

Kårkulla samkommun

## **Styrelsen**

---

# **Protokoll**

**19.08.2014**

# Kårkulla samkommun

## Styrelsen

---

Sammanträdestid: Tisdag 19.08.2014 kl. 11:00 – 14.20

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
-	Eriksson Roger	-	Forsman Bo
X	Hagfors Kari		Weintraub Roger
X	Hartman Bengt		Lindstedt Kim
-	Kallio-Uljens Elina	-	Laaksoharju-Elpren Tea
X	Lindblom Britta		Spring Anita
X	Roms Brita		Toivonen Hilka
X	Sandell Camilla		Karlsson-Finne Anna-Lena

### Övriga närvarande

X	Rönnlund Christer, fullmäktiges ordförande
X	Östergård Inger, fullmäktiges I viceordförande
X	Engblom-Colliander Stina, fullmäktiges II viceordförande
X	Marjamäki Märta, samkommundirektör, föredragare § 108, 109, 112-114, 116, 118, 121-123
X	Nordman Martin, ekonomidirektör, föredragare § 110, 111, 115, 117
X	Isaksson Carola, förvaltningssekreterare, sekreterare för sammanträdet

Anmärkning: Regionchefen i östra Nyland Gunilla Backman närvar som sakkunnig kl. 14.00-14.10.

### Paragrafer

§ 105 Sammanträdet laglighet och beslutförhet

§ 106-123 Behandlas

### Underskrifter

\_\_\_\_\_  
Veronica Hertzberg, ordförande

\_\_\_\_\_  
Carola Isaksson sekreterare

### Protokollets justering

Kari Hagfors har \_\_\_\_/\_\_\_\_ 2014 justerat  
protokollet elektroniskt (bilaga)

Brita Roms har \_\_\_\_/\_\_\_\_ 2014 justerat  
protokollet elektroniskt (bilaga)

### Protokollet har framlagts till påseende

Kårkulla samkommun/Centralförvaltningen i Pargas 8.9.2014

§ 115, 121, 122, 123 har framlagts till påseende 21.8.2014

---

Intyggar: Carola Isaksson, förvaltningssekreterare

Sammanträdestid: Tisdag 19.08.2014 kl. 11:00  
Sammanträdesplats: Omsorgsbyrån i Helsingfors, Byholmsgränden 7 A

### Ärende

- § 105 Sammanträdet laglighet och beslutförhet
  - § 106 Val av protokolljusterare
  - § 107 Godkännande av föredragningslistan
  - § 108 Uppdatering av arbetarskyddsprogrammets del I och II
  - § 109 Allmän verkställighet av fullmäktiges beslut 12.6.2014
  - § 110 Samkommunens ekonomiska resultat första halvåret 2014
  - § 111 Hyreshöjningar, grunderna för serviceavgifter och bristande information
  - § 112 Fastställa valet av personalchef
  - § 113 Fastställa valet av chef för expert- och utvecklingscentret
  - § 114 Kårkulla samkommuns miljöpolicy
  - § 115 Upphandling av livsmedel, Kårkulla samkommun
  - § 116 Komplettering och ändring av samkommunens förvaltningsstadga § 8, 47 och 62
  - § 117 Anhållan om befrielse/nedsättning av klientavgifter (konfidentiellt ärende)
  - § 118 Sagaboendets situation
  - § 119 Ta del av nämnders m.fl. myndigheters protokoll
  - § 120 Eventuella övriga ärenden
- Extra ärenden
- § 121 Omfördelning av arbetsuppgifter
  - § 122 Ändring av yrkesbeteckning
  - § 123 Överflyttning av Mikael Granholm från tjänsten som utvecklingschef till kvalitetsutvecklare

12.8.2014

Veronica Hertzberg  
ordförande

**§ 105 Sammanträdet laglighet och beslutförhet**

Beslut: Sammanträdet konstaterades vara lagligen sammankallat och beslutfört.

**§ 106 Val av protokolljusterare**

Beslut: Till protokolljusterare valdes Kari Hagfors och Brita Romsä.

**§ 107 Godkännande av föredragningslistan**

Beslut: Beslöts enhälligt som extra ärenden under § 121 -123 behandla omfördelning av arbetsuppgifter, ändring av yrkesbeteckning samt överflyttning av utvecklingschefen till kvalitetsutvecklare. Dessutom beslöts att paragraf 118 behandlas som sista ärende.

Till övriga delar godkändes föredragningslistan i föreliggande form.

KARKULLA:116 /2014

## § 108 Uppdatering av arbetarskyddsprogrammets del I och II

Beredning: personalchef Fredrik Laurén  
Föredragning: samkommunsdirektör Märta Marjamäki  
[fornamn.tillnamn@karkulla.fi](mailto:fornamn.tillnamn@karkulla.fi)

Kårkullas arbetarskyddsprogram består av två delar. Den första delen ska uppdateras årligen medan den andra delen gäller för arbetarskyddsorganisationens hela mandatperiod, som omfattar fyra år. Programmet utgör det verksamhetsprogram en arbetsgivare ska uppgöra enligt arbetarskyddslagen 738/2002 § 9.

T.f. arbetarskyddschefen Kristiina Juvas har uppdaterat arbetarskyddsprogrammets första del för 2014 – 2015 och den andra delen för en period på 2014 - 2017. Samarbetskommittén har behandlat och godkänt det uppdaterade förslaget den 12.3.2014.

Bilaga: Arbetarskyddsprogrammets uppdaterade del I och II

Förslag: Styrelsen godkänner arbetarskyddsprogrammets del I och II.

Förslag: (samkommunsdirektören)

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Beslut: Ordförande Veronica Hertzberg föreslog understödd av Kari Hagfors, att styrelsen beslutar remittera ärendet tills utredningarna gällande verksamheten vid Saga boendet är klara.

Styrelsen godkände härefter ordförandens förslag.

Delges: personalchefen, arbetarskyddschefen

**§ 109 Allmän verkställighet av fullmäktiges beslut 12.6.2014**

Föredragning: samkommundirektör Märta Marjamäki  
[fornamn.tillnamn@karkulla.fi](mailto:fornamn.tillnamn@karkulla.fi)

Förslag: Styrelsen konstaterar att fullmäktiges beslut av 12.6.2014 är fattade i laga ordning och kan verkställas efter utgången av angiven besvärstid 13.8.2014.

Beslut: Förslaget godkändes.

Delges: fullmäktige, ledande och ansvariga tjänstemän

## § 110 Samkommunens ekonomiska resultat första halvåret 2014

Föredragning: ekonomidirektör Martin Nordman  
[fornamn.tillnamn@karkulla.fi](mailto:fornamn.tillnamn@karkulla.fi)

Bilaga: Resultaträkning 01.01 – 30.6.2014 på samkommunal nivå, per verksamhetsform och på nämndnivå  
Ekonomiska nyckeltal januari –juni 2010 -2014  
Kommunala betalningsandelar, antal prestationer och klientavgifter 2011 – 2014.  
Utbetalda löner januari –juni 2014 med prognos för resten av året.

Som av resultaträkningen 1.1 – 30.6.2014 framgår kan man konstatera att förhållandet mellan intäcks- och kostnadsökningen är betydligt bättre än i fjol. När halva året gått i fjol hade kostnaderna ökat med 1,51 milj.euro medan intäkterna ökat med endast 1,26 milj. euro jämfört med situationen ett år tidigare. I år har intäkterna pga. små prisförhöjningar ökat med endast 938 000 euro men det uppvägs av att kostnaderna ökat med endast 253 000 euro. Detta gör att verksamhetsbidraget i år är 685 000 euro bättre än i fjol. Antalet prestationer har under perioden januari – juni ökat med 14 838 till 197 438 stycken vilket utgör 49,3 % av budgetens 400 449 antal prestationer. Här bör man emellertid ovillkorligen komma ihåg att ändrad faktureringspraxis inom den rådgivande verksamheten höjde antalet prestationer med drygt 20 000 st i budgeten 2014. Positivt är också att lönekostnaderna ökat med endast 0,8 % eller 122 000 euro jämfört med första halvåret i fjol.

Ser man på de olika verksamhetsformerna kan man konstatera att den rådgivande sektorn, trots ändrade prissättningsgrunder inför år 2014, är den enda verksamhetsform som har ett negativt halvårsresultat, dock har resultatet i år förbättrats med drygt 100 000 euro jämfört med i fjol, då man hade ett halvårsresultat på – 173 000 euro. Överlag har de olika verksamhetsformerna ett bättre resultat än vid motsvarande tid i fjol men resultatet är inte direkt jämförbart inom alla verksamhetsformer pga. ändrad budgetuppställning ex. inom institutionsvård/EUC och dagverksamhet/personlig assistans/ arbetsverksamhet enligt socialvårdslagen.

På nämndnivå (Nyland, Åboland, Österbotten) kan man notera en glädjande resultatförbättring och resultatutjämning framför allt inom boende där speciellt Nyland men också Österbotten förbättrat sitt resultat ordentligt. Om utjämningen av resultatet de olika regionerna emellan beror på den nya avgiftspolitikerna eller någonting annat skall utredas i ett senare skede.

Sammanfattningsvis kan konstateras att resultatutvecklingen år 2014 står på en betydligt stabilare grund än 2013, och att det därför är möjligt att uppnå ett positivt resultat för år 2014 förutsatt att alla anställda på alla nivåer fortsätter att göra ett gott arbete också under resten av året.

Förslag: Styrelsen antecknar redogörelsen över den ekonomiska situationen för kännedom.

Beslut: Förslaget godkändes.

Delges: Alla ekonomiansvariga

## § 111 Hyreshöjningar, grunderna för serviceavgifter och bristande information

Föredragning: Ekonomidirektör Martin Nordman

[Fornamn.tillnamn@karkulla.fi](mailto:Fornamn.tillnamn@karkulla.fi)

Såväl FDUV som Grankulla stad har sänt skrivelser till Kårkulla samkommuns styrelse angående de hyreshöjningar styrelsen beslöt om 28.01.2014 och som trädde i kraft 1.3.2014. Speciellt fäster man uppmärksamhet på det sätt samkommunen informerat om förhöjningarna och man ifrågasätter om hyreshöjningarna skett på det sätt varom stadgas i lagen om hyra av bostadslägenhet.

Bilaga: Skrivelse från Grankulla stad daterad 18.6.2014 och skrivelse från FDUV daterad 5.6.2014

När Kårkulla samkommun fastställer sina avgifter beaktar man i tillämpliga delar vad som stadgas i lagen (734/92) och förordningen (825/2013) om klientavgifter inom social- och hälsovården. Dessutom måste man följa vad som stadgas i lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda (519/77) och den rättspraxis som uppstått vid domstolars prövning av dessa lagar.

Enligt ovan nämnda lagar och förordningar är de tjänster som ges som specialomsorg gratis för brukarna förutom vad gäller uppehälle. Detta har i ex. Tavastehus förvaltningsdomstols utslag 21.5.2005/05/0142/4 tolkats som så att med uppehälle avses sådana normala hyres- måltids- och övriga motsvarande utgifter som drabbar alla oberoende av om man är utvecklingsstörd eller inte. ("ylläpidolla tarkoitetaan sellaisia normaaleja vuokra- ja ateriakustannuksia sekä muita vastaavia menoja, joita koituu kenelle tahansa riippumatta siitä, onko hän kehitysvammainen vai ei"). Kårkulla samkommun har definierat sådan service som bl.a vatten, el, avfallshantering, bastu, bredband, dagstidningar, försäkringar, småreparationer etc. i de fall samkommunen står för dessa kostnader och de inte är direkt inbakade i exempelvis hyran eller brukaren personligen betalar delar av denna service. Om en hyresgäst har tillgång till all den service som omnämns i "Handbok över kommun- och brukaravgifter 2014" och som FDUV hänvisar till faktureras för denna service 200 euro per månad men dock så att en begränsad användning eller låga inkomster ger lägre avgift enligt vad som stadgas i nämnda handbok. Till hjälp för att fastställa avgiften finns en inkomsttabell som bilaga till den blankett enhetschefen årligen uppgör för att fastställa serviceavgiften. Denna inkomsttabell finns med för att garantera att brukaren har minst det belopp till sitt personliga förfogande efter att alla avgifter är betalda som det stadgas om i förordningen om klientavgifter. För år 2014 är detta belopp fastställt till 105 euro/månad.(825/2013 § 33a). Enligt handbokens bilaga "avgifter för Kårkullas brukare" blir en brukare kvar med 324 - 421 euro per månad för personligt bruk beroende på inkomst och serviceavgift.

För att inte sammanblanda de klientavgifter som hör till specialomsorgen med den egentliga uthyrningsverksamheten som sker enligt lagen om hyra av bostadslägenhet bokförs alla intäkter av brukarna som "klientavgifter". Detta görs därför att enligt mervärdesskattelagen § 37-38 är tjänster och varor som säljs i form av socialvård



momsfri medan uthyrning som sker enligt lagen om hyra av bostadslägenhet berättigar till varken avdrag eller återbäring av mervärdesskatt. Av denna orsak har alla "klientavgifter" inklusive hyror fastställts av styrelsen som en del av det egentliga avgiftspaketet. Detta förfarande har med andra ord i de flesta fall gett omsorgstagarna en skattefördel om 24 % jämfört med normal uthyrningsverksamhet. Samkommunen har tillämpat detta förfaringssätt i många år och såsom bifogade artikel visar är det godkänt av såväl skattemyndigheterna som tillämpat också på andra håll i Finland.

Bilaga: Artikel i Kuntalehti 21/2005 angående momsfri uthyrningsverksamhet i Lempäälä

Att samkommunens uthyrningsverksamhet inte direkt går att jämföra med uthyrning enligt lagen om hyra av bostadslägenhet har även domstol konstaterat eftersom samkommunen hade laglig rätt att säga upp ett hyresavtal pga. att en medlemskommun inte godkände omsorgsprogram med boendeservice. Omsorgslagen tillmättes alltså i detta sammanhang en överordnad betydelse i förhållande till hyreslagen. Folkpensionsanstalten å sin sida fordrar någon form av hyresavtal för att kunna betala ut bostadsbidrag åt brukarna och därför har samkommunen utformat ett enkelt "hyresavtal" som återfinns i bilaga. Av rent praktiska och ändamålsenliga skäl har dessa meddelanden om förhöjda avgifter (inkl. hyror) ålagts enhetscheferna att ombesörja eftersom det ofta förekommer att faktureringsadress, den person som undertecknat avtalet och den person som behöver höjningsmeddelandet alla är olika personer (kan vara klient, anhörig, personlig vårdare, intressebevakare etc).

Såsom såväl FDUV som Grankulla stad påpekar finns det ändå skäl att se över hyresavtalets utformning så att hänvisningarna till såväl hyreslag som omsorgslag förtydligas. Bäst vore om FDUV kom med ett förslag till nytt hyresavtal som alla parter med beaktande av ovan sagda kan godkänna. Nuvarande avtal kunde med fördel förnyas i sin helhet (ca 500 st.) under det kommande året.

Bilaga: Hyresavtal som det nu ser ut i samkommunens intranet

Hur informationsgången ytterligare kan förbättras kan FDUV även säkert komma med förslag till, samkommunen har inga som helst avsikter att på något sätt "mörklägga" några fakta, tvärtom är det i allas intresse att på bästa sätt samarbeta och informera om gemensamma angelägenheter. Att misstag i informationsgången sker är beklagligt men mänskligt och därför vore det i de kommande rekommendationerna viktigt att risken för att "den mänskliga faktorn" är inblandad i bristande informationsgång minimeras.

Förslag: Styrelsen ger ovan framförda redogörelse som svar till FDUV och Grankulla stad. Styrelsen uppmanar FDUV att före utgången av oktober 2014 komma med förslag hur ett hyresavtal kunde utformas och hur informationsgången kunde förbättras i avsikt att beakta förslagen i det avgiftspaket samkommunens styrelse skall fastställa i början av år 2015.

Beslut: Ordförande Veronica Hertzberg föreslog att styrelsen beslutar att andra meningen i förslaget ändras att lyda: "Styrelsen föreslår att FDUV före utgången av oktober 2014 kommer med förslag om hur ett hyresavtal kunde utformas och hur informationsgången kunde förbättras i avsikt att beakta förslagen i det avgiftspaket samkommunens styrelse skall fastställa i början av år 2015."

Ekonomidirektören meddelade att han omfattar förslaget.

Härefter godkändes förslaget med den av ordföranden föreslagna ändringen.

Delges: Grankulla stad, FDUV

KARKULLA:65 /2013

## § 112 Fastställa valet av personalchef

Föredragare: samkommunsdirektör Märta Marjamäki  
[fornamn.tillnamn@karkulla.fi](mailto:fornamn.tillnamn@karkulla.fi)

Styrelsen valde på sitt sammanträde 26.11.2013 § 171 ekon.mag. Fredrik Laurén till tjänsten som personalchef i Kårkulla samkommun.

Fredrik Laurén har innan tjänsten tillträtts uppvisat godtagbart läkarintyg. Över valet anfördes inga rättelseyrkande. F.Laurén tillträdde tjänsten 1.1.2014 och provotiden upphörde 30.6.2014.

Förslag: Styrelsen beslutar fastställa valet av ekon.mag. Fredrik Laurén till tjänsten som personalchef i Kårkulla samkommun.

Beslut: Förslaget godkändes.

Delges: Fredrik Laurén, personalavd.

KARKULLA:73 /2013

## § 113 Fastställa valet av chef för expert- och utvecklingscentret

Föredragare: samkommundirektör Märta Marjamäki  
[fornamn.tillnamn@karkulla.fi](mailto:fornamn.tillnamn@karkulla.fi)

Styrelsen valde på sitt sammanträde 26.11.2013 § 172 pol.mag. Sofia Ulfstedt till tjänsten som chef för expert- och utvecklingscentret.

Sofia Ulfstedt har innan tjänsten tillträtts uppvisat godtagbart läkarintyg. Över valet anfördes inga rättelseyrkande. S.Ulfstedt tillträdde tjänsten 13.1.2014 och provotiden upphörde 13.7.2014.

Förslag: Styrelsen beslutar fastställa valet av pol.mag. Sofia Ulfstedt till tjänsten som chef för expert- och utvecklingscentret i Kårkulla samkommun.

Beslut: Förslaget godkändes.

Delges: S. Ulfstedt, personalavd.

## § 114 Kårkulla samkommuns miljöpolicy

Beredning: Personalchef Fredrik Laurén  
Föredragning: Samkommunsdirektör Märta Marjamäki  
[förnamn.tillnamn@karkulla.fi](mailto:förnamn.tillnamn@karkulla.fi)

Eftersom Kårkullas verksamhets sträcker sig över hela Svenskfinland och är splittrad i flera regioner är det ändamålsenligt att samkommunen har en övergripande miljöpolicy som fungerar som bas för miljö- och resurstänkandet.

Miljöpolicyen skall fungera som ett viktigt dokument både i det vardagliga arbetet som vid planering av strategiska målsättningar och framtida verksamhet.

Miljöpolicyen skall också fungera som grunddokument för det fortsatta arbetet angående Kårkullas miljöplan och anvisningar angående hur miljöpolicyen skall följas.

Det är också viktigt att Kårkulla har en godkänd miljöpolicy eftersom det är sannolikt att Kårkulla allt mer i framtiden kommer att delta i flera upphandlingar. Allt fler upphandlingar kräver redan i upphandlingsprocessen att de som deltar kan uppvisa en plan eller policy om hur de värnar om miljöaspekterna.

- Bilaga: Kårkulla samkommuns miljöpolicy
- Förslag: Styrelsen godkänner miljöpolicyen för Kårkulla samkommun.
- Beslut: Förslaget godkändes.
- Delges: Personalchefen

## § 115 Upphandling av livsmedel, Kårkulla samkommun

Föredragning: ekonomidirektör Martin Nordman, [fornamn.tillnamn@karkulla.fi](mailto:fornamn.tillnamn@karkulla.fi)

Kårkulla samkommun konkurrensutsatte sin livsmedelsupphandling både inom EU och på den nationella upphandlingskanalen HILMA år 2011 (styrelsen 29.8.2011 § 81) med hjälp av konsultbyrån Timo Kivistö Consulting Oy från Esbo. Upphandlingen gällde de orter och enheter där upphandlingsvolymerna överstiger det nationella tröskelvärdet 30 000 euro. Dessa ställen var och är vårdhemmet, Utterbäckers serviceenhet i Borgå, Kvadratens serviceenhet i Vasa och Intek serviceenhet i Jakobstad. Resultatet av denna upphandling blev att samkommunen ingick ramavtal med fem leverantörer om olika produktgrupper för en tid om tre år.

Samma konsultbyrå har nu anlåtats när de gamla ramavtalen går ut i medlet eller slutet av oktober 2014. Nytt från förra gången samkommunen konkurrensutsatte livsmedel är att KL-Kuntahankinnat som en kollektiv upphandlingsenhet för kommunerna har inträtt på marknaden och konkurrensutsatt livsmedel för perioden 2012 – 2016. Det står samkommunen fritt att utnyttja dess tjänster. Därför inskränktes konsultens uppdrag nu till att jämföra de priser KL- Kuntahankinnat har från sin avtalspart Kespro Oy med samkommunens fem avtalsleverantörer samt komma med förslag till hur samkommunen skall sköta sin livsmedelsupphandling de närmaste åren.

Bilaga: Timo Kivisto Consulting Oy:s analys och förslag till beslut.

Som av bilagan framgår föreslår Timo Kivisto Consulting Oy att samkommunen ansluter sig till KL-Kuntahankinnats livsmedelsavtal med undantag av färskvaror som i de flesta fall förutom vårdhemmet understiger det nationella tröskelvärdet. Vårdhemmet föreslås upphandla färskvaror såsom bröd, potatis, frukt, grönsaker och färsk fisk i fyramånadersperioder dels för att priserna ändras så ofta och dels också för att uppfylla stadgandena i lagen om offentlig upphandling.

Näringschef Camilla Karlsson på vårdhemmet har deltagit i förhandlingarna och omfattar till alla delar konsultens förslag.

Förslag: Styrelsen beslutar att i enlighet med Timo Kivisto Consulting Oy:s bifogade förslag ansluta sig till KL-Kuntahankinnats livsmedelsavtal med undantag av färskvaror som i de flesta fall förutom vårdhemmet understiger det nationella tröskelvärdet. Vårdhemmet föreslås upphandla färskvaror såsom bröd, potatis, frukt, grönsaker och färsk fisk i fyramånadersperioder och i övrigt enligt analys och förslag i bilaga.

Föreslås att paragrafen justeras omedelbart.

Beslut: Styrelsen beslöt på förslag av ordförande Veronica Hertzberg att förslaget godkänns med följande tillägg: ”Beslutet gäller från oktober 2014 - 31.12.2016”.

Paragrafen justerades omedelbart.

Delges: Berörda enheter, KL-Kuntahankinnat

## § 116 **Komplettering och ändring av samkommunens förvaltningsstadga, § 8, 47 och 62**

Beredning: ekonomidirektör Martin Nordman

Beredning och föredragning: samkommunsdirektör Märta Marjamäki

[foernamn.tillnamn@karkulla.fi](mailto:foernamn.tillnamn@karkulla.fi)

Ekonomidirektören:

### **§ 8 Styrelsens uppgifter**

Enligt kommunallagens 13 § 3a punkt ska fullmäktige fatta beslut om grunderna för kommunens och kommunkoncernens interna kontroll och riskhantering. Enligt kommunallagens 50 § 15 punkt ska fullmäktige godkänna en förvaltningsstadga som innehåller behövliga bestämmelser om åtminstone granskning av förvaltningen och ekonomin samt om intern kontroll och riskhantering.

Detta betyder att samkommunen dels bör uppdatera förvaltningsstadgan men också göra ett dokument där fullmäktige på ett klart sätt bestämmer om grunderna för samkommunens interna kontroll och riskhantering. Ett förslag till fullmäktiges grunder för intern kontroll och riskhantering har uppgjorts och förslaget finns i bilaga.

Bilaga Fullmäktiges grunder för intern kontroll och riskhantering

I gällande förvaltningsstadga sägs i § 8 att styrelsen ansvarar för interna tillsynen samt i § 62 att styrelsen ansvarar för hur riskhanteringen förverkligas och samordnas i enlighet med de bindande anvisningar som utfärdats av bokföringsnämndens kommunsektion gällande uppgörande av verksamhetsberättelse samt beslutar om försäkring av samkommunens egendom och om samkommunens ansvar. I dagens läge har styrelsen därtill godkänt ett "Direktiv för intern kontroll" 28.4.2011 som kommer att uppdateras i styrelsen ännu innevarande år. Det skulle därför nu vara orsak att dels jämställa riskhanteringen och interna kontrollen i förvaltningsstadgan samt ta in att styrelsen svarar för att det finns verksamhetsdirektiv för hur bägge funktionerna hanteras. Följande ändringar torde därför göras i förvaltningsstadgan.

Paragraf 8 i gällande förvaltningsstadga ser ut på följande sätt:

*"Samkommunens styrelse har till uppgift att leda samkommunen, bevaka samkommunens intressen, och företräda samkommunen samt att handha de uppgifter som i lag, förordning, grundavtal, eller stadgor föreskrivs samt att*

- 1. bereda förslag till centrala målsättningar och strategier för samkommunen*
- 2. bereda budget, ekonomiplan och långsiktiga planer*
- 3. koordinera verksamheten och verka för att samarbetet mellan olika regioner och olika verksamhetssektorer fungerar effektivt*
- 4. följa upp att verksamheten leds ändamålsenligt, effektivt och ekonomiskt*
- 5. ansvara för den interna tillsynen*

6. handha förvaltningen av de verksamheter som nämns i samkommunens grundavtal § 2 och förvaltningsgrenar som är gemensamma för hela samkommunen samt av institutionsvården, expert- och utvecklingscentret och centralförvaltningen
7. utfärda anvisningar om samkommunens förvaltning
8. vid ledningen av förvaltningen:
  - planera och utveckla samkommunens verksamhet och organisation
  - ge direktiv om samkommunens förvaltning, ekonomi och personalpolitik
  - övervaka att fastställda planer och uppställda mål förverkligas
  - ansvara för att samkommunens personella, ekonomiska och tekniska resurser används på ett ändamålsenligt sätt och så att de svarar mot samkommunens syften och behov
  - övervaka att samkommunens organ och dess personal följer gällande stadganden och föreskrifter samt handlar i enlighet med samkommunens intressen
  - följa med utvecklingen i kommunerna inom de sektorer som samkommunens verksamhet gäller
  - samarbeta med medlemskommunerna och olika organisationer i samhället
  - svara för organiseringen av den interna kontrollen
9. ansvara för verkställigheten av fullmäktiges beslut
10. vid behov utse företrädare att föra samkommunens talan, företräda samkommunen i organisationer och att företa rättshandlingar vid bevakandet av samkommunens intressen
11. avge förklaring med anledning av besvär över fullmäktiges beslut
12. ansvara för samkommunens arkiv i enlighet med instruktionen för arkivskötseln och dokumentförvaltningen i Kårkulla samkommun
13. ansvara för samkommunens information och godkänna samkommunens informationspolicy och informationsstrategi
14. förvalta samkommunens fastigheter och att
15. fastställa samkommunens lönestrategi.

