

Tarkastuslautakunta

Aika 06.09.2024 klo 09:00 - 11:43

Paikka Kokoushuone Tuumaus, Viitaniemi ja etäyhteys

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Hyöky Elma Hirsjärvi Irma Kaistinen Juha Lahtinen Merja Lindell Leila Puolimatka Tapio Silvast Tuomo Suonperä Juha	puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen	Teams Poistui § 59 käsittelyn aikana
Poissa	Vuori Jouni		
Muu	Tunturi-Kemppainen Heli Karttunen Henna Mannberg Pia Paloneva Juha Raudasoja Jari Paananen Ari-Pekka Parikka Heta	esittelijä, arviointijohtaja pöytäkirjanpitäjä, hallintosihteeri tarkastaja vastuualuejohtaja, sairaalapalvelut, professori palvelujohtaja, avosairaanhoito tietohallintojohtaja harjoittelija	Läsnä § 57 käsittelyn ajan klo 9.08-10.01 Läsnä § 58 käsittelyn ajan klo 10.04-10.28 Läsnä § 59 käsittelyn ajan klo 10.32-11.13 Läsnä § 59 käsittelyn ja päätöksenteon ajan klo 10.32-11.15

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 54	Laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 55	Pöytäkirjan tarkastus	4
§ 56	Työjärjestyksen hyväksyminen	5
§ 57	Keski-Suomen hyvinvointialueen sairaalapalveluiden toiminta ja talous	6
§ 58	Keski-Suomen hyvinvointialueen laaja-alaisen sosiaali- ja terveyskeskuksen toiminta ja talous	7
§ 59	Keski-Suomen hyvinvointialueen tietohallinnon toiminta	8
§ 60	Tarkastuslautakunnan talousarvio vuodelle 2025	9
§ 61	Ulkoisen tarkastuksen yksikön ajankohtaiset	11
§ 62	Muut asiat	12

Allekirjoitukset

Elma Hyöky
puheenjohtaja

Henna Karttunen
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

54 - 62

Pöytäkirjan tarkastus

Tapio Puolimatka
pöytäkirjantarkastaja

Tuomo Silvast
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan allekirjoittaminen, varmentaminen ja tarkastus on suoritettu sähköisesti.

Pöytäkirjan nähtävilläpito

Pöytäkirja on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 10.09.2024

Tarkastuslautakunta

§ 54

06.09.2024

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tarkastuslautakunta 06.09.2024 § 54

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

Tästä kokouksesta on annettu tieto hallintosäännön 149 ja 150 §:n mukaisesti.

Kirjallinen kutsu on toimitettu sähköisesti tarkastuslautakunnan jäsenille 30.8.2024.

Päätösehdotus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta § 55 06.09.2024

Pöytäkirjan tarkastus

Tarkastuslautakunta 06.09.2024 § 55

Hyvinvointialueesta annetun lain 95 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastamisesta annetaan tarpeelliset määräykset hallintosäännössä.

Hallintosäännön 168 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja voidaan tarkastaa ja allekirjoittaa sähköisesti.

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa; Tapio Puolimatka ja Tuomo Silvast, varalle Juha Suonperä ja Jouni Vuori.

Päätös Tarkastuslautakunta valitsi kaksi pöytäkirjantarkastajaa, Tapio Puolimatka ja Tuomo Silvast, varalle Leila Lindell ja Irma Hirsjärvi.

Tarkastuslautakunta

§ 56

06.09.2024

Työjärjestyksen hyväksyminen

Tarkastuslautakunta 06.09.2024 § 56

Käsiteltävät asiat ilmoitetaan ennalta jaetussa kokouskutsussa ja sen mukana seuranneessa esityslistassa.

Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimitella toisin päätä.

Päätösehdotus

Hyväksytään työjärjestys esityksen mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta

§ 57

06.09.2024

Keski-Suomen hyvinvointialueen sairaalapalveluiden toiminta ja talous

Tarkastuslautakunta 06.09.2024 § 57
2120/00.01.00.00/2024

Valmistelija	arviointijohtaja Heli Tunturi-Kemppainen p. 040 482 6499
Selostus asiasta	<p>Keski-Suomen hyvinvointialueen puolivuosisikatsauksessa Sairaalapalveluiden vastuualueen talousarvioennusteen mukaan, talous on merkittävän alijäämäinen. Talouden sopeuttamistoimenpiteet eivät ole toteutuneet tavoitteen mukaisesti. Puolivuosisikatsauksessa mainitaan, että sairaalapalveluiden säästötoimenpiteet toteutuvat jopa heikosti.</p> <p>Sairaalapalveluiden vastuualueelle on toimialajohtajan päätöksellä asetettu erillinen talouden ohjausryhmä, jonka tueksi on hankittu ulkopuolinen asiantuntijatuki toiminnan ja talouden toteutumisen arvioimiseksi ja tilannekuvan luomiseksi sekä talouden hallitsemiseksi. Ohjausryhmän työskentely jatkuu vuoden 2024 loppuun. Sen tavoitteena on tukea Sairaalapalveluiden talouden toteutumista suunnitellusti sekä tunnistaa toiminnan ja talouden yhteensovittavat tekijät sekä tunnistaa muutoksen tarpeet.</p> <p>Tarkastuslautakunta on kutsunut vastuualuejohtajan, professori Juha Palonevan raportoimaan Sairaalapalveluiden talouden, toiminnan ja hoitoon pääsyn tilannetta.</p>
Esittelijä	Arviointijohtaja Tunturi-Kemppainen Heli
Päätösehdotus	<p>Merkitään tiedoksi.</p> <p><u>Asian kokouskäsitely:</u></p> <p>Sairaalapalveluiden vastuualuejohtaja, professori Juha Paloneva esitteli kokouksessa sairaalapalveluiden talouden, toiminnan ja hoitoon pääsyn tilannetta klo 9.08-10.01.</p>
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta

§ 58

06.09.2024

Keski-Suomen hyvinvointialueen laaja-alaisen sosiaali- ja terveystalouden toiminta ja talous

Tarkastuslautakunta 06.09.2024 § 58
2121/00.01.00.00/2024

Valmistelija	arviointijohtaja Heli Tunturi-Kemppainen p. 040 482 6499
Selostus asiasta	<p>Henkilöstön heikon saatavuuden vuoksi vuokratyövoiman käyttö oli vuonna 2023 merkittävää. Hyvinvointialueen vuokratyövoiman kustannukset olivat yli 16 miljoonaa euroa. Hoitohenkilökunnan ja lääkäreiden saatavuudessa oli haasteita ja henkilöstövaje rajoitti palvelujen tuottamista.</p> <p>Hyvinvointialueen useilla terveysasemilla tehdään syyskuussa kiirevastaanotto toimintaan väliaikaisia muutoksia henkilöstövajeen takia. Väliaikaiset muutokset johtuvat lääkäripulasta, lisäksi sairaanhoitajista on niukkuutta. Myös ostolääkäriyksillä on ollut jo nykytilassa vaikeuksia toimittaa kiirevastaanotoille lääkäreitä.</p> <p>Tarkastuslautakunta on kutsunut vastuualuejohtaja Eva Pihlamma-Tuonosen raportoimaan laaja-alaisen sosiaali- ja terveystaloustalouden toiminnan ja talouden tilannetta.</p>
Esittelijä	Arviointijohtaja Tunturi-Kemppainen Heli
Päätösehdotus	<p>Merkitään tiedoksi.</p> <p><u>Asian kokouskäsitely:</u></p> <p>Avosairaanhoidon palvelujohtaja Jari Raudasoja esitteli kokouksessa laaja-alaisen sosiaali- ja terveystaloustalouden toiminnan ja talouden tilannetta klo 10.04-10.28.</p>
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta

§ 59

06.09.2024

Keski-Suomen hyvinvointialueen tietohallinnon toiminta

Tarkastuslautakunta 06.09.2024 § 59
2122/00.01.01.01/2024

Valmistelija	arviointijohtaja Heli Tunturi-Kemppainen p. 040 482 6499
Selostus asiasta	<p>Istekki Oy:n loppukäyttäjä- ja viestintäteknologianpalvelut siirtyvät Keski-Suomen hyvinvointialueelle 1.9.2024. Liikkeenluovutus kytkeytyy hyvinvointialueen tuottavuus- tasapainotusohjelman toimenpiteeseen, jossa ICT:n palvelutuotantoa uudistetaan rakenteellisesti. Uudistuksen tavoitteena on vähentää hyvinvointialueen tietohallinnon riippuvuutta palveluiden ostoista sekä parantaa oman organisaation toimintakykyä ja toiminnan läpinäkyvyyttä.</p> <p>Tarkastuslautakunta on kutsunut tietohallintojohtaja Ari-Pekka Paananen raportoimaan tietohallinnon toiminnan ja kehittämisen tilannetta.</p>
Esittelijä	Arviointijohtaja Tunturi-Kemppainen Heli
Päätösehdotus	<p>Merkitään tiedoksi.</p> <p><u>Asian kokouskäsittely:</u></p> <p>Tietohallintojohtaja Ari-Pekka Paananen esitteli tietohallinnon toiminnan ja kehittämisen tilannetta kokouksessa klo 10.32-11.13.</p> <p>Harjoittelija Heta Parikka oli paikalla asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan klo 10.32-11.15.</p> <p>Juha Suonperä poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 11.08.</p>
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
	Päätöksenteon jälkeen pidettiin kokoustauko klo 11.15-11.20.

Tarkastuslautakunta

§ 60

06.09.2024

Tarkastuslautakunnan talousarvio vuodelle 2025

Tarkastuslautakunta 06.09.2024 § 60
2123/02.00.00/2024

Valmistelija

arviointijohtaja Heli Tunturi-Kemppainen p. 040 482 6499

Selostus asiasta

Hyvinvointialuelain § 125 kohdan 6 mukaan tarkastuslautakunnan tulee valmistella aluehallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi. Aluehallitus voi poiketa tarkastuslautakunnan esityksestä lautakuntaa koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi ja talousarvioksi hyvinvointialueen hallintosäännön ja talousarvioesityksen yhteensovittamiseen liittyvästä perustellusta syystä.

Tarkastuslautakunnan keskeisin tehtävä on arvioida, ovatko aluevaltuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet hyvinvointialueella ja hyvinvointialuekonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tarkastuslautakunta huolehtii myös siitä, että tilintarkastusta varten on osoitettu tarpeelliset voimavarat, jotka mahdollistavat tilintarkastuksen suorittamisen hyvän julkishallinnon tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa. Tarkastuslautakunnalla ja tilintarkastajalla on oltava edellytykset riippumattoman ja riittävän laajan arvioinnin ja tilintarkastuksen toimittamiseen.

Tarkastuslautakunnan alaisena on ulkoisen tarkastuksen yksikkö, joka valmistelee lautakunnan käsiteltäväksi tulevat asiat.

Tarkastuslautakunnan toimintamenot muodostuvat tarkastuslautakunnan tehtävästä sekä ulkoisen arvioinnin ja tilintarkastuksen kustannuksista. Vuoden 2025 talousarvioehdotus perustuu vuoden 2024 esitykseen talouden sopeutustoimenpiteineen.

Talousarvion laadinta-aikataulun mukaan hyvinvointialuejohtajan talousarvioesitys julkaistaan 9.10.2024, aluevaltuusto käy lähetekeskustelun talousarvioesityksestä 12.11.2024. Talousarvio hyväksytään aluevaltuuston kokouksessa 10.12.2024.

Toimivalta

Hallintosääntö § 90

Esittelijä

Arviointijohtaja Tunturi-Kemppainen Heli

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan talousarvioesityksen vuodelle 2025, sekä lähettää sen aluehallitukselle liitettäväksi hyvinvointialueen talousarvioesitykseen.

Tarkastuslautakunta

§ 60

06.09.2024

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liitteet

Numero Otsikko

Liite 1 Tarkastuslautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2025

Tarkastuslautakunta

§ 61

06.09.2024

Ulkoisen tarkastuksen yksikön ajankohtaiset

Tarkastuslautakunta 06.09.2024 § 61
1098/00.02.06/2024

Selostus asiasta	<ul style="list-style-type: none">- Tarkastaja Pia Mannberg esittäytyy - Keski-Suomen kuntien, Keski-Suomen liiton ja hyvinvointialueen tarkastuslautakuntien puheenjohtajien ja ulkoisen tarkastuksen viranhaltijat, seminaari 12.9.2024 - Itä-Suomen yhteistyöalueen tarkastuslautakuntien seminaari 26.9.2024 – Teams
Esittelijä	Arviointijohtaja Tunturi-Kemppainen Heli
Päätösehdotus	Merkitään ajankohtaiset asiat tiedoksi.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta

§ 62

06.09.2024

Muut asiat

Tarkastuslautakunta 06.09.2024 § 62

Selostus asiasta Mahdolliset esille nousevat muut asiat käsitellään kokouksessa.

Päätösehdotus Merkitään muut asiat tiedoksi.

Päätös Ei muita tiedoksi merkittäviä asioita.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.43.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 54, § 55, § 56, § 57, § 58, § 59, § 60, § 61, § 62

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Hyvinvointialueesta annetun lain 141 §:n mukaan päätöistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.