

Tarkastuslautakunta

Aika 09.01.2024 klo 16:30 - 18:54

Paikka Kaupungintalo, kokoushuone Pentti

Käsitellyt asiat

§ 1	Kokouksen järjestäytyminen	3
§ 2	Tilintarkastuksen raportointi	5
§ 3	Tarkastuslautakunnan kevään 2024 kokoukset	5
§ 4	Kaupungingeodeetin kuuleminen	6
§ 5	Tarkastuslautakunnan arviointivuoden 2023 työohjelma	7
§ 6	Tarkastuslautakunnan alaisen toiminnan talouden seuranta	8
§ 7	Talousarvioon perustuva käyttösuunnitelma ja laskujen hyväksyjä tarkastuslautakunnan toiminnassa vuonna 2024	9

Osallistujat

Päätöksentekijät	Sundell Ville Nieminen Tapio	puheenjohtaja varapuheenjohtaja	§:t 1-5 klo 16.30 - 18.33
	Hipp-Koskenoja Pirita	jäsen	§:t 1-5 klo 16.30 - 18.41
	Mäkelä Karri Mäki-Kerttula Laila Vahaniitty Raija	jäsen jäsen jäsen	
	Muut	Into Anne-Mari Isaksson Sari	pöytäkirjanpitäjä Tilintarkastaja BDO
	Kesäniemi Jari	kaupunginjohtaja	§ 2 klo 16.30 - 17.00
	Finning Timo	talousjohtaja	§ 2 klo 16.30 - 17.00
	Härmä Aki	kaupungingeodeetti	§ 4 klo 17.25 - 18.07
Poissa	Nuora Jouko		

Allekirjoittajat

Ville Sundell
puheenjohtaja

Anne-Mari Into
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

1 - 7

Pöytäkirjan tarkastus

Forssassa 12.1.2024

Raija Vahaniitty

Karri Mäkelä

Pöytäkirja yleisesti nähtävänä

Pöytäkirja on julkaistu yleiseen tietoverkkoon 15.01.2024

Anne-Mari Into
toimistos sihteeri

*Pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisessä allekirjoituspalvelussa (Visma sign).
Merkintä hyväksynnästä on asiakirjan lopussa.*

Kokouksen järjestäytyminen

TARLA 09.01.2024 § 1

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous on kutsuttu koolle hallintosäännön ja toimielimen päätöksen mukaisesti.

Toimielin on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on paikalla.

Jäsenen ollessa esteellinen tai estynyt hän voi kutsua varajäsenenä kokoukseen.

Pöytäkirjantarkastajat

Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla valittua jäsentä, jollei toimielin ole päättänyt sen tarkastamisesta muulla tavalla.

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat jäsenet Raija Vahaniitty ja Pirita Hipp-Koskenoja (Karri Mäkelä ja Laila Mäki-Kerttula).

Tämä pöytäkirja tarkastetaan 12.1.2024.

Asioiden käsittelyjärjestys

Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin pääte.

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta

1. toteaa kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
2. valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Raija Vahaniityn ja Pirita Hipp-Koskenojan sekä
3. käsittelee asiat esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Päätös

Tarkastuslautakunta

1. totesi kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
2. valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Raija Vahaniityn ja Karri Mäkelän sekä
3. päätti käsitellä asiat esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Forssan kaupunki	PÖYTÄKIRJA	1/2024	4
------------------	------------	--------	---

Tarkastuslautakunta	§ 2	09.01.2024
---------------------	-----	------------

Tilintarkastuksen raportointi

TARLA 09.01.2024 § 2

Valmistelija	Puheenjohtaja
	Vastuunalainen tilintarkastaja Sari Isaksson esittelee kokouksessa tilintarkastuksen väliraporttia.
Esittelijä	Puheenjohtaja
Päätösehdotus	Tarkastuslautakunta merkitsee tilintarkastuksen väliraportin tiedoksi.
Käsittely	Vastuunalainen tilintarkastaja Sari Isaksson selosti tilintarkastuksen väliraporttia. Kaupunginjohtaja Jari Kesäniemi ja talousjohtaja Timo Finning olivat läsnä kokouksessa raportoinnin ajan.
Päätös	Tarkastuslautakunta hyväksyi ehdotuksen.

Forssan kaupunki	PÖYTÄKIRJA	1/2024	5
------------------	------------	--------	---

Tarkastuslautakunta	§ 3	09.01.2024
---------------------	-----	------------

Tarkastuslautakunnan kevään 2024 kokoukset

418/00.01.01/2023

TARLA 09.01.2024 § 3

Valmistelija

Puheenjohtaja

Hallintosäännön 126 §:n mukaan toimitilin päättää kokoustensa ajan ja -paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimitilimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä perua kokouksen.

Hallintosäännön 127 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Tarkastuslautakunnan kokoukset on pidetty pääsääntöisesti tiistaisin klo 16.30 alkaen.

Kevään 2024 ensimmäiseksi kokouspäiväksi on aiemmin päätetty 9.1.2024 klo 16.30.

Esittelijä

Puheenjohtaja

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta päättää seuraavista kokouspäivistään.

Käsittely

Vastuunalainen tilintarkastaja Sari Isaksson oli kokouksessa läsnä tämän asian käsittelyn ajan.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti seuraavat kokouspäivät ja kokousten alkamisajaksi klo 16.30: 13.2.2024, 27.2.2024, 12.3.2024, 26.3.2024, 9.4.2024, 23.4.2024, 7.5.2024, 21.5.2024 ja 4.6.2024 sekä arviointitilaisuuden päivämääräksi 3.6.2024.

Kaupungingeodeetin kuuleminen

TARLA 09.01.2024 § 4

Valmistelija	Puheenjohtaja
	Kaupungingeodeetti Aki Härmä on kutsuttu kokoukseen jatko-kuulemiseen koskien kaupungin varautumista häiriötilanteissa.
Esittelijä	Puheenjohtaja
Päätösehdotus	Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi kuulemisen ja käydyn keskustelun.
Käsittely	Kokouksessa kuultavana oli kaupungingeodeetti Aki Härmä.
Päätös	Tarkastuslautakunta hyväksyi ehdotuksen.

Forssan kaupunki	PÖYTÄKIRJA	1/2024	7
------------------	------------	--------	---

Tarkastuslautakunta	§ 5	09.01.2024
---------------------	-----	------------

Tarkastuslautakunnan arviointivuoden 2023 työohjelma

TARLA 09.01.2024 § 5

Valmistelija	Puheenjohtaja
	Valtuustokauden arviointisuunnitelmaa täydennetään vuosittain tarkastuslautakunnan sisäiseen käyttöön tarkoitetulla työohjelmalla.
	Tarkastuslautakunta keskustelee työohjelmasta ja laatii työohjelman keväälle 2024.
	Arvioinnin työohjelma on salassa pidettävä viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 15 kohdan mukaan.
Esittelijä	Puheenjohtaja
Päätösehdotus	Tarkastuslautakunta hyväksyy laaditun työohjelman.
Käsittely	Varapuheenjohtaja Tapio Nieminen ja jäsen Pirita Hipp-Koskenoja poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana.
Päätös	Tarkastuslautakunta hyväksyi laaditun työohjelman keväälle 2024.

Forssan kaupunki	PÖYTÄKIRJA	1/2024	8
------------------	------------	--------	---

Tarkastuslautakunta	§ 6	09.01.2024
---------------------	-----	------------

Tarkastuslautakunnan alaisen toiminnan talouden seuranta

174/02.02.01/2020

TARLA 09.01.2024 § 6

Valmistelija Puheenjohtaja

Tarkastuslautakunnan alaisen toiminnan käyttötalouden toteutuma tammi-joulukuulta 2023 on liitteenä.

Esittelijä Puheenjohtaja

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta päättää merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan alaisen toiminnan käyttötalouden toteutuman.

Päätös Tarkastuslautakunta hyväksyi ehdotuksen.

Liitteet

- Tarkastuslautakunnan kk-raportti tammi-joulukuu 2023

Talousarvioon perustuva käyttösuunnitelma ja laskujen hyväksyjä tarkastuslautakunnan toiminnassa vuonna 2024

4/02.02.00/2024

TARLA 09.01.2024 § 7

Valmistelija Puheenjohtaja

Valtuusto hyväksyi vuoden 2024 talousarvion kokouksessaan 11.12.2023. Talousarviossa valtuusto vahvisti toimielimille vuodelle 2024 sitovat toiminnalliset tavoitteet, määrärahat ja tuloarvot. Hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus ja lautakunnat hyväksyvät toimielimelleen talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Nämä toimielimet voivat siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa edelleen alaisilleen viranhaltijoille.

Käyttösuunnitelmin toimielimet jakavat käyttötalouden osalta valtuuston myöntämän sitovan määrärahan ja tuloarvion niitä alemmille tasoille ja päättävät yksityiskohtaisista tavoitteista, joiden on sopeuduttava valtuuston asettamiin tavoitteisiin. Käyttösuunnitelmien tulee olla hyväksytyinä tammikuun 2024 aikana.

Toimielimet päättävät käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä laskujen hyväksymisvaltuuksista.

Tarkastuslautakunnan käyttösuunnitelma esitetään seuraavaksi:

Henkilöstökulut	11.820 e
Palvelujen ostot (ulkoiset+sisäiset)	46.890 e
Toimintakulut yhteensä	58.710 e

Käyttösuunnitelma 2024 on liitteenä.

Esittelijä Puheenjohtaja

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta hyväksyy edellä olevan käyttösuunnitelman ja määrää laskujen hyväksyjäksi talousjohtajan ja hänen varahenkilökseen hallintojohtajan.

Päätös Tarkastuslautakunta hyväksyi ehdotuksen.

Liitteet

- Tarkastuslautakunta käyttösuunnitelmaraportti 2024

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

Oikaisuvaatimuskielto

Päätöksestä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.