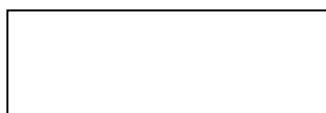


Aika	5.10.2016 klo 09.30 – 11.00		
Paikka	Ridasjärven päihdehoitokeskus, Hyvinkää		
Saapuvilla	Koivunen Janne	puheenjohtaja	
	Karhunen Tuula	jäsen	
	Laiho Mia	jäsen	
	Rämö Eve	jäsen	
	Vepsä Sinikka	jäsen	
	Villo Pertti	jäsen	
	Ylinen Erkki	varapuheenjohtaja	
	Airinen Ismo	kuntayhtymän johtaja,	esittelijä ja
	sihteeri		
Laillisuus ja päätösvaltaisuus	Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.		
Asiat	47 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 48 § Pöytäkirjan tarkastaminen 49 § Viranhaltijapäätökset 50 § Hoitopäivät ja täyttöaste 1-9/2016 51 § Luottamushenkilöiden kokous- ja vuosipalkkiot vuonna 2017 52 § Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-19 53 § Muut asiat 54 § Oikaisuvaatimusohjeet		
Pöytäkirjan tarkastustapa	Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mia Laiho ja Pertti Villo. Pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa.		
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus	Janne Koivunen puheenjohtaja	Ismo Airinen sihteeri	
Pöytäkirjan tarkastus	Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.		
	Mia Laiho	Pertti Villo	
Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä	Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän hallinto- ja taloustoimistossa Hyvinkään Ridasjärvellä / 2016		



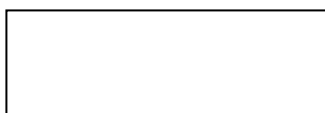
47 §
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

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.

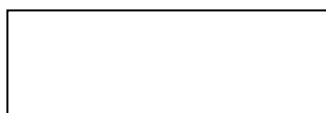


48 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

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 Pertti Villo ja Mia Laiho.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pertti Villo ja Mia Laiho. Pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa.



49 §
VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

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

Alla luettelo kuntayhtymän johtajan päätöksistä 6.-28.9.2016:

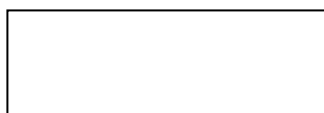
13.9.16/28 Lämpövoimalan elementtiaidan hankinta

21.9.16/29 Ylimääräinen vapaa/Koiranen

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.



50 §
KÄYTTÖASTE 1-9/2016

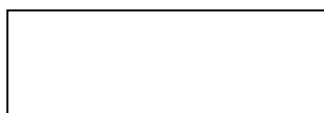
Hoitopäivien määrä ja käyttöaste 1-9/ 2016 verrattuna edelliseen vuoteen on ollut seuraava:

	2015	2016	käyttöaste %
Helmikuu	1 226	1 521	87,4
Maaliskuu	1 188	1 610	86,6
Huhtikuu	1 097	1 480	82,2
Toukokuu	1 155	1 321	71,0
Kesäkuu	1 415	1 542	85,7
Heinäkuu	1 683	1 689	90,8
Elokuu	1 531	1 522	81,8
Syyskuu	1 471	1 508	83,8
Lokakuu	1 411		
Marraskuu	1 344		
Joulukuu	1 492		
Yhteensä	16 097	13 620	

Syyskuun lopun toteuma jaetaan kokouksessa.

Esitys: Hallitus merkitsee käyttöasteen 1-9/2016 tiedoksi.

Päätös: Merkittiin, että syyskuun kuntakohtainen hoitopäivien määrä ja käyttöaste jaettiin kokouksessa. Merkittiin hoitopäiväkertymä 1-9/16 ja käyttöaste tiedoksi.



51 §

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN KOKOUS- JA VUOSIPALKKIOT VUONNA 2017/YHTYMÄKOKOUS

Luottamushenkilöiden palkkiosäännön 2 §:n mukaan yhtymäkokous päättää vuosittain kuntayhtymän toimielinten kokouksista maksettavien palkkioiden määrästä.

Palkkiosäännön 4 §:n mukaan hallituksen puheenjohtajalle suoritetaan kokouspalkkioiden lisäksi puheenjohtajan tehtävistä yhtymäkokouksen vuosittain vahvistama palkkio.

Yhtymäkokouksen vuodelle 2016 vahvistamat palkkiot ovat

- hallituksen jäsenten kokouspalkkio 110 euroa,
- hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 1300 euroa,
- tarkastuslautakunnan jäsenten kokouspalkkio 110 euroa,
- muiden toimielinten jäsenten kokouspalkkio 70 euroa.

Toimielimen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkio korotettuna 50 %:lla.

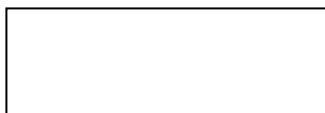
Esitys: Hallitus tekee yhtymäkokoukselle esityksen vuoden 2017 luottamushenkilöpalkkioista.

Käsittely: Käsittelyn aikana jäsen Rämö esitti, että hallitus, esittäessään kokouspalkkioiden korottamista, korostaisi korotettujen palkkioiden olevan ensisijaisesti suunnattu vuoden 2017 kuntavaalien jälkeen aloittavalle uudelle hallitukselle.

Päätös: Hallitus päätti yksimielisesti hyväksyä jäsen Rämön esityksen kirjattavaksi päätökseen sekä päätti esittää yhtymäkokoukselle vuoden 2017 luottamushenkilöpalkkioiksi seuraavaa:

- hallituksen jäsenten kokouspalkkio 130 euroa,
- hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 1320 euroa,
- tarkastuslautakunnan jäsenten kokouspalkkio 130 euroa,
- muiden toimielinten jäsenten kokouspalkkio 90 euroa.

Toimielimen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkio korotettuna 50 %:lla.



52 §

TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-19/YHTYMÄKOKOUS

Kuntalain 65 §:n 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 käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

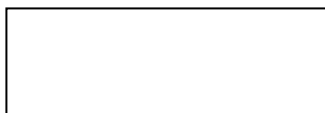
Mitä kuntalain 65 §:ssä säädetään on voimassa soveltuvin osin myös kuntayhtymässä.

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, Laitostoiminta ja Tuotantotoiminta. Hallitus puolestaan hyväksyy käyttösuunnitelmat, osamäärärahat ja osatuloarviot seuraavien toimintojen osalta: Hallitus, Muu yleishallinto, Laitos, Kiinteistön hoito, Maa- ja metsätilat ja Puutarha.

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 määrättäessä 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 2017 liittyviä lähtökohtia ovat:

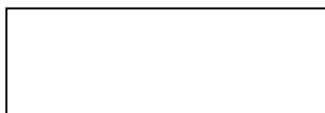
- hoitopäivien määräksi on arvioitu 15 500. Määrä on 500 hoitopäivää korkeampi kuin vuonna 2016,
- perushoitopäivän hinta jäsenkunnille on 114 euroa/vrk. Vuorokausihinnassa ei ole korotusta. Ei-jäsenkuntien vuorokausihinta on 141 euroa/vrk, ei korotusta,
- ikääntyneiden yhteisön (Setriyhteisö) jäsenkuntien vuorokausihinta on 154 euroa, ei korotusta. Muiden kuntien hinta on 174 euroa, ei korotusta,
- korvaushoidossa olevien asiakkaiden vuorokausihinta jäsenkunnille on 167 euroa, ei korotusta. Muut kunnat 192 euroa, ei korotusta,
- katkaisuhoidon vuorokausihinta on jäsenkunnille 189 euroa, ei korotusta. Muut kunnat 229 euroa, ei korotusta,
- asiakkaiden maksama vuorokausihinta 38,80 euroa,
- talousarvio ei sisällä metsänmyyntituloja. Metsän myyntiin ei ole välitöntä taloudellista tarvetta. Mikäli uuden metsäsuunnitelman mukaisia hakkuita metsänhoidollisista syistä on kuitenkin perusteltua tehdä, ne tullaan tekemään. Metsäsuunnitelma valmistuu lokakuussa 2016,
- henkilöstökustannuksiin ei ole laskettu kasvua vuodelle 2017. Uusia menolisäyksiä ei talousarviossa muutenkaan ole.

Tarkemmat talousarvioon 2017 ja taloussuunnitelmaan 2017-19 liittyvät lähtökohdat ilmenevät liitteenä olevasta talousarvioehdotuksesta.

Liite n:o 1 Ehdotus talousarvioksi 2017 ja taloussuunnitelmaksi 2017-19

Esitys: Hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että se

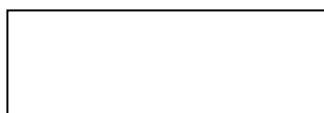
1. Päättää, että peruspääomalle ei vuonna 2017 makseta korkoa. Päätöstä tulee perussopimuksen 11 §:n mukaan kannattaa



- vähintään 2/3 kokouksessa saapuvilla olevien edustajien äänimäärästä.
2. Vahvistaa hoitopäivätavoitteeksi 15 500 hoitopäivää ja hoitopaikkamääräksi 60.
 3. Vahvistaa
 - perushoitopäivämaksuksi 114 euroa/vrk jäsenkunnilta ja 141 euroa/vrk muilta kunnilta,
 - ikäntyneiden yhteisön hoitopäivämaksuksi 154 euroa/vrk jäsenkunnilta ja 174 euroa/vrk muilta kunnilta,
 - opioidikorvaushoidossa olevien hoitopäivämaksuksi 167 euroa/vrk jäsenkunnilta ja 192 euroa/vrk muilta kunnilta,
 - katkaisuhoidon hoitopäivämaksuksi 189 euroa/vrk jäsenkunnilta ja 229 euroa/vrk muilta kunnilta,
 - Kaskiyhteisön hoitopäivämaksuksi 78 euroa/vrk.
 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 2017 ja taloussuunnitelman 2017-19.
 6. Oikeuttaa hallituksen tarvittaessa ottamaan tilapäislainaa maksuvalmiuden turvaamiseksi tai investointien rahoittamiseksi. Luoton määrä voi tässä tapauksessa olla enintään 200 000 euroa.

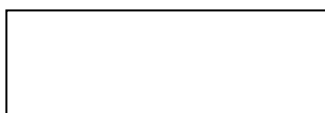
Päätös: Hallitus päätti esittää yhtymäkokoukselle, että se

1. Päättää, että peruspääomalle ei makseta korkoa. Päätöstä tulee perussopimuksen 11 §:n mukaan kannattaa vähintään 2/3 kokouksessa saapuvilla olevien edustajien äänimäärästä.
2. Vahvistaa hoitopäivätavoitteeksi 15 500 hoitopäivää ja hoitopaikkamääräksi 60.
3. Vahvistaa
 - perushoitopäivämaksuksi 114 euroa/vrk jäsenkunnilta ja 141 euroa/vrk muilta kunnilta,
 - ikäntyneiden yhteisön hoitopäivämaksuksi 154 euroa/vrk jäsenkunnilta ja 174 euroa/vrk muilta kunnilta,
 - opioidikorvaushoidossa olevien hoitopäivämaksuksi 167 euroa/vrk jäsenkunnilta ja 192 euroa/vrk muilta kunnilta,
 - katkaisuhoidon hoitopäivämaksuksi 189 euroa/vrk jäsenkunnilta ja 229 euroa/vrk muilta kunnilta,



-kaskiyhteisön hoitopäivämaksuksi 78 euroa/vrk.

4. Vahvistaa asiakkaalta perittäväksi sosiaalipalvelun asiakasmaksuksi 38,80 euroa/vrk. Mikäli valtio päätöksillään muuttaa sosiaalipalvelun asiakasmaksua, voi yhtymähallitus tehdä tarpeelliset tarkistukset. Hallitus oikeutetaan tarkastelemaan 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 2017 ja taloussuunnitelman 2017-19.
6. Oikeuttaa hallituksen tarvittaessa ottamaan tilapäislainaa maksuvalmiuden turvaamiseksi tai investointien rahoittamiseksi. Luoton määrä voi tässä tapauksessa olla enintään 200 000 euroa.



53 §
MUUT ASIAT

Muita asioita ei ollut.

54 §
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: Hyväksyttiin esitys.

