

Kårkulla samkommun

## **Valtuusto**

---

### **Pöytäkirja**

**14.10.2019**

(Käännös)

Kokousajankohta: Maanantai 14.10.2019 klo 10.30 – 11.40

Kokouspaikka: Hotel Scandic Tampere Station, Ratapihankatu 37, Tampere

**Läsnä:**

Jäsenkunta	Äänimäärä	Läsnä	Huom.
Porvoo	15	X Maria Väyrynen	
		X Anita Spring	
Espoo	21	- Bo Grönholm	
		X Johanna Aminoff-Winberg	
Kauniainen	4	X Finn Berg	
Hanko	4	X Kurt Wennerqvist	
		X Touko Niinimäki	
Helsinki	37	X Oscar Ohlis	
		X Inger Östergård	
Inkoo	3	X Margita Nylander	
Pietarsaari	11	- Kaj Nyman	
		X Yvonne Druveus	
Kokkola	7	X Roy Brunell	
Kaskinen	1	- Inger Björkqvist	
Kemiönsaari	5	X Yngve Engblom	
		X Patrik Kanerva	
Mustasaari	14	- Ida-Maria Skytte	
Korsnäs	2	X Johanna Juthborg	
Kristiinankaupunki	4	X Christer Rönnlund	Kokouksen puheenjohtaja
Kruunupyö	6	X Stig Östdahl	
Kirkkonummi	7	X Kurt Ekman	
Lapinjärvi	1	X Rea Svennas	
Luoto	5	- Johanna Björkskog	
Lohja	2	X Roger Weintraub	
Loviisa	7	X Kari Hagfors	
Maalahti	5	X Iris Bäck-Sjökvist	
Myrskylä	1	X Yngve Bergman	
Uusikaarlepyy	7	- Mathias Kass	
Närpiö	8	X Guy Rosenholm	
		X Sverker Engström	
Parainen	9	X Mikaela Luoma	
		X Helena Berger	
Pedersöre	10	X Greger Forsblom	
Pyhtää	1	X Anne Skoas	
Raasepori	19	X Stefan Högnabba	
		X Marianne Isaksson-Heimberg	
Sipoo	7	X Hans-Eric Christiansson	
Siuntio	2	X Kerstin Ekström	
Vantaa	6	X Carola Bäckström	
		X Sture Erickson	
Vaasa	16	X Jukka Eskelinen	
Vöyri	6	X Ann-Britt Backull	
		X Jonas Heikkilä	
Turku	11	X Eivor Huldén	

**Muut läsnä olevat:**

Anna Lena Karlsson-Finne	Hallituksen puheenjohtaja
Sofia Ulfstedt	Kuntayhtymänjohtaja
Martin Nordman	Talusojohtaja
Carola Isaksson	Hallintosihteeri, kokouksen sihteeri
Roger Eriksson	Hallituksen jäsen
Hilkka Toivonen	Hallituksen jäsen
Pekka Tiusanen	Hallituksen jäsen

**Asiat**

- § 13 Kokouksen avaus
- § 14 Nimenhuuto ja vaaliluettelon hyväksyminen
- § 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- § 16-28 Käsitellään  
Valitusohje

**Allekirjoitukset**

Christer Rönnlund, puheenjohtaja

Carola Isaksson, hallintosihteeri, kokouksen sihteeri

**Pöytäkirjan tarkistus**

Sture Erickson on 15.10..2019 tarkistanut pöytäkirjan sähköisesti (liite)

Mikaela Luoma on 16.10.2019 tarkistanut pöytäkirjan sähköisesti (liite)

Pöytäkirja pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kuntayhtymän yleisessä tietoverkossa 22.10.2019 alkaen.

Todistaa:

21.10.2019

---

Carola Isaksson, hallintosihteeri

Kokousajankohta: Maanantai 14.10.2019 klo 11.00

Kokouspaikka: Hotel Scandic Tampere Station, Ratapihankatu 37, Tampere

**Asia**

- § 13 Kokouksen avaus
- § 14 Nimenhuuto ja äänestysluettelon hyväksyminen
- § 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- § 16 Esityslistan hyväksyminen
- § 17 Pöytäkirjantarkistajien valinta
- § 18 Uuden varajäsenen valinta Roger Erikssonille Pohjanmaan alueelliseen lautakuntaan
- § 19 Talousarvioehdotus 2020 ja ehdotus taloussuunnitelmaksi 2020–2022
- § 20 Kärkulla samkommun -kuntayhtymän hallintosäännön muuttaminen
- § 21 Kunnallisten maksuosuuksien määrittäminen talousarviovuodelle 2020
- § 22 Talousarviolainan nostaminen vuonna 2020
- § 23 Peruspääomalle maksettavan koron määrittäminen vuodelle 2020
- § 24 Pysyvien vastaavien omaisuuden osto ja myynti vuonna 2020
- § 25 Anomus lyhytaikaisen luoton nostamiseksi vuonna 2020
- § 26 Tiedotuksia ja asioita edelleen valmistettaviksi
- § 32 Muut mahdolliset, myöhemmin esille otettaviksi kuulutetut asiat tai kiireelliset asiat

1.10.2019

Christer Rönnlund  
Valtuuston puheenjohtaja

## § 13 Kokouksen avaus

Päätös: Valtuuston puheenjohtaja Christer Rönnlund avasi kokouksen.

## § 14 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 myös työtoimintaan sosiaalihuoltolain mukaan.

**Ehdotus:** Valtuusto merkitsee läsnä olevat edustajat ja hyväksyy vaaliluettelon  
- kehitysvammaisten erityishuolto  
- sosiaalihuoltolain mukainen työtoiminta.

Vaaliluettelo liitetään pöytäkirjaan.

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

Päätettiin hyväksyä vaaliluettelo kehitysvammaisten erityishuoltoa ja sosiaalihuoltolain mukaista työtoimintaa varten.

Hyväksytty vaaliluettelo liitetään pöytäkirjaan.

## §15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

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

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

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

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

Osallisuutta ja työllistymistä edistävää toimintaa koskeva päätösvaltaisuus edellyttää vähintään 17:n jäsenkunnan läsnäoloa 25 jäsenkunnasta ja että 168 kokonaisäänimäärästä vähintään 84 on edustettuna

**Ehdotus:** Valtuusto toteaa, että kokous on kutsuttu koolle määräysten mukaisesti ja että kokous on päätösvaltainen asioissa, jotka koskevat kehitysvammaisten erityishuoltoa ja osallisuutta ja työllistymistä edistävää toimintaa.

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

Tämän jälkeen todettiin, että jäsenkunnat olivat edustettuina seuraavasti:

- kehitysvammaisten erityishuollon osalta: kuntayhtymän 33 jäsenkunnasta oli edustettuina 30 ja heidän yhteinen äänimääränsä oli 251 kokonaisäänimäärästä 264

- osallisuutta ja työllistymistä edistävän toiminnan osalta kuntayhtymän 25 jäsenkunnasta oli 22 edustettuina ja heidän yhteinen äänimääränsä oli 155 kokonaisäänimäärästä 168.

Kaskisen, Maalahden ja Uusikaarlepyyn kunnista ei ollut edustajaa.

Todettiin, että kokous näin ollen oli päätösvaltainen.

Merkittiin lisäksi, että läsnä olivat hallituksen puheenjohtaja Anna Lena Karlsson-Finne, kuntayhtymänjohtaja Sofia Ulfstedt, talousjohtaja Martin Nordman sekä hallintosihteeri Carola Isaksson kokouksen sihteerinä. Lisäksi läsnä olivat hallituksen jäsenet Roger Eriksson ja Hilikka Toivonen.

## § 16 Esityslistan hyväksyminen

Päätös: Esityslista hyväksyttiin esitetyssä muodossa.

## § 17 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 § 38).

Ehdotus: Valtuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja kaksi varahenkilöä.

Päätös: Greger Forsblom ehdotti, että valtuusto valitsee Sture Ericksonin (Vaasa) pöytäkirjan tarkistajaksi ja Ann-Britt Backullin (Vöyry) varalle.

Anita Spring ehdotti, että valtuusto valitsee Mikaela Luoman (Parainen) pöytäkirjan toiseksi tarkistajaksi ja Inger Östergårdin (Helsinki) varalle.

Valtuusto hyväksyi ehdotukset pöytäkirjan tarkistajiksi ja heidän varahenkilöiksi.

## § 18 Uuden varajäsenen valinta Roger Erikssonille Pohjanmaan alueelliseen lautakuntaan

### Hallitus 19.9.2019 § 106

Valmistelu: hallintosihteeri Carola Isaksson  
Esittely: Kuntayhtymänjohtaja Sofia Ulfstedt  
Etunimi.sukunimi@karkulla.fi

Roger Erikssonin henkilökohtainen varajäsen Pohjanmaan alueellisessa lautakunnassa Bo Kronqvist menehtyi keväällä 2019.

Lautakunnan kauden 2017 – 2021 kokoonpano on seuraava:

#### Jäsenet

Roger Eriksson  
Paula Kullas  
Marianne Nylund  
Carola Lithén  
Birgitta Lassas  
Dan-Anders Wentus  
Kaj Laaja

#### Henkilökohtaiset varajäsenet

Bo Kronqvist  
Håkan Knip  
Robert Sundberg  
Christel Sandell  
Sven Jerkku  
Ann-Sofi Storbjörk  
Ursula Dannbom

Ehdotus: Hallitus esittää, että valtuusto valitsee uuden varajäsenen Roger Erikssonille Pohjanmaan alueelliseen lautakuntaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

---

### Valtuusto 14.10.2019 § 18

Hallituksen ehdotus:

Hallitus esittää, että valtuusto valitsee uuden varajäsenen Roger Erikssonille Pohjanmaan alueelliseen lautakuntaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Päätös: Greger Forsblom ehdotti, että valtuusto valitsee Mathias Kassin uudeksi varajäseneksi Roger Erikssonille Pohjanmaan alueelliseen lautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Ehdotus hyväksyttiin.



## § 19 Talousarvioehdotus 2020 ja ehdotus taloussuunnitelmaksi 2020-2022

### Hallitus 19.9.2019 § 109

Valmistelu: talousjohtaja Martin Nordman, henkilöstöpäällikkö Jeanette Gripenberg  
Esittely: kuntayhtymän johtaja Sofia Ulfstedt  
Etunimi.sukunimi@karkulla.fi

Toukokuussa kunnille lähetetyssä kirjeessä lähtökohtana olivat hallituksen 23.05.2019 hyväksymät periaatteet, eli kunnalliset hinnat säilyisivät ennallaan vuoteen 2019 verrattuna. Heinäkuun kirjanpidon perusteella näyttää siltä, että budjetoitua 535 000 euron alijäämää ei tulla saavuttamaan vaan että kuntayhtymän kuluva vuoden tulos jäänee ylijäämäiseksi. Siksi oheisessa talousarvioesityksessä vuodelle 2020 esitetään budjetoidun alijäämän siirtämistä vuoden 2020 talousarvioesitykseen. Näin menetellään, koska useat jäsenkunnat ovat kuntayhtymän taloussuunnitelmaa koskeissa lausunnoissaan huomauttaneet kuntayhtymän taseen merkittävästä kumuloituneesta ylijäämästä ja siitä, että jäsenkunnat ovat esittäneet, että osa ylijäämästä maksettaisiin kunnille takaisin joko niin että hinnat pidettäisiin muuttumattomina tai niitä laskettaisiin.

Nyt esitettävässä budjettiesityksessä otetaan volyymimuutosten osalta huomioon näkökohdat, jotka oheisissa kuntalausunnoissa on esitetty 06.09.2019 mennessä sekä tiedossa olevat asiakkaiden muutot, hoitoisuusluokituksen muutokset ja kuolemantausten lukumäärä 23.08.2019 asti.

Investointibudjettiesityksen loppusumma vuodelle 2020 on 6,4 miljoonaa euroa. Tämä arvio pohjautuu kuluva vuoden aikana eri toiminta-alueilta kerättyihin investointitarveilmoituksiin, jotka on kuitenkin jouduttu kovalla kädellä karsimaan virkamiestasolla, jottei kuntayhtymän lainamäärä ylittäisi valtuuston hyväksymän lainakaton (runsas 35 miljoonaa euroa).

Hallitus hyväksyi Kärkulla samkommunin henkilöstöstrategian vuosille 2018–2020 (§ 207 14.12.2017) ja sitä on käytetty perustana vuoden 2020 talousarvioprosessia käynnistettäessä.

Vuoden 2020 budjettiesityksen henkilöstöresursoinnin lähtökohtana ovat kuntien ilmoittamat suunnitellut ostopalvelut. Ensi vuoden budjettiesitysprosessissa uutena asiana on resurssijaon hajauttaminen keskushallinnosta kuntayhtymän toiminta-alueille. Näin saadaan toimintaan enemmän joustoa ja ketteryyttä vastata paikallisiin tarpeisiin.

Tähän budjettiesitykseen sisältyy myös varauksia tukitoiminnoille, sillä kuntayhtymän toiminta on kasvanut ja lisäksi on esitetty tiettyjä muutoksia talousjohtajan eläkkeelle siirtymisen lähetessä. Näin ollen esitetään, että kiinteistöhallinto siirtyisi kiinteistöpäällikön alaisuuteen ja vastuu IT-toiminnasta siirtyisi perustettavan IT-päällikön viranhaltijan alaisuuteen. Talousjohtajanimike ehdotetaan muutettavaksi talouspäälliköksi työkuvan muuttuessa kevyemmäksi. Lisäksi palkataan tukitoimintoihin resurssisuunnittelija toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen sekä määräaikainen projektinvetäjän toimi n. 1,5 vuodeksi. Projektinvetäjä palkataan vaihtamaan vanha talous- ja palkkajärjestelmä uuteen järjestelmään vuoden 2020 aikana tarkoituksena varmistaa turvallinen palkanmaksu koko henkilöstölle.

Lisäksi Kärkulla samkommun avaa 3 uutta toimipistettä: tammikuussa 2020 avataan Elontie, Karhupolku avataan toukokuussa 2020 ja kriisi-, tutkimus- ja kuntoutusyksikkö avataan maaliskuussa 2020. Näihin yksiköihin saadaan henkilöstö osittain rekrytoimalla uusia työntekijöitä mutta osittain myös sisäisin järjestelyin ja uudelleen koulutuksin.

Edelleen on ensi vuoden budjettiesityksessä otettu huomioon Keski-Uudenmaan ja Etelä-Pohjanmaan neuvolahenkilöstön lisätarve, joka johtuu palvelukysynnän kasvusta.

Ensi vuoden budjettiesityksessä huomioon otetun suunnitellun toiminnan lisäksi on tiedossa, että kilpailukyky sopimus päättyy ja näin ollen vuoden 2020 lomakorvaukset ovat kuluvaan vuoteen 30 % suuremmat. Toistaiseksi emme tiedä työskenteleekö henkilöstö 24 tuntia enemmän vuositasolla ensi vuonna vai ei. Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen KVTES:n voimassaolo päättyy 31.03.2020. Uutta sopimusta ei vielä ole, ja siksi sopimuksen mukaisia palkankorotuksia ei ole otettu huomioon ensi vuoden budjettiesityksessä. Koska kuitenkin työttömyysvakuutusmaksu pienenee 0,25 prosenttiyksikköä työntekijälle ja 0,24 prosenttiyksikköä työnantajalle vuonna 2020 ja koska tätäkään ei ole otettu huomioon budjetissa, nämä kaksi tekijää kumoavat toisensa.

Liite: Jäsenkuntien lausunnot taloussuunnitelmasta  
Talousarvioesitys 2020 ja ehdotus taloussuunnitelmaksi 2020–2022  
Ehdotus investointibudjetiksi 2020–2022

Budjettiesitys vuodelle 2020 näyttää siten seuraavalta, kun sitä verrataan kuluvan vuoden 2019 talousarvioon:

- ulkoisen toiminnan tulot kasvavat 5,2 %:lla eli 3,05 miljoonalla eurolla 62,10 miljoonaan euroon.
- ulkoisen toiminnan menot kasvavat 4,9 %:lla eli 2,87 miljoonalla eurolla 60,99 miljoonaan euroon.
- kuntien maksuosuudet kasvavat talousarvioesityksen mukaan kaikkiaan 2,29 miljoonalla eurolla eli 4,3 %:lla 55,76 miljoonaan euroon.
- kasvusta n. 1,2 % johtuu volyymin kasvusta ja loput eli 3,1 % hoitoisuusluokituksen muutoksista jotka puolestaan liittyvät asiakaskunnan vanhenemiseen ja lisääntyneeseen hoidon tarpeeseen.
- talousarvioesitys on 801 570 euroa alijäämäinen, eli tilikauden 2020 arvioitu tulos = -801 570 euroa.
- talousarvioesityksessä lähtökohtana on 99,5-prosenttinen asiakaspaikkojen käyttöaste kuntayhtymässä, mutta 100-prosenttinen käyttöaste kunnille, jotta talousarvioesityksestä saataisiin kuntayhtymän kannalta realistisempi (esim. jokainen kuolemantapaus merkitsee asiakaspaikan vapautumista ja tulojen vähenemistä). Samoin kuntayhtymä olettaa neuvolatoiminnan käyttöasteeksi 95 %.

Ehdotus: Hallitus ehdottaa, että valtuusto hyväksyy oheisen budjettiesityksen ja taloussuunnitelman vuosille 2020–2022.

Hallitus ehdottaa valtuustolle, että ainoat taloudellisesti sitovat tasot olisivat **toimintakulujen, rahoituskulujen ja investointikulujen nettoarvot**. Nettokustannusten sitovuustaso euroina on merkitty toimintakokonaisuuksittain niin, että yksikköpäälliköt, aluepäälliköt ja lautakunnat kukin oman vastualueensa puitteissa kantavat täyden vastuun, joka sallii eri toimintamuotojen välisen määrärahojen jaottelun, jos suoritekehitys ja sen myötä tulokehitys tai muut tärkeät seikat sallivat tai edellyttävät tällaista uudelleen jaottelua. **Investointibudjetin** osalta ehdotetaan aikaisempaan tapaan, että investoinnit **sidotaan projektiryhmittäin valtuustoon ja saman projektiryhmän sisällä projekteittain hallitukseen**.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

### Valtuusto 14.10.2019 § 19

Liite: Jäsenkuntien lausunnot taloussuunnitelmasta  
Talousarvioesitys 2020 ja ehdotus taloussuunnitelmaksi 2020–2022 ja ehdotus investointibudjetiksi 2020–2022

Hallituksen ehdotus:

Hallitus ehdottaa, että valtuusto hyväksyy oheisen budjettiesityksen ja taloussuunnitelman vuosille 2020–2022.

Hallitus ehdottaa valtuustolle, että ainoat taloudellisesti sitovat tasot olisivat **toimintakulujen, rahoituskulujen ja investointikulujen nettoarvot**. Nettokustannusten sitovuustaso euroina on merkitty toimintakokonaisuuksittain niin, että yksikköpäälliköt, aluepäälliköt ja lautakunnat kukin oman vastualueensa puitteissa kantavat täyden vastuun, joka sallii eri toimintamuotojen välisen määrärahojen jaottelun, jos suoritekehitys ja sen myötä tulokehitys tai muut tärkeät seikat sallivat tai edellyttävät tällaista uudelleen jaottelua. **Investointibudjetin** osalta ehdotetaan aikaisempaan tapaan, että investoinnit **sidotaan projektiryhmittäin valtuustoon ja saman projektiryhmän sisällä projekteittain hallitukseen**.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

## § 20 Kårkulla samkommun -kuntayhtymän johtosäännön muutokset

### Hallitus 19.9.2019 § 108

Valmistelu: talousjohtaja Martin Nordman, hallintosihteeri Carola Isaksson

Esittely: kuntayhtymän johtaja Sofia Ulfstedt

[Etunimi.sukunimi@karkulla.fi](mailto:Etunimi.sukunimi@karkulla.fi)

Toiminnan kasvun ja tulevien eläkkeelle siirtymisten myötä ehdotetaan joitakin virkamiesorganisaation muutoksia: talousjohtajan virka muutettaisiin talouspäällikön viraksi, johon liittyisi vain talousvastuu. Näin ollen esitetään, että kiinteistöhallinto siirtyisi kiinteistöpäällikön alaisuuteen ja vastuu IT-toiminnasta siirtyisi vastaperustetun IT-päällikön viranhaltijan alaisuuteen. Ehdotetaan, että kaikki nämä virkamiehet kuuluisivat johtoryhmään ja että heillä olisi sama tehtävään perustuva palkkaus. Kiinteistö-päällikön toimenkuvan keventämiseksi ehdotetaan perustettavaksi uusi, Turunmaan toiminta-alueelle sijoittuva kiinteistöisännöitsijän virka. Näihin virkamieskunnan muutoksiin liittyvät lisäkustannukset ovat n. 150.000 euroa vuosittain, mikä on jo otettu huomioon vuoden 2020 talousarvioesityksessä.

Kårkulla Fastighets Oy:n liiketoiminta suunnitellaan lopetettavaksi vuoden 2019 loppuun mennessä, jolloin yhtiön kiinteistömassa siirtyisi Kårkulla samkommun -kuntayhtymän omistukseen. Siksi ehdotetaan, että kuntayhtymän luottamusmiesorganisaatiota kasvatetaan vuoden 2020 alusta kiinteistöjaostolla, jonka vastuut ja päätäntävalta ilmenevät uudesta johtosääntöehdotuksesta.

Johtosääntömuutosten edellyttämien virkamiesorganisaatiomuutosten ja ehdotetun, uuden kiinteistöjaoston perustamisen lisäksi, on johtosäännön soveltamisen yhteydessä ilmennyt tarve täsmentää ja muuttaa tiettyjä johtosäännön määräyksiä, eritoten luvun 7 kuntayhtymän henkilöstöä koskevia määräyksiä.

Liite: Ehdotus uudeksi johtosäännöksi 1.12.2019 alkaen

Tausta-aineisto: Yhteenveto johtosääntömuutosehdotuksista

Ehdotus: Hallitus ehdottaa valtuustolle, että kuntayhtymän johtosääntöä täydennetään liitteenä olevan ehdotuksen mukaisesti. Muutettu johtosääntö astuu voimaan 1.12.2019.

Ehdotus: (kuntayhtymän johtaja)

Hallitus päättäneen ehdotuksen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

---

### Valtuusto 14.10.2019 § 20

Liite: Johtosääntömuutosehdotukset, jotka astuvat voimaan 1.12.2019

Hallituksen ehdotus:

Ehdotus: Hallitus ehdottaa valtuustolle, että kuntayhtymän johtosääntöä täydennetään liitteenä olevan ehdotuksen mukaisesti. Muutettu johtosääntö astuu voimaan 1.12.2019.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

## § 21 Kunnallisten maksuosuuksien määrääminen talousarviovuodelle 2020

### Hallitus 19.9.2019 § 112

Valmistelu: talousjohtaja Martin Nordman

Esittely: kuntayhtymän johtaja Sofia Ulfstedt, [etunimi.sukunimi@karkulla.fi](mailto:etunimi.sukunimi@karkulla.fi)

Kärkulla samkommun -kuntayhtymä noudattaa vahvistettuja alkaen vuodesta 1997 suoritehintoja, eli kukin jäsenkunta maksaa kyseisen suoritehinnan niistä palveluista, jotka jäsenkunta ostaa kuntayhtymältä.

### Kuntien maksuosuudet

Viitaten käyttötalouden ja investointibudjetin rahoitusta koskeviin talousarvion liitteisiin on valtuuston vahvistettava vuoden 2020 kunnallisten maksuosuuksien määrät. **Käyttötalouden** osalta kunnallisten maksuosuuksien kokonasumäärä on 55 761 420 euroa (53 473 320 euroa v. 2019), mikä vastaa 2 288 100 euron kasvua tai 4,28 % verrattuna vuoteen 2019. Tästä 4,3 %:n kasvusta 1,2 % tai n. 0,65 milj. euroa liittyy suoritus-ten kasvuun, kun loput, 3,1 % tai 1,65 milj. euroa liittyy kategorioiden siirtymiseen, johon tuen lähinnä ikääntyneiden ja uusien asiakkaiden yhä vaativammasta hoitotarpeesta.

Mitä tulee **investointibudjettiin**, jonka bruttosumma kuntayhtymän osalta on 6,40 miljoonaa euroa todetaan, että investoinnit rahoitetaan saman 6,4 milj. euron määrällisellä talousarviolainalla.

Ehdotus: Hallitus ehdottaa, että valtuusto päättää:

- vahvistaa kuntayhtymän käyttömenojen kattamiseksi jäsenkuntien maksuosuudet **liitteen** mukaisesti (Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2020-2022)
- valtuuttaa hallituksen määräämään vuoden 2020 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 myös muita maksuja vuodelle 2020, jos muut rahoittajat (työvoimaviranomaiset, Kansaneläkelaitos jne.) osallistuvat rahoitukseen.
- valtuuttaa hallituksen määräämään maksut kursseista, konsultaatioista ja muista erityispalveluista, jotka voivat käydä ajankohtaisiksi vuoden aikana hallintosäännön pykälien 114 ja 115 määräysten mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

---

### Valtuusto 14.10.2019 § 21

Hallituksen ehdotus:

Hallitus ehdottaa, että valtuusto päättää:

- vahvistaa kuntayhtymän käyttömenojen kattamiseksi jäsenkuntien maksuosuudet **liitteen** mukaisesti (Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2020-2022)
- valtuuttaa hallituksen määräämään vuoden 2020 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 myös muita maksuja vuodelle 2020, jos muut rahoittajat (työvoimaviranomaiset, Kansaneläkelaitos jne.) osallistuvat rahoitukseen.
- valtuuttaa hallituksen määräämään maksut kursseista, konsultaatioista ja muista erityispalveluista, jotka voivat käydä ajankohtaisiksi vuoden aikana hallintosäännön pykälien 114 ja 115 määräysten mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

## § 22 Talousarviolainan nostaminen vuonna 2020

### Hallitus 19.9.2019 § 111

Valmistelu: talousjohtaja Martin Nordman  
Esittely: kuntayhtymän johtaja Sofia Ulfstedt  
[etunimi.sukunimi@karkulla.fi](mailto:etunimi.sukunimi@karkulla.fi)

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

Valtuusto päätti 15.10.2018 § 28 myöntää hallitukselle oikeuden nostaa pitkäaikaista velkaa korkeintaan 14,7 miljoonan euron edestä vuonna 2019. Paraisille rakennettavan uuden kriisi-, tutkimus- ja kuntotusyksikön, jonka rakentaminen aloitettiin jo syksyllä 2018, rahoitusta varten myönnetyn lainan ensimmäisen osan, 3,75 milj. euroa nostettiin jo lokakuussa 2018, miksi kuntayhtymä kirjanpidollisesti tulee nostamaan 10,6 milj.euroa uusia lainoja 2019. Kuten vuoden 2020 taloussuunnitelman numero-osasta ilmenee, rahoitustarve uusia projekteja varten on investointibudjetin piirissä kokonaisuudessaan 6 400 000 euroa vuonna 2020.

Ehdotus: Hallitus ehdottaa, että valtuusto myöntää hallitukselle oikeuden vuoden 2020 hyväksytyn talousarvion mukaisesti nostaa pitkäaikaista luottoa vuonna 2020, jonka määrä on korkeintaan 6,4 milj. euroa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

---

### Valtuusto 14.10.2019 § 22

Hallituksen ehdotus:

Hallitus ehdottaa, että valtuusto myöntää hallitukselle oikeuden vuoden 2020 hyväksytyn talousarvion mukaisesti nostaa pitkäaikaista luottoa vuonna 2020, jonka määrä on korkeintaan 6,4 milj. euroa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

## § 23 Peruspääomalle maksettavan koron määrääminen vuodelle 2020

### Hallitus 19.9.201 § 112

Valmistelu: talousjohtaja Martin Nordman  
Esittely: kuntayhtymän johtaja Sofia Ulfstedt  
[etuimi.sukunimi@karkulla.fi](mailto:etuimi.sukunimi@karkulla.fi)

Kukin jäsenkunta omistaa osuuden Kårkulla samkommunin peruspääomasta. Kun imuksen 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 2018 tilinpäätöksen mukaan vain 1,8 % kaikista yhteenlasketuista kunnallisista maksuosuuksista. Jotta kuntayhtymä suoriutuisi koron maksamisesta loppuvuonna, kuntayhtymän on kerättävä kyseisen summan vuoden aikana korkeampina maksuina. Valtuusto päätti vuonna 2019 matalan korkotason johdosta, soveltaa 0,25 %:n korkokantaa. Koska korot jatkuvasti ovat hyvin matalat ja odotetaan jäävän mataliksi myös keskipitkällä aikavälillä, on vuoden 2020 talousarvioehdotus laadittu 0,25 %:n korkokannan mukaan.

Kuntayhtymän peruspääoma on tätä nykyä 8 802 607,95 euroa ja 0,25 % tälle pääomalle laskettuna toisi vuonna 2020 korkoja 22 000 euron edestä.

Ehdotus: Hallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää, että peruspääomalle vuonna 2020 maksettava korko on 0,25 % peruspääomasta perussopimuksen 13 §:n mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

---

### Valtuusto 14.10.2019 § 23

Hallituksen ehdotus:

Hallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää, että peruspääomalle vuonna 2020 maksettava korko on 0,25 % peruspääomasta perussopimuksen 13 §:n mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.



## § 24 Pysyvien vastaavien omaisuuden osto ja myynti vuonna 2020

### Hallitus 19.9.2019 § 113

Valmistelu: talousjohtaja Martin Nordman  
Esittely: kuntayhtymän johtaja Sofia Ulfstedt  
[etuimi.sukunimi@karkulla.fi](mailto:etuimi.sukunimi@karkulla.fi)

Kuntayhtymän johtosääntö määrää 111 §:n mukaan, että hallitus päättää pysyvien vastaavien omaisuuden ostosta ja myynnistä *valtuuston hyväksymien periaatteiden mukaan* ja saman johtosäännön § 49 kohdassa 3 määrätään, että hallitus päättää *kiinteään tai irtaimen omaisuuden ostosta, myynnistä ja vaihdannasta valtuuston vuosittain vahvistamaan enimmäismäärään asti*.

Valtuusto päätti 15.10.2018 § 26, että hallituksella on vuoden 2019 aikana oikeus päättää pysyvien vastaavien omaisuuden ostosta, myynnistä ja vaihdannasta 1 000 000 euron maksimimäärään saakka.

Voimassa olevan johtosäännön § 111 mukaan hallitus voi delegoida oikeutensa päättää pysyvien vastaavien omaisuuden ostosta ja myynnistä muille toimielimille ja viranhaltijoille.

Ehdotus: Hallitus ehdottaa valtuustolle, että hallituksella on vuoden 2020 aikana oikeus päättää pysyvien vastaavien omaisuuden ostosta, myynnistä ja vaihdannasta 1 000 000 euron maksimimäärään saakka.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

---

### Valtuusto 14.10.2019 § 24

Hallituksen ehdotus:

Hallitus ehdottaa valtuustolle, että hallituksella on vuoden 2020 aikana oikeus päättää pysyvien vastaavien omaisuuden ostosta, myynnistä ja vaihdannasta 1 000 000 euron maksimimäärään saakka.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

## § 25 Anomus lyhytaikaisen luoton nostamiseksi vuonna 2020

### Hallitus 19.9.2019 § 114

Valmistelu: talousjohtaja Martin Nordman  
Esittely: kuntayhtymän johtaja Sofia Ulfstedt  
[foernamn.tillnamn@karkulla.fi](mailto:foernamn.tillnamn@karkulla.fi)

Viitaten vuoden 2020 talousarvion loppusummaan ja vuoden aikana tehtäviin investointeihin lienee perusteltua kuntayhtymän likviditeetin varmistamiseksi antaa hallitukselle oikeus nostaa lyhytaikaista luottoa, jonka maksimimäärä on 6 000 000 euroa (n. 10 % talousarvion loppusummasta). Hallitus valtuutettiin vuoden 2019 aikana ottamaan lyhytaikaista lainaa niin, että kuntayhtymä voi merkitä kuntatodistuksen 4 000 000 euron määrään saakka lyhytaikaisen 2 000 000 euron määräisen lainalimiitin lisäksi.

Koska kuntatodistusrahoitus tätä nykyä yleensä on huomattavasti edullisempaa kuin pitkäaikainen lainarahoitus, saattaa joskus olla tarkoituksenmukaisempaa rahoittaa myös investointeja, joiden taloudellinen elinkaari on lyhyt, kuntatodistuksin, kuten esim. kulkuvälineitä ja ensisisutustavaroita. Kuntayhtymällä on tällä hetkellä merkinnyt kuntatodistuksia 2,0 milj. euron arvosta.

Ehdotus: Hallitus ehdottaa valtuustolle, että hallitus valtuutetaan vuoden 2020 aikana ottamaan lyhytaikaista lainaa niin, että kuntayhtymä voi merkitä kuntatodistuksen 4 000 000 euron määrään saakka sekä lyhytaikaisen lainalimiitin 2 000 000 euron määrän saakka.

Ehdotetaan myös, että talousjohtaja Martin Nordman valtuutetaan allekirjoittamaan kuntayhtymän nimissä velkasitoumukset, joita tämä päätös edellyttää 30.04.2020 saakka.

Ehdotus: (kuntayhtymän johtaja)

Hallitus päättäneen ehdotuksen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

---

### Valtuusto 14.10.2019 § 25

Hallituksen ehdotus:

Hallitus ehdottaa valtuustolle, että hallitus valtuutetaan vuoden 2020 aikana ottamaan lyhytaikaista lainaa niin, että kuntayhtymä voi merkitä kuntatodistuksen 4 000 000 euron määrään saakka sekä lyhytaikaisen lainalimiitin 2 000 000 euron määrän saakka.

Ehdotetaan myös, että talousjohtaja Martin Nordman valtuutetaan allekirjoittamaan kuntayhtymän nimissä velkasitoumukset, joita tämä päätös edellyttää 30.04.2020 saakka.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

## **§ 26 Tiedotuksia ja asioita edelleen valmistettaviksi**

Päätös: Todettiin, että tiedotuksia tai edelleen valmisteltavia asioita ei ollut.

## **§ 27 Muut mahdolliset, myöhemmin esille otettaviksi kuulutetut asiat tai kiireelliset asiat**

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

Päätös: Todettiin, että myöhemmin kuulutettuja tai kiireellisiksi katsottuja asioita ei ollut.

## **§ 28 Valitusohjeet**

Valitusohjeet liitetään pöytäkirjaan.