

Styrelsen

Kallelse och föredragningslista

23.05.2019

Sammanträdestid: Torsdag 23.05.2019 kl. 10:00

Sammanträdesplats: Hotell Tampere Scandic Station, Ratapihankatu 37, Tammerfors

Närvarande

Ordinarie	Ersättare
Karlsson-Finne Anna Lena, ordförande	Backström Anders
Toivonen Hilikka, viceordförande	Närvä Tuula
Ahläng Annika	Kronlund Roger
Bergholm Irja	Lundgren Frank
Eriksson Roger	Lithén Carola
Grönqvist Kjell	Wenman Mikaela
Lindstedt Kim	Bergman Eeva
Sandell Camilla	Nylund Jimmy
Surakka Jukka	Nordström Egon
Tiusanen Pekka	Forsbäck Mikael
Weintraub Roger	Anttila Sara

Övriga närvarande

Rönnlund Christer, fullmäktiges ordförande
Heikkilä Jonas, fullmäktiges I viceordförande
Östergård Inger, fullmäktiges II viceordförande
Ulfstedt Sofia, samkommundirektör, föredragare §
Nordman Martin, ekonomidirektör, föredragare §
Abrahamsson Fredrika, chef för EUC, föredragare §
Isaksson Carola, förvaltningssekreterare, sekreterare för sammanträdet

Paragrafer

§ 59 Sammanträdet laglighet och beslutförhet

§ 60-74 Behandlas

Underskrifter

Protokollets justering

Sammanträdestid: Torsdag 23.05.2019 kl. 10:00

Sammanträdesplats: Hotell Tampere Scandic Station, Ratapihankatu 37, Tammerfors

Ärende

- § 59 Sammanträdets laglighet och beslutförhet
- § 60 Val av protokolljusterare
- § 61 Godkännande av föredragningslistan
- § 62 Revisionsnämndens utvärderingsberättelse för 2018
- § 63 Revisions-PM angående väsentliga iakttagelser i samband med 2018 års revision
- § 64 Budgetförslag 2020 och förslag till ekonomiplan 2020-2022
- § 65 Uppdelning av Västerledens serviceenhet
- § 66 Upphyrning av ny fastighet för boendeservice i Borgå
- § 67 Ny seniorenhet i Åboland samt fastställande av enhetens namn
- § 68 Ledigförklaring av tjänsten som enhetschef för Fyrväpplingens Se på EUC, tjänst nr 408
- § 69 Arbete under beviljad ledighet
- § 70 Livsmedelsavtal KLKH161 med KL-Kuntahankinnat
- § 71 Ledningsgruppens och samkommunsdirektörens lönesättning
- § 72 Anmälningssärende
- § 73 Ta del av nämnders m.fl. myndigheters protokoll
- § 74 Eventuella övriga ärenden och ärenden för beredning

16.5.2019

Anna Lena Karlsson-Finne
Ordförande

§ 59 Sammanträdetts laglighet och beslutförhet

Beslut:

§ 60 Val av protokolljusterare

Beslut:

§ 61 Godkännande av föredragningslistan

Beslut:

KARKULLA:4 /2019

§ 62 Revisionsnämndens utvärderingsberättelse för 2018

Föredragning: ekonomidirektör Martin Nordman

Fornamn.efternamn@karkulla.fi

Revisionsnämnden har 13.5.2019 avgett en utvärderingsberättelse över samkommunens förvaltning och ekonomi år 2018 till samkommunens fullmäktige. Utvärderingsberättelsen behandlas av fullmäktige 13.6.2019.

Bilaga: Utvärderingsberättelse 2018

Förslag: Styrelsen antecknar utvärderingsberättelsen för kännedom.

Beslut:

Delges: Fullmäktige

KARKULLA:4 /2019

§ 63 Revisions-PM angående väsentliga iakttagelser i samband med 2018 års revisionFöredragning: ekonomidirektör Martin Nordman, fornamn.tillnamn@karkulla.fi

CGR-OFGR Andreas Holmgård har 13.05.2019 gett samkommunsstyrelsen ett revisions-PM angående väsentliga iakttagelser gjorda i samband med 2018 års revision av Kårkulla samkommun. PM: et innehåller inga sådana negativa iakttagelser som skulle kräva ytterligare beredningar av samkommunens redovisningsskyldiga tjänstemän förutom vad gäller punkt 3 om samkommunens avtalshantering och upphandling överstigande EU:s tröskelvärden, där revisorn ånyo konstaterar att en kontrollrutin bör skapas för övervakningen av avtal och att man i fortsättningen bör fästa uppmärksamhet vid EU:s tröskelvärden vid upphandlingar. En diskussion om hur denna kontrollrutin kunde byggas upp har förts på centralförvaltningen och meningen är att hela direktivet för intern kontroll och riskhantering ska uppdateras under år 2019.

