

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

Aika 09.09.2026, klo 17:00 - 18:53

Paikka Neilikkatie 17, kokoushuone Kuninkaala

Käsitellyt asiat

- § 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 61 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirjantarkastajien valinta**
- § 62 HR-palveluiden kuuleminen**
- § 63 Tilintarkastuksen työohjelma 2026**
- § 64 Tarkastuslautakunnan talouden toteutuma 7/2026**
- § 65 Tarkastuslautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2027**
- § 66 Edellisen kokouksen yhteenveto**
- § 67 Seuraavan kokouksen valmistelu**
- § 68 Muut asiat**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Laura Tulikorpi, puheenjohtaja
Ulla-Maija Kopra, 1. varapuheenjohtaja
Shamsul Alam
Tuija Haapalainen
Suvi Karhu
Jouko Koskinen
Satu Koskinen, varajäsen
Timo Laaninen, saapui 17:04
Eija Louhelainen
Mari Mäki
Pekka Rautio
Kim Savolainen

Muut saapuvilla olleet

Iida Mäki, vs. tarkastuspäällikkö, sihteeri
Tiia Rouhiainen, Hr-päällikkö, saapui 17:04, poistui 17:53
Juha Saarinen, Henkilöstöjohtaja, saapui 17:04, poistui 17:53
Heli Santala (Teams), Tilintarkastus TALVEA Oy, saapui 17:57, poistui 18:08

Poissa

Loviisa Kaartokallio
Markku Pyykkölä

Allekirjoitukset

Laura Tulikorpi
Puheenjohtaja

Iida Mäki
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Ulla-Maija Kopra

Eija Louhelainen

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja tarkastettu ja nähtävillä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla 16.9.2026 alkaen.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

§ 60

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hallintosäännön 139 §: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 toimitielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä. Erityisestä syystä esityslista tai yksittäisen asian selostus ja päätösehdotus voidaan lähettää myöhemmin.

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

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

Hallintosäännön 143 §:n mukaan toimitielimen jäsenten, esittelijän ja pöytäkirjanpitäjän lisäksi toimitielimen kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus

1. aluehallituksen kokouksessa aluevaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla hyvinvointialuelain 26 §:n mukaan sekä kansalliskielilautakunnan puheenjohtajalla hyvinvointialuelain 33 § mukaan;
2. muiden toimitielinten kokouksessa aluehallituksen puheenjohtajalla ja hyvinvointialuejohtajalla, ei kuitenkaan tarkastuslautakunnan eikä aluevaltuuston tilapäisen valiokunnan kokouksessa eikä vaalilaissa säädettyjen vaalitoimitielinten 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 toimitielimen jäsen. Toimitielinten kokousten pöytäkirjanpitäjänä toimii hyvinvointialuejohtajan määräämä henkilö. Pöytäkirjanpitäjällä on puhe- ja läsnäolo-oikeus kokouksissa. Toimitielin päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta. Toimitielin voi päättää asiantuntijan kuulemisesta yksittäisessä asiassa. Asiantuntija voi olla läsnä kokouksessa asiasta käytävän keskustelun päättymiseen asti.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hallintosäännön 82 §:n mukaan tilintarkastajalla ja lautakunnan määräämillä luottamushenkilöillä ja viranhaltijoilla on läsnäolovelvollisuus ja puheoikeus lautakunnan kokouksessa lautakunnan niin päättäessä.

Hallintosäännön 82 §:n mukaan tarkastuslautakunnan esittelijänä toimii tarkastuspäällikkö. Tarkastuslautakunta voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

Hallintosäännön 83 § mukaan tarkastuslautakunta päättää tarkastuspäällikön sijaisen nimittämisestä.

Ehdotus

Esittelijä: Iida Mäki, vs. tarkastuspäällikkö, iida.maki@vakehyva.fi

Tarkastuslautakunta päättää

1. todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi,
2. myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden tähän tarkastuslautakunnan kokoukseen henkilöstöjohtaja Juha Saariselle ja HR-päällikkö Tiia Rouhiaiselle asiakohtaan 62 sekä vastuunalaiselle tilintarkastajalle Heli Santalalle asiakohtaan 63.

Kokouskäsittely

Merkittiin, että jäsen Timo Laaninen sekä henkilöstöjohtaja Juha Saarinen ja HR-päällikkö Tiia Rouhiainen saapuivat kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17.04.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti:

1. todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi,
2. myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden tähän tarkastuslautakunnan kokoukseen henkilöstöjohtaja Juha Saariselle ja HR-päällikkö Tiia Rouhiaiselle asiakohtaan 62 sekä vastuunalaiselle tilintarkastajalle Heli Santalalle asiakohtaan 63.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

§ 61

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: Iida Mäki, vs. tarkastuspäällikkö, iida.maki@vakehyva.fi

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>) 16.9.2026 klo 12.00 lähtien.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti:

1. hyväksyä laaditun esityslistan mukaisen työjärjestyksen;
2. valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa: Ulla-Maija Kopra ja Eija Louhelainen;
3. että tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla (<https://vakehyva.cloudnc.fi>) 16.9.2026 klo 12.00 lähtien.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

§ 62

HR-palveluiden kuuleminen

VAKEDno-2026-2509

Valmistelija: Iida Mäki, vs. tarkastuspäällikkö, iida.maki@vakehyva.fi

Tarkastuslautakunta kuulee HR-palvelujen palvelualueen ajankohtaiskatsauksen. Kokouksessa asiaa selostavat henkilöstöjohtaja Juha Saarinen sekä HR-päällikkö Tiia Rouhiainen.

Ehdotus

Esittelijä: Iida Mäki, vs. tarkastuspäällikkö, iida.maki@vakehyva.fi

Tarkastuslautakunta päättää merkitä tiedoksi kokouksessa kuultavan selostuksen.

Kokouskäsittely

Merkittiin, että asiaa selostivat henkilöstöjohtaja Juha Saarinen sekä HR-päällikkö Tiia Rouhiainen, jotka poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17.53.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi kokouksessa kuullun selostuksen.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

§ 63

Tilintarkastuksen työohjelma 2026

VAKEDno-2026-4520

Valmistelija: Iida Mäki, vs. tarkastuspäällikkö, iida.maki@vakehyva.fi

Oheismateriaali: Vastuullisen tilintarkastajan vaihdos VaKe 8_2026

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen vastuunalainen tilintarkastaja JHT, HT Heli Santala on laatinut tilintarkastuksen työohjelman tilikauden 2026 tarkastukseen. Työohjelma esitellään kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä: Iida Mäki, vs. tarkastuspäällikkö, iida.maki@vakehyva.fi

Tarkastuslautakunta merkitsee tilintarkastuksen vuoden 2026 työohjelman tiedoksi.

Muutettu päätösehdotus:

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen ja TALVEA Oy:n välisen tilintarkastuspalveluita koskevan sopimuksen mukaisesti tarkastuslautakunta hyväksyy JHT, HT Heli Santalan hyvinvointialueen uudeksi vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi.

Tarkastuslautakunta merkitsee tilintarkastuksen vuoden 2026 työohjelman tiedoksi.

Kokouskäsittely

Käsittelyn aluksi esittelijä teki päätösehdotukseen seuraavan lisäyksen: "Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen ja TALVEA Oy:n välisen tilintarkastuspalveluita koskevan sopimuksen mukaisesti tarkastuslautakunta hyväksyy JHT, HT Heli Santalan hyvinvointialueen uudeksi vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi."

Merkittiin, että Heli Santala selosti asiaa etäyhteydellä liittyen kokoukseen klo 17.57 ja poistuen kokouksesta pykälän käsittelyn aikana klo 18.08.

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi JHT, HT Heli Santalan hyvinvointialueen uudeksi vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi.

Tarkastuslautakunta merkitsi tilintarkastuksen vuoden 2026 työohjelman tiedoksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

§ 64

Tarkastuslautakunnan talouden toteutuma 7/2026

VAKEDno-2024-1154

Liitteet

1 Tarkastuslautakunta kum. tot. 1-7.2026.pdf

Valmistelija: Iida Mäki, vs. tarkastuspäällikkö, iida.maki@vakehyva.fi

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen tarkastuslautakunnan tehtävänä on hyvinvointialuelain 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. Lisäksi tarkastuslautakunta valvoo, että hyvinvointialuelain 89 §:ssä säädettyä velvollisuutta ilmoittaa sidonnaisuuksista noudatetaan.

Tarkastuslautakunta on kokoontunut 1.1.2026-31.7.2026 välisenä aikana kahdeksan kertaa. Tarkastuslautakunnan talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Syksyllä 2026 syntyy lyhytaikainen säästö toisen vakanssin väliaikaisesta tyhjillään olemisesta. Talouden toteutumaraportti tammi-heinäkuulta on tämän pykälän liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä: Iida Mäki, vs. tarkastuspäällikkö, iida.maki@vakehyva.fi

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi tarkastuslautakunnan talouden toteutuman ajalta 1.1.-31.7.2026.

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi tiedoksi tarkastuslautakunnan talouden toteutuman ajalta 1.1.-31.7.2026.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

§ 65

Tarkastuslautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2027

VAKEDno-2024-1154

Liitteet

1 Tarkastuslautakunnan talousarvioesitys 2027.pdf

Valmistelija: Iida Mäki, vs. tarkastuspäällikkö, iida.maki@vakehyva.fi

Hyvinvointialuelain 125 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella aluehallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi.

Tarkastuslautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2027 ja taloussuunnitelmaesitys vuosille 2028-2029 on esityslistan liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä: Iida Mäki, vs. tarkastuspäällikkö, iida.maki@vakehyva.fi

Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä talousarvioesityksen vuodelle 2027 ja taloussuunnitelman vuosille 2028-2029 ja saattaa sen edelleen aluehallituksen käsiteltäväksi osana koko hyvinvointialueen talousarviovalmistelua.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä talousarvioesityksen vuodelle 2027 ja taloussuunnitelman vuosille 2028-2029 ja saattaa sen edelleen aluehallituksen käsiteltäväksi osana koko hyvinvointialueen talousarviovalmistelua.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

§ 66

Edellisen kokouksen yhteenveto

VAKEDno-2022-621

Valmistelija: Iida Mäki, vs. tarkastuspäällikkö, iida.maki@vakehyva.fi

Tarkastuslautakunta kuuli edellisessä kokouksessaan lapsiperheiden kuntoutus-, neuvola- ja lääkäripalvelujen ajankohtaiskatsauksen. Tarkastuslautakunnan oheismateriaaliksi on jaettu edellisen kokouksen arviointimuistioluonnos.

Ehdotus

Esittelijä: Iida Mäki, vs. tarkastuspäällikkö, iida.maki@vakehyva.fi

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi edellisen kokouksen muistioluonnoksen.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

§ 67

Seuraavan kokouksen valmistelu

VAKEDno-2022-621

Valmistelija: Iida Mäki, vs. tarkastuspäällikkö, iida.maki@vakehyva.fi

Tarkastuslautakunta käsittelee seuraavassa kokouksessa kuultavia asioita.

Ehdotus

Esittelijä: Iida Mäki, vs. tarkastuspäällikkö, iida.maki@vakehyva.fi

Tarkastuslautakunta valmistelee seuraavassa kokouksessaan vuoden 2026 väliarviointiraportin.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

§ 68**Muut asiat**

Tarkastuslautakunta käsittelee tarvittaessa muita asioita.

Päätös

Tarkastuslautakunta keskusteli esille nostetun asian huomioon ottamisesta kuluvan vuoden työohjelmaan sisältyvien arviointiaiheiden käsittelyn yhteydessä.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§60, §61, §62, §63, §64, §65, §66, §67, §68

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Tähän päätökseen, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa hakea muutosta.

(Laki hyvinvointialueesta 141 §)