

Aika 12.8.2020 klo 16.07-17.21
Paikka Henkilökunnan rantamökki, Ridasjärven päihdehoitokeskus, Hyvinkää

Saapuvilla

Virkkunen Matti	puheenjohtaja
Rämö Eve	varapuheenjohtaja
Alén Anne	jäsen
Laiho Mia	jäsen etänä
Lappalainen Annika	jäsen etänä
Ylinen Erkki	jäsen
Lahtinen Teemu	jäsen etänä
Tienvieri Sanna	kuntayhtymän johtaja, esittelijä

Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Asiat

- 52 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 53 § Pöytäkirjan tarkastaminen
- 54 § Hoitopäivät ja käyttöaste 1-7/ 2020 sekä talouden puolivuotisraportti
- 55 § Kuntien lausunnot kuntayhtymän toiminnan kehittämisestä ja talousarvion 2021 lähtökohdat
- 56 § Yhtymäkokouksen päätökset
- 57 § Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän omistuksessa ja aktiivisesti käytössä olevien rakennusten tekninen kuntotutkimus
- 58 § Kuntayhtymän muodon muuttaminen liikelaitoskuntayhtymäksi
- 59 § Muut asiat
- 60 § Oikaisuvaatimusohjeet

Pöytäkirjan tarkastustapa Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Mia Laiho ja Anne Alén. Pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa.

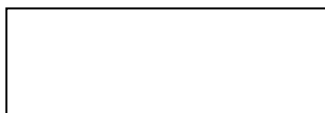
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus

Matti Virkkunen puheenjohtaja	Sanna Tienvieri sihteeri
----------------------------------	-----------------------------

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

Mia Laiho Anne Alén

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän hallinto- ja taloustoimistossa Hyvinkään Ridasjärvellä / 2020



52 §
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Hallintosäännön 33 §:n mukaan kutsu hallituksen kokoukseen lähetetään seitsemän (7) päivää ennen kokousta tai asioiden kiireellisyydestä johtuen kutsu voidaan lähettää myös myöhempänä ajankohtana toimielimen jäsenten suostumuksella toimielimen jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai –velvollisuus.

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 päätösvaltaisuuden.

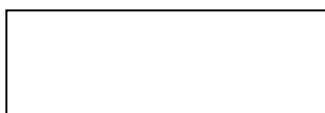
Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

53 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

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

Esitys: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Mia Laiho ja Anne Alén.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mia Laiho ja Anne Alén.



54 §

HOITOPÄIVÄT JA KÄYTTÖASTE 1-7/2020 SEKÄ TALouden PUOLIVUOTISRAPORTTI

Hoitopäivätoteuma ja käyttöaste 1-7/2020 verrattuna edelliseen vuoteen on ollut seuraava:

	2019	2020	käyttöaste %
tammikuu	994	1260	75,3
helmikuu	1300	1183	75,5
maaliskuu	1428	1481	88,5
huhtikuu	1352	1101	68,0
toukokuu	1531	1201	71,7
kesäkuu	1533	1062	65,6
heinäkuu	1391	1260	75,3

Kuntakohtaiset hoitopäivätoteumat liitteenä.

Esityslistan liitteenä (liite 1) on lisäksi talouden puolen vuoden seurantaraportti. Sen mukaan maksutuotot ovat toteutuneet 53,2 %:n ja toimintakulut 48,9 %:n mukaan.

Esitys: Hallitus merkitsee hoitopäivätoteuman ja käyttöasteen 1-7/2020 sekä talouden puolivuotisraportin tiedoksi.

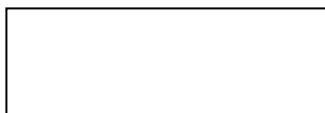
Päätös: Hallitus merkitsi hoitopäivätoteuman ja käyttöasteen 1-7/2020 sekä talouden puolivuotisraportin tiedoksi.

55 §

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 07.08.2020 mennessä (kirje jäsenkunnille 2020 liite 2).

Tavoite kuluvalla vuodelle on 16 000 hoitopäivää, joka tämänhetkisen tilanteen mukaan tullaan huomattavasti alittamaan. On todennäköistä, että kuluvana vuonna saavutetaan vain 14 500-15 000 hoitopäivän taso. Siten hoitopäivätavoitteen laskemista 15 000-15 500 hoitopäivän tasolle voidaan pitää perusteltuna. Hoitovuorokauden hintaa ei ehdoteta



nostettavaksi, koska kuntien taloustilanne saattaa olla huonontunut entisestään vallinneen koronakevään tilanteen vuoksi. Kokonaisasiakaspaikkalukuna voidaan edelleen pitää 54 paikkaa, josta vieroitushoitoyksikköön 6 paikkaa vai pitäisikö vieroitusyksiköstä luopua kokonaan sen vähäisen käytön vuoksi ja muuttaa ne asiakaspaikat kuntoutuksen asiakaspaikoiksi.

Menojen osalta suurimman kustannuserän muodostavat henkilökunnan palkat. Sairaslomat ovat kuormittaneet ja lisänneet henkilöstövajetta ja tästä syystä myös henkilöstöpalveluiden ostot ovat lisänneet kustannuksia ostopalveluissa. Mutta tätä tilannetta on pyritty tasaamaan sillä, että henkilökunnan erilaisin työjärjestelyin on paikattu henkilöpuutoksia, koska asiakasmäärä on ollut alhaisempi kuin aikaisempina vuosina vastaavana ajankohtana.

Investointeihin varataan laitoksen ylläpidon ja peruskorjauksen määräraha sitä erikseen mihinkään kohdentamatta. Investointeihin varattua määrärahaa voitaisiin ehdottaa korotettavaksi, koska soranmyynnistä on tullut hyvin tuottoa, mikä on tarkoitus kohdistaa kokonaan investointeihin. Metsämyynnille ei ole tarvetta asettaa tuottotavoitetta vuodelle 2020, hakkuita suoritetaan metsäsuunnitelman mukaisesti markkinatilanne huomioiden.

Esitys: Hallitus merkitsee tämän tiedoksi, keskustelee talousarvion lähtökohdista ja antaa ohjeita jatkovalmisteluun.

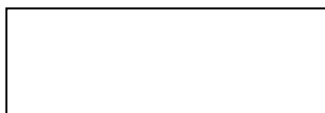
Päätös: Merkitään keskustelu tiedoksi.

56 §

3.6.2020 PIDETYN YHTYMÄKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Yhtymäkokous pidettiin 3.6.2020 Ridasjärven päihdehoitokeskuksessa. Läsnä olivat 15 jäsenkunnan edustajat edustaen 88,2 ääntä. Yhtymäkokous päätti

- a) merkitä tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2019 tiedoksi,
- b) hyväksyä vuoden 2019 toimintakertomuksen,
- c) hyväksyä vuoden 2019 tilinpäätöksen,
- d) myöntää vastuuvapauden tilikauden 1.1.-31.12.2019 kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille yhtymähallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille,
- e) merkitä tiedoksi henkilöstökertomuksen vuodelta 2019.



Yhtymäkokouksen pöytäkirja on tarkastettu ja allekirjoitettu pöytäkirja on lähetetty jäsenkuntiin.

Esitys: Hallitus päättää merkitä yhtymäkokouksen tekemät päätökset tiedoksi.

Päätös: Esityksen mukaisesti.

57§ UUDENMAAN PÄIHDEHUOLLON KUNTAYHTYMÄN OMISTUKSESSA JA AKTIIVISESTI KÄYTTÖSSÄ OLEVIENTEN RAKENNUSTEN TEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän Ridasjärven päihdehoitokeskuksen laitosalueella on useita eri rakennuksia eri vuosikymmeniltä. Osa on päivittäisessä käytössä ja osa on jo otettu poissa käytöstä, mutta ei vielä purettu. Rakennuksia on korjailtu ja pidetty kunnossa lähinnä sen mukaisesti mitä vastaan on tullut eli päihdehoitokeskukselta puuttuu kiinteistöjen pitkän tähtäimen suunnitelmat. Päihdehoitokeskuksella ei ole tarkkaa tietoa kiinteistöjen tilanteesta. Kiinteistöjen kunnan arvioimiseen tarvitaan ulkopuolista asiantuntijapalvelua. Kyseessä ei olisi siten pelkästä kiinteistöjen kuntotutkimuksesta vaan päihdehoitokeskus tarvitsee suunnitelman siitä, missä vaiheessa olisi syytä edetä rakennusten ja remonttien suhteen.

Kuntayhtymän johtaja lähetti sähköpostitse tarjouspyynnöt kolmelle eri toimijalle; Ramboll, Raksystems insinööritoimisto Oy:lle ja Jakitec:lle. Kokoukseen mennessä saapuivat Rambollin ja Jakitecin tarjoukset.

Liitteenä tarjoukset:

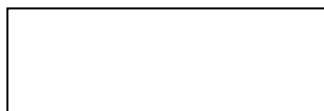
Liite 3 Ramboll tekninen kuntokatselmus
Liite 4 Jakitec

Esitys: Valitaan kuntotutkimuksen tekijäksi Ramboll, koska se on aikaisempien kokemusten mukaan luotettava ja pystyy tekemään kuntotutkimukset tulevan syksyn aikana.

Päätös: Esityksen mukaisesti.

58 § KUNTAYHTYMÄN MUODON MUUTTAMINEN LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄKSI

Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän johtaja tiedusteli kuluneena keväänä jäsenkuntien ennakkokantaa siitä, voitaisiinko kuntayhtymän muoto muuttaa liikelaitoskuntayhtymäksi, jotta mahdolliseksi jäseniksi voisi ryhtyä myös sote-kuntayhtymät. Jäsenkunnat olivat myönteisiä asian selvittelyn jatkamiseksi. Tämä todettiin myös kuntayhtymän yhtymäkokouksessa kesäkuussa. Kuntayhtymän johtaja oli yhteydessä Kuntaliittoon.



Liite 6 Yhteistoiminta - Kuntayhtymän muuttaminen liikelaitoskuntayhtymäksi CRM0245000753 (120820)

Esitys: Kuntayhtymän johtaja jatkaa asian selvittämistä.

Päätös: Kuntayhtymän johtaja jatkaa asian selvittämistä Kuntaliiton kanssa ja pitää hallituksen ajan tasalla asiassa.

59 § MUUT ASIAT

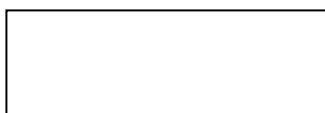
1. Esitys: Kuntayhtymän johtaja anoo työajantasausvapaata ajalle 1.10-2.10.20 sekä 12.10-13.10.20 ja vuosilomaa ajalle 14.10-16.10.20.

Päätös: Esityksen mukaan.

2. KUNTATIETORAPORTOINNIN TOTEUTUSPROJEKTI
Tarjous ja kuvaukset liitteenä.

Esitys: Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä hyväksyy Sarastian tarjouksen.

Päätös: Kuntayhtymän johtajan tulee selvittää, mitä tarjoukseen ei sisälly ja tarkistaa Valtionkonttorilta, miten tiedot sinne toimitettaisiin itse. Kuntayhtymän johtaja valtuutetaan hyväksymään tarjous tämän jälkeen.



60 §
OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Hallintosäännön 43 §: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.

Esitys: Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus.

Päätös: Esityksen mukaan.

