

Kärkulla samkommun

Valtuusto

Pöytäkirja

13.10.2015

Kårkulla samkommun
Valtuusto

Kokousajankohta: Tiistai 13.10.2015 klo 14:00 – 16.25

Kokouspaikka: Kårkullan keskushallinto, Kårkullantie 142, 21610 Kirjala
Huomautus Kokous keskeytettiin klo 14.45 ja jatkettiin klo 15.15

Läsnä:

Jäsenkunta	Ääni- määrä	Läsnä	Huom.
Porvoo	16	X Johan Sandberg	Klo 14.30 - 16.25 § 25-36
		X Anita Spring	
Espoo	21	X Bo Grönholm	Varajäsen
		X Tove Westerlund	
Kauniainen	4	X Anna-Lena Karlsson-Finne	
Hankoo	4	X Ann Nylund-Mällinen	
Helsinki	36	X Iiro Auterinen	I varapuheenjohtaja, § 20-32, 34-36
		- Anhild Träskman	
		X Inger Östergård	
Inkoo	4	X Nils Kevin	
Pietarsaari	11	X Bo Forsman	Varajäsen
		X Christel Granholm-Hagen	
Kokkola	7	X Roy Brunell	
Kaskinen	1	X Mona Back	
Kemiönsaari	5	X Yngve V. Engblom	
Mustasaari	14	X Tor Wik	
		- Birgitta Spåra	
Korsnäs	2	- Johanna Juthborg	
Kristiinankaupunki	4	X Christer Rönnlund	Puheenjohtaja, § 20-32, 34-36
Kronopyy	6	X Ossian Wassborr	
Kirkkonummi	7	X Kurt Ekman	
Lapinjärvi	1	X Erik Gammals	Varajäsen
Luoto	5	X Gunnevi Byggmästar	
Lohja	2	X Tomi Erlund	
Loviisa	7	X Torbjörn Bergström	Varajäsen
Maalahti	5	X Tage Svahn	
Myrskylä	1	X Yngve Bergman	
Uusikaarlepyy	7	X Ulf Sundstén	
Närpiö	8	X Ebba Granström	
		X Henry Långskog	
Parainen	9	X Anders Kjellman	II varapuheenjoht., puh.joht. § 33
		X Stina Engblom-Colliander	
Pedersöre	10	X Eivor Back	Varajäsen
		X Helena Berger	
Pyhtää	1	X Anne Skoas	
Raseborg	19	X Martin Glader	
		X Marianne Isaksson-Heimberg	
Sibbo	7	- Anders Backström	
Sjundeå	2	X Kerstin Ekström	
Vantaa	6	X Ulla-Stina Palomaa	
Vaasa	16	X Henrik Hökman	
		X Brita Helsing	
Vöyri	6	- Monica Stålberg	
Turku	10	X Björn Taxell	
		X Anita Tuominen	

Muut läsnä olleet:

Veronica Hertzberg	Hallituksen puheenjohtaja
Sofia Ulfstedt	Kuntayhtymänjohtaja
Martin Nordman	Talousjohtaja, § 20-32, 34-36
Bengt Kronqvist	Hallituksen jäsen
Camilla Sandell	Hallituksen jäsen
Kari Hagfors	Hallituksen jäsen, klo 14.00 – 14.45
Cornelius Colliander	Hallituksen jäsen
Brita Romsö	Hallituksen jäsen
Irja Bergholm	Hallituksen jäsen klo 14.00 – 16.10
Carola Isaksson	Hallintosihteeri, kokouksen sihteeri

Asialista

- § 20 Kokouksen avaus
- § 21 Nimenhuuto ja vaaliluettelon hyväksyminen
- § 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- § 23-35 Käsitellään
- § 36 Valitusohje

Allekirjoitukset

Christer Rönnlund, puheenjohtaja

Carola Isaksson, hallintosihteeri,
kokouksen sihteeri

Pöytäkirjan tarkistus

Björn Taxell

Torbjörn Bergström

Pöytäkirja on asetettu nähtäville

Kärkulla samkommun/Paraisten keskushallinto 12.11.2015

Kokousajankohta: Tiistai 13.10.2015 klo 14:00

Kokouspaikka: Kårkullan keskushallinto, Kårkullantie 142, 21610 Kirjala

Asia

- § 20 Kokouksen avaus
- § 21 Nimenhuuto ja vaaliluettelon hyväksyminen
- § 22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- § 23 Esityslistan hyväksyminen
- § 24 Pöytäkirjantarkistajien valinta
- § 25 Kårkulla samkommun -kuntayhtymän arviointikertomus vuodelta 2014
- § 26 Vuoden 2015 talousarvion ylitykset ja määrärahasiirrot
- § 27 Talousarvioehdotus 2016 ja ehdotus taloussuunnitelmaksi 2016-2018
- § 28 Kunnallisten maksuosuuksien määrääminen talousarviovuodelle 2016
- § 29 Budjettilainan nostaminen vuonna 2016
- § 30 Anomus lyhytaikaisen luoton nostamiseksi vuonna 2016
- § 31 Vuoden 2016 pysyvien vastaavien omaisuuden osto ja myynti
- § 32 Peruspääomalle maksettavan koron määrääminen vuodelle 2016
- § 33 Kårkulla Fastighets Oy:lle omavelkainen takaus
- § 34 Tiedotuksia ja asioita edelleen valmistettaviksi
- § 35 Muut mahdolliset kiireelliset käsiteltäviksi ja päätettäviksi otettavat asiat, jos kaikki läsnä olevat valtuutetut kannattavat tätä.
- § 36 Valitusohjeet

2.10.2015

Christer Rönnlund
valtuuskunnan puheenjohtaja

§ 20 Kokouksen avaus

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

§ 21 Nimenhuuto ja vaaliluettelon hyväksyminen

Suoritetaan nimenhuuto 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 mukaista työtoimintaa.
- päihdehuolto

Äänestysluettelo liitetään pöytäkirjaan.

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

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

§ 22 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. Äänimäärä, jonka kunnan edustajat voivat valtuustossa käyttää, määräytyy kunnan asukasmäärän mukaan tilivuotta edeltävän 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.

Päätettäessä kehitysvammaisten henkilöiden erityishuollosta edellyttää päätösvaltaisuus vähintään 22 jäsenkunnan läsnäoloa 33 jäsenkunnasta ja vähintään yhteensä 132:n äänimäärää, jos 264 on edustettuna.

Päätettäessä sosiaalihuoltolain mukaisesta työtoiminnasta edellyttää päätösvaltaisuus vähintään 17 jäsenkunnan läsnäoloa 25 jäsenkunnasta ja vähintään yhteensä 84,5:n äänimäärää, jos 169 on edustettuna.

Päätettäessä päihdeasiakkaiden huollosta edellyttää päätösvaltaisuus vähintään 14 jäsenkunnan läsnäoloa 21 jäsenkunnasta ja vähintään yhteensä 79:n äänimäärää, jos 158 on edustettuna.

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

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

Tämän jälkeen todettiin, että jäsenkunnat olivat edustettuina seuraavasti:

- kehitysvammaisten henkilöiden erityishuollon osalta:

30 kuntayhtymän 33 jäsenkunnasta oli edustettuina ja heidän yhteinen äänimääränsä oli 249 kokonaisäänimäärästä 264. Korsnäs, Sipoon ja Vöyrin kunnista ei ollut edustajaa

- sosiaalihuoltolain mukaisen työtoiminnan osalta

23 kuntayhtymän 25 jäsenkunnasta oli edustettuina ja heidän yhteinen äänimääränsä oli 161 kokonaisäänimäärästä 169. Korsnäs ja Vöyrin kunnista ei ollut edustajaa

- päihdehuollon osalta

20 kuntayhtymän 21 jäsenkunnasta oli edustettuina ja heidän yhteinen äänimääränsä oli 156 kokonaisäänimäärästä 158. Korsnäsinn kunnasta ei ollut edustajaa.

Todettiin, että kokous näin ollen oli päätösvaltainen.

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

Läsnä olivat myös hallituksen jäsenet Cornelius Colliander, Irja Bergholm, Kari Hagfors, Bengt Kronqvist, Brita Romsa ja Camilla Sandell.

§ 23 Esityslistan hyväksyminen

Päätös: Raaseporin edustaja Martin Glader ehdotti, Raaseporin toisen edustajan Marianne Isaksson-Heimbergin kannattamana, että § 28 ”Kunnallisten maksuosuuksien määrittäminen talousarviovuodelle 2016” käsitellään ennen § 27 ”Talousarvioehdotus 2016 ja ehdotus taloussuunnitelmaksi 2016-2018”.

Esityslista hyväksyttiin keskustelun jälkeen esitetyssä muodossa.

§ 24 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: Kauniaisten edustaja Anna-Lena Karlsson-Finne ehdotti, että valtuusto valitsee Björn Taxellin (Turku) pöytäkirjan tarkistajaksi ja Eivor Backin (Pietarsaari) varahenkilöksi.

Porvoon edustaja Anita Spring ehdotti, että valtuusto valitsee Torbjörn Bergströmin (Loviisa) pöytäkirjan toiseksi tarkistajaksi ja Anita Tuomisen (Turku) varahenkilöksi.

Valtuusto hyväksyi ehdotukset pöytäkirjan tarkistajiksi ja heidän varahenkilöiksi.

Valtuusto päätti lisäksi puheenjohtajan ehdotuksen mukaisesti, että pöytäkirjantarkastajat myös toimivat ääntenlaskijoina.

§ 25 Kärkulla samkommun- kuntayhtymän arviointikertomus vuodelta 2014

Tilintarkastuslautakunta 17.3.2015 § 5

Lautakunta laatii vuoden 2014 arviointikertomuksen suuntaviivat ja vahvistaa seuraavan kokouksen asialistan.

Päätös: Arviointikertomuksen asiat:
- Talousarvion analyysi ja ylitysten kommentointi
- Sisäisen talouskurin raportointijärjestelmän tarve
- Neuvontatoiminnan talous on tasapainossa.

Tilintarkastuslautakunta 24.4.2015 § 6

Lautakunta jatkaa vuoden 2014 arviointikertomuksen työstämistä.

Päätös: Lautakunta sai vuoden 2014 arviointikertomuksen valmiiksi ja allekirjoitti sen.
Arviointikertomus toimitetaan valtuustolle tiedoksi.

Valtuusto 15.6.2015 § 7

Liite: Tilintarkastuslautakunnan vuoden 2014 arviointikertomus

Arviointikertomuksessa tilintarkastuslautakunta ehdottaa, että valtuusto pyytää hallitukselta vastinetta arviointikertomukselle viimeistään 1. päivänä syyskuuta 2015.

Päätös: Valtuusto päätti pyytää, että hallituksen vastine arviointikertomukselle saadaan viimeistään 1. päivänä syyskuuta 2015.

Hallitus 27.08.2015 §107

Esittely: talousjohtaja Martin Nordman (etunimi.sukunimi@karkulla.fi)

Kuntayhtymän valtuusto päätti 15.06.2015 kohdassa § 6 hyväksyä negatiiviset talousarviopoikkeamat, jotka tarkastuskertomuksessa on todettu, ja siksi näitä poikkeamia ei kommentoida alla esitettävässä ehdotuksessa vastineeksi vuoden 2014 arviointikertomukselle.

Tausta-aineisto: Arviointikertomus 2014

Tilintarkastuslautakunta toteaa, että budjetin mukaisiin toimintatuloihin ei ole päästy

ja että yhtään valtuuston sitovuustasoa ei saa ylittää ilman valtuuston päätöstä. Siksi kaikkia valtuustotason tilivelvollisia virkamiehiä (kuntayhtymän johtajaa, talousjohtajaa, henkilöstöpäällikköä ja EUC:n johtajaa) kehoitetaan vastaisuudessa ottamaan huomioon ja noudattamaan kuntalain § 65:n määräykset.

Tilintarkastuslautakunta toteaa toiminnasta edelleen, että sisäinen tarkastus on ollut puutteellista, että talousarvion seuranta on laiminlyöty ja että hallituksen, jonka vastuulla sisäinen tarkastus perimmältään kuuluu, tulisi luoda sellaiset työkalut, joiden avulla voidaan valvoa, ettei sama toistu vastaisuudessa.

Kuntayhtymän johtoryhmä on kahdesti käsitellyt kysymystä kaikille asianosaisille käytettävissä olevasta tilastoaineistosta, jota keskushallinto parhaiten voisi ylläpitää ja jota käytettäisiin niin, että siitä olisi hyötyä eri vastuuyksiköissä tapahtuvalle kehityksen seurannalle ja kunkin toimintayksikön aseman määrittämiselle suhteessa muihin vastaaviin toimintayksiköihin. On myös toivottu toiminnallista mittaria, joka koko toimintavuoden aikana yksinkertaisella tavalla osoittaisi, onko asianomaisen toimintayksikön toiminta toteutumassa suunnitelman mukaan vai tarvittaisiinko korjaavia toimia. Kesällä 2015 keskushallinnossa on laadittu yksinkertainen talousarvion toteutumaraportti, joka pohjautuu yksinomaan tuloihin ja menoihin ja näiden keskinäiseen suhteeseen sekä henkilöstökulukehitykseen viiden vuoden vertailuajanjakson aikana. Tämän toteutumaraportin mukaan saa korkeintaan 47 % koko vuodelle budjetoiduista henkilöstökuluista olla käytettyinä kesäkuun loppuun mennessä, jos henkilöstöbudjettiraameissa halutaan pysyä. Samoin tulisi budjetin mukaan kirjattujen tulojen olla keskimäärin vajaat 3 % suuremmat kuin kirjattujen menojen, jotta koko vuoden tulos olisi ylijäämäinen.

Tilintarkastuslautakunta huomauttaa vielä, että koko kuntayhtymän kattavaa strategiaa ei ole laadittu, mutta toteaa, että tästä asiasta on maininta vuoden 2015 tulo- ja menoarviokirjassa.

Siinä vaiheessa kun vuoden 2015 budjettia laadittiin (syyskesästä 2014) arveltiin yleisesti, että SOTE-uudistuksen sisältö selviäisi edellisen hallituskauden aikana, mutta – kuten hyvin tiedetään – SOTE-uudistusta ja tulevaisuuden sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteita pohditaan edelleen ja tälläkin hetkellä, mikä on omiaan tuomaan suurta epävarmuutta Kårkullan tulevaan asemaan.

Ehdotus: Vastineeksi tilintarkastuslautakunnan vuoden 2014 arviointikertomukselle hallitus toimittaa edellä olevan tekstin valtuustolle.

Päätös: Puheenjohtaja Veronica Hertzberg ehdotti, että vastineen viimeinen kappale muutetaan seuraavaan muotoon: ”Siinä vaiheessa kun vuoden 2015 budjettia laadittiin (syyskesästä 2014) oletettiin, että SOTE-uudistuksen sisältö selviäisi edellisen hallituskauden aikana, mutta lakiesitys jäi antamatta, ja siksi ei ole ollut tarkoituksenmukaista päivittää kuntayhtymän kattavaa strategiaa.”

Talousjohtaja yhtyi ehdotukseen.

Vastine hyväksyttiin puheenjohtajan ehdottamaine muutoksineen.

Valtuusto 13.10.2015 § 25

Tausta-aineisto: Arviointikertomus 2014

Hallituksen ehdotus:

Vastineeksi tilintarkastuslautakunnan vuoden 2014 arviointikertomukselle hallitus toimittaa seuraavan tekstin valtuustolle:

Kuntayhtymän valtuusto päätti 15.06.2015 kohdassa § 6 hyväksyä negatiiviset talousarviopoikkeamat, jotka tarkastuskertomuksessa on todettu, ja siksi näitä poikkeamia ei kommentoida alla esitettävässä ehdotuksessa vastineeksi vuoden 2014 arviointikertomukselle

Tilintarkastuslautakunta toteaa toiminnasta, että budjetin mukaisiin toimintatuloihin ei ole päästy ja että yhtään valtuuston sitovuustasoa ei saa ylittää ilman valtuuston päätöstä. Siksi kaikkia valtuustotason tilivelvollisia virkamiehiä (kuntayhtymän johtajaa, talousjohtajaa, henkilöstöpäällikköä ja EUC:n johtajaa) kehoitetaan vastaisuudessa ottamaan huomioon ja noudattamaan kuntalain § 65:n määräyksiä.

Tilintarkastuslautakunta toteaa toiminnasta edelleen, että sisäinen tarkastus on ollut puutteellista, että talousarvion seuranta on laiminlyöty ja että hallituksen, jonka vastuulla sisäinen tarkastus perimmältään kuuluu, tulisi luoda sellaiset työkalut, joiden avulla voidaan valvoa, ettei sama toistu vastaisuudessa.

Kuntayhtymän johtoryhmä on kahdesti käsitellyt kysymystä kaikille asianosaisille käytettävissä olevasta tilastoaineistosta, jota keskushallinto parhaiten voisi ylläpitää ja jota käytettäisiin niin, että siitä olisi hyötyä eri vastuuyksiköissä tapahtuvalle kehityksen seurannalle ja kunkin toimintayksikön aseman määrittämiselle suhteessa muihin vastaaviin toimintayksiköihin. On myös toivottu toiminnallista mittaria, joka koko toimintavuoden aikana yksinkertaisella tavalla osoittaisi, onko asianomaisen toimintayksikön toiminta toteutumassa suunnitelman mukaan vai tarvittaisiinko korjaavia toimia. Kesällä 2015 keskushallinnossa on laadittu yksinkertainen talousarvion toteutumamaraportti, joka pohjautuu yksinomaan tuloihin ja menoihin ja näiden keskinäiseen suhteeseen sekä henkilöstökulukehitykseen viiden vuoden vertailuajanjakson aikana. Tämän toteutumamaraportin mukaan saa korkeintaan 47 % koko vuodelle budjetoiduista henkilöstökuluista olla käytettyinä kesäkuun loppuun mennessä, jos henkilöstöbudjettiraameissa halutaan pysyä. Samoin tulisi budjetin mukaan kirjattujen tulojen olla keskimäärin vajaat 3 % suuremmat kuin kirjattujen menojen, jotta koko vuoden tulos olisi ylijäämäinen.

Tilintarkastuslautakunta huomauttaa vielä, että koko kuntayhtymän kattavaa strategiaa ei ole laadittu, mutta toteaa, että tästä asiasta on maininta vuoden 2015 tulo- ja menoarviokirjassa.

Siinä vaiheessa kun vuoden 2015 budjettia laadittiin (syyskesästä 2014) oletettiin, että SOTE-uudistuksen sisältö selviäisi edellisen hallituskauden aikana, mutta lakiesitys jäi antamatta, ja siksi ei ole ollut tarkoituksenmukaista päivittää kuntayhtymän kattavaa strategiaa.

Päätös: Valtuusto hyväksyi hallituksen vastineen.

KARKULLA:4 /2015

§ 26 Vuoden 2015 talousarvion ylitykset ja määrärahasiirrot

Hallitus 22.9.2015 § 125

Valmistelu ja esittely: talousjohtaja Martin Nordman, fornamn.efternamn@karkulla.fi

Kuntayhtymän hallitus päätti 15.10.2014 kohdan § 32 mukaan, että vuoden 2015 talousarvion ainoat valtuustoa koskevat sitovuustasot koskevat toimintatuottoja, toimintakuluja ja suoritelukumääriä. Valtuusto vahvisti vuoden 2015 talousarvion toimintamuodoittain. Kuntalain § 65 mukaan minkään toimintamuodon tuotot ja kulut eivät näin ollen saa ylittyä ilman valtuuston hyväksyntää.

Elokuun 2015 alustavan tuloksen perusteella on todennäköistä, että hallinto- ja työklinnkatoimintamuotojen osalta kustannusmomentteja ylittyy ja/tai tuottomomentteja alittuu.

Hallinnon kustannusylityksiä on odotettavissa, kahden edellisen vuoden tapaan, lähinnä IT-toiminnan osalta. Koska koko kuntayhtymän IT-toiminta kirjataan keskushallinnolle, on IT-suunnittelijan tekemän arvion mukaan odotettavissa kuntayhtymän taseisia kustannusylityksiä IT-palvelujen, IT-materiaalien ja IT-laitteistojen liisauksesta yhteensä n. 160 000 euron arvosta. Tästä määrästä arvioidaan toimistohallinnon tarvitseman IT-resursoinnin määräksi v. 50 000 (hallitus 31.03.2015 § 43) vuonna 2015. Hallinnon kustannusylitys voidaan rahoittaa samansuuruisella kiinteistöpalvelujen kustannusbudjetin alituksella. .

Työklinnan tuotot ovat vuonna 2015 vähentyneet Kelan kanssa tehtyjen sopimusten vähenemisen vuoksi. Työklinnan toiminta on riippunut Kela-sopimuksista, sillä valtaosa työklinnan palveluista ostetaan Kelalta. Kela ei ole ostanut Työklinnan palveluja entisissä määrin, ja vuoden 2015 sopimukset ovat koskeneet ainoastaan ruotsinkielistä työkokeilua ja -harjoittelua. Aiemmat sopimukset Kelan kanssa ovat kattaneet tätä useampia palveluja. Tulopuolen talousarvio ei toteudu eikä ole ollut mahdollista vähentää toimintakuluja vastaavassa määrin, osin myös siksi, että vuodesta 2015 alkaen suoritteet lasketaan ainoastaan kasvokkain tapahtuvien palvelusuoritteiden mukaan. Ylityksen määräksi arvioidaan 35 000 euroa. Työklinnan viime vuosien tulos ei ole ollut alijäämäinen ja vuonna 2014 kirjattiin 45.720,69 €n ylijäämä. Työklinnan ylijäämäkertymä on 221.486,92 €

Ehdotus: Hallitus esittää, että valtuusto hyväksyy vuoden 2015 määrärahasiirtona 180.000 euron toimintakustannusten siirtämisen toimintamuodosta ”Kiinteistöpalvelut” toimintamuotoon ”Hallinto”.

Viitaten edeltäneiden vuosien hyvään tulokseen ja huomattavaan ylijäämäkertymään hallitus esittää, että valtuusto myöntää Pietarsaaren Työklinalle oikeuden tehdä vuonna 2015 40.000 euron suuruisen negatiivisen nettotuloksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto 13.10.2015 § 26

Hallituksen ehdotus:

Hallitus esittää, että valtuusto hyväksyy vuoden 2015 määrärahasiirtona 180.000 euron toimintakustannusten siirtämisen toimintamuodosta ”Kiinteistöpalvelut” toimintamuotoon ”Hallinto”.

Viitaten edeltäneiden vuosien hyvään tulokseen ja huomattavaan ylijäämäkertymään hallitus esittää, että valtuusto myöntää Pietarsaaren Työklinalle oikeuden tehdä vuonna 2015 40.000 euron suuruisen negatiivisen nettotuloksen.

Päätös: Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen.

§ 27 Talousarvioehdotus 2016 ja ehdotus taloussuunnitelmaksi 2016-2018

Hallitus 28.5.2015 § 81

Valmistelu: talousjohtaja Martin Nordman
Esittely: kuntayhtymän johtaja Märta Marjamäki
fornamn.tillnamn@karkulla.fi

Vuoden 2016 talousarvioesitys on laadittu hallituksen 29.01.2015 § 4 hyväksymän kaavion mukaan, jossa esitetään toiminta- ja taloussuunnitelmaprosessi. Näin ollen varsinainen virkamiestason talousarviokäsittely on aloitettu jo varhain keväällä, jotta yksiköiden talousarvioesitykset olisivat keskushallinnossa jatkokäsittelyä varten viimeistään 31.03.2015. Talousarvion laadintaprosessin muutoksen tavoitteena oli vähentää käsittelykertojen määrää sekä suhteuttaa entistä paremmin ne tiedot, jotka toimitetaan jäsenkunnilla toukokuussa vuosien 2016 – 2018 taloussuunnitelmaa varten, kuntayhtymän todelliseen talousarviokäsittelyyn, jolloin olisi käytettävissä entistä tarkemmat tiedot eri toimintamuotojen suoritteiden hinnoista ja muista hinnoista.

Suunnitelmajakson 2016 – 2018 tavoitteet on asetettu kattavien tavoitteiden sekä alueellisten lautakuntien hyväksymien alueellisten tavoitteiden mukaisiksi.

Yleisen kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen ensimmäinen osakausi päättyi 31.12.2015, ja siksi henkilöstöosastolla ei ole voitu arvioida virkaehtosopimusten mukaisten palkankorotusten vaikutuksia vuodelle 2016. Palkkakuluja arvioitaessa on käytetty 0,8 %:n keskimääräistä kustannusten nousua verrattuna nyt voimassa oleviin palkkoihin. Talousarvioesityksessä palkkojen sivukulukustannukset on säilytetty vuoden 2015 tasolla, s.o. 28,62 %:ssa palkkasummasta.

Talousarvioesityksen suoritemäärät pohjautuvat sosiaalikiraaattorien keräämiin tietoihin kaikkien yksittäisten kuntien palvelujen ostotarpeesta Kärkulla samkommunilta. Näiden alustavien tietojen perusteella kuntayhtymän vuosittaisten suoritteiden määrä kasvaa n. 5.000 suoritteella, mutta tämän arvion toteutuminen edellyttää sekä asumistoiminnan että päivä- ja työtoiminnan 100 %:n käyttöastetta. (=365 päivän vuosittaista asumistoiminnan käyttömäärä). Suoritemääriä seurataan edelleen virkamiestasolla ja kokoukseen mennessä on käytettävissä aiempaa luotettavimmat arviot.

Yksiköt anovat uutta toimintaa varten yhteensä 13 uutta tointa/virkaa sekä käynnissä olevaa toimintaa varten 35 uutta tointa. Jälkimmäisistä n. 10 koskee henkilökohtaisten avustajien toimia. Lisäksi on käsiteltävänä 6 n.k. jäädytetyn toimen anomusta. Nämä toimet ovat siis täyttämättä ja niiden kustannussäästö ajoittuu vuodelle 2015. Näiden anomusten kokonaiskustannusarvio on n. 1,25 miljoonaa euroa (eli palkkojen sivukulut sisältyvät arvioon). Tästä oheiseen talousarvioon merkitystä määrästä 0,25 milj. euroa osoitetaan uutta toimintaa varten.

Edellä olevien reunaehtojen perusteella talousarvioesityksen loppusumma merkitsee, että budjettitasapainon saavuttamiseksi kuntaosuuksien määräksi muodostuu 50,1 miljoonaa euroa (46,89 milj. euroa vuonna 2015). Kyseinen summa on 3,25 miljoonaa euroa eli 6,9 % suurempi kuin vuodeksi 2015 vahvistettu talousarvio. Jos prosenttinen kasvu halutaan pienemmäksi kuin 6,9 %, on budjettiesitystä leikattava. Jos kunnallisten maksuosuuksien katto on 2,5 %, on talousarvioehdotusta tasapainotettava 2,08 milj. euron arvosta. Jos vuoden 2016 talousarvion sallittu

maksimikasvu on 1,5 % verrattuna vuoden 2015 talousarvioon, kasvaa tasapinon saavuttamiseksi tarvittava määrä 2,55 milj. euroon.

Investointibudjettiehdotus perustuu johtoryhmän, aluejohtajien ja kiinteistöpäällikön 09.04.2015 keskenään käymiin keskusteluihin.

Liite: Tavoitteet 2016 – 2018
Vuoden 2016 talousarvioesitys 19.5.2015 lajikohtaisten kustannusten perusteella
Ehdotus investointibudjetiksi 2016 – 2018

Kuntien taloustilanne on vaikea. Talousarvioesityksen prosenttisen kasvun (6,9 %) pienentäminen on väistämättä tehtävä. Kokouksessa esitetään tarkemmat laskelmat ja vaihtoehtoisia ehdotuksia.

Ehdotus: (talousjohtaja Martin Nordman)

Hallitus päättää siitä, miten talousarvio tästedes laaditaan.

Päätös toimitetaan valtuuskunnan tietoon valtuuston lokakuussa 2015 pidettävän kokouksen budjettikäsittelyn tausta-aineistoksi.

Ehdotus: (kuntayhtymän johtaja)

Hallitus päättäneen ehdotuksen mukaisesti.

Päätös: Hallitus päätti, että vuoden 2016 talousarvio laaditaan niin, että kuntien maksamia hintoja korotetaan keskimäärin enintään 0,9 % verrattuna vuoteen 2015 ja niin, että suoritteiden käyttöastearviolaskelmissa käytetään 99 %:n käyttöastetta.

Investointibudjetin katoksi asetetaan 6.000.000 euroa, josta määrästä 5.000.000 osoitetaan kiinteistöihin ja 1.000.000 irtaimistoon.

Talousarvioesitykseen ei oteta uusia virkoja/toimia, jotka palvelisivat tähänastisia toimintoja.

Tiedoksi: Talousjohtaja

Hallitus 22.9.2015 § 124

Valmistelu: talousjohtaja Martin Nordman, henkilöstöpäällikkö Fredrik Laurén, Sofia Ulfstedt

Esittely: kuntayhtymän johtaja Märta Marjamäki

etunimi.sukunimi@karkulla.fi

Käsiteltävää talousarvioehdotusta laadittaessa on mahdollisuuksien mukaan otettu huomioon liitteenä olevat kuntalausunnot, mutta samalla palkkakustannuksia on korjattu 0,59 %:lla, eli määrällä jonka Kunnallinen työmarkkinalaitos on arvioinut kuntapalkkojen keskimäärin kasvavan vuonna 2016 verrattuna keväällä 2015 kuntayhtymän soveltamiin palkkataulukoihin. Palkkojen sivukulujen määrä on liitteenä olevassa talousarvioehdotuksessa pidetty vuoden 2015 tasolla eli 28,62 %:ssa.

Budjettiprosessin alussa kuntayhtymän eri alueilta on anottu yhteensä 13 uutta tointa uutta toimintaa varten (n. 0,25 milj.) sekä 35 uutta tointa tähänastista toimintaa varten (n. 1,0 milj.). Suluissa mainittuihin kulueriin sisältyvät palkkojen sivukulut.

Hallituksen toukokuussa pitämässä kokouksessa käytyjen keskustelujen perusteella on budjetin jatkokäsittelyssä ainoastaan otettu huomioon uutta toimintaa varten tarkoitetut toimet. Alueet ovatkin peruneet budjettiprosessin kuluessa anomuksensa uusia virkoja/toimia tähänastista toimintaa varten. Kuntayhtymän eri alueilta tulleiden anomusten seikkaperäisen käsittelyn perusteella ja uutta toimintaa varten tarvittavia resursseja arvioitaessa ehdotetaan vuonna 2016 perustettavaksi seuraavat 19,61 uutta virkaa/tointa:

- 1,5 hoitajaa Dagtek SE Boende/Länsi-Uusimaa (1.1.2016 alkaen)
- 5 hoitajaa Kronans SE boende/Keski-Pohjanmaa (1.9.2016 alkaen)
- 1 yksikköpäällikkö Sandåkers SE boende/Pohjois-Pohjanmaa (1.7.2016 alkaen)
- 12,11 hoitajaa (5 kokopäiväistä, 10 osa-aikaista) Sandåker SE boende/Pohjois-Pohjanmaa (1.7.2016 alkaen)

Talousarvion puitteet ovat seuraavat verrattuna kuluvan vuoden 2015 talousarvioon:

- ulkoiset **toiminnan tuotot kasvavat 0,9 % arvoon 53 933 110 euroa**
- ulkoisen **toiminnan kustannukset kasvavat 0,6 % arvoon 52 774 280 euroa.**
- **investointibudjetin loppusumma on 6.000.000 euroa**
- **kunnalliset maksuosuudet** suurenevat kaikkiaan **594.980 eurolla (1,27 %)** arvoon **47.481.870 euroa**
- tästä kasvusta 0,4 % liittyy kasvavaan tuotantoon ja 0,90 % liittyy yleiseen kustannustason nousuun

Ehdotetaan, että ainoat **taloudelliset sitovuustasot** olisivat **toiminnan tuotot, toiminnan kustannukset sekä suoritteiden lukumäärä**. Kustannusten ja tuottojen sitovuustasojen bruttomäärät määräytyvät oheisen talousarvion ja taloussuunnitelman 2016 – 2018 tehtäväkokonaisuuksien mukaan niin, että yksikköpäälliköillä, aluepäälliköillä ja lautakunnilla on kullakin kokonaisvastuu omien vastualueidensa puitteissa niin, että nämä toimijat voivat tehdä uudelleenjärjestelyjä eri toimintamuotojen kesken, jos suoritteiden kehitys (ja näin ollen myös tulokehitys) tai muut tärkeät seikat mahdollistavat tai edellyttävät tällaisia uudelleenjärjestelyjä. Kuten tähänkin asti ehdotetaan, että **investointibudjetti sidotaan valtuuskuntaan projektiryhmittäin ja hallitukseen projekteittaan saman projektiryhmän sisällä**. Lisäksi ehdotetaan, että hallitus voi myöntää valtuuston hyväksymien määrärahojen ylityksiä niissä tapauksissa, joissa arvioidut tulot kattavat sataprosenttisesti arvioidut menot.

Liitteet: Jäsenkuntien lausunto taloussuunnitelmasta
Talousarvioehdotus ja ehdotus taloussuunnitelmaksi 2016-2018

Ehdotus: (talousjohtaja)

Hallitus esittää valtuustolle seuraavaa:

- valtuusto hyväksyy oheisen talousarvioehdotuksen vuodelle 2016 ja taloussuunnitelman vuosille 2016 – 2018
- ainoat **taloudellisesti sitovat tasot** ovat **tuotantotulot, tuotantokustannukset sekä suoritteiden lukumäärä**. Kustannusten ja tuottojen sitovuustasojen bruttomäärät määräytyvät oheisen talousarvion ja taloussuunnitelman 2015 – 2017 tehtäväkokonaisuuksien mukaan kuitenkin niin, että yksikköpäälliköillä, aluepäälliköillä ja lautakunnilla on kullakin kokonaisvastuu omien vastualueidensa puitteissa niin, että nämä toimijat voivat tehdä uudelleenjärjestelyjä eri toimintamuotojen kesken, jos suoritteiden kehitys (ja näin ollen myös tulokehitys) tai

muut tärkeät seikat mahdollistavat tai edellyttävät tällaisia uudelleenjärjestelyjä.

Investointibudjetti on sidottu **valtuustoon projektiryhmittäin valtuusto** ja hallitukseen **projekteittain saman projektiryhmän sisällä.**

- hallitukselle myönnetään valtuuston hyväksymien määrärahojen ylityksiä niissä tapauksissa, joissa arvioidut tulot kattavat sataprosenttisesti arvioidut menot.

Ehdotus: (kuntayhtymän johtaja)

Hallitus päättänee ehdotuksen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto 13.10.2015 § 27

Liitteet: Jäsenkuntien lausunto taloussuunnitelmasta
Talousarvioehdotus ja ehdotus taloussuunnitelmaksi 2016-2018

Hallituksen ehdotus:

Hallitus esittää valtuustolle seuraavaa:

- valtuusto hyväksyy oheisen talousarvioehdotuksen vuodelle 2016 ja taloussuunnitelman vuosille 2016 – 2018

- ainoat **taloudellisesti sitovat tasot** ovat **tuotantotulot, tuotantokustannukset sekä suoritteiden lukumäärä.** Kustannusten ja tuottojen sitovuustasojen bruttomäärät määräytyvät oheisen talousarvion ja taloussuunnitelman 2015 – 2017 tehtäväkokonaisuuksien mukaan kuitenkin niin, että yksikköpäälliköillä, aluepäälliköillä ja lautakunnilla on kullakin kokonaisvastuu omien vastualueidensa puitteissa niin, että nämä toimijat voivat tehdä uudelleenjärjestelyjä eri toimintamuotojen kesken, jos suoritteiden kehitys (ja näin ollen myös tulokehitys) tai muut tärkeät seikat mahdollistavat tai edellyttävät tällaisia uudelleenjärjestelyjä. **Investointibudjetti** on sidottu **valtuustoon projektiryhmittäin valtuusto** ja **hallitukseen projekteittain saman projektiryhmän sisällä.**

- hallitukselle myönnetään valtuuston hyväksymien määrärahojen ylityksiä niissä tapauksissa, joissa arvioidut tulot kattavat sataprosenttisesti arvioidut menot.

Päätös: Valtuusto hyväksyi hallituksen ehdotuksen.

Valtuusto merkitsi tiedoksi, että Espoon kaupunki on jättänyt toimiohjeen asian käsittelyä varten.

§ 28 Kunnallisten maksuosuuksien määrittäminen talousarviovuodelle 2016

Hallitus 22.9.2015 § 136

Valmistelu ja esittely: talousjohtaja Martin Nordman
fornamn.tillnamn@karkulla.fi

Kärkulla samkommun noudattaa vahvistettuja suoritehintoja, eli kukin jäsenkunta maksaa kyseisen suoritehinnan siitä palvelusta jonka jäsenkunta kuntayhtymältä hyödyntää.

Kuntien maksuosuudet

Viitaten talousarvion liitteisiin, jotka koskevat käyttötalouden ja investointibudjetin rahoitusta, valtuusto hyväksynee kunnalliset maksuosuudet vuodelle 2016. Jäsenkuntien käyttötalouden maksuosuudet kasvavat yhteensä 47.481.870 euroon, eli kasvua vuoteen 2015 verrattuna on 595.400 euroa (1,27 %), jolloin jäsenkuntien maksuosuuksiksi vahvistettiin yhteensä 46 886 470 euroa. Vuoden 2016 budjettia laadittaessa on oletettu, että tuotantovolyymin kasvun myötä kustannukset kasvavat 0,43 %. Samalla hintoja on kauttaaltaan nostettu 0,90 %. Vuoden 2016 budjetissa ainoastaan asumisen toimintamuoto kasvattaa volyymiään. Kunnallisen työmarkkinalaitoksen tekemien laskelmien mukaisesti on vuoden 2016 budjettiehdotukseen otettu palkkakustannusten 0,59 % kasvu nyt voimassa oleviin palkkoihin verrattuna ja samalla palkkojen sivukulut on pidetty samana kuin vuonna 2015 (28,62 %). Investointitalousarvion loppusumma on 6 000 000 euroa ja tämä rahoitetaan seuraavasti: asuntorahaston tuki 650 000 euroa ja budjettilainaa 5 350 000 euroa.

Päihdehuolto

Kuntayhtymä tarjoaa päihdehuoltopalveluja joko niin, että kunnat maksavat ennakkoon vuosimaksun, jonka suuruus määräytyy kunnassa asuvien ruotsinkielisten asukkaiden lukumäärän mukaan tai niin, että kunnat antavat kullekin palvelun tarvitsijalle maksusitoimuksen ja suorittavat ennalta sovitun vuorokausimaksun. Vuonna 2015 osallistui 7 jäsenkuntaa ja 11 ei-jäsenkuntaa vuosimaksujärjestelmän mukaisella tavalla toimintaan. Vuoden 2016 päihdehuollon talousarvioehdotus perustuu olettamalle, että yli 50 % kuntayhtymän päihdehuoltopalveluista saamista tuotoista koostuu kuntien vuosimaksuista. Vuosimaksua korotettiin vuoden 2015 alussa 2,90 euroon asukasta kohti ja 216 euroon hoitovuorokaudelta. Vuodelle 2016 ei ehdoteta korotusta 2,90 euron hintaan asukasta kohti, mutta hoitovuorokauden hintaa ehdotetaan korotettavaksi 218 euroon hoitovuorokaudelta. Kun vuorokausimaksu vuosimaksua suorittaville kunnille alittaa laskennallisesti 109 euroa hoitovuorokaudelta, peritään hoitovuorokaudelta 109 euron maksu ylittäviltä hoitovuorokausilta.

Konsultaatiot ja koulutus

Sitä mukaa kuin kuntayhtymän toiminta integroituu ja eriytyy, ilmaantuu ajoittain tarve myydä erityispalveluja kunnille ja järjestää heille konsultaatioita ja koulutusta. Tällä erää tällaisen toiminnan maksuista ei ole päätöstä. Jäsenkuntia laskutetaan tietenkin, kuten ennenkin, käyttökuluista, jotka perustuvat toteutuneeseen käyttöön.

Ehdotus: Hallitus ehdottaa, että valtuusto päättää:

- vahvistaa kuntayhtymän käyttömenojen kattamiseksi jäsenkuntien maksuosuudet **liitteen** mukaisesti (Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018)
- valtuuttaa hallituksen määräämään vuoden 2016 aikana myös muita tilapäisiä maksuja, jos kuntayhtymän etu sitä vaatii. Valtuutus koskee myös yksittäisiä kuntia ja kuntayhtymää, joilta maksun perimisen voi jättää tekemättä, jos on ilmeistä, että sen periminen olisi kohtuutonta
- valtuuttaa hallituksen määräämään perusmaksun vuodelle 2016 asumisyksiköiden käyttämättömistä paikoista (koskee sairausvuorokausia).
- valtuuttaa hallituksen määräämään myös muita sosiaalihuoltolain mukaiseen työtoimintaan liittyviä maksuja vuodelle 2016, jos muut rahoittajat (työvoimaviranomaiset, Kela jne.) osallistuvat rahoitukseen.
- säilyttää vuoden 2016 päihdehuollon vuosimaksu sitä maksaville kunnille 2,90 eurossa kutakin kunnassa asuvaa ruotsinkielistä kuntalaista kohti väestökirjanpidon 1.1.2015 mukaisen tilanteen mukaan. Kun vuosimaksua suorittavien kuntien hoitovuorokausimaksu alittaa laskennallisesti 109 euroa hoitovuorokaudelta, peritään 109 euroa hoitovuorokaudelta ylimenevistä hoitovuorokausista.
- että niiltä kunnilta, jotka eivät suorita vuosimaksua, veloitetaan 218 euroa hoitovuorokaudelta. Avohoitokäynnistä sekä ryhmäperusteisesta jälkihoidosta peritään maksuluokan 1 mukainen neuvontatoiminnan maksu (ehdotus vuodelle 2016 on 40,31 euroa jokaiselta alkaneelta puolentunnin jaksolta). Nykyisin perittävä maksu on 39,95 euroa jokaiselta alkaneelta puolentunnin vastaanottojaksolta (koskee vain vuorokausimaksun suorittavia kuntia).
- Valtuuttaa hallituksen määräämään maksut kurseista, konsultaatioista ja erityispalveluista, jotka voivat käydä ajankohtaisiksi vuoden aikana.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto 13.10.2015 § 28

Hallituksen ehdotus:

Hallitus ehdottaa, että valtuusto päättää:

- vahvistaa kuntayhtymän käyttömenojen kattamiseksi jäsenkuntien maksuosuudet **liitteen** mukaisesti (Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018)
- valtuuttaa hallituksen määräämään vuoden 2016 aikana myös muita tilapäisiä maksuja, jos kuntayhtymän etu sitä vaatii. Valtuutus koskee myös yksittäisiä kuntia ja kuntayhtymää, joilta maksun perimisen voi jättää tekemättä, jos on ilmeistä, että sen periminen olisi kohtuutonta
- valtuuttaa hallituksen määräämään perusmaksun vuodelle 2016 asumisyksiköiden käyttämättömistä paikoista (koskee sairausvuorokausia).
- valtuuttaa hallituksen määräämään myös muita sosiaalihuoltolain mukaiseen työtoimintaan liittyviä maksuja vuodelle 2016, jos muut rahoittajat (työvoimaviranomaiset, Kela jne.) osallistuvat rahoitukseen.
- säilyttää vuoden 2016 päihdehuollon vuosimaksu sitä maksaville kunnille 2,90 eurossa kutakin kunnassa asuvaa ruotsinkielistä kuntalaista kohti väestökirjanpidon 1.1.2015 mukaisen tilanteen mukaan. Kun vuosimaksua suorittavien kuntien hoitovuorokausimaksu alittaa laskennallisesti 109 euroa hoitovuorokaudelta, peritään 109 euroa hoitovuorokaudelta ylimenevistä hoitovuorokausista.

- että niiltä kunnilta, jotka eivät suorita vuosimaksua, veloitetaan 218 euroa hoitovuorokaudelta. Avohoitokäynnistä sekä ryhmäperusteisesta jälkihoidosta peritään maksuluokan 1 mukainen neuvontatoiminnan maksu (ehdotus vuodelle 2016 on 40,31 euroa jokaiselta alkaneelta puolentunnin jaksolta). Nykyisin perittävä maksu on 39,95 euroa jokaiselta alkaneelta puolentunnin vastaanottojaksolta (koskee vain vuorokausimaksun suorittavia kuntia).
- Valtuuttaa hallituksen määräämään maksut kursseista, konsultaatioista ja erityispalveluista, jotka voivat käydä ajankohtaisiksi vuoden aikana.

Päätös: Raaseporin edustaja Martin Glader ehdotti, että valtuusto päättää, että yleinen hinnankorotus saa olla korkeintaan 0,7 % 0,9 %:n sijasta.

Ehdotusta ei kannatettu ja raukesi.

Valtuusto hyväksyi tämän jälkeen hallituksen ehdotuksen.

§ 29 Budjettilainan nostaminen vuonna 2016

Hallitus 22.9.2015 § 137

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

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

Kuten investointibudjetista ja rahoitusosiosta vuodelle 2016 ilmenee (**taloussuunnitelman numero-osa, s. 26 ja 64**), tarvitaan uusien projektien rahoittamiseksi investointibudjettiin sisältyvää rahoitusta kokonaismäärään 5 350 000 euroa (5 780 000 euroa 2015). Kuntayhtymä ei ole tämän vuoden aikana tähän saakka nostanut uusia budjettilainoja ja pyrkimyksenä on, että tämän vuoden jäljellä olevalla ajalla ei uusia pitkäaikaisia budjettilainoja nosteta.

Ehdotus: Hallitus ehdottaa, että valtuusto myöntää hallitukselle oikeuden nostaa pitkäaikaista luottoa, jonka määrä saa olla korkeintaan 5,4 milj. euroa vuoden 2016 hyväksytyn talousarvion mukaan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto 13.10.2015 § 29

Hallituksen ehdotus:

Hallitus ehdottaa, että valtuusto myöntää hallitukselle oikeuden nostaa pitkäaikaista luottoa, jonka määrä saa olla korkeintaan 5,4 milj. euroa vuoden 2016 hyväksytyn talousarvion mukaan.

Päätös: Valtuusto hyväksyi ehdotuksen.

§ 30 Anomus lyhytaikaisen luoton nostamiseksi vuonna 2016

Hallitus 13.10.2015 § 138

Valmistelu: talousjohtaja Martin Nordman
Esittely: kuntayhtymän johtaja Märta Marjamäki
fornamn.tillnamn@karkulla.fi

Viitaten vuoden 2016 talousarvion loppusummaan ja vuoden aikana tehtyihin mittaviin investointeihin lienee perusteltua kuntayhtymän likviditeetin varmistamiseksi antaa hallitukselle oikeus nostaa lyhytaikaista luottoa, jonka maksimimäärä on 5 000 000 euroa (n. 8,3 % talousarvion loppusummasta). Hallitus valtuutettiin nostamaan vuoden 2015 aikana lyhytaikaisia luottoja niin, että kuntayhtymä voi laatia 3.000.000 euron määräisen kuntatodistuksen 2.000.000 euron määräisen lyhytaikaisten luottojen luottokaton lisäksi.

Ehdotus: Hallitus ehdottaa valtuustolle, että hallitus valtuutettaisiin nostamaan vuoden 2016 aikana lyhytaikaisia luottoja niin, että kuntayhtymä voi laatia 3.000.000 euron määräisen kuntatodistuksen 2.000.000 euron määräisen lyhytaikaisten luottojen luottokaton lisäksi.

Ehdotetaan myös, että talousjohtaja Martin Nordman valtuutetaan allekirjoittamaan kuntayhtymän nimissä velkasitoumuksia, jotka tämä päätös edellyttää.

Ehdotus: (kuntayhtymän johtaja)

Hallitus päättäneen ehdotuksen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto 13.10.2015 § 30

Hallituksen ehdotus:

Hallitus ehdottaa valtuustolle, että hallitus valtuutettaisiin nostamaan vuoden 2016 aikana lyhytaikaisia luottoja niin, että kuntayhtymä voi laatia 3.000.000 euron määräisen kuntatodistuksen 2.000.000 euron määräisen lyhytaikaisten luottojen luottokaton lisäksi.

Ehdotetaan myös, että talousjohtaja Martin Nordman valtuutetaan allekirjoittamaan kuntayhtymän nimissä velkasitoumuksia, jotka tämä päätös edellyttää.

Päätös: Valtuusto hyväksyi ehdotuksen.

KARKULLA:151 /2015

§ 31 Vuoden 2016 pysyvien vastaavien omaisuuden osto ja myynti

Hallitus 22.9.2015 § 139

Valmistelu ja esittely: talousjohtaja Martin Nordman
fornamn.tillnamn@karkulla.fi

Kuntayhtymän johtosäännön § 58 mukaan hallitus päättää pysyvien vastaavien omaisuuden ostosta ja myynnistä *valtuuston hyväksymien periaatteiden mukaan*. Saman johtosäännön kohdassa § 9 määrätään, että hallitus *päättää kiinteän tai irtaimen omaisuuden ostosta, myynnistä ja vaihdannasta valtuuston vuosittain vahvistamaan enimmäismäärään asti*.

Valtuusto päätti 15.10.2014 § 36 että hallituksella on vuoden 2015 aikana oikeus päättää pysyvien vastaavien omaisuuden ostosta, myynnistä ja vaihdannasta korkeintaan 500.000 euron määrään saakka.

Voimassa olevan johtosäännön § 58:n mukaan hallitus voi delegoida oikeutensa päättää pysyvien vastaavien omaisuuden ostosta ja myynnistä muille toimielimille ja viranhaltijoille.

Ehdotus: Hallitus esittää valtuustolle, että hallituksella on vuoden 2015 aikana oikeus päättää pysyvien vastaavien omaisuuden ostosta, myynnistä ja vaihdannasta korkeintaan 500.000 euron määrään saakka.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto 13.10.2016 § 31

Hallituksen ehdotus:

Hallitus esittää valtuustolle, että hallituksella on vuoden 2015 aikana oikeus päättää pysyvien vastaavien omaisuuden ostosta, myynnistä ja vaihdannasta korkeintaan 500.000 euron määrään saakka.

Päätös: Valtuusto hyväksyi ehdotuksen.

§ 32 Peruspääomalle maksettavan koron määrittäminen vuodelle 2016

Hallitus 22.9.2015 § 140

Valmistelu ja esittely: talousjohtaja Martin Nordman
fornamn.tillnamn@karkulla.fi

Kukin jäsenkunta omistaa osuuden Kårkulla samkommunin peruspääomasta. Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan on tälle pääomalle maksettava jäsenkunnille vuosittainen korko. Valtuusto vahvistaa koron suuruuden vuosittain samalla kun se hyväksyy seuraavan vuoden talousarvion. Korko suoritetaan budjettivuoden joulukuun aikana.

Kuntayhtymän palveluista suoritettava hinta, jonka jäsenkunta maksaa, sisältää korkopalautuksen joka lasketaan peruspääomalle. Tämä ei koske ei-jäsenkuntia.

Valtaosa kaikesta toiminnasta ostetaan jäsenkunnilta ja myynti ei-jäsenkunnille oli vuoden 2014 tilinpäätöksen mukaan 1,83 % kaikista yhteenlasketuista kunnallisista maksuosuuksista. Jotta kuntayhtymä suoriutuisi jonkunmääräisen koron maksamisesta loppuvuonna, joutuu kuntayhtymä keräämään kyseisen summan vuoden aikana itselleen korkeampina maksuina.

Vuoteen 2014 asti maksettiin 1 %:n suuruista korkoa, mutta koska korkotasoa on poikkeuksellisen matala, päätti kuntayhtymän valtuusto kokouksessaan 15.10.2014 § 37 soveltaa vuonna 2015 vain 0,5 %:n suuruista korkoa. On odotettavissa että hyvin matala korkotasoa säilyy vielä vuonna 2016 ja siksi budjettiehdotuksessa vuodelle on laskentaperusteena käytetty 0,5 %:n korkoa.

Kuntayhtymän peruspääoma on tätä nykyä 8 802 607,95 euroa.

Ehdotus: Hallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää, että peruspääomalle vuonna 2016 maksettava korko on perustamissopimuksen 13 §:n mukaisesti 0,5 % peruspääomasta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto 13.10.2015 § 32

Hallituksen ehdotus:

Hallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää, että peruspääomalle vuonna 2016 maksettava korko on perustamissopimuksen 13 §:n mukaisesti 0,5 % peruspääomasta.

Päätös: Valtuusto hyväksyi ehdotuksen.

§ 33 Kårkulla Fastighets Oy:lle omavelkainen takaus

Hallitus 22.9.2015 § 141

Valmistelu ja esittely: kuntayhtymän johtaja Märta Marjamäki
fornamn.tillnamn@karkulla.fi

Koska taloussuunnitelman 2016 – 2018 mukaan kuntayhtymällä on edessään mittava investointiohjelma, saattaa määrätapauksissa olla tarkoituksenmukaista toteuttaa suunnitellut investoinnit Kårkulla Fastighets Oy:n kautta. Ehdotetaan, että valtuusto tekee päätöksen, jonka mukaan kuntayhtymä voi merkitä omavelkaisen takauksen vuodeksi 2016 Kårkulla Fastighets Ab:n maksimissaan 1.000.000 euron määräiselle lainalle.

Viime vuosina Kårkulla Fastighets Oy:ssä ei ole ollut vireillä merkittäviä hankkeita, ja siksi yhtiön rahalaitoksista ottamien pitkäaikaisten lainojen määrä vuoden 2014 lopussa oli vain 1.832 euroa. Kårkulla samkommun -kuntayhtymällä oli tämän lisäksi pitkäaikaisia saatavia yhtiöstä 2,81 miljoonan euron arvosta.

Ehdotus: Hallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto myöntää Kårkulla samkommunille oikeuden merkitä Kårkulla Fastighets Oy:ltä saatujen, maksimissaan 1.000.000 euron suuruisten lainojen vakuudeksi omavelkainen takaus.

Valtuusto antaa hallitukselle valtuudet päättää koron suuruudesta ja muista asian toimeenpanoon liittyvistä toimenpiteistä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjaan merkittiin, että Kårkulla Fastighets Oy:n hallituksen jäsenet Christer Rönnlund, Inger Östergård ja Camilla Sandell sekä yhtiön toimitusjohtaja Martin Nordman eivät jääviyssyistä olleet läsnä asiaa käsiteltäessä.

Valtuusto 13.10.2015 § 33

Hallituksen ehdotus:

Hallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto myöntää Kårkulla samkommunille oikeuden merkitä Kårkulla Fastighets Oy:ltä saatujen, maksimissaan 1.000.000 euron suuruisten lainojen vakuudeksi omavelkainen takaus.

Valtuusto antaa hallitukselle valtuudet päättää koron suuruudesta ja muista asian toimeenpanoon liittyvistä toimenpiteistä.

Päätös: Valtuusto hyväksyi ehdotuksen.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Kårkulla Fastighets Oy:n jäsenet Christer Rönnlund, Inger Östergård ja Camilla Sandell sekä kiinteistöyhtiön toimitusjohtaja Martin Nordman eivät esteellisyyssyistä olleet kokouksessa läsnä tämän asian käsittelyn aikana ja että valtuuston II varapuheenjohtaja Stina Engblom-Colliander toimi puheenjohtaja tämän pykälän osalta.

§ 34 Tiedotuksia ja asioita edelleen valmistettaviksi

Päätös: Todettiin, ettei tiedotuksia eikä edelleen valmisteltavia asioita ollut.

§ 35 Muut mahdolliset kiireelliset käsiteltäviksi ja päätettäviksi otettavat asiat, jos kaikki läsnä olevat valtuutetut kannattavat tätä.

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

Päätös: Todettiin, ettei tiedotuksia eikä edelleen valmisteltavia asioita ollut.

§ 36 Valitusohjeet

Valitusohjeet liitetään pöytäkirjaan.