

NIVALAN KAUPUNKI	PÖYTÄKIRJA	1	1
------------------	------------	---	---

Lomituspalvelulautakunta

Aika 05.03.2021 klo 10:30 – 11.15

Paikka Kaupungintalo kokoushuone 1

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 1	Kokouksen avaaminen, laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 2	Pöytäkirjantarkastajat	5
§ 3	Esityslistan hyväksyminen	6
§ 4	Lomituspalvelulautakunnan laskujen hyväksyminen ja nimenkirjoitusoikeus v. 2021	7
§ 5	Riskien arviointi 2020, lomituspalvelulautakunta	8
§ 6	Lomituspalvelulautakunnan talousarvion taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 2020	10
§ 7	Muut asiat	11

Osallistujat

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Pihlajaniemi Jarmo	10:30 -	Puheenjohtaja	
	Immanuel	11:15		
	Kangas Terhi Aino Elina	10:30 -	1. Vpj	
		11:15		
	Järvelä Maija Anneli	10:30 -	Jäsen	
		11:15		
	Elovaara Anu Elisa	10:30 -	Jäsen	
		11:15		
	Sorvisto Sari Johanna	10:30 -	Jäsen	
Poissa		11:15		
	Rauma Markus	10:30 -	Esittelijä	
		11:15		
	Hoffren Pentti	10:30 -	Varajäsen	Ruuttulan varajäsen
		11:15		
	Isokoski Juha Roobert		2. Vpj	
	Ruuttula Antti Juhana		Jäsen	
	Pääkkö Pekka		Kh edustaja	
	Vähäsöyrinki Leena		Kh pj.	
	Niinikoski Eija-Riitta		Kh 1. vpj.	
	Kukkurainen Ari		Kh 2. vpj.	
	Karikumpu Päivi		Kaupunginjoh.	

Allekirjoitukset

Jarmo Pihlajaniemi
puheenjohtaja

Markus Rauma
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

1 - 7

Pöytäkirjan tarkastus

Terhi Kangas

Anu Elovaara

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Lomituspalvelujohtajan huoneessa ja kaupungin verkkosivuilla
10.03.2021 10:00

NIVALAN KAUPUNKI	PÖYTÄKIRJA	1	3
------------------	------------	---	---

Lomituspalvelulautakunta	§ 1	05.03.2021
--------------------------	-----	------------

Kokouksen avaaminen, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lomltk 05.03.2021 § 1

Toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa läsnäolijat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös

Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

NIVALAN KAUPUNKI	PÖYTÄKIRJA	1	4
------------------	------------	---	---

Lomituspalvelulautakunta	§ 2	05.03.2021
--------------------------	-----	------------

Pöytäkirjantarkastajat

Lomltk 05.03.2021 § 2

Kokoukselle valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Terhi Kangas ja Anu Elovaara.

NIVALAN KAUPUNKI	PÖYTÄKIRJA	1	5
------------------	------------	---	---

Lomituspalvelulautakunta	§ 3	05.03.2021
--------------------------	-----	------------

Esityslistan hyväksyminen

Lomltk 05.03.2021 § 3

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätösesitys

Päätetään hyväksyä esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

NIVALAN KAUPUNKI	PÖYTÄKIRJA	1	6
------------------	------------	---	---

Lomituspalvelulautakunta	§ 4	05.03.2021
--------------------------	-----	------------

Lomituspalvelulautakunnan laskujen hyväksyminen ja nimenkirjoitusoikeus v. 2021

Lomltk 05.03.2021 § 4

6/02.05.01/2021

Ennakkovaikutusten arviointi laadittu: Kyllä [] Ei [x]

Valmistelija

Lomituspalvelujohtaja puh. 040 344 7260

Talousarvion täytäntöönpano ohjeiden mukaisesti jokaista tehtävä aluetta tai yksikköä varten on valittava vuosittain laskujen hyväksyjät, ellei heitä ole määrätty hallintosäännössä.

Esittelijä

Lomituspalvelujohtaja Rauma Markus

Päätösesitys

Lomituspalvelulautakunnan tehtäväalueiden laskujen hyväksyjiksi esitetään vs. maaseutujohtaja Mervi Vähäsöyrinki lomituspalvelujohtaja Markus Rauma ja maaseutuasiamies Mervi Vähäsöyrinki ja heille myönnetään myös nimenkirjoitusoikeus.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

OTE:

Kuntien Hetapalvelut oy
Talousjohtaja
Laskentasihteeri

NIVALAN KAUPUNKI	PÖYTÄKIRJA	1	7
------------------	------------	---	---

Lomituspalvelulautakunta	§ 5	05.03.2021
--------------------------	-----	------------

Riskien arviointi 2020, lomituspalvelulautakunta

Lomltk 05.03.2021 § 5

217/00.01.04.00/2021

Ennakkovaikutusten arviointi laadittu: Kyllä [] Ei [X]

Valmistelija

Lomituspalvelujohtaja puh. 040 344 7260

Kuntalain 14 §:n 7 momentin mukaan valtuusto päättää kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteissa kuvataan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tarkoitus ja tavoitteet, prosessin suorittamisen vastuut ja menettelytavat, sekä havaintojen dokumentointi ja raportointi. Nivalan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Nivalan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 24.9.2020 §50.

Kuntalain 39§:n momentti 7 mukaan kaupunginhallituksen tehtävänä on huolehtia kaupungin sisäisestä valvonnasta sekä riskienhallinnan järjestämisestä. Kaupunginhallituksen on vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä annettavassa toimintakertomuksessa annettava tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. Vastaavasti tilintarkastajan on tarkastettava, onko kaupungin sisäinen valvonta ja riskienhallinta järjestetty asianmukaisesti.

Kaupungin kaikkien toimialojen on vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä käsiteltävä lautakunnissa Riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan raportit, jotka toimitetaan kaupunginjohtajalle helmikuun loppuun mennessä.

Materiaali annetaan kokouksessa.

Esittelijä

Lomituspalvelujohtaja Rauma Markus

Päätösesitys

Lomituspalvelulautakunta merkitsee riskienarvioinnin ja sisäisen valvonnan raportin tietoon saaduksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi saaduksi.

NIVALAN KAUPUNKI	PÖYTÄKIRJA	1	8
------------------	------------	---	---

Lomituspalvelulautakunta	§ 5	05.03.2021
--------------------------	-----	------------

OTE: Kaupunginjohtaja

NIVALAN KAUPUNKI	PÖYTÄKIRJA	1	9
------------------	------------	---	---

Lomituspalvelulautakunta	§ 6	05.03.2021
--------------------------	-----	------------

Lomituspalvelulautakunnan talousarvion taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 2020

Lomltk 05.03.2021 § 6

98/02.05.02/2021

Ennakkovaikutusten arviointi laadittu: Kyllä [] Ei []

Valmistelija

Lomituspalvelujohtaja puh. 040 344 7260

Liitteenä lomituspalveluiden toimintakertomus ja tilinpäätöstiedot vuodelta 2020 kustannuspaikoilta 1651, 1661 ja 1662.

Esittelijä

Lomituspalvelujohtaja Rauma Markus

Päätösesitys

Lautakunta käy läpi talousarvion taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen 31.12.2020 ja lähettää tiedot kaupunginhallitukselle tilinpäätöksen laatimista varten.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

OTE:

Kaupunginhallitus

Liitteet

Liite[1]

Tp teksti 20

Liite[2]

TA tot 31.12.20

NIVALAN KAUPUNKI	PÖYTÄKIRJA	1	10
------------------	------------	---	----

Lomituspalvelulautakunta	§ 7	05.03.2021
--------------------------	-----	------------

Muut asiat

Lomltk 05.03.2021 § 7

Muut mahdollisesti esille tulevat asiat.

Päätös

Muita asioita ei tullut esille.

NIVALAN KAUPUNKI	PÖYTÄKIRJA	1	11
------------------	------------	---	----

Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 6, § 7

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Nivalan kaupungin kirjaamosta:

Nivalan kaupunki, kirjaamo
Kalliontie 15, 85500 Nivala
sähköpostilla: kirjaamo@nivala.fi

Pöytäkirjan nähtävilläolo: Lomituspalvelujohtajan huoneessa ja kaupungin verkkosivuilla 10.03.2021 10:00