



Kommunernas socialtjänst k.f.

BUDGET 2021 Ekonomiplan 2022-2023

Förbundsstyrelsen § 192 26.10.2020

Förbundsstämman § 31 13.11.2020

www.kst.ax

Innehållsförteckning

1. Förbundsdirektörens översikt.....	2
2. Sammanfattning av KSTs budget	3
3. Strategiska mål.....	4
3.1. Grunden för verksamheten	4
3.2. Strategiska mål	4
4. Allmän motivering	5
4.1. Förbundets verksamhetsmiljö.....	7
4.2. Ekonomiska förutsättningar	8
4.3. Planerade verksamhetsförändringar	9
5. Resultaträkning och finansieringsanalys	10
5.1. Resultaträkning år 2021	10
5.2. Resultaträkning och finansieringsanalys planperioden 2021-2023	11
5.3. Resultaträkning planperioden 2021-2023 per verksamhetsområde.....	12
5.3. Fördelning av kostnader per kommun	13
6. Ekonomiska styrprinciper	13
7. Detaljmotiveringar.....	14
7.1. Organisationsstöd.....	14
7.2. Tidigt stöd för barn och familj.....	16
7.3. Barnskydd.....	20
7.4. Vuxensocialarbete.....	23
7.5. Funktionsservice och sysselsättning	27
8. Personalförteckning.....	32
9. Investeringar	35
9.1. Motiveringar till investeringar	36

1. Förbundsdirektörens översikt

Denna budget kan på många sätt beskrivas som historisk. Redan år 2002 inleddes diskussionerna om ett gemensamt barnskydd på Åland då Ålands kommunförbund utredde frågan. Social- och miljöavdelningen vid landskapsregeringen konstaterade år 2003 i en annan utredning att det inte finns ”hinder i lagstiftningen för att samordna hela eller delar av socialvården. Om berörda kommuner är överens om hur socialvården ska organiseras, finansieras osv. kan kommunerna fritt bestämma hur det skall se ut”¹.

Nu, nästan 20 år senare, har målet om ett enhetligt socialvårdsområde för Åland nåtts. Eller arbetet har åtminstone kunnat inledas på riktigt. De praktiska förberedelserna för Kommunernas socialtjänst k.f. (KST) och överlåtelsen av personal och uppgifter från kommunerna, har gjorts under år 2020. Denna omställning, att gå från 17 enheter med olika förutsättningar, arbetssätt och organisationsskulturer kommer dock med nödvändighet att fortsätta flera år framåt. Det har varit uppenbart under förberedelserna att förväntningarna på förbundet är höga. Det finns ett uppdämt behov av utveckling och många gånger ses att KST i sig är lösningen. Förbundet gör sitt bästa för att möta förväntningarna, men är medveten om att detta kommer att kräva ett fokuserat och målmedvetet arbete. Under de kommande åren behöver det finnas beredskap att ständigt analysera vägvalen och göra anpassningar av verksamheten allt eftersom.

Parallellt med bildandet av en ny karta över den åländska socialvården förnyas även socialvårdslagen. Den nya lagen träder i kraft samma dag som förbundet inleder sin utvidgade verksamhet. Den förnyade lagstiftningen är efterlängtd, och att anpassa arbetet till nya lagstiftningskrav kan vara effektivast att göra samtidigt som den åländska socialvården stöps om i grunden.

Förberedelserna inför år 2021 kom delvis att sinkas av Covid-19, då KST, men även samtliga samarbetspartners snabbt fick skifta fokus från vardag till undantagsförhållanden. Konsekvenserna av pandemin för det sociala området är för tidiga att sia om. Erfarenheten av hanteringen av situationen och beredskapen att skapa lösningar längs vägen är dock delar som är nyttiga att ha med sig också i det framtida arbetet med att utveckla organisationen.

Katarina Dahlman
Förbundsdirektör

¹ Lundberg Tomas, En utredning av samordning av socialvården på Åland, 2003

2. Sammanfattning av KSTs budget

Utgifter och intäkter är angivna i tusen euro.

Verksamhetsutgifter

30 352 €

Utgifterna baserar sig på socialvårdens verksamhetsstatistik som årligen sammanställs av Ålands utrednings- och statistikbyrå (ÅSUB), samt ekonomistatistik för den kommunala ekonomin. Det finns dock en osäkerhet vad gäller utgifterna. Dels finns det en osäkerhet om samtliga utgifter som kommunerna haft gällande socialvården (både klientkostnader och administration) är med i underlaget. Dels finns det en osäkerhet om de budgeterade nivåerna inom de olika verksamhetsområdena motsvarar det behov som finns under år 2021. KST har inte haft möjlighet att göra samma typ av lokala budgetprognoser som kommunerna, till exempel på basen känd ut- och inflyttning och insyn i den enskilda individens klientplan. För att kunna hantera osäkerheten har medel reserverats under förbundsstyrelsens dispositionsmedel, där frigörande av medel kräver styrelsebeslut. Under året kommer en tätare kostnadsuppföljning att ske för att allt eftersom få en bättre uppfattning om kostnadsutvecklingen och fördelningen mellan verksamhetsområden och kostnadsslag. Verksamhetsutgiften till vänster inkluderar inte räntenetto eller avskrivningar.

Verksamhetsintäkter

1 815 €

Intäkterna utgörs i huvudsak av kommunandelar, men även avgiftsintäkter, försäljningsintäkter, hyresintäkter och övriga intäkter. Intäkterna är framtagna enligt försiktighetsprincipen.

Kommunandelar

25 626 €

Kommunandel för den enskilda kommunen räknas fram med stöd av grundavtalet.

Landskapsandelar

3 227 €

Landskapsandelarna utgår från de förhansuppgifter som lämnats av Ålands landskapsregering.

Personal (st)

257

Personalstyrkan ökar från cirka 152 årsarbetare till cirka 213 årsarbetare med anledning av överlåtelsen från kommunerna. Personalstyrkan utgörs av totalt 257 personer från 1.1.2021. En del av de budgeterade kostnaderna för köpta tjänster kan under året komma att överföras till personalkostnader om det visar sig att behovet av tillsvidare personalresurser inom någon verksamhet är för lågt beräknat.

Nettoutgift
per invånare €

954 €

Nettoutgiften är 954 euro per invånare (befolkning 29 884 per 31.12.2019). I och med att det i budgeten ingår kostnader som inte redovisats inom socialvården, utan till vissa delar finns i kommunernas äldreomsorgsbudgetar, finns inget referensvärde att jämföra kostnaden

mot. Eftersom klientantalet inte kan säkerställas då KST får tillgång till uppgifterna först efter 1.1.2021 redovisas inte kostnaden per klient. Nettoutgiften inkluderar inte landskapsandelarna eller kommunandelarna.

3. Strategiska mål

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.

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

3.2. Strategiska mål

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

KOMPETENS

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

SMIDIGHET

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

TRYGGHET

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

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.

4. Allmän motivering

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

Socialvårdslagen definierar dels stödbehoven² och dels den socialservice som är tänkt att kunna möta stödbehoven: socialt arbete; social handledning; social rehabilitering; familjearbete,

² 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.

hemservice, hemvård; boendeservice; service på en institution; service som stöder rörlighet; alkohol- och drogarbete; förbyggande av psykisk ohälsa; rådgivning i uppfostrings- och familjefrågor; övervakning av umgänge mellan barn och förälder; ledighet för personer som vårdar en anhörig eller närstående; verksamhet i sysselsättningssyfte för personer med funktionsnedsättning; arbetsverksamhet för personer med funktionsnedsättning samt annan socialservice som är nödvändig för klientens välfärd och som tillgodoser de definierade stödbehoven.

Hela budgeten ska förstås som en omställningsbudget, då 17 olika enheter organiseras om till en och samma och en ny lagstiftning samtidigt ger delvis nya riktlinjer för arbetet. Grunden för bedömningen av behovet inför år 2021 har tagit fasta på statistik från Ålands utrednings- och statistikbyrå (ÅSUB) samt avstämningar med de enskilda kommunerna och deras analys av nuläge och framtid. Det finns dock flera osäkerhetsfaktorer som var och en som tar del av denna budget bör vara medveten om:

1. Det finns på förhand inte några tillförlitliga uppgifter om vilken effekt den nya socialvårdslagen kommer att ha på kostnaderna. En del av de kostnader som landskapet bedömer att ökar kompenseras genom landskapsandelarna (förebyggande arbete i form av hemservice och familjearbete samt social rehabilitering). Därtill planerar landskapsregeringen att under planperioden överföra kostnader från landskapet till kommunerna (verksamhet i sysselsättningssyfte och arbetsverksamhet samt skyddshemsverksamhet).

Utgångspunkten är att förebyggande arbete ska minska kostnaderna på långsikt. Från KSTs sida önskas lyfta att en socialvårdsmyndighet inte på egen hand kan skapa gynnsamma förhållanden för ålänningarnas välmående och efterlyser att också landskapet i långt större utsträckning fungerar som den drivande kraften i förebyggande arbete. Det förebyggande arbetet berör alla administrativa nivåer och där omständigheter som till exempel landskapets infrastruktur och kollektivtrafik kan komma att påverka den enskildas funktionsförmåga.

