

Tarkastuslautakunta

Aika 11.10.2023 klo 17:02 - 19:19

Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone tai Teams -etäkokous

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 44	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 45	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 46	Sivistyslautakunnan katsaus	5
§ 47	Hyvinvointilautakunnan katsaus	6
§ 48	Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän vuoden 2023 tilintarkastusyhteisön valinta	7
§ 49	Muut asiat	8

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Laukkanen Erkki Goltz Pauli	Puheenjohtaja Varajäsen	Hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja 47 §
	Huittinen Tanja	Jäsen	
	Kuokkanen Harri	Jäsen	
	Lujamaa-Reisner Leena	Jäsen	
Poissa	Pekkinen Pauli		
Muu	Ahvo Timo	Sivistysjohtaja	46 §
	Leirimaa Vuokko	Hyvinvointipäällikkö	47 §
	Mäkinen Janne	Opetuspäällikkö	46 §
	Purola Karoliina	Varhaiskasvatuspäällikkö	47 §
	Virpiaro Matti	Sivistyslautakunnan puheenjohtaja	46 §
	Lassfolk Mark	Pöytäkirjanpitäjä	

Allekirjoitukset

Erkki Laukkanen
puheenjohtaja

Mark Lassfolk
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat 44 - 49

Pöytäkirjan tarkastus

Pauli Goltz
pöytäkirjantarkastaja

Harri Kuokkanen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Yleinen tietoverkko 12.10.2023

Tarkastuslautakunta

§ 44

11.10.2023

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkastuslautakunta 11.10.2023 § 44

Kuntalain mukaan muu toimitin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Hallintosäännön 15 luvun 4 § mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsu lähetetään vähintään 4 päivää ennen kokousta jäsenille. Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty 27.9.2023.

Päätösehdotus

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Esityksen mukaisesti. Kokous avattiin klo 17.02.

Tarkastuslautakunta § 45

11.10.2023

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Tarkastuslautakunta 11.10.2023 § 45

Päätösehdotus Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös Valittiin Pauli Goltz ja Harri Kuokkanen.

Tarkastuslautakunta

§ 46

11.10.2023

Sivistyslautakunnan katsaus

Tarkastuslautakunta 11.10.2023 § 46
12/00.02.05/2023

Kokoukseen on kutsuttu sivistyslautakunnan puheenjohtaja, sivistysjohtaja sekä opetuspäällikkö kertomaan toimialan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta, ajankohtaisista asioista sekä tulevaisuuden näkymistä.

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Todettiin

*Yhteistyö viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden välillä toimii hyvin.
*Talouden arvioidaan toteutuvan suunnitellusti. Palkkaratkaisun myötä lisätalousarvio on tehty.
*Provincian/CGI:n järjestelmissä ei ole ollut kaikkia OVTES:n vaatimia tietoja, joka vaikeuttaa palkanlaskentaa. Tämä tuottanut merkittävästi lisätöitä.
*Valmistava opetus kasvaa maahanmuuton myötä.
*Sääksjärven koulussa havaittiin sisäilmaongelmaa, toiminnot on pääosin siirretty väistötiloihin, parakkeihin. Myllymäen koulun lopullista ratkaisua haetaan nykyisten väliaikaisten ratkaisujen sijasta.
*Toiminnallisia tavoitteita toteutettu.
*Kansalaisopiston toiminta on sujunut opintosuunnitelman mukaisesti.
*Hyvinvointisuunnitelman päivitys etenee aikataulun mukaisesti ja tuodaan lautakunnalle päätettäväksi marraskuussa.

Päätös

Esityksen mukaisesti.

Tarkastuslautakunta

§ 47

11.10.2023

Hyvinvointilautakunnan katsausTarkastuslautakunta 11.10.2023 § 47
12/00.02.05/2023

Kokoukseen on kutsuttu hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja, hyvinvointijohtaja sekä varhaiskasvatuksen päällikkö kertomaan toimialan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta, ajankohtaisista asioista sekä tulevaisuuden näkymistä.

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Todettiin

*Varhaiskasvatuksen asiakamaksulaki muuttui 3/2023, jonka myötä tulot jäävät ~0,3 m€ alle budjetin, joka käsitellään muutoksena Q3:n yhteydessä. Lakimuutoksen myötä noin puolet kuntalaisista eivät maksa varhaiskasvatuksesta.

*Henkilöstön palkkamenot kasvoivat ennustettua enemmän etenkin yleisistä palkankorotuksista johtuen.

*Uuden päiväkodin vuokratulot ovat yllättäneet.

*Päiväkoti Amandan toiminta on käynnistynyt.

*Toiminnallisia tavoitteita toteutettu.

Päätös

Esityksen mukaisesti.

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän vuoden 2023 tilintarkastusyhteisön valinta

Tarkastuslautakunta 11.10.2023 § 48
16/00.01.00.00/2023

Kuntayhtymän yhtymävaltuusto on päättänyt 14.12.2017, että kuntayhtymän hallinnon ja talouden tarkastus hankitaan sopimuskaudelle 2017-2019 KPMG Oy: ltä. Tämän jälkeen on päätetty vuosittain sopimukseen sisältyvänä optiona hankkia hallinnon ja talouden tarkastuspalvelut KPMG Oy:tä, viimeksi yhtymävaltuustossa 9.6.2022 koskien vuoden 2022 tarkastusta. Koska kuntayhtymän purkaminen viivästyi ja purkamisajankohta oli vasta 1.5.2023, on tarpeen päättää vielä alkuvuoden 2023 hallinnon ja talouden tarkastuksesta. On tarkoituksenmukaista että tilintarkastusyhteisönä jatkaa KPMG Oy.

Päätös kuntayhtymän tilintarkastusyhteisöstä on mahdollista tehdä kuntayhtymän valtuustossa tai jokaisessa jäsenkunnan valtuustossa. Kuntayhtymän valtuustoa ei ole järkevää kutsua vain tämän asian vuoksi enää koolle.

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta päättää esittää valtuustolle, että

1. Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän vuotta 2023 koskeva hallinnon ja talouden tarkastus hankitaan KPMG Oy:lta ja
2. hankittavan talouden ja tarkastuksen edellyttämät sopimukset ja sitoumukset valtuutetaan allekirjoittamaan Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen johtajaylilääkäri/tutkimus- ja kehittämisjohtaja tai rahoitus- ja talousjohtaja tai hallintojohtaja.

Tämä pykälä tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa, ja että päätös laitetaan täytäntöön mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Päätös

Esityksen mukaisesti.

Tarkastuslautakunta § 49

11.10.2023

Muut asiat

Tarkastuslautakunta 11.10.2023 § 49

Päätösehdotus Käsitellään muut esille tulevat asiat.

Päätös Ei muita asioita. Kokous päätettiin klo 19.19.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 44, § 45, § 46, § 47, § 48, § 49

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
- etuusto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)