

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

Aika 03.09.2025, klo 17:00 - 19:44

Paikka Neilikkatie 17, kokoushuone Kuninkaala

Käsitellyt asiat

- § 57 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 58 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen ja pöytäkirjantarkastajien valinta**
- § 59 Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen päätöksentekomenettelyn perusteiden esittely**
- § 60 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja arviointiperiaatteet**
- § 61 Tarkastuslautakunnan talouden toteutuma 7/2025**
- § 62 Tarkastuslautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2026**
- § 63 Tarkastuslautakunnan seuraavan kokouksen valmistelu**
- § 64 Muut asiat**

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Laura Tulikorpi, puheenjohtaja
Ulla-Maija Kopra, 1. varapuheenjohtaja
Shamsul Alam
Tuija Haapalainen
Sanna Huuskonen, varajäsen
Loviisa Kaartokallio
Suvi Karhu
Jouko Koskinen, poistui 18:09
Timo Laaninen
Eija Louhelainen
Mari Mäki
Markku Pyykkölä
Pekka Rautio

Muut saapuvilla olleet

Iida Mäki, Tuloksellisuustarkastaja, sihteeri
Aleksi Paananen, Tarkastuspäällikkö
Kerttu Pöntinen, poistui 17:29
Anni Siirola, Hallinnon asiantuntija, poistui 17:29

Poissa

Kim Savolainen

Allekirjoitukset

Laura Tulikorpi
Puheenjohtaja

Iida Mäki
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

Loviisa Kaartokallio

Suvi Karhu

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Pöytäkirja tarkastettu ja nähtävillä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla 10.9.2025 alkaen.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

§ 57

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hallintosäännön 140 §: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 144 §: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 83 §:n mukaan tilintarkastajalla ja lautakunnan määräämillä luottamushenkilöillä ja viranhaltijoilla on läsnäolovelvollisuus ja puheoikeus lautakunnan kokouksessa lautakunnan niin päättäessä.

Hallintosäännön 83 §:n mukaan tarkastuslautakunnan esittelijänä toimii tarkastuspäällikkö.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

Ehdotus

Esittelijä: Aleksi Paananen, Tarkastuspäällikkö

Esittelijä

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

Tarkastuslautakunta päättää;

1. todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja
2. myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden tähän tarkastuslautakunnan kokoukseen asiakohtaan 59 erityisasiantuntija Kerttu Pöntiselle ja hallinnon asiantuntija Anni Siirilalle.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti:

1. todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja
2. myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden tähän tarkastuslautakunnan kokoukseen asiakohtaan 59 erityisasiantuntija Kerttu Pöntiselle ja hallinnon asiantuntija Anni Siirilalle.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

§ 58

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

Esittelijä

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

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>) 10.9.2025 klo 12.00 lähtien.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti:

1. hyväksyä laaditun esityslistan mukaisen työjärjestyksen;
2. valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa: Loviisa Kaartokallio ja Suvi Karhu;
3. että tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla (<https://vakehyva.cloudnc.fi>) 10.9.2025 klo 12.00 lähtien.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

§ 59

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen päätöksentekomenettelyn perusteiden esittely

VAKEDno-2024-687

Valmistelija / lisätiedot:

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

Osana tarkastuslautakunnan perehdytystä kokouksessa esitellään Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen päätöksentekojärjestelmää ja päätöksentekomenettelyn perusteita. Asiaa kokouksessa selostavat laki- ja päätöspalveluiden erityisasiantuntija Kerttu Pöntinen ja hallinnon asiantuntija Anni Siirola.

Ehdotus

Esittelijä: Aleksi Paananen, Tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi kokouksessa kuultavan selostuksen.

Kokouskäsittely

Merkittiin, että hallinnon erityisasiantuntijat Kerttu Pöntinen ja Anni Siirola selostivat asiaa kokouksessa ja poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 17:29.

Merkittiin, että Shamsul Alam poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 17:29.

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi tiedoksi kokouksessa kuullun selostuksen.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

§ 60

Tarkastuslautakunnan tehtävät ja arviointiperiaatteet

VAKEDno-2024-687

Valmistelija / lisätiedot:

Aleksi Paananen, Tarkastuspäällikkö, aleksi.paananen@vakehyva.fi
Iida Mäki, Tuloksellisuustarkastaja, iida.maki@vakehyva.fi

Liitteet

1 Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen tarkastuslautakunnan arviointityön periaatteet

Tarkastuslautakunta toimii hyvinvointialueen hallinnossa suoraan aluevaltuuston alaisena toimielimenä ja pyrkii arvioinnillaan tuottamaan lisäarvoa aluevaltuuston päätöksenteon tueksi. Tarkastuslautakunta arvioi hyvinvointialueen toiminnan tuloksellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta sekä aluevaltuuston talousarviossa tai hyväksytyissä ohjelmissa asettamien tavoitteiden toteutumisesta sekä saattaa arviointityönsä tulokset tiedoksi valtuustolle. Lisäarvoa tuottavan arviointityön tulisi perustua mm. systemaattiseen tiedonkeruuseen ja objektiiviseen tiedon analysointiin.

Tarkastuslautakunnan toiminnasta säädetään hyvinvointialueloissa sekä määrätään hyvinvointialueen sisällä tarkemmin hallintosäännössä.

Tarkastuslautakunnan arviointityön periaatteet -asiakirja sisältää tarkastuslautakunnan lakisääteisen arviointitehtävän toteuttamista koskevia käytännön toimintatapoja, toimintakulttuurin kuvauksen ja arviointiin liittyvät keskeiset käsitteet. Periaatteiden määrittelyllä pyritään kuvaamaan ja varmistamaan tarkastuslautakunnan toimintaa ohjaavat tekijät, arviointitoiminnan jatkuvuus sekä laatu. Periaateasiakirjan päivityksiä voidaan tehdä valtuustokauden aikana aina tarpeen mukaan tarkastuslautakunnan päätöksellä.

Osana tarkastuslautakunnan perehdyttämistä tarkastuspäällikkö selostaa tarkastuslautakunnan tehtävistä, toimintaperiaatteista ja arviointitoiminnan lähtökohdista kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä: Aleksi Paananen, Tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi kokouksessa kuultavan selostuksen ja hyväksyy tarkastuslautakunnan arviointityön periaatteet.

Kokouskäsittely

Merkittiin, että Aleksi Paananen ja Iida Mäki selostivat asiaa kokouksessa.

Merkittiin, että Shamsul Alam saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17:36.

Merkittiin, että Jouko Koskinen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 18:09.

Päätös

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

Tarkastuslautakunta merkitsi tiedoksi kokouksessa kuultavan selostuksen ja hyväksyi tarkastuslautakunnan arviointityön periaatteet.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

§ 61

Tarkastuslautakunnan talouden toteutuma 7/2025

VAKEDno-2024-1154

Valmistelija / lisätiedot:

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

Liitteet

1 Tarkastuslautakunta kum. tot 1-7 2025.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 1.1.2025-31.7.2025 välisenä aikana kahdeksan kertaa. Tarkastuslautakunnan talouden ennustetaan alittavan talousarvion. Säästöjä on syntynyt erityisesti henkilöstökulujen osalta, johtuen alkuvuoden täyttämättä olleesta tarkastajan virasta. Talouden toteutumaraportti on tämän pykälän liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä: Aleksi Paananen, Tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunta merkitsee tarkastuslautakunnan talouden toteutuman ajalta 1.1.-31.7.2025 tiedoksi.

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi tiedoksi tarkastuslautakunnan talouden toteutuman ajalta 1.1.-31.7.2025.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

§ 62

Tarkastuslautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2026

VAKEDno-2024-1154

Valmistelija / lisätiedot:

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

Liitteet

1 Tarkastuslautakunnan talousarvioesitys 2026.pdf

Hyvinvointialuelain 125 §:n mukaan, tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella aluehallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi.

Tarkastuslautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2026 ja taloussuunnitelman vuosille 2027-2029 on esityslistan liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä: Aleksi Paananen, Tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä talousarvioesityksen vuodelle 2026 ja taloussuunnitelmavuosille 2027-2029 ja saattaa sen edelleen aluehallituksen käsitteltäväksi osana koko hyvinvointialueen talousarviovalmistelua.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä talousarvioesityksen vuodelle 2026 ja taloussuunnitelmavuosille 2027-2029 ja saattaa sen edelleen aluehallituksen käsitteltäväksi osana koko hyvinvointialueen talousarviovalmistelua.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

§ 63**Tarkastuslautakunnan seuraavan kokouksen valmistelu**

VAKEDno-2022-621

Valmistelija / lisätiedot:

Alexi Paananen, Tarkastuspäällikkö, alexi.paananen@vakehyva.fi

Tarkastuslautakunta käsittelee seuraavassa kokouksessa käsiteltäviä aiheita.

Ehdotus

Esittelijä: Alexi Paananen, Tarkastuspäällikkö

Tarkastuslautakunta kuulee seuraavassa kokouksessaan 15.10. Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ajankohtaisia asioita. Arviointikokous pidetään yhteiskokouksena Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen tarkastuslautakunnan kanssa.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

§ 64

Muut asiat

Tarkastuslautakunta käsittelee tarvittaessa muita asioita.

Päätös

Merkittiin tiedoksi, että aluehallitus on käsitellyt kokouksessaan 19.8.2025 (§ 196) toimenpideselvityksen hyvinvointialueen tarkastuslautakunnan vuoden 2024 arviointikertomuksessa esitettyjen havaintojen ja huomioiden pohjalta. Aluevaltuusto käsittelee toimenpideselvitystä kokouksessaan 15.9.2025. Toimenpideselvitys ja linkki pöytäkirjaan toimitetaan lautakunnan kokoustyötilaan.

Merkittiin tiedoksi tavoite, että tarkastuslautakunnan syksyn 2026 kokousaikataulua valmisteltaessa yhteensovitetaan kokousajankohtia mahdollisuuksien mukaan Vantaan ja Keravan kaupunkien lautakuntien kanssa päällekkäisyyksien välttämiseksi. Kokoukset pyritään kuitenkin pitämään jatkossakin keskiviikkoisin.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä

Muutoksenhakukielto

§57, §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 §)