

Itä-Uudenmaan aluevaltuusto

14.06.2022

Käsitellyt asiat

§		Sivu
1	KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTA	4
2	PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA	5
3	ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN	6
4	HALLINTOSÄÄNNÖN PÄIVITYS	7
5	HYVINVOINTIALUEEN ALUEVAALILAUTAKUNNANVALINTA TOIMIKAUDELLE 2022- 2025	9
6	ITÄ-UUDENMAAN HYVINVOINTIALUEEN ORGANISAATORAKENNE TOIMINTAYKSIKÖTASOLLE	11
7	ITÄ-UUDENMAAN HYVINVOINTIALUEEN KONSERNIOHJE	14
8	ALUEVALTUUSTON KOKOUSAIKATAULU	16
9	TILINTARKASTAJAN VALINTA	17
10	VUODEN 2021 TILINTARKASTUSKERTOMUS	19
11	VUODEN 2021 ARVIOINTIKERTOMUS	20
12	VUODEN 2021 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN	22
13	ALUEVALTUUTETTUJEN ALOITTEET	25

Itä-Uudenmaan aluevaltuusto

Aika 14.06.2022 klo 18:11 - 19:29

Paikka Siviilipalveluskeskus, Latokartanontie 97, 07810 Ingermaninkylä

LÄSNÄ	Vestman Heikki	18:11 - 19.29	puheenjohtaja
	Blomqvist- Valtonen Elin	18:11 - 19.29	1. varapuheenjohtaja
	Karlsson Anette	18:11 - 19.29	2. varapuheenjohtaja
	Björkman Patrik	18:11 - 19.29	jäsen
	Edgren Bernhard	18:11 - 19.29	jäsen
	Eloranta Anna-Mari	18:11 - 19.29	jäsen
	Engblom Charlotta	18:11 - 19.29	jäsen
	Eskola Tapani	18:11 - 19.29	jäsen
	Forsman Kristian	18:11 - 19.29	jäsen
	Harkimo Roy	18:11 - 19.29	jäsen
	Hjelt Nea	18:11 - 19.29	jäsen
	Honkasalo Riku	18:11 - 19.29	jäsen
	Isotalo Arja	18:11 - 19.29	jäsen
	Jalonen Jaakko	18:11 - 19.29	jäsen
	Kahri Lilli	18:11 - 19.29	jäsen
	Karlsson Mikael	18:11 - 19.29	jäsen
	Kivineva Sanna	18:11 - 19.29	jäsen
	Korpi Marianne	18:11 - 19.29	jäsen
	Kujala Arto	18:11 - 19.29	jäsen
	Kurki Sanna	18:11 - 19.29	jäsen
	Kylätasku Leo	18:11 - 19.29	jäsen
	Lastuvuori Jenni	18:11 - 19.29	jäsen
	Liljestrand Tom	18:11 - 19.29	jäsen
	Lindgren Satu	18:11 - 19.29	jäsen
	Lindqvist Kaj	18:11 - 19.29	jäsen
	Luusua Ilkka	18:11 - 19.29	jäsen
	Lönnfors Hanna	18:11 - 19.29	jäsen
	Manninen-Ollberg Marja	18:11 - 19.29	jäsen
	Mattila Marketta	18:11 - 19.29	jäsen
	Metsola Silja	18:11 - 19.29	jäsen
	Munkberg Tove	18:11 - 19.29	jäsen
	Nurme Pia	18:11 - 19.29	jäsen
	Nylander Mikaela	18:11 - 19.29	jäsen
	Perokorpi Jenna	18:11 - 19.29	jäsen
	Pietikäinen Markus	18:11 - 19.29	jäsen
	Pirhonen Matti	18:11 - 19.29	jäsen
	Railila Marika	18:11 - 19.29	jäsen
	Riikonen Jere	18:11 - 19.29	jäsen
	Röman Micaela	18:11 - 19.29	jäsen
	Servin Kevin	18:11 - 19.29	jäsen
	Sigfrids Frida	18:11 - 19.29	jäsen
	Siltakorpi Pasi	18:11 - 19.29	jäsen
	Stenberg Pamela	18:11 - 19.29	jäsen
	Sundbäck Tom	18:11 - 19.29	jäsen
	Suominen Tero	18:11 - 19.29	jäsen
	Sveholm Per	18:11 - 19.29	jäsen
	Turunen Janne	18:11 - 19.29	jäsen
	Uski Nina	18:11 - 19.29	jäsen
	Vihreäluoto Hannu	18:11 - 19.29	jäsen

	von Flittner Maria	18:11 - 19:29	jäsen
	Wiitakorpi Jorma	18:11 - 19:29	jäsen
	Baumgartner Pia	18:11 - 19:29	varajäsen
	Broman Jeanette	18:11 - 19:29	varajäsen
	Engård Benny	18:11 - 19:29	varajäsen
	Lind Petra	18:11 - 19:29	varajäsen
	Myllys Mia	18:11 - 19:29	varajäsen
	Repo Tuomo	18:11 - 19:29	varajäsen
	Sajomaa Lennu	18:11 - 19:29	varajäsen
	Söderberg Johan	18:11 - 19:29	varajäsen
POISSA	Andersson Otto		jäsen
	Hoffren Irmeli		jäsen
	Hällfors Christoffer		jäsen
	Jäppilä Matti		jäsen
	Lepola Janne		jäsen
	Lund Bodil		jäsen
	Sinkkonen Tiina		jäsen
	Stenman Lotte-Marie		jäsen
	Johansson Peter		pelastusjohtaja
MUU	Silvennoinen Ann-Sofie	18:11 - 19:29	vt. hyvinvointialuejohtaja
	Kokko Leena	18:11 - 19:29	vt. hyvinvointialuejohtajan sijainen
	Määttä Tomas	18:11 - 19:29	hallintolakimies, sihteeri
	Heiskanen Sanna	18:11 - 19:29	viestintäpäällikkö

Puheenjohtaja

Sihteeri

Heikki Vestman

Tomas Määttä

Käsitellyt asiat § 1 - 13

Pöytäkirjan tarkastus Roy Harkimo Nea Hjelt

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä:

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTA

Itä-Uudenmaan aluevaltuusto § 1

Aluevaltuuston kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

Hyvinvointialueen hallintosäännön (106§) mukaan kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta. Samassa ajassa kokouksesta on tiedotettava yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla (106§).

Kutsu kokoukseen on lähetetty 10.6.2022 sekä julkaistu samanaikaisesti Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen verkkosivuilla.

Päätösesitys:

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto

- suorittaa kokouksen nimenhuudon ja toteaa esteen ilmoittaneet sekä kokoukseen varajäseninä kutsutut,
- toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto

- suoritti kokouksen nimenhuudon ja totesi esteen ilmoittaneet sekä kokoukseen varajäseninä kutsutut.

- totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Itä-Uudenmaan aluevaltuusto § 2

Itä- Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön mukaan (126§) aluevaltuusto valitsee jokaisessa kokouksessaan kaksi valtuutettua tarkistamaan kokouksesta laaditun pöytäkirjan siltä osin kuin pöytäkirjaa ei tarkasteta kokouksessa.

Pöytäkirjan valmistuttua aluevaltuuston sihteeri lähettää sen tarkistettavaksi ja hyväksyttäväksi puheenjohtajalle ja valituille tarkastajille.

Päätösesitys:

Aluevaltuusto valitsee kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Roy Harkimon ja Nea Hjeltin.

Päätös:

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Roy Harkimo ja Nea Hjelt.

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Itä-Uudenmaan aluevaltuusto § 3

Aluevaltuuston kokouksen käsiteltävät asiat on ilmoitettu ennalta kokouksutsussa ja sen mukana toimitetussa esityslistassa.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 118 §:n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei aluevaltuusto toisin päätä.

Päätösesitys:

Aluevaltuusto päättää hyväksyä kokouksen esityslistan.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Itä-Uudenmaan aluehallitus § 11
Itä-Uudenmaan aluevaltuusto § 4

07.06.2022
14.06.2022

HALLINTOSÄÄNNÖN PÄIVITYS

Itä-Uudenmaan aluehallitus § 11

Valmistelu ja lisätiedot: vastuvalmistelija Matti Latva-Pirilä mati.latva-pirilä@myrskylä.fi; hallintolakimies Tomas Määttä ext-tomas.maatta@porvoo.fi.

Aluevaltuusto hyväksyi kokouksessaan 8.3.2022 § 4 Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön. Samalla valtuusto teki päätöksen, että hallintosäännölle tehdään kesäkuussa ja joulukuussa 2022 tarkistuskierrös. Kevään aikana hallintosääntöön on saanut esittää muutoksia ja muutosehdotuksia on käsitelty hallintosäännön ja strategian poliittisessa ohjausryhmässä.

Muutosehdotukset ovat koskeneet mm. sopimusohjausta (5 luku) sekä toimielinten tehtäviä ja toimivallanjakoa (6 luku). Lisäksi on tehty teknisiä korjauksia.

Hallintosääntöön ehdotettavat muutokset on merkitty liitteenä olevaan hallintosääntöluonnokseen keltaisella värillä.

Liite: Luonnos Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännöksi.

Vt. hyvinvointialuejohtaja:

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto hyväksyy liitteen mukaisen hallintosäännön ja että hallintosääntö astuu voimaan välittömästi hyväksymisen jälkeen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta ja pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta jo kokouksessa.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan. Merkittiin, että tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Itä-Uudenmaan aluevaltuusto § 4

Päätösesitys:

Aluevaltuusto hyväksyy liitteen mukaisen hallintosäännön, joka astuu voimaan välittömästi hyväksymisen jälkeen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Päätös:

Keskustelun kuluessa Elin Blomqvist-Valtonen teki seuraavan

sisältöisen muutosesityksen:

2. Luku, 14§ Aluevaalilautakunta

Aluevaalilautakunnassa on viisi (5) jäsentä, joista aluevaltuusto valitsee pu-heenjohtajan ja varapuheenjohtajan ja kuusi (6) varajäsentä.

muutetaan muotoon

Aluevaalilautakunnassa on viisi (5) jäsentä, joista aluevaltuusto valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ja viisi (5) varajäsentä.

Puheenjohtaja totesi aluevaltuuston yksimielisesti kannattavan kokouksessa tehtyä muutosehdotusta ja puheenjohtaja totesi ehdotuksen aluevaltuuston päätökseksi.

Aluevaltuusto hyväksyi liitteen mukaisen hallintosäännön tehden siihen edellä mainitun muutoksen ja hallintosääntö astui voimaan mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Pykälä tarkastettiin välittömästi kokouksessa.

Itä-Uudenmaan aluehallitus	§ 6	07.06.2022
Itä-Uudenmaan aluevaltuusto	§ 5	14.06.2022

HYVINVOINTIALUEEN ALUEVAALILAUTAKUNNANVALINTA TOIMIKAUDELLE 2022-2025

Itä-Uudenmaan aluehallitus § 6

Valmistelu ja lisätiedot: Hallintolakimies Tomas Määttä ext-tomas.maatta@porvoo.fi.

Aluevaltuuston tulee vaalilain 12 a §:n nojalla asettaa hyvinvointialueelle aluevaltuuston toimikaudeksi aluevaalilautakunta, johon kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Sekä jäsenten että varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa hyvinvointialueella edellisissä aluevaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä.

Hallintosäännön 15 §:n mukaan aluevaalilautakunnassa on viisi (5) jäsentä, joista aluevaltuusto valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ja viisi (5) varajäsentä.

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4 a §:n mukaan hyvinvointialueen toimielimissä lukuun ottamatta aluevaltuustoa, tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Tasa-arvovaatimuksen tulee täytyä erikseen sekä varsinaisten jäsenten että varajäsenten osalta.

Vt. hyvinvointialuejohtaja:

Aluehallitus päättää ehdottaa aluevaltuustolle, että aluevaltuusto samassa vaalitoimituksessa päättää valita aluevaalilautakuntaan toimikaudeksi 2022–2025

- viisi (5) jäsentä ja
- hallintosäännön mukaisen määrän varajäseniä, jotka asetetaan siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan sekä
- nimeää valituista jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaisesti. Merkittiin, että tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Itä-Uudenmaan aluevaltuusto § 5

Päätösesitys:

Aluevaltuusto päättää samassa vaalitoimituksessa valita aluevaalilautakuntaan toimikaudeksi 2022-2025:

- viisi (5) jäsentä,
- hallintosäännön mukaisen määrän varajäseniä, jotka asetetaan siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan sekä
- nimeää valituista jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös:

Aluevaltuusto päätti yksimielisesti valita keskusvaalilautakuntaan jäsenet ja varajäsenet seuraavasti:

Christel Liljeström (RKP), puheenjohtaja
Jarkko Ilomäki (KOK), varapuheenjohtaja
Matti Lehesniemi (SDP), jäsen
Sari Kuuppo (PS), jäsen
Reeta Rossi (VIHR), jäsen
Matti Pirhonen (KESK), 1. varajäsen
Ulla Vuorinen (LIIK), 2. varajäsen
Sami Haapavaara (VAS), 3. varajäsen
Lisbeth Konttinen (KD), 4. varajäsen
Tatu Chanth (EOP), 5. varajäsen

Itä-Uudenmaan aluehallitus	§ 10	19.05.2022
Itä-Uudenmaan aluehallitus	§ 9	07.06.2022
Itä-Uudenmaan aluevaltuusto	§ 6	14.06.2022

ITÄ-UUDENMAAN HYVINVOINTIALUEEN ORGANISAATORAKENNE TOIMINTAYKSIKÖTASOLLE

Itä-Uudenmaan aluehallitus § 10

Valmistelu ja lisätiedot: Hanna Kaunisto, palvelutyön päällikkö, sosiaalijohtaja hanna.kaunisto@sipoo.fi

Aluevaltuusto on hyväksynyt organisaatiomallin ylätason sekä tulosityksikötason aiemmissa käsittelyissään. Organisaatiomallia on valmisteltu edelleen sekä sote -palvelujen että konserni- ja strategiapalvelujen vastuualueilla.

Sote-palveluissa tulosityksiköiden alle esitetään perustettavaksi toimintayksiköitä. Toimintayksiköiden johtamisrakenteen määräytyy yksiköiden palvelutehtävien mukaisesti. Organisaatiomallin viimeistely voidaan tehdä vasta, kun tarkat tiedot siirtävästä henkilöstöstä on saatu. Palvelujen lähijohtamisen taso tarkentuu siis edelleen valmistelun edistyessä.

Konserni- ja strategiapalveluihin sijoittuvat koko sote- ja pelastustoimen yhteiset henkilöstö-, hallinto- talous-, kehittämis-, viestintä- ja digitaaliset palvelut. Vastuualueille valitaan johtajat. Kunkin vastuualueen tehtäväkokonaisuudet on määritelty esityksessä. Eri vastuualueille sijoittuva henkilöstö ja tarvittavat johtamisen muut rakenteet täsmentyvät valmistelutyössä edelleen.

Hyvinvointialueen professiojohtajat ovat johtava lääkäri, hoitotyön johtaja ja sosiaalityön johtaja. Professiojohtajat ovat osa hyvinvointialueen johtamisjärjestelmää ja heidän vastuullaan on mm. johtaa oman alansa toimintaa tutkimukseen ja tietoon pohjautuen, vastata ammatillisesta osaamisesta sekä asiakas- ja potilastyön laadusta sekä turvallisuudesta. Johtavalla lääkärillä ja sosiaalityön johtajalla on myös lakisääteisiä tehtäviä liittyen palvelutuotantoon. Professiojohtajien sijoittuminen hallinnollisesti suoraan sosiaali- ja terveysjohtajan alaisuuteen vahvistaa asiakas- ja potilasnäkökulman tuomista ja ylläpitämistä organisaation ylätasolla ja päätöksenteossa.

Päätösesitys, vt. hyvinvointialuejohtaja

Itä- Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle liitteen mukaisen toimintayksikötason organisaatiomallin hyväksymistä.

Päätös:

Tapani Eskola teki ehdotuksen asian palauttamisesta valmisteltavaksi. Puheenjohtaja totesi, että palautusehdotusta kannatettiin yksimielisesti.

Aluehallitus päätti asian palauttamisesta valmisteltavaksi iltakoulun järjestämistä varten.

Itä-Uudenmaan aluehallitus § 9

Päätösesitys, vt. hyvinvointialuejohtaja:

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle liitteen mukaisen toimintayksikkötason organisaatiomallin hyväksymistä.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan. Merkittiin, että tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Itä-Uudenmaan aluevaltuusto § 6

Päätösesitys:

Aluevaltuusto hyväksyy liitteen mukaisen toimintayksikkötason organisaatiomallin.

Päätös:

Keskustelun kuluessa tehtiin kaksi kannatettua muutosesitystä.

Ilkka Luusua teki Jenni Lastuvuoren kannattamana seuraavan sisältöisen muutosesityksen:

Professiojohtajat ovat osa hyvinvointialueen johtamisjärjestelmää ja heidän vastuullaan on mm. johtaa oman alansa toimintaa tutkimukseen ja tietoon pohjautuen, vastata ammatillisesta osaamisesta, asiakas- ja potilastyön laadusta sekä turvallisuudesta ja henkilöstön hyvinvoinnin edistämisestä sekä veto- ja pitovoimasta.

Hyväksyttiin puheenjohtajan seuraava äänestystapaesitys: pohjaesityksen hyväksymisen kannalla olevat äänestävät 'Jaa' ja Luusuan muutosesityksen hyväksymisen kannalla olevat äänestävät 'Ei'.

Äänestystulos:

JAA 52

EI 7

Muutosesitystä ei hyväksytty.

Jorma Wiitakorpi teki Jere Riikosen ja Nea Hjeltin kannattamana seuraavan sisältöisen muutosesityksen:

Aluevaltuusto hyväksyy liitteen mukaisen toimintayksikkötason organisaatiomallin, mutta alkuvaiheessa ei täytetä erillisiä professiojohtajien virkoja (johtava lääkäri, hoitotyön johtaja, sosiaalityön johtaja). Vuoden 2023 aikana selvitetään, mitkä ovat alueen ensisijaiset kehittämistarpeet ja tältä pohjalta kohdennetaan johtamisen – ja kehittämisen resurssit. Professiojohtaminen järjestetään toistaiseksi osana muita johtajan virkoja.

Hyväksyttiin puheenjohtajan seuraava äänestystapaesitys: pohjaesityksen hyväksymisen kannalla olevat äänestävät 'Jaa' ja Wiitakorven muutosesityksen hyväksymisen kannalla olevat äänestävät 'Ei'.

Äänestystulos:

JAA 39

EI 20

Muutosesitystä ei hyväksytty.

Asia hyväksyttiin pohjaesityksen mukaisesti.

Itä-Uudenmaan aluehallitus	§ 10	07.06.2022
Itä-Uudenmaan aluevaltuusto	§ 7	14.06.2022

ITÄ-UUDENMAAN HYVINVOINTIALUEEN KONSERNIOHJE

Itä-Uudenmaan aluehallitus § 10

Valmistelu ja lisätiedot: hallintolakimies Tomas Määttä ext-tomas.maatta@porvoo.fi.

Hyvinvointialuelain 22 §:n mukaan aluevaltuustolle kuuluu päätösvalta hyvinvointialueen omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta.

Hyvinvointialuelain 4 §:n mukaan hyvinvointialue tytäryhteisöineen muodostaa hyvinvointialuekonsernin. Yhteisö, jossa hyvinvointialueella on kirjanpitolain (1336/1997) 1 luvun 5 §:ssä tai 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu määräysvalta, on hyvinvointialueen tytäryhteisö. Itä-Uudenmaan hyvinvointialue toimii emoyhteisönä, jonka tytäryhteisöjä ovat sellaiset yhteisöt, joissa hyvinvointialue joko yksin tai yhdessä muiden kanssa käyttää määräysvaltaa.

Hyvinvointialuelain 48 §:ssä säädetään hyvinvointialuekonsernin omistajaohjauksesta ja säännöksen mukaan omistajaohjauksella tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla hyvinvointi-alue omistajana tai jäsenenä myötävaikuttaa yhtiön tai muun yhteisön hallintoon ja toimintaan.

Omistajaohjaus voi liittyä perustamissopimuksiin, yhtiöjärjestysmääräyksiin, palvelujen tuottamista koskeviin ja muihin sopimuksiin, henkilövalintoihin, ohjeiden antamiseen hyvinvointialuetta eri yhteisöissä edustaville henkilöille, muuhun hyvinvointialueen määräysvallan käyttöön sekä muihin vastaaviin seikkoihin.

Konsernijohtoon kuuluvat hyvinvointialuelain 50 §:n mukaisesti hyvinvointialueen hallitus, hyvinvointialuejohtaja ja muut hallintosäännössä määrätyt viranomaiset. Konsernijohto vastaa hyvinvointialuekonsernin omistajaohjauksen toteutuksesta sekä konsernivalvonnan järjestämisestä, ellei hallintosäännössä toisin määrätä.

Ehdotus Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen konserniohjeeksi on pykälän liitteenä.

Vt. hyvinvointialuejohtaja:

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan konserniohjeen Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen konserniohjeeksi.

Pykälä tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan. Merkittiin, että tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa.

Itä-Uudenmaan aluevaltuusto § 7

Päätösesitys:

Aluevaltuusto hyväksyy liitteenä olevan konserniohjeen Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen konserniohjeeksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

ALUEVALTUUSTON KOKOUSAIKATAULU

Itä-Uudenmaan aluevaltuusto § 8

Hyvinvointialueen hallintosäännön 145§:n mukaan toimitilin päättää kokoustensaajan ja paikan ja 99 §:n mukaan aluevaltuuston toiminnan sisäistä järjestelyä koskevien asioiden valmistelua johtaa aluevaltuuston puheenjohtaja. Kokous pidetään myös, mikäli puheenjohtaja ja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Päätösehdotus:

Itä- Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto

- päättää kokouspäiviksi syyskaudelle 2022,
 - 13.9.2022,
 - 4.10.2022,
 - 1.11.2022,
 - 13.12.2022.

- päättää, että aluevaltuuston puheenjohtaja päättää kokousten alkamisajan ja kokouspaikan ja antaa tarvittavat ohjeet muista kokousjärjestelyistä sekä päättää tarvittaessa kokouksen peruuttamisesta.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Itä-Uudenmaan tarkastuslautakunta § 6
Itä-Uudenmaan aluevaltuusto § 9

18.05.2022
14.06.2022

TILINTARKASTAJAN VALINTA

IUTARK 18.05.2022 § 6

Valmistelu ja lisätiedot: vt. hyvinvointialuejohtaja Ann-Sofie Silvennoinen ann-sofie.silvennoinen@porvoo.fi

Hyvinvointialuelain (611/2021) 125§:n 2mom. mukaan tarkastuslautakunta valmistelee hyvinvointialueen tilintarkastajien valinnan.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen puolesta on maaliskuussa 2022 vahvistettu tilintarkastustoimeksianto Pekka Kivilevon toimesta.

Liite: Tilintarkastustoiminnon vahvistus 21.2.2022.

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta päättää esittää hyvinvointialueen aluevaltuustolle, että valtuusto hyväksyy maaliskuussa 2022 allekirjoitetun sopimuksen ja valitsee tilintarkastajaksi sopimuksen mukaisin ehdoin KMPG Julkistarkastus Oy:n.

Pöytäkirja tarkastetaan asiakohdan osalta kokouksessa.

Päätös:

Tilintarkastaja Mikko Luoma ilmoitti olevansa esteellinen asiakohdan käsittelyssä ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Tarkastuslautakunta totesi, että valmistelutyö tilintarkastajan valinnasta on tehty väliaikaisessa valmistelutoimielimessä.

- Valmistelutoimielimen kokouksen 30.9.2021 §48: *Nimetään väliaikaisen valmistelutoimielimen tilintarkastajan tehtävään Porvoon kaupungin tilintarkastusyhteisön tehtävään osoittama tilintarkastaja.*
- *Väliaikainen valmistelutoimielin nimesi tilintarkastajan esityksen mukaisesti.*

Tarkastuslautakunta päätti, että aluevaltuustolle tuodaan tiedoksi liite tilintarkastuksen ostosopimuksesta.

Tarkastuslautakunta päätti esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto hyväksyy tilintarkastajan valinnan esityksen mukaan.

Päätös tarkastettiin heti.

Tilintarkastaja Mikko Luoma saapui takaisin kokoukseen klo 18.05.

Itä-Uudenmaan aluevaltuusto § 9

Päätösesitys:

Aluevaltuusto hyväksyy maaliskuussa 2022 allekirjoitetun sopimuksen ja valitsee tilintarkastajaksi sopimuksen mukaisin ehdoin KPMG Julkistarkastus Oy:n.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Itä-Uudenmaan tarkastuslautakunta § 8
Itä-Uudenmaan aluevaltuusto § 10

18.05.2022
14.06.2022

VUODEN 2021 TILINTARKASTUSKERTOMUS

IUTARK 18.05.2022 § 8

Valmistelu ja lisätiedot: vt. hyvinvointialuejohtaja Ann- Sofie Silvennoinen ann-sofie.silvennoinen@porvoo.fi.

Hyvinvointialueilla 130§: mukaan tilintarkastajan on annettava aluevaltuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Jos tilintarkastaja havaitsee, että hyvinvointialueen hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin lakia tai aluevaltuuston päätöksiä, eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vähäinen, tilintarkastuskertomuksessa on tehtävä asiasta tilivelvolliseen kohdistuva muistutus.

Tilintarkastaja ilmoittaa havaitsemistaan epäkohdista viipymättä aluevaltuustolle annettavassa tilintarkastuspöytäkirjassa. Tilintarkastuspöytäkirja annetaan tiedoksi tarkastuslautakunnalle (Hyvinvointialuelaki 130§.)

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen vastuunalainen tilintarkastaja KHT, JHT Mikko Luoma esittelee tarkastuslautakunnalle tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2021.

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä tilintarkastuskertomuksen ja antaa sen aluevaltuustolle käsiteltäväksi.

Pöytäkirja tarkastetaan asiakohdan osalta kokouksessa.

Päätös:

Tarkastuslautakunta päätti

- merkitä tilintarkastuskertomuksen tiedoksi.
- antaa sen sen aluevaltuustolle käsiteltäväksi.

Päätös tarkastettiin heti.

Itä-Uudenmaan aluevaltuusto § 10

Päätösesitys:

Aluevaltuusto merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Itä-Uudenmaan tarkastuslautakunta § 7
Itä-Uudenmaan aluevaltuusto § 11

18.05.2022
14.06.2022

VUODEN 2021 ARVIOINTIKERTOMUS

IUTARK 18.05.2022 § 7

Valmistelu ja lisätiedot: vt. hyvinvointialuejohtaja Ann- Sofie Silvennoinen ann-sofie.silvennoinen@porvoo.fi.

Tilintarkastajan on annettava aluevaltuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tilintarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, voidaanko tilinpäätös hyväksyä ja voidaanko toimielimen jäsenille ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus.

Hyvinvointialuelain 125 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko aluevaltuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet hyvinvointialueella toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla sekä arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä taloussuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden ja toimenpiteiden riittävyyttä talouden tasapainotuksen kannalta.

Lain mukaan tarkastuslautakunta antaa aluevaltuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään aluevaltuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Aluehallitus antaa aluevaltuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aiheita. Aluevaltuusto päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan valmistelu antaa aiheita. Hyväksyessään tilinpäätöksen aluevaltuusto päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille.

Tilintarkastajan on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Aluehallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen aluevaltuuston käsiteltäväksi. Aluevaltuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä.

Tilintarkastaja KHT, JHT Mikko Luoma antaa katsauksen Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen vuoden 2021 talousarvion ja tilinpäätöksen osalta.

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä vuoden 2021 arviointikertomuksen ja antaa sen eteenpäin aluevaltuuston käsiteltäväksi.

Pöytäkirja tarkastetaan asiakohdan osalta kokouksessa.

Päätös:

Tarkastuslautakunta ei ole valmistellut arviointikertomusta.

Tarkastuslautakunta päätti,

- poistaa arviointikertomuksen asiakohdan 4. Tarkastuslautakunnan esitys aluevaltuustolle.
- lisätä väliaikaisen valmistelutoimielimen poliittisen seurantaryhmän kokoonpanon kohtaan 2. Valmistelutoimien arviointi.
- siirtää kohta 1.2. Arviointityö kohtaan 3. Yhteenveto ja päätökset.

Tarkastuslautakunta päätti antaa arviointikertomuksen aluevaltuustolle käsiteltäväksi.

Päätös tarkastettiin heti.

Itä-Uudenmaan aluevaltuusto § 11

Päätösesitys:

Aluevaltuusto merkitsee arviointikertomuksen 2021 tiedoksi ja lähettää sen aluehallitukselle toimenpiteitä varten.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Itä-Uudenmaan aluehallitus	§ 37	31.03.2022
Itä-Uudenmaan tarkastuslautakunta	§ 9	18.05.2022
Itä-Uudenmaan aluevaltuusto	§ 12	14.06.2022

VUODEN 2021 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEEN

Itä-Uudenmaan aluehallitus § 37

Valmistelu ja lisätiedot: vt. hyvinvointialuejohtaja Ann-Sofie Silvennoinen ann-sofie.silvennoinen@porvoo.fi; controller Annette Povenius annette.povenius@loviisa.fi; kehittämisjohtaja Katja Blomberg katja.blomberg@porvoo.fi; pelastusjohtaja Peter Johansson peter.johansson@porvoo.fi; kirjanpitäjä Sanna Koponen sanna.koponen@porvoo.fi.

Hyvinvointialuelain (611/2021) 117§:n mukaan hyvinvointialueen tilikausi on kalenterivuosi. Voimaantulolain (616/2021) 1§:ssä on säännelty voimaantulumisesta ja sen mukaan hyvinvointialueen tilinpäätös laaditaan hyvinvointialueesta annetun lain 13 luvussa sekä tarkastetaan mainitun lain 14 luvussa tarkoitetulla tavalla ensimmäisen kerran vuodelle 2021. Aluehallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä.(611/2021 117§.)

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot hyvinvointialueen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. (611/2021 117§.)

Hyvinvointialuelain (611/2021) 117§:n mukaan tilinpäätöksen allekirjoittavat aluehallituksen jäsenet sekä vt hyvinvointialuejohtaja.

Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta.

Väliaikaisen valmistelutoimielimen vuoden 2021 tilinpäätös on laadittu hyvinvointialuelain säännösten ja niiden nojalla annettujen ohjeiden ja suositusten mukaisesti. Tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, jossa on kuvattu toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat sekä toteumavertailut. Tilinpäätöslaskelmiin sisältyvät tuloslaskelma, rahoituslaskelma, tase ja konsernilaskelma liitetietoineen.

Liite. Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 2021.

Vt. hyvinvointialuejohtaja:

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että tilikauden tuloksen

58 484, 82 euroa siirretään taseen edellisten tilikausien yli- ja alijäämätilille.

Aluehallitus päättää hyväksyä ja allekirjoittaa vuoden 2021 tilinpäätöksen ja esittää sen aluevaltuuston käsiteltäväksi.

Aluehallitus antaa tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi ennen aluevaltuuston käsittelyä ja lähettää tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi.

Aluehallitus antaa mahdollisuuden tehdä tilinpäätökseen pieniä teknisiä korjauksia tilintarkastajan ehdotuksesta.

Päätös:

Aluehallitus hyväksyi yksimielisesti päätösesityksen mukaisesti.

IUTARK 18.05.2022 § 9

Vt. hyvinvointialuejohtaja Ann- Sofie Silvennoinen esittelee tarkastuslautakunnalle väliaikaisen valmistelutoimielimen tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta 2021.

Liite: Toimintakertomus ja tilinpäätöslaskelmat 2021.

Puheenjohtaja:

Tarkastuslautakunta

- hyväksyy osaltaan väliaikaisen valmistelutoimielimen tilinpäätöksen 2021.
- esittää hyvinvointialueen aluevaltuustolle tilinpäätöksen 2021 hyväksymistä.

Pöytäkirja tarkastetaan asiakohdan osalta kokouksessa.

Päätös:

Tarkastuslautakunta päätti

- merkitä tilinpäätöksen 2021 tiedoksi.
- esittää aluevaltuustolle tilinpäätöksen 2021 hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille.

Päätös tarkastettiin heti.

Itä-Uudenmaan aluevaltuusto § 12

Päätösesitys:

Aluevaltuusto hyväksyy tilinpäätöksen 2021 ja myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden.

Päätös:

Aluevaltuusto hyväksyi tilinpäätöksen 2021 ja myönsi tilivelvollisille

vastuuvapauden tilikaudelta 2021.

ALUEVALTUUTETTUIJEN ALOITTEET

Itä-Uudenmaan aluevaltuusto § 13

Itä- Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön (138 §) mukaan valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita hyvinvointialueen toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa.

Aloite toimitetaan puheenjohtajalle kirjallisesti tai sähköisesti. Hallintosäännön (138 §) mukaan aloite on lähetettävä aluehallituksen valmisteltavaksi. Aluevaltuusto voi päättää, että aloitteessa tarkoitettun asian valmistelusta käydään lähetekeskustelu. Puheenjohtaja toteaa hallintosäännön 138 §:n mukaiset aloitteet.

Päätösesitys:

Aluevaltuusto merkitsee tiedoksi valtuutettujen aloitteet ja lähettää aloitteet aluehallituksen valmisteltaviksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi, ettei kokouksessa luovutettu valtuustoaloitteita.