

Kårkulla samkommun

Styrelsen

Protokoll

17.12.2015

Kårkulla samkommun

Styrelsen

Sammanträdestid: Torsdag 17.12.2015 kl. 11:00 – 13.00

Sammanträdesplats: Vega-huset, Nordenskiöldsgatan 18A, Helsingfors

Närvarande:

	Ordinarie	Ersättare
X	Hertzberg Veronica, ordförande	Henriksson Linnea
X	Kronqvist Bengt, viceordförande	Westerback Christer
X	Bergholm Irja	Fredlund Maarit
X	Colliander Cornelius	Heikkilä Jonas
X	Eriksson Roger	Forsman Bo
X	Hagfors Kari	Weintraub Roger
X	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

Övriga närvarande

X	Rönnlund Christer, fullmäktiges ordförande
X	Östergård Inger, fullmäktiges I viceordförande
X	Engblom-Colliander Stina, fullmäktiges II viceordförande
X	Ulfstedt Sofia, samkommunsdirektör, föredragare § 198, 199, 291, 205, 206, 209 – 213, 221
X	Nordman Martin, ekonomidirektör, föredragare § 200, 202 – 204, 207, 208, 214 - 218
X	Isaksson Carola, förvaltningssekreterare, sekreterare för sammanträdet

Paragrafer

§ 195 Sammanträdet laglighet och beslutförhet

§ 196-221 Behandlas

Underskrifter

Veronica Hertzberg, ordförande

Carola Isaksson sekreterare

Protokollets justering

Roger Eriksson har 28.12.2015 justerat protokollet elektroniskt (bilaga)

Bengt Hartman har 2.1.2016 justerat protokollet elektroniskt (bilaga)

Protokollet har framlagts till påseende

Kårkulla samkommun/Centralförvaltningen i Pargas 13.1.2016, § 216, 214 och 221 har framlagt 23.12.2015

Intygar: Carola Isaksson, förvaltningssekreterare

Sammanträdestid: Torsdag 17.12.2015 kl. 11:00
Sammanträdesplats: Vega-huset, Nordenskiöldsgatan 18A, Helsingfors

Ärende

- § 195 Sammanträdet laglighet och beslutförhet
- § 196 Val av protokolljusterare
- § 197 Godkännande av föredragningslistan
- § 198 Utdelning av stipendier från Kårkullas jubileumsfond
- § 199 Användning av medel som inkommit som gåvor under jubileumsåret 2010 /
Fördelning av medel
- § 200 Samkommunens ekonomiska resultat 01.01 – 31.10.2015
- § 201 Kårkulla samkommuns allmänna strategi
- § 202 Renovering och tillbyggnad av Hangöboendet
- § 203 Planering av fortsatt boendeverksamhet i Esbo
- § 204 Kronans serviceenhet: Föravtal med pensionärshemsföreningen Hemgård
gällande upphyrning av fastighet
- § 205 Utvidgning av befattning 809 på Kvadratens serviceenhet i mellersta
Österbotten
- § 206 Intek serviceenhet: Platsansvarig
- § 207 Fördelning av investeringsbudgeten 2016
- § 208 Kronans serviceenhet: Kostnadsberäkning och tidsplan
- § 209 Anställning av tre personliga hjälpare till Ringvägarnas serviceenhet i
mellersta Nyland
- § 210 Anhållan om personlig hjälpare till Kvarnens serviceenhet/dagverksamheten i
västra Nyland
- § 211 Anhållan om personlig hjälpare till Österby serviceenhet/Brogränd i västra
Nyland
- § 212 Beviljande av överskridningsrätt för verksamhetskostnader, personlig hjälpare
/ Vårdhemmet
- § 213 Beviljande av överskridningsrätt för verksamhetskostnader, personlig hjälpare
till mellersta Österbotten
- § 214 Hyresförhöjningar inom samkommunens boendeverksamhet

- § 215 Anskaffning av trådlös nätverksapparatur till samkommunens enheter
- § 216 Meddelande om justering av måltidsavgifter, avgifterna för kostförmån och telefonförmån samt övriga avgifter för år 2016
- § 217 Soldalens serviceenhet: Verksamhetsutrymmen
- § 218 Uppdatering av samkommunens direktiv för intern kontroll och riskhantering
- § 219 Ta del av nämnders m.fl. myndigheters protokoll
- § 220 Eventuella övriga ärenden

EXTRA ÄRENDE

- § 221 Val av vikarierande regionchef i mellersta Österbotten

10.12.2015

Veronica Hertzberg
ordförande

§ 195 Sammanträdet laglighet och beslutförhet

Beslut: Sammanträdet konstaterades vara lagligen sammankallat och beslutfört.

§ 196 Val av protokolljusterare

Beslut: Till protokolljusterare valdes Roger Eriksson och Bengt Hartman.

§ 197 Godkännande av föredragningslistan

Beslut: Föredragningslistan godkändes i föreliggande form.

Styrelsen beslöt på förslag av ordföranden att § 204, 207 och 208 behandlas i nämnd ordning efter § 201 samt att § 198 och 199 behandlas efter § 218.

§ 198 Utdelning av stipendier från Kårkullas jubileumsfond

Beredning: Personalchef Fredrik Laurén
Föredragning: Samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt
fornamn.tillnamn@karkulla.fi

Kårkullas jubileumsfond grundades 10.10.1985 av Kommunalförbundet för omsorger i Svenskfinland som en stipendiefond för kommunalförbundets personal.

De av styrelsen godkända stadgarna från den 29.9.2009 stipulerar följande: ”Fondens syfte är att genom utdelning av stipendier ge möjlighet för samkommunens personal till utveckling inom sitt yrke. Ur fonden kan beviljas stipendier till samkommunens klienter för kultur och idrott.”

Enligt jubileumsfondens stadgar läggs 40 % av fondens årliga avkastning till fondens kapital och resten anvisas för utdelning i enlighet med stadgarna. Stipendierna utlyses att sökas en gång per år i november.

I stadgarna står det också ”Ifall avkastningen något år inte delas ut i sin helhet, skall den summa som inte utdelats överföras till följande år”.

Avkastningen för år 2014 är totalt ca 1 055 euro och summan som är utdelningsbar i november 2015 är därmed ca 630 euro.

Stipendierna har utlysts att sökas senast 20.11.2015 på Kårkullas hemsida och i Info-bladet. Inom utsatt tid har sex ansökningar inlämnats. Sammanlagt har ansökts om 8 835,10 € Ansökningarna finns till påseende vid sammanträdet.

Bilagor: sammandrag av ansökningarna

Ansökningar som gäller resor som görs av personal tillsammans med klienter uppfyller inte stadgarnas kriterier.

Förslag: (Personalchefen)

Styrelsen beslutar utdela stipendier om sammanlagt 630 euro ur Kårkullas jubileumsfond enligt följande:

Mellersta Nyland;	Andelslagsvägens boende Team – building	200 €
	Treklangen serviceenhet Kultur på enheten	115 €
Västra Nyland;	Dagtek serviceenhet Studiebesök till Stockholm	200 €
	Flemmingsgatans serviceenhet Sånggrupp för pensionärer	115 €

Förslag (samkommunsdirektören)

Förslaget ges på mötet.

Beslut: Samkommunsdirektören föreslog på sammanträdet att sammanlagt 630 euro ur Kårkullas jubileumsfond utdelas enligt följande:)Stipendiet utgör 14 % av det ansökta beloppet.)

Mellersta Nyland;	Andelslagsvägens boende Team – building	70 €
	Treklangen serviceenhet Kultur på enheten	154 €
Västra Nyland;	Dagtek serviceenhet Studiebesök till Stockholm	336 €
	Flemmingsgatans serviceenhet Sånggrupp för pensionärer	70 €

Delges: personalchefen, samtliga sökanden och ekonomiförvaltning

**§ 199 Användning av medel som inkommit som gåvor under jubileumsåret
2010 / Fördelning av medel**

Beredning: Personalchef Fredrik Laurén
Föredragning: Samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt
fornamn.tillnamn@karkulla.fi

Medlen för brukarnas rekreation har utlysts att sökas senast 20.11.2015 på Kårkullas hemsida och i Info-bladet. Summan som står till förfogande är 7 392,09 euro. Inom ut-satt tid har åtta ansökningar inlämnats om sammanlagt 9 467 euro.

Bilaga: Sammandrag av ansökningarna

Förslag: (personalchefen)

Styrelsen beslutar utdela medel för brukarnas rekreation om sammanlagt 3 800 euro enligt följande:

Norra Österbotten;	Intek se/Nyboda se/Bennäs se/Soldalens se Teaterföreställning Pippi Långstrump	1 200 €
Östra Nyland;	Södis se / Ågatan Bowling i Flamingo	200 €
Västra Nyland;	Dagtek / Konst och Hantverk Kulturreisa till Helsingfors	300 €
Mellersta Nyland;	Västerledens se Dagskryssning till Tallinn	300 €
Östra Nyland;	Södis se / Arbete med stöd Utfärd till Heureka	200 €
Södra Österbotten;	Smultronbackens se Teaterresa Pippi Långstrump	600 €
Östra Nyland;	Östra Nylands region Läger i Östra Nyland	500 €
Mellersta Österbotten;	Kronans se / Sundoms lantgård Rekreationsresa till Umeå	500 €

Förslag: (Samkommunsdirektören)

Förslaget ges på mötet.

Beslut: Samkommunsdirektören föreslog på sammanträdet att de resterande medlen för brukarnas rekreation om sammanlagt 7 392 euro utdelas enligt principen att bidraget utgörs av resekostnaderna och därtill fördelas resterande summa jämnt på antalet personer som ingår i en ansökan enligt följande:

Norra Österbotten;	Intek se/Nyboda se/Bennäs se/Soldalens se Teaterföreställning Pippi Långstrump	2 632,- €
Östra Nyland;	Södis se / Ågatan Bowling i Flamingo	359,20 €
Västra Nyland;	Dagtek / Konst och Hantverk Kulturresa till Helsingfors	800,- €
Mellersta Nyland;	Västerledens se Dagskryssning till Tallinn	676,20 €
Östra Nyland;	Södis se / Arbete med stöd Utfärd till Heureka	309,20 €
Södra Österbotten;	Smultronbackens se Teaterresa Pippi Långstrump	818,20 €
Östra Nyland;	Östra Nylands region Läger i Östra Nyland	750,- €
Mellersta Österbotten;	Kronans se / Sundoms lantgård Rekreativresa till Umeå	1 047,20 €

Delges: personalchefen, samtliga sökande och ekonomiförvaltning

§ 200 Samkommunens ekonomiska resultat 01.01 – 31.10.2015

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

Bokföringen för oktober månad är avslutad.

Bilaga: Ekonomiska nyckeltal fram t.o.m. oktober 2015
Bruttolönejämförelse 2012 - 2015,
Kommunala betalningsandelar, antal prestationer och klientavgifter 2011 – 2015
Resultaträkning 01.01 -31.10 år 2014 och 2015 för hela samkommunen
Resultaträkning 01.01 -31.10 år 2014 och 2015 per verksamhetsform

Som av de ekonomiska nyckeltalen 1.1 – 31.10.2015 framgår kan man konstatera att **verksamhetsintäkterna** t.o.m. oktober stigit med 5,8 % (2,25 % jan – okt 2014) jämfört med motsvarande tid i fjol. I euro betyder det 2,69 milj. euro varav de kommunala betalningsandelarna står för 1,94 milj. euro. År 2014 hade de kommunala betalningsandelarna ökat med endast 0,77 milj. euro. Trots att ökningen nu är så stor kommer de kommunala betalningsandelarna att inflyta till endast en aning högre belopp än budgeterat.

Såsom tidigare konstaterats fortsätter **lönerna** att stiga i snabbare takt än vad budgeten skulle förutsätta och det ser fortfarande ut som om löneanslaget skulle överskridas med ca en halv miljon euro. Löneökningstakten har dock avtagit rejält under året tack vare de inbesparingsbeslut som verkställts under året så när stegringsprocenten jämfört med 2014 ännu för perioden januari - april var 7,9 har den minskat i jämn takt under året för att nu vara nere i 2,6 % för perioden januari – oktober. Situationen vad gäller löneanslaget borde förbättras ytterligare jämfört med i fjol när man periodiserat lönerna och beräknat semesterlöneskulden, eftersom enbart dessa poster i fjol medförde kostnader på sammanlagt 0,9 miljoner euro och summan i år p.g.a. färre helgdagar borde bli åtminstone 100 000 euro mindre.

Eftersom löneökningstakten avtagit har också **verksamhetskostnadernas** stegringtakt minskat från 7,9 % för perioden januari – april till 3,3 % för perioden januari – oktober. Detta tillsammans gör att **verksamhetsbidraget** per sista oktober är 1,17 milj. euro bättre än i fjol. Verksamhetsbidraget har i medeltal under tioårsperioden 2005 – 2014 (exkl. 2013 när beräkningsgrunden för semesterlöneskulden ändrades) försämrats med nästan 940 000 euro fram till det slutliga resultatet för året. Variationerna mellan olika år är dock avsevärda; år 2008 försämrades verksamhetsbidraget med endast 429 000 euro när försämringen år 2007 var hela 1 710 000 euro vilket betyder att variationen från bästa till sämsta år varit 1 281 000 euro för de återsäende månaderna november och december. Per dagens datum har vi inte någon kännedom om nya negativa överraskningar för återstoden av året, däremot vet vi att utbetalningen av räntan på grundkapitalet i december i år är 44 000 euro mindre än i fjol, att någon ändring av beräkningssättet för semesterlöneskulden inte är aktuell samt att någon stor utflyttning från vårdhemmet med därtill hörande dubbla kostnader inte sker. Det betyder sammantaget att det i dagsläget ser ut som om samkommunen som helhet skulle göra ett överskott uppgående till 200 000 – 800 000 euro för räkenskapsperioden 01.01 – 31.12.2015.

Ser man ännu på de olika **verksamhetsformerna** kan man konstatera att alla verksamhetsformer (med beaktande av interna överföringar) förutom missbrukarvården och arbetskliniken gör ett bättre resultat än i fjol och att de överskridningsfullmakter man fick av fullmäktige i oktober 2015 mer än väl räcker till med undantag av missbrukarvården.

Förslag: Styrelsen antecknar resultatet 01.01 – 31.10.2015 för kännedom.

Beslut: Förslaget godkändes.

Delges: Alla ekonomiansvariga

§ 201 Kårkulla samkommuns allmänna strategi

Beredning: vik. chefen för EUC Fredrika Abrahamsson och tf. kvalitetsutvecklare Hilve Sandblom
Föredragning: samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt
Förnamn.efternamn@karkulla.fi

Kårkulla samkommuns allmänna strategi som är godkänd av styrelsen den 14.12.2007 innehåller "Vision 2015". Kårkulla samkommuns allmänna strategi innehåller mission, vision, värderingar och strategier. I Kårkulla samkommuns budget- och ekonomiplan 2015-2017 anges för år 2015 som målsättningen uppdatering av samkommunens övergripande strategi samt att samkommunens värdegrund ska fastställas. Målsättningen har dock inte förverkligats p.g.a flera byten av ledande tjänstemän och andra aktuella händelser som man har varit tvungen att prioritera.

Enligt Kårkulla samkommuns förvaltningsstadga har styrelsen till uppgift att bereda förslag till centrala målsättningar och strategier för samkommunen. Att utarbeta en helt ny allmän strategi som innehåller såväl mission, vision, värderingar som strategier är en viktig men tidskrävande uppgift. Den nuvarande allmänna strategin är fortfarande aktuell till stora delar och med justeringar användbar en tid framöver. Med justeringar avses ändringar som främst hänför sig till terminologin. Många förändringar är på kommande både på riksnivå (lagförändringar, Sote) och samkommunal nivå (certifieringen av kvalitetsledningssystem) som påverkar den nya strategin. Att utarbeta en helt ny strategi på kort tid känns inte meningsfullt.

Bilaga: Kårkulla samkommuns allmänna strategi

Förslag: Föreslås att den nuvarande allmänna strategin justeras och presenteras för styrelsen i januari 2016 och är i kraft under åren 2016-17. Under dessa två år utarbetas en ny allmän strategi. Arbetet med att förnya värdegrunden åläggs samarbetsorganet för substans- och kvalitetsfrågor.

Förslag: (samkommunsdirektören)

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Beslut: Förslaget godkändes.

Delges: vik. chefen för EUC

§ 202 **Renovering och tillbyggnad av Hangöboendet**

Regionala nämnden i Nyland 8.10.2015 § 257

Beredning: tekniska disponenten i Nyland Kenneth Lindroos
Föredragning: regionchefen i östra Nyland, Gunilla Backman

Linjegatan 28 i Hangö har ett boende byggt 1994 och senare har man inrymt halva övre våningen med 3 bostäder.

Byggnaden har utrustats med sprinkler + generator, samt automatisk brandalarmsanläggning.

Byggnadens ytor börjar nu vara slitna och kräver en ytrenovering gällande nedre våningen. Samtidigt förstoras badrummet så att det kan inrymma en tvättsäng. Brukarna är väldigt olika eftersom detta är det enda boendet i Hangö.

På den nu kalla bruksvinden ska göras personalutrymmen och kontor för enhetschefen + ett rum som kan användas för olika ändamål. Resterande utrymme byggs som halvvarmt förråd.

Bilaga: bottenritning

Investeringen uppskattas till 400 000 euro moms 0 %. Huvudritningarna/bygglovsritningar har uppgjorts som eget arbete (K.Lindroos).

Planerarna av el-, vvs- och konstruktionsplanering har valts och planeringen inleds så fort som möjligt. Bygglov har sökts.

Arbetet inleds då bygglov beviljats och planerna är klara för offerttävlan.

Förslag: (beredaren)

Hangöboendets vind ombyggs och ytrenovering görs i enlighet med beredningen.
Ärendet sänds till styrelsen.

Förslag: (föredragaren)

Nämnden beslutar i enlighet med förslaget.

Beslut: Förslaget godkändes.

Styrelsen 29.10.2015 § 166

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

Bilaga: Bottenritning

I samkommunens investeringsbudget 2015 finns antecknat 500 000 euro för grundsaneringar av boendeenheter. Per 30.09.2015 finns inga bokförda utgifter på detta konto. En investering på 400 000 euro höjer de årliga avskrivningarna med 10 000 euro. Till detta ska ännu läggas övriga driftskostnader såsom värme, el etc. Alla dessa kostnader belastar direkt enhetens driftsbudget.

Förslag: Styrelsen beslutar i enlighet med nämndens förslag att Fyrens serviceenhet på Linjevägen 28 i Hangö kan grundsaneras och ombyggas för sammanlagt 400 000 euro (moms 0). Kostnaderna påförs 2015 och 2016 års investeringsbudget, konto ”Grundsaneringar boende”.

Beslut: Cornelius Colliander föreslog, understödd av Irja Bergholm, att ärendet remitteras för omplanering och omplacering av personalutrymmet.

Ekonomidirektören meddelade att han omfattar förslaget om remiss.

Styrelsen godkände härefter Cornelius Collianders förslag.

Regionala nämnden i Nyland 1.12.2015 § 289

Beredning: regionchef Trude Jansson-Wenberg, tf. arbetarskyddschefen Kristiina Juvas

Föredragning: regionchefen, Gunilla Backman
gunilla.backman@karkulla.fi

Kompletterande beredning till nämnden tekniska disponenten Kenneth Lindroos

Kompletterade ritningar **bifogas**. Kompletteringen i övre våningen gäller endast att läkemedelsutdelningen finns nu uppe i övre våningen.

Personalkansli finns som tidigare mellan de olika avdelningarna, där sover även nattan. I övre våningen vistas endast enhetschefen som inte tidigare haft något kontor.

Personalutrymmena idag finns i klienternas omklädningsrum, sålunda att alla anställda inte har egna skåp, de klär om sig i omklädningsrummet för klienter. Ingen dusch och toalett i direkt anslutning till omklädningsrummet. Läkemedelsutdelningen sker under all kritik då skåpen finns i utrymme där klienterna tar sig till bastu och tvättutrymmen.

Detta klienternas omklädningsrum som då även används för personalen och läkemedelsutdelning behövs pga att klienterna har blivit äldre och i sämre skick och man behöver i vissa fall tvättsäng, därmed behövs allt utrymme till att göra ett större tvättutrymme. Man får inte personalutrymmen som fyller fodringarna i nedre våningen utan

att minska på klientplatserna, därmed förslaget att göra dem på den outnyttjade vinden. Till största delen blir det förråd som brandmyndigheterna godkänner. I dagslägen används utrymmet för förvaring, man får tillsägelse varje år av brandmyndigheterna.

Förrådet får de gamla klientskåpen som flyttas upp och ersätts med nya i första våningen. Hit ryms även verksamhetens förrådsbehov med marginal. Alla i personalen får ett eget skåp och dusch och wc är separat låsbara. Läkemedelskåpen flyttar upp och kompletteras. Här kan man tryggt och lugnt göra läkemedelsuppdelningen. Även risken för att obehöriga kommer åt medicinerna är minimerad.

Tanken är att verksamheten fortgår under renoveringen sålunda att renoveringen startar i andra våningen och utifrån gaveln, därefter var sida nere renoveras i tur och ordning så att ena sidan är helt tömd. Detta ställer naturligtvis stora krav på verksamheten och entreprenörerna.

Tillbyggnad på tomten är inte möjligt pga utrymmesbrist i första hand och det skulle vara ologiskt att inte använda den befintliga övre våningen. I övre våningen bör man inte göra flere klientrum pga utrymningsproblematik och avsaknaden av hiss.

Övre våningen får skild ventilationsmaskin och sprinklingen kompletteras.

Kostnaderna fördelas som 200 000 euro på nedre våningen, innefattar då ”nya” toaletter för klienterna. 100 000 euro reserveras för övre våningen priser exklusive moms. Planeringen är till största delen gjord. Ifall styrelsen så anser inleds arbetet efter tävlande på Hilma uppskattningsvis januari-februari 2016.

Verksamheten bör beakta kostnader med anledning av flyttning (tömning av en sida per gång) och eventuella nya inventarier.

Nuvarande utrymmen på Hangöboendet fyller inte arbetarskyddslagens 2002/738 krav om ändamålsenliga arbetsutrymmen (§8, §12, §24, §31, §48) och personalrum. Det behövs lagenliga personalutrymmen och kansliet för enhetschefen samt lugnt och tryggt utrymme för medicinhantering. Renoveringen enligt planer som Kenneth Lindroos har gjort i samarbete med sakkunniga i Kårkulla organisation är väl motiverade.

Beredarens förslag:

Hangöboendets vind ombyggs och ytrenovering görs i enlighet med beredningen. Ärendet sänds för beslut till styrelsen

Föredragarens förslag:

Nämnden beslutar i enlighet med beredarens förslag.

Beslut: Nämnden beslutar enligt föredragarens förslag. Paragrafen justerades omedelbart.

Styrelsen 17.12.2015 § 202

Föredragning och förslag: ekonomidirektör Martin Nordman, fornamn.efternamn@karkulla.fi

Bilaga: Kompletterade ritningar. Kompletteringen i övre våningen gäller endast att läkemedelsutdelningen finns nu uppe i övre våningen.

Förslag: Styrelsen beslutar i enlighet med nämndens förslag att Fyrens serviceenhet på Linjevägen 28 i Hangö kan grundsaneras och ombyggas för sammanlagt 350 000 euro (moms 0). Kostnaderna påförs 2016 års investeringsbudget, konto "Grundsaneringar boende".

Beslut: Förslaget godkändes.

Delges: Nämnd Nyland, tekniska disponenten Nyland, fastighetschefen

§ 203 Planering av fortsatt boendeverksamhet i Esbo

Regionala nämnden i Nyland 8.10.2015 § 256

Beredning: vik. regionchefen i mellersta Nyland Jenny Ek
Föredragning: regionchefen i östra Nyland Gunilla Backman
Fornamn.efternamn@karkulla.fi

Västerledens serviceenhet/Esbo boende ger idag grupp-, lägenhets- och stödboendeservice i Esbo. Grupp- och lägenhetsboendeverksamheten är koncentrerad till gatan Klappbrinken i området Källstrand i Esbo. Stödboendeservice ges till personer bosatta i olika stadsdelar runt om i Esbo (Karabacka, Hagalund, Källstrand).

Gruppboendet startade sin verksamhet år 1981. Det gamla gruppboendet fungerade ursprungligen i radhusets bägge våningar. I februari 2013 beslöt räddningsverket att den nedre våningen inte var beboelig p.g.a. brister i utrymningssäkerheten. Därför flyttade samtliga dåvarande boenden upp till övre våningen. I samband med räddningsverkets beslut gjorde Kårkulla samkommun ett principbeslut att det inte är ändamålsenligt att renovera den gamla gruppboendestaden, eftersom det inte ansågs möjligt att uppnå dagens boendestandard för gruppboende i fastigheten.

Kårkulla samkommun har i investeringsbudgeten 2015 avsatt 600 000 € för inköp av 4 aktielägenheter som skulle ersätta gruppboendet på Klappbrinken. Försäljningen av fastigheten på Klappbrinken estimeras inbringa 200 000 € inkomster till samkommunen.

Regionala nämnden i Nyland (5.5.2015 § 222) och styrelsen (28.4.2015 § 88) har godkänt att 150 000 € av budgeterade medel i investeringsbudgeten beviljas för inköp av handikappvänlig aktielägenhet i Esbo för en klient som idag bor i gruppboendet. Försök att hitta lämplig lägenhet för klienten i Klappbrinkens område har visat stora brister i handikappvänligheten i de gamla fastigheterna i området. Därför föreslås nu att sökområdet i Esbo kunde utvidgas och att anslaget för lägenheten kunde utökas till cirka 200 000 €

Planen för kvarvarande klienter i gruppboendestaden är att de erbjuds service som motsvarar deras behov och önskemål. Därefter kan den gamla gruppboendestaden säljas och en ny ersättande personallägenhet köpas. Personallägenheten föreslås omfatta 2-3 rum, bestående av ett vardagsrum (gemensamhetsutrymme för klienter och personal), kök, toalett och dusch för personal, personalens kontor samt enhetschefens kontor. Lägenheten bör vara handikappanpassad.

Planen är att Esbo boende i framtiden skulle koncentrera sig på att erbjuda lägenhets- och stödboendeservice för klienter eftermiddags- och kvällstid. Det innebär att personalen blir mycket rörlig och behöver färdas ibland långa sträckor inom stadens gränser. För att använda personalresurser kostnadseffektivt föreslås att hyra/köpa en bil för Esbo boendets användning.

Framtidens Esbo boende skulle inte vara i behov av nattpersonal. Ifall ovanstående förutsättningar uppfylls kunde personalmängden för Esbo boende sänkas från dagens 5,5 till 4,5 vårdarbefattningar.

Förslag: (beredaren)

Nämnden föreslår för styrelsen att av budgeterade medel i investeringsbudgeten beviljas 550 000 € för inköp av handikappanpassade lägenheter i Esbo (en klientlägenhet och en personallägenhet). Nämnden föreslår vidare för styrelsen att bil anskaffas.

Förslag: (föredragaren)

Nämnden beslutar i enlighet med förslaget.

Beslut: Föredragaren ändrade sitt förslag på sammanträdet enligt följande:

Nämnden föreslår för styrelsen att av budgeterade medel i investeringsbudgeten beviljas 550 000 € för inköp av handikappanpassade lägenheter i Esbo (en klientlägenhet och en personallägenhet). I detta skede tas inte ställning till personalstyrkan på enheten samt anskaffning av bil.

Nämnden godkände det ändrade förslaget.

Styrelsen 29.10.2015 § 173

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

Ur beredningen framgår inte hur många klienter i olika boendeformer det rör sig om eller hur dessa klienter nu geografiskt är spridda i Esboområdet, inte heller finns någon ekonomisk kalkyl över hur verksamheten bär sig när man gjort planerade omändringar. Om den lokal där man nu verkar är lämpligt belägen vad gäller klienternas avstånd till personallägenheten (= personalens avstånd till klienterna för att ge stödinsatser) ter det sig oekonomiskt att investera flera hundra tusen euro utan att man får flera platser eller andra uppenbara fördelar.

Förslag: Ärendet remitteras till nämnden för vidare beredning.

Beslut: Förslaget godkändes.

Delges: Nämnden i Nyland

Tilläggsberedning till nämndemötet 1.12.2015

Beredning: vik. regionchef i mellersta Nyland Jenny Ek
Föredragning: regionchef i Östra Nyland Gunilla Backman
gunilla.backman@karkulla.fi

Gruppboendet var ursprungligen planerat för 6 personer men p.g.a. nedläggning av gruppboendeverksamheten bor det idag bara 3 personer kvar. I Klappbrinkens område ger serviceenheten ytterligare service till 5 personer i lägenhetsboende och 4 personer erhåller stödboendeservice inom ett geografiskt utspritt område i Esbo (Karabacka, Hagalund, Källstrand).

Fastigheten på Klappbrinken 18 B, där den kvarvarande gruppboendeverksamheten och personalens utrymmen idag finns, är lämpligt beläget vad gäller avståndet mellan personalen och klienterna som är kopplade till enheten. Därför stödjer regionen tanken på att utreda möjligheterna att renovera fastigheten i syfte att skapa klientlägenheter samt personal- och gemensamhetsutrymmen i den av samkommunen ägda, befintliga lokalen.

Beredaren återkommer med ekonomisk kalkyl och plan på fortsatt boendeservice i Esbo efter slutförda utredningar gällande möjligheterna kring att renovera fastigheten på Klappbrinken 18B.

Beredarens förslag:

Nämnden godkänner planen att fortsätta utreda möjligheterna kring renovering och ombyggnad av den gamla gruppbestadsfastigheten på Klappbrinken, och återkommer med ekonomisk kalkyl.

Föredragarens förslag:

Nämnden beslutar enligt beredarens förslag och skickar ärendet till styrelsen för kännedom.

Beslut: Nämnden beslutar enligt beredarens korrigerade förslag och skickar ärendet till styrelsen för kännedom.

Styrelsen 17.12.2015 § 203

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

Förslag: Styrelsen antecknar ärendet för kännedom.

Beslut: Förslaget godkändes.

