

Aika ja paikka: 5.12.2017 klo 8.30–11.45, Kemiön kunnantoinisto, kunnanhallituksen kokoushuone

Läsnä:	Kristian Lindroos, Janne Salonen, Jan Drugge, Anu Taivainen, Sofia Hellsberg,	puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen jäsen	
	Erika Strandberg,	hallintojohtaja,	pöytäkirjanpitäjä § 1–5 Klo 8.30–8.45
	Krister Rehn,	JHTT, BDO Audiator Oy,	pöytäkirjanpitäjä § 6– Klo 8.45–
	Anneli Pahta, Maria Wallin,	kunnanjohtaja, § 4 peruspalvelujohtaja, § 5	klo 8.45–10.10 klo 10.15–11.10

§ 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Todetaan, että kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 2 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Ehdotus: Esityslista 3/17 hyväksytään.

Päätös: Esityslista 3/17 hyväksyttiin sillä muutoksella, että pykälä 7 käsitellään pykälänä 5, jolloin kunnanjohtajan informaation pykälänumeroksi tulee 6. Muut pykälät käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

§ 3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sofia Hellsberg ja Anu Taivainen.

§ 4 ESTEELLISYYDET

Lautakunnan jäsenten mahdolliset esteellisyydet todetaan tässä pykälässä.

Päätös: Esteellisyyksiä ei todettu.

§ 5 TILINTARKASTAJIEN VALINTA

Trl 5.12.2017 § 5

Kuntalain 14 §:n mukaan valtuusto päättää tilintarkastajien valinnasta. Valtuusto valitsee hallinnon ja talouden tarkastamista varten tilintarkastusyhteisön, jonka tulee olla julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuslautakunnan hyväksymä yhteisö (JHTT-yhteisö). Yhteisön on määrättävä vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi julkishallinnon ja -talouden hyväksytty tilintarkastaja (JHTT-tilintarkastaja). Tilintarkastajat toimivat tehtävissään virkavastuulla. Tilintarkastusyhteisö voidaan valita kerrallaan enintään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten.

EHDOTUS (tarkastuslautakunnan puheenjohtaja)

Tarkastuslautakunta ehdottaa valtuustolle, että BDO Audiator valitaan kunnan tilintarkastusyhteisöksi kahdeksi vuodeksi, ajanjaksolle 1.1.2018–31.12.2019.

Ajanjakson valinnan perusteena on jatkuvuus, sillä tarkastuslautakunnan uusi toimikausi on vasta alkanut, sekä tuleva sote- ja maakuntauudistus.

PÄÄTÖS

Hyväksyttiin.

Pykälä tarkastettiin välittömästi.

§ 6 KUNNANJOHTAJAN INFORMAATIO

Kunnanjohtaja Anneli Pahta on kutsuttu kokoukseen tekemään selkoa kunnan toiminnan ja talouden nykytilasta, vuoden 2017 tilinpäätösennusteesta, vuoden 2018 talousarvion laadinnan lähtökohdista sekä muista ajankohtaisista asioista. Tarkastuslautakunta toivoo tietoja muun muassa seuraavista asioista:

- Ennuste valtuuston asettamien vuoden 2017 toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta (karkeasti arvioiden) sekä mahd. ennustettujen poikkeamien analysointi.
- Vuoden 2017 tilinpäätösennuste suhteutettuna sekä alkuperäiseen että muutettuun talousarvioon.
 - Tuloslaskelma, kertyneen yli-/alijäämän kehitys mukaan lukien
 - Rahoitus ja kunnan velkataakan kehitys
 - Ennuste konsernin tuloksesta
 - Ennuste konsernin velkataakasta

- Ajankohtaiset toimenpiteet talouden tasapainon ylläpitämiseksi kuntalain mukaisesti lyhyellä ja pitkällä aikavälillä.
- Vuoden 2018 talousarvion laadinnan lähtökohdat sekä talousarviotyön kytkeytyminen kunnan strategiaan.
 - Tulos, mukaan lukien kertyneen yli-/alijäämän kehitys suunnitelmakaudella
 - Rahoitus / velkataakan kehitys suunnitelmakaudella
- Konsernin omistajaohjaus
- Kunnan kiinteistöjä koskevat ajankohtaiset kysymykset
- Valmistautuminen sote- ja maakuntauudistukseen
 - Riskit ja epävarmuustekijät
 - Kunnan tähänastiset toimenpiteet
 - Muuta
- Ajankohtaisten investointien priorisointi vuonna 2018 valtuuston tähän mennessä määrittelemien suuntaviivojen mukaisesti.
 - Esimerkiksi peruspalvelun tarveselvitys ja kiinteistösuunnitelma
 - Vanhustenhuollon hoitopaikkojen tarve
 - Eri vaihtoehdot näiden järjestämiseksi (kunta vs. yksityinen sektori)
 - Tähän mennessä vahvistetut ja todennäköisesti tulevat suuntaviivat
- Elinkeinokysymysten hoitaminen kunnassa
- Valsverksholmenin nykytilanne ja kunnan osuus kaupassa
- Tuulivoimakysymyksen nykytilanne
- Avoimet kiistat ja valitukset
- Yleisiä ajatuksia
- Visiot ja tulevaisuudennäkymät
- Muut ajankohtaiset asiat

Huomioita:

- Vuoden 2017 talousarvio on 2,3 miljoonaa euroa alijäämäinen, tulokseksi on ennustettu 2,3 miljoonan euron ylijäämä.
- Muun muassa verotulojen toteuma on hyvä.
- Palveluseteleihin on myönnetty 160 000 euron lisämääräraha. Muita lisämäärärahoja ei ole myönnetty.
- Vuoden 2018 talousarviotyön haasteena on saada vuosikate kattamaan poistot. Nykyisellään vuosikate ei riitä kattamaan investointitarpeita ja lainanlyhennyksiä.
- Vuoden 2018 talousarvioehdotuksen lähtökohdiana on kahden miljoonan euron alijäämä. Kunta saa yli miljoona euroa vähemmän valtionosuuksia. Vuosikate ei näin ollen kata 2,2 miljoonan euron poistoja ja investointeja. Velkataakan arvioidaan nousevan 23,4 miljoonaan euroon eli 3 431 euroon asukasta kohden. Tuloveroprosentti pysyy muuttumattomana.
- Selonteko sisäisten vuokrien soveltamisesta.
- Kemiönsaarella on yhteensä 190 ikäihmisten hoivapaikkaa, joista noin puolet on kunnan ja puolet yksityisen ylläpitämiä.
- Kysymys kuuluu, kannattaako nykyisiin kiinteistöihin investoida vai ei.
- Tarvitaan enemmän senioriasuntoja, keskitettynä niin että kotihoidon työ helpottuu.
- Selonteko ikäihmisten ruokahuoltoa koskevista ratkaisuista.

- Elinkeinokysymyksiä hoitaa ensisijaisesti kehitysjohtaja, mutta kunnanjohtaja osallistuu prosessiin. Tärkeä virstanpylväs Taalintehtaan kehittämisessä oli uuden yhtiön perustaminen FNsteelin kiinteistöjen haltuun ottamiseksi. Kunnalla on yhtiön hallituksen puheenjohtajuus.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

§ 7 PERUSPALVELULAUTAKUNNAN INFORMAATIO

Peruspalvelujohtaja Maria Wallin ja peruspalveluosaston hallintopäällikkö Karin Simola on kutsuttu kokoukseen tekemään pääpiirteittäin selkoa osaston toiminnan ja talouden nykytilasta, muun muassa seuraavista asioista:

