

OPTIMA SAMKOMMUN

REVISIONSNÄMNDEN

MÖTESKALLELSE

Sammanträde 4/2020

Sammanträdestid:
Sammanträdesplats:

Tisdag 29.9.2020 kl. 13.00 -
Mötesrum:
Åminnevägen 2 A, Nykarleby

Beslutande:

- x Bengt Ekman, ordf.
- x Anna Kengo
- x Hanna Edström
- x Bengt Kronqvist, viceordf.
- TM Roger Pettersson

Ersättare:

Agneta Ström-Hakala
Kari Harju
Hannele Zitting
Mika Wikman
Marianne Rahja

Övriga närvarande:

- x Mathias Kass, förvaltnings- och personalchef § 25-26
- x Max Gripenberg, direktör § 25-26
- TM Helge Vuoti, OFGR-revisor
- x Lena Sandberg, protokollförare

TM – distans via Teams

Paragrafer: 22 - 28

Sammanställare:

Bengt Ekman
Ordförande

Lena Sandberg
Protokollförare

Anna Kengo
Protokolljusterare

Hanna Edström
Protokolljusterare

OPTIMA SAMKOMMUN

PROTOKOLL

REVISIONSNÄMNDEN

Sammanträde 4/2020

Sammanträdestid:
Sammanträdesplats:

Tisdag 29.9.2020 kl. 13.00 – 15.04

Åminnevägen 2 A, Nykarleby

ÄRENDEN

§ 22	Sammanträdetts laglighet och beslutförhet, samt godkännande av föredragningslistan	1
§ 23	Val av protokolljusterare	1
§ 24	Presentation av team 1 och 2.....	2
§ 25	Aktuell information	3
§ 26	Ändring av budget 2020	4
§ 27	Bindningsregistret.....	6
§ 28	Övriga ärenden	7

§ 22 Sammanträdet laglighet och beslutförhet, samt godkännande av föredragningslistan

Beslut:

Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört.
Föredragningslistan godkänns.

§ 23 Val av protokolljusterare

Beslut:

Till protokolljusterare utsågs Anna Kengo och Hanna Edström.

§ 24 Presentation av team 1 och 2

Teamledare Kristina Kullas-Norrgård presenterar verksamheten inom team 1 och team 2.

Ansvarsområden: Allfinlandssvenskt ansvar för utbildning med krävande särskilt stöd
I vårt anordnartillstånd ingår att ordna utbildning för studerande som krävande särskilt stöd.

- Yrkesinriktad utbildning
- Handledande utbildning ss. VALMA och TELMA
- Att fungera som ett kompetenscenter

I uppgiften ingår också utvecklings-, handlednings och stöduppgifter för särskilt stöd.
Team 1 TELMA utbildningarna finns i Jakobstad, Nykarleby, Vasa, Pargas, Helsingfors och Borgå

Team 2 Yrkesinriktade utbildningar och VALMA finns i Jakobstad, Nykarleby, Vasa
Krävande särskilt stöd finns på 8 verksamhetsadresser i Svenskfinland

Ordförandens beslutsförslag:

Revisionsnämnden antecknar presentationen för kännedom.

Rev.nmd § 24, 29.9.2020

Revisionsnämnden:

Revisionsnämnden antecknade presentationen för kännedom.

§ 25 Aktuell information

Direktör Max Gripenberg och förvaltnings- och personalchef Mathias Kass informerar.

Ordförandens beslutsförslag:

Revisionsnämnden antecknar informationen för kännedom.

Rev.nmd § 25, 29.9.2020

Revisionsnämnden:

Revisionsnämnden antecknade presentationen för kännedom.

§ 26 Ändring av budget 2020

Hänv.: bilaga 1 Utbildningsstyrelsens finansieringsrapport
bilaga 2 Ändrad resultaträkning
bilaga 3 Ändrad finansieringskalkyl

Under verksamhetsåret 2020 har vissa saker uppdagats som kräver att budgeten ändras. Enligt samkommunens förvaltningsstadga § 55 ska ändringar i budgeten ges till samkommunstämmen så att de hinner behandla ändringsförslagen under budgetåret.

Optima samkommun erhöll av undervisnings- och kulturministeriets finansieringsbeslut för år 2020 efter att budgeten för år 2020 hade godkänts. Finansieringsbeslutet översteg det budgeterade med 359 961 euro och uppgår till 14 572 907 miljoner euro. Denna ökning föranleder en ändring av budgeten.

Härtill har corona-virusets inverkan på Optima samkommuns verksamhet och ekonomi varit tydlig under året. Finlands regering konstaterade i våras i samverkan med republikens president att undantagsförhållanden råder i Finland. Den 16 mars 2020 beslutade regeringen om åtgärder med syfte att förhindra spridningen av viruset. Inom Optimas resultatområde Lärande avslutades all närundervisningsverksamhet inom kärnfunktionen (förutom Telma utbildningarna inom krävande särskilt stöd) och ersattes med distansundervisning den 18 mars 2020 som pågick vårterminen ut. Inom Optimas resultatområde Utbildningstjänster stängdes studieboendena den 17.3.2020 och inom Optimas resultatområden Förvaltning avslutades matproduktionen den 17.3.2020. Undantagsförhållandet har lett till avsevärt mindre försäljningsintäkter och övriga intäkter, vilket föranleder en korrigerande av intäktsposterna försäljning och övriga intäkter på -568 554 euro.

Till följd av undantagsförhållandet genomförde Optima samkommun samarbetsförhandlingar med personalen under våren. Samarbetsförhandlingarna resulterade i permitteringar av en del av personalen. Vetskapen om följande faktorer inverkan på personalkostnaderna för 7 månader; permitteringarna, utfallet av årsarbetstid för lärarna, kollektivavtalets inverkan samt de sociala omkostnaderna gör att personalkostnaderna korrigeras till 10 592 553 € vilket är 445 689 euro lägre än den ursprungliga budgeten för år 2020.

Hela verksamhetens ekonomiska utfall har granskats. Granskningen har gjorts utgående från det som bokförts per 31.7.2020. Prognostiseringen till slutet av året har gjorts i samråd med respektive budgetansvarig. Ändringsbudgeten utgår från att närstudier bedrivs resten av året.

Med anledning av ett högre finansieringsanslag än budgeterat samt vidtagna kostnadsinbesparande åtgärder med anledning corona-viruset visar den ändrade budgeten ett positivt resultat på 161 433 € jämfört med -84 596 euro i den ursprungliga budgeten

Samkommunstemman behandlar budgetändringen den 8.10.2020.

Ordförandens beslutsförslag:

Revisionsnämnden antecknar budgetändringen för kännedom.

Rev.nmd § 26, 29.9.2020
Revisionsnämnden:

Revisionsnämnden antecknade budgetändringen för kännedom.

§ 27 Bindningsregistret

Revisionsnämnden tar del av inkomna ändringar

Ordförandens beslutsförslag:

Revisionsnämnden behandlar inkomna ändringar.

Rev.nmd § 27, 29.9.2020
Revisionsnämnden:

Då inga ändringar inkommit, konstaterade revisionsnämnden att registret var intakt.

§ 28 Övriga ärenden

Förslag till följande möten,

- Tisdagen den 10.11.2020 kl.14.00 samt
- Tisdagen den 12.1.2021 kl. 14.00