

Tarkastuslautakunta

Aika 27.11.2024 klo 17:30 - 20:51

Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Käsitellyt asiat

	Otsikko	Sivu
§ 69	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 70	Pöytäkirjantarkastajat	4
§ 71	Ajankohtaiset asiat	5
§ 72	Kaupungin talousarvio 2025	6
§ 73	Arviointikertomus 2024	7
§ 74	Kasvun ja oppimisen toimialan kustannukset	8
§ 75	Muut asiat	9
§ 76	Seuraava kokous	10

Tarkastuslautakunta

Aika 27.11.2024 klo 17:30 - 20:51

Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Kittilä Juha Kanervala Tuomas Ahola Hannu Hoffrén Irmeli Pauloaho Kari Sorjonen Leena Wilkman Maj-Louise Simos Timo	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen	
Poissa	Böhme Fredrik Törmä Sari		
Muu	Smycke Susanne Rainio Henrik Lindström Rikard Karlsson Sofia	sihteeri rahoitusjohtaja perusopetus- ja lukiokoulutusjohtaja arviointityön asiantuntija	läsnä §72 klo 18.40- 19.41 läsnä §71 klo 17.40- 18.40 läsnä klo 17.34-20.11

Allekirjoitukset*Tämä pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu*Juha Kittilä
puheenjohtajaSusanne Smycke
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

§ 69 - 76

Pöytäkirjan tarkastus

Kari Pauloaho

Leena Sorjonen

Porvoon kaupungin verkkosivuilla 11.12.2024-1.1.2025

Seuraavat dokumentit on allekirjoitettu torstai 5. joulukuuta 2024



Tarkastuslautakunta_27-11-2024_Pöytäkirja.pdf

(110798 byte)
SHA-512: 33c460617160d6133caa4221f943a1c25e5d8
20ed9b9f69854b23b78a7a470d89b1783b3a3b15c8e
b881ef88951e96d8a2ac4b0899a7a90b5d990b381d6



Revisionsnämnden_27-11-2024_Protokoll.pdf

(133368 byte)
SHA-512: 9a91d4f13fa890271b68385a322d530005f
34e5f142d817357a37af35b7cf1685e49b18406a5ff
86f29a37544606248211707ad924ecf796e9667652

Allekirjoitukset

2.12.2024 7.50.54 (CET)



Juha Kittilä

juha.kittila@profeedge.com
+358503835345
Allekirjoitettu SMS -tunnisteella

5.12.2024 14.03.46 (CET)



Susanne Smycke

susanne.smycke@kpmg.fi
+358447106365
Allekirjoitettu SMS -tunnisteella

2.12.2024 8.54.18 (CET)



Kari Pauloaho

kari.pauloaho@finlandshotels.fi
+358445445570
Allekirjoitettu SMS -tunnisteella

2.12.2024 15.37.26 (CET)



Leena Sorjonen

sorjonen.leena@gmail.com
+358503620499
Allekirjoitettu SMS -tunnisteella



Allekirjoituksen on sertifioinut Assently



Tarkastuslautakunta 27 11 2024 Pöytäkirja

Tämän tositteen aitouden varmistaminen voidaan tehdä skannaamalla ohainen QR-koodi. Voit tehdä tämän myös käymällä

<https://app.assently.com/case/verify>

SHA-512:

872c225b96d91d26c9f4495917dd889b3cfe1c979c5af749c756970a5c9284c3c959b76299dab747d3f6b0f93acb06e7eb2bd8ee5031cd0ca251225c585d9



Tästä tositteesta

Tämä dokumentti on allekirjoitettu Assently-palvelulla. Sähköisesti tunnistetun allekirjoituksen katsotaan olevan sähköisesti varmennettu. Suomen laki vahvistaa sähköisesti tunnistamiseksi ja sähköisesti allekirjoituksesta 1/9/2009 määrittää, että sähköinen allekirjoitus on yhtä pätevä kuin perinteinen fyysinen allekirjoitus.

Assently AB, Org Nr 556828-8442
Assently AB | Hållandargatan 20, 111 60 Tukholma

Tarkastuslautakunta § 69

27.11.2024

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkastuslautakunta 27.11.2024 § 69

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Porvoon kaupunki

Pöytäkirja

10/2024

5

Tarkastuslautakunta

§ 70

27.11.2024

Pöytäkirjantarkastajat

Tarkastuslautakunta 27.11.2024 § 70

Tarkastuslautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Kari Pauloahon ja Leena Sorjosen.

Päätös

Tarkastuslautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Kari Pauloahon ja Leena Sorjosen.

Tarkastuslautakunta

§ 71

27.11.2024

Ajankohtaiset asiat

Tarkastuslautakunta 27.11.2024 § 71

Valmistelu ja lisätiedot
tilintarkastaja Susanne Smycke,

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

Perusopetus- ja lukiokoulutusjohtaja Rikard Lindström on kutsuttu kokoukseen kertomaan budjetoinnista ja säästökohteiden seurannasta Tatuta-ohjelmassa 2024-2027.

Puheenjohtaja
Esitys merkitään tiedoksi.

Päätös
Esitys ja sen perusteella käyty keskustelu merkittiin tiedoksi.

Esityslistasta poiketen pykälät 71 ja 72 käsiteltiin eri järjestyksessä.

Kaupungin talousarvio 2025

Tarkastuslautakunta 27.11.2024 § 72

2615/02.02.00/2024

Valmistelu ja lisätiedot
tilintarkastaja Susanne Smycke, etunimi.sukunimi@kpmg.fi

Rahoitusjohtaja Henrik Rainio on kutsuttu kokoukseen kertomaan vuoden 2025 talousarviosta.

Puheenjohtaja
Esitys merkitään tiedoksi.

Päätös
Esitys ja sen perusteella käyty keskustelu merkittiin tiedoksi.
Rahoitusjohtaja kävi lisäksi läpi Porvoon A-asunnot Oy:n sisäistä tarkastusta.

Esityslistasta poiketen pykälät 71 ja 72 käsiteltiin eri järjestyksessä.

Tarkastuslautakunta

§ 73

27.11.2024

Arviointikertomus 2024

Tarkastuslautakunta 27.11.2024 § 73

2282/02.02.02/2024

Valmistelu ja lisätiedot

tilintarkastaja Susanne Smycke, etunimi.sukunimi@kpmg.fi

Arviointityön asiantuntija Sofia Karlsson KPMG:ltä on kutsuttu kokoukseen kertomaan vuoden 2024 arviointikertomuksen laadinnasta.

Puheenjohtaja

Esitys merkitään tiedoksi.

Päätös

Esitys ja sen perusteella käyty keskustelu merkittiin tiedoksi.

Kasvun ja oppimisen toimialan kustannukset

Tarkastuslautakunta 27.11.2024 § 74

97/12.00.01/2024

Valmistelu ja lisätiedot
tilintarkastaja Susanne Smycke, etunimi.sukunimi@kpmg.fi

Tarkastuslautakunta päätti pyytää 22.10.2024 kokouksessaan erittelyn vuoden 2023 kasvun ja oppimisen johdon henkilöstökuluista sekä toimittajittain erittelyn listauksen palvelujen ostoista. Lisäksi tarkastuslautakunta päätti pyytää selvityksen hallinnollisten kulujen kasvun syistä verrattaessa vuosia 2019 ja 2023.

Pyydetty aineisto toimitettiin tarkastuslautakunnalle 20.11.2024.

Puheenjohtaja
Aineisto ja siitä käyty keskustelu merkitään tiedoksi.

Päätös
Aineisto ja siitä käyty keskustelu merkittiin tiedoksi.

Tarkastuslautakunta päätti pyytää kasvun ja oppimisen toimialalta tehtävänimikekohtaiset henkilömääräjakaumat vuosilta 2019 ja 2023. Aineisto pyydetään toimittamaan 10.12.2024 mennessä.

Tarkastuslautakunta

§ 75

27.11.2024

Muut asiat

Tarkastuslautakunta 27.11.2024 § 75

Valmistelu ja lisätiedot
tilintarkastaja Susanne Smycke, etunimi.sukunimi@kpmg.fi

Käsitellään mahdolliset muut asiat.

Puheenjohtaja
Merkittään tiedoksi.

Päätös
Merkittiin tiedoksi.

Pyydetään HPK Palvelut Oy:ltä asiantuntijaa neuvomaan
porvoo.fi-sähköpostiasioissa ennen seuraavaa
tarkastuslautakunnan kokousta 18.12.2024.

Päätettiin kommentoida palveluverkkoselvityksen ja kaupungin
strategian yhteensopivuutta kaupunginvaltuustolle.

Porvoon kaupunki

Pöytäkirja

10/2024

11

Tarkastuslautakunta

§ 76

27.11.2024

Seuraava kokous

Tarkastuslautakunta 27.11.2024 § 76

Puheenjohtaja

Päätetään kokoontua seuraavan kerran 18.12.2024 klo 17.30.

Päätös

Päätettiin kokoontua seuraavan kerran 18.12.2024 klo 17.30.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 69, § 70, § 71, § 72, § 73, § 74, § 75, § 76

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.