- Vuoden 2017 tilinpäätösennuste suhteutettuna kunnanvaltuuston vahvistamaan talousarvioon ja tehtyihin talousarviomuutoksiin, mukaan lukien mahdollisiin poikkeamiin johtaneet syyt.
 - Osasto kokonaisuutena
 - Talousarvion sitovuustasolla
- Lyhyt selonteko vuoden 2018 talousarvion laadinnan lähtökohdista, ajankohtaiset investoinnit mukaan lukien
- Peruspalvelun kiinteistöjä koskevat ajankohtaiset kysymykset sekä niitä koskevat nykyiset / todennäköiset tulevat suunnitelmat, muun muassa:
 - Vanhustenhuollon hoitopaikkojen tarve
 - Eri vaihtoehdot näiden järjestämiseksi (kunta vs. yksityinen sektori)
 - Tähän mennessä vahvistetut ja todennäköisesti tulevat suuntaviivat
- Valmistautuminen sote-uudistukseen, muun muassa:
 - Riskit ja epävarmuustekijät
 - Peruspalveluosaston tähänastiset toimenpiteet
 - Muuta
- Muut ajankohtaiset asiat
- Visiot ja tulevaisuudennäkymät

Huomioita:

- Noin 200 työntekijää
- Palvelusetelihin on myönnetty 160 000 euron lisätalousarvio.
- Toteuma: - Talousarvion toteuma pysynee annetun kehyksen sisällä.
- Vuoden 2018 talousarvion toimintakate on noin 0,2 miljoonaa euroa suurempi kuin vuoden 2017 muutetussa talousarviossa.
- Almakodin investointeihin on budjetoitu 150 000 euroa vuodelle 2018 ja suunnitelmakaudelle seuraavasti:
 - Vuodelle 2019 yht. 250 000 euroa (ml. Hannakoti 100 000 euroa)
 - Vuodelle 2020 yht. 700 000 euroa (ml. Hannakoti 600 000 euroa ja Taalintehtaan terveysasema 100 000 euroa)
- Paikkatarve pitkällä aikavälillä – vuonna 2030 – on noin 112 paikkaa.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

§ 8 TILINTARKASTAJAN VÄLIRAPORTTI

Tilintarkastaja raportoi tähänastisista, vuotta 2017 koskevista tarkastushavainnoista.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

§ 9 MUUT ASIAT

Käsitellään mahdolliset muut asiat.

Päätös: Muita asioita ei käsitelty.

§ 10 SEURAAVA KOKOUS

Päätös: Seuraava kokous pidetään 5.2.2018 klo 8.30.

§ 11 TARKASTUSLAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA TÄYTÄNTÖÖNPANO

Ehdotus: Pöytäkirja tarkastetaan sen valmistuttua ja pidetään nähtävänä seuraavana päivänä. Keskushallinto vastaa pöytäkirjan täytäntöönpanosta sekä asianmukaisten valitusosoitusten liittämistä pöytäkirjaan ennen sen nähtäväksi asettamista.

Päätös: Hyväksyttiin.

Kristian Lindroos
puheenjohtaja

Krister Rehn
JHTT, sihteeri

Sofia Hellsberg
pöytäkirjantarkastaja

Anu Taivainen
pöytäkirjantarkastaja

Toimielin
Tarkastuslautakunta

§ nro
1-11

Kokouspäivä
5.12.2017

Sivu
6

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

MUUTOKSENHAKUKIELLOT ja kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät: 1-11

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät:

HKäyttöl 5 §:n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Pykälät ja valituskieltojen perusteet:

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen kunnanhallitukselle:

Tarkastuslautakunta
Vretantie 19, 25700 Kemiö

Pykälät:

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

VALITUSOSOITUS

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusaika on 30 päivää.

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Käyntiosoite Turun hallinto-oikeus
Sairashuoneenkatu 2-4, 20100 Turku
Postiosoite PL 32, 20101 Turku

Kunnallisvalitus, pykälät:

Hallintovalitus, pykälät:

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusaika

Valitusaika alkaa julkisanapäivästä / päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

VALITUSKIRJA

Valituskirjassa on ilmoitettava

- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

VALITUSASIAKIRJOJEN TOIMITTAMINEN VALITUSVIRANOMAISELLE

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisen päivän kuluessa ennen virastotalon sulkemista.

PAÄTÖKSEN TIEDOKSIANTO

Pöytäkirja on nähtävänä ____/____ 2017 ja päätöksestä (§) on annettu asianosaisille tieto postitse ____/____ 2017.

Toimitettu asianosaisille ____/____ 2017.

vastaanottajan allekirjoitus

Liitetään pöytäkirjaan/otteeseen