

Niederschrift

über die

12. Verbandsratssitzung

des Sozialhilfeverbandes St. Veit/Glan

am Montag, dem 29.04.2024

mit Beginn um 10.30 Uhr

im Mehrzweckraum Keller Haus Sonnhang

Bgm. Ing. Martin Kulmer	Vorsitzender	Gmde. St. Veit/Glan	1
Bgm. Harald Tellian	Mitglied	Gmde. Brückl	2
Bgm. Dr. Walter Zemrosser	Mitglied	Gmde. Althofen	3
Bgm. Peter Grabner	Mitglied	Gmde. Metnitz	4
Bgm. Gabriele Dörflinger	Mitglied	Gmde. Klein St. Paul	5
Vbgm. Mag. phil. Dagmar Tranacher-Huber	Ersatzmitglied	Gmde. Deutsch-Griffen	6
Bgm. Josef Kronlechner	Mitglied	Gmde. Friesach	7
RegR Bgm. Siegfried Wuzella	Mitglied	Gmde. Gurk	8
Bgm. Günter Kernle	Mitglied	Gmde. Guttaring	9
Vbgm. Werner Ruhdorfer	Ersatzmitglied	Gmde. Liebenfels	10
Bgm. DI (FH) Bernd Krassnig	Mitglied	Gmde. Mölbling	11
Bgm. Franz Pirold	Mitglied	Gmde. Straßburg	12
Bgm. Harald Jannach	Mitglied	Gemeinde Frauenstein	13
Bgm. Hans Fugger	Mitglied	Gmde. Glödnitz	14
Bgm. Andrea Feichtinger-Sacherer	Mitglied	Gmde. Kappel/Krappfeld	15
Bgm. Helmut Schweiger	Mitglied	Gmde. Micheldorf	16
Bgm. Andreas Grabuschnig	Mitglied	Gmde. Eberstein	17
Bgm. Franz Sabitzer	Mitglied	Gmde. Weitensfeld	18
BH. Dr. Claudia Egger-Grillitsch	GeschäftsführerIn		
GSTL. Mag. (FH) Pauline Springer, BA	Schriftführerin		

E n t s c h u l d i g t :			
Bgm. Wolfgang Grilz	Mitglied	Gmde. St. Georgen/Lgse.	19
Bgm. Josef Ofner	Mitglied	Gmde. Hüttenbergt	20

Tagesordnung	
1	Bestellung der Protokollfertiger
2	Genehmigung der Niederschrift vom 24.11.2023
3	Bericht Wirtschaftsprüfung
4	Kontrollausschussbericht vom 08.04.2024
5	Rechnungsabschluss 2023
6	Vergaben - Instandhaltung Versorgungsleitungen Nordtrakt
7	Trockenlegung Fassade Nordseite – Haus St. Salvator
8	E-Qalin (Qualitätsmanagementsystem für die Pflege) – Bericht Zertifikatsverleihungen
9	Personalangelegenheiten
10	Allfälliges

Der Vorsitzende begrüßt die Anwesenden, eröffnet um 10:30 Uhr die Sitzung und stellt die Beschlussfähigkeit fest.

1	Bestellung der Protokollfertiger
---	----------------------------------

Mit einstimmigem Beschluss werden Frau Bgm. Dr. Andrea Feichtinger-Sacherer und Herr Bgm. DI (FH) Bernd Krassnig zu den Protokollfertigern für die heutige Sitzung bestellt.

2	Genehmigung der letzten Niederschrift vom 29.11.2023
---	--

Die Niederschrift vom 29.11.2023 wird vom Verbandsrat als richtig abgefasst festgestellt, es gab auch seitens der Protokollfertiger keine Beanstandungen.

Dieses wird in der Sitzung von den Protokollfertigern, Frau Bgm. Gabriele Dörflinger und Herr Bgm. Franz Pirolt, unterschrieben.

3	Bericht Wirtschaftsprüfung
---	----------------------------

Herr Bgm. Ing. Kulmer berichtet, dass der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer Tax Audit Consulting GmbH den Rechnungsabschluss 2023 samt diversen Unterlagen aus der

Buchhaltung, der Lohnbuchhaltung, der Sitzungen usw. geprüft hat. Nach Ostern wurde der Bericht vorgelegt, es gab keine Beanstandungen. Frau Dr. Egger erklärt, dass dem SHV St. Veit großes Lob ausgesprochen wurde. Der Verbandsrat nimmt den Wirtschaftsprüfungsbericht, der allen Verbandratsmitglieder mit der Sitzungseinladung, zugegangen ist, einstimmig zur Kenntnis und bekundet, sehr zufrieden darüber zu sein, dass es keine Beanstandungen gibt.

4	Kontrollausschussbericht vom 08.04.2024
---	---

Herr Bgm. Ing. Martin Kulmer geht auf den Kontrollausschussbericht, welcher allen Mitgliedern zugegangen ist, ein und geht das Protokoll auszugsweise durch. Der Verbandsrat nimmt den Kontrollausschussbericht, welcher keinen Grund zur Beanstandung gibt, einstimmig zur Kenntnis.

5	Rechnungsabschluss 2023
---	-------------------------

Herr Vorsitzender Bgm. Ing. Kulmer nimmt Bezug auf den vorherigen Punkt, da sich der Kontrollausschuss mit dem Rechnungsabschluss befasst hat. Er sagt, dass die Finanzierungsrechnung mit einem Saldo von € 284.619,50 schließt. Die Ergebnisrechnung, welche die Abschreibung beinhaltet, zeigt ein Plus in der Höhe von € 104.017,73 und die Vermögensrechnung € 19.934.304,36.

A. Vermögensrechnung:

Langfristiges Vermögen	€ 16.483.800,81
<u>Kurzfristiges Vermögen</u>	<u>€ 3.450.503,82</u>
	€ 19.934.304,63

Nettovermögen	€ 11.256.938,75
Investitionszuschüsse	€ 2.663.519,35
Langfristige Fremdmittel	€ 5.603.974,47
<u>Kurzfristige Fremdmittel</u>	<u>€ 409.872,06</u>
	€ 19.934.304,36

B. Ergebnisrechnung:

Erträge	€ 10.409.012,69
<u>Aufwendungen</u>	<u>€ 10.294.953,20</u>
Nettoergebnis	€ 114.059,49
<u>Rücklagen</u>	<u>€ -10.041,76</u>
Nettoergebnis nach HHRücklage	€ 104.017,73

C. Finanzierungsrechnung:

Einzahlungen operative Gebarung	€ 10.237.490,61
<u>Auszahlungen operative Gebarung</u>	<u>€ 9.590.690,17</u>
Geldfluss operative Gebarung	€ 646.800,44
Investive Gebarung	€ -75.036,01
<u>Auszahlungen Finanzierungstätigkeit</u>	<u>€ -209.707,09</u>
Geldfluss voranschlagswirksame Geb.	€ 362.057,34
<u>Voranschlagsunwirksame Gebarung</u>	<u>€ -77.437,84</u>
Veränderung liquide Mittel	€ 284.619,50

Herr Bgm Ing. Martin Kulmer geht auf einzelne Ansätze ein, berichtet über die gebildeten Rückstellungen und den Schuldenstand des SHVs, der am 31.12.2023 € 4.622.668,40 betrug. Weiters geht er auf die Rücklagen in der Gesamthöhe von € 1.236.934,33 zum 31.12.2023, ein und fragt bei den Verbandsratsmitgliedern nach, ob es noch Fragen zum Rechnungsabschluss 2023 gibt.

Nach dem ausführlichen Bericht durch den Vorsitzenden kommt es zu keiner weiteren Fragestellung und nach Aufforderung zur Abstimmung wird der Rechnungsabschluss 2023 mit einstimmigem Beschluss ab sanktioniert.

Der Vorsitzende berichtet unter Bezugnahme auf die letzte Vorstandssitzung, dass es auch eine Arbeitsgruppe Sozialhilfeverbände Kärnten gibt (betreut von der Crowe SOT GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft | Crowe Audit Austria Wirtschaftsprüfung GmbH), in welcher über Einsparungspotentiale, wie z.B. gemeinsame Sammelausschreibungen aller SHVs beraten wird. Eine vergaberechtlich korrekte Vorgehensweise wäre jedoch nur dann möglich, wenn die einzelnen Sammelausschreibungen auf einem jeweiligen Verbandsratsbeschluss aller SHVs basieren. Um dieses Kollegialorgan jedoch bei bis zu fünf Sammelausschreibungen im Jahr nicht zu überlasten oder Verzögerungen in Kauf nehmen zu müssen, wird seitens des Gemeinde- und Städtebundes empfohlen, derartige Teilnahmen an Sammelausschreibungen den jeweiligen Verbandsvorstand zu überantworten.

Diese Vorgehensweise wird vom Verbandsrat unter Hinweis auf die Geschäftsordnung (Vergaben Vorstand bis € 70.000,-- bei Bedeckung durch den Voranschlag) wohlwollend zur Kenntnis genommen und so wird der Vorstand unter dem Vorbehalt der Einhaltung der Geschäftsordnung mit der Beratung über die Teilnahme an Sammelausschreibungen vom Verbandsrat mit einstimmigem Beschluss, beauftragt.

6	Vergaben - Instandhaltung Versorgungsleitungen Nordtrakt
---	--

Der Vorsitzende geht auf vergangene Berichte ein und sagt, dass nun die Ausschreibungsergebnisse für die Instandhaltung der Versorgungsleitungen Nordtrakt Haus Sonnhang Nordtrakt vorliegen. Er erklärt, dass die STIG die Ausschreibung vorgenommen hat, welche zuvor direkt beauftragt wurde. Das Vorhaben beläuft sich entgegen der Kostenschätzung, welche € 579.500,-- betrug, nun gesamt auf € 689.975,08 wobei € 25.000,-- zusätzlich für Eventualitäten eingeplant werden sollten.