§ 204 Kronans serviceenhet: Föravtal med pensionärshemsföreningen Hemgård gällande upphyrning av fastighet

Regionala nämnden i Österbotten 3.12.2015 § 104

Beredning och föredragning: regionchefen i mellersta Österbotten Kirsi Louhi-Timmerbacka
fornamn.efternamn@karkulla.fi

I enlighet med planen om utvidgad verksamhet för Kronans serviceenhet, godkänd av styrelsen 22.9.15, §130, har man nu fått ett föravtal för upphyrning av lägenhet Väderkvarn, servicehus B. Fastigheten är ett gruppboende för 8 personer, belägen på Storsvedsvägen 8 i Sundom. Den är 446 m² och har plats för 8 brukare. Kårkulla samkommun står för hyran av ett rum för personalens sociala utrymmen samt kansliutrymmen, totalt 35,9 m². Hyresgästerna gör upp egna hyresavtal med pensionärsföreningen men samkommunen förbinder sig att garantera hyran för boende- och därtill hörande allmänna utrymmen för en tid om 5 år. Försättning på hyresgarantin avtalas om på nytt när 5 år har gått. Fastigheten bör ännu konditionsgranskas och en mindre renovering skall göras innan 8 brukare från Kronans serviceenhet kan flytta till enheten. Den totala hyran för fastigheten är 5 000 €/månad (inkl. moms 24 %). Bilplatsernas hyra är 20 €/mån (inkl.moms). Kårkullas andel blir 458 €+ bilparkering 129 €/månad.

Förslag: Föreslås att nämnden godkänner föravtalet och för det vidare till samkommunstyrelsen för ställningstagande. Upphyrningen av fastigheten börjar 1.2.2016 och fortsätter fram till 31.1.2021, förutsatt att konditionsgranskningen inte bjuder på överraskningar och renoveringen av enheten följer tidsplanen. Kårkullas hyra är 458 €/mån + bilparkering. Hyresanslag finns budgeterat för 2016.

Bilaga: Föravtal om upphyrning av fastighet
Fördelning av hyreskostnader

Paragrafen justeras omedelbart

Beslut: Nämnden beslöt att upphyrningen av fastigheten börjar 15.1.2016. I övrigt enligt förslaget

Paragrafen justerades omedelbart

Styrelsen 17.12.2015 § 204

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

Bilaga: Föravtal om upphyrning av fastighet
Fördelning av hyreskostnader

Förslag: Enligt tidigare praxis betalas personalens eventuella parkeringsplatser direkt av den personal som önskar ha egen parkeringsplats.

I övrigt beslutar styrelsen i enlighet med nämndens förslag.

Beslut: Ordförande Veronica Hertzberg föreslog, understödd av Cornelius Colliander och Anita Spring m.fl. att styrelsen remitterar ärendet för tilläggsutredningar gällande inkongruens mellan avtalet och föredragningen.

Ordförande föreslog att styrelsen röstar om föredragandens och ordförandens förslag med namnupprop så att de som understöder föredragandens förslag röstar Ja och de som understöder ordförandens förslag röstar Nej.
Förslaget till omröstningsförfarande godkändes.

I omröstningen avgavs Ja-röster 2, Nej-röster 7 och en nedlagd röst.
Omröstningsprotokollet bifogas protokollet.

Konstaterades att styrelsen godkänt ordförandens förslag och beslutat remittera ärendet för preciseringar och tilläggsutredningar bl.a. gällande inkongruens mellan avtalet och föredragningen.

Antecknades till protokollet att Roger Eriksson anmälde avvikande åsikt till det fattade beslutet.

Delges: Nämnd Österbotten, tekniske disponenten Österbotten, fastighetschefen.

§ 205 Utvidgning av befattning 809 på Kvadratens serviceenhet i mellersta Österbotten

Regionala nämnden i Österbotten 8.10.2015 § 68

Beredning: enhetschef för Kvadratens serviceenhet i mellersta Österbotten Monica Eklund
Föredragning: regionchef i mellersta Österbotten Kirsi Louhi-Timmerbacka
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Kvadratens serviceenhet gör 120 portioner mat varje vardag, 26 400 portioner/år. Maten levereras till dagenheterna i nejden och endast verksamheten i Molpe har ordnat lunchen på annat sätt. Kökspersonalstyrkan på Kvadratens se är en köksa/handledare/städare på heltid och en köksa/handledare/städare på halvtid. 50 % av den andra befattningen sparades in år 2014.

Under hösten 2014 har serviceenheten börjat tillreda lunchportioner även till boenden och nu levereras 16 portioner varje vardag till boendeenheterna. Boenden betalar endast ett minimipris (4,80 €) för matportionen och inget för leveransen av mat, vilket belastar enheternas budget mindre än matbeställningar av utomstående lunchleverantörer. Dessutom kan vårdpersonalen på boenden användas till vård och omsorg av brukaren och inte till att koka mat. På boendeenheterna har man tagit detta i beaktande vid uppgörandet av budgeten så att man har minskat på livsmedelskostnaderna. För att kunna fortsätta tillverka och leverera lunchportioner även till boenden så behöver resurserna i köket utökas. Köksarbetet har blivit mer och mer individanpassat i och med så många olika specialdieter och det krävs yrkesutbildad personal för att arbetet skall fungera smidigt och kökspersonalen skall kunna vikariera varandra vid akuta behov och semestrar. Mycket mat skall packas och skickas iväg en viss tid. Idag finns alltför lite tid till själva matlagningen vilket betyder att man använder sig av för mycket halvfabrikat, vilket inte är att rekommendera.

Inkomster från boenden (årsnivå):		
1 536 portioner x 4,80	=	16 896 €
Utgifter (årsnivå):		
1 536 portioner x 2,01 €(livsmedelskostn. 2015)	=	3 087 €
Lön 50 % köksa/handl./städare	=	ca 16 700 €
Totalt:	=	19 789 €

Beredarna anhåller om att få utvidga befattning 809 på Kvadratens serviceenhet till en befattning på 100 % från och med 1.11.2015 och hela år 2016.

Bilaga: Tilläggsutredning / Kostnadsjämförelse augusti/2014-2015

Förslag: (regionchefen i mellersta Österbotten)

Nämnden anhåller till styrelsen om en utvidgning av befattning 809 på Kvadratens serviceenhet med 50 % från och med 1.11.2015 och därmed överskrida personalkostnaderna med ca 500 euro under år 2015 och ca 3 000 euro under år 2016. Inkomsterna

från boenden skulle räknas till godo för både livsmedelskostnader och personalkostnader. För boendeenheter som beställer lunchportioner blir det på motsvarande sätt mindre kostnader för livsmedel och måltidstjänster om man kan använda sig av detta förmånligare alternativ.

Beslut: Nämnden diskuterade ärendet och Mariann Nylund föreslog, med tanke på det kärva ekonomiska läget, att befattning 809 skulle utvidgas endast till 30 h/vecka, 78,43%. Ulla-Britt Sundelin och Carola Lithén understödde förslaget. Dessutom gav nämnden tjänstemännen i uppdrag att undersöka priser och möjligheter till alternativa lösningar för levererade lunchportioner till boendeenheter.

Nämnden föreslår för samkommunstyrelsen, en utvidgning av befattning 809 till 30 h/vecka, 78,43 %, från och med 1.11.2015 - 31.12.2016, och därmed en överskridning av personalresurser med ca 250 euro under 2015 och ca 1 500 euro under 2016. I denna överskridning av kostnaderna tas inkomsterna från boendeenheter i beaktande.

Styrelsen 29.10.2015 § 161

Föredragning: Samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt, sofia.ulfstedt@karkulla.fi

Bilaga: Tilläggsutredning / Kostnadsjämförelse augusti/2014-2015

För att kunna konstatera att det är ekonomiskt lönsamt och hållbart att utvidga befattning 809 från 50 % till 78,43 %, krävs en ekonomisk helhetsbedömning. I helhetsbedömningen ska man kunna påvisa att det i boendenas budget finns medel att bekosta luncherna och tilläggslönen som uppkommer av utvidgningen av befattningen från 50 % till 78,43 %, samt att det är befogat med utökning av handledartimmar med ca 7,5-10 h/vecka vilket detta arrangemang leder till. Ur beredningen kan man utläsa att utvidgningen av befattningen i proportion är större än utökningen av lunchförsäljningen, i uträkningarna i beredningen finns matematiska fel.

Förslag: Styrelsen beslutar att ärendet remitteras till regionala nämnden i Österbotten för tilläggsutredning om de ekonomiska konsekvenserna.

Beslut: Förslaget godkändes.

Delges: enhetschefen för Kvadraten se, regionchefen i mellersta Österbotten, Regionala nämnden i Österbotten

Nämnden i Österbotten 3.12.2015 § 94

Beredning och föredragning: regionchefen i mellersta Nyland Kirsi Louhi-Timmerbacka
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Med beaktande av nämndens och styrelsens förslag har en tydligare och enklare uträkning gjorts för att kunna utvidga befattning 809 med 28,43 %.

Kvadratens serviceenhet tillreder årligen ca 26 400 portioner mat. 3 360 portioner/år går till två boendeenheter. Personalresurser kan då användas till att sysselsätta äldre brukare och inte för mattillredning, i enlighet med styrelsens riktlinjer för äldreomsorgen, 22.5.2014, § 75. Inkomsterna för Kvadratens se täcker utgifterna för ökade lönekostnader och är inte budgeterade för 2016.

Inkomst: 16 portioner/dag (inkl. livsmedelskostnader om 2,01 €): 890 €/månad
(lunch à 4,80 -2,01 (livsm.kostn.) = 2,79 €x 320 port/mån.)

Utgift: 28,43 % ökning av befattning 809: ca 447 €/månad
(lön ca 1 575 €(50 % som finns i lönestaten) + 28,43 %)

Boendeenheterna har inför 2016 omfördelat enhetens budgetmedel så att köp av matportioner fortfarande skall vara möjligt.

Förslag: De ekonomiska förutsättningarna att utvidga befattning 809 på Kvadratens serviceenhet är möjliga. Kvadratens se får inkomster för lunchportionerna i större utsträckning än man har utgifter. Boendeenheterna har omfördelat budgetmedel så att de räcker till för lunchportioner under 2016 och boendepersonalen kan med detta arrangemang använda personalresurser till att aktivera brukare som är hemma.
Nämnden föreslår för samkommunstyrelsen att befattning 809 utvidgas med 28,43 % under hela år 2016. En ny utvärdering av situationen bör göras inför budgeten för år 2017 och boendeenheterna bör utreda även andra alternativ av lunchleverantörer till dess.

Paragrafen justeras omedelbart

Beslut: Enligt förslaget

Paragrafen justerades omedelbart

Styrelsen 17.12.2015 § 205

Föredragning: samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt sofia.ulfstedt@karkulla.fi

Enhetens resultat är sämre än budgeten förutsätter (se bifogat stödmaterial). Enheten har budgeterat ett större underskott för år 2016 än för år 2015, men det är ändå mindre än 2015 års resultat kommer att bli. En utvidgning av befattning 809 med 28,43 % år 2016 förutsätter en inbesparing på övriga moment i enhetens budget, trots den ökade inkomsten från lunchförsäljningen.

Förslag: Styrelsen beviljar rätt till överskridning av verksamhetskostnader för utvidgning av befattning 809 med 28,43 % för tiden 1.1- 31.12.2016.

Beslut: Samkommunsdirektören kompletterade sitt förslag på sammanträdet enligt följande:

Styrelsen beviljar rätt till överskridning av verksamhetskostnader för utvidgning av befattning 809 med 28,43 % för tiden 1.1- 31.12.2016. Utvidgningen av befattningen förutsätter en inbesparing på övriga moment i enhetens budget år 2016, trots den ökade inkomsten från lunchförsäljningen.

Cornelius Colliander föreslog att styrelsen godkänner följande kläm:

”Argumenten för förändringen och enhetens verksamhet går genom ur perspektivet att matlagning hör till enheternas viktigaste verksamhet i hemmet.”

Styrelsen godkändes samkommunsdirektörens kompletterade förslag och den av Cornelius Colliander föreslagna klämman.

Delges: Regionchefen i mellersta Österbotten, personalförvaltningen, ekonomiförvaltningen

§ 206 Intek serviceenhet: Platsansvarig

Regionala nämnden i Österbotten 3.12.2015 § 101

Beredning: regionchefen i norra Österbotten, Ann-Catrine Vuolle

Föredragning: regionchefen i mellersta Österbotten Kirsi Louhi-Timmerbacka
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Intek service enhet är en stor enhet med olika verksamheter under samma tak. Verksamheten består idag av arbetsverksamhet såsom metallarbete, träarbete och monteringsarbete i verkstadsmiljö. Sysselsättningsverksamhet, köksverksamhet, verksamhet för personer med grava funktionsnedsättningar samt verksamhet för personer med autismspektrumstörningar.

Sammanlagt är det 93 brukare och 23 personal som jobbar på Intek se idag. Intek se har en ställföreträdare som jobbar i verksamheten och har en arbetsgrupp med 9 brukare. En platsansvarig finns, som har en arbetsgrupp med personer som har grava funktionsnedsättningar (14 brukare i gruppen). Både ställföreträdaren och den platsansvariga har ansvar över vissa specifika uppgifter utöver det dagliga arbetet.

Planerad förändrad lagstiftning och kvalitetskriterier påverkar verksamheten på Intek se. Verksamheten kommer att utvecklas i en annan riktning än tidigare. Verksamhetsinnehållet kommer att utvecklas mot minskad underleverans och en satsning på IKT och egen service produktion. En stor enhet i dessa förändringstider skulle gagnas av en platsansvarig för verksamheten som står för metall-, trä- och monteringsarbeten. Enhetschefens möjligheter att utveckla enheten mot framtidens arbetslivs och livsorienterad service bör stödas. Övriga platsansvariga inom Kårkulla samkommun har beslut till och med 31.12.2016. Kostnaden för platsansvarig är 76,10€/månad, på årsnivå 913,20€ Budgetmedel för en platsansvarig finns medtagen i budgeten för 2016.

Beredarens förslag är att under en försöksperiod på 1 år utöka antalet platsansvariga med 1 person på Intek serviceenhet. Utvärdering bör ske hösten 2016.

Föredragning:

Intek serviceenhet har 93 brukare och 23 personal. I dagens läge har Intek en ställföreträdare och en platsansvarig. Båda har egna grupper som de handleder samt ett antal andra ansvarsområden att ta hand om. I och med förändrad lagstiftning och nya kvalitetskriterier kommer verksamheten att förändras och den skulle gagnas av ytterligare en platsansvarig som skulle ansvara för metall-, trä- och monteringsarbeten. Kostnaden för en platsansvarig är 913,20 €/år och tillräckliga medel finns i budgeten för år 2016.

Förslag: Nämnden föreslår för samkommunstyrelsen att Intek serviceenhet utökar antalet platsansvariga till 2 personer under år 2016. En utvärdering av situationen bör göras på hösten 2016.

Paragrafen justeras omedelbart

Beslut: Enligt förslaget

Paragrafen justerades omedelbart

Styrelsen 17.12.2015 § 206

Föredragning: Samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt, sofia.ulfstedt@karkulla.fi

På Intek serviceenhet finns olika befattningar, bl.a. vårdare, handledare och arbetsledare. Av dessa tre befattningar har vårdarna den lägsta lönen, handledarna högre lön och arbetsledarna den högsta lönen. I såväl handledarnas som arbetsledarnas uppgifter ingår planering och utformning av verksamheten inom sitt ansvarsområde samt att bistå med sakkunskap inom sitt ansvarsområde. Med 8 handledare och 3 arbetsledare skall dessa utvecklingsuppgifter kunna skötas, utan att behöva utöka antalet platsansvariga.

Förslag: Styrelsen beslutar att antalet platsansvariga på Intek serviceenhet inte utökas.

Beslut: Förslaget godkändes.

Delges: Regionchefen i norra Österbotten

§ 207 Fördelning av investeringsbudgeten 2016

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

Samkommunens fullmäktige fastställde 13.10.2015 § 27 investeringsbudgeten för år 2016 till 6,0 miljoner euro fördelat på två projektgrupper så att projektgrupp 1 Byggnader, fastställdes till 5,0 miljoner euro och projektgrupp 2 Lös egendom till 1.0 miljon euro. Investeringsbudgeten 2016 är enligt samma paragraf bunden till fullmäktige per projektgrupp och till styrelsen per projekt inom samma projektgrupp. Det ankommer således på styrelsen att godkänna vilka projekt som förverkligas inom de olika projektgrupperna.

Samkommunsdirektören, ekonomidirektören och fastighetschefen har på basen av regionchefernas förslag och prioriteringar gjort upp ett tjänstemannaförslag hur investeringsbudgeten ska fördelas 2016. Förslaget kommer ännu att diskuteras med regioncheferna 16.12, varför förslag kan ges först på sammanträdet.

Bilaga: Tjänstemannaförslag till fördelning av investeringsbudget 2016 som det ser ut 10.12.2015 innan regioncheferna diskuterat förslaget.

Förslag: Förslaget ges på sammanträdet efter det att regioncheferna diskuterat prioriteringarna 16.12.

Beslut: Ekonomidirektören föreslog på sammanträdet att styrelsen

- godkänner bifogade förslag till investeringsbudget 2016 vad gäller projektgrupp 1 Byggnader
- godkänner förslaget att använda 270 000 euro av projektgrupp 2 Lös egendom för nyinredningar till Borgå, Vasa och Karleby
- senare beslutar om hur man fördelar resterande anslag för lös egendom, 730 000 euro mellan fordon, första inredningar och IKT-utrustning.

Förslaget godkändes.

Det godkända förslaget till investeringsbudget 2016 bifogas protokollet.

Delges: Alla nämnder, fastighetschefen, tekniska disponenterna

§ 208 Kronans serviceenhet: Kostnadsberäkning och tidsplan

Regionala nämnden i Österbotten 3.12.2015 § 103

Beredning och föredragning: regionchefen i mellersta Österbotten Kirsi Louhi-Timmerbacka
fornamn.efternamn@karkulla.fi

En konditionsgranskning har gjorts på Sundom boende, byggt 1995, och resulterade i stort behov av renovering. En kostnadsprognos på renoveringen har gjorts av AK-Plan och skulle för boendets del vara 413 500 €. En kostnadsplan för renoveringen har räknats ut på 40 år och innebär 860 €/mån och delas på hyresgästerna, 4 st., och korttidsvården. Dock så att brukarna inte betalar mer än det som godkänns av FPA. Enligt planen skall korttidsvården från Vasa boende flytta till de nyrenoverade utrymmena på den ena sidan av Sundomboende (5-6 rum). Alternativt skulle externa utrymmen hyras upp för korttiden, kostnad ca 25 000-30 000 €/år.

Sundom pensionärsförening har gjort upp ett förslag till föravtal gällande upphyrning av en fastighet på 446 m² (nämnden 3.11.15, § 105). Till denna fastighet kan 8 brukare från Sundom boende flytta tidigast 1.2.2016. Hyresgästerna hyr individuellt av pensionärsföreningen. Hyran för brukarna kan inte vara högre än den som godkänns av FPA. Samkommunen hyr ett rum till personalens sociala utrymme och kansliutrymmen. Totalt 35,9 m².

Sundom boende har dock ytterligare 3 brukare som behöver tillfälliga utrymmen under renoveringen av boendet (4-6 månader) och olika alternativ har utretts.

Alternativ 1: Hemgården och tillfälliga utrymmen hyrs upp och extra personalresurser måste sättas in. 3 av de 5 vårdare som beviljats från och med 1.9.2016 för Kronans se, tas i bruk redan under renoveringstiden. Inkomsterna ändras inte utan är de samma som tidigare. Att hitta tillfälliga utrymmen för 11 brukare är inte möjligt, så om upphyrningen av Hemgården inte blir av, så behövs tillfälliga utrymmen för två grupper och extra personal behövs under renoveringstiden. Den befintliga personalstyrkan är inte tillräcklig för två skilda enheter.

Kostnad: Hyra ca 1000 €/mån + lön för 3 vårdare ca 10 000 €/månad (inkl. arbetsgivaravgifter).

Alternativ 2: Hemgården hyrs upp och gruppen på 3 brukare bor kvar i den del av boendet som inte renoveras. Inga kostnader för hyra av tillfälliga utrymmen, men personalbehovet kvarstår. Risken finns att renoveringen drar ut på tiden eftersom man hela tiden måste ta hänsyn till en grupp hyresgäster som bor kvar i fastigheten.

Kostnad ca 10 000 €/månad i löner för 3 vårdare.

Alternativ 3: Hemgården hyrs upp och två hyresgäster delar tillfälligt rum, dvs. 9 brukare flyttar istället för 8. Utredning pågår om 2 brukare kan tillfälligt få plats på samkommunens andra enheter eller undersökningsavdelningen. Kommunerna kan inte debiteras en högre avgift så det är fråga om en tillfällig intern flyttning av brukare med de normala inkomsterna som skulle tillfalla den mottagande enheten. Personalbehovet för den mottagande enheten bör utredas, så även för Hemgården. Detta alternativ innebär

ett inkomstbortfall för Kronans serviceenhet men renoveringen kunde ske relativt snabbt.

När renoveringen är gjord i Sundom kan korttidsvården flytta dit från Smörblommegränden. Diskussioner har förts med Vasanejdens DUV förening och en ändring av hyresavtalet blir aktuell. Korttidsvårdens utrymmen renoveras och blir ett gruppboende för fyra ungdomar och ev. ett rum för avlastning. Den nya, utvidgade verksamheten godkändes av styrelsen 22.9.15, §130 och fördes vidare till fullmäktige, som godkände samkommunens budget för 2016. Hyresgästerna hyr sina rum individuellt av föreningen. Kårkulla samkommun hyr ett rum och kansliutrymmen på totalt 65 m². Hyran är ca 11 €/m². I nuläget hyr Kårkulla hela korttidssidan och betalar en hyra på 2 113 €/månad. Kårkulla står dock fortfarande som garant för hyran av tomma platser. Inflyttningen kan ske tidigast 1.9.2016 och personalkostnader för 5 vårdare/4 månader har tagits i beaktande vid uppgörandet av budgeten för 2016, likaså har man ökat de övriga driftskostnaderna för 4 månader. Hyreskostnader för personalutrymmen vid Smörblommegränden och vid Hemgården finns budgeterade för 2016 i och med att hyran för korttidsvården faller bort.

I samkommunens investeringsbudget för 2016 finns 500 000 €budgeterat för korttiden i Vasa och 500 000 finns budgeterat för utvidgning av Sundom lantgård. Eftersom lantgården och Sundom boende finns på samma tomt är det mest kostnadseffektivt att koppla samman både planeringen och färdigställandet av de båda enheterna. I kostnadsförslaget från AK-plan har detta tagits i beaktande.

Utvidgningen av lantgården gäller i stort möjligheten att få lagstadgade sociala utrymmen för både personal och brukare och därmed även bereda arbetsmöjligheter för nya arbetstagare. Inkomster för nya arbetstagare kan inte uppskattas i detta skede. Lantgården kommer att vara en del av Kvadratens serviceenhet från och med 2016 och med det är hela dagverksamheten samlad under en och samma serviceenhet. Kostnadsprognos för en utvidgning av lantgården och renoveringen av boendet uppgår till ca 753 000 inkl. moms 24 %. I detta skede oklara saker angående bl.a. brandfrågor och ventilationssystem ingår inte i prognosen

Bilaga: Kostnadsprognos, renovering av Sundom boende och lantgården

När samkommunens egna enheter renoveras är det oundvikligt att kostnaderna ökar av en eller annan orsak. Hela processen med renovering och flytt till nya utrymmen är både krävande och påfrestande, för både brukare och personal, under en lång period. Planen för Kronans serviceenhet är ännu delvis öppen, och olika alternativ har utretts för att få processen att gå så smidigt och kostnadseffektivt som möjligt.

Förslag: Nämnden föreslår för samkommunstyrelsen att Kronans se går vidare med den mest kostnadseffektiva planen, dvs. plan 3, gällande renovering av Sundom boende, upphyrning av Hemgården och utredning av brukarnas möjlighet att använda sig av eventuella tomma platser som finns på andra boenden i samkommunen.

Nämnden föreslår även att de i investeringsbudgeten märkta medel för korttiden i Vasa och lantgårdens utvidgning (tot. 1 miljon €) används för detta ändamål så att en renovering kan starta tidigast 1.2.2016 i samband med brukarnas flytt till Hemgårdens ut-

rymmen. Lantgårdens utvidgning tar vid när boendet är färdigt. Hyresanslag för personalutrymmen på Smörblommegränd och vid Hemgården är beaktade i budgeten för 2016, likaså har man ökat på driftskostnader inför utvidgad verksamhet från och med 1.9.2016.

Paragrafen justeras omedelbart

Beslut: Enligt förslaget

Paragrafen justerades omedelbart

Styrelsen 17.12.2015 § 208

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

Bilaga: Kostnadsprognos, renovering av Sundom boende och lantgården

Samkommunsdirektören, ekonomidirektören och fastighetschefen har på basen av regionchefernas förslag och prioriteringar gjort upp ett förslag hur investeringsbudgeten ska fördelas 2016. Förslaget kommer ännu att diskuteras med regioncheferna 16.12, varefter styrelsen tar ställning till prioriteringarna vad gäller investeringsbudgeten 2016.

Förslag: Förslaget ges på sammanträdet efter det att styrelsen prioriterat vilka projekt inom investeringsbudgeten 2016 som kan förverkligas.

Beslut: Ekonomidirektören föreslog på sammanträdet att styrelsen beslutar i enlighet med nämndens förslag.

Förslaget godkändes.

Delges: Nämnd Österbotten.

KARKULLA:162 /2015

§ 209 Anställning av tre personliga hjälpare till Ringvägarnas serviceenhet i mellersta Nyland

KONFIDENTIELLT ÄRENDE

KARKULLA:164 /2015

§ 210 Anhållan om personlig hjälpare till Kvarnens serviceenhet/dagverksamheten i västra Nyland

KONFIDENTIELLT ÄRENDE

KARKULLA:163 /2015

§ 211 Anhållan om personlig hjälpare till Österby serviceenhet/Brogränd i västra Nyland

KONFIDENTIELLT ÄRENDE

KARKULLA:207 /2014

§ 212 Beviljande av överskridningsrätt för verksamhetskostnader, personlig hjälpare / Vårdhemmet

KONFIDENTIELLT ÄRENDE

KARKULLA:239 /2015

§ 213 Beviljande av överskridningsrätt för verksamhetskostnader, personlig hjälpare till mellersta Österbotten

KONFIDENTIELLT ÄRENDE

§ 214 Hyresförhöjningar inom samkommunens boendeverksamhet

Föredragning: ekonomidirektör Martin Nordman
Fornamn.efternamn@karkulla.fi

Kårkulla samkommuns styrelse fastställde 27.08.2015 § 112 en ny hyresavtalsmodell som under år 2015 skulle ersätta alla gamla hyresavtal med brukarna. Enligt den nya avtalsmodellen sker hyreshöjningar en gång per år från och med 01.01. enligt kostnadsindex för fastighetsunderhåll, tredje kvartalets index. Grundindexet var tredje kvartalet 2014 eller 117,7.

Indexet för tredje kvartalet 2015 har nu publicerats och det har stigit med 1,44 % till 119,4. En förhöjning med 1,44 % skulle höja brukarnas hyror med 3,50 – 10,60 euro/månad. En sådan marginell hyresförhöjning skulle inte höja hyrestagarnas bostadsbidrag men ändå medföra ca.33 000 euro/år i tilläggsinkomster för samkommunen. Eftersom samkommunen har en mycket stram budget 2016 har man inte i dagsläget råd att avstå från en sådan tilläggsinkomst. Enligt hyreslagen måste hyrestagarna skriftligt meddelas om den nya hyran och när den träder i kraft innan förhöjning kan ske , med andra ord bör hyresgästerna (de kontaktpersoner som uppgetts på hyresavtalet) meddelas allra senast 31.12.2015.

Förslag: Styrelsen beslutar att hyrorna för brukarna i samkommunens hyreslägenheter höjs med 1,44 % från och med 01.01.2016.

Beslut: Förslaget godkändes.

Paragrafen justerades omedelbart.

Delges: Hyresgästerna skriftligen på försorg av enhetscheferna till de personer som anges som kontaktpersoner i det nya hyresavtalet

§ 215 Anskaffning av trådlös nätverksapparatur till samkommunens enheter

Föredragning: ekonomidirektör Martin Nordman
Förnamn.efternamn@karkulla.fi

IT-planerare Marius Brunberg anhåller om att samkommunen investerar i trådlösa 4G-lösningar för hela samkommunen. Genom att investera i 4G-dongels tryggas personalens nätuppkoppling och samkommunen har då också möjlighet att erbjuda nätkontakt åt brukarna på de enheter som ligger under DNA:s 3G- eller 4G-täckning.

Av säkerhetsskäl kan brukarna inte använda samma nätuppkoppling som samkommunens personal. Personalens åtkomst till samkommunens IT-tjänster bör tryggas och enheternas primära nätuppkopplingar bör därför användas endast för arbetsuppgifter. Tekniskt betyder det att två skilda nätuppkopplingar bör vara tillgängliga på enheterna. Anskaffning av 4G-dongels tryggar enheternas åtkomst till samkommunens IT-tjänster om den primära nätuppkopplingen ligger nere).

År 2008 har regeringen startat projektet Laajakaista kaikille 2015 vilket innebär att alla medborgare bör ha tillgång till nätuppkoppling. Investeringen i 4G-dongel ger samkommunen ett bättre rykte då vi har möjlighet att erbjuda nätuppkoppling åt brukarna. Investeringen av 4G-dongel innebär en engångskostnad på upp till 16 000 € för apparaterna och tillbehör. De månatliga kostnader efter initial kostnaderna består av kostnaderna för abonnemangen enligt avtalet med DNA om telefon- och mobilbredband abonnemang som undertecknades 2014, för närvarande 7,90 euro/månad/abonnemang. Investeringen kan finansieras med medel ur investeringsbudgeten 2015, konto 8202 Maskiner och inventarier, förvaltning.

Förslag: Samkommunen anskaffar ca 100 stycken 4G-dongels till samkommunens alla enheter. Engångskostnaden, maximalt 16 000 euro påförs 2015 års investeringsbudget, konto 8202 Maskiner och inventarier, förvaltning och driftskostnaden, ca 10 000 euro på årsnivå påförs driftsbudgeten 2016 konto 4360.1050 Teletjänster, centralförvaltning.

Beslut: Förslaget godkändes.

Delges: IT-planeraren

§ 216 Meddelande om justering av måltidsavgifter, avgifterna för kostförmån och telefonförmån samt övriga avgifter för år 2016

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

I skatteförvaltningens beslut 165/200/2015 daterat 4.12.2015 om de grunder som ska iaktas för beräkning av naturaförmåner i samband med beskattningen för år 2016 stadgas att:

”Kostförmånens värde är 6,30 euro (6,20 euro år 2015) per måltid, om summan av de direkta kostnader som arbetsgivaren haft för anskaffning av förmånen plus momsen på dessa kostnader uppgår till minst 6,30 € och högst 10,20 €. Om summan understiger 6,30 € eller överstiger 10,20 € anses förmånens värde vara detsamma som summan av de direkta kostnaderna plus momsen på dessa kostnader.”

Skatteförvaltningen gav 25.5.2009 anvisningar som gäller moms på personalmåltider (Dnr 620/40/2009) samt moms på eget bruk och på överlåtelser mot vederlag som är avsevärt mindre än marknadsvärdet (Dnr 621/40/2009).

I dessa anvisningar avses med marknadsvärde de direkta och indirekta kostnaderna för personalmåltider, om det vederlag som tas ut för en måltid understiger penningvärdet för kostförmån.

Numera kan med andra ord förmånliga personalmåltider erbjudas utan risk för att bestämmelserna om vederlag som är mindre än marknadsvärdet blir tillämpliga. Det som nu gäller är att de direkta och indirekta kostnaderna för måltiden ska tas ut. Enligt näringschefen på Kårkulla vårdhem borde samkommunen höja lunchpriset till ovan nämnda kostförmånsvärde 6,30 € för att undvika risken för naturaförmånsbeskattning och för att möjliggöra ett så brett lunchsortiment som möjligt.

Lunch- och lättlunchpriset höjdes senast i januari 2015 men ändå föreslås nu att lunchpriset höjs från 6,20 euro till 6,30 euro och att lättlunchpriset höjs från 4,10 € till 4,20 € för att motsvara kostförmånens värde. Övriga matpriser höjdes också år 2014 och därför föreslås för dessa lunchpriser ingen ytterligare förhöjning 2016 förutom gällande en portion gröt och mjölk som uppjämnas till 2,00 euro.

Enligt samma Skatteförvaltningens beslut anses såsom penningvärde för kostförmån för personalen på sjukhus, i skola, daghem eller annan motsvarande anstalt i samband med anstaltsmåltid **4,73 € per måltid** (4,65 € år 2015). Värdet av kostförmån som personalen i en skola, daghem eller motsvarande inrättning får i samband med övervakning av elevernas eller vårdtagarnas bespisning är **3,78 € per måltid** (modellätare). Styrelsen har 17.1.1992 § 10 definierat vilka personalgrupper som berörs av detta och Skatteförvaltningens beslut tillämpas på dessa grupper.

Värdet av förmån som har erhållits i form av måltidskupong eller annat motsvarande betalningssätt är 75 % av måltidskupongens nominella värde. Förmånens värde är lik-

väl minst **6,30 €** Måltidskupongen värderas till det nominella värdet, om dess värde är mera än 10,20 €

Förutsättningen för att en måltidskupong enligt 1 mom. ska värderas till 75 procent av dess nominella värde är att den endast kan användas för måltid och att man inte får pengar, livsmedel eller andra förnödenheter mot den. I annat fall värderas kupongen till dess nominella värde. Löntagaren kan få endast en kupong värderad på ovan nämnt sätt per sådan faktisk arbetsdag i hemlandet, under vilken arbetsgivaren inte på annat sätt kan ordna en måltid som motsvarar arbetsplatsmåltid.

Värdet av **telefonförmån** (mobil och fast) är **oförändrat 20 euro/månad**. Förmånens värde täcker kostnaderna för samtal, textmeddelanden och multimedie-meddelanden.

Förslag: Styrelsen fastställer kostförmånens värde, lunchsedlar och lunchpriserna att gälla från 1.1.2016, övriga priser gäller från 1.2.2016:

	Tidigare pris 2015	Nytt pris 2016	Anm.
Lunch el. middag	6,20 euro	6,30 euro	höjts senast
Lunchsedel	75% av måltidskupongens värde, dock minst 6,20 euro, högst 10,10 euro	75% av måltidskupongens värde dock minst 6,30 euro, högst 10,20 euro	
Lättlunch	4,10 euro	4,20 euro	höjts senast 2015
Lunch, middag/gäster	6,50 euro	6,50 euro	höjts senast 2014
Lunch, middag/personer under 7 år	4,00 euro	4,00 euro	höjts senast 2014
Gröt + mjölk	1,90 euro	2,00 euro	höjts senast 2014
Kaffe + smörgås	3,50 euro	3,50 euro	höjts senast 2014
Kaffe + kaffebröd (sött)	3,00 euro	3,00 euro	höjts senast 2014
Kaffe + bulle	2,50 euro	2,50 euro	höjts senast 2014
Lunch			
- Demenshem	4,40 euro	4,40 euro	höjts senast 2014
- Daghem	3,40 euro	3,40 euro	höjts senast 2014
- Skola, enligt skilt avtal med Pargas stad (f.n 3,50 €barnlunch, 3,85 €vuxenlunch)			
Gästrum per person/natt	15,00	15,00 euro	höjts senast 2014
Gästrum för barn under 16 år	7,50 euro	7,50 euro	höjts senast 2014
Tvättpolletter	2,00 euro	2,00 euro	höjts senast 2014
Simhall	7,00 euro	7,00 euro	höjts senast 2012
Simhall, grupper	50,00 euro/gång	50,00 euro/gång	höjts senast 2012
Utrymme för sinnenas gymnastik	14,00 euro/gång	14,00 euro/gång	höjts senast 2014
Om handledning ingår	30,00 euro/gång	30,00 euro/gång	höjts senast 2014

Telefon, mobil och fast 20,00 euro/mån

Föreslås att paragrafen justeras omedelbart.

Beslut: Förslaget godkändes.

Paragrafen justerades omedelbart.

Delges: Köket, ekon, växeln, samtliga serviceenheter, Lilla-Ro hemmet

§ 217 Soldalens serviceenhet: Verksamhetsutrymmen

Regionala nämnden i Österbotten 3.12.2015 § 100

Beredning: regionchefen i norra Österbotten Ann-Catrine Vuolle

Föredragning: regionchefen i mellersta Österbotten Kirsi Louhi-Timmerbacka
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Hyresavtalet med Duv Karleby angående dagverksamheten är uppsagd enligt styrelsens beslut från 1.4 2016.

Under hösten har enhetschefen tillsammans med personal, regionchef och tekniska disponenten sökt nya utrymmen för dagverksamheten i Karleby. Sammanlagt har närmare 20 fastigheter eller lokaliter undersökts. Grundtanken har varit att söka mindre utrymmen närmare boendeenheterna i Karleby.

En av fastigheterna har utkristalliserats som bäst lämpad för verksamheten. Fastigheten ligger på Måttisvägen 8 i Karleby. Fastigheten ägs av Hans Company Oy. Fastigheten är på 376 m² i 2 delar på 188 m² var. Gården som dagverksamheten skulle ha tillgång till är på 1000 m².

Dagverksamhetens utvecklare och tf. arbetarskyddschefen har varit och se på utrymmen som planeras för dagverksamheten i Karleby. Från arbetarskyddets synvinkel fyller utrymmen både brukares och personalens krav på en trygg och ändamålsenlig arbetsomgivning.

I förslaget till hyresavtalet skulle hyresvärden stå för följande förändringar:

I del 1:

Tilläggsdörr i en mellanvägg till matsalen, dörr till köket byts ut, mellan kök och matsal en öppning samt en serveringsdisk. Från matsalen dörr till kök. Köket upprustas. Andra dörren från toaletten bort. En del av vägg tas bort för att underlätta att komma in i toalett. Förråd/dusch görs om till invatoalett. Golvmattan byts ut. Golvlister byts ut. Ytterdörren automatiseras så att man kommer in med tryckknapp.

I del 2:

Ingång för personal i samband med omklädningsrum. Dörren flyttas till vilorummet. Dörrarna mellan rummen byts ut till lättare dörrar. Köket som finns blir träningskök. Golvmattan och golvlister förnyas. Personalen har tillgång till värmestolpar för bilar. Hyresgästen står för inredning och maskiner i köket och för inredningen i personalutrymmen. Uppskattningsvis behövs en investering på 50 000 € för köket och förnyandet av möbler. En del möbler tas med från tidigare utrymmen. Avskrivning av investering på 5 år betyder i kostnader 834,00€ månad som behöver tas i beaktande.

Hans Company Oy:s offert på hyran är 10 €/moms/m². I hyran ingår värme. Hyran är bunden till levnadskostnadsindex med granskning en gång per år. Hyresavtalet skulle ingås för 5 år från och med 1.3 2016 till 28.2 2021. Hyresavtalet kan förlängas efter det enligt överenskommelse. Vatten och el tillkommer enligt förbrukning.

Hyran per månad blir 3 760 € och på årsnivå 45 120,00 € (nuvarande hyra: 2 537,65 €/mån). På årsnivå stiger hyran med 14 668,82 € Dock minskar kostnaderna för transporter med 50 000 €

Beredarens förslag är att föravtal ingås med Hans Company Oy. Verksamhetsutrymmen ligger nära båda boende-enheterna som finns i Karleby. Utrymmet finns också i en växande miljö. Nya fastigheter byggs i området. Hyresavtalet skrivs för fem år, från och med 1.3.2016 t.o.m. 28.2.2021. Av styrelsen bör inskaffas godkännande för investeringen.

Bilaga: Hyresoffert från Hans Company Oy, 28.10.2015
Utlåtande av vik. Arbetarskyddschef, 26.11.2015

Föredragning och förslag:

Soldalens serviceenhet har sökt ändamålsenliga utrymmen för dagverksamheten i Karleby. Hyresvärden har lovat göra en del omändringar i fastigheten men hyrestagaren skulle stå för köksmaskiner och förnyande av möbler. Man beräknar att en investering på 50 000, med ett avskrivningsvärde om 834 €/månad i fem år, skulle vara tillräcklig. Hyreskostnaderna skulle öka med 14 668 €/år men transportkostnader minskar med 50 000 €/år.

Förslag: Nämnden föreslår för samkommunstyrelsen att föravtal för upphyrning av fastigheten på Måttisvägen 8 i Karleby, ingås med Hans Company Oy.
Nämnden föreslår att styrelsen godkänner en investering om 50 000 € för inskaffande av köksmaskiner och möbler till den nya fastigheten.

Paragrafen justeras omedelbart

Beslut: Nämnden godkänner förslaget om upphyrning från och med 1.3.2016.
Nämnden beslöt dessutom att nytt förslag begärs av Hans Company Oy med uppgifter om att köket ingår i hyreskontraktet, och hur det påverkar hyreskostnaderna

Nämnden antecknar till kännedom offerten från DUV Karlebyejden rf.

Paragrafen justerades omedelbart

Styrelsen 17.12.2015 § 217

Föredragning och förslag: Martin Nordman, ekonomidirektör, fornamn.efternamn@karkulla.fi

Den tilltänkta hyresvärden Hans Company Oy har 09.12.2015 meddelat att de inte kan delta i kostnaderna för köksmaskiner och köksmöbler men att hyresgästen har rätt att ta med sig utrustningen när hyrestiden utgår.

Bilaga: Hyresoffert från Hans Company Oy, 28.10.2015
Utlåtande av vik. Arbetarskyddschef, 26.11.2015

Förslag: Styrelsen beslutar att i enlighet med nämndens förslag hyra upp 376 kvadratmeter av Hans Company Oy på Måttisvägen 8 i Karleby från och med 1.3.2016 t.o.m. 28.2.2021 till en hyra om 10 euro/kvadratmeter (moms 0) och i övrigt enligt villkor i hyresoffert.

Anskaffningen av köksutrustning överförs till ärendet om investeringsbudgetens fördelning under annan paragraf i denna föredragningslista.

Beslut: Förslaget godkändes.

Delges: Nämnd Österbotten, Hans Company Oy

§ 218 Uppdatering av samkommunens direktiv för intern kontroll och riskhantering

Föredragning: ekonomidirektör Martin Nordman
Förnamn.efternamn@karkulla.fi

Enligt nya kommunallagen § 14 punkt 7 ska fullmäktige fatta beslut om grunderna för kommunens och kommunkoncernens interna kontroll och riskhantering. Samkommunens fullmäktige godkände 15.10.2014 § 25 grunder för intern kontroll och riskhantering. Där stipuleras att styrelsen ska ge anvisningar för den interna kontrollen och riskhanteringen och att den ordnas på vederbörligt sätt. Styrelsen ansvarar också för övervakningen och resultatet av den interna kontrollen och riskhanteringen. Organ underlydande styrelsen ska övervaka den interna kontrollen och riskhanteringen inom sina ansvarsområden och rapportera om dessa i enlighet med godtagna anvisningar.

Samkommunens styrelse har för sin del redan 28.04.2011 godkänt ”direktiv för intern kontroll” men bl.a på grund av den nya förvaltningsstadgan som trädde i kraft från ingången av år 2013 och på grund av den nya kommunallagens betoning på riskhantering bör detta direktiv uppdateras och förnyas. Dessutom står det i det gamla direktivet att styrelsen bör ta upp direktivet till behandling minst en gång under varje mandatperiod.

Bilaga: Förslag till direktiv för intern kontroll och riskhantering

I bifogade förslag till direktiv för intern kontroll och riskhantering har man dels uppdaterat det gamla direktivet så att det är anpassat till den nya förvaltningsmodellen och dels tagit in anvisningar om riskhantering. Samkommunens ledningsgrupp har behandlat och för sin del kommenterat det nya direktivet. Det finns också andra samkommunala anvisningar som behandlar intern kontroll och riskhantering och därför behandlas sådana, ex arbetarskyddets riskutvärderingar och klientsäkerheten som finns i samkommunens kvalitetshandbok, inte närmare i direktivet för intern kontroll och riskhantering. I samkommunens finansieringsstrategi (fullmäktige 15.10.2014 § 31) behandlas de finansiella riskerna utförligt och därför omnämns dessa endast flyktigt i bifogade direktiv.

Förslag: Styrelsen godkänner bifogade direktiv för intern kontroll och riskhantering.

Beslut: Förslaget godkändes.

Delges: Nämnder, samtliga redovisningsskyldiga och ansvarspersoner

§ 219 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 Nyland 1.12.2015
Regionala nämnden i Åboland 2.12.2015
Regionala nämnden i Österbotten 3.12.2015

Samkommunsdirektören

- 45 / 23.11.2015 Deltagande i extern utbildning: förvaltningssekreterare Carola Isaksson; "Den nya kommunallagen - vad ändras", 25.11.2015 i Helsingfors.
- 46 / 26.11.2015 Deltagande i extern utbildning: kvalitetsutvecklaren, utvecklarna av dag- och arbetsverksamhet och boendeverksamheten: Daglig verksamhet 2016 / Delaktighet 27-28.1.2016 i Stockholm, arr. Conduktive Ab. Anhållan godkänns inte på grund av för höga kostnader.
- 47 / 30.11.2015 Deltagande i extern utbildning: ekonomidirektör Martin Nordman, "Den nya kommunallagen, vad ändras" 25.11.2015 i Helsingfors, arr. Finlands svenska Kommunalförening och Finlands svenska Kommunförbund.
- 48 / 10.12.2015 deltagande i extern utbildning: tf. överläkare Susanna Öhman; ComTecMed; Controversies in Neurology, 17-20.3.2016 i Lissabon

Ekonomidirektören:

- 34 / 17.11.2015 Handkassan på Intek se utökas till 8000 €
- 35 / 2.12.2015 Beslut att anta LänsiAuto Oy:s anbud gällande inköp av tre personbilar. LänsiAuto Oys anbud var det enda anbudet men som uppfyllde de i anbudsfrågan ställda kraven. Det moms fria priset är 62 001,99 euro.

Personalchefen:

- 101 / 9.11.2015 -
- 103 / 11.11.2015 Beslut om arbetserfarenhetstillägg
- 104 / 18.11.2015 Beviljande av tjänsteledighet med lön åt huvudförtroendeman Carita Lindblom för deltagande i Tehys huvudförtroendemanna utbildning; Grundkurs för huvudförtroendemän 30.11-2.12.2015 i Åbo.
- 105 / 30.11.2015 -
- 111 / 7.12.2015 Beslut om arbetserfarenhetstillägg

Vik. chefen för EUC:

- 55 / 10.11.2015 Deltagande i extern utbildning: tf. utvecklaren av dag- och arbetsverksamhet Gunveig Söderbacka; Vates, Kyvyt käyttöön 13-14.10.2015
- 56 / 17.11.2015 Beviljat vårdare på enheten Hyddan vid EUC avsked pga. pensionering

- 57 / 17.11.2015 Deltagande i extern utbildning: ledande psykolog Anita Norrdahl; Työskentely seks. hyväksikäytettyjen lasten ja nuorten kanssa 20.11.2015, EFCAP ry.
- 58/26.11.2015 Deltagande i extern utbildning: ledande psykolog Anita Norrdahl; Arbetshandledning och organisationskonsultation 26-27.11.2015, Åbo Akademi/Yrkeshögskolan Novia.
- 59 / 26.11.2015 Anställning av Denise Ollas som talterapeut till EUC, placering i Nyland.

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.

§ 220 Eventuella övriga ärenden

Beslut: Styrelsen tog del av Irja Bergholms redogörelse gällande en för samkommunens boendeverksamhet avsedd tomt i Vanda stad. Irja Bergholm anser att tomten på grund av sitt läge inte lämpar sig för boendeverksamhet.

§ 221 Val av vikarierande regionchef i mellersta Österbotten

Beredning och föredragning: Samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt sofia.ulfstedt@karkulla.fi

Vikariatet för regionchefen i mellersta Österbotten har varit lediganslaget att sökas externt under tiden 12.10- 26.10.2015. Vikariatet gäller för tiden 2.1.2016- 28.2.2017. Fram till 5.6.2016 handhar regionchefen i mellersta Österbotten även regionchefskapet i södra Österbotten. Behörighetskraven för tjänsten är lämplig högre högskoleexamen, kännedom om branschen samt tillräcklig ledarförmåga.

Vikariatet söktes av två sökande som inte uppfyllde behörighetskraven. Samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt och regionchefen för mellersta Österbotten Kirsi Louhi-Timmerbacka intervjuade dessa två men enades om att förlänga ansökningstiden då ingen av dem ansågs uppfylla kvalifikationerna för uppgiften.

Den förlängda ansökningstiden var 20.11- 4.12.2015 och de tidigare ansökningarna beaktades. Under den förlängda ansökningstiden inkom fyra nya ansökningar. Således har vikariatet sökts av sex personer. Av de fyra nya sökande uppfyllde två behörighetskraven. Dessa två intervjuades av ordförande för regionala nämnden i Österbotten Roger Eriksson, samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt och regionchefen i mellersta Österbotten Kirsi Louhi-Timmerbacka. Intervjugruppens enhälliga åsikt var att Otto Domars anställs som vikarie för regionchefen. Otto Domars är politices magister inom utvecklingspsykologi, har ledarskaps erfarenhet, erfarenhet från branschen och jobbar nu som familjehandledare med familjer med specialbehov, främst inom barnskyddet. Otto Domars ansågs bäst uppfylla kvalifikationerna för vikariatet för regionchefen i mellersta Österbotten.

Stödmaterial: Sammandrag av sökandena (konfidentiell)

Förslag: Styrelsen väljer pol.mag. Otto Domars till vikarie för regionchefen i mellersta Österbotten för tiden 4.1.2016 - 28.2.2017. Under tiden 4.1- 5.6.2016 handhar han även regionchefskapet i södra Österbotten.

Paragrafen justeras omedelbart.

Beslut: Förslaget godkändes.

Paragrafen justerades omedelbart.

Delges: samtliga sökande, personalförvaltningen, regionala nämnden i Österbotten

ANVISNING OM RÄTTELSEYRKANDE

BESVÄRSFÖRBUD

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

Gäller § 200, 201, 203, 207, 208, 218, 219, 220

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 § 198, 199, 202, 204 – 206, 209 - 217, 221

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

DELGIVNING AV BESLUT

Protokollet har framlagts offentligt _____ / _____ 20____

Beslut § _____ har delgetts sakägaren: _____

med post _____ / _____ 20____

har lämnats till sakägaren _____ / _____ 20____ _____

Mottagarens underskrift

Beslut § _____ har anslagits _____ / _____ 20____

Utdragets riktighet bestyrker _____

Carola Isaksson
Förvaltningssekreterare, Styrelsens och fullmäktiges sekreterare

Delgivare: _____