

Aika 16.01.2023, klo 17:09 - 19:33

Paikka Laurea Tikkurila: Ratatie 22, 01300 Vantaa, huone B302

Käsitellyt asiat

- § 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 2 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirjantarkastajien valinta**
- § 3 Tilannekatsaus hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön valmisteluun**
- § 4 Osallisuusohjelman luonnoksen esittely**
- § 5 Tilannekatsaus avustushakemuksista sosiaali- ja terveydenhuoltoa tukevaan toimintaan**

Saapuvilla olleet jäsenet

Kimmo Kiljunen, puheenjohtaja
Laura Tulikorpi, 1. varapuheenjohtaja, saapui 17:22, poistui 19:07
Anssi Ennevaara
Soile Eriksson
Reija Friman
Roosa Haapalainen, saapui 17:22, poistui 19:32
Susanna Kaiju
Jari Laukia
Elina Nykyri, saapui 17:12
Jarkko Rönholm
Tuomas Vanhanen

Muut saapuvilla olleet

Paulina Åhlgren, Hallinnon asiantuntija, sihteeri
Fanni Ali-Melkkilä, Erityisasiantuntija
Terhi Enjala, Aluehallituksen edustaja
Olli Huuskonen, Johtajaylilääkäri
Kauko Passi, Vanhusneuvoston edustaja, poistui 19:17
Maarit Raja-Aho, Aluehallituksen puheenjohtaja, saapui 17:16, poistui 19:21
Pia Tasanko-Lavikainen, Erityisasiantuntija
Reetta Kyyrö, Projektipäällikkö
Pia Karasjärvi, Vammaisneuvoston edustaja, saapui 17:20
Walid Azizi, Nuorisovaltuuston edustaja
Veikko Väisänen, Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunnan edustaja

Poissa

Kai-Ari Lundell
Manav Phull

Allekirjoitukset

Kimmo Kiljunen
Puheenjohtaja

Paulina Åhlgren
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Jari Laukia

Reija Friman

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja tarkastettu ja nähtävillä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla 23.1.2023 alkaen.

Hallinnon asiantuntija, Paulina Åhlgren

§ 1

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 ja esittelijän 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. kansalliskielilautakunnan puheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus aluehallituksessa;
4. aluehallituksen kokouksessa toimialajohtajilla, johtajaylilääkärillä sekä konsernipalvelujen toimialan palvelualuejohtajilla; sekä
5. 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. 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 147 §:n mukaan aluehallitus voi 2 momentista ilmenevin rajoituksin määrätä muihin toimielimiin edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. Aluehallitus on 15.3.2022 § 17 nimennyt edustajansa ja varaedustajan lähidemokratia- ja osallisuuslautakuntaan.

Hallintosäännön 153 §:n mukaan lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan esittelijänä toimii johtajaylilääkäri.

Ehdotus

Lähidemokratia- ja osallisuuslautakunta päättää:

1. todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi;
2. myöntää puhe- ja läsnäolo-oikeuden tähän lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan kokoukseen hallinnon asiantuntija Paulina Åhlgrenille ja Jani Sepälle sekä erityisasiantuntija Pia Tasanko-Lavikaiselle, erityisasiantuntija Fanni Ali-Melkkilälle ja erityisasiantuntija Hilda Hakkaraiselle.

Kokouskäsittely

Elina Nykyri saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana klo 17.12.

Maarit Raja-Aho saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana klo 17.16.

Päätös

Lähidemokratia- ja osallisuuslautakunta päätti:

1. todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi;
2. myöntää puhe- ja läsnäolo-oikeuden tähän lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan kokoukseen hallinnon asiantuntija Paulina Åhlgrenille sekä erityisasiantuntija Pia Tasanko-Lavikaiselle, erityisasiantuntija Fanni Ali-Melkkilälle ja projektipäällikkö Reetta Kyyrölle.

Lisätietoja päätöksestä antaa johtajaylilääkäri Olli Huuskonen, olli.huuskonen@kerava.fi.

§ 2

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 lähidemokratia- ja osallisuuslautakunta valitsee kokouksessaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

Ehdotus

Lähidemokratia- ja osallisuuslautakunta päättää:

1. hyväksyä laaditun esityslistan mukaisen työjärjestyksen;
2. valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa: Jari Laukia ja Reija Friman;
3. että tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla (<https://vakehyva.cloudnc.fi>) maanantaista 23.1.2023 klo 12.00 lähtien.

Kokouskäsittely

Pia Karasjärvi saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana klo 17.20.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja päätöksestä antaa johtajaylilääkäri Olli Huuskonen, olli.huuskonen@kerava.fi.

§ 3

Tilannekatsaus hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön valmisteluun

VAKEDno-2023-124

Asian valmistelija: erityisasiantuntija Fanni Ali-Melkkilä ja projektipäällikkö Reetta Kyyrö

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hallintosäännön 25 §:n mukaan lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan tehtävänä on hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen saralla vastata muun muassa hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman valmistelusta sekä edistää hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta.

Lautakunnan työskentelyä varten on jo tehty pohjatyötä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön sekä hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman valmistelun pohjaksi. Työtä on koordinoanut erityisasiantuntija Fanni Ali-Melkkilä ja hänen tukena kaupunkien, hyvinvointialueen ja sote-uudistushankkeen hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön parissa työskentelevistä asiantuntijoista koostuva Vantaa-Kerava HYTE-työryhmä. Työryhmä on aloittanut toimintansa keväällä 2021, tavoitteena valmistella alustava hahmotelma hyvinvointialueen rakenteista sekä hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman alustavaa runkoa.

Alueellisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhteistyön odotusten, edellytysten, rakenteiden sekä hyvinvointikertomus- ja suunnitelmaprosessien kartoittamiseksi järjestettiin yhteensä seitsemän työpajaa syksyllä 2021 sekä kahdeksan työpajaa syksyllä 2022. Syksyn 2021 työpajoissa oli mukana muun muassa Vantaan ja Keravan kaupunkien eri toimialojen, pelastuslaitoksen, poliisin, HUS-yhtymän, järjestöjen ja seurakuntien edustajia. Syksyn 2022 työpajoissa oli mukana hyvinvointialueen johtoa sekä toimialojen työntekijöitä. Työpajoissa käsiteltiin yhteisiä odotuksia ja yhteistyöstä syntyvää arvoa, yhteistyön rakennetta, rooleja ja vastuita, toimintaa yhdyspinnoilla sekä alueellisen hyvinvointikertomuksen visiota ja vaatimuksia, runkoa ja indikaattoreita sekä tiedon tuottamisen prosesseja. Työpajojen tuotosten pohjalta koostettiin hahmotelma rakenteista sekä hyvinvointikertomus ja -suunnitelmaprosessista, joiden pohjalta valmistelutyö on jatkunut.

Erytyisasiantuntija Fanni Ali-Melkkilä sekä projektipäällikkö Reetta Kyyrö antavat kokouksessa tarkemman tilannekatsauksen hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön valmistelusta.

Ehdotus

Lähidemokratia- ja osallisuuslautakunta päättää:

1. käydä keskustelua ja antaa evästystä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön sekä alueellisen hyvinvointikertomus ja -suunnitelmaprosessin jatkovalmisteluun; ja
2. lähettää valmistelutilanteen tiedoksi aluehallitukselle.

Kokouskäsitely

Laura Tulikorpi ja Roosa Haapalainen saapuivat kokoukseen asian käsittelyn aikana klo 17.22.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen. Lisätietoja päätöksestä antaa johtajaylilääkäri Olli Huuskonen, olli.huuskonen@kerava.fi.

§ 4

Osallisuusohjelman luonnoksen esittely

VAKEDno-2023-125

Asian valmistelija: erityisasiantuntija Fanni Ali-Melkkilä

Hyvinvointialueen hallintosäännön 25 §:n mukaan lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan tehtävänä on vastata hyvinvointialueen osallisuusohjelman valmistelusta.

Lautakunta kuuli kokouksessaan 10.5.2022 § 5 osallisuusohjelman valmistelutilanteesta ja valmistelun taustoista osallisuusohjelman valmistelusta vastaavalta erityisasiantuntijalta Fanni Ali-Melkkilältä ja antoi tuolloin evästystä ohjelman jatkovalmisteluun. Lautakunnan seminaarissa 23.–24.8.2022 esiteltiin osallisuusohjelman luonnosversio sekä työstettiin ja tarkennettiin ohjelman painopistealuetta ja tavoitteita. Seminaarissa käytiin myös läpi lautakunnan ehdotuksia osallisuuden toimenpiteiksi. Tämän jälkeen osallisuusohjelmaa työstettiin huomioiden lautakunnan seminaarissa esiin tuomat näkemykset painopiste-, tavoite- ja toimenpideluonnoksia koskien.

Vantaan ja Keravan kaupunkien sosiaali- ja terveydenhuollon toimialojen työntekijöille järjestettiin työpaja 26.9.2022. Työpajassa määritettiin ehdotukset osallisuusohjelman toimenpiteiksi. Toimenpiteiden määrittelyn taustalla hyödynnettiin aiempaa valmistelumateriaalia, kansallisia ja alueellisia ohjelmia (mm. hallitusohjelma, demokratiaohjelma, Sitran osallistumisen ohjelma, Osallistuva Vantaa -ohjelma, Keravan kaupunkistrategian osallisuutta koskevat kirjaukset) sekä lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan toimenpide-ehdotuksia.

Lähidemokratia- ja osallisuuslautakunta päätti 20.9. § 21 lähettää luonnoksen hyvinvointialueen osallisuusohjelmasta lausuntokierrokselle hyvinvointialueen vaikuttamistoimielimiin. Osallisuusohjelman luonnos laitettiin myös OsallistuvaVantaa.fi -alustalle asukkaiden, henkilöstön ja sidosryhmien sähköisesti kommentoitavaksi. Lausuntojen antamisen aikataulu ja kyselyn avoinnaoloaika olivat 3.–16.10.2022. Kommentointikierroksen tuloksia esiteltiin lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan kokouksessa 9.11.2022 § 27.

Osallisuusohjelmaa on kommenttikierroksen tulosten pohjalta jatkovalmisteltu ja esitelty lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan kokouksessa 8.12.2022. Lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan toiveesta osallisuusohjelman mittareiden viimeistelyä varten järjestettiin työpaja 4.1.2023. Työpajassa määritettiin mittarit osallisuusohjelman neljälle ensimmäiselle tavoitteelle. Viimeisin luonnos esitellään lautakunnalle lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan kokouksessa 16.1.2023. Tarkoituksena on, että lautakunta antaa kokouksessa palautetta luonnoksesta ja ehdotuksia osallisuusohjelman lopulliseen viimeistelyyn. Osallisuusohjelman luonnos on esityslistan liitteenä.

Osallisuusohjelmaa on tarkoitus käsitellä aluehallituksessa 28.2.2023 sekä aluevaltuustossa 14.3.2022. Tätä ennen lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan on 13.2.2023 kokouksessaan tarkoitus hyväksyä osallisuusohjelma esitettäväksi aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolle.

Ehdotus

Lähidemokratia- ja osallisuuslautakunta päättää merkitä tiedoksi osallisuusohjelman luonnoksen esittelyn ja antaa palautetta sekä ehdotuksia osallisuusohjelman viimeistelyyn.

Kokouskäsitely

Laura Tulikorpi poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 19.07.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen. Lisätietoja päätöksestä antaa johtajaylilääkäri Olli Huuskonen, olli.huuskonen@kerava.fi.

§ 5

Tilannekatsaus avustushakemuksista sosiaali- ja terveydenhuoltoa tukevaan toimintaan

VAKEDno-2023-130

Asian valmistelija: erityisasiantuntija Pia Tasanko-Lavikainen

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hallintosäännön 25 §:n mukaan lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan tehtävänä on koordinoida hyvinvointialueen järjestöyhteistyötä. Lisäksi samaisen pykälän mukaan lautakunnan tehtävänä on päättää avustushaun avaamisesta ja laatia aluehallitukselle ehdotus avustusten myöntämisestä aluehallituksen vahvistamien avustusperiaatteiden pohjalta.

Järjestöavustusvalmistelu käynnistyi keväällä 2022. Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon sekä Vantaan ja Keravan kaupunkien johtoryhmät linjasivat toukokuussa kokouksissaan, että jatkossa sekä hyvinvointialue että kunnat avustavat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotantoa tukevia järjestöjä yhdessä sovitun linjauksen perusteella. Hyvinvointialueen avustusperiaatteet valmisteltiin alkusyksyn aikana. Lähidemokratia- ja osallisuuslautakunta käsitteli avustusperiaatteita 20.9.2022 § 20. Aluehallitus hyväksyi periaatteet 5.10.2022 § 192. Avustusperiaatteiden mukaisesti hyvinvointialue myöntää avustuksia sosiaali- ja terveydenhuoltoa tukevaan toimintaan. Avustuksia myönnetään toimintaan, joka on hyvinvointialueen arvojen mukaista ja edistää strategisten tavoitteiden toteutumista sekä tukee hyvinvointialueen omaa palvelutoimintaa. Aluehallitus myöntää avustukset sosiaali- ja terveydenhuoltoa tukevaan toimintaan seuraavan jaottelun mukaisesti: Toiminta-avustus sosiaali- ja terveydenhuoltoa tukevaan toimintaan ja kumppanuusavustus sosiaali- ja terveydenhuoltoa tukevaan toimintaan.

Lähidemokratia- ja osallisuuslautakunta teki päätöksen avustushaun avaamisesta 9.11.2022 § 30. Avustusten haku käynnistyi 24.11. ja päättyi 22.12.2022 klo 12.00. Hausta ilmoitettiin kuulutuksella ja viestittiin erilaisissa hyvinvointialueen viestintäkanavissa sekä avustusinfoissa. Hyvinvointialueen talousarviossa on avustusmäärärahaa varattu yhteensä 850 000 euroa.

Määräaikaan mennessä hyvinvointialueen kirjaamoon saapui 50 hakemusta. Avustusta haetaan yhteensä noin 1,7 miljoonaa euroa.

Erytyisasiantuntija Pia Tasanko-Lavikainen esittelee tiiviin yhteenvedon avustushakemuksista.

Ehdotus

Lähidemokratia- ja osallisuuslautakunta päättää merkitä tiedoksi tilannekatsauksen avustushakemuksista sekä käydä keskustelua ja antaa evästyttä valmistelutyöhön.

Kokouskäsittely

Kauko Passi ilmoitti olevansa esteellinen yhteisöjäävin perusteella ja poistui kokouksesta ennen asian käsittelyä klo 19.17.

Maarit Raja-Aho poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 19.21.

Roosa Haapalainen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 19.32.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen. Lisätietoja päätöksestä antaa johtajaylilääkäri Olli Huuskonen, olli.huuskonen@kerava.fi.

Muutoksenhakukielto

§1, §2, §3, §4, §5

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

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

(Laki hyvinvointialueesta 141 §)