

Tarkastuslautakunta

Aika 09.02.2022 klo 17:00 - 19:37

Paikka Valtuustosalissa kaupungintalolla ja Teams-etäyhteydellä

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 1	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	4
§ 2	Tarkastuslautakunnan pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 3	Sivistystoimen talouden ja toiminnan ajankohtaiskatsaus tarkastuslautakunnalle	5
§ 4	Naantalin Satama Oy:n ja Naantalin Energia Oy:n ajankohtaiskatsaus	6
§ 5	Tilintarkastajien väliraportti	7
§ 6	Tarkastuslautakunnan vuoden 2022 talousarvion käyttösuunnitelma	8
§ 7	Vuoden 2021 arviointisuunnitelman tarkentaminen	9
§ 8	Muut asiat	10

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Karlsson Heikki	Puheenjohtaja	
	Rintamäki Annika	Varapuheenjohtaja	
	Aalto Jukka-Pekka	Jäsen	Teams -etäyhteydellä
	Engman Jari	Jäsen	
	Lehtonen Seija	Jäsen	
	Leinonen Pekka	Jäsen	
	Mattila Merituuli	Jäsen	
	Mäntysalo Kimmo	Jäsen	Teams -etäyhteydellä
	Puhakka Pia	Jäsen	Teams -etäyhteydellä
	Makkonen Heli-Maarit	Pöytäkirjanpitäjä	
	Rauhala Piia-Tuulia	Tilintarkastaja	§ 5, Teams - etäyhteydellä
	Kuusimäki Kimmo	Sivistysjohtaja	§ 3
	Takanen Juha	Koulutuslautakunnan puheenjohtaja	§ 3
	Haarala Pasi	Toimitusjohtaja, Naantalin Satama Oy, Naantalin Energia Oy	§ 4

Allekirjoitukset

Heikki Karlsson
puheenjohtaja

Heli-Maarit Makkonen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

1 - 8

Pöytäkirjan tarkastus

Naantalissa 14.2.2022

Jari Engman
pöytäkirjantarkastaja

Seija Lehtonen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä kaupungin verkkosivuilla
15.02.2022.

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Tarkastuslautakunta 09.02.2022 § 1

Kuntalain 103 §:n mukaan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Läsnä oleviksi katsotaan myös toimielimen jäsenet, jotka osallistuvat kokoukseen sähköisesti.

Esityslista lähetetään toimielimen päättämällä tavalla vähintään neljä päivää ennen kokousta.

Päätösehdotus

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Tarkastuslautakunta

§ 2

09.02.2022

Tarkastuslautakunnan pöytäkirjantarkastajien valinta

Tarkastuslautakunta 09.02.2022 § 2

Hallintosäännön 164 §:ssä todetaan, että pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Tarkastuslautakunta on kokouksessaan 22.9.2021 § 43 päättänyt, että pöytäkirja tarkastetaan viimeistään kokousta seuraavan viikon maanantaina ja pöytäkirja julkaistaan kaupungin verkkosivuille kokousta seuraavan viikon tiistaina.

Päätösehdotus

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Jari Engman ja Seija Lehtonen.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Seija Lehtonen ja Jari Engman.

Tarkastuslautakunta

§ 3

09.02.2022

Sivistystoimen talouden ja toiminnan ajankohtaiskatsaus tarkastuslautakunnalle

Tarkastuslautakunta 09.02.2022 § 3
1386/00.03.01/2021

Tarkastuslautakunta on kutsunut sivistysjohtaja Kimmo Kuusimäen sekä koulutuslautakunnan puheenjohtaja Juha Takasen ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan puheenjohtaja Sami Rantasen esittelemään sivistyspalveluiden toimialaa.

Esittelijä

Puheenjohtaja Heikki Karlsson

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee esittelyn tiedoksi.

Kokouskäsitely

Merkittiin, että kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan puheenjohtaja Sami Rantanen ei ollut läsnä asian käsittelyssä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta

§ 4

09.02.2022

Naantalin Satama Oy:n ja Naantalin Energia Oy:n ajankohtaiskatsaus

Tarkastuslautakunta 09.02.2022 § 4
1386/00.03.01/2021

Tarkastuslautakunta on kutsunut Naantalin Satama Oy:n ja Naantalin Energia Oy:n toimitusjohtaja Pasi Haaralan kuultavaksi kokoukseen.

Esittelijä

Puheenjohtaja Heikki Karlsson

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee ajankohtaiskatsaukset tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta

§ 5

09.02.2022

Tilintarkastajien väliraportti

Tarkastuslautakunta 09.02.2022 § 5
1699/02.06.01.03/2021

Tilintarkastaja Piia-Tuulia Rauhala esittelee tarkastuslautakunnalle tilintarkastajien väliraporttia, joka liitetään pöytäkirjaan.

Liite AA1, Tarkastuslautakunta 9.2.2022 (Salassa pidettävä JulkL 24 § kohdan 15 nojalla)

Esittelijä

Puheenjohtaja Heikki Karlsson

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee tilintarkastajien väliraportin tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

Tilintarkastajan väliraportti 9.2.2022

Tarkastuslautakunnan vuoden 2022 talousarvion käyttösuunnitelma

Tarkastuslautakunta 09.02.2022 § 6
1036/02.02.00/2021

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2022 talousarvion ja vuosien 2022–2025 taloussuunnitelman kokouksessaan 13.12.2020. Samassa yhteydessä on hyväksytty myös vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpanomääräykset.

Täytäntöönpanomääräysten kohdassa 10 todetaan käyttösuunnitelmasta seuraavaa:

"Kaupunginvaltuuston hyväksyttyä talousarvion on toimielinten ensi tilassa vahvistettava tulosalueiden meno- ja tulolajitasoiset käyttösuunnitelmat.

Käyttösuunnitelma on toimielimen hyväksymä asiakirja, joka sisältää tulosalueen tai investointikohteen määrärahojen, tuloarvioiden ja tavoitteiden jaon toimintayksiköittäin, kustannuspaikoittain tai kohteittain.

Toimielimen on vähintään kerran vuodessa käsiteltävä voimassa olevat maksut ja taksat. Käsitteystä on raportoitava kaupunginhallitukselle vuosittain talousarvion käsittelyn yhteydessä."

Kaupunginvaltuusto ei ole tehnyt talousarviokäsittelyssään muutoksia tarkastuslautakunnan talousarvioehdotukseen.

Tarkastuslautakunnan käyttösuunnitelma on liitteenä.

Liite A1, Tarkastuslautakunta 9.2.2022

Esittelijä

Puheenjohtaja Heikki Karlsson

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta hyväksyy liitteen A1 mukaisen vuoden 2022 talousarvion käyttösuunnitelman.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

Tarkastuslautakunnan käyttösuunnitelma TA2022

Tarkastuslautakunta

§ 7

09.02.2022

Vuoden 2021 arviointisuunnitelman tarkentaminen

Tarkastuslautakunta 09.02.2022 § 7
1395/00.03.01/2021

Tarkastuslautakunta hyväksyi kokouksessaan 28.10.2021 vuoden 2021 arviointisuunnitelman, jota on kuultavaksi kutsuttujen toimialojen edustajien ja konserniyhtiöiden toimitusjohtajien kuulemisaikataulusta johtuen jouduttu tarkentamaan. Lisäksi on täsmentynyt tilinpäätöksen valmistumisaika ja arviointikertomuksen valtuuston käsittelyyn jättämisen aikataulu, joiden johdosta arviointisuunnitelmaa on aiheellista tarkentaa.

Tilinpäätösluvut valmistuvat viikolla 7. Kaupunginvaltuusto käsittelee tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen kokouksessaan 6.6.2022, jonka esityslistamateriaali on oltava valmiina 27.5.2022.

Liite A2, Tarkastuslautakunta 9.2.2022

Esittelijä

Puheenjohtaja Heikki Karlsson

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta hyväksyy liitteessä A2 ehdotetut muutokset ja lisäykset vuoden 2021 arviointisuunnitelmaan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

Tarkennettu arviointisuunnitelma 2021

Tarkastuslautakunta § 8

09.02.2022

Muut asiat

Tarkastuslautakunta 09.02.2022 § 8
65/00.01.02.04/2022

Esittelijä Puheenjohtaja Heikki Karlsson

Päätösehdotus Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat.

Päätös Ei muita asioita.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 6, § 7, § 8

Muutoksenhakukielto

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.