

| | | |
|-------------------|---|------------------------------------|
| Aika | 30.3.2016 klo 9.30 – 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 |
| | Herranen Päivi | taloussihteeri, kokouksen sihteeri |

Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Asiat

- 12 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- 13 § Pöytäkirjan tarkastaminen
- 14 § Viranhaltijapäätökset
- 15 § Hoitopäivät ja käyttöaste 1-2/ 2016
- 16 § Henkilöstökertomus 2015/yhtymäkokous
- 17 § Sähkönhankinnan kilpailutus ja tuottajan valinta
- 18 § Kuntayhtymän johtajan vuosiloma
- 19 § Muut asiat
- 20 § Oikaisuvaatimusohjeet

Pöytäkirjan tarkastustapa Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tuula Karhunen ja Eve Rämö. Pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa.

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus

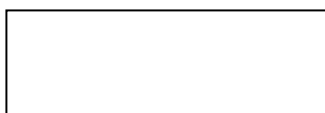
| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| Janne Koivunen puheenjohtaja | Päivi Herranen sihteeri |
|---------------------------------|----------------------------|

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

Tuula Karhunen

Eve Rämö

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



12 §
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

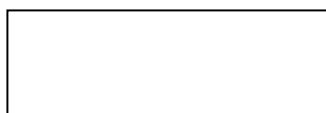
Hallintosäännön 32 §:n mukaan kutsu hallituksen kokoukseen lähetetään viimeistään seitsemän päivää ennen kokousta. Tästä määräyksestä voidaan poiketa, jos hallitus niin päättää. Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

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.

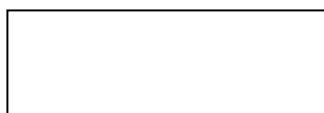


13 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

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

Esitys: Pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Tuula Karhunen ja Eve Rämö.

Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tuula Karhunen ja Eve Rämö. Pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa.



14 §
VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

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

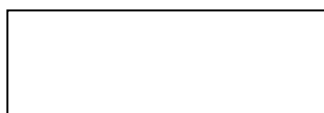
Alla luettelo kuntayhtymän johtajan päätöksistä 16.2.- 22.3.2016:

26.2.16/8 Koulutukseen osallistuminen/Surma-Aho
26.2.16/9 Koulutukseen osallistuminen/Mäkelä

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.



15 §
HOITOPÄIVÄT JA KÄYTTÖASTE 1-2/2016

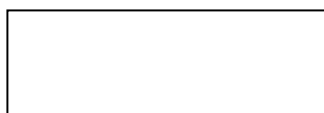
Hoitopäivätoteuma alkuvuodesta 2016 verrattuna edelliseen vuoteen on ollut seuraava:

| | 2015 | 2016 | käyttöaste % |
|-----------|------|------|--------------|
| tammikuu | 1084 | 1427 | 76,7 |
| helmikuu | 1226 | 1521 | 87,4 |
| maaliskuu | 1188 | | |
| huhtikuu | 1097 | | |
| toukokuu | 1155 | | |
| kesäkuu | 1415 | | |
| heinäkuu | 1683 | | |
| elokuu | 1531 | | |
| syyskuu | 1471 | | |
| lokakuu | 1411 | | |
| marraskuu | 1344 | | |
| joulukuu | 1492 | | |



Esitys: Hallitus merkitsee hoitopäivätoteuman ja käyttöasteen 1-2/2016 tiedoksi.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.



16 §
HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015/YHTYMÄKOKOUS

Henkilöstökertomus 2015 on liitteenä (liite nro 1).

Esitys: Hallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan henkilöstökertomuksen ja esittää sen 8.6.2016 pidettävälle yhtymäkokoukselle.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

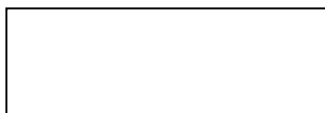
17 §
SÄHKÖNHANKINNAN KILPAILUTUS JA TUOTTAJAN VALINTA

Kuntayhtymän nykyinen sähkösopimus Keravan Sähkö Oy:n kanssa päättyy 31.12.2016. Yrittäjäin Sähkönhankinta Oy on kuntayhtymän johtajan toimeksiannosta kilpailuttanut yhtymän sähköntoimittajan kaudelle 1.1.2017-31.12.2020. Kilpailutuksessa lähtökohtana on pidetty uusiutuvaa sähköntuotantoa, mikä tukee yhtymän Green Care – ajattelua. Hankinnan arvo vuositasolla on n. 60 000 euroa.

Pyydettyä vastaava tarjous on saatu 14 yhtiöltä. Halvin tarjous oli 2,89 €/MWh (alv0) ja kallein 5,85 €/MWh (alv0). Tarjoushintojen keskiarvo oli 3,70 €/MWh. Halvimman tarjouksen teki KSS Energia Oy, jonka tarjoama sähkö tuotetaan vesivoimalla. Tarjousyhteenveto on nähtävillä kokouksessa.

Esitys: Hallitus päättää valita halvimman tarjouksen tehneen KSS Energia Oy:n kuntayhtymän sähköntuottajaksi kaudelle 1.1.2017-31.12.2020 yhtiön tekemän tarjouksen mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin esitys.



18 §
KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN VUOSILOMA (hall.pj)

Kuntayhtymän johtaja anoo vuosilomaa ajalle 24.3., 6.5. ja 19.-22.5.2016 (yht. 4 pvää).

Esitys: Hyväksytään anomuksen mukaisesti.

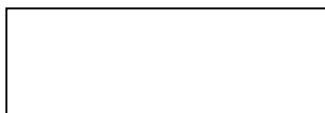
Päätös: Hyväksyttiin esitys.

19 §
MUUT ASIAT

1. Päihdehoitokeskuksen operatiivisen toiminnan uudelleen järjestelyt

Päihdehoitokeskuksen palvelutuotannon organisaatio on lähes 10 vuotta vanha eikä kaikilta osin vastaa nykyajan tarpeita. Tiimirakenne on organisaation pienuuden huomioiden raskas ja siilomainen rakenne hankaloittaa yhteistyötä henkilöstön kesken. Esimiesten määrä on suuri, sillä kuntayhtymän johtajan alaisuudessa on 6 esimiestä. Myös johtoryhmä on siten iso työntekijöiden määrän huomioiden. Toisaalta on muistettava, että esimiehet ovat ns. työhön osallistuvia eli esimiestyötä tehdään muun työn ohella. Yhteistyön ja kokonaisvaltaisemman vastuunoton lisäämiseksi olisi perusteltua käynnistää operatiivisen toiminnan uudelleen organisointi siten, että tiimien määrää oleellisesti pienennetään muodostaen kuntoutuksen luonteeseen sopivia organisatorisia kokonaisuuksia. Tällaisia kokonaisuuksia voisivat olla esim. hoito ja hoiva, kuntoutuspalvelut sekä tukitoiminnot. Esimiesten määrä vähenisi, mutta mahdollisuutta ja aikaa toimia esimiehinä samalla lisättäisiin. Tässä yhteydessä tulisi myös selvittää sellaiset toiminnot, jotka luonteensa puolesta olisi mahdollista antaa ulkopuolisen toimijan hoidettaviksi (esim. pesulapalvelut). Erikseen tulee selvittää katkaisuhuoltoyksikön mahdollisen laajentamisen vaatimat toimenpiteet ja kustannukset.

Esitys: Hallitus merkitsee selostuksen tiedoksi, keskustelelee asiasta ja edellyttää, että kuntayhtymän johtaja tuo perustellun esityksen uudesta organisaatiosta ja selvitettävistä asioista viimeistään hallituksen kesäkuun kokoukseen.



Päätös: Hallitus päätti keskustelun jälkeen, että

- organisaation uudelleen järjestelyt voidaan tehdä esittelyosassa esitettyjen ajatusten pohjalta pitäen lähtökohtana asiakasnäkökulmaa ja moniammatillisuutta sekä ennakoiden tulevaa sote-integraatiota,
- mahdollisesti ulkoistettavien toimintojen osalta tulee selvittää myös ruokahuolto, siivouspalvelut sekä taloushallinnon palvelut,
- katkaisuyksikön laajentamisen selvittelyssä tulee tarkastella palvelujen parempaa saatavuutta myös viikonloppuina (mm. perjantain sisäännotot),
- laitoksen kokonaispaikkaluku säilytetään ennallaan vaikka katkaisuyksikkö laajenisikin,
- uudistuksia suunniteltaessa voidaan käyttää apuna ulkopuolista osapuolta,
- suunnitelma ja esitys uudesta organisaatiosta tulee tehdä syksyllä 2016.

2. Linnunpönttötalkoot

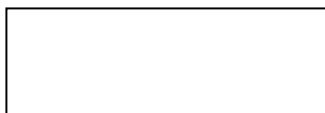
Päätös: Merkittiin tiedoksi, että päihdehoitokeskus on mukana valtakunnallisessa linnunpönttötalkoossa, jonka tavoitteena on rakentaa Suomessa 1 000 000 linnunpönttöä. Ridiksellä pönttöjä on asiakkaiden tekeminä tällä hetkellä valmiina 72 kpl. Pöntöt sijoitetaan laitoksen alueella oleviin puihin.

20 § 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.

