

Kårkulla samkommun

Styrelsen

Protokoll

31.03.2015

Kårkulla samkommun

Styrelsen

Sammanträdestid: Tisdag 31.03.2015 kl. 11:00 – 14.55
Sammanträdesplats: Omsorgsbyrån i Helsingfors, Byholmsgränden 7 A

Närvarande/beslutande

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

Anmärkning: Mötet ajournerades kl. 13.15 och återupptogs kl. 13.40.

Övriga närvarande

	Rönnlund Christer, fullmäktiges ordförande
	Östergård Inger, fullmäktiges I viceordförande
	Engblom-Colliander Stina, fullmäktiges II viceordförande
	Marjamäki Märta, samkommundirektör, föredragare § 38 – 42, 45
	Nordman Martin, ekonomidirektör, föredragare § 43, 44
	Isaksson Carola, förvaltningssekreterare, sekreterare för sammanträdet

Anmärkning: Personalchef Fredrik Laurén och verksamhetschef Miia Lindström närvar som sakkunniga vid behandlingen av § 38 och Fredrik Laurén som sakkunnig även vid behandlingen av § 39.

Paragrafer

§ 35 Sammanträdet laglighet och beslutförhet
§ 36-47 Behandlas

Underskrifter

Veronica Hertzberg, ordförande

Carola Isaksson sekreterare

Protokollets justering

Irja Bergholm har 17 / 4 / 2015 justerat
protokollet elektroniskt (bilaga)

Kari Hagfors har 6 / 4 / 2015 justerat
protokollet elektroniskt (bilaga)

Protokollet har framlagts till påseende

Kårkulla samkommun/Centralförvaltningen i Pargas 22.4.2015, 1 42 har framlagts 30.3.2015

Intyggar: Carola Isaksson, förvaltningssekreterare

Sammanträdestid: Tisdag 31.03.2015 kl. 11:00

Sammanträdesplats: Omsorgsbyrån i Helsingfors, Byholmsgränden 7 A

Ärende

- § 35 Sammanträdets laglighet och beslutförhet
- § 36 Val av protokolljusterare
- § 37 Godkännande av föredragningslistan
- § 38 Bokslut med verksamhetsberättelse 2014
- § 39 Personalrapport 2014
- § 40 Balanseringsåtgärder för budgeten 2015
- § 41 Anhållan om avsked från tjänsten som regionchef i Åboland
- § 42 Val av regionchef i Åboland
- § 43 Upphandling av system för kontorskommunikation
- § 44 Godkänna nytt hyresavtal för Kvadratens serviceenhet
- § 45 Anmälningens ärenden
- § 46 Ta del av nämnders m.fl. myndigheters protokoll
- § 47 Eventuella övriga ärenden

24.3.2015

Veronica Hertzberg
ordförande

§ 35 Sammanträdet laglighet och beslutförhet

Beslut: Sammanträdet konstaterades vara lagligen sammankallat och beslutfört.

§ 36 Val av protokolljusterare

Beslut: Till protokolljusterare valdes Irja Bergholm och Kari Hagfors.

§ 37 Godkännande av föredragningslistan

Beslut: Föredragningslistan godkändes i föreliggande form.

Samtidigt beslöt styrelsen att sammanträdet ajourneras efter behandlingen av § 39 för strukturdiskussion.

§ 38 Bokslut med verksamhetsberättelse 2014

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 bokföringskyldig 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 2014

Behandling av räkenskapsperiodens resultat

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

Räkenskapsperioden 1.1-31.12.2014 uppvisar ett underskott om 747 980,40 euro fördelat så att omsorgen om utvecklingsstörda uppvisar ett underskott om 715 430,53 euro, missbrukarvården ett underskott om 78 270,56 euro och arbetslinikverksamheten ett överskott om 45 720,69 euro. Eftersom underskottet för räkenskapsperioden är nästan 0,75 milj. € bifogas en analys av budgetens förverkligande 2014 på en övergripande nivå med förslag om hur ekonomin kan balanseras.

Bilaga: Analys av budgetens förverkligande 2014

Institutionsvården som helhet uppvisade år 2014 ett negativt resultat, 232 438,77 euro. Boendevården visade ett underskott på 77 925,65 euro varefter det samlade överskottet minskade till 1 587 137,34 euro. Dagvården gjorde för andra året i rad ett negativt resultat, 447 718,58 euro och det samlade underskottet ökade till 878 199,93 euro. Missbrukarvården gjorde år 2014 ett underskott, 78 270,56 euro och har nu ett ackumulerat underskott från tidigare räkenskapsperioder inklusive år 2014 på 55 577,80 euro.

Arbetsliniken gjorde igen år 2014 ett överskott, nu hela 45 720,69 euro och har efter det ett totalt överskott om 221 486,92 euro.

Årets resultat samt ackumulerat över/underskott per verksamhetsform framgår ur tabellen " Över/underskott per verksamhetsform 31.12.2014" i verksamhetsberättelsen.

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

Styrelsen undertecknar bokslutet för år 2014 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 underskottet om 747 980,40 euro för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2014 i sin helhet och fördelat såsom närmare framgår ovan överförs till kontot fritt eget kapital, överskott/ underskott från tidigare räkenskapsperioder.

Styrelsen förutsätter att redovisningsskyldiga tjänstemän vidtar behövliga åtgärder för att balansera ekonomin och undvika underskott 2015.

Förslag: (samkommundirektören):

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Beslut: Förslaget godkändes.

Delges: Revisorer, revisionsnämnden, fullmäktige, bokföringen

§ 39 **Personalrapport 2014**

Beredning: personalchef Fredrik Laurén
Föredragning: samkommunsdirektör Märta Marjamäki
fornamn.tillnamn@karkulla.fi

Uppgifterna i personalrapporten utgår från läget 31.12.2014 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 2014

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.

§ 40 Balanseringsåtgärder för budgeten 2015

Beredning och föredragning: samkommunsdirektör Märta Marjamäki, fornamn.tillnamn@karkulla.fi

På grund av det negativa bokslutet bör balanseringsåtgärder vidtas för att få årets budget i balans. En del av åtgärderna är mera kortsiktiga och en del bör vara förändringar med mera långverkande effekt.

Förslag ges på mötet.

Tilläggsberedning:

På grund av det ekonomiska läget bör följande balanseringsåtgärder vidtas. Balanseringsåtgärderna är delvis kortsiktiga, delvis långsiktiga. De långsiktiga åtgärderna måste basera sig på sådana inbesparingar som bär över flera år. Det är inte möjligt att göra sådana förändringar enbart med osthyvel, dvs. att ta litet av alla. Dessa förändringar kräver struktur- och verksamhetsförändringar och föreläggs styrelsen för behandling på aprilmötet. Den totala inbesparingssumman utgör ca 750 000 euro år 2015.

Av de kortsiktiga balanseringsåtgärderna, vilka behandlats av ledningsgruppen, föreslås följande balanseringsdirektiv:

1. *Budgetdisciplinen* poängteras och en *allmän sparsamhet* bör iaktas gällande alla utgifter. Det ankommer på de budgetansvariga att kontinuerligt följa upp sin egen budget och vidta åtgärder.
2. De budgetansvariga bör noggrant *följa upp* att de planerade inkomsterna förverkligas genom att följa med *prestationerna*. Vid behov vidtas åtgärder för att balansera utgifterna ifall inkomsterna minskar. *Tomma platser* på boendeenheterna bör fyllas så fort som möjligt.
3. Ledningen ställer sig positiv till och uppmanar hela personalen att frivilligt i mån av möjlighet ta *oavlönad tjänste-/arbetsledighet*. För detta arrangemang ska inga vikarier tas! Verksamheten på enheterna bör därför noggrant planeras. Också kortare oavlönade tjänste-/arbetsledigheter rekommenderas. Närmare direktiv finns i talkoledighetsdirektivet på nätet. Ifall samkommunen blir tvungen att permittera personalen kommer den oavlönade tjänste-/arbetsledigheten att räknas till godo.
4. De *ledande och ansvariga tjänstemännen tar ut minst sju (7) dagar oavlönad tjänsteledighet* under år 2015.
5. *Vikariestopp* införs från och med 1.4.2015. Varje vikarieanställning bör noggrant övervägas. På enheten ska övervägas om man kan klara sig utan vikarier och för hur lång tid (dagar eller timmar) en vikarie ska tas in, om en vikarie behövs.
6. En del av de *nya befattningar* som godkänts i budgeten för år 2015 besätts inte detta år. En del besätts senare än beräknat. Befattningarna som gäller missbrukarvården besätts inte år 2015 (en sjukskötare och en närvårdare).
7. Befattningen som *utvecklare av missbrukarvård har dragits in* från och med 1.5.2015.

