

Kårkulla samkommun

Fullmäktige

Protokoll

15.10.2013

Sammanträdestid: Tisdag 15.10.2013 kl. 13.00 – 16.30

Sammanträdesplats: Centralförvaltningen i Pargas

Närvarande: Enligt närvaroförteckning i bilaga

Dessutom närvar styrelsens ordförande Veronica Hertzberg, viceordförande Bengt Kronqvist och ledamoten Elina Kallio-Uljens (kl. 13.00-14.30 § 29-35) samt samkommunsdirektör Märta Marjamäki, ekonomidirektör Martin Nordman i egenskap av föredragande tjänstemän och förvaltningssekreterare Carola Isaksson i egenskap av sekreterare för mötet.

Anmärkning: Mötet ajournerades kl. 14.30 för avtäckning av tidigare styrelseordförande Berndt Långviks porträtt. Mötet återupptogs kl. 15.15.

Ärende

§ 29	Mötets öppnande
§ 30	Namnupprop och godkännande av röstlängd
§ 31	Mötets laglighet och beslutförhet
§ 32-44	Behandlas

Underskrifter

Christer Rönnlund, ordförande

Carola Isaksson, förvaltningssekreterare,
sekreterare för mötet

Protokollets justering

Eivor Back har justerat protokollet
elektroniskt 25.10.2013 (bilaga)

Anita Spring har justerat protokollet
elektroniskt 28.10.2013 (bilaga)

Protokollet har framlagts till påseende

Kårkulla samkommun/Centralförvaltningen i Pargas 14.11.2013

Intyggar: Carola Isaksson, förvaltningssekreterare

Sammanträdestid: Tisdag 15.10.2013 kl. 13.00
Sammanträdesplats: Centralförvaltningen i Pargas

Ärende

- § 29 Mötet förklaras öppnat
- § 30 Namnupprop och godkännande av röstlängd
- § 31 Sammanträdets laglighet och beslutförhet
- § 32 Godkännande av föredragningslistan
- § 33 Val av protokolljusterare
- § 34 Utvärderingsberättelse för Kårkulla samkommun 2012
- § 35 Ändring av revisionsstadgan och aktivering av revisionsoffertens optionsår
- § 36 Budget 2014 och ekonomiplan 2014-2016
- § 37 Fastställa kommunala betalningsandelar för budgetåret 2014
- § 38 Fastställa ränta på grundkapitalet för år 2014
- § 39 Anhållan om att få uppta kortfristig kredit under år 2014
- § 40 Upptagande av budgetlån 2014
- § 41 Samkommunens placeringsverksamhet år 2014
- § 42 Ärenden för information och vidare beredning
- § 44 Delgivande av besvärsanvisning

Christer Rönnlund
Fullmäktiges ordförande

§ 29 Mötet förklaras öppnat

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

§ 30 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 lagstadgade 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

- omsorgen 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.

§ 31 Sammanträdes 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 32 av samkommunens 33 medlemskommuner representerade med ett sammanlagt röstetal om 259 av totalt 265. Vörå kommun var orepresenterad

- beträffande arbetsverksamhet enligt socialvårdslagen var 24 av 25 medlemskommuner representerade med ett sammanlagt röstetal om 165 röster av totalt 171. Vörå kommun var orepresenterad

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

Konstaterades att sammanträdet sålunda var beslutfört.

Antecknades dessutom att styrelsens ordförande Veronica Hertzberg, viceordförande Bengt Kronqvist och ledamoten Elina Kallio-Uljens närvar vid mötet samt samkommunsdirektör Märta Marjamäki och ekonomidirektör Martin Nordman i egenskap av föredragande tjänstemän och förvaltningssekreterare Carola Isaksson i egenskap av sekreterare för mötet.

§ 32 Godkännande av föredragningslistan

Beslut: Föredragningslistan godkändes i föreliggande form.

§ 33 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: Ledamoten Anna-Lena Karlsson-Finne föreslog att fullmäktige väljer Eivor Back (Pedersöre) till protokolljusterare med Anders Backström (Sibbo) som ersättare och ledamoten Britta Lindblom föreslog att Anita Spring (Borgå) väljs till protokolljusterare med Brita Helsing (Vasa) som ersättare.

Fullmäktige godkände förslagen till protokolljusterare och ersättare.

§ 34 Utvärderingsberättelse för Kårkulla samkommun 2012

Revisionsnämnden 12.4.2013 § 6

Nämnden fortsätter med arbetet kring utvärderingsberättelsen 2012.

Beslut: Nämnden färdigställde utvärderingsberättelsen (bilaga) och undertecknade den.

Fullmäktige 12.6.2013 § 11

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 2012

Beslut: Ledamoten Tor Wik föreslog, understödd av ledamöterna Anders Kjellman och Anita Spring m.fl. att fullmäktige beslutar:

- 1) anteckna utvärderingsberättelse för kännedom
- 2) tillställa styrelsen utvärderingsberättelsen för nödvändiga åtgärder och
- 3) ålägga styrelsen att före utgången av september månad 2013 framlägga en utredning om de åtgärder som har vidtagits eller kommer att vidtas med anledning av de påpekanden och anmärkningar som revisionsnämnden gjort.

Fullmäktige godkände enhälligt ledamoten Tor Wiks förslag.

Delges: Styrelsen

Styrelsen 26.9 2013 § 134

Föredragning: samkommundirektör Märta Marjamäki

Utvärderingsberättelsen har av styrelsen tillställts verksamhetschefen, regioncheferna och nämnderna för bemötande av respektive punkt i utvärderingsberättelsen senast 6.9 2013. Redan 14.1 2013 utgav samkommundirektören ett direktiv gällande verksamhetsberättelsens utformning. Där sägs att ”Eftersom revisorerna har påtalat brister i verksamheternas analyser över hur de ekonomiska målsättningarna uppnåtts bör **om de ekonomiska målen inte uppfyllts** (kostnader överskridits/intäkter eller prestationer underskridits) detta ovillkorligen motiveras.” Så har tyvärr inte skett i verksamhetsberättelsen 2012.

Bilaga: nämndernas och de ansvariga tjänstemännens bemötanden,
Stödmaterial: utvärderingsberättelsen 2012

Till de delar styrelsen själv ansvarar för punkter i utvärderingsberättelsen redogörs för nedan och hänvisas direkt till respektive punkt i utvärderingsberättelsen.

3.3. Budgetens förverkligande, verksamhetsbidragets utskrift i budgetjämförelsen och antalet bindningsnivåer

I Abilitas nya ekonomiprogram skrivs alltid verksamhetsbidraget ut i budgetjämförelserna. I budgeten 2013 har antalet bindningsnivåer minskat från 26 (år 2012) till 12 i och med att bindningsnivån höjts från region- till samkommunnivå per verksamhetsform. Inför år 2014 föreslås att de bindande målen fullmäktige fastställer minskas ytterligare.

3.3. Budgetens förverkligande, verksamhetsberättelsens layout

Bokslutet och verksamhetsberättelsens layout är viktig med tanke på läsning av dokumentet, men också med tanke på att dokumentet kan användas i marknadsföringssyfte. En kontinuerlig förbättring av detta dokument är viktig. På tjänstemannahåll bör därför årligen dokumentet utvärderas och förbättras. Mål och förverkligande bör vara lättlästa. I dokumentet kan den ekonomiska översikten minskas. Överlag kan mera grafik innehållande jämförelser med tidigare år införas, vilket gör det mera överskådligt för hur utvecklingen har gått. En kort version av verksamhetsberättelsen och bokslutet, vilken också översatts till finska, har åren 2011 och 2012 utarbetats. Denna version har använts framför allt i marknadsföringssyfte.

3.3. Budgetens förverkligande, förvaltningens ekonomiska målsättningar

Förvaltningens ekonomiska målsättningar har inte förverkligats. Överskridningarna beror på behovet av att förnya olika IT –program och – utrustning, vilka på långsikt ger inbesparingar och bättre möjligheter till en ekonomisk uppföljning och uppföljningar inom personalförvaltningen. Dessa ger också en noggrannare och bättre personalrapport, vilket fullmäktige har efterlyst. Speciellt införandet av en ny programvara inom personalförvaltningen ledde under år 2012 till exceptionellt mycket övertidsarbete, vilket belastat förvaltningens ekonomi. Post- tele- IKT- och experttjänster *överskreds för centralförvaltningens* del med 127 000 euro men *övriga verksamhetsformers* motsvarande moment *underskreds* med 116 000 euro. Detta berodde på att f.o.m. år 2012 bokfördes alla ovan nämnda tjänster på centralförvaltningen för att dels öka den interna kontrollen och dels för att göra den elektroniska verifikatbehandlingen smidigare. Tack vare de stora satsningarna på IKT gällande bl.a. elektronisk postgång av lönespecifikationer har kostnaderna för post- och teletjänster bokslutsmässigt sjunkit från 274 000 euro år 2010 till 231 000 euro år 2012.

För att genomföra organisationsförändringen gav styrelsen lov att utanför budgeten anställa en specialmedarbetare för år 2012. Med tanke på t.ex. omplacering av 30 anställda gavs via detta arrangemang möjlighet för alla som skulle omplaceras, att face-to-face diskutera om den personliga situationen och framtiden. Detta skulle inte ha varit möjligt utan extra resurs till förvaltningen. Därtill har specialmedarbetaren deltagit i arbetet med utveckling av produkt- och prispaketet, samt deltagit i utarbetandet av förvaltningsstadgan.

4.1. Förvaltningen, det personalpolitiska handlingsprogrammet

Det personalpolitiska handlingsprogrammet har uppgjorts för åren 2009-2012. Programmet innehåller många mål för respektive år. Målen ligger på mycket olika nivå; en del är mindre och mer konkreta mål, en del av mer strategisk karaktär. År 2012 har en del av de uppställda målen förverkligats, dock inte alla. Man kan konstatera, att en del av de uppställda målen inte hade formulerats tillräckligt konkret, vilket försvårat förverkligandet. Eftersom tiden för programmet gick ut år 2012, borde det ha gjorts en sammanfattning av de mål vilka inte förverkligats och orsakerna till detta. Så har inte skett.

För kännedom kan konstateras, att ett nytt personalpolitiskt handlingsprogram för åren 2013 – 2014 har utarbetats och godkänts av fullmäktige i juni 2013. I detta program finns medtaget de mål som av olika orsaker inte förverkligats under den förra perioden.

4.1. Förvaltningen, övergripande strategi för samkommunen

En strategi för hela samkommunen har funnits sedan år 2007. Styrelsen har i flera repriser konstaterat behovet av att uppgöra en mera djupgående strategi. Styrelsen har emellertid ansett, att förnyandet och fördjupandet av den nuvarande strategin kan läggas åt sidan tills det på riksnivå finns klara linjer för hur samkommunens framtid gestaltar sig. Dessutom har styrelsens och tjänstemannaledningens arbete fokuserat på att förnya och uppdatera förvaltningsstadgan och därmed samkommunens politiska och tjänstemannaorganisation. Det mest arbetsdryga skedet av detta arbete skedde år 2012.

Stödmaterial: Allmän strategi för Kårkulla samkommun

4.7. Rådgivande verksamhet

I samkommunen har den rådgivande verksamheten under de senaste åren varit föremål för en utvärdering, vilken tyvärr inte gett konkreta förändringar till det bättre. I pris- och produktarbetsgruppen har man gått igenom omsorgsbyråernas produkter och i samband med detta konstaterat att det finns ett uppenbart behov att förnya dessa. Detta arbete påbörjades år 2011. År 2013 har de första nya beräkningarna utgående från nya produkter gjorts. Arbetet är således ännu inte slutfört. År 2013 ska också de olika yrkesgruppernas uppgiftsbeskrivningar och arbetssätt uppdateras och preciseras. Processen gällande den rådgivande verksamheten färdigställdes således inte under år 2012.

4.8. Missbrukarvård

Sektionen för missbrukarvård konstaterade under år 2012 behovet av utvecklingsarbete inom denna verksamhetsform. År 2013 har en utvecklare anställts för detta arbete (påbörjat arbetet 15.8.2013). I samband med detta utvecklingsarbete bör också tillsammans med Pixnekliniens personal gås igenom om de olika betalningssystemen har gett upphov till diskriminering av medlemskommunerna vilka betalar en årsavgift. Om så har skett, bör ett kösystem utarbetas.

4.11 Fastighetsservice

Under år 2012 uppdaterades samkommunens boendeplan enligt social- och hälsovårdsministeriets direktiv. Också inom det s.k. Kaste –projektet utvecklades riktlinjer för samkommunens boendeverksamhet. Vid byggande av nya boendeenheter följer samkommunen de kvalitetsrekommendationer som finns på riksnivå, samt de av Statens Bostadsfond (ARA) uppgjorda direktiven. Någon särskild övergripande strategi för hur boendeverksamheten ska ordnas med tanke på boendestorlek har inte utarbetats. De givna direktiven från statligt håll förbinder samkommunen. Speciellt ARA ger bindande direktiv om storleken på boendeenheterna.

Förslag: Styrelsen godkänner bemötandena ovan och i bilaga att föreläggas revisionsnämnden och fullmäktiges höstmöte.

Beslut: Förslaget godkändes.

Delges: Fullmäktige, revisionsnämnden

Fullmäktige 15.10.2013 § 34

Bilaga: de ansvariga tjänstemännens bemötanden, utvärderingsberättelsen 2012

Stödmaterial: utvärderingsberättelsen 2012

Beslut: Fullmäktige tog del av styrelsens bemötande av utvärderingsberättelsen.

På förslag av ledamoten Tor Wik beslöt fullmäktige enhälligt godkänna följande kläm:

”Fullmäktige förutsätter att styrelsen i fortsättningen i uppföljningen av samkommunens verksamhet fäster uppmärksamhet vid huru såväl de ekonomiska som de verksamhetsmässiga målsättningarna uppfyllts.”

KARKULLA:117 /2013

§ 35 **Ändring av revisionsstadgan och aktivering av revisionsoffertens optionsår**

Revisionsnämnden 13.8.2013 § 9

Förslag (ordföranden):

I enlighet med § 5 i samkommunens revisionsstadga väljer fullmäktige på framställning av revisionsnämnden en OFR-revisor och en OFR-revisorsersättare eller ett OFR-samfund för en tid som motsvarar fullmäktiges mandatperiod i enlighet med § 71 i kommunallagen. Kommunallagen har ändrats så att revisorernas mandatperiod enligt 72 § 1 mom. inte längre är bunden till fullmäktiges mandatperiod. Fullmäktige kan välja revisorer för högst sex räkenskapsperioder, det vill säga sex år. Lagändringen trädde i kraft 1.7.2012.

I anbudsbegäran vid upphandlingen av revisionstjänster har samkommunens revisionsnämnd begärt och fått offert för ett femte optionsår.

Revisionsnämnden föreslår för fullmäktige att

1) revisionsstadgans § 5 ändras för att motsvara ändringen i kommunallagen:

Tidigare skrivning

”Fullmäktige väljer på framställning av revisionsnämnden för revision av förvaltning och ekonomin under de år som motsvarar fullmäktiges mandattid alternativt en OFR-revisor och en OFR-revisorsersättare eller ett OFR-samfund.”

Ny skrivning

”Fullmäktige väljer på framställning av revisionsnämnden för revision av förvaltning och ekonomin för högst sex räkenskapsperioder ett OFR-samfund eller alternativt en OFR-revisor och en OFR-revisorsersättare.”

2) revisorernas mandattid fastställs till fem år med motiveringen att därmed bättre säkerställa kontinuiteten i revisionsrutinerna.

Beslut: Enligt förslag.

Fullmäktige 15.10.2013 § 35

Bilaga: Revisionsstadga för Kårkulla samkommun

Beslut: Förslaget godkändes.

§ 36 Budget 2014 och ekonomiplan 2014-2016

Styrelsen 29.8.2013 § 128

Beredning och föredragning: samkommunsdirektör Märta Marjamäki

De preliminära målsättningarna i ekonomiplanen fastställdes av styrelsen på dess möte 21.3.2013 § 38. Utgående från målsättningarna har verksamheten planerats och enheterna har gjort upp förslag till enhetsbudget. Dessa förslag innehåller ny verksamhet och äskanden om nya tjänster/befattningar till den nya verksamheten. Likaså har begäran om nya tjänster/befattningar ingått i enheternas förslag.

Utgående från enheternas förslag har de regionala nämnderna behandlat budgetförslaget under våren 2013.

Styrelsen fastslog 23.5.2013 § 95 som preliminär höjning av budgeten med 2,25 %. Denna förhöjning har via det s.k. majbrevet meddelats kommunerna med kommunvisa uppgifter gällande verksamhetssiffror och preliminära uppgifter om kommunala betalningsandelar. Kommunerna ska inlämna sina svar till samkommunen senast 23.8.2013. Vissa kommuner har bett om tilläggstid.

Regionerna har sammanlagt äskat om 12,5 nya befattningar/tjänster till ny verksamhet och 26,5 nya befattningar till gammal verksamhet. En presentation av de olika förslagen till nya befattningar/tjänster presenteras på styrelsemötet 29.8.

Utgående från en preliminär budgetuppställning skulle en ökning på 2,25 % innebära att förslagen bör skäras ned med ca 1 966 000 euro. Denna nerskäring innefattar inte äskanden om nya tjänster/befattningar. 12,5 nya tjänster/befattningar (till ny verksamhet) innebär en personalkostnad på ca 520 000 euro. Om man tar med alla äskanden om nya tjänster/befattningar (till ny verksamhet) i budgetförslaget blir behovet av en nedskärning ca 2,5 miljoner euro eller ca 4,8 % av budgetförslaget. I dessa uträkningar ingår inte en enda ny tjänst/befattning till gammal verksamhet.

Ifall den procentuella ökningen skulle vara mindre än 2,25 % krävs större nedskärningar av budgetförslaget. Kommunernas ekonomiska situation är svår. En minskning av den föreslagna procenten om 2,25 % är befogad. Ifall den procentuella förhöjningen skulle vara t.ex. 1,75 % istället för 2,25 % skulle det innebära en ytterligare nedskärning av budgetförslaget med ca 230 000 euro. Med sju (7) nya befattningar till ny verksamhet istället för 12,5 och med 1,75 % prisförhöjningar skulle detta betyda att budgetförslaget bör prutas med samma ca 2,5 miljoner euro. 1 % av personalkostnaderna utgör ca 400 000 euro.

Närmare uträkningar och alternativa förslag presenteras på mötet.

Stödmaterial:

- styrelsens beslut 21.3.2013 § 38
- övergripande målsättningar 2014-2016
- styrelsens beslut 23.5.2013 § 95
- begäran om medlemskommunernas utlåtande gällande ekonomiplanen

Beslut: (samkommunsdirektören)

Styrelsen beslutar om principerna för budgetens fortsatta uppgörande.

Beslut: Samkommunsdirektören kompletterade sitt förslag på sammanträdet så att som principer för budgetens fortsatta uppgörande godkänns de nedskärningar i det preliminära utkastet som framgår ur bifogade bilaga och att budgetens höjning år 2014 omfattar 1,95 %.

Styrelsen godkände det kompletterade förslaget.

Styrelsen 26.9.2013 § 136

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

Budgetförslaget har utarbetats enligt styrelsens beslut om att den allmänna höjningen av budgeten är 1,95 %. De regionala nämnderna har fått i uppgift att skära ner sina budgetförslag. Sammanlagt har regionerna på personalsidan uppmanats att skära ner två (2) tjänster/befattningar per region, dvs. sammanlagt en minskning av 14 tjänster/befattningar.

Regionerna har totalt äskat om 26,5 nya tjänster/befattningar till gammal verksamhet. Utgående från att budgetförslaget kraftigt bör skäras ner, finns det inga reella möjligheter att inrätta nya vakanser till gammal verksamhet. Endast i Östra Nyland vid Södis serviceenhet kan inrättas en vakans som chaufför då man samtidigt minskar 32 440 euro från transportkostnaderna. Inrättandet av denna vakans blir således kostnadsneutralt.

Till ny verksamhet har sammanlagt äskats om 12,5 nya tjänster/befattningar. På grund av den strama budgeten kan endast sju (7) nya vakanser inrättas. Föreslås att följande nya vakanser inrättas år 2014:

- 1 autismhandledare / EUC, Nyland
- 1 missbrukarvårdsutvecklare/ EUC
- 0,5 vårdare/ Västra Nyland, Flemmingsgatans stödboende
- 1,5 vårdare/ Mellersta Österbotten, Kvadraten, autismverksamhet
- 3 vårdare (à 10 månader) / Norra Österbotten, Skata, autismboende

Samkommunen bör öka sina satsningar på att utveckla autismverksamheten. Det finns en stor efterfrågan på dessa tjänster. Ledande terapeuten har uppgjort en plan för utveckling av denna verksamhet och samkommunen deltar också i ett projekt gällande autismverksamhet och seniorer med Autismi- ja Aspbergerliitto.

I budgetförslaget ingår en ny verksamhet om personliga assistenter, vilket utgår från handikappservicelagen. Meningen är att samkommunen kan sälja denna typ av tjänster. I samkommunen har, utgående från tidigare styrelsebeslut, förverkligats ett projekt, vars målsättning tagit fasta på en dylik, ny verksamhet. I budgeten finns reserverat 323 000 euro för detta, vilket inte i detta skede belastar medlemskommunernas betalningsandelar.

Eftersom både revisionsnämnden och revisorerna ansett att budgetens bindningsnivåer är onödigt många har i föreliggande budgetförslag arbetsverksamhet enligt socialvårdslagen och dag- och arbetsverksamhet enligt omsorgslagen slagits ihop till en uppgiftshelhet eftersom det enligt den nya förvaltningsstadgan är på det sättet de nya serviceenheterna i praktiken fungerar. På samma sätt har all verksamhet som den nya ledaren för assistanspool och familjevård ansvarar för slagits ihop till en uppgiftshelhet.

De enda **ekonomiskt bindande nivåerna** föreslås vara **verksamhetsintäkter, verksamhetskostnader och antal prestationer**. Kostnaderna och intäkterna är bindande till de bruttobelopp som anges per uppgiftshelhet i bifogade budget och ekonomiplan 2014-2016, dock så att enhetschefer, regionchefer, verksamhetschefen och nämnder inom sina respektive ansvarsområden har ett helhetsansvar som möjliggör omDispositioneringar mellan olika verksamhetsformer om prestationsutvecklingen och därmed intäktsutvecklingen eller andra viktiga omständigheter möjliggör eller förutsätter detta. **Investeringsbudgeten** är som tidigare bunden till **fullmäktige per projektgrupp** och till **styrelsen per projekt inom samma projektgrupp**.

Målsättningarna för ekonomiplanen 2014 – 2016 bifogas.

Budgetsiffrorna presenteras på mötet.

Förslag: samkommunsdirektör Märta Marjamäki

Förslaget lämnas på sammanträdet.

Beslut: Samkommunsdirektören föreslog på sammanträdet att styrelsen godkänner det presenterade förslaget till budget 2014 och ekonomiplan 2014-2016.

Förslaget godkändes.

Fullmäktige 15.10.2013 § 36

Bilagor: - medlemskommunernas utlåtande gällande ekonomiplanen
- förslag till budget och ekonomiplan 2014-2016

Beslut: Mötet ajournerades kl. 14.25 – 15.15

Fullmäktige antecknade Vasa stads och Grankulla stads utlåtanden samt Esbo stads ställningstagande för kännedom.

Fullmäktige godkände förslaget till budget 2014 och ekonomiplan 2014-2016.

Ordförande Christer Rönnlund föreslog att fullmäktige dessutom beslutar att styrelsen kan bevilja överskridningsrätt inom de av fullmäktige fastställda anslagen i de fall de beräknade intäkterna till 100 % täcker de beräknade kostnaderna.

Fullmäktige godkände enhälligt Christer Rönnlunds förslag.

§ 37 Fastställa kommunala betalningsandelar för budgetåret 2014

Styrelsen 26.9.2013 § 150

Beredning och föredragning: Ekonomidirektör Martin Norman

Kårkulla samkommun har fasta prestationspriser, dvs. var och en medlemskommun betalar detta prestationspris i förhållande till den service som medlemskommunen utnyttjar.

Kommunernas betalningsandelar

Hänvisande till budgetens bilagor angående driftshushållningens och investeringsbudgetens finansiering torde fullmäktige fastställa de kommunala betalningsandelarna för år 2014. Medlemskommunernas betalningsandelar för driften stiger till sammanlagt 44 869 220 euro, vilket är en ökning med 580 200 euro eller 1,31 % från år 2013 då medlemskommunernas betalningsandelar fastställdes till 44 289 020 euro. Budgeten 2014 bygger på att volymen minskar med 0,6 % medan priserna stiger med i medeltal 1,9 %. Beträffande investeringsbudgeten, vars slutsumma är 4 525 000 euro, konstateras att den finansieras genom bidrag från bostadsfonden 984 000 euro, försäljning av fastigheter 370 000 euro och budgetlån uppgående till 3 171 000 euro.

Missbrukarvård

Samkommunen erbjuder missbrukarvård antingen genom att kommunerna i förväg betalar en årsavgift beroende på antalet svenskspråkiga invånare eller genom att kommunerna utfärdar individuella betalningsförbindelser och betalar ett fast dygnspris. År 2013 deltar 10 medlemskommuner och 13 icke-medlemskommuner i årsavgiftssystemet. Budgetförslaget för missbrukarvården år 2014 bygger på att ca 60 % av samkommunens intäkter för missbrukarvården utgörs av kommunens årsavgifter. Årsavgiften och dygnspriset höjdes inför 2013 till 2,80 euro/invånare resp. 205 euro/vårddygn. För år 2014 föreslås en höjning till 2,85 euro/invånare resp. 210 euro/vårddygn. När vårddygnspriset för årsavgiftskommunerna matematiskt understiger 105 euro/vårddag debiteras 105 euro/vårddag för överskridande antal vårddagar. I budgeten 2014 har antecknats 85 380 euro för köp av tjänster av den nya missbrukarvårdsenheten i Raseborg. För denna nya enhet föreslås utöver ovan nämnda dygnsavgift om 210 euro också en avgift för avväjning uppgående till maximalt 265 euro/vårddygn.

Konsultation och utbildning

I och med att samkommunens verksamhet alltmera integreras och differentieras finns ibland behov av att sälja vissa specialtjänster samt ordna vissa konsultations- och utbildningstillfällen i medlemskommunerna. För sådan service saknas idag fast avgift. För driften debiteras medlemskommunerna naturligtvis liksom tidigare år utgående från faktisk användning.

Förslag: Styrelsen föreslår att fullmäktige beslutar

- fastställa medlemskommunernas betalningsandelar av samkommunens driftskostnader enligt **bilaga** (Budget 2014 och ekonomiplan 2014-2016)
- befullmäktiga styrelsen att under år 2014 fastställa även andra tillfälliga avgifter om samkommunens fördel så kräver eller det för en enskild kommun eller samkommunen kan anses vara uppenbart oskäligt att debitera avgiften
- befullmäktiga styrelsen att under år 2014 liksom tidigare år fastställa en basavgift för tomma platser (gäller sjukhusdagar) inom boendet
- befullmäktiga styrelsen att under år 2014 fastställa även andra avgifter där andra finansörer (arbetskraftsmyndigheter, Folkpensionsanstalten etc.) deltar i finansieringen

-
- att avgifterna för missbrukarvård för år 2014 för kommuner som betalar årsavgift höjs till 2,85 euro för varje svenskspråkig kommunmedlem i folkbokföringen per 1.1.2013. När vårddygnspriset för årsavgiftskommunerna matematiskt understiger 105 euro/vårddag debiteras 105 euro/vårddag för överskridande antal vårddagar
- att av kommuner som inte erlägger årsavgift debiteras 210 euro per vårddag. För öppenvårdsbesök debiteras 80 (80 euro 2013) euro per påbörjad 1,25 timme mottagningstid (gäller endast de kommuner som erlägger dygnsavgift)
- för klienter som deltar i gruppbaserad eftervård debiteras kommunen 40,00 euro/klient (40,00 euro 2013). För avvänjning vid missbrukarvårdsenheten i Raseborg debiteras max. 265 euro/vårddygn
- befullmäktiga styrelsen att fastställa avgifter för kurser, konsultationer och specialtjänster som kan bli aktuella under året.

Beslut: Förslaget godkändes.

Fullmäktige 15.10.2013 § 37

Beslut: Förslaget godkändes.

KARKULLA:111 /2013

§ 38 Fastställa ränta på grundkapitalet för år 2014

Styrelsen 26.9.2013 § 149

Beredning och föredragning: Ekonomidirektör Martin Nordman

Varje medlemskommun äger en andel i Kårkulla samkommuns grundkapital. I enlighet med samkommunens grundavtal skall på detta grundkapital årligen erläggas en ränta åt medlemskommunerna. Räntan skall årligen fastslås av fullmäktige i samband med godkännandet av nästa års budget och utbetalas i december månad under budgetåret.

Priset för samkommunens service till en medlemskommun innehåller återbäring i form av ränta på grundkapitalet, medan detta inte är fallet för icke medlemskommuner.

Merparten av all verksamhet köps av medlemskommunerna och försäljningen till icke medlemskommuner utgjorde enligt bokslutet för år 2012 endast 1,9 % av de totala kommunala betalningsandelarna. För att kunna betala ut någon ränta i slutet av året är samkommunen tvungen att ta in summan under året i form av förhöjda avgifter.

Under tidigare år har en ränta på 1 % utbetalats och i budgetförslaget för år 2014 har beaktats en enprocentig utbetalning.

Samkommunens grundkapital uppgår för närvarande till 8 802 607,95 euro.

Förslag: Styrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att räntan på grundkapitalet år 2014 betalas enligt en räntesats på 1 % på grundkapitalet i enlighet med grundavtalets 13 §.

Beslut: Förslaget godkändes.

Fullmäktige 15.10.2013 § 38

Beslut: Förslaget godkändes.

KARKULLA:110 /2013

§ 39 Anhållan om att få uppta kortfristig kredit under år 2014

Styrelsen 26.9.2013 § 148

Beredning: Ekonomidirektör Martin Nordman

Föredragning: Samkommunsdirektör Märta Marjamäki, fornamn.tillnamn@karkulla.fi

Hänvisande till slutsumman för budgeten för år 2014 och de stora investeringarna under året torde det vara motiverat att styrelsen med tanke på samkommunens likviditet får rätt att uppta kortfristig kredit till ett belopp om högst 2 000 000 euro (ca 3,4 % av budgetens slutsumma). Styrelsen beviljades rätt att under år 2013 uppta kortfristig kredit till ett belopp om högst 2 000 000 euro.

Förslag: Styrelsen föreslår att fullmäktige befullmäktigar styrelsen att under år 2014 uppta kortfristig kredit till ett belopp om högst 2 000 000 euro.

Föreslås dessutom att ekonomidirektör Martin Nordman befullmäktigas att på samkommunens vägnar underteckna skuldförbindelser föranledda av detta beslut.

Beslut: Förslaget godkändes enhälligt.

Fullmäktige 15.10.2013 § 39

Beslut: Förslaget godkändes.

KARKULLA:109 /2013

§ 40 Upptagande av budgetlån 2014

Styrelsen 26.9.2013 § 147

Föredragning: Ekonomidirektör Martin Nordman, fornamn.tillnamn@karkulla.fi

Enligt grundavtalet § 18 kan samkommunen anskaffa kapitalfinansiering för investeringsutgifter bl.a. i form av lån från finansiella institut.

Som av investeringsbudgeten och finansieringsdelen för år 2014 framgår (**ekonomiplanens sifferdel**) kommer det att finnas behov av att finansiera nya projekt inom investeringsbudgeten med budgetlån till ett totalbelopp om 3 171 000 euro (5 270 000 euro år 2013).

Förslag: Styrelsen föreslår att fullmäktige beviljar styrelsen rätt att i enlighet med godkänd budget 2014 uppta långfristig kredit om sammanlagt maximalt 3,2 milj. euro.

Beslut: Förslaget godkändes.

Fullmäktige 15.10.2013 § 40

Beslut: Förslaget godkändes.

§ 41 Samkommunens placeringsverksamhet år 2014

Styrelsen 26.9.2013 § 150

Beredning: Ekonomidirektör Martin Nordman

Föredragning: Samkommunsdirektör Märta Marjamäki, fornamn.tillnamn@karkulla.fi

Enligt kommunallagen skall fullmäktige besluta om grunderna för placeringsverksamheten.

Med placeringsverksamhet avses att penningtillgångar placeras i penningmarknadsinstrument, masskuldebrev, finansiella värdepapper, bankdepositioner och andra instrument för finansieringstillgångar. Enligt lagmotiveringen bör samkommunens penningtillgångar placeras på ett betryggande och räntabelt sätt. Kreditrisken bör begränsas så att risken för att förlora kapitalet är liten. Fullmäktige bör ange det maximibelopp som kan placeras i värdepapper för finansieringstillgångar med kreditrisk. Sådana är bl.a. aktier, andelar i aktiefonder och företagscertifikat. Fullmäktige beslutar också om enligt vilka principer samkommunens penningtillgångar binds i placeringsverksamheten för en längre tid än ett år. Principerna omfattar även spridning av placeringarna, vilken kan gälla placeringstiden, placeringsinstrumentet eller gäldenären.

Ett vedertaget sätt att mäta olika placeringsalternativs risk är att betrakta den s.k. volatiliteten som mäter de maximala variationerna under en viss tid. Ju lägre volatilitet, desto smärre kast och desto mindre risk.

Fullmäktige skall alltså besluta om grunderna för placeringsverksamheten. Detta utgör inget hinder för att överföra behörigheten för den praktiska placeringsverksamheten på en lägre myndighet. I fråga om enskilda placeringar är det motiverat att överföra behörigheten till samkommunens styrelse eller den tjänsteinnehavare som ansvarar för placeringsverksamheten.

Fullmäktige beslöt 11.10.2012 § 35 att Kårkulla samkommun under år 2013 kan placera maximalt 200 000 euro i fonder med en volatilitet på högst 12,5 % och maximalt 100 000 euro i indexlån med 100 procentig kapitalgaranti men där avkastningen varierar i enlighet med det (de) index respektive lån är bundet till samt att övriga finansieringstillgångar kan placeras i räntefonder, masskuldebrev, kortfristiga depositioner, obligationsfonder eller i övriga placeringsfonder med en volatilitet på högst 2,0 %.

Förslag: Styrelsen föreslår att fullmäktige fastställer följande principer för placering av Kårkulla samkommuns finansieringstillgångar för år 2014:

- maximalt 200 000 euro kan placeras i fonder med en volatilitet på högst 12,5 %
- maximalt 100 000 euro kan placeras i indexlån med 100 procentig kapitalgaranti men där avkastningen varierar i enlighet med det (de) index respektive lån är bundet till
- övriga finansieringstillgångar kan placeras i räntefonder, masskuldebrev, kortfristiga depositioner, obligationsfonder eller i övriga placeringsfonder med en volatilitet på högst 2,0 %.

I fråga om enskilda placeringar inom dessa fullmakter beslutar fullmäktige överföra behörigheten till ekonomidirektören.

Beslut: Förslaget godkändes.

Fullmäktige 15.10.2013 § 41

Beslut: Förslaget godkändes.

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

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

§ 43 **Andra eventuellt senare kungjorda eller brådiskande ärenden**

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

Beslut: Konstaterades att inga övriga brådiskande ärenden förelåg.

§ 44 **Delgivande av besvärсанvisning**

Besvärсанvisning 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: 34, 42, 43</p> <p>Enligt 5 § 1 mom. i förvaltningsprocesslagen / annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut:</p> <p>Paragrafer och grunden för besvärsförbudet:</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: 35-41</p> <p>Förvaltningsbesvär, paragrafer:</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>