

Kårkulla samkommun

Styrelsen

Protokoll

28.05.2015

Kårkulla samkommun

Styrelsen

Sammanträdestid: Tordagen 28.05.2015 kl. 09:00 – 13.15

Sammanträdesplats: M/S Gabriella, Stockholm

Närvarande/beslutande

X	Hertzberg Veronica, ordförande		Henriksson Linnea
X	Kronqvist Bengt, viceordförande		Westerback Christer
-	Bergholm Irja	X	Maarit Fredlund
X	Colliander Cornelius		Pooters Didier
X	Eriksson Roger		Forsman Bo
X	Hagfors Kari		Weintraub Roger
X	Hartman Bengt		Lindstedt Kim
-	Kallio-Uljens Elina		Laaksoharju-Elpren Tea
X	Spring Anita		Östergård Inger
X	Ronsi Brita		Toivonen Hilka
X	Sandell Camilla		Karlsson-Finne Anna-Lena

Anmärkning:

Övriga närvarande

X	Rönnlund Christer, fullmäktiges ordförande
X	Östergård Inger, fullmäktiges I viceordförande
X	Engblom-Colliander Stina, fullmäktiges II viceordförande
X	Marjamäki Märta, samkommundirektör, föredragare § 72-76, 81-83, 89-95, 97, 99
X	Nordman Martin, ekonomidirektör, föredragare § 77-80, 87-88, närv. § 69-85, 87-101
X	Isaksson Carola, förvaltningssekreterare, sekreterare för sammanträdet

Anmärkning:

Paragrafer

§ 69 Sammanträdets laglighet och beslutförhet

§ 70-101 Behandlas

Underskrifter

Veronica Hertzberg, ordförande

Carola Isaksson sekreterare

Protokollets justering

Roger Eriksson har ___ / ___ 2015 justerat
protokollet elektroniskt (bilaga)

Bengt Hartman har ___ / ___ 2015 justerat
protokollet elektroniskt (bilaga)

Protokollet har framlagts till påseende

Kårkulla samkommun/Centralförvaltningen i Pargas 17.6.2015, paragraf 78 har framlagts till påseende 2.6.2015.

Intyggar: Carola Isaksson, förvaltningssekreterare

Sammanträdestid: Torsdag 28.05.2015 kl. 09:00
Sammanträdesplats: M/S Gabriella

Ärende

- § 69 Sammanträdet laglighet och beslutförhet
- § 70 Val av protokolljusterare
- § 71 Godkännande av föredragningslistan
- § 72 Kårkulla samkommuns personalstrategi 2013-2016
- § 73 Utvärdering av handlingsprogram för Kårkulla samkommuns personalstrategi 2013-2014
- § 74 Handlingsprogram för Kårkulla samkommuns personalstrategi 2015-2016
- § 75 Samkommunens personalenkät 2015
- § 76 Utvärdering av förvaltningsstadgan och organisationsmodellen
- § 77 Revisions-PM angående iakttagelser i samband med 2014 års revision
- § 78 Samkommunens ekonomiska resultat första kvartalet 2015
- § 79 Balanseringsåtgärder för budgeten 2015
- § 80 Utredning av ekonomiska effekter vid stängning av serviceenheter under sommaren och längre helger
- § 81 Budgetförslag 2016 och förslag till ekonomiplan 2016-2018
- § 82 Uppdatering av samkommunens förvaltningsstadga
- § 83 Förändring av regionindelningen i Kårkulla samkommun
- § 84 Delegering av styrelsens beslutanderätt
- § 85 Anhållan om avsked från samkommunsdirektörstjänsten
- § 86 Val av samkommunsdirektör
- § 87 Nya utrymmen för verksamheten i västra Nyland
- § 88 Inköp av aktielägenhet i Esbo
- § 89 Ändringar i indelningen av serviceenheter
- § 90 Justering av löner för talterapeut och ledande terapeut
- § 91 Backebo serviceenhet: Ändring av befattning 740

- § 92 Backebo serviceenhet: Ändring av befattning 742 till sjukskötare
- § 93 Kvadratens serviceenhet: Ändring av befattning 1205
- § 94 Seniorhem inom samkommunen
- § 95 Beviljande av överskridningsrätt för verksamhetskostnader, personlig vårdare till mellersta Österbotten
- § 96 Ta del av nämnders m.fl. myndigheters protokoll
- § 97 Anmälningssärenden
- § 98 Eventuella övriga ärenden

EXTRA ÄRENDEN

- § 99 Införandet av en koordinerande uppgift för en av regioncheferna
- § 100 Dagny Blondine Bergholms donationsfond, styrgrupp
- § 101 Atle och Vera Stenmans donationsfond, styrgrupp

21.5.2015

Veronica Hertzberg
ordförande

§ 69 Sammanträdet laglighet och beslutförhet

Beslut: Sammanträdet konstaterades vara sammankallat i laglig ordning och beslutfört.

§ 70 Val av protokolljusterare

Beslut: Till protokolljusterare valdes Roger Eriksson och Bengt Hartman.

§ 71 Godkännande av föredragningslistan

Beslut: Beslöts som extra ärenden ta till behandling införandet av en koordinerande uppgift för en av regioncheferna och val av styrgrupper för Dagny Blondine Bergholms och Atle och Vera Stenmans donationsfonder.

Till övriga delar godkändes föredragningslistan i föreliggande form.

§ 72 Kårkulla samkommuns personalstrategi 2013-2016

Beredning: Personalchef Fredrik Laurén
Föredragning: Samkommunsdirektör Märta Marjamäki
Fornamn.tillnamn@karkulla.fi

Kårkulla samkommuns personalstrategi 2013-2014 antogs av samkommunens fullmäktige 12.6.2013. Strategiarbetet föregicks då av ett omfattande strategiarbete med personalen involverad och med stöd av utomstående konsulter. Eftersom personalstrategin 2013-2014 fortfarande är aktuell och eftersom en strategi inte bör förändras för ofta torde nuvarande personalstrategi kunna förlängas för perioden 2015-2016. Ledningsgruppen har godtagit strategin på sitt möte 4.5.2015.

Strategin kunde i och med detta få namnet ”Personalstrategi för Kårkulla samkommun 2013-2016” eftersom den sträcker sig över ifrågavarande år.

Bilaga: Förslag till personalstrategi för Kårkulla samkommun 2013-2016.

Förslag: Styrelsen godkänner för sin del personalstrategin för Kårkulla samkommun 2013-2016 och föreslår för fullmäktige att strategin godkänns i föreliggande form.

Förslag: (Samkommunsdirektören)

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Beslut: Förslaget godkändes.

**§ 73 Utvärdering av handlingsprogram för Kårkulla samkommuns
personalstrategi 2013-2014**

Beredning: Personalchef Fredrik Laurén
Föredragning: Samkommunsdirektör Märta Marjamäki
Fornamn.tillnamn@karkulla.fi

I och med att ett nytt ”Handlingsprogram för Kårkulla samkommuns personalstrategi 2015-2016” har utarbetats har en utvärdering av ”Handlingsprogrammet för Kårkulla samkommuns personalstrategi 2013 – 2014” gjorts.

Av totalt 76 mål och tyngdpunktsområden har 35 förverkligats, 28 förvekligats delvis och 13 inte förvekligats. Detta visar att programmet har förverkligats helt eller delvis till ca 83 %.

Ledningsgruppen har behandlat utvärderingen för sin del den 9.2.2015

Bilaga: Utvärdering av ”Handlingsprogram för Kårkulla samkommuns personalstrategi 2013-2014”

Förslag: (personalchefen)

Styrelsen tar del av utvärderingen av ”Handlingsprogram för Kårkulla samkommuns personalstrategi 2013-2014” och antecknar det för kännedom.

Förslag: (samkommunsdirektören)

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Beslut: Förslaget godkändes.

§ 74 Handlingsprogram för Kårkulla samkommuns personalstrategi 2015-2016

Beredning: Personalchef Fredrik Laurén
Föredragning: Samkommunsdirektör Märta Marjamäki
Fornamn.tillnamn@karkulla.fi

Utgående från ”Personalstrategi för Kårkulla samkommun 2013-2016” har ett förslag till ”Handlingsprogram för Kårkulla samkommuns personalstrategi 2015-2016” utarbetats.

Förslaget till nytt handlingsprogram utgår till vissa delar från det program för 2013-2014, som samkommunens fullmäktige antog 12.6.2014.

Ledningsgruppen har godkänt förslaget för sin del 4.5.2015.

Bilaga: Förslag till ”Handlingsprogram för Kårkulla samkommuns personalstrategi 2015-2016”

Förslag: (personalchefen)

Styrelsen tar del av förslaget till ”Handlingsprogram för Kårkulla samkommuns personalstrategi 2015-2016” och föreslår för fullmäktige att handlingsprogrammet godkänns.

Samkommunsdirektören berättigas att godkänna ev. preciseringar och tekniska korrigeringar samt tidtabellsförskjutningar i programmet.

Förslag: (samkommunsdirektören)

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Beslut: Förslaget godkändes.

§ 75 Samkommunens personalenkät 2015

Beredning: Personalchef Fredrik Laurén
Föredragning: Samkommunsdirektör Märta Marjamäki
Fornamn.tillnamn@karkulla.fi

Under februari-mars 2015 har en personalenkät genomförts. En motsvarande enkät gjordes år 2009. Frågorna i personalenkäten har sänts till samtliga anställda inom samkommunen. Svarsprocenten låg på ca 45 %, dvs 580 svar. Enligt Kommunförbundet är antalet svar tillräckligt många för att anses pålitliga gällande trenderna i svaren.

Enkätsvaren kommer att presenteras i samtliga regioner under juni 2015. Den utökade ledningsgruppen har behandlat resultaten 7.4.2015.

Resultaten från enkäten presenteras på styrelsemötet.

Bilaga: Personalenkät 2015

Förslag: (personalchefen)

Styrelsen antecknar ”Personalenkäten 2015” för kännedom.

Förslag: (samkommunsdirektören)

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Beslut: Cornelius Colliander föreslog att vidare analys görs av enkätresultaten och att åtgärder tas för att utveckla organisationen utifrån enkätsvaren.

Styrelsen godkände förslaget med det av Cornelius Colliander föreslagna tillägget.

§ 76 Utvärdering av förvaltningsstadgan och organisationsmodellen

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

Kårkulla samkommuns fullmäktige godkände 14.6.2012, § 15 en ny förvaltningsstadga inklusive en ny organisationsmodell, vilken togs i bruk 1.1.2013. Redan då beslöts att man i början av år 2015 ska göra en utvärdering av förändringarna.

En utvärdering, vilken gjorts av Kommunförbundet genomfördes i februari-mars 2015, där frågorna dels riktades till hela personalen, dels till förmännen. En sammanställning av enkäten bifogas.

Bilaga: Sammanställning av enkäten ”Utvärdering av förnyande av samkommunens förvaltningsstadga och organisationsmodell 1.1.2013”

Av de svar som förmännen gett har 68,4 % ansett att den nya organisationsmodellen är bättre eller mycket bättre än den förra. Motsvarande tal för övrig personal var 54 %. En överväldigande majoritet av personalen anser att en indelning av samkommunen i sju regioner i stället för tre är ett bättre alternativ. Gällande olika yrkesgruppers roll framgår av enkäten att rollerna inte ännu är helt klara. Att enhetschefen jobbar och finns tillhanda dagtid anser 79 % av förmännen och 63,3, % av personalen att är bra. Sammanlagt 69,3 % anser att det har varit en bra lösning att skapa ett expert- och utvecklingscenter. Likaså anser 78 % att det är bra att omsorgsbyråerna administrativt hör under linjeledningen och 82 % anser att det är bra att regionchefen är administrativ chef för omsorgsbyrån.

Vad gäller beslutsprocessen kan konstateras att processen uppskattas ha blivit snabbare av ca 64 % av personalen. Av enkätsvaren framgår att 52,3 % anser att det ännu är oklart på vilken nivå och av vem besluten tas.

Den utförda enkäten är inte den enda feed-back som gäller organisationen och beslutsprocessen. Ledningsgruppen utvärderar kontinuerligt hur organisationen fungerar, liksom också styrelsen.

Utöver den genomförda enkäten har nämndernas ordförande muntligt framfört att nämnden i den nya organisationsmodellen får en djupare kunskap om och insikt i regionens verksamhet, eftersom regioncheferna har ett mindre område att ansvara för än i den tidigare organisationen.

I olika diskussioner mellan centralförvaltning, regionchefer och EUC, samt i diskussioner mellan samkommunsdirektören och regioncheferna har framgått, att regionerna ännu upplever att EUC inte hunnit profilera sig i tillräckligt hög grad. Likaså finns det vissa utmaningar inom samarbetet mellan region- och centralförvaltningen. Sett ur centralförvaltningens synvinkel kan konstateras att det fortsättningsvis finns utmaningar gällande utvecklandet av enhetschefernas roll, samt av kunskapen gällande beslutsfattandet, t.ex. i personal- och ekonomifrågor.

Utgående från ovan relaterade åsikter, bör insatserna för att förbättra den nuvarande organisationsmodellen fokusera på vissa yrkesroller och att utveckla dem, samt på hur beslutsprocessen kunde göras tydligare och smidigare. Cheferna bör stödas i sin roll som förman och ansvarstagandet bör stödas genom utbildning, samt genom handledning från den högsta ledningen och centralförvaltningen. En lösning har också varit att omstrukturera EUC samt ta bort nivån mellan regioncheferna och samkommunsdirektören. Utvecklingsarbetet bör fortgå kontinuerligt och utvärderas på nytt om några år.

Resultaten har behandlats av ledningsgruppen tillsammans med Kommunförbundet 7.4.2015. En närmare presentation av resultaten sker på styrelsemötet.

Förslag: Styrelsen antecknar redogörelsen för kännedom.

Beslut: Förslaget godkändes.

KARKULLA:57 /2014

§ 77 Revisions-PM angående iakttagelser i samband med 2014 års revision

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

CGR-OFR Andreas Holmgård har 24.4.2015 gett samkommunsstyrelsen ett revisions-PM angående väsentliga iakttagelser gjorda i samband med 2014 års revision av Kårkulla samkommun.

Bilaga: Revisions-PM

Förslag: Styrelsen antecknar bifogade PM för kännedom och överstyr ärendet till berörda tjänstemän för vidare beredning.

Berörda myndigheters beredningar och utlåtanden ska vara styrelsen tillhanda senast måndagen 17 augusti 2015.

Beslut: Förslaget godkändes.

Delges: Ledningsgruppen, revisionsnämnden, revisorn

§ 78 Samkommunens ekonomiska resultat första kvartalet 2015

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

Resultatet för årets första kvartal 2015 är klart.

- Bilagor:
- ekonomiska nyckeltal jan.-mars 2011-2015
 - löneprognos 2015 med utbetalda löner t.o.m. april 2015
 - resultatet 01.01 - 31.03 2015 och 2014 på moment- och undermomentnivå
 - kommunala betalningsandelar, antal prestationer och klientavgifter 2009-2015

Resultatet för första kvartalet 2015 är för hela samkommunen drygt 200 000 euro sämre än motsvarande tid i fjol men ändå det nästbästa resultatet under den elvaåriga uppföljningsperioden 2005 – 2015. Överlag har såväl intäkterna (24,9 resp. 24,2 %) som kostnaderna (22,7 resp. 21,6 %) förverkligats till en högre nivå än i fjol men oroande är att kostnadsökningen varit 866 000 euro (6,8 %) eller 200 000 euro större än intäktsökningen som stannade på 667 000 euro eller 4,6 %.

Beläggningen har varit bättre än i fjol vilket betyder att det influtit 733 000 euro (258 000 euro år 2014) mera i kommunala betalningsandelar i år än i fjol. Sammanfattningsvis kan man konstatera att samkommunens ekonomi i år är något sämre än vid motsvarande tid i fjol men man måste komma ihåg att fjolårets första kvartal driftsmässigt var historiskt bra. Redan på basen av det första kvartalet kan man emellertid märka att vissa enheter och regioner har en klart negativ resultatutveckling som utan korrigerande åtgärder kommer att leda till ett negativt årsresultat.

Förslag: Styrelsen antecknar redogörelsen över den ekonomiska situationen för kännedom och ålägger nämnderna att vidta åtgärder inom de verksamhetsformer och i de regioner där obalans i ekonomin råder.

Beslut: Ekonomidirektören ändrade sitt förslag på sammanträdet så att styrelsen antecknar redogörelsen över den ekonomiska situationen för kännedom och ålägger regioncheferna att omedelbart vidta åtgärder inom de verksamhetsformer och i de enheter där obalans i ekonomin råder.

Ordförande Veronica Hertzberg föreslog dessutom att nämnderna ska rapportera till styrelsen om de vidtagna åtgärderna inför styrelsens sammanträde 27.8.2015.

Styrelsen godkände enhälligt det ändrade förslaget och ordförandens tilläggsförslag.

Paragrafen justerades omedelbart.

Delges: Ledningsgruppen, regionchefer

§ 79 Balanseringsåtgärder för budgeten 2015

Styrelsen 28.4.2015 § 59

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

På grund av det negativa bokslutet bör balanseringsåtgärder vidtas för att få årets budget i balans. En del av åtgärderna är mera kortsiktiga och en del bör vara förändringar med mera långverkande effekt.

Förslag ges på mötet.

Tilläggsberedning:

På grund av det ekonomiska läget bör följande balanseringsåtgärder vidtas. Balanseringsåtgärderna är delvis kortsiktiga, delvis långsiktiga. De långsiktiga åtgärderna måste basera sig på sådana inbesparingar som bär över flera år. Det är inte möjligt att göra sådana förändringar enbart med osthyvel, dvs. att ta litet av alla. Dessa förändringar kräver struktur- och verksamhetsförändringar och föreläggs styrelsen för behandling på aprilmötet. Den totala inbesparingssumman utgör ca 750 000 euro år 2015.

Av de kortsiktiga balanseringsåtgärderna, vilka behandlats av ledningsgruppen, föreslås följande balanseringsdirektiv:

1. *Budgetdisciplinen* poängteras och en *allmän sparsamhet* bör iakttas gällande alla utgifter. Det ankommer på de budgetansvariga att kontinuerligt följa upp sin egen budget och vidta åtgärder.
2. De budgetansvariga bör noggrant *följa upp* att de planerade inkomsterna förverkligas genom att följa med *prestationerna*. Vid behov vidtas åtgärder för att balansera utgifterna ifall inkomsterna minskar. *Tomma platser* på boendeenheterna bör fyllas så fort som möjligt.
3. Ledningen ställer sig positiv till och uppmanar hela personalen att frivilligt i mån av möjlighet ta *oavlönad tjänste-/arbetsledighet*. För detta arrangemang ska inga vikarier tas! Verksamheten på enheterna bör därför noggrant planeras. Också kortare oavlönade tjänste-/arbetsledigheter rekommenderas. Närmare direktiv finns i talkoledighetsdirektivet på nätet. Ifall samkommunen blir tvungen att permittera personalen kommer den oavlönade tjänste-/arbetsledigheten att räknas till godo.
4. De *ledande och ansvariga tjänstemännen tar ut minst sju (7) dagar oavlönad tjänsteledighet* under år 2015.
5. *Vikariestopp* införs från och med 1.4.2015. Varje vikarieanställning bör noggrant övervägas. På enheten ska övervägas om man kan klara sig utan vikarier och för hur lång tid (dagar eller timmar) en vikarie ska tas in, om en vikarie behövs.
6. En del av de *nya befattningar* som godkänts i budgeten för år 2015 besätts inte detta år. En del besätts senare än beräknat. Befattningarna som gäller missbrukarvården besätts inte år 2015 (en sjukskötare och en närvårdare).

7. Befattningen som *utvecklare av missbrukarvård* har dragits in från och med 1.5.2015.
8. I och med att *kvalitetsutvecklaren* på EUC gått på oavlönad arbetsledighet (i sex månader), *besätts inte* befattningen för denna tid. Kvalitetsutvecklarbefattningen kom i stället för befattningen som utvecklingschef.
9. Den vakanta tjänsten som *regionchef för Åboland* besätts *inte i under tiden 7.4. – 31.8.2015*. Den ordinarie innehavaren går i pension 1.7.2015 och tar ut sin semester 15.4. – 30.6.2015. Verksamhetschefen sköter tjänsten tre dagar i veckan.
10. *Ledande kurator och arbetarskyddschefen* arbetar under en viss tid av året fyra dagar i veckan.
11. Angående *tjänste- och arbetsresor* föreskrivs att planeringen av dessa bör vara god, onödiga resor görs inte och videokonferens används där det är möjligt.
12. På *fastighetssidan* görs inbesparingar i driftsbudgeten.
13. Endast *nödvändiga inventarier* anskaffas och inköpsstopp införs på det som kan vänta.
14. Beträffande *vårdförnödenheter, rengöringsmedel* o.l. gäller att det inte ska köpas in mera än nödvändigt. Gör inga stora lager!
15. Endast nödvändiga inköp av *litteratur och tidningar* görs under år 2015.

Ovan föreslagna balanseringsåtgärder skulle inhämta en inbesparing om ca 543 000 euro. Resterande 207 000 euros inbesparingskrav måste delas mellan de sju regionerna, vilket teoretiskt skulle betyda ca 29 600 euro per region.

Samkommunsdirektörens förslag på mötet:

Styrelsen beslutar vidta ovan beskrivna åtgärder för att balansera budgeten för år 2015.

Beslut: Paragrafen behandlades på förslag av Cornelius Colliander efter § 42.

Styrelsen godkände samkommunsdirektörens förslag.

Styrelsen 28.05.2015 § 79

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

En fördelning av det resterande inbesparingsbehovet om 207 000 euro återfinns i bilaga.

Bilaga: Fördelning av inbesparingar 2015 regionvis.

Förslag: Styrelsen ålägger regionerna att genomföra de behövliga inbesparingarna 2015 så att nämnderna inom september 2015 kan ge en redogörelse till styrelsen hur balanseringsåtgärderna har förverkligats/ska förverkligas.

Beslut: Ordförande Veronica Hertzberg föreslog att styrelsen dessutom beslutar att använd-

ningen av de delade vakanserna utreds. Utredningen om de delade vakanserna och uppföljningen av hur de inbesparingar som styrelsen beslutat om 28.4.2015 har nåtts ges till styrelsen så att de kan behandlas på styrelsens sammanträde 27.8.2015.

Styrelsen godkändes förslaget med det av ordföranden föreslagna tillägget.

Delges: Personal- och ekonomiförvaltningen, regioncheferna, nämnderna

inbesparingar som styrelsen beslutat om 28.4 har nåtts ges till styrelsen 27.8.

Styrelsen godkändes förslaget med det av ordföranden föreslagna tillägget.

Delges: Personal- och ekonomiförvaltningen, regioncheferna, nämnderna

KARKULLA:74 /2015

§ 80 Utredning av ekonomiska effekter vid stängning av serviceenheter under sommaren och längre helger

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

Styrelsen beslöt 28.4.2015 i § 59 utgående från det starkt negativa bokslutet för år 2014 att sådana strukturella och verksamhetsmässiga åtgärder vidtas vilka på lång sikt kan ha positiva inverknings på samkommunens ekonomi. Många av dessa frågor kräver en ordentlig utredning.

En av de åtgärder som styrelsen godkände gällde utredning av stängningarnas ekonomiska effekter. Årligen förs en diskussion om samkommunen ska stänga vissa enheter under en viss tid av sommaren och vid jultiden. För ett ekonomiskt gott resultat bör utredas om det lönar sig att överhuvudtaget stänga vissa enheter eller inte. Ovan nämnda utredning skulle vara klar 20.5.2015.

Bilaga Utredning av stängningarnas ekonomiska effekter

Förslag: Styrelsen antecknar utredningen för kännedom och konstaterar att det verksamhetsmässigt för enheterna och brukarna är mest ändamålsenligt att enheterna för daglig verksamhet håller stängt ca fyra veckor i juli och någon vecka kring jul och nyår beroende på vilka veckodagar jul-, och nyårshelgerna infaller.

Beslut: Förslaget godkändes.

Delges: regioncheferna

§ 81 Budgetförslag 2016 och förslag till ekonomiplan 2016-2018

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

Budgetförslaget för år 2016 har uppgjorts enligt det schema över verksamhets- och ekonomiplaneringsprocess styrelsen godkände 29.01.2015 § 4. Det innebär bl.a att den egentliga budgetbehandlingen på tjänstemannanivå inleddes redan tidigt på våren så att enheternas budgetförslag skulle vara centralförvaltningen tillhanda redan 31.03.2015. Ändringen i budgeteringsprocessen hade som mål att behandlingsstegen skulle bli färre samtidigt som de uppgifter som skickas till medlemskommunerna i maj om ekonomiplanen 2016 -2018 skulle vara bättre förankrad i samkommunens verkliga budgetbehandling med exaktare prisuppgifter om de olika verksamhetsformernas olika produkter.

Målsättningar för planperioden 2016-2018 har uppgjorts utgående från de övergripande målen och från de regionala målen som under våren har godkänts regionala nämnderna.

Det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalets första delperiod upphör 31.12.2015 och därför har man inte på personalavdelningen kunnat uppskatta effekterna av de kollektivavtalsenliga löneförhöjningarna för år 2016. I den lönestat som uppgjorts har man uppskattat att lönerna i genomsnitt skulle stiga med 0,8 % i jämförelse med nu gällande lönetabell. Lönebikostnaderna har i budgetförslaget bibehållits på 2015 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 preliminära uppgifter kommer samkommunens volym att öka med ca 5 000 prestationer på årsnivå men här bör man notera att såväl boende som dag- och arbetsverksamhetens prestationer är beräknade enligt en 100 % beläggning. (= 365 dagar för en plats inom boendeverksamheten). Antalet prestationer kontrolleras ännu på tjänstemannanivå varför mera tillförlitliga siffror finns att tillgå vid sammanträdet.

Enheterna har sammanlagt äskat om 13 nya befattningar/tjänster till ny verksamhet och 35 nya befattningar till gammal verksamhet varav äskanden om personliga hjälparen uppgår till ca 10 st. Dessutom finns det sex äskanden om de s.k. frysta befattningarna (obesatta, inbesparade 2015). Slutsumman på dessa äskanden är ca 1,25 milj. euro inkl. lönebikostnader varav 0,25 milj. euro för ny verksamhet är beaktat i bifogat förslag till budget.

Med beaktande av dessa ovan nämnda premisser har budgetförslaget en slutsumma som innebär att de kommunala betalningsandelarna borde uppgå till 50,1 milj. euro (46,89 milj. euro år 2015) för att budgetförslaget skulle vara i balans. Detta är en ökning om 3,25 milj. euro eller 6,9 % jämfört med fastställd budget 2015.

Ifall den procentuella ökningen skall vara mindre än 6,9 % krävs nedskärningar av budgetförslaget. Om man utgår från att de kommunala betalningsandelarna får stiga med högst 2,5 % borde en balansering uppgående till 2,08 milj. euro genomföras. En förhöjning med högst 1,5 % jämfört med budget 2015 ökar balanseringsbehovet till 2,55 miljoner euro.

Förslaget till investeringsbudget bygger på de diskussioner ledningsgruppen förde med regioncheferna och fastighetschefen 09.04.2015

Bilaga: Målsättningar 2016-2018
Budgetförslaget 2016 som det ser ut 19.5.2015 på kostnadsslagsnivå
Förslag till investeringsbudget 2016 – 2018

Kommunernas ekonomiska situation är svår. En minskning av den nu föreliggande procentuella ökningen om 6,9 % är ofrånkomlig. Närmare uträkningar och andra alternativa förslag presenteras på mötet.

Förslag: Styrelsen beslutar om principerna för budgetens fortsatta uppgörande.

Beslutet delges fullmäktige som underlag för budgetens behandling i fullmäktige i oktober 2015.

Förslag: (samkommunsdirektören)

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Beslut: Styrelsen beslöt att budgeten för år 2016 uppgörs enligt principen att priserna till kommunerna höjs med i medeltal högst 0,9 % i jämförelse med år 2015 och att man kalkylmässigt räknar prestationerna enligt en beläggningsprocent på 99.

Investeringsbudgeten får utgöra högst 6 000 000 euro fördelat enligt 5 000 000 euro för fastigheter och 1 000 000 euro för lösöre.

Inga nya vakanser till gammal verksamhet medtas i budgetförslaget.

Delges: Ekonomidirektören

§ 82 Uppdatering av samkommunens förvaltningsstadga

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

Styrelsen har 29.1.2015 och 28.4.2015 fattat följande beslut som påverkar innehållet i samkommunens förvaltningsstadga på basis av beslutanderätten i förvaltningsstadgans § 9 och 45:

- 29.1.2015 § 21: IT-chefsbefattningen ändras till en befattning som IT-planerare

Samkommunens IT-chef sade upp sig 26.1.2015 med sista anställningsdag 6.2.2015. IT-avdelningen kom tillsammans med ekonomidirektören till slutsatsen att samkommunen just nu var mera betjänt av en andra IT-planerare än en IT-chef.

- 28.4.2015 § 55: Godkänt ny organisationsmodell

Samkommunens gällande förvaltningsstadga trädde i kraft 1.1.2013. Samtidigt togs en ny organisation i bruk. Avsikten var då att den nya organisationsmodellen utvärderas medels en extern utvärdering i början av år 2015. Under våren 2015 har Kommunförbundet gjort en utvärdering av organisationen via en enkät. De slutliga resultaten av utvärderingen presenteras för styrelsen i maj.

Ett behov av att justera vissa områden inom organisationen framkom tydligt. Framför allt visade de senaste två åren att EUC, expert- och utvecklingscentret, måste omorganiseras för att fungera effektivt. I och med att utvecklingschefstjänsten inte har varit besatt och t.f. överläkaren inte åtagit sig administrativa uppgifter, har man varit tvungen att vidta tillfälliga omorganiseringar, vilka visade sig vara fungerande.

De två linjerna, utvecklings- och expertlinjen, ersätts i framtiden med tre självstyrande team: ett utvecklingsteam, ett expertteam och ett kliniskt team, vilka leds av en från teamet (teamkoordinator).

För att öka samarbetet mellan EUC och linjeledningen bildas ett samarbetsorgan för substans- och kvalitetsfrågor. Detta organ har dock ingen beslutanderätt utan fungerar som ett samarbetscentrum för substans- och kvalitetsfrågorna.

Bilaga: Den nuvarande och nya organisationsmodellen fr. 1.9.2015

- 28.4.2015 § 57: Tjänsten som verksamhetschef (nr 10) dras in från och med 1.9.2015.

I den nya organisationsmodellen har nivån med verksamhetschef slopats. Vid utvärderingen av organisationen visade det sig att verksamhetschefens roll till en del har förblivit otydlig. Likaså har samkommunsdirektören kommit längre från regionernas verksamhet i och med den nya nivån. Detta är inte ändamålsenligt med tanke på att samkommunsdirektören ska leda samkommunens verksamhet. De många nivåerna i nuvarande modell har också påtalats av samkommunens revisor.

Samkommunen gjorde år 2014 ett stort ekonomiskt underskott, vilket kräver strukturella åtgärder som ger inbesparingar på lång sikt. En av de långsiktiga inbesparingarna är att tjänsten som verksamhetschef dras in och att regioncheferna i framtiden är direkt underställda och redovisningsskyldiga till samkommunsdirektören. Indragningen från hösten ger också en inbesparing för det aktuella verksamhetsåret.

- 28.4.2015 § 58: Tjänsten som utvecklingschef dras in från och med 1.5.2015 (på basis av § 55)

I enlighet med styrelsens ovan nämnda beslut uppdateras samkommunens förvaltningsstadga enligt följande:

§ 21:

”verksamhetschefen” stryks i punkt 1) och 2) gällande närvaro vid sammanträden

§ 23:

sista meningen i fjärde stycket som lyder ”Likaså har verksamhetschefen rätt att låta anteckna sin åsikt i föredragningslistan till de regionala nämndernas sammanträden” stryks

§ 33:

Samkommunens personalorganisation ändras i enlighet med styrelsens beslut

§ 37:

”utvecklingschefen” och ”IT-chefen” stryks i första stycket gällande ledande och ansvariga tjänsteinnehavares övergripande uppgifter

§ 38:

Verksamhetschefen, utvecklingschefen och IKT-chefen stryks i förteckningen över ansvarsområden och beslutanderätt. Verksamhetschefens ansvarsområden ingår i samkommunsdirektörens övergripande uppgifter (§ 36). Utvecklingschefens ansvarsområden överflyttas till chefen för EUC och IKT-chefens till ekonomidirektören.

§ 47:

”Verksamhetschefen” ändras ut till ”samkommunsdirektören” för beslutanderätt gällande fördelning av personalresurserna inom och mellan Nyland, Åboland och Österbotten överflyttas på samkommunsdirektören

§ 49:

”Verksamhetschef”, ”utvecklingschef” och ”IKT-chef” stryks i förteckningen över tjänster som styrelsen besätter

§ 51:

”Verksamhetschefen” stryks i tredje stycket gällande delegering av verkställigheten av permitteringsbeslut

§ 66:

Fjärde stycket ändras att lyda: ”Avtal och förbindelser som ingås för enskild regions del, samt fullmakter och skrivelser som ges i den regionala nämndens namn, undertecknas av nämndens ordförande och regionchefen eller av regionchefen och samkommunsdirektören.”

Stödmaterial: Gällande förvaltningsstadga och uppdaterad förvaltningsstadga

Förslag: Styrelsen föreslår att fullmäktige godkänner den uppdaterade förvaltningsstadgan.
Den uppdaterade stadgan gäller fr.o.m. 1.9.2015.

Beslut: Förslaget godkändes.

§ 83 Förändring av regionindelningen i Kårkulla samkommun

Styrelsen 28.04.2015 § 56

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

Enligt samkommunens ikraft varande förvaltningsstadga indelas samkommunen sedan 1.1.2013 i sju regioner, vilka leds av var sin regionchef. Regionerna är rätt olika stora vad gäller antal klienter och personal. Den minsta regionen Södra Österbotten betjänar sammanlagt 71 klienter.

Utgående från att planera ekonomisk-strukturella förändringar som ger inbesparingar på lång sikt, torde det vara möjligt att införliva Södra Österbotten med Mellersta Österbotten. Klientantalet i Mellersta Österbotten var senaste år 196. Ifall Södra Österbotten införlivas med mellersta skulle klientantalet bli 267, vilket motsvarar ungefär klientantalet i mellersta Nyland.

Om man beslutar att ha två regioner i Österbotten, torde omsorgsbyrån i Närpes verksamhetsmässigt kunna sammanslås med omsorgsbyrån i Vasala. En planering av en dylik sammanslagning kräver närmare utredningar vad gäller hur servicen ska erbjudas och personalresurserna.

Ifall Södra Österbotten införlivas med mellersta behövs endast en regionchef i framtiden, varvid tjänsten som regionchef i Södra Österbotten kan indras vid utgången av år 2015.

En förändring av regionindelningen och framför allt ett beslut om att Södra Österbotten som självständig region upphör, kräver diskussioner med kommunerna och personalen. Verksamhets- och serviceförändringarna bör planeras väl och bör ledas av regioncheferna i Södra och Mellersta Österbotten i samarbete med samkommunens ledning och den regionala nämnden.

Tidtabellsmässigt torde en dylik förändring i organisationen kunna genomföras först vid årsskiftet 2015-2016.

Förslag: Styrelsen beslutar att Södra Österbotten upphör som självständig region och införlivas med Mellersta Österbotten från och med 1.1.2016, samt att en noggrann utredning över verksamhets- och serviceförändringarna och personalresurseringen görs före 1.11.2015.

Styrelsen beslutar att ytterligare inbegära ett utlåtande av den regionala nämnden i Österbotten inom maj månad 2015.

Föreslås att paragrafen justeras omedelbart.

Beslut: Samkommunsdirektören ändrade sitt förslag vid sammanträdet enligt följande:

Styrelsen beslutar inbegära ett utlåtande av den regionala nämnden i Österbotten inom maj månad 2015 om förslaget att Södra Österbotten upphör som självständig region och

införlivas med Mellersta Österbotten från och med 1.1.2016 samt att en noggrann utredning över verksamhets- och serviceförändringarna och personalresurseringen görs före 1.11.2015.

Styrelsen godkände det ändrade förslaget.

Nämnden för Österbotten 06.05.2015 § 39

Föredragande: nämndeordförande, Roger Eriksson

Förslag: Ett förslag till utlåtande av den regionala nämnden i Österbotten ges på mötet.

Bilagor: Skrivelse till styrelsen, mellersta Österbotten, 22.4.2014
Skrivelse till styrelsen, Sydösterbotten, 24.4.2015
Skrivelse till styrelsen, Therese Lunden, 24.4.2015
Bokslut 2014, underlag till nämnden, Sydösterbotten
Bokslut 2014, underlag till nämnden, mellersta Österbotten
Bokslut 2014, underlag till nämnden, norra Österbotten

Beslut: Regioncheferna lämnade mötet under behandlingen. Utlåtande gavs enligt följande:

Utlåtande formulerat på basen av diskussionen i nämnden

Den österbottniska Nämnden omfattar inte förslaget att införliva södra Österbotten med mellersta Österbotten eftersom

1. Ingen utredning finns gällande konsekvenserna som verksamhets- och serviceförändringarna leder till
2. De ekonomiska konsekvenserna av förändringen saknas
3. Den geografiska uppdelningen blir problematisk – långa avstånd
4. Inga konsekvensutredningar finns som visar hur indragningen av verksamhetschefens tjänst påverkar regionchefernas arbetsbörda
5. En diskussion bör föras med de kommuner som berörs av förändringen
6. Omsorgsbyråns verksamhet i Närpes bör tryggas

Styrelsen 28.5.2015 § 83

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

En utredning av verksamhetseffekterna och de ekonomiska inbesparingarna är på grund av en stram tidtabell möjliga att inleda först 10.6.2015 i Sydösterbotten. Som svar på den österbottniska nämndens sex punkter framförs följande:

1. Ingen utredning om verksamhetsförändringarnas effekter finns nedskrivna. Avsikten är, vilket tidigare framförts, att förändringarna främst ska koncentrera sig på att spara inom administrationen på grund av samkommunens ekonomiska situation. Den service som ges klienterna ska beröras så minimalt som möjligt.
2. Det finns uträkningar om vad inbesparingen av regionchefens lön inklusive vad överföringen av region Sydösterbotten till mellersta Österbottens regionchef skulle innebära. Detta utgör på årsnivå en nettoinbesparing på 56 860 euro. Hyran för omsorgsbyrån utgör 788 euro per månad, på årsnivå 9 456 euro.
3. Den geografiska uppdelningen anses av nämnden bli problematisk. Avsikten är inte att klienterna ska behöva resa. En satellitmottagning i Närpes torde vara möjlig. Bör utredas omsorgsbyrån i Närpes´ och Vasas verksamheter. Inom Eskoo samkommun sköts verksamheten i Sydösterbotten utan en regional ledare.
4. Verksamhetschefens tjänst ska dras in och arbetet fördelas uppåt och till övriga i ledningsgruppen. Det finns ingenting enligt planerna som pekar på att arbetsbördan skulle öka för regioncheferna.
5. En diskussion med kommunerna bör som nämnden framhållit föras, men torde inte för de enskilda kommunerna vara oönskade, eftersom servicen till klienterna inte nämnvärt påverkas, utan förändringarna är administrativa med mål att minska samkommunens totala utgifter.
6. Omsorgsbyrån i Närpes är viktig för klienterna. En genomgång av byråns arbete i jämförelse med Vasa byråns ska göras. Enligt verksamhetssiffrorna finns intressanta skillnader mellan byråerna. Också personalresurseringen utgående från regionernas klientantal utreds.
Ärendet som sådant är inte nytt utan redan då organisationen skulle förändras diskuterades om Sydösterbotten skulle bilda en egen region eller inte.

Förslag: Utredningarna av ärendet fortsätter under ledning av samkommunsdirektören och hämtas till styrelsen för beslut i augusti-september.

Beslut: Förslaget godkändes.

§ 84 Delegering av styrelsens beslutanderätt

Beredning: samkommunsdirektör Märta Marjamäki
Föredragning: styrelseordförande Veronica Hertzberg
Fornamn.tillnamn@karkulla.fi

Enligt styrelsens beslut 28.4.2015 § 57 dras tjänsten som verksamhetschef in från 1.9.2015. Samarbetsförhandlingar har inletts med verksamhetschef Miia Lindström 11.5.2015 och planeras vara avslutade 26.5.2015. Enligt samarbetsförfarandet (Lag om samarbete mellan kommunala arbetsgivare och arbetstagare 2007/449) ska arbetsgivaren erbjuda den uppsagda alla vakanta tjänster och befattningar som finns och vilka den uppsagda har behörighet för.

Tjänsten som regionchef för Åboland blir vakant 1.7.2015. Verksamhetschefen sköter för närvarande denna tjänst tre dagar i veckan och verksamhetschefens tjänst två dagar i veckan fram till 31.8.2015.

Eftersom tjänsten som regionchef i Åboland blir vakant 1.7.2015, kommer denna tjänst att erbjudas Miia Lindström. M. Lindström är behörig för tjänsten. Ur organisationens synvinkel är det viktigt att tjänsten som regionchef för Åboland, vilken har skötts tillfälligt på deltid under tiden 11.4. – 31.8.2015, kunde besättas permanent på heltid från 1.9.2015.

Enligt förvaltningsstadgan beslutar styrelsen om val och besättande av tjänsten som regionchef tillsvidare. Ifall Miia Lindström tar emot tjänsten, bör ett beslut om att hon anställs som regionchef för Åboland göras innan styrelsen sammanträder nästa gång i slutet av augusti. Det skulle därför vara ändamålsenligt att styrelsen beviljar samkommunsdirektören rätt att avvika från bestämmelserna i förvaltningsstadgan fatta beslutet att välja Miia Lindström till regionchef för Åboland i början av juli, för att undvika ett extra styrelsemöte.

Enligt förvaltningsstadgans 5 § kan styrelsen besluta delegera sin beslutanderätt vidare till en underlydande myndighet.

Förslag: (ordförande)

Styrelsen beslutar att delegera rätten till samkommunsdirektören att välja Miia Lindström till regionchef i Åboland, förutsatt att hon tar emot nämnda tjänst.

Beslut: Förslaget godkändes.

KARKULLA:98 /2015

§ 85 Anhållan om avsked från samkommunsdirektörstjänsten

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

Enligt vad jag 25.9.2014 muntligen meddelat styrelsen ämnar jag, Märta Marjamäki gå i pension från min tjänst som samkommunsdirektör. Anhåller härmed om avsked från ifrågavarande tjänst från 1.10.2015.

Förslag: (ekonomidirektören)

Styrelsen föreslår att fullmäktige beviljar samkommunsdirektör Märta Marjamäki avsked från tjänsten som samkommunsdirektör från 1.10.2015.

Beslut: Förslaget godkändes.

§ 86 Val av samkommunsdirektör

Beredare: förvaltningssekreterare Carola Isaksson
Föredragare: styrelseordförande Veronica Hertzberg
Förmamn.efternamn@karkulla.fi

Samkommunsdirektör Märta Marjamäki har 25.9.2014 meddelat styrelsen att hon kommer att gå i pension så att hennes sista arbetsdag är 30.9.2015. Fullmäktige godkände 15.10.2014 tidtabellen för ledigansläendet av tjänsten och valet av ny samkommunsdirektör så att tjänsten lediganslogs i januari 2015 och att fullmäktige väljer en ny samkommunsdirektör 15.6.2015. Den nya samkommunsdirektören tillträder 1.10.2015 och får introduktion under september månad 2015. Enligt behörighetsvillkoren för tjänsten som fastställts av fullmäktige 14.6.2012 krävs för tjänsten lämplig högre högskoleexamen, god administrativ förmåga och sådan förtrogenhet med området som uppgiften kräver.

Kraven för ledande tjänsteinnehavare i gällande språkstadga för samkommunen säger att ledande tjänsteinnehavare ska ha utmärkt förmåga att i tal och skrift använda svenska språket, motsvarande allmänna språkexamen på högsta nivå (6 § Lag om allmänna språkexamina), samt god förmåga att i tal och skrift använda finska språket, motsvarande allmänna språkexamen på mellannivå.

I behörighetskraven för chefer och andra ledande tjänsteinnehavare tillämpas Grundlagens (731/1999) 125 § 2 mom, enligt vilken skicklighet, förmåga och beprövad medborgerlig dygd ingår i behörighetsvillkoren.

I enlighet med styrelsens beslut 27.11.2014 lediganslogs tjänsten att sökas under tiden 7.2 - 27.2.2015 i Hufvudstadsbladet, Åbo Underrättelser och Vasabladet samt på Arbetskraftsbyråns hemsida och på samkommunens anslagstavla och hemsida.

Inom utsatt tid inkom fyra ansökningar: pol.mag. Sofia Ulfstedt, ekon.mag. Fredrik Laurén samt två som bad om att få vara anonyma.

För att få flera ansökningar förlängdes ansökningstiden till 20.3.2015. Ytterligare två ansökningar inkom; stud. Jessica Granlund samt en som bad om att få vara anonym.

Samkommunsdirektören och styrelsens ordförande bedömde att behörighetsvillkoren uppfylldes av fem sökande; av pol.mag. Sofia Ulfstedt och ekon.mag. Fredrik Laurén samt av tre som bad om att få vara anonyma. Av dessa intervjuades fyra sökande 27.3.2015 av en intervjugrupp bestående av fullmäktiges ordförande Christer Rönnlund, fullmäktiges I viceordförande Inger Östergård, fullmäktiges II viceordförande Stina Engblom-Colliander, styrelsens ordförande Veronica Hertzberg, styrelsens viceordförande Bengt Kronqvist och samkommunsdirektör Märta Marjamäki.

Vid intervjun användes metoden med poängsättning av olika uppgiftsområden. Denna struktur garanterar att man på förhand har en klar uppfattning om den kommande samkommunsdirektörens kvalifikationer.

Samkommunsdirektörens huvudsakliga *uppgiftsområden* prioriterades enligt:

1. *Ledarskapskompetens (30 poäng)*
2. *Förvaltningskompetens (20 poäng)*
3. *Kompetens i målstyrning och utvecklingsarbete (15 poäng)*
4. *Kompetens i social- och hälsovård (15 poäng)*
5. *Ekonomisk kunskap (10 poäng)*
6. *Kompetens i "externt samarbete" (skapa och upprätthålla externa nätverk och kontakter) (10 poäng)*

Utom ovan nämnda kompetensområden bör samkommunsdirektören ha en stark *commitment* (förbinda sig till organisationen), våga ta beslut, arbeta målmedvetet, kunna samarbeta och vara synnerligen stresstålig. Dessa "egenskaper" genomsyrar de beskrivna uppgiftsområdena och kan testas med psykologiska tester.

På basis av intervjugruppens bedömning utsågs Sofia Ulfstedt och Fredrik Laurén att genomgå ett psykologiskt lämplighetstest av rekryteringsföretaget Mercuri Urval.

Ovan nämnda kandidater kallades ytterligare till intervju och presentation inför hela styrelsen 28.4.2015. På samma möte presenterade Mercuri Urvals konsult Philip Sjöstrand resultatet av sökandenas lämplighetstest.

Ordförandens förslag:

Styrelsen föreslår för fullmäktige att Sofia Ulfstedt väljs till samkommunsdirektör i Kårkulla samkommun fr. 1.10.2015 med en provotid om sex månader. Föreslås dessutom att fullmäktige befullmäktigar styrelsen att fastställa samkommunsdirektörens lön.

Beslut: Förslaget godkändes.

Antecknades att ekonomidirektör Martin Nordman inte närvar vid behandlingen av ärendet på grund av jäv.

§ 87 Nya utrymmen för verksamheten i västra Nyland

Regionala nämnden i Nyland 5.5.2015 § 221

Beredning: regionchefen i västra Nyland Trude Jansson-Wenberg, enhetschef Sabina Vaarimo
Föredragning: regionchefen i östra Nyland Gunilla Backman

Fastighetssidan har på uppdrag av verksamheten sökt nya utrymmen i Ekenäs trakten. Tekniska disponenten Kenneth Lindroos har varit med i beredningen av ärendet. Man har nu besökt Sporrongs medaljfabrik, som är till salu och konstaterat att detta kunde vara "möjligheternas hus".

Byggnaden är belägen rätt centralt i Ekenäs. Byggnaden är på 2800 m² så den överstiger behovet som definierats ovan. Egen tomt.

Byggnaden är på en sandås och uppförd i 3 repriser med ett stabilt byggsätt.

Raseborgselement, d.v.s. bärande betongpelare och balkar som bär upp hålbjälklag eller TT-element balkar. Detta ger möjligheter till nästan vilken rumsindelning som helst. I byggnaden finns 500 m² kontorsutrymmen och stor matsal i övre våningen. 4 inva wc:n med små ombyggnader. Egen ventilationsapparat. Brandbeständigt stort arkiv. Möjlighet till både videokonferensutrymme och stort ljust mötesrum. Tekniskt har det varit kontor så man antar att kablaget långt passar för vårt behov.

I-våningen består av själva verkstadsdelen, som till motsats till många andra hallar har låg takhöjd och lågt belägna fönster, vilket skulle ge ett ljust och trivsamt dagverksamhets utrymme.

Ventilationen är överdimensionerad för vårt behov, så den räcker säkert till. Eldragningarna är många flere än vad vi skulle behöva. (inventering och granskning behövs)

Förmedlaren meddelade att det finns investerare som är färdiga att köpa byggnaden ifall vi vill hyra den. Men emedan ombyggnaden kostar minst lika mycket som inköpspriset så måste Kårkulla naturligtvis på sätt eller annat ändå betala investeringen. Därför föreslås att såvida man kan påvisa att projektet är ekonomiskt och ur verksamhetens, samt klienternas synpunkt idealiska utrymmen borde Kårkulla fastighets Ab köpa fastigheten och överföra kostnaderna som intern hyra när man hyr fastigheten till verksamheten.

Fastigheten har åtminstone 1200 m² mera utrymme än vad Kårkulla behöver idag, dessa utrymmen kan hyras ut till utomstående. Gärna någon som kan samarbeta med våra klienter. Möjligen allt från konstnärer till småtillverkning eller varmt lager. Höjden är begränsande.

Kårkulla anställda besökte byggnaden den 16 april, därmed fastighetschefen, disponenten, regionchefen och enhetschefen för dagligverksamheten och omsorgsbyråns personal. Det allmänna intrycket vara bara positivt förutom

omsorgsbyråns några personer som ansåg att omsorgsbyrån måste finnas i absoluta centrum skilt från annan verksamhet, med motiveringen att första gångens kunder får ett dåligt intryck? Detta utreds noggrannare av regionchefen. Kan omsorgsbyrån fungera på denna plats och om inte hur mycket separata utrymmen skulle behövas?

1. Omsorgsbyrån

Man har en längre tid varit missnöjd med utrymmena. Problemet är trånga och otrivsamma utrymmen, utan ändamålsenliga mötesrum.
Här jobbar 8 anställda+läkare+euc-personal.

Omsorgsbyråns utrymmen hyrs av Ekenäs stad för 2000 €/månad och uppsägningstiden är kort. Nuvarande kvadratmeter är 200 m²

+ Placeringen är jättebra och hyran rätt förmånlig, fastighetsskötsel ingår.
-För trångt med flere personer i samma arbetsrum.

Mål och tidsperspektiv

Målet är att 8 personer har eget ljudisolerat rum
Kaffe- och mötesrum ev. kombinerat?
Video- och mötesrum kombinerat
Rum för läkare eller andra ”gäster”behövs.
Städskrubbar , personal och wc-utrymmen (inva-anpassade)
Utrymmesbehovet är ca 200 m²

Ac vid torget

25 klienter+7 personal
Hyresavtalet utgår 31.3.2017 med uppsägning vid årsskiftet 2017
Utrymmet är ca 700 m²
Varm hyra 5 000 €/månad, där fastighetsskötseln ingår.
+ stora utrymmen
+bra placering
+billig kvadratmeterhyra
+fastighetsskötseln ingår
-Kallt på vintern och taket läcker då och då

Mål och tidsperspektiv.

Uppsägning kommer tidigast på fråga från 1.4.2017

För verksamheten behövs ca. 8-10 relativt stora rum samt 2-3 kanslier. Verksamhet vi har just nu är snickeri, underleverantör, IKT samt LO-verksamhet. Till de nya utrymmena skulle också våra seniorer komma. Stor matsal behövs, för tillfället äter ca. 25 personer dagligen , antalet brukare ökar stadigt. Finns också behov av samlingsrum modell större.

3. Konst och textil Flemmingsgatan

25 klienter+7 personal
Utrymmena är för trånga med ca 200 m²

Fina nya utrymmen med central placering, men för små.
Ingen hyra påförs, men den kalkylerade hyran vid nybygget var 3400 €/månad.

Mål och tidsperspektiv:

Utrymmesbehov ca 400 m², behov så fort som möjligt.

Behövs utrymmen för 4 stora arbetsrum, kansli, ett mindre arbetsrum för de som behöver lugn och ro samt en matsal. Storleken på matsalen beror på var utrymmet är beläget. Just nu äter bara ca. 6 personer på plats, resten går till lunchrestaurang. Äter alla kan det röra sig om 30 personer som mest. I anslutning till detta kunde också utrymmen för butik finnas om utrymmet är centralt.

Central placering med möjlighet till butiksförsäljning.(alternativ torgförsäljning?)

Handikappanpassat utrymme krävs då största delen av klienterna har svårt att gå.(helst i ett plan) ev. personhiss.

Minst två inva-wc+ en vanlig wc
Personalutrymmen med dusch och wc.

Ifall man hittar utrymmen för detta så kunde omsorgsbyrån flytta till dessa utrymmen.
Kräver bygglov och vissa investeringar.

2. Dagverksamheten i Karis

25 antal klienter
Varav 5 st. kommer från Ekenäs.

Planeras nytt boende i Karis. Problem med att ARA skall godkänna tomten, p.g.a. av Eteva har sin verksamhet intill.

Hyran är 7 391,13 €/månad

Mål och tidsperspektiv

Man har flyttat över de gravt handikappade till Karis och har för avsikt att medels Yrjö och Hanna stiftelsens hjälp få ett nytt boende ett stenkast från DC.

Utreds ifall man kunde flytta även denna verksamhet till Sporrong-fastigheten av verksamheten. Detta skulle betyda att nybygget i Karis snarare borde göras i Ekenäs, då blir det bråttom med tomtletandet. Man vet redan nu att det är svårt att hitta tomt i Ekenäs centrum.

För att idén med detta Kårkullas ”kulturhus” eller konstcenter skall kunna förverkligas krävs att så mycket som möjligt placeras här och då är vi oberoende av flera hyresvärdar.

Den ekonomiska kalkylen visar på att det på alla sätt skulle vara fördelaktigare att flytta nämnda verksamheter till Sporrong fastigheten. Synergier erhålls då alla finns på samma plats. Transportkostnaderna är svåra att beräkna i detta skede.

Personalkostnaderna kan sjunka, då inte vikarier behövs på samma sätt. Hyrorna sjunker betydligt.

Före en eventuell anskaffning av fastigheten bör följande saker åtgärdas:

Bygganden bör konditionsgranskas noggrant både vad gäller vvs-el och konstruktioner, samt uppgöras en ekonomisk kalkyl över renoveringsbehovet.

Disponenten kontaktar myndigheterna (brand-, hälso- och byggingpektörer) för att klargöra vilka krav de ställer vid ändrandet av användningssyftet.

Säljaren meddelade att man använt miljögifter vid tillverkningen och rapporter finns som jag (K. Lindroos) inte tagit del av. Problemen borde vara sanerade meddelade miljöchefen i Raseborg, men en färsk rapport bör beställas av tex. Ramboll och köpebrevet skrivs så att säljaren ansvarar för eventuella problem ,en jurist kunde formulera saken.

Brandmyndigheten var av den åsikten att byggnaden utan några större investeringar på den sidan kan ändras till av oss tänkta ändamål.

Bygglov bör sökas för ändring av användningsändamål.

Tidtabell

Sporrong kan få hela tomten till våren 2016 och då skulle renoveringen inledas sålunda att man 31.3.2017 flyttar in i fastigheten.

Fastighetsekonomisk kalkyl och ritningar som bilaga.

Beredarens förslag:

Den ekonomiska kalkylen visar att det på alla sätt skulle vara fördelaktigare att flytta nämnda verksamheter till Sporrong fastigheten. Synergier erhålls då alla finns på samma plats. Hyrorna sjunker betydligt då verksamheten hyr av Kårkulla fastighets Ab. Håller dock kvar tanken att eventuellt omsorgsbyrån kunde flytta till Flemingsgatan, då konst och textil flyttar ut, finns säkert andra som gärna hyr av Kårkulla, ifall omsorgsbyrån inte flyttar med.

Nämnden ställer sig positiv till att fortsätta planeringen av ovan nämnda objekt.

Föredragens förslag:

Nämnden beslutar i enlighet med beredarens förslag

Beslut: Nämnden godkänner 950 000 € för inköp och renovering i investeringsbudgeten. Summan fördelas enligt följande 700 000 € för år 2016 och 250 000 € för 2017.

Ärendet justerades samtidigt.

Styrelsen 28.5.2015 § 87

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

Sammanläggningen av flera verksamhetspunkter under ett tak leder enligt tidigare beredning till märkbara inbesparingar i hyresutgifter och möjlighet till effektivare användning av personalresurser.

Nämnden har i sitt beslut utgått ifrån en investeringskostnad på 950 000 euro. Den nyländska verksamheten, under ledning av regionchefen för västra Nyland, fortsätter utredningarna över arrangemangen kring flytten av verksamheten till dessa utrymmen.

Förslag: Under ledning av den tekniska disponenten för Nyland utreds fastighetens tekniska skick. Kostnaderna för utredandet påförs samkommunen. Resulterar utredningarna i att man inom ramen för nämndens beslut kan realisera verksamhetens behov ges uppdraget åt Kårkulla Fastighets Ab att slutföra affären och påbörja ombyggnaden och renoveringen av utrymmena genast de blir lediga.

Samkommunsdirektören tillsätter på förslag av regionchefen för västra Nyland en planeringsarbetsgrupp som tillsammans med Kårkulla Fastighets Ab detaljplanerar utrymmena enligt verksamhetens behov.

Beslut: Samkommunsdirektören föreslog på sammanträdet att ärendet remitteras för ytterligare utredningar.

Förslaget godkändes.

Delges: Fastighetschefen, tekniska disponenten i Nyland, samkommunsdirektören, regionchefen i västra Nyland, Kårkulla Fastighets Ab

§ 88 Inköp av aktielägenhet i Esbo

Regionala nämnden i Nyland 5.5.2015 § 222

Beredning: Regionchefen i mellersta Nyland, Gunveig Söderbacka
Föredragning: regionchef Gunilla Backman

Inom Västerledens serviceenhet/ Esbo finns behov av inköp av en aktielägenhet för en klient som behöver lägenhetsboendeservice. I investeringsbudgeten för år 2015 finns anslaget 600 000 € för inköp av aktielägenheter i Esbo.

Tekniska disponenten i Nyland föreslår att av i investeringsbudgeten godkända medel 150 000 € används för inköp av aktielägenhet i Esbo. Köpet görs då lämplig lägenhet hittas. Lägenheten bör vara handikappvänlig och belägen nära övriga av samkommunen ägda lägenheter (lägenhetsboende) i Esbo.

Beredarens förslag:

Nämnden föreslår för styrelsen att 150 000 € av budgeterade medel i investeringsbudgeten beviljas för inköp av handikappvänlig aktielägenhet i Esbo.

Föredragarens förslag:

Nämnden beslutar i enlighet med beredarens förslag.

Beslut: Förslaget godkändes.

Styrelsen 28.4.2015 § 88

Föredragning: ekonomidirektör Martin Nordman

I budgeten 2015 finns ett anslag om 600 000 euro för inköp av fyra stycken lägenheter i Esbo.

Förslag: Styrelsen beslutar i enlighet med nämndens förslag.

Beslut: Förslaget godkändes.

Delges: Fastighetschefen, fastighetsdisponenten Nyland, nämnd Nyland

§ 89 **Ändringar i indelningen av serviceenheter**

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

I och med den nya organisationsmodellen som togs i bruk 1.1.2013 bildades av samkommunens verksamhetspunkter större serviceenheter. Efter organisationsutvärderingen konstateras att det finns ett behov av att uppdatera enheterna, dels på grund av verksamhetsmässiga skäl, dels på grund av att nya enheter grundats.

I östra Nyland finns inget behov av ändringar; i mellersta Nyland har enhetsindelningen redan ändrats tidigare; i västra Nyland finns inget behov av ändringar. I Åboland har det kommit till nya boendeenheter, men regionen föreslår inga ändringar. I södra Österbotten finns behov av ändringar fr.o.m 1.7.2016, då en ny serviceenhet (Nygränd se) tas i bruk; i mellersta Österbotten finns behov av att överföra Kronans dagverksamhet (Sundom lantgård) till Kvadratens serviceenhet fr o m 1.1.2016; i norra Österbotten tillkommer en ny enhet (Sandåkers se) som tar över en del av Backebos verksamhet och således kvarstår Backebo se som en mindre enhet.

Bilaga: Vissa äskanden angående enhetschefer, ställföreträdare och platsansvariga behandlas skilt då budgeten för 2016 uppgörs.

Förslag: Styrelsen godkänner ändringarna i samkommunens indelning av serviceenheterna.

Beslut: Förslaget godkändes.

Delges: ledningsgruppen, regioncheferna

§ 90 Justering av löner för talterapeut och ledande terapeut

Beredning: Personalchef Fredrik Laurén
Föredragning: Samkommunsdirektör Märta Marjamäki
Förnamn.tillnamn@karkulla.fi

Ledande terapeuten Pia Lindevall och talterapeuten Hanna Ollus har inkommit med ett ärende riktat till styrelsen angående justeringen av talterapeutens och ledande talterapeutens löner.

I texten påtalar talterapeuterna att deras kravnivå på arbete i jämförelse med talterapeutförbundets TVA-opas (työn vaativuuden opas) inte motsvarar lönesättningen inom Kårkulla. Lönen motsvarar inte heller Suomen Puheterapeutiliitto ry:s Kuntasektorin Palkkaopas 2014 eller Suomen Puheterapeutiliitto ry:s Tehtäväkohtainen palkka vuonna 2015.

Enligt talterapeuterna kan varken arbete eller löner inom Kårkulla jämföras med andra personalgrupper än psykologernas. Talterapeuterna har också gjort en egen gallup inom specialomsorgen och enligt den ligger lönen ca 300 respektive 400 euro under motsvarande kollegers lönenivå.

Då löner jämförs torde alltid utgångspunkten vara den uppgiftsbaserade lönen utan tillägg (dvs erf.tillägg, personliga tillägg och andra ev. tillägg).

I bilagan finns talterapeutens och ledande terapeutens löner jämförda med psykologernas och ledande psykologens. I bilagan finns också kommuners och samkommuners löneuppgifter sammanställt av Statistikcentralen jämfört med Suomen Puheterapeutiliitto ry:s rekommendationer.

Ur terapeuternas egen gallup framkommer det inte om den baserar sig på den uppgiftsbaserade lönen eller den totala lönen vilket gör att jämförelsen inte är tillförlitlig.

Utredningen visar att både talterapeutens och ledande terapeutens löner följer samkommunens lönesättning både i jämförelse men samkommunens psykologer och i jämförelse med kommuner och samkommuners medianlöner för dessa yrkesgrupper.

Bilagor: Ledande terapeutens och talterapeutens ärende inkl bilagor.
Jämförelse av löner mellan talterapeuter och psykologer inom samkommunen

Beredarens förslag:

Styrelsen anser att kravet för lönejusteringen är obefogat och beslutar att lönesättningen för talterapeuter och den ledande terapeuten inte ändras.

Föredragarens förslag:

Styrelsen beslutar att lönesättningen för talterapeuter och den ledande terapeuten inte ändras.

Beslut: Förslaget godkändes.

Delges: Ledande terapeut Pia Lindevall, talterapeut Hanna Ollus, personalchefen

§ 91 Backebo serviceenhet: Ändring av befattning 740

Regionala nämnden i Österbotten 5.3.2015 § 6

Beredning: Ann-Catrine Vuolle, regionchef i norra Österbotten, Malin Norling, enhetschef
Föredragning: Kirsi Louhi-Timmerbacka, regionchef i mellersta Österbotten
fornamn.tillnamn@karkulla.fi

Befattning 740 är 100 %, 38,15h/v, i lönestaten för Backebo serviceenhet men har varit delad sedan verksamheten startade år 2011. Inför 2016 bör vi kunna dela befattningen permanent till 2 befattningar à 19 h/vecka (49,67 % per befattning). I lönestaten beräknas lönen för en heltidsanställd inom boendeverksamheten vara 27 190,00 € på årsnivå. För en deltidsanställd på 19h/v är kostnaden 13 883 €/år. Eftersom det är fråga om 2 befattningar blir kostnaden sammanlagt 27 766,00 €/år. Kostnadsökningen är på 600,00 € på årsnivå.

Befattningarna i norra Österbotten har granskats ifall eventuella förflyttningar eller byte av befattningar kunde göras från annan enhet eller annan verksamhetsform. Inga byten eller förflyttningar är möjliga.

Lönestaten för Backebo serviceenhet har idag totalt 15 befattningar i heltid (100 %) och 7 befattningar i deltid. I verksamheten på Backebo ingår korttidsvård, gruppboende och lägenhetsboende. Verksamheten inom korttidsvården är koncentrerad till helger och slutet av veckorna, och är betjänt av personal i deltid. Det finns många vårdkrävande klienter i verksamheten och boendet skulle fortsättningsvis gagnas av att dela befattning 740 i två deltidsbefattningar, så som man gjort hittills. Personal behövs i deltid främst inom korttidsvården där vi förutom helger har eftermiddags- och kvällsvård. Klienterna bor inte permanent och arbetsskiftena är ibland rätt korta då önskemålen från familjerna tas i beaktande.

En del av de äldre hyresgästerna som bor i grupp och lägenhetsboende kommer att stanna hemma dagtid på grund av pensionering från dagverksamheten år 2016. Personal kommer även då att behövas dagtid.

Med ändring av en heltidsbefattning till 2 deltidsbefattningar à 19h/v kan verksamheten fungera mer ändamålsenligt.

Föredragning och förslag:

Befattning 740 på Backebo serviceenhet har varit delad i två deltidsbefattningar à 19h/v sedan verksamheten startade år 2011. Deltidsbefattningarna har varit mera ändamålsenliga för verksamheten eftersom personal behövs främst inom korttidsvården där man förutom helger har eftermiddags- och kvällsvård.

Nämnden föreslår för samkommunstyrelsen att befattning 740 på Backebo serviceenhet delas permanent i två befattningar à 19h/v från och med 1.1.2016. Kostnadsökningen blir ca 600 €/år.

Beslut: Enligt förslaget.

Styrelsen 28.5.2015 § 91

Beredning: verksamhetschef Miia Lindström
Föredragning: samkommunsdirektör Märta Marjamäki
Fornamn.tillnamn@karkulla.fi

Befattning 740 (vårdare) på Backebo serviceenhet i norra Österbottens region har i praktiken använts delad till två befattningar à 19h/v sedan 2011. Detta gagnar verksamheten. Befattningen föreslås ändras permanent i lönestaten till två deltidsbefattningar från 1.1.2016. Kostnadsökningen är ca 600 euro/år. Kostnadsökningen sparas in från övriga personalkostnader.

Förslag: (verksamhetschefen)

Befattning 740 (vårdare) på Backebo serviceenhet i norra Österbotten delas permanent i två befattningar à 19h/v från och med 1.1.2016.

Förslag: (sammkommunsdirektören)

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Beslut: Förslaget godkändes.

§ 92 Backebo serviceenhet: Ändring av befattning 742 till sjukskötare

Regionala nämnden i Österbotten 6.5.2015 § 32

Beredning: Malin Nordlig, enhetschef
Ann-Catrine Vuolle, regionchef i norra Österbotten
Föredragning: Kirsi Louhi-Timmerbacka regionchef i mellersta Österbotten
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Verksamheten vid Backebo serviceenhet förändras stegvis till seniorboende. Åldern på brukarna är hög och vissa omflyttningar görs inom boenden i norra Österbotten för att hyresgästerna skulle bo på rätt boende. Brukarna på Backebo är i behov av hemmadagar och pensionering och inför 2016 planeras verksamheten till att motsvara brukarnas behov av hemmadagar och pensionering.

Inför 2016 bör befattning 742 som är en vårdarbefattning 35 h/vecka (91,5%) ändras till sjukskötarbefattning.

I styrelsens protokoll 22.5.2014 § 74 finns riktlinjer för äldre omsorg inom samkommunen redogjort. Seniorboendens verksamhet har dagspersonal och det skall finnas tillgång till sjukskötartjänster. Verksamheten på Backebo har inte tillgång till sjukskötares expertis och inte läkartjänster i den omfattning som motsvarar behoven, och verksamheten är i behov av en egen sjukskötarbefattning. Befattningen 742 är vakant.

Norra Österbotten är en stor region och behovet av boenden med seniorverksamhet finns på många boenden. Lövlundens serviceenhet med 10 platser i gruppboende fungerar idag som den enda enheten med personal varje vardag. En flyttprocess mellan enheter; hyresgäster och omfördelning av personalresurser sker stegvis för att 2 av enheterna skall bli seniorboenden. För att kunna ta i beaktande ökade behovet av sjukvårdskunskap samt få en fungerande kontakt till läkare finns ett gott exempel vid Lövlundens serviceenhet. Kontakten till läkare sköts av sjukskötare. Verksamheten gagnas av ändring av befattningen.

Förändring av vårdarbefattning 742 till sjukskötarbefattning ökar kostnader med 250 euro/månad, totalt 3000 euro på årsnivå.

De utökade lönekostnaderna bör sparas inom enhetens personalkostnader.

Beredarens förslag:

Vårdarbefattning 742 ändras till sjukskötarbefattning från och med 1.1 2016

Föredragarens förslag:

Nämnden föreslår för samkommunstyrelsen, enligt beredarens förslag, att befattning 742 vid Backebo serviceenhet ändras från vårdare till sjukskötare. Kostnadsökningen beräknas bli 3 000 €/år. De utökade lönekostnaderna bör sparas in på enhetens övriga personalkostnader.

Beslut: Enligt förslaget

Styrelsen 28.5.2015 § 92

Beredning: verksamhetschef Miia Lindström
Föredragning: samkommunsdirektör Märta Marjamäki

Styrelsen har beslutit om riktlinjer för samkommunens äldre omsorg 22.5.2014 § 74. Regionerna har påbörjat organisering av seniorverksamheten på enheter. Backebo serviceenhet, i norra Österbotten, ger service till allt fler seniorer och planeras bli ett seniorhem i regionen. Verksamheten för äldre utvecklingsstörda kräver medicinskt kunnande, vilket för närvarande inte finns på enheten i tillräcklig utsträckning. På enheten finns en vakant vårdarbefattning (bef.nr 742), som önskas ändras till en sjukskötarbefattning från 1.1.2016. Förändringen medför ökade lönekostnader, 3000 €/år. De ökade lönekostnaderna sparas in på enhetens övriga kostnadsmoment.

Förslag: (verksamhetschefen)

Styrelsen godkänner ändringen av vårdarbefattning (nr. 742) till sjukskötarbefattning från 1.1.2016 på Backebo serviceenhet i norra Österbotten.

Förslag: (samkommunsdirektören)

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Beslut: Förslaget godkändes.

Delges: personalförvaltning, enhetschefen, regionchefen

§ 93 **Kvadratens serviceenhet: Ändring av befattning 1205**

Regionala nämnden i Österbotten 14.4.2015 § 17

Beredning: Monica Eklund, enhetschef
 Kirsi Louhi-Timmerbacka, regionchef i mellersta Österbotten,
Föredragning: Kirsi Louhi-Timmerbacka, regionchef i mellersta Österbotten,
fornamn.tillnamn@karkulla.fi

Befattning 1205 är en vårdarbefattning på Kvadratens serviceenhet och används vid dagcentrets servicepunkt på Magasingatan. I samband med pensionering är det motiverat att ändra befattningen till en handledare. På dagcentret finns idag 3 vårdare, 5 handledare och 5 tillsvidare anställda personliga hjälpare. Målsättningen för dagcenterverksamheten är inte att vårda utan att sysselsätta arbetstagarna med arbetsuppgifter enligt deras egen förmåga. Även de personer som har de gravaste funktionsnedsättningarna drar nytta av ett strukturerat arbetsätt och möjlighet till stimulans som utvecklar förmågan till självständigt arbete. En handledarbefattning är mera ändamålsenlig för arbets- och dagverksamheten i och med större krav på vägledning och handledning av arbetstagare i stället för vårdandet av dem.

Budgetmässigt innebär en ändring från vårdare till handledare på vårdtunga enhet en ökning av den uppgiftsbaserade lönekostnaden med 0 - 132,36 €/månad, 0 - 1 588 €/år (beroende på utbildningsnivån). Det är möjligt att de utökade lönekostnaderna sparas in på enhetens övriga personalkostnadsmoment.

Föredragning:

Kvadratens serviceenhet önskar, i samband med pensionering, ändra befattning 1205 från vårdare till handledare. Handledarens kunskap och färdigheter behövs i mycket större grad i arbets- och dagverksamheten än det behövs vårdande personal.

Kostnadsökningen beräknas bli max. 1 588 €/år (+ ev. erfarenhetstillägg) beroende på personens utbildning. De utökade lönekostnaderna bör sparas in på enhetens övriga personalkostnadsmoment.

Förslag: (regionchefen)

Nämnden föreslår för samkommunstyrelsen att befattning 1205 på Kvadratens serviceenhet ändras från vårdare till handledare.

Beslut: Enligt förslaget.

Styrelsen 28.4.2015 § 62

Beredning: verksamhetschef Miia Lindström
Föredragning: samkommunsdirektör Märta Marjamäki

I samband med pensionering av vårdare (bef. 1205) önskar Kvadratens serviceenhet i Mellersta Österbotten ändra vårdarbefattningen till en handledarbefattning. Ändringen är motiverad med att en handledare tillför mera kunskap och färdigheter till enheten än en vårdare gör. Ändringen av befattningen medför utökade lönekostnader, vilka omdisponeras från övriga kostnadsmoment på enheten. Omdisponeringen beaktas i budgeten och lönestaten för år 2016.

Förslag: (Verksamhetschefen):

Styrelsen godkänner nämndens förslag att befattning nr 1205 på Kvadratens serviceenhet ändras från vårdare till handledare.

Förslag: (sammkommunsdirektören)

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Beslut: Ärendet remitterades enhälligt för tilläggsberedning på förslag av Roger Eriksson.

Styrelsen 28.5.2015 § 93

Beredning: verksamhetschef Miia Lindström
Föredragning: samkommunsdirektör Märta Marjamäki

En vårdarbefattning (bef. 1205) på Kvadratens serviceenhet i mellersta Österbotten önskas ändras till en handledarbefattning från 1.6.2015, i samband med pensionering av vårdaren. Ändringen av befattningen medför utökade lönekostnader, max. 1 588 € på årsnivå (+ ev. erfarenhetstillägg). De utökade lönekostnaderna sparas in på enhetens övriga kostnadsmoment.

Förslag: (Verksamhetschefen):

Styrelsen godkänner att befattning nr 1205 på Kvadratens serviceenhet, i mellersta Österbotten, ändras från vårdare till handledare från 1.6.2015.

Förslag: (sammkommunsdirektören)

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Beslut: Förslaget godkändes.

Delges: personalförvaltning, enhetschefen, regionchefen

KARKULLA:8 /2015

§ 94 Seniorhem inom samkommunen

Beredning: verksamhetschef Miia Lindström
Föredragning: samkommunsdirektör Märta Marjamäki
Fornamn.tillnamn@karkulla.fi

Styrelsen godkände 22.05.2014 i § 74 riktlinjer för äldreomsorgen inom samkommunen. Regionerna har efter detta påbörjat omorganisering av verksamheten i enlighet med riktlinjerna. Redan 25.8.2003 § 133 behandlade dåvarande styrelse åldrande utvecklingsstörda och åldringsenheterna i samkommunen.

Under åren 2003-2015 har förändringar skett inom ”åldringsenheterna” och överlag i enheternas sammansättning och strukturer. En ny definition över vilka enheter som är seniorhem (tidigare ”åldringsenhet”) bör göras. Till följd av organisationsförändringen som trädde i kraft 01.01.2013 har enheter sammanslagits och bildat större serviceenheter. På de flesta serviceenheter fungerar en del av serviceenheten som seniorhem.

Bilaga: Seniorhem

Förslag: (verksamhetschefen)

Styrelsen godkänner de enheter som framgår ur bifogade bilaga som Kårkulla samkommuns seniorhem.

Förslag: (sammkommunsdirektören)

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Beslut: Förslaget godkändes.

Delges: verksamhetschefen

KARKULLA:4 /2015

**§ 95 Beviljande av överskridningsrätt för verksamhetskostnader, personlig
vårdare till mellersta Österbotten**

KONFIDENTIELLT ÄRENDE

§ 96 Ta del av nämnders m.fl. myndigheters protokoll

Beredning: förvaltningssekreterare Carola Isaksson
Föredragning: ordförande Veronica Hertzberg

Följande protokoll och tjänsteinnehavarbeslut har tillställts styrelsen:

Regionala nämnden i Åboland 23.4.2015
Regionala nämnden i Nyland 5.5.2015

Samkommunsdirektören

- 5.5.2015 § 7 En lagstadgad ledargrupp för specialomsorger utses för mandatperioden 2013-2016 bestående av verksamhetschef Miia Lindström, överläkare Susanna Öhman, pedagogiska handledaren Dorrit Mattsson och ledande kurator Malin Haapanen. Till personliga ersättare utses för Susanna Öhman avdelningsskötare Mia Bergman, för Dorrit Mattsson pedagogiska handledaren Annika Lahtinen och för Malin Haapanen kurator Linda Ek-Malm. Till ordförande utses Miia Lindström och till viceordförande Susanna Öhman. Till sekreterare och föredragare i gruppen utses Malin Haapanen.
- 5.5.2015 § 8 Utbetalningen av extra personligt tillägg till Sagaboendets enhetschef förlängs för tiden 1.4-31.8.2015.
- 5.5.2015 § 9 Chefen för EUC beviljas rätt att delta i extern utbildning ”Uusi Kuntalaki” 2.6.2015 (via video)
- 5.5.2015 § 10 Vik. kurator Jenny Ek väljs till vikarie för regionchefen i mellersta Nyland under tiden 11.5-30.9.2015.
- 18.5.2015 § 11 Personalchef Fredrik Laurén beviljas rätt att delta i extern utbildning ”Uusi Kuntalaki, 20.5.2015 i Åbo.

Personalchefen

- 21.4.2015 § 45 -
12.5.2015 § 53 Beslut om beviljande av arbetserfarenhetstillägg.

Chefen för EUC

- 5.5.2015 § 38 Beviljat autismhandledaren rätt att delta i extern utbildning.

Beslutsprotokollen finns till påseende på mötet.

I förteckningen ingår inte beslut i ärenden gällande sådana kortvariga tjänst- och arbetsledigheter i vilka beslutanderätten fastställts i samkommunens förvaltningsstadga och gällande vilka styrelsen beslutat att inte utnyttja sin rätt att ta till behandling.

Förslag: Styrelsen antecknar att den tagit del av protokollen samt beslutar att en överföring av beslut inte är påkallat.

Beslut: Förslaget godkändes.

§ 97 Anmälningssärenden

Föredragning: samkommunsdirektör Märta Marjamäki

Förslag: Styrelsen antecknar att den tagit del av följande ärende:

1. Ledningsgruppens semestrar 2015, bilaga.
2. Styrelsens fastställda sammanträde 24.9.2015 har flyttats till 22.9.2015.
3. Finlands Kommunförbund / Pirjo Poikonens utredning 20.12.2013 gällande klientavgifter för läger och utfärder. Enligt utredningen ”*kan personer med utvecklingsstörning delta i kostnaderna för en utfärd för egen och personalens del då avsikten med utfärden är att förbättra klientens livskvalitet och då utfärden på grund av klientens hälsotillstånd inte är möjlig utan assisterande personal*”.
4. Ålands Omsorgsförbund besökte Kårkulla samkommun 5.5.2015. I studiebesöket ingick diskussioner om styrelsearbete, förvaltning, verksamheten och social- och hälsovårdsreformen. I besöket deltog från samkommunen styrelseordförande Veronica Hertzber, styrelseledamot Camilla Sandell och ledningsgruppen.
5. Kårkulla samkommun firar sitt 55 verksamhetsår i arbetets tecken, men har dock planerat in ett jubileumsseminarium till 17.9.2015 i Åbo. Temat för seminariet är självbestämmande och delaktighet. Seminariet kommer att vara öppet för alla intresserade och ska marknadsföras så fort det slutgiltiga programmet är klart. På programmet finns bl.a. en presentation av pol dr Ann-Marie Lindqvists avhandling från år 2014 ”Personer med utvecklingsstörning skapar och utövar sitt sociala medborgarskap – spänningsfält kring delaktighet”. Ann-Mari Lindqvist har jobbat inom Kårkulla samkommun.
6. Kehitysvammaliitto har insamlat uppgifter om ”best practice” (Hyvät Käytännöt) inom det s.k. Kehas –projektet, dvs. inom den uppföljning som görs angående statsrådets principprogram om boende för personer med utvecklingsstörning. Efter det besök som gjordes i december 2014 till Kårkulla samkommun ombads samkommunen att inkomma med uppgifter om Nagu boende och hur barnens och de ungas korttidsvård ordnats i Pargas. Naguboendet beskrivs som ett exempel på hur ett grönt boende kan ge en lugn och trygg atmosfär för klienterna och som ett exempel på hur väl integrerat detta lilla boende är i samhället med aktiva kontakter till byaföreningen, Röda Korset och församlingen. Korttidsvården för barn och unga innehåller både veckoslutsvård, där rekryteringen av ungdomar till denna verksamhet siktar på att fylla just unga personer med utvecklingsstörnings behov av jämnåriga. I verksamheten deltar som ”mentor” också äldre vårdare med mera erfarenhet. Dessutom beskrivs internatboendet som en slags boendeträning inför ett eget stöd/satellitboende. Texterna är gjorda av utvecklaren för boende Susanne Tuure i samråd med samkommunsdirektören. Kårkulla samkommun upplever det som synnerligen positivt att få hämta fram dylika goda exempel för en riksomfattande presentation.

7. I samband med Sote – reformen 2014-2015 intensifierades samarbetet med de s.k. självständiga specialomsorgsdistrikten, dvs. Eskoo, Eteva, Kolpene, Varsinis-Suomi, Lapland och Kårkulla. Samkommunerna beslöt då att tillsammans ansöka om anslag för ett forskningsprojekt kring vilken ”effekt” (vaikuttavuus) specialomsorgsarbetet har. Projektet har framskridit gemensamt så, att ansökan om bidrag har inlämnats till Arbetarskyddsfonden. Samkommunerna deltar med ca 7 000 euro var. Projektet leds av professor Jari Stenvall och professor Petri Virtanen, båda från Tammerfors universitet. Tidtabellen för projektet är 2015 – 2016. Arbetsnamnet är ”Erityishuollon vaikuttavuus ja työkäytäntöjen kehittäminen”. För samkommunens del är ett intensifierat samarbete med övriga specialomsorgsdistrikt viktigt. Om projektet förverkligas enligt planerna kommer Kårkulla samkommuns andel att tas ur projektanslagen.
8. Förfrågan av social- och hälsovårdsministeriet om hur klienterna är försäkrade inom arbetsverksamheten. Förfrågan, som är enbart på finska, kom 19.5.2015 och har dead-line 31.5.2016.
9. Enkät av social- och hälsovårdsministeriet om genomförandet av boende-programmet för personer med utvecklingsstörning 2010-2015 och uppdatering av regionala planer. Dead-line för att besvara den svenskspråkiga enkäten är 26.6.2015. En uppdaterad boendeplan ska lämnas in till SHM senast 1.9.2015. Ärendet sköts av samkommundirektören i samråd med utvecklaren av boendeverksamheten.
10. Utlåtande angående den s.k. VALAS –gruppens förslag till ny lag om funktionshinder. Finns i detta skede endast på finska med dead-line 19.6.2015. Den svenskspråkiga versionen kommer i juni. Uppgifter om dead-line för att besvara den finns inte ännu att tillgå.

Beslut: Förslaget godkändes.

§ 98 Eventuella övriga ärenden

Beslut: Konstaterades att inga övriga ärenden förelåg.

§ 99 Införandet av en koordinerande uppgift för en av regioncheferna

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

Verksamhetschefens tjänst dras in från 1.9.2015 och samkommunsdirektören blir närmaste förman för regioncheferna. Då detta planerades framkom behovet av att en av regioncheferna skulle kunna koordinera sådana substansfrågor, vilka behövs diskuteras inom regionschefgruppen innan samkommunsdirektören tar ställning till ärendet. Det är därför ändamålsenligt att en av regioncheferna kan fungera som koordinerande regionchef. I de ekonomiska uträkningarna för dessa organisationsförändringar medtogs en summa om 350 euro per månad för en koordinerande regionchef.

Till den koordinerande regionchefens uppgifter skulle höra att delta i ledningsgruppens möten, handha arbetet med utvecklandet av produkter och fungera som koordinator i substansfrågor på horisontell nivå. En uppgiftsbeskrivning uppgörs för dessa tilläggsuppgifter.

Eftersom denna förändring är ny, kunde systemet provas i tre år och därefter görs en utvärdering om fortsättningen. Då kan man också ta ställning till om denna koordinerande uppgift ska cirkulera mellan regioncheferna eller påföras samma regionchef också framöver.

Föreslås att samkommunsdirektören beviljas rätt att utse den koordinerande regionchefen för de kommande tre åren.

Förslag: Styrelsen beslutar att en av regioncheferna fungerar som koordinerande regionchef från 1.9.2015 – 31.8.2018 och får en ersättning om 350 euro per månad för detta arbete. Styrelsen beviljar samkommunsdirektören rätt att utse den koordinerande regionchefen för ifrågavarande tid.

Beslut: Förslaget godkändes.

Delges: Personalförvaltningen

§ 100 Dagny Blondine Bergholms donationsfond, styrgrupp

Regionala nämnden i Österbotten 16.12.2014 § 202

Beredning: Kirsi Louhi-Timmerbacka, regionchef, fornamn.efternamn@karkulla.fi

I Korsholm har Kårkulla samkommun år 2001 fått dela Dagny Bergholms dödsbos tillgångar med Korsholms svenska församling. De erhållna medlen fonderades. Fondens marknadsvärde var 30.9.2014, 57 786,63 euro.

Enligt fondens stadgar som samkommunens styrelse godkänt skall 40 % av den årliga avkastningen användas för att förkovra fondens kapital och resten kan användas för utdelning. Enligt donatorns önskemål skall utdelningen användas för samkommunens boendeenhet, Korsholms boende i Smedsby, Korsholm. Boendet hör till nuvarande Korallens serviceenhet.

Enligt stadgarna skall samkommunstyrelsen för sin mandatperiod utse en styrgrupp om tre personer för förvaltningen av fonden. En av styrgruppens medlemmar bör ha anknytning till verksamhetsenheten och en till Kårkulla samkommuns förtroendemanna- eller tjänstemannaorganisation i Österbotten. Samkommunens styrelse ger vid behov allmänna direktiv för fondens förvaltning. De av nämnden utsedda kassagranskarna granskar även användningen av fondens medel.

Föredragning och förslag: Roger Eriksson, ordförande för nämnden, fornamn.efternamn@karkulla.fi

Nämnden skall för styrelsen föreslå personer för Dagny Blondine Bergholms donationsfonds styrgrupp.

Nämnden föreslår för styrelsen att enhetschef Mona Eriksson och regionchef Kirsi Louhi-Timmerbacka samt ytterligare en lokal, inom samkommunen förtroendevald person, utses till styrgruppen. Den förtroendevalda föreslås till ordförande för gruppen.

Beslut: Enligt förslaget och nämnden föreslog förtroendevalda Carola Lithén till ordförande för styrgruppen.

Delges: Samkommunstyrelsen

Styrelsen 28.5.2015 § 100

Föredragning: samkommunsdirektör Märta Marjamäki

Förslag: Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget att enhetschef Mona Eriksson och regionchef Kirsi Louhi-Timmerbacka samt Carola Lithén som förtroendevald utses till styrgruppen. Carola Lithén utses till ordförande för styrgruppen.

Beslut: Förslaget godkändes.

Delges: Regionala nämnden i Österbotten

§ 101 Atle och Vera Stenmans donationsfond, styrgrupp

Regionala nämnden i Nyland 16.12.2014 § 103

Föredragning: Kirsi Louhi-Timmerbacka, regionchef, fornamn.efternamn@karkulla.fi

I Närpes har Kårkulla samkommun år 2001 fått dela Vera Stenmans dödsbos tillgångar med Österbottens Cancerförening r.f. Dessa medel har fonderats. Fondens marknadsvärde var 30.9.2014, 64 908,92 euro.

Enligt fondens stadgar som samkommunens styrelse godkänt skall 40 % av den årliga avkastningen användas för att förkovra fondens kapital och resten kan användas för utdelning. Enligt donatorns önskemål skall utdelningen användas för samkommunens verksamhet i närpesbygden eller för utvecklingsstörda personer i närpesbygden.

Enligt stadgarna skall samkommunstyrelsen för sin mandatperiod utse en styrgrupp om tre personer för förvaltningen av fonden. En av styrgruppens medlemmar bör ha anknytning till verksamhetsenheten och en till Kårkulla samkommuns förtroendemann- eller tjänstemannaorganisation i Österbotten. Samkommunens styrelse ger vid behov allmänna direktiv för fondens förvaltning. De av nämnden utsedda kassagranskarna granskar även användningen av fondens medel.

Nämnden skall för styrelsen föreslå personer för fondens styrgrupp.

Lämpligen kunde regionchef Therese Lunden och kurator Linda Ek-Malm föreslås som medlemmar i styrgruppen. Nämnden skall ytterligare för styrelsen föreslå en lokal förtroendevald inom samkommunen, som tredje medlem i styrgruppen. Lämpligen kunde den förtroendevalda föreslås till ordförande för styrgruppen.

Förslag: Kirsi Louhi-Timmerbacka, regionchef, fornamn.efternamn@karkulla.fi

Nämnden föreslår att styrelsen, för sin mandatperiod, utser styrgrupp för Atle och Vera Stenmans donationsfond. Nämnden föreslår att regionchef Therese Lunden och kurator Linda Ek-Malm samt ytterligare en lokal, inom samkommunen förtroendevald person, utses till styrgruppen. Den förtroendevalda föreslås till ordförande för gruppen.

Beslut: Enligt förslaget och nämnden föreslog förtroendevalda Birgitta Lassas till ordförande för styrgruppen.

Delges: Samkommunstyrelsen

Styrelsen 28.5.2015 § 101

Föredragning: samkommunsdirektör Märta Marjamäki

Förslag: Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget att regionchef Therese Lundén och kurator Linda Ek-Malm samt Birgitta Lassas som förtroendevald utses till styrgruppen. Birgitta Lassas utses till ordförande för styrgruppen.

Beslut: Förslaget godkändes.

Delges: Regionala nämnden i Österbotten

ANVISNING OM RÄTTELSEYRKANDE

BESVÄRSFÖRBUD

Ändring får inte sökas i beslut som gäller beredning eller verkställighet.

Gäller § 72-83, 85-89, 94, 95-99

RÄTT ATT FRAMSTÄLLA RÄTTELSEYRKANDE

Den som är missnöjd med detta beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

Gäller § 84, 90 – 93, 100-101

TIDSFRIST FÖR RÄTTELSEYRKANDE

Rättelseyrkandet ska framställas inom 14 dagar från delfäendet av beslutet.

Rättelseyrkandet ska lämnas in till Kårkulla samkommuns registratur senast under tidsfristens sista dag innan registraturen stänger.

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

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

Dagen för delfäendet räknas inte med i tidsfristen för rättelseyrkande. Om den sista dagen för att framställa ett rättelseyrkande infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får rättelseyrkande framställas den första vardagen därefter.

MYNDIGHET TILL VILKEN RÄTTELSEYRKANDE SKA FRAMSTÄLLAS

Rättelseyrkandet framställs till styrelsen i Kårkulla samkommun.

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

RÄTTELSEYRKANDETS FORM OCH INNEHÅLL

Rättelseyrkandet ska framställas skriftligen. Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I rättelseyrkandet ska uppges:

- det beslut i vilket rättelse yrkas
- hurdan rättelse som yrkas
- på vilka grunder rättelse yrkas

I rättelseyrkandet ska dessutom uppges namnet på den som framställt rättelseyrkandet samt personens hemkommun, postadress och telefonnummer. Om beslutet som fattats med anledning av rättelseyrkandet får delges som ett elektroniskt meddelande ska också e-postadress uppges.

PROTOKOLL

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

Post- och besöksadress: Kårkulla samkommun, Styrelsen, 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