

## ÄRENDEN

Tisdagen den 24.10.2017 kl. 16.30

- § 107 Sammankallande och beslutsförhet
- § 108 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan
- § 109 Utkast till budget och verksamhetsplan 2018
- § 110 Budgetuppföljning, beläggning och måluppfyllelse per sista september 2017
- § 111 IT kartläggning
- § 112 Förstudie till följd av dataskyddsförordningen
- § 113 Tjänstledighet utan lön
- § 114 Anhållan om deltidarbete
- § 115 Uthyrning av lokal
- § 116 Övriga ärenden
- § 117 Nästa möte
- § 118 Avslutande av möte

Jomala den 18 oktober 2017

Gyrid Högman  
Förbundsstyrelsens ordförande

Organ

**Förbundsstyrelsen**

Sammanträdestid	Tisdagen den 17 oktober 2017 kl. 16.30 – 17.55			
Sammanträdesplats	Oasen boende- och vårdcenter, konferensrummet			
Beslutande	<b>Ledamöter:</b> Gyrid Högman, ordförande Per Lycke, viceordförande Roger Eriksson Susanne Nordberg Hanna Segerström Ulla-Britt Dahl Tomas Blomberg	x x x x x x -	<b>Suppleanter:</b> Harry Jansson Rolf Karlsson Hedvig Stenros Björn Rönnlöf Peggy Eriksson Emilia Karlsson Magnus Jansson	
Övriga närvarande	Förbundsfullmäktiges ordförande Eva Dahlén Förbundsfullmäktiges viceordförande Annsofi Joelsson Ekonom Marywonne Mäkilä Vik. överskötare Lina Bergbo Förbundsdirektör Katarina Dahlman			
Paragrafer	107 - 118			
Underskrifter	_____ <b>Gyrid Högman</b> Ordförande		_____ <b>Katarina Dahlman</b> Sekreterare	
	Protokoll justerat Jomala den 25.10.2017  _____ <b>Protokolljusterare</b>			
Protokollet framlagt till påseende	Förbundskansliet, Jomala den 25.10.2017			
Intygar	<b>Katarina Dahlman, förbundsdirektör</b>			

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Organ

**Förbundsstyrelsen**

---

**§ 107 SAMMANKALLANDE OCH BESLUTSFÖRHET**

*Enligt 14 § i förvaltningsstadgan ska styrelsen sammankallas minst fyra (dagar) före sammanträdesdagen. Styrelsen är beslutför då minst hälften av ledamöterna är närvarande.*

**Förslag:**

Sammanträdet konstateras vara lagenligt sammankallat och beslutfört.

**Beslut:**

Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört.  
-----

**§ 108 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE, TIDPUNKT FÖR  
JUSTERING OCH GODKÄNNANDE SAMT  
KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN**

**Förslag:**

Till protokolljusterare föreslås Roger Eriksson.

**Beslut:**

Till protokolljusterare valdes Roger Eriksson. Protokolljustering sker 25.10.2017.  
-----

---

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

---

§ 109 UTKAST TILL BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2018

Utkastet till budget- och verksamhetsplan 2018 har varit utskickad till medlemskommunerna med begäran om synpunkter senast 13 oktober. Följande synpunkter har inkommit;

**Lemlands kommun**

Budgetökningen i driftsekonomin(verksamhetskostnader) för år 2018 från föregående budget 2017 är +279 437 euro. Detta är en ökning av driftskostnaderna om 5%.

Lemlands kommuns budgetdirektiv (där Oasen utgör en betydande del) innefattar en kostnadsökning om 0 %=0 euro. Kommunstyrelsen i Lemland anser att Oasens budgetförslag bör ligga på samma kostnadsökningsnivå som primärkommunerna i medeltal har i sina budgetdirektiv för samma tidsperiod.

**Bemötande:** Det är budgeterat för 85 % beläggning under år 2017. Under år 2018 är det budgeterat för 90 % beläggning, vilket kräver en ökning av antalet personal. Ska vi behålla samma kostnadsnivå som 2017 så bör vi fortsätta budgetera för en 85 % beläggning. Det behöver dock tas i beaktande att det under hösten varit full beläggning.

**Sunds kommun**

Budgetökningen i driftsekonomin(verksamhetskostnader) för år 2018 från föregående budget 2017 är +279 437 euro. Detta är en ökning av driftskostnaderna om 5%.

Sunds kommun har i sin preliminära budgetram en nollbudget. "Vårdtagare som är i behov av egenvårdare, tillfaller extrakostnaden vårdtagarens hemkommun. Situationen diskuteras med medlemskommunens socialsekreterare innan resursen sätts in" Kommunförbundet frångår en solidarisk finansiering. Kommundirektören i Sund anser att Oasens budgetförslag bör ligga på samma kostnadsökningsnivå som primärkommunerna i medeltal har i sina budgetdirektiv för samma tidsperiod. Kommunstyrelsen antecknar budgetförslaget till kännedom och önskar att Oasen kommer med budgetförslaget så tidigt som möjligt så att primärkommunerna hinner ta ställning till förslaget, både i nämnd och kommunstyrelse.

**Bemötande:** Det är budgeterat för 85 % beläggning under år 2017. Under år 2018 är det budgeterat för 90 % beläggning, vilket kräver en ökning av antalet personal. Ska vi behålla samma kostnadsnivå som 2017 så bör vi fortsätta budgetera för en 85 % beläggning. Det behöver dock tas i beaktande att det under hösten varit full beläggning.

**Lumparlands kommun**

Lumparland godkänner Oasens förslag till budget 2018 och ekonomieplan för åren 2019-2020.

**Jomala kommun**

Jomala har givit följande utlåtande vad gäller budgetförslaget för 2018 och ekonomiplanen 2019-2020;

1. Tydligare motivera behovet av tre heltidsbefattningar som närvårdare i samband med verksamhetsförändringar. Öka personalstyrka torde behövas på grund av en ökad beräknad beläggning men framgår inte tydligt i budgetförslaget.
2. Se över de totala kostnaderna för att om möjligt finansiera nya uppstådda kostnader genom inbesparingar på andra områden
3. Se över grundavgiften för platsandelar så att åtminstone kostnaderna för avdelningssköterskorna ingår.

Organ

## Förbundsstyrelsen

---

### **Bemötande:**

Behovet av tre heltidsbefattningar motiveras utförligare i kapitel 3.3 i budgetförslaget. Dryga 80 % av Oasens totala kostnader är personalkostnader. Ska Oasen dra ner på kostnader så behöver också verksamheten minska. Oasen avser att stärka avdelningsskötarens roll inför 2019 och det kan i samband med det vara motiverat att föra in deras lönekostnader i grundavgiften.

### **Hammarlands kommun**

Kommunstyrelsen beslutar att avge följande utlåtande till Oasen boende- och vårdcenter k.f. vilket tillika även är ett direktiv till kommunens representanter i förbundet:

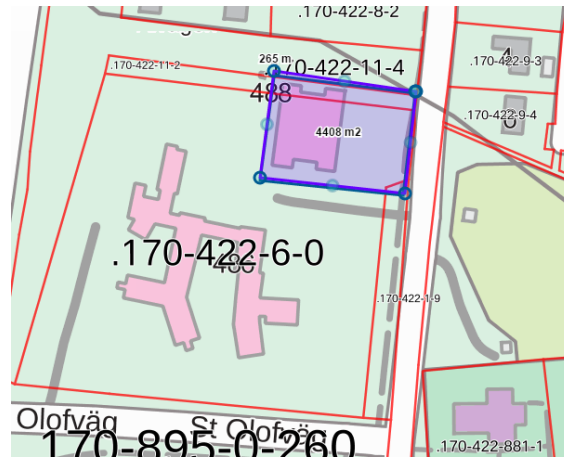
Landskapet har för år 2018 sänkt kommunens landskapsandel med ca 260 T€ utan att kommunen erhållit några lättnader i uppgifterna genom ändrad lagstiftning. Den här sänkningen motsvarar ca 3 % av kommunens totala finansiering. Av den här anledningen bör Oasen vård- och vårdcenter sänka anslagen från 2017 års budget med 3 % för att inte en oproportionerligt stor del av kravet att spara åläggs Hammarlands kommuns egna verksamheter.

Enligt kapitel 4.4. Institutionsvård C22 anges att dagverksamhet och fysioterapi är underställda enheten. Kommunalförbundet bör närmare i budgetförslaget redogöra för hur enheten för effektiverat boende och andra nyttjare debiteras för dagverksamhet och fysioterapi. I budgeten anges att 8 deltagare i dagverksamheten är hemmaboende. På vilket sätt vårdavgift beräknas och debiteras av de här personerna bör beskrivas i budgeten. Minst ett självkostnadspris bör debiteras för tjänsterna. I självkostnadspriset bör även ingå andel av verksamhetsutrymmen, förvaltning, avskrivningar m.m.

Personalantalet i enheten kök förefaller till antalet portioner ha en överstor resurs. Kommunstyrelsen föreslår att kommunalförbundet utreder kostnaden per måltid i jämförelse med andra kök.

Kommunalförbundet bör erbjuda försäljning av ett ca 4.400 m<sup>2</sup> stort område från förbundets fastigheter till Ålands hemgård r.f. till en kostnad om 5,00 €/m<sup>2</sup>. Då inkomsten skulle inbringa 22.000,- € skulle kommunalförbundet i köpebrevets villkor åta sig en skyldighet att anlägga ett staket längs den nya fastighetsgränsen mot kommunalförbundets kvarvarande fastighet. Det här investeringsanslaget för staket skulle kunna tas upp enligt 22.000,- €.

Förbundsstyrelsen



Förbundsstyrelsen bör kritiskt granska nödvändigheten i att inrätta nya tjänster med hänvisning till de svåra ekonomiska förutsättningar som råder i kommunerna.

**Bemötande:** En redogörelse för debiteringen, vid nyttjandet av enheten för träning och stimulans av kognitiva färdigheter samt fysioterapitjänster, tas in under kapitel 3.3 i budgetförslaget.

Dryga 80 % av Oasens totala kostnader är personalkostnader. Ska Oasen dra ner på kostnader så behöver också verksamheten minska.

Fullmäktiges beslut 25.11.2016 att under året 2017 göra en jämförelse gällande måltidskostnader mellan Oasen och andra motsvarande institutioner.

**Geta kommun**

Geta har givit följande utlåtande vad gäller budgetförslaget för 2018 och ekonomiplanen 2019-2020;

1. Tydligare motivera behovet av tre heltidsbefattningar som närvårdare i samband med verksamhetsförändringar. Öka personalstyrka torde behövas på grund av en ökad beräknad beläggning men framgår inte tydligt i budgetförslaget.
2. Se över de totala kostnaderna för att om möjligt finansiera nya uppstådda kostnader genom inbesparingar på andra områden
3. Se över alla möjligheter att minska på verksamhetens kostnader med anledning av Geta kommuns markant minskade landskapsandelar för 2018 och de inbesparingar kommunen därför är i behov att utföra.

**Bemötande:** Behovet av tre heltidsbefattningar motiveras utförligare i budgetförslaget. Dryga 80 % av Oasens totala kostnader är personalkostnader. Ska vi behålla samma kostnadsnivå så bör vi fortsätta budgetera för en 85 % beläggning. Det behöver dock tas i beaktande att det under hösten varit full beläggning.

**Finströms kommun**

Kommunstyrelsen låter meddela kommunalförbundet Oasen förnöjsamhet med budgetförslag 2018 och emotser för övrigt en aviserad översyn av verksamheterna inom förbundet.

**Bemötande:** Det är glädjande att Finströms kommun anser att förbundet är på väg åt rätt håll.

**Kumlinge kommun**

Kumlinge kommun har inte några synpunkter på förslaget.

Organ

---

**Förbundsstyrelsen**

---

**Sottunga kommun**

Sottunga kommun antecknade budgetförslaget för kännedom.

**Kökar kommun**

Socialnämnden diskuterade huvuddragen i förslaget och antecknade det till kännedom. Ärendet sändes till kommunstyrelsen för vidare behandling.

**Förslag:**

Förbundsstyrelsen bemöter kommunernas synpunkter.

Budgetförslaget med ändringar tillställs förbundsfullmäktige för fastställelse.

**Beslut:**

Förbundsstyrelsen godkände förslaget.

-----

---

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

§ 110 **BUDGETUPPFÖLJNING, BELÄGGNING OCH  
MÅLUPPFYLLELSE PER SISTA SEPTEMBER 2017**

Verksamhetskostnaderna per sista september är lägre än budgeterat. Det beror bland annat på att förbundet varit utan förbundsdirektör under perioden mars-augusti. Vidare har befattningen som kanslissekreterare inte varit tillsatt under året.

Även vårdavgifterna är per sista september lägre än budgeterat.

Per sista september var 66 av 67 platser belagda. Antalet vårddygn var ca 85,5% (budgeterat 85%). Det innebär att drygt 57 platser i snitt varit belagda, vilket är enligt budget.

**Förslag:**

Förbundsstyrelsen antecknar informationen, i bilaga 1, till kännedom. Budgetuppföljningen skickas för kännedom till förbundsfullmäktige.

**Beslut:**

Förbundsstyrelsen godkände förslaget.



§ 111 IT KARTLÄGGNING

Oasen har haft ett möte med Åda Ab om kartläggning av IT-miljön och inventering av hårdvara. I uppdraget skulle ingå;

- Beskriva nuvarande serverlösning
- Beskriva nuvarande nätverk
- Beskriva antalet datorer samt operativsystem
- Koordinering, information och rapportsammanställning

Åda ab räknar med att det tar 60-80 timmar a '95 euro för teknikertjänster och 75 euro för projektledning/koordinering. Priserna är en indikation. Fakturering sker enligt löpande räkning.

Det finns 8500 euro för en ny server i investeringsbudgeten 2017.

**Förslag:**

Förbundsstyrelsen föreslår inför förbundsfullmäktige att budgetmedlen för en ny server används till kartläggning.

**Beslut:**

Förbundsstyrelsen godkände förslaget.

§ 112 FÖRSTUDIE TILL FÖLJD AV DATASKYDDSFÖRORDNINGEN

Förstudien resulterar i en kartläggning av organisationen (system/register) och en kort beskrivning över framtida behov av tekniska och verksamhetsmässiga lösningar. Uppdraget beräknas ta 20-25 timmar a'75 euro. Uppskattat belopp 1500-1875 euro exkl. moms. Priserna är en indikation. Fakturering sker enligt löpande räkning.

Det finns 8500 euro för en ny server i investeringsbudgeten 2017.

**Förslag:**

Förbundsstyrelsen föreslår inför förbundsfullmäktige att budgetmedlen för en ny server används till en förstudie.

**Beslut:**

Förbundsstyrelsen godkände förslaget.

### § 113 TJÄNSTLEDIGHET UTAN LÖN

Närvårdare Angelina Evdokimovich har inlämnat en ansökan om arbetsledighet utan lön 10.11.2017-10.11.2018 i syfte att arbeta på annan arbetsplats.

Enligt Oasens personalpolitiska program har en tillsvidare anställd rätt till tjänst-/arbetsledighet efter 5 års fortlöpande anställning om det fungerar för verksamheten.

Verksamheten förordar tjänstledigheten.

**Förslag:**

Förbundsstyrelsen godkänner ansökan eftersom Angelina Evdokimovich uppfyller kriterierna i personalpolitiska programmet.

**Beslut:**

Förbundsstyrelsen godkände förslaget.

**§ 114 ANSÖKAN OM DELTIDSARBETE**

Närvårdare Anna-Maria Norrgård har inlämnat en ansökan om deltidarbete, 50% av heltid under perioden 15.01.2018-15.01.2019.

Verksamheten förordar ansökan då det passar avdelningens planering.

**Förslag:**

Förbundsstyrelsen godkänner ansökan

**Beslut:**

Förbundsstyrelsen godkände förslaget.

---

Förbundsstyrelsen

---

§ 115 UTHYRNING AV LOKAL

Ålands omsorgsförbund har efterhört möjligheten att hyra flygel C plan 2 på Oasen som idag står tom. Ålands omsorgsförbund behöver utrymmena för sin förvaltning.

Utrymmena kan på ett relativt enkelt sätt göras om till 9 st. kontorsrum. Handfat och skärmväggar som finns i rum 201, 204, 207, 210, 211 och 212 tas bort samt hela våningen ytrenoveras. Den uthyrbars ytan är 193 m<sup>2</sup>.

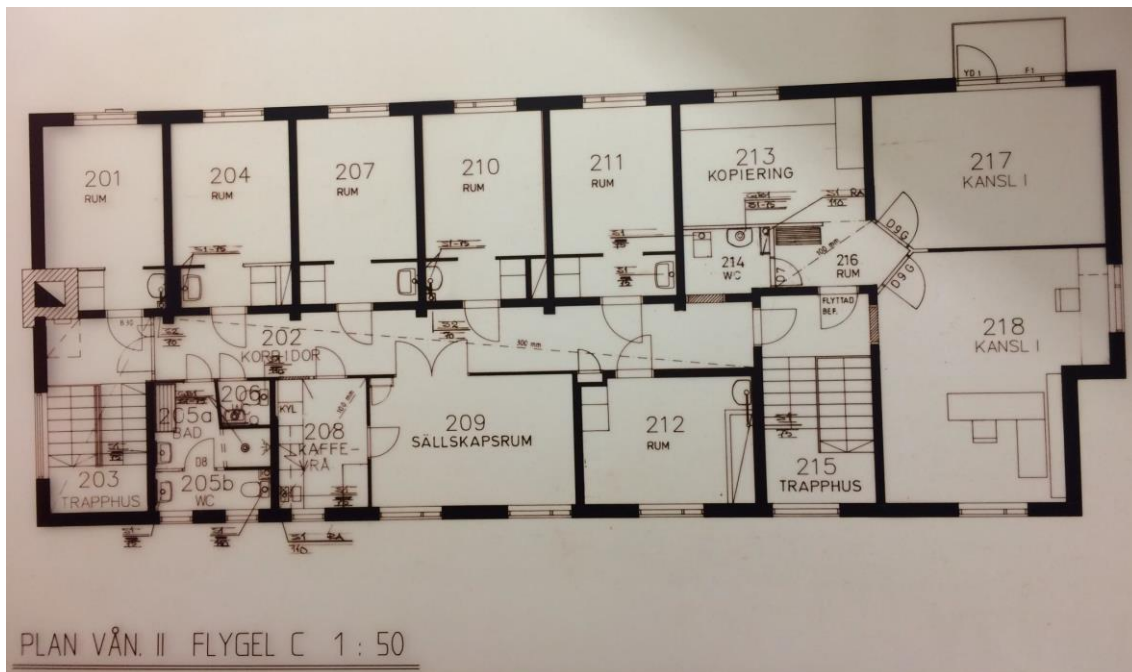
Utrymmena hyrs ut under 2018, varefter Oasens förvaltning flyttar tillbaka till utrymmena.

**Förslag:**

Förbundsdirektören befullmäktigas att förhandla om hyran och avtalets längd.

**Beslut:**

Förbundsstyrelsen godkände förslaget.



Organ

**Förbundsstyrelsen**

---

**§ 116 ÖVRIGA ÄRENDEN**

Förvaltningen informerar om tankarna kring framtida inriktningar och placeringar.

**§ 117 NÄSTA MÖTE**

Nästa möte hålls 28.10 klockan 16.30.

**§ 118 MÖTETS AVSLUTANDE**

Mötet avslutades klockan 17.55.

---

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

---

## **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 rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.

Paragrafer: 107-112, 115-118

#### **Ärende över vilka kan inlämnas rättelseyrkande**

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

Paragrafer: 113-114

## **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.

Myndighet hos vilken rättelse yrkas är:

Oasen boende- och vårdcenter  
Förbundsstyrelsen  
Godbyvägen 486  
22150 Jomala

Paragrafer : 113-114

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet 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 när protokollet delgivits.

I vartdera fallet räknas inte framlägnings- eller delgivningsdagen med i besvärstiden.

### **Rättelseyrkandets innehåll**

Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det.