8. I och med att *kvalitetsutvecklaren* på EUC gått på oavlönad arbetsledighet (i sex månader), *besätts inte* befattningen för denna tid. Kvalitetsutvecklarbefattningen kom i stället för befattningen som utvecklingschef.
9. Den vakanta tjänsten som *regionchef för Åboland besätts inte i under tiden 7.4. – 31.8.2015*. Den ordinarie innehavaren går i pension 1.7.2015 och tar ut sin semester 15.4. – 30.6.2015. Verksamhetschefen sköter tjänsten tre dagar i veckan.
10. *Ledande kurator och arbetarskyddschefen* arbetar under en viss tid av året fyra dagar i veckan.
11. Angående *tjänste- och arbetsresor* föreskrivs att planeringen av dessa bör vara god, onödiga resor görs inte och videokonferens används där det är möjligt.
12. På *fastighetssidan* görs inbesparingar i driftsbudgeten.
13. Endast *nödvändiga inventarier* anskaffas och inköpsstopp införs på det som kan vänta.
14. Beträffande *vårdförnödenheter, rengöringsmedel* o.l. gäller att det inte ska köpas in mera än nödvändigt. Gör inga stora lager!
15. Endast nödvändiga inköp av *litteratur och tidningar* görs under år 2015.

Ovan föreslagna balanseringsåtgärder skulle inhämta en inbesparing om ca 543 000 euro. Resterande 207 000 euros inbesparingskrav måste delas mellan de sju regionerna, vilket teoretiskt skulle betyda ca 29 600 euro per region.

Samkommunsdirektörens förslag på mötet:

Styrelsen beslutar vidta ovan beskrivna åtgärder för att balansera budgeten för år 2015.

Beslut: Paragrafen behandlades på förslag av Cornelius Colliander efter § 42.

Styrelsen godkände samkommunsdirektörens förslag.

§ 41 Anhållan om avsked från tjänsten som regionchef i Åboland

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

Regionchefen för Åboland Clara Kronqvist-Sundström har lämnat in anhållan om avsked från sin tjänst på grund av pensionering 1.7.2015. Enligt förvaltningsstadgan beviljar styrelsen avsked till de tjänsteinnehavare styrelsen väljer.

Förslag: Styrelsen beviljar regionchef Clara Kronqvist-Sundström avsked från sin tjänst så att det sista anställningsdatumet är 30.6.2015.

Beslut: Förslaget godkändes.

§ 42 Val av regionchef i Åboland

Styrelsen 29.1.2015 § 8

Beredning: verksamhetschef Miia Lindström, fornamn.tillnamn@karulla.fi

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

Tjänsten som regionchef i Åboland har varit lediganslagen externt under tiden 5.12-19.12.2014. Behörighetskraven för tjänsten är lämplig högre högskoleexamen, kännedom om branschen samt tillräcklig ledarförmåga. För rekryteringen av regionchef i Åboland tillsattes en intervjugrupp. Intervjugruppen bestod av regionala nämndens ordförande Camilla Sandell, samkommunsdirektör Märta Marjamäki, regionchefen i Åboland Clara Kronqvist-Sundström samt verksamhetschef Miia Lindström.

Tjänsten söktes av sammanlagt åtta personer varav en inte var behörig och en saknade kännedom om branschen. Sex personer kallades för intervju 29-30.12.2014. Vid intervjutillfället poängsattes varje sökanden enligt förmågor i ledarskap och administration, verksamhetsplanering och uppföljning, ekonomi samt förmåga att skapa nätverk. Dessutom påverkade utbildning, erfarenhet och intervjutillfällets poängsättning av sökandena.

Anette Karlsson och Hilve Sandblom är båda behöriga för tjänsten. Båda har en lång erfarenhet av ledarskap och socialvårdsbranschen, Anette Karlsson inom Pargas stad och Hilve Sandblom inom Kårkulla samkommun.

Intervjugruppens enhälliga åsikt var att socionom Anette Karlsson bäst uppfyller de personliga kvalifikationerna för tjänsten som regionchef, eftersom hennes kvalifikationer som ledare ansågs vara till hennes fördel.

Regionala nämnden i Åboland har 15.1.2015 behandlat utlåtande om besättande av tjänsten.

Stödmaterial: Sammandrag av sökandena till tjänsten (konfidentiell)
Regionala nämnden i Åbolands utlåtande om val av regionchef i Åboland

Förslag: (verksamhetschefen)

Styrelsen väljer socionom Anette Karlsson till regionchef i Åboland från 16.3.2015 tillsvidare, med en provotid på sex månader. Som reserv väljs Hilve Sandblom.

Samkommunsdirektören:

Enligt samkommunens förvaltningsstadga § 11 p. 6 ska den regionala nämnden avge utlåtande om besättande av tjänsten som regionchef tillsvidare.

Regionala nämndens behandling 15.1.2015 § 5 innehåller ett formfel enligt Kommunallagen § 59 vad gäller omröstningsförfarandet. På grund av att formfelet kan leda till att valet kullkastas om beslutet överklagas är det skäl att nämnden behandlar ärendet ånyo så att beslutsprocessen blir korrekt.

Förslag: (samkommunsdirektören)

Ärendet remitteras för ny behandling i regionala nämnden i Åboland.

Beslut: Förslaget godkändes.

Styrelsen 26.2.2015 § 25

Beredning och föredragning: samkommunsdirektör Märta Marjamäki, marta.marjamaki@karkulla.fi

Nämnden i Åboland behandlade ärendet på nytt på sitt sammanträde 9.2.2015.

Bilaga Nämndens utlåtande

Samkommunens bokslut för år 2014 har efter nämndens behandling färdigställts och visar på ett starkt negativt resultat. Den ekonomiska situationen i samkommunen kommer därför redan år 2015 att kräva stora inbesparingar. Inbesparingarna kommer inte att kunna göras med ”osthyvel”, utan måste göras genom att utvärdera strukturerna i samkommunen. Denna utvärdering bör också innefatta bl.a. en analys av behovet av olika chefstjänster.

På grund av det uppkomna ekonomiska läget är det därför ändamålsenligt att i detta skede inte besätta tjänsten som regionchef i Åboland, utan lämna tjänsten obesatt tillsvidare. Det är uppenbart att verksamheten i Åboland måste ledas av en tjänsteman också i framtiden. Under våren 2015 bör det dock klarläggas på vilket sätt detta ska ske. Före beslutet bör en utvärdering av de olika chefsposterna i samkommunen göras. Eftersom den nuvarande chefen avgår med pension och lämnar sitt arbete i april 2015, sköts ledarskapet för Åboland med tillfälliga, interna arrangemang till dess ett slutligt avgörande tas.

Förslag: Tjänsten som regionchef för Åboland lämnas obesatt tillsvidare.

Beslut: Cornelius Colliander föreslog, understödd av Bengt Hartman, att styrelsen väljer regionchef till region Åboland.

Kari Hagfors föreslog, understödd av Bengt Kronqvist, att styrelsen remitterar ärendet för ny beredning och en helhetsbedömning av hela organisationen.

På ordförandens förslag beslöt styrelsen rösta med namnupprop om remiss eller fortsatt behandling så att de som understöder förslaget om remiss röstar Ja och de som understöder fortsatt behandling röstar Nej.

Vid röstningen avgavs röster enligt följande

Ja-röster	Nej-röster
Bengt Kronqvist	Irja Bergholm
Roger Eriksson	Cornelius Colliander
Kari Hagfors	Bengt Hartman

Anita Spring
Brita Roms
Camilla Sandell
Veronica Hertzberg

Konstaterades att sju medlemmar röstat Ja och tre medlemmar Nej och att styrelsen sålunda godkände Kari Hagfors' förslag om remiss.

Antecknades till protokollet att Cornelius Colliander, Bengt Hartman och Irja Bergholm anmälde sin avvikande åsikt till protokollet gällande det fattade beslutet.

Styrelsen 31.3.2015 § 42

Förslag: Tjänsten som regionchef för Åboland lämnas i detta skede obesatt.

Med hänvisning till tidigare motiveringar beslutar styrelsen dessutom att verksamhetschefen sköter regionchefskapet i Åboland till 60 % (tre dagar i veckan) under tiden 7.4 -31.8.2015. Därefter besätts tjänsten ordinariter. En del av verksamhetschefens uppgifter sköts av ledningsgruppens övriga medlemmar.

Paragrafen justeras omedelbart.

Beslut: Cornelius Colliander föreslog, understödd av Irja Bergholm, att styrelsen beslutar besätta tjänsten som regionchef för region Åboland.

Ordföranden föreslog att styrelsen röstar med namnupprop så att de som understöder föredragandens förslag röstar Ja och de som understöder Cornelius Collianders förslag röstar Nej. Omröstningsförfarandet godkändes.

Vid röstningen avgavs röster enligt följande

<u>Ja-röster</u>	<u>Nej-röster</u>
Bengt Kronqvist	Irja Bergholm
Roger Eriksson	Cornelius Colliander
Kari Hagfors	
Anita Spring	
Brita Roms	
Camilla Sandell	
Veronica Hertzberg	

Konstaterades att sju medlemmar röstat Ja och två medlemmar Nej och att styrelsen sålunda godkände föredragandens förslag.

Antecknades till protokollet att Cornelius Colliander och Irja Bergholm anmälde avvikande åsikt till protokollet gällande det fattade beslutet.

Paragrafen justerades omedelbart.

Delges: Verksamhetschefen, enhetscheferna i Åboland, nämnden i Åboland, ledningsgruppen

§ 43 Upphandling av system för kontorskommunikation

Beredning och föredragning: Ekonomidirektör Martin Nordman, fornamn.tillnamn@karkulla.fi

IT-planerare Márius Brunberg anhåller om att samkommunen ingår avtal med Appelsiini (Elisa) om att outsourca systemet för kontorskommunikation (e-post, kalender, lync, hemområden och sharepoint) för samkommunnens samtliga användare av IT-tjänster (ca. 1400). Den offentliga upphandlingen har gjorts av KL-Kuntahankinnat Oy och Kårkulla samkommun kan därför ingå avtal med Appelsiini (Elisa) utan egen upphandling.

I avtalet ingår E-post och kalender-tjänster(Exchange), snabbmeddelande-tjänst (Lync), lagringsutrymme (One Drive) och plattform för intranät (SharePoint). Eftersom E-post-tjänsten i vilket fall som helst är föråldrad och bör uppdateras är det önskvärt att av säkerhetsskäl outsourca tjänsten.

IT-omgivningen vid Kårkulla samkommun är bred, samkommunen har närmare 40 servrar i sina serverrum av vilka närmare 30 stycken är i dagligt bruk. Ungefär 10 servrar är säkerhetskopieringar och dubletter av vår omgivning. Förutom detta har vi över 100 nätförbindelser till de olika enheterna, en maskinpark på uppskattningsvis 400 datorer och närmare 500 telefonabonnemang. Denna omgivning gör det mycket svårt för den nuvarande IT-avdelningen att upprätthålla alla IT-tjänster samkommunen har. Utlokalisering av mejl-tjänsten avlastar den redan nu överbelastade IT-avdelningen så att IT-tjänsternas säkerhet och integritet kan förbättras. Grovt uppskattat kan man utgå ifrån att arbetsinsatsen för att i egen regi upprätthålla de nu offererade tjänsterna uppgår till 50 % av en heltid, dessutom har samkommunen en driftskostnad för nuvarande system uppgående till ca 10 000 euro på årsnivå.

Genom att ta i bruk lync-tjänsten kan man räkna med att spara betydande summor på personalens resekostnader inom hela samkommunen men en tilläggskostnad måste man tyvärr räkna med om man sluter avtal med Elisa. Risken med att inte ingå avtal bedöms ändå så stor att något egentligt alternativ inte finns.

Bilagor: Offert, kostnadskalkyl, riskanalys (konfidentiell)

Förslag: Styrelsen beslutar att ingå avtal med Elisa Appelsiini för system för kontorskommunikation för en tid om två år fr.o.m. möjligt ibruktage varen/sommaren 2015 till en årlig kostnad om maximalt 110 000 euro per år.

Beslut: Styrelsen godkände förslaget med tillägget att upphandlingen inte får medföra överskridning i årets budget utan ska finansieras med andra anslag i driftsbudgeten.

Delges: IT-planerare Marius Brunberg

§ 44 Godkända nytt hyresavtal för Kvadratens serviceenhet

Beredning och föredragning: ekonomidirektör Martin Nordman
Fornamn.tillnamn@karkulla.fi

Regionchefen i mellersta Österbotten Kirsi Louhi-Timmerbacka har sammanställt följande beredning i ärendet:

”Styrelsen godkände den 18.12.2014 § 212 fortsatt planering av nya utrymmen för Kvadratens serviceenhet samt det preliminära hyreserbjudandet för ett avtal på 10 år. I februari och mars 2015 har planeringen med Wasagroup fortsatt och samtidigt har man kartlagt den nuvarande hyresvärdens (Brändö företagscentrum) möjligheter att grundrenovera den nuvarande fastigheten utgående från verksamhetens behov.

Eftersom hyresgästerna till den nuvarande arbetscentralens bredvidliggande utrymmen kommer att flytta, föreslog man att flyttet skulle ske till de utrymmena. På detta sätt kunde man undvika behovet av tillfälliga hyresutrymmen under renoveringsprocessen. Brändö företagscentrum har på kort varsel, efter diskussioner och önskemål med både personal och Kårkullas tekniska disponent, kunnat ge ett preliminärt förslag på vad som kunde vara möjligt och med vilka kostnader. De preliminära ritningarna omfattar 1 180 m² + personalens sociala utrymmen som planeras i våningen under. Brändö företagscentrums offert för minst 1000 m² ligger mellan 9 €/m² + moms (gräns för renoveringskostnader 946 €/m²) och 9,5 €/m² + moms (max renoveringskostnader 998 €/m²). Dessutom skulle samkommunen betala den nuvarande hyran på 5,51 €/m². Totala hyreskostnader skulle ligga mellan 14,51 €/m² – 15,01 €/m² + moms. Ifall den faktiska renoveringen är förmånligare beräknas kostnaderna enligt de förverkligade renoveringskostnaderna. Likaså kan kostnader sjunka ifall ytan man hyr är större än 1000 m². Renoveringen innefattar inte köksmaskiner. Vatten, el och värmekostnader tillkommer som tidigare.

I Wasagroups erbjudande och i det föreslagna hyresavtalets fastslagna priser, ligger totalhyran för 1 050 m² på 11,20 €/m² + moms. Vatten, el och värmekostnader tillkommer som tidigare. Dessutom uppbärs avgift på avfallshantering och bilplatser med elstolpe.

Wasagroup har även lovat att sälja till oss köksmaskiner från ett restaurangkök för ett bokföringsvärde på 60 000 € (Norm. pris 120 000 €). Maskinerna är i mycket gott skick och rätt lite använda (3 år). De av maskinerna som inte får plats i det nya köket kan med fördel användas på Kårkullas andra enheter.

Förutom de förmånligare hyreskostnaderna så är fördelarna med helt nya, för verksamheten planerade och byggda utrymmen större än osäkerheten med renoveringsframskridandet i de existerande utrymmena. I bägge fallen undviker man dubbelhyra i form av tillfälliga utrymmen och båda alternativen kan erbjuda tillräckligt med verksamhetsyta. Placeringen av Wasagroups utrymmen ger dock en större möjlighet till både nya arbetsuppgifter och inkomstmöjligheter för verksamheten.

WasaGroup har gett ett erbjudande på att bygga helt nya verksamhetsutrymmen (1 050m²) för Kvadratens serviceenhet för en totalhyra på 11,20 €/m² + moms. Brändö

företagscenter erbjuder en grundrenovering av utrymmen (1 180 m²) för ett preliminärt pris på 14,51 €/m² – 15,01 €/m² + moms.

På grund av de förmånligare hyreskostnaderna, möjligheten till flytt redan i början av 2016 samt placeringen av de nya utrymmena föreslås att styrelsen godkänner hyresavtalet med WasaGroup. Tiden för avtalet är 10 år.

Samtidigt föreslås att styrelsen godkänner att samkommunen av Wasagroup köper de till salu varande köksmaskinerna för det reducerade priset på 60 000 €”

Bilagor: Förslag till hyresavtal med WasaGroup

Förslag: Styrelsen beslutar godkänna bifogade förslag till hyresavtal med WasaGroup. Tiden för avtalet är 10 år.

Styrelsen godkänner att samkommunen av Wasagroup köper de till salu varande köksmaskinerna för 60 000 €

Beslut: Förslaget godkändes.

Delges: Nämnden för Österbotten, tekniske disponenten i Österbotten, reg.chef mellersta Österbotten

§ 45 Anmälningssärenden

Föredragning: samkommunsdirektör Märta Marjamäki

Förslag: Styrelsen antecknar att den tagit del av följande ärenden:

1. Intern arbetsbok för Kårkulla samkommun kring utmanande beteende. Arbetsboken har sammanställts av ledande terapeut Pia Lindevall vid EUC. Arbetsboken bifogas.
2. Kehitysvammaliittos förhandsmeddelande om förbundets kongress 15.9.2015 i Helsingfors.
3. Anhörigråd för tiden 2015-2016 har utsetts i samtliga regioner. Rådets medlemmar framgår ur bifogad bilaga.

Beslut: Förslaget godkändes.

Styrelsen antecknade dessutom för kännedom företaget Meltwaters analys ”Kårkulla samkommun; medianäkyvvyden analysi 1.1.-31.12.2014” samt Cornelius Collianders kommentarer och ändringsförslag till dokumentet ”Intern arbetsbok för Kårkulla samkommun kring utmanande beteende”.

Beslöts att ytterligare kommentarer om den interna arbetsboken för Kårkulla samkommun kring utmanande beteende ges direkt till ledande terapeut Pia Lindevall.

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

Beredning: förvaltningssekreterare Carola Isaksson

Föredragning: ordförande Veronica Hertzberg

Följande protokoll och tjänsteinnehavarbeslut har tillställts styrelsen:

Regionala nämnden i Åboland 9.2.2015, 5.3.2015

Regionala nämnden i Österbotten 5.3.2015

Samkommunsdirektören

25.02.2015 § 4 Extern utbildning: Arkivverkets nätkurs ”Asiakirjahallintaa aloittelijoille”16-23.3.2015, kanslisten i Åboland

18.03.2015 § 5 Extern utbildning: FSSF:s kongress 13-14.4.2015 i Åbo, verksamhetschefen

Ekonomidirektören

11.03.2015 § 13 Beviljat skadestånd om 10,84 euro för medicinkostnader

13.03.2015 § 14 Beviljat ställföreträdaren på Bennäs service fullmakt att använda Bennäs service-viceenhets handkassa och konton

Personalchefen

02.03.2015 § 26 – Beviljande av erfarenhetstillägg

04.03.2015 § 37

Chefen för EUC

25.02.2015 § 28 Uppsägning av hyresavtal gällande Trojas utrymmen

02.03.2015 § 29 Deltagande i extern utbildning, fysioterapeuten

02.03.2015 § 30 Anhållan om partiell vårdledighet, ledande socialkuratorn

10.03.2015 § 31 Beviljat arbetsledighet utan lön

10.03.2015 § 32 Beviljat arbetsledighet utan lön

10.03.2015 § 33 Godkänt arvode för föreläsare till autismkonferens 20-21.5.2015

10.03.2015 § 34 Utbetalning av semesterdagar

Beslutsprotokollen finns till påseende på mötet.

I förteckningen ingår inte beslut i ärenden gällande sådana kortvariga tjänst- och arbetsledigheter i vilka beslutanderätten fastställts i samkommunens förvaltningsstadga och gällande vilka styrelsen beslutat att inte utnyttja sin rätt att ta till behandling.

Förslag: Styrelsen antecknar att den tagit del av protokollen samt beslutar att en överföring av beslut inte är påkallat.

Beslut: Förslaget godkändes.

§ 47 Eventuella övriga ärenden

Beslut: Beslöts att ledande terapeut Pia Lindevall presenterar ”Intern arbetsbok för Kårkulla samkommun kring utmanande beteende” på ett senare styrelsemöte.

ANVISNING OM RÄTTELSEYRKANDE

BESVÄRSFÖRBUD

Ändring får inte sökas i beslut som gäller beredning eller verkställighet.

Gäller § 38, 39, 40, 45, 46, 47

RÄTT ATT FRAMSTÄLLA RÄTTELSEYRKANDE

Den som är missnöjd med detta beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

Gäller § 41 - 44

TIDSFRIST FÖR RÄTTELSEYRKANDE

Rättelseyrkandet ska framställas inom 14 dagar från delfäendet av beslutet.

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

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

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.

Dagen för delfäendet räknas inte med i tidsfristen för rättelseyrkande. Om den sista dagen för att framställa ett rättelseyrkande infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får rättelseyrkande framställas den första vardagen därefter.

MYNDIGHET TILL VILKEN RÄTTELSEYRKANDE SKA FRAMSTÄLLAS

Rättelseyrkandet framställs till styrelsen i Kårkulla samkommun.

Post- och besöksadress: Kårkulla samkommun, Kårkullavägen 142, 21610 KIRJALA
E-postadress: info@karkulla.fi
Faxnummer: 0247431 343
Telefonnummer: *0247 431 222 må-fr 9-15 eller 0247 431 217 (förvaltningssekreteraren)

Öppettider för registraturen: må-fr 9-15

RÄTTELSEYRKANDETS FORM OCH INNEHÅLL

Rättelseyrkandet ska framställas skriftligen. Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I rättelseyrkandet ska uppges:

- det beslut i vilket rättelse yrkas
- hurdan rättelse som yrkas
- på vilka grunder rättelse yrkas

I rättelseyrkandet ska dessutom uppges namnet på den som framställt rättelseyrkandet samt personens hemkommun, postadress och telefonnummer. Om beslutet som fattats med anledning av rättelseyrkandet får delges som ett elektroniskt meddelande ska också e-postadress uppges.

PROTOKOLL

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

Post- och besöksadress: Kårkulla samkommun, Styrelsen, Kårkullavägen 142, 21610 KIRJALA
E-postadress: info@karkulla.fi
Faxnummer: 0247431 343
Telefonnummer: *0247 431 222 må-fr 9-15 eller 0247 431 217 (förvaltningssekreteraren)

Öppettider för registraturen: må-fr 9-15