Bezeichnung		Lt. Ausschreibung
Zweitplaner		45.424,00
Salbrechter GmbH (HKLS-Planer)	28.224,00	
Ing. Büro Rodler KG (Elektro)	17.200,00	
Projektleitung	STIG	11.000,00
Bauaufsicht	StIG	22.000,00
Baumeister	Fa. Ing. Uitz Günther	118.922,37
Trockenbauarbeiten	Fa. Katholnig Bau	30.469,76
Bodenlegerarbeiten	Fa. Trügler GmbH	9.104,27
Fliesenleger	Fa. Kuttinig GmbH	71.352,73

Malerarbeiten	Fa. Malerei Sucher	15.424,05
Tischlerarbeiten	Fa. Tischlerei Eicher	25.229,87
Installateurarbeiten	Fa. Egger Installationen	248.817,31
Elektroarbeiten	Fa. I&H Mahkovec	82.430,72
Schlosserarbeiten	FA. Metall. Koppisch	9.800,00
Leitsysteme		0,00
Türsysteme		0,00
		689.975,08
Sonstiges		25.000,00
		714.975,08

Der Verbandsrat genehmigt oben genannte Vergaben laut Vergabevorschlag in der Gesamthöhe von € 689.975,09 plus € 25.000,-- für Eventualitäten. Es fällt der Beschluss das Vorhaben Instandhaltung Versorgungsleitungen Nordtrakt im 1. Nachtragsvoranschlag zu beplanen.

7 Trockenlegung Fassade Nordseite – Haus St. Salvator

Herr Vorsitzender Bgm. Kulmer berichtet, dass im Haus St. Salvator eine dringende Instandhaltung durchgeführt werden musste. An der Nordseite des Hauses ist Wasser eingedrungen. Die Grabungsarbeiten haben ergeben, dass die Drainage undicht war und erneuert werden musste. Der Auftrag erging an die Firma Uitz in Friesach mit einer Auftragssumme von € 17.355,-- netto. Nunmehr muss noch das Zimmer A018, welches durch die Nässe Schaden erlitten hat, saniert werden. Kostenpunkt mit Trocknung (ETS) und Sanierung (Wandausbesserungen und Ausmalen Fa. Vince, Holzabdeckungen Fa. Eicher) rund € 6.000,--.

Ohne Diskussion wird diese dringende Sanierungsmaßnahme vom Verbandsrat mit einstimmigem Beschluss abgesanktioniert und die Vergabe bestätigt. Diese Sanierungsmaßnahme ist im Nachtragsvoranschlag zu berücksichtigen.

8 E-Qalin (Qualitätsmanagementsystem für die Pflege)

Der Vorsitzende erklärt, dass gemäß dem § 14 des Kärntner Heimgesetzes der Träger der Einrichtung im Betrieb Maßnahmen der Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung zu treffen hat, die Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität umfassen. Die Maßnahmen sind so zu gestalten, dass sie den wissenschaftlich anerkannten Maßstäben der Qualitätsarbeit entsprechen und regelmäßige vergleichbare Prüfungen der Leistungsqualität ermöglichen. Der Vorstand hat sich 2023 für das Qualitätsmanagementsystem E-Qalin entschieden. Nach einem Jahr Arbeit wurde das Qualitätshaus für St. Salvator und Haus Sonnhang eingereicht. In der Kerngruppe arbeiteten für St. Salvator Frau PDL Dzino, Frau PDL-Stv. Radovic und Frau HL Springer. Die Moderation führte Frau Putz durch. Im Haus Sonnhang bestand die Kerngruppe aus Frau PDL Uran-Sepperer (ist dann im Nov. ausgeschieden), aus Frau PDL Schritteser (zuvor PDL-Stv.) und Frau Springer. Frau Schritteser war zugleich Moderatorin. Die Zertifikatsverleihungen finden am 30. April 2024 für das Haus Sonnhang und am 16. Mai 2024 für das Haus St. Salvator statt. Das E-Qalin Zertifikat gilt für 3 Jahre. Danach ist neu einzureichen.

Die Verbandsratsmitglieder zeigen sich beeindruckt über den Bericht und nehmen diesen wohlwollend zur Kenntnis.

9 Personalangelegenheiten

Alle vorgetragene Personalangelegenheiten werden vom Verbandsrat mit einstimmigem Beschluss genehmigt.

10 Allfälliges

Keine weiteren Wortmeldungen. Der Vorsitzende dankt für die rege Mitarbeit und schließt um 11:35 Uhr die Sitzung.

Der Vorsitzende:

Bgm. Ing. Martin Kulmer

Die Geschäftsführerin:

BH Dr. Claudia Egger-Grillitsch

Die Schriftführerin:

Mag. (FH) Pauline Martina Springer

Die Verbandsratsmitglieder:

Bgm. Dr. Andrea Feichtinger-Sacherer

Bgm. DI Bernd Krassnig