

Kårkulla samkommun

Fullmäktige

Protokoll

12.06.2014

Sammanträdestid: Torsdag 12.06.2014 kl. 13:00 – 17.00

Sammanträdesplats: Hotell Victoria, Itsenäisyydenkatu 1, Tammerfors

Närvarande: Enligt förteckning i bilaga

Anmärkning:

Ärende

- § 1 Mötets öppnande
- § 2 Namnupprop och godkännande av röstlängd
- § 3 Mötets laglighet och beslutförhet
- § 4 - 19 Behandlas

Underskrifter

Christer Rönnlund, ordförande

Carola Isaksson, förvaltningssekreterare,
sekreterare för mötet

Protokollets justering

Martin Glader har justerat protokollet
elektroniskt 18/6.2014 (bilaga)

Inger Östergård har justerat protokollet
elektroniskt 18/6.2014 (bilaga)

Protokollet har framlagts till påseende

Kårkulla samkommun/Centralförvaltningen i Pargas 14.7.2014

Intygare: Carola Isaksson, förvaltningssekreterare

Sammanträdestid: Torsdag 12.06.2014 kl. 13:00
Sammanträdesplats: Hotell Victoria, Itsenäisyydenkatu 1, Tammerfors

Ärende

- § 1 Mötet förklaras öppnat
- § 2 Namnupprop och godkännande av röstlängd
- § 3 Sammanträdets laglighet och beslutförhet
- § 4 Godkännande av föredragningslistan
- § 5 Val av protokolljusterare
- § 6 Ulla Bergmans avsägning av förtroendeuppdrag
- § 7 Val av ny medlem i revisionsnämnden
- § 8 Val av ny ersättare till regionala nämnden i Åboland
- § 9 Bokslut med verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för år 2013
- § 10 Kårkulla samkommuns utvärderingsberättelse för år 2013
- § 11 Personalrapport 2013
- § 12 Budgetförslag 2015 och förslag till ekonomiplan 2015-2017
- § 13 Justering av samkommunens förvaltningsstadga
- § 14 Anhörigstrategi för Kårkulla samkommun
- § 15 Lov att lediganslå tjänsten som samkommunsdirektör
- § 16 Serviceprodukter 2015
- § 17 Ärenden för information och vidare beredning
- § 18 Upptas till behandling och avgörande andra brådskande ärenden om samtliga närvarande fullmäktige därtill bifaller.
- § 19 Delgivande av besväransvisning

Christer Rönnlund
Ordförande

§ 1 Mötet förklaras öppnat

Beslut: Fullmäktiges ordförande Christer Rönnlund hälsade samtliga närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Namnupprop och godkännande av röstlängd

Förrättas namnupprop och konstateras närvarande medlemmar.

Bilaga: Medlemskommunerna och deras röstetal

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

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

Förslag: Fullmäktige antecknar närvarande ledamöter och godkänner röstlängden för

- specialomsorgen om utvecklingsstörda
- arbetsverksamhet enligt socialvårdslagen.
- missbrukarvården

Röstlängden bifogas protokollet.

Beslut: Närvarande ledamöter antecknades efter namnupprop enligt bifogade röstlängd.

Beslöts godkänna röstlängden för omsorg om utvecklingsstörda, arbetsverksamhet enligt socialvårdslagen och missbrukarvård.

Röstlängden bifogas protokollet.

§ 3 Sammanträdets laglighet och beslutförhet

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

Enligt § 8 i grundavtalet är fullmäktige beslutfört då minst 2/3 av ledamöterna är närvarande och då de representerar minst hälften av det sammanlagda röstetalet för samtliga medlemmar. Dessa stadganden tillämpas även beträffande de ärenden i vilkas behandling enligt § 3 i grundavtalet icke alla fullmäktiges medlemmar får delta. Härvidlag fastställs det sammanlagda obegränsade röstetalet på basen av antalet medlemmar och röster för de kommuner som har rätt att delta i behandlingen av ärendena.

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

För beslutförhet då det gäller omsorgen om utvecklingsstörda krävs att minst 22 av de 33 medlemskommunerna är närvarande samt att minst 132,5 av det sammanlagda röstetalet om 265 är representerat.

För beslutförhet då det gäller arbetsverksamhet enligt socialvårdslagen krävs att minst 17 av de 25 medlemskommunerna är närvarande samt att minst 85,5 av det sammanlagda röstetalet om 171 är representerat.

För beslutförhet då det gäller omsorgen om missbrukare krävs att minst 14 av de 21 medlemskommunerna är närvarande samt att minst 79,5 av det sammanlagda röstetalet om 159 är representerat.

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

Beslut: Konstaterades att sammanträdet var sammankallat i föreskriven ordning.

Härefter konstaterades att medlemskommunerna var representerade enligt följande:

- beträffande omsorgen om utvecklingsstörda var 31 av samkommunens 33 medlemskommuner representerade med ett sammanlagt röstetal om 261 av totalt 265, Lojo och Sjundeå kommuner var orepresenterade

- beträffande arbetsverksamhet enligt socialvårdslagen var samtliga 25 medlemskommuner representerade med ett sammanlagt röstetal om 171

- beträffande missbrukarvården var samtliga 21 medlemskommuner representerade med ett sammanlagt röstetal om 159.

Konstaterades att sammanträdet sålunda var beslutfört.

Antecknades att styrelsens ordförande Veronica Hertzberg och viceordförande Bengt Kronqvist närvar. Dessutom närvar samkommunsdirektör Märta Marjamäki och

ekonomidirektör Martin Nordman i egenskap av föredragande tjänstemän och förvaltningssekreterare Carola Isaksson i egenskap av sekreterare för fullmäktige.

§ 4 Godkännande av föredragningslistan

Beslut: Föredragningslistan godkändes i föreliggande form.

§ 5 Val av protokolljusterare

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

Förslag: Fullmäktige väljer två protokolljusterare och två ersättare.

Beslut: Anna-Lena Karlsson-Finne föreslog att fullmäktige väljer Martin Glader (Raseborg) till protokolljusterare med Birgitta Spåra (Korsholm) som ersättare.
Britta Lindblom föreslog att fullmäktige väljer Inger Östergård (Helsingfors) till protokolljusterare med Anita Spring (Borgå) som ersättare.

Fullmäktige godkände förslagen till protokolljusterare och ersättare.

KARKULLA:31 /2014

§ 6 Ulla Bergmans avsägning av förtroendeuppdrag

Styrelsen 27.2.2014 § 18

Beredning förvaltningssekreterare Carola Isaksson
Föredagning: samkommunsdirektör Märta Marjamäki
fornamn.tillnamn@karkulla.fi

Ulla Bergman har 18.1.2014 meddelat att hon avsäger sig uppdraget som medlem i Kårkulla samkommuns revisionsnämnd.

Förslag: Styrelsen föreslår att fullmäktige godkänner Ulla Bergmans avsägning av förtroendeuppdraget som medlem i Kårkulla samkommuns revisionsnämnd.

Beslut: Förslaget godkändes.

Delges: Revisionsnämnden

Fullmäktige 12.6.2014 § 6

Beslut: Förslaget godkändes.

§ 7 Val av ny medlem i revisionsnämnden

Styrelsen 27.2.2014 § 19

Beredning förvaltningssekreterare Carola Isaksson
Föredagning: samkommundirektör Märta Marjamäki
foernamn.tillnamn@karkulla.fi

Ulla Bergman har 18.1.2014 avsagt sig sitt förtroendeuppdrag som medlem i samkommunens revisionsnämnd.

Under perioden 2013-2016 har revisionsnämnden följande sammansättning:

<u>Medlem</u>	<u>Personlig ersättare</u>
Bo Grönholm (Esbo), ordförande	Camilla Antas (Lovisa)
Ulla Bergman (Åbo)	Pekka Härkönen (Pargas)
Anita Tuominen (Åbo), viceordförande	Lilian Strömberg (Esbo)
Tapio Osala (Vasa)	Arto Grönholm (Helsingfors)
Yngve Engblom (Kimitoön)	Fredrik Lindberg (Esbo)

Förslag: Styrelsen föreslår att fullmäktige utser en ny medlem i revisionsnämnden istället för Ulla Bergman för resterande mandatperiod.

Beslut: Förslaget godkändes.

Delges: Revisionsnämnden, samlingspartiet

Fullmäktige 12.6.2014 § 7

Beslut: Bo Grönholm föreslog att Hanna Järvinen från Pargas väljs till ny medlem i revisionsnämnden istället för Ulla Bergman för resterande mandatperiod.

Förslaget godkändes.

§ 8 Val av ny ersättare till regionala nämnden i Åboland

Styrelsen 27.2.2014 § 20

Beredning förvaltningssekreterare Carola Isaksson
Föredagning: samkommunsdirektör Märta Marjamäki
fornamn.tillnamn@karkulla.fi

Mai Palmbergs personliga ersättare i regionala nämnden i Åboland, Kurt Tuominen, avled under sommaren 2013.

Under perioden 2013-2016 har regionala nämnden för Åboland följande sammansättning:

Ledamöter

Camilla Sandell (Åbo), ordförande
Monica Eriksson (Kimitoön)
Tom Lindholm (Pargas), viceordförande
Eva-Stina Hellbom (Kimitoön)
Didier Pooters (Åbo)
Robert stolpe (Åbo)
Mai Palmberg (Pargas)

Personliga ersättare

Nina Lindholm (Åbo)
Anna Filatoff (Pargas)
Anita Tuominen (Åbo)
Widar Nyberg (Pargas)
Anton Vaaranmaa (St.Karins)
Petri Abrahamsson (Pargas)
Kurt Tuominen (Kimitoön)

Förslag: Styrelsen föreslår att fullmäktige utser en ny personlig ersättare för Mai Palmberg i regionala nämnden i Åboland för resterande mandatperiod.

Beslut: Förslaget godkändes.

Delges: Revisionsnämnden, Vänsterförbundet

Fullmäktige 12.6.2014 § 8

Beslut: Britta Lindblom föreslog att Esko Antikainen från Kimitoön utses till ny personlig ersättare för Mai Palmberg i regionala nämnden i Åboland för resterande mandatperiod.

Förslaget godkändes.

§ 9 Bokslut med verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för år 2013

Styrelsen 27.3.2014 § 36

Beredning: ekonomidirektör Martin Nordman
Föredragning: samkommunsdirektör Märta Marjamäki

Enligt kommunallagen § 68, 68a och 69 skall för räkenskapsperioden uppgöras ett bokslut före utgången av mars månad året efter räkenskapsperioden och lämnas till revisorerna för granskning. Bokslutet skall därefter föreläggas fullmäktige före utgången av juni. Till bokslutet hör enligt samma paragrafer resultaträkning, balansräkning, finansieringsanalys och noter till dem samt en tablå över budgetutfallet och en verksamhetsberättelse.

En kommun eller samkommun som har bestämmanderätt i en annan bokföringsskyldig skall dessutom enligt § 68 a uppgöra ett koncernbokslut. Ett bokslut i enlighet med kommunallagen har uppgjorts och återfinns i bilaga.

Till grund för samkommunberättelsen ligger de regionala nämndernas berättelser.

Bilaga: Bokslut med verksamhetsberättelse 2013, de regionala nämndernas verksamhetsberättelse 2013

Behandling av räkenskapsperiodens resultat

Enligt kommunallagen § 69 skall styrelsen i verksamhetsberättelsen lägga fram förslag till behandling av räkenskapsperiodens resultat samt balansering av ekonomin.

Räkenskapsperioden 1.1-31.12.2013 uppvisar ett överskott om 458 666,16 euro fördelat så att omsorgen om utvecklingsstörda uppvisar ett överskott om 459 372,54 euro, missbrukarvården ett underskott om 41 459,45 euro, arbetsverksamheten på basen av socialvårdslagen ett överskott om 1 782,34 euro och arbetslinikverksamheten ett överskott om 38 970,73 euro.

Institutionsvården som helhet uppvisade år 2013 ett positivt resultat, 124 025,98 euro. Boendevården visade ett överskott på 442 702,04 euro varefter det samlade överskottet ökade till 1 665 062,99 euro. Dagvården gjorde till skillnad från 2012 ett negativt resultat, 32 720,32 euro och det samlade underskottet ökade till 462 005,46 euro. Missbrukarvården gjorde år 2013 ett underskott, 41 459,45 euro och har nu ett ackumulerat överskott från tidigare räkenskapsperioder inklusive år 2013 på 22 692,76 euro.

Arbetskliniken gjorde igen år 2013 ett överskott, nu hela 38 970,73 euro och har efter det ett totalt överskott om 175 766,23 euro.

Årets resultat samt ackumulerat över/underskott per verksamhetsform framgår ur tabellen " Över/underskott per verksamhetsform 31.12.2013" i verksamhetsberättelsen.

Förslag: Styrelsen tar del av samkommunens och samkommunkoncernens bokslut jämte verksamhetsberättelse.

Styrelsen undertecknar bokslutet för år 2013 och beslutar överlåta det åt revisorerna och revisionsnämnden.

Styrelsen undertecknar bekräftelsebrevet till revisorn och beslutar överlåta det åt revisorerna och revisionsnämnden.

Styrelsen ger tjänstemännen rätt att vid behov göra smärre korrigeringar/kompletteringar i verksamhetsberättelsen.

Styrelsen föreslår för fullmäktige att överskottet om 458 666,16 euro för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2013 i sin helhet och fördelat såsom närmare framgår ovan överförs till kontot fritt eget kapital, överskott/ underskott från tidigare räkenskapsperioder.

Förslag: (samkommunsdirektören):

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Beslut: Förslaget godkändes.

Revisionsnämnden 15.4.2013 § 4

Enligt Kommunallagen 75 § avger revisor till fullmäktige revisionsberättelse där man redogör för revisionens resultat. I berättelsen framförs om bokslutet kan godkännas och om de redovisningsskyldiga kan beviljas ansvarsfrihet. Över i revisionsberättelsen gjorda anmärkningar inbegär revisionsnämnden utredning av de redovisningsskyldiga och av styrelsen. Fullmäktige beslutar om de åtgärder som anmärkningen ger anledning till.

Förslag: Revisionsnämnden förelägger revisionsberättelsen samkommunsfullmäktige för kännedom och tar ställning till om:

- a) bokslutet för år 2013 kan godkännas och om
- b) ansvarsfrihet kan beviljas medlemmarna i förtroendeorganen och uppgiftsområdenas ledande tjänsteinnehavare vilka handhaft samkommunens förvaltning och ekonomi för räkenskapsperioden 1.1-31.12.2013.

Beslut: revisionsnämnden föreslår för fullmäktige att:

- a) bokslutet för år 2013 kan godkännas och
 - b) ansvarsfrihet kan beviljas medlemmarna i förtroendeorganen och uppgiftsområdenas ledande tjänsteinnehavare vilka handhaft samkommunens förvaltning och ekonomi för räkenskapsperioden 1.1-31.12.2013.
-

Fullmäktige 12.6.2014 § 9

Bilaga: Bokslut med verksamhetsberättelse 2013 samt revisionsberättelse

Beslut: Fullmäktige beslöt i enlighet med revisionsnämndens förslag att bokslutet för år 2013 godkänns och att ansvarsfrihet beviljas medlemmarna i förtroendeorganen och uppgiftsområdenas ledande och ansvariga tjänsteinnehavare vilka handhaft samkommunens förvaltning och ekonomi för räkenskapsperioden 1.1-31.12.2013.

§ 10 Kårkulla samkommuns utvärderingsberättelse för år 2013

Revisionsnämnden 24.3.2014 § 5

Nämnden uppgör riktlinjer för utvärderingsberättelsen 2013 samt fastställer agenda för nästa möte.

Beslut: BDO Auditor uppgör en stomme till utvärderingsberättelse som skickas per e-post till nämndmedlemmarna senast 8.4.2014.

Revisionsnämnden 15.4.2014 § 6

Nämnden fortsätter med arbetet kring utvärderingsberättelsen 2013.

Beslut: Nämnden färdigställde utvärderingsberättelsen 2013 och undertecknade den. Utvärderingsberättelsen skickas fullmäktige för kännedom.

Fullmäktige 12.6.2014 § 10

Enligt kommunallagen § 71 ska revisionsnämnden bereda de ärenden som gäller granskningen av förvaltningen och ekonomin och som fullmäktige skall fatta beslut om, samt bedöma huruvida de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige satt upp har nåtts i kommunen och kommunkoncernen.

Bilaga: Revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2013

I utvärderingsberättelsen föreslår revisionsnämnden att fullmäktige inbegär styrelsens genmäle med anledning av utvärderingsberättelsen senast den 1 september 2014.

Revisionsnämndens ordförande föreslog att fullmäktige inbegär styrelsens genmäle med anledning av utvärderingsberättelsen senast den 1 september 2014

Beslut: Fullmäktige beslöt i enlighet med revisionsnämndens förslag inbegära styrelsens genmäle med anledning av utvärderingsberättelsen senast den 1 september 2014.

Delges: Styrelsen

KARKULLA:38 /2014

§ 11 **Personalrapport 2013**

Styrelsen 27.3.2014 § 35

Beredning: personalchef Fredrik Laurén
Föredragning: samkommunsdirektör Märta Marjamäki

Uppgifterna i personalrapporten utgår från läget 31.12.2013 och är tagna ut ekonomi – och personalförvaltningens datasystem samt ur personalutbildningens verksamhetsberättelse. I rapporten ingår uppgifter om Kårkulla samkommuns personal samt uppgifter om arbetsplatshälsovården, UUA-verksamheten, arbetarskyddet och personalutbildningen.

Syftet med personalrapporten är att ge en helhetsbild av personalsituationen inom samkommunen.

Bilaga: Personalrapporten Kårkulla 2013

Förslag: (personalchefen):

Styrelsen godkänner rapporten för sin del och skickar den till samkommunsfullmäktige för behandling.

Förslag: (sammkommunsdirektören)

Styrelsens beslutar i enlighet med förslaget.

Beslut: Förslaget godkändes.

Fullmäktige 12.6.2014 § 11

Bilaga: Personalrapport för Kårkulla samkommun 2013

Beslut: Fullmäktige godkände personalrapporten.

§ 12 Budgetförslag 2015 och förslag till ekonomiplan 2015-2017

Styrelsen 22.5.2014 § 66

Beredning: ekonomidirektör Martin Nordman
Föredragning: samkommunsdirektör Märta Marjamäki
fornamn.tillnamn@karkulla.fi

Budgetförslaget för år 2015 har uppgjorts enligt det schema över verksamhets- och ekonomiplaneringsprocess styrelsen godkände 28.01.2014 § 10. Det innebär bl.a att den egentliga budgetbehandlingen på tjänstemannanivå inleddes redan tidigt på våren så att enheternas budgetförslag skulle vara centralförvaltningen tillhanda redan 9.4.2014. Ändringen i budgeteringsprocessen hade som mål att behandlingsstegen skulle bli färre samtidigt som de uppgifter som skickas till medlemskommunerna i maj om ekonomiplanen 2015 -2017 skulle vara bättre förankrad i samkommunens verkliga budgetbehandling med exaktare prisuppgifter om de olika verksamhetsformernas olika produkter.

Målsättningar för planperioden 2015-2017 har uppgjorts utgående från de regionala förslagen vilka inte ännu har behandlats i de regionala nämnderna.

Det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalets första delperiod upphör 31.12.2015 och därför har man på personalavdelningen någorlunda tillförlitligt kunnat uppskatta effekterna av de kollektivavtalsenliga löneförhöjningarna för år 2015. I den lönestat som uppgjorts har man uppskattat att lönerna i genomsnitt kommer att stiga med 1,2 % i jämförelse med nu gällande lönetabell. Lönebikostnaderna har i budgetförslaget bibehållits på 2014 års nivå, dvs sammanlagt 28,62 % av lönesumman.

Antalet prestationer i budgetförslaget bygger på de uppgifter kuratorerna samlat in om de enskilda kommunernas behov av köpservice av samkommunen. På basen av dessa uppgifter kommer samkommunens volym att öka med ca 20 000 prestationer på årsnivå men här bör man notera dels utflyttningen från vårdhemmet som för en enskild individ betyder att antalet prestationer ökar från 7 till 12 per vecka och dels skapandet av mera renodlade seniorboenden vilket också medför att antalet (hemma) dagar ökar.

Enheterna har sammanlagt äskat om **7,8** nya befattningar/tjänster till ny verksamhet och **56,1** nya befattningar till gammal verksamhet varav äskanden om personliga hjälpare uppgår till ca 30 stycken. En presentation av de olika förslagen till nya befattningar/tjänster presenteras på styrelsens budgetseminarium. De s.k. frysta tjänsterna (obesatta, inbesparade 2013) sammanlagt 14 stycken (omräknade till heltid) är beaktade i budgetförslaget för år 2015.

Med beaktande av dessa ovan nämnda premisser har budgetförslaget en slutsumma som innebär att de kommunala betalningsandelarna skulle uppgå till 47,82 milj. euro. Detta är en ökning om **1,7 milj. euro** eller **3,71 %** jämfört med fastställd budget 2014. Ifall den procentuella ökningen skall vara mindre än 3,7 % krävs nedskärningar av budgetförslaget. I bilagan till denna paragraf finns två alternativ presenterade, dels om man

utgår från att de kommunala betalningsandelarna stiger med högst 2,5 % och dels en förhöjning med högst 1,5 % jämfört med budget 2014.

Bilaga: Målsättningar 2015-2017
Budgetförslaget 2015 som det ser ut 14.5.2014 på kostnadsslagsnivå
Budgetförslaget med två alternativa balanseringsförslag
Antal dagar 2014-2015, och förslag till priser 2015

Kommunernas ekonomiska situation är svår. En minskning av den nu föreliggande procentuella ökningen om 3,71 % är befogad. Ifall den procentuella förhöjningen skulle vara t.ex. 1,5 % istället för 3,71 % skulle det innebära en ytterligare nedskärning av budgetförslaget med ca 1,02 milj. euro

Närmare uträkningar och andra alternativa förslag presenteras på mötet.

Förslag: Styrelsen beslutar om principerna för budgetens fortsatta uppgörande.

Förslag: (samkommunsdirektören)

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Beslut: Samkommunsdirektören föreslog vid sammanträdet, avvikande från det tidigare förslaget, att styrelsen föreslår för fullmäktige att budgeten för år 2015 uppgörs enligt principen att kommunens betalningsandelar ökar med 1,9 %. I budgetförslaget medtas sammanlagt ca 1 048 000 euro för fem nya befattningar (195 405 euro), 7,61 icke budgeterade befattningar (200 600 euro) och 18,12 personliga hjälpare (442 080 euro) till gammal verksamhet samt för 7,74 befattningar (209 915 euro) till ny verksamhet.

Styrelsen godkände härefter samkommunsdirektörens ändrade förslag.

Förslaget till investeringar 2015-2017 godkändes i föreliggande form.

Fullmäktige 12.6.2014 § 12

Bilaga: Målsättningar 2015-2017
Budgetförslaget 2015 som det ser ut 14.5.2014 på kostnadsslagsnivå
Budgetförslaget med två alternativa balanseringsförslag
Antal dagar 2014-2015, och förslag till priser 2015
Förslag till investeringar 2015-2017

Beslut: Håkan Sandell anförde för Vanda stads del att

- det i Kårkulla samkommuns ekonomiplan för åren 2015 – 2017 bör beaktas att produktiviteten skall höjas med minst 1,5 procent per år. Produktivitetshöjningen skall synas i servicepriserna för varje kommande år
- fullmäktige konstaterar, att Kårkulla samkommun bör bereda sig, att den totala faktureringen för år 2015 till Vanda stad kan stiga högst 1,0 procent taget i beaktande både pris- och volymändringen; samt

- c) förutsätter att Kårkulla samkommun uppgör ett produktivetsprogram för ekonomiplaneringsperioden 2015-2017. Planen skall innehålla serviceproduktreformens produkter, grunden för prissättningen, kommunernas inflytelsemöjligheter vid val av sina klienters service, och inverkan av de nya serviceprodukterna på varje medlemskommun. Dessutom skall det i produktivetsprogrammet framföras en beräkning av de väsentliga nyckeltal för ekonomin och hur investeringarna finansieras. Produktivetsprogrammet skall tas till behandling i Kårkulla samkommuns fullmäktigemöte hösten 2014.

Anförandet bifogas protokollet.

Fullmäktige antecknade Håkan Sandells anförande för kännedom.

Antecknades att Bo Grönholm meddelade att Esbo stad står bakom Vanda stads anförande.

Martin Glad redogjorde för Raseborgs stads grundtrygghetsnämnds utlåtande till styrelsen i Raseborg. Martin Glader meddelade att han understöder Håkan Sandells anförande.

Martin Glader föreslog härefter att fullmäktige antecknar diskussionen om styrelsens förslag till ökning av kommunernas betalningsandelar för kännedom.

Fullmäktige godkände enhälligt Martin Gladers förslag.

§ 13 Justering av samkommunens förvaltningsstadga

Styrelsen 22.5.2014 § 68

Beredning: förvaltningssekreterare Carola Isaksson
Föredragning: samkommunsdirektör Märta Marjamäki

Samkommunen tog 1.1.2013 i bruk en ny förvaltningsstadga som godkändes av fullmäktige 14.6.2012 § 15.

Efter att den nya förvaltningsstadgan togs i bruk framkom behov av justeringar och förtydliganden av vissa bestämmelser vilka godkändes av fullmäktige 12.6.2013 § 25. På fullmäktiges frågestund innan mötet ställdes frågan om samkommunens avsikt är att fortsätta uppdateringen av förvaltningsstadgan och styrelsens svar var ja.

Från förtroendemannahåll har ytterligare påtalats vissa inkonsekvenser och behovet av klarläggning av begreppen ledande och ansvariga tjänstemän.

I ekonomiplanen 2013 ingick målet för år 2015 att utvärdera den nya förvaltningsstadgan och organisationen. Utvärderingen kommer att inledas under hösten.

Man kan ändå redan nu konstatera att under den tid den nya och justerade förvaltningsstadgan har tillämpats har den nya organisationen förankrats väl i samkommunen. Beslutanderätten i personalärenden har fungerat bra och beslutsprocessen löper snabbare och smidigare. Formuleringen och begreppen gällande beslutanderätten kunde dock göras tydligare. Under året har definitionen av vilka tjänsteinnehavare som ska fungera som ansvariga tjänsteinnehavare på basis av budgetansvaret fått sin naturliga lösning varför man föreslår ett nytt stycke i § 37 ”Ledande och ansvariga tjänsteinnehavare och deras övergripande uppgifter” som lyder:

*”Samkommunens ledande tjänsteinnehavare utses av styrelsen (§ 9 p. 15).
Regioncheferna, överläkaren, utvecklingschefen, fastighetschefen och IT-chefen, vilka är redovisningsskyldiga, fungerar som ansvariga tjänsteinnehavare.”*

Samtidigt föreslås att orden ”på motsvarande nivå” i § 47, 49 och 53 och som beskriver tjänsteinnehavares beslutanderätt slopas som onödiga.

Alla bestämmelser gällande uppgiftsbeskrivningar har samlats i en och samma paragraf, § 39, där förslaget är att uppgiftsbeskrivningarna godkänns av

- styrelsen för personal som anställs av fullmäktige
- samkommunsdirektören för tjänsteinnehavare som väljs av styrelsen
- personalchefen för övrig personal som inte väljs av fullmäktige eller styrelsen

I förslaget har beslutanderätten att godkänna uppgiftsbeskrivningar för personal som väljs av styrelsen flyttats från styrelsen till samkommunsdirektören. Rätten att godkänna uppgiftsbeskrivningar för övrig personal som inte väljs av fullmäktige eller styrelsen

flyttas från ledande tjänsteinnehavare till personalchefen för att säkerställa att uppgiftsbeskrivningarna är enhetliga i alla regioner.

Förutom ändringar gällande personalfrågor föreslås att till första punkten i § 21 gällande närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden läggs till texten: ”*samt vid behov ekonomidirektören, chefen för expert-och utvecklingscentret, personalchefen och verksamhetschefen.*”

I paragraf 34 ”Lagstadgad ledargrupp för specialomsorger” föreslås att rätten att utse den lagstadgade ledargruppen flyttas från styrelsen till samkommunsdirektören. Det har visat sig att det ofta sker förändringar i gruppens sammansättning på grund av personalbyten mm. Ledargruppen sammanträder 2-3 gånger per månad, ibland varje vecka enligt behov. För att säkerställa gruppens fortlöpande verksamhet är det motiverat att samkommunsdirektören ges rätt att utse medlemmarna i gruppen.

Efter ordet ”anställning” i § 48 gällande ledigförklarande och besättande av ordinarie tjänster eller anställningar läggs orden ”i arbetsavtalsförhållande” till som ett förtydligande. Ordet ”anställningar” läggs också till i andra stycket med bestämmelser om hur lediga tjänster ska ledigförklaras.

Bilaga: Förslag till justerad förvaltningsstadga för Kårkulla samkommun (samtliga ändringsförslag är utmärkta med rött)

Förslag: Styrelsen föreslår att fullmäktige beslutar justera samkommunens förvaltningsstadga i enlighet med bifogade förslag och att den justerade förvaltningsstadgan tas i bruk från 14.8.2014 då beslutet vunnit laga kraft.

Förslag: (Samkommunsdirektören)

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Beslut: Förslaget godkändes.

Fullmäktige 12.6.2014 § 13

Bilaga: Förslag till justerad förvaltningsstadga för Kårkulla samkommun (samtliga ändringsförslag är utmärkta med rött)

Beslut: Tor Wik föreslog följande ändringar i förslaget till förvaltningsstadga:

- i första stycket i § 37 tilläggs ordet ”också” så att andra meningen lyder ”Regioncheferna, överläkaren, utvecklingschefen, fastighetschefen och IT-chefen vilka också är redovisningsskyldiga, fungerar som ansvariga tjänstemän.”
- första meningen i § 48 ändras att lyda: ”Innan en tjänst eller en anställning i arbetsavtalsförhållande besätts ska den ledigförklaras av den myndighet som har rätt att fatta anställningsbeslut.

Fullmäktige godkände förslaget.

Anders Kjellman föreslog att fullmäktige godkänner förslaget till övriga delar och att förvaltningsstadgan tas till ny behandling i fullmäktige i oktober.

Den justerade förvaltningsstadgan bifogas protokollet.

§ 14 Anhörigstrategi för Kårkulla samkommun

Styrelsen 22.5.2014 § 71

Beredning: chefen för EUC Sofia Ulfstedt
Föredragning: samkommunsdirektör Märta Marjamäki

I samkommunens planer finns sedan 2012 att utarbeta en anhörigstrategi för att förbättra samarbetet mellan samkommunen och de anhöriga. Arbetet inleddes med en enkät i maj 2012 till alla anhöriga till personer som får service vid Kårkulla samkommun. Enkäten utgjorde en del av ett examensarbete som utvecklare Fredrika Abrahamsson gjorde i sina fortsatta studier vid YH Novia. Materialet från enkäten är sammanställt och finns beskrivet i Fredrika Abrahamssons slutarbete ”Anhöriga som en resurs –riktlinjer för anhörigas delaktighet inom specialomsorgen”. Avsikten var att på basis av enkätsvaren planera en anhörigstrategi.

Under tiden 2.1-30.6.2014 är Fredrika Abrahamsson anställd i halvtid som projektkoordinator med uppgiften att utarbeta ett förslag till samkommunens anhörigstrategi. Styrelsen godkände den 28.1.2014 Fredrika Abrahamssons processplan för anhörigstrategin. Enligt planen och tidtabellen skall strategin godkännas av fullmäktige i juni 2014.

Under våren har Fredrika Abrahamsson arbetat fram ett förslag till anhörigstrategi för Kårkulla samkommun. Arbetet har genomförts med analyser av resultaten i anhörigenkäten, informationstillfällena och höranden av anhöriga i samkommunens alla regioner samt arbete i en mindre och en större styrgrupp samt med EUC:s utvecklingsteam. Förslaget till anhörigstrategi med tillhörande handlingsprogram har delgivits FDUV och de har gett sina synpunkter i ärendet.

Strategin utgör ett levande dokument som justeras vid behov vid förändringar.

Bilaga: Anhörigstrategi för Kårkulla samkommun

Förslag: Styrelsen föreslår att fullmäktige godkänner anhörigstrategin för Kårkulla samkommun i föreliggande form.

Förslag: (sammkommunsdirektören)

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Beslut: Förslaget godkändes.

Fullmäktige 12.6.2014 § 14

Bilaga: Anhörigstrategi för Kårkulla samkommun

Beslut: Anders Kjellman föreslog att rubriken ”Dialog” på sid. 2 ändras till ”Öppen dialog”.

Fullmäktige godkände anhörigstrategi för Kårkulla samkommun med den av Anders Kjellman förslagna ändringen.

KARKULLA:80 /2014

§ 15 Lov att lediganslå tjänsten som samkommunsdirektör

Styrelsen 22.5.2014 § 70

Föredragning: samkommunsdirektör Märta Marjamäki
förnamn.tillnamn@karkulla.fi

Samkommunsdirektör Märta Marjamäki har för avsikt att gå i pension så att den sista arbetsdagen är 31.5.2015. Samkommunsdirektören väljs av samkommunens fullmäktige. Processen att besätta tjänsten tar rätt lång tid, varför fullmäktige i juni 2014 bör ge tillstånd att lediganslå tjänsten.

I dags läge är det många lagförändringar på kommande: en ny lag om social- och hälsovårdens struktur, en ny socialvårdslag, en ny lag omhandikappvården och en ny kommunallag. I detta läge är det viktigt att tjänsten som samkommunsdirektör besätts ordinariter.

Tidtabellen för lediganslagning av tjänsten är augusti-september 2014. Under hösten görs intervjuer och testningar. Avsikten är att fullmäktige i början av år 2015 väljer ny samkommunsdirektör och att nuvarande samkommunsdirektör ska kunna introducera sin efterträdare under våren 2015.

Förslag: Styrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att tjänsten som samkommunsdirektör får lediganslå hösten 2014.

Beslut: Förslaget godkändes.

Fullmäktige 12.6.2014 § 15

Beslut: Fullmäktige godkände förslaget.

§ 16 Serviceprodukter 2015

Styrelsen 22.5.2014 § 76

Beredning: verksamhetschef Miia Lindström
Föredragning: samkommunsdirektör Märta Marjamäki
fornamn.tillnamn@karkulla.fi

Bilaga: Serviceprodukter 2015

Dokumentet för samkommunens serviceprodukter och priser förnyas. Syftet med förnyandet är att i framtiden beskriva serviceprodukterna i god tid, så att kuratorer och regionchefer kan nyttja dokumentet vid förhandlingar med kommunerna under vårvintern. Detta skulle i praktiken betyda att dokumentet för serviceprodukterna för följande år skulle stå klart i början av året. Priserna däremot kompletteras senare eftersom prissättningen är beroende av yttre ekonomiska faktorer och godkännandet av styrelse och fullmäktige under året. Handboken för internt bruk är beroende av prissättningen och skulle klarläggas samtidigt. I år skulle det betyda att arbetet kring serviceprodukter inför 2016 skulle börjas i höst och stå klart i början av år 2015.

Dokumentet för serviceprodukter 2015 är uppbyggt enligt livscykelmodell. Syftet med upplägget är att göra dokumentet mer lättläst och tilltalande för kunder, brukare och anhöriga. En förändring från tidigare är även att prissättningsgrunderna inte beskrivs i detalj i dokumentet. I stället förklaras dessa saker i interna handboken och förklaras för kunderna vid behov under förhandlingarna. Dokumentet kommer att tryckas i broschyrform och kan även användas i marknadsföringssyfte.

Förslag: Styrelsen godkänner det förnyade upplägget av dokumentet för serviceprodukter 2015.

Förslag: (samkommunsdirektören)

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Beslut: Förslaget godkändes.

Fullmäktige 12.6.2014 § 16

Bilaga Serviceprodukter 2015

Samkommunens serviceprodukter 2015 delges fullmäktige för kännedom.

Förslag: Fullmäktige antecknar dokumentet ”Serviceprodukter 2015” för kännedom.

Beslut: Fullmäktige godkände förslaget.

§ 17 **Ärenden för information och vidare beredning**

Beslut: Konstaterades att inga ärenden för information och vidare beredning förelåg.

§ 18 **Andra eventuellt senare kungjorda eller brådskande ärenden**

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

Beslut: Konstaterades att inga övriga brådskande ärenden förelåg.

§ 19 **Delgivande av besväransvisning**

Besväransvisning fogas till protokollet.

ANVISNING FÖR ANFÖRANDE AV BESVÄR

Besvärsförbud och vad förbudet grundar sig på	<p>Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan kommunalbesvär enligt 91 § i kommunallagen inte anföras över beslutet:</p> <p>Paragrafer: 10 – 12, 14 - 18</p>
Besvär	<p>I nedan nämnda beslut kan ändring sökas genom skriftliga besvär. Besvärstiden är 30 dagar.</p> <p>Besvärsmyndighet, adress och postadress:</p> <p>Åbo förvaltningsdomstol, PB 32, Lasarettsgatan 2-4, 20101 Åbo. turku.hao@oikeus.fi</p> <p>Kommunalbesvär, paragrafer: 6-9, 13</p> <p>Annan besvärsmyndighet Paragrafer / besvärstid: Adress och postadress:</p>
Besvärstid	<p>Besvärstiden börjar från delfäendet av beslutet / dagen då beslutet anslagits. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. En part anses, om inte något annat påvisas, ha fått del av beslutet sju dagar efter att ett brev därom blivit sänt eller vid den tidpunkt som framgår av mottagningsbeviset eller som har antecknats i ett särskilt delgivningsintyg. Dagen för delfäendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den utsatta tiden.</p>
Besvärsskrift	<p>I besvärsskriften ska uppges</p> <ul style="list-style-type: none">- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress- vilket beslut som överklagas- vilka ändringar som yrkas i beslutet- motiveringarna till att beslutet bör ändras <p>Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges. Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia, och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas samt de handlingar som ändringssökanden åberopar till stöd för sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.</p> <p>Ombudet ska till besvärsskriften foga en fullmakt. (FPL 21 §)</p>
Inlämnande av besvärshandlingarna	<p>Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Om besvärstidens sista dag är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag, kan besvärshandlingarna lämnas till besvärsmyndigheten den första vardagen därefter. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram under besvärstidens sista dag innan ämbetsverket stängs.</p>
Rättegångsavgift:	<p>Med stöd av 3 § i lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer (701/93) uppbärs en rättegångsavgift på 90 euro av en ändringssökande i förvaltningsdomstolen.</p>