

**Aika** 8.11.2017 klo 13.15 – 14.00

**Paikka** Ridasjärven päihdehoitokeskus, Hyvinkää

**Saapuvilla olleet**

Yhtymäkokousedustajat (liite 1):

Askola	Kiiskinen Rauna
Espoo	Forsström Jukka
Helsinki	Ronkanen Aila
Hyvinkää	Suikkanen Simo
Iitti	Alatalo Liisa
Karkkila	Kalliaiseno Mika
Kouvola	Peltola Jari
Lohja	Silander Jaana
Myrskylä	Forsman Kristian
Pukkila	Kalliokivi Markus
Tuusula	Vehmas Markku
Vantaa	Palttila-Pulli Martta
Vihti	Ojajärvi Marjo

**Lailisuus ja päätösvaltaisuus**

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 11 §.

**Asiat** §:t 11- 22

**Pöytäkirjan tarkastustapa**

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Liisa Alatalo ja Jaana Silander.

**Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus**

Janne Koivunen  
puheenjohtaja 11-13 §:t

Markus Kalliokivi  
puheenjohtaja 14-22 §:t

Ismo Airinen  
pöytäkirjanpitäjä

**Pöytäkirjan tarkastus**

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

Liisa Alatalo

Jaana Silander

**Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä**

Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän hallinto- ja taloustoimistossa  
Hyvinkään Ridasjärvellä / 2017



11 §

KOKOUKSEN AVAAMINEN SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN  
TOTEAMINEN

Yhtymäkokouksen työjärjestyksen 1 §:n mukaan yhtymäkokouksen kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja sekä johtaa puhetta, kunnes yhtymäkokouksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu.

Yhtymäkokouksen pöytäkirjanpitäjänä toimii ja sen muistakin sihteerin tehtävistä huolehtii talouspäällikkö tai hallituksen määräämä muu viranhaltija.

Työjärjestyksen 2 §:n mukaan varsinaiset yhtymäkokoukset pidetään vuosittain keväällä kesäkuun loppuun mennessä ja syksyllä marraskuun loppuun mennessä.

Työjärjestyksen 3 §:n mukaan kutsu yhtymäkokoukseen on viimeistään neljätoista päivää ennen kokousta lähetettävä jäsenkuntien kunnanhallituksille ja jäsenkuntien valitsemille yhtymäkokousedustajille sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Työjärjestyksen 17 §:n mukaan hallituksen puheenjohtajan ja päihdehuollon johtajan on oltava läsnä yhtymäkokouksessa. Heidän poissaolonsa ei estä asioiden käsittelyä. Hallituksen jäsenillä on läsnäolo-oikeus. Edellä mainituilla henkilöillä on oikeus ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen, jollei hän samalla ole yhtymäkokousedustaja.

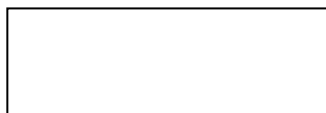
Perussopimuksen 4 §:n mukaan kukin jäsenkunta valitsee yhtymäkokoukseen yhden edustajan.

Perussopimuksen 5 §:n mukaan yhtymäkokousedustajalla on niin monta ääntä, kuin hänen edustamansa kunnan peruspääomaosuus on prosentteina kaikkien kuntien peruspääomaosuuksien summasta kuntayhtymän viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen mukaan. Äänimäärät lasketaan prosentin kymmenyksen tarkkuudella..

Kunnan valitseman edustajan äänimäärä voi kuitenkin olla enintään yksi viidesosa (1/5) kaikkien jäsenkuntien valitsemien edustajien yhteenlasketusta rajoittamattomasta äänimäärästä.

Perussopimuksen 6 §:n mukaan yhtymäkokous on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) edustajista on saapuvilla ja he edustavat vähintään puolta (1/2) kaikkien edustajien yhteenlasketusta äänimäärästä.

Jotta kokous olisi päätösvaltainen, tulee läsnä olla **vähintään 13 edustajaa** ja heillä tulee olla **vähintään 50 ääntä**.



Yhtymäkokouksen työjärjestyksen 5 §:n mukaan yhtymäkokousedustajan tai varaedustajan tulee tarvittaessa esittää pöytäkirjanote, valtakirja tai muu luotettava selvitys oikeudestaan edustaa jäsenkuntaa yhtymäkokouksessa.

Työjärjestyksen 4 §:n mukaan yhtymäkokousedustajan, joka on estynyt saapumasta kokoukseen on huolehdittava siitä, että varaedustaja kutsutaan hänen sijaansa.

Yhtymäkokouksen työjärjestyksen 6 §:n mukaan läsnä olevat kuntien edustajat ja varaedustajat todetaan nimenhuudolla, joka toimitetaan jäsenkunnittain aakkosjärjestyksessä Nimenhuudon jälkeen puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet edustajat ja läsnä olevat varaedustajat sekä onko yhtymäkokous laillisesti kutsuttu koolle ja päätösvaltainen.

Yhtymäkokous on vahvistanut kuntayhtymän peruspääoman 9.6.1997. Esityslistan liitteenä olevassa luettelossa on jäsenkuntien edustajien äänimäärät merkitty perussopimuksen 5 §:n mukaisesti.

#### Liite n:o 1

Nimenhuudon perusteella muodostuva edustaja- ja ääniluettelo liitetään pöytäkirjan liitteeksi n:o 1.

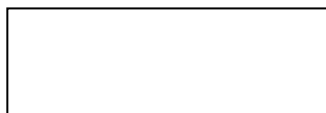
#### **Hallitus**

Ehdotus: Puheenjohtaja

- 1) avaa kokouksen ja toimituttaa läsnä olevien edustajien toteamiseksi nimenhuudon jäsenkunnittain aakkosjärjestyksessä,
- 2) toteaa nimenhuudon perusteella läsnä olevat yhtymäkokousedustajat ja heidän äänimääränsä,
- 3) toteaa muut läsnäolo-oikeudet,
- 4) toteaa kokouskutsun lähetetyn 19.10.2017,
- 5) toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

#### **Yhtymäkokous 8.11.17 § 11**

Päätös: Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.15. Suoritetun nimenhuudon perusteella puheenjohtaja totesi läsnä olevan 13 jäsenkunnan edustajat, joilla yhteensä oli 79 ääntä. Poissa oli 6 jäsenkunnan edustajat, yhteensä 21 ääntä.



Läsnä olivat lisäksi hallituksen puheenjohtaja Janne Koivunen, varapuheenjohtaja Erkki Ylinen ja jäsen Tuula Karhunen, esittelijänä kuntayhtymän johtaja Ismo Airinen sekä henkilökunnasta hoitopalveluiden tiimin esimies Katariina Heinonen ja lisäksi FM Heikki Mikkonen (kuntayhtymän historian kirjoittaja). Läsnä oleville myönnettiin läsnäolo-oikeus.

Puheenjohtaja totesi kokouskutsun lähetetyn 19.10.2017 ja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

## 12 §

### KOKOUKSEN ÄÄNILUETTELON JA TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEEN

Yhtymäkokouksen työjärjestyksen 6 §:n mukaan kokouksessa läsnä olevista edustajista on laadittava luettelo, johon merkitään heidän äänimääränsä. Hyväksytyä ääniluetteloa on noudatettava kokouksessa, kunnes ääniluetteloa muutetaan.

Kokouksesta poistuvan samoin kuin kokoukseen myöhästyneenä saapuvan on ilmoitettava puheenjohtajalle.

Kokouksen ääniluettelo muodostui edellisen pykälän käsittelyn yhteydessä suoritettuna nimenhuudon perusteella.

Yhtymäkokouksen työjärjestyksen 7 §:n mukaan asiat esitellään yhtymäkokouksessa esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei yhtymäkokous toisin päättä.

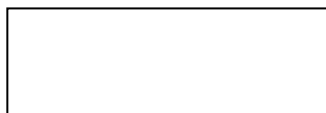
Käsittelyn pohjana (pohjaehdotuksena) on hallituksen ehdotus taikka, milloin tarkastuslautakunta tai tilapäinen valiokunta on valmistellut asian, niiden ehdotus.

Jos hallitus, tarkastuslautakunta tai tilapäinen valiokunta on muuttanut esityslistalla olevaa ehdotustaan ennen kuin yhtymäkokous on tehnyt päätöksen asiasta, pohjaehdotus on muutettu ehdotus. Jos ehdotus on peruutettu, asia on poistettava esityslistalta.

Kokouksessa käsiteltävistä asioista on hallitus laatinut tämän esityslistan.

#### **Hallitus**

Ehdotus: Yhtymäkokous päättää vahvistaa kokouksen ääniluetteloksi edellisessä pykälässä suoritettuna nimenhuudon perusteella muodostuneen edustaja- ja ääniluettelon (liite n:o 1) sekä käsitellä asiat hallituksen laatiman esityslistan mukaisessa järjestyksessä.



### **Yhtymäkokous 8.11.17 § 12**

Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

#### 13 §

#### PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VAALI

Yhtymäkokouksen työjärjestyksen 1 §:n mukaan jokaista yhtymäkokousta varten valitaan oma puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Hallituksen puheenjohtaja johtaa puhetta, kunnes puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu.

Kuntalain 12 §:n mukaan kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan samassa vaalitoimituksessa.

Yhtymäkokouksen työjärjestyksen 9 §:n mukaan vaalin toimittamisesta on soveltuvin osin voimassa, mitä kuntalaisissa säädetään.

#### **Hallitus**

Ehdotus: Yhtymäkokous toimittaa kokouksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaalin.

### **Yhtymäkokous 8.11.17 § 13**

Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Markus Kalliokivi ja varapuheenjohtajaksi Jari Peltola.

#### 14 §

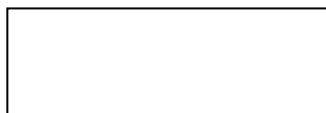
#### PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Yhtymäkokouksen työjärjestyksen 20 §:n mukaan yhtymäkokoukselle valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jollei yhtymäkokous jonkin asian kohdalla ole päättänyt, että pöytäkirja tarkastetaan muulla tavalla.

Hallintosäännön 42 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Säännöstä noudatetaan yhtymäkokouksen työjärjestyksen 19 §:n nojalla yhtymäkokouksen pöytäkirjan tarkastamiseen.

#### **Hallitus**

Ehdotus: Pöytäkirja tarkastettaneen siten, että se lähetetään viipymättä postitse puheenjohtajalle allekirjoitettavaksi ja sen jälkeen pöytäkirjantarkastajille tarkastettavaksi.



Yhtymäkokous valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

#### **Yhtymäkokous 8.11.17 § 14**

Päätös: Pöytäkirja tarkastetaan siten, että se lähetetään viipymättä postitse puheenjohtajalle allekirjoitettavaksi ja sen pöytäkirjantarkastajille tarkastettavaksi.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Liisa Alatalo ja Jaana Silander.

#### 15 §

#### KUNTAYHTYMÄN HALLITUKSEN VAALI

Perussopimuksen 8 §:n mukaan yhtymäkokous valitsee ensimmäisessä kuntavaalien jälkeen pidettävässä varsinaisessa yhtymäkokouksessa hallituksen, jossa on seitsemän jäsentä ja heillä kullakin henkilökohtainen varajäsen. Yhtymäkokous määrää yhden jäsenen puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Hallituksen toimikausi päättyy seuraavien kuntavaalien jälkeen pidettävässä ensimmäisessä varsinaisessa yhtymäkokouksessa.

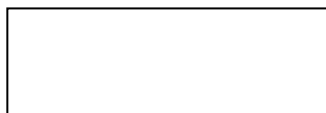
Vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on henkilö, joka kuntalain mukaan on vaalikelpoinen jäsenkunnan luottamustoimeen. Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevia valvontatehtäviä, eikä samaan kuntayhtymään pysyväisluonteisessa palvelussuhteessa oleva henkilö.

Tasa-arvolain 4 §:n mukaan kunnallisissa luottamustoimissa tulee valtuustoa lukuun ottamatta olla vähintään 40 % naisia tai miehiä, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Vaade koskee kaikkia kunnan ja kuntayhtymän toimielimiä. Samoin se koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä.

Kuntalain 81 §:n nojalla hallituksen kokoonpano on sovittava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuna olevien eri ryhmien saamaa ääniosuutta kuntayhtymän alueella kuntavaaleissa säädetyin suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.

Kullekin puolueelle ja muulle ryhmälle tulevien paikkojen määrä lasketaan seuraavasti:

1. Ryhmän kuntayhtymän eri jäsenkunnissa kuntavaaleissa saamat äänät lasketaan yhteen. Ne ryhmät, jotka eivät ole saaneet missään kunnassa edustustaan peruskunnan valtuustoon, jätetään laskennan ulkopuolelle. Jos ryhmällä on valtuutettuja vain osassa jäsenkuntia, äänät lasketaan kuitenkin sellaisestakin kunnasta, jossa sillä ei ole valtuutettuja.
2. Kunkin ryhmän vertausluvuksi otetaan edellä selostetun tavoin laskettu äänimäärä. Ryhmälle saadaan seuraavat vertausluvut jakamalla mainittu luku kahdella, kolmella, neljällä jne.



3. Kukin ryhmä saa vertauslukujensa mukaisessa järjestyksessä paikkoja niin monta kuin toimielimen jäsenmäärä edellyttää.

Hallituksen kokoonpano ryhmittäin muodostuu siten vuonna 2017 pidettyjen kuntavaalien tuloksen pohjalta seuraavaksi:

	vertausluku	järjestys	paikkamäärä
KOK	198 745,00	1	3
	99 372,50	4	
	66 248,33	6	
VIHR	144 695,00	2	2
	72 347,50	5	
SDP	126 732,00	3	1
PS	64 665,00	7	1

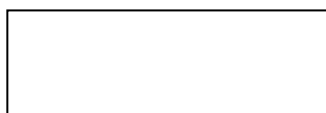
#### Hallitus 4.10.2017 49 §

Ehdotus: Hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että se toimittaa kuntayhtymän hallituksen vaalin toimikaudeksi 2017 -20 esittelyosassa olevan paikkalukulaskelman huomioiden. Yhtymäkokous määrää yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

#### Yhtymäkokous 8.11.2017 § 15

Päätös: Yhtymäkokous valitsi yksimielisesti hallituksen varsinaisiksi jäseniksi ja henkilökohtaisiksi varajäsenikseen toimikaudeksi 2017-2020 seuraavat henkilöt:

<u>Jäsen</u>	<u>Varajäsen</u>
Janne Koivunen Vantaa	Riitta Pallasvuo Vantaa
Mia Laiho Espoo	Kari-Jukka Valtonen Espoo
Anne Alen Hyvinkää	Juho Köntti Helsinki
Eve Rämö Vantaa	Päivi Leppänen Karkkila
Zahra Osman-Sovala Helsinki	Annika Lappalainen Tuusula
Erkki Ylinen Nurmijärvi	Anitta Luoto Hyvinkää



Teemu Lahtinen  
Espoo

Juha Hytti  
Helsinki

Puheenjohtajaksi määrättiin yksimielisesti Janne Koivunen Vantaalta ja varapuheenjohtajaksi Eve Rämö Vantaalta.

## 16 §

### KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSLAUTAKUNNAN VAALI

Perussopimuksen 21 §:n mukaan yhtymäkokous asettaa jäsenkuntien valtuustojen toimikautta vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamisen järjestämistä varten tarkastuslautakunnan, johon kuuluu neljä jäsentä ja jokaiselle henkilökohtainen varajäsen. Yhtymäkokous määrää yhden jäsenen puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Vaalikelpoisuutta määrittävät samat periaatteet kuin hallituksen jäsenen vaalissa. Lisäksi tarkastuslautakunnan vaalikelpoisuudesta säädetään seuraavaa:

Vaalikelpoinen ei ole

- kunnanhallituksen jäsen,
- kunnanhallituksen jäsenen tai kunnanjohtajaan hallintolain 28 §:ssa tarkoitettussa suhteessa oleva henkilö,
- kuntaan tai kunnan määräysvallassa olevaan yhteisöön tai säätiöön pysyväisluonteisessa palvelussuhteessa oleva henkilö,
- henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen..

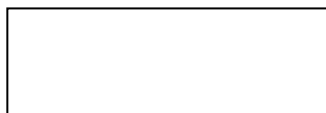
Kuntalain 86 §:n perusteella säännökset ovat soveltuvin osin voimassa kuntayhtymässä.

Tasa-arvolain 4 §:n mukaan lautakunnan jäsenistä vähintään 40 % on oltava naisia tai miehiä. Vaatimus koskee myös varajäseniä.

Kuntalain mukaan tarkastuslautakunnan kokoonpano on sovittava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien ryhmien kuntavaaleissa saamaa ääniosuutta suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.

Tarkastuslautakunnan kokoonpano ryhmittäin muodostuu siten vuonna 2017 pidettyjen kuntavaalien perusteella seuraavaksi:

	vertausluku	järjestys	paikkamäärä
KOK	198 745,00 99 372,50	1 4	2
VIHR	144 695,00	2	1
SDP	126 732,00	3	1





**Hallitus 4.10.2017 § 50**

Ehdotus: Hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että se toimittaa kuntayhtymän tarkastuslautakunnan vaalin toimikaudeksi 2017 -20 esittelyosassa olevan paikkalukulaskelman huomioiden ja että yhtymäkokous määrää yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

**Yhtymäkokous 8.11.2017 § 16**

Päätös: Yhtymäkokous valitsi yksimielisesti toimikaudeksi 2017 -2020 tarkastuslautakunnan jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen seuraavat henkilöt:

Jäsen

Leila Kaleva  
Helsinki

Hannu Nuutinen  
Kerava

Timo Kosonen  
Kerava

Päivi Lumikumpu  
Vihti

Varajäsen

Jukka Pakarinen  
Helsinki

Eija Silander  
Kerava

Hanna Virta  
Lohja

Jarno Tanskanen  
Vihti

Puheenjohtajaksi määrättiin yksimielisesti Leila Kaleva Helsingistä ja varapuheenjohtajaksi Timo Kosonen Keravalta.

17 §

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN KOKOUS- JA VUOSIPALKKIOT 2018

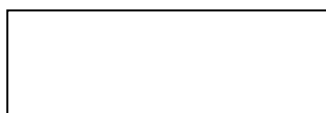
Luottamushenkilöiden palkkiosäännön 2 §:n mukaan yhtymäkokous päättää vuosittain kuntayhtymän toimielinten kokouksista maksettavien palkkioiden määrästä.

Edelleen palkkiosäännön 4 §:n mukaan hallituksen puheenjohtajalle suoritetaan kokouspalkkioiden lisäksi puheenjohtajan tehtävistä yhtymäkokouksen vuosittain vahvistama palkkio.

Yhtymäkokouksen vuodelle 2017 vahvistamat palkkiot ovat:

- hallituksen jäsenten kokouspalkkio 130 euroa
- hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 1320 euroa
- tarkastuslautakunnan jäsenten kokouspalkkio 130 euroa
- muiden toimielinten jäsenten kokouspalkkio 90 euroa

Toimielimen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkio korotettuna



50 %:lla.

#### **Hallitus 4.10.2017 § 51**

Ehdotus: Hallitus päätti esittää yhtymäkokoukselle, että vuoden 2018 luottamushenkilöiden kokous- ja vuosipalkkiot vahvistetaan seuraavasti:

- hallituksen jäsenten kokouspalkkio 130 euroa
- hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 1320 euroa
- tarkastuslautakunnan jäsenten kokouspalkkio 130 euroa
- muiden toimielinten jäsenten kokouspalkkio 90 euroa.

#### **Yhtymäkokous 8.11.17 § 17**

Päätös: Yhtymäkokous vahvisti vuoden 2018 kokouspalkkiot seuraavasti:

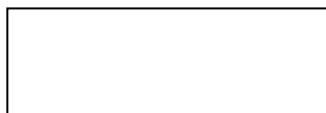
- hallituksen jäsenten kokouspalkkio 130 euroa
- hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 1320 euroa
- tarkastuslautakunnan jäsenten kokouspalkkio 130 euroa
- muiden toimielinten jäsenten kokouspalkkio 90 euroa.

#### 18 §

#### TALOUSARVIO 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA 2018 - 2020

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.



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

Yhtymäkokouksen antaman talousarvio- ja taloussuunnitteluohjeen 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.

Edelleen ohjeen mukaan taloustoimisto valmistelee talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen hallituksen antamien kehysten ja ohjeiden pohjalta ja antaa sen hallitukselle talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksen laatimista varten. Edellä mainitun ohjeen mukaisesti yhtymäkokous hyväksyy määrärahat ja tuloarviot seuraavien toimintojen osalta: Hallinto, Laitostoiminta ja Tuotantotoiminta.

Tavoitteet ja tuloksellisuuden arviointiperusteet sisältyvät liitteenä olevaan talousarvioon ja –suunnitelmaan. Keskeisiä tunnuslukuja ovat:

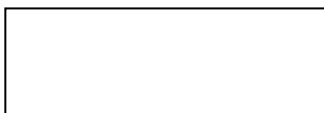
hoitopäivätavoite vuonna 2018	15 500 hp
käyttöaste	70,8 %
asiaksmäärä	600
hoitopaikat	60 (josta katko 6 paikkaa)

Muita talousarvion 2018 lähtökohtia ovat:

- perushoitopäivän hinta jäsenkunnille on 114 euroa/vrk. Vuorokausihinnassa ei ole korotusta. Muiden kuntien vrk-hinta pysyy myös ennallaan,
- ikääntyneiden yhteisön (Setriyhteisö) vuorokausihinta on 154 euroa, ei korotusta. Korkeampi hinta perustuu asiakkaiden muita suurempaan hoitoisuuteen ja sen edellyttämiin lisäresursseihin,
- korvaushoidon sekä katkaisu- ja vieroitushoidon vrk-hinnat säilyvät myös ennallaan,
- asiakkaiden maksama vrk-hinta on 38,80 euroa, ei korotusta,
- uusia henkilöstömenolisäyksiä ei ole.

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. Tästä syystä talousarvioon ei esitetä määrärahaa peruspääoman koron maksamiseksi jäsenkunnille.

Perussopimuksen 11 §:n mukaan yhtymäkokous voi muuttaa korkoperustetta ja enimmäiskorkoa, jos päätöstä kannattaa vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) kokouksessa saapuvilla olevien edustajien yhteenlasketusta äänimäärästä.



Perussopimuksen 15 §:n mukaan palvelumaksujen perusteena on omakustannushinta, joka sisältää kaikki palvelujen tuottamisesta kuntayhtymälle talousarvion mukaan aiheutuvat välittömät ja välilliset kustannukset sekä pääomakustannukset.

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 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.

Hallintosäännön 25 §:n mukaan yhtymäkokous päättää rahoituksen hoitamisen perusteista, joiden mukaisesti hallitus päättää rahoituksen hoitamisesta ja lainanotosta.

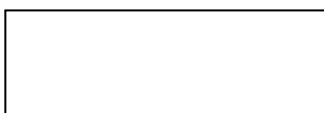
Tilapäislainan ottamisesta päättää talouspäällikkö vuosittain talousarvion yhteydessä annettujen rajojen mukaisesti.

Maksuvalmiuden turvaamiseksi kaikissa tilanteissa on tarpeen päättää myös mahdollisen tilapäislainan ottamisesta tarvittaessa.

#### **Hallitus 4.10.2017 § 52**

Ehdotus: Hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että se

1. Päättää, että peruspääomalle ei vuonna 2018 makseta korkoa.
2. Vahvistaa hoitopäivätavoitteeksi 15 500 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,
  - katkaisu- ja vieroitushoidon hoitopäivämaksuksi 189 euroa/vrk jäsenkunnilta ja 229 euroa/vrk muilta kunnilta.
4. Vahvistaa asiakkaalta perittäväksi sosiaalipalvelun asiakasmaksuksi 38,80 euroa/vrk. Mikäli valtio päätöksillään muuttaa sosiaalipalvelun asiakasmaksua, voi yhtymähallitus tehdä



tarpeelliset tarkistukset. Hallitus oikeutetaan määrittelemään perittävä hinta myös silloin, kun palveluja myydään ulkopuolisille tahoille (esim. valtiolle vankilayhteistyön kautta) tai myytävä palvelu on joku muu kuin hoitovuorokausi (esim. kotiin vietävä päihdekuntoutus).

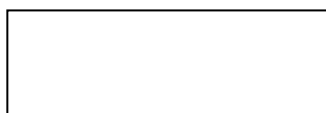
5. Hyväksyy liitteenä olevan talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018 - 2020.
6. Oikeuttaa hallituksen tarvittaessa ottamaan tilapäislainaa maksuvalmiuden turvaamiseksi ja/tai investointien rahoittamiseksi. Luoton määrä tässä tapauksessa voi olla enintään 200 000 euroa.

Liite n:o 2 Ehdotus talousarvioksi 2018 ja taloussuunnitelmaksi 2018 – 2020

### **Yhtymäkokous 8.11.2017 § 18**

Päätös: Yhtymäkokous päätti

1. että peruspääomalle ei vuonna 2018 makseta korkoa,
2. vahvistaa hoitopäivätavoitteeksi 15 500 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,
  - katkaisu- ja vieroitushoidon hoitopäivämaksuksi 189 euroa/vrk jäsenkunnilta ja 229 euroa/vrk muilta kunnilta,
4. vahvistaa asiakkaalta perittäväksi sosiaalipalvelun asiakasmaksuksi 38,80 euroa/vrk. Mikäli valtio päätöksillään muuttaa sosiaalipalvelun asiakasmaksua, voi yhtymähallitus tehdä tarpeelliset tarkistukset. Hallitus oikeutetaan määrittelemään perittävä hinta myös silloin, kun palveluja myydään ulkopuolisille tahoille (esim. valtiolle vankilayhteistyön kautta) tai myytävä palvelu on joku muu kuin hoitovuorokausi (esim. kotiin vietävä päihdekuntoutus),
5. hyväksyä liitteenä olevan talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman 2018-20,
6. oikeuttaa hallituksen tarvittaessa ottamaan tilapäislainaa maksuvalmiuden turvaamiseksi ja/tai investointien rahoittamiseksi. Luoton määrä voi tässä tapauksessa olla enintään 200 000 euroa.



19 §  
TILINTARKASTAJAN VALINTA TILIKAUDELLE 2018-21

Hallintosäännön 29 §:n mukaan yhtymäkokous valitsee jäsenkuntien valtuustojen toimikautta vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten JHTT-tilintarkastajan ja yhden JHTT-varatilintarkastajan. Tilintarkastajaksi voidaan valita myös JHTT-yhteisö, jolloin varatilintarkastajaa ei valita. Kuntalin mukaan tilintarkastajan tulee olla julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajalautakunnan hyväksymä henkilö (JHTT) tai yhteisö (JHTT-yhteisö). Yhteisön on määrättävä vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi JHTT-tilintarkastaja.

Kuntalain mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Säännöstä sovelletaan myös kuntayhtymän tarkastuslautakuntaan ja yhtymäkokoukseen.

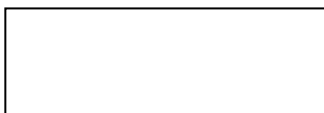
Tarkastuslautakunnan tulee siis tehdä yhtymäkokoukselle esitys tilintarkastajan valinnasta toimikaudelle 2018 -21. Tilintarkastuspalvelujen hankintaan ei sovelleta lakia julkisista hankinnoista, koska hankinta ei ylitä kansallisia eikä EU-kynnysarvoja. Hankinta voidaan tehdä suoraankintana.

**Tarkastuslautakunta 3.10.2017 § 3**

Ehdotus: Tarkastuslautakunta esittää yhtymäkokoukselle, että

1. Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän tilikausien 2018-2021 tilintarkastajaksi valitaan tarjouksen perusteella BDO Oy, vastuunalaisena tilintarkastajana Ari Virolainen, HT, JHT,
2. Yhtymäkokous oikeuttaa tarkastuslautakunnan tekemään tilikausia 2018-2021 koskevan tilintarkastussopimuksen BDO:n kanssa. Tilintarkastussopimus tulee voimaan, kun sopijaosapuolet ovat sen allekirjoittaneet. Lakisääteisen tilintarkastussopimuksen kokonaishinta on 8509,20 euroa laskettuna kolmen vuosittaisen tarkastuspäivän mukaan.

**Yhtymäkokous 8.11.2017 § 19**



Päätös: Yhtymäkokous hyväksyi tarkastuslautakunnan ehdotuksen yksimielisesti.

## 20 §

### KIIREELLISET JA MUUT MAHDOLLISET ASIAT

Kuntalain 55 §:n mukaan kunnanvaltuusto voi käsitellä asian, joka on mainittu kokouskutsussa ja jonka kunnanhallitus on valmistellut.

Jos asia on kiireellinen, valtuusto voi päättää ottaa asian käsiteltäväkseen vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa. Jos asia ei ole valmisteltu, päätös asian ottamisesta käsiteltäväksi on tehtävä yksimielisesti.

Kuntalain 86 §:n mukaan säännös on soveltuvin osin voimassa kuntayhtymässä.

Perussopimuksen 7 §:n mukaan yhtymäkokouksen tehtävistä ja toiminnasta on soveltuvin osin voimassa, mitä valtuuston tehtävistä kuntalaissa säädetään.

#### **Hallitus**

Ehdotus: Todetaan kiireelliset ja muut mahdolliset asiat.

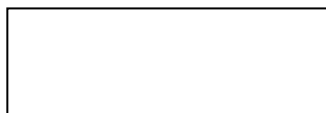
#### **Yhtymäkokous 8.11.17 § 20**

Päätös: Todettiin, että kiireellisiä ja muita mahdollisia asioita ei ollut.

## 21 §

### PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN JA PÄÄTÖKSISTÄ TIEDOTTAMINEN

Kuntalain 85 §:n mukaan yhtymäkokouksen pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen on tarkastamisen jälkeen pidettävä yleisesti nähtävänä. Ennen pöytäkirjan nähtävänä pitämistä siitä on lähetettävä



jokaisen jäsenkunnan kunnanhallitukselle jäljennös. Jäsenkuntien ja niiden jäsenten katsotaan saaneen pöytäkirjassa mainituista päätöksistä tiedon sinä päivänä, jona pöytäkirja on asetettu nähtäväksi.

#### **Hallitus**

Ehdotus: Yhtymäkokous päättää, että pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kuntayhtymän toimistossa Hyvinkään Ridasjärvellä kuntalain 85 §:n mukaisesti ja siitä lähetetään jäljennös nähtävillä pitoaikoiheen jäsenkuntien kunnanhallituksille.

#### **Yhtymäkokous 8.11.17 § 21**

Päätös: Hyväksyttiin esitys.

#### 22 §

#### KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN

#### **Hallitus**

Ehdotus: Esityslistalla olevien asioiden ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettujen asioiden tultua käsitellyksi puheenjohtaja ilmoittanee, että pöytäkirjaan liitetään kuntalain mukainen valitusosoitus ja julistanee kokouksen päättyneeksi.

#### **Yhtymäkokous 8.11.17 § 22**

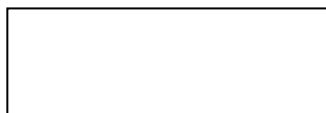
Päätös: Kaikkien asioiden tultua käsitellyksi puheenjohtaja ilmoitti, että pöytäkirjaan liitetään kuntalain mukainen valitusosoitus. Tämä jälkeen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.00.

#### VALITUSOSOITUS

#### Kunnallisvalitus

Kunnallisvallituksen saa tehdä se, johon päätös kohdistuu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kunnallisvalituksen saa tehdä myös kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen.

Valituksen saa tehdä myös sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.





Valitusviranomainen on Helsingin hallinto-oikeus, Ratapihantie 9, PI 110, 00521 Helsinki.

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jäsenkuntien ja niiden jäsenten katsotaan saaneen päätöksistä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantotodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Valituskirjassa on ilmoitettava

- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite,
- päätös, johon haetaan muutosta,
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle enne valitusajan päättymistä, Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

