

Plats: Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland
Tid: Onsdag 7.10.2020 kl. 18.00

ÄRENDEN

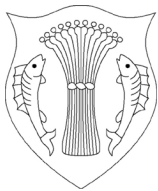
123 §	Sammanträdetts konstituerande	1
124 §	Anmälningsärenden	2
125 §	Budget 2021	3
126 §	Utlåtande över Oasen boende- och vårdcenter k.f:s budget 2021 och ekonomiplan 2022–2023.....	4
127 §	Utlåtande över Ålands kommunförbund k.f:s budgetförslag för år 2021	6
128 §	Sammanträdetts avslutande	7

Denna sammanträdeskallelse har under tiden 1.10–30.10.2020 anslagits på den elektroniska anslagstavlan för kommunala tillkännagivanden på www.lumparland.ax. Protokollet publiceras preliminärt 9.10.2020 på kommunens webbsida för protokoll.

Enligt uppdrag:

Kommundirektör

Mattias Jansryd



123 § Sammanträdets konstituerande

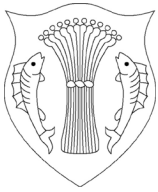
Laglighet och beslutförhet

Protokolljustering

Till protokolljusterare utses Hanna Johansson och Lil Strandholm-Karlsson.

Protokolljustering sker direkt efter sammanträdets avslutande.

Godkännande av föredragningslistan



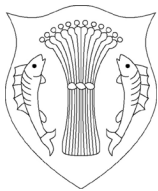
124 § Anmälningssärenden

Ks § 124/7.10.2020

1. Av kommundirektören fattade beslut:
 - 36 § Utlåtande över ansökan om godkännande av utlämningsställe för alkoholdrycker, 28.9.2020
 - 37 § Anställande av närvårdare-ekonomibiträde, 29.9.2020
 - 38 § Individuellt tillägg, 29.9.2020.
2. Bekräftelse på uppsägning av avtal om ÄLDis, 25.9.2020

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen beslutar anteckna de ovan nämnda ärendena till kännedom.



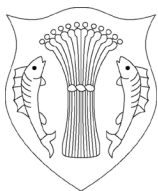
125 § Budget 2021

Ks § 125/7.10.2020

Kommunstyrelsen, kommunfullmäktiges presidium och berörda tjänsteinnehavare håller budgetseminarium i Lumparlands skola inför 2021 års budget. Kommunfullmäktiges ledamöter och nämndernas ordföranden har även bjudits in till seminariet.

Kommundirektörens förslag:

Socialnämnden, skolnämnden, tekniska nämnden, byggnads- och miljönämnden, den gemensamma räddningsnämnden, kultur- och fritidsförvaltningen och centralförvaltningen presenterar sina budgetförslag för år 2021 och en allmän diskussion och frågestund hålls i anslutning till detta varefter ärendet remitteras till kommundirektören för vidare beredning.



126 § Utlåtande över Oasen boende- och vårdcenter k.f:s budget 2021 och ekonomiplan 2022–2023

Ks § 126/7.10.2020

Oasen boende- och vårdcenter k.f., nedan Oasen, har 23.9.2020 inkommit med förslag till budget 2021 och ekonomiplan 2022–2023 och ger kommunerna tillfälle att framlägga förslag till utvecklande och förändring av kommunalförbundets verksamhet. Eventuella synpunkter ska vara Oasen tillhanda senast 13.10.2020.

Kommunstyrelsen har delgivits Oasens förslag till budget 2021 och ekonomiplan 2022–2023 per e-post 1.10.2020.

Kommundirektörer och styrelseordföranden för elva av förbundets 13 medlemskommuner meddelade Oasen 1.7.2020 om sparkrav på minst 5 procent jämfört med bokslut 2019.

Oasens verksamhetskostnader förväntas minska från 6 089 524 euro år 2020 till 6 050 302 euro år 2021, vilket är en minskning med 0,6 procent. Det är dock en ökning från bokslut 2019 med 7,72 procent. Ökningen från bokslut 2019 består av ökade personalkostnader, kostnader för köp av tjänster samt materialkostnader.

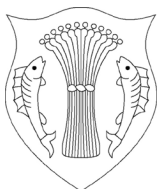
Verksamhetens intäkter förväntas stiga från 6 249 947 euro till 6 259 604 euro, vilket är en ökning med 0,2 procent. Ökningen beror främst på höjda andelar från kommunerna på grund av avskrivningar. Verksamhetsbidraget förväntas därför öka från 160 423 euro till 209 303 euro.

Grundavgiftens totala summa är budgeterad till 1 124 735 euro vilket innebär cirka 16 700 euro per plats. Lumparlands kommuns del av grundavgiften beräknas vara 33 574 euro, vilken är en ökning med cirka 1 000 euro jämfört med budget 2020. Dock ska tilläggas att kommunen endast betalar grundavgiften om ingen annan kommun nyttjar platsen.

Vårddygnskostnaderna för institution förväntas vara 201,24 euro och är budgeterad till 175,68 euro 2020. Enligt bokslut 2019 var dygnskostnaden 138,34 euro. Vårddygnskostnaderna för demens förväntas vara 185,58 euro och är budgeterad till 204,84 euro 2020. Enligt bokslut 2019 var dygnskostnaden 175,47 euro. Det kan således konstateras att både grundavgiften och vårddygnskostnaderna för institution förväntas stiga under 2021.

Investeringsmedel uppgår för 2020 till 430 800 euro där den största kostnaden är för renovering av badrum om 200 000 euro. Planperiodens totala investeringar uppgår till 980 000 euro. 600 000 euro av dessa är badrumsrenoveringar.

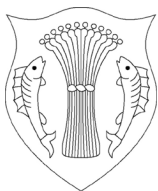
Avslutningsvis är antalet årsverken 80,2 i budget 2021 vilket är detsamma som för budget 2020. Dock ökades årsverken i budget 2020 från 75,1 till 80,2.



Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen beslutar att så som utlåtande över Oasen boende- och vårdcenter k.f.:s budget 2021 och ekonomiplan 2022–2023 avge följande:

1. Motivera varför övriga verksamhetskostnader stiger med 58,6 procent.
2. Motivera varför material, förnödenheter och varor stiger med 4,9 procent.
3. Ambitionen med att få en samarbetspartner avseende fastighetsnära frågor är mycket positiv och bör genomföras.
4. Vad skulle en höjning till 30, 35, respektive 40 procent av det påslag som icke medlemskommuner betalar ge för uppskattad kostnadsminskning för medlemskommunerna?
5. Sjuktagen de senaste åren bör framgå i budget och bokslut för att tydligt visa ifall arbetet med att minska sjuktagen ger resultat över tid. Det bör även framgå vilka konkreta åtgärder som vidtas för att få ner sjuktagen.
6. Vad är anledningen till att förbundsstyrelsen och förbundsdirektören har separata disponibla medel? Bör inte dessa kunna slås samman till ett anslag? Rimligen finns det styrdokument som bestämmer om det är förbundsdirektören eller förbundsstyrelsen som får besluta om en anskaffning.
7. Sänk disponibla medel till 20 000 euro eftersom det inte är specificerat vad medlen kan användas till. Ifall något oväntat uppkommer som beräknas kosta mer än 20 000 euro bör frågan föras till förbundsfullmäktige.
8. Tydligare motivera de kommande investeringarna. I synnerhet 600 000 euro totalt för badrumsrenoveringar behöver motiveras.
9. Oasen bör ta fram en konsekvensbedömning av möjliga åtgärder för att få ner kostnaderna. Exempelvis vad en ändring av personaldimensionering i köket skulle innebära eller att använda hela semesterperioden.
10. Lumparlands kommun kan inte acceptera en kostnadsökning på 7,72 procent jämfört med bokslut 2019 med tanke på den ekonomiska verkligheten för medlemskommunerna. Lumparlands kommun emotser ett budgetförslag som åtminstone närmar sig en kostnadsminskning på 5 procent jämfört med budget 2020.



127 § Utlåtande över Ålands kommunförbund k.f:s budgetförslag för år 2021

Ks § 127/7.10.2020

Ålands kommunförbund, nedan ÅKF, har 14.9.2020 inkommit med en preliminär budget för 2021. Ett eventuellt utlåtande med förslag till utvecklande av kommunförbundets verksamhet ska vara inlämnat inom oktober.

Budgetförslaget har delgetts kommunstyrelsen per e-post 1.10.2020.

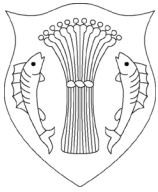
ÅKF:s kostnader har fortsatt att minska jämfört med tidigare år. Förutom kostnadsminskningar som sammanhänger med den verkställda flytten 1.11.2017 har även kostnaderna för köp av tjänster minskat. Allt som allt minskar verksamhetskostnaderna med 12 093 euro eller 4,8 procent jämfört med budget 2020.

Lumparlands kommuns del av kostnaderna för ÅKF inklusive kommunala avtalsdelegationen beräknas preliminärt till 4 238 euro för 2021.

I budgetförslaget framförs att ÅKF bör utreda möjligheterna att t.ex. grunda ett kommunalt servicebolag som kunde sköta funktioner för kommunernas räkning enligt modell från de servicebolag som existerar på flera håll i riket. För sådana administrativa uppgifter som inte kräver någon demokratisk samarbetsplattform kunde ett samägt bolag vara en smidig lösning på samarbetsbehov där en enskild kommuns resurser är otillräckliga.

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen beslutar framföra till Ålands kommunförbund att frågan om att grunda ett kommunalt servicebolag bör utredas närmare. Förslagsvis genom att tillsätta en arbetsgrupp. I övrigt har inte Lumparlands kommun några synpunkter på budgetförslaget eller ÅKF:s verksamhet.



128 § Sammanträdet avslutande

Sammanträdet avslutades kl. **XX.XX.**