

Organ
Förbundsstyrelsen

Datum
24.9.2024

9/2024

Sammanträdestid	Tisdag 24.9.2024 kl. 11.30-	
Sammanträdesplats	Skarpansvägen 30, Torshavn	
Beslutande	ORDINARIE	ERSÄTTARE
	<input type="checkbox"/> Nina Fellman, ordf.	<input type="checkbox"/> Anna Holmström
	<input type="checkbox"/> Sven-Anders Danielsson, vice ordf.	<input type="checkbox"/> Runar Karlsson
	<input type="checkbox"/> Simon Påvals	<input type="checkbox"/> Tom Forsbom
	<input type="checkbox"/> Christian Dreyer	<input type="checkbox"/> Julia Lindfors
	<input type="checkbox"/> Jana Eriksson	<input type="checkbox"/> Jan-Anders Öström
	<input type="checkbox"/> Christina Nukala-Pengel	<input type="checkbox"/> Ewa Danielsson
	<input type="checkbox"/> Egil Mattsson	<input type="checkbox"/> Andreas Henriksson
Föredragande och sekreterare	<input type="checkbox"/> Katarina Dahlman, föredragande	<input type="checkbox"/> Åsa Andersson, sekreterare
Övriga närvarande	<input type="checkbox"/> Mikaela Brandt-Lindholm	<input type="checkbox"/> Jenny Tildeman
	<input type="checkbox"/> Cecilia Dahlström	<input type="checkbox"/> Sarah Holmberg
	<input type="checkbox"/> Susann Peltonen	<input type="checkbox"/> Jimmy Hellgren
	<input type="checkbox"/> Paulina Eklund	
Paragrafer	§§ 115 - 123	
Underskrift	Ordförande	Sekreterare
	_____ Nina Fellman Ordförande	_____ Åsa Andersson Sekreterare
Protokolljustering	Ort och tid Mariehamn den _____	
Sammanträdet är kungjort	Mariehamn den 19.9.2024	
Protokoll framlagt till påseende	Ort och tid Mariehamn den _____	
Intygar	_____	
Utdragets riktighet bestyrker	Ort och tid Mariehamn den _____	
Underskrift	_____	

Kommunernas socialtjänst k.f.

FÖREDRAGNINGSLISTA

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	24.9.2024	9/2024

SAMMANTRÄDESKALLELSE

ÄRENDEN:

- § 115 Sammanträdets sammankallande och beslutsförhet
- § 116 Protokolljustering
- § 117 Godkännande och komplettering av föredragningslistan
- § 118 Förhandlingar med landskapsregeringen
- § 119 Kontorslokaler
- § 120 Budget 2025 och ekonomiplan 2026–2027
- § 121 Justerad tidtabell för budgetprocess
- § 122 Rättelseyrkande över tjänstemannabeslut gällande individuellt tillägg
- § 123 Rättelseyrkande över tjänstemannabeslut gällande personlig assistans

Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Mariehamn den 19.9.2024

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks

Kommunernas socialtjänst k.f.

FÖREDRAGNINGSLISTA

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	24.9.2024	9/2024

Bilagor:

1. Samarbetsstöd landskapsregeringen

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks

Kommunernas socialtjänst k.f.

FÖREDRAGNINGSLISTA

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	24.9.2024	9/2024

SAMMANTRÄDETS SAMMANKALLANDE OCH BESLUTFÖRHET

§ 115

BESLUT:

PROTOKOLLJUSTERING

§ 116

BESLUT:

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks

Kommunernas socialtjänst k.f.

FÖREDRAGNINGSLISTA

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	24.9.2024	9/2024

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

§ 117

BESLUT:

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks

Kommunernas socialtjänst k.f.

FÖREDRAGNINGSLISTA

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	24.9.2024	9/2024

FÖRHANDLINGAR MED LANDSKAPSREGERINGEN

§ 118

§ 70/FST 11.6.2024

Den 15.12.2023 beslöt förbundsstämman att förbundsstyrelsen ges i uppdrag att ansöka om samarbetsstöd från landskapsregeringen och kompensation för de ökade kostnaderna för färdtjänst på grund av ändring av taxan för kollektivtrafik så att ersättningar från kommuner minskas med 200 000 euro.

FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:

Förbundsstyrelsen beslutar godkänna ansökan om samarbetsstöd enligt bilaga 5 samt utser representanter till förhandlingen.

BESLUT:

Förbundsstyrelsen beslöt återremittera ärendet.

§ 118/FST 24.9.2024

Förbundsstyrelsens ordförande Nina Fellman och förbundsdirektör Katarina Dahlman deltog i överläggning med landskapsregeringen 5.9 och framförde bland annat att;

- landskapsregeringen behöver kompensera KST med 200 000 euro för utökade kostnader för färdtjänst och utkomststöd
- ersättningsprocenten på 13,2 % behöver förlängas
- investeringsstöd övervägs

FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:

Förbundsstyrelsen beslutar att skicka ansökan om samarbetsstöd enligt bilaga.

BESLUT:

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks

Kommunernas socialtjänst k.f.

FÖREDRAGNINGSLISTA

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	24.9.2024	9/2024

KONTORSLOKALER

§ 119

§ 131/FST 12.09.2023

KST hyr kontorslokaler 1424 kvm, sociala/förrådsutrymmen 89,5kvm samt parkeringsplatser vid Nyfahlers av Mariehamns stad 1.1.2023-31.12.2025.

KST hyr även 272 kvm av Fastighets Ab Torggatan under tiden fram till 31.12.2025.

Ytterligare utrymmen kommer att behöva hyras upp då nuvarande utrymmen inte räcker till.

En grupp av tjänstemän och politiker behöver tillsättas för att ta fram ett upphandlingsunderlag. Upphandlingsunderlaget tas till styrelsen för beslut.

FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:

Förbundsstyrelsen tillsätter en fastighetsgrupp för att ta fram en RFI och ett upphandlingsunderlag.

BESLUT:

Förbundsstyrelsen beslöt att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en RFI och ett upphandlingsunderlag.

—

§188/FST 18.12.2023

En RFI har tagits fram.

FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:

Förbundsstyrelsen beslutar godkänna RFI:n.

BESLUT:

Förbundsstyrelsen beslöt att kvadratmeterbehovet för kontors-, möten och samtalsrum uppges till 1600–2000 kvm och för familje- och skyddsboende till cirka 500 kvm. I övrigt godkände förbundsstyrelsen RFI:n.

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks

Kommunernas socialtjänst k.f.

FÖREDRAGNINGSLISTA

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	24.9.2024	9/2024

§ 12/FST 13.2.2024

Alandia försäkring
Folkhälsan
Holmbergs
Mariehamns stad
Åland post och
Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag har svarat på RFI:n.

FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:

Förbundsstyrelsen tar del av svaren. En fastighetsgrupp tillsätts på styrelsens möte i mars.

BESLUT:

Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget.

§ 25/FST 19.3.2024

I budgeten för 2024 fick förvaltningen i uppdrag att utreda möjlighet och kostnad för att bygga kontorsutrymmen och kundmottagning istället för att som idag hyra desamma.

FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:

En fastighetsgrupp tillsätts för att gå igenom svaren på RFI:n samt göra en kostnadsberäkning vad gäller byggande av motsvarande utrymmen i egen regi.
Det behöver dessutom begäras förlängning på nuvarande hyresavtal.

BESLUT:

Förbundsstyrelsen beslöt utse styrelseordförande Nina Fellman, styrelseledamot Jana Eriksson, förbundsdirektören Katarina Dahlman och områdeschefen för vuxensocialarbete Mikaela Brandt-Lindholm till medlemmar i fastighetsgruppen. Fastighetsgruppen får i uppdrag att gå igenom svaren på RFI:n samt göra en kostnadsberäkning vad gäller byggande av motsvarande utrymmen i egen regi. Fastighetsgruppen återkopplar till förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att uppta diskussioner för att förlänga nuvarande hyresavtal.

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks

Kommunernas socialtjänst k.f.

FÖREDRAGNINGSLISTA

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	24.9.2024	9/2024

—
§ 46/FST 21.5.2024

Fastighetsgruppen har haft ett par möten och önskar återkoppla hur arbetet fortskrider.

FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:

Förbundsstyrelsen beslutar anteckna informationen till kännedom.

BESLUT:

Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget.

—
§ 119/FST 24.9.2024

Fastighetskommittén informerar om sitt arbete.

FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:

Förbundsstyrelsen beslutar anteckna informationen till kännedom och ger vägkost till det fortsatta arbetet.

BESLUT:

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks

Kommunernas socialtjänst k.f.

FÖREDRAGNINGSLISTA

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	24.9.2024	9/2024

BUDGET 2025 OCH EKONOMIPLAN 2026–2027

§ 120

§ 50/FST 21.5.2024

Förbundsstämman beslöt 15.12.2023 om en ökning av verksamhetskostnaderna om 4 % per år för planåren 2025–2026. Detta innebär för 2025 4 % av 35 968 000 euro, d.v.s. 1 439 000 euro. Ramen för budget 2025 är således 37 407 000 euro i verksamhetskostnader.

Representanter från verksamhetsområdena presenterar sina förslag till verksamhetsförändringar, se bilaga 7. Dessa kommer att behöva prioriteras för att rymmas innanför budgetramen.

FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:

Förbundsstyrelsen beslutar att förvaltningen tar fram ett budgetdokument utifrån budgetramen år 2025 om maximalt 37 407 000 euro i verksamhetskostnader.

BESLUT:

Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget.

§ 111/FST 17.9.2024

Budgetram

Enligt styrelsens beslut § 50 per 21.5.2024 fastslogs en budgetram för 2025 om maximalt 37 407 000 euro i verksamhetskostnader.

Verksamhetsförändringar

Inför budget 2025 föreslås att verksamhetsområdet funktionsservice delas, så att *specialomsorgen blir ett skilt verksamhetsområde* som leds av en områdeschef och en servicechef. Detta görs för att få mer jämnstora verksamhetsområden, minska arbetsbördan för såväl områdeschefen för funktionsservice och servicechefen för boende och sysselsättning.

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks

Kommunernas socialtjänst k.f.

FÖREDRAGNINGSLISTA

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	24.9.2024	9/2024

Verksamhetsområdet funktionservice har utgjort mer än 70 % av KST:s verksamhet (räknat både i kostnader och personal) och det har visat sig vara för stort. Servicechefen för boende och sysselsättning har inte har kunnat få tillräckligt med stöd och integreringen av specialomsorgen till KST inte har lyckats fullt ut. Tidigare hade specialomsorgen ett eget kommunalförbund och nu har man upplevt att specialomsorgen har kommit för långt ifrån beslutsfattandet. Såväl klienter som intresseorganisationer och personal har påtalat en upplevd försämring. Därtill har kvalitetskriterier, uppföljning, utveckling och budgetarbete blivit lidande.

Tudelningen av verksamhetsområdet förväntas i stort genomföras inom ramen för befintlig budget genom en omfördelning av ansvar inom KST:s ledningsgrupp.

För att stävja kostnadsökningarna inom boendeplatserna i och utanför Åland har ett förslag om *socialpsykiatrisk lägenhetsboende* lagts fram. Genom att öppna ett socialpsykiatrisk boende på Åland skulle man få ner vårddygnspriserna, minska kostnadsposten för klinikfärdiga klienter och samtidigt stärka klientsäkerheten genom ökad uppföljning och insyn. Dessutom skulle det gynna flertalet klienter att få stanna på Åland där de friska och stabiliserande faktorerna som ger trygghet i livet redan finns. Ett uppbrott från hemmiljön är inte alltid gynnsamt för rehabiliteringen och stödjer inte heller klienten att bättre hantera livet i vardagen här hemma.

Ett socialpsykiatrisk lägenhetsboende skulle bygga ut kedjan mellan heldygnsvård och sporadiskt boendestöd i den utsträckning det nu erbjuds. Det socialpsykiatriska lägenhetsboendet skulle dels kunna vara en långvarig lösning, dels en trappstegsmodell där klienten får aktivt stöd till ökad självständighet i livet trots utmaningar i form av kronisk eller långvarig sjukdom.

En förutsättning för förverkligande av socialpsykiatrisk lägenhetsboende är att KST får tillgång till lägenheter och att personalrekryteringen lyckas. Även tidsplanen är beroende av dessa nyckelfaktorer. Då osäkerhetsfaktorerna är många kring detta prioriterade projekt har budgeten för 2025 utformats utifrån de förutsättningar som gäller idag, alltså en situation utan socialpsykiatrisk lägenhetsboende. Trots detta fortsätter arbetet med att förverkliga projektet.

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks

Kommunernas socialtjänst k.f.

FÖREDRAGNINGSLISTA

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	24.9.2024	9/2024

Resultaträkning

Resultaträkning	Bokslut	Budget	Budget
Belopp i 1 000 euro	2023	2024	2025
Verksamhetsintäkter			
Ersättningar från kommuner	28 784	30 096	31 712
Övriga försäljningsintäkter	94	50	95
Avgiftsintäkter	890	913	859
Understöd och bidrag	393	790	578
Övriga verksamhetsintäkter	634	404	488
Verksamhetsintäkter totalt	30 795	32 253	33 731
Verksamhetskostnader			
Löner och arvoden	-15 358	-17 212	-17 327
Lönebikostnader	-3 134	-3 410	-3 279
Köp av tjänster	-12 552	-11 633	-12 765
Material, förnödenheter och varor	-764	-912	-796
Understöd	-1 450	-1 585	-1 825
Hyreskostnader	-1 099	-1 192	-1 387
Övriga verksamhetskostnader	-28	-25	-25
Verksamhetskostnader totalt	-34 385	-35 968	-37 403
Verksamhetsbidrag	-3 589	-3 715	-3 672
Landskapsandelar	4 092	4 280	4 259
Finansiella intäkter och kostnader	-210	-84	-152
Årsbidrag	294	481	435
Avskrivningar enligt plan	-304	-491	-445
Räkenskapsperiodens resultat	-10	-10	-10
Förändring i avskrivningsdifferens	10	10	10
Räkenskapsperiodens över-/underskott	0	0	0

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks

Kommunernas socialtjänst k.f.

FÖREDRAGNINGSLISTA

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	24.9.2024	9/2024

Verksamhetsintäkter

Verksamhetsintäkter Belopp i 1 000 euro	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget förändr
Ersättningar från kommuner	28 784	30 096	31 712	1 615
Övriga försäljningsintäkter	94	50	95	45
Avgiftsintäkter	890	913	859	-54
Understöd och bidrag	393	790	578	-213
Övriga verksamhetsintäkter	634	404	488	84
Verksamhetsintäkter totalt	30 795	32 253	33 731	1 478

Förbundets verksamhetsintäkter utgörs huvudsakligen av medlemskommunernas andelar (31 712 000 euro) som räknas fram med stöd av grundavtalet. Utöver dessa finns bland annat avgifts- och hyresintäkter. Budgeterade kommunandelar för 2025 är 1 615 000 euro högre än budget 2024. Budgeterade understöd och bidrag är 213 000 euro lägre än budget 2024, då budgeten för 2024 innehåller ett anslag om 200 000 euro avseende samarbetsstöd från landskapsregeringen samt kompensation för de ökade kostnaderna för färdtjänst på grund av ändring av taxan för kollektivtrafik. Övriga budgeterade intäktsposter för 2025 är förhållandevis små och/eller ligger nära budget 2024.

Verksamhetskostnader

Verksamhetskostnader Belopp i 1 000 euro	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget förändr
Löner och arvoden	-15 358	-17 212	-17 327	-115
Lönebikostnader	-3 134	-3 410	-3 279	131
Köp av tjänster	-12 552	-11 633	-12 765	-1 132
Material, förnödenheter och varor	-764	-912	-796	116
Understöd	-1 450	-1 585	-1 825	-240
Hyreskostnader	-1 099	-1 192	-1 387	-195
Övriga verksamhetskostnader	-28	-25	-25	0
Verksamhetskostnader totalt	-34 385	-35 968	-37 403	-1 435

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks

Kommunernas socialtjänst k.f.

FÖREDRAGNINGSLISTA

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	24.9.2024	9/2024

Personalkostnader

Personalkostnaderna (20 606 000 euro) utgör 55 % av förbundets budgeterade verksamhetskostnader. I personalkostnaderna ingår såväl utbetalningar till förbundets personal som övriga utbetalningar som utgör skattepliktig inkomst hos mottagarna. Till de senare nämnda hör närstående- och familjevårdare, stödpersoner och -familjer samt förtroendevalda. Personalkostnaderna är 16 000 euro lägre i budget 2025 jämfört med budget 2024.

Anslaget för semestervikarier exklusive sociala avgifter har dragits ner med 188 000 euro jämfört med budget 2024. Denna justering baserar sig på en noggrann genomgång av tidigare års anslagsutnyttjande. Vi bedömer att denna minskning kan genomföras genom att införa striktare riktlinjer för anställning av semestervikarier samt genom förbättrad semesterplanering inom våra verksamheter. Vi är medvetna om att denna åtgärd kan innebära vissa utmaningar, men den är nödvändig och genomförbar för att vi ska kunna hålla oss inom budgetramen och samtidigt optimera resursanvändningen.

Vi har också observerat en försiktig nedåtgående trend i sjukfrånvaron, vilket har bidragit till att även anslaget för sjukvikarier minskas för andra året i rad.

Nuvarande tjänste- och arbetskollektivavtal är i kraft till och med 30.4.2025. De avtalsenliga lönehöjningarna år 2025 är därmed inte kända och har förutom den centrala justeringspotten om 0,8 % från 1.6.2025 budgeterats enligt en fiktiv schablon på 2 %.

Budgeterade sociala avgifter för 2025 utgör totalt 19,515 % jämfört med 20,326 % i budget 2024, vilket bidrar till lägre lönebikostnader i budget 2025.

Nedanstående tabell sammanfattar förändringarna i personalen i budgeten för 2025.

Förändringar i personal	% av heltid	Antal pers	
Fastighetsingenjör	-0,42	-1	5 mån budget 24. Tillsätts ej 2025 som en inbesparing
Extra resurs inom ekonomi	-0,40	0	Tillfällig resurs
Barnatillsyningsman	0,37	1	Tillfällig utökning genom omdisponering köptjänst
Socialarbetare, barnskydd	1,00	1	Ordinarie utökning enl. lagkrav
Personlig assistent	-5,78	-5	Uppskattad total resurs
Föreståndare, boendeservice	-0,25	0	Återgång från tillfällig lösning
Närvårdare, boendeservice	-0,45	0	Omfördelning av anslag + en tillsätts ej 2025
Närvårdare, daglig verksamhet	-1,00	-2	Omfördelning av anslag + en minskning
	-6,93	-6,00	

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks

Kommunernas socialtjänst k.f.

FÖREDRAGNINGSLISTA

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	24.9.2024	9/2024

- Som en besparingsåtgärd lämnas tjänsten som fastighetsingenjör obemannad under 2025. I budget 2024 fanns anslag för en fastighetsingenjör för fem månader. Tjänsten inrättades 2023, men har ännu ej bemannats.
- Den tillfälliga resursen på ekonomiavdelningen budgeterades till 100 % för 2024, men bemannas för tillfället till 60 % vilket har införlivats i budget 2025.
- Inom familjerätten har man gått in för en tillfällig utökning av barnatillsyningsmän genom en omDispositionering av anslagen för köptjänster.
- Antalet socialarbetare på barnskyddet har utökats redan under 2024 för att möta lagens krav på antalet klienter per socialarbetare.
- Inom personlig assistans har en förskjutning från lönekostnader till köp av tjänster skett redan under 2024.
- Inom specialomsorgen har en omfördelning av budgeterade anslag gjorts mellan enheterna inom boendeservice och daglig verksamhet. Därutöver bedöms bemanningen på daglig verksamhet kunna minskas med en närvårdare om 100 % av heltid jämfört med budget 2024. En närvårdare om 100 % av heltid på Mariegatan bedöms kunna lämnas obemannad under 2025 som en besparingsåtgärd. En tillfällig lösning avseende en föreståndare inom boendeservice budgeteras inte fortgå under 2025.

Köp av tjänster

Köp av tjänster (12 765 000 euro) utgör 34 % av budgetens verksamhetskostnader. Budget 2025 är 1 132 000 euro (9,7 %) högre än budget 2024. Större poster inom detta kostnadslag är köp av boendeplatser/institutionsvård, färdtjänst, hemservice och personlig assistans, vilka utgör cirka 80 % av de köpta tjänsterna.

Personlig assistans verkställs genom egen produktion och genom köptjänst främst via företaget JAG assistans. Klienten kan även vara egen arbetsgivare. Köpta tjänster inom personlig assistans är 930 000 euro högre än budget 2024. Under 2024 har det skett en förskjutning från lönekostnader till köp av tjänster, men också en totalökning av kostnaderna. KST har inte lyckats bemanna den personliga assistansen i egen regi i tillräcklig utsträckning. Generellt sett finns en rekryteringsproblematik inom området som gör egen produktion av service tungrodd. Assistansverksamheten har delvis upphandlats och när JAG Assistans har tagit över delar av uppdraget har assistansen i högre grad bemannats. Den beviljade servicen har kunnat förverkligas i högre utsträckning än tidigare, så att fler klienter har fått sina subjektiva rättigheter tillgodosedda enligt lagstiftningen, vilket lett till betydande kostnadsökningar.

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks

Kommunernas socialtjänst k.f.

FÖREDRAGNINGSLISTA

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	24.9.2024	9/2024

En översyn av kriterierna inom assistansen kommer att göras så att man bättre kan säkerställa att var och en får service på rätt samhällsekonomisk nivå. Inom personlig assistans är de betydande kostnaderna knutna till ett fåtal hushåll som har behov av service dygnet runt.

Kostnaderna för *färdtjänst* är 323 000 euro högre än budget 2024. Färdtjänst i enlighet med handikappservice lagen beviljas klienter som är funktionshindrade och där socialvårdslagens stöd för rörligheten är otillräcklig. Kostnaderna för färdtjänst har ökat väsentligt varje år, då fler klienter är i behov av den här typen av service och priset per kilometer har stigit. Man har konstaterat att varje klient numera åker fler färdtjänstresor i större utsträckning än tidigare. Detta kan ha att göra med samhällsutvecklingen i stort, där vi tenderar att bli mer rörliga och i mindre utsträckning spenderar hela fritiden i närområdet. Vi är mer aktiva i fritids- och föreningsliv och gör våra uppköp i centralorter.

Köp av boendeplatser/institutionsvård beräknas på individnivå enligt idag kända placeringar och dygnspriser.

- För köp av boendeplatser/institutionsvård på Åland budgeteras en minskning med 137 000 euro jämfört med budget 2024 tack vare ett lägre antal vårddygn. Kostnaderna per vårddygn har dock stigit.
- Kostnaderna för köp av boendeplatser utanför Åland inom funktionservice och specialomsorg förväntas öka med 316 000 euro jämfört med budget 2024 på grund av avsevärt högre dygnspriser trots ett lägre antal vårddygn.
- Barnskyddets anslag för institutions- och eftervård minskar med 401 000 euro jämfört med budget 2024 tack vare ett minskat antal placerade barn.

Understöd

Anslaget för understöd ökar med 240 000 euro jämfört med budget 2024, vilket kommer av ett ökat anslag för utkomststöd om totalt 303 000 euro. Anslaget för utkomststöd har budgeterats baserat på utfallet för 2024 och en uppskattad ökning om 6 %, utgående från förväntade indexjusteringar och höjd moms. Prognostiseringen av utkomststödet budgetanslag är utmanande, särskilt eftersom det fortfarande är för tidigt att bedöma effekterna av regeringens nedskärningar av de primära sociala förmånerna, så som arbetslöshetsförmåner och bostadsbidrag, och hur dessa förändringar kommer att påverka kostnaderna för utkomststödet.

Hyreskostnader

Hyreskostnaderna är 195 000 euro högre än budget 2024, vilket främst hänför sig till hyror för byggnader och lokaler. I budget 2025 har 2024 års procentuella hyreshöjningar på befintliga hyreskontrakt använts för att kalkylera 2025 års nivå. Under projektet med renovering av

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks

Kommunernas socialtjänst k.f.

FÖREDRAGNINGSLISTA

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	24.9.2024	9/2024

Blåbärsstigen måste klienterna flytta ut och därför har hyreskostnader om 96 000 euro för en ersättande lokal tagits upp i budgeten för 2025.

Landskapsandelar

Landskapsandelar budgeteras enligt den prognos som lämnats av Ålands landskapsregering. Denna är 21 000 euro lägre än budget 2024.

Resultat per verksamhetsområde

Resultaträkning	Bokslut	Budget	Budget
Belopp i 1 000 euro	2023	2024	2025
Organisationsstöd			
Verksamhetsintäkter	374	392	412
Verksamhetskostnader	-3 172	-3 457	-3 432
Verksamhetsbidrag	-2 797	-3 065	-3 021
Interna hyresintäkter	1 278	1 399	1 472
Interna hyreskostnader	-78	-81	-62
Netto	-1 597	-1 746	-1 611
Tidigt stöd för barn och familj			
Verksamhetsintäkter	9	25	17
Verksamhetskostnader	-1 726	-2 114	-2 045
Verksamhetsbidrag	-1 717	-2 089	-2 029
Interna hyreskostnader	-154	-152	-183
Netto	-1 871	-2 241	-2 211
Barnskydd			
Verksamhetsintäkter	457	409	455
Verksamhetskostnader	-3 013	-3 534	-3 273
Verksamhetsbidrag	-2 557	-3 126	-2 817
Interna hyreskostnader	-162	-168	-185
Netto	-2 719	-3 294	-3 002

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks

Kommunernas socialtjänst k.f.

FÖREDRAGNINGSLISTA

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	24.9.2024	9/2024

Vuxensocialarbete			
Verksamhetsintäkter	153	335	347
Verksamhetskostnader	-2 423	-2 722	-3 013
Verksamhetsbidrag	-2 270	-2 386	-2 667
Interna hyreskostnader	-88	-138	-141
Netto	-2 358	-2 525	-2 808

Funktionservice			
Verksamhetsintäkter	611	428	400
Verksamhetskostnader	-12 915	-12 248	-13 663
Verksamhetsbidrag	-12 303	-11 820	-13 264
Interna hyreskostnader	-262	-369	-349
Netto	-12 565	-12 189	-13 613

Specialomsorg			
Verksamhetsintäkter	407	368	389
Verksamhetskostnader	-11 136	-11 894	-11 976
Verksamhetsbidrag	-10 729	-11 526	-11 587
Interna hyreskostnader	-535	-491	-552
Netto	-11 263	-12 016	-12 138

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks

Kommunernas socialtjänst k.f.

FÖREDRAGNINGSLISTA

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	24.9.2024	9/2024

Fördelning av kostnader per kommun

	2022	%	50 %	31.12.2022	%	50 %	totalt
Brändö	12 519 025	1,87 %	296 038,81	450	1,48 %	235 025,50	531 064
Eckerö	16 850 883	2,51 %	398 474,75	939	3,09 %	490 419,89	888 895
Finström	51 706 169	7,71 %	1 222 701,62	2 588	8,52 %	1 351 657,79	2 574 359
Föglö	9 467 549	1,41 %	223 880,21	504	1,66 %	263 228,56	487 109
Geta	6 460 341	0,96 %	152 768,41	507	1,67 %	264 795,40	417 564
Hammarland	27 875 625	4,16 %	659 178,06	1 628	5,36 %	850 270,05	1 509 448
Jomala	122 934 650	18,33 %	2 907 049,56	5 610	18,48 %	2 929 984,62	5 837 034
Kumlinge	6 175 653	0,92 %	146 036,36	306	1,01 %	159 817,34	305 854
Kökar	3 461 294	0,52 %	81 849,61	223	0,73 %	116 468,19	198 318
Lemland	43 453 246	6,48 %	1 027 543,81	2 131	7,02 %	1 112 976,33	2 140 520
Lumparland	7 789 302	1,16 %	184 194,49	360	1,19 %	188 020,40	372 215
Mariehamn	295 208 698	44,03 %	6 980 833,46	11 757	38,73 %	6 140 433,00	13 121 266
Saltvik	38 298 215	5,71 %	905 642,21	1 793	5,91 %	936 446,06	1 842 088
Sottunga	1 959 411	0,29 %	46 334,41	111	0,37 %	57 972,96	104 307
Sund	18 788 464	2,80 %	444 292,93	1 001	3,30 %	522 801,18	967 094
Vårdö	7 571 594	1,13 %	179 046,35	451	1,49 %	235 547,78	414 594
Totalt	670 520 119	100,00 %	15 855 865,07	30 359	100,00 %	15 855 865,07	31 711 730

Uppgifterna för skattekraft och antal invånare nedan baserar sig på 2022 års uppgifter och kommer att uppdateras med motsvarande uppgifter för 2023 då dessa har fastställts. Till bokslutet 2025 kommer 2024 års uppgifter att användas.

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks

Kommunernas socialtjänst k.f.

FÖREDRAGNINGSLISTA

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	24.9.2024	9/2024

Investeringar

Investeringar Belopp i euro	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Immateriella tillgångar			
Ärendehanteringssystem	20 000		
Lönesystem	45 000	*	
HR-system		30 000	
Vidareutveckling av Abilita Socialvård	20 000		
Rapporterings-/budgeteringssystem	20 000		
AI	15 000		
Utkomststöds kalkylator	15 000		
Administrationssystem familjehem och stödpersoner		15 000	
Maskiner och inventarier			
IT-utrustning	50 000	25 000	
Övriga maskiner och inventarier	80 000	60 000	60 000
Byggnader			
Svedgränd			
Projektering och byggnation**	200 000	4 000 000	4 000 000
Blåbärsstigen			
Projektering och renovering**	350 000	130 000	
Projektering och tillbyggnad**		100 000	1 120 000
Maskrosvägen			
Projektering och tillbyggnad**	30 000	100 000	
Målning av fasader			50 000
Staket			25 000
Åkersvängen			
Takbyte lilla sidan	70 000		
Målning av fasad	40 000		
Renovering av våtrum	40 000	40 000	
Gårdsarbeten			40 000
Nya fönster		20 000	
Projektering och renovering av kök**	30 000	200 000	

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks

Kommunernas socialtjänst k.f.

FÖREDRAGNINGSLISTA

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	24.9.2024	9/2024

Investeringar	Budget	Plan	Plan
Belopp i euro	2025	2026	2027
Tistelgränd			
Badrumsrenovering	40 000		
Installation FTX**		100 000	
Staket			25 000
Smedjegränd (Solkulla)			
Renovering av våtrum		55 000	55 000
Installation FTX**			100 000
Navigationsskolegränd (Hildas hus)			
Invändiga renoveringsarbeten	40 000		
Fabriksgatan (Fixtjänst)			
Renovering av våtrum	30 000		
Totalt	1 135 000	4 875 000	5 475 000

* Belopp uppskattas efter förstudie/projektering

** Beloppet kalkyleras mer exakt under projekteringen

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks

Kommunernas socialtjänst k.f.

FÖREDRAGNINGSLISTA

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	24.9.2024	9/2024

Planåren 2026-2027

De behov som framfördes av verksamhetsområdena inför budget 2025 som inte rymdes innanför ramen kvarstår:

- En utökning av barnatillsyningsmannaresurser från 2 till 3 heltidstjänster.
- Utökade resurser inom verksamhetsområdet vuxensocialarbete i form av ytterligare en förmånshandläggare.
- En resurs/anställning på heltid för att förverkliga specialomsorgsklienternas behov av stöd för fritidsaktiviteter.
- Bemanna tjänsten som fastighetsingenjör.
- Vid behov anställning av en närvårdare om 100 % av heltid på Mariegatan.
- Underhållsprojekt på förbundets byggnader om 88 000 euro som skjutits fram.
- Vuxensocialarbetets planerade stödboende.

Ytterligare planer/förändringar på kommande:

- Socialpsykiatriskt lägenhetsboende.
- Den nya funktionshinderlagen förväntas träda i kraft.
- Dagverksamheten Framsteget, som för närvarande finansieras genom ett EU-projekt, planeras att tas över i egen regi.
- Lösningar gällande lokaler (utöver socialpsykiatriskt lägenhetsboende och stödboende)
 - Kontor
 - Tallbacken
 - ESB Lagunen
- Renovering och utbyggnad av Blåbärsstigen
- Byggnation av Svedgränd
- Nyupplåning för de större projekten ger högre finansiella kostnader

FÖRBUNDSDirektörens förslag:

Förbundsstyrelsen beslutar att förvaltningen jobbar vidare med budgetdokumentet utifrån den vägledning som förbundsstyrelsen ger.

BESLUT:

Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget.

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks

Kommunernas socialtjänst k.f.

FÖREDRAGNINGSLISTA

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	24.9.2024	9/2024

§ 120/FST 24.9.2024

Budgetdokumentet skickas senare.

FÖRBUNDSDirektörens förslag:

Förbundsstyrelsen beslutar att bjuda in kommunerna till ett informations- och diskussionstillfälle den 02.10.2024 kl. 18.00 där kommunerna ges möjlighet att lämna synpunkter på det liggande budgetförslaget.

BESLUT:

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks

Kommunernas socialtjänst k.f.

FÖREDRAGNINGSLISTA

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	24.9.2024	9/2024

JUSTERAD TIDTABELL FÖR BUDGETPROCESS

§ 121

§ 38/16.4.2024

Föreslagen tidtabell för budget 2025:

Ti 21.5.2024	Ordinarie styrelsemöte med budgetdiskussioner LG + övriga budgetansvariga närvarar.
To 30.5.2024	Budgetseminarium för medlemskommunerna kl. 18
Ti 10.9.2024	Ordinarie styrelsemöte: budgeten presenteras och behandlas, synpunkter lämnas
Ti 24.9.2024	Styrelsemöte: budgeten godkänns
Fr 11.10.2024	Förbundsstämma

FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:

Förbundsstyrelsen beslutar godkänna tidtabellen för budgetprocessen och skickar tidtabellen till kommunerna för kännedom. Förbundsstyrelsen ger förbundsdirektören i uppdrag att planera ytterligare presentation av budgetprocessen till kommunerna.

BESLUT:

Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget.

§ 114/17.9.2024

Förslag från styrelseledamot Andreas Henriksson:

Föreslås att budgettidtabellen skjuts fram och därmed nytt datum för förbundsstämman inom november månad. Detta för att kommunerna ska ha möjlighet att inkomma med synpunkter om budgeten.

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks

Kommunernas socialtjänst k.f.

FÖREDRAGNINGSLISTA

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	24.9.2024	9/2024

Motivering

Vi vill undvika en situation som i fjol med två förbundsstämmor.

Ska beaktas att kommunerna saknar information om hur skatter, landskapsandelar och avdrag kommer att förändras. Detta är viktiga underlag för att kunna ta ställning till KSTs budget.

FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:

Förbundsstyrelsen godkänner förslaget och ger förvaltningen i uppdrag att inför nästa styrelsemöte inkomma med förslag till ändrad tidtabell för budgetprocessen och lämpligt sätt för kommunerna att inkomma med synpunkter.

BESLUT:

Förbundsstyrelsen godkänner förslaget.

§ 121/FST 24.9.2024

Föreslagen justerad tidtabell för budget 2025:

Ons 02.10.2024	Informationstillfälle/diskussionstillfälle för kommunerna (möjlighet att lämna synpunkter)
Tis 15.10.2024	Styrelsemöte (flyttat från 8.10), budgeten godkänns
Fre 08.11.2024	Förbundsstämma (flyttad från 11.10)

FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:

Förbundsstyrelsen beslutar godkänna den justerade tidtabellen för budgetprocessen och skickar tidtabellen till kommunerna för kännedom.

BESLUT:

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks

Kommunernas socialtjänst k.f.

FÖREDRAGNINGSLISTA

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	24.9.2024	9/2024

RÄTTELSEYRKANDE ÖVER TJÄNSTEMANNABESLUT GÄLLANDE INDIVIDUELLT TILLÄGG

§ 122

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks

Kommunernas socialtjänst k.f.

FÖREDRAGNINGSLISTA

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	24.9.2024	9/2024

RÄTTELSEYRKANDE ÖVER TJÄNSTEMANNABESLUT GÄLLANDE PERSONLIG ASSISTANS

§ 123

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks