

Aika 22.9.2015 klo 9.15-10.05

Paikka Ridasijärven päihdehoitokeskus, Hyvinkää

Läsnä Tarkastuslautakunnan jäsenet:
Pöllänen Nina varapuheenjohtaja, kokouksen
puheenjohtaja
Paavola Jyri jäsen
Tauriainen Leila jäsen

Muut läsnäolijat:
Airinen Ismo kuntayhtymän johtaja
Herranen Päivi taloussihteeri, pöytäkirjanpitäjä

KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 – 4 §:t

ALLEKIRJOITUKSET

Nina Pöllänen
kokouksen puheenjohtaja

Päivi Herranen
pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Pöytäkirja tarkastettu / 2015

Jyri Paavola
pöytäkirjantarkastaja

Leila Tauriainen
pöytäkirjantarkastaja

1 §

**KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN
VALINTA**

Puheenjohtajan toimeksiannosta on tarkastuslautakunta kutsuttu koolle hallintosäännön 32 §:n mukaisesti.

Hallintosäännön 29 §:n mukaan lautakunnan määräämällä luottamushenkilöllä ja viranhaltijoilla on velvollisuus olla läsnä lautakunnan kokouksessa lautakunnan niin päättäessä.

Kuntalain 58 §:n 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 päätösvaltaisuuden. Lautakunta valitsee pöytäkirjantarkastajat.

Päätös: Puheenjohtajan ollessa estyneenä varapuheenjohtaja Pöllänen johti puhetta kokouksessa todeten kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Lautakunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Jyri Paavolan ja Leila Tauriaisen.

2 §

TÄMÄN KOKOUKSEN TÄYTÄÄNTÖÖNPANO

Eesitys: 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 §

HOITOPÄIVIEN TOTEUTUMINEN 1-8/15 JA VUODEN 2016 TALOUSARVION LÄHTÖKOHDAT

Esityslistan mukana on lähetetty hoitopäivien toteuma jäsenkunnittain 1-8/15. Tilasto osoittaa hoitopäivien määrän nousua kesän 2015 aikana heikon kevään jälkeen. Elokuun loppuun mennessä on kertynyt n. 10 400 hoitopäivää, mikä ennakoisi n. 15 500 hoitopäivän kertymää kokovuotisesti. Talousarvio on laadittu 15 000 hoitopäivän pohjalta.

Jäsenkunnilta on pyydetty lausuntoa (liite 1) kuntayhtymän taloudesta ja toiminnan kehittämisestä vuoden 2016 talousarvion valmistelua varten. Liitteenä on kooste kuntien lausunnoista (liite 2), jotka ovat kokonaisuudessaan nähtävillä kokouksessa. Lausunnoista ei voida suoraan vetää johtopäätöksiä vuoden 2016 ta:n valmisteluun.

Kuntayhtymän maa-aineslupa- ja ympäristölupahakemukset ovat parhaillaan käsittelyssä Vaasan hallinto-oikeudessa ja Hyvinkään ympäristökeskuksessa. Näyttää siltä, ettei maa-aineksen myynnille voida laskea tuotto-odotuksia vuodelle 2016. Toisaalta investointivarausten tarve on pienentynyt sen myötä, että lämpövoimalan uudistamiselle on haettu ratkaisua, jossa investointi tulee maksettua pois pitkällä sopimuksella.

Hallitus käsitteli talousarvion lähtökohtia kokouksessaan 9.9.15. Kuntayhtymän johtaja selostaa tarkemmin talousarvion valmistelua lautakunnan kokouksessa.

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

Päätös: Tarkastuslautakunta päätti merkitä kuntayhtymän johtajalta saadun selvityksen ja käydyn keskustelun tiedoksi. Lautakunta kehotti kiinnittämään erityistä huomiota ns. luottotappioiden minimoimiseen kuntayhteistyön avulla sekä seuraamaan katkaisuhuoltoyksikön kysynnän kehitystä arvioitaessa mahdollisen laajennuksen tarvetta.

**4 §
LAUTAKUNNAN SEURAAVA KOKOUS**

Seuraavan kokouksen ajankohdaksi on sovittu 13.10.2015.
Yhtymäkokous pidetään 4.11.2015.

Päätös: Päätettiin, että lautakunnan seuraava kokous pidetään sovitusti 13.10.15 klo 9.00. Tilintarkastaja Ari Virolainen osallistuu kokoukseen.

MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA PERUSTEET

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitutusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät 1-4

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Oikaisuvaatimusviranomaisen

Oikaisuvaatimus tehdään Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän hallitukselle, osoite Kylä-Katilantie 181, 05950 Hyvinkää.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksessa on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen, ja se on tekijän allekirjoitettava.