

Aika	23.2.2021 klo 09.05 – 9.40	
Paikka	Ridasjärven päihdehoitokeskus, Hyvinkää	
Saapuvilla	Virkkunen Matti Alén Anne Lahtinen Teemu Rämö Eve Ylinen Erkki	puheenjohtaja jäsen, etänä jäsen, etänä varapuheenjohtaja, etänä jäsen
	Heinonen Katariina	vs. kuntayhtymän johtaja, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä
Laillisuus ja päätösvaltaisuus	Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.	
Asiat	7 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 8 § Pöytäkirjan tarkastaminen 9 § Viranhaltijapäätökset 10 § Hoitopäivät ja käyttöaste 1/2021 11 § Tilinpäätös 2020 12 § Keittiön laitteiden hankinta 13 § Muut asiat 14 § Oikaisuvaatimusohjeet	
Pöytäkirjan tarkastustapa	Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Eve Rämö ja Erkki Ylinen Pöytäkirja tarkastetaan sähköpostitse kuittaamalla.	
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus	Matti Virkkunen puheenjohtaja	Katariina Heinonen vs. kuntayhtymän johtaja
Pöytäkirjan tarkastus	Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.	
	Eve Rämö	Erkki Ylinen
Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä	Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän hallinto- ja taloustoimistossa Hyvinkään Ridasjärvellä / 2021	

7 §
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 laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

8 §
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 Eve Rämö ja Erkki Ylinen.

Päätös: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Eve Rämö ja Erkki Ylinen

9 §
VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

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

Alla luettelo kuntayhtymän johtajan päätöksistä 01.01.2021 – 15.2.2021

29.1.2021/1

Koulutukseen osallistuminen Aitalaakso

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: Merkittiin päätös tiedoksi

10 §
HOITOPÄIVÄT JA KÄYTTÖASTE 1/2021

Hoitopäivien kokonaismäärä ja käyttöaste on alkuvuonna ollut seuraava:

	2020	2021	käyttöaste %
Tammikuu	1260	938	56,0

Esitys: Hallitus merkitsee hoitopäivät ja käyttöasteen 1/21 tiedoksi.

Päätös: Hallitus merkitsi hoitopäivät ja käyttöasteen 1/21 tiedoksi.

11 §
TILINPÄÄTÖS 2020

Kuntalain mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka saatetaan valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu.

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Tilinpäätös kunnassa ja

kuntayhtymässä on laadittava maaliskuun loppuun mennessä ja saatettava valtuuston tai yhtymäkokouksen käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Perussopimuksen 19 §:n mukaan tilinpäätöksen allekirjoittaa hallituksen jäsenet ja esittelijä.

Kuntalain mukaan toimintakertomus on osa kunnan tai kuntayhtymän tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen erityisenä tehtävänä on selvittää yhtymäkokouksen asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kuntayhtymäntalouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa ja taseessa.

Kuntalain mukaan hallituksen on toimintakertomuksessaan ja sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi.

Perussopimuksen 19 §:n mukaan hyväksyessään tilinpäätöksen yhtymäkokous päättää samalla tilikauden tuloksen käsittelystä ja tarvittavista talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä.

Kuntalain mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston (yhtymäkokouksen) päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston (yhtymäkokouksen) asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

Kuntalain mukaan tilintarkastajien on viimeistään toukokuun loppuun mennessä tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Havaitsemistaan epäkohdista tilintarkastajien on viipymättä ilmoitettava tarkastuslautakunnalle ja tarvittaessa myös hallitukselle. Tilintarkastajien on annettava valtuustolle (yhtymäkokoukselle) kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja ao. toimielimen johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus.

Tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa tehdyistä muistutuksista asianomaisen selitys sekä hallituksen lausunto. Valtuusto (yhtymäkokous) päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastuskertomus ja siinä tehdyt muistutukset antavat aihetta. Hyväksyessään tilinpäätöksen yhtymäkokous päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille.

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2020 on esityslistan liitteenä. Asiakirja sisältää toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja liitetiedot.

Liite 1: Toimintakertomus ja tilinpäätös 2020

Kuntayhtymän ylläpitämän Ridasjärven päihdehoitokeskuksen toiminnasta v. 2020 voidaan yleisesti todeta seuraavaa:

Hoitopäiviä kertyi kaikkiaan 14944. Tavoitteesta (16 000 hp) jäätin 1056 hp ja edelliseen vuoteen verrattuna määrä väheni 1267 hoitopäivällä. Käyttöaste oli 75,6 (v. 2019 74 %) vaihdellen kuukausittain 68,0 %:n ja 88,0 %:n välillä. Asiakkaiden eri käyntikertoja oli yhteensä 607 (v. 2019 599). Muiden kuin jäsenkuntien hoitopäiviä oli 1 111 (v. 2019 1 757), mikä oli 7,4 % kaikista hoitopäivistä (v. 2019 10,8 %).

Ikääntyneille päihdekuntoutujille tarkoitettu Setriyhteisö keräsi vuoden aikana 3 445 hoitopäivää, mikä oli 6 hp enemmän kuin edellisenä vuonna. Katkaisu- ja vieroitussyksikön hoitopäiviä kertyi 941 käyttöasteen ollessa 42,9 % (v. 2019 1 172 hp) ja opioidikorvaushoidossa olleiden hoitopäiviä 2 954 (v. 2019 2 951 hp).

Kuntayhtymän toimintatuotot olivat 3 828 748,11 euroa. Toimintakulut vastaavasti olivat 3 130 692,88 euroa. Toimintakatteeksi muodostui siten 698 055,23 euroa. Poistojen ja varausten lisäysten ja vähennysten jälkeen tulos muodostui ylijäämäiseksi 641 045,41 euroa.

Yksityiskohtaisemmin kuntayhtymän taloutta ja toimintaa selostetaan liitteessä 1.

Esittelijä esittää, että hallitus esittäisi yhtymäkokoukselle tilikauden 2020 tuloksen osalta seuraavaa:

- siirretään tilikauden ylijäämä 641 045,41 euroa edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille,
- hyväksytään tasekirjaan (liite 1) sisältyvät vuoden 2020 toimintakertomus ja tilinpäätös.

Esitys: Hallitus päättää

a) hyväksyä tasekirjaan (liite 1) sisältyvän vuoden 2020 toimintakertomuksen ja esittää yhtymäkokoukselle, että se hyväksyisi sen,

b) hyväksyä tasekirjaan (liite 1) sisältyvän vuoden 2020 tilinpäätöksen, johon sisältyy tulo- ja menoarvioiden poikkeamat, allekirjoittaa tilinpäätöksen ja esittää yhtymäkokoukselle, että se hyväksyisi sen,

c) esittää yhtymäkokoukselle tilikauden 2020 tuloksen osalta, että tilikauden ylijäämä 641 045,41 euroa siirretään edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille.

Päätös: Hallitus päätti

a) hyväksyä tasekirjaan (liite 1) sisältyvän vuoden 2020 toimintakertomuksen ja esittää yhtymäkokoukselle, että se hyväksyisi sen,

b) hyväksyä tasekirjaan (liite 1) sisältyvän vuoden 2020 tilinpäätöksen, johon sisältyy tulo- ja menoarvioiden poikkeamat, allekirjoittaa tilinpäätöksen ja esittää yhtymäkokoukselle, että se hyväksyisi sen,

c) esittää yhtymäkokoukselle tilikauden 2020 tuloksen osalta, että tilikauden ylijäämä 641 045,41 euroa siirretään edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille.

12 §

KEITTIÖN LAITTEIDEN HANKINTA

Keittiölle on suunniteltu mittavaa remonttia, joka on tarkoitus toteuttaa keväällä 2021 jonka yhteydessä myös vanhat laitteet uudistetaan nykyisiä vaatimuksia vastaaviksi. Laitteisiin oli ehditty jo tammikuussa pyytää tarjousta Metokselta, kun selvisi että, Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä on liittynyt 1.2.2021 alkaen Sarastian kilpailuttamaan hankintasopimukseen, jossa 1. laitetoimittajana on Metos Oy. Metos Oy:ltä on siis pyydetty uusi tarjous 15.2.21, joka korvaa aikaisemmin 27.1. saadun tarjouksen. Uusi tarjous esitellään kokouksessa. Aikaisemman tarjouksen loppusummaksi tuli n. 35 000 euroa ilman veroa.

Liite 2: Metos Oy:n tarjous 9410094509, 16.02.2021

Esitys: Hallitus hyväksyy Metos Oy:ltä pyydetyn uuden tarjouksen, joka pohjautuu Sarastian kilpailutukseen ja tekemään hankintasopimukseen.

Päätös: Hallitus hyväksyi Metos Oy:ltä saadun uuden tarjouksen ja valtuutti vs. kuntayhtymän johtajan tekemään hankinnan sen mukaisesti.

13 §

MUUT ASIAT

1. Vs kuntayhtymän johtaja anoo vuosilomaa 11. – 12.3.2021.

Esitys: Vs. kuntayhtymän johtajalle myönnetään vuosilomaa ajalle 11. – 12.3. 2021

Päätös: Hallitus myöntää vs. kuntayhtymän johtajalle vuosilomaa ajalle 11 – 12.3.2021

14 §
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: Pöytäkirjaan liitettiin oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus.