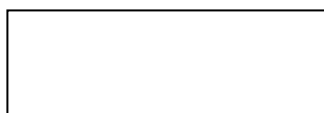


Aika	31.8.2021 klo 9.00 – 10.14	
Paikka	Ridasjärven päihdehoitokeskus, Hyvinkää, Teams	
Saapuvilla	Virkkunen Matti Rämö Eve Alén Anne Laiho Mia Lappalainen Annika Ylinen Erkki Lahtinen Teemu Heinonen Katariina kalla	puheenjohtaja, paikalla varapuheenjohtaja, paikalla jäsen, Teams jäsen, Teams jäsen, Teams jäsen, paikalla jäsen, Teams vs. kuntayhtymän johtaja, esittelijä, paikalla
Laillisuus ja päätösvaltaisuus	Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.	
Asiat	56 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 57 § Pöytäkirjan tarkastaminen 58 § Hoitopäivät ja käyttöaste 1-7/ 2021 sekä talouden puolivuotisraportti 59 § Kuntien lausunnot kuntayhtymän toiminnan kehittämistä ja talousarvion 2021 lähtökohdat 60 § Yhtymäkokouksen päätökset 61 § Kuntayhtymän muodon muuttaminen liikelaitoskuntayhtymäksi 62 § Muut asiat 63 § Oikaisuvaatimusohjeet	
Pöytäkirjan tarkastustapa	Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Mia Laiho ja Anne Alén. Pöytäkirja tarkastetaan sähköpostitse.	
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus	Matti Virkkunen puheenjohtaja	Katariina Heinonen sihteeri
Pöytäkirjan tarkastus	Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Mia Laiho Anne Alén	
Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä	Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän hallinto- ja taloustoimistossa Hyvinkään Ridasjärvellä / 2021	



56 §
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Hallintosäännön 33 §:n mukaan kutsu hallituksen kokoukseen lähetetään seitsemän (7) päivää ennen kokousta tai asioiden kiireellisyydestä johtuen kutsu voidaan lähettää myös myöhempänä ajankohtana toimielimen jäsenten suostumuksella toimielimen jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai –velvollisuus.

Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kuntalain mukaan kunnan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.

Hallintosäännön 40 §:n mukaan hallituksen esittelijänä toimii kuntayhtymän johtaja, ellei hallitus ole jonkin asian kohdalta toisin päättänyt.

Esitys: Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuu-
den.

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

57 §
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Hallintosäännön 43 §:n mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

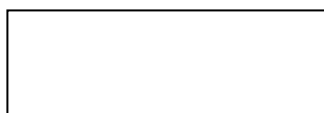
Esitys: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Mia Laiho ja Anne Alén.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mia Laiho ja Anne Alén.

58 §
HOITOPÄIVÄT JA KÄYTTÖASTE 1-7/2021 SEKÄ TALouden PUOLIVUOTISRAPORTTI

Hoitopäivätoteuma ja käyttöaste 1-7/2021 verrattuna edelliseen vuoteen on ollut seuraava:

	2020	2021	käyttöaste %
tammikuu	1260	983	56,0
helmikuu	1183	1151	76,1



maaliskuu	1481	1306	78,0
huhtikuu	1101	1172	72,3
toukokuu	1201	1129	67,4
kesäkuu	1062	1052	64,9
heinäkuu	1260	1137	67,9

Kuntakohtaiset hoitopäivätoteumat esitetään kokouksessa.

Talouden puolen vuoden seurantaraportin mukaan maksutuotot ovat toteutuneet 42,9 %:n ja toimintakulut 45,7 %:n mukaan.

Eesitys: Hallitus merkitsee hoitopäivätoteuman ja käyttöasteen 1-7/2020 sekä talouden puolivuotisraportin tiedoksi.

Päätös: hallitus merkitsi hoitopäivätoteutuman ja käyttöasteen 1 – 7/2020 sekä talouden puolivuotisraportin tiedoksi.

59 §

KUNTIEN LAUSUNNOT KUNTAYHTYMÄN TOIMINNAN KEHITTÄMISESTÄ JA TALOUSARVION 2022 LÄHTÖKOHDAT

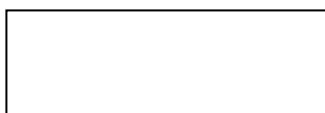
Perussopimuksen 13 §:n mukaan taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille on varattava tilaisuus esitysten tekemiseen kuntayhtymän taloussuunnitelman ja toiminnan osalta. Jäsenkunnilta pyydettiin lausunnot 15.08.2021 mennessä (kirje jäsenkunnille 2021 liite 2).

Lausunnot saatiin Helsingistä, Vantaalta ja Lohjalta, joiden osuus hoitopäivistä heinäkuun loppuun mennessä on 80% yhteensä.

Tavoite kuluvalla vuodelle on 15 500 hoitopäivää, joka tämänhetkisen tilanteen mukaan tullaan huomattavasti alittamaan. On todennäköistä, että kuluvana vuonna saavutetaan vain 13 500-14 500 hoitopäivän taso. Siten hoitopäivätavoitteen nostoa yli 15 500 hoitopäivän, ei voida pitää perusteltuna. Koska korona kuitenkin on tänä vuonna vielä vaikuttanut palvelujen saantiin ja sen vuoksi mahdollisesti myös hoitoon hakeutumiseen, voidaan ensivuoden osalta ainakin toivoa asiakasmäärään parantuvan.

Hoitovuorokauden hintaa pitää ehkä tarkistaa kaikkien yhteisöjen osalta, koska toiminnan ylläpidon kannalta on ollut tärkeää antaa maskeja myös asiakkaiden käyttöön. Myös muut koronan aiheuttamat lisäkustannukset ovat kohdistuneet kaikkiin asiakkaisiin.

Kokonaisasiakaspaikkalukuna voidaan edelleen pitää 54 paikkaa, josta vieroitushoitoyksikköön 6 paikkaa, koska sekä Helsinki että Vantaa sitä toivovat. Ongelmat varauskäytännöissä täytyy ratkaista, jotta vieroitus-



hoidon käyttö olisi joustavaa. Mikäli vieroitushoidon käyttö loppuisi kokonaan on tilat otettavissa helposti kuntoutuksen käyttöön.

Menojen osalta suurimman kustannuserän muodostavat henkilökunnan palkat. Sairaslomat ovat kuormittaneet ja lisänneet henkilöstövajetta ja tästä syystä myös henkilöstöpalveluiden ostot ovat lisänneet kustannuksia ostopalveluissa. Mutta tätä tilannetta on pyritty tasaamaan sillä, että henkilökunnan erilaisin työjärjestelyin on paikattu henkilöpuutoksia, koska asiakasmäärä on ollut alhaisempi kuin aikaisempina vuosina vastaavana ajankohtana.

Investointeihin varataan laitoksen ylläpidon ja peruskorjauksen määräraha sitä erikseen mihinkään kohdentamatta. Investointeihin varattua määrärahaa voitaisiin ehdottaa pidettävän ainakin kuluvan vuoden tasolla, koska sorarahoja vielä on ja ne on tarkoitus kohdistaa kokonaan investointeihin. Metsämyynnille ei ole tarvetta asettaa tuottotavoitetta vuodelle 2022, hakkuita suoritetaan metsäsuunnitelman mukaisesti markkinatilanne huomioiden.

Esitys: Hallitus merkitsee tämän tiedoksi, keskustelelee talousarvion lähtökohdista ja antaa ohjeita jatkovalmisteluun.

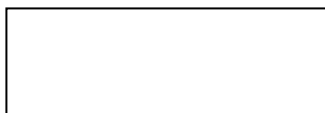
Päätös: Hallitus merkitsi alustuksen tiedoksi ja ohjeisti talousarvion lähtökohdiksi vuodelle 2022 hoitopäivätavoitteeksi 15 500 sekä mahdollisuuden korottaa kaikkia hoitopäivähintoja maltillisesti.

60 §

8.6.2021 PIDETYN YHTYMÄKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Yhtymäkokous pidettiin 8.6.2021 Ridasjärven päihdehoitokeskuksessa. Läsnä olivat 18 jäsenkunnan edustajat edustaen 98,6 ääntä. Yhtymäkokous päätti

1. hyväksyä tilinpäätökseen sisältyvän vuoden 2020 toimintakertomuksen,
2. hyväksyä toimintakertomus ja tilinpäätös asiakirjaan sisältyvän vuoden 2020 tilinpäätöksen, johon sisältyy meno- ja tuloarvioiden poikkeamat,
3. myöntää tilintarkastajan ja tarkastuslautakunnan esityksen mukaisesti vastuuvapauden tilikauden 1.1.-31.12.2020 kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille yhtymähallituksen jäsenille ja muille tili-velvollisille,



4. merkitä tiedoksi henkilöstökertomuksen vuodelta 2020.
5. Yhtymäkokous valtuutti kuntayhtymän hallituksen ja kuntayhtymän johtajan jatkamaan (liikelaitostamis-)asian valmistelua.

Yhtymäkokouksen pöytäkirja on edelleen tarkastettavana.

Esitys: Hallitus päättää merkitä yhtymäkokouksen tekemät päätökset tiedoksi.

Päätös: Hallitus merkitsi yhtymäkokouksen tekemät päätökset tiedoksi.

61 §

KUNTAYHTYMÄN MUODON MUUTTAMINEN LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄKSI

Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän johtaja tiedusteli keväällä 2020 jäsenkuntien ennakkokantaa siitä, voitaisiinko kuntayhtymän muoto muuttaa liikelaitoskuntayhtymäksi, jotta mahdolliseksi jäseniksi voisi ryhtyä myös sote-kuntayhtymät.

FCG jatkoi asian selvittelyä ja keväällä 2021 antoi raportin, jonka mukaan muutos liikelaitoskuntayhtymäksi vaatii perussopimuksen ja kuntayhtymän nimen muuttamista, jotka täytyy hyväksyttävä yhtymäkokouksella ja jäsenkunnissa. Lisäksi kävi ilmi, että mikäli kesällä 2021 eduskunta tekee päätöksen sote-uudistuksen voimaan tulosta, liikelaitoksena toimiminen ehtii hyödyttämään kuntayhtymää vain vuoden 2022 ajan, ennen kuntayhtymän siirtymistä keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän haltuun.

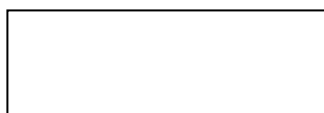
Ennen eduskunnan päätöstä yhtymäkokous päätti valtuuttaa kuntayhtymän hallituksen ja johtajan jatkamaan liikelaitostamishankkeen eteenpäin vientiä.

FCG on laatinut asiakirjat, joiden pohjalta nyt syksyn aikana on vielä mahdollista saada muutos toteutettua ensi vuoden alusta lukien. Tämä vaatii yhteyden ottoa kuntiin ja Keusoteen, jotta ne voivat viedä asiaa eteenpäin omissa päätöksentekokoelimissään.

Kokouksessa esitellään FCG:n laatimat asiakirjat.

Esitys: Hallitus päättää kuinka asiassa edetään

Päätös: Hallitus päätti, että kaikilta jäsenkunnilta pyydetään alustava kanta muutokseen ja muutosprosessin eteenpäin viemiseen pikaisesti.



FCG:ltä pyydetään päätöksenteon aikataulu kuluvalle syksylle, jotta muutoksesta voitaisiin tehdä päätös yhtymäkokouksessa marraskuussa, jos omistajakunnat ovat valmiita asiassa etenemään.

62 §
MUUT ASIAT

1. Kuntayhtymän johtaja Sanna Tienvieri anoo vuosilomaa vanhempainvapaan jatkoksi, 3.10. – 24.10.21 väliseksi ajaksi. Katariina Heinosen viransijaisuutta jatketaan 3.10. – 24.10.21 entisin ehdoin.

Päätös: Tienvierille myönnetään vuosiloma 3.10. – 24.10.21 väliseksi ajaksi. Katariina Heinosen viransijaisuutta jatketaan vuosiloman päättymiseen asti. Itseään koskevan päätöksen tekoon Heinonen ei osallistunut.

2. Vs. kuntayhtymän johtaja anoo työajantasausvapaata 3.9.21.

Päätös: Heinoselle myönnetään työajantasausvapaa 3.9.21. Heinonen ei osallistunut itseään koskevaan päätöksen tekoon.

3. Hallitus päättää loput syksyn kokousajat ja yhtymäkokouksen ajankohdan

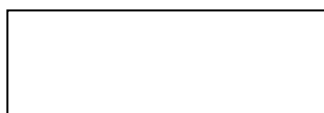
Esitys: Ti 21.9. klo 9; Teams, lähikokous
Ti 12.10. klo 9; Teams, lähikokous
Ti 9.11. klo 9.30; lähikokous, yhteinen lounas henkilökunnan kanssa ja Yhtymäkokous klo 13.00 Teams ja lähikokous
Ke 15.12. klo 9.00 uuden hallituksen ensimmäinen kokous, lähikokous + joululounas henkilökunnan kanssa

Päätös: Hallitus päätti syyskauden kokouksista esityksen mukaisesti.

63 §
OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Hallintosäännön 43 §: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: Liitetään pöytäkirjaan oikaisuvaatimus/valitusosoitus.