*Till styrelsens ansvarsområde hör dessutom de uppgifter som inte enligt denna förvaltningsstadga eller annan stadga hör till annat förvaltningsområde.”*

## **§ 62 Riskhantering**

Paragraf 62 i gällande förvaltningsstadga ser ut på följande sätt:

*”Styrelsen ansvarar för hur riskhanteringen förverkligas och samordnas i enlighet med de bindande anvisningar som utfärdats av bokföringsnämndens kommunsektion gällande uppgörande av verksamhetsberättelse samt beslutar om försäkring av samkommunens egendom och om samkommunens ansvar. Styrelsen kan delegera sin beslutanderätt till andra organ och tjänsteinnehavare.”*

Förslag: (ekonomidirektören)

Föreslås att punkt 5 i § 8 kompletteras enligt följande (*kompletteringen med kursiv text*):



”5. ansvara för den interna *kontrollen och riskhanteringen*”

Föreslås att § 62 ändras att lyda enligt följande:

”Styrelsen svarar helhetsmässigt för att den interna kontrollen och riskhanteringen är reglerad, godkänner direktiv och tillvägagångssätt som gäller den interna kontrollen och riskhanteringen, övervakar att den interna kontrollen och riskhanteringen verkställs i enlighet med direktiven och på ett resultatrikt sätt samt bestämmer om försäkring av samkommunens egendom och ansvar. Styrelsen kan delegera beslutanderätt vidare till andra organ och till tjänsteinnehavare. Styrelsen ger i samband med verksamhetsberättelsen en redogörelse över hur den interna kontrollen och riskhanteringen har ordnats och sina centrala slutsatser.

De i § 37 ledande och ansvariga tjänsteinnehavarna svarar för verkställandet av den interna kontrollen och riskhanteringen inom sina ansvarsområden och för att de är resultatrika. Tjänstemännen rapporterar om verkställandet av och resultatrikheten i den interna kontrollen och riskhanteringen i enlighet med vad som närmare slagits fast i förvaltningsstadgan. Samkommunens direktör rapporterar om verkställandet av och resultatrikheten i den interna kontrollen och riskhanteringen till styrelsen.”

Föreslås dessutom att fullmäktige godkänner grunderna för intern kontroll och riskhantering. Ändringarna föreslås träda i kraft 15.10.2014.

Samkommunsdirektören:

#### **§ 47 Deltagande i sammanträde genom videokonferensförbindelse**

Då den nya förvaltningsstadgan 14.6.2012 godkändes av fullmäktige fanns i samkommunen utrustning för videokonferensförbindelser endast på omsorgsbyråerna i Vasa och Helsingfors samt på centralförvaltningen i Pargas. I dagens läge finns utrustning för videomöten på samtliga omsorgsbyråer. Eftersom enligt Kommunallagen § 156 a bestämmelser om vilka lokaler man får använda för att delta i organens sammanträden med hjälp av en videokonferensförbindelse ska ingå i kommunens förvaltningsstadga, bör bestämmelserna i § 14 uppdateras vad gäller ovan nämnda utrymmen.

Fjärde stycket i § 14 lyder:

*”Deltagande i sammanträden via videokonferens ska ske i utrymmen i Helsingfors omsorgsbyrå, Vasa omsorgsbyrå eller centralförvaltningen i Pargas. Ingen annan person än de som är ledamöter i organet eller har närvarorätt och yttranderätt vid organets sammanträden får vara närvarande i respektive utrymmen.”*

Förslag: (samkommunsdirektören)

Föreslås att fjärde stycket i § 14 kompletteras enligt följande:

Deltagande i sammanträden via videokonferens ska ske i utrymmen *på omsorgsbyråerna i Borgå, Helsingfors, Raseborg, Jakobstad, Vasa och Närpes samt på centralförvaltningen*

i Pargas. Ingen annan person än de som är ledamöter i organet eller har närvarorätt och yttranderätt vid organets sammanträden får vara närvarande i respektive utrymmen.

Förslag: (samkommunsdirektören)

Styrelsen föreslår att fullmäktige godkänner ovan nämnda kompletteringar i förvaltningsstadgans § 8 och 47 och ändring av § 62 samt att fullmäktige godkänner grunderna för intern kontroll och riskhantering.

Ändringarna föreslås träda i kraft 15.10.2014.

Beslut: Förslaget godkändes.

KARKULLA:134 /2014

**§ 117 Anhållan om befrielse/nedsättning av klientavgifter (konfidentiellt ärende)**

Föredragande: ekonomidirektör Martin Nordman  
[fornamn.tillnamn@karkulla.fi](mailto:fornamn.tillnamn@karkulla.fi)

Samkommunens lagstadsade ledargrupp har i bifogade konfidentiella bilaga 25.6.2014 § 772 och § 774 behandlat sammanlagt tre ärenden om sänkta klientavgifter för år 2014. Bilagan är konfidentiell med hänvisning till offentlighetslagens 24 § punkterna 24 och 25.

Ledargruppens beslut 25.6.2014 § 772 och 774 finns till påseende på sammanträdet.

Ansökan motiveras med att avgifterna är för höga i förhållande till personernas inkomster

**Förslag:** Styrelsen beslutar att i enlighet med ledargruppens rekommendation i § 772 att för år 2014 avlyfta brukaravgiften om 34,80 euro per dygn för tillfällig familjevård.(hittills i år inga hela dygn) och i § 774 att sänka serviceavgifterna för två brukare från 90 euro/månad till 34 euro per månad. De sänkta avgifterna tillämpas från ingången av år 2014 och tills ett nytt beslut tagits.

**Beslut:** Ekonomidirektören kompletterade sitt förslag på sammanträdet med följande tillägg: "De sänkta avgifterna tillämpas från ingången av år 2014 till slutet av februari 2015."

Styrelsen godkände det kompletterade förslaget.

**Delges:** sökande, ansvarig för klientfaktureringen, ledargruppen

## § 118 Sagaboendets situation

Beredning och föredragning: samkommunsdirektör Märta Marjamäki, [fornamn.tillnamn@karkulla.fi](mailto:fornamn.tillnamn@karkulla.fi)

Radio Yle Östnyland meddelade 5.8.2014 till regionchefen i Östnyland om anklagelser gällande misshandel, vanvård och dåligt bemötande av klienterna vid Sagaboendet i Sibbo. Händelseförloppet nystades upp via media i och med att f.d. vårdare uttalat sig för Yle Östnyland.

Till Sibbo kommun hade i slutet av maj inkommit två klagomål om Sagaboendet. Kommunen hade gjort en oanmäld inspektion vid boendet och en planerad inspektion senare. Vid det senare tillfället deltog också enhetschefen och regionchefen. Man kom då överens om att träffas efter sommaren för att kommunens representanter då skulle få rapport om vilka åtgärder som vidtagits på basis av klagomålen.

Inga klagomål, inte muntliga eller skriftliga har enligt uppgifter från cheferna inlämnats till cheferna vid Kårkulla samkommun. Dock har de f.d. vårdarna, enligt medierna, upplevt att kritik framförts, men att ingen tagit fasta på den inom samkommunen.

Samkommunens tjänstemannaledning beslöt i samråd med styrelseordföranden att inleda en intern utredning. Denna skulle innehålla personliga samtal med den ordinarie personalen och långtidsvikarier i första skede. Dessa utfördes 8.8. och 11.8. Den 12.8. träffar Kårkullas tjänstemannaledning Sibbo kommuns representanter. 7.8. meddelade överinspektör Maija Gartman från Regionförvaltningsverket att hon deltar i diskussionerna, samt att en inspektion av boendet görs efter diskussionerna samma dag. 12.8. har samkommunsdirektören kallat till ett personalmöte vid boendeenheten. Till den interna utredningen hör också en träff med anhöriga till dem som bor på Sagaboendet. Vid träffen närvarar från samkommunens sida styrelseordföranden och samkommunsdirektören. Målet är att både informera och höra de anhöriga om deras syn på boendets vardag.

Fredagen 8.8. meddelades via riksnyheterna att polisen i Östnyland kommer att utreda fallet som grov misshandel och inleder sin förundersökning.

Ledningsgruppen behandlar ärendet 11.8. och beslutar om ytterligare, interna åtgärder.

På mötet ges ytterligare information från mötena och inspektionen 12.8.2014 och eventuell ny information från vecka 33.

Förslag: Styrelsen tar del av redogörelsen och beslutar om vidare åtgärder på basis av interna tjänstemannabeslut och externa utredningar.

Beslut: Styrelsen tog del av redogörelsen.

## § 119 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 Österbotten 18.6.2014

### Samkommunsdirektören

30.6.2014 § 54 Enhetschefer och regionchefen i Åboland, slgt tio personer, beviljats rätt att delta i studiebesök till Haninge, Sverige 11-12.9.2014.

### Ekonomidirektören:

24.7.2014 § 31 Godkänt ersättning om 398,10 euro till vårdare för glasögon som förstörts av en klient.

31.7.2014 § 32 Inköp av ny tjänstebil till centralförvaltningen av märket Opel Astra Sports Tourer Enjoy 1,6 CDTI ecoFLEX till ett pris om 24 900 euro på basis av inlämnade offerter.

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.

**§ 120      Eventuella övriga ärenden**

Beslut:      Konstaterades att inga övriga ärenden förelåg.

## § 121 Omfördelning av arbetsuppgifter

Beredning och föredragning: samkommunsdirektör Märta Marjamäki  
[fornamn.tillnamn@karkulla.fi](mailto:fornamn.tillnamn@karkulla.fi)

Under våren 2014 har framkommit att det finns behov av att omfördela vissa arbetsuppgifter. Det finns ett stort behov av att satsa på uppdatering av kvalitetshandboken och att inleda en certifieringsprocess. Den ikraftvarande kvalitetshandboken har genomgått en grundlig uppdatering senast år 2009. I ekonomiplanen har styrelsen godkänt att samkommunen bör inleda en certifieringsprocess.

Utvecklingschefen har meddelat att han gärna åtar sig dessa uppgifter och samtidigt avstår från sin chefsposition som chef för utvecklingsteamet. Redan för några år sedan diskuterades vem som ska bära ansvaret för personalutbildningen, vilket nu ligger enligt förvaltningsstadgan på utvecklingschefen i samråd med personalchefen.

I de interna diskussionerna har framkommit en möjlig lösning för hur arbetsuppgifterna skulle kunna ordnas. Arrangemanget är tidsbundet 1.9.-31.12.2014 och utvärderas vid årets slut.

- Utvecklingschefen (tjänst nr 4) övergår till att sköta kvalitetsarbetet och certifieringsprocessen som kvalitetsutvecklare. Han flyttas från tjänsten som utvecklingschef till att bli kvalitetsutvecklare och godtar att hans lön sänks till samma nivå som utvecklare av boendeverksamheten. Han godtar också att överflyttas från en tjänst till en befattning.
- En fryst befattning som ledare för fysisk fostran (nr 438) ändras till kvalitetsutvecklare.
- Utvecklingschefens uppgifter gällande utbildningsverksamheten överflyttas till personalchefen.
- Personalchefen får till sitt förfogande en dag per vecka assistans av en kanslist för utbildningsverksamheten. Detta innebär en utökning av arbetstiden för kanslisten med 6,25 timmar per vecka.
- Utvecklingsteamet behöver en intern koordinator för förverkligande av sitt arbete. Detta skulle vara utvecklaren av boendeverksamheten, som för detta arbete får ett individuellt lönetillägg.
- Ekonomiskt skulle arrangemanget innebära en utökning av lönekostnaderna med ca 100 euro per månad för år 2014.

Förslag: Styrelsen beslutar att uppgifterna gällande samkommunens utbildningsverksamhet överflyttas till personalchefen och att kanslistarbetet utökas med 6,25 h/vecka under tiden 1.9.-31.12.2014.

Paragrafen justeras omedelbart.

Beslut: Förslaget godkändes.

Paragrafen justerades omedelbart.

KARKULLA:129 /2014

## § 122      **Ändring av yrkesbeteckning**

Beredning och föredragning: samkommunsdirektör Märta Marjamäki  
[fornamn.tillnamn@karkulla.fi](mailto:fornamn.tillnamn@karkulla.fi)

På grund av omfördelning av arbetsuppgifter och på grund av att tjänsten som utvecklingschef (nr 4) fryses och inte besätts, behövs en befattning för kvalitetsutvecklaren. Av de nuvarande frysta befattningarna kan ledaren för fysisk fostran (nr 438) omändras till kvalitetsutvecklare.

Förslag:      Styrelsen beslutar att ändra befattningen som ledare för fysisk fostran till kvalitetsutvecklare fr.o.m 1.9.2014.

Paragrafen justeras omedelbart.

Beslut:      Förslaget godkändes.

Paragrafen justerades omedelbart.



KARKULLA:131 /2014

**§ 124 Överflyttning av Mikael Granholm från tjänsten som utvecklingschef till kvalitetsutvecklare**

Beredning och föredragning: samkommunsdirektör Märta Marjamäki  
[fornamn.tillnamn@karkulla.fi](mailto:fornamn.tillnamn@karkulla.fi)

I samkommunen finns ett stort behov att satsa på en grundlig uppdatering av kvalitetsarbetet och inleda en certifieringsprocess. Genom att ändra en fryst befattning (nr 438) till kvalitetsutvecklare och samtidigt frysa tjänsten som utvecklingschef (nr 4) kan personalresurserna fokuseras bättre.

Mikael Granholm har gett sitt samtycke till att överföras från tjänsten som utvecklingschef till en befattning som kvalitetsutvecklare. Han har också gett sitt samtycke till en lönesänkning till samma lönenivå som utvecklaren för boendeverksamheten har.

Tjänsten som utvecklingschef fryses tillsvidare.

Förslag: Styrelsen beslutar att överflytta Mikael Granholm från tjänsten som utvecklingschef till en befattning som kvalitetsutvecklare fr.o.m 1.9.2014. Samtidigt lämnas tjänsten som utvecklingschef obesatt från samma tidpunkt.

Paragrafen justeras omedelbart.

Beslut: Förslaget godkändes.

Paragrafen justerades omedelbart.

## ANVISNING FÖR FRAMSTÄLLANDE AV RÄTTELSEYRKANDE

<b>BESVÄRSFÖRBUD</b> Vad förbudet grundar sig på	<p>Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 91 § kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.</p> <p><b>Gäller § 108 – 111, 114, 118, 119</b></p>
<b>RÄTTELSEYRKANDE till samkommunen</b>	<p>Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan rikta ett skriftligt rättelseyrkande till styrelsen för Kårkulla samkommun.</p> <p><b>Gäller § 112, 113, 115, 117, 121 - 123</b></p> <p>Rättelseyrkande får framställas av en part, dvs. den som beslutet gäller, eller vars rätt, skyldighet eller fördel beslutet påverkar direkt (part) eller av en samkommun och samkommunens medlemmar.</p> <p>Rättelseyrkandet ska framställas <b>inom 14 dagar</b> från delfäendet av beslutet. En part anses, om inget annat visas, ha fått del av beslutet sju dagar efter att beslutet avsänts till parten per brev. En samkommun och samkommunens medlemmar anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt till påseende hos samkommunen.</p> <p>Kravet med motiveringar och beslutet i vilket ändring söks ska framgå ur rättelseyrkandet. I ansökan ska den som yrkar på rättelse och den som avfattat skrivelsen anteckna namn, hemkommun, postadress och telefonnummer.</p> <p>Till rättelseyrkandet ska fogas: - handlingar man hänvisar till - fullmakt, om ombud anlitas</p>
<b>Inlämnande av rättelseyrkande</b>	<p>Rättelseyrkandet ska tillställas styrelsen för Kårkulla samkommun före utgången av tjänstetiden på sista dagen av tiden för rättelseyrkandet.</p> <p>Rättelseyrkandet kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna ska lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan tiden för rättelseyrkande går ut.</p> <p>Dagen för delfäendet eller den dag då protokollet har lagts fram räknas inte in i den utsatta tiden. Om sista dagen av den utsatta tiden är en helgdag eller en annan sådan dag då ämbetsverken är stängda får besvär lämnas in första vardagen därefter.</p>
<b>Kontaktinformation till samkommunen</b>	<p>Kårkulla samkommun Kårkullavägen 142 21610 KIRJALA tfn * 0247 431 222 fax 0247 431 343</p> <p>Rättelseyrkandet kan också skickas per e-post till adressen: <a href="mailto:info@karkulla.fi">info@karkulla.fi</a></p>