

Medlemskommunerna

Datum: 30.9.2021

## Begäran om yttrande.

För att styrelsen ska hinna beakta ert yttrande så behöver det vara Kommunernas socialtjänst kf tillhanda senast 15 oktober 2021. Vi beklagar att det är kort tid för yttrande men eftersom budgetprocessen redan är försenad så blev beslutet så.

Vid budgetseminariet 24.9 så lämnade styrelsen önskemål om en besparing i storleksordningen 500 000-1 000 000 euro. Förvaltningen tog fram en lista på möjliga besparingar om totalt 500 000 euro till styrelsemötet 28.9, se bilaga 4.

Styrelsen beslöt vid styrelsemötet 28.9 om en inbesparing om 410 000 euro, se bilaga 2. Bifogat finns också kommunfördelningen enligt styrelsens förändringsförslag, se bilaga 3. Förbundsstyrelsens beslut om inbesparingar har inte inarbetats i budgetdokumentet.

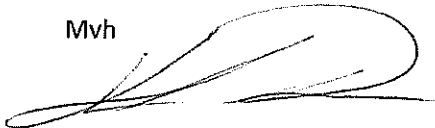
Området funktionsservice och sysselsättning kommer att överskrida sin budget 2021 men flera andra verksamhetsområden kommer att underskrida sin budget. Förvaltningens prognos utifrån det som finns bokfört idag och det som identifierats som utestående är att den totala budgeten för 2021 håller.

Orsaken till att budget 2022 är högre än budget 2021 är bland annat följande;

- landskapsregeringen har beslutat att halvera PAF-medlen avseende Fixtjänst under nästa år vilket innebär en kostnadsökning om 135 000 euro
- det budgeterades ca 500 000 euro för nytt boende på Mariegatan som inte kommit igång och dessa budgetmedel har använts till annat inom området för funktionsservice och sysselsättning
- det är flera tjänster som inte tillsattes 1.1.2021 utan först senare under året

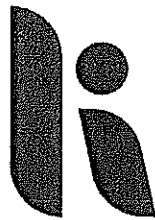
- budgeten för boende ej egen produktion 2021 förefaller vara för låg. Budgeten för 2022 har beräknats utifrån faktiska klienter samt att
- alla budgeterade verksamheter/åtgärder inte kommit igång/nyttjats till följd av pandemi och att KST är en ny organisation

Mvh



Katarina Dahlman  
Förbundsdirektör

Bilaga 1



**Kommunernas  
socialtjänst k.f.**

---

**BUDGET 2022**

EKONOMIPLAN 2023–2024

---

---

Förbundsstyrelsen § xx dd.mm.2021

Förbundsstämman § xx dd.mm.2021

J.B. fw

## Innehåll

1. VERKSAMHETSPLAN .....	1
1.1. Förbundsdirektörens översikt .....	1
1.2. Sammanfattning.....	2
1.2.1. Rubrik.....	2
1.2.2. Rubrik.....	2
1.3. Strategiska mål.....	3
1.3.1. Grunden för verksamheten .....	3
1.3.2. Strategiska mål .....	3
1.4. Allmänna motiveringar .....	4
1.5. Ekonomiska styrprinciper .....	5
2. DRIFTSEKONOMI- OCH RESULTATRÄKNINGSDEL.....	6
2.1. Resultaträkning för året och planperioden.....	6
2.2. Resultat per verksamhetsområde .....	7
2.3. Fördelning av kostnader per kommun .....	8
2.4. Detaljmotiveringar.....	9
2.4.1. Organisationsstöd.....	9
2.4.2. Tidigt stöd för barn och familj .....	11
2.4.3. Barnskydd .....	14
2.4.4. Vuxensocialarbete .....	17
2.4.5. Funktionsservice och sysselsättning.....	22
2.5. Personalförteckning.....	28
3. INVESTERINGS- OCH FINANSIERINGSDEL .....	34
3.1. Investeringar .....	34
3.1.1. Investeringar 2022 .....	36
3.1.2. Investeringar plan 2023 .....	39
3.1.3. Investeringar plan 2024.....	40
3.2. Finansiering .....	42

## 1. VERKSAMHETSPLAN

### 1.1. Förbundsdirektörens översikt

Under år 2021 har den sammanslagna socialvården och därmed Kommunernas socialtjänst k.f. tagit sina första stapplande steg. Jag skriver stapplande eftersom arbetet med att bilda ett gemensamt socialvårdsområde för hela Åland är ett långsiktigt arbete.

För en del är den viktigaste målsättningen med projektet att de sammanlagda kostnaderna för socialvården sänks. Och redan under första verksamhetsåret kan jag konstatera att kostnaderna har sänkts. Kostnadsjämförelser bakåt i tiden visar att utgifterna för kommunernas socialvård stigit med cirka en miljon euro årligen. Den första budgeten som antogs för det gemensamma socialvårdsområdet inför år 2021 byggde på ÅSUBs statistik över kostnaderna för socialvården. Budgetmedel för hemservice, boende under -65 och stöd för rörligheten budgeterades manuellt eftersom dessa kostnader finns under äldreomsorgen i ÅSUBs statistik. Totalsumman sänktes sedan i två omgångar. Först med cirka 1 miljon av styrelsen och sedan ytterligare med 600 000 euro efter synpunkter från kommunerna.

Bildandet av KST har därmed inneburit att kostnadsökningarna har hejdats. Men verksamheten är också något annat än teoretiska uträkningar i budgetform. Medan det finns en tillfredsställelse i att sänka kostnaderna, är det viktigt att ta ställning till hur socialvården på Åland ska utvecklas och hur byggandet av den gemensamma socialvårdsmyndigheten ska fortgå. Formellt finns idag ett gemensamt förbund och ny socialvårdslag att tillämpa. Personalen har gjort ett ofantligt jobb med att tillhandahålla service och utföra sitt dagliga arbete samtidigt som nya uppgifter, rutiner, samarbetsformer och krav tillkommit. Här behövs det resurser och tid för att kunna leverera det som förväntas av en myndighet som ger service till hela den åländska befolkningen. Därtill står KST som mottagare av uppskjutna insatser och en skuld från kommunerna.

I jämförelse mellan år 2021 års budget och nu föreliggande förslag är det viktigt att minnas att budgeten togs fram på basen av ÅSUBs statistik. Förslaget till 2022 års budget har på ett annat sätt kunnat baseras på faktiska kostnader och kostnadsfördelningar för det gemensamma socialvårdsområdet. Ett tydligt exempel vid jämförelse mellan 2021 och 2022 års budget är till exempel kostnaderna för familjevården som 2021 budgeterades som köptjänst men som 2022 flyttats till löner.

I analysen av kostnadsbilden för år 2021 behöver också beaktas att KST inte startat all budgeterad verksamhet och heller inte haft möjlighet att fullt ut tillhandahålla den service som nya socialvårdslagen kräver.

I översikten för år 2021 skrev jag att det under de kommande åren behöver finnas beredskap att ständigt analysera vägvalen och göra anpassningar av verksamheten allt eftersom. Denna ansats gäller fortsättningsvis. Utveckling och kostnadsinbesparingar kan åstadkommas, men det krävs initiala resurser, investeringar och medvetna och väl underbyggda prioriteringar för att nå målet.

Katarina Dahlman  
Förbundsdirektör

## **1.2. Sammanfattning**

1.2.1. Rubrik

Text

1.2.2. Rubrik

Text

### 1.3. Strategiska mål

#### 1.3.1. Grunden för verksamheten

Kommunalförbundets verksamhet omfattar all den socialvård som enligt lag ankommer kommunerna i enlighet med 1 § LL om kommunalt samordnad socialtjänst (ÅFS 2016:2) och utgör ett för landskapet Åland gemensamt socialvårdsområde i enlighet med 3 § 1 mom nämnda lag.

I enlighet med grundavtalet ska förbundet främja invånarnas hälsa och välfärd och säkerställa att de socialvårdstjänster som var och en har rätt till finns att tillgå för samtliga invånare i socialvårdsområdet. Främjandet av invånarnas hälsa och välfärd och verkställandet av kommunalförbundets verksamhet sker i samarbete med kommuner och andra myndigheter. Vidare ska verksamheten sträva efter en likvärdig service i alla medlemskommuner, en effektiv användning av resurserna, en samlad kompetens och hög specialisering inom personalen, en hög integritet, en stark anonymitet och ett gott rättsskydd.

Det grundläggande uppdraget för socialvården är att upprätthålla individers funktionsförmåga så att alla har möjlighet att fungera som fullvärdiga medlemmar i samhället.

#### 1.3.2. Strategiska mål

Förbundet ser att det finns tre grundläggande värden som fungerar som avgörande stöd i förverkligandet av hur uppdraget att upprätthålla individers funktionsförmåga utförs.

##### **Kompetens**

Kompetensen är en del av förbundets arbetstagarperspektiv. Det är avgörande för verksamheten att vi kan knyta till oss behörig personal och fortlöpande fortbilda för att upprätthålla kunskaper och få nya färdigheter. Förbundet är också en kunskapsgenererande verksamhet, klientarbetet ska fungera som underlag för alla myndigheters förebyggande arbete inom det sociala området.

##### **Smidighet**

Smidighet ska förstås både från arbetsgivar- och klientperspektiv. Vårt uppdrag är att underlätta processer och system, så att processerna underlättar sakkunnigarbetet inom förbundet. Den här ansatsen om smidighet underlättar också för klienterna, fungerande interna system och en klar rollfördelning bidrar positivt till klientrelationerna. En smidig samverkan mellan de myndigheter som arbetar för en och samma individs funktionsförmåga är också prioriterad.

##### **Trygghet**

Trygghet är en del av upprätthållandet av individers funktionsförmåga. Dels ska samhället ha ett grundläggande förtroende för organisationen. Den centrala tanken är att alla någon gång i livet kan komma att vara beroende av utomstående hjälp, tröskein för att ta kontakt ska också vara låg. Dels ska klienten som individ uppleva att beviljade insatser stärker den egna funktionsförmågan.

De strategier, policies, riktlinjer och rutiner som antas inom förbundet ska ta avstamp i dessa värden. Verksamhetsområdena ska inom sina uppdrag bryta ner värdena i mer konkreta handlingar och beteenden.

A.B. h

## 1.4. Allmänna motiveringar

Socialarbete är sådan ledning, rådgivning och utredning av sociala problem som handhas av yrkesutbildad personal inom socialvården samt andra stödåtgärder som upprätthåller och främjar individen och familjens trygghet och förmåga att komma tillrätta samt samfunds funktionsförmåga.

Enligt socialvårdslagen som trädde ikraft 1.1.2021 (ÅFS 2020:12) ska välfärden bland annat främjas av rådgivning och handledning och strukturellt socialt arbetet. Det strukturella sociala arbetet innebär produktion av information, målinriktade åtgärder samt införlivande av sakkunskapen inom socialvården i annan offentlig verksamhet. De kommunala myndigheterna ska i samarbete med landskapsmyndigheterna ge akt på och främja välfärden hos personer som behöver särskilt stöd samt avhjälpa missförhållanden och förebygga uppkomsten av dem och stödja barn och unga genom att avhjälpa missförhållanden i uppväxtförhållandena och förebygga uppkomsten av missförhållanden.

Socialvårdslagen definierar dels stödbehoven<sup>1</sup> och dels den socialservice som är tänkt att kunna möta stödbehoven: socialt arbete; social handledning; social rehabilitering; familjearbete, hemservice, hemvård; boendeservice; service på en institution; service som stöder rörlighet; alkohol- och drogarbete; förbyggande av psykisk ohälsa; rådgivning i uppfostrings- och familjefrågor; övervakning av umgänge mellan barn och förälder; ledighet för personer som vårdar en anhörig eller närstående; verksamhet i sysselsättningsyfte för personer med funktionsnedsättning; arbetsverksamhet för personer med funktionsnedsättning samt annan socialservice som är nödvändig för klientens välfärd och som tillgodoser de definierade stödbehoven.

---

<sup>1</sup> Socialservice ska ordnas 1) som stöd för att klara av det dagliga livet, 2) till följd av stödbehov med anknytning till boende, 3) till följd av behov av ekonomiskt stöd, 4) för att förhindra marginalisering och främja delaktighet, 5) till följd av stödbehov på grund av närstående- och familjevåld samt annat våld eller annan illabehandling, 6) till följd av stödbehov i anslutning till akuta krissituationer, 7) för att stödja en balanserad utveckling och välfärd hos barn, 8) till följd av stödbehov på grund av missbruk av berusningsmedel, psykisk ohälsa, annan sjukdom, skada eller åldrande, 9) till följd av stödbehov med anknytning till fysisk, psykisk, social eller kognitiv funktionsförmåga, 10) för att stödja anhöriga och närstående till personer som behöver stöd.



## 1.5. Ekonomiska styrprinciper

I budgeten godkänner förbundsstämman anslaget för KST för totala intäkter och kostnader, förbundets investeringar samt övergripande målsättningar för verksamheten.

Efter att budgeten antagits godkänner förbundsstyrelsen dispositionsplaner för varje verksamhetsområde som bygger på budgeten. I samband med godkännande av dispositionsplanerna fastställs vem som godkänner verifikat och ansvarar för delanslagen inom verksamhetsområdena. Förbundsstyrelsen kan under året ändra dispositionsplan inom enskilt verksamhetsområde om behov av omfördelning av medel uppstår. Eventuella ändringar av verksamhetsområdes målsättningar ska dock alltid godkännas av förbundsstämman.

Ändringar i budgeten, som innebär att det totala anslaget för samtliga verksamhetsområden (på nettonivå exklusive kommunandelar) påverkas eller att övergripande målsättningar ändras, ska beredas inför förbundsstämman så att stämman hinner behandla ändringsförslagen under budgetåret.

Efter utgången av budgetåret är det endast i undantagsfall möjligt att göra ändringar i budgeten. När bokslutet är undertecknat kan förslag om ändringar i budgeten inte längre ges till förbundsstämman.

I enlighet med grundavtal ska kommunalförbundet ha en periodiserad uppföljning av ekonomin och verksamheten. Förbundsstyrelsen ska 2-3 gånger per år ge medlemskommunerna en rapport om hur verksamheten och ekonomin utfallit, inkluderat en helårsprognos.

Förbundsstyrelsen kan fatta beslut om betalningar som är obligatoriska för kommunalförbundet och som ska betalas i brådskande ordning, trots att det saknas tillgängliga anslag för ändamålet. Förbundsstyrelsen ska då utan dröjsmål ge stämman ett förslag om att anslag ska beviljas eller anslaget höjas.

## 2. DRIFTSEKONOMI- OCH RESULTATRÄKNINGSDEL

### 2.1. Resultaträkning för året och planperioden

<b>Resultaträkning</b>	<b>Bokslut</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
<b>Belopp i 1 000 euro</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2023</b>
<b>Verksamhetsintäkter</b>					
Ersättningar från kommuner	9 984	25 626	27 571	28 011	28 461
Övriga försäljningsintäkter	789	2	133	135	137
Avgiftsintäkter	279	614	799	811	823
Understöd och bidrag	373	310	270	274	278
Övriga verksamhetsintäkter	226	929	417	423	430
<b>Verksamhetsintäkter totalt</b>	<b>11 651</b>	<b>27 481</b>	<b>29 190</b>	<b>29 655</b>	<b>30 129</b>
<b>Verksamhetskostnader</b>					
Löner och arvoden	-7 262	-12 449	-13 929	-14 138	-14 350
Lönebikostnader	-1 575	-2 773	-3 004	-3 049	-3 095
Köp av tjänster	-1 470	-10 800	-11 660	-11 835	-12 012
Material, förnödenheter och varor	-680	-928	-916	-930	-944
Understöd	0	-2 530	-1 771	-1 797	-1 824
Hyreskostnader	-278	-762	-770	-782	-794
Övriga verksamhetskostnader	-145	-150	-117	-119	-120
<b>Verksamhetskostnader totalt</b>	<b>-11 411</b>	<b>-30 392</b>	<b>-32 167</b>	<b>-32 650</b>	<b>-33 139</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>240</b>	<b>-2 912</b>	<b>-2 977</b>	<b>-2 995</b>	<b>-3 010</b>
Landskapsandelar	0	3 227	3 311	3 361	3 411
Finansiella intäkter och kostnader	-32	-43	-44	-50	-60
<b>Årsbidrag</b>	<b>208</b>	<b>273</b>	<b>291</b>	<b>316</b>	<b>341</b>
Avskrivningar enligt plan	-223	-282	-300	-325	-350
<b>Räkenskapsperiodens resultat</b>	<b>-15</b>	<b>-9</b>	<b>-9</b>	<b>-9</b>	<b>-9</b>
Förändring i avskrivningsdifferens	15	9	9	9	9
<b>Räkenskapsperiodens över-/underskott</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Verksamhetskostnader och -intäkter är uppräknade med 1,5 % för åren 2023–2024.

## 2.2. Resultat per verksamhetsområde

<b>Resultaträkning</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
Belopp i 1 000 euro	2021	2022	2023	2023
<b>Organisationsstöd</b>				
Verksamhetsintäkter	314	279	283	287
Verksamhetskostnader	-2 687	-2 968	-3 013	-3 058
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-2 373</b>	<b>-2 689</b>	<b>-2 730</b>	<b>-2 771</b>
<b>Tidigt stöd för barn och familj</b>				
Verksamhetsintäkter	100	0	0	0
Verksamhetskostnader	-2 024	-2 194	-2 226	-2 260
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-1 924</b>	<b>-2 194</b>	<b>-2 226</b>	<b>-2 260</b>
<b>Barnskydd</b>				
Verksamhetsintäkter	420	454	461	468
Verksamhetskostnader	-4 845	-4 064	-4 125	-4 186
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-4 425</b>	<b>-3 610</b>	<b>-3 664</b>	<b>-3 719</b>
<b>Vuxensocialarbete</b>				
Verksamhetsintäkter	500	245	249	252
Verksamhetskostnader	-3 310	-2 896	-2 939	-2 983
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-2 810</b>	<b>-2 651</b>	<b>-2 691</b>	<b>-2 731</b>
<b>Funktionsservice och sysselsättning</b>				
Verksamhetsintäkter	520	641	651	661
Verksamhetskostnader	-17 526	-20 046	-20 347	-20 652
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-17 006</b>	<b>-19 405</b>	<b>-19 696</b>	<b>-19 991</b>

På grund av helt ny organisationsstruktur visas inte utfall för 2020.

Verksamhetskostnader och -intäkter är uppräknade med 1,5 % för åren 2023–2024.

## 2.3. Fördelning av kostnader per kommun

Enligt grundavtalet ska kommunalförbundets verksamhet finansieras av kommunerna gemensamt. Kommunalförbundets kostnader beräknas som summan av verksamhetsbidrag, avskrivningar, finansiella kostnader och extraordinära poster. Från kostnader dras landskapsandelarna som utbetalas till förbundet enligt Landskapslag (ÅFS 2017:120) om landskapsandelar till kommunerna. Den resulterande summan utgör förbundets nettodriftskostnad.

Förbundets nettodriftskostnad fördelas mellan medlemskommunerna i två lika stora delar:

- Förbundets halva nettodriftskostnad fördelas enligt varje kommuns andel av totala antalet invånare per 31.12 före räkenskapsåret.
- Förbundets halva nettodriftskostnad fördelas enligt varje kommuns andel av den totala skattekraften.

Med kommunens skattekraft avses den uträknade beskattningsbara inkomsten i kommunen. Den beskattningsbara inkomsten beräknas genom att kommunens skatteinkomster från förvärvsinkomst- och samfundsbeskattningen divideras med en inkomstskattesats. Kommunens skatteinkomster från förvärvsinkomstbeskattningen divideras med kommunens inkomstskattesats, medan kommunens skatteinkomster från samfundsbeskattningen divideras med den genomsnittliga inkomstskattesatsen för kommunerna i landskapet. Summan av dessa utgör kommunens skattekraft. Vid beräkningen beaktas inkomsterna från förvärvsinkomst- och samfundsbeskattningen sådana de redovisas då beskattningen för året är slutförd.

I bokslutet ska alltid de inkomna betalningarna motsvara förbundets nettodriftskostnad.

Kommun	Skattekraft	Andel	Fördelning	Invånare	Andel	Fördelning	Fördelning
	2019	%	50 %	31.12.2019	%	50 %	totalt
Brändö	9 217 303	1,50 %	207 277	445	1,49 %	205 281	412 558
Eckerö	15 369 808	2,51 %	345 633	952	3,19 %	439 162	784 795
Finström	46 156 038	7,53 %	1 037 948	2 593	8,68 %	1 196 163	2 234 111
Föglö	9 770 197	1,59 %	219 710	531	1,78 %	244 953	464 663
Geta	6 176 298	1,01 %	138 891	496	1,66 %	228 807	367 698
Hammarland	24 465 529	3,99 %	550 176	1 583	5,30 %	730 245	1 280 421
Jomala	105 292 112	17,18 %	2 367 788	5 233	17,51 %	2 414 006	4 781 794
Kumlinge	5 866 786	0,96 %	131 931	314	1,05 %	144 850	276 781
Kökar	3 558 681	0,58 %	80 027	232	0,78 %	107 023	187 050
Lemland	37 558 204	6,13 %	844 601	2 053	6,87 %	947 058	1 791 659
Lumparland	7 174 549	1,17 %	161 340	366	1,22 %	168 837	330 177
Mariehamn	281 127 508	45,86 %	6 321 940	11 679	39,08 %	5 387 575	11 709 515
Saltvik	35 221 885	5,75 %	792 063	1 849	6,19 %	852 952	1 645 015
Sottunga	1 806 270	0,29 %	40 619	88	0,29 %	40 595	81 214
Sund	17 211 186	2,81 %	387 042	1 023	3,42 %	471 915	858 957
Vårdö	7 054 354	1,15 %	158 637	447	1,50 %	206 203	364 840
<b>Totalt</b>	<b>613 026 706</b>	<b>100,00 %</b>	<b>13 785 623</b>	<b>29 884</b>	<b>100,00 %</b>	<b>13 785 625</b>	<b>27 571 248</b>

Uppgifterna för skattekraft och antal invånare baserar sig på 2019 års uppgifter och kommer att uppdateras med motsvarande uppgifter för 2020 då dessa har fastställts.

## 2.4. Detaljmotiveringar

### 2.4.1. Organisationsstöd

Verksamhetsområde och verksamhetsidé

Organisationsstödet innefattar förtroendemannaorgan, allmän förvaltning och fastighetsförvaltning. Förbundsdirektören är huvudansvarig för verksamhetsområdet.

Målsättningen för organisationsstödet är att förvalta och utveckla verksamhetssystem, styrdokument och interna rutiner, så att övriga verksamhetsområden kan utveckla sin sakkunskap gällande klientarbetet. Inom organisationsstödet samlas ekonomisk och juridisk kompetens och även sakkunskapen inom personalförvaltning. Organisationsstödet omfattar även en kvalitets- och metodchef samt en IT-samordnare.

Samordningen av och integrationen mellan förbundets digitala verksamhetssystem bedöms vara avgörande för att kunna uppnå den effektivisering som bildandet av ett socialvårdsområde syftar till, men är också avgörande för att en modern god förvaltning och ett starkt skydd för individens integritet ska kunna uppnås.

Med stöd av den nya socialvårdslagen ska kommunerna bedriva strukturellt socialt arbete som innebär förmedlande av information om social välfärd och sociala problem så att sakkunskapen kan utnyttjas för att främja välfärd och hälsa. Kommunen, och därmed även KST, ska utöver denna produktion av information och utvecklingsarbete se till att forsknings-, försöks- och utvecklingsverksamhet bedrivs beträffande kommunens socialvård. Ansvar för detta koncentreras till organisationsstödet. Uppgifterna är inte nya, men samordningen innebär att förutsättningarna för denna typ av verksamhet förbättras.

Under organisationsstödet reserveras medel under förbundsstyrelsens dispositionsmedel. Genom dispositionsmedlen kommer styrelsen att ha möjlighet att ta ställning till kostnader som uppstår under året, och fördela extra medel till nödvändiga behov.

Målsättningar år 2022

- Fortsatt etablering och fördelning av det administrativa stödet inom hela organisationen.
- Fortsättningsvis stöda den övriga verksamheten i arbetet med att etablera fungerande rutiner för service och internt arbete.
- Utveckla och kvalitetssäkra rekryteringsprocessen inom KST. Det råder en stor utmaning för samtliga verksamhetsområden att rekrytera och bibehålla behörig personal. Personaladministrationen bistår verksamhetsområdena i rekryterings- och anställningsprocessen, varpå det behövs en strategi och arbetsinsatser som stärker attraktionen på arbetsmarknaden.
- Samla samtlig personalinformation under en gemensam plattform i syfte att enklare nå ut med intern information, göra den lättillgänglig oavsett fysisk placering samt minska personalens tidsåtgång till att fråga och söka efter information.
- Fortsatt arbete med KST:s infrastruktur för IT ur ett helhetsperspektiv.
- Effektivisera och kvalitetssäkra samtliga arbetsprocesser inom förbundet.

- Utveckla ett samarbete med intresseorganisationer för att säkerställa att klienter inom socialvården har ett forum att föra fram sina tankar och åsikter i ett brukarråd.

#### Budgetförutsättningar

- IT-kostnaderna har ökat med 170 000 euro under köp av tjänster. Kostnaderna avser bastjänster för förbundets IT-system såsom drift, Microsoft 365-licenser och IT support.
- Gällande fastighetskostnader så har material minskats medan köp av tjänster har ökat.
- En fungerande personaladministration har stor påverkan på organisationen som helhet både vad gäller kostnader och kvalitet. Det gäller exempelvis möjligheten att påverka kostnader kopplade till sjukfrånvaro, företagshälsovård, rekrytering, löne- och avtalsfrågor samt att verka för en effektiv resurshantering. Det har framkommit att en tjänsteman inte klarar av alla ärenden som tillhör personaladministrationen varför den tidsbundna tjänsten som personaladministratör föreslås inrättas som ordinarie.
- Växeltjänsten sköts för tillfället av Mariehamns stad. Förslaget är att det ska skötas med egen personal.
- Hyra för Mariegatan var inte beräknat för år 2021. Under 2022 har en hyra upptagits för 5 månader.

<b>Organisationsstöd</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
<b>Belopp i 1 000 euro</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2023</b>
<b>Verksamhetsintäkter</b>				
Ersättningar från kommuner	0	0	0	0
Övriga försäljningsintäkter	0	0	0	0
Avgiftsintäkter	0	0	0	0
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	314	279	283	287
<b>Verksamhetsintäkter totalt</b>	<b>314</b>	<b>279</b>	<b>283</b>	<b>287</b>
<b>Verksamhetskostnader</b>				
Löner och arvoden	-747	-830	-843	-855
Lönebikostnader	-175	-182	-185	-188
Köp av tjänster	-635	-857	-870	-883
Material, förnödenheter och varor	-287	-243	-247	-251
Understöd	0	0	0	0
Hyreskostnader	-712	-750	-762	-773
Övriga verksamhetskostnader	-131	-105	-106	-108
<b>Verksamhetskostnader totalt</b>	<b>-2 687</b>	<b>-2 968</b>	<b>-3 013</b>	<b>-3 058</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-2 373</b>	<b>-2 689</b>	<b>-2 730</b>	<b>-2 771</b>

#### 2.4.2. Tidigt stöd för barn och familj

##### Verksamhetsområde och verksamhetsidé

Tidigt stöd för barn och familj består av resultatenheterna förvaltning och öppna stödåtgärder för barn och familjer. Verksamheten utgår från gällande lagstiftning. Områdeschefen är huvudansvarig för verksamhetsområdet.

Målsättningen inom tidigt stöd för barn och familj är att främja och stöda familjers välfärd, delaktighet genom att stärka deras livskompetens och funktionsförmåga utgående från gällande lagstiftning i samarbete med andra aktörer, inom och utanför den egna organisationen. Insatserna/stödet ska ges i ett tidigt skede och på sätt förebygga långvariga klientrelationer.

Avdelningen jobbar med så kallad lågröskelverksamhet, där det ska vara lätt att ta kontakt. Stödet kan bestå av rådgivning och handledning eller utmytna i en klientrelation med olika stödinsatser.

Bedömning av stödbehov för barnfamiljer samt barnskyddsanmälningar handläggs på avdelningen. Handläggningstiderna är stipulerade i lag. En del klientrelationer kan behöva mer intensiva insatser och kan då övergå till avdelningen för barnskydd.

Förutom rådgivning och handledning ingår i det tidiga stödet socialt arbete, social handledning, familjearbete familjerehabilitering, hemservice, rådgivning i uppfostrings- och familjefrågor, stödpersoner och -familjer, fältarverksamhet, referensgruppsverksamhet, familjerätt, övervakat och stöttat umgänge samt adoptionsrådgivning som köptjänst.

Rådgivning i uppfostrings- och familjefrågor sker delvis genom avtal med Folkhälsan på Åland r.f.:s familjerådgivning, men även som rådgivning och handledning som ges direkt via avdelningen Tidigt stöd.

Hemservice beviljas efter behovsprövning som köptjänst från kommuner eller andra aktörer på marknaden. Servicen är avgiftsbelagd.

Stödperson/stödfamilj beviljas efter behovsprövning. Servicen verkställs i form av avtal med privatpersoner som erhåller arvode och kostnadsersättning enligt fastslagna kriterier i KST.

Fältarna jobbar i huvudsak förebyggande, med ungdomar i skolmiljö eller andra miljöer där ungdomar vistas. Servicen kan bestå av enskilda kontakter och gruppverksamhet samt tätt samarbete med högstadieskolorna.

Familjerätten omfattar de uppgifter som föreskrivits barnatillsyningsmannen så som utredande och fastställande av faderskap, moderskap, ingående av avtal om barns vårdnad, boende, umgängesrätt och underhåll samt medling. Utveckling av familjerätten/barnatillsynen är en viktig del i det förebyggande arbetet i form av stöd till familjer vid separationer.

Adoptionsrådgivningen förverkligas genom avtal med Rädda barnen Finland r.f. I familjerätten ingår även medling enligt äktenskapslagen.

<b>Nyckeltal</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Tidigt stöd för barn och familj</b>		
Antal erkännande av faderskap	152	160
Antal fastställda avtal om underhållsbidrag	146	153
Avtal om vårdnad av barn och umgängesrätt och boende	238	133
Antal barnskyddsanmälningar	873	794
Antal barn som barnskyddsanmälningar gäller	454	421
Antal barnskyddsutredningar efter inkommen barnskyddsanmälan	171	187
Antal bedömning av servicebehov efter inkommen barnskyddsanmälan	1	12
Antal besök familjerådgivningen	2 007	2 035

#### Målsättningar år 2022

- Fortsatt utveckling av service i samarbete inom och utanför organisationen med beaktande av den nya socialvårdslagen och med tyngdpunkt på barn- och mödrarådgivning, barnomsorg och skola.
- Serviceprocesserna fortsätter utvecklas under året med fokus på att uppnå en god service i rätt tid då klienterna behöver den och följa lagens krav på handläggningstider.
- Utveckla det sociala arbetet på avdelningen med fokus på snabbare insatser.
- En socialarbetartjänst med specialkunskap inrättas för att stöda och utveckla arbetet med familjer. Målsättningen är att stärka det sociala arbetet och kunna ge intensivare tidigt stöd för att undvika långa klientrelationer som kan leda till omhändertagningar. Resursen kan vid behov även användas i barnskyddet för konsultation.
- Stödet till barn och familjer vid våld eller misstanke om våld utvecklas i samarbete med övriga avdelningar.
- Statliga projektmedel söks för utveckling och uppdatering av "barnahus-modellen" i samarbete med andra, så som Ålands hälso- och sjukvård, Ålands polismyndighet, Åklagarämbetet m.fl. Målet är en uppdaterad barnahus-modell som implementeras i befintliga verksamheter.
- En t.f. socialarbetare anställs fortsatt under året för att täcka upp olika ledigheter, så som skulden för uppkommen mertidsarbete, semestrar och för att kunna hålla behandlings- och utredningstider. Avdelningen behöver resurs för bemanning av dagjouren och för att åtgärda akuta ärenden. Övriga vikarieanslag finns inte.
- Serviceformen stödpersoner och stödfamiljer utvecklas i nära samarbete med barnskyddet. Utbildning/fortbildning för stödpersoner/- familjer planeras.



Budgetförutsättningar

- Under avdelningen för tidigt stöd för barn och familj finns en del av den verksamhet som före 1.1.2021 fanns under verksamheten för barnskydd.
- Förutsättningarna för att kunna jobba förebyggande och ge rätt service i rätt tid, är att personadimensioneringen är tillräcklig. Utredningsarbetet är tidskrävande och samtidigt ska bedömningar om insatser göras parallellt. Barns möjlighet till att vara delaktig i frågor och beslut rörande dem behöver utvecklas. Tid behövs för personal att prata med barn.
- Avdelningens kostnader består till merparten av egna personalkostnader, personalen fattar myndighetsbeslut, utför socialt arbete, social handledning, familjehandledning och ger rådgivning.
- Hemservice sker som köptjänst via primärkommuner eller privata aktörer på området.
- Familjerådgivning sker som köptjänst via Folkhälsans familjerådgivning och är en viktig del i samarbete med avdelningens personal.
- Adoptionsrådgivning sker som köptjänst via Rädda Barnen i Finland.
- Intäkter för avdelningen har bedömts som ringa då det endast är tjänster för hemservice som enligt lag kan tas avgift för.

<b>Tidigt stöd för barn och familj</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
<b>Belopp i 1 000 euro</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2023</b>
<b>Verksamhetsintäkter</b>				
Ersättningar från kommuner	0	0	0	0
Övriga försäljningsintäkter	0	0	0	0
Avgiftsintäkter	0	0	0	0
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	100	0	0	0
<b>Verksamhetsintäkter totalt</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Verksamhetskostnader</b>				
Löner och arvoden	-1 004	-1 255	-1 273	-1 293
Lönebikostnader	-241	-275	-279	-283
Köp av tjänster	-588	-615	-625	-634
Material, förnödenheter och varor	-56	-18	-19	-19
Understöd	-130	-30	-30	-31
Hyeskostnader	0	0	0	0
Övriga verksamhetskostnader	-5	0	0	0
<b>Verksamhetskostnader totalt</b>	<b>-2 024</b>	<b>-2 194</b>	<b>-2 226</b>	<b>-2 260</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-1 924</b>	<b>-2 194</b>	<b>-2 226</b>	<b>-2 260</b>

### 2.4.3. Barnskydd

#### Verksamhetsområde och verksamhetsidé

Barnskydd består av resultatenheter förvaltning, tjänster inom barnskydd, placering av barn utom hemmet samt Tallbacken. Områdeschefen är huvudansvarig för verksamhetsområdet.

Målsättningen inom barnskyddet är att trygga barnets rätt till en trygg uppväxtmiljö, en harmonisk och mångsidig utveckling samt trygga rätten till särskilt skydd.

Socialjouren är organiserad under områdeschefen för barnskyddet. Således tryggas brådskande och nödvändig hjälp för personer i alla åldrar utanför ordinarie tjänstetid.

Placering av barn utanför hemmet (institutions- och familjevård) ordnas då brister i omsorgen om barnet eller andra uppväxtförhållanden hotar att allvarligt äventyra barnets hälsa eller utveckling, eller barnet allvarligt äventyrar sin hälsa eller utveckling genom till exempel användning av rusmedel, brottslig gärning eller därmed jämställbart beteende. Av barnskyddets klienter är cirka hälften placerade i vård utom hemmet. Till barnskyddets verksamhetsområde hör också barn och familjer med intensivt stöd inom barnskyddets öppenvård samt eftervård.

Tallbacken är både ett barn- och ungdomshem och ett familjeboende samt skyddshem. Här erbjuds boende för barn och unga som av olika anledningar inte kan bo hemma, för vårdnadshavare som behöver hjälp i föräldrarollen och för dem som är utsatta för hot eller misshandel. Skyddshemmet upprätthålls med stöd av landskapslag (ÅFS 2015:117) och KST:s ståndpunkt är att Landskapsregeringen även framöver ska ansvara för skyddshemsverksamheten. Detta enligt samma modell som på fastlandet, för att Åland inte ska hamna i en ojämlig ställning.

#### Målsättningar år 2022

- Att tillsammans med avdelningen för tidigt stöd för barn och familj utveckla rekrytering, utbildning, handledning och ersättningsförfarande rörande stödpersoner, stödfamiljer och familjehem samt att ett arbetspar för detta bildas.
- Att via den nationella barnskyddsorganisationen Pesäpuu r.f. utbilda delar av barnskyddets personal samt familjehemsföräldrar för att senast 2023 kunna anordna PRIDE-utbildning för personer som är intresserade av familjevård. Kurserna har tidigare anordnats av Rädda barnen på Åland. Satsningen innebär kostnadsinbesparingar över tid.
- Överföra barnskyddets arbete med unga inom eftervården till vuxensocialarbetet. Handläggning av ärenden för personer som är i behov av fortsatt placering i eftervård kvarstår fortsättningsvis hos barnskyddet.
- Fortsätta arbetet med att etablera verksamheten med en tydlig arbetsfördelning mellan det tidiga stödet och barnskyddet.

### Budgetförutsättningar

- Kostnaderna utgår från det underlag som finns gällande klientantal och vårddygn inom barnskyddet. Kända förändringar har budgeterats.
- Eftersom barnskyddets socialhandledare planeras arbeta med uppgifter inom familjevården/stödpersoner/stödfamiljer i samarbete med socialhandledare från tidigt stöd för barn och familj behövs ytterligare en socialhandledare om 80 % för intensifierat familjearbete inom barnskyddet och föräldrastödda/övervakade umgängen. Resursen är tillfällig och placeras på Tallbacken alternativt på avdelningen för barnskydd och utvärderas under året. Socialhandledaren ersätter köptjänster.
- Socialjourens kostnader har budgeterats enligt nyttjandegrad för första halvan av 2021 samt enligt de högre ersättningsnivåerna som nytt lokalavtal innebär.
- Intäkter som budgeteras under barnskydd är de sociala förmåner som kan uppbäras av barnskyddet då barnet är placerat i vård utom hemmet samt ersättning för upprätthållande av skyddshem som bekostas av landskapet.

Nyckeltal				Budget
Barnskydd	2018*	2019*	2020*	2022
<b>Antal vårddygn, vård utom hemmet</b>				
Familjevård	6 786	8 517	11 501	10 950
Eftervård i familjevård	96	373		730
Familjevård via företag	741	1 108	1 582	669
Eftervård i familjevård via företag				1 095
Institutionsvård	6 251	5 103	4 749	2 858
<b>Totalt</b>	<b>13 874</b>	<b>15 101</b>	<b>17 832</b>	<b>16 302</b>
<i>*Källa ÅSUB</i>				
<b>Antal barn i familjevård (inkl. eftervård)</b>				
På Åland				26
På fastlandet				6
I Sverige (samtliga via företag)				5
<b>Antal vårddygn på institution</b>				
På fastlandet				2 128
I Sverige				730

<b>Barnskydd</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
<b>Belopp i 1 000 euro</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2023</b>
<b>Verksamhetsintäkter</b>				
Ersättningar från kommuner	0	0	0	0
Övriga försäljningsintäkter	0	0	0	0
Avgiftsintäkter	100	100	102	103
Understöd och bidrag	270	270	274	278
Övriga verksamhetsintäkter	50	84	85	87
<b>Verksamhetsintäkter totalt</b>	<b>420</b>	<b>454</b>	<b>461</b>	<b>468</b>
<b>Verksamhetskostnader</b>				
Löner och arvoden	-943	-1 736	-1 762	-1 788
Lönebikostnader	-227	-309	-313	-318
Köp av tjänster	-3 389	-1 885	-1 914	-1 942
Material, förnödenheter och varor	-83	-47	-48	-49
Understöd	-204	-67	-68	-69
Hyreskostnader	0	-20	-20	-21
Övriga verksamhetskostnader	0	0	0	0
<b>Verksamhetskostnader totalt</b>	<b>-4 845</b>	<b>-4 064</b>	<b>-4 125</b>	<b>-4 186</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-4 425</b>	<b>-3 610</b>	<b>-3 664</b>	<b>-3 719</b>

#### 2.4.4. Vuxensocialarbete

##### Verksamhetsområde och verksamhetsidé

Vuxensocialarbete består av resultatenheterna förvaltning, socialt arbete, integrationsarbete samt alkohol- och drogarbete. Områdeschefen är huvudansvarig för verksamhetsområdet.

Vuxensocialarbetet riktar sig till personer som fyllt 18 år. Målsättningen inom vuxensocialarbetet är att stöda individens sociala välbefinnande, funktionsförmåga och kapacitet att klara sig själv i det dagliga livet och möjlighet att fungera som fullvärdig medlem i det åländska samhället. Socialt arbete som riktar sig till vuxna innefattar rådgivning och handledning, social rehabilitering, utkomststöd, stöd i boendefrågor, stöd vid akuta krissituationer, missbrukarvård samt ordnande av socialservice för stödbehov på grund av närstående- och familjevåld samt stöd till offer för människohandel. I det sociala arbetet ingår också förebyggande av psykisk ohälsa genom rådgivning och handledning.

##### Antal fall/familjer (utom flyktingar) som erhållit utkomststöd

	2017	2018	2019	2020
Mariehamn	293	301	296	260
Landsbygden	250	250	237	216
Skärgården	20	25	23	29
Åland	563	576	556	505

Källa: ÅSUB, Socialväsende

Socialvårdslagen förtydligar socialvårdens uppgift att stöda personer som utsätts för närstående- och familjevåld eller annat våld och illabehandling. Våld i nära relationer är ett internationellt, nationellt och åländskt problem. KST behöver fortsätta bygga upp arbetet, och utveckla metoder och rutiner för att hantera dessa ärenden och ge stöd och hjälp för våldsutsatta personer. En utmaning är att upptäcka förekomsten av våld i nära relationer, vilket kräver att kunskap finns inom klientarbetet. Medel reserveras fortsättningsvis för stödgrupp/stödsamtal för våldsutsatta.

##### Våld i hemmet och våld i nära relationer på Åland

	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Offren</b>					
Kvinna	30	26	22	33	31
Man	15	24	12	14	14
Minderårig	20	17	10	11	7
<b>Misstänkta</b>					
Kvinna	11	13	10	7	7
Man	34	37	24	40	38
Mellan makar eller sambon	10	25	16	21	7
Mellan ex-makar eller ex-sambon	8	6	7	8	22

Källa: Roos, Sanna (2017) Våld i nära relationer på Åland 2017 s.12

Integration är enligt definitionen i landskapslagen (ÅFS 2012:74) om främjande av integration invandrarernas och samhällets interaktiva utveckling med målet att ge invandrarna de kunskaperna och färdigheterna som behövs i samhället och arbetslivet samtidigt som invandrarernas möjligheter att upprätthålla sitt eget språk och sin egen kultur stöds. Enligt 24 § nämnda lag är kommunen "allmänt ansvarig och samordningsansvarig för utvecklandet av invandrarernas integration samt för planeringen och uppföljningen av integration på lokal nivå." I förarbetena till landskapslagen om kommunernas socialtjänst (LF 25/2014–2015) framgår att till socialvården nära anknuten service räknas även de tjänster som kommunerna erbjuder invandrare enligt landskapslagen (2012:74) om främjande av integration, och att samordningen som sker genom kommunernas socialtjänst inkluderar integrationsarbete. Vissa uppgifter kvarstår fortsättningsvis i kommunerna, som ansvarar för främjande av integration inom bland annat barnomsorg, skola, äldreomsorg, kultur och fritid samt den övriga kommunala basservicen. Ett avtal som klargör gränsdragningen mellan kommunerna och KST ska ingås.

Socialvårdens integrationsarbete innefattar bland annat att bevilja integrationsstöd i form av utkomststöd, ge handledning och rådgivning gällande olika socialskyddsförmåner och social service, medverka vid inledande kartläggningar för kvotflyktingar i samarbete med AMS, påbörja inledande kartläggningar och uppgöra integrationsplaner för invandrare som annat än tillfälligt får utkomststöd, tillhandahålla och utföra lagstadgad service och tjänster inom socialvården samt tillse att dessa tjänster även lämpar sig för invandrare, delta i sektorsövergripande samarbete och utveckla kompetensen i integrationsfrågor för personalen inom KST. I integrationsuppgifterna ingår även förberedelser och handläggning av ärenden i samband med flyktmottagning, vilket sker i samarbete med mottagningskommunen. Beslut om mottagande av kvotflyktingar samt program för integrationsfrämjande fattas av medlemskommunernas fullmäktige.

Integration	2016	2017	2018	2019	2020
Mottagna kvotflyktingar*	16	11	26	0	0
Invandring (utomnordisk)	212	214	206	179	165
Nettoinvandring (utomnordisk)	159	155	125	107	65

Källa: ÅSUB In och utvandring efter land 1990–2020

\*Källa: Ålands landskapsregering

Enligt integrationslagen har kommunerna rätt till ersättningar för att de ordnar integrationstjänster. För personer som är kvotflyktingar eller asylsökande utbetalas automatiskt en kalkylerad ersättning av staten till bosättningskommunen. Ersättningen är avsedd för handledning av och rådgivning för flyktingar och för annan verksamhet som behövs för deras integration. Den årliga kalkylerade ersättningen är 2 300 euro/person och 6 845 euro för barn yngre än sju år. Därtill får kommunen en ersättning om 700 euro för varje person som kommunen utarbetar en integrationsplan med. För att ersättningen ska betalas ut krävs att kommunen har avtal med Närings-, trafik och miljöcentral (NTM-central) och ett aktuellt integrationsprogram. Ersättning betalas även ut på basis av faktiska kostnader, till exempel för utkomststöd och tolk. Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) har med kommunerna ingått ett så kallat fullmaktsavtal, där ÅHS söker ut ersättning för hälso- och sjukvård. Ett liknande avtal har under 2021 ingåtts mellan KST och kommunerna, så att KST kan söka ut ersättning för socialvård som tillhandahålls och bekostas av KST. Inom KST arbetar en socialarbetare och en socialhandledare huvudsakligen med integration.

**Mottagna ersättningar från staten för flyktingmottagande**

<b>Belopp i euro</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Kalkylerad ersättning	74 747	178 793	183 744	248 957	184 218
Ersättning för särskilda kostnader	0	216 255	214 514	208 756	717 375
<b>Totalt</b>	<b>74 747</b>	<b>395 048</b>	<b>398 258</b>	<b>457 712</b>	<b>901 593</b>

*Källa: Ålands landskapsregering*

Syftet med alkohol- och drogarbete är att minska och avlägsna alkohol- och drogrelaterade faktorer som äventyrar välfärd och säkerhet samt stödja alkohol- och drogfrihet. Alkohol- och drogarbetet sker huvudsakligen i anslutning till beroendemottagningen.

Beroendemottagningen är en öppenvårdsmottagning som erbjuder stöd och behandling till personer med missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, läkemedel, samt spel om pengar. Beroendemottagningens service riktar sig även till anhöriga. Klienter kan kontakta beroendemottagningen direkt. Beslut om plats vid behandlingshem fattas av ledande socialarbetaren inom verksamhetsområdet.

KST har även ingått avtal med Pixneklinden. Kliniken är en svenskspråkig vård- och rehabiliteringsenhet för män och kvinnor med riskbruk, missbruk och/eller beroende vad gäller alkohol, läkemedel, droger och spel. Malax kommun är ansvarig kommun för verksamheten (vårdkommun). Det finns en direktion för Pixneklinden, till vilken avtalsparterna har rätt att föreslå ledamöter. KST är representerad i direktionen genom beroendemottagningens verksamhetsledare.

<b>Antal klienter i beroendemottagningen</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Mariehamn	148	136	168	165
Landsbygden	101	88	92	96
Skärgården	7	5	10	8
<b>Åland</b>	<b>256</b>	<b>229</b>	<b>270</b>	<b>269</b>

*Källa: ÅSUB, Socialväsende*

**Målsättningar år 2022**

- Fortsätta etablera och utveckla klientarbetet inom vuxensocialarbetet vad gäller klient- och serviceprocessen, bedömning av servicebehov och uppgörande av klientplaner.
- Etablera och utveckla socialarbetet och social rehabilitering, med särskilt fokus på att stödja unga vuxna utan studie- eller arbetsplats.
- Överföra barnskyddets arbete med unga inom eftervården till vuxensocialarbetet. Handläggning av ärenden för personer som är i behov av fortsatt placering i eftervård kvarstår fortsättningsvis hos barnskyddet.
- Tydliggöra klientprocessen och utveckla samarbetet med ÅHS för klienter med psykisk ohälsa och missbruksproblematik.

- Utveckla handlingsplan för arbetet mot våld i nära relationer samt implementera denna inom organisationen.

#### Budgetförutsättningar

Kostnaderna utgår från det underlag som för närvarande finns gällande klientantal och stödbehov inom vuxensocialarbetet, samt utfallet för verksamhetsområdet för perioden januari-juni. Behovet av insatser inom verksamhetsområdet fluktuerar och det är därmed svårt att göra en tillförlitlig prognos av kommande stödbehov. Följderna av pandemin kan därtill påverka det fortsatta behovet av tjänster främst inom utkomststödet och service inom missbrukarvården, med risk för att budgeten är för lågt beräknad. Behovet av institutionsvård för missbrukare har under 2021 varit lägre än förväntat, men beräknas återgå till tidigare nivå.

Verksamheter som inte varit etablerade hos kommunerna tidigare är bland annat insatser för de som drabbas av våld i nära relationer samt social rehabilitering som lyfts fram genom den nya socialvårdslagen. Arbetet med att utveckla dessa områden behöver fortsätta. Beträffande arbetet mot våld i nära relationer reserveras medel för köp av tjänst för stödgrupp/stödsamtal för drabbade, vilket inte förverkligats under 2021. Uppstår behov av till exempel köp av tjänster inom social rehabilitering behövs ärende gällande extra medel initieras.

Intäkter som budgeteras under vuxensocialarbete är återkrav på beviljat utkomststöd som beviljats i väntan på beslut om en annan prioriterad förmån, och sker med stöd av 20–23 § utkomststödslagen samt klientavgifter inom missbrukarvården. Därtill budgeteras statliga ersättningar gällande utkomststöd för flyktingar och kalkylerade ersättningar för flyktingar. Budgeten för de kalkylerade ersättningarna utgår från att intäkterna överförs i sin helhet från kommunen till KST, och beslutar man att fördela dessa minskar intäkterna. Utgifterna och intäkterna inom integrationsverksamheten är svåra att bedöma då det ännu inte finns uppgifter gällande kommande kvotflyktingar. Antal personer samt familjemedlemmarnas ålder påverkar ersättningarnas belopp. Budgeten för flyktingarnas utkomststöd samt integrationsarbete-/verksamhet utgår därför från en schablonmässig beräkning. De statliga ersättningarna kommer däremot att minska i och med att möjligheten för att söka tillbaka ersättning för utkomststödet upphör under hösten 2021 för de flyktingar som togs emot 2018. Vid nya beslut om flyktingmottagande kan resurserna behöva utökas.

Budgeteras för förlängt avtal med Pelaren. Ställningstagande bör tas till den fortsatta finansieringen och verksamhetsupplägget.

Behovet av 50 % administratör motiveras med att förmånshandläggarens resurser inte är tillräckliga för att sköta alla administrativa uppgifter som finns inom området, då arbetet främst består av handläggning av utkomststöd. Administratörsresursen delas med övriga verksamhetsområden.



<b>Vuxensocialarbete</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
<b>Belopp i 1 000 euro</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2023</b>
<b>Verksamhetsintäkter</b>				
Ersättningar från kommuner	0	0	0	0
Övriga försäljningsintäkter	0	120	122	124
Avgiftsintäkter	0	125	127	129
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	500	0	0	0
<b>Verksamhetsintäkter totalt</b>	<b>500</b>	<b>245</b>	<b>249</b>	<b>252</b>
<b>Verksamhetskostnader</b>				
Löner och arvoden	-650	-659	-669	-679
Lönebikostnader	-157	-147	-149	-151
Köp av tjänster	-621	-621	-630	-639
Material, förnödenheter och varor	-72	-29	-29	-30
Understöd	-1 759	-1 440	-1 462	-1 484
Hyreskostnader	-50	0	0	0
Övriga verksamhetskostnader	0	0	0	0
<b>Verksamhetskostnader totalt</b>	<b>-3 310</b>	<b>-2 896</b>	<b>-2 939</b>	<b>-2 983</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-2 810</b>	<b>-2 651</b>	<b>-2 691</b>	<b>-2 731</b>

#### 2.4.5. Funktionsservice och sysselsättning

##### Verksamhetsområde och verksamhetsidé

Funktionsservice och sysselsättning består av resultatenheterna förvaltning, socialt arbete, service för personer med funktionsnedsättning, boende samt sysselsättning. Områdeschefen är huvudansvarig för verksamhetsområdet.

Målsättningen inom funktionsservice och sysselsättning är att främja personer med funktionsnedsättningars förutsättningar att leva och vara verksamma som jämbördiga medlemmar av samhället samt att förebygga och undanröja olägenheter och hinder som funktionsnedsättningen medför.

##### Funktionsservice övergripande

I socialt arbete ingår rådgivning och handledning. Service för personer med funktionsnedsättning omfattar olika former av understöd, stöd för rörligheten enligt socialvårdslagen, färdtjänst enligt handikappservice lagen, bostadsanpassningar/hjälpmedel/redskap, stödperson, stöd för närståendevård (klienter under 65 år), sysselsättning, personlig assistans, hemservice och olika former av boendeservice.

Specialomsorgen, som fram till 31.12.2020 varit förbundets huvudsakliga uppgift, fortgår i förbundets regi som en del av funktionsservice och sysselsättning. Lagen om specialomsorger innehåller bestämmelser för dem som på grund av medfödd eller i utvecklingsåldern erhållen sjukdom eller skada hämmats eller störts i sin utveckling eller sina psykiska funktioner och som inte med stöd av någon annan lag kan få den service de behöver. Syftet med specialomsorgerna är att hjälpa dessa personer att reda sig i det dagliga livet, självständigt förtjäna sitt uppehälle och anpassa sig i samhället samt att tillförsäkra dem den vård och omsorg av annat slag som behövs.

##### Boendeservice

Boende inom förbundet bedrivs idag vid nio olika boenden som ger totalt 79 boendeplatser. Därtill finns ett korttidsboende (Solkulla) och ett boendestöd som stöder självständigt boende i eget hem. Boendena leds av föreståndare och i förverkligandet av omsorgen deltar vårdare. Samordningen av socialvården ger tillfälle till att ta ett mer samlat grepp kring boende även för andra grupper än klienter inom specialomsorgen.

Hittills saknar KST boendeenheter för personer under 65 år som inte är berättigade till specialomsorger och inte heller kan bo kvar i eget hem på grund av funktionsnedsättning. Situationen är akut för ett tiotal klienter och behöver lösas av KST under budgetåret 2022.

Medel behöver reserveras för 32 boendeplatser utanför KST. Därtill behöver det även finnas medel reserverat för vård dygn på boendeenhet för avlastning för närståendevård och klinikfärdiga klienter.

<b>Boendeservice inom specialomsorgen</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Gruppboendeservice, antal klienter	77	77	78
Gruppboendeservice, antal dygn	27 782	28 105	28 018
Boendestöd, antal klienter	22	19	22
Boendestöd, antal timmar	3 916	4 001	3 845
Korttidsboende, antal klienter	13	12	13
Korttidsboende, antal dygn	628	677	695
Köpta tjänster, antal klienter	10	6	6

### Sysselsättning

Sysselsättning är också en viktig del av specialomsorgen. KST har sammanlagt sex dagverksamheter som leds av föreståndare och i verksamheten deltar vårdare och handledare. Inom specialomsorgen finns även en avdelning för integrerat arbete som samordnas av en handledare och en dagverksamhet i anknytning till Åkersvängens boende.

Förutom dagverksamheten för klienter inom specialomsorgen har förbundet skyldighet att tillgodose behovet av verksamhet i sysselsättnings syfte och arbetsverksamhet för funktionshindrade. Med verksamhet i sysselsättnings syfte avses anordnande av rehabiliteringsåtgärder och andra stödåtgärder för att främja en persons möjligheter att få arbete på den öppna arbetsmarknaden.

Med arbetsverksamhet för personer med funktionsnedsättning avses verksamhet i syfte att bevara och främja en persons funktionsförmåga i vilken den som deltar i arbetsverksamheten inte står i ett anställningsförhållande enligt arbetsavtalslagen till den som anordnar verksamheten. För att tillgodose behovet av verksamhet i sysselsättnings syfte köper KST en betydande del av den tjänsten av Ålands Handikappförbund genom verksamheten Fixtjänst.

Sysselsättning inom specialomsorgen	2018	2019	2020
Daglig verksamhet, antal klienter	99	99	100
Daglig verksamhet, antal dygn	17 710	20 516	18 575
Antal klienter i verksamhet sysselsättnings syfte	42	43	
Antal klienter i arbetsverksamhet	8	15	

### Målsättningar år 2022

#### Funktionservice övergripande

- Fortsätta att skapa nya rutiner och processer för funktionservice och sysselsättning som helhet, samt för specialomsorgen, som har fått en helt ny placering i organisationen, samt öka samverkan mellan specialomsorgen och den övriga socialvården inom KST.
- Stärka samarbetet med kommunerna för att skapa fungerande rutiner för den samverkan som krävs för en sömlös service, främst gällande hemservice, ESB-placeringar och stödtjänster.
- Fortsätta att se över köpta tjänster och söka olika lösningar. Vid inledningen av KST:s verksamhet reserverades medel i form av köp av tjänster från kommunerna som ett första skede.
- För att kunna behandla ansökningar om service och utreda bedömningar av servicebehov inom utsatt tid och ge service enligt lag (utan dröjsmål, max 3 månader), samt för att ta fram nya och uppdatera befintliga klientplaner och utveckla verksamheten i enlighet med all ny lagstiftning krävs en utökning av personalresurser.
- En utökning av följande personalresurser finns med i budgeten: socialarbetarresurs (1), socialhandledare (2), administratör (1) och metodhandledare (1). Resurserna ska delvis finansieras genom att avtal om köptjänster avslutas (administrativa uppgifter i samband med personlig assistans och färre personliga assistenter som har klienterna som egna arbetsgivare i en arbetsdryg uppgift). Motivering till den ökade personalresursen:
  - Klienterna är 1 500 till antalet (tidigare antal uppskattat till 1 300)
  - Ca 108 ansökningar/bedömning av servicebehov som inkommit under perioden maj-augusti 2021 är på väntelista.

- Platstilldelning för klinikfärdiga klienter förekommer varje månad och kräver stora insatser av socialarbetarna. Platstilldelningen bör ske inom 3–5 dagar för att undvika förhöjda vårdavgifter. Detta har hittills kunnat undvikas, men socialarbetarens övriga uppgifter har blivit ogjorda eller fördröjts.
- Verksamhetsområdet har uppskattat 323 föråldrade eller ogjorda serviceplaner som förväntas bli klara omgående, men personella resurser finns inte. De flesta kan beskrivas som en skuld från kommunerna och fördröjningar på grund av pandemin, bortsett från att några nya klienter har tillkommit.
- Avgöranden från förvaltningsdomstol som förvisats för ny handläggning. Tidigare beslut som tagits i kommuner och som nu behöver utredas och beslutas om av KST, kan även beskrivas som en skuld från kommunerna.
- Under rådande extrema arbetsförhållanden och ovan beskrivna omständigheter har avdelningen inte några som helst förutsättningar att fokusera på det utvecklingsarbete som lagstiftningen förutsätter och som medarbetarna är motiverade till.
- De två metodhandledarna utökas till tre med en projektanställning under 2022. Då finns utrymme för att handleda hela specialomsorgen, där några enheter hittills har köpt tjänsten externt. Dessutom ges mer tid till att stödja inte minst familjehandledarna inom verksamhetsområdet Tidigt stöd för barn och familj samt Tallbacken, men också övriga avdelningar inom KST. Därtill har efterfrågats handledning från andra organisationer. Projektanställningen är på ett år och utvärderas i samband med budgetarbetet för 2023. Samtidigt utvärderas huruvida metodhandledarna bör flyttas till verksamhetsområdet Organisationsstöd, då de ska ses som en resurs för samtliga verksamhetsområden. Dessutom hör kvalitets- och metodchefen, som är handledarnas förman, till Organisationsstödet.

#### Boendeservice

- Skapa ett ESB-boende/en boendeavdelning för personer under 65 år, med målet att skapa en samlad och gemensam enhet för denna målgrupp där omfattande service kan erbjudas. I nuläget köps dessa platser av kommuner och privata aktörer. Ett tiotal platser behövs för både fasta placeringar, intervallvård och avlastning samt periodvård vid övergång från sjukhusvård tillbaka till boende i eget hem. Behovet är brådskande och stort. En samordning av klienterna till en boendeenhet skapar möjlighet till att utveckla en ändamålsenlig service, samt möjlighet till att samordna sysselsättning och fritidsaktivitet.
- Inflyttning till nytt gruppboende på Mariegatan (13 platser) under hösten 2022. Inom specialomsorgen finns 33 klienter som har beslut om gruppboendeplats och bedömningen är att av dessa borde 7 klienter erbjudas plats snarast. Boendet ska ersätta det befintliga gruppboendet Svedgränd (5 platser) samt erbjuda 7 nya boendeplatser. Personalbehovet för att kunna tillgodogöra fler boendeplatser är en föreståndare på 100 % och 10 vårdare, vilket finns med i budgetförslaget.
- Till följd av ökad vårdtyngd på Blåbärsstigen reserveras medel för en utökning avseende vårdare om 75 % av heltid. Bedömningen av ökad vårdtyngd baserar sig på inkomna tillbudsrapporter.
- Till följd av den nya socialvårdslagen görs bedömningen att efterfrågan på boendestödet fortsättningsvis kommer att öka och att de under år 2021 utökade personalresurserna behövs.
- Projektering av ny-/ombyggnation på Svedgränd med målsättning att utveckla boenden och daglig verksamhet specialiserat för äldre och personer med multifunktionsnedsättning. Service för totalt

minst 20 klienter uppdelat på fler enheter. Det bör också leda till att fastigheter kan avyttras eller hyresavtal kan upphöra.

- För verksamhetsenheterna inom KST behöver Abilitas faktureringsmodul till journalprogrammet köpas under 2022, så att klientavgifterna kan hanteras digitalt.

#### **Sysselsättning**

- Samordning av sysselsättningen både inom KST och i samarbete med andra organisationer. Det finns fortsättningsvis ett stort behov av att samordna sysselsättningsfrågor med till exempel Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten (AMS) och psykiatrin.
- I dagsläget finns en kö till verksamhet i sysselsättnings- och rehabiliteringssyfte och i och med att behovet tydliggjorts utifrån en mer samordnad socialtjänst bedöms efterfrågan av verksamhet för att främja sysselsättningen öka.
- För att tillgodose behovet av sysselsättning köper KST sysselsättningsplatser av Ålands handikappförbund. Enligt gällande avtal mellan KST och Ålands Handikappförbund betalar KST för tjänsten enligt verksamhetens fastställda budget, men drar av alla eventuella bidrag. Från och med år 2021 halverar landskapsregeringen sitt bidrag för Fixtjänsts verksamhet.
- För att kunna tillgodose behovet av sysselsättning har en plan fastställts där Fixtjänst ska övertas av KST i sin helhet från och med 2023. Implementering och övertagande av Fixtjänsts verksamhet och inventarier bör till viss del beaktas redan i budgeten för 2022 för en smidig övergång.
- Planering för sammanslagning av flera enheter inom daglig verksamhet i ett större komplex inleds och utreds internt.
- KST har egen chaufför som verkställer delar av den lagstadgade transporten till och från daglig verksamhet, samt för transport inom den dagliga verksamheten. Nuvarande fordon är inte ändamålsenligt och behöver antingen avvecklas eller placeras på en av KST:s verksamheter där den kan komma till användning. Ett leasat handikappanpassat fordon skulle öka användningsmöjligheten och säkerheten, samt utgöra en mer lämpad arbetsmiljö för vår personal och klienter.

#### **Målsättningar 2023–2024**

##### **Funktionsservice övergripande**

- Rutiner och arbetssätt på plats inom funktionsservice och sysselsättning som helhet. Effektivisera och ta fram olika nya arbetssätt och metoder för hela verksamhetsområdet.
- Samarbeta enligt framtagna rutiner med kommunerna, landskapsregeringen och övriga samarbetspartners för att nå den samverkan som krävs för en sömlös service.
- Fortsätta att se över köpta tjänster och söka olika lösningar. Vid inledningen av KST:s verksamhet reserverades medel i form av köp av tjänster från kommunerna, vilket på sikt behöver ses över samt samordnas och effektiviseras.
- Ta beslut om service på basen av utredning av inkomna ansökningar om service och bedömning av servicebehov samt ge service enligt lag.

#### **Boendeservice**

- Vidareutveckla boendeplatser för personer under 65 år (ej specialomsorg), med målet att profilera (skapa) en samlad och gemensam enhet för denna målgrupp där omfattande service kan erbjudas.
- Påbörjad byggnation av nya Svedgränd.

#### **Sysselsättning**

- Arbetsverksamheten (nuvarande Fixtjänst) är helt i KST:s egen regi och utvecklas i enlighet med förbundets värdegrund och stadgar.
- I takt med att nya boendeenheter färdigställs kan en rockad inom befintliga byggnader ske, varvid utrymmen kan omfördelas till daglig verksamhet i nära anslutning till det egna hemmet. Vidare eftersträvas ett större komplex för sammanslagning av befintliga dagverksamheter. En större enhet med olika avdelningar skulle medföra goda synergieffekter och även underlätta transport och bemanning.

#### **Budgetförutsättningar**

Intäkterna inom funktionservice och sysselsättning utgörs av avgifter för institutionsvård och serviceboende, försäkringsersättningar inom handikappservice samt hemserviceavgifter. Avgift för serviceboende uppbärs inte om service beviljats med stöd av handikappservice lagen och hemserviceavgift uppbärs inte av gravt funktionshindrade.

Kostnaderna utgår från det underlag som tagits fram under år 2021 gällande klientantal och stödbehov inom funktionservice och sysselsättning. Förslaget baserar sig även på krav i lag gällande rätt till service och stöd, samt även med beaktande av handläggningstider enligt förvaltnings- och handikappservice lagstiftningen.

<b>Funktionservice och sysselsättning</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
<b>Belopp i 1 000 euro</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2023</b>
<b>Verksamhetsintäkter</b>				
Ersättningar från kommuner	0	0	0	0
Övriga försäljningsintäkter	2	13	13	13
Avgiftsintäkter	514	574	583	592
Understöd och bidrag	0	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	5	54	55	56
<b>Verksamhetsintäkter totalt</b>	<b>520</b>	<b>641</b>	<b>651</b>	<b>661</b>
<b>Verksamhetskostnader</b>				
Löner och arvoden	-9 105	-9 449	-9 591	-9 735
Lönebikostnader	-1 971	-2 092	-2 123	-2 155
Köp av tjänster	-5 569	-7 681	-7 796	-7 913
Material, förnödenheter och varor	-430	-578	-587	-596
Understöd	-437	-234	-237	-241
Hyreskostnader	0	0	0	0
Övriga verksamhetskostnader	-14	-12	-12	-12
<b>Verksamhetskostnader totalt</b>	<b>-17 526</b>	<b>-20 046</b>	<b>-20 347</b>	<b>-20 652</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-17 006</b>	<b>-19 405</b>	<b>-19 696</b>	<b>-19 991</b>

<b>Nyckeltal</b>	<b>Budget</b>
<b>Funktionservice och sysselsättning</b>	<b>2022</b>
Avlastning närståendevård, antal dygn	645
Klinikfärdiga klienter, antal dygn	130
Institution/ESB/Övrigt boende specialomsorg, antal fasta platser*	30
Institution, vårddygn*	2 555
Institution, vårddygnsavgift i medeltal	270
ESB, vårddygn*	4 015
ESB, vårddygnsavgift i medeltal	217
Övrigt boende specialomsorg, vårddygn	4 380
Övrigt boende specialomsorg, vårddygnsavgift i medeltal	375
Stöd för rörligheten (SVL), antal klienter	383
Färdtjänst (HSL), antal klienter	709
Antal stödpersoner	55
Antal närståendevårdare	220
Sysselsättning, antal klienter	46
Antal personliga assistenter	126
Hemservice, antal klienter	65

\* Tillkommer ströplatser för korttidsvård.

## 2.5. Personalförteckning

Budgeterat antal anställda omfattar endast årsarbetare och där ingår inte ospecificerade anställningar såsom sjuk-, moderskaps- och semestervikarier samt tillfällig personal. Budgeten inkluderar dock uppskattade kostnader även för dessa anställningar.

	Budget 2021	Budget 2022	Budget- förändring	
<b>Organisationsstöd</b>				
Förbundsdirektör	1,00	1,00	0,00	
Ekonomichef	1,00	1,00	0,00	
Personalchef	1,00	1,00	0,00	
Jurist	1,00	1,00	0,00	Ej tillsatt under 2021
IT-samordnare	1,00	1,00	0,00	
Kanslissekreterare	1,00	1,00	0,00	
Personaladministratör	-	1,00	1,00	Tillfällig anställning under 2021, ordinarie 2022
Löneadministratör	2,85	3,00	0,15	Tillfällig utökning med 0,15 under 2021, ordinarie 2022
Kvalitets- och metodchef	1,00	1,00	0,00	
Ekonom	1,00	1,00	0,00	
Administratör reskontra	1,85	1,85	0,00	
Administratör, växel/reception	-	1,00	1,00	Växeltjänster köpta under 2021.
<b>Totalt</b>	<b>12,70</b>	<b>14,85</b>	<b>2,15</b>	
<i>Antal personer</i>	<i>13</i>	<i>15</i>	<i>2</i>	

<b>Tidigt stöd för barn och familj</b>				
Områdeschef	1,00	1,00	0,00	
Ledande socialarbetare	1,00	1,00	0,00	
Spec. socialarbetare	-	1,00	1,00	Utökning ordinarie
Socialarbetare	5,00	6,00	1,00	Tillfällig utökning 2022
Socialhandledare	2,00	2,00	0,00	
Barnatillsyningsman	2,00	2,00	0,00	
Familjehandledare	3,90	4,90	1,00	Inrättat ordinarie via omdisponering under 2021
Administratör	1,00	1,00	1,00	
Ledande fältare	1,00	1,00	0,00	
Fältare	3,00	3,00	0,00	
<b>Totalt</b>	<b>19,90</b>	<b>22,90</b>	<b>3,00</b>	
<i>Antal personer</i>	<i>20</i>	<i>23</i>	<i>3</i>	



	Budget 2021	Budget 2022	Budget- förändring	
<b>Barnskydd</b>				
<b>Administration</b>				
Områdeschef	1,00	1,00	0,00	
Ledande socialarbetare	1,00	1,00	0,00	
Socialarbetare	4,00	5,00	1,00	Tillfällig utökning under 2021, fortsatt under 2022
Socialhandledare	1,00	1,00	0,00	
Administratör	1,00	1,00	0,00	
<b>Totalt</b>	<b>8,00</b>	<b>9,00</b>	<b>1,00</b>	
<b>Tallbacken</b>				
Föreståndare	1,00	1,00	0,00	
Socialhandledare	5,60	6,20	0,60	Omdisponerat under 2021, fortsätter 2022
<b>Totalt</b>	<b>6,60</b>	<b>7,20</b>	<b>0,60</b>	
<b>Totalt</b>	<b>14,60</b>	<b>16,20</b>	<b>1,60</b>	
<i>Antal personer</i>	<i>15</i>	<i>17</i>	<i>2</i>	
<b>Vuxensocialarbete</b>				
<b>Administration</b>				
Områdeschef	1,00	1,00	0,00	
Ledande socialarbetare	1,00	1,00	0,00	
Socialarbetare	2,00	2,00	0,00	
Socialhandledare	3,00	3,00	0,00	
Förmånshandläggare/Administratör	1,00	1,50	0,50	Tillfällig utökning 2022
<b>Totalt</b>	<b>8,00</b>	<b>8,50</b>	<b>0,50</b>	
<b>Beroendemottagningen</b>				
Verksamhetsledare	1,00	1,00	0,00	
Behandlare	3,00	3,00	0,00	
<b>Totalt</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totalt</b>	<b>12,00</b>	<b>12,50</b>	<b>0,50</b>	
<i>Antal personer</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>1</i>	

	Budget 2021	Budget 2022	Budget- förändring	
<b>Funktionservice och sysselsättning</b>				
<b>Administration</b>				
Områdeschef	1,00	1,00	0,00	
Ledande socialarbetare	1,00	1,00	0,00	
Socialarbetare	3,00	5,00	2,00	Utökning ordinarie
Socialhandledare	1,00	2,00	1,00	Utökning ordinarie
Metodhandledare	2,00	3,00	1,00	Projektanställning under 2022
Boendekoordinator	1,00	1,00	0,00	
Sysselsättningskoordinator	1,00	1,00	0,00	
Administratör	1,00	2,00	1,00	Utökning ordinarie
<b>Totalt</b>	<b>11,00</b>	<b>16,00</b>	<b>5,00</b>	
<b>Antal personer</b>	<b>12,00</b>	<b>15,00</b>	<b>3,00</b>	
<b>Personlig assistent</b>				
<b>Totalt</b>	<b>10,78</b>	<b>13,99</b>	<b>3,21</b>	Arbetsgivare byts från klienten (köptjänst) till KST (lön)
<b>Antal personer</b>	<b>19,00</b>	<b>21,00</b>	<b>2,00</b>	
<b>Boendeservice</b>				
<b>Blåbärsstigen</b>				
Föreståndare	1,00	1,00	0,00	
Vårdare	13,00	13,75	0,75	Utökning ordinarie
<b>Totalt</b>	<b>14,00</b>	<b>14,75</b>	<b>0,75</b>	
<b>Antal personer</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Havsgatan</b>				
Föreståndare	0,50	0,50	0,00	
Handledare	0,00	0,50	0,50	50 % från Solkulla under 2021
Vårdare	7,00	6,50	-0,50	-50 % till Solkulla under 2021
<b>Totalt</b>	<b>7,50</b>	<b>7,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>Antal personer</b>	<b>10,00</b>	<b>9,00</b>	<b>-1,00</b>	
<b>Köpmansgatan</b>				
Föreståndare	0,50	0,50	0,00	
Vårdare	7,50	7,50	0,00	
<b>Totalt</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Antal personer</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Lotsgatan</b>				
Föreståndare	1,00	1,00	0,00	
Handledare	1,00	-	-1,00	Ombildad till vårdare under 2021
Vårdare	6,50	7,50	1,00	Handledare ombildad under 2021
<b>Totalt</b>	<b>8,50</b>	<b>8,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>Antal personer</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	

	Budget 2021	Budget 2022	Budget- förändring	
<b>Maskrosvägen</b>				
Föreståndare	1,00	1,00	0,00	
Handledare	1,00	1,00	0,00	
Vårdare	11,50	11,50	0,00	
<b>Totalt</b>	<b>13,50</b>	<b>13,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>Antal personer</b>	<b>16,00</b>	<b>16,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Svedgränd</b>				
Föreståndare	0,50	0,50	0,00	
Handledare	0,75	0,75	0,00	
Vårdare	6,25	6,25	0,00	
<b>Totalt</b>	<b>7,50</b>	<b>7,50</b>	<b>0,00</b>	
<b>Antal personer</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Tistelgränd</b>				
Föreståndare	0,50	0,50	0,00	
Vårdare	5,75	5,75	0,00	
<b>Totalt</b>	<b>6,25</b>	<b>6,25</b>	<b>0,00</b>	
<b>Antal personer</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Södragatan</b>				
Föreståndare	1,00	1,00	0,00	
Vårdare	13,00	13,00	0,00	
<b>Totalt</b>	<b>14,00</b>	<b>14,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Antal personer</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Åkersvängen</b>				
Föreståndare	1,00	1,00	0,00	
Sysselsättningsledare	0,78	0,78	0,00	Budgeterade kostnader på dagverksamhet
Handledare	1,00	1,00	0,00	Budgeterade kostnader på dagverksamhet
Vårdare	13,50	13,50	0,00	
Kock	1,00	1,00	0,00	
<b>Totalt</b>	<b>17,28</b>	<b>17,28</b>	<b>0,00</b>	
<b>Antal personer</b>	<b>19,00</b>	<b>19,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Mariegatan (nytt boende)</b>				
Föreståndare	1,00	1,00	0,00	
Vårdare	10,00	10,00	0,00	
<b>Totalt</b>	<b>11,00</b>	<b>11,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Antal personer</b>	<b>11,00</b>	<b>11,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Solkulla, korttidsboende</b>				
Föreståndare	0,50	0,50	0,00	
Handledare	1,00	0,50	-0,50	50 % flyttad till Havsgatan under 2021
Vårdare	4,75	4,75	0,00	50 % flyttad från Havsgatan under 2021
<b>Totalt</b>	<b>6,25</b>	<b>5,75</b>	<b>-0,50</b>	
<b>Antal personer</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>0,00</b>	

	Budget 2021	Budget 2022	Budget- förändring	
<b>Boendestöd</b>				
Föreståndare	1,00	1,00	0,00	
Vårdare	5,50	5,70	0,20	+20 % under 2021
<b>Totalt</b>	<b>6,50</b>	<b>6,70</b>	<b>0,20</b>	
<b>Antal personer</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>0,00</b>	
<hr/>				
<b>Boendeservice totalt</b>	<b>120,28</b>	<b>120,73</b>	<b>0,45</b>	
<b>Antal personer</b>	<b>137,00</b>	<b>136,00</b>	<b>-1,00</b>	
<hr/>				
<b>Dagverksamhet</b>				
<b>Askuddsvägen</b>				
Föreståndare	1,00	1,00	0,00	
Handledare	3,00	3,00	0,00	
Vårdare	2,00	3,00	1,00	1 vårdare flyttad från Kyrkvägen under 2021
<b>Totalt</b>	<b>6,00</b>	<b>7,00</b>	<b>1,00</b>	
<b>Antal personer</b>	<b>6,00</b>	<b>7,00</b>	<b>1,00</b>	
<hr/>				
<b>Navigationsskolegränd</b>				
Föreståndare	0,33	0,33	0,00	
Vårdare	5,00	5,00	0,00	
<b>Totalt</b>	<b>5,33</b>	<b>5,33</b>	<b>0,00</b>	
<b>Antal personer</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	
<hr/>				
<b>Servicegatan</b>				
Föreståndare	0,33	0,33	0,00	
Handledare	1,00	1,00	0,00	
Vårdare	3,00	3,00	0,00	
<b>Totalt</b>	<b>4,33</b>	<b>4,33</b>	<b>0,00</b>	
<b>Antal personer</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	
<hr/>				
<b>Hamngatan</b>				
Föreståndare	0,33	0,33	0,00	
Handledare	2,00	2,00	0,00	
Vårdare	2,50	2,00	-0,50	50 % resurs flyttad till Jomala gård
<b>Totalt</b>	<b>4,83</b>	<b>4,33</b>	<b>-0,50</b>	
<b>Antal personer</b>	<b>7,00</b>	<b>6,00</b>	<b>-1,00</b>	
<hr/>				
<b>Jomala gård</b>				
Föreståndare	0,50	0,50	0,00	
Handledare	3,00	2,50	-0,50	50 % omvandling till vårdare 50% omvandling handledare
Vårdare	3,00	4,00	1,00	+ 50 % från Hamngatan
<b>Totalt</b>	<b>6,50</b>	<b>7,00</b>	<b>0,50</b>	
<b>Antal personer</b>	<b>7,00</b>	<b>8,00</b>	<b>1,00</b>	

	Budget 2021	Budget 2022	Budget- förändring	
<b>Kyrkvägen</b>				
Föreståndare	0,50	0,50	0,00	
Vårdare	5,00	4,00	-1,00	1 vårdare flyttad till Askuddsvägen under 2021
<b>Totalt</b>	<b>5,50</b>	<b>4,50</b>	<b>-1,00</b>	
<b>Antal personer</b>	<b>6,00</b>	<b>5,00</b>	<b>-1,00</b>	
<b>Övrigt, dagverksamhet</b>				
Arbetskonsulent	1,00	1,00	0,00	Budgeterade kostnader på funktionservice administration
Chaufför	1,00	1,00	0,00	
Lokalvårdare	1,00	-	-1,00	Budgeterade kostnader på organisationsstöd
<b>Totalt</b>	<b>3,00</b>	<b>2,00</b>	<b>-1,00</b>	
<b>Antal personer</b>	<b>3,00</b>	<b>2,00</b>	<b>-1,00</b>	
<b>Dagverksamhet totalt</b>	<b>35,49</b>	<b>34,49</b>	<b>-1,00</b>	
<b>Antal personer</b>	<b>40,00</b>	<b>39,00</b>	<b>-1,00</b>	
<b>Totalt</b>	<b>177,55</b>	<b>185,21</b>	<b>7,66</b>	
<b>Antal personer</b>	<b>208</b>	<b>211</b>	<b>3</b>	
<b>KST Totalt</b>	<b>236,75</b>	<b>251,66</b>	<b>14,91</b>	
<b>Antal personer</b>	<b>268</b>	<b>279</b>	<b>11</b>	

Vissa personer inom boendeservice och dagverksamhet är föreståndare för flera enheter och har därmed räknats som en person på vardera enheten. Därav är det faktiska totala antalet personer lägre än det som framräknats ovan.

### 3. INVESTERINGS- OCH FINANSIERINGSDEL

#### 3.1. Investeringar

<b>Investeringar</b>	<b>Budget</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
<b>Belopp i euro</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Förvaltningen</b>			
Faktureringsmodul för klientavgifter	10 000		
Ärendehanteringssystem	20 000		
Utveckling av ett intranät	20 000		
Löne- och personalsystem	30 000		
Administrationssystem familjehem och stödpersoner		15 000	
System för schemaläggning och tidrapportering	20 000		
IT-utrustning	20 000	20 000	20 000
Möbler	10 000	10 000	10 000
	<b>130 000</b>	<b>45 000</b>	<b>30 000</b>
<b>Boendeservice och dagverksamhet</b>			
Möbelinköp	50 000	50 000	50 000
<b>Åkersvängen</b>			
Förråd på gården	20 000		
Ventilation	20 000		
Renovering av kök	20 000	150 000	
Renovering insida + badrum		50 000	
	<b>60 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>
<b>Tistelgränd</b>			
Insidesrenovering	40 000		
Badrumsrenovering			30 000
	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
<b>Smedjegränd (Solkulla)</b>			
Staket och grind	30 000		
Renovering insida + badrum			50 000
	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>
<b>Navigationsskolegränd (Hildas hus)</b>			
Renovering badrum och golv			85 000
<b>Blåbärsstigen</b>			
Byte av värmepåsar	11 500		
Målning av fasad och carport	30 000		
Fullständig insidesrenovering			130 000
	<b>41 500</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>

**Investeringar**

<b>Belopp i euro</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
<b>Svedgränd</b>			
Projektering och byggnation	200 000	3 600 000	
<b>Maskrosen</b>			
Utredning	10 000		
<b>Styrelsens dispositionsmedel</b>			
Styrelsens dispositionsmedel	50 000		
<b>Totalt</b>	<b>611 500</b>	<b>3 895 000</b>	<b>375 000</b>

3.1.1. Investeringar 2022

Förvaltningen

**Faktureringsmodul för klientavgifter (10 000 euro)**

KST avser ta i bruk serviceboendemodulen i journalprogrammet Abilita Socialvård, där ett underlag för fakturering av klientavgifter kan skapas. Anslaget avser kostnader för integrationen mellan Abilita Socialvård och ekonomisystemet.

**Ärendehanteringssystem (20 000 euro)**

Ett ärendehanteringssystem för att effektivisera och automatisera de administrativa processerna för till exempel diarieföring och avtalshantering och på sikt även den elektroniska arkiveringen. Anslaget fanns redan 2021. Samordningsstöd för projektet har beviljats.

**Utveckling av ett intranät (20 000 euro)**

KST behöver samla samtlig personalinformation under en gemensam plattform i syfte att enklare nå ut med intern information, göra den lättillgänglig oavsett fysisk placering samt minska personalens tidsåtgång till att fråga och söka efter information. Anslaget avser kostnader för själva arbetet med uppbyggnaden, då programverktyg bedöms finnas tillgängligt inom befintliga Microsoft 365-licenser.

**Löne- och personalsystem (30 000 euro)**

Systemleverantören för det befintliga lönesystemet tillhandahåller inte längre utveckling av systemet och planerar även att sluta ge support. Därför är ett byte av lönesystem nödvändigt. För en organisation i KST:s storlek är ett personalsystem en nödvändighet för att kunna bedriva en effektiv och modern personaladministration. Byte och implementering av löne- och personalsystem är ett omfattande arbete som bör genomföras i projektform. Anslaget avser resurser för förstudie och projektledning.

**System för schemaläggning och tidrapportering (20 000 euro)**

Det befintliga systemet behöver ersättas, då man inte längre kan få svenskspråkig support. Det nya systemet bör integreras med lönesystemet. Anslaget avser en förstudie.

**IT-utrustning (20 000 euro)**

Årligt anslag för inköp av IT-utrustning till förvaltningen.

**Möbler (10 000 euro)**

Årligt anslag för inköp av möbler till förvaltningen.



Boendeservice och dagverksamhet

**Gemensamma möbelinköp (50 000 euro)**

- Nytt gruppboende på Mariegatan samt kontor för boendestödets verksamhet planeras.
- Sammanslagning av dagverksamhet till en större enhet.

Åkersvängen

*Byggnadsår 2003 (lilla sidan), 2011 (stora sidan)*

**Förråd på gården (20 000 euro)**

Behov av utrymme för klienters hjälpmedel såsom rullatorer. Det finns inte någon lämplig plats inomhus då hjälpmedlen inte används. Enhetens sommarmöbler samt gräsklippare och snöskuffar bör lämpligast förvaras under tak då det inte är säsong.

**Ventilation (20 000 euro)**

- Större åtgärd enligt OVK-underhållsplan från 2019.
- När det byggdes ett ventilationssystem på stora sidan dimensionerades det att även rymma lilla sidan. Anslaget avser inkoppling av den gamla ventilationsdelen (lilla sidan) till befintlig nyare ventilation (stora sidan).
- Rengöring och injustering av ventilationssystem.

**Renovering av kök (20 000 euro)**

Beloppet avser ett projekteringsanslag. Fallen till golvbrunnarna är lokalt mycket stora och golvet är rejält ojämnt. Lösa klinkerplattor förekommer mot golvbrunn. Köket är också mycket trångt. Köket är troligen tänkt som ett mottagningskök. Idag används det som tillagningskök, vilket varken utrymmets storlek, ventilation, ljusförhållanden eller inventarier är anpassade till. Om köket ska användas som tillagningskök krävs stora ombyggnationer.

Tistelgränd

*Byggnadsår 2003*

**Insidesrenovering (40 000 euro)**

- Lösa klinkersplattor förekommer i entréerna.
- Golvet består till stora delar av parkett som slitits och ger stickor. Golvbyte rekommenderas.
- Målning av väggar och tak i allmänna utrymmen.

Smedjegränd (Solkulla)

*Byggnadsår 2005*

**Staket och grind (30 000 euro)**

Säkerheten för barnen på korttidavlastningen behöver förbättras genom ett hållbart staket och en användarvänlig och säker grind.

Blåbärsstigen  
*Byggnadsår 1992*

**Byte av värmepårlare (11 500 euro)**

- Större åtgärd enligt OVK-underhållsplan från 2019.
- Byte till en fjärrvärmepårlare med energismarta funktioner.
- Befintlig värmepårlare börjar vara uttjänt.
- Automatiken för den nya värlaren bör innehålla energisparande funktioner så som pumpstopp, inomhusgivare m.m.

**Målning av fasad och carport (30 000 euro)**

Fasadmålning rekommenderas vart tionde år. Fasaden uppvisar algpåväxt, vilket gör att det finns en grogrund för mossa och lav vilket i sin tur skadar ytor och målningar. I samband med fasadmålning bör vissa småskador åtgärdas, totalåtgärden är i underhållsplanen benämnd fasadrenovering och omfattar huvudbyggnaden såväl som carporten.

Svedgränd  
*Byggnadsår 1984, totalrenoverades 2001*

**Projektering (200 000 euro)**

- Projektering för att utöka boendeplatser för klienter med omfattande vårdbehov och anpassa byggnaden för denna verksamhet.
- Fastigheten i dagens skick är dyr att renovera och användningsbehoven har förändrats.
- Omfattar projektledare, konstruktör, arkitekt, brand-, VVS- och elkonsult. Även storköks-, inrednings- och akustikkonsult kan bli aktuellt.

Maskrosen  
*Byggnadsår 2016*

**Utredning (10 000 euro)**

Medel för en arbetsgrupp som utreder den optimala användningen av byggnaden och en eventuell utbyggnad av gemensamma utrymmen.

3.1.2. Investeringar plan 2023

Förvaltningen

**Administrationssystem familjehem och stödpersoner (15 000 euro)**

Behov av dokumentation gällande familjehem och stödfamiljer (kan ej göras i klientens journal). Gäller också beslut om utbetalningar, om möjligt kopplas detta mot lönesystemet.

**IT-utrustning (20 000 euro)**

Årligt anslag för inköp av IT-utrustning till förvaltningen.

**Möbler (10 000 euro)**

Årligt anslag för inköp av möbler till förvaltningen.

Åkersvängen

*Byggnadsår 2003 (lilla sidan), 2011 (stora sidan)*

**Renovering av kök (150 000 euro)**

Fallen till golvbrunnarna är lokalt mycket stora och golvet är rejält ojämnt. Lösa klinkerplattor förekommer mot golvbrunn. Köket är också mycket trångt. Köket är troligen tänkt som ett mottagningskök. Idag används det som tillagningskök, vilket varken utrymmets storlek, ventilation, ljusförhållanden eller inventarier är anpassade till. Om köket ska användas som tillagningskök krävs stora ombyggnationer.

**Renovering insida + badrum (50 000 euro)**

Renovering av byggnadens insida omfattande golvbyten, målning och renovering av tvättstuga.

Svedgränd

*Byggnadsår 1984, totalrenoverades 2001*

**Nybyggnation (3 600 000 euro)**

- Boenden och daglig verksamhet specialiserade för klienter med omfattande vårdbehov.
- Totalt minst 20 klienter uppdelat på fler enheter.

3.1.3. Investeringar plan 2024

Förvaltningen

**IT-utrustning (20 000 euro)**

Årligt anslag för inköp av IT-utrustning till förvaltningen.

**Möbler (10 000 euro)**

Årligt anslag för inköp av möbler till förvaltningen.

Tistelgränd

*Byggnadsår 2003*

**Badrumsreovering (30 000 euro)**

- Enligt underhållsplanen.
- Lösa klinkersplattor förekommer i badrum.
- Konstaterade brister i våtrummen p.g.a. slitage.
- De flesta golvbrunnarna är monterade med förhöjningsring, vilket innebär risk för läckage. Tätskiktet är i slutet av sin tekniska livslängd.

Smedjegränd (Solkulla)

*Byggnadsår 2005*

**Renovering insida + badrum (50 000 euro)**

- Enligt underhållsplanen
- Dörrarna är för smala i byggnaden, vilket gör att rullstolar och dylik utrustning tar i dörrblad och dörrkarmar, vilka blivit sönderskrapade.
- Målningsbehov föreligger till följd av slitage och ändringar i byggnaden.
- Vid den nordvästra entrén påträffas en del lösa klinker innanför dörren.
- Rekommenderas att man tar ett helhetsgrepp kring de brister som påträffats i byggnadens insida.
- Golvbrunnarna i badrummen saknar klämringar, vilket ökar risken för vattenläckage i våtrummen. Tätskiktet är i slutet av sin tekniska livslängd.

Navigationsskolegränd (Hildas hus)

*Byggnadsår 2000*

**Renovering badrum och golv (85 000 euro)**

Enligt underhållsplanen. Rekommenderas omfattande byte av golvmattor detta beroende på att det funnits gropar i betonggolvet där plastmattan spruckit på fler ställen. Problemet är utbrett i större delen av entréplanen och härrör från byggtiden. Mot yttervägg förekommer stora bulor i mattan till följd av att plattan satt sig. Golvmattan på entréplan bör rivas ut och golvet avjämnas och nya mattor monteras. Tätskiktet är i slutet av sin tekniska livslängd.

AB, Rv

Blåbärsstigen  
Byggnadsår 1992

**Fullständig insidesrenovering (130 000 euro)**

- Enligt underhållsplanen
- Renovering av byggnadens insida, omfattande byte av golvmattor och målning av ytor.
- Byggnadens invändiga ytor slits hårt och på vissa ställen börjar det vara aktuellt att måla om igen.
- Plastmattornas skarvar har på vissa ställen börjat spricka och vid flera dörröppningar har mattan i sig själv spruckit. Plastmattorna är generellt slitna i ytan och mot golvlister saknas tätning. Sprickorna i mattan och avsaknaden av tätning mot golvlister gör att fukt kan tränga in exempelvis vid städning.
- Golvkonstruktionen är uppreglade trägolv på platta på mark, vilket är en erkänd riskkonstruktion. Inför en renovering av insidan bör golvkonstruktionen undersökas närmare genom att öppna upp den på ett par ställen.
- Utrymmena som fungerar som bastu och tvättrum för klienterna bedöms inte vara renoverade sedan byggnaden uppfördes.
- Våtrum som utförts i början av 1990-talet utfördes inte med tätskikt bakom de keramiska plattorna på samma sätt som man gjort på senare år. Istället användes så kallad tunn dispersion, vilket har en teknisk medellivslängd av 15 år.
- Badrummen på övre våningen har renoverats, kvarstår 6 våtrum på nedre våningen.

### 3.2. Finansiering

Finansieringsanalys	Bokslut	Budget	Budget	Plan	Plan
Belopp i 1 000 euro	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Verksamhetens kassaflöde</b>					
Årsbidrag	208	273	291	316	341
<b>Investeringarnas kassaflöde</b>					
Investeringsutgifter	-297	-676	-612	-3 895	-375
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	120	0	0	0	0
Inkomster från försäljning av tillgångar bland bestående aktiva	0	0	0	0	0
<b>Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde</b>	<b>31</b>	<b>-403</b>	<b>-321</b>	<b>-3 579</b>	<b>-34</b>
<b>Finansieringens kassaflöde</b>					
Ökning av långfristiga lån	900	810	740	3 940	470
Minskning av långfristiga lån	-1 277	-511	-388	-434	-828
Förändring av kortfristiga lån	50	90	-28	74	394
Förändringar i lånebeståndet	-326	389	324	3 580	36
Förändringar i eget kapital	1 989	0	0	0	0
Förändring av förvaltade medel och förvaltad kapital	0	0	0	0	0
Förändringar av fordringar	-567	0	0	0	0
Förändring av räntefria skulder	75	0	0	0	0
Övriga förändringar i likviditeten	-493	0	0	0	0
<b>Finansieringens kassaflöde</b>	<b>1 170</b>	<b>389</b>	<b>324</b>	<b>3 580</b>	<b>36</b>
<b>Förändring av likvida medel</b>	<b>1 201</b>	<b>-14</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>Likvida medel 31.12</b>	<b>2 645</b>	<b>2 630</b>	<b>2 634</b>	<b>2 635</b>	<b>2 637</b>
<b>Likvida medel 1.1</b>	<b>1 444</b>	<b>2 645</b>	<b>2 630</b>	<b>2 634</b>	<b>2 635</b>

Enligt grundavtalet kan förbundet ordna kapitalfinansiering för en investeringsutgift genom landskapsandelar och/eller genom lån från ett finansiellt institut eller lån från medlemskommuner. Mindre investeringar kan finansieras med eget kapital.

## **BUDGET 2022**

### **Förändringar i förvaltningens budgetförslag**

#### **Mariegatan**

Försenad start, 1 november istället för 1 augusti.

#### **Tjänster**

- Den föreslagna tf socialarbetaren på Tidigt stöd för barn och familj stryks och medlen omvandlas till vikarielöner.
- Administratör 100 % på organisationsstödet tas bort och medlen flyttas till telefonkostnader (köptjänst). Växelfunktionen utreds vidare med syfte att få ner telefonkostnaderna.
- Juristtjänsten stryks (ca 70 000 euro) och 40 000 euro av medlen flyttas till köptjänster.
- Vikarielöner omfördelas mellan verksamhetsområdena enligt troligt utfall.
- De föreslagna nya tjänsterna budgeteras för 11 istället för 12 månader.
  - Spec socialarbetare tidigt stöd för barn och familj (5 000 euro).
  - Socialhandledare Tallbacken 80 % (3 000 euro).
  - Administratör funktionservice och sysselsättning (3 000 euro).
  - Metodhandledare projektanställning (5 000 euro).
- Anslaget för vikarielöner minskas med 32 600 euro.
- Tjänsten som personaladministratör fortsätter som tf under 2022.

#### **Styrelsens dispositionsmedel**

Budgeterade 100 000 euro minskas till 50 000 euro.

#### **Institutionsvård för missbrukare**

- Anslaget minskas med 50 000 euro.
- Klientavgifter om 24 500 euro tas upp.

#### **Stödpersoner inom vuxensocialarbete**

Anslaget minskas med 8 900 euro.

#### **Pelaren**

Anslaget minskas med 30 000 euro.

### Barnskydd

- Anslaget för öppna stödtjänster minskas med 12 000 euro.
- Anslaget för familjerehabilitering minskas med 6 000 euro.

### Tidigt stöd

Anslaget för hemservice minskas med 10 000 euro.

### Fixtjänst

Anslaget för Fixtjänst budgeterades enligt 2021 års nivå. Efter att förvaltningens budgetförslag hade uppgjorts kom besked från landskapsregeringen att PAF-medlen kommer att halveras för 2022. Detta innebär ett behov av tilläggsanslag om 135 000 euro. Beloppet omdisponeras inom budgeten för 2022.

### Textändringar

- Under 1.3.2. Strategiska mål bör en punkt om förebyggande arbete tilläggas.
- Under 2.4.1. Organisationsstöd kompletteras Målsättningar 2022 med följande:
  - Se över organisationens indelning i fyra verksamhetsområden.
  - Klarlägga hur fastighetsbeståndet ska se ut; vilka fastigheter som förbundet ska ha kvar i sin ägo och vilka som ska hyras.

### Investeringar

I budget 2022 görs ett tillägg om 5 000 euro i anslaget för Blåbärsstigens fasadarbete avseende balkonger, då dessa nyligen konstaterats vara i mycket dåligt skick.

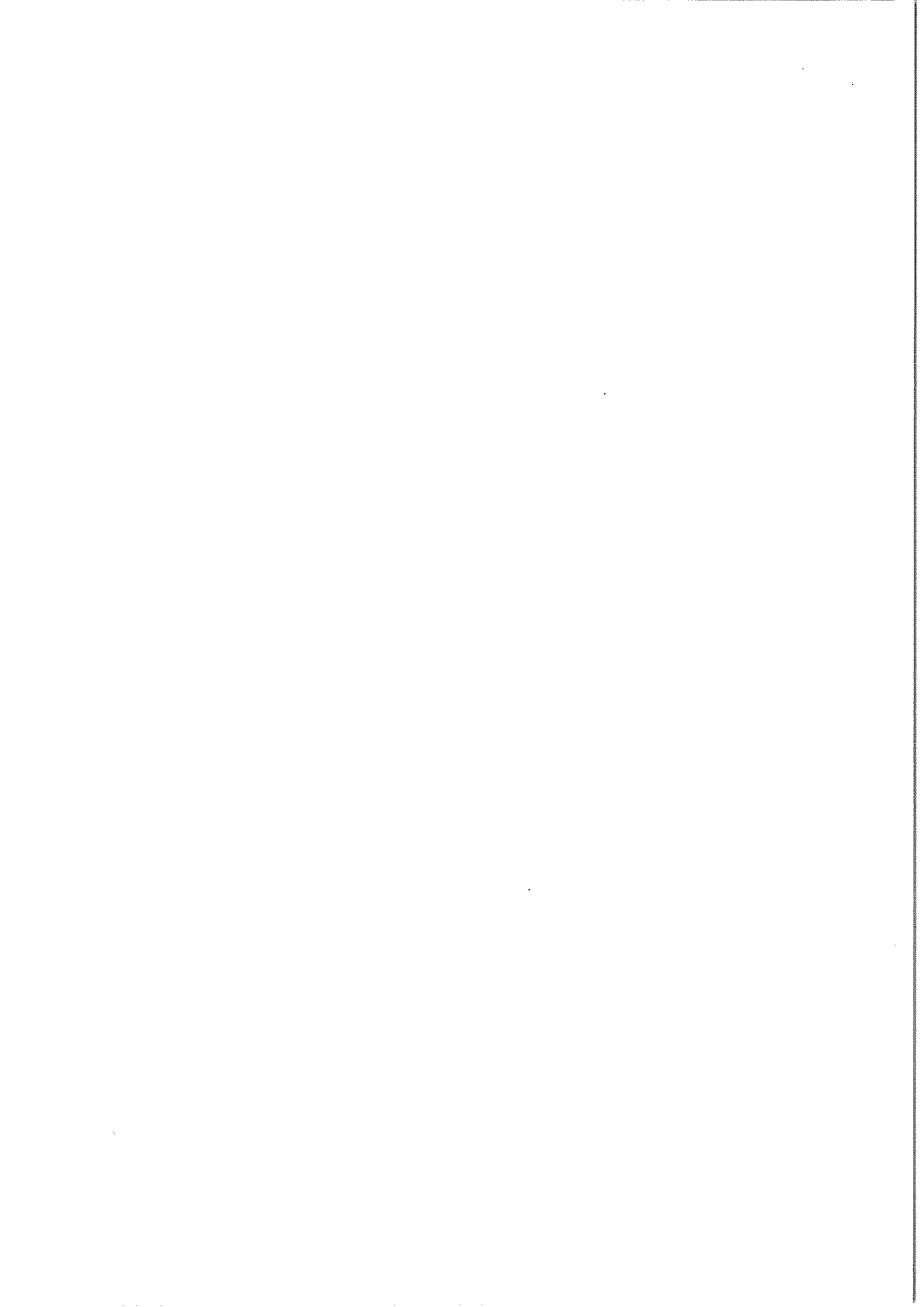
### Fastighetskostnader

Intäkter och kostnader för fastighetsförvaltning ligger under organisationsstödet. Förvaltningen ges i uppdrag att göra en intern fördelning av dessa poster om möjligt för 2022, i annat fall för 2023.



**BUDGET 2022****Förändringar i förvaltningens budgetförslag**

Mariegatan	140 000
Styrelsens dispositionsmedel	50 000
Institutionsvård för missbrukare	50 000
Klientavgifter för missbrukarvård	24 500
Stödpersoner inom vuxensocialarbete	8 900
Pelaren	30 000
Barnskydd	18 000
Tidigt stöd för barn och familj, hemservice	10 000
Nya tjänster fr.o.m. feb 2022	16 000
Minskning vikarielöner	32 600
Juristkostnader	30 000
<b>Totalt</b>	<b>410 000</b>



**BUDGET 2022**

**Förändringar i förvaltningens budgetförslag**

**Mariegatan**

Försenad start, 1 november istället för 1 augusti.

**Tjänster**

- Den föreslagna tf socialarbetaren på Tidigt stöd för barn och familj stryks och medlen omvandlas till vikarielöner.
- Administratör 100 % på organisationsstödet tas bort och medlen flyttas till telefonkostnader (köptjänst). Växelfunktionen utreds vidare med syfte att få ner telefonkostnaderna.
- Juristtjänsten stryks (ca 70 000 euro) och 40 000 euro av medlen flyttas till köptjänster.
- Vikarielöner omfördelas mellan verksamhetsområdena enligt troligt utfall.
- De föreslagna nya tjänsterna budgeteras för 11 istället för 12 månader.
  - Spec socialarbetare tidigt stöd för barn och familj (5 000 euro).
  - Socialhandledare Tallbacken 80 % (3 000 euro).
  - Administratör funktionservice och sysselsättning (3 000 euro).
  - Metodhandledare projektanställning (5 000 euro).
- Anslaget för vikarielöner minskas med 32 600 euro.
- Tjänsten som personaladministratör fortsätter som tf under 2022.

**Styrelsens dispositionsmedel**

Budgeterade 100 000 euro minskas till 50 000 euro.

**Institutionsvård för missbrukare**

- Anslaget minskas med 50 000 euro.
- Klientavgifter om 24 500 euro tas upp.

**Stödpersoner inom vuxensocialarbete**

Anslaget minskas med 8 900 euro.

**Pelaren**

Anslaget minskas med 30 000 euro.

### Barnskydd

- Anslaget för öppna stödtjänster minskas med 12 000 euro.
- Anslaget för familjerehabilitering minskas med 6 000 euro.

### Tidigt stöd

Anslaget för hemservice minskas med 10 000 euro.

### Fixtjänst

Anslaget för Fixtjänst budgeterades enligt 2021 års nivå. Efter att förvaltningens budgetförslag hade uppgjorts kom besked från landskapsregeringen att PAF-medlen kommer att halveras för 2022. Detta innebär ett behov av tilläggsanslag om 135 000 euro. Beloppet omdisponeras inom budgeten för 2022.

### Textändringar

- Under 1.3.2. Strategiska mål bör en punkt om förebyggande arbete tilläggas.
- Under 2.4.1. Organisationsstöd kompletteras Målsättningar 2022 med följande:
  - Se över organisationens indelning i fyra verksamhetsområden.
  - Klarlägga hur fastighetsbeståndet ska se ut; vilka fastigheter som förbundet ska ha kvar i sin ägo och vilka som ska hyras.

### Investeringar

I budget 2022 görs ett tillägg om 5 000 euro i anslaget för Blåbärsstigens fasadarbete avseende balkonger, då dessa nyligen konstaterats vara i mycket dåligt skick.

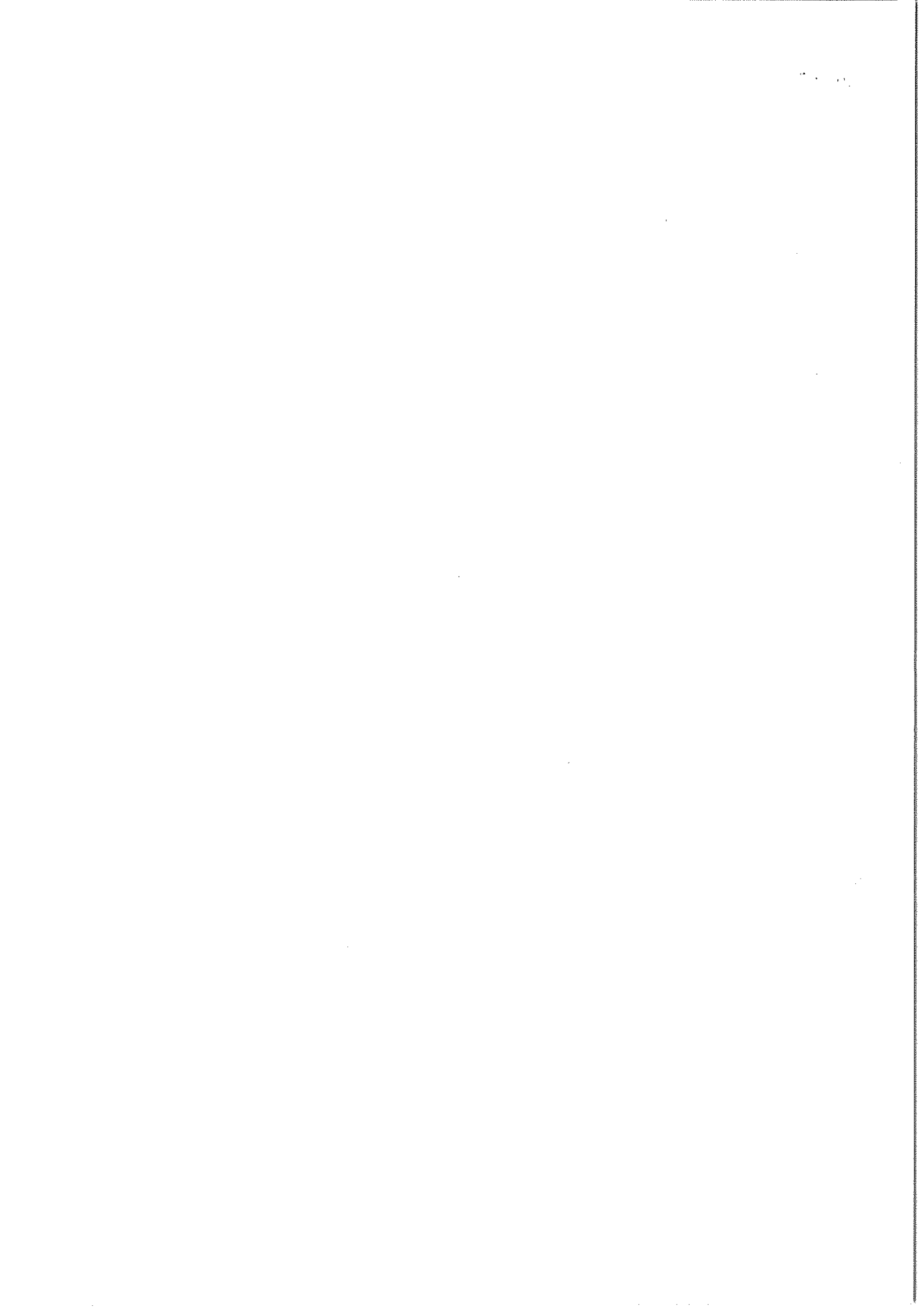
### Fastighetskostnader

Intäkter och kostnader för fastighetsförvaltning ligger under organisationsstödet. Förvaltningen ges i uppdrag att göra en intern fördelning av dessa poster om möjligt för 2022, i annat fall för 2023.

**BUDGET 2022****Förändringar i förvaltningens budgetförslag**

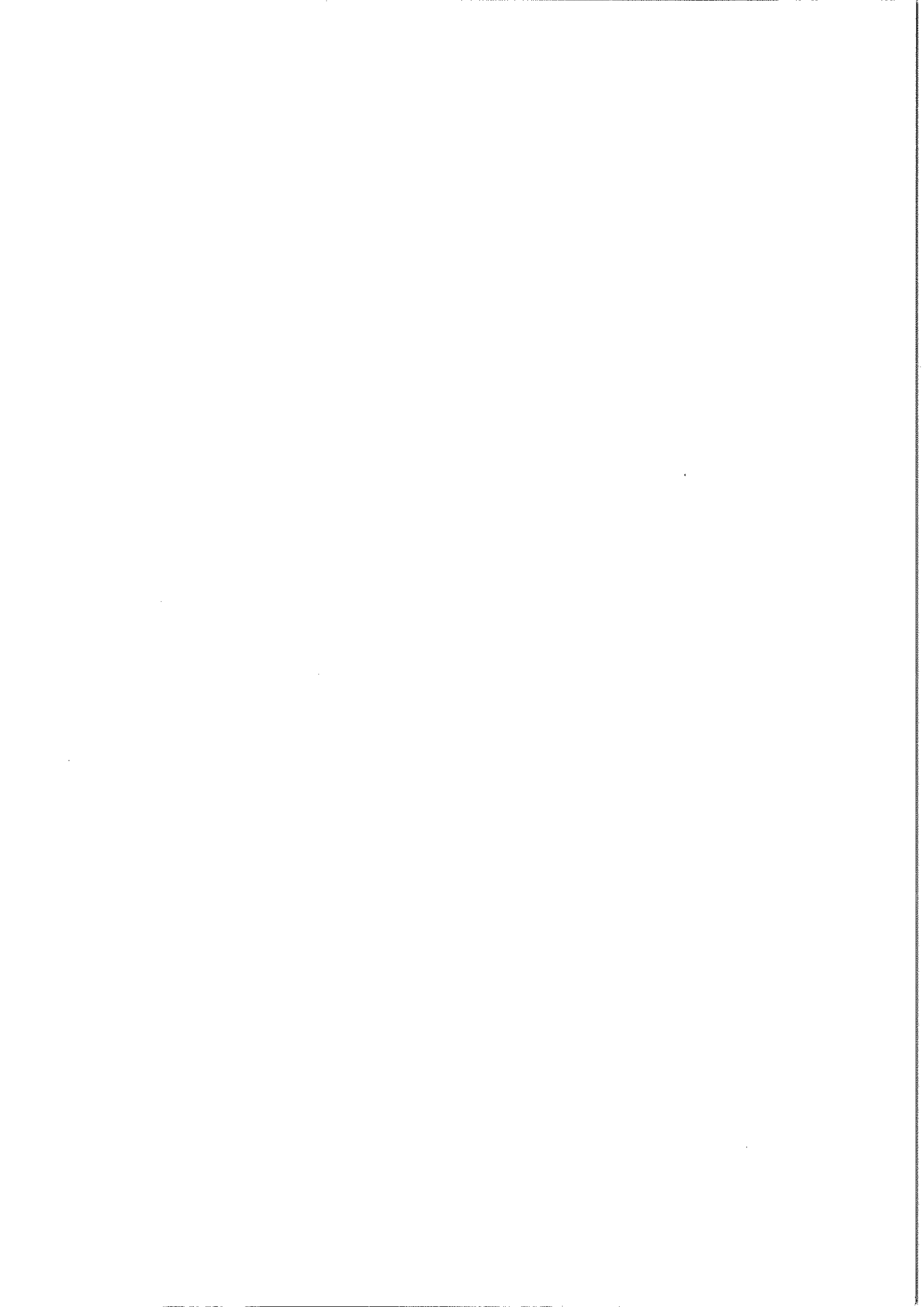
Mariegatan	140 000
Styrelsens dispositionsmedel	50 000
Institutionsvård för missbrukare	50 000
Klientavgifter för missbrukarvård	24 500
Stödpersoner inom vuxensocialarbete	8 900
Pelaren	30 000
Barnskydd	18 000
Tidigt stöd för barn och familj, hemservice	10 000
Nya tjänster fr.o.m. feb 2022	16 000
Minskning vikarielöner	32 600
Juristkostnader	30 000
<b>Totalt</b>	<b>410 000</b>

*A.B. An*



**BUDGET 2022**  
**Kommunfördelning enligt styrelsens förändringsförslag 28.9.2021 (-410 000 euro)**

Kommun	Skattekraft 2019	Andel		Fördelning		Invånare 31.12.2019	Andel		Fördelning	
		%	%	50 %	50 %		%	%	50 %	50 %
Brändö	9 217 303	1,50 %	204 195	445	1,49 %	202 228	406 423			
Eckerö	15 369 808	2,51 %	340 493	952	3,19 %	432 631	773 124			
Finstrom	46 156 038	7,53 %	1 022 513	2 593	8,68 %	1 178 375	2 200 888			
Föglö	9 770 197	1,59 %	216 443	531	1,78 %	241 310	457 753			
Geta	6 176 298	1,01 %	136 826	496	1,66 %	225 405	362 231			
Hammarland	24 465 529	3,99 %	541 995	1 583	5,30 %	719 386	1 261 381			
Jomala	105 292 112	17,18 %	2 332 578	5 233	17,51 %	2 378 109	4 710 687			
Kumlinge	5 866 786	0,96 %	129 969	314	1,05 %	142 696	272 665			
Kökar	3 558 681	0,58 %	78 837	232	0,78 %	105 431	184 268			
Lemland	37 558 204	6,13 %	832 042	2 053	6,87 %	932 975	1 765 017			
Lumparland	7 174 549	1,17 %	158 941	366	1,22 %	166 327	325 268			
Mariehamn	281 127 508	45,86 %	6 227 929	11 679	39,08 %	5 307 459	11 535 388			
Saltvik	35 221 885	5,75 %	780 284	1 849	6,19 %	840 268	1 620 552			
Sottunga	1 806 270	0,29 %	40 015	88	0,29 %	39 991	80 006			
Sund	17 211 186	2,81 %	381 286	1 023	3,42 %	464 897	846 183			
Vårdö	7 054 354	1,15 %	156 278	447	1,50 %	203 137	359 415			
<b>Totalt</b>	<b>613 026 706</b>	<b>100,00 %</b>	<b>13 580 624</b>	<b>29 884</b>	<b>100,00 %</b>	<b>13 580 625</b>	<b>27 161 249</b>			





## BUDGET 2022

### Förslag på förändringar i förvaltningens budgetförslag

#### Mariegatan

- Försenad start, 1 november istället för 1 augusti.

#### Närståendevård

- Minska antalet avlastningsdagar för vårdkategori 1 (20 000 euro).
- Omförhandla befintliga arvoden i enlighet med KST:s fastställda servicenivå (40 000 euro).
- Fasa ut avlastning i form av städservice (10 000 euro).
- Kräver sänkning av servicenivån (beslut av styrelsen).

#### Tjänster

- Den föreslagna tf socialarbetaren på Tidigt stöd för barn och familj föreslås strykas och medlen omvandlas till vikarielöner.
- Administratör 100 % på organisationsstödet tas bort och medlen flyttas till telefonkostnader (köptjänst). Växelfunktionen utreds vidare med syfte att få ner telefonkostnaderna.
- Juristtjänsten stryks och medlen flyttas till köptjänster.
- Vikarielöner omfördelas mellan verksamhetsområdena.
- De föreslagna nya tjänsterna budgeteras för 11 istället för 12 månader.
  - Spec socialarbetare tidigt stöd för barn och familj (5 000 euro).
  - Socialhandledare Tallbacken 80 % (3 000 euro).
  - Administratör funktionsservice och sysselsättning (3 000 euro).
  - Metodhandledare projektanställning (5 000 euro).
- Anslaget för vikarielöner föreslås minskas med 32 600 euro.

#### Styrelsens dispositionsmedel

- Budgeterade 100 000 euro minskas till 50 000 euro.

#### Institutionsvård för missbrukare

- Anslaget föreslås minskas med 50 000 euro.
- Klientavgifter om 24 500 euro tas upp.

#### Stödpersoner inom vuxensocialarbete

- Anslaget föreslås minskas med 8 900 euro.

#### **Pelaren**

- Anslaget föreslås minskas med 30 000 euro.

#### **Barnskydd**

- Anslaget för öppna stödtjänster föreslås minskas med 12 000 euro.
- Anslaget för familjerehabilitering föreslås minskas med 6 000 euro.

#### **Färdtjänst/stöd för rörligheten**

- Se över inkomstnivåer.
- Se över hur långt man får resa.
- Samordna taxiresor.
- Kräver sänkning av servicenivån (beslut av styrelsen).

#### **Tidigt stöd**

- Anslaget för hemservice föreslås minskas med 10 000 euro.

#### **Fixtjänst**

Anslaget för Fixtjänst budgeterades enligt 2021 års nivå. Efter att förvaltningens budgetförslag hade uppgjorts kom besked från landskapsregeringen att PAF-medlen kommer att halveras för 2022. Detta innebär ett behov av tilläggsanslag om 135 000 euro. Beloppet omdisponeras inom budgeten för 2022.

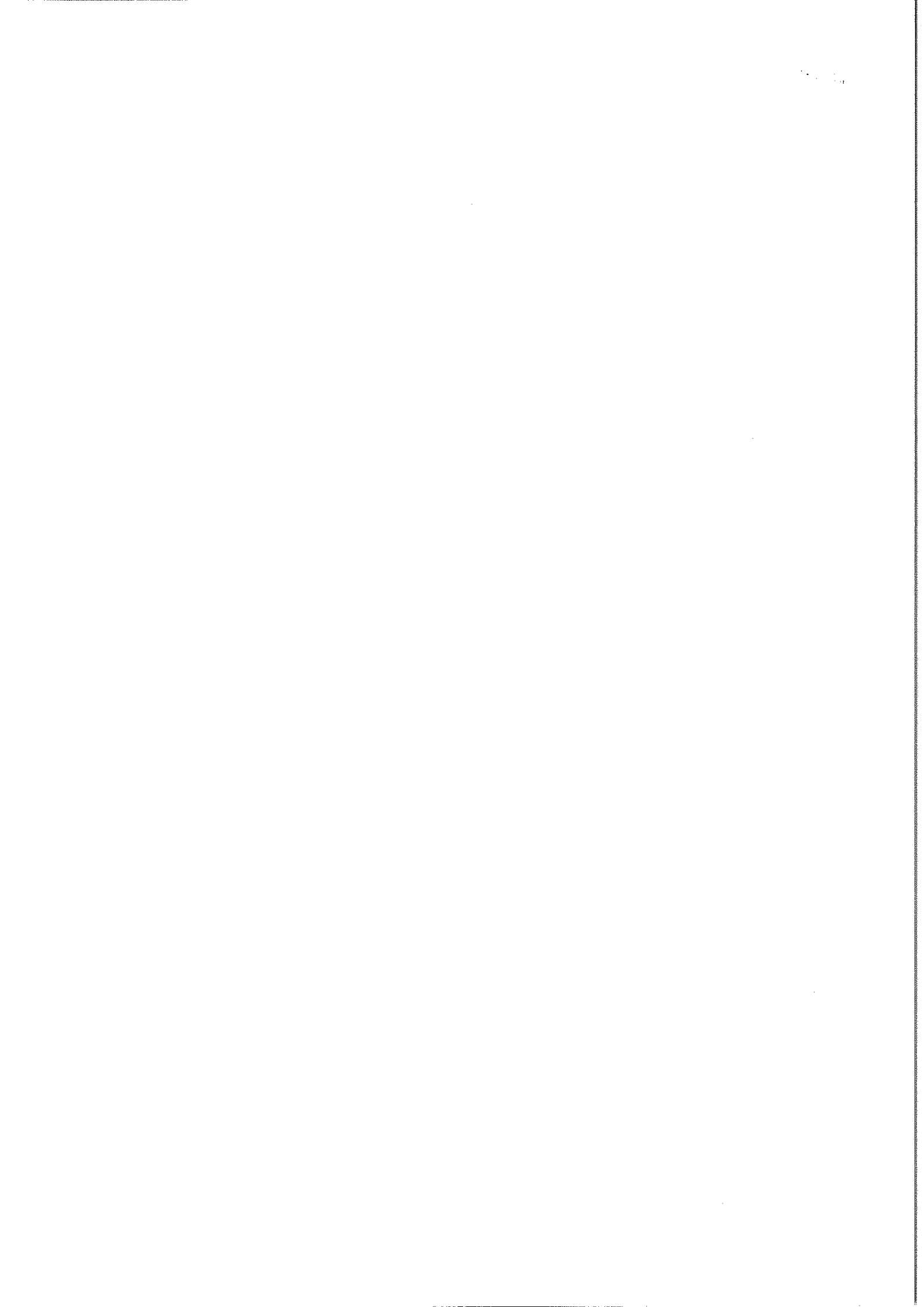
28.9.2021 / Ledningsgruppen

AB, AW

**BUDGET 2022****Förslag på förändringar i förvaltningens budgetförslag**

Mariegatan	140 000
Stöd för/avlastning närståendevård	70 000
Styrelsens dispositionsmedel	50 000
Institutionsvård för missbrukare	50 000
Klientavgifter för missbrukarvård	24 500
Stödpersoner inom vuxensocialarbete	8 900
Pelaren	30 000
Barnskydd	18 000
Färdtjänst/stöd för rörligheten	50 000
Tidigt stöd för barn och familj, hemservice	10 000
Nya tjänster fr.o.m. feb 2022	16 000
Minskning vikarielöner	32 600
<b>Totalt</b>	<b>500 000</b>

d.B. fv




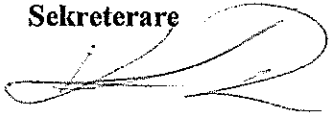
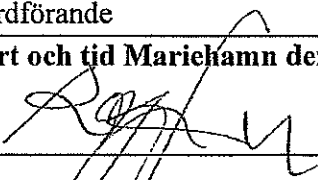
# KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST k.f.

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ  
Förbundsstyrelsen

Datum  
28.9.2021

13/2021

Sammanträdestid	Tisdag 28.9.2021 kl. 11.30-14.45	
Sammanträdesplats	Skarpansvägen 30, Torshavn	
Beslutande	<b>ORDINARIE</b>	<b>ERSÄTTARE</b>
	<input checked="" type="checkbox"/> Runar Karlsson, ordf. <input checked="" type="checkbox"/> Katrin Sjögren, vice ordf. §181-182 <input checked="" type="checkbox"/> Gun-Mari Lindholm <input checked="" type="checkbox"/> Roger Jansson <input checked="" type="checkbox"/> Ida Eklund <input checked="" type="checkbox"/> Susann Fagerström <input checked="" type="checkbox"/> Christian Dreyer	<input type="checkbox"/> Ewa Danielsson <input type="checkbox"/> Anna Holmström <input type="checkbox"/> Johan Rothberg <input type="checkbox"/> Henrik Löthman <input type="checkbox"/> Andreas Johansson <input type="checkbox"/> Nicklas Danielsson <input type="checkbox"/> Julia Lindfors
Föredragande och sekreterare	<input checked="" type="checkbox"/> Katarina Dahlman, förbundsdirektör	<input checked="" type="checkbox"/> Åsa Andersson, kanslisekreterare
Övriga närvarande	<input type="checkbox"/> Mikaela Brandt <input type="checkbox"/> Andrea Björnhuvud <input type="checkbox"/> Susann Peltonen <input type="checkbox"/> Paulina Eklund	<input checked="" type="checkbox"/> Jenny Tildeman §§178-182 <input type="checkbox"/> Sarah Holmberg <input type="checkbox"/> Jimmy Hellgren
Paragrafer	§§178-182	
Underskrift	<b>Ordförande</b>	<b>Sekreterare</b>
	 Runar Karlsson Ordförande	 Katarina Dahlman Sekreterare
Protokolljustering	Ort och tid Mariehamn den 30.9.2021 	
Sammanträdet är kungjort	Mariehamn den 23.9.2021	
Protokoll framlagt till påseende	Ort och tid Mariehamn den	
Intygar	_____	
Utdragets riktighet bestyrker	Ort och tid Mariehamn den	
Underskrift	_____	

A.B. fw

# KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST k.f.

## SAMMANTRÄDESPROTOKOL


Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	28.9.2021	13/2021

### ÄRENDEN:

- § 178 Sammanträdetts sammankallande och beslutsförhet
- § 179 Protokolljustering
- § 180 Godkännande och komplettering av föredragningslistan
- § 181 Personer under 65 med minnesproblematik
- § 182 Budget 2022 samt ekonomiplan 2023-2024

Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Mariehamn den 23.9.2021

Sida 0

Protokolljusterarnas signatur bestyrks	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet
		

A.B. RW

# KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST k.f.


## SAMMANTRÄDESPROTOKOL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	28.9.2021	13/2021

### Bilagor:

1. Förslag till budget 2022 samt verksamhetsplan 2023-2024
2. Styrelsens förändringsförslag
3. Kommunfördelning enligt styrelsens förändringsförslag 28.9.2021 (-410 000 euro)
4. Förvaltningens lista på möjliga inbesparingar

Sida 1

Protokolljusterarnas signatur bestyrks	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet
		

A.B. hv

# KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST k.f.

## SAMMANTRÄDESPROTOKOL

Organ

Datum

Nr

Förbundsstyrelsen

28.9.2021

13/2021

### SAMMANTRÄDETS SAMMANKALLANDE OCH BESLUTFÖRHET

§ 178

**BESLUT:**

Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört.

### PROTOKOLLJUSTERING

§ 179


**BESLUT:**

Till protokolljusterare valdes Roger Jansson.

Protokollet justeras 1.10.2021 klockan 9.00 på Kommunernas socialtjänsts kansli.

Sida

2

Protokolljusterarnas signatur bestyrks	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet
		

A.B. RW



# KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST k.f.

## SAMMANTRÄDESPROTOKOL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	28.9.2021	13/2021

### GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

#### § 180


**BESLUT:**

Förbundsstyrelsen godkände föredragningslistan.

Gun-Mari Lindholm deltog på distans och intygade att ingen obehörig var närvarande.

Katrin Sjögren anlände till mötet kl. 11.45.

Sida 3

Protokolljusterarnas signatur bestyrks	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet
		

A.B. hw

# KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST k.f.

## SAMMANTRÄDESPROTOKOL

Organ

Datum

Nr

Förbundsstyrelsen

28.9.2021

13/2021

### BUDGET 2022 SAMT EKONOMIPLAN 2023-2024

#### § 182

Budgeten 2021 gjordes upp utifrån verksamhetsstatistik från Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB), dvs vad KST:s verksamhet hade kostat om det fortfarande hade skötts av kommunerna. Budgetmedel för hemservice, boende under 65 och stöd för rörligheten budgeterades manuellt eftersom dessa kostnader finns under äldreomsorgen i ÅSUBs statistik.

Förbundsstyrelsen minskade först verksamhetskostnaderna i budgeten 2021 med 1 050 000 euro och efter att kommunerna lämnat yttrande över budgetförslaget så minskades kostnaderna med ytterligare 580 000 euro, dvs totalt med dryga 1,6 miljoner euro.


Nettodriftskostnadsökningen mellan år 2018 och 2019 var 1 585 000 euro. Ser man flera år tillbaka så är kostnadsökningen i snitt ca 1 miljon per år. KST hade således en budgeterad kostnadssänkning mellan åren 2020 och 2021.

Verksamhetskostnaderna i budgeten 2022 beräknas öka med 1,78 miljoner euro, dvs lite mer än de inbesparingar som gjordes i 2021 års budget, utan en historisk ökning på 1 miljon.

I jämförelse mellan 2021 års budget och nu föreliggande förslag för 2022 är det viktigt att minnas att budgeten för 2021 togs fram på basen av ÅSUBs statistik. Förslaget till 2022 års budget har på ett annat sätt kunnat baseras på faktiska kostnader och kostnadsfördelningar för det gemensamma socialvårdsområdet. Ett tydligt exempel vid jämförelse mellan 2021 och 2022 års budget är till exempel kostnaderna för familjevården som 2021 budgeterades som köptjänst men som 2022 flyttats till löner. Vidare har flera personliga assistenter övergått från att ha varit anställda av brukare till att bli anställda av KST. Ovanstående innebär att köp av tjänst minskar medan lönekostnaderna ökar.

Det behöver också beaktas att barnskyddet tidigare var en enhet medan det i KST är uppdelat på två områden; barnskydd samt tidigt stöd för barn och familj.

Sida 7

Protokolljusterarnas signatur bestyrks	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet
		

S.B. fw

# KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST k.f.

## SAMMANTRÄDESPROTOKOL

Organ

Datum

Nr

Förbundsstyrelsen

28.9.2021

13/2021

I analysen av kostnadsbilden för år 2021 behöver också beaktas att KST inte startat all budgeterad verksamhet och heller inte haft möjlighet att fullt ut tillhandahålla den service som nya socialvårdslagen kräver.

KST behöver en utökning av socialarbetare/socialhandledare och administratörer där man sett att man inte klarar sig med nuvarande bemanning. Delvis håller KST inte lagstadgade utredningstider. Vissa tjänster kan tillsättas tillfälligt under KSTs uppbyggnadsfas.

KST behöver utveckla servicen i samarbete inom och utanför organisationen med beaktande av den nya socialvårdslagen och med tyngdpunkt på barn- och mödrarådgivning, barnomsorg, skola och äldreomsorg. Personaldimensioneringen behöver vara tillräcklig. Utredningsarbetet är tidskrävande och samtidigt ska bedömningar om insatser göras parallellt. Barns möjlighet att vara delaktig i frågor och beslut rörande dem behöver utvecklas.

Organisationen måste fortlöpande arbeta med effektiviseringar samt förenklade förfaranden i verksamheten.

IT-kostnaderna var för lågt budgeterade i 2021 års budget. Kostnaderna avser bastjänster för förbundets IT-system såsom drift, Microsoft 365-licenser och IT support.


I budgeten har upptagits hyra för det nya boendet vid Mariegatan för 5 månader. Kostnaden var inte budgeterad 2021.

Behovet av institutionsvård för missbrukare har under 2021 varit lägre än förväntat, men beräknas under 2022 återgå till tidigare nivå.

Gällande arbetet mot våld i nära relationer finns medel reserverat för köp av tjänst för stödgrupp/stödsamtal, vilket inte förverkligats under 2021.

För att tillgodose behovet av sysselsättning köper KST sysselsättningsplatser av Ålands handikappförbund. Enligt gällande avtal mellan KST och Ålands Handikappförbund betalar KST för tjänsten enligt verksamhetens fastställda budget, men drar av alla eventuella bidrag. Från och med år 2022 halverar landskapsregeringen sitt bidrag för Fixtjänsts verksamhet.

Sida 8

Protokolljusterarnas signatur bestyrks	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet
		

A.B. An

# KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST k.f.

## SAMMANTRÄDESPROTOKOL

Organ

Datum

Nr

Förbundsstyrelsen

28.9.2021

13/2021

KSTs växeltjänst finns idag inom Mariehamns stad. KST får bra service från Mariehamns stad men avtalet behöver omförhandlas alternativt måste KST sköta växeln på egen hand. KST har lagt till en tjänst som växeltelefonist ifall man inte uppnår ett förmånligare avtal med Mariehamns stad.

Inom verksamhetsområdet funktionservice- och sysselsättning är budgeterade kostnader för boende som inte är egenproducerat högre för 2022. Budgeten för 2022 baserar sig på faktiskt antal klienter vid budgeteringstillfället och avser boende både inom och utanför Åland för både specialomsorgs- och övriga klienter.

### FÖRBUNDSDirektörens förslag:

Förbundsstyrelsen godkänner budget 2022 samt ekonomiplan för 2023–2024 i enlighet med bilaga 1 och ber medlemskommunerna om deras synpunkter på förslaget.

### BESLUT:

Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget med tillägget att besparingar på 410 000 euro ska göras i enlighet med bilaga 2.

Christian Dreyer föreslog att förslaget återremitteras med följande motiveringar:

1. för att få till stånd en kostnadsnivå som ägarkommunerna kan hantera.
2. för att förvaltningen ska kunna ta fram det underlag i form av åtminstone prognosticerat utfall för 2021 och utökningar jämfört med utfallet som behövs för att förbundsstyrelsen ska kunna ta ställning till budgetförslaget.
3. förfarandet där förbundsdirektören lägger fram ett formellt förslag i samband med kallelsen men sedan på mötet delar ut en lista på "förslag till inbesparingar", vilka dock inte är ett beslutsförslag, inte är ett gångbart förfarande.


Förslaget vann inte understöd.

Dreyer reserverade sig till beslutet med följande motivering:

Med följande motiveringar föreslog jag på förbundsstyrelsens möte den 28.9.2021 en återremiss av budgeten:

För det första har förbundsstyrelsen inte fastställt ett direktiv för budgetarbetet vilket lett till att det inte funnits någon möjlighet för förbundsstyrelsen och därmed ägarkommunerna att i förväg

Sida 9

Protokolljusterarnas signatur bestyrks	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet
		

A.B. In

# KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST k.f.

## SAMMANTRÄDESPROTOKOL


Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	28.9.2021	13/2021

ge förbundets förvaltning någon vägledning om vilken kostnadsnivå som ägarna mäktar med. Många av Ålands kommuner har redan en ansträngd ekonomisk situation. Genom att godkänna ökade kostnader för socialtjänst tvingar kommunalförbundet primärkommunerna att prioritera ner egenproducerad samhällsservice till förmån för just Kommunernas socialtjänst k.f. Det bör vara ägarna som sätter de ekonomiska ramarna för kommunalförbundet, inte tvärtom vilket med denna budget blir fallet.

För det andra har förbundsstyrelsen ännu i slutet av september inte fått ta del av ett seriöst prognostiserat utfall för 2021. De mellanbokslut som presenterats har varit behäftade med fel så som summor i miljonstorlek som enligt förvaltningen "ännu ej bokförts". Utan en tillförlitlig prognos för utfallet 2021 går det inte att ta ställning till utökningar inför budget 2022. Ett känt problem är att förbundets budget för 2021 innehåller stora fel vilket betyder att det är omöjligt att basera budget 2022 på avvikelserna från budget 2021. Det minsta man kan begära är att förbundet tar fram en prognos för utfall 2021 samt vilka utökningar som föreslås i budget 2022 jämfört med *utfallet* 2021.

Utan att budgeten tagits fram utifrån ett budgetdirektiv med en fastslagen kostnadsnivå eller något underlag i form av prognosticerat utfall för 2021 anser inte jag att förbundsstyrelsen kan godkänna budgetförslaget. Förbundsstyrelsen har ställts inför fait accompli där den föreslagna budgeten ökar kommunernas kostnader med ca 2 miljoner och sifferunderlaget är oklart. Att en återremiss ytterligare försenar budgetprocessen är något jag är övertygad om att ägarkommunerna företrar framför att en stor kostnadsökning godkänns på skakigt underlag. Slutligen kan konstateras att förbundsstyrelsen inför mötet skickat ut ett beslutsförslag som då mötet startade kompletterades med en lista med "förslag på inbesparingar" vilka dock ändå inte angavs som förbundsstyrelsens beslutsförslag.

Sida 10

Protokolljusterarnas signatur bestyrks	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet
		

A.B. 