



**MSTYR 5-2018**

**STYRELSEN**

**Datum**

4.4.2018

**Tid**

**9:45-11:02**

**Mötesreferens**

MSTYR04042018

**Plats**

Misekontoret

**Närvarande**

Stig Mattsson, ordförande  
Barbro Sundback  
Clas Öfverström  
Birgit Karlsson  
Märtha Österberg

**Dagordning**

**Mötets öppnande**

**§ 49 Sammanträdets beslutförhet och laglighet**

Styrelsen konstaterar att sammanträdet är beslutför och lagligen sammankallat

**§ 50 Val av protokolljusterare**

**Förslag:** Till protokolljusterare utses Barbro Sundback och Clas Öfverström

**Beslut:** Till protokolljusterare utses Barbro Sundback och Clas Öfverström

**§ 51 Mise Bokslut 2017 (Dnr 2018-0055)**

- **Bilaga 1** Mise Bokslut 2017

**MSTYR 13.2.2018/§29 Mise bokslut 2017 (Dnr 2018-0055)**

**Bilaga** Resultaträkning preliminärt bokslut 2017

Mises preliminära bokslut för 2017 visar prognosen på ett minusresultat om 22 000 €. Mises styrelse aviserade för Misestämman i oktober att ett minusresultat var att vänta på grund av förseningar i upphandlingar med den fastighetsnära avfallshämtningen samt felbudgeteringar.

**Förslag:** styrelsen antecknar det preliminära bokslutet till kännedom och ger eventuell vägkost till förvaltningen.

**Beslut:** styrelsen antecknar det preliminära bokslutet till kännedom och ger vägkost till förvaltningen.

**MSTYR 13.3.2018/§ 43 Mise bokslut 2017 (Dnr 2018-0055)****Bilaga Mise Bokslut 2017**

Bokslutet innehåller verksamhetsberättelse, balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys samt noter. Koncernbokslut ingår också i bokslutet.

Årets resultat visar på ett underskott om 20 336,13€. Anledningen till underskottet är förseningar i upphandlingar med den fastighetsnära avfallshämtningen samt felbudgeteringar. Mises intäkter bestod 2017 huvudsakligen av renhållningsavgifter. Renhållningsavgiftens grunddel har varit oförändrad sedan 2011, vilket har till viss del inneburit att intäkterna inte har täckt kostnaderna. Andra orsaker är att det har varit svårt att prognosticera kostnader för ny ÅVC och avfallsmängder i renhållningssystemet.

Den fastighetsnära hämtningen i fyrfackskärl var planerad att starta i september 2017, men förseningar uppstod i och med besvär i upphandling. Förseningen innebar att budgeten inte kunde uppfyllas. Under hösten togs det fram en "alternativbudget" där beräkningar för fyrfackssystemet var borttagna. Det kunde också konstateras att underlag för kostnader för renhållningssystemet inte var korrekta och således lett till felbudgetering av flertalet poster för renhållningssystemet. Även personalbehovet har varit större i och med arbetet med det nya renhållningssystemet, vilket resulterade i överskridning av budget.

Kostnader för avfallshanteringen utföll under budget, men då det nya renhållningssystemet inte påbörjats så kan jämförelse göras mot en "alternativbudget" som togs fram under hösten. Utfall mot alternativbudgeten visar att intäktssidan följt budget medan kostnadssidan har överskridits med drygt 6 %. Vissa kostnader överskred budgeten som inte kunde förutses. Till exempel läkemedel som överskred budget med 77 %.

Ersättning från producenterna för insamling och hantering av förpackningsmaterial uppgick till 71 143€ och mottagningsavgifterna, inklusive förköpta sopmärken gav ett utfall på 52 % över budget.

**Förslag:** styrelsen föreslår att stämman godkänner Mise bokslut 2017

**Beslut:** styrelsen återremitterar ärendet till 19.3.2018 kl.8:30



**MSTYR 19.3.2018/§47 Mise bokslut 2017 (Dnr 2018-0055)****Bilaga Mise Bokslut 2017**

Bokslutet innehåller verksamhetsberättelse, balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys, noter och koncernbokslut.

Årets resultat visar på ett underskott om 20 336,13€. Anledningen till underskottet är förseningar i upphandling av fastighetsnära avfallshämtning i fyrfackskärl samt felbudgeteringar. Mises intäkter bestod 2017 huvudsakligen av renhållningsavgifter. Renhållningsavgiftens grunddel har varit oförändrad sedan 2011, vilket har påverkat att intäkterna inte har täckt kostnaderna. Andra orsaker är att det har varit svårt att prognosticera kostnader för ny ÅVC och avfallsmängder i renhållningssystemet.

Den fastighetsnära hämtningen i fyrfackskärl var planerad att inledas i september 2017 men förseningar uppstod i och med besvär över upphandling. Förseningen innebar att budgeten inte kunde uppfyllas. Under hösten togs det fram en "alternativbudget" där beräkningar för fyrfackssystemet var borttagna. Det kunde också konstateras att underlag för kostnader för renhållningssystemet inte var korrekta och således lett till felbudgetering av flertalet poster för renhållningssystemet. Även personalbehovet har varit större i och med arbetet med det nya renhållningssystemet, vilket resulterade i överskridning av personalkostnader i budget

Utfall mot alternativbudgeten visar att intäktssidan följt budget medan kostnadssidan har överskridits med drygt 6 %. Vissa kostnader överskred budgeten som inte kunde förutses. Till exempel läkemedel som överskred budgeten med 77 %.

Ersättning från producenterna för insamling och hantering av förpackningsmaterial uppgick till 71 143€ och mottagningsavgifterna, inklusive förköpta sopmärken gav ett utfall på 52 % över budget.

**Förslag:** styrelsen föreslår att stämman fastställer Mise bokslut 2017

**Beslut:** styrelsen beslutar enligt förslag

**4.4.2018**

Bokslutet innehåller verksamhetsberättelse, balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys, noter och koncernbokslut.



Årets resultat visar på ett underskott om 20 336,13€. Anledningen till underskottet är förseningar i upphandling av fastighetsnära avfallshämtning och ofullständiga kostnadsunderlag för beräkningar av renhållningsavgifter. Avgifter 2017 baserades på kostnadsunderlag från 2016.

När Mise ÅVC vid Svinryggen togs i bruk steg kostnaderna och intäkterna från avgifterna täckte inte kostnaderna för avfallshanteringen.

Mises intäkter bestod 2017 huvudsakligen av renhållningsavgifter. Renhållningsavgiftens grunddel har varit oförändrad sedan 2011.

Den fastighetsnära hämtningen i fyrfackskärl var planerad att inledas i september 2017 men förseningar uppstod i och med besvär över upphandling. Förseningen innebar att budgeten inte kunde uppfyllas. Under hösten togs det fram en "alternativbudget" där beräkningar för fyrfack systemet var borttagna. Det kunde också konstateras att underlag för kostnader för renhållningssystemet inte var korrekta och således lett till underbudgetering av flertalet poster för renhållningssystemet.

Vid Mises höststämma 31.10.2017 godkändes tilläggsmedel om 10 000€ för personalkostnader och 20 000€ för avfallshanteringstjänster. Mises resultat för 2017 visade på ett budgetunderskott om 66 000€ för köpta avfallshanteringstjänster. Vid höststämman saknades fortfarande prisuppgifter för avfallshanteringen, bland annat för Mise ÅVC, varvid tilläggsanlaget om 20 000€ för avfallshanteringstjänster var för lågt.

Även personalbehovet har varit större i och med arbetet med det nya renhållningssystemet, vilket resulterade i överskridning av personalkostnader i budget.

Utfall mot alternativbudgeten visar att intäktssidan följt budget medan kostnadssidan har överskridits med drygt 6 %. Vissa kostnader överskred budgeten som inte kunde förutses, till exempel läkemedel (insamlat på apotek) som överskred budgeten med 6900€ (77 %).

Ersättning från producenterna för insamling och hantering av förpackningsmaterial uppgick till 71 143€ (24 % över budget).

Mottagningsavgifterna, inklusive förköpta sopmärken gav ett utfall på 13 000€ (52 % över budget).

**Förslag:** styrelsen godkänner och föreslår att stämman fastställer Mise bokslut 2017

**Beslut:** styrelsen beslutar enligt förslag

## § 52 Möten och tider

**Förslag:** Styrelsemöten 2018 hålls tisdagar kl.9:00 följande datum:



17.4 (tilldelningsbeslut, stämmokallelse, rapporter), 15.5 (rapporter), 12.6 (budget 2019).  
Sommaruppehåll. 21.8 (rapporter, budget 2019), 18.9 (budget 2019, avgifter 2019,  
stämmokallelse), 16.10,13.11,11.12


Vårstämman är planerad till 22.5.

Höststämman är planerad till 30.10.

**Beslut:** styrelsen beslutar enligt förslag

### Mötets avslutande

### Underskrifter

  
Stig Mattsson, ordförande

  
Sofie Dahlsten, sekreterare

  
Barbro Sundback

  
Clas Öfverström





**ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE  
OCH BESVÄRSANVISNING**

**Styrelsen**

**Datum för sammanträdet**  
04.04.2018

**Paragraf**  
§§ 49-52

**Sida**  
1-5

**BESVÄRSFÖRBUD**

<b>Vad förbudet grundar sig på</b>	Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 112 § kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet. Paragrafer §§ 49-50, 52
	Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § 1 mom. kommunallagen kan framställas över beslutet. Paragrafer §§ 51
	Enligt 3 § 1 mom. FörvBesvL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut. Paragrafer och grunden för besvärsförbudet. §§

**ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE**

<b>Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse</b>	Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande. Myndighet hos vilken rättelse yrkas, myndigheternas adress och postadress:  Kommunalförbundet Ålands Miljöservice Fabriksgatan 8 22100 Mariehamn  Paragrafer §§ 51  Yrkandet ska framställas inom 14 dagar från delfäendet av beslutet.
<b>Rättelseyrkandets innehåll</b>	Av rättelseyrkandet ska framgå yrkandet och vad det grundar sig på Yrkandet ska undertecknas av den som framställer det.