

# KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST k.f.

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

**Organ**  
Förbundsstyrelsen

**Datum**  
8.9.2021

11/2021

<b>Sammanträdestid</b>	<b>Onsdag 8.9.2021 kl. 11.30-14.10</b>	
<b>Sammanträdesplats</b>	<b>Skarpansvägen 30, Torshavn</b>	
<b>Beslutande</b>	<b>ORDINARIE</b>	<b>ERSÄTTARE</b>
	<input checked="" type="checkbox"/> Runar Karlsson, ordf. <input checked="" type="checkbox"/> Katrin Sjögren, vice ordf. <input type="checkbox"/> Gun-Mari Lindholm <input checked="" type="checkbox"/> Roger Jansson <input type="checkbox"/> Ida Eklund <input checked="" type="checkbox"/> Susann Fagerström <input checked="" type="checkbox"/> Christian Dreyer	<input type="checkbox"/> Ewa Danielsson <input type="checkbox"/> Anna Holmström <input type="checkbox"/> Johan Rothberg <input type="checkbox"/> Henrik Löthman <input checked="" type="checkbox"/> Andreas Johansson <input type="checkbox"/> Nicklas Danielsson <input type="checkbox"/> Julia Lindfors
<b>Föredragande och sekreterare</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Katarina Dahlman, förbundsdirektör	<input checked="" type="checkbox"/> Åsa Andersson, kanslisekreterare
<b>Övriga närvarande</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Mikaela Brandt <input checked="" type="checkbox"/> Andrea Björnhuvud <input checked="" type="checkbox"/> Susann Peltonen <input checked="" type="checkbox"/> Paulina Eklund	<input checked="" type="checkbox"/> Jenny Tildeman <input checked="" type="checkbox"/> Sarah Holmberg <input checked="" type="checkbox"/> Jimmy Hellgren
<b>Paragrafer</b>	§§ 157-162	
<b>Underskrift</b>	<b>Ordförande</b>	<b>Sekreterare</b>
	_____ Runar Karlsson Ordförande	_____ Katarina Dahlman Sekreterare
<b>Protokolljustering</b>	<b>Ort och tid Mariehamn den</b> _____	
<b>Sammanträdet är kungjort</b>	Mariehamn den 3.9.2021	
<b>Protokoll framlagt till påseende</b>	<b>Ort och tid Mariehamn den</b> _____	
<b>Intygar</b>	_____	
<b>Utdragets riktighet bestyrker</b>	<b>Ort och tid Mariehamn den</b> _____	
<b>Underskrift</b>	_____	

# KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST k.f.

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	8.9.2021	11/2021

### ÄRENDEN

- § 157 Sammanträdets sammankallande och beslutsförhet
- § 158 Protokolljustering
- § 159 Godkännande och komplettering av föredragningslistan
- § 160 Budget 2022 samt ekonomiplan 2023-2024
- § 161 Förbundsstyrelsens inkommande möten
- § 162 Inbjudan till demenskommitté

Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Mariehamn den 3.9.2021

Sida 0

Protokolljusterarnas signatur bestyrks	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet

# KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST k.f.

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	8.9.2021	11/2021

---

### Bilagor:

1. Budgetsiffror

Sida 1

Protokolljusterarnas signatur bestyrks	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet

# KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST k.f.

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	8.9.2021	11/2021

### SAMMANTRÄDETS SAMMANKALLANDE OCH BESLUTSFÖRHET

#### § 157

**BESLUT:**

Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört.

### PROTOKOLLJUSTERING

#### § 158

**BESLUT:**

Till protokolljusterare valdes Katrin Sjögren.

Protokollet justeras 13.9.2021 klockan 11.00 på Kommunernas socialtjänsts kansli.

Sida 2

Protokolljusterarnas signatur bestyrks	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet

# KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST k.f.

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	8.9.2021	11/2021

### GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

#### § 159

#### **BESLUT:**

Förbundsstyrelsen godkände föredragningslistan med tillägg av följande brådskande ärenden

§ 161 Förbundsstyrelsens inkommande möten

§ 162 Inbjudan till demenskommitté

Sida 3

Protokolljusterarnas signatur bestyrks	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet

# KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST k.f.

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	8.9.2021	11/2021

### BUDGET 2022 SAMT EKONOMIPLAN 2023-2024

#### § 160

Budgeten 2021 gjordes upp utifrån verksamhetsstatistik från Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB), dvs vad KST:s verksamhet hade kostat om det fortfarande hade skötts av kommunerna. Vid uppgörandet konstaterades att det fanns en osäkerhet i uppgifterna, både gällande huruvida samtliga uppgifter fanns med i underlaget och huruvida de budgeterade nivåerna motsvarade det faktiska behovet under år 2021.

Förbundsstyrelsen minskade först verksamhetskostnaderna i budgeten 2021 med 1 050 000 euro och efter att kommunerna lämnat yttrande över budgetförslaget så minskades kostnaderna med ytterligare 580 000 euro, dvs totalt med dryga 1,6 miljoner euro. Trots budgetminskningen så är prognosen att de budgeterade medlen räcker 2021. Detta till följd av pandemin och att KST är en organisation under uppbyggnad så har inte alla insatser kunnat verkställas. Alla tjänster har inte heller varit tillsatta. Vidare har KST erhållit stöd från Ålands landskapsregering.

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

Verksamhetsintäkterna förväntas bli ca 200 000 euro lägre år 2022 än år 2021. För verksamhetsområdet Tidigt stöd för barn och familj finns intäkter om 100 000 euro budgeterat för rådgivning i uppfostrings- och familjefrågor för år 2021. Detta torde ha avsett moderskapsunderstöd, vilka endast redovisas i balansen som en fordran. Pengarna söks tillbaka från landskapet efter årsskiftet. För verksamhetsområdet Vuxensocialarbete är intäkter om 250 000 euro budgeterat år 2021 avseende integrationsarbete/-verksamhet. Dessa intäkter bestående av kalkylerad ersättning har sänkts på grund av utflyttning samt att integrationstiden upphör under hösten 2022.

Verksamhetskostnaderna beräknas öka med 1,78 miljoner euro.

Löneökningen är 1,7 miljoner euro mellan budget 2021 och 2022. Orsaken till det är att det har gjorts flera omDispositioner under året från köp av tjänst till löner. Familjevårdarna var

Sida 4

Protokolljusterarnas signatur bestyrks	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet

# KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST k.f.

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	8.9.2021	11/2021

budgeterade under köp av tjänst men ska vara budgeterade i lönebudgeten, därav har 790 000 euro i löner och lönebikostnader för familjevårdarna flyttats från köp av tjänst till lön. Vidare har flera personliga assistenter övergått från att ha varit anställda av brukare till att bli anställda av KST. Det har skett en utökning av socialarbetare/socialhandledare, administratörer, metodhandledare och närvårdare i budget 2022 där man sett att man inte klarar sig med nuvarande bemanning.

Köp av tjänster har ökat med 860 000 euro mot budget 2021. IT kostnaderna var för lågt budgeterade. Institutionskostnader inom verksamhetsområde Barnskydd har minskat med 1,3 miljoner men kostnader för boende som inte är egenproducerat har ökat inom verksamhetsområdet Funktionservice- och sysselsättning. Hemservicekostnader har minskats med 300 000 euro. Kostnader för färdtjänsten har ökats med dryga 300 000 euro. Hyran för Mariegatan är en kostnad i 2022 års budget som inte tidigare varit budgeterad.

Understöd har minskat med 760 000 euro.

Trots kostnadsökningen om 1,78 miljoner så kan konstateras att KST har en minskad kostnadsökningstakt i jämförelse med då socialvården sköttes i kommunerna.

Enligt förbundets grundavtal från 2021 ska förbundsstämman godkänna budgeten för varje begynnande period senast 15.10 föregående år.

Medlemskommunerna ska på ett lämpligt sätt informeras om och involveras i processen. Förbundsstyrelsen beslöt vid mötet 22.6 att hålla ett budgetseminarium 10 september dit 2 representanter från varje medlemskommun inbjuds.

Planen är att budgeten godkänns på styrelsens möte 28 september och att förbundsstämman fastställer budgeten 29 oktober.

Protokolljusterarnas signatur bestyrks	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet

# KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST k.f.

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	8.9.2021	11/2021

### **FÖRBUNDSDirektörens förslag:**

Förbundsstyrelsen tar del av förslag till budgetsiffror för år 2022 i enlighet med bilaga. Ledningsgruppen redogör för den planerade verksamheten år 2022.

### **BESLUT:**

Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget.

\_\_\_\_\_

### **FÖRBUNDSDirektörens förslag:**

Förbundsstyrelsen tar ställning till budgetsiffror för år 2022 i enlighet med bilaga. Ledningsgruppen redogör för verksamhet som KST utför men som inte är lagstadgad.

### **BESLUT:**

Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget.

Protokolljusterarnas signatur bestyrks	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet



# KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST k.f.

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	8.9.2021	11/2021

### FÖRBUNDSSTYRELSENS INKOMMANDE MÖTEN

#### § 161

Förbundsstyrelsen fastslår sina inkommande möten.

#### **FÖRBUNDSDirektörens förslag:**

Förbundsstyrelsen beslutar att förbundsstyrelsens nästa möten hålls 21 september klockan 9.00 och 24 september klockan 12.00

#### **BESLUT:**

Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget.

Sida 7

Protokolljusterarnas signatur bestyrks	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	8.9.2021	11/2021

### INBJUDAN TILL DEMENSKOMMITÉ

#### § 162

Förbundsdirektören informerar om att KST blivit inbjudna att höras vid Mariehamns stads demenskommitté.

**FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:**

Förbundsstyrelsen beslutar anta inbjudan.

**BESLUT:**

Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget.

Protokolljusterarnas signatur bestyrks	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet