

Tarkastuslautakunta

30.08.2023

**Kokoustiedot**

Aika 30.08.2023 klo 17:00 - 19:28

Paikka Kokoustila Matalajärvi, 1. krs, Tekniikantie 15, Espoo ja sähköinen kokous (Teams)

Läsnä	Alaviiri Kaisa	puheenjohtaja	
	Aaltola Maija	jäsen	
	Ala-Reinikka Tapani	jäsen	saapui klo 18.30
	Halkosaari Tommi	jäsen	
	Järvinen Hannu	jäsen	saapui klo 18.19
	Karimäki Johanna	jäsen	
	Karjalainen Tapio	jäsen	
	Kjerin Ulf	jäsen	
	Partinen Markku	jäsen	
	Pentikäinen Aulikki	jäsen	
	Salo Eira	jäsen	
	Suokas Terhi	jäsen	
	Hertzberg Tove	varajäsen	
	Luukko Olli-Pekka	Yhteisten palvelujen päällikkö	poistui klo 18.22
Rosvall Matti	arviointipäällikkö		
Katriina Niemelä	sihteeri		
Poissa	af Hällström Nina	varapuheenjohtaja	
	Ainasvuori Minna	JHT, HT vastuunalainen tilintarkastaja	

Allekirjoitukset

Kaisa Alaviiri  
puheenjohtaja

Katriina Niemelä  
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Johanna Karimäki  
pöytäkirjantarkastaja

Tommi Halkosaari  
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Tämä pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa 06.09.2023

**Käsitellyt asiat**

<b>Pykälä</b>	<b>Liite</b>	<b>Otsikko</b>	<b>Sivu</b>
§ 38		Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	4
§ 39		Työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirjan tarkastajien valinta	5
§ 40		Katsaus ajankohtaisiin asioihin	7
§ 41	1	Tarkastuslautakunnan työsuunnitelman 2023 hyväksyminen	8
§ 42		Muut asiat	11

## § 38

**Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen****Päätösehdotus**

Puheenjohtaja päättää todeta kokouksen läsnäolijat sekä kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi hallintosäännön 71 § mukaisesti.

**Käsittely****Päätös**

Puheenjohtaja totesi kokouksen läsnäolijat sekä kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi hallintosäännön 71 § mukaisesti.

**Selostus**

Hallintosäännön 71 § mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Hyvinvointialuelain § 108 mukaan muu toimielin kuin aluevaltuusto on päätösvaltainen, kun yli kuin puolet jäsenistä on läsnä. Läsnä oleviksi katsotaan myös toimielimen jäsenet, jotka osallistuvat kokoukseen sähköisesti.

Hallintosäännön 69 § mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa on mainittava, mitä toimielimen päätöksentekotapaa noudatetaan kunkin asian kohdalla.

Hallintosäännön 77 § mukaan kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla (sähköinen kokous). Asioista voidaan päättää sähköisesti ennen kokousta (sähköinen päätöksentekomenettely).

Hallintosäännön § 69 mukaan kokouskutsu toimitetaan, mikäli mahdollista, 5 päivää ennen kokousta. Kokouskutsun yhteydessä toimitetaan kokouksen esityslista, jossa tulee olla selostus ja päätöksenteon perustelut kustakin käsiteltävänä olevasta asiasta ja päätösehdotus. Kokouskutsu voidaan toimittaa myös sähköisesti.

§ 39

## Työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirjan tarkastajien valinta

### Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta päättää

1. hyväksyä kokouksen työjärjestyksen;
2. valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja
3. myöntää tarvittavat läsnäolo- ja puheoikeudet

### Käsittely

### Päätös

Tarkastuslautakunta päätti

1. hyväksyä kokouksen työjärjestyksen;
2. valita jäsen Karimäki ja jäsen Halkosaari pöytäkirjantarkastajiksi;
3. myöntää tarvittavat läsnäolo- ja puheoikeudet Yhteisten palvelujen päällikkö Olli-Pekka Luukolle.

### Selostus

Hallintosäännön 71 § mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimita toisin päätä. Toimita voi päätää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Hallintosäännön 78 § mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

#### Läsnäolo- ja puheoikeus tarkastuslautakunnan kokouksissa

Hallintosäännön 76 § mukaan tarkastuslautakunnan jäsenten ja esittelijän lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus tarkastuslautakunnan kokouksissa on:

- tilintarkastaja tarkastuslautakunnan kokouksissa,
- lautakunnan määräämät luottamushenkilöt ja viranhaltijat lautakunnan kokouksissa.

Kokouksessa voi lisäksi olla läsnä erillinen sihteeri.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Pöytäkirja

6/13

Tarkastuslautakunta

§ 39

30.08.2023

Muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta määrätään asianomaisen toimielimen yhteydessä.

§ 40

## **Katsaus ajankohtaisiin asioihin**

### **Päätösehdotus**

Tarkastuslautakunta päättää merkitä ajankohtaiset asiat tiedoksi.

### **Käsittely**

Jäsen Järvinen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 18.19. Yhteisten palvelujen päällikkö Olli-Pekka Luukko poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 18.22.

### **Päätös**

Tarkastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

### **Selostus**

Kokouksessa annetaan katsaus ajankohtaisiin asioihin ja kuullaan vierailevia asiantuntijoita tarpeen mukaan ajankohtaisista asioista mm. seuraavasti:

- Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen talous: hallinnon kulurakenne

Yhteisten palvelujen päällikkö Olli-Pekka Luukko tulee kokoukseen esittelemään asian.

### **Liitteet**

### **Oheismateriaali**

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Pöytäkirja

8/13

Tarkastuslautakunta

§ 30

31.05.2023

Tarkastuslautakunta

§ 41

30.08.2023

25/00.01.03/2022

Tarkastuslautakunta 30.08.2023 § 41

§ 41

## Tarkastuslautakunnan työsuunnitelman 2023 hyväksyminen

Valmistelijat ja lisätiedot (etunimi.sukunimi@luvn.fi):  
Rosvall Matti

### Päätösehdotus

Arviointipäällikkö Rosvall Matti

Tarkastuslautakunta hyväksyy kauden 2023-2024 työsuunnitelman ohjeellisena noudatettavaksi.

### Käsittely

Jäsen Ala-Reinikka saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 18.30.

### Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

### Selostus

Tarkastuslautakunnalle tuodaan hyväksyttäväksi valtuustokauden mittaiseen arviointisuunnitelmaan perustuva kauden 2023-2024 työsuunnitelma. Työsuunnitelma perustuu Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen strategiaan sekä tarkastuslautakunnan toukokuun 2023 käsittelyyn.

Tarkastuslautakunnan kauden 2023-2024 työsuunnitelma tulee julkiseksi, kun se on valmis käyttötarkoitukseensa (Laki 621/1999 6.1 § kohta 9). Työsuunnitelma tulee julkiseksi tämän kokouksen pöytäkirjan julkaisun yhteydessä.

### Liitteet

- 1 Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen Tarkastuslautakunnan työsuunnitelma kaudelle 2023-2024

### Oheismateriaali



Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Pöytäkirja

9/13

Tarkastuslautakunta

§ 30

31.05.2023

Tarkastuslautakunta

§ 41

30.08.2023

## Tiedoksi

### Päätöshistoria

Tarkastuslautakunta 31.05.2023 § 30

§ 30

Valmistelijat ja lisätiedot (etunimi.sukunimi@luvn.fi):

### Päätösehdotus

Arviointipäällikkö Rosvall Matti

Tarkastuslautakunta keskustelee vuoden 2023 työsuunnitelmasta ja päättää hyväksyä työsuunnitelman suunnitteluvaiheen jatkovalmisteluun.

### Käsittely

### Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

### Selostus

Hyvinvointialuelain (611/2021) 125 §:n mukaan tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa aluevaltuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset.

Tarkastuslautakunta päättää vuosittain työsuunnitelmasta, joka perustuu tarkastuslautakunnan valtuustokauden mittaiseen arviointisuunnitelmaan. Arviointisuunnitelma on laadittu aluevaltuuston strategiassa hyväksymien tavoitteiden sekä hallinnon ja talouden prosessien perusteella. Vuosittain laadittavat arviointikertomukset perustuvat tähän työhön.

Tarkastuslautakunnan työsuunnitelma 2023 on tarkoitus hyväksyä syksyllä 2023 samassa kokouksessa tilintarkastajan tarkastussuunnitelman käsittelyn kanssa.

Vuoden 2023 toimintaan kohdistuvan arvioinnin olisi hyvä tukea strategian arviointia. Strategian tavoitteet on osittain siirretty aluevaltuustoon nähdessä sitoviksi tavoitteiksi talousarviossa ja -suunnitelmassa 2023-2025.

Tavoitteena on, että strategia tullaan Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella jalkauttamaan vuoden 2023 syksyllä päätettävien sosiaali- ja terveystoimen palvelustrategian sekä pelastustoimen palvelutasopäätöksen avulla. Aluevaltuuston 25.10.2022 hyväksymä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen strategia 2023-2025 on luettavissa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen verkkosivuilla. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella ei ole taseessaan kumulatiivista alijäämää.

### Liitteet

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Pöytäkirja

10/13

Tarkastuslautakunta  
Tarkastuslautakunta

§ 30  
§ 41

31.05.2023  
30.08.2023

**Oheismateriaali**  
**Tiedoksi**  
**Päätöshistoria**

§ 42

**Muut asiat****Päätösehdotus**

Tarkastuslautakunta päättää

1. koulutukseen osallistumisesta ja
2. pitää seuraavan kokouksen 4.10.2023 klo 17.00 alkaen.

**Käsittely****Päätös**

Tarkastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Lisäksi tarkastuslautakunta päätti, että Espoon kaupungin tarkastuslautakunnan kanssa järjestetään marraskuussa 2023 yhteiskoulutus aiheesta "Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja kaupungin ja hyvinvointialueen yhteistyöalueet" sekä siirtää 8.11.2023 kokouspäivän pidettäväksi 1.11.2023.

**Selostus**Tarkastuslautakunnan koulutus

KPMG Oy järjestää perinteisen Arviointiseminaarin, joka on suunnattu kaupunkien, kuntien ja kuntayhtymien tarkastuslautakunnille sekä tarkastuksen ja arvioinnin viranhaltijoille, mutta soveltuu hyvin myös uusille hyvinvointialueiden tarkastuslautakunnille.

Arviointiseminaari 2023 järjestetään Helsingissä 8.11.-9.11.2023.

Seminaarin pääteemoja ovat ajankohtaiset kuntatalouden ja tarkastuslautakunnan työn teemat ja aiheet, joiden taustalla ovat muun muassa hyvinvointialueiden perustaminen ja julkisen talouden tasapaino.

Tarkastuslautakunta keskustelee ja päättää koulutukseen osallistumisesta.

Arviointiseminaari 2023 -ohjelmaan voi tutustua seuraavasta linkistä:

<https://ssl.eventilla.com/arviointiseminaari2023#main-content>

Seuraava kokous

Tarkastuslautakunnan seuraava kokous pidetään keskiviikkona 4.10.2023 klo 17.00.

Hyvinvointialueen hallintosäännön 77 § mukaan kokous voidaan pitää

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Pöytäkirja

12/13

Tarkastuslautakunta

§ 42

30.08.2023

sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla (sähköinen kokous). Asioista voidaan päättää sähköisesti ennen kokousta (sähköinen päätöksentekomenettely). Fyysinen kokoustila järjestetään kokousta varten Espoon Otaniemestä Tekniikantie 15 kokoustiloista.

## **Liitteet**

## **Oheismateriaali**

## **Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 38, § 39, § 40, § 41, § 42**

### **Muutoksenhakukielto**

Edellä mainitusta päätöksestä, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa hyvinvointialuelain 141 §:n mukaan hakea muutosta.