

Tarkastuslautakunta

Aika 28.02.2024 klo 17:10 - 19:35

Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone tai Teams-etäkokous

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 6	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 7	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 8	Kuntakehityslautakunnan alainen toiminta	5
§ 9	Tilintarkastuksen väliraportti	6
§ 10	Mäntsälän kunnan tilintarkastuspalveluiden optiokauden käyttöönotto	7
§ 11	Seuraava kokous	8
§ 12	Muut asiat	9

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Laukkanen Erkki Goltz Pauli Huittinen Tanja Kuokkanen Harri Lujamaa-Reisner Leena	Puheenjohtaja Varajäsen Jäsen Jäsen Jäsen	
Poissa	Pekkinen Pauli		
Muu	Kosonen Jyrki Gummerus Vesa Karhinen Soile Pyhälä Susanna Lassfolk Mark	Kuntakehityslautakunnan puheenjohtaja Kuntakehitysjohtaja Toimitilapäällikkö Vs. johtava rakennustarkastaja Pöytäkirjanpitäjä	8 § 8 § 8 § 8 §

Allekirjoitukset

Erkki Laukkanen
puheenjohtajaMark Lassfolk
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

6 - 12

Pöytäkirjan tarkastus

Tanja Huittinen
pöytäkirjantarkastajaPauli Goltz
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Yleinen tietoverkko 29.02.2024

Tarkastuslautakunta

§ 6

28.02.2024

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkastuslautakunta 28.02.2024 § 6

Kuntalain mukaan muu toimitilin 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 21.2.2024.

Päätösehdotus

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Esityksen mukaisesti. Kokous avattiin klo 17.10.

Tarkastuslautakunta § 7

28.02.2024

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Tarkastuslautakunta 28.02.2024 § 7

Päätösehdotus Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös Valittiin Tanja Huittinen ja Pauli Goltz.

Kuntakehityslautakunnan alainen toiminta

Tarkastuslautakunta 28.02.2024 § 8
23/00.02.05/2024

Kokoukseen on kutsuttu kuntakehityslautakunnan puheenjohtaja Jyrki Kosonen, kuntakehitysjohtaja Vesa Gummerus ja vs. johtava rakennustarkastaja Susanna Pyhälä, antamaan toimialan esittely, ajankohtaiskatsaus ja kertomaan toimialan tulevaisuuden näkymistä. Lisäksi toimitilapäällikkö Soile Karhinen esittelee toimitilapalveluiden ajankohtaiset asiat.

Päätösehdotus

Merkitään katsaus tiedoksi.

Todettiin

*Maanmyynnistä rahavirtaa yhteensä 1,43 m€, josta Kapulin tontin vuokrasopimuksen lunastus vastasi valtaosasta. Rakennusvalvonnan lupatuotot alle arvioidun heikosta suhdanteesta johtuen, maanvuokratuotot toteutuivat paremmin kuin arvioitu. Tuotot kokonaisuutena toteutuivat talousarviota paremmin.
*Joukkoliikenteen kustannukset kasvaneet yli talousarvion, johtuen sopimusten mukaisista indeksikorotuksista ja uusista maksusitoumuksista.
*Maanostoa yhteensä 92,8 ha.
*Toimintakatteen toteuma 88 %.
*Toiminnallisia tavoitteita on toteutettu tilikauden aikana.
*Kaavoituksen osalta on linjattu, että kaava tehdään strategisena yleiskaavana. Kaavoituksen rekrytointihaasteet on selätetty.
*Tonttikysyntä on ollut vähäistä -23 aikana.

*Toimitilapalveluiden toimintakatteen toteuma ~98 %.
*Asetetut toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet.

Päätös

Esityksen mukaisesti.
Pöytäkirjaan merkittiin, että toimitilapäällikkö poistui kokouksesta klo 17.43. Kuntakehityslautakunnan puheenjohtaja, kuntakehitysjohtaja ja vs. johtava rakennustarkastaja poistuivat kokouksesta klo 18.49 pykälän käsittelyn jälkeen.

Tarkastuslautakunta

§ 9

28.02.2024

Tilintarkastuksen väliraportti

Tarkastuslautakunta 28.02.2024 § 9
23/00.02.05/2024

Kunnan päävastuullinen tilintarkastaja Mark Lassfolk raportoi tilintarkastuksen työohjelman toteutumisesta sekä suoritettujen tarkastusten tarkastushavainnoista.

Päätösehdotus

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Esityksen mukaisesti.

Tarkastuslautakunta

§ 10

28.02.2024

Mäntsälän kunnan tilintarkastuspalveluiden optiokauden käyttöönotto

Tarkastuslautakunta 28.02.2024 § 10
275/02.04.02/2022

Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 2.12.2019 § 121 valita BDO Auditor Oy:n tilintarkastusyhteisöksi kaudelle 2020-2023. BDO Auditorin tarjous sisältää option tilintarkastuspalveluista kaudelle 2024-2025. Kunnanvaltuusto on päätöksen 2.12.2019 121 § yhteydessä valtuuttanut kunnanjohtajan päättämään optiokauden käyttöönotosta.

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi kunnanjohtajan viranhaltijapäätöksen §3/2024 20.2.2024.

Päätös

Esityksen mukaisesti.

Tarkastuslautakunta

§ 11

28.02.2024

Seuraava kokous

Tarkastuslautakunta 28.02.2024 § 11

Hallintosäännön 15 luvun § 3 mukaan toimitaan päätää kokouksensa ajan ja paikan.

Seuraava kokous järjestetään ke 20.3.2023 klo 17.00. Kokoukseen voi osallistua kunnanvirastolla kunnanhallituksen kokouhuoneessa tai etänä Teams-yhteyden kautta.

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta vahvistaa seuraavan kokouksen ajankohdan.

Päätös

Vahvistettiin tulevan kokouksen ajankohta 20.3.2024 klo 17.00.

Tarkastuslautakunta

§ 12

28.02.2024

Muut asiat

Tarkastuslautakunta 28.02.2024 § 12

Päätösehdotus

Käsitellään muut esille tulevat asiat.

Päätös

Ei muita asioita. Kokous päätettiin klo 19.35.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 6, § 7, § 8, § 9, § 10, § 11, § 12**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 (KVhI 50 § 2 mom.)
- etuusto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)