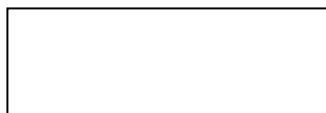


Aika	5.6.2019 klo 9.34-11.19	
Paikka	Ridasjärven päihdehoitokeskus, Hyvinkää	
Saapuvilla	Koivunen Janne	puheenjohtaja
	Alén Anne	jäsen
	Lahtinen Teemu	jäsen
	Rämö Eve	varapuheenjohtaja
	Annika Lappalainen	jäsen
	Ylinen Erkki	jäsen
	Tienvieri Sanna	kuntayhtymän johtaja, esittelijä
Laillisuus ja päätösvaltaisuus	Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.	
Asiat	43 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 44 § Pöytäkirjan tarkastaminen 45 § Viranhaltijapäätökset 46 § Hoitopäivät ja käyttöaste 1-5/ 2019 47 § Arviointi- ja tarkastuskertomukset vuodelta 2018/yhtymäkokous 48 § Kuntayhtymän metsänhoito- ja lannoitus suunnitelmat 49 § Kaukolämpöputkistojen uusiminen 50 § Sarastia Oy:n osakassopimuksen hyväksyminen 51 § Talousarvion 2020 lähtökohdat 52 § Asiakasmaksun erittelyehdotus 53 § Ramboll Oy:n tarjous koskien tarjous- ja sopimusasiakirjojen laadinta varten 54 § Muut asiat 55 § Oikaisuvaatimusohjeet	
Pöytäkirjan tarkastustapa	Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anne Alén ja Teemu Lahtinen	
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus	Janne Koivunen puheenjohtaja	Sanna Tienvieri sihteeri
Pöytäkirjan tarkastus	Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.	
	Teemu Lahtinen	Anne Alén



Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä

Uudenmaan päihdehuollon
kuntayhtymän hallinto- ja taloustoimistossa Hyvinkään Ridasjärvellä /
2019



43 §
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.

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.

44 §
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: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anne Alén ja Teemu Lahtinen. Pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa.

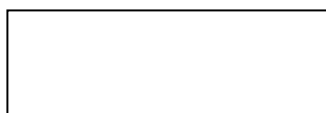
45 §
VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

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

kuntayhtymän johtajan päätökset 1.5-28.5.2019

22.5.2019/15

Tutkimuslupa/Parviainen ja Salokallio



Päätökset on tehty siirretyn toimivallan mukaisesti.

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

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

46 §
HOITOPÄIVÄT JA KÄYTTÖASTE 1-5/2019

Hoitopäivätoteuma 1-5 /2019 verrattuna edelliseen vuoteen on ollut seuraava:

	2018	2019	käyttöaste %
tammikuu	1049	994	53,4
helmikuu	1229	1300	77,4
maaliskuu	1460	1428	76,8
huhtikuu	1395	1352	75,1
toukokuu	1387	1531	82,3
kesäkuu	1393		
heinäkuu	1502		
elokuu	1563		
syyskuu	1438		
lokakuu	1379		
marraskuu	1132		
joulukuu	1220		

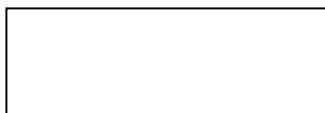
Kuntakohtaiset hoitopäivätoteumat esitelään kokouksessa.

Esitys: Hallitus merkitsee hoitopäivätoteuman ja käyttöasteen 1-5/2019 tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

47 §
ARVIOINTI- JA TARKASTUSKERTOMUKSET VUODELTA 2018/yhtymäkokous

Hallintosäännön 29 §:n mukaan tarkastuslautakunta antaa yhtymäkokoukselle vähintään kolme viikkoa ennen tilintarkastuskertomuksen yhtymäkokouskäsitteilyä arvionsa



yhtymäkokouksen asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta edellisenä vuonna. Lautakunta esittää myös oman arvionsa tilintarkastuskertomuksessa tehdyistä muistutuksista sekä asianomaisen niistä antamista selityksistä ja hallituksen toimenpiteistä. Lautakunta esittää yhtymäkokoukselle ehdotuksen toimenpiteistä, joihin lautakunnan valmistelu ja tilintarkastuskertomus antavat aihetta.

Tarkastuslautakunta antoi kokouksessaan 16.5.2019 arviointikertomuksen vuodelta 2018 hallitukselle ja yhtymäkokoukselle lähetettäväksi. Tilintarkastaja on antanut tilintarkastuskertomuksen 2018 päivämäärällä 16.5.2019. Kertomukset ovat liitteinä (liitteet 1 ja 2).

Esitys: Hallitus päättää omalta osaltaan merkitä tarkastuslautakunnan esittämän arviointikertomuksen vuodelta 2018 tiedoksi, keskustella siinä tehdyistä huomioista ja todeta, että kertomus käsitellään yhtymäkokouksessa 5.6.2019.

Käsittely: Kuultiin kuntayhtymän johtajan selostus arviointikertomuksessa ja tilintarkastuskertomuksessa esiin nousseista asioista. Merkittiin, että kokouksessa esiteltiin tilintarkastajan esittämä tilintarkastuspöytäkirja.

Päätös: Hallitus merkitsi tarkastuslautakunnan esittämän arviointikertomuksen vuodelta 2018 tiedoksi todeten, että kertomus käsitellään yhtymäkokouksessa 5.6.2019.

48§

KUNTAYHTYMÄN METSÄNHOITO JA LANNOITUSSUUNNITELMAT

Metsänhoitoyhdistyksen kustannusarvio metsän lannoittamisesta 8604,55 € + alv., jonka tuotto näkyy n.10v. kuluttua. Lannoite alueet 93 ja 102.

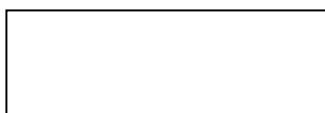
Esitys: Hallitus päättää lannoittamisesta.

Päätös: Hallitus jätti asian pöydälle ja palaa asiaan, kun on saanut lisätietoa mm. lannoitusaineesta ja menetelmistä sekä varmennuksen siitä, kuuluuko lannoitettava alue metsänhoitosuunnitelmaan.

49§

KAUKOLÄMPÖPUTKISTOJEN UUSIMINEN

Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän kiinteistöjen kaukolämpöputkistot tulee uusia, koska salaojien tarkistuksen yhteydessä ilmeni, että putkistoissa on kaukolämpövuotoja ja linjat ovat hyvin huonossa kunnossa. Tähän asti niitä on ainoastaan paikkailtu. Alustava kustannusarvio (liite 3)



Esitys: Hallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan tarjouksen.

Päätös: Hallitus hyväksyi ARE Oy:n tarjouksen.

50§

SARASTIA OY:N OSAKASSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN

Esitys: Hallitus päättää hyväksyä Sarastia Oy:n osakassopimuksen ja valtuuttaa kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan sopimuksen. (liitteet 4 ja 5)

Päätös: Hallitus hyväksyi Sarastia Oy:n osakassopimuksen ja valtuutti kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan sopimuksen.

51§

TALOUSARVION 2020 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 2020 talousarvio tulisi rakentaa. Lähtökohtia, joiden tasoa tulisi pohtia, ovat hoitopäivätavoite, hoitovuorokauden hinta, laitoksen paikkaluku, henkilökunnan määrä sekä palvelujen sisällölliset muutokset ja peruskorjauksen tarpeet.

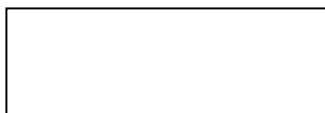
Esitys: Hallitus keskustelee vuoden 2020 talousarvion lähtökohdista ja antaa ohjeita jatkovalmisteluun.

Päätös: Hallitus päätti tiedustella kunnilta valmiutta nostaa hoitopäivätavoite 16 000 hoitopäivään ja hintojen tarkistukseen kaikissa palveluissa yleisen kustannustason nousu huomioiden. Tällä tavoin voitaisiin nostaa päihdehoitokeskuksen resursseja ja lisätä lääkäripalvelua, jolloin asiakkaiden sisäänottoa voitaisiin myös tehostaa.

52 §

ASIAKASMAKSUN ERITTELYEHDOTUS

Kuntayhtymä on saanut jäsenkunniltaan palautetta asiakasmaksun erittelemättömyydestä. Hallitus on jo aiemmassa kokouksessa helmikuussa 2019 linjannut, että ei lähde erittelemään asiakasmaksua. Kela vaatii erittelyn asiakasmaksusta toimeentulotukea myönnettäessä. Kuntayhtymän johtaja on selvitelty muista vastaavista päihdehoidon laitostuntoutuspaikoista asiaa ja ehdottaa hallitukselle asian uudelleenkäsittelyä.



Esitys: Hallitus hyväksyy asiakasmaksun erittelyn niin, että asiakasmaksusta 80% on hoitoa ja 20% majoitus- ja ateriakustannuksia ja muuta. Tällöin asiakasmaksusta hoidon osuus on 31,04€/vrk ja majoitus- ja ateriakustannuksia sekä muuta 7,76€/vrk.

Päätös: Hallitus hyväksyi asiakasmaksun erittelyn niin, että asiakasmaksusta 80% on hoitoa ja 20% majoitus- ja ateriakustannuksia ja muuta. Tällöin asiakasmaksusta hoidon osuus on 31,04€/vrk ja majoitus- ja ateriakustannuksia sekä muuta 7,76€/vrk.

53§

RAMBOLL TARJOUS- JA SOPIMUSASIAKIRJOJEN LAADINTA

Hallitus päätti edellisessä kokouksessaan 6.5.2019 pyytää Rambolilta tarjouksen koskien tarjousasiakirjojen ja sopimusasiakirjojen laadintaa. Tarjous liitteenä 6.

Esitys: Hallitus päättää hyväksyä tarjouksen esityksen mukaisesti.

Päätös: Hallitus hyväksyi tarjouksen esityksen mukaisesti.

54 §
MUUT ASIAT

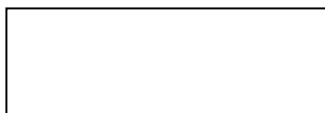
1. Hallituksen seuraavat kokoukset ja yhtymäkokous

Esitys: Hallitus päättää syksyn 2019 kokousajankohdista.

Päätös: Kuntayhtymän johtaja laittaa alulle sähköpostikyselyn, jossa tiedustellaan halukkuutta siirtää hallituksen kokoukset elokuusta lähtien ilta-aikaan, esimerkiksi tiistai-iltaisoin klo 17-18 alkaen. Kokouksia pidetäisiin syyskaudella viisi.

2. Kuntayhtymän johtaja anoo työajantasausvapaata/saldovapaata 22.7.2019.

Esitys: Kuntayhtymän johtajalle myönnetään kokopäivän mittainen työajantasausvapaa/saldovapaa ajalle 22.7.2019.



Päätös: Kuntayhtymän johtajalle myönnettiin kokopäivän mittainen työajantasausvapaa/saldovapaa ajalle 22.7.2019.

3. Kuntayhtymän johtaja anoo vuosilomaa 17-18.10.19 ja 18.11-21.11.19.

Esitys: Kuntayhtymän johtajalle myönnetään vuosilomaa ajalle 17.-18.10 ja 18.11-21.11.19

Päätös: Kuntayhtymän johtajalle myönnettiin vuosilomaa ajalle 17.-18.10 ja 18.11-21.11.19.

55 § 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.

