

Kokousaika 29.11.2018 klo 9.00 – 14.55

Kokouspaikka Kaukolämpölaitos / Teak Oy:n toimitilat

Saapuvilla olleet jäsenet Jukka Leppäniemi puheenjohtaja, esittelijä
Sauli Koski varapuheenjohtaja
Eliisa Panttila
Päivi Kohtala

Muut saapuvilla olleet: Ilari Karhu, pöytäkirjanpitäjä
Hannu Liukkonen, hallituksen jäsen, klo 9-10.
Jukka Palomäki, yhdyskuntarakenteen toimialajohtaja, § 41-43
Juhana Korpikoski, toimitusjohtaja, § 41-43

Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Asiat §:t 41 – 49

Pöytäkirjan tarkastajat Pöytäkirja tarkastetaan lautakunnan seuraavassa kokouksessa.

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus

Jukka Leppäniemi
puheenjohtaja, esittelijä

Ilari Karhu
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

Teuva 25.1.2018 2019

Pöytäkirja on pidetty yleisesti
nähtävänä

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Tarkastusltk. 41 §

Kunnan hallintosäännön 54 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä.

Kokouskutsu on toimitettu lautakunnan jäsenille sähköpostitse 23.11.2018

Pj.

Ehdotus: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Merkittiin, että Eliisa Panttila saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 10.20

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Tarkastusltk. 42 §

Pj.

Ehdotus: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi huomioiden kirjauksena, että tarkastuslautakunta kävi tutustumassa kaukolämpölaitokseen klo 9-10.10. Paikalla olivat tarkastuslautakunnan jäsenten, pl. Eliisa Panttila, lisäksi toimitusjohtaja Juhana Korpikoski ja hallituksen jäsen Hannu Liukkonen.

KATSAUS YHDYSKUNTARAKENTEEN TOIMIALAAN

Tarkastusltk. 43 §

Kokoukseen on kutsuttu teknisen osaston päällikkö Jukka Palomäki kertomaan teknisen toimen tavoitteiden toteutumisesta. Erityisenä asiana pyydetään selvitystä yksityisteiden talvihoitojen vastuukysymyksistä. Esillä kokouksessa on myös konserniohjauksen toteutuminen teknisellä toimialalla. Kunnan konsernijohtoon muodostavat konserniohjeen 7. luvun mukaisesti kunnanhallitus ja ne kunnan johtavat viranhaltijat, jotka toimivat tytäryhteisöjä koskevien asioiden esittelijöinä kunnanhallituksessa. Yhdyskuntarakenteen toimialaan kuuluvan tytäryhtiön, Teuvan Kaukolämpö Oy:n, toimitusjohtaja Juhana Korpikoski on kutsuttu kokoukseen kertomaan yhtiön tavoitteiden toteutumisesta.

Pj.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta merkitsee saadun selvityksen tiedoksi.

Päätös: Merkittiin saatu selvitys tiedoksi. Tarkastuslautakunnan mielestä yhdyskuntarakenteen säästötavoitteista vesi- ja viemärlaitoksen päivystyksen uudelleenjärjestely on viivästynyt merkittävästi. Viivästyminen vaikuttaa koko tasapainottamisohjelman toteutumiseen ja talousarvion 2019 valmisteluun. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä tasapainottamisohjelman toimeenpanoa ja sitä, että tavoitteen toteutumisen vaarantuessa etsitään korvaavia toimenpiteitä ja tuodaan ne valtuuston päätettäväksi. Tarkastuslautakunnan mielestä kunnanhallituksen tulee toimeenpanevana toimielimenä huolehtia toimenpiteiden toteutumisen valvonnasta ja raportoida valtuustolle säännöllisin väliajoin.

Merkittiin, että Juhana Korpikoski poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 11.05 ja Jukka Palomäki klo 11.55.

Merkittiin, että kokouksessa pidettiin tämän pykälän käsittelyn jälkeen tauko klo 12.30-13.05.

TARKASTUSLAUTAKUNNAN SELVITYSPYYNTÖ TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTTAMISEEN

(Tarkastusltk. § 35, 25.10.2018)

Kokoukseen on kutsuttu vt. hallintojohtaja Pia Valtonen kertomaan hallinnon toimialan tavoitteiden toteutumisesta ja koko kunnan talouden näkymistä.

Pj.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta merkitsee saadun selvityksen tiedoksi.

Päätös: Tarkastuslautakunta merkitsi saadun selvityksen tiedoksi. Tarkastuslautakunta tutustui talouden tasapainottamisraporttiin 31.8.2018 (käsittely kunnanvaltuusto 1.10.2018 § 41) ja päätti pyytää kunnanhallitukselta selvityksen seuraaviin asioihin:

- Raportin sivujen 19-20 taulukon valkoisella koodatut rivit, joiden osalta toimenpiteitä ei ole vielä aloitettu: miksi ei ole toteutettu ja onko mietitty korvaavia toimenpiteitä?
- Toimenpiteet, joiden osalta ollaan jäljessä tavoitteesta, esim. vesi- ja viemärlaitoksen valvonnan ja päivystyksen uudelleenjärjestely: miten tavoitteeseen päästään ja tarvitaanko korvaavia toimenpiteitä?
- Uimahallin lipputulosten tulonlisäys. Toteuma 0 tai jopa negatiivinen. Onko valmisteltu korjaavia toimenpiteitä, miten säästö tavoite tavoitetaan?

Tarkastuslautakunta pyytää selvityksen valtuuston kokoukseen 12.11.2018 mennessä.

Merkittiin, että Pia Valtonen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 9.05 ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 9.55.

(Kunnanhallitus § 188, 5.11.2018)

Johtoryhmä käsitteli tarkastuslautakunnan selvityspyyntöä kokouksessaan 31.10.2018.

Valmistelijan esitys:

Kunnanhallitus vastaa tarkastuslautakunnan 25.10.2018 tekemään selvityspyyntöön talouden tasapainottamisohjelman toteutumisesta seuraavasti.

- Toimenpiteet joita ei ole aloitettu

Hakkeen myynti

Puutavaraa haketta varten on kerätty Mannilanmäen varastoalueelle. Kaukolämpöyhtiölle on esitetty palaveria, jossa sovitaan päivä milloin hakettaminen ja toimitus tapahtuu. Haketta on myyty muualle kuin Teuvan Kaukolämpö Oy:lle noin 3.400 eurolla.

Työaikapankki

Ei vielä toimenpiteitä. Tällä hetkellä laitospmiehiä on kaksi henkilöä, joten toteuttaminen on hankalaa.

- Toimenpiteet, joiden osalta ollaan jäljessä tavoitteesta

Hallinnon keskittäminen yksiin tiloihin

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 18.6.2018 (§ 111) Nousevan Kuohun kiinteistössä sijaitsevien tilojen myynnin pohjahinnan sekä vuokrahinnoittelun. Lisäksi päätettiin, että hallinto muuttaa Teakin kiinteistöön vasta, kun nykyiset toimitilat on saatu myytyä tai vuokrattua. Nousevan Kuohun kiinteistössä sijaitsevista tiloista on tehty toimeksianto kiinteistövälittäjälle. Kokouksessaan 3.9.2018 (148 §) kunnanhallitus kumosi päätöksensä ja päätti käynnistää hallinnon muuttovalmistelut. Muuttoa nopeutettiin, koska Teakin henkilöstölle suunnatut tilat valmistuivat remontin jälkeen. Lisäksi yhdyskuntarakennepalveluissa tapahtui henkilöstömuutoksia, joten muutto yhteisiin tiloihin on mahdollisuus uudistaa työnjakoa ja suunnitella kunnan asiakaspalvelun järjestämistä uudelleen.

Sipilän päiväkot

Alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen, saneerauksen ja laajennuksen ajaksi tarvitaan väistötilat. Väistötilojen selvittäminen on viivästyttänyt hankkeen toimeenpanoa. Asiaa on käsitelty hallituksen iltakoulussa 3.9.2018. Seuraavan kerran kattavaa vaihtoehtojen vertailua käsitellään iltakouluasiana hallituksessa 5.11.2018, jonka jälkeen asia viedään päätöksentekoon.

