

Organ
Förbundsstyrelsen

Datum
16.8.2022

9/2022

Sammanträdestid	Tisdag 16.8.2022 kl. 11.30-14.00	
Sammanträdesplats	Skarpansvägen 30, Torshavn	
Beslutande	ORDINARIE ☐ Runar Karlsson, ordf. ☐ Katrin Sjögren, vice ordf. ☒ Gun-Mari Lindholm §§ 126-137 ☒ Roger Jansson, ordf. ☒ Ida Eklund ☒ Susann Fagerström ☒ Christian Dreyer	ERSÄTTARE ☒ Ewa Danielsson ☐ Anna Holmström ☐ Johan Rothberg ☐ Henrik Löthman ☐ Andreas Johansson ☐ Nicklas Danielsson ☐ Julia Lindfors
Föredragande och sekreterare	☒ Katarina Dahlman, Föredragande och sekreterare	☐ Åsa Andersson, sekreterare
Övriga närvarande	☒ Mikaela Brandt §§ 134-136 ☒ Andrea Björnhuvud §§ 130-132 ☒ Andreas Lakso § 133 ☒ Paulina Eklund § 129	☒ Jenny Tildeman, § 126 ☐ Sarah Holmberg ☐ Jimmy Hellgren
Paragrafer	§§ 123-137	
Underskrift	Ordförande Roger Jansson Ordförande	Sekreterare Katarina Dahlman Sekreterare
Protokolljustering	Ort och tid Mariehamn den 	
Sammanträdet är kungjort	Mariehamn den 9.8.2022	
Protokoll framlagt till påseende	Ort och tid Mariehamn den	
Intygar		
Utdragets riktighet bestyrker	Ort och tid Mariehamn den	
Underskrift		

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Datum

Nr

Förbundsstyrelsen

16.8.2022

9/2022

SAMMANTRÄDESKALLELSE

ÄRENDE:

- § 123 Sammanträdet sammankallande och beslutsförhet
- § 124 Protokolljustering
- § 125 Godkännande och komplettering av föredragningslistan
- § 126 Budgetuppföljning per 30.6 med helårsprognos
- § 127 Bolagsordningen för Åda Ab
- § 128 Informationsärende
- § 129 Rättelseyrkande över tjänstemannabeslut gällande ekonomisk ersättning
- § 130 Rättelseyrkande över tjänstemannabeslut gällande personlig assistans
- § 131 Rättelseyrkande över tjänstemannabeslut gällande serviceboende i eget hem
- § 132 Rättelseyrkande över tjänstemannabeslut gällande närståendevård
- § 133 Rättelseyrkande över tjänstemannabeslut gällande färdtjänst
- § 134 Rättelseyrkande över tjänstemannabeslut gällande utkomststöd
- § 135 Rättelseyrkande över tjänstemannabeslut gällande utkomststöd
- § 136 Rättelseyrkande över tjänstemannabeslut gällande utkomststöd
- § 137 Informationsärende

Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Mariehamn den 9.8.2022

Sida 0

Protokolljusterarnas signatur bestyrks	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet

Kommunernas socialtjänst k.f.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Datum

Nr

Förbundsstyrelsen

16.8.2022

9/2022

Bilagor:

1. Budgetutfall jan-jun
2. Helårsprognos 2022
3. Bolagsordning Åda Ab
4. Brev från Föglö
5. Anhållan om utbildningsinsatser

Sida 1

Protokolljusterarnas signatur bestyrks	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Datum

Nr

Förbundsstyrelsen

16.8.2022

9/2022

SAMMANTRÄDETS SAMMANKALLANDE OCH BESLUTFÖRHET

§ 123

BESLUT:

Styrelsen beslöt utse Roger Jansson till ordförande.

Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört.

PROTOKOLLJUSTERING

§ 124

BESLUT:

Till protokolljusterare valdes Ida Eklund

Protokollet justeras den 18.8 klockan 15.00 på Skarpansvägen 30.

Sida

2

Protokolljusterarnas signatur bestyrks	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	16.8.2022	9/2022

GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

§ 125

BESLUT:

Förbundsstyrelsen godkände föredragningslistan med följande brådskande ärende;

- Informationsärende, anhållan om utbildningsinsatser.

Ida Eklund deltog på distans och intygade att ingen obehörig var närvarande.

Protokolljusterarnas signatur bestyrks	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	16.8.2022	9/2022

BUDGETUPPFÖLJNING PER 30.6 MED HELÅRSPROGNOS

§ 126

En resultaträkning för perioden jan-jun 2022 jämfört med motsvarande period föregående år och med helårsbudgeten för 2022 återfinns i bilaga 1 och 2. Vid jämförelse med 2021 bör man ha i minne att detta var det första året för den nya organisationen och att alla kostnader inte blev periodiserade på rätt månader.

Verksamhetsintäkterna för perioden jan-jun uppgår till 14,2 Meur (50,1 % av helårsbudgeten om 28,3 Meur).

Verksamhetskostnaderna för perioden jan-jun uppgår till 15,2 Meur (48,6 % av helårsbudgeten om 31,3 Meur).

Verksamhetsbidraget uppgår till -1,0 Meur för perioden jan-jun (helårsbudget -3,0 Meur).

Därtill kommer landskapsandelar om 1,7 Meur (helårsbudget 3,3 Meur).

Verksamhetsintäkter

Ersättningar från kommuner faktureras enligt budget och slutregleras vid bokslutet.

Budgeterade övriga försäljningsintäkter avser främst ersättningar rörande integration och dessa har inte utbetalats under perioden.

Som avgiftsintäkter redovisas de avgifter som faktureras klienterna, exempelvis vård-, uppehålle- och matavgifter. Här redovisas även barnskyddets intäkter och återkrav av utkomststöd. Avgiftsintäkterna ligger totalt sett på budgeterad nivå.

Budgeterade understöd och bidrag avser huvudsakligen ersättning för skyddshem.

Övriga verksamhetsintäkter består huvudsakligen av hyresintäkter och ersättningar från ÅHS avseende andel av vissa klienters kostnader för boende utanför Åland. Intäkterna ligger nära budget.

Sida 4

Protokolljusterarnas signatur bestyrks	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet

Kommunernas socialtjänst k.f.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	16.8.2022	9/2022

Verksamhetskostnader

Löner och lönebikostnader ligger på budgeterad nivå (49,7 % förbrukat).

Köp av tjänster ligger på 48,6 % av budgeterade kostnader. Budgeterade köp av tjänster för funktionsservice ligger på 53,8 % av budget, medan köp av tjänster för övriga verksamhetsområden ligger under budgeterade nivåer. Kostnaderna för klienttransporter, personlig assistans, avlastning närståendevård och sysselsättningstjänster ligger över budget.

Kostnaderna för hemservice har justerats i enlighet med Mariehamns stads äldreomsorgsnämnds beslut att justera timpriset för debiterad hemservice för 2021 och första halvåret 2022. Om man bortser från justeringen för 2021 ligger hemservicekostnaderna för jan-jun 2022 över budget trots att de har justerats för det lägre timpriset i Mariehamn.

Kostnaderna för Fixtjänst (sysselsättningstjänster) faktureras inte månatligen, varför budgetavvikelser uppkommer under året.

Övriga verksamhetskostnader ligger totalt sett under budgeterade nivåer.

Övriga poster

Landskapsandelarna följer budget.

Räntekostnaderna fördelar sig inte jämnt under året.

Avskrivningar enligt plan har tagits upp som 6/12 av budgeterat belopp för 2022 respektive 6/12 av utfallet för 2021. Slutliga avskrivningar och avskrivningsdifferens beräknas till bokslutet.

Likviditet

Kassa och bank 4,6 Meur per 31.7.2022.

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.

Sida 5

Protokolljusterarnas signatur bestyrks	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	16.8.2022	9/2022

Helårsprognos 2022

En helårsprognos för 2022 har gjorts upp på basen av den information som finns tillgänglig om utfallet hittills, se bilaga 2. Prognosen visar på ett överskott om 1,1 Meur som i så fall skulle återbetalas till kommunerna.

Verksamhetsintäkterna förväntas totalt sett vara i nivå med budget. Verksamhetskostnaderna prognosticeras till 30,2 Meur jämfört med budgeterade 31,3 Meur.

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 uppskattas ligga 0,7 Meur under budget.

Material, förnödenheter och varor uppskattas ligga 0,2 Meur under budget.

Understöd uppskattas ligga 0,2 Meur under budget.

Övriga kostnader uppskattas ligga nära budget.

Verksamhetskostnaderna för verksamhetsområdet funktionsservice och sysselsättning uppskattas överskrida budgeten med 0,4 Meur, medan verksamhetskostnaderna för övriga verksamhetsområden förväntas ligga under budgeterade nivåer.

Löner och lönebikostnader för verksamhetsområdet funktionsservice och sysselsättning uppskattas överskrida budgeten med 0,3 Meur. Kostnader för vikarier och tillfällig personal förväntas ligga över budget, likaså arvoden för närståendevård. Därtill har personalkostnader för KST ESB för perioden aug-dec tillkommit som inte fanns med i budgeten. Dessa kostnader motverkas av större ersättningar för sjuk- och olycksfallskostnader och föräldrapenning.

Köp av tjänster för verksamhetsområdet funktionsservice och sysselsättning uppskattas överskrida budgeten med 0,2 Meur.

Protokolljusterarnas signatur bestyrks	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	16.8.2022	9/2022

Kostnaderna för klienttransporter uppskattas överskrida budgeten med 0,6 Meur.

Kostnaderna för personlig assistans och avlastning närståendevård förväntas gå över budgeten.

Kostnaderna för hemservice förväntas ligga 0,3 Meur under budget, då dessa innehåller en justering av timpriset för Mariehamns stad 2021. Om man bortser från justeringen för 2021 ligger hemservicekostnaderna i nivå med budget.

Kostnader för köp av boendeplatser uppskattas bli lägre än budget.

Kostnaderna för köp av boendeplatser, avlastning närståendevård och hemservice har justerats ner för perioden okt-dec avseende de klienter som förväntas flyttas över till KST ESB.

FÖRBUNDSDirektörens förslag:

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

BESLUT:

Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget.

Protokolljusterarnas signatur bestyrks	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	16.8.2022	9/2022

BOLAGSORDNINGEN FÖR ÅDA AB

§ 127

Bolagsordningen för Åda Ab godkändes på Åda ab:s bolagsstämma den 30 juni 2022. Enligt aktieägaravtalet krävs enighet för ändring av bolagsordning och i enlighet med beslutet på stämman ska samtycke inhämtas från de aktieägare som inte var närvarande på stämman.

Orsaken är enligt protokollet från bolagsstämman att den ska motsvara gällande aktiebolagslag och dess bestämmelser om begränsning av aktiers överlåtbarhet och bolagsordningar för icke vinstdrivande bolag, samt också i övrigt uppdatera och både språkligt och strukturellt förenkla bolagsordningen samt ta bort bestämmelser som återfinns i aktiebolagslagen, se bilaga 3.

FÖRBUNDSDirektörens förslag

Förbundsstyrelsen beslutar godkänna ändringarna i bolagsordningen, se bilaga 3.

BESLUT:

Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget.

Protokolljusterarnas signatur bestyrks	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet

Organ

Datum

Nr

Förbundsstyrelsen

16.8.2022

9/2022

INFORMATIONSÄRENDE

§ 128

Föglö kommun har lämnat ett initiativ till Ålands landskapsregering om Kommunernas socialtjänst (KST) skall överföras från den kommunala till landskapsnivån och bli en myndighet underlydande landskapet Åland, bilaga 4.

FÖRBUNDSDirektörens förslag

Förbundsstyrelsen beslutar anteckna informationen till kännedom.

BESLUT:

Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget.

Sida

9

Protokolljusterarnas signatur bestyrks	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet

Organ

Datum

Nr

Förbundsstyrelsen

16.8.2022

9/2022

**RÄTTELSEYRKANDE ÖVER TJÄNSTEMANNABESLUT GÄLLANDE EKONOMISK
ERSÄTTNING**

§ 129

Sida 10

Protokolljusterarnas signatur bestyrks	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet

Organ

Datum

Nr

Förbundsstyrelsen

16.8.2022

9/2022

RÄTTELSEYRKANDE ÖVER TJÄNSTEMANNABESLUT GÄLLANDE PERSONLIG ASSISTANS

§ 130

Sida 11

Protokolljusterarnas signatur bestyrks	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet

Organ

Datum

Nr

Förbundsstyrelsen

16.8.2022

9/2022

**RÄTTELSEYRKANDE ÖVER TJÄNSTEMANNABESLUT GÄLLANDE SERVICEBOENDE I
EGET HEM**

§ 131

Sida 12

Protokolljusterarnas signatur bestyrks	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet

Organ

Datum

Nr

Förbundsstyrelsen

16.8.2022

9/2022

RÄTTELSEYRKANDE ÖVER TJÄNSTEMANNABESLUT GÄLLANDE NÄRSTÅENDEVÅRD

§ 132

Sida 13

Protokolljusterarnas signatur bestyrks	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet

Organ

Datum

Nr

Förbundsstyrelsen

16.8.2022

9/2022

RÄTTELSEYRKANDE ÖVER TJÄNSTEMANNABESLUT GÄLLANDE FÄRDTJÄNST

§ 133

Sida 14

Protokolljusterarnas signatur bestyrks	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet

Organ

Datum

Nr

Förbundsstyrelsen

16.8.2022

9/2022

RÄTTELSEYRKANDE ÖVER TJÄNSTEMANNABESLUT GÄLLANDE UTKOMSTSTÖD

§ 134

Sida 15

Protokolljusterarnas signatur bestyrks	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet

Organ

Datum

Nr

Förbundsstyrelsen

16.8.2022

9/2022

RÄTTELSEYRKANDE ÖVER TJÄNSTEMANNABESLUT GÄLLANDE UTKOMSTSTÖD

§ 135

Sida 16

Protokolljusterarnas signatur bestyrks	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet

Organ

Datum

Nr

Förbundsstyrelsen

16.8.2022

9/2022

RÄTTELSEYRKANDE ÖVER TJÄNSTEMANNABESLUT GÄLLANDE UTKOMSTSTÖD

§ 136

Sida 17

Protokolljusterarnas signatur bestyrks	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet

Organ

Datum

Nr

Förbundsstyrelsen

16.8.2022

9/2022

INFORMATIONSÄRENDE

§ 137

Kommunernas socialtjänst kf gör en anhållan till Ålands landskapsregering om utbildningsinsatser, bilaga 5.

FÖRBUNDSDirektörens förslag

Förbundsstyrelsen beslutar anteckna informationen till kännedom.

BESLUT:

Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget och ber samtidigt Ålands landskapsregering överväga en åländsk guide då nya funktionshinderlagstiftningen träder ikraft.

Sida

18

Protokolljusterarnas signatur bestyrks	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet