

Organ

Förbundsstyrelsen

Tid: torsdagen den 13.10.2022 kl. 16.30
Plats: Oasen boende- och vårdcenter, Jomala

ÄRENDEN

- 118 § SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE
- 119 § BUDGET 2023 OCH EKONOMIPLAN 2024–2025
- 120 § FÖRSLAG OM FÖRHANDLINGSFRAMSTÄLLAN TILL SAMARBETSFÖRHANDLINGAR
- 121 § ANLITANDE AV UTOMSTÅENDE KONSULTSTÖD FÖR UTREDNING OM OASENS EKONOMISTYRNING
- 122 § ANLITANDE AV UTOMSTÅENDE KONSULTSTÖD FÖR FRAMTAGANDE AV OLIKA MODELLER FÖR OASENS AVGIFTSSYSTEM
- 123 § FÖRFRÅGAN TILL KOMMUNERNA OM BEHOVET AV ESB DEMENS
- 124 § FÖRSLAG TILL DATASKYDDSOVBUD
- 125 § VÅRDAVGIFTER
- 126 § INFORMATION TILL KÄNNEDOM
- 127 § NÄSTA STYRELSEMÖTESTIDPUNKT
- 128 § AVSLUTANDE AV MÖTE


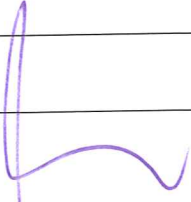
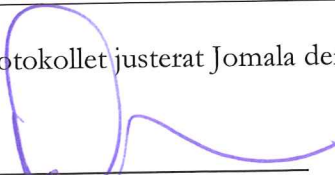
Jomala den 9 oktober 2022


Edgar Kalm
Förbundsstyrelsens ordförande


Protokolljusterarnas signaturerUtdragets riktighet bestyrker

Organ

Förbundsstyrelsen

Sammanträdestid	Torsdagen den 13.10.2022 kl.16.30		
Sammanträdesplats	Oasen boende och vårdcenter		
Beslutande	Ledamöter: Edgar Kalm, ordförande X Rolf Karlsson, viceordförande X Hedvig Stenros, X Sandra Listerby X Thomas Snällström X Ulla-Britt Dahl X Susanne Nordberg X		Suppleanter: Tage Eriksson Leif Karlsson Susanne Blomqvist Hanna Segerström Mikael von Beetzen Britt Danielsson Björn Rönnlöf
Övriga närvarande	Förbundsfullmäktiges ordförande Håkan Lundberg X Förbundsfullmäktiges viceordförande Jan-Anders Öström X Vik. förbundsdirektör Stefan Simonsen X		
Paragrafer	118-128		
Underskrifter	 _____ Edgar Kalm Ordförande		 _____ Stefan Simonsen Sekreterare
	Protokollet justerat Jomala den 17.10.2022  _____ Thomas Snällström, protokolljusterare		
Protokollet framlagt till påseende	Förbundskansliet, Jomala den 17.10.2022		
Intyggar	 _____ Stefan Simonsen, vik. förbundsdirektör		

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

Organ

Förbundsstyrelsen

118 § SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE**Sammanträdet öppnande**

Mötet öppnades kl. 16.30.

Sammankallande och beslutsförhet

Mötet konstateras vara lagenligt sammankallat och beslutfört.

Val av protokolljusterare

Till protokolljusterare valdes Thomas Snällström.

Tidpunkt för protokolljustering

Protokollet justeras måndagen den 17.10.2022 kl 14.00

Godkännande av föredragningslistan

Föredragningslistan godkändes med ändringarna att 120 § byter rubrik till "Förslag om förhandlingsframställan till samarbetsförhandlingar" samt en ny punkt 125 § "Vårdavgifter". De övriga punkterna justeras efterföljande.


Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

Organ

Förbundsstyrelsen**119 § BUDGET 2023 OCH EKONOMIPLAN 2024–2025**

FST 119 §/13.10.2022

FST 113 §/20.9.2022

FST 100 §/14.9.2022

Bifogat förslag till budget 2023 och ekonomiplan 2024–2025. Förvaltningen har utarbetat nya rutiner kring hur både personal- och driftsutgifter tagits fram. Siffrorna baserar sig på 2021-års bokslut samt en prognos för budgetåret 2022. Förvaltningen har förankrat siffrorna i de konkreta ökningarna som bland annat gäller personalkostnaderna om 4,85%, aviserade prishöjningar inom el, vatten, hyra av kläder osv samt en allmän prisökning om 8,5% på vissa driftsutgiftsposter. Vidare är intäkterna analyserade och de är baserade på tidigare bokslut 2020–21, budget 2022 och prognosen för utfallet 2022. Klientavgifterna kommer delvis och liksom år 2022 fortsättningsvis att bli något lägre på grund av renoveringar på Pellas som gör att vi inte kan ha vårdtagare i alla rum. Uthyrning av Mattas rehab till KST innebär hyresintäkter för Oasen.

