

OPTIMA SAMKOMMUN

PROTOKOLL

REVISIONSNÄMNDEN

Sammanträde 6/2021

Sammanträdestid:
Sammanträdesplats:

Torsdag 11.11.2021 kl. 9.00- 11.30
Mötesrum: Rönnskär
Trädgårdsgatan 30, Jakobstad

Beslutande:

- x Stefan Högnabba, ordf.
- x Marina Muukkonen, viceordf.
- x Elin Härmälä
- x Fredrik Back
- Roger Pettersson

Ersättare:

- Ann-Marie Granholm
- Christer Fors
- Andreas Kronqvist
- Hannele Zitting
- x Johannes Sundqvist

Övriga närvarande:

- x Max Gripenberg, direktör §39-41, §43
- x Mathias Kass, förvaltnings- och personalchef § 39-41, § 43
- x Hans Becker, revisor
- x Lena Sandberg, protokollförare
- x Marika Kjellman, styrelseordförande § 39-41, § 43

Paragrafer: 39 - 46

Sammanställare:

Stefan Högnabba
Ordförande

Lena Sandberg
Protokollförare

Marina Muukkonen
Protokolljusterare

Johannes Sundqvist
Protokolljusterare

OPTIMA SAMKOMMUN

PROTOKOLL

REVISIONSNÄMNDEN

Sammanträde 6/2021

Sammanträdestid:
Sammanträdesplats:

Torsdag 11.11.2021 kl. 09.00 -
Mötesrum: Rönnskär
Trädgårdsgatan 30, Jakobstad

ÄRENDEN

§ 39 Sammanträdetts laglighet och beslutförhet, samt godkännande av föredragningslistan	1
§ 40 Val av protokolljusterare	1
§ 41 Utvärderingsområde Samkommunens förvaltning	2
§ 42 Bindningsregistret	3
§ 43 Budget 2022 och ekonomiplan för åren 2023-2024	4
§ 44 Mötesdagar för 2022.....	6
§ 45 Övriga ärenden	7
§ 46 Mötets avslut.....	8

§ 39 Sammanträdetts laglighet och beslutförhet, samt godkännande av föredragningslistan

Beslutsförslag:

Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört.
Föredragningslistan godkändes.
Beslöts att behandla § 43 före § 42.

§ 40 Val av protokolljusterare

Beslutsförslag:

Till protokolljusterare utsågs Marina Muukkonen och Johannes Sundqvist

§ 41 Utvärderingsområde Samkommunens förvaltning

Hänv.: bilaga 1 Budget och verksamhetsplan 2021
bilaga 2 Resultaträkning, ändringsbudget
bilaga 3 Finansieringsanalys, ändringsbudget

Revisionsnämnden tar del av information om samkommunens verksamhet enligt uppgjord budget och verksamhetsplan 2021.

Verksamhetsområden som behandlas är samkommunstyrelsen samt administration, ekonomi och personal.

Ordförandens beslutsförslag:

Revisionsnämnden tar del av information om hur verksamheten följer uppgjord budget- och verksamhetsplan 2021.

Rev.nmd § 41, 11.11.2021

Förslaget godkändes.

§ 42 Bindningsregistret

Hänv.: bilaga 4 Bindningsregister

Samkommunens förtroendevalda och tjänsteinnehavare ska med stöd av 84 § i kommunallagen lämna en redogörelse för sina bindningar när det gäller uppgifter i ledningen för eller förtroendeuppdrag i företag och andra sammanslutningar som bedriver näringsverksamhet, för betydande förmögenhet och för andra bindningar som kan vara av betydelse vid skötseln av förtroende- och tjänsteuppdrag.

Redogörelsen för bindningar ska inom två månader från det att personen har blivit vald till sitt förtroendeuppdrag inlämnas till revisionsnämnden som övervakar att skyldigheten iakttas och tillkännager redogörelserna för samkommunsstämman.

Redogörelser över bindningar av Optima samkommuns förtroendevalda i samkommunstyrelsen har begärts per e-post 13.9.2021.
Bindningar gällande förtroendevalda i revisionsnämnden har in begärts per e-post 16.09.2021.

Rev.nmd § 33, 30.9.2021 beslut.
Revisionsnämnden tar del av inkomna redogörelser om bindningar och förbereder redogörelse för samkommunsstämma 15.12.2021.
Registret saknar ännu uppgifter och bör kompletteras inom 2 månader efter val.

Ordförandens beslutsförslag:

Revisionsnämnden godkänner bindningsregistret, men konstaterar att det saknas uppgifter från en styrelsemedlem och två ersättare i styrelsen.
Bindningsregistret tillkännages samkommunsstämman samt publiceras på det allmänna datanätet.

Rev.nmd § 42, 11.11.2021

Godkänner förslaget.

§ 43 Budget 2022 och ekonomiplan för åren 2023-2024

Hänv.: bilaga 5 Budget 2022 och ekonomiplan 2023-2024

Samkommunens direktör:

Pandemins närvaro har även år 2021 starkt påverkat Optimas kärnverksamhet. Vad följderna blir på kort- och långsikt är svåröversäglbart. I budgetarbetet för år 2022 har bedömningen av pandemins effekter, den utvidgade läroplikten samt det "ändrade" sättet att bokföra tilläggsfinansieringen varit starkt närvarande.

I budgetförslaget uppgår intäkterna till 18 116 973 euro (18 364 636 €, år 2021), 88% av intäkterna utgörs av statsfinansiering för yrkesutbildningen. Budgeteringen av statsfinansieringen baserar sig på finansieringssystemets beräkningsgrunder med dess 3-delade uppbyggnad och de förändringsförslag som undervisnings- och kulturministeriet utgår ifrån. Det egentliga finansieringsbeslutet väntas vid årsskiftet. I intäktsbudgeten ingår inte den behovsprövade tilläggsfinansieringen eller strategifinansieringen som ministeriet utlyser under budgetåret.

Beträffande utgifterna ingår det i budgetförslaget en 2-procentig allmän löneförhöjning. Det nuvarande allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet upphör den 28.2.2022 och den kommande uppgörelsen är oklar. Den för studerande avgiftsfria utvidgade läroplikten finns beaktad i budgetförslaget. Utgifterna budgeteras till 16 894 774 euro (16 924 945 € år 2021).

Budgetförslaget utgår från att samkommunen gör ett överskott på 1 634 euro.

I budgetarbetet har blickarna riktats mot år 2030 beträffande de långsiktiga resultatmålen. Helheterna beträffande visionen för år 2030 är tre till antalet, där varje helhet har flera definierade resultatmål. Resultatmålen för år 2022 återkopplar till de långsiktiga resultatmålen.

I ekonomiplanen för år 2023–2024 prognostiseras att statsandelarna bibehålls på 2022-års nivå. Tilläggsfinansieringens fortsättning är osäker framöver, framförallt för år 2024 och därför prognostiseras en minskning av personalkostnader under planperioden.

Förslaget till investeringsbudget, vars slutsumma för år 2022 uppgår till 647 000 euro, bygger på de investeringsbehov som branscherna uppvisat. Investeringsbudgeten har justerats så att årsbidraget ligger i linje med avskrivningarna. Tyngdpunkten på investeringarna för år 2022 ligger på maskiner och planeringsanslag.

Beredning: förvaltnings- och personalchef Mathias Kass, tfn 044 7215 399, e-post mathias.kass@optimaedu.fi

Beslutsförslag: (Samkommunstyrelsen 10.11.2021)

Samkommunstyrelsen föreslår för samkommunstämman att förslaget till budget för år 2022 och ekonomiplan för åren 2023–2024 godkänns.

Samkommunstyrelsen befullmäktigar direktören att göra eventuella smärre tekniska korrigeringar i budgetdokumentet för år 2022.

Ordförandens beslutsförslag:

Revisionsnämnden tar del av samkommunstyrelsens förslag till budget för år 2022 och ekonomiplan för åren 2023-2024.

Rev.nmd § 43, 11.11.2021

Förslaget godkändes.

§ 44 Mötesdagar för 2022

Ordförarens beslutsförslag:

Revisionsnämndens följande möte hålls tisdagen den 8.2.2022 kl. 9.00 på Lannäslund.

Rev.nmd § 44, 11.11.2021

Förslaget godkändes.

§ 45 Övriga ärenden

Ordförarens beslutsförslag:

Understött ärenden framfört av nämndmedlem kan tas upp till behandling om beslut till behandling omfattas av majoriteten.

Rev.nmd § 45, 11.11.2021

Inga övriga ärenden.

§ 46 Mötets avslut

Mötet avslutades kl. 11.30