

<b>Sammanträdestid</b>	<b>Tisdag 04.07.2023 kl. 11.30-13.50</b>	
<b>Sammanträdesplats</b>	<b>Skarpansvägen 30, Torshavn</b>	
<b>Beslutande</b>	<b>ORDINARIE</b>	<b>ERSÄTTARE</b>
	<input checked="" type="checkbox"/> Runar Karlsson, ordf. <input checked="" type="checkbox"/> Katrin Sjögren, vice ordf. <input checked="" type="checkbox"/> Gun-Mari Lindholm <input checked="" type="checkbox"/> Roger Jansson <input type="checkbox"/> Ida Eklund <input checked="" type="checkbox"/> Susann Fagerström <input type="checkbox"/> Christian Dreyer	<input type="checkbox"/> Ewa Danielsson <input type="checkbox"/> Anna Holmström <input type="checkbox"/> Johan Rothberg <input type="checkbox"/> Henrik Löthman <input checked="" type="checkbox"/> Andreas Johansson <input type="checkbox"/> Nicklas Danielsson <input type="checkbox"/> Julia Lindfors
<b>Föredragande och sekreterare</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Katarina Dahlman, föredragande	<input checked="" type="checkbox"/> Åsa Andersson, sekreterare
<b>Övriga närvarande</b>	<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 §§97-105 <input type="checkbox"/> Sarah Holmberg <input type="checkbox"/> Jimmy Hellgren
<b>Paragrafer</b>	§§ 97 - 106	
<b>Underskrift</b>	<b>Ordförande</b>	<b>Sekreterare</b>
	_____ Runar Karlsson Ordförande	_____ Åsa Andersson Sekreterare
<b>Protokolljustering</b>	<b>Ort och tid Mariehamn den</b>  _____	
<b>Sammanträdet är kungjort</b>	Mariehamn den 29.06.2023	
<b>Protokoll framlagt till påseende</b>	<b>Ort och tid Mariehamn den</b>  _____	
<b>Intygar</b>	_____	
<b>Utdragets riktighet bestyrker</b>	<b>Ort och tid Mariehamn den</b>  _____	
<b>Underskrift</b>	_____	

# Kommunernas socialtjänst k.f.

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	04.07.2023	9/2023

### ÄRENDEN:

- § 97 Sammanträdets sammankallande och beslutsförhet
- § 98 Protokolljustering
- § 99 Godkännande och komplettering av föredragningslistan
- § 100 Förbundsstämmans sammanträde 15.6.2023
- § 101 Lagförslag om skyddshemslag
- § 102 Remissbegäran lagförslag om behörig myndighet enligt dataförvaltningsakten
- § 103 Budgetuppföljning med prognos
- § 104 Budgetram 2024
- § 105 Överlåtelse av rörelse
- § 106 Lönejustering för medlemmar i KSTs ledningsgrupp

Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Mariehamn den 29.06.2023

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks

# Kommunernas socialtjänst k.f.

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	04.07.2023	9/2023

### Bilagor:

- 1a. Brev skyddshemslag
- 1b. Lagförslag skyddshemslag
- 2a. Remissbrev dataförvaltningsakten
- 2b. Lagförslag behörig myndighet enligt dataförvaltningsakten
- 2c. Parallelltexter behörig myndighet enligt dataförvaltningsakten
- 3a. Avtal överlåtelse av rörelse ÅHF slutgiltig
- 3b. Fixtjänst beräkning fastighetsköp
- 3c. Gravationsbevis
- 3d. Lagfartsbevis
- 3e. Intyg över arrenderätt
4. PM beträffande lönejusteringar för ledningsgruppen vid KST
5. Budgetutfall jan-apr 2023
6. Helårsprognos 2023

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks

# Kommunernas socialtjänst k.f.

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	04.07.2023	9/2023

---

### SAMMANTRÄDETS SAMMANKALLANDE OCH BESLUTFÖRHET

#### § 97

**BESLUT:**

Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört.

### PROTOKOLLJUSTERING

#### § 98

**BESLUT:**

Till protokolljusterare valdes Katrin Sjögren.

Protokollet justeras den 5.7.2023 klockan 14.00 på Skarpansvägen 30.

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks

# Kommunernas socialtjänst k.f.

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	04.07.2023	9/2023

### GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

#### § 99

**BESLUT:**

Förbundsstyrelsen godkände föredragningslistan.

Gun-Mari Lindholm och Andreas Johansson deltog på distans och intygade att ingen obehörig var närvarande.

Sara Karlman deltog under § 106.

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks

# Kommunernas socialtjänst k.f.

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	04.07.2023	9/2023

### FÖRBUNDSSTÄMMANS SAMMANTRÄDE 15.6.2023

#### § 100

Enligt § 49 i kommunallagen för landskapet Åland skall förbundsstyrelsen övervaka att stämmans beslut är lagliga, utom i ärenden som rör stämmans inre organisation samt val av styrelse och revisorer. Förbundsstämman höll sammanträde den 15.6.2023. Protokollet finns till påseende på mötet.

#### **FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:**

Förbundsstyrelsen konstaterar att besluten 15.6.2023 tillkommit i laga ordning och kan verkställas.

#### **BESLUT:**

Förbundsstyrelsen beslöt enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks

# Kommunernas socialtjänst k.f.

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	04.07.2023	9/2023

### LAGFÖRSLAG OM SKYDDSHEMSLAG

#### § 101

Landskapsregeringen ger KST möjlighet att lämna synpunkter över bifogat lagförslag om ny skyddshemslag. Synpunkterna på förslaget bör vara landskapsregeringen tillhanda senast onsdagen den 9 augusti 2023.

#### KSTs synpunkter

I Finland har staten finansieringsansvaret för skyddshemsverksamheten. THL, institutet för hälsa och välfärd, ansvarar för styrning, utvärdering, utveckling och den nationella samordningen av skyddshemstjänster. THL utser även producenter av skyddshemstjänster. Det är viktigt att ansvaret för skyddshemsverksamheten på Åland är på samma nivå som i Finland, dvs statlig, eftersom landskapsregeringen har det övergripande ansvaret för att motarbeta våld i nära relationer och skyddshemsverksamheten är en del i det arbetet. På Åland bör därför landskapsregeringen handha motsvarande uppgifter som THL har i Finland.

Kommunen (KST) har fortfarande ansvar för den öppna vården för sina invånare, som mött våld i familjen och våld i närstående relation, samt för uppföljning av vården efter vistelse i skyddshem. Detta i enlighet med Landskapslag (2020:12) om socialvård 11 § 1 mom. pkt. 5.

Landskapsregeringen bör vara den myndighet som väljer skyddshemsproducenter och som är med och utvecklar samt utvärderar skyddshemstjänsterna. KST åtar sig gärna producentansvaret för en lång tid framöver, förutsatt att det finansieras fullt ut av landskapsregeringen.

Finansieringsansvaret kan inte vara beroende av anslag. Ersättningen av fastighets- och lokalkostnader kan inte heller begränsas till ett medeltal. Till den del lagförslaget gäller separat bokföring medför detta en kraftigt ökad administration vilket inte bedöms vara skäligt med tanke på ersättningsbeloppet storlek (269 749 euro år 2022).

Familje- och skyddshemmet Tallbacken har idag en personalgrupp bestående av socialhandledare och en föreståndare. Personalen arbetar med samtliga arbetsuppgifter, dvs. det är inte en separat arbetsgrupp för skyddshemmet. Att ändra verksamhetsupplägget och ha skilda verksamheter skulle öka kostnaderna för skyddshemsverksamheten. Att hålla i gång skyddshemsverksamheten som en skild verksamhet skulle kräva ca 4,5 årsverken för

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks

# Kommunernas socialtjänst k.f.

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Datum

Nr

Förbundsstyrelsen

04.07.2023

9/2023

grundbemanning mot nuvarande avtal med landskapsregeringen (förenklat 3/7 av 6 personal). KSTs bedömning är att det skulle vara svårt att hålla kontinuitet i en arbetsgrupp enbart för skyddshemmet då beläggningen varierar över tid, och är låg i jämförelse med övrig verksamhet på Tallbacken. Trots att skyddshemmets boendedygn var många under 2022, dvs 563 boendedygn varav 285 bestod av medföljande minderåriga barn, så var det ingen beläggning alls på skyddshemmet under till exempel oktober månad. Att då kunna använda personalen till annan verksamhet är positivt. Detta är antagligen orsaken till att skyddshemsverksamheten på Åland organiserats enligt nuvarande upplägg, då upptagningsområdet endast består av ett invånarantal om ca 30 000.

Nuvarande fördelning av kostnaderna kunde med fördel fortsätta så länge verksamhetsupplägget ser ut som idag.

Det är bra att processen i lagförslaget effektiviseras så att ansökningsförfarandet slopas. Ersättningen som betalas ut i förskott föreslås beräknas enligt ett medelvärde av fem föregående års produktionskostnader. Att beräkna förskottet på flera år är onödigt komplicerat eftersom ersättningen alltid slutregleras. Föreslås därför att förskottet beräknas på föregående års utfall.

Tallbacken fyller idag funktionerna som både barn- och ungdomshem, familjeboende och skyddshem. Skyddshemmet finns på Tallbackens andra våning. Skyddshemmet erbjuder service till personer som blivit utsatta för våld i hemmet eller som lever under hot om våld. Skyddshemmet tar emot vuxna personer, kvinnor och män, med eller utan minderåriga barn. Skyddshemsverksamheten i sin nuvarande form tillåter inte mottagande av annan våldsutsatthet än våld i nära relationer. En verksamhet som till exempel riktar sig till personer som är utsatta för hot om våld eller våld i anslutning till kriminalitet är inte en lämplig miljö för barn. En utvidgning av begreppet skulle därför innebära behov av verksamhetsförändringar. Det behöver förtydligas vad man avser med begreppet *jämställas* i 5 § 2 mom.

### **FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:**

Förbundsstyrelsen beslutar avge ovanstående synpunkter på lagförslaget.

### **BESLUT:**

Förbundsstyrelsen beslöt enligt förslag med tilläggen att KST i fortsättningen önskar att vara delaktiga i ett tidigt skede vid framtagande av lagstiftning som berör KST samt att KST ännu hörs vidare innan lagförslaget förs till lagtinget.

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks



# Kommunernas socialtjänst k.f.

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	04.07.2023	9/2023

### REMISSBEGÄRAN LAGFÖRSLAG OM BEHÖRIG MYNDIGHET ENLIGT DATAFÖRVALTNINGSAKTEN

#### § 102

Landskapsregeringen har tagit fram ett kort lagförslag till ändring av landskapslagen om vidareutnyttjande av information från landskaps- och kommunalförvaltningen. Genom lagförslaget föreslås att landskapsregeringen (digitaliseringsenheten) utses till behörigt organ enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2022/868 av den 30 maj 2022 om europeisk dataförvaltning och om ändring av förordning (EU) 2018/1724 (dataförvaltningsakten). Landskapsregeringen ber KST att ge synpunkter på bifogat förslag till landskapslagstiftning senast den 25 augusti.

#### **FÖRBUNDS DIREKTÖRENS FÖRSLAG:**

Förbundsstyrelsen tar del av lagförslaget och tackar för begäran, men har inte några synpunkter på lagförslaget.

#### **BESLUT:**

Förbundsstyrelsen beslöt enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks

# Kommunernas socialtjänst k.f.

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	04.07.2023	9/2023

### BUDGETUPPFÖLJNING MED PROGNOSS

#### § 103

##### Utfall för perioden jan-apr 2023

En resultaträkning för perioden jan-apr 2023 jämfört med motsvarande period föregående år och med helårsbudgeten för 2023 återfinns i bilaga 5.

- Verksamhetsintäkterna för perioden jan-apr uppgår till 9,9 Meur (33,8 % av helårsbudgeten om 29,4 Meur).
- Verksamhetskostnaderna för perioden jan-apr uppgår till 10,5 Meur (31,8 % av helårsbudgeten om 33,1 Meur).
- Verksamhetsbidraget uppgår till -0,6 Meur för perioden jan-apr (helårsbudget -3,7 Meur).
- Därtill kommer landskapsandelar om 1,4 Meur (helårsbudget 4,1 Meur).

##### Verksamhetsintäkter

- Ersättningar från kommuner faktureras enligt budget och slutregleras vid bokslutet.
- Budgeterade övriga försäljningsintäkter avser ersättningar rörande integration och försäljningsintäkter för Fixtjänst. Ersättningar för integration har inte utbetalats under perioden. Fixtjänsts verksamhet har ännu inte övertagits och därför redovisas Fixtjänsts intäkter och kostnader netto bland köp av tjänster.
- Som avgiftsintäkter redovisas de avgifter som faktureras klienterna, exempelvis vård-, uppehälle- och matavgifter. Här redovisas även barnskyddets intäkter och återkrav av utkomststöd. Avgiftsintäkterna för perioden ligger över budgeterad nivå.
- Budgeterade understöd och bidrag avser huvudsakligen ersättning för skyddshem, för vilket ett förskott har erhållits från landskapsregeringen.
- Övriga verksamhetsintäkter består huvudsakligen av hyresintäkter och ersättningar från ÅHS avseende andel av vissa klienters kostnader för boende utanför Åland. Intäkterna ligger något under budgeterad nivå.

##### Verksamhetskostnader

- Löner och lönebikostnader ligger innanför budget (cirka 29,2 % förbrukat).

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks

# Kommunernas socialtjänst k.f.

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	04.07.2023	9/2023

- Köp av tjänster ligger på 36,3 % av budgeterade kostnader. Budgeterade köp av tjänster för funktionservice ligger på 40,9 % av budget, medan köp av tjänster för verksamhetsområdena organisationsstöd, barnskydd, tidigt stöd och vuxensocialarbete ligger i nivå med budget eller under budgeterade nivåer. Kostnaderna för klienttransporter (främst färdtjänst), boendeservice, hemservice och sysselsättningstjänster (Fixtjänst) ligger över budget. Kostnaderna för Fixtjänst budgeterades med ett antagande om ett övertagande av verksamheten per 1.1.2023, vilket inte genomfördes enligt plan. Därför har merparten av kostnaderna bokförts som köp av tjänster, medan majoriteten av kostnaderna i budgeten ligger på löner och lönebikostnader. Därtill debiteras köptjänsterna för Fixtjänst kvartalsvis.
- Hyreskostnaderna ligger i nivå med budget. Övriga verksamhetskostnader ligger totalt sett under budgeterade nivåer.

### Övriga poster

- Landskapsandelarna följer budget.
- Räntekostnaderna fördelar sig inte jämnt under året. Redan nu kan man dock konstatera att det förändrade ränteläget kommer att medföra en överskridning av budgeterade räntekostnader, då utfallet för de fyra första månaderna utgör 60 % av budget.
- Avskrivningar enligt plan har tagits upp som 4/12 av budgeterat belopp för 2023 respektive 4/12 av utfallet för 2022. Slutliga avskrivningar och avskrivningsdifferens beräknas till bokslutet.

### Likviditet

- Kassa och bank 5,7 Meur per 31.5.2023.
- Outnyttjad kreditlimit 425 000 euro.

Vid övertagande av Fixtjänsts verksamhet, vilket förväntas ske per 1.10.2023, planeras KST överta verksamhetens lån vilka uppgick till 899 940,06 euro per 31.12.2022. Upptagande av lån för finansiering av förbundets övriga investeringar beräknas ske då projektet med nybyggnation på Svedgränd sätts igång.

### **Helårsprognos 2023**

En helårsprognos för 2023 har gjorts upp på basen av den information som finns tillgänglig om utfallet hittills, se bilaga 6. Prognosen visar på ett totalt resultat i nivå med budget.

Verksamhetskostnaderna prognosticeras till 33,2 Meur jämfört med budgeterade 33,1 Meur. Verksamhetskostnaderna för verksamhetsområdet funktionservice och sysselsättning uppskattas

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks

# Kommunernas socialtjänst k.f.

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	04.07.2023	9/2023

överskrida budgeten med 1,1 Meur, medan verksamhetskostnaderna för organisationsstöd uppskattas ligga 0,1 Meur över budget och övriga verksamhetsområden förväntas ligga under budgeterade nivåer.

Löner och lönebikostnader uppskattas ligga 0,6 Meur under budget:

- Kostnaderna för Fixtjänst budgeterades med ett antagande om ett övertagande av verksamheten per 1.1.2023, vilket inte genomfördes enligt plan. Därför har merparten av kostnaderna bokförts som köp av tjänster, medan majoriteten av kostnaderna i budgeten ligger på löner och lönebikostnader. Detta är den främsta förklaringen till budgetunderskridningen för verksamhetsområdet funktionservice och sysselsättning.
- Verksamhetsområdet tidigt stöd för barn och familj har inte haft full bemanning, varmed löner och lönebikostnader förväntas ligga under budgeterade nivåer.
- Ingen förändring av semesterlöneskulden har prognosticerats. Denna post kan antingen öka eller minska löner och lönebikostnader.

Köp av tjänster uppskattas ligga 0,8 Meur över budget:

- Verksamhetsområdet funktionservice och sysselsättning uppskattas överskrida budgeterade anslag för köp av tjänster med 1,5 Meur, vilket främst förklaras av ökade kostnader för klienttransporter (624 Teur), köp av boendeplatser (373 Teur) och hemservice (440 Teur). Därtill har merparten av kostnaderna för Fixtjänst bokförts som köp av tjänster, medan majoriteten av kostnaderna i budgeten ligger på löner och lönebikostnader. Kostnaderna för köptjänster avseende avlastning för närståendevård ser ut att minska.
- För verksamhetsområdet organisationsstöd har kostnaderna för IT-tjänster varit höga i början av året och om man förlänger denna trend kommer budgeterade medel inte att räcka till. Kostnaderna avser främst bastjänster för förbundets IT-system såsom drift, Microsoft 365-licenser och IT-support.
- För verksamhetsområdet barnskydd uppskattas köp av tjänster bli 615 Teur lägre än budget, vilket främst avser kostnaderna för institutionsvård.

Förutom löner och lönebikostnader samt köp av tjänster uppskattas övriga verksamhetskostnader ligga nära budget. Hyreskostnaderna ligger en bit över budget, främst till följd av den nya dagverksamheten på Strandgatan som inte var budgeterad.

Avskrivningarna förväntas bli lägre än budgeterat, främst till följd av ett senare övertagande av Fixtjänsts verksamhet. I prognosen antas verksamheten tas över per 1.10.2023.

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks

# Kommunernas socialtjänst k.f.

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	04.07.2023	9/2023

Det förändrade ränteläget kommer att medföra en överskridning av budgeterade räntekostnader. Posten finansiella intäkter och kostnader förväntas ge 27 Teur mer i kostnader än vad som är budgeterat.

Det bör påpekas att prognosen är uppgjord i ett relativt tidigt skede av verksamhetsåret och därmed kan verksamhetsförutsättningarna förändras väsentligt och avvika från prognostiserade antaganden. Ingen förändring av semesterlöneskulden har prognosticerats. Denna post kan antingen öka eller minska löner och lönebikostnader. För verksamhetsåren 2021 och 2022 har denna förändring inneburit en ökning av kostnaderna. Prognosen för köp av boendeplatser utgår ifrån dagens klientsituation och planerade placeringar. Behovet av ytterligare boende med heldygnsvård är överhängande, då det finns flera klienter med vacklande hälsa och ökad ålder. Bristen på vårdare riskerar att ytterligare öka kostnaderna för köp av tjänster inom verksamhetsområdet funktionservice och sysselsättning.

### **FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:**

Förbundsstyrelsen antecknar informationen till kännedom och skickar prognosen till kommunerna för kännedom.

### **BESLUT:**

Förbundsstyrelsen beslöt enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks

# Kommunernas socialtjänst k.f.

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	04.07.2023	9/2023

### BUDGETRAM 2024

#### § 104

§ 86/23.5.2023

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.

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks

# Kommunernas socialtjänst k.f.

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Datum

Nr

Förbundsstyrelsen

04.07.2023

9/2023

År	Euro	Ökning/minskning	
Budget 2021	31 982 000		
enligt statistik innan nedskärningar			
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

### *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

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks

# Kommunernas socialtjänst k.f.

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	04.07.2023	9/2023

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 psykiatri och boendestöd. Det kommer dessutom alltid att finnas klienter som KST måste placera utanför Åland.

### *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.

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks



# Kommunernas socialtjänst k.f.

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	04.07.2023	9/2023

### *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 avlastningsdygna 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.

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

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks

# Kommunernas socialtjänst k.f.

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	04.07.2023	9/2023

### *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 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

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks

# Kommunernas socialtjänst k.f.

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	04.07.2023	9/2023

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 funktionsservice 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 %, 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.

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks

# Kommunernas socialtjänst k.f.

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Datum

Nr

Förbundsstyrelsen

04.07.2023

9/2023

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 familjers och 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.

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks

# Kommunernas socialtjänst k.f.

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Datum

Nr

Förbundsstyrelsen

04.07.2023

9/2023

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.

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks

# Kommunernas socialtjänst k.f.

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Datum

Nr

Förbundsstyrelsen

04.07.2023

9/2023

<b>BUDGET 2024</b>				
<b>Driftskostnader</b>	<b>Äskanden</b>			<b>Förslag</b>
<b>Ökningar jämfört med budget 2023</b>	<b>Personal-</b>	<b>Övriga</b>	<b>Totalt</b>	<b>till</b>
<b>Belopp i 1 000 euro</b>	<b>kostnader</b>	<b>kostnader</b>		<b>ram</b>
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
<b>Totalt</b>	<b>1 974</b>	<b>1 487</b>	<b>3 461</b>	<b>3 212</b>

Protokolljusterarnas signatur

Protokoll framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrks

--	--	--

# Kommunernas socialtjänst k.f.

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	04.07.2023	9/2023

### **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

§ 104/FST 04.07.2023

Vid budgetseminariet med kommunerna 31.5.2023 framkom följande synpunkter:

- kommunerna förväntar sig att KST bättre beskriver planåren 2025 och 2026
- det behövs en ny jämförelse av personalförmåner
- finns det något att skära ner på?
- möjlighet till ökade landskapsandelar?
- samarbete med andra aktörer inom administrativ service?
- effektivitetsrevisionen genomförs under hösten 2023
- förbundsstyrelsens beslut om ram till kommunerna för synpunkter och
- boende för klienter med psykisk ohälsa- tidigare erfarenheter

### **FÖRBUNDSDirektörens förslag:**

Förbundsstyrelsen beslutar att fastslå en budgetram år 2024 om 36 268 Teur i verksamhetskostnader. De ovanstående synpunkterna från kommunernas rambudgetseminarium bereds till förbundsstyrelsen inför styrelsens budgetarbete. Förbundsstyrelsens beslut om ram skickas till kommunerna för kännedom/synpunkter.

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks

# Kommunernas socialtjänst k.f.

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	04.07.2023	9/2023

---

**BESLUT:**

Förbundsstyrelsen beslöt enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks



# Kommunernas socialtjänst k.f.

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	04.07.2023	9/2023

### ÖVERLÅTELSE AV RÖRELSE

#### § 105

§ 177/FST 21.9.2021

Förbundsdirektören informerade om att hon kontaktats av en intressent till fastigheten på Fabriksgatan.

#### **FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:**

Förbundsstyrelsen ger förvaltningen vägledning kring hanteringen av ärendet.

#### **BESLUT:**

Förbundsstyrelsen beslöt att potentiella köpare bör ge KST erbjudande om framtida hyresupplägg för lokalen.

KST har fått ett erbjudande om ett hyresavtal från FAB Klintens Servicecenter i Mariehamn, prospekt bilaga 6.

Hyresavtalet är på 10 år, dvs från 1.1.2023 -31.12.2032. Hyran är 8473, 20 euro/exklusive moms/månad (ca 9,20 euro/kvm). Det är en årskostnad på 101 678, 40.

El, städning, sopavgifter, sandning och snöröjning betalas av hyresgästen. I hyran ingår uppvärmning av lokalerna och vatten.

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks

# Kommunernas socialtjänst k.f.

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	04.07.2023	9/2023

Av Fixtjänst budget för 2022 framgår följande kostnader för fastigheten;

- avskrivning 55 000
- räntekostnader 12 000
- arrende 2 300
- lokalkostnader 4 000
- fastighetsskatt 450
- uppvärmning av lokal 8 600
- vattenkostnader 800

Det är en årskostnad på 83 150 euro. Månadskostnaden är 6 929 euro (7,52 euro/kvm).

En hyra om 9 euro/kvm skulle kunna vara rimligt för kontorsdelen men inte för snickeridelen. Där borde hyran ligga på runt 6 euro/kvm.

### **FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:**

Förbundsstyrelsen tackar nej till erbjudandet då hyreskostnaden, bilaga 7, är för hög.

### **BESLUT:**

Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget. Förbundsstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att komma med förslag på lösningar av fastighetsfrågan.

Representanter för KST hade ett möte med representanter för Fixtjänst i slutet av november. Vid mötet diskuterades en lösning där KST köper fastigheten, inventarierna och varulagret till ett belopp som gör att Fixtjänst blir skuldfria.

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks

# Kommunernas socialtjänst k.f.

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	04.07.2023	9/2023

Det totala beloppet som betalas till Fixtjänst ska utgöra skillnaden mellan balansvärdet för de övertagna tillgångarna per 31.12.2022 och det totala verksamhetskapitalet per 31.12.2022. Resultatet av detta blir att Fixtjänsts balansomslutning blir noll då samtliga fordringar och skulder per 31.12.2022 har reglerats.

Detta förutsätter att:

- Värdet av de icke övertagna tillgångarna och de totala skulderna per 31.12.2022 motsvarar det verkliga värdet.
- De andelar som upptagits som placeringar i balansräkningen avyttras under 2022.
- Fixtjänst betalar bort alla sina fordringar och skulder. Om KST tar över någon del av semesterlöneskulden för personalen ska denna dras av från köpeskillingen.

Räkneexempel baserat på balansräkningen per 31.12.2020 (bilaga 8):

Fastighet	1 060 948,07
Inventarier	41 893,90
Varulager	22 536,13
<u>Övertagna tillgångar totalt</u>	<u>1 125 378,10</u>
<u>./. Verksamhetskapital</u>	<u>-174 138,82</u>
Köpeskilling	951 239,28
Skulder	1 121 489,10
./. Andelar	-6 280,00
./. Fordringar	-43 820,30
<u>./. Likvida medel</u>	<u>-120 149,52</u>
Fixtjänsts likviditetsbehov	951 239,28

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks

# Kommunernas socialtjänst k.f.

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	04.07.2023	9/2023

Skulle KST köpa fastigheten 1.1.2021 så skulle köpeskillingen enligt räkneexemplet vara 951 239,28 euro för fastighet, inventarier och varulager.

### **FÖRBUNDSDirektörens förslag:**

Förbundsstyrelsen föreslår inför förbundsstämman att KST köper fastighet, inventarier och varulager för en summa motsvarande Fixtjänsts likviditetsbehov per 31.12.2022, med överlåtelsesdatum 1.1.2023. Alla eventuella investeringar från Fixtjänsts sida under 2022 som påverkar likviditetsbehovet måste godkännas av KST.

### **BESLUT:**

Förbundsstyrelsen beslöt återremittera ärendet.

§ 5/FST 25.1.2022

Fixtjänst är inte ett aktiebolag eller någon egen förening utan en del av Ålands handikappförbund. Fixtjänst delar således FO-nummer med Ålands handikappförbund. Handikappförbundet är en registrerad förening, FO-numret är 0835395-1.

Tomten är en affärs-/industritomt och enligt tomtutgivningsreglerna är det därför inte möjligt att lösa in den. Mariehamns stad kan förnya avtalet i förtid när det gäller arrendetomter som ska överföras till ny ägare och har kort arrendetid kvar, bilaga 2. Mariehamns stad kan inte svara på hur lång arrendetiden kan bli, mer än att det i alla fall minst kommer att motsvara tidigare avtal, 20 år.

Det nya tomtpriset skulle vara 52 765 € och det årliga arrendet är 2 375,43 € (4,5% av tomtpriset). Priset gäller fram tills att nya årsindex publiceras och det brukar vara i mitten på mars.

Placeringarna som finns upptagna i Fixtjänsts balansräkning utgör anslutningsavgifter i Mariehamns Energi, så dessa bör behållas och ingå i övertagna tillgångar i räkneexemplet ovan, varmed det beräknade likviditetsbehovet ökar med 6 280 euro.

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks

# Kommunernas socialtjänst k.f.

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	04.07.2023	9/2023

Avsikten med ett övertagande av Fixtjänsts verksamhet enligt beräkningsmodellen är att Ålands handikappförbund varken ska göra någon vinst eller förlust på övertagandet. Ett förskott skulle betalas till handikappförbundet baserat på en prognos av förbundets likviditetsbehov och då bokslutet för Fixtjänst fastställts för 2022 skulle en slutreglering ske, så att balansomslutningen för verksamheten blir noll.

### **FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:**

Förbundsstyrelsen föreslår inför förbundsstämman att KST köper fastighet, inventarier och varulager för en summa motsvarande Fixtjänsts likviditetsbehov per 31.12.2022, med överlåtelsesdatum 1.1.2023. Vidare föreslås att arrendeavtal för tomt överförs till KST.

Alla eventuella investeringar från Fixtjänsts sida under 2022 som påverkar likviditetsbehovet måste godkännas av KST.

### **BESLUT:**

Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget.

§ 104/FST 14.6.2022

Representanter från KST hade ett nytt möte med Fixtjänsts fastighetsgrupp den 29.4.

Fixtjänst, genom Henrik Lagerberg informerade 25.5 att styrelsen beslutat godta budet från KST. Fixtjänst vill dock om möjligt försöka få ut ett extra belopp på 10 000-20 000 euro för styrelsens ideella arbete genom åren med Fixtjänsts drift och personalfrågor.

Totala byggrätten för fastigheten är 1690 kvm – 932 kvm (det som redan är byggt) = 758 kvm. I byggnaden får finnas handel, förvaltning (kontor), varav max 1 /5 får vara bostäder.

Mariehamns stad äger tomt 2 (478-5-5-2), bilaga 3. I generalplanen från 2006 så är tomt 2 parkområde medan det i stadsplanen är vägområde.

Byggkontroll har gjort en besiktning av fastigheten, se bilaga 4.

Utifrån besiktningen kan konstateras att renoveringsbehovet enligt en grov uppskattning är ca 130 000 euro inom en 10 års period, bilaga 5.

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks

# Kommunernas socialtjänst k.f.

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	04.07.2023	9/2023

### **FÖRBUNDSDirektörens förslag:**

Styrelsen för Fixtjänst har utfört ett viktigt ideellt arbete med verksamheten inom Fixtjänst men det är inte KST som ska ersätta dessa kostnader.

Förbundsstyrelsen föreslår inför förbundsstämman att KST köper fastighet, inventarier och varulager för en summa motsvarande Fixtjänsts likviditetsbehov per 31.12.2022, med överlåtelsesdatum 1.1.2023. Vidare föreslås att arrendeavtal för tomt överförs till KST. Alla eventuella investeringar från Fixtjänsts sida under 2022 som påverkar likviditetsbehovet måste godkännas av KST.

### **BESLUT:**

Förbundsstyrelsen beslöt återremittera ärendet för att ta fram ett köpeavtal.

§ 177/FST 01.11.2022

Mariehamns stad har uppgett att KST kan få ett arrendeavtal på 20 år. Arrendetiden behöver dock vara längre för att fungera som pantsättning vid eventuell finansiering från banken.

Ett utkast till avtal om överlåtelse av rörelse har tagits fram, bilaga 4.

### **FÖRBUNDSDirektörens förslag:**

Förbundsstyrelsen beslutar anhålla till Mariehamns stad om att få ett förlängt legoavtal på 40 år för att kunna få en långsiktig planering av verksamheten och för att tomten ska kunna fungera som pantsättning vid eventuell finansiering.

Förbundsstyrelsen föreslår att förbundsstämman godkänner utkastet till överlåtelse av rörelse där Fixtjänsts verksamhet övergår till Kommunernas socialtjänst kf, enligt bilaga 4. Förbundsstyrelsen befullmäktigas att göra mindre ändringar och ingå avtalet med Ålands handikappförbund.

### **BESLUT:**

Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget.

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks

# Kommunernas socialtjänst k.f.

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	04.07.2023	9/2023

§ 206/FST 25.11.2022

### **FÖRBUNDSDirektörens förslag:**

Förbundsstyrelsen beslutar anhålla till Mariehamns stad om att få ett förlängt legoavtal på 40 år för att kunna få en långsiktig planering av verksamheten och för att tomten ska kunna fungera som pantsättning vid eventuell finansiering.

Förbundsstyrelsen föreslår att förbundsstämman godkänner utkastet till överlåtelse av rörelse där Fixtjänsts verksamhet övergår till Kommunernas socialtjänst kf, under förutsättning att legoavtalet med Mariehamns stad förlängs med åtminstone 20 år. Förbundsstyrelsen befullmäktigas att göra mindre ändringar och ingå avtalet med Ålands handikappförbund.

### **BESLUT:**

Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget.

§ 27/ FÖRBUNDSSTÄMMAN 25.11.2022

### **BESLUT:**

Stadens representant föreslog att stämmans beslut skulle vara att stämman förordar att KST går vidare med överlåtelse av rörelse.

Förslaget vann inget understöd.

Förbundsstämman beslöt godkänna förbundsstyrelsens förslag.

Stadens representant anmälde avvikande åsikt.

§ 238/FST 29.12.2022

Infrastrukturnämnden fattade 22.11.2022 beslut om att förlänga arrendet med 20 år (bilaga 2).

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks

# Kommunernas socialtjänst k.f.

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	04.07.2023	9/2023

Stadsstyrelsen i Mariehamns stad beslöt överta ärendet 24.11.2022, § 270, och remitterade ärendet till stadsledningen för vidare beredning. Stadsdirektören har informerat om att beslut inte är att vänta innan årsskiftet.

Utifrån de förändrade förutsättningarna har KST gjort upp ett förslag till avtal för 2023 där KST skulle hyra fastigheten, inventarier och personal på Fabriksgatan medan övriga verksamhetsposter inkluderande skyddsarbetstagarna skulle övertas av KST, se bilaga 3.

KST presenterade avtalsförslaget vid ett möte med representanter från Ålands Handikappförbund (ÅHF) 19.12.2022. ÅHF ville inte godkänna avtalet utan skulle återkomma med ett annat förslag.

ÅHF har inte återkommit med något förslag på avtal men har muntligt uppgett att man kan tänka sig att fortsätta enligt nuvarande upplägg. Sysselsättningskoordinatören vid KST och verksamhetsledaren vid Fixtjänst har diskuterat ett par ändringar från nuvarande upplägg;

- avtalet bygger inte på timmar och
- skyddsarbetstagarna anställs av KST.

Ett nytt förslag på avtal är skickat till ÅHF, se bilaga. ÅHF skulle gärna se att det framkommer i avtalet att KST tar över hela rörelsen direkt arrendeavtalet blivit förlängt. KST konstaterar att en överlåtelse av rörelse kan ske under året om båda parter är överens om det trots att avtalsförslaget är för hela året 2023.

### **FÖRBUNDS DIREKTÖRENS FÖRSLAG:**

Förbundsstyrelsen beslutar godkänna avtalet enligt bilaga 4. KST konstaterar att en överlåtelse av rörelse kan ske under året om båda parter är överens om det trots att avtalsförslaget är för hela året 2023.

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks



# Kommunernas socialtjänst k.f.

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	04.07.2023	9/2023

### **BESLUT:**

Förbundsstyrelsen beslöt godkänna enligt förslag, med följande tillägg:

- till avtalet bifogas bilagor med förteckning över nuvarande personal inom ÅHF samt förteckning över lån, avskrivningar och räntor
- gällande avtalets ikraftträdande ska det specificeras vilket avtal det ersätter och
- det ska också framgå att KST köper tjänster inom ramen för budget

### § 21/FST 14.02.2023

Stadsstyrelsen har 26.1.2023 fattat beslut om att förlänga arrendet för tomten med 20 år. Vidare beslöt stadsstyrelsen att ge stadsmiljöchefen rätt att fatta beslut om förlängning av arrendeavtalet efter att KST:s köp av fastigheten är slutfört och arrendeavtalet har överfört till kommunalförbundet i lantmäteriverkets register. Arrendetagaren ska genom undertecknande av arrendeavtalet bekräfta att arrendetagaren är införstådd med att staden har för avsikt att planera en av de intilliggande tomterna för byggnation av biopanna, se bilaga 1.

Ålands handikappförbund rf har vid styrelsemöte 30.1.2023, § 7 beslutat att KST ska ta över rörelsen senast sista mars, se bilaga 2.

Förbundsdirektören bereder ärendet till förbundsstyrelsens möte 14 mars.

### **FÖRBUNDSDirektörens Förslag:**

Förbundsstyrelsen beslutar anteckna informationen till kännedom.

### **BESLUT:**

Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget.

### § 36/FST 30.03.2023

Bilagor:

- Utkast till överlåtelse av rörelse
- Fastighetsregisterutdrag

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks

# Kommunernas socialtjänst k.f.

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	04.07.2023	9/2023

- Fastighetsregistrets kartutdrag
- Arrenderättsintyg
- Gravationsbevis
- Utlåtande Byggkontroll Ab

### FÖRBUNDSDirektörens förslag:

Förbundsstyrelsen godkänner utkastet till överlåtelse av rörelse där Fixtjänsts verksamhet övergår till Kommunernas socialtjänst kf, under förutsättning att legoavtalet med Mariehamns stad förlängs med åtminstone 20 år.

### BESLUT:

Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget med tillägget;  
- överlåtelsen sker tidigast från 1.7.2023 och  
- beloppet för överlåtelsen får vara högst 920 000 euro.

§ 93/FST 13.06.2023

Ålands handikappförbund har vid styrelsemötet 16.5.2023 föreslagit ändringar i avtalet om överlåtelse av rörelse, se bilaga.

Värt att notera:

- Fixtjänstavtalet är inget föravtal utan ett avtal om köp av tjänst
- Under rubriken bakgrund, köpeobjekt så anges att legorätten jämte byggnader överläts till värdet av skulderna till Ålandsbanken. Det torde inte vara en korrekt beskrivning. Om KST hade övertagit rörelsen per 31.12.2022, enligt överenskommen modell, så skulle köpeskillingen uppgå till 840 153,60 euro. Beräkningssättet kunde med fördel framgå av avtalet för att undvika missförstånd, se nedan. Fixtjänsts balansräkning ”töms” så att handikappförbundet går +/- 0 ut ur Fixtjänst per övertaget datum.

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks

# Kommunernas socialtjänst k.f.

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	04.07.2023	9/2023

	Bokslut 2022	Bokslut 2021	Bokslut 2020
Fastighet	954 853,27	1 007 900,67	1 060 948,07
Inventarier	28 586,48	36 607,35	41 893,90
Andelar	6 280,00	6 280,00	6 280,00
Varulager	24 572,67	18 342,90	22 536,13
Övertagna tillgångar totalt	1 014 292,42	1 069 130,92	1 131 658,10
./. Verksamhetskapital	-174 138,82	-174 138,82	-174 138,82
Köpeskillning	840 153,60	894 992,10	957 519,28
Skulder	1 121 114,38	1 096 022,61	1 121 489,10
./. Fordringar	-17 571,53	-5 105,23	-43 820,30
./. Likvida medel	-263 389,25	-195 925,28	-120 149,52
Fixtjänsts likviditetsbehov	840 153,60	894 992,10	957 519,28

- Konstaterar att enligt punkt 1 ska verksamheten övergå 30.6, vilket inte är realistiskt. Övertar KST lån och personal och det visar sig att legorätten inte förlängs så blir det svårt att backa övertagandet. Förslagsvis kunde datum för övertagande flyttas till 30.9 samt att det skrivs in i avtalet att övertagandet flyttas fram med 1 månad i taget tills arrendeavtalet är förlängt och att köparen har rätt att häva avtalet om arrendeavtalet inte är förlängt per 31.12.2023 samt att KST ändå kan åta sig att köpa tjänster fram till och med 30.6.2024 om avtalet hävs per 31.12.2023.
- I punkt 5 behöver det förtydligas att endast avtalsenliga löneökningar får göras utan godkännande av KST.c
- Punkt 9 är för ”säljarvänlig” och behöver skrivas på ett mer neutralt sätt
- Köpeskillingen fastställs enligt beräkningssättet ovan
- Punkterna Avtal med leverantörer och utestående fordringar står 2 ggr
  - o Punkt 9 har svängts om så att istället för att ”säljaren har givit alla upplysningar” osv så står det att ”köparen har undersökt.. och köparen känner till” osv. Det fråntar ju inte säljaren deras upplysningsplikt eller köparen deras undersökningsplikt så det kommer knappast att ändra något i praktiken, men ändå värt att notera att det svängts till mer ”säljarvänlig” och frågan är om den kunde skrivas på ett mer neutralt sätt.

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks

# Kommunernas socialtjänst k.f.

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	04.07.2023	9/2023

### **FÖRBUNDSDirektörens förslag:**

Förbundsstyrelsen diskuterar ovanstående synpunkter med Funktionsrätt Ålands styrelse.

### **BESLUT:**

Förbundsstyrelsen beslöt enligt förslag.

\_\_\_\_\_

§ 105 /FST 04.07.2023

### **FÖRBUNDSDirektörens förslag:**

Förbundsstyrelsen godkänner utkastet till överlåtelse av rörelse där Fixtjänsts verksamhet övergår till Kommunernas socialtjänst kf, under förutsättning att legoavtalet med Mariehamns stad förlängs med åtminstone 20 år. Förbundsdirektören befullmäktigas att göra mindre justeringar i avtalet samt att underteckna det.

### **BESLUT:**

Förbundsstyrelsen beslöt enligt förslag.

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks

# Kommunernas socialtjänst k.f.

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	04.07.2023	9/2023

### LÖNEJUSTERING FÖR MEDLEMMAR I KSTs LEDNINGSGRUPP

#### § 106

Enligt 3 § 3 mom. i underteckningsprotokollet till det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet 2022-2025 bör man se till att lönenivån för personer i lednings- och chefsställning och för andra som är utanför den uppgiftsrelaterade lönesättningen står i rätt förhållande till de underställdas löner eller till lönerna i jämförbara grupper.

De flesta av kommunernas och kommunalförbundens anställda har möjlighet att få sina löner höjda i samband med fördelning av lokala justeringspotter. För att även personer i ledande ställning ska erhålla rättvisa och konkurrenskraftiga löner behövs att det regelbundet görs översyner av hur deras löner står sig i jämförelse med löner för övrig personal inom samma organisation och i jämförelse med löner för chefer inom andra organisationer. Det är lämpligt att granska lönerna för medlemmarna i KST:s ledningsgrupp nu, i nära anslutning till att en lokal justeringspott har fördelats bland övrig personal och till att nya uppgiftsbeskrivningar görs för medlemmar i ledningsgruppen.

Enligt 24 § i personalstadgan är det förbundsstyrelsen som fastställer personalens löner. Förbundsstyrelsen får besluta fritt enligt prövning om lönen för medlemmarna i KST:s ledningsgrupp, i enlighet med 2 kap. 17 § i AKTA. Även om det inte finns några regler om hur prövningen ska gå till, kan det ändå finnas anledning att i viss utsträckning använda sig av samma principer beträffande medlemmarna i ledningsgruppen som beträffande andra anställda.

Vid bedömningen, av hur höga lönerna bör vara, är det rimligt att beakta sådana omständigheter som krav på att kunna behandla mycket komplicerade frågor och ständigt förvärva nya kunskaper, krav på kreativitet och nyskapande, ansvarets storlek, krav på att kunna utföra ett gediget arbete under stor tidspress samt belastningen av att utsättas för ingående granskning och kritik baserat på ansvarsområdets betydelse.

Majoriteten av medlemmarna i ledningsgruppen har helhetslöner. Personalchefen har däremot en uppgiftsrelaterad lön. Befattningen som personalchef uppfyller förutsättningarna för att en helhetslön ska kunna ges och det är ändamålsenligt att även personalchefen ges en helhetslön.

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks

# Kommunernas socialtjänst k.f.

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstyrelsen	04.07.2023	9/2023

### **STYRELSEORDFÖRANDENS FÖRSLAG:**

Förbundsstyrelsen beslutar att justera ledningsgruppens löner fr.o.m. den 1 juni 2023, utgående från bilaga.

**Jäv:** Förbundsdirektör Katarina Dahlman har anmält jäv och ska inte delta i ärendets behandling.

### **BESLUT:**

Förbundsstyrelsen beslöt att återremittera ärendet och ärendet ska delas i två separata ärenden, ett för förbundsdirektörens lön och ett för lönen till de övriga i ledningsgruppen.

Förbundsstyrelsen beslöt vidare att ÅHS löner för motsvarande tjänster samt lönejusteringar över tid för förbundsdirektören och ledningsgruppen tas fram till beredningen.

Protokolljusterarnas signatur	Protokoll framlagt till påseende	Utdragets riktighet bestyrks