

Kårkulla samkommun

Styrelsen

Protokoll

25.10.2018

Kårkulla samkommun

Styrelsen

Sammanträdestid: Torsdag 25.10.2018 kl. 11:00 – 12.50

Sammanträdesplats: Vega-huset 3 v. Nordenskiöldsgatan 18 A, Helsingfors

Närvarande:

	Ordinarie		Ersättare
X	Karlsson-Finne Anna Lena, ordförande		Backström Anders
X	Toivonen Hilikka, viceordförande		Närvä Tuula
X	Ahläng Annika		Kronlund Roger
-	Bergholm Irja	X	Frank Lundgren
X	Eriksson Roger		Lithén Carola
X	Grönqvist Kjell		Wenman Mikaela
-	Lindstedt Kim	-	Bergman Eeva
X	Sandell Camilla, § 130-139, 141-148		Nylund Jimmy
-	Surakka Jukka	X	Nordström Egon
X	Tiusanen Pekka		Forsbäck Mikael
X	Weintraub Roger kl. 11.10-12.50		Anttila Sara

Övriga närvarande

X	Östergård Inger, fullmäktiges II viceordförande
X	Ulfstedt Sofia, samkommunsdirektör, föredragare § 133-138, 140, 145, 147
X	Nordman Martin, ekonomidirektör, § 130-139, 141-148, föredragare § 139, 141--143
X	Isaksson Carola, förvaltningssekreterare, sekreterare för sammanträdet

Paragrafer

§ 130 Sammanträdet laglighet och beslutförhet

§ 131-148 Behandlas

Underskrifter

Anna Lena Karlsson-Finne, ordförande

Carola Isaksson sekreterare

Protokollets justering

Annika Ahläng har 31.10.2018 justerat protokollet elektroniskt (bilaga)

Camilla Sandell har 31.10.2018 justerat protokollet elektroniskt (bilaga)

Protokollet har hållits tillgängligt i samkommunens allmänna datanät fr.o.m 1.11.2018

Intygar:

Datum / Carola Isaksson, förvaltningssekreterare

Sammanträdestid: Torsdag 25.10.2018 kl. 11:00
Sammanträdesplats: Vega-huset 3 v. Nordenskiöldsgatan 18 A, Helsingfors

Ärende

- § 130 Sammanträdet laglighet och beslutförhet
- § 131 Val av protokolljusterare
- § 132 Godkännande av föredragningslistan
- § 133 Val av regionchef till mellersta Nyland
- § 134 Regionchefen i Åboland Miia Lindströms anhållan om avsked
- § 135 Lediganslagning av tjänsten som regionchef i Åboland
- § 136 Ny sammansättning för enheterna Korallen och Kvalita i mellersta och södra Österbotten
- § 137 Komplettering av samkommunens arkivbildningsplan
- § 138 Uppdatering av organiseringen av samkommunens arkivfunktion
- § 139 Samkommunens ekonomiska resultat 1.1 – 30.9.2018
- § 140 Uppdatering av hyresavtalen och arrendeavtalen mellan Kårkulla samkommun och Kårkulla Fastighets Ab
- § 141 Utnämning av samkommunens dataskyddsbud
- § 142 Val av el-leverantör för Kårkulla samkommun åren 2018-19 / Användning av optionsåren 2020-21
- § 143 Utbetalning av ersättning för skada åsamkad av olycksfall
- § 144 Ta del av nämnders m.fl. myndigheters protokoll
- § 145 Anmälningssärenden
- § 146 Eventuella övriga ärenden och ärenden för beredning

EXTRA ÄRENDEN

- § 147 Ändring av tjänst till befattning, näringschef
- § 148 Arrangemang i samband med anställning av ny regionchef i mellersta Nyland

18.10.2018

Anna Lena Karlsson-Finne
Ordförande

§ 130 Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Beslut: Sammanträdet konstaterades vara lagligen sammankallat och beslutfört.

§ 131 Val av protokolljusterare

Beslut: Till protokolljusterare valdes Annika Ahläng och Camilla Sandell.

§ 132 Godkännande av föredragningslistan

Beslut: Beslöts som extra ärenden under § 147 behandla ändring av en tjänst till befattning och under § 148 arrangemang i samband med anställning av ny regionchef i mellersta Nyland.

Föredragningslistan godkändes härefter till övriga delar.

§ 133 Val av regionchef till mellersta Nyland

Beredning och föredragning: samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt, förnamn.efternamn@karkulla.fi

Tjänsten som regionchef i mellersta Nyland har varit lediganslagen under tiden 12.9.2018- 27.9.2018. Behörighetskraven för tjänsten är lämplig högre högskoleexamen, kännedom om branschen samt tillräcklig ledarförmåga enligt socialvårdslagen (1301/2014, § 46a mom.1) och god förmåga att i tal och skrift använda det svenska och det finska språket. Utöver behörighetskraven värdesätts följande egenskaper vid val av regionchef: förmåga att leda förändring, förmåga att hantera flera helheter samtidigt, ett lösningscentrerat arbetssätt och god samarbetsförmåga.

Tjänsten som regionchef söktes inom utsatt tid av tre sökande. Av dessa sökande uppnådde en de formella behörighetskraven. Den behöriga sökande kallades till intervju som hölls den 1.10.2018. Intervjun gjordes av ordförande för den regionala nämnden för Nyland, Roger Weintraub, samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt samt personalchef Jeanette Gripenberg.

Ansökningshandlingarna finns till påseende på sammanträdet.

Regionala nämnden i Nyland har på sitt möte 9.10.2018 gett sitt utlåtande om val av regionchef i mellersta Nyland.

Bilaga: Regionala nämnden i Nylands utlåtande om valet

Förslag: Styrelsen väljer socionom HYH Ingela Lindholm till regionchef för mellersta Nyland från 2.1.2019 tillsvidare, med en provotid på sex månader. Lön enligt samkommunens lönesättningsprinciper.

Beslut: Förslaget godkändes.

Delges: Sökande till tjänsten, regionala nämnden i Nyland, personalförvaltning

KARKULLA:327 /2018

§ 134 Regionchefen i Åboland Miia Lindströms anhållan om avsked

Beredning och föredragning: samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt, fornamn.efternamn@karkulla.fi

Regionchefen i Åboland Miia Lindström har anhållit om avsked med sista anställningsdag 6.11.2018. Enligt bestämmelserna i Kårkulla samkommuns förvaltningsstadga beviljar styrelsen avsked till de tjänstemän styrelsen väljer.

Förslag: Styrelsen beviljar avsked till regionchefen i Åboland Miia Lindström, med sista anställningsdag 6.11.2018.

Beslut: Förslaget godkändes.

Delges: Miia Lindström, personalförvaltning

§ 135 **Lediganslagning av tjänsten som regionchef i Åboland**

Beredning och föredragning: samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt, förnamn.efternamn@karkulla.fi

Innan en tjänst eller anställning besätts i samkommunen ska 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 regionchef.

Förslag: Styrelsen beslutar att tjänsten som regionchef i Åboland ledigförklaras.

Beslut: Förslaget godkändes.

Delges: Personalförvaltning

§ 136 Ny sammansättning för enheterna Korallen och Kvalita i mellersta och södra Österbotten

Regionala nämnden i Österbotten 11.10.2018 § 98

Beredning och föredragning: Regionchef för mellersta och södra Österbotten Otto Domars, fornamn.efternamn@karkulla.fi

För att skapa mera jämbördiga enheter och en mera likvärdig arbetsbörda för enhetschefer, föreslås att Korallens och Kvalitas enhetsstrukturer ses över.

Korallens serviceenhet består idag av seniorboendet på Monavägen med 15 platser och boendet på Trädgårdsvägen med fyra platser i gruppboende, lägenhetsboende med tre platser i huvudbyggnaden och ett fristående radhus med fyra lägenheter. Totalt 26 brukare plus 2 som får stödbesök. Kommunala betalningsintäkter är ca 1,75 miljoner och personalstyrkan är 30.

Kvalita serviceenhet består av 9 radhuslägenheter och en personallägenhet vid Reveln i Smedsby. Vid Kvevlax lägenhetsboende finns åtta lägenheter och en personallägenhet. Fyra av lägenheterna är lokaliserade i samma bostadshus som personallägenheten. Totalt 17 brukare plus 12 som får stödbesök. Kommunala betalningsintäkter är ca 0,65 miljoner och personalstyrkan är 13.

Förslagsvis skulle seniorboendet på Monavägen och Kvevlax lägenhetsboende bilda en enhet och Revelns lägenhetsboende och boendet på Trädgårdsvägen en annan.

