



Sammanträdestid	2.10.2023 kl. 15:01 – 18.36.
Sammanträdesplats	Kommunkansliet
Beslutande	Jansson Dennis, ordförande, Blomqvist Susanne, Nordberg Mika, Eriksson Jonas, Fagerlund Linda, inkommer kl. 16.25 under § 183, Lindén Patricia, avlägsnar sig kl. 17.15 under § 183, Listherby Sandra, vice ordförande,
Frånvarande	Boedeker Tomas,
Övriga närvarande	Eriksson Tage, kommunfullmäktiges ordförande, Dreyer Christian, kommundirektör, Josefsson Emilia, kommunsekreterare, sekreterare, Lindblom Dan, ekonomichef, Mattsson Krille, fritidschef, avlägsnar sig kl. 18.26 efter § 183, Hellström Susanne, rektor, avlägsnar sig kl. 18.26 efter § 183, Lindroos Sanna, äldreomsorgschef, avlägsnar sig kl. 18.26 efter § 183, Grönqvist Elin, barnomsorgsledare, avlägsnar sig kl. 18.26 efter § 183, Appel Mervi, biblioteks- och kulturchef, avlägsnar sig kl. 18.26 efter § 183, Strandvik Jesper, personalchef, avlägsnar sig kl. 18.26 efter § 183, Dannström Guy, byggnads- och miljöinspektör, avlägsnar sig kl. 18.26 efter § 183, Johansson Lennart, räddningschef, avlägsnar sig kl. 18.26 efter § 183, Nordin Magnus, teknisk chef, avlägsnar sig kl. 18.26 efter § 183, Eriksson Mathias, utbildningschef, avlägsnar sig kl. 18.26 efter § 183, Aller Kristian, ordförande gemensamma räddningsnämnden och kommunfullmäktigeledamot, avlägsnar sig kl. 18.26 efter § 183, Janetzko René, kommunfullmäktigeledamot, Aaltonen Carina, kommunfullmäktigeledamot, avlägsnar sig kl. 18.26 efter § 183, Ekström Siv, kommunfullmäktigeledamot, avlägsnar sig kl. 18.24 under § 183, Valve Wille, kommunfullmäktigeledamot, inkommer kl. 16.50 under § 183.
Paragrafer	§§ 182-186



	Jomala den 2 oktober 2023 Dennis Jansson Emilia Josefsson
Protokoll- och bilagejustering	Jomala den 2 oktober 2023 Susanne Blomqvist Mika Nordberg
Protokollet framlagt till påseende	Kommunkansliet i Jomala den _____ 2023 Kommunsekreterare Emilia Josefsson
Utdragets riktighet bestyrker	Jomala / 202_ _____



Sammanträdestid	2.10.2023 kl. 15:01
Sammanträdesplats	Kommunkansliet

Ärenden:

182 §	Sammanträdetts konstituerande	1
183 §	Budget 2024.....	2
184 §	Utlåtande över budgetförslag, Södra Ålands utbildningsdistrikt k.f.	3
185 §	Utlåtande över budgetförslag, Oasen boende- och vårdcenter k.f.....	4
186 §	Anmälningsärenden	6
187 §	Sammanträdetts avslutande.....	7

182 §

SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE

SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE

Sammanträdet inleds kl. 15.01.

SAMMANKALLNING OCH BESLUTFÖRHET

Kallelsen sänds ut fem dagar före sammanträdet. Inom samma tid ska sammanträdet delges på kommunens elektroniska anslagstavla. Kommunstyrelsen är beslutför då minst hälften av ledamöterna är närvarande.

PROTOKOLLJUSTERING

Till protokolljusterare väljs Susanne Blomqvist och Mika Nordberg.

FÖREDRAGNINGSLISTAN

Eventuella tillägg till föredragningslistan diskuteras.

Dnr: DIARIET 236/23

183 §

BUDGET 2024

KST § 183/2.10.2023:

Enligt 64 § kommunallag (ÅFS 1997:73) för landskapet Åland ska kommunen varje år upprätta en budget för nästa kalenderår. Förslaget till budget ska upprättas av kommunstyrelsen och överlämnas till kommunfullmäktige före utgången av november månad. Kommunfullmäktige ska därefter anta budgeten före utgången av året.

Utkastet till budget för Jomala kommun för 2024 och ekonomiplan för 2025-2026 utgår från nämndernas och förvaltningarnas äskanden som tagits fram genom samarbete mellan förvaltningscheferna och kommunens tjänstemannaledningsgrupp. Kommundirektörens utkast till budget för förvaltningarna, resultaträkning och investeringsplan, enligt bilaga:

./.

Bilaga A – KST § 183

Kommunstyrelsen, kommunfullmäktige, nämndernas ordföranden och berörda tjänstemän håller budgetseminarium på kommunkansliet inför 2024 års budget. Budgetförslaget presenteras och en allmän diskussion och frågestund hålls i anslutning till detta. Kommunstyrelsen ger vid behov vägkost för ytterligare bearbetning av budgetförslaget.

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet för vidare behandling.

BESLUT:

Kommundirektörens förslag godkänns.

Dnr: DIARIET 234/23

184 §

**UTLÅTANDE ÖVER BUDGETFÖRSLAG, SÖDRA ÅLANDS UT-
BILDNINGSDISTRIKT K.F.**

KST § 184/2.10.2023:

Södra Ålands utbildningsdistrikt k.f. ("SÅUD") har inkommit med förslag till budget för 2024 över vilket begärs utlåtande. Budgetförslag, enligt bilaga:

./.

Bilaga A- KST § 184

Invånarantalet i distriktet ökar med 250 personer. Elevantalet totalt i distriktet sjunker däremot, men Jomalas antal ökar fortsatt. Det betyder att Jomalas andel av eleverna ökar. På högstadiet ökar Jomalas elevantal med 4,5 elever trots att högstadiet totalt minskar med 1,5 elever. Jomalas andel av högstadieeleverna är 53,9 %. Kostnaden per elev på KHS stiger med 2,5 %, sjunker något för träningsundervisningen och ökar med 8,5 % för specialfritidshemmet. Förvaltningens kostnader ökar i huvudsak med kollektivavtalsenliga lönejusteringar. Gällande årsverken ökar resurser för stödundervisning något inom KHS och med sammanlagt 0,6 inom specialfritidshemmet. Klasstorlekarna är fortsatt mellan 15 och 18 elever.

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen beslutar meddela SÅUD att budgetförslaget anses ansvarsfullt och kan omfattas.

BESLUT:

Kommundirektörens förslag godkänns.

Dnr: DIARIET 233/23

185 §

**UTLÅTANDE ÖVER BUDGETFÖRSLAG, OASEN BOENDE- OCH
VÅRDCENTER K.F.**

KST § 185/2.10.2023:

Oasen boende- och vårdcenter k.f. ("Oasen") har inkommit med förslag till budget för 2024 och begärt utlåtande över detsamma. Budgetförslag, enligt bilaga:

./. Bilaga A – KST § 185

Budgetförslaget innebär på totalen marginella kostnadsökningar mot budget 2023. Kostnaderna för allmän förvaltning och fastighet sjunker medan kostnaderna för ESB, institutionsvård och kök ökar. Dock är det relevanta för kommunen hur kostnaderna för vårdplatser ändras och här finns ett problem: det konstateras i budgeten att kostnaderna per vård dygn var fel i budget 2023 och jämförelsen blir därför mot en ny kalkylerad prognos för 2023. Mot denna prognos för 2023 ökar kostnaden för institution-sjukvård, ESB samt grundavgiften medan den sjunker något för institution-demens.

Ett antal frågor gällande budgetförslaget har identifierats och ställts till Oasens förvaltning. Efter detta kvarstår en del att notera:

På olika ställen i budgetboken anges kökschefens anställningsgrad olika. Det korrekta skall vara 0,85 och Oasen uppger att detta kommer att ändras.

