

Kårkulla samkommun

## **Styrelsen**

---

# **Protokoll**

**16.02.2017**

# Kårkulla samkommun

## Styrelsen

---

Sammanträdestid: Torsdag 16.02.2017 kl. 10.30 – 16.00

Sammanträdesplats: Hotel Scandic Tampere Station, Ratapihankatu 37, Tammerfors

Närvarande:

	Ordinarie		Ersättare
-	Hertzberg Veronica, ordförande	-	Henriksson Linnea
X	Kronqvist Bengt, viceordförande, ordförande för sammanträdet		Westerback Christer
X	Bergholm Irja		Fredlund Maarit
X	Colliander Cornelius		Heikkilä Jonas
X	Eriksson Roger		Forsman Bo
-	Hagfors Kari	X	Weintraub Roger
-	Hartman Bengt	X	Lindstedt Kim
-	Kallio-Uljens Elina	-	Laaksoharju-Elpren Tea
X	Spring Anita		Östergård Inger
X	Ronsi Brita		Toivonen Hilikka
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 § 31-38
X	Isaksson Carola, förvaltningssekreterare, sekreterare för sammanträdet

## Paragrafer

§ 31 Sammanträdet laglighet och beslutförhet

§ 32-38 Behandlas

## Underskrifter

\_\_\_\_\_  
Bengt Kronqvist, ordförande

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

## Protokollets justering

Kim Lindstedt har 20.2.2017 justerat protokollet elektroniskt (bilaga)

Brita Ronsi har 20.2.2017 justerat protokollet elektroniskt (bilaga)

**Protokollet har framlagts till påseende 8.3.2017, § 23 har framlagts 20.2.2017**

Kårkulla samkommun/Centralförvaltningen i Pargas

---

Intygar: Carola Isaksson, förvaltningssekreterare

Sammanträdestid: Torsdag 16.02.2017 kl. 14.30

Sammanträdesplats: Hotel Scandic Tampere Station, Ratapihankatu 37, Tammerfors

### Ärende

- § 28 Sammanträdets laglighet och beslutförhet
- § 29 Val av protokolljusterare
- § 30 Godkännande av föredragningslistan
- § 31 Övergripande målsättningar för ekonomiplanen 2018-2020
- § 32 Preliminärt bokslut för år 2016
- § 33 Försäljning av Kårkullas fastighet på Parkvägen i Närpes
- § 34 Val av regionchef i mellersta och södra Österbotten
- § 35 Ta del av nämnders m.fl. myndigheters protokoll
- § 36 Eventuella övriga ärenden

### EXTRA ÄRENDEN

- § 37 Underteckning av styrelsens protokoll 26.1.2017
- § 38 Komplettering av sammansättningen i SOTE-gruppen

9.2.2017

Bengt Kronqvist  
Viceordförande, ordförande för sammanträdet

## § 28 Sammanträdet laglighet och beslutförhet

Beslut: Sammanträdet konstaterades vara lagligen sammankallat och beslutfört.

## § 29 Val av protokolljusterare

Beslut: Till protokolljusterare valdes Kim Lindstedt och Brita Romsö.

## § 30 Godkännande av föredragningslistan

Beslut: Beslöts som extra ärenden behandla undertecknandet av styrelsens protokoll 26.1.2017 samt komplettering av sammansättningen i Sote-gruppen.

Till övriga delar godkändes föredragningslistan i föreliggande form.

## § 31 Övergripande målsättningar för ekonomiplanen 2018-2020

Beredning och föredragning: samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt [sofia.ulfstedt@karkulla.fi](mailto:sofia.ulfstedt@karkulla.fi)

Enligt den av styrelsen godkända planeringsprocessen för ekonomiplanen 2018-2020 ska de övergripande målsättningarna för samkommunen behandlas av styrelsen i februari.

De övergripande målsättningarna baserar sig till stor del på den förra ekonomiplanen. Övergripande mål ändrar sällan mycket från år till år. Förändringar i verksamheten, såsom ny verksamhet eller verksamhet som upphör kan dock förutsätta ändringar i de övergripande målen. De övergripande målsättningarna är uppgjorda på basen av ett planeringsseminarium där styrelsen, fullmäktiges presidium, ledningsgruppen och regioncheferna deltagit.

Utifrån de övergripande målen, som styrelsen fastställer, planeras de regionala målen, vilka behandlas av nämnderna. De regionala målen bör ligga i linje med samkommunens övergripande mål.

Bilaga: Förslag till övergripande mål för Kårkulla samkommun 2018-2020

Förslag: Styrelsen godkänner övergripande mål för ekonomiplanen 2018-2020.

Beslut: Förslaget godkändes.

Delges: Ledande och ansvariga tjänsteinnehavare, regionala nämnderna

## § 32 Preliminärt bokslut för år 2016

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

Kårkulla samkommuns eget och samkommunskoncernens bokslut för år 2016 håller som bäst på att färdigställas varför de färdiga boksluten kan presenteras först på sammanträdet.

Situationen 09.02.2017 ger vid handen att samkommunen för redovisningsperioden 01.01.2016-31.12.2016 har ett överskott uppgående till ca 1,15 miljoner euro. Samkommunens ackumulerade överskott skulle efter ett sådant överskott år 2016 uppgå till drygt 2,4 miljoner euro.

Under år 2016 investerade samkommunen brutto totalt ca 3,3 miljoner euro medan man inte lyfte några nya långfristiga lån utan man utökade i stället kommuncertifikatfinansieringen med en miljon euro. Det positiva resultatet betydde att kassaställningen trots de stora investeringarna hölls på en acceptabel nivå eller drygt en miljon euro vid årets slut.

Mera information om de preliminära boksluten ges på sammanträdet.

Tilläggsberedning till sammanträdet 16.02.2017

Kårkulla samkommuns eget och samkommunskoncernens bokslut för år 2016 är nu siffermässigt klara.

Bilaga: Samkommunens balans- och resultaträkning.  
Samkommunskoncernens balans- och resultaträkning  
Finansieringsanalys, samkommunen  
Över- underskott per verksamhetsform 31.12.2016

Som av de bifogade bokslutsuppgifterna framgår uppvisar **samkommunen** för redovisningsperioden 01.01.2016-31.12.2016 ett **överskott** om sammanlagt **1 151 983,42** euro och **Kårkulla samkommunskoncern** som helhet ett **överskott** om **1 149 733,09** euro. Eftersom samkommunen från tidigare räkenskapsperioder hade ett **överskott uppgående till 1 273 174,65 euro**, har man efter räkenskapsperioden 01.01 – 31.12.2016 ett ackumulerat **överskott om 2 425 158,07 euro**. Under år 2016 investerade samkommunen totalt **3 300 660** euro medan man inte lyfte några nya långfristiga lån utan man utökade i stället kommuncertifikatfinansieringen med 1 000 000 euro till två miljoner euro. **Det långfristiga främmande kapitalet minskade under året med 1 150 733 euro till 7 705 570 euro**. På grund av de stora investeringarna och att man inte lyfte nya långfristiga lån minskade de **likvida medlen** enligt bokslutet med 687 000 euro till **1, 1 milj. euro**.

Alla verksamhetsformer förutom missbrukarvård (-50 161 euro) och arbetsklivverksamhet (-27 151 euro) gav ett bättre resultat än budgeterat. Dagverksamheten gjorde visserligen ett negativt resultat om 167 280 euro men för den verksamhetsformen hade man budgeterat ett negativt resultat om 200 000 euro.

Arbetsklinikverksamheten överläts till Härmän Kuntokeskus vårvintern 2016 och den verksamheten gav samkommunen ett överskott uppgående till 189 070 när underskottet för år 2016 avdragits.  
Fullmäktige beviljade 12.10.2016 för missbrukarvårdens del en överskridningsrätt om 135 000 euro.

Förslag: Styrelsen antecknar de preliminära boksluten för kännedom.

Förslag: samkommunsdirektören:

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Beslut: Förslaget godkändes.

Delges: Ekon, regionala nämnderna, medlemskommunerna

## § 33 Försäljning av Kårkullas fastighet på Parkvägen i Närpes

### Regionala nämnden i Österbotten 14.2.2017 § 15

Beredning och föredragning: Vik. regionchef för mellersta och södra Österbotten Otto Domars, [fornamn.efternamn@karkulla.fi](mailto:fornamn.efternamn@karkulla.fi)

Efter att Nygränd serviceenhet och dess nybyggda boende togs i bruk under augusti 2016 har Kårkullas fastighet på Parkvägen 3 i Närpes stått tom och utan verksamhet.

Fastigheten i Närpes centrum inrymmer ett bostadshus om 285m<sup>2</sup> innehållande tre separata lägenheter och egen tomt. Diskussioner för nytt användningsändamål har förts kontinuerligt under det senaste året. På förslag har varit att omsorgsbyrån, en mindre servicegrupp från dagverksamheten samt lägenhetsboende med stöd skulle kunna husa i huset framöver. Den enda gruppen med ett verkligt uttalat utrymmesbehov är servicegruppen från dagverksamheten. För denna grupp skulle det dock vara lämpligare med ett utrymme i närmare anslutning till Närpes AC.

En konditionsgranskning med tillhörande kostnadskalkyl för åtgärder av fastigheten har gjorts under hösten. Denna visar, att byggnaden har sådana brister i konstruktionen, som kräver en omfattande renovering för att möta dagens krav. En dylik renovering skulle innebära kostnader på närmare 400 000 €

Bilaga: Fastighetsundersökning, kostnadsberäkning och värdering finns till påseende på mötet

Föredragarens förslag:

Nämnden föreslår för samkommunstyrelsen, att den av Kårkulla samkommun ägda fastighet på Parkvägen 3 i Närpes sätts ut till försäljning.

Beslut: Enligt förslaget.

---

### Styrelsen 16.2.2017 § 33

Föredragning: samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt, [fornamn.efternamn@karkulla.fi](mailto:fornamn.efternamn@karkulla.fi)

Bilaga: Fastighetsundersökning, kostnadsberäkning och värdering finns till påseende på mötet



Förslag: Förslaget ges på sammanträdet efter nämndens behandling.

Samkommunsdirektören konstaterade på sammanträdet att regionala nämnden i Österbotten beslutat i enlighet med föredragandens förslag.

Samkommunsdirektören föreslog att styrelsen beslutar i enlighet med nämndens förslag att den av Kårkulla samkommun ägda fastighet på Parkvägen 3 i Närpes sätts ut till försäljning.

Beslut: Förslaget godkändes.

Delges: regionchefen i mellersta och södra Österbotten, ekonomichefen, fastighetschefen

## § 34 Val av regionchef i mellersta och södra Österbotten

Beredning och föredragning: samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt  
[Förnamn.efternamn@karkulla.fi](mailto:Förnamn.efternamn@karkulla.fi)

Tjänsten som regionchef i mellersta och södra Österbotten har varit lediganslagen under tiden 27.1 – 10.2.2017. Behörighetskraven för tjänsten är lämplig högre högskoleexamen, kännedom om branschen samt tillräcklig ledarförmåga enligt socialvårdslagen (1301/2014, § 46a mom. 1) och god förmåga att i tal och skrift använda det svenska och det finska språket.

Beredningen kompletteras på sammanträdet eftersom ansökningstiden går ut 10.2.2017.

Ansökningshandlingarna finns till påseende på sammanträdet.

Regionala nämnden i Österbotten ger utlåtande om valet av regionchef 14.2.2017.

Förslag: Förslaget ges på sammanträdet.

Beredning på sammanträdet:

Tjänsten som regionchef söktes inom utsatt tid av fem sökande, Häggblom Simon, Johansson Christer, Suomela Nadja, Domars Otto samt Kullas Paula. Av dess sökande uppnådde Suomela Nadja, Domars Otto samt Kullas Paula de formella behörighetskraven. Dessa tre kallades till intervju den 13.2.2017. Intervjun gjordes av nämndens ordförande Roger Eriksson, samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt samt regionchef för Norra Österbotten Ann-Catrine Vuolle.

Regionala nämnden i Österbottens ordförande Roger Eriksson redogjorde på sammanträdet för nämndens utlåtande. Utlåtandet bifogas protokollet.

Förslag: Samkommunsdirektören föreslog på sammanträdet att Otto Domars väljs till tjänsten som regionchef i mellersta och södra Österbotten från 9.3.2017. Tjänsten besätts utan provotid. Otto Domars har det bästa kvalifikationerna för uppgiften.

Lönen fastställs i enlighet med samkommunens lönesättningsbilaga.

Beslut: Styrelsen godkände förslaget.

Paragrafen justerades omedelbart.

Delges: Sökandena till tjänsten, regionala nämnden i Österbotten, personalförvaltning

## § 35 Ta del av nämnders m.fl. myndigheters protokoll

Beredning: förvaltningssekreterare Carola Isaksson  
Föredragning: ordförande Bengt Kronqvist

Följande beslutsprotokoll har tillställts styrelsen:  
Regionala nämnden i Nyland 12.1.2017  
Regionala nämnden i Österbotten 18.1.2017 (elektroniskt beslutsförfarande)

### Ekonomidirektören:

9/18.1.2017 Ändring av namn på bankkonto, Mosebacken se, mellersta och södra Österbotten  
10/18.1.2017 Bankfullmakt, Närboda se, mellersta och södra Österbotten  
11/18.1.2017 Bankfullmakt, Närpes omsorgsbyrå, mellersta och södra Österbotten  
12/20.1.2017 Bankkort och nätbankskoder till handkassakonto, Vasa omsorgsbyrå, mellersta och södra Österbotten  
13/24.1.2017 Val av Ramirent Finland Oy till leverantör av ersättande utrymmen på Kårkullabacken  
14/26.1.2017 Ändring av bankkonto vid Bennäs service enhet, norra Österbotten  
15/26.1.2017 Rätt till nätbankskoder för Bennäs service enhet, norra Österbotten  
16/02.2.2017 Beslut om individuellt tidsbundet tillägg

### Personalchefen:

16/01.2.2017 Indragning av individuellt tillägg  
17/31.1.2017 -  
22/01.2.2017 Beviljande av arbetserfarenhetstillägg

### Chefen för EUC:

5 /20.1.2017 Beslut om ställföreträdare till EUC, Basservicens centralkök för tiden 1.1.2017- 31.12.2018  
6/23.1.2017 -  
9/31.1.2017 Beslut om deltagande i extern utbildning  
10/31.1.2017 Beviljat arbetsledighet till utvecklaren av boendeverksamheten för tiden 1.3.2017 - 28.2.2017  
11/3.2.2017 Beslut om ställföreträdare till Basservicens tvätt- och städverksamhet för tiden 1.1.2017- 31.12.2018  
12/21.12.2016 Beslut om ställföreträdare till EUC, Pixneklinden

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: Förslaget godkändes.

**§ 36      Eventuella övriga ärenden**

Beslut:      Konstaterades att ev. övriga ärenden inte förelåg.

**§ 37      Underteckning av styrelsens protokoll 26.1.2017**

Föredragning: samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt, [fornamn.efternamn@karkulla.fi](mailto:fornamn.efternamn@karkulla.fi)

Förslag:      Styrelsen godkänner styrelsens protokoll av 26.1.2017 och beslutar att protokollet undertecknas av styrelsens viceordförande Bengt Kronqvist.

Beslut:      Förslaget godkändes.

### § 38 Komplettering av sammansättningen i SOTE-gruppen

Föredragning: samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt  
[Fornamn.efternamn@karkulla.fi](mailto:Fornamn.efternamn@karkulla.fi)

Samkommunsdirektören föreslog på sammanträdet att styrelsen kompletterar den av styrelsen 26.5.2016 tillsatta SOTE-gruppens sammansättning så att gruppen består av:

Bengt Kronqvist, Christer Rönnlund, Inger Östergård, Kari Hagfors och samkommunsdirektören.

Förslaget godkändes.

## ANVISNING OM RÄTTELSEYRKANDE

Ändring får inte sökas i beslut som gäller beredning eller verkställighet.  
Lagrum: 91 § i kommunallagen

Gäller §: 31, 32, 35 - 38

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

### Rätt att framställa rättelseyrkande

Rättelseyrkande får framställas av:

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

Gäller §: 33, 34

### Tidsfrist för rättelseyrkande

Rättelseyrkandet ska framställas inom 14 dagar från delfåendet 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 delfåendet 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: Kårkullavägen 142, 21610 KIRJALA  
E-postadress: [info@karkulla.fi](mailto:info@karkulla.fi)  
Telefonnummer: \*0247 431 222  
Faxnummer: 0247431 343

### 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 persons 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: Kårkullavägen 142, 21610 KIRJALA  
E-postadress: info@karkulla.fi  
Telefonnummer: \* 0247 431 222 eller 0247 431 217 (förvaltningssekreteraren)  
Faxnummer: 0247431 343  
Öppettider: må-fre 9.00 - 15.00