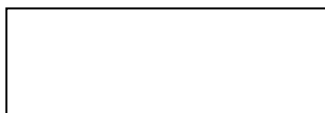


Aika	14.8.2019 klo 17.30-19.47	
Paikka	Ridasjärven päihdehoitokeskus, Hyvinkää	
Saapuvilla	Koivunen Janne Alén Anne Laiho Mia Leppänen Päivi Ylinen Erkki Lahtinen Teemu Tienvieri Sanna	puheenjohtaja jäsen jäsen varajäsen jäsen jäsen, kohdasta 60§ kuntayhtymän johtaja, esittelijä
Laillisuus ja päätösvaltaisuus	Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.	
Asiat	56 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 57 § Pöytäkirjan tarkastaminen 58 § Viranhaltijapäätökset 59 § Hoitopäivät ja käyttöaste 1-7/ 2019 60 § Kuntien lausunnot kuntayhtymän toiminnan kehittämisestä ja talousarvion 2020 lähtökohdat 61 § Yhtymäkokouksen päätökset 62 § Muut asiat 63 § Oikaisuvaatimusohjeet	
Pöytäkirjan tarkastustapa	Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Mia Laiho ja Erkki Ylinen Pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa.	
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus	Janne Koivunen puheenjohtaja	Sanna Tienvieri sihteeri
Pöytäkirjan tarkastus	Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Mia Laiho Erkki Ylinen	
Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä	Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän hallinto- ja taloustoimistossa Hyvinkään Ridasjärvellä / 2019	



56 §
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Hallintosäännön 32 §: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 39 §:n mukaan hallituksen esittelijänä toimii kuntayhtymän johtaja, ellei hallitus ole jonkin asian kohdalta toisin päättänyt.

Esitys: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

57 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Hallintosäännön 42 §:n mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Esitys: Pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Mia Laiho ja Erkki Ylinen

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mia Laiho ja Erkki Ylinen.

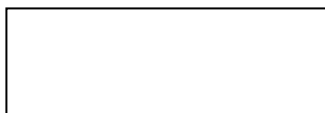
58 §
VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Hallitus päätti kokouksessaan 27.1.2005 § 10 toimivallan siirtämisestä ja kuntalain 51 §:n mukaisesta otto-oikeudesta luopumisesta § 11.

Alla luettelo kuntayhtymän johtajan päätöksistä 29.5-5.7.2019

31.05.2019/16 Opintovapaa/Kosonen
31.05.2019/17 Koulutukseen osallistuminen/Kosenius
25.06.2019/18 Koulutukseen osallistuminen/Kosenius
05.07.2019/19 Sivutyöluvan myöntäminen/Tynys

Päätökset on tehty siirretyn toimivallan mukaisesti.



Esitys: Merkitään päätökset tiedoksi. Niihin päätöksiin, joihin hallituksella olisi kuntalain 51 §:n mukainen otto-oikeus, se ei otto-oikeuttaan käytä.

Päätös: Päätökset merkittiin tiedoksi.

59 §
HOITOPÄIVÄT JA KÄYTTÖASTE 1-7/2019

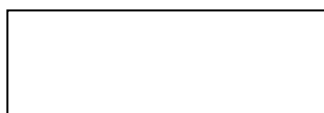
	2018	2019	käyttöaste %
tammikuu	1049	994	53,4
helmikuu	1229	1300	77,4
maaliskuu	1460	1428	76,8
huhtikuu	1395	1352	75,1
toukokuu	1387	1531	82,3
kesäkuu	1393	1533	85,2
heinäkuu	1502	1391	74,8
elokuu	1563		
syyskuu	1438		
lokakuu	1379		
marraskuu	1132		
joulukuu	1220		

Kuntakohtaiset hoitopäivätoteumat esitellään kokouksessa.

Esitys: Hallitus merkitsee hoitopäivätoteuman ja käyttöasteen 1-7/2019 tiedoksi.

Päätös: Hallitus merkitsi hoitopäivätoteuman ja käyttöasteen 1-7/2019 tiedoksi.

60 §
KUNTIEN LAUSUNNOT KUNTAYHTYMÄN TOIMINNAN KEHITTÄMISESTÄ JA TALOUSARVION
2020 LÄHTÖKOHDAT



Perussopimuksen 13 §:n mukaan taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille on varattava tilaisuus esitysten tekemiseen kuntayhtymän taloussuunnitelman ja toiminnan osalta. Jäsenkunnilta pyydettiin lausunnot 09.08.2019 mennessä (lausuntopyyntö liite 1).

Kuusi kuntaa on antanut lausuntonsa pyydetyistä asiasta. Liitteenä on yhteenveto lausunnoista (liite 2).

Lausuntojen pohjalta kunnat ovat samaa mieltä ehdotetuista asioista. Tavoite kuluvalle vuodelle on 15 500 hoitopäivää, joka tämän hetkisen tilanteen mukaan tullaan saavuttamaan ja ylittämään. On todennäköistä, että kuluvana vuonna saavutetaan 16 000-16 500 hoitopäivän taso. Siten hoitopäivätavoitteen korottamista 16 000 hoitopäivän tasolle voidaan pitää perusteltuna. Hoitovuorokauden hintaa kaikissa palveluissa voidaan myös ehdottaa nostettavaksi kahdella eurolla, koska hoitovuorokauden hintaa ei juurikaan ole nostettu aiempina vuosina. Kokonaisasiakaspalkkalukuna voidaan edelleen pitää 60, josta vieroitushoitoyksikköön 6 paikkaa vai pitäisikö asiakaspalkkalukua laskea lähemmäs toteutuneita määriä, esim. 50, josta vieroitussyksikköön 6 paikkaa.

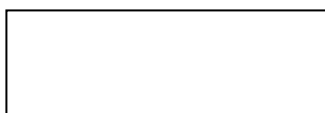
Kuntayhtymän johtaja ehdottaa, että olisi syytä tarkastella henkilökunnan määrän suhteuttamista asiakaspalkkalukuun, eikä niinkään hoitopäivätavoitteeseen. Suhteutettaessa toteutunut asiakasmäärä suhteessa henkilöstöön, suositukset täyttyvät, mutta jos tarkastellaan henkilöstön mitoitusta suhteessa paikkalukuun, mitoitus jää alle suositusten eli on 0,49, vaikka minimivaatimus on 0,5. Lääkäripalveluita voidaan ehdottaa nostettavan viiteen päivään viikossa ja yksi sosiaaliohjaajan vakanssi voidaan perustaa, mikäli yhtymäkokous hyväksyy ehdotukset. Kiinteistöjen hoito- ja kunnossapitovaraus 100 000 euroa.

Menojen osalta suurimman kustannuserän muodostavat henkilökunnan palkat. Sairaslomat ovat kuormittaneet ja lisänneet henkilöstövajetta ja tästä syystä myös henkilöstöpalveluiden ostot ovat lisänneet kustannuksia ostopalveluissa. Näiden kulujen alentamiseksi esittelijä katsoo, että kuntoutustiimiin tulisi palkata yksi sosiaaliohjaaja lisää, jotta toimintaa pystytään turvaamaan ja kehittämään paremmin.

Investointeihin varataan laitoksen ylläpidon ja peruskorjauksen määräraha sitä erikseen mihinkään kohdentamatta. Metsämyynnille ei ole tarvetta asettaa tuottotavoitetta vuodelle 2020, hakkuita suoritetaan uuden metsäsuunnitelman mukaisesti markkinatilanne huomioiden.

Esitys: Hallitus merkitsee kunnilta saadut lausunnot tiedoksi, keskustelee talousarvion lähtökohdista ja antaa ohjeita jatkovalmisteluun.

Päätös: Hallitus päättää ehdottaa yhtymäkokoukselle, että asiakaspalkkalukua lasketaan 10%:lla 54 asiakaspaikkaan, niin, että vieroitushoitoon sijoitetaan 6 paikkaa ja kuntoutuksen puolelle 48 asiakaspaikkaa.



61 §

5.6.2019 PIDETYN YHTYMÄKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Yhtymäkokous pidettiin 5.6.2019 Ridasjärven päihdehoitokeskuksessa. Läsnä olivat 15 jäsenkunnan edustajat edustaen 85,9 ääntä. Yhtymäkokous päätti

- a) merkitä tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2018 tiedoksi,
- b) hyväksyä vuoden 2018 toimintakertomuksen,
- c) hyväksyä vuoden 2018 tilinpäätöksen,
- d) myöntää vastuuvapauden tilikauden 1.1.-31.12.2018 kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille yhtymähallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille,
- e) merkitä tiedoksi henkilöstökertomuksen vuodelta 2018.

Yhtymäkokouksen tarkastettu ja allekirjoitettu pöytäkirja on lähetetty jäsenkuntiin

Eesitys: Hallitus päättää merkitä yhtymäkokouksen tekemät päätökset tiedoksi.

Päätös: Hallitus merkitsi yhtymäkokouksen tekemät päätökset tiedoksi.

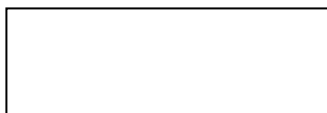
62 § MUUT ASIAT

1. Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä osallistuu päihdehoidon laitoshoidon kilpailutuksiin mm. Etelä-Savon sosiaali- ja terveystalvelujen kuntayhtymän ja Kymenlaakson sosiaali- ja terveystalvelujen kuntayhtymän osalta.

Eesitys: Merkitään tiedoksi

Päätös: Hallitus päätti, että kuntayhtymän johtaja tarkistaa kuntaliiton lakimieheltä edellytykset osallistua kilpailutukseen ja mahdolliset riskit, mikäli kilpailutukseen osallistutaan.

2. Ridasjärven päihdehoitokeskuksen toiminnan kehittäminen. Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä alkaisi kehittämään toimintaansa niin, että yhteistyötä tiivistettäisiin sosiaaliohjaajien, sairaanhoitajien ja ohjaajien välillä. Työparityöskentelyä tehostettaisiin, jotta toiminta monialaistuu ja monipuolistuu. Sosiaaliohjaajat alkaisivat tekemään töitä arkisin ja myös viikonloppuisin klo 18 saakka ja heidän työaikaansa pidennettäisiin KVTES:in mukaisesti. Lisäksi asiakkaille tarjoillaan myös päivällinen jatkossa ruokalassa ja



myös keittiöhenkilökunnan työaika muutetaan niin, että päivällisen tarjoilu mahdollistuu, kuitenkin niin, että työaika enintään klo 18 saakka.

Eesitys: Hallitus keskustelelee toiminnan kehittämisestä

Päätös: Hallitus hyväksyi toiminnan sisältöön liittyvät ehdotukset ja totesi, että työajan muuttaminen (poislukien sosiaaliohjaajien työajan pidentämisen KVTESin mukaisesti) vaatii yhteistoimintamenettelyyn.

3. Sarastian yhteishankintasopimukset. Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä on Sarastia Oy:n osakas ja pyrkii keskittämään kaikki palveluiden ostot ja sopimukset liittymällä jo olemassa oleviin Sarastian yhteishankintasopimuksiin tai osallistumaan Sarastian organisoimiin ja järjestämiin kilpailutusprosesseihin, mikäli nykyiset sopimukset lakkaavat.

Eesitys: Merkitään tiedoksi

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

4. Kuntayhtymän johtajan toimesta käynnistetään hankintalain mukainen kilpailutus koskien lääkehankintoja.

Eesitys: Merkitään tiedoksi

Päätös: Hallitus päätti, että lääkehankintoja koskeva palvelukuvaus ja hankinnan periaatteet tuodaan hallitukseen tiedoksi, enne kilpailutuksen julkaisemista.

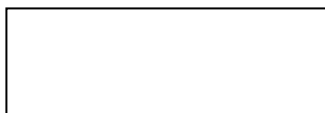
5. Kuntayhtymän johtaja toi hallitukselle tiedoksi työnjohto oikeuteen liittyvän asian, joka todettiin salassa pidettäväksi asiaksi.

63 § OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Hallintosäännön 42 §:n mukaan toimielimen pöytäkirjaan merkitään laillisuustietoina 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 valitusviranomainen, valitusaika ja mitä valituskirjaan on liitettävä.

Eesitys: Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus.



Päätös: Pöytäkirjaan liitettiin oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus.

