

Aika 03.09.2025, klo 17:00

Paikka Neilikkatie 17, kokoushuone Kuninkaala

Käsiteltävät asiat

- § 57 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 58 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirjantarkastajien valinta**
- § 59 Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen päätöksentekomenettelyn perusteiden esittely**
- § 60 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja arviointiperiaatteet**
- § 61 Tarkastuslautakunnan talouden toteutuma 7/2025**
- § 62 Tarkastuslautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2026**
- § 63 Tarkastuslautakunnan seuraavan kokouksen valmistelu**
- § 64 Muut asiat**

Osallistujat

Laura Tulikorpi, puheenjohtaja
Ulla-Maija Kopra, 1. varapuheenjohtaja
Iida Mäki, sihteeri
Shamsul Alam
Tuija Haapalainen
Loviisa Kaartokallio
Suvi Karhu
Jouko Koskinen
Timo Laaninen
Eija Louhelainen
Mari Mäki
Markku Pyykkölä
Pekka Rautio
Kim Savolainen
Aleksi Paananen, Tarkastuspäällikkö
Kerttu Pöntinen
Anni Siirola, Hallinnon asiantuntija

§ 57

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hallintosäännön 140 §: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 144 §: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 83 §:n mukaan tilintarkastajalla ja lautakunnan määräämillä luottamushenkilöillä ja viranhaltijoilla on läsnäolovelvollisuus ja puheoikeus lautakunnan kokouksessa lautakunnan niin päättäessä.

Hallintosäännön 83 §:n mukaan tarkastuslautakunnan esittelijänä toimii tarkastuspäällikkö.

Ehdotus

Esittelijä: Aleksi Paananen, Tarkastuspäällikkö

Esittelijä

Aleksi Paananen, Tarkastuspäällikkö, aleksi.paananen@vakehyva.fi

Tarkastuslautakunta päättää;

1. todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja
2. myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden tähän tarkastuslautakunnan kokoukseen asiakohtaan 59 erityisasiantuntija Kerttu Pöntiselle ja hallinnon asiantuntija Anni Siirilalle.

§ 58**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: Aleksi Paananen, Tarkastuspäällikkö

Esittelijä

Aleksi Paananen, Tarkastuspäällikkö, aleksi.paananen@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>) 10.9.2025 klo 12.00 lähtien.

§ 59

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen päätöksentekomenettelyn perusteiden esittely

VAKEDno-2024-687

Valmistelijat / lisätiedot:

Aleksi Paananen, Tarkastuspäällikkö, aleksi.paananen@vakehyva.fi

Osana tarkastuslautakunnan perehdytystä kokouksessa esitellään Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen päätöksentekojärjestelmää ja päätöksentekomenettelyn perusteita. Asiaa kokouksessa selostavat laki- ja päätöspalveluiden erityisasiantuntija Kerttu Pöntinen ja hallinnon asiantuntija Anni Siirola.

Ehdotus

Esittelijä: Aleksi Paananen, Tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi kokouksessa kuultavan selostuksen.

§ 60**Tarkastuslautakunnan tehtävät ja arviointiperiaatteet**

VAKEDno-2024-687

Valmistelijat / lisätiedot:

Aleksi Paananen, Tarkastuspäällikkö, aleksi.paananen@vakehyva.fi
Iida Mäki, Tuloksellisuustarkastaja, iida.maki@vakehyva.fi

Liitteet

1 Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen tarkastuslautakunnan arviointityön periaatteet (luonnos).pdf

Tarkastuslautakunta toimii hyvinvointialueen hallinnossa suoraan aluevaltuuston alaisena toimielimenä ja pyrkii arvioinnillaan tuottamaan lisäarvoa aluevaltuuston päätöksenteon tueksi. Tarkastuslautakunta arvioi hyvinvointialueen toiminnan tuloksellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta sekä aluevaltuuston talousarviossa tai hyväksytyissä ohjelmissa asettamien tavoitteiden toteutumista sekä saattaa arviointityönsä tulokset tiedoksi valtuustolle. Lisäarvoa tuottavan arviointityön tulisi perustua mm. systemaattiseen tiedonkeruuseen ja objektiiviseen tiedon analysointiin.

Tarkastuslautakunnan toiminnasta säädetään hyvinvointialuelaissa sekä määrätään hyvinvointialueen sisällä tarkemmin hallintosäännössä.

Tarkastuslautakunnan arviointityön periaatteet -asiakirja sisältää tarkastuslautakunnan lakisääteisen arviointitehtävän toteuttamista koskevia käytännön toimintatapoja, toimintakulttuurin kuvauksen ja arviointiin liittyvät keskeiset käsitteet. Periaatteiden määrittelyllä pyritään kuvaamaan ja varmistamaan tarkastuslautakunnan toimintaa ohjaavat tekijät, arviointitoiminnan jatkuvuus sekä laatu. Periaateasiakirjan päivityksiä voidaan tehdä valtuustokauden aikana aina tarpeen mukaan tarkastuslautakunnan päätöksellä.

Osana tarkastuslautakunnan perehdyttämistä tarkastuspäällikkö selostaa tarkastuslautakunnan tehtävistä, toimintaperiaatteista ja arviointitoiminnan lähtökohdista kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä: Aleksi Paananen, Tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi kokouksessa kuultavan selostuksen ja hyväksyy tarkastuslautakunnan arviointityön periaatteet.

§ 61**Tarkastuslautakunnan talouden toteutuma 7/2025**

VAKEDno-2024-1154

Valmistelijat / lisätiedot:

Aleksi Paananen, Tarkastuspäällikkö, aleksi.paananen@vakehyva.fi

Liitteet

1 Tarkastuslautakunta kum. tot 1-7 2025.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. Lisäksit tarkastuslautakunta valvoo, että hyvinvointialuelain 89 §:ssä säädettyä velvollisuutta ilmoittaa sidonnaisuuksista noudatetaan.

Tarkastuslautakunta on kokoontunut 1.1.2025-31.7.2025 välisenä aikana kahdeksan kertaa. Tarkastuslautakunnan talouden ennustetaan alittavan talousarvion. Säästöjä on syntynyt erityisesti henkilöstökulujen osalta, johtuen alkuvuoden täyttämättä olleesta tarkastajan virasta. Talouden toteutumaraportti on tämän pykälän liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä: Aleksi Paananen, Tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunta merkitsee tarkastuslautakunnan talouden toteutuman ajalta 1.1.-31.7.2025 tiedoksi.

§ 62

Tarkastuslautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2026

VAKEDno-2024-1154

Valmistelijat / lisätiedot:

Alexi Paananen, Tarkastuspäällikkö, alexi.paananen@vakehyva.fi

Liitteet

1 Tarkastuslautakunnan talousarvioesitys 2026.pdf

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

Tarkastuslautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2026 ja taloussuunnitelman vuosille 2027-2029 on esityslistan liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä: Alexi Paananen, Tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä talousarvioesityksen vuodelle 2026 ja taloussuunnitelmavuosille 2027-2029 ja saattaa sen edelleen aluehallituksen käsiteltäväksi osana koko hyvinvointialueen talousarviovalmistelua.

§ 63

Tarkastuslautakunnan seuraavan kokouksen valmistelu

VAKEDno-2022-621

Valmistelijat / lisätiedot:

Aleksi Paananen, Tarkastuspäällikkö, aleksi.paananen@vakehyva.fi

Tarkastuslautakunta käsittelee seuraavassa kokouksessa käsiteltäviä aiheita.

Ehdotus

Esittelijä: Aleksi Paananen, Tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunta kuulee seuraavassa kokouksessaan 15.10. Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ajankohtaisia asioita. Arviointikokous pidetään yhteiskokouksena Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunnan kanssa.

§ 64

Muut asiat

Tarkastuslautakunta käsittelee tarvittaessa muita asioita.