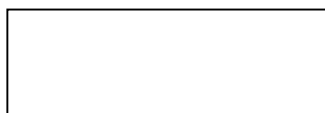


Aika	8.10.2018 klo 09.50-11.00	
Paikka	Ridasjärven päihdehoitokeskus, Hyvinkää	
Saapuvilla	Koivunen Janne Alén Anne Laiho Mia Rämö Eve Ylinen Erkki	puheenjohtaja jäsen jäsen varapuheenjohtaja jäsen
	Rautavuori Timo	vs. kuntayhtymän johtaja, esittelijä
Laillisuus ja päätösvaltaisuus	Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.	
Asiat	45 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46 § Pöytäkirjan tarkastaminen 47 § Viranhaltijapäätökset 48 § Hoitopäivät ja täyttöaste 1-9/2018 49 § Vs. kuntayhtymän johtajan palkan vahvistaminen ja sijaisten nimeäminen 50 § Luottamushenkilöiden kokous- ja vuosipalkkiot vuonna 2019/yhtymäkokous 51 § Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2019-21/yhtymäkokous 52 § Muut asiat 53 § Oikaisuvaatimusohjeet	
Pöytäkirjan tarkastustapa	Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eve Rämö ja Anne Alen Pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa.	
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus	Janne Koivunen puheenjohtaja sihteeri § 49	Timo Rautavuori sihteeri
Pöytäkirjan tarkastus	Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.	
	Eve Rämö	Anne Alen
Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä	Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän hallinto- ja taloustoimistossa Hyvinkään Ridasjärvellä / 2018	



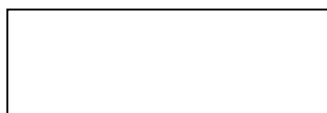
45 §
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

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. Kuntalain mukaan kuntayhtymän hallituksen päätösvaltaisuuteen sovelletaan, mitä kuntalaissa on säädetty.

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.

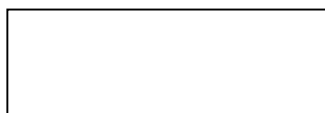


46 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

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

Esitys: Pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Eve Rämö ja Zahra Osman-Sovala.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eve Rämö ja Anne Alen.



47 §
VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

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

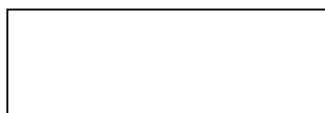
Alla luettelo kuntayhtymän johtajan päätöksistä 27.8.-27.9.2018:

5.9.18/20 Henkilöauton hankinta
13.9.18/21 Opintovapaan myöntäminen/Laanterä

Päätökset on tehty siirretyn toimivallan mukaisesti.

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

Päätös: Hyväksyttiin esitys.



48 §
KÄYTTÖASTE 1-9/2018

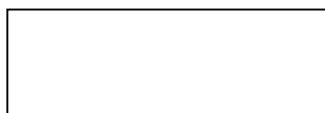
Hoitopäivien määrä ja käyttöaste 1-9/ 2018 verrattuna edelliseen vuoteen on ollut seuraava:

	2017	2018	käyttöaste %
Tammikuu	1568	1049	56,4
Helmikuu	1416	1229	73,2
Maaliskuu	1636	1460	78,5
Huhtikuu	1293	1395	77,5
Toukokuu	1387	1428	76,8
Kesäkuu	1393	1335	74,2
Heinäkuu	1502	1468	78,9
Elokuu	1563	1306	70,2

Syyskuun lopun toteuma ja kuntakohtaiset tilastot jaetaan kokouksessa.

Esitys: Hallitus merkitsee käyttöasteen 1-9/2018 tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.



49 §

VS. KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN PALKKAN VÄHVISTÄMINEN JA SIJÄISTEN NIMEÄMINEN

Hallitus on 3.9.2018 pitämässään kokouksessa myöntänyt kuntayhtymän johtaja Ismo Airiselle virkavapaata ajalle 1.10.2018 -31.1.2019 sekä nimennyt vastaavalle ajalle kuntayhtymän johtajan sijaiseksi Timo Rautavuoren. Rautavuori on ottanut tehtävän vastaan 1.10. lukien.

Rautavuoren palkkaa ei nimeämisen yhteydessä vahvistettu. On perusteltua, että palkkauksen perusteissa lähdetään siitä tasosta, joka maksettaisiin rekrytointitilanteessa uudelle kuntayhtymän johtajalle. Tällöin kokonaispalkka voisi asettua tasolle 5 400 euroa/kk, joka oli lähtökohtana myös Airista tehtävään valittaessa. Lisäksi palkkaan kuuluisi puhelinetu. Rautavuori on suostuvainen tähän kokonaispalkan suuruuteen.

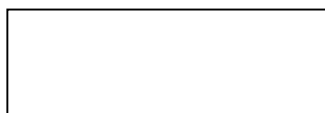
Kuntayhtymän johtajan sijaisina ovat toimineet Rautavuori ja vastaava sairaanhoitaja Katariina Heinonen. Rautavuoren siirryttyä vs. kuntayhtymän johtajaksi on tarpeen nimetä sijaiset uudelleen. Luontevaa on, että Heinonen toimii jatkossa johtajan ensimmäisenä sijaisena ja toiseksi sijaiseksi nimetään johtoryhmän jäsen, työnjohtaja Jyrki Seppänen.

Esitys: Hallitus päättää

- a) vahvistaa vs. kuntayhtymän johtajan kokonaispalkaksi 5 400 euroa/kk (+ puhelinetu) 1.10.18 lukien,
- b) nimetä vs. kuntayhtymän johtajan sijaisiksi Katariina Heinosen (1. sij.) ja Jyrki Seppäsen (2.sij.) 1.10.18 lukien.

Merkittiin, että vs. kuntayhtymän johtaja Rautavuori poistui kokouksesta tämän §:n käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Asian esittelijänä ja sihteerinä toimi kokouksen puheenjohtaja.

Päätös: Hyväksyttiin esitys. Tämä § tarkastettiin heti.



50 §

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN KOKOUS- JA VUOSIPALKKIOT VUONNA 2019/YHTYMÄKOKOUS

Luottamushenkilöiden palkkiosäännön 2 §:n mukaan yhtymäkokous päättää vuosittain kuntayhtymän toimielinten kokouksista maksettavien palkkioiden määrästä.

Palkkiosäännön 4 §:n mukaan hallituksen puheenjohtajalle suoritetaan kokouspalkkioiden lisäksi puheenjohtajan tehtävistä yhtymäkokouksen vuosittain vahvistama palkkio.

Yhtymäkokouksen vuodelle 2018 vahvistamat palkkiot ovat

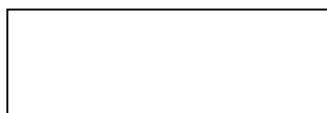
- hallituksen jäsenten kokouspalkkio 130 euroa,
- hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 1320 euroa,
- tarkastuslautakunnan jäsenten kokouspalkkio 130 euroa,
- muiden toimielinten jäsenten kokouspalkkio 90 euroa.

Toimielimen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkio korotettuna 50 %:lla.

Esitys: Hallitus tekee yhtymäkokoukselle esityksen vuoden 2019 luottamushenkilöpalkkioista.

Päätös: Hallitus päätti esittää yhtymäkokoukselle, että vuoden 2019 luottamushenkilöiden kokous- ja vuosipalkkiot vahvistetaan seuraavasti:

- hallituksen jäsenten kokouspalkkio 130 euroa
- hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 1320 euroa
- tarkastuslautakunnan jäsenten kokouspalkkio 130 euroa
- muiden toimielinten jäsenten kokouspalkkio 90 euroa.



51 §

TALOUSARVIO 2019 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019-21/YHTYMÄKOKOUS

Kuntalain mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös kolme tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarviossa ja –suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja –suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

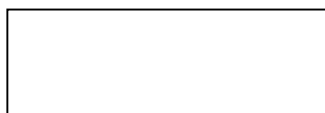
Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa talousarvioon brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Mitä kuntalaissa säädetään on voimassa soveltuvin osin myös kuntayhtymässä.

Yhtymäkokouksen antaman talousarvio- ja taloussuunnitelmaohjeen mukaan suunnitelmakehykset valmistellaan taloustoimistossa. Kehykset perustuvat edelliseen hyväksytyyn taloussuunnitelmaan ja viimeksi valmistuneeseen tilinpäätökseen. Kehyksistä ja muista annettavista ohjeista ja perusteista päättää hallitus. Valmistelussa tulee ottaa huomioon mahdolliset jäsenkuntien esitykset toiminnan kehittämisestä.

Edellä mainitun ohjeen mukaisesti yhtymäkokous hyväksyy määrärahat ja tuloarviot seuraavien toimintojen osalta: Hallinto, Laitostoiminta ja Tuotantotoiminta. Hallitus puolestaan hyväksyy käyttösuunnitelmat, osamäärärahat ja osatuloarviot seuraavien toimintojen osalta: Hallitus, Muu yleishallinto, Laitos, Kiinteistön hoito, Maa- ja metsätilat ja Puutarha.

Yhtymäkokous määrää talousarvion hyväksymisen yhteydessä ne palvelut, joista palvelumaksuja peritään ja vahvistaa palvelumaksujen yleis-



set perusteet. Hallitus vahvistaa palvelujen yksikköhinnat ja määrää palvelumaksujen laskutusajat.

Perussopimuksen 15 §:n mukaan palvelumaksujen perusteena on omakustannushinta, joka sisältää kaikki palvelujen tuottamisesta kuntayhtymälle talousarvion mukaan aiheutuvat välittömät ja välilliset kustannukset sekä pääomakustannukset. Yksikköhintoja määrättäessä arvioidaan palvelusuoritteiden määrä ja asiakkailta perittävien maksutulojen sekä varsinaisen toiminnan muiden tulojen määrä. Yksikköhintoja voidaan muuttaa toimintavuoden aikana talousarvion hyväksytyyn muutokseen perustuen ja niin, että yksikköhintoja korottava muutos voi tulla voimaan aikaisintaan ilmoitusta seuraavan toisen kuukauden alusta lukien.

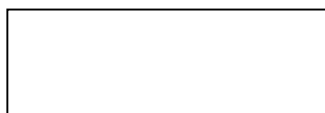
Perussopimuksen 11 §:n mukaan kuntayhtymä suorittaa jäsenkuntien peruspääomaosuuksille kolmen kuukauden helibor-vuosikorkoa vastaavan vuotuisen koron vähennettynä yhdellä prosenttiyksiköllä. Korko voi kuitenkin olla enintään neljä prosenttiyksikköä. Maksettava korko tulisi sisällyttää jäsenkunnilta perittävään palvelumaksuun, jolloin palveluja käyttävät kunnat tavallaan maksaisivat korkoa sijoittamalleen pääomalle. Useimmin palveluja käyttävän kunnan osalta nettotulos olisi negatiivinen. Tästä syystä talousarvioon ei esitetä määrärahaa peruspääoman koron maksamiseksi jäsenkunnille.

Hallintosäännön 25 §:n mukaan yhtymäkokous päättää rahoituksen hoitamisen perusteista, joiden mukaisesti hallitus päättää rahoituksen hoitamisesta ja lainanotosta. Maksuvalmiuden turvaamiseksi kaikissa tilanteissa on perusteltua päättää mahdollisen tilapäislainan ottamisesta tarvittaessa.

Keskeisiä talousarvioon 2019 liittyviä lähtökohtia ovat:

- hoitopäivien määräksi on arvioitu 15 500. Määrä on sama kuin vuonna 2018,
- perushoitopäivän hinta jäsenkunnille on 118 euroa/vrk. Vuorokausihinnassa on neljän euron korotus (3,5%). Ei-jäsenkuntien vuorokausihinta on 145 euroa/vrk,
- ikääntyneiden yhteisön (Setriyhteisö) jäsenkuntien vuorokausihinta on 158 euroa, korotusta 2,6 %. Muiden kuntien hinta on 178 euroa,
- korvaushoidossa olevien asiakkaiden vuorokausihinta jäsenkunnille on 171 euroa, korotusta 2,4%. Muut kunnat 196 euroa,
- katkaisu- ja vieroitushoidon vuorokausihinta on jäsenkunnille 193 euroa, korotusta 2,1%. Muut kunnat 233 euroa,
- asiakkaiden maksama vuorokausihinta 38,80 euroa,
- talousarvio sisältää 60 000 euroa metsänmyyntituloja, mikä noudattaa uuden metsäsuunnitelman mukaisia hakkuutavoitteita,
- henkilöstökustannukset eivät kasva. Menolisäystä syntyy lääkäripalvelujen oston lisäämisestä terveydenhuollon palveluissa.

Tarkemmat talousarvioon 2019 ja taloussuunnitelmaan 2019-21 liittyvät lähtökohdat ilmenevät liitteenä olevasta talousarvioehdotuksesta.



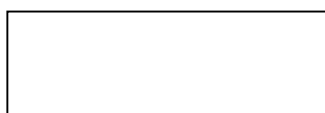
Liite n:o 1 Ehdotus talousarvioksi 2019 ja taloussuunnitelmaksi 2019-21

Esitys: Hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että se

1. Päättää, että peruspääomalle ei vuonna 2019 makseta korkoa. Päätöstä tulee perussopimuksen 11 §:n mukaan kannattaa vähintään 2/3 kokouksessa saapuvilla olevien edustajien äänimäärästä.
2. Vahvistaa hoitopäivätavoitteeksi 15 500 hoitopäivää ja hoitopaikkamääräksi 60.
3. Vahvistaa
 - perushoitopäivämaksuksi 118 euroa/vrk jäsenkunnilta ja 145 euroa/vrk muilta kunnilta,
 - ikäntyneiden yhteisön hoitopäivämaksuksi 158 euroa/vrk jäsenkunnilta ja 178 euroa/vrk muilta kunnilta,
 - opioidikorvaushoidossa olevien hoitopäivämaksuksi 171 euroa/vrk jäsenkunnilta ja 196 euroa/vrk muilta kunnilta,
 - katkaisuhoidon hoitopäivämaksuksi 193 euroa/vrk jäsenkunnilta ja 233 euroa/vrk muilta kunnilta,
4. Vahvistaa asiakkaalta perittäväksi sosiaalipalvelun asiakasmaksuksi 38,80 euroa/vrk. Mikäli valtio päätöksillään muuttaa sosiaalipalvelun asiakasmaksua, voi yhtymähallitus tehdä tarpeelliset tarkistukset. Hallitus oikeutetaan tarkastelemaan perittävää hintaa myös silloin, kun palveluja myydään ulkopuolisille tahoille (esim. valtiolle vankilayhteistyön kautta) tai myytävä palvelu on joku muu kuin hoitovuorokausi (esim. kotiin vietävä päihdekuntoutus).
5. Hyväksyy liitteenä olevan talousarvion 2019 ja taloussuunnitelman 2019-21.
6. Oikeuttaa hallituksen tarvittaessa ottamaan tilapäislainaa maksuvalmiuden turvaamiseksi tai investointien rahoittamiseksi. Luoton määrä voi tässä tapauksessa olla enintään 200 000 euroa.

Päätös: Hallitus päätti esittää yhtymäkokoukselle, että se

1. Päättää, että peruspääomalle ei vuonna 2019 makseta korkoa. Päätöstä tulee perussopimuksen 11 §:n mukaan kannattaa vähintään 2/3 kokouksessa saapuvilla olevien edustajien äänimäärästä.
2. Vahvistaa hoitopäivätavoitteeksi 15 500 hoitopäivää ja hoitopaikkamääräksi 60.
3. Vahvistaa



-
- perushoitopäivämaksuksi 118 euroa/vrk jäsenkunnilta ja 145 euroa/vrk muilta kunnilta,
-ikäntyneiden yhteisön hoitopäivämaksuksi 158 euroa/vrk jäsenkunnilta ja 178 euroa/vrk muilta kunnilta,
-opioidikorvaushoidossa olevien hoitopäivämaksuksi 171 euroa/vrk jäsenkunnilta ja 196 euroa/vrk muilta kunnilta,
-katkaisuhoidon hoitopäivämaksuksi 193 euroa/vrk jäsenkunnilta ja 233 euroa/vrk muilta kunnilta.
4. Vahvistaa asiakkaalta perittäväksi sosiaalipalvelun asiakasmaksuksi 38,80 euroa/vrk. Mikäli valtio päätöksillään muuttaa sosiaalipalvelun asiakasmaksua, voi yhtymähallitus tehdä tarpeelliset tarkistukset. Hallitus oikeutetaan tarkastelemaan perittävää hintaa myös silloin, kun palveluja myydään ulkopuolisille tahoille (esim. valtiolle vankilayhteistyön kautta) tai myytävä palvelu on joku muu kuin hoitovuorokausi (esim. kotiin vietävä päihdekuntoutus).
 5. Hyväksyy liitteenä olevan talousarvion 2019 ja taloussuunnitelman 2019-21.
 6. Oikeuttaa hallituksen tarvittaessa ottamaan tilapäislainaa maksuvalmiuden turvaamiseksi tai investointien rahoittamiseksi. Luoton määrä voi tässä tapauksessa olla enintään 200 000 euroa.

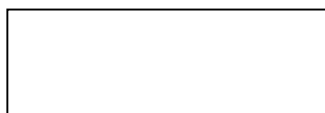
52 §
MUUT ASIAT

1. Kuntayhtymän vs. johtajan vuosiloma.

Kuntayhtymän vs. johtaja Rautavuori anoo lomaa ajalle 5.12.2018 ja 27.12.-28.12.2018.

Esitys (hall. pj.): Hyväksytään anomuksen mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.



2. Vs. johtaja Rautavuori toi hallituksen tietoon Espoon laskentapäällikkö Vesa Kanasen lähettämän sähköpostin, jossa tämä kysyi yhtymäkokousvalmisteluun liittyen päihdehoitokeskuksen kantaa tulevan sote-uudistukseen: mitkä ovat sote-uudistuksen vaikutukset päihdehoitokeskuksen oikeudelliseen asemaan ja toimintaan. Hallitus totesi, että on liian varhaista asiaa vielä arvioida, kun lainsäädäntö ei ole vielä voimassa.
3. Vs. johtaja Rautavuori toi hallitukseen tietoon virkavapaalla olevan johtaja Airisen kanssa käydyn sähköpostikeskustelun, jonka aiheena oli Hyvinkään kaupungin kanssa käydyt keskustelut kuntayhtymän maiden omistuksen uudelleen järjestämiseksi. Rautavuori kertoi, että asia on edelleen vireillä, mutta ei ehdi vielä tänä syksynä yhtymäkokouksen päätettäväksi.

53 §
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 valitusviranomainen, valitusaika ja mitä valituskirjaan on liitettävä.

Esitys: Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

