

KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST k.f.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
Förbundsstyrelsen

Datum
19.10.2021

14/2021

Sammanträdestid	Tisdag 19.10.2021 kl. 11.30-15.40	
Sammanträdesplats	Skarpansvägen 30, Torshavn	
Beslutande	ORDINARIE	ERSÄTTARE
	<input checked="" type="checkbox"/> Runar Karlsson, ordf. <input checked="" type="checkbox"/> Katrin Sjögren, vice ordf. <input checked="" type="checkbox"/> Gun-Mari Lindholm <input checked="" type="checkbox"/> Roger Jansson <input checked="" type="checkbox"/> Ida Eklund <input checked="" type="checkbox"/> Susann Fagerström <input checked="" type="checkbox"/> Christian Dreyer	<input type="checkbox"/> Ewa Danielsson <input type="checkbox"/> Anna Holmström <input type="checkbox"/> Johan Rothberg <input type="checkbox"/> Henrik Löthman <input type="checkbox"/> Andreas Johansson <input type="checkbox"/> Nicklas Danielsson <input type="checkbox"/> Julia Lindfors
Föredragande och sekreterare	<input checked="" type="checkbox"/> Katarina Dahlman, förbundsdirektör	<input checked="" type="checkbox"/> Åsa Andersson, kanslisekreterare
Övriga närvarande	<input type="checkbox"/> Mikaela Brandt <input checked="" type="checkbox"/> Andrea Björnhuvud §§187,196 <input type="checkbox"/> Susann Peltonen <input type="checkbox"/> Paulina Eklund	<input checked="" type="checkbox"/> Jenny Tildeman §§ 187,194,195,197 <input checked="" type="checkbox"/> Jimmy Hellgren §186
Paragrafer	§§183-197	
Underskrift	Ordförande	Sekreterare
	_____ Runar Karlsson Ordförande	_____ Katarina Dahlman Sekreterare
Protokolljustering	Ort och tid Mariehamn den _____	
Sammanträdet är kungjort	Mariehamn den 14.10.2021	
Protokoll framlagt till påseende	Ort och tid Mariehamn den _____	
Intygar	_____	
Utdragets riktighet bestyrker	Ort och tid Mariehamn den _____	
Underskrift	_____	

KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST k.f.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	19.10.2021	14/2021

ÄRENDEN

- § 183 Sammanträdet sammankallande och beslutsförhet
- § 184 Protokolljustering
- § 185 Godkännande och komplettering av föredragningslistan
- § 186 Ingående av hyresavtal med Algots hus Ab
- § 187 Avgifter
- § 188 Andelar i Oasen boende och vårdcenter kf – Hammarlands kommun
- § 189 Avtal med Mariehamns stad om köp av tjänster inom hemservice och öppenvårdstjänst
- § 190 Arvode och ersättning för intressebevakare inom barnskyddet
- § 191 Delegering
- § 192 Avtal med Vårdö kommun om köp av boendeservice
- § 193 Avtal med Vårdö kommun om köp av tjänster inom hemservice och öppenvårdstjänster
- § 194 Budget 2022 samt ekonomiplan 2023-2024
- § 195 Omdisponeringar i investeringsbudgeten
- § 196 Upphandling av personlig assistans
- § 197 Budgetuppföljning per 31.8 med helårsprognos

Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Mariehamn den 14.10.2021

Sida 0

Protokolljusterarnas signatur bestyrks	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet

KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST k.f.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	19.10.2021	14/2021

Bilagor:

1. Hyresavtal
2. Utredning moms
3. Förslag till avgifter
4. Anbudsbegäran Hammarlands kommun
5. Delegeringsordning
6. Avtal med Vårdö kommun om köp av boendeservice
7. Avtal med Vårdö kommun om köp av tjänster inom hemservice och öppenvårdstjänst
8. Yttranden över budgetförslag
9. Budget 2022 och ekonomiplan 2023-2024
10. Omdisponeringar i investeringsbudgeten
11. Anbudsbegäran personlig assistans
12. Ramavtal personlig assistans
13. Budgetutfall jan-aug 2021
14. Prognos 2021

Sida 1

Protokolljusterarnas signatur bestyrks	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet

KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST k.f.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	19.10.2021	14/2021

SAMMANTRÄDETS SAMMANKALLANDE OCH BESLUTFÖRHET

§ 183

BESLUT:

Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört.

PROTOKOLLJUSTERING

§ 184

BESLUT:

Till protokolljusterare valdes Ida Eklund.

Protokollet justeras 20.10.2021 klockan 09.00 på Kommunernas socialtjänsts kansli.

Sida 2

Protokolljusterarnas signatur bestyrks	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	19.10.2021	14/2021

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

§ 185

BESLUT:

Förbundsstyrelsen godkände föredragningslistan med tillägg av följande brådskande ärenden
§ 196 Upphandling av personlig assistans
§ 197 Budgetuppföljning per 31.8 med helårsprognos

§§ 196 - 197 behandlades före §194.

Protokolljusterarnas signatur bestyrks	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	19.10.2021	14/2021

INGÅENDE AV HYRESAVTAL MED ALGOTS HUS

§ 186

§ 174/12.10.2020

En planeringskommitté för nybyggnation på fastigheten Svedgränd tillsattes av förbundsstyrelsen 25.2.2020 (§31/2020). Kommittén beslutades bestå av:

- Runar Karlsson, ordf
- Jimmy Hellgren, sekr
- Katrin Sjögren
- Hanna Segerström
- Cecilia Berndtsson

Uppdraget var att göra en planering och en kostnads kalkyl som kunde tas till förbundsstämman innan projektering påbörjas. Vid planeringen skulle följande beaktas:

”KST behöver fler boendeplatser eftersom samtliga boendeplatser inom KST är uthyrda och att det finns en kö.

Det saknas boendeplatser inom KST som är anpassade för multihandikappade och äldre.

Det kommer nya klientgrupper till KST från och med 1.1.2021, såsom klienter med minnesproblematik under 65 år, som inte är beaktade i kön.

Planeringskommittén behöver hitta andra utrymmen för de klienter som idag bor på Svedgränd. Vidare behöver det klargöras att Södra Ålands högstadiedistrikt övertar specialfritidshemsverksamheten som idag är placerad vid Svedgränd.”

På förbundsstyrelsens möte 12.10.2020 redogör planeringskommittén för det man kommit fram till hittills.

FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:

Förbundsstyrelsen beslutar skicka med eventuella ändringar i materialet som sedan förs till förbundsstämman för beslut om framtida riktning för kommunernas socialtjänsts enheter och fastigheter.

Protokolljusterarnas signatur bestyrks	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet

KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST k.f.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	19.10.2021	14/2021

BESLUT:

Förbundsstyrelsen beslöt återremittera ärendet.

§ 194/26.10.2020

I 2020 års budget med ekonomiplan för 2021-2022 konstateras att förbundets fastighet på Svedgränd 1 i Mariehamn, som idag rymmer ett gruppboende för fem klienter samt specialfritidshemmet Galaxen, skall rivs och ersättas med en annan byggnad.

Planeringskommittén för nybyggnation på fastigheten Svedgränd som tillsattes av förbundsstyrelsen 25.2.2020 konstaterade tidigt i sitt arbete att det vore fel att se Svedgränd som en isolerad del av KST i allmänhet och specialomsorgen i synnerhet. Det har i många år varit en uttalad önskan från kommunerna att sänka kostnaderna inom förbundet, utan att sänka kvalitet eller laglighet i verksamheten. Det är svårt, på gränsen till omöjligt, att göra utan ändra strukturer.

Fördyrande faktorer, knutna till fastighetsfrågan, inom dagens specialomsorg som inte heller är kvalitetsbärande är bland annat:

- Geografiskt spridda enheter
- Icke attraktiva gruppboendeplatser
- Mycket tid för transport för personal inom boendestödet
- Dyra klienttransporter till och från daglig verksamhet
- Spridda så kallade ”hemmadagar”
- Gruppboenden och dagliga verksamheter utan inriktning eller specialisering.

Samtliga av ovanstående punkter bör man sträva efter att så snart som möjligt komma till rätta med.

Av KSTs totala tillgångar på 7,21 miljoner euro (bokslut 2019) var 67% eller 4,83 miljoner euro fastighetstillgångar. Till det hör att KST inte har någon anställd fastighetsskötare. Av de 16 lokaler som KST idag bedriver verksamhet för klienter i är åtta hyrda och åtta ägda. En av de ägda är bedömd som olämplig att bedriva verksamhet i, medan en är bedömd som för dyr att renovera.

Sida 5

Protokolljusterarnas signatur bestyrks	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet

KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST k.f.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	19.10.2021	14/2021

Kommittén ser att det finns flera åtgärder som kan göras för komma till rätta med ovanstående. Samtliga aktualiseras genom planerna för fastigheten Svedgränd, där målsättningarna då skulle vara följande punkter.

- På Svedgränd kunde byggas en större fastighet med flera boendeenheter (specialomsorg) och en daglig verksamhet (specialomsorg). De kan specialiseras för seniorer och personer med flerfunktionshinder.
 - + mindre geografisk spridning
 - + fler boendeplatser i staden, vilket innebär attraktivare boendeplatser
 - + färre klienttransporter
 - + hemmadagar samlas på färre boendeenheter
 - + ökad specialisering
 - risk för ökad institutionskänsla
- Nya boendeenheter bör ligga inom stadens gränser eller i dess omedelbara närhet.
 - + mindre geografisk spridning
 - + fler boendeplatser i staden, vilket innebär attraktivare boendeplatser
 - + färre klienttransporter
- Fler dagliga verksamheter på samma adress i Mariehamn
 - + mindre geografisk spridning
 - + färre klienttransporter
 - + ökad specialisering
- Trapphusboende
 - + mindre transporttid för boendestödets personal
- KST bör hyra en större andel av verksamhetslokalerna än idag. Dock bör det i varje enskilt fall utredas om ägande eller hyrande är det funktionellt och ekonomiskt bästa.

FÖRBUNDSREKTÖRENS FÖRSLAG:

Förbundsstyrelsen ber stämman omfatta målsättningen som framkommer i ovanstående beredning och att uppmana förbundsstyrelsen att återkomma med konkreta förslag utifrån den målsättningen på nästa stämma.

Sida 6

Protokolljusterarnas signatur bestyrks	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet

KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST k.f.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	19.10.2021	14/2021

BESLUT:

Förbundsstyrelsen beslutade enligt förbundsdirektörens förslag.

§ 29/2.3.2021

Förbundsstämman gav 13.11.2020 § 34 färdkost gällande framtida gruppboenden och dagliga verksamheter inom KSTs specialomsorg. Det innebär att riktningen ska vara att enheterna är geografiskt mer samlade, finnas i Mariehamn eller dess omedelbara närhet och ha en ökad specialisering.

Fastigheten på Svedgränd 1 som idag rymmer ett gruppboende om fem platser samt specialfritidshemmet Galaxen är bedömt att vara bättre för KST att riva än att renovera. Det innebär att ett alternativt boende med minst fem platser behövs innan det kan verkställas, eftersom fem platser finns i dagens gruppboende Svedgränd.

Till gruppboendeplatser inom KSTs specialomsorg finns idag dryga 20 personer på kö. Minst sju av dessa önskar och behöver plats inom senast 2022.

En privat entreprenör har presenterat ett förslag för förvaltningen, som innebär att de skulle göra om ett av sina befintliga lägenhetshus i Mariehamn till ett gruppboende med två enheter, som de sedan hyr ut till KST.

Ovanstående förslag är ett gruppboende om 13 platser uppdelat på två enheter (separata trappuppgångar). Ena sidan har sex klientlägenheter och den andra sju. Det rymmer två personalutrymmen samt ett föreståndarutrymme.

Den preliminära kalkylen skulle innebära att fastighetsägaren kommer ta ut en total hyra per månad om knappa 14 000 euro, där man har beräknat att klienternas hyror täcker ca 7 300 euro. I hyran ingår värme och fastighetsskötsel medan hushållsel och vatten betalas av hyrestagarna. Den totala hyran är för en yta på 940 kvadratmeter, vilket innebär 14,90 euro per kvadratmeter.

Det innebär att hyran som KST skulle bära på egen hand är ca 6 700 euro per månad, vilket är en hög hyra jämfört med övriga gruppboenden. Dock innehåller fastigheten en stor källarvåning

Sida 7

Protokolljusterarnas signatur bestyrks	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	19.10.2021	14/2021

(314 kvadratmeter). Personalkostnaderna för utökningen av verksamheten i det här steget finns redan täckta i nuvarande budget.

I steg två bör KST dels för att möta behovet, dels för att öka specialisering och önskan om geografiskt mer samlade enheter låta bygga en större fastighet på tomten för nuvarande Svedgränds gruppboende. Om det byggs ett gruppboende för 20 klienter uppdelat på två boendeenheter, det en med inriktning äldre och det andra med inriktning flerfunktionsnedsättning, samt en daglig verksamhet, kommer det på sikt innebära lägre kostnader med bibehållen eller bättre kvalitet.

Om Svedgränd byggs för 20 klienter så innebär det inte att antalet boendeplatser utökas med ytterligare 20, utan det skulle innebära en nettoökning om fem platser. Detta eftersom andra enheter kan avyttras eller få andra användningsändamål.

Om styrelsen går inför ett gruppboende om 13 platser i steg 1 och 20 platser i steg 2 så skulle det tillsammans ge en ökning av antalet platser med 13. Det finns dryga 20 klienter i kö. Dock vill inte alla som finns i kö ha en plats när den erbjuds.

Kostnaderna för ett nytt Svedgränd med 20 boende platser och en dagverksamhet är en investering om ca 3 600 000 euro. Netto kommer det dock röra sig om en mindre kostnad då fastigheter kan avyttras.

Planeringskommittén redogör vid mötet för kända kostnader i steg 1 och 2.

FÖRBUNDSDirektörens förslag:

Förbundsstyrelsen beslutar att planeringskommittén förhandlar om hyran med den privata entreprenören. Vidare efterhör kommittén genom en annons om det finns fler fastighetsägare som är intresserade av att hyra ut ett gruppboende med ca 13 platser.

BESLUT:

Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget.

Protokolljusterarnas signatur bestyrks	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	19.10.2021	14/2021

§ 83/25.5.2021

Planeringskommitténs ordförande och sekreterare har träffat den privata entreprenören för att tillsammans se över prisbilden. Konstaterades att ett längre intentionsavtal än 10 år, skulle kunna påverka månadshyran något. Om KST är villiga att skriva ett avtal om 15 år, skulle månadshyran sjunka med ett par hundra.

Vidare har förbundet efterhört intresse från andra genom annons i båda lokaltidningarna. Fem intressenter hörde av sig. Dessa fem har sedan alla givits möjlighet att senast 11.5.2021 inkomma med mer konkreta planer, innehållande prisuppgifter och när boendet kan vara inflyttningsklart. Vidare har man fått följande information:

Boendet behöver ligga inom stadens gränser, gärna så centralt som möjligt. Det behöver rymma 10-15 lägenheter för klienter. Vidare behöver det finnas ett kontor för föreståndare, två kontorsutrymmen för personalgrupperna (det kommer att finnas två personalgrupper). Båda personalgrupper behöver sovplats, omklädningsrum, dusch och wc. Därtill behövs ett gemensamt kök och gemensamma utrymmen för umgänge där 5-8 klienter samt ca 3 personal ryms att äta en gemensam middag ibland och se på tv/umgås eller spela ett spel.

Klienternas lägenheter bör vara mellan 30 och 35 kvadratmeter och inrymma kök, vardagsrum, sovalkov och badrum. Öppen planlösning mellan kök och vardagsrum går bra. Klienter och personal behöver utrymmen för att tvätta kläder och dyl, antingen i gemensam tvättstuga eller genom att det finns maskin i det egna badrummet. Det behöver finnas förrådsutrymmen till klientlägenheterna.

Två intressenter, varav en är den sedan tidigare kända, har inkommit med planer. För intressent B (den tidigare kända) redogörs inte vidare, utan hänvisas till tidigare beredningar. Gällande intressent A (den nya) konstateras följande:

A förhandlar i dagsläget med Mariefhamns stad om förvärv av en tomt anpassad för serviceboende. Tomten har en byggrätt om 525 kvm, vilket är betydligt lägre än de 700 kvm som efterfrågades i annonsen 25.3.2021. Enligt det skissförslag A inkommit med avser man bygga två byggnader om ett plan i en L-formation. Byggnaderna innehåller 7 lägenheter vardera om 32,5 kvm. Tanken är att 12 av dessa används som klientlägenheter, en som personalutrymme och en som gemensamma utrymmen. A påminner om att upplägget enbart är i skisstadiet och att KST skulle ha stor möjlighet att föreslå ändringar.

Protokolljusterarnas signatur bestyrks	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet

KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST k.f.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	19.10.2021	14/2021

Enligt intresseindikationen från A skulle prisbildningen se ut så att klienterna betalar 615 euro per månad för sina lägenheter, medan KST betalar 1 500 euro per månad för de två övriga lägenheterna (personalutrymmen och gemensamma utrymmen). Det innebär att den totala hyran som A begär för hela utrymmet är 7 380 euro per månad, vilket motsvarar ett kvadratmeterpris om ca 16,20 euro.

Alla lägenheter byggs så att de har egen ingång och egen uteplats. A uppger att de kan vara inflyttningsklara under andra halvan av år 2022. B uppger att man inom 12-14 månader från ett eventuellt beslut från KST att gå in för deras alternativ har utrymmena inflyttningsklara.

En jämförelse mellan de båda alternativen i nuvarande skick visar att A innebär en tydligt lägre kostnad för KST.

Alternativ	A	B
Totalhyra	7 380	13 850
KSTs månadshyra	1 500	5 850
Kvm-pris totalt	16,20	14,75

Kvadratmeterpriset ovan är räknat på den totala ytan som skulle hyras. I alternativ A är det 455 kvm och i alternativ B är det 939,3 kvm. I dessa 939,3 kvm ingår i källarplanet garage om 94,4 kvm, aktivitetsrum om 25,8 kvm, kontorslokal om 36 kvm som inte är ytor som uppenbart behövs för gruppboendets räkning. Räknar man bort dessa 156,2 kvm från den totala ytan får man 783,1 kvm. Det ger ett kvm-pris om 17,69 euro.

I annonsen önskades ca 700 kvm.

I alternativ B finns utrymmen som inte finns i alternativ A. Det finns utrymmen för två personalgrupper och ett föreståndarutrymme, vilket också har efterfrågats. Det går att ordna också i alternativ A, men då försvinner också klientlägenheter, vilket leder till högre kostnader för KST jämfört med det indikativa förslaget. Alternativt måste större del av byggrätten användas. Om man räknar på samma kvadratmeterpris som i det indikativa förslaget, vilket representanter för alternativ A bekräftat per telefon, skulle det innebära att KSTs månadskostnad ökar från 1 500 euro till ca 2 250 euro.

Sida 10

Protokolljusterarnas signatur bestyrks	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	19.10.2021	14/2021

Med en klientgrupp på 10 klienter eller fler har det visat svårt att bedriva kvalitativt god specialomsorg med bara en personalgrupp, varför det sannolikt behövs två personalutrymmen. Eftersom det sannolikt måste vara två personalgrupper, dvs två gruppboenden på samma adress, behövs sannolikt också två gemensamma utrymmen. Det skulle innebära att hyra för ytterligare yta behöver bäras av KST. Inräknat både personalutrymmen som nämns i föregående stycke och gemensamma utrymmen, behöver man räkna på en total hyra för KST på ca 3 000 euro för alternativ A.

I alternativ A finns ingen inre förbindelse från klientlägenheter till gemensamma utrymmen och personalutrymmen. Det finns i alternativ B. En majoritet av de klienter som är beviljade, men ännu inte erhåller, gruppboendeservice har ett behov av inre förbindelse. Det går sannolikt också att ordna i alternativ B, antingen genom att en större del av byggrätten används eller genom att mindre av den i skissen nyttjade byggrätten används till klientlägenheter. Det senare kommer skapa en situation där KST inte har möjlighet att erbjuda gruppboendeplats till dem som är beviljade insatsen från 2020-2022. Att nyttja en större del av byggrätten, leder till större hyra för KST. Det tillsammans med ett behov av förrådsutrymmen, som också nämndes när intressenterna fick behoven förklarade för sig, ger att KSTs totala hyra hamnar på ca 4 000 euro.

I alternativ B finns utrymmen som inte uppenbart behövs för just det gruppboendets behov. Det finns inte i alternativ A. Det är en nackdel med alternativ B. I dessa utrymmen i alternativ B ryms bl a garageplatser, som kan nyttjas antingen för förbundets bilar eller hyras ut till externa hyresgäster. Fastighetsägaren har meddelat att de inte har något emot att skriva in i hyresavtalet att KST äger rätt att hyra ut ytorna i andra hand. Det planerade kontorsutrymmet i källarplan bör kunna ersätta kontorsutrymmen som av arbetarskyddet har bedömts bristfälliga. Till exempel Boendestödet kunde ha sitt kontor för personal och föreståndare där, under förutsättning att arbetarskyddet gör den bedömningen.

Där skulle också boendestödet kunna ha sitt kontor. Boendestödet som är i en expansiv fas med nya klienter och därmed mer personal, har redan idag växt ur sina lokaler i den dagliga verksamheten Navigationsskolegränd. Arbetarskyddet konstaterar 10.10.2019 att boendestödets nuvarande lokaler saknar planerad tilluft, har hög värmebelastning samt dålig inomhusluft.

Enligt Upphandlingslagens 9§ p.1 tillämpas inte lagen på förvärv eller hyra, oavsett finansieringsform, av mark, befintliga byggnader eller annan fast egendom eller upphandling av rättigheter till dessa.

Protokolljusterarnas signatur bestyrks	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	19.10.2021	14/2021

Enligt Upphandlingslagens 4 § p.2 är *byggentreprenadkontrakt* ett upphandlingskontrakt som syftar till utförande eller både projektering och utförande av sådana byggarbeten eller byggentreprenader som kan hänföras till en verksamhet som avses i bilaga B; med byggentreprenadkontrakt avses även utförande, oavsett form, av byggentreprenader som uppfyller de krav som ställs av en upphandlande enhet som utövar ett avgörande inflytande över typen eller projekteringen av byggnadsentreprenaden; med byggentreprenad kan avses en entreprenad för hus-, jord- eller vattenbyggnadsarbeten som bildar en ekonomisk eller teknisk helhet.

Enligt förarbetena till § 4 kan ett byggentreprenadkontrakt även utgöras av ett hyreskontrakt som berör en byggnad, om de lokaler som ska hyras byggs i enlighet med den upphandlande enhetens definitioner och krav. Upphandlingen förutsätter inte nödvändigtvis att äganderätten övergår till den upphandlande enheten. I rättsfallen har man fäst uppmärksamhet på längden på hyresavtalet samt hur stora ombyggnationer som krävs för att anpassa fastigheten till den upphandlande enheten. I MD 518/11 ansåg domstolen att 10 år inte var ett exceptionellt långt hyreskontrakt. I <https://www.markkinaoikeus.fi/fi/index/paatokset/hankintaasiat/hankintaasiat/23032.html> som finns på svenska ansåg domstolen att avgörande var att avsikten inte var att äganderätten skulle övergå till den upphandlande enheten och att byggnaden inte fanns på mark som ägdes av den upphandlande enheten.

I målsättningen som förbundsstämman omfattade 13.11.2020 ingick att KST skulle hyra en större andel av verksamhetslokalerna än idag. Dock ingick i nämnda målsättning att det i varje enskilt fall bör utredas om ägande eller hyrande är det funktionellt och ekonomiskt bästa. Fastighetsägaren i alternativ B har meddelat att man inte är intresserade av en försäljning.

Sammantaget är alternativ B det enda alternativet då byggrätten begränsar KSTs behov i alternativ A. Alternativ B innehåller för många kvm för just det här gruppboendet men KST utreder möjligheter att nyttja fastigheten till fullo för KSTs övriga behov.

FÖRBUNDS DIREKTÖRENS FÖRSLAG:

Förbundsstyrelsen beslutar att föra alternativ B som förslag till stämman 11.6.2021 med ett hyreskontrakt på 10 år då det bedöms som mest lämpligt för KST i dagsläget.

BESLUT:

Protokolljusterarnas signatur bestyrks	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet

KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST k.f.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	19.10.2021	14/2021

Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget.

§9/11.6.2021

BESLUT:

Förbundsstämman beslöt enhälligt godkänna förslaget med tillägget att detta inte är ett inriktningsbeslut. KST bör i varje enskilt fall utreda om ägande eller hyrande är det funktionellt och ekonomiskt bästa.

Förvaltningen har i samarbete med Algots hus AB arbetat fram ett förslag till hyresavtal (bilaga 1) för Mariegatan, i enlighet med beslut i Förbundsstämman §9/11.6.2021. Enligt utredning gjord av PWC (bilaga 2) kommer kostnaden för KST vara den som i avtalet är exklusive moms, vilket motsvarar summan i tidigare beredningar och beslut i ärendet.

FÖRBUNDSDirektörens förslag:

Förbundsstyrelsen beslutar befullmäktiga förbundsdirektören att ingå avtal i enlighet med bilaga 1.

BESLUT:

Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget enligt de revideringar som framförts gällande hyresavtalet.

Sida 13

Protokolljusterarnas signatur bestyrks	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet

KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST k.f.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	19.10.2021	14/2021

AVGIFTER

§ 187

Enligt grundavtalet från 1.1.2021 så är det enligt 8 § förbundsstämman som fastställer grunderna för kommunalförbundets avgifter.

FÖRBUNDSDirektörens förslag:

Förbundsstyrelsen föreslår inför förbundsstämman att avgifterna enligt bilaga fastställs.

BESLUT:

Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget enligt de revideringar som framförts.

Sida 14

Protokolljusterarnas signatur bestyrks	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet

KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST k.f.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	19.10.2021	14/2021

ANDELAR I OASEN BOENDE- OCH VÅRDCENTER K.F. – HAMMARLANDS KOMMUN

§ 188

Hammarlands kommun har inkommit med en anbudsbegäran om försäljning av maximalt sex av kommunens sju andelar i Oasen boende- och vårdcenter k.f. (Oasen). Begäran ankom 9.9.2021/9185. Anbudsbegäran enligt bilaga 4.

Oasen boende och vårdcenter k.f. är ett kommunalförbund med 13 medlemmar. Totalt har förbundet 67 platser fördelade på flera avdelningar. Verksamheten består huvudsakligen av institutionsvård. En vårdplats motsvarar en andel i kommunalförbundet.

KST behöver boendeplatser för klienter yngre än 65 år, som är i behov av serviceboende utanför det egna hemmet. Denna klientgrupp hör inte till äldreomsorgen men har hittills alltid varit hänvisade till boendeplatser inom den kommunala äldreomsorgen. Denna lösning har även tillämpats efter 1.1.2021, då KST har köpt dessa platser från kommunerna. Klienternas rätt till boendeservicen i hemkommunen reglerades i det lojalitetsavtal som ingicks mellan kommunerna och KST inför bildandet av ett gemensamt socialvårdsområde. Det har varit ett sätt att ge klienterna kontinuitet i vården och omsorgen, trots att ansvaret vid årsskiftet övergick från den enskilda kommunen till KST.

Det har förts diskussioner om att serviceboende utanför det egna hemmet för klientgruppen under 65 år borde samordnas.

Köp av tjänster från flera olika huvudmän gör att servicen inte kan utvecklas och specifikt anpassas till de behov som finns för yngre klienter. Det finns därför skäl att överväga användningen av outnyttjade platser vid Oasen.

Sett från ett helhetsperspektiv är det inte optimalt att KST som kommunalförbund går in som ny medlem i ett annat kommunalförbund, som ägs av majoriteten av KST's egna medlemskommuner. Och även om köp av platser av olika anledningar ändå kan vara aktuellt i framtiden, finns det skäl att prova på upplägget med platser vid Oasen innan beslut om medlemskap fattas. Ett alternativ skulle därför vara att KST bereds möjlighet att köpa tjänster av Oasen inom en och samma avdelning. Behovet bedöms för närvarande uppgå till maximalt

Sida 15

Protokolljusterarnas signatur bestyrks	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	19.10.2021	14/2021

tolv klienter. Dessa klienter är inte i behov av institutionsvård, varför ett eventuellt köp av tjänster bör omfatta den lägre vårdnivån effektiviserat serviceboende.

FÖRBUNDSDirektörens förslag:

Förbundsstyrelsen beslutar att inte lämna anbud på de av Hammarlands kommun utbudna andelarna vid Oasen boende- och vårdcenter k.f.

Förbundsstyrelsen beslutar dock att meddela Oasen boende- och vårdcenter k.f. att KST är intresserad av att köpa tjänster inom effektiviserat serviceboende, under förutsättning att en avdelning med minst nio platser används för KST:s behov.

BESLUT:

Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget.

Protokolljusterarnas signatur bestyrks	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	19.10.2021	14/2021

AVTAL MED MARIEHAMNS STAD OM KÖP AV TJÄNSTER INOM HEMSERVICE OCH ÖPPENVÅRDSTJÄNST

§ 189

§ 62/30.3.2021

Enligt lojalitetsavtalet mellan medlemskommunerna och Kommunernas socialtjänst kf finns följande överenskommelse;

§ 17 Verkställande av hemservice

Hemservice innebär att fullgöra eller bistå vid fullgörandet av uppgifter som hör till boende, upprätthållande av funktionsförmåga, vård och omsorg, vård och fostran, utträttande av ärenden och övriga dagliga livet. Stödtjänster som kan ingå i hemservice omfattar måltids-, klädvårds- och städservice och tjänster som främjar socialt umgänge.

Hemsvicen i medlemskommunerna ges huvudsakligen till klienter som är äldre än 65 år och är således en del av medlemskommunernas äldreomsorg.

Hemservice till klienter under 65 år är KSTs ansvar och ges bland annat till missbrukare och personer med funktionsnedsättningar. I och med att den socialvårdslag (ÅFS 2020:12) som träder i kraft 1.1.2021 betonar barnfamiljers rätt att få sådan hemservice som är nödvändig för att trygga familjens omsorgsuppgift behöver KST ha beredskap för att ge hemservice. Lagstiftaren bedömer att cirka 60 barnfamiljer per år kommer att ha rätt till hemservice med anledning av den nya socialvårdslagen.

Medlemskommunerna och KST verkar för att hemsvicen till klienter under 65 och barnfamiljer helt eller delvis kan skötas genom köp av tjänst från kommunen.

Kostnaden ska utgå från självkostnadspris.

Mariehamns stad har ca 40 klienter som får hemservice och som hör till KSTs ansvarsområde. Totalt rör det sig om ca 700 timmar per månad. Mariehamns stad uppger att deras kostnad per timme för hemservice är 90,26 euro.

Protokolljusterarnas signatur bestyrks	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet

KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST k.f.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	19.10.2021	14/2021

Utöver hemservice så finns det stödtjänster i form av trygghetstelefon och matservice samt öppenvårdstjänst i form av dagverksamhet.

Kostnaden för hemservice per timme är orimligt hög i jämförelse med både andra medlemskommuner och privata serviceproducenter.

FÖRBUNDSDirektörens förslag:

Förbundsstyrelsen beslutar teckna avtal med Mariehamns stad, bilaga 8, om hemservice och öppenvårdstjänster men ger förvaltningen i uppdrag att skyndsamt se över andra alternativ då kostnaden per timme är för hög.

BESLUT:

Förbundsstyrelsen beslöt återremittera ärendet. En detaljerad beräkningsgrund begärs av Mariehamns stad.

Ersättning för hemservice som levererats av staden från 1.1.2021

Mariehamns stad har fakturerat KST för klienter som hör till KST's ansvarsområde, men dessa fakturor har inte betalats med hänvisning till att priset 90,26 euro per timme avviker kraftigt från det självkostnadspris som andra kommuner fastställt. Äldreomsorgsnämnden vid Mariehamns stad har den 28 september (§ 40) fastställt ersättningen för hemservice, stödtjänster, öppenvårdstjänst och matservice (beslutet ankom 30.9.2021/9847), som till år 2022 höjts till 95,43 euro per timme, vilket innebär en 5,7 procents höjning.

Mariehamns stad redogör för att deras uträkning av självkostnadspriset ” inkluderar personalkostnader, köp av tjänster t.ex program och support, teletjänster, material, förnödenheter och varor, övriga verksamhetskostnader t.ex leasing av arbetskläder, bilar samt interna verksamhetskostnader; interna hyror, kost- och lokalservice, vaktmästarservice och interna it-kostnader. Därtill tillkommer 7,4% för administrativa kostnader för äldreomsorgens administration och stadsledningen.”

Eftersom ingen mall-kalkyl levererats av KST i samband med lojalitetsavtalet finns det utrymme för kommunerna att självständigt fastställa uträkningen för självkostnadspriset. (Här torde det finnas behov av att i samarbete med Ålands utrednings- och statistikbyrå, Ålands

Sida 18

Protokolljusterarnas signatur bestyrks	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet

Organ

Datum

Nr

Förbundsstyrelsen

19.10.2021

14/2021

kommunförbund och Ålands landskapsregering ta fram underlag för liknande framtida uträkningar, eftersom jämförbara kostnader för egen produktion är väsentligt för uppföljning av köp av tjänster och även vid införande av till exempel servicesedlar.) Vad gäller det av Mariehamn fastställda självkostnadspriset finns det dock en diskrepans mellan det självkostnadspris som fastställdes i stadens dokument *Äldreomsorgens avgifter 2021*. Här framgår att självkostnadspriset är 83,19 euro i timmen för regelbunden hemservice, alltså 7,07 euro lägre än det självkostnadspris som staden önskar ta ut av KST.

Utdrag ur *Äldreomsorgens avgifter 2021*, godkänd av Mariehamns socialnämnd 11 §/8.12.2020

Avgift för regelbunden hemservice

Hemserviceavgiften beräknas enligt klientens/hushållets betalningsförmåga och vårdbehovet.

- Avgiften beräknas på de beskattningsbara bruttointkomsterna som överstiger inkomstgränserna, se tabell 1 nedan.
- Vid vårdplaneringen fastställs vårdbehovet enligt vårdtimmar/månad.
- Ett besök motsvarar minst 15 minuter.
- Självkostnadspris för hemservice är 83,19 €/ timme.
- Maxavgiften per vårdkategori = självkostnadspriset ggr övre timgränsen.

KST har försökt förhandla med Mariehamns stad om timpenningens storlek utan resultat, men parterna är fortsättningsvis avtalslösa. Oavsett behöver ersättning för de tjänster som staden levererat sedan 1.1.2021 erläggas. En kompromiss mellan parterna skulle förslagsvis vara att det självkostnadspris för hemservice som staden själv fastställt i *Äldreomsorgens avgifter 2021* även tillämpas vid försäljningen av tjänster till KST.

Planering och upplägg av hemservicen inför år 2022

Även om stadens självkostnadspris kan motiveras av att det finns olika sätt att räkna ut priset på, är KST tvungen att jämföra olika producenters prissättning. Att köpa en tjänst, vars produktionskostnad är dubbelt så dyr som andra offentliga leverantörers tjänster och relativt mycket dyrare än privata, vinstdrivande producenters kostnadsnivå, går stick i stäv med de sparkrav som bland annat staden offentligt har ställt på KST.

Efter att ha konstaterat att staden inte avser att förhandla ner timpriset, påbörjades en upphandling av hemservice inom området Mariehamns stad och Jomala kommun med omnejd. Förbundsstyrelsen godkände upphandlingsunderlaget 22.6.2021 och 31.8.2021 beslöt förbundsstyrelsen att anta anbudet från Björkkö Ab.

Sida 19

Protokolljusterarnas signatur bestyrks	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet

KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST k.f.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	19.10.2021	14/2021

Trots att KST kommer att köpa hemservicen av Björkkö Ab så vore det bra att ha kvar ett avtal med Mariehamns stad.

Hemservice för vissa klienter kan fortsättningsvis vara aktuellt att köpa av staden. Kostnaden för år 2022 har fastställts till 95,43 euro per timme (90,26 år 2021). Det finns klienter som har särskilt behov av kontinuitet och skulle bli oskäligt lidande av en överföring till annan leverantör. Till avtalet bör en sifferkalkyl gällande stadens prissättning av hemservice biläggas.

Stödtjänsten trygghetstelefon levereras inte av Björkkö Ab, varför denna tjänst behöver köpas av staden även i fortsättningen. År 2022 är stadens avgift för inkoppling 64,60 euro, månadsavgift 33,46, extra larmsändare månadskostnad 4,77 euro och trygghetslarmbesök från hemservice 95,43 euro timmen.

Matservice och transport (6,90 euro per portion 2,10 euro för transport) bör fortsättningsvis köpas från staden till boende i Mariehamn, för att i mån av möjlighet minska behovet av transporter. I beredningen framgår att avtal gällande denna service endast kan ingås till och med 30.6.2022 och bör därefter omförhandlas med stadens kostservice. Det smidigaste vore att ett tillsvidare avtal med uppsägningstid kunde ingås, som staden internt överför till enheten som tar över servicen, för att undvika avbrott i servicen till klienterna.

Öppenvårdstjänsten dagverksamhet (106,05 euro per dag år 2022, 94,48 euro dag år 2021) och transport t/r (13,20 år 2022, 10,75 euro år 2021) är också dyr i jämförelse med priset på dagverksamhet i övriga kommuner. Det finns dock skäl att understöda klienternas sociala sammanhang lokalt, varför även denna tjänst bör köpas av staden. Till avtalet bör en sifferkalkyl gällande stadens prissättning av tjänsten biläggas.

FÖRBUNDSDirektörens Förslag

Förbundsstyrelsen beslutar att ingå avtal med Mariehamns stad gällande hemservice, stödtjänsten trygghetstelefon, matservice och transport och öppenvårdstjänster i enlighet med av äldreomsorgsnämnden beslut av §40/28.9.2021 om fastställande av avtal och ersättning för tjänsterna. Mariehamns stad uppmärksammas på den höga och avvikande prissättningen i jämförelse med övriga kommuner. Mot bakgrund av detta ber förbundsstyrelsen att sifferkalkyler biläggas till avtalet gällande hemservice och öppenvårdstjänsten dagverksamhet

Sida 20

Protokolljusterarnas signatur bestyrks	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet

KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST k.f.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	19.10.2021	14/2021

för en transparent redogörelse av hur kostnaden för KST är uppbyggd. Förbundsstyrelsen ber också om att Mariehamns ingår avtalet gällande matservice och transport tillsvidare med uppsägningstider, för att de omorganisationer som sker inom staden inte ska riskera att invånare i Mariehamn med kort varsel blir utan matservice.

Mariehamns stad meddelas att de tjänster som KST idag erhåller från staden gällande hemservice har upphandlats av Björkkö Ab och att KST kommer att köpa de flesta antalet timmar från Björkkö Ab. Datum och sättet att överföra klienter överenskoms med förvaltningen.

Vidare beslutar förbundsstyrelsen att betala 83,19 euro/timmen till Mariehamns stad för perioden 1.1-31.12.2021 med hänvisning till att detta självkostnadspris för hemservice antagits i dokumentet *Äldreomsorgens avgifter 2021* i december 2020.

BESLUT:

Förbundsstyrelsen beslöt återremittera ärendet för politiska förhandlingar med Mariehamns stad angående avgiften för hemservice.

Protokolljusterarnas signatur bestyrks	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	19.10.2021	14/2021

ARVODE OCH ERSÄTTNING FÖR INTRESSEBEVAKARE INOM BARNSKYDDET

§ 190

22 § barnskyddslagen (FFS 417/2007) stadgar om förordnandet av intressebevakare som ställföreträdare för vårdnadshavaren i särskilda barnskyddsärenden. Till intressebevakarens uppgift hör att föra barnets talan om det finns grundad anledning att anta att vårdnadshavaren inte opartiskt kan bevaka barnets intresse och om intressebevakare behövs för att ett ärende ska bli utrett eller i övrigt för att barnets intressen ska tryggas.

En intressebevakare inom barnskyddet har som uppgift att verka som barnets opartiska representant genom att använda barnets talerätt i ett visst ärende. Förordnandet, från magistrat eller domstol, fastställer tydligt intressebevakarens uppdrag och begränsar mandatet.

Förordnandet som intressebevakare gäller för att som ställföreträdare för vårdnadshavaren föra barnets talan i ett visst ärende. Intressebevakaren ersätter inte socialarbetaren. Att en intressebevakare förordnas inverkar inte på socialarbetarens lagstadgade skyldighet gentemot barnet.

FÖRBUNDSREKTÖRENS FÖRSLAG:

Förbundsstyrelsen beslutar att arvode för intressebevakning fastställs till 75 euro/h.

Kilometersättning utgår enligt AKTA och ska redovisas på körlista.

I avtalet med intressebevakaren regleras timåtgången som ska redovisas månatligen.

BESLUT:

Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget.

Protokolljusterarnas signatur bestyrks	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	19.10.2021	14/2021

DELEGERING

§ 191

§ 60/10.3.2021

Förbundsstyrelsen beslutade delegera ärenden till tjänstemannanivå genom beslut § 12/18.1.2021.

Med anledning av behov av ytterligare delegeringar och ändring av tidigare delegeringar föreslås att det tidigare beslutet upphävs, och att en delegeringsordning enligt bilaga 6 antas.

Delegeringsordningen är uppdelad enligt verksamhetsområden, och har ett skilt kapitel för ekonomisk förvaltning. Genom delegeringsordningen delegeras beslutanderätt. Områdeschef och ledande socialarbetare inom de olika verksamhetsområdena leder dock sakkunnigarbetet och har möjlighet att genom arbetsbeskrivningar styra fördelningen av arbetsuppgifter mer specifikt.

§ 122/22.6.2021

FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:

Förbundsstyrelsen beslutar att upphäva sitt beslut § 12 av den 18 januari 2021. Vidare beslutar förbundsstyrelsen att anta delegeringsordning enligt bilaga 6.

BESLUT:

Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Med anledning av behov av ytterligare delegeringar så behövs en revidering av delegeringsordningen.

Protokolljusterarnas signatur bestyrks	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	19.10.2021	14/2021

FÖRBUNDSDirektörens förslag:

Förbundsstyrelsen beslutar godkänna revidering av delegeringsordningen enligt bilaga 1 med ikraftträdande per 1.7.2021.

BESLUT:

Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget.

Ledande socialarbetaren inom vuxensocialarbete behöver två delegeringar;
-förordna personal inom verksamhetsområdet rätt att få tillträde till persons bostad enligt 67 § socialvårdslagen.
- besluta om att framställa begäran om uppgifter från penninginstitut enligt 20 § 2 mom. lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården.

FÖRBUNDSDirektörens förslag:

Förbundsstyrelsen beslutar godkänna revidering av delegeringsordningen enligt bilaga 5 med ikraftträdande per 1.11.2021.

BESLUT:

Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget.

Protokolljusterarnas signatur bestyrks	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	19.10.2021	14/2021

AVTAL MED VÅRDÖ KOMMUN OM KÖP AV BOENDESERVICE

§ 192

Klienter under 65 år som beviljats boendeservice

Inom medlemskommunerna finns det klienter som är under 65 år och som beviljats boendeservice. Boendeservicen verkställs huvudsakligen genom platser inom medlemskommunernas äldreomsorg.

Medlemskommunerna och KST är överens om att klienter som är under 65 år och som beviljats boendeservice, också efter 1.1.2021 har rätt till sin boendeplats i hemkommunen. Kostnaden för den boendeservice som verkställs inom medlemskommunerna på uppdrag av KST ska utgå från självkostnadspris och regleras genom avtal mellan enskild medlemskommun och KST.

Medlemskommunerna och KST ska tillsammans verka för att bygga upp en framtida boendeservice som tar i beaktande de behov som finns för klienter under 65 år.

Vårdö kommun har uppgett följande dygnskostnader;
Korttidsvård 209 euro
Effektiverat serviceboende 168 euro

Protokolljusterarnas signatur bestyrks	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet

KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST k.f.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	19.10.2021	14/2021

FÖRBUNDSDirektörens förslag:

Förbundsstyrelsen beslutar teckna avtal med Vårdö kommun, bilaga 6, om boendeservice.

BESLUT:

Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget.

Sida 26

Protokolljusterarnas signatur bestyrks	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	19.10.2021	14/2021

AVTAL MED VÅRDÖ KOMMUN OM KÖP AV TJÄNSTER INOM HEMSERVICE OCH ÖPPENVÅRDSTJÄNST

§ 193

Verkställande av hemservice

Hemservice innebär att fullgöra eller bistå vid fullgörandet av uppgifter som hör till boende, upprätthållande av funktionsförmåga, vård och omsorg, vård och fostran, utträttande av ärenden och övriga dagliga livet. Stödtjänster som kan ingå i hemservice omfattar måltids-, klädvårds- och städservice och tjänster som främjar socialt umgänge.

Hemservicen i medlemskommunerna ges huvudsakligen till klienter som är äldre än 65 år och är således en del av medlemskommunernas äldreomsorg.

Hemservice till klienter under 65 år är KSTs ansvar och ges bland annat till missbrukare och personer med funktionsnedsättningar.

I och med att den socialvårdslag (ÅFS 2020:12) som träder i kraft 1.1.2021 betonar barnfamiljers rätt att få sådan hemservice som är nödvändig för att trygga familjens omsorgsuppgift behöver KST ha beredskap för att ge hemservice. Lagstiftaren bedömer att cirka 60 barnfamiljer per år kommer att ha rätt till hemservice med anledning av den nya socialvårdslagen.

Medlemskommunerna och KST verkar för att hemservicen till klienter under 65 och barnfamiljer helt eller delvis kan skötas genom köp av tjänst från kommunen.

Kostnaden ska utgå från självkostnadspris.

Vårdö kommun uppger att deras kostnad per timme för hemservice är 31,25 euro.

Utöver hemservice så finns det stödtjänster i form av matservice samt öppenvårdstjänst i form av dagverksamhet.

Protokolljusterarnas signatur bestyrks	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet

KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST k.f.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	19.10.2021	14/2021

FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:

Förbundsstyrelsen beslutar teckna avtal med Vårdö kommun, bilaga 7, om hemservice och öppenvårdstjänster.

BESLUT:

Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget.

Sida 28

Protokolljusterarnas signatur bestyrks	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet

KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST k.f.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	19.10.2021	14/2021

BUDGET 2022 SAMT EKONOMIPLAN 2023-2024

§ 194

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

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

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

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

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

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

Sida 29

Protokolljusterarnas signatur bestyrks	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet

KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST k.f.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	19.10.2021	14/2021

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sida 30

Protokolljusterarnas signatur bestyrks	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	19.10.2021	14/2021

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

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

FÖRBUNDSDirektörens förslag:

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

BESLUT:

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

Christian Dreyer föreslog att förslaget återremitteras med följande motiveringar:

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

Förslaget vann inte understöd.

Dreyer reserverade sig till beslutet med följande motivering:

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

Protokolljusterarnas signatur bestyrks	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet

KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST k.f.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	19.10.2021	14/2021

För det första har förbundsstyrelsen inte fastställt ett direktiv för budgetarbetet vilket lett till att det inte funnits någon möjlighet för förbundsstyrelsen och därmed ägarkommunerna att i förväg ge förbundets förvaltning någon vägledning om vilken kostnadsnivå som ägarna mäktar med. Många av Ålands kommuner har redan en ansträngd ekonomisk situation. Genom att godkänna ökade kostnader för socialtjänst tvingar kommunalförbundet primärkommunerna att prioritera ner egenproducerad samhällsservice till förmån för just Kommunernas socialtjänst k.f. Det bör vara ägarna som sätter de ekonomiska ramarna för kommunalförbundet, inte tvärtom vilket med denna budget blir fallet.

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

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

Protokolljusterarnas signatur bestyrks	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	19.10.2021	14/2021

Kommunerna har möjlighet att lämna yttrande över budgetförslaget till 15.10.2021, bilaga 8.

Att basera budget 2022 på 2021 års budget är orimligt med tanke på hur budgeten för 2021 togs fram. Budgeten 2021 baserades på ÅSUBs statistik och därefter gjordes en besparing på ca 1,6 miljoner euro. Det är dock flera kommuner som framfört att budget 2022 ska baseras på verkligt utfall 2021. Det är rimligt och till viss del också såsom budgeten för 2022 är uppgjord. Budgeten för 2022 blir dock högre än 2021 års prognostiserade utfall eftersom;

- landskapsregeringen har beslutat halvera PAF-medlen avseende Fixtjänst för 2022, vilket innebär en kostnadsökning om 135 000 euro
- det budgeterades ca 500 000 euro år 2021 för nytt boende på Mariegatan som inte kommit igång och dessa budgetmedel har använts till kostnader för boende u-65 inom området för funktionsservice och sysselsättning
- flera tjänster tillsattes inte 1.1.2021 utan först senare under året
- KST fick 391 000 euro i extra landskapsandelar under 2021 samt att
- alla budgeterade verksamheter /åtgärder inte kommit igång/nyttjats år 2021 till följd av pandemi och att KST är en ny organisation.

KST är medveten om att budgetprocessen inte varit optimal. Det kommer att bli enklare framöver då det finns ett jämförelseår.

KST anser också att det vore bra att göra en effektivitetsrevision och ett ärende om detta bereds till inkommande styrelsemöte.

Flera omstruktureringar diskuteras som på sikt ska bromsa kostnadsutvecklingen, såsom större dagverksamheter och flera boenden på samma geografiska område.

FÖRBUNDSDirektörens förslag:

Förbundsstyrelsen föreslår att förbundsstämman godkänner budgeten för år 2022 samt ekonomiplanen för åren 2023-2024 så att kommunernas andel för år 2022 är 27 miljoner euro.

BESLUT:

Förbundsstyrelsen beslöt att kommunernas andel av budgeten för år 2022 är 26,7 miljoner euro. Förbundsstämman kommer att hållas den 3 december.

Protokolljusterarnas signatur bestyrks	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	19.10.2021	14/2021

OMDISPONERING AV INVESTERINGSBUDGET

§ 195

Förslag till omdisponering av investeringsbudgeten för 2021 framgår enligt bilaga 10 med nedanstående förklaringar.

Allmän förvaltning

Kontorsmöbler

Det ursprungligen budgeterade anslaget för kontorsmöbler avsåg befintliga inventarier i Nyfahlers som köptes från Mariehamns stad. Därutöver har möbler såsom skrivbord, stolar och skåp ytterligare behövts till både Nyfahlers och Nygatan.

Datorer och IT-utrustning

Posten omfattar bland annat datorer, skärmar, skrivare och scanners. Anslaget behöver ökas då behovet har varit större än det som ursprungligen uppskattats.

System

Posten omfattar ekonomi- och ärendehanteringssystem samt Abilita Socialvård. Styrelsen tog beslut om uppgradering av ekonomisystemet under våren och anslaget behöver ökas. Projektet med ärendehanteringssystemet skulle behöva komma i gång till årsskiftet då nya offentlighetslagen börjar gälla. Inom ramen för projektet Abilita Socialvård behövs anslag för bland annat implementation av datalagret och SMS-påminnelser.

Enheter

Gemensamma möbelinköp

Anslaget för gemensamma möbelinköp ändras till att omfatta inköp av maskiner och inventarier till boendeservice och dagverksamhet samt Tallbacken. Anslaget omfattar inköp av möbler, men även byggnadsinventarier såsom tvättmaskiner, torkskåp, torktumlare och diskmaskiner samt inköp av ett epilepsilarm. Befintliga inventarier på Tallbacken har köpts från Mariehamns stad, men fanns inte med i den ursprungliga budgeten.

Tistelgränd

Renovering av insida och badrum kommer inte att genomföras under 2021. Insidesrenoveringen har lagts in i budgetförslaget för 2022 och badrumsrenoveringen i plan 2024.

Protokolljusterarnas signatur bestyrks	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet

KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST k.f.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	19.10.2021	14/2021

Hildas Hus

Insidesrenoveringen kommer inte att genomföras under 2021 och projektet har lagts in i budgetförslaget som plan 2024.

Blåbärsstigen

Insidesrenoveringen kommer inte att genomföras under 2021 och projektet har lagts in i budgetförslaget som plan 2024.

Svedgränd

Projekteringen kommer inte att genomföras under 2021 och ett anslag har lagts in i budgetförslaget för 2022.

FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:

Förbundsstyrelsen föreslår inför förbundsstämman att ovanstående omdisponeringar görs i investeringsbudgeten.

BESLUT:

Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget.

Sida 35

Protokolljusterarnas signatur bestyrks	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	19.10.2021	14/2021

UPPHANDLING AV PERSONLIG ASSISTANS

§ 196

I enlighet med 8 c § landskapslag om service på grund av handikapp 380/1987, kan handikappservice beviljas i form av personlig assistans. Med personlig assistans avses enligt lag den nödvändiga hjälp som en gravt handikappad har behov av hemma eller utanför hemmet i de dagliga sysslorna, i arbete och studier, i fritidsaktiviteter, i samhällelig verksamhet samt i upprätthållande av sociala kontakter. Syftet med personlig assistans är att den ska hjälpa en gravt handikappad att göra egna val när det gäller ovanstående och för att personlig assistans ska ordnas förutsätts att den gravt handikappade har resurser att definiera assistansens innehåll.

Enligt 8 d § i Lag om service och stöd på grund av handikapp (380/1987 kan personlig assistans ordnas på olika sätt med beaktande av den gravt handikappades egna åsikter och önskemål samt utgående från serviceplanen och den handikappades livssituation i sin helhet. Kommunernas socialtjänst k.f. tillämpar tre olika alternativ för att verkställa servicebeslut om personlig assistans; genom arbetsgivarmodellen, genom personliga assistenter anställda av KST samt genom köptjänst. KST förbehåller sig rätten att utgående från socialarbetarens bedömning använda de olika alternativen även för klienter i Jomala kommun och Mariehamns stad.

Behovet av personlig assistans är stort och kostnaden för köptjänsten uppskattas bli väldigt hög (uppskattningsvis 1000 timmar/månad) är det motiverat att upphandla servicen i områdena Mariehamns stad och Jomala kommun. Kommunernas socialtjänst k.f. producerar en del av servicen själv men det är inte motiverat att själv producera servicen i sin helhet.

Det beräknade värdet för upphandlingen överstiger av Europeiska kommissionen fastställda tröskelvärdet om 750 000 euro. I enlighet med 1 § 1 mom. landskapslag (ÅFS 80/2017) om tillämpning på Åland av rikslagar om offentlig upphandling tillämpas därför lagen om offentlig upphandling och koncession (FFS 1397/2016).

Upphandlingen av personlig assistans omfattats av de upphandlingsregler som gäller för social- och hälsovårdstjänster.

Upphandlingen genomförs i form av ett öppet förfarande/förenklat förfarande i det elektroniska upphandlingssystemet e-Avrop.

Protokolljusterarnas signatur bestyrks	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet

KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST k.f.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	19.10.2021	14/2021

FÖRBUNDSDirektörens förslag:

Förbundsstyrelsen besluter att gå in för en upphandling av personlig assistans inom området Mariehamns stad och Jomala kommun, uppskattningsvis totalt omfattande 1000 timmar/månad för perioden 1.1.2022-31.12.2022 med möjlighet till förlängd optionstid omfattande 6+6 månader.

BESLUT:

Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget enligt de revideringar som framförts gällande anbudsbegäran.

Sida 37

Protokolljusterarnas signatur bestyrks	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	19.10.2021	14/2021

BUDGETUPPFÖLJNING PER 31.8 MED HELÅRSPROGNOS

§ 197

Budgeten 2021 gjordes upp utifrån verksamhetsstatistik från Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB), d.v.s. 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 utgifter fanns med i underlaget och huruvida de budgeterade nivåerna motsvarade det faktiska behovet under 2021.

Utfall för perioden jan-aug 2021

En resultaträkning för perioden jan-aug 2021 jämfört med budgeten för 2021 återfinns i bilaga 13.

Verksamhetsintäkterna för perioden jan-aug uppgår till 18,3 Meur (66,5 % av helårsbudgeten om 27,5 Meur).

- Verksamhetskostnaderna för perioden jan-aug uppgår till 19,7 Meur (64,7 % av helårsbudgeten om 30,4 Meur).
- Verksamhetsbidraget uppgår till -1,4 Meur för perioden jan-aug (helårsbudget -2,9 Meur).
- Därtill kommer landskapsandelar om 2,2 Meur (helårsbudget 3,2 Meur).

Verksamhetsintäkter

- Ersättningar från kommuner – fakturerat enligt budget, slutregleras vid bokslutet.
- Avgiftsintäkter – en del klienter har inte fakturerats för hela perioden.
- Bidrag från landskapet avser skyddshem, 240 000 euro erhållet, budgeterat 270 000 euro.
- Övriga verksamhetsintäkter innehåller 143 000 euro i s.k. hemkommunsersättning där en kommun på fastlandet har betalningsansvar för en klient med personlig assistens. Detta har inte budgeterats.
- För verksamhetsområdet Tidigt stöd för barn och familj finns intäkter om 100 000 euro budgeterat avseende rådgivning i uppfostrings- och familje frågor. Detta torde ha avsett moderskapsunderstöd, vilka endast redovisas i balansen som en fordran. Just nu finns en fordran om 14 112 euro upptagen. Pengarna söks tillbaka från landskapet efter årsskiftet.

Protokolljusterarnas signatur bestyrks	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet

KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST k.f.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	19.10.2021	14/2021
<ul style="list-style-type: none">• För verksamhetsområdet Barnskydd finns intäkter om 150 000 euro budgeterat. Utfallet per 31.8.2021 ligger på cirka 51 000 euro.• För verksamhetsområdet Vuxensocialt arbete är intäkter om 250 000 euro budgeterat avseende integrationsarbete/-verksamhet. Det är ännu oklart hur mycket som kommer att inflyta, men det budgeterade beloppet synes vara för högt räknat.• För verksamhetsområdet Vuxensocialt arbete är intäkter om 150 000 euro budgeterat avseende flyktingars utkomststöd. Ansökan om dessa medel har ännu ej lämnats in. Ersättningen utgår ifrån de faktiska kostnaderna, där utfallet per 31.8.2021 ligger på cirka 37 000 euro.• För verksamhetsområdet Vuxensocialt arbete är intäkter om 100 000 euro budgeterat avseende ersättning för utkomststöd. Utfallet per 31.8.2021 ligger på 33 000 euro.		

Verksamhetskostnader

- Löner och lönebikostnader ligger totalt sett i nivå med budget (drygt 66 % förbrukat). Familjevårdarnas löner har inte budgeterats bland lönekostnaderna. För Mariegatans boende budgeterades för 10 vårdare i 9 månader.
- Köp av tjänster ligger på drygt 70 % av budgeterade kostnader. I denna post ingår en uppskattning av utestående kostnader för perioden avseende boende, hemservice och klienttransporter i storleksordningen 1,1 Meur. IT-kostnaderna är höga, detta kommer delvis kunna kompenseras av ett nyligen beviljat bidrag från landskapet som inte budgeterats. Telefonlösningen för förvaltningen har visat sig vara dyr och är under utredning. Budgeterade köp av tjänster för funktionservice är förbrukade redan vid utgången av augusti. Detta beror till största delen på för lågt budgeterade belopp för boende ej egen produktion (1,5 Meur över helårsbudget redan i augusti) samt för färdtjänst (helårsbudgeten förbrukad i augusti). Köp av tjänster för verksamhetsområdena barnskydd, tidigt stöd och vuxensocialarbete ligger under budgeterade nivåer.
- Övriga verksamhetskostnader ligger totalt sett under budgeterade nivåer.

Övriga poster

- Landskapsandelarna följer budget.
- Finansiella kostnader – räntekostnaderna fördelar sig inte jämnt under året.

Sida 39

Protokolljusterarnas signatur bestyrks	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet

KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST k.f.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	19.10.2021	14/2021

- Avskrivningar enligt plan har tagits upp som 8/12 av budgeterat belopp. Slutliga avskrivningar och avskrivningsdifferens beräknas till bokslutet.

Investeringar

Se redogörelse i § 195 och Bilaga 10.

Likviditet

- Kassa och bank 4,72 Meur per 30.9.2021.
- Outnyttjad kreditlimit 425 000 euro.

Upptagande av lån för finansiering av förbundets investeringar beräknas ske under 2022 eller senast då projektet med byggnation på Svedgränd sätts igång.

Helårsprognos

En helårsprognos för 2021 har gjorts upp, se bilaga 14. Prognosen är gjord på en aggregerad nivå och är en grov uppskattning baserad på den information som finns tillgänglig om utfallet hittills. Prognosen visar på ett överskott om cirka 0,6 Meur som i så fall skulle återbetalas till kommunerna.

- Verksamhetsintäkterna förväntas bli något lägre än budgeterat.
- Löner och lönebikostnader uppskattas ligga i nivå med budget. Noterbart är att ingen förändring av semesterlöneskulden har prognosticerats. Denna post kan antingen öka eller minska lönekostnaderna.
- Köp av tjänster förväntas överskrida budgeten med 1,0 Meur.
- Övriga verksamhetskostnader förväntas underskrida budgeten med 1,4 Meur.
- Landskapsandelarna blir 391 000 euro högre enligt det höjningsbeslut som tagits.

FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:

Förbundsstyrelsen antecknar informationen till kännedom och skickar den vidare till medlemskommunerna.

BESLUT:

Förbundsstyrelsen beslöt att skicka prognosen till kommunerna, kompletterat med utfall och prognos per verksamhetsområde för 2021.

Sida 40

Protokolljusterarnas signatur bestyrks	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet