

<b>Sammanträdestid</b>	<b>Tisdag 17.9.2024 kl. 14.00-16.00</b>	
<b>Sammanträdesplats</b>	<b>Skarpansvägen 30, Torshavn</b>	
<b>Beslutande</b>	<b>ORDINARIE</b>	<b>ERSÄTTARE</b>
	<input checked="" type="checkbox"/> Nina Fellman, ordf. <input checked="" type="checkbox"/> Sven-Anders Danielsson, vice ordf. <input checked="" type="checkbox"/> Simon Påvals <input checked="" type="checkbox"/> Christian Dreyer §§ 111–114 <input checked="" type="checkbox"/> Jana Eriksson <input checked="" type="checkbox"/> Christina Nukala-Pengel <input type="checkbox"/> Egil Mattsson	<input type="checkbox"/> Anna Holmström <input type="checkbox"/> Runar Karlsson <input type="checkbox"/> Tom Forsbom <input checked="" type="checkbox"/> Julia Lindfors §§107–110 <input type="checkbox"/> Jan-Anders Öström <input type="checkbox"/> Ewa Danielsson <input checked="" type="checkbox"/> Andreas Henriksson
<b>Föredragande och sekreterare</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Katarina Dahlman, föredragande <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Åsa Andersson, sekreterare <input type="checkbox"/>
<b>Övriga närvarande</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Mikaela Brandt-Lindholm § 113 <input type="checkbox"/> Cecilia Dahlström <input type="checkbox"/> Susann Peltonen <input type="checkbox"/> Paulina Eklund	<input checked="" type="checkbox"/> Jenny Tildeman §§110,111, 114 <input type="checkbox"/> Jimmy Hellgren
<b>Paragrafer</b>	§§ 107 - 114	
<b>Underskrift</b>	<b>Ordförande</b>	<b>Sekreterare</b>
	_____ Nina Fellman Ordförande	_____ Åsa Andersson Sekreterare
<b>Protokolljustering</b>	<b>Ort och tid Mariehamn den</b>  _____	
<b>Sammanträdet är kungjort</b>	Mariehamn den 12.9.2024	
<b>Protokoll framlagt till påseende</b>	<b>Ort och tid Mariehamn den</b>  _____	
<b>Intygar</b>	_____	
<b>Utdragets riktighet bestyrker</b>	<b>Ort och tid Mariehamn den</b>  _____	
<b>Underskrift</b>	_____	

# Kommunernas socialtjänst k.f.

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	17.9.2024	8/2024

### ÄRENDEN:

- § 107 Sammanträdets sammankallande och beslutsförhet
- § 108 Protokolljustering
- § 109 Godkännande och komplettering av föredragningslistan
- § 110 Effektivitetsrevision
- § 111 Budget 2025 och ekonomiplan 2026–2027
- § 112 Lagförslag om tryggnad av kommunal service
- § 113 Rättelseyrkande över tjänstemannabeslut gällande utkomststöd
- § 114 Justerad tidtabell för budgetprocess

Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Mariehamn den 12.9.2024

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks

# Kommunernas socialtjänst k.f.

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	17.9.2024	8/2024

---

### Bilagor:

1. Effektivitetsrevision uppdragsbrev
2. Lagförslag tryggande av kommunal service
3. Parallelltexter lagförslag tryggande av kommunal service

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks

# Kommunernas socialtjänst k.f.

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	17.9.2024	8/2024

### SAMMANTRÄDETS SAMMANKALLANDE OCH BESLUTFÖRHET

#### § 107

**BESLUT:**

Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört.

### PROTOKOLLJUSTERING

#### § 108

**BESLUT:**

Till protokolljusterare valdes Sven-Anders Danielsson.  
Protokollet justeras den 17.9.2024 klockan 16.15 på Skarpansvägen 30.

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks

# Kommunernas socialtjänst k.f.

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	17.9.2024	8/2024

### GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

#### § 109

**BESLUT:**

Förbundsstyrelsen godkände föredragningslistan med tillägg av följande brådskande ärende:  
§ 114 Justerad tidtabell för budgetprocess

§ 114 Justerad tidtabell för budgetprocess

Behandlades före

§ 112 Lagförslag om tryggnad av kommunal service

Julia Lindfors deltog vid behandlingen av ärenden §§ 107–110 och avvek från mötet kl. 14.40.  
Christian Dreyer anslöt till mötet kl. 14.40 och deltog vid behandlingen av ärenden §§ 111–114.

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks

# Kommunernas socialtjänst k.f.

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	17.9.2024	8/2024

### EFFEKTIVITETSREVISION

#### § 110

§ 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	17.9.2024	8/2024

§ 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	17.9.2024	8/2024

§ 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.

§ 110/FST 17.09.2024

Av uppdragsbrevet framgår att den uppskattade tidsåtgången för revidering av boendeservice, sysselsättning och organisationsstöd är 3 personer, 60 h/person. Revideringen av

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks



# Kommunernas socialtjänst k.f.

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Datum

Nr

Förbundsstyrelsen

17.9.2024

8/2024

organisationsstödet har slutförts och 8179 euro av årets anslag om 20 000 euro är förbrukat. Revisorerna bad om ett möte 22 augusti och kunde konstatera att återstående anslag inte räcker till för att granska hela förbundets boendeservice och sysselsättning.

Revision av boendeservicens köptjänster har påbörjats.

### **FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:**

Förbundsstyrelsen beslutar att revisorerna granskar köptjänsterna för boendeservicen för de timmar som återstår. Revision av den övriga boendeservicen samt sysselsättningen fortsätter 1.1.2025 förutsatt att budgetmedel beviljas.

### **BESLUT:**

Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget.

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks

# Kommunernas socialtjänst k.f.

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	17.9.2024	8/2024

### BUDGET 2025 OCH EKONOMIPLAN 2026–2027

#### § 111

§ 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.

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Datum

Nr

Förbundsstyrelsen

17.9.2024

8/2024

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.

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	17.9.2024	8/2024

### Resultaträkning

Resultaträkning	Bokslut	Budget	Budget
Belopp i 1 000 euro	2023	2024	2025
<b>Verksamhetsintäkter</b>			
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
<b>Verksamhetsintäkter totalt</b>	<b>30 795</b>	<b>32 253</b>	<b>33 731</b>
<b>Verksamhetskostnader</b>			
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
<b>Verksamhetskostnader totalt</b>	<b>-34 385</b>	<b>-35 968</b>	<b>-37 403</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-3 589</b>	<b>-3 715</b>	<b>-3 672</b>
Landskapsandelar	4 092	4 280	4 259
Finansiella intäkter och kostnader	-210	-84	-152
<b>Årsbidrag</b>	<b>294</b>	<b>481</b>	<b>435</b>
Avskrivningar enligt plan	-304	-491	-445
<b>Räkenskapsperiodens resultat</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>
Förändring i avskrivningsdifferens	10	10	10
<b>Räkenskapsperiodens över-/underskott</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks

# Kommunernas socialtjänst k.f.

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	17.9.2024	8/2024

### 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
<b>Verksamhetsintäkter totalt</b>	<b>30 795</b>	<b>32 253</b>	<b>33 731</b>	<b>1 478</b>

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
<b>Verksamhetskostnader totalt</b>	<b>-34 385</b>	<b>-35 968</b>	<b>-37 403</b>	<b>-1 435</b>

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks

# Kommunernas socialtjänst k.f.

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	17.9.2024	8/2024

### 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
	<b>-6,93</b>	<b>-6,00</b>	

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks

# Kommunernas socialtjänst k.f.

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	17.9.2024	8/2024

- 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.

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Datum

Nr

Förbundsstyrelsen

17.9.2024

8/2024

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 handikappservicelagen 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.

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	17.9.2024	8/2024

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

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks

# Kommunernas socialtjänst k.f.

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	17.9.2024	8/2024

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

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

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

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks

# Kommunernas socialtjänst k.f.

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Datum

Nr

Förbundsstyrelsen

17.9.2024

8/2024

### 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
<b>Totalt</b>	<b>670 520 119</b>	<b>100,00 %</b>	<b>15 855 865,07</b>	<b>30 359</b>	<b>100,00 %</b>	<b>15 855 865,07</b>	<b>31 711 730</b>

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.

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	17.9.2024	8/2024

### Investeringar

Investeringar Belopp i euro	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Immateriella tillgångar</b>			
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	
<b>Maskiner och inventarier</b>			
IT-utrustning	50 000	25 000	
Övriga maskiner och inventarier	80 000	60 000	60 000
<b>Byggnader</b>			
<b>Svedgränd</b>			
Projektering och byggnation**	200 000	4 000 000	4 000 000
<b>Blåbärsstigen</b>			
Projektering och renovering**	350 000	130 000	
Projektering och tillbyggnad**		100 000	1 120 000
<b>Maskrosvägen</b>			
Projektering och tillbyggnad**	30 000	100 000	
Målning av fasader			50 000
Staket			25 000
<b>Åkersvängen</b>			
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.

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	17.9.2024	8/2024

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

\* Belopp uppskattas efter förstudie/projektering

\*\* Beloppet kalkyleras mer exakt under projekteringen

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks

# Kommunernas socialtjänst k.f.

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	17.9.2024	8/2024

### 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.

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	17.9.2024	8/2024

### LAGFÖRSLAG OM TRYGGANDE AV KOMMUNAL SERVICE

#### § 112

Landskapsregeringen ber härmed om KSTs yttrande över ett lagförslag om tryggnad av kommunal service. Lagförslaget har tidigare remissbehandlats under våren 2022. Efter remissen har följande förändringar gjorts:

- Den allmänna motiveringen har kompletterats och delvis omstrukturerats.
- Definitionen av nyckeltalen har preciserats.
- Vissa tidsfrister har förlängts.
- Rolfördelningen vid utvärderingsförfarandet har förtydligats.
- Regler och tidsramar för förverkligande och uppföljning av åtgärdsprogram har lagts till.
- Siffermaterialet har uppdaterats med kommunernas bokslutsuppgifter för 2021, vilket dock innebär att det inte är de senaste uppgifterna. Materialet kommer att uppdateras med bokslutsuppgifterna för 2023 innan lagförslaget lämnas till lagtinget.

Synpunkter ska för att kunna beaktas vara landskapsregeringen tillhanda senast den **18 oktober 2024** till [registrator@regeringen.ax](mailto:registrator@regeringen.ax).

Remisshandlingarna finns även på landskapsregeringens webbplats <https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/remisser>.

#### **FÖRBUNDSDirektörens förslag:**

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

#### **BESLUT:**

Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget.

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks

# Kommunernas socialtjänst k.f.

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	17.9.2024	8/2024

---

### RÄTTELSEYRKANDE ÖVER TJÄNSTEMANNABESLUT GÄLLANDE UTKOMSTSTÖD

#### § 113

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks



# Kommunernas socialtjänst k.f.

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	17.9.2024	8/2024

### JUSTERAD TIDTABELL FÖR BUDGETPROCESS

#### § 114

§ 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.

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	17.9.2024	8/2024

### 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.

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks