

Kärkulla samkommun

Valtuusto

Pöytäkirja

14.06.2017

(Käännös)

Kokousajankohta: Keskiviikko 14.06.2017 klo 11:00

Kokouspaikka: Hotel Scandic Tampere Station, Ratapihankatu 37, Tampere

Asia

- § 1 Kokouksen avaus
- § 2 Nimenhuuto ja vaaliluettelon hyväksyminen
- § 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- § 4 Esityslistan hyväksyminen
- § 5 Pöytäkirjantarkistajien valinta
- § 6 Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2016
- § 8 Kuntayhtymän henkilöstötilinpäätös 2106
- § 9 Anomus luottamustoimesta vapauttamisesta
- § 10 Uuden jäsenen ja puheenjohtajan valinta hallitukseen
- § 11 Kärkulla samkommunin tarkastussäännön päivittämien
- § 12 Kuntayhtymän hallintosäännön täydentäminen
- § 13 Vuosien 2017 ja 2018 investointibudjetin lisäykset
- § 14 Budjettilainan nostaminen vuonna 2017 ja 2018
- § 15 Kuntayhtymän rahoitusstrategian 4. luvun muuttaminen
- § 16 Kärkulla samkommunin arvopohja
- § 17 Omaisstrategian päivitys 2017 - 2019
- § 18 Asiakasnäkökulman mukaisten laatukriteereiden päivitys
- § 19 Aloite: ylimääräinen virkistysraha henkilöstölle ja tämän edellyttämä, vuoden 2016 talousarvion ylitys
- § 20 Tiedotuksia ja asioita edelleen valmistettaviksi
- § 21 Muut mahdolliset, myöhemmin esille otettaviksi kuulutetut asiat tai kiireelliset asiat
- § 22 Valitusohjeet

2.6.2017

Christer Rönnlund
valtuuston puheenjohtaja

Sammanträdestid: Keskiviikko 14.06.2017 klo 11:00 – 14.05

Sammanträdesplats: Hotel Scandic Tampere Station, Ratapihankatu 37, Tampere

Närvarande:

Jäsenkunta	Äänimäärä	Läsnä	Huom.	
Porvoo	15	X	Johan Sandberg	
		X	Anita Spring	
Espoo	21	X	Bo Grönholm	
		X	Stina Michelson	
Kauniainen	4	X	Anna-Lena Karlsson-Finne	
Hanko	4	X	Ann Nylund-Mällinen	
		X	Iiro Auterinen	
Helsinki	36	-	Anhild Träskman	
		X	Inger Östergård, I varapuheenjohtaja	
Inkoo	4	X	Nils Kevin	
		-	Bo Forsman	
Pietarsaari	11	X	Marja Eriksson, klo 11.00 - 13.40 § 1-14	
Kokkola	7	X	Roy Brunell	
Kaskinen	1	X	Mona Back	
Kemiönsaari	5	X	Yngve V. Engblom	
		X	Tor Wik	
Mustasaari	14	-	Nadja Suomela	
Korsnäs	2	X	Johanna Juthborg	
Kristiinankaupunki	4	X	Christer Rönnlund, puheenjohtaja	
Kruunupyö	6	X	Ossian Wassborr	
Kirkkonummi	7	X	Kurt Ekman	
Lapinjärvi	1	X	Erik Gammals	
Luoto	5	X	Gunnevi Byggmästar	
Lohja	2	-	Tomi Erlund	
Loviisa	7	X	Hans Hellner	
Maalahti	5	X	Iris Bäck-Sjökvist	Varajäsen
Myrskylä	1	X	Yngve Bergman	
		X	Ulf Sundstén	
Uusikaarlepyy	7	X	Ebba Granström	
		-	Henry Långskog	
Närpiö	8	X	Anders Kjellman	
Parainen	9	-	Stina Engblom-Colliander, II varapuheenjohtaja	
		X	Eivor Back	
Pedersöre	10	X	Matts Snellman	
Pyhtää	1	X	Anne Skoas	
		X	Linnea Henriksson	Varajäsen
Raasepori	19	-	Marianne Isaksson-Heimberg	
Sipoo	7	X	Anders Backström	
Siuntio	2	-	Kerstin Ekström	
Vantaa	6	X	Ulla-Stina Palomaa	
		-	Christoffer Wiik	
Vaasa	16	-	Brita Helsing	
Vöyri	6	-	Monica Ståhlberg	
		X	Björn Taxell	
Turku	10	X	Anita Tuominen	

Muut läsnä olevat:

Sofia Ulfstedt	Kuntayhtymänjohtaja
Martin Nordman	Talousjohtaja
Bengt Kronqvist	Hallituksen varapuheenjohtaja
Roger Eriksson	Hallituksen jäsen
Camilla Sandell	Hallituksen jäsen
Brita Roms	Hallituksen jäsen
Carola Isaksson	Hallintosihteeri, kokouksen sihteeri

Asiat

- § 1 Kokouksen avaus
§ 2 Nimenhuuto ja vaaliluettelon hyväksyminen
§ 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 4-13 Käsitellään
- Valitusohje

Allekirjoitukset

Christer Rönnlund, puheenjohtaja

Carola Isaksson, hallintosihteeri, kokouksen
sihteeri

Pöytäkirjan tarkistus

Roy Brunell on 16.6.2017 tarkistanut
pöytäkirjan sähköisesti (liite)

Anita Tuominen on 16.6.2017 tarkista-
nut pöytäkirjan sähköisesti (liite)

**Pöytäkirja pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kuntayhtymän yleisessä tietoverkossa
3.7.2017 alkaen.**

Todistaa:

Kårkulla samkommun

26.6.2017

Carola Isaksson, hallintosihteeri

§ 1 Kokouksen avaus

Päätös: Valtuuston puheenjohtaja Christer Rönnlund toivotti läsnäolijat tervetulleiksi ja avasi kokouksen.

§ 2 Nimihuuto ja vaaliluettelon hyväksyminen

Suoritetaan nimihuuto ja todetaan läsnä olevat valtuuston jäsenet.

Liite: Jäsenkunnat äänimäärineen

Jäsenkunnan edustajilla on yksi ääni kutakin alkavaa tuhatta ruotsinkielistä kuntalaista kohden. Äänimäärä jakautuu tasan kunnan valtuustoedustajien kesken (perussopimus § 5).

Perussopimuksessa § 3 luetellaan laissa säädetyt jäsenkunnat, jotka tarjoavat lakisääteistä erityishuoltoa kehitysvammaisille henkilöille. Saman pykälän 3 momentista ilmenevät mitkä osittaiset jäsenet ovat päättäneet osallistua työtoimintaan sosiaalihuoltolain mukaan ja päihdehuoltoon.

Ehdotus: Valtuusto merkitsee läsnä olevat edustajat ja hyväksyy vaaliluettelon

- kehitysvammaisten erityishuolto
- sosiaalihuoltolain mukainen työtoiminta.
- päihdehuolto

Vaaliluettelo liitetään pöytäkirjaan.

Päätös: Läsnä olevat valtuuston jäsenet ja varahenkilöt merkittiin nimihuudon jälkeen oheisen liitteen mukaisesti.

Päätettiin hyväksyä vaaliluettelo kehitysvammaisten erityishuoltoa, sosiaalihuoltolain mukaista työtoimintaa ja päihdehuoltoa varten.

§ 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kutsu valtuuston kokouksiin lähetetään valtuustolle ja hallitukselle sekä jäsenkuntien kunnanhallituksille viimeistään kymmenen kalenterivuorokautta ennen kokousta (perussopimus § 7).

Perussopimuksen § 8 mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 valtuutettua on läsnä ja kun he edustavat vähintään puolta kaikkien valtuutettujen yhteenlasketusta äänimäärästä. Näitä säädöksiä sovelletaan myös niihin asioihin, joiden käsittelyyn kaikki valtuutetut eivät perussopimuksen § 3 mukaan saa osallistua. Tällöin yhteenlaskettu rajoittamaton äänimäärä määräytyy asioiden käsittelyyn oikeutettujen kuntien valtuutettujen ja äänimäärien mukaan. Kunnan valtuustoedustajan äänimäärä määräytyy sen mukaan, mikä on kunnan asukaslukumäärä ollut tilivuotta edeltäneen vuoden alussa.

Kun käsitellään asiaa, joka koskee yksinomaan perussopimuksen § 3:ssa mainittua toimintamuotoa, osallistuvat vain ne valtuutetut asian käsittelyyn, jotka edustavat kyseiseen toimintamuotoon osallistuvaa kuntaa.

Kehitysvammaisten erityishuoltoa koskeva päätösvaltaisuus edellyttää vähintään 22:n jäsenkunnan läsnäoloa 33 jäsenkunnasta ja että 264 kokonaisäänimäärästä vähintään 132 on edustettuna.

Sosiaalihuoltolain mukaista työtoimintaa koskeva päätösvaltaisuus edellyttää vähintään 17:n jäsenkunnan läsnäoloa 25 jäsenkunnasta ja että 168 kokonaisäänimäärästä vähintään 84 on edustettuna

Päihdehuoltoa koskeva päätösvaltaisuus edellyttää vähintään 14:n jäsenkunnan läsnäoloa 21 jäsenkunnasta ja että 156 kokonaisäänimäärästä vähintään 78 on edustettuna.

Ehdotus: Valtuusto toteaa, että kokous on kutsuttu koolle määräysten mukaisesti, ja että kokous on päätösvaltainen asioissa, jotka koskevat kehitysvammaisten erityishuoltoa, sosiaalihuoltolain mukaista työtoimintaa ja päihdehuoltoa.

Päätös: Todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle määräysten mukaisesti.

Tämän jälkeen todettiin, että jäsenkunnat olivat edustettuina seuraavasti:

- kehitysvammaisten erityishuollon osalta 29 kuntayhtymän 33 jäsenkunnasta oli edustettuina ja heidän yhteinen äänimääränsä oli 238 kokonaisäänimäärästä 264
- sosiaalihuoltolain mukaisen työtoiminnan osalta 24 kuntayhtymän 25 jäsenkunnasta oli edustettuina ja heidän yhteinen äänimääränsä oli 162 kokonaisäänimäärästä 168
- päihdehuollon osalta 20 kuntayhtymän 21 jäsenkunnasta oli edustettuina ja heidän yhteinen äänimääränsä oli 140 kokonaisäänimäärästä 156.

Lohjan, Siuntion, Vaasan ja Vöyrin kunnista ei ollut edustajaa.

Todettiin, että kokous näin ollen oli päätösvaltainen.

Merkittiin, että lisäksi läsnä olivat kuntayhtymänjohtaja Sofia Ulfstedt, talousjohtaja Martin Nordman sekä hallintosihteeri Carola Isaksson kokouksen sihteerinä.

Läsnä olivat myös hallituksen varapuheenjohtaja Bengt Kronqvist, hallituksen jäsenet Roger Eriksson, Brita Romsö ja Camilla Sandell.

§ 4 Esityslistan hyväksyminen

Päätös: Esityslista hyväksyttiin esitetyssä muodossa.

§ 5 Pöytäkirjantarkistajien valinta

Valtuuston pöytäkirjan tarkistaa kaksi valtuuston jäsentä, jotka on valittu tähän tehtävään erikseen joka kerta, ellei valtuusto ole päättänyt toisin yksittäisen asian osalta (valtuuston työjärjestys § 32).

Ehdotus: Valtuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja kaksi varahenkilöä.

Päätös: Anna-Lena Karlsson-Finne (Kauniainen) ehdotti, että valtuusto valitsee Roy Brunellin (Kokkola) pöytäkirjan tarkistajaksi ja Marja Erikssonin (Pietarsaari) varalle.

Anita Spring (Porvoo) ehdotti, että valtuusto valitsee Anita Tuomisen (Turku) pöytäkirjan toiseksi tarkistajaksi ja Inger Östergårdin (Helsingki) varalle.

Valtuusto hyväksyi ehdotukset pöytäkirjan tarkistajiksi ja heidän varahenkilöiksi.

§ 6 Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2016

Hallitus 30.3.2017 § 8

Valmistelu: talousjohtaja Martin Nordman
Esittely: kuntayhtymän johtaja Sofia Ulfstedt
etunimi.sukunimi@karkulla.fi

Uuden kuntalain § 113 mukaan hallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikaudta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja toimitettava tilinpäätös tilintarkastajille tarkastusta varten. Tilinpäätös on tämän jälkeen käsiteltävä valtuustossa kesäkuun loppuun mennessä. Saman säädöksen mukaan tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

§ 114 mukaan tulee kunnan tai kuntayhtymän, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Liitteen mukainen kuntalain mukainen tilinpäätös on laadittu.

Toimintakertomus pohjautuu alueellisten lautakuntien kertomukset.

Liite: Tilinpäätös ja toimintakertomus 2016

Tilikauden tuloksen käsittely

Kuntalain § 115 mukaan hallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja talouden tasapainottamiseksi.

Toimintakauden 1.1-31.12.2016 ylijäämä oli 1 151 983,42 euroa ja se jakautui seuraavasti: erityishuolto 1 229 295,47 euroa ylijäämäinen, päihdehuolto 50 161,01 euroa alijäämäinen ja Härmän Kuntoutus Oy:lle keväällä 2016 luovutetun työklonkatoiminnan alijäämä oli 27 151,04 euroa.

Laitoshoidon kokonaisuudessaan oli vuonna 2016 yhteensä 587 102,74 euroa ylijäämäinen. Asumistoiminta oli 767 336,66 euroa ylijäämäinen ja näin kokonaisylijäämäksi muodostui 2 529 060,10 euroa. Vuonna 2016 päivähoiton tulos oli aavistuksen alijäämäinen (167 279,94 euron verran) ja kokonaisalijäämäksi muodostui 972 727,01 euroa. Päivätoiminnan tulos oli budjetoitua parempi, sillä arvio oli, että päivätoiminta olisi 200 000 euroa alijäämäinen.

Päihdehuollon tulos oli jälleen vuonna 2016 alijäämäinen. Tänä vuonna määrä oli 50 161,01 euro ja nyt aiemmilta tilikausilta kertynyttä alijäämää vuoden 2016 alijäämään lisätynä on kaikkiaan 171 880,80 euroa.

Työklonkan viimeinen toimivuosi kuntayhtymän yksikkönä toi 27 151,04 euron määräisen alijäämän, mutta tästä huolimatta kertynyttä ylijäämää on 189 070,44 euroa.

Toimintavuoden tulos kumulatiivisine ali/ylijäämineen toimintamuodoittain ilmenee toimintakertomuksen taulukosta "Yli/alijäämä toimintamuodoittain 31.12.2016".

Hallitus esittää valtuustolle, että tilikauden 1.1.–31.12.2016 ylijäämä, joka on 1 151 983,42 euroa ja joka jakautuu esitetyllä tavalla, siirretään vapaan oman pääoman tilille, aikaisempien tilikausien ylijäämä/alijäämä.

Ehdotus: Hallitus merkitsee tiedoksi kuntayhtymän ja kuntayhtymäkonsernin tilinpäätöksen toimintakertomuksineen.

Hallitus allekirjoittaa vuoden 2016 tilinpäätöksen ja päättää, että tilinpäätös luovutetaan tilintarkastajille ja tilintarkastuslautakunnalle.

Hallitus oikeuttaa ne virkamiehet, joita asian käsittely koskee, tekemään tarvittaessa vähäisiä korjauksia/täydennyksiä toimintakertomukseen.

Hallitus esittää valtuustolle, että tilikauden 1.1.–31.12.2016 ylijäämä, joka on 1 151 983,42 euroa ja joka jakautuu esitetyllä tavalla, siirretään vapaan oman pääoman tilille, aikaisempien tilikausien ylijäämä/alijäämä.

Ehdotus: (kuntayhtymän johtaja):

Hallitus päättäneen ehdotuksen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Tarkastuslautakunta 5.5.2017 § 5

Kuntalain 75 §:n mukaan tilintarkastajien on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus. Tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa tehdystä muistutuksesta tilivelvollisten sekä kunnanhallituksen selvitys. Valtuusto päättää toimenpiteistä, joihin muistutus antaa aihetta.

Ehdotus: Tarkastuslautakunta toimittaa tilintarkastuskertomuksen kuntayhtymän valtuustolle tiedoksi ja ottaa kantaa seuraaviin asioihin:

- a) voidaanko vuoden 2016 tilinpäätös hyväksyä ja
- b) voidaanko myöntää tilikaudelta 1.1.-31.12.2016 vastuuvapaus luottamuselinten jäsenille ja toimialojen johtaville virkamiehille, joiden vastuulla kuntayhtymän hallinto ja talous ovat olleet.

Päätös: Tarkastuslautakunta ehdottaa valtuustolle seuraavaa:

- a) vuoden 2016 tilinpäätös hyväksytään ja
- b) tilikaudelta 1.1.-31.12.2016 voidaan myöntää vastuuvapaus luottamuselinten jäsenille ja toimialojen johtaville virkamiehille, joiden vastuulla kuntayhtymän hallinto ja talous ovat olleet.

Valtuusto 14.6.2017 § 6

Liite: Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2016

Hallituksen esitys:

Hallitus esittää valtuustolle, että tilikauden 1.1.–31.12.2016 ylijäämä, joka on 1 151 983,42 euroa ja joka jakautuu esitetyllä tavalla, siirretään vapaan oman pääoman tilille, aikaisempien tilikausien ylijäämä/alijäämä.

Tarkastuslautakunnan ehdotus:

Tarkastuslautakunta ehdottaa valtuustolle seuraavaa:

- a) vuoden 2016 tilinpäätös vahvistetaan ja
- b) tilikaudelta 1.1.-31.12.2016 myönnetään vastuuvapauden luottamuselinten jäsenille ja toimialojen johtaville virkamiehille joiden vastuulla kuntayhtymän hallinto ja talous ovat olleet.

Päätös: Valtuusto hyväksyi ehdotukset.

Tiedoksi: Tilintarkastajat, tarkastuslautakunta, kirjanpito

§ 7 Kärkulla samkommunin arviointikertomus vuodelta 2016

Tarkastuslautakunta 5.5.2017 § 7

Lautakunta jatkaa vuoden 2016 arviointikertomuksen työstämistä ja saattaa työn loppuun.

Päätös: Lautakunta sai arviointikertomuksen valmiiksi ja allekirjoitti sen. Arviointikertomus toimitetaan valtuuston käsiteltäväksi.

Valtuusto 14.6.2017 § 7

Liite: Tarkastuslautakunnan vuoden 2016 arviointikertomus

Tarkastuslautakunnan ehdotus:

Arviointikertomus toimitetaan valtuuston käsiteltäväksi.

Päätös: Bo Grönholm esitti, että hallituksen tulee ottaa ympäristönäkökohdat agendalleen.

Tor Wik esitti, että hallitus vastineessaan käsittelee erityisesti seuraavat kohdat:
-3.2 ”Taloudelliset näkökohdat” – alueelliset erot talousarvion toteutuksessa
-4.3 ”Laitohoito” - laitoshoidon asiakkaiden väheneminen asumisohjelman mukaisesti
-4.4 ”Neuvoa-antava toiminta” – kertyneiden alijäämien rasitus
-4.6 ”Päivätoiminta” – suunnitelma vanhempien asiakkaiden asemasta päivätoiminnassa.

Puheenjohtaja Christer Rönnlund ehdotti, että valtuusto valtuusto pyytää hallitukselta vastinetta arviointikertomuksen johdosta viimeistään 1.10.2017 ja että vastineessa tulee huomioida Bo Grönholmin ja Tor Wikin esitykset.

§ 8 Kuntayhtymän henkilöstötilinpäätös 2106

Hallitus 30.3.2017 § 42

Valmistelu: henkilöstöpäällikkö Fredrik Laurén
Esittely: kuntayhtymän johtaja Sofia Ulfstedt
Etunimi.sukunimi@karkulla.fi

Henkilöstötilinpäätöksen tiedot vastaavat tilannetta 31.12.2016 sellaisina kuin ne on esitetty talous- ja henkilöstöhallinnon raportointijärjestelmissä. Tilinpäätökseen sisältyy tietoja Kårkulla samkommunin henkilöstöstä sekä tietoja työterveyshuollosta, tyky-toiminnasta, työsuojelusta ja henkilöstökoulutuksesta.

Henkilöstöraportin tarkoitus on antaa kokonaiskuva kuntayhtymässä vallitsevasta henkilöstötilanteesta.

Liite: Henkilöstötilinpäätös Kårkulla 2016

Ehdotus: (henkilöstöpäällikkö):

Hallitus ehdottaa, että valtuusto hyväksyy Kårkulla samkommunin henkilöstötilinpäätöksen esitetyssä muodossaan.

Ehdotus: (kuntayhtymän johtaja)

Hallitus päättäneen ehdotuksen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto 14.6.2017 § 8

Liite: Henkilöstötilinpäätös Kårkulla 2016

Hallituksen esitys:

Hallitus ehdottaa, että valtuusto hyväksyy Kårkulla samkommun -kuntayhtymän henkilöstötilinpäätöksen esitetyssä muodossaan.

Päätös: Valtuusto hyväksyi hallituksen ehdotuksen.

KARKULLA:133 /2017

§ 9 Anomus luottamustoimesta vapauttamisesta

Hallitus 23.5.2017 § 80

Valmistelu: hallintosihteeri Carola Isaksson
Esittely: kuntayhtymän johtaja Sofia Ulfstedt
etunimi.sukunimi@karkulla.fi

Veronica Hertzberg on anonut 9.5.2017 vapautusta luottamustehtävistään Kärkulla samkommun -kuntayhtymän hallituksessa valtuustokokouksesta 14.6.2017 lukien.

Veronica Hertzberg on toiminut kuntayhtymän hallituksen puheenjohtajana kuluvan valtuustokauden ajan.

Ehdotus: Hallitus ehdottaa, että Veronica Hertzbergille myönnetään hakemuksen mukaisesti vapautus kuntayhtymän hallituksen puheenjohtajan tehtävistä valtuustokokouksesta 14.6.2017 lukien.

Ehdotus: (kuntayhtymän johtaja)

Hallitus päättäneen ehdotuksen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto 23.5.2017 § 9

Hallituksen esitys:

Hallitus ehdottaa, että Veronica Hertzbergille myönnetään hakemuksen mukaisesti vapautus kuntayhtymän hallituksen puheenjohtajan tehtävistä valtuustokokouksesta 14.6.2017 lukien.

Päätös: Valtuusto hyväksyi hallituksen ehdotuksen.

§ 10 Uuden jäsenen ja puheenjohtajan valinta hallitukseen

Hallitus 23.5.2017 § 81

Valmistelu: hallintosihteeri Carola Isaksson
Esittely: kuntayhtymän johtaja Sofia Ulfstedt
etunimi.sukunimi@karkulla.fi

Veronica Hertzberg on anonut 9.5.2017 vapautusta luottamustehtävästään hallituksen jäsenenä valtuustokokouksesta 14.6.2017 lukien. Veronica Hertzberg on myös toiminut hallituksen puheenjohtajana.

Hallituksen kokoonpano aikana 2013-2016:

Jäsen	Henkilökohtainen varajäsen
Hertzberg Veronica, puheenjohtaja	Henriksson Linnea
Kronqvist Bengt, varapuheenjohtaja	Westerback Christer
Bergholm Irja	Fredlund Maarit
Colliander Cornelius	Heikkilä Jonas
Eriksson Roger	Forsman Bo
Hagfors Kari	Weintraub Roger
Hartman Bengt	Lindstedt Kim
Kallio-Uljens Elina	Laaksoharju-Elpren Tea
Spring Anita	Östergård Inger
Romsi Brita	Toivonen Hilikka
Sandell Camilla	Karlsson-Finne Anna-Lena

Ehdotus: Hallitus ehdottaa, että valtuusto valitsee uuden jäsenen hallitukseen Veronica Herzbergin tilalle jäljellä olevalle valtuustokaudelle valtuustokokouksesta 14.6.2017 alkaen. Samalla valtuusto valinnee hallituksen puheenjohtajan samalle ajanjaksolle.

Ehdotus: (kuntayhtymän johtaja)

Hallitus päättänee ehdotuksen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto 14.6.2017 § 10

Hallituksen esitys:

Hallitus ehdottaa, että valtuusto valitsee uuden jäsenen hallitukseen Veronica Herzbergin tilalle jäljellä olevalle valtuustokaudelle valtuustokokouksesta 14.6.2017 alkaen. Samalla valtuusto valinnee hallituksen puheenjohtajan samalle ajanjaksolle.

Päätös: Puheenjohtaja Christer Rönnlund ehdotti, että valtuusto valitsee Anna-Lena Karlsson-Finnen uudeksi jäseneksi hallitukseen jäljellä olevaksi valtuustokaudeksi 11.10.2017

pidettävään valtuustokokoukseen saakka ja että Anna-Lena Karlsson-Finne samalla valitaan hallituksen puheenjohtajaksi edellä mainituksi kaudeksi.

Christer Rönnlund ehdotti lisäksi, että Mia Heijnsbroek-Wirén valitaan Camilla Sandelin uudeksi varajäseneksi hallitukseen Anna-Lena Karlsson-Finnen tilalle jäljellä olevaksi valtuustokaudeksi 11.10.2017 pidettävään valtuustonkokoukseen saakka.

Valtuusto hyväksyi Christer Rönnlundin ehdotukset.

KARKULLA:98 /2017

§ 11 Kårkulla samkommunin tarkastussäännön päivittämien

Tarkastuslautakunta 21.11.2016 § 5

Uuden kuntalain mukaan kunnilla ja kuntayhtymillä ei ole erillisiä tarkastussääntöjä, vaan kuntayhtymän tarkastussäännön tulee sisältyä hallintosääntöön. Kuntayhtymän päätös 12.10.2016 § 10

”Koska hallintosääntöpäivitysehdotus koskien tarkastuksia ei ole yhdenmukainen sen kanssa mitä kuntalain § 90 ja §§ 121 – 125 säättävät, sekä se, että tarkastuslautakunnalle ei ole annettu mahdollisuutta osallistua asian valmisteluun kuntalain 121 § 2 mom. kohdassa 6 säätämällä tavalla, ehdotetaan, että hallintosääntö, siltä osin kuin se koskee kuntayhtymän tarkastusta ja tilintarkastusta, mitä pikimmin päivitetään niin, että hallintosääntö vastaa kuntalain säädöksiä. Asian valmistelun on tapahduttava hyvissä ajoin ennen seuraavaa valtuustokokousta, jossa muutos vahvistetaan.”

Päätöksen perusteella tarkastuslautakunnan jäsen Yngve Engblom on laatinut ehdotuksen hallintosäännön muuttamiseksi (Liite).

Päätös: Hallintosäännön muutosehdotus hyväksyttiin ja toimitetaan hallitukselle käsiteltäväksi ennen valtuustokokousta.

Hallitus 27.4.2017 § 60

Esittely: Talousjohtaja Martin Nordman, etunimi.sukunimi@karkulla.fi

Tausta-aineisto: Kårkulla samkommunin tarkastussääntö

Liite: Ehdotus uudeksi Kårkulla samkommun -kuntayhtymän hallintosäännön 8.luvuksi ”Ulkoisen tarkastus”

Ehdotus: Hallitus ehdottaa, että valtuusto sisällyttää Kårkulla samkommun -kuntayhtymän hallintosääntöön uuden luvun 8 kuntayhtymän tarkastussääntönä ehdotetussa muodossa.

Samalla kuntayhtymän edellinen tarkastussääntö lakkaa olemasta voimassa 1.9.2017 lukien.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto 14.6.2017 § 11

Liite: Kårkulla samkommunin tarkastussääntö

Ehdotus uudeksi Kårkulla samkommun -kuntayhtymän hallintosäännön 8.luvuksi ”Ul-
koinen tarkastus”

Hallituksen esitys:

Hallitus ehdottaa, että valtuusto sisällyttää Kårkulla samkommun -kuntayhtymän hallin-
tosääntöön uuden luvun 8 kuntayhtymän tarkastussääntönä ehdotetussa muodossa.

Samalla kuntayhtymän edellinen tarkastussääntö lakkaa olemasta voimassa 1.9.2017
lukien.

Päätös: Valtuusto hyväksyi hallituksen ehdotuksen.

§ 12 Kuntayhtymän hallintosäännön täydentäminen

Hallitus 27.4.2017 § 61

Valmistelu: hallintosihteeri Carola Isaksson
Esittely, v.t. kuntayhtymän johtaja Martin Nordman
etunimi.sukunimi@karkulla.fi

Kuntayhtymän valtuusto hyväksyi 12.10.2016 § 20 kuntayhtymän hallintosäännön päivittämisen uuden kuntalain mukaiseksi. Uusi laki astui voimaan 1.5.2015 ja osittain 1.6.2017 alkaen.

Sääntöä on sovellettu 1.12.2016 alkaen. Soveltamisen aikana on ilmennyt tarve tehdä joitakin täydennyksiä ja hienosäätöjä sääntöön, mm. koskien päätöspöytäkirjojen tiedoksi saattamista sekä päätösoikeutta henkilöstövalintoja koskevissa asioissa.

Oheiseen ehdotukseen on merkitty keltakorostuksella ehdotukset hallintosäännön täydentämiseksi/hienosäätämiseksi perusteluineen.

Liite: Ehdotus täydennetyksi ja hienosäädetyksi hallintosäännöksi

Ehdotus: Hallitus ehdottaa, että valtuusto hyväksyy kuntayhtymän hallintosääntöön ehdotetut täydennykset ja hienosäädöt. Täydennetty ja hienosäädetty sääntö astuu voimaan 1.9.2017.

Ehdotus: (v.t. kuntayhtymän johtaja)

Hallitus päättäneen ehdotuksen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto 14.6.2017 § 12

Liite: Ehdotus täydennetyksi ja hienosäädetyksi hallintosäännöksi (täydennykset/muutokset merkitty ehdotukseen keltakorostuksella, mukana myös perusteluja)

Hallituksen esitys:

Hallitus ehdottaa, että valtuusto hyväksyy kuntayhtymän hallintosääntöön ehdotetut täydennykset ja hienosäädöt. Täydennetty ja hienosäädetty sääntö astuu voimaan 1.9.2017.

Päätös: Valtuusto hyväksyi hallituksen ehdotuksen.

KARKULLA:138 /2017

§ 13 Vuosien 2017 ja 2018 investointibudjetin lisäykset

Hallitus 23.5.2017 § 92

Valmistelu ja esittely: talousjohtaja Martin Nordman, etunimi.sukunimi@karkulla.fi

Kuten v. 2017 – 2018 investointibudjettiesityksestä muualla tässä asiakirjassa ilmenee, on valtuuston hyväksymää investointibudjettia tarpeen muuttaa. Hyväksytyssä investointibudjetissa saa projektiryhmä 1 Toteutettavat rakennukset 5,0 miljoonaa euroa, mutta määrärahaa olisi tarpeen korottaa 6 180 000 euroon.(8,88 miljoonaa, josta vähennetään Kärkulla Fastighets Ab:n omistamat projektit 2 700 000 euroa).

Liite: Hallituksen jo hyväksymät projektit.
Ehdotus korjatuksi investointibudjetiksi 2017 ja 2018.

Koska vuonna 2017 aloitetaan useita mittavia rakennushankkeita, joiden on määrä valmistua vuonna 2018, on oheisessa ehdotuksessa projektiryhmä 1 Rakennukset korotettu v. 2018 osalta 5,0 miljoonasta eurosta 12,3 miljoonaan euroon (15,0 miljoonaa euroa josta vähennetään 2,7 miljoonaa euroa).

Ehdotus: Hallitus ehdottaa valtuustolle, että oheinen investointibudjettiehdotus vuosille 2017 ja 2018 hyväksytään.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto 14.6.2017 § 13

Liite: Ehdotus korjatuksi investointibudjetiksi 2017 ja 2018.

Hallituksen esitys:

Hallitus ehdottaa valtuustolle, että oheinen investointibudjettiehdotus vuosille 2017 ja 2018 hyväksytään.

Päätös: Valtuusto hyväksyi hallituksen ehdotuksen.

Valtuusto merkitsi Bo Grönholmin (Espoo) ja Ulla-Stina Palomaan (Vantaa) ehdotusten mukaisesti tiedoksi Espoon kaupungin ja Vantaan kaupungin edustajilleen antamat toimiohjeet valtuustokokousta varten.

KARKULLA:143 /2017

§ 14 Budjettilainan nostaminen vuonna 2017 ja 2018

Hallitus 1.9.2016 § 118

Esittely: talousjohtaja Martin Nordman, etunimi.sukunimi@karkulla.fi

Perussopimuksen § 18 mukaan kuntayhtymä voi hankkia pääomarahoitusta investointikulujen kattamiseksi mm. rahoituslaitoksilta saatavina lainoina.

Kuten vuoden 2017 investointibudjetista ja rahoitusosuudesta ilmenee (**taloussuunnitelman numero-osa**), on vuoden 2017 aikana tarvetta rahoittaa uusia hankkeita investointibudjettivaroin. Rahoitus järjestettäisiin budjettilainoin ja lainojen kokonaismäärä olisi kaikkiaan **5 500 00 euroa** (5 400 000 euroa vuonna 2016). Kuntayhtymä ei tähän mennessä ole nostanut uusia budjettilainoja ja tavoitteena on, ettei liioin tämän vuoden loppuunkaan mennessä tarvittaisi pitkäaikaisia budjettilainoja lainkaan.

Ehdotus: Hallitus ehdottaa, että valtuusto myöntää hallitukselle oikeuden nostaa pitkäaikaista luottoa, jonka määrä saa olla korkeintaan 5,5 milj. euroa vuoden 2017 hyväksytyn talousarvion mukaan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto 12.10.2016 § 33

Hallituksen esitys:

Hallitus ehdottaa, että valtuusto myöntää hallitukselle oikeuden nostaa pitkäaikaista luottoa, jonka määrä saa olla korkeintaan 5,5 milj. euroa vuoden 2017 hyväksytyn talousarvion mukaan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Hallitus 23.05.2017 § 91

Esittely: talousjohtaja Martin Nordman, etunimi.sukunimi@karkulla.fi

Kärkulla samkommun -kuntayhtymässä investointibudjetti on viime vuosina toteutunut vain osittain: vuonna 2014 toteutui 2,5 milj. euroa budjetoidusta 4,5 milj. eurosta, vuonna 2015 0,7 milj. euroa 7,5 milj. eurosta ja vuonna 2016 3,3 milj. euroa 6,0 milj. eurosta. Kunkin vuoden toimintakertomuksissa näihin lukuihin otetaan kanta. Vuonna 2017 näyttää siltä, että mahdollisuudet korjata myös aiempien vuosien investointien vajeus toteutuisi vihdoon. Kiinteistöhallinnon laatiman investointisuunnitelman mukaan, joka perustuu aiemmin hyväksytyihin investointeihin, sekä toiminta-alueilta saatujen esitysten mukaan olisivat vuoden 2017 konsernitason investointikustannukset 9,9 miljoonaa euroa brutto ja vuonna 2018 investoinnit nousisivat 16,0 miljoonaan euroon. Suunnitelmien mukaisista investoinneista vuonna 2017 toteuttaisi Kärkulla Fasti-

ghets Ab 2,7 miljoonaa euroa, ja näille varoille kuntayhtymän valtuusto myönsi 12.10.2016 § 32 takaukset 3 miljoonaan euroon saakka. Kun laskelmissa otetaan huomioon myös rahoitustuet sekä arvioidut kiinteistöjen myynnit, olisi **vuoden 2017 kuntayhtymän lainan kokonaismäärä 6 265 000 euroa.**

Liite: Investointibudjetti 2017 - 2019

Jotta nämä projektit saadaan päätökseen **vuonna 2018** kuntayhtymä tarvitsee mainittuna vuonna lisäksi **11,8 miljoonaa euroa** uutta lainaa. Näiden kaikkien hankkeiden läpiviemiseksi kuntayhtymän rahoitusstrategiaa on muutettava, sillä valtuuston hyväksymän strategian mukaan kuntayhtymän lainamäärän on oltava vähemmän kuin peruspääoman kaksinkertainen arvo. Tätä nykyä lainakannan maksimimäärä olisi tämän mukaan korkeintaan 17,6 miljoonaa euroa.

Ehdotus: Hallitus ehdottaa, että valtuusto myöntää hallitukselle oikeuden nostaa vuonna 2017 korkeintaan 6,2 miljoonan euron edestä ja vuonna 2018 korkeintaan 12,0 miljoonan euron edestä pitkäaikaista velkaa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto 14.6.2017 § 14

Hallituksen esitys:

Hallitus ehdottaa, että valtuusto myöntää hallitukselle oikeuden nostaa vuonna 2017 korkeintaan 6,2 miljoonan euron edestä ja vuonna 2018 korkeintaan 12,0 miljoonan euron edestä pitkäaikaista velkaa.

Päätös: Valtuusto hyväksyi hallituksen ehdotuksen.

Valtuusto merkitsi Bo Grönholmin (Espoo) ja Ulla-Stina Palomaan (Vantaa) ehdotusten mukaisesti tiedoksi Espoon kaupungin ja Vantaan kaupungin edustajilleen antamat toimiohjeet valtuustokokousta varten.

§ 15 Kuntayhtymän rahoitusstrategian 4. luvun muuttaminen

Hallitus 23.5.2017 § 90

Valmistelu ja esittely: talousjohtaja Martin Nordman, etunimi.sukuinimi@karkulla.fi

Kuten pykälästä Budjettilainan nostaminen vuonna 2017 ja 2018 ilmenee, tarvitsee kuntayhtymä tänä ja ensi vuonna n. 18 miljoonaa euroa uutta, pitkäaikaista lainaa. Vuoden 2016 tilinpäätöksen mukaan kuntayhtymällä oli vuoden lopussa lähes 10,9 miljoonaa euroa lainaa rahoituslaitoksilta, vakuutusyhtiöiltä ja julkisilta yhteisöiltä (lyhytaikaista ja pitkäaikaista lainaa).

Valtuuston hyväksymän rahoitusstrategian luvun 4 mukaan (valtuusto 15.10.2014 § 31) edellytetään, että kuntayhtymän lainakanta on suuruudeltaan sellainen, että se voi vain väliaikaisesti ylittää peruspääoman kaksinkertaisen arvon, eli 17,6 miljoonaa euroa. Kuntayhtymässä on huomattava, välttämättömien investointien patoutuma, jonka hoitaminen vaatii tämän rahoitusstrategisen päätöksen oikaisemista.

Ehdotus: Hallitus ehdottaa valtuustolle, että kuntayhtymän rahoitusstrategian luvun 4 teksti muutetaan seuraavaksi: ”kuntayhtymän kokonaislainakanta (lyhytaikainen ja pitkäaikainen vieras pääoma) on suuruudeltaan sellainen, että se voi vain väliaikaisesti ylittää peruspääoman nelinkertaisen arvon, eli tätä nykyä 35,2 miljoonaa euroa.”

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto 14.6.2017 § 15

Hallituksen esitys:

Hallitus ehdottaa valtuustolle, että kuntayhtymän rahoitusstrategian luvun 4 teksti muutetaan seuraavaksi: ”kuntayhtymän kokonaislainakanta (lyhytaikainen ja pitkäaikainen vieras pääoma) on suuruudeltaan sellainen, että se voi vain väliaikaisesti ylittää peruspääoman nelinkertaisen arvon, eli tätä nykyä 35,2 miljoonaa euroa.”

Päätös: Valtuusto hyväksyi hallituksen ehdotuksen.

§ 16 Kårkulla samkommunin arvopohja

Hallitus 14.6.2017 § 85

Valmistelu: EUC:n johtaja Fredrika Abrahamsson
Esittely: kuntayhtymän johtaja Sofia Ulfstedt
etunimi.sukunimi@karkulla.fi

Hallitus päätti 17.12.2015 §21 antaa asia- ja laatuksymysten yhteistyöelimelle tehtäväksi uudistaa för Kårkulla samkommunin arvopohja. Kårkullan arvopohjan peripohjaiseen tarkasteluun ovat seuraavat seikat antaneet aiheen: Kehitysvammaisten erityishuoltolain uudistaminen, YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista sekä organisaatiomme laadunohjausjärjestelmän sertifiointiprosessi.

Arvopohjauudistustyön pohjustamiseksi ovat seuraavat asiakirjat käytettävissä: Kårkulla samkommunin missio ja visio, YK:n yleissopimus, voimassa oleva lainsäädäntö sekä kansalliset laatuksiteerit. Yhteistyöelin on paneutunut seikkaperäisesti ohjeistavaan aineistoon ja lisäksi hankkinut tietoja henkilöstöltä, asiakkailta ja omaisilta. Vuoden 2016 neuvontatoimialan koulutuspäiville kutsuttiin asiantuntijaksi salutogeneesin professori Bengt Lindström ja lisäksi järjestettiin inspiraatiopäivä erityishuollon papin Ben Thilmanin johdolla. EUC:n johtaja on osallistunut kahdesti hallituksen arvopohjakeskustelutilaisuuksiin.

Kårkulla samkommunin arvopohja on osa edustamiemme arvojen selontekoa. Missio kuvaa olemassa olomme perusteita, arvot mihin uskomme, strategiat tehtävätavoitetamme ja visio mihin pyrimme.

Asia- ja laatuksymysten yhteistyöelin on laatinut ehdotuksen Kårkulla samkommunin arvopohjaksi. Arvopohjan on oltava helposti omaksuttava, vähäsanainen ja siihen on sisällytettävä Kårkullan toiminnan neljä toimijatahoa – asiakkaat, omaiset, henkilöstö ja kunta. Arvopohjan perustana on teoria terveyden alkujuurista (salutogeneesiteoria) sekä yhteisöllisyyden tunne. Avainsanat ovat **ymmärrettävyys, hallittavuus ja mielekkyys (merkityksellisyys)**. Eri toimijoille käsitteillä on erilainen merkityssisältö, ja arvopohjan toteutuminen on kuvattava eri strategioina asiakkaille, omaisille, henkilöstölle ja kunnille.

Liite: Ehdotus Kårkulla samkommunin arvopohjaksi

Ehdotus: Ehdotetaan, että hallitus vahvistaa liitteen mukaisen uudistetun arvopohjan Kårkulla samkommunille.

Ehdotus: (kuntayhtymän johtaja)

Hallitus päättänee ehdotuksen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto 14.6.2017 § 16

Liite: Kårkulla samkommunin arvopohja

Hallituksen esitys:

Hallitus antaa uudistetun arvopohjan tiedoksi valtuustolle.

Päätös: Valtuusto hyväksyi hallituksen ehdotuksen.

KARKULLA:125 /2017

§ 17 Omaisstrategian päivitys 2017 - 2019

Hallitus 23.5.2017 § 86

Valmistelu: EUC:n johtaja Fredrika Abrahamsson, etunimi.sukunimi@karkulla.fi
Esittely: kuntayhtymän johtaja Sofia Ulfstedt, etunimi.sukunimi@karkulla.fi

12.6.2014 § 14 valtuusto hyväksyi kuntayhtymän omaisstrategian vuosiksi 2014-2016 toimintaohjelmiseen.

Omaisstrategian tarkoituksena on parantaa kuntayhtymän ja asiakkaiden omaisten välistä yhteistyötä. Omaisstrategian toimintaohjelma kuvaa omaisstrategian tavoitteita, osatavoitteita ja käytännön toteuttamista. Kuntayhtymän kaikille toiminta-alueille on perustettu omaisneuvostot. Omaisten osallistuvuus ja yhteistyö omaisten kanssa ovat kohentuneet sekä kuntayhtymän että toimintayksiköiden tasolla. Kuntayhtymässä on työskennelty voimaperäisesti omaisten suuntaan tapahtuvan tiedonkulun parantamiseksi. Omaisneuvostot, aluepäälliköt ja yksiköiden päälliköt ovat arvioineet omaisstrategiaa vuosiksi 2014-2016. Päivitetyn omaisstrategian tavoitteet ovat koko lailla samat kuin ennen. Omaisstrategian arvopohjaa on muokattu kuntayhtymän arvopohjan päivityksen mukaisesti. Strategia-asiakirja on elävä dokumentti ja sitä päivitetään muutosten sitä edellyttäessä.

Liite: Kärkulla samkommunin omaisstrategia vuosiksi 2017-2019

Ehdotus: Ehdotetaan, että hallitus hyväksyy vuosiksi 2017-2019 päivitetyn omaisstrategian.

Ehdotus: (kuntayhtymän johtaja)

Hallitus päättäneen ehdotuksen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto 14.6.2017 § 17

Liite: Kärkulla samkommunin omaisstrategia vuosiksi 2017-2019

Ehdotus: Hallitus antaa päivitetyn omaisstrategian vuosiksi 2019-2019 tiedoksi valtuustolle.

Päätös: Valtuusto merkitsi päivitetyn omaisstrategian vuosiksi 2017-2019 tiedoksi.

KARKULLA:126 /2017

§ 18 Asiakasnäkökulman mukaisten laatukriteereiden päivitys

Hallitus 23.5.2017 § 87

Valmistelu: EUC:n johtaja Fredrika Abrahamsson, etunimi.sukunimi@karkulla.fi
Esittely: kuntayhtymän johtaja Sofia Ulfstedt, etunimi.sukunimi@karkulla.fi

Kärkullan asiakasnäkökulman mukaisten laatukriteereiden päivitykseen ovat seuraavat seikat antaneet aiheen: Kehitysvammaisten erityishuoltolain uudistaminen, YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista sekä organisaatiomme laadunohjausjärjestelmän sertifiointiprosessi. Laatukriteerit ovat kuntayhtymän kehittäjien laatimia yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa. Kriteerit pohjautuvat uudistettuun erityishuoltolakiin sekä YK:n yleissopimukseen vammaisten henkilöiden oikeuksista. Kriteeristön kehittyvaiheessa on kysytty asiakasneuvostojen näkemyksiä ja asia- ja laatuksymysten yhteistyöelin on esittänyt kantansa kriteeristöön. Uudet laatukriteerit käsittävät seuraavat ulottuvuudet: itsemäärääminen, osallistuminen, terveys, viihtyminen, kommunikaatio ja arjen toiminta. Uudet kriteerit otetaan käyttöön vuoden 2017 aikana, jona aikana suunnitellaan myös uutta laadun mittausmenetelmää.

Liite: Asiakasnäkökulmaa kuvaavat uudistetut laatukriteerit vuonna 2017. Kriteerit ovat samat asumis- ja päivätoiminnassa.

Ehdotus: Ehdotetaan, että hallitus merkitsee uudet, asiakasnäkökulmaa kuvaavat laatukriteerit tiedoksi.

Ehdotus: (kuntayhtymän johtaja)

Hallitus päättäneen ehdotuksen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto 14.6.2017 § 18

Liite: Asiakasnäkökulmaa kuvaavat uudistetut laatukriteerit vuonna 2017. Kriteerit ovat samat asumis- ja päivätoiminnassa.

Hallituksen esitys:

Hallitus antaa uudet, asiakasnäkökulmaa kuvaavat laatukriteerit tiedoksi valtuustolle.

Päätös: Valtuusto merkitsi uudet laatukriteerit tiedoksi.

KARKULLA:246 /2016

§ 19 Aloite: ylimääräinen virkistysraha henkilöstölle ja tämän edellyttämä, vuoden 2016 talousarvion ylitys

Hallitus 27.10.2017 § 176

Valmistelu: henkilöstöpäällikkö Fredrik Laurén
Esittely: talousjohtaja Martin Nordman
etunimi.sukunimi@karkulla.fi

Valtuutettu Stina Engblom-Colliander teki valtuustokokouksessa 15.6.2016 aloitteen henkilöstölle annettavaksi ylimääräiseksi virkistysrahaksi.

Aloite on pääpiirteissään seuraava:

”Ehdotan Kårkulla samkommunin hallitukselle, että tämä valmistelisi asian, jonka mukaan osa ylijäämästä maksettaisiin henkilöstölle joulurahan tai virkistystuen muodossa. Meidän on osoitettava, että arvostamme henkilöstön työpanoksia ja että olemme ylpeitä heidän antaumuksellisesta työstään vammaisten ihmisten hyväksi.”

Kuntayhtymän kuluva vuoden taloutta tarkasteltaessa arvioidaan, että kuntayhtymän ylijäämä lienee vähintään yhtä suuri kuin vuonna 2015. Tätä taustaa vasten on edellytyksiä suhtautua myönteisesti aloitteentekijän aloitteeseen ja palkita henkilöstö ylimääräisellä virkistysrahalla.

Johtoryhmä on käsitellyt asiaa ja ehdottaa osaltaan, että vuonna 2016 maksettaisiin ylimääräinen virkistysraha, jonka suuruus on 20 euroa työntekijää kohden.

Ehdotus: Hallitus myöntää virkistysrahan edellyttämän ylityksen 18 000 euroa kuntayhtymätasolla.
.....

Hallitus ehdottaa valtuustolle, että aloite on näin ollen loppuun käsitelty.

Päätös: Talousjohtaja muutti ehdotustaan kokouksessa seuraavaksi:

Hallitus hyväksyy ylimääräisen virkistysrahan maksamisen vuonna 2016. Virkistysrahan suuruus on 20 euroa työntekijää kohden. Samalla hallitus myöntää virkistysrahan edellyttämän ylityksen 18 000 euroa kuntayhtymätasolla.

Hallitus ehdottaa valtuustolle, että aloite on näin ollen loppuun käsitelty.

Valtuusto 14.6.2017 § 19

Hallituksen esitys:

Hallitus ehdottaa valtuustolle, että aloite on loppuun käsitelty.

Päätös: Valtuusto hyväksyi hallituksen ehdotuksen.

§ 20 Tiedotuksia ja asioita edelleen valmisteltaviksi

Päätös: Todettiin, että tiedotuksia tai asioista edelleen valmisteltaviksi ei ollut.

§ 21 Muut mahdollisesti myöhemmin kuulutetut tai kiireelliset asiat

Otetaan käsiteltäviksi ja päätettäviksi muut kiireelliset asiat, edellyttäen, että kaikki läsnä olevat valtuutetut hyväksyvät tämän.

Päätös: Todettiin, että kiireellisiä asioita ei ollut.

§ 22 Valitusohjeet

Valitusohjeet liitetään pöytäkirjaan.