

Kårkulla samkommun

Fullmäktige

Protokoll

14.06.2017

Kårkulla samkommun
Fullmäktige

Sammanträdestid: Onsdag 14.06.2017 kl. 11:00 – 14.05

Sammanträdesplats: Hotel Scandic Tampere Station, Ratapihankatu 37, Tammerfors

Närvarande:

Medlemskommun	Röstetal	Närvarande	Anm.
Borgå	15	X Johan Sandberg	
		X Anita Spring	
		X Bo Grönholm	
Esbo	21	X Stina Michelson	
Grankulla	4	X Anna-Lena Karlsson-Finne	
Hangö	4	X Ann Nylund-Mällinen	
		X Iiro Auterinen	
		- Anhild Träskman	
Helsingfors	36	X Inger Östergård, I viceordförande	
Ingå	4	X Nils Kevin	
		- Bo Forsman	
Jakobstad	11	X Marja Eriksson, kl. 11.00 - 13.40 § 1-14	
Karleby	7	X Roy Brunell	
Kaskö	1	X Mona Back	
Kimitoön	5	X Yngve V. Engblom	
		X Tor Wik	
Korsholm	14	- Nadja Suomela	
Korsnäs	2	X Johanna Juthborg	
Kristinestad	4	X Christer Rönnlund, ordförande	
Kronoby	6	X Ossian Wassborr	
Kyrkslätt	7	X Kurt Ekman	
Lappträsk	1	X Erik Gammals	
Larsmo	5	X Gunnevi Byggmästar	
Lojo	2	- Tomi Erlund	
Lovisa	7	X Hans Hellner	
Malax	5	X Iris Bäck-Sjökvist	Ersättare
Mörskom	1	X Yngve Bergman	
		X Ulf Sundstén	
Nykarleby	7	X Ebba Granström	
		- Henry Långskog	
Pargas	9	X Anders Kjellman	
		- Stina Engblom-Colliander, II viceordförande	
Pedersöre	10	X Eivor Back	
		X Matts Snellman	
Pyttis	1	X Anne Skoas	
		X Linnea Henriksson	Ersättare
Raseborg	19	- Marianne Isaksson-Heimberg	
Sibbo	7	X Anders Backström	
Sjundeå	2	- Kerstin Ekström	
Vanda	6	X Ulla-Stina Palomaa	
		- Christoffer Wiik	
Vasa	16	- Brita Helsing	
Vörå	6	- Monica Ståhlberg	
Åbo	10	X Björn Taxell	
		X Anita Tuominen	

Övriga närvarande:

Sofia Ulfstedt	Samkommunsdirektör
Martin Nordman	Ekonomidirektör
Bengt Kronqvist	Styrelsens viceordförande
Roger Eriksson	Styrelsemedlem
Camilla Sandell	Styrelsemedlem
Brita Romsö	Styrelsemedlem
Carola Isaksson	Förvaltningssekreterare, sekreterare för mötet

Ärenden

- § 1 Mötets öppnande
- § 2 Namnupprop och godkännande av röstlängd
- § 3 Mötets laglighet och beslutförhet
- § 4 - 21 Behandlas
Besvärsanvisning

Underskrifter

Christer Rönnlund, ordförande

Carola Isaksson, förvaltningssekreterare,
sekreterare för mötet

Protokollets justering

Roy Brunell har 16.6.2017 justerat protokollet elektroniskt, bilaga

Anita Tuominen har 16.6.2017 justerat protokollet elektroniskt, bilaga

Protokollet finns tillgängligt i samkommunens allmänna datanät fr. 3.7.2017

Intygar:

Kårkulla samkommun

26.6.2017

Carola Isaksson, förvaltningssekreterare

Sammanträdestid: Onsdag 14.06.2017 kl. 11:00
Sammanträdesplats: Hotel Scandic Tampere Station, Ratapihankatu 37, Tammerfors

Ärenden

- § 1 Mötet förklaras öppnat
- § 2 Namnupprop och godkännande av röstlängd
- § 3 Sammanträdet laglighet och beslutförhet
- § 4 Godkännande av föredragningslistan
- § 5 Val av protokolljusterare
- § 6 Bokslut 2016 med verksamhetsberättelse och revisionsberättelse
- § 7 Kårkulla samkommuns utvärderingsberättelse för år 2016
- § 8 Samkommunens personalbokslut 2016
- § 9 Anhållan om befrielse från förtroendeuppdrag
- § 10 Val av ny medlem och ordförande i styrelsen
- § 11 Uppdatering av revisionsstadgan för Kårkulla samkommun
- § 12 Komplettering av samkommunens förvaltningsstadga
- § 13 Tillägg till investeringsbudgeten 2017 och 2018
- § 14 Upptagande av budgetlån 2017 och 2018
- § 15 Ändring av kap. 4 i samkommunens finansieringsstrategi
- § 16 Värdegrund för Kårkulla samkommun
- § 17 Uppdaterad anhörigstrategi 2017-2019
- § 18 Uppdatering av samkommunens kvalitetskriterier ur brukarperspektiv
- § 19 Motion gällande utdelande av extra rekreationspeng till personalen samt överskridning av budgeten 2016 för ändamålet
- § 20 Ärenden för information och vidare beredning
- § 21 Upptas till behandling och avgörande andra brådskande ärenden om samtliga närvarande fullmäktige därtill bifaller.
- § 22 Delgivande av besväransvisning

2.6.2017

Christer Rönnlund
fullmäktiges ordförande

§ 1 Mötet förklaras öppnat

Beslut: Ordförande Christer Rönnlund förklarade fullmäktiges möte öppnat och hälsade samtliga närvarande välkomna.

