



JOMALA KOMMUN

Kallelse till
Kommunfullmäktiges
sammanträde

2.4.2024

kl. 19:00




DATUM: 2.4.2024 kl. 19:00
PLATS: Kommunkansliet

ÄRENDEN:

21	SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE.....	1
22	ANMÄLNINGSÄRENDEN.....	2
23	INVESTERINGAR, ÖVERFÖRING AV MEDEL TILL 2024	3
24	ÖVERSKRIDNINGAR I BOKSLUT 2023.....	4
25	INRIKTNINGSBESLUT ÄLDREOMSORG.....	6
26	SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE	9

Jomala den 27.3.2024

Kommunfullmäktiges ordförande



Pamela Sjö Dahl

Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga delgivningar. Protokollet finns framlagt till allmänt påse-
ende senast från och med den 3.4.2024 på www.jomala.ax/protokoll och på kommunkansliet.

På tjänstens vägnar:



Christian Dreyer, kommundirektör

21

SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE

SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

Sammanträdet inleds kl. xx.

NAMNUPPROP

Namnupprop förrättas.

SAMMANKALLNING OCH BESLUTFÖRHET

Kallelsen sänds ut minst sex dagar före sammanträdet. Inom samma tid ska sammanträdet delges på kommunens elektroniska anslagstavla. Kommunfullmäktige är beslutfört då minst två tredjedelar av ledamöterna är närvarande.

PROTOKOLLJUSTERING

Till protokolljusterare föreslås Annette Holmberg-Jansson och René Janetzko.

FÖREDRAGNINGSLISTAN

Eventuella tillägg till föredragningslistan diskuteras.

22

ANMÄLNINGSÄRENDE

Kommunfullmäktige delges följande information:

1. Resultaten av medborgarundersökningen för Jomala 2023, gjord av ÅSUB.
2. Tillsättande av barnomsorgschef, kommunstyrelsens beslut § 56/21.3.2024.
3. Möjlighet att tycka till om kommunallagen t.o.m. 13.5.2024.

23

INVESTERINGAR, ÖVERFÖRING AV MEDEL TILL 2024

KST § 47/21.3.2024:

I budget 2023 beviljades investeringsanslag som inte till fullo hunnit nyttjas under året. Totalt budgeterades cirka 12 300 000 euro netto för investeringar under 2023 och utfallet blev cirka 4 600 000 euro.

./.
Överflyttade medel föreslås enligt bilaga:
Bilaga A – KST § 47

Tekniska chefen och ekonomichefen är inkallade som sakkunniga.

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen beslutar föreslå fullmäktige att 2023 års outnyttjade investeringsanslag överflyttas enligt Bilaga A till investeringsbudget 2024 samt att investeringsanslaget 89308 Slamtömningsstation, Dalvägen avbryts.

BESLUT:

Kommundirektörens förslag godkänns.

KFG § 23/2.4.2024:

Sedan kommunstyrelsens behandling har bilaga A korrigerats. Korrigeringen är av teknisk natur och påverkar inte status eller behov för investeringsprojekten.

Tekniska chefen och ekonomichefen är inkallade som sakkunniga.

24

ÖVERSKRIDNINGAR I BOKSLUT 2023

KST § 48/21.3.2024:

Bokslutet för 2023 närmar sig ett färdigställande. Ekonomikansliet har sett över eventuella budgetöverskridningar i bokslutet för 2023.

Förvaltningarna har befogenhet att fritt omdisponera medel mellan anslagen inom egen driftsram. Det innebär att överskridningar av vissa anslag täcks av underskridningar inom andra.

Inom driftsdelen överskrider centralförvaltningen med 50 000 euro, socialvården genom Kommunernas socialtjänst med 408 000 euro, äldreförvaltningen med 32 000 euro, lågstadiet med 32 000 euro, högstadiet med 9 000 euro, biblioteket med 3 000 euro, och räddningsförvaltningen med 25 000 euro.

Inom centralförvaltningen är de betydande avvikelserna att årets kommittéarbete blev 30 000 euro dyrare än budgeterat och att planläggningen inbringade 15 000 euro mindre intäkter än budgeterat.

Kommunernas socialtjänst blev 408 000 euro dyrare än kommunens budgeterade förväntning varav 165 000 euro tillkom i slutregleringen och 126 000 euro är kommunens andel av årets totalkostnad för tvisteärendena om klientansvar.

Inom äldreomsorgen hade kommunen budgeterat medel för totalt 24,26 vårdplatser med snittpris per vårddygn på 214,45 euro inklusive grundavgift i enlighet med kommunförbundets budget för 2023. Oasen informerade under året om beräkningsfel i vårddygnskostnader som sedermera enligt Oasens bokslut landade i snitt på 263,55 euro per vårddygn inklusive grundavgiften. Totalt hade kommunen en beläggningsgrad på Oasen motsvarande 27,97 vårdplatser. Oasens merkostnad blev totalt 58 000 euro.

Kommunen fick även merkostnader om 73 000 euro för klinikfärdiga patienter i väntan på lämplig vårdplats. Inom hemservicen slutade kommunen med ett överskott om 95 000 euro varav 78 000 euro högre intäkter än budgeterat. 52 000 euro var stödmedel för frontveteraner och ersättning för krigsinvalider vilket inte var budgeterat.

Orsaken till överskridningen inom ramen för lågstadiet beror på ökat elevantal om 5 elever på årsbasis inom samarbetet med Mariehamns stad. Kostnaden för elever som erhåller skolgång i annan kommun på föräldrars begäran blev lägre än budgeterat. Totala nettot blev en överskridning om 34 000 euro för skolgång i annan kommun.

Räddningsförvaltningen ser ut att överskrida med 25 000 euro bl.a. p.g.a. högre budgeterade intäkter än utfall om cirka 9 000 euro, fyra oförutsedda händelser i form av olyckor till en merkostnad om 3 300 euro samt kostnader för underhåll, el och uppvärmning av brandstationen vars merkostnader blev cirka 9 000 euro.

Totalt sett befaras kommunen överskrida det totala driftskostnadsnettot med 351 000 euro. Skatteinkomsterna genererar ett överskott om 883 000 euro och landskapsandelarna genererar ett överskott om 510 000 euro. År 2023 ser ändå ut att sluta med ett årsbidrag om 1 930 000 euro vilket är betydligt bättre än det budgeterade årsbidraget om 850 000 euro.

Bokslutet är ännu inte klart och avskrivningskostnaderna kvarstår att fastställas. Om det inte sker större korrigeringar kan kommunen förvänta sig ett överskott om cirka 200 000 euro vilket är betydligt bättre än det budgeterade underskottet om 1 100 000 euro.

Inom investeringsdelen överskrider anslaget 86601 Servicebil med 29 000 euro. Utfallet handlar om en serie bilanskaffningar som började 2020 under pandemin. 2020 budgeterades en bil om 40 000 euro, 2021 en bil om 50 000 euro, 2022 en bil om 40 000 euro och 2023 två bilar om 90 000 euro. Leveransen för bilen 2020 försenades och budgeterade medel 2020 fördes ej över till 2021. Istället sköts bilinköp nr 2 till 2022 och bilinköp 3 och 4 sköts till 2023 och tanken var att bilinköp 5 skulle äskas på nytt i budget 2024 men har verkställts under 2023.

Anslaget 89303 Pumpstation, jomalaby överskrider med 11 000 euro p.g.a. ändrings- och tillägsarbete i form av sprängning som uppstod i samband med schaktning.

Tekniska chefen och ekonomichefen är kallade som sakkunniga.

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen beslutar meddela kommunfullmäktige om överskridningarna som framkommer ovan.

BESLUT:

Kommundirektörens förslag godkänns.

KFG § 24/2.4.2024:

Tekniska chefen och ekonomichefen är inkallade som sakkunniga.

25

INRIKTNINGSBESLUT ÄLDREOMSORG

KST § 54/21.3.2024:

Kommunfullmäktige har i budget för 2024 under rubriken Kommunstyrelsen givit följande uppdrag:

Förvaltningen får i uppdrag att under första kvartalet 2024, med avstamp i äldreomsorgskommitténs slutrapport, utreda hur kommunen skall säkra tillgång till boendeplatser de kommande åren.

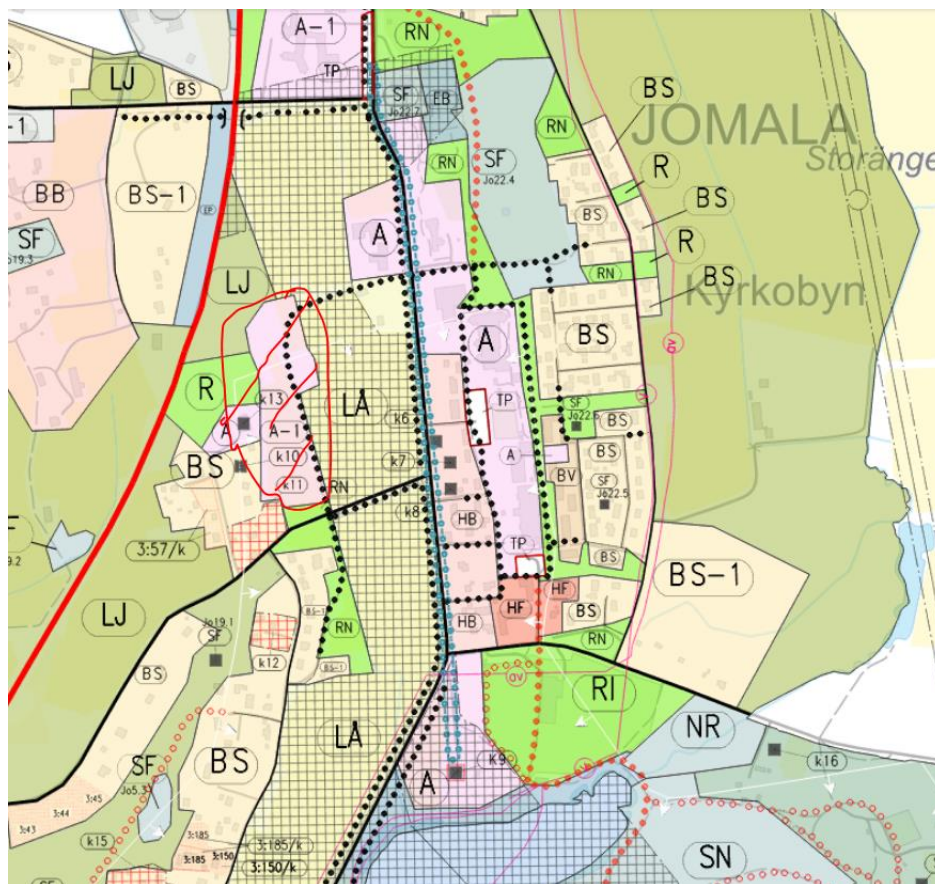
Uppdraget har av styrelsens konkretiserats till tre huvudspår:

1. Bygga boende i egen regi
2. Bygga boende tillsammans med en eller flera kommuner
3. Utreda övriga delägares inställning till att Jomala övertar huvudmannskapet för Oasen och bygga ut på det området.

Kommunstyrelsen tillsatte en arbetsgrupp bestående av Wille Valve, Susanne Blomqvist, Jonas Eriksson, Sandra Listerby och som sakkunniga kommundirektören och äldreomsorgschefen. Deltagit har även biträdande kommundirektören samt kommunens planläggare.

Arbetsgruppen har sammanträtt enskilt och vid två tillfällen tillsammans med representanter från Mariehamns stad.

Efter att ha diskuterat alternativ och tagit del av lämpliga befintliga och nya tomter har arbetsgruppen kommit till slutsatsen att det är den snabbaste och enklaste lösningen att Jomala kommun i egen regi bygger ett äldreboende med ca 50 platser och med möjligheter att bygga ytterligare platser. En lämplig placering är på den A-tomt som finns i anslutning till Berghyddan, se karta:



Denna tomt ägs av Jomala kommun och är i delgeneralplanen planerad för kommunal service. Tomten har närhet till församlingshemmet och samlingshuset i Jomala samt kommunalteknik. Det finns väl utbyggda promenadstråk för rekreation i närområdet. Ett bygge förutsätter en detaljplanering men eftersom det överensstämmer med delgeneralplanens ändamål är det relativt oproblematiskt.

Arbetsgruppen har också diskuterat möjligheten att köpa den s.k. Hemgården av Oasen boende- och vårdcenter. Arbetsgruppen bedömer att även den tomt kunde vara ändamålsenlig men att det troligen är ett projekt som är mer tidsdrygt och som också förutsätter att andra aktörer fattar relevanta beslut.

Slutligen har arbetsgruppen diskuterat alternativ på hur verkställa projektet och efter diskussioner med Mariehamns stad och internt kommit fram till att det över tid mest ekonomiska och enklaste att genomföra är att kommunen bygger ett boende i egen regi. Att bygga ett äldreboende är en långsiktig satsning och kommunen har en stabil ekonomisk bas. Det finns ingen anledning att tro att kommunen inte kommer att ha användning för ett äldreboende under lång tid framöver, och ju mer nuvarande och framtida beslut kommunen har i sina egna händer desto mer inflytande har kommunen över nuvarande och kommande kostnader. Som situationen ser ut är det heller inte troligt att kommunen kommer att stå med tomma platser på ett äldrebo-

ende, då det finns ett stort underskott över lag på Åland gällande boendeplatser med heldygnsomsorg av olika typer.

Med anledning av de slutsatser arbetsgruppen dragit föreslås att kommunstyrelsen för att fullgöra sitt uppdrag i enlighet med budget nu avger ett förslag inför kommunfullmäktige.

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att besluta att Jomala kommun beslutar gå in för att bygga ett äldreboende i egen regi. Exakt platsantal fastställs senare. Placeringen ska preliminärt vara på befintlig A-tomt vid Berghyddan, men även alternativet vid Oasen boende- och vårdcenter kan väljas om det går att genomföra med snabb tidtabell.

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att en tilläggsbudget om 100 000 euro beviljas för det vidare arbetet med framtagande av skissritningar och projektering alternativt upphandlingsunderlag.

Kommunstyrelsen tackar arbetsgruppen för dess arbete och konstaterar att dess uppdrag är slutfört. Under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut enligt förslaget ovan kommer kommunstyrelsen att tillsätta en projekteringskommitté för det vidare arbetet.

BESLUT:

Kommundirektörens förslag godkänns.

KFG § 25/2.4.2024:

Äldreomsorgschefen är inkallad som sakkunnig.

26

SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE

Sammanträdet avslutas kl. xx.

./.

Besvärсанvisning, enligt bilaga:
Bilaga 1.
