
Aika 23.10.2024, klo 13:00 - 16:15

Paikka Neilikkatie 17/Kuninkaala

Käsitellyt asiat

- § 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 59 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirjantarkastajien valinta**
- § 60 Lausuntopyyntö vanhusten palvelujen myöntämisen perusteet luonnoksesta**
- § 61 Vanhusten palvelujen ajankohtaiset asiat**
- § 62 Vuoden 2024 toimintakertomuksen valmisteluprosessi**
- § 63 Vuoden 2025 toimintasuunnitelman lähetekeskustelu**
- § 64 Muut mahdolliset asiat**

Saapuvilla olleet jäsenet

Raimo Huvila, puheenjohtaja
Marja-Liisa Saares, 1. varapuheenjohtaja, poistui 15:55
Anneli Karhunen, poistui 16:05
Ulla Martikainen
Kauko Passi
Markku Weckman
Pirkko Forsberg
Mikko Raunio

Muut saapuvilla olleet

Kerttu Pöntinen, hallinnon erityisasiantuntija, sihteeri
Aila Halonen, Palvelualuejohtaja
Sirpa Siru Kauppinen, saapui 13:22, poistui 16:08

Poissa

Elina Heikkinen, Keravan vanhusneuvoston koordinaattori
Minna Lahnalampi-Lahtinen, Vanhuspalvelujen toimialajohtaja
Marja Leppänen
Ari Martinaho, varajäsen
Tommi Ostrovskij, Vantaan vanhusneuvoston koordinaattori
Heidi Mäkinen, hallinnon asiantuntija, sihteeri

Allekirjoitukset

Raimo Huvila
Puheenjohtaja

Kerttu Pöntinen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

29.10.2024

26.10.2024

Pirkko Forsberg

Anneli Karhunen
§ 58-60

25.10.2024

Markku Weckman
§ 61-64

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja tarkastettu ja nähtävillä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla 30.10.2024 alkaen.

§ 58**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;
3. aluehallituksen kokouksessa toimialajohtajilla sekä konsernipalvelujen toimialan palvelualuejohtajilla, viestinnän edustajalla sekä juristilla/laki- ja päätöspalveluiden päälliköllä;
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.

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 käytyä keskustelun päättymiseen asti.

Ehdotus

Vanhusneuvosto päättää:

-
1. todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi;
 2. myöntää tähän vanhusneuvoston kokoukseen läsnäolo- ja puheoikeuden kotona asumisen palvelujen palvelualuejohtaja Aila Haloselle, lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan edustaja Sirpa Siru Kauppiselle, Keravan vanhusneuvoston koordinaattori Elina Heikkiselle ja Vantaan vanhusneuvoston koordinaattori Tommi Ostrovskijille.

Päätös

Vanhusneuvosto päätti:

1. todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi;
2. myöntää tähän vanhusneuvoston kokoukseen läsnäolo- ja puheoikeuden kotona asumisen palvelujen palvelualuejohtaja Aila Haloselle, sihteerin Kerttu Pöntiselle ja lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan edustaja Sirpa Siru Kauppiselle.

§ 59**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 vanhusneuvosto valitsee kokouksessaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

Ehdotus

Vanhusneuvosto päättää:

1. hyväksyä laaditun esityslistan mukaisen työjärjestyksen;
2. valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa: jäsen Anneli Karhunen ja jäsen Pirkko Forsberg ja
3. että tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla (<https://vakehyva.cloudnc.fi>) 30.10.2024 lukien.

Kokouskäsittely

Käsittelyn aikana vanhusneuvosto päätti muuttaa päätösehdotustaan 2-kohdan osalta kuulumaan seuraavasti:

"valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa: jäsen Anneli Karhusen (§ 58-60), tilalla jäsen Markku Weckmanin (§ 61-64) ja jäsen Pirkko Forsbergin".

Päätös

Vanhusneuvosto päätti:

1. hyväksyä laaditun esityslistan mukaisen työjärjestyksen;
2. valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa: jäsen Anneli Karhunen (§ 58-60), tilalla jäsen Markku Weckman (§ 61-64) ja jäsen Pirkko Forsberg, ja
3. että tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla (<https://vakehyva.cloudnc.fi>) 30.10.2024 lukien.

§ 60**Lausuntopyyntö vanhusten palvelujen myöntämisen perusteet luonnoksesta**

VAKEDno-2024-4189

Oheismateriaali

- 1 Esitys vanhuspalvelujen myöntämisen perusteiden muutos 2024 LUONNOS.pdf
- 2 Esitys myöntämisen perusteet vanhuspalvelut 2024.pdf

Valmistelijat: Minna Lahnalampi-Lahtinen, vanhusten palvelujen toimialajohtaja ja Aila Halonen, kotona asumisen palvelujen palvelualuejohtaja.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen uudistusohjelmaan on kirjattu yhdeksi toimenpiteeksi vanhusten palvelujen myöntämisen perusteiden päivittäminen. Vanhusten palvelujen myöntämisen perusteissa on kuvattu palvelut, joita voidaan myöntää yli 65-vuotiaille vanhusasiakkaille tai vanhuuden haurastumisesta johtuviin erityistilanteisiin. Aluehallituksen päätöksellä (14.12.2022 § 266) 1.1.2023 voimaan tulleiden myöntämisen perusteiden rakenne on koettu vaikeaselkoiseksi ja tätä on uudistustyössä selkiytetty. Lisäksi tuotantotapa-analyysin tuottaman tiedon valossa sekä taloudellisen tilanteen johdosta Vanhusten palvelut -toimiala esittää muutoksia vanhusten palvelujen joidenkin palvelujen myöntämisen perusteisiin (oheismateriaali 2), jotta varmistetaan lakisääteisten palvelujen tuottaminen niitä tarvitseville yhdenvertaisesti.

Vanhusneuvosto käy tässä kokouksessa lähetekeskustelun hyvinvointialueen vanhusten palvelujen myöntämisen perusteiden päivittämisestä, päättää lausunnon antamisesta ja sen valmistelusta.

Ehdotus

Vanhusneuvosto päättää

1. käydä lähetekeskustelun Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen vanhusten palvelujen myöntämisen perusteiden päivittämisestä;
2. lausunnon antamisesta ja sen valmistelusta.

Kokouskäsitely

Lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan edustaja Sirpa Kauppinen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 13.08.

Jäsen Markku Weckman poissa kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 13.57-14.33.

Päätös

Vanhusneuvosto päätti

1. käydä lähetekeskustelun Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen vanhusten palvelujen myöntämisen perusteiden päivittämisestä;
2. lausunnon antamisesta ja sen valmistelusta seuraavasti:
Vpj. Marja-Liisa Saares valmistelee lausuntoluonnoksen, jota vanhusneuvosto kommentoi ja hyväksyy sähköpostitse. Lausunto jätetään vanhuspalvelujen toimialajohdolle viikon 44 aikana.

§ 61

Vanhusten palvelujen ajankohtaiset asiat

VAKEDno-2024-286

Oheismateriaali

1 Vanhusten palvelujen ajankohtaiset asiat.pdf

Asian valmistelija: toimialajohtaja Minna Lahnalampi-Lahtinen, minna.lahnalampi-lahtinen@vakehyva.fi.

Kokouksessa kuullaan katsaus vanhusten palvelujen toimialan ajankohtaisista asioista.

Ehdotus

Vanhusneuvosto päättää merkitä katsauksen tiedoksi.

Kokouskäsitely

Tämän pykälän käsittelyn aikana kokouksesta poistuivat vpj. Marja-Liisa Saares klo 15.55 ja jäsen Anneli Karhunen klo 16.05.

Jäsen Markku Weckman vaihtui jäsen Anneli Karhusen tilalle kokouksen viimeisten §:ien 61-64 pöytäkirjantarkastajaksi.

Päätös

Vanhusneuvosto päätti merkitä katsauksen tiedoksi.

§ 62

Vuoden 2024 toimintakertomuksen valmisteluprosessi

VAKEDno-2024-4492

Vanhusneuvosto laatii vuosittain toiminnastaan toimintakertomuksen.

Tässä kokouksessa vanhusneuvosto käy lähetekeskustelun vuoden 2024 toimintakertomuksen valmisteluprosessista.

Ehdotus

Vanhusneuvosto päättää käydä lähetekeskustelun vuoden 2024 toimintakertomuksen valmisteluprosessista.

Kokouskäsitely

Käsittelyn aikana vanhusneuvosto päätti muuttaa päätösehdotustaan lisäten 2- ja 3-kohdan kuulumaan seuraavasti:

2. "että jäsen Kauko Passi ja jäsen Markku Weckman valmistelevat vuoden 2024 toimintakertomus -luonnoksen, joka tuodaan seuraavaan kokoukseen hyväksyttäväksi"
3. "ja että sihteeri Heidi Mäkinen toimittaa luonnostelmaa varten valmistelupohjan ja työvaliokunta toimii valmistelun tukena.

Lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan edustaja Sirpa Siru Kauppinen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 16.08.

Päätös

Vanhusneuvosto päätti

1. käydä lähetekeskustelun vuoden 2024 toimintakertomuksen valmisteluprosessista;
2. että jäsen Kauko Passi ja jäsen Markku Weckman valmistelevat vuoden 2024 toimintakertomus -luonnoksen, joka tuodaan seuraavaan kokoukseen hyväksyttäväksi;
3. ja että neuvoston sihteeri Heidi Mäkinen toimittaa valmistelua varten valmistelupohjan ja työvaliokunta toimii valmistelun tukena.

§ 63

Vuoden 2025 toimintasuunnitelman lähetekeskustelu

VAKEDno-2024-4461

Vanhusneuvoston käy lähetekeskustelun toimintasuunnitelmasta ja sen laadinnasta vuodelle 2025. Toiminnan suunnittelussa voidaan käyttää työkaluna vuosikelloa.

Ehdotus

Vanhusneuvosto päättää käydä lähetekeskustelun toimintasuunnitelmasta ja sen laadintaprosessista vuodelle 2025.

Kokouskäsitely

Päätös

Vanhusneuvosto päätti

1. käydä lähetekeskustelun toimintasuunnitelmasta ja sen laadintaprosessista nykyisen neuvoston toimikauden puitteissa vuoden 2025 keväälle ja
2. että toimintasuunnitelman luonnospohja tuodaan käsiteltäväksi marraskuun kokoukseen.

§ 64

Muut mahdolliset asiat

Vanhusneuvosto käy keskustelua muista esille tulevista ajankohtaisista asioista.

Ehdotus

Vanhusneuvosto käy keskustelua ajankohtaisista asioista.

Päätös

Ei muita asioita käsiteltävänä.

Muutoksenhakukielto

§58, §59, §60, §61, §62, §63, §64

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

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

(Laki hyvinvointialueesta 141 §)