

PROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstämman	25.11.2022	3/2022

Närvarande

Lumparland	Pia Eriksson	Förbundsstyrelsen	Runar Karlsson
Föglö	Torsten Sundblom	Förbundsstyrelsen	Katrin Sjögren
Jomala	Tage Eriksson	Förbundsstyrelsen	Roger Jansson
Kumlinge	Ingalill Borg	Förbundsstyrelsen	Susann Fagerström
Hammarland	Lars Häggblom	Förbundsstyrelsen	Ida Eklund
Vårdö	Krister Johansson	Förbundsstyrelsen	Gun-Mari Lindholm
Saltvik	Berit Hampf	Förbundsstyrelsen	Christian Dreyer
Lemland	Annika Humell	Ekonomichef	Jenny Tildeman
Mariehamn	Camilla Gunell	Personalchef	Sarah Holmberg
Geta	Ingvar Björling	Områdeschef	Susann Peltonen
Eckerö	Anders Svebilus	Områdeschef	Paulina Eklund
Finström	Sven-Anders Danielsson	Områdeschef	Mikaela Brandt
Sund	Petter Johansson	Ekonomichef	Jenny Tildeman
Brändö	Marianne Karlström	Personalchef	Sarah Holmberg
Kökar	Camilla Enberg	Kvalitet-och metodchef	Jimmy Hellgren
Sottunga	Rosita Stenros	Ledande socialarbetare	Veronika Snellman
		Sysselsättningskoordinator	Camilla Dalmyr
		Förbundsdirektör	Katarina Dahlman
		Kanslisekreterare	Åsa Andersson

Ordförande
Berit Hampf

Sekreterare
Katarina Dahlman

Protokolljusterare
Tage Eriksson

Protokolljusterare
Lars Häggblom

Protokollet framlagt 28.11.2022

PROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstämman	25.11.2022	3/2022

Föredragningslista för Kommunernas socialtjänst förbundsstämma

Sammanträdestid: fredag 25.11.2022 kl. 13.00

Sammanträdesplats: Itiden, konferensrum Klinten

§ 18 Sammanträdet öppnande

§ 19 Val av mötesordförande

§ 20 Fastställande av röstlängd för sammanträdet

§ 21 Sammanträdet beslutsförhet och laglighet

§ 22 Godkännande av föredragningslistan

§ 23 Val av protokolljusterare

§ 24 Budget 2023 och ekonomiplan 2024-2025

§ 25 Omdisponering av investeringsbudgeten för 2022

§ 26 Avgifter och taxor 2023

§ 27 Fastigheten på Fabriksgatan

§ 28 Sysselsättningsverksamheten

Bilagor

1. Budgetförslag 2023 och ekonomiplan 2024-2025
2. Avgifter och taxor 2023 förslag
3. Utkast till avtal om överlåtelse av rörelse

PROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstämman	25.11.2022	3/2022

§ 18 Sammanträdets öppnande

Enligt Kommunallagen, § 40, öppnas sammanträdet av den ledamot som längst innehaft ett uppdrag i fullmäktige och denne leder ordet tills ordförande och vice ordförande har valts.

Beslut

Stämman öppnades av Berit Hampf.

PROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstämman	25.11.2022	3/2022

§ 19 Val av mötesordförande

Stämman väljer mötesordförande.

Beslut

Stämman beslöt utse Berit Hampf till ordförande.

PROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstämman	25.11.2022	3/2022

§ 20 Fastställande av röstlängd för sammanträdet

Enligt grundavtalet för Kommunernas socialtjänst k.f. § 6 så har varje kommun en röst per påbörjat femhundredal invånare i respektive kommun per 31.12 året före.

Beslut

Totala antalet röster

Brändö	1	Kökar	1
Eckerö	2	Lemland	5
Finström	6	Lumparland	1
Föglö	2	Mariehamn	24
Geta	2	Saltvik	4
Hammarland	4	Sottunga	1
Jomala	12	Sund	3
Kuplinge	1	Vårdö	1

Totalt 70 röster

Närvarande röster

Brändö	1	Kökar	1
Eckerö	2	Lemland	5
Finström	6	Lumparland	1
Föglö	2	Mariehamn	24
Geta	2	Saltvik	4
Hammarland	4	Sottunga	1
Jomala	12	Sund	3
Kuplinge	1	Vårdö	1

Totalt 70 närvarande röster

PROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstämman	25.11.2022	3/2022

§ 21 Sammanträdets beslutsförhet och laglighet

Enligt grundavtalet för Kommunernas socialtjänst k.f. § 7 är förbundsstämman beslutfört, då minst två tredjedelar (2/3) av representanterna är närvarande och invånarantalet i de kommuner som är representerade vid mötet är minst hälften av det sammanlagda invånarantalet i kommunalförbundets medlemskommuner.

Enligt grundavtalet § 9 ska kallelse till förbundsstämman skickas elektroniskt till av medlemskommunen uppgiven e-postadress minst fjorton (14) dagar före stämman.

Beslut

Sammanträdet konstaterades lagligen sammankallat och beslutfört. Samtliga 16 kommuner var närvarande och invånarantalet i de kommuner som var representerade var 30 344 av 30 344, som är det sammanlagda invånarantalet i kommunalförbundets medlemskommuner.

Rosita Stenros, Camilla Enberg och Gun-Mari Lindholm deltog på distans.

PROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstämman	25.11.2022	3/2022

§ 22 Godkännande av föredragningslistan

Beslut

Stadens representant föreslog att § 27 skulle avföras från listan. Förslaget vann inget understöd. Stämman beslöt godkänna föredragningslistan.

PROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstämman	25.11.2022	3/2022

§ 23 Protokolljustering

För justering av dagens protokoll utses två protokolljusterare.

Protokolljusteringen äger rum måndagen den 28.11.2022 kl 10.00 i kommunalförbundets kansli på Skarpansvägen 30.

Beslut

Stämman utsåg Tage Eriksson och Lars Häggblom till protokolljusterare.

Protokollet justeras måndagen den 28.11.2022 kl 10.00 i kommunalförbundets kansli på Skarpansvägen 30.

PROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstämman	25.11.2022	3/2022

§ 24 Budget 2023 och ekonomiplan 2024-2025

FST § 119/27.6.2022

Allmänna motiveringar

En kalkylator för underhållsbidrag håller på att utarbetas. En kalkylator för underhållsbidrag är en digital tjänst där klienter själva kan beräkna vad ett underhållsbidrag kan utgöra. Barnatillsyningsmännen i KST har även varit drivande för att ålänningar har tillgång till SES, digitalt skilsmässoverktyg som Folkhälsan på Åland har licens för. Det här underlättar för familjer att få service på tider som passar dem och minskar trycket till tjänstemän.

KST har fått bidrag från staten för att uppdatera och utveckla det befintliga barnahussamarbetet på Åland. Bidraget kommer att användas att återuppliva och förnya/effektivera myndighetssamarbetet mellan alla berörda, ta i bruk ett formulär samt göra en utredning av de tjänster som finns tillgängliga för de barn och familjer där misstanke om våld föreligger eller där barnet har utsatts för våld. Det behöver göras en kartläggning över vad som fungerar/inte fungerar i nuvarande verksamheter. Arbetet skall utmytna i en reviderad modell för Barnahus. I projektet ingår utbildningsinsatser för den personal som berörs.

I arbetet med att utveckla socialvården så är det viktigt att höra intresseorganisationer/brukare. Representanter för KST har träffat föräldrar till barn med NPF problematik. Myndigheter måste bli bättre på att samarbeta kring dessa klienter. Framförallt samarbetet mellan SKOLA-ÅHS-KST måste förbättras. KST behöver under 2023 tillsammans med övriga samarbetspartners hitta lämpligt stöd för barn med problematisk skolfrånvaro. KST har inte tillräckligt med stödpersoner. En arbetsgrupp är tillsatt för att se över servicenivån. Det återstår arbete med att utveckla socialvården och skapa stödformer i enlighet med nya socialvårdslagen.

KST har även träffat anhöriga till specialomsorgsklienter. Funktionsservice- och sysselsättning behöver mer socialarbetarresurser för att hinna med kontakten till klienterna. KST kommer även att se över arbetspengen. I planeringen av Svedgränd är det viktigt att brukarnas åsikter tas in. Anhöriga har även framfört önskemål om mera resurser på boendena för att i större omfattning kunna delta i klienternas fritidsaktiviteter utanför boendet.

I 2022 års budget så framgår det att KST ska utveckla ett samarbete med intresseorganisationer för att säkerställa att klienter har ett mer formaliserat forum att föra fram sina tankar och åsikter, dvs ett brukarråd.

KST erbjuder i samarbete med Folkhälsan på Åland möjlighet till kostnadsfria stödjande och behandlande samtal för vuxna personer som är utsatta för våld i nära relationer. Stödsamtalet utförs av en psykoterapeut. För remiss till stödsamtal så kontaktar man KST vuxensocialarbete.

PROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstämman	25.11.2022	3/2022

Det finns lagstiftning som möjliggör ibruktagande av servicesedlar, men i nuläget används servicesedlar inte inom socialservicen eller hälso- och sjukvården på Åland. Kommunen kan ordna de uppgifter som hör till socialvården genom att en serviceanvändare ges en servicesedel med ett av kommunen fastställt värde i euro, med vilken de betalar de tjänster som serviceanvändaren köper av en privat serviceproducent som kommunen godkännt. Syftet med servicesedlar är att öka klientens valmöjligheter, förbättra tillgången på tjänster, göra serviceproduktionen mångsidigare samt skapa förutsättningar för ett framtida samarbete mellan den kommunala socialvården och privata serviceproducenter. KST kommer under 2023 att utreda möjligheten att i samarbete med andra kommuner bygga upp ett system för servicesedlar.

Organisationen

KST utvärderar och utvecklar kontinuerligt verksamheten. KST kommer från och med hösten att organisera om verksamheten vid tidigt stöd/barnskydd och lägga mer arbetstid på den inledande bedömningen då en barnskyddsanmälan /begäran om bedömning inkommer. Under de första sju vardagarna kommer en mottagningsocialarbetare att träffa alla parter inom tidigt stöd/barnskydd och ta ställning till huruvida en utredning ska göras alternativt besluta om vissa kortare stödinsatser. Mottagningsocialarbetaren kommer att ha specialsocialarbetaren eller ledande socialarbetaren som arbetspar. Det här innebär att barn och familjer ska få en snabb bedömning och en snabb första besökstid. Omorganiseringen görs med befintliga resurser. Förhoppningen är att det inom 2023 kan fattas beslut om ett eventuellt familjecenter och då är det naturligt att i samband med det utreda om organisationen med fem verksamhetsområden är optimal. Därtill är en ny lag på kommande som innefattar både handikappservice och specialomsorg, vilket kan påverka hur arbetet inom verksamhetsområdet funktionservice och sysselsättning organiseras.

Under hösten 2022 går två boendeenheter samt Tallbackens familje- och skyddshem över till vilande vak. Att få möjlighet att sova/vila på arbetsplatsen under nattarbetsskift främjar arbetstagarnas arbetshälsa och kan till viss del underlätta vikariesituationen. Under vilotiden (5 h) erhåller de anställda lön men ingen nattersättning vilket medför en inbesparing på lönekostnaderna.

Då KST är en helt ny organisation som endast har varit verksamt i 1 ½ år finns det ännu mycket kvar att utveckla vad gäller rutiner och processer. Inom organisationen finns ett stort behov av systemstöd för att kunna jobba på ett effektivt och modernt sätt. Organisationen jobbar på att ta fram enhetliga nyckeltal och enhetskostnader. Under 2023 ska en effektivitetsrevision genomföras enligt ägarkommunernas önskemål.

Inom boendestödet finns ett fortsatt utvecklingsbehov, där man behöver jobba vidare för att verksamheten ska hitta sin rätta form.

PROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstämman	25.11.2022	3/2022

Allmänna löneökningar, indexjusteringar, justering av befintliga anställningar

Utifrån de konstaterade faktiska kommande höjningarna i avtalsförhandlingarna på fastlandet föreslås en beräknad löneökning med 2,53% från 1.1.2023 och 1,9 % från 1.6.2023.

Arvodet och ersättningar justeras med 4 %. Utkomststödet justeras med 4 %.

Ovanstående innebär en kostnadsökning om 522 000 euro.

Verksamhetsförändringar

Det planeras för en sammanslagning av dagverksamheter inom specialomsorgen. Budgeterade kostnader för sysselsättningsverksamhet minskade 2022 och kommer ytterligare att minska 2023. I dagsläget sysselsätter daglig verksamhet 92 individer. Till hösten räknar vi med ytterligare 7 klienter och hösten 2023 ytterligare 7 klienter. Med en ny enhet täcker vi in även detta kommande behov.

Det har annonserats i lokaltidningarna efter en lämplig fastighet för den planerade sammanslagningen. KST har tittat på 8 objekt och konstaterat att 2 av fastigheterna kan uppfylla de kriterier som KST fastställt. I och med det kommer flera hyresfastigheter att kunna sägas upp. KST hyr fastigheter för dagverksamhet på Hamngatan, Jomala Gård, Askuddsvägen och Servicegatan. KST äger sysselsättningslokalerna på Navigationsskolegränd och Kyrkvägen. En större dagverksamhetslokal förväntas leda till lägre kostnader för personal/vikarier och klienttransporter.

Från och med 1.1.2023 kommer KST att hyra Mariegatan för 13 boendeplatser inom specialomsorgen. Svedgränd stängs och de 5 platser som finns där idag försvinner. Svedgränd ska rivas. Totalt blir det 8 nya boendeplatser inom specialomsorgen från och med årsskiftet 2022/2023. Detta blir en kostnadsökning på driften, både för hyra av fastighet och för personalkostnader till följd av utökad verksamhet. Utöver Svedgränds personal som flyttas över till Mariegatan behövs det nya personalresurser till den nya enheten om 3 vårdare (100 %) och 2 vårdare (75%). Trots ökningen av boendeplatser så finns det ännu klienter i kö. Planeringen av en nybyggnation av Svedgränd pågår, där boende och daglig verksamhet för minst 20 klienter planeras. Samtidigt håller en boendeplan på att tas fram, där en rockad inom befintliga byggnader samt avyttring av fastigheter och uppsägning av hyresavtal utreds.

KST tar över verksamheten vid Fixtjänst vid årsskiftet 2022/2023. Personalen består av en verksamhetsledare (100 %) samt fyra handledare (motsvarande 3,1 årsarbeten). Ålands handikappförbund producerar arbetstillfällen för personer med funktionsnedsättning. Idag är 36 skyddsarbetstagare sysselsatta genom Fixtjänst. Det finns en kö till sysselsättning genom Fixtjänst. Landskapsregeringen minskade PAF bidraget inför 2022 med 135 000 euro. Inför 2023 drar landskapsregeringen in allt PAF bidrag som tidigare erlagts för verksamheten. Det här innebär en kostnadsökning för KST.

Under hösten tar förbundsstämman ställning till om KST ska köpa fastigheten på Fabriksgatan där Fixtjänst har sin verksamhet. KST skulle erlagga en köpesumma så att Fixtjänst blir skuldfria.

PROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstämman	25.11.2022	3/2022

Skulle köpet gjorts 31.12.2020 så skulle KST erlagt drygt 950 000 euro för fastighet och inventarier.

Antal vårdtagare inom närståendevården var år 2021: 216 stycken. Detta är betydligt fler än i riket. Budgeten ligger på dryga 1 miljon. Prognosen för i år visar på 1 240 000 euro, dvs det saknas redan i år budgetmedel på över 200 000 euro med nuvarande stödnivå.

Antal servicetagare inom färdtjänsten var per 31.12.2021 680 personer. Budgeten är på 1,3 miljoner euro. Prognosen 2022 visar att budgetmedlen på 1,3 miljoner inte kommer att räcka. Det behövs ytterligare 200 000 euro i budget 2023. Styrelsen har diskuterat en ökad service inom färdtjänst/stöd för rörligheten i syfte att motverka ensamhet och isolering och stöda klienters delaktighet och upprätthållandet av sociala nätverk. En utökad service av färdtjänst/stöd för rörligheten skulle dock innebära ytterligare kostnader under momentet färdtjänst/stöd för rörligheten.

KST erlägger totalt per månad 6845 h personlig assistans. I budgeten för år 2022 finns det 1 736 000 euro, vilket inte täcker årets kostnader. Budgeten behöver höjas med 200 000 euro.

Det finns ett stort behov inom KST av ett ESB för klienter under 65 år med olika typer av funktionshinder och sjukdomar (inte specialomsorg). KST önskar öppna en egen enhet, vilket inte innebär ökade kostnader utan en omfördelning från köp av tjänster till löner. Verksamhetens målgrupp är klienter i behov av permanenta boendeplatser på effektiviserat serviceboende samt även klienter som behöver komma in för tillfälliga vistelser t.ex. i samband med avlastning eller efter vistelse på sjukhus (klinikfärdiga patienter). I nuläget ordnar KST servicen för denna klientgrupp genom att köpa vårdplatser av primärkommuner, kommunalförbund och privata aktörer för ca 15 klienter. Flera primärkommuner har även meddelat att de har högt tryck på sina platser och att de inte har möjlighet att fortsätta att sälja platser till KST. Behovet av tillfälliga platser är också stort, då närståendevårdarna behöver få sin avlastning. Antalet klinikfärdiga klienter var 40 under år 2021. I nuläget är det mycket arbetsdrygt att hitta plats till de klinikfärdiga eftersom tillgången på platserna i de olika kommunerna varierar.

Genom ett eget ESB förväntas KST bättre kunna säkra behovet av boendeplatser för denna klientgrupp samtidigt som arbetsdryga moment kan undvikas. Det förväntas även en viss kostnadsinbesparing, då man vid egen produktion slipper administrativa påslag på kostnaden för boendeplatserna.

Administrativ personal

Det finns totalt 5 socialarbetare inom funktionservice och sysselsättning som handlägger 768 klienter med omfattande insatser, motsvarande i medeltal 154 klienter per socialarbetare, vilket är en övermäktig arbetsbelastning. Detta märks också i handläggningstider och missnöjen.

PROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstämman	25.11.2022	3/2022

Det föreslås att antalet anställda på funktionservice och sysselsättning ökar med 1 socialarbetare och 1 socialhandledare.

Budgetförslaget 2021 minskades med 1,6 miljoner euro. Budgetförslaget 2022 minskades med 1 miljon euro. Budgeterade verksamhetskostnader 2022 är 31 306 000 euro, dvs lägre än den ursprungliga budget som räknades fram inför KST start 2021 (31 982 000 euro i verksamhetskostnader). Detta trots att genomsnittliga kostnadsökningen för socialvården legat på 1 miljon åren 2015–2019, 1 585 000 euro 2018-2019 och 857 000 euro om man ser på åren 2015-2020. Inför 2023 behövs 2 051 000 euro, se bilaga.

FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:

Förbundsstyrelsen beslutar att fastslå en budgetram år 2023 om 33 357 000 euro i verksamhetskostnader.

BESLUT:

Christian Dreyer föreslår att budgetramen för 2023 fastställs på nivån bokslut 2021 plus kollektivavtalsenliga lönekostnader och inflationsjustering. Förslaget vann inget understöd. Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förbundsdirektörens förslag.

FST § 161/20.9.2022

Förbundsstyrelsen beslöt 27.6.2022 att fastslå en budgetram om 33 357 000 euro i verksamhetskostnader. Kommunerna informerades om detta genom brev och protokollsutdrag. Rambudgeten byggde på en rambudgetdiskussion som hölls 3.5.2022 tillsammans med styrelse, ledningsgrupp och övriga budgetansvariga.

I förslaget till budget 2023 är verksamhetskostnaderna 33 238 000 euro. Ett budgetseminarium där ledningsgruppen och övriga budgetansvariga presenterade budgeten för styrelsen hölls 9.9.2022

Av § 16 i grundavtalet från 1.1.2021 så framgår det att medlemskommunerna på ett lämpligt sätt ska informeras om och involveras i budgetprocessen.

KST inbjuder medlemskommunerna till ett budgetseminarium fredagen den 30.9.2022. Kommunernas synpunkter på förslaget ska vara inlämnat senast 14.10.2022.

FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:

Förbundsstyrelsen beslutar skicka budgetförslag till medlemskommunerna enligt bilaga och bjuder in medlemskommunerna till ett budgetseminarium fredagen den 30.9.2022.

BESLUT:

Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget.

PROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstämman	25.11.2022	3/2022

FST § 175/01.11.2022

Landskapsandelarna var för lågt räknade i budgetförslaget. KST kommer att få totalt 4 092 446 euro i landskapsandelar för 2023. I budgeten är det inlagt 3 412 167, skillnad 680 279 euro.

Lemland och Jomala kommuner anser att en personalsekreterare och en fastighetsingenjör inte är absolut nödvändiga för att kunna erbjuda lagstadgad socialvård till kommuninvånarna. Eckerö kommun anser att KST ska säkerställa att fastighetsvården ska ha en ansvarig anställd på KST.

Hammarlands kommun anser att kostnaderna ökar oroande. Lumparlands kommun kan inte omfatta ett budgetförslag som har en kostnadsökning om 2 miljoner euro jämfört med budget 2022, utan emotser ett nytt budgetförslag med en lägre kostnadsökning. Mariehamn, Jomala, Sund och Geta kommuner anser att kostnaderna ska minskas med ca 1 miljon. Jomala, Sund och Geta anser att kostnaderna 2023 borde kunna minskas med 1 miljon eftersom prognosen för år 2022 visar på ett överskott om ca 1 miljon. Finströms kommun uppmanar kommunalförbunden att minska nettoutgifterna med 3,6%. Vårdö kommun anser att Kommunernas socialtjänst bör utgå från en uppskrivning av innevarande års förväntade utfall istället för budgeterat dito, varvid de totala anslagens storlek torde kunna hållas nere med i runda tal en miljon euro för år 2023.

Eckerö och Saltviks kommuner omfattar budgeten.

Eckerö kommun anser att KST bör skapa incitament för att rekrytera behörig och tillräckligt med socialvårdspersonal så att KST ska kunna tillgodose socialvård av god kvalitet. Geta kommun anser det viktigt att KST tar ett strategiskt grepp över sin personal så att behörig personal stannar inom organisationen och kan utvecklas inom sitt ansvarsområde.

Eckerö kommun önskar en bättre framförhållning inför budgetseminariet för budget år 2024. Sunds kommun anser att målsättningarna inte är tillräckligt konkreta. Mariehamns stad anser att de ekonomiska styrprinciperna behöver ändras så att ekonomiplanen för det år som följer på budgetåret i förhållande till primärkommunerna betraktas bindande som ramar för därpå följande budgetår. Mariehamns stad påminner om vikten av att budgeten i enlighet med KSTs grundavtal kan godkännas av förbundsstämman per den 15 oktober.

Finströms kommun påtalar vikten att KST, som ännu anses befinna sig i en uppbyggnads- och organiseringsfas, beaktar möjligheterna till samarbete med kommunerna i sådana situationer där verksamheter bedrivs parallellt och där det inte finns lagstiftningsmässiga eller andra hinder för samarbete. Även om skyldigheten primärt ligger hos kommunerna så skulle det vara önskvärt att kommunerna och KST tillsammans kunde utreda lösningar för klienter som av sociala skäl behöver anvisas hyresbostäder.

PROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstämman	25.11.2022	3/2022

Förvaltningen har efter styrelsemötet 20.9 minskat kommunandelarna med 862 000 euro.

Totalt är kommunandelarna efter minskningen 27 784 785 euro.

Ändringar	Teur
Ökade landskapsandelar	680
Minskat anslag för utkomststöd	70
Minskat anslag för missbrukarvård	30
Slopad pensionsutgiftsbaserad avgift	110
Ökat anslag för socialjour	-6
Ökat anslag för familjevård	-22
Totalt	862

Flera kommuner hänvisar till att KST kan minska budgeten 2023 eftersom prognosen visar på ett överskott om ca 1 miljon. Den senaste helårsprognosen för 2022 visar på ett budgetöverskott om 1 255 000 euro. KST har beaktat prognosen vid uppgörande av budget 2023, se nedan.

Budgetavvikelser enligt helårsprognos 2022	Teur
Lägre personalkostnader (tidigt stöd, barnskydd, vuxensocialarbete)	428
Köpta tjänster inom barnskydd	518
Köpta tjänster missbrukarvård	93
Köpta tjänster inom funktionservice	-322
Material, förnödenheter och varor (funktionservice)	121
Understöd inom vuxensocialarbete	346
Övrigt	71
Totalt	1 255

För verksamhetsområdena tidigt stöd för barn och familj, barnskydd samt vuxensocialarbete uppskattas löner och lönebikostnader bli totalt 428 000 euro lägre än budget 2022. Dessa avdelningar har inte varit/kommer inte att vara fullt bemannade under verksamhetsåret. I budget 2023 har lönekostnader kalkylerats med ett antagande om full bemanning.

För verksamhetsområdet barnskydd uppskattas köp av tjänster bli 518 000 euro lägre än budget 2022, främst tack vare lägre kostnader för institutionsvård. I budget 2023 har denna omständighet beaktats, då vårdplatserna inom barnskyddet har kalkylerats baserat på aktuella placeringar.

PROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstämman	25.11.2022	3/2022

Inom verksamhetsområdet vuxensocialarbete uppskattas kostnaderna för köp av tjänster inom missbrukarvård bli 93 000 euro lägre än budget. I det ursprungliga budgetförslaget 2023 är anslaget på samma nivå som i budget 2022, då bedömningen är att behovet av placeringar kommit igång igen efter pandemin och anslagna budgetmedel kommer att behövas. I förvaltningens ändringsförslag har anslaget sänkts med 30 000 euro.

Köp av tjänster för verksamhetsområdet funktionsservice och sysselsättning uppskattas överskrida budgeten 2022 med 322 000 euro. Detta har tagits i beaktande i anslaget i budget 2023.

Kostnaderna för material, förnödenheter och varor för verksamhetsområdet funktionsservice och sysselsättning uppskattas bli 121 000 euro lägre än budget 2022. Detta har beaktats i budget 2023 och det totala anslaget för verksamhetsområdet 2023 ligger nära budget 2022 trots att det har skett en utökning av verksamheten inom området.

Kostnaderna för understöd inom verksamhetsområdet vuxensocialarbete uppskattas bli 346 000 euro lägre än budget 2022. Med hänsyn till detta minskades anslaget med 120 000 euro i det ursprungliga budgetförslaget för 2023 då man tagit höjd för förväntad indexjustering av utkomststödet. I förvaltningens ändringsförslag har anslaget minskats med ytterligare 70 000 euro.

FÖRBUNDSDirektörens förslag:

Förbundsstyrelsen föreslår inför förbundsstämman att förbundsstämman godkänner bifogade förslag till budget 2023 och ekonomiplan 2024-2025, enligt bilaga 3, där kommunernas andel av budget för år 2023 är 27 784 785 euro.

BESLUT:

Christian Dreyer föreslog att tjänsten personaladministratören stryks. Förslaget vann inget understöd.

Ida Eklund föreslog att tjänsten som personaladministratör tillsätts tillfälligt. Förslaget vann inget understöd.

Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förbundsdirektörens förslag.

BESLUT:

Förbundsstämman beslöt godkänna budget för 2023 och ekonomiplan för 2024-2025 med följande tillägg; ”I syfte att öka den ömsesidiga insynen och förståelsen för de ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningarna inbjuder KST primärkommunerna till ett seminarium under våren. Eventuella ramförändringar, dvs avsteg från den liggande ramen, bör aviseras i samband med detta budget- och verksamhetsseminarium”.

PROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstämman	25.11.2022	3/2022

§ 25 Omdisponering av investeringsbudgeten för 2022

FST § 176/01.11.2022

I investeringsbudgeten för 2022 finns ett anslag för möbler till förvaltningen om 10 000 euro och ett anslag för gemensamma möbelinköp till boende och dagverksamhet om 50 000 euro. Anslaget behöver omfatta även andra inventarier såsom exempelvis tvättmaskiner, torktumlare och diskmaskiner. Därutöver behöver anslagen omfatta samtliga avdelningar inom organisationen. Planerade möbelinköp till en större enhet inom dagverksamheten förverkligas inte under 2022, men däremot behövs inventarier till KST ESB.

I investeringsbudgeten för 2022 finns ett anslag om 20 000 euro för inköp av IT-utrustning till förvaltningen. Anslaget behöver omfatta hela organisationen. Därtill har behovet visat sig vara större än budgeterat.

I investeringsbudgeten finns ett anslag om 20 000 euro för uppgradering av ekonomisystemet. Bedömningen är att investeringskostnaderna för projektet blir högre än budgeterat anslag.

I investeringsbudgeten för 2022 finns ett anslag om 20 000 euro avseende ett ärendehanteringssystem. Detta projekt kommer inte att förverkligas under 2022. Ett anslag om 20 000 euro är upptaget i budgetförslaget för 2023.

I investeringsbudgeten för 2022 finns ett anslag om 10 000 euro avseende en faktureringsmodul för klientavgifter. Detta projekt kommer inte att förverkligas.

FÖRBUNDSDirektörens förslag:

Förbundsstyrelsen föreslår inför förbundsstämman att omdisponeringar av investeringsbudgeten för 2022 görs enligt följande:

Anslaget för möbler till förvaltningen om 10 000 euro och möbler till boende och dagverksamhet om 50 000 euro slås ihop till ett anslag för maskiner och inventarier till hela organisationen.

Anslaget om 10 000 euro avseende en faktureringsmodul för klientavgifter omdisponeras till inköp av IT-utrustning. Det totala anslaget för inköp av IT-utrustning omfattar inköp till hela organisationen.

Anslaget om 20 000 euro avseende ett ärendehanteringssystem omdisponeras till projektet med uppgradering av ekonomisystemet.

BESLUT:

Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget.

PROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstämman	25.11.2022	3/2022

BESLUT:

Förbundsstämman beslöt godkänna förslaget.

PROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstämman	25.11.2022	3/2022

§ 26 Avgifter och taxor 2023

FST § 182/01.11.2022

Enligt grundavtalet § 8 ska förbundsstämman fastställa grunderna för förbundets avgifter.

Ett förslag på avgifter och taxor för 2023 återfinns i bilaga. Ändringar jämfört med 2022 års taxa är gulmarkerade. Därutöver kommer taxan att ändras på basen av kommande indexjusteringar och lagändringar.

FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:

Förbundsstyrelsen föreslår inför förbundsstämman att avgifter och taxor för 2023 fastställs enligt bilaga.

BESLUT:

Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget.

BESLUT:

Förbundsstämman beslöt godkänna förslaget.

PROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstämman	25.11.2022	3/2022

§ 27 Fastigheten på Fabriksgatan

FST § 177/21.9.2021

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.

FST § 206/16.11.2021

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.

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:

PROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstämman	25.11.2022	3/2022

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.

FST 225/21.12.2021

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.

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
<hr/>	
Övertagna tillgångar totalt	1 125 378,10
./. Verksamhetskapital	-174 138,82
<hr/>	
Köpeskilling	951 239,28
Skulder	1 121 489,10
./. Andelar	-6 280,00
./. Fordringar	-43 820,30
./. Likvida medel	-120 149,52
<hr/>	
Fixtjänsts likviditetsbehov	951 239,28

PROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstämman	25.11.2022	3/2022

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.

FST § 5/25.1.2022

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-/industriomt 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.

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

PROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstämman	25.11.2022	3/2022

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.

FST § 104/14.6.2022

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.

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.

PROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstämman	25.11.2022	3/2022

FST § 177/01.11.2022

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.

FST § 206/25.11.2022

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.

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.

PROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstämman	25.11.2022	3/2022

§ 28 Sysselsättningsverksamheten

FST § 192/15.11.2022

Översikt av nuvarande fastigheter, hyror, klienter och personal för dagverksamheterna: KST hyr Servicegatan, Hamngatan, Jomala gård och Askuddsvägen. Kyrkvägen och Hildas hus ägs av KST.

Fastighet	Yta (m²)	Hyra/mån	inkl. sop o el	Hyra/m²	städn/mån	per m²
Servicegatan	193,5	2 953,00	3 115,19	16,10	430,00	2,22
Hamngatan	202,0	2 525,04	2 525,04	12,50	325,00	1,61
Jomala gård	208,0	2 136,52	2 136,52	10,27	0,00	0,00
Askuddsvägen	408,0	4 888,73	5 064,46	12,41	430,00	1,05
Totalt	1 011,5	12 503,29	12 841,21	12,70	1 185,00	1,47
Kyrkvägen	325,0	1 738,14		5,35		
Hildas hus	528,0	2 131,42		4,04		
Garage	22,4	249,68		11,15		

För Kyrkvägen och Hildas hus har en hyra per månad kalkylerats enligt utfallet för 2021, vilket inkluderar kostnader för värme, el, vatten, fastighetsunderhåll, sophantering, tomtarrende och fastighetsskatt. Därutöver har fastighetens avskrivningar (inkl. avskrivningsdifferens) inkluderats bland kostnaderna. Kostnaderna för Kyrkvägen har minskats med hyresintäkterna för ett garage.

Bokföringsvärdet för byggnaden på Kyrkvägen var 127 Teur per 31.12.2021 med en kvarvarande avskrivningstid på 22 år. I hyreskalkylen ovan har Kyrkvägens avskrivningar ökats med ett årligt belopp motsvarande en avskrivningsplan där byggnaden skulle vara fullt avskriven 2021.

En motsvarande kalkyl för Kyrkvägen baserat på budget 2022 ger en hyra per månad om 2 545,82 euro (7,83 euro/m²) och baserat på budgetförslaget 2023 på 3 412,48 euro (10,50 euro/m²).

En motsvarande kalkyl för Hildas hus baserat på budget 2022 ger en hyra per månad om 3 293,75 euro (6,24 euro/m²) och baserat på budgetförslaget 2023 på 3 097,23 euro (5,87 euro/m²).

PROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstämman	25.11.2022	3/2022

En avyttring av fastigheten på Kyrkvägen riskerar att leda till en försäljningsförlust, såvida man inte gör en nedskrivning av byggnadens bokföringsvärde. En försäljningsförlust eller nedskrivning innebär en (engångs-)kostnadspost i resultaträkningen för försäljningsåret, såvida inte beslut tas att göra en nedskrivning direkt mot grundkapitalet. Byggnaden på Kyrkvägen har ett bokfört värde om 127 042,41 euro per 31.12.2021 och marken har ett bokfört värde om 2 664,00 euro per 31.12.2021.

Fastighet	Antal klienter	Personal
Servicegatan	12	4,33
Hamngatan	13	4,33
Jomala gård	19	8
Kyrkvägen	8	3,5
Hildas hus	15	6,33
Askuddsvägen	17	7,00
Chaufför		1
Totalt	84	34,49
Integrerat	7	1

Under 2023 kommer 13 nya specialomsorgsklienter att komma till KSTs sysselsättning. KST klarar inte att ta emot 13 klienter inom ramen för nuvarande fastigheter.

En nyöppnad enhet för att täcka behovet av kommande klienter skulle kräva 5,2 personal enligt nuvarande struktur med mindre enheter.

Inför år 2024 räknar KST med att ha 97 specialomsorgsklienter i sysselsättning samt 7 specialomsorgsklienter inom integrerat arbete.

KST har blivit erbjudna en lokal, se bilaga;
 - kontorsyta ca 759,5 m² med hyra 14,75 euro/m²
 - uppvärmt garage samt kontor 225 m² för 7 euro/m²
 - arkiv ca 10 m² för 7 euro/m²
 - parkeringsplatser ca 14 stycken ingår

Utöver hyra tillkommer kostnad för el enligt förbrukning samt sophantering. Värmekostnader ingår i hyran.

PROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstämman	25.11.2022	3/2022

Fastighetsägaren har efter förhandlingar gått med på att sänka hyran för kontorsdelen till 14 euro/m², gällande både Servicegatan och Strandgatan, och att första justeringen enligt konsumentprisindex skulle göras två år efter att hyreskontraktet börjar löpa.

Om KST hyr Strandgatan så kan man stänga Hamngatan, Askuddsvägen och Kyrkvägen. Det innebär att KST efter det skulle ha följande fastigheter för dagverksamheten;

Fastighet	Yta (m ²)	Hyra/mån	Hyra/m ²
Servicegatan	193,5	2 709,00	14,00
Jomala gård	208,0	2 136,52	10,27
Strandgatan	994,5	12 278,00	12,35
Totalt	1 396,0	17 123,52	12,27
Navigationsskolegränd	528,0	2 131,42	

Med ovanstående upplägg får KST även plats för 13 nya klienter. I ovanstående fastighetsbestånd ingår även en fullgod lägenhet som även kan användas av övriga verksamhetsområden inom KST.

Genom att ha en större enhet så behövs endast 2-3 personal för att täcka personalbehovet för de nya klienterna jämfört med 5,2 personal enligt nuvarande struktur med mindre enheter.

KST har idag fastigheter som inte uppfyller dagverksamhetens behov och som inte bedöms motsvara de kriterier som behöver uppfyllas för att bedriva dagverksamhet. Detta bidrar till svårigheter i att jämföra kostnader för fastigheter som har inte har tillräcklig standard med en fastighet som har det.

Det är svårt att greppa omfattningen av transportkostnaderna innan stödbehovsbedömning gjorts för de 13 nya klienterna. En större arbetsgrupp kan handleda klienter att åka buss och målsättningen är att de som i dag åker taxi i mycket större utsträckning skall klara av att åka buss i framtiden. Det går att handleda i bussåkning om man har en större arbetsgrupp, men det går inte att avvara en personal under bussåkning om personalstyrkan består av tre eller fyra personer totalt. Det är dessutom lättast att ta bussen hela vägen till bussplan.

En stor personalgrupp täcker lättare upp vid personalfrånvaro vilket minskar vikariekostnaden.

Fördelar med den nya lokalen;

- fastigheten har använts som kontorslokal vilket innebär att den redan är indelad i flera rum vilket är en förutsättning för verksamheten. Innerväggarna är inte bärande vilket möjliggör flexibilitet.

- hyresvärden är känd av KST (tidigare ÅOF) sedan länge och samarbetet är gott.

PROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstämman	25.11.2022	3/2022

- fastigheten ligger i anslutning till en annan fastighet för dagverksamhet vilket ökar möjligheterna till samverkan vad gäller transport, personalsamarbete, ökat utbud för klienterna, kosthållning m.m.
- det stora garaget utgör en utmärkt plats för arbetsuppgifter.
- det centrala läget ökar möjligheterna till ökad integrering i samhället och självständighet, samt bidrar till ökat utbud av arbetstillfällen.
- närheten till Nyfahlers är praktiskt.
- bussplan ligger i nära anslutning
- en del av lokalen är en fullgod lägenhet vilket ökar användningen av lokalen och kan även nyttjas av andra avdelningar eller som träningslägenhet.
- sammanlagda lokaler klarar av förväntad klientökning och
- hiss finns redan i fastigheten

Nackdelar;

- att det inte finns någon dagverksamhet i Godby.

Kalkyler har gjorts baserat på utfallet för 2021 och budget 2023.
Dessa ska ses som grova beräkningar

	Utfall	Justerat utfall	Exkl nya klienter Justerad budget	+ Liten enhet Justerad budget	+ Stor fastighet Justerad budget
	2021	2021	2023	2023	2023
Nettokostnad	-2 123 932,31	-2 219 363,50	-2 409 011,83	-2 591 458,51	-2 438 920,77
Löner + lönebikostnader	-1 584 934,38	-1 634 550,75	-1 753 155,83	-1 917 938,51	-1 783 064,77
Antal klienter (inkl. integrerat arbete)	87	87	91	104	104
Nettokostnad/klient	-24 413,02	-25 509,93	-26 472,66	-24 917,87	-23 451,16
Personalkostnad/klient	-18 217,64	-18 787,94	-19 265,45	-18 441,72	-17 144,85
Personalkostnad/Nettokostnad	74,6 %	73,6 %	72,8 %	74,0 %	73,1 %

Utfall 2021

- Faktiskt utfall enligt bokslut 2021

Justerat utfall 2021

- Löner och lönebikostnader uppräknade med genomförda löneökningar
- Övriga poster uppräknade med 8,5 % enligt förändring KPI Åland dec 2021-okt 2022

PROTOKOLL

Organ	Datum	Nr
Förbundsstämman	25.11.2022	3/2022

Justerad budget 2023 (exkl. nya klienter)

- I budget 2023 finns kostnader för 2 vårdare under 5 månader, då 13 nya klienter beräknats tillkomma i den senare delen av året. Dessa kostnader har tagits bort i kalkylen, eftersom denna beräknas på 91 klienter, d.v.s. en situation utan klientökning.

Justerad budget 2023 (+ Liten enhet med 13 klienter)

- Nettokostnader för en enhet motsvarande Hamngatan har lagts till som en grov uppskattning av en ny enhet med 13 klienter.
- I budget 2023 finns kostnader för 2 vårdare under 5 månader. Dessa kostnader har tagits bort i kalkylen.
- Tillkommande kostnader för arbetspeng och klienttransporter har uppskattats.

Justerad budget 2023 (Stor fastighet + 13 klienter)

Budget 2023 har justerats:

- Fastighetskostnaderna för Kyrkvägen, Askuddsvägen och Hamngatan för hela året har tagits bort.
- Fastighetskostnader för Strandgatan har uppskattats för hela året.
- I budget 2023 finns kostnader för 2 vårdare under 5 månader. Dessa har justerats till helår.
- Tillkommande nettokostnader för mat, arbetspeng och klienttransporter har uppskattats.

FÖRBUNDSDirektörens förslag:

Förbundsstyrelsen föreslår för förbundsstämman att KST hyr fastigheten Strandgatan 23 i 10 år. KST säger upp hyresavtalen på Hamngatan och Askuddsvägen.

BESLUT:

Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget.

BESLUT:

Förbundsstämman beslöt godkänna förslaget.