

Kärkulla samkommun

Valtuusto

Pöytäkirja

15.10.2018

(Käännös)

Kokousajankohta: Maanantai 15.10.2018 klo 11:00

Kokouspaikka: Hotel Scandic Tampere Station, Ratapihankatu 37, Tampere

Asia

- § 16 Nimenhuuto ja äänestysluettelon hyväksyminen
- § 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- § 18 Esityslistan hyväksyminen
- § 19 Pöytäkirjantarkistajien valinta
- § 20 Kuntayhtymän arviointikertomus vuodelta 2017
- § 21 Vuoden 2018 talousarvion ylittäminen, asumistoiminta ja neuvontapalvelut
- § 22 Kärkulla samkommun -kuntayhtymän hallintosäännön täydentäminen
- § 23 Talousarvioehdotus 2019 ja ehdotus taloussuunnitelmaksi 2019–2021
- § 24 Kunnallisten maksuosuuksien määrääminen talousarviovuodelle 2019
- § 25 Peruspääomalle maksettavan koron määrääminen vuodelle 2019
- § 26 Pysyvien vastaavien omaisuuden osto ja myynti vuonna 2019
- § 27 Anomus lyhytaikaisen luoton nostamiseksi vuonna 2019
- § 28 Talousarviolainan nostaminen vuonna 2019
- § 29 Kärkulla Fastighets Ab:lle omavelkainen takaus
- § 30 Tiedotuksia ja asioita edelleen valmistettaviksi
- § 32 Muut mahdolliset, myöhemmin esille otettaviksi kuulutetut asiat tai kiireelliset asiat
- § 32 Valitusohjeet

1.10.2018

Christer Rönnlund
Valtuuston puheenjohtaja

Kokousajankohta: Maanantai 15.10.2018 klo 11:00 – 12.55
Kokous keskeytettiin klo 12.30 – 12.40 ryhmäkokouksia varten.

Kokouspaikka: Hotel Scandic Tampere Station, Ratapihankatu 37, Tampere

Närvarande:

Jäsenkunta	Äänimäärä	Läsnä	Huom.	
Porvoo	15	X	Maria Väyrynen	
		X	Anita Spring	
Espoo	21	X	Bo Grönholm	
		X	Johanna Aminoff-Winberg	
Kauniainen	4	X	Yvonne Lassenius	
Hanko	4	X	Kurt Wennerqvist	
		X	Touko Niinimäki	
Helsinki	37	X	Oscar Ohlis	
		X	Inger Östergård	
Inkoo	3	X	Margita Nylander	
Pietarsaari	11	-	Kaj Nyman	
		X	Yvonne Druveus	
Kokkola	7	X	Roy Brunell	
Kaskinen	1	X	Inger Björkqvist	
Kemiönsaari	5	X	Yngve Engblom	
		X	Patrik Kanerva	
Mustasaari	14	-	Ida-Maria Skytte	
Korsnäs	2	X	Johanna Juthborg	
Kristiinankaupunki	4	X	Christer Rönnlund	Kokouksen puheenjohtaja
Kruunupyö	6	X	Stig Östdahl	
Kirkkonummi	7	X	Kurt Ekman	
Lapinjärvi	1	X	Erik Gammals	Varajäsen
Luoto	5	-	Johanna Björkskog	
Lohja	2	X	Minette Schulman	Varajäsen
Loviisa	7	X	Kari Hagfors	
Maalhti	5	X	Iris Bäck-Sjökvist	
Myrskylä	1	X	Yngve Bergman	
Uusikaarlepyy	7	X	Bo Kronqvist	
Närpiö	8	X	Guy Rosenholm	
		X	Sverker Engström	
Parainen	9	X	Mikaela Luoma	
		X	Yvonne Borgmästars	Varajäsen
Pedersöre	10	X	Greger Forsblom	
		X	Anne Skoas	
Pyhtää	1	X	Linnea Henriksson	Varajäsen
Raasepori	19	X	Marianne Isaksson-Heimberg	
		X	Hans-Eric Christiansson	
Sipoo	7	X	Kerstin Ekström	
Siuntio	2	X	Carola Bäckström	
Vantaa	6	X	Sture Erickson	
		X	Kaisa Nyroos	
Vöyri	6	X	Ann-Britt Backull	
Turku	11	X	Jonas Heikkilä	
		X	Eivor Huldén	

Muut läsnä olevat:

Anna Lena Karlsson-Finne	Hallituksen puheenjohtaja
Sofia Ulfstedt	Kuntayhtymänjohtaja
Martin Nordman	Talousjohtaja
Carola Isaksson	Hallintosihteeri, kokouksen sihteeri

Asiat

- § 16 Nimenhuuto ja vaaliluettelon hyväksyminen
§ 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 18-31 Käsitellään
§ 51 Valitusosoitus

Valitusohje

Allekirjoitukset

Christer Rönnlund, puheenjohtaja

Carola Isaksson, hallintosihteeri
kokouksen sihteeri

Pöytäkirjan tarkistus

Stig Östdahl on 17.10.2018 tarkistanut
pöytäkirjan sähköisesti (liite)

Marianne Isaksson-Heimberg on 17.10.2018
tarkistanut pöytäkirjan sähköisesti (liite)

Pöytäkirja julkaistaan tarkastamisen jälkeen kuntayhtymän yleisessä tietoverkossa 29.10.2018 alkaen.

Pykälä 29 julkaistaan kuntayhtymän yleisessä tietoverkossa 17.10.2018 alkaen.

Todistaa:

Carola Isaksson, hallintosihteeri

§ 16 Nimenhuuto ja äänestysluettelon hyväksyminen

Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan läsnä olevat valtuuston jäsenet.

Liite: Jäsenkunnat äänimäärineen

Jäsenkunnan edustajilla on yksi ääni kutakin alkavaa tuhatta ruotsinkielistä kuntalaista kohden. Äänimäärä jakautuu tasan kunnan valtuustoedustajien kesken (perussopimus § 5).

Perussopimuksessa § 3 luetellaan laissa säädetyt jäsenkunnat, jotka tarjoavat lakisääteistä erityishuoltoa kehitysvammaisille henkilöille. Saman pykälän 3 momentista ilmenee, mitkä osittaiset jäsenkunnat ovat päättäneet osallistua sosiaalihuoltolain mukaiseen työtoimintaan.

Ehdotus: Valtuusto merkitsee läsnä olevat edustajat ja hyväksyy äänestysluettelon kehitysvammaisten erityishuoltoa ja työllistymistä edistävää toimintaa varten.

Vaaliluettelo liitetään pöytäkirjaan.

Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen avatuksi.

Tämän jälkeen läsnä olevat valtuuston jäsenet ja varahenkilöt merkittiin nimenhuudon jälkeen oheisen liitteen mukaisesti.

Päätettiin hyväksyä vaaliluettelo kehitysvammaisten erityishuoltoa ja työllistymistä edistävää toimintaa varten.

Hyväksytty äänestysluettelo liitetään pöytäkirjaan.

§ 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kutsu valtuuston kokouksiin lähetetään valtuustolle ja hallitukselle sekä jäsenkuntien kunnanhallituksille viimeistään kymmenen kalenterivuorokautta ennen kokousta (perussopimus § 7).

Perussopimuksen § 8 mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 valtuutettua on läsnä ja kun he edustavat vähintään puolta kaikkien valtuutettujen yhteenlasketusta äänimäärästä. Näitä säädöksiä sovelletaan myös niihin asioihin, joiden käsittelyyn kaikki valtuutetut eivät perussopimuksen § 3 mukaan saa osallistua. Tällöin yhteenlaskettu rajoittamaton äänimäärä määräytyy asioiden käsittelyyn oikeutettujen kuntien valtuutettujen ja äänimäärien mukaan. Kunnan valtuustoesustajan äänimäärä määräytyy sen mukaan, mikä on kunnan asukaslukumäärä ollut tilivuotta edeltäneen vuoden alussa.

Kun käsitellään asiaa, joka koskee yksinomaan perussopimuksen § 3:ssa mainittua toimintamuotoa, osallistuvat vain ne valtuutetut asian käsittelyyn, jotka edustavat kyseiseen toimintamuotoon osallistuvaa kuntaa.

Kehitysvammaisten erityishuoltoa koskeva päätösvaltaisuus edellyttää vähintään 22:n jäsenkunnan läsnäoloa 33 jäsenkunnasta ja että 264 kokonaisäänimäärästä vähintään 132 on edustettuna.

Sosiaalihuoltolain mukaista työtoimintaa koskeva päätösvaltaisuus edellyttää vähintään 17:n jäsenkunnan läsnäoloa 25 jäsenkunnasta ja että 168 kokonaisäänimäärästä vähintään 84 on edustettuna.

Ehdotus: Valtuusto toteaa, että kokous on kutsuttu koolle määräysten mukaisesti, ja että kokous on päätösvaltainen asioissa, jotka koskevat kehitysvammaisten erityishuoltoa sekä sosiaalihuoltolain mukaista työtoimintaa.

Päätös: Todettiin, että kokous oli kutsuttu koolle määräysten mukaisesti.

Tämän jälkeen todettiin, että jäsenkunnat olivat edustettuina seuraavasti:

- kehitysvammaisten erityishuollon osalta: 32 kuntayhtymän 33 jäsenkunnasta oli edustettuina ja heidän yhteinen äänimääränsä oli 259 kokonaisäänimäärästä 264
- työllistymistä edistävän toiminnan osalta: 24 kuntayhtymän 25 jäsenkunnasta oli edustettuina ja heidän yhteinen äänimääränsä oli 163 kokonaisäänimäärästä 168

Luodon kunnasta ei ollut edustajaa.

Todettiin, että kokous näin ollen oli päätösvaltainen.

Merkittiin, että läsnä olivat lisäksi hallituksen puheenjohtaja Anna Lena Karlsson-Finne, hallituksen jäsenet Camilla Sandell ja Roger Eriksson, kuntayhtymän johtaja Sofia Ulfstedt, talusjohtaja Martin Nordman sekä hallintosihteeri Carola Isaksson joka toimi kokouksen sihteerinä.

§ 18 Esityslistan hyväksyminen

Päätös: Esityslista hyväksyttiin esitetyssä muodossa.

§ 19 Pöytäkirjantarkistajien valinta

Valtuuston pöytäkirjan tarkistaa kaksi valtuuston jäsentä, jotka on valittu tähän tehtävään erikseen joka kerta, ellei valtuusto ole päättänyt toisin yksittäisen asian osalta (hallintosääntö § 38).

Ehdotus: Valtuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkistajaa ja kaksi varahenkilöä.

Päätös: Greger Forsblom ehdotti, että valtuusto valitsee Stig Östdahlin (Kruunupyö) pöytäkirjan tarkistajaksi ja Sverker Engström (Parainen) varalle.

Inger Östergård ehdotti, että valtuusto valitsee Marianne Isaksson-Heimgårdin (Raasepori) pöytäkirjan toiseksi tarkistajaksi ja Anita Spring (Porvoo) varalle.

Valtuusto hyväksyi ehdotukset pöytäkirjan tarkistajiksi ja heidän varahenkilöiksi.

§ 20 Kårkulla samkommunin arviointikertomus vuodelta 2017

Tarkastuslautakunta 19.4.2018 § 7

Lautakunta jatkaa vuoden 2017 arviointikertomuksen työstämistä ja saattaa työn loppuun.

Päätös: Lautakunta sai arviointikertomuksen valmiiksi ja allekirjoitti sen. Arviointikertomus toimitetaan valtuuston käsiteltäväksi.

Valtuusto 14.6.2018 § 8

Liite: Tarkastuslautakunnan vuoden 2017 arviointikertomus

Päätös: Valtuusto merkitsi arviointikertomuksen tiedoksi.

Valtuusto päätti Bo Grönholmin ehdotuksesta pyytää hallituksen vastinetta arviointikertomuksesta viimeistään 1.10.2018.

Hallitus 20.9.2018 § 116

Esittely: kuntayhtymän johtaja Sofia Ulfstedt

Ehdotus: Hallitus antaa seuraavan vastineen tarkastuslautakunnan vuoden 2017 arviointikertomuksen johdosta:

Tausta-aineisto: Arviointikertomus 2017

4.2 Asiantuntija- ja kehityskeskus (EUC)

Paloviranomaiset ovat tarkastaneet Kårkullanmaellä sijaitsevat kiinteistöt. Tilanne todettiin hälyttäväksi ja laaja-alaiseksi. Tämä koski lähes kaikkia vanhempia hoitokodin alueen rakennuksia. Hallituspäätöksen 24.11.16 § 201 mukaisesti ryhdyttiin toimiin, jotta kiinteistöissä tapahtuva toiminta voisi jatkua.

Paloviranomaisten tekemän katselmuksen seuraukset olivat seuraavat:

- tutkimukseen, kuntoutukseen ja kriisihoitoon varattuja asiakaspaikkoja vähennettiin kuntoutusyksikön epätarkoituksenmukaisiin tiloihin tapahtuneen muuton vuoksi. Ei ollut mahdollista vastaanottaa kriisihoitoa tarvitsevia asiakkaita suunnitellussa määrin, sitä vastoin suunnitellut henkilöstöresurssit ovat olleet välttämättömiä hoidon turvaamiseksi.
- kasvaneet henkilöstökulut. Fyrväpplingen-yksikön toimitilojen palo-osastointia parannettiin. Samalla paloviranomaiset velvoittivat meitä lisäämään yöaikaista henkilöstöä. Hoidon turvaamiseksi palkattiin neljä kokopäiväistä henkilöä.
- hallituksen päätöksen mukaan 24.11.2016 § 198 oli tarpeen vuokrata lisää parakkeja laitotosasiakkaiden päivätyön turvaamiseksi, sillä käytössä olleet toimitilat olivat ala-arvoiset.

Asuntoalueella sijaitsevien asuntojen vuokraaminen ei ollut mahdollista ja siksi arvioidut vuokratulot jäivät saamatta. Vuokrasopimuksia irtisanottiin rakennuksen huonoin kunnan vuoksi.

