

Östra Nylands Valfärdsområdesfullmäktige

14.06.2022

Behandlade ärenden

§		Sida
1	MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET	4
2	VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE	5
3	GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN	6
4	UPPDATERING AV FÖRVALTNINGSSTADGAN	7
5	VÄLFÄRDSOMRÅDETS VÄLFÄRDSOMRÅDESVALNÄMND VÄLJS FÖR MANDATPERIODEN 2022-2025	9
6	ORGANISATIONSSTRUKTUREN I ÖSTRA NYLANDS VÄLFÄRDSOMRÅDE SKA FÅ VERKSAMHETSENHETER	11
7	KONCERNDIRJEKTIV FÖR ÖSTRA NYLANDS VÄLFÄRDSOMRÅDE	14
8	VÄLFÄRDSOMRÅDESFULLMÄKTIGES MÖTESDAGAR	16
9	VAL AV REVISOR	17
10	REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2021	19
11	UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2021	21
12	GODKÄNNANDE AV BOKSLUTET FÖR 2021	23
13	MOTIONER FRÅN FULLMÄKTIGELEDAMÖTER	26

Östra Nylands Valfärdsområdesfullmäktige

Tid 14.06.2022 kl. 18:11 - 19:29

Plats Civiltjänstcentralen, Sökullavägen 97, 07810 Ingermansby

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

	Wiitakorpi Jorma	18:11 - 19:29	ledamot
	Baumgartner Pia	18:11 - 19:29	ersättare
	Broman Jeanette	18:11 - 19:29	ersättare
	Engård Benny	18:11 - 19:29	ersättare
	Lind Petra	18:11 - 19:29	ersättare
	Myllys Mia	18:11 - 19:29	ersättare
	Repo Tuomo	18:11 - 19:29	ersättare
	Sajomaa Lennu	18:11 - 19:29	ersättare
	Söderberg Johan	18:11 - 19:29	ersättare
FRÅNVARANDE	Andersson Otto		ledamot
	Hoffren Irmeli		ledamot
	Hällfors Christoffer		ledamot
	Jäppilä Matti		ledamot
	Lepola Janne		ledamot
	Lund Bodil		ledamot
	Sinkkonen Tiina		ledamot
	Stenman Lotte- Marie		ledamot
	Johansson Peter		räddningsdirektör
ÖVRIGA	Silvennoinen Ann-Sofie	18:11 - 19:29	tf. välfärdsområdesdi rektör
	Kokko Leena	18:11 - 19:29	vikarie för tf. välfärdsområdesdi rektör
	Määttä Tomas	18:11 - 19:29	förvaltningsjurist, sekreterare
	Heiskanen Sanna	18:11 - 19:29	kommunikationsc hef

Ordförande

Sekreterare

Heikki Vestman

Tomas Määttä

Behandlade ärenden §§ 1 - 13

Protokollet justerat

Roy Harkimo

Nea Hjelt

Protokollet offentligt framlagt

Östra Nylands
Välfärdsområdesfullmäktige

§ 1

14.06.2022

MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Östra Nylands Välfärdsområdesfullmäktige § 1

Östra Nylands välfärdsområdesfullmäktiges mötets laglighet och beslutförhet.

Enligt förvaltningsstadgan för Östra Nylands välfärdsområde (106§) kallelsen skall sändas senast fyra dagar före sammanträdet. Inom samma tid ska det informeras om sammanträdet på välfärdsområdes webbplats i det allmänna datanätet.

Kallelsen har skickats till fullmäktigeledamöterna 10.6.2022 och samtidigt publicerats på Östra Nylands välfärdsområdes webbplats.

Beslutförslag:

Östra Nylands välfärdsområdesfullmäktige

- förrättar namnupprop för välfärdsområdesfullmäktiges sammanträde och konstaterar vilka ledamöter som meddelat förhinder och vilka ersättare som kallats till sammanträdet,
- konstaterar att sammanträdet är lagenligt sammankallat och beslutfört.

Beslut:

Välfärdsområdesfullmäktige förrätade namnupprop och konstaterade vilka ledamöter som meddelat förhinder och vilka ersättare som kallats till mötet.

Välfärdsområdesstyrelsen konstaterade mötet lagenligt sammankallat och beslutfört.

Östra Nylands
Välfärdsområdesfullmäktige

§ 2

14.06.2022

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

Östra Nylands Välfärdsområdesfullmäktige § 2

Enligt förvaltningsstadgan för Östra Nylands välfärsområde (126§) utser välfärdsområdesfullmäktige vid varje sammanträde två fullmäktigeledamöter som ska justera protokollet för sammanträdet till de delar som det inte justeras vid sammanträdet.

När protokollet är färdigt skickar välfärdsområdesfullmäktiges sekreterare protokollet till ordförande och de utsedda protokolljusterarna för att godkännas elektronisk.

Beslutförslag:

Välfärdsområdesfullmäktige beslutar att välja Roy Harkimo och Nea Hjelt till mötets protokolljusterare.

Beslut:

Välfärdsområdesfullmäktige beslutade att välja Roy Harkimo och Nea Hjelt till protokolljusterare.

Östra Nylands
Välfrädsområdesfullmäktige

§ 3

14.06.2022

GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Östra Nylands Välfrädsområdesfullmäktige § 3

De ärenden som behandlas vid välfrädsområdesfullmäktiges möte har på förhand meddelats genom en möteskallelse med åtföljande föredragningslista.

Enligt 118 § i förvaltningsstadga för Östra Nylands välfrädsområde ska ärendena behandlas i den ordning som anges i föredragningslistan, om inte välfrädsområdesfullmäktige beslutar något annat.

Beslutförslag:

Välfrädsområdesfullmäktige beslutar att godkänna föredragningslistan.

Beslut:

Enligt beslutförslaget.

Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse	§ 11	07.06.2022
Östra Nylands Välfärdsområdesfullmäktige	§ 4	14.06.2022

UPPDATERING AV FÖRVALTNINGSSTADGAN

Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse § 11

Beredning och ytterligare information: ansvarig beredare Matti Latva-Pirilä matti.latva-pirilä@myrskylä.fi; förvaltningsjurist Tomas Määttä ext-tomas.maatta@porvoo.fi.

På sitt sammanträde 8.3.2022 § 4 godkände välfärdsområdesfullmäktige förvaltningsstadgan för Östra Nylands välfärdsområde. Samtidigt beslöt fullmäktige att förvaltningsstadgan ska genomgå en granskningsrunda i juni och i december 2022. Under våren har det varit möjligt att föreslå ändringar gällande förvaltningsstadgan och ändringsförslag har behandlats i den politiska styrgruppen för stadgan och strategin.

Ändringsförslagen har bland annat handlat avtalsstyrning (kapitel 5) samt organens uppgifter och befogenhetsfördelning (kapitel 6). Dessutom har man gjort tekniska korrigeringar i förvaltningsstadgan.

Ändringsförslagen i förvaltningsstadgan är med gult färg i bilagan "utkast till förvaltningsstadga för Östra Nylands välfärdsområde".

Tf. välfärdsområdesdirektören:

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar föreslå för välfärdsområdesfullmäktige att det godkänner det bifogade förvaltningsstadgan och att förvaltningsstadgan träder i kraft omedelbart efter godkännandet oberoende om det möjliga överklagandet och protokollet för detta ärende justeras redan vid mötet.

Paragrafen justeras omedelbart.

Beslut:

Enhälligt enligt förslaget. Paragrafen justerades omedelbart.

Östra Nylands Välfärdsområdesfullmäktige § 4

Beslutförslag:

Välfärdsområdesfullmäktige godkänner den bifogade förvaltningsstadgan som träder i kraft omedelbart efter godkännandet oberoende om det möjliga överklagandet.

Paragrafen justeras omedelbart.

Beslut:

Elin Blomqvist-Valtonen gjorde ett ändringsförslag:

2. kapitel, 14 § Valfärdsområdesvalnämnden

Valfärdsområdesvalnämnden har fem (5) ledamöter, och bland dem väljer valfärdsområdesfullmäktige en (1) ordförande och en (1) vice ordförande samt sex (6) ersättare.

Förändras till

Valfärdsområdesvalnämnden har fem (5) ledamöter, och bland dem väljer valfärdsområdesfullmäktige en (1) ordförande och en (1) vice ordförande samt fem (5) ersättare.

Ordföranden konstaterade att valfärdsområdesfullmäktige enhälligt understöder ändringsförslaget som framställts vid sammanträdet och att förslaget är valfärdsområdesfullmäktiges beslut.

Valfärdsområdesfullmäktige godkände den bifogade förvaltningsstadgan med den förändringen som enhälligt blev godkänd och förvaltningsstadgan trädde i kraft omedelbart efter godkännandet oberoende om det möjliga överklagandet.

Paragrafen justerades omedelbart.

Östra Nylands Välfrädsområdesstyrelse	§ 6	07.06.2022
Östra Nylands Välfrädsområdesfullmäktige	§ 5	14.06.2022

VÄLFÄRDSOMRÅDETS VÄLFÄRDSOMRÅDESVÄLNÄMND VÄLJS FÖR MANDATPERIODEN 2022-2025

Östra Nylands Välfrädsområdesstyrelse § 6

Beredning och ytterligare information: förvaltningsjurist Tomas
Määttä ext- tomas.maatta@porvoo.fi.

Välfrädsområdesfullmäktige ska enligt 12 a § i vallagen tillsätta en välfrädsområdesvalnämnd i välfrädsområdet för sin mandatperiod. Nämnden består av en ordförande, en vice ordförande och tre andra ledamöter samt ett behövt antal ersättare, dock minst fem. Ersättarna ska ställas i den ordning i vilken de träder i stället för ledamöterna. Både ledamöter och ersättare ska i mån av möjlighet företräda de grupper av röstande som vid föregående välfrädsområdesval ställt upp kandidater i välfrädsområdet.

Enligt 15 § i den nuvarande förvaltningsstadgan har välfrädsområdesvalnämnden fem (5) ledamöter, bland vilka välfrädsområdesfullmäktige väljer en ordförande och en vice ordförande samt fem (5) ersättare.

Enligt 4 a § i lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män ska kvinnor och män vara representerade till minst 40 procent vardera i välfrädsområdets organ, med undantag för välfrädsområdesfullmäktige, om inte något annat följer av särskilda skäl. Jämställdhetskravet ska uppfyllas separat både för ordinarie ledamöter och för ersättare.

Tf. välfrädsområdesdirektör:

Välfrädsområdesstyrelsen beslutar sig för att föreslå för välfrädsområdesfullmäktige att de i samma valförrättning beslutar sig för att välja följande till välfrädsområdesvalnämnden för mandatperioden 2022–2025

1. fem (5) ledamöter och
2. ersättare vars antal är beroende av förvaltningsstadgan som ställs i den ordning i vilken de träder i stället för ledamöterna samt
3. utser en ordförande och en vice ordförande bland de valda ledamöterna.

Paragrafen justeras omedelbart.

Beslut:

Enhälligt enligt förslaget. Paragrafen justerades omedelbart.

Östra Nylands Valfärdsområdesfullmäktige § 5

Beslutförslag:

Valfärdsområdesfullmäktige i samma valförrättning beslutar sig för att välja följande till valfärdsområdesvalnämnden för mandatperioden 2022–2025

- fem (5) ledamöter och

- ersättare som utses utgående från förvaltningsstadgan och ställs i den ordning i vilken de träder i stället för ledamöterna samt

- utser en ordförande och en vice ordförande bland de valda ledamöterna.

Beslut:

Valfärdsområdesfullmäktige beslutade att välja följande enhälligt till valfärdsområdesvalnämnden:

Christel Liljeström (SFP), ordförande
Jarkko Ilomäki (SAML), vice ordförande
Matti Lehesniemi (SDP), medlem
Sari Kuuppo (SF), medlem
Reeta Rossi (GRÖNA), medlem
Matti Pirhonen (CENT), 1. ersättare
Ulla Vuorinen (RN), 2. ersättare
Sami Haapavaara (VF), 3. ersättare
Lisbeth Konttinen (KD), 4. ersättare
Tatu Chanth (DRP), 5. ersättare

Östra Nylands Välfrädsområdesstyrelse	§ 10	19.05.2022
Östra Nylands Välfrädsområdesstyrelse	§ 9	07.06.2022
Östra Nylands Välfrädsområdesfullmäktige	§ 6	14.06.2022

ORGANISATIONSTRUKTUREN I ÖSTRA NYLANDS VÄLFÄRDSOMRÅDE SKA FÅ VERKSAMHETSENHETER

Östra Nylands Välfrädsområdesstyrelse § 10

Beredning och ytterligare information: Hanna Kaunisto,
servicedirektör, chef för socialarbetet hanna.kaunisto@sipoo.fi

Områdesfullmäktige har vid sina tidigare behandlingar godkänt organisationsmodellens övre nivå och resultatnivån. Organisationsmodellen har beretts vidare i social- och hälsovårdstjänsternas och koncern- och strategitjänsternas ansvarsområden.

I social- och hälsovårdstjänsterna föreslås verksamhetsenheter inrättas under resultatenheter. Ledningsstrukturen för verksamhetsenheterna bestäms enligt enheternas serviceuppgifter. Fin slipningen av organisationsmodellen kan ske först efter att noggranna uppgifter om personal som överförs finns att få. Nivån för första linjens chefskap i tjänsterna preciseras alltså fortfarande när beredningen avancerar. I koncern- och strategitjänster ingår hela social- och hälsovårdssektorns och räddningsväsendets gemensamma personal-, förvaltnings-, ekonomi-, utvecklings- och kommunikationstjänster samt digitala tjänster. För ansvarsområden väljs direktörer. Uppgiftshelheter för varje ansvarsområde har bestämts i förslaget. Personalen som placeras i olika ansvarsområden och övriga strukturer som behövs för ledningen preciseras ännu i beredningsarbetet.

Välfrädsområdets professionsdirektörer är chefläkare, vårdarbetsdirektör och direktör av socialarbete. Professionsdirektörerna är en del av välfrädsområdets ledningssystem och de ansvarar bland annat för att leda sin egen sektors verksamhet så, att den grundar sig på forskning och kunskap, att svara för yrkeskompetens samt för klient- och patientarbetets kvalitet och säkerhet. Chefläkaren och direktören för socialarbete har också lagstadgade arbetsuppgifter som anknyter till tjänsteproduktionen. Att professionsdirektörerna administrativt placeras direkt under social- och hälsovårdsdirektören skapar och bidrar till en starkare klient- och patientsynvinkel på organisationens högre nivåer och i beslutsfattandet.

Beslutförslag, tf. välfrädsområdesdirektör:

Välfrädsområdesstyrelsen för Östra Nylands välfrädsområde beslutar föreslå för välfrädsområdesfullmäktige att det godkänner det bifogade

organisationsstrukturen gällande verksamhetsenheter.

Beslut:

Tapani Eskola gjorde ett förslag om ärendets återremittering.

Ordföranden konstaterade att återremitteringsförslaget var enhälligt understödd.

Områdesstyrelsen beslutade om ärendets återremittering och att det ordnas en kvällsskola gällande ärendet.

Östra Nylands Valfärdsområdesstyrelse § 9

Tf. valfärdsområdesdirektören:

Valfärdsområdesstyrelsen för Östra Nylands valfärdsområde beslutar föreslå för valfärdsområdesfullmäktige att det godkänner det bifogade organisationsstrukturen gällande verksamhetsenheter.

Paragrafen justeras omedelbart.

Beslut:

Enhälligt enligt förslaget. Paragrafen justerades omedelbart.

Östra Nylands Valfärdsområdesfullmäktige § 6

Beslutförslag:

Valfärdsområdesfullmäktige godkänner det bifogade organisationsstrukturen gällande verksamhetsenheter.

Beslut:

Under diskussionen gjordes det två stycken ändringsförslag.

Matti Luusua med stöd av Jenni Lastuvuori gjorde ett ändringsförslag:

Professionsdirektörerna är en del av valfärdsområdets ledningssystem och de ansvarar bland annat för att leda sin egen sektors verksamhet så att denna grundar sig på forskning och kunskap, för yrkeskompetensen samt för klient- och patientarbetets kvalitet och säkerhet och för främjandet av personalens välmående samt för dragnings- och hållkraften.

Godkändes ordförandens förslag av röstningssätt: Bottenförslaget 'Jaa', ändringsförslaget 'Nej'.

Fullmäktige avstyrkte ändringsförslaget med röster

JAA 52

NEJ 7

Jorma Wiitakorpi med stöd av Jere Riikonen samt Nea Hjelt gjorde ett ändringsförslag:

Välfärdsområdesfullmäktige godkänner organisationsmodellen för nivån för verksamhetensenheter enligt bilagan, men inledningsvis besätter man inte de särskilda tjänsterna för professionsdirektörer (chefläkare, vårdarbetsdirektör, direktör för socialt arbete). År 2023 utreds de primära utvecklingsbehoven i området, och på den grunden kommer man att rikta in resurserna för ledning – och för utveckling. Professionsledningen ordnas tills vidare som en del av övriga direktörsposter.

Godkändes ordförandens förslag av röstningssätt: Bottenförslaget 'Jaa', ändringsförslaget 'Nej'.

Fullmäktige avstyrkte ändringsförslaget med röster

JAA 39

NEJ 20

Välfärdsområdesfullmäktige beslutade ärendet enligt bottenförslaget.

Östra Nylands Välfrädsområdesstyrelse	§ 10	07.06.2022
Östra Nylands Välfrädsområdesfullmäktige	§ 7	14.06.2022

KONCERN DIREKTIV FÖR ÖSTRA NYLANDS VÄLFÄRDSOMRÅDE

Östra Nylands Välfrädsområdesstyrelse § 10

Beredning och ytterligare information: förvaltningsjurist Tomas Määtä ext-tomas.maatta@porvoo.fi.

Enligt 22 § i lagen om välfrädsområden hör beslutanderätten gällande principerna för ägarstyrningen och koncern direktiv till välfrädsområdesfullmäktige.

Enligt 4 § i lagen om välfrädsområden bildar välfrädsområdet och dess dottersammanslutningar en välfrädsområdeskoncern. En sammanslutning där ett välfrädsområde har bestämmande inflytande enligt 1 kap. 5 § eller 6 § 2 mom. i bokföringslagen (1336/1997) är dottersammanslutning till välfrädsområdet. Östra Nylands välfrädsområde är ett modersamfund, vars dottersamfund är sådana samfund i vilka välfrädsområdet ensamt eller tillsammans med andra har bestämmande inflytande.

I 48 § i lagen om välfrädsområden föreskrivs om välfrädsområdeskoncernens ägarstyrning och enligt bestämmelsen avses med ägarstyrningen åtgärder genom vilka välfrädsområdet som ägare eller medlem medverkar i förvaltningen och verksamheten i ett bolag eller en annan sammanslutning. Ägarstyrningen kan gälla avtal om bolagsbildning, bestämmelser i bolagsordningen, avtal om produktion av tjänster och andra avtal, personval och anvisningar till personer som företräder välfrädsområdet i olika sammanslutningar samt utövande av välfrädsområdets bestämmande inflytande annars samt i andra motsvarande omständigheter.

Till välfrädsområdets koncernledning hör enligt 50 § i lagen om välfrädsområden välfrädsområdesstyrelsen, välfrädsområdesdirektören och andra i förvaltningsstadgan angivna myndigheter. Koncernledningen svarar för genomförandet av ägarstyrningen i välfrädsområdeskoncernen och för ordnandet av koncernövervakningen, om inte något annat bestäms i förvaltningsstadgan.

Som bilaga till paragrafen finns ett förslag till koncern direktiv för Östra Nylands välfrädsområdeskoncern.

Tf. välfrädsområdesdirektören:

Välfrädsområdesstyrelsen föreslår för välfrädsområdesfullmäktige att det godkänner det bifogade koncern direktivet som koncern direktiv för Östra Nylands välfrädsområde.

Paragrafen justeras omedelbart

Beslut:

Enhälligt enligt förslaget. Paragrafen justerades omedelbart.

Östra Nylands Valfärdsområdesfullmäktige § 7

Beslutförslag:

Valfärdsområdesfullmäktige godkänner det bifogade koncerndirektivet som koncerndirektiv för Östra Nylands välfärdsområde.

Beslut:

Beslutades enligt beslutförslaget.

Östra Nylands
Välfärdsområdesfullmäktige

§ 8

14.06.2022

VÄLFÄRDSOMRÅDESFULLMÄKTIGES MÖTESDAGAR

Östra Nylands Välfärdsområdesfullmäktige § 8

Enligt 144§ i förvaltningsstadgan beslutar organen om tid och plats för sina sammanträden och enligt 99 § beredningen av ärenden som gäller den interna organiseringen av välfärdsområdesfullmäktiges verksamhet leds av välfärdsområdesfullmäktiges ordförande. Ett sammanträde hålls också när organets ordförande anser det vara påkallat eller om en majoritet av ledamöterna i organet gör en framställning till ordföranden om att ett sammanträde ska hållas för behandling av ett angivet ärende. I sådana fall bestämmer ordföranden tidpunkten för sammanträdet. Ordföranden kan av grundad anledning ställa in ett sammanträde.

Beslutförslag:

Välfärdsområdesfullmäktige

- beslutar att mötesdagarna för hösten 2022 är:
 - 13.9.2022,
 - 4.10.2022,
 - 1.11.2022,
 - 13.12.2022.
- beslutar att välfärdsområdesstyrelsens ordförande beslutar när och var mötena hålls, ger behövliga anvisningar om övriga mötesarrangemang samt beslutar om att ställa in mötet vid behov.

Beslut:

Beslutades enligt beslutförslaget.

Östra Nylands välfärdsområdes revisionsnämnd	§ 6	18.05.2022
Östra Nylands Välfärdsområdesfullmäktige	§ 9	14.06.2022

VAL AV REVISOR

Östra Nylands välfärdsområdes revisionsnämnd § 6

Beredning och ytterligare information: tf. välfärdsområdesdirektör
Ann-Sofie Silvennoinen ann-sofie.silvennoinen@porvoo.fi.

Enligt 125 § 2 mom. i lagen om välfärdsområden (611/2021)
bereder revisionsnämnden valet av revisorer för välfärdsområdet.

Ett revisionsuppdrag fastställdes på Östra Nylands välfärdsområdes
vägnar av Pekka Kivilevo i mars 2022.

Bilaga: Fastställande av revisionsuppdrag 21.2.2022.

Ordföranden:

Revisionsnämnden beslutar föreslå för välfärdsområdesfullmäktige
att fullmäktige godkänner det avtal som undertecknades i mars 2022
och väljer KMPG Julkistarkastus Oy till revisor på de villkor som
anges i avtalet.

Protokollet för denna punkt justeras vid mötet.

Beslut:

Revisorn Mikko Luoma anmälde jäv i fråga om 6§ och var inte
närvarande då paragrafen behandlades och beslutet fattades.

Revisionsnämnden noterade att förberedelsearbetet inför valet av
revisor hade utförts av ett temporära beredningsorganet.

- Det temporära beredningsorganets mötet 30.9.2021 §48:
*Till uppgiften som revisor för det temporära
beredningsorganet utses den revisor som Borgå stads
revisionssamfund anvisar för uppgifter.*
- *Det temporära beredningsorganet beslöt att utnämna
revisor i enlighet med förslaget.*

Revisionsnämnden beslutade att köpeavtalet för revisionen ska ges
för kännedom till välfärdsområdesfullmäktige.

Beslutet justerades genast.

Efter att beslutet fattades, återvände revisorn Mikko Luoma till
mötet kl.18.05.

Östra Nylands Välfärdsområdesfullmäktige § 9

Beslutförslag:

Välfärdsområdesfullmäktige godkänner det avtal som undertecknades i mars 2022 och väljer KPMG Julkistarkastus Oy till revisor på de villkor som anges i avtalet.

Beslut:

Beslutades enligt beslutförslaget.

Östra Nylands välfärdsområdes revisionsnämnd	§ 8	18.05.2022
Östra Nylands Välfärdsområdesfullmäktige	§ 10	14.06.2022

REVISIONSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2021

Östra Nylands välfärdsområdes revisionsnämnd § 8

Beredning och ytterligare information: tf. välfärdsområdesdirektör Ann-Sofie Silvennoinen ann-sofie.silvennoinen@porvoo.fi.

Enligt 130 § i lagen om välfärdsområden ska revisorerna för varje räkenskapsperiod avge en berättelse till välfärdsområdesfullmäktige med en redogörelse för resultaten av revisionen. 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 redovisningskyldige.

Om revisorerna upptäcker väsentliga missförhållanden, ska de utan dröjsmål informera om dessa i ett revisionsprotokoll som lämnas till välfärdsområdesstyrelsen. Revisionsprotokollet delges revisionsnämnden. (Lag om välfärdsområden 130 §.)

Östra Nylands välfärdsområdes ansvariga revisor CGR, OFGR Mikko Luoma presenterar för revisionsnämnden en revisionsberättelse för år 2021.

Ordföranden:

Revisionsnämnden beslutar godkänna revisionsberättelsen och lämna den till välfärdsområdesfullmäktige för behandling.

Protokollet för denna punkt justeras vid mötet.

Revisionsnämnden beslutade

- att anteckna revisionsberättelsen för kännedom.
- att lämna revisionsberättelsen till välfärdsområdesfullmäktige för behandling.

Beslutet justerades genast.

Östra Nylands Välfärdsområdesfullmäktige § 10

Beslutförslag:

Välfärdsområdesfullmäktige antecknar revisionsberättelsen för kännedom.

Beslut:

Beslutades enligt beslutförslaget.

Östra Nylands välfärdsområdes revisionsnämnd	§ 7	18.05.2022
Östra Nylands Välfärdsområdesfullmäktige	§ 11	14.06.2022

UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2021

Östra Nylands välfärdsområdes revisionsnämnd § 7

Beredning och ytterligare information: tf. välfärdsområdesdirektör
Ann-Sofie Silvennoinen ann-sofie.silvennoinen@porvoo.fi.

Revisorn 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.

Enligt 125 § i lagen om välfärdsområden ska revisionsnämnden bedöma huruvida de mål för verksamheten och ekonomin som välfärdsområdesfullmäktige satt upp har nåtts i välfärdsområdet och välfärdsområdeskoncernen och huruvida verksamheten är ordnad på ett resultatrikt och ändamålsenligt sätt samt bedöma hur balanseringen av ekonomin har utfallit under räkenskapsperioden och om målen och åtgärderna i ekonomiplanen är tillräckliga för att balansera ekonomin.

Enligt lagen gör revisionsnämnden upp en utvärderingsplan och lämnar för varje år välfärdsområdesfullmäktige en utvärderingsberättelse som innehåller resultaten av utvärderingen. Välfärdsområdesfullmäktige behandlar utvärderingsberättelsen i samband med bokslutet. Välfärdsområdesstyrelsen lämnar välfärdsområdesfullmäktige ett utlåtande om de åtgärder som utvärderingsberättelsen ger anledning till. Välfärdsområdesfullmäktige fattar beslut om de åtgärder som revisionsnämndens beredning föranleder. När välfärdsområdesfullmäktige godkänner bokslutet ska fullmäktige besluta om ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga.

Revisorn ska granska bokslutet före utgången av maj månad. Efter revisionen ska välfärdsområdesstyrelsen förelägga välfärdsområdesfullmäktige bokslutet. Välfärdsområdesfullmäktige ska behandla bokslutet före utgången av juni månad.

Revisor CGR, OFGR Mikko Luoma ger en översikt över budgeten och bokslutet för Östra Nylands välfärdsområde 2021.

Ordföranden:

Revisionsnämnden beslutar godkänna utvärderingsberättelsen för år 2021 och lämna den till välfärdsområdesfullmäktige för behandling.

Protokollet för denna punkt justeras vid mötet.

Beslut:

Revisionsnämnden har inte upprättat utvärderingsberättelse för år 2021.

Revisionsnämnden beslutade

- att ta bort punkten 4. Revisionsnämndens förslag till välfärdsområdesfullmäktige.
- att lägga till punkt 2. Utvärdering av det temporära beredningsorganet sammansättningen av den politiska övervakningsgruppen.
- att flytta punkt 1.2. Utvärderingsarbete till punkt 3. Sammanfattning och beslut.

Revisionsnämnden beslutade att lämna utvärderingsberättelse till välfärdsområdesfullmäktige för behandling.

Beslutet justerades genast.

Östra Nylands Välfärdsområdesfullmäktige § 11

Beslutförslag:

Välfärdsområdesfullmäktige antecknar utvärderingsberättelsen för kännedom och uppmanar områdesstyrelsen att behandla utvärderingsberättelsen.

Beslut:

Beslutades enligt beslutförslaget.

Östra Nylands Välfrädsområdesstyrelse	§ 37	31.03.2022
Östra Nylands välfärdssområdes revisionsnämnd	§ 9	18.05.2022
Östra Nylands Välfrädsområdesfullmäktige	§ 12	14.06.2022

GODKÄNNANDE AV BOKSLUTET FÖR 2021

Östra Nylands Välfrädsområdesstyrelse § 37

Beredning och tilläggsuppgifter: tf. välfärdssområdesdirektör Ann- Sofie Silvennoinen ann-sofie.silvennoinen@porvoo.fi; controller Annette Povenius annette.povenius@loviisa.fi; utvecklingsdirektör Katja Blomberg katja.blomberg@porvoo.fi; räddningsdirektör Peter Johansson peter.johansson@porvoo.fi; bokförare Sanna Koponen sanna.koponen@porvoo.fi.

Enligt 117§ i lagen om välfärdssområden (611/2021) är välfärdssområdets räkenskapsperiod kalenderåret. I 1§ i införandelagen (616/2021) finns bestämmelser om ikraftträdandet av lagen om välfärdssområden och enligt paragrafen är välfärdssområdets första bokslut som ska upprättas på det sätt som avses i 13 kap. i lagen om välfärdssområden och granskas på det sätt som avses i 14 kap. i den lagen bokslutet för 2021. Välfrädsområdets styrelse ska upprätta ett bokslut för räkenskapsperioden före utgången av mars månad året efter räkenskapsperioden och lämna det till revisorerna för granskning samt efter revision förelägga fullmäktige bokslutet före utgången av juni. (616/2021 117§.)

Till bokslutet hör balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och noter till dem samt en jämförelse över budgetutfallet och en verksamhetsberättelse. Bokslutet ska ge riktiga och tillräckliga uppgifter om resultatet av välfärdssområdets verksamhet och om ekonomiska ställning. De tilläggsupplysningar som behövs för detta ska lämnas i noterna.(611/2021 117§.)

Enligt 117§ i lagen om välfärdssområden (611/2021) bokslutet under-tecknas av ledamöterna i välfärdssområdets styrelse och tf välfärdssområdesdirektören.

I verksamhetsberättelsen ska ingå en redogörelse för hur målen för verksamheten och ekonomin har nåtts. I verksamhetsberättelsen ska också ingå uppgifter om väsentliga omständigheter gällande ekonomi som inte framgår av balansräkning, resultaträkning eller finansieringsanalys.

Det temporära beredningsorganets bokslut för 2021 har uppgjorts i enlighet med bestämmelserna i lagen om välfärdssområden och med stöd av dem givna direktiv och rekommendationer. I bokslutet ingår en verksamhetsberättelse, där de väsentliga händelserna i verksamheten och ekonomin samt tabläerna över budgetutfallet har

beskrivits. I bokslutskalkylerna ingår stadens resultaträkning, finansieringsanalys, balansräkning och koncernkalkyl med noter.

Bilaga. Verksamhetsberättelse och bokslutskalkylerna 2021.

Tf. välfärdsområdesdirektör:

Välfärdsområdesstyrelse beslutar föreslå välfärdsområdesfullmäktige att räkenskapsperiodens överskott på 58 484,82 euro överförs till över- och underskottskontot för tidigare räkenskapsperioder i balansräkningen.

Välfärdsområdesstyrelse beslutar godkänna och underteckna bokslutet för 2021 och förelägga bokslutet för välfärdsområdesfullmäktige.

Välfärdsområdesstyrelse ger bokslutet för revisorn före fullmäktiges behandling och förelägga bokslutet för revisionsnämndens behandling. Välfärdsområdesstyrelse ger möjlighet att på förslag av revisorn göra smärre korrigeringar av teknisk natur i bokslutet.

Beslut:

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade godkänna enhälligt förslaget.

Östra Nylands välfärdsområdes revisionsnämnd § 9

Tf. välfärdsområdesdirektör Ann-Sofie Silvennoinen presenterar för revisionsnämnden det temporära beredningsorganets bokslut och verksamhetsberättelse för 2021.

Bilaga: Verksamhetsberättelse och bokslutskalkyler 2021.

Ordföranden:

Revisionsnämnden

- beslutar godkänna det temporära beredningsorganets verksamhetsberättelsen och bokslutskalkylerna 2021 för sin del.
- beslutar lämna bokslutet till välfärdsområdesfullmäktige för godkännande.

Protokollet för denna punkt justeras vid mötet.

Beslut:

Revisionsnämnden beslutade

- att anteckna det temporära beredningsorganets bokslutet 2021 till kännedom.
- att lämna bokslutet till välfärdsområdesfullmäktige för godkännande och beviljande av ansvarsfrihet.

Beslutet justerades genast.

Östra Nylands Välfärdsområdesfullmäktige § 12

Beslutförslag:

Välfärdsområdesfullmäktige godkänner bokslutet 2021 och beviljar ansvarsfrihet för 2021.

Beslut:

Välfärdsområdesfullmäktige godkände bokslutet 2021 och beviljade de redovisningsskyldiga ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 2021.

Östra Nylands
Välfärdsområdesfullmäktige

§ 13

14.06.2022

MOTIONER FRÅN FULLMÄKTIGELEDAMÖTER

Östra Nylands Välfärdsområdesfullmäktige § 13

Enligt förvaltningsstadgan för Östra Nylands välfärdsområde har fullmäktigegrupperna och fullmäktigeledamöterna rätt att väcka skriftliga motioner i frågor som gäller välfärdsområdets verksamhet och förvaltning. Motionerna lämnas in till ordföranden skriftligt eller elektroniskt.

Enligt 138 § i förvaltningsstadgan skall motionen remitteras till välfärdsområdesstyrelsen för beredning. Välfärdsområdesfullmäktige kan besluta att en remissdebatt ska föras om beredningen av det ärende som avses i motionen.

Ordföranden konstaterar de motioner som avses i 138 § i förvaltningsstadgan.

Beslutförslag:

Välfärdsområdesfullmäktige antecknar ledamöternas motioner för kännedom och remittera dem till välfärdsområdesstyrelsen för beredning.

Beslut:

Antecknades för kännedom att det inte på mötet lämnades in motioner.