

Styrelsen

Protokoll

19.09.2019

Sammanträdestid: Torsdag 19.09.2019 kl. 11:00 – 12.20
Sammanträdesplats: Sfp:s kansli, Simonsgatan 8 a, Helsingfors

Närvarande:

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

Övriga närvarande

X	Rönnlund Christer, fullmäktiges ordförande
X	Heikkilä Jonas, fullmäktiges I viceordförande
X	Östergård Inger, fullmäktiges II viceordförande
X	Ulfstedt Sofia, samkommunsdirektör, föredragare
X	Isaksson Carola, förvaltningssekreterare, sekreterare för sammanträdet

Paragrafer

§ 103 Sammanträdet laglighet och beslutförhet
§ 104 - 117 Behandlas

Underskrifter

Anna Lena Karlsson-Finne, ordförande

Carola Isaksson sekreterare

Protokollets justering

Roger Weintraub har 23.9.2019 justerat
protokollet elektroniskt (bilaga)

Camilla Sandell har 24.9.2019 justerat
protokollet elektroniskt (bilaga)

Protokollet har hållits tillgängligt i samkommunens allmänna datanät fr.o.m 25.9.2019

Intygar:

24.9.2019 /

Datum / Carola Isaksson, förvaltningssekreterare

Sammanträdestid: Torsdag 19.09.2019 kl. 11:00
Sammanträdesplats: Tammerfors

Ärende

- § 103 Sammanträdetts laglighet och beslutförhet
- § 104 Val av protokolljusterare
- § 105 Godkännande av föredragningslistan
- § 106 Val av ny ersättare till regionala nämnden i Österbotten
- § 107 Avslutande av ungdomsverkstaden Trojas verksamhet inom Kårkulla samkommuns regi
- § 108 Ändringar i förvaltningsstadgan för Kårkulla samkommun
- § 109 Budgetförslag 2020 och förslag till ekonomiplan 2020-2022
- § 110 Fastställa kommunala betalningsandelar för budgetåret 2020
- § 111 Upptagande av budgetlån 2020
- § 112 Fastställa ränta på grundkapitalet för år 2020
- § 113 Inköp och försäljning av tillgångar inom bestående aktiva 2020
- § 114 Anhållan om att få uppta kortfristig kredit under år 2020
- § 115 Ta del av nämnders m.fl. myndigheters protokoll
- § 116 Avvecklande av Kårkulla Fastighets Ab:s affärsverksamhet
- § 117 Inrättande av tjänst som teknisk disponent för Åboland

12.9.2019

Anna Lena Karlsson-Finne
Ordförande

§ 103 Sammanträdet laglighet och beslutförhet

Beslut: Sammanträdet konstaterades vara lagligen sammankallat och beslutfört.

§ 104 Val av protokolljusterare

Beslut: Till protokolljusterare valdes Roger Weintraub och Camilla Sandell.

§ 105 Godkännande av föredragningslistan

Beslut: Föredragningslistan godkändes i föreliggande form.

KARKULLA:273 /2019

§ 106 Val av ny ersättare till regionala nämnden i Österbotten

Beredning: förvaltningssekreterare Carola Isaksson

Föredagning: samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt

fornamn.tillnamn@karkulla.fi

Roger Erikssons personliga ersättare i regionala nämnden i Österbotten Bo Kronqvist avled under våren 2019.

Regionala nämnden för Österbottens sammansättning under perioden 2017-2021 är följande:

<u>Ledamöter</u>	<u>Personliga ersättare</u>
Roger Eriksson	Bo Kronqvist
Paula Kullas	Håkan Knip
Marianne Nylund	Robert Sundberg
Carola Lithén	Christel Sandell
Birgitta Lassas	Sven Jerkku
Dan-Anders Wentus	Ann-Sofi Storbjörk
Kaj Laaja	Ursula Dannbom

Förslag: Styrelsen föreslår att fullmäktige utser en ny personlig ersättare för Roger Eriksson i regionala nämnden i Österbotten för resterande mandatperiod.

Förslag: (Samkommunsdirektören)

Styrelsen godkänner förslaget.

Beslut: Förslaget godkändes.

Delges:

KARKULLA:267 /2019

§ 107 Avslutande av ungdomsverkstaden Trojas verksamhet inom Kårkulla samkommuns regi**Regionala nämnden i Åboland 26.8.2019 § 46**

Beredning och föredragning: Regionchef Hilve Sandblom
fornamn.efternamn@karkulla.fi

Ungdomsverkstaden Trojas nuläge har diskuterats på regionala nämnden i Åbolands-nämndmöten 6.5.2019, § 32 och 3.6.2019, § 38.

Beredning: Kårkulla samkommun övertog ungdomsverkstaden Troja i Åbo 1.1.2010. Tidigare hette ungdomsverkstaden Troja Åbo Kringlan. Föreningen Åbo Kringlan r.f. verkade i Åbo under åren 2002-2010 som ett resurscenter med syfte att skapa bättre förutsättningar för svenskspråkiga personer i behov av socialt, fysiskt och psykiskt stöd.

På Troja arbetar 4 handledare och målgruppen är ungdomar/unga vuxna (15-29 år) som saknar studieplats eller arbete. En stor del av Trojas klienter kommer idag via studenthälsovården eller psykiatrin. Verksamheten finansieras delvis med externa medel (statsunderstöd, fonder= totalt ca 100.000 €/år), dels med interna medel (= Kårkulla samkommun). De faktiska kostnaderna för Troja beräknas 2019 vara 217.900 € d.v.s. dryga 100 % mera än intäkterna. Hyreskostnader för Troja är 59.548 €/år. Trojas verksamhet fyller en viktig funktion men ekonomiskt har Troja gått på minus under alla år.

Kårkulla samkommun har till uppgift att bereda specialomsorger för den svenskspråkiga befolkningen enligt gällande lagstiftning. Enligt samkommunens grundavtal kan samkommunen utöver specialomsorgstjänster tillhandahålla annan verksamhet för medlemskommunernas invånare om kommunen eller andra intressenter beslutat köpa dessa tjänster. Trojas klienter har inte haft betalningsförbindelse med hemkommunen.

Förslag: Eftersom varken kommunen eller andra intressenter har beslutat att köpa Trojas tjänster avslutas verksamheten inom Kårkulla samkommuns regi 31.12.2019. Kårkulla samkommun kan inte enligt sitt grundavtal bedriva en verksamhet utan att få inkomster för sina tjänster.

Beslut: Beslut enligt förslag.

Härtill beslöt nämnden, på förslag av nämndmedlem Anne-Marie Nygrén, framföra till styrelsen: Nämnden omber styrelsen att ännu utreda om det finns ytterligare möjligheter för extern finansiering för att verksamheten skall kunna fortsätta i Kårkullas regi.

Styrelsen 19.9.2019 § 107

Föredragare: samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt, sofia.ulfstedt@karkulla.fi

Förslag: Styrelsen beslutar i enlighet med nämndens förslag.

Beslut: Samkommunsdirektören föreslog på sammanträdet, med ändring av sitt tidigare förslag, att styrelsen beslutar remittera ärendet för ytterligare utredningar.

Samkommunsdirektörens ändrade förslag godkändes.

Delges: nämnden för Åboland, regionchef Hilve Sandblom

KARKULLA:238 /2019

§ 108 Ändringar i förvaltningsstadgan för Kårkulla samkommun

Beredning: ekonomidirektör Martin Nordman, förvaltningssekreterare Carola Isaksson

Föredragning: samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt

fornamn.efternamn@karkulla.fi

På grund av att verksamheten vuxit och annalkande pensioneringar föreslås vissa ändringar i tjänstemannaorganisationen sålunda att ekonomidirektörstjänsten omvandlas till en ekonomichefstjänst med ansvar för enbart ekonomin. Ansvar för fastighetsförvaltningen föreslås överföras till fastighetschefen och ansvaret för IT till en nyinrättad tjänst som IT-chef. Alla dessa tjänstemän föreslås ingå i ledningsgruppen och ha samma uppgiftsrelaterad lön. För att i sin tur avlasta fastighetschefen föreslås en ny tjänst som fastighetsdisponent i Åboland. Dessa förändringar i tjänstemannastaben medför en tilläggskostnad om ca 150 000 euro på årsnivå och finns beaktad i budgetförslaget för år 2020.

I och med att Kårkulla Fastighets Ab planeras upphöra med sin affärsverksamhet vid utgången av år 2019 och hela dess fastighetsmassa då skulle överföras till samkommunen, föreslås att samkommunen från och med ingången av år 2020 utökar sin förtroendemannaorganisation med en av styrelsen underställd sektion för fastighetsärenden med ansvar och beslutanderätt som framgår av förslaget till ny förvaltningsstadga.

Förutom de ändringar som krävs i förvaltningsstadgan med anledning av den föreslagna ändringen i tjänstemannaorganisationen och förslaget om införande av en fastighetssektion har vid tillämpningen av stadgan framkommit att vissa bestämmelser kräver förtydliganden och justeringar, främst i kapitel 7 som gäller samkommunens personal.

Bilaga: Förslag till förvaltningsstadga från 1.12.2019

Stödmat.: Sammandrag av föreslagna ändringar i förvaltningsstadgan
Gällande förvaltningsstadga

Förslag: Styrelsen föreslår för fullmäktige, att samkommunens förvaltningsstadga ändras i enlighet med bifogade förslag. Den ändrade förvaltningsstadgan tillämpas från 1.12.2019.

Förslag: (samkommunsdirektören)

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Beslut: Förslaget godkändes.

KARKULLA:5 /2019

§ 109 Budgetförslag 2020 och förslag till ekonomiplan 2020-2022**Styrelsen 19.09.2019 §**

Beredning: ekonomidirektör Martin Nordman, personalchef Jeanette Gripenberg

Föredragning: samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt

förnamn.efternamn@karkulla.fi

Kommunbrevet i maj utgick ifrån de principer styrelsen godkände 23.05.2019 dvs. att de kommunala priserna skulle förbli oförändrade jämfört med år 2019. Eftersom det på basen av juli månads bokföring ser ut som om det negativa slutresultatet om 535 000 euro för år 2019 inte kommer att förverkligas utan att samkommunen i stället kommer att uppnå ett positivt resultat för detta år föreslås i bifogade förslag till budget 2020 att samkommunen överför det planerade negativa resultatet till budgetförslaget 2020. Detta görs för att flera medlemskommuner i sitt utlåtande om samkommunens ekonomiplan påtalat det stora ackumulerade överskottet i samkommunens balans och att medlemskommunerna vill att man återbetalar en del av detta överskott i form av oförändrade eller sänkta priser.

Föreliggande budgetförslag har när det gäller volymförändringar beaktat de synpunkter som har framförts i bifogade kommunutlåtanden fram till den 6 september 2019 och likaså är kända flyttningar, kategoriändringar och dödsfall beaktade fram till den 23 augusti 2019.

Förslaget till investeringsbudget, vars slutsumma för år 2020 uppgår till 6,4 miljoner euro bygger på de investeringsbehov som samlats upp i de olika regionerna under året men som med hård hand bantats ned på tjänstemannanivå för att samkommunens lånestock inte ska överstiga det av fullmäktige godkända lånetaket på drygt 35 miljoner euro.

Kårkulla samkommuns personalstrategi 2018-2020 som har godkänts i styrelsen § 207 14.12.2017 har använts som grund när budgetprocessen inför 2020 har påbörjats.

Personalresurseringen i budgetförslaget 2020 utgår från de planerade köp av service kommunerna har uppgett. Nytt för processen inför budgetförslag 2020 är att fördelningen av resurserna har decentraliserats från centralförvaltningen till samkommunens regioner. Detta ger en större flexibilitet och smidighet att kunna svara på lokala behov.

Detta budgetförslag innehåller också personal till stödfunktioner eftersom verksamheten har växt och vissa förändringar har föreslagits på grund av kommande pensionering av ekonomidirektören. Ansvar för fastighetsförvaltningen föreslås överföras till fastighetschefen och ansvar för IT skulle överföras till en nyinrättad tjänst som IT-chef. Ekonomidirektörens titel föreslås bli ekonomichef på grund av minskad arbetsbild. Vidare anställs till stödfunktionen en resursplanerare i tillsvidareanställning samt en tillfällig befattning som projektledare i ca 1,5 år. Projektledaren anställs för att byta ut det gamla ekonomi- och lönesystemet till nytt under året 2020 för att kunna försäkra trygg löneutbetalning till personalen.

Vidare öppnar Kårkulla samkommun 3 nya verksamhetspunkter; Elovägen i januari 2020, Björnstigen i maj 2020 och kris- undersöknings- och rehabiliteringsenheten i mars 2020. Personal till dessa enheter fås i viss mån genom nyrekrytering men även genom att omplacera och skola personal internt.

Ytterligare har det beaktats i nästa års budgetförslag utökning av omsorgsbyråpersonal i mellersta Nyland samt i mellersta och södra Österbotten, för att svara på den ökade efterfrågan av service.

Utöver den planerade verksamheten som beaktats i nästa års budgetförslag vet vi att konkurrenskraftsavtalet tar slut och vi har 30 % högre semesterersättningar år 2020. Det vi inte har kännedom om för närvarande är huruvida personalen arbetar 24h längre på årsbasis eller inte. Den allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtal AKTA tar slut 31.3.2020. Det nya avtalet finns inte ännu varför avtalsenliga löneförhöjningar inte beaktats i detta budgetförslag men eftersom arbetslöshetsförsäkringsavgiften sjunker med 0,25 procentenheter för arbetstagarna och med 0,24 procentenheter för arbetsgivarna år 2020, som heller inte beaktats i budgeten, balanseras dessa av varandra.

Bilaga: Medlemskommunernas utlåtande gällande ekonomiplanen (som inkommit per 19.09)
Förslag till budget 2020 och ekonomiplan 2020 - 2022
Förslag till investeringsbudget 2020 -2022

Budgetförslaget för år 2020 ser nu ut på följande sätt jämfört med innevarande års budget 2019:

- de externa verksamhetsintäkterna ökar med 5,2 % eller 3,05 miljoner euro till 62,10 miljoner euro.
- de externa verksamhetskostnaderna ökar med 4,9 % eller 2,87 miljoner euro till 60,99 milj. euro.
- de kommunala betalningsandelarna ökar enligt budgetförslaget med sammanlagt 2,29 miljoner euro eller 4,3 % till 55,76 milj. euro.
- av ökningen förklaras ca 1,2 % av utökad volym, och resten, 3,1 % beror på kategoriförskjutningar närmast på grund av åldrande klientel och ökat vårdbehov .
- budgetförslaget är 801 570 euro negativt, dvs det beräknade resultatet för räkenskapsperioden 2020 är = -801 570 euro.
- budgetförslaget utgår från en 99,5 procentig beläggning för samkommunen inom verksamhetsformen boende men 100 % för kommunerna vilket är motiverat för att göra budgetförslaget mer realistiskt för samkommunen (tomma platser vid ex dödsfall medför alltid ett inkomstbortfall). På samma sätt räknar samkommunen med en 95 % beläggning inom den rådgivande verksamheten.

Förslag: Styrelsen föreslår för fullmäktige att bifogade förslag till budget och ekonomiplan 2020 - 2022 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 omDispositioner mellan olika verksamhetsformer om intäkts- eller kostnadsutvecklingen eller andra viktiga omständigheter möjliggör eller förutsätter detta. **Investeringsbudgeten** föreslås liksom tidigare år bunden till **fullmäktige per projektgrupp** och till **styrelsen per projekt inom samma projektgrupp**.

Beslut: Förslaget godkändes.

KARKULLA:298 /2019

§ 110 Fastställa kommunala betalningsandelar för budgetåret 2020

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

Kårkulla samkommun har tillämpat fasta prestationspriser ända sedan år 1997, dvs. var och en medlemskommun betalar detta prestationspris i förhållande till den service som medlemskommunen köper.

Kommunernas betalningsandelar

Hänvisande till budgetens bilagor angående driftshushållningens och investeringsbudgetens finansiering bör fullmäktige fastställa de kommunala betalningsandelarna för år 2020. Kommunernas betalningsandelar för **driften** stiger till sammanlagt **55 761 420 euro** (53 473 320 euro år 2019), vilket är en ökning med 2 288 100 euro eller 4,28 % från år 2019. Av ökningen på 4,3 % hänför sig 1,2 % eller ca 0,65 miljoner euro till utökad antal prestationer, medan resten, 3,1 % eller 1,65 miljoner euro beror på kategori-förskjutningar närmast beroende på ett åldrande klientel och nya brukares alltmer krävande vårdbehov. Beträffande **investeringsbudgeten**, vars bruttoslutsumma för samkommunens del uppgår **6,40 miljoner euro**, konstateras att den finansieras genom budgetlån uppgående till samma 6,4 miljoner euro.

Förslag: Styrelsen föreslår att fullmäktige beslutar

- fastställa medlemskommunernas betalningsandelar av samkommunens driftskostnader enligt **bilaga** (Budget 2020 och ekonomiplan 2020-2022)
- befullmäktiga styrelsen att under år 2020 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 2020 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.

KARKULLA:299 /2019

§ 111 Upptagande av budgetlån 2020

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

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

Fullmäktige beslöt 15.10.2018 § 28 att styrelsen beviljas rätt att under åren **2019** uppta maximalt **14,7 miljoner euro** långfristig kredit. För att finansiera den nya kris- undersöknings- och rehabiliteringsenheten i Pargas, vars byggnadsarbeten inleddes redan hösten 2018, lyftes första raten av detta lån, 3,75 miljoner euro redan i oktober 2018 varför samkommunen bokföringsmässigt kommer att lyfta 10,6 miljoner euro nya lån 2019. Som av ekonomiplanens sifferdel för år 2020 framgår kommer det att finnas behov av att finansiera nya projekt inom investeringsbudgeten med budgetlån till ett totalbelopp om **6 400 000 euro år 2020**.

Förslag: Styrelsen föreslår att fullmäktige beviljar styrelsen rätt att i enlighet med godkänd budget 2020 uppta långfristig kredit om sammanlagt maximalt 6,4 milj. euro.

Beslut: Förslaget godkändes.

KARKULLA:292 /2019

§ 112 Fastställa ränta på grundkapitalet för år 2020

Beredning: ekonomidirektör Martin Nordman
Föredragning: samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt
förnamn.efternamn@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. Röntan 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 2018 endast 1,8 % 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 2019 beslöt fullmäktige att på grund av den låga räntenivån tillämpa en räntesats på 0,25 %. Eftersom röntorna fortsättningsvis är mycket låga och så väntas förbli också på medellång sikt har budgetförslaget för år 2020 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 2020.

Förslag: Styrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att röntan på grundkapitalet år 2020 betalas enligt en räntesats på 0,25 % på grundkapitalet i enlighet med grundavtalets 13 §.

Beslut: Förslaget godkändes.

KARKULLA:290 /2019

§ 113 Inköp och försäljning av tillgångar inom bestående aktiva 2020

Beredning: ekonomidirektör Martin Nordman
Föredragning: samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt
förnamn.efternamn@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 § 49 punkt 3 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 15.10.2018 § 26 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.

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 2020 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.

KARKULLA:291 /2019

§ 114 Anhållan om att få uppta kortfristig kredit under år 2020

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

Hänvisande till slutsumman för budgeten för år 2020 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 2019 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 2,0 milj. euro.

Förslag: Styrelsen föreslår för fullmäktige att styrelsen befullmäktigas att under år 2020 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 fram till 30.04.2020.

Förslag: (samkommunsdirektören)

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Beslut: Förslaget godkändes.

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

Beredning: förvaltningssekreterare Carola Isaksson
Föredragning: ordförande Anna-Lena Karlsson-Finne

Följande beslutsprotokoll har tillställts styrelsen:

Regionala nämnden för Nyland 29.8.2019
Regionala nämnden i Åboland 26.8.2019

Samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt

16 / 15.8.2019 Utse medlemmar till projektplaneringsgruppen för öppenvårdsenhet i Pargas
17 / 03.9.2019 Utse lagstadgad ledargrupp för specialomsorger
18 / 03.9.2019 Utse SOL-arbetsgrupp (specialomsorgslag)

Chef för EUC Susanne Karlsson

50 / 19.8.2019 Förflyttning av personal på egen anhållan
51 / 19.8.2019 Överföring av en tjänst och 11 befattningar från institutionsvården till öppenvården
52 / 22.8.2019 Val av utvecklare av boendeverksamheten, bef. 38
53 / 26.8.2019 Tidsbundet tjänsteförordnande, Expert- och utvecklingscentrets enhet Fyrväppling/Snäckan
54 / 28.8.2019 Tidsbunden förflyttning av personal enligt överenskommelse
55 / 30.8.2019 Ersättning för arbetstidsutjämning i form av ledighet
56 / 04.9.2019 Förflyttning av personal
57 / 10.9.2019 Deltagande i extern fortbildning
58 / 10.9.2019 Deltagande i extern fortbildning

Ekonomidirektör Martin Nordman

35 / 01.7.2019 Bankfullmakt
36 / 14.8.2019 Bankfullmakt
37 / 29.8.2019 Återbetalning av stulna brukarmedel

Personalchef Jeanette Gripenberg

75 / 19.8.2019 Individuellt lönetillägg för viss tid
76 / 21.8.2019 Individuellt tillägg
77 / 21.8.2019 Beslut om individuellt årsbaserat tillägg
78 / 26.8.2019 Individuellt årsbaserat tillägg
79 / 27.8.2019 Val av resursplanerare, befattning 1399
80 / 01.9.2019 Bibehålla enhetschefslön vid byte av serviceenhet

I förteckningen ingår inte beslut i ärenden gällande sådana kortvariga tjänst- och arbetsledigheter i vilka beslutanderätten fastställts i samkommunens förvaltningsstadga och gällande vilka styrelsen beslutat att inte utnyttja sin rätt att ta till behandling.

Förslag: (ordförande)

Styrelsen antecknar att den tagit del av protokollen och konstaterar att en överföring av beslut inte är påkallad.

Beslut: Förslaget godkändes.

KARKULLA:289 /2019

§ 116 Avvecklande av Kårkulla Fastighets Ab:s affärsverksamhetFöredragning: samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt, fornamn.efternamn@karkulla.fi

Kårkulla samkommun hade till utgången av år 2012 två helägda dotterbolag, Kårkulla Fastighets Ab och Fastighets Ab Kårkulla Aravabostäder. För att förenkla byråkratin och organisationen fusionerades dessa två bolag till Kårkulla Fastighets Ab från år 2013. Tanken var då att detta bolag skulle överta koncernens hela fastighetsmassa men detta visade sig ogenomförbart p.g.a. skattetekniska skäl.

Sedan sommaren 2019 har samkommunens revisionsbolag BDO utrett om det i stället skulle vara möjligt att moderbolaget samkommunen skulle överta (köpa) Kårkulla Fastighets Ab:s hela fastighetsmassa och man skulle lämna kvar Kårkulla Fastighets Ab vilande med ett minimalt aktiekapital men med all verksamhet i samkommunens namn. På detta sätt skulle fastighetsadministrationen förenklas betydligt och samkommen skulle inte mera vara tvungen att göra upp ett koncernbokslut, vilket redan i sig skulle göra organisationen smidigare.

BDO har ännu inte fått alla fastighetsvärderingar klara och man kan därför inte uttala sig om eventuella skattekonsekvenser i detta skede men oberoende bör arbetet med att avveckla bolagets affärsverksamhet fortsätta med målet att bolagets affärsverksamhet avslutas och övertas av Kårkulla samkommun från ingången av år 2020. För att detta ska vara möjligt bör fullmäktige, om man anser detta vara ändamålsenligt, befullmäktiga samkommunens styrelse, Kårkulla Fastighets Ab:s styrelse och bolagsstämman att fatta de nödvändiga beslut som måste tas för att kunna förverkliga detta projekt med denna tidtabell.

Kårkulla Fastighets Ab hade vid utgången av år 2018 ett aktiekapital uppgående till 336 376 euro, en balansslutning om 8, 0 miljoner euro varav skulder till moderbolaget uppgick till 2,48 miljoner euro. Intäkterna av fastigheterna (hyror) uppgick år 2018 till drygt 370 000 euro.

Förslag: Styrelsen föreslår för fullmäktige att fullmäktige befullmäktigar samkommunens styrelse, Kårkulla Fastighets Ab:s styrelse och bolagsstämman att fatta de nödvändiga beslut som måste tas för att kunna avveckla Kårkulla Fastighets Ab:s affärsverksamhet och bolaget läggs vilande vid årsskiftet 2019 – 2020.

Beslut: Samkommunsdirektören föreslog på sammanträdet, med ändring av sitt tidigare förslag, att styrelsen beslutar remittera ärendet.

Samkommunsdirektörens ändrade förslag godkändes.

KARKULLA:302 /2019

§ 117 Inrättande av tjänst som teknisk disponent för Åboland

Beredning: fastighetschef Peter Blomgren
Föredragning: samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt
förnamn.efternamn@karkulla.fi

Helhetsansvaret för fastighetsförvaltningen ligger idag på ekonomidirektören som föredragande av fastighetsärenden på beredning av fastighetschefen och/eller de regionala tekniska disponenterna för styrelsen. Fastighetschefen sköter idag de uppgifter som står tecknade i uppgiftsbeskrivningen samt för region Åboland de uppgifter som står tecknade i uppgiftsbeskrivningen för en regional teknisk disponent. Under de senaste åren med flera stora investeringar i regionen har arbetsbördan smidigt fördelats i mån av möjlighet och behov så att ekonomidirektören tagit över en del av fastighetschefens administrativa uppgifter inom fastighetsförvaltningen för att frigöra fastighetschefen tid att handlägga uppgifterna i regionen.

Förändringar föreslås inom förvaltningens organisation som medför att helhetsansvaret för fastighetsförvaltningen övergår till fastighetschefen. Uppgiften uppdelas så att ledningen av verksamheten inom fastighetsunderhållet på det regionala planet påförs en regional teknisk disponent. För detta bör tjänsten "Teknisk disponent för Åboland" inrättas.

Tjänsten som teknisk disponent för Åboland kan finansieras inom ramen för nettobudgetering pågående år till slut och finns med i lönestaten för år 2020. Inbesparade lönedel 2019 finns efter pensionering av fastighetsskötare.

Förslag: Styrelsen beslutar inrätta en tjänst som teknisk disponent för Åboland från och med 1.10.2019.

Förslag: (Ekonomidirektören)

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Beslut: Förslaget godkändes.

Delges: Personalförvaltningen

ANVISNING OM BEGÄRAN OM OMRÖVNING

Den som är missnöjd med detta beslut kan framställa en begäran om omprövning av beslutet. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

Omrövning får inte begäras i beslut som endast gäller beredning eller verkställighet.
Lagrum: 136 § i kommunallagen

Gäller §: 106 - 115

Rätt att begära omprövning

Begäran om omprövning får framställas av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (*part*), och kommunmedlemmar.

Tidsfrist för begäran om omprövning

Omrövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Begäran om omprövning ska lämnas in till Kårkulla samkommuns registratur senast under tidsfristens sista dag innan registraturen stänger.

En *part* anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att beslutet sänts, om inte något annat visas. Vid vanlig elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den tredje dagen efter att meddelandet sändes, om inte något annat visas.

En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet räknas inte med i tidsfristen för begäran om omprövning. Om den sista dagen för omprövningsbegäran infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får omprövning begäras den första vardagen därefter.

Omrövningsmyndighet

Om omprövning begärs hos styrelsen i Kårkulla samkommun.

Registraturens kontaktinformation:

Post- och besöksadress: Kårkullavägen 142, 21610 KIRJALA
E-postadress: info@karkulla.fi
Telefonnummer: *0247 431 222, 0247 431 217 (förvaltningssekreteraren)
Faxnummer: 0247431 343

Registraturen är öppen må-fre kl. 9.00 – 15.00.

Form och innehåll i omprövningsbegäran

Omrövning ska begäras skriftligen. Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I begäran ska uppges:

- det beslut i vilket omprövning begärs
- hurdan omprövning som begärs

- på vilka grunder omprövning begärs

I omprövningsbegäran ska dessutom uppges namnet på den som framställt begäran om omprövning samt personens hemkommun, postadress och telefonnummer.

Om beslutet som fattats med anledning av begäran om omprövning får delges som ett elektroniskt meddelande ska också e-postadress uppges.

Protokoll

Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos Kårkulla samkommuns registratur.

Protokollet har gjorts tillgängligt i det allmänna datanätet .2019.

Beslutet har delgetts parten genom ett brev som avsändes ____/____2019

Beslutet har delgetts parten genom ett e-postmeddelande som avsändes ____/____2019