

PROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstämman	10.06.2022	2/2022

Närvarande

Lumparland	-	Förbundsstyrelsen	Runar Karlsson
Föglö	-	Förbundsstyrelsen	Katrin Sjögren
Jomala	Tage Eriksson	Förbundsstyrelsen	Roger Jansson
Kumlinge	-	Förbundsstyrelsen	Susann Fagerström
Hammarland	Anders T Karlsson	Ekonomichef	Jenny Tildeman
Vårdö	Susanne Nordberg	Personalchef	Sarah Holmberg
Saltvik	Berit Hampf	Områdeschef	Andrea Björnhuvud
Lemland	Annika Humell	Förbundsdirektör	Katarina Dahlman
Mariehamn	Camilla Gunell	Kanslissekreterare	Åsa Andersson
Geta	-		
Eckerö	Anders Svebilus		
Finström	Håkan Lundberg		
Sund	Petter Johansson		
Brändö	Marianne Karlström		
Kökar	-		
Sottunga	Rosita Stenros		

Ordförande
Berit Hampf

Sekreterare
Katarina Dahlman

Protokolljusterare
Anders T Karlsson

Protokolljusterare
Camilla Gunell

Protokollet framlagt 13.6.2022

PROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstämman	10.06.2022	2/2022

Ärenden för Kommunernas socialtjänst förbundsstämma

Sammanträdestid: fredag 10.06.2022 kl. 13.00-14.15

Sammanträdesplats: Itiden

§ 8 Sammanträdets öppnande

§ 9 Val av mötesordförande

§ 10 Fastställande av röstlängd för sammanträdet

§ 11 Sammanträdets beslutsförhet och laglighet

§ 12 Godkännande av föredragningslistan

§ 13 Val av protokolljusterare

§ 14 Bokslut och verksamhetsberättelse för år 2021

§ 15 Beviljande av ansvarsfrihet

§ 16 Avgifter

§ 17 Omdisponering av investeringsbudgeten för 2022

Bilagor

1. Bokslut och verksamhetsberättelse 2021
2. Revisionsberättelse 2021
3. Avgifter och taxor 2022 ändringsförslag

PROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstämman	10.06.2022	2/2022

§ 8 Sammanträdets öppnande

Enligt Kommunallagen, § 40, öppnas sammanträdet av den ledamot som längst innehaft ett uppdrag i fullmäktige och denne leder ordet tills ordförande och vice ordförande har valts.

Beslut

Stämman öppnades av Berit Hampf.

PROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstämman	10.06.2022	2/2022

§ 9 Val av mötesordförande

Stämman väljer mötesordförande.

Beslut

Stämman beslöt utse Berit Hampf till ordförande.

PROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstämman	10.06.2022	2/2022

§ 10 Fastställande av röstlängd för sammanträdet

Enligt grundavtalet för Kommunernas socialtjänst k.f. § 6 så har varje kommun en röst per påbörjat femhundredal invånare i respektive kommun per 31.12 året före.

Beslut

Totala antalet röster

Brändö	1	Kökar	1
Eckerö	2	Lemland	5
Finström	6	Lumparland	1
Föglö	2	Mariehamn	24
Geta	2	Saltvik	4
Hammarland	4	Sottunga	1
Jomala	12	Sund	3
Kuplinge	1	Vårdö	1

Totalt 70 röster

Närvarande röster

Brändö	1	Kökar	-
Eckerö	2	Lemland	5
Finström	6	Lumparland	-
Föglö	-	Mariehamn	24
Geta	-	Saltvik	4
Hammarland	4	Sottunga	1
Jomala	12	Sund	3
Kuplinge	-	Vårdö	1

Totalt 63 närvarande röster

PROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstämman	10.06.2022	2/2022

§ 11 Sammanträdets beslutsförhet och laglighet

Enligt grundavtalet för Kommunernas socialtjänst k.f. § 7 är förbundsstämman beslutfört, då minst två tredjedelar (2/3) av representanterna är närvarande och invånarantalet i de kommuner som är representerade vid mötet är minst hälften av det sammanlagda invånarantalet i kommunalförbundets medlemskommuner.

Enligt grundavtalet § 9 ska kallelse till förbundsstämman skickas elektroniskt till av medlemskommunen uppgiven e-postadress minst fjorton (14) dagar före stämman.

Beslut

Sammanträdet konstaterades lagligen sammankallat och beslutfört. Det var 11 av 16 kommuner närvarande och invånarantalet i de kommuner som var representerade var 28 425 av 30 344, som är det sammanlagda invånarantalet i kommunalförbundets medlemskommuner.

Rosita Stenros deltog på distans.

PROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstämman	10.06.2022	2/2022

§ 12 Godkännande av föredragningslistan

Beslut

Stämman beslöt godkänna föredragningslistan.

PROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstämman	10.06.2022	2/2022

§ 13 Protokolljustering

För justering av dagens protokoll utses två protokolljusterare.

Protokolljusteringen äger rum måndagen den 13.6.2022 kl 10.00 i kommunalförbundets kansli på Skarpansvägen 30.

Beslut

Stämman utsåg Anders T Karlsson och Camilla Gunell till protokolljusterare.
Protokollet justeras måndagen den 13.6.2022 kl 10.00 i kommunalförbundets kansli på Skarpansvägen 30.

PROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstämman	10.06.2022	2/2022

§ 14 Bokslut och verksamhetsberättelse för år 2021

FST § 63/5.4.2022

Enligt kommunallagen skall i bokslutet ingå en resultaträkning, balansräkning, finansieringsanalys samt en översikt över budgetutfallet och verksamhetsberättelsen. Styrelsen skall i verksamhetsberättelsen redogöra för hur målen för verksamheten nåtts, den interna tillsynen skett och för väsentliga frågor som gäller förvaltningen och ekonomin som inte framkommer i resultaträkningen eller balansräkningen.

Verksamhetskostnaderna för 2021 var 30 691 tusen euro, vilket är 299 tusen euro över budget. Köp av tjänster var högre än budgeterat, medan alla övriga poster inom verksamhetskostnaderna underskred totalt budgeterade anslag. Den stora budgetavvikelsen vad gäller köp av tjänster beror främst på för lågt budgeterade belopp för boende (ej egen produktion) och färdtjänst samt avlastning för närståendevård. Budgeterade medel har inte heller räckt till för att täcka bastjänster för förbundets IT-system såsom drift, Microsoft 365-licenser och IT-support. Telefonlösningen för förvaltningen har visat sig vara dyr och är under utredning. KST har under året köpt hemservicetjänster från Mariehamns stad. Parterna är inte eniga om timpriset för dessa tjänster och förhandlingar pågår. I enlighet med försiktighetsprincipen har kostnaderna upptagits till det pris som Mariehamns stad har fakturerat. Det tvistiga beloppet uppgår till 739 401 euro.

De totala verksamhetintäkterna uppgick till 27 341 tusen euro. Kommunandelarna blev 25 503 tusen euro, vilket är 123 tusen euro under budget, medan övriga verksamhetsintäkter om 1 837 tusen euro är 17 tusen euro lägre än budgeterat.

KST har erhållit statsstöd för extra kostnader orsakade av pandemin avseende 2020 som inte togs upp i bokslutet för 2020.

Investeringarna har hållits innanför budgeterade anslag. För vissa IT-projekt vid uppstarten av KST har bidrag erhållits från Ålands landskapsregering.

Under verksamhetsåret fattade landskapsregeringen beslut om en höjning av landskapsandelarna om 391 tusen euro, vilket inte fanns med i förbundets budget. Förbundets likviditet har varit god under hela verksamhetsåret och ingen nyupplåning har skett.

Förvaltningen har informerat medlemskommunerna om det preliminära utfallet för respektive kommun. Efter det att kommunerna informerats har verksamhetskostnaderna minskats med 50 tusen euro avseende slutfördelning av Fixtjänsts kostnader 2021.

PROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstämman	10.06.2022	2/2022

FÖRBUNDSDirektörens förslag:

Förbundsstyrelsen godkänner bokslut och verksamhetsberättelse för år 2021 samt överlämnar det till revisorerna för granskning.

BESLUT:

Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget.

FST § 79/24.05.2022

Några tekniska korrigeringar har gjorts i bokslutsdokumentet på basen av revisorernas påpekanden enligt följande (se bilaga 1):

- På sidan 15 har ett förtydligande gjorts avseende den ekonomiska effekten av rivningen av Svedgränd.
- En korrigeringspost avseende löner och lönebikostnader 2021 har flyttats från verksamhetsområdet vuxensocialarbete (sidan 43) till verksamhetsområdet funktionservice och sysselsättning (sidan 48) och som en följd har relaterade summeringar och avvikelsebelopp ändrats.
- Beloppen avseende förändringar av fordringar och förändringar av räntefria skulder 2021 och därmed relaterade avvikelsebelopp har korrigerats i finansieringsanalysen på sidan 56.
- I avsnitt 3.4.2. på sidan 61 har information tillagts om att resultaträkningens uppställning har ändrats jämfört med 2020 som en anpassning till den förändrade verksamheten.

Revisorerna har avgivit sin revisionsberättelse den 5 maj 2022, se bilaga 2.

FÖRBUNDSDirektörens förslag:

Förbundsstyrelsen föreslår inför förbundsstämman att stämman fastställer bokslut och verksamhetsberättelse samt tar ställning till om ansvarsfrihet kan beviljas de redovisningskyldiga för räkenskapsperioden 2021.

BESLUT:

Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget.

Det av förbundsstyrelsen godkända förslaget till bokslut i bilaga 1.
Revisorernas berättelse över verkställd granskning i bilaga 2.

Beslut

Förbundsstämman fastställde bokslutet och verksamhetsberättelsen för år 2021 och antecknade sig revisionsberättelsen till kännedom.

PROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstämman	10.06.2022	2/2022

§ 15 Beviljande av ansvarsfrihet

När stämman fastställer bokslutet skall stämman besluta om ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga.

Beslut:

Förbundsstämman beviljade ansvarsfrihet för de förtroendevalda och tjänstemän som handhaft förbundets förvaltning och ekonomi under år 2021.

PROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstämman	10.06.2022	2/2022

§ 16 Avgifter

FBSTÄMMA § 17/03.12.2021

FST § 187/19.10.2021

Enligt grundavtalet från 1.1.2021 så är det enligt 8 § förbundsstämman som fastställer grunderna för kommunalförbundets avgifter.

FÖRBUNDSDirektörens förslag:

Förbundsstyrelsen föreslår inför förbundsstämman att avgifterna enligt bilaga fastställs.

BESLUT:

Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget enligt de revideringar som framförts.

Beslut

Förbundsstämman beslöt godkänna förslaget.

FST § 80/24.05.2022

Det finns ett behov av att komplettera taxan vad gäller avgifter avseende serviceboende enligt handikappservicelagen samt avgifter för dagverksamhet under närståendevårdarens lagstadgade ledighet. Föreslagna ändringar återfinns i bilaga 3, där avsnitt 4.3. och 5.2. har kompletterats.

FÖRBUNDSDirektörens förslag:

Förbundsstyrelsen föreslår inför förbundsstämman att avgifterna fastställs enligt bilaga 3.

BESLUT:

Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget.

Beslut

Förbundsstämman beslöt godkänna förslaget.

PROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstämman	10.06.2022	2/2022

§ 17 Omdisponering av investeringsbudgeten för 2022

FST § 81/24.05.2022

I investeringsbudgeten för 2022 finns ett anslag om 20 000 euro avseende Åkersvängens ventilation:

- Större åtgärd enligt OVK-underhållsplan från 2019.
- När det byggdes ett ventilationssystem på stora sidan dimensionerades det att även rymma lilla sidan. Anslaget avser inkoppling av den gamla ventilationsdelen (lilla sidan) till befintlig nyare ventilation (stora sidan).
- Rengöring och injustering av ventilationssystem.

En förfrågan om anbud har skickats till 12 entreprenörer, varav 3 anbud har inkommit. Det lägsta anbudet ligger på 34 500 euro exkl. moms. Anbudsgivaren garanterar sina priser till mitten av juni.

Den VVS-konsult som gjorde upp underlaget som ligger till grund för budgeten hade föreslagit att den gamla delen skulle kopplas in till befintligt ventilationsaggregat för nya delen, men den VVS-konsult som anlätades för att ta fram anbudsunderlaget bedömde att det skulle vara bättre att montera ett nytt aggregat för den gamla delen i stället, eftersom flödena troligen inte skulle räcka till annars.

I investeringsbudgeten för 2022 finns ett projekteringsanslag om 20 000 för renovering av Åkersvängens kök. Detta projekt ligger för närvarande på is i avvaktan på andra beslut som inverkar på hur köket ska användas i framtiden.

Vid migrering till ny IT-miljö behövs anslag för implementationsprojektet (54 000 euro) samt inköp av servrar och mjukvarulicenser (41 000 euro).

I investeringsbudgeten för 2022 finns ett anslag om 10 000 euro för utveckling av ett intranät. Detta projekt har man lyckats lösa med egna personalresurser.

I investeringsbudgeten för 2022 finns även ett anslag om 30 000 euro för förstudie och projektledning avseende ett nytt löne- och personalsystem samt ett anslag om 20 000 euro för förstudie av ett nytt system för schemaläggning och tidrapportering. Ett genomförande av dessa projekt kräver stora insatser av löne- och personaladministrationsresurserna även om en extern projektledare anlitas. Eftersom det råder en viss osäkerhet kring tjänsten som personaladministratör som inte inrättades ordinarie har annat mer brådskande arbete prioriterats. Förhoppningen är att säkra personalresurserna och gå vidare med förstudien och projektet efter årsskiftet.

PROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstämman	10.06.2022	2/2022

Ett projekteringsanslag om 200 000 euro för Svedgränds nybyggnation finns upptaget i investeringsbudgeten för 2022. Projekteringen är ännu inte uppstartad och hela anslaget kommer inte att förbrukas under 2022.

FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:

Förbundsstyrelsen föreslår inför förbundsstämman att projekteringsanlaget i investeringsbudgeten för 2022 om 20 000 euro avseende renovering av Åkersvängens kök omdisponeras till anslaget för Åkersvängens ventilation. Vidare föreslås att anslagen för utveckling av ett intranät (10 000 euro), förstudie och projektledning av ett löne- och personalsystem (30 000 euro), förstudie för system för schemaläggning och tidrapportering (20 000 euro) samt en andel av projekteringsanslaget för Svedgränd (50 000 euro), totalt 100 000 euro, omdisponeras till projektet med migrering till ny IT-miljö.

BESLUT:

Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget.

Beslut

Förbundsstämman beslöt godkänna förslaget.