

Fullmäktige

Sammanträdestid: Torsdag 10.11.2022 kl. 10.45-12.25

Sammanträdesplats: Tampere Talu, Tammerfors/ elektroniskt via Teams

Närvarande

Medlemskommun	Röstetal	Närvarande	Anm.
Borgå	15	X Annette Forsblom	
		X Ove Blomqvist	
Esbo	20	X Bo Grönholm	
		X Mari Pennanen	
Grankulla	4	X Patrik Linnell	ersättare
Hangö	4	X Mathias Bilenberg	
		X Inger Östergård	
		X Arja Karhuvaara	
Helsingfors	37	X Veera Florica Rajala	Ersättare, §24-33, kl. 10.45-11.41
		X Tom Backman	ersättare
Ingå	3	X Kaj Nyman	
		X Ann-Helen Boqvist	
Jakobstad	11	X Lisa Ström	
Karleby	6	X Marjo Sjöblom	
Kaskö	1	X Ghita Edmark	
Kimitoön	5	-	
		X Karolina Virta	
Korsholm	14	- Ida Grandér	
		X Johanna Juthborg	
Korsnäs	2	X Christer Rönnlund	ordförande
Kristinestad	4	X Ossian Wassborr	ersättare
Kronoby	5	X Kurt Ekman	
Kyrkslätt	7	X Marina Silfvast	
Lappträsk	1	X Ingegerd Enqvist	
Larsmo	5	X Roger Weintraub	
Lojo	2	X Thomas Rosenberg	
Lovisa	6	X Marie-Louis Berglund	
Malax	5	X Jesse Mårtensson	
Mörskom	1	-	
Nykärlaby	7	X Mathias Kass	
		X Marja Forsén	
Närpes	8	- Regina Koskinen	
		X Karl Åkerman	
Pargas	9	X Christian Dahlin	ersättare
		X Lina Sjöskog	
Pedersöre	10	X Anne Skoas	
Pyttis	1	X Mikael Borgman	
Raseborg	18	X Marianne Isaksson-Heimberg	
		X Bodil Weckström	
Sibbo	7	X Kerstin Ekström	
Sjundeå	2	X Hanna Holmberg-Soto	§31-37, kl. 11.05-12.25
Vanda	6	X Jukka Eskelinen	
		X Aija Ström	
Vasa	16	X Ann-Britt Backull	
Vörå	6	X Panda Eriksson	
Åbo	11	X Camilla Sandell	
		X	

## Fullmäktige

---

### Närvarande, övriga:

Nina af Hällström, styrelsens ordförande  
Kjell Grönqvist, styrelsens vice ordförande  
Hilkka Toivonen, styrelsemedlem  
Roger Eriksson, styrelsemedlem  
Christian Karlsson, styrelsemedlem  
Irja Bergholm, styrelsemedlem  
Elin Härmälä, styrelsemedlem  
Tuula Närvä, styrelsemedlem

Otto Ilmonen, samkommunsdirektör  
Nina Taxell-Ahlbäck, förvaltningssekreterare, sekreterare för mötet  
Minna Näsman, ekonomichef  
Susanne Karlsson, chef för EUC  
Jeanette Gripenberg, personalchef  
Mikael Ekblom, IT-chef  
Peter Blomgren, fastighetschef  
Mikael Östman, informatör

### Ärenden

§ 24 Mötets öppnande  
§ 25 Namnupprop och godkännande av röstlängd  
§ 26 Mötets laglighet och beslutförhet  
§ 27-37 Behandlas  
Besvärsanvisning

### Underskrifter

---

Christer Rönnlund, ordförande

---

Nina Taxell-Ahlbäck, förvaltningssekreterare,  
sekreterare för mötet

### Protokollets justering

Ove Blomqvist har justerat protokollet  
elektroniskt 15.11.2022 (bilaga)

Kurt Ekman har justerat protokollet  
elektroniskt 15.11.2022 (bilaga)

Protokollet har funnits tillgängligt i samkommunens allmänna datanät [www.karkulla.fi](http://www.karkulla.fi) efter  
protokollets justering fr. 16.11.2022

Intygar:

15.11.2022

---

Nina Taxell-Ahlbäck, förvaltningssekreterare

## § 26 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 259 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 beslutfört 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 247 av totalt 259.

2. Verksamhet som befrämjar delaktighet och sysselsättning: 22 medlemskommuner av totalt 25 med sammanlagt röstetal om 153 röster av totalt 165.

Medlemskommunerna Kimitoön, Mörskom och Vanda var orepresenterade. Konstaterades att sammanträdet sålunda var beslutfört.

Hanna Holmberg-Soto (Vanda) anslöt till mötet kl. 11.05. Således var medlemskommunerna representerade enligt följande under §31-37:

1. Omsorgen om utvecklingsstörda: 31 medlemskommuner av totalt 33 med ett sammanlagt röstetal om 253 av totalt 259.

2. Verksamhet som befrämjar delaktighet och sysselsättning: 23 medlemskommuner av totalt 25 med sammanlagt röstetal om 159 röster av totalt 165.

KSKN/353/02.00/2022

## § 32 Förslag om tilläggsanslag i budgeten 2022

### Styrelsen 24.5.2022

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

Enligt kommunallagen §110 (410/2015) skall budgeten beaktas i samkommunens verksamhet och ekonomi.

Under våren 2021 utarbetades ett ekonomiskt balanseringsprogram för att åtgärda samkommunens ekonomiska utmaningar och det ackumulerade underskottet. Planeringen för perioden 2022 – 2024 utgick ifrån att samkommunens ekonomi kommer att vara i balans i slutet av år 2024. Huvuddelen av åtgärderna fokuserade på ett mera effektivt utnyttjande av personalresurser, eftersom personalkostnaderna utgör den största utgiftsposten. Den på nytt förvärrade pandemin samt ökade problem med rekryteringen av vårdpersonal gjorde att målen i planen inte nåddes år 2021 och räkenskapsperioden 1.1. – 31.12.2021 uppvisar ett underskott om - 580 296,98 euro. Det totala ackumulerade underskottet från tidigare räkenskapsperioder är - 685 948,90 euro.

Budgeten för år 2022 innebär ett beräknat överskott på 475 888 euro. För att uppnå detta krävs att intäkterna realiserar som planerad eller att kostnaderna ligger klart under den budgeterade nivån. Efter försäljning av en del av samkommunens aktier och vissa fastigheter, medräknat försäljningen av Strandtorp i början av år 2022, finns det i balansen inte längre tillgångar med större värde att likvidera.

I och med att vårdreformen verkställs från och med 1.1.2023, är räkenskapsperioden 2022 samkommunens sista räkenskapsperiod och balanseringen av samkommunens ekonomi måste genomföras redan under år 2022. Enligt genomförandelagen §33 (616/2021) skall samkommunen täcka underskottet i samkommunens balansräkning innan samkommunen överförs till välfärdsområdet.

Enligt Kårkulla samkommuns grundavtal §18 skall stora överskott eller underskott beräknas på förhand och beaktas i prissättningen av prestationerna under räkenskapsperioden. Så som ovan beskrivits har detta i mån av möjlighet beaktats i samkommunens budget för år 2022. Det slutliga underskottet behöver täckas före den sista december 2022. Detta planeras ske genom att skicka tilläggsfakturor till samkommunens ägarkommuner enligt bifogad kalkyl. Kalkylen utgår ifrån en tilläggsfakturerings på totalt 790 357,77 euro. Summan består av det totala ackumulerade underskottet på -1 266 245,88 euro och det budgeterade överskottet för år 2022 på 475 888 euro.

För att uppfylla kravet i genomförandelagen § 33 föreslår styrelsen för fullmäktige att ett tilläggsanslag om ca 800 000 € i ökade kommunala betalningsandelar i enlighet med bifogad kalkyl.

Bilaga: Fördelning av underskott mellan ägarkommuner år 2022

Förslag: Styrelsen föreslår för fullmäktige att ett tilläggsanslag om 800 000 euro i ökade kommunala betalningsandelar beviljas för täckande samkommunens ackumulerade underskott i slutet av år 2022 i enlighet med samkommunens grundavtal.

Beslut: Förslaget godkändes.

Delges: Revisorer, revisionsnämnden, fullmäktige, ekonomichef

### **Fullmäktige 14.6.2022**

Bilaga: Fördelning av underskott mellan ägarkommuner år 2022

Förslag: Styrelsen föreslår för fullmäktige att ett tilläggsanslag om 800 000 euro i ökade kommunala betalningsandelar beviljas för täckande samkommunens ackumulerade underskott i slutet av år 2022 i enlighet med samkommunens grundavtal.

Beslut: Fullmäktige godkände förslaget med följande tillägg:

medlemskommunerna bör snarast möjligt underrättas om en tilläggsfakturerings på ca 800 000 euro, för att garantera täckandet av Kårkulla samkommuns kumulativa underskott per 31.12.2021 på 1 266 245 euro. Tilläggsfaktureringsens summa är preliminär och slutligt belopp meddelas senare då det ekonomiska resultatet för 2022 är känt.

### **Styrelsen 27.10.2022**

Beredning: ekonomichef Minna Näsman

Föredragning: samkommunsdirektör Otto Ilmonen

Fornamn.efternamn(a)karkulla.fi

Ekonomiavdelningen har uppdaterad prognosen för 2022 utgående från tillgänglig bokföringsinformation per 20.10.2022. De verksamhetsansvariga har kontrollerat och kompletterat prognosen för sina respektive områden. Jämfört med prognosen som presenterades i juni 2022 har Kårkullas ekonomiska situation försämrats, främst som en följd av höga personalkostnader under sommaren samt den snabba prisinflationen. Som en följd av den oroliga världssituationen har i synnerhet priserna på fossila bränslen och elektricitet ökat kraftigt vilket påverkar samkommunens ekonomi negativt. På inkomstsidan har det å andra sidan skett positiv utveckling och de förväntade inkomsterna ligger på 63 239 247 euro jämfört med 62 997 228 euro i juni 2022.

Verksamhetsområden som i dagsläget visar sämre resultat jämfört med budgeten är Boende och dagverksamhet samt Expert- och utvecklingscentret. Boende och dagverksamhetens prognosticerat resultat 12 798 618 euro är ca 1,83 miljoner euro sämre än budgeterat. EUC:s resultat kommer enligt prognosen vara -1 212 098 euro dvs -20 804 euro sämre än i budgeten. Inom områdena förvaltning och fastighetsservice prognosticeras resultatet vara bättre än budgeterat. Förvaltningens resultat kommer att vara -4 598 970 euro (588 340

euro bättre än budgeten) och fastighetsservicens resultat -7 373 178 (404 068 euro bättre än budgeterad). Samkommunens prognosticerade resultat är - 385 628 euro (att jämföra med budgeterat resultat +475 888 euro).

Som en följd av den försämrade resultatprognosen ökar det beräknade ackumulerade underskottet från totalt 790 357,77 euro (juni 2022) till 1 651 874 euro. Summan består av det totala ackumulerade underskottet på -1 266 245,88 euro och det budgeterade underskottet för år 2022 på -385 627,83 euro.

Förslag: Styrelsen föreslår för fullmäktige

- att boende- och dagverksamheten beviljas överskridningsrätt om maximalt 1 850 000 euro,
- att EUC beviljas överskridningsrätt om maximalt 25 000 euro,
- att fullmäktige godkänner överskridningen på samkommunal nivå på 385 628 euro för år 2022 samt
- att fullmäktige beviljar ett tilläggsanslag om 1 651 874 euro i ökade kommunala betalningsandelar för täckande samkommunens ackumulerade underskott i slutet av år 2022 i enlighet med samkommunens grundavtal.

Bilagor: Prognos 20.10.2022  
Fördelning av ackumulerat underskott 2022

Beslut: Förslaget godkändes.

Delges: fullmäktige

### Fullmäktige 10.11.2022

Förslag: Styrelsen föreslår för fullmäktige

- att boende- och dagverksamheten beviljas överskridningsrätt om maximalt 1 850 000 euro,
- att EUC beviljas överskridningsrätt om maximalt 25 000 euro,
- att fullmäktige godkänner överskridningen på samkommunal nivå på 385 628 euro för år 2022 samt
- att fullmäktige beviljar ett tilläggsanslag om 1 651 874 euro i ökade kommunala betalningsandelar för täckande samkommunens ackumulerade underskott i slutet av år 2022 i enlighet med samkommunens grundavtal.

Bilagor: Prognos 20.10.2022  
Fördelning av ackumulerat underskott 2022

Beslut: Förslaget godkändes.

Delges: Revisorer, revisionsnämnden, ekonomichef, medlemskommunerna

## 0204197-3 KÅRKULLA SAMKOMMUN: TILLÄGGSFAKTURERING ÅR 2022

## Underlag för tilläggsfakturering:

Accumulerat underskott per 31.12.2021	-685 948,90
Underskott år 2021	-580 296,98
Resultat enligt prognos år 2022	-385 627,83
	<b>-1 651 873,71</b>

## Tilläggsfaktura/kommun

Kommun	Andel av grundkapital % 31.12.21	Grundkapital 31.12.2021 €	Kommunerens betalningsandelar budget 2022	<b>1 651 873,71 €</b>	Tilläggsfakturans andel av betalningsandelar
Borgå	6,48 %	570 627,08	3 642 335,00	<b>107 082,34</b>	2,94 %
Esbo	7,60 %	669 120,56	2 595 573,00	<b>125 565,36</b>	4,84 %
Grankulla	1,20 %	105 641,96	766 416,00	<b>19 824,49</b>	2,59 %
Hangö	2,75 %	242 031,17	1 570 727,00	<b>45 418,92</b>	2,89 %
Helsingfors	17,42 %	1 533 074,11	5 380 885,00	<b>287 692,56</b>	5,35 %
Ingå	0,98 %	86 667,22	412 374,00	<b>16 263,74</b>	3,94 %
Jakobstad	4,48 %	394 089,94	3 792 892,00	<b>73 953,86</b>	1,95 %
Karleby	2,09 %	183 600,69	1 350 047,00	<b>34 454,01</b>	2,55 %
Kaskö	0,04 %	3 113,81	152 608,00	<b>584,33</b>	0,38 %
Kimitoön	2,94 %	258 878,74	926 623,00	<b>48 580,49</b>	5,24 %
Korsholm	3,09 %	271 949,39	3 559 321,00	<b>51 033,29</b>	1,43 %
Korsnäs	0,49 %	43 274,75	462 825,00	<b>8 120,82</b>	1,75 %
Kristinestad	1,54 %	135 250,99	1 016 439,00	<b>25 380,84</b>	2,50 %
Kronoby	2,56 %	225 180,37	512 666,00	<b>42 256,74</b>	8,24 %
Kyrkslätt	3,23 %	284 582,53	1 171 796,00	<b>53 403,99</b>	4,56 %
Lapträsk	0,11 %	9 342,67	15 310,00	<b>1 753,22</b>	11,45 %
Larsmo	1,18 %	103 914,09	1 561 175,00	<b>19 500,24</b>	1,25 %
Lojo	0,04 %	3 576,80	40 726,00	<b>671,21</b>	1,65 %
Lovisa	3,12 %	274 503,44	1 152 850,00	<b>51 512,58</b>	4,47 %
Malax	1,78 %	156 511,11	825 240,00	<b>29 370,45</b>	3,56 %
Mörskom	0,00 %	0,00	0,00	<b>0,00</b>	#DIVISION/0!
Nykarleby	2,16 %	190 491,27	1 782 078,00	<b>35 747,08</b>	2,01 %
Närpes	3,65 %	321 138,71	1 613 555,00	<b>60 264,02</b>	3,73 %
Pargas	4,15 %	364 959,75	2 652 662,00	<b>68 487,36</b>	2,58 %
Pedersöre	2,40 %	211 101,16	3 230 382,00	<b>39 614,68</b>	1,23 %
Pyttis	0,29 %	25 882,94	0,00	<b>4 857,12</b>	#DIVISION/0!
Raseborg	7,53 %	662 453,22	6 224 261,00	<b>124 314,19</b>	2,00 %
Sibbo	4,37 %	384 874,17	2 163 923,00	<b>72 224,45</b>	3,34 %
Sjundeå	0,51 %	44 616,07	280 301,00	<b>8 372,53</b>	2,99 %
Vanda	2,50 %	220 097,66	1 344 765,00	<b>41 302,93</b>	3,07 %
Vasa	5,92 %	521 265,13	3 233 026,00	<b>97 819,21</b>	3,03 %
Vörå	0,36 %	32 076,49	1 090 782,00	<b>6 019,39</b>	0,55 %
Åbo	3,05 %	268 719,96	1 524 450,00	<b>50 427,26</b>	3,31 %
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>100,00 %</b>	<b>8 802 607,95</b>	<b>56 049 013,00</b>	<b>1 651 873,70</b>	<b>2,95 %</b>



Kårkulla samkommun: prognos år 2022  
20.10.2022

	Budget 2022	Prognos 2022	DIFF	Bokslut 2021	Bokslut 2020	Bokslut 2019	Bokslut 2018	Bokslut 2017
			prognos / budget 2022					
<b>VERKSAMHETENS INTÄKTER</b>	<b>66 043 590</b>	<b>63 239 247</b>	<b>-2 804 343</b>	<b>60 301 349</b>	<b>56 317 597</b>	<b>58 207 249</b>	<b>55 981 129</b>	<b>54 980 847</b>
Försäljningsintäkter	62 267 705	59 376 254	-2 891 451	56 357 663	50 580 915	52 623 105	50 414 687	48 994 195
Avgiftsintäkter	306 890	261 498	-45 392	274 433	5 326 470	5 196 089	5 080 089	5 029 523
Understöd och bidrag	206 650	254 299	47 649	330 700	364 402	351 157	410 138	402 438
Övriga verksamhetsintäkter	3 262 345	3 347 195	84 850	3 338 553	45 810	36 898	76 214	554 691
<b>VERKSAMHETENS KOSTNADER</b>	<b>-63 517 692</b>	<b>-61 672 350</b>	<b>1 845 342</b>	<b>-58 804 428</b>	<b>-57 126 684</b>	<b>-56 678 664</b>	<b>-54 924 591</b>	<b>-52 763 976</b>
Personalkostnader	-49 675 710	-48 948 321	727 390	-47 021 654	-45 686 180	-44 801 654	-43 134 168	-40 702 867
Löner och arvoden	-40 184 189	-39 924 151	260 038	-37 963 049	-36 954 350	-36 111 666	-34 462 127	-32 155 311
Lönebikostnader	-9 491 521	-9 024 169	467 352	-9 058 606	-8 731 830	-8 689 988	-8 672 040	-8 547 556
Köp av tjänster	-5 893 532	-5 108 157	785 375	-4 580 480	-4 119 937	-4 328 299	-4 274 419	-4 756 024
Material, förnödenheter och varor	-3 844 810	-3 770 470	74 340	-3 367 951	-3 421 184	-3 410 014	-3 341 779	-3 279 486
Understöd	-536 130	-394 148	141 982	-461 748	-417 036	-498 651	-513 930	-533 408
Övriga verksamhetskostnader	-3 567 510	-3 451 255	116 255	-3 372 595	-3 482 346	-3 640 046	-3 660 296	-3 492 192
<b>VERKSAMHETSBI DRAG</b>	<b>2 525 898</b>	<b>1 566 897</b>	<b>-959 002</b>	<b>1 496 921</b>	<b>-809 088</b>	<b>1 528 585</b>	<b>1 056 537</b>	<b>2 216 871</b>
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-215 100	-163 252	51 848	-141 468	-159 093	-72 527	-125 543	-106 449
<b>ÅRSBIDRAG</b>	<b>2 310 798</b>	<b>1 403 645</b>	<b>-907 153</b>	<b>1 355 453</b>	<b>-968 181</b>	<b>1 456 058</b>	<b>930 994</b>	<b>2 110 422</b>
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-1 834 910	-1 789 273	45 637	-1 935 750	-1 444 150	-1 268 156	-1 303 427	-1 215 968
Avskrivningar enligt plan	-1 834 910	-1 789 273	45 637	-1 935 750	-1 369 448	-1 268 156	-1 303 427	-1 215 968
Nedskrivningar	0	0	0	0	-74 702	0	0	0
<b>RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT</b>	<b>475 888</b>	<b>-385 628</b>	<b>-861 516</b>	<b>-580 297</b>	<b>-2 412 331</b>	<b>187 902</b>	<b>-372 434</b>	<b>894 454</b>
<b>RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT /UNDERSKOTT</b>	<b>475 888</b>	<b>-385 628</b>	<b>-861 516</b>	<b>-580 297</b>	<b>-2 412 331</b>	<b>187 902</b>	<b>-372 434</b>	<b>894 454</b>
ACKUMULERAT ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT FRÅN TIDIGARE ÅR				-685 949	1 726 382			
<b>RESULTAT</b>				<b>-1 266 246</b>	<b>-685 949</b>			

I prognosen ingår utfall från bokföring enligt följande:

- intäkter från medlemskommuner	jan-okt
- lönekostnader	jan-sep
- hyror	jan-okt
- andra inkomster och kostnader	jan-sep