

Kårkulla samkommun

Styrelsen

Kallelse och föredragningslista

16.02.2017

Kårkulla samkommun Styrelsen

Sammanträdestid: Torsdag 16.02.2017 kl. 14.30

Sammanträdesplats: Hotel Scandic Tampere Station, Ratapihankatu 37, Tammerfors

Närvarande

Ordinarie	Ersättare
Hertzberg Veronica, ordförande	Henriksson Linnea
Kronqvist Bengt, viceordförande	Westerback Christer
Bergholm Irja	Fredlund Maarit
Colliander Cornelius	Heikkilä Jonas
Eriksson Roger	Forsman Bo
Hagfors Kari	Weintraub Roger
Hartman Bengt	Lindstedt Kim
Kallio-Uljens Elina	Laaksoharju-Elpren Tea
Spring Anita	Östergård Inger
Ronsi Brita	Toivonen Hilka
Sandell Camilla	Karlsson-Finne Anna-Lena

Övriga närvarande

Rönnlund Christer, fullmäktiges ordförande
Östergård Inger, fullmäktiges I viceordförande
Engblom-Colliander Stina, fullmäktiges II viceordförande
Ulfstedt Sofia, samkommunsdirektör, föredragare §
Martin Nordman, ekonomidirektör, föredragare §
Isaksson Carola, förvaltningssekreterare, sekreterare för sammanträdet

Paragrafer

§ 28 Sammanträdet laglighet och beslutförhet

§ 29-36 Behandlas

Underskrifter

Bengt Kronqvist, ordförande

Carola Isaksson, sekreterare

Protokollets justering

har ____/____2017 justerat protokollet
elektroniskt (bilaga)

har ____/____2017 justerat protokollet
elektroniskt (bilaga)

Protokollet har framlagts till påseende

Kårkulla samkommun/Centralförvaltningen i Pargas 8.3.2017

Intygar: Carola Isaksson, förvaltningssekreterare

Sammanträdestid: Torsdag 16.02.2017 kl. 14.30

Sammanträdesplats: Hotel Scandic Tampere Station, Ratapihankatu 37, Tammerfors

Ärende

- § 28 Sammanträdets laglighet och beslutförhet
- § 29 Val av protokolljusterare
- § 30 Godkännande av föredragningslistan
- § 31 Övergripande målsättningar för ekonomiplanen 2018-2020
- § 32 Preliminärt bokslut för år 2016
- § 33 Försäljning av Kårkullas fastighet på Parkvägen i Närpes
- § 34 Val av regionchef i mellersta och södra Österbotten
- § 35 Ta del av nämnders m.fl. myndigheters protokoll
- § 36 Eventuella övriga ärenden

Bengt Kronqvist
Viceordförande
Ordförande för sammanträdet

§ 28 Sammanträdetts laglighet och beslutförhet

Beslut:

§ 29 Val av protokolljusterare

Beslut:

§ 30 Godkännande av föredragningslistan

Beslut:

§ 31 Övergripande målsättningar för ekonomiplanen 2018-2020

Beredning och föredragning: samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt sofia.ulfstedt@karkulla.fi

Enligt den av styrelsen godkända planeringsprocessen för ekonomiplanen 2018-2020 ska de övergripande målsättningarna för samkommunen behandlas av styrelsen i februari.

De övergripande målsättningarna baserar sig till stor del på den förra ekonomiplanen. Övergripande mål ändrar sällan mycket från år till år. Förändringar i verksamheten, såsom ny verksamhet eller verksamhet som upphör kan dock förutsätta ändringar i de övergripande målen. De övergripande målsättningarna är uppgjorda på basen av ett planeringsseminarium där styrelsen, fullmäktiges presidium, ledningsgruppen och regioncheferna deltagit.

Utifrån de övergripande målen, som styrelsen fastställer, planeras de regionala målen, vilka behandlas av nämnderna. De regionala målen bör ligga i linje med samkommunens övergripande mål.

Bilaga: Förslag till övergripande mål för Kårkulla samkommun 2018-2020

Förslag: Styrelsen godkänner övergripande mål för ekonomiplanen 2018-2020.

Beslut:

Delges: Ledande och ansvariga tjänsteinnehavare, regionala nämnderna

§ 32 Preliminärt bokslut för år 2016

Beredning: ekonomidirektör Martin Nordman, förnamn.efternamn@karkulla.fi

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

Kårkulla samkommuns eget och samkommunskoncernens bokslut för år 2016 håller som bäst på att färdigställas varför de färdiga boksluten kan presenteras först på sammanträdet.

Situationen 09.02.2017 ger vid handen att samkommunen för redovisningsperioden 01.01.2016-31.12.2016 har ett överskott uppgående till ca 1,15 miljoner euro. Samkommunens ackumulerade överskott skulle efter ett sådant överskott år 2016 uppgå till drygt 2,4 miljoner euro.

Under år 2016 investerade samkommunen brutto totalt ca 3,3 miljoner euro medan man inte lyfte några nya långfristiga lån utan man utökade i stället kommuncertifikatfinansieringen med en miljon euro. Det positiva resultatet betydde att kassaställningen trots de stora investeringarna hölls på en acceptabel nivå eller drygt en miljon euro vid årets slut.

Mera information om de preliminära boksluten ges på sammanträdet.

Tilläggsberedning till sammanträdet 16.02.2017

Kårkulla samkommuns eget och samkommunskoncernens bokslut för år 2016 är nu siffermässigt klara.

Bilaga: Samkommunens balans- och resultaträkning.
Samkommunskoncernens balans- och resultaträkning
Finansieringsanalys, samkommunen
Över- underskott per verksamhetsform 31.12.2016

Som av de bifogade bokslutsuppgifterna framgår uppvisar **samkommunen** för redovisningsperioden 01.01.2016-31.12.2016 ett **överskott** om sammanlagt **1 151 983,42** euro och **Kårkulla samkommunskoncern** som helhet ett **överskott** om **1 149 733,09** euro. Eftersom samkommunen från tidigare räkenskapsperioder hade ett **överskott uppgående till 1 273 174,65 euro**, har man efter räkenskapsperioden 01.01 – 31.12.2016 ett ackumulerat **överskott om 2 425 158,07 euro**. Under år 2016 investerade samkommunen totalt **3 300 660** euro medan man inte lyfte några nya långfristiga lån utan man utökade i stället kommuncertifikatfinansieringen med 1 000 000 euro till två miljoner euro. **Det långfristiga främmande kapitalet minskade under året med 1 150 733 euro till 7 705 570 euro**. På grund av de stora investeringarna och att man inte lyfte nya långfristiga lån minskade de **likvida medlen** enligt bokslutet med 687 000 euro till **1, 1 milj. euro**.

Alla verksamhetsformer förutom missbrukarvård (-50 161 euro) och arbetsklivverksamhet (-27 151 euro) gav ett bättre resultat än budgeterat. Dagverksamheten gjorde visserligen ett negativt resultat om 167 280 euro men för den verksamhetsformen hade man budgeterat ett negativt resultat om 200 000 euro.

Arbetsklivverksamheten överläts till Härmän Kuntokeskus vårvintern 2016 och den verksamheten gav samkommunen ett överskott uppgående till 189 070 när underskottet för år 2016 avdragits.

Fullmäktige beviljade 12.10.2016 för missbrukarvårdens del en överskridningsrätt om 135 000 euro.

Förslag: Styrelsen antecknar de preliminära boksluten för kännedom.

Förslag: samkommunsdirektören:

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Beslut:

Delges: Ekon, regionala nämnderna, medlemskommunerna

§ 33 Försäljning av Kårkullas fastighet på Parkvägen i Närpes

Regionala nämnden i Österbotten 14.2.2017 § 15

Beredning och föredragning: Vik. regionchef för mellersta och södra Österbotten Otto Domars, förnamn.efternamn@karkulla.fi

Efter att Nygränd serviceenhet och dess nybyggda boende togs i bruk under augusti 2016 har Kårkullas fastighet på Parkvägen 3 i Närpes stått tom och utan verksamhet.

Fastigheten i Närpes centrum inrymmer ett bostadshus om 285m² innehållande tre separata lägenheter och egen tomt. Diskussioner för nytt användningsändamål har förts kontinuerligt under det senaste året. På förslag har varit att omsorgsbyrån, en mindre servicegrupp från dagverksamheten samt lägenhetsboende med stöd skulle kunna husa i huset framöver. Den enda gruppen med ett verkligt uttalat utrymmesbehov är servicegruppen från dagverksamheten. För denna grupp skulle det dock vara lämpligare med ett utrymme i närmare anslutning till Närpes AC.

En konditionsgranskning med tillhörande kostnadskalkyl för åtgärder av fastigheten har gjorts under hösten. Denna visar, att byggnaden har sådana brister i konstruktionen, som kräver en omfattande renovering för att möta dagens krav. En dylik renovering skulle innebära kostnader på närmare 400 000€

Eftersom behovet för utrymmen av Parkvägens storlek inte behövs inom en överskådlig framtid inom Närpesområdet, förefaller det bästa alternativet vara en försäljning av fastigheten.

Bilaga: Fastighetsundersökning, kostnadsberäkning och värdering finns till påseende på mötet

Föredragarens förslag:

Nämnden föreslår för samkommunstyrelsen, att den av Kårkulla samkommun ägda fastighet på Parkvägen 3 i Närpes sätts ut till försäljning.

Beslut: Delges på sammanträdet.

Styrelsen 16.2.2017 § 33

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

Bilaga: Fastighetsundersökning, kostnadsberäkning och värdering finns till påseende på mötet

Förslag: Förslaget ges på sammanträdet efter nämndens behandling.

Beslut:

§ 34 Val av regionchef i mellersta och södra Österbotten

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

Tjänsten som regionchef i mellersta och södra Österbotten har varit lediganslagen under tiden 27.1 – 10.2.2017. Behörighetskraven för tjänsten är lämplig högre högskoleexamen, kännedom om branschen samt tillräcklig ledarförmåga enligt socialvårdslagen (1301/2014, § 46a mom. 1) och god förmåga att i tal och skrift använda det svenska och det finska språket.

Beredningen kompletteras på sammanträdet eftersom ansökningstiden går ut 10.2.2017.

Ansökningshandlingarna finns till påseende på sammanträdet.

Regionala nämnden i Österbotten ger utlåtande om valet av regionchef 14.2.2017.

Förslag: Förslaget ges på sammanträdet.

Beslut:

Delges: Sökandena till tjänsten, regionala nämnden i Österbotten, personalförvaltning

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

Beredning: förvaltningssekreterare Carola Isaksson
Föredragning: ordförande Bengt Kronqvist

Följande beslutsprotokoll har tillställts styrelsen:
Regionala nämnden i Nyland 12.1.2017
Regionala nämnden i Österbotten 18.1.2017 (elektroniskt beslutsförfarande)

Ekonomidirektören:

9/18.1.2017 Ändring av namn på bankkonto, Mosebacken se, mellersta och södra Österbotten
10/18.1.2017 Bankfullmakt, Närboda se, mellersta och södra Österbotten
11/18.1.2017 Bankfullmakt, Närpes omsorgsbyrå, mellersta och södra Österbotten
12/20.1.2017 Bankkort och nätbankskoder till handkassakonto, Vasa omsorgsbyrå, mellersta och södra Österbotten
13/24.1.2017 Val av Ramirent Finland Oy till leverantör av ersättande utrymmen på Kårkullabacken
14/26.1.2017 Ändring av bankkonto vid Bennäs service enhet, norra Österbotten
15/26.1.2017 Rätt till nätbankskoder för Bennäs service enhet, norra Österbotten
16/02.2.2017 Beslut om individuellt tidsbundet tillägg

Personalchefen:

16/01.2.2017 Indragning av individuellt tillägg
17/31.1.2017 -
22/01.2.2017 Beviljande av arbetserfarenhetstillägg

Chefen för EUC:

5/20.1.2017 Beslut om ställföreträdare till EUC, Basservicens centralkök för tiden 1.1.2017- 31.12.2018
6/23.1.2017 -
9/31.1.2017 Beslut om deltagande i extern utbildning
10/31.1.2017 Beviljat arbetsledighet till utvecklaren av boendeverksamheten för tiden 1.3.2017 - 28.2.2017
11/3.2.2017 Beslut om ställföreträdare till Basservicens tvätt- och städverksamhet för tiden 1.1.2017- 31.12.2018
12/21.12.2016 Beslut om ställföreträdare till EUC, Pixneklinden

Beslutsprotokollen finns till påseende på mötet.

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:

§ 36 Eventuella övriga ärenden

Beslut:

§ 37 **Underteckning av styrelsens protokoll 26.1.2017**

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

Förslag: Styrelsen beslutar att styrelsens protokoll av 26.1.2017 undertecknas av styrelsens vice-ordförande Bengt Kronqvist.

Beslut: Förslaget godkändes.