

Tarkastuslautakunta

26.03.2025

Kokoustiedot

Aika 26.03.2025 klo 17:00 - 19:10

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

Läsnä	Alaviiri Kaisa	puheenjohtaja	
	af Hällström Nina	varapuheenjohtaja	
	Aaltola Maija	jäsen	saapui klo 17.06
	Ala-Reinikka Tapani	jäsen	
	Halkosaari Tommi	jäsen	
	Järvinen Hannu	jäsen	
	Karimäki Johanna	jäsen	
	Karjalainen Tapio	jäsen	
	Kjerin Ulf	jäsen	
	Partinen Markku	jäsen	
	Salo Eira	jäsen	
	Suokas Terhi	jäsen	
	Vehmas Nico	johtava erityisasiantuntija	saapui klo 17.04, poistui klo 18.08
	Rosvall Matti	arviointipäällikkö	
	Niemelä Katriina	arviointiasiantuntija, sihteeri	
Poissa	Pääkkö Aila	jäsen	
	Österman Pilvi	yhdyspintapäällikkö	

Allekirjoitukset

Kaisa Alaviiri
puheenjohtaja

Katriina Niemelä
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Ulf Kjerin
pöytäkirjantarkastaja

Markku Partinen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Tämä pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa 02.04.2025

Käsitellyt asiat

Pykälä	Liite	Otsikko	Sivu
§ 11		Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	4
§ 12		Työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirjan tarkastajien valinta	5
§ 13		Kolmannen sektorin ja kuntien kanssa tehtävä yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi -tilannekatsaus	6
§ 14		Vuoden 2024 arviointikertomuksen käsittely	8
§ 15		Muut asiat	11

§ 11

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**Päätösehdotus**

Puheenjohtaja päättää todeta kokouksen läsnäolijat sekä kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi hallintosäännön 72 § mukaisesti.

Käsittely**Päätös**

Puheenjohtaja totesi kokouksen läsnäolijat sekä kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi hallintosäännön 72 § mukaisesti.

Selostus

Hallintosäännön 72 § 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 70 § 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 78 § mukaan kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla (sähköinen kokous). Asioista voidaan päättää sähköisesti ennen kokousta (sähköinen päätöksentekomenettely).

Hallintosäännön 70 § 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.

§ 12

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 yksimielisesti

1. hyväksyä kokouksen työjärjestyksen;
2. valita pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Ulf Kjerin ja Markku Partinen;
3. myöntää tarvittavat läsnäolo- ja puheoikeudet johtava erityisasiantuntija Nico Vehmakselle.

Selostus

Hallintosäännön 72 § mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimitella toisin päätä. Toimitella voi päätä ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Hallintosäännön 79 § mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Läsnäolo- ja puheoikeus tarkastuslautakunnan kokouksissa

Hallintosäännön 77 § 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.

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

3627/00.01.02/2024

Tarkastuslautakunta 26.03.2025 § 13

§ 13

Kolmannen sektorin ja kuntien kanssa tehtävä yhteistyö hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi -tilannekatsaus

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

Päätösehdotus

Arviointipäällikkö Rosvall Matti

Tarkastuslautakunta päättää merkitä annetun selostuksen tiedokseen ja vuoden 2024 toimintaa käsittelevän arviointikertomuksen pohjamateriaaliksi.

Käsittely

Asiaa esitteli johtava erityisasiantuntija Vehmas.

Johtava erityisasiantuntija Vehmas saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 17.04.

Jäsen Aaltola saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 17.06.

Johtava erityisasiantuntija Vehmas poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 18.08.

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Selostus

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen strategiassa on hyväksytty tavoite:

Teemme saumatonta yhteistyötä kolmannen sektorin toimijoiden ja kuntien kanssa hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi sekä ongelmien ennaltaehkäisemiseksi.

Kokouksessa annetaan tilannekatsaus kolmannen sektorin ja kuntien kanssa tehtävään yhteistyöhön hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi -asiaan ja kuullaan asiantuntijoita tarkasteltavana olevasta asiasta.

Kokouksessa tulevat asiasta selostamaan:

- Pilvi Österman, yhdyspintapäällikkö, Yhdyspintatyö
- Nico Vehmas, johtava erityisasiantuntija, Strategia ja johdon tuki -yksikkö

Liitteet

Oheismateriaali

- Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella

Tiedoksi Täytäntöönpano

Päätöshistoria

773/00.03.01/2025

Tarkastuslautakunta 26.03.2025 § 14

§ 14

Vuoden 2024 arviointikertomuksen käsittely

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

Päätösehdotus

Arviointipäällikkö Rosvall Matti

Tarkastuslautakunta hyväksyy tarkastuslautakunnan vuoden 2024 arviointikertomuksen valmisteluvaiheen tekstin sekä antaa ulkoisen tarkastuksen yksikölle ohjeet arviointikertomuksen jatkovalmistelulle.

Käsittely

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Selostus

Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen käsittelyä.

Liitteet

Oheismateriaali

- Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2024 valmisteluvaiheen teksti 20.3.2025

Tiedoksi

Täytäntöönpano

Päätöshistoria

Tarkastuslautakunta 05.03.2025 § 9

§ 9

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

Tarkastuslautakunta
Tarkastuslautakunta

§ 9
§ 14

05.03.2025
26.03.2025

Päätösehdotus

Arviointipäällikkö Rosvall Matti

Tarkastuslautakunta hyväksyy tarkastuslautakunnan vuoden 2024 arviointikertomuksen valmisteluvaiheen tekstin sekä antaa ulkoisen tarkastuksen yksikölle ohjeet arviointikertomuksen jatkovalmistelulle.

Käsittely**Päätös**

Tarkastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Selostus

Vuonna 2021 hyväksytyn hyvinvointialuelain 125 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tulee muun muassa arvioida sitä, ovatko aluevaltuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet hyvinvointialueella ja hyvinvointialuekonserneissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Lisäksi tarkastuslautakunnan on arvioitava talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä taloussuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden ja toimenpiteiden riittävyttä talouden tasapainotuksen kannalta.

Hyvinvointialuelain mukaisesti tarkastuslautakunta antaa aluevaltuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään aluevaltuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Aluehallitus antaa aluevaltuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön § 51 mukaan lautakunta antaa aluevaltuustolle vähintään viikkoa ennen tilintarkastuskertomuksen valtuustokäsittelyä koskevan esityslistan julkaisemista arviointikertomuksensa, jossa annetaan arvio aluevaltuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta edellisenä vuonna sekä siitä, onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelman mukaisesti arviointikertomus kohdistuu hyvinvointialueen strategian painopisteiden mukaisiin kohteisiin, joista tarkastellaan lähemmin vammaispalveluita ja ikääntyneiden palveluita. Osana vammaispalvelujen arviointia toteutettiin yhdessä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen, Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen sekä HUS-yhtymän tarkastuslautakuntien kanssa yhteisarviointi vammaispalvelujen toteutumisesta alueilla. Arviointeja varten pyydettiin muun muassa vammaisneuvostoilta lausunnot vammaispalvelujen toimivuudesta hyvinvointialueella ja HUS-yhtymässä. Lisäksi tarkastellaan joitakin erityiskysymyksiä, kuten talouden tasapainoa, osallistavaa ja valmentavaa työkalutuuia sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä.

Liitteet

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Pöytäkirja

10/12

Tarkastuslautakunta

§ 9

05.03.2025

Tarkastuslautakunta

§ 14

26.03.2025

Oheismateriaali

Tiedoksi

Täytäntöönpano

Päätöshistoria

§ 15

Muut asiat**Päätösehdotus**

Tarkastuslautakunta päättää pitää seuraavan kokouksen 16.4.2025 klo 17.00 alkaen.

Käsittely**Päätös**

Tarkastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

SelostusSeuraava kokous

Tarkastuslautakunnan seuraava kokous pidetään keskiviikkona 16.4.2025 klo 17.00.

Hyvinvointialueen hallintosäännön 69 § mukaan toimitella päättää kokouksensa ajan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.

Hyvinvointialueen hallintosäännön 78 § mukaan kokous voidaan pitää 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: § 11, § 12, § 13, § 14, § 15

Muutoksenhakukielto

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