Kirjastotoimen johtamisjärjestelyt

SEK:n hallinnoima Suupohjan elinvoiman johtaminen – hanke valitsi pilotointikohteikseen hallintojen tehostamisen vapaa-aikatoimien ja kirjastojen hallinnoissa. Hankkeen tuloksia esiteltiin Seutufoorumissa 22.8.2018, jossa linjattiin, että alueen kunnanjohtajat ja sivistysjohtajat kokoontuvat pohtimaan hankkeen jatkoa. Ko. kokous pidettiin Karijoella 11.10.2018, jossa päätettiin lopettaa pilottien jatkovalmistelu hankkeena. Samassa tilaisuudessa Kauhajoen kaupunginjohtaja pyysi Teuvan kun-

nalta tarjouksen kirjastonjohtamispalveluista. Sivistysjohtaja on lähettänyt tarjouksen kirjastonjohtamispalveluiden myymisestä Kauhajoelle 22.10.2018. Tarjoukseen ei ole vielä vastattu.

Vesi- ja viemärlaitoksen valvonnan ja päivystyksen uudelleenjärjestely

Päivystysjärjestelmän käyttöönotto vaatii koulutuksen. Peruskoulutus on käyty, laitoksen vetämä koulutus on käymättä (Juhana Korpikoski hoitaa), vesihygieniapassikoulutus on sovittu kouluttajan kanssa ja siihen on tulossa ohjelma lähiaikoina, tieturvakoulutus on käyty.

Uimahallin lipputulojen tulonlisäys.

Tasapainotusohjelmaan sisältyi maksujen korotuksia uimahallin ja kuntosalin osalta. Hintoja on korotettu ohjelman mukaisesti vuoden alusta. Alkuvuodesta lastenallas oli poissa käytöstä vesivahingon takia neljä kuukautta. Lapsiasiakkaiden poisjäänti vaikutti myös aikuistenaltaan käyttöasteeseen. Lämpimän kesän jälkeen uimahallin asiakkaiden määrä on kuitenkin noussut elo-, syys- ja lokakuussa viime vuotiselle tasolle, joten voidaan olettaa, että pääsymaksujen hinnankorotus ei ole vaikuttanut asiakasmääriin vaan poikkeusolosuhteet altaan vuoksi. Sen sijaan kuntosaliasiakkaiden määrään hinnankorotuksella on kävijämäärätilastojen valossa todennäköisesti ollut vaikutusta.

Hyvinvointivaliokunta on käsitellyt aihetta kokouksessaan 30.10.2018 ja linjannut, että uimahalli- ja kuntosalimaksuihin ei ole tarvetta puuttua tässä vaiheessa, mutta kuntosalille pyritään järjestämään kampanjoita uusien asiakkaiden houkuttelemiseksi.

Kja Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.

Kunnanjohtaja täydensi päätösehdotustaan kokouksessa siten, että selvityspyyntö viedään kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Päätös: Kokouksessa täydennetty ehdotus hyväksyttiin.

(Kunnanvaltuusto, § 50, 12.11.2018)

Päätös: Kunnanvaltuusto merkitsi selvityksen yksimielisesti tiedokseen.

Tarkastusltk. § 44

Pj. **Ehdotus:** Tarkastuslautakunta keskustelee kunnanhallituksen selvityksestä valtuustolle.

Päätös: Merkittiin selvitys tiedoksi.

TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN SEURANTA

Tarkastusltk. § 45

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää.

Valtuusto on kokouksessaan 23.4.2018 § 13 hyväksynyt talouden tasapainottamisohjelman 2018-2020.

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet.

Tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan 25.10.2018 § 37 seurata talouden tasapainottamisohjelman toteutumista jokaisessa tilivuoden 2018 arviointia koskevassa kokouksessaan.

Kokoukseen on toimitettu raportti talouden tasapainottamisohjelman toteutumisesta.

Pj.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta käy läpi ajankohtaiset tiedot talouden tasapainottamisohjelman toteutumisesta.

Päätös: Merkittiin tiedoksi johtoryhmässä 21.11.2018 käsitelty raportti. Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota raportin taulukko-osaan, johon tarkastuslautakunnan mielestä tulee lisätä toteuma –sarake, jotta toteuman tilanne näkyy selkeästi, eikä toteutuneita säästöjä tarvitse etsiä erikseen raportin tekstiosasta.

TARKASTUSLAUTAKUNNAN SELVITYSPYYNTÖ ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2017
HAVAINTOIHIN

Tarkastusltk. 40 §
25.10.2018

Päätös: Tarkastuslautakunta päätti pyytää kunnanhallituksen selvityksen arviointikertomuksen 2017 havaintoihin valtuuston kokoukseen 12.11.2018 mennessä.

Päätettiin, että koulutukseen 29.10.2018 osallistuvat Päivi Kohtala, Marja-Leena Paakkunainen ja Eliisa Panttila.

Merkittiin, että tilintarkastaja JHT, HT Ilari Karhu palasi kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 12.10.

Valmistelija / lisätiedot: vt. hallintojohtaja Pia Valtonen, p. 040 630 2505
sähköposti: etunimi.sukunimi@teuva.fi

Khall 189 §
5.11.2018

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2017 on asian liitteenä.

Johtoryhmä käsitteli asiaa kokouksessaan 31.10.2018.

Havainnot:

- 1) Toimintakertomuksen niukka raportointi elinkeinoelämää koskevan strategisen tavoitteen toteutumisesta. Käytännön toimet elinkeinojen edistämiseksi tulee avata toimintakertomuksessa.
- 2) Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota arviointityöryhmän selvitykseen, jossa Teuvan kunta veloitetaan toimittamaan valtiovarainministeriön syyskuussa 2018 kyseisen vuoden konsernitason sekä peruskunnan tilinpäätösennusteen. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että luodaan ajantasainen seuranta tasapainottamisohjelman toteutumisesta.
- 3) Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että vuokra-asuntojen käyttöaste saadaan nousemaan. Tämän eteen tulee seurata kiinteistöjen kuntoa, asukasviihtyvyyttä ym asioita.
- 4) Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä asiantuntijuutta konserniyhtiöiden hallituksissa ja suosittelee kunnanhallituksen huolehtivan riittävästä koulutuksesta ja tuesta hallintoelimissä toimiville luottamushenkilöille. Konserniyhtiöiden hallituksessa toimivien luottamushenkilöiden on huolehdittava kunnan tavoitteiden toteutumisesta myös konserniyhtiöiden hallinnossa.
- 5) Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että kunnanhallitus jatkaa toimia sairauspoissaolojen hillitsemiseksi hyödyntämällä varhaisen tuen malleja ja muita työkaluja.

Valmistelija

Esitys: Kunnanhallitus vastaa tarkastuslautakunnan 25.10.2018 tekemään selvityspyyntöön arviointikertomuksen 2017 havainnoista seuraavasti.

- 1) Käytännön toimet elinkeinojen edistämiseksi avataan toimintakertomuksessa 2018.



- 2) Teuvan kunta on toimittanut 27.9.2018 valtiovarainministeriöön osavuositarkastuksen 31.8.2018 sekä erillisen raportin talouden tasapainottamisohjelman toteutumisesta, joka sisältää konsernitason sekä peruskunnan tilinpäätösennusteen. Kunnanhallitus käsittelee asiaa kokouksessaan 24.9.2018 (151 §) ja kunnanvaltuusto 1.10.2018 (41 §). Raportointia silmällä pitäen uudistettiin osavuositarkastuksen rakennetta jo 30.4.2018 tilanteessa talouden tasapainottamisohjelman osalta, jossa esitetään yksityiskohtainen kirjallinen selvitys jokaisesta toimenpiteestä.
- 3) Arviointikertomuksen valmistumisen jälkeen on remontoitu täydellisesti kahdeksan Teuvan kunnan vuokra-asuntoa sekä kahdeksan Teuvan Vuokratalot Oy:n asuntoa. Kesällä 2018 on suoritettu ulkorakennusten ja ulkoaitojen maalauksia sekä tehty lahovauriokorjauksia. Raportointihetkellä 31.10.2018 sekä Teuvan kunnan vuokra-asuntojen että Teuvan Vuokratalot Oy:n vuokrausaste on yli 80 %.
- 4) Kunnanhallituksen 14.5.2018 iltakoulussa aiheesta käydyn keskustelun perusteella tarjottiin suurimpien kuntakonserniin kuuluvien yhtiöiden hallitusten jäsenille verkkokoulusta, jonka aiheena oli kuntayhtiön hallituksen jäsenen perehdytyspaketti.
- 5) Syksyn 2018 aikana on toteutettu varhaisen tuen mallin – kiertue, johon ovat omissa työyksiköissään osallistuneet kaikki kunnan työntekijät. Kiertueesta ovat vastanneet työsuojelupäällikkö sekä työterveyshuollon työkykykoordinaattori. Lisäksi esimiestyöhön ja säännöllisiin esimiespalavereihin on kiinnitetty erityistä huomiota. Myös esimiespalaverissa on käyty läpi varhaisen tuen mallin käyttöä ja seuranta.

Kja

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.

Kunnanjohtaja täydensi päätösehdotustaan kokouksessa siten, että selvityspyynnö viedään kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Päätös: Kokouksessa täydennetty ehdotus hyväksyttiin.

Kvalt 51 §
12.11.2018

Päätös: Kunnanvaltuusto merkitsi selvityksen yksimielisesti tiedokseen.

Tarkastusltk. § 46
Pj.

Ehdotus: Keskustellaan kunnanhallituksen selvityksestä arviointikertomuksen havaintoihin.

Päätös: Tarkastuslautakunnan mielestä elinkeinoelämän edistämisen toimenpiteiden avaaminen tilinpäätöksessä 2018 tapahtuu liian myöhään. Tarkastuslautakunta olettaa arviointikertomuksen elinkeinoelämän edistämistä koskevan maininnan väärin ymmärretyksi. Tarkastuslautakunta edellytti selvitystä toimenpiteistä elinkeinojen edistämiseksi vuoden 2017 osalta ja pyytää kunnanhallitusta täsmentämään vastaustaan.

KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN TILINTARKASTUSPALVELUIDEN HANKINTA 2019-

(Tarkastusltk. § 39, 25.10.2018)

Kunnan tilintarkastussopimus on voimassa vuodet 2017 – 2018. KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n ilmoittaa olevansa valmis jatkamaan Teuvan kunnan ja sen tytäryhteisöjen tilintarkastajana vastuullisena tilintarkastajanaan JHT, HT Ilari Karhu voimassa olevan vuosia 2017-2018 koskevan sopimuksen mukaisin ehdoin. Nykyinen sopimus (liite 1) on laadittu tarjousten 8.2.2013 (liite 2) ja 27.1.2017 (liite 3) pohjalta. KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy toimittaa kokoukseen todistuksen verojen maksamisesta ja selvityksen työterveyshuollon järjestämisestä.

Liite 1. Sopimus tilintarkastuspalveluiden tuottamisesta tilivuosille 2017-2018

Liite 2. Tarjous hallinnon ja talouden tarkastuspalveluista 8.2.2013

Liite 3. Teuvan kunnan tilintarkastus 2017-2018

Liite 4. Todistus verojen maksamisesta 3.9.2018

Liite 5. Selvitys työterveyshuollon järjestämisestä 1.10.2018

Pj.

Ehdotus: Keskustellaan kunnan tarkastuspalveluiden hankinnasta ja valmistellaan esitystä valtuustolle.

Päätös: Pöytäkirjanpitäjäksi tämän pykälän ajaksi valittiin Jukka Leppäniemi. Tarkastuslautakunta päätti pyytää KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:ltä päivitetty tarjous päivättynä asiakirjana huomioiden kuntakonsernin rakenne 2018. Tarjous pyydetään seuraavin ehdoin: tilintarkastuksen laajuus on kahdeksan päivää kunnan osalta ja neljä päivää tytäryhtiöiden osalta. Lisäksi tarkastuslautakunnan sihteeritehtävät tulee huomioida puoli- tai kokopäivähinnoin. Tarjous tulee päivätä 29.11.2018. Tarjouspyynnössä määritelty sopimuskausi on kolme vuotta + yksi optiovuosi.

Tarkastusltk. § 47

KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy toimittaa kokoukseen 29.11.2018 päivätyn tarjouksen (liitteenä tarjous ja avustavan tarkastajan cv, salainen). Tarjouksessa sovelletaan voimassa olevan vuosia 2017-2018 koskevan sopimuksen mukaisia ehtoja huomioiden, että hintoihin on lisätty 3 %:n korotus.

Pj.

Ehdotus: Päätetään esityksestä valtuustolle tilintarkastajan valinnasta kaudelle 2019-2021 + 1 optiovuosi.

Päätös: Päätettiin esittää valtuustolle, että valitaan kunnan tilintarkastajaksi kaudelle 2019-2021 + 1 optiovuosi KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy vastuullisena tilintarkastajana JHT, HT Ilari Karhu.



Merkittiin, että Ilari Karhu poistui kokouksesta esteellisenä tämän pykälän päätöksenteon ajaksi klo 14.00. Pöytäkirjanpitäjänä kokouksessa tämän pykälän käsittelyn aikana toimi Jukka Leppäniemi.

 

ARVIOINNIN ENNAKKOKYSEMYKSET

Tarkastusltk. § 48

Tarkastuslautakunnan sihteeri toimittaa kokoukseen arvioinnin ennakkokysymykset –lomakkeen, jota on suunniteltu lähetettäväksi viranhaltijoille ennakoon täytettäväksi ennen kokousta. Tässä kokouksessa kuultavalle viranhaltijalle on jo lähetetty liitteen mukainen arvioinnin ennakkokysymys –lomake.

Pj.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta hyväksyy ja ottaa käyttöön arvioinnin ennakkokysymykset liitteen mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin puheenjohtajan ehdotus. Lomake lähetetään kuultaville viranhaltijoille etukäteen ennen kokousta ja lisäksi kaikille vastuuviranhaltijoille ennen arvointikertomuksen laatimista. Lomake toimii työkaluna tarkastuslautakunnan laatiessa arvointikertomusta. Viedään päätös liitteineen kunnanhallitukselle tiedoksi.

Merkittiin, että Ilari Karhu palasi kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 14.10.

SP sa

Arviointikysymykset

Pvm

Tarkastuslautakunnan kokous: xx.xx.2018 (täytä)

Arvioinnin kohde: Esim. Sivistyspalvelut (täytä)

Toimialasta vastaava viranhaltija: Toimialajohtaja (täytä)

Tarkastuslautakunnan arvioinnin ennakkokysymykset

Kuntalain 110 §:n mukaan kunnanvaltuusto hyväksyy kunnan ja kuntakonsernin taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet. Tarkastuslautakunnan tehtävä on kuntalain §:n 121 mukaan arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tarkastuslautakunnan vuoden 2018 työohjelmassa on arvioinnin kohteena toimialue x (täytä).

Tarkastuslautakunnalla on salassapitoa koskevien säännösten estämättä oikeus saada kunnan viranomaisilta tiedot ja nähtävikseen asiakirjat, joita se pitää tarpeellisina arviointitehtävän hoitamiseksi (kuntalaki § 124). Tarkastuslautakunta odottaa saavansa tietoja ja näkemyksenne seuraavista asioista kokouksessaan xx.xx.2018 (täytä).

Perustiedot toiminnasta

- Yleiskuvaus toimialan tehtävien ja palveluiden järjestämisestä (ml. ostopalvelut)
- Palveluiden järjestämisen keskeinen lainsäädännöllinen tai muu peruste
- Organisaation ja tilivelvollisten lyhyt esittely

Valtuuston asettamat vuositavoitteet 2018

- Valtuuston toimialueellenne asettamien vuositavoitteiden esittely sekä arvio niiden toteutumisesta (toimenpiteet tavoitteeseen pääsemiseksi sekä tarvittaessa perustelut, jos tavoite uhkaa jäädä toteutumatta)
- Mihin kuntastrategian osaan valtuustotavoitteenne perustuvat?
- Ovatko tavoitteet mielestänne tarkoituksenmukaisia ja ovatko toimenpiteet sellaisia, että niiden avulla voidaan päästä tavoitteeseen?

Tuloksellisuusarviointi

1. Tuottavuus ja taloudellisuus

- Talousarvion ja investointien toteutuminen: tilinpäätös 2017, talousarvio 2018 ja arvio tilikauden toteumasta (syyt mahdollisiin poikkeamiin)
- Miten mittaatte tuottavuutta ja taloudellisuutta? Millaista vertailua teette muihin vastaaviin toimijoihin nähden?
- Mitä toimenpiteitä on tehty viimeisten vuosien aikana tuottavuuden parantamiseksi ja onko tuottavuus parantunut?

2. Työelämän laatu

- Lyhyt selvitys työelämän laadusta, työhyvinvoinnista ja henkilöstön vaikuttamismahdollisuuksista

ES

su

Arviointikysymykset

Pvm

- Miten seuraatte henkilöstön työhyvinvointia ja miten työhyvinvoinnin muutoksiin reagoidaan?
- Kuvaus henkilöstöresursseista ja arvio tulevaisuuden osaamistarpeista
- 3. Palveluiden laatu**
 - Miten mittaatte asiakaspalvelun laatua, toimivuutta ja asiakastyytyväisyyttä (eli keskeiset käytössänne olevat palvelujen laadun mittarit)?
 - Miten tuloksiin on reagoitu?
 - Palvelun laadun kehittämistoimenpiteet
- 4. Palveluiden vaikuttavuus**
 - Mitä vaikutuksia palveluilla tavoitellaan?
 - Miten vaikuttavuutta mitataan, onko sitä saavutettu ja miten toimintaa voidaan saada vielä vaikuttavammaksi?
 - Yhteiskunnallinen, kuntatasoinen ja yksilöön kohdistuva vaikuttavuus

Toiminnan tarkoituksenmukaisuus

- Miten määrittelette toimintanne tarkoituksenmukaisuuden? (Toimintojen järjestyys/toimivuus)

Muut asiat

- Merkittävimmät onnistumiset toimialueellanne
- Tärkeimmät uhkat ja haasteet toimialueellanne
- Tehdyt itsearviointit ja niiden tulokset
- Muut mahdolliset valtakunnalliset vertailut palvelutoiminnan keskeisistä tunnusluvuista
- Muut tarpeelliseksi katsomanne asiat

Pyydämme toimittamaan **tiivistetyt vastaukset asiakohdittain Word-muodossa xx.xx.2018 mennessä** sähköpostitse osoitteisiin jukka.leppaniemi@teuva.fi, sauli.koski@gmail.com, pskoh-tala@gmail.com, ennukka76@hotmail.com ja ilari.karhu@kpmg.fi Tarkastuslautakunnan kokouksessa teillä on mahdollisuus esitellä toimialaanne laajemmin.

Ennakkokysymyksiin vastaamiseksi voitte käyttää sitä tietoa, mitä teillä toiminnastanne jo on, uusia analyysejä tai dataa ei ole tarkoituksenmukaista laatia. Voitte liittää vastauksiinne liitemateriaalia, kuten asiakaskyselyn tuloksia tai tuoreimman talouden toteumaraportin.

Tarvittaessa vastaamme mielellämme kysymyksiinne.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Jukka Leppäniemi

 

MUUT ASIAT

Tarkastusltk. 49 §

Päätös: Kokouksen aluksi lautakunta kävi tutustumassa Teuvan Kauko-
lämpö Oy:n tuotantolaitokseen.

Päätettiin seuraavaksi kokouspäiväksi 25.1.2019 klo 10.

