

Fullmäktige

Protokoll

14.10.2021

Sammanträdestid: Torsdag 14.10.2021 kl. 11.00-12.20

Sammanträdesplats: Elektroniskt via Teams

Närvarande:

Medlemskommun	Röstetal	Närvarande	Anm.
Borgå	15	X Maria Väyrynen	
		X Anita Spring	
Esbo	21	X Bo Grönholm	
		X Johanna Aminoff-Winberg	
Grankulla	4	X Nina Colliander-Nyman	
Hangö	4	X Kurt Wennerqvist	
		- Touko Niinimäki	
Helsingfors	37	X Oscar Ohlis	
		X Inger Östergård	
Ingå	3	X Tom Backman	Ersättare
Jakobstad	11	X Kaj Nyman	
		X Yvonne Druveus	
Karleby	6	- Roy Brunell	
Kaskö	1	- Inger Björkqvist	
Kimitoön	5	X Yngve Engblom	
		- Patrik Kanerva	
Korsholm	14	X Ida-Maria Skytte	
		X Johanna Juthborg	
Korsnäs	2	X Johanna Juthborg	
Kristinestad	4	X Christer Rönnlund	Ordförande
Kronoby	5	X Ossian Wassborr	Ersättare
Kyrkslätt	7	X Kurt Ekman	
Lappträsk	1	X Rea Svennas	
Larsmo	5	X Agneta Sandvik	
Lojo	2	X Roger Weintraub	
Lovisa	6	X Kari Hagfors	
Malax	5	X Iris Bäck-Sjökqvist	
Mörskom	1	- Yngve Bergman	
Nykarleby	7	X Mathias Kass	
Närpes	8	X Birgitta Udd	Ersättare
		X Sverker Engström	
Pargas	9	X Mikaela Luoma	
		- Helena Berger	
Pedersöre	10	X Christian Dahlin	Ersättare
		X Anne Skoas	
Pyttis	1	X Anne Skoas	
Raseborg	18	X Stefan Högnabba	
		X Marianne Isaksson-Heimberg	
Sibbo	7	X Hans-Eric Christiansson	
Sjundeå	2	X Hilikka Toivonen	Ersättare
Vanda	6	X Carola Bäckström	
		X Sture Erickson	
Vasa	16	X Jukka Eskelinen	
		X Ann-Britt Backull	
Vörå	6	X Ann-Britt Backull	
Åbo	11	X Jonas Heikkilä	§39-46, kl. 11.00-12.08
		X Eivor Huldén	

Övriga närvarande:

Anna Lena Karlsson-Finne, styrelsens ordförande
Roger Kronlund, ersättare i styrelsen
Irja Bergholm, styrelsemedlem
Roger Eriksson, styrelsemedlem
Kjell Grönqvist, styrelsemedlem
Eeva Bergman, styrelsemedlem
Jukka Surakka, styrelsemedlem
Pekka Tiusanen, styrelsemedlem
Otto Ilmonen, samkommunsdirektör
Minna Näsman, ekonomichef
Nina Taxell-Ahlbäck, förvaltningssekreterare, protokollförare
Malin Johansson, informatör
Peter Grönberg, IT-stöd, sändningsansvarig

Ärenden

§ 39 Mötets öppnande
§ 40 Namnupprop och godkännande av röstlängd
§ 41 Mötets laglighet och beslutförhet
§ 42-55 Behandlas
Besvärsanvisning

Underskrifter

Christer Rönnlund, ordförande

Nina Taxell-Ahlbäck, förvaltningssekreterare,
protokollförare

Protokollets justering

Sverker Engström har justerat protokollet
elektroniskt 20.10.2021 (bilaga)

Mikaela Luoma har justerat protokollet
elektroniskt 18.10.2021 (bilaga)

Protokollet har funnits tillgängligt i samkommunens allmänna datanät www.karkulla.fi efter
protokollets justering fr. 21.10.2021

Intygar:

20.10.2021 Nina Taxell-Ahlbäck, förvaltningssekreterare

Sammanträdestid 14.10.2021 kl. 11:00
Sammanträdesplats Teams

Ärende

§ 39 Mötet förklaras öppnat	1
§ 40 Namnupprop och godkännande av röstlängd	2
§ 41 Sammanträdet laglighet och beslutförhet	3
§ 42 Godkännande av föredragningslistan	4
§ 43 Val av protokolljusterare	5
§ 44 Överskridning i budgeten 2021	6
§ 45 Anhållan om att få sälja samkommunens värdepapper	8
§ 46 Ändring i bindningsnivån 2021 för Expert- och utvecklingscentrets (EUC) samt boendeservice och verksamhets som främjar delaktighet och sysselsättning	9
§ 47 Samkommunens budget- och ekonomiplanering 2022-2024	10
§ 48 Fastställa kommunala betalningsandelar för budgetåret 2022	15
§ 49 Upptagande av budgetlån 2022	17
§ 50 Anhållan om att få uppta kortfristig kredit under år 2022	18
§ 51 Fastställa ränta på grundkapitalet för år 2022	19
§ 52 Inköp och försäljning av tillgångar inom bestående aktiva 2022	20
§ 53 Ärenden för information och vidare beredning	21
§ 54 Övriga eventuellt senare kungjorda eller brådskande ärenden	22
§ 55 Delgivande av besvärsanvisning	23
Besvärsanvisning	24

§ 39 Mötet förklaras öppnat

Beslut: Ordförande Christer Rönnlund förklarade mötet öppnat.

§ 40 Namnupprop och godkännande av röstlängd

Förrättas namnupprop och konstateras närvarande medlemmar.

Medlemskommuns representanter har en röst för varje begynnande tusental svenskspråkiga invånare. Röstetalet fördelar sig jämnt mellan kommunens närvarande representanter (grundavtalet § 5).

I grundavtalet § 3 nämns de lagbestämda medlemskommunerna som bereder lagstadgade specialomsorger om personer med intellektuell funktionsnedsättning. Ur samma paragrafs 3 mom. framgår de partiella medlemmar som beslutat delta i verksamhet som befrämjar delaktighet och sysselsättning.

Förslag: Fullmäktige antecknar närvarande ledamöter och godkänner röstlängden för
- omsorgen om personer med intellektuell funktionsnedsättning
- verksamhet som befrämjar delaktighet och sysselsättning

Röstlängden bifogas protokollet.

Beslut: Närvarande ledamöter och ersättare antecknades efter namnupprop enligt bilaga.

Bilaga: Godkänd röstlängd.

Fullmäktige godkände röstlängden för omsorg om utvecklingsstörda och verksamhet som befrämjar delaktighet och sysselsättning.

§ 41 Sammanträdet laglighet och beslutförhet

Kallelse till fullmäktiges sammanträde ska utsändas till fullmäktige och styrelsen samt medlemskommunernas kommunstyrelser minst tio kalenderdagar före sammanträdet (grundavtalet § 7).

Enligt § 8 i grundavtalet är fullmäktige beslutfört då minst 2/3 av ledamöterna är närvarande och då de representerar minst hälften av det sammanlagda röstetalet för samtliga medlemmar. Dessa stadganden tillämpas även beträffande de ärenden i vilkas behandling enligt § 3 i grundavtalet icke alla fullmäktiges medlemmar får delta. Härvidlag fastställs det sammanlagda obegränsade röstetalet på basen av antalet medlemmar och röster för de kommuner som har rätt att delta i behandlingen av ärendena. Röstetalet för en kommuns representanter i fullmäktige bestäms utgående från kommunens invånarantal vid ingången av året före finansåret.

I behandlingen av ett ärende som gäller enbart en verksamhetsform som nämns i § 3 i grundavtalet deltar endast sådan medlem av fullmäktige som invalts av en kommun som deltar i denna verksamhetsform.

För beslutförhet då det gäller omsorgen om personer med intellektuell funktionsnedsättning krävs att minst 22 av de 33 medlemskommunerna är närvarande samt att minst 130 av det sammanlagda röstetalet om 260 är representerat.

För beslutförhet då det gäller verksamhet som befrämjar delaktighet och sysselsättning krävs att minst 17 av de 25 medlemskommunerna är närvarande samt att minst 83 av det sammanlagda röstetalet om 165 är representerat.

Förslag: Fullmäktige konstaterar att mötet är sammankallat i föreskriven ordning och beslut-fört beträffande omsorgen om personer med intellektuell funktionsnedsättning och verksamhet som befrämjar delaktighet och sysselsättning.

Beslut: Konstaterades att sammanträdet var sammankallat i föreskriven ordning. Härefter konstaterades att medlemskommunerna var representerade enligt följande:

1.Omsorgen om utvecklingsstörda: 30 medlemskommuner av totalt 33 med ett sammanlagt röstetal om 252 av totalt 260.

2.Verksamhet som befrämjar delaktighet och sysselsättning: 23 medlemskommuner av totalt 25 med sammanlagt röstetal om 163 röster av totalt 165.

Medlemskommunerna Karleby, Kaskö och Mörskom var orepresenterade. Konstaterades att sammanträdet sålunda var beslutfört.

§ 42 Godkännande av föredragningslistan

Beslut: Föredragningslistan godkändes.

§ 43 Val av protokolljusterare

Fullmäktiges protokoll justeras av två fullmäktigeledamöter som valts för detta uppdrag separat för varje gång, om inte fullmäktige beslutat annat i något ärende (förvaltningsstadgan § 38).

Förslag: Fullmäktige väljer två protokolljusterare och två ersättare.

Beslut: Sture Eriksson föreslog att Sverker Engström (Pargas) väljs till protokolljusterare med Christian Dahlin (Pedersöre) som ersättare.

Anita Spring föreslog att Mikaela Luoma (Pargas) väljs till protokolljusterare med Inger Östergård (Helsingfors) som ersättare.

Fullmäktige godkände förslagen till protokolljusterare och ersättare, och konstaterade att protokolljusterarna även fungerar som rösträknare.

KSKN/449/02.02.02/2021

§ 44 Överskridning i budgeten 2021

Styrelsen 16.9.2021

Beredning: ekonomichef Minna Näsman
Föredragning: samkommunsdirektör Otto Ilmonen
Fornamn.efternamn(a)karkulla.fi

På basen av den preliminära resultaträkningen för augusti månad ser det för hela samkommunens del ut som om slutresultatet för hela året blir sämre än det budgeterade nollresultatet. Läget ser dock bättre ut än i augusti och enligt den senaste prognosen kommer underskottet att vara mellan - 300 000 – 500 000 euro. Förbättringen i prognosen påverkas av försäljningsvinsterna från försäljning av en aktielägenhet och en byggnad, av borttagning av rivningsanslaget från budgeten samt av justering av mängden personalkostnader som ska periodiseras vid årets slut.

Det ser ut som det överlägset största överskridningen skulle ske inom boendeverksamheten men prognosen tyder på ett underskott även i EUC. I dagverksamheten ser prognosen däremot bättre ut än budgeten. För verksamhetsnivån boende- och dagverksamhet tyder prognosen på att överskridningen kan bli så stor som 500 000 euro. Överskridningen kommer främst från personalersättningskonton som har varit för lågt budgeterade. För att täcka personalbehoven (semestrar, sjukledigheter, tomma befattningar, nya arbetstidslagen och vaknätter) har arbetade timmar blivit dyrare. I EUC kommer överskridningen enligt prognosen att vara cirka 400 000 euro. Största delen av underskottet är relaterad till det nybyggda kris-, undersöknings- och rehabiliteringscentret KUR:s verksamhet som har drabbats av pandemin.

Överskridningen som beskrivs i denna paragraf hänför sig till den fastslagna budgeten för 2021. Styrelsen har 17.12.2020 i § 168 och § 169 godkänt överföringen av Triangelns serviceenhet och överföringen av befattningar från Saktis serviceenhet till öppenvård. Följder av denna överföring till den fastslagna budgeten och till bindningsnivåerna för EUC och för boende- och dagverksamhet beskrivs i en annan paragraf under mötet.

Enligt kommunallagen § 110 förutsätts att man redogör för hur finansieringsbehovet vid budgetändringar ska täckas. Förutom att samkommunen har i balansen värdepapper som ska kunna säljas håller samkommunen på att sälja fastigheten Strandtorp i Pargas.

Bilaga: Prognos samkommun 9.9.2021

Förslag: Styrelsen förslår till fullmäktige att boende- och dagverksamheten beviljas överskridningsrätt om maximalt 500 000 euro och att EUC beviljas överskridningsrätt om maximalt 400 000 euro. Föreslås att överskridningarna finansieras genom vinster vid försäljning av värdepapper och fastigheter.

Beslut: Förslaget godkändes.

Delges: Fullmäktige för Kårkulla samkommun

Fullmäktige 14.10.2021

Förslag: Styrelsen förslår till fullmäktige att boende- och dagverksamheten beviljas överskridningsrätt om maximalt 500 000 euro och att EUC beviljas överskridningsrätt om maximalt 400 000 euro. Föreslås att överskridningarna finansieras genom vinster vid försäljning av värdepapper och fastigheter.

Bilaga: Prognos samkommun 9.9.2021

Beslut: Förslaget godkändes.

KSKN/444/02.05.05.00/2021

§ 45 Anhållan om att få sälja samkommunens värdepapper

Styrelsen 16.9.2021

Beredning: ekonomichef Minna Näsman
Föredragning: samkommunsdirektör Otto Ilmonen
Fornamn.efternamn(a)karkulla.fi

Enligt kommunallagen § 14 besluter fullmäktige om grunderna för ekonomin, finansieringen och placeringsverksamheten och om upplåning och utlåning i samband med godkännandet av budgeten och ekonomiplanen. Styrelsen har det verkställande ansvaret och beslutanderätten när det gäller upplåning och placeringar. Styrelsen kan sedan enligt förvaltningsstadgan delegera rätten att besluta om upplåning och placeringar.

I samkommunens balans ingår Evlis fond samt Elisäs och Sampos aktier. Dessutom äger samkommunen Aktias och Nordeas aktier som inte finns upptagna i balansen. Dessa värdepapper är inte kopplade till testamenten, arv eller donationer. Det totala värdet på denna portfölj per 30.6.2021 var 425 518,79 euro.

Samkommunens ekonomiska läge och likviditet har till följd av covid-19-pandemin försämrats. Efter år 2020 uppvisar samkommunens balans ett ackumulerat underskott på -685 949 euro. Till skillnad från kommuner och sjukvårdsdistrikten har staten inte ersatt samkommuner för extra kostnader och intäktsbortfall som orsakats av coronapandemin.

Förslag: Styrelsen föreslår för fullmäktige att styrelsen har rätt att besluta om försäljning av ovan listade värdepapper vars värde tillsammans per 30.6.2021 var 425 518,79 euro och använda försäljningsvinsten för att täcka det ackumulerade underskottet, för att förbättra kassaläget och för att minska behovet av att uppta kortfristiga krediter. Styrelsen föreslår också att samkommunsdirektören befullmäktigas att verkställa beslutet.

Beslut: Förslaget godkändes.

Delges: Fullmäktige för Kårkulla samkommun

Fullmäktige 14.10.2021

Förslag: Styrelsen föreslår för fullmäktige att styrelsen har rätt att besluta om försäljning av ovan listade värdepapper vars värde tillsammans per 30.6.2021 var 425 518,79 euro och använda försäljningsvinsten för att täcka det ackumulerade underskottet, för att förbättra kassaläget och för att minska behovet av att uppta kortfristiga krediter. Styrelsen föreslår också att samkommunsdirektören befullmäktigas att verkställa beslutet.

Beslut: Förslaget godkändes.

438/02.02.00/2021

§ 46 Ändring i bindningsnivån 2021 för Expert- och utvecklingscentrets (EUC) samt boendeservice och verksamhets som främjar delaktighet och sysselsättning

Styrelsen 16.9.2021

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

Samkommunens fullmäktige fastställde 14.10.2020 driftsbudgetens externa verksamhetskostnader för år 2021 fördelat på fyra ansvarsområden samtidigt som man även fastställde de förväntade kommunala betalningsandelarna per medlemskommun.

I linje med EUC:s målsättningar, att avveckla institutionsvården, överfördes Triangelns serviceenhet med 15 platser till öppenvård den 1.3.2021. Nämda organisationsförändring påverkar de budgeterade nettokostnaderna för 2 ansvarsområden vilkas bindningsnivå bör fastställas av fullmäktige.

För EUC:s del innebär överföringen att nettokostnaderna minskar med 975.001 € och för boendeservice och verksamhet som främjar delaktighet och sysselsättning är ökningen därmed 975.001 €. Utgående från detta är EUC:s nya budgeterade nettokostnad för år 2021, -540.101 € och för boendeservice och verksamhets som främjar delaktighet och sysselsättning, 12.588.311 €.

Bilaga: Ändring i bindningsnivån 2021

Förslag: Styrelsen föreslår för fullmäktige en ändring i den budgeterade bindningsnivån för år 2021 gällande Expert- och utvecklingscentrets (EUC) samt boendeservice och verksamhet som främjar delaktighet och sysselsättning.
EUC:s nya budgeterade nettokostnad för år 2021 utgör -540.101 € och för boendeservice och verksamhets som främjar delaktighet och sysselsättning, 12.588.311 €.

Beslut: Förslaget godkändes.

Delges: Fullmäktige för Kårkulla samkommun

Fullmäktige 14.10.2021

Förslag: Styrelsen föreslår för fullmäktige en ändring i den budgeterade bindningsnivån för år 2021 gällande Expert- och utvecklingscentrets (EUC) samt boendeservice och verksamhet som främjar delaktighet och sysselsättning.
EUC:s nya budgeterade nettokostnad för år 2021 utgör -540.101 € och för boendeservice och verksamhets som främjar delaktighet och sysselsättning, 12.588.311 €.

Bilaga: Ändring i bindningsnivån 2021

Beslut: Förslaget godkändes.

KSKN/223/02.02.00/2021

§ 47 Samkommunens budget- och ekonomiplanering 2022-2024

Styrelsen 22.4.2021

Beredning och föredragning: chef för Expert- och utvecklingscentret/ tf samkommunsdirektör
Susanne Karlsson
Fornamn.efternamn(a)karkulla.fi

Styrelsen informeras om nuläget i budgetarbetet.

Förslag: Styrelsen antecknar att den tagit del av informationen.

Beslut: Förslaget godkändes. Styrelsen beslöt fortsätta diskussionen på ett extra styrelsemöte 3.5.2021 kl. 14.00.

Styrelsen 3.5.2021

Beredning och föredragning: chef för Expert- och utvecklingscentret/ tf samkommunsdirektör
Susanne Karlsson
Fornamn.efternamn(a)karkulla.fi

Styrelsen informeras om nuläget i budgetarbetet.

Förslag: Styrelsen antecknar att den tagit del av informationen och gör eventuella beslut utgående från sitt ansvarsområde (förvaltningsstadgans paragraf 47 mom 2)

Beslut: Styrelsen antecknar att den tagit del av informationen och ger sin input till ledningen för uppgörandet av budgetförslaget för år 2022.

Styrelsen 27.5.2021

Beredning: ekonomichef Minna Näsman
Föredragning: chef för Expert- och utvecklingscentret/ tf samkommunsdirektör Susanne
Karlsson
Fornamn.efternamn(a)karkulla.fi

Budgetförslaget för år 2022 har uppgjorts enligt den tidtabell för uppgörande av budget och ekonomiplan styrelsen godkände den 28.1.2021 § 11. Enligt denna tidtabell ska styrelsen 27.5.2021 efter att förslagen tidigare behandlats i de regionala nämnderna, fastighetssektionen och samarbetskommittén godkänna budgetramar och preliminära prissättningsgrunder för att kunna tillställas medlemskommunerna inom maj i enlighet med grundavtalets § 15.

Målsättningarna för planperioden 2022 – 2024 har uppgjorts utgående från de övergripande målsättningarna styrelsen godkände 25.2.2021 § 28. Med de övergripande målsättningarna som grund har målsättningar för verksamheterna förvaltning, boendeservice, verksamhet som främjar delaktighet och sysselsättning, expert - och utvecklingscentret samt fastighetservice utformats.

Målsättningarna för boendeservice och verksamhet som främjar delaktighet och sysselsättning har utarbetats av samarbetsorganet för substans- och kvalitetsfrågor och är gemensamma för alla regioner.

Det nuvarande allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet är i kraft 1.4.2020 – 28.2.2022. Under avtalsperioden har lönerna höjts genom två allmänna höjningar (1.8.2020 med minst 1,22 % och 1.4.2021 med 1,0 %). I avtalsperioden ingick också en lokal justeringspost på 0,8 % av lönesumman i AKTA som betalades den 1.4.2021. I detta skede är det svårt att förutspå vilka de allmänna löneförhöjningarna kommer att vara under år 2022, men samkommunen har räknat med att den blir cirka två procent.

Enligt den insamlade informationen är lönenivån för Kårkulla samkommuns vårdare lägre än i den offentliga sektorn i allmänhet, vilket är en bidragande orsak till rekryteringssvårigheter av vårdpersonal. För att förbättra situationen inkluderar budgetförslaget en höjning av vårdarnas månatliga lön med 70 euro, vilket tillsammans med tilläggs- och bikostnader leder till en ökning av personalkostnaderna med drygt en miljon euro i budgeten för år 2022. Därutöver finns i budgetförslaget medel för att ordna arbetshälsövård till brukare samt att anställa en eller två brukare, i deltid, med anpassade arbetsuppgifter i samkommunen. De utökade personalkostnaderna jämfört med föregående års budget beror också på ett behov av att anställa en förvaltningsjurist till samkommunen, vilket är ett behov som bland annat har lyfts fram i den externa auditeringen.

De kommunala betalningsandelarna i budgetförslaget bygger på uppgifter som kuratorerna under våren samlat in gällande de enskilda kommunernas behov av service. På basen av dessa preliminära uppgifter skulle de kommunala betalningsandelarna med oförändrade priser öka med 1 459 957 euro. I summan ingår en plan att från och med hösten 2021 öppna ett barnboende med fyra platser samt ett nytt ungdomsboende med nio nya platser i västra Nyland. Också prissättningen för brukare som inte ryms inom de befintliga kategorierna har setts över. Från och med år 2022 följer dessa en standardiserad blankett för uträkning av specialpriser.

Till skillnad från kommuner och sjukvårdsdistrikten har staten inte ersatt samkommuner för extra kostnader och inkomstförluster som orsakats av coronapandemin. Samkommunens ackumulerade underskott per 31.12.2020 är -685 949 euro som ska täckas inom planeringsperioden 2022 – 2024. För att säkerställa att underskottet täcks under den nämnda perioden, visar budgetförslaget 2022 ett överskott på 260 545 euro, som skall finansieras genom ökade intäkter. Därav föreslås en generell prishöjning av de kommunala betalningsandelarna på 3,5 %, rehabiliteringsplaner 10 % och läkartjänster 15 %. Noteras bör att rehabiliteringsplanernas och läkartjänsternas andel av helheten är förhållandevis små. Den totala prisförhöjningen med 2022 års volymer blir 3,3 %. Budgetförslaget utgår ifrån en 99 procentig beläggning för samkommunen men 100 % för kommunerna vilket är motiverat för att göra budgetförslaget mera realistiskt för samkommunen.

Bilagor: Målsättningar 2022 – 2024
Budgetförslag 2022
Utkast till brev till medlemskommunerna

Förslag (ekonomichef):

Styrelsen beslutar att budgetförslaget 2022 uppgörs så att ett överskott på 260 545 euro finansieras av en generell prishöjning av de kommunala betalningsandelarna på 3,5 %, rehabiliteringsplaner 10 % och läkartjänster 15 %.

Förslag (tf samkommunsdirektör):

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget

Beslut: Förslaget godkändes.
Styrelsen beslöt att i brevet till medlemskommunerna infoga ett tillägg om corona-pandemins inverkan på samkommunens verksamhet och ekonomi.

Delges: Ledande tjänstemän

Styrelsen 16.9.2021

Beredning: ekonomichef Minna Näsman
Föredragning: samkommunsdirektör Otto Ilmonen
Fornamn.efternamn(a)karkulla.fi

Kommunbrevet på våren 2021 utgick ifrån de principer styrelsen godkände vid sitt möte den 27 maj, dvs att de kommunala priserna ska höjas med 3,5 % jämfört med år 2021. Föreliggande budgetförslag har när det gäller större volymförändringar beaktat de synpunkter som har framförts under sommaren och fram till 3.9.2021, i synnerhet med tanke på de nya boendeenheter som öppnas ännu under hösten 2021. Budgetförslaget bygger på antagandet att verksamheten gradvis kommer att återgå till mera normal omfattning under år 2022 som en följd av att COVID-19 pandemin avtar.

Kårkullas ägarkommuner har i sina utlåtanden över Kårkullas budget och ekonomiplan bl.a. kommenterat den allmänna prisförhöjningen på 3,5%, den planerade lönehöjningen för vårdare samt investeringsbudgetens omfattning. Ägarkommunerna har påpekat Kårkulla borde vara restriktiv med löneförhöjningar och inrättande av nya vakanser med tanke på den kommande vårdreformen. Också nya investeringarna bör övervägas noga mot samma bakgrund.

Ägarkommunernas kommentarer är välgrundade och förståeliga ur deras synpunkt och med tanke på den kommande vårdreformen. Samtidigt är rekryteringssituationen besvärlig inom flera regioner och enligt jämförande statistik ligger Kårkullas närvårdarlöner inte på en sådan nivå som kan trygga tillfredsställande tillgång på behörig arbetskraft. När det gäller investeringsbudgeten har dess omfattningen kunnat minskas genom en senareläggning av projekt samt genom att minska bl.a. inventarieanskaffningarnas volym. Den juridiska expertisens betydelse förväntas växa under år 2022 som en följd av social- och hälsovårdsreformens genomförande varför det bedöms fortsättningsvis vara motiverat att gå vidare med den rekryteringen.

Avtalsperioden för alla kommunala kollektivavtal är 1.4.2020–28.2.2022. Förhandlingar om nya avtal kommer att äga rum på vintern 2022 och det är i dagsläget svårt att förutspå resultatet. I budgetförslaget har samkommunen beaktat en allmän löneförhöjning på två procentenheter.

Enligt en prognos från Kommunarbetsgivarna (17.6.2021) kommer sociala försäkringsavgifterna under 2022 att vara följande:

- sjukförsäkringsavgifter 1,35% (1,53% år 2021)
- arbetslöshetsavgiften 1,90% (1,90% år 2021).

Enligt samma prognos kommer arbetsgivarens kostnader att minska till 24,00% (24,45% år 2021).

Förslaget till investeringsbudget, vars slutsumma för år 2022 uppgår till 2 075 000 euro, bygger på de investeringsbehov som samlats upp i de olika regionerna under året. Investeringsbudgeten har som nämnts ovan justerats neråt p.g.a den kommande social- och hälsovårdsreformen. De planerade projekten har inte strukits från investeringsplanen utan förskjutits med ett år i framtiden. Under år 2022 ligger tyngpunkten på renoveringar och saneringar i stället för nyproduktion.

Budgetförslaget för år 2022 ser ut på följande sätt jämfört med innevarande års budget 2021:

- De externa verksamhetsintäkterna ökar med 6,43 % eller 3,99 miljoner euro till 65,97 miljoner euro.
- De externa verksamhetskostnaderna ökar med 6,36 % eller 3,79 miljoner euro till 63,45 miljoner euro.
- De kommunala betalningsandelarna ökar enligt budgetförslaget med sammanlagt 4,3 miljoner euro eller 7,8 % till 59,9 miljoner euro. Ökningen beror på ett ökat antal prestationer och ny verksamhet samt en prishöjning på 3,5 % av alla priser.
- Budgetförslaget innebär ett beräknat överskott på 475 668 euro.
- Budgetförslaget utgår från en 99,2 procentig beläggning för samkommunen men 100 % för kommunerna vilket är motiverat för att göra budgetförslaget mer realistiskt för samkommunen.

Den senaste prognosen (7.9.2021) för resultatet för 2021 visar på ett prognosticerat underskott på ca -320 000 euro, som en följd av COVID-19 pandemins negativa inverkan på de kommunala betalningsandelarna jämfört med budgeten (-4,3 % eller -2,4 miljoner euro). Verksamhetskostnaderna beräknas minska med -3,9 % eller -2,3 miljoner euro.

Enligt 110 § 3 mom. i kommunallagen ska ett underskott i kommunens balansräkning täckas inom fyra år från ingången av det år som följer efter det att bokslutet fastställdes. Enligt 6 mom. i samma paragraf gäller detta också samkommuner och bestämmelser om täckning av underskott eller återföring av överskott kan ingå i samkommunens grundavtal. Enligt Kårkulla samkommuns grundavtal § 18 ska stora överskott eller underskott beräknas på förhand och beaktas i prissättningen av prestationerna under räkenskapsperioden, så att enhetspriserna justeras till att motsvara de reella kostnaderna.

Det ackumulerade underskottet efter räkenskapsåret 2021 prognosticeras ligga på ca -1,0 miljoner euro. Av detta behöver Kårkulla samkommun i den aktuella

ekonomiplanen 2022-2024 balansera -685 949 euro. Kårkullas ledning har noga granskat budgetförslaget för 2022 i syfte att identifiera inbeskrivningsmöjligheter och möjligheter för utökade inkomster. Det är mycket svårt att under år 2022 förvekliga sådana sparåtgärder eller sådan omorganisering av verksamheten som skulle fram till sista december 2022 ha betydande effekt på samkommunens ekonomi. Detta innebär att Kårkulla samkommun har inte någon annan möjlighet än att höja sina priser med planerade 3,5 %.

Bilaga: Sammanställning av medlemskommunernas utlåtanden

Förslag till budget 2022 och ekonomiplan 2023-2024 med förslag till investeringsbudget 2022-2024

Förslag: Styrelsen föreslår att fullmäktige godkänner Kårkulla samkommuns budget för 2022 och ekonomiplan för 2023-2024

Beslut: Förslaget godkändes.

Delges: Fullmäktige för Kårkulla samkommun

Fullmäktige 14.10.2021

Förslag: Styrelsen föreslår att fullmäktige godkänner Kårkulla samkommuns budget för 2022 och ekonomiplan för 2023-2024

Bilaga: Sammanställning av medlemskommunernas utlåtanden

Förslag till budget 2022 och ekonomiplan 2023-2024 med förslag till investeringsbudget 2022-2024

Beslut: Under diskussionen förslög fullmäktigeledamot Kari Hagfors (Lovisa) att fullmäktige inte godkänner budgeten 2022 och ekonomiplanen 2023-2024 i föreliggande form.

Ordförande konstaterade att Kari Hagfors inkommit med ett motförslag, men att förslaget inte vunnit understöd och därmed förföll.

Fullmäktige godkände Kårkulla samkommuns budget för 2022 och ekonomiplan för 2023-2024 enligt förslag.

Fullmäktigeledamot Kari Hagfors meddelande avvikande åsikt i protokollet.

KSKN/448/02.05.00.03/2021

§ 48 Fastställa kommunala betalningsandelar för budgetåret 2022

Styrelsen 16.9.2021

Beredning: ekonomichef Minna Näsman
Föredragning: samkommunsdirektör Otto Ilmonen
Fornamn.efternamn(a)karkulla.fi

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

Hänvisande till budgetens bilagor angående driftshushållningens och investeringsbudgetens finansiering bör fullmäktige fastställa de kommunala betalningsandelarna för år 2022. Kommunernas betalningsandelar för driften stiger till sammanlagd 59 907 844 euro (55 595 340 euro år 2021) vilket är en ökning med 4 312 504 euro eller 7,8 % från år 2021. Av ökningen hänför sig ca 4,2 % eller 2,3 miljoner euro till utökat antal prestationer och nya verksamheter, medan resten, ca 2,0 miljoner euro hänför sig till en prishöjning på 3,5 % av alla priser.

Beträffande investeringsbudgeten, vars bruttosumma för samkommunens del uppgår till 2 075 000 euro, konstateras att den finansieras genom budgetlån uppgående till samma 2,075 miljoner euro.

Förslag: Styrelsen föreslår att fullmäktige beslutar

- Fastställa medlemskommunernas betalningsandelar av samkommunens driftskostnader enligt bilaga (Budget 2022 och ekonomiplan 2022 – 2024)
- Befullmäktiga styrelsen att under år 2022 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 2022 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 § 120 och 121.

Beslut: Förslaget godkändes.

Delges: Fullmäktige för Kårkulla samkommun

Fullmäktige 14.10.2021

Förslag: Styrelsen föreslår att fullmäktige beslutar

- Fastställa medlemskommunernas betalningsandelar av samkommunens driftskostnader enligt bilaga (Budget 2022 och ekonomiplan 2022 – 2024)
- Befullmäktiga styrelsen att under år 2022 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 2022 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 § 120 och 121.

Beslut: Förslaget godkändes.

KSKN/447/02.05.04.00/2021

§ 49 Upptagande av budgetlån 2022

Styrelsen 16.9.2021

Beredning: ekonomichef Minna Näsman
Föredragning: samkommunsdirektör Otto Ilmonen
Fornamn.efternamn(a)karkulla.fi

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

Fullmäktige beslöt 14.10.2020 § 23 att styrelsen beviljas rätt att under år 2021 uppta maximalt 3,65 miljoner euro långfristig kredit. På våren 2021 har styrelsen fastställt ett fastighetspolitiskt program för styrning av fastighetsadministrationen åren 2021 – 2022. Enligt programmet underhålls fastigheterna så att verksamheten är garanterad och säker och inga nybyggnadsprojekt påbörjas. Detta har resulterat i att samkommunen inte har behövt uppta nytt kortfristig lån under år 2021.

Som av ekonomiplanens sifferdel framgår kommer det att finnas behov att finansiera grundsaneringar och renoveringar med budgetlån till ett totalbelopp om 2 075 000 euro år 2022.

Förslag: Styrelsen föreslår att fullmäktige beviljar styrelsen rätt att i enlighet med godkänd budget 2022 uppta långfristig kredit om sammanlagt maximalt 2 075 000 euro.

Beslut: Förslaget godkändes.

Delges: Fullmäktige för Kårkulla samkommun

Fullmäktige 14.10.2021

Förslag: Styrelsen föreslår att fullmäktige beviljar styrelsen rätt att i enlighet med godkänd budget 2022 uppta långfristig kredit om sammanlagt maximalt 2 075 000 euro.

Beslut: Förslaget godkändes.

KSKN/445/02.05.04.00/2021

§ 50 Anhållan om att få uppta kortfristig kredit under år 2022

Styrelsen 16.9.2021

Beredning: ekonomichef Minna Näsman
Föredragning: samkommunsdirektör Otto Ilmonen
Fornamn.efternamn(a)karkulla.fi

Hänvisande till slutsumman för budgeten för år 2022 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 8 000 000 miljoner euro (ca 8,2 % av budgetens slutsumma). Styrelsen beviljades rätt att under år 2021 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 3,0 miljoner euro.

Förslag: Styrelsen föreslår för fullmäktige att styrelsen befullmäktigas att under år 2022 uppta kortfristiga krediter på så sätt att samkommunen kan teckna kommuncertifikat till ett belopp om högst 6 000 000 euro samt en kortfristig kreditlimit om högst 2 000 000 euro.

Föreslås dessutom att ekonomichef Minna Näsman befullmäktigas att på samkommunens vägnar underteckna skuldförbindelser föranledda av detta beslut under år 2022.

Beslut: Förslaget godkändes.

Delges: Fullmäktige för Kårkulla samkommun

Fullmäktige 14.10.2021

Förslag: Styrelsen föreslår för fullmäktige att styrelsen befullmäktigas att under år 2022 uppta kortfristiga krediter på så sätt att samkommunen kan teckna kommuncertifikat till ett belopp om högst 6 000 000 euro samt en kortfristig kreditlimit om högst 2 000 000 euro.

Föreslås dessutom att ekonomichef Minna Näsman befullmäktigas att på samkommunens vägnar underteckna skuldförbindelser föranledda av detta beslut under år 2022.

Beslut: Förslaget godkändes.

KSKN/441/02.02.00/2021

§ 51 Fastställa ränta på grundkapitalet för år 2022

Styrelsen 16.9.2021

Beredning: ekonomichef Minna Näsman
Föredragning: samkommunsdirektör Otto Ilmonen
Fornamn.efternamn(a)karkulla.fi

Varje medlemskommun äger en andel i Kårkulla samkommuns grundkapital. I enlighet med samkommunenens 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 2020 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 2021 beslöt fullmäktige att på grund av den låga räntenivån tillämpa en räntesats på 0,25 %. Eftersom räntorna fortsättningsvis är mycket låga och så väntas förbli också på medellång sikt har budgetförslaget för år 2022 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 22 006 euro i ränta för år 2022.

Förslag: Styrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att röntan på grundkapitalet år 2022 betalas enligt räntesats på 0,25 % på grundkapitalet i enlighet med grundavtalens § 13.

Beslut: Förslaget godkändes.

Delges: Fullmäktige för Kårkulla samkommun

Fullmäktige 14.10.2021

Förslag: Styrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att röntan på grundkapitalet år 2022 betalas enligt räntesats på 0,25 % på grundkapitalet i enlighet med grundavtalens § 13.

Beslut: Förslaget godkändes.

KSKN/446/02.07.00/2021

§ 52 Inköp och försäljning av tillgångar inom bestående aktiva 2022

Styrelsen 16.9.2021

Beredning: ekonomichef Minna Näsman
Föredragning: samkommunsdirektör Otto Ilmonen
Fornamn.efternamn(a)karkulla.fi

I samkommunens förvaltningsstadga § 117 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 14.10.2020 § 25 att styrelsen under år 2021 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 § 117 kan styrelsen delegera sin beslutanderätt gällande köp, försäljning och byte av tillgångar inom bestående aktiva till andra organ och tjänsteinnehavare.

Förslag: Styrelsen föreslår för fullmäktige att styrelsen under år 2022 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.

Delges: Fullmäktige för Kårkulla samkommun

Fullmäktige 14.10.2021

Förslag: Styrelsen föreslår för fullmäktige att styrelsen under år 2022 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.

§ 53 Ärenden för information och vidare beredning

Beslut: Samkommunsdirektör Otto Ilmonen informerade om arbetet kring social- och hälsovårdsreformen.

§ 54 Övriga eventuellt senare kungjorda eller brådiskande ärenden

Övriga ev. senare kungjorda eller brådiskande ärenden upptas till behandling och avgörande om samtliga närvarande fullmäktige därtill bifaller.

Beslut: Konstaterades att brådiskande ärenden för behandling och avgörande inte förelåg.

§ 55 Delgivande av besvärsanvisning

Beslut: Besvärsanvisning bifogas protokollet.

BESVÄRSANVISNING

I detta beslut söks ändring genom kommunalbesvär.

Besvär rätt

Ändring i beslutet får sökas av

- den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (*part*), och
- kommunmedlemmar.

Besvärstid

Kommunalbesvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvären ska lämnas in till besvärsmyndigheten senast under besvärstidens sista dag innan besvärsmyndigheten stänger.

En *part* anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet sändes, 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 ett beslut sju dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet räknas inte med i besvärstiden. Om den sista dagen för att anföras besvär infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får besvär anföras den första vardagen därefter.

Besvärsgrunder

Kommunalbesvär får anföras på den grunden att

- beslutet har tillkommit i oriktig ordning,
- den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller
- beslutet annars strider mot lag.

Den som anför besvär ska presentera besvärsgrunderna för besvärsmyndigheten innan besvärstiden löper ut.

Besvärsmyndighet

Kommunalbesvären anföras hos Åbo förvaltningsdomstol

Postadress: PB 32, 20101 Åbo
Besöksadress: Lasarettsgatan 2-4, Åbo
E-postadress: turku.hao@oikeus.fi
Faxnummer: 029 56 42414
Telefonnummer: *029 56 42400

Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Besvärens form och innehåll

Besvären ska anföras skriftligt. Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I besvären, som riktas till besvärmyndigheten, ska uppges:

- det beslut i vilket ändring söks
- till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas
- de grunder på vilka ändring yrkas

I besvären ska ändringssökandens namn och hemkommun uppges. Om ändringssökandens talan förs av personens lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan person har avfattat besvärsskriften, ska också denna persons namn och hemkommun uppges i besvären.

I besvären ska dessutom uppges postadress, telefonnummer och övrig nödvändig kontaktinformation. Om besvärmyndighetens beslut får delges som ett elektroniskt meddelande ska också e-postadress uppges.

Ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet ska underteckna besvären. Ett elektroniskt dokument behöver ändå inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsändaren och det inte finns anledning att betvivla dokumentets autenticitet och integritet.

Till besvären ska fogas:

- det beslut i original eller kopia i vilket ändring söks genom besvär
- intyg över vilken dag beslutet har delgetts eller någon annan utredning över när besvärstiden har börjat
- de handlingar som ändringssökanden åberopar till stöd för sina yrkanden, om de inte redan tidigare har lämnats till myndigheten.

Rättegångsavgift

Hos den som inleder ett ärende som gäller ändringssökande tas det ut en rättegångsavgift i enlighet med vad som föreskrivs i lagen om domstolsavgifter (1455/2015).

Protokoll

Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos samkommunens registratur.

Post- och besöksadress: Kårkulla samkommun, Kårkullavägen 142, 21610 KIRJALA
E-postadress: info@karkulla.fi eller fornamn.efternamn@karkulla.fi
Tfn: *0247 431 222 eller 0247 431 217 (förvaltningssekreteraren)

Öppettider för registraturen: må-fr 9-15