

---

Aika 13.03.2024, klo 17:00 - 18:32

Paikka Neilikkatie 17. kokoustila Kuninkaala 1 krs.

### **Käsitellyt asiat**

**§ 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

**§ 17 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirjantarkastajien valinta**

**§ 18 Lapsiperheiden sosiaalityön arviointi**

**§ 19 Tarkastuslautakunnan talouden ja toiminnan toteuma 2023**

**§ 20 Edellisen kokouksen yhteenveto**

**§ 21 Muut asiat**

---

#### Saapuvilla olleet jäsenet

Mika Niikko, puheenjohtaja  
Matilda Stirkkinen, 1. varapuheenjohtaja  
Ritva Bäckström  
Anssi Ennevaara, saapui 17:11  
Loviisa Kaartokallio  
Ulla-Maija Kopra  
Marjo Lipasti  
Vaula Norrena  
Tia Seppänen  
Jan-Peter Sjöroos  
Ranbir Sodhi, poistui 18:00

#### Muut saapuvilla olleet

Taija Myyrä, Tarkastaja, sihteeri  
Aleksi Paananen, Tarkastuspäällikkö  
Reetta Voutilainen, Perheitä tukevien palvelujen palvelualuejohtaja, poistui 18:13  
Jenni Weck-Näse, Tehtäväaluepäällikkö, poistui 18:13

#### Poissa

Janne Koskinen  
Timo Valtonen  
Aki Mäkipernaa, varajäsen  
Pekka Äikäs, varajäsen

#### Allekirjoitukset

Mika Niikko  
Puheenjohtaja

Taija Myyrä  
Sihteeri

## § 16

### Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hallintosäännön 142 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä. Erityisestä syystä esityslista tai yksittäisen asian selostus ja päätösehdotus voidaan lähettää myöhemmin.

Kokouskutsu toimitetaan, mikäli mahdollista, kolme päivää ennen kokousta toimielimen jäsenille sekä niille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus toimielimen kokouksessa. Kokouskutsu ja esityslista lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, ensisijaisesti sähköisesti.

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

Hallintosäännön 146 §:n mukaan toimielimen jäsenten, esittelijän ja pöytäkirjanpitäjän lisäksi toimielimen kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus

1. aluehallituksen kokouksessa aluevaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla hyvinvointialuelain 26 §:n mukaan sekä kansalliskielilautakunnan puheenjohtajalla hyvinvointialuelain 33 § mukaan;
2. muiden toimielinten kokouksessa aluehallituksen puheenjohtajalla ja hyvinvointialuejohtajalla, ei kuitenkaan tarkastuslautakunnan eikä aluevaltuuston tilapäisen valiokunnan kokouksessa eikä vaalilaissa säädettyjen vaalitoimielinten kokouksissa sekä
3. aluehallituksen kokouksessa toimialajohtajilla, johtajaylilääkärillä, konsernipalvelujen toimialan palvelualuejohtajilla, viestinnän edustajalla sekä juristilla;
4. aluehallituksen kokouksessa nuorisovaltuuston edustajalla. Nuorisovaltuuston edustajalla ei kuitenkaan ole puhe- ja läsnäolo-oikeutta käsiteltäessä salassa pidettäviä asioita.

Edellä mainitulla henkilöllä on oikeus ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen, jollei hän ole samalla kyseisen toimielimen jäsen. Toimielinten kokousten pöytäkirjanpitäjänä toimii hyvinvointialuejohtajan määräämä henkilö. Pöytäkirjanpitäjällä on puhe- ja läsnäolo-oikeus kokouksissa. Toimielin päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta. Toimielin voi päättää asiantuntijan kuulemisesta yksittäisessä asiassa. Asiantuntija voi olla läsnä kokouksessa asiasta käytävän keskustelun päättämiseen asti.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hallintosäännön 85 §:n mukaan tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus lautakunnan kokouksissa. Tilintarkastajalla ja lautakunnan määräämillä luottamushenkilöillä ja viranhaltijoilla on läsnäolovelvollisuus lautakunnan kokouksessa lautakunnan niin päättäessä.

Hallintosäännön 85 §:n mukaan tarkastuslautakunnan esittelijänä toimii tarkastuspäällikkö.

---

### **Ehdotus**

Esittelijä: Aleksi Paananen, Tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunta päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

### **Päätös**

Tarkastuslautakunta päätti todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

## § 17

### Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirjantarkastajien valinta

#### Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Kokouskutsu toimitetaan, mikäli mahdollista, kolme päivää ennen kokousta toimielimen jäsenille sekä niille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus toimielimen kokouksessa. Kokouskutsu ja esityslista lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, ensisijaisesti sähköisesti. Esityslista sisältää ehdotuksen kokouksen työjärjestykseksi.

#### Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Jos puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä ovat eri mieltä kokouksen kulusta, pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan näkemyksen mukaan. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. Sähköisessä päätöksentekomenettelyssä tehtyjä päätöksiä koskeva pöytäkirja tai sen osa voidaan tarkastaa erikseen ennen kokousta. Tarkoituksena on, että tarkastuslautakunta valitsee kokouksessaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

#### Ehdotus

Esittelijä: Alekski Paananen, Tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunta päättää:

1. hyväksyä laaditun esityslistan mukaisen työjärjestyksen;
2. valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa;
3. että tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla (<https://vakehyva.cloudnc.fi>) 20.3.2024 klo 12.00 lähtien.

#### Päätös

Tarkastuslautakunta päätti:

1. hyväksyä laaditun esityslistan mukaisen työjärjestyksen;
2. valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa Tia Seppäsen ja Ritva Bäckströmin
3. että tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla (<https://vakehyva.cloudnc.fi>) 20.3.2024 klo 12.00 lähtien.

---

## § 18

### Lapsiperheiden sosiaalityön arviointi

VAKEDno-2023-41

Valmistelija / lisätiedot:

Alexi Paananen

aleksi.paananen@vakehyva.fi

Tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunta kuulee lapsiperheiden sosiaalityön palvelujen ajankohtaiskatsauksen. Kokouksessa asiaa selostavat perheitä tukevien palvelujen johtaja Reetta Voutilainen ja tehtäväaluepäällikkö Jenni Weck-Näse.

#### Ehdotus

Esittelijä: Alexi Paananen, Tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunta merkitsee saadut selvitykset tiedoksi.

#### Kokouskäsitely

Anssi Ennevaara saapui kokoukseen klo 17:10, tämän pykälän käsittelyn aikana. Ranbis Sodhi poistui kokouksesta klo 18:00. Perheitä tukevien palvelujen johtaja Reetta Voutilainen ja tehtäväaluepäällikkö Jenni Weck-Näse poistuivat kokouksesta klo 18:13.

#### Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi saadut selvitykset tiedoksi.

---

**§ 19****Tarkastuslautakunnan talouden ja toiminnan toteuma 2023**

VAKEDno-2024-1154

Valmistelija / lisätiedot:

Taija Myyrä, Aleksi Paananen

taija.myyra@vakehyva.fi, aleksi.paananen@vakehyva.fi

Tarkastaja, Tarkastuspäällikkö

## Liitteet

1 Tarkastuslautakunta TP2023.pdf

Vantaan- ja Keravan hyvinvointialueen tarkastuslautakunnan tehtävänä on lain hyvinvointialueesta 125§ mukaisesti valmistella aluevaltuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko aluevaltuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet hyvinvointialueella ja hyvinvointialuekonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Lisäksi tarkastuslautakunnan tehtävänä on muun muassa arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä taloussuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden ja toimenpiteiden riittävyttä talouden tasapainotuksen kannalta.

Tarkastuslautakunta valvoo, että hyvinvointialuelain 89 §:ssä säädettyä velvollisuutta ilmoittaa sidonnaisuuksista noudatetaan, ja saattaa ilmoitukset aluevaltuuston tiedoksi sekä julkaisee yhteenvedon sidonnaisuuksista hyvinvointialueen verkkosivuilla.

Vuoden 2023 arviointiohjelma hyväksyttiin tarkastuslautakunnassa 15.4.2023. Vuoden 2023 aikana tarkastuslautakunta kokoontui kokouksiin 11 kertaa. Näiden lisäksi pidettiin yhteisseminaari Vantaan ja Keravan tarkastuslautakuntien kanssa. Tarkastuslautakunnan laatima vuoden 2022 arviointikertomus käsiteltiin aluevaltuustossa 12.6.2023. Tarkastuslautakunta laati vuoden 2023 toiminnasta väliarvioinnin, joka käsiteltiin aluevaltuustossa 11.9.2023. Toimenpideselvitys hyvinvointialueen tarkastuslautakunnan vuoden 2022 arviointikertomuksessa esitettyjen havaintojen ja huomioiden pohjalta käsiteltiin aluevaltuustossa 23.10.2023. Tarkastuslautakunnan alainen ulkoisen tarkastuksen yksikkö valmistelee tarkastuslautakunnan alaiset asiat.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen vastuunalaisena tilintarkastajana on toiminut vuonna 2023 BDO Audiator Oy:n JHT, HT Minna Ainasvuori vuoden 2022 tilinpäätöksen hyväksymiseen asti ja tilikauden 2023 tilintarkastusyhteisönä aloitti TALVEA Julkishallinnon Palvelut Oy vastuunalaisena tilintarkastajanaan JHT, HT Jukka Vuorio. Tilintarkastusta on hankittu 35 päivää vuonna 2023.

Tarkastuslautakunnan talousarvioesitys hyväksyttiin tarkastuslautakunnassa 15.11.2022. Tarkastuslautakunnan kulut sisällytettiin konsernipalvelujen toimialan määrärahoihin. Tarkastuslautakunnan kulut koostuvat pääosin palkkioista, palkoista ja palvelujen ostoista. Liitteenä on tarkastuslautakunnan talouden toteumaraportti tilanteessa 31.12.2023.

---

### **Ehdotus**

Esittelijä: Aleksi Paananen, Tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunta merkitsee toiminnan ja talouden toteuman vuodelta 2023 tiedoksi.

### **Päätös**

Tarkastuslautakunta merkitsi toiminnan ja talouden toteuman vuodelta 2023 tiedoksi.



---

## § 20

### Edellisen kokouksen yhteenveto

VAKEDno-2022-621

Valmistelija / lisätiedot:

Taija Myyrä

taija.myyra@vakehyva.fi

Tarkastaja

Tarkastuslautakunta kuuli edellisessä kokouksessaan 14.2.2024 valvonta- ja tuottajaohjauksen sekä järjestämisen tuen palvelujen ajankohtaiskatsauksen.

### Ehdotus

Esittelijä: Aleksi Paananen, Tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunta keskustelee asiasta.

### Päätös

Tarkastuslautakunta keskusteli asiasta.

---

## § 21

### Muut asiat

Valmistelija / lisätiedot:

Aleksi Paananen

aleksi.paananen@vakehyva.fi

Tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunta käsittelee tarvittaessa muita asioita.

### **Päätös**

Ei muita asioita.