Laitoshoidon purku ei ole toteutunut kuntayhtymän asumissuunnitelman mukaisesti. Laitoshoidon asiakkaat tarvitsevat yhä enemmän palveluja ja myös erikoishoitoa. Kotikunnissa ei ole ollut tarkoituksenmukaisia asuntoja tarjolla. Paraisille suunnitellaan uudisrakennusta tavoitteena vähentää laitoshoitopaikkojen määrää. Rakennuksen arvioidaan valmistuvan vuoden 2019 loppuun mennessä.

4.4. Neuvontapalvelut

Kehitysvammaisten henkilöiden erityishuoltoa koskeva laki muuttui 10.6.2016. Lakiin lisättiin uusia määräyksiä kehitysvammaisten henkilöiden itsemääräämisen lisäämiseksi, heidän edellytystensä parantamiseksi tulemaan toimeen omin voimin sekä rajoittavien toimien vähentämiseksi. Laki edellyttää jatkuvaa lääketieteen, psykologian ja sosiaalisen työn asiantuntijoiden toteuttamaa ohjausta ja seuranta-asiain tutkimusta asumisyksiköihin. Tästä seuraa, että neuvontaa tarjoavia palveluja tuottavan henkilöstön ajasta yhä suurempi osa ohjautuu toimintayksiköihin ja yhä vähemmän ulkoisiin panostuksiin. Tämä puolestaan johtaa ulkopuolisten tulojen pienentymiseen.

5.2 Henkilöstö

Kuntayhtymän viestintästrategia päivitettiin 18.09.2017. Sen mukaan kuntayhtymän sisäisen viestinnän tulee olla avointa, joustavaa, vertikaalista ja horisontaalista. Lähiesiesimiesten merkitys sisäisen viestinnän toimivuudelle on suuri.

Esimiesten on pidettävä alaisensa jatkuvasti ajan tasalla sekä päivittäisen kommunikaation että työpaikkakokousten avulla. Heidän tehtävänsä on myös huolehtia tiedottamisesta organisaation yläportaille ja kuntayhtymän tiedottajalle. Myös jokaisella työntekijällä on henkilökohtainen vastuu vastaanottaa saamansa tiedot ja hakea tietoa. Jokaisen työntekijän on tiedettävä mistä työn edellyttämä tieto on saatavissa. Koska kuntayhtymä on maantieteellisesti sirpaleinen, sisäisen tiedotuksen tärkein väline on Office 365 -lähiverkko (intranetti). Jokaisen työntekijän velvollisuus on seurata lähiverkossa julkaistavia uutisia ja käyttää lähiverkkoa tarvittavan tiedon hakemiseksi ja löytämiseksi.

Kuntayhtymä tekee uupumatta työtä henkilöstön poissaolojen vähentämiseksi. Jotta tässä onnistuttaisiin, organisaatiossa on jo otettu käyttöön ns. senioriohjelma (ålderprogram), johon sisältyy iäkkäälle henkilöstölle myönnettäviä lisävapaapäiviä, varhainen puuttuminen jos työntekijä on toistuvasti poissa, panostusta liikuntatempauksiin, urheilu- ja kulttuurisetelit ym. Tämä työ jatkuu.

5. Vastuu ympäristöstä

Kuntayhtymän johtaja on 23.10.2017 nimittänyt ympäristöasioiden työryhmän, jonka tehtävä on laatia ympäristöstrateginen ohjelma. Tämä ohjelma noudattaa kuntayhtymän ympäristöpolitiikkaa. Ympäristöstrateginen ohjelma on laadittu ja se on kuntayhtymän johtoryhmän hyväksyttävänä. Kuntayhtymässä vallitsee vahva ympäristötietoisuus, jota kehitetään jatkuvasti. Tätä seikkaa korostetaan vastaisuudessa toimintakertomuksessa ja muissa asiakirjoissa.

Ehdotus: Hallitus antaa valtuustolle vastineen tarkastuslautakunnan vuoden 2017 arviointikertomuksen johdosta esityksen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto 15.10.2018 § 20

Tausta-aineisto: Tarkastuslautakunnan arviointikertomus

Hallituksen esitys:

Hallitus antaa valtuustolle vastineen tarkastuslautakunnan vuoden 2017 arviointikertomuksen johdosta esityksen mukaisesti.

Päätös: Valtuusto hyväksyi yksimielisesti hallituksen vastineen tarkastuslautakunnan vuoden 2017 arviointikertomuksen johdosta.

Tiedoksi: Tarkastuslautakunta

§ 21 Vuoden 2018 talousarvion ylittäminen, asumistoiminta ja neuvontapalvelut

Hallitus 20.9.2018 § 114

Esittely: talousjohtaja Martin Nordman, etunimi.sukunimi@karkulla.fi

Elokuun 2018 alustavan tuloslaskelman mukaan näyttää koko kuntayhtymän osalta siltä, että koko vuoden tulos saattaa jäädä jopa 850 000 euroa budjetoitua heikommaksi. Tänä vuonna näyttää siltä, että kiistatta suurin budjettiylitys on tapahtunut asumistoiminnan sektorilla, mutta ennusteen mukaan myös neuvolatoiminta saattaa jäädä n. 80 000 euroa alijäämäiseksi budjettiin verrattuna. Talousarviovuoden 2018 huonoa tulosta selittää arvioidujen hoitovuorokausimäärien alitus, mikä on johtunut mm. useammista kuolemantapauksista. Samalla ei ole onnistuttu vastaavassa määrin vähentämään eritoten palkkakustannuksia. Vuoden 2018 talousarviossa oletettiin, että virkaehtosopimukseen ei tulisi palkan korotuksia vuonna 2018, mutta uuden virkaehtosopimuksen mukaan kuntayhtymän palkkakustannukset kasvoivat runsaat 1,25 % toukokuusta 2018 lukien. Lisäksi maksetaan tammikuussa 2019 kertamääräinen palkkio, jonka kustannusvaikutus on n. 0,67 %; kirjanpitolautakunnan sitovien ohjeiden mukaan tämä kustannus kirjataan jo vuodelle 2018. Asumistoiminnan osalta ennusteet viittaavat siihen, että budjettiylitys edellä mainituista seikoista johtuen voi kasvaa jopa 1 100 000 euroon, mikä vastaa n. 2,4 %:a budjetoiduista toimintatuotoista.

Uuden kuntalain § 110 mukaan edellytetään selvitystä siitä, miten rahoitustarve katetaan budjetin muuttuessa. Kuntayhtymän vuoden 2017 tilinpäätöksessä kertynyt ylijäämä oli yli 3,3 miljoonaa euroa, mikä kattaa hyvin vuoden 2018 arvioidun alijäämän, joka arvioidaan olevan kaikkiaan n. 1,6 miljoonaa euroa, sillä asumistoiminnan tuoman alijäämän lisäksi kuntayhtymän muu toiminta on 723 850 euroa alijäämäinen.

Ehdotus: Hallitus ehdottaa valtuustolle, että vuoden 2018 asumistoiminnalle myönnetään korkeintaan 1,1 miljoonan euron suuruinen budjetin ylitys ja että neuvontatoiminnalle myönnetään korkeintaan 80 000 euron suuruinen budjetin ylitys. Ehdotetaan, että ylitykset rahoitetaan edellisten vuosien ylijäämästä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto 15.10.2018 § 21

Hallituksen ehdotus:

Hallitus ehdottaa valtuustolle, että vuoden 2018 asumistoiminnalle myönnetään korkeintaan 1,1 miljoonan euron suuruinen budjetin ylitys ja että neuvontapalvelutoiminnalle myönnetään korkeintaan 80 000 euron suuruinen budjetin ylitys. Ehdotetaan, että ylitykset rahoitetaan edellisten vuosien ylijäämästä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 22 Kärkulla samkommun -kuntayhtymän hallintosäännön täydennys

Hallitus 20.9.2018 § 117

Valmistelu: hallintosihteeri Carola Isaksson
Esittely: kuntayhtymän johtaja Sofia Ulfstedt
etunimi.sukunimi@karkulla.fi

Kuntayhtymän hallitus päätti 30.8.2017 § 84 perustaa toimintapäällikön (verksamhets-chef) viran. Samalla hallitus päätti, että virka julistetaan haettavaksi, kun hallituksen päätös on lainvoimainen, eli 19.9.2018 jälkeen. Hallintosäännön § 87 mukaan hallitus päättää virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta.

Kuntayhtymässä on aikaisemmin, vuosina 2013–2014, ollut toimintapäällikön virka. Virka kuitenkin lakkautettiin 1.9.2015 lukien organisatorisista ja taloudellisista syistä. Sen sijaan laajennettiin yhden aluepäällikön toimenkuvaa koordinoivin tehtävin. Osoittautui, että yhden aluepäällikön toimiminen koordinoivissa tehtävissä ei kolmen vuoden aikana toiminut odotusten mukaisesti. Todettiin näet, että aluepäälliköillä ei ole mahdollisuuksia toteuttaa koordinoivaa toimintaa muiden tehtäviensä ohella. Liioin ei kuntayhtymän johtajalla ole mahdollisuuksia syventyä operatiivisiin asioihin siinä määrin kuin toiminnan johtaminen operatiivisella tasolla edellyttää. Näin ollen tarvitaan kipeästi operatiivista toimintaa johtavaa virkamiestä, ja siksi hallitus päätti perustaa uudelleen toimintapäällikön viran.

Toimintapäällikkö on johtava virkamies ja raportoi suoraan johtajalle. Hän toimii aluepäälliköiden lähiesimiehenä. Koska kuntayhtymän hallintosäännössä on määräyksiä, jotka koskevat organisaatiota ja päätösvaltaa, mm. henkilöstökysymyksissä, on hallintosääntöä täydennettävä organisaatorakenteen, toimintapäällikön vastuualueiden ja toimintapäällikön päätösvalan osilta. Ehdotetut täydennykset esitetään liitteessä.

Liite: Ehdotus kuntayhtymän hallintosäännön täydentämiseksi

Ehdotus: Hallitus ehdottaa valtuustolle, että kuntayhtymän hallintosääntöä täydennetään liitteenä olevan ehdotuksen mukaisesti. Täydennetty hallintosääntö astuu voimaan sitä päivästä, kun valtuuston päätös on saanut lainvoimaisuuden.

Ehdotus: (kuntayhtymän johtaja)

Hallitus päättäneen ehdotuksen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto 15.10.2018 § 22

Liite: Ehdotus kuntayhtymän hallintosäännön täydentämiseksi

Hallituksen ehdotus:

Ehdotus: Hallitus ehdottaa valtuustolle, että kuntayhtymän hallintosääntöä täydennetään liitteenä olevan ehdotuksen mukaisesti. Täydennetty hallintosääntö astuu voimaan sitä päivästä, kun valtuuston päätös on saanut lainvoimaisuuden.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 23 Talousarvioehdotus 20198 ja ehdotus taloussuunnitelmaksi 2019-2021

Hallitus 30.8.2018 § 87

Valmistelu: talousjohtaja Martin Nordman, henkilöstöpäällikkö Jeanette Gripenberg

Esittely: kuntayhtymän johtaja Sofia Ulfstedt

Etunimi.sukunimi@karkulla.fi

Toukokuun kuntakirje pohjautui hallituksen 24.05.2018 laatimiin linjauksiin, eli siten, että kunnallinen hintataso nousee keskimäärin 4 % verrattuna vuoteen 2018.

Talousarvioehdotuksessa otetaan volyymimuutosten osalta huomioon näkökohdat, jotka oheisissa kuntalausunnoissa on esitetty sekä tiedossa olevat muutot, hoitoisuusluokituksen muutokset ja kuolemantapausten lukumäärä 13.08.2018 asti.

Talousarvion laatimisprosessissa on käytetty pohjana Kårkulla samkommun –kuntayhtymän henkilöstöstrategiaa vuosille 2018–2020, koska hallitus on hyväksynyt sen (§ 207 14.12.2017) henkilöstöpolitiikan käytännön toteuttamiseen tarvittavaksi välineeksi.

Vuoden 2019 talousarvioesityksessä priorisoidaan ensisijaisesti uusien toimintamuotojen tarvitsemat henkilöstöresurssit. Seuraavana otetaan huomioon toimet, joita tarvitaan toiminnan volyymien kasvun vuoksi. Tämän jälkeen on priorisoitu, että kaikilla alueilla on sairaanhoitajatoimet osaamistason kehittämiseksi kaikilla toiminta-alueilla henkilöstöstrategian mukaisesti ja jotta Kårkullan asiakkaat saavat sairaanhoitaja-palveluja samoin ehdoin koko kuntayhtymän alueell. Asia voidaan toteuttaa kuntayhtymän alueilla siten, että muutetaan tarvittaessa esim. täyttämättä oleva hoitajan toimi sairaanhoitajan toimeksi. Lisäksi kuntayhtymässä tarvitaan henkilöstöä tukitoimintoihin seuraavasti: toimintapäällikkö aluepäällikköiden esimieheksi sekä yksi palkanlaskija, sillä henkilöstö on viime 15 vuoden aikana kasvanut 32,6 % ja viime 9 vuoden aikana 16,5 %, jona aikana palkkahallinnon resursseja ei ole lisätty. Ehdotukseen sisältyy myös kolme aluekoordinaattoria ja tietotekniikkatukihenkilö toiminnan kehittämistä varten. He jatkavat myös työaikataulusysteemi Numeron kehittämistä tavoitteena yhä oikeudenmukaisempi työaikojen jakaminen, mikä on sopusoinnussa Kårkullan henkilöstöstrategian tavoitteiden kanssa. Aiempi kokemus on osoittanut, että kustannukset henkilöistä, jotka työskentelevät Numeron parissa tulevat itse maksetuiksi takaisin.

Kårkulla samkommun -kuntayhtymä suunnittelee ylläpitävänsä toimintoja Keski-, Itä- ja Länsi-Uudellamaalla. Toimintojen toteutumisen edellytykset budjettiehdotuksen näkökulmasta ovat seuraavat:

- 11 hoitajaa Gladas-asumisyksikköön Keski-Uudellemaalle
- 1.7.2019 alkaen 1 yksikköpäällikkö ja 3 hoitajaa Björnstigen-asumisyksikköön Itä-Uudellemaalle
- 1 yksikköpäällikkö Kirkkonummen asumisyksikköön Keski-Uudellemaalle (muun henkilöstön uudelleenjakautuminen) – 4 hoitajaa Elovägen-asumisyksikköön Keski-Uudellemaalle. (Ringvägen-yksikön yksikköpäällikkö)
- 4 hoitajaa Dagtek-lastenasumisyksikköön Länsi-Uudellemaalle

Kiky-sopimuksen aiheuttamat lomarahojen muutokset on lisäksi otettu huomioon talousarvioesityksessä. Tästä aiheutuu vuonna 2019 ylimääräisiä palkkakustannuksia 250 000 euron verran.

Budjettiesitys näyttää 21.08.2018 siten seuraavalta, kun sitä verrataan kuluvan vuoden 2018 talousarvioon:

- ulkoiset toiminnan tulot kasvavat 8,1 %:lla eli 4,5 miljoonalla eurolla 60,14 miljoonaan euroon.
- ulkoisen toiminnan menot kasvavat 8,6 %:lla eli 3,4 miljoonalla eurolla 58,54 miljoonaan euroon.
- kuntien maksuosuudet kasvavat kaikkiaan 4,5 miljoonalla eurolla eli 9,1 %:lla 54,2 miljoonaan euroon.
- kasvusta n. 3,1 % selittyy suoritteiden kasvusta, vajaa 2 % johtuu hoitoisuuskategoriamuutoksista joka liittyy asiakaskunnan ikääntymiseen ja loput 4 % hintojen korotuksista.
- talousarvioesitys on 150 000 euroa ylijäämäinen
- talousarvioesityksen oletuksena tässä vaiheessa on, että asiakaspaikkojen käyttöaste on 100 % mutta tätä arviota on korjattava ainakin 0,5 %:lla eli n. neljännesmiljoonalla eurolla, jotta talousarvioesitys olisi realistisemmalla pohjalla (jokainen kuolemantapaus merkitsee asiakaspaikan vapautumista ja tulojen vähenemistä).

Liite: Jäsenkuntien lausunnot taloussuunnitelmasta (saapuneet 23.8)
Talousarvioesitys 2019 tilanteen 21.08.2018 mukaan kustannusluokittain
Ehdotus investointibudjetiksi 2019 – 2021

Ehdotus: (kuntayhtymän johtaja)

Hallitus päättää antaa kuntayhtymän johtaville viranhaltijoille tehtäväksi laatia valmistelun mukaisesti seuraavaan hallituksen kokoukseen mennessä ehdotus vuoden 2019 talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2019–2021.

Päätös: Pekka Tiusanen ehdotti Hilka Toivosen kannattamana, että johtaville viranhaltijoille annetaan tehtäväksi laatia ja lähettää jäsenkunnille selventävää informaatiota kuntayhtymän investoinneista ja hinnankorotuksista.

Hallitus hyväksyi Pekka Tiusasen ehdotuksen, johon lisättiin toimeksianto saattaa informaatio hallituksen tietoon ennen sen lähettämistä ja liittämistä pöytäkirjaan.

Hallitus päätti tämän jälkeen yksimielisesti antaa kuntayhtymän johtaville viranhaltijoille tehtäväksi laatia seuraavaan hallituksen kokoukseen mennessä ehdotus vuoden 2019 talousarvioksi, jossa otetaan huomioon 3,8 %:n yleinen hintatason nousu, muilta osin talousarvio ja taloussuunnitelma laaditaan niin kuin asian valmistelussa selostetaan.

Kuntayhtymän johtaja hyväksyi ehdotuksen.

Hallitus 20.9.2018 § 113

Valmistelu: talousjohtaja Martin Nordman,
Esittely: kuntayhtymän johtaja Sofia Ulfstedt
etunimi.sukunimi@karkulla.fi

Liite: Jäsenkuntien lausunnot taloussuunnitelmasta (saapuneet 13.9.2018)
Talousarvioehdotus ja ehdotus taloussuunnitelmaksi 2019 – 2010

Oheinen talousarvioesitys ja esitys taloussuunnitelmaksi on laadittu hallituksen 30.08.2018 antamien ohjeiden mukaan, ja nyt 12.09.2018 ne näyttävät seuraavanlaisilta verrattuina kuluvan vuoden 2018 talousarvioon:

- ulkoisen toiminnan tulot kasvavat 7,1 %:lla eli 3,95 miljoonalla eurolla 59,59 miljoonaan euroon.
- ulkoisen toiminnan menot kasvavat 5,6 %:lla eli 3,06 miljoonalla eurolla 58,12 miljoonaan euroon.
- kuntien maksuosuudet kasvavat talousarvioesityksen mukaan kaikkiaan 3,95 miljoonalla eurolla eli 8,0 %:lla 53,46 miljoonaan euroon.
- kasvusta n. 2,6 % selittyy suoritteiden kasvusta, 1,6 % johtuu hoitoisuuskategoriamuutoksista joka liittyy asiakaskunnan ikääntymiseen ja loput 3,8 % hintojen korotuksista.
- talousarvioesitys on tasapainoinen, eli tilikauden 2019 arvioitu tulos = 0.
- talousarvioesityksessä lähtökohtana on 99-prosenttinen asiakaspaikkojen käyttöaste kuntayhtymässä, mutta 100-prosenttinen käyttöaste kunnille, jotta talousarvioesityksestä saataisiin kuntayhtymän kannalta realistisempi (jokainen kuolemantapaus merkitsee asiakaspaikan vapautumista ja tulojen vähenemistä).

Ehdotus: Hallitus ehdottaa, että valtuusto hyväksyy oheisen talousarvioehdotuksen ja taloussuunnitelman vuosille 2019 – 2021

Hallitus ehdottaa valtuustolle, että ainoat taloudellisesti sitovat tasot olisivat **toimintakulujen, rahoituskulujen ja investointikulujen nettoarvot**. Nettokustannusten sitovuustaso euroina on merkitty toimintakokonaisuuksittain niin, että yksikköpäälliköt, aluepäälliköt ja lautakunnat kukin oman vastualueensa puitteissa kantavat täyden vastuun, joka sallii eri toimintamuotojen välisen määrärahojen jaottelun, jos suoritekehitys ja sen myötä tulokehitys tai muut tärkeät seikat sallivat tai edellyttävät tällaista uudelleen jaottelua. **Investointibudjetin osalta** ehdotetaan aikaisempaan tapaan, että **se sidotaan projektiryhmittäin valtuustoon ja saman projektiryhmän sisällä projekteittain hallitukseen**.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Tämän jälkeen hallitus päätti yksimielisesti Pekka Tiusasen ehdotuksesta, että päätökseen merkitään, että kuntayhtymä ainoastaan ylläpitää ja kehittää nykyistä toimintaa suunnitelluajanjakson ajaksi ehdotetuin investoinnein ja että kuntayhtymä ei suunnittele uusia toiminnan muotoja. Ehdotetut investoinnit korvaavat toimintatiloja, jotka ovat surkeassa kunnossa ja palo- ja muiden viranomaisten käyttökieltoon tuomitsemat.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto 15.10.2018 § 23

Liitteet: Jäsenkuntien lausunnot taloussuunnitelmasta
Talousarvioehdotus 2019 ja ehdotus taloussuunnitelmaksi 2020–2021 kustannusluokittain
Ehdotus investointibudjetiksi 2019–2021

Hallituksen ehdotus:

Hallitus ehdottaa, että valtuusto hyväksyy oheisen talousarvioehdotuksen 2019 ja taloussuunnitelman vuosille 2019–2021

Hallitus ehdottaa valtuustolle, että ainoat taloudellisesti sitovat tasot olisivat **toimintakulujen, rahoituskulujen ja investointikulujen nettoarvot**. Nettokustannusten sitovuustaso euroina on merkitty toimintakokonaisuuksittain niin, että yksikköpäälliköt, aluepäälliköt ja lautakunnat kukin oman vastualueensa puitteissa kantavat täyden vastuun, joka sallii eri toimintamuotojen välisen määrärahojen jaottelun, jos suoritekehitys ja sen myötä tulokehitys tai muut tärkeät seikat sallivat tai edellyttävät tällaista uudelleen jaottelua. **Investointibudjetin osalta** ehdotetaan aikaisempaan tapaan, **että se sidotaan projektiryhmittäin valtuustoon ja saman projektiryhmän sisällä projekteittain hallitukseen**.

Hallitus merkitsi tiedoksi, että kuntayhtymä ainoastaan ylläpitää ja kehittää nykyistä toimintaa suunnitteluajanjakson ajaksi ehdotetuin investoinnein ja että kuntayhtymä ei suunnittele uusia toiminnan muotoja. Ehdotetut investoinnit korvaavat toimintatiloja, jotka ovat surkeassa kunnossa ja palo- ja muiden viranomaisten käyttökieltoon tuomitsemat.

Päätös: Kari Hagfors ehdotti Anita Springin, Stig Östdahlin ja Bo Grönholmin kannattamina, että valtuusto hyväksyisi 2 %:n yleisen hintatason nousun.

Greger Forsblomin ehdotuksesta valtuusto päätti keskeyttää kokouksen ryhmäkokousten pitämistä varten.

Kokouksen jatkettua Greger Forsblom ehdotti, että valtuusto hyväksyisi 2,8 %:n yleisen hintatason nousun.

Anita Spring ilmoitti kannattavansa Greger Forsblomin ehdotusta ja peruuttavansa kannatuksensa Kari Hagforsin ehdotukselle.

Kari Hagfors ilmoitti kannattavansa Greger Forsblomin ehdotusta ja peruuttavansa oman ehdotuksensa.

Puheenjohtaja totesi tämän jälkeen, että valtuusto kannattaa yksimielisesti Greger Forsblomin ehdotusta ja että valtuusto näin ollen oli päättänyt hyväksyä 2,8 %:n yleisen hintatason nousun.

Linnea Henriksson ehdotti Sverker Engströmin kannattamana, että suunnitelman sivulle 4 lisätään seuraava tavoite: ”Myönteinen ja ammattitaitoinen kuva kuntayhtymästä jäsenkuntien keskuudessa.”

Valtuusto hyväksyi yksimielisesti Linnea Henrikssonin ehdotuksen.

Vuoden 2019 hyväksytty talousarvio ja vuosien 2019–2012 taloussuunnitelma liitetään pöytäkirjaan.

§ 24 Kunnallisten maksuosuuksien määrääminen talousarviovuodelle 2019

Hallitus 20.9.2017 § 112

Valmistelu ja esittely: talousjohtaja Martin Nordman, etunimi.sukunimi@karkulla.fi

Kärkulla samkommun -kuntayhtymä noudattaa vahvistettuja suoritehintoja, eli kukin jäsenkunta maksaa kyseisen suoritehinnan siitä palvelusta jonka jäsenkunta kuntayhtymältä hyödyntää.

Kuntien maksuosuudet

Viitaten käyttötalouden ja investointibudjetin rahoitusta koskeviin talousarvion liitteisiin on valtuuston vahvistettava vuoden 2018 kunnallisten maksuosuuksien määrät. **Käyttötalouden** osalta kunnallisten maksuosuuksien kokonasumäärä on **54 010 310 euroa** (49 692 220 euroa v. 2018), mikä vastaa 4 318 090 euron kasvua tai 8,69 % verrattuna vuoteen 2018. Tästä 8,7 %:n kasvusta 2,6 % tai n. 1,3 milj. euroa liittyy suoritusten kasvuun, 3,8 % tai 1,9 milj. euroa korotettuihin hintoihin ja loput 2,3 % tai 1,1 milj. euroa ikääntyneiden ja uusien asiakkaiden yhä vaativampaan hoitotarpeeseen. Talousarvioesityksessä palkkakustannukset on tarkistettu kunnallisen työehtosopimuksen mukaisesti, kun palkkojen sivukulukustannukset taas on laskettu aavistuksen verran matalammiksi kuin vuoden 2018 kustannuksia. Kilpailukyky sopimuksen mukaan lomarahaa on 30 % aikana 1.2.2017 – 30.9.2019, minkä jälkeen palataan normaaliin tasoon, mikä on otettu huomioon talousarvioesityksessä vuodelle 2019 kirjanpitolautakunnan kuntajaoston ohjeiden mukaisesti. Mitä tulee **investointibudjettiin**, jonka bruttosumma kuntayhtymän osalta on **15,57 miljoonaa euroa**, todetaan, että investoinnit rahoitetaan ARA:n myöntämällä 875 000 euron avustuksella sekä 14,7 miljoonan määräisellä talousarviolainalla.

Ehdotus: Hallitus ehdottaa, että valtuusto päättää:

- vahvistaa kuntayhtymän käyttömenojen kattamiseksi jäsenkuntien maksuosuudet **liittein** mukaisesti (Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2019-2021)
- valtuuttaa hallituksen määräämään vuoden 2019 aikana myös muita tilapäisiä maksuja, jos kuntayhtymän etu sitä vaatii. Valtuutus koskee myös yksittäisiä kuntia ja kuntayhtymää, joilta maksun perimisen voi jättää tekemättä, jos on ilmeistä, että sen periminen olisi kohtuutonta.
- valtuuttaa hallituksen määräämään myös muita maksuja vuodelle 2019, jos muut rahoittajat (työvoimaviranomaiset, Kansaneläkelaitos jne.) osallistuvat rahoitukseen.
- valtuuttaa hallituksen määräämään maksut kurseista, konsultaatioista ja muista erityispalveluista, jotka voivat käydä ajankohtaisiksi vuoden aikana hallintosäännön pykälien 114 ja 115 määräysten mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto 15.10.2018 § 24

Hallituksen ehdotus:

Hallitus ehdottaa, että valtuusto päättää

- vahvistaa käyttömenojen kattamiseksi jäsenkuntien maksuosuudet **liitteen** mukaisesti (§ 42: Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2019 – 2021)
- valtuuttaa hallituksen määräämään vuoden 2019 aikana myös muita tilapäisiä maksuja, jos kuntayhtymän etu sitä vaatii. Valtuutus koskee myös yksittäisiä kuntia ja kuntayhtymää, joilta maksun perimisen voi jättää tekemättä, jos on ilmeistä, että sen periminen olisi kohtuutonta.
- valtuuttaa hallituksen määräämään myös muita maksuja vuodelle 2019, jos muut rahoittajat (työvoimaviranomaiset, Kansaneläkelaitos jne.) osallistuvat rahoitukseen.
- valtuuttaa hallituksen määräämään maksut kurseista, konsultaatioista ja muista erityispalveluista, jotka voivat käydä ajankohtaisiksi vuoden aikana hallintosäännön pykälien 114 ja 115 määräysten mukaisesti.

Päätös: Valtuusto päätti, että jäsenkuntien maksuosuudet kuntayhtymän käyttömenoista vahvistetaan valtuuston pykälässä 23 hyväksymän vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2019-2021 taloussuunnitelman mukaisesti.

Valtuusto hyväksyi hallituksen ehdotukset muilta osin.

§ 25 Peruspääomalle maksettavan koron määrittäminen vuodelle 2019

Hallitus 30.8.2018 § 89

Valmistelu ja esittely: talousjohtaja Martin Nordman
foernamn.tillnamn@karkulla.fi

Kukin jäsenkunta omistaa osuuden Kärkulla samkommunin peruspääomasta. Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan on tälle pääomalle maksettava jäsenkunnille vuosittainen korko. Valtuusto vahvistaa koron suuruuden vuosittain samalla kun se hyväksyy seuraavan vuoden talousarvion. Korko suoritetaan budjettivuoden joulukuun aikana.

Kuntayhtymän palveluista suoritettava hinta, jonka jäsenkunta maksaa, sisältää korkopäätöksen joka lasketaan peruspääomalle. Tämä ei koske ei-jäsenkuntia.

Valtaosa kaikesta toiminnasta ostetaan jäsenkunnilta ja myynti ei-jäsenkunnille oli vuoden 2017 tilinpäätöksen mukaan vain 1,6 % kaikista yhteenlasketuista kunnallisista maksusuoksista. Jotta kuntayhtymä suoriutuisi koron maksamisesta loppuvuonna, joutuu kuntayhtymä keräämään kyseisen summan vuoden aikana itselleen korkeampina maksuina.

Merkittävän matalan korkotason johdosta valtuusto päätti vuoden 2018 osalta soveltaa vain 0,25 %:n korkokantaa. Koska korot jatkuvasti ovat hyvin matalat ja odotetaan jättävän mataliksi myös keskipitkällä aikavälillä, on vuoden 2019 talousarvioehdotus laadittu 0,25 %:n korkokannan mukaan.

Kuntayhtymän peruspääoma on tätä nykyä 8 802 607,95 euroa ja 0,25 % tälle pääomalle laskettuna toisi vuonna 2019 korkoja 22 000 euron edestä.

Ehdotus: Hallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää, että peruspääomalle vuonna 2019 maksettava korko on 0,25 % peruspääomasta perussopimuksen 13 §:n mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto 15.10.2018 § 25

Hallituksen ehdotus:

Hallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää, että peruspääomalle vuonna 2019 maksettava korko on 0,25 % peruspääomasta perussopimuksen 13 §:n mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 26 Pysyvien vastaavien omaisuuden osto ja myynti vuonna 2019

Hallitus 30.8.2018 § 88

Valmistelu ja esittely: talousjohtaja Martin Nordman
fornamn.tillnamn@karkulla.fi

Kuntayhtymän johtosääntö määrää 111 §:n mukaan, että hallitus päättää pysyvien vastaavien omaisuuden ostosta ja myynnistä *valtuuston hyväksymien periaatteiden mukaan* ja saman johtosäännön § 12 määrätään, että hallitus päättää *kiinteän tai irtaimen omaisuuden ostosta, myynnistä ja vaihdannasta valtuuston vuosittain vahvistamaan enimmäismäärään asti*.

Valtuusto päätti 11.10.2017 § 45, että hallituksella on vuoden 2018 aikana oikeus päättää pysyvien vastaavien omaisuuden ostosta, myynnistä ja vaihdannasta 1 000 000 euron maksimimäärään saakka.

Voimassa olevan johtosäännön § 111 mukaan hallitus voi delegoida oikeutensa päättää pysyvien vastaavien omaisuuden ostosta ja myynnistä muille toimielimille ja viranhaltijoille.

Ehdotus: Hallitus ehdottaa valtuustolle, että hallituksella on vuoden 2019 aikana oikeus päättää pysyvien vastaavien omaisuuden ostosta, myynnistä ja vaihdannasta 1 000 000 euron maksimimäärään saakka.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto 15.10.2018 § 26

Hallituksen esitys:

Hallitus ehdottaa valtuustolle, että hallituksella on vuoden 2019 aikana oikeus päättää pysyvien vastaavien omaisuuden ostosta, myynnistä ja vaihdannasta 1 000 000 euron maksimimäärään saakka.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 27 Anomus lyhytaikaisen luoton nostamiseksi vuonna 2019

Hallitus 30.8.2018 § 90

Valmistelu: talousjohtaja Martin Nordman
Esittely: kuntayhtymän johtaja Sofia Ulfstedt
fornamn.tillnamn@karkulla.fi

Viitaten vuoden 2019 talousarvion loppusummaan ja vuoden aikana tehtäviin investointeihin lienee perusteltua kuntayhtymän likviditeetin varmistamiseksi antaa hallitukselle oikeus nostaa lyhytaikaista luottoa, jonka maksimimäärä on 6 000 000 euroa (n. 10 % talousarvion loppusummasta). Hallitus valtuutettiin vuoden 2018 aikana ottamaan lyhytaikaista lainaa niin, että kuntayhtymä voi merkitä kuntatodistuksen 4 000 000 euron määrään saakka lyhytaikaisen 2 000 000 euron määräisen lainalimiitin lisäksi.

Koska kuntatodistusrahoitus tätä nykyä yleensä on huomattavasti edullisempaa kuin pitkäaikainen lainarahoitus, saattaa joskus olla tarkoituksenmukaisempaa rahoittaa myös investointeja, joiden taloudellinen elinkaari on lyhyt (kuten kulkuvälineitä ja ensisisutustavaroita), kuntatodistuksin. Kuntayhtymällä on merkinnyt kuntatodistuksia 1,0 milj. euron arvosta.

Ehdotus: Hallitus ehdottaa valtuustolle että hallitus valtuutettaisiin vuoden 2018 aikana ottamaan lyhytaikaista lainaa niin, että kuntayhtymä voi merkitä kuntatodistuksen 4 000 000 euron määrään saakka lyhytaikaisen 2 000 000 euron määräisen lainalimiitin lisäksi.

Ehdotetaan myös, että talousjohtaja Martin Nordman valtuutetaan allekirjoittamaan kuntayhtymän nimissä velkasitoumukset, joita tämä päätös edellyttää.

Ehdotus: (kuntayhtymän johtaja)

Hallitus päättäneen ehdotuksen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto 15.10.2018 § 27

Hallituksen esitys:

Hallitus ehdottaa valtuustolle, että hallitus valtuutettaisiin vuoden 2018 aikana ottamaan lyhytaikaista lainaa niin, että kuntayhtymä voi merkitä kuntatodistuksen 4 000 000 euron määrään saakka lyhytaikaisen 2 000 000 euron määräisen lainalimiitin lisäksi.

Ehdotetaan myös, että talousjohtaja Martin Nordman valtuutetaan allekirjoittamaan kuntayhtymän nimissä velkasitoumukset, joita tämä päätös edellyttää.

Päätös: Hallituksen ehdotus hyväksyttiin.

§ 28 Talousarviolainan nostaminen vuonna 2019

Hallitus 20.9.2018 § 111

Esittely: talousjohtaja Martin Nordman, fornamn.tillnamn@karkulla.fi

Perussopimuksen § 18 mukaan kuntayhtymä voi hankkia pääomarahoitusta investointikultujen kattamiseksi mm. rahoituslaitoksilta saatavina lainoina.

Valtuusto päätti 11.10.2017 § 47 myöntää hallitukselle oikeuden nostaa pitkäaikaista velkaa korkeintaan 18,2 miljoonan euron edestä vuosina 2017 ja 2018. Myöhästymisiä suunnitelluissa investoinneissa on johtanut siihen, että kuntayhtymä näinä kahtena vuosina ei tule nostamaan lainana enempää kuin n. 1,9 milj. euroa, mutta että tarve sen sijaan tulee siirtymään seuraavaan talousarviovuoteen 2019.

Kuten vuoden 2019 taloussuunnitelmasta ilmenee, investointitalousarviossa olevien, talousarviolainalla rahoitettavien uusien projektien rahoitustarve tulee olemaan yht. 14 695 000 vuonna 2019.

Ehdotus: Hallitus ehdottaa, että valtuusto myöntää hallitukselle oikeuden vuoden 2019 hyväksytyn talousarvion mukaisesti nostaa pitkäaikaista luottoa vuonna 2019, jonka määrä on korkeintaan 14,7 milj. euroa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuusto 15.10.2018 § 29

Hallituksen ehdotus:

Hallitus ehdottaa, että valtuusto myöntää hallitukselle oikeuden vuoden 2019 hyväksytyn talousarvion mukaisesti nostaa pitkäaikaista luottoa vuonna 2019, jonka määrä on korkeintaan 18,2 milj. euroa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 29 Kårkulla Fastighets Oy:lle omavelkainen takaus

Hallitus 30.8.2018 § 91

Valmistelu ja esittely: kuntayhtymän johtaja Sofia Ulfstedt
fornamn.tillnamn@karkulla.fi

Kuntayhtymän valtuusto päätti 11.10.2017 § 48, että Kårkulla samkommun –kuntayhtymälle myönnetään oikeus merkitä Kårkulla Fastighets Oy:ltä saatujen kaikkiaan 4 500 000 euron suuruisten lainojen vakuudeksi omavelkainen takaus, jolla rahoitettaisiin mm. Pietarsaaren Jaakonkatu 37:ssä sijaitseva kiinteistö 2,5 miljoonalla eurolla, laajennettaisiin/remontoitaisiin Metsälässä sijaitseva työkeskus 0,8 miljoonalla eurolla (ARA:n tuki 0,8 miljoonaa euroa) sekä lisäksi Pedersören Lövön asumisyksikön remontti. Helsingissä sijaitsevaa työkeskusta lukuun ottamatta kaikki nämä hankkeet jatkuvat vielä vuonna 2019.

Vuoden 2017 lopussa Kårkulla Fastighets Oy:llä oli pitkäaikaisia, rahoituslaitosten myöntämiä lainoja 2,1 euron arvosta. Kuntalain § 129 mukaan kunta tai kuntayhtymä ei saa myöntää takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla. Kilpailun vääristymisen estämiseksi on kunnan/kuntayhtymän kaikissa oloissa otettava huomioon EU:n säädökset koskien valtion tukea. Takauksesta on maksettava markkinahinta.

ARA (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus) vaatii yli 40 vuoden laina-aikaa korkotukilainoille voidakseen myöntää tukea rakennushankkeille, ja siksi ehdotetaan, että takaus myönnetään tuollaisille Ara-hankkeille 41 vuodeksi. 41 vuoden takaus koskisi näin ollen myös uutta ARA:n tukemaa asumisyksikköä Helsingin Elontie 56:ssa, jonka rahoittamiseen Kuntarahoitus Oyj on v. 2018 myöntänyt 793 100 euron suuruisen, 41-vuotisen korkotukilainan.

Ehdotus: Hallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto myöntää Kårkulla samkommunille oikeuden merkitä Kårkulla Fastighets Oy:ltä saatujen (koskee 793 100 euron suuruista, 41-vuotista, Kuntarahoitus Oyj:n myöntämää lainaa) ja vuonna 2019 nostettavien, maksimissaan 5 300 000 euron suuruisten lainojen vakuudeksi omavelkainen takaus. Takaus koskee lainan pääomaa, korkoa, viivästyskorkoa ja muita mahdollisia lainakustannuksia.

Vastavakuutena valtuusto vaatii, että Kårkulla Fastighets Ab luovuttaa kyseisiä kiinteistöjä koskevat panttikirjat takauksen arvon määräisinä.

Valtuusto päättää vuosittaiseksi takausprovisioksi 0,1 % jäljellä olevasta lainapääomasta.

Valtuusto tarkastaa pykälän heti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että kiinteistöyhtiö Kårkulla Fastighets Oy:n toimitusjohtaja Martin Nordman ja yhtiön hallituksen jäsenet Christer Rönnlund, Inger Östergård ja Camilla Sandell eivät jääviyttään osallistuneet asian käsittelyyn.

Valtuusto 15.10.2018 § 29

Hallituksen ehdotus:

Hallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto myöntää Kårkulla samkommunille oikeuden merkitä Kårkulla Fastighets Oy:ltä saatujen (koskee 793 100 euron suuruista, 41-vuotista, Kuntarahoitus Oyj:n myöntämää lainaa) ja vuonna 2019 nostettavien, maksimissaan 5 300 000 euron suuruisten lainojen vakuudeksi omavelkainen takaus. Takaus koskee lainan pääomaa, korkoa, viivästyskorkoa ja muita mahdollisia lainakustannuksia.

Vastavakuutena valtuusto vaatii, että Kårkulla Fastighets Ab luovuttaa kuntayhtymälle kyseisiä kiinteistöjä koskevat panttikirjat takauksen arvon määräisinä.

Valtuusto päättää vuosittaiseksi takausprovisioksi 0,1 % jäljellä olevasta lainapääomasta.

Valtuusto tarkastaa pykälän heti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Pykälä tarkistettiin heti.

§ 30 Tiedotuksia ja asioita edelleen valmistettaviksi

Päätös: Todettiin, että tiedotuksia tai edelleen valmisteltavia asioita ei ollut.

§ 31 Muut mahdolliset, myöhemmin esille otettaviksi kuulutetut asiat tai kiireelliset asiat

Otetaan käsiteltäviksi ja päätettäväksi kiireelliset asiat, edellyttäen, että kaikki läsnä olevat valtuutetut hyväksyvät tämän.

Päätös: Todettiin, että myöhemmin kuulutettuja tai kiireellisiksi katsottuja asioita ei ollut.

§ 32 Valitusohjeet

Valitusohjeet liitetään pöytäkirjaan.