

09.08.2017

Julkinen

Kokoustiedot

Aika 09.08.2017 keskiviikko klo 14:00 - 15:55

Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs

Lisätietoja

Saapuvilla olleet jäsenet

Hilkka Kontiainen, puheenjohtaja
Taisto Toppinen, varapuheenjohtaja, poissa, varajäsen Jussi Hakala
Kalle Keinänen, poissa
Jouko Lösönen
Ari Paanala
Kaija Räsänen
Minna Sahlberg, jäsen, poissa, varajäsen Hanna Happonen

Muut saapuvilla olleet

Tapani Laitinen, tarkastuspäällikkö	esittelijä
Kaija Kähkönen, sisäinen tarkastaja	klo 14.00-15.30, §:t 11-14
Tiina Lind, tilintarkastaja, BDO Audiator Oy	klo 14.00-15.00, §:t 11-13
Sari Düssel, tarkastussihteeri	pöytäkirjanpitäjä

Asiat 11 - 17 §

Allekirjoitukset

Hilkka Kontiainen
puheenjohtaja

Sari Düssel
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus Kuopiossa 23.08.2017

Hanna Happonen

Kaija Räsänen

Pöytäkirjan nähtävänä olo

Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Kuopion kaupungin verkkosivuilla: www.kuopio.fi/maatoksenteke 24.8.2017.

Kuopiossa 24.8.2017

Sari Düssel
Pöytäkirjanpitäjä

Muutoksenhakukiellot

Kuntalain 136 §:n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi tehdä §:ien 11 – 17 osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Käsitellyt asiat

Nro	§	Liite/ viite*	Otsikko	Sivu
1	11 §		Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
2	12 §		Pöytäkirjantarkastajat	4
3	13 §		Tilintarkastuksen vuoden 2017 työohjelma	5
4	14 §		Sisäisen tarkastuksen työohjelma vuodelle 2017	6
5	15 §		Tarkastustoimen vuoden 2018 talousarvion valmistelu	7
6	16 §		Tarkastuslautakunnan seuraavan kokouksen valmistelu	9
7	17 §		Muut asiat	10

Muutoksenhaku

11 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Puheenjohtaja

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

12 §

Pöytäkirjantarkastajat

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Tapani Laitinen

Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa ovat jäsenet Ari Paanala ja Kaija Räsänen.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hanna Happonen ja Kaija Räsänen.

§ 13

Asianro 4588/00.03.00.00/2017

Tilintarkastuksen vuoden 2017 työohjelma

Tarkastuspäällikkö Tapani Laitinen Tarkastustoimi

Kuopion kaupungin vastuullinen tilintarkastaja KHT, JHT Tiina Lind on laatinut tilintarkastuksen työohjelman vuodelle 2017 ja hän esittelee työohjelman kokouksessa.

Vaikutusten arviointi -

Valmistelija
Tapani Laitinen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 2808

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Tapani Laitinen

Tarkastuslautakunta päättää merkitä tilintarkastuksen työohjelman tiedoksi.

Päätös

Merkittiin, että KHT, JHT Tiina Lind esitteli asiaa kokouksessa ja poistui kokouksesta asian esittelyn jälkeen.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

§ 14

Asianro 4590/00.03.01/2017

Sisäisen tarkastuksen työohjelma vuodelle 2017

Tarkastuspäällikkö Tapani Laitinen Tarkastustoimi

Sisäinen tarkastaja Kaija Kähkönen esittelee sisäisen tarkastuksen työohjelman vuodelle 2017.

Vaikutusten arviointi

-

Valmistelija
Kaija Kähkönen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 8925

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Tapani Laitinen

Tarkastuslautakunta päättää merkitä sisäisen tarkastuksen työohjelman tiedoksi.

Päätös

Merkittiin, että sisäinen tarkastaja Kaija Kähkönen esitteli asiaa kokouksessa ja poistui kokouksesta asian esittelyn jälkeen.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tarkastustoimen vuoden 2018 talousarvion valmistelu**Tarkastuspäällikkö Tapani Laitinen**
Tarkastustoimi

Kuopio 2030 –strategian valmistelu ja vuoden 2018 toiminnan suunnittelu on käynnistynyt kevään 2017 aikana johdon yhteisseminaareissa sekä uuteen valtuustoon valittujen valtuutettujen strategia- ja talusseminaarissa 29.5.2017.

Vuoden 2018 talousarvion valmistelu perustuu voimassa olevaan taloussuunnitelmaan kaudelle 2018 - 2020, jossa toimintakatteen eli nettotoimintamenojen kasvu on rajattu yhteen prosenttiin vuodessa.

Kuopion kaupungin vuoden 2018 talousarvion valmisteluun on kaupunginhallitus antanut ohjeistuksen 19.6.2017.

Kaupunginhallitus päättää 21.8.2017 kokouksessaan vuoden 2018 talousarvion raamista palvelualueiden yhteistyössä lautakuntien kanssa laatimien talouden lähtötietojen pohjalta.

Kaupunginvaltuustolle järjestetään 18. – 19.9.2017 seminaari, jonka tavoitteena on viimeistellä Kuopio 2030 –strategia ja valmistella valtuustokauden tavoitteet sekä linjata talousarvion 2018 talouden ja toiminnan painopisteet. Kaupunginhallituksen asettaman raamin pohjalta laadittavat alustavat talousarvioesitykset tulee olla valmiina valtuuston 18.–19.9.2017 pidettävää strategia- ja talousarvioseminaarua varten.

Valtuustoseminaarin ohjeistusten perusteella täydennettävät, lautakuntien kanssa yhteistyössä valmisteltavat palvelualueiden talousarvioesitykset tulee olla valmiina 5.10.2017. Talousarvioesitysten pohjalta käydään budjettiriihin neuvottelut lokakuun aikana kaupunginjohtajan talousarvioesityksen viimeisteleminen.

Kaupunginhallitus käsittelee kaupunginjohtajan talousarvioesityksen ensimmäisen kerran 20.11.2017 ja päättää talousarvioesityksestä 27.11.2017. Kaupunginvaltuusto käsittelee kaupunginhallituksen talousarvioesityksen ensimmäisen kerran 11.12.2017 ja hyväksyy vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2019 - 2021 toiminta- ja taloussuunnitelman 18.12.2017.

Tarkastuslautakunnan talousarvion valmistelutilannetta esitellään tarkemmin kokouksessa.

Vaikutusten arviointi

-

Valmistelija
Tapani Laitinen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 2808

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Tapani Laitinen

Tarkastuslautakunta keskustelee asiasta ja merkitsee asian tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

§ 16

Asianro 4587/00.03.00.00/2017

Tarkastuslautakunnan seuraavan kokouksen valmistelu

Tarkastuspäällikkö Tapani Laitinen
Tarkastustoimi

Tarkastuslautakunta valmistelee seuraavassa kokouksessa käsiteltäviä asioita.

Vaikutusten arviointi -

Valmistelija
Tapani Laitinen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 2808

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Tapani Laitinen

Seuraavassa tarkastuslautakunnan kokouksessa 23.8.2017 lautakunnalle esitellään päiväkotihoidon toimintaa ja tavoitteiden toteutumista.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

§ 17

Asianro 4586/00.03.00.00/2017

Muut asiat

Tarkastuspäällikkö Tapani Laitinen
Tarkastustoimi

Vaikutusten arviointi -

Valmistelija
Tapani Laitinen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 2808

Päätösehdotus

Tarkastuspäällikkö Tapani Laitinen

Tarkastuslautakunta käsittelee tarvittaessa muita asioita.

Päätös

Ei muita asioita.