

Fullmäktige

Kallelse och föredragningslista

10.6.2021

Sammanträdestid: Torsdag 10.6.2021 kl. 10.00

Sammanträdesplats: Elektroniskt via Teams

Inkallas:

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

Inkallas, övriga:

Anna Lena Karlsson-Finne	styrelsens ordförande
Hilkka Toivonen	styrelsemedlem
Annika Ahläng	styrelsemedlem
Irja Bergholm	styrelsemedlem
Roger Eriksson	styrelsemedlem
Kjell Grönqvist	styrelsemedlem
Eeva Bergman	styrelsemedlem
Camilla Sandell	styrelsemedlem
Jukka Surakka	styrelsemedlem
Pekka Tiusanen	styrelsemedlem
Susanne Karlsson	chef för Expert- och utvecklingscentret/ tf samkommunsdirektör
Nina Taxell-Ahlbäck	förvaltningssekreterare, sekreterare för mötet
Malin Johansson	informatör

Ärenden

§ 25	Mötets öppnande
§ 26	Namnupprop och godkännande av röstlängd
§ 27	Mötets laglighet och beslutförhet
§ 28-37	Behandlas
§ 38	Besvärsanvisning

Underskrifter

Christer Rönnlund, ordförande

Nina Taxell-Ahlbäck, förvaltningssekreterare,
sekreterare för mötet

Protokollet med tillhörande besvärsanvisning hålls efter justeringen tillgängligt i samkommunens allmänna datanät www.karkulla.fi om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna.

Sammanträdestid 10.06.2021 kl. 10:00
Sammanträdesplats Elektroniskt via Teams

Ärende

§ 25 Mötet förklaras öppnat	1
§ 26 Namnupprop och godkännande av röstlängd	2
§ 27 Sammanträdet laglighet och beslutförhet	3
§ 28 Godkännande av föredragningslistan	4
§ 29 Val av protokolljusterare	5
§ 30 Bokslut med verksamhetsberättelse 2020	6
§ 31 Revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2020	9
§ 32 Samkommunens personalbokslut 2020	10
§ 33 Uppdatering av Kårkulla samkommuns boendeplan 2021-2025	11
§ 34 Upphandling av revisionstjänster för samkommunen för åren 2021-2022	13
§ 35 Bindningsregister	14
§ 36 Ärenden för information och vidare beredning	15
§ 37 Övriga eventuellt senare kungjorda eller brådskande ärenden	16
§ 38 Delgivande av besväransvisning	17

§ 25 Mötet förklaras öppnat

Beslut:

§ 26 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:

§ 27 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:

§ 28 Godkännande av föredragningslistan

Beslut:

§ 29 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:

KSKN/12/02.02.02/2021

§ 30 Bokslut med verksamhetsberättelse 2020

Styrelsen 25.3.2021

Beredning: ekonomichef Minna Näsman

Föredragning: chef för Expert- och utvecklingscentret/ tf samkommunsdirektör Susanne Karlsson

Fornamn.efternamn(a)karkulla.fi

Enligt kommunallagen §113 ska styrelsen för räkenskapsperioden uppgöra ett bokslut före utgången av mars månad efter räkenskapsperioden och lämna det till revisorerna för granskning. Bokslutet ska därefter behandlas av fullmäktige före utgången av juni. Till bokslutet hör enligt samma paragraf balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och noter till dem samt en tablå över budgetutfallet och en verksamhetsberättelse.

Till skillnad från tidigare år har ingen koncernbokslut upprättats år 2020. Enligt beslut taget av Kårkulla samkommuns fullmäktige 14.10.2020 § 29 befullmäktigades Kårkulla samkommuns och Kårkulla Fastighets Ab:s styrelser och bolagsstämma att avveckla Kårkulla Fastighets Ab:s affärsverksamhet vid årsskiftet 2020 – 2021. Kårkulla Fastighets Ab:s samtliga anläggningstillgångar såldes till moderbolaget 31.12.2020 i enlighet med samkommunens styrelsebeslut 17.12.2020 § 171 och § 172. Även låneskulderna är överförda till moderbolaget den 31.12.2020. Kårkulla Fastighets Ab kommer att avslutas under första halvåret 2021. Eftersom tillgångarna som finns kvar i fastighetsbolaget inte har väsentlig betydelse för samkommunens resultat och ekonomiska ställning görs ingen koncernbokslut år 2020. Därför är också 2019 års jämförelsesiffror enligt samkommunens resultat och balans, inte koncernens.

Ett bokslut i enlighet med kommunallagen har uppgjorts och återfinns i bilaga.

Till grund för verksamhetsberättelsen ligger de regionala nämndernas berättelser.

Behandling av räkenskapsperiodens resultat:

Enligt kommunallagen §115 ska styrelsen i verksamhetsberättelsen lägga fram förslag till behandling av räkenskapsperiodens resultat.

Om kommunens balansräkning visar underskott som saknar täckning, ska det i verksamhetsberättelsen redogöras för hur balanseringen av ekonomin utfallit under räkenskapsperioden samt för den gällande ekonomiplanens tillräcklighet för balanseringen av ekonomin.

Räkenskapsperioden 1.1. – 31.12.2020 uppvisar ett underskott om 2 412 330,70 euro. Årets resultat samt ackumulerat över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder framgår ur tabellen "Över-/underskott 31.12.2020" i verksamhetsberättelsen.

Styrelsen föreslår för fullmäktige att underskottet om 2 412 330,70 euro för räkenskapsperioden 1.1. – 31.12.2020 i sin helhet överförs till kontot fritt eget kapital, räkenskapsperiodens överskott/underskott. Styrelsen föreslår vidare att ekonomiplaneringen för 2022 – 2024 utgår ifrån att ekonomin är i balans år 2024.

Bilaga Bokslut med verksamhetsberättelse 2020

Förslag: (ekonomichef)

Styrelsen tar del av samkommunens bokslut och verksamhetsberättelse 2020.

Styrelsen undertecknar bokslutet för år 2020 och beslutar överlåta det åt revisorerna och revisionsnämnden.

Styrelsen ger berörda tjänsteinnehavare rätt att vid behov göra smärre korrigeringar/kompletteringar i verksamhetsberättelsen.

Styrelsen föreslår för fullmäktige att underskottet om 2 412 330,70 euro för räkenskapsperioden 1.1. – 31.12.2020 i sin helhet överförs till kontot fritt eget kapital, räkenskapsperiodens överskott/underskott. Styrelsen föreslår vidare att ekonomiplaneringen för 2022 – 2024 utgår ifrån att ekonomin är i balans år 2024.

Förslag: (tf samkommunsdirektör)

Styrelsen beslutar i enlighet med beredarens förslag.

Beslut: Förslaget godkändes.

Delges: Revisorer, revisionsnämnden, fullmäktige, ekonomi

Revisionsnämnden 26.4.2021

Enligt Kommunallagen 75 § avger revisor till fullmäktige revisionsberättelse där man redogör för revisionens resultat. I berättelsen framförs om bokslutet kan godkännas och om de redovisningsskyldiga kan beviljas ansvarsfrihet. Över i revisionsberättelsen gjorda anmärkningar inbegär revisionsnämnden utredning av de redovisningsskyldiga och av styrelsen. Fullmäktige beslutar om de åtgärder som anmärkningen ger anledning till

Förslag: Revisionsnämnden förelägger revisionsberättelsen samkommunfullmäktige för kännedom och tar ställning till om:

- a) bokslutet för år 2020 kan godkännas och om
- b) ansvarsfrihet kan beviljas medlemmarna i förtroendeorganen och uppgiftsområdenas ledande tjänsteinnehavare vilka handhaft samkommunens förvaltning och ekonomi för räkenskapsperioden 1.1.-31.12.2020.

Beslut: Revisionsnämnden föreslår för fullmäktige att:

- a) bokslutet för år 2020 kan godkännas och
- b) ansvarsfrihet beviljas medlemmarna i förtroendeorganen och uppgiftsområdenas ledande tjänsteinnehavare vilka handhaft samkommunens förvaltning och ekonomi för räkenskapsperioden 1.1.-31.12.2020.

Fullmäktige 10.6.2021

Bilaga: Bokslut med verksamhetsberättelse och revisionsberättelse 2020

Förslag: (styrelsen)

Styrelsen föreslår för fullmäktige att underskottet om 2 412 330,70 euro för räkenskapsperioden 1.1. – 31.12.2020 i sin helhet överförs till kontot fritt eget kapital, räkenskapsperiodens överskott/underskott. Styrelsen föreslår vidare att ekonomiplaneringen för 2022 – 2024 utgår ifrån att ekonomin är i balans år 2024.

Förslag: (revisionsnämnden)

Revisionsnämnden föreslår för fullmäktige att:

- a) bokslutet för år 2020 kan godkännas och
- b) ansvarsfrihet beviljas medlemmarna i förtroendeorganen och uppgiftsområdenas ledande tjänsteinnehavare vilka handhaft samkommunens förvaltning och ekonomi för räkenskapsperioden 1.1.-31.12.2020.

Beslut:

Delges: Revisorer, revisionsnämnden, fullmäktige, ekonomiavdelningen

KSKN/285/00.03.00/2021

§ 31 Revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2020

Revisionsnämnden 26.4.2021

Revisionsnämnden uppgör utvärderingsberättelse för 2020.

Beslut: Nämnden uppgjorde utvärderingsberättelsen som godkändes.
Utvärderingsberättelsen skickas för elektronisk underskrift till mötesdeltagarna.

Fullmäktige 10.6.2021

Bilaga: Revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2020

Förslag: Nämnden uppgjorde utvärderingsberättelsen som godkändes.

Beslut:

KSKN/109/01.00.02.00/2021

§ 32 Samkommunens personalbokslut 2020

Styrelsen 25.3.2021

Beredning: personalchef Jeanette Gripenberg

Föredragning: chef för Expert- och utvecklingscentret/ tf samkommunsdirektör Susanne Karlsson

Fornamn.efternamn(a)karkulla.fi

Uppgifterna i personalbokslutet utgår från läget 31.12.2020 och är tagna ur ekonomi – och personalförvaltningens rapporteringssystem. I bokslutet ingår uppgifter om personalstyrkan, lönekostnader, personalens sjukfrånvaro, pensioneringar samt övrig statistik.

Syftet med personalbokslutet är att ge en helhetsbild av personalsituationen inom Kårkulla samkommun under året 2020.

Bilaga: Personalbokslut 2020

Förslag: (personalchef)

Styrelsen föreslår att fullmäktige godkänner personalbokslutet för Kårkulla samkommun 2020 i föreliggande form.

Förslag: (tf samkommunsdirektör)

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Beslut: Förslaget godkändes.

Delges: Fullmäktige, revisionsnämnden

Fullmäktige 10.6.2021

Bilaga: Personalbokslut 2020

Förslag: Styrelsen föreslår att fullmäktige godkänner personalbokslutet för Kårkulla samkommun 2020 i föreliggande form.

Beslut:

KSKN/224/00.01.02/2021

§ 33 Uppdatering av Kårkulla samkommuns boendeplan 2021-2025

Styrelsen 22.4.2021

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

Kårkulla samkommun uppgjorde en boendeplan för åren 2010-2015 efter det att statsrådet 21.2.2010 gjort ett principbeslut om ett program för ordnande av boende och anslutande tjänster för personer med utvecklingsstörning. Samkommunens fullmäktige fastställde planen 23.9.2010.

År 2010 tillsatte minister Risikko en arbetsgrupp för att utarbeta en riksomfattande plan för utvecklande av tjänster i närmiljön med fokus på individuellt boende och minskning av boende på institution. En riksomfattande plan färdigställdes år 2012. Specialomsorgsdistrikten uppmanades att uppdatera sina planer utgående från de principer som finns omnämnda i den riksomfattande planen. Planen skulle uppgöras för åren 2012-2020. Kårkulla samkommun uppdaterade sin plan i samarbete med kommuner, klienter, anhöriga och andra samarbetspartners och planen godkändes av styrelsen 18.12.2012.

I ett brev 27.4.2015 från social- och hälsovårdsministeriet uppmanades specialomsorgsdistrikten till den del det är behövt uppdatera sina planer med anknytning till verkställandet av boendeprogrammet för personer med utvecklingsstörning. Planen uppdaterades och godkändes i styrelsen 29.10.2015.

Principerna i Kårkulla samkommuns boendeplan baserar sig på grundlagen, FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, där utgångspunkterna för avveckling av boendet på institution fastställts samt de nationella kvalitetskriterierna för boende som utarbetats av Delegationen för boende för personer med utvecklingsstörning.

Bilaga: Boendeplan 2021-2025

Förslag: Styrelsen godkänner den uppdaterade planen för ordnande av boende i Kårkulla samkommun för åren 2021- 2025. Styrelsen för ärendet till fullmäktige för kännedom.

Beslut: Förslaget godkändes.

Delges: fullmäktige, utvecklare av boendeverksamheten

Fullmäktige 10.6.2021

Bilaga: Boendeplan 2021-2025

Förslag: Styrelsen godkänner den uppdaterade planen för ordnande av boende i Kårkulla samkommun för åren 2021- 2025. Styrelsen för ärendet till fullmäktige för kännedom.

Beslut:

KSKN/292/02.08.00.00/2021

§ 34 Upphandling av revisionstjänster för samkommunen för åren 2021-2022

Revisionsnämnden 27.5.2021

Ordförande ger förslag på mötet.

Beslut: Sekreterare Andreas Holmgård anmälde jäv och protokollet fördes av Minna Näsman.

Revisionsnämnden beslöt att justera § 4 i protokollet den 26.4.2021. Ursprunglig formulering om att "upphandla ett revisionsavtal för samkommunen för åren 2021-2022 med en option 1+1 åren 2023-2024" ändrades till att "upphandla ett revisionsavtal för samkommunen för åren 2021-2022".

Kårkulla samkommun har inte ett i ikraftvarande revisionsavtal för åren 2021 och framåt.

Revisionsnämnden har gett uppdraget till ekonomichefen att upphandla om ett revisionsavtal för åren 2021-2022 på sitt möte 26.4.2021. En nationell upphandling av revisionstjänster för åren 2021-2022 har uppgjorts via Cloudia/Hilma. Deadline för att lämna in anbud var 26.5.2021 klockan 12.00 och upphandlingsdokumenten öppnades samma eftermiddag. Inom utsatt tid inkom två anbud: från BDO Audiator och KPMG

Vid jämförelsen av det totalekonomiskt sett mest fördelaktiga anbudet hade priset en vikt på 60 %. Det förmånligaste anbudet lämnades av BDO Audiator Oy (BDO) som fick 60 %. KPMG Oy Ab fick 57,83 %. Kontraktperioden är åren 2021 – 2022.

Revisionsnämnden föreslår enhälligt till fullmäktige att BDO Audiator Oy väljs som totalekonomiskt förmånligaste anbudsgivare till leverantör av revisionstjänster till samkommunen för åren 2021 – 2022.

Fullmäktige 10.6.2021

Förslag: Revisionsnämnden föreslår enhälligt till fullmäktige att BDO Audiator Oy väljs som totalekonomiskt förmånligaste anbudsgivare till leverantör av revisionstjänster till samkommunen för åren 2021 – 2022.

Bilaga: Anbudsbegäran
Underrättelse om upphandling
Jämförelse av inkomna anbud

Beslut:

Delges: Anbudsgivarna

KSKN/302/00.00.00/2021

§ 35 Bindningsregister

Revisionsnämnden 27.5.2021

Förtroendevalda och tjänsteinnehavare som innehar ansvarsfulla positioner ska lämna en offentlig redogörelse för sina bindningar. Syftet med redogörelsen för bindningar är att främja öppenhet och transparens i kommunens beslutsfattande och på förhand förhindra att det uppstår situationer där förtroendet för en förtroendevald eller tjänsteinnehavare kan äventyras.

Förtroendevalda som är skyldiga att redogöra för sina bindningar är:

- samkommunstyrelsens ledamöter och ersättare
- ordföranden och vice ordförandena i fullmäktige
- ordföranden och vice ordförande i nämnderna

Tjänstemän som är skyldiga att redogöra för sina bindningar är:

- samkommunsdirektören
- föredragande i styrelsen och nämnder

Redogörelserna för bindningar ges i regel då fullmäktigeperioden inleds. Under fullmäktigeperioden lämnas enskilda redogörelser, främst då ledamöter eller föredragande i organen byts ut.

För att hålla bindningsregistret uppdaterat har nämnden sänt en uppmaning till de förtroendevalda och tjänsteinnehavare som berörs av skyldigheten att redovisa för bindningar och begärt att de ser över sina bindningar och meddelar om eventuella ändringar eller felaktigheter.

Bilaga: Sammanställning över inlämnade bindningar per 25.5.2021

Revisionsnämndens ordförande Bo Grönholms förslag:

Revisionsnämnden behandlar inlämnade redogörelser. Godkända uppgifter förs in i stadens register över bindningar och tillkännages fullmäktige samt publiceras på samkommunens webbplats.

Beslut: Revisionsnämnden godkände anmälningar givna av Susanne Karlsson (mottagen 8.3.2021) och Mari-Anette Rönnlund (mottagen 9.2.2021) och skickar bindningsregistret till fullmäktiges kännedom

Fullmäktige 10.6.2021

Förslag: Revisionsnämnden godkände anmälningar givna av Susanne Karlsson (mottagen 8.3.2021) och Mari-Anette Rönnlund (mottagen 9.2.2021) och skickar bindningsregistret till fullmäktiges kännedom

Bilaga: Sammanställning över inlämnade bindningar per 25.5.2021

Beslut:

Delges:

§ 36 Ärenden för information och vidare beredning

Beslut:

§ 37 Övriga eventuellt senare kungjorda eller brådslande ärenden

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

Beslut:

§ 38 Delgivande av besvärsanvisning

Beslut: