



KS § -1

<b>Plats och tid</b>	Kommunkansliet tisdagen 29.08.2023 kl. 18.30 – 22.00	
<b>Beslutande</b>	Jan-Anders Öström Sven-Eric Carlsson Britt Berthén-Eklund Susann Fagerström John Hilander	ordförande viceordförande ledamot ledamot ledamot
<b>Föredragande</b>	Petri Rautanen	kommundirektör
<b>Övriga närvarande</b>	Anders Svebilus (frånv.) Bernt Bergman (frånv.)	kommunfullmäktiges ordförande kommunfullmäktiges viceordförande
<b>Paragrafer</b>	216 - 230	
<b>Underskrifter</b>	ordförande  Jan-Anders Öström	sekreterare  Petri Rautanen
<b>Protokolljustering Ort och tid</b>	Eckerö torsdag den 31.08.2023, kl. 20.00.  John Hilander  Susann Fagerström	
<b>Protokollet framlagt till- påseende. Plats och tid</b>	Kommunkansliet i Överby fredag den 01.09.2023 kl. 12.00.	
<b>Intygar</b>	Petri Rautanen	
<b>Utdragets riktighet be- styrks Ort och tid</b>		
<b>Underskrift</b>		

Utdragets riktighet bestyrks

Ort och tid  
Eckerö 1.9.2023

Underskrift  
Anna Wiksten



**KS § 227    KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST, BUDGET 2024**

Kommunstyrelse 29.08.2023 § 227

Bilagor:

- bilaga A epost
- bilaga B Inbjudan budgettramseminarium
- bilaga C Tidtabell budgetprocess
- bilaga D budgetuppföljning med Prognos
- bilaga E Budgettram plus bilaga

Kommunernas socialtjänst k.f. (KST) anordnade ett budgettramseminarium den 31.05.2023 och inkom 06.07.2023 med förbundsstyrelsens beslut från den 04.07.2023 om budgettram.

Utlåtande önskas skyndsamt för att kunna beaktas i KST-styrelsens 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 -33 153 000 euro mot budgeterade -33 056 000 euro. Den föreslagna ramen för år 2024 är 36 268 000 euro, vilket innebär att det är en total ramökning mot budget 2023: 3 212 000 euro.

Kostnadsökningarna kan kortfattat beskrivas bero på 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 €)
- Behovet 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 €)

Kostnadsökningen är mycket stor och beror i stora drag på ökade behov, lagkrav, volymökningar och kollektivavtalsenliga löneökningar. Det är svårt för Eckerö kommun att peka på exakt vilka åtgärder som skulle kunna vidtas för att minska kostnaden. KST skulle under våren ha genomfört en effektivitetsrevision som inte blev av, men som man planerar att genomföra nu under hösten 2023. Förhoppningsvis kan det ge konkreta förslag på var processer kan effektiviseras.



Det kan också konstateras att de medel som medlemskommunerna måste skjuta till för KST:s verksamhet delvis måste tas från pengar som annars kunde användas till den egna kommunala servicen och välfärden där det också bland annat ingår kärnverksamhet såsom skola samt barn- och äldreomsorg. Eckerö kommun är även 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 värdefullt att se till att KST:s villkor och förmåner för personal är konkurrenskraftiga, men håller sig någorlunda i linje med det som erbjuds av kommunerna.

### **KOMMUNDIREKTÖRENS FÖRSLAG:**

Kommunstyrelsen ger utlåtande enligt följande:

- det är av stor vikt att förbundet arbetar aktivt och kontinuerligt med förbättringsarbete och budgetdisciplin samt i första hand omfördelar inom ram under budgetåret om ökade eller nya kostnader uppstår.
- med utgångspunkt i effektivitetsrevisionen måste processer, styrning och organisation ses över så att organisationsstödet kostar så lite som möjligt och förbundet bör se över och effektivisera ledning och administration och överväga en omorganisering av densamma.
- förbundet bör se till att personalvillkor och förmåner är konkurrenskraftiga, men att de kostnadsmässigt håller sig i linje med det som erbjuds av kommunerna.

### **BESLUT:**

Kommunstyrelsen beslutar att förslaget godkänns med tillägget att förbundet även bör se till att större förhöjningar utöver kollektivavtalsenliga förhöjningar av de högsta chefernas löner ska förankras på en förbundsstämma.

Utdragets riktighet bestyrks

Ort och tid  
Eckerö 1.9.2023

Underskrift  
Anna Wiksten



**KS § 9998 BESVÄRSFÖRBUD**

<b>Vad förbudet grundar sig på</b>	Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 112 § KomL rättelseyrkande inte framställas, eller kommunalbesvär anföras över beslutet.  Paragrafer: 216-220, 222-223, 225-228
	Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § KomL kan framställas över beslutet.  Paragrafer: 221, 224, 229-230
	Enligt 15 § FörvaltningsprocessL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut.  Paragrafer och grunderna för besvärsförbudet:

**ANVISNING FÖR  
RÄTTELSEYRKANDE**

<b>Myndighet till vilken rättelseyrkandet kan framställas samt tid för yrkande av rättelse</b>	Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande. Myndigheten till vilken rättelse kan yrkas; myndighetens adress och postadress:  <b>Kommunstyrelsen i Eckerö</b> <b>Södra Överbyvägen 8</b> <b>22270 Eckerö</b>  Paragrafer: 221, 224, 229-230  Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delgivning av beslutet.
<b>Rättelseyrkandets innehåll</b>	Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det.



### BESVÄRSANVISNING

<b>Besvärmyndighet och besvärstid</b>	<p>I nedan nämnda beslut kan ändring sökas genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär endast av den framställt rättelseyrkandet. Om beslutet ändras med anledning av rättelseyrkandet kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär av part eller kommunmedlem. Ett beslut får överklagas genom kommunalbesvär på den grunden att beslutet tillkommit i felaktig ordning, den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller om beslutet strider mot lag.</p>
<b>Myndighet till vilken besvär kan anföras samt besvärstid</b>	<p>Besvärmyndighet, adress och postadress</p> <p><b>Ålands Förvaltningsdomstol</b> <b>PB 31</b> <b>22101 Mariehamn</b></p> <p>Kommunalbesvär, paragrafer: Besvärstid 30 dagar</p> <p>Förvaltningsbesvär, paragrafer: Besvärstid 30 dagar</p>
	<p>Annan besvärmyndighet, adress och postadress</p> <p>Ålands landskapsregering PB 1060 22111 Mariehamn</p> <p>Paragrafer: Besvärstid 30 dagar</p> <p>Besvärstiden börjar från delgivning av beslutet.</p>
<b>Besvärsskrift</b>	<p>I besvärsskriften skall uppges:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ändringssökandes namn, yrke, boningsort och postadress</li><li>- vilket beslut som överklagas</li><li>- vilka ändringar som yrkas i beslutet</li><li>- motiveringar till att beslutet bör ändras</li></ul> <p>Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv, eller av den som författat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges</p> <p>Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller officiellt bestyrkt kopia och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas.</p>
<b>Inlämnande av besvärshandlingarna</b>	<p>Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på sändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut.</p>
<b>Tilläggsuppgifter</b>	



**ECKERÖ KOMMUN**  
**KOMMUNSTYRELSE**

**Protokollsutdrag**

Sammanträdesdatum  
29.08.2023

Utdragets riktighet bestyrks

Ort och tid  
Eckerö 1.9.2023

Underskrift  
Anna Wiksten