

Arisa Hirano

Från: Erik Brunström-Granesäter <erik.brunstrom-granesater@vardo.ax>
Skickat: fredag 15 september 2023 11:20
Till: Info; Katarina Dahlman Kommunernas socialtjänst k.f.
Kopia: Vårdö Information
Ämne: Vårdö om KST budgetramar

15. 09. 2023

Dnr/KST 7896 12023

Arkiv: _____

Hej

Med anledning av KST:s begäran om yttrande rörande preliminära budgetramar, beslöt Vårdö kommunstyrelse i onsdags enligt följande:

§ 94 UTLÅTANDE: KST BUDGETRAM

Kommunstyrelsen § 94/13.9.2023

Kommunernas socialtjänst kf (KST) anordnade ett budgetramseminarium i maj och inkom 06.07.2023 med förbundsstyrelsens beslut från den 04.07.2023 om budgetram. Utlåtande önskas för att kunna beaktas i KST-styrelsens budgetarbete.

Den föreslagna ramen för år 2024 är 36.268.000 euro, vilket innebär en total ramökning mot budget 2023 om 3.212.000 euro (9,72 %) och 16 % högre än senaste bokslut 2022.

Betydande kostnadsökningar kan kortfattat beskrivas följa av bland annat följande:

- Ny enhet för social rehabilitering (192 000 €)
- Utökning av stödboende med "träninglägenheter" (34 000 €)
- Inrättande av tjänst, förmånshandläggare (49 000 €)
- Personalresurser socialarbetare och socialhandledare (56 000 €)
- Stöd för rörligheten och färdtjänst (415 000 €)
- Behov av hemservice ökar (100 000 €)
- Boende enligt handikappservicelagen (100 000 €)
- Daglig verksamhet (167 000 €)
- Sysselsättning i samband med demenssjukdom (30 000 €)
- Boendeservice (1 300 000 €)
- Korttidsservice (44 000 €)
- Löneökningar enligt avtal (771 000 €)
- Social handledning/metodhandledare, utökning (111 000 €)
- IT-kostnader (60 000 €)
- Personalförmåner (20 000 €)

Kostnadsökningarna beror delvis på ökade behov, lagkrav, volymökningar och kollektivavtalsenliga löneökningar, men även på frivilligt utökade åtaganden. KST skulle under våren ha genomfört en effektivitetsrevision som nu planera att genomföras under hösten 2023. Förhoppningsvis kan det ge konkreta förslag på var processer kan effektiviseras.

De medel som medlemskommunerna måste skjuta till för KST:s verksamhet tas från pengar som annars kunde användas till den egna kommunala servicen och välfärden. Vårdö kommun är väl medveten om att KST har krav från lagstiftning att implementera, men konstaterar att även kommunerna är föremål för kostnadsdrivande förändringar i lagstiftning inom såväl skola som inom barn- och äldreomsorg. KST konkurrerar till delar också om samma personal som kommunerna. Det är därför viktigt att KST:s villkor och förmåner för personal håller sig någorlunda i linje med det som erbjuds av kommunerna.

Kommundirektörens förslag:

Kommunstyrelsen låter gentemot KST framföra att det är av stor vikt att förbundet arbetar aktivt och kontinuerligt med förbättringsarbete och budgetdisciplin samt i första hand omfördelar inom ram under budgetåret ifall ökade eller nya kostnader uppstår.

Med utgångspunkt i effektivitetsrevisionen måste processer, styrning, ledning och administration ses över inom organisationen.

Förbundet måste se till att både ledningens och verksamhetens lönenivåer, personalvillkor och -förmåner håller sig i linje med det som erbjuds av kommunerna.

Det för alla kommuner obligatoriska kommunalförbundet KST finns till för att handha kommunernas lagstadgade uppgifter inom socialvården, och nivåerna på och kostnaderna för servicen ska som princip inte övergå de krav som ställs enligt lag.

De medel som medlemskommunerna måste skjuta till för KST:s verksamhet tas från pengar som annars kunde användas till den egna kommunala servicen och välfärden såsom skola, barn- och äldreomsorg.

Beslut:

Enligt förslag, med tillägget att verksamheter och arbetsplatser i större utsträckning bör kunna utlokaliseras för att minska centraliseringen till Mariehamn, vilket även torde kunna innebära inbesparingar på kostnader för fastigheter och lokaler.

VÅRDÖ KOMMUN (vardo.ax), § 94, sid 15-16

Ett mer formellt protokollsutdrag till pappers tillsänds er i nästa vecka.

Med vänliga hälsningar,

Erik Brunström-Granesäter

Kommundirektör

www.vardo.ax

+3584573458790