

Kårkulla samkommun

Fullmäktige

Protokoll

12.10.2016

Kårkulla samkommun
Fullmäktige

Sammanträdestid: Onsdag 12.10.2016 kl. 10:00 – 13.30
Mötet ajournerades kl. 11.50 och återupptogs kl. 13.00

Sammanträdesplats: Hotell Cumulus Koskikatu, Koskikatu 5, Tammerfors

Närvarande:

Medlemskommun	Röstetal	Närvarande	Anm.
Borgå	15	X Johan Sandberg	
		- Anita Spring	
Esbo	21	X Bo Grönholm	
		X Stina Michelson	
Grankulla	4	X Anna-Lena Karlsson-Finne	
Hangö	4	- Ann Nylund-Mällinen	
		- Iiro Auterinen	
		- Anhild Träskman	
Helsingfors	36	X Inger Östergård, I viceordförande	
Ingå	4	X Nils Kevin	
		X Bo Forsman	
Jakobstad	11	X Christel Granholm-Hagen	Ersättare
Karleby	7	X Roy Brunell	
Kaskö	1	X Mona Back	
Kimitoön	5	X Yngve V. Engblom	
		X Tor Wik	
Korsholm	14	X Nadja Suomela	
Korsnäs	2	X Angelica Sandholm	Ersättare
Kristinestad	4	X Christer Rönnlund, ordförande	
Kronoby	6	- Ossian Wassborr	
Kyrkslätt	7	X Kurt Ekman	
Lappträsk	1	X Erik Gammals	Ersättare
Larsmo	5	X Gunnevi Byggmästar	
Lojo	2	- Tomi Erlund	
Lovisa	7	- Hans Hellner	
Malax	5	X Tage Svahn	
Mörskom	1	X Yngve Bergman	
Nykarleby	7	X Ulf Sundstén	
		- Ebba Granström	
		X Henry Långskog	
Närpes	8	- Anders Kjellman	
		X Stina Engblom-Colliander, II viceordförande	
Pargas	9	X Eivor Back	
		X Matts Snellman	
Pyttis	1	X Anne Skoas	
Raseborg	19	X Martin Glader	
		X Marianne Isaksson-Heimberg	
Sibbo	7	- Anders Backström	
Sjundeå	2	X Kerstin Ekström	
Vanda	6	X Ulla-Stina Palomaa	
		- Christoffer Wiik	
Vasa	16	X Brita Helsing	
Vörå	6	- Monica Ståhlberg	
Åbo	10	X Solveig Basilier	Ersättare
		X Anita Tuominen	

Övriga närvarande:

Veronica Hertzberg	Styrelsens ordförande
Sofia Ulfstedt	Samkommunsdirektör
Martin Nordman	Ekonomidirektör
Bengt Kronqvist	Styrelsemedlem
Roger Eriksson	Styrelsemedlem
Camilla Sandell	Styrelsemedlem
Kari Hagfors	Styrelsemedlem, kl. 10.00 – 13.25
Jonas Heikkilä	Styrelsemedlem, ersättare för Cornelius Colliander
Brita Roms	Styrelsemedlem
Carola Isaksson	Förvaltningssekreterare, sekreterare för mötet

Ärende

- § 15 Mötets öppnande
- § 16 Namnupprop och godkännande av röstlängd
- § 17 Mötets laglighet och beslutförhet
- § 18-35 Behandlas
Besvärsanvisning

Underskrifter

Christer Rönnlund, ordförande

Carola Isaksson, förvaltningssekreterare,
sekreterare för mötet

Protokollets justering

Angelica Sandholm har 20.10.2016
justerat protokollet elektroniskt, bilaga

Brita Helsing har 20.10.2016 justerat pro-
tokollet elektroniskt, bilaga

Protokollet har framlagts till påseende

Kårkulla samkommun/Centralförvaltningen i Pargas 11.11.2016

Sammanträdestid: Onsdag 12.10.2016 kl. 10:00
Sammanträdesplats: Hotell Cumulus Koskikatu, Koskikatu 5, Tammefors

Ärende

- § 15 Mötet förklaras öppnat
 - § 16 Namnupprop och godkännande av röstlängd
 - § 17 Sammanträdets laglighet och beslutförhet
 - § 18 Godkännande av föredragningslistan
 - § 19 Val av protokolljusterare
 - § 20 Uppdatering av Kårkulla samkommuns förvaltningsstadga
 - § 21 Kårkulla samkommuns utvärderingsberättelse för år 2015
 - § 22 Utnyttjande av option för år 2017 gällande revisionstjänster
 - § 23 Motion gällande provotid vid flyttning av klienter
 - § 24 Överskridning i budgeten 2016, missbrukarvård
 - § 25 Tillhandahållandet av missbrukarvård
 - § 26 Arvodesstadga för åren 2017-2020
 - § 27 Budgetförslag 2017 och förslag till ekonomiplan 2017-2019
 - § 28 Fastställa kommunala betalningsandelar för budgetåret 2017
 - § 29 Anhållan om att få uppta kortfristig kredit under år 2017
 - § 30 Fastställa ränta på grundkapitalet för år 2017
 - § 31 Inköp och försäljning av tillgångar inom bestående aktiva 2017
 - § 32 Proprieborgen för Kårkulla Fastighets Ab
 - § 33 Upptagande av budgetlån 2017
 - § 34 Ärenden för information och vidare beredning
 - § 35 Andra ev. senare kungjorda eller brådskande ärenden
- Delgivande av besvärsanvisning

30.9.29016

Christer Rönnlund
Fullmäktiges ordförande

§ 15 Mötet förklaras öppnat

Beslut: Ordförande Christer Rönnlund förklarade fullmäktiges möte öppnat och hälsade samtliga närvarande välkomna.

§ 16 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 svensk-språkiga 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: Närvarande ledamöter och ersättare antecknades efter namnupprop enligt bilaga.

Fullmäktige godkände röstlängden för omsorg om utvecklingsstörda, arbetsverksamhet enligt socialvårdslagen och missbrukarvård.

Den godkända röstlängden bifogas protokollet.

§ 17 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. Röstetalet för en kommuns representanter i fullmäktige bestäms utgående från kommunens invånarantal vid ingången av året före finansåret.

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 131,5 av det sammanlagda röstetalet om 263 är representerat.

För beslutförhet då det gäller arbetsverksamhet enligt socialvårdslagen krävs att minst 17 av de 25 medlemskommunerna är närvarande samt att minst 84 av det sammanlagda röstetalet om 168 är representerat.

För beslutförhet då det gäller omsorgen om missbrukare krävs att minst 14 av de 21 medlemskommunerna är närvarande samt att minst 78,5 av det sammanlagda röstetalet om 157 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:

1. Omsorgen om utvecklingsstörda: 27 medlemskommuner av totalt 33 med ett sammanlagt röstetal om 231 av totalt 263. Medlemskommunerna Hangö, Kronoby, Lojo, Lovisa, Sibbo och Vörå var orepresenterade.
2. Arbetsverksamhet enligt socialvårdslagen: 21 medlemskommuner av totalt 25 med ett sammanlagt röstetal om 145 röster av totalt 168. Medlemskommunerna Hangö, Kronoby, Lovisa och Vörå var orepresenterade.
3. Missbrukarvård: 18 medlemskommuner av totalt 21 med ett sammanlagt röstetal om 140 röster av totalt 157. Medlemskommunerna Hangö, Kronoby och Lovisa var orepresenterade.

Konstaterades att sammanträdet sålunda var beslutfört.

Antecknades att styrelsens ordförande Veronica Hertzberg, samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt och ekonomidirektör Martin Nordman närvar samt förvaltningssekreterare Carola Isaksson som sekreterare för mötet.

Dessutom närvar styrelsemedlemmarna Roger Eriksson, Kari Hagfors, Jonas Heikkilä, Bengt Kronqvist, Brita Romsis och Camilla Sandell.

§ 18 Godkännande av föredragningslistan

Beslut: Fullmäktige beslöt enhälligt på förslag av ordförande Christer Rönnlund, att behandlingsordningen ändras så att § 28 ”Budgetförslag 2017 och förslag till ekonomiplan 2017-2019” behandlas före paragraf 27 ”Fastställa kommunala betalningsandelar för budgetåret 2017”.

Föredragningslistan godkändes till övriga delar i föreliggande form.

§ 19 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: Anna-Lena Karlsson-Finne (Grankulla) föreslog att fullmäktige väljer Angelica Sandholm (Korsnäs) till protokolljusterare med Kurt Ekman (Kyrkslätt) som ersättare.

Inger Östergård (Helsingfors) föreslog att fullmäktige till andra protokolljusterare väljer Brita Helsing (Vasa) med Anita Tuominen (Åbo) som ersättare.

Fullmäktige godkände förslagen till protokolljusterare och ersättare.

§ 20 Uppdatering av Kårkulla samkommuns förvaltningsstadga

Styrelsen 1.9.2016 § 120

Beredning: förvaltningssekreterare Carola Isaksson
Föredragning: samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt
förnamn.efternamn@karkulla.fi

Kommunallagen har totalreviderats med syfte att beakta de ändringsbehov som beror på förändringar i kommunernas omvärld och kommunalförvaltningens nya strukturer. Lagen är också i fortsättningen en allmän lag om kommunens förvaltning, verksamhet, beslutsförfarande och ekonomi. Den nya lagen (410/2015) trädde i kraft 1.5.2015 men en betydande del av lagen tillämpas först fr.o.m. 1.6.2017 då den nya kommunala valperioden inleds. Den nya kommunallagen ger, liksom lagen från 1995, samtliga kommuner möjlighet att ordna sin förvaltning och verksamhet på det sätt som kommunen beslutar. (Kommunförbundets cirkulär 6/2015).

Den nya kommunallagen medför ändringar i kommunernas förvaltning och verksamhet och påverkar innehållet i kommunernas förvaltningsstadga. Till vissa delar syns lagens verkningar i praktiken först från 1.6.2017, men eftersom delarna ska tillämpas från 1.6.2017 bör den uppdaterade förvaltningsstadgan för samkommunen godkännas av fullmäktige i oktober 2016. Samkommunen påverkas inte av ändringarna i kommunallagen i samma grad som en kommun, eftersom en del av samkommunens verksamhet styrs av grundavtalet. En ändring av grundavtalet blir aktuell när Kommunförbundet har utarbetat en svenskspråkig mall för grundavtal. Ändringar i grundavtalet godkänns av medlemskommunerna.

Samkommunens förvaltningsstadga har uppdaterats i enlighet med Kommunförbundets mall till förvaltningsstadga och kommunikationsanvisningar. De flesta uppdateringarna gäller kapitel 4, "Sammanträdesförfarande". I stadgan har intagits fyra nya paragrafer (§ 17, 30, 32 och 34) gällande förfarandet.

Samtidigt förslås vissa justeringar av stadgan där det i tillämpningen av stadgan har framkommit behov av förtydliganden eller smidigare bestämmelser. I kapitel 3 "Samkommunens personal" har ordningsföljden för vissa paragrafer ändrats för att få en mer logisk ordningsföljd.

De behövliga bestämmelser som åtminstone ska ingå i kommunens förvaltningsstadga finns skrivet i kommunallagens 90 §.

Bilaga: Förslag till uppdaterad förvaltningsstadga (uppdateringar och ändringar som föreslås är utmärkta med gul färg)

Stödmat.: § 90 kommunallagen / förvaltningsstadgans bestämmelser

Förslag: Styrelsen föreslår, att fullmäktige godkänner den uppdaterade förvaltningsstadgan för Kårkulla samkommun. Stadgan träder i kraft från 1.12.2016.

Förslag: (Samkommunsdirektören)

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Beslut: Förslaget godkändes.

Fullmäktige 12.10.2016 § 20

Bilaga: Förslag till uppdaterad förvaltningsstadga (uppdateringar och ändringar som föreslås är utmärkta med gul färg)

Stödmat.: § 90 kommunallagen / förvaltningsstadgans bestämmelser

Styrelsens förslag:

Styrelsen föreslår, att fullmäktige godkänner den uppdaterade förvaltningsstadgan för Kårkulla samkommun. Stadgan träder i kraft från 1.12.2016.

Beslut: Yngve Engblom föreslog, understödd av Bo Grönholm att fullmäktige godkänner följande kläm:

”Eftersom förvaltningsstadgans uppdateringsförslag gällande revision inte står i linje med bestämmelser i kommunallagens § 90 och §§ 121 – 125 samt det faktum att revisionsnämnden inte beretts möjlighet att delta i ärendets beredning på sätt som bestämts i kommunallagens 121 § 2 mom. punkt 6, föreslås att förvaltningsstadgan, till den del den berör granskning och revision av samkommunen, med det snaraste uppdateras till att motsvara kommunallagens bestämmelser. Beredning bör ske i god tid före nästa fullmäktigemöte där ändringen fastslås.

Fullmäktige godkände klämförslaget.

Tor Wik föreslog att

- mellanrubriken ”Föredragningslistor och protokoll på samkommunens webbplats” före moment 5 i § 20 och ordet ”protokoll” i samma paragrafs femte moment stryks samt att
- första momentet i § 34 kompletteras med ”fullmäktige” och ”nämnder” specificeras med ”regionala”. I paragrafens mom. 2 ändras ”annan myndighet” till ”revisionsnämnden”.

Ulf Sundsten föreslog att andra meningen i mom. 4 i § 20 erhåller följande ordalydelse: ”Då skall den tekniskt ansvariga tjänsteinnehavaren ombesörja att den tekniska utrustningen, de tekniska systemen och förbindelserna som behövs är tillgängliga.”

Ordförande konstaterade att fullmäktige omfattar förslagen

Den uppdaterade förvaltningsstadgan för Kårkulla samkommun godkändes med de av Tor Wik och Ulf Sundsten föreslagna ändringarna.

Till övriga delar godkändes styrelsens förslag.

§ 21 Kårkulla samkommuns utvärderingsberättelse för år 2015

Revisionsnämnden 17.2.2016 § 6

Nämnden uppgör riktlinjer för utvärderingsberättelsen 2015 samt fastställer agenda för nästa möte.

Beslut: Beslöts att BDO Audiator skriver en stomme till utvärderingsberättelse som skickas till nämndmedlemmarna en vecka före nästa möte.

Revisionsnämnden 21.4.2016 § 6

Nämnden fortsätter med arbetet kring utvärderingsberättelsen 2015 och färdigställer den.

Beslut: Utvärderingsberättelsen färdigställdes och undertecknades. Utvärderingsberättelsen skickas fullmäktige för behandling.

Fullmäktige 15.6.2016 § 7

Bilaga: Revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2015

Revisionsnämndens förslag:

Revisionsnämnden föreslår att fullmäktige inbegär styrelsens genmäle med anledning av utvärderingsberättelsen senast den 1 september 2016.

Beslut: Under diskussionen framförde Tor Wik synpunkter som bör beaktas i genmälet. Synpunkterna framgår ur bilaga.

Härefter godkändes revisionsnämndens förslag.

Styrelsen 1.9.2016 § 128

Föredragning: Samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt, förnamn.efternamn@karkulla.fi

Samkommunens fullmäktige beslöt i enlighet med revisionsnämndens förslag inbegära styrelsens genmäle med anledning av utvärderingsberättelsen senast den 1 september 2016. I genmälet har man efter bästa förmåga försökt ta fasta även på de "svaga" signaler fullmäktigeledamot Tor Vik efterlyste på fullmäktigemötet i juni 2016.

Stödmaterial: Utvärderingsberättelsen 2015, fullmäktigemedlemmen Tor Wiks synpunkter.

3.2 De ekonomiska målsättningarna

Revisionsnämnden konstaterar att de regionala skillnaderna i hur budgeten har förverkligats har minskat men att skillnader fortfarande förekommer. Till denna punkt återkomms nedan under 4.6 Dagverksamhetens budgetutfall där man närmare går in på denna problematik.

3.3 Driftens och investeringarnas förverkligande

Under driftens förverkligande skriver revisionsnämnden att för några verksamhetsformers del har, med facit på hand, verksamhetsmålsättningarna inte till alla delar varit realistisk. Detta gäller framförallt assistanspool och familjevård, dagverksamhet och missbrukarvård och för dessa redogörs närmare under respektive verksamhetsform nedan.

Angående investeringarna konstaterar revisionsnämnden att investeringsbudgeten i Kårkulla aldrig förverkligas i sin helhet och att budgetprocessen för investeringar borde utvecklas.

Eftersom samkommunens investeringsprogram förutom av samkommunen själv är beroende av många utomstående aktörer (ARA, medlemskommunerna lagstiftarna etc), och samkommunen gör upp sin budget relativt tidigt under året före budgetåret, är osäkerheten alltid stor vilka projekt som kan förverkligas i vems regi (samkommunen själv, kommunen själv, utomstående byggherre som hyr ut åt samkommunen etc).

För att få en något mera realistisk investeringsbudget 2016 beslöt därför styrelsen att av alla aktualiserade projekt, vilka tillsammans var kostnadsberäknade till 15,2 miljoner euro, ta med endast 5 miljoner euro i budgetförslaget 2016. Fullmäktige godkände sedermera detta förslag. Trots att endast en tredjedel av alla de aktuella projekten togs med kan man ändå konstatera att inte heller 2016 års budget kan förverkligas till 100 % och därför fortsätter ännu diskussionerna i styrelsen hur man kunde få investeringsbudgeten att bättre stämma överens med en oviss framtid.

4.2 Expert- och utvecklingscentret

Revisionsnämnden konstaterar att prestationerna överskred budgeten med 1 639 eller 35,7 % och att det inte finns någon förklaring i bokslutet varför förhållandet mellan antalet prestationer och intäkter/kostnader är så olika i budget och bokslut. Jämfört med året innan var prestationsökningen endast 2,3 % medan verksamhetskostnaderna mätt i euro/prestation steg 13,7 %.

Förklaringen är att avdelningarna Hyddan och Undersökningsavdelningen fr.o.m. 2015 överfördes från vårdhemmet till EUC. Betraktar man vårdhemmet och Expert- och utvecklingscentret som en helhet steg verksamhetskostnaderna per prestation från 394,83 euro år 2014 till 399,46 euro år 2015 eller med 1,3 %. På samma sätt utgjorde den stora procentuella överskridningen av antalet prestationer (1 639) inom EUC endast 7,6 % av "Backens" totala antal prestationer som var 21 951 stycken. När vårdhemmets prestationer samtidigt underskreds med 1 065 stycken var "Backens" totala prestationsökning endast 574 stycken och därför kan man med fog påstå att det goda årsresultatet för vårdhemsbacken beror på en god budgetdisciplin (=kostnadsinbesparingar), såsom också revisionsnämnden konstaterar.

I förslaget till budget 2017 är institutionsvården och EUC på fullmäktigenivå ihopslaget till en helhet med en ansvarig tjänsteman, chefen för expert- och utvecklingscentret.

4.3 Assistanspool och familjevård

De verkställda prestationerna var endast 35% av de budgeterade prestationerna pga. att man inte kom igång med assistansverksamheten enligt plan. Service av detta slag beviljas inte i stor utsträckning för personer med utvecklingsstörning varför efterfrågan på assistansservicen inte fanns hos kommunerna.

4.4 Institutionsvård

Att antalet klienter i institutionsvård inte kunde minskas enligt plan berodde i Österbotten bl.a. på att det inte har funnits lämpliga platser för de personer som bor på institutionen att flytta till, eftersom dessa personer har ett större vårdbehov än vad som kunnat erbjudas på boendena.

4.6 Dagverksamhet

Revisionsnämnden efterlyser en plan för de äldres ställning eftersom en allt större del av klienterna inom dagliga verksamheten börjar uppnå pensionsåldern. Inom den dagliga verksamheten finns på enheter skilda grupper för seniorer där tempot är lugnare och verksamheten anpassad till seniorernas behov. En individuell plan uppgörs för varje brukare och nedtrappning av verksamheten sker ofta i form av hemmadagar som utökas efter behov. Förberedelser för seniorlivet och daglig verksamhet görs i samarbete med boendeverksamheten. En samkommunal plan för brukare som är äldre och i behov av verksamhet dagtid utarbetas som bäst och beräknas vara färdig före utgången av år 2016.

Revisionsnämnden anser ånyo att det skulle vara till samkommunens fördel att skapa samarbete och integration mellan dagverksamhet och boendeverksamhet för vilket en ekonomisk mätare kunde skapas.

I akt och mening att förverkliga denna målsättning föreslås i budgetförslaget 2017 att dessa verksamhetsformer administrativt sammanslås och således ekonomiskt betraktas som en helhet för vilken regioncheferna inom sina respektive regioner ansvarar. En sammanslagen budget, vilken ingalunda hindrar en uppföljning enligt boende/dagvård, utjämnar i sig långt de stora regionala skillnaderna samtidigt som uppföljningen av en enda budget blir lättare att göra.

4.8 Missbrukarvård

Missbrukarvårdens verksamhetsmässiga och ekonomiska målsättningar förverkligades inte. Antalet planerade vårddyggn uppnåddes inte pga. kommunernas minskade användning av anstaltvård för missbrukarvård. Kommuner har inte förbundit sig till årsavgiftssystemet enligt plan. Trenden har varit den att allt flera kommuner går ifrån årsavgiftssystemet och inte i motsvarande mån anlitar missbrukarvårdens tjänster enligt dygnsavgiftssystemet. Man har inte lyckats minska på utgifterna in samma mån som intäkterna har minskat. Budgeten för missbrukarvården utgörs till största delen av personalkostnader och minskning av personal kan inte förverkligas eftersom behandlingsprogrammet och vården är den samma oberoende om platserna är fyllda eller inte.

En arbetsgrupp är tillsatt för att göra upp en plan över hur ekonomin för verksamheten kan balanseras. Denna arbetsgrupp har per dagens datum (23.08.2016) sammanträtt två

gångar. Därtill har en tjänstemannagrupp dryftat missbrukarvårdens problem sex gånger.

5.5 Miljö

I enlighet med revisionsnämndens påpekande finns inte konkreta miljömål varken i verksamhetsplanen eller berättelsen. Planen är att ta i bruk mål och mätare för olika verksamhetsformer enligt den tidtabell som budgetarbetet möjliggör.

6. Sammanfattning

I sammanfattningen sägs att det ibland har framkommit osäkerhet i hantering av enheternas ekonomiplanering och uppföljning varför man borde analysera behovet av förenklade rutiner eller alternativt kompletteringsutbildning.

Under andra halvåret 2015 togs i bruk en kvartalsrapport som tar fasta på endast två väsentliga ekonomiska faktorer, nämligen intäkternas och kostnadernas inbördes förhållande och utnyttjande av personalresurserna. När dessutom alla övriga Abilita-ekonomirapporter finns tillgängliga dagligen så gott som i realtid borde en aktiv kompletteringsutbildning hos personalen ha en hög prioritet.

Förslag: Styrelsen ger ovan nämnda text som genmäle till fullmäktige med anledning av revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2015.

Beslut: Förslaget godkändes.

Fullmäktige 12.10.2016 § 21

Stödmaterial: Utvärderingsberättelsen 2015, fullmäktigemedlemmen Tor Wiks synpunkter.

Styrelsens förslag:

Styrelsen ger ovan nämnda text som genmäle till fullmäktige med anledning av revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2015.

Beslut: Fullmäktige godkände styrelsens genmäle.

§ 22 Utnyttjande av option för år 2017 gällande revisionstjänster

Revisionsnämnden 14.9.2016 § 9

BDO Audiator Ab har uttryckt sin vilja att fortsätta som revisionsamfund för räkenskapsperioden 2017. I avtalet med BDO Audiator finns en option för år 2017.

Viceordförandens förslag:

Revisionsnämnden beslutar föreslå för samkommunsfullmäktige att samkommunsfullmäktige använder sig av optionen i avtalet med BDO Audiator Ab för räkenskapsperioden 2017 och att BDO Audiator Ab väljs som revisionsamfund för räkenskapsperioden 2017. Som ansvarig revisor fortsätter OFGR, CGR Andreas Holmgård.

Beslut:

Enligt förslag.

Viceordförande var protokollförare på denna punkt eftersom sekreteraren anmälde jäv.

Fullmäktige 12.10.2016 § 22

Revisionsnämndens förslag:

Revisionsnämnden föreslår för samkommunens fullmäktige att samkommunsfullmäktige använder sig av optionen i avtalet med BDO Audiator Ab för räkenskapsperioden 2017 och att BDO Audiator Ab väljs som revisionsamfund för räkenskapsperioden 2017. Som ansvarig revisor fortsätter OFGR, CGR Andreas Holmgård.

Beslut: Förslaget godkändes.

§ 23 Motion gällande provotid vid flyttning av klienter

Styrelsen 1.9.2016 § 112

Beredning: chefen för EUC Fredrika Abrahamsson
Föredragning: samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt
förnamn.efternamn@karkulla.fi

Fullmäktigemedlemmen Stina Engblom-Colliander inlämnade på fullmäktigemötet 15.6.2016 följande förslag/motion att behandlas i styrelsen:

”Jag föreslår att styrelsen för Kårkulla samkommun bereder ett ärende, där varje klient som av olika orsaker flyttas från ett boende till ett annat förses med en provotid. Denna provotid kan vara exempelvis tre månader och efter detta utförs en utvärdering över klientens välbefinnande och trivsel på den nya boendeenheten. Detta för att förhindra att förflyttningen får negativa eller hälsovådliga konsekvenser för klienten.”

Beredning: En flyttning blir aktuell av olika orsaker för brukare inom samkommunens verksamhet. Det kan vara fråga om att förändringar sker i brukarens hälsotillstånd, att brukaren uttryckt önskemål om att flytta, att boendeenheter upphör, att den fysiska boendemiljön inte mera är lämplig eller att kommunen övertar boendeservicen. Andra bakomliggande orsaker till att flytt blir aktuella är utflyttning från institutionsboende vilken sker enligt boendeplan samt linjedragning och produktutveckling att skapa seniorenheter inom samkommunen.

En flyttning förbereds med en IP (individuell plan), ett planeringsmöte där brukaren och anhöriga har en aktiv roll. Brukaren gör besök till enheten tillsammans med den egna kontaktpersonen. Informations-överföringsmöte mellan boendeenheterna hålls och omsorgsbyråerna har en aktiv informationsöverföring. Informationsutbytet fortsätter efter förverkligad flytt, videomöten kan ordnas. Brukaren uppmuntras till att upprätthålla kontakt med brukare och personal från sitt förra boende exempelvis per video. Personalen är professionell och kan tolka in brukarens mående med stöd från expertisen. Möjlighet till stödsamtal med psykolog finns att tillgå. I kommande arbete kunde vi inom samkommunen utveckla kontaktpersonens kontinuerliga kontakt och handledning till det nya boendet för att på detta sätt förvissa sig om att flytten varit lyckad.

Om en provotid vid flytt inom boendeverksamheten skulle införas är de ekonomiska konsekvenserna betydande. Under en provotid på ex. tre månader skulle den tidigare boendeplatsen hållas obesatt vilket betyder ingen hyra, serviceavgift och kommunandel. Dessutom kan inte en ny flyttningsprocess för en annan brukare påbörjas innan den tomma platsen med säkerhet är ledig.

Beräkning av den ekonomiska förlusten då en plats står tom i tre månader.

Boende kategori 6 196,68 € dygn x 90 dagar =	17 701,20 €
Hyra 621€x 3 månader =	1 863,00 €
Serviceavgift 88 €x 3 månader =	264,00 €
Sammanlagt	19 828,20 €

Det har nationellt, bl. a. i Kehas programmet, framkommit att personer med utvecklingsstörning ofta får service vid boendeenheter som är menade för personer med större servicebehov. Inom Kårkulla handlar det om personer som är bedömda enligt Stockholmsbedömningen till boendekategori 3 och 4 men som bor i boenden med dygnet runt service. Dessa personer behöver få plats för utveckling och möjlighet till största möjliga självständighet.

Förslag: (chefen för EUC)

Styrelsen beslutar att samkommunen inte inför provotid för klienter som av flyttar från ett boende till ett annat.

Förslag: (samkommunsdirektören)

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Beslut: Cornelius Colliander föreslog att ärendet remitteras för att beredas ytterligare och hitta lösningar.

Förslaget fick inte understöd och förföll.

Härefter godkändes samkommunsdirektörens förslag.

Cornelius Colliander anmälde sin avvikande mening till protokollet beträffande det fattade beslutet.

Fullmäktige 12.10.2016 § 23

Förslag: Fullmäktige tar del av styrelsens behandling av Stina Engblom-Collianders motion och konstaterar att motionen är slutgiltigt behandlad i enlighet med arbetsordning för Kårkulla samkommuns fullmäktige.

Beslut: Stina Engblom-Colliander föreslog att ärendet remitteras. Till protokollet bifogas förslaget i skriftlig form.

Förslaget erhöll inte understöd och förföll.

Fullmäktige godkände styrelsens förslag.

Antecknades att Stina Engblom-Colliander anmälde avvikande mening till protokollet beträffande det fattade beslutet.

§ 24 Överskridning i budgeten 2016, missbrukarvård

Styrelsen 28.9.2016 § 151

Beredning: Chef för EUC Fredrika Abrahamsson
Föredragning: ekonomidirektör Martin Nordman
Fornamn.efternamn@karkulla.fi

Pixne-kliniken har under verksamhetsåret 2016 haft mindre intäkter än planerat. Missbrukarvård erbjuds genom att kommunerna antingen i förväg betalar en årsavgift beroende på antalet svenskspråkiga invånare i kommunen eller genom att kommunerna utfärdar individuella betalningsförbindelser och betalar ett fast dygnspris. År 2016 deltar 6 medlemskommuner och 5 icke medlemskommuner i årsavgiftssystemet. Fullmäktige 13.10.2015 § 28 fastställde de kommunala betalningsandelarna för budgetåret 2016 enligt följande: avgifterna för missbrukarvård för år 2016 för kommuner som betalar årsavgift bibehålls vid 2,90 euro för varje svenskspråkig kommunmedlem i folkbokföringen per 1.1.2015. När vårddygnspriset för årsavgiftskommunerna matematiskt understiger 109 euro/vårddag debiteras 109 euro/vårddag för överskridande antal vårddagar. Av kommuner som inte erlagger årsavgift debiteras 218 euro per vårddag. För öppenvårdsbesök samt gruppbaserad eftervård debiteras enligt kategori 1 rådgivande verksamhet 40,31 euro per påbörjad halvtimme. Tidigare har man inte debiterat för öppen-och eftervård.

På basen av resultaträkningen för missbrukarvården per 30.6.2016 kan avläsas ett resultat om 39 183 € Enligt jämförelser i resultatet med tidigare år kommer resultatet för missbrukarvården att sluta på ett underskott. Underskottet år 2015 var 66 142 €, år 2016 kan underskottet bli större. Om vi beräknar att vi får in lika mycket intäkter på betalningsförbindelse på det resterande halva året 2016 som år 2015 och utgifterna andra halvåret är lika stora som det första halvåret kan vi t.o.m. få ett underskott på 134 000 euro. Förklaringen till underskottet är att antalet planerade vårddygn inte uppnåtts och att man inte i samma mån lyckats minska utgifterna. Budgeten för missbrukarvården utgörs till största delen av personalkostnader och minskning av personal kan inte förverkligas eftersom behandlingsprogrammet och vården är den samma oberoende om platserna är fyllda eller inte.

En arbetsgrupp har arbetat kring Pixnes placeringsort, utrymmen, behandlingsmetoder, marknadsföring och för att göra upp en plan för hur ekonomin för verksamheten kan balanseras.

Förslag: Styrelsen föreslår för fullmäktige att missbrukarvården för år 2016 beviljas överskridningsrätt om maximalt 135 000 euro.

Ekonomidirektören:

Enligt nya kommunallagen § 110 förutsätts att man redogör för hur finansieringsbehovet vid budgetändringar ska täckas. Enligt grundavtalet § 14 fastställs medlemskommunernas, i det här fallet medlemskommunerna för missbrukarvården, ansvar för samkommunens skulder och förbindelser i förhållande till grundkapitalandelarna.

Förslag: Styrelsen föreslår för fullmäktige att missbrukarvården för år 2016 beviljas överskridningsrätt om maximalt 135 000 euro.

Beslut: Förslaget godkändes.

Fullmäktige 10.12.2016 § 24

Styrelsens förslag:

Styrelsen föreslår för fullmäktige att missbrukarvården för år 2016 beviljas överskridningsrätt om maximalt 135 000 euro.

Beslut: Förslaget godkändes.

§ 25 Tillhandahållandet av missbrukarvård

Fullmäktige 12.10.2016 § 25

Beredning och föredragning: samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt, förnamn.efternamn@karkulla.fi

Styrelsen behandlade 1.9.2016 § 131 Pixne –klinikens resultat för det första halvåret 2016. I beredningen konstaterades att ett resultat om 39 183 € kan avläsas på basen av resultatet per 30.6.2016 och att resultatet för missbrukarvården enligt jämförelser med tidigare år kommer att sluta på ett underskott. Underskottet år 2015 var 66 142 € år 2016 kan underskottet bli större. Vid en budgetjämförelse i halvårsresultatet 2015 och 2016 visar intäkterna på ett sämre resultat. Intäkterna per 30.6.2015 var 324 585 € och per 30.6.2016 är motsvarande summa 289 776 €. När man jämför kostnader med föregående år så har man gjort en minskning på bara 2 125 € i personalkostnader, kostnaderna totalt har ökat en aning jämfört med föregående år. Om man räknar med lika mycket intäkter på betalningsförbindelser på det resterande halva året 2016 som år 2015 och utgifterna andra halvåret är lika stora som det första halva året kan missbrukarvården t.o.m. få ett underskott på 134 000 €.

Förklaringen till underskottet var att antalet planerade vårddyggn inte uppnåts och att man inte lyckats i samma mån minska på utgifterna. Budgeten för missbrukarvården utgörs till största delen av personalkostnader och minskning av personal kan inte förverkligas eftersom behandlingsprogrammet och vården är den samma oberoende om platserna är fyllda eller inte.

Samkommunen erbjuder missbrukarvård antingen genom att kommunerna i förväg betalar en årsavgift beroende på antalet svenskspråkiga invånare i kommunen eller genom att kommunerna utfärdar individuella betalningsförbindelser och betalar ett fast dygnspris. År 2016 deltar sex medlemskommuner och fem, icke medlemskommuner i årsavgiftssystemet.

Fullmäktige fastställde 13.10.2015 § 28 de kommunala betalningsandelarna för budgetåret 2016 enligt följande: avgifterna för missbrukarvård för år 2016 för kommuner som betalar årsavgift bibehålls vid 2,90 euro för varje svenskspråkig kommunmedlem i folkbokföringen per 1.1.2015. När vårddygnspriset för årsavgiftskommunerna matematiskt understiger 109 euro/vårddag debiteras 109 euro/vårddag för överskridande antal vårddagar. Av kommuner som inte erlägger årsavgift debiteras 218 euro per vårddag. För öppenvårdsbesök samt gruppbaserad eftervård debiteras enligt kategori 1 rådgivande verksamhet 40,31 euro per påbörjad halvtimme. Tidigare har man inte debiterat för öppen- och eftervård.

Till missbrukarvården hör enligt grundavtalet följande 21 medlemskommuner: Borgå, Grankulla, Hangö, Ingå, Jakobstad, Kaskö, Kimitoön, Korsholm, Korsnäs, Kristinestad, Kronoby, Larsmo, Lovisa, Malax, Nykarleby, Närpes, Pargas, Pedersöre, Pyttis, Raseborg och Vasa.

År 2016 betalar endast sex kommuner enligt årsavgiftssystemet, år 2015 var antalet kommuner sju och år 2014 var antalet nio. När det gäller icke medlemskommuner är

antalet betalande kommuner enligt årsavgiftssystemet år 2016: 4 kommuner, år 2015: 6 kommuner och år 2014: 5 kommuner.

En arbetsgrupp har arbetat kring frågor gällande Pixnes placeringsort, utrymmen, behandlingsmetoder, marknadsföring och med att göra upp en plan för hur ekonomin för verksamheten kan balanseras.

Styrelsen beslutade 1.9.2016 att medlemskommunerna kontaktas gällande kommunens tankar om missbrukarvården och avsikter gällande vården i fortsättningen och att beslut om missbrukarvårdens fortsättning tas på styrelsens följande sammanträde 28.9.2016.

Samkommunsdirektören skickade på basis av styrelsens beslut ett brev till medlemskommunerna där man ber om medlemskommunernas synpunkter kring missbrukarvården. Kommunernas svar önskades senast 21.9.2016.

Bilagor: Brev till medlemskommunerna och sammanställning av svaren per 21.9.2016

Åtta kommuner har kontaktat samkommunsdirektören med anledning av brevet. Samtliga kommuner uppgav att de varken har för avsikt att öka användningen av missbrukarvårdstjänsterna eller återgå till årsavgiftssystemet. Som orsak har uppgetts att man i allt högre grad anlitar öppenvårdens tjänster samt finskspråkig vård. Det senare pga långa avstånd till Pixneklinden i Malax. Ytterligare har man uppgett att kommunernas stränga ekonomi har lett till att man minskat på anslagen för missbrukarvård.

Om man utgår från dessa sju kommuners svar samt att de kommuner som inte kontaktat samkommunen i ärendet, utnyttjar Pixneklindens tjänster i lika grad som tidigare, innebär det att de ekonomiska förutsättningarna för verksamheten inte längre finns. För att verksamheten skulle kunna fortsätta med nuvarande beläggning, utan att förstora underskottet, skulle det förutsätta att såväl årsavgiften som dygnspriset höjs med 47,2%, årsavgiften från 2,90 € till 4,27 € per svenskspråkig kommunmedlem och dygnspriset från 218 € till 320,99 €. Alternativt att användningsgraden ökar så att fler kommuner, med tillsammans 46 000 svenskspråkiga invånare, återgår till årsavgiftssystemet eller att användningen av vård dagar å 218 € ökar med ca 30%.

Ärendet tas till fullmäktige för beslut i enlighet med Kårkulla samkommuns grundavtal 6 § *Fullmäktiges uppgifter* där det fastställts att fullmäktiget ansvarar för samkommunens verksamhet och ekonomi enligt gällande lagstiftning.

Vård för rusmedelsmissbrukare hör enligt grundavtalet till annan frivillig verksamhet för medlemskommunernas invånare som samkommunen **kan** upprätthålla utöver *specialomsorger för den svenskspråkiga befolkningen enligt gällande lagstiftning*, om kommunen eller andra intressenter beslutat köpa dessa tjänster.

Då de ekonomiska förutsättningarna för att upprätthålla missbrukarvården inte finns, föreslås att missbrukarvården avvecklas så att den upphör den 31.12.2016.

Förslag: (samkommunsdirektören):

Styrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att missbrukarvården avvecklas så att verksamheten upphör 31.12.2016.

Beslut: Antecknades för kännedom Kristliga Blåbandsförbundet för rehabiliteringsarbete bland alkohol- och narkotikamissbrukare i Svenskfinlands uttalande och Ålands landskapsregerings beslut 27.9.2016.

Förslaget godkändes.

Fullmäktige 12.10.2016 § 25

Bilagor: Brev till medlemskommunerna och sammanställning av svaren per 21.9.2016

Styrelsens förslag:

Styrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att missbrukarvården avvecklas så att verksamheten upphör 31.12.2016.

Beslut: Tage Svahn föreslog understödd av Anna-Lena Karlsson-Finne m.fl. att missbrukarvårdens verksamhet inom Kårkulla upphör 30.6.2017 och att fullmäktige i budgeten för 2017 intar medel i enlighet med detta och enligt samma prissättning som för år 2016.

Styrelsen bör aktivt medverka till att verksamheten så smidigt som möjligt och utan avbrott kan övergå i annan huvudmans regi.

Ordförande konstaterade att fullmäktige enhälligt understött Tage Svahns förslag och att fullmäktige beslutat i enlighet med förslaget.

§ 26 Arvodesstadga för åren 2017-2020

Styrelsen 1.9.2016 § 122

Beredning: personalchef Fredrik Laurén
Föredragning: samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt
förnamn.efternamn@karkulla.fi

Arvodesstadgan för Kårkulla samkommun för 2013 - 2016 ligger som grund för den reviderade arvodesstadgan för samkommunen 2017 - 2020. Arvodena har höjts med 4 % i enlighet med Statistikcentralens förtjänstnivåindex för löntagare inom kommunsektorn. Indexet har från kvartal 4 år 2012 till kvartal 1 år 2016 ökat med 4 %. Några preciseringar i texten har även gjorts som finns utmärkta med fet stil i bilagan.

Arvodesstadgan för Kårkulla samkommun för 2017 - 2020 torde fastställas enligt ovanstående.

Bilaga: Förslag till arvodesstadga 2017-2020

Förslag: Styrelsen föreslår att fullmäktige godkänner förslaget till arvodesstadga 2017 - 2020 i föreliggande form.

Förslag: (Samkommunsdirektören)

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Beslut: Kari Hagfors förslag, understödd av Bengt Kronqvist, att styrelsen föreslår för fullmäktige att arvodena i § 2 höjs enligt följande:

- | | |
|--|----------|
| * för fullmäktige, revisionsnämnden samt för styrelsen | 100 euro |
| * för nämnder och kommittéer samt andra organ som tillsatts av styrelsen | 70 euro |
| * för arbetarskyddsfullmäktige | 50 euro |
| * för kommissioner | 30 euro |

Föredragande omfattade förslaget.

Styrelsen godkände enhälligt förslaget till arvodesstadga med de av Kari Hagfors föreslagna ändringarna.

Styrelsen 12.10.2016 § 162

Beredning och föredragning: samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt, förnamn.efternamn@karkulla.fi

Efter styrelsens behandling av arvodesstadgan 1.9.2016 har revisor Andreas Holmgård från samkommunens revisionsamfund BDO Auditor Ab 28.9.2016 granskat rutinerna för de arvoden och ersättningar som betalas ut till samkommunens förtroendevalda för möten, resor samt p.g.a. eventuella inkomstbortfall som förtroendeuppdraget medför.

I sin granskning konstaterar A. Holmgård att samkommunen har utbetalt ersättningar för inkomstbortfall på basen av förlorad arbetstid. Enligt HFD 1985 II 30 kan ersättning för inkomstbortfall endast betalas för verklig förlorad arbetsinkomst. Förlorad möjlighet till arbetsinkomst är således inte en grund för ersättning av inkomstbortfall.

Enligt Holmgård har Kårkulla samkommun utbetalt ersättningar för förlorad arbetstid där man använt en snittinkomst för arbetstiden som förlorad arbetsinkomst. En schablonmässig ersättning på 3,75 €/h kan inte heller betalas som en standardersättning utan intyg om förlorad arbetsinkomst. Det bör således alltid finnas ett trovärdigt intyg om att faktisk arbetsinkomst gått förlorad.

Förslaget till arvodesstadga bör på basis av revisor Andreas Holmgårds utlåtande ändras så att moment 5 i § 8 stryks. Momentet lyder: *"Intyg eller utredning som avses ovan i 2,3 och 4 momentet erfordras inte ifall tjänsteförlusten är högst 12,50 euro (3,75 euro) per timme. Den förtroendevalda bör härvid likväl avge en skriftlig försäkran angående förtjänstförlustens eller i 4 mom. avsedda kostnaders belopp."*

Bilaga: Korrigerat förslag till Arvodesstadga för Kårkulla samkommun 2017-2020

Förslag: Styrelsen beslutar med ändring av sitt förslag av 1.9.2016 § 122 föreslå att fullmäktige, godkänner bifogade korrigerade förslag till arvodesstadga 2017 - 2020 i föreliggande form.

Beslut: Ordförande Veronica Hertzberg föreslog att styrelsen, eftersom moment 5 i § 8 stryks, föreslår att årsarvodet för styrelsens ordförande höjs till 7 000 euro.

Förslaget erhöll inte understöd och förföll

Styrelsen godkände föredragarens förslag.

Fullmäktige 12.10.2016 § 26

Bilaga: Korrigerat förslag till arvodesstadga 2017-2020

Styrelsens ändrade förslag:

Styrelsen föreslår, med ändring av sitt förslag av 1.9.2016 § 122, att fullmäktige, godkänner bifogade förslag till arvodesstadga 2017 - 2020 i föreliggande form.

Beslut: Förslaget godkändes.

Den godkända arvodesstadgan bifogas protokollet.

§ 27 Budgetförslag 2017 och förslag till ekonomiplan 2017-2019

Styrelsen 26.5.2016 § 56

Beredning: ekonomidirektör Martin Nordman
Föredragning: samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt
fornamn.tillnamn@karkulla.fi

Budgetförslaget för år 2017 har uppgjorts enligt det schema över verksamhets- och ekonomiplaneringsprocess styrelsen omfattade vid behandlingen av samkommunens övergripande målsättningar för ekonomiplanen 2017 – 2019 den 16 februari 2016 § 31. Enligt denna tidtabell ska styrelsen 26.05 godkänna budgetramar och preliminära pris-sättningsgrunder för att kunna tillställas medlemskommunerna inom maj i enlighet med grundavtalets § 15.

Målsättningar för planperioden 2017-2019 har uppgjorts utgående från de övergripande målen och från de regionala mål som under våren på tjänstemannanivå utarbetats inom de olika regionerna.

Det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalets andra del upphör 31.01.2017 och därför har man inte på personalavdelningen kunnat uppskatta effekterna av de kollektivavtalsenliga löneförhöjningarna för år 2017. I den preliminära lönestat som uppgjorts har man uppskattat att lönerna i genomsnitt skulle stiga med 0,2 % i jämförelse med nu gällande lönetabell. Lönebikostnaderna har i budgetförslaget bibehållits på 2016 års nivå, dvs sammanlagt 28,62 % av lönesumman.

Antalet prestationer i budgetförslaget bygger på de uppgifter kuratorerna under våren samlat in om de enskilda kommunernas behov av köpservice av samkommunen. På basen av dessa preliminära uppgifter kommer samkommunens volym att öka med drygt 3 000 prestationer eller 0,74 % på årsnivå.

Med **helt oförändrade priser** skulle denna **volymökning betyda ca. 380 000 euro till** i kommunala betalningsandelar medan **en prishöjning på 0,4 %** tillsammans med volymökningen skulle öka de kommunala betalningsandelarna med ca **580 000 euro** jämfört med budget 2016. I bifogade sammandrag över de kommunala betalningsandelarna har ytterligare medräknats de specialavgifter vissa kommuner förhandlat skilt om. **Pris-sättningsgrunderna** har dessutom på kommunnivå och i sammandraget ändrats så att de motsvarar de förslag arbetsgruppen för att utreda prispolitiken i samkommunen framförde i styrelsen 28.01.2016 §11.

Tillsammans gör allt detta, med en såsom för år 2016 kalkylerad beläggning om 99 %, att samkommunens intäkter i form av kommunala betalningsandelar skulle **stiga med 1,17 milj. euro till 48,64 milj. euro.** (47,48 milj. euro 2016)

Enheterna har sammanlagt äskat om 14 nya befattningar/tjänster till ny verksamhet och 46 nya befattningar till gammal verksamhet varav äskanden om personliga hjälpare uppgår till ca 18 st. Slutsumman på dessa äskanden är ca 1,33 milj. euro inkl. lönebikostnader varav 0,3 milj. euro för ny verksamhet.

Summan 0,3 milj. euro för ny verksamhet är beaktad i bifogat första förslag till budget.

Förslaget till investeringsbudget bygger på de diskussioner ledningsgruppen förde med regioncheferna och fastighetschefen 26.04.2016

Bilaga: Målsättningar 2017-2019
Plan 2017 med specialtjänster, nya priser och kategorier
Budgetförslaget 2017 som det ser ut 18.5.2016 på kostnadslagsnivå
Förslag till investeringsbudget 2017 – 2019
Utkast till brev till medlemskommunerna

Förslag: Styrelsen beslutar om principerna för budgetens fortsatta uppgörande utgående från att priserna i kommunbrevet stiger med 0,4 % och i övrigt enligt beredningen ovan.
Styrelsen godkänner bifogade målsättningar per verksamhetsform
Styrelsen godkänner bifogade förslag till kommunbrev

Förslag: (samkommunsdirektören)

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Beslut: Styrelseordförande Veronica Hertzberg föreslog, understödd av Kari Hagfors m.fl., att styrelsen beslutar att priserna i kommunbrevet inte stiger från 2016 års priser, att som volymökning beaktas EUC:s nya krisenhet samt att styrelsen omfattar den nya definitionen för hemmadagar och att priset för denna service är 50,00 euro/dag.

Samkommunsdirektören omfattade ordförandens förslag.

Härefter godkändes Veronica Hertzbergs förslag samt samkommunsdirektörens förslag till övriga delar.

Styrelsen 1.9.2016 § 111

Beredning: ekonomidirektör Martin Nordman
Föredragning: samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt
förnamn.tillnamn@karkulla.fi

Kommunbrevet i maj utgick ifrån oförändrade priser jämfört med år 2016 förutom priserna för EUC:s nya krisenhet och de s.k. hemmadagarna inom boendet.

Föreliggande budgetförslag har där det varit möjligt beaktat de synpunkter som har framförts i bifogade kommunutlåtanden men samtidigt har man också justerat lönekostnaderna med 0,2 % för att täcka de ökade utgifterna för erfarenhetstillägg i enlighet med Kommunala arbetsmarknadsverkets tidigare anvisningar.

I enlighet med avtalet som kommunarbetsgivarna har ingått för att stärka konkurrenskraften kommer semesterpenningen att vara 30 % lägre under perioden 1.2.2017 – 30.9.2019 vilket för år 2017 betyder en inbesparing på ca 0,4 milj. euro. Enligt samma avtal kommer också kommunarbetsgivarnas lönebikostnader att sjunka med åtminstone 1,14 % vilket i sin tur betyder ytterligare drygt 0,36 miljoner euro mindre kostnader

2017. Sammantaget betyder dessa förändringar ca 0,7 milj. euro i sänkta personalkostnader. Eftersom resultaten av dessa avtal ännu inte var kända när styrelsen hade sitt sammanträde 26.05, **föreslås att priserna till kommunerna sänks med 0,2 % jämfört med 2016**, förutom priserna för EUC:s nya krisenhet och de s.k. hemmadagarna inom boendet.

På basen av de diskussioner som förts på styrelsens möte i maj har i budgetprocessen beaktats nya befattningar som setts som ny verksamhet och några utökningar av befintliga befattningar på grund av ökande krav i verksamheten. En närmare genomgång av regionernas äskanden har resulterat i att följande **21,51 nya vakanser** till ny och utökad verksamhet föreslås inrättas 2017:

- 1 handledare till Bennäs se dagverksamhet i Norra Österbotten
- 5 vårdare och 1 personlig hjälpare till Kronans se och 2 personliga hjälpare till Kvadratens se i Mellersta Österbotten
- 1 psykolog till omsorgsbyrån och 1 vårdare till Flemmingsgatans se i västra Nyland
- 1 vårdare till Utterbäck se i östra Nyland
- 5 vårdbiträden till Morrestorns se och 2 personliga hjälpare till Triangelns se i Åboland
- 4 vårdare till EUC / klinisk verksamhet

De utökade personalkostnaderna som beaktats i kommunfaktureringen som intäkt uppgår till ca 0,5 milj euro medan ökningen i befintlig verksamhet uppgår till ca 0,2 milj. euro exkl. lönebikostnader. Utbildningsanslagets rekommendation är 0,8 % av lönesumman medan man i budgetförslaget tagit ner det till 0,73 % av lönesumman.

Budgetförslaget ser nu ut på följande sätt jämfört med innevarande års budget 2016:

- de externa **verksamhetsintäkterna ökar med 1,6 % till 54 793140 euro**
- de externa **verksamhetskostnaderna ökar med 1,8 % till 53 705 100 euro** (52 774 280 euro år 2016).
- **investeringsbudgeten har en slutsumma på 6 000 000 euro**
- **de kommunala betalningsandelarna ökar med sammanlagt 1 219 190 euro eller 2,57 % till 48 701 060 euro** (47 481 870 euro år 2016)
- av ökningen hänförs ca 0,6 % till helt ny volym i form av nya/utvidgade enheter medan ca 1,8 % eller nästan 0,9 milj. euro kommer från den nya krisvårdsenheten och den nya definitionen av hemmadagar inom boendeverksamheten.

Eftersom såväl yrkesrevisorerna som revisionsnämnd varit av den åsikten att såväl bindningsnivåer som antalet ansvarsområden kunde minskas har man i föreliggande budgetförslag sammanfört boende- och dagverksamhet till ett enda ansvarsområde för vilket respektive regionchef ansvarar. På samma sätt har institutionsvård och EUC sammanförts till ett ansvarsområde för vilket chefen för EUC är ansvarig tjänsteman. Föreslås att de enda **ekonomiskt bindande nivåerna** skulle vara **verksamhetskostnadernas, finansieringskostnadernas och investeringskostnadernas netto**. Nettokostnaderna är bindande till de belopp som anges per uppgiftshelhet i bifogade budget och ekonomiplan 2017-2019, dock så att enhetschefer, regionchefer och nämnder inom sina respektive ansvarsområden har ett helhetsansvar som möjliggör omdisponeringar mel-

lan olika verksamhetsformer om prestationsutvecklingen och därmed intäktsutvecklingen eller andra viktiga omständigheter möjliggör eller förutsätter detta. **Investeringsbudgeten** föreslås liksom 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.

Bilaga: Medlemskommunernas utlåtande gällande ekonomiplanen
Budgetförslaget 2017 som det ser ut 18.5.2016 på kostnadsslagsnivå
Finansieringsanalys
Plan 2017 med specialtjänster och nya kategorier
Ekonomiplan 2017-2019
Resultaträkningsdel
Plan 2017 med extra resurskrävande, nya priser
Investeringsbudget 2017

Förslag: (samkommunsdirektören)

Styrelsen föreslår för fullmäktige

- att fullmäktige godkänner bifogade förslag till budget 2017 och ekonomiplan 2017-2019

- att de enda **ekonomiskt bindande nivåerna** skulle vara **verksamhetskostnadernas, finansieringskostnadernas och investeringskostnadernas netto**. Nettokostnaderna är bindande till de belopp som anges per uppgiftshelhet i bifogade budget och ekonomiplan 2017-2019, dock så att enhetschefer, regionchefer 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** föreslås liksom 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.

Beslut: Styrelsen beslöt enhälligt remittera ärendet för ny beredning av förslaget utgående från att budgetens enda bindande nivå utgörs av externa nettokostnader.

Styrelsen 28.9.2016 § 153

Beredning: ekonomidirektör Martin Nordman
Föredragning: samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt
fornamn.tillnamn@karkulla.fi

Budgetförslaget ser nu ut på följande sätt jämfört med innevarande års budget 2016:

- de externa **verksamhetsintäkterna ökar med 0,7 % till 54 294 850 euro**
- de externa **verksamhetskostnaderna ökar med 0,8 % till 53 208 180 euro** (52 774 280 euro år 2016).
- **investeringsbudgeten har en slutsumma på 6 000 000 euro**
- **de kommunala betalningsandelarna ökar med sammanlagt 815 050 euro eller 1,72 % till 48 296 920 euro** (47 481 870 euro år 2016)
- av ökningen hänförs ca 0,2 % till ny volym i form av nya/utvidgade enheter medan ca 1,8 % eller nästan 0,9 milj. euro kommer från den nya krisvårdsenheten och den nya definitionen av hemmadagar inom boendeverksamheten samtidigt som stängningen av Pixneklíniken medför en minskning av de kommunala betalningsandelarna med ca 450 000 euro.

Eftersom såväl yrkesrevisorerna som revisionsnämnd varit av den åsikten att såväl bindningsnivåer som antalet ansvarsområden kunde minskas har man i föreliggande budgetförslag sammanfört boende- och dagverksamhet samt familjevård till ett enda ansvarsområde för vilket respektive regionchef ansvarar. På samma sätt har institutionsvård och EUC sammanförts till ett ansvarsområde för vilket chefen för EUC är ansvarig tjänsteman. Eftersom Pixneklíniken föreslås stängas från ingången av år 2017 återstår endast **fem ansvarsområden** på fullmäktigenivå.

Föreslås att de enda **ekonomiskt bindande nivåerna** skulle vara de **externa verksamhetskostnadernas, finansieringskostnadernas och investeringskostnadernas netto**. Nettokostnaderna är bindande till de belopp som anges per uppgiftshelhet i bifogade budget och ekonomiplan 2017-2019, dock så att enhetschefer, regionchefer 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** föreslås liksom 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.

Bilaga: Medlemskommunernas utlåtande gällande ekonomiplanen
Budget och ekonomiplan 2017 - 2019

Förslag: (samkommunsdirektören)

Styrelsen föreslår för fullmäktige

- att fullmäktige godkänner bifogade förslag till budget 2017 och ekonomiplan 2017-2019

Föreslås att de enda **ekonomiskt bindande nivåerna** skulle vara de **externa verksamhetskostnadernas, finansieringskostnadernas och investeringskostnadernas netto**. Nettokostnaderna är bindande till de belopp som anges per uppgiftshelhet i bifogade budget och ekonomiplan 2017-2019, dock så att enhetschefer, regionchefer 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 föreslås liksom 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.

Beslut: Förslaget godkändes.

Styrelsen 12.10.2016 § 164

Föredragning: ekonomidirektör Martin Nordman, fornamn.efternamn@karkulla.fi

Förslag: Styrelsen ändrar sitt förslag till budget och målsättningar för år 2017 på basis av fullmäktiges beslut 12.10.2016 § 25 gällande missbrukarvården i enlighet med bilaga.

Styrelsen godkände förslaget.

Fullmäktige 12.10.2016 § 27

Bilaga: Medlemskommunernas utlåtande gällande ekonomiplanen
Budget och ekonomiplan 2017 – 2019
Investeringsbudget

Styrelsen föreslår för fullmäktige att

- fullmäktige godkänner styrelsens ändrade förslag till budget 2017 och ekonomiplan 2017-2019 i enlighet med fullmäktiges beslut 12.10.2016 § 25 gällande tillhandahållande av missbrukarvård fram till 30.6.2017

- de enda **ekonomiskt bindande nivåerna** är de **externa verksamhetskostnadernas, finansieringskostnadernas och investeringskostnadernas netto**. Nettokostnaderna är bindande till de belopp som anges per uppgiftshelhet i bifogade budget och ekonomiplan 2017-2019, dock så att enhetschefer, regionchefer 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** föreslås liksom 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.

Beslut: Förslaget godkändes.

Antecknades för kännedom Esbo stads och Vanda stads instruktioner för mötet.

§ 28 Fastställa kommunala betalningsandelar för budgetåret 2017

Styrelsen 28.9.2016 § 154

Beredning och föredragning: ekonomidirektör Martin Nordman, 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 2017. Kommunernas betalningsandelar för driften stiger till sammanlagt 48 296 920 euro, vilket är en ökning med 815 050 euro eller 1,72 % från år 2016 då kommunernas betalningsandelar fastställdes till 47 481 870 euro. Budgeten 2017 bygger på att kostnaderna till följd av ökad volym ökar med 0,15 % medan priserna genomgående sänkts med 0,2 % förutom priserna för EUC:s nya krisvårdsenhet och de så kallade hemmadagarna inom boende. I budgetförslaget har enligt Kommunala Arbetsmarknadsverkets beräkningar lönekostnaderna höjts med 0,2 % i jämförelse med nu gällande lönetabeller medan lönebikostnaderna sänkts med 1,14 % som en följd av avtalet för att stärka konkurrenskraften. Enligt samma avtal kommer semesterpenningen att vara 30 % lägre under perioden 01.02.2017 – 30.09.2019 vilket också beaktats i budgetförslaget. Beträffande investeringsbudgeten, vars slutsumma är 6 000 000 euro, konstateras att den finansieras genom bidrag från bostadsfonden 500 000 euro och budgetlån uppgående till 5 500 000 euro.

Missbrukarvård

Styrelsen föreslår att missbrukarvårdsenheten i Malax läggs ner på grund av för liten efterfrågan bland användarkommunerna.

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 2017 och ekonomiplan 2017-2019)
- befullmäktiga styrelsen att under år 2017 fastställa även andra 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 2017 liksom tidigare år fastställa en basavgift för tomma platser (gäller sjukhusdagar) inom boendet

- befullmäktiga styrelsen att under år 2017 fastställa även andra avgifter där andra finansierare (arbetskraftsmyndigheter, Folkpensionsanstalten etc.) deltar i finansieringen
- befullmäktiga styrelsen att fastställa avgifter för kurser, konsultationer och specialtjänster som kan bli aktuella under året.

Beslut: Förslaget godkändes.

Styrelsen 12.10.2016 § 165

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

Föredragning på sammanträdet:

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 2017. Kommunernas betalningsandelar för driften stiger till sammanlagt 48 520 240 euro, vilket är en ökning med 1 038 370 euro eller 2,2 % från år 2016 då kommunernas betalningsandelar fastställdes till 47 481 870 euro. Budgeten 2017 bygger på att kostnaderna till följd av ökad volym ökar med 0,39 % medan priserna genomgående sänkts med 0,2 % förutom priserna för EUC:s nya krisvårdsenhet och de så kallade hemmadagarna inom boende. I budgetförslaget har enligt Kommunala Arbetsmarknadsverkets beräkningar lönekostnaderna höjts med 0,2 % i jämförelse med nu gällande lönetabeller medan lönebikostnaderna sänkts med 1,14 % som en följd av avtalet för att stärka konkurrenskraften. Enligt samma avtal kommer semesterpenningen att vara 30 % lägre under perioden 01.02.2017 – 30.09.2019 vilket också beaktats i budgetförslaget. Beträffande investeringsbudgeten, vars slutsumma är 6 000 000 euro, konstateras att den finansieras genom bidrag från bostadsfonden 500 000 euro och budgetlån uppgående till 5 500 000 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 2016 deltar mera endast 6 medlemskommuner och 5 icke-medlemskommuner i årsavgiftssystemet. Budgetförslaget för missbrukarvården år 2017 bygger på att Pixneklinken hålls öppen endast första halvåret 2017 och att endast ca en tredjedel av samkommunens intäkter för missbrukarvården utgörs av kommunens årsavgifter. Årsavgiften höjdes inför år 2015 till 2,90 euro/invånare medan dygnspriset höjdes till 218 euro/vårddygn år 2016. Prisen föreslås vara oförändrade år 2017, vilket betyder att av årsavgiftskommunerna debiteras endast för första halvåret 2017 eller 1,45 euro per in-

vånare. När vårddygnspriset för årsavgiftskommunerna matematiskt understiger 109 euro/vårddag debiteras 109 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: Ekonomidirektören föreslog på sammanträdet att styrelsen föreslår med ändring av sitt beslut av 28.9.2016 att fullmäktige beslutar

- fastställa medlemskommunernas betalningsandelar av samkommunens driftskostnader enligt **bilaga** (Budget 2017 och ekonomiplan 2017-2019)
- befullmäktiga styrelsen att under år 2017 fastställa även andra 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 2017 liksom tidigare år fastställa en basavgift för tomma platser (gäller sjukhusdagar) inom boendet
- befullmäktiga styrelsen att under år 2017 fastställa även andra avgifter där andra finansierare (arbetskraftsmyndigheter, Folkpensionsanstalten etc.) deltar i finansieringen
- att avgifterna för missbrukarvård för år 2017 för kommuner som betalar årsavgift betalar för första halvåret 1,45 euro för varje svenskspråkig kommunmedlem i folkbokföringen per 1.1.2016. När vårddygnspriset för årsavgiftskommunerna matematiskt understiger 109 euro/vårddag debiteras 109 euro/vårddag för överskridande antal vårddagar
- att av kommuner som inte erlägger årsavgift debiteras 218 euro per vårddag. För öppenvårdsbesök samt gruppbaserad eftervård debiteras enligt kategori 1 rådgivande verksamhet (förslaget för år 2017 40,23 euro per påbörjad halvtimme) För närvarande debiteras 40,31 euro per påbörjad halvtimme mottagningstid (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 12.10.2016 § 28

Styrelsens ändrade förslag:

Styrelsen föreslår att fullmäktige beslutar

- fastställa medlemskommunernas betalningsandelar av samkommunens driftskostnader enligt **bilaga** (Budget 2017 och ekonomiplan 2017-2019)
- befullmäktiga styrelsen att under år 2017 fastställa även andra 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 2017 liksom tidigare år fastställa en basavgift för tomma platser (gäller sjukhusdagar) inom boendet
 - befullmäktiga styrelsen att under år 2017 fastställa även andra avgifter där andra finansierare (arbetskraftsmyndigheter, Folkpensionsanstalten etc.) deltar i finansieringen
 - att avgifterna för missbrukarvård för år 2017 för kommuner som betalar årsavgift betalar för första halvåret 1,45 euro för varje svenskspråkig kommunmedlem i folkbokföringen per 1.1.2016. När vårddygnspriset för årsavgiftskommunerna matematiskt understiger 109 euro/vårddag debiteras 109 euro/vårddag för överskridande antal vårddagar
 - att av kommuner som inte erlägger årsavgift debiteras 218 euro per vårddag. För öppenvårdsbesök samt gruppbaserad eftervård debiteras enligt kategori 1 rådgivande verksamhet (förslaget för år 2017 40,23 euro per påbörjad halvtimme) För närvarande debiteras 40,31 euro per påbörjad halvtimme mottagningstid (gäller endast de kommuner som erlägger dygnsavgift)
 - Befullmäktiga styrelsen att fastställa avgifter för kurser, konsultationer och specialtjänster som kan bli aktuella under året.

Beslut: Fullmäktige godkände enhälligt styrelsens ändrade förslag.

KARKULLA:176 /2016

§ 29 Anhållan om att få uppta kortfristig kredit under år 2017

Styrelsen 1.9.2016 § 114

Beredning: ekonomidirektör Martin Nordman
Föredragning: samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt
fornamn.tillnamn@karkulla.fi

Hänvisande till slutsumman för budgeten för år 2017 och de kommande investeringarna under året torde det vara motiverat att styrelsen med tanke på samkommunens likviditet får rätt att uppta kortfristiga krediter till ett belopp om sammanlagt högst 6 000 000 euro (ca 10 % av budgetens slutsomma). Styrelsen beviljades rätt att under år 2016 uppta kortfristiga krediter på så sätt att samkommunen kan teckna kommuncertifikat till ett belopp om 3 000 000 euro utöver en kortfristig kreditlimit om 2 000 000 euro.

Eftersom finansiering med kommuncertifikat i dagsläget och normalt är betydligt förmånligare än finansiering med långfristiga lån kan det ibland vara mera ändamålsenligt att finansiera även investeringar med kort ekonomisk livslängd, exempelvis transportmedel och första inredningar, med kommuncertifikat. Samkommunen har för närvarande tecknat kommuncertifikat för 1,0 milj. euro.

Förslag: Styrelsen föreslår för fullmäktige att styrelsen befullmäktigas att under år 2017 uppta kortfristiga krediter på så sätt att samkommunen kan teckna kommuncertifikat till ett belopp om högst 4 000 000 euro samt en kortfristig kreditlimit 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.

Fullmäktige 12.10.2016 § 29

Styrelsens förslag:

Styrelsen föreslår för fullmäktige att styrelsen befullmäktigas att under år 2017 uppta kortfristiga krediter på så sätt att samkommunen kan teckna kommuncertifikat till ett belopp om högst 4 000 000 euro samt en kortfristig kreditlimit om högst 2 000 000 euro.

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

Beslut: Förslaget godkändes.

KARKULLA:177 /2016

§ 30 Fastställa ränta på grundkapitalet för år 2017

Styrelsen 1.9.2016 § 115

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 2015 endast 1,73 % 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.

Fram till och med år 2014 hade en ränta på 1 % utbetalats men i och med att räntenivån sjönk betydligt beslöt samkommunens fullmäktige att för år 2015 och 2016 tillämpa en räntesats på 0,5 %. Den låga räntenivån förväntas bli på en mycket låg nivå ännu under år 2017 och därför har i budgetförslaget för år 2017 beaktats en räntesats på endast 0,25 %.

Samkommunens grundkapital uppgår för närvarande till 8 802 607,95 euro och 0,25 % på detta kapital betyder således 22 000 euro i ränta för år 2017.

Förslag: Styrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att räntan på grundkapitalet år 2017 betalas enligt en räntesats på 0,25 % på grundkapitalet i enlighet med grundavtalets 13 §.

Beslut: Förslaget godkändes.

Fullmäktige 12.10.2016 § 30

Styrelsens förslag:

Styrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att räntan på grundkapitalet år 2017 betalas enligt en räntesats på 0,25 % på grundkapitalet i enlighet med grundavtalets 13 §.

Beslut: Förslaget godkändes.

§ 31 Inköp och försäljning av tillgångar inom bestående aktiva 2017

Styrelsen 1.9.2016 § 116

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*.

Fullmäktige beslöt 13.10.2015 § 31 att styrelsen under år 2016 har rätt att besluta om köp, försäljning och byte av tillgångar inom bestående aktiva upp till ett maximibelopp om 500 000 euro. Eftersom utrymmesfrågor i flera av samkommunens regioner för närvarande är aktuella och till och med akuta kan det under år 2017 finnas behov av att utöka styrelsens beslutanderätt i denna fråga.

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 2017 har rätt att besluta om köp, försäljning och byte av tillgångar inom bestående aktiva upp till ett maximibelopp om 1 000 000 euro.

Beslut: Förslaget godkändes.

Fullmäktige 12.10.2016 § 31

Styrelsens förslag:

Styrelsen föreslår för fullmäktige att styrelsen under år 2017 har rätt att besluta om köp, försäljning och byte av tillgångar inom bestående aktiva upp till ett maximibelopp om 1 000 000 euro.

Beslut: Förslaget godkändes.

§ 32 Proprieborgen för Kårkulla Fastighets Ab

Styrelsen 1.9.2016 § 117

Beredning och föredragning: samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt
förnamn.tillnamn@karkulla.fi

Eftersom samkommunen enligt ekonomiplanen 2017 - 2019 har ett digert investeringsprogram framför sig kan det i vissa fall vara ändamålsenligt att förverkliga planerade investeringar via Kårkulla Fastighets Ab.

De senaste åren har Kårkulla Fastighets Ab inte haft något större projekt på gång och därför hade bolaget inga långfristiga krediter från penninginstitut vid utgången av år 2015. Under år 2016 uppför bolaget en ny arbetscentral i Nykarleby och därför beslöt fullmäktige 15.06.2016 § 10 bevilja borgen uppgående till 2,2 milj. euro för detta projekt.

Förslag: Styrelsen föreslår för fullmäktige att Kårkulla samkommun kan teckna proprieborgen för av Kårkulla Fastighets Ab år 2017 upptagna lån om sammanlagt maximalt 3 000 000 euro.

Beslut: Förslaget godkändes.

Fullmäktige 12.10.2016 § 32

Styrelsens förslag:

Styrelsen föreslår för fullmäktige att Kårkulla samkommun kan teckna proprieborgen för av Kårkulla Fastighets Ab år 2017 upptagna lån om sammanlagt maximalt 3 000 000 euro.

Beslut: Förslaget godkändes.

§ 33 Upptagande av budgetlån 2017

Styrelsen 1.9.2016 § 118

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

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

Som av investeringsbudgeten och finansieringsdelen för år 2017 framgår (**ekonomiplanens sifferdel**) kommer det att finnas behov av att finansiera nya projekt inom investeringsbudgeten med budgetlån till ett totalbelopp om **5 500 000** euro. (5 400 000 euro år 2016). Samkommunen har inte hittills i år lyft några nya budgetlån och strävan är att man inte heller under resterande del av året ska behöva lyfta nya långfristiga budgetlån.

Förslag: Styrelsen föreslår att fullmäktige beviljar styrelsen rätt att i enlighet med godkänd budget 2017 uppta långfristig kredit om sammanlagt maximalt 5,5 milj. euro.

Beslut: Förslaget godkändes.

Fullmäktige 12.10.2016 § 33

Styrelsens förslag:

Styrelsen föreslår att fullmäktige beviljar styrelsen rätt att i enlighet med godkänd budget 2017 uppta långfristig kredit om sammanlagt maximalt 5,5 milj. euro.

Beslut: Förslaget godkändes.

§ 34 Ärenden för information och vidare beredning

Beslut: Ordförande Christer Rönnlund informerade om att fullmäktiges följande möte hålls 14.6.2017.

§ 35 Andra eventuellt senare kungjorda eller brådskande ärenden

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

Beslut: Konstaterades att senare kungjorda eller brådskande ärenden inte förelåg.

§ 36 Delgivande av besväransvisning

Besväransvisning fogas till protokollet.

BESVÄRSANVISNING

I detta beslut söks ändring genom kommunalbesvär.

- Besvärsrätt** Ändring i beslutet får sökas av
- den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (*part*)
 - kommunmedlemmar.

Besvärstid Kommunalbesvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvären ska lämnas in till besvärsmyndigheten senast under besvärstidens sista dag innan besvärsmyndigheten stänger.

En *part* anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet sändes, om inte något annat visas. Vid elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den tredje dagen efter att meddelandet sändes.

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

Dagen för delfåendet räknas inte med i besvärstiden. Om den sista dagen för att anföra besvär infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får besvär anföras den första vardagen därefter.

Besvärsgrunder

Kommunalbesvär får anföras på den grunden att

- beslutet har tillkommit i felaktig ordning
- den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
- beslutet annars strider mot lag.

Ändringssökanden ska framföra besvärsgrunderna hos besvärsmyndigheten innan besvärstiden löper ut.

Besvärsmyndighet

Kommunalbesvären anförs hos Åbo förvaltningsdomstol

Postadress: PB 32, 20101 Åbo
Besöksadress: Universitetsgatan 34, vån. 7, Åbo
E-postadress: turku.hao@oikeus.fi
Faxnummer: 029 56 42414
Telefonnummer: *029 56 42400

Förvaltningsdomstolens kundservice är öppen dagligen kl. 8.00 - 16.15

Besvärens form och innehåll

Besvären ska anföras skriftligen. Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I besvären, som ska riktas till besvärsmyndigheten, ska uppges

- det beslut i vilket ändring söks

- till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas
- de grunder på vilka ändring yrkas.

I besvären ska ändringssökandens namn och hemkommun uppges. Om ändringssökandens talan förs av hans eller hennes lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan person har upprättat besvärsskriften, ska även denna persons namn och hemkommun uppges i besvären.

I besvären ska dessutom uppges postadress, telefonnummer och övrig behövlig kontaktinformation. Om besvärmyndighetens beslut får delges som ett elektroniskt meddelande ska också e-postadress uppges.

Ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet ska underteckna besvären. Ett elektroniskt dokument behöver ändå inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och om det inte finns anledning att betvivla dokumentets autenticitet och integritet.

Till besvären ska bifogas

- det beslut i original eller kopia i vilket ändring söks genom besvär
- intyg över vilken dag beslutet har delgetts eller någon annan utredning över när besvärstiden har börjat
- de handlingar som ändringssökanden åberopar till stöd för sina yrkanden, om de inte redan tidigare har lämnats till myndigheten.

Rättegångsavgift

Förvaltningsdomstolen kan ta ut en rättegångsavgift för behandlingen av ett ärende som gäller sökande av ändring. Om avgifterna föreskrivs i lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer 26.7.1993/701.

Protokoll

Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos Kårkulla samkommuns registratur.

Post- och besöksadress: Kårkulla samkommun, Kårkullavägen 142, 21610 KIRJALA

E-postadress: info@karkulla.fi

Faxnummer: 0247431 343

Telefonnummer: *0247 431 222 må-fr 9-15 eller

0247 431 217 (förvaltningssekreteraren)

Öppettider för registraturen: må-fr 9-15