

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Aika 29.09.2020, klo 16:00 - 18:58

Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali

Käsitellyt asiat

- § 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 30 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 31 Mikkelin kehitysyritys Miksei Oy:n toimitusjohtajan kuuleminen**
- § 32 Sivistysjohtajan kuuleminen**
- § 33 Tarkastuslautakunnan talousarvio 2021**
- § 34 Muut asiat, tarkastuslautakunta**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Juhani Oksman, puheenjohtaja
Heli Kauppinen, 1. varapuheenjohtaja
Harri Kivinen
Katariina Asikainen
Leena Teittinen
Paavo Barck (Teams-yhteys)
Tiina Elkharam
Pertti Anttonen

Muut saapuvilla olleet

Elina Hämäläinen, tilintarkastaja, sihteeri
Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, saapui 16:58, poistui 18:46
Kauppinen Juha, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n toimitusjohtaja, saapui 16:07,
poistui 16:53

Poissa

Jari Sihvonen

Allekirjoitukset

Juhani Oksman
Puheenjohtaja

Elina Hämäläinen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

02.10.2020

02.10.2020

Harri Kivinen
Pöytäkirjantarkastaja

Leena Teittinen
Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Mikkelin kaupungin yleisessä tietoverkossa www.mikkeli.fi

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 29

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hallintosäännön 137 §:n mukaan kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää kirjallisesti tai sähköisesti toimitilimen päättämällä tavalla. Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja varajäsenille sekä muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimitilimen päättämällä tavalla. Esityslista on lähetettävä vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta, jolleivät erityiset syyt ole esteenä.

Kokouskutsu on lähetetty asianosaisille sähköisesti 24.9.2020.

Ehdotus

Esittelijä: Juhani Oksman

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 30

Pöytäkirjan tarkastus

Hallintosäännön 152 §:n mukaan pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. Kuntalain 140 §:n mukaan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Ehdotus

Esittelijä: Juhani Oksman

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Harri Kivinen ja Leena Teittinen. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti perjantaina 2.10.2020, jonka jälkeen se on nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Harri Kivinen ja Leena Teittinen. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti perjantaina 2.10.2020, jonka jälkeen se on nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 31

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n toimitusjohtajan kuuleminen

Mikkelin kaupungin voimassa olevan konserniohjeen mukaan tarkastuslautakunta arvioi kaupungin talousarvioon asetettujen konserniyhtiöiden tavoitteiden toteutumista. Sillä on oikeus saada tarvitsemiaan selvityksiä tytäryhteisöjen toiminnasta ja taloudesta ja käydä tutustumassa tytäryhteisön toimintaan voidakseen arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden saavuttamista.

Tarkastuslautakunnan vuoden 2020 työohjelman mukaisesti kokoukseen on kutsuttu Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n toimitusjohtaja Juha Kauppinen selostamaan yhtiölle kaupungin talousarviossa 2020 asetettujen tulos- ym. tavoitteiden toteutumista sekä yhtiön muita ajankohtaisasioita.

Ehdotus

Esittelijä: Juhani Oksman

Tarkastuslautakunta kuulee toimitusjohtaja Juha Kauppisen selostukset ja merkitsee ne tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 32

Sivistysjohtajan kuuleminen

Tarkastuslautakunnan vuoden 2020 työohjelman mukaisesti kokoukseen on kutsuttu sivistysjohtaja Virpi Siekkinen kertomaan Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen toiminnasta ja taloudesta vuonna 2020, mm.:

- *Hyvän elämän ohjelman* toteuttaminen ja *Hyvän elämän ryhmän* toiminta
- merkittävät talouden poikkeamat, olennaiset toiminnalliset muutokset sekä arvio toimenpiteistä talouden tasapainossa pitämiseksi ja toiminnan kehittämiseksi
- talouden toteuma- ja ennustetiedot

Ehdotus

Esittelijä: Juhani Oksman

Tarkastuslautakunta merkitsee sivistysjohtajan antamat selostukset tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 33

Tarkastuslautakunnan talousarvio 2021

MliDno-2020-1587

Liitteet

1 Liite Tarltk Tarkastuslautakunnan talousarvioesitys 2021

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 11.8.2020 § 241 talousarvioraamin vuodelle 2021 ja valtuutti samassa yhteydessä talouspalvelut valmistelemaan lautakunnille ja johtokunnille talousarvion valmisteluohjeet. Valmisteluohjeiden mukaan lautakuntien ja johtokuntien TA-esitysten tulee olla valmiina 16.10.2020 mennessä.

Talousarviovuotta 2021 ja suunnitelmakautta 2022–2024 leimaa voimakas talouden sopeuttamisen tarve. Kaupunginvaltuusto on päättänyt kaupungin talouden tasapainotustoimenpiteistä kaupunkirakenneselvityksessä (18.6.2018 § 71) ja palvelusuunnitelmassa (18.3.2019 § 35), jotka on huomioitu talousarvioraamin valmistelussa. Lisäksi kaupunginhallitukselle esitettävään talousarvioraamiin on sisällytetty talous- ja tulevaisuusohjelmassa tehdyt säästölinjaukset (KH 22.6.2020 § 231).

Tarkastuslautakunnan talousarvioraami vuodelle 2021 on 76 000 euroa eli sama kuin vuoden 2020 määräraha.

Liitteenä on alustava ehdotus tarkastuslautakunnan talousarvioksi vuodelle 2021.

Ehdotus

Esittelijä: Juhani Oksman

Tarkastuslautakunta laatii ja hyväksyy vuoden 2021 talousarvioesityksen ja toimittaa sen eteenpäin jatkovalmistelua varten.

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi vuoden 2021 talousarvioesityksen ja päätti toimittaa sen eteenpäin jatkovalmistelua varten.

Tiedoksi

Talouspalvelut

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

§ 34

Muut asiat, tarkastuslautakunta

Ehdotus

Esittelijä: Juhani Oksman

Tarkastuslautakunta ottaa käsiteltäväkseen mahdolliset muut asiat.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti puheenjohtajan esityksestä, että lautakunnan jäsenet voivat osallistua FCG Koulutus Oy:n 3.11.2020 etäkoulutuksena järjestämään tarkastuslautakuntien koulutuspäivään (hinta 410 euroa + alv) ilmoittamalla osallistumisestaan tarkastuslautakunnan sihteerille 16.10.2020 mennessä.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Mikkelin asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§29, §30, §31, §32, §33, §34

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.