

FÖREDRAGNINGSLISTA

Organ	Datum	Nr
Förbundsstämman	13.6.2025	1/2025

Föredragningslista för Kommunernas socialtjänst förbundsstämma

Sammanträdestid: 13.6.2025 kl. 13.00

Sammanträdesplats: Itiden

§ 1 Sammanträdet öppnande

§ 2 Val av mötesordförande

§ 3 Fastställande av röstlängd för sammanträdet

§ 4 Sammanträdet beslutförhet och laglighet

§ 5 Godkännande av föredragningslistan

§ 6 Val av protokolljusterare

§ 7 Bokslut och verksamhetsberättelse för år 2024

§ 8 Beviljande av ansvarsfrihet

§ 9 Avskrivningsplan

§ 10 Avgifter och taxa

§ 11 Omdisponering av investeringsanslag

§ 12 Inrättande av Helenas minnesfond

§ 13 Inrättande av fond

§ 14 Förhandlingar med landskapsregeringen

FÖREDRAGNINGSLISTA

Organ	Datum	Nr
Förbundsstämman	13.6.2025	1/2025

Bilagor

1. Bokslut 2024
2. Revisionsberättelse 2024
3. Avgifter och taxa
4. Stadgar för Helenas minnesfond
5. Fondstadga
6. Svar från LR angående KST:s begäran om ökad finansiering och kompensation för de ökade kostnaderna för färdtjänst

FÖREDRAGNINGSLISTA

Organ	Datum	Nr
Förbundsstämman	13.6.2025	1/2025

1 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:

FÖREDRAGNINGSLISTA

Organ	Datum	Nr
Förbundsstämman	13.6.2025	1/2025

§ 2 Val av mötesordförande

Stämman väljer mötesordförande.

Beslut:

FÖREDRAGNINGSLISTA

Organ	Datum	Nr
Förbundsstämman	13.6.2025	1/2025

§ 3 Fastställande av röstlängd för sammanträdet

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

Beslut:

FÖREDRAGNINGSLISTA

Organ	Datum	Nr
Förbundsstämman	13.6.2025	1/2025

§ 4 Sammanträdets beslutförhet 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:

FÖREDRAGNINGSLISTA

Organ	Datum	Nr
Förbundsstämman	13.6.2025	1/2025

§ 5 Godkännande av föredragningslistan**Beslut:**

FÖREDRAGNINGSLISTA

Organ	Datum	Nr
Förbundsstämman	13.6.2025	1/2025

§ 6 Val av protokolljusterare

För justering av dagens protokoll utses två protokolljusterare.

Protokolljusteringen äger rum måndagen den 16.6.2025 på Skarpansvägen 30.

Beslut:

FÖREDRAGNINGSLISTA

Organ	Datum	Nr
Förbundsstämman	13.6.2025	1/2025

§ 7 Bokslut och verksamhetsberättelse för år 2024

§ 42/FST 25.3.2025

Bilaga: Bokslut och verksamhetsberättelse för 2024

Enligt kommunallagen skall i bokslutet ingå en resultaträkning, balansräkning, finansieringsanalys samt en översikt över budgetutfallet och verksamhetsberättelsen. Styrelsen skall i verksamhetsberättelsen redogöra för hur målen för verksamheten nåtts, den interna tillsynen skett och för väsentliga frågor som gäller förvaltningen och ekonomin som inte framkommer i resultaträkningen eller balansräkningen.

Verksamhetsförändringar

KST har beviljats finansiering från Ålands landskapsregering och Europeiska socialfonden (ESF+) för att lansera projektet Framsteget, som är en ny verksamhet inom vuxensocialarbetet. Under perioden 2024–2026 kommer projektet arbeta med att skapa ett första steg mot arbete för personer som behöver stöd innan de är redo för direkt inträde på arbetsmarknaden.

Framsteget är utformat för att pröva nya arbetsmetoder och rutiner inom ramen för social rehabilitering. Projektet riktar sig främst till personer i åldern 18–65 år, med särskilt fokus på ålderskategorin 30+. Deltagarna kan vara långtidsarbetslösa, personer i långvarigt behov av utkomststöd, inflyttade eller klienter inom missbruksvården och psykiatriens rehabilitering. Oavsett orsak till socialt utanförskap är målet att erbjuda individuellt stöd och handledning för att hjälpa dem att komma tillbaka till den öppna arbetsmarknaden.

Den tidigare tillfälliga projektjänsten som socialhandledare med inriktning social rehabilitering inrättades tillsvdare, och tjänsten tillsattes från och med 1.1.2024. Socialhandledaren inom social rehabilitering stödjer vuxna som har svårigheter att klara av vardagen på grund av exempelvis långtidsarbetslöshet, bostadslöshet, missbruk, psykisk ohälsa eller andra sociala problem. Målet är att stärka individens funktionsförmåga och delaktighet i samhället. Insatsen har tagits väl emot av så väl klienter som samarbetspartners, då den möjliggör ett mer intensifierat praktiskt socialt arbete och tätare klientkontakt.

Under 2024 har KST ESB Lagunen utökats med två platser.

För Mariegatans boende och Strandgatans dagliga verksamhet var 2024 det första helåret för verksamheterna, som startades upp under 2023. För verksamheten vid Fixtjänst var 2024 det första hela verksamhetsåret i KST:s regi, då verksamheten övertogs från Funktionsrätt Åland i november 2023.

FÖREDRAGNINGSLISTA

Organ	Datum	Nr
Förbundsstämman	13.6.2025	1/2025

Avsättningar

För 2022–2023 gjordes avsättningar i balansräkningen för tvistiga klinikfärdigavgifter. För 2024 har 157 669,57 euro i beräknade dröjsmålsräntor på tidigare avsättningar ökat avsättningarna. Den totala avsättningen uppgår till 1 656 950,63 euro per 31.12.2024. Om förbundet skulle bli tvunget att betala ovanstående avgifter kommer medlen att begäras in från medlemskommunerna enligt fastslagen fördelning i enlighet med grundavtalet.

Misstänkt bedrägeri

KST har riktat en brottsanmälan mot ett taxiföretag om misstänkt bedrägeri rörande felaktig debitering av taxiresor under 2021–2024. Domstolen har beslutat om kvarstad till ett belopp om 1,1 miljoner euro. Med hänvisning till försiktighetsprincipen har en eventuell ersättning med anledning av detta inte tagits upp i bokslutet.

Problematik rörande klienter placerade i Sverige

FPA har beslutat att från och med den 1 februari 2025 avbryta utbetalningen av folkpension för vissa av KST:s klienter som är placerade på enheter i Sverige på grund av deras boende i en annan stat. Placeringen sker på grund av behov av specialvård som inte kan tillgodoses på Åland, och klienterna har själva samtyckt till detta. Problematiken uppstår eftersom dessa klienter, trots placeringen i Sverige, har en stark anknytning till Åland och Finland. KST fortsätter att utreda de juridiska aspekterna av ärendet för att identifiera möjliga lösningar.

Budgetavvikelser

På förbundsstyrelsens möte 25.10.2024 presenterades en helårsprognos som visade på en uppskattad överskridning av verksamhetskostnaderna med 641 000 euro och en prognosticerad ökning av kommunernas betalningsandelar med 943 000 euro. Styrelsen föreslog därför inför förbundsstämman en tilläggsbudget med lägre intäkter avseende understöd och bidrag om 221 000 euro, ökade kostnader för utkomststöd om 173 000 euro, ökade kostnader för köp av boendeplatser om 468 000 euro, ökade finansiella kostnader om 186 000 euro samt minskade avskrivningar om 104 000 euro, vilket godkändes av stämman 15.11.2024.

Verksamhetskostnaderna blev 276 000 euro lägre och kommunernas betalningsandelar blev 450 000 euro lägre än den slutliga budgeten.

Köp av tjänster

Totala kostnader för köp av tjänster blev 134 000 euro högre än den slutliga budgeten. Trots omdisponeringar/tilläggsbudget om totalt 1 808 000 euro för köp av tjänster för verksamhetsområdet funktionsservice överskreds budgeterade köp av tjänster för verksamhetsområdet med 324 000 euro.

FÖREDRAGNINGSLISTA

Organ	Datum	Nr
Förbundsstämman	13.6.2025	1/2025

Köpta tjänster inom personlig assistans var 941 000 euro högre än ursprunglig budget och 968 000 euro jämfört med föregående år. En förskjutning från lönekostnader till köp av tjänster skett, men också en totalökning av kostnaderna. Med tanke på den betydande budgetöverskridningen och den kraftigt ökade kostnaden per klient behöver verksamhetsområdet göra en fördjupad analys av orsakerna.

Kostnaderna för köp av boendeplatser på och utanför Åland inom verksamhetsområdet funktionservice var 470 000 euro högre än ursprunglig budget. För boendeplatserna på Åland var antalet vård dygn lägre än budgeterat, men det genomsnittliga dygnspriset var högre. Kostnader avseende klinikfärdavgifter om 76 485 euro, vilka KST har reklamerat till ÅHS, är upptagna i bokslutet i enlighet med försiktighetsprincipen. Såväl antalet vård dygn som det genomsnittliga dygnspriset för boendeplatser utanför Åland var väsentligt högre än ursprunglig budget.

Kostnaderna för färdtjänst var 282 000 euro högre än ursprunglig budget och 125 000 euro högre än 2023. Färdtjänst i enlighet med handikappservicelagen beviljas klienter som är funktionshindrade och där socialvårdslagens stöd för rörligheten är otillräcklig. Kostnaderna har ökat väsentligt varje år och det har visat sig vara ett svåranalyserat fenomen. En möjlig förklaring är att varje klient numera åker fler färdtjänstresor i större utsträckning än tidigare. Detta kan ha att göra med samhällsutvecklingen i stort, där vi tenderar att bli mer rörliga och i mindre utsträckning spenderar hela fritiden i närområdet. Vi är mer aktiva i fritids- och föreningsliv och gör våra uppköp i centralorter. En annan möjlig förklaring är att priset per kilometer stigit och att ändringen av kollektivavtalens taxa 1.1.2022, som självrisken för färdtjänsten bygger på, har medfört ökade kostnader för KST och att den dessutom kan ha bidragit till ett ökat nyttjande av färdtjänsten. En ytterligare förklaring är ett misstänkt bedrägeri rörande felaktig debitering av taxiresor under 2021–2024, där KST har riktat en brottsanmälan mot ett taxiföretag och domstolen har beslutat om kvarstad till ett belopp om 1,1 miljoner euro.

Köp av tjänster avseende hemservice inom verksamhetsområdet tidigt stöd för barn och familj har varit avsevärt lägre än vad som ursprungligen budgeterats. Barnskyddets köp av tjänster blev väsentligt lägre än det ursprungligen budgeterade tack vare ett lägre antal vård dygn inom både institutions- och eftervård. Behovet av institutionsvård för missbrukare har inte varit lika stort som föregående år. Antalet placeringar är samma som under 2023, men har inte varit lika långvariga.

Kostnader för understöd

Merparten av budgeterat anslag för understöd avser utkomststöd. Baserat på helårsprognosen för 2024 beviljade förbundsstämman tilläggsmedel om 173 000 euro till utkomststödet.

FÖREDRAGNINGSLISTA

Organ	Datum	Nr
Förbundsstämman	13.6.2025	1/2025

Kostnaderna för understöd blev 26 000 euro lägre än den slutliga budgeten. Antalet hushåll och personer i behov av utkomststöd har minskat jämfört med tidigare år, men trots detta har kostnaderna för det grundläggande utkomststödet ökat med cirka 221 000 euro jämfört med 2023. De ökade kostnaderna kan delvis förklaras av landskapsregeringens indexjustering av utkomststödet grunddel (+7,9 %) samt av nedskärningar i primära sociala förmåner, såsom arbetslöshetsersättning, bostadsbidrag och arbetsmarknadsstöd. Avskaffandet av barnförhöjningar och sänkningen av bostadsbidraget har ökat behovet av utkomststöd. Därtill har medelhyran på Åland ökat med tio procent sedan april 2022, vilket påverkar utkomststödet kostnader för boendeutgifter för hushåll som ännu inte har uppnått de maximala boendekostnader som kan beaktas enligt KST:s servicenivå.

Personalkostnader

Personalkostnaderna blev totalt 271 000 euro lägre än budget efter omdisponeringar och 1 081 000 euro lägre än ursprunglig budget.

Inom personlig assistans har en förskjutning från lönekostnader till köp av tjänster skett och personalkostnaderna blev 294 000 euro lägre än vad som var ursprungligen budgeterat.

Det totala löneanslaget för semestervikarier underskred budgeten med 276 000 euro, medan arvoden för närståendevård blev 158 000 euro högre än budgeterat.

Under året har ett flertal tjänster varit obesatta inom verksamhetsområdet tidigt stöd för barn och familj. Projekt Framsteget startades upp under året och därför har projektets löneanslag inte utnyttjats fullt ut. I budgeten fanns medel för anställning av ytterligare en metodhandledare, vilken inte blev rekryterad under 2024.

Verksamhetsintäkter

Verksamhetsintäkterna exklusive kommunandelar blev totalt sett 124 000 euro högre än budgeterat.

- Övriga försäljningsintäkter var 21 000 euro högre än budgeterat.
- Avgiftsintäkterna var 39 000 euro högre än budgeterat, främst på grund av högre intäkter från utkomststöd.
- Totala intäkter från understöd och bidrag blev 51 000 euro lägre än den slutliga budgeten, främst på grund av att ESF+ projektet Framsteget, som finansieras av Europeiska socialfonden, startades upp under året och därför inte har förbrukat årets budgeterade medel till fullo.

FÖREDRAGNINGSLISTA

Organ	Datum	Nr
Förbundsstämman	13.6.2025	1/2025

- Posten övriga verksamhetsintäkter var 115 000 euro högre än budgeterat, främst tack vare högre ersättningar från ÅHS avseende vårdrygnskostnader utanför Åland och skillnader mellan rapportering och budgetering av försäkringsersättningar.

Investeringar

Årets investeringar uppgick till 256 000 euro jämfört med budgeterade 1 329 000 euro. Av anslagen för renovering och utbyggnad av Blåbärsstigen, projektering och byggnation av Svedgränd samt reservkraft om totalt 648 000 euro utnyttjades endast 36 000 euro, då projekten inte framskred så långt som planerat. Maskiner och inventarier, däribland en ny handikappanpassad bli till dagverksamheten, införskaffades för totalt 179 000 euro.

Likviditet och finansiering

Förbundets likviditet har varit god under hela verksamhetsåret.

De lån hos Ålandsbanken som övertogs vid överlåtelsen av Fijstjänsts verksamhet förföll i sin helhet per 31.12.2024. En anbudsfrågan gällande refinansiering av lånet riktades till Ålandsbanken, Andelsbanken och Nordea. Nordea lämnade det förmånligaste anbudet, varmed lånet på Ålandsbanken betalades bort och ett lån om 230 000 euro lyftes hos Nordea i december 2024.

I november 2024 fastställde förbundsstyrelsen en finanspolicy. Policyn behandlar generella regler och riskhantering i skuldförvaltningen, likviditets- och kassahantering samt hur uppföljning och rapportering ska ske. Målsättningen är att ha god kontroll och förutsägbarhet i den löpande skuldförvaltningen för att minimera risken för variationer som innebär att de finansiella kostnaderna blir avsevärt högre än årligen budgeterat samt att alltid ha en betalningsberedskap i händelse av extrema situationer.

FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:

Förbundsstyrelsen godkänner bokslut och verksamhetsberättelse för 2024 samt överlämnar det till revisorerna för granskning.

BESLUT:

Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget.

§ 55/FST 29.4.2025

Revisorerna har avgivit sin revisionsberättelse den 9.4.2025, se bilaga 2.

FÖREDRAGNINGSLISTA

Organ	Datum	Nr
Förbundsstämman	13.6.2025	1/2025

FÖRBUNDSDIRECTÖRENS FÖRSLAG:

Förbundsstyrelsen föreslår inför förbundsstämman att stämman fastställer bokslut och verksamhetsberättelse samt tar ställning till om ansvarsfrihet kan beviljas de redovisningsskyldiga för räkenskapsperioden 2024.

BESLUT:

Förbundsstyrelsen beslöt att godkänna förslaget.

§ 7/Förbundsstämman 13.6.2025

Det av förbundsstyrelsen godkända förslaget till bokslut i bilaga 1.
Revisorernas berättelse över verkställd granskning i bilaga 2.

Beslut:

FÖREDRAGNINGSLISTA

Organ	Datum	Nr
Förbundsstämman	13.6.2025	1/2025

§ 8 Beviljande av ansvarsfrihet

När stämman fastställer bokslutet skall stämman besluta om ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga.

Beslut:

FÖREDRAGNINGSLISTA

Organ	Datum	Nr
Förbundsstämman	13.6.2025	1/2025

§ 9 Avskrivningsplan

§ 56/FST 29.4.2025

Enligt KST:s förvaltningsstadga § 71 är det förbundsstämman som godkänner grunderna för avskrivningar enligt plan, medan förbundsstyrelsen godkänner avskrivningsplaner för olika tillgångar eller tillgångsgrupper samt fastställer en gräns för små anskaffningar som tillämpas vid avskrivningar.

Förbundets revisorer har påtalat behovet av att uppdatera avskrivningsplanen på basis av gällande anvisning om avskrivningar.

Nu gällande avskrivningsplan

Den nu gällande avskrivningsplanen fastställdes av förbundsfullmäktige 26.5.2009 enligt följande:

Immateriella tillgångar

Övriga utgifter med lång verkningstid

ADB-program 5 år linjärt

Materiella tillgångar

Mark- och vattenområden ingen avskrivning

Byggnader och konstruktioner

Bostadsbyggnader 40 år linjärt

Förvaltnings- och institutionsbyggnader 40 år linjärt

Övriga utgifter med lång verkningstid 5–20 år linjärt

Maskiner och inventarier

Övriga transportmedel 7 år linjärt

ADB-utrustning 5 år linjärt

Pågående nyanläggningar ingen avskrivning

Placeringar

Aktier och andelar ingen avskrivning

För att en anskaffning skall räknas som en investering måste beloppet uppgå till 10 000 euro eller mera.

FÖREDRAGNINGSLISTA

Organ	Datum	Nr
Förbundsstämman	13.6.2025	1/2025

Grunderna för avskrivningar enligt plan – förslag till förbundsstämman

Bokföringsnämndens välfärdsområdes- och kommunsektions allmänna anvisning om bokföring av bestående aktiva för kommuner och samkommuner (bilaga 3) utgör utgångspunkten för KST:s avskrivningsprinciper.

Bestående aktiva utgörs av immateriella och materiella tillgångar vilkas stadigvarande verkningstid omfattar flera räkenskapsperioder samt aktier och andelar i sektorinvesteringar och övriga placeringar, oberoende av om tillgångarna är avsedda att ge inkomst eller inte.

Bestående aktiva tas upp i balansräkningen enligt anskaffningsutgift minskad med avskrivningar enligt plan och med finansieringsandelar för investeringsutgifter. Avskrivning sker under tillgångens verkningstid (ekonomiska livslängd), vilket är den tid under vilken tillgången förväntas vara till nytta för kommunalförbundet genom att generera inkomster eller vara till nytta för förbundets serviceproduktion.

Avskrivningsplanen ska ändras om avkastningsförväntningarna beträffande en tillgång bland bestående aktiva eller dess förmåga att producera service försämras väsentligt. En nedskrivning görs då det inte längre finns några avkastningsförväntningar eller någon produktionsförmåga.

Bestående aktiva avskrivs enligt följande:

Immateriella tillgångar	Avskrivningsmetod	Avskrivningstid
Förskottsbetalningar	Ingen avskrivning	
Övriga immateriella tillgångar	Linjär avskrivning	2–10 år
Materiella tillgångar	Avskrivningsmetod	Avskrivningstid
Mark- och vattenområden	Ingen avskrivning	
Byggnader	Linjär avskrivning	20–30 år
Fasta konstruktioner och anordningar	Linjär avskrivning	10–20 år
Maskiner och inventarier	Linjär avskrivning	3–10 år
Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar	Ingen avskrivning	
Placeringar i bestående aktiva	Avskrivningsmetod	Avskrivningstid
Aktier och andelar	Ingen avskrivning	

Ovanstående avskrivningstider tillämpas på investeringar som tas i bruk från och med 1.1.2026. Investeringar som tas i bruk senast 31.12.2025 följer tidigare avskrivningsplaner.

FÖREDRAGNINGSLISTA

Organ	Datum	Nr
Förbundsstämman	13.6.2025	1/2025

Förbundsstyrelsen specificerar avskrivningsprinciperna ytterligare i en skild tillämpningsanvisning.

FÖRBUNDSDIRECTÖRENS FÖRSLAG

Förbundsstyrelsen beslutar föreslå för förbundsstämman att grunderna för avskrivningar enligt plan godkänns enligt ovan.

Förbundsstyrelsen beslutar godkänna tillämpningsanvisningar enligt bilaga 4, vilken anpassas utefter förbundsstämmans beslut om grunderna för avskrivningar enligt plan.

BESLUT:

Förbundsstyrelsen beslöt att godkänna förslaget.

§ 9/Förbundsstämman 13.6.2025

Förbundsstämman godkänner grunderna för avskrivningar enligt plan enligt beredningen ovan.

Beslut:**§ 10 Avgifter och taxa**

FÖREDRAGNINGSLISTA

Organ	Datum	Nr
Förbundsstämman	13.6.2025	1/2025

§ 57/FST 29.4.2025

Områdeschefens beredning:

Bilagor:

- Förslag till uppdaterade Avgifter och taxor från 1.7.2025

Enligt grundavtalet § 8 ska förbundsstämman fastställa grunderna för förbundets avgifter. Förbundsstämman godkände 2025 års avgifter och taxor 15.11.2024.

KST har under inledningen av 2025 uppmärksammat en otydlighet i taxan gällande serviceboende enligt handikappservicelagen. Det är därför motiverat att särskilja vilka avgifter som ska tillämpas för klienter som är beviljade serviceboende enligt handikappservicelagen respektive serviceboende enligt handikappservicelagen i eget hem. De föreslagna ändringarna förtydligar regelverket gällande grundavgift samt kostnader för måltider.

De ekonomiska konsekvenserna av de föreslagna ändringarna är marginella och berör i praktiken ett litet antal personer.

Det uppdaterade förslaget till avgifter och taxor från 1.7.2025 återfinns i bilaga 5. Ändringar jämfört med nu gällande taxa är gulmarkerade.

FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:

Förbundsstyrelsen föreslår inför förbundsstämman att Avgifter och taxor från 1.7.2025 fastställs enligt bilaga 5. Indexjusteringar och eventuella lagändringar uppdateras i dokumentet på tjänstens vägnar.

BESLUT:

Förbundsstyrelsen beslöt att godkänna förslaget.

§ 10/Förbundsstämman 13.6.2025

Förbundsstämman fastställer avgifter och taxor enligt bilaga 3.

Beslut:**§ 11 Omdisponering av investeringsanslag**

FÖREDRAGNINGSLISTA

Organ	Datum	Nr
Förbundsstämman	13.6.2025	1/2025

§ 21/FST 11.2.2025

I investeringsbudgeten för 2024 fanns ett anslag om 60 000 euro för invändig renovering avseende Åkersvängen. Projektet upphandlades, men avbröts då budgetmedlen inte var tillräckliga. De planerade åtgärderna blev därför inte genomförda, däribland byte av dörrar i badrum, breddning av dörrar i lägenheterna samt byte av golv och målning av ytor i gemensamhetsutrymmen. Baserat på de inkomna offerterna uppskattas kostnaderna för åtgärderna uppgå till 80 000 euro.

I investeringsbudgeten för 2025 finns två anslag för Åkersvängen, ett om 70 000 euro avseende takbyte och ett om 40 000 euro avseende målning av fasad. Dessa projekt kan skjutas framåt till 2026 till förmån för färdigställande av projektet med invändig renovering på Åkersvängen.

FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:

Förbundsstyrelsen föreslår inför förbundsstämman att investeringsanslagen i budgeten för 2025 om totalt 110 000 euro för takbyte och målning av fasad gällande Åkersvängen omdisponeras till ett anslag för invändig renovering, så att de planerade arbetena i investeringsbudgeten för 2024 kan färdigställas.

BESLUT:

Förbundsstyrelsen beslöt att återremittera ärendet.

§ 58/FST 29.04.2025**Blåbärsstigen**

I investeringsbudgeten för 2025 finns ett anslag om 350 000 euro för projektering och uppstart av renovering av Blåbärsstigen. För planåret 2026 finns 130 000 euro för färdigställande av renoveringen. För projektet med tillbyggnad av Blåbärsstigen finns ett projekteringsanslag om 100 000 euro i plan 2026 och ett anslag avseende tillbyggnad om 1 120 000 euro i plan 2027. Projekten kostnadsberäknas närmare i slutet av planeringen och anslagen kan då komma att justeras.

KST har ansökt om stadsplaneändring för tillbyggnad av Blåbärsstigen. Då det har varit svårt att förutspå hur snabbt processen med stadsplaneändring kommer att fortskrida har renovering och tillbyggnad behandlats som två separata projekt. Mariehamns stadsfullmäktige godkände stadsplaneändringen för tillbyggnaden av Blåbärsstigen 28.2.2025 och beslutet har nu vunnit laga kraft, varmed det är möjligt att börja planera tillbyggnadsprojektet.

FÖREDRAGNINGSLISTA

Organ	Datum	Nr
Förbundsstämman	13.6.2025	1/2025

Med aktuell tidsplan beräknas planeringen av renoveringen vara färdigställd samtidigt som planeringen av tillbyggnaden är planerad att inledas. Om renovering och tillbyggnad kan planeras samtidigt erhålls synergieffekter i planering och produktion, den totala planeringskostnaden förväntas bli lägre och risken för att olika konsulter planerar de olika projekten elimineras. Trots att båda projekten planeras samtidigt kan de sedan bjudas ut i olika skeden.

Renoveringen kommer sannolikt inte att hinna påbörjas under 2025, varmed budgeterat anslag om 350 000 euro inte kommer att förbrukas i sin helhet under verksamhetsåret.

Reservkraft

I investeringsbudgeten för 2024 fanns ett anslag om 98 000 euro avseende installation av automatisk reservkraft vid Åkersvängens, Maskrosens och Tistelgränds boende. Planeringen genomfördes, men projektet hann ej verkställas under 2024 och 92 000 euro av avslaget förbrukades inte.

Åkersvängen

I investeringsbudgeten för 2024 fanns ett anslag om 60 000 euro för invändig renovering avseende Åkersvängen. Projektet upphandlades, men avbröts då budgetmedlen inte var tillräckliga. De planerade åtgärderna blev därför inte genomförda, däribland byte av dörrar i badrum, breddning av dörrar i lägenheterna samt byte av golv och målning av ytor i gemensamhetsutrymmen. Baserat på de inkomna offerterna uppskattas kostnaderna för projektet uppgå till 80 000 euro.

I investeringsbudgeten för 2025 finns två anslag för Åkersvängen, ett om 70 000 euro avseende takbyte och ett om 40 000 euro avseende målning av fasad. Eftersom den invändiga renoveringen är färdigt planerad och 2025 års projekt inte är det föreslås att färdigställande av projektet med invändig renovering görs under 2025 och istället skjuts projekten med takbyte och fasadmålning framåt till 2026.

IT-utrustning

I investeringsbudgeten för 2025 finns ett anslag om 50 000 euro avseende inköp av IT-utrustning. Inom ramen för anslaget planerades bland annat uppgradering av nätverksinfrastruktur för tre av specialomsorgens enheter. Den offererade kostnaden per enhet blev dyrare än estimatet. För att uppnå de krav som ställs på informationssäkerheten är det nödvändigt att göra uppgraderingen på två av enheterna under året. Efter att budgeten för 2025 fastställdes hyrde KST utrymmen i Folkhögskolan som ersättande lokaler för Blåbärsstigen. I lokalerna finns inte nödvändig IT-infrastruktur. Budgeterade medel för IT-utrustning 2025 kommer därmed inte att vara tillräckliga.

FÖREDRAGNINGSLISTA

Organ	Datum	Nr
Förbundsstämman	13.6.2025	1/2025

Löne- och HR-system

I investeringsbudgeten för 2025 har ett anslag om 45 000 euro reserverats för byte av lönesystem. För planåret 2026 finns dessutom ett anslag om 30 000 euro avseende ett HR-system. Eftersom löne- och HR-system är nära integrerade behöver dessa delvis utredas parallellt.

Det finns en trend bland flera aktörer att låta HR-systemet fungera som Master, vilket innebär att det i så fall vore fördelaktigt för KST att upphandla HR-systemet i första hand eller parallellt med lönesystemet för att undvika dubbelarbete och begränsningar i systemarkitekturen.

För att möjliggöra detta önskar förvaltningen bredda användningen av de avsatta medlen så att de kan omfatta både löne- och HR-system samt att turordningen eller eventuell parallell upphandling avgörs utgående från vad som är mest ändamålsenligt och kostnadseffektivt för organisationen.

KST har initierat ett ärende hos ÅDA avseende en förstudie.

FÖRBUNDSDIRECTÖRENS FÖRSLAG:

Förbundsstyrelsen föreslår inför förbundsstämman att:

- Av investeringsanslaget för projektering och renovering av Blåbärsstigen om 350 000 euro i budgeten för 2025 omdisponeras (1) 50 000 euro till projektering av tillbyggnad av Blåbärsstigen, (2) 92 000 euro till färdigställande av 2024 års projekt avseende reservkraft samt (3) 25 000 euro till inköp av IT-utrustning/-infrastruktur.
- Av investeringsanslagen i budgeten för 2025 för takbyte (70 000 euro) och målning av fasad (10 000 euro av budgeterat anslag om 40 000 euro) gällande Åkersvängen omdisponeras 80 000 euro till ett anslag för invändig renovering, så att de planerade arbetena i investeringsbudgeten för 2024 kan förverkligas.
- Anslaget om 45 000 euro i investeringsbudgeten för 2025 avseende nytt lönesystem även kan användas till projektet med ett HR-system.

Förbundsstyrelsen konstaterar att projekten med renovering och tillbyggnad av Blåbärsstigen fortgår även efter 2025 och att den del av det ursprungliga anslaget som inte utnyttjas för Blåbärsstigens projekt kommer att belasta kommande års investeringsbudget. Dessutom kommer projekten att kostnadsberäknas närmare i slutet av planeringen och anslagen kan då komma att justeras.

Vidare konstaterar förbundsstyrelsen att anslag för takbyte och målning av fasad för Åkersvängen kommer att öka budgeten för 2026 jämfört med anslaget för planåret 2026.

FÖREDRAGNINGSLISTA

Organ	Datum	Nr
Förbundsstämman	13.6.2025	1/2025

Investeringsanslaget för 2025 överskrider inte med de föreslagna ändringarna.

BESLUT:

Förbundsstyrelsen beslöt att godkänna förslaget.

§ 11/Förbundsstämman 13.6.2025

Förbundsstämman godkänner omDispositionering av investeringsanslag enligt ovan.

Beslut:

FÖREDRAGNINGSLISTA

Organ	Datum	Nr
Förbundsstämman	13.6.2025	1/2025

§ 12 Inrättande av Helenas minnesfond**§ 4/FST 21.1.2025**

En fond är grundad till minne av Helena. Medlen i fonden ska användas av fältarna i deras arbete med ungdomar.

Fältarna ska utdela medel ur fonden för att stödja ungdomar som är i riskzon för missbruk, kriminalitet och social utslagning. Stadsfullmäktige beslöt 25.3.1997 att omfatta förslaget om grundande av Helenas minnesfond och godkände stadgarna.

Mariehamns stad anser att det är mer ändamålsenligt att fonden handhas av KSTs ekonomiavdelning istället för Mariehamns stads finanskansli eftersom fältarna ska besluta om vart pengarna ska gå.

Mariehamns stad har den 6.11.2024 skickat en förfrågan till KST om övertagande av Helenas minnesfond, se bilaga 1.

Fondens medel per 31.12.2024 uppgick till 3805,04 euro, se bilaga 2.

I kommunallagen 71 § *Fonder* stipuleras:

”Fullmäktige kan inrätta fonder. För varje fond skall antas en fondstadga med bestämmelser om fondens ändamål och förvaltning.”

FÖRBUNDSDIRECTÖRENS FÖRSLAG:

Förbundsstyrelsen föreslår inför förbundsstämman att Helenas minnesfond inrättas och att fondstadga antas enligt bilaga 3 förutsatt att Mariehamns stadsfullmäktige avslutar fonden samt beslutar överföra fondens kvarstående medel till Kommunernas socialtjänst k.f.

BESLUT:

Förbundsstyrelsen beslöt att godkänna förslaget.

