

Organ
Förbundsstyrelsen

Datum
23.05.2023

6/2023

| | | |
|---|---|---|
| Sammanträdestid | Tisdag 23.05.2023 kl. 10.00-10.45 | |
| Sammanträdesplats | Skarpansvägen 30, Torshavn | |
| Beslutande | ORDINARIE | ERSÄTTARE |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Runar Karlsson, ordf. <input 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 checked="" 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, föredragande | <input checked="" type="checkbox"/> Åsa Andersson, sekreterare |
| Övriga närvarande | <input type="checkbox"/> Mikaela Brandt <input type="checkbox"/> Andrea Björnhuvud <input type="checkbox"/> Susann Peltonen <input type="checkbox"/> Paulina Eklund | <input checked="" type="checkbox"/> Jenny Tildeman §§83-86 <input type="checkbox"/> Sarah Holmberg <input type="checkbox"/> Jimmy Hellgren |
| Paragrafer | §§ 83–86 | |
| Underskrift | Ordförande | Sekreterare |
| | _____ Runar Karlsson Ordförande | _____ Åsa Andersson Sekreterare |
| Protokolljustering | Ort och tid Mariehamn den _____ | |
| Sammanträdet är kungjort | Mariehamn den 19.05.2023 | |
| 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

23.05.2023

6/2023

ÄRENDEN:

- § 83 Sammanträdets sammankallande och beslutsförhet
- § 84 Protokolljustering
- § 85 Godkännande och komplettering av föredragningslistan
- § 86 Budgetram 2024

Bilagor:

Kommunernas rambudgetseminarium 31.5.2023

Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Mariehamn den 19.05.2023

| | | Sida |
|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| Protokolljusterarnas signatur | Protokoll framlagt till påseende | Utdragets riktighet bestyrks |
| | | |
| | | |

KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST k.f.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Datum

Nr

Förbundsstyrelsen

23.05.2023

6/2023

SAMMANTRÄDETS SAMMANKALLANDE OCH BESLUTFÖRHET

§ 83

Enligt § 48 i förvaltningsstadgan, antagen 13.11.2020, så ska kallelsen sändas minst (4) dagar före sammanträdet om inte organet beslutar annorlunda.

Förbundsstyrelsen beslöt vid mötet 16.5.2023 att kallelsen till mötet 23.5 skulle skickas måndagen den 22.5.

BESLUT:

Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört

PROTOKOLLJUSTERING

§ 84

BESLUT:

Till protokolljusterare valdes Ida Eklund

Protokollet justeras direkt efter mötet den 23.5.2023 klockan 11.00 på Skarpansvägen 30.

Sida

1

| Protokolljusterarnas signatur | Protokoll framlagt till påseende | Utdragets riktighet bestyrks |
|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| | | |

KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST k.f.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Datum

Nr

Förbundsstyrelsen

23.05.2023

6/2023

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

§ 85

BESLUT:

Förbundsstyrelsen godkände föredragningslistan.

Sida

2

| Protokolljusterarnas signatur | Protokoll framlagt till påseende | Utdragets riktighet bestyrks |
|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| | | |

KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST k.f.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Datum

Nr

Förbundsstyrelsen

23.05.2023

6/2023

BUDGETRAM 2024

§ 86

Representanter från verksamhetsområdena presenterade sina förslag till verksamhetsförändringar vid förbundsstyrelsens budgetramseminarium 15.5.2023, se bilaga.

Kostnadsökning

Om KST går in för förvaltningens samtliga äskanden skulle det innebära en kostnadsökning om 3 461 000 euro, dvs 10,47 % jämfört med budget 2023. Som jämförelse är kostnadsökningen mellan ursprunglig budget 2021 och förvaltningens äskanden till budget 2024 14 %. Med tanke på att KST har en skuld när det gäller serviceutbud till klienterna samt att kostnadsökningen under åren varit blygsam skulle förbundsdirektörens föreslagna kostnadsökning om 9,72 % vara motiverad. I föreslagen kostnadsram sänks arbetsgivarens beräknade pensionsavgift från 17,86 % till 16,67 %, vilket utgör ca 200 000 euro. Lönebudgeten räknas om till att följa KEVAs budgeteringsanvisning där arbetsgivarens pensionsavgift har sänkts. Anvisningen hade inte kommit då lönebudgeten gjordes upp, varvid 2023 års pensionsavgift användes. Vidare föreslår förbundsdirektören att tjänsten som förmånshandläggare inte prioriteras under år 2024.

| År | Euro | Ökning/minskning | |
|---|------------|------------------|---|
| Budget 2021 enligt statistik innan nedskärningar | 31 982 000 | | |
| Bokslut 2021 | 30 691 000 | -4,04 % | jämfört med budget 2021 |
| Bokslut 2022 | 31 288 000 | 1,95 % | jämfört med bokslut 2021 |
| Budget 2023 | 33 056 000 | 5,65 % | jämfört med bokslut 2022 |
| Budget 2024, förvaltningens äskanden | 36 517 000 | 10,47 % | jämfört med budget 2023 |
| Budget 2024, föreslagen ram | 36 268 000 | 9,72 % | jämfört med budget 2023 |
| | | 14,18 % | ökning budget 2021 till budget 2024 enligt förvaltningens äskanden |

Sida

3

| Protokolljusterarnas signatur | Protokoll framlagt till påseende | Utdragets riktighet bestyrks |
|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| | | |

KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST k.f.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Datum

Nr

Förbundsstyrelsen

23.05.2023

6/2023

Ökade krav

KST kan se att kraven ökar vad gäller så väl serviceformer som kvaliteten i den service som ges. Processer kring handläggning och utförandeverksamhet kontrolleras noggrannare.

Under 2024 träder det s.k. NIS2-direktivet i kraft. Detta innebär ökade krav på policys, processer och strategier kring cyber- och informationssäkerhet.

Avtalsenliga löneökningar

Avtalsenliga löneökningar är en kostnad som KST inte kan påverka. Dessa utgör en ökning på ca 1,8 % av verksamhetskostnaderna och ca 3,2 % av löner och lönebikostnader.

Färdtjänst/stöd för rörligheten

Ökningen av färdtjänstkostnaden på 400 000 euro i förvaltningens förslag går inte att påverka, såvida tjänsten nyttjas i samma utsträckning som idag. Klienterna nyttjar servicen mer än tidigare och troligtvis har ändringen av kollektivtrafikens taxa, som innebär att självriskan för färdtjänsten är 2,50 euro per enkelresa oberoende av resans längd, medfört ökade kostnader.

Den föreslagna kostnadsökningen om 15 Teur för stöd för rörligheten, baserat på dagens nyttjandegrad, kan KST påverka genom att försämra servicenivån för stöd för rörligheten, bland annat genom att göra inskränkningar i hur klienten får resa samt genom inkomstgräns och självrisk.

Boendeservice

Trots att Lagunen på Oasen öppnade 2022 med 7 platser och Mariegatan 13 öppnade 2023 med 13 platser så har KST en stor utmaning i att möta upp behovet av boendeservice. Planeringen av nya Svedgränd pågår, vilket kommer att minska på kön.

Boendekostnaderna uppskattas öka med ca 1,2 Meur år 2024. Kostnaderna uppstår oavsett budgetmedel.

Klienter som beviljats boendeplats inom specialomsorgsprogrammet men som inte erhållit servicen är 20 individer. Personer som är identifierade och som inte ansökt om boendeservice men bedöms vara i behov av boendeservice i någon omfattning inom en 10-årsperiod är ca 39 till antalet. Insatsbehovet för dessa 39 personer går inte helt att bedöma i detta skede. Bedömningen är således att ytterligare 59 klienter är i behov av någon form av boendeservice inom en 10-årsperiod. Detta gäller endast specialomsorgens klienter, därtill behöver beaktas att andra klientgrupper kommer att behöva boendeplatser.

Det finns inget boende inom socialvården för personer med psykisk ohälsa som har så pass svår sjukdomsbild att de inte klarar av att bo självständigt trots omfattande insatser från tex psykiatrin och boendestöd. Det kommer dessutom alltid att finnas klienter som KST måste placera utanför Åland.

Sida

4

| Protokolljusterarnas signatur | Protokoll framlagt till påseende | Utdragets riktighet bestyrks |
|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| | | |

KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST k.f.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Datum

Nr

Förbundsstyrelsen

23.05.2023

6/2023

Boende enligt handikappservicelagen

Antalet klienter som är beviljade boende i enlighet med handikappservicelagen uppskattas till 25. Klienterna blir fler och blir kontinuerligt i behov av mer omfattande service. Servicen kan verkställas med en eller flera olika insatser, exempelvis hemservice, personlig assistans, närståendevård och stödtjänster. Servicen är avgiftsfri för klienten. Det skulle behövas 100 Teur till om kostnaderna blir på samma nivå som år 2022.

Hemservice

Behovet av hemservice ökar, antalet klienter (främst minderåriga) har ökat och anslaget behöver höjas för 2024. Den föreslagna ökningen om 100 Teur motsvarar ca 165 h/månad. Klienterna inom verksamhetsområdet funktionservice och sysselsättning utnyttjar ca 1 000 timmar hemservice per månad.

Avlastning

Många barn och unga har svåra funktionsnedsättningar och behöver omfattande service. Behovet av avlastning på Solkulla i Lemland är stort och för närvarande finns en kö till avlastningsplatserna. KST behöver garantera närståendevårdarnas rätt till lagstadgad avlastning. Inför budget 2023 minskades personalbudgeten på Solkulla. Personalresurserna behöver ökas inför år 2024. Antalet avlastningsdygn 2021 var 494 och 2022 var avlastningsdygnen 800. KST kan inte verkställa det som idag är beviljat. En målgrupp som inte tidigare har erhållit avlastning är barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det behöver ske en utveckling av korttidsvården så att inte enbart familjer med barn inom specialomsorgen får denna avlastning.

Sysselsättning

Under 2023 öppnades en större enhet på Strandgatan. De mindre enheterna på Askuddsvägen, Kyrkvägen och Hamngatan har stängt eller kommer att stängas under året.

Under 2023 kommer 13 nya specialomsorgsklienter till KSTs sysselsättning. Inför år 2024 räknar KST med att ha 97 specialomsorgsklienter i sysselsättning samt 7 specialomsorgsklienter inom integrerat arbete. Eftersom KST gick in för en större enhet på Strandgatan behövs ytterligare 2 heltidsanställda för att täcka personalbehovet för de nya klienterna. Om strukturen med små enheter skulle ha behållits hade KST behövt en ökning om 5,2 årsarbetare.

Det finns indikationer på att det kan komma nya klienter som behöver omfattande klienttransporter inom daglig verksamhet.

Arbetskonsumenten på Fixtjänst behöver utökas från 80 till 100 %. Arbetskonsumenten behöver ta ett större ansvar över skyddsarbetstagarna, och börjar även journalföra i enlighet med lagstiftning.

Sida

5

| Protokolljusterarnas signatur | Protokoll framlagt till påseende | Utdragets riktighet bestyrks |
|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| | | |

KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST k.f.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Datum

Nr

Förbundsstyrelsen

23.05.2023

6/2023

I samband med att Fixtjänst tas över till KST kommer verksamheten att följa socialvårdslagstiftningens krav på ett tydligare sätt.

Den demensvård som finns idag riktar sig främst till äldre personer. Det finns ett antal unga individer på Åland som har drabbats av demenssjukdom. Service saknas och behöver utvecklas för denna klientgrupp. Arbetet behöver inledas med att noggrannare kartlägga behovet och hur servicen ska se ut. Servicen behöver se annorlunda ut eftersom de berörda befinner sig mitt i livet och är i behov av en annan typ av service än den äldreomsorgen kan bidra med. Föreslås att medel reserveras för att under senare delen av året kunna inleda meningsfull sysselsättning i någon form.

Hemmadagar

Löneanslaget för vårdare vid hemmadagar ströks i budgeten för 2023 och en del av anslaget bakades in i anslaget för vikarier. Detta visade sig vara en miss, då några boenden inom specialomsorgen har ett konstant behov av bemanning under dagtid och har anställda vårdare specifikt för detta. För att försöka klara budget 2023 har föreståndarna sett sig tvungna att utföra vårdaruppgifter, vilket har lett till överbelastning. Behovet av hemmadagar har visat sig öka av målgruppen som är tilltänkt till Nya Svedgränd i och med en ökad ålder och minskad ork. Detta behöver rättas till i budget 2024.

Social rehabilitering

Social rehabilitering är lagstadgad verksamhet, däremot är det öppet hur själva insatsen ges. Inom vuxensocialarbetet föreslås uppstart av en ny verksamhetsenhet inom socialvårdens sociala rehabilitering, då KST för närvarande inte har någon uppbyggd service inom området. Till verksamheten behövs två heltidsanställda socialhandledare.

Rehabiliteringen föreslås att ges i verkstadsform/dagverksamhet (liten grupp bestående av 10–12 personer). Målgruppen består av långtidsarbetslösa, personer i socialt utanförskap och ”vuxna hemmasittare”. Verksamheten är avsedd för vuxna personer i åldern 18–65 (med fokusområde 30+) utanför studie- och arbetslivet och som behöver speciellt stöd före studier, arbetsliv eller andra sysselsättningstjänster. Verksamheten ska erbjudas som ett komplement till övriga socialvårdstjänster/tjänster inom social rehabilitering, så som t.ex. stödperson, stödboende, hemservice och boendestöd, intensifierat individuellt stöd, metodhandledning, kontakt med Beroendemottagningen och/eller psykiatrin samt övriga rehabiliteringstjänster (t.ex. via FPA). Projektunderstöd kommer att ansökas om från ESF i oktober.

Inom social rehabilitering föreslås att en ny tjänst som socialhandledare inrättas. Insatsen ska komplettera det övriga vuxensocialarbetet genom att kunna ge mer intensifierat stöd på fältet, utföra praktiskt klientarbete, hembesök, ledsagning, handledning och rådgivning med syfte att stärka den sociala funktionsförmågan, öka delaktighet och främja aktivering och sysselsättning, delta i utvecklandet av vuxensocialarbetets sociala rehabilitering, delta i bedömningar av servicebehov, vid behov fatta beslut om socialvårdstjänster etc. Socialhandledaren ingår i vuxensocialarbetets

Sida

6

| Protokolljusterarnas signatur | Protokoll framlagt till påseende | Utdragets riktighet bestyrks |
|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| | | |

KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST k.f.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Datum

Nr

Förbundsstyrelsen

23.05.2023

6/2023

team och blir en förstärkande länk i nära samarbete med Beroendemottagningen, ÅHS, AMS och KST:s boendestöd.

Från och med 2023 kan även metodhandledning beviljas som en insats inom social rehabilitering. Kön från verksamhetsområdena är ca 50 klienter. Det finns därför behov av flera metodhandledare. Av de 50 klienter som finns i kö är den största klientgruppen inom NPF och/eller psykisk ohälsa. Att insatsen ofta blir relativt lång beror på den tid det tar att skapa tillit och en fungerande samarbetsallians. Tidigare har endast klienter inom specialomsorgen erhållit metodhandledning. Metodhandledningen föreslås öka med 2 heltidsanställda under 2024.

Stödboende inom vuxensocialarbetet

Inför 2024 föreslås att KST hyr två lägenheter för att starta upp stödboende i form av ”träninglägenheter”. Stödboendet kan beviljas med målsättning att övergå till självständigt boende, till exempel efter avslutad placering inom missbrukarvården, frigivning från anstalt, klienter inom eftervården (18–25 år), vid hemlöshet eller andra liknande situationer. Stödboendet genomförs med beviljande av befintliga och kompletterande insatser inom KST, så som boendestöd, stödperson, metodhandledning, missbrukarvård, hemservice, deltagande i den nya dagverksamheten etc. Syftet är att klienten ska få en tillräcklig helhetsservice för att därefter möjliggöra övergång till självständigt eget boende. Socialhandledaren inom social rehabilitering har en viktig roll i stödboendets klientarbete, och det är därför en förutsättning att även tjänsten som socialhandledare inom social rehabilitering inrättas.

Behov av ytterligare personal

I budget 2024 föreslås de två tillfälliga tjänsterna som socialarbetare och socialhandledare inom området funktionservice och sysselsättning inrättas som ordinarie. Gruppen föreslås ytterligare utökas med en ordinarie socialhandledare på 100 %.

Under innevarande år finns en tillfällig plats vakant som mottagningsocialarbetare inom barnskyddet till följd av att inga behöriga socialarbetare sökte platsen. Verksamhetsområdet har stor tilltro till att platsen kan besättas om den vore ordinarie. Arbetsuppgifterna innefattar att fungera som mottagningsocialarbetare för ärenden som inkommer till tidigt stöd för barn och familj och barnskyddet, handha akuta ärenden som inkommer, omgående utreda de uppgifter som inkommer genom att träffa barnet och/eller föräldrar och kartlägga situationen samt att göra en bedömning huruvida en stödbehovsbedömning eller utredning om barnskyddsbehov ska inledas. Mottagningsocialarbetaren är en nyckelperson för att övriga socialarbetare ska kunna fokusera på sina klienter.

Under 2023 har tre ordinarie platser som socialhandledare på Tallbacken gjorts om från heltid till deltid (80 %), då deltidsvakanser är med ändamålsenliga för verksamheten. Detta medförde att det finns en otillsatt plats som 60 % (20 % + 20 % + 20 %) socialhandledare. För att förbättra möjligheterna att erhålla ordinarie socialhandledare på platsen föreslås den utökas med 20 %,

Sida

7

| Protokolljusterarnas signatur | Protokoll framlagt till påseende | Utdragets riktighet bestyrks |
|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| | | |

KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST k.f.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Datum

Nr

Förbundsstyrelsen

23.05.2023

6/2023

vilket medför ytterligare en 80 % socialhandledare på Tallbacken. Vidare planeras för att ytterligare utveckla familjeboendets service till att också omfatta familjerehabilitering. Förslaget motiveras med att det under 1.1-30.4.2023 varit fortsatt stort tryck på Tallbackens tjänster.

Klienterna inom vuxensocialarbetet har ofta en komplex och omfattande problematik som kräver intensivt och resurskrävande stöd. För att möjliggöra ett bättre och mer utvecklat socialarbete och social handledning, med syfte att öka klienternas självständighet, aktivering, sysselsättning och trygghet av egen försörjning föreslås att inrätta ytterligare en tjänst som förmånshandläggare. Inrättandet av tjänsten skulle innebära att en större del av det grundläggande utkomststödet som nu handläggs av socialarbetare/socialhandledare i stället kunde överföras till förmånshandläggaren. Inrättandet av tjänsten skulle även ge avdelningen bättre förutsättningar vid nuvarande förmånshandläggares frånvaro och ledigheter. Inom föreslagen budgetram finns inte medel upptaget för en förmånshandläggare.

Förebyggande arbete

En placering av barn utanför hemmet ska vara den absolut sista åtgärden. De barn som tidigare hanterades som barnskydd enligt barnskyddslagen ska enligt nya socialvårdslagen till största delen finnas hos tidigt stöd inom KST. Endast familjer med behov av korrigerande åtgärder/stort stödbehov ska numera finnas inom barnskyddet. Detta innebär med största sannolikhet att vi är mitt i en puckel, dvs de barn som i dag är i tonåren har inte haft tillgång till samma stödpalett som barn som nu är små, vilket kan innebära att deras behov av barnskyddets stöd är större än vad kommande årskullars stöd kommer att vara. KST har fortfarande relativt många barn inom barnskyddet och många barn inom tidigt stöd. Det förebyggande arbetet börjar redan då bebisen är i magen och det berör hela samhället (kommuner med dagis, skola, sjukvård med mödravård, skolhälsovård, en aktiv fritid, stöd till föräldrarna etc). KST hoppas och tror att de familjer som nu stöds inom avdelningen tidigt stöd ska ha en låg tröskel att vid behov komma tillbaka om de behöver stöd igen. En av KSTs största utmaningar är att det finns klienter i tonåren där problematiken har funnits länge men de har kommit till KSTs kännedom för sent.

KST vill satsa mer på att rehabilitera klienter så att de inte har behov av en dyr vårdplats på sikt. Innan klienten får en dyr vårdplats skulle allt annat behöva vara prövat men då behöver också KST ha insatser att tillgå. Även rehabilitering är ett samarbete mellan många olika aktörer och resultatet blir bättre om klienten själv vill rehabiliteras.

Utan satsningar på social rehabilitering är risken försämrade välbefinnande och livskvalité, social exkludering och långvarigt beroende av utkomststöd. Det finns också risk för ökad utslagning och marginalisering, psykisk ohälsa/lidande, hemlöshet, kriminalitet och missbruk. Avsaknad av sysselsättning, struktur och rutiner i det dagliga livet kan även få konsekvenser för familjer och

Sida

8

| Protokolljusterarnas signatur | Protokoll framlagt till påseende | Utdragets riktighet bestyrks |
|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| | | |

KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST k.f.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Datum

Nr

Förbundsstyrelsen

23.05.2023

6/2023

barns välbefinnande varvid insatser till vuxna även har ett viktigt förebyggande syfte för att förbättra levnadsvillkor, bryta sociala mönster och möjliggöra förändring och ökad stabilitet.

Med metodhandledning som en del av social rehabilitering vill KST lära ut färdigheter och hitta kognitiva hjälpmedel för att stöda personer, ofta med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, att klara det dagliga livet. Detta för att undvika psykisk ohälsa, ekonomiska problem och problem med att hantera föräldraskap. Inom specialomsorgen finns redan metodhandledningen som en insats.

Sida

9

| Protokolljusterarnas signatur | Protokoll framlagt till påseende | Utdragets riktighet bestyrks |
|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| | | |

KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST k.f.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Datum

Nr

Förbundsstyrelsen

23.05.2023

6/2023

| BUDGET 2024 | | | | |
|--|------------------|------------------|---------------|----------------|
| Driftskostnader | Äskanden | | | Förslag |
| Ökningar jämfört med budget 2023 | Personal- | Övriga | Totalt | till |
| Belopp i 1 000 euro | kostnader | kostnader | | ram |
| Social rehabilitering inom vuxensocialarbete | 56 | -30 | 26 | 26 |
| Social rehabilitering, dagverksamhet | 114 | 77 | 192 | 192 |
| Stödboende inom vuxensocialarbete | | 34 | 34 | 34 |
| Färdtjänst | | 400 | 400 | 400 |
| Stöd för rörligheten | | 15 | 15 | 15 |
| Hemservice inom funktionservice | | 100 | 100 | 100 |
| Boendeservice för de som idag bor på Svedgränd | 519 | 80 | 599 | 599 |
| Boende psykisk ohälsa | | 429 | 429 | 429 |
| Boendeplatser för klienter med omfattande vårdbehov | | 243 | 243 | 243 |
| Boende enligt handikappservicelagen | | 100 | 100 | 100 |
| Boendekostnader ESB => KST ESB Lagunen | 59 | -100 | -41 | -41 |
| Vårdare Solkulla, justering/korrigerig | 44 | | 44 | 44 |
| Klienttransporter daglig verksamhet | | 30 | 30 | 30 |
| Sysselsättning demens | | 30 | 30 | 30 |
| Arbetskonsulent Fixtjänst, utökning 20 % | 9 | | 9 | 9 |
| Vårdare, Strandgatan (2 x 100 %, ej helår 2023) | 58 | | 58 | 58 |
| Vårdare, hemmadagar (justering/korrigerig) | 79 | | 79 | 79 |
| IT-kostnader | | 60 | 60 | 60 |
| Personalförmåner | | 20 | 20 | 20 |
| Metodhandledning | 111 | | 111 | 111 |
| Socialhandledare Tallbacken, utökning 20 % | 13 | | 13 | 13 |
| Förmånshandläggare, vuxensocialarbete 100 % | 49 | | 49 | |
| Socialhandledare 100 %, funktionservice och sysselsättning | 56 | | 56 | 56 |
| Övriga förändringar i personalkostnader | 806 | | 806 | 607 |
| Totalt | 1 974 | 1 487 | 3 461 | 3 212 |

Sida

10

| Protokolljusterarnas signatur | Protokoll framlagt till påseende | Utdragets riktighet bestyrks |
|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| | | |

KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST k.f.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Datum

Nr

Förbundsstyrelsen

23.05.2023

6/2023

FÖRBUNDSDirektörens förslag:

Förbundsstyrelsen beslutar att fastslå en budgetram år 2024 om 36 268 Teur i verksamhetskostnader.

BESLUT:

Förbundsstyrelsen beslutar att föreslå inför kommunernas seminarium en budgetram år 2024 om 36 268 Teur i verksamhetskostnader.

Styrelsen diskuterade utifrån följande aspekter:

- Volymökning
- Stärka förvaltningen
- Förebyggande arbete
- Landskapsandelar
- Effektivitetsrevision

Sida

11

| Protokolljusterarnas signatur | Protokoll framlagt till påseende | Utdragets riktighet bestyrks |
|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| | | |