

Organ
Förbundsstyrelsen

Datum
21.5.2024

4/2024

Sammanträdestid	Tisdag 21.5.2024 kl. 11.30-15.40	
Sammanträdesplats	Skarpansvägen 30, Torshavn	
Beslutande	ORDINARIE	ERSÄTTARE
	<input checked="" type="checkbox"/> Nina Fellman, ordf. <input type="checkbox"/> Sven-Anders Danielsson, vice ordf. <input checked="" type="checkbox"/> Simon Påvals <input checked="" type="checkbox"/> Christian Dreyer <input checked="" type="checkbox"/> Jana Eriksson <input checked="" type="checkbox"/> Christina Nukala-Pengel <input checked="" type="checkbox"/> Egil Mattsson	<input type="checkbox"/> Anna Holmström <input checked="" type="checkbox"/> Runar Karlsson §40-57,59-60 <input type="checkbox"/> Tom Forsbom <input type="checkbox"/> Julia Lindfors <input type="checkbox"/> Jan-Anders Öström <input type="checkbox"/> Ewa Danielsson <input type="checkbox"/> Andreas Henriksson
Föredragande och sekreterare	<input checked="" type="checkbox"/> Katarina Dahlman, Föredragande och sekreterare	<input type="checkbox"/> Åsa Andersson, sekreterare
Övriga närvarande	<input checked="" type="checkbox"/> Mikaela Brandt-Lindholm §50,57-59 <input checked="" type="checkbox"/> Cecilia Dahlström §44-45,50 <input checked="" type="checkbox"/> Susann Peltonen §49-50 <input checked="" type="checkbox"/> Paulina Eklund §50,60	<input checked="" type="checkbox"/> Jenny Tildeman §50-54 <input checked="" type="checkbox"/> Sarah Holmberg §50, 55 <input checked="" type="checkbox"/> Jimmy Hellgren §47 <input checked="" type="checkbox"/> Camilla Dalmyr §44-45
Paragrafer	§§ 40 - 60	
Underskrift	Ordförande	Sekreterare
	_____ Nina Fellman Ordförande	_____ Katarina Dahlman Sekreterare
Protokolljustering	Ort och tid Mariehamn den _____	
Sammanträdet är kungjort	Mariehamn den 16.5.2024	
Protokoll framlagt till påseende	Ort och tid Mariehamn den _____	
Intygar	_____	
Utdragets riktighet bestyrker	Ort och tid Mariehamn den _____	
Underskrift	_____	

Kommunernas socialtjänst k.f.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	21.5.2024	4/2024

SAMMANTRÄDESKALLELSE

ÄRENDEN:

- § 40 Sammanträdetts sammankallande och beslutsförhet
- § 41 Protokolljustering
- § 42 Godkännande och komplettering av föredragningslistan
- § 43 Datum för förbundsstämma
- § 44 Boendeplan
- § 45 Planeringskommitté för byggnation av nya Svedgränd
- § 46 Kontorslokaler
- § 47 Intern kontroll
- § 48 Begäran om synpunkter om kommunallagen för Åland
- § 49 Upphandling familjerådgivning från 1.1.2025
- § 50 Budget 2025
- § 51 Budgetuppföljning och helårsprognos 2024
- § 52 Bokslut och verksamhetsberättelse för år 2023
- § 53 Effektivitetsrevision
- § 54 Val av revisorer
- § 55 Lokal justeringspott
- § 56 Förslag till ändring av stadsplanen för stadsdelen Rossen
- § 57 Begäran om utlåtande om program för integrationsfrämjande
- § 58 Rättelseyrkande över tjänstemannabeslut gällande utkomststöd
- § 59 Rättelseyrkande över tjänstemannabeslut gällande utkomststöd
- § 60 Rättelseyrkande över tjänstemannabeslut gällande barnskyddet

Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Mariehamn den 16.5.2024

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks

Kommunernas socialtjänst k.f.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	21.5.2024	4/2024

Bilagor:

1. Boendeplan
2. Intern kontroll
3. Begäran om synpunkter om kommunallagen för Åland
4. Anbudsbegäran familjerådgivning
5. Avtalsförslag familjerådgivning
6. JYSE villkor 2022
7. Ramdokument budget 2025
8. Budgetutfall januari-mars 2024
9. Prognos 2024
10. Revisionsberättelse 2023
11. Förfrågningsunderlag revisionstjänster
12. Förslag till ändring av stadsplanen Rossen
13. Remissbrev landskapsregeringens program för integrationsfrämjande
14. Landskapsregeringens integrationsfrämjande program 2024-2027

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks

Kommunernas socialtjänst k.f.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	21.5.2024	4/2024

SAMMANTRÄDETS SAMMANKALLANDE OCH BESLUTFÖRHET

§ 40

BESLUT:

Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört.

PROTOKOLLJUSTERING

§ 41

BESLUT:

Till protokolljusterare valdes Christian Dreyer.
Protokollet justeras den 23.5.2024 klockan 8.30 på Skarpansvägen 30.

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks

Kommunernas socialtjänst k.f.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	21.5.2024	4/2024

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

§ 42

BESLUT:

Förbundsstyrelsen godkände föredragningslistan.

§ 46 kontorslokaler och § 48 synpunkter om kommunallagen

Behandlades efter

§ 55 justeringspott

§§ 59-60 konfidentiella ärenden

Behandlades före

§ 58 konfidentiellt ärende

Runar Karlsson deltog vid behandlingen av ärenden §§ 40-57 och §§ 59-60 och avvek klockan 15.30.

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks

Kommunernas socialtjänst k.f.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	21.5.2024	4/2024

DATUM FÖR FÖRBUNDSSTÄMMA

§ 43

Datum för förbundsstämma behöver fastslås.

FÖRBUNDSDirektörens förslag:

Förbundsstyrelsen beslutar hålla förbundsstämma fredagen den 14.6 kl. 13.00 i kvarteret iTiden.

BESLUT:

Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget.

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks

Kommunernas socialtjänst k.f.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	21.5.2024	4/2024

BOENDEPLAN

§ 44

§ 44/FST 21.05.2024

I slutet av 2023 togs en boendeplan fram. I planen sammanfattas de lagar, rekommendationer, kriterier och styrdokument som reglerar boende och boendeverksamhet.

Boendeplanen består av flera olika delar;

- boendeutveckling i Norden
- rekommendationer, kriterier och styrdokument
- olika former av boende samt bedömning av servicebehov
- nuläget inom boendeverksamheten
- plan för att möta behovet av boendeplatser samt utvecklingsområden

Planen innehåller ett kapitel om nuläget inom boendeverksamheten samt en plan för att möta behovet av boendeplatser år 2023–2033. I planen finns konkreta förslag på åtgärder, vilka kan utgå ifrån i fortsatta diskussioner och planering, för att möta kommande behov. Behovet baserar sig på prognos och kartläggning av kommande behov på klientnivå dvs. en genomgång av vilken service som beviljats och boende kö.

Boendeplanen har uppdaterats i april 2024 (gulmarkerat i bilaga 1).

Med tanke på att KST har 7 klienter som blivit beviljade boende 2023 eller tidigare och 6 klienter som blivit beviljade boende 2024 är behovet brådskande och det går inte att vänta till Svedgränds färdigställande.

Alla klienter med beviljat boende 2023 har blivit tillfrågade men i det skedet tackat nej.

Flera klienter som beviljats boende 2024 räknar med att få en boendeplats 2024 – vissa klienter har påtalat att de bor kvar i föräldrahemmet ännu en tid – deras behov kan bli akut om föräldrar ej längre kan ha dem boende hemma av olika anledningar.

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks

Kommunernas socialtjänst k.f.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	21.5.2024	4/2024

Boendeplatser upptas ofta då ett akut behov tillstöter och klienter har då gått före i kön, vilket inneburit att kön inte minskat i takt med att någon plats blivit ledig.

FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:

Förbundsstyrelsen beslutar godkänna ändringarna i boendeplanen och skickar den till kommunerna och landskapsregeringen för kännedom.

BESLUT:

Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget.

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks

Kommunernas socialtjänst k.f.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	21.5.2024	4/2024

PLANERINGSKOMMITTÉ FÖR BYGGNATION AV NYA SVEDGRÄND

§ 45

§ 156/17.10.2023

Förbundsstyrelsen tillsatte den 16.5.2023, § 69 en planeringskommitté för nybyggnation på Svedgränd.

Kommittén har träffats tre gånger och sammanställt material omfattande kravlista samt idéskiss. Profilen för boendet är att det riktar sig till klienter med flerfunktionsnedsättning och personer i behov av så kallade hemmadagar eller anpassade tider för daglig verksamhet. Fastigheten är genomtänkt i sin utformning för att vara tillgänglig och handikappanpassad för de boende, samt ergonomisk för både boende och personal.

Vidare planeras några platser för akuta behov eller för personer i behov av träningslägenhet eller för bedömning av servicebehov.

Som bilagor finns

- kommitténs promemoria, bilaga 8
- samt idéskiss, bilaga 9

Kommittén begär nu fullmakt av förbundsstyrelsen angående följande:

- att förhandla med Mariehamns stad om ändring av stadsplan, utökad tomt och byggrätt
- att upphandla arkitekt för att ta fram skissritningar

FÖRBUNDSDirektörens förslag:

Förbundsstyrelsen beslutar ge kommittén fullmakt att;

- förhandla med Mariehamns stad om ändring av stadsplan, utökad tomt och byggrätt
- att upphandla arkitekt för att ta fram skissritningar

BESLUT:

Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget.

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks

Kommunernas socialtjänst k.f.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	21.5.2024	4/2024

§ 45/FST 21.05.2024

Som representanter i planeringskommittén utsågs;
Områdeschef för funktionservice- och sysselsättning
Boende- och sysselsättningskoordinator
Fastighetsingenjör
1 föreståndare
2 styrelserepresentanter

Planeringskommittén har i uppdrag att ta fram skissritningar och kostnadskalkyl. Kommittén informerar om hur uppdraget framskrider. Planeringskommittén har kommit till ett skede då en projektledare skulle behöva upphandlas.

Det behöver utses nya styrelserepresentanter istället för Roger Jansson och Gun-Mari Lindholm.

FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:

Förbundsstyrelsen beslutar anteckna informationen till kännedom och utser styrelserepresentanter till planeringskommittén.

Planeringskommittén får också i uppdrag att upphandla en projektledare.

BESLUT:

Förbundsstyrelsen beslöt utse Sven-Anders Danielsson och Simon Påvals. Planeringskommittén blir då jämställd.

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks

Kommunernas socialtjänst k.f.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	21.5.2024	4/2024

KONTORSLOKALER

§ 46

§ 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.

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks

Kommunernas socialtjänst k.f.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	21.5.2024	4/2024

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.

—

§ 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.

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks

Kommunernas socialtjänst k.f.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	21.5.2024	4/2024

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.

§ 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.

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks

Kommunernas socialtjänst k.f.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	21.5.2024	4/2024

INTERN KONTROLL

§ 47

Tidsplanen för arbetet med förbundets interna kontroll under året ser ut enligt nedan:

Januari – Mars	April – Maj	Maj– Oktober	November	December
Verksamhetsområdena arbetar med riskanalyser och uppgör internkontrollplan. Verksamhetsområdena överlämnar senast inom mars månad planerna till ledningsgruppen för sammanställning.	Ledningsgruppen sammanställer materialet till förbundets internkontrollplan för året. I början av mars tas internkontrollplanen upp i styrelsen för godkännande.	Verksamhetsområdena arbetar med att genomföra de planerade kontrollerna.	Verksamhetsområdena utvärderar och sammanställer resultatet av de genomförda kontrollerna. Resultaten överlämnas till ledningsgruppen senast inom november månad.	Resultatet av årets granskning presenteras för styrelsen inom november månad. Styrelsen godkänner ev föreslagna förbättringsåtgärder.

I enlighet med policy för den interna kontrollen ska ledningsgruppen föra planen för intern kontroll till förbundsstyrelsen inom maj månad. Samtliga verksamhetsområden har denna första gång haft en förlängd period för uppgörande av riskanalyser. Baserat på dessa har de risker som värderats som 12 eller högre tagits med i detta första utkast till plan för intern kontroll (bilaga 2).

FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:

Förbundsstyrelsen godkänner planen för intern kontroll i enlighet med bilaga 2.

BESLUT:

Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget.

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	21.5.2024	4/2024

BEGÄRAN OM SYNPUNKTER OM KOMMUNALLAGEN FÖR ÅLAND

§ 48

Under våren ska landskapsregeringen tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att föreslå en revidering av kommunallagen för Åland. Landskapsregeringen önskar ta del av våra synpunkter och förslag inför revideringen. Med anledning av detta ombeds vi därför svara på frågorna nedan senast **den 13 maj 2024**.

Vid inlämnandet av svar önskas att följande struktur följs:

- Följ frågornas disposition i svaren.
- Skriv rakt på sak med enkla, konkreta ord.
- Gör tydliga ställningstaganden.

Frågorna kommer publiceras på landskapsregeringens webbplats så att även allmänheten kan lämna in synpunkter.

Övergripande frågor

- Hur ser ni på det kommunala uppdraget idag och i framtiden?
- Finns det lagstiftningsåtgärder som kan/bör vidtas för att stärka invånarnas aktiva deltagande i beslutsfattandet och för att öka insynen i kommunens arbete?
- I vilken riktning bör kommunallagen utvecklas?
- Landskapsregeringen har i regeringsprogrammet aviserat att revideringen av kommunallagen ska ske stegvis. Vilka frågor/kapitel borde prioriteras i revideringen? Finns det fördelar/nackdelar med en stegvis revidering?
- Vid vilken tidpunkt är det lämpligt att reviderade delar av kommunallagen träder i kraft? I samband med ett val?
- Är det någon fråga/område som saknar reglering i nuvarande lag och som bör regleras? Finns det något verktyg som saknas?
- Finns det utvecklingsbehov i lagens nuvarande struktur/kapitelindelning?
- Hur borde regleringen gällande samarbete mellan kommuner utvecklas?

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks

Kommunernas socialtjänst k.f.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	21.5.2024	4/2024

Specifika frågor

- Vore det önskvärt att införa möjligheten att använda kommundelsnämnder och sektioner som kommunala organ? Se till exempel 5 § i Åbo stads förvaltningsstadga om koncernsektion eller 8 § i Vasa stads förvaltningsstadga om planeringssektion, allmän sektion och koncernsektion.
- Vore det önskvärt att kunna sitta både som fullmäktige- och styrelseledamot samtidigt?
- Finns det utvecklingsbehov gällande regleringen av Ålands kommunförbund och den kommunala avtalsdelegationen?

Kommentarer gällande de enskilda kapitlen

- Finns det regleringar som är otydliga, behöver förändras eller är överreglerade? Svara i kapitelordning.

Övriga kommentarer

- Fritt att lämna övriga kommentarer

FÖRBUNDSDirektörens förslag:

Förbundsstyrelsen tar del av lagförslaget och tackar för begäran, men har inte några synpunkter på lagförslaget.

BESLUT:

Förbundsstyrelsen beslöt återremittera ärendet.

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks

Kommunernas socialtjänst k.f.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	21.5.2024	4/2024

UPPHANDLING FAMILJERÅD GIVNING FRÅN 1.1.2025

§ 49

Bilaga 4: Anbudsbegäran
Bilaga 5: Avtalsförslag
Bilaga 6: JYSE-tjänster 2022

I enlighet med landskapslag 26 § om socialvård LL12/2020, ska rådgivning i uppfostrings- och familje frågor ges för att främja barnets välfärd, individuella uppväxt och positiva utveckling, stöda föräldraskapet samt för att stärka barnfamiljernas förmåga att klara sig självständigt och stärka deras egna resurser.

Målgruppen för tjänsten är barn och unga i åldern 0–17 år och deras familjer med hemkommun på Åland.

KST har upphandlat tjänster för familjerådgivning sedan start 1.1.2021. Även primärkommunerna upphandlade familjerådgivningstjänster före KST.

Det beräknade värdet för upphandlingen överstiger av Europeiska kommissionen fastställda tröskelvärdet om 750 000 euro för social- och hälsovård samt andra särskilda tjänster. I enlighet med 1 § 1 mom. landskapslag (ÅFS 80/2017) om tillämpning på Åland av rikslagar om offentlig upphandling tillämpas därför lagen om offentlig upphandling och koncession (FFS 1397/2016). Upphandlingen av familjerådgivning omfattats av de upphandlingsregler som gäller för social- och hälsovårdstjänster.

Upphandlingen genomförs i det elektroniska upphandlingssystemet e-Avrop.

Anbudshandlingarna är uppgjorda med en avtalsperiod med löptid 24 månader med option på 24 + 24 månader maximalt till och med 31.12.2030.

Medeltal av antal besök för de senaste tre åren har varit 1982 stycken. Den totala omsättningen under avtalsperioden inklusive options år beräknas till 1 824 000 euro exklusive moms.

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks

Kommunernas socialtjänst k.f.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	21.5.2024	4/2024

FÖRBUNDSDirektörens förslag:

Förbundsstyrelsen beslutar att gå in för en upphandling av familjerådgivning för hela landskapet Åland, uppskattningsvis totalt omfattande ca 1980 besök per år för perioden 1.1.2025-31.12.2026 med möjlighet till förlängd optionstid omfattande 24+24 månader.

BESLUT:

Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget med tillägget att personuppgiftsbiträdesavtalet läggs till handlingarna.

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks

Kommunernas socialtjänst k.f.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	21.5.2024	4/2024

BUDGET 2025

§ 50

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.

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	21.5.2024	4/2024

BUDGETUPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JANUARI-MARS OCH HELÅRSPROGNOS 2024

§ 51

Utfall för perioden jan-mar 2024

En resultaträkning för perioden jan-mar 2024 jämfört med motsvarande period föregående år och med helårsbudgeten för 2024 återfinns i bilaga 8.

- Verksamhetsintäkterna för perioden jan-mar uppgår till 8,1 Meur (25,2 % av helårsbudgeten om 32,3 Meur).
- Verksamhetskostnaderna för perioden jan-mar uppgår till 8,5 Meur (23,7 % av helårsbudgeten om 36,0 Meur).
- Verksamhetsbidraget uppgår till -0,4 Meur för perioden jan-mar (helårsbudget -3,7 Meur).
- Därtill kommer landskapsandelar om 1,1 Meur (helårsbudget 4,3 Meur).

Verksamhetsintäkter

- Ersättningar från kommuner faktureras enligt budget och slutregleras vid bokslutet.
- Budgeterade övriga försäljningsintäkter avser främst försäljningsintäkter för Fixtjänst.
- Som avgiftsintäkter redovisas de avgifter som faktureras klienterna, exempelvis vård-, uppehälle- och matavgifter. Här redovisas även barnskyddets intäkter och återkrav av utkomststöd. Avgiftsintäkterna för perioden ligger på budgeterad nivå.
- Budgeterade understöd och bidrag avser:
 - Ersättning för skyddshem (270 000 euro), för vilket ett förskott om 253 000 euro har erhållits från landskapsregeringen.
 - ESF-projektmedel om 200 000 euro för projektet ”Framsteget” avseende dagverksamhet inom social rehabilitering. Projektet är i uppstartsfasen och ersättning utbetalas efter redovisning som sker varje halvår.
 - 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. Förvaltningen avser ta upp ärendet i förbundsstyrelsen 11.6.2024.
 - Medel från landskapsregeringen om 75 000 euro för utbildningar inom socialvården.

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks

Kommunernas socialtjänst k.f.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	21.5.2024	4/2024

- Ersättning utbetalas efter det att kostnaderna redovisats.
- Ersättning från FPA för företagshälsovård om 45 000 euro. Ansökan om ersättning görs för hela kalenderåret i efterhand. En uppskattning av ersättningsbeloppet görs vid bokslutet.
- Övriga verksamhetsintäkter består huvudsakligen av hyresintäkter och ersättningar från ÅHS avseende andel av vissa klienters kostnader för boende utanför Åland. Intäkterna ligger något över budgeterad nivå.

Verksamhetskostnader

- Löner och lönebikostnader ligger innanför budget (22,0 % förbrukat).
- Köp av tjänster ligger på 26,0 % av budgeterade kostnader. Budgeterade köp av tjänster för funktionservice ligger på 28,2 % av budget, medan köp av tjänster för övriga verksamhetsområden ligger under budgeterade nivåer.
 - Köp av boendeplatser utanför Åland ligger på 32,2 % av budget på grund av avsevärt högre dygnspriser för samtliga 12 klienter.
 - Köp av tjänster avseende färdtjänst och stöd för rörligheten ligger på 28,3 % av budget: KST har haft ett ökat klientantal och klienterna utnyttjar servicen mer än under tidigare år (återhämtning från pandemiperioden). Därtill bedöms ändringen av kollektivtrafikens taxa, som innebär att självriskan för färdtjänsten är 2,50 euro per enkelresa oberoende av resans längd, ha medfört ökade kostnader. Utfallet för perioden jan-mar är 56 000 euro högre än motsvarande period föregående år och budget 2024 ligger under utfallet för 2023.
 - Köp av tjänster för personlig assistans ligger på 28,6 % av budget, vilket är en följd av att assistansverksamheten delvis upphandlats, vilket gör att den lagstadgade och beviljade servicen i högre utsträckning än tidigare kan förverkligas samt att en förskjutning från lönekostnader till köp av tjänster har initierats i mars månad.
- Understöd för perioden ligger på 27,1 % av budget. Budgeterade understöd för vuxensocialarbete ligger på 28,8 % av budget, medan kostnader för understöd för övriga verksamhetsområden ligger under budgeterade nivåer. Kostnaderna för utkomststöd är drygt 18 000 euro högre än motsvarande period föregående år och närmare 47 000 euro högre än 3/12 (25 %) av budgeterat anslag.
- Hyreskostnader samt övriga verksamhetskostnader ligger något under budgeterade nivåer.

Övriga poster

- Landskapsandelarna följer budget.

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks

Kommunernas socialtjänst k.f.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	21.5.2024	4/2024

- Räntekostnaderna fördelar sig inte jämnt under året och periodisering av räntor görs endast till bokslutet. Räntorna har dock stigit sedan budgeten för 2024 gjordes upp.
- Avskrivningar enligt plan har tagits upp som 3/12 av budgeterat belopp för 2024 respektive 3/12 av utfallet för 2023. Slutliga avskrivningar och avskrivningsdifferens beräknas till bokslutet.

Likviditet

- Kassa och bank 4,4 Meur per 30.4.2024.

Under 2024 ska de lån hos Ålandsbanken som övertogs vid överlåtelsen av Fixtjänsts verksamhet, vilka per 30.4.2024 uppgår till 240 354,06 euro, omförhandlas. Upptagande av lån för finansiering av förbundets övriga investeringar beräknas ske senast då projektet med renovering av Blåbärsstigen sätts igång. Innan dess planeras förbundets likviditetsplan fastställas.

Helårsprognos 2024

En helårsprognos för 2024 har gjorts upp på basen av den information som finns tillgänglig om utfallet hittills, se bilaga 9. Prognosen indikerar att verksamhetskostnaderna kommer att bli något högre än budgeterat, medan kommunernas betalningsandelar uppskattas ligga i nivå med budget.

I prognosen antas intäkter från understöd (vilka beskrivs ovan) utfalla enligt budget förutom EFS-projektmedlen. Projektet är i uppstartsfasen och antas därför inte förbruka årets budgeterade medel till fullo.

Verksamhetskostnaderna prognostiseras till 36,1 Meur jämfört med budgeterade 36,0 Meur. Verksamhetskostnaderna för verksamhetsområdet funktionservice och sysselsättning uppskattas överskrida budgeten med 0,7 Meur, medan verksamhetskostnaderna för övriga verksamhetsområden förväntas ligga under budgeterade nivåer.

Löner och lönebikostnader uppskattas ligga 1,4 Meur under budget:

- Inom personlig assistans (verksamhetsområdet funktionservice) förväntas en förskjutning från lönekostnader till köp av tjänster.
- Verksamhetsområdena barnskydd samt tidigt stöd för barn och familj har inte haft full bemanning, varmed löner och lönebikostnader förväntas ligga under budgeterade nivåer.
- Prognosen utgår ifrån en oförändrad nivå på semesterlöneskulden.

Köp av tjänster uppskattas ligga 1,5 Meur över budget. Verksamhetsområdet funktionservice

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks

Kommunernas socialtjänst k.f.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Datum

Nr

Förbundsstyrelsen

21.5.2024

4/2024

uppskattas överskrida budgeterade anslag för köp av tjänster med 1,8 Meur, medan köp av tjänster för övriga verksamhetsområden uppskattas ligga nära eller under budgeterade nivåer.

- Inom personlig assistans förväntas en förskjutning från lönekostnader till köp av tjänster, men också en totalökning av kostnaderna. Lagstadgad assistans har under 2024 tagit sig bättre former, vilket gör att den lagstadgade och beviljade servicen i högre utsträckning än tidigare kan förverkligas. Assistansverksamheten har delvis upphandlats och kan förverkligas, vilket leder till att fler klienter får sina subjektiva rättigheter tillgodosedda enligt lagstiftningen. Detta leder i sig till ökande kostnader eftersom lagstiftning som inte hittills kunnat förverkligas nu gör det. Den totala ökningen av köpta tjänster inom personlig assistans uppskattas till drygt 800 000 euro jämfört med budget och föregående år, vilket ska ses som en grov uppskattning, då det är svårt att uppskatta kostnadsnivån i och med att skiftet från personal till köp av tjänster gjordes i mars-april och skiftet till/köp från nyupphandlade aktörer har skett gradvis under årets första månader.
- Köp av boendeplatser på och utanför Åland för verksamhetsområdet funktionservice uppskattas överskrida budget med 590 000 euro. Detta beror främst på genomgående högre dygnspriser och avsevärt högre dygnspriser för specifika klienter. För boendeplatserna på Åland förväntas vårddygnet minska jämfört med budget, medan vårddygnet utanför Åland uppskattas öka. KST har för närvarande en klinikfärdig klient som inte har kunnat tilldelas en boendeplats, varför klinikfärdigavgifter för denna har upptagits i prognosen.
- Färdtjänst och stöd för rörligheten uppskattas överskrida budget med 300 000 euro och därmed bli 127 000 euro högre än 2023. De senaste årens utveckling visar på ett ökat klientantal och klienterna utnyttjar servicen mer än under tidigare år (återhämtning från pandemiperioden). Därtill bedöms ändringen av kollektivtrafikens taxa, som innebär att självriskan för färdtjänsten är 2,50 euro per enkelresa oberoende av resans längd, ha medfört ökade kostnader.

Förutom löner och lönebikostnader samt köp av tjänster uppskattas övriga verksamhetskostnader ligga nära budget. Avskrivningarna förväntas bli lägre än budgeterat. Finansnettot uppskattas bli något sämre än budgeterat.

Den uppgjorda helårsprognosen visar på en överskridning av budgeterade verksamhetskostnader om 138 000 euro. Då endast tre månaders kompletta utfall finns att tillgå måste prognosen ses som en första indikation med en relativt stor felmarginal. En enda klient med stort vårdbehov kan medföra väsentligt ökade kostnader. En boendeplats utanför Åland kan exempelvis kosta 200 000 euro per år och för klinikfärdiga patienter från ÅHS psykiatri debiteras 1 260 euro per dygn. Därutöver har stämman beslutat om ett anslag om 200 000 euro avseende samarbetsstöd

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks

Kommunernas socialtjänst k.f.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Datum

Nr

Förbundsstyrelsen

21.5.2024

4/2024

från landskapsregeringen samt kompensation för de ökade kostnaderna för färdtjänst på grund av ändring av taxan för kollektivtrafik. Det är ännu oklart hur KST lyckas i förhandlingarna med landskapsregeringen. Det är därför för tidigt i nuläget att föra begäran om tilläggsmedel till stämman.

FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:

Förbundsstyrelsen antecknar informationen till kännedom och skickar prognosen till kommunerna för kännedom.

BESLUT:

Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget.

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks

Kommunernas socialtjänst k.f.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	21.5.2024	4/2024

BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2023

§ 52

§ 34/16.4.2024

Bilaga:

- Bokslut och verksamhetsberättelse för år 2023

Enligt kommunallagen skall i bokslutet ingå en resultaträkning, balansräkning, finansieringsanalys samt en översikt över budgetutfallet och verksamhetsberättelsen. Styrelsen skall i verksamhetsberättelsen redogöra för hur målen för verksamheten nåtts, den interna tillsynen skett och för väsentliga frågor som gäller förvaltningen och ekonomin som inte framkommer i resultaträkningen eller balansräkningen.

Verksamhetsförändringar

Flera stora verksamhetsförändringar har genomförts under år 2023.

Flera dagverksamheter har sammanslagits för bättre nyttjande av personal och infrastruktur. En större fastighet på Strandgatan hyrdes upp, hyresfastigheterna på Hamngatan och Askuddsvägen kunde därmed sägas upp. Fastigheten på Kyrkvägen har lagts ut till försäljning.

Från och med början av år 2023 hyr KST en fastighet på Mariegatan för 13 boendeplatser inom specialomsorgen. Tanken var att Svedgränd skulle stängas då Mariegatan var inflyttningsklar, men det har inte varit möjligt då trycket på boendeplatser är stort. En tilläggsbudget för Svedgränd har godkänts av stämman.

KST har också övertagit Fixtjänst genom överlåtelse av rörelse. Landskapsregeringen minskade PAF-bidraget för verksamheten med 135 000 euro år 2022 och år 2023 drog landskapsregeringen in hela PAF bidraget.

Samtliga verksamhetsförändringar har inneburit att KST:s personal utökats då verksamheterna bedrivs i egen regi istället för köp av tjänster.

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks

Kommunernas socialtjänst k.f.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Datum

Nr

Förbundsstyrelsen

21.5.2024

4/2024

Utskrivningsklara patienter från hälso- och sjukvården

Bestämmelserna om betalningsansvaret för utskrivningsklara patienter från hälso- och sjukvården är otydliga. Enligt 18a § landskapslag (2011:114) om hälso- och sjukvård (hälso- och sjukvårdslagen) är det patientens hemkommun som åläggs betalningsansvaret för en patient som vårdas inom den slutna vården efter det att den medicinskt ansvariga läkaren har bedömt att patienten är utskrivningsklar. Då hälso- och sjukvårdslagen reviderades med anledning av KST-reformen användes begreppet ”den myndighet som ansvarar för den kommunala socialvården” då avsikten var att bestämmelsen gäller KST. Dock kvarstod begreppet hemkommun i 18a §.

När det gäller klienter med psykisk ohälsa och i synnerhet där klienterna behöver placeras utanför Åland krävs en förhållandevis lång tid för planering av själva överföringen från sjukhus till socialvård. Det är orimligt att klassa dessa klienter som klinikfärdiga med så kort varsel som lagen tillåter.

KST har blivit instämnd till förvaltningsdomstolen av två medlemskommuner gällande utskrivningsklara patienter. KST bestrider detta, eftersom det är patientens hemkommun som enligt bestämmelserna ska åläggas betalningsansvaret och dessutom var patienterna utskrivningsklara år 2019 och borde redan då ha placerats av hemkommunen. KST har som en försiktighetsåtgärd gjort en avsättning under år 2022 och år 2023 som per 31.12.2023 totalt uppgår till 1 499 281,06 euro då det gäller betalningsansvaret för dessa utskrivningsklara patienter från ÅHS. Om KST av domstol åläggs att stå för avgifterna i det aktuella ärendet för utskrivningsklara patienter behöver medlemskommunerna betala in extra kommunandelar. Eftersom summan redan kostnadsförts år 2022 och år 2023 kommer det dock inte att försämra resultatet.

Budgetavvikelser

På förbundsstyrelsens möte 27.11.2023 presenterades en helårsprognos som visade på en uppskattad överskridning av verksamhetskostnaderna med 651 000 euro och en prognosticerad ökning av kommunernas betalningsandelar med 501 000 euro. Styrelsen beslutade på samma möte om omdisponeringar och föreslog inför förbundsstämman en tilläggsbudget om 496 000 euro i verksamhetskostnader avseende Svedgränd som godkändes av stämman 15.12.2023.

Verksamhetskostnaderna blev 678 000 euro högre än prognosen och 833 000 euro högre än budgeterat. Kommunernas betalningsandelar blev 498 000 euro större än prognosen och 504 000 mer än budgeterat.

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks

Kommunernas socialtjänst k.f.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	21.5.2024	4/2024

Köp av tjänster

Totala kostnader för köp av tjänster blev 1 122 000 euro högre än budget. Trots omdisponeringar/tilläggsbudget om totalt 1 232 000 euro för köp av tjänster för verksamhetsområdet funktionsservice och sysselsättning överskreds budgeten för verksamhetsområdet med 1 181 000 euro.

Kostnaderna för färdtjänst och stöd för rörligheten överskred den ursprungliga budgeten med 585 000 euro och det ursprungliga anslaget för hemservice överskreds med 627 000 euro, medan köp av tjänster avseende ej eget producerat boende blev 1 090 000 euro högre än ursprunglig budget.

Kostnadsökningen vad gäller färdtjänst och stöd för rörligheten baserar sig på ett ökat klientantal och att klienterna utnyttjar servicen mer än under tidigare år (återhämtning från pandemiperioden). Därtill bedöms ändringen av kollektivtrafikens taxa, som innebär att självriskan för färdtjänsten är 2,50 euro per enkelresa oberoende av resans längd, ha medfört ökade kostnader.

Behovet av hemservice har ökat, likaså antalet klienter (främst minderåriga). Servicebehovet baserar sig på individuella bedömningar och behovet kan ändras beroende på hur till exempel ett sjukdomsförlopp framskrider eller hur ett barn utvecklas.

Ökningen av kostnader för köp av boendeplatser beror på ett ökat klientantal och klienter med ökade vårdbehov samt de tvistiga klinikfärdigavgifterna för vilka redogjorts ovan.

Köp av tjänster blev 544 000 euro högre än prognosticerat. De största avvikelserna förklaras av:

- Den ytterligare avsättning om 200 000 euro som gjordes vid bokslutet avseende klinikfärdigavgifter från ÅHS där KST motsätter sig debiterade avgifter.
- Ökade kostnader för boende på institution om 120 000 euro.
- Ökade kostnader för klienttransporter/färdtjänst/stöd för rörligheten om 65 400 euro.
- Försäkringsersättningar enligt trafikförsäkringslagen som prognosticerades till 45 400 euro som en kostnadsminskning bokfördes bland övriga verksamhetsintäkter.

Personalkostnader

Personalkostnaderna blev totalt 89 000 euro lägre än budget efter omdisponeringar och 153 000 euro högre än prognosticerat. Förändringen av förbundets semesterlöneskuld resulterade i en kostnadsökning om 157 500 euro, vilket inte fanns med i prognosen. Löner och lönebikostnader är högre jämfört med föregående år främst till följd av de nya verksamheterna på Mariegatan och

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks

Kommunernas socialtjänst k.f.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	21.5.2024	4/2024

KST ESB Lagunen samt den övertagna verksamheten Fixtjänst. Därtill ökar lönekostnaderna årligen på grund av avtalsenliga lönehöjningar.

Verksamhetsintäkter

Verksamhetsintäkterna exklusive kommunandelar blev totalt sett 425 000 euro högre än budgeterat.

- Avgiftsintäkterna var 71 000 euro högre än budgeterat.
- För 2023 har KST även erhållit bidrag för utbildningskostnader om 63 300 euro som inte var budgeterat.
- Då KST övertog Fixtjänsts verksamhet från Funktionsrätt Åland r.f. övergick verksamhetens balansposter i förbundets ägo per 1.11.2023. Bland dessa fanns ett ackumulerat överskott från tidigare år om drygt 174 000 euro som redovisas bland verksamhetsintäkterna.
- Förbundet har erhållit försäkringsersättningar enligt trafikförsäkringslagen avseende klienter med serviceboende enligt handikappservicelagen. För verksamhetsåret 2023 redovisas dessa ersättningar om drygt 48 000 euro som verksamhetsintäkter. Tidigare år har motsvarande poster redovisats som kostnadsminskningar bland köp av tjänster. De uppskattade ersättningarna har budgeterats bland köp av tjänster.

Investeringar

Årets investeringar uppgick till 1 110 000 euro jämfört med budgeterade 1 344 000 euro. Den största posten avser KST:s övertagande av Fixtjänsts verksamhet från Funktionsrätt Åland r.f. Verksamhetens balansposter övergick i förbundets ägo per 1.11.2023, varav byggnader om 910 600 euro, anslutningar om 6 300 euro och maskiner och inventarier om 21 900 euro.

Likviditet och finansiering

Förbundets likviditet har varit god under hela verksamhetsåret och ingen nyupplåning har skett. Då KST övertog Fixtjänsts verksamhet från Funktionsrätt Åland r.f. övergick verksamhetens balansposter i förbundets ägo per 1.11.2023 och därmed övertog KST lån som vid övertagandet uppgick till 862 980,06 euro.

FÖRBUNDSDirektörens förslag:

Förbundsstyrelsen godkänner bokslut och verksamhetsberättelse för 2023 samt överlämnar det till revisorerna för granskning.

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks

Kommunernas socialtjänst k.f.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	21.5.2024	4/2024

BESLUT:

Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget.

§ 52/FST 21.05.2024

Revisorerna har avgivit sin revisionsberättelse den 13.5.2024, se bilaga 10.

FÖRBUNDSDirektörens förslag:

Förbundsstyrelsen föreslår inför förbundsstämman att stämman fastställer bokslut och verksamhetsberättelse samt tar ställning till om ansvarsfrihet kan beviljas de redovisningsskyldiga för räkenskapsperioden 2023.

BESLUT:

Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget.

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks

Kommunernas socialtjänst k.f.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	21.5.2024	4/2024

EFFEKTIVITETSREVISION

§ 53

§ 122/FST 22.08.2023

KSTs ordinarie revisorer är tillfrågade om att göra en effektivitetsrevision. Revisorerna vill veta vad som är syftet och önskat innehåll av effektivitetsrevisionen så att inte en eventuell effektivitetsrevision påverkar deras oberoende gällande revisionen enligt kommunallagen.

För att kunna ta ställning till huruvida revisorerna är oberoende, behöver de få en uppfattning om innehållet av effektivitetsrevisionen. (T.ex. syftet med effektivitetsrevisionen; vilka frågor vill man ha svar på, osv)

KST är i en situation där ägarkommunerna vill att kostnaderna för KST ska minska samtidigt som förvaltningen vid KST ser att man ännu inte når upp till den nya socialvårdslagens krav och målsättningar samt att det finns ett stort utvecklingsbehov inom administrationen och insatser inom förvaltningen.

En effektivitetsrevision ska förhoppningsvis ge ett helhetsgrepp om vilken kostnadsnivå som är rimlig utifrån de lag- och kvalitetskrav som finns för den service som ska produceras. En effektivitetsrevision förväntas ge ett konkret underlag med åtgärder för vidare diskussioner om inbesparingar kontra nödvändiga resurser och investeringar för framtiden.

FÖRBUNDSDirektörens förslag:

Förbundsstyrelsen beslutar diskutera med revisorerna om uppdraget ännu behöver avgränsas med tanke på budget och revisorernas oberoende.

BESLUT:

Förbundsstyrelsen beslutar att förbundsdirektören diskuterar med revisorerna om uppdraget ännu behöver avgränsas med tanke på budget och revisorernas oberoende.

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks

Kommunernas socialtjänst k.f.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	21.5.2024	4/2024

§ 148/FST 03.10.2023

En diskussion har förts med revisorerna om uppdraget. Det kan konstateras att uppdraget behöver avgränsas.

Av utlåtandena över budget 2024 framgår att medlemskommunerna vill effektivitetsrevidera organisationsstödet. Kostnaderna för boendeservicen är 30% av KSTs verksamhetskostnader. Skulle medlemskommunerna även vilja revidera detta eller finns det andra områden som anses mer prioriterade.

Det föreslås därför att medlemskommunerna inbjuds till en diskussion om avgränsningen i effektivitetsrevisionen 25.10.2023 klockan 13.30. Revisorerna har ännu inte åtagit sig uppdraget men kommer att närvara under diskussionen.

FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:

Förbundsstyrelsen beslutar bjuda in medlemskommunerna till en diskussion.

BESLUT:

Förbundsstyrelsen beslöt att begära en effektivitetsrevision av våra revisorer angående boendeservice och sysselsättning samt organisationsstödet. Förvaltningen får fullmakt att förhandla om ersättning till revisorerna. Ärendet tas till kännedom på förbundsstämman.

§ 13/FST 13.02.2024

Förbundsstyrelsen beslöt 3 oktober 2023 att anlita revisorerna för att göra en effektivitetsrevision av boendeservice och sysselsättning samt organisationsstödet.

FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:

Förbundsstyrelsen beslutar anteckna effektivitetsrevisionen gällande organisationsstödet till kännedom.

BESLUT:

Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget med tillägget att effektivitetsrevisionen presenteras på förbundsstämman 16.2.2024.

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks

Kommunernas socialtjänst k.f.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	21.5.2024	4/2024

§ 10/Förbundsstämman 16.02.2024

Beslut:

Förbundsstämman antecknade informationen till kännedom.

§ 31/FST 16.04.2024

FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:

Förbundsstyrelsen beslutar anteckna effektivitetsrevisionen gällande organisationsstödet (bilaga 1) till kännedom.

BESLUT:

Förbundsstyrelsen antecknade informationen till kännedom.

§ 53/FST 21.05.2024

I och med att det är aktuellt med att begära in anbud på revisorstjänster och välja nya ordinarie revisorer på den kommande förbundsstämman behöver det förtydligas vem som ska slutföra den beställda effektivitetsrevisionen.

FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:

Förbundsstyrelsen beslutar att Martin Slotte (KPMG), Robert Lindfors och Erika Sjölund slutför effektivitetsrevisionen av boende och sysselsättning samt organisationsstöd.

BESLUT:

Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget.

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks

Kommunernas socialtjänst k.f.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	21.5.2024	4/2024

VAL AV REVISORER

§ 54

Förbundsstämman gav 16.2.2024 styrelsen i uppdrag att begära in anbud på revisorstjänster.

FÖRBUNDSDirektörens förslag:

Förbundsstyrelsen godkänner anbudshandlingen i enlighet med bilaga 11.

BESLUT:

Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget.

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks

Kommunernas socialtjänst k.f.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	21.5.2024	4/2024

LOKAL JUSTERINGSPOTT

§ 55

I enlighet med avtalsuppgörelsen och effekterna av stupstocksmodellen på de åländska avtalen ska en lokal justeringspott om 1,33 procent fördelas från och med 1.6.2024 (KAD-cirkulär 9/2023). Den lokala justeringspotten beräknas på samma vis som den lokala justeringspotten den 1.6.2023 med löneuppgifter från en så normal månad som möjligt som bas men senast från maj 2024.

Justeringspotten uppgår till 11 497,16 euro utifrån lönesumman för mars månad 2024, vilken bäst representerar en så normal månad som möjligt för KST.

När den lokala justeringspotten fördelas är syftet först och främst att arbeta fram eller vidareutveckla de lokala lönesystemen, rätta till lokala missförhållanden i lönerna och stödja resultatfrämjande omorganiseringar av verksamheten och uppgifterna. Samtidigt bör man se till att lönenivån för personer i lednings- och chefsställning och för andra som står utanför den uppgiftsrelaterade lönesättningen står i rätt förhållande till de underställdas löner eller till lönerna i jämförbara grupper. Den lokala justeringspotten används för höjning av uppgiftsrelaterade löner och/eller för betalning av individuella tillägg eller motsvarande förhöjningar. Vid fördelningen bör man samtidigt tänka på att säkra personaltillgången och trygga de anställdas välmående.

Den lokala arbetsgivarens och huvudavtalsorganisationernas representanter förhandlar om användningen av den lokala justeringspotten. Målet för förhandlingarna är att ge personalen faktiska påverkningsmöjligheter och att i mån av möjlighet uppnå samförstånd genom att höra förhandlingsparterna på lika villkor.

Om den kommunala arbetsgivaren inte har sammankallat parterna för lokala förhandlingar vid fördelningen av den lokala justeringspotten och om arbetstagarparten inte i efterhand godkänner arbetsgivarens ensidiga beslut om fördelningen skall potten fördelas som en allmän förhöjning åt alla anställda i kommunen.

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks

Kommunernas socialtjänst k.f.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	21.5.2024	4/2024

FÖRBUNDSDirektörens förslag:

Förbundsstyrelsen befullmäktigar förbundsdirektören och personalchefen att förhandla med huvudavtalsparterna om den lokala justeringspotten.

BESLUT:

Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget.

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks

Kommunernas socialtjänst k.f.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	21.5.2024	4/2024

FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV STADSPLANEN FÖR STADSDELEN ROSSEN,

§ 56

Stadsstyrelsen har översänt sitt förslag till ändring av stadsplanen för stadsdelen Rossen, kvarter 2, tomt 1 och del av parkområde 5P, samt tomtindelning för stadsdelen Rossen, kvarter B, tomt 13, stplnr 1155, Mariehamns Energi, 18.04.2024 (bilaga 12).

Förslaget är framlagt till påseende under tiden 06.05 - 05.06.2024. Eventuella anmärkningar mot förslaget bör senast den 05.06.2024 kl. 15.00 inlämnas per e-post till registrator@mariehamn.ax eller per post till Mariehamns stad, Pb 5, 22101 MARIEHAMN.

Mängden lastbilstransporter kommer sannolikt att öka under eldningssäsongen då oljan som idag transporteras i rör kommer att ersättas av flis som transporteras i lastbilar.

FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:

Förbundsstyrelsen antecknar informationen till kännedom och lämnar inga synpunkter på förslaget.

BESLUT:

Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget.

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks

Kommunernas socialtjänst k.f.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	21.5.2024	4/2024

BEÄGRAN OM UTLÅTANDE OM PROGRAM FÖR INTEGRATIONSFRÄMJANDE

§ 57

Landskapsregeringen har gett Kommunernas socialtjänst (KST) möjlighet att lämna synpunkter på ett utkast till landskapsregeringens program för integrationsfrämjande. För att synpunkterna ska kunna beaktas i det fortsatta beredningsarbetet ska det vara landskapsregeringen tillhanda senast den 24 maj 2024.

Förbundsstyrelsen har behandlat ärendet § 57/2024 den 21.5.2024 och beslutat att framföra följande synpunkter:

KST anser att det utkast till landskapsregeringens program för integrationsfrämjande är omfattande och välutvecklat. Det är positivt att landskapsregeringen tar ett tydligt ansvar för rådgivning och information i integrationsfrågor till stöd för kommunerna. Myndigheterna kommer fortsättningsvis att behöva stöd för att utveckla integrationsfrämjande åtgärder och för det myndighetsövergripande samarbetet.

Landskapsregeringen har en viktig roll när det gäller att säkerställa att den åländska integrationslagen revideras och uppdateras för att passa dagens förhållanden och den socialvårdsreform som genomförts på Åland. Det är viktigt att lagstiftningen tydligt definierar ansvars- och kostnadsfördelningen mellan kommunerna, KST och hälso- och sjukvården.

Av integrationsprogrammet framgår att landskapsregeringen kommer att övervaka och följa upp det statliga ersättningsförfarandet för de åländska myndigheterna. Som tillägg till detta vill KST framföra behovet av bestämmelser i integrationslagstiftningen som skulle möjliggöra automatisk fördelning av de statliga kalkylerade ersättningarna mellan de berörda myndigheterna på liknande sätt som ersättningarna fördelas mellan kommuner och välfärdsområden i Finland. Nuvarande förfarande är onödigt invecklat då det kräver att varje enskild kommun har rättigheter i Migrationsverkets ersättningssystem. En annan viktig aspekt är att landskapsregeringen bevakar att de aktuella ärendehanterings- och ersättningssystemen och annan nödvändig information och anvisningar finns tillgängliga på svenska.

KST stöder och välkomnar förslaget om förberedande utbildning inför gymnasiet för nyanlända elever som har otillräckliga kunskaper i svenska. KST har noterat detta behov i sitt arbete,

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks

Kommunernas socialtjänst k.f.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Datum

Nr

Förbundsstyrelsen

21.5.2024

4/2024

särskilt i samband med kommunernas flyktingmottagande. Behovet är särskilt märkbart för ungdomar som kommer till Åland under högstadiet och för äldre ungdomar som anländer efter grundskolan.

FÖRBUNDSDirektörens förslag:

Förbundsstyrelsen beslutar lämna ovanstående beredning som sitt officiella utlåtande över utkast till landskapsregeringens program för integrationsfrämjande för åren 2024-2027.

BESLUT:

Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget.

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks

Kommunernas socialtjänst k.f.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	21.5.2024	4/2024

RÄTTELSEYRKANDE ÖVER TJÄNSTEMANNABESLUT GÄLLANDE UTKOMSTSTÖD

§ 58

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks

Kommunernas socialtjänst k.f.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	21.5.2024	4/2024

RÄTTELSEYRKANDE ÖVER TJÄNSTEMANNABESLUT GÄLLANDE UTKOMSTSTÖD

§ 59

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks

Kommunernas socialtjänst k.f.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	21.5.2024	4/2024

RÄTTELSEYRKANDE ÖVER TJÄNSTEMANNABESLUT GÄLLANDE BARNSKYDDET

§ 60

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks