
Aika 20.04.2022, klo 17:00 - 18:20

Paikka Vantaan kaupungintalon Myyrmäki -sali (os. Asematie 7)

Käsitellyt asiat

- § 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 8 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirjantarkastajien valinta**
- § 9 Viranhaltijoiden kuuleminen hyvinvointialueen vuoden 2021 taloudesta ja toiminnasta**
- § 10 Hyvinvointialueen tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2021**

Saapuvilla olleet jäsenet

Mika Niikko, puheenjohtaja
Ulla Kaukola
Marjo Koistinen
Matilda Stirkkinen
Ranbir Sodhi
Sami Kanerva § 1, saapui 17:02
Tia Seppänen
Jan-Peter Sjöroos
Ritva Bäckström
Marja Salenius, varajäsen
Janne Koskinen, varajäsen
Timo Valtonen § 3, varajäsen, saapui 17:17
Tytti Villanen, varajäsen

Muut saapuvilla olleet

Hannamari Harju, Hallinnon asiantuntija, sihteeri
Mikko Hokkanen, Hallintovalmistelujohtaja, poistui 18:00
Timo Aronkytö, Hyvinvointialueen muutosjohtaja, saapui 17:10, poistui 17:55

Allekirjoitukset

Mika Niikko
Puheenjohtaja

Hannamari Harju
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Marjo
Koistinen

Janne Koskinen

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla (<https://vakehyva.cloudnc.fi>) 27.4.2022 klo 12.00 lähtien.

Pöytäkirjanpitäjä Hannamari Harju

§ 7

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

VAKEDno-2022-116

Asian valmistelija: Hannamari Harju

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hallintosäännön 138 §: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.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hallintosäännön 80 §:n mukaan tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus lautakunnan kokouksissa. Tilintarkastajalla ja lautakunnan määräämillä luottamushenkilöillä ja viranhaltijoilla on läsnäolovelvollisuus lautakunnan kokouksessa lautakunnan niin päättäessä.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää:

1. todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi;
2. myöntää puhe- ja läsnäolo-oikeuden tähän tarkastuslautakunnan kokoukseen Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen päätöksenteon valmistelupäällikkö Riikka Liljeroosille, hallintovalmistelujohtaja Mikko Hokkaselle ja hyvinvointialueen muutosjohtaja Timo Aronkydölle.

Kokouskäsittely

Sami Kanerva saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana klo. 17.02.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti yksimielisesti keskustelun jälkeen:

1. todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi;
2. myöntää tähän kokoukseen puhe- ja läsnäolo-oikeuden Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hallintovalmistelujohtaja Mikko Hokkaselle ja hyvinvointialueen muutosjohtaja Timo Aronkydölle.

Lisätietoja päätöksestä antaa tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Mika Niikko, mika.niikko@vakehyva.fi.

§ 8

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirjantarkastajien valinta

VAKEDno-2022-117

Asian valmistelija: Hannamari Harju

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

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.

Hyvinvointialuelain 145 §:n mukaan tarkastuslautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. 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

Tarkastuslautakunta päättää:

1. hyväksyä kokouksen työjärjestyksen;
2. valita kaksi luottamushenkilöä tarkastamaan kokouksesta laaditun pöytäkirjan;
3. että tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla ([https://vakehyva.cloudnc. fi](https://vakehyva.cloudnc.fi)) 27.4.2022 klo 12.00 lähtien.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti yksimielisesti keskustelun jälkeen:

-
1. hyväksyä kokouksen työjärjestyksen;
 2. valita Marjo Koistisen ja Janne Koskisen tarkastamaan kokouksesta laaditun pöytäkirjan;
 3. että tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla (<https://vakehyva.cloudnc.fi>) 27.4.2022 klo 12.00 lähtien.

Lisätietoja päätöksestä antaa tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Mika Niikko, mika.niikko@vakehyva.fi

§ 9

Viranhaltijoiden kuuleminen hyvinvointialueen vuoden 2021 taloudesta ja toiminnasta

VAKEDno-2022-119

Asian valmistelija: Hannamari Harju

Eduskunta hyväksyi kesäkuussa 2021 hallituksen esityksen koskien hyvinvointialueiden perustamista sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen uudistamista. Lakisuudistusten pohjalta Suomeen perustetaan uudet hyvinvointialueet ja uudistetaan koko julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto sekä pelastustoimen palvelut.

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaantulosta annetun lain (616/2021, voimaantulolaki) 8 §:n mukaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin vastaa hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta siihen saakka, kunnes aluevaltuusto on valittu ja aluevaltuuston asettama aluehallitus on aloittanut toimintansa. Hyvinvointialueen kunnat, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistoiminta-alueet, sairaanhoitopiirit, erityishuoltopiirit ja alueet pelastustoimet sopivat väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanosta.

Voimaantulolain 10 §:n mukaan väliaikainen valmistelutoimielin johtaa toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelua ja käyttää sitä koskevaa päätösvaltaa sekä vastaa tehtäviinsä liittyvästä puhevallan käyttämisestä aluevaltuuston toimikauden alkuun asti.

Valmistelutoimielimen tehtävänä on yhteistyössä niiden viranomaisien kanssa, joista tehtäviä ja niitä hoitavaa henkilöstöä siirtyy hyvinvointialueelle:

- 1) selvittää hyvinvointialueille siirtyvä henkilöstö ja valmistella aluevaltuustolle ehdotukset henkilöstön siirtosuunnitelmaksi ja -sopimuksiksi;
- 2) osallistua hyvinvointialueelle siirtyvän irtaimen ja kiinteän omaisuuden selvittämiseen;
- 3) osallistua hyvinvointialueelle siirtyvien sopimusten ja näitä koskevien oikeuksien ja velvollisuuksien selvittämiseen;
- 4) osallistua hyvinvointialueelle siirtyvien hallinto- ja palvelutehtävien hoitamista tukevien tieto- ja viestintätekniisten järjestelmien ja ratkaisujen selvittämiseen;
- 5) valmistella hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon järjestämistä sekä tilintarkastajan valintaa;
- 6) päättää hyvinvointialueen vuosien 2021 ja 2022 talousarviosta;
- 7) osallistua ensimmäisten aluevaalien järjestämiseen;
- 8) valmistella muut hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämiseen välittömästi liittyvät asiat;
- 9) valmistella ja toteuttaa edellä 1–8 kohtia koskeva riskienhallinta.

Valmistelutoimielimen toimivalta on rajoitettu siten, että se voi:

1) ottaa henkilöitä vain määräaikaiseen virka- tai työsopimussuhteeseen hyvinvointialueeseen siten, että määräaika päättyy viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2023;

2) tehdä hyvinvointialuetta sitovia sopimuksia vain määräaikaisesti voimassa oleviksi siten, että määräaika päättyy viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2023.

Menettelyyn valmistelutoimielimessä sovelletaan hyvinvointialueesta annetun lain säännöksiä.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) on aloittanut toimintansa elokuussa 2021. Oheismateriaalina on VATE:n pöytäkirjat ajalta 18.8.2021-16.2.2022.

Tarkastuslautakunta on 8.4. kokouksessaan § 5 merkinnyt tiedoksi vuoden 2021 tilinpäätöksen. Tämän pohjalta tarkastuslautakunnan tulee laatia arviointikertomus Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen toiminnasta.

Arviointikertomusta varten kuullaan Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen muutosjohtaja Timo Aronkytöä sekä hallintovalmistelujohtaja Mikko Hokkasta.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää kuulla Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen muutosjohtaja Timo Aronkytöä sekä hallintovalmistelujohtaja Mikko Hokkasta.

Kokouskäsittely

Timo Aronkytö saapui kokoukseen 17.10.

Timo Valtonen saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana klo. 17.17.

Timo Aronkytö poistui kokouksesta 17.55.

Mikko Hokkanen poistui kokouksesta 18.00.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi hyvinvointialueen muutosjohtaja Timo Aronkydön ja hallintovalmistelujohtaja Mikko Hokkasen kuulemisen.

Lisätietoja päätöksestä antaa tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Mika Niikko, mika.niikko@vakehyva.fi

§ 10

Hyvinvointialueen tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2021

VAKEDno-2022-118

Asian valmistelija: Hannamari Harju

Hyvinvointialuelain 125 §:n mukaan tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa aluevaltuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset.

Aleuvaltuusto tulee käsittelemään vuoden 2021 tilinpäätöksen kokouksessaan 21.6.2022. Arviointikertomus käsitellään aluevaltuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Arviointikertomuksen laadinta tulee siten olemaan tämän kevään tarkastuslautakunnan yksi merkittävimmistä tehtävistä.

Tarkastuslautakunnan on päättänyt aloittaa kokouksessaan 8.4.2022 § 5 arviointikertomuksen laadinnan, sopia aikataulutuksesta sekä työnjaosta ja mahdollisista viranhaltijoiden kuulemisista.

Oheismateriaalina alustava luonnospohja arviointikertomuksen laadintaa varten.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää, mitä asioita painotetaan vuoden 2021 arviointikertomuksessa ja miten valmistelua jatketaan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.

Arviointikertomuksen työstäminen jatkuu kuulemisen ja luonnoksen pohjalta.

Lisätietoja päätöksestä antaa tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Mika Niikko, mika.niikko@vakehyva.fi

Muutoksenhakukielto

§7, §8, §9, §10

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

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

(Laki hyvinvointialueesta 141 §)