

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Aika 08.09.2020, klo 13:02 - 15:28

Paikka Sähköinen kokous

Käsitellyt asiat

§ 97 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 98 Pöytäkirjan tarkastus

§ 99 Läsnäolo- ja puheoikeudet

§ 100 Tampereen Infra Oy

§ 101 Talouskatsaus

§ 102 Tarkastustoimen v. 2021 talousarvio ja vuosien 2021-2024 taloussuunnitelma

§ 103 Tarkastuslautakunnan ajankohtaiskatsaus

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Saapuvilla olleet jäsenet

Löfberg Peter, puheenjohtaja
Kanerva Esa, 1. varapuheenjohtaja
Joutsio Saila
Keski-Saari Satu, poistui 14:28
Korhonen Auli
Lampinen Reima
Luoto Heikki
Rantanen Sampsa
Rantaviita-Tiainen Anna-Kaarina
Sällylä Anne
Ulvila Marko, varajäsen

Muut saapuvilla olleet

Keinonen Sanna, Reviisori, sihteeri
Paavola Annikka , kaupunkitarkastaja, poistui 14:51
Viitala Erja, Kaupunginreviisori, esittelijä
Vuojoilainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja, poistui 13:58
Salonen Janne, Rahoituspäällikkö, poistui 13:58
Suojanen Sami, Controller, poistui 13:58
Männikkö Jukka, Talousjohtaja, saapui 14:20, poistui 14:51
Kokkonen Terhi, Revisiosihtööri

Poissa

Takala Maarit

Allekirjoitukset

Peter Löfberg
Puheenjohtaja

Sanna Keinonen
Sihteeri

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Heikki Luoto

Anna-Kaarina Rantaviita-Tiainen

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Yleisesti nähtävillä www.tampere.fi 17.9.2020

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 97

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 98

Pöytäkirjan tarkastus

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Heikki Luoto ja Anna-Kaarina Rantaviita-Tiainen.

Päätösehdotus oli

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Heikki Luoto ja Anna-Kaarina Rantaviita-Tiainen (varalle Satu Keski-Saari ja Anne Sällylä).

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 99

Läsnäolo- ja puheoikeudet

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus oli

Tarkastuslautakunta myöntää läsnäolo- ja puheoikeudet tässä kokouksessa liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolaiselle, rahoituspäällikkö Janne Saloselle, controller Sami Suojaselle pykälän 100 käsittelyn ajaksi ja kaupunkitarkastaja Annikka Paavolalle pykälän 100-101 käsittelyn ajaksi ja talousjohtaja Jukka Männikölle pykälän 101 käsittelyn ajaksi sekä revisiosihteeri Terhi Kokkoselle koko kokouksen ajaksi.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 100

Tampereen Infra Oy

TRE:4543/00.05.01/2020

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginreviisori Erja Viitala puh. 050 552 6290, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Erja Viitala, Kaupunginreviisori

Päätösehdotus oli

Saadut selvitykset merkitään tiedoksi.

Perustelut

Tarkastuslautakunnan vuoden 2020 työohjelman arviointikohteisiin
sisältyy Tampereen Infra Oy.

Kokoukseen on kutsuttu liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto
Vuojo-lainen, rahoituspäällikkö Janne Salonen ja controller Sami Suo-
janen kertomaan aiheesta.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 101

Talouskatsaus

TRE:4543/00.05.01/2020

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginreviisori Erja Viitala puh. 050 552 6290, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Erja Viitala, Kaupunginreviisori

Päätösehdotus oli

Saadut selvitykset merkitään tiedoksi.

Perustelut

Kokoukseen on kutsuttu talousjohtaja Jukka Männikkö kertomaan kaupungin talouden tämän hetkisestä tilanteesta.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 102

Tarkastustoimen v. 2021 talousarvio ja vuosien 2021-2024 taloussuunnitelma

TRE:5061/02.02.01/2020

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginreviisori Erja Viitala puh 050-552 6290, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Erja Viitala, Kaupunginreviisori

Päätösehdotus oli

Tarkastuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle tarkastuslautakuntaa koskevan v. 2021 talousarvioesityksen ja vuosien 2021-2024 taloussuunnitelmaesityksen.

Kokouskäsitely

Puheenjohtajan ehdotuksesta 102 § päätettiin käsitellä 100 §:n jälkeen.

Asian esittelijä, kaupunginreviisori Viitala, muutti päätösehdotustaan siten, että pykälän liitteeseen lisätään vuosisuunnitelman vuosille 2022-2024 kokonaismenoja 430 000 euroa /vuosi". Puheenjohtaja totesi näin muutetun päätösehdotuksen olevan asian käsittelyn pohjana.

Perustelut

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta, tarkastustoimi ja tilintarkastaja muodostavat yhdessä ulkoisen tarkastuksen, joka on riippumaton kaupungin johdosta ja muusta organisaatiosta. Tarkastuslautakunnan tehtävä on valmistella valtuuston päätettäväksi kaupungin hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat mm. tilintarkastajan valinta.

Valtuusto asettaa toiminnalliset ja taloudelliset vuositavoitteet peruskaupungille ja tytäryhteisöille ja tarkastuslautakunnan tehtävä on arvioida näiden tavoitteiden toteutumista. Tarkastuslautakunta arvioi myös kaupungin strategian toteutumista. Lisäksi tarkastuslautakunta arvioi, onko kaupungin toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunnan arvioinnit julkaistaan vuosittain keväällä ilmestyvässä arviointikertomuksessa. Tarkastuslautakunta valvoo myös sidonnaisuusilmoitusten tekemistä.

Talousarvioehdotus vuodelle 2021

Tarkastustoimen talousarvion toimintamenojen kokonaismäärä on sitova valtuustoon ja tarkastuslautakuntaan nähden. Tarkastustoimen kokonaismenot vuodelle 2021 ovat 430 000 euroa.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Kaupunginhallituksen talousarvio-ohjeistuksen mukaan tarkemmat talouden tasapainottamisesitykset päätetään syksyllä, kun hallituksen budjettiriihen kuntatalousvaikutukset ovat selvillä. Lisäksi kaupungissa on käynnistetty yhteistoimintaneuvottelut talousarvioehdotuksen edellyttämistä henkilöstömenosäästöistä kaupungin yhteistoimintaryhmässä. Tarkastuslautakunnan talousarvioesitys on tehty kesän kehysvalmistelun mukaan ja siihen voi tulla vielä muutostarpeita syksyn mittaan

Tiedoksi

Taloussunnittelu

Liitteet

1 Tarkastustoimi TA2021 muutettu.xlsx

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

§ 103

Tarkastuslautakunnan ajankohtaiskatsaus

TRE:143/00.01.03/2020

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginreviisori Erja Viitala puh. 050 552 6290, etunimi.
sukunimi@tampere.fi

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä: Erja Viitala, Kaupunginreviisori

Päätösehdotus oli

Merkitään käyty keskustelu tiedoksi.

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Muutoksenhakukielto

§100, §101, §102, §103

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)

-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 §)