

Kårkulla samkommun

Styrelsen

Kallelse och föredragningslista

28.09.2016

Kårkulla samkommun

Styrelsen

Sammanträdestid: Onsdag 28.09.2016 kl. 12:00

Sammanträdesplats: Arbis i Helsingfors, Sturegatan 2 (rum 316)

Närvarande

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

Övriga närvarande

Rönnlund Christer, fullmäktiges ordförande
Östergård Inger, fullmäktiges I viceordförande
Engblom-Colliander Stina, fullmäktiges II viceordförande
Ulfstedt Sofia, samkommunsdirektör, föredragare §
Martin Nordman, ekonomidirektör, föredragare §
Isaksson Carola, förvaltningssekreterare, sekreterare för sammanträdet

Anmärkning:

Paragrafer

§ 142 Sammanträdet laglighet och beslutförhet

§ 143-157 Behandlas

Underskrifter

Protokollets justering

Protokollet har framlagts till påseende

Kårkulla samkommun/Centralförvaltningen i Pargas 18.10.2016

Intyggar: Carola Isaksson, förvaltningssekreterare

Sammanträdestid: Onsdag 28.09.2016 kl. 12:00

Sammanträdesplats: Arbis i Helsingfors, Sturegatan 2

Ärende

- § 142 Sammanträdet laglighet och beslutförhet
- § 143 Val av protokolljusterare
- § 144 Godkännande av föredragningslistan
- § 145 Kårkulla samkommuns kommunikationsstrategi och -anvisningar
- § 146 Stenmans fond, ersättare för styrgruppsmedlem
- § 147 Samkommunens ekonomiska resultat 1.1 - 31.8.2016
- § 148 Sammanställning av enheter i mellersta och södra Österbotten
- § 149 Kronans se: Fastställande av hyror för enskilda hyresgäster
- § 150 Anhållan om överskridningsrätt för anställning av personlig hjälpare vid Kronans serviceenhet i mellersta Österbotten
- § 151 Överskridning i budgeten 2016, missbrukarvård
- § 152 Tillhandahållandet av missbrukarvård
- § 153 Budgetförslag 2017 och förslag till ekonomiplan 2017-2019
- § 154 Fastställa kommunala betalningsandelar för budgetåret 2017
- § 155 Arbetsgrupper i beredningsorganisationen i Egentliga Finland för Sote-reformen
- § 156 Ta del av nämnders m.fl. myndigheters protokoll
- § 157 Hyresavtal Kårkulla samkommun - Kårkulla Fastighets Ab gällande Esbo/Grankulla boende
- § 158 Eventuella övriga ärenden

21.9.2016

Veronica Hertzberg
Ordförande

§ 142 Sammanträdetts laglighet och beslutförhet

Beslut:

§ 143 Val av protokolljusterare

Beslut:

§ 144 Godkännande av föredragningslistan

Beslut:

§ 145 Kårkulla samkomuns kommunikationsstrategi och -anvisningar

Styrelsen 28.9.2016 § 77

Föredragning: samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt
Förnamn.efternamn@karkulla.fi

Enligt kommunallagen 2015/410 29 § om kommunikation ska *kommunen informera kommuninvånarna, de som utnyttjar kommunens tjänster, organisationer och andra sammanslutningar om kommunens verksamhet. Kommunen ska ge tillräcklig information om de tjänster som kommunen ordnar, kommunens ekonomi, ärenden som bereds i kommunen, planer som gäller ärendena och behandlingen av ärendena, beslut som fattats och beslutens effekter. Kommunen ska informera om hur man kan delta i och påverka beredningen av besluten.*

I fråga om beredningen av ärenden som behandlas av organen ska kommunen se till att de uppgifter som behövs med tanke på den allmänna tillgången till information läggs ut på det allmänna datanätet när föredragningslistan är färdig. Kommunen ska i sin kommunikation på nätet se till att sekretessbelagda uppgifter inte läggs ut på det allmänna datanätet och att skyddet för privatlivet tillgodoses vid behandlingen av personuppgifter.

I kommunikationen ska det användas ett klart och begripligt språk och olika invånargrupperns behov ska beaktas.

Syftet med Kårkulla samkommuns kommunikation är att ge en riktig och saklig bild av vår verksamhet, att bidra till en god sammanhållning inom Kårkulla och att fungera som ett styrinstrument för Kårkullas ledning. Syftet med denna kommunikationsstrategi och -anvisningar är att skapa ett gemensamt synsätt på information och hur informationsfrågor ska hanteras. Kårkullas information kännetecknas av ärlighet, öppenhet, snabbhet, lättillgänglighet och ett gott språk.

Kårkullas fullmäktige och styrelse har det övergripande ansvaret för samkommunens gemensamma informationsverksamhet. Styrelseordförande och samkommunsdirektören för hela samkommunens talan. Tjänsteinnehavarna uttalar sig om sina respektive områden och personalen kan uttala sig i ärenden som berör det egna arbetet. Informatören ansvarar för att samordna och utforma informationen och det mesta praktiska informationsarbetet. Marknadsföraren ansvarar för synligheten av samkommunen. Synligheten omfattar olika åtgärder och aktiviteter på vårt verksamhetsområde. Kårkulla samkommun strävar efter att ha öppna och aktiva kontakter med media.

Bilaga: Kårkulla samkommuns kommunikationsstrategi och –anvisningar

Förslag: Styrelsen godkänner Kårkulla samkommuns kommunikationsstrategi och –anvisningar. Dessa träder i kraft då styrelsens beslut vunnit laga kraft.

Beslut: Styrelsen beslöt remittera ärendet för komplettering av strategin.

Styrelsen 28.9.2016 § 145

Föredragning: samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt
Fornamn.efternamn@karkulla.fi

Bilaga: Kompletterad kommunikationsstrategi och –anvisningar för Kårkulla samkommun

Strategin och anvisningarna har kompletterats på basis av styrelsens behandling 26.5.2016. Kompletteringarna finns utmärkta i bifogade förslag.

