

Styrelsen

Protokoll

19.12.2019

Sammanträdestid: Torsdag 19.12.2019 kl. 11:30 – 13.00
Sammanträdesplats: Hotell Vaakuna, Stationsplatsen 2, Helsingfors

Närvarande:

	Ordinarie		Ersättare
X	Karlsson-Finne Anna Lena, ordförande		Backström Anders
X	Toivonen Hilikka, viceordförande, kl. 12.10-13.00		Närvä Tuula
X	Ahläng Annika		Kronlund Roger
X	Bergholm Irja		Lundgren Frank
X	Eriksson Roger		Lithén Carola
X	Grönqvist Kjell		Wenman Mikaela
-	Lindstedt Kim	-	Bergman Eeva
X	Sandell Camilla		Nylund Jimmy
X	Surakka Jukka		Nordström Egon
X	Tiusanen Pekka		Forsbäck Mikael
X	Weintraub Roger		Anttila Sara

Övriga närvarande

X	Rönnlund Christer, fullmäktiges ordförande
X	Heikkilä Jonas, fullmäktiges I viceordförande, kl. 12.00 – 13.00
X	Östergård Inger, fullmäktiges II viceordförande
X	Ulfstedt Sofia, samkommunsdirektör, föredragare § 153-155, 160, 161, 163-165
X	Nordman Martin, ekonomichef, föredragare § 156-159
X	Isaksson Carola, förvaltningssekreterare, sekreterare för sammanträdet
X	Taxell-Ahlbäck Nina, förvaltningssekreterare

Paragrafer

§ 150 Sammanträdet laglighet och beslutförhet
§ 151-165 Behandlas

Underskrifter

Anna Lena Karlsson-Finne, ordförande

Carola Isaksson sekreterare

Protokollets justering

Annika Ahläng har 23.12.2019 justerat protokollet elektroniskt (bilaga)

Jukka Surakka har 20.12.2019 justerat protokollet elektroniskt (bilaga)

Protokollet har hållits tillgängligt i samkommunens allmänna datanät fr.o.m 8.1.2020
§ 157 – 159, 164 och 166 har hållits tillgänglig i samkommunens allmänna datanät fr. 20.12.2019

Intygar:

19.12.2019

Datum / Carola Isaksson, förvaltningssekreterare

Sammanträdestid: Torsdag 19.12.2019 kl. 11:00

Sammanträdesplats: Hotell Vaakuna, Helsingfors

Ärende

- § 150 Sammanträdetts laglighet och beslutförhet
- § 151 Val av protokolljusterare
- § 152 Godkännande av föredragningslistan
- § 153 Val av IT-chef
- § 154 Godkännande av arbetarskyddsprogrammet med målsättning för åren 2020-2021
- § 155 Förflyttning av omsorgsbyråerna från regionförvaltningen till EUC
- § 156 Budgetens verkställighetsdirektiv 2020
- § 157 Meddelande om justering av måltidsavgifter, avgifterna för kostförmån och telefonförmån samt övriga avgifter för år 2020
- § 158 Val av lunchservice för Octavens serviceenhet i Helsingfors för tiden 1.1-31.12.2020.
- § 159 Val av lunchservice för Dagtek serviceenhet i Ekenäs för tiden 7.1.2020–7.1.2021
- § 160 Arvode till förtroendevalda för kommunbesök
- § 161 Utse föredragare för styrelsen från 1.1.2020
- § 162 Ta del av nämnders m.fl. myndigheters protokoll
- § 163 Anmälningssärenden

EXTRA ÄRENDEN:

- § 164 Ledigförklaring och besättande av tjänsten som ekonomichef
- § 165 Omstrukturering av serviceenheterna i östra Nyland
- § 166 Sänkning av kommunpriserna för boende kategori 1 och 2 för år 2020

12.12.2019

Anna Lena Karlsson-Finne
Ordförande

§ 150 Sammanträdet laglighet och beslutförhet

Beslut: Sammanträdet konstaterades vara lagligen sammankallat och beslutfört.

§ 151 Val av protokolljusterare

Beslut: Till protokolljusterare valdes Annika Ahläng och Jukka Surakka. (Roger Eriksson)

§ 152 Godkännande av föredragningslistan

Beslut: Styrelsen beslöt som extra ärenden behandla ledigförklaring och besättande av tjänsten som ekonomichef och omstrukturering av serviceenheterna i östra Nyland samt sänkning av kommunpriserna för boende kategori 1 och 2 för år 2020.

Till övriga delar godkändes listan i föreliggande form.

KARKULLA:385 /2019

§ 153 Val av IT-chef

Beredning och föredragning: samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt, fornamn.efternamn(a)karkulla.fi

Styrelsen beslöt 24.10.2019 §126 ledigförklara tjänsten som IT-chef. Tjänsten har varit lediganslagen under tiden 11.11- 25.11.2019 på samkommunens och arbetskraftsmyndigheternas hemsidor samt i Åbo Underrättelser 16.11.2019. Ansökningstiden gick ut 25.11.2019.

Behörighetsvillkoren för tjänsten är lämplig högre högskoleexamen inom informationsteknologi- eller behandling. Tjänsten förutsätter utmärkt förmåga att i tal och skrift använda svenska språket, motsvarande allmän språkexamen på högsta nivå, samt god förmåga att i tal och skrift använda finska språket, motsvarande allmän språkexamen på mellannivå.

Inom utsatt tid inkom åtta ansökningar av vilka fyra är formellt behöriga. Dessa fyra intervjuades av samkommunsdirektören och ekonomidirektören. På basen av intervjuerna valdes de tre mest meriterade sökande att gå vidare till lämplighetstest anordnat av rekryteringsföretaget Mercuri Urval. Presentation av resultatet ges på styrelsemötet.

Stödmaterial: Ansökningshandlingarna finns till påseende på sammanträdet.

Förslag: Förslag ges på mötet.

Beslut: Samkommunsdirektören föreslog på sammanträdet att Mikael Ekblom väljs till IT-chef. Anställningen inleds enligt överenskommelse och med en provotid om sex månader. Före anställningen inleds bör godtagbart läkarintyg över hälsotillståndet företes. Lön enligt samkommunens fastställda lönesättning för IT-chefen.

Förslaget godkändes.

Styrelsen beslöt dessutom enhälligt att Ulf Holmlund väljs som reserv om inte Mikael Ekblom tar emot tjänsten.

Delges: Sökande till tjänsten, personalförvaltning

KARKULLA:387 /2019

§ 154 Godkännande av arbetarskyddsprogrammet med målsättning för åren 2020-2021

Beredning: arbetarskyddschef Eva Isaksson-Holmberg
Föredragning: samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt,
fornamn.efternam(a)karkulla.fi

Kårkulla samkommuns arbetarskyddsprogram består av två delar. Den första delen av programmet ska uppdateras årligen medan den andra delen gäller för arbetarskyddsorganisationens hela mandatperiod, som omfattar fyra år. I programmets första del som nu behandlats beskrivs de målsättningar Kårkulla samkommun fastställer för arbetarskyddsverksamheten för 2020-2021. Programmet utgör det verksamhetsprogram en arbetsgivare ska uppgöra enligt arbetarskyddslagen 738/2002 § 9.

Ledningsgruppen har godkänt programmet och målsättningen den 11.11.2019, punkt 9.

Samarbetskommittén/arbetarskyddskommissionen har behandlat och för sin del godkänt målsättningen den 3.12.2018, § 39.

Bilaga: Arbetarskyddsprogram för Kårkulla samkommun, del 1 (mål 2020-2021) och 2 (mål 2018-2021).

Förslag: (arbetarskyddschefen)

Styrelsen godkänner arbetarskyddsprogrammet för Kårkulla samkommun i föreliggande form.

Förslag: (sammkommunsdirektören)

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Beslut: Förslaget godkändes.

Delges: Arbetarskyddschefen

KARKULLA:372 /2019

§ 155 Förflyttning av omsorgsbyråerna från regionförvaltningen till EUC

Beredning och föredragning: samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt, fornamn.efternamn(a)karkulla.fi

Samkommunen har sju omsorgsbyråer som är belägna i Jakobstad, Vasa, Närpes, Pargas, Raseborg, Helsingfors och Borgå. Omsorgsbyråerna lyder under respektive regionala förvaltningar med regioncheferna som chef men har sina substansledare på expert- och utvecklingscentret (EUC). Att ha en administrativ chef och en substansledare medför utmaningar i det praktiska arbetet. Det vore mer ändamålsenligt att omsorgsbyråerna skulle lyda under EUC.

Om omsorgsbyråtjänsterna skulle administreras från ett håll istället för från sex, skulle det vara lättare att utveckla verksamheten, att förenhetliga arbetssätt och metoder, få synergier av varandra samt rationalisera uppgifter.

För att hinna planera denna strukturförändring föreslås att omsorgsbyråerna skulle överföras från att lyda under de regionala förvaltningarna till att lyda under EUC, den 1.1.2021.

Förslag: Styrelsen beslutar att omsorgsbyråerna från och med 1.1.2021 lyder under expert- och utvecklingscentret, från att ha lytt under de regionala förvaltningarna.

Beslut: Förslaget godkändes.

Delges: De regionala nämnderna, regioncheferna, chefen för expert- och utvecklingscentret, verksamhetschefen, personalförvaltningen, ekonomiförvaltningen

KARKULLA:350 /2019

§ 156 Budgetens verkställighetsdirektiv 2020

Beredning: Ekonomichef Martin Nordman, verksamhetschef Otto Domars
Föredragning: Ordförande Anna-Lena Karlsson-Finne
fornamn@efternamn(a)karkulla.fi

Samkommunens fullmäktige fastställde 14.10.2019 driftsbudgetens externa verksamhetskostnader för år 2020 till 60 994 640 euro (58 123 730 år 2019) fördelat på fem ansvarsområden samtidigt som man också fastställde de förväntade kommunala betalningsandelarna per medlemskommun. Fullmäktige beslöt att de enda ekonomiskt bindande nivåerna är de externa verksamhetskostnadernas, finansieringskostnadernas och investeringskostnadernas netto. Dessutom beslöts att "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 om-disponeringar mellan olika verksamhetsformer om intäcks- eller kostnadsutvecklingen eller andra viktiga omständigheter möjliggör eller förutsätter detta". Samtidigt fastställde fullmäktige på koncernnivå en investeringsbudget netto om 6 400 000 euro bunden till fullmäktige per projektgrupp och till styrelsen per projekt inom samma projektgrupp.

Fullmäktige beslöt befullmäktiga styrelsen att under år 2020 fastställa även andra avgifter om samkommunens fördel så kräver eller om det för en enskild kommun eller samkommun kan anses vara uppenbart oskäligt att debitera avgiften. (fullmäktige 14.10.2019 § 19 och 21).

Bifogade verkställighetsdirektiv är omarbetade jämfört med verkställighetsdirektiven för år 2019 eftersom samkommunen från och med 1.12.2019 har en ny förvaltningsstadga med delvis både ny tjänstemanna- och förtroendemannaorganisation. Sålunda har intagits bestämmelser om styrelsens sektion för fastighetsärenden liksom bestämmelser om befogenheter för verksamhetschef, konomichef, IT-chef och fastighetschef. Tröskelvärden gällande olika tjänstemäns och förtroendeorgans beslutanderätt har höjts rejält för att bättre motsvara en ändamålsenlig förvaltning enligt den nya förvaltningsstadgan. På samma sätt som för år 2019 föreslås att enhetscheferna i samråd med regioncheferna kan göra anställningar i arbetsavtalsförhållande för nya och därmed obudgerade befattningar för en tid om högst ett år. Enligt förvaltningsstadgan kan regioncheferna besluta om anställning av personal i arbetsavtalsförhållande tillsvidare; detta skulle då gälla redan inrättade och budgeterade befattningar.

Bilaga: Budgetens verkställighetsdirektiv 2020.

Förslag: (ekonomichefen)

Styrelsen godkänner verkställighetsdirektiven för år 2020 enligt bilaga.

Förslag: (Styrelsens ordförande)

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Beslut: Förslaget godkändes.

Delges: regionala nämnder och regionchefer, fastighetssektionen, ledningsgruppen, regionchefer, bokföringen, personalkontoret

KARKULLA:395 /2019

§ 157 Meddelande om justering av måltidsavgifter, avgifterna för kostförmån och telefonförmån samt övriga avgifter för år 2020

Föredragning: ekonomichef Martin Nordman, [fornamn.efternamn\(a\)karkulla.fi](mailto:fornamn.efternamn(a)karkulla.fi)

I skatteförvaltningens beslut VH/4439/00.01.00/2019 daterat 29.11.2019 om de grunder som ska iaktas för beräkning av naturaförmåner i samband med beskattningen för år 2020 stadgas att:

”Värdet av en kostförmån är **6,80 euro** (6,60 euro år 2019) per måltid, om summan av de direkta kostnader som arbetsgivaren haft för anskaffning av förmånen plus moms på dessa kostnader uppgår till minst 6,80 € och högst 10,70 €. Om summan understiger 6,80 € eller överstiger 10,70 €, anses förmånens värde vara detsamma som summan av de direkta kostnaderna plus moms på dessa kostnader.”

Skatteförvaltningen gav 25.5.2009 anvisningar som gäller moms på personalmåltider (Dnr 620/40/2009) samt moms på eget bruk och på överlåtelser mot vederlag som är avsevärt mindre än marknadsvärdet (Dnr 621/40/2009).

I dessa anvisningar avses med marknadsvärde de direkta och indirekta kostnaderna för personalmåltider, om det vederlag som tas ut för en måltid understiger penningvärdet för kostförmån.

Numera kan med andra ord förmånliga personalmåltider erbjudas utan risk för att bestämnelserna om vederlag som är mindre än marknadsvärdet blir tillämpliga. Det som nu gäller är att de direkta och indirekta kostnaderna för måltiden ska tas ut. Enligt kökschefen på Kårkulla vårdhem borde samkommunen höja lunchpriset till ovanstående kostförmånsvärde 6,80 € för att undvika risken för naturaförmånsbeskattning och för att möjliggöra ett så brett lunchsortiment som möjligt.

Lunch- och lättlunchpriset höjdes senast i januari 2019 och lunchpriset borde nu höjas från 6,60 euro till 6,80 euro och lättlunchpriset från 4,50 € till 4,70 € för att motsvara kostförmånens värde.

Penningvärdet av den kostförmån som personalen på sjukhus, i skola, daghem eller annan motsvarande inrättning får i samband med måltider anordnade av inrättningen anses vara **5,10 € per måltid** (4,95 € år 2019). Värdet av den kostförmån som personalen i en skola, daghem eller motsvarande inrättning får i samband med övervakning av elevernas eller vårdtagarnas måltider är **4,08 € per måltid** (modellätare, 3,96 € år 2019). Styrelsen har 17.1.1992 § 10 definierat vilka personalgrupper som berörs av detta och Skatteförvaltningens beslut tillämpas på dessa grupper.

Värdet av förmån som fås i form av måltidskupong eller annat motsvarande betalningsätt är 75 % av måltidskupongens nominella värde. Förmånens värde är likväl minst **6,80 €**. Måltidskupongen värderas till det nominella värdet, om dess värde överstiger 10,70 €.

Förutsättningen för att en måltidskupong enligt 1 mom. ska värderas till 75 procent av dess nominella värde är att den endast kan användas för måltid och att man inte får pengar, livsmedel eller andra förnödenheter mot den. I annat fall värderas kupongen till sitt nominella värde. Löntagaren kan få endast en kupong värderad på ovan nämnt sätt

per sådan faktisk arbetsdag i hemlandet, under vilken arbetsgivaren inte på annat sätt kan ordna en måltid som motsvarar arbetsplatsmåltid.

Värdet av **telefonförmån** (mobil och fast) är **oförändrat 20 euro/månad**. Förmånens värde täcker kostnaderna för samtal, textmeddelanden och multimedie-meddelanden.

Förslag: Styrelsen fastställer kostförmånens värde, lunchsedlar, lunchpriser och övriga avgifter att gälla från 1.1.2020:

	Tidigare pris 2019	Nytt pris 2020	Anm.
Lunch el. middag	6,60 euro	6,80 euro	höjts senast 2019
Lunchsedel	75% av måltids- kupongens värde, dock minst 6,60 euro, högst 10,50	75% av måltids- kupongens värde dock minst 6,80 euro, högst 10,70	
Lättlunch	4,50 euro	4,70 euro	höjts senast 2019
Lunch, middag/gäster	7,20 euro	7,20 euro	höjts senast 2018
Lunch, middag/personer under 7 år	4,20 euro	4,20 euro	höjts senast 2017
Lunch, studerande		4,70 euro	
Gröt + mjölk	2,00 euro	2,00 euro	höjts senast 2017
Kaffe + smörgås	3,50 euro	3,50 euro	höjts senast 2014
Kaffe + kaffebröd (sött)	3,00 euro	3,00 euro	höjts senast 2014
Kaffe + bulle	2,50 euro	2,50 euro	höjts senast 2014
Smörgåstårta skinka	2,50 euro	2,50 euro	höjts senast 2018
Smörgåstårta fisk	3,50 euro	3,50 euro	höjts senast 2018
Övrig tårta	3,00 euro	3,00 euro	höjts senast 2018
Fylld croissant	3,00 euro	3,00 euro	höjts senast 2018
Lunch			
- Daghjem	3,50 euro	3,50 euro	höjts senast 2017
- Skola, enligt skilt avtal med Pargas stad (f.n 3,50 €)			
Simhall	7,00 euro	7,00 euro	höjts senast 2012
Simhall, grupper	50,00 euro/gång	50,00 euro/gång	höjts senast 2012
Utrymme för sinnenas gymnastik	14,00 euro/gång	14,00 euro/gång	höjts senast 2014
Om handledning ingår	30,00 euro/gång	30,00 euro/gång	höjts senast 2014
Telefon (mobil och fast)	20,00 euro/mån	20,00 euro/mån	

Priser för samkommunsinterna tvätteri-tjänster (transport ingår inte):

Produkt	Momsfritt pris	Enhet	
Vit och kulörtvätt	2,50	kg	höjts senast 2018
Mattor	5,00	kg	höjts senast 2018
Dukar	5,00	kg	höjts senast 2018
Dukar, långa	10,00	st.	höjts senast 2018
Arbetsdräkt/skjorta	2,50	kg	höjts senast 2018
Halare/overall	5,00	kg	höjts senast 2018
Dunrock	15,00	st.	höjts senast 2018
Täcken	15,00	st.	höjts senast 2018
Märkning av tvätt	0,15	st.	höjts senast 2018

Föreslås att paragrafen justeras omedelbart.

Beslut: Förslaget godkändes.

Paragrafen justerades omedelbart.

Delges: Centralköket, ekonomiförvaltning, centralförvaltning (kanslist E.S), samtliga serviceenheter

KARKULLA:388 /2019

§ 158 Val av lunchservice för Octavens serviceenhet i Helsingfors för tiden 1.1-31.12.2020**Regionala nämnden i Nyland 4.12.2019 § 113**Föredragning: regionchef i mellersta Nyland Ingela Lindholm, ingela.lindholm@karkulla.fi

Anbudsförfrågan har gjorts under hösten 2018 och omfattade totalt 35 st. lunchportioner under vardagar. I anbudsförfrågan hade anbud för 35 st. Lunchportioner som levereras till Lästmakargatan 19, Helsingfors. I anbudsförfrågan efterfrågades pris/lunchportion. Kännedom om specialkost och lunchlistans mångsidighet samt tidpunkten för när lunchen kan levereras hade betonats i anbudsförfrågan. Inom utsatt anbudstid (1.8 -17.8 .2018) inkom två anbud, varav anbudet av Palmia valdes till lunchleverantörer för tiden 1.1 – 31.12.2019 med summan 39 375 € (moms 0 %), eftersom de ställda kriterierna i anbudsförfrågan uppfylldes. Nämnden godkände förslaget 11.9.2018.

I förberedningen av ärendet föll noteringen av möjlighet till användning av option för ett år (1.1 – 31.12.2020). I anbudsförfrågan finns notering om option för ett år och parterna förhandlar om optionen senast 2 månader före utgången av avtalsperioden.

Palmia har gett offert gällande tidsperioden för optionen (1.1- 31.12.2020) enligt följande:

Lunchportioner 31 st. till ett pris på 5,27 euro/portion (moms 0%). Totala kostnader för perioden är ca 36 758 euro.

Paragrafen justeras omedelbart.

Föredragarens förslag:

Nämnden godkänner optionen som gavs för tiden 1.1 – 31.12.2020.

Beslut: Nämnden beslutar i enlighet med föredragarens beslut.

Styrelsen 19.12.2019 § 158Föredragning: Ekonomichef Martin Nordman, [fornamn.efternamn\(a\)karkulla.fi](mailto:fornamn.efternamn(a)karkulla.fi)

Förslag: Styrelsen beslutar i enlighet med nämndens förslag.

Beslut: Förslaget godkändes.

Paragrafen justerades omedelbart.

Delges: Anbudsgivaren, nämnden i Nyland, reg.chef mellersta Nyland

KARKULLA:360 /2019

§ 159 Val av lunchservice för Dagtek serviceenhet i Ekenäs för tiden 7.1.2020–7.1.2021**Regionala nämnden för Nyland 4.12.2019 § 99**

Beredning: enhetschef för Dagtek serviceenhet Sabina Vaarimo, fornamn.efternamn@karkulla.fi
Föredragning: regionchef i västra Nyland Trude Jansson-Wenberg, fornamn.efternamn@karkulla.fi

Då de årliga utgifterna för lunchportioner vid Dagtek serviceenhet i Raseborg överskrider det nationella tröskelvärdet för varor och tjänster (60 001 euro) har en elektronisk, offentlig upphandling genomförts.

Anbudsförfrågan omfattar 55-70st lunchportioner under vardagar. I anbudsförfrågan har man bett om anbud för 30-40 lunchportioner som levereras till Norra Strandgatan 19, 10600 Ekenäs samt 30-40 portioner som kan intas i serviceproducentens matsal. I anbudsförfrågan har pris/lunchportion efterfrågats. Kännedom om specialkost, avstånd, promenadvägens trygghet samt tidspunkt för när lunchen avhämtas eller intas har betonats i anbudsförfrågan.

Inom utsatt tid (22.10–5.11.2019) har inkommit ett anbud av Piazza som offererar lunchportionerna till ett pris på 6,10 euro/portion (0 % moms). Perioden är 7.1.2020–7.1.2021 med möjlighet till option på ett år. Totala kostnader för perioden är ca 77 500-98 637 euro (moms 0 %) beroende på hur många portioner per dag. Budgetmedel finns i budgeten för Dagtek serviceenhet.

Bilaga: anbudsförfrågan samt inkommen offert.

Paragrafen justeras omedelbart.

Beredarens förslag:

Nämnden föreslår för styrelsen att offerten av Piazza för perioden 7.1.2020–7.1.2021 antas då det är ett hållbart val ur trygghetsperspektiv.

Beslut: Nämnden beslutar i enlighet med beredarens förslag.

Styrelsen 19.12.2019 § 159

Föredragning: ekonomichef Martin Nordman

Bilaga: anbudsförfrågan samt inkommen offert.

Förslag: Styrelsen beslutar i enlighet med nämndens förslag.

Beslut: Förslaget godkändes.

Delges: Nämnd Nyland, Piazza, Dagtek serviceenhet, regionchef i västra Nyland

KARKULLA:373 /2019

§ 160 Arvode till förtroendevalda för kommunbesök

Beredning och föredragning: samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt, fornamn.efternamn(a)karkulla.fi

Den 23.5.2019 §74 gav samkommunens styrelse samkommunens ledning i uppdrag att ordna information för medlemskommunernas social- och hälsovårdsnämnder om Kårkullas service och tjänster. Styrelsens medlemmar och samkommunens ledande tjänstemän deltar i träffarna med kommunernas social- och hälsovårdsnämnder.

Under perioden 18.6 – 26.11.2019 har 16 besök till medlemskommuners social- och hälsovårdsnämnder gjorts. Från samkommunen har den regionala nämndens ordförande, samkommunsdirektören och regionchefen deltagit, med några undantag. Enligt samkommunens arvodesstadga §7 *erläggs arvode till förtroendevald för synförrättning, rådsläggning eller annat tillfälle, i vilket förtroendevald i samkommunen deltar enligt organets beslut, försåvitt vid tillfället uppgörs protokoll.*

Vid kommunbesöken har inga protokoll uppgjorts, vilket innebär att förtroendevalda inte har rätt till arvode i enlighet med §7, för dessa. Eftersom kommunbesöken varit flera och tagit mycket tid i anspråk föreslås att §9 i arvodesstadgan tillämpas *För sådana förtroendeuppdrag som inte omnämns i denna stadga fastställer styrelsen vid behov arvodet särskilt.* Denna paragraf möjliggör för styrelsen att besluta om utbetalning av arvode till de förtroendevalda för de av styrelsen ålagda kommunbesöken.

Förslag: Styrelsen beslutar, med hänvisning till paragraf §9 i arvodesstadgan, att arvode om 100€ per kommunbesök utbetalas till de förtroendevalda som deltagit i besöken. Arvodet motsvarar arvodet för styrelsemöte.

Beslut: Ordförande Anna Lena Karlsson-Finne föreslog att styrelsen beslutar hänvisa ärendet för behandling till samkommunens ledningsgrupp.

Samkommunsdirektören meddelade att hon omfattar förslaget.

Styrelsen godkände ordförandens förslag.

Delges: Ledningsgruppen

KARKULLA:386 /2019

§ 161 Utse föredragare för styrelsen från 1.1.2020

Beredning: samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt
Föredragning: styrelseordförande Anna Lena Karlsson-Finne
Fornamn.efternamn(a)karkulla.fi

Styrelsen utser enligt samkommunens förvaltningsstadga föredragande/-n och ställföreträdare för denna/dessa. Nya föredraganden bör utses från 1.1.2020 i och med att nya förvaltningsstadgan, och därmed ändringar i ledningsgruppen, trätt i kraft 1.12.2019.

Förslag: Styrelsen utser chefen för expert- och utvecklingscentret (sammkommunsdirektörens ställföreträdare) till föredragare för ärenden inom sitt ansvarsområde och sammkommunsdirektören till föredragare för alla övriga ärenden.

Om sammkommunsdirektören är förhindrad föredras sammkommunsdirektörens ärenden av chefen för EUC, om chefen för EUC är förhindrad eller jävig föredras chefen för EUC:s ärenden av sammkommunsdirektören.

Förslag: (styrelseordförande)

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Beslut: Förslaget godkändes.

Delges: Samkommunsdirektören, chefen för EUC

§ 162 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 i Österbotten 13.11.2019
Regionala nämnden i Nyland 4.12.2019

Samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt

- 24 / 18.11.2019 Utse arbetsgrupp för tiden 20.11.2019-31.5.2020 för uppgörande av riktlinjer inom kosthållet
- 25 / 29.11.2019 Val av byggnadsingenjör Kenneth Koskinen till tjänsten som teknisk disponent (nr 1436) med första placeringsort Åboland fr.o.m. 13.01.2020
- 26 / 02.12.2019 Övertagande av regionchefen för Åbolands beslut 29/2019

Chef för EUC Susanne Karlsson

- 70 / 14.11.2019 Deltagande i extern utbildning
- 71 / 19.11.2019 Överföring av en befattning (nr 510) från EUC till Bäckåkergårdens serviceenhet (Lyan)
- 72 / 19.11.2019 Deltagande i extern utbildning
- 73 / 22.11.2019 Deltagande i extern utbildning
- 74 / 28.11.2019 Ställföreträdare till Expert- och utvecklingscentret, Fyrväpplingens se, för viss tid
- 75 / 28.11.2019 Vikarie för avdelningsskötaren vid EUC, undersökningsavdelningen
- 76 / 28.11.2019 Vikarie för avdelningsskötaren vid EUC, se Hyddan
- 77 / 04.12.2019 Byte av ställföreträdare till Expert- och utvecklingscentret

Personalchef Jeanette Gripenberg

- 97 / 18.11.2019 Beviljat befrielse från uppdraget som ICDP-koordinator
- 98 / 18.11.2019 Beslut om individuellt årsbaserat tillägg
- 99 / 18.11.2019 Beslut om individuellt tillägg
- 100/ 19.11.2019 Beslut om tidsbundet individuellt tillägg
- 101/ 27.11.1919 Val av löneräknare för viss tid
- 102/ 28.11.2019 Val av resursplanerare till centralförvaltningen
- 103/ 09.12.2019 Beslut om individuellt årsbaserat tillägg
- 104/ 09.12.2019 Beslut om fastighetschefens lönesättning fr.o.m. 1.12.2019

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: Förslaget godkändes.

KARKULLA:376 /2019

§ 163 Anmälningssärenden

Beredning och föredragning: samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt, fornamn.efternamn(a)karkulla.fi

Förslag: Styrelsen antecknar följande ärenden för kännedom:

1. Sammandrag av kommunbesöken (redogörelse ges på mötet, bilaga)
2. Process för att öka medlemskommunernas delaktighet i budget och ekonomipro-
cessen (redogörelse ges på mötet, bilaga)
3. Bilaga till läkemedelsplanen. I styrelsens behandling av läkemedelsplanens revide-
ring 24.10.2019 framfördes önskemål om en årlig extern kontroll. På basis av öns-
kemålet har anvisningen i planens bilaga "Kvalitetssäkring gällande läkemedel"
kompletterats med text om extern auditering enligt bilaga.

Bilaga: bilaga till läkemedelsplanen, "kvalitetssäkring gällande läkemedel".

Beslut: Förslaget godkändes.

KARKULLA:389 /2019

§ 164 Ledigförklaring och besättande av tjänsten som ekonomichef

Beredning och föredragning: samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt, fornamn.efternam(a)karkulla.fi

Samkommunens styrelse tog 21.11.2019 § 140 beslut om ändring av yrkesbeteckning för tjänst nr. 2 ekonomidirektör till ekonomichef. En tjänst eller en anställning i arbetsavtalsförhållande ska enligt förvaltningsstadgan som trädde i kraft 1.12.2019 ledigförklaras och besättas av den myndighet som har rätt att fatta anställningsbeslutet. Enligt den uppdaterade förvaltningsstadgan fattar styrelsen beslut om anställning av ekonomichef.

Förslag: Styrelsen beslutar att tjänsten som ekonomichef lediganslås och besätts.

Beslut: Förslaget godkändes.

Paragrafen justerades omedelbart.

Delges: Personalförvaltningen

KARKULLA:361 /2019

§ 165 Omstrukturering av serviceenheterna i östra Nyland**Regionala nämnden för Nyland 4.12.2019 § 100**

Beredning: Regionchef i östra Nyland Annina Alexandersson fornamn.efternamn@karkulla.fi, enhetschefer i östra Nyland, personal vid omsorgsbyrån i östra Nyland
Föredragning: Regionchef i östra Nyland Annina Alexandersson, fornamn.efternamn@karkulla.fi

I östra Nyland öppnas ett nytt boende vid Björnstigen i Borgå under våren 2020. Detta föranleder rekrytering av ytterligare en enhetschef till region östra Nyland. Serviceenheterna i regionen är stora och det vore inte lämpligt att någon av nuvarande fyra serviceenheter skulle omfattas av ytterligare ett boende.

Det är ej heller ändamålsenligt att en enhetschef enbart skulle ansvara för det nya boendet vid Björnstigen. En omstrukturering av serviceenheterna i östra Nyland är nödvändig.

Omstruktureringen medför ej ökade kostnader jämfört med redan budgeterade medel för år 2020, utan budgeterade intäkter och utgifter omfördelas inom den regionala budgeten mellan de fem nya serviceenheterna. De nya serviceenheterna är uppbyggda utgående från att verksamheterna inom respektive serviceenhet skall stötta varandra. Benämningarna på de olika serviceenheterna behöver ses över och namnförslagen kommer att utarbetas tillsammans med regionens brukare.

Följaktligen föreslås en omstrukturering av serviceenheterna i östra Nyland enligt bilaga.

Paragrafen justeras omedelbart.

Föredragarens förslag:

Nämnden föreslår för samkommunens styrelse att serviceenheterna i östra Nyland omstruktureras enligt förslag.

Beslut: Nämnden beslutar i enlighet med föredragarens förslag.

Styrelsen 19.12.2019 § 165

Föredragning: Samkommundirektör Sofia Ulfstedt fornamn.efternamn@karkulla.fi

Bilaga: Omstrukturering av serviceenheterna i östra Nyland

Förslag: Styrelsen beslutar i enlighet med nämndens förslag

Beslut: Förslaget godkändes.

Delges: verksamhetschef Otto Domars, ekonomichef Martin Nordman, regionchef i östra Nyland Annina Alexandersson

§ 166 Sänkning av kommunpriserna för boende kategori 1 och 2 för år 2020

Beredning: Verksamhetschef Otto Domars
Föredragning: Ekonomichef Martin Nordman
fornamn.efternamn(a)karkulla.fi

Fullmäktige godkände den 15.10.2018 § 23 en allmän prishöjning på 2,8 procent. Denna höjning koncentrerades bland annat till en fördubbling av priserna i boendekategori 1 och 2 pga att de tidigare låga priserna inte täckte produktionskostnaderna. Denna stora höjning till ett fåtal kategorier har skapat ett missnöje i många kommuner.

Eftersom Kårkulla samkommun ser ut att gå mot ett klart bättre resultat för år 2019 än budgeterat (resultatet till och med november 2019 tyder på ett ca 1,5 miljoner € bättre resultat än budget) föreslås en sänkning av priset för boende kategori 1 och 2 med 30 procent från och med januari 2020. En 30 procentig sänkning av boendekategori 1 och 2 skulle på årsnivå för samkommunen betyda minskade kommunala betalningsandelar med ca 250 000€. Med beaktande av samkommunens tidigare och nu förväntade överskott bör detta anses ändamålsenligt. Budgeten för 2020 skulle då vara drygt 1 miljon euro minus istället för nuvarande 802 000€. Styrelsen bör i juni eller oktober 2020 anhålla om överskridningsrätt om det visar sig att motsvarande balansering av budgeten inte kunnat ske på annat sätt.

Bilaga: Prisalternativ boende kategori 1 och 2

Förslag: (Verksamhetschefen)

Styrelsen beslutar sänka avgifterna för boendeverksamhet kategori 1 och 2 med trettio (30) procent från och med januari månads faktiska dagar 2020 (förfallodag i mars 2020 för kommunerna) till och med december 2020.

Förslag: (Ekonomichefen)

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Beslut: Förslaget godkändes.

Paragrafen justerades omedelbart.

Delges: Verksamhetschefen, ekonomiförvaltning, chefen för EUC, utvecklaren av boendeverksamheten, informatören

ANVISNING OM BEGÄRAN OM OMRÖVNING

Den som är missnöjd med detta beslut kan framställa en begäran om omprövning av beslutet. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

Omprövning får inte begäras i beslut som endast gäller beredning eller verkställighet. Lagrum: 136 § i kommunallagen

Gäller §: 154, 162, 163

Rätt att begära omprövning

Begäran om omprövning får framställas av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (*part*), och kommunmedlemmar.

Gäller §:

Tidsfrist för begäran om omprövning

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Begäran om omprövning ska lämnas in till Kårkulla samkommuns registratur senast under tidsfristens sista dag innan registraturen stänger.

En *part* anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att beslutet sänts, om inte något annat visas. Vid vanlig elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den tredje dagen efter att meddelandet sändes, om inte något annat visas.

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet räknas inte med i tidsfristen för begäran om omprövning. Om den sista dagen för omprövningsbegäran infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får omprövning begäras den första vardagen därefter.

Omprövningsmyndighet

Om omprövning begärs hos styrelsen i Kårkulla samkommun.

Registraturens kontaktinformation:

Post- och besöksadress: Kårkullavägen 142, 21610 KIRJALA

E-postadress: info@karkulla.fi

Telefonnummer: *0247 431 222, 0247 431 217 (förvaltningssekreteraren)

Faxnummer: 0247431 343

Registraturen är öppen må-fre kl. 9.00 – 15.00.

Form och innehåll i omprövningsbegäran

Omprövning ska begäras skriftligen. Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I begäran ska uppges:

- det beslut i vilket omprövning begärs
- hurdan omprövning som begärs
- på vilka grunder omprövning begärs

I omprövningsbegäran ska dessutom uppges namnet på den som framställt begäran om omprövning samt personens hemkommun, postadress och telefonnummer.

Om beslutet som fattats med anledning av begäran om omprövning får delges som ett elektroniskt meddelande ska också e-postadress uppges.

Protokoll Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos Kårkulla samkommuns registratur.

ANVISNING OM UPPHANDLINGSRÄTTELSE OCH BESVÄRSANVISNING

Enligt lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016, nedan *upphandlingslagen*) kan en part söka ändring i ett beslut eller något annat avgörande i upphandlingsförfarandet som gäller offentlig upphandling genom att yrka på att den upphandlande enheten rättar beslutet eller avgörandet (nedan *upphandlingsrättelse*). Ärendet kan också föras till marknadsdomstolen genom besvär.

I ett ärende som gäller upphandling kan upphandlingsrättelse yrkas hos den upphandlande enheten eller besvär anföras hos marknadsdomstolen av den som ärendet gäller (nedan *part*). En part är den vars rätt, skyldighet eller fördel beslutet direkt påverkar.

I ANVISNING OM UPPHANDLINGSRÄTTELSE

Föremålet för yrkandet på upphandlingsrättelse

Den som är missnöjd med den upphandlande enhetens beslut eller med något annat avgörande i upphandlingsförfarandet kan lämna in ett yrkande på upphandlingsrättelse enligt 132-135 § i upphandlingslagen. Upphandlingsrättelse får skriftligt yrkas hos den upphandlande enheten av anbudsgivare som deltar i anbuds-förfarandet, av anbudssökande som har inlämnat en anbudsansökan eller av någon annan som ärendet gäller.

Tidsfristen för yrkandet på upphandlingsrättelse

En part ska lämna in ett yrkande på upphandlingsrättelse inom 14 dagar från att ha fått del av den upphandlande enhetens beslut med besvärsanvisning eller något annat avgörande i upphandlingsförfarandet. Rättelseyrkandet ska framställas senast den sista dagen för tidsfristen innan ämbetsverket stänger.

Dagen för delfäendet räknas inte med i tidsfristen för yrkande på upphandlingsrättelse. Om tidsfristens sista dag infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, kan upphandlingsrättelse yrkas den första vardagen därefter innan ämbetsverket stänger.

Delgivning elektroniskt

Upphandlingsbeslutet har delgetts elektroniskt. Parten anses ha fått del av upphandlingsbeslutet och de kompletterande handlingarna den dag det elektroniska meddelandet står till mottagarens förfogande i dennes mottagarapparat på ett sådant sätt att meddelandet kan behandlas. Parten har fått del av beslutet den dag då meddelandet sändes, såvida parten inte ger en tillförlitlig redogörelse om ett avbrott i datakommunikationsförbindelserna eller någon motsvarande omständighet som har lett till att det elektroniska meddelandet har nått parten vid en senare tidpunkt.

(Delgivning per brev

Upphandlingsbeslutet har delgetts per post genom brev. Mottagaren anses ha fått del av beslutet den sjunde dagen efter att brevet avsändes, om inte parten visar att han eller hon fått del av beslutet vid en senare tidpunkt.)

Innehållet i yrkandet på upphandlingsrättelse

Av yrkandet på upphandlingsrättelse ska det framgå vad som yrkas inklusive motiveringar. Av yrkandet ska också framgå namnet på den som yrkar på rättelse och den kontaktinformation som behövs för att ärendet ska kunna behandlas.

Till yrkandet på upphandlingsrättelse ska fogas de handlingar som den som framställer yrkandet hänvisar till om de inte redan finns hos den upphandlande enheten.

Leveransadress

Yrkandet på upphandlingsrättelse skickas till den upphandlande enheten.

Den upphandlande enhetens kontaktinformation:
Kårkulla samkommun

Styrelsen
Kårkullavägen 142, 21610 Kirjala
info@karkulla.fi, carola.isaksson@karkulla.fi (förvaltningssekreteraren)

Tidpunkten för när yrkandet på upphandlingsrättelse anhängiggörs och behandlas påverkar inte den tidsfrist inom vilken en part med stöd av upphandlingslagen kan söka ändring genom besvär hos marknadsdomstolen.

II ANVISNING OM BESVÄR HOS MARKNADSDOMSTOLEN

Föremålet för och begränsningar av ändringssökande

Anbudsgivare, anbudssökande eller andra som saken gäller kan föra ärendet till marknadsdomstolen genom besvär.

Ett sådant beslut av en upphandlande enhet eller något annat avgörande av enheten i upphandlingsförfarandet som påverkar anbudssökandens eller anbudsgivarens ställning kan föras till marknadsdomstolen genom besvär.

Ett beslut eller annat avgörande av en upphandlande enhet kan inte föras till marknadsdomstolen genom besvär när beslutet eller avgörandet gäller

- 1) enbart beredningen av ett upphandlingsförfarande,
- 2) det att ett upphandlingskontrakt inte delas upp i delar med stöd av 75 §, eller
- 3) det att enbart det lägsta priset eller kostnaderna används som kriterium enligt 93 § i upphandlingslagen vid bedömningen av om ett anbud ska anses vara det ekonomiskt mest fördelaktiga.

Delgivning elektroniskt

Upphandlingsbeslutet har delgetts elektroniskt. Parten anses ha fått del av upphandlingsbeslutet och de kompletterande handlingarna den dag det elektroniska meddelandet står till mottagarens förfogande i dennes mottagarapparat på ett sådant sätt att meddelandet kan behandlas. Parten har fått del av beslutet den dag då meddelandet sändes, såvida parten inte ger en tillförlitlig redogörelse om ett avbrott i datakommunikationsförbindelserna eller någon motsvarande omständighet som har lett till att det elektroniska meddelandet har nått parten vid en senare tidpunkt.

(Delgivning per brev

Upphandlingsbeslutet har delgetts per post genom brev. Mottagaren anses ha fått del av beslutet den sjunde dagen efter att brevet avsändes, om inte parten visar att han eller hon fått del av beslutet vid en senare tidpunkt.)

Tid för ändringssökande

Besvär ska anföras skriftligt inom 14 dagar efter att parten i fråga har fått del av upphandlingsbeslutet med besvärсанvisning. Dagen för delfäendet räknas inte med i besvärstiden.

Besvären ska vara inlämnade senast den sista dagen av besvärstiden innan marknadsdomstolen stänger.

Undantag från den bestämda besvärstiden

Besvären ska anföras inom 30 dagar från delfäendet av beslutet, om den upphandlande enheten efter upphandlingsbeslutet har ingått ett upphandlingskontrakt eller en koncession med stöd av 130 § 1 eller 3 punkten i upphandlingslagen utan att iaktta väntetiden. Väntetid behöver inte iakttas, om kontraktet gäller upphandling som görs utifrån ett ramavtal eller upphandling som görs inom ett dynamiskt in-köpssystem.

Besvären ska lämnas in inom sex månader efter att upphandlingsbeslutet har fattats, om anbuds-sökanden eller anbudsgivaren har fått del av upphandlingsbeslutet med besvärсанvisning och upphandlingsbeslutet eller besvärсанvisningen har varit väsentligt bristfälliga.

Innehållet i besvären

Det upphandlingsärende som besvären gäller och ändringssökandens yrkanden med motiveringar ska anges i besvärsskriften. När det gäller upphandling som grundar sig på ramavtal och ett avgörande som gäller

tillträde till ett dynamiskt inköpssystem ska parten i besvärsskriften motivera varför behandlingstillstånd bör beviljas.

I besvären ska ändringssökandens namn och hemkommun anges. Om ändringssökandens talan förs av personens lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan person har upprättat besvären, ska även denna persons namn och hemkommun anges i besvären. Dessutom ska postadress och telefonnummer anges för meddelanden till den som söker ändring. Ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet ska underteckna besvärsskriften.

Till besvären ska fogas det beslut som överklagas i original eller som kopia och ett intyg över vilken dag beslutet har tillkännagetts eller någon annan utredning om när besvärstiden har börjat. Till besvären ska fogas de handlingar som ändringssökanden hänvisar till som stöd för sina yrkanden. Ett ombud ska till besvärsskriften foga en fullmakt enligt 21 § i förvaltningsprocesslagen.

Inlämning av besvären

Besvären ska lämnas in till marknadsdomstolen. Besvären kan lämnas in till marknadsdomstolens kansli personligen, genom ombud, med bud, per post eller telefax alternativt per e-post så som lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003) föreskriver. Om sista dagen för anhängiggörande infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, kan handlingarna lämnas in till marknadsdomstolen den första vardagen därefter.

Förbud mot att söka ändring som grundar sig på en besvärgrund

I ett ärende som hör till marknadsdomstolens behörighet får enligt 163 § i upphandlingslagen ändring inte sökas med stöd av kommunallagen eller förvaltningsprocesslagen.

Underrättelse om ändringssökandet till den upphandlande enheten

Den som söker ändring i ett upphandlingsärende ska enligt 148 § i upphandlingslagen skriftligen underrätta den upphandlande enheten om att ärendet förs till marknadsdomstolen. Underrättelsen ska lämnas till den upphandlande enheten senast när besvären över upphandlingen lämnas in till marknadsdomstolen. Underrättelsen ska lämnas in på den adress som den upphandlande enheten har angett i punkt I.

Marknadsdomstolens adress och annan kontaktinformation

Marknadsdomstolen
Banbyggarvägen 5
00520 Helsingfors
tfn 029 56 43300
fax 029 56 43314
markkinaoikeus(at)oikeus.fi