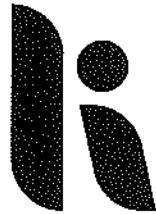


Kommunstyrelsen 1.10.2024
§ 124 Bilaga M



Kommunernas socialtjänst k.f.

BUDGET 2025
EKONOMIPLAN 2026–2027

Förbundsstyrelsen § xxx xx.xx.2024
Förbundsstämman § xx xx.xx.2024

AF/B.

Innehåll

1. VERKSAMHETSPLAN	1
1.1. Förbundsdirektörens översikt	1
1.2. Sammanfattning	2
1.2.1. Budgettram	2
1.2.2. Övergripande målsättning	2
1.2.3. Verksamhetsförändringar	2
1.2.4. Verksamhetsintäkter (33 731 000 euro)	3
1.2.5. Verksamhetskostnader (37 403 000 euro)	3
1.2.6. Landskapsandelar (4 259 000 euro)	6
1.2.7. Intern fördelning av fastighets- och bilkostnader	6
1.3. Strategiska mål	7
1.3.1. Grunden för verksamheten	7
1.3.2. Strategiska mål	7
1.4. Allmänna motiveringar	8
1.5. Ekonomiska styrprinciper	9
2. DRIFTSEKONOMI- OCH RESULTATRÄKNINGSDEL	10
2.1. Resultaträkning	10
2.2. Resultat per verksamhetsområde	11
2.3. Fördelning av kostnader per kommun	13
2.4. Detaljmotiveringar	15
2.4.1. Organisationsstöd	15
2.4.2. Tidigt stöd för barn och familj	26
2.4.3. Barnskydd	36
2.4.4. Vuxensocialarbete	45
2.4.5. Funktionsservice	59
2.4.6. Specialomsorg	75
2.5. Personalförteckning	97
2.6. Planåren 2026–2027	103
3. INVESTERINGS- OCH FINANSIERINGSDEL	105
3.1. Investeringar	105
3.1.1. Investeringar 2025	107
3.1.2. Investeringar plan 2026	111
3.1.3. Investeringar plan 2027	113
3.2. Finansiering	115

1. VERKSAMHETSPLAN

1.1. Förbundsdirektörens översikt

Den övergripande målsättningen för förbundet under 2025 är klientens delaktighet. Förhoppningsvis leder det till att vården och insatserna bättre motsvarar klientens individuella behov och önskemål och en större sannolikhet för att insatsen verkligen hjälper klienten. Klienten känner sig mer sedd, hörd och respekterad, vilket torde leda till ökad klientnöjdhet. Klienten får en ökad självkänsla och en känsla av makt över sitt eget liv. Besluten fattas på mer informerade grunder, vilket förhoppningsvis leder till effektivare insatser som förbättrar både kort- och långsiktiga resultat.

Personalkostnaderna, som utgör hälften av förbundets totala kostnader, minskar under 2025. Minskningen beror till största delen på att KST övergår från assistans i egen regi till köptjänst, men vi ser även en försiktigt nedåtgående trend i sjukfrånvaro och anslaget för semestervikarier har dragits ner. Vi planerar för viktiga investeringar i kompetensutveckling, med särskilt fokus på ledarskap och specialiserade områden som psykisk ohälsa och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

En central del av budgeten för 2025 är den omstrukturering som sker inom verksamhetsområdena funktionservice och specialomsorg. Funktionserviceområdet, som tidigare utgjort en alltför stor del av verksamheten, delas nu upp för att skapa en mer balanserad och hanterbar organisation. Genom att göra specialomsorgen till ett eget område kan vi säkerställa att både ledning och klienter får den uppmärksamhet och det stöd som krävs för att höja kvaliteten på vården och beslutsfattandet.

Vi ser också fram emot att utveckla boendeservicen, med särskilt fokus på att etablera ett socialpsykiatriskt lägenhetsboende på Åland. Detta projekt har som mål att inte bara minska vårdkostnaderna utan även stärka den långsiktiga rehabiliteringen och tryggheten för våra klienter. Genom att erbjuda boende på Åland för personer med behov av socialpsykiatrisk vård skapar vi en mer stabil och sammanhållen vårdkedja för dessa individer. Utmaningen ligger dock i att hitta lämplig fastighet och personal för ändamålet.

Vi förbereder oss för kommande lagförändringar, som den nya funktionshinderlagen, och vi planerar att fortsätta utveckla både personalens kompetens och den tekniska infrastrukturen. Digitalisering och effektivare systemstöd är centrala delar av vårt framtidsarbete, där vi bland annat ser fram emot att utveckla AI-lösningar för att förbättra våra interna processer.

Vi har även identifierat behovet av att se över våra fastighetslösningar och lokaler. I takt med att vissa fastigheter säljs och nya projekt initieras, såsom renoveringen och utbyggnaden av Blåbärsstigen och byggnationen av Svedgränd, förväntar vi oss att kunna möta både dagens och framtidens behov på ett hållbart sätt.

Budget 2025 markerar ett viktigt steg framåt för förbundet. Med fokus på ekonomisk hållbarhet, kvalitetsförbättringar inom socialvården och en långsiktig strategi för att möta framtida behov, är vi väl rustade att hantera de utmaningar och möjligheter som ligger framför oss. Genom att fortsätta arbeta i nära samarbete med våra medlemskommuner och andra intressenter kan vi säkerställa att våra invånare får den vård och det stöd de behöver för att leva trygga och meningsfulla liv.

Katarina Dahlman
Förbundsdirektör

1.2. Sammanfattning

1.2.1. Budgetram

I samband med beslut om budget 2024, § 28 15.12.2023, beslöt förbundsstämman om en ökning av verksamhetskostnaderna om 4 % per år för planåren 2025–2026. Detta innebär för 2025 4 % av 35 968 000 euro, d.v.s. 1 439 000 euro och således totala verksamhetskostnader om 37 407 000 euro.

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

1.2.2. Övergripande målsättning

Den övergripande målsättningen för förbundet är klientens delaktighet. KSTs brukarråd sammanträder fyra gånger per år. På sista mötet varje år redovisas inför rådet och sedan förbundsstyrelsen vilka åtgärder rådets arbete lett fram till. Resultatet och åtgärder med anledning av den brukarenkät som genomförs under 2024 redovisas för förbundsstyrelsen vid tredje mötet 2025, samt för brukarrådet vid andra mötet 2025. Hur klienten varit delaktig vid bedömning av servicebehov och i uppgörandet av klientplanen, redovisas alltid i klientplanen.

1.2.3. Verksamhetsförändringar

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

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

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

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

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

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

1.2.4. Verksamhetsintäkter (33 731 000 euro)

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

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

1.2.5. Verksamhetskostnader (37 403 000 euro)

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

Personalkostnader

Personalkostnaderna (20 606 000 euro) utgör 55 % av förbundets budgeterade verksamhetskostnader. I personalkostnaderna ingår såväl utbetalningar till förbundets personal som övriga utbetalningar som utgör skattepliktig inkomst hos mottagarna. Till de senare nämnda hör

närsstående- och familjevårdare, stödpersoner och -familjer samt förtroendevalda. Personalkostnaderna är 16 000 euro lägre i budget 2025 jämfört med budget 2024.

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

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

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

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

Nedanstående tabell sammanfattar förändringarna i personalen i budgeten för 2025. En komplett personalförteckning återfinns i avsnitt 2.5.

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

- Tjänsten som kvalitets- och metodchef lämnas obemannad under 2025 och nuvarande tjänsteinnehavare kommer tillfälligt att ta rollen som områdeschef för det nya verksamhetsområdet specialomsorg. Kvalitetsarbetet fördelas ut på verksamhetsområdenas personal och samordnas i ledningsgruppen. Denna organisationslösning utvärderas under 2025.
- Som en besparingsåtgärd lämnas tjänsten som fastighetsingenjör obemannad under 2025. I budget 2024 fanns anslag för en fastighetsingenjör för fem månader. Tjänsten inrättades 2023, men har ännu ej bemannats.
- Den tillfälliga resursen på ekonomiavdelningen budgeterades till 100 % för 2024, men bemannas för tillfället till 60 % vilket har införlivats i budget 2025.
- Inom familjerätten har man gått in för en tillfällig utökning av barnatillsyningsmän genom en omdisponering av anslagen för köptjänster.

- Antalet socialarbetare på barnskyddet har utökats redan under 2024 för att möta lagens krav på antalet klienter per socialarbetare.
- Inom personlig assistans har en förskjutning från lönekostnader till köp av tjänster skett redan under 2024.
- Inom specialomsorgen har en omfördelning av budgeterade anslag gjorts mellan enheterna inom boendeservice och daglig verksamhet. Därutöver bedöms bemanningen på daglig verksamhet kunna minskas med en närvårdare om 100 % av heltid jämfört med budget 2024. En närvårdare om 100 % av heltid på Mariegatan bedöms kunna lämnas obemannad under 2025 som en besparingsåtgärd. En tillfällig lösning avseende en föreståndare inom boendeservice budgeteras inte fortgå under 2025.

Köp av tjänster

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

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

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

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

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

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

Understöd

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

Hyreskostnader

Hyreskostnaderna är 195 000 högre än budget 2024, vilket främst hänför sig till hyror för byggnader och lokaler. I budget 2025 har 2024 års procentuella hyreshöjningar på befintliga hyreskontrakt använts för att kalkylera 2025 års nivå. Under projektet med renovering av Blåbärsstigen måste klienterna flytta ut och därför har hyreskostnader om 96 000 euro för en ersättande lokal tagits upp i budgeten för 2025.

1.2.6. Landskapsandelar (4 259 000 euro)

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

1.2.7. Intern fördelning av fastighets- och bilkostnader

Intäkter och kostnader för fastigheter och bilar ligger under verksamhetsområdet organisationsstöd. Från och med 2023 har nettot av dessa poster fördelats ut på alla verksamhetsområden som interna hyreskostnader.

I budgeten för 2025 utgör fastighets- och bilkostnaderna 1,8 Meur eller 53 % av organisationsstödet verksamhetskostnader, varav 62 Teur fördelas till organisationsstödet. I budgeten 2024 var motsvarande siffror 1,7 Meur, 51 % respektive 81 Teur.

- Nettot för en fastighet för en specifik verksamhet, exempelvis Blåbärsstigen och Tallbacken, fördelas direkt till den aktuella verksamheten.
- Nyfahlers fördelas enligt antal personer på respektive verksamhetsområde.
- Nygatan fördelas enligt antal personer på respektive verksamhetsområde.
- Gemensamma fastighetskostnader fördelas mellan verksamheterna enligt antal ägda fastigheter.
- Budgeterade kostnader för bilar fördelas per bil eller enligt antal bilar per verksamhet. Gemensamma bilkostnader delas jämnt mellan användarna.
- Större delen av utfallet bokförs per bil och fördelas på den verksamhet som använder bilen. Utfallet för gemensamma bilar fördelas jämnt mellan användarna.

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 fyra grundläggande värden som fungerar som avgörande stöd i förverkligandet av hur uppdraget att upprätthålla individers funktionsförmåga utförs. De strategier, policys, 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.

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, tröskeln för att ta kontakt ska också vara låg. Dels ska klienten som individ uppleva att beviljade insatser stärker den egna funktionsförmågan.

Förebyggande

Den nya socialvårdslagen ställer högre krav på det förebyggande arbetet inom socialvården. Syftet är att undvika mänskligt lidande och kostsamma åtgärder i ett senare skede. Inom KST har verksamhetsområdet Tidigt stöd för barn och familj en tydlig roll i det förebyggande arbetet.

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 i kraft 1.1.2021 (ÅFS 2020:12) ska välfärden bland annat främjas av rådgivning och handledning och strukturellt socialt arbete. 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 stödbehoven¹ 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 familje frågor; övervakning av umgänge mellan barn och förälder; ledighet för personer som vårdar en anhörig eller närstående; verksamhet i sysselsättnings syfte för personer med funktionsnedsättning; arbetsverksamhet för personer med funktionsnedsättning samt annan socialservice som är nödvändig för klientens välfärd och som tillgodoser de definierade stödbehoven.

¹ 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.

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.

Förbundsstyrelsen beslutar om omdisponeringar mellan verksamhetsområdena samt mellan rubricerade kostnadsposter inom respektive verksamhetsområde.

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.

I enlighet med grundavtalet 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.

I syfte att öka den ömsesidiga insynen och förståelsen för de ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningarna inbjuder KST primärkommunerna till ett seminarium under våren. Eventuella ramförändringar bör aviseras i samband med detta budget- och verksamhetsseminarium.

2. DRIFTSEKONOMI- OCH RESULTATRÄKNINGSDEL

2.1 Resultaträkning

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

2.2 Resultat per verksamhetsområde

Resultaträkning	Bokslut	Budget	Budget
Belopp i 1 000 euro	2023	2024	2025
Organisationsstöd			
Verksamhetsintäkter	374	392	412
Verksamhetskostnader	-3 172	-3 457	-3 432
Verksamhetsbidrag	-2 797	-3 065	-3 021
Interna hyresintäkter	1 278	1 399	1 472
Interna hyreskostnader	-78	-81	-62
Netto	-1 597	-1 746	-1 611
Tidigt stöd för barn och familj			
Verksamhetsintäkter	9	25	17
Verksamhetskostnader	-1 726	-2 114	-2 045
Verksamhetsbidrag	-1 717	-2 089	-2 029
Interna hyreskostnader	-154	-152	-183
Netto	-1 871	-2 241	-2 211
Barnskydd			
Verksamhetsintäkter	457	409	455
Verksamhetskostnader	-3 013	-3 534	-3 273
Verksamhetsbidrag	-2 557	-3 126	-2 817
Interna hyreskostnader	-162	-168	-185
Netto	-2 719	-3 294	-3 002
Vuxensocialarbete			
Verksamhetsintäkter	153	335	347
Verksamhetskostnader	-2 423	-2 722	-3 013
Verksamhetsbidrag	-2 270	-2 386	-2 667
Interna hyreskostnader	-88	-138	-141
Netto	-2 358	-2 525	-2 808
Funktionservice			
Verksamhetsintäkter	611	428	400
Verksamhetskostnader	-12 915	-12 248	-13 663
Verksamhetsbidrag	-12 303	-11 820	-13 264
Interna hyreskostnader	-262	-369	-349
Netto	-12 565	-12 189	-13 613

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

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 inkomstkattesats. Kommunens skatteinkomster från förvärvsinkomstbeskattningen divideras med kommunens inkomstkattesats, medan kommunens skatteinkomster från samfundsbeskattningen divideras med den genomsnittliga inkomstkattesatsen 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.

Kommunernas samfundsskatteintäkter kommer att minska från och med 2023 till följd av den så kallade Sote-reformen. Det är oklart om detta påverkar de enskilda kommunernas relativa andel av medlemskommunernas totala skattekraft.

I bokslutet ska alltid kommunernas betalningsandelar motsvara förbundets nettodriftskostnad.

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

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

2.4 Detaljmotiveringar

2.4.1 Organisationsstöd

Förbundsstämman utgör förbundets högsta beslutande organ. På stämman deltar 16 ledamöter, en från varje medlemskommun. Vid stämman har varje kommun en röst per påbörjat femhundra invånare i respektive kommun per 31.12 föregående år. Förbundsstämman är beslutsför då minst två tredjedelar av representanterna är närvarande och invånarantalet i de kommuner som är representerade uppgår till minst hälften av det sammanlagda invånarantalet i samtliga medlemskommuner. Beslut fattas med enkel majoritet såvida minst fyra kommuner omfattar beslutet.

Förbundsstämman ska godkänna förbundets budget och ekonomiplan samt förvaltningsstadga, välja ledamöter i förbundets organ samt revisorer, fatta beslut om grunderna för de förtroendevaldas ekonomiska förmåner och om godkännande av bokslut och ansvarsfrihet samt fastställa grunderna för förbundets avgifter, interna kontroll och riskhantering samt beräkning av avskrivningar. Övriga uppgifter beslutas av förbundsstyrelsen.

Förbundsstämma ska hållas två gånger om året. Vid behov kan stämman sammankallas oftare. Extra förbundsstämma ska sammankallas när minst två medlemskommuner skriftligen så begär för behandling av ett visst ärende. Under 2023 sammanträdde förbundsstämman tre gånger.

Förbundsstyrelsen leder förbundet och dess förvaltning samt bevakar förbundets intressen och representerar förbundet. Förbundets förvaltning, ekonomi och övrig verksamhet leds av förbundsdirektören under styrelsens övervakning.

Styrelsen utses av förbundsstämman för två år i taget och består av sju medlemmar med personliga ersättare. Bland styrelsemedlemmarna utses styrelsens ordförande och viceordförande av förbundsstämman. Styrelsemedlemmarna ska inneha antingen fullmäktige- eller styrelseplats eller vara ledande tjänstemän i medlemskommunerna. Styrelseplatserna utses på förslag av medlemskommunerna, så att Mariehamn stad föreslår två platser, södra Åland två, norra Åland två och skärgården en plats.

Vid förbundsstämman den 16 februari 2024 valdes styrelsen för 2024–2025 enligt följande:

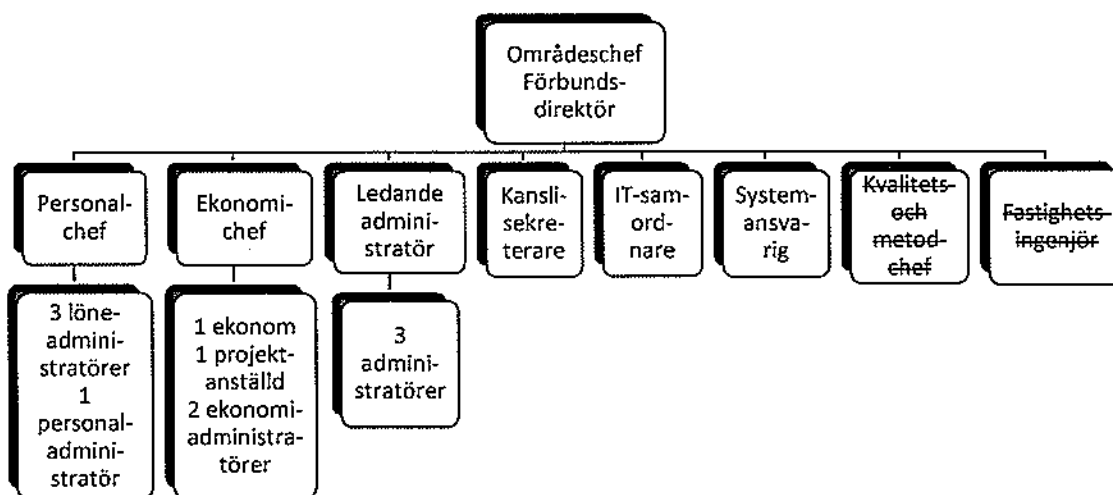
Ordinarie medlem		Ersättare
Nina Fellman	Ordförande	Anna Holmström
Sven-Anders Danielsson	Vice ordförande	Runar Karlsson
Christian Dreyer		Julia Lindfors
Jana Eriksson		Jan-Anders Öström
Egil Mattsson		Andreas Henriksson
Christina Nukala-Pengel		Ewa Danielsson
Simon Påvals		Tom Forsbom

Förbundets ledningsgrupp utses och leds av förbundsdirektören. Förbundsdirektören utser sekreterare för gruppen. Ledningsgruppen ska säkerställa att verksamheten och processerna inom förbundet samordnas och ta initiativ till utvecklande åtgärder.

Ledningsgruppen planeras under 2025 ha följande sammansättning:

Katarina Dahlman	Förbundsdirektör
Mikaela Brandt-Lindholm	Områdeschef, vuxensocialarbete
Paulina Eklund	Områdeschef, barnskydd
Jimmy Hellgren	Områdeschef, specialomsorg
Sarah Holmberg	Personalchef
Susann Peltonen	Områdeschef, tidigt stöd för barn och familj
Pamela Sjödahll	Områdeschef, funktionservice
Jenny Tildeman	Ekonomichef

Kanslissekreterare Åsa Andersson fungerar som ledningsgruppens sekreterare.

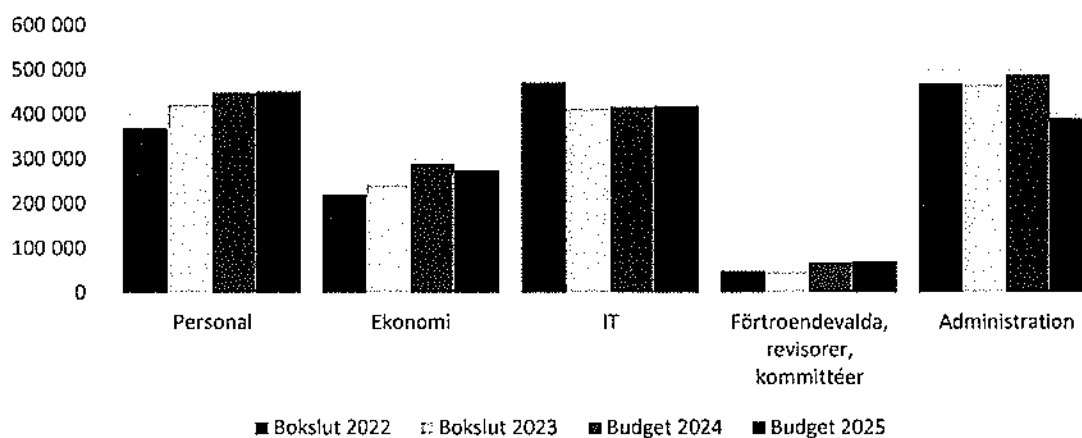


Organisationsstödet leds av förbundsdirektören.

Organisationsstödet innefattar förtroendemannaorgan, ekonomi-, personal- och allmän förvaltning samt förbundets IT- och fastighetskostnader. 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 kompetens och även sakkunskapen inom personalförvaltning. Organisationsstödet omfattar även en IT-samordnare, en systemansvarig och en fastighetsingenjör. I budget 2025 föreslås tjänsterna kvalitets- och metodchef samt fastighetsingenjör lämnas obemannade. Personalkostnaderna för systemansvarig, ledande administratör och de tre administratörerna fördelas direkt på verksamhetsområdena.

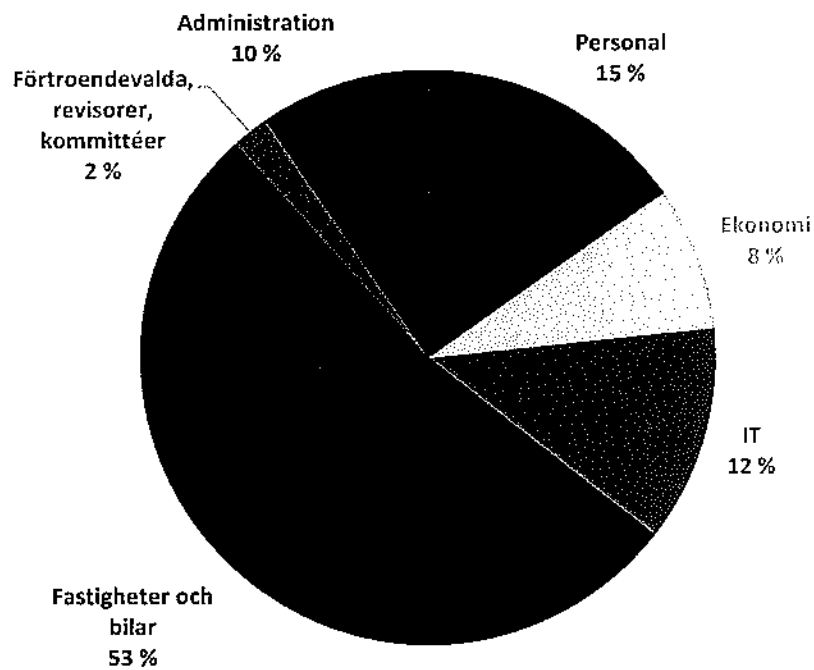
Organisationsstöd



Intäkter och kostnader för förbundets fastigheter och bilar bokförs under verksamhetsområdet organisationsstöd. Nettot för fastigheter och bilar fördelas från och med verksamhetsåret 2023 som interna hyreskostnader på verksamhetsområdena. I budgeten för 2025 utgör fastighetskostnaderna 1,8 Meur eller 53 % av organisationsstödet verksamhetskostnader, varav 62 Teur fördelas till organisationsstödet. I budgeten 2024 var motsvarande siffror 1,8 Meur, 51 % respektive 81 Teur.

Verksamhetskostnader	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
Personal	410	489	495	527
Ekonomi	220	243	290	276
IT	473	414	417	420
Fastigheter och bilar	1 173	1 585	1 776	1 810
Förtroendevalda, revisorer, kommittéer	50	49	69	72
Administration	397	391	408	329
Organisationsstöd totalt	2 724	3 172	3 457	3 432

ORGANISATIONSTÖDETS VERKSAMHETSKOSTNADER BUDGET 2025



AK I.B.

Organisationsstöd	Bokslut	Budget	Budget
Belopp i 1 000 euro	2023	2024	2025
Verksamhetsintäkter			
Ersättningar från kommuner	0	0	0
Övriga försäljningsintäkter	0	0	0
Avgiftsintäkter	0	0	0
Understöd och bidrag	67	45	74
Övriga verksamhetsintäkter	307	347	338
Verksamhetsintäkter totalt	374	392	412
Verksamhetskostnader			
Löner och arvoden	-736	-823	-737
Lönebikostnader	-151	-161	-137
Köp av tjänster	-924	-975	-926
Material, förnödenheter och varor	-256	-317	-241
Understöd	0	0	0
Hyreskostnader	-1 093	-1 169	-1 381
Övriga verksamhetskostnader	-13	-11	-11
Verksamhetskostnader totalt	-3 172	-3 457	-3 432
Verksamhetsbidrag	-2 797	-3 065	-3 021
Interna hyresintäkter	1 278	1 399	1 472
Interna hyreskostnader	-78	-81	-62
Netto	-1 597	-1 746	-1 611

Tjänsten som kvalitets- och metodchef lämnas obemannad under 2025 och nuvarande tjänsteinnehavare kommer tillfälligt att ta rollen som områdeschef för det nya verksamhetsområdet specialomsorg. Kvalitetsarbetet fördelas ut på verksamhetsområdenas personal och samordnas i ledningsgruppen. Denna organisationslösning utvärderas under 2025.

Som en besparingsåtgärd lämnas tjänsten som fastighetsingenjör obemannad under 2025. I budget 2024 fanns anslag för en fastighetsingenjör för fem månader. Tjänsten inrättades 2023, men har ännu ej bemannats.

Den tillfälliga resursen på ekonomiavdelningen budgeterades till 100 % för 2024, men bemannas för tillfället till 60 % vilket har införlivats i budget 2025.

Underhållsprojekt på förbundets byggnader om 88 000 euro har skjutits fram som en besparingsåtgärd.

Hyreskostnaderna är 212 000 högre än budget 2024, vilket främst hänför sig till hyror för byggnader och lokaler. I budget 2025 har 2024 års procentuella hyreshöjningar på befintliga hyreskontrakt använts för att kalkylera 2025 års nivå. Under projektet med renovering av Blåbärsstigen måste klienterna flytta ut och därför har hyreskostnader om 96 000 euro för en ersättande lokal tagits upp i budgeten för 2025.

AK B.

Personal

Löneadministratörerna sköter lönerna för förbundets anställda, men hanterar även förbundets alla övriga utbetalningar som utgör skattepliktig inkomst för mottagaren. Detta innefattar ersättningar för närstående-/familjevård, stödfamiljer/-personer samt förtroendevalda. Sammantaget hanterar löneadministratörerna utbetalningar för i genomsnitt 720 personer varje månad.

Systemleverantören för det befintliga lönesystemet tillhandahåller inte längre utveckling av systemet och ger begränsad support. För en organisation i KST:s storlek är också ett HR-system en nödvändighet för att kunna bedriva en effektiv och modern personaladministration. En upphandling av lönesystem behöver göras under verksamhetsåret och kan eventuellt samköras med upphandlingen av ett HR-system. Upphandling och implementering av personalsystem är ett omfattande arbete som bör genomföras i projektform. Medel för detta finns upptaget i investeringsbudgeten.

För att vidmakthålla och till viss del även öka kompetensen i personalstyrkan, behövs utbildning och fortbildning. Från och med år 2023 och fem år framåt har KST på anhållan beviljats 75 000 euro årligen för utbildningar, samarbetsprojekt mellan aktörer och motsvarande insatser som bidrar till en hållbar och effektiv socialvård. Under 2025 planeras en 1-årig ledarskapsutbildning i samarbete med Rastor där deltagarna erhåller en yrkesexamen i arbete som teamledare inom social- och hälsovårdssektorn. Verksamhetsområdena ser behov av fortsatt kompetenshöjning inom:

- psykisk ohälsa
- våld i nära relationer
- utbildning på nivå 2 inom ICDP (International Child Development Programme), vars syfte är att höja förmågan att skapa positivt samspel med barn och vuxna
- vidare implementering av systemiskt socialt arbete, som är ett arbetssätt där man arbetar i team med både interna och externa aktörer runt en klient
- utbildning kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och de utmaningar de skapar för individen och dennas omgivning samt alternativ och kompletterande kommunikation (AKK).
- Ytterligare skolning för att förbättra och effektivisera arbetet med klientinformation. Det handlar då om såväl funktioner i systemet och anpassningar för att kunna ansluta till KANTA, som om hur journal bör och ska skrivas.

Samtliga dessa ligger i linje med villkoren för ovan nämnda medel från landskapsregeringen.

Utöver detta finns fortsatt behov av interna utbildningar, första hjälpkurser i samarbete med företagshälsovården och studiebesök till andra verksamheter.

På personalkansliet arbetar en personaladministratör och tre löneadministratörer under ledning av personalchefen. Förutom kostnaderna för dessa anställda budgeteras hela förbundets kostnader för friskvård och företagshälsovård centralt på personalavdelningen. Därtill kommer andra kostnader till den del dessa är gemensamma för förbundets personal, till exempel viss utbildning. Även arbetarskydd och förtroendemän hör till personalavdelningen. Budgeterade intäkter utgörs av ersättningar för företagshälsovård och utbildningar.

Personal	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
Belopp i 1 000 euro				
Intäkter	40	65	45	74
Personalkostnader och arvoden	-271	-285	-284	-292
Övriga kostnader	-139	-204	-211	-235
Netto	-370	-424	-450	-452
Antal anställda 31.12	5	5	5	5
Antal årsverken	5,21	5,07	5,00	5,00
Antal löneutbetalningar	8 030	8 947	9 238	9 910

Ekonomi

Ekonomifunktionen består i dagsläget av en ekonomichef (100 %), en ekonom (100 %) och två ekonomiadministratörer (185 %), samtliga med ordinarie anställning. Därutöver har ekonomiavdelningen en projektanställd på 60 % av heltid. Det finns ett stort behov av en fortsatt projektanställning, då ekonomichefens resurser inte räcker till för allt utvecklings- och utredningsarbete. Ekonomichefen leder arbetet på avdelningen och deltar aktivt i budgeteringsarbetet samt upprättar årsprognoser och rapporterar resultatuppföljning. Ekonomichefen bereder i samråd med förbundsdirektören alla ekonomiska ärenden till styrelsen. Såväl förbundets styrelse som medlemskommuner och även andra utomstående parter ställer krav på ekonomifunktionen i form av rapportering, prognoser, kalkyler, statistik och utredningar. För tillfället aktuella ärenden är effektivitetsrevision, ny avskrivningsplan och en likviditetsplan. Det finns också ett behov av en mer djupgående analys av förbundets kostnadsutveckling och kostnader per klient och per vårdtyg. Samtidigt finns ett stort utvecklingsbehov av den ekonomiska rapporteringen och ekonomiavdelningens processer.

Ekonomi	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
Belopp i 1 000 euro				
Intäkter	0	0	0	0
Personalkostnader och arvoden	-220	-243	-290	-276
Övriga kostnader	0	0	0	0
Netto	-220	-243	-290	-276
Antal anställda 31.12	4	5	5	5
Antal årsverken	3,78	3,91	4,85	4,45
Antal verifikat	11 803	12 284	12 500	12 500

IT

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.

Under 2024 träder det s.k. NIS2-direktivet i kraft. Detta innebär ökade krav på policys, processer och strategier kring cyber- och informationssäkerhet. För KST:s del innebär detta bland annat ett behov av förnyad nätverksinfrastruktur i form av brandväggar och annan IT-utrustning. Därtill måste KST bygga

upp en process för livscykelhantering av hårdvara, så att äldre datorer och skrivare byts ut inom planerade tidsintervall.

Under 2025 fortsätter utvecklingen av KST:s IT-miljö samt uppgradering av nätverksinfrastruktur och IT-utrustning. Implementering av systemstöd för ärendehantering ska genomföras samt förslag på tjänstefieringslösningar för arbetsplats-IT, hosting och nätverksinfrastruktur tas fram tillsammans med KST:s IT-leverantör Åda och börjar implementeras under året.

Ett arbete för att ta fram och utveckla enklare AI-lösningar inom verksamheten planeras och en investering i hårdvara och mjukvara behöver göras för att skapa förutsättningar för pilotprojekt.

I och med ny lagstiftning för informationssäkerhet samt nya direktiv som träder i kraft under 2024 och 2025 fortsätter även arbetet med berörda policys, processer och strategier för att nå upp till de krav som ställs på verksamheten. Det innebär även mer interna utbildningar och intern kommunikation rörande informationssäkerhet och cybersäkerhet.

I och med pågående lagberedningsarbete rörande den så kallade kunduppgiftslagen blir socialvården troligtvis tvungen att arkivera klienthandlingar i den nationella Kanta-tjänsten. Arkivering i Kanta-tjänsten medför betydande kostnader rörande utvecklande av gränssnitt i klientdatasystemen. Då KST eventuellt står inför ett byte av socialvårdssystem planeras ännu ingen investering i nuvarande system ifall systemet tas ur bruk. Koppling till Kanta-tjänsten innebär även omfattande krav på utbildningar internt då arkivering i Kanta-tjänsten medför användandet av strukturerad dokumentation. Utöver detta krävs intern utbildning rörande en hel del Kanta-relaterade funktioner såsom hindrande och fördröjning av visning i Kanta-tjänsten.

Förutom IT-samordnarens lönekostnader budgeteras hela förbundets köp av IT-tjänster på momentet IT. Kostnaderna utgörs av drift, support, förvaltning, utveckling och licenser avseende förbundets olika system.

IT	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
Belopp i 1 000 euro				
Intäkter	0	0	0	0
Personalkostnader och arvoden	-77	-64	-75	-77
Övriga kostnader	-395	-350	-343	-343
Netto	-473	-414	-417	-420
Antal anställda 31.12	1	1	1	1
Antal årsverken	1,00	0,87	1,00	1,00
Antal användare IT	152	329	340	340

Fastigheter och bilar

I budget 2025 utgörs förbundets fastighetsbestånd av 8 byggnader som ägs av förbundet och 15 lokaler som upphyrts för förbundets olika verksamheter. I budget 2025 ingår 8 bilar som ägs av förbundet och 9 bilar som hyrs.

Intäkter och kostnader för förbundets fastigheter och bilar bokförs under verksamhetsområdet organisationsstöd. Nettot för fastigheter och bilar fördelas från och med verksamhetsåret 2023 som interna hyreskostnader på verksamhetsområdena. I budgeten för 2025 utgör fastighetskostnaderna

1,8 Meur eller 53 % av organisationsstödet verksamhetskostnader, varav 62 Teur fördelas till organisationsstödet. I budgeten 2024 var motsvarande siffror 1,8 Meur, 51 % respektive 81 Teur.

Det finns ett behov av att ta ett samlat grepp om förvaltningen av förbundets fastigheter och bilar. Under 2023 inrättades en tjänst som fastighetsingenjör, vilken utannonserades men aldrig blev tillsatt. I budget 2024 fanns anslag för en fastighetsingenjör för fem månader. Som en besparingsåtgärd lämnas tjänsten som fastighetsingenjör obemannad under 2025.

Den dagliga verksamheten på Kyrkvägen avslutades under 2023 och fastigheten är till försäljning. I såväl budget 2024 som i budget 2025 har antagandet gjorts att fastigheten har sålts och därmed finns inget budgetanslag för Kyrkvägens fastighetskostnader.

Förbundet hyr kontorslokaler vid Nyfahlers och Nygatan. Nuvarande utrymmen räcker inte längre till och en RFI (Request For Information) och ett upphandlingsunderlag har tagits fram, där sex svar har erhållits. En fastighetsgrupp har tillsatts av förbundsstyrelsen med uppgift att gå igenom svaren på RFI:n samt göra en kostnadsberäkning vad gäller byggande av motsvarande utrymmen i egen regi. I budget 2025 är kostnaderna för kontorsutrymmena upptagna enligt nuvarande hyreskontrakt.

Hyresavtalen för lokalerna på Nyfahlers, Nygatan och Tallbacken löper fram till 31.12.2025 och KST har begärt förlängning av dessa. Hyresavtalen för Södragatan och Köpmansgatan löper ut under 2025 och ska omförhandlas.

I budget 2025 har 2024 års procentuella hyreshöjningar på befintliga hyreskontrakt använts för att kalkylera 2025 års nivå. Under projektet med renovering av Blåbärsstigen måste klienterna flytta ut och därför har hyreskostnader om 96 000 euro för en ersättande lokal tagits upp i budgeten för 2025.

Underhållsprojekt på förbundets byggnader om 88 000 euro har skjutits fram som en besparingsåtgärd.

Fastigheter och bilar	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
Belopp i 1 000 euro				
Intäkter	238	307	347	338
Personalkostnader och arvoden	0	0	-30	0
Övriga kostnader	-1 173	-1 585	-1 746	-1 810
Interna hyresintäkter	935	1 278	1 399	1 472
Netto	0	0	-30	0
Antal anställda 31.12	0	0	1	0
Antal årsverken	0,00	0,00	0,58	0,00
Antal bilar som ägs 31.12	6	7	8	8
Antal bilar som leasas 31.12	7	9	9	9
Antal byggnader som ägs 31.12	8	9	8	8
Antal byggnader som hyrs 31.12	12	12	15	15

Förtroendevalda, revisorer, kommittéer

Under detta moment återfinns kostnader för förbundsstämman, förbundsstyrelsen, förbundets revisorer och brukarrådet. Ett anslag om 20 000 euro har upptagits för fortsatt effektivitetsrevision.

AR/B.

Förtroendevalda, revisorer, kommittéer	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
Belopp i 1 000 euro				
Intäkter	0	0	0	0
Personalkostnader och arvoden	-32	-25	-32	-34
Övriga kostnader	-18	-24	-37	-38
Netto	-50	-49	-69	-72
Antal sammanträden stämma	3	3	3	3
Antal sammanträden styrelse	18	16	16	16

Administration

Till administration hör personalkostnader för förbundsdirektören, kanslisekreteraren samt kvalitets- och metodchefen. Den sistnämnda tjänsten föreslås lämnas obemannad under 2025 och nuvarande tjänsteinnehavare kommer tillfälligt att ta rollen som områdeschef för det nya verksamhetsområdet specialomsorg. Kvalitetsarbetet fördelas ut på verksamhetsområdenas personal och samordnas i ledningsgruppen. Denna organisationslösning utvärderas under 2025.

På detta moment återfinns även hela förbundets kostnader för post- och telefonväxeltjänster. Därtill kommer kostnader för ledningsgruppen såsom exempelvis handledning samt övriga ofördelade kostnader för organisationsstöd inkluderande interna hyror för kontorsutrymmen vid Nygatan.

Administration	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
Belopp i 1 000 euro				
Intäkter	0	2	0	0
Personalkostnader och arvoden	-259	-269	-273	-196
Övriga kostnader	-138	-122	-135	-133
Interna hyreskostnader	-73	-78	-81	-62
Netto	-470	-467	-489	-391
Antal möten ledningsgrupp	26	33	33	33
Antal rättelseyrkanden	72	38	35	20
Antal självrättelser	9	9	5	5
Antal domstolsärenden	5	5	5	5
Antal anmärkningar	29	19	19	15
Tillsyn ÅMHM	3	3	3	3
Missnöjen ankomna till ÅOM	91	70	70	60

Målsättningar 2025

Den övergripande målsättningen för KST är en ökad upplevd delaktighet för klienten. Inom organisationsstöd innebär det genomförande av årlig brukarenkät.

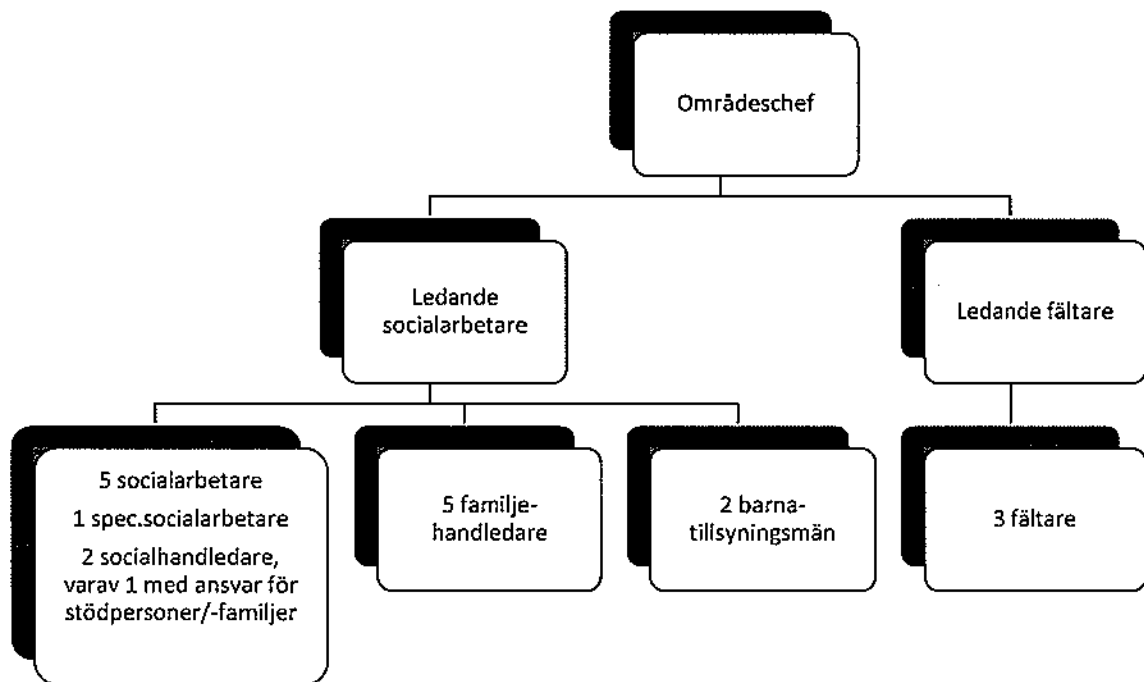
Åtgärder för att nå uppställda mål

- Utvärdering och konkreta åtgärder baserade på 2024 års brukarenkät, samt genomförande av ny enkät under november 2025
- Redovisning av brukarrådets arbete inför ledningsgrupp och styrelse
- Årliga möten med intresseorganisationer
- Lyfta anmärkningar och eventuella andra klagomål eller positiv feedback till ledningsgrupp och styrelse

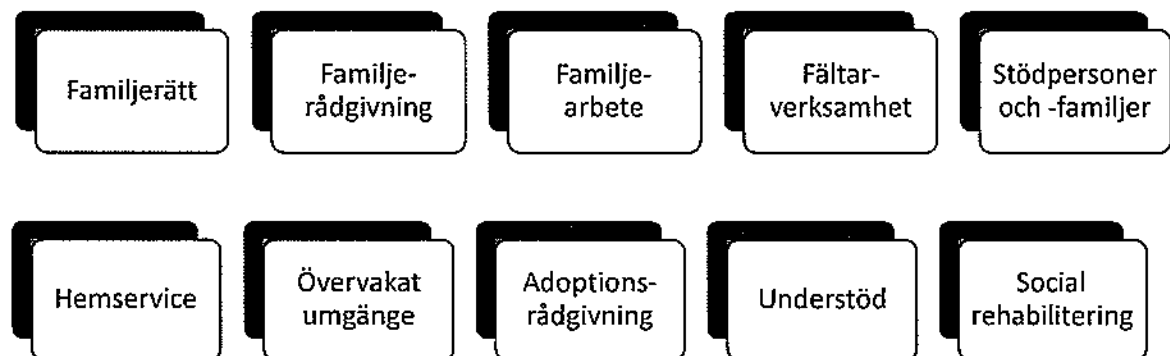
Verksamhetsförändringar under planåren 2026–2027

- Fortsatt arbete med tjänstefieringslösningar för arbetsplats-IT, hosting och nätverksinfrastruktur.
- Förbundsstyrelsen har befullmäktigat förbundsdirektören att avropa vårdinformationssystemet Cosmic enligt förutsättningen att 80 % av de åländska kommunerna gör det. KST önskar även delta i förstudien rörande socialvårdssystemet VIVA, vilket planeras under första halvan av 2025. Efter förstudien kan det bli aktuellt för KST att övergå till användandet av VIVA i stället för Abilita Socialvård och Abilita Vårdjournal.
- Lösningar gällande lokaler
 - Kontor
 - Tallbacken
 - ESB Lagunen
 - Socialpsykiatriskt lägenhetsboende
 - Stödboende
- Renovering och utbyggnad av Blåbärsstigen
- Byggnation av Svedgränd

2.4.2 Tidigt stöd för barn och familj



Service



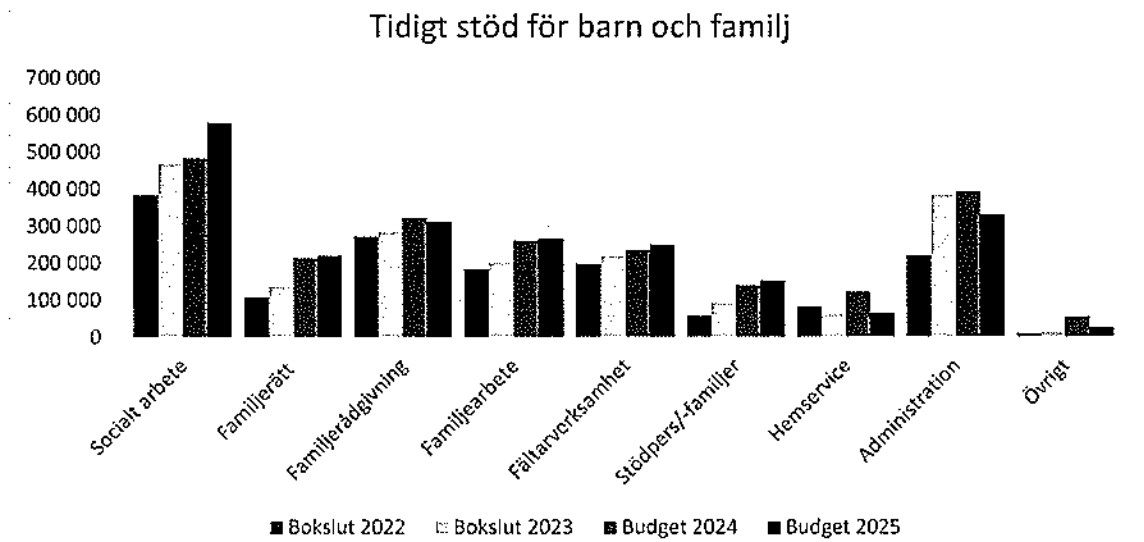
Tidigt stöd för barn och familj leds av en områdeschef och en ledande socialarbetare.

Målsättningen inom det tidiga stödet för barn och familj är att upprätthålla och stöda familjens funktionsförmåga och främja stabila relationer samt trygghet för barn och unga, genom att i ett tidigt skede bedöma behov av stöd och service samt arbeta med förebyggande tjänster. Kännetecknande för det förebyggande arbetet och tidiga stödet är att ha så kallad lågtröskelverksamhet, där det ska vara lätt för individer att ta kontakt. De som tar kontakt behöver inte alltid få särskild service beviljad, utan kan klara sig med rådgivning och handledning och då inleds ingen klientrelation. Barnskyddsanmälningar och kontakt för bedömning av servicebehov för barnfamiljer mottas och utreds av tidigt stöd för barn och familj. Barnskyddsanmälningar där det finns en pågående klientrelation inom barnskyddet bedöms där. Barnskyddsutredningar görs i regel på barnskyddet men

även på tidigt stöd. Ett nära samarbete med de övriga verksamhetsområdena och särskilt med verksamhetsområdet för barnskydd är nödvändigt för att ge rätt stöd vid rätt tidpunkt och för att använda resurserna med viss flexibilitet.

Referensgruppsverksamhet bedrivs inom verksamhetsområdet och i samarbete med övriga.

Socialarbetarna ingår i KST:s socialjour.



I posten övrigt ingår:

- Övervakat umgänge
- Adoptionsrådgivning
- Understöd

Tidigt stöd för barn och familj	Bokslut	Budget	Budget
Belopp i 1 000 euro	2023	2024	2025
Verksamhetsintäkter			
Ersättningar från kommuner	0	0	0
Övriga försäljningsintäkter	0	0	0
Avgiftsintäkter	5	6	5
Understöd och bidrag	4	19	12
Övriga verksamhetsintäkter	0	0	0
Verksamhetsintäkter totalt	9	25	17
Verksamhetskostnader			
Löner och arvoden	-993	-1 176	-1 248
Lönebikostnader	-206	-234	-238
Köp av tjänster	-519	-652	-545
Material, förnödenheter och varor	-5	-19	-14
Understöd	0	-20	0
Hyreskostnader	-1	-13	0
Övriga verksamhetskostnader	-1	0	0
Verksamhetskostnader totalt	-1 726	-2 114	-2 045
Verksamhetsbidrag	-1 717	-2 089	-2 029
Interna hyreskostnader	-154	-152	-183
Netto	-1 871	-2 241	-2 211

Socialt arbete

På tidigt stöd för barn och familj deltar den ledande socialarbetaren i klientarbetet och ingår därför i detta moment från och med 2025. Den ledande socialarbetaren är förman för fyra olika arbetsgrupper och ingår i KST:s mottagningsgrupp som fördelar arbetsuppgifter i s.k. verksamhetsöverskridande ärenden samt därtill i ett flertal övriga interna och externa arbetsgrupper. Områdeschefen vikarierar ledande socialarbetaren vid dennes frånvaro.

Socialarbetarna gör bedömningar om stödbehov och även barnskyddsutredningar till den del dessa inte görs på verksamhetsområdet för barnskydd. Därutöver hör övrigt socialt arbete till arbetsuppgifterna, att fatta myndighetsbeslut, uppgöra klientplaner samt övrigt klientarbete så som till exempel rådgivning och samtal med socialarbetare.

Socialarbetaren med specialkunskap kommer att ingå i systemiskt arbete för tidigt stöd och barnskyddet med ansvar för att bidra med ett terapeutiskt synsätt. Denna ansvarar även och är sammankallare för barnskyddets expertgrupp som är lagstadgad. Behovet av expertgruppen har dock minskat tack vare andra samarbetsformer och samlad kompetens inom KST.

Socialhandledarna inom verksamhetsområdet ansvarar för att göra bedömningar om servicebehov för vuxna personer i en barnfamilj och där tillhörande beslut, främst hemservice. Socialhandledarna utför även insatsen socialhandledning som beviljas inom verksamhetsområdet.

KST betalar för bemanning i skärgården och en andel om 11 500 euro finns i budgeten för tidigt stöd. Från och med budget 2025 ligger anslaget under socialt arbete. Verksamhetsområdet har hittills inte använt tjänster från Brändö på hela år 2024 och endast för handräckning tidigare år. Detsamma gäller för Kökar, där resurserna dock till viss del har använts för handräckning inom barnatillsyn.

Socialt arbete, tidigt stöd för barn och familj	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
Belopp i 1 000 euro				
Intäkter	0	2	0	0
Personalkostnader och arvoden	-371	-455	-460	-546
Övriga kostnader	-14	-16	-25	-34
Netto	-384	-469	-485	-580
Antal socialarbetare per 31.12	6	7	7	7
Antal socialarbetare, årsverken	7	6	7	7
Antal klienter 31.12 (ej moderskapsunderstöd)	490	393		
Antal klienter 1.1–31.12 (ej moderskapsunderstöd)	1 784	1 394		
Antal barnskyddsanmälningar*	753	789	800	900
Antal barn som barnskyddsutredningar gäller*	425	454	450	500
Antal barnskyddsutredningar efter inkommen barnskyddsanmälan*	144	56	80	90
Antal startade bedömning av servicebehov efter inkommen barnskyddsanmälan*	57	68	80	100
Antal inkomna kontakter till socialvården för bedömning av servicebehovet till verksamhetsområdet Tidigt stöd för barn och familj		83		
Antal startade bedömningar av servicebehovet efter inkommen kontakt		46		
Antal barnskyddsutredningar totalt*		82		
Antal bedömningar totalt		114		
Antal klienter beviljade social handledning		6		10
Antal klienter beviljade träff med socialarbetare/socialarbetare med spec.kunskap		5		10

* Barnskyddsutredningar har gjorts på både verksamhetsområdet för barnskydd samt för tidigt stöd för barn och familj, klarmarkera under tidsperioden.

Familjerätt

Familjerätten omfattar de uppgifter som föreskrivits barnatillsyningsmannen så som samarbetsamtal, utredande av föräldraskap, utredande av samt fastställande av underhåll, vårdnad och umgänge och boende. Området innefattar även betalningsförbindelse till adoptionsrådgivning samt att bistå utredare med handlingar. Vidare ingår ordnande av de sakkunnigtjänster som hör till medling i domstol i ett ärende som gäller vårdnad om barn och umgänesrätt samt även medling enligt äktenskapslagen.

Barnatillsynen har mer rådgivande samtal i förhållande till övriga på verksamhetsområdet. Dessa syns inte som en klientrelation. Behovet av rådgivning i familjerättsliga frågor har tenderat öka.

KST har sedan 2023 ett avtal om digitalt stöd med SES – samarbete efter skilsmässan för vuxna – och från år 2024 avtal om SES NXT, ett digitalt stöd inriktat till barn. Detta möjliggör en serviceform 24/7 till alla ållänningar oberoende av boningsort. SES används även i arbete med barn av professionella utanför KST, exempelvis familjerådgivningen, barnomsorg och skola samt ÅHS.

En tillfällig utökning av barnatillsyningsmän motsvarande 37 % av heltid har budgeterats genom en omDispositionering av anslagen för köptjänster.

AK B.

Familjerätt	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
Belopp i 1 000 euro				
Intäkter	0	1	0	0
Personalkostnader och arvoden	-82	-62	-134	-164
Övriga kostnader	-29	-78	-81	-57
Netto	-111	-139	-215	-221
Andelen erkännande av faderskap/föräldraskap*	167	67	20	20
Antal fastställda avtal om underhållsbidrag	66	75	80	80
Avtal om vårdnad av barn och umgängesrätt och boende	40	48	40	40
Antal vårdnadsutredningar	7	4	5	6
Antal klienter 1.1-31.12	1 100	771		
Antal klienter per 31.12	333	249		

Minskning av antal vårdnadsavtal beror på lagändring.

** Ändring i lagstiftningen från 1.1.2023 medför att färre erkännanden gällande föräldraskap görs hos barnatillsyn.*

Familjerådgivning

Familjerådgivning ges i enlighet med 26 § landskapslag om socialvård (2020:12). Rådgivningen förverkligas delvis genom avtal med Folkhälsan på Åland r.f:s familjerådgivning, men även genom den rådgivning och handledning som ges direkt av förbundet. Besöken vid familjerådgivningen är avgiftsfria. Från 1.1.2025 inleds en ny avtalsperiod och avtal har tecknats med Folkhälsan på två år med option om 24 plus 24 månader.

