

Aika	24.2.2016 klo 09.30 -11.00	
Paikka	Ridasjärven päihdehoitokeskus, Hyvinkää	
Saapuvilla	Koivunen Janne	puheenjohtaja
	Karhunen Tuula	jäsen klo 9.30 -10.40
	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	1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 § Pöytäkirjan tarkastaminen 3 § Viranhaltijapäätökset 4 § Hoitopäivät ja käyttöaste 1-12/2015 5 § Hoitopäivät ja käyttöaste 1/2016 6 § Tilinpäätös 2015 7 § Työhyvinvointikysely 2015 8 § Muut asiat 9 § Oikaisuvaatimusohjeet	
Pöytäkirjan tarkastustapa	Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sinikka Vepsä ja Erkki Ylinen. Pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa.	
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus	Janne Koivunen puheenjohtaja	Ismo Airinen sihteeri
Pöytäkirjan tarkastus	Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.	
	Sinikka Vepsä	Erkki Ylinen
Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä	Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän hallinto- ja taloustoimistossa Hyvinkään Ridasjärvellä / 2016	

1 §
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.

2 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

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

Eesitys: Pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Tuula Karhunen ja Erkki Ylinen.

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

3 §
VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

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

Alla luettelo kuntayhtymän johtajan päätöksistä 1.12.- 31.12.2015 ja 1.1.- 15.2.2016:

3.12.15/32 Turvavalmennuksen hankinta
7.12.15/33 Koulutukseen osallistuminen/Vuorio, Rautavuori
18.12.15/34 ei julk.

11.1.16/1 Sopimuksen tarkistaminen/lääkäripalvelut
11.1.16/2 Ulkovaistuksen uusiminen
15.1.16/3 Henkilökohtainen lisä/Herranen
15.1.16/4 Koulutukseen osallistuminen/Karjalainen
21.1.16/5 Hoitovapaan myöntäminen/Laanterä
22.1.16/6 Psykiatristen palvelujen ostaminen
3.2. 16/7 Ylimääräinen palkallinen vapaa/Holopainen

Tehdyt työsopimukset ajalla 1.12.15 -15.2.16 ovat nähtävillä kokouksessa.

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.

4 §
HOITOPÄIVIEN MÄÄRÄ JA KÄYTTÖASTE 1-12/2015

Hoitopäivien määrä ja käyttöaste v. 2015 verrattuna edelliseen vuoteen on ollut seuraava:



	2014	2015	2015 käyttöaste
tammikuu	1296	1084	58,3 %
helmikuu	1425	1226	73,0
maaliskuu	1638	1188	63,9
huhtikuu	1453	1097	60,9
toukokuu	1170	1155	62,1
kesäkuu	1086	1415	78,6
heinäkuu	1020	1683	90,5
elokuu	907	1531	82,3
syyskuu	1149	1471	81,7
lokakuu	1521	1411	75,9
marraskuu	1329	1344	74,7
joulukuu	1287	1492	80,2
yht.	15281	16097	73,5 %

Vuonna 2015 hoitopäivien määrä oli 16 097. Se oli n. 1 100 hoitopäivää enemmän kuin budjetissa asetettu tavoite (15 000) ja n. 800 hoitopäivää vuotta 2014 enemmän. Koko vuoden käyttöaste oli 73,5 %, mikä oli 3,7 % korkeampi kuin vuonna 2014. Laskennallisesti asiakkaita oli n. 44 as./vrk, joista peruskuntoutuksessa 40,5 as./vrk (14 768 hp) ja katkaisuhoidoitusyksikössä 3,5 as./vrk (1 329 hp). Taloudellisesti vuoden 2015 tulos on ylijäämäinen.

Jäsenkunnittain korkeimmat hoitopäivien määrät kertyivät seuraavasti (suluissa muutos edelliseen vuoteen):

1.	Vantaa	5053	(+ 1419)
2.	Espoo	2346	(+ 121)
3.	Helsinki	2027	(- 1883)
4.	Nurmijärvi	905	(+ 279)
5.	Hyvinkää	670	(- 379)
6.	Vihti	595	(+ 333)
7.	Kerava	479	(- 98)
8.	Mäntsälä	384	(+ 72)
9.	Järvenpää	307	(- 465)
10.	Tuusula	260	(- 252)

Muiden kuin jäsenkuntien korkeimmat hoitopäivien määrät olivat seuraavat:

1.	Valtio	565	
2.	Sipoo	451	(+ 451)

3.	Forssa	352	(+ 292)
4.	Porvoo	237	(+ 151)

Tarkemmin vuoden 2015 tuloksesta raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.

Esitys: Hallitus merkitsee käyttöasteen 1-12/2015 tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

5 §
KÄYTTÖASTE 1/2016

Hoitopäivien kokonaismäärä ja käyttöaste on alkuvuonna ollut seuraava:

	2015	2016	käyttöaste %
tammikuu	1084	1427	76,7

Katkaisuhoidossa hoitopäiviä (sis. kokonaismäärään) kertyi tammikuussa 133, käyttöaste 71,5 % (v. 2015 23,7 %).

Esitys: Hallitus merkitsee hoitopäivät ja käyttöasteen 1/16 tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

6 §
TILINPÄÄTÖS 2015

Kuntalain 68 §:n 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 69 §:n 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 70 §:n 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 71 §:n 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 73 §:n 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.

Kuntalain 75 §:n mukaan 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.

Tasekirja 2015 on esityslistan liitteenä. Tasekirja sisältää toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman ja liitetiedot.

Liite 1: Tasekirja 2015

Kuntayhtymän ylläpitämän Ridajärven päihdehoitokeskuksen toiminnasta v. 2015 voidaan yleisesti todeta seuraavaa:

Hoitopäiviä kertyi kaikkiaan 16 097. Edelliseen vuoteen verrattuna määrä lisääntyi 816 hoitopäivällä, mutta väheni 545 hoitopäivällä vuoteen 2013 verrattuna. Käyttöaste oli 73,5 % (v. 2014 69,8 % ja v. 2013 76,0 %) vaihdellen kuukausittain 58,3 %:n ja 90,5 %:n välillä. Asiakkaiden eri käyntikertoja oli yhteensä 619 (v. 2014 492). Muiden kuin jäsenkuntien hoitopäiviä oli 2 240 (v. 2014 869 ja v. 2013 653), mikä oli 13,9 % kaikista hoitopäivistä (v. 2014 5,7 %).

Ikääntyneille päihdekuntoutujille tarkoitettu Setriyhteisö keräsi vuoden aikana 3 361 hoitopäivää mikä oli 15,9 % vähemmän kuin edellisenä vuonna ja 30 % vähemmän kuin vuonna 2013. Ensimmäisen täyden vuoden toimineen katkaisu- ja vieroitusyksikön hoitopäiviä kertyi 1 329, opioidikorvaushoidossa olleiden hoitopäiviä 1 294 (+ 410 hp) ja Kaskiyhteisön 52 (-190 hp).

Kuntayhtymän toimintatuotot olivat 2 886 000 euroa. Toimintakulut vastaavasti olivat 2 656 000 euroa. Toimintakatteeksi muodostui siten 230 000 euroa. Poistojen suuruus oli 89 000 euroa, jolloin tilikauden tulos muodostui 141 000 ja poistoerojen lisäyksen ja vähennyksen sekä varausten lisäyksen ja vähennyksen jälkeen 185 000 euroa ylijäämäiseksi.

Yksityiskohtaisemmin kuntayhtymän taloutta ja toimintaa selostetaan liitteessä 1.

Esittelijä esittää, että hallitus esittäisi yhtymäkokoukselle tilikauden 2015 tuloksen osalta seuraavaa:

- siirretään tilikauden ylijäämä 185 012,37 euroa edellisten tilikausien yli-/alijäämätillille,
- hyväksytään tasekirjaan (liite 1) sisältyvät vuoden 2015 toimintakertomus ja tilinpäätös.

Esitys: Hallitus päättää

a) hyväksyä tasekirjaan (liite 1) sisältyvän vuoden 2015 toimintakertomuksen ja esittää yhtymäkokoukselle, että se hyväksyisi sen,

b) hyväksyä tasekirjaan (liite 1) sisältyvän vuoden 2015 tilinpäätöksen, johon sisältyy tulo- ja menoarvioiden poikkeamat, allekirjoittaa tilinpäätöksen ja esittää yhtymäkokoukselle, että se hyväksyisi sen,

c) esittää yhtymäkokoukselle tilikauden 2015 tuloksen osalta, että tilikauden ylijäämä 185 012,37 euroa siirretään edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille.

Päätös: Hallitus päätti

a) hyväksyä tasekirjaan (liite 1) sisältyvän vuoden 2015 toimintakertomuksen ja esittää yhtymäkokoukselle, että se hyväksyisi sen,

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

c) esittää yhtymäkokoukselle tilikauden 2015 tuloksen osalta, että tilikauden ylijäämä 185 012,37 euroa siirretään edellisten tilikausien yli- /alijäämätilille.

7 §
TYÖHYVINVOINTIKYSELY 2015

Kuntayhtymässä on kahden vuoden välein tehty henkilöstölle suunnattu työilmapiirikysely. Aiemmin vastaavat kyselyt on tehty vuosina 2008, 2010, 2012 ja 2014. Koska vuoden 2014 tulokset olivat pudonneet vuoden 2012 tuloksiin verrattuna, päätettiin uusi kysely tehdä jo vuonna 2015. Uusin kysely tehtiin joulukuussa 2015.

Kyselyssä tiedustellaan henkilöstön käsityksiä mm. työyhteisöstä, johtamisesta, ammatillisesta osaamisesta, työoloista ja tasa-arvosta. Kyselylomakkeessa esitetään positiivisia väittämiä, joihin otetaan kantaa käyttämällä asteikkoa 1-5. Yksi tarkoittaa ”täysin eri mieltä” ja viisi ”täysin samaa mieltä”. Eri vuosina tehdyt kyselyt ovat saman sisältöisiä eli ne ovat keskenään vertailukelpoisia. Uusimman kyselyn vastausprosentti oli n. 80 %.

Vuoden 2015 kyselyn keskiarvotulokset pääaihealueittain verrattuna vuosien 2010, 2012 ja 2014 tuloksiin ovat seuraavat:

Aihealue	2010	2012	2014	2015
Työyhteisö	3,6	3,9	3,4	3,5
Johtaminen	3,4	3,5	3,3	3,2
Ammatillinen osaaminen	3,7	3,8	3,6	3,8
Työolot	3,4	3,4	3,3	3,3
Omat voimavarat	4,0	4,25	3,7	3,9
Palkkaus ja kannustam.	2,75	2,7	2,6	3,1
Tasa-arvo	3,95	4,0	3,6	3,9
Kaikki	3,5	3,7	3,4	3,5

Kyselyn tuloksia selostetaan tarkemmin kokouksessa.

Esitys: Hallitus merkitsee tiedoksi työhyvinvointikyselyn 2015 tulokset.

Merkittiin, että Tuula Karhunen poistui kokouksesta tämän §:n käsittelyn aikana klo 10.40.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

8 §
MUUT ASIAT

1. Lämpövoimalan uudistamisen tilanne

Lämpövoimalan uudistaminen raskaan polttoöljyn voimalasta pellettipohjaiseen voimalaan on käynnistynyt. Raskaan polttoöljyn käyttö on päättynyt ja vanhat polttoainesäiliöt on purettu pois. Laitosta lämmitetään tilapäisesti kevyellä polttoöljyllä. Uuden pellettikattilan ja siilon asennus alkaa helmikuun aikana. Rakennuslupahakemus on jätetty Hyvinkään kaupungille.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

2. Vesivuoto päärakennuksessa

Päihdehoitokeskuksen päärakennuksen ns. yläsalin viereisessä WC-tilassa tapahtui la-iltana 9.1.2016 vesivuoto, jonka seurauksena vettä valui alapuolisiin kerroksiin ja käytäville. Vesivuoto myös laukaisi palohälytyksen. Pelastuslaitoksen ja Lassila & Tikanojan vikapartion toimesta suoritettiin välitön tilojen kuivaus. Tällöin myös asiakkaiden asuintilat 2. kerroksessa jouduttiin tyhjentämään ja asiakkaat sijoittamaan tilapäisesti muihin majoitustiloihin. Myöhemmin on käynnistetty kastuneiden tilojen ja rakenteiden tarkempi kartoitus ja kuivaus. Tällä työllä on vain pieniä vaikutuksia talon muuhun toimintaan. Kuntayhtymän kiinteistövakuutus kattaa vesivahingosta aiheutuvat kustannukset.

Esitys: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.

9 §
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.