



Tarkastuslautakunta

Pöytäkirja 8 / 2023

Aika 14.02.2024 klo 17:00 - 18:43
Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 66	Tilinpäätös 2023	4
§ 67	Muut asiat	5
§ 68	Seuraava kokous	6
§ 69	Pöytäkirjan täytäntöönpano	7



Aika 14.02.2024 klo 17:00 - 18:43

Paikka Kaupunginhallituksen kokoussuone

Osallistujat

Läsnä	Kavander Jouko	puheenjohtaja	
	Koskinen Marie	jäsen	
	Ferm Monica	jäsen	
	Tolvanen Esko	jäsen	
	Augustsson-Sula Gun	jäsen	
	Riikkila Timo	jäsen	
	Mäkelä Katja	jäsen	
	Adolfsson Kim	controller	klo 17.00-18.15
	Ekholm Torbjörn	varajäsen	
	Rehn Krister	JHT/HT sihteeri	
Poissa	Mattsson Christian		
	Rantanen Matti		

§ 63

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsuksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 64

Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Esityslista on jaettu jäsenille kokouskutsun yhteydessä.

Ehdotus Esityslista 8 / 2023 voidaan hyväksyä.

Päätös Hyväksyttiin.

§ 65

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielmien päättämällä tavalla.

Ehdotus Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marie Koskinen ja Monica Ferm, varalla Esko Tolvanen.

Allekirjoitukset

Jouko Kavander

Krister Rehn



puheenjohtaja

sihteeri

Käsitellyt asiat

66 - 69

Pöytäkirjan tarkastus

Marie Koskinen
pöytäkirjantarkastaja

Monica Ferm
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Kaupungin web-sivut 23.2.2024

Todistaa

Krister Rehn



Tarkastuslautakunta

§ 66

14.02.2024

Tilinpäätös 2023

Tarkastuslautakunta 14.02.2024 § 66
36/02.02.00/2023

Kokoukseen on kutsuttu kontrolleri Kim Adolfsson tiedottamaan kaupungin vuoden 2023 alustavista tilinpäätösluvuista verrattuna alkuperäiseen ja muutettuun talousarvioon mm. seuraavasti:

- o Käyttötalousosa; -toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen sekä selitykset mahdollisiin poikkeamiin (valtuuston sitovuustasolla)
- o Investointiosan toteutuminen
- o Tuloslaskelman toteutuminen
- o Rahoitusosan toteutuminen
- o Keskeisimmät tase-erät (myös velkataakka)
- o Konsernin tulosennuste ja velkataakka
- o Talousarvio 2024 sekä talouden tasapainottaminen kuntalain mukaisesti (lyhyesti)
- o Muuta

Todettiin:

- TA ylijäämä, 4,2 milj. € ja ennuste 4,9 milj.€
- Yleishallinto; TA:n mukaan
- Sivistyssektori; ennustettu TA-ylitys on n. 0,4 milj. € (n. 3,1 %)
- Kulttuuri ja vapaa-aika; ennustettu TA-ylitys on n. 0,1 milj. €
- Tekninen sektori; ennuste on TA:n mukainen, mistä maankäyttö TA parempi
- Verotulot; TA = 24,5 milj. € ja TP = 24,9 milj. €
- Hangon Vesi; TA = 4,2 milj. € ja TP = 4,1
- Investoinnit TA = 6,9 milj. € ja TP 5,6 milj. €
- ⇒ Erotus johtuu pitkälti siitä, että kaikkia terveyskeskukseen suunniteltuja toimia ei tehty sen epävarman käyttöasteen johdosta.
- Lainoja oli budjetoitu hieman vähenevän, mutta lopputulos oli lisäystä 0,6 milj. €, jotta lainat tilinpäätöksessä ovat n. 50 milj. € ja konsernin lainat n. 53 milj. €.

Ehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Kokouksessa esitetty aineisto toimitetaan tausta-aineistona kokouksessa läsnä oleville.

Lisätiedot

Tilintarkastaja Krister Rehn, 050 081 6446



Tarkastuslautakunta

§ 67

14.02.2024

Muut asiat

Tarkastuslautakunta 14.02.2024 § 67
109/00.03.01/2024

Ehdotus

Käsitellään seuraavia muita asioita: Käydään alustava keskustelu arviotikertomuksen sisällöstä. Lisäksi keskustellaan seuraavista seikoista: Henkilöstöstrategian tarve Tarkastuslautakunnan esityslistojen ja pöytäkirjojen julkaiseminen nettiin Tilajavastuun noudattaminen

Päätös

Arviotikertomuksen laadinnasta keskusteltiin lyhyesti.

Muilta osin todettiin seuraavaa:

Henkilöstöstrategian osalta tarkastuslautakunta toteaa, että asia oli edellisessä kokouksessa esillä ja edellyttää, että asiassa toimitaan silloin todetun ja päätetyn mukaisesti.

Tarkastuslautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan tästä kokouksesta lähtien nettiin.

Tilajavastuulain säännösten noudattaminen todetaan olevan jokaisen hankintayksikön vastuulla, mikä korostetaan erityisesti huomioitavaksi hallintokunnille.

Lisätiedot

Tilintarkastaja Krister Rehn, 050 081 6446



Tarkastuslautakunta

§ 68

14.02.2024

Seuraava kokous

Tarkastuslautakunta 14.02.2024 § 68
109/00.03.01/2024

Ehdotus	Päätetään seuraavan kokouksen ajankohdasta.
Päätös	Seuraava kokous pidetään 4.4.2024 klo 17.00.
Lisätiedot	Tilintarkastaja Krister Rehn , 050 081 6446



Tarkastuslautakunta

§ 69

14.02.2024

Pöytäkirjan täytäntöönpano

Tarkastuslautakunta 14.02.2024 § 69
109/00.03.01/2024

Keskushallinto vastaa pöytäkirjan täytäntöönpanosta sekä siitä, että pöytäkirjaan liitetään tarvittavat oikaisuvaatimus- ja valitusosoitusohjeet ennen pöytäkirjan nähtävänä pitämistä.

Ehdotus

Hyväksytään.

Päätös

Hyväksyttiin.

Lisätiedot

Tilintarkastaja Krister Rehn, 050 081 6446



Muutoksenhakuohje koskee pykälä: § 66, § 67, § 68, § 69

Muutoksenhakukielto

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