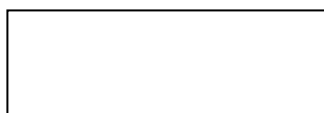


<b>Aika</b>	7.10.2015 klo 09.30 -11.00	
<b>Paikka</b>	Ridasjärven päihdehoitokeskus, Hyvinkää	
<b>Saapuvilla</b>	Koivunen Janne Karhunen Tuula Laiho Mia Rämö Eve Vepsä Sinikka Johansson Jean-Erik Ylinen Erkki	puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen varapuheenjohtaja
	Airinen Ismo Herranen Päivi	kuntayhtymän johtaja, esittelijä taloussihteeri, kokouksen sihteeri
<b>Laillisuus ja päätösvaltaisuus</b>	Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.	
<b>Asiat</b>	49 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 50 § Pöytäkirjan tarkastaminen 51 § Viranhaltijapäätökset 52 § Hoitopäivät ja täyttöaste 1-9/2015 53 § Luottamushenkilöiden kokous- ja vuosipalkkiot vuonna 2016 54 § Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-18 55 § Lämmöntoimituksen kilpailutus ja toimittajan valinta 56 § Kuntayhtymän maa-aineslupahakemuksen täydentäminen 57 § Muut asiat 58 § Oikaisuvaatimusohjeet	
<b>Pöytäkirjan tarkastustapa</b>	Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tuula Karhunen ja Mia Laiho. Pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa.	
<b>Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus</b>	Janne Koivunen puheenjohtaja	Päivi Herranen sihteeri
<b>Pöytäkirjan tarkastus</b>	Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.	
	Tuula Karhunen	Mia Laiho
<b>Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä</b>	Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän hallinto- ja taloustoimistossa Hyvinkään Ridasjärvellä / 2015	



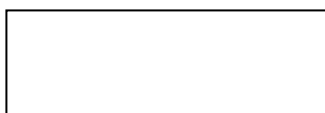
49 §  
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

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. Päätettiin esittelijän esityksestä käsitellä lisäasiana § 56 Kuntayhtymän maa-aineslupahakemuksen täydentäminen.

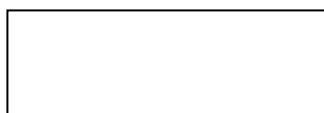


50 §  
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

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 Tuula Karhunen ja Mia Laiho.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tuula Karhunen ja Mia Laiho. Pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa.



51 §  
VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

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

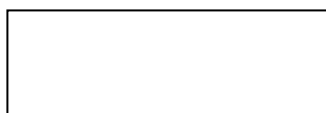
Alla luettelo kuntayhtymän johtajan päätöksistä 1.-30.9.2015:

11.9.15/26 Hoitovapaan keskeytys/Keränen  
23.9.15/27 Koulutukseen osallistuminen/Herranen

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.



52 §  
KÄYTTÖASTE 1-9/2015

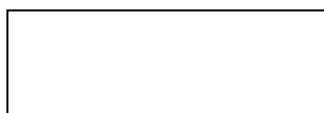
Hoitopäivien määrä ja käyttöaste 1-9/ 2015 verrattuna edelliseen vuoteen on ollut seuraava:

	2014	2015	Käyttöaste %
Tammikuu	1 296	1 084	58,3
Helmikuu	1 425	1 226	73,0
Maaliskuu	1 638	1 188	63,9
Huhtikuu	1 453	1 097	60,9
Toukokuu	1 170	1 155	62,1
Kesäkuu	1 086	1 415	78,6
Heinäkuu	1 020	1 683	90,5
Elokuu	907	1 531	82,3
Syyskuu	1 149	1 471	81,7
Lokakuu	1 521		
Marraskuu	1 329		
Joulukuu	1 287		
<b>Yhteensä</b>	<b>15 281</b>	<b>11 850</b>	

Syyskuun lopun toteuma jaetaan kokouksessa.

Esitys: Hallitus merkitsee käyttöasteen 1-9/2015 tiedoksi.

Päätös: Merkittiin, että tilasto syyskuun lopun tilanteesta jaettiin kokouksessa. Hyväksyttiin esitys.



53 §

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN KOKOUS- JA VUOSIPALKKIOT VUONNA 2016

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 2015 vahvistamat palkkiot ovat

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

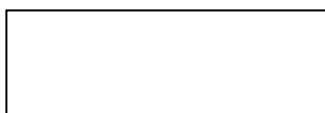
Toimielimen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkio korotettuna 50 %:lla.

Esitys: Hallitus tekee yhtymäkokoukselle esityksen vuoden 2016 luottamushenkilöpalkkioista.

Päätös: hallitus päätti esittää yhtymäkokoukselle, että se vahvistaisi vuoden 2016 luottamushenkilöpalkkiot seuraavasti:

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

Toimielimen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkio korotettuna 50 %:lla.



54 §  
TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-18

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.

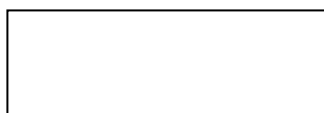
Mitä kuntalain 65 §:ssä säädetään on voimassa soveltuvin osin myös kuntayhtymässä.

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 helibor-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 2016 liittyviä lähtökohtia ovat:

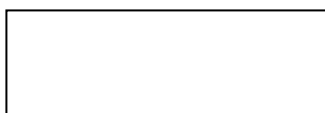
- hoitopäivien määräksi on arvioitu 15 000. Määrä on sama kuin vuonna 2015,
- perushoitopäivän hinta jäsenkunnille on 114 euroa/vrk. Vuorokausihinnassa ei ole korotusta. Ei-jäsenkuntien vuorokausihinta on 141 euroa/vrk, ei korotusta,
- ikääntyneiden yhteisön (Setriyhteisö) jäsenkuntien vuorokausihinta 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 38,10 euroa,
- metsän/soranmyyntituloiksi arvioidaan 60 000 euroa. Tulot kohdistetaan investointeihin ja peruskorjauksiin,
- henkilöstökustannusten kasvuksi arvioitu 0,5 %, joka kattaa 1.2.2016 voimaan tulevat palkankorotukset. Uusia menolisäyksiä ei ole.

Tarkemmat talousarvioon 2016 ja taloussuunnitelmaan 2016-18 liittyvät lähtökohdat ilmenevät liitteenä olevasta talousarvioehdotuksesta.

Liite n:o 1 Ehdotus talousarvioksi 2016 ja taloussuunnitelmaksi 2016-18

Esitys: Hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että se

1. Päättää, että peruspääomalle ei vuonna 2016 makseta korkoa. Päätöstä tulee perussopimuksen 11 §:n mukaan kannattaa vähintään 2/3 kokouksessa saapuvilla olevien edustajien äänimäärästä.

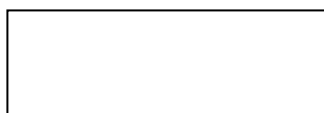




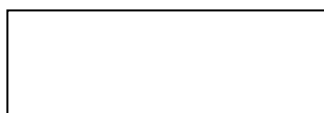
2. Vahvistaa hoitopäivätavoitteeksi 15 000 hoitopäivää ja hoitopaikkamääräksi 60.
3. Vahvistaa
  - perushoitopäivämaksuksi 114 euroa/vrk jäsenkunnilta ja 141 euroa/vrk muilta kunnilta,
  - ikäntyneiden yhteisön hoitopäivämaksuksi 154 euroa/vrk jäsenkunnilta ja 174 euroa/vrk muilta kunnilta,
  - opioidikorvaushoidossa 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 38,10 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 2016 ja taloussuunnitelman 2016-18.
6. Oikeuttaa hallituksen tarvittaessa ottamaan tilapäislainaa maksuvalmiuden turvaamiseksi tai investointien rahoittamiseksi. Luoton määrä voi tässä tapauksessa olla enintään 300 000 euroa.

Päätös: Hallitus päätti esittää yhtymäkokoukselle, että se

1. Päättää, että peruspääomalle ei vuonna 2016 makseta korkoa. Päätöstä tulee perussopimuksen 11 §:n mukaan kannattaa vähintään 2/3 kokouksessa saapuvilla olevien edustajien äänimäärästä.
2. Vahvistaa hoitopäivätavoitteeksi 15 000 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 38,10 euroa/vrk. Mikäli valtio päätöksellään muuttaa sosiaalipalvelun asiakasmaksua, voi yhtymähallitus tehdä päätöksestä johtuvat 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 2016 ja taloussuunnitelman 2016-18.
6. Oikeuttaa hallituksen tarvittaessa ottamaan tilapäislainaa maksuvalmiuden turvaamiseksi tai investointien rahoittamiseksi. Luoton määrä voi tässä tapauksessa olla enintään 300 000 euroa.



55 §

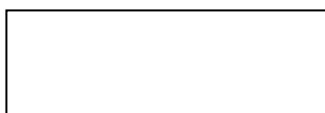
LÄMMÖNTOIMITUKSEN KILPAILUTUS JA TOIMITTAJAN VALINTA

Hallitus on kokouksessaan 7.5.2014 § 24 päättänyt irtisanoa kuntayhtymän ja Adven Oy:n välisen lämmöntoimitussopimuksen päättymään 31.5.2015. Kokouksessaan 25.2.2015 § 7 on hallitus päättänyt valita lämmityksen energianlähteeksi pelletin ja tilata KuntaPro:lta energiatoimittajien kilpailutuksen siten, että toimittajan tulee tehdä kokonaistarjous, joka sisältää lämpölaitoksen investoinnin, energian toimituksen sekä laitoksen huollon ja ylläpidon.

KuntaPro on kilpailuttanut lämmöntoimittajia kuntayhtymän toimeksiannon pohjalta. Tarjouskilpailun tuloksena tarjouksen jätti neljä lämmöntoimittajaa: Adven Oy, Mäntsälän Sähkö Oy, Paahtopuu Oy ja Pro Pellet Oy. KuntaPro on suorittanut tarjousten vertailun ja sen perusteella esittää lämmöntoimittajaksi valittavaksi Pro Pellet Oy:ta. Paahtopuu Oy:n tarjousta esitetään hylättäväksi. Tarjousvertailu ja sen pohjalta tehty hankintapäätösluonnos ovat esityslistan oheismateriaalina. Tarjoukset ovat nähtävillä kokouksessa.

Esitys: Hallitus päättää hyväksyä kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tekijänä Pro Pellet Oy:n pellettilämmitysjärjestelmän toimittajaksi erillisen hankintapäätöksen mukaisesti. Paahtopuu Oy:n tarjous hylätään tarjouspyynnön vastaisena. Erillisen kirjallisen sopimuksen, joka laaditaan hankintapäätöksen tekemisen jälkeen, lähtökohtana tulee ensisijaisesti pitää 10 vuoden takaisinmaksuaikaa investoinnille.

Päätös: Hyväksyttiin esitys yksimielisesti.



56 §

KUNTAYHTYMÄN MAA-AINESLUPAHAKEMUKSEN TÄYDENTÄMINEN

Hyvinkään ympäristölautakunta käsitteli kokouksessaan 26.3.2015 § 27 Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän hakemusta maa-ainesten otosta Ridasjärven Laitilannummella jättäen hakijan pyynnöstä asian pöydälle. Hyvinkään ympäristökeskuksen kanssa sovittiin tuolloin, että kuntayhtymä täydentää hakemustaan lokakuun loppuun mennessä.

Kuntayhtymän johtaja on yhteistyössä Ramboll Oy:n kanssa valmistellut hakemuksen täydennyksen, jossa ottamisaluetta on rajattu ottaen huomioon maisemakuvan ja muinaisrantavyöhykkeen säilymisen nykyisessä muodossaan. Uusi rajaus merkitsee sitä, että ottoalueen ja muinaisrantavyöhykkeen väliin jää vähintään 15 metriä leveä suojavyöhyke. Samalla ottamismäärä pienenee miljoonasta kuutiometristä n. 640 000 kuutiometriin.

Toiminnalle laadittu meluselvitys on päivitetty vastaamaan uutta ottamisalueen rajausta. Selvityksen mukaan melutaso tulee alenemaan ja melutason leviäminen pieneneen verrattuna aiempaan ottoalueeseen.

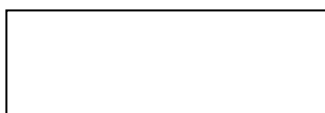
Lupahakemuksen täydennyksen asiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa.

Esitys: Hallitus päättää

- a) hyväksyä maa-ainesten ottohankkeen lupahakemuksen täydennyksen esitetyn mukaisesti ja lähettää sen Hyvinkään ympäristölautakunnalle käsiteltäväksi,
- b) hyväksyä tämän pykälän heti.

Päätös: Hallitus päätti

- a) hyväksyä maa-aineslupahakemuksen täydennyksen esitetyn mukaisesti ja lähettää sen Hyvinkään ympäristölautakunnalle käsiteltäväksi,
- b) hyväksyä tämän pykälän heti.



57 §  
MUUT ASIAT

Muita asioita ei ollut.

57 §  
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.