Monavägen och Kvevlax skulle då ha 23 brukare i boende plus en med stödbesök. Kommunala betalningsintäkter 1,5 miljoner och personalstyrka 23.

Reveln och Trädgårdsvägen skulle ha 20 brukare i boende och 13 med stödbesök. Kommunala betalningsintäkter 0,95 miljoner och personalstyrka 20.

Denna nya sammansättning skulle inte innebära tilläggskostnader utan endast en omfördelning av befintliga resurser. Enhetschefernas arbetsbörda skulle bli jämnare och den geografiska uppdelningen bättre.

Föredragarens förslag:

Nämnden för Österbotten föreslår för styrelsen att Korallen och Kvalita serviceenheter får ny sammansättning från och med januari 2019. Seniorboendet på Monavägen och Kvevlax lägenhetsboende skulle höra till Korallen medan Revelns lägenhetsboende och Trädgårdsvägens boende skulle höra till Kvalita.

Beslut: Enligt förslaget.

Styrelsen 25.10.2018 § 136

Föredragning: samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt (sofia.ulfstedt@karkulla.fi)

Förslag: Styrelsen beslutar i enlighet med nämndens förslag

Beslut: Förslaget godkändes.

Delges: Regionchefen och nämnden i mellersta och södra Österbotten, personalförvaltningen, informatören

§ 137 Komplettering av samkommunens arkivbildningsplan

Beredning: förvaltningssekreterare Carola Isaksson

Föredragning: samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt, förnamn.efternamn@karkulla.fi

Kårkulla samkommuns arkivbildningsplan har godkänts av styrelsen 17.12.1999 och kompletterats senast 24.5.2018. Arkivbildningsplanen följer riksarkivets beslut om utgallring av kommunala handlingar 1990 och Kommunförbundets föreskrifter och rekommendationer om kommunala handlingars förvaringstider, 2002.

Bilaga Förslag till komplettering av arkivbildningsplanen under arkiveringskoden 026.05 ”Ofertanfordran, offerter, sammandrag och jämförelser samt beställningar i anslutning till materialanskaffningar”.

Förvaringstiden för handlingar i anslutning till upphandling av tjänster och arbetsprestationer saknas i planen samt uppgift om var handlingarna ska förvaras. Det mest ändamålsenliga är att handlingar i anslutning till upphandling i regionerna förvaras på omsorgsbyrån i den upphandlande regionen, även när det gäller upphandlingar som styrelsen beslutar om på förslag av regional nämnd.

Förslag: Styrelsen beslutar komplettera samkommunens arkivbildningsplan, arkiveringskod 026.05, med bestämmelser om förvaring av handlingar i anslutning till upphandling av tjänster och arbetsprestationer och om platsen för förvaring av handlingar i anslutning till upphandling av material, tjänster och arbetsprestationer i enlighet med bilaga.

Förslag: (samkommunsdirektören)

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Beslut: Förslaget godkändes.

§ 138 Uppdatering av organiseringen av samkommunens arkivfunktion

Beredning: förvaltningssekreterare Carola Isaksson
Föredragning: samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt

Enligt arkivlagen § 9 ansvarar kommunens styrelse för organiseringen av kommunens arkivfunktion.

Samkommunens arkivfunktion har organiserats enligt följande styrelsebeslut:

- 29.11.2012 § 234; ansvaret för arkivet hör till förvaltningssekreteraren
- 15.08.2013 § 114; samkommunen indelas i följande arkivenheter:
 - Allmän förvaltning
 - Ekonomiförvaltning och IT
 - Personalförvaltning
 - Fastighetsförvaltning och Kårkulla Fastighets Ab
 - Regional förvaltning i Nyland
 - Regional förvaltning i Åboland
 - Regional förvaltning i Österbotten
 - Klinisk verksamhet / journalarkiven (centrala rtg- och exitusarkivet samt vårdbackens UA och Hyddans klientjournaler)
 - Klinisk verksamhet / journalarkiven i Nyland
 - Klinisk verksamhet / journalarkiven i Åboland
 - Klinisk verksamhet / journalarkiven i Österbotten
 - Missbrukarvård
 - Utveckling och utbildning
 - Arbetskliniken

Ledande tjänsteinnehavare ansvarar för sina enheters arkivfunktion och utser en arkivansvarig för arkivenheten som sköter det praktiska arkivvårdsarbetet och ansvarar för enhetens/funktionens arkivering,

Förvaltningssekreteraren och arkivenheternas ansvariga bildar en arkivgrupp med uppgift att utreda praktiska frågor rörande arkivering och dokumentförvaltning och att uppdatera samkommunens arkivstadga.

- 27.12.2013 § 190; godkänt instruktion för samkommunens arkivfunktion och dokumentförvaltning

Bilaga: Instruktion för Kårkulla samkommuns arkivfunktion och dokumentförvaltning

Indelningen i arkivenheter bör uppdateras eftersom samkommunen har upphört med missbrukarvård och arbetsklinikverksamheten. Utveckling och utbildning har nu fördelats mellan EUC och personalförvaltningen.

Förslag: Styrelsen beslutar att arkivenheterna missbrukarvård och arbetsklinikverksamhet upphör från 1.12.2018 och att samkommunen indelas i följande arkivenheter fr. 1.12.2018:

- Allmän förvaltning
- Ekonomiförvaltning och IT
- Personalförvaltning och utbildning
- Företagshälsovård
- Fastighetsförvaltning och Kårkulla Fastighets Ab
- Regional förvaltning i Nyland
- Regional förvaltning i Åboland
- Regional förvaltning i Österbotten
- Klinisk verksamhet / journalarkiven; centrala rgt- och exitusarkivet samt vårdbackens UA och Hyddans klientjournaler samt missbrukarvårdens och arbetsklinikens avslutade arkiv
- Klinisk verksamhet / journalarkiven i Nyland
- Klinisk verksamhet / journalarkiven i Åboland
- Klinisk verksamhet / journalarkiven i Österbotten
- EUC; utveckling

Punkt 3.3 i instruktionen för Kårkulla samkommuns arkivfunktion och dokumentförvaltning uppdateras enligt beslutet.

Förslag: (samkommunsdirektören)

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Beslut: Förslaget godkändes.

§ 139 Samkommunens ekonomiska resultat 1.1 – 30.9.2018

Beredning och föredragning: ekonomidirektör Martin Nordman, fornamn.efternamn@karkulla.fi

Resultatet för september månad är ännu inte klart varför resultatet presenteras på sammanträdet.

Förslaget ges på sammanträdet.

- Bilagor:
- verksamhetsbidragets utveckling 2005 – 2018
 - ekonomiska nyckeltal februari - september 2017-2018
 - resultaträkning externa poster 01.01 – 30.09 2018 och 2017
 - kommunala betalningsandelar och klientavgifter 2017-2018
 - resultat 30.9.2018 och 2017 per verksamhetsform

Det preliminära verksamhetsbidraget per 30.09.2018 är för hela samkommunen nästan 1,3 miljoner euro sämre än för motsvarande tid i fjol men här bör man observera att samkommunen i fjol hade engångsförsäljningsvinster uppgående till hela 444 000 euro för perioden januari - september. Intäkterna har enligt budgetjämförelsen (73,7 % år 2018 resp. 74,7 % år 2017) förverkligats till en procent lägre nivå än i fjol. Utan försäljningsvinsten 2017 skulle differensen vara endast två tiondedels procentenheter. Verksamhetskostnaderna har däremot ökat med nästan 1,7 miljoner euro från i fjol och där står personalkostnaderna för hela ökningen. Ett verksamhetsbidrag på knappt 230 000 euro per sista september ska i medeltal för tidsperioden 2005 till 2017 ge ett slutresultat på ca 200 000 euro minus på årsnivå eftersom resultatförsämringen från september till december i medeltal under åren 2005 – 2017 varit 419 000 euro dock med stora variationer mellan åren som av tabellen utvecklingen av verksamhetsbidraget framgår.

De totala kommunala betalningsandelarna har per den 30.09.2018 influtit till jämt 75 % vilket skulle betyda att samkommunen borde få in ganska jämt 100 % av de kommunala betalningsandelarna när året är slut. Sammanfattningsvis kan man på samkommunal nivå konstatera att samkommunens ekonomi i år är mycket sämre än vid motsvarande tid i fjol men att underskottet som det nu ser ut kan komma att stanna ganska nära det underskott samkommunen ursprungligen budgeterade, dvs. -723 850 euro.

Ser man på olika de olika verksamhetsformernas externa nettoresultat kan man konstatera att den verksamhetsform som de senaste åren gett de största överskotten, nämligen boendevården, i år är den verksamhetsform som har de största problemen att nå upp till budgeterat resultat.

Förslag: Styrelsen antecknar redogörelsen över den ekonomiska situationen 30.09.2018 för kännedom.

Beslut: Förslaget godkändes.

Delges: regionala nämnder, ansvariga och ledande tjänstemän

§ 140 Uppdatering av hyresavtalen och arrendeavtalen mellan Kårkulla samkommun och Kårkulla Fastighets Ab

Beredning och föredragning: samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt, förnamn.efternamn@karkulla.fi

Kårkulla samkommun hyr som 100 % ägare till Kårkulla Fastighets Ab upp sammanlagt 17 olika objekt av bolaget. Av många historiska orsaker står Kårkulla Fastighets Ab ytterligare som ägare till fem markområden där samkommunen byggt och äger byggnader. För dessa markområden debiterade bolaget ursprungligen ett symboliskt arrende men eftersom bolaget är till 100 % samkommunägt har några arrenden inte uppburits på många år.

Eftersom Kårkulla Fastighets Ab de senaste åren och som bäst håller på att på moderbolagets uppdrag genomföra stora grundrenoveringar och nybyggen måste de gamla hyresavtalen för dessa objekt i vilket fall som helst justeras. Detta gäller Nykarleby arbetscenter, Helsingfors DC, Elovägen 56 i Helsingfors, Lövä i Pedersöre, Brogränd i Raseborg och Jakobsgatan 37 i Jakobstad. På kommande finns ytterligare åtminstone Skansvägen i Pargas. För att få ett enhetligt och entydigt hyresberäkningssätt föreslår Kårkulla Fastighets Ab:s styrelse att man går in för ett system som är snarlikt det som Landskapens lokalcentral Ab för närvarande tillämpar, dvs utgångspunkten för kapitalhyran skulle vara det oavskrivna restvärdet på vilket det beräknas en för alla lika procentuell andel som hyra. Om man ser till bolagets resultat för de senaste åren (bolaget är inte-vinstdrivande) kunde en 7 procentig beräkningsgrund vara lämplig och utgående från detta har bifogade, av Kårkulla Fastighets Ab:s styrelse godkända hyreskalkyl uppgjorts. Observera att detta är en total kallhyra omfattande såväl kapitalhyra som de driftsutgifter bolaget redan bär. Sådana är bolagets förvaltningskostnader, fastighetsförsäkringar, fastighetsskatt, arrenden, till hyresvärden hörande tekniska underhållskostnader etc., dock inte vatten, avloppsavgifter, el och uppvärmning.

Bilaga: Hyreskalkyl, förslag till hyresavtal

Om SOTE-reformen blir av och hela fastighetsmassan för såväl samkommunen som fastighetsbolaget därmed övergår till Landskapens lokalcentral Ab, men också annars är det befogat att samtidigt med hyresavtalen uppgöra även arrendeavtal. De fem markområden bolaget äger men där samkommunen äger byggnaderna är Spireavägen i Jakobstad, Lövägården i Pedersöre, Kristinestads boende, Brogränd i Raseborg och Elovägen 56 i Helsingfors. Kårkulla Fastighets Ab föreslår att man ingår tioåriga arrendeavtal som förlängs med ytterligare tio år åt gången om ingendera avtalsparten skriftligt sagt upp avtalet senast 6 månader före legotiden går ut. Det årliga arrendet skulle uppgå till 1000 euro/tomt och bindas vid levnadskostnadsindex.

Budgetmedel för såväl arrenden som hyror är beaktade i budgetförslaget för år 2019.

Bilaga: Förslag till arrendeavtal

Förslag: Styrelsen godkänner hyreskalkylen i bilaga och beslutar att hyres- och arrendeavtal uppgörs för de enskilda objekten enligt modell och kalkyl i bilagor samt att de nya av-

talen träder i kraft 01.01.2019 förutom för Nykarleby arbetscenter vars nybyggnad stått klar hela 2018. För detta objekt görs avtal från 01.02.2018.

Beslut: Förslaget godkändes.

Antecknades att Camilla Sandell och Martin Nordman inte deltog i behandlingen av ärendet på grund av jäv som medlem i styrelsen för fastighetsbolaget resp. som VD för fastighetsbolaget.

Paragrafen justerades på sammanträdet.

Delges: Kårkulla Fastighets Ab, regionchefer, ekonomiförvaltning

§ 141 Utnämning av samkommunens dataskyddsbud

Beredning: IT- planerare Marius Brunberg

Föredragning: samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt, förnamn.efternamn@karkulla.fi

Europeiska Unionens dataskyddsförordning (GDPR) tillämpas fr.o.m. 25.5.2018. I förordningens artikel 37.1.a) fastställs att myndigheter och organ inom den offentliga förvaltningen bör utnämna ett dataskyddsbud. Personen bör inneha yrkesmässiga kvalifikationer och sakkunskap om lagstiftning och praxis. Till dataskyddsbudets uppgifter hör bl.a. att informera och ge råd åt personalen om deras skyldigheter vid behandling av personinformation, övervaka efterlevnaden av förordningen samt vara kontaktperson och samarbeta med tillsynsmyndigheten.

I § 20 i Lag om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården stiftas att tillhandahållare av social- och hälsovårdstjänster ska ha en dataskyddsansvarig för uppföljnings- och övervakningsuppgifter. Enligt tidigare styrelsebeslut 11.09.2014 § 130 är samkommunens ekonomidirektör utsedd till dataskyddsansvarig som avses i lagen.

Samkommunen har sedan maj 2018 arbetat med Fiarone Ab i dataskydds relaterade ärenden. För att uppfylla kraven som GDPR ställer på dataskyddsbud samt utvärdera den arbetsbörda arbetet medför är det ändamålsenligt att samkommunen ingår ett 6 månaders avtal för dataskyddstjänster inbegripet dataskyddsbudstjänster med Fiarone Ab. Efter en dylik utvärderingsperiod bör samkommunen ha tillräcklig kunskap för att besluta om dataskyddsbudstjänsterna är lönsamma att införskaffa som köptjänst eller om det är ändamålsenligare att samkommunen anställer egen personal för att utföra uppgifterna. Avtalsperioden i förslaget beräknas kosta högst 40 000 euro.

Förslag: Samkommunen ingår avtal med Fiarone Ab för perioden 1.11.2018 – 30.4.2019 för dataskyddstjänster innefattande dataskyddsbudstjänster. Ekonomidirektören fråntas från samma datum uppgiften som dataskyddsansvarig och Ari Kouhia vid Fiarone Ab utses till samkommunens dataskyddsbud.

Förslag: (Ekonomidirektören)

Styrelsen beslutar i enlighet med beredarens förslag.

Beslut: Förslaget godkändes.

Delges: Fiarone Ab, IT-planeraren

§ 142 Val av el-leverantör för Kårkulla samkommun åren 2018-19 / Användning av optionsåren 2020-21

Styrelsen 26.01.2017 § 12

Beredning: fastighetschef Peter Blomgren
Föredragning: ekonomidirektör Martin Nordman

Kårkulla samkommun har ett i kraft varande el-leveransavtal med Oulun sähköyhtiö Oy till och med den 31.12.2017. Samkommunen handlar energi per termin och har möjlighet att låsa energiprisen för kommande perioder. Kårkulla samkommun har anlitat NUS Consulting för att konkurrensutsätta upphandlingen av elenergi. Upphandlingen har annonserats på Hilma samt EU:s officiella upphandlingskanal, TED. Inom utsatt tid inkom 4 anbud.

Bilaga: Anbudsutvärdering

Anbudshandlingarna i helhet finns till påseende på sammanträdet.

Förslag: Föreslås att styrelsen beslutar välja Vasa Elektriska Ab som förmånligaste anbudsgivare till leverantör av elenergi till samkommunens samtliga verksamhetspunkter för tiden 01.01.2018 till 31.12.2019.

Förslag: (ekonomidirektören)

Styrelsen beslutar i enlighet med beredarens förslag

Beslut: Förslaget godkändes.

Styrelsen 25.10.2018 § 142

Beredning: fastighetschef Peter Blomgren
Föredragning: ekonomidirektör Martin Nordman
förnamn.efternamn@karkulla.fi

Samkommunen handlar energi per termin och har möjlighet att låsa energiprisen för kommande perioder. Samkommunen har i detta skede prissäkrat 33% av elprisen för år 2019 och nu börjar det småningom bli aktuellt att prissäkra åren 2020-21.

Kårkulla samkommun har ett i kraft varande el-leveransavtal med Vasa Elektriska Ab till och med den 31.12.2019. Avtalet innehåller en optionsmöjlighet för tiden 01.01.2020 till 31.12.2021. Användandet av optionen förutsätter att bägge avtalsparterna bestyrker ibruktageandet av optionsåren skriftligen.

Samarbetet med Vasa Elektriska Ab har fungerat smidigt och orsak till att inte fortsätta samarbetet för optionsåren finns inte. Vasa Elektriska Ab har bekräftat att de är villiga att fortsätta under optionsåren med lika villkor som nuvarande avtal.

Förslag: Föreslås att styrelsen beslutar fortsätta avtalet med Vasa Elektriska Ab som leverantör av elenergi till samkommunens samtliga verksamhetspunkter för tiden 01.01.2020 till 31.12.2021.

Förslag: (ekonomidirektören)

Styrelsen beslutar i enlighet med beredarens förslag.

Beslut: Förslaget godkändes.

Delges: Vasa Elektriska Ab, samtliga enheter

KARKULLA:320 /2018

§ 143 **Utbetalning av ersättning för skada åsamkad av olycksfall**

Beredning och föredragning: ekonomidirektör Martin Nordman, förnamn.efternamn@karkulla.fi

En brukare på en av samkommunens boendeenheter halkade i badrummet vid duschning med den påföljd att brukaren på badkarskanten slog ut sju proteständer. Tandläkarbesök och ny protes har kostat sammanlagt nästan 4 300 euro varav försäkringsbolaget ersatt 340 euro vilket utgör maxbelopp för ”reparations- eller anskaffningskostnader för glasögon, hörapparat, **tandprotes** och skyddshjälm”. Ersättningen betalades ut via samkommunens privata olycksfallsförsäkring för samtliga brukare eftersom brukaren själv inte har olycksfallsförsäkring.

Ersättning har också ansökts via samkommunens ansvarsförsäkring eftersom personal var närvarande vid olycksfallet men försäkringsbolaget betalar inte ut ersättning när personalen inte gjort sig skyldig till vållande, uppsåt eller försummelse vilket skadeståndslagen förutsätter för att ersättningsskyldighet ska uppstå.

Förslag: Styrelsen beslutar att samkommunen betalar ersättning för tandläkarbesök och den nya tandprotesen minskad med olycksfallsersättningen 340 euro dvs sammanlagt maximalt 3 960 euro.

Beslut: Förslaget godkändes.

Delges: Brukaren och brukarens anhöriga på försorg av enhetschefen, enhetschefen, ekonomiförvaltning

§ 144 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 i Nyland 11.9.2018, 9.10.2018
Regionala nämnden i Österbotten 10.9.2018, 11.10.2018
Regionala nämnden i Åboland 13.9.2018

Ekonomidirektör Martin Nordman.

36 / 17.09.2018	Fullmakt att införskaffa bankkort
37 / 18.09.2017	Emittering av kommuncertifikat
38 / 24.09.2018	Fullmakt att införskaffa bankkort
39 / 17.09.2018	Bankfullmakt
40/ 05.09.2018	Beslut om skadestånd
41 / 10.10.2018	Fullmakt att ingå nätbanksavtal

Chef för EUC Fredrika Abrahamsson:

66 / 4.10.2018	Val av vårdare, bef.nr. 1376,
67 / 4.10.2018	Val av socialhandledare för viss tid
68 / 9.10.2018	Val av vårdare, bef.nr. 413
69 / 9.10.2018	Val av vårdare, bef.nr. 539
70-71 / 9.10.2018	Deltagande i extern utbildning

Beslutsprotokollen finns till påseende på mötet.

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.

§ 145 Anmälningssärenden

Beredning och föredragning: samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt, förnamn.efternamn@karkulla.fi

Förslag: Styrelsen antecknar följande ärenden för kännedom:

1. Samkommunen har ingått avtal om samarbete med FDUV r.f. / Lärum gällande arrangemang av IKT-stödpersonskurser vid Kårkulla samkommuns enheter. Syftet med kursen är att förbättra brukarnas kunskaper inom IKT genom utbildning av stödpersoner bland brukarna. På följande serviceenheter ordnas IKT-stödpersonskurs 2018-2019: Treklangen i Helsingfors och Intek i Jakobstad.
2. Finansministeriets begäran om utlåtande av 21.8.2018 gällande utkast till regeringens proposition till lag om informationshantering inom den offentliga förvaltningen samt vissa lagar i samband med den. (Dnr 289/2018). Lagen ska främja kvaliteten på myndigheternas informationshantering och informationssäkerheten, ett ansvarsfullt utnyttjande av informationsmaterial samt främja genomförandet av offentlighetsprincipen vid hanteringen av myndigheternas informationsmaterial. Samkommunens IT- och dokumentansvariga har avgett utlåtande där man bl.a. påtalar de stora ekonomiska konsekvenser tillämpningen av lagen medför när det gäller enhetlig och interoperabel informationshantering mellan olika aktörer samt digitalisering och elektronisk arkivering.
3. Social- och hälsovårdsministeriets begäran om utlåtande av 6.9.2018 gällande SVM Riitta Hakomaas och socialråd, SVM Markku Niemeläs utredning av specialomsorgsdistriktens ställning i vårdreformen (Dnr 291/2018). Utredarnas uppgift var att utreda hur man ändamålsenligt organiserar tjänster för personer med funktionsnedsättning som en del av framtidens tjänsteproduktion med beaktande av vårdreformens mål beträffande integrerade tjänster och valfrihet samt att lägga fram förslag till kommande organiseringsmodeller. Samkommunens Sote-grupp har avgett utlåtande om rapporten.

Beslut: Förslaget godkändes.

§ 146 **Eventuella övriga ärenden och ärenden för beredning**

Beslut: Samkommunsdirektören konstaterade att styrelsens följande sammanträde 22.11.2018 som enligt den av styrelsen godkända agendan hålls som videomöte bör hållas som fysiskt möte eftersom styrelsen då fattar beslut om valet av verksamhetschef.

Styrelsen godkände att mötet 22.11.2018 hålls på omsorgsbyrån i mellersta Nyland på Byholmsgränden 7 A i Helsingfors.

KARKULLA:345 /2018

§ 147 **Ändring av tjänst till befattning, näringschef**

Beredning: chefen för EUC Fredrika Abrahamsson, fornamn.efternamn@karkulla.fi
Föredragning: samkommunsdirektör Sofia Ulfstedt, fornamn.efternamn@karkulla.fi

I och med att näringschefen (tjänst nr 149) Camilla Karlsson vid Expert- och utvecklingscentret har beviljats avsked, styrelsen 24.5 2018 §46, kan tjänsten omändras till en befattning. Tjänsten som näringschef har varit i tjänsteförhållande på grund av att det i arbetsuppgifterna ingått utövande av myndighetsansvar.

Inom Expert- och utvecklingscentret, basservicen, har man gjort omorganiseringar. I uppgiften som näringschef ingår inte längre myndighetsansvar och därför finns inte mera behov av att näringschefen är en tjänsteinnehavare. Omändringen medför inga ekonomiska konsekvenser.

Enligt Kårkulla samkommuns förvaltningsstadga är det styrelsen uppgift att ändra yrkesbeteckningar för tjänster.

Förslag: Föreslås att tjänsten näringschef (nr.149) omändras till befattning fr.o.m. 1.12.2018.

Förslag: (samkommunsdirektören)

Styrelsens beslutar i enlighet med förslaget.

Beslut: Förslaget godkändes.

Delges: Chefen för EUC, personalförvaltning

KARKULLA:347 /2018

§ 148 Arrangemang i samband med anställning av ny regionchef i mellersta Nyland

Styrelsen beslöt på förslag av ordförande Anna Lena Karlsson-Finne ge samkommunsdirektören i uppdrag att komma överens med vikarierande regionchef Ulrika Paavolainen om arrangemangen under en övergångsperiod när den ordinarie regionchefen tillträder tjänsten. Arrangemangen gäller introduceringen och handledning av den nya regionchefen.

Ett tidsbundet personligt tillägg utbetalas under övergångsperioden till Ulrika Paavolainen.

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.

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

Gäller §:

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.

Gäller §:

Tidsfrist för begäran om omprövning

Omprövning 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, midsommaraf- ton eller en helgfri lördag, får omprövning begäras den första vardagen därefter.

Omprövningsmyndighet

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

Omprövning 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 .2018.

Beslutet har delgetts parten genom ett brev som avsändes ____/____2018

Beslutet har delgetts parten genom ett e-postmeddelande som avsändes ____/____2018