Familjerådgivning	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
Belopp i 1 000 euro				
Intäkter	0	0	0	0
Personalkostnader och arvoden	0	0	0	0
Övriga kostnader	-274	-285	-324	-314
Netto	-274	-285	-324	-314
Antal besök familjerådgivning	1 952	1 947	2 000	2 000
Pris per timme	149	157	164	167

Familjearbete

Inom familjearbetet, som regleras i 18 § landskapslag om socialvård (2020:12), verkar 5 familjehandledare. Insatsen familjearbete beviljas i regel efter en bedömning om servicebehovet. Familjearbete sker främst i klienternas hem med målsättningen att förbättra familjens livssituation, att hitta och stärka era egna resurser och klara av vardagens utmaningar.

Familjehandledarna deltar som ledare för referensgruppsverksamhet, Ninni (gruppverksamhet för barn och unga som lever med förälder/närstående med missbruk/psykisk ohälsa), i samarbete med övriga samarbetsparter.

	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
Familjearbete				
<i>Belopp i 1 000 euro</i>				
Intäkter	0	1	0	0
Personalkostnader och arvoden	-176	-194	-245	-251
Övriga kostnader	-10	-8	-18	-15
Netto	-186	-201	-263	-266

Klienter beviljade familjearbete, antal beslut (per beslutperiod)*	74	89	80	90
Antal klienter beviljade familjearbete*	93	59	80	80

*Enskilda klienter kan ha flera beslut per år.

Fältarverksamhet

Fältarbetet är en del av de öppna insatserna, men är till sin karaktär mer uppsökande än de andra serviceformerna. Fältarna rör sig i huvudsak i miljöer där ungdomar vistas. Genom fältarbetet kan ungdomar i åldern 13–17 år få stöd och hjälp i ett tidigt skede utan att ha en klientrelation. Vid längre kontakter uppstår en klientrelation. Kostnaderna för fältarnas bil bokförs på verksamhetsområdet organisationsstöd och påförs verksamhetsområdet tidigt stöd för barn och familj via interna hyror från och med 2023.

	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
Fältarverksamhet				
<i>Belopp i 1 000 euro</i>				
Intäkter	0	0	0	0
Personalkostnader och arvoden	-185	-197	-206	-219
Övriga kostnader	-13	-14	-23	-20
Interna hyreskostnader	0	-10	-7	-12
Netto	-199	-221	-237	-251

Antal besök, flickor	327			
Antal besök, pojkar	33			
Lektioner i skolorna (högstadiet och gymnasiet)	70			70
Föräldramöten	9			9
Gruppverksamhet, antal gånger	19			30

Fältningar, antal timmar (exklusive skolor och ungdomsgårdar)*

Norra Åland	31	30
Södra Åland	32	30
Mariehamn	60	60
Skärgård	5	5

*Fältning sker där ungdomar vistas, därav är antal timmar högre för Mariehamn i förhållande till antalet ungdomar enligt boendeort.

Stödpersoner och -familjer

Stödpersoner och -familjer ordnas i enlighet med 28 § landskapslag om socialvård (2020:12). Från och med 2024 bokförs lönekostnaderna för den socialhandledare som ansvarar för stödpersonverksamheten på detta moment. Socialhandledaren utreder och handlägger även barnskyddets stödpersoner och stödfamiljer.

Stödpersoner och -familjer	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
<i>Belopp i 1 000 euro</i>				
Intäkter	0	0	0	0
Personalkostnader och arvoden	-48	-86	-127	-143
Övriga kostnader	-9	-9	-15	-11
Netto	-58	-94	-142	-154
Klienter beviljade stödpersoner, antal beslut*	34	46	35	50
Antal klienter beviljade stödpersoner*	34	29	35	40
Klienter beviljade stödfamiljer, antal beslut*	35	46	35	35
Antal klienter beviljade stödfamiljer*	35	31	35	25

*Enskilda klienter kan ha flera beslut per år.

Hemservice

Hemservice kan aktualiseras exempelvis när familjens funktionsförmåga försämras genom förlossningsdepression, en förälders utmattning eller sjukdom i familjen och det behövs stöd för föräldraskapet, handledning vid barnavård och uppfostran eller handledning och stöd i fråga om hemvård. Klientavgift uppbärs enligt KST:s avgiftsstadga.

Prognosen för 2024 visar på ett avsevärt lägre utnyttjande av hemservice jämfört med budget, varför budgeterat anslag för 2025 är lägre än budget 2024.

Hemservice	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
<i>Belopp i 1 000 euro</i>				
Intäkter	5	5	6	5
Personalkostnader och arvoden	0	0	0	0
Övriga kostnader	-88	-67	-130	-70
Netto	-83	-62	-124	-65
Antal klienter beviljade hemservice	23	19	30	25

Övervakat umgänge

Övervakat umgänge sker i enlighet med 27 § landskapslag om socialvård (2020:12). Övervakat och stöttat umgänge sköts av socialhandledare eller familjehandledare, men även av barnskyddets personal – socialhandledare via Tallbacken. Dessa personalkostnader finns på respektive kostnadsställe. Övervakat umgänge kan även ske som köptjänst då det inte är möjligt att verkställa med egen personal. Från och med mitten av mars 2024 hyr KST en lägenhet som används vid övervakat umgänge.

Övervakat umgänge	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
Belopp i 1 000 euro				
Intäkter	0	0	0	0
Personalkostnader och arvoden	0	0	0	0
Övriga kostnader	-2	-2	-25	-8
Interna hyreskostnader	0	0	0	-7
Netto	-2	-2	-25	-15
Antal övervakade/stöttade umgängen/antal klienter	10	13	10	15

Adoptionsrådgivning

Adoptionsrådgivningen förverkligas genom avtal med Rädda barnen i Finland r.f.

Adoptionsrådgivning	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
Belopp i 1 000 euro				
Intäkter	0	0	0	0
Personalkostnader och arvoden	0	0	0	0
Övriga kostnader	-10	-13	-12	-12
Netto	-10	-13	-12	-12
Antal adoptionsbidrag	2	0		2

Understöd

För barn som lever i en familj med svår ekonomisk situation har till och med 2024 funnits ett anslag för att kunna stöda dem i fritidsaktiviteter under förutsättning att familjen i övrigt har haft andra stödinsatser och inte kunnat erhålla utkomststöd för utgifterna. En ekonomisk utredning har behövt ligga som grund för att bli beviljad detta stöd. Sedan 2021 har totalt 832,16 euro använts av detta anslag. I budget 2025 har anslaget strukits, vilket innebär att ett dylikt stöd för fritidsaktiviteter under 2025 förutsätter en klientrelation i barnskyddet eller att familjen kan erhålla utkomststöd.

Understöd	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
Belopp i 1 000 euro				
Intäkter	0	0	0	
Personalkostnader och arvoden	0	0	0	
Övriga kostnader	0	0	-20	
Netto	0	0	-20	0

Social rehabilitering

Social rehabilitering ska ges i enlighet med 17 § landskapslag om socialvård (2020:12). För klienter inom tidigt stöd för barn och familj beviljas detta som metodhandledning, vilket utförs av KST:s metodhandledare som hör till specialomsorgens personal.

AK/B

Social rehabilitering	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
Antal klienter beviljade social rehabilitering/träff med metodhandledare		3		2

Administration

Till administration hör personalkostnader för områdeschefen samt en andel av administratörsresurserna och systemansvarig för Abilita socialvård, vilka delas mellan verksamhetsområdena. Den ledande socialarbetaren har bokförts på detta moment t.o.m. 2024. Därtill kommer interna hyror för kontorsutrymmen vid Nyfahlers och andra gemensamma kostnader för KST samt övriga ofördelade kostnader för tidigt stöd för barn och familj, bland annat bemanning i skärgården. Från och med 2025 budgeteras bemanningen i skärgården under socialt arbete.

Administration	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
<i>Belopp i 1 000 euro</i>				
Intäkter	0	0	19	12
Personalkostnader och arvoden	-204	-206	-238	-163
Övriga kostnader	-18	-36	-31	-19
Interna hyreskostnader	0	-144	-145	-163
Netto	-222	-385	-395	-333
Antal moderskapsunderstöd, lådor	167	173	190	140
Antal moderskapsunderstöd, pengar	64	81	50	80

Målsättning 2025

- Stödformerna ges med lågtröskel och är lättillgängliga.
- Utöka klienters delaktighet.

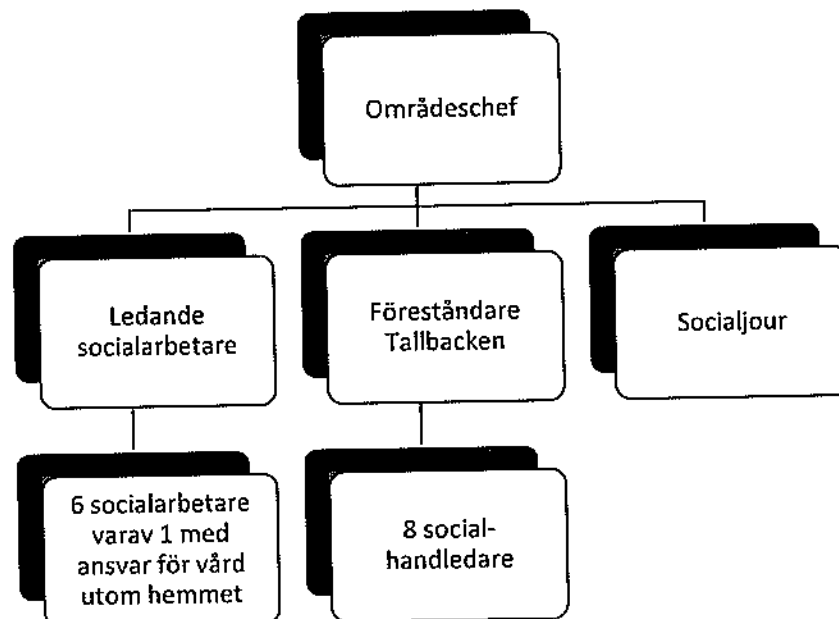
Åtgärder för att nå uppställda mål

- Verka för regelbundna samarbetsforum med övriga aktörer så som exempelvis barnomsorg, skola och ÅHS för att nå ut med information till möjligast många.
- Jobba utgående från systemiskt arbete för att öka klienters deltagande.
- Alla jobbar systematiskt med att informera och handleda i SES, i ärenden gällande separationer – även barnen görs delaktiga/får information.
- Nå fler samarbetsparter med info om SES.
- Referensgruppsverksamhet i form av föräldragrupper (ICDP) ordnas.

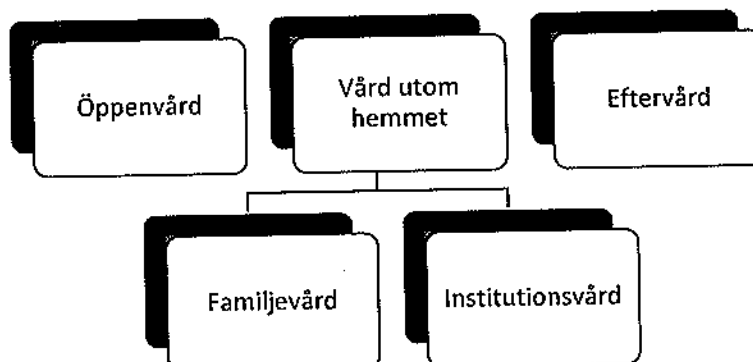
Verksamhetsförändringar under planåren 2026–2027

Utvärdering av utökade barnatillsyningsmannatjänster inför 2026. Inför budgetarbetet önskade verksamhetsområdet en ökning av barnatillsyningsmannaresurser från 2 till 3 heltidstjänster, då antalet ärenden till barnatillsynen tenderar att öka och även bli mer komplexa. Jävsreglerna är mycket strikta vid vårdnadsutredningar, vilket har medfört att annan personal inom KST allt oftare har behövt förordnas göra dem eller gå in som arbetspar. Då ökningen sedermera inte rymdes innanför ramen har man istället gått in för en tillfällig ökning av barnatillsyningsmän motsvarande 37 % av heltid genom en omDispositionering av anslagen för köptjänster.

2.4.3 Barnskydd



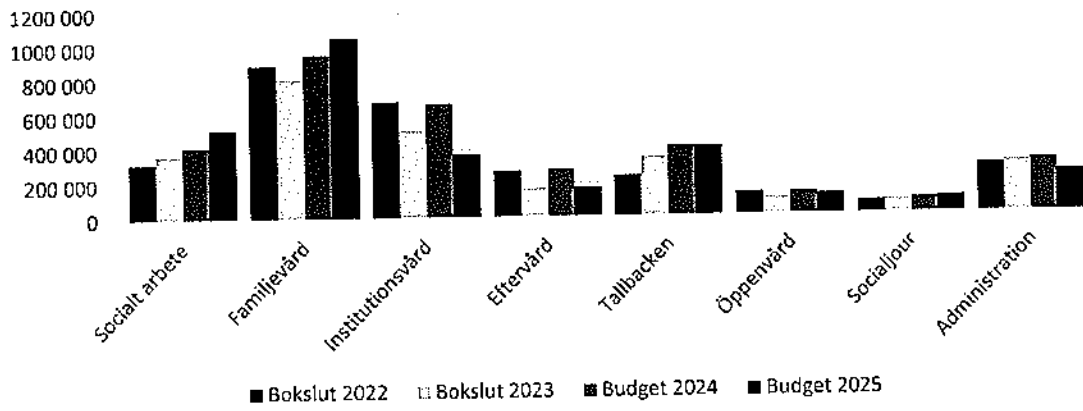
Service



Barnskyddet leds av en områdeschef och en ledande socialarbetare.

AR/B

Barnskydd



AFB

Barnskydd	Bokslut	Budget	Budget
Belopp i 1 000 euro	2023	2024	2025
Verksamhetsintäkter			
Ersättningar från kommuner	0	0	0
Övriga försäljningsintäkter	2	0	0
Avgiftsintäkter	134	120	120
Understöd och bidrag	294	289	282
Övriga verksamhetsintäkter	26	0	54
Verksamhetsintäkter totalt	457	409	455
Verksamhetskostnader			
Löner och arvoden	-1 788	-1 993	-2 177
Lönebikostnader	-300	-321	-330
Köp av tjänster	-852	-1 144	-692
Material, förnödenheter och varor	-17	-20	-26
Understöd	-54	-53	-47
Hyreskostnader	-2	-4	-1
Övriga verksamhetskostnader	0	0	0
Verksamhetskostnader totalt	-3 013	-3 534	-3 273
Verksamhetsbidrag	-2 557	-3 126	-2 817
Interna hyreskostnader	-162	-168	-185
Netto	-2 719	-3 294	-3 002

Avgiftsintäkter består av den avgift som kan uppbäras av barns föräldrar som en ersättning för familje- och institutionsvård, med stöd av Landskapslag (2022:19) om klientavgifter inom socialvården § 12. Intäkter från understöd och bidrag består i huvudsak av ersättning för upprätthållande av skyddshem som bekostas av landskapet. Övriga verksamhetsintäkter består främst av ersättningar från ÅHS för vårddygnskostnader utanför Åland.

Budgeten för 2025 för barnskyddet är lägre än budget 2024 främst tack vare ett minskat antal vårddygn inom barnskyddets institutionsvård.

Socialt arbete

Socialt arbete i barnskyddet innefattar stöd och stödåtgärder för barn och familjer i utsatta situationer. Det omfattar utredningar, klientplanering, familjestöd, placering i familjevård eller institutionsvård, samt uppföljning och utvärdering av stödåtgärdernas effekt. Målet är att säkerställa barnens trygghet och välmående. Den ledande socialarbetaren arbetar i klientarbete och ingår därmed i detta moment (fr.o.m. 1.1.2025) utöver sex socialarbetare. Också mottagningsocialarbetaren ingår och den är nu tillsatt. Antalet socialarbetare på barnskyddet har utökats redan under 2024 för att möta lagens krav på antalet klienter per socialarbetare.

KST betalar för bemanning i skärgården och en andel om 11 500 euro finns i budgeten för barnskydd. Från och med budget 2025 ligger anslaget under socialt arbete.

Socialt arbete, barnskydd	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
<i>Belopp i 1 000 euro</i>				
Intäkter	1	1	0	0
Personalkostnader och arvoden	-328	-377	-391	-547
Övriga kostnader	-1	-1	-31	-45
Netto	-328	-377	-423	-591
Antal socialarbetare per 31.12	7	8	7	8
Antal socialarbetare, årsverken	6,26	7,21	7,00	8,00
Antal klienter per 31.12	114	114	120	
Antal aktiva ärenden 1.1–31.12	203	241		
Beslut om brådskande placering, antal barn	15	16		
Beslut om placering i öppenvård, antal barn	14	15		

Öppenvård

En klientrelation inom barnskyddet inleds när behov av brådskande barnskyddsåtgärder konstateras, om uppväxtförhållandena eller barnet självt äventyrar barnets hälsa eller utveckling, eller när familjen beviljas stödåtgärder inom barnskyddets öppenvård. Stödåtgärder inom öppenvården ska inledas omgående vid behov och kan inkludera till exempel intensifierat familjearbete, familjerehabilitering, stödpersoner/ -familjer eller andra stödåtgärder som stöder barnet och familjen. Barnskyddets öppna stödtjänster är alltid avgiftsfria.

Personalkostnader och arvoden i tabellen nedan utgör arvoden till stödpersoner och -familjer.

Öppenvård	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
<i>Belopp i 1 000 euro</i>				
Intäkter	0	0	0	0
Personalkostnader och arvoden	-55	-61	-66	-66
Övriga kostnader	-82	-43	-71	-56
Netto	-137	-104	-137	-122

Familjearbete och intensifierat familjearbete	16	21	20	20
- varav familjearbete via Tallbacken	13	20	20	20
Familjerehabilitering, vårddyggn	0	42	60	50
Övervakade umgängen (barnskydd), antal barn	16	9	9	6
Stödpersoner, -familjer	12	14	12	10

Vård utom hemmet

Barn placeras utom hemmet, i familje- eller institutionsvård, när det finns brister i omsorgen om barnet eller när uppväxtförhållanden allvarligt hotar barnets hälsa eller utveckling. Detta kan också ske om barnet själv allvarligt äventyrar sin hälsa eller utveckling. Klientskapet kan vid behov pågå under hela barndomen. Barnskyddet organiserar familjevården utan externa aktörer. Familjevårdarna ersätts ekonomiskt med fastställda arvoden som redovisas under personalkostnader i budgeten. KST ingår avtal med samarbetspartners gällande barnskyddets institutionsvård. Brådslande och/eller kortare placeringsperioder verkställs på Tallbacken. Barn kan också placeras tillsammans med förälder under utredningsfasen.

Vård utom hemmet	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
<i>Belopp i 1 000 euro</i>				
Intäkter	159	181	120	174
Personalkostnader och arvoden	-824	-863	-953	-1 081
Övriga kostnader	-919	-651	-799	-526
Netto	-1 584	-1 334	-1 632	-1 433

Familjevård

Från och med 2025 ingår socialarbetaren med ansvar för vård utom hemmet i detta moment.

	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
Familjevård (ej eftervård)				
<i>Belopp i 1 000 euro</i>				
Intäkter	73	142	108	108
Personalkostnader och arvoden	-824	-863	-953	-1 081
Övriga kostnader	-150	-100	-117	-86
Netto	-900	-821	-962	-1 059
Antal vårddygn	9 971	11 296	12 045	12 410
Antal omhändertagna barn i familjevård på Åland per 31.12	26*	31	31	33
Antal omhändertagna barn i familjevård på fastlandet och i Sverige per 31.12	1	2	3	1
Antal familjer, familjevård				
Antal avlastningsfamiljer per 31.12	10	7	8	12
Nettokostnad per vårddygn, euro	90,31	72,66	79,89	85,31

* samt ytterligare 4 barn som är placerade i förälders vård då återgång till hemmet förbereds

Institutionsvård

	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
Institutionsvård				
<i>Belopp i 1 000 euro</i>				
Intäkter	86	38	12	66
Personalkostnader och arvoden	0	0	0	0
Övriga kostnader	-770	-552	-682	-440
Netto	-684	-513	-670	-374
Antal vårddygn	3 293		2 098	1 190
Antal klienter per 31.12	4	5	5	4
Nettokostnad per vårddygn, euro	207,66		319,35	314,62

Eftervård

Unga vuxna i åldern 18–23 år som är i behov av fortsatt placering. Eftervården för unga vuxna som inte längre är i vård utom hemmet handläggs av verksamhetsområdet vuxensocialarbete och belastar det områdets budget.

Eftervård	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
Belopp i 1 000 euro				
Intäkter	3	0	0	0
Personalkostnader och arvoden	-3	0	-56	-108
Övriga kostnader	-274	-170	-228	-66
Netto	-273	-170	-284	-174
Antal vårddygna i familjevård	427	942	548	1 460
Antal vårddygna i familjevård via företag*	942	756	615	59
Antal klienter per 31.12	3	4		
Nettokostnad per vårddygn, euro	199,76	100,30	244,37	114,85

*inkl. eftervård på Tallbacken 2023 och 2025

Tallbacken

Tallbacken är både ett barn- och ungdomshem och ett familjeboende och 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. Tallbackens lokaler är hyrda av Mariehamns stad till och med 31.12.2025, med en begäran om förlängning av hyresavtalet. Kostnaderna för Tallbackens fastighet och bil bokförs på verksamhetsområdet organisationsstöd och påförs verksamhetsområdet barnskydd via interna hyror från och med 2023.

På Tallbacken arbetar socialhandledare under ledning av en föreståndare.

Skyddshemmet upprätthålls med stöd av landskapslag (ÅFS 2024:1) om skyddshem och kostnaden ersätts av landskapet. Skyddshemsverksamheten bedrivs med personal- och övriga resurser som är gemensamma med Tallbackens övriga verksamhet. Därmed är det inte möjligt att särskilja några direkta kostnader för skyddshemmet. Dessa beräknas därför utefter andel av Tallbackens totala kostnader, bland annat baserat på antalet vårddygna.

	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
Tallbacken				
<i>Belopp i 1 000 euro</i>				
Intäkter	272	273	270	270
Personalkostnader och arvoden	-494	-493	-521	-514
Övriga kostnader	-17	-29	-55	-53
Interna hyreskostnader	0	-98	-104	-110
Netto	-240	-348	-410	-407
Antal socialhandledare per 31.12	7	7	8	8
Antal socialhandledare, årsverken	6,93	6,77	6,40	6,40
Antal vård dygn familjeboende, barn	805	1 489	1 200	1 200
Antal vård dygn, eftervård	0	83		59
Antal vård dygn, medföljande förälder	338	284	170	170
Antal vård dygn skyddsboende, vuxen	278	83	180	
Antal vård dygn skyddsboende, medföljande barn	301	41	80	
Antal vård dygn totalt	1 722	1 980	1 630	1 429
Antal familjer, skyddsboende	9	16	3	
Nettokostnad, per vård dygn exkl. skyddshem	209,62	187,28	299,49	284,71

Socialjour

Socialjouren ska för alla åldrar trygga nödvändig och akut socialservice samt eventuella andra stödåtgärder för att säkerställa omedelbar trygghet och omsorg i olika sociala nödsituationer och kriser, oavsett tidpunkt. Samtliga socialarbetare i KST ska bemanna socialjouren.

Socialjour	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
<i>Belopp i 1 000 euro</i>				
Intäkter	0	1	0	0
Personalkostnader och arvoden	-79	-84	-90	-96
Övriga kostnader	0	0	-2	-3
Netto	-79	-83	-93	-99

Administration

Till administration hör personalkostnader för områdeschefen samt en andel av administratörsresurserna och systemansvarig för Abilita socialvård, vilka delas mellan verksamhetsområdena. Den ledande socialarbetaren har bokförts på detta moment t.o.m. 2024. Därtill kommer interna hyror för kontorsutrymmen vid Nyfahlers och andra gemensamma kostnader för KST samt övriga ofördelade kostnader för barnskyddet, bland annat bemanning i skärgården. Från och med 2025 budgeteras bemanningen i skärgården under socialt arbete.

Administration	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
<i>Belopp i 1 000 euro</i>				
Intäkter	0	1	19	12
Personalkostnader och arvoden	-236	-210	-235	-163
Övriga kostnader	-54	-29	-34	-17
Interna hyreskostnader	0	-63	-65	-75
Netto	-290	-302	-315	-243

Målsättning 2025

I syfte att ytterligare öka kvaliteten på KST:s familjevård inleds arbete med att ta fram styrdokument med rutiner och riktlinjer för familjevården.

I syfte att ytterligare öka kvaliteten på Tallbackens barn- och familjeboende färdigställs ett styrdokument med rutiner och riktlinjer under året.

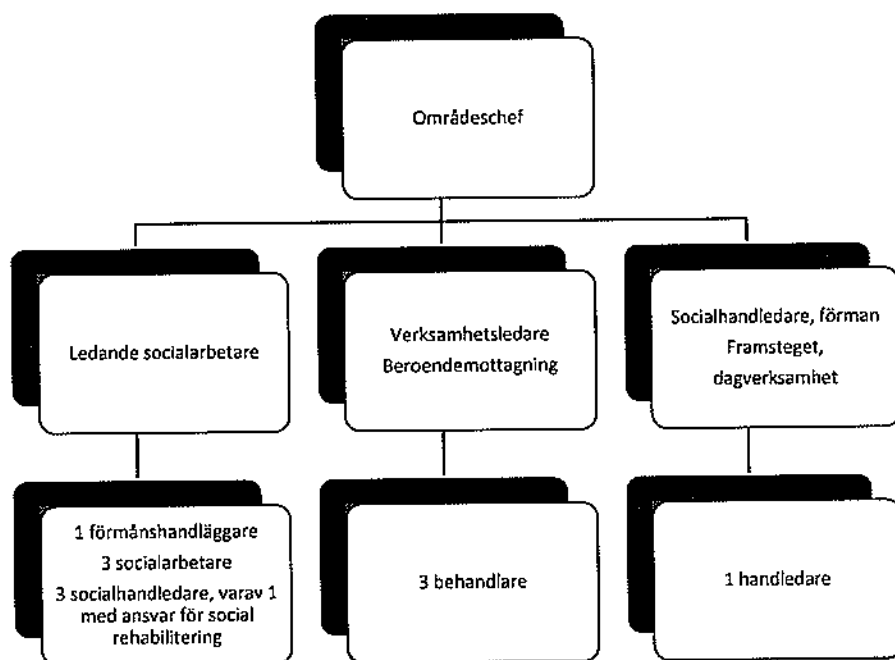
Åtgärder för att nå uppställda mål

- Öka barns och ungdomars delaktighet genom att Tallbackens egenkontrollplan utvecklas ytterligare gällande just delaktighet. Barn och ungdomar med erfarenhet av Tallbacken deltar i utvecklandet av planen.
- Öka barn och ungdomars delaktighet genom årlig klientundersökning i syfte att försöka förbättra och utveckla barnskyddets arbete utifrån det som barnen och ungdomarna för fram.
- Utveckla stödet till familjevårdare vid inledandet av en placering genom att erbjuda täta träffar enligt särskilda teman under placeringens första år.
- Utveckla informationsmaterial om barnskyddets arbete och familjevården.
- Fortsätta att ytterligare öka involveringen av familjehemmens biologiska barn i familjevården.
- För att säkerställa en objektiv och saklig bedömning av föräldrars förmåga att ta till sig och omsätta råd och stöd under en placering på Tallbacken utvecklas tydliga strukturer för bedömningen och kontinuerlig kompetensutveckling. Detta inkluderar att erbjuda initialt stöd till föräldrar vid behov, för att kunna utvärdera deras mottaglighet och tillämpning av det stöd som ges.

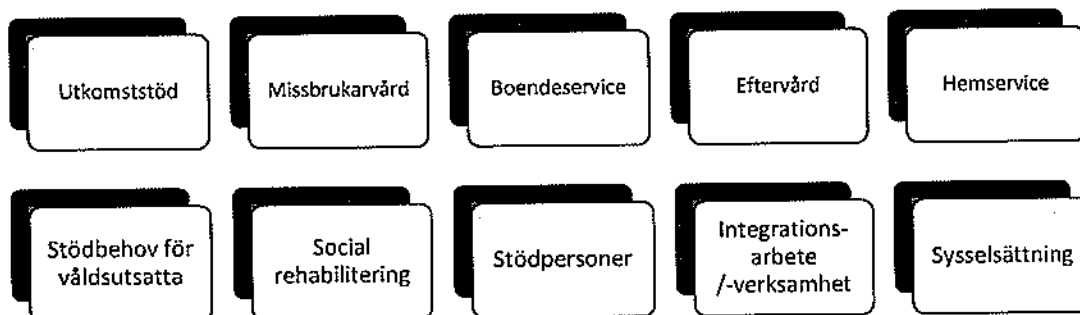
Verksamhetsförändringar under planåren 2026–2027

Hysesavtalet för fastigheten där Tallbacken bedrivs är tidsbegränsat och lokalerna är inte längre ändamålsenliga för verksamheterna. Det finns ett behov av att hitta nya lokaler för Tallbacken. Detta kan potentiellt öka kostnaderna, särskilt vad gäller hyresutgifter.

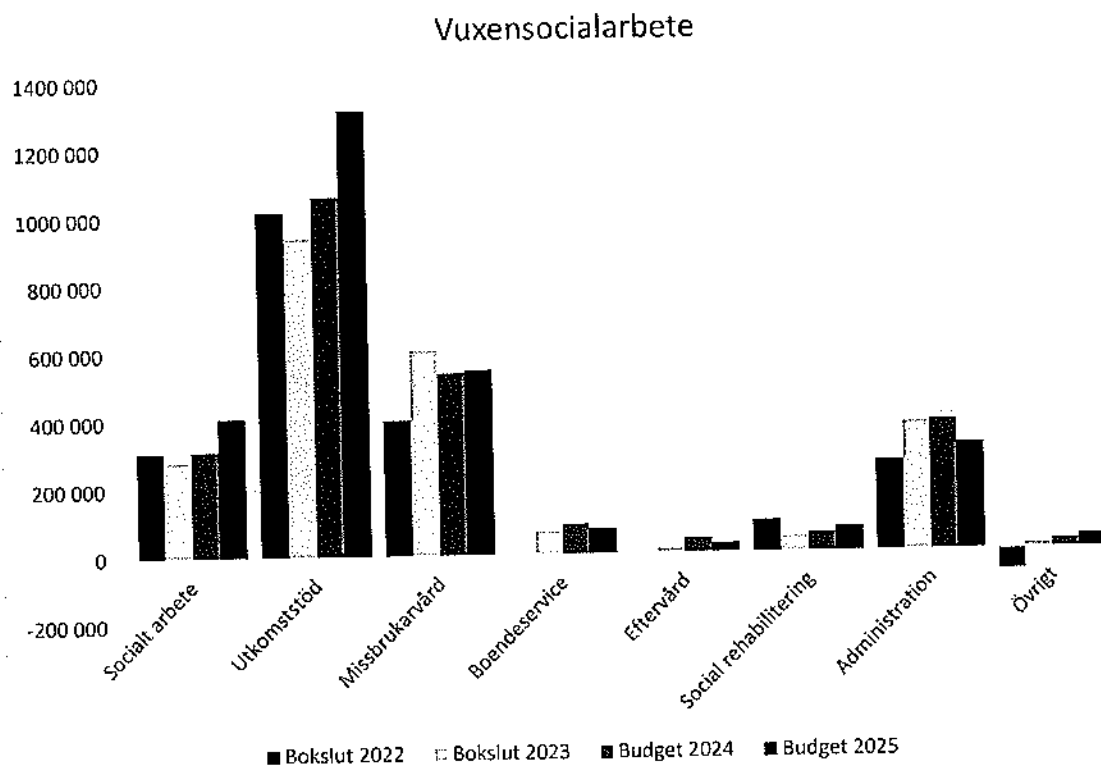
2.4.4 Vuxensocialarbete



Service



Vuxensocialarbetet leds av en områdeschef och en ledande socialarbetare.



I posten övrigt ingår:

- Hemservice
- Stödbehov för våldsutsatta
- Stödpersoner
- Integrationsarbete/-verksamhet

Vuxensocialarbete	Bokslut	Budget	Budget
Belopp i 1 000 euro	2023	2024	2025
Verksamhetsintäkter			
Ersättningar från kommuner	0	0	0
Övriga försäljningsintäkter	45	7	70
Avgiftsintäkter	74	102	83
Understöd och bidrag	11	219	186
Övriga verksamhetsintäkter	23	8	8
Verksamhetsintäkter totalt	153	335	347
Verksamhetskostnader			
Löner och arvoden	-663	-814	-832
Lönebikostnader	-140	-165	-162
Köp av tjänster	-551	-508	-514
Material, förnödenheter och varor	-3	-45	-23
Understöd	-1 066	-1 190	-1 483
Hyreskostnader	-1	0	-1
Övriga verksamhetskostnader	0	0	0
Verksamhetskostnader totalt	-2 423	-2 722	-3 013
Verksamhetsbidrag	-2 270	-2 386	-2 667
Interna hyreskostnader	-88	-138	-141
Netto	-2 358	-2 525	-2 808

Socialt arbete

På vuxensocialarbetet deltar den ledande socialarbetaren i klientarbetet och ingår därför i detta moment från och med 2025.

Vuxensocialarbetet riktar sig till personer som fyllt 18 år. Målsättningen inom vuxensocialarbetet är att ge stöd och hjälp för att stärka individens sociala välbefinnande, funktionsförmåga och kapacitet att klara sig själv i det dagliga livet och möjlighet att fungera som fullvärdig medlem i samhället. Socialt arbete som riktar sig till vuxna innefattar rådgivning och handledning, social rehabilitering, utkomststöd, stöd i boendefrågor, stöd vid akuta krissituationer, missbrukarvård, 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. Sedan 2022 handhar vuxensocialarbetet även eftervården för personer mellan 18 och 23 år, medan barnskyddet ansvarar för de klienter som är minderåriga eller fortsatt placerade i eftervård.

All service som beviljas ska basera sig på en bedömning av klienters behov och beslut fattas med stöd av gällande lagstiftning. En mottagningsgrupp, där samtliga avdelningar deltar, finns för ärenden som kräver samarbete över avdelningarna.

Socialarbetarna ingår i KST:s socialjour.

KST betalar för bemanning i skärgården och en andel om 11 500 euro finns i budgeten för vuxensocialarbete. Från och med budget 2025 ligger anslaget under socialt arbete.

	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
Socialt arbete, vuxensocialarbete				
<i>Belopp i 1 000 euro</i>				
Intäkter	0	0	0	0
Personalkostnader och arvoden	-311	-284	-312	-397
Övriga kostnader	-2	-2	-3	-14
Netto	-312	-285	-315	-411
Antal socialarbetare per 31.12	4	4	4	4
Antal socialarbetare, årsverken	3,84	3,33	4,00	4,00
Antal klienter per 31.12	397	426	426	426
Antal socialhandledare per 31.12	2	2	2	2
Antal socialhandledare, årsverken	2,00	1,88	2,00	2,00
Antal klienter 1.1–31.12	736	735	735	735
Kontakt med socialvården för bedömning av servicebehovet				
Service för personer i arbetsför ålder	50	78	50	80
Äldreservice	11	10	9	10

Utkomststöd

Vuxensocialarbetet handlägger det grundläggande, förebyggande och kompletterande utkomststödet som är ett viktigt verktyg i socialarbetet. Inom KST handlägger vuxensocialarbetet utkomststöd också för barnfamiljer. Lagen om utkomststöd (FFS 1412/1997) tillämpas för närvarande på Åland i den lydelse lagen hade i riket den 31 december 2022, med de avvikelser som anges i Landskapslag (1998:66) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomststöd. Den åländska tillämpningen av utkomststödslagen har reviderats, och de nya bestämmelserna träder troligtvis i kraft från och med 1.10.2024. Återkrav på utkomststöd som beviljats i väntan på beslut om en annan prioriterad förmån sker med stöd av 20–23 §§ utkomststödslagen och redovisas som avgiftsintäkter. För flyktingars utkomststöd erhålls statliga ersättningar, vilket redovisas som försäljningsintäkt.

Utkomststöd	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
Belopp i 1 000 euro				
Intäkter	72	91	75	125
Personalkostnader och arvoden	0	0	0	-53
Övriga kostnader	-1 091	-1 034	-1 140	-1 443
Netto	-1 019	-943	-1 065	-1 371
Utkomststöd, antal hushåll	386	388	412	388
Utkomststöd, antal personer	639	622	694	622
Antal ansökningar som anlänt under perioden	1 853	2 324	2 078	2 324
Antal ansökningar, begäran om utredning sänd	376	553	467	553
Antal beslut som gjorts	1 853	2 324	2 078	2 324
Behandlingstid i medeltal, vardagar per ansökan	4	3	3	3

Anslaget för utkomststöd har budgeterats baserat på utfallet för 2024 och en uppskattad ökning om 6 %, utgående från förväntade indexjusteringar och höjd moms. Prognostiseringen av utkomststödet budgetanslag är utmanande, särskilt eftersom det fortfarande är för tidigt att bedöma effekterna av regeringens nedskärningar av de primära sociala förmånerna, så som arbetslöshetsförmåner och bostadsbidrag, och hur dessa förändringar kommer att påverka kostnaderna för utkomststödet.

Från och med 2025 budgeteras personalkostnaderna för förmånshandläggaren på momentet utkomststöd. I både budgeten för 2023 och 2024 har vuxensocialarbetet begärt utökade resurser i form av en ytterligare förmånshandläggare. Syftet med denna tjänst var att överföra handläggningen av grundläggande utkomststöd från socialhandledare och socialarbetare, så att personalen i stället kan fokusera på sitt huvudsakliga uppdrag – socialt arbete, med målet att främja sysselsättning och förebygga långvarigt behov av utkomststöd. Äskandet om den nya förmånshandläggartjänsten har dock strukits på grund av krav på budgetnedskärningar.

Missbrukarvård

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 drogarbete sker huvudsakligen i anslutning till Beroendemottagningen som hör till vuxensocialarbetets

verksamhetsområde, men förebyggande och tidiga insatser utförs även inom andra verksamhetsområden så som Tidigt stöd för barn och familj och Fältarna.

KST samverkar i frågor gällande ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel) med andra myndigheter, såsom hälso- och sjukvård, polis och utbildningsväsendet, för att effektivt hantera och förebygga missbruksproblematik.

Inom vuxensocialarbetet utreds eventuell beroendeproblematik i samband med kartläggning av klientens livssituation och bedömning av servicebehovet, till exempel genom AUDIT² och ASI³. Klientarbetet sker ofta i nära samarbete med Beroendemottagningen och hälso- och sjukvården. Klienter inom missbrukarvården behöver ofta hjälp med att återintegreras i samhället och stöd för att hitta arbete, bostad och bygga upp ett socialt nätverk.

Institutionsvård för missbrukare

Socialarbetet för missbrukarvården utförs av vuxensocialarbetets socialhandledare och socialarbetare och beslut om plats vid behandlingshem eller andra rehabiliterande insatser fattas av socialarbetarna inom verksamhetsområdet och verkställs i samarbete med Beroendemottagningen.

Institutionsvård för missbrukare	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
<i>Belopp i 1 000 euro</i>				
Intäkter	18	32	18	17
Personalkostnader och arvoden	0	0	0	0
Övriga kostnader	-204	-402	-302	-301
Netto	-186	-370	-284	-285
Antal placeringar - rehabilitering	8	12	8	8

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 utan remiss. På beroendemottagningen arbetar en verksamhetsledare och tre behandlare.

² AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test) är ett instrument för identifiering av riskfylld och skadlig alkoholkonsumtion.

³ Addiction Severity Index (ASI) är en standardiserad bedömningsmetod i intervjuform avsedd för användning i missbruks- och beroendeverksamhet.

Beroendemottagningen	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
<i>Belopp i 1 000 euro</i>				
Intäkter	1	7	0	0
Personalkostnader och arvoden	-186	-220	-223	-230
Övriga kostnader	-31	-25	-35	-33
Netto	-216	-237	-257	-263
Antal klienter totalt	203	204	208	204
- varav kvinnor	75	81	85	81
- varav män	128	123	123	123
Antal besök	2 166	2 107	2 140	2 107

Boendeservice

Boendeservice ordnas i enlighet med 21 § i socialvårdslagen för personer som av särskild orsak behöver hjälp eller stöd i boendet eller med att ordna boende. Tillfälligt boende ordnas för personer som behöver kortvarig och brådskande hjälp, vanligtvis genom inkvartering hos privata aktörer.

För närvarande saknas stödboendeplatser på Åland, varför dessa vid behov verkställs genom placering utanför Åland.

Vuxensocialarbetet planerade att starta ett stödboende i form av träningslägenheter och medel för detta fanns avsatta i 2024 års budget. Trots förfrågningar och diskussioner med flera fastighetsbolag, inklusive Marstad, har KST dock inte kunnat hyra lägenheter för ändamålet. På grund av krav på budgetnedskärningar har anslaget för träningslägenheterna strukits i budgetförslaget för 2025.

KST behöver ta ett helhetsgrepp kring behovet av olika boendeserviceformer inom vuxensocialarbetet och funktionssservicen för att utveckla en övergripande strategi och plan. Målet är att säkerställa att boendeservice för personer med psykisk sjukdom och/eller beroendeproblematik organiseras och tillhandahålls på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.

Vuxensocialarbetets boendestöd, dvs stödinsatser i det egna hemmet, verkställs via avdelningen för funktionssservice, och resultatet bokförs i sin helhet på verksamhetsområdet funktionssservice.

Boendeservice	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
<i>Belopp i 1 000 euro</i>				
Intäkter	0	0	13	0
Personalkostnader och arvoden	0	0	0	0
Övriga kostnader	0	-69	-83	-75
Interna hyreskostnader	0	0	-20	0
Netto	0	-69	-91	-75
Antal placeringar - stödboende	0	2	2	2
Boendestöd, antal klienter	19	24	20	20
Boendestöd, antal timmar	1 220	1 736	1 284	1 284

Eftervård

Barnskyddets eftervård för unga vuxna i åldern 18–23 år har organisatoriskt överförs till vuxensocialarbetet från och med år 2022. Barnskyddet handhar fortsättningsvis eftervården för barn under 18 år, samt unga vuxna som är i behov av fortsatt placering i eftervård.

Med eftervård avses övergripande stöd för den unga personen efter att vård utom hemmet eller en lång placering inom öppenvården har avslutats. Syftet med eftervården är att stödja och hjälpa en ung person att tillägna sig tillräckliga färdigheter för ett självständigt liv.

När en ung person blir självständig från vården utom hemmet är behovet av stöd ofta fortfarande stort och stödbehovet innefattar ofta stöd för boende, utbildning, social och psykisk funktionsförmåga, hälso- och sjukvård samt försörjning. Stödet inom eftervården utgår alltid från den ungas individuella behov. Eftervården genomförs enligt en individuell klientplan för eftervården, som utvärderas regelbundet.

Eftervård	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
Belopp i 1 000 euro				
Intäkter	0	0	0	0
Personalkostnader och arvoden	0	-4	-12	-13
Övriga kostnader	0	-10	-32	-16
Netto	0	-14	-44	-28
Antal klienter	21	21	28	21

Hemservice

Hemservice inom vuxensocialarbetet innebär vanligtvis ett kortvarigt behov av att utföra eller hjälpa till med uppgifter och funktioner som är kopplade till boende, vård och omsorg, upprätthållande av funktionsförmåga, utförande av ärenden samt andra vardagliga aktiviteter.

Hemservice tillhandahålls vuxna personer som på grund av sjukdom, skada eller annan liknande funktionsnedsättande orsak, eller som befinner sig i en särskild livssituation, behöver hjälp för att klara av de nämnda uppgifterna och funktionerna.

Som stödtjänster inom hemservice erbjuds måltidsservice, klädvård, städning samt tjänster som främjar socialt umgänge.

Hemservice	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
Belopp i 1 000 euro				
Intäkter	1	5	4	9
Personalkostnader och arvoden	0	0	0	0
Övriga kostnader	-12	-21	-15	-32
Netto	-11	-16	-12	-23
Antal klienter beviljade hemservice	5	5	5	5

Stödbehov för våldsutsatta

Socialvårdslagen förtydligar socialvårdens uppgift att stöda personer som utsätts för närstående- och familjevåld eller annat våld och illabehandling.

Stöd till våldsutsatta ges dels inom ramen för det ordinarie socialarbetet, men vuxensocialarbetet erbjuder även remiss till stödsamtal för våldsutsatta genom ett avtal med Folkhälsan. Det föreslås att detta avtal, om möjligt, förlängs inför 2025. KST arbetar aktivt med att implementera screening av våldsutsatthet och representanter från vuxensocialarbetet ingår sedan januari 2024 i MARAK-teamet tillsammans med polisen, hälso- och sjukvården, Brottsofferjouren, barnskyddet och Tallbacken.

MARAK är en multiprofessionell metod för systematisk riskbedömning av våld och för att hjälpa offret vid allvarligt våld i parrelationen. MARAK samlar de myndigheter och organisationer som arbetar med att hjälpa offret och samordnar stödet till offret. Arbetsgruppen utarbetar en multiprofessionell plan vars syfte är att förbättra offrets säkerhet.

Stödbehov för våldsutsatta	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
Belopp i 1 000 euro				
Intäkter	0	0	0	0
Personalkostnader och arvoden	0	0	0	0
Övriga kostnader	-4	-7	-13	-13
Netto	-4	-7	-13	-13
Stödsamtal för våldsutsatta, antal klienter	8	14	15	15
Stödsamtal för våldsutsatta, antal besök	25	45	75	75

Skyddshem

Skyddshemsboende ordnas vid Tallbacken, vars resultat bokförs i sin helhet på verksamhetsområdet Barnskydd. Skyddshemsverksamheten finansieras av Ålands landskapsregering.

Social rehabilitering

Social rehabilitering ordnas i enlighet med 17 § i socialvårdslagen. Med social rehabilitering avses intensifierat stöd med hjälp av socialt arbete och social handledning för att stärka den sociala funktionsförmågan, förhindra marginalisering och främja delaktighet.

Social rehabilitering omfattar utredning av den sociala funktionsförmågan och rehabiliteringsbehovet, rehabiliteringsrådgivning och rehabiliteringshandledning samt vid behov samordning av rehabiliteringstjänster, träning i att klara av vardagsfunktioner och olika livssituationer, gruppverksamhet och stödande av social interaktion samt andra behövliga åtgärder som främjar social rehabilitering.

Social rehabilitering, allmänt

Under år 2024 inrättades en ordinarie tjänst som socialhandledare inom vuxensocialarbetet med inriktning social rehabilitering. Social rehabilitering ordnas särskilt för vuxna som står utanför arbetsmarknaden och för personer som har ett omfattande och övergripande behov av stöd och

handledning. Syftet är att stärka den sociala funktionsförmågan, öka delaktighet och främja aktivering och sysselsättning.

Arbetet inom social rehabilitering innebär bland annat att ge klienten ett mer intensifierat stöd, utföra praktiskt klientarbete och hembesök, delta i utredningar av den sociala funktionsförmågan och rehabiliteringsbehovet, ge handledning och rådgivning, samordna olika rehabiliteringstjänster och ta beslut om olika socialvårdstjänster. Den sociala rehabiliteringen ordnas ofta i nära samarbete med KST:s boendestöd, arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten samt psykiatrins och missbrukarvårdens rehabiliteringstjänster.

Social rehabilitering, allmänt	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
<i>Belopp i 1 000 euro</i>				
Intäkter	0	3	0	0
Personalkostnader och arvoden	0	-41	-54	-58
Övriga kostnader	-4	-6	-3	-2
Netto	-4	-44	-57	-60
Antal klienter beviljade social rehabilitering		21	30	35

Gruppverksamhet

Inom social rehabilitering för vuxna kan gruppverksamhet inkludera olika aktiviteter som syftar till att förbättra sociala färdigheter, självförtroende och välbefinnande. Gruppverksamhet kan bland annat förverkligas genom stödgrupper, organiserade sociala aktiviteter, kreativa verkstäder, livskunskapsgrupper eller samtals- och kamratstödsgrupper.

Genom dessa olika typer av gruppverksamheter kan deltagarna bygga upp ett socialt nätverk, utveckla nya färdigheter och få det stöd som behövs för att hantera vardagen och förbättra sin livskvalitet.

Beroendemottagningen planerar starta anhöriggrupp och gruppverksamhet erbjuds även i dagverksamheten Framsteget.

Gruppverksamhet	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
<i>Belopp i 1 000 euro</i>				
Intäkter	0	1	0	0
Personalkostnader och arvoden	0	0	0	0
Övriga kostnader	0	-3	-10	-10
Netto	0	-2	-10	-10

Pelaren

Det ekonomiska understödet till Pelaren upphörde från och med 2023, då verksamheten inte uppfyller kriterier för köptjänster av privat socialvård.

Pelaren	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
Belopp i 1 000 euro				
Intäkter	0	0	0	0
Personalkostnader och arvoden	0	0	0	0
Övriga kostnader	-90	0	0	0
Netto	-90	0	0	0

Framsteget

KST har beviljats finansiering från Ålands landskapsregering och Europeiska socialfonden (ESF+) för att lansera projektet Framsteget, som är en ny daglig verksamhet inom vuxensocialarbetet. Under perioden 2024–2026 kommer projektet att arbeta med att skapa ett första steg mot arbete för personer som behöver stöd innan de är redo för direkt inträde på arbetsmarknaden.

Framsteget är utformat för att pröva nya arbetsmetoder och rutiner inom ramen för social rehabilitering. Projektet riktar sig främst till personer i åldern 18–65 år, med särskilt fokus på ålderskategorin 30+. Deltagarna kan vara långtidsarbetslösa, personer i långvarigt behov av utkomststöd, inflyttade eller klienter inom missbruksvården och psykiatrins rehabilitering. Oavsett orsak till socialt utanförskap är målet att erbjuda individuellt stöd och handledning för att hjälpa dem att komma tillbaka till den öppna arbetsmarknaden.

Vuxensocialarbetet har som målsättning att ta över verksamheten i egen regi efter projektidens slut.

Social rehabilitering, dagverksamhet	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
Belopp i 1 000 euro				
Intäkter	0	0	200	175
Personalkostnader och arvoden	0	0	-113	-101
Övriga kostnader	0	0	-48	-37
Interna hyreskostnader	0	0	-29	-39
Netto	0	0	11	-2
Antal platser	0	0	10	10
Antal klienter	0	0	15	15

Stödpersoner

Stödpersoner för vuxna beviljas utifrån bestämmelserna om annan socialservice enligt 28 § i socialvårdslagen. Även om bestämmelserna om stödpersoner främst gäller barn i behov av särskilt stöd och deras familjer, kan sådant stöd också tillhandahållas andra personer som behöver dessa tjänster. Inom vuxensocialarbetet erbjuds stödpersoner till vuxna personer som av olika skäl kan behöva extra stöd för att främja och stödja personens självständiga liv, välbefinnande och delaktighet. En stödperson kan vara särskilt viktig för individer med funktionsnedsättningar, psykiska hälsoproblem eller andra sociala svårigheter som gör det svårt att hantera vardagliga situationer på egen hand.

	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
Stödpersoner				
<i>Belopp i 1 000 euro</i>				
Intäkter	0	0	0	0
Personalkostnader och arvoden	-1	-1	-5	-4
Övriga kostnader	0	0	-1	-1
Netto	-1	-1	-5	-5
Klienter beviljade stödpersoner, antal beslut	3	3	3	3
Antal klienter beviljade stödpersoner	7	6	6	6

Integrationsarbete/-verksamhet

Enligt landskapslagen (ÅFS 2012:74) om främjande av integration definieras integration som invandrarens och samhällets interaktiva utveckling. Målet är att ge invandrare de nödvändiga kunskaper och färdigheter för att delta i samhälls- och arbetslivet, samtidigt som de ges möjlighet att bevara sitt eget språk och sin kultur. Ansvar för integrationen delas mellan landskapsregeringen, kommunerna och KST.

Den 1 januari 2023 förnyades integrationslagstiftningen i Finland, vilket innebär förändringar i kommunernas ansvar och kostnadsfördelning mellan kommuner och välfärdsområden. På Åland, där integrationslagen är egen behörighet, är det oklart om och när en liknande lagändring kommer.

Inom KST har vuxensocialarbetet det formella ansvaret för integrationsfrämjande arbete, men alla verksamhetsområden bidrar. KST har en socialarbetare med särskilt ansvar för flykting- och integrationsfrågor som är knuten till vuxensocialarbetet.

För att tydliggöra KST:s roll och uppgifter har ett gränsdragningsdokument tagits fram. KST ansvarar för att säkerställa att det finns tillräckliga resurser för att tillhandahålla socialvårdstjänster och integrationsfrämjande åtgärder. Dessutom ska KST se till att dessa tjänster är anpassade för invandrare och att personalens kompetens inom integrationsfrågor ständigt utvecklas.

Invandrare har samma tillgång till socialvårdstjänster som övriga invånare och får vägledning och rådgivning om socialskyddet och socialvårdstjänsterna samt information om olika integrationsfrämjande insatser. KST ansvarar för att bedöma behovet av socialservice, upprätta klientplaner och samverka med andra aktörer enligt lag.

För kvotflyktingar eller asylsökande utbetalas en schablonersättning från staten till bosättningskommunen för integrationsfrämjande tjänster. De kalkylerade ersättningarna fördelas procentuellt mellan kommunen och KST enligt det gränsdragningsdokument som KST har tagit fram. Den nuvarande ersättningen för kommuner i landskapet Åland är 2 300 euro per person och 6 845 euro för barn under sju år, förutsatt att kommunen har avtal med Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) och ett aktuellt integrationsprogram.

Därutöver kan KST söka ersättning för faktiska kostnader som till exempel utkomststöd, tolk- och översättningstjänster, särskilda kostnader inom socialvården och ersättningar för offer för människohandel.

Integrationsarbete/-verksamhet	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
<i>Belopp i 1 000 euro</i>				
Intäkter	110	14	7	10
Personalkostnader och arvoden	0	0	0	0
Övriga kostnader	-33	-5	-5	-10
Netto	77	9	2	0

Sysselsättning

Vuxensocialarbetet samarbetar och deltar i nätverksmöten med Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (AMS) för att stödja klienter i att hitta arbete eller annan sysselsättning. KST samverkar även med skolor, utbildningsanordnare, FPA samt aktörer inom tredje sektorn, såsom Emmaus, Pelaren och ungdomshuset Boost.

Sysselsättning för personer med funktionsnedsättning kan beviljas enligt bestämmelserna i 70–71 §§ i socialvårdslagen. Servicen verkställs primärt inom Fixtjänst, vars resultat bokförs i sin helhet under verksamhetsområdet funktionservice.

Administration

Till administration hör personalkostnader för områdeschefen samt en andel av administratörsresurserna och systemansvarig för Abilita socialvård, vilka delas mellan verksamhetsområdena. Den ledande socialarbetaren och förmånshandläggaren har bokförts på detta moment t.o.m. 2024. Därtill kommer interna hyror för kontorsutrymmen vid Nyfahlers och andra gemensamma kostnader för KST samt övriga ofördelade kostnader för vuxensocialarbetet, bland annat bemanning i skärgården. Från och med 2025 budgeteras bemanningen i skärgården under socialt arbete.

Administration	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
<i>Belopp i 1 000 euro</i>				
Intäkter	0	0	19	12
Personalkostnader och arvoden	-222	-254	-261	-137
Övriga kostnader	-46	-37	-54	-35
Interna hyreskostnader	0	-88	-89	-102
Netto	-268	-379	-385	-263

Målsättning 2025

Vuxensocialarbetet strävar efter att stärka klientens delaktighet genom att utforma individanpassade stödåtgärder som grundar sig på klientens individuella behov, mål och önskemål. Klienten involveras aktivt i hela processen, från beslutsfattande till utvärdering av insatserna, för att säkerställa att stödet är meningsfullt och relevant.

Åtgärder för att nå uppställda mål

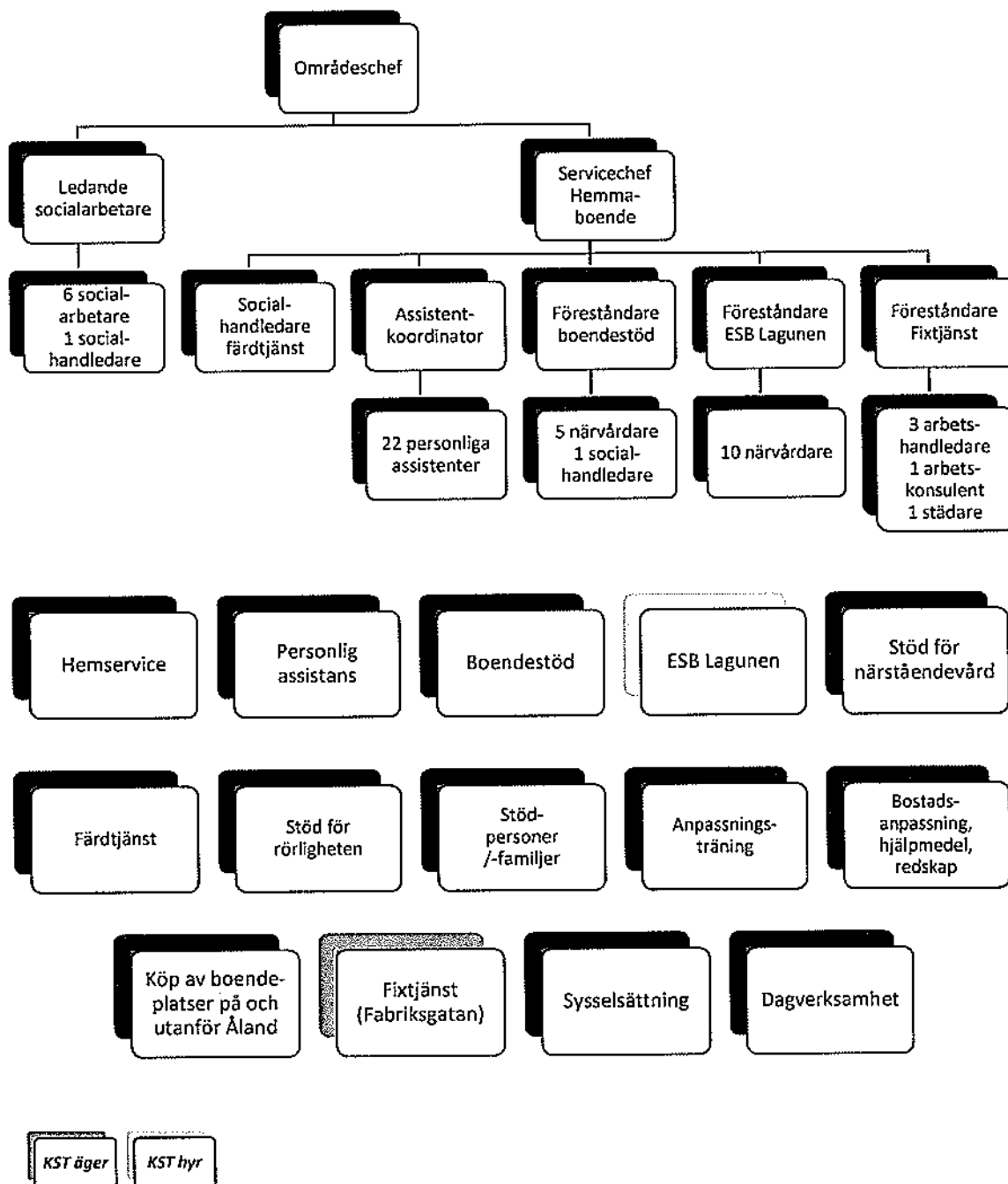
- För att öka klienternas delaktighet implementeras modellen Å-SIP, samordnad individuell plan, för de klienter som har behov av service och stöd från både socialtjänsten och hälso- och sjukvården.
- En översyn görs av vuxensocialarbetets befintliga styrdokument, informationsmaterial och hemsida i syfte att uppnå ökad transparens och tydlig kommunikation, till exempel genom att ge tydlig information om processer och rättigheter.
- I syfte att öka servicen och tillgängligheten för klienterna planeras att ta i bruk en utkomststöds kalkylator till hemsidan.

Verksamhetsförändringar under planåren 2026–2027

Dagverksamheten Framsteget, som för närvarande finansieras genom ett EU-projekt, planeras att tas över i egen regi. Under projektiden kommer verksamheten att utvärderas för att identifiera och genomföra eventuella nödvändiga justeringar. Övertagandet av verksamheten i dess nuvarande form, inklusive inrättandet av två nya befattningar, beräknas medföra en årlig kostnad om cirka 200 000 euro.

Vuxensocialarbetet behöver fortsätta utveckla serviceformerna, med särskilt fokus på stödboende. Det är för närvarande oklart hur KST på bästa och mest kostnadseffektiva sätt kan möta och tillgodose klienternas behov, inklusive om tjänsterna bör upphandlas externt eller om de behöver tillhandahållas i egen regi, samt möjligheterna till eventuellt samarbete med avdelningen för funktionservice. På grund av denna osäkerhet finns det ännu ingen kostnadsberäkning för utökningen.

2.4.5 Funktionservice



Funktionservice leds av en områdeschef, en ledande socialarbetare och en servicechef för hemmaboende.

Målsättningen inom funktionservice är att främja de funktionshindrades förutsättningar att leva och vara verksamma som jämbördiga medlemmar av samhället samt att förebygga och undanröja olägenheter och hinder som handikappet medför. Verksamhetsområdets grunduppgift är att utreda

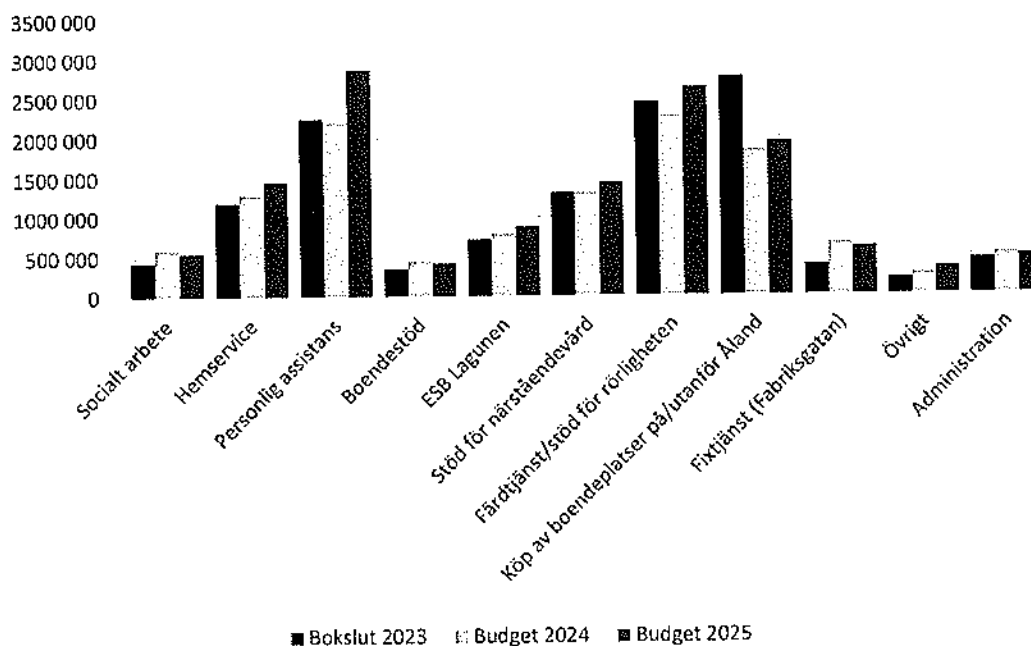
och bedöma servicebehovet, bevilja service och tillgodose olika serviceformer för personer med funktionsnedsättningar.

Inför budget 2025 föreslås att verksamhetsområdet funktionservice delas, så att specialomsorgen blir ett skilt verksamhetsområde som leds av en områdeschef och en servicechef. Det nya verksamhetsområdet handhar utförandedelen av specialomsorgen, medan verksamhetsområdet funktionservice fortsätter sköta myndighetsutövningen. Detta förutsätter ett tätt samarbete mellan de två verksamhetsområdena.

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

Uppdelningen av verksamhetsområdet förväntas i stort genomföras inom ramen för befintlig budget genom att nuvarande kvalitets- och metodchef tillfälligt tar rollen som områdeschef för specialomsorgen. Kvalitetsarbetet fördelas ut på verksamhetsområdenas personal och samordnas i ledningsgruppen. Denna organisationslösning utvärderas under 2025.

Funktionservice



AK

I posten övrigt ingår:

- Stödpersoner/-familjer
- Bostadsanpassning, hjälpmedel, redskap
- Anpassningsträning
- Sysselsättning (utöver Fixtjänst)
- Dagverksamhet (ej specialomsorg)

Funktionservice	Bokslut	Budget	Budget
Belopp i 1 000 euro	2023	2024	2025
Verksamhetsintäkter			
Ersättningar från kommuner	0	0	0
Övriga försäljningsintäkter	28	43	24
Avgiftsintäkter	308	317	275
Understöd och bidrag	8	19	12
Övriga verksamhetsintäkter	267	49	89
Verksamhetsintäkter totalt	611	428	400
Verksamhetskostnader			
Löner och arvoden	-3 659	-4 085	-3 983
Lönebikostnader	-735	-818	-764
Köp av tjänster	-8 324	-7 083	-8 692
Material, förnödenheter och varor	-23	-44	-41
Understöd	-173	-217	-181
Hyreskostnader	0	-1	-2
Övriga verksamhetskostnader	0	0	0
Verksamhetskostnader totalt	-12 915	-12 248	-13 663
Verksamhetsbidrag	-12 303	-11 820	-13 264
Interna hyreskostnader	-262	-369	-349
Netto	-12 565	-12 189	-13 613

Jämförelsesiffror har kalkylerats för budget 2024 och bokslut 2023 i och med den föreslagna uppdelningen av verksamhetsområdet.

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

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

Köp av boendeplatser beräknas på individnivå enligt idag kända placeringar och dygnspriser. För köp av boendeplatser på Åland budgeteras en minskning med 135 000 euro jämfört med budget 2024 tack vare ett lägre antal vård dygn. Kostnaderna per vård dygn har dock stigit. Kostnaderna för köp av boendeplatser utanför Åland förväntas öka med 243 000 euro jämfört med budget 2024 på grund av avsevärt högre dygnspriser trots ett lägre antal vård dygn.

Socialt arbete

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

Beslut om service inom specialomsorgen kommer fortsättningsvis att fattas av ledargruppen och socialarbetarteamet inom funktionservice. Service i enlighet med lagen om specialomsorger omfattar rådgivning och omsorgsbyråservice, boendeservice och sysselsättning/dagverksamhet. Det nya området för specialomsorg blir en utföraravdelning som inte fattar egna beslut utan verkställer de beslut som fattas inom funktionserviceområdet.

På fastlandet förväntas en ny lagstiftning om funktionshinderservice att tas i bruk från och med 2025. Den nya funktionshinderservicelagen slår ihop Handikappservicelagen och Specialomsorgslagen till en gemensam och utökad lagstiftning som i högre grad ger olika typer av funktionshindersdrabbade likvärdiga rättigheter och möjligheter.

Till socialt arbete hör personalkostnader för den ledande socialarbetaren, 6 socialarbetare och 1 socialhandledare.

KST betalar för bemanning i skärgården och en andel om 11 500 euro finns i budgeten för funktionservice. Från och med budget 2025 ligger anslaget under socialt arbete.

Socialt arbete, funktionservice	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
Belopp i 1 000 euro				
Intäkter		10	0	0
Personalkostnader och arvoden		-439	-595	-543
Övriga kostnader		-11	-7	-18
Netto		-440	-602	-561
Antal socialarbetare per 31.12	6	7	7	7
Antal socialarbetare, årsverken	5,95	7,15	7,00	7,00
Antal socialhandledare per 31.12			1	1
Antal socialhandledare, årsverken			1,00	1,00
Antal klienter per 31.12	1 233	1 386	1 350	1 400
Antal klienter 1.1–31.12	1 354	1 515	1 600	1 700
Kontakt med socialvården för bedömning av servicebehovet	27	71	100	120
Antal beslut	875	1 341	900	1 200

Hemservice

Hemservice och stödservice enligt Socialvårdslagen är service som alla oavsett ålder och orsak har rätt till enligt fastställda kriterier och de helhetsbedömningar som görs i samband med uppgörandet av klientplan/ serviceplan. Hemservice och stödservice verkställs genom köptjänster via Folkhälsan och Björkkö. Servicen kan vara allt från enstaka punktsatser såsom duschhjälp eller matservice till omfattande heldygnsvård i hemmet.

Hemservice	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
<i>Belopp i 1 000 euro</i>				
Intäkter		62	61	87
Personalkostnader och arvoden		0	0	0
Övriga kostnader		-1 261	-1 356	-1 545
Netto		-1 198	-1 295	-1 458
Hemservice, antal klienter per 31.12	55	83	80	80
Hemservice, antal timmar	*	*	24 700	25 000
Hemservice besök, kostnader köpta tjänster		1 112 195	1 205 000	1 350 000
Hemservice stödtjänster, kostnader köpta tjänster		147 862	151 200	195 000

* uppgift saknas

Personlig assistans

Personlig assistans är en subjektiv rättighet enligt Handikappservicelagen. Personlig assistans beviljas gravt handikappade enligt lagens om tillämpningsdirektivens tolkningar av gravt handikapp. Gravt handikapp kan vara fysiskt, neurologiskt eller psykiatriskt. En helhetsbedömning görs alltid huruvida assistans eller annan service bäst tillgodoser behoven av stöd. Personlig assistans är oftast i form av fritidsassistans eller dagligt stöd i vardagen. Assistans utformas individuellt utefter klientens behov.

Personlig assistans verkställs genom egen produktion och genom köptjänst. Klienten kan även vara egen arbetsgivare.

Under 2024 har det skett en förskjutning från lönekostnader till köp av tjänster, men också en totalökning av kostnaderna. KST har inte lyckats bemanna den personliga assistansen i egen regi i tillräcklig utsträckning. Generellt sett finns en rekryteringsproblematik inom området som gör egen produktion av service tungrodd. Assistansverksamheten har delvis upphandlats och därmed har assistansen i högre grad bemannats. Den beviljade servicen har kunnat förverkligas i högre utsträckning än tidigare, så att fler klienter har fått sina subjektiva rättigheter tillgodosedda enligt lagstiftningen, vilket lett till betydande kostnadsökningar.

En översyn av kriterierna inom assistansen kommer att göras så att man bättre kan säkerställa att var och en får service på rätt samhällsekonomisk nivå.

Personalkostnaderna innefattar personliga assistenter anställda av KST samt en assistentkoordinator.

	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
Personlig assistans				
<i>Belopp i 1 000 euro</i>				
Intäkter		48	0	48
Personalkostnader och arvoden		-1 047	-978	-728
Övriga kostnader		-1 255	-1 229	-2 200
Netto		-2 254	-2 207	-2 879
Antal klienter som erhåller personlig assistans per 31.12	87	100	105	105
Personlig assistans, köptjänst (1 000 euro)		1 192	1 220	2 150
Personlig assistans, euro per klient		22 536	21 015	27 423

Boendestöd

Boendestöd är en stödform enligt socialvårslagen som omfattar klienter inom specialomsorgen och andra klienter med särskilda behov av stöd i hemmet. Boendestödsteamets vårdare och socialhandledare vägleder klienterna i hemmet och stöder deras självständighet. De cirka 50 klienter som finns inom boendestödet har intellektuellt funktionshinder, psykiatrisk, beroenderelaterad eller annan problematik som ger upphov till stödbehovet.

I dagsläget finns resurser att vägleda varje klient högst 4 timmar per vecka. Målsättningen är att utveckla flexibiliteten, så att fler klienter kan bemötas med stöd enligt individuellt behov.

	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
Boendestöd				
<i>Belopp i 1 000 euro</i>				
Intäkter	2	0	0	0
Personalkostnader och arvoden	-355	-342	-413	-402
Övriga kostnader	-9	-8	-14	-9
Interna hyreskostnader	0	-4	-22	-16
Netto	-361	-353	-449	-427
Boendestöd (SVL), antal klienter	42	42	42	42
Boendestöd (SVL), antal timmar	2 885	3 621	3 400	3 600
Boendestöd specialomsorg, antal klienter per 31.12	14	19	19	20
Boendestöd specialomsorg, antal timmar	3 169	2 264	2 800	2 800
Boendestöd totalt, euro per klient	6 454	5 788	7 361	6 891

ESB Lagunen

Lagunen startades upp under hösten 2022 och är en ny form av verksamhet som erbjuder avlastning och boendeservice i huvudsak för personer under 65 år (socialvårdslag/handikappservicelag). Lagunen är även den enhet som tar emot klinikfärdiga klienter med somatiska behov av heldygnsvård. Boendet leds av en föreståndare och i förverkligandet av omsorgen deltar vårdare och assistenter. Klienter som beviljas heldygnsvård enligt Handikappservicelagen kvarstår som klienter inom KST även efter att de fyllt 65 år. Emellertid behöver all service inte verkställas på Lagunen ifall annat ESB kan tillgodose

likvärdig och tillräcklig service. Målsättningen är att Lagunen ska vara ett heldygnsböende främst för personer under 65 år med somatiska behov av heldygnsvård och boende. Eftersom hyresavtalet för Lagunen upphör 31.12.2026 har en upphandlingsprocess för nya lokaler inletts.

ESB Lagunen	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
Belopp i 1 000 euro				
Intäkter	4	44	46	28
Personalkostnader och arvoden	-138	-610	-694	-698
Övriga kostnader	-13	-22	-14	-13
Interna hyreskostnader	0	-137	-133	-200
Netto	-148	-725	-795	-883
Antal avlastningsplatser per 31.12	2	2	2	2
Antal avlastningsdygn	79	367	732	730
Tillfällig boendeplats	0	1	1	1
Tillfällig boendeplats dygn	0	263	366	365
Antal boendeplatser	5	4	6	6
Antal vård dygn boende	198	1 298	2 196	2 190
Nettokostnader, euro per dygn	533	376	241	269

Stöd för närståendevård

KST tillgodoser närståendevård enligt Närståendevårdslagen för klienter 0–65 år. Cirka 200 klienter har beviljats den här typen av service i hemmet. Närståendevård kan beviljas för det merarbete som vård av sjuka eller på annat sätt funktionshindrade barn eller anhöriga vuxna medför. Närståendevården verkställs enligt en särskild vård- och serviceplan som beskriver de särskilda insatserna. Närståendevården beviljas enligt tre olika vårdtyngdsklasser som är fastställda i lagstiftningen. Bundenheten i uppdraget och omfattningen av vårdinsatserna enligt serviceplanen avgör ersättningsnivåerna.

Avlastningen förverkligas i regel genom avlösarservice, stödfamiljverksamhet, periodvård, korttidsvård eller lägerverksamhet. Hemservice, assistans och stödperson är andra verksamheter som kan komplettera närståendevårdaren och underlätta vårdssituationen.

Stöd för närståendevård	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
Belopp i 1 000 euro				
Intäkter		15	0	0
Personalkostnader och arvoden		-1 325	-1 313	-1 441
Övriga kostnader		0	0	0
Netto		-1 311	-1 313	-1 441
Antal närståendevårdare per 31.12	193	192	200	200
Antal klienter som erhåller närståendevård per 31.12	187	186	200	200
Nettokostnader, euro per närståendevårdare		6 827	6 564	7 207

Färdtjänst

Färdtjänst i enlighet med handikappservicelagen beviljas klienter som är funktionshindrade som har ett omfattande och långvarigt funktionshinder och där socialvårdslagens stöd för rörligheten är otillräcklig. Färdtjänst beviljas enligt tydligt fastställda kriterier via handbok för tolkningen av handikappservicelagstiftningen. Antalet resor är 18 per månad och färdtjänst beviljas även enligt behov för arbete, studier, betalda fritidsuppdrag och motsvarande. Det är möjligt att via skild blankett ansöka om tilläggsresor eller periodisering av beviljad färdtjänst.

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

Från och med 2025 budgeteras personalkostnaderna för socialhandledaren med ansvar för färdtjänst på detta moment.

	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
Färdtjänst				
<i>Belopp i 1 000 euro</i>				
Intäkter	0	0	0	0
Personalkostnader och arvoden	0	0	0	-52
Övriga kostnader	-1 943	-2 273	-2 117	-2 440
Netto	-1 943	-2 273	-2 117	-2 492
Färdtjänst (HSL), antal klienter per 31.12	553	588	590	590
Färdtjänst (HSL), antal resor	40 930	45 369	50 000	50 000
Färdtjänst (HSL), euro per klient	3 513	3 866	3 588	4 224

Stöd för rörligheten

Stöd för rörligheten beviljas enligt socialvårdslagen och är i huvudsak en service som beviljas för personer över 65 år. Som sådan är servicen att beskriva som en del av äldreomsorgen och en viktig förebyggande service för att upprätthålla social och annan aktivitet bland äldre. Genom förebyggande insatser kan äldres friskvård bibehållas längre upp i åren och behovet av heldygnsomsorg i livets slutskede förkortas. Denna förebyggande och lagstadgade socialvård beviljas enligt fastställda kriterier där den ekonomiska helhetssituationen beaktas. Antalet resor är 8 per månad. Det är möjligt att via skild blankett ansöka om tilläggsresor eller periodisering av beviljad färdtjänst. Stöd för rörligheten är i praktiken en betydligt mindre kostnadspost än färdtjänst. Kostnaderna ökar inte heller i samma utsträckning som färdtjänst eftersom äldres ekonomiska situation generellt sett har förbättrats i förhållande till kriterierna.

	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
Stöd för rörligheten				
<i>Belopp i 1 000 euro</i>				
Intäkter	0	0	0	0
Personalkostnader och arvoden	0	0	0	0
Övriga kostnader	-165	-188	-171	-200
Netto	-165	-188	-171	-200
Stöd för rörligheten (SVL), antal klienter per 31.12	154	152	150	150
Stöd för rörligheten (SVL), antal resor	4 409	4 841	4 800	4 800
Stöd för rörligheten (SVL), euro per klient	1 072	1 234	1 140	1 333

Stödpersoner/-familjer

Cirka 70 stödpersonsuppdrag har beviljats inom funktionservice. Stödpersoner och -familjer har inte kunnat tillsättas i alla situationer eftersom de är svåra att rekrytera. Stödfamiljer och stödpersoner kan till exempel användas som avlastning inom närståendevården och i övrigt som stöd för social aktivitet i olika situationer. Cirka hälften av de som beviljats stödperson finns inom specialomsorgen.

	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
Stödpersoner/-familjer				
<i>Belopp i 1 000 euro</i>				
Intäkter		4	0	0
Personalkostnader och arvoden		-58	-44	-74
Övriga kostnader		-7	-5	-7
Netto		-61	-50	-81
Antal stödpersoner/-familjer per 31.12	21	22	20	20
Nettokostnader, euro per stödperson/-familj		2 774	2 478	4 048

Bostadsanpassning, hjälpmedel, redskap

Bostadsanpassning enligt handikappservicelagen är en subjektiv rättighet som beviljas enligt behov för långvarigt boende och enligt lägsta möjliga kostnader. Bostadsanpassningar ersätts till 100 % medan redskap ersätts till 50 %. Redskap såsom exempelvis fordon ersätts av särskilda skäl och till lägsta möjliga kostnad som ändå motsvarar verkliga utgifter och det individuella behovet. Behovet av bostadsanpassningar och redskap kartläggs genom helhetsmässiga bedömningar av servicebehovet och individuella serviceplaner. Totalkostnaderna för bostadsanpassningar och redskap stiger per individuellt ärende eftersom råvarupriserna i branscherna stigit mer än den allmänna inflationen.

Bostadsanpassning, hjälpmedel, redskap	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
Belopp i 1 000 euro				
Intäkter	0	0	0	0
Personalkostnader och arvoden	0	0	0	0
Övriga kostnader	-94	-138	-132	-132
Netto	-94	-138	-132	-132
Bostadsanpassningar, antal klienter	29	33	35	35
Bostadsanpassningar, euro	71 455	110 082	80 000	80 000
Bostadsanpassningar, euro per klient	2 464	3 336	2 286	2 286
Redskap och hjälpmedel, antal klienter	20	14	20	20
Redskap och hjälpmedel, euro	22 941	28 103	52 000	52 000
Redskap och hjälpmedel, euro per klient	1 147	2 007	2 600	2 600

Anpassningsträning

Anpassningsträning är en lagstadgad service enligt handikappservicelagen. Anpassningsträning handlar i huvudsak om kurser, utbildning och handledning som en klient kan beviljas för att få stöd i att på bästa sätt själv utveckla metoder att hantera sitt eget funktionshinder. Förutom anpassningsträning kan en klient även beviljas social handledning och social rehabilitering gällande metoder att hantera sin funktionsvariation.

Anpassningsträning	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
Belopp i 1 000 euro				
Intäkter	0	0	0	0
Personalkostnader och arvoden	0	0	0	0
Övriga kostnader	-36	0	-25	-25
Netto	-36	0	-25	-25

Köp av boendeplatser på och utanför Åland

I dagsläget köper KST omkring 10 boendeplatser på Åland och cirka 10 platser utanför Åland. Platserna utanför Åland handlar om psykiatri och specialomsorg. Platserna på Åland handlar i huvudsak om demensvård och annan somatisk vård, men även specialomsorg och psykiatri. Kostnadsposten heldygnsvård på och utanför Åland är stor och stiger betydligt mer än allmänna inflationen. Utskrivningsklara klienter vid ÅHS måste ibland placeras utom Åland för att kunna skrivas ut och under tiden letandet efter en lämplig placeringsinstans pågår tickar klinikfärdigavgifterna.

Köp av boendeplatser beräknas på individnivå enligt idag kända placeringar och dygnspriser. För köp av boendeplatser på Åland budgeteras en nettominskning med 135 000 euro jämfört med budget 2024 tack vare ett lägre antal vårddygn. Kostnaderna per vårddygn har dock stigit. Nettokostnaderna för köp av boendeplatser utanför Åland förväntas öka med 243 000 euro jämfört med budget 2024 på grund av avsevärt högre dygnspriser trots ett lägre antal vårddygn.

Köp av boendeplatser på Åland <i>Belopp i 1 000 euro</i>	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
Intäkter	188	183	139
Personalkostnader och arvoden	0	0	0
Övriga kostnader	-2 171	-1 200	-1 021
Netto	-1 983	-1 017	-882
Bokförda klinikfärdigavgifter, 1 000 euro	552	0	0
Vårddygn (exkl ÅHS klinikfärdiga klienter)	5 625	4 840	3 740
Vårddygnsavgift i medeltal euro/månad (exkl ÅHS)	280	248	273

Köp av boendeplatser utanför Åland <i>Belopp i 1 000 euro</i>	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
Intäkter	60	78	64
Personalkostnader och arvoden	0	0	0
Övriga kostnader	-848	-903	-1 132
Netto	-789	-825	-1 068
Vårddygn	2 527	3 110	2 920
Vårddygnsavgift i medeltal euro/månad	330	290	388

Socialpsykiatriskt boende

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

Ett socialpsykiatriskt lägenhetsboende skulle bygga ut kedjan mellan heldygnsvård och sporadiskt boendestöd i den utsträckning det nu erbjuds. Det socialpsykiatriska lägenhetsboendet skulle dels kunna vara en långvarig lösning, dels en trappstegsmodell där klienten får aktivt stöd till ökad självständighet i livet trots utmaningar i form av kronisk eller långvarig sjukdom. En förutsättning för förverkligande av socialpsykiatriskt lägenhetsboende är att KST får tillgång till lägenheter och att personalrekryteringen lyckas. Även tidsplanen är beroende av dessa nyckelfaktorer. Då osäkerhetsfaktorerna är många kring detta prioriterade projekt har budgeten för 2025 utformats utifrån de förutsättningar som gäller idag, alltså en situation utan socialpsykiatriskt lägenhetsboende. Trots detta fortsätter arbetet med att förverkliga projektet.

Sysselsättning

Sysselsättning är ett verktyg för tidigt stöd inom funktionservice och kan bidra till minskat behov av service i framtiden. Förutom dagverksamheten för klienter inom specialomsorgen har förbundet skyldighet att tillgodose behovet av verksamhet i sysselsättnings syfte (70 § socialvårdslagen) och arbetsverksamhet för funktionshindrade (71 § socialvårdslagen). 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.

Sysselsättningen förverkligas i dagsläget jämt mellan de olika paragraferna och klienten erhåller olika typ av ersättning för sitt arbete beroende av vilken typ av beslut de har. Arbetsverksamhetens kravställningar kan variera och likaså arbetstiden. Sysselsättning spelar mycket stor roll för välbefinnandet i livet och förebyggande av psykisk ohälsa. Således är sysselsättning en samhällsekonomiskt fördelaktig verksamhet sett till förebyggande av kostnadsdrivande korrigerande åtgärder. Sysselsättning ger samhällelig gemenskap och kan i vissa fall leda till rehabilitering ut i arbetslivet.

Från och med november 2023 bedriver KST verksamhet för sysselsättning enligt socialvårdslagen i egen regi i arbetslokalen Fixtjänst, vidare sker en del av sysselsättningen i samarbete med medlemskommunerna.

Arbetsverksamhet förverkligas antingen i Fixtjänsts lokaler inom sömnad, montering och snickeri eller som utlokaliserat anpassat arbete på olika arbetsplatser i samhället. Oavsett om individen har sin sysselsättning i Fixtjänsts lokaler eller utanför fungerar arbeidskonsulenterna som en länk mellan arbetsplatsen och individen och arbetar med individens måluppfyllelse. För individer som har ett beslut om sysselsättning enligt 70 § SVL och har ett arbetsavtalsförhållande till KST är målsättningen alltid att ta sig ut på arbetsmarknaden.

På Fixtjänst består grundbemanningen av en föreståndare, tre handledare (230 %), en arbeidskonsulent och en städare. Även arbeidskonsulten för integrerat arbete är placerad i lokalerna på Fabriksgatan och har ett tätt samarbete med Fixtjänsts arbeidskonsulent.

Då KST övertog Fixtjänsts verksamhet från Funktionsrätt Åland r.f. övergick verksamhetens balansposter i förbundets ägo 1.11.2023. Bland dessa fanns ett ackumulerat överskott från tidigare år om drygt 174 000 euro. Denna post redovisas som bland verksamhetsintäkterna. Vid tidpunkten för övertagandet övergick de anställda till KST, medan skyddsarbetstagarnas lön betalades av KST redan från och med februari 2023. Ersättningarna till Funktionsrätt Åland har bokförts som köptjänster.

	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
Sysselsättning				
<i>Belopp i 1 000 euro</i>				
Intäkter		178	40	20
Personalkostnader och arvoden		-293	-526	-515
Övriga kostnader		-269	-89	-86
Interna hyreskostnader		-7	-82	-38
Avskrivningar byggnader		-7	-67	-43
Netto		-399	-724	-662
Antal klienter i verksamhet sysselsättnings syfte (SVL § 70)	25	27	30	30
Antal klienter i arbetsverksamhet (SVL § 71)	21	28	30	30
Nettokostnader sysselsättning SVL, euro per klient		7 249	12 065	11 028

Dagverksamhet

Dagverksamhet är en tjänst som i dagsläget beviljas personer under 65 år med tidig kognitiv eller liknande sjukdomstillstånd. Verksamheten köps in via hemkommunernas dagverksamheter för äldre. Eftersom det handlar om enstaka klienter fördelat över hela Åland förverkligas demensvård för personer under 65 år mest ändamålsenligt via etablerade verksamheter för motsvarande målgrupper inom äldreomsorgen. Det är viktigt att hemkommunerna är medvetna om och planerar för platsbehovet inom demensvård och andra liknande sjukdomstillstånd även för personer under 65 år. KST köper platserna av hemkommunerna som förverkligar servicen för sina kommuninvånare inom denna grupp.

Dagverksamhet	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
Belopp i 1 000 euro			
Intäkter	2	2	2
Personalkostnader och arvoden	0	0	0
Övriga kostnader	-9	-9	-17
Netto	-7	-8	-15

Administration

Till administration hör personalkostnader för områdeschefen, servicechefen för hemmaboende samt en andel av administratörsresurserna och systemansvarig för Abilita socialvård, vilka delas mellan verksamhetsområdena. Fram till 2024 har personalkostnaderna för en socialhandledare upptagits under administration, men från och med 2025 budgeteras dessa på momentet färdtjänst. Till administration kommer därtill interna hyror för kontorsutrymmen vid Nyfahlers och andra gemensamma kostnader för KST samt övriga ofördelade kostnader för funktionservice, bland annat bemanning i skärgården samt experttjänster, utbildning och handledning för personalen inom förvaltningen. Från och med 2025 budgeteras bemanningen i skärgården under socialt arbete.

Administration	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
Belopp i 1 000 euro			
Intäkter	0	19	12
Personalkostnader och arvoden	-281	-341	-295
Övriga kostnader	-60	-73	-70
Interna hyreskostnader	-113	-132	-95
Netto	-454	-527	-449

Målsättning 2025

- Att samordna olika serviceformer i välfungerande helheter som tillsammans sätter klientens behov i fokus.
- Att nya stödformer utvecklas, så att varje individ kan bemötas på rätt vårdnivå.
- Att kostnadseffektivisera servicen genom optimala servicehelheter.
- Att strukturera och kategorisera insatserna mer tydligt så att klienternas egen delaktighet på ett bättre sätt kan fångas upp och förverkligas.

Åtgärder för att nå uppställda mål

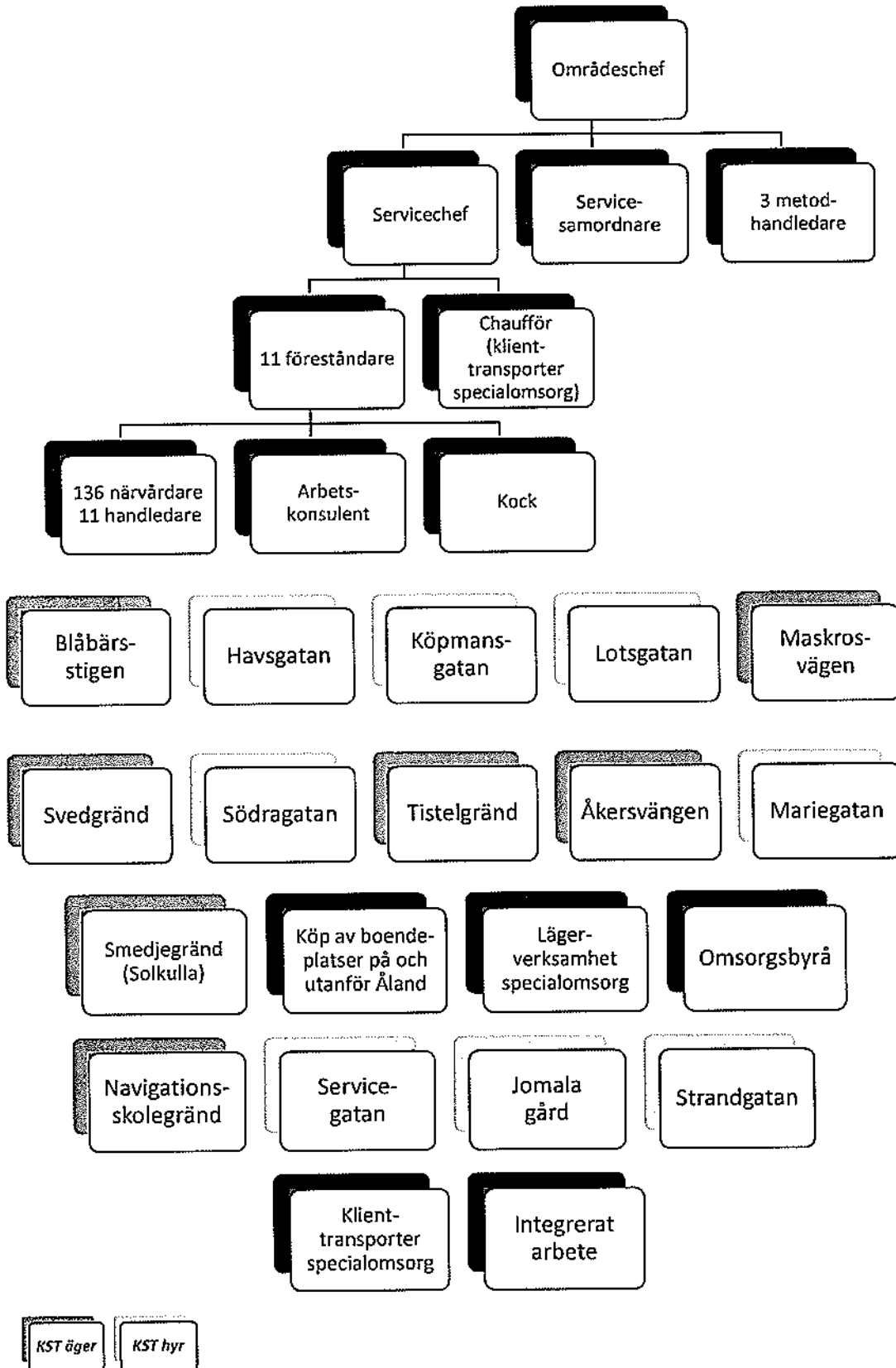
- Ett socialpsykiatriskt lägenhetsboende påbörjas.
- Upphandling av färdtjänst.
- Bevaka ny lagstiftning inom området och förbereda sig på nya kravställningar.
- Säkerställa och planera trygga boendeformer för olika klientgrupper.
- Organisationsöverskridande nätverksgrupper startas upp för att trygga klientsäkerhet och utveckla serviceformerna i samarbete med andra aktörer.
- Kvalitetsutveckling inom klientdokumentation och övergripande ledningsarbete sker mer strukturerat.
- Översyn av kategorierna inom närståendevården.

Verksamhetsförändringar under planåren 2026–2027

En ny lokal för ESB Lagunen upphandlas.

En ny funktionshinderslag förväntas träda i kraft. Den nya lagstiftningen ställer krav på nya serviceformer och klientsäkerhet samt ökat samarbete med andra aktörer.

2.4.6 Specialomsorg



AP IB.

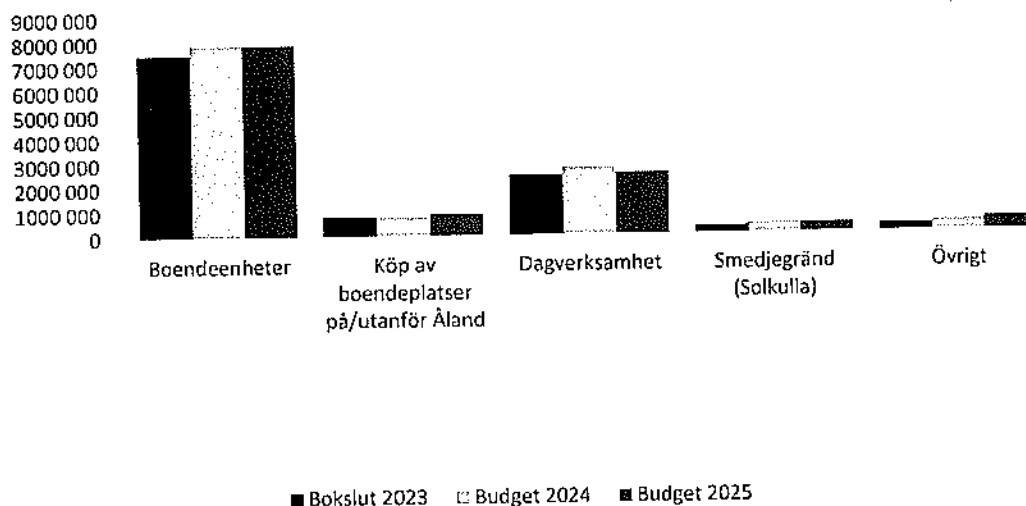
Inför budget 2025 föreslås att verksamhetsområdet funktionservice delas, så att specialomsorgen blir ett skilt verksamhetsområde som leds av en områdeschef och en servicechef. Det nya verksamhetsområdet handhar utförandedelen av specialomsorgen, medan verksamhetsområdet funktionservice fortsätter sköta myndighetsutövningen. Detta förutsätter ett tätt samarbete mellan de två verksamhetsområdena.

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

Uppdelningen av verksamhetsområdet förväntas i stort genomföras inom ramen för befintlig budget genom att nuvarande kvalitets- och metodchef tillfälligt tar rollen som områdeschef för specialomsorgen. Kvalitetsarbetet fördelas ut på verksamhetsområdenas personal och samordnas i ledningsgruppen. Denna organisationslösning utvärderas under 2025.

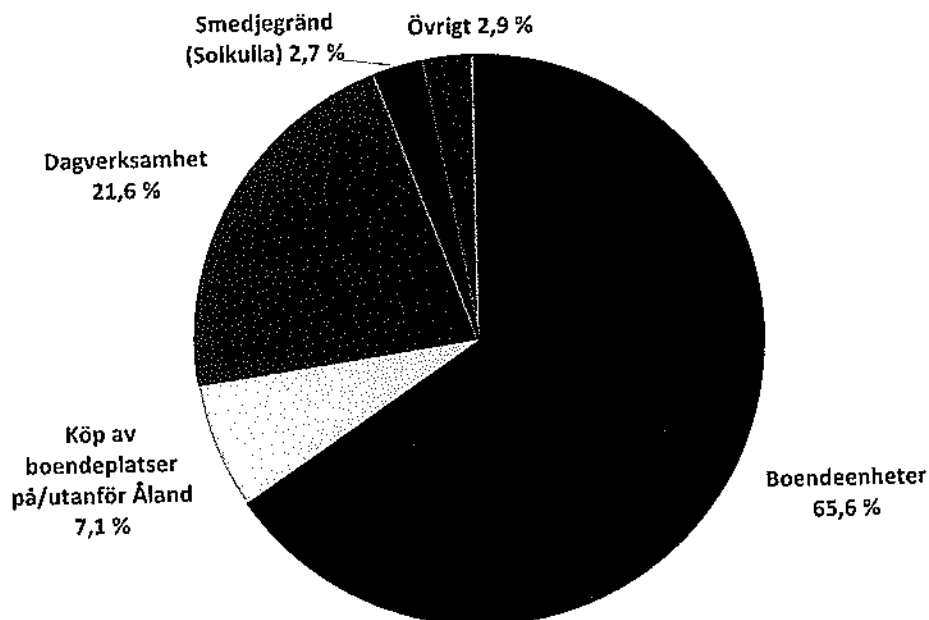
Till verksamhetsområdet specialomsorg hör, förutom en områdeschef och en servicechef, en socialhandledare/servicesamordnare och tre metodhandledare samt all personal på utförandeenheterna.

Specialomsorg



AR/B

SPECIALOMSORG BUDGET 2025



I posten övrigt ingår:

- Omsorgsbyrå
- Lägrverksamhet specialomsorg
- Metodhandledning
- Administration

Specialomsorg	Bokslut	Budget	Budget
Belopp i 1 000 euro	2023	2024	2025
Verksamhetsintäkter			
Ersättningar från kommuner	0	0	0
Övriga försäljningsintäkter	19	0	1
Avgiftsintäkter	369	368	376
Understöd och bidrag	9	0	12
Övriga verksamhetsintäkter	10	1	0
Verksamhetsintäkter totalt	407	368	389
Verksamhetskostnader			
Löner och arvoden	-7 519	-8 321	-8 350
Lönebikostnader	-1 602	-1 710	-1 648
Köp av tjänster	-1 382	-1 272	-1 396
Material, förnödenheter och varor	-459	-467	-452
Understöd	-158	-105	-115
Hyreskostnader	-2	-5	-2
Övriga verksamhetskostnader	-14	-13	-14
Verksamhetskostnader totalt	-11 136	-11 894	-11 976
Verksamhetsbidrag	-10 729	-11 526	-11 587
Interna hyreskostnader	-535	-491	-552
Netto	-11 263	-12 016	-12 138

Boendeenheter

Boende inom specialomsorgen bedrivs idag vid tio olika boenden. Under 2023 startade verksamheten vid Mariegatan upp. Boendeenheterna leds av föreståndare och i förverkligandet av omsorgen deltar närvårdare och handledare.

Det finns ett stort behov av boendeservice på olika nivåer. En boendeplan har tagits fram för att kontinuerligt följa upp behovet och den befintliga boendekön. Alla kommer inte att behöva boendeservice i form av boendeplats, och många är aktuella först om tio år eller senare.

Boendeenheter	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
Belopp i 1 000 euro				
Intäkter	233	236	227	230
Personalkostnader och arvoden	-6 283	-6 922	-7 395	-7 352
Övriga kostnader	-335	-455	-407	-377
Interna hyreskostnader	-74	-221	-188	-231
Avskrivningar byggnader	-168	-155	-148	-170
Netto	-6 626	-7 516	-7 912	-7 899
Antal platser per 31.12	79	92	92	92
Antal klienter per 31.12	77	88	91	90
Antal dygn	27 809	31 099	33 306	32 850
Nettokostnader per dygn	238	242	238	240

Blåbärsstigen

- Består av 10 bostäder, indelat på två byggnader.
- De boende har delvis daglig verksamhet under dagtid.
- Personalen uppgår till sammanlagt 14,75 inklusive 100 % föreståndare.

KST äger byggnaden på Blåbärsstigen som är den enhet som funnits längst i sin nuvarande form och utgör en miljö med väl inarbetade rutiner och hög trivsel. Blåbärsstigen är uppdelad i två sammanfogade villor som kallas Rosa villan och Ljusa villan. Där finns egen gård och uteplats. Blåbärsstigen uppnår dock inte fullgod standard för boende utifrån rekommendationer på grund av delade badrum för klienterna. Vidare finns skador i konstruktionen som skyndsamt skall renoveras. I övrigt är Blåbärsstigen ett boende som smälter väl in i omgivningen och ligger i ett bra läge. Renoveringen riktas mot att sanera och bygga om konstruktionen, vidare görs toaletter till varje lägenhet och tillgängligheten mellan våningarna och de två villorna ökar. För att möjliggöra renovering behöver alla boende flytta från fastigheten under renoveringstiden. Detta beräknas ske innan årsskiftet 2024–2025.

För att möjliggöra mindre sårbarhet och ökade synergieffekter planeras byggnation av Solkulla korttidshem på samma tomt som Blåbärsstigen. Personal kan samarbeta och någon eller några bostäder i Blåbärsstigen används för övergången mellan korttidsboende och permanent boende för unga individer. Det finns en framtidsanalys som visar att det finns ett förväntat ökat behov av boende för unga personer inom perioden för boendeplanen som sträcker sig till 2033. Projektledare för renovering och byggnation för fastigheten Blåbärsstigen är anlitad sedan mars 2024. Blåbärsstigen är idag (innan renovering) uppdelad i två separata personalgrupper. Målsättningen är ett utökat personalsamarbete mellan de båda villorna samt även med Solkulla korttidshem.

Blåbärsstigen	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
Belopp i 1 000 euro				
Intäkter	31	36	31	0
Personalkostnader och arvoden	-873	-935	-1 010	0
Övriga kostnader	-52	-46	-41	0
Interna hyreskostnader	2	0	5	-7
Avskrivningar byggnader	-33	-36	-36	-37
Netto	-925	-981	-1 052	-44
Antal platser per 31.12	10	10	10	0
Antal klienter per 31.12	10	9	10	0
Antal dygn	3 650	3 562	3 660	0
Nettokostnader per dygn	253	276	287	0

Ersättande lokal för Blåbärsstigen

Under projektet med renovering av Blåbärsstigen måste klienterna flytta ut och därför har kostnader för verksamhet i en ersättande lokal tagits upp i budgeten för 2025.

Ersättande lokal för Blåbärsstigen	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
Belopp i 1 000 euro				
Intäkter	0	0	0	31
Personalkostnader och arvoden	0	0	0	-973
Övriga kostnader	0	0	0	-43
Interna hyreskostnader	0	0	0	-46
Netto	0	0	0	-1 030
Antal platser per 31.12	0	0	0	10
Antal klienter per 31.12	0	0	0	10
Antal dygn	0	0	0	3 650
Nettokostnader per dygn	0	0	0	282

Havsgatan

- Består av 6 bostäder.
- Erbjuder ett centralt läge i centrum av Mariehamn.
- De boende har delvis daglig verksamhet under dagtid.
- Personalen uppgår till 7,00 inklusive 50 % föreståndare.

Havsgatan är en hyresfastighet i två våningar med en hiss av transportmodell mellan våningsplanen. Husets utformning gör att det vore fördelaktigt att inom en tioårsperiod avveckla Havsgatan mot ett motsvarande centralt boende med ökad tillgänglighet och en mer lättarbetad miljö för personal. Förhoppningen är att byte av fastighet inte skall innebära ökade kostnader, varpå fastighetsmarknaden sonderas frekvent.

Havsgatan	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
Belopp i 1 000 euro				
Intäkter	17	16	17	16
Personalkostnader och arvoden	-437	-471	-496	-500
Övriga kostnader	-20	-19	-27	-27
Interna hyreskostnader	-8	-8	-7	-7
Netto	-447	-483	-512	-517
Antal platser per 31.12	6	6	6	6
Antal klienter per 31.12	6	5	6	6
Antal dygn	2 190	1 994	2 196	2 190
Nettokostnader per dygn	204	242	233	236

Köpmansgatan

- Består av 8 bostäder.
- Erbjuder ett centralt läge i centrum av Mariehamn.
- De boende har daglig verksamhet under dagtid.
- Personalen uppgår till 8,00 inklusive 50 % föreståndare.

Köpmansgatan erbjuder dels så kallade utsideslägenheter utan direkt anslutning till gemensamhetsutrymmen och personal, dels bostäder med direkt anslutning till personal och gemensamhetsutrymmen. Därav är det lämpligt även för ökat tillsynsbehov.

Köpmansgatan	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
Belopp i 1 000 euro				
Intäkter	15	15	15	18
Personalkostnader och arvoden	-499	-537	-575	-576
Övriga kostnader	-16	-14	-21	-20
Interna hyreskostnader	-24	-29	-27	-29
Netto	-524	-565	-608	-607
Antal platser per 31.12	8	8	8	8
Antal klienter per 31.12	8	8	8	8
Antal dygn	2 920	2 753	2 928	2 920
Nettokostnader per dygn	180	205	208	208

Lotsgatan

- Består av 10 lägenheter i ett trapphus med enskild personallägenhet där gemensamhetsutrymmen finns.
- Personalen uppgår till 8,40 inklusive 100 % föreståndare.

Klienterna erbjuds individuell handledning för självständigt boende. Det finns ett gemensamt utrymme där man kan umgås, spela spel eller tillreda middagar tillsammans. Personal handleder även en boende genom boendestöd i närliggande bostad.

Lotsgatan	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
Belopp i 1 000 euro				
Intäkter	13	10	10	9
Personalkostnader och arvoden	-459	-539	-576	-570
Övriga kostnader	-10	-9	-13	-11
Interna hyreskostnader	-10	-11	-11	-11
Netto	-467	-549	-589	-582
Antal platser per 31.12	10	10	10	10
Antal klienter per 31.12	10	10	10	10
Antal dygn	3 650	3 650	3 660	3 650
Nettokostnader per dygn	128	150	161	160

Maskrosvägen

- Består av 10 bostäder fördelat på två sidor med separata personalgrupper.
- De boende har delvis daglig verksamhet under dagtid.
- Personalen uppgår till 13,00 inklusive 50 % föreståndare och 50 % ledande närvårdare.

KST äger fastigheten som består av tio separata lägenheter och mycket begränsade gemensamhetsutrymmen. Gemensamhetsutrymmena består endast av två kök med matplats. Trycket på boendeplatser är störst i Mariehamn, men det är av vikt att KST även kan erbjuda boende utanför Mariehamn. Fastigheten har två typer av bostäder, dels så kallade utsideslägenheter som inte har direkt tillgång till personal och gemenskapsutrymmen, dels så kallade insideslägenheter som har sina ingångar direkt in i de gemensamma utrymmena och där tillsynsmöjligheterna är högre. Boendet har en ökad kunskap inom autismspektrum. Under 2023 har ett ökat samarbete med boendet Tistelgränd som ligger i den omedelbara närheten inletts och genom att båda enheterna nu har samma föreståndare samt att en befattning som ledande närvårdare inrättats och fördelats mellan de båda enheterna har samarbetet ökat och skörheten i personalsituationen minskat.

Behovet av fler gemensamhetsutrymmen är redan utrett och till viss del är medel budgeterade. Under boendeplanens uppgörande har fördelarna med samarbetet mellan de två boendeenheterna Maskrosen och Tistelgränd tydliggjorts, vilket har initierat en undersökning av huruvida utbyggnad av gemensamhetsutrymmen på Maskrosen på något sätt kan sammanfoga de båda boendena för att ytterligare öka samverkan. Utbyggnad av gemensamhetsutrymmen avvaktas tills utredning om en sammankoppling av huskropparna är möjlig. En sammankoppling skulle öka tryggheten och bidra till bättre utnyttjande av personalresurser och praktiska göromål på enheterna.

Maskrosvägen	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
Belopp i 1 000 euro				
Intäkter	39	27	28	28
Personalkostnader och arvoden	-825	-892	-915	-907
Övriga kostnader	-48	-102	-49	-48
Interna hyreskostnader	18	28	29	34
Avskrivningar byggnader	-48	-48	-48	-48
Netto	-864	-987	-955	-940
Antal platser per 31.12	10	10	10	10
Antal klienter per 31.12	10	10	10	10
Antal dygn	3 434	3 567	3 660	3 650
Nettokostnader per dygn	252	277	261	257

Tistelgränd

- Består av 5 bostäder.
- De boende har delvis daglig verksamhet under dagtid.
- Personalen uppgår till 6,75 inklusive 50 % föreståndare och 50 % ledande närvårdare.

KST äger fastigheten Tistelgränd som i år har genomgått en mindre renovering. Tistelgränd är en mindre enhet där vårdbehovet är relativt högt i dag. För vissa klienter är fastighetens litenhet att rekommendera och bidrar till en ökad känsla av trygghet. Närhet till gemensamma utrymmen och personal är stor. Profilering för Tistelgränd är relativt öppen i dagsläget (2024) och behöver omvärderas i samband med att nytt boende på Svedgränd kan starta. Ett ökat samarbete med boendet Maskrosen som ligger i den omedelbara närheten har inletts för att få synergieffekter och minska skörheten i personalsituationen. En sammankoppling av huskropparna Maskrosen och Tistelgränd skulle öka samarbetet ytterligare, men utan att ta bort Tistelgränds "litenhet".

Tistelgränd	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
Belopp i 1 000 euro				
Intäkter	16	17	16	18
Personalkostnader och arvoden	-374	-444	-431	-440
Övriga kostnader	-19	-21	-21	-21
Interna hyreskostnader	0	-7	0	5
Avskrivningar byggnader	-19	-21	-21	-26
Netto	-396	-475	-458	-464
Antal platser per 31.12	5	5	5	5
Antal klienter per 31.12	5	5	5	5
Antal dygn	1 825	1 825	1 830	1 825
Nettokostnader per dygn	217	260	250	254

Svedgränd

- Tillfälligt boende med tre bostäder.
- Personal uppgår till 7,50 inklusive 50 % föreståndare.

KST äger byggnaden. Boendet fortsätter att fungera som dessa klienters boende under projekteringstiden för Nya Svedgränd.

Svedgränd	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
Belopp i 1 000 euro				
Intäkter	22	14	12	7
Personalkostnader och arvoden	-411	-553	-518	-517
Övriga kostnader	-24	-59	-21	-15
Interna hyreskostnader	-9	-28	-29	-31
Avskrivningar byggnader	-19	0	8	0
Netto	-442	-626	-549	-557
Antal platser per 31.12	5	5	5	5
Antal klienter per 31.12	4	4	4	3
Antal dygn	1 717	1 406	1 464	1 095
Nettokostnader per dygn	257	445	375	509

Södragatan

- Består av 12 bostäder.
- De boende har delvis daglig verksamhet under dagtid.
- Personalen uppgår till 14,00 inklusive 100 % föreståndare.

Södragatans boende är uppdelat i två våningar med separata arbetsgrupper och gemensamhetsutrymmen på båda plan. Boendet är fungerande som sådant, men ett ökat samarbete mellan våningarna skulle minska sårbarheten. Boendet riktar sig främst till personer med ett ökat behov av tillsyn i vardagen.

Södragatan	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
Belopp i 1 000 euro				
Intäkter	29	30	29	30
Personalkostnader och arvoden	-828	-969	-997	-1 007
Övriga kostnader	-32	-31	-38	-36
Interna hyreskostnader	-34	-37	-39	-42
Netto	-866	-1 007	-1 046	-1 055
Antal platser per 31.12	12	12	12	12
Antal klienter per 31.12	12	12	12	12
Antal dygn	4 380	4 380	4 392	4 380
Nettokostnader per dygn	198	230	238	241

Åkersvängen

- Består av 13 bostäder.
- Boendet riktar sig främst till seniorer i behov av ökade omsorgsinsatser och ett lugnare livstempo
- Erbjuder sysselsättningsverksamhet i anslutning till boendet med betoning på klienternas ork och förmåga.
- Personal finns på plats dygnet runt och uppgår till 17,83 inklusive 100 % föreståndare.

KST äger fastigheten som ligger i en lugn miljö med hästar i granngården och närhet till Hugos Livs i Kattby. I takt med stigande ålder och ökad livslängd har de vårdande insatserna fått en mer utmanande karaktär. Åkersvängen är det enda boendet med en egen kock. Det är viktigt att behålla den tjänsten, då nutritionen är en så pass basal del av vården för en åldrande befolkning. Köket håller inte tillräckligt god standard vad gäller exempelvis storlek och behöver därav byggas om. Åkersvängen är indelad i två avdelningar.

Åkersvängen	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
Belopp i 1 000 euro				
Intäkter	51	58	53	55
Personalkostnader och arvoden	-1 031	-1 158	-1 128	-1 180
Övriga kostnader	-78	-77	-82	-77
Interna hyreskostnader	6	3	20	21
Avskrivningar byggnader	-49	-51	-51	-59
Netto	-1 101	-1 226	-1 188	-1 240
Antal platser per 31.12	13	13	13	13
Antal klienter per 31.12	12	13	13	13
Antal dygn	4 043	4 625	4 758	4 745
Nettokostnader per dygn	272	265	250	261

Mariegatan

- Består av 13 lägenheter.
- De boende har daglig verksamhet under dagtid.
- Personalen uppgår till 11,50 (ordinarie 12,50) inklusive 100 % föreståndare.

Boendet som startades upp i början av 2023 har en lättare servicenivå, vilket innebär att klienterna som bor där är relativt självständiga och inte behöver ha ständig tillsyn. Mariegatan riktar sig främst till individer som har ett måttligt stödbehov och där handledning till självständighet är ledorden och vårdinsatser ringa. Gemensamhetsutrymmen är begränsade och handledning sker främst i klienternas egna bostäder.

En närvårdare om 100 % av heltid på Mariegatan bedöms kunna lämnas obemannad under 2025 som en besparingsåtgärd.

Mariegatan	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
<i>Belopp i 1 000 euro</i>				
Intäkter	0	14	16	18
Personalkostnader och arvoden	-7	-555	-844	-766
Övriga kostnader	0	-35	-39	-28
Interna hyreskostnader	0	-120	-104	-107
Netto	-7	-695	-970	-883
Antal platser per 31.12	0	13	13	13
Antal klienter per 31.12	0	12	13	13
Antal dygn	0	3 337	4 758	4 745
Nettokostnader per dygn	0	208	204	186

Boendeadministration

Till boendeadministration hör gemensamma kostnader som inte direkt har fördelats på boendeenheterna, såsom exempelvis kostnader för arbetskläder, telefoni och moms på naturaförmån. Boendeenheternas kostnader för personalens handledning och utbildning samt inköp av IT-utrustning och elektronik budgeteras centralt, medan utfallet fördelas på enheterna så långt det är möjligt. Sjukförsäkringsersättningar budgeteras centralt som en minskning av personalkostnaderna, medan utfallet fördelas på enheterna. Interna hyror avser kostnader för bilar som används gemensamt för boendeenheterna samt gemensamma kostnader avseende de byggnader som förbundet äger. Under 2022 bokfördes föreståndarnas löner centralt och förändringen av löneperiodiseringarna påverkar ännu utfallet för 2023.

Administration boendeverksamhet	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
<i>Belopp i 1 000 euro</i>				
Intäkter	0	1	0	0
Personalkostnader och arvoden	-537	131	95	84
Övriga kostnader	-35	-41	-54	-51
Interna hyreskostnader	-15	-12	-24	-12
Netto	-587	79	16	21

Köp av boendeplatser på och utanför Åland

På grund av den åländska litenheten saknas resurser för vissa typer av mer omfattande eller inriktad boendeservice, varpå KST i dagsläget köper ett fåtal boendeplatser i Sverige, hos primärkommuner eller vid Stiftelsen Hemmet.

Köp av boendeplatser beräknas på individnivå enligt idag kända placeringar och dygnspriser. För köp av boendeplatser på Åland budgeteras en ökning av nettokostnaderna med 40 000 euro och utanför Åland med 87 000 euro jämfört med budget 2024 på grund av högre kostnader per värddygn.

Köp av boendeplatser på Åland	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
<i>Belopp i 1 000 euro</i>			
Intäkter	62	64	64
Personalkostnader och arvoden	-21	-24	-23
Övriga kostnader	-548	-550	-591
Netto	-508	-510	-550
Värddygn	1 825	1 830	1 825
Värddygnsavgift i medeltal euro/månad	301	301	324

Köp av boendeplatser utanför Åland	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
<i>Belopp i 1 000 euro</i>			
Intäkter	8	9	9
Personalkostnader och arvoden	0	0	0
Övriga kostnader	-314	-292	-379
Netto	-305	-283	-370
Värddygn	697	732	730
Värddygnsavgift i medeltal euro/månad	442	399	519

Dagverksamhet

KST har sammanlagt fyra dagverksamheter för klienter inom specialomsorgen. Verksamheten leds av föreståndare och klienthandledning utövas av närvårdare och handledare. Vidare finns en sysselsättningsverksamhet i anknäytning till Åkersvängens boende, vars kostnader redovisas ihop med boendet.

Dagverksamhet	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
Belopp i 1 000 euro				
Intäkter	75	90	65	72
Personalkostnader och arvoden	-1 589	-1 733	-1 955	-1 866
Övriga kostnader	-460	-525	-458	-467
Interna hyreskostnader	-229	-290	-278	-274
Avskrivningar byggnader	-22	-22	-142	-17
Netto	-2 224	-2 479	-2 768	-2 552
Antal klienter per 31.12		86	87	89
Antal närvarodagar		16 264	16 590	17 235
Nettokostnader per dag		152	167	148

Navigationsskolegränd

Navigationsskolegränd är en daglig verksamhet som främst riktar sig till personer med ökat vårdbehov och som har fysiska begränsningar. Navigationsskolegränd arbetar mycket med sinnesstimuli, habilitering och kommunikation. I dag är det 14 klienter som har sin dagliga verksamhet på Navigationsskolegränd, även kallat Hildas Hus. Personalen uppgår till 6,50 inklusive 50 % föreståndare.

Navigationsskolegränd	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
Belopp i 1 000 euro				
Intäkter	12	21	10	9
Personalkostnader och arvoden	-213	-301	-273	-328
Övriga kostnader	-36	-41	-37	-33
Interna hyreskostnader	-24	-28	-58	-24
Avskrivningar byggnader	-15	-15	-15	-17
Netto	-276	-363	-373	-393
Antal klienter per 31.12	13	12	15	15
Antal närvarodagar		2 020	2 200	2 400
Nettokostnader per dag		180	170	164

Servicegatan

Servicegatan är en daglig verksamhet som arbetar med tydliga rutiner och lågaffektivt bemötande samt motion i olika former. Servicegatan gör även utlokaliserade arbetsuppgifter i mån av möjlighet. Det är exempelvis de som sköter om Nyfahlers uteblommor. Idag är det 11 klienter som har sin dagliga verksamhet på Servicegatan. Personalen uppgår till 5,50 inklusive 50 % föreståndare.

Servicegatan	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
<i>Belopp i 1 000 euro</i>				
Intäkter	9	10	8	10
Personalkostnader och arvoden	-224	-319	-232	-303
Övriga kostnader	-25	-33	-27	-32
Interna hyreskostnader	-38	-39	-37	-44
Netto	-278	-381	-288	-369
Antal klienter per 31.12	12	12	10	11
Antal närvarodagar		2 380	2 200	2 420
Nettokostnader per dag		160	131	153

Jomala gård

Jomala gård är en daglig verksamhet som ligger i de natursköna omgivningarna vid gamla Naturbruksskolan. På Jomala Gård arbetar klienterna i köket där de lagar all mat tillsammans med personalen, de gör även olika legoarbeten då det finns tillgång (exempelvis att vika till tidningspapper som de levererar till blomsterhandlare enligt beställning) samt arbetar utomhus - både på Jomala Gård och på andra ställen. Vidare utför de leveranser och gårdsarbeten till boenden. I dag är det 20 klienter som har sin dagliga verksamhet på Jomala Gård. Personalen uppgår till 7,50 inklusive 50 % föreståndare.

Jomala gård	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
<i>Belopp i 1 000 euro</i>				
Intäkter	16	20	16	19
Personalkostnader och arvoden	-327	-374	-352	-390
Övriga kostnader	-27	-27	-33	-32
Interna hyreskostnader	-41	-39	-37	-43
Netto	-379	-421	-407	-446
Antal klienter per 31.12	20	18	18	18
Antal närvarodagar		3 890	4 200	4 200
Nettokostnader per dag		108	97	106

Strandgatan

Strandgatan är KST:s största dagliga verksamhet som startades upp under 2023, medan verksamheterna vid Hamngatan, Askuddsvägen och Kyrkvägen kunde stängas. Idag har Strandgatan 45 klienter vid sin dagliga verksamhet. Verksamheten är uppdelad i tre avdelningar. Strandgatan finns centralt i ett hus om två våningar och källare. I andra våningen huserar en mindre avdelning, där tempot är lite lugnare och kraven lägre. Fördelat på de båda våningarna finns de två andra avdelningarna, där de arbetar med olika arbetsuppgifter inne i huset, bland annat att tillverka hantverk för försäljning i butiken som är lokaliserad i första plan och sköts av klienter från Strandgatan i samarbete med Fixtjänst. Vidare arbetar Strandgatan med olika utlokaliserade arbetsuppgifter över nästan hela fasta Åland i mån av möjlighet och med fokus på ökad självständighet. I källaren finns plats för hantverk och träning i gymmet som är tillgängligt för alla klienter. Strandgatans klienter kan även

göra bakverk och lättare rätter på beställning till exempelvis personal- och styrelsemöten. Personalen uppgår till 15,00 inklusive 150 % föreståndare.

Strandgatan	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
<i>Belopp i 1 000 euro</i>				
Intäkter	0	24	30	32
Personalkostnader och arvoden	0	-523	-948	-782
Övriga kostnader	0	-59	-80	-80
Interna hyreskostnader	0	-98	-125	-133
Netto	0	-656	-1 124	-963
Antal klienter per 31.12	0	44	44	45
Antal närvarodagar	0	5 700	7 990	8 215
Nettokostnader per dag	0	115	141	117

Tidigare enheter för dagverksamhet

Kyrkvägen	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
<i>Belopp i 1 000 euro</i>				
Intäkter	8	3	0	0
Personalkostnader och arvoden	-158	-47	0	0
Övriga kostnader	-23	-12	0	0
Interna hyreskostnader	-12	-10	0	0
Avskrivningar byggnader	-7	-6	-127	0
Netto	-192	-72	-127	0
Antal klienter per 31.12	8	0	0	0
Antal närvarodagar	1 550	970	0	0
Nettokostnader per dag	124	74	0	0

Hamngatan	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
<i>Belopp i 1 000 euro</i>				
Intäkter	12	4	0	0
Personalkostnader och arvoden	-129	-29	0	0
Övriga kostnader	-35	-18	0	0
Interna hyreskostnader	-29	-16	0	0
Netto	-181	-60	0	0
Antal klienter per 31.12	13	0	0	0
Antal närvarodagar	2 270	590	0	0
Nettokostnader per dag	80	101	0	0

Askuddsvägen	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
<i>Belopp i 1 000 euro</i>				
Intäkter	15	5	0	0
Personalkostnader och arvoden	-297	-92	0	0
Övriga kostnader	-30	-15	0	0
Interna hyreskostnader	-62	-33	0	0
Netto	-373	-136	0	0
Antal klienter per 31.12	17	0	0	0
Antal närvarodagar	2 850	714	0	0
Nettokostnader per dag	131	191	0	0

Integrerat arbete

Integrerat arbete är utlokaliserad daglig verksamhet som sker helt självständigt på olika arbetsplatser. En arbetskonsulent finns till hands för att avtala med arbetsplatser, KST och klient samt för att hålla kontinuerliga uppföljningar med såväl arbetsplatsens representant som med klienten. Det är möjligt att kombinera daglig verksamhet med integrerat arbete. Idag är det 7 klienter som har enbart integrerat arbete. Arbetskonsulten för integrerat arbete är placerad i Fixtjänsts lokaler på Fabriksgatan och har ett tätt samarbete med Fixtjänsts arbetskonsulent.

Integrerat arbete	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
<i>Belopp i 1 000 euro</i>				
Intäkter	3	2	2	2
Personalkostnader och arvoden	-27	-42	-50	-52
Övriga kostnader	-3	-6	-4	-6
Netto	-27	-45	-52	-55

Transport

All klienttransport mellan specialomsorgens servicepunkter, d.v.s. boende och daglig verksamhet är en lagstadgad och avgiftsfri rättighet. Transport mellan hemmet och den dagliga verksamheten ordnas genom busskort för de som klarar av att åka buss eller genom skjuts i KST: s egna för ändamålet anpassade bil, för vilken det finns en chaufför anställd. Övrig transport sker med upphandlad taxi.

Från och med 2024 upptas chaufförens personalkostnader under detta moment. Tidigare år har dessa kostnader bokförts under administration dagverksamhet. Från och med 2025 upptas kostnaderna för chaufförens bil som interna hyreskostnader under klienttransporter. Tidigare år har kostnaden legat under administration dagverksamhet.

Klienttransporter specialomsorg	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
<i>Belopp i 1 000 euro</i>				
Intäkter	0	0	0	0
Personalkostnader och arvoden	0	0	-40	-41
Övriga kostnader	-148	-145	-148	-148
Interna hyreskostnader	0	0	0	-15
Netto	-148	-145	-188	-204

Kattby dagliga sysselsättning

I anslutning till Åkersvängens boende finns en sysselsättningsverksamhet för dem som bor på Åkersvängen. Denna sysselsättning är mer flexibel och de boende deltar efter dagsform och motivation. Kostnaderna för denna verksamhet redovisas ihop med boendet.

Administration dagverksamhet

Till administration dagverksamhet hör gemensamma kostnader som inte direkt har fördelats på enheterna för dagverksamhet, såsom exempelvis klienternas arbetspeng, kostnader för arbetskläder och telefoni. Enheternas kostnader för personalens handledning och utbildning samt inköp av IT-utrustning och elektronik budgeteras centralt, medan utfallet fördelas på enheterna så långt det är möjligt. Sjukförsäkringsersättningar budgeteras centralt som en minskning av personalkostnaderna, medan utfallet fördelas på enheterna. Interna hyror avser kostnader för bilar som används gemensamt för enheterna samt gemensamma kostnader avseende de byggnader som förbundet äger. Under 2022 bokfördes föreståndarnas löner centralt och förändringen av löneperiodiseringarna påverkar ännu utfallet för 2023. Under 2022 och 2023 har chaufförens lönekostnader bokförts under administration dagverksamhet. För 2024 budgeterades ett anslag centralt avseende daglig verksamhet i hemmet.

Administration dagverksamhet	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
<i>Belopp i 1 000 euro</i>				
Intäkter	0	0	0	0
Personalkostnader och arvoden	-215	-6	-61	30
Övriga kostnader	-132	-169	-130	-136
Interna hyreskostnader	-23	-25	-20	-15
Netto	-371	-200	-211	-121

Smedjegränd (Solkulla)

- Boendet har 5 korttidsplatser.
- Erbjuder avlastning vanligen i form av dygnsavlastning, men även kortare dagsavlastningar erbjuds.
- Tar emot barn och unga med olika former av funktionsnedsättningar inklusive neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
- Personalen uppgår till 5,50 inklusive 50 % föreståndare.

Solkulla planeras flytta till nybyggd enhet på samma fastighet som Blåbärsstigen. Genom detta tillmötesgår vi önskemål om avlastning i Mariehamn, samt skapar en mindre skörhet i personalsituationen då samverkan med boendet är möjligt. Personalsituationen är extra utmanande, då arbetsschemat bygger på bokningar där klientantalet och vårdtyngden varierar.

Smedjegränd (Solkulla)	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
Belopp i 1 000 euro				
Intäkter	10	2	3	2
Personalkostnader och arvoden	-302	-261	-370	-363
Övriga kostnader	-9	-14	-12	-10
Interna hyreskostnader	0	-25	-25	-20
Avskrivningar byggnader	-16	-16	-16	-16
Netto	-317	-314	-419	-408
Antal klienter per 31.12	17	17	18	19
Antal dygn	800	527	556	616
Nettokostnader per dygn	-396	-596	-753	-662

Lägerverksamhet specialomsorg

DUV Åland anordnar läger för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Dessa läger kan beviljas till en familj som lagstadgad avlastning för närståendevård.

Lägerverksamhet specialomsorg	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
Belopp i 1 000 euro				
Intäkter		0	0	0
Personalkostnader och arvoden		0	0	0
Övriga kostnader		-121	-110	-110
Netto		-121	-110	-110

Fritidsverksamhet specialomsorg

Den önskade utvecklingen av att anställa en resurs om 100% av heltid för att förverkliga specialomsorgsklienternas behov av stöd för fritidsaktiviteter är struken ur budget 2025.

Omsorgsbyrå

Omsorgsbyråservice verkställs genom köptjänst av psykolog med särskild erfarenhet av specialomsorg om cirka 50 % av heltid.

Omsorgsbyrå	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
Belopp i 1 000 euro				
Intäkter	0	0	0	0
Personalkostnader och arvoden	0	0	0	0
Övriga kostnader	-7	-10	-20	-30
Netto	-7	-10	-20	-30
Antal besök			165	165
Antal familjer			20	20

Metodhandledning

Inom förbundet finns tre metodhandledare, varav en inte varit tillsatt under 2024. Metodhandledning ges till samtliga personalgrupper inom specialomsorgen. Metodhandledaren är den som är expert på dels beteendeanalys och förståelse för funktionsnedsättningen och dess utmaningar, dels på de pedagogiska strategier som behövs för att klienten ska få nå sin fulla potential och livskvalitet. Lagstiftningen ställer höga krav på att klienter ska ha så hög självständighet som möjligt och att begränsande åtgärder ska undvikas. Utan metodhandledning skulle personalstyrkan på varje enhet inom specialomsorgen behöva utökas.

	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
Metodhandledning				
<i>Belopp i 1 000 euro</i>				
Intäkter		8	0	0
Personalkostnader och arvoden		-103	-165	-172
Övriga kostnader		-23	-2	-2
Netto		-118	-167	-174
Metodhandledning, antal timmar	569	830		
Social rehabilitering/metodhandledning, antal klienter under året	0	6		

Administration

Till administration hör personalkostnader för områdeschefen, servicechefen och servicesamordnaren och de kostnader som är direkt hänförliga till dem. Därtill kommer interna hyror för kontorsutrymmen vid Nygatan.

Administration	Bokslut 2022	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025
<i>Belopp i 1 000 euro</i>				
Intäkter		0	0	12
Personalkostnader och arvoden		-80	-122	-221
Övriga kostnader		-4	-12	-12
Interna hyreskostnader		0	0	-26
Netto		-85	-134	-248

Målsättning 2025

- Att ge lagstadgad kvalitativ och likvärdig service på rätt nivå och enligt antagen metod till alla klienter som är i behov av specialomsorg. Stort fokus ligger på att tillgodose boendeservice på rätt nivå till alla som blir eller blivit beviljad boendeservice enligt specialomsorgslagstiftning.
- Att utveckla korttidsvården för barn så att all lagstadgad avlastning för närståendevårdare kan säkerställas genom trygg och individuell service.

Åtgärder för att nå uppställda mål

- Påskynda arbetet med nybyggnation av planerat serviceboende på Svedgränd. Anlita projektledare.
- Att renovera boendet på Blåbärsstigen så att boendekriterier uppfylls och de boende bor i ett friskt hus. Under tiden för renovering hyrs en ersättande lokal där boendeservicen anordnas.
- Inventering av vårdbehovet på varje boende för att använda befintlig personal på bästa sätt.
- För att följa rådande lagstiftning om behörig personal skall alla befintliga närvårdare genomgå och klara Love-kunskapstest för medicinadministration och nyanställda gör genast ett kunskapstest då de inleder sin anställning.
- Arbeta för en tydligare profilering av boenden för ett hållbarare arbets sätt.
- Öka samarbetet med den allmänna arbetsmarknaden för utlokaliserad dagverksamhet och legoarbete.
- Att genom bildandet av nytt verksamhetsområde höja kvaliteten och öka tillgängligheten i områdets alla led.
- Inleda byggnation av korttidsboende i Mariehamn på samma fastighet som Blåbärsstigen.

Verksamhetsförändringar under planåren 2026–2027

- Renovering av Blåbärsstigen färdigställs och inventering av alla enheter för boendeservice görs på individbasis för att möjliggöra en tydligare profilering. Boende har rätt att bo tillsammans med personer i liknande ålder/livssituation för att underlätta den sociala samvaron.
- Svedgränd rivs och nybyggnation inleds och genomförs. Personal och föreståndare rekryteras på ändamålsenligt sätt internt och externt.
- Fastigheten Smedjegränd finns till förfogande för annan service alternativt säljs då Solkulla flyttar sin verksamhet till Mariehamn.
- Den ersättande lokalen för Blåbärsstigen hyrs tills alla klienter har flyttat till sitt individuella boende.
- Aktivt arbete för att öka kunskapsnivåer och resurser för att kunna erbjuda boende på Åland i större grad framför att köpa boendeplatser.

Det finns vissa svårigheter med att prognosticera behovet av olika former av boenden då det finns flera oförutsägbara faktorer som påverkar behovet och därmed planeringen. Faktorer som kan påverka det uppskattade platsbehovet inom boendeverksamheten:

- Nya grupper och diagnoser. Målgruppen har förändrats över tid, vilket har påverkar behovet av insatsen.
- Personer med funktionsnedsättningar önskar i högre grad flytta hemifrån direkt efter gymnasiet och fler önskar bo i ett eget boende.
- Inflyttning till Åland.
- Eventuell ny lagstiftning och rättspraxis kan komma att påverka behovet av antal boendeplatser.
- Medellivslängden för personer med funktionsnedsättning har ökat, vilket medför att behovet av boende utökas med tiden. Detta ställer nya krav på kompetens hos personalen och på utformningen av bostäder.
- Tillgång till bostäder. Om det är brist på lägenheter på bostadsmarknaden parallellt med ett ökande antal personer som söker boendeplats finns en risk att man ansöker om boendeplats i ett boende trots att ett mer självständigt boende med boendestöd eller annan insats skulle vara tillräckligt.

- Teknik. Tekniska lösningar kan fungera som hjälpmedel som en länk till omvärlden. Ny teknik erbjuder nya lösningar för klienterna.

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 2024	Budget 2025	Budget- förändr	
Organisationsstöd				
Förbundsdirektör	1,00	1,00	0,00	
Ekonomichef	1,00	1,00	0,00	
Personalchef	1,00	1,00	0,00	
IT-samordnare	1,00	1,00	0,00	
Kanslisekreterare	1,00	1,00	0,00	
Personaladministratör	1,00	1,00	0,00	
Löneadministratör	3,00	3,00	0,00	
Kvalitets- och metodchef	1,00	0,00	-1,00	Bemannas ej under 2025
Ekonom	1,00	1,00	0,00	
Administratör reskontra	1,85	1,85	0,00	
Extra resurs inom ekonomi	1,00	0,60	-0,40	Tillfällig resurs
Fastighetsingenjör	0,42	0,00	-0,42	5 mån budget 24. Tillsätts ej 2025 som en inbesparing
Totalt	14,27	12,45	-1,82	
<i>Antal personer</i>	<i>15</i>	<i>13</i>	<i>-2</i>	
Tidigt stöd för barn och familj				
Områdeschef	1,00	1,00	0,00	
Ledande socialarbetare	1,00	1,00	0,00	
Spec. socialarbetare	1,00	1,00	0,00	
Socialarbetare	5,00	5,00	0,00	
Socialhandledare	2,00	2,00	0,00	
Barnatillsyningsman	2,00	2,37	0,37	Tillfällig utökning genom omdisponering köptjänst
Familjehandledare	4,90	4,90	0,00	
Administratör	1,00	1,00	0,00	
Ledande fältare	1,00	1,00	0,00	
Fältare	3,00	3,00	0,00	
Systemansvarig Abilita socialvård	0,25	0,25	0,00	
Totalt	22,15	22,52	0,37	
<i>Antal personer</i>	<i>22</i>	<i>23</i>	<i>1</i>	

	Budget 2024	Budget 2025	Budget- förändr
Barnskydd			
Administration			
Områdeschef	1,00	1,00	0,00
Ledande socialarbetare	1,00	1,00	0,00
Mottagningsocialarbetare	1,00	1,00	0,00
Socialarbetare	5,00	6,00	1,00
Administratör	1,00	1,00	0,00
Systemansvarig Abilita socialvård	0,25	0,25	0,00
Totalt	9,25	10,25	1,00
Tallbacken			
Föreståndare	1,00	1,00	0,00
Socialhandledare skyddshem	6,40	6,40	0,00
Totalt	7,40	7,40	0,00
Totalt	16,65	17,65	1,00
<i>Antal personer</i>	<i>18</i>	<i>19</i>	<i>1</i>
Vuxensocialarbete			
Administration			
Områdeschef	1,00	1,00	0,00
Ledande socialarbetare	1,00	1,00	0,00
Socialarbetare	3,00	3,00	0,00
Socialhandledare	3,00	3,00	0,00
Förmånshandläggare	1,00	1,00	0,00
Administratör	0,50	0,50	0,00
Systemansvarig Abilita socialvård	0,25	0,25	0,00
Totalt	9,75	9,75	0,00
Social rehabilitering, dagverksamhet			
Socialhandledare, förman	1,00	1,00	0,00
Socialhandledare	1,00	1,00	0,00
Totalt	2,00	2,00	0,00
Beroendemottagningen			
Verksamhetsledare	1,00	1,00	0,00
Behandlare	3,00	3,00	0,00
Totalt	4,00	4,00	0,00
Totalt	15,75	15,75	0,00
<i>Antal personer</i>	<i>16</i>	<i>16</i>	<i>0</i>

Ordinarie utökning enl. lagkrav

	Budget 2024	Budget 2025	Budget- förändr	
Funktionsservice				
Administration				
Områdeschef	1,00	1,00	0,00	
Ledande socialarbetare	1,00	1,00	0,00	
Socialarbetare	6,00	6,00	0,00	
Socialhandledare	3,00	2,00	-1,00	1 flyttas till spec.omsorgen
Metodhandledare	3,00	0,00	-3,00	Flyttas till spec.omsorgen
Servicechef hemmaboende	1,00	1,00	0,00	
Servicechef boende & sysselsättning	1,00	0,00	-1,00	Flyttas till spec.omsorgen
Administratör	1,00	1,00	0,00	
Ledande administratör	1,00	1,00	0,00	
Systemansvarig Abilita socialvård	0,25	0,25	0,00	
Totalt	18,25	13,25	-5,00	
<i>Antal personer</i>	<i>18</i>	<i>13</i>	<i>-5</i>	
Personlig assistans				
Assistent	19,00	13,22	-5,78	Uppskattad total resurs
Assistentkoordinator	1,00	1,00	0,00	
Totalt	20,00	14,22	-5,78	
<i>Antal personer</i>	<i>28</i>	<i>23</i>	<i>-5</i>	Uppskattat antal utifrån total resurs
ESB Lagunen				
Föreståndare	1,00	1,00	0,00	
Närvårdare	9,10	9,10	0,00	
Totalt	10,10	10,10	0,00	
<i>Antal personer</i>	<i>11</i>	<i>11</i>	<i>0</i>	
Sysselsättning (Fixtjänst)				
Föreståndare	1,00	1,00	0,00	
Arbetshandledare	2,30	2,30	0,00	
Arbetskonsulent	1,00	1,00	0,00	
Städare	0,42	0,42	0,00	
Totalt	4,72	4,72	0,00	
<i>Antal personer</i>	<i>6</i>	<i>6</i>	<i>0</i>	
Boendestöd				
Föreståndare	1,00	1,00	0,00	
Socialhandledare	1,00	1,00	0,00	
Närvårdare	4,70	4,70	0,00	
Totalt	6,70	6,70	0,00	
<i>Antal personer</i>	<i>7</i>	<i>7</i>	<i>0</i>	
Totalt	59,77	48,99	-10,78	
<i>Antal personer</i>	<i>70</i>	<i>60</i>	<i>-10</i>	

	Budget 2024	Budget 2025	Budget- förändr	
Specialomsorg				
Administration				
Områdeschef	0,00	1,00	1,00	Tillfällig tjänst som utvärderas under 2025
Servicechef boende & sysselsättning	0,00	1,00	1,00	Flyttas från funktionservice
Socialhandledare	0,00	1,00	1,00	Flyttas från funktionservice
Metodhandledare	0,00	3,00	3,00	Flyttas från funktionservice
Totalt	0,00	6,00	6,00	
<i>Antal personer</i>	<i>0</i>	<i>6</i>	<i>6</i>	
Boendeservice				
Blåbärsstigen/Folkhögskolevägen				
Föreståndare	1,00	1,00	0,00	
Närvårdare	13,75	13,75	0,00	
Totalt	14,75	14,75	0,00	
<i>Antal personer</i>	<i>16</i>	<i>16</i>	<i>0</i>	
Havsgatan				
Föreståndare	0,50	0,50	0,00	
Handledare	0,50	0,00	-0,50	Ombildad till närvårdare
Närvårdare	6,00	6,50	0,50	Ombildad från handledare
Totalt	7,00	7,00	0,00	
<i>Antal personer</i>	<i>9</i>	<i>9</i>	<i>0</i>	
Köpmansgatan				
Föreståndare	0,50	0,50	0,00	
Handledare	0,50	0,50	0,00	
Närvårdare	7,00	7,00	0,00	
Totalt	8,00	8,00	0,00	
<i>Antal personer</i>	<i>9</i>	<i>9</i>	<i>0</i>	
Lotsgatan				
Föreståndare	1,00	1,00	0,00	
Närvårdare	7,40	7,40	0,00	
Totalt	8,40	8,40	0,00	
<i>Antal personer</i>	<i>9</i>	<i>9</i>	<i>0</i>	
Maskrosvägen				
Föreståndare	1,00	0,50	-0,50	Heltidsbefattning delad mellan Tistelgr och Maskrosv
Ledande närvårdare	0,00	0,50	0,50	Heltidsbefattning delad mellan Tistelgr och Maskrosv
Närvårdare	12,50	12,00	-0,50	Ombildad till ledande närvårdare.
Totalt	13,50	13,00	-0,50	
<i>Antal personer</i>	<i>16</i>	<i>16</i>	<i>0</i>	

	Budget 2024	Budget 2025	Budget- förändr	
Tistelgränd				
Föreståndare	0,50	0,50	0,00	Heltidsbefattning delad mellan Tistelgr och Maskrosv
Ledande närvårdare	0,00	0,50	0,50	Heltidsbefattning delad mellan Tistelgr och Maskrosv
Närvårdare	5,75	5,75	0,00	
Totalt	6,25	6,75	0,50	
Antal personer	8	8	0	
Svedgränd				
Föreståndare	0,75	0,50	-0,25	Återgång från tillfällig lösning
Närvårdare	7,00	7,00	0,00	
Totalt	7,75	7,50	-0,25	
Antal personer	9	9	0	
Södragatan				
Föreståndare	1,00	1,00	0,00	
Närvårdare	13,00	13,00	0,00	
Totalt	14,00	14,00	0,00	
Antal personer	15	15	0	
Åkersvängen				
Föreståndare	1,00	1,00	0,00	
Handledare, sysselsättning	1,78	1,78	0,00	
Närvårdare	13,50	14,05	0,55	Omfördelning 2024 anslag från daglig verksamhet i hemmet
Kock	1,00	1,00	0,00	
Totalt	17,28	17,83	0,55	
Antal personer	19	20	1	
Mariegatan				
Föreståndare	1,00	1,00	0,00	
Närvårdare	11,50	10,50	-1,00	1 tillsätts ej 2025 som en inbesparing
Totalt	12,50	11,50	-1,00	
Antal personer	14	13	-1	
Solkulla, korttidsboende				
Föreståndare	0,50	0,50	0,00	
Handledare	0,50	0,50	0,00	
Närvårdare	4,50	4,50	0,00	
Totalt	5,50	5,50	0,00	
Antal personer	7	7	0	
Boendeservice totalt	114,93	114,23	-0,70	
Antal personer	131	131	0	

	Budget 2024	Budget 2025	Budget- förändr	
Dagverksamhet				
<i>Navigationsskolegränd</i>				
Föreståndare	0,33	0,50	0,17	Omfördelat från Strandgatan
Närvårdare	5,00	4,00	-1,00	Ombildad till handledare
Handledare	0,00	2,00	2,00	Omfördelat från Strandgatan
Totalt	5,33	6,50	1,17	
<i>Antal personer</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>1</i>	
<i>Servicegatan</i>				
Föreståndare	0,33	0,50	0,17	Omfördelat från Strandgatan
Närvårdare	5,00	5,00	0,00	
Totalt	5,33	5,50	0,17	
<i>Antal personer</i>	<i>6</i>	<i>6</i>	<i>0</i>	
<i>Jomala gård</i>				
Föreståndare	0,50	0,50	0,00	
Handledare	1,00	1,00	0,00	
Närvårdare	6,00	6,00	0,00	
Totalt	7,50	7,50	0,00	
<i>Antal personer</i>	<i>8</i>	<i>8</i>	<i>0</i>	
<i>Strandgatan</i>				
Föreståndare	1,84	1,50	-0,34	Omfördelat till Navigationsskolegr och Serviceg
Handledare	6,50	6,50	0,00	
Närvårdare	9,00	7,00	-2,00	1 ombildad till handledare på Navigationsskolegr
Totalt	17,34	15,00	-2,34	
<i>Antal personer</i>	<i>19</i>	<i>16</i>	<i>-3</i>	
<i>Övrigt, dagverksamhet</i>				
Arbetskonsulent	1,00	1,00	0,00	
Chaufför	1,00	1,00	0,00	
Totalt	2,00	2,00	0,00	
<i>Antal personer</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>0</i>	
Dagverksamhet totalt	37,50	36,50	-1,00	
<i>Antal personer</i>	<i>41</i>	<i>39</i>	<i>-2</i>	
Totalt	152,43	156,73	4,30	
<i>Antal personer</i>	<i>172</i>	<i>176</i>	<i>4</i>	
KST Totalt	281,02	274,09	-6,93	
<i>Antal personer</i>	<i>313</i>	<i>307</i>	<i>-6</i>	

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.

2.6 Planåren 2026–2027

Som en besparingsåtgärd har några anställningar lämnats obemannade i budget 2025. Dessutom rymdes inte alla behov av ytterligare personal innanför budgetramen. Att bemanna de befintliga positionerna och tillgodose behovet av ytterligare personal skulle innebära cirka 315 000 euro i årliga *personalkostnader*.

Både för budget 2024 och budget 2025 har *underhållsprojekt på förbundets byggnader* skjutits fram som en besparingsåtgärd. Långsiktigt behöver de årliga underhållskostnaderna ökas med cirka 100 000 euro.

Vuxensocialarbetet planerade att starta ett *stödboende* i form av träningslägenheter och medel för detta fanns avsatta i 2024 års budget. Trots förfrågningar och diskussioner med flera fastighetsbolag, inklusive Marstad, har KST dock inte kunnat hyra lägenheter för ändamålet. På grund av krav på budgetnedskärningar har anslaget för träningslägenheterna strukits i budgetförslaget för 2025. Det är för närvarande oklart hur KST på bästa och mest kostnadseffektiva sätt kan möta och tillgodose klienternas behov, inklusive om tjänsterna bör upphandlas externt eller om de behöver tillhandahållas i egen regi. På grund av denna osäkerhet finns det ännu ingen kostnadsberäkning för utökningen. Det tidigare anslaget uppgick till 34 000 euro.

Investeringarna för planåret 2026 uppgår till 4 875 000 euro och för planåret 2027 till 5 475 000 euro. För att finansiera dessa investeringar behöver förbundet nyupplåning och därmed förväntas *räntekostnaderna* öka. Ökningen för 2026 uppskattas bli i storleksordningen 135 000 euro och en ytterligare ökning i nivån 235 000 euro förväntas för planåret 2027.

Dagverksamheten Framsteget, som för närvarande finansieras genom ett EU-projekt, planeras att tas över i egen regi. Under projektiden kommer verksamheten att utvärderas för att identifiera och genomföra eventuella nödvändiga justeringar. Övertagandet av verksamheten i dess nuvarande form, inklusive inrättandet av två nya befattningar, beräknas medföra en årlig kostnad om cirka 200 000 euro.

Nuvarande tjänste- och arbetskollektivavtal är i kraft till och med 30.4.2025. De *avtalsenliga lönehöjningarna* för planåren 2026–2027 är därmed inte kända och har budgeterats enligt en fiktiv schablon på 2 % från 1.1 varje år. För 2026 skulle ett sådant scenario innebära en ökning av personalkostnaderna med 473 000 euro och för 2027 med 365 000 euro.

Om man utöver ovanstående antar att *kostnadsnivån på övriga verksamhetskostnader* ökar med 2 % årligen innebär detta cirka 400 000 euro per år.

Sammantaget innebär detta ökningarna om totalt 1,2-1,5 miljoner euro per år eller cirka 4 % av verksamhetskostnaderna.

Utöver ovanstående är följande planer/förändringar på kommande, men har ej kalkylerats närmare då alternativen inte ännu har klarlagts:

- Socialpsykiatriskt lägenhetsboende.
- Lösningar gällande lokaler (utöver socialpsykiatriskt lägenhetsboende och stödboende) där avtalstiden löper ut under planåren:
 - Kontor
 - Tallbacken
 - ESB Lagunen
- Den nya funktionshinderlagen förväntas träda i kraft.

Därutöver pågår projekten med renovering och utbyggnad av Blåbärsstigen samt byggnation av Svedgränd under planperioden. Då ut- och nybyggnaderna tas i bruk innebär dessa en ökad verksamhet och därmed kommer personal- och driftskostnaderna att öka.

3. INVESTERINGS- OCH FINANSIERINGSDEL

3.1. Investeringar

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

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

* Belopp uppskattas efter förstudie/projektering

** Beloppet kalkyleras mer exakt under projekteringen

3.1.1. Investeringar 2025

Immateriella tillgångar

Ärendehanteringssystem (20 000 euro)

Ett ärendehanteringssystem för att effektivisera och automatisera de administrativa processerna för till exempel diarietföring och avtalshantering och på sikt även den elektroniska arkiveringen. KST har beviljats samarbetsstöd för projektet. Anslaget är uppskattat som ett netto inkluderande stödet.

Lönesystem (45 000 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. Byte och implementering av lönesystem är ett omfattande arbete som inte enbart kan genomföras inom befintliga resurser. Anslaget avser inköp, konsultarvoden samt en projektanställning för implementeringen av systemet.

Vidareutveckling av Abilita Socialvård (20 000 euro)

Projektet avser vidareutveckling och förbättring av funktionalitet samt implementering av gränssnitt i Abilita Socialvård i syfte att förbättra systemstödet och därmed effektivisera de administrativa processerna. KST har beviljats samarbetsstöd för projektet. Anslaget är uppskattat som ett netto inkluderande stödet.

Rapporterings-/budgeteringssystem (20 000 euro)

Anslaget avser en rapporterings-/budgeteringsmodul som ger utvecklade möjligheter till mer dynamisk uppföljning och en smidigare budgeteringsprocess.

AI (15 000 euro)

Ett arbete för att ta fram och utveckla enklare AI-lösningar inom verksamheten planeras och en investering i hårdvara, mjukvara och AI-kompetens behöver göras för att skapa förutsättningar för pilotprojekt.

Utkomststöds kalkylator (15 000 euro)

I syfte att öka servicen och tillgängligheten för klienterna planeras att ta i bruk en utkomststöds kalkylator till hemsidan. Med hjälp av kalkylatorn kan klienten ta reda på om hen har möjlighet att få utkomststöd och beräkna dess belopp.

Maskiner och inventarier

IT-utrustning (50 000 euro)

Årligt anslag för inköp av IT-utrustning till hela organisationen.

Övriga maskiner och inventarier (80 000 euro)

Årligt anslag för inköp av övriga maskiner och inventarier till hela organisation, såsom kontorsmöbler till administrationen, hushållsmaskiner och möbler till förbundets egna verksamheter.

Svedgränd

Byggnadsår 1984, totalrenoverades 2001

Förprojektering och projektering av nybyggnation (200 000 euro)

Förprojektering för en nybyggnation med ett utökat antal boendeplatser. En projektledare arbetar tillsammans med representanter från KST och utvalda konsulter fram en grov plan för den nya byggnaden. Även politiskt utsedda representanter deltar i projekteringsskedet. Grova kalkyler tas fram då behovet är fastställt. Ansökan för eventuella detaljplaneändringar utförs.

Upphandling av konsulter för detaljprojektering av byggnaden. Erforderliga konsulter är projektledare, arkitekt, konstruktör, VVS-planerare, elplanerare och brandkonsult. Även andra konsulter kan vara aktuella såsom till exempel akustikkonsult, inredningsarkitekt, storkökskonsult m.m.

Blåbärsstigen

Byggnadsår 1992

Projektering och start av invändig renovering (350 000 euro)

Det har genom konditionsundersökningar av byggnaden framkommit följande:

- Golvkonstruktionen i byggnaden är betongplatta på mark med uppreglad träkonstruktion och ovanliggande isolering, vilket är en erkänd riskkonstruktion med en teknisk medellivslängd om ca 40 år. Byggnaden är idag ca 30 år.
- Mikroskador har konstaterats i golvkonstruktionen. Konstruktionen är ej fukttekniskt fungerande.
- I rapporten rekommenderade åtgärder: Hela golvkonstruktionen saneras (rivs ut och återställs enligt av projektering fastställd plan).
- Ytterväggarna har så kallad blindsockel, vilket är en erkänd riskkonstruktion där ytterväggarnas nedre del kan drabbas av fuktskador. Avvikande höga fuktvärden har uppmätts i syllen.

I samband med ombyggnation av golvkonstruktion bör även riskkonstruktionen i form av den så kallade blindsockeln byggas bort.

Åtgärden är omfattande och innebär att hela byggnaden måste tömmas på folk och inventarier. Eftersom det är aktuellt att renovera våtrummen på nedre plan och byggnadens insida generellt har renoveringsbehov föreslås samtliga dessa åtgärder utföras samtidigt.

Renovering upphandlas och utförs enligt projektering. Projektet behöver sannolikt fortgå under 2026, varvid en del av investeringssumman kan behöva fördelas över till detta år. Projekteringen är i skrivande stund ej inledd, varvid noggrannare kostnadskalkyler inte ännu kunnat framarbetas och kostnaderna för projektet kan således behöva revideras. En projektledare har tillsatts under 2024 och en planlösning är under arbete.

Maskrosvägen
Byggnadsår 2016

Projektering av tillbyggnad (30 000 euro)

Anslaget utgör medel för framtagande av anbudshandlingar för en tillbyggnad. Maskrosens boende saknar ändamålsenliga gemensamhetsutrymmen. Därtill har en idé lagts fram om att sammanfoga Maskrosens och Tistelgränds byggnader för att ytterligare kunna utöka samarbetet mellan enheterna. Tillbyggnadens omfattning utreds i samband med framtagande av anbudshandlingarna. Byggnadens användningsändamål innebär att det utöver de sedvanliga konsulterna arkitekt, konstruktör, el- och VVS-planerare även krävs brand- och sprinklerkonsult.

Åkersvängen

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

Takbyte lilla sidan (70 000 euro)

Vid reparation av plötsliga takläckage 2022 uppdagades att taket varit dåligt byggt från början samt att läckagen orsakat skador som minskat takets totala livslängd. Den nyare delen av byggnaden har falsat plåttak. Det har 2023 uppdagats att anslutningen mellan det falsade plåttaket på den nyare delen och panntaket på gamla delen inte varit bra gjord, vilket orsakat läckage. Rekommenderas att även den äldre delen byts till falsat plåttak. Projektet har planerats för 2024, men det är oklart om det hinner genomföras inom utsatt tid.

Målning av fasad (40 000 euro)

Rekommenderat målningsintervall för träfasader är cirka 10 år för att undvika mera omfattande åtgärdsbehov. Intervallet är uppnått.

Renovering av våtrum (40 000 euro)

De äldre våtrummen bör renoveras med hänsyn till ålder och skick. Lägenheternas väggar och tak målas. Fönster i gamla delen tätas. Under 2024 noterades att klinkergolven i bastu och omklädningsrum släppt från underlaget. Erfarenheter visar att det inte är möjligt att renovera samtliga våtrum under ett år. Projektet fortsätter således under 2026.

Projektering och renovering av kök (30 000 euro)

Köket är i dåligt skick och bör helrenoveras. En projektledare tillsätts tillsammans med KST:s representanter fastställer behovet. Projektering utförs utefter fastställt behov.

Utredning av samverkan gällande måltider och dess tillverkning visar att det inte är geografiskt hållbart att inkludera Åkersvängen i dylik samverkan, samt att äldre individer har ett annat kostbehov än yngre, mer aktiva personer. Därav bör en renovering och göras snarast, vilken även behöver inbegripa utökning av kökets storlek för att hålla godkänd standard.

Tistelgränd

Byggnadsår 2003

Badrumsrenovering (40 000 euro)

Våtrumrensningar budgeterades för 2024. På grund av logistiska bekymmer har inte alla våtrum kunnat renoveras under året, projektet behöver således fortgå under 2025.

- Enligt underhållsplanen. Våtrummen behöver baserat på ålder och skick renoveras.
- Lösa klinkerplattor förekommer i badrum.
- Konstaterade brister i våtrummen p.g.a. slitage.
- Tätskiktet är i slutet av sin tekniska livslängd.

Navigationsskolegränd (Hildas hus)

Byggnadsår 2000

Invändiga renoveringsarbeten (40 000 euro)

Golvattan på nedre plan är sliten och underlaget ojämnt. Mattan rivs, golvet spacklas, ny matta läggs. Köket behöver renoveras. Av säkerhetsskäl slipas trappan och målas om samt beläggs med halkskydd.

Fabriksgatan

Byggnadsår 1965, tillbyggd 1980-talet, renovering och byggnation av lägenheter 2010, omfattande renovering 2015

Renovering av våtrum (30 000 euro)

De äldsta våtrummen i byggnaden uppfyller inte kraven på vattentätighet och bör renoveras.

3.1.2. Investeringar plan 2026

Immateriella tillgångar

HR-system (30 000 euro)

För en organisation i KST:s storlek är ett HR-system en nödvändighet för att kunna bedriva en effektiv och modern personaladministration. Upphandling och implementering av personalsystem är ett omfattande arbete som bör genomföras i projektform. Anslaget avser resurser för förstudie, projektledning och eventuellt inköp. Uppbyggnad och implementation beräknas ske under 2026.

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.

Maskiner och inventarier

IT-utrustning (25 000 euro)

Årligt anslag för inköp av IT-utrustning till hela organisationen. Anslaget minskar jämfört med tidigare år då en övergång förväntas ske till "arbetsplats som tjänst" samt eventuellt även övergång till "nätverksinfrastruktur som tjänst" under året, där Åda går in som ägare av utrustningen och KST istället betalar en månadsavgift till Åda.

Övriga maskiner och inventarier (60 000 euro)

Årligt anslag för inköp av övriga maskiner och inventarier till hela organisation, såsom kontorsmöbler till administrationen, hushållsmaskiner och möbler till förbundets egna verksamheter.

Svedgränd

Byggnadsår 1984, totalrenoverades 2001

Rivning och nybyggnation (4 000 000 euro)

Projektleddare och kontrollanter tillsätts. Byggnation påbörjas enligt projektering.

Blåbärsstigen

Byggnadsår 1992

Färdigställande av renovering (130 000 euro)

Renoveringen som påbörjas under 2025 färdigställs. Beloppet kalkyleras mer exakt under projekteringen.

Projektering av tillbyggnad (100 000 euro)

Detaljplanen för tillbyggnad enligt skissritningar har förhoppningsvis vunnit laga kraft och kan projekteras.

Maskrosvägen

Byggnadsår 2016

Tillbyggnad (30 000 euro)

Tillbyggnad enligt projektering som görs under 2025.

Åkersvängen

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

Renovering av våtrum (40 000 euro)

Fortsatt renovering som startas under 2025.

Nya fönster (20 000 euro)

Verksamheten efterlyser vädringsfönster till nya sidan.

Renovering av kök (200 000 euro)

Köksrenovering utförs enligt projektering. Beloppet kalkyleras mer exakt under projekteringen.

Tistelgränd

Byggnadsår 2003

Installation FTX (100 000 euro)

Byggnadens ventilationssystem är ett så kallat F-system. Tekniken bygger på mekanisk frånluftsventilation med friskluftsventiler i väggarna. Med ett F-system uppstår ofta problem med drag och svårigheter med att hålla jämn och komfortabel temperatur i utrymmena, varför det är mycket vanligt att tilluftsventiler stängs för att undvika dessa problem. Då vissa ventiler stängs eller stryps uppstår obalans i systemet. Obalans kan även uppstå till följd av att ventilfiltren (tilluften) blir smutsiga. Om obalans uppstår kan luft sugas in genom otätheter där man inte kan säkerställa ventilationsluftens kvalitet samtidigt som luftombytet riskerar att bli för dåligt på olika ställen i byggnaden. I byggnaden har det upplevts problem med drag och ojämn temperatur. Investeringen skulle avhjälpa en stor del av detta bekymmer samtidigt som värmeåtervinningen sparar energi. Beloppet kalkyleras mer exakt under projekteringen.

Smedjegränd (Solkulla)

Byggnadsår 2005

Renovering av våtrum (55 000 euro)

- Enligt underhållsplanen. Våtrummen behöver baserat på ålder och skick renoveras.
- Golvbrunnarna i badrummen saknar klämringar, vilket ökar risken för vattenläckage i våtrummen. Tätskiktet är i slutet av sin tekniska livslängd.
- Erfarenheter visar att det inte är möjligt att renovera samtliga våtrum under ett år. Projektet fortsätter således under 2027.

3.1.3. Investeringar plan 2027

Maskiner och inventarier

Övriga maskiner och inventarier (60 000 euro)

Årligt anslag för inköp av övriga maskiner och inventarier till hela organisation, såsom kontorsmöbler till administrationen, hushållsmaskiner och möbler till förbundets egna verksamheter.

Svedgränd

Byggnadsår 1984, totalrenoverades 2001

Rivning och nybyggnation (4 000 000 euro)

Byggnationen som påbörjas under 2026 slutförs.

Blåbärsstigen

Byggnadsår 1992

Tillbyggnad (1 120 000 euro)

Tillbyggnad om cirka 280 m². Kostnaden beräknas närmare i samband med projektering.

Maskrosvägen

Byggnadsår 2016

Målning av fasader (50 000 euro)

Åtgärden är aktuell då målningsintervall för träfasader är ca 10 år.

Staket (25 000 euro)

Staketet/stängslet runt fastigheten är ostadigt på grund av felaktig montering. Tidigare utredningar visar att staketet måste förnyas i sin helhet för att komma till rätta med problemen. Kostnaden förutsätter att Tistelgränds staket/stängsel som är utfört på samma sätt förnyas samtidigt.

Åkersvängen

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

Gårdsarbeten (40 000 euro)

Plattläggningarna på gården är ojämna, byts till asfalt. Gräsmattor renoveras och pergola byggs.

Tistelgränd

Byggnadsår 2003

Staket (25 000 euro)

Staketet/stängslet runt fastigheten är ostadigt på grund av felaktig montering. Tidigare utredningar visar att staketet måste förnyas i sin helhet för att komma till rätta med problemen. Kostnaden förutsätter att Maskrosens staket/stängsel som är utfört på samma sätt förnyas samtidigt.

Smedjegränd (Solkuilla)

Byggnadsår 2005

Renovering av våtrum (55 000 euro)

Fortsatt renovering som påbörjas 2026.

Installation FTX (100 000 euro)

Byggnadens ventilationssystem är ett så kallat F-system. Tekniken bygger på mekanisk frånluftsventilation med friskluftsventiler i väggarna. Med ett F-system uppstår ofta problem med drag och svårigheter med att hålla jämn och komfortabel temperatur i utrymmena, varför det är vanligt att tilluftsventiler stängs för att undvika dessa problem. Då vissa ventiler stängs eller stryps uppstår obalans i systemet. Obalans kan även uppstå till följd av att ventilfiltren (tilluften) blir smutsiga. Om obalans uppstår kan luft sugas in genom otätheter där man inte kan säkerställa ventilationsluftens kvalitet samtidigt som luftombytet riskerar att bli för dåligt på olika ställen i byggnaden. I byggnaden har det upplevts problem med drag och ojämn temperatur. Investeringen skulle avhjälpa en stor del av detta bekymmer samtidigt som värmeåtervinningen sparar energi. Beloppet kalkyleras mer exakt under projekteringen.

3.2. Finansiering

Finansieringsanalys	Bokslut	Bokslut	Budget	Budget
Belopp i 1 000 euro	2022	2023	2024	2025
Verksamhetens kassaflöde				
Årsbidrag	258	294	481	435
Korrektivposter till internt tillförda medel	1 119	719	0	0
Verksamhetens kassaflöde	1 377	1 013	481	435
Investeringarnas kassaflöde				
Investeringsutgifter	-311	-1 110	-1 329	-1 135
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	5	0	0	0
Inkomster från försäljning av tillgångar bland bestående aktiva	0	0	0	0
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	1 072	-98	-848	-700
Finansieringens kassaflöde				
Ökning av långfristiga lån	0	863	1 329	1 135
Minskning av långfristiga lån	-305	-639	-500	-470
Förändring av kortfristiga lån	-36	315	89	114
Förändringar i lånebeståndet	-341	539	918	779
Förändringar i eget kapital	-339	0	0	0
Förändring av förvaltade medel och förvaltad kapital	34	76	0	0
Förändring av omsättningstillgångar	0	-18	0	0
Förändringar av fordringar	-630	-813	0	0
Förändring av räntefria skulder	257	-671	0	0
Övriga förändringar i likviditeten	-339	-1 426	0	0
Finansieringens kassaflöde	-1 020	-888	918	779
Förändring av likvida medel	52	-985	70	79
Likvida medel 31.12	5 098	4 113	4 770	3 210
Likvida medel 1.1	5 046	5 098	4 700	3 131

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.