2. Det finns en osäkerhet i om exakt alla kostnader som är förknippade med den socialvård som överförs från kommunerna är klarlagda. Det finns dels dolda kostnader var gäller centrala och administrativa tjänster i kommunerna som också socialvården tagit del av, men också kostnader som bokförts under äldreomsorg och eventuellt skola och barnomsorg som kan komma att belasta KSTs kommande budget. Det kommer således vara svårt att jämföra kostnadsnivån inom förbundet med det officiella underlag som finns gällande kommunernas kostnader inom socialvården, då vissa kostnader inte avspeglas i rapporteringen.
3. Det är inte möjligt att på förhand bedöma hur sammanslagningen av socialvården påverkar klienternas beteende. Dels kan tröskeln komma att sänkas för att söka stöd, i och med ökad anonymitet och i och med att stödåtgärder inte drabbar den egna kommunens ekonomi med full kraft. Ett annat möjligt scenario är att tröskeln till en

början höjs, innan den nya organisationen är bekant och klienten känner förtroende för den service som erbjuds.

För att undvika att överbudgetering används för att hantera osäkerheten, reserveras medel under förbundsstyrelsen dispositionsmedel. Dessa medel kan efter beslut av förbundsstyrelsen användas till specifika och nödvändiga utgifter, som vid budgeteringstillfället inte kunnat förutses eller där uppskattningarna av behovet varit för låga.

4.1. Förbundets verksamhetsmiljö

4.1.1. Klientperspektiv

Under de senaste åren har utgifterna inom det sociala området ökat med cirka en miljon euro årligen. Detta kan delvis förklaras av lagstiftning som varit kostnadsdrivande då servicen utvidgats och specificerats, men även av att behovet av stöd generellt ökat i samhället. Ungdomars välmående, den ökande droganvändningen och en ökad psykisk ohälsa är några områden som lyfts de senaste åren.

Från ett klientperspektiv är det viktigt att insatser sätts in i ett så tidigt skede som möjligt. Det förebyggande arbetet berörs i diskussioner, men det behöver de kommande åren definieras mer tydligt och struktureras upp i samarbete med alla myndigheter inom det offentliga Åland. Samarbetet mellan myndigheterna är också avgörande för att insatserna för en och samma klient inte ska splittras upp mellan flera olika enheter. De samverkansavtal som ska uppgöras mellan kommunerna, Ålands hälso- och sjukvård samt den kommunala socialvårdsmyndigheten är ett steg i rätt riktning, under förutsättning att även praktiska rutiner och kontakter byggs upp parallellt med formulering av avtalstext. KST eftersträvar även att inom förbundet bygga upp servicen runt klienten och inte med utgångspunkt i hur de olika verksamhetsområdena organiseras.

4.1.2. Arbetstagarperspektiv

För en del kommer år 2021 innebära en helt ny arbetsplats. Procentuellt är det en liten del av KSTs totala personalsstyrka, men för varje individ som berörs av överlåtelsen av rörelse är både slutet av 2020 och även början av 2021 förknippad med vissa förväntningar men även osäkerhet och farhågor. För KST är det viktigt att ha beredskap att hantera denna oro och även tillsammans med personalen diskutera förväntningar så att arbetet inleds med gemensamt formulerade målsättningar.

Något som lyfts under slutet av året är huruvida personalen är dimensionerad för det arbete som ska utföras. I planeringen har utgångspunkten varit nuvarande resurser inom kommunerna, men det är inte möjligt att i detta skede säga i vilken omfattning den nuvarande bemanningen i kommunerna är för låg. Sammanslagningen syftar bland annat till ökad effektivitet. Detta sker inte av sig själv, utan aktiva åtgärder krävs. Det här uppnås bland annat genom en utökad delegering i jämförelse med den nu rådande inom KST, och givande av utrymme för de sakkunniga att bygga upp tydliga rutiner för det dagliga arbetet. I förberedelserna inför år 2021 har kravet på effektivitet även beaktats genom att ta ett helhetsgrepp om verksamhetssystem

och integrationen mellan dem. Ett inledande steg i rätt riktning är att alla klientärenden hanteras inom Abilita socialvård, och de e-tjänster som utvecklas kommer att integreras mot detta system.

4.1.3. Arbetsgivarperspektiv

Bildandet av ett gemensamt socialvårdsområde som innebär överlåtelse av personal kommer att kräva ett större arbetsgivarfokus under de kommande åren. Under år 2020 har flera styrdokument förberetts, som beskriver vilken typ av arbetsplats som KST eftersträvar att vara. Styrdokumentet ska fungera som konkreta stöd för arbetet. Att gå från en relativt hierarkisk organisation till ett mer delegerat ansvar innebär att nya rutiner och nya förhållningssätt kommer att behövas. Sammanlagt sjutton kanslier ska bilda ett och samma kansli och det har därför varit viktigt att på förhand skriva ner visionen om just KST. Styrdokumentet som tagits fram har ännu inte tillämpats, varför det under året behöver finnas utrymme för justeringar, i samarbete med personalen.

En annan utmaning från arbetsgivarperspektivet är att kunna fungera som en attraktiv arbetsgivare. Det är viktigt att kunna attrahera behörig personal till vakanta platser, men också att den personal som redan finns inom organisationen har förtroende för KST som arbetsgivare. Arbetet med att formulera värderingar för KST som arbetsplats ger ramarna för att personal väljer att söka sig till KST. Samtidigt är det den konkreta vardagen som påverkar arbetstagarupplevelsen. I budgeten har medel för arbetshandledning men även handledning för de med personalansvar reserverats.

4.2. Ekonomiska förutsättningar

Pandemins verkningar kommer att vara kännbara i de offentliga finanserna. Samtidigt som skatteintäkterna minskar ökar även behovet av samhällets stöd. För socialvårdens del förväntas ett ökat behov av utkomststöd, men en ökad och långvarig arbetslöshet kan också ge effekter inom andra områden. Psykisk ohälsa, missbrukarvård och barnskydd är områden som kommer att arbeta utifrån en ökad beredskap den kommande tiden.

KSTs intäkter utgörs av betalningsandelar från medlemskommunerna, som behöver anpassa sin egen verksamhet till sjunkande intäkter. Betalningsandelarna till kommunalförbunden kommer därmed också att rannsakas. Att sänka kostnaderna med att endast utgå från att samma uppgifter kan hanteras mer effektivt kommer inte att fungera. Det kommer att krävas en anpassning av servicenivåer, och i de fall lagstiftningen fastställer nivåerna krävs att lagarna anpassas till de ekonomiska förutsättningarna.

I sammanhanget bör även poängteras att den osäkerhet som är förknippad med kostnadsbilden efter sammanslagningen (se ovan) gör det extra svårt att sänka kostnaderna. Vilken är den korrekta nivå som sänkningen ska räknas ifrån kan inte fastställas med säkerhet, utgångsvärdet är endast teoretiskt.

4.3. Planerade verksamhetsförändringar

Inför år 2021 är det inte möjligt att lyfta fram enskilda verksamhetsförändringar, förutom för specialomsorgens del. Dessa verksamhetsförändringar redogörs för närmare under motiveringen i kapitel 7 nedan, och kan härledas till utökat antal klienter.

Hela förbundet genomgår en fullständig omorganisation som även innebär att nya delar ansluts till verksamheten. Omorganisationen och övertagandet av socialvården från kommunerna har förberetts under år 2020. KST inleder året med nya styrdokument och ny personal. I arbetet har eftersträvat att hitta lämpliga nivåer för beslutsfattande och verkställighet. Förbundet går från en stark centralisering till ett mer decentraliserat upplägg. Fokus under året kommer att vara att skapa en trygg arbetsmiljö där alla hittar sina roller. Under året behöver det finnas beredskap både hos politiker och anställda att pröva och ompröva de lösningar som tagits fram på förhand.

Förutom de organisatoriska förändringarna, träder en ny socialvårdslag i kraft den 1 januari 2021. Målet för den förnyande socialvårdslagen är att uppnå en starkare klientorientering och genom lagen görs bestämmelserna om klientprocessen mer överskådliga. Lagen syftar även till att förstärka basservicen för barn och unga och avsikten är att sänka tröskeln för barnfamiljer och unga att söka hjälp från den kommunala socialvården. Den nya socialvårdslagens målsättningar har beaktats i framtagandet av förbundets organisation. Arbetssättens och rutinernas utveckling för att på bästa sätt nå socialvårdslagens målsättningar sker kontinuerligt under budgetåret, under ledning av områdescheferna och förbundsdirektören.

Genom den nya socialvårdslagen formaliseras också samarbetena mellan Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) och den kommunala socialvården genom att krav på samverkansavtal ställs. Detta gäller områdena missbrukarvård, arbete för psykisk hälsa och service för personer som får boendeservice eller institutionsvård inom den kommunala socialvården. Dessa avtal ska under år 2020 tas fram med stöd av projektledare under ledning av Ålands hälso- och sjukvård. Under budgetåret kommer KST att arbeta aktivt för att underlätta både formella och informella samarbeten mellan parterna.

5. Resultaträkning och finansieringsanalys

5.1. Resultaträkning år 2021

	Bokslut 2019	Budget 2020	BUDGET 2021
(tusen euro)			
VERKSAMHETSINTÄKTER			
Avgiftsintäkter	-274	-272	-614
Försäljningsintäkter	-2	-3	-672
Hysesintäkter	-213	-233	-274
Ersättningar från landskapet	-116	0	0
Försäljningsintäkter kommunandelar	-9 776	-10 202	-25 626
Försäljningsintäkter förmedlade tjänster	-708	-731	0
Övriga intäkter	-57	-62	-255
	-11 145	-11 503	-27 441
			0
VERKSAMHETSKOSTNADER			
Löner och arvoden	7 061	7 171	12 418
Sociala kostnader	1 543	1 756	2 766
Material, förnödenheter och varor	571	571	928
Övriga kostnader	128	129	213
Köp av tjänster	610	539	10 798
Köp av förmedlade tjänster	708	731	0
Hyror	278	313	762
Understöd	0	0	2 447
Övriga verksamhetskostn.	18	17	20
	10 917	11 227	30 352
VERKSAMHETSBIDRAG	-229	-275	2 912
Landskapsandelar	0	0	-3 227
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER			
Ränteintäkter	0	0	0
Räntekostnader	34	38	42
Övriga finansieringskostnader	1	1	1
	35	38	-3 184
ÅRSBIDRAG	-194	-237	-273
AVSKRIVNINGAR			
Avskrivningar enligt plan	200	246	282
Bokslutsdispositioner	-6	-9	-9
EXTRAORDINÄRA KOSTNADER			
RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT	0	0	0

5.2. Resultaträkning och finansieringsanalys planperioden 2021-2023

Resultaträkning planperioden

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verksamhetsintäkter	11 145	11 503	27 441	27 857	28 267
Verksamhetskostnader	-10 917	-11 227	-30 352	-30 808	-31 270
<i>Verksamhetsbidrag</i>	<i>229</i>	<i>275</i>	<i>-2 912</i>	<i>-2 950</i>	<i>-3 003</i>
Landskapsandelar	0	0	3 227	3 275	3 325
Ränteintäkter	0	0	0	0	0
Räntekostnader	-34	-38	-42	-45	-38
Övriga finansiella kostnader	-1	-1	-1	-1	-1
<i>Årsbidrag</i>	<i>194</i>	<i>237</i>	<i>273</i>	<i>280</i>	<i>283</i>
Avskrivningar enligt plan	-200	-246	-282	-289	-292
<i>Räkenskapsperiodens resultat</i>	<i>-6</i>	<i>-9</i>	<i>-9</i>	<i>-9</i>	<i>-9</i>
Bokslutsdispositioner	6	9	9	9	9
Minskning av reserv	0	0	0	0	0
<i>Räkenskapsperiodens över-/underskott</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

I ovan ingår ej budgetändringar för 2020

Finansieringsanalys planperioden 2021-2023

	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kassaflödet i verksamheten					
Årsbidrag	194	237	273	280	283
Investeringar	-214	-479	-676	-140	-70
Överlåtelseinkomster av bestående aktiva					
Verksamhetens och investeringarnas Kassaflöde	-20	-242	-403	140	213
Ökning av långfristiga lån	1 075	540	810	360	270
Minskning av långfristiga lån	-339	-387	-511	-531	-538
Förändring av kortfristiga lån	-132	60	90	40	30
Förändringar i lånebeståndet	605	213	389	-131	-238
Förändringar av fordringar	309	0	0	0	0
Förändringar av räntefria skulder	535	0	0	0	0
Övriga förändringar av likviditeten	844	0	0	0	0
Kassaflödet för finansieringens del	1 449	213	389	-131	-238
Förändring av likvida medel	1 429	-29	-14	9	-25

5.3. Resultaträkning planperioden 2021-2023 per verksamhetsområde

	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
<i>Tidigt stöd</i>			
Intäkter	-100	-102	-103
Kostnad	2 024	2 054	2 085
Nettokostnad	1 924	1 953	1 982
<i>Barnskydd</i>			
Intäkter	-420	-426	-433
Kostnad	4 845	4 918	4 992
Nettokostnad	4 425	4 492	4 559
<i>Vuxensocialt arbete</i>			
Intäkter	-500	-508	-515
Kostnad	3 310	3 359	3 410
Nettokostnad	2 810	2 852	2 895
<i>Funktionsservice och sysselsättning</i>			
Intäkter	-520	-528	-536
Kostnad	17 526	17 789	18 056
Nettokostnad	17 006	17 261	17 520
<i>Organisationsstöd</i>			
Intäkter	-274	-278	-283
Kostnad	2 647	2 687	2 727
Nettokostnad	2 373	2 408	2 444
<i>Landskapsandelar</i>			
Totala Landskapsandelar	-3 227	-3 275	-3 325
Räntenetto	43	45	38
Avskrivningar/bokslutsdisp.	273	280	283
Totalt			
Intäkter	-5 042	-5 117	-5 194
Kostnader	30 668	31 133	31 591
Nettok./kommunandelar	25 626	26 016	26 397

På grund av helt ny organisationsstruktur 2021 visas inte utfall 2019 och budget 2020.

Verksamhetskostnader och intäkter är uppräknade med 1,5 procent för åren 2021-2022

5.3. Fördelning av kostnader per kommun

FÖRDELNING AV KOSTNADER EFTER AVDRAG AV LS-ANDELAR

	Skattekraft	Invånare	Total fördelning
Brändö	192 526	196 395	388 921
Eckerö	312 946	411 908	724 855
Finström	967 559	1 121 017	2 088 575
Föglö	202 013	231 155	433 169
Geta	128 852	215 079	343 930
Hammarland	508 065	672 176	1 180 240
Jomala	2 153 854	2 111 248	4 265 103
Kumlinge	118 136	136 434	254 570
Kökar	78 969	102 543	181 512
Lemland	803 725	881 171	1 684 896
Lumparland	149 600	171 629	321 228
Saltvik	757 549	813 823	1 571 372
Sottunga	42 701	39 974	82 676
Sund	366 744	447 972	814 716
Vårdö	136 785	186 836	323 621
Mariehamn	5 893 024	5 073 687	10 966 711
Totalt	12 813 047	12 813 047	25 626 095

Ovan motsvarar Ls-andelar om:
3 226 989

Uppgifterna för skattekraft och invånare baserar sig på 2018 års uppgifter och kommer att uppdateras med motsvarande uppgifter för 2019 vid det tillfälle de fastställs.

6. Ekonomiska styrprinciper

I budgeten godkänner förbundsstämman det totala anslaget för samtliga verksamhetsområden, på nettonivå (exklusive kommunandelar) samt övergripande målsättningar för verksamheten.

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

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

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

I enlighet med grundavtal ska kommunalförbundet ska ha en periodiserad uppföljning av ekonomin och verksamheten. Förbundsstyrelsen ska ge medlemskommunerna en tertialrapport om hur verksamheten och ekonomin utfallit inkluderat en helårsprognos.

Förbundsstyrelsen kan fatta beslut om betalningar som är obligatoriska för kommunalförbundet och som ska betalas i brådsakande 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.

7. Detaljmotiveringar

7.1. Organisationsstöd

Utgifter (tusen €)	Inkomster (tusen €)	Personal (st)	Nettoutgifter €/invånare
2 647	274	13	79 €

Organisationsstödet består av resultatenheterna förtoendemannanorgan, förvaltning och fastighetsförvaltning. Förbundsdirektören är huvudansvarig för organisationsstödet.

Målsättningen för organisationsstödet är att förvalta och utveckla verksamhetssystem, styrdokument och interna rutiner, så att övriga verksamhetsområden kan utveckla sin sakkunskap gällande klientarbetet.

Målsättningen för organisationsstödet är att förvalta och utveckla verksamhetssystem, styrdokument och interna rutiner, så att övriga verksamhetsområden kan utveckla sin sakkunskap gällande klientarbetet. Inom organisationsstödet samlas ekonomisk och juridisk kompetens och även sakkunskapen inom personalförvaltning. Inom organisationsstödet placeras även en IT-samordnare. Samordningen av och integrationen mellan förbundets digitala verksamhetssystem bedöms vara avgörande för att kunna uppnå den effektivisering som bildandet av ett socialvårdsområde syftar till, men är också avgörande för att en modern god förvaltning och starkt skydd för individens integritet ska kunna uppnås.

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

koncentreras till organisationsstödet. Uppgifterna är inte nya, men samordningen innebär att förutsättningarna för denna typ av verksamhet förbättras. Hur verksamheten läggs upp kommer att utredas under året.

Den viktigaste uppgiften för organisationsstödet under år 2021 och även kommande år är att fortsätta underlätta den organisationsförändring som samordningen av socialvården innebär.

Under organisationsstödet reserveras medel under förbundsstyrelsens dispositionsmedel. Denna lösning ska motverka att överbudgetering görs inom de olika verksamhetsområdena, med anledning av den osäkerhet som råder i de preliminära bedömningar som görs med stöd av tillgängligt underlag. Genom dispositionsmedlen kommer styrelsen att ha möjlighet att ta ställning till kostnader som uppstår under året, och fördela extra medel till nödvändiga behov.

Målsättningar år 2021

- Etablering och fördelning av det administrativa stödet inom hela organisationen.
- Arbete med KSTs infrastruktur för IT ur ett helhetsperspektiv.
- Stöda den övriga verksamheten i arbetet med att etablera fungerande rutiner för service och internt arbete.

ORGANISATIONSTÖD		BUDGET
		2021
(tusen euro)		
VERKSAMHETSINTÄKTER		
Avgiftsintäkter		0
Försäljningsintäkter		0
Hysesintäkter		-274
Ersättningar från landskapet		0
Försäljningsintäkter kommunandelar		0
Försäljningsintäkter förmedlade tjänster		0
Övriga intäkter		0
		-274
VERKSAMHETSKOSTNADER		
Löner och arvoden		747
Sociala kostnader		175
Material, förnödenheter och varor		287
Övriga kostnader		125
Köp av tjänster		595
Köp av förmedlade tjänster		0
Hyror		712
Understöd		0
Övriga verksamhetskostn.		7
		2 647
VERKSAMHETSBIDRAG		2 373

Motivering till budgeten

Utgångspunkten för budgeten för organisationsstödet är nuvarande kostnader inom KSTs administration, men med utökningar för de kostnader som uppstår på grund av utökningen av

verksamheten. Utgifter som korrelerar med antal personal är bland annat utbildning, företagshälsovård, friskvård, licenser för programvara och utökat antal hårdvara inom IT. På grund av den utökade verksamheten och den logistik som krävs för en samordnad socialvård reserveras medel för utökat antal leasingbilar.

Fastighetsförvaltningens kostnader ökar i jämförelse med specialomsorgens, då nuvarande utrymmen inte räcker för att inrymma den personal som överförs. Genom hyresavtal med Mariehamns stad gällande fastigheten Nyfahlers löses utrymmesbristen delvis, men ytterligare utrymmen hyrs upp för delar av organisationsstödet (cirka tretton arbetsplatser). Fastigheten Tallbacken som inrymmer skydds- samt barn- och föräldrahem innebär också en utökning av fastighetskostnaderna.

På grund av utökat behov av sakkunniga, som i stor grad beror på övertagande av socialvården, reserveras medel för en juristtjänst och en IT-samordnare. Dessa kommer ha en viktig roll i att skapa en god och effektiv förvaltning, där den enskilda individens integritet ges högsta prioritet.

7.2. Tidigt stöd för barn och familj

Utgifter (tusen €)	Inkomster (tusen €)	Personal (st)	Nettoutgifter €/invånare
2 024	100	20	64 €

Tidigt stöd för barn och familj består av resultatenheterna förvaltning och öppna sociala insatser för barn och familjer. Områdeschefen är huvudansvarig för verksamhetsområdet.

Målsättningen inom det tidiga stödet för barn och familj är upprätthålla familjens funktionsförmåga och främja stabila relationer och trygghet för barn och unga, genom att i ett tidigt skede bedöma behov av stöd och service, och arbeta med förebyggande tjänster.

Målsättningen inom det tidiga stödet för barn och familj är upprätthålla familjens funktionsförmåga och främja stabila relationer och trygghet för barn och unga, genom att i ett tidigt skede bedöma behov av stöd och service, och arbeta med förebyggande tjänster. Kännetecknande för det förebyggande arbetet och tidiga stödet är att ha så kallad lågröskelverksamhet, där det är lätt att ta kontakt. De som tar kontakt behöver inte med nödvändighet få särskild service beviljad, utan kan klara sig med rådgivning och handledning. Barnskyddsanmälningar mottas och utreds av tidigt stöd för barn och familj. Tabellen nedan visar att antalet barnskyddsanmälningar har ökat de senaste åren, däremot minskar antalet klientrelationer som inleds.

Tabell 1 Barnskyddsanmälningar

	2019	2018	2017
Antal inkomna barnskyddsanmälningar	873	751	633
Antal barn som barnskyddsanmälningarna gäller	454	382	349
Antal barn som en klientrelation inletts för	131	232	126
Antal barn för vilka en utredning av behandling av barnskydd gjorts	171	247	111
Antal barn för vilka en klientplan utarbetats	151	114	74

Källa: ÅSUB Social verksamhetsstatistik 2019

Förutom rådgivning och handledning ingår i det tidiga stödet familjearbete (social rehabilitering), hemservice, rådgivning i uppfostrings och familjefrågor, stödpersoner- och familjer, referensgruppsverksamhet och familjerätt. Med ordnande av rådgivning i uppfostrings- och familjefrågor avses tillhandahållande av sakkunnighjälp i uppfostrings- och familjeangelägenheter samt social, psykologisk och medicinsk forskning och vård som främjar barnets positiva utveckling. Rådgivningen förverkligas delvis genom avtal med Folkhälsan på Ålands r.f familjerådgivning, men även genom den rådgivning och handledning som ges direkt av förbundet. För barnfamiljer utförs en stor del av rådgivningen i anslutning till mödravården, barnrådgivningen, skol- och studerandehälsan samt preventivmedelsrådgivningen, verksamheter som alla är delar av Ålands hälso- och sjukvårdsverksamhet. Detta innebär att mycket av det förebyggande arbetet sker inom annan myndighet, och samarbetet mellan KST och landskapsnivån blir särskilt viktigt.

Tabell 2 Familjearbete, hemservice, familjerådgivning

	2019	2018	2017
Antal familjer som under året omfattats av familjearbete på annat sätt än inom barnskyddet	12	8	10
Totalt antal hemservicebesök (medeltalet 5 besök per familj hämtad från LF 21/2018-19)	60	70	25
Totalt antal barnfamiljer som omfattas av hemservice	12	14	5
Antal besök vid uppfostrings och familjeårdgivningsbyråer totalt (uppgift från Folkhälsan på Åland r.f.)	2 007	2 195	2 004
Antal klienter vid uppfostrings- och familjerådgivningsbyråer totalt	510	562	523
varav 0-21 år	107	98	85

Källa: ÅSUB Social verksamhetsstatistik 2019, om inte annan anges

Familjerätten omfattar de uppgifter som föreskrivits barnatillsyningsmannen och andra åtgärder för utredande och fastställande av faderskap, moderskapserkännande, för ordnande av åtgärder i samband med adoptionsrådgivning, medling vid verkställighet av beslut beträffande vårdnad om barn och umgängesrätt, för ordnande av de sakkunnigtjänster som hör till medling i domstol i ett ärende som gäller vårdnad om barn och umgängesrätt. Faderskapserkännande kan göras före barnets födelse både vid mödrarådgivningen och hos barnatillsyningsmannen. Adoptionsrådgivningen förverkligas genom avtal med Rädda barnen Finland r.f. I familjerätten ingår även medling enligt äktenskapslagen.

Tabell 3 Barnatillsyn

	2019	2018	2017
Andelen erkända faderskap före barnets födelse	152	157	140
Antal fastställda avtal om underhållsbidrag, 0-17 år	146	132	196
Avtal om vårdnad av barn om umgängesrätt och barnets boende, 0-17 år	238	248	243
Barn som fått underhållsstöd, 0-17 år	305	278	277
Underhållsskyldiga (som har underhållsbidragsskuld), st	66	52	41

Källa: Sotkanet.fi

Fältarbetet är en del av de öppna insatserna, men är till sin karaktär mer uppsökande än de andra serviceformerna. Genom fältarbetet kan ungdomar i åldern 13-17 år få stöd och hjälp i ett tidigt skede, och på så sätt förebyggs att ungdomar far illa. I fältarnas uppdrag ingår också att följa med, känna till och analysera tonårskulturen på Åland.

Tabell 4 Fältarbete

	2019	2018	2017
Ungdomskontakt flickor	301	227	108
Ungdomskontakt pojkar	292	253	116
Huomenta (väckningsprogram för att motverka skolfrånvaro)			
<i>möte</i>	3	12	6
<i>samtal</i>	3	130	40
<i>hämtande av elev</i>	38	57	0
<i>föräldrakontakt</i>	17	37	
Lektioner (à 45 min)	55	59	
Kontakt med förälder	153	175	179
Möte kring ungdom, antal möten	79	100	89
Deltagit i polisförhör, antal	8	9	13
Upprättade barnskyddsanmälningar	23	21	20

Källa: Fältarnas årsrapport 2019, 2018 och 2017

Målsättningar år 2021

- Tillämpningen av den nya socialvårdslagen och en anpassning av verksamheten till lagens krav och mål.
- Etablering av verksamheten med en tydlig arbetsfördelning mellan det tidiga stödet och barnskyddet.
- Skapandet av tydliga rutiner för behandling av ärenden för att uppnå myndigheternas krav på handläggningstider.

TIDIGT STÖD FÖR BARN OCH FAMILJ	BUDGET
(tusen euro)	2021
VERKSAMHETSINTÄKTER	
Avgiftsintäkter	0
Försäljningsintäkter	0
Hysesintäkter	0
Ersättningar från landskapet	0
Försäljningsintäkter kommunandelar	0
Försäljningsintäkter förmedlade tjänster	0
Övriga intäkter	-100
	-100
VERKSAMHETSKOSTNADER	
Löner och arvoden	972
Sociala kostnader	235
Material, förnödenheter och varor	56
Övriga kostnader	5
Köp av tjänster	626
Köp av förmedlade tjänster	0
Hyror	0
Understöd	130
Övriga verksamhetskostn.	0
	2 024
VERKSAMHETSBIDRAG	1 924

Motivering till budgeten

Kostnaderna utgår från det underlag som idag finns gällande klientantal och stödbehov inom det tidiga stödet. I samband med övertagandet av socialvården, kommer en uppdelning att ske mellan tidigt stöd för barn och familj och barnskydd. Den långsiktiga målsättningen är att verksamheten inom tidigt stöd ska stävja kostnadsutvecklingen inom barnskyddet.

Den nya socialvårdslagen utökar rätten till hemservice för barnfamiljer, varför utökade medel reserveras i budget, i jämförelse med kommunernas utgifter för motsvarande service.

7.3. Barnskydd

Utgifter (tusen €)	Inkomster (tusen €)	Personal (st)	Nettoutgifter €/invånare
4 845	420	15	148 €

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

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

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

Den rådgivning och handledning som ges och den service som beviljas inom tidigt stöd är en del av det förebyggande barnskyddet. En klientrelation inom barnskyddet inleds dock först när det konstateras att det finns ett behov av barnskydd, eller om familjen får tjänster eller stödåtgärder inom barnskyddet (mer ingripande, korrigerande åtgärder). Tjänster och stödåtgärder som kan fås endast genom barnskyddet är ekonomiskt stöd enligt barnskyddslagen, tryggnad av försörjning och boende (35 § barnskyddslagen), vård- och terapier, intensivt familjearbete, familjerehabilitering och övriga stödåtgärder.

Tabell 5 Intensifierat familjearbete

	2019	2018	2017
Antal familjer som under året omfattats av familjearbete inom barnskyddet	74	90	80

Källa: ÅSUB Social verksamhetsstatistik 2019

Socialjouren är en del av barnskyddet. En barnskyddsjour har fram till 31.12.2020 verkställts genom samarbete mellan de åländska kommunerna. Genom den nya socialvårdslagen ändras målgruppen och jouren ska trygga brådskande och nödvändig hjälp för alla åldrar, utanför ordinarie tjänstetid. I lagens förarbeten ges som exempel akut bostadsbrist eller akut mathjälp och utkomststöd. Eftersom denna omfattande jour inleder sin verksamhet 1.1.2021 kommer de ärenden som hanteras av jouren att noga följas upp, dels för att inför kommande år anpassa resurserna till behovet, men också för att mer noga kunna beskriva vilka ärenden hanteras under jourtid. Det är också av vikt att jouren inte utvecklas till allmän krisjour (emotionell första hjälp) i och med att denna uppgift åligger ÅHS.

Tabell 6 Barnskyddsjouren

	2019	2018	2017
Antal anmälningar	51	46	81
Typ av jourserviceärende			
Telefonrådgivning	12	28	20
Hembesök	2	2	2
Annat	8	13	25
Utryckning	16	7	16

Källa: Mariehamns stad, notera att antal anmälningar och typ av jourärende inte tar ut varandra

Placering av barn utanför hemmet (insitutions- och familjevård) ordnas då brister i omsorgen om barnet eller andra uppväxtförhållanden hotar att allvarligt äventyra barnets hälsa eller utveckling, eller barnet allvarligt äventyrar sin hälsa eller utveckling genom till exempel användning av rusmedel, brottslig gärning eller därmed jämförelsbart beteende. KST upprätthåller inget eget institutionsboende inom barnskyddet utan avtal ingås med lämpliga samarbetsparter. I samarbete med Rädda barnen Åland r.f. utbildas familjevårdare och även stödfamiljer kontinuerligt.

Tabell 7 Barn och unga som har placerats utom hemmet

	2019	2018	2017
0-20 åringar som placerats utom hemmet	67	66	58
varav i			
familjevård	37	24	21
professionellt familjehem	..	5	6
insitutionsvård	21	30	26
annan vård	7	7	5
Antal boende i service- och stödbostäder för unga (16-21-åringar) 31.12*	0	..	8

Källa: THL Statistikrapport 28/2020, 23/2019, 17/2018, * Källa: ÅSUB Social verksamhetstatistik 2019

Till barnskyddet hör även 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. Skyddshemmet upprätthålls med stöd av landskapslag (ÅFS 2015:117) om skyddshem och kostnaden ersätts åtminstone under år 2021 av landskapet. Landskapet har i samband med förslaget till den nya socialvårdslagen aviserat att kostnaden i sin helhet ska överföras till den kommunala nivån.

Tabell 8 Boende på mödrahem och skyddshem

	2019	2018	2017
Antal klienter i mödrahem under året som är barn	..	8	11
Antal klienter i mödrahem under året som är vuxna	..	..	7
Antal boendedagar i mödrahem under året	208	85	399
Antal klienter i skyddshem under året, barn*	7	15	
Antal klienter i skyddshem under året, vuxna*	9	15	
Antal boendedagar i skyddshem under året*	341	681	

Källa: ÅSUB Social verksamhetsstatistik 2019, *Mariehamns stad, uppgifter för 2017 saknas

Målsättningar år 2021

Fokusområdena motsvarar de som finns under tidigt stöd för barn och familj, eftersom en lämplig fördelning av arbetet mellan de två enheterna är av vikt att uppnå.

- Tillämpningen av den nya socialvårdslagen och en anpassning av verksamheten till lagens krav och mål.
- Etablering av verksamheten med en tydlig arbetsfördelning mellan det tidiga stödet och barnskyddet.
- Skapandet av tydliga rutiner för behandling av ärenden för att uppnå myndigheternas krav på handläggningstider.

BUDGET
2021
BARNSKYDD
(tusen euro)
VERKSAMHETSINTÄKTER
Avgiftsintäkter
-100
Försäljningsintäkter
-270
Hysesintäkter
0
Ersättningar från landskapet
0
Försäljningsintäkter kommunandelar
0
Försäljningsintäkter förmedlade tjänster
0
Övriga intäkter
-50
-420
VERKSAMHETSKOSTNADER
Löner och arvoden
943
Sociala kostnader
227
Material, förnödenheter och varor
83
Övriga kostnader
0
Köp av tjänster
3 389
Köp av förmedlade tjänster
0
Hyrer
0
Understöd
204
Övriga verksamhetskostn.
0
4 845
VERKSAMHETSBIDRAG
4 425

Motivering till budgeten

Kostnaderna utgår från det underlag som idag finns gällande klientantal och stödbehov inom barnskyddet. En utökning som görs i jämförelse med kommunernas kostnader är utrymmen för övervakade umgängen. Så långt det är möjligt används befintliga utrymmen, men för de fall domstolen dömer tidpunkter som inte passar med befintlig verksamhet reserveras medel för hyreskostnader.

Den kostnad som idag inte med säkerhet kan förutses är socialjouren. Kostnader reserveras för personalkostnaderna som är kända, men de åtgärder som kan komma att aktualiseras i samband med socialjouren finns idag ingen uppfattning om. De medel som reserveras för övervakade umgängen föreslås även kunna nyttjas för till exempel kostnader vid akut bostadslöshet.

Intäkter som budgeteras under barnskydd är den avgift som kan uppbäras av barns föräldrar som en ersättning för familje- och anstaltsvård, med stöd av 7a § lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården, samt ersättning för upprätthållande av skyddshem som bekostas av landdskapet.

7.4. Vuxensocialarbete

Utgifter (tusen €)	Inkomster (tusen €)	Personal (st)	Nettoutgifter €/invånare
3 310	500	12	94 €

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

Målsättningen inom vuxensocialarbetet är att upprätthålla individens funktionsförmåga och ge individen möjlighet att fungera som fullvärdig medlem i det åländska samhället.

Målsättningen inom vuxensocialarbetet är att upprätthålla individens funktionsförmåga och ge individen möjlighet att fungera som fullvärdig medlem i det åländska samhället. Socialt arbete som riktar sig till vuxna innefattar rådgivning och handledning, social rehabilitering, utkomststöd och ordnande av socialservice för stödbehov på grund av närstående- och familjevåld samt annat våld eller annan illabehandling. I det sociala arbetet ingår också förebyggande av psykisk ohälsa genom rådgivning och handledning.

Tabell 9 Utkomststöd, närståendevård, service och stödbostäder för personer med psykiska problem

	2019	2018	2017
Antal fall/familjer (utom flyktingar) som erhållit utkomststöd under året	556	576	563
Utkomststöd euro/invånare*	38,90	44,10	48,30
Antal klienter som skötts med stöd för närståendevård under året (varken handikapp- eller äldreboende)	9	16	7
Antal boende i service- och stödbostäder för personer med psykiska problem 31.12	11	13	10

Källa: ÅSUB Social verksamhetsstatistik 2019, * Sotkanet.fi

Den nya socialvårdslagen förtydligar socialvårdens uppgift att stöda personer som utsätts för närståendevård och familjevård eller annat våld och illabehandling. Våld i nära relationer är ett internationellt, nationellt och åländskt problem. Det finns inget explicit arbete idag inom den kommunala sektorn och KST kommer att behöva bygga upp egna rutiner för arbetet. En utmaning är att upptäcka förekomsten av våld i nära relationer, vilket kräver att kunskap finns inom klientarbetet. Medel reserveras för utbildning men även för stödgrupper som utsatta har möjlighet att delta i.

Tabell 10 Offren och misstänkta för våld i hemmet och våld i nära relationer på Åland 2009-2016 (efter kön)

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

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

Integration är enligt definitionen i landskapslagen (ÅFS 2012:74) om främjande av integration invandrarens och samhällets interaktiva utveckling med målet att ge invandraren de kunskaper och färdigheter som behövs i samhället och arbetslivet samtidigt som invandrarens möjligheter att upprätthålla sitt eget språk och sin egen kultur stöds. Enligt 24 § nämnda lag är kommunen "allmänt ansvarig och samordningsansvarig för utvecklandet av invandrarnas integration samt för planeringen och uppföljningen av integration på lokal nivå." I förarbetena till landskapslagen om kommunernas socialtjänst (LF 25/2014-2015) framgår att till socialvården nära anknuten service räknas även de tjänster som kommunerna erbjuder invandrare enligt, och att samordningen som sker genom kommunernas socialtjänst inkluderar integrationsarbete. Vissa uppgifter kvarstår i kommunerna, och kommunerna ansvarar fortsättningsvis för integration inom till exempel barnomsorg, skola och äldreomsorg. Alla invandrare, oavsett formell status, har rätt till en inledande kartläggning.

Tabell 11 Integration

	2019	2018	2017	2016	2015
Mottagna kvotflyktingar*	0	26	11	16	20
Invandring (utomnordisk)	179	206	214	212	201
Nettoinvandring (utomnordisk)	107	125	155	159	114

Källa: ÅSUB In och utvandring efter land 1990-2019, *Källa: Ålands landskapsregering

I integrationsuppgifterna ingår även handläggning av ärenden i samband med flyktingmottagning. Beslut om mottagande av kvotflyktingar kommer även efter 1.1.2021 att fattas av medlemskommunernas fullmäktige. För personer som är kvotflyktingar eller asylsökande utbetalas automatiskt en kalkylerad ersättning av staten till bosättningskommunen. Den årliga ersättningen är 2 300 euro/person och 6 845 euro för barn yngre än sju år. För att ersättningen ska betalas ut, krävs att kommunen har avtal med Närings-, trafik och miljöcentral (NTM-central) och ett aktuellt integrationsprogram. Därtill kan ersättning för särskilda kostnader sökas ut. Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) har med kommunerna ingått ett så kallat fullmaktsavtal, där ÅHS söker ut ersättning för hälso- och sjukvård. Ett liknande avtal bör ingås mellan KST och kommunerna, så att KST kan söka ut ersättning för socialvård som tillhandahålls och bekostas av KST. Diskussioner om samverkansavtal mellan kommunerna och KST om integration och handläggning av ärenden i anslutning till flyktingmottagning har inletts under år 2020 och kommer att fortsätta under år 2021. KST ser att det finns skäl att på flera sätt samordna de åländska resurserna gällande integration inom förbundet och reserverar medel för en socialarbetare med ansvar för integration och en integrationssamordnare.

Tabell 12 Mottagna ersättningar från staten för flyktingmottagande

	2019	2018	2017	2016
Kalkylerad ersättning	248 957 €	183 735 €	178 793 €	74 747 €
Ersättning för särskilda kostnader	208 756 €	214 514 €	216 255 €	0 €
Totalt	457 712 €	398 249 €	395 048 €	74 747 €

Källa: Ålands landskapsregering

Syftet med alkohol- och drogarbete är att minska och avlägsna alkohol- och drogrelaterade faktorer som äventyrar välfärd och säkerhet samt stödja alkohol- och drogfrihet. Alkohol- och drogarbetet sker huvudsakligen i anslutning till beroendemottagningen. Kontakt till beroendemottagningen kan tas direkt. Beslut om plats vid behandlingshem fattas inte inom Beroendemottagningen, utan av socialarbetare inom verksamhetsområdet. KST har ingått avtal med Pixneklinden. Pixneklinden är en vård- och rehabiliteringsenhet för män och kvinnor med riskbruk, missbruk och/eller beroende vad gäller alkohol, läkemedel, droger och spel. Malax kommun är ansvarig kommun för verksamheten (vårdkommun). Det finns en direktion för Pixneklinden, till vilken avtalsparterna har rätt att föreslå ledamöter. KST är representerad i direktionen genom beroendemottagningens verksamhetsledare.

Tabell 13 Missbrukarvård

	2019	2018	2017
Antal klienter i beroendemottagningen under året	270	229	256
Antal klienter i boendeserviceenheter under året	..	..	0
Antal klienter i rehabiliteringsinrättningar under året	13	13	16
Antal boende-/vård dagar i boendeserviceenheter under året	85	156	0
Antal boende-/vård dagar i rehabiliteringsinrättningar under året	1 463	1 125	756
Antal boende i service- och stödboende för missbrukare 31.12	0	7	..

Källa: ÅSUB Social verksamhetstatistik 2019

Målsättningar år 2021

- Etablering av det rådgivande och handledande arbetet i anslutning till utkomststödet och etablering av fungerande rutiner mellan Arbetsmarknadsmyndigheten (AMS) och KST.
- Etablera arbetet med de som drabbas av våld i nära relationer, där barnperspektivet kommer att betonas.
- Etablera integrationsarbetet inom KST och klargöra gränsdragningarna mellan KST och kommunerna.

	BUDGET
VUXENSOCIALARBETE	2021
(tusen euro)	
VERKSAMHETSINTÄKTER	
Avgiftsintäkter	0
Försäljningsintäkter	-400
Hysesintäkter	0
Ersättningar från landskapet	0
Försäljningsintäkter kommunandelar	0
Försäljningsintäkter förmedlade tjänster	0
Övriga intäkter	-100
	-500
VERKSAMHETSKOSTNADER	
Löner och arvoden	650
Sociala kostnader	157
Material, förnödenheter och varor	72
Övriga kostnader	0
Köp av tjänster	621
Köp av förmedlade tjänster	0
Hyrer	50
Understöd	1 759
Övriga verksamhetskostn.	0
	3 310
VERKSAMHETSBIDRAG	2 810

Motivering till budgeten

Kostnaderna utgår från det underlag som idag finns gällande klientantal och stödbehov inom vuxensocialarbete.

Verksamheter som inte är etablerade hos kommunerna idag är integration, insatser för de som drabbas av våld i nära relationer samt social rehabilitering som lyfts fram genom den nya socialvårdslagen. Beträffande arbetet mot våld i nära relationer reserveras medel för köp av tjänst för stödgrupper för drabbade, i övrigt reserveras inte medel utöver personalresurser och beredskap för fortbildning inom de olika sakområdena. Uppstår behov av till exempel köp av tjänster inom social rehabilitering behövs ärende gällande extra medel initieras.

Intäkter som budgeteras under vuxensocialarbete är återkrav på beviljat utkomststöd som beviljats i väntan på beslut om en annan prioriterad förmån, och sker med stöd av 20-23 § utkomststödslagen. Därtill budgeteras statliga ersättningar gällande utkomststöd för flyktingar och kalkylerade ersättningar för flyktingar.

7.5. Funktionsservice och sysselsättning

Utgifter (tusen €)	Inkomster (tusen €)	Personal (st)	Nettoutgifter €/invånare
17 526	520	197	569 €

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

Målsättningen inom funktionsservice och sysselsättning är att främja de handikappades förutsättningar att leva och vara verksamma som jämbördiga medlemmar av samhället samt att förebygga och undanröja olägenheter och hinder som handikappet medför.

Målsättningen inom funktionsservice och sysselsättning är att främja de handikappades förutsättningar att leva och vara verksamma som jämbördiga medlemmar av samhället samt att förebygga och undanröja olägenheter och hinder som handikappet medför. I socialt arbete ingår rådgivning och handledning. Service för personer med funktionsnedsättning omfattar handikappunderstöd, färdtjänst enligt handikappservicelagen, stöd för rörligheten enligt socialvårdslagen, personlig assistens, stöd för närståendevård (klienter under 65 år) och hemservice.

Tabell 14 Service och bidrag enligt lag 380/87, gravt handikappade

	2019	2018	2017
Boendeservice för gravt handikappade	43	32	40
Färdtjänst för gravt handikappade	574	589	480
Personlig assistens för gravt handikappade	104	97	88
Ändringsarbeten i bostaden samt anskaffning av redskap och anordningar till bostaden	60	43	48

Källa: ÅSUB Social verksamhetsstatistik 2019

Tabell 15 Hemservice, närståendevård och stöd för rörligheten

	2019	2018	2017
Antal hushåll som fått hemservice (handikapphushåll och annat hushåll)	71	77	76
Totalt antal hemservicebesök (handikapphushåll och annat hushåll)	28 636	33 811	31 612
Antal klienter som skötts med stöd för närståendevård i handikapphushåll under året, totalt	213	180	110
Antal närståendevårdare som verkat i handikapphushåll under året, totalt	199	109	102
Mottagare av stödtjänster, klienter under 65 år	32	43	57
Mottagare av stöd för rörligheten, alla ålderskategorier	365	309	290

Källa: ÅSUB Social verksamhetsstatistik 2019

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

7.5.1. Boende

Boende inom förbundet bedrivs idag vid nio (9) olika boenden. Därtill finns ett korttidsboende (Solkulla) och ett boendestöd som stöder självständigt boende i eget hem. Boendena leds av föreståndare och i förverkligandet av omsorgen deltar vårdare. Samordningen av socialvården ger tillfälle till att ta ett mer samlat grepp kring boende även för andra grupper än klienter inom specialomsorgen.

Tabell 16 Boendeservice för handikappade (specialomsorgen)

	Budget 2020	2019	2018
Gruppboendeservice, antal klienter	78	77	77
Antal timmar	28 548	28 105	27 782
Boendestöd, antal klienter	18	19	22
Antal timmar	4 174	4 001	3 916
Korttidsboende, antal klienter	12	12	13
Antal dygn	1 220	677	628
Köpta tjänster, antal klienter	6	6	10

Källa: KST verksamhetsstatistik

7.5.2. Sysselsättning

Sysselsättning är också en viktig del av specialomsorgen. KST har sammanlagt sex (6) dagverksamheter som leds av föreståndare och i verksamheten deltar vårdare och handledare. Vidare finns en dagverksamhet i anknytning till Åkersvängen. Förutom dagverksamheten för klienter inom specialomsorgen har förbundet skyldighet att tillgodose behovet av verksamhet i sysselsättningssyfte (70 § socialvårdslagen) och arbetsverksamhet för funktionshindrade (71 § socialvårdslagen). Med verksamhet i sysselsättningssyfte 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. Det finns ett stort behov av att samordna sysselsättningsfrågor med till exempel Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten (AMS).

Tabell 17 Sysselsättning

	Budget 2020	2019	2018	2017
Daglig verksamhet, antal klienter*	98	99	99	99
Antal dygn	20 895	20 516	17 710	17 710
Antal klienter i verksamhet i sysselsättningssyfte 31.12	43	42	44	
Antal klienter i arbetsverksamhet 31.12	15	8	8	

Källa: ÅSUB Social verksamhetsstatistik 2019, *KST verksamhetsstatistik

Målsättningar år 2021

- Samordning av sysselsättningen både inom KST och i samarbete med andra organisationer.
- Skapa nya rutiner för specialomsorgen, som organisatoriskt får en helt ny placering i organisation.

- Etablera samarbetet med kommunerna för att skapa fungerande rutiner för den samverkan som krävs för en sömlös service.

FUNKTIONSSERVICE OCH SYSSELSÄTTNING		BUDGET
(tusen euro)		2021
VERKSAMHETSINTÄKTER		
Avgiftsintäkter		-514
Försäljningsintäkter		-2
Hysesintäkter		0
Ersättningar från landskapet		0
Försäljningsintäkter kommunandelar		0
Försäljningsintäkter förmedlade tjänster		0
Övriga intäkter		-5
		-520
VERKSAMHETSKOSTNADER		
Löner och arvoden		9 105
Sociala kostnader		1 971
Material, förnödenheter och varor		430
Övriga kostnader		84
Köp av tjänster		5 569
Köp av förmedlade tjänster		0
Hyror		0
Understöd		354
Övriga verksamhetskostn.		13
		17 526
VERKSAMHETSBIDRAG		17 006

Motivering till budgeten

Kostnaderna utgår från det underlag som idag finns gällande klientantal och stödbehov inom handikappservice och sysselsättning.

Verksamhetsstatistik som idag rapporteras i anslutning till den kommunala äldreomsorgen är hemservice för handikapphushåll och annat hushåll samt boenden under 65 år i kommunens äldreboenden. Medel reserveras, i ett första skede, i form av köp av tjänst från kommunerna. I ett senare skede, efter att verksamheten hunnit etableras, kan nya lösningar sökas.

Inom specialomsorgen finns 28 klienter som har beslut om gruppboendeplats. Av dessa borde sju (7) klienter erbjudas plats snarast. Därför planeras för ett nytt boende med fem (5) platser 2021. Personalbehovet för dessa platser är 0,5 föreståndare samt sju (7) vårdare som ingår i budgetförslaget. Därtill reserveras medel för en utökning av personal inom befintlig verksamhet: föreståndare för boendestödet ökar från 0,5 till 1; föreståndare för Solkulla korttidsboende ökar från 0,25 till 0,5. Till följd av nya socialvårdslagen görs bedömningen att efterfrågan på boendestödet kommer att öka och medel reserveras för ytterligare tre (3) personer till boendestödet.

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

8. Personalförteckning

Förteckning över tjänster och befattningar per enhet (årsarbetare). Ospecificerade vikarier ingår inte.

		Bokslut 2019	Budget 2020	Äskat 2021	Diff. BU20- äskat21	Budget 2021
Organisationsstöd	Förbundsdirektör	1,00	1,00	1,00	-	
	Ekonomichef	1,00	1,00	1,00	-	
	Personalchef	1,00	1,00	1,00	-	
	Jurist	-	-	1,00	1,00	
	IT-samordnare	-	-	1,00	1,00	
	Kansliadministratör	-	-	1,00	1,00	
	Byråsekreterare	1,00	1,00	-	-1,00	
	Kvalitetschef	1,00	1,00	1,00	-	
	Socialchef	1,00	1,00	-	-1,00	
	* Ekonom	0,33	1,00	1,00	-	
	Administratör, löner	2,00	2,00	2,00	-	
	Löneadministratör, stöd	-	-	0,85	0,85	
	Administratör, kundreskontra	-	-	0,85	0,85	
	Administratör, leverantörsreskontra	-	-	1,00	1,00	
	Totalt	8,33	9,00	12,70	3,70	-
Totalt Organisationsstöd		8,33	9,00	12,70	3,70	-
Antal personer				13,00		
Tidigt stöd, barn och familj	Områdeschef	-	-	1,00	1,00	
	Ledande socialarbetare	-	-	1,00	1,00	
	Socialarbetare	-	-	5,00	5,00	
	Socialhandledare	-	-	2,00	2,00	
	Barnatillsyningsman	-	-	2,00	2,00	
	Familjehandledare	-	-	3,80	3,80	
	Administratör	-	-	1,00	1,00	
	Ledande fältare	-	-	1,00	1,00	
	Fältare	-	-	3,00	3,00	
	Totalt	-	-	19,80	19,80	-
Totalt Tidigt stöd		-	-	19,80	19,80	-
Antal personer				20,00		
Barnskydd	Områdeschef	-	-	1,00	1,00	
	Ledande socialarbetare	-	-	1,00	1,00	
	Socialarbetare	-	-	4,00	4,00	
	Socialhandledare	-	-	1,00	1,00	
	Administratör	-	-	1,00	1,00	
	Totalt	-	-	8,00	8,00	-
Tallbacken	Föreståndare	-	-	1,00	1,00	
	Socialhandledare	-	-	5,60	5,60	
	Totalt	-	-	6,60	6,60	-
Totalt Barnskydd		-	-	14,60	14,60	-
Antal personer				15,00		
Vuxensocialarbete	Områdeschef	-	-	1,00	1,00	
	Ledande socialarbetare	-	-	1,00	1,00	
	Socialarbetare	-	-	2,00	2,00	
	Socialhandledare	-	-	3,00	3,00	
	Förmånshandläggare/Administratör	-	-	1,00	1,00	
	Totalt	-	-	8,00	8,00	-
Beroendemottagningen	Verksamhetsledare	-	-	1,00	1,00	
	Behandlare	-	-	3,00	3,00	
	Totalt	-	-	4,00	4,00	-
Totalt Vuxensocialarbete		-	-	12,00	12,00	-
Antal personer				12,00		

BUDGET KST 2021 FÖRBUNDSSTÄMMAN

Funktionservice och sysselsättning	Områdeschef	-	-	1,00	1,00
	Ledande socialarbetare	-	-	1,00	1,00
	Socialarbetare	-	-	3,00	3,00
	Socialhandledare	-	-	1,00	1,00
	Assistent	-	-	10,09	10,09
	Metodhandledare	-	-	2,00	2,00
	Boendekoordinator	-	-	1,00	1,00
	Sysselsättningskoordinator	-	-	1,00	1,00
	Administratör	-	-	1,00	1,00
	Totalt	-	-	21,09	21,09
Antal personer		28,00			
Fastighetsförvaltning	Lokalvårdare	1,00	1,00	1,00	-
	Chaufför	1,00	1,00	1,00	-
	Totalt	2,00	2,00	2,00	-
Antal personer		2,00			
Blåbärstigen	Föreståndare	1,00	1,00	1,00	-
	Vårdare	13,00	13,00	13,00	-
	Totalt	14,00	14,00	14,00	-
Havsgatan	Föreståndare	0,50	0,50	0,50	-
	Vårdare	7,00	7,00	7,00	-
	Totalt	7,50	7,50	7,50	-
Köpmansgatan	Föreståndare	0,50	0,50	0,50	-
	Vårdare	7,50	7,50	7,50	-
	Totalt	8,00	8,00	8,00	-
Lotsgatan	Föreståndare	1,00	1,00	1,00	-
	Handledare	1,00	1,00	-	-1,00
	Vårdare	6,50	6,50	7,50	1,00
	Totalt	8,50	8,50	8,50	-
Maskrosvägen	Föreståndare	1,00	1,00	1,00	-
	Handledare	1,00	1,00	1,00	-
	Vårdare	11,50	11,50	11,50	-
	Totalt	13,50	13,50	13,50	-
Svedgränd	Föreståndare	0,50	0,50	0,50	-
	Handledare	0,75	0,75	0,75	-
	Vårdare	6,25	6,25	6,25	-
	Totalt	7,50	7,50	7,50	-
Tistelgränd	Föreståndare	0,50	0,50	0,50	-
	Vårdare	5,75	5,75	5,75	-
	Totalt	6,25	6,25	6,25	-
Södragatan	Föreståndare	1,00	1,00	1,00	-
	Vårdare	13,00	13,00	13,00	-
	Totalt	14,00	14,00	14,00	-
Åkersvägen	Föreståndare	1,00	1,00	1,00	-
	Sysselsättningsledare	0,78	0,78	0,78	-
	Handledare	1,00	1,00	1,00	-
	Vårdare	13,50	13,50	13,50	-
	Kock	1,00	1,00	1,00	-
	Totalt	17,28	17,28	17,28	-
Solkulla, kortidsboende	Föreståndare	0,25	0,25	0,50	0,25
	Handledare	1,00	1,00	1,00	-
	Vårdare	3,25	3,25	4,75	1,50
	Totalt	4,50	4,50	6,25	1,75
Boendestöd	Föreståndare	0,50	0,50	1,00	0,50
	Vårdare	2,50	2,50	5,50	3,00
	Totalt	3,00	3,00	6,50	3,50
Nytt boende	Föreståndare	-	-	0,50	0,50
	Vårdare	-	-	7,00	7,00
	Totalt	-	-	7,50	7,50
Totalt Boendeservice		104,03	104,03	116,78	12,75
Antal personer		133,00			

BUDGET KST 2021 FÖRBUNDSSTÄMMAN

Askuddsvägen	Föreståndare	1,00	1,00	1,00	-
	Arbetskonsulent				
	Handledare	3,00	3,00	3,00	-
	Vårdare	2,00	2,00	2,00	-
	Totalt	6,00	6,00	6,00	-
Hildas Hus	Föreståndare	0,33	0,33	0,33	0,00
	Vårdare	5,00	5,00	5,00	-
	Totalt	5,33	5,33	5,33	0,00
Servicegatan	Föreståndare	0,33	0,33	0,33	0,00
	Handledare	1,00	1,00	1,00	-
	Vårdare	3,00	3,00	3,00	-
	Totalt	4,33	4,33	4,33	0,00
Hamngatan	Föreståndare	0,33	0,33	0,33	0,00
	Handledare	2,00	2,00	2,00	-
	Vårdare	4,00	4,00	4,00	-
	Totalt	6,33	6,33	6,33	0,00
Jomala Gärd	Föreståndare	0,33	0,33	0,50	0,17
	Handledare	3,00	3,00	3,00	-
	Vårdare	3,00	3,00	3,00	-
	Totalt	6,33	6,33	6,50	0,17
Kyrkvägen	Föreståndare	0,33	0,33	0,50	0,17
	Vårdare	5,00	5,00	5,00	-
	Totalt	5,33	5,33	5,50	0,17
Totalt Daglig verksamhet		36,65	36,65	34,00	3,85
Antal personer				34,00	
Totalt Funktionsserv.o.sysselsättn.		142,68	142,68	173,87	37,69
Antal personer				197,00	
Totalt	KST organisationen	151,01	151,68	213,17	67,99
Antal personer				257,00	

* Ekonom har tidigare varit en tillfällig anställning, nu föreslås vara tillsvidare.

** Projektledare, daglig verksamhet föreslås bli en tillfällig anställning på 1 år.

9. Investeringar

Investeringarna för år 2021 omfattar i huvudsak grundförbättringar av egna byggnader. Investeringarna under Allmän förvaltning är delvis en konsekvens av bildandet av ett enhetligt socialvårdsområde.

INVESTERINGAR	2021	2022	2023
(tusen euro)			
Allmän förvaltning			
Kontorsmöbler, Nyfahlers	65		
Datorer och IT utrustning	20		
Ärendehanteringssystem	20		
Ekonomisystem och systemanp.	30		
Enheter			
Gemensamma möbelinköp	35		
Gemensamma möbelinköp		20	
Gemensamma möbelinköp			20
Åkersvängen			
Renovering insida och badrum		50	
Tistelgränd			
Inköp av markiser	20		
Renovering insida och badrum	60		
Hildas Hus			
Insides renovering	35		
Renovering badrum		50	
Blåbärsstigen			
Insides renovering	130		
Dränering och markåtgärder	90		
Svedgränd			
Projektering nybyggnad	121		
Nybyggnation			
Inredning och möbler			
Smedjegränd			
Ute miljö och staket		20	
Reparation av fasad och målning	50		
Renovering insida och badrum			50
Styrelsens dispositionrätt			
-			
Totalt	676	140	70

* Det saknas boendeplatser inom KST som är anpassade för multihandikappade och äldre. På Svedgränd skulle kunna byggas fler boenden med den gemensamma nämnen att personal främst behöver vara specialiserade på grundvård. Det skulle finnas samordningsvinster gällande bland annat nattpersonal och vikarier.

9.1. Motiveringar till investeringar

Enheter möbel inköp 35.000

KSTs enheter är i behov av nya möbler med jämna mellanrum, för att göra detta mer överskådligt kommer möbelinköpen att upphandlas framledes och behöver då finnas med i investeringsdelen.

Tistelgränd 20.000 markiser och 60.000 renovering insida

Tistelgränd byggdes år 2003. Markiserna på Tistelgränd är ur funktion, fler av markiserna går inte att använda. Markiser är ett skydd för hyresgäster dels vad gäller att hålla värmen ute men även ett insynsskydd.

Enligt underhållsplan

Lösa klinkers plattor förekommer i såväl badrum som entréer, konstaterade brister i våtrummen pga slitage det flesta golvbrunnarna är monterade med förhöjningsring vilket innebär risk för läckage. Golvet består till stora delar av parkett som slitits och ger stickor. Renovering av våtrum och golvbyte rekommenderas.

Hildas Hus insides renovering 35.000

Enligt underhållsplan

Hildas hus byggdes år 2000. Rekommenderas omfattande byte av golvmattor detta beroende på att det funnits gropar i betonggolvet där plastmattan spruckit på fler ställen. Problemet återfinns i större delen av entréplanen och härrör från byggtiden. Mot yttervägg förekommer stora bulor i mattan till följd av att plattan satt sig. Golvmattan på entréplan bör rivas ut och golvet avjämnas och nya mattor monteras

Blåbärsstigen insidesrenovering 130.000

Enligt underhållsplan

Blåbärsstigen byggdes år 1992, målning av byggnadens insida skedde år 2007. Byggnadens invändiga ytor slits hårt, och på vissa ställen börjar det vara aktuellt att måla om igen. Plastmattornas skarvar har på vissa ställen börjat spricka och vid flera dörröppningar har mattan i sig själv spruckit. Plastmattorna är generellt slitna i ytan och mot golvlisterna saknas tätning. Sprickorna i mattan och avsaknaden av tätning mot golvlisterna gör att fukt tränger in vid till exempel vid städning

Golvkonstruktionen är uppreglade trägolv på platta på mark, vilket är en erkänd riskkonstruktion. Inför en renovering av insidan bör golvkonstruktionen undersökas närmare genom att öppna upp den på ett par ställen. Utrymmena fungerar som bastu och tvätttrum för klienterna och bedöms inte vara renoverade sedan byggnaden uppfördes. Våtrum som uppförts i början av 1990-talet utfördes inte med tätskikt bakom de keramiska plattorna på samma sätt som man gjort på senare år. Istället användes så kallad tunn dispersion, vilket har en teknisk medellivslängd av 15 år. Renovering av byggnadens insida, omfattande byte av golvmattor och målning av ytor. Om undersökningar visar att det finns problem i golvkonstruktionen bör den

byggas om vilket är en stor entreprenad. Även bastuutrymmet behöver ses över då det inte uppfyller dagens standard.

Blåbärsstigen dränering och markåtgärder 90.000

Enligt underhållsplan

Socklarna är omålade betongsocklar. Förekomst av utvändig fuktisolering har inte kunnat fastställas. På flera ställen finns planteringar/växtlighet mot sockeln. Med rabatter och växter nära grunden riskerar man att få fukt kvarstående i väggarna med risk för invändiga fuktskador, samtidigt som rötterna kan skada grunden och sätta dräneringen ur funktion. Även gräsytor direkt mot socklar ökar risken för kvarstående fukt mot socklar och murar. Dränerings- och dagvattenrör har en teknisk medellivslängd om ca 25 år. Dränering av byggnaden är därför aktuell. I samband med detta byts utvändig fuktisolering.

Svedgränd projektnybyggnad 120.700

Svedgränd byggdes år 1984 och totalrenoverades år 2001. Fastigheten i dagens skick är dyr att renovera och behoven för KST har ändrat gällande fastigheten. Projektering av ny byggnad enligt angiven plan för att utöka boendeplatser, äldre klienter och en mer anpassad byggnad för grundvård.

Smedjegränd reparation av fasad och målning 50.000

Enligt underhållsplan

Smedjegränd byggdes år 2005. Byggnadernas fasader består av målad lockläktpanel. Målningsintervallen är kraftigt eftersatt vilket lett till att panel och ribbor bitvis börjat slå sig och spricka sönder. Målningsbehov gäller även dörrar. Vid målning av fasaderna bör skadat trä bytas ut, mindre sprickor och defekter kan tätas med fogmassa innan målning. Lämpligt målningsintervall för denna typ av fasad är maximalt 10 år. Då det konstaterats vissa bekymmer med möss på vinden rekommenderas att så kallade musband installeras i fasadernas luftspalter, något som saknas idag. Åtgärd gäller huvudbyggnad såväl som förrådsbyggnad. Byte och breddning av entrédörrar med nya automatiska dörröppnare på tryckknapp bör göras i samband med målning.