

## **Styrelsen**

---

# **Kallelse och föredragningslista**

**29.10.2020**

Sammanträdestid: Torsdag 29.10.2020 kl. 9.00

Sammanträdesplats: Elektroniskt via Teams

## Inkallas

Ordinarie	Ersättare
Karlsson-Finne Anna Lena, ordförande	Backström Anders
Toivonen Hilikka, 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, samkommundirektör, föredragare §
Taxell-Ahlbäck Nina, förvaltningssekreterare, sekreterare för sammanträdet
Tienhaara Anna, Arbetshälsoinstitutet
Soikkanen Antti, Arbetshälsoinstitutet

§ 129 Sekretessbelagt (klientärende)

§ 130 Sekretessbelagt (personalärende)

**Underskrifter**

---

Anna Lena Karlsson-Finne, ordförande

---

Nina Taxell-Ahlbäck, sekreterare

Protokollet med tillhörande anvisningar om hur man begär omprövning och besväransvisning hålls efter justeringen tillgängligt i samkommunens allmänna datanät [www.karkulla.fi](http://www.karkulla.fi) om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna.

---

Sammanträdestid 29.10.2020 kl. 09:00  
Sammanträdesplats Elektroniskt via Teams

**Ärende**

§ 119 Sammanträdetts laglighet och beslutförhet .....	1
§ 120 Val av protokolljusterare .....	2
§ 121 Godkännande av föredragningslistan .....	3
§ 122 Samkommunens ekonomiska resultat .....	4
§ 123 Fastighetspolitiskt program .....	5
§ 124 Upphandling av nya utrymmen i Borgå .....	6
§ 125 Fastställande av hyror på Triangelns serviceenhet, Åboland .....	8
§ 126 Upphandling av nytt HR-system till Kårkulla samkommun .....	9
§ 127 Ta del av nämnders m.fl. myndigheters protokoll .....	11
§ 128 Anmälningssärenden .....	13

## **§ 119 Sammanträdetts laglighet och beslutförhet**

Beslut:

## **§ 120 Val av protokolljusterare**

Beslut:

## **§ 121 Godkännande av föredragningslistan**

Beslut:

KSKN/250/02.02.02/2020

## **§ 122 Samkommunens ekonomiska resultat 1.1. – 30.9.2020**

Beredning: ekonomichef Minna Näsman

Föredragning: samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt

Den preliminära prognosen för år 2020 tyder på att samkommunen kommer att få ett betydligt sämre resultat än budgeterat.

Mera information ges på sammanträdet när det slutliga resultatet för september månad 2020 finns tillgängligt.

Bilagor:

- Budgetuppföljning januari – september 2020 jämfört med 2019
- Budgetuppföljning region- och verksamhetsvis 30.9.2020
- Kårkulla samkommunens prognos för år 2020 per 30.9.2020

Förslag: Styrelsen antecknar redogörelsen över det ekonomiska resultatet för kännedom.

Beslut:

Delges: Samtliga budgetansvariga.

KSKN/276/00.01.01.00/2020

## § 123 Fastighetspolitiskt program

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

Ett fastighetspolitiskt program behövs i samkommunen i syfte att skapa tydliga riktlinjer för god fastighetsförvaltning. Samkommunens styrelse fastställer fokusområden för det fastighetspolitiska programmet.

Förslag: Samkommunsdirektören utser arbetsgrupp bestående av fastighetschefen, ekonomichefen, verksamhetschefen, samkommunsdirektören samt fastighetssektionens ordförande för uppgörande av ett fastighetspolitiskt program för samkommunen med utgångspunkt i de av styrelsen fastställda fokusområdena. Det fastighetspolitiska programmet hämtas till styrelsen för beslut innan utgången av år 2020.

Beslut: Förslaget godkändes.

Delges: Fastighetssektionen

### Styrelsen 29.10.2020

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

Arbetsgruppen för uppgörande av ett fastighetspolitiskt program har sammankommit två gånger och kommit fram till att mer tid behövs för att skapa programmet, än till årets slut. Uppdraget visade sig vara större än man utgått ifrån. Arbetsgruppen föreslår att programmet ska komma till styrelsen för beslut i juni 2021.

Förslag: Styrelsen beslutar att det fastighetspolitiska programmet ska hämtas till styrelsen för beslut i juni 2021.

Beslut:

Delges: Arbetsgruppen för uppgörande av fastighetspolitiskt program



KSKN/134/10.02/2020

## § 124 Upphandling av nya utrymmen i Borgå

Beredning och föredragning: Tf. regionchef i östra Nyland Satu Broman, [satu.broman@karkulla.fi](mailto:satu.broman@karkulla.fi),

Teknisk beredning: Teknisk disp. i Nyland, Kenneth Lindroos, [kenneth.lindroos@karkulla.fi](mailto:kenneth.lindroos@karkulla.fi)

Hänvisas till nämndens beslut § 52 och styrelsens beslut § 55.

I enlighet med styrelsens beslut av den 28.5 § 55 har arbetsgruppen tävlat upphandlingen som är ny för vår organisation, upphyrning av nybyggnation utgående från vårt behov.

Arbetsgruppen utsedd den 28.4.2020 har varit heltäckande, arbetsgruppen består av arbetarskyddschef, utvecklare av dag- och arbetsverksamheten, teknisk disponent, vik. regionchef, berörda enhetschefer och berörda anställda från berörda serviceformer, ALO & LO, korttidsvård och rådgivande verksamhet.

Behovsutredningen är gjord av regionchefen Annina Alexandersson och enhetschefen Satu Broman, utredningen har under arbetets gång visat sig vara välgjord och stämt under hela processen. Arbetsgruppen har arbetat intensivt och sammanträtt sju gånger under upphandlingsprocessen i maj – augusti 2020.

Upphandlingsprocessen följde tre faser:

1. Offentlig upphandling och intressefas.
2. Lämnandet av skisser som poängsätts utan att ha kännedom om priser.
3. Anbudsfas, där anbudsgivarna lämnat offertpris utan att veta hur arbetsgruppen poängsatt skisserna.

Offentlig upphandling och intressefas utlöpte den 17.3.2020 och med resultatet 4 intressenter som alla uppfyllde ställda krav. De anvisade en tomt i centrala Borgå och man kom gemensamt överens vid första underhandlingen 31.3.2020 om att alla 4 intressenter får möjlighet att delta i kommande anbudsfas.

Eftersom offererat pris inte hittas direkt i driften och det medför omdisponeringar, uppskattade besparingar och synergier i personalkostnader och därmed anser arbetsgruppen att ärendet bör förankras i styrelsen.

1. Nyländska nämnden ger förslag till styrelsen om de ekonomiska ramarna för upphandlingen med beaktande av driftsbudgeten.
2. Styrelsen behandlar ärendet utgående från nämndens förslag.
3. Fastighetssektionen godkänner eller förkastar anbudet och gör upp hyresavtal samt godkänner huvudritningarna.

Ärendet och ärendets bilagor är sekretessbelagda tills upphandlingen slutförts och ärendets detaljer framgår i två bilagor.

Förslag: Nyländska nämnden ger förslag till styrelsen om de ekonomiska ramarna för upphandlingen med beaktande av driftsbudgeten.

Paragrafen justeras omedelbart.

Beslut: Nämnden besluter enligt föredragarens förslag.

Delges: Styrelsen

**Styrelsen 17.9.2020**

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

Förslag: Styrelsen besluter remittera ärendet för vidare beredning.

Beslut: Förslaget godkändes

**Styrelsen 29.10.2020**

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

Tilläggsuppgifter kring hyreskostnader per kvadratmeter samt jämförelser med nuvarande hyror och budgeterade hyror har tillkommit.

Bilaga:

Förslag: Styrelsen beslutar avbryta upphandlingen pga att kostnadsnivån är för hög.

Beslut:

Delges: Nämnden för östra Nyland, regionchefen i östra Nyland, fastighetschefen, fastighetsdisponenten i Nyland

KSKN/315/10.02/2020

## § 125 **Fastställande av hyror på Triangelns serviceenhet, Åboland**

Beredning och föredragning: regionchef Hilve Sandblom  
Fornamn.efternamn(a)karkulla.fi

Triangelns serviceenhet hör till Expert- och utvecklingscentret och har två boendeenheter i Kirjala (Triangeln och Kojan) med sammanlagt 22 platser. Planen är att enheten Triangeln med 15 brukare överförs till öppen vård 1.3.2021. Fastställande av hyra per brukare blir aktuellt när brukare flyttar från institutionsvård till öppen vård. Regionchefen presenterat förslaget till hyror på mötet.

Bilaga: Hyror för Triangelns serviceenhet fr.o.m. 1.1.2021

Förslag: Nämnden godkänner förslaget till hyror och ärendet förs vidare till styrelsen som fastställer hyrorerna.

Beslut: Beslut enligt förslag.

Delges: Styrelsen

### **Styrelsen 29.10.2020**

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

Bilaga: Hyreskalkyl för Triangelns serviceenhet fr.o.m. 1.1.2021

Förslag: Styrelsen beslutar i enlighet med nämndens förslag

Beslut:

Delges: Regionchefen i Åboland, ekonomiförvaltning

KSKN/364/02.08.00.00/2020

## § 126 Upphandling av nytt HR-system till Kårkulla samkommun

Beredning: IT-chef Mikael Ekblom  
Föredragning: samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt  
Fornamn.efternamn(a)karkulla.fi

Kårkulla samkommun har efter analys av verksamheten starkt setts vara i behov av en ny HR-helhet, som bättre stöder den geografiska spridningen samkommunen har samt effektiviserar informationsflödet på så sätt, att informationen fås att flöda i realtid från enheterna till centralförvaltningen och även i motsatt riktning. All planering gällande personalen skall ske inom ramarna för denna systemhelhet och chefer på alla nivåer skall i realtid ha den information de behöver för att kunna ta beslut baserat på riktiga data gällande egen personal

Priset hade en vikt på 30 % och de kvalitativa egenskaperna hade en vikt på 70% inom denna specifika upphandling. Systemhelheten har varit till upphandling som EU-annons via Cludia kilpailutus enligt förhandlingsmetoden. I den första fasen fick leverantörerna anmäla sitt intresse om att delta i upphandlingen. Deadline för denna var 12.6.2020. Denna förhandlingsfas var också tänkt att förbättra kravspecifikationen internt gällande vad samkommunen behöver baserat på den teknologi som leverantörerna i dagsläget har tillhanda. Två leverantörer anmälde om sitt intresse att delta inom tidsgränsen för den första förhandlingsfasen: Visma Public Oy och Abilita Oy.

Inom ramarna för förhandlingsfasen fick leverantörerna fylla i ett kravdokument för både HR-och IT-mässiga krav. Kraven var lika specificerade för alla. HR och IT utarbetade dessa krav gemensamt. Dessa specifikationer utgjorde poängberäkningen för de tekniska/kvalitativa egenskaperna. Poängsättningen preciserades under separata förhandlingarna med leverantörerna.

I fas två eller den egentliga upphandlingsfasen, kom leverantörerna in med prismässiga anbud på helheten baserat på de diskussioner som hade förts gällande preciseringar av samkommunens HR- och IT-mässiga krav under förhandlingsfasen. Deadline var 18.09.2020. Utslaget blev följande:

Tekniska/HR poäng. 810 poäng möjliga totalt:

Visma: 743 -> viktat till 64,2p av 70  
Abilita: 682 -> viktat till 58,9p av 70

Pris totalt 48 månader:

Visma: 652 042,00 -> viktat 28,36p av 30  
Abilita: 616 352,50 -> viktat 30p av 30

Totalpoängen: Visma: 92,6p vs Abilita 88,9p

Sett till poängen och den offererade systemhelheten och att samkommunen redan idag har system från Visma public i produktion (M2, Numeron), rekommenderas att samkommunen går in för att göra avtal med Visma public Oy gällande den nya HR-helheten. Visma har en tillräckligt stor projektorganisation

för att dra detta projekt i hamn före april 2021. Visma har även betydligt enklare att integrera nuvarande M2 och Numeron med HR-systemhelheten. Visma är också den enda leverantören som kan leverera digital signering av avtal till samkommunen.

Förslag IT-chefen:

Föreslås att Kårkulla samkommun ingår avtal med Visma public Oy gällande HR systemhelheten för Kårkulla samkommun

Förslag samkommunsdirektören:

Styrelsen beslutar att samkommunen ingår avtal med Visma public Oy gällande HR systemhelheten för Kårkulla samkommun

Beslut:

Delges:

## § 127 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**

Fastighetssektionen 7.10.2020  
Nämnden för Åboland 7.9, 12.10.2020  
Nämnden för Nyland 9.9.2020  
Nämnden för Österbotten 7.9.2020

### **Tjänsteinnehavarbeslut:**

Samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt

11/23.9.2020 Bildandet av arbetsgrupp för renovering av Brogränd se och Österby se, samt upphyrning av nya utrymmen för ett boende med 24 platser i centrum av Ekenäs.  
12/23.9.2020 Förflyttning av personal och byte av befattningsnummer  
13/1.10.2020 Utse arbetsgrupp för uppgörande av fastighetspolitiskt program  
14/21.10.2020 Tillägg till ärendet Förflyttning av personal och byte av befattningsnummer, beslut A12, gällande bibehållen lön och arbetstid  
15/21.10.2020 Utse certifieringsarbetsgrupp

Chef för EUC Susanne Karlsson

32/11.9.2020 Ställföreträdare till Expert- och utvecklingscentret, Triangelns se/ Kojan från och med 11.9.2020.  
33/23.9.2020 Val av vårdare till Expert- och utvecklingscentrets KUR serviceenhet, bef. nr. 539  
34/6.10.2020 Tidsbundet ändrat ansvarsområde inom ramen för befattningen som ledande habiliteringshandledare  
35/9.10.2020 Val av vårdare till Expert- och utvecklingscentrets serviceenhet Triangeln, bef. nr. 554

Personalchef Jeanette Gripenberg

67/11.9.2020 Individuellt tillägg  
68/14.9.2020 Individuellt årsbaserat tillägg  
70/15.9.2020 Val av vikarierande rekryterare (1221)  
71/16.9.2020 Utbetalning av individuellt tillägg  
72/16.9.2020 Tidsbunden ersättare för Hans Rosenberg  
73/16.9.2020 Individuellt årsbaserat tillägg  
74/28.9.2020 Individuellt årsbaserat tillägg  
75/28.9.2020 Ombildning av vårdarbefattning till handledarbefattning vid Gladas serviceenhet, befattning nr 1414  
76/29.9.2020 Ombildning av vårdarbefattning nr 678 till sjukskötarbefattning, samt flytt av befattning med budgeterade medel från Octavens se 2173 till Majparkens se 2172  
77/30.9.2020 Individuellt årsbaserat tillägg  
78/6.10.2020 Tidsbundet individuellt tillägg  
79/7.10.2020 Beslut om individuellt årsbaserat tillägg

80/20.10.2020 Beslut om individuellt årsbaserat tillägg

Verksamhetschef Otto Domars

17/8.10.2020 Utbetalning av övertidstimmar till enhetschef / Östra Nyland

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:

## **§ 128 Anmälningssärenden**

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

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

- 1) Aktuellt kring Sote

Beslut: