

Kårkulla samkommun

Fullmäktige

Kallelse och föredragningslista

11.10.2017

Sammanträdestid: Onsdagen 11.10.2017 kl. 11:00
Sammanträdesplats: Hotell Scandic Tampere Station, Ratapihankatu 37, Tammerfors

Ärende

- § 23 Mötet förklaras öppnat
- § 24 Namnupprop och godkännande av röstlängd
- § 25 Sammanträdet laglighet och beslutförhet
- § 26 Godkännande av föredragningslistan
- § 27 Val av protokolljusterare
- § 28 Val av ordförande och två vice ordförande för fullmäktige
- § 29 Val av sekreterare för fullmäktige
- § 30 Justering av fullmäktiges protokoll
- § 31 Delgivning av fullmäktiges protokoll
- § 32 Samkommunens kommunala tillkännagivanden
- § 33 Utse ledamöter till fullmäktiges valnämnd
- § 34 Val av ledamöter och personliga ersättare till Kårkulla samkommuns revisionsnämnd
- § 35 Fastställa antalet ledamöter i Kårkulla samkommuns styrelse mandatperioden 2017-2021
- § 36 Val av ledamöter och personliga ersättare till styrelsen för Kårkulla samkommun
- § 37 Val av ledamöter och personliga ersättare till regionala nämnden i Nyland 2017-2021
- § 38 Val av ledamöter och personliga ersättare till regionala nämnden för Åboland 2017-2021
- § 39 Val av ledamöter och personliga ersättare till regionala nämnden för Österbotten 2017-2021
- § 40 Kårkulla samkommuns utvärderingsberättelse för år 2016
- § 41 Kommunstrategi för Kårkulla samkommun 2018 - 2020
- § 42 Budgetförslag 2018 och förslag till ekonomiplan 2018-2020
- § 43 Fastställa kommunala betalningsandelar för budgetåret 2018

- § 44 Fastställa ränta på grundkapitalet för år 2018
- § 45 Inköp och försäljning av tillgångar inom bestående aktiva 2018
- § 46 Anhållan om att få uppta kortfristig kredit under år 2018
- § 47 Upptagande av budgetlån 2018
- § 48 Proprieborgen för Kårkulla Fastighets Ab
- § 49 Ärenden för information och vidare beredning
- § 50 Andra eventuellt senare kungjorda eller brådiskande ärenden
- § 51 Delgivande av besvärsanvisning

29.9.2017

Anna Lena Karlsson-Finne
Styrelsens ordförande

§ 23 Mötet förklaras öppnat

Sammanträdet öppnas av den till åren äldsta närvarande fullmäktigeledamoten som för ordet tills ordförande och vice ordförande har valts för fullmäktige.

Beslut:

§ 24 Namnupprop och godkännande av röstlängd

Förrättas namnupprop och konstateras närvarande medlemmar.

Bilaga: Medlemskommunerna och deras röstetal

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

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

Förslag: Fullmäktige antecknar närvarande ledamöter och godkänner röstlängden för
- omsorgen om utvecklingsstörda
- arbetsverksamhet enligt socialvårdslagen.

Röstlängden bifogas protokollet.

Beslut:

§ 25 Sammanträdes laglighet och beslutförhet

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

Enligt § 8 i grundavtalet är fullmäktige beslutfört då minst 2/3 av ledamöterna är närvarande och då de representerar minst hälften av det sammanlagda röstetalet för samtliga medlemmar. Dessa stadganden tillämpas även beträffande de ärenden i vilkas behandling enligt § 3 i grundavtalet icke alla fullmäktiges medlemmar får delta. Härvidlag fastställs det sammanlagda obegränsade röstetalet på basen av antalet medlemmar och röster för de kommuner som har rätt att delta i behandlingen av ärendena. Röstetalet för en kommuns representanter i fullmäktige bestäms utgående från kommunens invånarantal vid ingången av året före finansåret.

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

För beslutförhet då det gäller omsorgen om utvecklingsstörda krävs att minst 22 av de 33 medlemskommunerna är närvarande samt att minst 132 av det sammanlagda röstetalet om 264 är representerat.

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

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

Beslut:

§ 26 **Godkännande av föredragningslistan**

Beslut:

§ 27 **Val av protokolljusterare**

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

Förslag: Fullmäktige väljer två protokolljusterare och två ersättare.

Beslut:

KARKULLA:183 /2017

§ 28 Val av ordförande och två vice ordförande för fullmäktige

Styrelsen 25.8.2017 § 126

Beredning: förvaltningssekreterare Carola Isaksson
Föredragning: samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt

Kommunallagen § 18:

”Ordförande och vice ordförande

Fullmäktige väljer bland sina ledamöter en ordförande och ett behövligt antal vice ordförande för fullmäktiges mandattid, om inte fullmäktige har beslutat att de ska ha en kortare mandattid än fullmäktiges mandattid. Ordföranden och vice ordförandena väljs vid samma valförrättning.

Fullmäktiges ordförande och vice ordförande har rätt att närvara och yttra sig vid kommunstyrelsens sammanträden.”

Enligt arbetsordningen för samkommunens fullmäktige väljs presidiet, som består av ordförande och två viceordförande, för fyra år.

Förslag: Styrelsen föreslår att fullmäktige väljer en ordförande och två vice ordförande för fullmäktige för mandatperioden 2017-2021.

Förslag (sammkommunsdirektören):

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Beslut: Förslaget godkändes.

Fullmäktige 11.10.2017 § 28

Styrelsens förslag:

Fullmäktige väljer en ordförande och två vice ordförande för fullmäktige för mandatperioden 2017-2021.

Beslut:

KARKULLA:184 /2017

§ 29 Val av sekreterare för fullmäktige

Styrelsen 25.8.2017 § 127

Beredning och föredragning: Samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt

Som protokollförare vid fullmäktiges sammanträden fungerar enligt § 1 i fullmäktiges arbetsordning den tjänsteinnehavare som blivit utsedd för uppdraget av fullmäktige.

Under fullmäktiges mandatperiod 2013-2016 fungerade förvaltningssekreterare Carola Isaksson som fullmäktiges sekreterare.

Förslag: Styrelsen föreslår att fullmäktige utser förvaltningssekreterare Carola Isaksson till sekreterare för fullmäktige under mandatperioden 2017-2021.

Beslut: Förslaget godkändes.

Fullmäktige 11.10.2017 § 29

Styrelsens förslag:

Fullmäktige utser förvaltningssekreterare Carola Isaksson till sekreterare för fullmäktige under mandatperioden 2017-2021.

Beslut:

§ 30 Justering av fullmäktiges protokoll

Styrelsen 25.8.2017 § 128

Beredning: förvaltningssekreterare Carola Isaksson
Föredragning: samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt

Enligt fullmäktiges arbetsordning ska fullmäktiges protokoll justeras av två fullmäktigeledamöter som valts för detta uppdrag separat för varje gång, om inte fullmäktige beslutat annat i något ärende.

Protokollen ska justeras på det sätt som samkommunens organ beslutar och kan enligt samkommunens förvaltningsstadga även justeras elektroniskt. I ett sådant fall delges protokolljusterarna det av ordföranden och protokollföraren godkända protokollet elektroniskt. Protokolljusterarna meddelar elektroniskt att de godkänner protokollet eller meddelar vilka ändringar de föreslår. När man kommit överens om innehållet bekräftar ordföranden och sekreteraren protokollet med sina underskrifter. Protokolljusterarnas godkännanden bifogas protokollet.

Förslag: Styrelsen föreslår att fullmäktiges protokoll justeras elektroniskt så att det av ordföranden och protokollföraren godkända protokollet sänds till protokolljusterarna senast sju dagar efter fullmäktiges sammanträde.

Protokollet skickas per post till protokolljusteraren ifall justeraren meddelar att han/hon önskar få sig protokollet tillsänt per post för justering.

Förslag (sammkommunsdirektören):

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Beslut: Förslaget godkändes.

Fullmäktige 11.10.2017 § 30

Styrelsens förslag:

Fullmäktiges protokoll justeras elektroniskt så att det av ordföranden och protokollföraren godkända protokollet sänds till protokolljusterarna senast sju dagar efter fullmäktiges sammanträde.

Protokollet skickas per post till protokolljusteraren ifall justeraren meddelar att han/hon önskar få sig protokollet tillsänt per post för justering.

Beslut:

§ 31 Delgivning av fullmäktiges protokoll

Styrelsen 25.8.2017 § 129

Beredning: förvaltningssekreterare Carola Isaksson
Föredragning: samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt

§ 140 i kommunallagen lyder: *Protokoll från fullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och sådana organ i en samkommun som avses i 58 § 1 mom., med tillhörande anvisningar om hur man begär omprövning eller besväransvisning, hålls efter justeringen tillgängliga i det allmänna datanätet, om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna. Om ärendet är sekretessbelagt i sin helhet, publiceras i protokollet endast ett omnämnande av att det sekretessbelagda ärendet behandlades. I protokollet publiceras endast personuppgifter som är nödvändiga med tanke på tillgången till information. De personuppgifter som ingår i protokollen ska avlägsnas från datanätet när tidsfristen för omprövningsbegäran eller besvärstiden löper ut.*

Protokoll från andra myndigheter i en kommun eller samkommun än sådana som avses i 1 mom. ska på motsvarande sätt hållas offentligt tillgängliga, om myndigheten anser det vara behövligt.

En kommunmedlem och en sådan kommun som avses i 137 § 2 mom. anses ha fått del av ett beslut sju dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Enligt samkommunens förvaltningsstadga § 34 ska protokoll från fullmäktige, styrelsen och regionala nämnder med tillhörande anvisningar om omprövningsbegäran eller besväransvisning efter justeringen hållas tillgängliga i samkommunens allmänna datanät så som det närmare bestäms i 140 § i kommunallagen.

Protokoll från revisionsnämnden och övriga myndigheter delges på motsvarande sätt, om myndigheten i fråga anser att det är nödvändigt.

Förslag: Styrelsen föreslår att fullmäktiges protokoll hålls tillgängligt i samkommunens allmänna datanät efter justeringen i enlighet med bestämmelserna i kommunallagen. Protokollet hålls tillgängligt tills besvärstiden löper ut.

Förslag (samkommunsdirektören):

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Beslut: Förslaget godkändes.

Fullmäktige 11.10.2017 § 31

Styrelsens förslag:

Fullmäktiges protokoll hålls tillgängligt i samkommunens allmänna datanät efter justeringen i enlighet med bestämmelserna i kommunallagen. Protokollet hålls tillgängligt tills besvärstiden löper ut.

Beslut:

§ 32 Samkommunens kommunala tillkännagivanden

Styrelsen 25.8.2017 § 130

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

Enligt § 108 i kommunallagen ska ”kommunala tillkännagivanden göras kända genom att de offentliggörs i det allmänna datanätet, om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna, samt vid behov på något annat sätt som kommunen har fattat beslut om.

Ett tillkännagivande ska finnas i det allmänna datanätet 14 dygn, om inte något annat följer av sakens natur. De personuppgifter som ingår i tillkännagivandet ska avlägsnas från datanätet när den ovan nämnda tiden går ut”.

Med kommunala tillkännagivanden avses officiella kungörelser som lagstiftningen förutsätter, t.ex.; kungörelser om sammanträden, valändan och anslagsförfarande i speciallagar. Samkommunens tillkännagivanden gäller främst sammanträdet och beslutsprotokoll. Samkommunen kan vid behov dessutom informera på något annat sätt som samkommunen beslutar om.

När det gäller ett beslut av en samkommuns myndigheter får omprövning begäras och kommunalbesvär anföras även av samkommunens medlemskommuner och deras kommunmedlemmar. I dessa situationer anses en samkommuns medlemskommun och medlemskommunens medlemmar ha fått del av ett beslut när protokollet gjorts tillgängligt i det allmänna datanätet.

Förslag: (förvaltningssekreteraren)

Styrelsen föreslår för fullmäktige att samkommunens kommunala tillkännagivanden offentliggörs på samkommuns webbplats; www.karkulla.fi / Samkommunens kungörelser.

Förslag: (sammkommunsdirektören)

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Beslut: Förslaget godkändes.

Fullmäktige 11.10.2017 § 32

Styrelsens förslag:

Samkommunens kommunala tillkännagivanden offentliggörs på samkommuns webbplats; www.karkulla.fi / Samkommunens kungörelser.

Beslut:

§ 33 Utse ledamöter till fullmäktiges valnämnd

Styrelsen 25.8.2017 § 131

Beredning: förvaltningssekreterare Carola Isaksson
Föredragning: samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt

Enligt fullmäktiges arbetsordning § 24 ska fullmäktige för förrättande av proportionella val utse en valnämnd för sin mandattid. Valnämnden består av fem ledamöter och en personlig ersättare för varje ledamot.

Fullmäktige väljer en av medlemmarna till ordförande och en till vice ordförande.

Enligt arbetsordningen fungerar fullmäktiges protokollförare som valnämndens sekreterare, om inte fullmäktige beslutar något annat.

Förslag: Styrelsen föreslår att fullmäktige för sin mandattid utser en valnämnd, till vilken väljs fem ledamöter och lika många personliga ersättare. Fullmäktige utser en av ledamöterna till ordförande och en till vice ordförande.

Förslag (sammkommunsdirektören):

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Beslut: Förslaget godkändes.

Fullmäktige 11.10.2017 § 33

Styrelsens förslag:

Fullmäktige utser för sin mandattid en valnämnd, till vilken väljs fem ledamöter och lika många personliga ersättare. Fullmäktige utser en av ledamöterna till ordförande och en till vice ordförande.

Beslut:

KARKULLA:188 /2017

§ 34 Val av ledamöter och personliga ersättare till Kårkulla samkommuns revisionsnämnd

Styrelsen 25.8.2017 § 132

Beredning: förvaltningssekreterare Carola Isaksson
Föredragning: Samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt
Fornamn.efternamn@karkulla.fi

Enligt kommunallagen § 30 ska det i en kommun förutom för fullmäktige finnas en kommunstyrelse och en revisionsnämnd.

Grundavtal för Kårkulla samkommun § 12:

”Fullmäktige tillsätter för samkommunen en revisionsnämnd bestående av ordförande, vice ordförande och tre medlemmar vilka alla har en personlig ersättare. Ordförande och vice ordförande skall vara fullmäktigeledamöter.

Vid valet bör proportionalitetsprincipen enligt kommunallagen samt jämställdhetslagen iakttas.

Förslag: Styrelsen föreslår att fullmäktige väljer fem ledamöter och personliga ersättare till revisionsnämnden för Kårkulla samkommun och utser bland dem en ordförande och en vice ordförande, vilka är ledamöter i fullmäktige.

Förslag (samkommunsdirektören):

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Beslut: Förslaget godkändes.

Fullmäktige 11.10.2017 § 34

Styrelsens förslag:

Fullmäktige väljer fem ledamöter och personliga ersättare till revisionsnämnden för Kårkulla samkommun och utser bland dem en ordförande och en vice ordförande, vilka är ledamöter i fullmäktige.

Beslut:

§ 35 Fastställa antalet ledamöter i Kårkulla samkommuns styrelse mandatperioden 2017-2021

Styrelsen 25.8.2017 § 133

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

Enligt grundavtalet för Kårkulla samkommun utser fullmäktige för sin mandatperiod en styrelse som består av 7-11 ledamöter jämte personliga ersättare. Bland ledamöterna utser fullmäktige ordförande och vice ordförande.

Styrelsen har som uppgift att bevaka samkommunens intressen samt företräda samkommunen och föra samkommunens talan, såvida denna rätt inte i stöd av bestämmelse i förvaltningsstadga hör till annat organ eller tjänsteinnehavare.

Styrelsen utövar den beslutanderätt som den har i stöd av lag och enligt bestämmelserna i förvaltningsstadgan.

Samkommunens styrelse har under tidigare mandatperioder bestått av nio ledamöter men under senaste perioden 2013-2016 av elva ledamöter.

Förslag: Styrelsen föreslår att fullmäktige beslutar fastställa antalet ledamöter i samkommunens styrelse för perioden 2017- 2021 till nio. Antalet personliga ersättare uppgår likaså till nio.

Förslag (sammkommunsdirektören):

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Beslut: Ordförande Anna Lena Karlsson-Finne föreslog, understödd av Roger Eriksson och Cornelius Colliander, att styrelsen föreslår att fullmäktige beslutar fastställa antalet ledamöter och personliga ersättare i samkommunens styrelse för perioden 2017- 2021 till elva.

Kari Hagfors och meddelade att han understöder föredragandens förslag.

Samkommunsdirektören ändrade sitt förslag i enlighet med Anna Lena Karlsson-Finnes förslag.

Kim Lindstedt meddelade att han understöder föredragandens ursprungliga förslag om nio medlemmar i styrelsen.

Eftersom föredragandens ursprungliga förslag erhållit understöd föreslog ordföranden att styrelsen röstar om föredragandens ändrade förslag och det av Kari Hagfors och Kim Lindstedt understödda förslaget om nio medlemmar. Omröstningen förrättas med namnupprop så att de som understöder föredragandens ändrade förslag (11 medlemmar) röstar Ja och de som understöder föredragandens ursprungliga förslag (9 medlemmar) röstar Nej.

Förslaget till omröstningsförfarande godkändes.

Vid omröstningen avgavs 8 ja-röster och 2 nej-röster.

Styrelsen beslöt föreslå att fullmäktige beslutar fastställa antalet ledamöter och personliga ersättare i samkommunens styrelse för perioden 2017- 2021 till elva.

Omröstningsprotokollet bifogas protokollet.

Fullmäktige 11.10.2017 § 35

Styrelsens förslag:

Fullmäktige beslutar fastställa antalet ledamöter och personliga ersättare i samkommunens styrelse för perioden 2017- 2021 till elva.

Beslut:

KARKULLA:190 /2017

§ 36 Val av ledamöter och personliga ersättare till styrelsen för Kårkulla samkommun

Styrelsen 25.8.2017 § 134

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

Fullmäktige beslutar 11.10.2017 om antalet styrelseledamöter under mandatperioden 2017-2021.

Enligt styrelsens beslutförslag uppgår antalet ledamöter till elva och lika många personliga ersättare. En av ledamöterna utses till ordförande och en till vice ordförande.

Andra organ i samkommunen, förutom det organ som väljs av medlemskommunerna (fullmäktige), ska ges en sammansättning som svarar mot den andel röster olika grupper som är representerade i medlemskommunernas fullmäktige fått inom samkommunens område vid kommunalvalen med iakttagande av proportionalitetsprincipen enligt kommunala vallagen (kommunallagen § 58).

Vid valet bör även observeras vad som i lagen om jämställdhet stadgas om sammansättningen.

Förslag: Styrelsen föreslår att fullmäktige väljer ledamöter och personliga ersättare till styrelsen för Kårkulla samkommun i enlighet med det fastställda antalet ledamöter samt utser därtill en av ledamöterna till ordförande och en till viceordförande.

Förslag (samkommunsdirektören):

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Beslut: Förslaget godkändes.

Fullmäktige 11.10.2017 § 36

Styrelsens förslag:

Fullmäktige väljer ledamöter och personliga ersättare till styrelsen för Kårkulla samkommun i enlighet med det fastställda antalet ledamöter samt utser därtill en av ledamöterna till ordförande och en till viceordförande.

Beslut:

KARKULLA:191 /2017

§ 37 Val av ledamöter och personliga ersättare till regionala nämnden i Nyland 2017-2021

Styrelsen 25.8.2017 § 135

Beredning: förvaltningssekreterare Carola Isaksson
Föredragning: samkommunsdirektör Märta Marjamäki

Enligt Kårkulla samkommuns grundavtal § 11 tillsätter fullmäktige för sin mandatperiod tre regionala nämnder för följande områden:

Regionala nämnden för Nyland: kommunerna Borgå, Esbo, Grankulla, Hangö, Helsingfors, Ingå, Kyrkslätt, Lappträsk, Lojo, Lovisa, Mörskom, Pyttis, Raseborg, Sibbo, Sjundeå och Vanda.

Regionala nämnden för Åboland: kommunerna Kimitoön, Pargas och Åbo.

Regionala nämnden för Österbotten: kommunerna Jakobstad, Karleby, Kaskö, Korsholm, Korsnäs, Kristinestad, Kronoby, Larsmo, Malax, Nykarleby, Närpes, Pedersöre, Vasa och Vörå.

Till varje nämnd väljs sju ledamöter med personliga ersättare samt utses ordförande och vice ordförande. Nämndens ordförande ska vara ledamot i samkommunens styrelse.

Andra organ i samkommunen, förutom det organ som väljs av medlemskommunerna (fullmäktige), ska ges en sammansättning som svarar mot den andel röster olika grupper som är representerade i medlemskommunernas fullmäktige fått inom samkommunens område vid kommunalvalen med iakttagande av proportionalitetsprincipen enligt kommunala vallagen (kommunallagen 81 §).

Vid valet bör även observeras vad som i lagen om jämställdhet stadgas om sammansättningen.

Förslag: Styrelsen föreslår att fullmäktige väljer sju ledamöter och personliga ersättare till regionala nämnden för Nyland samt utser därtill en av ledamöterna till ordförande och en till vice ordförande.

Förslag (sammkommunsdirektören):

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Beslut: Förslaget godkändes.

Fullmäktige 11.10.2017 § 37

Styrelsens förslag:

Fullmäktige väljer sju ledamöter och personliga ersättare till regionala nämnden för Nyland samt utser därtill en av ledamöterna till ordförande och en till vice ordförande 2017-2021.

Beslut:

§ 38 Val av ledamöter och personliga ersättare till regionala nämnden för Åboland 2017-2021

Styrelsen 25.8.2017 § 136

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

Enligt Kårkulla samkommuns grundavtal § 11 tillsätter fullmäktige för sin mandatperiod tre regionala nämnder för följande områden:

Regionala nämnden för Nyland: kommunerna Borgå, Esbo, Grankulla, Hangö, Helsingfors, Ingå, Kyrkslätt, Lapträsk, Lojo, Lovisa, Mörskom, Pyttis, Raseborg, Sibbo, Sjundeå och Vanda.

Regionala nämnden för Åboland: kommunerna Kimitoön, Pargas och Åbo.

Regionala nämnden för Österbotten: kommunerna Jakobstad, Karleby, Kaskö, Korsholm, Korsnäs, Kristinestad, Kronoby, Larsmo, Malax, Nykarleby, Närpes, Pedersöre, Vasa och Vörå.

Till varje nämnd väljs sju ledamöter med personliga ersättare samt utses ordförande och vice ordförande. Nämndens ordförande ska vara ledamot i samkommunens styrelse (samkommunens förvaltningsstadga § 13).

Samkommunens andra organ än de som avses i 1 mom. (fullmäktige) ska ges en sammansättning som svarar mot den andel röster olika grupper som är representerade i medlemskommunernas fullmäktige fått inom samkommunens område vid kommunalvalet med iakttagande av proportionalitetsprincipen enligt vallagen. (kommunallagen § 58).

Vid valet bör även observeras vad som i lagen om jämställdhet stadgas om sammansättningen.

Förslag: Styrelsen föreslår att fullmäktige väljer sju ledamöter och personliga ersättare till regionala nämnden för Åboland samt utser därtill en av ledamöterna till ordförande och en till vice ordförande.

Förslag (samkommunsdirektören):

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Beslut: Förslaget godkändes.

Fullmäktige 11.10.2017 § 38

Styrelsens förslag:

Fullmäktige väljer sju ledamöter och personliga ersättare till regionala nämnden för Åboland samt utser därtill en av ledamöterna till ordförande och en till vice ordförande 2017-2021.

Beslut:

§ 39 Val av ledamöter och personliga ersättare till regionala nämnden för Österbotten 2017-2021

Styrelsen 25.8.2017 § 137

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

Enligt Kårkulla samkommuns grundavtal § 11 tillsätter fullmäktige för sin mandatperiod tre regionala nämnder för följande områden:

Regionala nämnden för Nyland: kommunerna Borgå, Esbo, Grankulla, Hangö, Helsingfors, Ingå, Kyrkslätt, Lapträsk, Lojo, Lovisa, Mörskom, Pyttis, Raseborg, Sibbo, Sjundeå och Vanda.

Regionala nämnden för Åboland: kommunerna Kimitoön, Pargas och Åbo.

Regionala nämnden för Österbotten: kommunerna Jakobstad, Karleby, Kaskö, Korsholm, Korsnäs, Kristinestad, Kronoby, Larsmo, Malax, Nykarleby, Närpes, Pedersöre, Vasa och Vörå.

Till varje nämnd väljs sju ledamöter med personliga ersättare samt utses ordförande och vice ordförande. Nämndens ordförande ska vara ledamot i samkommunens styrelse (samkommunens förvaltningsstadga § 13).

Samkommunens andra organ än de som avses i 1 mom. (fullmäktige) ska ges en sammansättning som svarar mot den andel röster olika grupper som är representerade i medlemskommunernas fullmäktige fått inom samkommunens område vid kommunalvalet med iakttagande av proportionalitetsprincipen enligt vallagen. (kommunallagen § 58).

Vid valet bör även observeras vad som i lagen om jämställdhet stadgas om sammansättningen.

Förslag: Styrelsen föreslår att fullmäktige väljer sju ledamöter och personliga ersättare till regionala nämnden för Österbotten samt utser därtill en av ledamöterna till ordförande och en till vice ordförande.

Förslag (sammkommunsdirektören):

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Beslut: Förslaget godkändes.

Fullmäktige 11.10.2017 § 37

Styrelsens förslag:

Fullmäktige väljer sju ledamöter och personliga ersättare till regionala nämnden för Österbotten samt utser därtill en av ledamöterna till ordförande och en till vice ordförande 2017-2021.

Beslut:

§ 40 Kårkulla samkommuns utvärderingsberättelse för år 2016

Revisionsnämnden 5.5.2017 § 7

Nämnden fortsätter med arbetet kring utvärderingsberättelsen 2016 och färdigställer den.

Beslut: Nämnden färdigställde utvärderingsberättelsen och undertecknade den. Utvärderingsberättelsen sänds vidare till fullmäktige för behandling.

Fullmäktige 14.6.2017 § 7

Bilaga: Revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2016

Revisionsnämndens förslag:

Utvärderingsberättelsen sänds vidare till fullmäktige för behandling.

Beslut: Bo Grönholm framförde att styrelsen ska ta upp miljötänkandet på sin agenda. Tor Wik framförde att speciellt följande punkter ska bemötas i genmålet:

- 3.2 ”De ekonomiska målsättningarna” - de regionala skillnaderna i förverkligandet av budgeten
- 4.3 ”Institutionsvård” - minskningen av klienter i institutionsvård i enlighet med boendeplanen
- 4.4 ”Rådgivande verksamhet” - belastningen av ackumulerat underskott
- 4.6 ”Dagverksamhet” - plan för de äldres ställning inom dagverksamheten

Ordförande Christer Rönnlund föreslog att fullmäktige inbegär styrelsens genmäle med anledning av utvärderingsberättelsen senast 1.10.2017 och att i genmålet ska beaktas det av Bo Grönholm och Tor Wik framförda.

Fullmäktige godkände Christer Rönnlunds förslag.

Styrelsen 23.5.2017 § 84

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

Samkommunens fullmäktige beslöt i enlighet med revisionsnämndens förslag inbegära styrelsens genmäle med anledning av utvärderingsberättelsen senast den 1.10.2017. I genmålet har man tagit fasta på de synpunkter revisionsnämndens ordförande Bo Grönholm och fullmäktigeledamot Tor Wik framförde på fullmäktigemötet 14.6.2017.

Stödmaterial: Utvärderingsberättelsen 2016

Samkommunen har en miljöstrategi. Miljötänkandet ska utvecklas och synas i verksamheten. En miljögrupp har tillsatts med uppgift att skapa konkreta miljömål för alla verksamhetsformer.

3.2. De ekonomiska målsättningarna

De regionala skillnaderna i förverkligandet av budgeten har sin orsak i att verksamheten inte är statisk. Redan om det minskar med en brukare i den högsta priskategorin, har det effekter på budgeten. Bör dock nämnas att alla regioner gjorde ett bättre resultat än budgeterat.

4.3. Institutionsvård

Institutionsvårdens avveckling har inte förverkligats enligt samkommunens boendeplan. Brukarna inom institutionsvården blir allt mer vårdtunga och kräver specialvård. Ändamålsenliga boendeplatser har inte kunnat erbjudas i hemkommunerna. Beslut är taget år 2016 för ett nybygge i Pargas med avsikten att minska institutionsvårdsplatser. Planeringen för det nya boendet är i gång. Boendet beräknas stå klart i slutet av år 2018.

4.4. Rådgivande verksamhet

Lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda ändrades den 10.6.2016. Till lagen fogades nya bestämmelser om stärkande av självbestämmanderätten för utvecklingsstörda personer, stödjande av deras förutsättningar att klara sig på egen hand samt minskad användning av begränsningsåtgärder. Lagen kräver att boendeenheterna har kontinuerlig handledning och uppföljning av sakkunniga inom medicin, psykologi och socialt arbete. Detta innebär att arbetstiden för personalen på den rådgivande verksamheten allt mer går åt till insatser på enheterna och mindre till externa insatser. Således sjunker de externa inkomsterna.

4.6. Dagverksamhet

Samkommunen tar de äldres ställning inom dagverksamheten i beaktande och har utvecklat seniorverksamhet i hemmet för denna grupp. Blanketten ”Dags att avsluta dagverksamheten?” används för att kartlägga om brukaren ska avsluta, fortsätta eller få en mera anpassad dagverksamhet, senast då hen fyllt 60 år.

För seniorer som deltar i dagverksamheten görs individuella veckoprogram där behovet av lugnare tempo beaktas och stimulerande aktiviteter utan för höga krav erbjuds.

Boendeservice för åldrande personer ges vid regionens seniorhem. Seniorhemmens service är vårdande och stödjande i syfte att upprätthålla brukarens funktionsförmåga. Verksamheten i hemmet handlar om aktivering och sinnesstimulering, som ges individuellt eller i grupp, beroende på de individuella behoven. Verksamheten förverkligas i brukarens hem.

Förslag: Styrelsen ger genmälet till fullmäktige med anledning av revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2016.

Beslut: Förslaget godkändes.

Fullmäktige 11.10.2017 § 40

Stödmaterial: Utvärderingsberättelsen 2016

Styrelsens förslag:

Styrelsen ger följande genmäle till fullmäktige med anledning av revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2016:

Samkommunen har en miljöstrategi. Miljötänkandet ska utvecklas och synas i verksamheten. En miljögrupp har tillsatts med uppgift att skapa konkreta miljömål för alla verksamhetsformer.

3.2. De ekonomiska målsättningarna

De regionala skillnaderna i förverkligandet av budgeten har sin orsak i att verksamheten inte är statisk. Redan om det minskar med en brukare i den högsta priskategorin, har det effekter på budgeten. Bör dock nämnas att alla regioner gjorde ett bättre resultat än budgeterat.

4.3. Institutionsvård

Institutionsvårdens avveckling har inte förverkligats enligt samkommunens boendeplan. Brukarna inom institutionsvården blir allt mer vårdtunga och kräver specialvård. Ändamålsenliga boendeplatser har inte kunnat erbjudas i hemkommunerna. Beslut är taget år 2016 för ett nybygge i Pargas med avsikten att minska institutionsvårdsplatser. Planeringen för det nya boendet är i gång. Boendet beräknas stå klart i slutet av år 2018.

4.4. Rådgivande verksamhet

Lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda ändrades den 10.6.2016. Till lagen fogades nya bestämmelser om stärkande av självbestämmanderätten för utvecklingsstörda personer, stödjande av deras förutsättningar att klara sig på egen hand samt minskad användning av begränsningsåtgärder. Lagen kräver att boendeenheterna har kontinuerlig handledning och uppföljning av sakkunniga inom medicin, psykologi och socialt arbete. Detta innebär att arbetstiden för personalen på den rådgivande verksamheten allt mer går åt till insatser på enheterna och mindre till externa insatser. Således sjunker de externa inkomsterna.

4.6. Dagverksamhet

Samkommunen tar de äldres ställning inom dagverksamheten i beaktande och har utvecklat seniorverksamhet i hemmet för denna grupp. Blanketten ”Dags att avsluta dagverksamheten?” används för att kartlägga om brukaren ska avsluta, fortsätta eller få en mera anpassad dagverksamhet, senast då hen fyllt 60 år.

För seniorer som deltar i dagverksamheten görs individuella veckoprogram där behovet av lugnare tempo beaktas och stimulerande aktiviteter utan för höga krav erbjuds.

Boendeservice för åldrande personer ges vid regionens seniorhem. Seniorhemmens service är vårdande och stödjande i syfte att upprätthålla brukarens funktionsförmåga. Verksamheten i hemmet handlar om aktivering och sinnesstimulering, som ges indivi-

duellt eller i grupp, beroende på de individuella behoven. Verksamheten förverkligas i brukarens hem.

Beslut:

KARKULLA:174 /2017

§ 41 Kommunstrategi för Kårkulla samkommun 2018 - 2020

Styrelsen 25.8.2017 § 124

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

Enligt den nya kommunallagen § 37 som trädde ikraft 1.5.2017 och till vissa delar tillämpas från 1.6.2017, ska kommuner ska ha en kommunstrategi, i vilken fullmäktige beslutar om de långsiktiga målen för kommunens verksamhet och ekonomi. Kommunstrategin ses över åtminstone en gång under fullmäktiges mandattid.

Styrelsen godkände 28.1.2016 en uppdatering av samkommunens allmänna strategi som gäller fram till 2018. Strategin innehåller mission, vision, värderingar och strategier. Samarbetsorganet för substans- och kvalitetsfrågor arbetade under åren 2016-2017 med att förnya samkommunens värdegrunder, vilka godkändes av styrelsen 23.5.2017.

Från 1.1.2018 ersätter kommunstrategin den allmänna strategin och tar hänsyn till främjandet av brukarnas välfärd, ordnandet och produktionen av tjänster, personalpolitiken samt brukarnas möjlighet att delta och påverka utvecklandet av livsmiljön.

Strategin är fullmäktiges viktigaste redskap för den långsiktiga styrningen av samkommunens verksamhet och ekonomi. Samkommunens strategiska mål utgår från kommunstrategin. Målen utgör en del av budget- och ekonomiplanen som uppgörs och utvärderas årligen.

Framtidsutsikterna för samkommunens verksamhet är oklara. Enligt regeringens propositioner ska de nuvarande specialomsorgsdistrikten övergå till landskapen år 2020. Samkommunen har medlemskommuner i fem blivande landskap och verksamhet i fyra. I enlighet med regeringens propositioner ska samkommunen således delas upp mellan de fem landskapen.

Det krävs en viss volym för att kunna upprätthålla den sakkunskap som krävs inom området. Både tillgängligheten till service på svenska och de språkliga rättigheterna äventyras om verksamheten splittras till de fem landskap nuvarande samkommun sträcker sig över. För att garantera svenskspråkiga personers med funktionsnedsättning tillgång till service på sitt modersmål, bör det i lag stiftas att den svenskspråkiga servicen fortsätter över landskapsgränserna.

Bilaga: Förslag till kommunstrategi för Kårkulla samkommun 2018-2020

Förslag: Styrelsen föreslår att fullmäktige godkänner bifogade kommunstrategi 2018-2020 för Kårkulla samkommun.

Beslut: Förslaget godkändes.

Fullmäktige 11.10.2017 § 41

Bilaga: Förslag till kommunstrategi för Kårkulla samkommun 2018-2020

Styrelsens förslag:

Fullmäktige godkänner bifogade kommunstrategi 2018-2020 för Kårkulla samkommun.

Beslut:

§ 42 Budgetförslag 2018 och förslag till ekonomiplan 2018-2020

Styrelsen 25.8.2017 § 125

Beredning: ekonomidirektör Martin Nordman, personalchef Fredrik Laurén

Föredragning: samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt

förnamn.tillnamn@karkulla.fi

Kommunbrevet i maj utgick ifrån de principer styrelsen godkände 23.05.2017 dvs. oförändrade priser jämfört med år 2017 förutom att man gjorde en kostnadsneutral justering av priserna inom boende- och dagverksamheten.

Föreliggande budgetförslag har när det gäller volymförändringar beaktat de synpunkter som har framförts i bifogade kommunutlåtanden och därtill föreslås **ytterligare en ny kostnadsneutral justering av priserna mellan boendeverksamhet och EUC**

På basen av de diskussioner som fördes på styrelsens möte i maj har i budgetprocessen beaktats nya befattningar som setts som ny verksamhet och några nya befattningar på grund av ökande krav i verksamheten. Detta har resulterat i att följande 22,94 nya vakanser till ny och utökad verksamhet föreslås inrättas 2018:

- 3 vårdare Malms Se/Norra Österbotten
- 6 vårdare Ringvägarnas Se/Mellersta Nyland
- 8 vårdare "Björnstigen"/Östra Nyland
- 5 vårdare Bäckåkersgårdens Se/Åboland
- 2 IT-stöd/Centralförvaltning

Förutom detta behövs tre projektanställda anställas för IT-projekten under 2018.

De utökande personalutgifterna som beaktats i kommunfaktureringen i som inkomst uppgår till 0,16 milj beaktad i maj med en ökning nu till totalt 0,21 milj euro.

Kostnaden för personal för IT-stöden och IT-projekten, ändring av befattningar från personliga hjälpare till vårdbiträden/vårdare samt harmonisering och justering av vissa personalgruppers löner uppgår till ca 0,52 milj euro exkl. soc.avgifter.

Kvar finns fortfarande äskanden om totalt ca 0,96 milj euro för utökande av befintlig verksamhet vilket inte finns med i budgetförslaget.

Utbildningsanslagets rekommendation är 0,80 % av lönesumman, i budgetförslaget är den nedtagen till 0,78 % av lönesumman.

Budgetförslaget ser nu ut på följande sätt jämfört med innevarande års budget 2017:

- de externa **verksamhetsintäkterna ökar med 1,51 % eller 824 530 euro till 55 389 820 euro**
- de externa **verksamhetskostnaderna ökar med 2,55 % eller 1 360 760 euro till 54 817 400 euro**
- **investeringsbudgeten har såsom fullmäktige beslöt 14.06.2017 § en bruttosumma på 13,3 miljoner euro**

- **de kommunala betalningsandelarna** ökar med sammanlagt **741 630 euro eller 1,53 % till 49 261 870 euro**
- av **kostnadsökningen** förklaras ca **1,8 % av utökad volym**, 0,2 % på en viss kategoriförskjutning närmast på grund av åldrande klientel och resten 0,55 % av allmänna och nödvändiga kostnadsökningar främst inom IKT
- budgetförslaget är **727 510 euro negativt**
- eftersom samkommunen från år 2016 och tidigare räkenskapsperioder har ett ackumulerat överskott om 2,43 miljoner euro **föreslås inte andra än kostnadsneutrala prishöjningar och –sänkningar**, trots att verksamheten såsom ovan framgår äskat om ytterligare nästan en miljon euro utökade lönekostnader till befintlig verksamhet
- en allmän prishöjning med en procent skulle betyda nästan en halv miljon till i kommunala betalningsandelar medan en prishöjning med 1,4 % skulle medföra att budgetförslaget som det nu ser ut är i balans
- för EUC:s del **föreslås nu att det sker en höjning av en del av EUC:s priser men den kompenseras till 100 % av en motsvarande sänkning av boendeverksamhetens priser**
- för samkommunens del har **antalet prestationer och därmed intäkterna inom den rådgivande sektorn tagits ner med 10 %** jämfört med kuratorernas uppskattning för att bättre motsvara det antal prestationer som de facto fakturerats kommunerna de senaste åren.

Pristrycket för EUC:s del beror på att brandmyndigheterna utdömt flera byggnader på vårdhemsområdet samtidigt som man krävt sammanlagt fyra nya anställningar per natt för att någorlunda kunna garantera brandsäkerheten i de gamla byggnaderna tills de nya står färdiga. Detta har betytt att man varit tvungen att hyra upp (dyra) baracker på vårdhemsområdet men ändå inte kunnat ta emot planerat antal klienter till bl.a. kris- och undersökningsavdelningarna.

På samma sätt som ifjol har man i föreliggande budgetförslag sammanfört boende- och dagverksamhet till ett enda ansvarsområde för vilket respektive regionchef ansvarar. På samma sätt har institutionsvård och EUC sammanförts till ett ansvarsområde för vilket chefen för EUC är ansvarig tjänsteman.

Föreslås att de enda **ekonomiskt bindande nivåerna** skulle vara **verksamhetskostnaderna, finansieringskostnaderna och investeringskostnaderna netto**. Nettokostnaderna är bindande till de belopp som anges per uppgiftshelhet, dock så att enhetschefer, regionchefer och nämnder inom sina respektive ansvarsområden har ett helhetsansvar som möjliggör omdisponeringar mellan olika verksamhetsformer om prestationsutvecklingen och därmed intäktsutvecklingen eller andra viktiga omständigheter möjliggör eller förutsätter detta. **Investeringsbudgeten** föreslås liksom tidigare bunden till **fullmäktige per projektgrupp** och till **styrelsen per projekt inom samma projektgrupp**.

Bilaga: Medlemskommunernas utlåtande gällande ekonomiplanen (som inkommit per 17.8) Budgetförslaget 2018 som det ser ut 22.08.2017 på kostnadsslagsnivå (delas ut på sammanträdet)

Kommunala betalningsandelar och antal prestationer 2017 och 2018, två versioner
Investeringsbudget 2018 såsom godkänd av fullmäktige 14.6.2017

Stödmat.: De av styrelsen 23.5.2017 godkända verksamhetsmålen.

Förslag: (samkommunsdirektören)

Styrelsen beslutar ge samkommunens ledande tjänsteinnehavare i uppgift att till nästa styrelsemöte göra upp ett förslag till budget 2018 och ekonomiplan 2019 -2020 i enlighet med beredningen.

Styrelsen föreslår för fullmäktige att de enda ekonomiskt bindande nivåerna utgörs av **verksamhetskostnadernas, finansieringskostnadernas och investeringskostnadernas netto**. Nettokostnaderna är bindande till de belopp som anges per uppgiftshelhet dock så att enhetschefer, regionchefer och nämnder inom sina respektive ansvarsområden har ett helhetsansvar som möjliggör omdisponeringar mellan olika verksamhetsformer om prestationsutvecklingen och därmed intäktsutvecklingen eller andra viktiga omständigheter möjliggör eller förutsätter detta. Investeringsbudgeten föreslås liksom tidigare bunden till fullmäktige per projektgrupp och till styrelsen per projekt inom samma projektgrupp.

Beslut: Förslaget godkändes.

Styrelsen 28.9.2017 § 152

Beredning: ekonomidirektör Martin Nordman, personalchef Fredrik Laurén

Föredragning: samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt

fornamn.tillnamn@karkulla.fi

Till skillnad från uppgifterna till styrelsens föregående behandling av budgeten den 25.8.2017 är kostnaderna för månadslöner för tjänsteinnehavare och befattningsinnehavare cirka 450 000 euro högre. Tillsammans med social- och pensionsavgifter samt särskilda ersättningar utgör summan ca 650 000 euro. De huvudsakliga orsakerna till dessa utgifter är behovet av nattpersonal på osprinklade enheter, budgetering av nettobudgeterad personal och ändring av befattningar i enlighet med ökat krav på yrkeskompetensen i enlighet med gällande lagstiftning. Inbesparingar har gjorts genom att lämna lediga befattningar obesatta och omfördela befintliga arbetsuppgifter.

Detta medför att den totala ökningen av personalkostnader är cirka 345 000 euro.

Budgetförslaget ser den 15.09.2017 ut på följande sätt jämfört med innevarande års budget 2017:

- de externa **verksamhetsintäkterna ökar med 2,0 % eller 1 074 610 euro till 55 630 900 euro**
- de externa **verksamhetskostnaderna ökar med 3,0 % eller 1 607 180 euro till 55 063 820 euro**

- **investeringsbudgeten har såsom fullmäktige beslöt 14.06.2017 § 13 en bruttosumma för koncernens del på 16,0 miljoner euro**
- **de kommunala betalningsandelarna** ökar med sammanlagt **947 750 euro eller 1,94 % till 49 692 220 euro**
- av **ökningen av de kommunala betalningsandelarna** förklaras ca **1,77 % av utökad volym och 0,17 %** på en viss kategoriförskjutning närmast på grund av åldrande klientel
- budgetförslaget är **723 850 euro negativt**
- eftersom samkommunen från år 2016 och tidigare räkenskapsperioder har ett ackumulerat överskott om 2,43 miljoner euro **föreslås inte andra än kostnadsneutrala prishöjningar och –sänkningar**, trots att verksamheten såsom ovan framgår äskat om ytterligare över en halv miljon euro utökade lönekostnader till befintlig verksamhet
- för samkommunens del har **antalet prestationer och därmed intäkterna inom den rådgivande sektorn tagits ner med 10 %** jämfört med kuratorernas uppskattning för att bättre motsvara det antal prestationer som de facto fakturerats kommunerna de senaste åren.

Bilaga: Medlemskommunernas utlåtande gällande ekonomiplanen (som inkommit per 20.9)
Förslag till budget och ekonomiplan 2018 - 2020

Förslag: (samkommunsdirektören)

Styrelsen föreslår för fullmäktige att bifogade förslag till budget och ekonomiplan 2018 - 2020 godkänns.

Styrelsen föreslår för fullmäktige att de enda ekonomiskt bindande nivåerna utgörs av **verksamhetskostnadernas, finansieringskostnadernas och investeringskostnadernas netto**. Nettokostnaderna är bindande till de belopp som anges per uppgiftshelhet dock så att enhetschefer, regionchefer och nämnder inom sina respektive ansvarsområden har ett helhetsansvar som möjliggör omDispositioneringar mellan olika verksamhetsformer om prestationsutvecklingen och därmed intäktsutvecklingen eller andra viktiga omständigheter möjliggör eller förutsätter detta. **Investeringsbudgeten** föreslås liksom tidigare bunden till **fullmäktige per projektgrupp** och till **styrelsen per projekt** inom samma projektgrupp.

Beslut: Förslaget godkändes.

Styrelsen godkände dessutom enhälligt följande åtgärdsmotion på förslag av Cornelius Colliander och Kari Hagfors:

”Styrelsen anser att regionala nämnder vid behov på grund av personalbrist har möjlighet att föreslå extra budgetering under årets lopp. Befattningarna, när det gäller vårdpersonal, ska inte bli obesatta.”

Fullmäktige 11.10.2017 § 42

Bilaga: Medlemskommunernas utlåtande gällande ekonomiplanen
Förslag till budget och ekonomiplan 2018 – 2020

Styrelsens förslag:

Fullmäktige godkänner bifogade förslag till budget och ekonomiplan 2018 - 2020 godkänns.

Fullmäktige beslutar att de enda ekonomiskt bindande nivåerna utgörs av **verksamhetskostnadernas, finansieringskostnadernas och investeringskostnadernas netto**. Nettokostnaderna är bindande till de belopp som anges per uppgiftshelhet dock så att enhetschefer, regionchefer och nämnder inom sina respektive ansvarsområden har ett helhetsansvar som möjliggör omDispositioner mellan olika verksamhetsformer om prestationsutvecklingen och därmed intäktsutvecklingen eller andra viktiga omständigheter möjliggör eller förutsätter detta. **Investeringsbudgeten** föreslås liksom tidigare bunden till **fullmäktige per projektgrupp** och till **styrelsen per projekt** inom samma projektgrupp.

Beslut:

§ 43 Fastställa kommunala betalningsandelar för budgetåret 2018

Styrelsen 28.9.2017 § 151

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

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

Kommunernas betalningsandelar

Hänvisande till budgetens bilagor angående driftshushållningens och investeringsbudgetens finansiering bör fullmäktige fastställa de kommunala betalningsandelarna för år 2018. Kommunernas betalningsandelar för **driften** stiger till sammanlagt **49 692 220 euro** (48 744 470 euro år 2017), vilket är en ökning med 947 750 euro eller 1,94 % från år 2017. Av ökningen på 1,94 % hänför sig 1,77 % eller ca 860 000 euro till ökad volym medan resten, 0,17 % eller 90 000 euro beror på en viss kategoriförskjutning närmast beroende på ett äldre klientel. I budgetförslaget har lönekostnaderna bibehållits på nuvarande nivå och också lönebikostnaderna har bibehållits på 2017 års nivå dvs. 27,56 % av lönesumman. Enligt konkurrenskraftavtalet kommer semesterpenningen att vara 30 % lägre under perioden 01.02.2017 – 30.09.2019 vilket också beaktats i budgetförslaget 2018. Beträffande **investeringsbudgeten**, vars bruttoslutsumma för samkommunens del är **12,0 miljoner euro**, konstateras att den finansieras genom fastighetsförsäljning, bidrag från ARA 750 000 euro och budgetlån uppgående till 11,15 miljoner euro.

Konsultation och utbildning

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

Förslag: Styrelsen föreslår att fullmäktige beslutar

- fastställa medlemskommunernas betalningsandelar av samkommunens driftskostnader enligt **bilaga** (Budget 2018 och ekonomiplan 2018-2020)
- befullmäktiga styrelsen att under år 2018 fastställa även andra avgifter om samkommunens fördel så kräver eller det för en enskild kommun eller samkommunen kan anses vara uppenbart oskäligt att debitera avgiften
- befullmäktiga styrelsen att under år 2018 fastställa avgifter där andra finansiärer (arbetskraftsmyndigheter, Folkpensionsanstalten etc.) deltar i finansieringen
- befullmäktiga styrelsen att fastställa avgifter för kurser, konsultationer och andra specialtjänster som kan bli aktuella under året.

Beslut: Förslaget godkändes.

Fullmäktige 11.10.2017 § 43

Styrelsens förslag:

Fullmäktige beslutar

- fastställa medlemskommunernas betalningsandelar av samkommunens driftskostnader enligt **bilaga** (§ 42: Budget 2018 och ekonomiplan 2018-2020)
- befullmäktiga styrelsen att under år 2018 fastställa även andra avgifter om samkommunens fördel så kräver eller det för en enskild kommun eller samkommunen kan anses vara uppenbart oskäligt att debitera avgiften
- befullmäktiga styrelsen att under år 2018 fastställa avgifter där andra finansiärer (arbetskraftsmyndigheter, Folkpensionsanstalten etc.) deltar i finansieringen
- befullmäktiga styrelsen att fastställa avgifter för kurser, konsultationer och andra specialtjänster som kan bli aktuella under året.

Beslut:

§ 44 Fastställa ränta på grundkapitalet för år 2018

Styrelsen 25.8.2017 § 139

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

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

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

Merparten av all verksamhet köps av medlemskommunerna och försäljningen till icke medlemskommuner utgjorde enligt bokslutet för år 2016 endast 1,60 % av de totala kommunala betalningsandelarna. För att kunna betala ut någon ränta i slutet av året är samkommunen tvungen att ta in summan under året i form av förhöjda avgifter. För år 2015 och 2016 beslöt fullmäktige att tillämpa en räntesats på 0,5 %. Den mycket låga räntenivån gjorde att fullmäktige för år 2017 beslöt fastställa en räntesats på endast 0,25 %. Eftersom räntorna fortsättningsvis är mycket låga och så väntas förbli också på medellång sikt har budgetförslaget för år 2018 uppgjorts enligt en räntesats på 0,25 %

Samkommunens grundkapital uppgår för närvarande till 8 802 607,95 euro och 0,25 % på detta kapital betyder således 22 000 euro i ränta för år 2018.

Förslag: Styrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att räntan på grundkapitalet år 2018 betalas enligt en räntesats på 0,25 % på grundkapitalet i enlighet med grundavtalets 13 §.

Beslut: Förslaget godkändes.

Fullmäktige 11.10.2017 § 44

Styrelsens förslag:

Fullmäktige beslutar att räntan på grundkapitalet år 2018 betalas enligt en räntesats på 0,25 % på grundkapitalet i enlighet med grundavtalets 13 §.

Beslut:

§ 45 Inköp och försäljning av tillgångar inom bestående aktiva 2018

Styrelsen 25.8.2017 § 138

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

I samkommunens förvaltningsstadga § 74 stadgas att beslut om inköp och försäljning av tillgångar inom bestående aktiva fattas av styrelsen *enligt grunder som fullmäktige godkänt* och i samma förvaltningsstadga § 12 sägs att styrelsen beslutar om *köp, försäljning och byte av fast och lös egendom upp till ett maximibelopp som årligen fastställs av fullmäktige*.

Fullmäktige beslöt 12.10.2016 § 31 att styrelsen under år 2017 har rätt att besluta om köp, försäljning och byte av tillgångar inom bestående aktiva upp till ett maximibelopp om 1 000 000 euro.

Enligt nu gällande förvaltningsstadga (§ 74) kan styrelsen delegera sin beslutanderätt gällande köp och försäljning av tillgångar inom bestående aktiva till andra organ och tjänsteinnehavare.

Förslag: Styrelsen föreslår för fullmäktige att styrelsen under år 2018 har rätt att besluta om köp, försäljning och byte av tillgångar inom bestående aktiva upp till ett maximibelopp om 1 000 000 euro.

Beslut: Förslaget godkändes.

Fullmäktige 11.10.2017 § 45

Styrelsens förslag:

Styrelsen har under år 2018 rätt att besluta om köp, försäljning och byte av tillgångar inom bestående aktiva upp till ett maximibelopp om 1 000 000 euro.

Beslut:

KARKULLA:212 /2017

§ 46 **Anhållan om att få uppta kortfristig kredit under år 2018**

Styrelsen 25.8.2017 § 140

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

Hänvisande till slutsumman för budgeten för år 2018 och de kommande investeringarna under året torde det vara motiverat att styrelsen med tanke på samkommunens likviditet får rätt att uppta kortfristiga krediter till ett belopp om sammanlagt högst 6 000 000 euro (ca 10 % av budgetens slutsomma). Styrelsen beviljades rätt att under år 2017 uppta kortfristiga krediter på så sätt att samkommunen kan teckna kommuncertifikat till ett belopp om 4 000 000 euro utöver en kortfristig kreditlimit om 2 000 000 euro.

Eftersom finansiering med kommuncertifikat i dagsläget och normalt är betydligt förmånligare än finansiering med långfristiga lån kan det ibland vara mera ändamålsenligt att finansiera även investeringar med kort ekonomisk livslängd, exempelvis transportmedel och första inredningar, med kommuncertifikat. Samkommunen har för närvarande tecknat kommuncertifikat för 2,0 milj. euro.

Förslag: Styrelsen föreslår för fullmäktige att styrelsen befullmäktigas att under år 2018 uppta kortfristiga krediter på så sätt att samkommunen kan teckna kommuncertifikat till ett belopp om högst 4 000 000 euro samt en kortfristig kreditlimit om högst 2 000 000 euro.

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

Förslag: (samkommunsdirektören)

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Beslut: Förslaget godkändes.

Fullmäktige 11.10.2017 § 46

Styrelsens förslag:

Styrelsen befullmäktigas att under år 2018 uppta kortfristiga krediter på så sätt att samkommunen kan teckna kommuncertifikat till ett belopp om högst 4 000 000 euro samt en kortfristig kreditlimit om högst 2 000 000 euro.

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

Beslut:

KARKULLA:213 /2017

§ 47 Upptagande av budgetlån 2018

Styrelsen 25.8.2017 § 141

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

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

Fullmäktige beslöt 14.06.2017 § 14 att styrelsen beviljas rätt att under år 2017 uppta maximalt 6,2 miljoner euro och år 2018 maximalt 12,0 miljoner euro långfristig kredit, dvs. sammanlagt **18,2 miljoner euro** under åren 2017 och 2018. Några förseningar i de planerade investeringarna har skett efter fullmäktiges sammanträde på så sätt att Gladas autismenhet i Vanda (styrelsen 23.05.2017 § 93), inköpspris 2,4 miljoner euro, kräver undantagstillstånd vilket betyder att köpeskilling sannolikt betalas våren 2018 och inte hösten 2017. På samma sätt kräver investeringarna (kostnadsberäknade till 7,4 miljoner euro) på vårdhemsområdet i Pargas Social- och hälsovårdsministeriets förhandsbesked vilket erhöles först 15.8.2017.

Förslag: Styrelsen föreslår att fullmäktige beviljar styrelsen rätt att i enlighet med tidigare fullmäktigebeslut under åren 2017 och 2018 uppta långfristig kredit om sammanlagt maximalt **18,2 milj. euro** dock så att lånesumman mellan de två åren kan ändra enligt ändrade byggplaner.

Beslut: Förslaget godkändes.

Fullmäktige 11.10.2017 § 47

Styrelsens förslag:

Fullmäktige beviljar styrelsen rätt att i enlighet med tidigare fullmäktigebeslut under åren 2017 och 2018 uppta långfristig kredit om sammanlagt maximalt **18,2 milj. euro** dock så att lånesumman mellan de två åren kan ändra enligt ändrade byggplaner.

Beslut:

§ 48 Proprieborgen för Kårkulla Fastighets Ab

Styrelsen 25.8.2017 § 142

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

Samkommunens fullmäktige beslöt 12.10.2016 § 32 att Kårkulla samkommun kan teckna proprieborgen för av Kårkulla Fastighets Ab upptagna lån om sammanlagt 3 000 000 euro. För dessa pengar finansierade bolaget bl.a. en ny arbetscentral i Nykarleby för 2,2 miljoner euro. Samkommunens styrelse gav 01.09.2016 § 134 Kårkulla Fastighets Ab i uppgift att renovera fastigheten på Jakobsgatan 37 i Jakobstad för maximalt 2,5 miljoner euro. Ytterligare gav samkommunens styrelse (30.3.2017 § 50) bolaget i uppdrag att förstora/renovera arbetscentralen i Krämertskog, Helsingfors för maximalt 1 milj. euro.

Bolaget hade vid utgången av år 2016 långfristiga krediter från penninginstitut uppgående till 700 000 euro. (delfinansiering av arbetscentralen i Nykarleby, fullmäktige 15.06.2016 §)

Enligt kommunallagen § 129 får en kommun eller samkommun inte bevilja borgen eller annan säkerhet om de är förenade med en betydande ekonomisk risk och enligt samma paragraf bör samkommunens intressen tillgodoses med tillräckliga motsäkerheter. I syfte att förhindra snedvriden konkurrens bör (sam)kommunerna i alla situationer beakta EU:s bestämmelser om statligt stöd och dessutom bör ett marknadsorienterat pris betalas för garantin.

Förslag: Styrelsen föreslår för fullmäktige att Kårkulla samkommun kan teckna proprieborgen för av Kårkulla Fastighets Ab år 2018 upptagna lån om sammanlagt maximalt 4,5 milj.euro. Borgen gäller lånekapitalet, ränta, dröjsmålsränta och andra eventuella lånekostnader och gäller för en tid om tio (10) år.
Som motsäkerhet kräver fullmäktige att Kårkulla Fastighets Ab till samkommunen överlåter pantbrev för fastigheterna i fråga till ett belopp som motsvarar borgensbeloppet.
Fullmäktige beslutar uppbära en årlig borgensprovision om 0,1 % på det utestående lånekapitalet.

Beslut: Förslaget godkändes.

Antecknades till protokollet att fastighetsbolagets VD Martin Nordman och bolagets styrelsemedlemmar Christer Rönnlund, Inger Östergård och Camilla Sandell inte deltog i behandlingen av ärendet på grund av jäv.

Styrelsen 28.09.2017 § 154

Föredragning: samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt, fornamn.tillnamn@karkulla.fi

Styrelsen behandlar i annan paragraf i denna föredragningslista ärendet om att Kårkulla Fastighets Ab ska få i uppdrag att uppföra den nya boendeenheten på Elovägen i

Helsingfors för maximalt 1,75 miljoner euro varav 875 000 euro skulle vara ARA-stöd och 875 000 euro räntestödslån.

Förslag: Förslaget ges på sammanträdet när styrelsen avgjort om uppdraget att uppföra den nya boendeenheten på Elovägen gått till Kårkulla Fastighets Ab.

Samkommunsdirektörens beredning och förslag på sammanträdet:

Styrelsen godkände 28.9.2017 § 153 att Kårkulla Fastighets Ab ges i uppdrag att uppföra en 550 kvm stor boendeenhet på Elovägen 56 i Helsingfors för maximalt 1,75 miljoner euro.

Förslag: Styrelsen föreslår för fullmäktige att Kårkulla samkommun kan teckna proprieborgen för av Kårkulla Fastighets Ab år 2018 upptagna lån om sammanlagt maximalt 4,5 milj.euro. Borgen gäller lånekapitalet, ränta, dröjsmålsränta och andra eventuella lånekostnader och gäller för en tid om tio (10) år.

Som motsäkerhet kräver fullmäktige att Kårkulla Fastighets Ab till samkommunen överlåter pantbrev för fastigheterna i fråga till ett belopp som motsvarar borgensbeloppet.

Fullmäktige beslutar uppbära en årlig borgensprovision om 0,1 % på det utestående lånekapitalet.

Beslut: Styrelsen godkände förslaget.

Antecknades till protokollet att fastighetsbolagets VD Martin Nordman och bolagets styrelsemedlemmar Christer Rönnlund, Inger Östergård och Camilla Sandell inte deltog i behandlingen av ärendet på grund av jäv.

Fullmäktige 11.10.2017 § 48

Styrelsens förslag:

Fullmäktige beslutar att Kårkulla samkommun kan teckna proprieborgen för av Kårkulla Fastighets Ab år 2018 upptagna lån om sammanlagt maximalt 4,5 milj.euro. Borgen gäller lånekapitalet, ränta, dröjsmålsränta och andra eventuella lånekostnader och gäller för en tid om tio (10) år.

Som motsäkerhet kräver fullmäktige att Kårkulla Fastighets Ab till samkommunen överlåter pantbrev för fastigheterna i fråga till ett belopp som motsvarar borgensbeloppet.

Fullmäktige beslutar uppbära en årlig borgensprovision om 0,1 % på det utestående lånekapitalet.

Beslut:

§ 49 Ärenden för information och vidare beredning

Beslut:

§ 50 Andra eventuellt senare kungjorda eller brådiskande ärenden

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

Beslut:

§ 51 Delgivande av besväransvisning

Besväransvisning fogas till protokollet.