

Tarkastuslautakunta

07.05.2025

Kokoustiedot

Aika 07.05.2025 klo 17:00 - 18:42

Paikka Kokoustila Innopoli 1 Panorama, Tekniikantie 12, Espoo ja sähköinen kokous (Teams)

Läsnä	Alaviiri Kaisa	puheenjohtaja
	af Hällström Nina	varapuheenjohtaja
	Aaltola Maija	jäsen
	Ala-Reinikka Tapani	jäsen
	Halkosaari Tommi	jäsen
	Järvinen Hannu	jäsen
	Karimäki Johanna	jäsen
	Karjalainen Tapio	jäsen
	Kjerin Ulf	jäsen
	Partinen Markku	jäsen
	Pääkkö Aila	jäsen
	Salo Eira	jäsen
	Suokas Terhi	jäsen
	Rosvall Matti	arviointipäällikkö
	Niemelä Katriina	arviointiasiantuntija, sihteeri

Allekirjoitukset

Kaisa Alaviiri
puheenjohtaja

Katriina Niemelä
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Maija Aaltola
pöytäkirjantarkastaja

Terhi Suokas
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Tämä pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa 14.05.2025

Käsitellyt asiat

Pykälä	Liite	Otsikko	Sivu
§ 21		Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	4
§ 22		Työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirjan tarkastajien valinta	5
§ 23	1	Vuoden 2024 arviointikertomuksen hyväksyminen	6
§ 24		Muut asiat	10

§ 21

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 toimitella 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.

§ 22

Työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta päättää

1. hyväksyä kokouksen työjärjestyksen ja
2. valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Käsittely

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti yksimielisesti

1. hyväksyä kokouksen työjärjestyksen ja
2. valita pöytäkirjan tarkastajiksi jäsenet Maija Aaltola ja Terhi Suokas.

Selostus

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

Tarkastuslautakunta	§ 9	05.03.2025
Tarkastuslautakunta	§ 14	26.03.2025
Tarkastuslautakunta	§ 19	16.04.2025
Tarkastuslautakunta	§ 23	07.05.2025

773/00.03.01/2025

Tarkastuslautakunta 07.05.2025 § 23

§ 23

Vuoden 2024 arviointikertomuksen hyväksyminen

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

Päätösehdotus

Arviointipäällikkö Rosvall Matti

Tarkastuslautakunta hyväksyy arviointikertomuksen vuodelta 2024 ja päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää

1. merkitä tiedoksi arviointikertomuksen vuodelta 2024;
2. lähettää arviointikertomuksen aluehallitukselle tarvittavia toimenpiteitä varten ja
3. velvoittaa aluehallituksen tuomaan aluevaltuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

Käsittely

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Selostus

Esitys tarkastuslautakunnan arviointikertomukseksi vuodelta 2024 jaetaan lautakunnan jäsenille esityslistan mukana. Arviointikertomus tulee julkiseksi, kun se on valmis käyttötarkoitukseensa (Laki 621/1999 6.1 § kohta 9). Arviointikertomus tulee julkiseksi, kun se on viimeistelty julkaisua varten, kuitenkin viimeistään aluevaltuuston toukokuun kokouksen esityslistan julkaisuun mennessä.

Liitteet

- 1 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2024 (salassa pidettävä lain 621/1999 6.1 § kohta 9 perusteella)

Oheismateriaali

Tarkastuslautakunta	§ 9	05.03.2025
Tarkastuslautakunta	§ 14	26.03.2025
Tarkastuslautakunta	§ 19	16.04.2025
Tarkastuslautakunta	§ 23	07.05.2025

Tiedoksi Täytäntöönpano

Päätöshistoria

Tarkastuslautakunta 16.04.2025 § 19

§ 19

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

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 Tiedoksi Täytäntöönpano

Päätöshistoria

Tarkastuslautakunta 26.03.2025 § 14

§ 14

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

Päätösehdotus

Arviointipäällikkö Rosvall Matti

Tarkastuslautakunta	§ 9	05.03.2025
Tarkastuslautakunta	§ 14	26.03.2025
Tarkastuslautakunta	§ 19	16.04.2025
Tarkastuslautakunta	§ 23	07.05.2025

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 Tiedoksi Täytäntöönpano

Päätöshistoria

Tarkastuslautakunta 05.03.2025 § 9

§ 9

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

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 riittävyyttä talouden tasapainotuksen kannalta.

Tarkastuslautakunta	§ 9	05.03.2025
Tarkastuslautakunta	§ 14	26.03.2025
Tarkastuslautakunta	§ 19	16.04.2025
Tarkastuslautakunta	§ 23	07.05.2025

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
Oheismateriaali
Tiedoksi
Täytäntöönpano

Päätöshistoria

§ 24

Muut asiat**Päätösehdotus**

Tarkastuslautakunta päättää pitää seuraavan kokouksen 14.5.2025 klo 17.00 alkaen.

Käsittely

Käsittelyn aikana puheenjohtaja ehdotti, että tarkastuslautakunnan 14.5.2025 kokousta siirretään alkavaksi klo 16.00 ja, että tarkastuslautakunta järjestää ylimääräisen kokouksen 28.5.2025 klo 17.00 alkaen.

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti yksimielisesti pitää seuraavan kokouksen 14.5.2025 klo 16.00 alkaen ja järjestää ylimääräisen kokouksen 28.5.2025 klo 17.00 alkaen.

SelostusSeuraava kokous

Tarkastuslautakunnan seuraava kokous pidetään keskiviikkona 14.5.2025 klo 17.00.

Hyvinvointialueen hallintosäännön 69 § mukaan toimitellaan 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**

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

Pöytäkirja

11/12

Tarkastuslautakunta

§ 24

07.05.2025

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 21, § 22, § 23, § 24

Muutoksenhakukielto

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