Bilaga: Revisions-PM

Förslag: Styrelsen antecknar bifogade PM för kännedom. Styrelsen inväntar ett förslag till uppdatering av samkommunens interna kontroldirektiv före utgången av år 2019.

Beslut:

Delges: Ledningsgruppen, revisionsnämnden, revisorn.

KARKULLA:5 /2019

§ 64 Budgetförslag 2020 och förslag till ekonomiplan 2020-2022

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

Budgetförslaget för år 2020 har uppgjorts enligt den tidtabell för uppgörande av budget och ekonomiplan styrelsen godkände den 23 januari 2019 § 4. Enligt denna tidtabell ska styrelsen 23.05 efter det att förslagen tidigare behandlats i de regionala nämnderna och samarbetskommittén godkänna budgetramar och preliminära prissättningsgrunder för att kunna tillställas medlemskommunerna inom maj i enlighet med grundavtalets § 15.

Målsättningarna för planperioden 2020-2022 har uppgjorts utgående från de övergripande målsättningar styrelsen godkände 28.02.2019 § 29 och från de regionala mål som under våren utarbetats av de regionala nämnderna.

Det nuvarande allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtal kommer att vara i kraft tom 31.03.2020. Efter detta datum fortsätter avtalet att gälla ett år i sänder om det inte skriftligt sägs upp minst sex veckor innan avtalsperioden löper ut. I detta skede är det svårt att förutspå vilka de allmänna löneförhöjningarna kommer att vara under år 2020.

De kommunala betalningsandelarna i budgetförslaget bygger på de uppgifter kuratorerna under våren samlat in om de enskilda kommunernas behov av köpservice av samkommunen. På basen av dessa preliminära uppgifter kommer de kommunala betalningsandelarna med **helt oförändrade priser** att öka med ca.3,3 miljoner euro. Köptjänsternas volym kontrolleras ännu på tjänstemannanivå varför mera tillförlitliga siffror finns att tillgå vid sammanträdet.

På grund av den senaste tidens intensiva investeringsprogram och stora ökning av samkommunens skuldbörda ökar avskrivningarna enligt plan och räntekostnaderna totalt med ca 420 000 euro i jämförelse med fastställd budget 2019. Till detta kommer ännu ofrånkomliga tilläggskostnader i form av satsningar inom IKT vars storlek i detta skede grovt kan uppskattas till ca 200 000 euro och som ännu inte p.g.a den stora osäkerheten är beaktade i budgetförslaget.

Eftersom en stor del av medlemskommunerna gjorde ett negativt bokslut 2018 och fortsättningsvis kämpar med sin ekonomi har samkommunens tjänstemän utgått ifrån att **några höjningar av de kommunala priserna inte tillåts** vilket i klartext betyder att alla ovannämnda kostnadsökningar förutom lagstadgade kollektivavtalsenliga löneförhöjningar måste ske via en **ökad effektivitet**. Samkommunen har för närvarande 2,95 miljoner euro ackumulerat överskott i sin balans och därför föreslås att eventuella kommande avtalsenliga löneförhöjningar, vilkas kostnadseffekt ingen idag känner till, finansieras genom en minskning av detta överskott.

Ett realistiskt förslag till **investeringsbudget** kan presenteras för styrelsen först i augusti, eftersom flera av de projekt styrelsen tog del av 28.02.2019, bl.a. Norrgårds och Skansvägens boenden i Pargas eventuellt kommer att helt ersättas av ett annat projekt.

Bilaga: Målsättningar 2020-2022
Budgetförslaget 2020 som det ser ut 15.5.2019 på kostnadsslagsnivå
Utkast till brev till medlemskommunerna

Förslag: Styrelsen beslutar att budgetförslaget 2020 uppgörs så att priserna inte stiger, att budgetförslaget är i balans men att eventuella kommande avtalsenliga löneförhöjningar får medföra ett underskott i bokslutet 2020.
Styrelsen godkänner bifogade målsättningar per verksamhetsform och förslag till kommunbrev.

Förslag: (samkommunsdirektören)

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Beslut:

KARKULLA:184 /2019

§ 65 Uppdelning av Västerledens serviceenhet

Regionala nämnden i Nyland 9.5.2019 § 50

Beredning och föredragning: regionchef i mellersta Nyland Ingela Lindholm
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Västerledens serviceenhet har bestått av tre olika boendeenheter; Grankulla boende, Granboet och Kyrkslätt boende. Från och med 1.1.2019 lösgjordes Kyrkslätt boende och blev en egen serviceenhet och går under namnet Kyrkslätt serviceenhet. Kyrkslätt serviceenhet finns på Rågränden 4 i Kyrkslätt.

Styrelsen har 30.8.2018 behandlat ärendet i § 87; Kårkulla samkommun planerar öppna nya verksamheter i mellersta-, östra- samt västra Nyland. För att verksamheten kan genomföras beaktas det i budgetförslaget på följande sätt;

-Kyrkslätt boende i mellersta Nyland 1 enhetschef (Omfördelning av övrig befintlig personal). Fullmäktige har 15.10.2018 § 23 godkänt styrelsens förslag om inrättning av enhetschefs tjänst för Kyrkslätt boende (tjänst nr 1271).

Ärendet gällande den nya serviceenhetens namn har inte varit uppe till behandling i nämnden, vilket nu framkommit då enhetscheftjänsten skulle ledigslås till sökning.

Föredragarens förslag:

Föreslås att nämnden godkänner namnet Kyrkslätt serviceenhet för den nya serviceenheten.

Paragrafen justeras omedelbart.

Beslut: Nämnden beslutar i enlighet med föredragarens förslag.

Styrelsen 23.5.2019 § 65

Föredragning: samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt (sofia.ulfstedt@karkulla.fi)

I enlighet med samkommunens förvaltningsstadga § 49 *styrelsens beslutanderätt*, är det styrelsen som beslutar om samkommunens förvaltningsindelning.

Västerledens serviceenhet har bestått av tre olika boendeenheter; Grankulla boende, Granboet och Kyrkslätt boende. Från och med 1.1.2019 lösgjordes Kyrkslätt boende och blev en egen serviceenhet och föreslås heta Kyrkslätt serviceenhet. Serviceenheten finns på Rågränden 4 i Kyrkslätt.

Förslag: Styrelsen godkänner namnet Kyrkslätt serviceenhet för den nya serviceenheten.

Beslut:

Delges: Regionchefen och nämnden i mellersta Nyland, personalförvaltningen, informatören

KARKULLA:142 /2019

§ 66 Upphyrning av ny fastighet för boendeservice i Borgå

Regionala nämnden i Nyland 23.4.2019 § 37

Beredning: regionchef i östra Nyland Annina Alexandersson, förnamn.efternamn@karkulla.fi,
teknisk disponent i Nyland Kenneth Lindroos, förnamn.efternamn@karkulla.fi
Föredragning: regionchef i östra Nyland Annina Alexandersson, förnamn.efternamn@karkulla.fi

Borgå A-bostäder Ab har för avsikt att uppföra ett nytt boende för Kårkulla samkommuns behov vid Björnstigen 2-4, 06100 Borgå. Projektet har beviljats ARA stöd och lån. Som entreprenör har valts PTM-talot Oy. Bygget planeras stå färdigt 31.3.2020.

Byggnaden omfattar 12 enrumslägenheter á 35m² som är anpassade avseende tillgänglighet. Två av lägenheterna förbereds med skena i taket för möjlighet till personlift mellan säng och badrum. I samtliga badrum finns vid behov möjlighet för bruk av tvätt säng. Alla lägenheter har kök, liksom egen ingång samt uteplats. Byggnaden inrymmer även gemensamma utrymmen som omfattar 43,5 m² med enkel köksutrustning. Därtill byggs en stor gemensam utomhus terrass som delvis är täckt med glastak. Personalutrymmen omfattar kontor med sängplats, litet rum för läkemedelshantering samt sociala utrymmen. Bottenplan lämnas som bilaga 1.

Avsikten är att Borgå A-bostäder Ab hyr hela byggnaden åt Kårkulla samkommun som i sin tur hyr lägenheterna vidare till brukare (till vårdförhållande kopplat hyresavtal). Enligt preliminära diskussioner står hyresvärden för värmen och Kårkulla för brukselen. Brukarnas hyra inkluderar vatten. De enskilda lägenheternas el debiteras av brukaren i form av serviceavgift. Fastighetservice ingår i avtalet. I hyresavtalet ingår även tillgång till bastu och förråd i närliggande höghus (dessa utrymmen är dock inte anpassade avseende tillgänglighet). Vitvaror anskaffas av samkommunen. Parkeringsplatsernas antal har inte fastställts men Borgå A-bostäder Ab har meddelat att tillräckligt antal parkeringar ligger intill huset. Hyrestiden är tillsvidare med uppsägning på ett år (lagstiftning avseende hyrestidsbegränsning med anledning av SOTE). Inom ramarna för preliminära diskussioner med Borgå A-bostäder Ab utgör den månatliga helhetshyran 7 580,75 €. Hyran för respektive lägenhet utgör då förslagsvis 631,07€/månad. Rumsprogram lämnas som bilaga 2. Verksamheten påförs hyra som intern hyra. Ifall lägenheterna inte är uthyrda belastar de verksamheten kostnadsfritt. Hyresavtalet är under beredning och tillsänds nämnden snarast möjligt.

I östra Nyland finns ett behov av lägenheter för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Fastighetens struktur möjliggör boende för personer med olika former av stödbehov. För boendet planeras inledningsvis en personalstyrka omfattande enhetschef och sju vårdare. Slutlig personalstyrka baserar sig på de blivande brukarnas faktiska stöd- och handledningsbehov.

Föredragarens förslag:

Nämnden föreslår för samkommunens styrelse att samarbetet med Borgå A-bostäder Ab fortsätter med syfte att teckna hyresavtal för boendefastigheten som uppförs på Björnstigen 2-4, 06100 Borgå.

Paragrafen justeras omedelbart.

Beslut: Nämnden föreslår att hyresavtal kan täckas till en summa av 7600€.

Styrelsen 23.5.2019 § 66

Föredragare: samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt sofia.ulfstedt@karkulla.fi

Bilagor: Bottenplan och rumsprogram

Förslag: Styrelsen beslutar i enlighet med nämndens förslag.

Paragrafen justeras omedelbart.

Delges: nämnden för mellersta Nyland, regionchef Annina Alexandersson, teknisk disponent
Kenneth Lindroos

KARKULLA:195 /2019

§ 67 Ny seniorenhet i Åboland samt fastställande av enhetens namn

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

I enlighet med förvaltningsstadgan §49 är det styrelsen som tar beslut om nya enheter och deras namn. Den nya byggnaden på Kårkullavägen 142 i Pargas, som ersätter Fyrväpplingens serviceenhet Snäckan, står klar under hösten 2019. Snäckan hör till expert- och utvecklingscentret och är institutionsvård medan den nya enheten kommer att höra till Åboland och vara en seniorenhet inom öppenvården, i enlighet med planen att avveckla institutionsvården.

Förslag: Styrelsen beslutar att institutionsvårdsverksamheten på Fyrväpplingens serviceenhet Snäckan i samband med flytt till ny fastighet övergår till att vara en seniorenhet inom öppenvården i Åboland.

Styrelsen beslutar att namnet för den nya enheten är Kårkullavägens serviceenhet.

Beslut:

Delges: Nämnden i Åboland, personalförvaltningen, ekonomiförvaltningen, chefen för expert- och utvecklingscentret, regionchefen för Åboland, informatören

KARKULLA:161 /2019

**§ 68 Ledigförklaring av tjänsten som enhetschef för Fyrväpplingens
Se på EUC, tjänst nr 408**

Föredragning: chefen för EUC Sanne Karlsson, fornamn.efternamn@karkulla.fi

Innan en tjänst eller anställning besätts i samkommunen ska den ledigförklaras. Tjänsten eller anställningen ledigförklaras av den myndighet som har rätt att fatta anställningsbeslut i enlighet med bestämmelserna i förvaltningsstadgan. Enligt förvaltningsstadgan beslutar styrelsen om val av enhetschef för Fyrväpplingens Se, EUC.

Förslag: Styrelsen beslutar att tjänsten som enhetschef för Fyrväpplingens Se, EUC ledigförklaras.

Beslut:

Delges: Personalförvaltning

KARKULLA:192 /2019

§ 69 Arbete under beviljad ledighet

Beredning: personalchef Jeanette Gripenberg, förnamn.efternamn@karkulla.fi

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

Hänvisar till styrelsens beslut den 29.01.2015 § 12 där styrelsen har beslutat enligt förslag att arbetstagare/tjänsteinnehavare som beviljats vårdledighet vid behov kan göra korta inhopp högst 1-2 arbetspass/vecka.

Eftersom behovet för behörig personal är stor föreslås det att Kårkulla samkommun inte begränsar inhoppens antal för personal som är på beviljad vårdledighet eller studieledighet. Arbetsgivaren har den 7.5.2019 förhandlat om ärendet med fackorganisationernas huvudförtroendemän, vilka samtyckte till förslaget.

Stödmaterial: Styrelsens beslut 29.01.2015 § 12

Förslag: (personalchefen)

Styrelsen beslutar att personal under beviljade ledigheter kan ta inhoppsturer utan begränsning, i samkommunen.

Förslag: (sammkommunsdirektör)

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Beslut:

Delges: Personalförvaltningen

KARKULLA:196 /2019

§ 70 Livsmedelsavtal KLKH161 med KL-KuntahankinnatFöredragning: ekonomidirektör Martin Nordman, fornamn.efternamn@karkulla.fi

Styrelsen har 28.01.2016 § 16 beslutat att samkommunen ingår livsmedelsavtal med KL-Kuntahankinnat för tiden 01.02.2016 -31.01.2020. Beslutet gällde inte färskvaror men alla övriga livsmedel. Avtalet gäller de enheter där upphandlingsvolymen överstiger det nationella tröskelvärdet (60 000 €), men också andra enheter har möjlighet att utnyttja avtalets fördelar.

En ny avtalsperiod börjar 1.2.2020 och är i kraft i fyra år. Om samkommunen vill vara med i denna upphandling (KLKH161) bör samkommunen meddela om detta och förbinda sig till detta ramavtal senast 23.06.2019.

Enligt kökschefen på vårdhemmet, Anja Eriksson, har livsmedelsavtalet med Kuntahankinnat varit till belåtenhet. Nuvarande leverantör Kespro Oy:s livsmedel har uppfyllt önskemålen och kostnaderna har hållits i styr under avtalsperioden. Färskvarorna har inte ingått i avtalet utan har köpts in i fyramånaders perioder. Det är förmånligare och mer ändamålsenligt att inhandla färskvaror i kortare perioder pga prisvariationer enligt säsong.

Förslag: Styrelsen godkänner att samkommunen förbinder sig till KL-Kuntahankinnats ramavtal KLKH 161 med undantag för färskvarorna, för avtalsperioden 1.2.2020 -31.01.2024.

Paragrafen justeras omedelbart.

Beslut:

Delges: KL-Kuntahankinnat, näringschefen, regionchefen i Åboland, ekonomiförvaltningen

KARKULLA:200 /2019

§ 71 **Ledningsgruppens och samkommunsdirektörens lönesättning**

Föredragning: styrelseordförande Anna Lena Karlsson-Finne

Beredning och förslag ges på sammanträdet.

§ 72 ANMÄLNINGSÄRENDE

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

Regionala nämnden i Nyland har 23.4.2019 i samband med behandlingen av Borgå stads begäran om sammanställning över hur man arbetat vidare med olika utvecklingsområden som definierats i samband med övervakningsbesök, beslutat föreslå för styrelsen att man snarast möjliggör säker elektronisk dokumentering för verksamheterna samt ser över processerna avseende läkemedelslov för samkommunens personal.

Frågorna gäller hela samkommunen och tjänstemannaledningen jobbar som bäst kring upphandling av nytt system för elektronisk dokumentering och klientjournal som kan tas i bruk på alla enheter i samkommunen. Processerna och utbildningar avseende läkemedelslov för samkommunens personal är också under arbete.

Stödmat.: Regionala nämndens beslut

Förslag: Styrelsen antecknar regionala nämnden i Nylands beslut 23.4.2019 § 39 för kännedom. De regionala nämnderna informeras framöver om hur ibruktagandet av elektronisk dokumentering och processerna avseende läkemedelslov framskrider.

Beslut:

Delges: regionala nämnden i Nyland

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

Beredning: förvaltningssekreterare Carola Isaksson
Föredragning: ordförande Anna-Lena Karlsson-Finne

Följande beslutsprotokoll har tillställts styrelsen:

Regionala nämnden för Nyland 9.5.2019
Regionala nämnden i Åboland 6.5.2019

Chefen för EUC:

26 / 23.04.2019	Deltagande i extern utbildning
27 / 23.04.2019	Val av sjukskötare, bef.nr. 25, till rehabiliteringsenheten Hyddan
28 – 30/ 04.2019	Deltagande i extern utbildning

Personalchefen:

49 / 30.04.2019	Beslut om individuellt årsbaserat tillägg
50 / 09.05.2019	Beslut om individuellt årsbaserat tillägg
51-52 / 13.05.2019	Beslut om individuellt tillägg

Ekonomidirektören:

24 / 09.04.2019	Beviljande av skadestånd
25 / 09.04.2019	Inköp av persontransportbil till Bäckåkerårdens serviceenhet i region Åboland
26 - 28 / 23.04.2019	Bankfullmakt
29 / 29.04.2019	Beviljande av skadestånd
30 / 29.04.2019	Förkastande av ansökan om skadestånd

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

Förslag: (ordförande)

Styrelsen antecknar att den tagit del av protokollen och konstaterar att en överföring av beslut inte är påkallad.

Beslut:

§ 74 Eventuella övriga ärenden och ärenden för beredning

Beslut: