

Kokouksen aika	Perjantai 4.3.2022 klo 9.00–10.55
Kokouksen paikka	Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Korvanranta 50 (kokoustila 130, 1. krs), Rovaniemi sekä etäyhteys
Osallistujat (yliviivatut poissa)	Jäsen: Anna-Liisa Keskitalo (paikalla) Eila Kivioja, klo 9.56 alkaen (etänä) Timo Kurula (etänä) Kirsti Ojala (etänä) Rauno Rantaniemi, puheenjohtaja (paikalla) Kimmo Suopajärvi, varapuheenjohtaja (etänä) Anna-Maija Österberg (paikalla) Varajäsen: KHT, JHT Juha Väärälä, vastuullinen tilintarkastaja, KPMG Oy Ab (paikalla)
Muut kuultavat	Tapani Tuomaala, kiinteistöpäällikkö, § 14 (paikalla) Paula Uusitalo, talouspäällikkö, § 14-15 (paikalla)
Käsiteltävät asiat	§ 12–20 Puheenjohtaja Rauno Rantaniemi Sihteeri Juha Väärälä
Pöytäkirjan tarkastus	Aika ja paikka: 4.3.2022 Timo Kurula (sähköinen)
Pöytäkirja yleisesti nähtävänä	Aika ja paikka: 7.3.–.3.2022 Kuntayhtymän yleinen tietoverkko (viralliset kuulutukset)

Asialista – sisällysluettelo:

12 § KOKOUKSEN AVAUS, LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN	2
13 § JÄRJESTÄYTYMISTOIMET, ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA	4
14 § REDUN KIINTEISTÖT JA TALOUS	4
15 § AMMATILLISEN KOULUTUKSEN UUDEN RAHOITUSMALLIN TOTEUMA 2021	4
16 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2021	6
17 § SIDONNAISUUSILMOITUKSEN TÄYDENNYS	7
18 § KOKOUKSESSA TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT JA MUUT MAHDOLLISET ASIAT	8
19 § SEURAAVIEN KOKOUSTEN AJANKOHDAT JA KUULTAVAKSI KUTSUTTAVAT	9
20 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN	9
Muutoksenhakuohjeet	10

12 § KOKOUKSEN AVAUS, LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. Hallintosäännön 129 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus toimielimen päättämällä tavalla sähköisesti vähintään neljä päivää ennen kokousta.

Ilmoitus kokouskutsusta ja esityslistasta tähän kokoukseen on toimitettu sähköpostitse 24.2.2022.

Sähköisen kokouksen pitämisen edellytyksenä on läsnä olevien yhdenvertainen näkö- ja äänilyhteys (kuntalaki 99 §). Läsnä oleviksi katsotaan myös toimielimen jäsenet, jotka osallistuvat kokoukseen sähköisesti.

Yhtymäkokouksen 15.6.2021 hyväksymä hallintosäätö, luku 13, kokousmenettely:

125 § Toimielimen päätöksentekotavat

Toimielin voi käsitellä asian varsinaisessa kokouksessaan, jossa kokouksen osallistujat ovat läsnä kokouspaikalla. Varsinaisessa kokouksessa voidaan käyttää sähköistä asiahallinta- tai äänestysjärjestelmää.

Vaihtoehtoisesti kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla (*sähköinen kokous*). Toimielin voi myös tehdä päätöksiä suljetussa sähköisessä päätöksentekomenettelyssä ennen kokousta (*sähköinen päätöksentekomenettely*).

Yhtymähallitus tai sen nimeämä viranhaltija vastaa, että sähköisiin kokouksiin ja sähköiseen päätöksentekomenettelyyn tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat ajantasaisia ja tietoturvallisia lakien edellyttämällä tavalla.

126 § Sähköinen kokous

Toimielin voi pitää kokouksen sähköisesti.

Suljettuun sähköiseen kokoukseen voi osallistua vain sellaisesta paikasta, jossa salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käytyt keskustelut eivät ole ulkopuolisen kuultavissa tai nähtävissä.

Toimielimen suljettuun kokoukseen voi osallistua sellaisesta valitsemastaan paikasta, jossa suljetun kokouksen keskustelujen luottamuksellisuus voidaan turvata ja salassapitovelvoitteita voidaan noudattaa.

Viranhaltijat ja luottamushenkilöt vastaavat omasta puolestaan salassapitovelvoitteiden noudattamisesta osallistuessaan sähköiseen kokoukseen. Salassapitovelvoitteista säädetään julkisuuslain 22–23 §:ssä ja yleiset salassapitoperusteet ovat 24 §:ssä.

Tarkastuslautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.

Esitys: Puheenjohtaja:

Puheenjohtaja avaa kokouksen, toteaa läsnäolijat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuu-

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

13 § JÄRJESTÄYTYMISTOIMET, ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAN VALINTA

Kokouksen järjestäytymistoimista on tarpeen mm. hyväksyä asialista ja valita pöytäkirjan tarkastaja. Hallintosäännön 149 §:n mukaan pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa myös sähköisesti.

Esitys: Puheenjohtaja:

Suoritetaan kokouksen järjestäytymistoimet, hyväksytään asialista ja valitaan pöytäkirjan tarkastaja. Tarkastusvuorossa on Timo Kurula.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Timo Kurula.

14 § REDUN KIINTEISTÖT JA TALOUS

Klo 9.05-10.20

Kiinteistöpäällikkö Tapani Tuomaala
040 5224 237, tapani.tuomaala@redu.fi

Talospäällikkö Paula Uusitalo
040 705 0752, paula.uusitalo@redu.fi

- kiinteistöstrategia ja sen toteutuminen
- kiinteistöjen korjaukset
- kiinteistökulut

Esitys: Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta kuulee kiinteistöpäällikkö Tapani Tuomaalaa sekä talospäällikkö Paula Uusitaloa ja keskustelun jälkeen merkitsee kuullun tiedoksi.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

15 § AMMATILLISEN KOULUTUKSEN UUDEN RAHOITUSMALLIN TOTEUMA 2021

Klo 10.20-10.50 Talospäällikkö Paula Uusitalo
040 705 0752, paula.uusitalo@redu.fi

Ammatillisen koulutuksen järjestämiseen myönnetään rahoitusta opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (957/2017) ja ammatillisen koulutuksen rahoituksen las-
kentaperusteista annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen (682/2017) mukaan.

Pöytäkirjan tarkistusmerkintä: _____

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää ammatillisen koulutuksen järjestämiseen rahoitusta valtion talousarvion määrärahan ja kuntien rahoitusosuuden rajoissa. Rahoitus jaetaan pääosin laskennallisin perustein. Rahoitus myönnetään suoraan koulutuksen järjestäjille, jotka päättävät sen kohdentamisesta koulutuksen järjestämiseen.

Ammatillisen koulutuksen järjestäjälle myönnetään laskennallisesti perusrahoitusta, suoritusrahoitusta ja vaikuttavuusrahoitusta kunkin rahoitusosuuden euromäärästä se osuus, joka vastaa koulutuksen järjestäjän suoritteiden suhteellista osuutta kyseisen rahoitusosuuden kaikkien koulutuksen järjestäjien suoritteista.

Koulutuksen järjestäjän osuus *perusrahoituksessa* perustuu ministeriön koulutuksen järjestäjälle asettamiin tavoitteellisiin opiskelijavuosiin, *suoritusrahoituksessa* suoritettuihin tutkintoihin ja tutkinnon osien osaamispisteisiin sekä *vaikuttavuusrahoituksessa* opiskelijoiden työllistymiseen ja jatko-opintoihin siirtymiseen sekä opiskelija- ja työelämäpalautteeseen. Laskennallisen rahoituksen lisäksi koulutuksen järjestäjät voivat hakeuksesta saada strategiarahoitusta, jota ministeriö myöntää harkintaan perustuen.

Rahoitusjärjestelmässä otetaan huomioon keskeiset koulutuksen kustannuksiin vaikuttavat tekijät, kuten tutkintokohtaiset kustannuserot, eri tutkintotyytit, koulutuksen toteuttamismuodot, erityinen tuki ja majoitus, työvoimakoulutus, oppimisvalmiuksia tukevat opinnot ja henkilöstökoulutus, painottamalla rahoituksen perusteena käytettäviä suoritemääriä erilaisilla kustannuserot huomioivilla kertoimilla.

