

<b>Aika</b>	26.2.2020 klo 09.33-10.57	
<b>Paikka</b>	Ridasjärven päihdehoitokeskus, Hyvinkää	
<b>Saapuvilla</b>	Virkkunen Matti	puheenjohtaja
	Alén Anne	jäsen
	Rämö Eve	varapuheenjohtaja
	Annukka Lappalainen	jäsen
	Lahtinen Teemu	jäsen
	Ylinen Erkki	jäsen
	Tienvieri Sanna	kuntayhtymän johtaja, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä
<b>Laillisuus ja päätösvaltaisuus</b>	Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.	
<b>Asiat</b>	10 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 11 § Pöytäkirjan tarkastaminen 12 § Hoitopäivät ja käyttöaste 1/2020 13 § Tilinpäätös 2019 14 § Palkitsemiskäytäntö- ja kriteerit 15 § Sopimus oikeudellisista palveluista 16 § Tarjouspyynnöt 17 § Muut asiat 18 § Oikaisuvaatimusohjeet	
<b>Pöytäkirjan tarkastustapa</b>	Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Anne Alén ja Eve Rämö.	
<b>Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus</b>	Matti Virkkunen puheenjohtaja	Sanna Tienvieri kuntayhtymän johtaja
<b>Pöytäkirjan tarkastus</b>	Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.	
	Anne Alén	Eve Rämö
<b>Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä</b>	Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän hallinto- ja taloustoimistossa Hyvinkään Ridasjärvellä / 2020	

10 §  
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.

11 §  
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 Eve Rämö.

Päätös: Pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anne Alén ja Eve Rämö.

12 §  
HOITOPÄIVÄT JA KÄYTTÖASTE 1/2020

Hoitopäivien kokonaismäärä ja käyttöaste on alkuvuonna ollut seuraava:

	2019	2020	<b>käyttöaste %</b>
Tammikuu	994	1260	<b>75,3</b>

Esitys: Hallitus merkitsee hoitopäivät ja käyttöasteen 1/20 tiedoksi.

13 §  
TILINPÄÄTÖS 2019

Päätös: Hallitus merkitsi hoitopäivät ja käyttöasteen 1/20 tiedoksi.

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 2019 on esityslistan liitteenä. Asiakirja sisältää toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja liitetiedot.

Liite 1: Toimintakertomus ja tilinpäätös 2019

Kuntayhtymän ylläpitämän Ridasjärven päihdehoitokeskuksen toiminnasta v. 2019 voidaan yleisesti todeta seuraavaa:

Hoitopäiviä kertyi kaikkiaan 16 211. Edelliseen vuoteen verrattuna määrä kasvoi 484 hoitopäivällä. Käyttöaste oli 74 % (v. 2018 71,8 %) vaihdellen kuukausittain 53,4 %:n ja 85,2 %:n välillä. Asiakkaiden eri käyntikertoja oli yhteensä 599 (v. 2018 637). Muiden kuin jäsenkuntien hoitopäiviä oli 1 757 (v. 2018 1 541), mikä oli 10,8 % kaikista hoitopäivistä (v. 2018 10,2 %).

Ikääntyneille päihdekuntoutujille tarkoitettu Setriyhteisö keräsi vuoden aikana 3439 hoitopäivää, mikä oli 359 hp vähemmän kuin edellisenä vuonna. Katkaisu- ja vieroitussyksikön hoitopäiviä kertyi 1 172 käyttöasteen ollessa 53,5 % (v. 2018 1 425 hp) ja opioidikorvaushoidossa olleiden hoitopäiviä 2 951 (1 901 hp v. 2018).

Kuntayhtymän toimintatuotot olivat 3 079 973,16 euroa. Toimintakulut vastaavasti olivat 3 113 385,32 euroa. Toimintakatteeksi muodostui siten -33 412,16 euroa. Poistojen ja varausten lisäysten ja vähennysten jälkeen tulos muodostui alijäämäiseksi 81 234,08 euroa.

Yksityiskohtaisemmin kuntayhtymän taloutta ja toimintaa selostetaan liitteessä 1.

Esittelijä esittää, että hallitus esittäisi yhtymäkokoukselle tilikauden 2019 tuloksen osalta seuraavaa:

- siirretään tilikauden alijäämä 81 234,08 euroa edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille,
- hyväksytään tasekirjaan (liite 1) sisältyvät vuoden 2019 toimintakertomus ja tilinpäätös.

Esitys: Hallitus päättää

a) hyväksyä tasekirjaan (liite 1) sisältyvän vuoden 2019 toimintakertomuksen ja esittää yhtymäkokoukselle, että se hyväksyisi sen,

b) hyväksyä tasekirjaan (liite 1) sisältyvän vuoden 2019 tilinpäätöksen, johon sisältyy tulo- ja menoarvioiden poikkeamat, allekirjoittaa tilinpäätöksen ja esittää yhtymäkokoukselle, että se hyväksyisi sen,

c) esittää yhtymäkokoukselle tilikauden 2019 tuloksen osalta, että tilikauden alijäämä 81 234,08 euroa siirretään edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille.

Päätös:Hallitus päätti

a) hyväksyä tasekirjaan (liite 1) sisältyvän vuoden 2019 toimintakertomuksen ja esittää yhtymäkokoukselle, että se hyväksyisi sen,

b) hyväksyä tasekirjaan (liite 1) sisältyvän vuoden 2019 tilinpäätöksen, johon sisältyy tulo- ja menoarvioiden poikkeamat, allekirjoittaa tilinpäätöksen ja esittää yhtymäkokoukselle, että se hyväksyisi sen,

c) esittää yhtymäkokoukselle tilikauden 2019 tuloksen osalta, että tilikauden alijäämä 81 234,08 euroa siirretään edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille

ja, että kuntayhtymän johtaja voi tehdä tarvittaessa pieniä stilistisiä muutoksia tilinpäätösasiakirjaan.

#### 14 § PALKITSEMISKÄYTÄNTÖ- JA KRITTEERIT

Kuntayhtymän hallitus velvoitti vuoden 2019 viimeisessä kokouksessaan 11.12.2019 kuntayhtymän johtajaa laatimaan suunnitelman ja määrittelemään kriteerit henkilöstön palkitsemisesta ja palkitsemiskäytännöistä vuodesta 2020 alkaen. Palkitsemiskäytäntö esiteltiin hallituksen kokouksessa 29.1.2020, mutta asian monialaisuudesta johtuen se kuitenkin palautettiin kuntayhtymän johtajalle uudelleen valmisteltavaksi. Kuntayhtymän johtaja on yhdessä johtoryhmän kanssa laatinut uuden esityksen henkilöstön palkitsemisesta.

Liite 2: Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän palkitsemiskäytännöt liite 2

Esitys: Hallitus hyväksyy palkitsemiskäytäntöä koskevan suunnitelman.

Päätös: Hallitus hyväksyy palkitsemiskäytäntöä kehittämistä koskevan suunnitelman. Palkitseminen on sidottu jatkossakin hoitopäivätavoitteen toteutumiseen ja taloudelliseen tilanteeseen.

#### 15 § SOPIMUS OIKEUDELLISISTA PALVELUISTA

Hallitus ohjeisti kokouksessaan 29.1.2020 kuntayhtymän johtajaa hyödyntämään lakiasiantuntijapalveluiden osalta ensisijaisesti julkisia etujärjestöjä, kuten Kuntatyönantajia ja Kuntaliittoa, mutta hallitus antoi valtuudet kuntayhtymän johtajalle tehdä sopimuksen jonkun palveluntuottajan kanssa, mahdollisesti julkiseen puoleen

erikoistuneen toimijan kanssa. Kuntayhtymän johtajaa veloitettiin pyytämään tarjouksia vielä muilta palveluntuottajilta.

Kuntayhtymän johtaja pyysi tarjoukset kahdelta muulta toimijalta edellisessä kokouksessa esitetyn toimijan lisäksi.

Liite 3 Puitesopimus Uudenmaan päihdehuollon ky

Liite 4 Tilaus Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä

Liite 5 1-2061 Uudenmaan päihdehuollon ky

Esitys: Hallitus hyväksyy Suomen HankintaJuristien tarjouksen koskien hankintajuridista lausuntoa ja toimintasuunnitelmaa liittyen Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän päihdehoidon laitospalvelun ostoon liittyvään sopimusasiaan.

Päätös: Hallitus hyväksyi Suomen HankintaJuristien tarjouksen koskien hankintajuridista lausuntoa ja toimintasuunnitelmaa liittyen Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän päihdehoidon laitospalvelun ostoon liittyvään sopimusasiaan.

## 16 § TARJOUSPYYNNÖT

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.

Päivitetty tarjouspyyntö: Liite 4 Päivitetty tarjous Remontointi ja Rakennus Korpiaho Ky

Aiemmin saadut tarjouspyyntöä vastaavat tarjoukset:

Liite 5 Saneerauspalvelu Mäenpää Oy

Liite 6 Rakennus ja Saneeraus Siik

Esitys: Hallitus hyväksyy Saneerauspalvelu Mäenpää Oy:n tarjouksen osaamisen, yrityksen toiminnan laajuuden ja toiminnan vakauden sekä edullisen hinnan takia.

Päätös: Hallitus hyväksyi Saneerauspalvelu Mäenpää Oy:n tarjouksen osaamisen, yrityksen toiminnan laajuuden ja toiminnan vakauden sekä edullisen hinnan takia.

## 17 § MUUT ASIAT

1. Kuntayhtymän johtaja anoo työajantasausvapaata 24.4.2020.

Esitys: Kuntayhtymän johtajalle myönnetään työajantasausvapaa ajalle 24.4.2020.

---

Päätös: Kuntayhtymän johtajalle myönnettiin työajantasausvapaa ajalle 24.4.2020.

---

18 §  
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.