Oasen strävar efter att inte utöka resurserna mer än absolut nödvändigt för att producera den överenskomna servicen med god kvalitet. En analys av verksamhetens produktivitet och effektivitet görs under året.

Investeringarna för år 2023 är ca 497 000 euro eller ca 64 000 högre än budget 2022. Investeringarna är till största del i linje med renoveringsplanen 2015–2025.

Bilaga: A – 100 § Budget 2023 och ekonomiplan 2024–2025

Vik. förbundsdirektörens förslag:

Förbundsstyrelsen diskuterar förslaget till budgeten 2023 och ekonomiplan 2024–2025 och ger eventuella direktiv.

BESLUT:

Ärendet återremitteras.

FST 113 §/20.9.2022

Bilaga: A – 113 § Budget 2023 och ekonomiplan 2024–2025

Vik. förbundsdirektörens förslag:

Förbundsstyrelsen godkänner budgetförslag 2023 och ekonomiplan 2024–2025 för utskick till medlemskommunerna.

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

Organ

Förbundsstyrelsen

Medlemskommunernas synpunkter på budgetförslaget emotses senast onsdag den 12.10.2022.

BESLUT:

Enligt förslag.

FST 119 §/13.10.2022

Oasen tackar för medlemskommunernas kommenterar kring styrelsens förslag till budget 2023 och de förbättrings- och utvecklingsförslag som getts. Sammantaget kan det konstateras att Oasen är mån om att ha en bra dialog med medlemskommunerna och strävar därför till att förbättra budgetprocessen och också övrig ekonomistyrning.

Nedan yttrandena till Oasens budget 2023 och ekonomiplan 2024–2025 som inkommit från medlemskommunerna samt bemötandet av dessa.

Eckerö kommun:

Kommunstyrelsen förordar det liggandet förslaget Oasens budget för 2023 och ekonomiplan för 2024–2025.

Oasens bemötande:

Eckerö kommuns yttrande tas till kännedom.

Finströms kommun:

- Finströms kommun är positiv till översynen av ledningsfunktionerna och det arbete med processbeskrivningar som finns i med i målsättningarna för 2023
- Finström är också positivt inställd till det samarbete som etablerats mellan Kst och Oasen, avdelningen Mattas, men saknar en konsekvensbedömning eller beskrivning av vilken inverkan detta samarbete har på bemanningen, personalstyrka och kostnader.
- I princip bör det faktum att Kst bemannar avdelningen synas som en minskning i Oasens kostnader.
- Finström uppfattar också att förändringen i vårddygnskostnader per verksamhetsform kräver mera beskrivningar för att det ska kunna göras tydligt om ändringen relaterar till en ändring i verksamheten eller om det

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

Förbundsstyrelsen

endast handlar om en intern omfördelning och en förändring i ”prissättningen”.

- Generellt råder det brist på jämförbara nyckeltal i förslaget till budget, och det gör det svårt för någon utanför organisationen att bedöma kostnaderna ur ett helhetsperspektiv liksom att jämföra kostnaderna för vården vid Oasen med andra liknande enheter och kommunens egen äldreomsorgsverksamhet.
- Kostnaderna för verksamheten ökar med 14% jämfört med budget 2022, och även om den ökningen inte nödvändigtvis är relevant för hur en enskild medlemskommuns kostnader för vården inom Oasen förändras inför 2023 finns det fortsatt anledning att förbättra effektiviteten i vårdlösningarna och transparensen i verksamheten i relation till medlemskommunerna.
- Det krävs fortsättningsvis för mycket kalkylerande för att utröna t.ex. hur kostnaderna för Esb Liljan beräknas förändras inför nästa år. Också relationerna mellan vårdavgifter, grundavgifter och andra kostnader, och intäkter, borde redogöras för mha exempel för att tydliggöra de ekonomiska flödena inklusive de avgifter som upp bärs av de klienters om vårdas vid Oasen.
- Kommunstyrelsen i Finström anser därför att budgetförslaget måste förtydligas eftersom det ur kommunens perspektiv är för svårt att beräkna och budgetera för kostnaderna för vården vid Oasen 2023.

Oasens bemötande:

Konsekvenserna av att KST är hyresgäst kan allmänt sägas vara följande: hyran som KST betalar består av förvaltnings-, fastighets-, köks- och lokalvårdskostnaderna enligt 7/67 i initialskedet och upp till 9/67 i takt med att Mattas rehab är färdigrenoverad. Ytterligare betalar KST 7-9/67 av avskrivningarna som en del av hyran. Hyran täcker förstås de utgifter som hålls av KST:s samt hjälper till att finansiera avskrivningarna. Då KST själva bemannar avdelningen syns minskning i Oasens kostnader i grundavgiften.

Vård dygnskostnaderna är inte jämförbara mellan bs 2021 och bu 2023 då avdelningsskötare bytt kostnadsställe. Detta är beskrivet i budgetboken.

Att kostnaderna ökar med 14% jämfört med budget 2022 är sant, men budgeten 2022 har visat sig vara ca 10% i underkant (jmf. Tilläggsbudgeten 2022). Orsakerna till detta är att vissa utgifter har budgeterats för lågt och det faktum att covidpandemin ökat på kostnaderna för inhoppare och vikarier.



Förbundsstyrelsen

Förvaltningen är öppen för en dialog om hur vi kan förbättra transparensen med exempelvis ESB/Liljans kostnader. Detta kan förslagsvis göras inför kommande budget 2024.

Angående nyckeltalen görs en översyn över tabeller som saknas som gör det lättare för medlemskommunerna att beräkna och budgetera för vården vid Oasen.

Geta kommun:

Kommunstyrelsen beslutar att ge följande utlåtande, som också är direktiv till kommunens representant i förbundsfullmäktige:

- Geta kommun har inga särskilda synpunkter gällande de budgeterade kostnaderna eller finansieringen för kommunalförbundet år 2023, men med tanke på utbyggnaden och den allmänna utvecklingen av äldreomsorgen som pågår i landskapet bör förbundsstyrelsen noga överväga och under året utreda om det bör ske en permanent minskning av antalet institutionsplatser på Oasen. Flera kommuner, varav vissa är medlemmar i kommunalförbundet, har nyligen byggt ut sitt ESB-boende och/eller institutionsboende, och dessutom har Folkhälsan på Åland planer på att bygga ytterligare ett demensboende. Dessutom vidareutvecklas hemtjänsten.

Oasens bemötande:

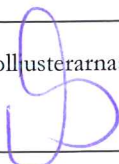
Geta kommuns yttrande tas till kännedom.

Hammarlands kommun:

Kommunstyrelsen beslutar att framföra synpunkten att uthyrning av Oasens utrymmen till annan verksamhet ifrågasätts eftersom den stora utmaningen inom socialvården i framtiden kommer att vara äldreomsorgen och att äldreomsorgen utgör förbundets kärnverksamhet.

Oasens bemötande:

Oasen håller med om innehållet i yttrandet. Då personalbristen är svår och renoveringen av badrummen på Mattas rehab och Pellas 1 tidsmässigt sträcker sig över två verksamhetsår, såg styrelsen det lämpligt att få en extern verksamhet för att optimera användandet av utrymmet och få inkomster. Då kontraktet gäller i tre år till oktober 2025 hinner medlemskommunerna planera för vilket behov de har och därmed också vilken verksamhet som skall finnas i Oasen.



Förbundsstyrelsen

Jomala kommun:

Oasens förslag till budget innehåller kostnader om 6 383 661 euro vilket är en ökning om 108 721 euro jämfört med bokslut 2021. Budgeterad bemanning ökar från 73,35 (2022) till 75,01 (2023).

Avgifterna förändras enligt nedan:

	Bs 21	Bu 22	Bu 23
Inst.	216,73	190,42	245,12
Demens	205,34	220,60	194,62
ESB	135,49	143,61	141,12
Grundavg.	41,80	38,97	35,81

Oasens avskrivningar debiteras medlemskommunerna i förhållande till ägarandel. Totala avskrivningar budgeteras till 271 987 euro varav 101 488 är Jomalas andel.

Värt att lyfta är att det saknas en tydlig redogörelse för vad som planeras för allmän förvaltning för 2023. Det finns upptaget en ekonom i personaltabellen men ingen pågående rekrytering.

Vidare är i budget 2023 upptaget investeringar som uppgår till 545 178 euro men finansieringsanalysen anger inte upptagande av lån till samma belopp utan ca halva beloppet finansieras med årsbidrag. I grundavtalet står att förbundet ska finansiera investeringar med lån. Jomala har tidigare påpekat att kommunalförbundet bör låna för sina investeringar.

Investeringarna bör också tydligare beskrivas, t.ex. är beskrivningen "ombyggnationer 318 578 euro" ganska intetsägande. Med ett så exakt belopp budgeterat finns sannolikt en tydlig plan att redogöra för. Svepande begrepp som "brådslande renoveringar" bör också om möjligt undvikas.

Gällande avdelningen Pellas anges att bemanningen ökar med två stycken närvårdare men lönekostnaderna ökar med 217 000. Något tycks således vara fel. För hela förbundet är personalförändringen bs 2021 – bu 2023 ca minus 10 helårsverken och personalkostnaderna ökar med 200 000. Detta sammantaget tyder på att något är felräknat eller att siffrorna som anges inte är desamma som ligger till grund för respektive beräkning.

Förbundsdirektören var vid mailkontakt uppgivit att siffrorna för 2023 är korrekta. Det måste således vara siffrorna från 2021 som är fel, och vari felet består bör utredas.

Det finns heller inte angivet någonstans vilken beläggning som planeras för. En sådan tabell borde införas. En tabell där effekten av KSTs hyra av en



Förbundsstyrelsen

avdelning kunde också införlivas för att öka transparensen.

Följande kommentar gav Jomala för budget 2022, och den är fortfarande aktuell:

Gällande köket framgår inga nyckeltal vilket Jomala kommun tidigare påtalat behovet av. Portionspriser behöver räknas ut för att kunna jämföra kostnaden med andra liknande enheter. Enligt budgetförslaget planeras 5,46 tjänster för sammanlagt 60 (?) budgeterade vårdplatser. Det innebär att det finns nästan en kökspersonal per 10 klienter. Enligt bemanningsredogörelsen är köket bemannat med tre personer dagtid må-fre och två personer dagtid lö-sö. Vad är anledningen till att det behövs mer personal under vardagarna? Hur mycket hade kunnat sparas genom att ha lägre bemanning även då och vad hade konsekvenserna blivit?

Oasens bemötande:

Oasens förvaltning genomgår för tillfället – precis som de övriga ledningsfunktionerna – en översyn. Förbundsstyrelsen återkommer inför fullmäktigemötet med ett förslag på omstrukturering.

Investeringarna finansieras med avskrivningar och lån från finansieringsinstitut på samma sätt som tidigare och i enlighet med revisorernas anvisningar. Den skickade budgetversionen är uppgjord enligt detta beräkningssätt. En förtydligande bilaga till frågan kring finansieringen av investeringarna med en passus från förbundsfullmäktige och revisorer bifogas som underlag till fortsatta diskussioner. Ett förtydligande om ärendet inför en eventuell revidering av grundavtalet tas i beaktande.

Som redan beskrivet i budget 2023 angående Pellas beror de stora förändringar mellan bokslut 2021 och budget 2023 på avdelningskontonivå – förutom löneökning och äskandet av två nattvårdare – på att avdelningsskötarna från och med år 2022 belastar avdelningarna. Gällande totalen på personalkostnaderna skall även den allmänna justeringspottens årskostnad om ca 36 000 euro från och med den 1.4.2021 räknas in och som varken var budgeterad för 2021 eller 2022.

Vidare är personalkostnadernas ökning i budget 2023 i förhållande till bokslut 2021 194 732 € eller 3,9 %. Minskningen om 10 helårsverk kan förstås genom att analysera bakgrunden till hur man räknat ut antalet heltidstjänster å ena sidan i bokslutet och å andra sidan i budgeten.

Om man jämför budget 2020–2023 ser det ut som följer:

Förbundsstyrelsen

Personal, i heltidstjänster:

Budget	2020	2021	2022	2023
	80,15	78,95	73,35	75,21

Då man analyserar och jämför antalet heltidstjänster i budgeten, är dessa förstas de planerade antalet heltidstjänster. I bokslutet finns följaktligen det faktiska utfallet. Differensen finns i budgeten, där man har antalet heltidstjänster på ett ställe och personalens korttidssjukfrånvaro på ett annat. I bokslutet har man slagit ihop med de facto heltidstjänster, inkluderande vikarier och inhoppare, vilket gör att siffran är högre än i budget. De budgeterade medlen för korttidssjukfrånvaro har då konverterats till heltidstjänster.

Momentet ”Brådskannde renoveringar” bör finnas med då ett gammalt hus kräver åtgärder som skall lösas genast och som man inte rimligtvis kan förutse. Investeringarna skall beskrivas mera detaljerat.

Köket kommer även att tillreda mat för KST varför antalet boende kommer att vara upp till 67 under 2023. Dagspersonalen förbereder måltiderna till veckosluten. Ca 100 lunchmåltider görs varje dag. Inför budget 2024 görs ett underlag för vad matpriset per dygn per boende är. För att belysa vidden av kökets verksamhet finns en uppräknig här under av de olika måltiderna som erbjuds de boende samt menyer under högtider:

Frukost: Kaffe, te, oboy, helmjölk, lättmjölk, fil, yoghurt, ägg, sill, ost, kaviar, medvurst, leverpastej, skinka, korv, hemvete, rågbröd, limpa, knäckebröd, fullkornsskorpor, äppeljuice, tranbärsjuice, apelsinjuice, gröt, fruktkräm, plommonmos, äppelmos, honung, marmelad, flingor/mysli.

Mellanmål: Banan, kiwi, äpple, mandarin, päron, proteinkvarg, bär, melon, smörgås med pålägg, näringsdryck.

Drycker till lunch/middag: helmjölk, lättmjölk, hylasurmjölk, laktosfrimjölk, saft, bubbelvatten.

Drycker till helg: alkoholfritt rödvin/vittvin, päroncider, alkoholfri öl.

Dessert: bärkrämer, plättar, pannkaka, fattiga riddare med sylt och grädde, pajer med vaniljvisp, glass, finklimp med saftsoppa, vispgröt, bärkvarg, mousser.

Kaffebröd: hembakt alla dagar, glasyrkaka på helg. Bakar även glutenfritt och mjölkfritt.

Middag: Vid gröt, soppor och enklare middagar bakar huset hemvete, semlor eller limpor.

Husets tårta vid: Midsommar, morsdag och farsdag.

Förbundsstyrelsen

Speciella bakverk: Fastlagsbullar, Lussebullar, Runebergstårter, Ålands läckerhet, kanelbullens dag.

Dietlivsmedel: Sojamatlagningsgrädde, sojavisprädde, havredryck, mjölkfritt smör, glutenfritt mjöl, sojakorv, Quorn filé och fårs.

Traditioner: Lamm, Sill och ägg till påsken, rökt fisk till midsommar, kräftskiva på hösten, traditionell julmat, nyårsfest samt boendes önskemat vid födelsedagar.

Tabeller över beläggningen och effekten av KST:s hyra av en avdelning sätts in.

Lemlands kommun:

Förbundsstyrelsen bör fortsättningsvis undersöka möjligheter för att stävja kostnadsökningen så att den står i proportion till ägarkommunernas betalningsförmåga.

Om Hammarland träder ur kommunalförbundet måste aktiva beslut fattas för att minska verksamheten i lämplig grad så att kostnaderna motsvarar vårdbeläggningen. Särskilt avseende avskrivningskostnaderna är det en stor andel som ska fördelas ut på kvarvarande kommuner, vilket inte kan avhjälpas genom en hög vårdbeläggning.

Kostnadspåslaget för icke-medlemskommuner bör ses över för att säkerställa att det fortsättningsvis är attraktivt att äga platsandelar i Oasen framom att gå ur förbundet och hyra platser.

Kommunalförbunden bör finansiera alla sina investeringar med lån.

Oasens bemötande:

Förutom att Oasen redan 2022 förändrat vissa rutiner i ekonomistyrningen (bland annat bokslut, budgetuppföljning och budgetarbete) skall nya ekonomistyrningsverktyg tas fram. Genom dessa åtgärder kommer Oasen att kunna fokusera på att hålla de uppställda verksamhets- och budgetmålen.

Då effekten av Hammarlands ut- och återinträde och Sunds minskning av kommunens andelar beror på vad fullmäktige beslutar införs eventuella ändringar när processen är avslutad. Då Mattas rehab hyrs ut till KST under hela 2023, kommer beläggningen att likna den som var under 2021, dock så att Oasen inte står för personalkostnader för den delen av verksamheten.

Förbundsstyrelsen

Lumparland:

Kommunstyrelsen beslutar meddela följande synpunkter till Oasen boende- och vårdcenter k.f över budgetförslaget för 2023.:

1. Investeringarna behöver tydligare motiveras och förklaras. En så pass specificerad summa som ombyggnationer på 318 578 euro kräver en närmare förklaring i text.
2. Hela summan av investeringarna bör finansieras genom upptagning av lån.
3. Det vore fördelaktigt med en tabell för prognosticerad beläggning för budgetåret.

Oasens bemötande:

Se tidigare bemötanden.

Sunds kommun:

1. I avsnitt 3, tredje stycket så nämns om Hammarlands kommande utträde. Det borde även stå att Hammarland avser att återinträda genom att köpa två andelar av Sunds kommun. Texten borde korrigeras och avgifterna som fördelas per andel bör räknas om i budgetförslaget. Både Hammarland och Sund har agerat helt transparent och det finns inget som är oklart gällande framtiden. Rätt siffror kan alltså sättas in redan i budgetförslaget.
2. Nettodriftskostnaderna (ndk) var år 2021 – 5 151 646 €, vilket framgår av figuren i avsnitt 3.1. Trots att antalet helårsverk minskar med 10 i budgetförslag 2023 jmf. med bokslut 2021 så har ndk ökat till – 5 432 512 €. Det bör förklaras varför i budgetbok.
3. Vissa verksamheter ökar förhållandevis mycket. Pellas ndk ökar från -709 t € till -1 086 t €, vilket är en ökning med 377 t € eller 53 %. Det bör förklaras varför i budgetbok.
4. Framgår genomgående att det budgeteras med ett sjukskrivningstal om 9 % i vårdverksamheten. Oasen har dragits med höga sjukskrivningstal länge, redan före utbrottet av COVID-19. Den genomsnittliga sjukfrånvaron i Sverige ligger på 3,8 % och Oasen budgeterar alltså med ett sjukskrivningstal om 9 %. Det är defaitistiskt och borde budgeteras om. Budget för sjukfrånvaro bör absolut inte överstiga 4 % så därför bör förslaget budgeteras om samt ett verksamhetsmål införas om att sänka sjukfrånvaron till max 4 % under året. Ex. så har Sunds kommun, tack vare hårt arbete, lyckats sänka all sjukfrånvaro (1-även under Covid-19 åren 2020 och 2021, undantaget långtidsfrånvaron (högre än 121 dagar).
5. Under avsnitt 6 Investeringar, så är det största anslaget om 318 578 ”ombyggnationer” inte definierat. Det rör förmodligen renoveringen av Mattas, Rehab, men det bör förtydligas i text vad som avses.

Förbundsstyrelsen

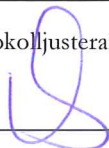
6. Under samma avsnitt så står det att en solcellsanläggning ”finansieras över två budgetår”. Det är otydligt vad som avses. Om avsikten är att investeringen betalar sig själv på två budgetår till följd av att kostnaderna för el är lägre, så är det sin sak, men om avsikten är att finansiera solcellerna genom årsbidraget så är det ej okej. Framgår mer under kommande punkt.
7. Under avsnitt 7.2 Finansieringsanalys, så framgår att Oasen planerar att investera för 545 178 € under 2023 men att upptagna lån uppgår till endast 300 t €. Återstår ca 145 t € av investeringarna som tydligen ska finansieras på annat sätt.
- I Oasens grundavtal, 16 §, så står det:
”Investeringarna faktureras medlemskommunerna i förhållande till ägarandel. Kommunalförbundet kan också finansiera sina investeringsutgifter genom lån från medlemskommunerna eller genom upplåning från finansiella institut. Mindre investeringar kan kommunalförbundet finansiera med egna medel.”
- I förbundsstyrelsens förslag så är förslaget någon hybridfinansiering som det förmodligen ej finns stöd för i grundavtalet. Investeringarna bör ske genom lån från medlemskommunerna eller lån från finansiella institut, helst lån från finansiella institutioner. Nuvarande förslag kommer dessutom att minska förbundets kassamedel vilket ej är lämpligt utan kassan bör snarare öka något för att kunna svara mot kommande amorteringstakt som ökar till följd av ökat låneupptag.
8. Avsnitt 7.3.2 Driftsavgift. Konstateras att vårddygnspriserna fluktuerar i alla vårdklasserna och varje år, så också till år 2023. Det måste stabiliseras till år 2024, då det är alldeles tydligt att skillnaden i vårddygnspriserna mellan åren hör ihop med Oasens interna fördelningssystem och ej med vården i sig, vilket ej är acceptabelt.

Oasens bemötande:

Ad 1-3, 5-7: Se tidigare bemötanden.

Ad 4: Oasen har pågående åtgärder för att minska sjukfrånvaron. Genom att stegvis genomföra åtgärder för att tackla situationen, som under flera års tid blivit allt mera ohållbar, kommer Oasen att på lång sikt komma ner till en nivå som liknar medlemskommunernas. Kort statistik: under första halvåret 2022 var det totala antalet sjukfrånvarodagar 2774. Korttidssjukfrånvaroprocenten inklusive covidsmitta ca 10%. Långtidsfrånvaron stod för 5,6% och sjukledighet med 2/3 lön 7,4%. Frånvaro utan lön 4,5%, frånvaro på grund av olycksfall, rehab och sjukt barn stod för ca 2,5%. Övriga 1,2%.

Ad 8: Vårddygnspriserna är inte jämförbara mellan bokslut 2021 och budget 2023 då poster flyttats mellan grundavgift och vårdavgift. Bokslut 2022 och budget 2023 kommer dock att vara jämförbara.



Förbundsstyrelsen

Vik. förbundsdirektörens förslag

Budget 2023 och ekonomiplan 2024–2025 godkänns med följande förändringar:

- Hammarlands andelar ändras från 7 till 2, Sunds från 4 till 2 ifall fullmäktige så beslutar. Om någon kommun köper de överblivna 7 andelarna revideras grundavgifts- och avskrivningstabellen i så fall.
- En ny text angående ökningen av personalkostnaderna bokslut 2021-budget 2023 sätts in.
- En tabell med beläggningsgraden och effekterna av KST:s hyresinkomster sätts in.
- En komplettering av nyckeltalstabeller görs
- Texten för investeringen av solcellerna förtydligas. Investeringarna förklaras mera i detalj.
- Nettodriftskostnadernas ökning i förhållande till bokslut 2021 och angående minskningen om 10 helårsverk förklaras tydligare.
- En passus om Oasens åtgärder för att minska korttidssjukfrånvaron sätts in och dessa leder till att procenttalet minskar från 9% år 2023 till 7% år 2024 och till 5% år 2025.

BESLUT:

Återremiss.

**120 § FÖRSLAG OM FÖRHANDLINGSFRAMSTÄLLAN TILL
SAMARBETSFÖRHANDLINGAR**

FST 120 §/13.10.2022

På grund av Oasen boende- och vårdcenters strama budget och särskilda sparkrav har förbundet försatts i ett allvarligt ekonomiskt läge som föranlett att förbundet behöver se över sin ekonomi och effektivisera sitt administrativa arbete.

I syfte att stärka förbundets ekonomi bör förbundets styrelse utse en arbetsgrupp som ser över förbundets administrativa organisation och som kan föreslå inbesparingsåtgärder och eventuella omstruktureringar. Inbesparingsåtgärderna och de eventuella omstruktureringarna kan omfatta förändringar i eller indragning av tjänster, permitteringar samt omfördelning av arbetsuppgifter eller anlitanade av privata aktörer för utförande av omfördelade arbetsuppgifter.

Med beaktande av sparkraven ser förbundet det tvunget att påbörja samarbetsförhandlingar på grund av ekonomiska orsaker och produktionsorsaker, med målsättning att omorganisera verksamheten och därigenom inbespara kostnader motsvarande åtminstone en (1) heltidstjänst.

Samarbetsförhandlingarna avser:

- Förbundets vårdkoordinator
- Förbundets överskötare
- Förbundets ekonom
- Förbundets löne- och ekonomiadministratör

Vik. förbundsdirektörens förslag:

Styrelsen utser en arbetsgrupp.

Föreslås att den av förbundsstyrelsen utsedda arbetsgruppen tillsammans med förbundsdirektören inleder samarbetsförhandlingar i enlighet med den bifogade förhandlingsframställan, vars resultat sedan redovisas för förbundsstyrelsen.

BESLUT:

Till medlemmar i arbetsgruppen utses ordförande Edgar Kalm, ledamot Ulla-Britt Dahl samt vik. förbundsdirektör Stefan Simonsen.

I övrigt enligt förslag.

Paragrafen justeras omedelbart.

**121 § ANLITANDE AV UTOMSTÅENDE KONSULTSTÖD FÖR UTREDNING OM
OASENS EKONOMISTYRNING**

FST 121 §/13.10.2022

FST 105 §/14.9.2022

I ordnandet av kommunalförbundets interna kontroll och riskhantering har det under 2022 uppdagats brister i hanteringen av nyckelpersonrisker samt i budgetuppföljnings- och ekonomistyrningsmekanismerna. För att få en bedömning över Oasens ekonomistyrning beställs en utredning av BDO Audiator för dessa tre delar.

Vik. förbundsdirektörens förslag:

Uppgiftsbeskrivningen görs av vik. förbundsdirektören tillsammans med BDO Audiator Ab. Samtidigt tas ett underlag fram om de ekonomiska betingelserna för uppdraget. Vik. förbundsdirektören får mandat att genomföra beställningen inom ramen för Oasen upphandlingsdirektiv.

BESLUT:

Ärendet bordläggs och behandlas på förbundsstyrelsemötet den 13.10.2022.

FST 121 §/13.10.2022

Vik. förbundsdirektörens förslag:

Uppgiftsbeskrivningen görs av vik. förbundsdirektören tillsammans med BDO Audiator Ab. Utgiftstaket för arvoderingen är 10 000 euro. Vik. förbundsdirektören får mandat att genomföra beställningen.

BESLUT:

Enligt förslag.

Organ

Förbundsstyrelsen

**122 § ANLITANDE AV UTMOMSTÅENDE KONSULTSTÖD FÖR FRAMTAGANDE AV
OLIKA MODELLER FÖR OASENS AVGIFTSSYSTEM**

FST 122 §/13.10.2022

FST 106 §/14.9.2022

Grundavtalsgruppen föreslår att få stöd av BDO Audiator AB i framtagandet av olika modeller för Oasens avgiftssystem. Detta för att bättre kunna analysera konsekvenserna av ett annat system än dagen och för att kunna bygga upp ett juridiskt och ekonomiskt hållbart uträkningsunderlag.

Vik. förbundsdirektörens förslag:

Uppgiftsbeskrivningen görs av vik. förbundsdirektören tillsammans med BDO Audiator Ab. Samtidigt tas ett underlag fram om de ekonomiska betingelserna för uppdraget. Vik. förbundsdirektören får mandat att genomföra beställningen inom ramen för Oasen upphandlingsdirektiv.

BESLUT:

Ärendet bordläggs och behandlas på förbundsstyrelsemötet den 13.10.2022.

FST 122 §/13.10.2022

Vik. förbundsdirektörens förslag:

Ärendet är inte mera aktuellt och kräver därför inga åtgärder.

BESLUT:

Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

Organ

Förbundsstyrelsen

123 § FÖRFRÅGAN TILL KOMMUNERNA OM BEHOVET AV ESB DEMENS

FST 123 §/13.10.2022

Då behovet för olika slag av demensplatser ser ut att öka i kommunerna i framtiden finns ett eventuellt behov att konvertera en av Pellas' avdelningar till ett ESB-demensboende. Principerna för finansieringen av platserna skulle vara de samma som i nuvarande ESB Liljan, där Jomala betalar alla utgifter för driften inklusive grundavgift och avskrivningar.

Vik. förbundsdirektörens förslag:

Oasen skickar en förfrågan till medlemskommunerna för att pejla intresset för att starta upp ett ESB-demensboende på Pellas enligt ESB Liljan-modell.

BESLUT:

Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

Organ

Förbundsstyrelsen

124 § FÖRSLAG TILL DATASKYDDSOMBUD

FST 124 §/13.10.2022

Kommunförbundet har tagit fram ett samordnat förslag på en lösning för dataskyddsombud. Enligt beslut från Kommunförbundets styrelse 56 §/06.10.2022 ombeds kommunalförbunden att senast den 10.11.2022 omfatta förslaget.

Bilaga: A – FST 124 § Samordningsavtal och kostnadsfördelning

Vik. förbundsdirektörens förslag:

Oasen godkänner Kommunförbundets förslag till dataskyddsombud.

BESLUT:

Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

Organ

Förbundsstyrelsen

125 § VÅRDAVGIFTER

FST 125 §/13.10.2022


På förslag av ledamot Susanne Nordberg diskuterades vilka konsekvenser en sänkning av självfinansieringsdelen av vårdavgiftsnivån från 85% till 80% får, alternativt en höjning av minimisumman som klienten får behålla.

Beslut:

Vik. förbundsdirektören bereder frågan.

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker



Organ

Förbundsstyrelsen

126 §

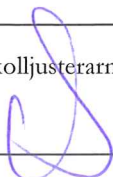
INFORMATION TILL KÄNNEDOM

- Mellanrevision den 1.11.2022
- Status för renoveringsåtgärder
- Personalsituationen
- Boendesituationen
- Anteckningar från mötet med medlemskommunerna den 6.10.2022
- Avvikelser
- Solceller

BESLUT:

Informationen antecknas till kännedom.

Protokolljusterarnas signaturer



Utdragets riktighet bestyrker

Organ

Förbundsstyrelsen

127 § NÄSTA STYRELSEMÖTESTIDPUNKT**Vik. förbundsdirektörens förslag**

Enlig tidigare beslut FST 97 §/22.8.2022 är nästa mötestidpunkt bestämt till den 10.11.2022 kl 16.30. Diskussion.

BESLUT:

Nästa styrelsemöte den 27.10.2022 kl 16.30.

128 § AVSLUTANDE AV MÖTE

Mötet avslutades kl. 19.30.

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker



Organ

Förbundsstyrelsen

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING**FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING****Vad förbudet grundar sig på**

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 § kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.

Paragrafer: 118-128

Ärende över vilka kan inlämnas rättelseyrkande

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § kommunallagen kan framställas över beslutet.

Paragraf: -

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE**Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse**

Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmarna.

Myndighet hos vilken rättelse yrkas är:

Oasen boende- och vårdcenter
Förbundsstyrelsen
Godbyvägen 486
22150 Jomala

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfäendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet delgivits.

I vartdera fallet räknas inte framlägnings- eller delgivningsdagen med i besvärstiden.

Rättelseyrkandets innehåll

Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det.