

Aika 9.10.2019 klo 17.31-19.05
Paikka Ridasjärven päihdehoitokeskus, Hyvinkää

Saapuvilla

Koivunen Janne	puheenjohtaja
Alén Anne	jäsen
Leppänen Päivi	varajäsen
Ylinen Erkki	jäsen

Tienvieri Sanna
Päätalo Kare

kuntayhtymän johtaja, esittelijä
Rambolin edustaja, §:t 73-75

Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Asiat

- 73 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 74 § Pöytäkirjan tarkastaminen
- 75 § Tarjouspyyntöjen esittely/Ramboll Oy Kare Päätalo
- 76 § Viranhaltijapäätökset
- 77 § Hoitopäivät ja täyttöaste 1-9/2019 sekä talouden puolivuotis raportti
- 78 § Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2020-22/yhtymäkokous
- 79 § Lääkesopimusluonnos
- 80 § Muut asiat
- 81 § Oikaisuvaatimusohjeet

Pöytäkirjan tarkastustapa Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anne Alén ja Erkki Ylinen

Pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa.

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus

Janne Koivunen puheenjohtaja	Sanna Tienvieri sihteeri
---------------------------------	-----------------------------

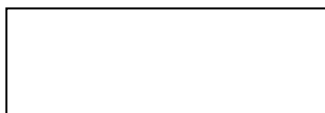
Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

Anne Alén

Erkki Ylinen

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä

Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän hallinto- ja taloustoimistossa Hyvinkään Ridasjärvellä
/ 2019



73 §
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 laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

74 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

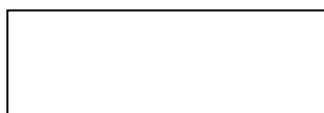
Hallintosäännön 42 §:n mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Esitys: Pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Anne Alén ja Erkki Ylinen.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anne Alén ja Erkki Ylinen.

75 §
TARJOUSPYYNTÖJEN ESITTELY/MAA-AINESTEN OTTOALUEEN LUOVUTUS/RAMBOLL OY,
KARE PÄÄTALO

Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän hallitus päätti käynnistää tarjouskilpailun koskien Laitilannummen maa-alueen myyntiä tai vuokrausta. Ramboll on laatinut tarjous- ja sopimusasiakirjat. Kare Päätalo esittelee hallitukselle saadut tarjoukset; liite 1 maa-ainesten tarjousten vertailu, liite 2 maa-aineksesta saadut tarjoukset.



Esitys: Hallitus päättää esittää maa-alueen myyntiä yhtymäkokoukselle.

Päätös: Hallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle maa-alueen myyntiä Ruskon Betoni Etelä Oy:lle. Kare Päätaalo kutsuttiin yhtymäkokoukseen esittelemään saadut tarjoukset ja hallituksen ehdotuksen.

76 §

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

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

Alla luettelo kuntayhtymän johtajan päätöksistä 31.8.2019-25.9.2019

9.9.2019/22 Pirinen vuorotteluvapaa
13.9.2019/23 Seppänen koulutuspäivä
18.9.2019/24 Soisalo koulutuspäivä
18.9.2019/25 Savonmäki koulutuspäivä
25.9.2019/26 Pirinen vuorotteluvapaa/korjauspäätös

Päätökset on tehty siirretyn toimivallan mukaisesti.

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

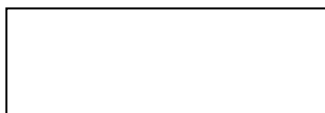
Päätös: Päätökset merkittiin tiedoksi.

77 §

KÄYTTÖASTE 1-9/2019

Hoitopäivien määrä ja käyttöaste 1-9/ 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	1428	1531	82,3
kesäkuu	1335	1533	85,2
heinäkuu	1468	1391	74,8



elokuu	1306	1407	75,6
syyskuu	1327	1321	73,4
lokakuu	1425		
marraskuu	1250		
joulukuu	1055		

Kuntakohtaiset tilastot esitellään kokouksessa. Talouden puolen vuoden seurantaraportin mukaan tulot ovat toteutuneet 50,7 %:n ja menot 50,4 %:n mukaan. Sekä tuloihin että menoihin liittyy kuitenkin tiettyjä kertaeriä tai niiden puuttumisia, jotka tasapainottavat esitettyjä %-lukuja.

Esitys: Hallitus merkitsee hoitopäivätoteuman ja käyttöasteen 1-9/2019 sekä talouden puolivuotisraportin tiedoksi ja toteaa, että yhtymäkokoukselle ei käytettävissä olevan seurantatiedon perusteella ole tarvetta esittää talousarvioon kesken vuotta tehtäviä muutoksia tai korjauksia.

Päätös: Hallitus merkitsee hoitopäivätoteuman ja käyttöasteen 1-9/2019 sekä talouden puolivuotisraportin tiedoksi ja toteaa, että yhtymäkokoukselle ei käytettävissä olevan seurantatiedon perusteella ole tarvetta esittää talousarvioon kesken vuotta tehtäviä muutoksia tai korjauksia.

78 §

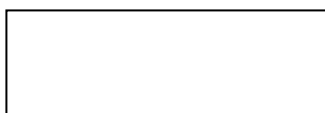
TALOUSARVIO 2019 JA TALOUSSUUNNITELMA 2019-21/YHTYMÄKOKOUS

Kuntalain mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös kolmea 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 käytötalous- 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 ja laitostoiminta. Hallitus puolestaan hyväksyy käyttösuunnitelmat, osamäärärahat ja osatuloarviot seuraavien toimintojen osalta: luottamushenkilöt, yleishallinto, laitos, hoitotyö, kuntoutus ja tukipalvelut.

Yhtymäkokous määrää talousarvion hyväksymisen yhteydessä ne palvelut, joista palvelumaksuja peritään ja vahvistaa palvelumaksujen yleiset perusteet. Hallitus vahvistaa palvelujen yksikköhinnat ja määrää palvelumaksujen laskutusajat.

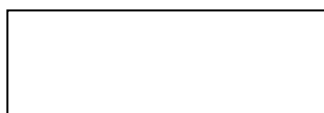
Perussopimuksen 15 §:n mukaan palvelumaksujen perusteena on omakustannushinta, joka sisältää kaikki palvelujen tuottamisesta kuntayhtymälle talousarvion mukaan aiheutuvat välittömät ja välilliset kustannukset sekä pääomakustannukset. Yksikköhintoja määrittäessä arvioidaan palvelusuoritteiden määrä ja 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 helbor-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 2020 liittyviä lähtökohtia ovat:

- hoitopäivien määräksi on arvioitu 16 000. Vuosina 2016-2018 lasketun keskiarvon mukaan toteutuneita hoitopäiviä on ollut 16 950 vuodessa
- perushoitopäivän hinta jäsenkunnille on 120 euroa/vrk. Vuorokausihinnassa on kahden euron korotus (1,69%). Ei-jäsenkuntien vuorokausihinta on 147 euroa/vrk,



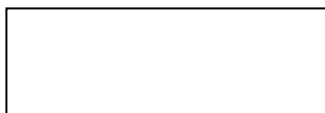
- ikääntyneiden yhteisön (Setriyhteisö) jäsenkuntien vuorokausihinta on 160 euroa, korotusta (1,26%). Muiden kuntien hinta on 180 euroa,
- korvaushoidossa olevien asiakkaiden vuorokausihinta jäsenkunnille on 173 euroa, korotusta (1,01%). Muut kunnat 198 euroa,
- katkaisu- ja vieroitushoidon vuorokausihinta on jäsenkunnille 195 euroa, korotusta (1,01%). Muut kunnat 235 euroa,
- asiakkaiden maksama vuorokausihinta 38,80 euroa,
- talousarvio sisältää 52 000 euroa metsänmyyntituloja, mikä noudattaa metsäsuunnitelman mukaisia hakkuutavoitteita, huomioon otettavana asiana hakkuiden ajankohta (talvi/kesäkaato)
- henkilöstökustannukset kasvavat yhden sosiaaliohjaajan lisäyksellä

Tarkemmat talousarvioon 2020 ja taloussuunnitelmaan 2020-22 liittyvät lähtökohdat ilmenevät liitteenä olevasta talousarvioehdotuksesta.

Liite n:o 3 Ehdotus talousarvioksi 2020 ja taloussuunnitelmaksi 2021-22

Esitys: Hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että se

1. Päättää, että peruspääomalle ei vuonna 2020 makseta korkoa. Päätöstä tulee perussopimuksen 11 §:n mukaan kannattaa vähintään 2/3 kokouksessa saapuvilla olevien edustajien äänimäärästä.
2. Vahvistaa hoitopäivätavoitteeksi 16 000 hoitopäivää ja hoitopaikkamääräksi 54.
3. Vahvistaa
 - perushoitopäivämaksuksi 120 euroa/vrk jäsenkunnilta ja 147 euroa/vrk muilta kunnilta,
 - ikäntyneiden yhteisön hoitopäivämaksuksi 160 euroa/vrk jäsenkunnilta ja 180 euroa/vrk muilta kunnilta,
 - opioidikorvaushoidossa olevien hoitopäivämaksuksi 173 euroa/vrk jäsenkunnilta ja 198 euroa/vrk muilta kunnilta,
 - katkaisuhoidon hoitopäivämaksuksi 195 euroa/vrk jäsenkunnilta ja 235 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 2020 ja taloussuunnitelman 2021-22.



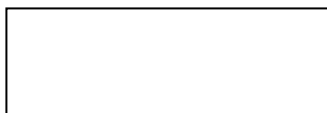
6. Oikeuttaa hallituksen tarvittaessa ottamaan tilapäislainaa maksuvalmiuden turvaamiseksi tai investointien rahoittamiseksi. Luoton määrä voi tässä tapauksessa olla enintään 200 000 euroa.

Päätös: Hallitus päätti esittää yhtymäkokoukselle, että se

1. Päättää, että peruspääomalle ei vuonna 2020 makseta korkoa. Päätöstä tulee perussopimuksen 11 §:n mukaan kannattaa vähintään 2/3 kokouksessa saapuvilla olevien edustajien äänimäärästä.
2. Vahvistaa hoitopäivätavoitteeksi 16 000 hoitopäivää ja hoitopaikkamääräksi 54.
3. Vahvistaa
 - perushoitopäivämaksuksi 120 euroa/vrk jäsenkunnilta ja 147 euroa/vrk muilta kunnilta,
 - ikäntyneiden yhteisön hoitopäivämaksuksi 160 euroa/vrk jäsenkunnilta ja 180 euroa/vrk muilta kunnilta,
 - opioidikorvaushoidossa olevien hoitopäivämaksuksi 173 euroa/vrk jäsenkunnilta ja 198 euroa/vrk muilta kunnilta,
 - katkaisuhoidon hoitopäivämaksuksi 195 euroa/vrk jäsenkunnilta ja 235 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 2020 ja taloussuunnitelman 2021-22.
6. Oikeuttaa hallituksen tarvittaessa ottamaan tilapäislainaa maksuvalmiuden turvaamiseksi tai investointien rahoittamiseksi. Luoton määrä voi tässä tapauksessa olla enintään 200 000 euroa.

79 § LÄÄKESOPIMUSLUONNOS

Tarkastuslautakunta totesi vuoden 2018 arviointikertomuksessaan, että lääkeostot 56.000 euroa eivät vuonna 2018 ylittäneet hankintalain kynnysarvoa, mutta ylittävät sen 48 kuukauden arviointijaksolla. Lääkkeiden kilpailutusta on kuntayhtymän johtajan mukaan alustavasti selvitetty vuonna 2017 ja 2018. Kuntayhtymän tulee seurata hankintojen kokonaisarvoja ja hankintalain kynnysarvojen ylittyessä tulee



hankinnat kilpailuttaa hankintalain mukaisesti. Lääkkeiden hankinnasta tulee tehdä hankintalain mukainen hankintapäätös.

Lääkeostojen ollessa niin lähellä hankintalain mukaista kynnysarvoa, kuntayhtymän johtaja on laatinut kilpailutukseen käytettävät asiakirjat, jotta hankintalain mukainen kilpailutus ja ilmoittaminen HILMA -kanavassa mahdollistuu. Sopimusluonnos lääkehankinta (liite 4), jätettiin edellisessä hallituksen kokouksessa syyskuussa 2019 pöydälle, koska sitä tuli vielä tarkentaa.

Esitys: Hallitus hyväksyy kilpailutuksessa käytettävän asiakirjan; sopimusluonnos lääkehankinta ja valtuuttaa kuntayhtymän johtajan tekemään HILMA-kanavaan ilmoituksen.

Päätös: Hallitus hyväksyy kilpailutuksessa käytettävän asiakirjan; sopimusluonnos lääkehankinta ja valtuuttaa kuntayhtymän johtajan tekemään HILMA-kanavaan ilmoituksen.

80§
MUUT ASIAT

1. Kymsote (Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä), jonka jäsenkuntia Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti kilpailuttavat päihdehoidon laitospalveluita. Liitteenä 5 kuntaliiton lakimiehen kannanotto päihdehoidon kilpailutuksiin liittyen.

Esitys: Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä osallistuu päihdehoidon laitostuntoutuksen kilpailutukseen jäsenkuntahinnalla, koska Kymso teen kuuluva Kouvola on kuntayhtymän jäsenkunta ja eri hinnoilla osallistuminen olisi monimutkainen asia, koska palvelut ostaa jatkossa kuntayhtymä ei kunta eli Kouvola.

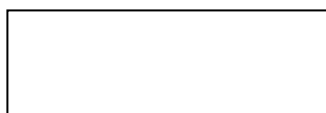
Päätös: Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä osallistuu päihdehoidon laitostuntoutuksen kilpailutukseen jäsenkuntahinnalla, koska Kymsoteen kuuluva Kouvola on kuntayhtymän jäsenkunta ja eri hinnoilla osallistuminen olisi monimutkainen asia, koska palvelut ostaa jatkossa kuntayhtymä ei kunta eli Kouvola.

2. Jouluglögin ja joululounaan ajankohdasta sopiminen
Hallituksen kokous siirretään joulukuussa aamupäivään, jotta perinteinen jouluglögi ja joululounas mahdollistuu. Ajankohdaksi sovittiin 4.12 klo 9.30 jolloin pidetään jouluglögi ja joululounas.
3. Martti Ruohonen esittää maanosto- ja vuokratarjoituksen liite 6 ja liite 7 karttaliite maanostotarjoukseen Ridasjärven päihdehoitokeskus.

Esitys: Kuntayhtymän johtaja esittelee asian.

Päätös: Maanostotarjousta ei hyväksytä, seuraavaan kokoukseen mahdollinen vuokrasopimuksen jatko.

81 §
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.

