

Styrelsen

Kallelse och föredragningslista

26.3.2020

Sammanträdestid: Torsdag 26.3.2020 kl. 10.00
Via elektronisk förbindelse från omsorgsbyråerna i Helsingfors,
Byholmsgränd 7A och Vasa, Fredsgatan 16B 2. vån. samt från
Sammanträdesplats: centralförvaltningen i Pargas, Kårkullavägen 142.

Inkallas

Ordinarie	Ersättare
Karlsson-Finne Anna Lena, ordförande	Backström Anders
Toivonen Hilkkka, viceordförande	Närvä Tuula
Ahläng Annika	Kronlund Roger
Bergholm Irja	Lundgren Frank
Eriksson Roger	Lithén Carola
Grönqvist Kjell	Wenman Mikaela
Lindstedt Kim	Bergman Eeva
Sandell Camilla	Nylund Jimmy
Surakka Jukka	Nordström Egon
Tiusanen Pekka	Forsbäck Mikael
Weintraub Roger	Anttila Sara

Inkallas, övriga

Rönnlund Christer, fullmäktiges ordförande
Heikkilä Jonas, fullmäktiges I viceordförande
Östergård Inger, fullmäktiges II viceordförande
Ulfstedt Sofia, samkommunsdirektör, föredragare § 34-38, 40
Taxell-Ahlbäck Nina, förvaltningssekreterare, sekreterare för sammanträdet
Karlsson Susanne, chef för EUC, föredragare § 32, 33

Underskrifter

Anna Lena Karlsson-Finne, ordförande

Nina Taxell-Ahlbäck, sekreterare

Protokollet med tillhörande anvisningar om hur man begär omprövning och besvärshanvisning hålls efter justeringen tillgängligt i samkommunens allmänna datanät www.karkulla.fi om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna.

Sammanträdestid

26.03.2020 kl. 10:00

Sammanträdesplats

Via elektronisk förbindelse; oms.byråer Helsingfors o. Vasa, centralförv. F

Ärende

§ 29 Sammanträdet laglighet och beslutförhet	1
§ 30 Val av protokolljusterare	2
§ 31 Godkännande av föredragningslistan	3
§ 32 Överläkarens begäran om avsked från sin tjänst	4
§ 33 Ledigförklaring av tjänsten som överläkare i Kårkulla samkommun	5
§ 34 Val av ekonomichef	6
§ 35 Bokslut med verksamhetsberättelse 2019	8
§ 36 Samkommunens personalbokslut 2019	10
§ 37 Övergripande målsättningar för ekonomiplanen 2021-2023	11
§ 38 Samarbetsorganet för substans- och kvalitetsfrågor, sammansättning	12
§ 39 Ta del av nämnders m.fl. myndigheters protokoll	13
§ 40 Anmälningsärenden	15

§ 29 Sammanträdetts laglighet och beslutförhet

Beslut:

§ 30 Val av protokolljusterare

Beslut:

§ 31 Godkännande av föredragningslistan

Beslut:

KSKN/84/01.01.04.00/2020

§ 32 Överläkarens begäran om avsked från sin tjänst

Beredning: chef för Expert- och utvecklingscentret, Susanne Karlsson
Föredragning: chef för Expert- och utvecklingscentret, Susanne Karlsson
Fornamn.efternamn(a)karkulla.fi

Samkommunens överläkare Susanna Öhman har anhållit om avsked med sista anställningsdag den 31.5.2020. Enligt bestämmelserna i Kårkulla samkommuns förvaltningsstadga beviljar styrelsen avsked till de tjänstemän styrelsen väljer.

Förslag: Styrelsen beviljar avsked till överläkaren, med sista anställningsdag den 31.5.2020.

Beslut:

Delges: Susanna Öhman, personalförvaltningen, löneavdelningen

85/01.01.01.00/2020

§ 33 Ledigförklaring av tjänsten som överläkare i Kårkulla samkommun

Beredning: chef för Expert- och utvecklingscentret, Susanne Karlsson
Föredragning: chef för Expert- och utvecklingscentret, Susanne Karlsson
Fornamn.efternamn(a)karkulla.fi

Innan en tjänst eller anställning besätts i samkommunen skall den ledigförklaras. Tjänsten eller anställningen ledigförklaras av den myndighet som har rätt att fatta anställningsbeslut i enlighet med bestämmelserna i förvaltningsstadgan. Enligt förvaltningsstadgan beslutar styrelsen om valet av överläkare.

Förslag: Styrelsen beslutar att tjänsten som överläkare ledigförklaras.

Beslut:

Delges: Personalförvaltningen

KSKN/93/01.01.01.00/2020

§ 34 Val av ekonomichef

Beredning och föredragning: Sofia.Ulfstedt(a)karkulla.fi

Styrelsen beslöt 19.12.2019 § 164 ledigförklara tjänsten som ekonomichef. Behörighetsvillkoren för tjänsten är lämplig högre högskoleexamen, god kännedom om och erfarenhet av kommunal ekonomi samt god ledarförmåga. Tjänsten förutsätter utmärkt förmåga att i tal och skrift använda svenska språket, motsvarande allmän språkexamen på högsta nivå, samt god förmåga att i tal och skrift använda finska språket, motsvarande allmän språkexamen på mellannivå.

Tjänsten har varit lediganslagen under tiden 5.12.2019 – 2.1.2020 med förlängning till 24.1.2020 på grund av få ansökningar, på samkommunens och Arbetskraftsmyndigheternas hemsidor samt i Åbo Underrättelser, Hufvudstadsbladet och Vasabladet. Under utsatt tid inkom fem ansökningar av vilka en, politices doktor Anders Kjellman, uppfyllde behörighetskraven.

Den sökande intervjuades av samkommundirektören och ekonomichefen. På basen av intervjun ansåg tjänstemännen för sin del den sökande vara lämplig för tjänsten. I enlighet med samkommunens kutym vid val av ledande tjänstemän sändes den sökande vidare för lämplighetstest till rekryteringsföretaget Mercuri Urval.

Presentation av resultatet från lämplighetstestet ges på styrelsemötet.

Stödmaterial: Ansökningshandlingarna finns till påseende på sammanträdet

Förslag: Förslag ges på mötet.

Beslut: På basen av styrelsens diskussion föreslår samkommundirektören att tjänsten lediganslås på nytt p.g.a. litet antal sökande. Tidigare ansökningar beaktas. Förslaget godkändes. Beslutet justerades omedelbart.

Styrelsen 26.3.2020

Tjänsten som ekonomichef (tj.nr.2) lediganslogs på nytt p.g.a. litet antal sökande. Tjänsten har varit lediganslagen under tiden 27.2.2020- 12.3.2020 på samkommunens, Arbetskraftsmyndigheternas och kommuntorgetts hemsidor. Därtill annonserades tjänsten i Hufvudstadsbladet, Åbo Underrättelser, Vasabladet och Helsingin sanomat.

Styrelsen tog beslut (§28 27.2.2020) om att behörighetskraven för tjänsten som ekonomichef ändras för att få fler sökande till tjänsten, så att det inte krävs god kännedom om och erfarenhet av kommunal ekonomi. De nya behörighetskraven är:

Lämplig högre högskoleexamen samt god ledarförmåga. Tjänsten förutsätter utmärkt förmåga att i tal och skrift använda svenska språket, motsvarande allmän språkexamen på högsta nivå, samt god förmåga att i tal och skrift använda finska språket, motsvarande allmän språkexamen på mellannivå.

Tidigare ansökningar beaktas.

Till tjänsten inkom sex nya ansökningar varav fem är behöriga. Med de ändrade behörighetskraven är fyra av de fem tidigare sökande behöriga. Således har det sammanlagt inkommit 11 ansökningar av vilka nio är behöriga.

Av den nya ansökningarna kallades fyra sökande till intervju. En av dessa drog sig ur ansökningsprocessen innan intervjun. De sökande intervjuades av samkommundirektören och ekonomichefen. På basen av intervjun valdes två sökande att genomgå lämplighetstest till rekryteringsföretaget Mercuri Urval.

Tillsammans med en sökande från tidigare ansökningsgång har totalt tre personer genomgått lämplighetstestet.

Presentation av resultatet från lämplighetstestet ges på styrelsemötet.

Stödmaterial: Ansökningshandlingarna finns till påseende på sammanträdet

Förslag: Förslag ges på mötet

Delges: De sökande, personalförvaltningen

KSKN/61/02.06.01.03/2020

§ 35 **Bokslut med verksamhetsberättelse 2019**

Beredning: ekonomichef Martin Nordman
Föredragning: samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt
Fornamn.efternamn(a)karkulla.fi

Enligt kommunallagen § 113 ska styrelsen för räkenskapsperioden uppgöra ett bokslut före utgången av mars månad året efter räkenskapsperioden och lämna det till revisorerna för granskning. Bokslutet ska därefter behandlas av fullmäktige före utgången av juni. Till bokslutet hör enligt samma paragraf balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och noter till dem samt en tablå över budgetutfallet och en verksamhetsberättelse.

Enligt § 114 ska en kommun eller samkommun som med sina dottersammanslutningar bildar en kommunkoncern upprätta och i sitt bokslut ta in ett koncernbokslut. Ett bokslut i enlighet med kommunallagen har uppgjorts och återfinns i bilaga.

Till grund för verksamhetsberättelsen ligger de regionala nämndernas berättelser.

Behandling av räkenskapsperiodens resultat

Enligt kommunallagen § 115 ska styrelsen i verksamhetsberättelsen lägga fram förslag till behandling av räkenskapsperiodens resultat.

Räkenskapsperioden 01.01-31.12.2019 uppvisar ett överskott om 187 901,84 euro vilket är 722 511,84 euro bättre än budget.

Årets resultat samt ackumulerat över/underskott från tidigare räkenskapsperioder framgår ur tabellen "Över/underskott 31.12.2019" i verksamhetsberättelsen. OBS! I bokslutet för 2019 har en nedskrivning inom bestående aktiva gjorts i enlighet med Bokföringsnämndens kommunsektions anvisning nr 105 därför att man vid genomgång av posterna inom bestående aktiva i mars 2020 fann byggnader/konstruktioner som antingen rivits/tagits ur bruk eller snart ska rivas och vars inkomstförväntningar är = 0 Denna korrigerings om sammanlagt 1 408 698,67 euro har i enlighet med utlåntagandet gjorts på kontot Överskott/underskott från tidigare räkenskapsperioder med respektive tillgångar bland bestående aktiva som motkonton. Före korrigeringen var överskottet inklusive år 2018 2 947 178,63 euro och efter korrigeringen 1 726 381,80 euro inklusive år 2019.

Styrelsen föreslår för fullmäktige att överskottet om 187 901,84 euro för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2019 i sin helhet överförs till kontot fritt eget kapital, räkenskapsperiodens överskott/ underskott.

Bilaga: Bokslut med verksamhetsberättelse 2019

Förslag: (ekonomichefen)

Styrelsen tar del av samkommunens och samkommunkoncernens bokslut jämte verksamhetsberättelse.

Styrelsen undertecknar bokslutet för år 2019 och beslutar överlåta det åt revisorerna och revisionsnämnden.

Styrelsen ger berörda tjänsteinnehavare rätt att vid behov göra smärre korrigeringar/kompletteringar i verksamhetsberättelsen.

Styrelsen föreslår för fullmäktige att överskottet om 187 901,84 euro för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2019 i sin helhet överförs till kontot fritt eget kapital, räkenskapsperiodens överskott/ underskott.

Förslag: (samkommunsdirektören)

Styrelsen beslutar i enlighet med beredarens förslag

Beslut:

Delges: Revisorer, revisionsnämnden, fullmäktige, bokföringen

KSKN/98/01.00.02.00/2020

§ 36 Samkommunens personalbokslut 2019

Beredning: personalchef Jeanette Gripenberg
Föredragning: samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt
Fornamn.efternamn(a)karkulla.fi

Uppgifterna i personalbokslutet utgår från läget 31.12.2019 och är tagna ur ekonomi – och personalförvaltningens rapporteringssystem. I bokslutet ingår uppgifter om personalstyrkan, lönekostnader, personalens sjukfrånvaro, pensioneringar samt övrig statistik.

Syftet med personalbokslutet är att ge en helhetsbild av personalsituationen inom Kårkulla samkommun under året 2019.

Bilaga: Personalbokslut 2019

Förslag: (personalchefen)

Styrelsen föreslår att fullmäktige godkänner personalbokslutet för Kårkulla samkommun 2019 i föreliggande form.

Förslag: (samkommunsdirektören)

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget

Beslut:

Delges: Fullmäktige

KSKN/94/02.02.00/2020

§ 37 Övergripande målsättningar för ekonomiplanen 2021-2023

Beredning och föredragning: Sofia.Ulfstedt(a)karkulla.fi

Enligt den av styrelsen godkända planeringsprocessen för ekonomiplanen 2021-2023 ska de övergripande målsättningarna för samkommunen behandlas av styrelsen i mars.

Samkommunens medlemskommuner har delgivits förslagen till övergripande målsättningar för 2021 den 3.2.2020 och getts möjlighet att ta ställning till dem fram till den 10.3.2020.

De övergripande målsättningarna baserar sig till stor del på förra ekonomiplanen. Övergripande mål ändrar sällan mycket från år till år.

Utgående från de övergripande målen, som styrelsen fastställer, planeras de regionala målen, vilka behandlas i nämnderna.

Bilaga: Medlemskommunernas utlåtanden om förslaget till övergripande målsättningar för ekonomiplanen 2021

Förslag till övergripande målsättningar för ekonomiplanen 2021-2023

Förslag: Styrelsen godkänner de bifogade övergripande målen för ekonomiplanen 2021-2023

Beslut:

Delges: Regionala nämnderna, ledande tjänstemän och regionchefer

KSKN/89/00.04.02/2020

§ 38 Samarbetsorganet för substans- och kvalitetsfrågor, sammansättning

Beredning och föredragning: samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt
Fornamn.efternamn(a)karkulla.fi

Ett samarbetsorgan för substans och kvalitetsfrågor bildades år 2015 för att öka samarbetet mellan EUC och linjeledningen. Organet består av representanter från olika substans- och verksamhetsområden så att de representerar ett så brett fält som möjligt. Till organet hör chefen för EUC (ordförande), kvalitetsutvecklaren (sekreterare), utvecklaren av boendeverksamheten, utvecklaren av dag- och arbetsverksamheten, verksamhetschefen och samtliga regionchefer.

För att samarbetsorganet ska fungera optimalt behöver ledande psykolog, ledande kurator och ledande habiliteringshandledare också vara medlemmar i organet.

Förslag: Styrelsen godkänner den utökade sammansättningen för samarbetsorganet för substans- och kvalitetsfrågor enligt följande: chefen för EUC (ordförande), kvalitetsutvecklaren (sekreterare), utvecklaren av boendeverksamheten, utvecklaren av dag- och arbetsverksamheten, ledande psykologen, ledande kuratorn, ledande habiliteringshandeldaren, verksamhetschefen och samtliga regionchefer.

Beslut:

Delges: Deltagarna i samarbetsorganet för substans- och kvalitetsfrågor

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

Beredning: förvaltningssekreterare Nina Taxell-Ahlbäck
Föredragning: ordförande Anna-Lena Karlsson-Finne
Fornamn.efternamn(a)karkulla.fi

Följande beslutsprotokoll har tillställts styrelsen:

Protokoll

28.1.2020 Regionala nämnden för Nyland
13.2.2020 Regionala nämnden för Nyland
12.3.2020 Regionala nämnden för Nyland
5.3.2020 Regionala nämnden för Österbotten

Tjänsteinnehavarbeslut:

Samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt

2/2.3.2020 Utse arbetsgrupp för byte av IT-system inom
personalförvaltningen
4/4.3.2020 Utse arbetsgrupp för planering av specialboenden
5/10.3.2020 Utse pandemigrupp

Chef för EUC Susanne Karlsson

10/25.2.2020 Anskaffning av gardiner till kontors- paus- och mötesutrymmen i
KUR-huset.
11/26.2.2020 Val av vårdare befattningsnummer 346
12/9.3.2020 Val av ergoterapeut till Expert- och utvecklingscentret, befattning
nr 1215

Personalchef Jeanette Gripenberg

23/12.2.2020 Ändring av en handledarbefattning nr 1002 på Fyrens
serviceenhet i Hangö till en vårdarbefattning
24/18.2.2020 Beslut om individuellt årsbaserat tillägg
25/18.2.2020 Personligt tillägg Ställföreträdare/ Kvadraten se
26/19.2.2020 Individuellt tillägg
27/24.2.2020 Beslut om individuellt årsbaserat tillägg
28/27.2.2020 Individuellt tillägg
29/27.2.2020 Ändring av yrkesbeteckningar på befattningarna 930 och 948
30/5.3.2020 Beslut om individuellt årsbaserat tillägg
31/10.3.2020 Beslut om individuellt tillägg
32/9.3.2020 Ändring av yrkesbeteckning
33/17.3.2020 Beslut om individuellt årsbaserat tillägg

Ekonomichef Martin Nordman

5/24.2.2020 Avsluta brukskonto
6/24.2.2020 Skadestånd
7/25.2.2020 Fastställande av avgift för arbetsverksamhet i rehabiliterande
syfte 1.3.2020 - 28.02.2021
8/3.3.2020 Skadestånd

Fastighetschef Peter Blomgren

2/24.2.2020 Sprinklers till Fyrväplingen byggnad no.7

3/28.2.2020 Flytt av befattningshavare mellan befattningarna 1064 och 725 samt överföring av arbetstid och budgetmedel mellan befattningarna 1064 och 684.

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:

§ 40 Anmälningssärenden

Beredning: förvaltningssekreterare Nina Taxell-Ahlbäck
Föredragning: samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt
Fornamn.efternamn(a)karkulla.fi

- 1) Regionala nämnden i Nyland §15, Anvisande av ersättande utrymmen för Treklangens serviceenhet i mellersta Nyland

Förslag: Styrelsen antecknar att den tagit del av följande ärenden:

Beslut: