

Kårkulla samkommun

## **Fullmäktige**

---

# **Kallelse och föredragningslista**

**15.10.2018**

Sammanträdestid: Måndag 15.10.2018 kl. 11:00 (Kaffeservering från kl. 10.00)

Sammanträdesplats: Hotell Tampere Station, Ratapihankatu 37, Tammerfors

### Ärende

- § 16 Namnupprop och godkännande av röstlängd
- § 17 Sammanträdet laglighet och beslutförhet
- § 18 Godkännande av föredragningslistan
- § 19 Val av protokolljusterare
- § 20 Kårkulla samkommuns utvärderingsberättelse för år 2017
- § 21 Överskridning i budgeten 2018, boendeverksamhet och rådgivande verksamhet
- § 22 Komplettering av förvaltningsstadgan för Kårkulla samkommun
- § 23 Godkänna budget för 2019 och ekonomiplan för 2019-2021
- § 24 Fastställa kommunala betalningsandelar för budgetåret 2019
- § 25 Fastställa ränta på grundkapitalet för år 2019
- § 26 Inköp och försäljning av tillgångar inom bestående aktiva 2019
- § 27 Anhållan om att få uppta kortfristig kredit under år 2019
- § 28 Upptagande av budgetlån 2019
- § 29 Proprieborgen för Kårkulla Fastighets Ab
- § 30 Ärenden för information och vidare beredning
- § 31 Andra eventuellt senare kungjorda eller brådiskande ärenden
- § 32 Delgivande av besväransvisning

1.10.2018

Christer Rönnlund  
fullmäktiges ordförande

## § 16 Namnupprop och godkännande av röstlängd

Förrättas namnupprop och konstateras närvarande medlemmar.

**Bilaga:** Medlemskommunerna och deras röstetal

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

I grundavtalet § 3 nämns de lagbestämda medlemskommunerna som bereder lagstadgade specialomsorger om utvecklingsstörda. Ur samma paragrafs 3 mom. framgår de partiella medlemmar som beslutat delta i arbetsverksamhet enligt socialvårdslagen.

**Förslag:** Fullmäktige antecknar närvarande ledamöter och godkänner röstlängden för

- omsorgen om utvecklingsstörda
- arbetsverksamhet enligt socialvårdslagen.

Röstlängden bifogas protokollet.

**Beslut:**

## § 17 Sammanträdet laglighet och beslutförhet

Kallelse till fullmäktiges sammanträde skall utsändas till fullmäktige och styrelsen samt medlemskommunernas kommunstyrelser minst tio kalenderdagar före sammanträdet (grundavtalet § 7).

Enligt § 8 i grundavtalet är fullmäktige beslutfört då minst 2/3 av ledamöterna är närvarande och då de representerar minst hälften av det sammanlagda röstetalet för samtliga medlemmar. Dessa stadganden tillämpas även beträffande de ärenden i vilkas behandling enligt § 3 i grundavtalet icke alla fullmäktiges medlemmar får delta. Härvidlag fastställs det sammanlagda obegränsade röstetalet på basen av antalet medlemmar och röster för de kommuner som har rätt att delta i behandlingen av ärendena. Röstetalet för en kommuns representanter i fullmäktige bestäms utgående från kommunens invånarantal vid ingången av året före finansåret.

I behandlingen av ett ärende som gäller enbart en verksamhetsform som nämns i § 3 i grundavtalet deltar endast sådan medlem av fullmäktige som invalts av en kommun som deltar i denna verksamhetsform.

För beslutförhet då det gäller omsorgen om utvecklingsstörda krävs att minst 22 av de 33 medlemskommunerna är närvarande samt att minst 132 av det sammanlagda röstetalet om 264 är representerat.

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

Förslag: Fullmäktige konstaterar att mötet är sammankallat i föreskriven ordning och beslutfört beträffande omsorgen om utvecklingsstörda och livs- och arbetslivsorienterande verksamhet enligt socialvårdslagen.

Beslut:

## **§ 18 Godkännande av föredragningslistan**

Beslut:

## **§ 19 Val av protokolljusterare**

Fullmäktiges protokoll justeras av två fullmäktigeledamöter som valts för detta uppdrag separat för varje gång, om inte fullmäktige beslutat annat i något ärende (förvaltningsstadgan § 38).

Förslag: Fullmäktige väljer två protokolljusterare och två ersättare.

Beslut:

## § 20 Kårkulla samkommuns utvärderingsberättelse för år 2017

### Revisionsnämnden 19.4.2018 § 7

Nämnden fortsätter med arbetet kring utvärderingsberättelsen 2017 och färdigställer den.

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

---

### Fullmäktige 14.6.2018 § 8

Bilaga: Revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2018

Beslut: Fullmäktige tog del av utvärderingsberättelsen.

På förslag av Bo Grönholm beslöt fullmäktige inbegära styrelsens genmäle över utvärderingsberättelsen senast 1.10.2018.

---

### Styrelsen 20.9.2018 § 116

Föredragning: samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt

Styrelsen ger följande genmäle över revisionsnämndens utvärderingsberättelse 2017:

Stödmaterial: Utvärderingsberättelsen 2017

#### 4.2 Expert och utvecklingscentret

Brandmyndigheterna har inspekterat fastigheterna på Kårkullabacken. Situationen konstaterades vara alarmerande och omfattande. Det gällde så gott som samtliga äldre byggnader på vårdhemsbacken. Åtgärder vidtogs för att få fortsätta verksamheten i fastigheterna enligt styrelsens beslut 24.11.16 § 201.

Konsekvenserna av brandmyndigheternas inspektion var följande:

-minskat antal platser undersökning, rehabilitering och krisvård pga. rehabiliteringsenhetens flytt till oändamålsenliga utrymmen. Det var inte möjligt att ta emot personer i krisvård i den utsträckning som planerat, däremot har de planerade personalresurserna behövts för att trygga vården.

-ökade personalutgifter. I verksamhetsutrymmena för Fyrväpplingens Se förbättrades brandsektionering. Samtidigt ålade brandmyndigheterna oss att utöka personalresurseringen nattetid. Fyra personer i heltid anställdes för att trygga vården.

-Pga undermåliga verksamhetsutrymmen behövdes ytterligare baracker upphyras för att trygga dagverksamheten för brukarna inom institutionsvården, styrelsen 24.11.2016 §198.

De planerade intäkterna för uthyrning av lägenheter på bostadsområdet kunde inte förverkligas. Hyresavtal avslutades pga. byggnadens dåliga kondition. Institutionsvårdens avveckling har inte förverkligats enligt samkommunens boendepplan. Brukarna inom institutionsvården blir allt mer vårdtunga och kräver specialvård. Ändamålsenliga boendepplatser har inte kunnat erbjudas i hemkommunerna. Nybygge planeras i Pargas med avsikten att minska institutionsvårdsplatser. Boendet beräknas stå klart i slutet av år 2019.

#### **4.4 Rådgivande verksamhet**

Lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda förnyades den 10.6.2016. Till lagen fogades nya bestämmelser om stärkande av självbestämmanderätten, stödjande av deras förutsättningar att klara sig på egen hand samt minskad användning av begränsningsåtgärder. Lagen kräver att boendeenheterna har kontinuerlig handledning och uppföljning av sakkunniga i medicinska frågor, psykologi och socialt arbete. Detta innebär att arbetstiden för personalen i den rådgivande verksamheten allt mer går åt till insatser på enheterna och mindre till externa insatser. Således sjunker de externa inkomsterna.

#### **5.2 Personalen**

Enligt samkommunens kommunikationsstrategi, uppdaterad 18.09.2017, ska samkommunens interna kommunikation vara öppen och flexibel och ske både horisontellt och vertikalt. Närförmännen har en viktig uppgift i den interna informationsgången.

Förmännen ska hålla sina anställda konstant uppdaterade både genom daglig kommunikation och genom arbetsplatsmöten. Förmännen har också i uppgift att informera uppåt i organisationen och till informatören. Varje anställd har också ett eget ansvar i att ta del av informationen samt i att söka reda på information. Varje anställd ska veta var hen hittar information som behövs i arbetet. Eftersom samkommunen är geografiskt splittrad är den huvudsakliga kanalen för intern kommunikation intranätet Office 365. Att följa med nyheter på intranätet och att söka fram information där hör till alla anställdas skyldighet.

Samkommunen arbetar ständigt på att sänka personalens frånvaro och för att lyckas med detta har man i organisationen redan infört det s.k. åldersprogrammet med extra lediga dagar för den äldre personalen, tidigt ingripande vid upprepad frånvaro, satsningar på motionskampanjer, idrotts- och kultursedlar etc. Detta arbete fortsätter.

#### **5. Miljöansvaret**

Samkommunsdirektören har den 23.10.2017 utsett en miljöarbetsgrupp med uppgift att skapa ett miljöstrategiprogram i enlighet med samkommunens miljöpolicy. Miljöstrategiprogrammet är uppgjort och ska godkännas av samkommunens ledningsgrupp. Samkommunen har ett starkt miljötänkande som kontinuerligt utvecklas. Detta ska i fortsättningen betonas i verksamhetsberättelsen och övriga dokument.

Förslag: Styrelsen ger gemålet till fullmäktige med anledning av revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2017.

Beslut: Förslaget godkändes.

---

**Fullmäktige 15.10.2018 § 20**

Stödmaterial: revisionsnämndens utvärderingsberättelse

Styrelsens förslag:

Styrelsen ger det i beredningen föreslagna genmälet till fullmäktige med anledning av revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2017.

Beslut:



## § 21 Överskridning i budgeten 2018, boendeverksamhet och rådgivande verksamhet

### Styrelsen 20.9.2018 § 114

Föredragning: ekonomidirektör Martin Nordman  
[Fornamn.efternamn@karkulla.fi](mailto:Fornamn.efternamn@karkulla.fi)

På basen av den preliminära resultaträkningen för augusti månad 2018 ser det för hela samkommunens del ut som om slutresultatet för hela året kan bli tom. 850 000 euro sämre än budget. I år ser det ut som om den överlägset största överskridningen skulle ske inom boendeverksamheten men prognosen tyder på att även den rådgivande sektorn kan ge ett underskott jämfört med budget på ca 80 000 euro. Förklaringen till det för budgetåret 2018 dåliga resultatet är att antalet planerade vårddygn bl a på grund av flera dödsfall inte uppnåtts och att man inte i samma mån lyckats minska på framförallt lönekostnaderna. I budgeten för år 2018 utgick man från att några kollektivavtalsenliga löneförhöjningar inte skulle ske ännu 2018 men enligt det nya kollektivavtalet steg lönerna för samkommunens personal med drygt 1,25 % från maj 2018 och dessutom ska den engångslönepott som utbetalas i januari 2019 och som har en kostnadseffekt på ca 0,67 % enligt bokföringsnämndens kommunsektions bindande anvisningar kostnadsföras redan år 2018.

För boendeverksamhetens del tyder prognosen på att överskridningen av ovan beskrivna orsaker kan bli så stor som 1 100 000 euro eller ca 2,4 % av de budgeterade verksamhetsintäkterna.

Enligt nya kommunallagen § 110 förutsätts att man redogör för hur finansieringsbehovet vid budgetändringar ska täckas. Samkommunen hade i bokslutet för år 2017 ett ackumulerat överskott uppgående till drygt 3,3 miljoner euro som väl täcker det totala beräknade underskottet för år 2018 som således uppskattas till ca 1,6 miljoner euro eftersom ordinarie budget redan uppvisar ett underskott om 723 850 euro.

Förslag:

Beslut: Förslaget godkändes.

---

### Fullmäktige 15.10.2018 § 21

Styrelsens förslag:

Styrelsen föreslår för fullmäktige att boendeverksamheten för år 2018 beviljas överskridningsrätt om maximalt 1,1 miljoner euro och att den rådgivande verksamheten beviljas överskridningsrätt om maximalt 80 000 euro. Föreslås att överskridningarna finansieras med tidigare års överskott.

Beslut:

## § 22 Komplettering av förvaltningsstadgan för Kårkulla samkommun

### Styrelsen 20.9.2018 § 117

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

Samkommunens styrelse beslöt 30.8.2018 i § 84 inrätta en tjänst som verksamhetschef. Samtidigt beslöt styrelsen att tjänsten lediganslås när styrelsens beslut vunnit laga kraft, dvs. efter 19.9.2018. Enligt § 87 i förvaltningsstadgan beslutar styrelsen om inrättande och indragning av tjänster.

I samkommunen har tidigare, under åren 2013-2014, funnits en tjänst som verksamhetschef. Tjänsten indrogs dock från 1.9.2015 på grund av organisatoriska och ekonomiska orsaker och istället infördes en koordinerande uppgift för en regionchef. Under de tre år en regionchef handlade uppgiften som koordinerare visade det sig att systemet inte fungerade enligt förväntningarna. Konstaterades att regioncheferna inte utöver sina övriga uppgifter har möjlighet att förverkliga koordinatorskapet. Samkommunsdirektören å sin sida har inte möjlighet att fördjupa sig i verksamhetsmässiga ärenden i den mån det förutsätter för att kunna leda verksamheten på en operativ nivå. Behovet av en ledande tjänsteman för verksamheten är därför stor, varför styrelsen beslöt att tjänsten som verksamhetschef återinrättas.

Verksamhetschefen, som är en ledande tjänsteinnehavare, lyder organisatoriskt direkt under samkommunsdirektören och fungerar som närmaste chef för regioncheferna. Eftersom samkommunens förvaltningsstadga innehåller bestämmelser om organisation och beslutanderätten bl.a. i personalfrågor behöver stadgan kompletteras till den del den gäller organisationen samt verksamhetschefens ansvarsområden och beslutanderätt. De föreslagna kompletteringarna framgår ur bilaga.

Bilaga: Förslag till kompletteringar i samkommunens förvaltningsstadga

Förslag: Styrelsen föreslår för fullmäktige, att samkommunens förvaltningsstadga kompletteras i enlighet med bifogade förslag. Den kompletterade förvaltningsstadgan tillämpas från den dag då fullmäktiges beslut vunnit laga kraft.

Förslag: (samkommunsdirektören)

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Beslut: Förslaget godkändes.

---

### Fullmäktige 15.10.2018 § 22

Bilaga: Förslag till kompletteringar i samkommunens förvaltningsstadga

Styrelsens förslag:

Förslag: Styrelsen föreslår för fullmäktige, att samkommunens förvaltningsstadga kompletteras i enlighet med bifogade förslag. Den kompletterade förvaltningsstadgan tillämpas från den dag då fullmäktiges beslut vunnit laga kraft.

Beslut:

## § 23 Godkänna budget för 2019 och ekonomiplan för 2019-2021

### Styrelsen 30.8.2018 § 87

Beredning: ekonomidirektör Martin Nordman, personalchef Jeanette Gripenberg

Föredragning: samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt

[fornamn.efternamn@karkulla.fi](mailto:fornamn.efternamn@karkulla.fi)

Kommunbrevet i maj utgick ifrån de principer styrelsen godkände 24.05.2018 dvs. att de kommunala priserna skulle höjas med i medeltal 4 % jämfört med år 2018.

Föreliggande budgetförslag har när det gäller volymförändringar beaktat de synpunkter som har framförts i bifogade kommunutlåtanden och kända flyttningar, kategoriändringar och dödsfall är likaså beaktade fram till den 13 augusti 2018.

I budgetprocessen har Kårkulla samkommuns personalstrategi 2018-2020 använts som underlag eftersom den är av styrelsen godkänd (§ 207 14.12.2017) som ett verktyg hur personalpolitiken förverkligas i praktiken.

I budgetförslaget 2019 har prioriteringarna gjorts så att man först beaktat nya verksamhetspunkters personalbehov. Därefter togs befattningarna in där volymen ökat. Sedan har det prioriterats att alla regioner har sjukskötarebefattningar för kompetensutveckling i enlighet med personalstrategin och för att Kårkullas brukare behöver med lika villkor få sjukskötarservice. Detta verkställs genom att regionerna förvandlar vid behov t ex en ledig vårdarbefattning till sjukskötare. Ytterligare har samkommun behov av personal till stödfunktioner enligt följande, en verksamhetschef som förman till regioncheferna, en löneräknare eftersom personalen under de 15 senaste åren har ökat med 32,6% och de senaste nio år med 16,5% utan extra resurser till löneadministrationen. Förslaget inkluderar också tre regions koordinatörer och en IT stöd för att kunna utveckla verksamheten och för att fortsätta genomföra Numeron som arbetstidsplanering vilket har till följd en mera rättvis arbetsfördelning i linjen med Kårkullas personalstrategi. Det har också tidigare visats att dessa personer som arbetar med Numeron betalar in sig själva.

Kårkulla samkommun planerar upprätthålla verksamheter i Mellersta-, Östra- samt Västra Nyland. För att verksamhetens kan genomföras beaktas det i budgetförslaget på följande sätt;

- Gladas boende i mellersta Nyland 11 vårdare
- Björnstigen boende i östra Nyland 1 enhetschef från 1.7.2019 och 3 vårdare
- Kyrkslätt boende i mellersta Nyland 1 enhetschef (Omfördelning av övrig befintlig personal)
- Elovägen boende i mellersta Nyland 4 vårdare. (Ringvägens enhetschef)
- Dagtek barnboende i västra Nyland 4 vårdare

I tillägg har det i budgetförslaget, pga av konkurrenskraftsavtalet, beaktats justeringar av semesterpenningen. Detta föranleder extra lönekostnader på 250 000 euro år 2019.

Det preliminära budgetförslaget ser nu den 21 augusti 2018 ut på följande sätt jämfört med innevarande års budget 2018:

- de externa verksamhetsintäkterna ökar med 8,1 % eller 4,5 miljoner euro till 60,14 miljoner euro.
- de externa verksamhetskostnaderna ökar med 8,6 % eller 3,4 miljoner euro till 58,54 milj. euro.

- de kommunala betalningsandelarna ökar med sammanlagt 4,5 miljoner euro eller 9,1 % till 54,2 milj. euro.
- av ökningen förklaras ca 3,1 % av utökat antal prestationer, knappt 2 % beror på en viss kategoriförskjutning närmast på grund av åldrande klientel och resten 4 % på prishöjningar .
- budgetförslaget är 150 000 euro positivt
- budgetförslaget utgår i nuläget från en 100 procentig beläggning vilket bör justeras med åtminstone 0,5 % eller ca en kvart miljon euro för att göra budgetförslaget mer realistiskt (tomma platser vid ex dödsfall medför alltid ett inkomstbortfall)

Bilaga: Medlemskommunernas utlåtande gällande ekonomiplanen (som inkommit per 23.8) Budgetförslaget 2019 som det ser ut 21.08.2018 på kostnadslagsnivå Utkast till investeringsbudget 2019 -2021

Förslag: (samkommunsdirektören)

Styrelsen beslutar ge samkommunens ledande tjänsteinnehavare i uppgift att till nästa styrelsemöte sammanställa förslag till budget 2019 och ekonomiplan 2019 -2021 i enlighet med beredningen.

Beslut: Pekka Tiusanen föreslog understödd av Hilikka Toivonen att ledande tjänsteinnehavare ges i uppdrag att sammanställa och sända en klargörande information gällande samkommunens investeringar och prishöjningar till medlemskommunerna.

Styrelsen godkände Pekka Tiusanens förslag med tillägget att informationen delges styrelsen innan den skickas och bifogas protokollet.

Styrelsen beslöt härefter enhälligt ge samkommunens ledande tjänsteinnehavare i uppgift att till nästa styrelsemöte sammanställa förslag till budget 2019 enligt en allmän prishöjning om 3,8 %, till övriga delar sammanställs budget- och ekonomiplanen i enlighet med beredningen.

Samkommunsdirektören omfattade förslaget.

---

### Styrelsen 20.9.2018 § 113

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

Bilaga: Medlemskommunernas utlåtande gällande ekonomiplanen (som 13.9.2018) Förslag till budget och ekonomiplan 2019 - 2021

Bifogade budgetförslag och förslag till ekonomiplan har uppgjorts enligt de anvisningar styrelsen gav 30.08.2018 och ser nu den 12 september 2018 ut på följande sätt jämfört med innevarande års budget 2018:

- de externa verksamhetsintäkterna ökar med 7,1 % eller 3,95 miljoner euro till 59,59 miljoner euro.

- de externa verksamhetskostnaderna ökar med 5,6 % eller 3,06 miljoner euro till 58,12 milj. euro.
- de kommunala betalningsandelarna ökar enligt budgetförslaget med sammanlagt 3,95 miljoner euro eller 8,0 % till 53,46 milj. euro.
- av ökningen förklaras ca 2,6 % av utökat antal prestationer, 1,6 % beror på en viss kategoriförskjutning närmast på grund av åldrande klientel och resten 3,8 % på prishöjningar .
- budgetförslaget är i balans, dvs det beräknade resultatet för räkenskapsperioden 2019 är = 0.
- budgetförslaget utgår från en 99 procentig beläggning för samkommunen men 100 % för kommunerna vilket är motiverat för att göra budgetförslaget mer realistiskt för samkommunen (tomma platser vid ex dödsfall medför alltid ett inkomstbortfall).

Förslag: Styrelsen föreslår för fullmäktige att bifogade förslag till budget och ekonomiplan 2019 - 2021 godkänns.

Styrelsen föreslår för fullmäktige att de enda ekonomiskt bindande nivåerna utgörs av **verksamhetskostnadernas, finansieringskostnadernas och investeringskostnadernas netto**. Nettokostnaderna är bindande till de belopp som anges per uppgiftshelhet dock så att enhetschefer, regionchefer och nämnder inom sina respektive ansvarsområden har ett helhetsansvar som möjliggör omdisponeringar mellan olika verksamhetsformer om intäkts- eller kostnadsutvecklingen 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**.

Beslut: Förslaget godkändes.

Härefter beslöt styrelsen enhälligt på förslag av Pekka Tiusanen att till beslutet antecknas att samkommunen med de föreslagna investeringarna under planperioden enbart upprätthåller och utvecklar nuvarande befintlig verksamhet och att samkommunen inte planerar nya verksamheter. De föreslagna investeringarna ersätter undermåliga och av brand- och övriga myndigheter utdömda verksamhetsutrymmen.

Beslut: Förslaget godkändes.

---

## Fullmäktige 15.10.2018 § 22

Bilagor: Medlemskommunernas utlåtande gällande ekonomiplanen  
Förslag till budget 2019 och ekonomiplan 2020-2021 på kostnadsslagsnivå  
Förslag till investeringsbudget 2019 -2021

Styrelsens förslag:

Styrelsen föreslår för fullmäktige att bifogade förslag till budget och ekonomiplan 2019 - 2021 godkänns.

Styrelsen föreslår för fullmäktige att de enda ekonomiskt bindande nivåerna utgörs av **verksamhetskostnadernas, finansieringskostnadernas och investeringskostnadernas netto**. Nettokostnaderna är bindande till de belopp som anges per uppgiftshelhet dock så att enhetschefer, regionchefer och nämnder inom sina respektive ansvarsområ-

den har ett helhetsansvar som möjliggör omdisponeringar mellan olika verksamhetsformer om intäkts- eller kostnadsutvecklingen 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**.

Styrelsen antecknade att samkommunen med de föreslagna investeringarna under planperioden enbart upprätthåller och utvecklar nuvarande befintlig verksamhet och att samkommunen inte planerar nya verksamheter. De föreslagna investeringarna ersätter undermåliga och av brand- och övriga myndigheter utdömda verksamhetsutrymmen.

Beslut:

## § 24 Fastställa kommunala betalningsandelar för budgetåret 2019

### Styrelsen 20.9.2018 § 112

Beredning och föredragning: ekonomidirektör Martin Nordman  
[fornamn.tillnamn@karkulla.fi](mailto:fornamn.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 bör fullmäktige fastställa de kommunala betalningsandelarna för år 2019. Kommunernas betalningsandelar för **driften** stiger till sammanlagt **54 010 310 euro** (49 692 220 euro år 2018), vilket är en ökning med 4 318 090 euro eller 8,69 % från år 2018. Av ökningen på 8,7 % hänför sig 2,6 % eller ca 1,3 miljoner euro till utökad antal prestationer, 3,8 % eller 1,9 miljoner euro till höjda priser medan resten, 2,3 % eller 1,1 miljoner euro beror på en viss kategoriförskjutning närmast beroende på ett äldre klientel och nya brukares alltmer krävande vårdbehov. I budgetförslaget har lönekostnaderna justerats i enlighet med det nya kommunala kollektivavtalet medan lönebi-kostnaderna beräknats en aning lägre än i innevarande års budget. Enligt konkurrenskraftavtalet kommer semesterpenningen att vara 30 % lägre under perioden 01.02.2017 – 30.09.2019 **varefter man återgår till normal** nivå vilket beaktats i budgetförslaget 2019 enligt anvisning från bokföringsnämndens kommunsektion. Beträffande **investeringsbudgeten**, vars bruttoslutsumma för samkommunens del är **15,57 miljoner euro**, konstateras att den finansieras genom bidrag från ARA 875 000 euro och budgetlån uppgående till 14,7 miljoner euro.

Förslag: Styrelsen föreslår att fullmäktige beslutar

- fastställa medlemskommunernas betalningsandelar av samkommunens driftskostnader enligt **bilaga** (Budget 2019 och ekonomiplan 2019-2021)
- befullmäktiga styrelsen att under år 2019 fastställa även andra avgifter om samkommunens fördel så kräver eller det för en enskild kommun eller samkommunen kan anses vara uppenbart oskäligt att debitera avgiften
- befullmäktiga styrelsen att under år 2019 fastställa avgifter där andra finansiärer (arbetskraftsmyndigheter, Folkpensionsanstalten etc.) deltar i finansieringen
- befullmäktiga styrelsen att fastställa avgifter för kurser, konsultationer och andra specialtjänster och varor som kan bli aktuella under året enligt vad som sägs i förvaltningsstadgan § 114 och 115.

Beslut: Förslaget godkändes.

---



### Fullmäktige 15.10.2018 § 24

Styrelsens förslag:

Styrelsen föreslår att fullmäktige beslutar

- fastställa medlemskommunernas betalningsandelar av samkommunens driftskostnader enligt **bilaga** (Budget 2019 och ekonomiplan 2019-2021)
- befullmäktiga styrelsen att under år 2019 fastställa även andra avgifter om samkommunens fördel så kräver eller det för en enskild kommun eller samkommunen kan anses vara uppenbart oskäligt att debitera avgiften
- befullmäktiga styrelsen att under år 2019 fastställa avgifter där andra finansiärer (arbetskraftsmyndigheter, Folkpensionsanstalten etc.) deltar i finansieringen
- befullmäktiga styrelsen att fastställa avgifter för kurser, konsultationer och andra specialtjänster och varor som kan bli aktuella under året enligt vad som sägs i förvaltningsstadgan § 114 och 115.

Beslut:

## § 25 Fastställa ränta på grundkapitalet för år 2019

### Styrelsen 30.8.2018 § 89

Beredning och föredragning: ekonomidirektör Martin Nordman  
[fornamn.tillnamn@karkulla.fi](mailto:fornamn.tillnamn@karkulla.fi)

Varje medlemskommun äger en andel i Kårkulla samkommuns grundkapital. I enlighet med samkommunens grundavtal skall på detta grundkapital årligen erläggas en ränta åt medlemskommunerna. Räntan skall årligen fastslås av fullmäktige i samband med godkännandet av nästa års budget och utbetalas i december månad under budgetåret.

Priset för samkommunens service till en medlemskommun innehåller återbäring i form av ränta på grundkapitalet, medan detta inte är fallet för icke medlemskommuner.

Merparten av all verksamhet köps av medlemskommunerna och försäljningen till icke medlemskommuner utgjorde enligt bokslutet för år 2017 endast 1,6 % av de totala kommunala betalningsandelarna. För att kunna betala ut någon ränta i slutet av året är samkommunen tvungen att ta in summan under året i form av förhöjda avgifter. För år 2018 beslöt fullmäktige att på grund av den låga räntenivån tillämpa en räntesats på 0,25 %. Eftersom räntorna fortsättningsvis är mycket låga och så väntas förbli också på medellång sikt har budgetförslaget för år 2019 uppgjorts enligt en räntesats på 0,25 %

Samkommunens grundkapital uppgår för närvarande till 8 802 607,95 euro och 0,25 % på detta kapital betyder således 22 000 euro i ränta för år 2019.

Förslag: Styrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att räntan på grundkapitalet år 2019 betalas enligt en räntesats på 0,25 % på grundkapitalet i enlighet med grundavtalets 13 §.

Beslut: Förslaget godkändes.

---

### Fullmäktige 15.10.2018 § 25

Styrelsens förslag:

Styrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att räntan på grundkapitalet år 2019 betalas enligt en räntesats på 0,25 % på grundkapitalet i enlighet med grundavtalets 13 §.

Beslut:

## § 26 Inköp och försäljning av tillgångar inom bestående aktiva 2019

### Styrelsen 30.8.2018 § 88

Beredning och föredragning: ekonomidirektör Martin Nordman  
[fornamn.tillnamn@karkulla.fi](mailto:fornamn.tillnamn@karkulla.fi)

I samkommunens förvaltningsstadga § 111 stadgas att beslut om inköp och försäljning av tillgångar inom bestående aktiva fattas av styrelsen *enligt grunder som fullmäktige godkänt* och i samma förvaltningsstadga § 12 sägs att styrelsen beslutar om *köp, försäljning och byte av fast eller lös egendom upp till ett maximibelopp som årligen fastställs av fullmäktige*.

Fullmäktige beslöt 11.10.2017 § 45 att styrelsen under år 2018 har rätt att besluta om köp, försäljning och byte av tillgångar inom bestående aktiva upp till ett maximibelopp om 1 000 000 euro.

Enligt nu gällande förvaltningsstadga (§ 111) kan styrelsen delegera sin beslutanderätt gällande köp och försäljning av tillgångar inom bestående aktiva till andra organ och tjänsteinnehavare.

Förslag: Styrelsen föreslår för fullmäktige att styrelsen under år 2019 har rätt att besluta om köp, försäljning och byte av tillgångar inom bestående aktiva upp till ett maximibelopp om 1 000 000 euro.

Beslut: Förslaget godkändes.

---

### Fullmäktige 15.10.2018 § 26

Styrelsens förslag:

Styrelsen föreslår för fullmäktige att styrelsen under år 2019 har rätt att besluta om köp, försäljning och byte av tillgångar inom bestående aktiva upp till ett maximibelopp om 1 000 000 euro.

Beslut:

**§ 27 Anhållan om att få uppta kortfristig kredit under år 2019**

**Styrelsen 30.8.2018 § 90**

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

Hänvisande till slutsumman för budgeten för år 2019 och de kommande investeringarna under året torde det vara motiverat att styrelsen med tanke på samkommunens likviditet får rätt att uppta kortfristiga krediter till ett belopp om sammanlagt högst 6 000 000 euro (ca 10 % av budgetens slutsumma). Styrelsen beviljades rätt att under år 2018 uppta kortfristiga krediter på så sätt att samkommunen kan teckna kommuncertifikat till ett belopp om 4 000 000 euro utöver en kortfristig kreditlimit om 2 000 000 euro.

Eftersom finansiering med kommuncertifikat i dagsläget och normalt är betydligt förmånligare än finansiering med långfristiga lån kan det ibland vara mera ändamålsenligt att finansiera även investeringar med kort ekonomisk livslängd, exempelvis transportmedel och första inredningar, med kommuncertifikat. Samkommunen har för närvarande tecknat kommuncertifikat för 1,0 milj. euro.

Förslag: Styrelsen föreslår för fullmäktige att styrelsen befullmäktigas att under år 2019 uppta kortfristiga krediter på så sätt att samkommunen kan teckna kommuncertifikat till ett belopp om högst 4 000 000 euro samt en kortfristig kreditlimit om högst 2 000 000 euro.

Föreslås dessutom att ekonomidirektör Martin Nordman befullmäktigas att på samkommunens vägnar underteckna skuldförbindelser föranledda av detta beslut.

Förslag: (samkommunsdirektören)

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Beslut: Förslaget godkändes.

---

**Fullmäktige 15.10.2018 § 27**

Styrelsens förslag:

Styrelsen föreslår för fullmäktige att styrelsen befullmäktigas att under år 2019 uppta kortfristiga krediter på så sätt att samkommunen kan teckna kommuncertifikat till ett belopp om högst 4 000 000 euro samt en kortfristig kreditlimit om högst 2 000 000 euro.

Föreslås dessutom att ekonomidirektör Martin Nordman befullmäktigas att på samkommunens vägnar underteckna skuldförbindelser föranledda av detta beslut.

Beslut:

KARKULLA:213 /2017

## § 28 Upptagande av budgetlån 2019

### Styrelsen 20.9.2018 § 111

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

Enligt grundavtalet § 18 kan samkommunen anskaffa kapitalfinansiering för investeringsutgifter bl.a. i form av lån från finansiella institut.

Fullmäktige beslöt 11.10.2017 § 47 att styrelsen beviljas rätt att under åren 2017 och 2018 uppta maximalt **18,2 miljoner euro** långfristig kredit. Förseningar i de planerade investeringarna har haft som följd att samkommunen för dessa två år inte kommer att lyfta mer än ca 9,1 miljon euro i lån men att behovet i stället kommer att skjutas framåt till följande budgetår 2019. Som av ekonomiplanens sifferdel för år 2019 framgår kommer det således att finnas behov av att finansiera nya projekt inom investeringsbudgeten med budgetlån till ett totalbelopp om **14 695 000 euro år 2019**.

Förslag: Styrelsen föreslår att fullmäktige beviljar styrelsen rätt att i enlighet med godkänd budget 2019 uppta långfristig kredit om sammanlagt maximalt **14,7 milj. euro**.

Beslut: Förslaget godkändes.

---

### Fullmäktige 15.10.2018 § 28

Styrelsens förslag:

Styrelsen föreslår att fullmäktige beviljar styrelsen rätt att i enlighet med godkänd budget 2019 uppta långfristig kredit om sammanlagt maximalt **14,7 milj. euro**.

Beslut:

## § 29 Proprieborgen för Kårkulla Fastighets Ab

### Styrelsen 30.8.2018 § 91

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

Samkommunens fullmäktige beslöt 11.10.2017 § 48 att Kårkulla samkommun kan teckna proprieborgen för av Kårkulla Fastighets Ab upptagna lån om sammanlagt 4 500 000 euro för att finansiera bl.a fastigheten på Jakobsgatan 37 i Jakobstad för 2,5 miljoner euro, förstora/renovera arbetscentralen i Krämertskog, Helsingfors för 1 milj. euro, en ny boendeenhet på Elovägen i Helsingfors för 0,8 miljoner euro (ARA stöd 0,8 miljoner euro) samt ytterligare en renovering av boendeenheten Lövä i Pedersöre. Av dessa projekt kommer alla förutom arbetscentralen i Helsingfors att fortsätta ännu under år 2019.

Kårkulla Fastighets Ab hade vid utgången av år 2017 långfristiga krediter från penninginstitut uppgående till 2,1 miljoner euro. Enligt kommunallagen § 129 får en kommun eller samkommun inte bevilja borgen eller annan säkerhet om de är förenade med en betydande ekonomisk risk och enligt samma paragraf bör samkommunens intressen tillgodoses med tillräckliga motsäkerheter. I syfte att förhindra snedvriden konkurrens bör (sam)kommunerna i alla situationer beakta EU:s bestämmelser om statligt stöd och dessutom bör ett marknadsorienterat pris betalas för garantin.

ARA (Asumisen rahoitus- ja kehittämisskeskus) kräver över 40 åriga lånetider för räntestödslånen för att kunna bevilja bidrag för byggprojekt och därför föreslås att borgen för dylika Ara-projekt beviljas för 41 år. Denna 41 åriga borgen skulle då också gälla den nya ARA-stödda boendeenheten på Elovägen 56 i Helsingfors för vilken Kuntarahoitus Oyj 2018 beviljat ett 793 100 euro stort 41 årigt räntestödslån.

Förslag: Styrelsen föreslår för fullmäktige att Kårkulla samkommun kan teckna proprieborgen för av Kårkulla Fastighets Ab år 2018 (gäller 793 100 euro 41 årigt lån beviljat av Kuntarahoitus Oyj) och 2019 upptagna lån om sammanlagt maximalt 5 300 000 euro. Borgen gäller lånekapitalet, ränta, dröjsmålsränta och andra eventuella lånekostnader.

Som motsäkerhet kräver fullmäktige att Kårkulla Fastighets Ab till samkommunen överlåter pantbrev för fastigheterna i fråga till ett belopp som motsvarar borgensbeloppet.

Fullmäktige beslutar uppbära en årlig borgensprovision om 0,1 % på det utestående lånekapitalet.

Fullmäktige justerar paragrafen genast.

Beslut: Förslaget godkändes.

Antecknades till protokoll att styrelsemedlemmarna i Kårkulla Fastighets Ab Christer Rönnlund, Inger Östergård och Camilla Sandell samt ekonomidirektör Martin Nordman inte deltog i behandlingen av ärendet på grund av jäv.

---

### Fullmäktige 15.10.2018 § 29

Styrelsens förslag:

Styrelsen föreslår för fullmäktige att Kårkulla samkommun kan teckna proprieborgen för av Kårkulla Fastighets Ab år 2018 (gäller 793 100 euro 41 årigt lån beviljat av Kuntarahoitus Oyj) och 2019 upptagna lån om sammanlagt maximalt 5 300 000 euro. Borgen gäller lånekapitalet, ränta, dröjsmålsränta och andra eventuella lånekostnader.

Som motsäkerhet kräver fullmäktige att Kårkulla Fastighets Ab till samkommunen överlåter pantbrev för fastigheterna i fråga till ett belopp som motsvarar borgensbeloppet.

Fullmäktige beslutar uppbära en årlig borgensprovision om 0,1 % på det utestående lånekapitalet.

Fullmäktige justerar paragrafen genast.

Beslut:

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

Beslut:

**§ 31 Andra eventuellt senare kungjorda eller brådiskande ärenden**

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

Beslut:

**§ 32 Delgivande av besväransvisning**

Besväransvisning fogas till protokollet.