

---

<b>Aika</b>	28.10.2020 klo 9.04-10.16	
<b>Paikka</b>	Ridasjärven päihdehoitokeskus, Hyvinkää	
<b>Läsnä</b>	Tarkastuslautakunnan jäsenet:	
	Kaleva Leila	puheenjohtaja (etänä)
	Nuutinen Hannu	jäsen
	Lumikumpu Päivi	jäsen
	Muut läsnäolijat:	
	Sanna Tienvieri	kuntayhtymän johtaja
	Katariina Heinonen	hoitopalveluiden esimies
	Ari Virolainen	tilintarkastaja (etänä)

**KÄSITELTÄVÄT ASIAT** 1 – 6 §:t

#### ALLEKIRJOITUKSET

Leila Kaleva  
puheenjohtaja

Sanna Tienvieri  
pöytäkirjanpitäjä

#### PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Pöytäkirja tarkastettu / 2020

Päivi Lumikumpu  
pöytäkirjantarkastaja

Hannu Nuutinen  
pöytäkirjantarkastaja

---

**1 §**  
**KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTaisuUS SEKÄ PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA**

Puheenjohtajan toimeksiannosta on tarkastuslautakunta kutsuttu koolle hallintosäännön 33 §:n mukaisesti.

Hallintosäännön 39 §:n mukaan lautakunnan määräämällä luottamushenkilöllä ja viranhaltijoilla on velvollisuus olla läsnä lautakunnan kokouksessa lautakunnan niin päättäessä.

Kuntalain mukaan tarkastuslautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet (3) jäsenistä on läsnä.

Asiat käsitellään lautakunnan kokouksissa puheenjohtajan esittelystä. Lautakunnan kokouksissa on tilintarkastajalla läsnäolo- ja puheoikeus.

**Esitys:** Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltauuden. Lautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajat.

**Päätös:** Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisuuden ja päätösvaltauuden. Lautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Päivi Lumikummun ja Hannu Nuutisen.

**2 §**  
**TÄMÄN KOKOUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO**

**Esitys:** Tarkastuslautakunta päättää, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen ole toisin säädetty tai myöhemmin päätetä.

**Päätös:** Tarkastuslautakunta päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen ole toisin säädetty tai myöhemmin päätetä.

### 3 §

#### KATSAUS ARVIOINTIKERTOMUKSESSA TODETTUJEN SEIKKOJEN TILANTEESTA

**Esitys:** Tarkastuslautakunta selvittelee sitä, miten arviointikertomuksessa esiin nostetut asiat ovat päihdehoitokeskuksessa toteutuneet.

**Päätös:** Tarkastuslautakunta totesi olevansa tyytyväisiä kuntayhtymän tämänhetkisestä tilanteesta. Tarkastuslautakunta totesi, että kevään ensimmäisessä kokouksessa aiheeksi otetaan sisäinen valvonta ja riskien hallinta.

### 4 §

#### TILINTARKASTUSSUUNNITELMAN ESITTELY

BDO Oy:n tilintarkastaja Ari Virolainen esittelee tilintarkastussuunnitelman.

**Esitys:** Tarkastuslautakunta hyväksyy tilintarkastussuunnitelman.

**Päätös:** Tarkastuslautakunta hyväksyi tilintarkastussuunnitelman.

### 5 §

#### HOITOPÄIVIEN TOTEUTUMINEN 1-9/20 JA VUODEN 2021 TALOUSARVION LÄHTÖKOHDAT

Hoitopäiviä on syyskuun loppuun mennessä kertynyt 11 152 hoitopäivää, mikä ennakoisi n. 14 900 hoitopäivän kertymää kokovuotisesti. Talousarvio on laadittu 16 000 hoitopäivän pohjalle, koska talousarviota laadittaessa kuntayhtymällä ei ollut tiedossaan ulosmyynnin rajoituksia. Hoitopäivien määrän toteutuminen olisi vaatinut samantasoista ulosmyyntiä kuin vuonna 2019, jota ei voida kuitenkaan toteuttaa ulosmyynnin rajoitusten johdosta.

Jäsenkunnilta pyydettiin lausuntoa kuntayhtymän taloudesta ja toiminnan kehittämisestä vuoden 2021 talousarvion valmistelua varten. Vastauksia ei saapunut yhdestäkään kunnasta.

Hallitus käsitteli talousarviota kokouksessaan 12.8.20 ja 7.10.20. Talousarvioesitys perustuu 15 500 hoitopäivään ja siihen, että asiakasmaksun hintaa korotetaan 1,20 euroa/vrk. Kuntayhtymän johtaja selostaa tarkemmin talousarvion valmistelua lautakunnan kokouksessa.

**Esitys:** Tarkastuslautakunta päättää merkitä kuntayhtymän johtajalta saadun selvityksen ja käydyn keskustelun tiedoksi.

**Päätös:** Merkittiin tiedoksi.



**6 §**  
**LAUTAKUNNAN SEURAAVA KOKOUS**

**Esisitys:** Ehdotetaan, että seuraavat kokoukset pidetään 8.3 klo 8.00 ja 14.4 klo 8.00

**Päätös:** Lautakunnan seuraavat kokoukset pidetään 8.3 klo 8.00 ja 14.4 klo 8.00.