

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

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**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

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

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

§ 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 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 146 §: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 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.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

Ehdotus

Esittelijä: Aleksi Paananen, Tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunta päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouskäsittely

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

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

Päätös

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

§ 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: Aleksi 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.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

§ 58

Lastensuojelun tilannekatsaus

VAKEDno-2024-2606

Valmistelija / lisätiedot:

Taija Myyrä, Tarkastaja, taija.myyra@vakehyva.fi

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.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

§ 59

Tarkastuslautakunnan talouden toteutuma 7/2024

VAKEDno-2024-1154

Valmistelija / lisätiedot:

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

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. Lisäksit 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.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

§ 60

Tarkastuslautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2025

VAKEDno-2024-1154

Valmistelija / lisätiedot:

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

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: Aleksi Paananen, Tarkastuspäällikkö

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

Päätös

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

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

§ 61

Väliarviointi 2024

VAKEDno-2024-2604

Valmistelija / lisätiedot:

Taija Myyrä, Tarkastaja, taija.myyra@vakehyva.fi

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

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: Aleksi Paananen, Tarkastuspäällikkö

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

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti esittelijän ehdotuksen mukaan.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

§ 62

Edellisen kokouksen yhteenveto

VAKEDno-2024-2606

Valmistelija / lisätiedot:

Taija Myyrä, Tarkastaja, taija.myyra@vakehyva.fi

Liitteet

1 Arviointimuistio pääluottamusmiehet.pdf
Verkkojulkisuus rajoitettu, Sisältää henkilötietoja

Tarkastuslautakunta kuuli edellisessä kokouksessaan 21.8.2024 pääluottamusmiesten ajankohtaiskatsauksen.

Ehdotus

Esittelijä: Aleksi Paananen, Tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunta keskustelee asiasta.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

§ 63

Seuraavan kokouksen valmistelu

VAKEDno-2024-2604

Valmistelija / lisätiedot:

Taija Myyrä, Tarkastaja, taija.myyra@vakehyva.fi

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.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

§ 64

Muut asiat

Tarkastuslautakunta keskustelee mahdollisista muista asioista.

Päätös

Ei ollut.