§ 33/FST 4.3.2025

Mariehamns stadsfullmäktige har beslutat att avsluta fonden samt överföra fondens kvarstående medel till Kommunernas socialtjänst k.f, se bilaga 2.

FÖREDRAGNINGSLISTA

Organ	Datum	Nr
Förbundsstämman	13.6.2025	1/2025

FÖRBUNDSDIRECTÖRENS FÖRSLAG:

Förbundsstyrelsen antecknar informationen till kännedom och för ärendet vidare till förbundsstämman.

BESLUT:

Förbundsstyrelsen beslöt att godkänna förslaget.

§ 12/Förbundsstämman 13.6.2025

Förbundsstämman inrättar Helenas minnesfond och antar fondstadgan enligt bilaga 4.

Beslut:

FÖREDRAGNINGSLISTA

Organ	Datum	Nr
Förbundsstämman	13.6.2025	1/2025

§ 13 Inrättande av fond

§ 100/FST 20.8.2024

KST har delgivits testamente enligt vilket KST erhåller egendom och ska i och med detta grunda en fond enligt kommunallagen 71 § Fonder ”Fullmäktige kan inrätta fonder. För varje fond skall antas en fondstadga med bestämmelser om fondens ändamål och förvaltning.”

FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:

Förbundsstyrelsen beslutar åberopa testamentet och ger förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till fondstadga.

BESLUT:

Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget.

§ 34/FST 4.3.2025

I kommunallagen 71 § Fonder stipuleras:

”Fullmäktige kan inrätta fonder. För varje fond skall antas en fondstadga med bestämmelser om fondens ändamål och förvaltning.”

FÖRBUNDSDIREKTÖRENS FÖRSLAG:

Förbundsstyrelsen föreslår inför förbundsstämman att fonden inrättas och att fondstadga antas enligt bilaga 3.

BESLUT:

Förbundsstyrelsen beslöt att godkänna förslaget.

§ 13/Förbundsstämman 13.6.2025

Förbundsstämman inrättar fonden och antar fondstadgan enligt bilaga 5.

Beslut:

FÖREDRAGNINGSLISTA

Organ	Datum	Nr
Förbundsstämman	13.6.2025	1/2025

§ 14 Förhandlingar med landskapsregeringen**§ 70/FST 11.6.2024**

Den 15.12.2023 beslöt förbundsstämman att förbundsstyrelsen ges i uppdrag att ansöka om samarbetsstöd från landskapsregeringen och kompensation för de ökade kostnaderna för färdtjänst på grund av ändring av taxan för kollektivtrafik så att ersättningar från kommuner minskas med 200 000 euro.

FÖRBUNDSDIRECTÖRENS FÖRSLAG:

Förbundsstyrelsen beslutar godkänna ansökan om samarbetsstöd enligt bilaga 5 samt utser representanter till förhandlingen.

BESLUT:

Förbundsstyrelsen beslöt återremittera ärendet.

§ 118/FST 24.9.2024

Förbundsstyrelsens ordförande Nina Fellman och förbundsdirektör Katarina Dahlman deltog i överläggning med landskapsregeringen 5.9 och framförde bland annat att;

- landskapsregeringen behöver kompensera KST med 200 000 euro för utökade kostnader för färdtjänst och utkomststöd
- ersättningsprocenten på 13,2 % behöver förlängas
- investeringsstöd övervägs

FÖRBUNDSDIRECTÖRENS FÖRSLAG:

Förbundsstyrelsen beslutar att skicka ansökan om ökad finansiering enligt bilaga.

BESLUT:

Förbundsstyrelsen beslöt godkänna förslaget.

§ 9/FST 21.1.2025

Kommunernas socialtjänst k.f. (KST) skickade den 25.9.2024 en skrivelse till LR med begäran om ökade medel för KST.

FÖREDRAGNINGSLISTA

Organ	Datum	Nr
Förbundsstämman	13.6.2025	1/2025

I enlighet med av lagtinget godkänd rambudget för åren 2025–2027 ska social- och miljöavdelningens budget minska med 1,1 procent per år. Därtill finns ett krav på att minska överföringarna med 600 000 euro från år 2026. En analys av hur detta kan förverkligas och med vilka konsekvenser pågår.

Landskapsregeringen konstaterar att det därmed, och med beaktande av rådande ekonomiska läge, inte finns utrymme för en höjd finansiering av Kommunernas socialtjänsts kostnader. Svaret i sin helhet finns som bilaga 12.

FÖRBUNDSDIRECTÖRENS FÖRSLAG:

Förbundsstyrelsen antecknar informationen till kännedom.

BESLUT:

Förbundsstyrelsen antecknade informationen till kännedom. Förbundsstyrelsen skickar beslutet till förbundsstämman till kännedom.

§ 14/Förbundsstämman 13.6.2025

Förbundsstämman antecknar informationen till kännedom (bilaga 6).

Beslut: