

---

Aika 13.12.2023, klo 10:06 - 11:04

Paikka Neilikkatie 17, kokoustila Kuninkaala

### Käsitellyt asiat

- § 303 **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 304 **Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirjantarkastajien valinta**
- § 305 **Luottamushenkilön eronpyyntö - nuorisovaltuuston jäsen Mimmi Jokinen**
- § 306 **Luottamushenkilön eronpyyntö - vanhusten palvelut -jaoston varajäsen Markku Mård**
- § 307 **Sisäisen tarkastuksen toimintaohje ja vuosisuunnitelma 2023-2024**
- § 308 **Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat ohjeet ja menettelytavat**
- § 309 **Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen henkilöstö- ja koulutus suunnitelma vuodelle 2024**
- § 310 **Laurikoti -asumispalveluyksikön muuttaminen perheryhmäkodiksi**
- § 311 **Leinikkien hammashoitolan toiminnan väliaikaisen sulun jatkaminen**
- § 312 **Järvenpään paloasemakiinteistön ostaminen**
- § 313 **Tiedoksi merkittävät asiat**
- § 314 **Hyvinvointialuelain 97 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet viranhaltijapäätökset**
- § 315 **Hyvinvointialuelain 97 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet pöytäkirjat**

### Lisäpykälät

- § 316 **LISÄPYKÄLÄ: HUS-yhtymän yhtymäkokouksen 14.12.2023 yhtymäkokousedustajan toimiohjeen täsmentäminen**

---

#### Saapuvilla olleet jäsenet

Maarit Raja-Aho, puheenjohtaja  
Olga Gilbert, 1. varapuheenjohtaja  
Tanja Aidanjuuri, 2. varapuheenjohtaja  
Marja Ahava  
Antero Eerola, saapui 10:08  
Terhi Enjala  
Jukka Hako, poistui 11:02  
Lauri Kaira  
Sami Kanerva  
Nina Korventaival  
Pirkko Letto, poistui 11:02  
Teemu Purojärvi, poistui 11:02  
Markku Pyykkölä  
Jari Sainio  
Riitta Särkelä  
Eva Tawasoli  
Marjo Vacker, poistui 11:02

#### Muut saapuvilla olleet

Riikka Liljeroos, Hallintojohtaja, sihteeri  
Timo Aronkytö, Hyvinvointialuejohtaja  
Mikko Hokkanen, Konsernipalvelujen toimialajohtaja  
Patrik Karlsson, Kansalliskielilautakunnan puheenjohtaja  
Petri Kosonen, Viestinän edustaja  
Sirkka-Liisa Kähärä, Aluevaltuuston puheenjohtaja  
Minna Lahnalampi-Lahtinen, Vanhuspalvelujen toimialajohtaja  
Jyrki Landstedt, Pelastusjohtaja  
Paula Lehmuskallio, Aluevaltuuston 1. varapuheenjohtaja  
Kirsi Leväpelto, Aikuissosiaalityön ja vammaispalvelujen toimialajohtaja  
Kati Liukko, Terveystieteiden palvelujen toimialajohtaja  
Pasi Salo, Tilakeskuksen päällikkö  
Tejwant Singh, Nuorisovaltuuston varaedustaja  
Tiia Tuovinen, Juristi

#### Poissa

Vida Amoah, Nuorisovaltuuston edustaja  
Hanna Heinikainen, Talousjohtaja  
Anne Karjalainen, Aluevaltuuston 2. varapuheenjohtaja  
Nina Linja, Järjestämisen tuen johtaja  
Hanna Mikkonen, Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen toimialajohtaja  
Timo Pitkänen, Tietohallintojohtaja  
Anne Sivula, Henkilöstöjohtaja  
Leena-Mari Tanskanen, Viestintäjohtaja

#### Allekirjoitukset

---

Maarit Raja-Aho  
Puheenjohtaja

Riikka Liljeroos  
Sihteeri

#### Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Jari Sainio

Nina Korventaival

#### Pöytäkirjan nähtävänäolo

Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla (<https://vakehyva.cloudnc.fi>) keskiviikosta 20.12.2023 klo 12.00 lähtien.

Pöytäkirjanpitäjä Riikka Liljeroos

**§ 303****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 päättymiseen asti.

Hallintosäännön 153 §:n mukaan aluehallituksen esittelijänä toimii hyvinvointialuejohtaja.

**Ehdotus**

Aluehallitus päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

## **Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja päätöksestä antaa hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.

**§ 304****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 aluehallitus valitsee kokouksessaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

**Ehdotus**

Aluehallitus päättää:

1. hyväksyä laaditun esityslistan mukaisen työjärjestyksen;
2. valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa seuraavasti: Jukka Hako ja Nina Korventaival;
3. että tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla (<https://vakehyva.cloudnc.fi>) keskiviikosta 20.12.2023 klo 12.00 lähtien.

**Kokouskäsittely**

Aluehallituksen jäsen Antero Eerola saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana 10.08.

**Päätös**

Aluehallitus päätti yksimielisesti:

1. hyväksyä laaditun esityslistan mukaisen työjärjestyksen sekä lisälistan;
2. valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa seuraavasti: Nina Korventaival ja Jari Sainio;
3. että tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla (<https://vakehyva.cloudnc.fi>) keskiviikosta 20.12.2023 klo 12.00 lähtien.

Lisätietoja päätöksestä antaa hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.

**§ 305****Luottamushenkilön eronpyyntö - nuorisovaltuuston jäsen Mimmi Jokinen**

VAKEDno-2023-4618

Asian valmistelija: hallinnon asiantuntija Henna Salosyrjä

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen nuorisovaltuuston jäsen Mimmi Jokinen on toimittanut Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle 4.12.2023 eroanomuksen nuorisovaltuuston jäsenyydestä henkilökohtaisten syiden vuoksi.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hallintosäännön 19 §:n mukaan aluehallitus asettaa nuorisovaltuuston. Aluehallitus päätti kokouksessaan 7.6.2022 § 94 asettaa hyvinvointialueelle nuorisovaltuuston valtuustokaudelle 2022–2025 sekä vahvistaa hyvinvointialueen nuorisovaltuuston jäsenmääräksi 15 jäsentä.

Hyvinvointialuelain (611/2021) 32 §:n mukaan vaikuttamistoimielinten jäsenet valitaan hyvinvointialueen kunnissa toimivien vastaavien vaikuttamistoimielinten jäsenistä siten, että kustakin vaikuttamistoimielimestä valitaan vähintään yksi edustaja. Lisäksi vaikuttamistoimielimiin voidaan valita muita henkilöitä.

Aluehallitus on päättänyt pyytää 7.6.2022 § 94 Vantaan nuorisovaltuustoa esittämään keskuudestaan 10 edustajaa hyvinvointialueen nuorisovaltuustoon sekä Keravan nuorisovaltuustoa esittämään keskuudestaan 5 edustajaa nuorisovaltuustoon.

Edelleen aluehallitus on kokouksessaan 16.8.2022 § 146 päättänyt nimetä:

1. Vantaan nuorisovaltuustosta hyvinvointialueen nuorisovaltuustoon 10 henkilöä seuraavasti:
  - Elias Ahonen
  - Vida Amoah
  - Walid Azizi
  - Filip Godlewski
  - Mimmi Jokinen
  - Rihaam Juwaisir
  - Noa Lindqvist
  - Henri Mehtälä
  - Anni Salmi
  - Tejwant Singh
2. Keravan nuorisovaltuustosta hyvinvointialueen nuorisovaltuustoon 5 henkilöä seuraavasti:
  - Halla Forsman
  - Eva Guillard
  - Otto Ramberg
  - Minttu Rapinoja
  - Alina Zaitseva

**Ehdotus**

Aluehallitus päättää:

- 
1. vahvistaa Mimmi Jokisen eronpyynnön Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen nuorisovaltuuston jäsenyydestä;
  2. pyytää Vantaan nuorisovaltuustoa esittämään keskuudestaan uuden jäsenen hyvinvointialueen nuorisovaltuustoon.

### **Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja päätöksestä antaa hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.



**§ 306****Luottamushenkilön eronpyyntö - vanhusten palvelut -jaoston varajäsen Markku Mård**

VAKEDno-2023-4661

Asian valmistelija: hallinnon erityisasiantuntija Kerttu Pöntinen

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen vanhusten palvelut -jaoston varajäsen Markku Mård on toimittanut Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle 4.12.2023 eroanomuksen vanhusten palvelut -jaoston varajäsenyydestä henkilökohtaisten syiden vuoksi.

Aluevaltuusto on kokouksessaan 29.3.2022 § 27 päättänyt:

1. valita vanhusten palvelut -jaostoon 11 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet valtuustokaudelle 2022-2025 seuraavasti:
  - Eva Tawasoli (vihr.), varajäsen Eeva Anundi (vihr.)
  - Anitta Orpana (kok.), varajäsen Terhi Salminen (kok.)
  - Sari Viinikainen (sd.), varajäsen Sirkka Laaksonen (sd.)
  - Salla Lindblad-Palo (sd.), varajäsen Pauliina Lampinen (sd.)
  - Heli Hakala (kok.), varajäsen Niina Uskali (kok.)
  - Heli Karhu (vas.), varajäsen Marjo Katajisto (vas.)
  - Otto Aalto (kok.), varajäsen Markku Mård (kok.)
  - Eero Salo (sd.), varajäsen Jouko Koskinen (sd.)
  - Timo Huhta (vihr.), varajäsen Riku Romppainen (vihr.)
  - Jarmo Lahti (liik.), varajäsen Jari Pellinen (liik.)
  - Niilo Kärki (ps.), varajäsen Markku Weckman (ps.)
2. valita jäseniksi valituista jaoston puheenjohtajaksi Eva Tawasolin (vihr.) ja varapuheenjohtajaksi Anitta Orpanan (kok.).

Hyvinvointialueesta annetun lain (hyvinvointialuelaki) 75 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Aluevaltuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle.

Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain säännökset. Lain naisten ja miesten tasa-arvosta 4 a §:n mukaan valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä, hyvinvointialueen, hyvinvointiyhtymän ja hyvinvointialueiden välisen yhteistoiminnan toimielimissä sekä kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä, lukuun ottamatta aluevaltuustoja ja kunnanvaltuustoja, tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Lain mukaisen kiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava samaa sukupuolta.

**Ehdotus**

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto:

- 
1. myöntää hyvinvointialuelain 75 §:n mukaisesti Markku Mårdille eron vanhusten palvelut -jaoston varajäsenyydestä;
  2. valitsee hänen tilalleen uuden vanhusten palvelut -jaoston varajäsenen toimikauden loppuun.

### **Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja päätöksestä antaa hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.

**§ 307****Sisäisen tarkastuksen toimintaohje ja vuosisuunnitelma 2023-2024**

VAKEDno-2023-4595

## Liitteet

1 Sisäisen tarkastuksen toimintaohje ja vuosisuunnitelma 2023-2024 (aluehallitus 13.12.2023).pdf

Asian valmistelija: vt. hallintojohtaja Riikka Liljeroos

Hyvinvointialueesta annetun lain 51 §:n mukaan aluehallituksen tulee järjestää hyvinvointialueen riippumaton sisäinen tarkastus. Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hallintosäännön 96 §:n mukaan *"Sisäinen tarkastaja vastaa sisäisen valvonnan toiminnoista ja raportoi hyvinvointialuejohtajalle. Sisäinen tarkastus voidaan järjestää myös esimerkiksi yhteistoimintana muiden hyvinvointialueiden kanssa tai sitä voidaan hankkia ulkopuolisilta palveluntuottajilta."*

Sisäisen tarkastuksen palvelut Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle sopimuskaudelle 2023-2024 on kilpailutettu syksyllä. Hyvinvointialuejohtaja on hankintapäätöksellään 5.12.2023 § 75 valinnut sisäisen tarkastuksen palveluntuottajaksi KPMG Oy Ab:n. Sopimuskausi on voimassa 31.12.2024 asti ja sopimus on tarkoitus allekirjoittaa heti viranhaltijapäätöksen tultua lainvoimaiseksi.

Hallintosäännön 97 §:n mukaan sisäinen tarkastus arvioi objektiivisesti ja riippumattomasti sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja konsernivalvonnan järjestämistä ja tuloksellisuutta, raportoi arvioinnin tuloksista sekä esittää toimenpide-ehdotuksia järjestelmän kehittämiseksi. Sisäinen tarkastus raportoi aluehallitukselle ja hyvinvointialuejohtajalle. Sisäinen tarkastus voi tehdä aloitteita ja esityksiä tarkastuslautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen tarkastuksen sekä Valtiontalouden tarkastusviraston tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla. Aluehallitus hyväksyy sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen. Edelleen hallintosäännön 99 §:n mukaan aluehallitus hyväksyy sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelman, johon perustuen arvioidaan riskienhallinta-, valvonta-, johtamis- ja hallintoprosessien tuloksellisuutta.

Liitteenä olevassa sisäisen tarkastuksen toimintaohjeessa täsmennetään hallintosäännön sisäistä tarkastusta koskevia määräyksiä ja määritetään Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen sisäisen tarkastuksen tarkoitus ja periaatteet, toimivalta ja -alue, valtuudet ja vastuut, tietojensaantioikeus sekä toiminnan toteutus ja raportointi. Lisäksi dokumentti sisältää sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelman 2023–2024.

**Ehdotus**

Aluehallitus päättää:

1. hyväksyä sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen ja vuosisuunnitelman 2023-2024 liitteen mukaisesti;
2. todeta, että asiakirjaa päivitetään loppuvuodesta 2024 havaittujen päivitystarpeiden perusteella.

---

## Muutettu päätösehdotus:

Aluehallitus päättää:

1. hyväksyä sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen ja vuosisuunnitelman 2023-2024 liitteen mukaisesti seuraavilla lisäyksillä:
  - Kohtaan 7 Vuosisuunnitelma alakohtaan 1 Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen ostopalvelutoiminta lisätään sulkuihin maininta "(yhtenä painopistealueena lastensuojelun sijaishuollon ostopalvelut)"
  - Kohtaan 7 Vuosisuunnitelma lisätään uusi alakohta 4) "Hyvinvointialueen ja HUS-yhtymän yhteistyön, erityisesti talousarvioprosessin, toimivuus"
2. todeta, että asiakirjaa päivitetään loppuvuodesta 2024 havaittujen päivitystarpeiden perusteella.

## Kokouskäsitely

Aluehallituksen jäsen Eva Tawasoli ilmoitti olevansa esteellinen yleislausekejäviiden perusteella ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 10.10. Päätöksenteon jälkeen hän saapui takaisin kokoukseen klo 10.19.

## Päätös

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja päätöksestä antaa hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.

**§ 308****Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat ohjeet ja menettelytavat**

VAKEDno-2023-3017

## Liitteet

1 Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat ohjeet ja menettelytavat (aluehallitus 13.12.2023).pdf

Asian valmistelija: vt. hallintojohtaja Riikka Liljeroos

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat osa hyvinvointialueen johtamisjärjestelmää sekä johtamisen välineitä. Niiden tavoitteena on edistää hyvää hallintoa ja laadukasta johtamista, uhkien ennaltaehkäisyä ja hallintaa, mahdollisuuksien ja vahvuuksien hyödyntämistä sekä toiminnan jatkuvaa kehittämistä ja tuloksellisuutta.

Hyvinvointialueesta annetun lain (Hyvinvointialuelaki 611/2021) 22 §:n 2 momentin 7. kohdan mukaan aluevaltuusto päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet oli aiemmin sisällytetty osaksi hyvinvointialueen hallintosääntöä, ja kokouksessaan 11.9.2023 § 92 aluevaltuusto päätti hyväksyä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet omaksi dokumentikseen.

Hyvinvointialueesta annetun lain 43 §:n 1 mom. 7 kohdan mukaan aluehallituksen tulee huolehtia hyvinvointialueen sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä. Edelleen lain 119 §:n 1. mom. mukaan toimintakertomuksessa on annettava tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä ja 127 §:n 1 mom. 4 kohdan mukaan tilintarkastajan on tarkastettava, onko hyvinvointialueen sisäinen valvonta ja riskienhallinta sekä konsernivalvonta järjestetty asianmukaisesti.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hallintosäännön 93 §:n mukaan aluehallitus hyväksyy sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat ohjeet ja menettelytavat. Liitteenä on laadittu luonnos sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevista ohjeista ja menettelytavoista. Dokumentti muodostuu seuraavista osa-alueista:

- Johdanto
- Lainsäädäntöperusta
- Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan vastuut hyvinvointialueen hallintosäännössä
- Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan käsitteet ja tavoitteet
- Sisäisen valvonnan kohteet ja menettelytavat
  - Hallinto ja päätöksenteko
  - Henkilöstöasiat
  - Talous
  - Hankinnat ja sopimukset
  - Tietoturva ja tietosuojat
  - Väärinkäytösten ilmoituskanava (Whistleblow)
  - Omavalvontaohjelmat
  - Asiakaspalaute sekä asiakas- ja potilasturvallisuusilmoitukset
- Riskienhallinta

- 
- Riskien luokittelu
  - iskien arvioinnissa huomioitavat kansalliset ohjeistukset
  - Riskienhallinnan toteutus, vastuut ja raportointi

### **Ehdotus**

Aluehallitus päättää:

1. hyväksyä sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat ohjeet ja menettelytavat liitteen mukaisesti;
2. todeta, että asiakirjaa päivitetään loppuvuodesta 2024 havaittujen päivitystarpeiden perusteella.

### **Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja päätöksestä antaa hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.

**§ 309****Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen henkilöstö- ja koulutussuunnitelma vuodelle 2024**

VAKEDno-2023-4658

## Liitteet

- 1 Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2024.pdf
- 2 Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2024 (päivitetty versio).pdf

Asian valmistelija: henkilöstöjohtaja Anne Sivula

Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta edellyttää vuosittaisen henkilöstö- ja koulutussuunnitelman valmistelua ja sen käsittelyä yhteistoiminnassa (631/2021 4 a §). Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma kertoo hyvinvointialueen tulevasta henkilöstörakenteesta ja sen kehittymistä, koulutustarpeesta, työnantajapolitiikasta sekä lain edellyttämien yleisten periaatteiden soveltamisesta; hyvinvointialueen palvelussuhdemuotojen käytöstä, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisestä sekä työkyvyttömyysuhan, työttömyysuhan alaisten ja ikääntyneiden tukemisesta työelämässä.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen henkilöstö- ja koulutussuunnitelmassa kuvataan henkilöstön määrän kehittymistä ja rakennetta. Henkilöstösuunnittelulla varaudutaan vastaamaan vuoden 2024 palvelutuotannon tarpeisiin. Henkilöstösuunnitelman mukaan henkilöstömäärä kasvaa 54,5 vuonna 2024. Henkilöstömäärän lisäys ja siitä seuraava henkilöstömeno sisältyy vuoden 2024 talousarvioesitykseen.

Oppimista ja osaamisen kehittämistä toteutetaan monin tavoin ja muodoin: työssä oppien, työyhteisössä oppien, itseopiskellen tai koulutukseen osallistumalla. Koulutussuunnitelmassa kuvataan oppimisen ja osaamisen kehittämisen tarpeita ja kehittämisen keinoja vuonna 2024. Henkilöstön koulutustarpeet on koottu henkilöstölle toteutusta osaamistarvekartoituksesta aina yksilötasolta palvelualueiden ja toimialojen koulutustarpeisiin. Toimialat ovat tunnistaneeet ja priorisoineet tärkeimmät henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämisen ja yleisiä kouluttamisen tarpeita. Koulutussuunnitelmassa tarpeiden pohjalta tehdään hyvinvointialueen koulutusohjelma, jolla hyvinvointialue vastaa osaamisen kehittämistarpeisiin vastataan vuonna 2024.

Suunnitelma on kooste useista eri asiakokonaisuuksista, joita on työstetty eri tahoilla ja eri asioiden yhteydessä. Esimerkiksi työkykyjohtamisen toimintamallin teon yhteydessä keväällä 2023. Kokonaisuutta käsitellään hyvinvointialueen yhteistyökokouksessa 14.12.2023.

**Ehdotus**

Aluehallitus päättää merkitä tiedoksi liitteenä olevan Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen henkilöstö- ja koulutussuunnitelman vuodelle 2024.

**Kokouskäsitely**

Todettiin, että esityslistan lähettämisen jälkeen liitteestä on toimitettu päivitetty versio, joka liitetään pöytäkirjaan.

**Päätös**

---

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja päätöksestä antaa hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.



**§ 310****Laurikoti -asumispalveluyksikön muuttaminen perheryhmäkodiksi**

VAKEDno-2023-4624

Asian valmistelija: aikuissosiaalityön palvelualuejohtaja Henna Kaukonen-Nyholm

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella on kiireellinen tarve ilman huoltajaa tulleiden maahanmuuttajien perheryhmäkodille, sillä olemassa olevat perheryhmäkodit ovat täynnä. ELY-keskus vastaa perheryhmäkotitoiminnasta ja on pyytänyt Vantaan ja Keravan hyvinvointialuetta selvittämään mahdollisuutta perustaa hyvinvointialueelle perheryhmäkoti. Perheryhmäkoti on pienelle asiakasmäärälle toteutettavaa palvelua.

Keravalla sijaitseva asumispalveluyksikkö Laurikoti on kuusipaikkainen kevyen tuen asumispalveluyksikkö. Laurikoti on pieni ja kodinomainen yksikkö, joka soveltuu ELY-keskuksen tarpeisiin ja muutettavaksi perheryhmäkodiksi. Asumispalveluyksikön nykyisille neljälle (4) asiakkaalle on mahdollista tarjota vastaava palvelu hyvinvointialueen sisällä toisessa maantieteellisesti mahdollisimman lähellä olevassa yksikössä, jossa asiakkaat saavat sekä lääkehoidollisen että moniammatillisen tiimin tuen. Asiakkaat ovat sijoitettavissa vastaaviin asumispalvelujen yksiköihin maksimissaan kuuden kuukauden kuluessa.

Asumispalveluyksikkö Laurikodissa työskentelee kolme työntekijää. Työntekijöiden kanssa käydään yhteistoimintaneuvottelut ja työntekijät voivat siirtyä vastaaviin tehtäviin muihin hyvinvointialueen aikuissosiaalityön asumispalveluyksiköihin.

Perheryhmäkodin perustamisesta tehdään ELY-keskuksen kanssa erillinen sopimus. ELY-keskus sitoutuu perheryhmäkodin ylläpitoon toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella, jossa on kuuden kuukauden molemminpuolinen irtisanomisaika. Perheryhmäkodin kustannukset maksetaan ELY-keskuksen toimesta kokonaisuudessaan.

Asumispalveluyksikön muuttamisella perheryhmäkodiksi vastataan palvelualueen uudistustarpeisiin kohdentamalla resursseja, vuokraamalla kiinteistöä ja lisäämällä palvelua alaikäisille ilman huoltajaa tulleille maahanmuuttajille. Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen ja ELY-keskuksen yhteistyössä tuottama palvelutuotanto on kustannustehokasta, sillä ELY-keskus vastaa kustannuksista ja yhteys kotoutumisen sosiaalipalveluihin on saumaton.

**Ehdotus**

Aluehallitus päättää muuttaa Laurikoti -asumispalveluyksikön perheryhmäkodiksi 1.5.2024 alkaen tai sopimuksen mukaan.

**Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja päätöksestä antaa hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.

**§ 311****Leinikkien hammashoitolan toiminnan väliaikaisen sulun jatkaminen**

VAKEDno-2023-4180

Asian valmistelija: terveydenhuollon palvelujen toimialajohtaja Kati Liukko

Osoitteessa Leinikkitie 20 B, Vantaa, sijaitsevan Leinikkien hammashoitolan yhdeksään hoituhuoneeseen on keskitetty osa Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen oikomishoidosta. Kiinteistö Oy Simonrinteessä, jossa hoitola sijaitsee, on ollut vuoden 2023 aikana merkittäviä ongelmia viemäreiden toiminnassa. Asiaa on selvitetty kiinteistöyhtiön kanssa ja viemärijärjestelmään on tehty korjaustöitä. Syksyllä 2023 tilanne on kuitenkin vaikeutunut: viemärit ovat tukkeutuneet pahasti ja viemärivettä on ohjautunut hammashoitolan tiloihin toistuvasti. Tämän vuoksi osa hoitolan tiloista on ollut käyttökielossa ja hoituhuoneissa on toistuvasti jouduttu keskeyttämään potilastyö. Hoitolassa on tehty laajoja desinfiointitoimia viemärivuotojen jälkeen ennen potilastöiden jatkamista.

Kiinteistön omistaja ei ole pystynyt enää nopeasti reagoimaan tilanteeseen. Leinikkien hoitolaa ei voida ilman viemäriastian korjaamista käyttää potilastyöhön siten, että siellä voidaan toimia potilas- ja työturvallisesti.

Leinikkien hammashoitolan toiminta on viemäriastian syyn selvittämisen ja korjaamisen ajaksi siirretty toisiin tiloihin suun terveydenhuollon palvelujen palvelualuejohtajan viranhaltijapäätöksellä 8.11.2023, § 14. Viranhaltijapäätöksellä Leinikkien hoitolan toiminta on suljettu ajalla 13.11.2023 - 12.1.2024 ja toiminta on siirretty Karsikkokuja 15 sijaitsevan Koivukylän terveysaseman 2. kerroksen hammashoitolan tiloihin 20.11.2023 lähtien. Kyseinen hoitola siirtyi terveysaseman 3. kerrokseen perustettuun uuteen laajempaan yksikköön ja vanha hoitola on täten ollut mahdollista ottaa oikomishoidon käyttöön.

Paluu Leinikkien hoitolaan on mahdollista vasta, kun kiinteistön viemärit toimivat tavalla, jolla työskentely hoitolassa on mahdollista potilas- ja työturvallisesti. Palvelualue jatkaa viemäriongelmien selvitystyötä yhteistyössä tilakeskuksen kanssa.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hallintosäännön 33 §:n kohdan 4 nojalla palvelualuejohtajan toimivaltaan kuuluu päättää toimipisteen tilapäisestä sulkemisesta tai siirrosta enintään kahden kuukauden ajaksi. Toimipisteen tilapäistä sulkemista tai siirtoa koskevia päätöksiä ei voida ketjuttaa tätä pidemmäksi ajaksi. Pidempiaikaisista suluista päättää aluehallitus.

**Ehdotus**

Aluehallitus päättää:

1. jatkaa kiireellisen ja välttämättömän tarpeen vuoksi Leinikkien hammashoitolan sulkua ajalla 13.1.2024 - 31.5.2024; ja
2. jatkaa Leinikkien hammashoitolan toimintaa ko. aikana Koivukylän 2. kerroksen hammashoitolassa.

**Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

---

Lisätietoja päätöksestä antaa hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkylä, timo.aronkylä@vakehyva.fi.

**§ 312****Järvenpään paloasemakiinteistön ostaminen**

VAKEDno-2023-4662

## Oheismateriaali

- 1 Arviolausunto\_Järvenpää 2023-11-21 final.pdf  
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
- 2 Kiinteistöarvio Järvenpään paloasema 107-2023-0187-PRA-Asponkatu 9 Catella.pdf  
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24
- 3 Kuntoarvio RS15 Asponkatu 9, 04440 Järvenpää 05\_11\_2023.pdf

Asian valmistelija: tilakeskuspäällikkö Pasi Salo

Hyvinkään, Järvenpään sekä Kerava-Tuusulan paloasemien vuokrasopimukset ovat siirtynyt Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle sosiaali- ja terveydenhuolto ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaantulusta annetun lain perusteella. Lain 25 §:ssä todetaan, että hyvinvointialueelle siirtyvät sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämiseen liittyvät sopimukset 1 päivästä tammikuuta 2023, jolleivät hyvinvointialue ja kunta toisin sovi.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen investointiohjelmaan 2023-2027 sisältyy Hyvinkään, Järvenpään ja Keravan ja Tuusulan paloaseman osto.

Hyvinvointialueen tilakeskus on neuvotellut paloasemat omistavien kuntien kanssa mahdollisuudesta ostaa paloasemat. Neuvotteluissa sovittiin, että kauppoja valmistellaan teettämällä kohteisiin kuntoarviot ja kiinteistöarviot.

Järvenpään paloasema on valmistunut vuonna 2014. Kiinteistöllä sijaitsee varsinainen paloasemarakennus ja VPK-rakennus sekä palotorni. Paloasemarakennuksen pinta-ala on 2311 m<sup>2</sup>.

Paloaseman tontin pinta-ala on 10 100 m<sup>2</sup>. Järvenpään paloaseman 5.11.2023 päivätyssä kuntoarviossa on todettu, että kokonaisuutena kohde on pääasiassa kuntoluokassa hyvä (KL4). Järvenpään paloaseman kuntoarvioraportti on oheismateriaalina.

Hyvinvointialueen tilakeskus on tilannut Järvenpään paloaseman kiinteistöarvion Jones Lang LaSalle Finland Oy:ltä. Kiinteistöarvio on laadittu kansainvälisten kiinteistöarviointistandardien mukaisesti. Kiinteistöarvion laadinnan lähtötietoina on käytetty mm. edellä mainittua kuntoarviota ja kohteen vuokrasopimusta. Kiinteistön markkina-arvoksi on saatu 5 400 000 euroa. Arvion tarkkuudeksi on ilmoitettu +/- 10 %. Arvon vaihteluväli on tällöin 4 900 000–5 900 000 euroa.

Järvenpään kaupunki on tilannut oman kiinteistöarvion Catella Oy:ltä, jonka arvion mukaan kiinteistön markkina-arvoksi on saatu 5 300 000 euroa.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen ja Järvenpään kaupungin käymien neuvottelujen perusteella kauppahinnaksi esitetään osapuolten teettämien kiinteistöarvioiden keskiarvoa, joka on 5 350 000 euroa.

---

## Ehdotus

Aluehallitus päättää:

1. että Vantaan ja Keravan hyvinvointialue ostaa osoitteessa Asponkatu 9 sijaitsevan Järvenpään paloasemakiinteistön, kiinteistötunnus 186-9-926-12 kauppahinnalla 5 350 000 euroa;
2. valtuuttaa tilakeskuspäällikön valmistelemaan ja allekirjoittamaan kauppakirjan Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen puolesta;
3. että yllä esitetty toteutetaan hyvinvointialueen lainanottovaltuuden puitteissa hyvinvointialueen investointina, joka kirjataan taseen pysyvien vastaavien erään kuuluvina aineettomina hyödykkeinä.

## Kokouskäsittely

Nuorisovaltuuston edustaja Tejwant Singh poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 10.21. Hän saapui takaisin kokoukseen päätöksenteon jälkeen klo 10.34.

## Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja päätöksestä antaa hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.

---

**§ 313****Tiedoksi merkittävät asiat**

## Oheismateriaali

- 1 Pöytäkirja-Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta - 29.11.2023, klo 17:00
- 2 Valtiovarainministeriön vastaus Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen kannanottoon
- 3 Seurantaraportti aluehallitukselle lokakuulta 2023 koskien Attendo Majakka Oyn ja SOL Palvelut Oyn ryhmittymän tuottamien ateriapalveluiden tehostettua seuranta.pdf
- 4 Vammaisten henkilöiden työ- ja päivätoiminnan yksiköiden tilapäinen sulku ajalla 25.12.2023-7.1.2024

Asian valmistelija: vt. hallintojohtaja Riikka Liljeroos

- Hankintapalveluiden seurantaraportti aluehallitukselle koskien Attendo Majakka Oy:n ja SOL Palvelut Oy:n ryhmittymän tuottamien ateriapalveluiden tehostettua seuranta.
- Aikuissosiaalityön palvelualuejohtajan viranhaltijapäätös § 16 Vammaisten henkilöiden työ- ja päivätoiminnan yksiköiden tilapäinen sulku ajalla 25.12.2023-7.1.2024. Vammaisten henkilöiden työ- ja päivätoiminnan yksiköt Masurkan päivätoimintakeskus, Juho Kustin päivätoimintakeskus, Malminiityn työ- ja toimintakeskus, Keravan työ- ja toimintakeskus, Tavitiien työ- ja toimintakeskus, Solkikujan työ- ja toimintakeskus, Kädentaitopaja Kapussi, Kädentaitopaja Käenkukka ja Ruukkukujan päivätoimintakeskus ovat suljettuina 25.12.2023-7.1.2024.
- Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunnan pöytäkirja 29.11.2023.
- Valtiovarainministeriön Kunta- ja alueosaston vastaus Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen kannanottoon hyvinvointialueiden rahoitusmallin tarveperustaisuuden kehittämisestä

**Ehdotus**

Merkitään tiedoksi.

**Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja päätöksestä antaa hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.

## § 314

### Hyvinvointialuelain 97 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet viranhaltijapäätökset

Aluehallitukselle on hyvinvointialuelain 97 §:n mukaista ottomenettelyä varten lähetetty seuraavat viranhaltijapäätökset:

Aikuissosiaalityön palvelujen palvelualuejohtaja

Hankintapäätös:

§ 22 Suomi toisena kielenä (S2) -opetuksen ja S2-kielipainotteisen kuntouttavan ryhmätoiminnan hankinta, 04.12.2023

Aikuissosiaalityön ja vammaispalvelujen toimialajohtaja

§ 17 Kuljetuspalvelun hankinta Vantaan kaupungin vammaisopetuksen oppilaille ja liikuntarajoitteisille oppilaille sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen maksamiin oppilaiden kuljetustarpeisiin, 05.12.2023

Henkilöstöjohtaja

§ 53 Esihenkilövalmennuksien hankinta, 27.11.2023

§ 55 Optiopäätös, Henkilöarviointipalvelujen hankinta, 27.11.2023

Hyvinvointialuejohtaja

§ 75 VAKEDno-2023-3405 Sisäisen tarkastuksen hankinta, 05.12.2023

§ 76 Valvonta- ja vartiointipalvelujen hankinta, 05.12.2023

Konsernipalvelujen toimialajohtaja

§ 51 RRP hankkeen investointi 1: HyväTerveyskeskus, työpaketti 3, Painonhallintaryhmän palvelujen kehittäminen ja tuottaminen, 07.12.2023

Laadunvalvonnan päällikkö

Yleinen päätös:

§ 74 Omaishoitajan vapaapäivä kotiin palvelusetelituottajaksi hyväksyminen / Hoiva Taucher Oy, 30.11.2023

§ 75 Henkilökohtaisen avun palvelusetelituottajaksi hyväksyminen / Hoiva Taucher Oy, 30.11.2023

Talusojohtaja

§ 18 Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen Nordeassa olevan tilin käyttöoikeudet, 27.11.2023

§ 21 Hyvinvointialuetodistuksen liikkeellelasku/Kuntarahoitus Oyj 23.11.2023, 27.11.2023

§ 22 Oy Apotti Ab:n lainan marginaalin hyväksyminen lainan takaajan ominaisuudessa, 08.12.2023

Terveystuon palvelujen toimialajohtaja

Hankintapäätös:

§ 22 Päätös hankintamenettelyn keskeyttämisestä VAKEDno-2023-2976 Klamydian ja tippurin kotinäytteenottopalvelun hankinta, 27.11.2023

Terveysasemapalvelujen palvelualuejohtaja

§ 20 Keskeytyspäätös VAKEDno-2023-3093 / Mammografiaseulonta palvelujen hankinta, 27.11.2023

---

Tietohallintojohtaja

§ 94 Päätös Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen Hankintojen elinkaari palveluiden hankinnasta, 28.11.2023

§ 95 Hankintapäätös tietotuotannon asiantuntijapalveluista vuodelle 2024, 05.12.2023

Vanhuspalvelujen toimialajohtaja

§ 12 Korson vanhustenkeskuksen ateriapalvelujen hankinta, 07.12.2023

### **Ehdotus**

Aluehallitus päättää merkitä edellä mainitut viranhaltijapäätökset tietoon saatetuiksi ja olla käyttämättä niihin hyvinvointialuelain tarkoittamaa otto-oikeutta.

### **Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja päätöksestä antaa hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.



---

**§ 315****Hyvinvointialuelain 97 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet pöytäkirjat**

## Oheismateriaali

- 1 Pöytäkirja-Vanhusten palvelut -jaosto - 30.11.2023, klo 15:03
- 2 Protokoll-Nationalspråksnämnden - 22.11.2023, kl 16:58
- 3 Pöytäkirja-Lähidemokratia- ja osallisuuslautakunta - 20.11.2023, klo 17:00
- 4 Pöytäkirja-Edunvalvontajaosto - 23.11.2023, klo 14:00
- 5 Pöytäkirja-Lasten, nuorten ja perheiden palvelut -jaosto - 29.11.2023, klo 15:03

Aluehallitukselle on hyvinvointialuelain 97 §:n mukaista ottomenettelyä varten lähetetty seuraavat pöytäkirjat:

- Lähidemokratia- ja osallisuuslautakunta, kokous 20.11.2023
- Kansalliskielilautakunta, kokous 22.11.2023
- Edunvalvontajaosto, kokous 23.11.2023
- Lasten, nuorten ja perheiden palvelut -jaosto, kokous 29.11.2023
- Vanhusten palvelut -jaosto, kokous 30.11.2023

**Ehdotus**

Aluehallitus päättää merkitä edellä mainitut pöytäkirjat tietoon saatetuiksi ja olla käyttämättä niihin hyvinvointialuelain tarkoittamaa otto-oikeutta.

**Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja päätöksestä antaa hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.

---

**Aluehallitus, § 282, 28.11.2023**  
**Aluehallitus, § 316, 13.12.2023****§ 316****LISÄPYKÄLÄ: HUS-yhtymän yhtymäkokouksen 14.12.2023 yhtymäkokousedustajan toimiohjeen täsmentäminen**

VAKEDno-2023-72

**Aluehallitus, 28.11.2023, § 282**

## Oheismateriaali

- 1 Kutsu HUS-yhtymän yhtymäkokoukseen 14.12.2023
- 2 Yhtymäkokouksen 14.12.2023 esityslista.pdf

Asian valmistelija: vt. hallintojohtaja Riikka Liljeroos

HUS-yhtymän yhtymäkokous pidetään torstaina 14.12.2023 kello 10.00 sähköisenä kokouksena.

Yhtymäkokouskutsu on saapunut HUS-yhtymän jäsenille niiden kirjaamojen osoitteisiin. Jäseniä pyydetään nimeämään edustajansa ja hänen henkilökohtainen varaedustajansa yhtymäkokoukseen ja toimittamaan kokouskutsu nimetyille edustajalle ja tiedoksi varaedustajalle. Nimettyjen edustajien nimet pyydetään toimittamaan tiedoksi myös HUS-kuntayhtymän keskuskirjaamoon.

Yhtymäkokousedustajat osallistuvat kokoukseen Teamsin välityksellä. Yleisöllä on mahdollisuus seurata kokousta verkon kautta. Live-streamin linkki julkaistaan lähempänä kokouksen ajankohtaa osoitteessa <https://www.hus.fi/ajankohtaista>.

## Kokouksen asialista:

- § 27 Kokouksen järjestäytyminen ja ääniluettelon vahvistaminen
- § 28 Esitys vuoden 2024 talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi 2024-2026
- § 29 Logistiikkakeskuksen myyminen
- § 30 Meilahden pukuhuoneiden ja väestönsuojan peruskorjaushankkeen kustannusarviomuutos sekä hankesuunnitelman hyväksyminen
- § 31 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2022 ja yhtymähallituksen siitä antama lausunto
- § 32 Tarkastuslautakunnan arviointi henkilöstöstä
- § 33 Tarkastuslautakunnan arviointi henkilöstöstä ja yhtymähallituksen sen johdosta antama lausunto
- § 34 Mika Kasosen eronpyyntö yhtymähallituksen varsinaisen jäsenen tehtävästä
- § 35 Silva Mertsolan eronpyyntö kansalliskielilautakunnan varajäsenen tehtävästä
- § 36 Markku Partisen eronpyyntö kansalliskielilautakunnan varsinaisen jäsenen tehtävästä
- § 37 Maarit Leinosen eronpyyntö yhtymähallituksen varajäsenen tehtävästä
- § 38 Tuukka Saimenin eronpyyntö tarkastuslautakunnan varsinaisen jäsenen tehtävästä
- § 39 Lähipalvelu- ja integraatiolautakunnan varajäsenen vaali § 40 Tutkimus-, koulutus-, kehittämis- ja innovaatiolautakunnan varajäsenen valinta

Oheismateriaalina on saapunut yhtymäkokouskutsu sekä yhtymäkokouksen esityslista. Hallintosäännön 44 §:n mukaan aluehallitus nimeää yhtiökokousedustajat tytäryhteisöjen sekä osakkuusyhteisöjen osalta sekä yhtymäkokousedustajan HUS-yhtymän osalta ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet. Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen edunvalvontajaosto on osaltaan käsitellyt asiaa kokouksessaan 23.11.2023.

## Ehdotus

Aluehallitus päättää:

1. että yhtymäkokousedustajaksi HUS-yhtymän yhtymäkokoukseen 14.12.2023 nimetään konsernipalvelujen toimialajohtaja Mikko Hokkanen ja varaedustajaksi juristi Tiia Tuovinen;
2. antaa kokouksessaan yhtymäkokousedustajalle tarvittavat toimiohjeet yhtymäkokouksessa käsiteltäviin asioihin.

## Kokouskäsitely

Aluehallituksen jäsenet Pirkko Letto ja Jukka Hako ilmoittivat olevansa asiassa esteellisiä yhteisöjääviyden perusteella (kaksoisrooli), aluehallituksen jäsenet Marjo Vacker ja Teemu Purojärvi ilmoittivat olevansa asiassa esteellisiä palvelussuhdejääviyden perusteella ja juristi Tiia Tuovinen ilmoitti olevansa asiassa esteellinen asianosaisjääviyden perusteella. He poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 9.39 ja varajäsen Eeva Roos saapui Pirkko Leton tilalle.

Käsittely aikana esittelijä teki päätösehdotuksen kohtaan 2 muutetun päätösehdotuksen, joka kuului seuraavasti: *"antaa yhtymäkokousedustajalle tarvittavat toimiohjeet yhtymäkokouksessa käsiteltäviin asioihin seuraavasti: esittää asiakohdassa 28, että HUS-yhtymän talousarvioksi vahvistetaan aiemman yhtymäkokouksen päätöksen mukainen talousarvioraami."*

Päätettyään asiasta käydyn keskustelun aluehallituksen puheenjohtaja totesi, että Olga Gilbert oli tehnyt muutetusta päätösehdotuksesta poikkeavan muutosesityksen. Muutosesitys kuului seuraavasti: *"antaa yhtymäkokousedustajalle tarvittavat toimiohjeet yhtymäkokouksessa käsiteltäviin asioihin seuraavasti: esittää asiakohdassa 28, että HUS-yhtymän vuoden 2024 jäsenlaskutuksen kehykseksi 2 205 483 012 euroa."* Jari Sainio kannatti Olga Gilbertin muutosesitystä.

Koska oli tehty muutetusta päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu muutosesitys, totesi aluehallituksen puheenjohtaja tarpeen äänestää asiassa. Puheenjohtaja ehdotti äänestyksen suorittamista sähköisellä äänestysjärjestelmällä, minkä aluehallitus hyväksyi äänestystavaksi. JAA merkitsi esittelijän muutetun päätösehdotuksen kannattamista ja EI Olga Gilbertin muutosesityksen kannattamista. JAA äänesti 7 aluehallituksen jäsentä (Marja Ahava, Tanja Aidanjuuri, Maarit Raja-Aho, Harri Koski, Lauri Kaira, Markku Pyykkölä, Terhi Enjala) ja EI äänesti 6 aluehallituksen jäsentä (Eva Tawasoli, Olga Gilbert, Sini Syrjäläinen, Riitta Särkelä, Eeva Roos, Jari Sainio) ja 1 aluehallituksen jäsen äänesti tyhjää (Antero Eerola), joten aluehallitus hyväksyi muutetun päätösesityksen äänin 7-6.

Lisäksi aluehallitus päätti yksimielisesti antaa yhtymäkokousedustajalle seuraavat toimiohjeet yhtymäkokouksessa käsiteltäviin asioihin:

- 
- esittää asiakohdassa 34 Mika Kasosen tilalle yhtymähallituksen varsinaiseksi jäseneksi seuraavaa henkilöä: Heli Hakala (kok.)
  - esittää asiakohdassa 38 Tuukka Saimenin tilalle tarkastuslautakunnan varsinaiseksi jäseneksi seuraavaa henkilöä: Markku Weckman (ps.)
  - että esityslistan muut asiat voidaan käsitellä esityslistan mukaisesti.

Päätöksenteon jälkeen Eeva Roos poistui kokouksesta ja Pirkko Letto, Jukka Hako, Marjo Vacker, Teemu Purojärvi ja Tiia Tuovinen saapuivat takaisin kokoukseen klo 10.04.

### **Päätös**

Aluehallitus päätti:

1. että yhtymäkokousedustajaksi HUS-yhtymän yhtymäkokoukseen 14.12.2023 nimetään konsernipalvelujen toimialajohtaja Mikko Hokkanen ja varaedustajaksi juristi Tiia Tuovinen;
2. antaa yhtymäkokousedustajalle tarvittavat toimiohjeet yhtymäkokouksessa käsiteltäviin asioihin seuraavasti:
  - asiakohdassa 28, että HUS-yhtymän talousarvioksi vahvistetaan aiemman yhtymäkokouksen päätöksen mukainen talousarvioraami;
  - esittää asiakohdassa 34 Mika Kasosen tilalle yhtymähallituksen varsinaiseksi jäseneksi seuraavaa henkilöä: Heli Hakala (kok.);
  - esittää asiakohdassa 38 Tuukka Saimenin tilalle tarkastuslautakunnan varsinaiseksi jäseneksi seuraavaa henkilöä: Markku Weckman (ps.);
  - että esityslistan muut asiat voidaan käsitellä esityslistan mukaisesti.

Lisätietoja päätöksestä antaa hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.

---

### **Aluehallitus, 13.12.2023, § 316**

Asian valmistelija: vt. hallintojohtaja Riikka Liljeroos

Aluehallitus on kokouksessaan 28.11.2023 § 282 päättänyt:

1. että yhtymäkokousedustajaksi HUS-yhtymän yhtymäkokoukseen 14.12.2023 nimetään konsernipalvelujen toimialajohtaja Mikko Hokkanen ja varaedustajaksi juristi Tiia Tuovinen;
2. antaa yhtymäkokousedustajalle tarvittavat toimiohjeet yhtymäkokouksessa käsiteltäviin asioihin seuraavasti:
  - asiakohdassa 28, että HUS-yhtymän talousarvioksi vahvistetaan aiemman yhtymäkokouksen päätöksen mukainen talousarvioraami;
  - esittää asiakohdassa 34 Mika Kasosen tilalle yhtymähallituksen varsinaiseksi jäseneksi seuraavaa henkilöä: Heli Hakala (kok.);
  - esittää asiakohdassa 38 Tuukka Saimenin tilalle tarkastuslautakunnan varsinaiseksi jäseneksi seuraavaa henkilöä: Markku Weckman (ps.);
  - että esityslistan muut asiat voidaan käsitellä esityslistan mukaisesti.

Jotta voidaan varmistaa HUS-yhtymän yhtymäkokouksen 14.12.2023 kokouksen toimintaedellytykset sekä yhtymäkokousedustajan toimintaedellytykset aluehallituksen toimiohjeiden puitteissa, on yhtymäkokousedustajalle annettavia toimiohjeita perusteltua täsmentää. Toimiohjeiden päivitys perustuu mahdollisen kompromissin hakemiseen siinä tilanteessa, jossa aluehallituksen alkuperäisen toimiohjeen mukainen esitys kohdassa 28 ei tule päätetyksi. Mahdolliset muutokset perustuvat muiden yhtymän jäsenten päätöksentekoon yhtymäkokousedustajan toimintaohjeissa ja näistä on haettu Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen kokonaisuutta tukeva ratkaisu.

### **Ehdotus**

Aluehallitus päättää täsmentää yhtymäkokousedustajalle annettavia toimiohjeita HUS-yhtymän yhtymäkokoukseen 14.12.2023 seuraavasti:

1. asiakohdassa 28 esittää ja kannattaa, että HUS-yhtymän talousarvioksi vahvistetaan aiemman yhtymäkokouksen päätöksen mukainen talousarvioraami;
2. mikäli kyseinen esitys ei tule saamaan enemmistöään taakseen, yhtymäkokousedustaja voi esittää ja kannattaa esitystä, jossa HUS-yhtymän talousarvio vuodelle 2024 on 2 206 milj. euroa talousarviokehysten laskentaperiaatteiden mukaisesti;
3. että yhtymäkokousedustaja voi esittää ja kannattaa sellaista esitystä, jossa todetaan, että vuonna 2024 somaattisen siirtoviivepäivän hinta tullaan asettamaan psykiatrisen päivän hinnan tasolle;
4. että muissa mahdollisissa talousarvioraamiin kohdistuvissa esityksissä voi yhtymäkokousedustaja harkintansa mukaan kannattaa sellaisia, joiden katsoo olevan Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen kokonaisedun mukaisia.
5. esittää asiakohdassa 34 Mika Kasosen tilalle yhtymähallituksen varsinaiseksi jäseneksi seuraavaa henkilöä: Heli Hakala (kok.);
6. esittää asiakohdassa 38 Tuukka Saimenin tilalle tarkastuslautakunnan varsinaiseksi jäseneksi seuraavaa henkilöä: Markku Weckman (ps.);
7. että esityslistan muut asiat voidaan käsitellä esityslistan mukaisesti.

### **Kokouskäsitely**

Aluehallituksen jäsenet Pirkko Letto ja Jukka Hako ilmoittivat olevansa asiassa esteellisiä yhteisöjäävyyden perusteella (kaksoisrooli) ja aluehallituksen jäsenet Marjo Vacker ja Teemu Purojärvi ilmoittivat olevansa asiassa esteellisiä palvelussuhdejäävyyden perusteella. He poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 11.02 ja poistuivat myös loppukokouksen ajaksi.

### **Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja päätöksestä antaa hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi.

### **Muutoksenhakukielto**

§303, §304, §306, §313, §314, §315

### **Muutoksenhakukielto**

Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

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

(Laki hyvinvointialueesta 141 §)

## Oikaisuvaatimus

§305, §307, §308, §309, §310, §311, §312, §316

## Oikaisuvaatimusohje

### Oikaisuvaatimusohjeet

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen aluehallitukselle. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä hyvinvointialueen jäsen. Oikaisuvaatimus toimitetaan Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle.

Viranomaisen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue, aluehallitus

Osoite:

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue / kirjaamo

PL 1000, 01301 Vantaa

kirjaamo@vakehyva.fi

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 7 päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana taikka kolmantena päivänä sähköisen viestin lähettämisestä.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on oikaisuvaatimuksen tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Oikaisuvaatimus lähetetään aina omalla vastuulla.