



Kommunernas socialtjänst k.f.

**Material till kommunernas
budgetramseminarium
31.5.2023**

INNEHÅLL

INNEHÅLL	2
TIDIGT STÖD FÖR BARN OCH FAMILJ	1
Verksamheten 2024	1
Verksamheten 2025–2026	1
BARNSKYDD	2
Familje- och skyddsboende Tallbacken, personalökning (20 %)	2
Ordinarie mottagningsocialarbetare (heltid)	2
Fortsatt arbete att utveckla familjevården	3
Fortsatt utveckling av arbetet	3
Prognos barnskyddets vårddygn 2024	3
Verksamheten 2025–2026	3
VUXENSOCIALARBETE	4
Social rehabilitering	4
Dagverksamhet	4
Målsättningar	4
Målgrupp	4
Aktiviteter/innehåll	5
Projektunderstöd.....	5
Personalbehov.....	5
Inrättande av tjänst, socialhandledare inom social rehabilitering.....	5
Stödboende.....	6
Inrättande av tjänst, förmånshandläggare.....	7
Verksamheten 2025–2026	7
FUNKTIONSSERVICE OCH SYSSELSÄTTNING	8
Personalresurser socialarbetare och socialhandledare.....	8
Stöd för rörligheten och färdtjänst.....	8
Hemservice.....	9
Boende enligt handikappservicelagen	9
Sysselsättning.....	9
Daglig verksamhet i hemmet (hemmadagar)	9
Vårdare Strandgatan	10
Klienttransporter daglig verksamhet	10
Sysselsättning i samband med demenssjukdom	10

Boendeservice	10
Korttidsservice	11
Samhälleligt perspektiv	12
Personal	12
Boendeservice	12
Sysselsättning	12
ALLA/FLERA VERKSAMHETSOMRÅDEN	13
Kollektivavtalsenliga löneökningar	13
Avtalshöjningar 2023.....	13
Avtalshöjningar 2024.....	13
Social handledning / metodhandledare	13
IT-kostnader	14
Personalförmåner	14
Utbildning	14
Behov av lokaler	14
Kontorslokaler förvaltningen	14
Familje-/skyddsboende (Tallbacken) inklusive lokaler för övervakat umgänge	14
Lokal för gruppverksamhet.....	14
Dagverksamhet social rehabilitering och stödboende	15
Boende psykisk ohälsa.....	15
Familjecenter.....	15
SAMMANFATTNING ÖKNING AV DRIFTSKOSTNADER	16
INVESTERINGAR	17
Svedgränd	17
Blåbärsstigen	17
Maskrosvägen.....	17
Åkersvängen	17
Tistelgränd	18
Smedjegränd (Solkulla).....	18
Navigationsskolegränd (Hildas hus).....	18
Löne- och personalsystem	18
Ärendehanteringssystem.....	18
Servicesedlar och vidareutveckling av Abilita Socialvård	18
Administrationssystem familjehem och stödpersoner	18
IT-utrustning	19
Reservkraft.....	19

Övriga maskiner och inventarier	19
Sammanfattning investeringar	20

TIDIGT STÖD FÖR BARN OCH FAMILJ

Verksamheten 2024

Verksamheten utgår från 2023 års anslag plus löneökningar samt medel för användning av metodhandledare.

- ICDP – vägledande samspel, fortsatt utvecklande i samarbete med barnskyddet och Tallbackens personal (se även under barnskydd).
- Övriga fortbildningsåtgärder tillsammans med övrig KST-personal. Fortbildning för personal är viktigt för att kunna utveckla verksamma insatser samt utvärdera och bedöma dessa.
- Kontinuitet i "stödformer" för stödpersoner/stödfamiljer. Efterfrågan på stödpersoner och -familjer (lagstadgad serviceform) är större än vad vi kan verkställa. Det är därför viktigt att ett tillräckligt stöd kan erbjudas dessa personer i form av exempelvis handledning från personal och att kunna erbjuda en grundutbildning för uppdragen.
- Förverkligande av Familjecenter-Åland tillsammans med ÅHS (samt ev. andra aktörer) om det prioriteras. Familjecenter ger möjlighet till tätare samverkan mellan de professionella, socialvård/hälso- och sjukvård med klienten i fokus och även möjlighet till rätt insats fortare än då man jobbar åtskilt. Möjligheterna till gemensam lågtröskelservice och övrigt samarbete så som olika referensgrupper underlättas.
- Referensgruppsverksamhet, exempelvis Ninni-grupper (för barn med vuxen med missbruksproblematik och/eller psykisk ohälsa) i egen regi eller samarbete med andra aktörer.
- Deltagande i AMIF-projekt, till exempel stöd /information till barnfamiljer.

Vid full bemanning planeras lågtröskeltjänster, såsom:

- Planera/utveckla digitala tjänster, både för barn och vuxna
- Utredda ev. möjligheter till tider för rådgivningstelefon
- Utveckla referensgruppsverksamhet tillsammans med övriga aktörer

Att utveckla lågtröskelinsatser är viktigt för att kunna nå så många som möjligt i behov av stöd, även då behovet är mindre, för att kunna klara sig med en mindre insats och därefter på egen hand. Referensgruppsverksamhet är lagstadgad och ger även möjlighet för deltagarna att förutom en serviceinsats utvidga sitt nätverk.

Utökning: ingen utökning

Verksamheten 2025–2026

En socialhandledartjänst till år 2025 för verkställighet av lagstadgad service (för att kunna ge mer social handledning, exempelvis stöda ungdomar till självständigt liv, referensgruppsverksamhet) Viss samordning kan ev. ske i samarbete med övriga avdelningar.

Fältarna önskar utökning av resurser (2 anställda).

Fältarna ev. husbil för sin verksamhet, utvärderas lånet från Stationens barn dec 2023.

BARNSKYDD

Familje- och skyddsboende Tallbacken, personalökning (20 %)

Under 2023 har tre ordinarie platser som socialhandledare gjorts om från heltid till deltid (80 %), då deltidsvakanser är med ändamålsenliga för verksamheten. Detta medförde att det finns en plats som 60 % (20 % + 20 % + 20 %) socialhandledare som är otillsatt. 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 tiden 1.1-30.4.2023 varit fortsatt stort tryck på Tallbackens tjänster, då man under den tiden haft 808 vårddyggn på familjeboendet (varav barn utan medvarande förälder står för hälften av dygnet). Som jämförelse hade man 1 131 vårddyggn under hela 2022.

Utöver inskrivna klienter har man också familjearbete i hemmet. Tallbackens socialhandledare har/haft familjearbete i 17 familjer utanför enheten under året (tre har varit samarbete med familjebehandlare från tidigt stöd för barn och familj). Dessa 17 familjer finns i hela landskapet, varvid restid tillkommer. Under året har personalen regelbundet övervakat umgänge i åtta ärenden.

På skyddsboendet har dock vårddygnet sjunkit under tiden 1.1-30.4.2023, sammanlagt 41 vårddyggn (endast vuxna). Under hela 2022 var vårddygnet på skyddsboendet totalt 563 (varav 278 var vuxna och resterande medföljande minderåriga barn).

Utökning: 13 Teur

Utan utökningen med 20 % socialhandledare kommer förvaltningen inte att lyckas rekrytera en ordinarie anställd och vakansen blir med största sannolikhet otillsatt alternativt timvikarie. Detta medför försämrad kontinuitet främst för klienter. Det kan också innebära att klienter i stort behov av stöd måste vänta på service, vilket kan försvåra deras situation ytterligare. Eftersom servicen är lagstadgad är barnskyddet tvungna att köpa service, vilket barnskyddet inte ansett vara optimalt i dessa klientärenden och det är dessutom en mycket mer kostsam serviceform.

Ordinarie mottagningsocialarbetare (heltid)

Under innevarande år finns en tillfällig plats som mottagningsocialarbetare som är vakant till följd av att inga behöriga socialarbetare sökte platsen. Verksamhetsområdet har stor tilltro 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, att handha akuta ärenden som inkommer, att 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 tiden 1.1-17.5.2023 har 290 barnskyddsanmälningar inkommit, vilket är en ökning med 75 jämfört med samma period året innan. Under samma period har också 29 begäran om bedömning av servicebehov inkommit, vilket är en ökning med 8 jämfört med året innan.

Utökning: ingen utökning (dock en ny ordinarie tjänst, 67 Teur)

Utän mottagningsocialarbetare (eller en ytterligare socialarbetare i personalgruppen) kommer förvaltningen inte att klara av att bedöma anmälningar och begäran inom lagstadgad behandlingstid. Detta innebär att det kommer att ta längre tid för familjer att erbjudas hjälp och att vi inte har en smidig serviceprocess.

Fortsatt arbete att utveckla familjevården

För att minska behovet av vårddygn inom barnskyddets institutionsvård fortsätter arbetet med att utveckla familjevården inom KST:s egna verksamhet. Antalet vårddygn i familjevården fortsätter också att öka, vilket medför behov av att rekrytera fler (nya) familjehem. Under året planeras att KST:s socialarbetare i pararbete med KST:s familjehem håller förberedande utbildning för familjevårdare. Utöver detta planeras också annan kompetensutveckling både för familjehem och personal. Aktiva familjehem är en viktig reklampelare för att få nya familjer intresserade av familjevård.

Utökning: ingen utökning (20 Teur inom ram)

Fortsatt utveckling av arbetet

Utbildning och implementering av ICDP – vägledande samspel fortsätter med utbildning steg 1 för ny personal och vidareutbildning steg 2 och steg 3, vilket medför att man kan dra gruppverksamhet samt i förlängningen utbilda ny personal i den egna organisationen.

Utökning: ingen utökning (uppskattningsvis 15 Teur i utbildning som finansieras av landskapet)

Prognos barnskyddets vårddygn 2024

I nuläget bedöms kostnaderna för barnskyddets vårddygn (institution) inte öka under 2024. Observera att det är svårt att prognostisera barnskyddets vårddygn 2024 så här tidigt året innan (maj 2023), vilket medför att prognosen är mycket osäker. Med största sannolikhet kommer vårddygnen inom familjevården att öka, men detta bedöms kunna finansieras av att äldre ungdomars eftervård (boendeplats) med största sannolikhet avslutas under året. Under de två senaste åren har vårddygnskostnaderna minskat väsentligt till följd av lägre nyttjandegrad/behov. Marginalen för ökat vårdbehov är nu minimal och ett ökat antal vårddygn skulle med största sannolikhet innebära ett behov av tilläggsanslag.

Utökning: ingen utökning

Verksamheten 2025–2026

En socialarbetartjänst till barnskyddet om klientantalet fortsätter att stiga, detta för att garantera lagstadgad service.

VUXENSOCIALARBETE

Social rehabilitering

Enligt 14 § i socialvårdslagen ska social rehabilitering ordnas som kommunal socialservice. Av lagens 17 § stadgas bestämmelser gällande social rehabilitering av vilka framgår att med social rehabilitering avses intensifierat stöd med hjälp av socialt arbete och social handledning för att stärka den sociala funktionsförmågan, förhindra marginalisering och främja delaktighet. Social rehabilitering omfattar 1) utredning av den sociala funktionsförmågan och rehabiliteringsbehovet, 2) rehabiliteringsrådgivning och rehabiliteringshandledning samt vid behov samordning av rehabiliteringstjänster, 3) träning i att klara av vardagsfunktioner och olika livssituationer, 4) gruppverksamhet och stödjande av social interaktion samt 5) andra behövliga åtgärder som främjar social rehabilitering. Genom social rehabilitering för unga personer ska de stöddas att få en arbets-, arbetsprövnings-, studie-, ungdomsverkstads- eller rehabiliteringsplats och avhopp förebyggas.

Vuxensocialarbetet saknar idag konkreta verktyg och tillräckliga insatser som kan beviljas till klienterna, och det är därför av största vikt att verksamheten inom vuxensocialarbetet och den sociala rehabiliteringen utvecklas.

Dagverksamhet

Utgående från ovanstående laghänvisning, och särskilt 17 § pkt. 3–5 samt 2 mom., föreslås inom vuxensocialarbetet uppstart av en ny verksamhetsenhet inom socialvårdens sociala rehabilitering, då KST för närvarande inte har någon uppbyggd service inom området för denna klientgrupp.

Verksamheten är avsedd för vuxna personer i åldern 18–65 (med fokusområde 30+) utanför studie- och arbetslivet och som behöver särskilt stöd före studier, arbetsliv eller andra sysselsättningstjänster. Verksamheten ska erbjudas som del av en helhetslösning och 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).

Målsättningar

- Erbjudna målinriktad och kvalitativ social rehabilitering i verkstadsform/dagverksamhet (liten grupp bestående av 10–12 personer)
- Erbjudna en trygg miljö där klienten får umgås med andra, ta sig an ny kunskap och få stöd i vardagen
- Stärka psykiskt och fysiskt välbefinnande
- Stärka sociala färdigheter, ansvarskänsla och självförtroende
- Arbeta för ökad aktivitetsgrad och delaktighet
- Öka socialt kapital och ge stöd för att komma vidare i livet
- Erbjudna klienten möjligheter att hitta sina visioner och drömmar

Målgrupp

Långtidsarbetslösa, personer med olika erfarenheter och bakgrund som av någon anledning befinner sig i socialt utanförskap, "vuxna hemmasittare"

Aktiviteter/innehåll

- Individuell handledning
- Stöd i den egna vardagshanteringen
- Social interaktion och kamratstöd
- Gruppverksamhet (i samarbete med t.ex. ÅHS och Beroendemottagningen)
- Arrangera olika föreläsningar kring teman som berör klienternas liv och välmående med hjälp av olika sakkunniga och erfarenhetsexperter
- Anordna kostnadsfria aktiviteter, evenemang, utflykter som stärker fysiskt och psykiskt välbefinnande

Projektunderstöd

Projektunderstöd kommer att ansökas om från ESF i oktober. Avdelningen anser dock att verksamheten behöver starta oavsett om projektunderstöd beviljas. Avdelningen utreder även eventuella samverkansmöjligheter med ÅHS psykiatri och den psykiatriska rehabiliteringen.

Personalbehov

Socialhandledare, förman, 100%

Socialhandledare, 100%

Utökning: 192 Teur exklusive eventuell finansiering från ESF

Utan denna insats blir vuxensocialarbetet fortsättningsvis utan konkreta verktyg och möjlighet att bevilja behövliga insatser till klienterna. Social rehabilitering enligt stadgandena i 17 § pkt. 3–5 samt 2 mom. SVL kan inte erbjudas inom verksamhetsområdet för att möjliggöra framtida aktivering och sysselsättning. Riskerna är fortsatta förluster i klientens välbefinnande och livskvalité, fortsatt social exkludering och långvarigt beroende av utkomststöd. 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.

Inrättande av tjänst, socialhandledare inom social rehabilitering

Inom social rehabilitering föreslås att en ny tjänst som socialhandledare inrättas. Insatsen ska komplettera det övriga vuxensocialarbetet genom att kunna ge klienterna mer intensifierat stöd på fältet, t.ex. genom att utföra praktiskt klientarbete i form av hembesök, ledsagning, handledning och rådgivning med syfte att stärka den sociala funktionsförmågan, öka delaktighet och främja aktivering och sysselsättning samt delta i utvecklandet av vuxensocialarbetets sociala rehabilitering, delta i bedömningar av servicebehov, vid behov fatta beslut om socialvårdstjänster etc. Socialhandledaren kommer ingå i vuxensocialarbetets team och blir en förstärkande länk i nära samarbete med Beroendemottagningen, ÅHS, AMS, KST:s boendestöd och den planerade dagverksamhetsenheten.

Kontakt med socialhandledaren kommer att beviljas som insats och service inom social rehabilitering.

Socialhandledaren kommer även arbeta med de klienter som beviljas service i form av stödboendelägenhet inom vuxensocialarbetet. Inrättandet av tjänsten är således också en förutsättning för att kunna verkställa denna serviceform.

Utökning: 26 Teur (76 Teur men 50 Teur finns redan i budget 2023 under social rehabilitering)

Utan den föreslagna socialhandledaren kan vuxensocialarbetet fortsättningsvis inte erbjuda tillräckligt intensifierat stöd, och social rehabilitering enligt stadgandena i 17 § pkt. 3–5 samt 2 mom. SVL kommer inte kunna erbjudas och ordnas inom verksamhetsområdet för att möjliggöra ökad aktivering och sysselsättning. Risken är att klienterna blir fortsatt långvarigt beroende av utkomststöd, vars syfte är att vara ett tillfälligt ekonomiskt stöd. Risk för ökad utslagning och marginalisering, psykisk ohälsa/lidande, hemlöshet, kriminalitet och missbruk. Stödboende i form av träningslägenheter kommer inte kunna förverkligas.

Stödboende

I socialvårdslagens 21 § gällande boendeservice stadgas att stödboende ska ordnas för personer som behöver stöd för att bo självständigt eller vid övergången till självständigt boende. Med stödboende avses att boendet stöds genom social handledning och annan socialservice. Stödboende används vanligtvis som stödform för bland annat unga inom barnskyddets eftervård, ungdomar med en lätt utvecklingsstörning samt rehabiliteringsklienter inom missbrukar- och mentalvården. Inom stödboendet ska den service som stöder boendet bilda en servicehelhet som utformas individuellt i enlighet med klientens behov. Stödboende kan ordnas så att bostaden har skaffats självständigt från det vanliga bostadsbeståndet och det stöd och den service som klienten behöver förs dit eller så får klienten dem någon annanstans eller så att bostaden och servicen utgör en fast helhet.

För närvarande kan vuxensocialarbetet endast erbjuda boendestöd för klienter som anskaffat bostaden självständigt, vilket utesluter vissa utsatta klientgrupper som har särskilda svårigheter att ordna eget boende och som behöver erhålla stödinsatser innan övergång till självständigt boende är möjligt. Vuxensocialarbetets klienter har också ofta behov av mer intensifierat stöd och tätare kontakter än vad som idag kan erbjudas inom KST:s nuvarande boendestöd.

Inför 2024 föreslås därför att vuxensocialarbetet 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 annat permanent och självständigt boende.

Målgrupp

- 18 år och uppåt
- Vuxna med varierande bakgrund och behov av psykosocialt stöd, insatsen kan t.ex. erbjudas klienter inom barnskyddets eftervård, vid övergång från anstalt (fängelse, behandlingshem), hemlöshet, kriminalitet, missbruk
- För att kunna bo i stödlägenheter behöver man vara tillräckligt självständig för att klara sig själv utan daglig tillsyn
- Stödboende kombineras med övriga stödtjänster utgående från det individuella behovet
- Samtliga lägenheter ska vara möblerade, fullt utrustade och ligga centralt/nära kollektivtrafik.

Socialhandledaren inom social rehabilitering har en viktig roll i stödboendets praktiska klientarbete, och det är därför en förutsättning att även tjänsten som socialhandledare inom social rehabilitering inrättas.

Utökning: 34 Teur

Utan stödboende kan vuxensocialarbetet fortsättningsvis inte erbjuda tillräckliga service- och stödtjänster för de klienter som inte klarar av att ordna och bo i eget självständigt boende. Risk för ökad utslagning och marginalisering, psykisk ohälsa/lidande, hemlöshet, kriminalitet och missbruk. Risk för fortsatta/ökade kostnader för ordnande av tillfälligt boende eller ökade kostnader för ordnande av serviceboende eller annan boendeservice i enlighet med 21 § SVL.

Inrättande av tjänst, förmånshandläggare

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. Avdelningen har tidigare övertagit uppgifter bestående av barnskyddets eftervård utan motsvarande resursökning.

Utökning: 49 Teur

Utan en ytterligare förmånshandläggare skulle handläggning av det grundläggande utkomststödet fortsättningsvis att till största delen skötas av verksamhetsområdets socialhandledare, socialarbetare och ledande socialarbetare, vars resurser och kompetens bättre skulle behövas för att genomföra och utveckla avdelningens socialarbete vars syfte är att stödja förändring, lindra svårigheter i en livssituation, öka klienternas självständighet och delaktighet, stärka individens handlingsmöjligheter och främja möjligheter till aktivering, sysselsättning och trygghet av egen försörjning.

Verksamheten 2025–2026

FUNKTIONSSERVICE OCH SYSSELSÄTTNING

Personalresurser socialarbetare och socialhandledare

I budget 2024 föreslås de två tjänsterna som socialarbetare och socialhandledare som blev tillfälliga år 2023 inrättas ordinarie. Gruppen föreslås ytterligare utökas med en ordinarie socialhandledare på 100 %. Antalet klienter som behöver en socialarbetar- eller socialhandledarkontakt är ca 1 131 till antalet, varav ca 790 är personer i behov av särskilt stöd och av dem är ca 40 väldigt omfattande ärenden. I nuläget finns det en ledande socialarbetare, sex socialarbetare, tre socialhandledare (tf. socialhandledare har inte lyckats rekryteras hittills i år). Antalet klienter per socialarbetare är fortfarande väldigt högt.

Inom verksamhetsområdet diskuteras även en omstrukturering, vilket i stora drag innebär att tydliggöra processerna mellan bedömare/beslutsfattare av service samt serviceutförare.

Utökning: 56 Teur (två tillfälliga tjänster i budget 2023 blir ordinarie, 121 Teur)

Om utökningen inte omfattas finns en stor risk för att vi inte kan bedöma och besluta om service i enlighet med lag. Handläggningstiderna blir långa och antalet ärenden per socialarbetare för högt, vilket i sin tur leder till att klienterna inte får beslut om service i tid. Det finns ännu ett stort antal klientplaner som behöver tas fram eller uppdateras, i september 2021 uppskattades siffran till 323 föräldrade eller ojorda serviceplaner. Arbetet med serviceplanerna sker kontinuerligt, men det kommer att ta år innan vi är i kapp.

Närståendevårdsstöd som ersätts enligt tidigare hemkommuns fastslagna kriterier och arvoden behöver gås igenom, omförhandlas och till viss del bedömas om. Närståendevårdarna är ca 200 till antalet och deras serviceplaner bör uppdateras årligen av en ansvarig socialarbetare. Det är alltså inte en engångsinsats utan ett kontinuerligt arbete att värna om denna grupp och deras ork. Närståendevårdare löper hög risk för utbrändhet och de har rätt till avlastning. Det är viktigt att detta arbete utförs för att i förlängningen förebygga kostsamma placeringar och dyra lösningar som kan undvikas med tillräckligt stöd.

Stöd för rörligheten och färdtjänst

Stöd för rörligheten och färdtjänst behöver höjt anslag för 2024 omfattande 15 000 euro respektive 400 000 euro. Utökningen baserar sig på ökat klientantal samt att klienterna nyttjar servicen mer än under tidigare år (dvs återhämtning från Covid-19 perioden). Därtill bedöms ändringen av kollektivtrafikens taxa, som innebär att självriskan för färdtjänsten är 2,50 euro per enkelresa oberoende av resans längd, ha medfört ökade kostnader.

Kostnaderna för stöd för rörligheten uppgick till 145 Teur 2021 och 165 Teur 2022. För perioden april 2022 – mars 2023 var kostnaderna 171 Teur. Budget 2023 uppgår till 156 Teur.

324 servicetagare per 31.12.2021, 311 servicetagare per 31.12.2022.

Kostnaderna för färdtjänst uppgick till 1 471 Teur 2021 och 1 943 Teur 2022. För perioden april 2022– mars 2023 var kostnaderna 2 116 Teur. Budget 2023 uppgår till 1 720 Teur.

680 servicetagare per 31.12.2021, 698 servicetagare per 31.12.2022.

Utökning: 415 Teur

Stöd för rörligheten behöver beviljas i enlighet med lag. Om medel inte utökas behöver man ta ställning till servicenivåns omfattning gällande inkomstgränser och självrisker.

Hemservice

Behovet av hemservice ökar, antalet klienter (främst minderåriga) har ökat, anslaget behöver höjas för 2024. Exakt antal timmar går inte att uppskatta i detta skede, eftersom servicebehovet baserar sig på individuella bedömningar och behovet kan ändras beroende på hur t.ex. ett sjukdomsförlopp framskrider eller hur ett barn utvecklas. Det föreslagna beloppet 100 000 euro motsvarar ca 165 h/månad. Klienterna inom verksamhetsområdet funktionservice och sysselsättning utnyttjar ca 1 000 timmar hemservice per månad.

Utökning: 100 Teur

Hemservice behöver beviljas i enlighet med behov, alltså är detta en kostnad som uppstår oavsett anslag.

Boende enligt handikappservicelagen

Anslaget för boende i enlighet med handikappservicelagen, som verkställs i klientens eget hem, behöver höjas för 2024, då utfallet för 2022 (813 Teur) är högre än budget 2023 (704 Teur). Klienterna blir fler och de blir kontinuerligt i behov av mer omfattande service. Servicen kan verkställas med en eller flera olika insatser, exempelvis hemservice, personlig assistans, närståendevård och stödtjänster. Vid en snabb manuell genomgång uppskattas antalet klienter till 25.

Utökning: 100 Teur

Detta är en serviceform som ska beviljas i enlighet med behov om personen uppfyller kriterierna för svår funktionsnedsättning. Alltså är detta en kostnad som uppstår oavsett anslag.

Sysselsättning

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.

Utökning: 9 Teur

Om utökningen inte omfattas finns en stor risk att vi inte kan följa socialvårdslagstiftningens krav gällande uppföljning och dokumentation.

Daglig verksamhet i hemmet (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 har ett konstant behov av bemanning under dagtid och därvid 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. Detta behöver rättas till i budget 2024, så att grundbemanningen ökas och vikariekostnaderna justeras att inte inkludera motsvarande hemmadagar. För att täcka behov av resurs på flera boenden behöver tjänsten inrättas i periodarbetstid.

Redan under planeringsstadiet av byggnation av nytt boende på Svedgränd kalkylerades en ökning av s.k. hemmadagar på grund av förhöjt vårdbehov och nedsatt ork hos klienter med flerfunktionsnedsättning. Denna ökade resurs kan räknas som en första personalökning för det framtida boendet på Svedgränd.

Utökning: justering/korrigerig 79 Teur

Detta är en kostnad som uppstår oavsett anslag, då klienter inte kan delta i planerad sysselsättning under dagtid.

Vårdare Strandgatan

Till budget 2023 ökades personalen inom daglig verksamhet inom specialomsorgen med två vårdare om 100 % från september då man under 2022 hade fått sex nya klienter och hade en prognos på ytterligare 6–7 klienter till hösten 2023. Detta innebar ett årsverke om 0,7 i budget 2023. Då personalstyrkan behöver bibehållas innebär det att budget 2024 utökas med 1,3 årsverken.

Utökning: 58 Teur (2 x 100 % helår 2024 jämfört med 2 x 100 % 4 mån budget 2023)

Detta är en kostnad som uppstår oavsett anslag, då klientantalet ökar.

Klienttransporter daglig verksamhet

På grund av ett ökat antal hemmaboende klienter med stort geografiskt avstånd till daglig verksamhet finns det ett behov av att öka anslaget för klienttransporter inom daglig verksamhet.

Utökning: 30 Teur

Kostnaden uppstår oberoende av anslag. (1977/519) 35 & 39§§

Sysselsättning i samband med demenssjukdom

Den demensvård som finns idag riktar sig främst till äldre människor. Det finns ett antal unga individer på Åland som har drabbats av demenssjukdom. Servicen saknas för denna klientgrupp och behöver utvecklas. Arbetet behöver inledas med att noggrannare kartlägga behovet och hur servicen ska ses 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.

KST saknar i nuläget egen service för personer med minnessjukdomar. KST kan erbjuda begränsat med service genom köptjänst, men den är inte någon adekvat service och riktas till andra åldersgrupper. KST behöver börja bygga upp serviceformer för denna klientgrupp. Det har även kommit påtryckningar och efterfrågningar från intresseorganisationer och anhöriga.

Utökning: 30 Teur

Boendeservice

Behovet av boendeservice är stort. I och med socialvårdsreformen och bildandet av KST har det även tillkommit nya klientgrupper som är i behov av boendeservice i olika former. KST behöver kontinuerligt utveckla boendeverksamheten och en boendeplan är under arbete. Inför budget 2024 behöver medel reserveras för att kunna erbjuda boendeservice för dem som i nuläget får sin service tillgodosedd på

Svedgränd (4–5 platser). Resursen behövs även i väntan på nybygge, att tillfälligt hålla igång servicen endera i Svedgränds lokaler eller i annan lämplig lokal.

Utökning: 599 Teur

Det finns en klientgrupp med psykisk ohälsa som idag står utan lämplig boendeservice. Vissa klienter har en boendelösning som inte är optimal både ur ett innehållsmässigt och ekonomiskt perspektiv. Andra klienter bor hemma och den situationen är ohållbar. Medel behöver reserveras för att under året kunna utveckla och erbjuda servicen. Här debiteras även klinikfärdigavgifter, om inte lämpliga boendeplatser finns för klienterna. Förutom att KST kommer att ha klinikfärdigavgifter bland den här gruppen kan vi också drabbas av kostsamma utanför Åland placeringar som är mindre ändamålsenliga ur klientperspektiv. Här har vi bättre möjlighet att rehabilitera och träna klienterna till självständigt boende i trygg hemmiljö – vilket kan leda till betydande samhällsekonomiska viner.

Utökning: 429 Teur (5 platser 40 månader)

KST ESB Lagunen utökas med två platser och därmed behövs en personalutökning omfattande 100 % närvårdare på heltid. Samtidigt kan medel för köp av tjänster minskas avseende service för de klienter som flyttas till KST ESB. KST ESB Lagunen grundar sig på ett samarbete med Oasen k.f. under en tre års period, vilken inleddes under hösten 2022. En utvärdering av projektet behöver påbörjas under 2024.

Utökning: minskning med 41 Teur (ökning personalkostnad 59 Teur, minskning köptjänster 100 Teur)

Även medel reserveras för köp av boendeplatser i specifika fall, där vårdbehovet är omfattande och specialkunskap behövs.

Utökning: 243 Teur (3 specifika klienter)

Detta är en kostnad som uppstår oavsett anslag, då klientantalet ökar.

Korttidsservice

Personalresurserna inom Solkulla korttidsservice behöver korrigeras. En justering behöver göras så att personalstyrkan kommer tillbaka till 2022 års nivå. Behovet av avlastning är stort och många barn och unga har svåra funktionsnedsättningar och behöver omfattande service. För närvarande finns en kö till Solkulla. Vi behöver tillgodogöra närståendevårdarnas rätt till lagstadgad avlastning. Inför budget 2023 drogs en årsarbetare in på Solkulla. Från budget 2022 till budget 2023 misstogs anslaget för behov av extra personal/vikarier. Kan konstateras att 4,5 vårdare behövs i grundbemanningen på Solkulla.

Antal dygn 2021: 494, 2022: 800

Utökning: justering/korrigerings 44 Teur

Konsekvens: Om resurser inte finns behöver det tas ställning till servicenivån och antalet lediga dagar i samband med närståendevård. Det har även kommit en ny klientgrupp, dvs de som har rätt till avlastning i enlighet med SVL 28 §.

Verksamheten 2025–2026

Samhälleligt perspektiv

Ny lagstiftning förväntas inom funktionservice, vilket kommer att ställa krav på mer service som i ännu högre grad är individuellt utformad. Ansvar hos offentlig sektor ökar vad gäller såväl serviceformer som kravet på kvaliteten i den service som ges. Processer kring handläggning och utförandeverksamhet stramas åt och kontrolleras noggrannare. Kraven på personal vad gäller behörighet och kunskap ökar. Diskursen i samhället pekar mot en större medvetenhet hos individen gällande självbestämmande, diskriminering, tillgänglighet och rättigheter. Det är en bra sak, men det medför att fler och fler individer söker stöd hos KST.

Personal

Behovet av personalresurser för såväl socialarbetare som socialhandledare, vårdare osv. behöver följas upp kontinuerligt. Resurser kan komma att behöva utökas om klientantalet fortsätter att stiga och/eller om servicebehovet blir mer omfattande, för att garantera lagstadgad service.

Den senaste bedömningen av personalresurser gjordes av Ålands Omsorgsförbund 2016 och en process för detta bör göras genom beprövat verktyg för ändamålet genom utomstående köptjänst 2025.

Behovet av olika former av serviceformer i hemmet (hemservice, stödtjänster, personlig assistans, osv) är svårt att uppskatta. Om klientantalet och klienternas vårdbehov blir mera omfattande behöver resurserna ökas. Vi bedömer inte att det kommer att ske några märkbara minskningar av servicebehovet. När det gäller ökningen bland klienterna beror den på större medvetenhet om rättigheter, mera ekonomisk och social belastning familjerna över lag vilket leder till större behov av hjälpinsatser och avlastning för dessa mest utsatta familjer, en gradvis ökande överföring av psykiatrins klienter till socialvården, bättre medicinska möjligheter till livsuppehållande åtgärder och en ökande individualisering i lagstiftningen, icke-diskriminering av olika klientgruppers rättigheter samt utökade möjligheter/tillgång till anpassningar och hjälpinsatser.

Boendeservice

Behovet av boendeplatser kommer inte att minska.

Genom det stora intresset som visades av unga individer vid Mariegatans öppnande, drar vi slutsatsen att fler personer kommer att flytta hemifrån i yngre ålder. Vid en tillbakablick syns att många individer med funktionsnedsättning har bott hemma under lång tid med åldrande föräldrar. Vi förutspår att den tiden är förbi.

I och med ny lagstiftning behöver vi ta sats för att kunna bevilja boende för barn med funktionsnedsättning.

I bruktagande av nytt boende på Svedgränd kommer att vara en viktig hörnsten i processen mot stabilitet inom boendeverksamhet och det är av stor vikt att alla steg i processen sker med eftertanke. Initialt under uppstart kommer personaltätheten och personalens mötestid behöva vara utökad.

Sysselsättning

KST behöver positionera sig i relation till övriga aktörer inom sysselsättning på Åland. Även inom sysselsättning tycks trenden vara ett ökat medvetande och ökat krav på sysselsättningens innehåll.

ALLA/FLERA VERKSAMHETSOMRÅDEN

Kollektivavtalsenliga löneökningar

Kostnadsökningen avseende kollektivavtalsenliga löneökningar uppskattas till 771 Teur. 2023 års löneökningar blev högre än budgeterat på grund av effekterna av den s.k. stupstocksmodellen på de åländska avtalen (dvs att de åländska avtalen följer rikets lönejusteringar).

Avtalshöjningar 2023

- 1.6.2023 Allmän justering på 2,2 procent (högre än budgeterat 2023).
- 1.6.2023 Lokal justeringspott på 1,9 procent (högre än budgeterat 2023).

Avtalshöjningar 2024

- 1.2.2024 Central justeringspott på 0,4 procent.
- 1.6.2024 Allmän justering på 2,27 procent.
- 1.6.2024 Lokal justeringspott på 1,33 procent.

Utökning: 771 Teur

Social handledning / metodhandledare

Under slutet av 2022 och början av 2023 har antalet enheter som behöver metodhandledning ökat. Det rör sig om Lagunen och Mariegatan. Senare kommer också Fixtjänsts personalgrupp att behöva metodhandledning. Under 2023 köper KST dessutom metodhandledning till två enheter, då de anställda handledarna har för många enheter vardera. Regelbunden metodhandledning vid enheter för boende och daglig sysselsättning är en nödvändighet, emedan den behörighetsgivande utbildningen inte innehåller tillräckligt för att verksamheten ska kunna ge det stöd som lagen förutsätter.

Från och med 2023 kan metodhandledning även beviljas som en insats inom social rehabilitering. I dagsläget klarar metodteamet 3–5 klienter inom denna service, där insatsen sällan är kortare än sex månader. Kön från verksamhetsområdena är ca 50 klienter. Stödet sätts in när annan social service inte givit önskad effekt. Det handlar främst om att utifrån en funktionell förståelse av klientens situation, tillsammans med denna utarbeta strategier som gör att klienten hanterar sin vardag med de utmaningar som finns. Den största klientgruppen finns inom NPF och/eller psykisk ohälsa. Att insatsen ofta blir relativt lång, beror på den tid det tar att skapa tillit och en fungerande samarbetsallians.

Föreslås att metodteamet utökas från två till fyra metodhandledare under 2024 och eventuellt ytterligare en under 2025, om behov finns och insatsen metodhandledning inom social rehabilitering visat sig effektiv. Köptjänst inom metodhandledning försvinner 2024.

Utökning: 111 Teur

Om ingen ny metodhandledare beviljas kommer varken metodhandledning som en insats inom social rehabilitering eller metodhandledning till alla enheter som behöver kunna förverkligas. Redan idag erhåller de flesta enheter på gränsen till för lite metodhandledning för att den ska ge önskad effekt.

IT-kostnader

Det finns fortsättningsvis ett stort behov av utveckling av KST:s IT-miljö. Inför 2024 planeras ibruktagnig av ett manageringsverktyg för mobila enheter (telefoner och pekskärmar). KST behöver också öka säkerheten vad gäller uppkopplingen till KST:s egna servrar i form av en reservlinje. Informationssäkerheten ökas med införande av s.k. Follow me-funktionalitet på samtliga skrivarenheter. DPO-tjänster behöver upphandlas externt, då detta provisoriskt har skötts internt.

Under 2024 träder det s.k. NIS2-direktivet i kraft. Detta innebär ökade krav på policys, processer och strategier kring cyber- och informationssäkerhet. För KST:s del innebär detta bland annat ett behov av förnyad nätverksinfrastruktur i form av brandväggar och annan IT-utrustning. Därtill måste KST bygga upp en process för livscykelhantering av hårdvara, så att äldre datorer och skrivare byts ut inom planerade tidsintervall.

Med anledning av ovanstående finns ett behov av att utöka anslaget för IT-kostnader i driftsbudgeten och för inköp av IT-utrustning i investeringsbudgeten. Vidare föreslås ett anslag i driftsbudgeten för 2024 om 20 000 euro för utredning av hur KST skulle kunna använda AI för att effektivisera verksamheten.

Utökning: 60 Teur

Personalförmåner

I syfte att stärka organisationens attraktionskraft på arbetsmarknaden har styrelsen efterlyst en redogörelse över förslag till utveckling av personalförmåner. Personalchefen presenterar olika förslag till förmåner samt en plan för hur dessa kan utvecklas de närmaste åren.

Utökning: 20 Teur

Utbildning

KST har erhållit medel om 75 Teur från landskapsregeringen för utbildning inom sociala sektorn. En prioriteringslista har tagits fram. Kvalitets- och metodchefen arbetar tillsammans med personalkansliet med en utbildningsplan. Kvalitets- och metodchefen redogör under seminariet för arbetet hittills.

Utökning: ingen utökning

Behov av lokaler

Kontorslokaler förvaltningen

KST hyr Nyfahlers av Mariehamns stad till och med 31.12.2025. Mariehamns stad ämnar sälja fastigheten. KST:s kontorsutrymmen är otillräckliga i befintlig lokal, då det finns för få mötesrum och delade kontorsrum passar inte för verksamheten.

Familje-/skyddsboende (Tallbacken) inklusive lokaler för övervakat umgänge

KST hyr Tallbacken av Mariehamns stad till och med 31.12.2025. Mariehamns stad ämnar sälja fastigheten. Utrymmena bedöms inte ändamålsenliga för den i fastigheten bedrivna verksamheten. Därtill behövs lokaler för övervakat umgänge.

Lokal för gruppverksamhet

Det finns ett behov av lokaler där olika gruppverksamheter kan bedrivas.

Dagverksamhet social rehabilitering och stödboende

Det behövs en lokal för den planerade dagverksamheten inom social rehabilitering samt träningslägenheter för stödboende.

Boende psykisk ohälsa

Boendeplatser, ESB, för klienter med psykisk ohälsa saknas idag.

Familjecenter

Om man går in för ett Familjecenter kommer utrymmen att behövas för denna verksamhet.

SAMMANFATTNING ÖKNING AV DRIFTSKOSTNADER

BUDGET 2024

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

INVESTERINGAR

Svedgränd

Nybyggnation, boenden och daglig verksamhet specialiserade för klienter med omfattande vårdbehov, totalt minst 20 klienter uppdelat på fler enheter. Befintlig byggnad rivs och ca 2 150 m² vårdutrymmen byggs på ca 3 000 m² mark.

Investering: 30 Teur år 1, 200 Teur år 2, 8 600 Teur år 3. Beloppet kalkyleras mer exakt under projekteringen.

Blåbärsstigen

- Golvkonstruktionen i byggnaden är betongplatta på mark med uppreglad träkonstruktion och ovanliggande isolering, vilket är en erkänd riskkonstruktion med en teknisk medellivslängd om ca 40 år.
- Mikroskador har konstaterats i golvkonstruktionen. Konstruktionen är ej fukttekniskt fungerande.
- Rekommenderade åtgärder enligt utförd konditionsundersökning: hela golvkonstruktionen saneras (rivs ut och återställs enligt av projektering fastställd plan).
- Ytterväggarna har så kallad blindsockel, vilket är en erkänd riskkonstruktion där ytterväggarnas nedre del kan drabbas av fuktskador. Avvikande höga fuktvärden har uppmätts i syllen. I samband med ombyggnation av golvkonstruktion bör även riskkonstruktionen i form av den så kallade blindsockeln byggas bort.
- Åtgärderna är omfattande och innebär att hela byggnaden måste tömmas på folk och inventarier. Eftersom det är aktuellt att renovera våtrummen på nedre plan och byggnadens insida generellt har renoveringsbehov föreslås samtliga dessa åtgärder utföras samtidigt.

Investering: 30 Teur år 1, 450 Teur år 2. Beloppet kalkyleras mer exakt under projekteringen.

Maskrosvägen

Maskrosens boende saknar ändamålsenliga gemensamhetsutrymmen och för detta behövs en tillbyggnad.

Investering: 40 Teur år 1, 115 Teur år 2. Beloppet kalkyleras mer exakt under projekteringen.

Åkersvängen

Köket är i dåligt skick och bör helrenoveras. Det har genom åren diskuterats huruvida köket ska vara ett mottagnings- eller tillredningskök.

Investering: 25 Teur år 1, 150 Teur år 2. Beloppet kalkyleras mer exakt under projekteringen.

Belysning i gemensamhetsutrymmen förnyas enligt plan.

Investering: 30 Teur

I samband med åtgärdande av vattenläckage genom yttertaket 2021 noterades att taket över den äldre delen av byggnaden med panntak haft eftersatt underhåll, vilket resulterat i skador som förkortat underlagstakets livslängd avsevärt. Det uppdagades även brister i utförande från byggtiden, vilket även det bidragit till att förkorta takets livslängd.

Investering: 50 Teur

Målning av fasad.

Investeringsbudget 2023

Tistelgränd

Badrumsrenovering

Investeringsbudget 2024

Smedjegränd (Solkulla)

Renovering av ytor och våtrum

Investeringsbudget 2025

Navigationsskolegränd (Hildas hus)

Renovering av ytor och våtrum

Investeringsbudget 2026

Löne- och personalsystem

Systemleverantören för det befintliga lönesystemet tillhandahåller inte längre utveckling av systemet och planerar att sluta ge support år 2024. För en organisation i KST:s storlek är ett personalsystem en nödvändighet för att kunna bedriva en effektiv och modern personaladministration. Byte och implementering av löne- och personalsystem är ett omfattande arbete som bör genomföras i projektform. I budget 2023 finns investeringsanslag för förstudie och projektledning, vilket påbörjas under hösten 2023. I budget 2024 föreslås ett anslag som avser implementering av ett nytt lönesystem där tilläggsresurser i form av en projektanställning krävs för uppbyggnad samt eventuellt dubbelarbete vid lönekörningar.

Investeringsbudget 2027

Ärendehanteringssystem

Ett ärendehanteringssystem för att effektivisera och automatisera de administrativa processerna för till exempel diarieföring och avtalshantering och på sikt även den elektroniska arkiveringen. Anslaget fanns redan 2023. Samarbetsstöd för projektet har beviljats.

Investeringsbudget 2028

Servicesedlar och vidareutveckling av Abilita Socialvård

I investeringsbudgeten för 2023 finns ett anslag om 55 000 euro för vidareutveckling av Abilita Socialvård och 10 000 euro för en förstudie avseende servicesedlar. KST har ansökt om samarbetsstöd för projektet. Landskapsregeringen har ännu inte gett besked om stödet, så projektet har inte startats upp. Därmed förväntas inte projekten vara slutförda under 2023.

Investeringsbudget 2029

Administrationssystem familjehem och stödpersoner

Behov av dokumentation gällande familjehem och stödfamiljer (kan ej göras i klientens journal). Gäller också beslut om utbetalningar, om möjligt kopplas detta mot lönesystemet.

Investeringsbudget 2030

IT-utrustning

Under 2024 träder det s.k. NIS2-direktivet i kraft. Detta innebär ökade krav på policys, processer och strategier kring cyber- och informationssäkerhet. För KST:s del innebär detta bland annat ett behov av förnyad nätverksinfrastruktur i form av brandväggar och annan IT-utrustning. Därtill måste KST bygga upp en process för livscykelhantering av hårdvara, så att äldre datorer och skrivare byts ut inom planerade tidsintervall.

Med anledning av ovanstående finns ett behov av att utöka anslaget för inköp av IT-utrustning i investeringsbudgeten.

Investering: 50 Teur per år

Reservkraft

Det har i arbetet med beredskapsplanen visat sig att KST behöver säkra reservkraften till boendeenheterna.

Investering: ingen uppgift ännu

Övriga maskiner och inventarier

Investering: 60 Teur per år

Sammanfattning investeringar

Investeringar	Budget	Plan	Plan
Belopp i euro	2024	2025	2026
Immateriella tillgångar			
Ärendehanteringssystem	20 000		
Löne- och personalsystem	50 000	*	
Vidareutveckling av Abilita Socialvård	55 000		
Servicesedlar	10 000	*	
Administrationssystem familjehem och stödpersoner		15 000	
Maskiner och inventarier			
IT-utrustning	50 000	50 000	50 000
Övriga maskiner och inventarier	60 000	60 000	60 000
Reservkraft	**		
Byggnader			
Svedgränd			
Projektering och byggnation***	230 000	8 600 000	
Blåbärsstigen			
Projektering och renovering***	30 000	450 000	
Maskrosvägen			
Projektering och tillbyggnad***	40 000	115 000	
Åkersvängen			
Invändig renovering	40 000		
Projektering och renovering av kök***	25 000	150 000	
Utbyte av belysning	30 000		
Takbyte	50 000		
Målning av fasad		40 000	
Tistelgränd			
Badrumsrenovering		90 000	
Smedjegränd (Solkulla)			
Renovering av ytor och våtrum		110 000	
Navigationsskolegränd (Hildas hus)			
Renovering av ytor och våtrum		85 000	
Totalt	690 000	9 765 000	110 000

* Belopp uppskattas efter förstudie/projektering

** Ingen prisuppgift finns i detta nu

*** Beloppet kalkyleras mer exakt under projekteringen

OBS! Prisnivån är enligt budget 2023 och behöver uppdateras.