

Aika 8.6.2021 klo 10.00 – 10.56
Paikka Ridasjärven päihdehoitokeskus, Hyvinkää ja Teams

Saapuvilla

Virkkunen Matti	puheenjohtaja, etänä
Alén Anne	jäsen, paikalla
Rämö Eve	varapuheenjohtaja, paikalla
Annika Lappalainen	jäsen, etänä
Ylinen Erkki	jäsen, paikalla
Heinonen Katariina	vs. kuntayhtymän johtaja, esittelijä

Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Asiat

- 50 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 51 § Pöytäkirjan tarkastaminen
- 52 § Hoitopäivät ja käyttöaste 1-5/ 2020
- 53 § Talousarvion 2021 lähtökohdat
- 54 § Muut asiat
- 55 § Oikaisuvaatimusohjeet

Pöytäkirjan tarkastustapa Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Eve Rämö ja Erkki Ylinen.
Pöytäkirja tarkastetaan sähköpostitse.

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus

Matti Virkkunen puheenjohtaja	Katariina Heinonen vs. kuntayhtymän johtaja
----------------------------------	--

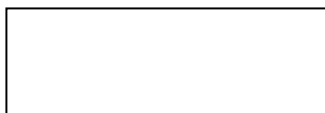
Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

Eve Rämö

Erkki Ylinen

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä

Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän hallinto- ja taloustoimistossa Hyvinkään Ridasjärvellä
/ 2021



50 §
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Hallintosäännön 33 §:n mukaan kutsu hallituksen kokoukseen lähetetään viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta. Tästä määräyksestä voidaan poiketa, jos hallitus niin päättää. Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja Kuntalain mukaan kunnan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Hallintosäännön 40 §:n mukaan hallituksen esittelijänä toimii kuntayhtymän johtaja, ellei hallitus ole jonkin asian kohdalta toisin päättänyt.

Esitys: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuu-den.

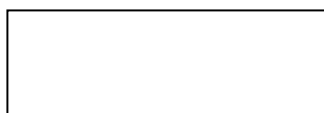
Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

51 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Hallintosäännön 43 §:n mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Esitys: Pöytäkirja tarkastetaan sähköpostitse. Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Eve Rämö ja Erkki Ylinen.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eve Rämö ja Erkki Ylinen.



52 §
HOITOPÄIVÄT JA KÄYTTÖASTE 1-5/2020

Hoitopäivätoteuma 1-5 /2021 verrattuna edelliseen vuoteen on ollut seuraava:

	2020	2021	käyttöaste %
tammikuu	1260	983	56,0
helmikuu	1183	1151	76,1
maaliskuu	1481	1306	78,0
huhtikuu	1101	1172	72,3
toukokuu	1201	1129	67,4

Kuntakohtaiset hoitopäivätoteumat esitellään kokouksessa. Katkon asiakasmäärä 1.1. – 31.5.2021 2,96/vrk, käyttöaste 50,0%

Esitys: Hallitus merkitsee hoitopäivätoteuman ja käyttöasteen 1-5/2021 tiedoksi.

Päätös: Hallitus merkitsi hoitopäivätoteuman ja käyttöasteen 1-5/2021 tiedoksi.

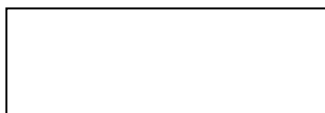
53 §
TALOUSARVION 2021 LÄHTÖKOHDAT

Kuntayhtymän perussopimuksen 13 §:n mukaan taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille on varattava tilaisuus esitysten tekemiseen taloussuunnitelman ja toiminnan osalta. Jäsenkunnilta on yleensä pyydetty asiasta lausuntoa kesäkuussa siten, että lausunnot on pitänyt jättää elokuun loppuun mennessä.

Lausuntopyyntö pohjaksi on perusteltua, että hallitus jo tässä vaiheessa arvioi lähtökohtia, joille vuoden 2022 talousarvio tulisi rakentaa. Lähtökohtia, joiden tasoa tulisi pohtia, ovat hoitopäivätavoite, hoitovuorokauden hinta, laitoksen paikkaluku, henkilökunnan määrä sekä palvelujen sisällölliset muutokset ja peruskorjauksen tarpeet. Tämän lisäksi on syytä huomioida katkon alkuvuoden käyttöaste 50% ja 2020 tilinpäätöksestä laskennallinen hoitopäivän kulut 209,50 €/asiakas, jota tämän hetkiset maksut eivät riitä kattamaan.

Esitys: Hallitus keskustelee vuoden 2022 talousarvion lähtökohdista ja antaa ohjeita jatkovalmisteluun.

Päätös: Hallitus keskusteli vuoden 2022 talousarvion lähtökohdista ja antoi ohjeet asian jatkovalmisteluun. Keskustelu merkittiin tiedoksi.



54 §
MUUT ASIAT

1. Hallituksen seuraavat kokoukset ja yhtymäkokous

Esitys: Hallitus päättää syksyn 2021 kokousajankohdista.

Päätös: Hallitus kokoontuu ensimmäisen kerran kesän jälkeen 31.8.21 klo 9. Seuraavat kokoukset sekä yhtymäkokouksen ajankohdasta sovi-
taan silloin.

2. Katko suljetaan 12.7. – 8.8.21 väliseksi ajaksi, lääkärin loman ja hoitohenkilökunnan lomien vuoksi, koska turvallista hoitoa ei pystytä takaamaan. Lääkärin lomalla vain puhelinkonsultaatio mahdollinen ja hoitohenkilökunnan lomien ajaksi ei ole saatu riittävästi sijaisia.

Esitys: Hallitus merkitsee katkon tilapäisen sulkemisen tiedoksi.

Päätös: Hallitus merkitsi katkon tilapäisen sulkemisen tiedoksi.

3. Uudenmaan liitto on lähettänyt ylikunnallisten luottamuselinpaikkojen valmistelua koskevan infokirjeen.

Päätös: Merkitään kirje tiedoksi.

55 §
OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Hallintosäännön 42 §:n mukaan toimielimen pöytäkirjaan merkitään lailisuustietoina oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus; puheenjohtajan allekirjoitus; pöytäkirjan varmennus; merkintä pöytäkirjan tarkastuksesta; sekä merkintä nähtävänä pidosta, mikäli pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä.

Pöytäkirjaan liitettävissä oikaisuvaatimusohjeissa annetaan tarpeelliset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Pöytäkirjaan liitettävässä valitusosoituksessa on mainittava valitusviranomaisen, valitusaika ja mitä valituskirjaan on liitettävä.

Esitys: Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus.

Päätös: Pöytäkirjaan päätettiin liittää oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus.

