

Aika	1.4.2020 klo 09.55-11.19	
Paikka	Ridasjärven päihdehoitokeskus, Hyvinkää	
Saapuvilla	Virkkunen Matti	puheenjohtaja
	Alén Anne	jäsen
	Rämö Eve	varapuheenjohtaja
	Annika Lappalainen	jäsen
	Lahtinen Teemu	jäsen
	Tienvieri Sanna	kuntayhtymän johtaja, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä

Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Asiat

- 19 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 20 § Pöytäkirjan tarkastaminen
- 21 § Viranhaltijapäätökset
- 22 § Hoitopäivät ja käyttöaste 3/2020
- 23 § Sähkökilpailutus
- 24 § Talousarviomuutos
- 25 § Henkilöstökertomus
- 26 § Tarjoukset kaukolämmön alakeskuksen hankinta- ja asennustyö
- 27 § Tarjoukset koskien asuinsolujen muutostöitä
- 28 § Kuntayhtymän johtajan toimivallan lisääminen väliaikaisesti
- 29 § Muut asiat
- 30 § Oikaisuvaatimusohjeet

Pöytäkirjan tarkastustapa Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Anne Alén ja Teemu Lahtinen

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus

Matti Virkkunen puheenjohtaja	Sanna Tienvieri kuntayhtymän johtaja
----------------------------------	---

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

Anne Alén

Teemu Lahtinen

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

19 §
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 laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

20 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

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

Esitys: Pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Anne Alén ja Teemu Lahtinen.

Päätös: Pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anne Alén ja Teemu Lahtinen.

21 §
VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

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

Alla luettelo kuntayhtymän johtajan päätöksistä 21.1.2020-20.3.2020

9.3.2020/3 Koulutukseen osallistuminen/Seppänen

Päätökset on tehty siirretyn toimivallan mukaisesti.

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

Päätös: Merkittiin päätös tiedoksi. Niihin päätöksiin, joihin hallituksella olisi kuntalain mukainen otto-oikeus, se ei otto-oikeuttaan käytä.

22 §
HOITOPÄIVÄT JA KÄYTTÖASTE 3/2020

Hoitopäivien kokonaismäärä ja käyttöaste on alkuvuonna ollut seuraava:

	2019	2020	käyttöaste %
Tammikuu	994	1260	75,3
Helmikuu	1300	1183	75,5
Maaliskuu	1428	1481	88,5

Esitys: Hallitus merkitsee hoitopäivät ja käyttöasteen 3/20 tiedoksi.

Päätös: Hallitus merkitsi hoitopäivät ja käyttöasteen 3/20 tiedoksi.

23 §
SÄHKÖNKILPAILUTUS

Yrittäjain Sähkönhankinta Oy on hoitanut kuntayhtymän sähkönkilpailutusta ja hinnan kiinnityksiä vuodesta 2011. Yrittäjain Sähkönhankinta Oy on toiminut ns. avaimet käteen periaatteella etsien halvimmän mahdollisen luotettavan sähköntoimittajan, jonka jälkeen he pyrkivät optimoimaan sähkön laskutushinnan mahdollisimman edulliseksi. Yrittäjain Sähkönhankinta Oy on hoitanut sähköyhtiöiden marginaalien kilpailutuksen hankintalakien mukaan. He ovat keränneet kulutustiedot ja julkaisseet niiden pohjalta tarjouspyynnön ja ovat toimittaneet hankintapäätöksen tarjoajille. Tästä palvelusta kuntayhtymä on maksanut 23€/kk.

Yrittäjain Sähkönhankinta Oy kilpailutti sähköntoimittajat alkuvuodesta 2020. Ilmoitus julkaistiin HILMA-ilmoituskanavassa. Liitteenä esitetty yhteenveto vertailluista marginaalitarjouksista Ridasjärven päihdehoitokeskuksen sähköenergian kilpailutukseen liittyen. Edullisimman tarjouksen sekä uusiutuvilla (3,03 €/MWh alv. 0%), että vapailla tuotantotavoilla (2,47 €/MWh alv. 0%) tuotetusta sähköstä teki Vaasan Sähkö Oy. Kuntayhtymän arvioidulla vuosikulutuksella uusiutuva energia on vuodessa noin 265€ (alv. 0 %) kalliimpaa kuin vapaasti tuotettu.

Sähköenergia on kilpailutettu jaksolle 1.1.2021 – 31.12.2023. Tarjoukset ovat voimassa vähintään 30.5.2020 saakka.

Liite 1 Tarjosten vertailutaulukko Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä

Esitys: Hallitus hyväksyy Vaasan Sähkö Oy:n tarjouksen ja valtuuttaa kuntayhtymän johtajan vahvistamaan asian Yrittäjain Sähkönhankinta Oy:n kanssa.

Päätös: Hallitus hyväksyi Vaasan Sähkö Oy:n tarjouksen ja valtuuttaa kuntayhtymän johtajan vahvistamaan asian Yrittäjain Sähkönhankinta Oy:n kanssa.

Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

24 §
TALOUSARVIOMUUTOS

Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän hallitus päätti käynnistää tarjouskilpailun koskien Laitilannummen maa-alueen myyntiä tai vuokrausta. Ramboll laati tarjous- ja sopimusasiakirjat. Hallitus esitti yhtymäkokoukselle maa-alueen myyntiä Ruskon Betoni Etelä Oy:lle. Yhtymäkokous päätti 6.11.2019, että Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän maa-alue myydään Ruskon Betoni Etelä Oy:lle. Tämä maa-alueen myynti muuttaa talousarviota ja kuntayhtymän hallitus esittää talousarviomuutoksen yhtymäkokoukselle. Kauppahinnasta on vähennetty määräalan tase-arvo.

Liite 2 Muutos tuloslaskelmaosaan

Esitys: Hallitus hyväksyy muutoksen tuloslaskelmaosaan ja esittää talousarviomuutoksen hyväksymistä yhtymäkokoukselle.

Päätös: Hallitus hyväksyi muutoksen tuloslaskelmaosaan ja esittää talousarviomuutoksen hyväksymistä yhtymäkokoukselle.

25§
HENKILÖSTÖKERTOMUS

Henkilöstökertomus vuodelta 2019 liitteenä.

Liite 3 Henkilöstökertomus 2019

Esitys: Hallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan henkilöstökertomuksen ja esittää sen 3.6.2020 pidettävälle yhtymäkokoukselle osana tilinpäätöstä 2019.

Päätös: Hallitus hyväksyi liitteenä olevan henkilöstökertomuksen ja esittää sen 3.6.2020 pidettävälle yhtymäkokoukselle osana tilinpäätöstä 2019.

26§
TARJOUKSET KAUKOLÄMMÖN ALAKESKUKSEN HANKINTA- JA ASENNUSTYÖ

Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän Ridasjärven päihdehoitokeskuksen lämmönvaihtimet ovat ylittäneet käyttöikänsä ja tästä syystä ne tulee uusia mahdollisimman pian. Ne on hyvä uusia siinä vaiheessa vuotta, kun ulkona on jo suhteellisen lämmintä. Kaukolämmön alakeskuksen hankinta- ja asennustyöstä pyydettiin tarjoukset neljältä eri toimijalta. Tämän hankinnan hinta jää alle hankintalain 25§:n määrittelemän kansallisen kynnyksarvon (tavara- ja palveluhankinnat 60 000€), joten tämän hankinnan kohdalla on käytetty rajoitettua menettelyä. Tarjouspyynnöt lähetettiin seuraaville toimijoille: Are, Caverion Oyj, LVI-Lehtimäki ja LVI-Kultasormi Lampa. Määräaikaan mennessä saatiin kaksi tarjousta; Arelta ja Caverion Oy:ltä. LVI-Lehtimäki ja LVI-Kultasormi Lampa ilmoittivat, etteivät pysty tarjoamaan ko. hankinta- ja asennustyötä. Saadut tarjoukset liitteenä.

Liite 4 Caverion tarjous

Liite 5 Tarjous Are

Esitys: Hallitus päättää hyväksyä Caverion Oy:n tarjouksen, koska se on kokonaistaloudellisesti edullisin vaihtoehto.

Päätös: Hallitus hyväksyi Caverion Oy:n tarjouksen, koska se on kokonaistaloudellisesti edullisin vaihtoehto.

27 § TARJOUSPYYNNÖT

Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä on uudistanut päihdekuntoutusta yhä asiakaslähtöisempään ja laadukkaampaan suuntaan. Osana toiminnallisia muutoksia, tarvitaan myös tilojen uudelleen suunnittelua ja remontointia. Asiakkaiden asuintiloihin on tarkoitus rakentaa enemmän yhteistä tilaa, joissa asiakkaat ja työntekijät pystyvät toimimaan yhteisesti. Työntekijöille on tarkoitus rakentaa myös työskentelytiloja asiakkaiden majoitustiloihin. Uudistuksen myötä otetaan käyttöön myös yksi asuinkäytön mahdollistava asuinrakennus, johon voidaan jatkossa majoittaa pariskuntia ja muita asiakkaita, jotka eivät kykene tai pysty majoittumaan muissa asuintiloissa.

Tämän rakennusurakan hinta jää alle hankintalain 25§:n määrittelemän kansallisen kynnysarvon (rakennusurakat 150 000€), joten tämän rakennusurakan kohdalla on käytetty rajoitettua menettelyä ja lähetetty tarjouspyyntö Uudenmaan alueen rakennusurakoitsijoille referenssien perusteella: KaiRamix Oy:lle, Remontointi ja Rakennus Korpiaho Ky:lle, Saneerauspalvelu Mäenpäälle sekä Rakennus ja Saneeraus Siikille. Kolme yritystä jätti tarjouksen.

Hallitus siirsi kokouksessaan 29.1.2020 asiakkaiden asuintiloihin kohdistuneen remontin tarjouspyyntöjen käsittelyn osalta asian uudelleen valmisteltavaksi. Tukipalveluiden esimiestä veloitettiin pyytämään vertailukelpoiset tarjoukset toimijoilta. Hallitus päättää asiasta tämän jälkeen joko sähköpostitse tai asia tuodaan uudelleen käsittelyyn seuraavaan hallituksen kokoukseen. Hallitus päätti 26.2.2020 kokouksessaan päivitettyjen tarjousten perusteella, että kuntayhtymä valitsee Saneerauspalvelu Mäenpää Oy:n tarjouksen osaamisen, yrityksen toiminnan laajuuden ja toiminnan vakauden sekä edullisen hinnan takia. Tämän jälkeen Saneerauspalvelu Mäenpää ilmoitti, että he eivät pystykään tarjoamaan rakennusurakkaa esitetyn tarjouksen mukaisesti, vaan heidän täytyy laskea tarjous uudelleen. Tämän johdosta Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä ilmoitti jo aiemmin tarjouksen lähettäneille yrityksille, että heidän on mahdollista myös tarkistaa tarjoustaan. Tässä vaiheessa tukipalveluiden esimies lähetti tarjouspyynnöt vielä kolmelle muulle yritykselle. Määräaikaan mennessä saapui neljä tarjousta. Tarjoukset esitetty liitteenä.

Liite 6 Ridasijärven päihdehoitokeskus - Tarjous muutostöistä 20.3.2020

Liite 7 Tarjous Ilmola+asuntojen muutostyöt

Liite 8 Tarjous Ridasijärven päihdehoitokeskus

Liite 9 Ridis Tarjous

Esitys: Hallitus hyväksyy Pro-Rakentajat Oy:n tarjouksen osaamisen, yrityksen toiminnan laajuuden ja toiminnan vakauden sekä edullisen hinnan takia.

Päätös: Hallitus hyväksyi Pro-Rakentajat Oy:n tarjouksen osaamisen, yrityksen toiminnan laajuuden ja toiminnan vakauden sekä edullisen hinnan takia.

28 § KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN TOIMIVALLAN LISÄÄMINEN VÄLIAIKAISESTI

Valtakunnallisen koronapandemian aikana on tarpeen pohtia toimivallan ja hankintarajojen nostamista väliaikaisesti ja laajentaa kuntayhtymän johtajan ja hänen sijaisensa toimivaltaa tässä poikkeuksellisessa tilanteessa. Hallitus keskustelelee mahdollisuudesta laajentaa kuntayhtymän johtajan ja hänen sijaisensa toimivaltuuksia.

Puheenjohtajan esitys: Kuntayhtymän johtajan tai hänen sijaisensa hankintavaltautus nostetaan väliaikaisesti 200 000 euroon ajalle 1.4-31.5.2020 koronavirustilanteen aiheuttamien poikkeusolojen vuoksi.

Päätös: Kuntayhtymän johtajan tai hänen sijaisensa hankintavaltautus nostetaan väliaikaisesti 200 000 euroon ajalle 1.4-31.5.2020. Syynä koronavirustilanteen aiheuttamat poikkeusolot.

Pykälä tarkastettiin heti.

29 §

MUUT ASIAT

1. Kuntayhtymän ajankohtainen tilannekatsaus

Liite 10 Kuntayhtymän ajankohtainen tilannekatsaus

2. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoittaminen. Toimintakertomus ja tilinpäätös on hyväksytty ja käsitelty edellisessä hallituksen kokouksessa.

3. Kuntayhtymän johtaja anoo työajantasausvapaata 27.4.2020.

Eitys: Kuntayhtymän johtajalle myönnetään työajantasausvapaa ajalle 27.4.2020.

Päätös: Kuntayhtymän johtajalle myönnettiin työajantasausvapaa ajalle 27.4.2020.

4. Kuntayhtymän omistamien rakennusten kunnan ja tulevien peruskorjausten kartoitus. Hallitus keskusteli kuntayhtymän omistamien ja käytössä olevien rakennusten laaja-alaisesta kuntotarkastustarpeesta, jonka ajankohdaksi suunnitellaan syksyä 2020. Pyydetään tukipalveluiden esimiestä tekemään listaus tiedossa olevista jo tehdyistä peruskorjauksista ja perusparannuksista. Tämän lisäksi kartoitetaan palveluntarjoajia kuntotarkastuksen toteutuksen suhteen.

30 §
OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Hallintosäännön 42 §: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: Pöytäkirjaan liitettiin oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus.