



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Aika 11.12.2019, klo 16:32 - 18:42

Paikka Kaupungintalo, kokoushuone Leino, 3. krs

Käsitellyt asiat

- § 67 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 68 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 69 Arviointitapaaminen_tilakeskus**
- § 70 Arviointitapaaminen_Kajaanin Mamselli -liikelaitos**
- § 71 Tilintarkastajan raportti_Kajaanin AMK Oy:n tilikauden aikainen tarkastus 2019**
- § 72 Tilintarkastajan raportti 2/2019**
- § 73 Tilivelvollisten määrittäminen v. 2020**
- § 74 Tarkastuslautakunnan kevätkauden 2020 kokousaikataulu**



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Ari Toppinen, puheenjohtaja
Pasi Arffman, 1. varapuheenjohtaja
Kyösti Klemetti
Leena Törrö
Sari Kyllönen

Muut saapuvilla olleet

Taina Juntunen, Hallintosuunnittelija, sihteeri
Antti Kääriäinen, Tilintarkastaja, JHT, KHT, poistui 18:21
Tuija Vuorinen, Johtaja, saapui 17:16, poistui 17:39
Markku Haverinen, Toimitilapäällikkö, poistui 17:15
Huusko Marjut, tilintarkastuksen asiantuntija

Allekirjoitukset

Ari Toppinen
Puheenjohtaja

Taina Juntunen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

11.12.2019

Pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja julkaistaan Kajaanin kaupungin verkkosivuilla 13.12.2019 alkaen

Pöytäkirjanpitäjä Taina Juntunen



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

§ 67

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Valmistelija / lisätiedot:

Taina Juntunen

taina.h.juntunen@kajaani.fi

Hallintosuunnittelija

Hallintosäännön 127 §:n mukaan kokouskutsun, jossa on ilmoitettu kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat, antaa puheenjohtaja. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu tulee lähettää lautakunnan jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus kokouksessa, vähintään kolme päivää ennen kokousta.

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty 2.12.2019 sähköisenä kokouslinkkinä.

Ehdotus

Esittelijä: Ari Toppinen

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

Päätös

Hyväksyi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

§ 68

Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija / lisätiedot:

Taina Juntunen

taina.h.juntunen@kajaani.fi

Hallintosuunnittelija

Hallintosäännön 147 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Mikäli kokouksen aikana ilmenee teknisiä ongelmia, ettei pöytäkirjaa saada valmiiksi, tarkastetaan pöytäkirja sähköpostikuittauksin kokousta seuraavana torstaina. Tällöin pöytäkirjan tarkastavat vuorollaan toimielimen kaksi jäsentä sukunimensä mukaisessa aakkosjärjestyksessä.

Ehdotus

Esittelijä: Ari Toppinen

Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

§ 69

Arviointitapaaminen_tilakeskus

KAJDno-2019-28

Valmistelija / lisätiedot:

Taina Juntunen

taina.h.juntunen@kajaani.fi

Hallintosuunnittelija

Toimitilapäällikkö Markku Haverinen on pyydetty tarkastuslautakunnan arviointitapaamiseen/ympäristötekninen toimiala, tilakeskus. Tilakeskus on on tarkastuslautakunnan arvioinnin yhtenä painopistealueena v. 2019

Vuoden 2019 talousarviossa on tilakeskuksen palvelulinjauksista 2019-2022 todettu seuraavaa:

- Kaupungin omistama rakennuskanta sopeutetaan palvelutarpeen tasolle. Lakisääteisten palvelujen tuottamiseen tarvittavat tilat pidetään hyvässä kunnossa. Toimitilojen kokonaismäärää vähennetään noin yhdellä prosentilla vuosittain purkamalla ja korvaamalla huonokuntoisia tiloja uusilla pienemmillä tiloilla.
- Palvelutuotannossa välttämättä tarvittava rakennuskanta pidetään kunnossa. Korjausvelan hallitsemiseksi peruskorjauksiin investoidaan vähintään 5,0 milj. euroa vuosittain. Uudisrakennushankkeet rahoitetaan erikseen.
- Kaupungin tilaohjelmaa toteutetaan ja kehitetään edelleen. Keskeisimmät asiat ovat rakennusten korjausvelka ja -tarve, viiden vuoden investointisuunnitelma ja rakennusten salkutus. Rakennusten arvo-, investointitarve- ja korjausvelkaselvitystä päivitetään joka toinen vuosi.
- Vuotuisissa energiakustannuksissa säästetään 1-2 prosenttia seuraamalla ja tehostamalla energian käyttöä.
- Tilakeskus hoitaa Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen noin 64 000 m² :n valtiolta luovutuksena tulleen rakennuskannan rakennuttamis- ja asiantuntijatehtävät, kiinteistönhoidon ja kunnossapidon.
- Osallistutaan Kajaanin kaupungin omistajapoliittisen ohjelman mukaisiin selvityksiin ja toimenpiteisiin.

Lisätietoja asiasta antaa tarvittaessa toimitilapäällikkö Markku Haverinen, puh. 044 7100302 tai sähköposti muodossa: etunimi.sukunimi@kajaani.fi.

Ehdotus

Esittelijä: Ari Toppinen

Tarkastuslautakunta merkitsee saadun katsauksen tiedoksi ja vuotta 2019 koskevassa arviointikertomuksessa huomioon otettavaksi.

Päätös



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Merkittiin, että Markku Haverinen poistui kokouksesta klo 17.15 tämän asian esittelyn jälkeen.

Lautakunta merkitsi tiedoksi saadun katsauksen.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

§ 70

Arviointitapaaminen_Kajaanin Mamselli -liikelaitos

KAJDno-2019-28

Valmistelija / lisätiedot:

Taina Juntunen

taina.h.juntunen@kajaani.fi

Hallintosuunnittelija

Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen johtaja Tuija Vuorinen on kutsuttu tarkastuslautakunnan arviointitapaamiseen. Liikelaitos on tarkastuslautakunnan arvioinnin yhtenä painopistealueena v. 2019.

Liikelaitoksen palvelulinjaukset 2019-2022 on vuoden 2019 talousarviossa kirjattu seuraavasti:

- Mission mukaisesti Kajaanin Mamselli tuottaa laadukkaita ja kilpailukykyisiä ateria- ja puhtaanapitopalveluita kestävän kehityksen mukaisesti yhteistyössä kumppaneiden kanssa.
- Kajaanin kaupungin omistajapoliittiset linjaukset ja omistajapoliittinen ohjelma ohjaavat Mamsellin toimintaa.
- Kajaanin Mamsellin toimintastrategia tukee Kajaanin kaupunkistrategian toteutumista.
- Keskittyminen ydintoimintaan.
- Mamsellissa on aktiivisessa käytössä laadunhallinnan toimintamalli ja työkalut.

Valtuuston nähden sitovat tavoitteet:

- peruspääoman korko 50 000 € vuodessa
- tilikausi ylijäämäinen

Lisätietoja asiasta antaa tarvittaessa liikelaitoksen johtaja Tuija Vuorinen, puh. 044 7100241

Ehdotus

Esittelijä: Ari Toppinen

Tarkastuslautakunta merkitsee saadun katsauksen tiedoksi ja vuotta 2019 koskevassa arviointikertomuksessa huomioon otettavaksi.

Päätös

Merkittin, että Tuija Vuorinen oli kokouksessa paikalla klo 17.16-17.39 tämän asian esittely aikana.

Lautakunta merkitsi tiedoksi saadun katsauksen.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

§ 71

Tilintarkastajan raportti_Kajaanin AMK Oy:n tilikauden aikainen tarkastus 2019

KAJDno-2019-26

Valmistelija / lisätiedot:

Taina Juntunen

taina.h.juntunen@kajaani.fi

Hallintosuunnittelija

Liitteet

1 Liite KAMK Oy muistio tilikauden 2019 aikaisesta tarkastuksesta KPMG 5.11.2019 Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) 24.1 § 15)-kohta

Tilintarkastaja raportoi Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy:n tilikauden aikaisesta tarkastuksesta v. 2019. Raportti on salainen asiakirja JulkL:n 24.1 §:n 15-kohdan mukaisesti, ja se on jaettu lautakunnan jäsenille erillisenä liitteenä.

Lisätietoja asiasta antaa JHT, KHT Antti Kääriäinen, puh. 020 760 3448 tai sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@kpmg.fi.

Ehdotus

Esittelijä: Ari Toppinen

Tarkastuslautakunta keskustelee ja merkitsee saadun raportin tiedoksi sekä vuotta 2019 koskevassa arviointikertomuksessa huomioon otettavaksi.

Päätös

Lautakunta merkitsi tiedoksi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

§ 72

Tilintarkastajan raportti 2/2019

KAJDno-2019-26

Valmistelija / lisätiedot:

Taina Juntunen

taina.h.juntunen@kajaani.fi

Hallintosuunnittelija

Liitteet

1 Kajaanin kaupunki raportti II_2019 KPMG 11 12 2019

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24

Tilintarkastaja raportoi vuoden 2019 tilikaudenaikaisesta tarkastuksesta. Raportti on salainen asiakirja JulkL:n 24.1 §:n 15-kohdan mukaisesti.

Lisätietoja asiasta antaa JHT, KHT Antti Kääriäinen, puh. 020 760 3448 tai sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@kpmg.fi.

Ehdotus

Esittelijä: Ari Toppinen

Tarkastuslautakunta keskustelee ja merkitsee tilintarkastajan raportin 2/2019 tiedoksi.

Päätös

Lautakunta merkitsi tiedoksi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

§ 73

Tilivelvollisten määrittäminen v. 2020

KAJDno-2019-35

Valmistelija / lisätiedot:

Taina Juntunen

taina.h.juntunen@kajaani.fi

Hallintosuunnittelija

Tilivelvollisia ovat kuntalain (410/2015) 125 §:n mukaisesti toimielinten jäsenet ja toimielimen tehtäväalueen johtavat viranhaltijat. Tilivelvollisten määrittämistä koskevan asian valmistelu kuuluu Kajaanin kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen mukaan tarkastuslautakunnalle. Tarkastuslautakunta pyytää vakiintuneen käytännön mukaan asiasta tilintarkastajan ja kaupunginhallituksen lausunnot, ennen kuin asia viedään kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Tilivelvollisuus ei muuta mitenkään sitä vastuuta, joka viranhaltijoilla muutoinkin on asemansa perusteella määrärahan käytöstä päättävänä viranhaltijana, laskujen asiatarkastajana ja hyväksyjänä sekä esimiehenä.

Tilivelvollisuus merkitsee kuntalain mukaan sitä, että

- viranhaltijan toiminta tulee valtuuston arvioitavaksi;
- viranhaltijaan voidaan kohdistaa tilintarkastuskertomuksessa muistutus;
- viranhaltijalle voidaan myöntää vastuuvapaus.

Tilivelvollisuuden määrittely lain tarkoittamalla tavalla tässä päätöksessä mainituille viranhaltijoille ei poista huolellisuusvelvoitetta muiltakaan viranhaltijoilta ja työntekijöiltä.

Kunnan toimielinten jäsenet ovat tilivelvollisia, mutta tilivelvollisuus ei koske kaupunginvaltuuston jäseniä. Kuntalain tarkoittamia toimielimiä ovat valtuuston lisäksi kunnanhallitus, lautakunnat, valiokunnat ja johtokunnat sekä niiden jaostot ja toimikunnat.

Kajaanin kaupunginvaltuusto on edellisen kerran 25.3.2019, § 15 , määritellyt kaupungin tilivelvolliset. Tämän jälkeen on tapahtunut/tapahtuu seuraavat muutokset:

Kajaanin lukion rehtoriksi on 1.8.2019 alkaen valittu Jaana Leinonen.

Kajaanin kaupungilla ei ole enää yhtään henkilöä talouspäällikkö -nimikkeellä.

Vuolijoen aluelautakunnan sihteeri/esittelijä vaihtuu Kalevi Tervosen jäätyä pois Kajaanin kaupungin palveluksesta.

Tilivelvollisten luettelo on kokonaisuudessaan seuraava:

Toimielinten jäsenet:



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginhallitus, kaupunginhallituksen elinkeinojaosto, kaupunginhallituksen työllisyysjaosto
Tarkastuslautakunta
Keskusvaalilautakunta
Liikunta- ja kulttuuriasioiden neuvosto
Sivistyslautakunta
Vuolijoen aluelautakunta
Ympäristötekkinen lautakunta
Ympäristötekkinen lautakunnan lupajaosto
Pelastuslautakunta
Kajaanin kaupunginteatteri -liikelaitoksen johtokunta
Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen johtokunta
Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunta
Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtokunta
Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta

Toimielinten tehtäväalueiden johtavat viranhaltijat:

Kaupunginhallituksen toimiala:

Kaupunginjohtaja Jari Tolonen

Hallintojohtaja, kaupunginlakimies Tuija Aarnio

Talousjohtaja Asta Tolonen

Henkilöstöjohtaja Jyrki Komulainen

Henkilöstösihteeri Paula Tokkonen

Kehitysjohtaja Risto Hämäläinen

Tietohallintopäällikkö Heikki Hyvönen

Maahanmuuttajapalveluiden johtaja Jukka Piirainen

Kaupunginteatteri-liikelaitoksen johtaja Helka-Maria Kinnunen

Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen johtaja Tuija Vuorinen

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtaja Juha Nurminen

Vimpelin kehittämisliikelaitoksen johtaja Markku Haverinen

Kajaanin kaup. koulutusliikelaitoksen johtaja Anssi Tuominen

Kainuun ammattiopiston rehtori Raimo Sivonen

Kajaanin lukion rehtori Jaana Leinonen

Sivistystoimiala:

Sivistysjohtaja Mikko Saari

Varhaiskasvatuksen tulosalueen johtaja Sirpa Kemppainen

Perusopetuksen tulosalueen johtaja Päivi Rissanen

Vuolijoen aluelautakunta:

Aluelautakunnan esittelijä/aluesihteeri

Ympäristötekkinen toimiala:

Tekninen johtaja Jussi Heikkinen

Toimitilapäällikkö Markku Haverinen



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Suunnittelupäällikkö Jari Kauppinen
Liikuntapäällikkö Jarmo Kinnunen
Ympäristönsuojelutarkastaja Paula Malinen
Kaupungininsinööri Matti Nousiainen

Kainuun pelastuslaitos -toimiala:

Pelastusjohtaja Anssi Parviainen

Lisätietoja asiasta antaa hallintosuunnittelija Taina Juntunen, puh. 044 710 0212 tai sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@kajaani.fi.

Esittely tarkastuslautakunnassa tapahtuu puheenjohtajan selostuksen pohjalta.

Ehdotus

Esittelijä: Ari Toppinen

Ennen esityksen tekemisestä kaupunginvaltuustolle tarkastuslautakunta päättää pyytää tilivelvollisten määrittämisestä lausunnot kaupunginhallitukselta ja tilintarkastajalta.

Päätös

Hyväksyi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

§ 74

Tarkastuslautakunnan kevätkauden 2020 kokousaikataulu

KAJDno-2018-114

Valmistelija / lisätiedot:

Taina Juntunen

taina.h.juntunen@kajaani.fi

Hallintosuunnittelija

Arviointisuunnitelman mukaisista vuotta 2019 koskevista arvioinnin painopistealueista on vielä käsittelemättä Kainuun pelastuslaitos.

Tilinpäätös 2019 valmistuu maaliskuun 2020 loppuun mennessä, ja kaupunginhallitus käsittelee sen kokouksessaan 31.3.2020. Tilinpäätöksen esittelyyn on syytä varata yksi kokouspäivä huhtikuun alkupäivinä, ja toinen kokouspäivä myöhemmin huhtikuussa tilintarkastajan raportointia varten. Lautakunta on tavallisesti kokoontunut 2-3 kertaa huhti-toukokuussa arviointikertomuksen laadintaa varten. Kaupunginvaltuusto käsittelee tilinpäätöksen 2019 kokouksessaan 8.6.2020, joten arviointikertomuksen tulee olla valmiina noin kaksi viikkoa ennen tuota ajankohtaa.

Lisätietoja asiasta antaa hallintosuunnittelija Taina Juntunen, puh. 044 710 0212 tai sähköposti muodossa. etunimi.sukunimi@kajaani.fi.

Ehdotus

Esittelijä: Ari Toppinen

Tarkastuslautakunta päättää vuoden 2020 ensimmäisen kokouksen ajankohdan ja mahdollisuuksien mukaan myös kevätkauden 2020 aikataulun.

Päätös

Lautakunta päätti pitää kevään 2020 kokouksensa seuraavasti:

9.3.2020 klo 16.30 pelastuslaitos

7.4.2020 klo 16.30 tilinpäätöksen esittely

14.4.2020 klo 16.30 tilintarkastajan raportti

20.4.2020 klo 16.30 arviointikertomuksen laadinta

12.5.2020 klo 16.30 arviointikertomuksen laadinta jatkuu

26.5.2020 klo 16.30 arviointikertomuksen allekirjoitus



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§69, §70, §71, §72, §73, §74

Muutoksenhakukielto

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §