



---

<b>Sammanträdestid</b>	28.8.2023 kl. 15:30 - 18:16
<b>Sammanträdesplats</b>	Kommungården i Söderby
<b>Medlemmar</b>	Jana Eriksson, ordförande Mathias Sandberg, vice ordförande Carina Andersson Roger Andersson Annika Humell Raphael Karlsson, 138 § - 143 §, 145 § - 154 § Danny Lindqvist
<b>Övriga närvarande</b>	Robert Mansén, kommunfullmäktiges ordförande, frånvarande Anna Janson, kommunfullmäktiges första vice ordförande Susanne Fagerström, kommunfullmäktiges andra vice ordförande Julia Lindfors, kommundirektör Marie Berglund-Selenius, kanslichef Jennica Martelin, ekonomichef
<b>Föredragande</b>	Julia Lindfors, kommundirektör



---

Kallelse utfärdad den 23.8.2023 .

Denna möteskallelse har anslagits på kommunens elektroniska anslagstavla på kommunens nätplats [www.lemland.ax](http://www.lemland.ax) den 23.8.2023 . Protokollet finns till påseende från den 30.8.2023 på kommunens elektroniska anslagstavla.

Ordförande Jana Eriksson

Julia Lindfors, kommundirektör

Intygar

Marie Berglund-Selenius, kanslichef

## Kommunernas socialtjänst k.f., budgetram 2024

Dnr. LE/351/2023

### § 150 Kommunstyrelsen 28.8.2023

Kommunernas socialtjänst k.f. (KST) har 6.7.2023 översänt den av förbundsstyrelsen godkända ramen för budget 2024. KST erbjuder medlemskommunerna möjlighet att inkomma med synpunkter på budgetramen inför styrelsens fortsatta budgetarbete.

Budgetramen för 2024 föreslås av förbundsstyrelsen ligga på en nivå som är 9,72% över budget 2023. Utfallet för 2023 prognosticeras av KST:s förvaltning till -33 153 te mot budgeterade -33 056 te.

Kostnadsökningarna i KST beskrivs kortfattat bero på följande:

- IT-kostnader (60 t)
- Personalförmåner (20 t)
- Löneökningar enligt avtal (ca 610 t)
- Fler färdtjänstklienter (400 t)
- Fler boendeserviceklienter (1200 t)
- Boende enligt handikappservicelagen (100 t)
- Fler hemserviceklienter (100 t)
- Ökat behov av avlastningsplatser för barn och unga (ca 44 t)
- Sysselsättning dagtid för klienter (ca 70 t)
- Vård vid s.k. hemmadagar (ca 140 t)
- Ny enhet för social rehabilitering (ca 200 t)
- Stödboende inom vuxensocialarbetet (ca 35 t)
- Förebyggande arbete inom barnskyddet (ca 120 t)
- Ny socialhandledare (ca 55 t)

**Total ramökning mot budget 2023: 3 212 000 euro.**

Förbundsstyrelsen lyfter i beredningen fram att KST har en skuld när det gäller serviceutbud till klienterna samt att kostnadsökningen under åren varit blygsam. KST kan också se att kraven ökar vad gäller så väl serviceformer som kvaliteten i den service som ges. Den äskade kostnadsökningen är stor, men till stor del tycks den motiverad baserat på lagkrav, volymökningar och kollektivavtalsenliga löneökningar.

Kostnadsökningen är dock, trots motiveringen, ur Lemlands kommuns perspektiv mycket utmanande. Det är inte möjligt för Lemland i dagsläget att skapa kapacitet för en så kraftig kostnadsökning för ett av kommunens verksamhetsområden, eftersom det inte kan ske utan att det är på bekostnad av andra verksamhetsområden. I primärkommunerna måste de olika lagstadgade verksamheterna sättas i relation till

varandra för att skapa en balanserad kostnadsnivå där pengarna räcker till samtliga områden. Det är därför av största vikt att KST effektiviserar och prioriterar den lagstadgade servicen och accepterar en kvalitetsnivå som motsvarar lagen. Det är i sammanhanget också viktigt att påminna om att det definitivt inte ligger i Lemlands kommun intresse att KST tillförsäkras resurser för att konkurrera med kommunerna vad gäller lön och andra personalförmåner, utan dessa bör stanna på en nivå som motsvarar ett snitt i förhållande till primärkommunerna. Lemlands kommun kan inte acceptera att kommunalförbunden driver på en löne- och förmånsutveckling som får återverkan i kommunerna antingen genom personalflykt eller genom ökade krav på höjda löner i kommunerna.

Den effektivitetsrevision som planeras utföras under hösten 2023 är av stor vikt och måste genomföras grundligt och objektivt för att säkerställa att kommunalförbundet bedrivs effektivt och rationellt, så att det är möjligt att prioritera de ekonomiska resurserna till den primära socialvårdsverksamheten.

### Kommundirektörens förslag

Kommunstyrelsen beslutar omfatta beredningen och översänder den till Kommunernas socialtjänst k.f. så som synpunkter inför den fortsatta budgetbehandlingen.

**Beslut** Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att omfatta kommundirektörens förslag.

**Bilagor** KST Budget 2024 och budgetuppföljning 2023 med prognos  
Följebrev förbundsdirektören 6.7.2023, KST  
Budgettramseminarium 31.5.2023, KST  
Budgetram 2024, KST  
Budgetuppföljning 2023 med prognos, KST

### Delgivning till parter

Delgivning elektroniskt

Datum:

Mottagare:

### Sökande av ändring

Eftersom beslutet endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 § kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras.

### Besvärsmyndighet