



Organ: Revisionsnämnden
Tid: 12.02.2024 Klockan: 13:00 - 16:20
Plats: Y3 konferensrum Trana, Vasa centralsjukhus

Närvarande:

Namn	Uppgift	Tilläggsinformation
Gädda Mikael	ordförande	
Palm Maria	medlem	
Jusslin Gunilla	medlem	
Hägglom Kari	medlem	Avlägsnade sig kl. 15:56 under behandling av § 20
Kloo Barbro	medlem	
Strandberg Hanna	medlem	
Tuomela Antti	viceordförande	via Teams
Hokkanen Heimo	medlem	

Frånvarande:

Mäkynen Jukka medlem

Övriga närvarande:

Tammelin Margit	föredragande, revisionschef	
Nystrand Lena	ekonomidirektör	Närvarande kl. 13:00-14:06 § 16
Remes Mirja	ledande läkare	Närvarande kl. 14:06-15:05 § 17
Palmberg Christian	verksamhetsområdesdirektör	Närvarande kl. 15:20-16:10 § 20
Svartsjö Sofia	verksamhetsområdesdirektör	Närvarande kl. 15:20-16:10 § 20

Paragrafer: 13 - 23



Protokollet har undertecknats och justerats elektroniskt. Underskriftens autentisering kan påvisas i välfärdsområdets ärendehanteringssystem.

Mikael Gädda
Ordförande

Margit Tammelin
Sekreterare

Kari Häggblom
Protokolljusterare
§ 13-19, 21

Hanna Strandberg
Protokolljusterare

Gunilla Jusslin
Protokolljusterare
§ 20, 22

Protokollet har gjorts tillgängligt i det allmänna datanätet: www.osterbottensvalfard.fi

Österbottens välfärdsområde / registratur
Sandviksgatan 2–6, 65130 Vasa
registrator@ovph.fi

Pohjanmaan hyvinvointialue / kirjaamo
Hietalahdenkatu 2–6, 65130 Vaasa
kirjaamo@ovph.fi



Organ: Revisionsnämnden
Tid: 12.02.2024 Klockan: 13:00 - 16:20
Plats: Y3 konferensrum Trana, Vasa centralsjukhus

Ärendeförteckning:

Paragraf	Ärende	Sida
§ 13	Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet	4
§ 14	Val av protokolljusterare	5
§ 15	Godkännande av sammanträdet arbetsordning	6
§ 16	Välfärdsområdets budget för år 2024, verksamhets- och ekonomiplan för åren 2025–2026	7
§ 17	Utvärdering som görs på basis av utvärderingsprogrammet: psykosocial service för barn och unga	8
§ 18	Revisionsnämndens utvärderingspromemorior	9
§ 19	Beredning av utvärderingsberättelsen 2023	10
§ 20	Utvärdering på basis av utvärderingsprogrammet: Vårdens tillgänglighet (vårdgarantin)	11
§ 21	Fastställande av redovisningsskyldiga för åren 2023 och 2024	12
§ 22	Övriga eventuella ärenden	15
§ 23	Sammanträdet avslutas	16



Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet

Revisionsnämnden 12.02.2024 § 13

Enligt 149 § i förvaltningsstadgan beslutar organen om tid och plats för sina sammanträden.

Enligt 150 § i förvaltningsstadgan ska kallelsen till sammanträdet utfärdas av ordföranden eller, om han eller hon är förhindrad, av vice ordföranden. I kallelsen ska man ange tid och plats för sammanträdet samt de ärenden som ska behandlas.

Enligt 158 § i förvaltningsstadgan ska ordföranden när han eller hon har öppnat sammanträdet konstatera vilka som är närvarande samt om sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutfört.

Enligt 108 § i lagen om välfärdsområden (611/2021) är andra organ än fullmäktige beslutföra när över hälften av ledamöterna är närvarande.

Ordförande Mikael Gädda öppnar sammanträdet.

Beslut:

Ordförande öppnade sammanträdet kl. 13:00. Sammanträdet konstaterades vara lagligen sammankallat och till antalet närvarande ledamöter beslutfört.



Val av protokolljusterare

Revisionsnämnden 12.02.2024 § 14

Enligt 168 § i förvaltningsstadgan för Österbottens välfärdsområde justeras protokollet på det sätt som organet beslutat.

Protokollet kan undertecknas och justeras elektroniskt.

Till protokolljusterare föreslås medlemmar i bokstavsordning från listan så att man alltid väljer de två följande förtroendevalda som står i tur att fungera som protokolljusterare.

Till protokolljusterare föreslås Jukka Mäkynen och Hanna Strandberg.
Föreslås, att protokollet justeras elektroniskt.

Beslut:

Till protokolljusterare valdes Kari Häggblom och Hanna Strandberg.

Protokollsanteckning:

Kari Häggblom avlägsnade sig kl. 15:56 under behandling av § 20. Till justerare av paragraferna 20 och 22 valdes Gunilla Jusslin



Godkännande av sammanträdet arbetsordning

Revisionsnämnden 12.02.2024 § 15

Enligt 150 § i förvaltningsstadgan för Österbottens välfärdsområde ska kallelsen till sammanträdet utfärdas av ordföranden eller, om han eller hon är förhindrad, av vice ordföranden. I kallelsen ska man ange tid och plats för sammanträdet samt de ärenden som ska behandlas.

Föredragningslistan ska innehålla en redogörelse för de ärenden som ska behandlas och förslag till organets beslut. Den ska sändas i samband med kallelsen till sammanträdet, om inte särskilda skäl förhindrar detta.

Föreslås, att föredragningslistan godkänns som arbetsordning.

Beslut:

Föredragningslistan godkändes som sammanträdet arbetsordning, med ändringen att § 21 behandlas före § 20.



Välfärdsområdets budget för år 2024, verksamhets- och ekonomiplan för åren 2025–2026

Revisionsnämnden 12.02.2024 § 16
1543/00.02.02/2023

Beredare Tammelin Margit
Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 040 187 8110, fornamn.efternamn@ovph.fi

Ekonomidirektör Lena Nystrand har kallats till revisionsnämndens sammanträde för att redogöra för budgeten för år 2024 och verksamhets- och ekonomiplanen för åren 2025–2026.

Revisionschef Tammelin Margit

Föreslår att revisionsnämnden ska anteckna redogörelsen och materialet för kännedom.

Beslut:

Revisionsnämnden antecknade redogörelsen för kännedom.

Liitteet

Bilaga 1 Verksamhets- och ekonomiplan 2024-2026



Utvärdering som görs på basis av utvärderingsprogrammet: psykosocial service för barn och unga

Revisionsnämnden 12.02.2024 § 17
1534/00.02.02/2023

Beredare Tammelin Margit
Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 040 187 8110, fornamn.efternamn@ovph.fi

Enligt det utvärderingsprogram (2023) som revisionsnämnden godkände 25.9.2023 ska nämnden utvärdera den psykosociala servicen. Utvärderingen gäller resultatområdet för psykosocial service för barn och unga.

Läkarlinjens ledande läkare Mirja Remes har kallats till revisionsnämndens sammanträde för att bli hörd. Revisionsnämnden hörde den psykosociala servicens verksamhetsområdesdirektör Kosti Hyvärinen, vårdarbetets överskötare Tanja Jaakola och socialvårdens chef för mental- och missbrukarvård Marja Mustonen vid sitt sammanträde 4.12.2023.

Revisionschef Tammelin Margit

Föreslår att revisionsnämnden ska anteckna redogörelsen och materialet för kännedom.

Beslut:

Revisionsnämnden antecknade redogörelsen för kännedom.



Revisionsnämndens utvärderingspromemorior

Revisionsnämnden 12.02.2024 § 18
1661/00.03.01/2023

Beredare Tammelin Margit

Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 040 187 8110, fornamn.efternamn@ovph.fi

En utvärderingspromemoria har upprättats över utvärderingen av personaltillgången och -stabiliteten som utfördes i samband med revisionsnämndens sammanträde 15.1.2024.

Bifogat material: Personaltillgång och -stabilitet, icke offentlig (Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet 6 § 1 mom. 8 punkten).

Revisionschef Tammelin Margit

Föreslår att revisionsnämnden ska anteckna utvärderingspromemorian över utvärderingen av personaltillgången och -stabiliteten för kännedom samt återkomma till ärenden i samband med beredningen av utvärderingsberättelsen 2023.

Beslut:

Revisionsnämnden antecknade utvärderingspromemorian över utvärderingen av personaltillgången och -stabiliteten för kännedom samt återkommer till ärendet i samband med beredningen av utvärderingsberättelsen 2023.



Beredning av utvärderingsberättelsen 2023

Revisionsnämnden 12.02.2024 § 19
1704/00.03.01/2023

Beredare Tammelin Margit
Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 040 187 8110, fornamn.efternamn@ovph.fi

I enlighet med 125 § i lagen om välfärdsområden (611/2021) ska revisionsnämnden bedöma huruvida de mål för verksamheten och ekonomin som välfärdsområdesfullmäktige satt upp har nåtts i välfärdsområdet och huruvida verksamheten är ordnad på ett resultatrikt och ändamålsenligt sätt. Revisionsnämnden ska också bedöma hur balanseringen av ekonomin har utfallit under räkenskapsperioden och om målen och åtgärderna i ekonomiplanen är tillräckliga för att balansera ekonomin. Revisionsnämnden lämnar för varje år välfärdsområdesfullmäktige en utvärderingsberättelse som innehåller resultaten av utvärderingen. Utvärderingsberättelsen behandlas i välfärdsområdesfullmäktige i samband med behandlingen av bokslutet.

Bifogat material: Utkast till texter om utvärderingsobjekt, icke offentliga (Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet 6 § 1 mom. 8 punkten)

Revisionschef Tammelin Margit

Revisionsnämnden förde en diskussion och gav anvisningar om den fortsatta beredningen av utvärderingsberättelsen 2023 vid sitt sammanträde 15.1.2024. Revisionsnämnden förde en diskussion om de utkast till texter som upprättats och de observationer som förs fram i utvärderingsberättelsen. Revisionsnämnden ger anvisningar för den fortsatta beredningen av utvärderingsberättelsen.

Beslut:

Revisionsnämnden förde en diskussion om de utkast till texter som upprättats för utvärderingsberättelsen och gav vägledning för den fortsatta beredningen av utvärderingsberättelsen.



Utvärdering på basis av utvärderingsprogrammet: Vårdens tillgänglighet (vårdgarantin)

Revisionsnämnden 12.02.2024 § 20
498/00.01.02.00/2024

Beredare Tammelin Margit

Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 040 187 8110, fornamn.efternamn@ovph.fi

Enligt det utvärderingsprogram (2023) som revisionsnämnden godkände 25.9.2023 ska revisionsnämnden utvärdera vårdens tillgänglighet (vårdgarantin). Utvärderingen omfattar verksamhetsområdet för social- och hälsocentraler samt verksamhetsområdet för sjukhusservicen. Verksamhetsområdesdirektörerna Sofia Svartsjö och Christian Palmberg har kallats till revisionsnämndens sammanträde för att bli hörda.

Revisionschef Tammelin Margit

Föreslår att revisionsnämnden ska anteckna redogörelsen och materialet för kännedom.

Beslut:

Revisionsnämnden antecknade redogörelsen och materialet för kännedom.

Kari Häggblom avlägsnade sig kl. 15:56 under behandling av § 20. Till justerare av paragraferna 20 och 22 valdes Gunilla Juslin

Fastställande av redovisningsskyldiga för åren 2023 och 2024

Revisionsnämnden 12.02.2024 § 21
787/00.03.00/2024

Beredare Tammelin Margit
Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 06 218 1111 (växel), fornamn.efternamn@ovph.fi

I 130 § av lagen om välfärdsområden (611/2021) bestäms om revisionsberättelsen och hur den ska behandlas. Revisorerna ska för varje räkenskapsperiod avge en berättelse till välfärdsområdesfullmäktige med en redogörelse för resultaten av revisionen. Berättelsen ska också innehålla ett uttalande om huruvida bokslutet kan godkännas och ansvarsfrihet beviljas ledamöterna i det granskade organet och de redovisningsskyldiga inom organets uppgiftsområde.

Om revisorn konstaterar att välfärdsområdets förvaltning och ekonomi har skötts i strid med lag eller fullmäktiges beslut och felet eller den skada som uppkommit inte är ringa, ska det i revisionsberättelsen riktas en anmärkning om saken mot den redovisningsskyldige. Anmärkningen kan inte riktas mot välfärdsområdesfullmäktige.

När en anmärkning framställs i revisionsberättelsen, ska revisionsnämnden inhämta en förklaring av den som anmärkningen gäller samt välfärdsområdesstyrelsens utlåtande. Välfärdsområdesfullmäktige fattar beslut om de åtgärder som revisionsnämndens beredning, revisionsberättelsen och anmärkningarna i den föranleder. När välfärdsområdesfullmäktige godkänner bokslutet ska fullmäktige besluta om beviljande av ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga. Efter beviljande av ansvarsfrihet kan inga civilrättsliga skadeståndsanspråk framställas längre. Däremot kan anspråk som grundar sig på brott framställas i en rättegång rörande tjänstebrott.

Enligt 22 § av lagen om välfärdsområden är det välfärdsområdesfullmäktige som utser de redovisningsskyldiga. Lagen kräver inte att de redovisningsskyldiga utses på förhand. För de redovisningsskyldiga och övriga ansvariga är det ändå tydligare om de vet vem utlåtandet om beviljande av ansvarsfrihet gäller. I sista hand har ändå välfärdsområdets ansvariga revisor prövningsrätt i utnämmandet av redovisningsskyldiga. Fastställandet av redovisningsskyldiga uppdateras bland annat i samband med ändringar i organisations- eller förvaltningsstadgan.

Välfärdsområdesfullmäktige har 28.11.2022 § 94 godkänt Österbottens välfärdsområdes budget för år 2023 samt verksamhets- och ekonomiplanen för åren 2024–2025. I nämnda budget har man föreslagit att de redovisningsskyldiga fastställs i samband med fastställandet av budgeten, om det inte föreskrivs något om detta någon annanstans. I budgeten är det styrelsen, välfärdsområdesdirektören och verksamhetsområdesdirektörerna som utsetts till redovisningsskyldiga.

Välfärdsområdesfullmäktige har 20.12.2023 § 93 godkänt Österbottens välfärdsområdes budget för år 2024, verksamhets- och ekonomiplanen för åren 2025–2026 samt välfärdsområdesstyrelsens förslag om att styrelsen, direktören och verksamhetsområdesdirektörerna ska fungera som redovisningsskyldiga.

De redovisningsskyldiga som avses i lagen om välfärdsområden är medlemmarna i välfärdsområdesstyrelsen, nämnderna och dess sektioner samt uppgiftsområdenas ledande tjänsteinnehavare. Som ledande tjänsteinnehavare kan anses föredragande i organen samt tjänsteinnehavare som är ansvariga för en självständig uppgiftshelhet inom organets uppgiftsområde.

Enligt 125 § i lagen om välfärdsområden ska nämnden bereda de ärenden som gäller granskning av förvaltningen och ekonomin och som välfärdsområdesfullmäktige ska fatta beslut om. I och med att de förtroendevaldas och tjänsteinnehavarnas redovisningsskyldighet är nära förknippad med granskningen av förvaltningen och ekonomin är det motiverat att revisionsnämnden för välfärdsområdesfullmäktige bereder



det beslut som hänför sig till fastställandet av redovisningsskyldiga. Nedanvarande förteckning över redovisningsskyldiga har upprättats utgående från Österbottens välfärdsområdes förvaltningsstadga som trädde i kraft 1.1.2023 och välfärdsområdets organisationsschema för åren 2023 och 2024.

Betraktat från ett ändamålsenlighetsperspektiv är det motiverat att revisionsnämnden ber välfärdsområdesstyrelsen att avge ett utlåtande om såväl fastställandet av redovisningsskyldiga som förteckningen över redovisningsskyldiga. Österbottens välfärdsområdes förvaltningsdirektör Linda Jakobsson-Pada, ekonomidirektör Lena Nystrand och ansvariga revisorn OFGR, GR Martin Slotte har kommenterat utkastet till förslaget före behandlingen i revisionsnämnden.

Revisionschef Tammelin Margit

Föreslår att revisionsnämnden ska

1. godkänna att nedan angivna ledamöter, föredragande och tjänsteinnehavare i organ fungerar som redovisningsskyldiga i Österbottens välfärdsområde under åren 2023 och 2024. Redovisningsskyldigheten gäller även ersättare i organ till den del som de deltar i sammanträden, ställföreträdande tjänsteinnehavare när de fungerar som ställföreträdande för redovisningsskyldiga tjänsteinnehavare eller som ersättare för redovisningsskyldiga föredragande.
2. begära ett utlåtande av välfärdsområdesstyrelsen såväl om fastställandet av redovisningsskyldiga som om förslaget att nedan nämnda ledamöter, föredragande och tjänsteinnehavare i organ fungerar som redovisningsskyldiga i Österbottens välfärdsområde under åren 2023 och 2024. Redovisningsskyldigheten gäller även ersättare i organ till den del som de deltar i sammanträden, ställföreträdande tjänsteinnehavare när de fungerar som ställföreträdande för redovisningsskyldiga tjänsteinnehavare eller som ersättare för redovisningsskyldiga föredragande.
3. besluta att protokollet till den del som det berör ifrågavarande paragraf justeras vid detta sammanträde.

Redovisningsskyldiga ledamöter, ersättare och föredragande i organ:

- Välfärdsområdesstyrelsen
- Individsektionen
- Personalsektionen
- Ägarstyrningssektionen
- Sektionen för intern kontroll och riskhantering
- Sektionen för räddningsväsendet
- Sektionen för främjande av välbefinnande och hälsa samt kontaktytor
- Revisionsnämnden
- Nationalspråksnämnden
- Välfärdsområdesvalnämnden

Redovisningsskyldiga tjänsteinnehavare:

- Välfärdsområdesdirektören
- Sektorledningen
 - o Barn, unga och familjer, sektordirektören
 - o Personer i arbetsför ålder, sektordirektören
 - o Äldre personer, sektordirektören
- Resursledningen
 - o Chefsöverläkaren
 - o Chefsöverskötaren
 - o Socialdirektören
 - o Förvaltningsdirektören



- o Räddningsdirektören
- Verksamhetsområdesledningen
 - o Förvaltningen, verksamhetsområdesdirektören
 - o Kund- och resursledningen, verksamhetsområdesdirektören
 - o Hem- och boendeservicen, verksamhetsområdesdirektören
 - o Psykosociala servicen, verksamhetsområdesdirektören
 - o Rehabiliteringen, verksamhetsområdesdirektören
 - o Rehabiliteringen, ledande läkaren (2023)
 - o Social-och hälsocentralen, verksamhetsområdesdirektören
 - o Sjukhus servicen, verksamhetsområdesdirektören
 - o Österbottens räddningsverk, räddningsdirektören
 - o Klient- och patientsäkerhetscentret, verksamhetsområdesdirektören
- Välfärdsområdesförvaltningens ledande tjänsteinnehavare
 - o Förvaltningsdirektören
 - o Strategi- och utvecklingsdirektören
 - o Kvalitetsdirektören
 - o Ekonomidirektören
 - o HR-direktören
 - o Kommunikationsdirektören
 - o Administrativa överläkaren

Beslut:

Beslöts enligt beslutsförslaget.



Övriga eventuella ärenden

Revisionsnämnden 12.02.2024 § 22

Enligt 161 § i Österbottens välfärdsområdes förvaltningsstadga avgörs ärendena vid ett sammanträde på föredragning av en tjänsteinnehavare. Enligt 160 § i förvaltningsstadgan kan organet om föredraganden föreslår eller om en ledamot framställer ett understött förslag med majoritetsbeslut ta upp till behandling ett ärende som inte nämns i kallelsen till sammanträde.

Under denna paragraf kan man exempelvis delge information, upplysa om ärenden, väcka motioner och ställa frågor.

Sjukhusservicen, reduceringen av antalet vårdplatser på de allmänmedicinska avdelningarna i det mellersta området

Ordförande Mikael Gädda föreslog att revisionsnämnden ska kalla förvaltningsdirektör Linda Jakobsson-Pada till nämndens möte senast 30.6.2024 för att höras om det beslut som välfärdsområdesfullmäktige och välfärdsområdesstyrelsen fattat samt om de åtgärder som vidtagits i anslutning till stängningen av den allmänmedicinska avdelningen i Laihela samt om reduceringen av antalet vårdplatser på den allmänmedicinska avdelningen i Vörå.

Beslut:

Förslaget godkändes, varvid nämnden beslutade kalla förvaltningsdirektör Linda Jakobsson-Pada till revisionsnämndens nästa sammanträde 18.3.2024.

Revisionsnämndens mötestidtabell för våren 2024

Ordförande Mikael Gädda föreslog att revisionsnämnden ska diskutera och besluta att sammanträdena på våren 2024 ska tidigareläggas från kl. 13.00 till förmiddagen.

Beslut:

Revisionsnämnden diskuterade huruvida sammanträdena på våren 2024 ska tidigareläggas till förmiddagen, men beslutade att bibehålla mötestiden kl. 13.00 under våren 2024.



Sammanträdet avslutas

Revisionsnämnden 12.02.2024 § 23

Sammanträdet avslutas.

Beslut:

Sammanträdet avslutades kl. 16:20.



Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 13, § 14, § 15, § 16, § 17, § 18, § 19, § 20, § 21, § 22, § 23

Besvärsförbud

Eftersom ovan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan begäran om omprövning inte framställas eller välfärdsområdesbesvär anföras över beslutet enligt 141 § i lagen om välfärdsområden.