

Viranhaltijoiden haastattelut

Tarkastuslautakunta 20.09.2023 § 71

Työohjelman mukaisesti tarkastuslautakunnan kokouksiin kutsutaan tarvittaessa kaupungin/arvioitavan kohteen viranhaltijajohtoa, luottamushenkilöjohtoa, henkilökunnan edustajia, tytäryhtiöiden edustajia ja mahdollisia muita sidosryhmän edustajia selvittämään omasta näkökulmastaan arviointikohteen toimintaa, tavoitteita ja niiden toteutumista.

Tarvittaessa haastateltaville jaetaan ennakkoon täytettäväksi arviointilomake toimialan/vastuualueen toiminnasta ja taloudesta. Lomake ei ole julkinen eikä sitä liitetä pöytäkirjaan.

Haastateltava	Aika	Aihe
Hallinto- ja talousjohtaja	14:00	Ajankohtaiset kaupungin toimintaan ja talouteen liittyvät asiat Talousarvion toteutuminen Vuoden 2022 arviointikertomuksen havaintojen johdosta tehdyt toimenpiteet; kaupunginhallituksen selvityksen esittely Sivutoimilupien myöntämisprosessi. Esittely.
Tietohallintojohtaja		Arviointi: Tukipalvelut, tietohallinto

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta kuulee katsaukset ja käy keskustelun esiin nousevista asioista.

Päätös

Hallinto- ja talousjohtaja selosti tarkastuslautakunnalle osavuosikatsauksen mukaisia talousarvion toteutumatietoja ajalta 1-6 2023. Saadun selvityksen mukaan vuosikate oli 3,5 M€ ja tilikauden ylijäämä 2,6 M€. Talousarviossa vuosikate oli 4,1 M€ ja tilikauden ylijäämä 2,0 M€. Hallinto- ja talousjohtajan ennusteen mukaan tilikauden 2023 ylijäämä olisi noin 2,8 M€.

Tarkastuslautakunnalle selvitettiin vuoden 2024 talousarvion laadintaan liittyviä asioita. Saadun selvityksen mukaan vuoden 2024 valtionosuudet tulevat olemaan noin 2 M€ pienemmät kuin vuonna 2023.

Tietohallintojohtaja esitteli tarkastuslautakunnalle tietohallinnon toimintaan liittyviä asioita. Esillä oli mm. viime vuosien muutokset toiminnassa ja riskienhallintaan liittyviä asioita.

Tarkastuslautakunta keskusteli tietohallintoon liittyvästä riskienhallinnasta, riskien seurannasta ja raportoinnista. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että varmistetaan hallintosäännön edellyttämän riskienhallintaan liittyvän raportoinnin toteutumisesta. Esillä oli myös mahdollisuus käyttää konserniohjetta osana tytäryhteisöjen tietohallintoon liittyvää riskienhallintaa.

Kaupunginhallituksen kaupunginvaltuustolle antama selvitys toimenpiteistä, joihin se on ryhtynyt vuoden 2022 arviointikertomuksen havaintojen johdosta käsiteltiin omana päätöspykälänään.

Sivutoimilupien myöntämisprosessiin liittyvät asiat käsiteltiin omana päätöspykälänään.