§ 2 Namnupprop och godkännande av röstlängd

Förrättas namnupprop och konstateras närvarande medlemmar.

Bilaga: Medlemskommunerna och deras röstetal

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

I grundavtalet § 3 nämns de lagbestämda medlemskommunerna som bereder 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 och ersättare antecknades efter namnupprop enligt bilaga.

Fullmäktige godkände röstlängden för omsorg om utvecklingsstörda, arbetsverksamhet enligt socialvårdslagen och missbrukarvård.

Den godkända röstlängden bifogas protokollet.

§ 3 Sammanträdet 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. Röstetalet för en kommuns representanter i fullmäktige bestäms utgående från kommunens invånarantal vid ingången av året före finansåret.

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 av det sammanlagda röstetalet om 264 är representerat.

För beslutförhet då det gäller arbetsverksamhet enligt socialvårdslagen krävs att minst 17 av de 25 medlemskommunerna är närvarande samt att minst 84 av det sammanlagda röstetalet om 168 är representerat.

För beslutförhet då det gäller omsorgen om missbrukare krävs att minst 14 av de 21 medlemskommunerna är närvarande samt att minst 78 av det sammanlagda röstetalet om 156 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:

1. Omsorgen om utvecklingsstörda: 29 medlemskommuner av totalt 33 med ett sammanlagt röstetal om 238 av totalt 264.
2. Arbetsverksamhet enligt socialvårdslagen: 24 medlemskommuner av totalt 25 med ett sammanlagt röstetal om 162 röster av totalt 168.
3. Missbrukarvård: 20 medlemskommuner av totalt 21 med ett sammanlagt röstetal om 140 röster av totalt 156.

Medlemskommunerna Lojo, Sjundeå, Vasa och Vörå var orepresenterade.

Konstaterades att sammanträdet sålunda var beslutfört.

Antecknades att, samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt och ekonomidirektör Martin Nordman närvar samt förvaltningssekreterare Carola Isaksson som sekreterare för mötet.

Dessutom närvar styrelsens viceordförande Bengt Kronqvist och styrelsemedlemmarna Roger Eriksson, Brita Romsö och Camilla Sandell.

§ 4 Godkännande av föredragningslistan

Beslut: Föredragningslistan godkändes i föreliggande form.

§ 5 Val av protokolljusterare

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

Förslag: Fullmäktige väljer två protokolljusterare och två ersättare.

Beslut: Anna-Lena Karlsson-Finne (Grankulla) föreslog att fullmäktige väljer Roy Brunell (Karleby) till protokolljusterare med Marja Eriksson (Jakobstad) som ersättare.

Inger Östergård (Helsingfors) föreslog att fullmäktige till andra protokolljusterare väljer Anita Tuominen (Åbo) med Inger Östergård (Helsingfors) som ersättare.

Fullmäktige godkände förslagen till protokolljusterare och ersättare.

§ 6 Bokslut 2016 med verksamhetsberättelse och revisionsberättelse

Styrelsen 30.3.2017 § 43

Beredning: ekonomidirektör Martin Nordman
Föredragning: samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt
förnamn.efternamn@karkulla.fi

Enligt den nya kommunallagen § 113 ska styrelsen för räkenskapsperioden uppgöra ett bokslut före utgången av mars månad året efter räkenskapsperioden och lämna det till revisorerna för granskning. Bokslutet skall därefter behandlas av fullmäktige före utgången av juni. Till bokslutet hör enligt samma paragraf balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och noter till dem samt en tablå över budgetutfallet och en verksamhetsberättelse.

Enligt § 114 ska en kommun eller samkommun som med sina dottersammanslutningar bildar en kommunkoncern upprätta och i sitt bokslut ta in ett koncernbokslut. Ett bokslut i enlighet med kommunallagen har uppgjorts och återfinns i bilaga.

Till grund för verksamhetsberättelsen ligger de regionala nämndernas berättelser.

Bilaga: Bokslut med verksamhetsberättelse 2016

Behandling av räkenskapsperiodens resultat

Enligt kommunallagen § 115 skall styrelsen i verksamhetsberättelsen lägga fram förslag till behandling av räkenskapsperiodens resultat samt balansering av ekonomin. Räkenskapsperioden 1.1-31.12.2016 uppvisar ett överskott om 1 151 983,42 euro fördelat så att omsorgen om utvecklingsstörda uppvisar ett överskott om 1 229 295,47 euro, missbrukarvården ett underskott om 50 161,01 euro och arbetsklinikverksamheten, vilken överläts åt Härmän Kuntoutus Oy våren 2016, ett underskott om 27 151,04 euro.

Institutionsvården som helhet uppvisade år 2016 ett positivt resultat, 587 102,74 euro. Boendevården visade ett överskott på 767 336,66 euro varefter det samlade överskottet ökade till 2 529 060,10 euro. Dagverksamheten gjorde för år 2016 ett litet negativt resultat, 167 279,94 euro och det samlade underskottet ökade därmed till 972 727,01 euro. Dagverksamheten gjorde ändå ett bättre resultat än budgeterat, eftersom man budgeterat ett underskott om 200 000 euro.

Missbrukarvården gjorde igen år 2016 ett underskott, 50 161,01 euro och har nu ett ackumulerat underskott från tidigare räkenskapsperioder inklusive år 2016 på 171 880,80 euro.

Arbetskliniken gjorde sitt sista år som en samkommunal enhet ett underskott, 27 151,04 euro, men har trots det ett ackumulerat överskott om 189 070,44 euro.

Årets resultat samt ackumulerat över/underskott per verksamhetsform framgår ur tabellen ”Över/underskott per verksamhetsform 31.12.2016” i verksamhetsberättelsen. Styrelsen föreslår för fullmäktige att överskottet om 1 151 983,42 euro för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2016 i sin helhet och fördelat såsom närmare framgår ovan överförs till kontot fritt eget kapital, överskott/ underskott från tidigare räkenskapsperioder.

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

Styrelsen undertecknar bokslutet för år 2016 och beslutar överlåta det åt revisorerna och revisionsnämnden.

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

Styrelsen föreslår för fullmäktige att överskottet om 1 151 983,42 euro för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2016 i sin helhet och fördelat såsom närmare framgår ovan överförs till kontot fritt eget kapital, överskott/ underskott från tidigare räkenskapsperioder.

Förslag: (samkommunsdirektören):

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Beslut: Förslaget godkändes.

Revisionsnämnden 5.5.2017 § 5

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

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

- a) bokslutet för år 2016 kan godkännas och om
- b) ansvarsfrihet kan beviljas medlemmarna i förtroendeorganen och uppgiftsområdenas ledande tjänsteinnehavare vilka handhaft samkommunens förvaltning och ekonomi för räkenskapsperioden 1.1-31.12.2016.

Beslut: Revisionsnämnden föreslår för fullmäktige att:

- a) bokslutet för år 2016 kan godkännas och
 - b) ansvarsfrihet kan beviljas medlemmarna förtroendeorganen och uppgiftsområdenas ledande tjänsteinnehavare vilka handhaft samkommunens förvaltning och ekonomi för räkenskapsperioden 1.1-31.12.2016.
-

Fullmäktige 14.6.2017 § 6

Bilaga: Bokslut med verksamhetsberättelse och revisionsberättelse 2016

Styrelsens förslag:

Styrelsen föreslår för fullmäktige att överskottet om 1 151 983,42 euro för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2016 i sin helhet och fördelat såsom närmare framgår ovan överförs till kontot fritt eget kapital, överskott/ underskott från tidigare räkenskapsperioder.

Revisionsnämndens förslag:

Revisionsnämnden föreslår för fullmäktige att

- a) bokslutet för år 2016 fastställs och
- b) ansvarsfrihet beviljas medlemmarna i förtroendeorganen och uppgiftsområdenas ledande tjänsteinnehavare vilka handhaft samkommunens förvaltning och ekonomi för räkenskapsperioden 1.1 - 31.12.2016.

Beslut: Fullmäktige godkände förslagen.

Delges: Revisorer, revisionsnämnden, bokföringen

§ 7 Kårkulla samkommuns utvärderingsberättelse för år 2016

Revisionsnämnden 5.5.2017 § 7

Nämnden fortsätter med arbetet kring utvärderingsberättelsen 2016 och färdigställer den.

Beslut: Nämnden färdigställde utvärderingsberättelsen och undertecknade den. Utvärderingsberättelsen sänds vidare till fullmäktige för behandling.

Fullmäktige 14.6.2017 § 7

Bilaga: Revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2016

Revisionsnämndens förslag:

Utvärderingsberättelsen sänds vidare till fullmäktige för behandling.

Beslut: Bo Grönholm framförde att styrelsen ska ta upp miljötänkandet på sin agenda. Tor Wik framförde att speciellt följande punkter ska bemötas i genmälet:

- 3.2 "De ekonomiska målsättningarna" - de regionala skillnaderna i förverkligandet av budgeten
- 4.3 "Institutionsvård" - minskningen av klienter i institutionsvård i enlighet med boendeplanen
- 4.4 "Rådgivande verksamhet" - belastningen av ackumulerat underskott
- 4.6 "Dagverksamhet" - plan för de äldres ställning inom dagverksamheten

Ordförande Christer Rönnlund föreslog att fullmäktige inbegär styrelsens genmäle med anledning av utvärderingsberättelsen senast 1.10.2017 och att i genmälet ska beaktas det av Bo Grönholm och Tor Wik framförda.

Fullmäktige godkände Christer Rönnlunds förslag.

§ 8 Samkommunens personalbokslut 2016

Styrelsen 30.3.2017 § 42

Beredning: personalchef Fredrik Laurén
Föredragning: samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt
Fornamn.efternamn@karkulla.fi

Uppgifterna i personalbokslutet utgår från läget 31.12.2016 och är tagna ur ekonomi – och personalförvaltningens rapporteringssystem.

I bokslutet ingår uppgifter om Kårkulla samkommuns personal samt uppgifter om arbetsplatshälsovården, UUA-verksamheten, arbetarskyddet och personalutbildningen.

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

Bilaga: Personalbokslut Kårkulla 2016

Förslag: (personalchefen):

Styrelsen föreslår att fullmäktige godkänner personalbokslutet för Kårkulla samkommun 2016 i föreliggande form.

Förslag: (sammkommunsdirektören)

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget

Beslut: Förslaget godkändes.

Fullmäktige 14.6.2017 § 8

Bilaga: Personalbokslut Kårkulla 2016

Styrelsens förslag:

Styrelsen föreslår att fullmäktige godkänner personalbokslutet för Kårkulla samkommun 2016 i föreliggande form.

Beslut: Fullmäktige godkände styrelsens förslag.

§ 9 Anhållan om befrielse från förtroendeuppdrag

Styrelsen 23.5.2017 § 80

Beredning: Förvaltningssekreterare Carola Isaksson
Föredragning: Samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt
Förnamn.efternamn@karkulla.fi

Veronica Hertzberg har 9.5.2017 anhållit om befrielse från förtroendeuppdrag vid Kårkulla samkommuns styrelse från och med fullmäktigemötet 14.6.2017.

Veronica Hertzberg har fungerat som ordförande för samkommunens styrelse under pågående mandatperiod.

Förslag: Styrelsen föreslår för fullmäktige att Veronica Hertzberg beviljas befrielse från uppdraget som ordförande för samkommunens styrelse i enlighet med anhållan från och med fullmäktigemötet 14.6.2017.

Förslag: (samkommunsdirektören)

Styrelsens beslutar i enlighet med förslaget.

Beslut: Förslaget godkändes.

Fullmäktige 23.5.2017 § 9

Styrelsens förslag:

Styrelsen föreslår för fullmäktige att Veronica Hertzberg beviljas befrielse från uppdraget som ordförande för samkommunens styrelse i enlighet med anhållan från och med fullmäktigemötet 14.6.2017.

Beslut: Fullmäktige godkände styrelsens förslag.

§ 10 Val av ny medlem och ordförande i styrelsen

Styrelsen 23.5.2017 § 81

Beredning: förvaltningssekreterare Carola Isaksson
Föredragning: samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt
Förnamn.efternamn@karkulla.fi

Veronica Hertzberg har 9.5.2017 anhållit om befrielse från förtroendeuppdraget som medlem i styrelsen från och med fullmäktigemötet 14.6.2017. Veronica Hertzberg har också varit utsedd till ordförande för styrelsen.

Styrelsen har följande sammansättning under perioden 2013-2016:

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

Förslag: Styrelsen föreslår att fullmäktige väljer ny medlem i styrelsen istället för Veronica Hertzberg för resterande mandatperiod från och med fullmäktiges möte 14.6.2017. Samtidigt utser fullmäktige ordförande för styrelsen för samma period.

Förslag: (samkommunsdirektören)

Styrelsens beslutar i enlighet med förslaget.

Beslut: Förslaget godkändes.

Fullmäktige 14.6.2017 § 10

Styrelsens förslag:

Styrelsen föreslår att fullmäktige väljer ny medlem i styrelsen istället för Veronica Hertzberg för resterande mandatperiod från och med fullmäktiges möte 14.6.2017. Samtidigt utser fullmäktige ordförande för styrelsen för samma period.

Beslut: Ordförande Christer Rönnlund förslög att fullmäktige väljer Anna-Lena Karlsson-Finne till ny medlem i styrelsen för resterande mandatperiod fram till fullmäktiges möte 11.10.2017 och att Anna-Lena Karlsson-Finne utses till ordförande för styrelsen för ovan nämnda period.

Christer Rönnlund föreslog dessutom att Mia Heijnsbroek-Wirén väljs till ny ersättare för Camilla Sandell i styrelsen istället för Anna-Lena Karlsson-Finne för resterande mandatperiod fram till fullmäktiges möte 11.10.2017.

Fullmäktige godkände Christer Rönnlunds förslag.

§ 11 Uppdatering av revisionsstadgan för Kårkulla samkommun

Revisionsnämnden 21.11.2016 § 5

Enligt den nya kommunallagen skall kommuner och samkommuner inte ha revisionsstadgor utan samkommunens revisionsstadga skall ingå i förvaltningsstadgan. Samkommunens beslut 12.10.2016 § 10

”Eftersom förvaltningsstadgans uppdateringsförslag gällande revision inte står i linje med bestämmelser i kommunallagens § 90 och §§ 121 – 125 samt det faktum att revisionsnämnden inte beretts möjlighet att delta i ärendets beredning på sätt som bestämts i kommunallagens 121 § 2 mom. punkt 6, föreslås att förvaltningsstadgan, till den del den berör granskning och revision av samkommunen, med det snaraste uppdateras till att motsvara kommunallagens bestämmelser. Beredning bör ske i god tid före nästa fullmäktigemöte där ändringen fastslås.”

Med anledning av beslutet har revisionsnämndsmedlemmen Yngve Engblom uppgjort ett förslag till ändring av förvaltningsstadgan (Bilaga).

Beslut: Förslaget till ändring i förvaltningsstadgan godkändes och skickas till styrelsen för behandling till fullmäktige.

Styrelsen 27.4.2017 § 60

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

Stödmat.: Revisionsstadga för Kårkulla samkommun

Bilaga: Förslag till nytt kapitel 8 ”Extern kontroll” i förvaltningsstadgan för Kårkulla samkommun

Förslag: Styrelsen föreslår för fullmäktige i enlighet med revisionsnämndens förslag att samkommunens revisionsstadga tas in som ett nytt kapitel 8 i förvaltningsstadgan för Kårkulla samkommun i den föreslagna formen.

Samtidigt upphör samkommunens tidigare revisionsstadga att gälla från 1.9.2017.

Beslut: Förslaget godkändes.

Fullmäktige 14.6.2017 § 11

Bilaga: Gällande revisionsstadga för Kårkulla samkommun
Förslag till nytt kapitel 8 ”Extern kontroll” i förvaltningsstadgan för Kårkulla samkommun

Styrelsens förslag:

Styrelsen föreslår för fullmäktige i enlighet med revisionsnämndens förslag att samkommunens revisionsstadga tas in som ett nytt kapitel 8 i förvaltningsstadgan för Kårkulla samkommun i den föreslagna formen.

Samtidigt upphör samkommunens tidigare revisionsstadga att gälla från 1.9.2017.

Beslut: Fullmäktige godkände styrelsens förslag.

§ 12 Komplettering av samkommunens förvaltningsstadga

Styrelsen 27.4.2017 § 61

Beredning: förvaltningssekreterare Carola Isaksson
Föredragning: ställföretr. samkommundirektör Martin Nordman
förnamn.efternamn@karkulla.fi

Samkommunens fullmäktige godkände 12.10.2016 § 20 uppdatering av samkommunens förvaltningsstadga i enlighet med den nya kommunallagen som trädde i kraft från 1.5.2015 och till vissa delar från 1.6.2017.

Stadgan har tillämpats fr. 1.12.2016. Vid tillämpningen har framkommit några brister som kräver kompletteringar och justeringar i stadgan, bl.a. gällande delgivning av beslutsprotokoll och beslutanderätten i val av personal.

Förslag till kompletteringar/justeringar finns utmärkta med gul färg i bifogade förslag samt motiveringar.

Bilaga: Förslag till kompletterad och justerad förvaltningsstadga

Förslag: Styrelsen föreslår att fullmäktige godkänner de föreslagna kompletteringarna och justeringarna i samkommunens förvaltningsstadga. Den kompletterade och justerade stadgan träder i kraft 1.9.2017.

Förslag: (ställföretr. samkommundirektören)

Styrelsens beslutar i enlighet med förslaget.

Beslut: Förslaget godkändes.

Fullmäktige 14.6.2017 § 12

Bilaga: Förslag till kompletterad och justerad förvaltningsstadga (kompletteringar/justeringar finns utmärkta med gul färg i förslaget, i förslaget ingår motiveringar)

Styrelsens förslag:

Styrelsen föreslår att fullmäktige godkänner de föreslagna kompletteringarna och justeringarna i samkommunens förvaltningsstadga. Den kompletterade och justerade stadgan träder i kraft 1.9.2017.

Beslut: Fullmäktige godkände styrelsens förslag.

Den kompletterade och justerade stadgan bifogas protokollet.

§ 13 Tillägg till investeringsbudgeten 2017 och 2018

Styrelsen 23.5.2017 § 92

Beredning och föredragning: ekonomidirektör Martin Nordman, fornamn.efternamn@karkulla.fi

Som av förslaget till investeringsbudget 2017-2018 i annan paragraf i denna föredragningslista framgår, finns det behov av att justera den av fullmäktige godkända investeringsbudgeten. Enligt den godkända investeringsbudgeten får projektgrupp 1 Byggnader förverkligas till ett värde av 5,0 miljoner euro medan det nu skulle finnas behov att öka anslaget till 6 180 000 euro.(8,88 miljoner minus de av Kårkulla Fastighets Ab ägda projekten 2 700 000 euro).

Bilaga: Av styrelsen redan godkända projekt.
Förslag till ändrad investeringsbudget 2017 och 2018.

Eftersom många stora projekt kommer att påbörjas 2017 för att slutföras 2018 har projektgrupp 1 Byggnader i bifogade förslag till ändrad budget för år 2018 höjts från 5,0 miljoner euro till 12,3 miljoner euro.(15,0 miljoner euro minus 2,7 miljoner euro).

Förslag: Styrelsen föreslår för fullmäktige att det bifogade förslaget till investeringsbudget för åren 2017 och 2018 godkänns.

Beslut: Förslaget godkändes.

Fullmäktige 14.6.2017 § 13

Bilaga: Förslag till ändrad investeringsbudget 2017 och 2018.

Styrelsens förslag:

Styrelsen föreslår för fullmäktige att det bifogade förslaget till investeringsbudget för åren 2017 och 2018 godkänns.

Beslut: Fullmäktige godkände styrelsens förslag.

Fullmäktige antecknade på förslag av Bo Grönholm och Ulla-Stina Palomaa Esbo stads resp. Vanda stads anvisningar till sina representanter för fullmäktigemötet för kännedom.

KARKULLA:143 /2017

§ 14 Upptagande av budgetlån 2017 och 2018

Styrelsen 1.9.2016 § 118

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 2017 framgår (**ekonomiplanens sifferdel**) kommer det att finnas behov av att finansiera nya projekt inom investeringsbudgeten med budgetlån till ett totalbelopp om **5 500 000** euro. (5 400 000 euro år 2016). Samkommunen har inte hittills i år lyft några nya budgetlån och strävan är att man inte heller under resterande del av året ska behöva lyfta nya långfristiga budgetlån.

Förslag: Styrelsen föreslår att fullmäktige beviljar styrelsen rätt att i enlighet med godkänd budget 2017 uppta långfristig kredit om sammanlagt maximalt 5,5 milj. euro.

Beslut: Förslaget godkändes.

Fullmäktige 12.10.2016 § 33

Styrelsens förslag:

Styrelsen föreslår att fullmäktige beviljar styrelsen rätt att i enlighet med godkänd budget 2017 uppta långfristig kredit om sammanlagt maximalt 5,5 milj. euro.

Beslut: Förslaget godkändes.

Styrelsen 23.05.2017 § 91

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

Kårkulla samkommun har förverkligat sin investeringsbudget endast delvis de senaste åren (2014 förverkligades 2,5 milj. euro av budgeterade 4,5 milj, år 2015 0,7 milj. av 7,5 milj. euro och år 2016 3,3 milj. euro av budgeterade 6,0 miljoner euro.) Motiveringar till det låga förverkligandet återfinns i verksamhetsberättelserna för respektive år. År 2017 verkar det antligen som om möjligheterna att förverkliga också tidigare års försummade investeringar skulle vara möjligt. Enligt den investeringsplan som fastighetsförvaltningen nu uppgjort på basen av redan tidigare godkända investeringar och enligt de önskemål regionerna framfört skulle investeringsutgifterna på koncernnivå redan år 2017 uppgå till 9,9 miljoner euro brutto för att år 2018 stiga till 16,0 miljoner euro. Av de beräknade investeringarna 2017 skulle 2,7 miljoner euro förverkligas av Kårkulla

Fastighets Ab för vilka samkommunens fullmäktige 12.10.2016 § 32 beviljade borgen upp till 3 miljoner euro. När också finansieringsunderstöd och beräknade fastighetsförsäljningar tas i beaktande skulle det totala lånebeloppet för samkommunen **år 2017 uppgå till 6 265 000 euro.**

Bilaga: Investeringsbudget 2017 -2019

För att sedan slutföra dessa projekt **2018** behöver samkommunen det året lyfta ytterligare sammanlagt **11,8 miljoner euro** nya lån. För att kunna förverkliga allt detta behöver samkommunens finansieringsstrategi ändras eftersom samkommunen enligt den av fullmäktige godkända strategin inte får ha en lånestock högre än det dubbla grundkapitalet, dvs. för närvarande maximalt 17,6 miljoner euro.

Förslag: Styrelsen föreslår att fullmäktige beviljar styrelsen rätt att under år 2017 uppta maximalt 6,2 miljoner euro och år 2018 maximalt 12,0 miljoner euro långfristig kredit.

Beslut: Förslaget godkändes.

Fullmäktige 14.6.2017 § 14

Styrelsens förslag:

Styrelsen föreslår att fullmäktige beviljar styrelsen rätt att under år 2017 uppta maximalt 6,2 miljoner euro och år 2018 maximalt 12,0 miljoner euro långfristig kredit.

Beslut: Fullmäktige godkände styrelsens förslag.

Fullmäktige antecknade på förslag av Bo Grönholm och Ulla-Stina Palomaa Esbo stads resp. Vanda stads anvisningar till sina representanter för fullmäktigemötet för kännedom.

§ 15 **Ändring av kap. 4 i samkommunens finansieringsstrategi**

Styrelsen 23.5.2017 § 90

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

Som av paragrafen upptagande av budgetlån 2017 och 2018 framgår finns det behov av att samkommunen i år och nästa år lyfter ca 18 miljoner euro i nya långfristiga krediter. Enligt bokslutet 2016 hade samkommunen vid utgången av året nästan 10,9 miljoner euro lån från finansinstitut, försäkringsinrättningar och offentliga samfund (kort- och långfristigt).

Den av fullmäktige godkända finansieringsstrategin (fullmäktige 15.10.2014 § 31) kapitel 4 förutsätter att samkommunen har en lånestock som inte annat än tillfälligt kan överskrida grundkapitalets dubbla belopp, dvs. 17,6 miljoner euro. Det stora uppdämda men nödvändiga investeringsbehovet gör att detta stadgande i finansieringsstrategin bör ändras.

Förslag: Styrelsen föreslår för fullmäktige att kapitel 4 i samkommunens finansieringsstrategi ändras att lyda så att ”samkommunens lånestock totalt (kort- och långfristigt främmande kapital) inte annat än tillfälligt får överskrida grundkapitalets fyrdubbla belopp dvs. för närvarande 35,2 miljoner euro.”

Beslut: Förslaget godkändes.

Fullmäktige 14.6.2017 § 15

Styrelsens förslag:

Styrelsen föreslår för fullmäktige att kapitel 4 i samkommunens finansieringsstrategi ändras att lyda så att ”samkommunens lånestock totalt (kort- och långfristigt främmande kapital) inte annat än tillfälligt får överskrida grundkapitalets fyrdubbla belopp dvs. för närvarande 35,2 miljoner euro.”

Beslut: Fullmäktige godkände styrelsens förslag.

§ 16 Värdegrund för Kårkulla samkommun

Styrelsen 14.6.2017 § 85

Beredning: chefen för EUC Fredrika Abrahamsson
Föredragning: samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt
förnamn.efternamn@karkulla.fi

I enlighet med styrelsens beslut 17.12.2015 §21 ålades samarbetsorganet för substans- och kvalitetsfrågor arbetet med att förnya värdegrunden för Kårkulla samkommun. I och med den förnyade lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda och FN konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och det interna arbetet med certifieringsprocessen av kvalitetsledningssystemet fanns ett behov att grundligt granska Kårkullas värdegrund.

Som grund för arbetet med att förnya värdegrunden har funnits Kårkulla samkommuns mission och vision, FN konventionen, aktuell lagstiftning och nationella kvalitetskriterier. Samarbetsorganet har noggrant studerat riktgivande material och samtidigt samlat in material från personal, brukare och anhöriga. Till rådgivande sektorns dagar 2016 bjöds in professor i salutogenis Bengt Lindström och en inspirationsdag med omsorgspräst Ben Tihlman hölls. Chefen för EUC har deltagit i styrelsens värdegrundsdiskussioner vid två tillfällen.

Kårkullas samkommuns värdegrund ingår i en helhetsbeskrivning av vad vi står för. Missionen anger varför vi finns, värderingarna beskriver vad vi tror på, strategierna vad vi ska lyckas med och visionen vart vi vill nå.

Samarbetsorganet för substans- och kvalitetsfrågor har utarbetat ett förslag till värdegrund för Kårkulla samkommun. Värdegrunden bör vara lätt att ta till sig, beskriven med några ord och bör kunna omfatta de fyra olika intressenterna (brukare, anhöriga, personal och kommunen) som omfattar Kårkullas verksamhet. Värdegrunden vilar på en teori om hälsans ursprung ”salutogenes” och en känsla av sammanhang. Nycklorden är **begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet**. För de fyra olika intressenterna betyder begreppen olika saker och förverkligandet beskrivs i strategier separat för brukare, anhöriga, personalen och kommunen.

Bilaga: Förslag till Kårkulla samkommuns värdegrund

Förslag: Föreslås att styrelsen fastställer den förnyade värdegrunden för Kårkulla samkommun enligt bilaga.

Förslag: (samkommunsdirektören)

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Beslut: Förslaget godkändes.

Fullmäktige 14.6.2017 § 16

Bilaga: Förnyad värdegrund för Kårkulla samkommun

Styrelsens förslag:

Styrelsen delger den förnyade värdegrunden fullmäktige för kännedom.

Beslut: Fullmäktige antecknade den förnyade värdegrunden för kännedom.

§ 17 Uppdaterad anhörigstrategi 2017-2019

Styrelsen 23.5.2017 § 86

Beredning: chefen för EUC Fredrika Abrahamsson, förnamn.efternamn@karkulla.fi
Föredragning: samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt, förnamn.efternamn@karkulla.fi

Fullmäktige 12.6.2014 § 14 godkände samkommunens anhörigstrategi 2014-2016 med tillhörande handlingsprogram. Syftet med anhörigstrategin är att förbättra samarbetet mellan samkommunen och de anhöriga. I handlingsprogrammet för anhörigstrategin beskrivs mål, delmål och konkret förverkligande för anhörigstrategin. Anhörigråd har bildats i alla regioner, samarbetet och anhörigas delaktighet har förbättrats både samkommunalt och på de enskilda verksamhetsenheterna. Man har aktivt arbetat för att förbättra informationsgången till anhöriga. Anhörigstrategin 2014-2016 är utvärderad av anhörigråden samt av region- och enhetschefer. Den uppdaterade anhörigstrategin innehåller till stora delar samma målsättningar som tidigare. Värderingarna är förnyade i enlighet med samkommunens förnyade värdegrund. Strategin utgör ett levande dokument som justeras vid behov vid förändringar.

Bilaga: Anhörigstrategi för Kårkulla samkommun 2017-2019

Förslag: Föreslås att styrelsen godkänner den uppdaterade anhörigstrategin 2017-2019.

Förslag: (samkommunsdirektören)

Styrelsens beslutar i enlighet med förslaget.

Beslut: Förslaget godkändes.

Fullmäktige 14.6.2017 § 86

Bilaga: Uppdaterad anhörigstrategi för Kårkulla samkommun 2017-2019

Förslag: Styrelsen delger den uppdaterade anhörigstrategin 2017-2019 fullmäktige för kännedom.

Beslut: Fullmäktige antecknade den uppdaterade anhörigstrategin 2017-2019 för kännedom.

KARKULLA:126 /2017

§ 18 Uppdatering av samkommunens kvalitetskriterier ur brukarperspektiv

Styrelsen 23.5.2017 § 87

Beredning: chefen för EUC Fredrika Abrahamsson, fornamn.efternamn@karkulla.fi
Föredragning: samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt, fornamn.efternamn@karkulla.fi

I och med den förnyade lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda och FN konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och det interna arbetet med certifieringsprocessen finns ett behov att förnya Kårkullas kvalitetskriterier ur brukarperspektiv. Kvalitetskriterierna är utarbetade av samkommunens utvecklare i samarbete med experterna och har en förankring i den förnyade lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda och FN konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Brukarråden är tillfrågade vid utarbetande av kriterierna och samarbetsorganet för substans- och kvalitetsfrågor har tagit ställning till dem. De nya kvalitetskriterierna är självbestämmande, delaktighet, hälsa, trivsel, kommunikation och vardagsaktivitet. Implementering av kriterierna sker under år 2017 och samtidigt planeras nytt kvalitetsmätninginstrument.

Bilaga: Nya kvalitetskriterier 2017 ur brukarperspektiv, gemensamma för boende- och dagverksamheten

Förslag: Föreslås att styrelsen antecknar de nya kvalitetskriterierna ur brukarperspektiv till kännedom.

Förslag: (samkommunsdirektören)

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Beslut: Förslaget godkändes.

Fullmäktige 14.6.2017 § 18

Bilaga: Nya kvalitetskriterier 2017 ur brukarperspektiv, gemensamma för boende- och dagverksamheten

Styrelsens förslag:

Styrelsen delger fullmäktige de nya kvalitetskriterierna ur brukarperspektiv för kännedom.

Beslut: Fullmäktige antecknade de nya kvalitetskriterierna för kännedom.

KARKULLA:246 /2016

§ 19 Motion gällande utdelande av extra rekreationspeng till personalen samt överskridning av budgeten 2016 för ändamålet

Styrelsen 27.10.2016 § 176

Beredning: personalchef Fredrik Laurén

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

Fullmäktigeledamot Stina Engblom-Colliander lämnade på fullmäktigemötet den 15.6.2016 in en motion angående utdelande av en extra rekreationsbidrag till personalen.

Motionens förslag är i huvudsak följande:

”Jag förslår att styrelsen för Kårkulla samkommun bereder ett ärende, där en del av överskottet betalas ut åt personalen i form av julpeng eller rekreationsbidrag.

Vi måste visa att vi uppskattar personalens arbetsinsatser och att vi är stolta över deras engagemang av de funktionshindrade”.

När man granskar den samkommunala ekonomin för pågående år uppskattas samkommunen göra ett minst lika stort överskott som år 2015. Med den motiveringen finns det rum att tillmötesgå motionsställaren/motionen och belöna personalen med en extra rekreationspeng.

Ledningsgruppen har behandlat ärendet och föreslår för sin del en utdelning av en extra rekreationspeng för år 2016 på 20 euro/anställd.

Förslag: Styrelsen beviljar överskridningsrätt för rekreationspengen på samkommunal nivå om 18 000 euro.

Styrelsen föreslår för fullmäktige att motionen därmed är slutbehandlad.

Beslut: Ekonomidirektören ändrade sitt förslag på sammanträdet enligt följande:

Styrelsen godkänner utdelning av en extra rekreationspeng om 20 euro/anställd år 2016. Samtidigt beviljar styrelsen överskridningsrätt om 18 000 euro för rekreationspengen på samkommunal nivå.

Styrelsen föreslår för fullmäktige att motionen därmed är slutbehandlad.

Fullmäktige 14.6.2017 § 19

Styrelsens förslag:

Styrelsen föreslår för fullmäktige att motionen konstateras vara slutbehandlad.

Beslut: Fullmäktige godkände styrelsens förslag.

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

Beslut: Ärenden för information eller vidare beredning förelåg inte.

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

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

Beslut: Konstaterades att brådskande ärenden inte förelåg.

§ 22 **Delgivande av besväransvisning**

Besväransvisning fogas till protokollet.

BESVÄRSANVISNING

I § 6, 9, 10, 13, 14 söks ändring genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

Ändring i beslutet får sökas av

- den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (*part*)
- kommunmedlemmar

Besvärstid

Kommunalbesvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvären ska lämnas in till besvärsmyndigheten senast under besvärstidens sista dag innan besvärsmyndigheten stänger.

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

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet räknas inte med i besvärstiden. Om den sista dagen för att anföra besvär infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får besvär anföras den första vardagen därefter.

Besvärsgrunder

Kommunalbesvär får anföras på den grunden att

- beslutet har tillkommit i felaktig ordning
- den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
- beslutet annars strider mot lag.

Ändringssökanden ska framföra besvärsgrunderna hos besvärsmyndigheten innan besvärstiden löper ut.

Besvärsmyndighet

Kommunalbesvären anföras hos Åbo förvaltningsdomstol

Postadress: PB 32, 20101 Åbo
Besöksadress: Universitetsgatan 34, vån. 7, Åbo
E-postadress: turku.hao@oikeus.fi
Faxnummer: 029 56 42414
Telefonnummer: *029 56 42400

Förvaltningsdomstolens kundservice är öppen dagligen kl. 8.00 - 16.15

Besvärens form och innehåll

Besvären ska anföras skriftligen. Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I besvären, som ska riktas till besvärmyndigheten, ska uppges

- det beslut i vilket ändring söks
- till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas
- de grunder på vilka ändring yrkas.

I besvären ska ändringssökandens namn och hemkommun uppges. Om ändringssökandens talan förs av hans eller hennes lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan person har upprättat besvärsskriften, ska även denna persons namn och hemkommun uppges i besvären.

I besvären ska dessutom uppges postadress, telefonnummer och övrig behövlig kontaktinformation. Om besvärmyndighetens beslut får delges som ett elektroniskt meddelande ska också e-postadress uppges.

Ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet ska underteckna besvären. Ett elektroniskt dokument behöver ändå inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och om det inte finns anledning att betvivla dokumentets autenticitet och integritet.

Till besvären ska bifogas

- det beslut i original eller kopia i vilket ändring söks genom besvär
- intyg över vilken dag beslutet har delgetts eller någon annan utredning över när besvärstiden har börjat
- de handlingar som ändringssökanden åberopar till stöd för sina yrkanden, om de inte redan tidigare har lämnats till myndigheten.

Rättegångsavgift

Förvaltningsdomstolen kan ta ut en rättegångsavgift för behandlingen av ett ärende som gäller sökande av ändring. Om avgifterna föreskrivs i lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer 26.7.1993/701.

Protokoll

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

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