

<b>Aika</b>	31.5.2017 klo 09.45 -11.00	
<b>Paikka</b>	Ridasjärven päihdehoitokeskus, Hyvinkää	
<b>Saapuvilla</b>	Koivunen Janne Karhunen Tuula Laiho Mia Vepsä Sinikka Villo Pertti Ylinen Erkki	puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen varapuheenjohtaja
	Airinen Ismo	kuntayhtymän johtaja, esittelijä
<b>Laillisuus ja päätösvaltaisuus</b>	Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.	
<b>Asiat</b>	28 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 29 § Pöytäkirjan tarkastaminen 30 § Viranhaltijapäätökset 31 § Hoitopäivät ja käyttöaste 1- 5/ 2017 32 § Selvitys kuntayhtymän operatiivisen toiminnan uudelleen järjestelyjen onnistumisesta 33 § Tilintarkastajan lisäselvitys koskien tilintarkastusta 2016 34 § Talousarvion 2018 lähtökohdat 35 § Muut asiat 36 § Oikaisuvaatimusohjeet	
<b>Pöytäkirjan tarkastustapa</b>	Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Erkki Ylinen ja Sinikka Vepsä.	
<b>Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus</b>	Janne Koivunen puheenjohtaja	Ismo Airinen sihteeri
<b>Pöytäkirjan tarkastus</b>	Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.	
	Erkki Ylinen	Sinikka Vepsä
<b>Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä</b>	Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän hallinto- ja taloustoimistossa Hyvinkään Ridasjärvellä / 2017	



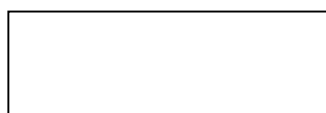
28 §  
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

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 58 §:n mukaan kunnan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kuntalain 86 §:n mukaan kuntayhtymän hallituksen päätösvaltaisuuteen sovelletaan, mitä 58 §:ssä 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.

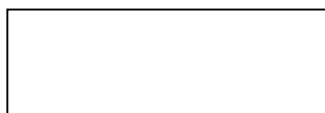


29 §  
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

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

Esitys: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Erkki Ylinen ja Sinikka Vepsä. Pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa.

Päätös: Pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Erkki Ylinen ja Sinikka Vepsä.



30 §  
VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

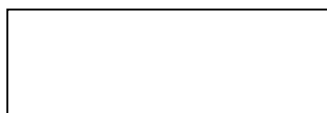
Hallitus päätti kokouksessaan 27.1.2005 § 10 toimivallan siirtämisestä ja kuntalain 51 §:n mukaisesta otto-oikeudesta luopumisesta § 11.

Alla luettelo kuntayhtymän johtajan päätöksistä ajalla 27.4. -23.5.2017:

11.5.17/11 Koulutukseen osallistuminen/Kosonen  
12.5.17/12 Lähihoitaja-ohjaajan toimen täyttäminen  
23.5.17/13 Ruohonleikkurin hankinta

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

Päätös: Hyväksyttiin esitys.



31 §  
HOITOPÄIVÄT JA KÄYTTÖASTE 1-5/2017

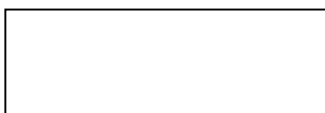
Hoitopäivätoteuma ja käyttöaste alkuvuonna 2017 verrattuna edelliseen vuoteen on ollut seuraava:

	2016	2017	käyttöaste %
tammikuu	1427	1568	84,3
helmikuu	1521	1416	84,3
maaliskuu	1610	1636	88,0
huhtikuu	1480	1293	71,8
toukokuu	1321		
kesäkuu	1542		
heinäkuu	1689		
elokuu	1522		
syyskuu	1508		
lokakuu	1567		
marraskuu	1451		
joulukuu	1559		

Toukokuun hoitopäivätoteumaa ja käyttöastetta ei kokousajankohdasta johtuen ole käytettävissä. Epävirallisen seurannan mukaan hoitopäivien määrä tulee olemaan n. 1400 ja käyttöaste n. 75 %.

Esitys: Hallitus merkitsee hoitopäivätoteuman ja käyttöasteen 1-5/2017 tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.



32 §

SELVITYS KUNTAYHTYMÄN OPERATIIVISEN TOIMINNAN UUELLEEN JÄRJESTELYJEN  
ONNISTUMISESTA

Hallitus käsitteli kuntayhtymän operatiivisen toiminnan järjestelyjä kokouksessaan 8.6.2016 § 33 päättäen tuolloin, että

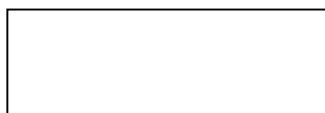
- a) kuntayhtymän operatiivinen toiminta perustuu jatkossa kolmeen tiimiin (hoito- ja hoivapalvelut, kuntoutuspalvelut ja tukipalvelut),
- b) siirtyminen uuteen tiimirakenteeseen tapahtuu vähitellen siten, että kaikki muutokset on tehty vuoden 2016 loppuun mennessä,
- c) hallitukselle raportoidaan muutoksen onnistumisesta ja muista kokemuksista viimeistään keväällä 2017.

Hallituksen päätös perustui lähtökohtaan, jonka mukaan tiimien ja esimiesten määrää vähennetään pitäen tavoitteena yhteistyön lisäämistä, kokonaisvaltaisempaa työtettä sekä suurempaa asiakaslähtöisyyttä ja moniammatillisuutta.

Nyt, vuosi hallituksen päätöksen jälkeen, voidaan todeta, että muutokset on viety läpi ja kokemukset uudesta toimintamallista ovat positiivisia. Toiminta perustuu tällä hetkellä kolmeen tiimiin, joiden esimiehet kykenevät aiempaa paremmin johtamaan tiimiensä työtä. Moniammatillinen yhteistyö tiimien sisällä on lisääntynyt ja poikkihallinnollinen, tiimirajat ylittävä työ on myös kasvanut. Esimerkkeinä voidaan mainita nimikkosairaanhoidajien nimeäminen jokaiseen yhteisöön, asiakkaiden työtoiminnan järjestämisen vastuun ja organisoinnin selkeyttäminen sekä erilaisten toiminnallisten elementtien lisääminen kuntoutuksen sisältöön. Asiakkailta on tullut muutoksista hyvää palautetta. Myös aiempaa pienemmän johtoryhmän työskentely on terävöitynyt ja toisaalta uusi, ns. laajennettu jory (kj, esimiehet, heidän sijaisensa sekä luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu) on voinut keskustella periaatteellisimmista kysymyksistä sitouttaen samalla laajempaa työntekijäjoukkoa uudistuksiin.

Esitys: Hallitus merkitsee selostuksen operatiivisen toiminnan muutoksen onnistumisesta tiedoksi ja toteaa uudelleen järjestelyt tältä osin loppuun viedyiksi.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.



33 §

TILINTARKASTAJAN LISÄSELVITYS KOSKIEN TILINTARKASTUSTA 2016

Tilintarkastaja on tarkentanut tilintarkastuspöytäkirjassa olleita huomioita sähköpostiviestissään 22.5.2017. Esittelijä selostaa asiaa kokouksessa.

Esitys: Hallitus merkitsee tilintarkastajan lisäselvityksen sekä sen johdosta annetun selostuksen tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi tilintarkastajan antama lisäselvitys ja kuntayhtymän selostus asiasta. Hallitus kehottaa kuntayhtymän johtajaa jatkossa entistä tiiviimmin seuraamaan sitä, etteivät (palvelu)hankintojen kynnysarvot vuositasolla ylity ilman asianmukaista kilpailutusta.

34 §

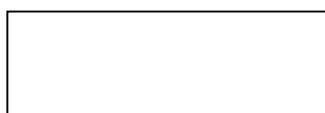
TALOUSARVION 2018 LÄHTÖKOHDAT

Kuntayhtymän perussopimuksen 13 §:n mukaan taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille on varattava tilaisuus esitysten tekemiseen taloussuunnitelman ja toiminnan osalta. Jäsenkunnilta on yleensä pyydetty asiasta lausuntoa kesäkuussa siten, että lausunnot on pitänyt jättää elokuun loppuun mennessä.

Lausuntopyynnön pohjaksi on perusteltua, että hallitus jo tässä vaiheessa arvioi lähtökohtia, joille vuoden 2018 talousarvio tulisi rakentaa. Lähtökohtia, joiden tasoa tulisi pohtia, ovat hoitopäivätavoite, hoitovuorokauden hinta, laitoksen paikkaluku, henkilökunnan määrä sekä palvelujen sisällölliset muutokset ja peruskorjauksen tarpeet. Vuosi 2018 tulee olemaan kuntayhtymän viimeinen itsenäinen toimintavuosi ja talousarvio tulisi rakentaa niin, että sillä voidaan ylläpitää päihdehoitokeskuksen nykyisiä palveluja taloudellisesti kestävältä pohjalta myös tulevaisuudessa.

Esitys: Hallitus keskustelee vuoden 2018 talousarvion lähtökohdista ja antaa ohjeita jatkovalmisteluun.

Päätös: Merkittiin tiedoksi asiasta käyty keskustelu. Todettiin, että talousarvion 2018 valmistelun lähtökohtana voidaan pitää kuluvan vuoden talousarvion perusteena olevia lukuja ja muita lähtökohtia.



35 §  
MUUT ASIAT

1. Hallituksen seuraavat kokoukset ja yhtymäkokous

Esitys: Hallitus päättää pitää syksyn 2017 kokoukset seuraavasti:

- 30.8. kuntien lausunnot talousarvion lähtökohdista
- 4.10. talousarvion käsittely ja esitys yhtymäkokoukselle
- 8.11. hallitus + yhtymäkokous (klo 12.30)
- 13.12. uuden hallituksen ensimmäinen kokous + joululounas

Kokoukset alkavat klo 9.30.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

2. Omavalvontasuunnitelma

Päätös: Päätettiin, että laitoksen omavalvontasuunnitelmaan liittyvät asiakirjat kootaan yhdeksi asiakirjaksi.

36 §  
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.

