

Aika 4.11.2020 klo 12.30

Paikka Teams-kokous, linkki lähetetään kalenterikutsuna edustajille

Saapuvilla olleet Yhtymäkokousedustajat: (liite 1)

Lailisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 14 §

Asiat 14-22 §:t

Pöytäkirjan tarkastustapa 17 §

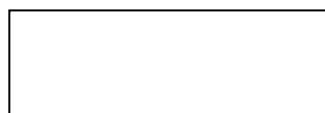
Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Matti Virkkunen
puheenjohtaja

puheenjohtaja Sanna Tienvieri
pöytäkirjanpitäjä

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

pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän hallinto- ja taloustoimistossa
Hyvinkään Ridajärvellä / 2020



14 §

KOKOUKSEN AVAAMINEN SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN
TOTEAMINEN

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

Yhtymäkokouksen pöytäkirjanpitäjänä toimii ja sen muistakin sihteerin tehtävistä huolehtii kuntayhtymän johtaja 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 kuntayhtymän 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.

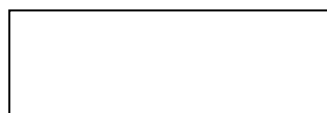
Perussopimuksen 5 §:n mukaan yhtymäkokousedustajalla on niin monta ääntä, kuin hänen edustamansa kunnan peruspääomaosuus on prosentteina kaikkien kuntien peruspääomaosuuksien summasta kuntayhtymän viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen mukaan. Äänimäärät lasketaan prosentin kymmenyksen tarkkuudella.

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.

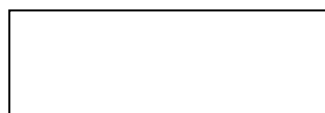
Hallitus

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-oikeutetut,
- 4) toteaa kokouskutsun lähetetyn 21.10.2020,
- 5) toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Yhtymäkokous 4.11.20 § 14

Päätös:



15 §

KOKOUKSEN ÄÄNILUETTELO JA TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

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

Kokouksesta poistuvan samoin kuin kokoukseen myöhästyneenä saapuvan on ilmoitauduttava 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.

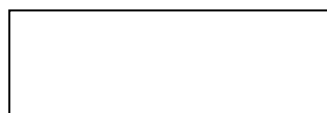
Kokouksessa käsiteltävistä asioista on hallitus laatinut tämän esityslistan.

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 4.11.20 § 15

Päätös:



16 §
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 mukaan kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan samassa vaalitoimituksessa.

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

Hallitus

Ehdotus: Yhtymäkokous toimittaa kokouksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaalin.

Yhtymäkokous 4.11.20 § 16

Päätös:

17 §
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 43 §: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 4.11.20 § 17

Päätös:

18 §

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN KOKOUS- JA VUOSIPALKKIOT 2021

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

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

Yhtymäkokouksen vuodelle 2020 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 09.09.2020 § 65

Ehdotus: Hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että vuoden 2021 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.

Toimielimen puheenjohtajalle maksetaan kokouspalkkio korotettuna 50 %:lla.

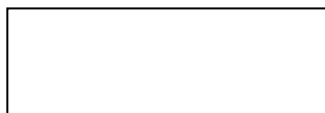
Yhtymäkokous 4.11.2020 § 18

Päätös:

19 §

TALOUSARVIO 2021 JA TALOUSSUUNNITELMA 2022 - 2023

Kuntalain 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 kuntalaissa 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 ja Laitostoiminta.

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

hoitopäivätavoite vuonna 2021	15 500 hp
käyttöaste	80,6 %
asiaksmäärä	522
hoitopaikat	54

Muita talousarvion 2021 lähtökohtia ovat:

- perushoitopäivän hinta jäsenkunnille on 120 euroa/vrk. Muiden kuntien vuorokausihinta on 147 euroa/vrk,
- ikääntyneiden yhteisön (Setriyhteisö) vuorokausihinta on 160 euroa jäsenkunnilta, muiden kuntien vuorokausihinta on 180 euroa/vrk,
- opioidikorvaushoidossa olevien hoitopäivämaksuksi 173 euroa/vrk jäsenkunnilta. Muiden kuntien vuorokausihinta on 198 euroa/vrk,
- asiakkaiden maksama vuorokausihinta on 40,00 euroa, korotusta 3,1 prosenttia
- talousarvio sisältää 52 000 euroa metsänmyyntituloja, mikä noudattaa uuden metsäsuunnitelman mukaisia hakkuutavoitteita
- henkilöstökustannukset vähenevät tukipalveluiden esimiehen ja yhden lähihoitajan vakanssin verran

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 korkopu-
rustetta ja enimmäiskorkoa, jos päätöstä kannattaa vähintään kaksi
kolmasosaa (2/3) kokouksessa saapuvilla olevien edustajien yh-
teenlasketusta äänimäärästä.

Perussopimuksen 15 §:n mukaan palvelumaksujen perusteena on
omakustannushinta, joka sisältää kaikki palvelujen tuottamisesta kun-
tayhtymälle talousarvion mukaan aiheutuvat välittömät ja välilliset kus-
tannukset sekä pääomakustannukset.

Yhtymäkokous määrää talousarvion hyväksymisen yhteydessä ne pal-
velut, joista palvelumaksuja peritään ja vahvistaa palvelumaksujen
yleiset perusteet. Hallitus vahvistaa palvelujen yksikköhinnat ja määrää
palvelumaksujen laskutusajat.

Perussopimuksen 15 §:n mukaan yksikköhintoja määrättäessä arvioi-
daan palvelusuoritteiden määrä ja asiakkailta perittävien maksutulojen
sekä varsinaisen toiminnan muiden tulojen määrä. Yksikköhintoja voi-
daan muuttaa toimintavuoden aikana talousarvion hyväksytyyn muu-
tokseen perustuen ja niin, että yksikköhintoja korottava muutos voi tul-
la voimaan aikaisintaan ilmoitusta seuraavan toisen kuukauden alusta
lukien.

Hallintosäännön 26 §:n mukaan yhtymäkokous päättää rahoituksen
hoitamisen perusteista, joiden mukaisesti hallitus päättää rahoituksen
hoitamisesta ja lainanotosta. Tilapäislainan ottamisesta päättää kun-
tayhtymän johtaja vuosittain talousarvion yhteydessä annettujen rajo-
jen mukaisesti.

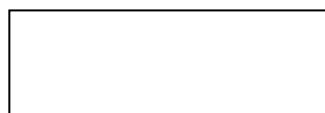
Maksuvalmiuden turvaamiseksi kaikissa tilanteissa on tarpeen päättää
myös mahdollisen tilapäislainan ottamisesta tarvittaessa.

Hallitus 7.10.2020 § 72

Ehdotus: Hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että se

1. Päättää, että peruspääomalle ei vuonna 2021 makseta korkoa.
Päätöstä tulee perussopimuksen 11 §:n mukaan kannattaa vähin-
tään 2/3 kokouksessa saapuvilla olevien edustajien äänimäärästä.
2. Vahvistaa hoitopäivätavoitteeksi 15 500 hoitopäivää ja hoitopaik-
kamääräksi 54.
3. Vahvistaa

-perushoitopäivämaksuksi 120 euroa/vrk jäsenkunnilta ja 147 eu-
roa/vrk muilta kunnilta,
-ikäntyneiden yhteisön hoitopäivämaksuksi 160 euroa/vrk jäsen-
kunnilta ja 180 euroa/vrk muilta kunnilta,
-opioidikorvaushoidossa olevien hoitopäivämaksuksi 173 euroa/vrk
jäsenkunnilta ja 198 euroa/vrk muilta kunnilta,



4. Vahvistaa asiakkaalta perittäväksi sosiaalipalvelun asiakasmaksuksi 40,00 euroa/vrk. Mikäli valtio päätöksillään muuttaa sosiaalipalvelun asiakasmaksua, voi yhtymähallitus tehdä tarpeelliset tarkistukset. Hallitus oikeutetaan tarkastelemaan perittävää hintaa 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 2021 ja taloussuunnitelman 2022-23.
6. Oikeuttaa hallituksen tarvittaessa ottamaan tilapäislainaa maksuvalmiuden turvaamiseksi tai investointien rahoittamiseksi. Luoton määrä voi tässä tapauksessa olla enintään 200 000 euroa.

Liite n:o 2: Ehdotus talousarvioksi 2021 ja taloussuunnitelmaksi 2022-23.

Yhtymäkokous 4.11.2020 § 19

Päätös:

20 §

KIIREELLISET JA MUUT MAHDOLLISET ASIAT

Kuntalain 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 mukaan säännös on soveltuvin osin voimassa kuntayhtymässä.

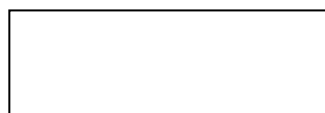
Perussopimuksen 7 §:n mukaan yhtymäkokouksen tehtävistä ja toiminnasta on soveltuvin osin voimassa, mitä valtuuston tehtävistä kuntalaissa säädetään.

Hallitus

Ehdotus: Todetaan kiireelliset ja muut mahdolliset asiat.

Yhtymäkokous 4.11.20 § 20

Päätös:



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 pitoaikoineen jäsenkuntien kunnanhallituksille.

Yhtymäkokous 4.11.20 § 21

Päätös:

22 §

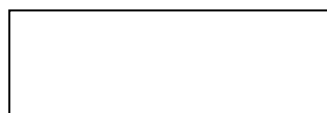
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN

Hallitus

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

Yhtymäkokous 4.11.20 § 22

Päätös:



VALITUSOSOITUS
Kunnallisvalitus

Kunnallisvallituksen saa tehdä se, johon päätös kohdistuu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asi-anosainen). 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, PL 110, 00521 Helsinki.

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksaannista. 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 lähettämistä, 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 ennen 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.

