

Kårkulla samkommun

Fullmäktige

Protokoll

15.10.2014

Sammanträdestid: Onsdag 15.10.2014 kl. 10:00 – 14.30
Sammanträdesplats: Hotell Rosendahl, Pyynikintie 30, Tammerfors
Anmärkning: Mötet ajournerades kl. 13.20 för gruppmöten och återupptogs kl. 13.40

Närvarande: Närvarande framgår ur bifogade röstlängd

Ärenden:

§ 20 Mötets öppnande
§ 21 Namnupprop och godkännande av röstlängd
§ 22 Mötets laglighet och beslutförhet
§ 23-41 Behandlas
Besvärsanvisning

Underskrifter

Christer Rönnlund,
Ordförande § 20-37, 39-41

Stina Engblom-Colliander
Ordförande § 38

Carola Isaksson
Sekreterare

Protokollets justering

Anita Tuominen

Bo Forsman

Protokollet har framlagts till påseende

Kårkulla samkommun/Centralförvaltningen i Pargas 14.11.2014

Paragraf 25 har framlagts till påseende 17.10.2014

Intygar: Carola Isaksson, förvaltningssekreterare

Sammanträdestid: Onsdagen 15.10.2014 kl. 11:00
Sammanträdesplats: Hotell Rosendahl, Pyynikintie 30, Tammerfors

Ärende

- § 20 Mötet förklaras öppnat
- § 21 Namnupprop och godkännande av röstlängd
- § 22 Sammanträdets laglighet och beslutförhet
- § 23 Godkännande av föredragningslistan
- § 24 Val av protokolljusterare
- § 25 Komplettering och ändring av samkommunens förvaltningsstadga, § 8, 47 och 62
- § 26 Tillfällig avvikelse från förvaltningsstadgans bestämmelser
- § 27 Anhållan om befrielse från förtroendeuppdrag
- § 28 Val av ny medlem i styrelsen
- § 29 Tidtabellsändring gällande lediganslagning av tjänsten som samkommunsdirektör
- § 30 Kårkulla samkommuns utvärderingsberättelse för år 2013
- § 31 Finansieringsstrategi för Kårkulla samkommun
- § 32 Budgetförslag 2015 och förslag till ekonomiplan 2015-2017
- § 33 Fastställa kommunala betalningsandelar för budgetåret 2015
- § 34 Upptagande av budgetlån 2015
- § 35 Anhållan om att få uppta kortfristig kredit under år 2015
- § 36 Inköp och försäljning av tillgångar inom bestående aktiva
- § 37 Fastställa ränta på grundkapitalet för år 2015
- § 38 Proprieborgen för Kårkulla Fastighets Ab
- § 39 Utlåtande om utkastet till regeringens förslag till lag om ordnandet av social- och hälsovården
- § 40 Andra eventuellt senare kungjorda eller brådskande ärenden
- § 41 Ärenden för information och vidare beredning
- § 42 Delgivande av besväransvisning

3.10.2014

Christer Rönnlund, fullmäktiges ordförande

§ 20 Mötet förklaras öppnat

Beslut: Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade samtliga närvarande välkomna.

§ 21 Namnupprop och godkännande av röstlängd

Förrättas namnupprop och konstateras närvarande medlemmar.

Bilaga: Medlemskommunerna och deras röstetal

Medlemskommuns representanter har en röst för varje begynnande tusental svenskspråkiga invånare. Röstetalet fördelar sig jämnt mellan kommunens närvarande representanter (grundavtalet § 5).

I grundavtalet § 3 nämns de lagbestämda medlemskommunerna som bereder lagstadgade specialomsorger om utvecklingsstörda. Ur samma paragrafs 3 mom. framgår de partiella medlemmar som beslutat delta i arbetsverksamhet enligt socialvårdslagen och i missbrukarvården.

Förslag: Fullmäktige antecknar närvarande ledamöter och godkänner röstlängden för

- omsorgen om utvecklingsstörda
- arbetsverksamhet enligt socialvårdslagen.
- missbrukarvården

Röstlängden bifogas protokollet.

Beslut: Fullmäktige antecknar närvarande ledamöter och godkänner röstlängden för

- omsorgen om utvecklingsstörda
- arbetsverksamhet enligt socialvårdslagen.
- missbrukarvården

Röstlängden bifogas protokollet.

Beslut: Närvarande ledamöter och ersättare antecknades efter namnupprop enligt bilaga. Beslöts godkänna röstlängden för omsorg om utvecklingsstörda, arbetsverksamhet enligt socialvårdslagen och missbrukarvård.

§ 22 Sammanträdet laglighet och beslutförhet

Kallelse till fullmäktiges sammanträde skall utsändas till fullmäktige och styrelsen samt medlemskommunernas kommunstyrelser minst tio kalenderdagar före sammanträdet (grundavtalet § 7).

Enligt § 8 i grundavtalet är fullmäktige beslutfört då minst 2/3 av ledamöterna är närvarande och då de representerar minst hälften av det sammanlagda röstetalet för samtliga medlemmar. Dessa stadganden tillämpas även beträffande de ärenden i vilkas behandling enligt § 3 i grundavtalet icke alla fullmäktiges medlemmar får delta. Härvidlag fastställs det sammanlagda obegränsade röstetalet på basen av antalet medlemmar och röster för de kommuner som har rätt att delta i behandlingen av ärendena.

I behandlingen av ett ärende som gäller enbart en verksamhetsform som nämns i § 3 i grundavtalet deltar endast sådan medlem av fullmäktige som invalts av en kommun som deltar i denna verksamhetsform.

För beslutförhet då det gäller omsorgen om utvecklingsstörda krävs att minst 22 av de 33 medlemskommunerna är närvarande samt att minst 132,5 av det sammanlagda röstetalet om 265 är representerat.

För beslutförhet då det gäller arbetsverksamhet enligt socialvårdslagen krävs att minst 17 av de 25 medlemskommunerna är närvarande samt att minst 85,5 av det sammanlagda röstetalet om 171 är representerat.

För beslutförhet då det gäller omsorgen om missbrukare krävs att minst 14 av de 21 medlemskommunerna är närvarande samt att minst 79,5 av det sammanlagda röstetalet om 159 är representerat.

Förslag: Fullmäktige konstaterar att mötet är sammankallat i föreskriven ordning och beslutfört beträffande omsorgen om utvecklingsstörda, arbetsverksamhet enligt socialvårdslagen och missbrukarvård.

Beslut: Konstaterades att sammanträdet var sammankallat i föreskriven ordning.

Härefter konstaterades att medlemskommunerna var representerade enligt följande:

- omsorgen om utvecklingsstörda: 28 medlemskommuner av totalt 33 med ett sammanlagt röstetal om 243 av totalt 264. Ingå, Lappträsk, Lojo, Nykarleby och Sibbo var orepresenterade
- arbetsverksamhet enligt socialvårdslagen: 22 medlemskommuner av totalt 25 med ett sammanlagt röstetal om 157 röster av totalt 169. Ingå, Lappträsk och Nykarleby var orepresenterade
- missbrukarvård: 19 medlemskommuner av totalt 21 med ett sammanlagt röstetal om 147 röster av totalt 158. Ingå och Nykarleby var orepresenterade.

Konstaterades att sammanträdet sålunda var beslutfört.

Antecknades dessutom övriga närvarande: styrelsens ordförande Veronica Hertzberg, styrelsens viceordförande Bengt Kronqvist, styrelsemedlemmen Camilla Sandell, samkommunsdirektör Märta Marjamäki, ekonomidirektör Martin Nordman och förvaltningssekreterare Carola Isaksson, sekreterare för mötet.

§ 23 Godkännande av föredragningslistan

Beslut: Föredragningslistan godkändes i föreliggande form.

§ 24 Val av protokolljusterare

Fullmäktiges protokoll justeras av två fullmäktigeledamöter som valts för detta uppdrag separat för varje gång, om inte fullmäktige beslutat annat i något ärende (fullmäktiges arbetsordning § 32).

Förslag: Fullmäktige väljer två protokolljusterare och två ersättare.

Beslut: Anita Spring föreslog att fullmäktige väljer Anita Tuominen (Åbo) till protokolljusterare med Brita Helsing (Vasa) som ersättare. Anna-Lena Karlsson-Finne föreslog att fullmäktige väljer Bo Forsman (Jakobstad) till andra protokolljusterare med Stina Michelson (Esbo) som ersättare.

Fullmäktige godkände förslagen till protokolljusterare och ersättare.

§ 25 Komplettering och ändring av samkommunens förvaltningsstadga, § 8, 47och 62

Styrelsen 19.8.2014 § 116

Beredning: ekonomidirektör Martin Nordman
Beredning och föredragning: samkommunsdirektör Märta Marjamäki
fornamn.tillnamn@karkulla.fi

Ekonomidirektören:

§ 8 Styrelsens uppgifter

Enligt kommunallagens 13 § 3a punkt ska fullmäktige fatta beslut om grunderna för kommunens och kommunkoncernens interna kontroll och riskhantering. Enligt kommunallagens 50 § 15 punkt ska fullmäktige godkänna en förvaltningsstadga som innehåller behövliga bestämmelser om åtminstone granskning av förvaltningen och ekonomin samt om intern kontroll och riskhantering.

Detta betyder att samkommunen dels bör uppdatera förvaltningsstadgan men också göra ett dokument där fullmäktige på ett klart sätt bestämmer om grunderna för samkommunens interna kontroll och riskhantering. Ett förslag till fullmäktiges grunder för intern kontroll och riskhantering har uppgjorts och förslaget finns i bilaga.

Bilaga Fullmäktiges grunder för intern kontroll och riskhantering

I gällande förvaltningsstadga sägs i § 8 att styrelsen ansvarar för interna **tillsynen samt i § 62 att styrelsen ansvarar för hur riskhanteringen förverkligas och samordnas i enlighet med de bindande anvisningar som utfärdats av bokföringsnämndens kommunsektion gällande uppgörande av verksamhetsberättelse samt beslutar om försäkring av samkommunens egendom och om samkommunens ansvar. I dagens läge har styrelsen därtill godkänt ett "Direktiv för intern kontroll" 28.4.2011 som kommer att uppdateras i styrelsen ännu innevarande år. Det skulle därför nu vara orsak att dels jämställa riskhanteringen och interna kontrollen i förvaltningsstadgan samt ta in att styrelsen svarar för att det finns verksamhetsdirektiv för hur bägge funktionerna hanteras. Följande ändringar torde därför göras i förvaltningsstadgan.**

Paragraf 8 i gällande förvaltningsstadga ser ut på följande sätt:

"Samkommunens styrelse har till uppgift att leda samkommunen, bevaka samkommunens intressen, och företräda samkommunen samt att handha de uppgifter som i lag, förordning, grundavtal, eller stadgor föreskrivs samt att

- 1. bereda förslag till centrala målsättningar och strategier för samkommunen*
- 2. bereda budget, ekonomiplan och långsiktiga planer*
- 3. koordinera verksamheten och verka för att samarbetet mellan olika regioner och olika verksamhetssektorer fungerar effektivt*
- 4. följa upp att verksamheten leds ändamålsenligt, effektivt och ekonomiskt*

5. *ansvara för den interna tillsynen*
6. *handha förvaltningen av de verksamheter som nämns i samkommunens grundavtal § 2 och förvaltningsgrenar som är gemensamma för hela samkommunen samt av institutionsvården, expert- och utvecklingscentret och centralförvaltningen*
7. *utfärda anvisningar om samkommunens förvaltning*
8. *vid ledningen av förvaltningen:*
 - *planera och utveckla samkommunens verksamhet och organisation*
 - *ge direktiv om samkommunens förvaltning, ekonomi och personalpolitik*
 - *övervaka att fastställda planer och uppställda mål förverkligas*
 - *ansvara för att samkommunens personella, ekonomiska och tekniska resurser används på ett ändamålsenligt sätt och så att de svarar mot samkommunens syften och behov*
 - *övervaka att samkommunens organ och dess personal följer gällande stadganden och föreskrifter samt handlar i enlighet med samkommunens intressen*
 - *följa med utvecklingen i kommunerna inom de sektorer som samkommunens verksamhet gäller*
 - *samarbeta med medlemskommunerna och olika organisationer i samhället*
 - *svara för organiseringen av den interna kontrollen*
9. *ansvara för verkställigheten av fullmäktiges beslut*
10. *vid behov utse företrädare att föra samkommunens talan, företräda samkommunen i organisationer och att företa rättshandlingar vid bevakandet av samkommunens intressen*
11. *avge förklaring med anledning av besvär över fullmäktiges beslut*
12. *ansvara för samkommunens arkiv i enlighet med instruktionen för arkivskötseln och dokumentförvaltningen i Kårkulla samkommun*
13. *ansvara för samkommunens information och godkänna samkommunens informationspolicy och informationsstrategi*
14. *förvalta samkommunens fastigheter och att*
15. *fastställa samkommunens lönestrategi.*

Till styrelsens ansvarsområde hör dessutom de uppgifter som inte enligt denna förvaltningsstadga eller annan stadga hör till annat förvaltningsområde.”

§ 62 Riskhantering

Paragraf 62 i gällande förvaltningsstadga ser ut på följande sätt:

”Styrelsen ansvarar för hur riskhanteringen förverkligas och samordnas i enlighet med de bindande anvisningar som utfärdats av bokföringsnämndens kommunsektion gällande uppgörande av verksamhetsberättelse samt beslutar om försäkring av samkommunens egendom och om samkommunens ansvar. Styrelsen kan delegera sin beslutanderätt till andra organ och tjänsteinnehavare.”

Förslag: (ekonomidirektören)

Föreslås att punkt 5 i § 8 kompletteras enligt följande (*kompletteringen med kursiv text*):

”5. ansvara för den interna *kontrollen och riskhanteringen*”

Föreslås att § 62 ändras att lyda enligt följande:

”Styrelsen svarar helhetsmässigt för att den interna kontrollen och riskhanteringen är reglerad, godkänner direktiv och tillvägagångssätt som gäller den interna kontrollen och riskhanteringen, övervakar att den interna kontrollen och riskhanteringen verkställs i enlighet med direktiven och på ett resultatrikt sätt samt bestämmer om försäkring av samkommunens egendom och ansvar. Styrelsen kan delegera beslutanderätt vidare till andra organ och till tjänsteinnehavare. Styrelsen ger i samband med verksamhetsberättelsen en redogörelse över hur den interna kontrollen och riskhanteringen har ordnats och sina centrala slutsatser.

De i § 37 ledande och ansvariga tjänsteinnehavarna svarar för verkställandet av den interna kontrollen och riskhanteringen inom sina ansvarsområden och för att de är resultatrika. Tjänstemännen rapporterar om verkställandet av och resultatrikheten i den interna kontrollen och riskhanteringen i enlighet med vad som närmare slagits fast i förvaltningsstadgan. Samkommunens direktör rapporterar om verkställandet av och resultatrikheten i den interna kontrollen och riskhanteringen till styrelsen.”

Föreslås dessutom att fullmäktige godkänner grunderna för intern kontroll och riskhantering. Ändringarna föreslås träda i kraft 15.10.2014.

Samkommunsdirektören:

§ 47 Deltagande i sammanträde genom videokonferensförbindelse

Då den nya förvaltningsstadgan 14.6.2012 godkändes av fullmäktige fanns i samkommunen utrustning för videokonferensförbindelser endast på omsorgsbyråerna i Vasa och Helsingfors samt på centralförvaltningen i Pargas. I dagens läge finns utrustning för videomöten på samtliga omsorgsbyråer. Eftersom enligt Kommunallagen § 156 a bestämmelser om vilka lokaler man får använda för att delta i organens sammanträden med hjälp av en videokonferensförbindelse ska ingå i kommunens förvaltningsstadga, bör bestämmelserna i § 14 uppdateras vad gäller ovan nämnda utrymmen.

Fjärde stycket i § 14 lyder:

”*Deltagande i sammanträden via videokonferens ska ske i utrymmen i Helsingfors omsorgsbyrå, Vasa omsorgsbyrå eller centralförvaltningen i Pargas. Ingen annan person än de som är ledamöter i organet eller har närvarorätt och yttranderätt vid organets sammanträden får vara närvarande i respektive utrymmen.*”

Förslag: (samkommunsdirektören)

Föreslås att fjärde stycket i § 14 kompletteras enligt följande:

Deltagande i sammanträden via videokonferens ska ske i utrymmen ***på omsorgsbyråerna i Borgå, Helsingfors, Raseborg, Jakobstad, Vasa och Närpes samt på centralförvaltningen i Pargas.*** Ingen annan person än de som är ledamöter i organet eller har närvarorätt och

yttranderätt vid organets sammanträden får vara närvarande i respektive utrymmen.

Förslag: (samkommunsdirektören)

Styrelsen föreslår att fullmäktige godkänner ovan nämnda kompletteringar i förvaltningsstadgans § 8 och 47 och ändring av § 62 samt att fullmäktige godkänner grunderna för intern kontroll och riskhantering.

Ändringarna föreslås träda i kraft 15.10.2014.

Beslut: Förslaget godkändes.

Fullmäktige 15.10.2014 § 25

Bilaga: Förvaltningsstadgan, justerad av fullmäktige 12.6.2014 i § 13
Bilaga Fullmäktiges grunder för intern kontroll och riskhantering

Styrelsens förslag:

Föreslås att punkt 5 i § 8 kompletteras enligt följande (*kompletteringen med kursiv text*):

”5. ansvara för den interna *kontrollen och riskhanteringen*”

Föreslås att § 62 ändras att lyda enligt följande:

”Styrelsen svarar helhetsmässigt för att den interna kontrollen och riskhanteringen är reglerad, godkänner direktiv och tillvägagångssätt som gäller den interna kontrollen och riskhanteringen, övervakar att den interna kontrollen och riskhanteringen verkställs i enlighet med direktiven och på ett resultatrikt sätt samt bestämmer om försäkring av samkommunens egendom och ansvar. Styrelsen kan delegera beslutanderätt vidare till andra organ och till tjänsteinnehavare. Styrelsen ger i samband med verksamhetsberättelsen en redogörelse över hur den interna kontrollen och riskhanteringen har ordnats och sina centrala slutsatser.

De i § 37 ledande och ansvariga tjänsteinnehavarna svarar för verkställandet av den interna kontrollen och riskhanteringen inom sina ansvarsområden och för att de är resultatrika. Tjänstemännen rapporterar om verkställandet av och resultatriktigheten i den interna kontrollen och riskhanteringen i enlighet med vad som närmare slagits fast i förvaltningsstadgan. Samkommunens direktör rapporterar om verkställandet av och resultatriktigheten i den interna kontrollen och riskhanteringen till styrelsen.”

Föreslås att fjärde stycket i § 14 kompletteras enligt följande:

Deltagande i sammanträden via videokonferens ska ske i utrymmen *på omsorgsbyråerna i Borgå, Helsingfors, Raseborg, Jakobstad, Vasa och Närpes samt på* centralförvaltningen i Pargas. Ingen annan person än de som är ledamöter i organet eller har närvarorätt och

yttranderätt vid organets sammanträden får vara närvarande i respektive utrymmen.

Föreslås dessutom att fullmäktige godkänner grunderna för intern kontroll och riskhantering. Ändringarna föreslås träda i kraft 16.10.2014.

Beslut: Tor Wik föreslog att paragrafen justeras omedelbart.

Henrik Hökman föreslog att sista stycket i kapitel två i grunderna för intern kontroll och riskhantering ändras att lyda: ”Intern revision är en del av den interna kontrollen”.

Fullmäktige godkände styrelsens förslag med den av Henrik Hökman föreslagna ändringen.

Paragrafen justerades omedelbart i enlighet med Tor Wiks förslag.

§ 26 Tillfällig avvikelse från förvaltningsstadgans bestämmelser

Styrelsen 11.9.2014 § 136

Beredning: förvaltningssekreterare Carola Isaksson

Föredragning: samkommunsdirektör Märta Marjamäki, fornamn.tillnamn@karkulla.fi

Styrelsen beslöt 19.8.2014 § 121 att uppgifterna gällande samkommunens utbildningsverksamhet överflyttas från utvecklingschefen till personalchefen under tiden 1.9.-31.12.2014. Beslutet fattades på grund av behovet av att omfördela vissa arbetsuppgifter inom EUC och erhålla resurser för uppdatering av kvalitetshandboken och för inledning av certifieringsprocessen i enlighet med den godkända ekonomiplanen för 2014.

Utvecklingschefen övergår till att sköta kvalitetsarbetet och certifieringsprocessen som kvalitetsutvecklare medan uppgifterna gällande utbildningsverksamheten överflyttas till personalchefen under ovan nämnda tid.

Tjänsten som utvecklingschef lämnas obesatt för nämnda tid.

Enligt § 38 i samkommunens förvaltningsstadga hör: *"ledning, utveckling och övervakning av samkommunens utvecklings- och kvalitetsarbete samt samkommunens utbildningsverksamhet i samarbete med personalchefen"* till utvecklingschefens ansvarsområde.

Förslag: Styrelsen föreslår att fullmäktige ger samkommunen rätt att avvika från bestämmelserna i förvaltningsstadgan gällande ansvaret för samkommunens utbildningsverksamhet under tiden 1.9-31.12.2014.

Förslag: (Samkommunsdirektören)

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Beslut: Förslaget godkändes.

Fullmäktige 15.10.2014 § 26

Styrelsens förslag:

Styrelsen föreslår att fullmäktige ger samkommunen rätt att avvika från bestämmelserna i förvaltningsstadgan gällande ansvaret för samkommunens utbildningsverksamhet under tiden 1.9 - 31.12.2014.

Beslut: Tor Wik föreslog att fullmäktige ger samkommunens *styrelse* rätt att avvika från bestämmelserna i förvaltningsstadgan gällande ansvaret för samkommunens utbildningsverksamhet under tiden 1.9 - 31.12.2014.

Fullmäktige godkände Tor Wiks förslag.

§ 27 **Anhållan om befrielse från förtroendeuppdrag**

Styrelsen 11.9.2014 § 127

Beredning: förvaltningssekreterare Carola Isaksson
Föredagning: samkommunsdirektör Märta Marjamäki
förnamn.tillnamn@karkulla.fi

Britta Lindblom har 23.8.2014 anhållit om befrielse från sina förtroendeuppdrag i Kårkulla samkommun på grund av längre vistelse utomlands. Hon sköter sina förtroendeuppdrag till och med 30.9.2014.

Britta Lindblom har innehaft förtroendeuppdrag som medlem i samkommunens styrelse och som personlig ersättare för Nils Kevin i fullmäktige.

Förslag: Styrelsen föreslår att fullmäktige godkänner Britta Lindbloms anhållan om befrielse från förtroendeuppdragen i Kårkulla samkommun.

Förslag: Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Beslut: Förslaget godkändes.

Antecknades till protokollet att Britta Lindblom inte närvar vid behandlingen av ärendet på grund av jäv.

Fullmäktige 15.10.2014 § 27

Styrelsens förslag:

Styrelsen föreslår att fullmäktige godkänner Britta Lindbloms anhållan om befrielse från förtroendeuppdragen i Kårkulla samkommun.

Beslut: Förslaget godkändes.

§ 28 Val av ny medlem i styrelsen

Styrelsen 11.9.2014 § 128

Beredning: förvaltningssekreterare Carola Isaksson

Föredragning: samkommunsdirektör Märta Marjamäki, fornamn.tillnamn@karkulla.fi

Britta Lindblom har 23.8.2014 anhållit om befrielse från förtroendeuppdraget som medlem i styrelsen fr.o.m. 1.10.2014.

Förslag: Styrelsen föreslår att fullmäktige väljer en ny medlem i styrelsen istället för Britta Lindblom för resterande mandatperiod.

Förslag: Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Beslut: Förslaget godkändes.

Fullmäktige 15.10.2014 § 28

Styrelsens förslag:

Styrelsen föreslår att fullmäktige väljer en ny medlem i styrelsen istället för Britta Lindblom för resterande mandatperiod.

Beslut: Anita Tuominen föreslog att fullmäktige väljer Anita Spring till ny medlem i styrelsen för resterande mandatperiod med Inger Östergård som personlig ersättare.

Anita Tuominens förslag godkändes.

KARKULLA:80 /2014

§ 29 Tidtabellsändring gällande lediganslagning av tjänsten som samkommunsdirektör

Styrelsen 22.5.2014 § 70

Föredragning: Samkommunsdirektör Märta Marjamäki
förnamn.tillnamn@karkulla.fi

Lov att lediganslå tjänsten som samkommunsdirektör

Samkommunsdirektör Märta Marjamäki har för avsikt att gå i pension så att den sista arbetsdagen är 31.5.2015. Samkommunsdirektören väljs av samkommunens fullmäktige. Processen att besätta tjänsten tar rätt lång tid, varför fullmäktige i juni 2014 bör ge tillstånd att lediganslå tjänsten.

I dags läge är det många lagförändringar på kommande: en ny lag om social- och hälsovårdens struktur, en ny socialvårdslag, en ny lag omhandikappvården och en ny kommunallag. I detta läge är det viktigt att tjänsten som samkommunsdirektör besätts ordinariter.

Tidtabellen för lediganslagning av tjänsten är augusti-september 2014. Under hösten görs intervjuer och testningar. Avsikten är att fullmäktige i början av år 2015 väljer ny samkommunsdirektör och att nuvarande samkommunsdirektör ska kunna introducera sin efterträdare under våren 2015.

Förslag: Styrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att tjänsten som samkommunsdirektör får lediganslås hösten 2014.

Beslut: Förslaget godkändes.

Fullmäktige 12.6.2014 § 15

Beslut: Fullmäktige godkände förslaget.

Styrelsen 25.9.2014 § 151

Föredragning: Samkommunsdirektör Märta Marjamäki
förnamn.tillnamn@karkulla.fi

Samkommunsdirektör Märta Marjamäki har meddelat fullmäktige 12.6.2014 om sin avsikt att gå i pension fr.o.m 1.6.2015. På grund av externa händelser har samkommunsdirektören beslutat att skjuta upp sin pensionering så att hennes sista arbetsdag är 30.9.2015.

Den nya tidtabellen skulle innebära att tjänsten lediganslås i januari 2015 och att junifullmäktige väljer en ny samkommunsdirektör. Således skulle inget extra fullmäktigemöte behövas för valet. Den nya samkommunsdirektören skulle tillträda 1.9.2015 och få introduktion under september månad 2015.

Förslag: Styrelsen föreslår för fullmäktige att den nya tidtabellen för lediganslagning och val av ny samkommunsdirektör godkänns.

Beslut: Förslaget godkändes.

Fullmäktige 15.10.2014 § 29

Styrelsens förslag:

Styrelsen föreslår för fullmäktige att den nya tidtabellen för lediganslagning och val av ny samkommunsdirektör godkänns så att tjänsten lediganslås i januari 2015 och att junifullmäktige väljer en ny samkommunsdirektör. Således skulle inget extra fullmäktigemöte behövas för valet. Den nya samkommunsdirektören skulle tillträda 1.9.2015 och få introduktion under september månad 2015.

Beslut: Förslaget godkändes.

§ 30 Kårkulla samkommuns utvärderingsberättelse för år 2013

Revisionsnämnden 24.3.2014 § 5

Nämnden uppgör riktlinjer för utvärderingsberättelsen 2013 samt fastställer agenda för nästa möte.

Beslut: BDO Auditor uppgör en stomme till utvärderingsberättelse som skickas per e-post till nämndmedlemmarna senast 8.4.2014.

Revisionsnämnden 15.4.2014 § 6

Nämnden fortsätter med arbetet kring utvärderingsberättelsen 2013.

Beslut: Nämnden färdigställde utvärderingsberättelsen 2013 och undertecknade den. Utvärderingsberättelsen skickas fullmäktige för kännedom.

Fullmäktige 12.6.2014 § 10

Enligt kommunallagen § 71 ska revisionsnämnden bereda de ärenden som gäller granskningen av förvaltningen och ekonomin och som fullmäktige skall fatta beslut om, samt bedöma huruvida de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige satt upp har nåtts i kommunen och kommunkoncernen.

Bilaga: Revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2013

I utvärderingsberättelsen föreslår revisionsnämnden att fullmäktige inbegär styrelsens gemäle med anledning av utvärderingsberättelsen senast den 1 september 2014.

Beslut: Fullmäktige beslöt i enlighet med revisionsnämndens förslag inbegära styrelsens gemäle med anledning av utvärderingsberättelsen senast den 1 september 2014.

Delges: Styrelsen

Styrelsen 25.09.2014 § 159

Föredragning: Samkommunsdirektör Märta Marjamäki, fornamn.tillnamn@karkulla.fi

Fullmäktige beslöt 12.06.2014 att i enlighet med revisionsnämndens förslag inbegära styrelsens gemäle med anledning av utvärderingsberättelsen senast den 1 september

2014. Revisionsnämnden märkte de påpekanden som tidigare förts fram men som ännu inte åtgärdats *med kursiv stil* i utvärderingsberättelsen och därför har de redovisningsskyldiga ombetts att redogöra endast för dessa påpekanden och påpekanden som man inte tidigare motiverat i den vidare behandlingen av utvärderingsberättelsen 2013.

Stödmaterial: Utvärderingsberättelsen 2013

4.1 Förvaltningen, övergripande strategi för hela samkommunen

En uppdatering av samkommunens övergripande strategi har lyfts upp som en övergripande målsättning för hela samkommunen i ekonomiplanen 2015. Den övergripande målsättningen ingår som en del av kvalitetshandboken. Hösten 2014 har arbetet med att uppdatera kvalitetshandboken och påbörja en certifieringsprocess inletts. Den övergripande strategin har inte uppdaterats sedan år 2009 på grund av att styrelsen ansett att samkommunens framtida vision och strategi är beroende av hurudana riktlinjer man på statligt håll drar upp för strukturering av social- och hälsovården i framtiden. Utgående från att planeringen av reformen inom social- och hälsovård nu framlagt ett lagförslag, är det lättare att uppdatera visioner och strategin för samkommunen.

4.6 Dagverksamhet, plan för de äldre

En utveckling av dagverksamheten och ett beslut om dess riktlinjer är av betydelse för att planera för de yngre och de åldrande utvecklingsstörda inom verksamheten. Även riktlinjer för hur aktiviteter ordnas och debiteras för de pensionerade klienterna i boenden är av relevans. Arbetet kring riktlinjerna för den dagliga verksamheten har försenats pga lång arbetsfrånvaro av utvecklaren inom daglig verksamhet samt att tjänsten som chef för expert- och utvecklingscentret länge var obesatt under år 2013. Under år 2014 har påbörjats utarbetning av riktlinjer för seniorboende och deras dagliga verksamhet samt aktiviteter för seniorer inom samkommunens tjänster.

4.6 Missbrukarvård, kösystem

Missbrukarvården har två olika former av kunder, dels sådana som betalar årsavgift och dels sådana som betalar för vården i form av betalningsförbindelse. Ingendera gruppen har företräde till vård. Klienter tas in i anmälningsordning.

Förslag: Med anledning av utvärderingsberättelsen 2013 godkänner styrelsen bemötandena ovan att föreläggas revisionsnämnd och fullmäktige.

Beslut: Förslaget godkändes.

Samkommunsdirektören föreslog på sammanträdet att styrelsen godkänner förslaget och att samkommunsdirektören kompletterar genmälet till fullmäktige med ett bemötande gällande utvärderingen av personalförvaltningen.

Styrelsen godkände det ändrade förslaget.

Fullmäktige 15.10.2014 § 30

Stödmaterial: Utvärderingsberättelsen 2013

Styrelsens förslag:

Med anledning av utvärderingsberättelsen 2013 godkänner styrelsen bemötandena ovan att föreläggas revisionsnämnd och fullmäktige.

Samkommunsdirektören kompletterar genmälet till fullmäktige med följande bemötande gällande utvärderingen av personalförvaltningen i punkt 4.1:

”Under år 2013 var tjänsten som personalchef vakant i mera än ett halvår och arbetsuppgifterna var fördelade mellan flera personer på centralförvaltningen. Således sköttes de löpande ärendena, men en del av målsättningarna vilka berörde utveckling uppnåddes dessvärre inte på grund av personalsituationen.”

Beslut: Förslaget godkändes.

§ 31 Finansieringsstrategi för Kårkulla samkommun

Styrelsen 25.9.2014 § 159

Beredning: Ekonomidirektör Martin Nordman
Föredragning: Samkommunsdirektör Märta Marjamäki
fornamn.tillnamn@karkulla.fi

Enligt kommunallagen § 13 besluter **fullmäktige** om grunderna för ekonomin, finansieringen och placeringsverksamheten och om upplåning och utlåning i samband med godkännandet av budgeten och ekonomiplanen. Revisionsnämnden har också i utvärderingsberättelsen för år 2013 efterlyst att Kårkulla samkommun borde ha en lånestrategi där det skulle ingå bestämmelser om bl.a. lånestockens maximibelopp och låneportföljens skydd mot räntefluktuationer. I praktiken innebär detta att fullmäktige årligen vid godkännande av budgeten samtidigt godkänner ett maximivärde för Kårkulla samkommuns låneupptagning respektive år. Fullmäktige godkänner även Kårkulla samkommuns finansieringsstrategi och revideringar av denna.

Styrelsen har det verkställande ansvaret och beslutanderätten när det gäller upplåning och placeringar. Styrelsen kan sedan enligt förvaltningsstadgan delegera rätten att besluta om upplåning och placeringar. Styrelsen ansvarar även för hur riskhanteringen genomförs och samordnas samt beslutar om försäkring av Kårkulla samkommuns egendom och ansvar enligt de grunder fullmäktige godkänt för intern kontroll och riskhantering. Inom ramen för denna skrivning kan Kårkulla samkommun även ingå behövliga förpliktelser för att skydda lån. Styrelsen kan delegera även denna beslutanderätt.

Fullmäktige beslöt 15.10.2013 § 41 att Kårkulla samkommun under år 2014 kan placera maximalt 200 000 euro i fonder med en volatilitet på högst 12,5 % och maximalt 100 000 euro i indexlån med 100 procentig kapitalgaranti men där avkastningen varierar i enlighet med det (de) index respektive lån är bundet till samt att övriga finansieringstillgångar kan placeras i räntefonder, masskuldebrev, kortfristiga depositioner, obligationsfonder eller i övriga placeringsfonder med en volatilitet på högst 2,0 %.

När finansmarknaden just nu är som den är med exceptionellt låga räntor samtidigt som samkommunens lånestock p.g.a. ett digert investeringsprogram kommer att stiga betydligt de närmaste åren finns det ett uppenbart behov av att se över samkommunens finansieringsläge utgående från de premisser som föreslås i bifogade finansieringsstrategi.

Bilaga: Förslag till finansieringsstrategi för Kårkulla samkommun

Förslag: Styrelsen föreslår för fullmäktige att bifogade finansieringsstrategi godkänns.

Förslag (samkommunsdirektören)

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Beslut: Förslaget godkändes.

Fullmäktige 15.10.2014 § 31

Bilaga: Förslag till finansieringsstrategi för Kårkulla samkommun

Styrelsens förslag:

Styrelsen föreslår för fullmäktige att bifogade finansieringsstrategi godkänns.

Beslut: Förslaget godkändes.

§ 32 Budgetförslag 2015 och förslag till ekonomiplan 2015-2017

Styrelsen 22.5.2014 § 66

Beredning: ekonomidirektör Martin Nordman
Föredragning: samkommunsdirektör Märta Marjamäki
fornamn.tillnamn@karkulla.fi

Budgetförslaget för år 2015 har uppgjorts enligt det schema över verksamhets- och ekonomiplaneringsprocess styrelsen godkände 28.01.2014 § 10. Det innebär bl.a att den egentliga budgetbehandlingen på tjänstemannanivå inleddes redan tidigt på våren så att enheternas budgetförslag skulle vara centralförvaltningen tillhanda redan 9.4.2014. Ändringen i budgeteringsprocessen hade som mål att behandlingsstegen skulle bli färre samtidigt som de uppgifter som skickas till medlemskommunerna i maj om ekonomiplanen 2015 -2017 skulle vara bättre förankrad i samkommunens verkliga budgetbehandling med exaktare prisuppgifter om de olika verksamhetsformernas olika produkter.

Målsättningar för planperioden 2015-2017 har uppgjorts utgående från de regionala förslagen vilka inte ännu har behandlats i de regionala nämnderna.

Det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalets första delperiod upphör 31.12.2015 och därför har man på personalavdelningen någorlunda tillförlitligt kunnat uppskatta effekterna av de kollektivavtalsenliga löneförhöjningarna för år 2015. I den lönestat som uppgjorts har man uppskattat att lönerna i genomsnitt kommer att stiga med 1,2 % i jämförelse med nu gällande lönetabell. Lönebikostnaderna har i budgetförslaget bibehållits på 2014 års nivå, dvs sammanlagt 28,62 % av lönesumman.

Antalet prestationer i budgetförslaget bygger på de uppgifter kuratorerna samlat in om de enskilda kommunernas behov av köpservice av samkommunen. På basen av dessa uppgifter kommer samkommunens volym att öka med ca 20 000 prestationer på årsnivå men här bör man notera dels utflyttningen från vårdhemmet som för en enskild individ betyder att antalet prestationer ökar från 7 till 12 per vecka och dels skapandet av mera renodlade seniorboenden vilket också medför att antalet (hemma) dagar ökar.

Enheterna har sammanlagt äskat om **7,8** nya befattningar/tjänster till ny verksamhet och **56,1** nya befattningar till gammal verksamhet varav äskanden om personliga hjälpare uppgår till ca 30 stycken. En presentation av de olika förslagen till nya befattningar/tjänster presenteras på styrelsens budgetseminarium. De s.k. frysta tjänsterna (obesatta, inbesparade 2013) sammanlagt 14 stycken (omräknade till heltid) är beaktade i budgetförslaget för år 2015.

Med beaktande av dessa ovan nämnda premisser har budgetförslaget en slutsumma som innebär att de kommunala betalningsandelarna skulle uppgå till 47,82 milj. euro. Detta är en ökning om **1,7 milj. euro** eller **3,71 %** jämfört med fastställd budget 2014. Ifall den procentuella ökningen skall vara mindre än 3,7 % krävs nedskärningar av budgetförslaget. I bilagan till denna paragraf finns två alternativ presenterade, dels om man utgår från att de kommunala betalningsandelarna stiger med högst 2,5 % och dels en

förhöjning med högst 1,5 % jämfört med budget 2014.

Bilaga: Målsättningar 2015-2017
Budgetförslaget 2015 som det ser ut 14.5.2014 på kostnadsslagsnivå
Budgetförslaget med två alternativa balanseringsförslag
Antal dagar 2014-2015, och förslag till priser 2015

Kommunernas ekonomiska situation är svår. En minskning av den nu föreliggande procentuella ökningen om 3,71 % är befogad. Ifall den procentuella förhöjningen skulle vara t.ex. 1,5 % istället för 3,71 % skulle det innebära en ytterligare nedskärning av budgetförslaget med ca 1,02 milj. euro

Närmare uträkningar och andra alternativa förslag presenteras på mötet.

Förslag: Styrelsen beslutar om principerna för budgetens fortsatta uppgörande.

Förslag: (samkommunsdirektören)

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Beslut: Samkommunsdirektören föreslog vid sammanträdet, avvikande från det tidigare förslaget, att styrelsen föreslår för fullmäktige att budgeten för år 2015 uppgörs enligt principen att kommunens betalningsandelar ökar med 1,9 %. I budgetförslaget medtas sammanlagt ca 1 048 000 euro för fem nya befattningar (195 405 euro), 7,61 icke budgeterade befattningar (200 600 euro) och 18,12 personliga hjälpare (442 080 euro) till gammal verksamhet samt för 7,74 befattningar (209 915 euro) till ny verksamhet.

Styrelsen godkände härefter samkommunsdirektörens ändrade förslag.

Förslaget till investeringar 2015-2017 godkändes i föreliggande form.

Fullmäktige 12.6.2014 § 12

Bilaga: Målsättningar 2015-2017
Budgetförslaget 2015 som det ser ut 14.5.2014 på kostnadsslagsnivå
Budgetförslaget med två alternativa balanseringsförslag
Antal dagar 2014-2015, och förslag till priser 2015
Förslag till investeringar 2015-2017

Beslut: Håkan Sandell anförde för Vanda stads del att

- det i Kårkulla samkommuns ekonomiplan för åren 2015 – 2017 bör beaktas att produktiviteten skall höjas med minst 1,5 procent per år. Produktivitetshöjningen skall synas i servicepriserna för varje kommande år
- fullmäktige konstaterar, att Kårkulla samkommun bör bereda sig, att den totala faktureringen för år 2015 till Vanda stad kan stiga högst 1,0 procent taget i beaktande både pris- och volymändringen; samt

- c) förutsätter att Kårkulla samkommun uppgör ett produktivhetsprogram för ekonomiplaneringsperioden 2015-2017. Planen skall innehålla serviceproduktreformens produkter, grunden för prissättningen, kommunernas inflytelsemöjligheter vid val av sina klienters service, och inverkan av de nya serviceprodukterna på varje medlemskommun. Dessutom skall det i produktivhetsprogrammet framföras en beräkning av de väsentliga nyckeltal för ekonomin och hur investeringarna finansieras. Produktivhetsprogrammet skall tas till behandling i Kårkulla samkommuns fullmäktigemöte hösten 2014.

Anförandet bifogas protokollet.

Fullmäktige antecknade Håkan Sandells anförande för kännedom.

Antecknades att Bo Grönholm meddelade att Esbo stad står bakom Vanda stads anförande.

Martin Glader redogjorde för Raseborgs stads grundtrygghetsnämnds utlåtande till styrelsen i Raseborg. Martin Glader meddelade att han understöder Håkan Sandells anförande.

Martin Glader föreslog härefter att fullmäktige antecknar diskussionen om styrelsens förslag till ökning av kommunernas betalningsandelar för kännedom.

Fullmäktige godkände enhälligt Martin Gladers förslag.

Styrelsen 11.09.2014 § 139

Beredning: ekonomidirektör Martin Nordman, personalchef Fredrik Laurén

Beredning och föredragning: samkommunsdirektör Märta Marjamäki

fornamn.tillnamn@karkulla.fi

Föreliggande budgetförslag har där det varit möjligt beaktat de synpunkter som framfördes på fullmäktiges möte 12.06.2014 men samtidigt har man också beaktat det faktum att lönekostnaderna pga. gällande allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtal kommer att höja lönekostnaderna för samkommunen med i medeltal 1,2 % jämfört med de lönetabeller samkommunen tillämpade våren 2014.

Regionerna hade i budgetprocessens begynnelsekedje äskat om 56.1 tjänster/befattningar (ca 2 miljoner euro) till gammal verksamhet och 7,8 (ca 0,2 milj. euro) till ny verksamhet.

Styrelsen godkände på sitt möte 22.5.2014 att 1 048 000 euro medtas i budgeten för 2015 fördelat på 30,73 tjänster/befattningar (838 085 euro) till gammal verksamhet och 7,74 befattningar (209 915 euro) för ny verksamhet. Verksamhetens önskemål kan således inte uppfyllas.

På basen av de diskussioner som fördes på fullmäktigemötet i juni samt styrelsens beslut från 22.5.2014 föreslås att totalt 32 tjänster/befattningar tas med i budgeten för 2015 till gammal verksamhet. Regionerna har själva under budgetprocessen tagit tillbaka sina äskanden om nya befattningar till ny verksamhet, eftersom den nya volymen kan täckas med nuvarande personal och de tilläggsresurser som nu tas med i gammal verksamhet.

Av de föreslagna tilläggsresurserna är 23,5 st befattningar och extra resurser som redan tidigare funnits med i verksamheten men inte budgeterats. Som nya vakanser föreslås att följande 8,5 inrättas år 2015:

- 1 vuxenpedagog / oms.byrå i Borgå
- 1 talterapeut/ EUC
- 2 handledare/ EUC
- 1 sjukskötare/ missbrukarvård södra Finland
- 1 närvårdare/ missbrukarvård södra Finland
- 0,5 Teknisk disponent/ Österbotten
- 1 IT-stöd/Centralförvaltning (fr.o.m. 1.3.2015)
- 1 Marknadsförare/Centralförvaltning (fr.o.m. 1.4.2015)

Bilagor: - medlemskommunernas utlåtande gällande ekonomiplanen
- förslag till budget och ekonomiplan 2014-2016

När dessa tilläggsresurser beaktats och också de ändringar gällande ny volym som framkommit efter det att det s.k. majbrevet skickades till medlemskommunerna ser budgetförslaget ut på följande sätt jämfört med innevarande års budget 2014:

- de externa verksamhetsintäkterna ökar med 1,4 % till 53 444 080 euro
- de externa verksamhetskostnaderna ökar med 1,3 % till 52 437 180 euro.
- investeringsbudgeten har en slutsumma på 7 455 000 euro
- de kommunala betalningsandelarna ökar med sammanlagt 781 360 euro eller 1,69 % till 46 886 470 euro
- av ökningen hänförs 343 000 euro (0,74 %) till helt ny volym medan 438 000 euro (0,95%) beror på en allmän prishöjning

Liksom för år 2014 föreslås att de enda **ekonomiskt bindande nivåerna** skulle vara **verksamhetsintäkter, verksamhetskostnader och antal prestationer**. Kostnaderna och intäkterna är bindande till de bruttobelopp som anges per uppgiftshelhet i bifogade budget och ekonomiplan 2015-2017, dock så att enhetschefer, regionchefer, verksamhetschefen och nämnder inom sina respektive ansvarsområden har ett helhetsansvar som möjliggör omDispositioner mellan olika verksamhetsformer om prestationsutvecklingen och därmed intäktsutvecklingen eller andra viktiga omständigheter möjliggör eller förutsätter detta. **Investeringsbudgeten** är som tidigare bunden till **fullmäktige per projektgrupp** och till **styrelsen per projekt inom samma projektgrupp**.

Därtill föreslås att styrelsen kan bevilja överskridningsrätt inom de av fullmäktige fastställda anslagen i de fall de beräknade intäkterna till 100 % täcker de beräknade kostnaderna.

Förslag: (ekonomidirektören)

Styrelsen föreslår för fullmäktige att

- fullmäktige godkänner bifogade förslag till budget 2015 och ekonomiplan 2015-2017,
- de enda **ekonomiskt bindande nivåerna** är **verksamhetsintäkter, verksamhetskostnader och antal prestationer**. Kostnaderna och intäkterna är bindande till de bruttobelopp som anges per uppgiftshelhet i bifogade budget och ekonomiplan 2015-2017, dock så att enhetschefer, regionchefer, verksamhetschefen och nämnder inom sina respektive ansvarsområden har ett helhetsansvar som möjliggör omdisponeringar mellan olika verksamhetsformer om prestationsutvecklingen och därmed intäktsutvecklingen eller andra viktiga omständigheter möjliggör eller förutsätter detta. **Investeringsbudgeten** är bunden till **fullmäktige per projektgrupp** och till **styrelsen per projekt inom samma projektgrupp**.
- styrelsen beviljas överskridningsrätt inom de av fullmäktige fastställda anslagen i de fall de beräknade intäkterna till 100 % täcker de beräknade kostnaderna.

Förslag: (samkommunsdirektören)

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Beslut: Samkommunsdirektören föreslog vid sammanträdet, att styrelsen dessutom antecknar medlemskommunernas utlåtanden för kännedom samt konstaterar att medlemskommunernas utlåtanden beaktats i budgetförslaget i mån av möjlighet.

Styrelsen godkände förslaget med det föreslagna tillägget.

Fullmäktige 15.10.2014 § 32

Bilagor: - medlemskommunernas utlåtande gällande ekonomiplanen
- förslag till budget och ekonomiplan 2014-2016
- förslag till investeringar 2015-2017

Styrelsens förslag:

Styrelsen föreslår för fullmäktige att

- fullmäktige godkänner bifogade förslag till budget 2015 och ekonomiplan 2015-2017,
- de enda **ekonomiskt bindande nivåerna** är **verksamhetsintäkter, verksamhetskostnader och antal prestationer**. Kostnaderna och intäkterna är bindande till de bruttobelopp som anges per uppgiftshelhet i bifogade budget och ekonomiplan 2015-2017, dock så att enhetschefer, regionchefer, verksamhetschefen och nämnder inom sina respektive ansvarsområden har ett helhetsansvar som möjliggör omdisponeringar mellan olika verksamhetsformer om prestationsutvecklingen och därmed intäktsutvecklingen eller andra viktiga omständigheter möjliggör eller förutsätter detta. **Investeringsbudgeten** är bunden till **fullmäktige per projektgrupp** och till **styrelsen per projekt inom samma projektgrupp**.

- styrelsen beviljas överskridningsrätt inom de av fullmäktige fastställda anslagen i de fall de beräknade intäkterna till 100 % täcker de beräknade kostnaderna.

Beslut: Mötet ajournerades kl. 13.20 för gruppmöten och återupptogs kl. 13.40.

Anna-Lena Karlsson-Finne föreslog att fullmäktige godkänner följande kläm:

”Fullmäktige förutsätter att budgeten för år 2016 ännu bättre motsvarar överenskommelser mellan Kårkulla samkommun och de enskilda kommunernas önskemål och innehåll av service.”

Fullmäktige godkände herefter styrelsens förslag och den av Anna-Lena Karlsson-Finne föreslagna klämman.

§ 33 Fastställa kommunala betalningsandelar för budgetåret 2015

Styrelsen 11.9.2014 § 135

Beredning och föredragning: Ekonomidirektör Martin Norman
fornamn.tillnamn@karkulla.fi

Kårkulla samkommun har fasta prestationspriser, dvs. var och en medlemskommun betalar detta prestationspris i förhållande till den service som medlemskommunen utnyttjar.

Kommunernas betalningsandelar

Hänvisande till budgetens bilagor angående driftshushållningens och investeringsbudgetens finansiering torde fullmäktige fastställa de kommunala betalningsandelarna för år 2015. Kommunernas betalningsandelar för driften stiger till sammanlagt 46 886 470 euro, vilket är en ökning med 781 360 euro eller 1,69 % från år 2014 då kommunernas betalningsandelar fastställdes till 46 105 110 euro. Budgeten 2015 bygger på att kostnaderna till följd av ökad volym ökar med 0,7 % medan priserna nominellt sett med beaktande av ändrad avgiftspolitik stiger med i medeltal 0,95 %. Volymökningen sker främst inom verksamhetsformen boende och där speciellt korttidsvård/avlastning samt delvis inom de mera vårdkrävande kategorierna för dag/arbetsverksamhet. Beträffande investeringsbudgeten, vars slutsumma är 7 455 000 euro, konstateras att den finansieras genom bidrag från bostadsfonden 620 000 euro, försäljning av fastigheter 265 000 euro och budgetlån uppgående till 5 780 000 euro.

Missbrukarvård

Samkommunen erbjuder missbrukarvård antingen genom att kommunerna i förväg betalar en årsavgift beroende på antalet svenskspråkiga invånare eller genom att kommunerna utfärdar individuella betalningsförbindelser och betalar ett fast dygnspris. År 2014 deltar 9 medlemskommuner och 11 icke-medlemskommuner i årsavgiftssystemet. Budgetförslaget för missbrukarvården år 2015 bygger på att ca 60 % av samkommunens intäkter för missbrukarvården utgörs av kommunens årsavgifter. Årsavgiften och dygnspriset höjdes inför 2014 till 2,85 euro/invånare resp. 210 euro/vårddygn. För år 2015 föreslås en höjning till 2,90 euro/invånare resp. 216 euro/vårddygn. När vårddygnspriset för årsavgiftskommunerna matematiskt understiger 108 euro/vårddag debiteras 108 euro/vårddag för överskridande antal vårddagar.

Konsultation och utbildning

I och med att samkommunens verksamhet alltmera integreras och differentieras finns ibland behov av att sälja vissa specialtjänster samt ordna vissa konsultations- och utbildningstillfällen i medlemskommunerna. För sådan service saknas idag fast avgift. För driften debiteras medlemskommunerna naturligtvis liksom tidigare år utgående från faktisk användning.

Förslag: Styrelsen föreslår att fullmäktige beslutar

- fastställa medlemskommunernas betalningsandelar av samkommunens driftskostnader enligt **bilaga** (Budget 2015 och ekonomiplan 2015-2017)

- befullmäktiga styrelsen att under år 2015 fastställa även andra tillfälliga avgifter om samkommunens fördel så kräver eller det för en enskild kommun eller samkommunen kan anses vara uppenbart oskäligt att debitera avgiften
- befullmäktiga styrelsen att under år 2015 liksom tidigare år fastställa en basavgift för tomma platser (gäller sjukhusdagar) inom boendet
- befullmäktiga styrelsen att under år 2015 fastställa även andra avgifter där andra finansiärer (arbetskraftsmyndigheter, Folkpensionsanstalten etc.) deltar i finansieringen
- att avgifterna för missbrukarvård för år 2015 för kommuner som betalar årsavgift höjs till 2,90 euro för varje svenskspråkig kommunmedlem i folkbokföringen per 1.1.2014. När vårddygnspriset för årsavgiftskommunerna matematiskt understiger 108 euro/vårddag debiteras 108 euro/vårddag för överskridande antal vårddagar
- att av kommuner som inte erlägger årsavgift debiteras 216 euro per vårddag. För öppenvårdsbesök samt gruppbaserad eftervård debiteras enligt kategori 1 (för år 2014 38,89 euro per påbörjad halvtimme) För närvarande debiteras 80 euro per påbörjad 1,25 timme mottagningstid, för gruppbaserad eftervård 40 euro per tillfälle (gäller endast de kommuner som erlägger dygnsavgift)
- Befullmäktiga styrelsen att fastställa avgifter för kurser, konsultationer och specialtjänster som kan bli aktuella under året.

Beslut: Förslaget godkändes.

Fullmäktige 15.10.2014 § 33

Styrelsens förslag:

Förslag: Styrelsen föreslår att fullmäktige beslutar

- fastställa medlemskommunernas betalningsandelar av samkommunens driftskostnader enligt **bilaga** (Budget 2015 och ekonomiplan 2015-2017)
- befullmäktiga styrelsen att under år 2015 fastställa även andra tillfälliga avgifter om samkommunens fördel så kräver eller det för en enskild kommun eller samkommunen kan anses vara uppenbart oskäligt att debitera avgiften
- befullmäktiga styrelsen att under år 2015 liksom tidigare år fastställa en basavgift för tomma platser (gäller sjukhusdagar) inom boendet
- befullmäktiga styrelsen att under år 2015 fastställa även andra avgifter där andra finansiärer (arbetskraftsmyndigheter, Folkpensionsanstalten etc.) deltar i finansieringen
- att avgifterna för missbrukarvård för år 2015 för kommuner som betalar årsavgift höjs till 2,90 euro för varje svenskspråkig kommunmedlem i folkbokföringen per 1.1.2014. När vårddygnspriset för årsavgiftskommunerna matematiskt understiger 108 euro/vårddag debiteras 108 euro/vårddag för överskridande antal vårddagar
- att av kommuner som inte erlägger årsavgift debiteras 216 euro per vårddag. För öppenvårdsbesök samt gruppbaserad eftervård debiteras enligt kategori 1 (för år 2014 38,89 euro per påbörjad halvtimme) För närvarande debiteras 80 euro per påbörjad 1,25 timme mottagningstid, för gruppbaserad eftervård 40 euro per tillfälle (gäller endast de kommuner som erlägger dygnsavgift)

- Befullmäktiga styrelsen att fastställa avgifter för kurser, konsultationer och specialtjänster som kan bli aktuella under året.

Beslut: Förslaget godkändes.

§ 34 Upptagande av budgetlån 2015

Styrelsen 11.9.2014 § 131

Föredragning: Ekonomidirektör Martin Nordman, fornamn.tillnamn@karkulla.fi

Enligt grundavtalet § 18 kan samkommunen anskaffa kapitalfinansiering för investeringsgifter bl.a. i form av lån från finansiella institut.

Som av investeringsbudgeten och finansieringsdelen för år 2015 framgår **(ekonomiplanens sifferdel)** kommer det att finnas behov av att finansiera nya projekt inom investeringsbudgeten med budgetlån till ett totalbelopp om 5 780 000 euro (3 171 000 euro år 2014).

Förslag: Styrelsen föreslår att fullmäktige beviljar styrelsen rätt att i enlighet med godkänd budget 2015 uppta långfristig kredit om sammanlagt maximalt 5,8 milj. euro.

Beslut: Förslaget godkändes.

Fullmäktige 15.10.2014 § 34

Styrelsens förslag:

Styrelsen föreslår att fullmäktige beviljar styrelsen rätt att i enlighet med godkänd budget 2015 uppta långfristig kredit om sammanlagt maximalt 5,8 milj. euro.

Beslut: Förslaget godkändes.

§ 35 Anhållan om att få uppta kortfristig kredit under år 2015

Styrelsen 11.9.2014 § 132

Beredning: Ekonomidirektör Martin Nordman
Föredragning: Samkommunsdirektör Märta Marjamäki
fornamn.tillnamn@karkulla.fi

Hänvisande till slutsumman för budgeten för år 2015 och de stora investeringarna under året torde det vara motiverat att styrelsen med tanke på samkommunens likviditet får rätt att uppta kortfristig kredit till ett belopp om högst 2 000 000 euro (ca 3,4 % av budgetens slutsumma). Styrelsen beviljades rätt att under år 2014 uppta kortfristig kredit till ett belopp om högst 2 000 000 euro.

Förslag: Styrelsen föreslår att fullmäktige befullmäktigar styrelsen att under år 2015 uppta kortfristig kredit till ett belopp om högst 2 000 000 euro.

Föreslås dessutom att ekonomidirektör Martin Nordman befullmäktigas att på samkommunens vägnar underteckna skuldförbindelser föranledda av detta beslut.

Förslag: (samkommunsdirektören)

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Beslut: Förslaget godkändes.

Styrelsen 25.9.2014 § 161

Beredning: Ekonomidirektör Martin Nordman
Föredragning: Samkommunsdirektör Märta Marjamäki
Fornamn.efternamn@karkulla.fi

Styrelsens förslag:

Styrelsen föreslår, med ändring av sitt ovan nämnda beslut 11.9.2014 § 132 och med hänvisning till sitt beslut 25.9.2014 § 159 ”Finanseringsstrategi för Kårkulla samkommun”, att fullmäktige beslutar att samkommunen utöver en kortfristig kreditlimit om 2 000 000 euro, kan teckna ytterligare kommuncertifikat till ett belopp om 3 000 000 euro för år 2015.

Föreslås att ekonomidirektör Martin Nordman befullmäktigas att på samkommunens vägnar underteckna skuldförbindelser föranledda av detta beslut.

Förslag: (samkommunsdirektören)

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Beslut: Förslaget godkändes.

Fullmäktige 15.10.2014 § 35

Styrelsens förslag:

Styrelsen föreslår med hänvisning till sitt beslut 25.9.2014 § 159 ”Finanseringsstrategi för Kårkulla samkommun”, att fullmäktige beslutar att samkommunen utöver en kortfristig kreditlimit om 2 000 000 euro, kan teckna ytterligare kommuncertifikat till ett belopp om 3 000 000 euro för år 2015.

Föreslås att ekonomidirektör Martin Nordman befullmäktigas att på samkommunens vägnar underteckna skuldförbindelser föranledda av detta beslut.

Beslut: Förslaget godkändes.

§ 36 Inköp och försäljning av tillgångar inom bestående aktiva

Styrelsen 25.9.2014 § 147

Beredning och föredragning: Ekonomidirektör Martin Nordman
fornamn.tillnamn@karkulla.fi

I samkommunens förvaltningsstadga § 58 stadgas att beslut om inköp och försäljning av tillgångar inom bestående aktiva fattas av styrelsen *enligt grunder som fullmäktige godkänt* och i samma förvaltningsstadga § 9 sägs att styrelsen beslutar om *köp, försäljning och byte av fast och lös egendom upp till ett maximibelopp som årligen fastställs av fullmäktige*.

Enligt den förvaltningsstadga som gällde till utgången av år 2012 ankom det på styrelsen att besluta om köp, försäljning och byte av fast egendom upp till ett maximibelopp om 300 000 euro. Eftersom inflationen under de år som gått sedan den gamla förvaltningsstadgan trädde i kraft 2009 har försämrat penningvärdet med drygt 10 % vore det lämpligt att nu höja maximivärdet från 300.000 euro. Enligt nu gällande förvaltningsstadga (§ 58) kan styrelsen delegera sin beslutanderätt gällande köp och försäljning av tillgångar inom bestående aktiva till andra organ och tjänsteinnehavare.

Förslag: Styrelsen föreslår för fullmäktige att styrelsen under år 2015 har rätt att besluta om köp, försäljning och byte av tillgångar inom bestående aktiva upp till ett maximibelopp om 500 000 euro.

Beslut: Förslaget godkändes.

Fullmäktige 15.10.2014 § 36

Styrelsens förslag:

Styrelsen föreslår för fullmäktige att styrelsen under år 2015 har rätt att besluta om köp, försäljning och byte av tillgångar inom bestående aktiva upp till ett maximibelopp om 500 000 euro.

Beslut: Förslaget godkändes.

§ 37 Fastställa ränta på grundkapitalet för år 2015

Styrelsen 11.9.2014 § 133

Beredning och föredragning: Ekonomidirektör Martin Nordman
fornamn.tillnamn@karkulla.fi

Varje medlemskommun äger en andel i Kårkulla samkommuns grundkapital. I enlighet med samkommunens grundavtal skall på detta grundkapital årligen erläggas en ränta åt medlemskommunerna. Räntan skall årligen fastslås av fullmäktige i samband med godkännandet av nästa års budget och utbetalas i december månad under budgetåret.

Priset för samkommunens service till en medlemskommun innehåller återbäring i form av ränta på grundkapitalet, medan detta inte är fallet för icke medlemskommuner.

Merparten av all verksamhet köps av medlemskommunerna och försäljningen till icke medlemskommuner utgjorde enligt bokslutet för år 2013 endast 1,8 % av de totala kommunala betalningsandelarna. För att kunna betala ut någon ränta i slutet av året är samkommunen tvungen att ta in summan under året i form av förhöjda avgifter.

Under tidigare år har en ränta på 1 % utbetalats men i och med att räntenivån nu är på en exceptionell låg nivå med 12 månaders euribor liggande på 0,4 – 0,5 % och 3 månaders euribor på ca 0,2 % föreslås nu en räntesats på endast 0,5 %. I budgetförslaget för år 2015 har beaktats en halvprocentig utbetalning.

Samkommunens grundkapital uppgår för närvarande till 8 802 607,95 euro.

Förslag: Styrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att räntan på grundkapitalet år 2015 betalas enligt en räntesats på 0,5 % på grundkapitalet i enlighet med grundavtalets 13 §.

Beslut: Kari Hagfors föreslog att räntan på grundkapitalet binds vid samma ränta som Euribor.

Efter diskussion meddelade Kari Hagfors att han återtar sitt förslag.

Härefter beslöt styrelsen i enlighet med föredragandens förslag.

Fullmäktige 15.10.2014 § 37

Styrelsens förslag:

Styrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att räntan på grundkapitalet år 2015 betalas enligt en räntesats på 0,5 % på grundkapitalet i enlighet med grundavtalets 13 §.

Beslut: Förslaget godkändes.

§ 38 Proprieborgen för Kårkulla Fastighets Ab

Styrelsen 11.9.2014 § 134

Beredning och föredragning: samkommunsdirektör Märta Marjamäki
fornamn.tillnamn@karkulla.fi

Eftersom samkommunen enligt ekonomiplanen 2015 -2017 har ett mycket digert investeringsprogram framför sig kunde det i vissa fall vara ändamålsenligt att förverkliga planerade investeringar via Kårkulla Fastighets Ab. Föreslås att fullmäktige beslutar om att samkommunen kan teckna proprieborgen för år 2015 för Kårkulla Fastighets Ab:s lån uppgående till maximalt 1 000 000 euro och med utsokningskostnader uppgående till högst 20.000 euro.

De senaste åren har Kårkulla Fastighets Ab inte haft något större projekt på gång och därför uppgick bolagets långfristiga krediter från penninginstitut vid utgången av år 2013 till endast 23 832 euro. Därtill hade Kårkulla samkommun långfristiga fordringar på bolaget om 2,9 milj.euro.

Förslag: Styrelsen föreslår för fullmäktige att Kårkulla samkommun kan teckna proprieborgen för av Kårkulla Fastighets Ab år 2015 upptagna lån om sammanlagt maximalt 1 000 000 euro och till högst 20.000 euro uppgående utsokningskostnader.

Fullmäktige befullmäktigar styrelsen att besluta om räntans storlek samt att vidta vidare nödvändiga verkställighetsåtgärder i frågan.

Beslut: Förslaget godkändes.

Antecknades till protokollet att medlemmarna i Kårkulla Fastighets Ab Christer Rönnlund, Inger Östergård och Camilla Sandell samt fastighetsbolagets VD Martin Nordman inte närvar vid behandlingen av ärendet på grund av jäv.

Fullmäktige 15.10.2014 § 38

Styrelsens förslag:

Styrelsen föreslår för fullmäktige att Kårkulla samkommun kan teckna proprieborgen för av Kårkulla Fastighets Ab år 2015 upptagna lån om sammanlagt maximalt 1 000 000 euro och till högst 20 000 euro uppgående utsokningskostnader.

Fullmäktige befullmäktigar styrelsen att besluta om räntans storlek samt att vidta vidare nödvändiga verkställighetsåtgärder i frågan.

Beslut: Förslaget godkändes.

Antecknades till protokollet att medlemmarna i Kårkulla Fastighets Ab Christer Rönnlund, Inger Östergård och Camilla Sandell samt fastighetsbolagets VD Martin Nordman inte närvar vid behandlingen av ärendet på grund av jäv och att ordet för denna paragrafs del leddes av fullmäktiges II viceordförande Stina Engblom-Colliander.

KARKULLA:87 /2013

§ 39 Utlåtande om utkastet till regeringens förslag till lag om ordnandet av social- och hälsovården

Styrelsen 9.10.2014 § 169

Beredning och föredragning: Samkommunsdirektör Märta Marjamäki,
fornamn.tillnamn@karkulla.fi

Bilaga Förslag till utlåtande med enkätsvar om utkast till regeringens förslag till lag om ordnandet av social- och hälsovården

Förslag: Styrelsen godkänner förslaget till utlåtande och enkätsvar i föreliggande form och ger utlåtandet för kännedom till fullmäktige.

Beslut:

Fullmäktige 15.10.2014 § 39

Bilaga Förslag till utlåtande med enkätsvar om utkast till regeringens förslag till lag om ordnandet av social- och hälsovården

Det av styrelsen godkända utlåtandet delades ut på mötet.

Styrelsens förslag:

Styrelsen ger utlåtandet för kännedom till fullmäktige.

Beslut: Fullmäktige antecknade utlåtandet för kännedom.

§ 40 Andra eventuellt senare kungjorda eller brådiskande ärenden

Upptas till behandling och avgörande andra brådiskande ärenden om samtliga närvarande fullmäktige därtill bifaller.

Beslut: Konstaterades att inga övriga brådiskande ärenden förelåg.

§ 41 Ärenden för information och vidare beredning

Beslut: Konstaterades att inga ärenden för information och vidare beredning förelåg.

§ 42 Delgivande av besväransvisning

Besväransvisning fogas till protokollet.

ANVISNING FÖR ANFÖRANDE AV BESVÄR

Besvärsförbud och vad förbudet grundar sig på	<p>Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan kommunalbesvär enligt 91 § i kommunallagen inte anföras över beslutet:</p> <p>Paragrafer: 29, 30, 39-41</p> <p>Enligt 5 § 1 mom. i förvaltningsprocesslagen / annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut:</p> <p>Paragrafer och grunden för besvärsförbudet: -</p>
Besvär	<p>I nedan nämnda beslut kan ändring sökas genom skriftliga besvär. Besvärstiden är 30 dagar.</p> <p>Besvärsmyndighet, adress och postadress:</p> <p>Åbo förvaltningsdomstol, PB 32, Lasarettsgatan 2-4, 20101 Åbo. turku.hao@oikeus.fi</p> <p>Kommunalbesvär, paragrafer: 25 – 28, 31 - 38</p>
Besvärstid	<p>Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet / dagen då beslutet anslagits. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. En part anses, om inte något annat påvisas, ha fått del av beslutet sju dagar efter att ett brev därom blivit sänt eller vid den tidpunkt som framgår av mottagningsbeviset eller som har antecknats i ett särskilt delgivningsintyg. Dagen för delfåendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den utsatta tiden.</p>
Besvärsskrift	<p>I besvärsskriften ska uppges</p> <ul style="list-style-type: none">- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress- vilket beslut som överklagas- vilka ändringar som yrkas i beslutet- motiveringarna till att beslutet bör ändras <p>Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges. Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia, och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas samt de handlingar som ändringssökanden åberopar till stöd för sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.</p> <p>Ombudet ska till besvärsskriften foga en fullmakt. (FPL 21 §)</p>
Inlämnande av besvärshandlingarna	<p>Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Om besvärstidens sista dag är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag, kan besvärshandlingarna lämnas till besvärsmyndigheten den första vardagen därefter. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram under besvärstidens sista dag innan ämbetsverket stängs.</p>
Rättegångsavgift:	<p>Med stöd av 3 § i lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (701/93) uppbärs en rättegångsavgift på 90 euro av en ändringssökande i förvaltningsdomstolen.</p>