



Sammanträdestid: 28 november 2022, kl. 11.00 – 12.00.

Sammanträdesplats: Kommunkansliets sammanträdesrum

Beslutande:

- Ordinarie ledamöter
- Alice Persson
 - Marita Bergendahl
 - Jahn Strandberg
 - Hilding Engblom

Övriga närvarande

-
-
-

Niklas Oriander, sekreterare

Underskrifter:


Alice Persson
Ordförande


Niklas Oriander
sekreterare

Justering, Kumlinge


Hilding Engblom
Protokolljusterare

Protokollet officiellt framlagt till påseende på kommunens digitala anslagstavla den 28 november 2022

Intygar, tjänsteställning:



Niklas Oriander
kommundirektör

Utdragets riktighet bestyrker



Kumlinge kommun

KALLELSE TILL ÄLDRE RÅDSMÖTE

TID: 28 NOVEMBER 2022 KL 11:00

PLATS: KOMMUNKANSLIET

ÄRENDEN SOM KOMMER ATT BEHANDLAS

- §7 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTSFÖRHET**
- §8 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE**
- §9 FASTSTÄLLANDE AV ÄRENDEN TILL BEHANDLING**
- §10 BUDGET 2023**
- §11 ÖVRIGA ÄRENDEN**

Denna kallelse till sammanträde har anslagits på digitala anslagstavlan för offentliga kungörelser den 24.11.2022

Intygar Niklas Oriander, kommundirektör



FASTSLAGEN FÖREDRAGNINGSLISTA

- §7 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTSFÖRHET**
- §8 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE**
- §9 FASTSTÄLLANDE AV ÄRENDEN TILL BEHANDLING**
- §10 BUDGET 2023**
- §11 ÖVRIGA ÄRENDEN**



Kumlinge kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
Äldrerådet

§ nr
7-11

datum
28.11.2022

sida
3

§7 - SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Kallelsen till äldrerådets sammanträde lades upp på kommunens elektroniska anslagstavla den 24 november 2022.

Ordförande läser upp kallelsen till sammanträdet. På kallelsen skall vara antecknat sammanträdesplats och tidpunkt samt vilka ärenden som skall behandlas. De närvarande antecknas i närvarolistan.

Ordförande konstaterar att sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutfört.

§8 - VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

Äldrerådet beslutar hur protokollet ska justeras.

FÖRSLAG

En ledamot utses att justera protokollet

BESLUT

Hilding Engblom utsågs till protokolljusterare.

§9 - FASTSTÄLLANDE AV ÄRENDEN TILL BEHANDLING

Ordförande läser upp föredragningslistan.

FÖRSLAG

Föredragningslistan fastställs enligt kallelsen.

DISKUSSION

BESLUT

Enligt förslag.



Kumlinge kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
Äldrerådet

§ nr
7-11

datum
28.11.2022

sida
4

§ 10 BUDGET 2023

Kommunfullmäktige kom i juni 2022 att fastställa budgetramarna för 2023. Det blir en s.k. nollbudget dvs. utgår ifrån oförändrade budgetanslag förutom gällande fackliga löneförhöjningar som beräknas bli +3.05% under 2023.

FÖRSLAG

Äldrerådet antecknar sig ärendet till kännedom.

DISKUSSION

BESLUT

Enligt förslag med tillägget att äldrerådet önskar delta i budgetbehandlingarna under hösten 2022.

NN § 34, 29.9.2022

Ordförande Désirée Johansson redogjorde för ärendet. Budgetdirektiven tillåter endast en ökning i löner i enlighet med lönejusteringar, i övrigt eftersträvas samma nivå som för innevarande år. Turistföretagarmötet 22.9.2022 har diskuterat den turistiska delen av budgeten (bilaga 1) och anser att verksamheten ska fortsätta.

DISKUSSION

Nämnden anser att basverksamheten ska fortsätta i enlighet med budget och verksamhetsplan för innevarande år. Under det innevarande året har nämnden haft en nerdragen budget vilket syns bland annat i följande

- annonseringen om Vårholms bostadsområde har inte utökats
- annonseringen inför sommaren var mindre än vanligt
- sekreteraren har jobbat färre timmar än året innan

FÖRSLAG

Ordförande Johansson föreslog att budgeten fastställs på övergripande nivå i enlighet med bifogad tabell (bilaga 3) och sekreteraren ges i uppdrag att framställa textdelarna och detaljbudgeten samt sända dem vidare till kommunstyrelsen. Förslaget vann understöd.

BESLUT

Enligt förslag.

BTN §63, 6.10.2022

Byggnadstekniska nämnden skall behandla budgeten för nämndens verksamhetsområden för året 2023.

Budgetförslaget finns i bilagorna (budgetbok med textdel och ekonomiplan - bilaga 4 och budget per kostnadsställe 2023 - bilaga 5).

De största förändringar inom driftsbudgeten är elkostnaden med en förväntad ökning av minst 35 000 € för samtliga kommunala förbrukningsenheter. Inbesparningarna kan realiseras t.ex. genom solpanelerna på Skolans tak med ca 6 000 € per år enligt aktuell kostnadsberäkning.

Investeringar i 2023 omfattar grusning av kommunalvägarna: 10 000 €.

Byte av golvmattorna i Skolans korridorer: 30 000 €.



Kumlinge kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
Äldrerådet

§ nr
7-11

datum
28.11.2022

sida
5

Installation av solpaneler på Skolans tak: 33 000 €.

Installation av kylande luftvärmepumpar vid Annagårdens daghem: 4 000 €.

Inglasning av farstu under skärmtak vid Annagårdens daghem: 15 000 €.

Asfaltering av vägen till helikopterlandningsplatsen vid Annagården: 22 000€.

Nytt hopptorn vid Marskil i samarbete med Folkhälsan: 15 000 €.

Den totala investeringssumman är därmed 129 000 €.

FÖREDRAGANDES FÖRSLAG

BTN godkänner budgetförslaget för 2023 samt ekonomiplan 2024-2025.

DISKUSSION

BESLUT

Enligt förslag.

JÄV

Ledamot Ann-Cathrin Lahtinen anmälde jäv inom uppgiftsområdet C470 (Annagården) på grund av hennes anställning som daghemmets föreståndare. Nämnden konstaterade att jävsgrund förelåg och Göran Söderlund utsågs att justera protokollets paragraf 63.

BN §53, 8.10.2022

Enligt budgetdirektiven för år 2023 (kfge §30/16.6.2022) ska nämnderna se över sina verksamhetsområden med målsättningen att finna hållbara, långsiktiga rationaliseringsmöjligheter. Budgetramarna ska fastställas som oförändrade i relation till innevarande budget, endast lönerna får öka. Avtalsenliga lönejusteringar beräknas vara ca. 3%. Budgeten kommer att behandlas utgående från rambudgetering där förvaltningsområdenas budgeter betraktas som helheter och att nämnderna under budgetåret 2023 ansvarar för att helheten av ramen inte överskrids men att medel kan flyttas mellan de olika budgetmomenten.

Ett tillägg godkändes Eftersom varje verksamhet inom kommunen har en begränsad omfattning påverkar oförutsedda händelser budgetramen inom lagstadgade uppgifter i så hög utsträckning att en tilläggsbudget kan krävas.

Utbildningschefen har gått igenom nämndens uppgiftsområden och identifierat olika möjligheter som behöver undersökas ytterligare, bla matkostnaderna. Bildningsnämndens områden har som huvudsaklig uppgift att producera välfärdstjänster för kommuninvånare och är därför till sin natur personalintensiv. Personalen bör betraktas som kommunens viktigaste resurs och det är viktigt att



Kumlinge kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
Äldrerådet

§ nr
7-11

datum
28.11.2022

sida
6

eventuella större förändringar sker utgående från välgrundade analyser.
Sammanfattning budget 2023

Bildningsnämnden	2022	2023	skillnad
Bildningsnämndens kansli	-52 330	-56 120	-3 790
Annagårdens daghem	-227 780	-246 770	-18 990
Övrig barnomsorg	-28 000	-25 000	3 000
Kumlinge skola	-594 885	-630 480	-35 595
Bibliotek, kultur och Bildning	-44 785	-48 170	-3 385
Idrott, fritid och ungdom	-9 460	-6 930	2 530
Kollektivtrafik	-4 000	-4 200	-200
Centralkök	60	-40	-100
	-961 180	-1 017 710	-56 530

Sedan beslut togs i styrelse och fullmäktige om oförändrad budgettram i förhållande till innevarande år har världsläget givit en märkbar inflation och kraftigt stigande bränslepriser vilket syns tydligt i både de interna hyrorna (ökning 32800€) och interna matpriserna (ökning 21650). Nämnden bör ta ställning till vilka inbesparingar i verksamheten som kan finna politiskt stöd.

Bildningsnämndens kansli

Uppgiftsområdet innefattar kostnadsställena för bildningsnämndens kansli och administration. Budgeten innefattar personalkostnader för utbildningschefen och en del av byråsekreteraren, interna hyror för kansliet och andra fasta kostnader.

Annagårdens daghem

Uppgiftsområdet innefattar barnomsorg vid Annagårdens daghem. Budgeteras för ett fortsatt högt barnantal vid daghemmet. Under året fortsätter implementering av barnomsorgens nya läroplan med regelbundna fortbildningar arrangerade av Ålands Landskapsregering. Den nya lagen och läroplanen ställer krav på daghemmets tillgång till digitala resurser. Implementeringen av läroplanen och lagen sker enligt anvisning från landskapsregeringen. Förhoppningsvis kan daghemmet också under året ta i bruk plattformen Wilma för kommunikation och dokumentation.

Planeras för inköp av 1 st. laserskrivare, 1 st. barnvagn och 3 st. barncyklar.

Anslag: 2.350 euro.

Ev inbesparing: Ska Kumlinge kommun öka intäkterna genom använda sig av den lagliga maxtaxan om 240€ istället för nuvarande 120€?

Det skulle vara möjligt att ta halvdagsavgift för de barn som går på förundervisning, lagen kräver endast att själva förundervisningen är gratis. Kommunen har tidigare haft första och sista året inom barnomsorgen gratis, ifjol togs avgiftsfriheten på det första året bort.

(Se §54 taxor och avgifter nedan)

Övrig barnomsorg

Uppgiftsområdet innefattar hemvårdsstöd. Uppskattningsvis behövs 25 000€ för hemvårdsstöd under 2023.



Kumlinge kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
Äldrerådet

§ nr
7-11

datum
28.11.2022

sida
7

Kumlinge grundskola

Uppgiftsområdet innefattar kostnadsställena för grundskoleundervisningen. Timresursen har budgeterats med 132,5 vt för vårterminen 136,5 vt för höstterminen. Särskilda landskapsandelar för grundläggande utbildning för andra än läropliktiga samt förberedande undervisning intäktsförs i uppgiftsområdet.

Skolpsykologkostnader har ökat då fler psykologer har anställts i den gemensamma organisationen samt kostnader för hemundervisade.

Inventarieplanen innehåller förnyelse av IKT-utrustning (elevdator), byte av elevstolar samt införskaffande av en bandsåg. (Anslag: 3800€)

Bibliotek, kultur och bildning

Uppgiftsområdet innefattar kostnadsställena bibliotek, allmän kultur och medborgarinstitutet. Under verksamhetsåret 2023 satsar biblioteket på att utveckla läsfrämjande verksamhet, synliggöra skönlitteratur för vuxna bättre samt fortsättningsvis sträva mot ett än mer barnvänligt bibliotek, där barn och vuxna trivs tillsammans.

Förutom den lagstadgade informationsverksamheten planeras ett flertal kulturella aktiviteter tillsammans med lokala aktörer och med finansiellt stöd av andra organisationer.

Planeras för inköp av boktråg för barnböcker (anslag: 1600€)

Idrott, fritid och ungdom

Uppgiftsområdet innefattar idrotts-, fritids- och ungdomsverksamhet i kommunen. Under verksamhetsåret 2023 planeras att fortsätta utveckla tillgången till goda fritidsmöjligheter och ungdomsverksamhet genom kommunens fritidsgrupp och i samarbete med andra aktörer.

Kollektivtrafik

Uppgiftsområdet innefattar kollektivtrafik som upphandlats av entreprenör. Kostnaderna beror på antalet körningar. Verksamheten fortsätter enligt tidigare, med körning enligt turlista som beställs på förhand. Budgeteringen bygger på att landskapsregeringen finansierar 80% av kommunens kostnader enligt landskapsregeringen trafikförsörjningsprogram för perioden 2022-2023.

Centralkök

Uppgiftsområdet innefattar kommunens kostservice. Kommunbidraget i förslaget är - 40€ och budgetens princip är att interna avgifter fastställs enligt uppskattat antal sålda portioner och de uppskattade kostnaderna för livsmedel och personal. Uppgiftsområdets kostnadsutveckling följs särskilt noggrant under 2023 för att säkerställa att bl.a. budget för råvarukostnader per portion stämmer överens med verkligheten.

Under året finns behov av att uppdatera mindre arbetsredskap samt köksverktyg i köket. (Anslag: 2000€)

Ev. Inbesparingar: ska avgifter höjas ytterligare?

Köket kommer tillsammans med utbildningschefen se över upphandlingarna och menyer för att under året se vilka inbesparingsmöjligheter som kan finnas. Om priset



Kumlinge kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
Äldrerådet

§ nr
7-11

datum
28.11.2022

sida
8

blir markant lägre för maten görs en ny uträkning på de interna matpriserna och en justering görs.

Bilaga 1 §53/4.10.2022

Bilaga 2 §53/4.10.2022

FÖREDRAGANDES FÖRSLAG

Bildningsnämnden föreslår för kommunstyrelsen att budgetförslaget godkänns i enlighet med bilagan.

DISKUSSION

Budgeten diskuterades utgående från läget i kommunen och ev möjligheter till inbesparingar alt ökade intäkter, tex att inte längre ha Medisverksamhet i kommunen eller använda sig av full maxtaxa inom barnomsorgen på 240€ istället för nuvarande 120€.

BESLUT

Nämnden beslutar enligt förslag och ger budgetförslaget vidare till styrelsen i liggande form.

ÄO §38, 12.10.2022

Kommunfullmäktige har vid budgetbehandlingen för Budget 2022 beslutat att från och med 2023 införa rambudgetering. Rambudgetering innebär att budgetens bindande nivåer utgörs av en budgetram per förvaltningsområde. Med rambudgetering kommer nämnderna att ges möjlighet att inom sitt ansvarsområde vid behov flytta medel så länge den totala budgetens ram inte överskrids. Det allmänna direktivet har varit att lönekostnaderna får öka med 2 % medan de övriga kostnaderna ej får öka.

Äldreomsorgssektorn står inför flera utmaningar som Kumlinge kommuns strategirapporter listar. De äldre årskullarnas stora överrepresentation i nuläget och cirka 10-15 år in i framtiden ställer krav på hur de tillgängliga resurserna disponeras och på vilka områden som behöver utvecklas och satsat på. Annagårdens servicehus är i dagsläget helt fullbelagt och det finns ingen orsak att tro att trycket på rummen där skulle minska. I vissa lägen kan situationer uppstå att man inte kan ta emot klienter på Annagården fastän det skulle finnas rum eftersom personalen inte räcker till. Då är ett alternativ externa vårdplatser. Placering på institution kan ske endast på medicinska grunder. Kommunen behöver därför se över sin vårdtrappa så att tillgången till tillräcklig och god omsorg tillgodoses nu och i framtiden. Detta innebär att satsningar på verksamheten i hemmen. I anslagen har detta tagits i beaktande i form av medel för närståendevård trots att anslagen inte använts fullt ut. Tillgången till personal för att förverkliga målet är ett större problem än själva personalanslagen.

Extraordinära anslag för att locka vårdpersonal till Kumlinge har ej beaktats i förslaget. Sådana kunde vara rekryteringstillägg och eventuella stöd för boendekostnader. Eftersom behov för sådant även finns på andra sektorer borde frågan dryftas på ett enhetligt sätt.

Äldreomsorgsförvaltningens kostnader fördelas på övriga kostnadsställen internt.

Vad gäller service på institution så har budgeterats för 425 dagar utgående från kända klientbehov samt utrymme för intervallvård. Detta innebär en kraftig ökning. Kommunen satsar aktiv på hemtagning då det är möjligt utgående från klientens behov och kommunens personella resurser.



Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
Äldrerådet

§ nr
7-11

datum
28.11.2022

sida
9

I årets budget beror kostnadsökningarna på personalanslagen för hemservice inte på utökningar utan på att lönenivån förväntas stiga med ca 5 %. Vissa anslag för köptjänst i form av personaluthyrning i exceptionella fall har beaktats i förslaget.

	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	2020	2021	2022	2023	2024
Socialförvaltning C210	0	-2 065	-2 015	-2 025	-2 035
Service på en institution C235	-95 860	-52 956	-126 263	-126 894	-127 529
Hemservice C250	-505 587	-611 134	-643 371	-646 821	-648 826
Annan service för äldre personer C	-148 250	-192 764	-215 914	-216 790	-218 502
Socialförvaltning C210	-749 697	-858 919	-987 563	-992 530	-996 892

Bifogas budgetförslagets textdel Bilaga C § 38/12.10.2022 samt sifferdelen Bilaga D § 38/12.10.2022.

FÖRSLAG

Att nämnden omfattar bifogade förslag till budget för 2023 samt ekonomiplan för 2024-2025 för äldreomsorgssektorns del. Ärendet överförs till kommunstyrelsen för vidare behandling.

BESLUT

Budgetförslaget omfattades enhälligt med följande tillägg:

Uppgiftsområdet Annagården utökas med 1000 € för sysselsättande aktiviteter.

Nämnden beslöt enhälligt att fästa kommunstyrelsens uppmärksamhet på att det på grund av det svåra rekryteringsläget finns ett brådskande behov av att utreda möjligheter till övernattnings till anställda med boende på annan ort. Samma behov torde finnas inom andra sektorer.

Nämnden beslöt enhälligt att rekommendera för styrelsen att man under budgetåret bör se över den mängd administration som köps in av Brändö kommun.

Kst § 86, 18.10.2022

Utgående ifrån de av kommunfullmäktige den 16 juni fastställda budgetdirektiven har nu nämnderna behandlat sina förslag till budget 2023 och ekonomiplan för åren 2024-25 samt förslag till taxor och avgifter.

Den under kommunstyrelsen lydande allmänna förvaltningen innefattar bl.a. byråsekreteraren och kommundirektörens löner, KSTs budgetanslag, kostnader för experttjänster, kommunens IT, företagshälsovård och personalförmåner. Förutom den uppskattade avtalsmässiga höjningen av löner föreslås ett även för 2023 ett investeringsanslag om 5000€ för ett nytt ekonomiprogram.

Nytt för år 2023 är s.k. rambudgetering vilket innebär att budgetens bindande nivåer utgörs av en budgettram per förvaltningsområde.

Gällande förväntad löneutveckling är innevarande års lönehöjning budgeterats till +2%. De fackliga förhandlingarna är dock ännu inte slutförda varför det slutliga utfallet för närvarande inte är klart. Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att lönerna nästa år förväntas stiga med +3.05% som är den bästa uppskattningen för närvarande. Mellan att nämnderna har behandlat sina



Kumlinge kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
Äldrerådet

§ nr
7-11

datum
28.11.2022

sida
10

budgetförslag och har de procentuella höjningarna blivit något högre vilket beaktas i det slutliga budgetförslaget.

Ser man till den ekonomiska utvecklingen totalt sett så har inflationen stigit kraftigt under senare tid, drivet till stor del av ökade livsmedel- och energipriser vilket innebär direkta ökade kostnader för producerande av kommunal service.

KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG

De ledande tjänstemännen presenterar sina respektive nämnders budgetförslag inklusive förslag till taxor och avgifter. Kommunstyrelsen återremitterar budgetförslagen till förvaltningen för vidare beredning.

DISKUSSION

BESLUT

Kommunstyrelsen beslöt att återremittera budgeten. Förvaltningen ges följande vägkost i den fortsatta budgetberedningen:

- *Äldreomsorgsnämnden* – Införa en beskrivning av åldersstrukturen och det framtida förväntade behovet av service.
- *Byggnadstekniska nämnden*;
- *Byggnader och lokaler* - Överväga ett investeringsanslag för uppgradering av kommunens köksfunktioner samt att slopa renovering av Apoteket under ekonomiplan 2024-25. Vidare önskar kommunstyrelsen ta del av underlagen för investeringar i solpaneler vid skolan.
- *Räddningsväsendet* – Överväga att slopa investering i ny släckningsbil samt båt för FBK för ekonomiplan 2024-25. Lenny Karlsson ska i samråd med FBK överväga behov av nödvändiga investeringar för att trygga verksamheten under de kommande åren.

Kommundirektörens budgetförslag för år 2023 och ekonomiplan för åren 2024-25,
bilaga A § 125.

Bifogat förslag till budget är ett resultat av kommunfullmäktiges budgetramar nämndernas budgetbehandlingar, kommunstyrelsens inledande behandling, tjänstemännens insatser, prognoser gällande landskapsandelar och skatteintäkter samt på basen av detta gjorda möjligast goda bedömningar gällande inkommande års ekonomiska utfall. På ett allmänt plan kan konstateras att verksamhetskostnaderna ökar i snabbare takt än skatteinkomsterna och landskapsandelarna vilket leder till en negativ budget.

Nytt för år 2023 års budget är att s.k. rambudgetering införts. Detta innebär att kommunfullmäktige fastställer budgetens bindande nivåer som en total ram per förvaltningsgren. Nämnderna har under verksamhetsåret därmed möjlighet att flytta anslag mellan de olika budgetmomenten så länge inte ramen överskrids.

Taxor och avgifter har i viss mån höjts i.o.m. kommunfullmäktiges beslut §51, 14.11.2022 där bl.a. barnomsorgs-, renhållnings- och bygglovsavgifter höjdes. Generellt sett har dock taxor och avgifter en låg kostnadstäckning i förhållande till produktionen av service, undantaget renhållningsavgiften som enligt lag ska täcka kostnaderna för omhändertagande av avfall.

Kommunfullmäktige beslöt i §52, 14.11.2022 att inte ändra skattesatserna och bl.a. inkomstskattesatsen är fortsättningsvis 18.5% under år 2023.



Kumlinge kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
Äldrerådet

§ nr
7-11

datum
28.11.2022

sida
11

Resultatet i bifogat förslag till budget 2023 landar på följande:

- Årsbidrag -241.187 €
- Resultat efter avskrivningar - 398.537 €

KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer budget 2023 och ekonomiplan för åren 2024-25 i enlighet med bilaga.

DISKUSSION

BESLUT

Bilaga A § 11, ÄR 28.11.2022

FÖRSLAG

Äldrerådet diskuterar budgetförslaget inför 2023 och besluter om att avge ett eventuellt yttrande i ärendet.

BESLUT

Äldrerådet enades om att som utlåtande kring budgetförslaget påpeka behovet av att höja trivselfaktorn på äldreboendet genom att anordna fler aktiviteter för äldre.



Kumlinge kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
Äldrerådet

§ nr
7-11

datum
28.11.2022

sida
12

§ 6 ÖVRIGA ÄRENDEN

FÖRSLAG

Eventuella övriga ärenden dryftas och antecknas till kännedom.

DISKUSSION

Äldrerådet diskuterade behovet av samarbeten äldreåd emellan.

BESLUT

Ärendet antecknades till kännedom.

