

Kärkulla samkommun

Valtuusto

Pöytäkirja

12.06.2014

Suomennos

Kokousajankohta: Torstai 12.06.2014 klo 13:00-17:00

Kokouspaikka: Hotelli Victoria, Itsenäisyydenkatu 1, Tampere

Läsnä: Ks. liite (läsnäolijat)

Huomautus: Tarvittaessa pidetään kokouksessa taukoja ryhmäkokouksia varten

Asia

- § 1 Kokouksen avaus
- § 2 Nimihuuto ja vaaliluettelon hyväksyminen
- § 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- § 4-18 Käsitellään
 Valitusohje

Allekirjoitukset

Christer Rönnlund, puheenjohtaja

Carola Isaksson, hallintosihteeri,
kokouksen sihteeri

Pöytäkirjan tarkistus

Martin Glader on tarkastanut
pöytäkirjan sähköisesti 18.6.2014 (liite)

Inger Östergård on tarkastanut
pöytäkirjan sähköisesti 18.6.2014 (liite)

Pöytäkirja on asetettu nähtäville

Kärkulla samkommun/Paraisten keskushallinto 14.7.2014

Kokousajankohta: Torstai 12.06.2014 klo 13:00
Kokouspaikka: Hotelli Victoria, Itsenäisyydenkatu 1, Tampere

Asia

- § 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.

Delgivande av besväransvisning

2.6.2014

Christer Rönnlund
valtuuskunnan puheenjohtaja

§ 1 Kokouksen avaus

Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

§ 2 Nimenhuuto ja vaaliluettelon hyväksyminen

Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan läsnä olevat valtuuston jäsenet

Liite: Jäsenkunnat ja niiden äänimäärät

Jäsenkunnan edustajilla on yksi ääni kutakin alkavaa tuhatta ruotsinkielistä kuntalaista kohden. Äänimäärä jakautuu tasan kunnan valtuustoedustajien kesken (perussopimus § 5).

Perussopimuksessa § 3 luetellaan laissa säädetyt jäsenkunnat, jotka tarjoavat lakisääteistä erityishuoltoa kehitysvammaisille henkilöille. Saman pykälän 3 momentista ilmenevät mitkä osittaiset jäsenet ovat päättäneet osallistua työtoimintaan sosiaalihuoltolain mukaan ja päihdehuoltoon.

Ehdotus: Valtuusto merkitsee läsnä olevat edustajat ja hyväksyy vaaliluettelon

- kehitysvammaisten erityishuolto
- sosiaalihuoltolain mukaista työtoimintaa.
- päihdehuolto

Vaaliluettelo liitetään pöytäkirjaan.

Päätös: Nimenhuudon jälkeen merkittiin läsnä olevat valtuuston jäsenet liitteenä olevan vaaliluettelon mukaan.

Päätettiin hyväksyä vaaliluettelo kehitysvammaisten erityishuoltoa varten, sosiaalihuoltolain mukaista työtoimintaa varten ja päihdehuoltoa varten.

§ 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

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

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

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

Päätettäessä kehitysvammaisten henkilöiden erityishuollosta edellyttää päätösvaltaisuus vähintään 22 jäsenkunnan läsnäoloa 33 jäsenkunnasta ja vähintään yhteensä 132,5:n äänimäärää, jos 265 on edustettuna.

Päätettäessä sosiaalihuoltolain mukaisesta työtoiminnasta edellyttää päätösvaltaisuus vähintään 17 jäsenkunnan läsnäoloa 25 jäsenkunnasta ja vähintään yhteensä 85,5:n äänimäärää, jos 171 on edustettuna.

Päätettäessä päihdeasiakkaiden huollosta edellyttää päätösvaltaisuus vähintään 14 jäsenkunnan läsnäoloa 21 jäsenkunnasta ja vähintään yhteensä 79,5:n äänimäärää, jos 159 on edustettuna.

Ehdotus: Valtuusto toteaa, että kokous on kutsuttu koolle määräysten mukaisesti, ja että kokous on päätösvaltainen asioissa, jotka koskevat kehitysvammaisten henkilöiden erityishuoltoa, sosiaalihuoltolain mukaista työtoimintaa ja päihdehuoltoa.

Päätös: Todettiin, että kokous oli kutsuttu kokoon määräysten mukaisesti.

Tämän jälkeen todettiin, että jäsenkunnat olivat edustettuina seuraavasti:

- kehitysvammaisten henkilöiden erityishuollon osalta 31 kuntayhtymän 33 jäsenkunnasta oli edustettuina ja heidän yhteinen äänimääränsä oli 261 kokonaisäänimäärästä 265. Lohjan ja Suintion kunnista ei ollut edustajaa.
- sosiaalihuoltolain mukaisen työtoiminnan osalta kaikki 25 jäsenkuntaa oli edustettuina yhteensä 171 äänellä.
- päihdehuollon osalta kaikki 21 jäsenkuntaa oli edustettuna yhteensä 159 äänellä.

Todettiin, että kokous näin ollen oli päätösvaltainen.

Merkittiin, että hallituksen puheenjohtaja Veronica Hertzberg ja varapuheenjohtaja Bengt Kronqvist olivat läsnä. Lisäksi läsnä olivat kuntayhtymänjohtaja Märta

Marjamäki ja talousjohtaja Martin Nordman esittelevinä virkamiehinä sekä hallintosihteeri Carola Isaksson sihteerinä.

§ 4 Esityslistan hyväksyminen

Päätös: Esityslista hyväksyttiin esitetystä muodossa.

§ 5 Pöytäkirjantarkistajien valinta

Valtuuston pöytäkirjan tarkistaa kaksi valtuuston jäsentä, jotka on valittu tähän tehtävään erikseen joka kerta, ellei valtuusto ole päättänyt toisin yksittäisen asian osalta (valtuuston työjärjestys § 32).

Ehdotus: Valtuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja kaksi varahenkilöä.

Päätös: Valtuustojäsen Anna-Lena Karlsson-Finne ehdotti, että valtuusto valitsee Martin Gladerin (Raasepori) pöytäkirjan tarkistajaksi ja Birgitta Spåran (Mustasaari) varahenkilöksi.

Valtuustojäsen Britta Lindblom ehdotti, että valtuusto valitsee Inger Östergårdin (Helsinki) pöytäkirjan tarkistajaksi ja Anita Springin (Porvoo) varahenkilöksi.

Valtuusto hyväksyi ehdotukset pöytäkirjan tarkistajiksi ja heidän varahenkilöiksi.

KARKULLA:31 /2014

§ 6 Ulla Bergmanin luopuminen luottamustehtävästä

Hallitus 27.2.2014 § 18

Valmistelu: hallintosihteeri Carola Isaksson
Esittely: kuntayhtymänjohtaja Märta Marjamäki
fornamn.tillnamn@karkulla.fi

Ulla Bergman on 18.1.2014 ilmoittanut, että hän luopuu tehtävästään Kårkulla samkommunin tilintarkastuslautakunnassa.

Ehdotus: Hallitus ehdottaa, että valtuusto hyväksyy Ulla Bergmanin ilmoituksen luopumisesta luottamustehtävästään Kårkulla samkommunin tilintarkastuslautakunnan jäsenenä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto 12.6.2014 § 6

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 7 Uuden tilintarkastuslautakunnan jäsenen valinta

Hallitus 27.2.2014 § 19

Valmistelu: hallintosihteeri Carola Isaksson
Esittely: Kuntayhtymänjohtaja Märta Marjamäki
fornamn.tillnamn@karkulla.fi

Ulla Bergman on 18.1.2014 luopunut luottamustehtävästään Kårkulla samkommunin tilintarkastuslautakunnan jäsenenä.

Vuosina 2013–2016 tilintarkastuksen kokoonpano on seuraava:

<u>Jäsen</u>	<u>Henkilökohtainen varajäsen</u>
Bo Grönholm (Espoo) puheenjohtaja	Camilla Antas (Loviisa)
Ulla Bergman (Turku)	Pekka Härkönen (Parainen)
Anita Tuominen (Turku), varapuheenjohtaja	Lilian Strömberg (Espoo)
Tapio Osala (Vaasa)	Arto Grönholm (Helsinki)
Yngve Engblom (Kemiönsaari)	Fredrik Lindberg (Espoo)

Ehdotus: Hallitus ehdottaa, että valtuusto valitsee uuden jäsenen tilintarkastuslautakuntaan eronneen Ulla Bergmanin tilalle jäljellä olevan toimikauden ajaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto 12.6.2014 § 7

Päätös: Valtuustojäsen Bo Grönholm ehdotti, että Hanna Järvinen Paraisilta valittaisiin uudeksi jäseneksi tilintarkastuslautakuntaan Ulla Bergmanin tilalle jäljellä olevan toimikauden ajaksi.

Ehdotus hyväksyttiin.

§ 8 Uuden varajäsenen valinta Turunmaan alueelliseen lautakuntaan

Hallitus 27.2.2014 § 20

Valmistelu: hallintosihteeri Carola Isaksson
Esittely: Kuntayhtymänjohtaja Märta Marjamäki
fornamn.tillnamn@karkulla.fi

Mai Palmbergin henkilökohtainen varajäsen Turunmaan alueellisessa lautakunnassa, Kurt Tuominen, kuoli kesällä 2013.

Vuosina 2013 – 2016 Turunmaan alueellisen lautakunnan kokoonpano on seuraava:

<u>Jäsenet</u>	<u>Henkilökohtainen varajäsen</u>
Camilla Sandell (Turku), puheenjohtaja	Nina Lindholm (Turku)
Monica Eriksson (Kemiönsaari)	Anna Filatoff (Parainen)
Tom Lindholm (Parainen), varapuheenjohtaja	Anita Tuominen (Turku)
Eva-Stina Hellbom (Kemiönsaari)	Widar Nyberg (Parainen)
Didier Pooters (Turku)	Anton Vaaranmaa (Kaarina)
Robert Stolpe (Turku)	Petri Abrahamsson (Parainen)
Mai Palmberg (Parainen)	Kurt Tuominen (Kimiönsaari)

Ehdotus: Hallitus ehdottaa, että valtuusto valitsee uuden henkilökohtaisen varajäsenen Mai Palmbergille Turunmaan alueelliseen lautakuntaan jäljellä olevan toimikauden ajaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto 12.6.2014 § 8

Päätös: Britta Lindblom ehdotti, että Esko Antikainen Kemiönsaarelta valittaisiin Mai Palmbergin uudeksi henkilökohtaiseksi varahenkilöksi Turunmaan alueelliseen lautakuntaan jäljellä olevan toimikauden ajaksi.

Ehdotus hyväksyttiin.

§ 9 **Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2013**

Hallitus 27.3.2014 § 36

Valmistelu: talousjohtaja Martin Nordman

Esittely: Kuntayhtymänjohtaja Märta Marjamäki

Kuntalain § 68, 68a ja 69 mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja tilinpäätös on toimitettava tilintarkastajille tarkastusta varten. Tilinpäätös on saatettava valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Saman säädöksen mukaan tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.

Kunnan tai kuntayhtymän, jolla on määräämisvalta toisessa kirjanpitovelvollisessa, tulee lisäksi § 68 a -kohdan mukaan laatia konsernitilinpäätös. Liitteen mukainen kuntalain mukainen tilinpäätös on laadittu.

Kuntayhtymän toimintakertomus pohjautuu alueellisten lautakuntien toimintakertomuksiin.

Liite: Tilinpäätös toimintakertomuksineen 2013, alueellisten lautakuntien toimintakertomukset 2013

Tilikauden tuloksen käsittely

Kuntalain § 69 mukaan hallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja talouden tasapainottamiseksi.

Tilikauden 1.1–31.12.2013 ylijäämä oli 458 666,16 euroa, joka jakautui seuraavasti: kehitysvammahuolto 459 372,54 euroa ylijäämäinen, päihdehuolto 41 459,45 euroa alijäämäinen, sosiaalihuoltolain mukainen työtoiminta 1 782,34 euroa ylijäämäinen ja työkliniikkatoiminta 38 970,73 euroa ylijäämäinen.

Laitoshoito kokonaisuudessaan oli vuonna 2013 yhteensä 124 025,98 euroa ylijäämäinen. Asumistoiminta oli 442 702,04 euroa ylijäämäinen ja näin kokonaisylijäämäksi muodostui 1 665 062,99 euroa. Päinvastoin kuin vuonna 2012 oli päivähoito vuonna 2013 alijäämäinen 32 720,32 euron verran ja kokonaisylijäämäksi muodostui 462 005,46 euroa.

Päihdehuollon tulos oli vuonna 2013 alijäämäinen 41 459,45 euron verran. Kertynyt ylijäämä, johon sisältyy vuoden 2013 alijäämä, on nyt 22 692,76 euroa.

Työkliniikan tulos oli myös vuonna 2013 ylijäämäinen. Tänä vuonna ylijäämää oli 38 970,73 euroa ja nyt kokonaisylijäämäkertymä on 175 766,23 euroa.

Toimintavuoden tulos kumulatiivisine ali/ylijäämineen toimintamuodoittain ilmenee toimintakertomuksen taulukosta "Yli/alijäämä toimintamuodoittain 31.12.2013".

Ehdotus: Hallitus merkitsee tiedoksi kuntayhtymän ja kuntayhtymäkonsernin tilinpäätöksen toimintakertomuksineen.

Hallitus allekirjoittaa vuoden 2013 tilinpäätöksen ja päättää, että tilinpäätös luovutetaan tilintarkastajille ja tilintarkastuslautakunnalle.

Hallitus allekirjoittaa tilintarkastajalle osoitetun vahvistuskirjeen ja päättää, että vahvistuskirje luovutetaan tilintarkastajille ja tilintarkastuslautakunnalle.

Hallitus oikeuttaa virkamiehet tekemään tarvittaessa vähäisiä korjauksia/täydennyksiä toimintakertomukseen.

Hallitus esittää valtuustolle, että tilikauden 1.1.–31.12.2013 ylijäämä, joka on 458 666,16 euroa ja joka jakautuu esitetyllä tavalla, siirretään vapaan oman pääoman tilille, aikaisempien tilikausien ylijäämä/alijäämä.

Ehdotus: (kuntayhtymän johtaja):

Hallitus päättäneen ehdotuksen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Tilintarkastuslautakunta 15.4.2013 § 4

Kuntalain 75 §:n mukaan tilintarkastajien on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus. Tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa tehdystä muistutuksesta tilivelvollisten sekä kunnanhallituksen selvitys. Valtuusto päättää toimenpiteistä, joihin muistutus antaa aihetta.

Ehdotus: Tilintarkastuslautakunta toimittaa tilintarkastuskertomuksen kuntayhtymän valtuustolle tiedoksi ja ottaa kantaa seuraaviin asioihin:

- a) voidaanko vuoden 2013 tilinpäätös hyväksyä ja
- b) voidaanko myöntää tilikaudelta 1.1.–31.12.2013 vastuuvapaus luottamuselinten jäsenille ja toimialojen johtaville virkamiehille, joiden vastuulla kuntayhtymän hallinto ja talous ovat olleet.

Päätös: tilintarkastuslautakunta ehdottaa valtuustolle seuraavaa:

- a) vuoden 2013 tilinpäätös hyväksytään ja
- b) tilikaudelta 1.1.–31.12.2013 voidaan myöntää vastuuvapaus luottamuselinten jäsenille ja toimialojen johtaville virkamiehille, joiden vastuulla kuntayhtymän hallinto ja talous ovat olleet.

Valtuusto 12.6.2014 § 9

Liite: Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2013

Päätös: Valtuusto päätti tilintarkastuslautakunnan ehdotuksen mukaisesti, että vuoden 2013 tilinpäätös hyväksytään ja että tilikaudelta 1.1.-31.12.2013 myönnetään vastuuvapaus luottamuselinten jäsenille ja toimialojen johtaville ja vastuunalaisille virkamiehille, joiden vastuulla kuntayhtymän hallinto ja talous ovat olleet.

KARKULLA:4 /2014

§ 10 Kårkulla samkommunin arviointikertomus vuodelta 2013

Tilintarkastuslautakunta 24.3.2014 § 5

Lautakunta laatii vuoden 2013 arviointikertomuksen suuntaviivat ja vahvistaa seuraavan kokouksen asialistan.

Päätös: BDO Audiator laatii arviointikertomuksen rungon ja tämä lähetetään sähköisesti lautakunnan jäsenille viimeistään 8.4.2014.

Tilintarkastuslautakunta 15.4.2014 § 6

Lautakunta jatkaa vuoden 2013 arviointikertomuksen työstämistä.

Päätös: Lautakunta sai valmiiksi vuoden 2013 arviointikertomuksen ja allekirjoitti sen. Arviointikertomus toimitetaan valtuustolle tiedoksi.

Valtuusto 12.6.2014 § 10

Kuntalain § 71 mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet.

Liite: Tilintarkastuslautakunnan vuoden 2013 arviointikertomus

Arviointikertomuksessa tilintarkastuslautakunta ehdottaa, että valtuusto pyytää hallitukselta vastinetta arviointikertomukselle viimeistään 1. päivänä syyskuuta 2014.

Päätös: Valtuusto päätti tilintarkastuslautakunnan arviointikertomuksen mukaisesti pyytää hallituksen vastinetta arviointikertomukselle 1. päivään syyskuuta 2014 mennessä.

Tiedoksi: Hallitus

KARKULLA:38 /2014

§ 11 **Henkilöstöraportti 2013**

Hallitus 27.3.2014 § 35

Valmistelu: henkilöstöpäällikkö Fredrik Laurén
Esittely: Kuntayhtymänjohtaja Märta Marjamäki

Henkilöstöraportin tiedot kuvastavat tilannetta 31.12.2013 jollaisina ne on ladattu talous- ja henkilöstöhallinnon atk-järjestelmästä ja henkilöstökoulutuksen toimintakertomuksesta. Raporttiin sisältyy tietoja Kårkulla samkommunin henkilöstöstä sekä tietoja työterveyshuollosta, tyky-toiminnasta, työsuojelusta ja henkilöstökoulutuksesta.

Henkilöstöraportin tarkoitus on antaa kokonaiskuva kuntayhtymässä vallitsevasta henkilöstötilanteesta.

Liite: Henkilöstöraportti Kårkulla 2013

Ehdotus: (henkilöstöpäällikkö)

Hallitus hyväksyy raportin omalta osaltaan ja toimittaa sen kuntayhtymän valtuustolle käsittelyä varten.

Ehdotus: (kuntayhtymän johtaja)

Hallitus päättäneen ehdotuksen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto 12.6.2014 § 11

Liite: Kårkulla samkommunin henkilöstöraportti 2013

Päätös: Valtuusto hyväksyi henkilöstöraportin.

§ 12 Talousarvioehdotus 2015 ja ehdotus taloussuunnitelmaksi 2015-2017

Hallitus 12.6.2014 § 56

Valmistelu: talousjohtaja Martin Nordman
Esittely: Kuntayhtymänjohtaja Märta Marjamäki
fornamn.tillnamn@karkulla.fi

Vuoden 2015 talousarvioesitys on laadittu hallituksen 28.01.2014 § 10 hyväksymän kaavion mukaan, jossa esitetään toiminta- ja taloussuunnitelmaprosessi. Näin ollen varsinainen virkamiestason talousarviokäsittely on aloitettu jo varhain keväällä, jotta yksiköiden talousarvioesitykset olisivat keskushallinnossa jatkokäsittelyä varten viimeistään 9.4.2014. Talousarvion laadintaprosessin muutoksen tavoitteena oli vähentää käsittelykertojen määrää sekä suhteuttaa entistä paremmin ne tiedot, jotka toimitetaan jäsenkunnilla toukokuussa vuosien 2015 – 2017 taloussuunnitelmaa varten, kuntayhtymän todelliseen talousarviokäsittelyyn, jolloin olisi käytettävissä entistä tarkemmat tiedot eri toimintamuotojen suoritteiden hinnoista ja muista hinnoista.

Suunnitelmakauden 2015 – 2017 tavoitteet on laadittu alueellisten ehdotusten pohjalta, mutta alueelliset lautakunnat eivät ole vielä käsitelleet näitä ehdotuksia.

Yleisen kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen ensimmäinen osakausi päättyy 31.12.2015, ja siksi henkilöstöosastolla on voitu arvioida virkaehtosopimusten mukaiset palkankorotukset vuoden 2105 osalta verraten tarkasti. Talousarvioesityksessä palkkojen sivukulukustannukset on säilytetty vuoden 2014 tasolla, so. 28,62 %:ssa palkkasummasta.

Talousarvioesityksen suoritemäärät pohjautuvat sosiaalikirjurien keräämiin tietoihin kaikkien yksittäisten kuntien palvelujen ostotarpeesta Kärkulla samkommunilta. Näiden tietojen valossa arvioidaan, että kuntayhtymän suoritevolyyymi kasvaa 20000:lla vuosittain. Nyt on kuitenkin huomattava kaksi seikkaa: 1) hoitokodista tapahtuva siirtyminen avohoitoon nostaa yksittäisen palvelunsaajan suoritemäärän 7:stä 12:een viikossa sekä 2) rakenteilla olevat vanhusten asumisyksiköt nostavat (asumisyksikössä vietettyjen) vuorokausien lukumäärää.

Yksiköt anovat uutta toimintaa varten yhteensä **7,8:aa** uutta tointa/virkaa sekä käynnissä olevaa toimintaa varten **56,1:ä** uutta tointa. Jälkimmäisistä n. 30 koskee henkilökohtaisten avustajien toimia. Hallituksen budjettiseminaarissa esitetään uudet toimi-/virkaehdotukset. Vuoden 2015 talousarvioesityksessä on huomioitu ns. pakastevirat (täyttämättömät, säästyneet v. 2013), joita on kaikkiaan 14 (kokopäiväviroiksi muutettuna).

Edellä olevien reunaehtojen perusteella talousarvioesityksen loppusumma merkitsee, että kuntaosuuksien määräksi muodostuu 47,82 miljoonaa euroa. Kyseinen summa on **1,7 miljoonaa euroa** eli **3,71 %** suurempi kuin vuodeksi 2014 vahvistettu talousarvio. Jos prosenttinen kasvu halutaan pienemmäksi kuin 3,7 %, on budjettiesitystä leikattava. Tämän pykälän liitteenä esitetään kaksi vaihtoehtoa: 1) toisessa otetaan lähtökohdaksi korkeintaan 2,5 %:n kuntaosuuksien kasvu, ja 2) toisessa korkeintaan 1,5 %:n kasvu verrattuna vuoden 2014 talousarvioon.

Liite: Tavoitteet 2015 – 2017
 Vuoden 2015 talousarvioesitys 14.5.2014 lajikohtaisten kustannusten perusteella
 Talousarvioesityksen kaksi vaihtoehtoista tasapainotusehdotusta
 Hoitovuorokaudet 2014–2015, hintaehdotukset 2015

Kuntien taloustilanne on vaikea. Talousarvioesityksen prosenttista kasvua (3,71 %) tulisi perustellusti pienentää. Jos prosenttinen korotus olisi esim. 1,5 % eikä 3,71 %, merkitsisi tämä talousarvioesityksen leikkaamista vielä n. 1,02 miljoonalla eurolla.

Kokouksessa esitetään tarkemmat laskelmat ja vaihtoehtoisia ehdotuksia.

Ehdotus: Hallitus päättää siitä, miten talousarvio tästedes laaditaan.

Ehdotus: (kuntayhtymän johtaja)

Hallitus päättänee ehdotuksen mukaisesti.

Päätös: Kuntayhtymän johtaja ehdotti kokouksessa aiemmasta ehdotuksesta poiketen, että hallitus ehdottaa valtuustolle että vuoden 2015 talousarvioesitys laaditaan 1,9 %:n kuntaosuuksien kasvun pohjalle. Talousarvioesitykseen sisällytetään kaikkiaan n. 1.048.000 euron määräraha viiden uuden toimen (195.405 euroa), 7,61:n talousarvioon sisällytettävän toimen (200.600 euroa), 18,12 henkilökohtaisen avustajan (442.080 euroa) sekä 7,74 uuden toiminnan edellyttämän toimen (209.915 euroa) kustannusten kattamiseksi.

Hallitus hyväksyi tämän jälkeen kuntayhtymän johtajan muuttaman ehdotuksen.

Investointiehdotukset vuosille 2015 – 2017 hyväksyttiin sellaisenaan.

Valtuusto 12.6.2014 § 12

Liite: Tavoitteet 2015 – 2017
 Vuoden 2015 talousarvioesitys 14.5.2014 lajikohtaisten kustannusten perusteella
 Talousarvioesityksen kaksi vaihtoehtoista tasapainotusehdotusta
 Hoitovuorokaudet 2014 – 2015, hintaehdotukset 2015
 Ehdotus investoinneiksi 2015 – 2017

Päätös: Håkan Sandell esitti Vantaan kaupungin osalta seuraavaa:

- a) Kårkulla samkommunin taloussuunnitelmassa vuosille 2015 - 2017 on otettava huomioon tuottavuuden nostaminen vähintään 1,5 prosentilla vuosittain. Tuottavuuden kasvun tulee näkyä kunkin vuoden palveluhinnoissa,
- b) Kårkulla samkommunin tulisi varautua siihen, että vuoden 2015 kokonaislaskutus Vantaan kaupungille voisi nousta korkeintaan 1,0 prosenttia huomioiden sekä hinta- että volyymimuutoksen; sekä
- c) Valtuusto edellyttää Kårkulla samkommunia laatimaan tuottavuusohjelman taloussuunnittelukaudelle 2015 - 2017. Suunnitelmasta on tultava ilmi palvelutuoteuudistuksen tuotteet, hinnoitteluperusteet, kuntien

vaikutusmahdollisuudet asiakkaidensa palvelujen valintaan, ja mitkä ovat uusien palvelutuotteiden vaikutukset kunkin jäsenkunnan osalta. Lisäksi tuottavuusohjelmassa on esitettävä arvio keskeisistä talouden tunnusluvuista, ja miten investoinnit rahoitetaan. Tuottavuusohjelma on otettava käsittelyyn Kårkulla samkommunin valtuuston kokouksessa syksyllä 2014.

Esitys liitettiin pöytäkirjaan.

Valtuusto merkitsi Håkan Sandellin esityksen tiedoksi.

Merkittiin tiedoksi, että Bo Grönholm ilmoitti Espoon kaupungin tukevan Vantaan kaupungin esitystä.

Martin Glader selosti Raaseporin kaupungin perusturvalautakunnan Raaseporin kaupungin hallitukselle esittämää lausuntoa. Martin Glader ilmoitti kannattavansa Håkan Sandellin esitystä.

Martin Glader ehdotti tämä jälkeen, että valtuusto merkitsee tiedoksi keskustelun, joka käytiin hallituksen ehdotuksesta kuntien maksuosuuksien kasvattamisesta.

Valtuusto hyväksyi Martin Gladerin ehdotuksen yksimielisesti.

§ 13 Kuntayhtymän johtosäännön tarkistaminen

Hallitus 22.5.2014 § 68

Valmistelu: hallintosihteeri Carola Isaksson

Esittely: Kuntayhtymänjohtaja Märta Marjamäki

Kuntayhtymässä astui 1.1.2013 voimaan uusi johtosääntö jonka valtuusto hyväksyi 14.6.2012 § 15.

Johtosäännön hyväksymisen ja käyttöön oton jälkeen on ilmennyt tarvetta tarkistaa ja tarkentaa joitakin määräyksiä, jotka valtuusto on hyväksynyt kokouksessaan 12.6.2013 (§ 25). Valtuuston kyselytunnilla, joka pidettiin ennen kokousta, esitettiin kysymys, onko kuntayhtymässä aikomusta jatkaa johtosäännön päivittämistä, johon hallitus vastasi myöntävästi.

Luottamushenkilötaholta on lisäksi huomautettu, että johtosäännössä on joitakin epäjohtonmukaisuuksia ja että käsitteet johtava virkamies ja vastuunalainen virkamies kaipaavat selventämistä.

Vuoden 2013 taloussuunnitelman tavoitteita vuodelle 2015 oli mm. uuden johtosäännön ja organisaation arvioiminen. Tämä arviointi aloitetaan syksyllä.

On joka tapauksessa jo nyt todettava, että uuden ja tarkistetun johtosäännön voimassaoloaikana, johtosääntöä on sovellettu menestyksellisesti kuntayhtymän käytännön työskentelyyn. Uudistettu tapa tehdä päätöksiä henkilöstöasioissa toimii hyvin ja itse päätösprosessi sujuu aiempaa ripeämmin ja jouhevammin. Päätösoikeutta koskevissa asioissa teksti voisi toki olla selkeämpää ja käsitteet yksiselitteisempiä. Kuluneen vuoden aikana määritelmä siitä, mitkä virkamiehet toimivat vastuunalaisina viranhaltijoina, selkiytynyt luonnostaan ja siksi esitetään lisäystä § 37:ään

”Johtavien ja vastuunalaisten viranhaltijoiden yleiset tehtävät” seuraavasti:

”...seuraavat asiat kuuluvat kuntayhtymän hallituksen päätettäväksi...kuntayhtymän johtaviin virkamiehiin lukeutuvien viranhaltijoiden valinta (§ 9 kohta 15): seuraavat tilivelvolliset viranhaltijat toimivat vastuunalaisina viranhaltijoina: aluepäälliköt, ylläkäri, kehityspäällikkö, kiinteistöpäällikkö ja atk-päällikkö.”

§:n 49, 49 ja 53 sanat ”vastaavalla organisaation tasolla” kuvaavat viranhaltijan päätösvaltaa, mutta nämä sanat ehdotetaan turhina poistettaviksi.

Kaikki määräykset, jotka koskevat tehtävien kuvauksia, on koottu yhteen pykälään (§ 39) ja siinä ehdotetaan, että seuraavat tahot hyväksyvät tehtävien kuvaukset:

- hallitus hyväksyy valtuuston työsuhteeseen ottamien henkilöiden työn kuvaukset
- kuntayhtymän johtaja hyväksyy hallituksen työsuhteeseen ottamien henkilöiden työn kuvaukset
- henkilöstöpäällikkö hyväksyy muun kuin valtuuston tai hallituksen työsuhteeseen ottamien henkilöiden työn kuvaukset

Ehdotuksessa on siirretty päätösoikeus työn kuvausten hyväksymisestä hallituksen työsuhteeseen ottamien henkilöiden osalta hallitukselta kuntayhtymän johtajalle. Päätösoikeus työn kuvausten hyväksymisestä muiden kuin valtuuston tai hallituksen työsuhteeseen ottamien henkilöiden osalta siirtyy johtavilta viranhaltijoilta henkilöstöpäällikölle. Tämän muutoksen tarkoituksena on varmistaa työn kuvausten yhtenäisyys kaikilla kuntayhtymän alueilla.

Henkilöstöhallintoa koskevien muutosten lisäksi ehdotetaan lisäystä § 21:een, joka koskee läsnäolo- ja puheoikeutta hallituksen kokouksissa: ”*sekä tarvittaessa talousjohtaja, asiantuntija- ja kehityskeskusten johtaja, henkilöstöpäällikkö ja toiminnanjohtaja*”

§ 34 ”Lakisääteinen erityishuollon johtoryhmä” ehdotetaan muutettavaksi niin, että lakisääteisen erityishuollon johtoryhmän nimittämis-oikeus siirtyy hallitukselta kuntayhtymän johtajalle. On näet osoittautunut, että ryhmän kokoonpano muuttuu usein mm. henkilöstömuutoksista johtuen. Tämä johtoryhmä kokoontuu 2 – 3 kertaa kuukaudessa, joskus viikoittain tarpeen tullen. Lakisääteisen erityishuollon johtoryhmän toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi on perusteltua, että ryhmän jäsenten nimittämisen oikeus annetaan kuntayhtymän johtajalle.

§ 48 käsittelee vakinaisten virkojen ja työsuhteiden täyttämistä. Sanan ”täyttäminen” jälkeen lisätään selventeeksi sana ”työsopimussuhteeseen”. Toiseen kappaleeseen lisätään myös sana ”työhönotto” toiseen kappaleeseen, jossa määrätään miten virat ilmoitetaan haettaviksi.

Liite: Ehdotus korjatuksi johtosäännöksi Kårkulla samkommun kuntayhtymälle (kaikki muutokset näkyvät punaisiin kirjaimin).

Ehdotus: Hallitus ehdottaa että valtuusto päättää tarkistaa kuntayhtymän johtosääntöä oheisen liitteen ehdotuksen mukaan ja että tarkistettu johtosääntö otetaan käyttöön 14.8.2014, kun päätös on saanut lain voiman.

Ehdotus: (kuntayhtymän johtaja)

Hallitus päättäneen ehdotuksen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto 12.6.2014 § 13

Liite: Ehdotus korjatuksi johtosäännöksi Kårkulla samkommun kuntayhtymälle (kaikki muutokset näkyvät punaisiin kirjaimin).

Päätös: Tor Wik ehdotti seuraavia muutoksia johtosääntöesitykseen:
- § 37:n 1. kappaleeseen lisätään sana ”myös”, jonka jälkeen kappale kokonaisuudessaan on seuraava: ”Hallitus valitsee kuntayhtymän johtavat viranhaltijat. Kuntayhtymän johtavat viranhaltijat ovat aluepäälliköt, yllilääkäri,

kehityspäällikkö, kiinteistöpäällikkö ja atk-päällikkö. He toimivat vastuunalaisina viranhaltijoina ja he ovat myös tilivelvollisia.”

- § 48 alku muuttuu seuraavaksi: ”Ennen kuin virka voidaan täyttää tai työsuhde solmia, on virka tai työsuhde julistettava haettavaksi. Viranomaisen, jolla on oikeus solmia työsuhde, julistaa viran tai työsuhteen haettavaksi.”

Valtuusto hyväksyi ehdotuksen.

Anders Kjellman ehdotti, että valtuusto hyväksyy ehdotuksen muilta osin ja että johtosääntö käsitellään uudelleen valtuuston lokakuun kokouksessa.

Korjattu johtosääntö on pöytäkirjan liitteenä.

§ 14 Kårkulla samkommunin omaisstrategia

Hallitus 22.5.2014 § 71

Valmistelu: EUC:n johtaja Sofia Ulfstedt
Esittely: Kuntayhtymänjohtaja Märta Marjamäki

Jo vuodesta 2012 kuntayhtymässä on tehty suunnitelmia omaisstrategian luomiseksi kuntayhtymän ja omaisten välisen yhteistyön parantamiseksi. Työ aloitettiin toukokuussa 2012. Silloin kaikille Kårkulla samkommun -kuntayhtymässä palveluja saaneiden asiakkaiden omaisille lähetettiin kysely. Kysely oli osa kehitystyöntekijä Fredrika Abrahamssonin AMK Noviassa suorittamaa jatkotutkintoa. Fredrika Abrahamsson on koonnut kyselyn tulokset lopputyöhönsä, jonka otsikko on ”Anhöriga som en resurs – riktlinjer för anhörigas delaktighet inom specialomsorgen” (Omaiset voimavarana – suuntaviivoja omaisten osallistumiseen erityishuollon palvelujen toteutumisessa). Kyselytulosten perusteella pyrittiin suunnittelemaan omaisstrategia.

Aikana 2.1 – 30.6.2014 Fredrika Abrahamsson on projektikoordinaattorin puolipäivätyösuhteessa tehtävänäään laatia ehdotus kuntayhtymän omaisstrategiaksi. Kokouksessaan 28.1.2014 hallitus hyväksyi Fredrika Abrahamssonin omaisstrategian luomiseksi laatiman prosessisuunnitelman. Suunnitelman aikataulun mukaan strategia esitetään valtuustolle päätettäväksi kesäkuussa 2014.

Kevään 2014 aikana Fredrika Abrahamsson on laatinut ehdotuksen omaisstrategiaksi Kårkulla samkommun -kuntayhtymälle. Työn nojautuu omaisten kyselyvastauksiin sekä eri tiedotus- ja kuulemistilaisuuksissa saatuun palautteeseen. Näitä tilaisuuksia on järjestetty kuntayhtymän kaikilla alueilla. Lisäksi strategiatyön tukena on ollut kaksi ohjausryhmää (pieni ja suuri) sekä asiantuntija- ja kehityskeskusten kehitystiimi. Omaisstrategiaehdotus siihen liittyvine toimintaohjelmineen on annettu tiedoksi FDUV:lle, joka on myös kommentoinut asiaa.

Strategia-asiakirja on elävä dokumentti ja sitä päivitetään muutosten sitä edellyttäessä.

Liite: Kårkulla samkommunin omaisstrategia

Ehdotus: Hallitus ehdottaa, että valtuusto hyväksyy Kårkulla samkommunin omaisstrategian esitetyssä muodossaan.

Ehdotus: (kuntayhtymän johtaja)

Hallitus päättäneen ehdotuksen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto 12.6.2014 § 14

Liite: Kårkulla samkommunin omaisstrategia

Påttös: Anders Kjellman ehdotti että otsikko sivulla 2 "Dialogi" muutetaan muotoon "Avoin dialogi".

Valtuusto hyväksyi Kårkulla samkommunin omaisstrategian ja Anders Kjellmanin siihen ehdottaman muutoksen.

KARKULLA:80 /2014

§ 15 Lupa julistaa kuntayhtymän johtajan virka haettavaksi

Hallitus 22.5.2014 § 70

Esittely: Kuntayhtymänjohtaja Märta Marjamäki
fornamn.tillnamn@karkulla.fi

Kuntayhtymän johtajan Märta Marjamäen tarkoituksena on jäädä eläkkeelle niin, että hänen viimeinen työpäivänsä olisi 31.5.2015. Valtuusto valitsee kuntayhtymän johtajan virkaan. Virantäyttöprosessi on sen verran aikava, että valtuuston tulisi kokouksessaan jo kesäkuussa 2014 antaa lupa viran haettavaksi julistamiselle.

Aivan lähiaikoina on tulossa useita, merkittäviä lakimuutoksia jotka vaikuttavat Kårkullan toimintaan: tulossa ovat uusi sosiaali- ja terveydenhuollon rakennetta koskeva laki, uusi sosiaalihuoltolaki, uusi vammaishuoltoa koskeva laki ja uusi kuntalaki. Näissä oloissa kuntayhtymän johtajan virka on täytettävä vakinaisesti.

Virka on aikataulullisesti syytä julistaa haettavaksi elo-syyskuussa 2014. Syksyn mittaan käydään hakijoiden kanssa haastattelut ja sopivuustestaukset. Suunnitelman mukaan valtuusto valitsee vuoden 2015 alussa uuden kuntayhtymän johtajan, ja siten nykyinen kuntayhtymän johtaja voi perehdyttää seuraajansa työhön kevään 2015 aikana.

Ehdotus: Hallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että kuntayhtymän johtajan virka saadaan julistaa haettavaksi syksyllä 2014.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto 12.6.2014 § 15

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 16 **Palvelutuotteet 2015**

Hallitus 22.5.2014 § 76

Valmistelu: toiminnanjohtaja Miia Lindström
Esittely: Kuntayhtymänjohtaja Märta Marjamäki
fornamn.tillnamn@karkulla.fi

Liite: Palvelutuotteet 2015

Kuntayhtymän palvelutuote- ja hintaluettelo uudistuu. Uudistamisen tarkoituksena on kuvata palvelutuotteet vastaisuudessa hyvissä ajoin, jotta sosiaalikirjuri ja aluepäälliköt voivat käyttää ajantasaista asiakirjaa keskusteluissaan kunta-asiakkaiden kanssa kevättalvesta käytävissä neuvotteluissaan. Käytännössä siis seuraavan vuoden palvelutuotteita kuvaavan asiakirjan tulee olla valmis heti vuoden alussa. Sen sijaan hintatiedot päivittyvät myöhemmin, sillä hintojen muodostuminen riippuu ulkoisista taloustekijöistä sekä hallituksen ja valtuuston hyväksynnästä vuoden aikana. Sisäiseen käyttöön tarkoitetut käsikirjan tiedot riippuvat hinnoittelusta ja samalla nekin tiedot saataisiin ajoissa. Tämän vuoden osalta aikataulu olisi sellainen, että työ vuoden 2016 tuoteluettelon luomiseksi alkaisi tulevana syksynä ja että vuoden 2016 tuoteluettelo olisi valmis alkuvuodesta 2015.

Vuoden 2015 tuoteluetteloasiakirja rakentuu elinkaarimallin mukaan. Tämän toimintatavan tavoitteena on parantaa asiakirjan luettavuutta ja lukemisen miellyttävyyttä asiakkaille, palvelunsaajille ja omaisille. Ero aiempaan toimintatapaan on myös siinä, että hinnoitteluperusteita ei kuvata yksityiskohtaisesti. Hinnoitteluperusteet kuvataan sisäiseen käyttöön tarkoitetussa käsikirjassa ja ne esitetään asiakkaille tarpeen mukaan neuvottelujen yhteydessä. Asiakirjasta painetaan esitteenmuotoinen dokumentti, joka soveltuu myös markkinointitarpeisiin.

Ehdotus: Hallitus hyväksyy palvelutuotteita vuonna 2015 esittävän asiakirjan uuden esitystavan.

Ehdotus: (kuntayhtymän johtaja)

Hallitus päättäneen ehdotuksen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto 12.6.2014 § 16

Liite Palvelutuotteet 2015

Kuntayhtymän palvelutuotteet 2015 annetaan valtuustolle tiedoksi.

Ehdotus: Valtuusto merkitsee tiedoksi asiakirjan ”Palvelutuotteet 2015”.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 17 Tiedotuksia ja asioita edelleen valmistettaviksi

Päätös: Todettiin, ettei tiedotuksia eikä edelleen valmisteltavia asioita ollut.

§ 18 Muut mahdolliset, myöhemmin esille otettaviksi kuulutetut asiat tai kiireelliset asiat

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

Päätös: Todettiin, ettei kiireellisiä asioita ollut.

§ 19 Valitusohjeet

Valitusohjeet liitetään pöytäkirjaan.