



Organ: Revisionsnämnden
Tid: 23.10.2024 Klockan: 09:00 - 10:56
Plats: VCS XC0 konferensrum Gädda

Närvarande:

| Namn | Uppgift | Tilläggsinformation |
|------------------|----------------|----------------------------|
| Gädda Mikael | ordförande | |
| Palm Maria | medlem | |
| Jusslin Gunilla | medlem | |
| Hägglom Kari | medlem | |
| Kloo Barbro | medlem | |
| Tuomela Antti | viceordförande | |
| Hokkanen Heimo | medlem | |
| Mäkynen Jukka | medlem | |
| Holmgård Kenneth | ersättare | |

Frånvarande:

| | |
|------------------|--------|
| Strandberg Hanna | medlem |
|------------------|--------|

Övriga närvarande:

| | | |
|---------------------|--------------|-----------------|
| Tammelin Margit | föredragande | |
| Lehmusvuo Annika | sakkunnig | Närvarande § 86 |
| Vägar Marlene | sakkunnig | Närvarande § 86 |
| Sundqvist Christina | sekreterare | |

Paragrafer: 83 - 91



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

Mikael Gädda
Ordförande

Christina Sundqvist
Sekreterare

Gunilla Jusslin
Protokolljusterare

Barbro Kloo
Protokolljusterare

Protokollet har gjorts tillgängligt i det allmänna datanätet: Publicerat i det allmänna datanätet:

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



Organ: Revisionsnämnden
Tid: 23.10.2024 Klockan: 09:00 - 10:56
Plats: VCS XC0 konferensrum Gädda

Ärendeförteckning:

| Paragraf | Ärende | Sida |
|-----------------|--|-------------|
| § 83 | Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet | 4 |
| § 84 | Val av protokolljusterare | 5 |
| § 85 | Godkännande av sammanträdets arbetsordning | 6 |
| § 86 | Utvärdering på basis av utvärderingsprogrammet: Hälsocentralservicen – studiebesök till Vasa hälsocentral | 7 |
| § 87 | Revisionsnämndens utvärderingsberättelse år 2023 - Områdesstyrelsens redogörelse | 8 |
| § 88 | Utfallet av budgeten för resultatenheten för revision 1.1-30.9.2024 | 10 |
| § 89 | Temaområde för revisionsnämndens sammanträde 18.12.2024 | 11 |
| § 90 | Övriga eventuella ärenden | 12 |
| § 91 | Sammanträdet avslutas | 13 |



Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet

Revisionsnämnden 23.10.2024 § 83

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 mötet kl. 9:00.

Sammanträdet konstaterades vara lagligen sammankallat och till antalet närvarande beslutfört.



Val av protokolljusterare

Revisionsnämnden 23.10.2024 § 84

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 Gunilla Jusslin och Barbro Kloo.

Föreslås, att protokollet justeras elektroniskt.

Beslut:

Till protokolljusterare valdes Gunilla Jusslin och Barbro Kloo.



Godkännande av sammanträdet arbetsordning

Revisionsnämnden 23.10.2024 § 85

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.



Utvärdering på basis av utvärderingsprogrammet: Hälsocentralservicen – studiebesök till Vasa hälsocentral

Revisionsnämnden 23.10.2024 § 86

5411/00.03.01/2024

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

Enligt det utvärderingsprogram som revisionsnämnden godkände 17.6.2024 § 64 för år 2024 ska nämnden utvärdera hälsocentraltjänsterna. Som en del av utvärderingen av hälsocentraltjänsterna bekantar sig revisionsnämnden med Vasa hälsocentrals utrymmen, tjänster och aktuella frågor under ledning av regionöverläkare Annika Lehmusvuo och avdelningsskötare Marlene Vägar.

Revisionschef Tammelin Margit

föreslår att revisionsnämnden ska anteckna informationen för kännedom.

Beslut:

Sammanträdet ajournerades kl. 9:02-10:17, för studiebesök till Vasa hälsocentral.

Revisionsnämnden antecknade informationen och besöket för kännedom.

Revisionsnämndens utvärderingsberättelse år 2023 - Områdesstyrelsens redogörelse

Välfärdsområdesstyrelse 16.09.2024 § 171

Beredare Jakobsson Linda
Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 040 649 2883, fornamn.efternamn@ovph.fi

Revisionsnämnden ska i enlighet med lagen om välfärdsområden § 125 årligen avge en utvärderingsberättelse om huruvida de av fullmäktige uppsatta målen för verksamheten och ekonomin har nåtts i välfärdsområdet och välfärdsområdeskoncernen.

Revisionsnämnden ska även utvärdera hur ändamålsenligt verksamheten har ordnats. Revisionsnämnden i Österbottens välfärdsområde redogjorde för sin utvärderingsberättelse gällande år 2023 vid det fullmäktigesammanträde som hölls 10.6.2024, §31.

Revisionsnämnden rekommenderar i utvärderingsberättelsen att den verbala rapporteringen och analysen kring mätarna och åtgärderna för de strategiska målen, som fastställts i välfärdsområdesstrategin, utvecklas så att helhetsbilden blir tydligare och framgångar bättre kan bedömas.

Revisionsnämnden konstaterar att resultatet för räkenskapsåret 2023 visade ett underskott om 38,0 miljoner euro. Lagstiftningen som styr välfärdsområdena kräver att ekonomin ska vara i balans senast vid utgången av år 2026. Den totala anpassningsnivån som fastställts i framtids- och anpassningsprogrammet för åren 2023–2026 är 77 miljoner euro. Målnivån för 2023 på 10 miljoner har uppnåtts. Revisionsnämnden framhåller att det är viktigt att både de beslut som fattats och de kommande åtgärderna i framtids- och anpassningsprogrammet hålls kvar samt att rapporteringen sker på ett sådant sätt att det är möjligt att bedöma hur sparåtgärderna genomförs.

Revisionsnämnden lyfter också fram upphandlingsprocessen och vikten av att upphandlingsprocessens planeringsfas är schemalagd, organiserad och ansvarsfördelad, samt att upphandlingsanvisningarna är uppdaterade. Man rekommenderar att en kartläggning av möjligheterna att utöka och utveckla upphandlingssamarbetet inom samarbetsområdet görs, samt att kommunikationen kring välfärdsområdets upphandlingsintentioner förbättras.

I utvärderingsberättelsen konstaterar revisionsnämnden också att välfärdsområdet bör försäkra sig om att ägarstyrningens handlingar och åtgärder på bästa sätt beaktar ägarens vilja och mål i sammanslutningens verksamhet. Revisionsnämnden rekommenderar att man analyserar om användandet av in house-bolag är kostnadseffektivt samt vilka alternativ som finns och vilka konsekvenser alternativen medför.

Revisionsnämndens utvärderingsberättelse finns i sin helhet i bilaga 1 och beredningens förslag till styrelsens svar finns i bilaga 2.

Välfärdsområdesdirektör Kinnunen Marina

föreslår att områdesstyrelsen avger bifogad redogörelse till fullmäktige som svar på de åtgärdsförslag som revisionsnämnden framfört i sin utvärderingsberättelse för Österbottens välfärdsområde år 2023.

Beslut:

Förslaget godkändes.

Distribution



Välfärdsområdesfullmäktige 30.09.2024 § 49

Beredare Jakobsson-Pada Linda
Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 040 649 2883, fornamn.efternamn@ovph.fi

Styrelsen

avger bifogade redogörelse till fullmäktige som svar på de åtgärdsförslag som revisionsnämnden framfört i sin utvärderingsberättelse för Österbottens välfärdsområde år 2023.

Beslut:

Områdesfullmäktige tog del av styrelsens redogörelse och godkände den.

Distribution

Revisionsnämnden 23.10.2024 § 87

1488/00.03.01/2024

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

Välfärdsområdesfullmäktige har 10.6.2024 § 31 antecknat 2023 års utvärderingsberättelse om Österbottens välfärdsområde för kännedom och ålagt välfärdsområdesstyrelsen att innan utgången av september månad lämna in sitt utlåtande till fullmäktige över iakttagelserna i utvärderingsberättelsen.

Enligt 125 § i lagen om välfärdsområden (611/2021) ska välfärdsområdesstyrelsen lämna välfärdsområdesfullmäktige ett utlåtande om de åtgärder som utvärderingsberättelsen ger anledning till. Välfärdsområdesstyrelsen har behandlat ärendet 16.9.2024 § 171 och lämnat välfärdsområdesfullmäktige ett utlåtande för kännedom 30.9.2024 § 49.

Revisionschef Tammelin Margit

föreslår att revisionsnämnden ska anteckna den redogörelse som välfärdsområdesstyrelsen avgett gällande utvärderingsberättelsen för år 2023 för kännedom.

Beslut:

Revisionsnämnden antecknade den redogörelse som välfärdsområdesstyrelsen avgett gällande utvärderingsberättelsen för 2023 för kännedom.

Bilagor

Bilaga 1 Utvärderingsberättelse 2023

Bilaga 2 Svar på frågor från Revisionsnämndens utvärderingsberättelse 2023



Utfallet av budgeten för resultatenheten för revision 1.1-30.9.2024

Revisionsnämnden 23.10.2024 § 88

2516/02.02.02/2024

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

Budgeten för resultatenheten för revision 1.1–31.12.2024 och utfallet av budgeten för perioden 1.1–30.9.2024 presenteras i den anslutna bilagan som genomgås vid sammanträdet. Utfallet av verksamhetskostnaderna är 63,4 %.

Revisionschef Tammelin Margit

föreslår att revisionsnämnden ska anteckna utfallet av budgeten för resultatenheten för revision för perioden 1.1–30.9.2024 för kännedom.

Beslut:

Revisionsnämnden antecknade utfallet av budgeten för resultatenheten för revision för perioden 1.1-30.9.2024 för kännedom.

Bilagor

Bilaga 3 Tilintarkastus tuloslaskelma 1.1.-30.9.2024



Temaområde för revisionsnämndens sammanträde 18.12.2024

Revisionsnämnden 23.10.2024 § 89

5421/00.03.01/2024

Beredare Tammelin Margit

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

Verksamhetsområdesdirektören för social- och hälsocentralen Sofia Svartsjö har kallats till revisionsnämndens sammanträde 18.12.2024 för hörande gällande utvärderingsobjektet hälsocentraltjänster.

Revisionschef Tammelin Margit

föreslår att revisionsnämnden ska föra en diskussion om utvärderingen av hälsocentraltjänsterna som behandlas vid nämndens sammanträde 18.12.2024 och komma med förhandsfrågor till verksamhetsområdesdirektören som kallats till sammanträdet.

Beslut:

Revisionsnämnden diskuterade utvärderingen av hälsocentraltjänsterna som ska behandlas vid nämndens sammanträde 18.12.2024 och uppdaterade förhandsfrågorna till verksamhetsdirektörerna som kallats till sammanträdet.

Övriga eventuella ärenden

Revisionsnämnden 23.10.2024 § 90

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.

Extrainsatt sammanträde

Revisionsnämnden godkände 17.6.2024 § 65 planen över ärenden som ska behandlas hösten 2024 som riktgivande och godkände mötestidtabellen för hösten 2024.

Mötestidtabellen måste kompletteras med ett extrainsatt sammanträde 27.11.2024 kl. 9.00 för att nämnden ska kunna behandla redogörelserna för bindningar och den process som hänför sig till redogörelserna för bindningar.

Revisionschef Margit Tammelin föreslår att revisionsnämnden ska godkänna det extrainsatta sammanträdet enligt förslag.

Beslut:

Revisionsnämnden godkände att det extrainsatta sammanträdet hålls enligt förslag 27.11.2024 kl. 9.00.



Sammanträdet avslutas

Revisionsnämnden 23.10.2024 § 91

Sammanträdet avslutas.

Beslut:

Sammanträdet avslutades kl. 10:56.



Anvisning för sökande av ändring gäller paragraferna: § 83, § 84, § 85, § 86, § 87, § 88, § 89, § 90, § 91

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.