Förslag: Styrelsen godkänner Kårkulla samkommuns kommunikationsstrategi och –anvisningar enligt bilaga.
Strategin träder i kraft då styrelsens beslut vunnit laga kraft.

Beslut:

Delges: informatören

§ 146 Stenmans fond, ersättare för styrgruppsmedlem

Regionala nämnden i Österbotten 21.9.2016 § 81

Beredning och föredragning: Otto Domars, vik. regionchef, otto.domars@karkulla.fi

Atle och Vera Stenmans donationsfond har en lokal styrgrupp med tre medlemmar. En av medlemmarna, Therese Lunden, har beviljats avsked från sin tjänst som regionchef för Sydösterbotten from 6.6.2016. Nygränds enhetschef, Johanna Söderback, har skött uppgiften under tiden 10.8.2015-5.6.2016 då Lunden varit tjänstledig. Söderback har tillfrågats om intresse att bli ordinarie medlem och har meddelat att hon ställer sig till förfogande.

Förslag: Nämnden föreslår för styrelsen att Nygränds enhetschef, Johanna Söderback väljs till ordinarie medlem i styrgruppen för Atle och Vera Stenmans donationsfond. Söderback är moderskapsledig 13.10.2016-25.8.2017 och därför föreslås att den som väljs till vikarie på Nygränd se också vikarerar Söderback i styrgruppen.

Beslut: (behandlas 21.8)

Delges: Samkommunstyrelsen

Styrelsen 28.9.2016 § 146

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

Förslaget ges på sammanträdet när nämnden godkänt sitt beslutsförslag

§ 147 Samkommunens ekonomiska resultat 1.1 - 31.8.2016

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

Resultatet för augusti månad är ännu inte klart men ett preliminärt resultat presenteras på sammanträdet.

Förslaget ges på sammanträdet.

KARKULLA:223 /2016

§ 148 Sammanställning av enheter i mellersta och södra Österbotten

Regionala nämnden i Österbotten 21.9.2016 § 82

Beredning och föredragning: vik. regionchef i södra och mellersta Österbotten Otto Domars
otto.domars@karkulla.fi

Från och med 1.9.2016 tas officiellt nya serviceenheter i bruk i södra Österbotten.

Nygränd i Närpes är en serviceenhet med tio platser för gruppboende, tre platser för korttidsvård samt två lägenheter för självständigt boende. Fastigheten är nybyggd och hyrs av Närpes bostäder. Alla boendeplatser är i samma fastighet. Brukarna har flyttat in i slutet av augusti 2016. Till Nygränd har kommit brukare från Häggvägen (Kyrkbackens se) och Parkvägen (Mosebackens se)

Närboda serviceenhet i Närpes inrymmer 12 boendeplatser på Boställsvägen och dagverksamheten på Nybrovägen. Boställsvägen har tidigare hört till Kyrkbackens se och dagverksamheten till Mosebackens se.

Sydboda är en serviceenhet i Kristinestad med totalt 11 platser inom grupp-, lägenhets- och korttidsboende. Till Sydboda hör även dagverksamheten på Västra Långgatan i Kristinestad. Sydbodas tidigare namn var Smultronbacken.

Kyrkbacken se, Mosebacken se samt Smultronbacken se är namn på tidigare serviceenheter som inte längre används.

Förslag: Nämnden för Österbotten tar del av de nya enheternas struktur samt namnförslag och föreslår att styrelsen godkänner dessa.

Beslut: (behandlas 21.8)

Styrelsen 28.9.2016 § 148

Föredragning: samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt fornamn.efternamn@karkulla.fi

Förslag: Förslaget ges på mötet

Beslut:

Delges: Nämnden för Österbotten, regionchefen för Österbotten

§ 149 Kronans se: Fastställande av hyror för enskilda hyresgäster**Regionala nämnden i Österbotten 21.9.2016 § 84**

Beredning och föredragning: vik. regionchef i södra och mellersta Österbotten Otto Domars,
otto.domars@karkulla.fi

Det av Kårkulla samkommun ägda och renoverade Sundom boende blev färdigt för inflyttning 15.9.2016. Fastigheten omfattar 456 kvm, fördelat på 1 separat lägenhet, 4 rum för gruppboende, 5 rum för korttidsvård samt allmänna utrymmen och personalens utrymmen.

Teknisk disponent Johan Nysten har tillsammans med fastighetschef Peter Blomgren gjort upp ett förslag till hur man kan räkna ut och fördela hyran per bostad.

Av bilagorna framgår fördelningen av de enskilda hyresgästernas yta och fördelningen av de övriga allmänna utrymmena. Fördelningen av kvm gällande allmänna utrymmen för olika bostäder har diskuterats med enhetschef Ann-Katrin Hietanen och teknisk disponent Johan Nysten. Båda omfattar förslaget kring fördelningen.

Om man tar den gamla hyran på 9,99€/ kvm i beaktande och tänker sig att den nya hyran ska täcka renoveringskostnader, så skulle den nya hyran bli 13,67€/kvm. På Storsvedens boende en km från Sundom boende betalar hyresgästerna 11.35€/ kvm. Som jämförelse kan man på Skogsberget just utanför kärncentrum av Vasa hyra en några år gammal lägenhet privat för 13,50-14€/kvm. Med dessa uppgifter i beaktande föreslås hyresgästerna på Sundom boende betala en kvadratmeterhyra på 13,15€. Fördelningen per rum skulle då vara enligt följande:

103 1r+wc	43,6 kvm	573,34€/mån
105 1r+wc	43,3 kvm	569,40€/mån
106 1r+wc	43,0 kvm	565,45€/mån
114 1r+wc	43,0 kvm	565,45€/mån
113 1r+kv+alk+wc+vf	39,9 kvm	524,69€/mån
129 1r+wc	42,1 kvm	553,62€/mån (korttid, intern hyra)
131 1r+wc	41,9 kvm	550,99€/mån (korttid, intern hyra)
134 1r+wc	41,9 kvm	550,99€/mån (korttid, intern hyra)
139 1r+wc	42,0 kvm	552,30€/mån (korttid, intern hyra)
141 1r+wc	41,7 kvm	548,36€/mån (korttid, intern hyra)
124,125,127 kansli+wc+ko	33,6 kvm	441,84€/mån (personal, intern hyra)
Totalt	456 kvm	5996,43€/mån
Kårkulla	33,6 kvm	441,84€/mån (7,4% av totala månadshyran)

Hyrona är under FPA-maxstöd på 609,48€/mån. Hyrona för utrymmen som används av korttiden är inbakade i korttidsavgifterna. Korttidsavgifterna kommer att täcka upp för de något lägre föreslagna hyresintäkterna.

Bilagor: Fördelning av kvadrater samt kapitalhyreskalkyl.

Förslag: Nämnden för Österbotten föreslår att styrelsen godkänner den nya hyreskalkylen.

Beslut: (behandlas 21.8)

Styrelsen 28.09.2016 § 149

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

Bilagor: Fördelning av kvadrater samt kapitalhyreskalkyl.

Förslaget ges på sammanträdet efter att nämnden för Österbotten behandlat ärendet 21.09.2016.

Förslag:

KARKULLA:163 /2016

§ 150 Anhållan om överskridningsrätt för anställning av personlig hjälpare vid Kronans serviceenhet i mellersta Österbotten

Regionala nämnden i Österbotten 18.8.2016 § 71

Föredragning och förslag: Otto Domars, vik. regionchef, otto.domars@karkulla.fi

Sekretessbelagd bilaga: Utredning över behovet av personliga hjälpare

Nämnden föreslår att styrelsen beviljar överskridningsrätt för anställning av personlig hjälpare 28h/v tillsvidare med början i oktober månad, förutsatt att brukaren är i verksamheten. Eftersom uträkningarna klart visar på att ekonomiska förutsättningar finns föreslås också att befattningen tas med i 2017-års lönestat. I annat fall finns budgeterade inkomster, men inte utgifter med.

Paragrafen justeras omedelbart

Beslut: Enligt förslaget

Paragrafen justerades omedelbart

Delges: Samkommunstyrelsen

Styrelsen 28.9.2016 § 150

Föredragning: samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt, fornamn.efternamn@karkulla.fi

Sekretessbelagd bilaga: Utredning över behovet av personliga hjälpare

Förslag: Styrelsen beslutar i enlighet med nämndens förslag

Beslut:

Delges: Nämnden i Österbotten, regionchefen för mellersta och södra Österbotten

§ 151 Överskridning i budgeten 2016, missbrukarvård

Beredning: Chef för EUC Fredrika Abrahamsson

Föredragning: ekonomidirektör Martin Nordman

Fornamn.efternamn@karkulla.fi

Pixne-kliniken har under verksamhetsåret 2016 haft mindre intäkter än planerat. Missbrukarvård erbjuds genom att kommunerna antingen i förväg betalar en årsavgift beroende på antalet svenskspråkiga invånare i kommunen eller genom att kommunerna utfärdar individuella betalningsförbindelser och betalar ett fast dygnspris. År 2016 deltar 6 medlemskommuner och 5 icke medlemskommuner i årsavgiftssystemet. Fullmäktige 13.10.2015 § 28 fastställde de kommunala betalningsandelarna för budgetåret 2016 enligt följande: avgifterna för missbrukarvård för år 2016 för kommuner som betalar årsavgift bibehålls vid 2,90 euro för varje svenskspråkig kommunmedlem i folkbokföringen per 1.1.2015. När vårddygnspriset för årsavgiftskommunerna matematiskt understiger 109 euro/vårddag debiteras 109 euro/vårddag för överskridande antal vårddagar. Av kommuner som inte erlägger årsavgift debiteras 218 euro per vårddag. För öppenvårdsbesök samt gruppbaseerad eftervård debiteras enligt kategori 1 rådgivande verksamhet 40,31 euro per påbörjad halvtimme. Tidigare har man inte debiterat för öppen-och eftervård.

På basen av resultaträkningen för missbrukarvården per 30.6.2016 kan avläsas ett resultat om 39 183 €. Enligt jämförelser i resultatet med tidigare år kommer resultatet för missbrukarvården att sluta på ett underskott. Underskottet år 2015 var 66 142 €, år 2016 kan underskottet bli större. Om vi beräknar att vi får in lika mycket intäkter på betalningsförbindelse på det resterande halva året 2016 som år 2015 och utgifterna andra halvåret är lika stora som det första halvåret kan vi t.o.m. få ett underskott på 134 000 euro. Förklaringen till underskottet är att antalet planerade vårddygn inte uppnåtts och att man inte i samma mån lyckats minska utgifterna. Budgeten för missbrukarvården utgörs till största delen av personalkostnader och minskning av personal kan inte förverkligas eftersom behandlingsprogrammet och vården är den samma oberoende om platserna är fyllda eller inte.

En arbetsgrupp har arbetat kring Pixnes placeringsort, utrymmen, behandlingsmetoder, marknadsföring och för att göra upp en plan för hur ekonomin för verksamheten kan balanseras.

Förslag: Styrelsen föreslår för fullmäktige att missbrukarvården för år 2016 beviljas överskridningsrätt om maximalt 135 000 euro.

Ekonomidirektören:

Enligt nya kommunallagen § 110 förutsätts att man redogör för hur finansieringsbehovet vid budgetändringar ska täckas. Enligt grundavtalet § 14 fastställs medlemskommunernas, i det här fallet medlemskommunerna för missbrukarvården, ansvar för samkommunens skulder och förbindelser i förhållande till grundkapitalandelarna.

Förslag: Styrelsen föreslår för fullmäktige att missbrukarvården för år 2016 beviljas överskridningsrätt om maximalt 135 000 euro.

Beslut:

Delges: fullmäktige

§ 152 Tillhandahållandet av missbrukarvård

Beredning och föredragning: samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt, förnamn.efternamn@karkulla.fi

Styrelsen behandlade 1.9.2016 § 131 Pixne –klinikens resultat för det första halvåret 2016. I beredningen konstaterades att ett resultat om 39 183 € kan avläsas på basen av resultatet per 30.6.2016 och att resultatet för missbrukarvården enligt jämförelser med tidigare år kommer att sluta på ett underskott. Underskottet år 2015 var 66 142 €, år 2016 kan underskottet bli större. Vid en budgetjämförelse i halvårsresultatet 2015 och 2016 visar intäkterna på ett sämre resultat. Intäkterna per 30.6.2015 var 324 585 € och per 30.6.2016 är motsvarande summa 289 776 €. När man jämför kostnader med föregående år så har man gjort en minskning på bara 2 125 € i personalkostnader, kostnaderna totalt har ökat en aning jämfört med föregående år. Om man räknar med lika mycket intäkter på betalningsförbindelser på det resterande halva året 2016 som år 2015 och utgifterna andra halvåret är lika stora som det första halva året kan missbrukarvården t.o.m. få ett underskott på 134 000 €.

Förklaringen till underskottet var att antalet planerade vårddygn inte uppnåts och att man inte lyckats i samma mån minska på utgifterna. Budgeten för missbrukarvården utgörs till största delen av personalkostnader och minskning av personal kan inte förverkligas eftersom behandlingsprogrammet och vården är den samma oberoende om platserna är fyllda eller inte.

Samkommunen erbjuder missbrukarvård antingen genom att kommunerna i förväg betalar en årsavgift beroende på antalet svenskspråkiga invånare i kommunen eller genom att kommunerna utfärdar individuella betalningsförbindelser och betalar ett fast dygnspris. År 2016 deltar sex medlemskommuner och fem, icke medlemskommuner i årsavgiftssystemet.

Fullmäktige fastställde 13.10.2015 § 28 de kommunala betalningsandelarna för budgetåret 2016 enligt följande: avgifterna för missbrukarvård för år 2016 för kommuner som betalar årsavgift bibehålls vid 2,90 euro för varje svenskspråkig kommunmedlem i folkbokföringen per 1.1.2015. När vårddygnspriset för årsavgiftskommunerna matematiskt understiger 109 euro/vårddag debiteras 109 euro/vårddag för överskridande antal vårddagar. Av kommuner som inte erlägger årsavgift debiteras 218 euro per vårddag. För öppenvårdsbesök samt gruppbasead eftervård debiteras enligt kategori 1 rådgivande verksamhet 40,31 euro per påbörjad halvtimme. Tidigare har man inte debiterat för öppen- och eftervård.

Till missbrukarvården hör enligt grundavtalet följande 21 medlemskommuner: Borgå, Grankulla, Hangö, Ingå, Jakobstad, Kaskö, Kimitoön, Korsholm, Korsnäs, Kristinestad, Kronoby, Larsmo, Lovisa, Malax, Nykarleby, Närpes, Pargas, Pedersöre, Pyttis, Raseborg och Vasa.

År 2016 betalar endast sex kommuner enligt årsavgiftssystemet, år 2015 var antalet kommuner sju och år 2014 var antalet nio. När det gäller icke medlemskommuner är antalet betalande kommuner enligt årsavgiftssystemet år 2016: 4 kommuner, år 2015: 6 kommuner och år 2014: 5 kommuner.

En arbetsgrupp har arbetat kring frågor gällande Pixnes placeringsort, utrymmen, behandlingsmetoder, marknadsföring och med att göra upp en plan för hur ekonomin för verksamheten kan balanseras.

Styrelsen beslutade 1.9.2016 att medlemskommunerna kontaktas gällande kommunens tankar om missbrukarvården och avsikter gällande vården i fortsättningen och att beslut om missbrukarvårdens fortsättning tas på styrelsens följande sammanträde 28.9.2016.

Samkommunsdirektören skickade på basis av styrelsens beslut ett brev till medlemskommunerna där man ber om medlemskommunernas synpunkter kring missbrukarvården. Kommunernas svar önskades senast 21.9.2016.

Bilagor: Brev till medlemskommunerna och sammanställning av svaren per 21.9.2016

Åtta kommuner har kontaktat samkommunsdirektören med anledning av brevet. Samtliga kommuner uppgav att de varken har för avsikt att öka användningen av missbrukarvårdstjänsterna eller återgå till årsavgiftssystemet. Som orsak har uppgetts att man i allt högre grad anlitar öppenvårdens tjänster samt finskspråkig vård. Det senare pga långa avstånd till Pixneklinden i Malax. Ytterligare har man uppgett att kommunernas stränga ekonomi har lett till att man minskat på anslagen för missbrukarvård.

Om man utgår från dessa sju kommuners svar samt att de kommuner som inte kontaktat samkommunen i ärendet, utnyttjar Pixneklindens tjänster i lika grad som tidigare, innebär det att de ekonomiska förutsättningarna för verksamheten inte längre finns. För att verksamheten skulle kunna fortsätta med nuvarande beläggning, utan att förstora underskottet, skulle det förutsätta att såväl årsavgiften som dygnspriset höjs med 47,2%, årsavgiften från 2,90 € till 4,27 € per svenskspråkig kommunmedlem och dygnspriset från 218 € till 320,99 €. Alternativt att användningsgraden ökar så att fler kommuner, med tillsammans 46 000 svenskspråkiga invånare, återgår till årsavgiftssystemet eller att användningen av vård dagar á 218 € ökar med ca 30%.

Ärendet tas till fullmäktige för beslut i enlighet med Kårkulla samkommuns grundavtal 6 § *Fullmäktiges uppgifter* där det fastställts att fullmäktiget ansvarar för samkommunens verksamhet och ekonomi enligt gällande lagstiftning.

Vård för rusmedelsmissbrukare hör enligt grundavtalet till annan frivillig verksamhet för medlemskommunernas invånare som samkommunen **kan** upprätthålla utöver *specialomsorger för den svenskspråkiga befolkningen enligt gällande lagstiftning*, om kommunen eller andra intressenter beslutat köpa dessa tjänster.

Då de ekonomiska förutsättningarna för att upprätthålla missbrukarvården inte finns, föreslås att missbrukarvården avvecklas så att den upphör den 31.12.2016.

Förslag: (samkommunsdirektören):

Styrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att missbrukarvården avvecklas så att verksamheten upphör 31.12.2016.

Beslut:

§ 153 Budgetförslag 2017 och förslag till ekonomiplan 2017-2019

Styrelsen 26.5.2016 § 56

Beredning: ekonomidirektör Martin Nordman
Föredragning: samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt
fornamn.tillnamn@karkulla.fi

Budgetförslaget för år 2017 har uppgjorts enligt det schema över verksamhets- och ekonomiplaneringsprocess styrelsen omfattade vid behandlingen av samkommunens övergripande målsättningar för ekonomiplanen 2017 – 2019 den 16 februari 2016 § 31. Enligt denna tidtabell ska styrelsen 26.05 godkänna budgetramar och preliminära pris-sättningsgrunder för att kunna tillställas medlemskommunerna inom maj i enlighet med grundavtalets § 15.

Målsättningar för planperioden 2017-2019 har uppgjorts utgående från de övergripande målen och från de regionala mål som under våren på tjänstemannanivå utarbetats inom de olika regionerna.

Det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalets andra del upphör 31.01.2017 och därför har man inte på personalavdelningen kunnat uppskatta effekterna av de kollektivavtalsenliga löneförhöjningarna för år 2017. I den preliminära lönestat som uppgjorts har man uppskattat att lönerna i genomsnitt skulle stiga med 0,2 % i jämförelse med nu gällande lönetabell. Lönebidragkostnaderna har i budgetförslaget bibehållits på 2016 års nivå, dvs sammanlagt 28,62 % av lönesumman.

Antalet prestationer i budgetförslaget bygger på de uppgifter kuratorerna under våren samlat in om de enskilda kommunernas behov av köpservice av samkommunen. På basen av dessa preliminära uppgifter kommer samkommunens volym att öka med drygt 3 000 prestationer eller 0,74 % på årsnivå.

Med **helt oförändrade priser** skulle denna **volymökning betyda ca. 380 000 euro till** i kommunala betalningsandelar medan **en prishöjning på 0,4 %** tillsammans med volymökningen skulle öka de kommunala betalningsandelarna med ca **580 000 euro** jämfört med budget 2016. I bifogade sammandrag över de kommunala betalningsandelarna har ytterligare medräknats de specialavgifter vissa kommuner förhandlat skilt om. **Pris-sättningsgrunderna** har dessutom på kommunnivå och i sammandraget ändrats så att de motsvarar de förslag arbetsgruppen för att utreda prispolitiken i samkommunen framförde i styrelsen 28.01.2016 §11.

Tillsammans gör allt detta, med en såsom för år 2016 kalkylerad beläggning om 99 %, att samkommunens intäkter i form av kommunala betalningsandelar skulle **stiga med 1,17 milj. euro till 48,64 milj. euro.** (47,48 milj. euro 2016)

Enheterna har sammanlagt äskat om 14 nya befattningar/tjänster till ny verksamhet och 46 nya befattningar till gammal verksamhet varav äskanden om personliga hjälpare uppgår till ca 18 st. Slutsumman på dessa äskanden är ca 1,33 milj. euro inkl. lönebidragkostnader varav 0,3 milj. euro för ny verksamhet.

Summan 0,3 milj. euro för ny verksamhet är beaktad i bifogat första förslag till budget.

Förslaget till investeringsbudget bygger på de diskussioner ledningsgruppen förde med regioncheferna och fastighetschefen 26.04.2016

Bilaga: Målsättningar 2017-2019
Plan 2017 med specialtjänster, nya priser och kategorier
Budgetförslaget 2017 som det ser ut 18.5.2016 på kostnadsslagsnivå
Förslag till investeringsbudget 2017 – 2019
Utkast till brev till medlemskommunerna

Förslag: Styrelsen beslutar om principerna för budgetens fortsatta uppgörande utgående från att priserna i kommunbrevet stiger med 0,4 % och i övrigt enligt beredningen ovan.
Styrelsen godkänner bifogade målsättningar per verksamhetsform
Styrelsen godkänner bifogade förslag till kommunbrev

Förslag: (samkommunsdirektören)

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Beslut: Styrelseordförande Veronica Hertzberg föreslog, understödd av Kari Hagfors m.fl., att styrelsen beslutar att priserna i kommunbrevet inte stiger från 2016 års priser, att som volymökning beaktas EUC:s nya krisenhet samt att styrelsen omfattar den nya definitionen för hemmadagar och att priset för denna service är 50,00 euro/dag.

Samkommunsdirektören omfattade ordförandens förslag.

Härefter godkändes Veronica Hertzbergs förslag samt samkommunsdirektörens förslag till övriga delar.

Styrelsen 1.9.2016 § 111

Beredning: ekonomidirektör Martin Nordman
Föredragning: samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt
fornamn.tillnamn@karkulla.fi

Kommunbrevet i maj utgick ifrån oförändrade priser jämfört med år 2016 förutom priserna för EUC:s nya krisenhet och de s.k. hemmadagarna inom boendet.

Föreliggande budgetförslag har där det varit möjligt beaktat de synpunkter som har framförts i bifogade kommunutlåtanden men samtidigt har man också justerat lönekostnaderna med 0,2 % för att täcka de ökade utgifterna för erfarenhetstillägg i enlighet med Kommunala arbetsmarknadsverkets tidigare anvisningar.

I enlighet med avtalet som kommunarbetsgivarna har ingått för att stärka konkurrenskraften kommer semesterpenningen att vara 30 % lägre under perioden 1.2.2017 – 30.9.2019 vilket för år 2017 betyder en inbesparing på ca 0,4 milj. euro. Enligt samma avtal kommer också kommunarbetsgivarnas lönebikostnader att sjunka med åtminstone 1,14 % vilket i sin tur betyder ytterligare drygt 0,36 miljoner euro mindre kostnader 2017. Sammantaget betyder dessa förändringar ca 0,7 milj. euro i sänkta personalkostnader. Eftersom resultaten av dessa avtal ännu inte var kända när styrelsen hade sitt sammanträde 26.05, **föreslås att priserna till kommunerna sänks med 0,2 % jämfört med 2016**, förutom priserna för EUC:s nya krisenhet och de s.k. hemmadagarna inom boendet.

På basen av de diskussioner som förts på styrelsens möte i maj har i budgetprocessen beaktats nya befattningar som setts som ny verksamhet och några utökningar av befintliga befattningar på grund av ökande krav i verksamheten. En närmare genomgång av regionernas äskanden har resulterat i att följande **21,51 nya vakanser** till ny och utökad verksamhet föreslås inrättas 2017:

- 1 handledare till Bennäs se dagverksamhet i Norra Österbotten
- 5 vårdare och 1 personlig hjälpare till Kronans se och 2 personliga hjälpare till Kvadratens se i Mellersta Österbotten
- 1 psykolog till omsorgsbyrån och 1 vårdare till Flemmingsgatans se i västra Nyland
- 1 vårdare till Utterbäck se i östra Nyland
- 5 vårdbiträden till Morrestorns se och 2 personliga hjälpare till Triangelns se i Åboland
- 4 vårdare till EUC / klinisk verksamhet

De utökade personalkostnaderna som beaktats i kommunfaktureringen som intäkt uppgår till ca 0,5 milj euro medan ökningen i befintlig verksamhet uppgår till ca 0,2 milj. euro exkl. lönebikostnader. Utbildningsanslagets rekommendation är 0,8 % av lönesumman medan man i budgetförslaget tagit ner det till 0,73 % av lönesumman.

Budgetförslaget ser nu ut på följande sätt jämfört med innevarande års budget 2016:

- de externa **verksamhetsintäkterna ökar med 1,6 % till 54 793140 euro**
- de externa **verksamhetskostnaderna ökar med 1,8 % till 53 705 100 euro** (52 774 280 euro år 2016).
- **investeringsbudgeten har en slutsumma på 6 000 000 euro**
- **de kommunala betalningsandelarna ökar med sammanlagt 1 219 190 euro eller 2,57 % till 48 701 060 euro** (47 481 870 euro år 2016)
- av ökningen hänförs ca 0,6 % till helt ny volym i form av nya/utvidgade enheter medan ca 1,8 % eller nästan 0,9 milj. euro kommer från den nya krisvårdsenheten och den nya definitionen av hemmadagar inom boendeverksamheten.

Eftersom såväl yrkesrevisorerna som revisionsnämnd varit av den åsikten att såväl bindningsnivåer som antalet ansvarsområden kunde minskas har man i föreliggande budgetförslag sammanfört boende- och dagverksamhet till ett enda ansvarsområde för vilket respektive regionchef ansvarar. På samma sätt har institutionsvård och EUC sammanförts till ett ansvarsområde för vilket chefen för EUC är ansvarig tjänsteman. Föreslås att de enda **ekonomiskt bindande nivåerna** skulle vara **verksamhetskostnadernas, finansieringskostnadernas och investeringskostnadernas netto**. Nettokostnaderna är bindande till de belopp som anges per uppgiftshelhet i bifogade budget och ekonomiplan 2017-2019, dock så att enhetschefer, regionchefer och nämnder inom sina respektive ansvarsområden har ett helhetsansvar som möjliggör omDispositioner mellan olika verksamhetsformer om prestationsutvecklingen och därmed intäktsutvecklingen eller andra viktiga omständigheter möjliggör eller förutsätter detta. **Investeringsbudgeten** föreslås liksom tidigare bunden till **fullmäktige per projektgrupp** och till **styrelsen per projekt inom samma projektgrupp**.

Därtill föreslås att styrelsen kan bevilja överskridningsrätt inom de av fullmäktige fastställda anslagen i de fall de beräknade intäkterna till 100 % täcker de beräknade kostnaderna.

Bilaga: Medlemskommunernas utlåtande gällande ekonomiplanen
Budgetförslaget 2017 som det ser ut 18.5.2016 på kostnadsslagsnivå
Finansieringsanalys
Plan 2017 med specialtjänster och nya kategorier
Ekonomiplan 2017-2019
Resultaträkningsdel
Plan 2017 med extra resurskrävande, nya priser
Investeringsbudget 2017

Förslag: (samkommunsdirektören)

Styrelsen föreslår för fullmäktige

- att fullmäktige godkänner bifogade förslag till budget 2017 och ekonomiplan 2017-2019
- att de enda **ekonomiskt bindande nivåerna** skulle vara **verksamhetskostnadernas, finansieringskostnadernas och investeringskostnadernas netto**. Nettokostnaderna är bindande till de belopp som anges per uppgiftshelhet i bifogade budget och ekonomiplan 2017-2019, dock så att enhetschefer, regionchefer och nämnder inom sina respektive ansvarsområden har ett helhetsansvar som möjliggör omdisponeringar mellan olika verksamhetsformer om prestationsutvecklingen och därmed intäktsutvecklingen eller andra viktiga omständigheter möjliggör eller förutsätter detta. **Investeringsbudgeten** föreslås liksom tidigare bunden till **fullmäktige per projektgrupp** och till **styrelsen per projekt inom samma projektgrupp**.
Därtill föreslås att styrelsen kan bevilja överskridningsrätt inom de av fullmäktige fastställda anslagen i de fall de beräknade intäkterna till 100 % täcker de beräknade kostnaderna.

Beslut: Styrelsen beslöt enhälligt remittera ärendet för ny beredning av förslaget utgående från att budgetens enda bindande nivå utgörs av externa nettokostnader.

Styrelsen 28.9.2016 § 153

Beredning: ekonomidirektör Martin Nordman
Föredragning: samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt
fornamn.tillnamn@karkulla.fi

Eftersom beslutsförslaget beror på styrelsens beslut i § 152 ges förslaget på sammanträdet.

§ 154 Fastställa kommunala betalningsandelar för budgetåret 2017

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

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

Kommunernas betalningsandelar

Hänvisande till budgetens bilagor angående driftshushållningens och investeringsbudgetens finansiering torde fullmäktige fastställa de kommunala betalningsandelarna för år 2017. Kommunernas betalningsandelar för driften stiger till sammanlagt 48 701 060 euro, vilket är en ökning med 1 219 190 euro eller 2,57 % från år 2016 då kommunernas betalningsandelar fastställdes till 47 481 870 euro. Budgeten 2017 bygger på att kostnaderna till följd av ökad volym ökar med 0,55 % medan priserna genomgående sänkts med 0,2 % förutom priserna för EUC:s nya krisvårdsenhet och de så kallade hemmadagarna inom boende. I budgetförslaget har enligt Kommunala Arbetsmarknadsverkets beräkningar lönekostnaderna höjts med 0,2 % i jämförelse med nu gällande lönetabeller medan lönebikostnaderna sänkts med 1,14 % som en följd av avtalet för att stärka konkurrenskraften. Enligt samma avtal kommer semesterpenningen att vara 30 % lägre under perioden 01.02.2017 – 30.09.2019 vilket också beaktats i budgetförslaget. Beträffande investeringsbudgeten, vars slutsumma är 6 000 000 euro, konstateras att den finansieras genom bidrag från bostadsfonden 500 000 euro och budgetlån uppgående till 5 500 000 euro.

Missbrukarvård

Samkommunen erbjuder missbrukarvård antingen genom att kommunerna i förväg betalar en årsavgift beroende på antalet svenskspråkiga invånare eller genom att kommunerna utfärdar individuella betalningsförbindelser och betalar ett fast dygnspris. År 2016 deltar mera endast 6 medlemskommuner och 5 icke-medlemskommuner i årsavgiftssystemet. Budgetförslaget för missbrukarvården år 2017 bygger på att endast ca en tredjedel av samkommunens intäkter för missbrukarvården utgörs av kommunens årsavgifter. Årsavgiften höjdes inför år 2015 till 2,90 euro/invånare medan dygnspriset höjdes till 218 euro/vårddygn år 2016. Prisen föreslås vara oförändrade år 2017. När vårddygnspriset för årsavgiftskommunerna matematiskt understiger 109 euro/vårddag debiteras 109 euro/vårddag för överskridande antal vårddagar.

Konsultation och utbildning

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

Eftersom beslutsförslaget beror på styrelsens beslut i § 152 ges förslaget på sammanträdet.

KARKULLA:7 /2016

§ 155 Arbetsgrupper i beredningsorganisationen i Egentliga Finland för Sote-reformen

Föredragning: samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt
förnamn.efternamn@karkulla.fi

Förändringsdirektör Antti Parpo i Egentliga Finland har 18.8.2016 bett kommuner, samkommuner inom social- och hälsovården och organisationer i den statliga regionförvaltningen samt läroanstalter att ge förslag till personer till beredningsorganisationens arbetsgrupper senast 30.9.2016. Till arbetsgrupperna ska utses tjänsteinnehavare eller arbetstagare från alla ovan nämnda organisationer.

För att trygga den svenskspråkiga representationen i alla grupper har kommundirektörerna i de svenskspråkiga kommunerna i Åboland, Pargas stad och Kimitoöns kommun och samkommunsdirektören i Kårkulla tillsammans utarbetat ett förslag till medlemmar enligt följande:

Johtavien viranhaltijoiden kokous:

Sofia Ulfstedt, samkommunsdirektör, Kårkulla
Anneli Pahta, kommundirektör, Kimitoön
Patrik Nygrén, stadsdirektör, Pargas

Sotejohtajien kokous (Varsinais-Suomen sote-johtajat):

Paula Sundqvist, social- och hälsovårdsdirektör, Pargas
Maria Wallin, omsorgschef, Kimitoön
Sofia Ulfstedt, samkommunsdirektör, Kårkulla

Alatyöryhmät:

Hallinto- laki ja sopimustyöryhmä:

Monica Avellan, stadsjurist, Pargas

Palvelujen järjestämisen työryhmä:

Sofia Ulfstedt, samkommunsdirektör, Kårkulla

Palvelutuotannon työryhmä:

Marcus Henriksson, konsult

ICT- ja sähköisten palvelujen työryhmä:

Förvaltningschef Karin Simola, Kimitoön

Kiinteistö- ja tukipalvelut -työryhmä:

Ekonomichef Maija Elenius, Pargas

Tutkimuksen, koulutuksen ja kehittämisen työryhmä:

Fredrik Laurén, personalchef, Kårkulla

Henkilöstötyöryhmä:

Peter Lindroos, personalchef, Pargas

Svenskspråkiga sektionen:

Två styrelserepresentanter från Kimitoön och Pargas stad samt Anneli Pahta och Patrik Nygrén

Förslag: Styrelsen antecknar informationen för kännedom.

Beslut:

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

Beredning: förvaltningssekreterare Carola Isaksson
Föredragning: ordförande Veronica Hertzberg

Följande beslutsprotokoll har tillställts styrelsen:

Regionala nämnden i Österbotten 18.8.2016

Samkommunsdirektören:

- 41/30.8.2016 Förlängning av vikariatet för informatören
- 42/30.8.2016 Debitering av chefen för EUC:s mobiltelefonförmån
- 43/ 8.9.2016 Marknadsföraren beviljas rätt att delta i extern utbildning; "Förverkligandet av självbestämmanderätten inom omsorgen" 8.9.2016 i Åbo, arr. SHM och AVI
- 44 / 8.9.2016 Chefen för EUC beviljas rätt att delta i extern utbildning; "Valtakunnalliset erityishuoltopäivät" 15-16.9.2016 i Helsingfors, arr. FCG i enlighet med bifogad bilaga.
- 45/16.9.2016 Makulering av beslut gällande tjänstledighet
- 46/16.9.2016 Beslut om tjänstledighet
- 47/19.9.2016 Informatören beviljas rätt att delta i extern utbildning: "Markkinointiviestinnän viikko 21-22.9.2017" i Helsingfors, arr. Helsingin Messut Oy ja Markkinoinnin, teknologian ja luovuuden liitto MTL ry

Ekonomidirektören:

- 36/26.8.2016 Skadestånd för söndrade glasögon
- 37/26.8.2016 Skadestånd för förstörda klädesplagg
- 38/ 6.9.2016 Bankfullmakt: enhetschefen för smultronbackens serviceenhet i mellersta Österbotten för tiden 16.8.2016 - 12.2.2017
- 39/ 9.9.2016 Skadestånd för stulna pengar
- 40/ 9.9.2016 Skadestånd för söndrad el-tandborste
- 41/ 9.9.2016 Skadestånd för söndrade glasögon
- 42/15.9.2016 Skadestånd för söndrade glasögon
- 43/15.9.2016 Emittering av kommuncertifikat 21.09.2016 och ett år framåt

Personalchefen:

- 95 /5.9.2016- Beviljande av arbetserfarenhetstillägg
- 99 /5.9.2016
- 100/5.9.2016 Beviljande av arbetsledighet med lön åt arbetarskyddsfullmäktige i Åboland för deltagande i Arbetarskyddsutbildning; Henkisen työsuojelun koulutuspäivä 29.9.2016 i Åbo
- 101/9.9.2016 Beviljande av arbetsledighet med lön åt Carita Lindblom för deltagande i Tehys huvudförtroendemanna utbildning; Lokala intressebevakningsdagar 27 - 28.10.2016 i Åbo.

Chefen för EUC:

- 21/26.8.2016 Val av tidsbunden vikarie på EUC:s rehabiliteringsenhet Hyddan, bef.nr. 2063
- 22/31.8.2016 Val av kvalitetsutvecklare, bef.nr. 438 vid Expert- och utvecklingscentret
- 23/ 6.9.2016 Kvalitetsutvecklaren beviljas rätt att delta i extern utbildning: Tervetuloa Yksi tekijöistä -seminarium 1.11.2016 i Åbo, arr. KTO
- 24/ 6.9.2016 Utvecklaren av dag- och arbetsverksamheten beviljas rätt att delta i extern utbildning: Social- och hälsovårdens kvalitetsdagar 20-21.10.2016

- 25/ 6.9.2016 i Helsingfors, arr. Kommunförbundet FCG
Kvalitetsutvecklaren beviljas rätt att delta i extern utbildning: Social- och hälsovårdens kvalitetsdagar 20-21.10.2016 i Helsingfors, arr. Kommunförbundet FCG,
- 26/7.9.2016 En vårdare beviljas rätt att delta i extern utbildning: Utbildningsdag kring psykisk ohälsa 27.9.2016 i Helsingfors, arr. FDUV
- 27/14.9.2016 Fysioterapeuten vid EUC beviljas rätt att delta i extern utbildning: Utbildningsdag kring psykisk ohälsa, 27.9.2016 i Helsingfors, arr. FDUV
- 28/16.9.2016 Val av vårdare till EUC:s undersökningsavdelning, bef.nr 919

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: (ordförande)

Styrelsen antecknar att den tagit del av protokollen och konstaterar att en överföring av beslut inte är påkallad.

Beslut:

§ 157 Hyresavtal Kårkulla samkommun - Kårkulla Fastighets Ab gällande Esbo/Grankulla boende

Föredragning: samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt, förnamn.efternamn@karkulla.fi

Kårkulla Fastighets Ab har på uppdrag av Kårkulla samkommuns styrelse verkställt inköpet av lägenheten på Båtlänningsvägen 9 A 16 i Grankulla. Ett hyresavtal bör göras upp mellan Kårkulla Fastighets Ab och Kårkulla samkommun för lägenheten.

Föreslås att ett tillsvidare i kraft varande hyresavtal uppgörs med 6 månaders ömsesidig uppsägningstid med ett hyresbelopp på 660 euro/månad (moms 0%). Hyresbeloppet binds till levnadskostnadsindex.

Ärendet behandlas av Kårkulla Fastighets Ab:styrelse 28.09.2016 med samma beredning och förslag.

Förslag: Styrelsen godkänner ett tillsvidare i kraft varande hyresavtal med 6 månaders ömsesidig uppsägningstid till ett hyresbelopp på 660 euro/månad (moms 0%). Hyresbeloppet binds till levnadskostnadsindex.

Beslut:

Delges: Kårkulla Fastighets Ab

§ 158 Eventuella övriga ärenden

Beslut: