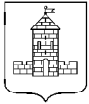


Organ
OmsorgsnämndenNr
5/2023Sida
1

Tid	Tisdag 3.10.2023, kl.18.30 – 20.30	
Ärenden	§§ 33-37	
Plats	Äldreomsorgsledaren kontor på Tallgården	
Närvarande	Ledamöter: <input checked="" type="checkbox"/> Petter Johansson, ordf. <input checked="" type="checkbox"/> Annika Kortman, viceordf. <input checked="" type="checkbox"/> Johan Lindholm <input checked="" type="checkbox"/> Christina Nukala-Pengel	Ersättare: <input type="checkbox"/> Rikard Järvinen <input type="checkbox"/> Sonja Lindström-Winé <input type="checkbox"/> Erik Schütten <input type="checkbox"/> Johanna Nyman
Övriga närvarande	<input type="checkbox"/> Mats Ekholm, kst ordförande <input type="checkbox"/> Linda Nordmyr, kommunstyrelsens representant <input type="checkbox"/> Andreas Johansson, kommundirektör <input checked="" type="checkbox"/> Desirée Zetterman, äldreomsorgsledare <input checked="" type="checkbox"/> Marika Willstedt, ekonomichef	
Underskrift	Petter Johansson ordförande	Desirée Zetterman sekreterare
Protokollet justerat	Tid och plats Tisdag den 3.10.2023 Christina Nukala-Pengel	Johan Lindholm
Protokollet publicerat på kommunens hemsida	Onsdag 4.10.2023 Intygar Desirée Zetterman Äldreomsorgsledare	



Organ	Kallelsedatum	Kallelsenummer
Omsorgsnämnden	29.9.2023	5/2023
Sammanträdestid	Tisdag den 3.10.2023 kl. 18.30	
Sammanträdesplats	Äldreomsorgsledaren kontor, Tallgården	
Protokollet publicerat på hemsidan	Onsdag den 4.10.2023	
Kallelsen utfärdad	Sund den 29.9.2023 Petter Johansson, omsorgsnämndens ordf	

Ärendets §-nummer Ärende sida

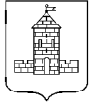
Innehåll

- On § 33** Sammanträdet laglighet och beslutsföret
- On § 34** Val av två protokollsjusterare
- On § 35** Godkännande och eventuell komplettering av föredragningslistan
- On § 36** Delgivningar
- On § 37** Budget 2024 och Verksamhetsplan 2024

Denna möteskallelse har anslagits på digitala anslagstavlan den 29.9.2023.

Intygar

Desirée Zetterman, Äldreomsorgsledare



Organ
Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum
25.9.2023

On § 33 Sammanträdets laglighet och beslutsförhet

3.10.2023 Enligt kommunens förvaltningsstadga 72 § håller varje organ sina sammanträden vid de tidpunkter och på de platser som de beslutar. Enligt KomL 23 § 2 mom. är en nämnd beslutsför då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Enligt kommunens förvaltningsstadga § 74 tillställs ledamöterna skriftlig kallelse minst 4 dagar före sammanträdet.

Föredragandes förslag:

Omsorgsnämnden konstaterar sammanträdet vara instruktionsenligt sammankallat och beslutfört

Beslut:

Omsorgsnämnden beslutar enligt förslag

On § 34 Val av två protokolljusterare

3.10.2023 Enligt kommunens förvaltningsstadga § 86 skall protokollet på tid som kommunstyrelsen bestämt justeras på det sätt som organet beslutar. Enligt tidigare praxis har omsorgsnämnden för varje protokoll utsett två protokolljusterare.

Föredragandes förslag:

I tur att justera protokollet är Christina Nukala-Pengel och Johan Lindholm
Protokollet justeras xxxx.xx.xx.2023.

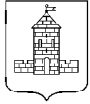
Beslut:

Christina Nukala-Pengel och Johan Lindholm utses att justera protokollet.
Protokollet justeras 3.10.2023 direkt efter mötet.

On § 35 Godkännande och eventuell komplettering av föredragningslistan

3.10.2023 **Beslut:**

Föredragningslistan godkändes i föreliggande form



Organ
Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum
25.9.2023

On § 36 Delgivningar

3.10.2023

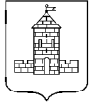
1. Situationen inom äldreomsorgen
 - Personalsituationen
 - Läget på Tallgården
2. Kommunstyrelsens protokoll
https://www.sund.ax/sites/default/files/attachments/protocol/ks_7_250923_-_protokoll.pdf
3. Kommunfullmäktiges protokoll
https://www.sund.ax/sites/default/files/attachments/protocol/kf_5_190923_protokoll.pdf

Föredragandes förslag:

Nämnden antecknar till kännedom

Beslut:

Nämnden beslutar enligt förslag



Organ
Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum
25.9.2023

On § 37 Budget 2024 och Verksamhetsplan 2024

25.9.2023 Kommunstyrelsen i Sund har gett omsorgsnämnden i uppdrag att innan 30 september behandla givna budgetdirektiv för verksamhetsåret 2023.

15.05.2023 Kst § 59 Budgetdirektiv till nämnderna inför uppgörande av budget för verksamhetsåret år 2024

Bokslutet för år 2022 uppvisar ett positivt resultat om ca 438 t €, när stora enskilda poster dragits av. Detta till följd av att skatteinkomsterna utföll med det högsta resultatet någonsin och trots att landskapsandelarna hade ett historiskt lågt utfall.

För år 2023, inklusive tilläggsbudgeter så har kommunfullmäktige antagit en budget som innebär ett positivt resultat om ca 34 t €. De prognoser som finns indikerar att resultatet ser ut att bli svagt bättre än det budgeterade.

Med detta sagt så finns det således fortfarande skäl för nämnderna att se över sina verksamheter. Det finns sedan tidigare ett beslut på att det skall hållas ett målsättningsseminarium på hösten i samband med att kommunfullmäktige behandlar nämndernas budgetförslag för kännedom.

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen utfärdar följande budgetdirektiv till nämnderna:

1. Kommunstyrelsen förväntar sig en nollbudget för kommunens egna verksamheter jämfört med bokslut 2022.
2. Om nämnden behöver utöka sin verksamhet jämfört med bokslut 2022 så ska detta noggrant motiveras.
3. Budgeten till år 2024 skall innehålla relevanta nyckeltal. Syftet är att politiker och tjänstemän ska få en uppfattning om vad respektive verksamhet kostar. Varje verksamhet ska ha nyckeltal förutom då det är uppenbart onödigt. Nyckeltalen ska ses över och vid behov förbättras.
4. Nämndernas budgetförslag skall vara behandlat senast den sista september.
5. Kommunstyrelsen påpekar härmed att ledande tjänstemän samt enhetschefer bjuds in till att föredra sina respektive budgetförslag när kommunfullmäktige behandlar budgetförslagen för kännedom på kommunfullmäktiges möte i oktober.

Beslut:

Enligt förslag.

On § 31 Budget 2024 och Verksamhetsplan 2024

25.9.2023 Kommunstyrelsen i Sund har gett omsorgsnämnden i uppdrag att innan 30 september behandla givna budgetdirektiv för verksamhetsåret 2023.

15.05.2023 Kst § 59 Budgetdirektiv till nämnderna inför uppgörande av budget för verksamhetsåret år 2024

Bokslutet för år 2022 uppvisar ett positivt resultat om ca 438 t €, när stora enskilda poster dragits av. Detta till följd av att skatteinkomsterna utföll med det högsta resultatet någonsin och trots att landskapsandelarna hade ett historiskt lågt utfall.

För år 2023, inklusive tilläggsbudgeter så har kommunfullmäktige antagit en budget som innebär ett positivt resultat om ca 34 t €. De prognoser som finns indikerar att resultatet ser ut att bli svagt bättre än det budgeterade.

Med detta sagt så finns det således fortfarande skäl för nämnderna att se över sina verksamheter. Det finns sedan tidigare ett beslut på att det skall hållas ett målsättningsseminarium på hösten i samband med att kommunfullmäktige behandlar nämndernas budgetförslag för kännedom.

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen utfärdar följande budgetdirektiv till nämnderna:

1. Kommunstyrelsen förväntar sig en nollbudget för kommunens egna verksamheter jämfört med bokslut 2022.
2. Om nämnden behöver utöka sin verksamhet jämfört med bokslut 2022 så ska detta noggrant motiveras.



Organ
Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum
25.9.2023

3. Budgeten till år 2024 skall innehålla relevanta nyckeltal. Syftet är att politiker och tjänstemän ska få en uppfattning om vad respektive verksamhet kostar. Varje verksamhet ska ha nyckeltal förutom då det är uppenbart onödigt. Nyckeltalen ska ses över och vid behov förbättras.
4. Nämndernas budgetförslag skall vara behandlat senast den sista september.
5. Kommunstyrelsen påpekar härmed att ledande tjänstemän samt enhetschefer bjuds in till att föredra sina respektive budgetförslag när kommunfullmäktige behandlar budgetförslagen för kännedom på kommunfullmäktiges möte i oktober.

Beslut:
Enligt förslag.

ÄOL har lämnat motiveringar till förändringar, dels i verksamhetsplanen, fristående motiveringar gällande Omvårdnadsledare och Sysselsättningshandledare, dels gällande investerings projekt.

Föredragandes förslag:

Omsorgsnämnden diskuterar förslag till Budget 2024 och Verksamhetsplan 2024, samt förslag till investeringar och lämnar sina synpunkter och för därefter ärendet till kommunstyrelsen för behandling.

Beslut:

Omsorgsnämnden beslutar att ärendet återremitteras till äldreomsorgsledare för att förtydliga siffrorna och motiveringarna till budgetförslaget.

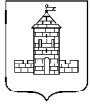
Omsorgsnämnden efterhör med kommunstyrelsen om det är Omsorgsnämnden eller Byggnadstekniska nämnden som skall ansvara för att upphandla upprustningen och årligt underhåll av Tallgårdens utemiljö.

On § 37. Trots uppmaningen från kommunstyrelsen att kommunens egna verksamheter skall hålla en nollbudget 2024 i förhållande till bokslut 2022, är detta inte möjligt, redan budget 2023 ligger över bokslut 2022. Mellan budget 2023 och budget 2024 är skillnaden 264.400 euro varav kända löneökningar ligger på ca 56.000 euro. Följande förslag vilka ger en ökning från 2022 och 2023 finns att finna i budgetförslaget 2024;
Om nämnden går in för att ombilda ansvarig närvårdare till Omvårdnadsledare, uppstår en skillnad på 13 510 euro.

Skillnad på årsbasis mellan omvårdnadsledare och närvårdare i €: **13 510 euro**

1.1.2024 träder högst troligt ny avgiftslagstiftning i bruk. Bland annat skall hemtjänst besök dokumenteras och faktureras i tid istället för som nu i antal besök. Detta innebär att för att detta skall fungera så smidigt som möjligt, behöver äldreomsorgen ta i bruk programmet Abilita Mobila, detta innebär att personalen vid hemtjänst besök kan "blippa" in och ut sig och därmed få en korrekt tidsangivelse, vilket ger ett bra fakturerings underlag. Personalen kan även kvittera åtgärder och göra noteringar i realtid. Kostnaden för detta är delad i två delar;

Utbildning för all vårdpersonal, engångskostnad	6 700 euro
Engångskostnad för planering av hela projektet	500 euro
	7 200 euro
Årlig kostnad 2024	3 400 euro



Organ
Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum
25.9.2023

Gällande RAIssoft minskar kostnaderna under 2024, i och med att de två olika licens miljöerna (LTC och HC) nu är så nära varandra gällande bedömnings miljön att det är möjligt att endast använda sig av den s k HC miljön. Vilket gör att kostnaden för RAIssoft sjunker med **ca 300 euro** fom våren 2024, medräknat uppsägningstiden.

Livsmedel budgeteras **75 000 euro**, vilket är en ökning med 4 000 euro från bokslut 2022.

Föredragandes förslag:

Omsorgsnämnden diskuterar förslag till Budget 2024 och Verksamhetsplan 2024-2026, och lämnar sina synpunkter och för därefter ärendet till kommunstyrelsen för behandling.

Beslut:

Omsorgsnämnden har tagit del av förslaget till Budget 2024 och Verksamhetsplan 2024-2026, och omfattar dem men med följande tillägg,
Omsorgsnämnden utgår i sitt budgetförslag från, att de indragningar av två befattningar som närvårdare och en befattning som vårdare, vilka gjordes i behandlingen av 2023 års budget, var av tillfällig karaktär och gjordes mot bakgrunden av svårigheterna att rekrytera personal.
De tjänster som ej varit besatta trots att behovet funnits, har nu tillsatts och behöver därför tas med i budgeten för 2024
Omsorgsnämnden föreslår däremot en ny befattning som Sysselsättningshandledare 70% samt omvandling av befattningen som Ansvarig närvårdare till tjänst som Omvårdnadsledare.
Med nuvarande antal klienter vill nämnden göra styrelsen uppmärksam på att det i dagsläget finns möjlighet att sälja platser till andra kommuner. Men med åtanke på klienternas vårdtyngd kan det dock medföra ett ökat personal behov.

Bilaga 1 §37/3.10.2023

Bilaga 2 § 37/3.10.2023

Bilaga 3 § 37/3.10.2023



Organ
Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum
25.9.2023

BESVÄRSFÖRBUD

Vad förbudet grundar sig på	Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning, utlåtande eller verkställighet, kan enligt § 112 kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet. Paragrafer §§ 34-37
	Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom skriftligt rättelseyrkande enligt § 110 kommunallagen kan framställas över beslutet. (sen instruktioner nedan under rättelseyrkanden) Paragrafer §§ 33
	Enligt § 5 Förvaltningsprocesslagen/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut. Paragrafer och grund för besvärsförbudet: -

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE

Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas, samt tid för yrkande av rättelse	Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande. Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmar. Myndighet hos vilken rättelse yrkas: Omsorgsnämnden i Sund Norra Sundsvägen 361, Björby AX-22520 Kastelholm Paragrafer: § 33 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 sju dagar efter att protokollet lagts fram offentligt på den digitala anslagstavlan.
Rättelseyrkandets innehåll	Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det.



Organ
Omsorgsnämnden

Sammanträdesdatum
25.9.2023

KOMMUNALBESVÄR

Besvärsmyndighet och besvärstid	<p>I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i beslut med anledning av rättelseyrkanden kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av en som är part eller kommunmedlem. Ett beslut får överklagas genom kommunalbesvär på den grunden att</p> <ol style="list-style-type: none">1. beslutet tillkommit i felaktig ordning,2. den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller3. beslutet annars strider mot lag. <p>Besvärsmyndighet är Ålands förvaltningsdomstol PB 31 22101 Mariehamn</p> <p>Paragrafer: -</p> <p>Besvärstid: 30 dagar från delfäendet av beslutet.</p> <p>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 sju dagar efter att protokollet lagts fram offentligt på den digitala anslagstavlan.</p>
--	--

FÖRVALTNINGSBESVÄR

Besvärsmyndighet och besvärstid	<p>Besvärsmyndighet är Ålands förvaltningsdomstol PB 31 22101 Mariehamn</p> <p>Paragrafer: -</p> <p>Besvärstid: 30 dagar från delfäendet av beslutet.</p>
--	---

BESVÄRSSKRIFT

<p>Besvärsskrift</p> <p>I besvärsskriften skall anges ändringssökandes namn, yrke, boningsort och adress</p> <ul style="list-style-type: none">- vilket beslut som överklagas- vilka ändringar som yrkas i beslutet- motiveringar till att beslutet bör ändras <p>Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökande själv eller av den som författat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också yrke, boningsort och postadress anges.</p> <p>Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia, och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas.</p>
<p>Inlämnande av besvärshandlingarna</p> <p>Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut.</p>