

Förbundsstyrelsen

Mötesdatum
27.10.2022

Nr:
12/2022

Tid: torsdagen den 27.10.2022 kl. 16.30
Plats: Oasen boende- och vårdcenter, Jomala

ÄRENDEN

- 128 § SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
- 129 § PROTOKOLLETS JUSTERING
- 130 § FÖREDRAGNINGSLISTAN
- 131 § BUDGET 2023 OCH EKONOMIPLAN 2024–2025
- 132 § BUDGETUPPFÖLJNING JANUARI-SEPTEMBER 2022
- 133 § HANTERING AV HAMMARLANDS OCH SUNDS AVTAL
- 134 § EXTRA ÄRENDE: UPPSÄGNING
- 135 § INFORMATIONÄRENDEN
- 136 § NÄSTA STYRELSEMÖTESTIDPUNKT
- 137 § AVSLUTANDE AV MÖTE

Jomala den 20 oktober 2022

Edgar Kalm
Förbundsstyrelsens ordförande

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

Sammanträdestid	Torsdagen den 27.10.2022 kl.16.30		
Sammanträdesplats	Oasen boende och vårdcenter		
Beslutande	<p>Ledamöter:</p> <p>Edgar Kalm, ordförande X Rolf Karlsson, viceordförande X Hedvig Stenros, X Sandra Listerby X Thomas Snällström X Ulla-Britt Dahl X Susanne Nordberg X</p>	<p>Suppleanter:</p> <p>Tage Eriksson Leif Karlsson Susanne Blomqvist Hanna Segerström Mikael von Beetzen Britt Danielsson Björn Rönnlöf</p>	
Övriga närvarande	<p>Förbundsfullmäktiges ordförande Håkan Lundberg X Förbundsfullmäktiges viceordförande Jan-Anders Öström X Vik. förbundsdirektör Stefan Simonsen X</p>		
Paragrafer	128–137		
Underskrifter	<p>_____</p> <p>Edgar Kalm Ordförande</p> <p>_____</p> <p>Stefan Simonsen Sekreterare</p>		
Protokollet framlagt till påseende	<p>Protokollet justerat Jomala den 27.10.2022</p> <p>_____</p> <p>Sandra Listerby, protokolljusterare</p>		
Intygar	<p>Förbundskansliet, Jomala den 27.10.2022</p> <p>Stefan Simonsen, vik. förbundsdirektör</p>		

128 § SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

FST 128 §/27.10.2022

Konstateras sammanträdets lagliga sammankallande samt beslutförhet med hänsyn till antalet närvarande, i enlighet med kommunallag 23 § och förvaltningsstadga kap. V.

BESLUT:

Mötet konstateras vara lagenligt sammankallat och beslutfört.

129 § PROTOKOLLETS JUSTERING

FST 129 §/27.10.2022

Protokoll justeras och hålls offentligt framlagt i enlighet med kommunallagen 28 § och förvaltningsstadga 25 §.

BESLUT:

Till protokolljusterare valdes Sandra Listerby. Protokollet justeras genast efter mötet och framläggs offentligt den 27.10.2022.

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

130 § FÖREDRAGNINGSLISTAN

FST 130 §/27.10.2022

Ärendena behandlas i den ordning som anges på föredragningslistan, såvida organet inte besluter annorlunda. Till behandling kan även beslutas att uppta sådana ärenden som inte nämns i sammanträdeskallelsen, enligt förvaltningsstadgan 18 §.

BESLUT:

Extra ärende 134 § uppsägning, de resterande paragrafernas ändras i enlighet med det.

131 § BUDGET 2023 OCH EKONOMIPLAN 2024–2025

FST 131 §/27.10.2022

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–

Förbundsstyrelsen

Mötesdatum
27.10.2022

Nr:
12/2022

2025 för utskick till medlemskommunerna.

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

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

Förbundsstyrelsen

Mötesdatum
27.10.2022

Nr:
12/2022

tydligt om ändringen relaterar till en ändring i verksamheten eller om det 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 uppbärs 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.

Vårddygnskostnaderna 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.

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

FörbundsstyrelsenMötesdatum
27.10.2022Nr:
12/2022

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

Mötesdatum
27.10.2022Nr:
12/2022**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 ”brådskande reoveringar” 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

FörbundsstyrelsenMötesdatum
27.10.2022Nr:
12/2022

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 beräknings sätt. 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:

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

FörbundsstyrelsenMötesdatum
27.10.2022Nr:
12/2022

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 ”Brådskande 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, helmjolk, lättmjolk, 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: helmjolk, lättmjolk, hylasurmjolk, laktosfrimjolk, 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

Mötesdatum
27.10.2022

Nr:
12/2022

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

Dietlivsmedel: Sojamatlagingsgrädde, sojavisprädde, havredryck, mjölkfritt smör, glutenfritt mjöl, sojakorv, Quorn filé och färs.

Traditioner: Lamm, Sill och ägg till påskan, 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.

Lumparland:

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

FörbundsstyrelsenMötesdatum
27.10.2022Nr:
12/2022

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 reoveringen av Mattas, Rehab, men det bör förtydligas i text vad som avses.
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,

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

- 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.

Vik. förbundsdirektörens förslag

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

Förbundsstyrelsen

Mötesdatum
27.10.2022Nr:
12/2022

- 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.

FST 131 §/27.10.2022

Bilaga: Styrelsen förslag till budget 2023 och ekonomiplan 2024–2025**Vik. förbundsdirektörens förslag**

Förbundsstyrelsen föreslår inför förbundsfullmäktige att budget 2023 och ekonomiplan 2024–2025 godkänns.

BESLUT:

Sandra Listerby föreslår att investeringar 2023 ska finansieras med lån från finansiellt institut. Förslaget understöds av Edgar Kalm.

Vik. förbundsdirektörens förslag understöds.

Omröstningsproposition:

De som stöder vik. förbundsdirektören: Ja

De som stöder ledamot Sandra Listerbys förslag: Nej

Ja: Rolf Karlsson, Thomas Snällström, Ulla-Britt Dahl och Susanne Nordberg

Nej: Edgar Kalm och Sandra Listerby

Konstateras att vik. förbundsdirektörens förslag godkänns.

Konstateras att tilläggsbudget 2022 skall beaktas i budget 2023.

132 § BUDGETUPPFÖLJNING JANUARI-SEPTEMBER 2022

FST 132 §/27.10.2022

Bilaga: Budgetuppföljning januari-september 2022

Vik. förbundsdirektörens förslag

Förbundsstyrelsen antecknar budgetuppföljning januari-september 2022 till sin kännedom.

BESLUT:

Enligt förslag med tillägget att finansieringen av tilläggsbudgeten förs in.

133 § HANTERING AV AVTAL MELLAN HAMMARLAND OCH SUND

FST 133 §/27.10.2022

Hammarland har begärt om utträde från Oasen och förbundsstyrelsen har inför förbundsfullmäktige föreslagit att begäran beviljas (FST 9/2022 102 §).

I ett avtal mellan Hammarland och Sund (Sund KST 9/2021 166 § samt Hammarland KST 21/2021 328 §) gällande avyttrande och förvärv av två (2) andelar i Oasen har parterna kommit överens om följande:

- Hammarland önskar att utträda ur Oasen från och med den 1.1.2023. Därefter önskar Hammarland inträda i Oasen igen från 2.1.2023.
- Hammarland förbinder sig att förvärva två (2) stycken andelar i Oasen från Sund den 2.1.2023.

Eftersom ett utträde och återinträde rent praktiskt kan vara en förhållandevis lång process och då slutresultatet för Hammarland ändå är att stanna kvar i Oasen, föreslås en smidig övergång som gagnar alla parter.

Vik. förbundsdirektörens förslag

Förbundsstyrelsen föreslår inför förbundsfullmäktige att Sund beviljas rätt att sälja två (2) andelar till Hammarland den 1.1.2022.

BESLUT:

Konstateras att förbundsstyrelsen inte har behörighet att hantera ärendet.

Förbundsstyrelsen

Mötesdatum
27.10.2022

Nr:
12/2022

134 § EXTRA ÄRENDE: UPPSÄGNING

FST 134 §/27.10.2022

Ekonom Marywonne Mäkilä har begärt att avsluta sitt tjänsteförhållande per den 25.10.2022.

Vik. förbundsdirektörens förslag:

Styrelsen beviljar ekonom Marywonne Mäkilä avsked enligt önskemål den 25.10.2022.

BESLUT:

Enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

135 § INFORMATION TILL KÄNNEDOM

FST 135 §/27.10.2022

- Förtydligande av tilläggsbudgeten 2022
- Inlösen av Hammarlands andelar
- Vårdö kommuns yttrande om Oasens budget 2023
- Uppgiftsbeskrivning för ekonomistyrning
- Förkortande av giltighetstiden för den temporära lagen
- Covid-situationen är svår på ESB för både personal och boende
- Mariehamns planer på demenscentrum: vik. förbundsdirektören kontaktar Mariehamn om samarbete.
- Förbundsfullmäktigemöte den 28.11.2022 kl. 13.00.

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

Förbundsstyrelsen

Mötesdatum
27.10.2022

Nr:
12/2022

136 § NÄSTA STYRELSEMÖTESTIDPUNKT

FST 136 §/27.10.2022

Vik. förbundsdirektörens förslag

Nästa styrelsemöte är den 14.11.2022 kl. 17.30.

BESLUT:

Enligt förslag.

137 § AVSLUTANDE AV MÖTE

Mötet avslutades kl. 18.50.

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker
