

---

Aika 04.09.2024, klo 17:00 - 19:15

Paikka Neilikkatie 17. kokoustila Kuninkaala 1 krs.

### **Käsitellyt asiat**

- § 56 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 57 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirjantarkastajien valinta**
- § 58 Lastensuojelun tilannekatsaus**
- § 59 Tarkastuslautakunnan talouden toteutuma 7/2024**
- § 60 Tarkastuslautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2025**
- § 61 Väliarviointi 2024**
- § 62 Edellisen kokouksen yhteenveto**
- § 63 Seuraavan kokouksen valmistelu**
- § 64 Muut asiat**

---

Saapuvilla olleet jäsenet

Mika Niikko, puheenjohtaja  
Matilda Stirkkinen, 1. varapuheenjohtaja  
Ritva Bäckström  
Anssi Ennevaara  
Loviisa Kaartokallio  
Ulla-Maija Kopra  
Janne Koskinen  
Marjo Lipasti  
Vaula Norrena  
Tia Seppänen, saapui 17:04  
Jan-Peter Sjöroos  
Timo Valtonen

Muut saapuvilla olleet

Taija Myyrä, Tarkastaja, sihteeri  
Aleksi Paananen, Tarkastuspäällikkö  
Saana Pukkio, Perheiden erityispalvelujen palvelualuejohtaja, poistui 17:36

Poissa

Ranbir Sodhi

Allekirjoitukset

Mika Niikko  
Puheenjohtaja

Taija Myyrä  
Sihteeri

**§ 56****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.

### Kokouskäsitely

Tia Seppänen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17:04.

Kokouksen osallistuiivat etäyhteydellä Mika Niikko, Matilda Stirkinen, Tia Seppänen, Timo Valtonen, Marjo Lipasti, Loviisa Kaartokallio, Vaula Norrena ja Ulla-Maija Kopra.

### Päätös

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

**§ 57****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>) 11.9.2024 klo 12.00 lähtien.

**Päätös**

Tarkastuslautakunta päätti:

1. hyväksyä laaditun esityslistan mukaisen työjärjestyksen;
2. valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa Anssi Ennevaara ja Janne Koskinen.
3. että tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla (<https://vakehyva.cloudnc.fi>) 11.9.2024 klo 12.00 lähtien.

## § 58

### Lastensuojelun tilannekatsaus

VAKEDno-2024-2606

Valmistelija / lisätiedot:

Taija Myyrä

taija.myyra@vakehyva.fi

Tarkastaja

Tarkastuslautakunta 17.1.2024 kokouksessaan käsitteli (VAKEDno-2023-41) Lastensuojelun avo- ja sijaishuollon palveluja. Samassa kokouksessa tarkastuslautakunta päätti merkitä saadun selvityksen tiedoksi ja todeta, että tarkastuslautakunta seuraa palveluiden järjestämistä tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla asiakkaiden ja henkilökunnan kuormittavuuden kannalta sekä seuraa konkreettisia toimia, joilla korjataan lastensuojelun tila uhkasakon välttämiseksi. Lisäksi tarkastuslautakunta päätti seurata tuotantotapa-analyysin loppuraportin suositusten toteutumista.

Valmisteilla olevassa väliarvioinnissa 2024 tarkastuslautakunta tulee arvioimaan lastensuojelun ajankohtaistilanteen. Tähän liittyen tarkastuslautakunta on kutsunut lastensuojelun palvelualuejohtaja Saana Pukkion kuultavaksi kokoukseen.

#### Ehdotus

Esittelijä: Aleksi Paananen, Tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunta merkitsee saadun selvityksen tiedoksi.

#### Kokouskäsittely

Lastensuojelun palvelualuejohtaja Saana Pukkio poistui kokouksesta tämän pykälän jälkeen klo 17:36.

#### Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi kuulemisen tiedoksi.

**§ 59****Tarkastuslautakunnan talouden toteutuma 7/2024**

VAKEDno-2024-1154

Valmistelija / lisätiedot:

Aleksi Paananen

aleksi.paananen@vakehyva.fi

Tarkastuspäällikkö

## Liitteet

1 Tarkastuslautakunta TA 24, tot 1-7.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. Lisäksi tarkastuslautakunta valvoo, että hyvinvointialuelain 89 §:ssä säädettyä velvollisuutta ilmoittaa sidonnaisuuksista noudatetaan.

Tarkastuslautakunta on kokoontunut 1.1.2024-31.7.2024 välisenä aikana kahdeksan kertaa. Talouden toteutumaraportti on tämän pykälän liitteenä ja talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

**Ehdotus**

Esittelijä: Aleksi Paananen, Tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunta merkitsee tarkastuslautakunnan talouden toteutuman ajalta 1.1.-31.7.2024 tiedoksi.

**Päätös**

Tarkastuslautakunta merkitsi tarkastuslautakunnan talouden toteutuman ajalta 1.1.-31.7.2024 tiedoksi.

## § 60

### Tarkastuslautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2025

VAKEDno-2024-1154

Valmistelija / lisätiedot:

Alexi Paananen

aleksi.paananen@vakehyva.fi

Tarkastuspäällikkö

#### Liitteet

1 Tarkastuslautakunnan talousarvioesitys 2025.pdf

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

Tarkastuslautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2025 ja taloussuunnitelman vuosille 2026-2028 on esityslistan liitteenä.

#### Ehdotus

Esittelijä: Alexi Paananen, Tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä talousarvioesityksen vuodelle 2025 ja taloussuunnitelmavuosille 2026-2028 ja saattaa sen edelleen aluehallituksen käsiteltäväksi osana koko hyvinvointialueen talousarviovalmistelua.

#### Päätös

Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä talousarvioesityksen vuodelle 2025 ja taloussuunnitelmavuosille 2026-2028 ja saattaa sen edelleen aluehallituksen käsiteltäväksi osana koko hyvinvointialueen talousarviovalmistelua.



---

## § 61

### Väliarviointi 2024

VAKEDno-2024-2604

Valmistelija / lisätiedot:

Taija Myyrä, Alekski Paananen

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

Tarkastaja, Tarkastuspäällikkö

#### Liitteet

1 Tarkastuslautakunnan väliarviointi 2024.pdf

Lain hyvinvointialueista 125§:n mukaan tarkastuslautakunta voi antaa aluevaltuustolle arviointikertomuksen lisäksi muitakin tarpeellisina pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista. Tarkastuslautakunnan valmisteleva väliarviointi perustuu hyvinvointialueen 2. osavuosikatsaukseen ja tarkastuslautakunnan työohjelman mukaisiin arviointeihin. Väliarvioinnissaan tarkastuslautakunta käsittelee vuoden 2024 strategisten tavoitteiden toteutumista ja talouden kehittymistä.

#### Ehdotus

Esittelijä: Alekski Paananen, Tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä väliarvioinnin, lähettää väliarvioinnin aluevaltuustolle ja esittää, että aluevaltuusto merkitsee tiedoksi vuoden 2024 väliarvioinnin.

#### Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti esittelijän ehdotuksen mukaan.

---

## § 62

### Edellisen kokouksen yhteenveto

VAKEDno-2024-2606

Valmistelija / lisätiedot:  
Taija Myyrä  
taija.myyra@vakehyva.fi  
Tarkastaja

#### Liitteet

1 Arviointimuistio pääluottamusmiehet.pdf

Tarkastuslautakunta kuuli edellisessä kokouksessaan 21.8.2024 pääluottamusmiesten ajankohtaiskatsauksen.

#### Ehdotus

Esittelijä: Aleksi Paananen, Tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunta keskustelee asiasta.

#### Päätös

Merkittiin tiedoksi.

---

## § 63

### Seuraavan kokouksen valmistelu

VAKEDno-2024-2604

Valmistelija / lisätiedot:

Taija Myyrä

taija.myyra@vakehyva.fi

Tarkastaja

#### Liitteet

1 Oppilashuollon yhteisarviointi\_kysymyslomake.pdf

Tarkastuslautakunta käsittelee seuraavassa kokouksessa käsiteltäviä asioita.

#### Ehdotus

Esittelijä: Aleksi Paananen, Tarkastuspäällikkö

Seuraava kokous 9.10. pidetään yhteiskokouksena Vantaan ja Keravan tarkastuslautakuntien kanssa. Arviointikokouksen aiheena on esi- ja perusopetuksen opiskeluhuollon palvelut.

#### Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

## **§ 64**

### **Muut asiat**

Tarkastuslautakunta keskustelee mahdollisista muista asioista.

### **Päätös**

Ei ollut.