

Aika 8.6.2016 klo 09.30-10.20
Paikka Ridasjärven päihdehoitokeskus, Hyvinkää

Saapuvilla

Koivunen Janne	puheenjohtaja
Karhunen Tuula	jäsen
Kinnunen Jari	varajäsen
Rämö Eve	jäsen
Ylinen Erkki	varapuheenjohtaja
Airinen Ismo	kuntayhtymän johtaja, esittelijä
Herranen Päivi	taloussihteeri, kokouksen sihteeri

Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Asiat

- 29 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 30 § Pöytäkirjan tarkastaminen
- 31 § Viranhaltijapäätökset
- 32 § Hoitopäivät ja käyttöaste 1- 5/ 2016
- 33 § Kuntayhtymän operatiivisen toiminnan uudelleen järjestelyt
- 34 § Sopimus talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen hankinnasta
- 35 § Kuntayhtymän johtajan vuosiloma
- 36 § Muut asiat
- 37 § Oikaisuvaatimusohjeet

Pöytäkirjan tarkastustapa Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eve Rämö ja Erkki Ylinen

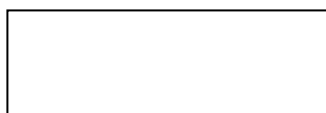
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus

Janne Koivunen puheenjohtaja	Päivi Herranen sihteeri
---------------------------------	----------------------------

Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.

Eve Rämö	Erkki Ylinen
----------	--------------

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän hallinto- ja taloustoimistossa Hyvinkään Ridasjärvellä / 2016



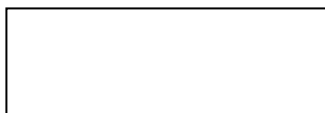
29 §
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

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 laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.



30 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

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

Esitys: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Erkki Ylinen ja Sinikka Vepsä. Pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa.

Päätös: : Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Erkki Ylinen ja Eve Rämö. Pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa.



31 §
VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

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

Alla luettelo kuntayhtymän johtajan päätöksistä ajalla 27.4. -1.6.2016:

- 12.5.16/12 Hoitovapaan myöntäminen/Helén
- 13.5.16/13 Koulutukseen osallistuminen/Kuokkanen, Sirpola
- 31.5.16/14 Opintovapaan keskeytys/Närhi

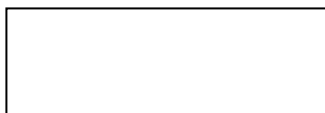
Esitys: Merkitään päätökset tiedoksi. Niihin päätöksiin, joihin hallituksella olisi kuntalain 51 §:n mukainen otto-oikeus, se ei otto-oikeuttaan käytä.

Käsittely: Käsittelyn aikana esittelijä täydensi esitystään siten, että luetteloon lisättiin seuraavat päätökset:

- 2.6.16/15 Opintovapaan myöntäminen/Keränen
- 2.6.16/16 Ylimääräisen vapaan myöntäminen/Karjalainen
- 7.6.16/17 Ylimääräisen vapaan myöntäminen/Finne

Esitys muuten ennallaan.

Päätös: Hyväksyttiin esittelijän täydennetty esitys.



32 §
HOITOPÄIVÄT JA KÄYTTÖASTE 1-5/2016

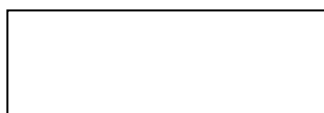
Hoitopäivätoteuma ja käyttöaste alkuvuonna 2016 verrattuna edelliseen vuoteen on ollut seuraava:

	2015	2016	käyttöaste %
tammikuu	1084	1427	76,7
helmikuu	1226	1521	87,4
maaliskuu	1188	1610	86,6
huhtikuu	1097	1480	82,2
toukokuu	1155	1321	71,0
kesäkuu	1415		
heinäkuu	1683		
elokuu	1531		
syyskuu	1471		
lokakuu	1411		
marraskuu	1344		
joulukuu	1492		

Kuntakohtainen toukokuun hoitopäivätoteuma tuodaan kokoukseen.

Esitys: Hallitus merkitsee hoitopäivätoteuman ja käyttöasteen 1-5/2016 tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.



33 §

KUNTAYHTYMÄN OPERATIIVISEN TOIMINNAN UUDELLEEN JÄRJESTELYT

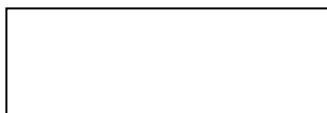
Hallitus käsitteli otsikossa mainittua asiaa kokouksessaan 30.3.2016 päättäen silloin, että esitys uudesta organisaatiosta tulee tehdä syksyllä 2016. Kuntayhtymän johtaja on kuitenkin, keskusteltuaan henkilökunnan kanssa, katsonut, että esitys asiasta voidaan tuoda jo hallituksen 8.6. pidettävään kokoukseen.

Esitys perustuu hallituksessa linjattuun lähtökohtaan, jonka mukaan tiimien ja esimiesten määrää vähennetään pitäen tavoitteena yhteistyön lisäämistä, kokonaisvaltaisempaa työtettä, asiakaslähtöisyyttä ja moniammatillisuutta. Keskustelussa esillä ollut vaihtoehto kolmesta tiimistä on henkilökunnan keskuudessa pidetty poikkeuksetta kannatettavana eikä muunlaisia ehdotuksia organisaation pohjaksi ole esitetty. Asiaa on käsitelty kaikkien tiimien kokouksissa, henkilökuntafoorumissa, yhteistyötoimikunnassa sekä lisäksi luottamusmiehen kanssa. Henkilöstöä ei tiimirakenteen muutoksen takia ole tarkoitus vähentää eikä nyt tehtävillä järjestelyillä ole muutenkaan suoranaista vaikutusta työntekijöiden työsuhteisiin eikä palkkaukseen. Esimiesvalinnat tehdään myöhemmin erikseen.

Esitys: Hallitus päättää, että

- a) kuntayhtymän operatiivinen toiminta perustuu jatkossa kolmeen tiimiin (hoito- ja hoivapalvelut, kuntoutuspalvelut ja tukipalvelut),
- b) siirtyminen uuteen tiimirakenteeseen tapahtuu vähitellen siten, että kaikki muutokset on tehty vuoden 2016 loppuun mennessä,
- c) hallitukselle raportoidaan muutoksen onnistumisesta ja muista kokemuksista viimeistään keväällä 2017.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.



34 §
SOPIMUS TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUJEN HANKINNASTA

Hallitus käsitteli kokouksessaan 30.3.2016 kuntayhtymän organisaation uudelleen järjestelyjä ja siihen liittyen palveluja, jotka olisi tarkoituksenmukaista antaa ulkoisen toimijan hoidettavaksi. Selvitettäviksi jäivät mm. talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut, joissa hallinnon pieni koko, sen haavoittuvuus ja vaaralliset työyhdistemät on koettu ongelmallisiksi. Asiaan ovat kiinnittäneet huomiota sekä tarkastuslautakunta että tilintarkastaja.

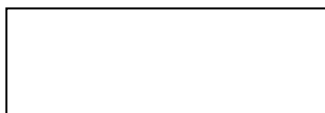
Hallituksen kokouksen jälkeen kuntayhtymän johtaja ja taloussihteeri ovat keskustelleet asiasta KuntaPro Oy:n edustajien kanssa. Keskustelun pohjalta KuntaPro on tehnyt kuntayhtymälle tarjouksen ja sopimusluonnoksen, joka sisältää talous- ja henkilöstöpalvelujen siirtämisen KuntaPron hoidettaviksi. KuntaPron valinta yhteistyökumppaniksi tässä asiassa on perusteltua ja luontevaa, koska se on Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän osittain omistama, kunnille palveluja tuottava, voittoa tavoittelematon yritys.

KuntaPron sopimusluonnos sisältää taloushallinnon palvelut, joihin kuuluvat kirjanpito tilinpäätöksineen, ostoreskontra, maksuliikenne, myyntireskontra, myyntilaskutus, budjetointi sekä raportointi. Henkilöstöhallinnon palveluihin kuuluvat puolestaan palkanlaskenta ja kokouspalkkiot. Tarjottuja palveluja kutsutaan nimellä Tilitoimistopalvelut.

KuntaPron arvio Tilitoimistopalvelujen perustamiskustannuksiksi on 15 500 euroa. Tämä kustannus kohdistuisi vuoteen 2016, jolloin palvelun tarkempi määrittäminen, tiedon siirto, koulutus jne. tapahtuisivat. Varsinainen palvelun tuottaminen alkaisi 1.1.2017. Vuotuisiksi kustannuksiksi tästä eteenpäin KuntaPro on arvioinut n. 26 000 euroa.

Ulkoistamispäätöksellä olisi henkilöstövaikutuksia kuntayhtymän talous- ja henkilöstöpalveluissa. Kyse on lähinnä taloussihteerin työtehtävistä, joihin ratkaisulla olisi vähentävä vaikutus. Samalla tavoin päätös vaikuttaisi toimistosihteerin työhön, tosin vähäisemmässä määrin. Kummankin kyseisiä työtehtäviä hoitavan työntekijän kanssa on asiasta keskusteltu, eivätkä he vastusta mahdollista päätöstä palvelujen ulkoistamisesta. Joka tapauksessa kysymys henkilöstön vähentämisestä kuntayhtymän ko. palveluissa tulisi ajankohtaiseksi aikaisintaan keväällä 2017, jolloin siirtymävaihe on saatu päätökseen ja vuoden 2016 tilinpäätös tehtyä.

Esitys: Hallitus päättää hyväksyä KuntaPro Oy:n tarjouksen Tilitoimistopalvelujen tuottamisesta kuntayhtymälle tarjouksesta ilmenevin sisällöin ja kustannuksin sekä esitetyllä aikataululla. Kuntayhtymän johtaja oikeutetaan allekirjoittamaan kuntayhtymän puolesta asiasta KuntaPron kanssa asiasta tehtävä sopimus.



Päätös: Hyväksyttiin esitys.

35 §
KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN VUOSILOMA (hall.pj)

Kuntayhtymän johtaja anoo vuosilomaa ajalle 1.7. -31.7.2016 (21 pvää)
ja 29.9. -2.10.2016 (2 pvää).

Esitys: Hallitus myöntää kuntayhtymän johtajan vuosiloman anomuksen mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

36 §
MUUT ASIAT

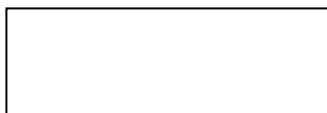
1. Hallituksen seuraavat kokoukset ja yhtymäkokous

Esitys: Hallitus päättää pitää syksyn 2016 kokoukset seuraavasti:

- 7.9. kuntien lausunnot talousarvion lähtökohdista ja ohjeet talousarvion valmisteluun
- 5.10. talousarvion käsittely ja esitys yhtymäkokoukselle
- 9.11. hallitus + yhtymäkokous (klo 12.30)
- 14.12. jouluateria

Kokoukset alkavat klo 9.30.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.



37 §
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:

