
Aika 06.06.2024, klo 13:00 - 14:22

Paikka Sähköinen kokous

Käsitellyt asiat

§ 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

§ 22 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirjantarkastajien valinta

§ 23 Tilannekatsaus HUS-yhtymän yhtymähallituksen kokouksiin touko-kesäkuussa 2024 ja yhtymäkokoukseen 13.6.2024

§ 24 Tilannekatsaus hyvinvointialueen lainanottovaltuuden muutosneuvotteluista sekä lisärahoitushakemuksen valmisteluryhmästä

§ 25 Edunvalvonnan ajankohtaiset asiat sekä muut käsiteltävät asiat

Saapuvilla olleet jäsenet

Maarit Raja-Aho, puheenjohtaja
Pirkko Letto, 1. varapuheenjohtaja
Tanja Aidanjuuri
Olga Gilbert
Lauri Kaira
Jari Sainio

Muut saapuvilla olleet

Riikka Liljeroos, Hallintojohtaja, sihteeri
Timo Aronkytö, Hyvinvointialuejohtaja
Heli Hakala, HUS-yhtymän yhtymähallituksen jäsen, poistui 13:20
Mikko Hokkanen, Konsernipalvelujen toimialajohtaja

Allekirjoitukset

Maarit Raja-Aho
Puheenjohtaja

Riikka Liljeroos
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Lauri Kaira

Olga Gilbert

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla (<https://vakehyva.cloudnc.fi>) torstaista 13.6.2024 klo 12.00 lähtien.

Pöytäkirjanpitäjä Riikka Liljeroos

§ 21

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 ja esittelijän 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 vaalilaisissa säädettyjen vaalitoimielinten kokouksissa;
3. aluehallituksen kokouksessa toimialajohtajilla sekä 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. Toimielin päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta. Toimielin voi päättää asiantuntijan kuulemisesta yksittäisessä asiassa. Asiantuntija voi olla läsnä kokouksessa asiasta käytävän keskustelun päättymiseen asti.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hallintosäännön 18 §:n mukaan aluehallituksessa on edunvalvontajaosto. Aluevaltuusto on kokouksessissaan 29.3.2022 § 23 ja 29.4.2024 § 20 päättänyt valita edunvalvontajaoston kokoonpanoksi seuraavan:

- Maarit Raja-Aho (kok.), varajäsen Sirpa Peura (kok.)
- Pirkko Letto (sd.), varajäsen Riitta Särkelä (sd.)
- Tanja Aidanjuuri (ps.), varajäsen Teemu Purojärvi (ps.)
- Olga Gilbert (vihr.), varajäsen Reija Friman (vihr.)
- Jari Sainio (sd.), varajäsen Jukka Hako (sd.)

-
- Lauri Kaira (kok.), varajäsen Sami Kanerva (kok.)

Edunvalvontajaoston puheenjohtajana toimii aluehallituksen puheenjohtaja Maarit Raja-Aho ja varapuheenjohtajana Pirkko Letto.

Ehdotus

Edunvalvontajaosto päättää:

1. todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi;
2. myöntää puhe- ja läsnäolo-oikeuden tähän edunvalvontajaoston kokoukseen HUS-yhtymän yhtymähallituksen jäsen Heli Hakalalle asiakohtiin 21-23.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja päätöksestä antaa edunvalvontajaoston puheenjohtaja Maarit Raja-Aho, maarit.raja-aho@vakehyva.fi.

§ 22**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 edunvalvontajaosto valitsee kokouksessaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

Hallintosäännön 162 §:n mukaan aluehallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä hyvinvointialueen verkkosivuilla siten kuin hyvinvointialuelain 145 §:ssä tarkemmin säädetään. Muun viranomaisen pöytäkirja annetaan vastaavalla tavalla tiedoksi hyvinvointialueen jäsenille, jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi. Jos asia on kokonaan salassa pidettävä, pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan maininta salassa pidettävän asian käsittelystä. Pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot. Pöytäkirjan sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta oikaisuvaatimus- tai valitusajan päättyessä. Hyvinvointialueen jäsenen sekä hyvinvointialueiden yhteistoimintaan osallisen hyvinvointialueen ja sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on pantu nähtäville yleiseen tietoverkkoon hyvinvointialueen verkkosivustolle.

Ehdotus

Edunvalvontajaosto päättää:

1. hyväksyä kokouksen työjärjestyksen;
2. valita Olga Gilbertin ja Lauri Kairan tarkastamaan kokouksesta laaditun pöytäkirjan;
3. että tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla (<https://vakehyva.cloudnc.fi>) torstaista 13.6.2024 klo 12.00 lähtien.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja päätöksestä antaa edunvalvontajaoston puheenjohtaja Maarit Raja-Aho,
maarit.raja-aho@vakehyva.fi.

§ 23**Tilannekatsaus HUS-yhtymän yhtymähallituksen kokouksiin touko-kesäkuussa 2024 ja yhtymäkokoukseen 13.6.2024**

VAKEDno-2024-210

Touko-kesäkuussa HUS-yhtymän yhtymähallituksella on ollut kokouksia 6.5.2024, 24.5.2024 ja 3.6.2024. Yhtymähallituksen seuraava kokous pidetään 17.6.2024 (ja tämän jälkeen 19.8.2024). Kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat luettavissa HUSin verkkosivuilla osoitteessa https://hus-julkaisu.tweb.fi/ktwebscr/epj_tek_tweb.htm.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen edustajat HUS-yhtymän yhtymähallituksessa ovat:

- jäsen Pirkko Letto, varajäsen Jukka Hako
- jäsen Heli Hakala, varajäsen Sirpa Peura

HUS-yhtymän yhtymäkokous pidetään 13.6.2024. Aluehallitus päätti kokouksessaan 30.5.2024 § 118:

1. että yhtymäkokousedustajaksi HUS-yhtymän yhtymäkokoukseen 13.6.2024 nimetään konsernipalvelujen toimialajohtaja Mikko Hokkanen ja varaedustajaksi juristi Tiia Tuovinen;
2. antaa yhtymäkokousedustajalle tarvittavat toimiohjeet yhtymäkokouksessa käsiteltäviin asioihin seuraavasti:
 1. esityslistan 5 §:n osalta antaa yhtymäkokousedustajalle ensisijaiseksi toimiohjeeksi esittää/kannattaa:
 - HUS-yhtymän toiminnan vuoden 2025 raamiksi 2 284 315 984 euroa;
 - että HUS-yhtymälle ohjataan lisäksi erikseen vuoden 2023 alijäämien kattamiseen rahoituslain 10 §:n mukaista rahoituksen tason korjausta yhteensä 84 491 550 euroa (samassa suhteessa kuin Uudenmaan hyvinvointialueille);
 - että HUS-yhtymän ja hyvinvointialueiden/Helsingin kaupungin väliset työnjaolliset muutokset huomioidaan syksyn lopullisessa talousarviovalmistelussa;
 - muita Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hyvinvointialuestrategian mukaisia ja HUS-yhtymän jäsenten yhdessä sopimia talousarviotavoitteita huomioitavaksi HUS-yhtymän talousarviovalmistelun yhteydessä.
 2. että toissijaisesti yhtymäkokousedustaja voi äänestää myös sellaisen esityksen puolesta, jossa HUS-yhtymän raami vuodelle 2025 on ensisijaista esitystä pienempi ja alijäämien kattamiseen osoitetaan ensisijaista päätöstä pienempää, tai ei lainkaan, rahoitusta.
 3. esityslistan 5 §:n kohdalla, mikäli ensisijainen tai toissijainen toimintaohje ei tule päätetyksi, annetaan ohjeeksi kannattaa sellaista raamiesitystä joka läpi mennessään olisi mahdollisimman lähellä toimiohjeen kohtaa yksi.
 4. muissa kohdissa äänestää pohjaesityksen mukaisesti.

Ehdotus

Edunvalvontajaosto kuulee yhtymähallituksen edustajien terveiset HUS-yhtymän yhtymähallituksen touko-kesäkuun 2024 kokouksista, ja käy keskustelua yhtymähallituksen kokouksista sekä tulevasta yhtymäkokouksesta 13.6.2024.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja päätöksestä antaa edunvalvontajaoston puheenjohtaja Maarit Raja-Aho, maarit.raja-aho@vakehyva.fi.

HUS-yhtymän yhtymähallituksen jäsen Heli Hakala poistui kokouksesta klo 13.20 päätöksenteon jälkeen.

§ 24**Tilannekatsaus hyvinvointialueen lainanottovaltuuden muutosneuvotteluista sekä lisärahoitushakemuksen valmisteluryhmästä**

VAKEDno-2024-1022

Lainanottovaltuuden muuttamista koskevan valmisteluryhmän raportti valmistunut

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue on jättänyt valtiovarainministeriölle hakemuksen lainanottovaltuuden muuttamisesta 16.2.2024. Hyvinvointialueesta annetun lain 15.4 §:n mukaan valtiovarainministeriö asettaa lainanottovaltuuden muuttamista koskevan päätöksen valmistelua varten valmisteluryhmän, johon valtiovarainministeriö, sosiaali- ja terveystieteiden ministeriö ja sisäministeriö sekä asianomainen hyvinvointialue nimeävät edustajansa. Valtiovarainministeriö asetti 13.3.2024 Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen lainanottovaltuuden muuttamista koskevan päätöksen valmisteluryhmän. Valmisteluryhmän puheenjohtajana toimi finanssineuvos Antto Korhonen valtiovarainministeriöstä ja jäseninä olivat budjettineuvos Virpi Vuorinen valtiovarainministeriöstä, erityisasiantuntija Jussi Lind sosiaali- ja terveystieteiden ministeriöstä, johtava asiantuntija Jaana Määttä sisäministeriöstä sekä hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelta. Asiantuntijoina valmisteluryhmän kuultavina olivat konsernipalveluiden toimialajohtaja Mikko Hokkanen, pelastusjohtaja Jyrki Landstedt sekä lasten, nuorten ja perheiden palveluiden toimialajohtaja Hanna Mikkonen.

Valmisteluryhmän toimikausi oli 13.3. – 30.4.2024, mitä pidennettiin 30.4.2024 tehdyllä päätöksellä 31.5.2024 asti. Toimikauden aikana valmisteluryhmä kokoontui kuusi kertaa. Valmisteluryhmän raportti on oheismateriaalina.

Lisärahoitushakemuksen valmisteluryhmän työ käynnistyy 4.6.2024

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue on 21.5.2024 jättänyt hakemuksen lisärahoituksesta perustuen aluehallituksen päätökseen 14.5.2024 § 95. Lisärahoitushakemuksen käsittelyä ja sitä koskevan päätösehdotuksen valmistelua varten valtiovarainministeriö asettaa valmisteluryhmän, johon valtiovarainministeriö, sosiaali- ja terveystieteiden ministeriö ja sisäministeriö sekä asianomainen hyvinvointialue voivat nimetä edustajansa. Valmisteluryhmän tehtävänä on hyvinvointialueiden rahoituksesta annetun lain (617/2021) 11 ja 26 §:n mukaisesti arvioida Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hakeman lisärahoituksen myöntämisen edellytyksiä. Hyvinvointialuejohtaja on viranhaltijapäätöksellään 30.5.2024 § 35 päättänyt nimetä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen lisärahoitushakemuksen valmisteluryhmään seuraavat edustajat:

- Timo Aronkytö, hyvinvointialuejohtaja, jäsen / Minna Lahnalampi-Lahtinen, vanhuspalvelujen toimialajohtaja, varajäsen
- Mikko Hokkanen, konsernipalvelujen toimialajohtaja, jäsen / Hanna Heinikainen, talousjohtaja, varajäsen
- Kimi Korvanen, tietohallintopäällikkö (tiedolla johtaminen), jäsen / Heikki Pesonen, analytiikkapäällikkö, varajäsen

-
- Tiia Tuovinen, juristi, jäsen / Jenna Laurikkala, laki- ja päätöspalveluiden päällikkö, varajäsen
 - Marianne Juosila, strategiapäällikkö, jäsen / Marja Miettinen, taloussuunnittelupäällikkö, varajäsen
 - Valmisteluryhmä kokoontuu ensimmäiseen kokoukseen tiistaina 4.6.2024.

Valmisteluryhmä kokoontuu ensimmäiseen kokoukseen tiistaina 4.6.2024.

Hyvinvointialuejohtaja ja konsernipalvelujen toimialajohtajat antavat kokouksessa tilannekatsauksen lainanottovaltuuden muutosneuvotteluista sekä lisärahoitusneuvotteluiden käynnistymisestä.

Ehdotus

Käydään keskustelua ja merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja päätöksestä antaa edunvalvontajaoston puheenjohtaja Maarit Raja-Aho, maarit.raja-aho@vakehyva.fi.

§ 25

Edunvalvonnan ajankohtaiset asiat sekä muut käsiteltävät asiat

Hyvinvointialuejohtaja sekä konsernipalvelujen toimialajohtaja antavat kokouksessa tilannekatsauksen edunvalvonnan ajankohtaisista asioista. Käsiteltävänä:

- Hyvinvointialuejohtajan kirjelmä Vantaan kaupungille 31.5.2024 koskien Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen ja Vantaan kaupungin järjestöavustusten myöntämistä.
- Oy Apotti Ab:n omistus- ja takausjärjestelyt etenevät aluevaltuuston 10.6.2024 käsiteltäväksi. Mikäli aluevaltuusto hyväksyy esitetyt omistus- ja takausjärjestelyt, tuodaan aluehallitukselle sen jälkeen käsiteltäväksi vielä erikseen asiaa koskeva irtautumissopimus.

Käydään lisäksi keskustelua muista käsiteltävistä asioista.

Ehdotus

Käydään keskustelua ja merkitään tiedoksi.

Päätös

Käytiin keskustelua ja merkittiin tiedoksi. Edunvalvontajaosto korosti, että yhteistyö kaupunkien kanssa on tärkeää, ja roolituksen ja yhteistyöprosessien selkiyttämistä on syytä vielä tarkastella. Lisäksi edunvalvontajaosto merkitsi tiedoksi tuoreen tiedon valtioneuvoston päätöksen 6.6.2024, jonka mukaan yksikään hyvinvointialue ei saa uutta lainanottovaltuutta vuodelle 2025. Hyvinvointialueet voivat kuitenkin jatkaa aiempia investointihankkeita normaalisti, mutta ne eivät voi ottaa lainaa uusiin hankkeisiin. Valtioneuvosto päätti 6. kesäkuuta myös Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen lainanottovaltuuden muuttamisesta vuodelle 2024. Hyvinvointialue saa lainanottovaltuutta yhteensä 9,15 miljoonaa euroa muun muassa uuden paloaseman rakentamiskustannuksiin. Valtioneuvoston päätös ei kuitenkaan kata Lännen perhekeskuksen investointia. Edunvalvontajaosto katsoo, että aluehallitukselle tulee saada selvitys kyseisen päätöksen vaikutuksista.

Lisätietoja päätöksestä antaa edunvalvontajaoston puheenjohtaja Maarit Raja-Aho, maarit.raja-aho@vakehyva.fi.

Muutoksenhakukielto

§21, §22, §23, §24, §25

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

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

(Laki hyvinvointialueesta 141 §)