Livsmedelskostnaden på s. 21 är en målbild. Någon jämförelse med 2023 kan inte göras då det inte följts upp då det sättet.

På sidan 21 nämns att KST ska betala 9/67 av vissa fördelade kostnader. Trots frågor och vissa svar från Oasen är det oklart för föredragande hur och varför detta fördelas. Fakta är att Oasen har 61 andelar och 9 rum uthyrda till KST. Det rimliga vore antingen att det finns 61+9 rum, dvs 61 egna och nio uthyrda, eller att de nio uthyrda "tas" från de 61 andelarna. Det tycks därför rimligare att kostnaderna fördelas på 70 eller 61 rum, inte 67. Varför detta inte görs är alltså oklart.

Gällande finansieringsanalysen så konstateras igen att Oasen inte föreslås uppta lån för hela investeringarna. Förvaltningens svar på varför är att förvaltningen inte bedömer att Oasens styrelse står bakom ett sådant förfarande. Förvaltningen motiverar alltså inte förslaget med att man anser det mest fördelaktigt, utan med vad man tror sig veta om styrelsens åsikter.

Det konstateras i budgeten att dygnspriserna i budget för 2023 är fel, och att detta nu rättas. Jomalas förvaltning har föreslagit att beläggningsstabellen ska kompletteras med procentuell beläggning vilket Oasen har svarat är en bra idé som man avser komplettera med. Vidare frågade förvaltningen hur det kan stämma att grundavgiften sjunker mot 2022 (vilket nämns på s.4)

när den de facto inte sjunker enligt tabellen på sidan 27. På detta har inget svar från Oasen erhållits.

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen beslutar avge följande som sitt utlåtande över Oasens budgetförslag för 2024:

- Oasen bör sträva efter att följa upp livsmedelsåtgången på detaljerad nivå så att priserna för respektive måltid speglar verkligheten och kan debiteras klienterna skilt så att de kan välja bort måltider de inte önskar ta del av.
- Oasen måste tydligt redogöra för hur kostnader fördelas mellan medlemskommunerna och KST samt vilket antal platser som egentligen finns på Oasen.
- Oasen bör för att skydda sin kassa mot fluktuationer uppta lån för hela investeringsbudgeten, inte minst i ljuset av den i somras uppkomna likviditetskrisen.
- Oasen bör i budgetboken införa ett avsnitt där man i detalj redogör för hur de olika vårddygnspriserna, grundavgiften samt avgifter för klienter på Liljan beräknas.

BESLUT:

Kommundirektörens förslag godkänns.

186 §

ANMÄLNINGSÄRENDEN

Till kommunstyrelsen har följande delgetts:

1. Ekonomisk uppföljning för kommunen genom augustirapporten 2023.

BESLUT:

Antecknas till kännedom.

187 §

SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE

Sammanträdet avslutas kl. 18.36.

./.
Besvärsanvisning, enligt bilaga:
Bilaga 1.

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 (ÅFS 1997:73) rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.

Paragrafer i protokollet: **183, 184, 185, 186.**

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

Paragrafer i protokollet: **182.**

Enligt annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut.

Paragrafer i protokollet och grunderna för besvärsförbud: -

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.

Paragrafer i protokollet: **182.**

Myndighet hos vilken rättelse yrkas är:

Kommunstyrelsen i Jomala

PB 2

AX-22 151 JOMALA

Yrkandet ska framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes eller tre dagar efter att ett e-postmeddelande med beslutet skickades, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet den sjunde dagen efter det att ett meddelande om att beslutet finns tillgängligt på kommunens webbplats publicerades på kommunens elektroniska anslagstavla.

Rättelseyrkandets innehåll

Rättelseyrkandet ska innehålla ändringsyrkande (hur man vill att beslutet ska ändras) och vad det grundar sig på (varför beslutet ska ändras). Yrkandet ska undertecknas av den som framställer det.