

Aika	9.9.2015 klo 09.37-10.52	
Paikka	Ridasjärven päihdehoitokeskus, Hyvinkää	
Saapuvilla	Koivunen Janne Laiho Mia Rämö Eve Vepsä Sinikka Villo Pertti Ylinen Erkki	puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen varapuheenjohtaja
	Airinen Ismo Herranen Päivi	kuntayhtymän johtaja, esittelijä taloussihteeri, kokouksen sihteeri
Laillisuus ja päätösvaltaisuus	Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi	
Asiat	40 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 41 § Pöytäkirjan tarkastaminen 42 § Viranhaltijapäätökset 43 § Hoitopäivät ja käyttöaste 1-8/ 2015 44 § Kuntien lausunnot kuntayhtymän toiminnan kehittämisestä ja talousarvion 2016 lähtökohdat 45 § Yhtymäkokouksen päätökset 46 § Vastineen antaminen Vaasan hallinto-oikeudelle 47 § Muut asiat 48 § Oikaisuvaatimusohjeet	
Pöytäkirjan tarkastustapa	Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Erkki Ylinen ja Sinikka Vepsä Pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa.	
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus	Janne Koivunen puheenjohtaja	Päivi Herranen kokouksen sihteeri
Pöytäkirjan tarkastus	Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.	
	Erkki Ylinen	Sinikka Vepsä
Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä	Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän hallinto- ja taloustoimistossa Hyvinkään Ridasjärvellä / 2015	



40 §
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.

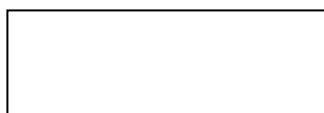


41 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

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

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

Päätös: Pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Erkki Ylinen ja Sinikka Vepsä.



42 §
VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

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

Alla luettelo kuntayhtymän johtajan päätöksistä 4.6. -31.8.2015:

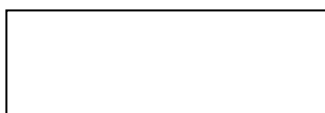
22.6.15/23 Äitiys- ja vanhempainvapaan myöntäminen/Helén
6.8.15/24 Opintovapaan myöntäminen/Närhi
10.8.15/25 Isyysvapaan myöntäminen/Voutilainen

Lisäksi kuntayhtymän johtaja on samalla ajalla tehnyt kymmenen palkkauspäätöstä/työsopimusta. Luettelo työsopimuksista on nähtävillä kokouksessa.

Päätökset on tehty siirretyn toimivallan mukaisesti.

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

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



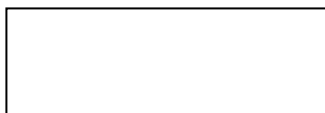
43 §
HOITOPÄIVÄT JA KÄYTTÖASTE 1-8/2015

Hoitopäivätoteuma ja käyttöaste 1-8/2015 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		
Lokakuu	1 521		
Marraskuu	1 329		
Joulukuu	1 287		
Yhteensä	15 281	10 379	

Esitys: Hallitus merkitsee hoitopäivätoteuman ja käyttöasteen 1-8/2015 tiedoksi.

Päätös: Hallitus merkitsi hoitopäivätoteuman ja käyttöasteen 1-8/2015 tiedoksi.



44 §

KUNTIEN LAUSUNNOT KUNTAYHTYMÄN TOIMINNAN KEHITTÄMISESTÄ JA TALOUSARVION
2016 LÄHTÖKOHDAT

Perussopimuksen 13 §:n mukaan taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille on varattava tilaisuus esitysten tekemiseen kuntayhtymän taloussuunnitelman ja toiminnan osalta. Jäsenkunnilta pyydettiin lausunnot 28.8.2015 mennessä (lausuntopyyntö liite 1).

Yhdeksän kuntaa tai kuntayhtymää (yht. 13 kuntaa) on antanut lausuntonsa pyydetyistä asiasta. Liitteenä on yhteenveto lausunnoista (liite 2), jotka ovat kokonaisuudessaan nähtävillä kokouksessa.

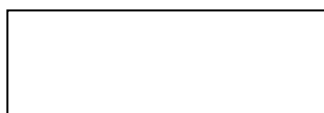
Lausuntojen pohjalta ei voida suoraan asettaa talousarvion 2016 valmistelun kannalta erityisen tärkeää hoitopäivien määrätavoitetta. Yleinen viesti on kuitenkin se, että tämän vuotista hoitopäivätavoitetta tuskin voidaan nostaa. Tämä johtopäätös voidaan tehdä myös kuluvana vuonna toistaiseksi kertyneiden hoitopäivien määrästä. Tavoite kuluvalle vuodelle on 15 000 hoitopäivää, joka tämän hetkisen tilanteen mukaan näyttäisi toteutuvan. Hoitopäivän hinnan säilyttämistä nykyisellään ovat kunnat pitäneet positiivisena seikkana. Sen sijaan kantaa siihen, että kunnat sitoutuisivat huolehtimaan kaikista asiakkaan kuntoutukseen liittyvistä maksuista, ei ole juurikaan otettu tai kanta on ollut kielteinen. Asia on kuitenkin tärkeä, sillä ”luottotappioiden” poistuminen merkitsisi laskennallisesti lähes samaa kuin kolmen euron korotus hoitopäivän hintaan.

Mahdollisten metsänmyyntitulojen suuntaaminen kiinteistöjen muutos- ja peruskorjauksiin tulee edelleen säilyttää tavoitteena. Hyvinkään ympäristölautakunnassa on käsittelyssä lupahakemus maainesvarojen otto-oikeudesta kuntayhtymän omistaman Laitilannummen alueelta. Päätös asiassa saataneen vielä vuoden 2015 aikana. On kuitenkin ennen aikaista arvioida, voidaanko tälle hankkeelle asettaa tulotavoitetta ensi vuodelle, sillä mikäli päätös on myönteinen, siitä tultaneen valittamaan Vaasan hallinto-oikeuteen.

Menojen osalta suurimman kustannuserän muodostavat henkilökunnan palkat. Ensi vuonna toteutuvien palkankorotusten kustannusvaikutusten lähtökohtana on pidetty 0,5 %:n nousua. Henkilökunnan määrää ei ole tarkoitus lisätä. Sen sijaan katkaisuhuoltoyksikön toiminnan vakinaistuessa tulee myös sinne palkatut kaksi ohjaajaa vakinaistaa. Tämä ei sinänsä lisää kustannuksia tämän vuotisesta.

Investointien osalta saatetaan asuinsolujen kattojen uusiminen loppuun. Lämpövoimalan uudistamisessa pyritään sellaiseen sopimukseen, jossa investointikustannus tulee maksettua pois 10-15 vuoden aikavälillä. Siten erillistä investointimäärärahaa yhdelle vuodelle ei tarvittaisi.

Esitys: Hallitus merkitsee kunnilta saadut lausunnot tiedoksi, keskustelee talousarvion lähtökohdista ja antaa ohjeita jatkovalmisteluun.



Päätös: Hallitus merkitsi kunnilta saadut lausunnot tiedoksi, keskusteli talousarvion lähtökohdista ja antoi ohjeita jatkovalmisteluun.

45 §

3.6.2015 PIDETYN YHTYMÄKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

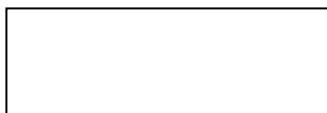
Yhtymäkokous pidettiin 3.6.2015 Ridasjärven päihdehoitokeskuksessa. Läsnä olivat 17 jäsenkunnan edustajat edustaen 86,5 ääntä. Yhtymäkokous päätti

- a) merkitä tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2014 tiedoksi,
- b) hyväksyä vuoden 2014 toimintakertomuksen,
- c) hyväksyä vuoden 2014 tilinpäätöksen,
- d) myöntää vastuuvapauden tilikauden 1.1.-31.12.2014 kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille yhtymähallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille,
- e) merkitä tiedoksi henkilöstökertomuksen vuodelta 2014,
- f) myöntää eron Cinzia Sartille hallituksen varajäsenyydestä ja valita Sinikka Vepsän uudeksi varajäseneksi Jari Kinnusen Helsingistä,
- g) myöntää eron Susanna Kavoniukselle hallituksen varajäsenyydestä ja valita Erkki Ylisen uudeksi varajäseneksi Kati Aaltion Nurmijärveltä
- h) merkitä kuntayhtymän johtajan selostuksen yhtymän tämänhetkisestä talous- ja asiakastilanteesta sekä sen pohjalta käydyn keskustelun tiedoksi.

Yhtymäkokouksen tarkastettu ja allekirjoitettu pöytäkirja on lähetetty jäsenkuntiin 1.7.2015.

Esitys: Hallitus päättää merkitä yhtymäkokouksen tekemät päätökset tiedoksi.

Päätös: Hallitus päätti merkitä yhtymäkokouksen tekemät päätökset tiedoksi.



46 §

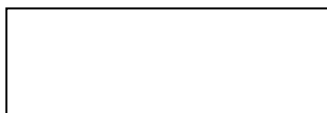
VASTINEEN ANTAMINEN VAASAN HALLINTO-OIKEUDELLE

Hyvinkään ympäristölautakunta myönsi kokouksessaan 26.3.2015 § 26 Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymälle ympäristöluvan maa-aineksen murskaukseen Laitilannummen alueella. Lautakunnan päätöksestä ovat Vaasan hallinto-oikeuteen valittaneet Etelä-Suomen Ely-keskus sekä eräät lähiseudun maanomistajat. Valitusasiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa.

Vaasan hallinto-oikeus on pyytänyt kuntayhtymältä vastinetta valitukseen 2.9.2015 mennessä. Kuntayhtymän johtaja on yhdessä Ramboll Oy:n edustajien kanssa valmistellut vastineasiakirjan, joka on toimitettu Vaasan hallinto-oikeuteen 1.9.2015. Asiakirja on liitteenä 3. Kuntayhtymän johtaja selostaa asiaa tarkemmin kokouksessa.

Esitys: Hallitus päättää omalta osaltaan hyväksyä Vaasan hallinto-oikeudelle jätetyn vastineen ja asiassa tehdyt toimenpiteet.

Päätös: Hallitus päätti omalta osaltaan hyväksyä Vaasan hallinto-oikeudelle jätetyn vastineen ja asiassa tehdyt toimenpiteet.



47 §
MUUT ASIAT

1. Kansanedustajien vierailu

Päihdehoitokeskuksessa vierailivat 26.8.2015 uusmaalaiset kansanedustajat Leena Meri, Mika Niikko ja Veera Ruoho. Vierailu tapahtui heidän omasta aloitteestaan. Vieraat kuulivat selostukset laitoksen nykyisestä tilanteesta sekä keskustelivat mm. vankiyhteistyön lisäämisen mahdollisuuksista valtion kanssa.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi

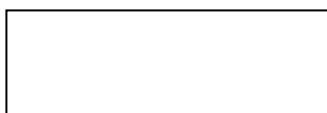
2. Toveripäivä 2015

Perinteinen toveripäivä järjestettiin päihdehoitokeskuksessa 28.8.2015. Paikalla vieraili n. 50 laitoksen entistä asiakasta, omaisia sekä yhteistyökumppaneita. Päivän teema oli "Samassa veneessä"-vertaistytön merkitys ja mahdollisuudet kuntoutuksessa. Päivään sisältyi mm. teeman liittynyt paneelikeskustelu.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

3. Hallituksen seuraava kokous on 7.10.15 ja yhteinen pikkujoulujuhla 11.12.2015



48 §
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 liitetään oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus.