Lisäksi rahoitusjärjestelmässä otetaan huomioon ammatillisen koulutuksen tavoitteet. Suoritus- ja vaikuttavuusrahoituksella sekä niiden laskennassa käytetyillä kertoimilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan koulutuksen järjestäjiä suuntaamaan toimintaa osaamistarpeita vastaavaksi sekä tehostamaan opintoprosesseja. Suoritus- ja vaikuttavuusrahoituksessa käytetyillä kertoimilla painotetaan esimerkiksi vailla perusasteen jälkeistä tutkintoa olevien opiskelijoiden tutkintoja tai aikaisemmin työttömänä olleiden työllistymistä.

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN RAHOITUSJÄRJESTELMÄ

STRATEGIARAHOITUS
(enintään 4 %
kokonaisrahoituksesta)

**LASKENNALLINEN-
RAHOITUS**
(vähintään 96 %
kokonaisrahoituksesta)

70%

PERUSRAHOITUS

- opiskelijavuodet

Luo

- edellytykset sille, että koulutusta on saatavissa kaikilla aloilla ja kaikille opiskelijoille
- ennakoitavan perustan tutkintojen ja koulutuksen järjestämiselle

20%

SUORITUSRAHOITUS

- tutkinnot ja niiden osat

Ohjaa ja kannustaa

- suuntaamaan koulutusta ja tutkintoja osaamistarpeiden mukaisesti
- tehostamaan opintoprosesseja
- suorittamaan tutkintoja ja niiden osia asetettujen tavoitteiden mukaisesti

10%

**VAIKUTTAVUUS-
RAHOITUS**

- työllistyminen,
jatko-opinnot, palaute

Kannustaa

- kohdentamaan koulutusta aloille, joilla on työvoimatarvetta
- huolehtimaan koulutuksen työelämävastaavuudesta ja laadusta
- tarjoamaan edellytyksiä jatko-opintoihin

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ
UNDERVISNINGS- OCH KULTURMINISTERIET

Lisätietoa rahoituksen määräytymisoppaassa:

[Opetus- ja kulttuuritoimen rahoitus - Yksikköhintojen ja rahoituksen määräytyminen vuonna 2021 \(oph.fi\)](#)

OHEISMATERIAALI: Rahoituksen toteutuminen

Esitys: Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta kuulee talouspäällikkö Paula Uusitaloa siitä, miten uusi rahoitusmalli on REDUssa toteutunut vuonna 2021. Keskustelun jälkeen merkitään selostus tiedoksi.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

16 § TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2021

Tarkastuslautakunnan on kuntalain 121 §:n mukaan valmisteltava yhtymäkokouksen päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko yhtymäkokouksen asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet, onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla sekä arvioida

Pöytäkirjan tarkistusmerkintä: _____

talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä. Arviointikertomuksen laadinta aloitettiin edellisessä kokouksessa.

Esitys: Puheenjohtaja:

Keskustellaan arviointikertomuksen laadinnan tilanteesta, täydennetään kertomusta ja merkitään tilannekatsaus tiedoksi.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

17 § SIDONNAISUUSILMOITUKSEN TÄYDENNYS

Kuntalain 84 §:ssä tarkastuslautakunnalle on säädetty tehtävä sidonnaisuuksien ilmoitusvelvollisuuden noudattamisen valvonnasta sekä ilmoitusten käsittelystä ja viennistä valtuustolle (yhtymäkokoukselle) tiedoksi.

Kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Yhtymähallituksen varajäsenen Pirjo Kairakarin päivitetty sidonnaisuusilmoitus:

Etunimi	Sukunimi	Sähköposti	Puhelin	Kieli
Pirjo	Kairakari	pirjo.kairakari@rovaniemi.fi	040-5508381	fi
Luottamus- ja virkatehtävät				Muokattu
Varajäsen - Yhtymähallitus				09.12.2021
Johtotehtävät ja luottamustoimet				Muokattu
toiminnanjohtaja - Lapin ensi- ja turvakoti ry - 0210570-3 - sosiaali- ja terveysalan järjestö				17.01.2022
yhtymähallituksen varajäsen - Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä - 0210574-6 - kehitysvammaisten laitokset ja asumispalvelut				17.02.2022
Merkittävä varallisuus tai muut sidonnaisuudet				Muokattu
Ei ilmoitettavia sidonnaisuuksia.				

Ilmoitus tuodaan tarkastuslautakunnan tarkastettavaksi. Tarkastuslautakunnan tehtävä on valvoa, että sidonnaisuusilmoitukset sisältävät ainoastaan lain edellyttämiä tietoja, ja että salassa pidettävää tietoa taikka tarpeettomia henkilötietoja ei viedä yleiseen

Pöytäkirjan tarkistusmerkintä: _____

tietoverkkoon. Ilmoituksiin tehdyt lisäykset, muutokset ja täydennykset viedään ilman viivytystä rekisteriin ja yleiseen tietoverkkoon.

Esitys: Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta tarkastaa Pirjo Kairakaran päivittämän sidonnaisuusilmoituksen.

Tarkastuslautakunta esittää, että yhtymäkokous merkitsee Pirjo Kairakaran päivittämän sidonnaisuusilmoituksen tiedoksi.

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti.

18 § KOKOUKSESSA TIEDOKSI ANNETTAVAT ASIAT JA MUUT MAHDOLLISET ASIAT

Kokouksessa voidaan käsitellä kokouskutsussakin mainitsematon asia. Laajakantainen asia on kuitenkin syytä valmistella ennakkoon ennen päätöksentekoa.

➤ Tarkastuslautakuntien koulutuspäivä 17.3.2022 (webinaari).

FCG:n toteuttama tarkastuslautakuntien koulutuspäivä on tiivis ja käytännönläheinen koulutuskokonaisuus, joka vahvistaa ja syventää valmiuksia toimia tarkastuslautakunnan aktiivisena jäsenenä!

Koulutuksen aihealueina ainakin:

- Kuntastrategian toteuttamisen arviointi.
- Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tietojen hyödyntäminen.
- Arviointikertomuksen laadintaprosessi: suunnittelu, tietojen hankinta ja varmennus, raportointi sekä jälkiseuranta.
- Tilinpäätöksen, tilintarkastuskertomuksen ja arviointikertomuksen käsittely kunnan toimielimissä.

OHEISMATERIAALI: Koulutusesite

Esitys: Puheenjohtaja:

Todetaan tiedoksi annettavat asiat ja käsitellään muut mahdolliset asiat.

Päätös: Päätettiin, että jäsenistä Anna-Maija Österberg osallistuu koulutukseen.

Tiedoksi: Tarja Piittisjärvi

19 § SEURAAVIEN KOKOUSTEN AJANKOHDAT JA KUULTAVAKSI KUTSUTTAVAT

Hallintosääntö:

128 § Kokousaika ja -paikka

Toimielin päättää kokouksensa ajan ja paikan.

Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.

Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Esitys: Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta päättää seuraavien kokousten ajankohdista, kuultaviksi kutsuttavista ja asioista.

Päätös: Päätettiin, että seuraava kokous pidetään 22.4.2022 klo 09.00 alkaen. Kokoukseen pyydetään kuntayhtymän ja Santasport Oy:n tilinpäätöksen esittelyt.**Tiedoksi:** Tarja Piittisjärvi**20 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN****Esitys:** Puheenjohtaja päättää kokouksen.**Päätös:** Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 10.55.

Muutoksenhakuohjeet

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä/tarkastuslautakunta

Kokouspäivämäärä 4.3.2022

Oikaisuvaatimusohje

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea oikaisua.

Viranomaisen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: **Tarkastuslautakunta, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä**, Korvanranta 50, 96300 Rovaniemi.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivä kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Valitusosoitus

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomaisen on **Pohjois-Suomen hallinto-oikeus**. Postiosoite on PL 189, 90101 OULU ja käyntiosoite Isokatu 4, Oulu. Puhelin 029 56 42800 (vaihe), telekopio 029 56 42842 ja sähköposti pohjois-suomi.hao@oikeus.fi. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Muu valitusviranomaisen: _____ pykälä _____

Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskirjassa on ilmoitettava

- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 §:n mukaisesti.

Pöytäkirjan tarkistusmerkintä: _____