Lumparlands kommun
Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum	Nr	Paragrafer
12.10.2022	8	107-112

Plats och tid	Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland. Onsdag 12.10.2022 kl. 18.00–21.20.
Beslutande	Eriksson Pia, ordförande Mörn Tomas, vice ordförande Alm-Ellingsworth Göta Malén Johan, anlände under 108 §, kl. 18.30 Rosbäck Mikael
Frånvarande	Jansson Eva
Övriga deltagande	Jansryd Mattias, kommundirektör, föredragande och sekreterare Nordberg Ulrika, kommunfullmäktiges I vice ordförande Wilhelms Brage, kommunfullmäktiges II vice ordförande Joelsson Annsofi, kommunfullmäktigeledamot, 107-108 §, kl. 18.00-21.05 Lindholm Matti, kommunfullmäktigeledamot, 107-108 §, kl. 18.00-20.55 Staf Martin, kommunfullmäktigeledamot, 107-108 §, kl. 18.00-21.05 Dahlström Cecilia, äldreomsorgschef, 107-108 §, kl. 18.00-20.35 Rosenberg-Brunila Kenneth, teknisk chef, 107-108 §, kl. 18.00-20.35 Boijer Mathias, skolföreståndare, 108 §, kl. 18.10-20.35 Jansén Gea, vice skolföreståndare Hellström Maria, barnomsorgsledare, 107-108 §, kl. 18.00-20.35 Willstedt Johan, byggnads- och miljöinspektör, 107-108 §, kl. 18.00-20.35 Nyholm Gunilla, biblioteksekreterare, 108 §, kl. 19.15-20.20
Underskrifter	Pia Eriksson Ordförande Mattias Jansryd Sekreterare
Protokolljustering **Plats och tid** **Underskrifter**	Lumparland 12.10.2022 Mikael Rosbäck Tomas Mörn
Protokollet framlagt till påseende **Plats och tid** **Intygar**	Kommunkansliet i Lumparland 14.10.2022
Utdragets riktighet bestyrker **Plats och tid** **Underskrift**	Lumparland / 20

För närmare information om besluten i detta protokoll, kontakta kommundirektör Mattias Jansryd per telefon +358 18 359 025 eller +358 40 1763 314 eller e-post mattias.jansryd@lumparland.ax.

Lumparlands kommun
Kommunstyrelsen

Sammanträdeskallelse
Utfärdad 6.10.2022

Plats: **Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland**
Tid: **Onsdag 12.10.2022 kl. 18.00**

ÄRENDEN

107 § Sammanträdets konstituerande 1
108 § Budget 2023 (Dnr: 258/2022) 2
109 § Kommunernas socialtjänst k.f:s förslag till budget 2023 (Dnr: 248/2022) 3
110 § Oasen boende- och vårdcenter k.f:s förslag till budget 2023 (Dnr: 247/2022) 4
111 § Södra Ålands utbildningsdistrikt k.f:s förslag till budget 2023 samt förfrågan angående om- och tillbyggnad av Kyrkby högstadieskola (Dnr: 252/2022) 6
112 § Sammanträdets avslutande 8

107 § Sammanträdets konstituerande

Laglighet och beslutförhet
Konstaterades att kommunstyrelsen sammanträder i beslutfört antal på lagenlig kallelse.

Protokolljustering
Till protokolljusterare utsågs Mikael Rosbäck och Tomas Mörn.

Protokolljustering sker direkt efter sammanträdets avslutande.

Godkännande av föredragningslistan
Föredragningslistan godkändes enhälligt oförändrad.

_____

108 § Budget 2023 (Dnr: 258/2022)

Ks § 108/12.10.2022

Kommunstyrelsen, kommunfullmäktiges presidium och berörda tjänsteinnehavare håller budgetseminarium i Lumparlands skola inför 2023 års budget. Kommunfullmäktiges ledamöter och nämndernas ordföranden har även bjudits in till seminariet.

Kommundirektörens förslag
Äldreomsorgsförvaltningen, bildningsförvaltningen, tekniska nämnden, byggnads- och miljönämnden, den gemensamma räddningsnämnden, kultur- och fritidsförvaltningen och centralförvaltningen presenterar sina budgetförslag för år 2023 och en allmän diskussion och frågestund hålls i anslutning till detta varefter ärendet remitteras till kommundirektören för vidare beredning.

Beslut
Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt.

_____

109 § Kommunernas socialtjänst k.f:s förslag till budget 2023 (Dnr: 248/2022)

Ks § 109/12.10.2022

Kommunernas socialtjänst k.f. (KST) har inkommit med ett förslag till budget för 2023, enligt bilaga:

- Bilaga A – Ks § 109

Verksamhetskostnaderna budgeteras till cirka 33 200 000 euro. Enligt landskapslagen om landskapsandelar till kommunerna betalas landskapsandel för den samordnade socialtjänsten direkt till huvudmannen för den. Därmed beräknas KST att få cirka 3,4 miljoner euro i landskapsandelar för 2023. Landskapsregeringen har dessutom enligt KST:s utsago lovat ytterligare 600 000 euro i landskapsandelar för 2023, men dessa är inte med i budgetförslaget.

KST:s organisation budgeterar för 258,82 årsverken vilket är en ökning med 23,66 årsverken jämfört med budget 2022. Personalökningen beror på att det budgeteras för ett nytt boende och en ny verksamhet under 2023. Därtill budgeteras också för en fastighetsingenjör.

Vad gäller investeringar uppgår de under 2023 till 1 344 000 euro, vilket till största delen omfattar köp av Fixtjänsts fastighet. Enligt grundavtalet finansieras investeringar genom lån där medlemskommunerna faktureras avskrivningarna.

Budgetförslaget innebär en ökad kommunandel från 26 698 000 euro i budget 2022 till 28 647 167 euro i budgetförslaget för år 2023. Den totala kommunandelen ökar alltså med cirka 2 miljoner. Lumparlands kommuns andel uppgår till 339 499 euro, vilket är en ökning med cirka 19 000 euro.

Kommundirektörens förslag
Kommunstyrelsen beslutar meddela Kommunernas socialtjänst k.f. att Lumparlands kommun inte kan omfatta ett budgetförslag som har en kostnadsökning om 2 miljoner euro jämfört med budget 2022, utan emotser ett nytt budgetförslag med en lägre kostnadsökning.

Beslut
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt meddela Kommunernas socialtjänst k.f. att Lumparlands kommun inte kan omfatta ett budgetförslag som har en kostnadsökning om 2 miljoner euro jämfört med budget 2022, utan emotser ett nytt budgetförslag med en kostnadsminskning.

_____

110 § Oasen boende- och vårdcenter k.f:s förslag till budget 2023 (Dnr: 247/2022)

Ks § 110/12.10.2022

Oasen boende- och vårdcenter k.f. (Oasen) har inkommit med ett förslag till budget för 2023 och ekonomiplan för 2024–2025. Ett eventuellt utlåtande ska vara inlämnat senast 12.10.2022., Förslag, enligt bilaga:

- Bilaga A – Ks § 110

Oasens verksamhetskostnader budgeteras till 6 383 661 euro, vilket är en ökning med 13,13 procent mot budget 2022.

Verksamhetens intäkter budgeteras till 6 662 487 euro, vilket är ökning med 13,16 procent mot budget 2022.

Grundavgiftens totala summa är budgeterad till 859 846 euro, eller 1 069 euro per plats och månad. Lumparlands kommuns del av grundavgiften beräknas vara 25 667 euro.

Vårddygnskostnader:

Vårddygnskostnad	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
Institution	161,89	206,10	216,73	190,42	245,12
Demens	189,18	201,96	205,34	220,60	194,62
ESB	124,44	159,11	135,49	143,61	141,12
Grundavgift	38,80	33,87	41,80	38,97	35,81

Investeringsmedel uppgår för 2023 till 545 178 euro där den största kostnaden är för ospecificerade ombyggnationer på 318 578 euro.

Avslutningsvis är antalet årsverken 75,01 i budget 2023 vilket är en ökning från 73,35 årsverken i budget 2022.

Kommundirektörens förslag
Kommunstyrelsen beslutar meddela följande synpunkter till Oasen boende- och vårdcenter k.f över budgetförslaget för 2023:

1. Investeringarna behöver tydligare motiveras och förklaras. En så pass specificerad summa som ombyggnationer på 318 578 euro kräver en närmare förklaring i text.
2. Hela summan av investeringarna bör finansieras genom upptagning av lån.
3. Det vore fördelaktigt med en tabell för prognosticerad beläggning för budgetåret.

Beslut
Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt.

_____

111 § Södra Ålands utbildningsdistrikt k.f:s förslag till budget 2023 samt förfrågan angående om- och tillbyggnad av Kyrkby högstadieskola (Dnr: 252/2022)

Ks § 111/12.10.2022

Södra Ålands utbildningsdistrikt k.f. (SÅUD) har inkommit med ett förslag till budget för 2023. En förfrågan hur kommunen ställer sig till en om- och tillbyggnation av Kyrkby högstadieskola (KHS) har också översänts. Kommunens utlåtande ska vara inlämnat senast 17.10.2022. Förslag och förfrågan, enligt bilaga:

- Bilaga A – Ks § 111

Budget 2023
SÅUD:s verksamhetskostnader budgeteras till 7 427 223 euro, vilket är en ökning med 3,7 procent. Ökningen består av högre personalkostnader.

Kostnad per elev i KHS budgeteras till 15 945 euro, vilket är en ökning från 15 561 euro i budget 2022. Kostnad per elev i träningundervisningen budgeteras till 47 107 euro, vilket är en ökning från 44 529 euro i budget 2022.

Investeringsmedel uppgår för 2023 till 384 450 euro. Det saknas dock en närmare specifikation hur denna summa ska fördelas på de upptagna investeringarna.

Förfrågan angående om- och tillbyggnad av KHS
Det är svårt att säga rakt av huruvida kommunen är positiv till en om- och tillbyggnation av KHS, eftersom kostnaderna i detta skede är oklara. Utan tvekan blir det dyrare än när man beslöt lägga om- och tillbyggnationen på paus i november 2020. Ifall SÅUD genomför en om- och tillbyggnation bör den vara så ekonomisk och minimal som möjligt.

Kommundirektörens förslag
Kommunstyrelsen beslutar avge följande utlåtande till Södra Ålands utbildningsdistrikt k.f över budgetförslaget för 2023 samt förfrågan angående om- och tillbyggnad av Kyrkby högstadieskola:

1. Ett mera färdigt budgetförslag, främst vad gäller motiveringar och specifikation av investeringar, vore önskvärt till nästa budgetprocess.
2. En om- och tillbyggnation av KHS bör, om den genomförs, vara så ekonomisk och minimal som möjligt utifrån faktiskt renoveringsbehov och elevantal. Det vore nödvändigt att veta huruvida Eckerö och Hammarlands kommuner avser kvarstå i SÅUD innan det tas beslut vad gäller en om- och tillbyggnation av KHS.

Beslut
Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt.

_____

112 § Sammanträdets avslutande

Sammanträdet avslutades kl. 21.20.

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING

Förbud att söka ändring
Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 § i kommunallagen (ÅFS 1997:73) eller 6 § i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (FFS 808/2019) rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär eller förvaltningsbesvär anföras över beslutet.

Paragrafer i protokollet: **107, 108, 109, 110, 111, 112**.

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § i kommunallagen kan framställas över beslutet.

Paragrafer i protokollet:

Anvisning för rättelseyrkande
Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmarna.

Myndighet hos vilken rättelse yrkas är:

Kommunstyrelsen i Lumparland
Kyrkvägen 26
AX-22 630 Lumparland

Paragrafer i protokollet:

Yrkandet ska framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. Vid elektronisk delgivning anses en part ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet sändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet den sjunde dagen efter det att ett meddelande om att beslutet finns tillgängligt på kommunens webbplats publicerades på kommunens elektroniska anslagstavla. I vardera fallen räknas inte framläggnings- eller delgivningsdagen med i besvärstiden.

Av rättelseyrkandet ska framgå yrkandet och vad det grundar sig på.

KOMMUNALBESVÄR **BESVÄRSANVISNING**

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär.

Paragrafer i protokollet:

Besvärsrätt
Ändring i beslut kan sökas av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) och kommunmedlemmar. Ändring i ett beslut med anledning av rättelseyrkanden kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem.

Besvärstid
Besvärstid är 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. Vid elektronisk delgivning anses en part ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet sändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet den sjunde dagen efter det att ett meddelande om att beslutet finns tillgängligt på kommunens webbplats publicerades på kommunens elektroniska anslagstavla.

Besvärsgrunder
Ett beslut får överklagas genom kommunalbesvär på följande grunder:
1. beslutet tillkommit i felaktig ordning,
2. den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller
3. beslutet annars strider mot lag.

Besvärsskrift
I besvärsskriften ska uppges:
- ändringssökandens namn, kontaktuppgifter och postadress,
- det beslut i vilket ändring söks (det överklagade beslutet)
- till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas (yrkandena)
- grunderna för yrkandena,
- vad besvärsrätten grundar sig på om det överklagade beslutet inte avser ändringssökanden själv.

Om talan förs av ändringssökandens lagliga företrädare eller ombud, ska också dennes kontaktuppgifter uppges. Medan besvären är anhängiga ska förvaltningsdomstolen utan dröjsmål underrättas om ändringar i kontaktuppgifterna.

Till besvären ska följande fogas:
1. det överklagade beslutet med besvärsanvisning,
2. utredning om när ändringssökanden har fått del av beslutet, eller annan utredning om när besvärstiden börjat löpa,

3. de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare har lämnats till myndigheten.

Besvärsmyndighet
Ålands förvaltningsdomstol
PB 31, Torggatan 16
AX-22 101 Mariehamn
E-post: aland.fd@om.fi

Inlämnande av besvärshandlingarna
Besvären ska lämnas in till besvärsmyndigheten senast under besvärstidens sista dag innan besvärsmyndigheten stänger.

Avgift
Enligt lagen om domstolsavgifter (FFS 1455/2015) är rättegångsavgiften i förvaltningsdomstolen 260 euro. Rättegångsavgift tas ut också då förvaltningsdomstolen avvisar besvär utan prövning samt då besvär återtas. Avgift tas inte ut om ändringssökanden har framgång i ärendet.

FÖRVALTNINGSBESVÄR **BESVÄRSANVISNING**

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär.

Paragrafer i protokollet:

Besvärsrätt
Besvär får anföras av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av den som har besvärsrätt enligt särskilda bestämmelser i lag. En myndighet får även anföra besvär över beslutet om överklagandet är behövligt med anledning av det allmänna intresse som myndigheten ska bevaka.

Besvärstid
Besvärstid 30 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. Vid elektronisk delgivning anses en part ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet sändes, om inte något annat påvisas. Beslutet anses dock ha kommit till en myndighets kännedom på ankomstdagen.

Besvärsskrift
I besvärsskriften ska uppges:
- ändringssökandens namn, kontaktuppgifter och postadress,
- det beslut i vilket ändring söks (det överklagade beslutet)
- till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas (yrkandena)
- grunderna för yrkandena,
- vad besvärsrätten grundar sig på om det överklagade beslutet inte avser ändringssökanden själv.

Om talan förs av ändringssökandens lagliga företrädare eller ombud, ska också dennes kontaktuppgifter uppges. Medan besvären är anhängiga ska förvaltningsdomstolen utan dröjsmål underrättas om ändringar i kontaktuppgifterna.

Till besvären ska följande fogas:
1. det överklagade beslutet med besvärsanvisning,
2. utredning om när ändringssökanden har fått del av beslutet, eller annan utredning om när besvärstiden börjat löpa,
3. de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare har lämnats till myndigheten.

Besvärsmyndighet
Ålands förvaltningsdomstol
PB 31, Torggatan 16
AX-22 101 Mariehamn
E-post: aland.fd@om.fi

Inlämnande av besvärshandlingarna
Besvärshandlingarna ska inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna ska lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut.

Avgift
Enligt lagen om domstolsavgifter (FFS 1455/2015) är rättegångsavgiften i förvaltningsdomstolen 260 euro. Rättegångsavgift tas ut också då förvaltningsdomstolen avvisar besvär utan prövning samt då besvär återtas. Avgift tas inte ut om ändringssökanden har framgång i ärendet.

Kommunernas socialtjänst k.f.

BUDGET 2023

EKONOMIPLAN 2024–2025

Förbundsstyrelsen § xxx xx.xx.2022
Förbundsstämman § xx xx.xx.2022

Innehåll

1. VERKSAMHETSPLAN ... 1
1.1. Förbundsdirektörens översikt ... 1
1.2. Sammanfattning ... 3
1.2.1. Budgetram ... 3
1.2.2. Verksamhetsförändringar ... 3
1.2.3. Intern fördelning av fastighets- och bilkostnader ... 4
1.2.4. Verksamhetsintäkter (30 233 Teur) ... 4
1.2.5. Verksamhetskostnader (33 238 Teur) ... 5
1.2.6. Landskapsandelar (3 412 Teur) ... 7
1.3. Strategiska mål ... 8
1.3.1. Grunden för verksamheten ... 8
1.3.2. Strategiska mål ... 8
1.4. Allmänna motiveringar ... 9
1.5. Ekonomiska styrprinciper ... 10
2. DRIFTSEKONOMI- OCH RESULTATRÄKNINGSDEL ... 11
2.1 Resultaträkning för året och planperioden ... 11
2.2 Resultat per verksamhetsområde ... 12
2.3 Fördelning av kostnader per kommun ... 13
2.4 Detaljmotiveringar ... 14
2.4.1 Organisationsstöd ... 14
Verksamhetsområde och verksamhetsidé ... 14
Målsättningar och åtgärder 2023 ... 15
Målsättningar 2024–2025 ... 16
Budgetförutsättningar ... 16
Budgeterat resultat ... 17
2.4.2 Tidigt stöd för barn och familj ... 18
Verksamhetsområde och verksamhetsidé ... 18
Målsättningar och åtgärder 2023 ... 19
Målsättningar 2024–2025 ... 19
Budgetförutsättningar ... 19
Budgeterat resultat ... 20
Nyckeltal ... 21
2.4.3 Barnskydd ... 22
Verksamhetsområde och verksamhetsidé ... 22

Målsättningar och åtgärder 2023 ... 22
Målsättningar 2024–2025 ... 23
Budgeterat resultat ... 23
Nyckeltal ... 24
2.4.4 Vuxensocialarbete ... 25
Verksamhetsområde och verksamhetsidé ... 25
Målsättningar och åtgärder 2023 ... 26
Målsättningar 2024–2025 ... 26
Budgetförutsättningar ... 27
Budgeterat resultat ... 27
Nyckeltal ... 28
2.4.5 Funktionsservice och sysselsättning ... 29
Verksamhetsområde och verksamhetsidé ... 29
Målsättningar och åtgärder 2023 ... 30
Målsättningar 2024–2025 ... 32
Budgeterat resultat ... 33
Nyckeltal ... 34
2.5 Personalförteckning ... 35
3. INVESTERINGS- OCH FINANSIERINGSDEL ... 41
3.1. Investeringar ... 41
3.1.1. Investeringar 2023 ... 43
3.1.2. Investeringar plan 2024 ... 46
3.1.3. Investeringar plan 2025 ... 48
3.2. Finansiering ... 50

1. VERKSAMHETSPLAN

1.1. Förbundsdirektörens översikt

I och med budget 2023 blickar KST mot sitt tredje verksamhetsår. Socialvården för landskapet slogs ihop 1.1.2021 och arbetet med att bygga upp verksamheten enligt de målsättningar som fastställts för den åländska socialvården fortgår. Utifrån den kunskap vi har idag kan vi konstatera att lagstiftaren inte reserverade tillräckligt med resurser för att genomföra den omfattande omorganisation som en sammanslagning av sjutton organisationer, arbetskulturer och servicenivåer innebär. Från KST:s sida har vi vid ett flertal tillfällen påpekat att de effektiviseringar och den samordning som förväntas inom socialvården också kräver ekonomiska investeringar som inte enbart kan bäras av det kommunala fältet. KST kommer under 2023 att fortsätta arbetet med att utveckla verksamheten enligt intentionerna med sammanslagningen och även den nya socialvårdslagstiftningen. Frågan om resursbehovet är fortsättningsvis aktuell och kommer att fortsätta lyftas av KST.

Trots att KST på många sätt fortsättningsvis befinner sig i en uppbyggnadsfas har vi inte kunnat se någon personalflykt. KST:s styrka är personalen och det är glädjande att det finns en vilja och ett intresse bland yrkesverksamma att vara med och bygga upp framtidens socialvård. KST har en mycket kompetent personal som gör sitt yttersta och arbetsgrupperna har en fin arbetsgemenskap.

Det centrala som framkommer i planeringen av personalresurserna är behovet av konkurrenskraftiga löner och anställningsvillkor. Arbetsuppgifterna kräver stor individuell förmåga till problemlösning och arbetsbelastningen är hög och vi behöver värna om vår personal med de medel vi kan. Det är av största vikt att vi är lyhörda och skapar de bästa förutsättningarna som behövs för att de ska kunna göra ett bra arbete.

Inom funktionsservice och sysselsättning finns 470 fall av föråldrade (äldre än från 2020) klient- och serviceplaner eller planer som aldrig upprättats, en brist som KST fått ta över från kommunerna och nu måste åtgärda. Att upprätta en klient- och serviceplan är inget skrivbordsarbete utan kräver klientkontakt och en bedömning av servicebehovet. För att komma till rätta med detta behövs mer personalresurser.

Att blicka mot det kommande året innebär inte endast att ta ställning till det som behöver göras. Vi ser mycket fram emot att nästa budgetår äntligen kunna verkställa ett sedan länge upplevt behov genom att öppna ett ESB i KST:s regi. Detta ESB riktar sig till klientgrupper som inte hör till äldreomsorgen. Placeringen är visserligen under samma tak som kommunalförbundet Oasen, men ESB-avdelningen kommer att skötas i KST:s egen regi och därmed kunna anpassas till våra klientgrupper, ett stort steg i rätt riktning för att kunna anpassa servicen till våra klienter.

Vid årsskiftet 2022–2023 kommer också Mariegatan att öppna, som förnärvarande renoveras i privat regi för KST:s behov. Genom detta projekt kommer antalet boendeplatser inom specialomsorgen att utökas med åtta platser.

Socialservicens uppdrag är mycket större än endast de enskilda tjänster som produceras. Ett långsiktigt arbete är att arbeta mer förebyggande. För KST innebär det att ge ett stöd i ett tidigt skede och därmed säkerställa barns, familjers och vuxnas välfärd innan deras funktionsförmåga är allvarligt försämrad. I arbetet med det förebyggande arbetet är multiprofessionellt arbete avgörande. Från KST:s sida sätter vi stort hopp till de samverkansavtal som ingåtts med bland annat Ålands hälso- och sjukvård.

Katarina Dahlman
Förbundsdirektör

1.2. Sammanfattning

1.2.1. Budgetram

Enligt styrelsens beslut §119 per 7.6.2022 fastslogs en budgetram för 2023 om 33 357 Teur i verksamhetskostnader. Då förvaltningen gjort upp sitt förslag landade verksamhetskostnaderna på 33 238 Teur, vilket är något lägre än ramen.

1.2.2. Verksamhetsförändringar

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. Budgeterade medel för Svedgränd och Mariegatan är netto 591 Teur högre för 2023 jämfört med budget 2022. Utöver Svedgränds personal som flyttas över till Mariegatan behövs det nya personalresurser till den nya enheten om 3 vårdare (100 %) och 2 vårdare (75 %) och en utökning från 50 % till 100 % föreståndare. Trots ökningen av boendeplatser 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.

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 ämnar öppna en egen enhet i Oasens lokaler, vilket inte innebär ökade kostnader utan en omfördelning från köp av tjänster till löner. Verksamhetens målgrupp är klienter i behov av permanenta boendeplatser på effektiverat 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.

Arrangemanget med KST ESB planeras fortgå i 3 år med möjlighet till förlängning. KST har initialt tillgång till 7 rum och från och med 1.1.2024 till 9 rum. För nyttjande av Oasens lokaler för KST ESB kommer KST inte att betala en regelrätt hyra. I stället erlägger KST en grundavgift och en andel av Oasens avskrivningar, båda belopp baserade på antalet platser som KST har tillgång till på Oasen. I budgeten har dessa kostnader upptagits bland hyreskostnaderna.

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 erlägga en köpesumma så att Fixtjänst blir skuldfria. Om köpet hade gjorts 31.12.2021 skulle KST ha erlagt cirka 900 000 euro för fastighet och inventarier.

Antal vårdtagare inom närståendevården 2021 var 216 personer. Detta är betydligt fler än i riket. Budgeterade arvoden för närståendevård för 2022 ligger på dryga 1 miljon euro, vilket med nuvarande trend och stödnivå inte kommer att räcka för 2022. Därav har anslaget för 2023 utökats till 1,4 miljoner.

Antal servicetagare inom färdtjänsten var 680 personer per 31.12.2021. Prognosen för 2022 visar att budgetmedlen på 1,3 miljoner euro inte kommer att räcka. Därför har anslaget för 2023 utökats till 1,7 miljoner 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.

Landskapsregeringen har konstaterat att Ålands Fountainhouse rf Pelaren inte bedriver sådan verksamhet som uppfyller de krav som finns för köp av socialvårdstjänster. Med hänvisning till detta anser KST att KST:s finansiering av Pelarens verksamhet ska upphöra, då föreningen i stället har möjlighet att ansöka om föreningsbidrag från landskapsregeringen och kommunerna. I budgeten för 2022 var anslaget för Pelaren 90 Teur.

1.2.3. Intern fördelning av fastighets- och bilkostnader

Intäkter och kostnader för fastigheter och bilar ligger under verksamhetsområdet organisationsstöd. Från och med 2023 kommer nettot av dessa poster (1 243 Teur) att fördelas ut på alla verksamhetsområden som interna hyreskostnader.

- Nettot för en fastighet för en specifik verksamhet, exempelvis Blåbärsstigen och Tallbacken, fördelas direkt till den aktuella verksamheten.
- Nyfahlers fördelas enligt antal personer på respektive verksamhetsområde.
- Nygatan fördelas till organisationsstödet.
- Hyror för lokaler i medlemskommunerna fördelas jämnt mellan Tidigt stöd, Barnskydd, Vuxensocialarbete samt Funktionsservice och sysselsättning.
- Gemensamma fastighetskostnader fördelas mellan boende- och daglig verksamhet enligt antal ägda fastigheter.
- Budgeten görs inte per bil, så kostnaderna fördelas enligt antal bilar per verksamhet. Gemensamma bilkostnader delas jämnt mellan användarna.
- Större delen av utfallet bokförs per bil och kommer att fördelas på den verksamhet som använder bilen. Utfallet för gemensamma bilar fördelas jämnt mellan användarna.

1.2.4. Verksamhetsintäkter (30 233 Teur)

Förbundets verksamhetsintäkter utgörs huvudsakligen av medlemskommunernas andelar (28 647 Teur) som räknas fram med stöd av grundavtalet. Utöver dessa finns bland annat avgifts- och hyresintäkter. Budgeterade kommunandelar för 2023 är 1 950 Teur högre än budget 2022. Övriga budgeterade intäktsposter för 2023 ligger nära budget 2022.

1.2.5. Verksamhetskostnader (33 238 Teur)

Budgetförändringar verksamhetskostnader (Teur)	Personal	Köptjänster	Material	Understöd	Hyror	Övrigt	Totalt
Fastighetsingenjör	67						67
Funktionsservice administration	113						113
Personlig assistans	178	-83	0				94
Mariegatan/Svedgränd	462	-6	15		166	1	637
KST ESB	461	35	13		148		657
Sysselsättning/arbetsverksamhet	536	-421	54	12	2	1	184
Sysselsättning dagverksamhet	65	-17	-2	23			69
Närståendevård	396						396
Barnskydd inst.vård/prof.fam.vård		-570					-570
Färdtjänst stöd för rörligheten/färdtjänst		456		0			456
Hemservice		-350					-350
Serviceboende i eget hem		639		15			654
Effektiverat serviceboende		-301					-301
Institution/boende psykisk ohälsa		-143					-143
Övrigt boende specialomsorg		-302					-302
Utkomststöd				-150			-150
Ekonomiskt stöd, redskap				30			30
Övriga förändringar	264	103	-63	26	56	5	391
	2 541	**-960**	**17**	**-44**	**372**	**6**	**1 932**

Personalkostnader

Personalkostnaderna (18 844 Teur) utgör 57 % av förbundets budgeterade verksamhetskostnader. I personalkostnaderna ingår såväl utbetalningar till förbundets personal som övriga utbetalningar som utgör skattepliktig inkomst hos mottagarna. Till de senare nämnda hör närstående- och familjevårdare, stödpersoner och -familjer samt förtroendevalda. Personalkostnaderna är 2 541 Teur högre i budget 2023 jämfört med budget 2022. Detta förklaras främst av de nya verksamheter som kommer att startas upp/övertas hösten 2022 (KST ESB) och i början av 2023 (Mariegatan och Fixjänst). De största personalkostnadsförändringarna specificeras i ovanstående tabell.

Nedanstående tabell specificerar personalökningarna i budgeten för 2023. Utöver dessa tillkommer ett antal skyddsarbetstagare som tidigare avlönats via Fixtjänst. En komplett personalförteckning återfinns i avsnitt 2.5.

Inom personlig assistans sker en förskjutning från köp av tjänster till personalkostnader, då KST förväntas ta över arbetsgivarskapet från klienter. Därutöver finns ett utökat behov av personlig assistans, vilket ger en nettokostnadsökning om 94 Teur för 2023.

När det gäller KST ESB förväntas den nya verksamheten leda till minskade kostnader för köp av tjänster gällande fasta boendeplatser, avlastningsplatser, hemservice och personlig assistans. Således sker en förskjutning från köp av tjänster till personalkostnader i budget 2023.

Då KST tar över Fixtjänsts verksamhet vid årsskiftet 2022–2023 övergår personalen till KST. Tidigare har denna kostnadspost redovisats bland köp av tjänster. Budgeterade personalkostnader för skyddsarbetstagarna är högre 2023, då målsättningen är att kunna ge fler individer sysselsättningsservice.

I budgeten för 2022 medtogs en personalkostnadsminskning om 145 Teur avseende förändringar i dagverksamheten, vilket inte har förverkligats.

Anslaget för arvoden för närståendevård har ökats med 396 Teur för 2023.

Utifrån de konstaterade faktiska kommande höjningarna i avtalsförhandlingarna på fastlandet har en beräknad löneökning med 2,53 % från 1.1.2023 och 1,9 % från 1.6.2023 budgeterats. För arvoden och ersättningar har en förväntad indexjustering tagits med i beräkningarna.

Personalökningar		Heltid	Personer
Organisationsstöd			
Fastighetsingenjör		1,00	1
Funktionsservice och sysselsättning			
Socialarbetare	Administration	1,00	1
Socialhandledare	Administration	1,00	1
Personlig assistent	Personlig assistans	2,96	3
Föreståndare	Mariegatan	0,50	0
Vårdare	Mariegatan	4,50	5
Föreståndare	KST ESB	1,00	1
Vårdare	KST ESB	6,50	7
Föreståndare	Sysselsättning (Fixtjänst)	1,00	1
Arbetshandledare	Sysselsättning (Fixtjänst)	2,30	3
Jobbcoach	Sysselsättning (Fixtjänst)	0,80	1
Städare	Sysselsättning (Fixtjänst)	0,40	1
Vårdare	Dagverksamhet	0,70	2
Totalt		**23,66**	**27**

Köp av tjänster

Köp av tjänster (10 709 Teur) utgör 32 % av budgetens verksamhetskostnader. Större poster inom detta kostnadsslag är ej egenproducerat boende/institutionsvård, färdtjänst, hemservice och personlig assistans. Budget 2023 är 960 Teur lägre än budget 2022. De största förändringarna i posten köp av tjänster specificeras i tabellen överst i detta avsnitt.

Inom personlig assistans sker en förskjutning från köp av tjänster till personalkostnader, då KST förväntas ta över arbetsgivarskapet från klienter. Därutöver finns ett utökat behov av personlig assistans, vilket ger en nettokostnadsökning om 94 Teur för 2023.

Finansieringen av Fixtjänsts verksamhet har i sin helhet redovisats bland köp av tjänster fram till 2022. Då KST tar över Fixtjänsts verksamhet vid årsskiftet 2022–2023 fördelas verksamhetsintäkterna och -kostnaderna på olika intäkts- och kostnadsslag, varmed anslaget för köp av tjänster minskar. Nettoförändringen för sysselsättnings-/arbetsverksamheten blir dock inte noll. Budgeterade personalkostnader för skyddsarbetstagarna är 70 Teur högre 2023. Dessutom har landskapsregeringen beslutat dra in allt PAF bidrag som tidigare erlagts för verksamheten, vilket innebär en kostnadsökning om 135 Teur för 2023. I köp av tjänster 2022 avseende Fixtjänst har även ingått avskrivningar och räntekostnader om 74 Teur samt intäkter om 60 Teur, vilka från och med 2023 inte längre redovisas bland verksamhetskostnaderna. Därutöver har mindre justeringar av budgeterade poster gjorts.

Anslaget för institutionsvård och professionell familjevård 2023 har beräknats på individnivå enligt idag kända placeringar och minskar med 570 Teur.

Anslaget för färdtjänst och stöd för rörligheten har utökats med 456 Teur, medan anslaget för hemservice minskar med 350 Teur. Anslaget avseende köpta tjänster för serviceboende i eget hem

ökar med 639 Teur, medan anslaget för effektiverat serviceboende minskar med 301 Teur, för institution/boende psykisk ohälsa med 143 Teur och köpta tjänster för boende specialomsorg med 302 Teur. Kostnaderna för köp av tjänster avseende ej eget producerat boende har beräknats på individnivå enligt idag kända faktorer och har tagit i beaktande en planerad flytt av klienter till KST ESB.

När det gäller KST ESB förväntas den nya verksamheten leda till minskade kostnader för köp av tjänster gällande fasta boendeplatser, avlastningsplatser, hemservice och personlig assistans. Således sker en förskjutning från köp av tjänster till personalkostnader. Budgeterade köpta tjänster för dessa insatser minskar dock inte med ett belopp motsvarande hela kostnaden för KST ESB, då det sammantaget finns ett ökat behov av insatserna.

Övriga poster
Övriga poster inom verksamhetskostnaderna (3 685 Teur) utgör bland annat material, förnödenheter och varor samt understöd och hyreskostnader. Dessa poster har ökat med 351 Teur från budget 2022 till budget 2023. De största förändringarna är ökade hyreskostnader om totalt 372 Teur och ett minskat anslag för utkomststöd om 150 Teur. Ökningen av hyreskostnaderna avser främst de nya verksamheterna KST ESB (148 Teur) och Mariegatan (166 Teur). Därutöver har en förväntad indexjustering av hyrorna tagits i beaktande. Anslaget för utkomststöd har budgeterats enligt dagens nivå med beaktande av en indexjustering.

1.2.6. Landskapsandelar (3 412 Teur)

Landskapsandelar budgeteras enligt den preliminära prognos som lämnats av Ålands landkapsregering. Denna är 92 Teur högre än budget 2022. Just nu pågår ett arbete med översyn av landskapsandelar som kan komma att påverka andelarnas volym. Dessutom ska basbeloppen justeras under hösten 2023 och därtill påverkar eventuella indexjusteringar landskapsandelarna.

1.3. Strategiska mål

1.3.1. Grunden för verksamheten

Kommunalförbundets verksamhet omfattar all den socialvård som enligt lag ankommer kommunerna i enlighet med 1 § LL om kommunalt samordnad socialtjänst (ÅFS 2016:2) och utgör ett för landskapet Åland gemensamt socialvårdsområde i enlighet med 3 § 1 mom nämnda lag.

I enlighet med grundavtalet ska förbundet främja invånarnas hälsa och välfärd och säkerställa att de socialvårdstjänster som var och en har rätt till finns att tillgå för samtliga invånare i socialvårdsområdet. Främjandet av invånarnas hälsa och välfärd och verkställandet av kommunalförbundets verksamhet sker i samarbete med kommuner och andra myndigheter. Vidare ska verksamheten sträva efter en likvärdig service i alla medlemskommuner, en effektiv användning av resurserna, en samlad kompetens och hög specialisering inom personalen, en hög integritet, en stark anonymitet och ett gott rättsskydd.

Det grundläggande uppdraget för socialvården är att upprätthålla individers funktionsförmåga så att alla har möjlighet att fungera som fullvärdiga medlemmar i samhället.

1.3.2. Strategiska mål

Förbundet ser att det finns fyra grundläggande värden som fungerar som avgörande stöd i förverkligandet av hur uppdraget att upprätthålla individers funktionsförmåga utförs. De strategier, policys, riktlinjer och rutiner som antas inom förbundet ska ta avstamp i dessa värden. Verksamhetsområdena ska inom sina uppdrag bryta ner värdena i mer konkreta handlingar och beteenden.

Kompetens
Kompetensen är en del av förbundets arbetstagarperspektiv. Det är avgörande för verksamheten att vi kan knyta till oss behörig personal och fortlöpande fortbilda för att upprätthålla kunskaper och få nya färdigheter. Förbundet är också en kunskapsgenererande verksamhet, klientarbetet ska fungera som underlag för alla myndigheters förebyggande arbete inom det sociala området.

Smidighet
Smidighet ska förstås både från arbetsgivar- och klientperspektiv. Vårt uppdrag är att underlätta processer och system, så att processerna underlättar sakkunnigarbetet inom förbundet. Den här ansatsen om smidighet underlättar också för klienterna, fungerande interna system och en klar rollfördelning bidrar positivt till klientrelationerna. En smidig samverkan mellan de myndigheter som arbetar för en och samma individs funktionsförmåga är också prioriterad.

Trygghet
Trygghet är en del av upprätthållandet av individers funktionsförmåga. Dels ska samhället ha ett grundläggande förtroende för organisationen. Den centrala tanken är att alla någon gång i livet kan komma att vara beroende av utomstående hjälp, tröskeln för att ta kontakt ska också vara låg. Dels ska klienten som individ uppleva att beviljade insatser stärker den egna funktionsförmågan.

Förebyggande
Den nya socialvårdslagen ställer högre krav på det förebyggande arbetet inom socialvården. Syftet är att undvika mänskligt lidande och kostsamma åtgärder i ett senare skede. Inom KST har verksamhetsområdet Tidigt stöd för barn och familj en tydlig roll i det förebyggande arbetet.

1.4. Allmänna motiveringar

Socialarbete är sådan ledning, rådgivning och utredning av sociala problem som handhas av yrkesutbildad personal inom socialvården samt andra stödåtgärder som upprätthåller och främjar individen och familjens trygghet och förmåga att komma tillrätta samt samfunds funktionsförmåga.

Enligt socialvårdslagen som trädde i kraft 1.1.2021 (ÅFS 2020:12) ska välfärden bland annat främjas av rådgivning och handledning och strukturellt socialt arbete. Det strukturella sociala arbetet innebär produktion av information, målinriktade åtgärder samt införlivande av sakkunskapen inom socialvården i annan offentlig verksamhet. De kommunala myndigheterna ska i samarbete med landskapsmyndigheterna ge akt på och främja välfärden hos personer som behöver särskilt stöd samt avhjälpa missförhållanden och förebygga uppkomsten av dem och stödja barn och unga genom att avhjälpa missförhållanden i uppväxtförhållandena och förebygga uppkomsten av missförhållanden.

Socialvårdslagen definierar dels stödbehoven[1] och dels den socialservice som är tänkt att kunna möta stödbehoven: socialt arbete; social handledning; social rehabilitering; familjearbete, hemservice, hemvård; boendeservice; service på en institution; service som stöder rörlighet; alkohol- och drogarbete; förbyggande av psykisk ohälsa; rådgivning i uppfostrings- och familjefrågor; övervakning av umgänge mellan barn och förälder; ledighet för personer som vårdar en anhörig eller närstående; verksamhet i sysselsättningssyfte för personer med funktionsnedsättning; arbetsverksamhet för personer med funktionsnedsättning samt annan socialservice som är nödvändig för klientens välfärd och som tillgodoser de definierade stödbehoven.

[1] Socialservice ska ordnas 1) som stöd för att klara av det dagliga livet, 2) till följd av stödbehov med anknytning till boende, 3) till följd av behov av ekonomiskt stöd, 4) för att förhindra marginalisering och främja delaktighet, 5) till följd av stödbehov på grund av närstående- och familjevåld samt annat våld eller annan illabehandling, 6) till följd av stödbehov i anslutning till akuta krissituationer, 7) för att stödja en balanserad utveckling och välfärd hos barn, 8) till följd av stödbehov på grund av missbruk av berusningsmedel, psykisk ohälsa, annan sjukdom, skada eller åldrande, 9) till följd av stödbehov med anknytning till fysisk, psykisk, social eller kognitiv funktionsförmåga, 10) för att stödja anhöriga och närstående till personer som behöver stöd.

1.5. Ekonomiska styrprinciper

I budgeten godkänner förbundsstämman anslaget för KST för totala intäkter och kostnader, förbundets investeringar samt övergripande målsättningar för verksamheten.

Efter att budgeten antagits godkänner förbundsstyrelsen dispositionsplaner för varje verksamhetsområde som bygger på budgeten. I samband med godkännande av dispositionsplanerna fastställs vem som godkänner verifikat och ansvarar för delanslagen inom verksamhetsområdena. Förbundsstyrelsen kan under året ändra dispositionsplan inom enskilt verksamhetsområde om behov av omfördelning av medel uppstår. Eventuella ändringar av verksamhetsområdens målsättningar ska dock alltid godkännas av förbundsstämman.

Ändringar i budgeten, som innebär att det totala anslaget för samtliga verksamhetsområden (på nettonivå exklusive kommunandelar) påverkas eller att övergripande målsättningar ändras, ska beredas inför förbundsstämman så att stämman hinner behandla ändringsförslagen under budgetåret.

Efter utgången av budgetåret är det endast i undantagsfall möjligt att göra ändringar i budgeten. När bokslutet är undertecknat kan förslag om ändringar i budgeten inte längre ges till förbundsstämman.

I enlighet med grundavtalet ska kommunalförbundet ha en periodiserad uppföljning av ekonomin och verksamheten. Förbundsstyrelsen ska 2–3 gånger per år ge medlemskommunerna en rapport om hur verksamheten och ekonomin utfallit, inkluderat en helårsprognos.

Förbundsstyrelsen kan fatta beslut om betalningar som är obligatoriska för kommunalförbundet och som ska betalas i brådskande ordning, trots att det saknas tillgängliga anslag för ändamålet. Förbundsstyrelsen ska då utan dröjsmål ge stämman ett förslag om att anslag ska beviljas eller anslaget höjas.

Verksamhetskostnader och -intäkter i ekonomiplanen för 2024–2025 är uppräknade med 3 % och tar inte några verksamhetsförändringar i beaktande.

2. DRIFTSEKONOMI- OCH RESULTATRÄKNINGSDEL

2.1 Resultaträkning för året och planperioden

Resultaträkning Belopp i 1 000 euro	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verksamhetsintäkter					
Ersättningar från kommuner	25 503	26 698	28 647	29 570	30 734
Övriga försäljningsintäkter	355	133	102	105	109
Avgiftsintäkter	793	814	820	844	870
Understöd och bidrag	380	310	310	319	329
Övriga verksamhetsintäkter	310	367	354	364	375
Verksamhetsintäkter totalt	**27 341**	**28 321**	**30 233**	**31 204**	**32 416**
Verksamhetskostnader					
Löner och arvoden	-12 961	-13 409	-15 519	-15 985	-16 464
Lönebikostnader	-2 768	-2 893	-3 324	-3 424	-3 527
Köp av tjänster	-12 010	-11 669	-10 709	-11 030	-11 361
Material, förnödenheter och varor	-718	-860	-877	-903	-930
Understöd	-1 550	-1 771	-1 726	-1 778	-1 831
Hyreskostnader	-659	-687	-1 059	-1 091	-1 123
Övriga verksamhetskostnader	-24	-17	-23	-24	-24
Verksamhetskostnader totalt	**-30 691**	**-31 306**	**-33 238**	**-34 235**	**-35 262**
Verksamhetsbidrag	**-3 351**	**-2 985**	**-3 005**	**-3 032**	**-2 846**
Landskapsandelar	3 617	3 320	3 412	3 515	3 620
Finansiella intäkter och kostnader	-31	-44	-38	-50	-60
Årsbidrag	**236**	**291**	**369**	**433**	**714**
Avskrivningar enligt plan	-246	-300	-379	-443	-724
Räkenskapsperiodens resultat	**-10**	**-9**	**-10**	**-10**	**-10**
Förändring i avskrivningsdifferens	10	9	10	10	10
Räkenskapsperiodens över-/underskott	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Verksamhetskostnader och -intäkter är uppräknade med 3 % för åren 2024–2025. och tar inte några verksamhetsförändringar i beaktande.

2.2 Resultat per verksamhetsområde

Resultaträkning Belopp i 1 000 euro	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Organisationsstöd					
Verksamhetsintäkter	326	269	336	346	356
Verksamhetskostnader	-2 567	-2 654	-3 200	-3 296	-3 395
Verksamhetsbidrag	**-2 241**	**-2 386**	**-2 864**	**-2 950**	**-3 039**
Interna hyresintäkter	0	0	1 234	1 271	1 309
Interna hyreskostnader	0	0	-76	-78	-81
Netto	**-2 241**	**-2 386**	**-1 630**	**-1 679**	**-1 729**
Tidigt stöd för barn och familj					
Verksamhetsintäkter	1	0	4	4	4
Verksamhetskostnader	-1 688	-2 047	-2 023	-2 084	-2 147
Verksamhetsbidrag	**-1 688**	**-2 047**	**-2 019**	**-2 080**	**-2 142**
Interna hyreskostnader	0	0	-144	-148	-153
Netto	**-1 688**	**-2 047**	**-2 163**	**-2 228**	**-2 295**
Barnskydd					
Verksamhetsintäkter	304	454	390	402	414
Verksamhetskostnader	-3 413	-4 032	-3 529	-3 635	-3 744
Verksamhetsbidrag	**-3 108**	**-3 578**	**-3 139**	**-3 233**	**-3 330**
Interna hyreskostnader	0	0	-157	-162	-167
Netto	**-3 108**	**-3 578**	**-3 296**	**-3 395**	**-3 497**
Vuxensocialarbete					
Verksamhetsintäkter	204	270	138	143	147
Verksamhetskostnader	-2 135	-2 749	-2 609	-2 687	-2 768
Verksamhetsbidrag	**-1 932**	**-2 479**	**-2 471**	**-2 545**	**-2 621**
Interna hyreskostnader	0	0	-85	-87	-90
Netto	**-1 932**	**-2 479**	**-2 556**	**-2 632**	**-2 711**
Funktionsservice och sysselsättning					
Verksamhetsintäkter	1 002	631	718	739	762
Verksamhetskostnader	-20 888	-19 824	-21 876	-22 533	-23 209
Verksamhetsbidrag	**-19 886**	**-19 193**	**-21 159**	**-21 793**	**-22 447**
Interna hyreskostnader	0	0	-772	-795	-819
Netto	**-19 886**	**-19 193**	**-21 930**	**-22 588**	**-23 266**

Verksamhetskostnader och -intäkter är uppräknade med 3 % för åren 2024–2025. och tar inte några verksamhetsförändringar i beaktande.

2.3 Fördelning av kostnader per kommun

Enligt grundavtalet ska kommunalförbundets verksamhet finansieras av kommunerna gemensamt. Kommunalförbundets kostnader beräknas som summan av verksamhetsbidrag, avskrivningar, finansiella kostnader och extraordinära poster. Från kostnader dras landskapsandelarna som utbetalas till förbundet enligt Landskapslag (ÅFS 2017:120) om landskapsandelar till kommunerna. Den resulterande summan utgör förbundets nettodriftskostnad.

Förbundets nettodriftskostnad fördelas mellan medlemskommunerna i två lika stora delar:

- Förbundets halva nettodriftskostnad fördelas enligt varje kommuns andel av totala antalet invånare per 31.12 före räkenskapsåret.
- Förbundets halva nettodriftskostnad fördelas enligt varje kommuns andel av den totala skattekraften.

Med kommunens skattekraft avses den uträknade beskattningsbara inkomsten i kommunen. Den beskattningsbara inkomsten beräknas genom att kommunens skatteinkomster från förvärvsinkomst- och samfundsbeskattningen divideras med en inkomstskattesats. Kommunens skatteinkomster från förvärvsinkomstbeskattningen divideras med kommunens inkomstskattesats, medan kommunens skatteinkomster från samfundsbeskattningen divideras med den genomsnittliga inkomstskattesatsen för kommunerna i landskapet. Summan av dessa utgör kommunens skattekraft. Vid beräkningen beaktas inkomsterna från förvärvsinkomst- och samfundsbeskattningen sådana de redovisas då beskattningen för året är slutförd.

I bokslutet ska alltid kommunernas betalningsandelar motsvara förbundets nettodriftskostnad.

Kommun	Skattekraft 2020	Andel %	Fördelning 50 %	Invånare 31.12.2020	Andel %	Fördelning 50 %	Fördelning totalt
Brändö	11 270 052	1,79 %	256 885	449	1,49 %	213 458	470 343
Eckerö	16 269 455	2,59 %	370 839	958	3,18 %	455 441	826 280
Finström	47 003 115	7,48 %	1 071 368	2 603	8,64 %	1 237 488	2 308 857
Föglö	10 138 353	1,61 %	231 089	526	1,75 %	250 065	481 154
Geta	6 134 234	0,98 %	139 821	511	1,70 %	242 934	382 755
Hammarland	25 341 163	4,03 %	577 615	1 599	5,31 %	760 178	1 337 794
Jomala	111 554 168	17,75 %	2 542 717	5 386	17,88 %	2 560 550	5 103 267
Kumlinge	5 895 352	0,94 %	134 376	307	1,02 %	145 950	280 326
Kökar	3 490 173	0,56 %	79 553	225	0,75 %	106 967	186 520
Lemland	39 105 382	6,22 %	891 351	2 114	7,02 %	1 005 014	1 896 365
Lumparland	7 135 672	1,14 %	162 647	372	1,23 %	176 852	339 499
Mariehamn	281 713 268	44,83 %	6 421 249	11 705	38,85 %	5 564 657	11 985 906
Saltvik	36 721 219	5,84 %	837 007	1 806	5,99 %	858 588	1 695 595
Sottunga	1 806 923	0,29 %	41 186	101	0,34 %	48 016	89 202
Sund	17 796 819	2,83 %	405 653	1 007	3,34 %	478 736	884 389
Vårdö	7 029 415	1,12 %	160 225	460	1,53 %	218 688	378 913
Totalt	**628 404 761**	**100,00 %**	**14 323 583**	**30 129**	**100,00 %**	**14 323 583**	**28 647 167**

Uppgifterna för skattekraft och antal invånare baserar sig på 2020 års uppgifter och kommer att uppdateras med motsvarande uppgifter för 2021 då dessa har fastställts.

2.4 Detaljmotiveringar

2.4.1 Organisationsstöd

Verksamhetsområde och verksamhetsidé

Organisationsstödet innefattar förtroendemannaorgan, ekonomi-, personal- och allmän förvaltning samt förbundets IT- och fastighetskostnader. Förbundsdirektören är huvudansvarig för verksamhetsområdet.

Målsättningen för organisationsstödet är att förvalta och utveckla verksamhetssystem, styrdokument och interna rutiner, så att övriga verksamhetsområden kan utveckla sin sakkunskap gällande klientarbetet. Inom organisationsstödet samlas ekonomisk kompetens och även sakkunskapen inom personalförvaltning. Organisationsstödet omfattar även en kvalitets- och metodchef samt en IT-samordnare.

Löneadministratörerna sköter lönerna för förbundets anställda, men hanterar även förbundets alla övriga utbetalningar som utgör skattepliktig inkomst för mottagaren. Detta innefattar ersättningar för närstående-/familjevård, stödfamiljer/-personer samt förtroendevalda. Sammantaget hanterar löneadministratörerna utbetalningar för 660 personer i genomsnitt varje månad.

Under 2022 har flera personliga assistenter som haft klienten som arbetsgivare i stället anställts av KST. Under 2023 förväntas ytterligare anställda tas över. Verksamheten vid Fixtjänst tas till fullo över av KST vid årsskiftet 2022–2023 och då övertar KST 5 anställda och cirka 25 klienter med arbetsavtal. Därutöver får KST 8 nya anställda då KST:s ESB förverkligas. Alla dessa nya arbetstagare ökar löneadministratörernas arbete. Såvida tjänsten som personaladministratör bibehålls bedöms denna personalökning kunna hanteras av befintliga löneadministratörer.

Samordningen av och integrationen mellan förbundets digitala verksamhetssystem bedöms vara avgörande för att kunna uppnå den effektivisering som bildandet av ett socialvårdsområde syftar till, men är också avgörande för att en modern god förvaltning och ett starkt skydd för individens integritet ska kunna uppnås.

Som ett led i att förnya och utveckla KST:s IT-verksamhet tecknades under sommaren 2022 ett nytt avtal för IT-drift och support med en ny IT-leverantör. Ett projekt för migreringen av KST:s kompletta IT-miljö startades därefter tillsammans med den nya IT-leverantören. Projektet beräknas vara klart vid årsskiftet 2022–2023. Genom den här förändringen förväntas KST skapa förutsättningar för vidareutveckling och effektiviseringar inom sin IT-verksamhet samt förbättrande av informationssäkerheten.

I budget 2023 består förbundets fastighetsbestånd av 9 byggnader som ägs av förbundet och 13 lokaler som upphyrs för förbundets olika verksamheter. Fastighetsbeståndet växer i och med det planerade köpet av Fixtjänsts fastighet på Fabriksgatan. Projekteringen av ett nybygge på Svedgränd planeras också inledas under 2023. Därtill sätts Mariegatans verksamhet i gång i hyrda lokaler i början av 2023. Flera av de befintliga enheterna för dagverksamheten inom specialomsorgen planeras slås samman i en fastighet och eventuella hyresavtal för fastigheter för dagverksamheten sägs upp och ersätts av ett större hyresavtal efter omändringsarbeten i tilltänkt lokal. Flera investerings- och driftsprojekt utförs årligen i förbundets fastigheter.

I budget 2023 ingår 5 bilar som ägs av förbundet och 11 bilar som hyrs. För alla bilar ska ombesörjas besiktningar, reparationer, däcksbyten, försäkringsärenden, tvätt och övrigt underhåll, tankning och utrustning.

Varje månad hanterar ekonomen och ekonomichefen 100–150 fakturor rörande fastigheter och bilar.

Ansvaret för fastigheter och bilar har historiskt hört till ekonomichefens ansvar. I dagsläget är såväl förbundsdirektören som ekonomichefen, ekonomen, boendekoordinatorn, sysselsättningskoordinatorn, kvalitets- och metodchefen, kanslisekreteraren och administratörerna involverade i olika ärenden rörande fastigheterna och bilarna. Därutöver köps konsulttjänster från en extern part som utöver hantering av frågor rörande förbundets fastigheter anlitas i ärenden gällande bostadsanpassningar inom verksamhetsområdet funktionsservice och sysselsättning.

Målsättningar och åtgärder 2023

- Den tillfälliga tjänsten som personaladministratör inrättas som ordinarie tjänst. Löpande personaladministration såsom exempelvis hantering av olycksfallsanmälningar, administration kring rekrytering, uppföljning av sjukfrånvaro och framtagande av statistik ryms inte inom ramen för löneadministratörernas arbete och skulle utan personaladministratören hamna på personalchefen.
- Det är en stor efterfrågan av systemstöd för att effektivisera personaladministration inom organisationen och därmed frigöra mer tid till värdeskapande uppgifter. En förutsättning för att införa systemstöd är att det finns en tilldelad personalresurs med sakkunskap som kan förvalta systemen.
- Det råder fortsättningsvis en stor utmaning för samtliga verksamhetsområden att rekrytera och bibehålla behörig personal. KST behöver fortsätta arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare och upprätthålla konkurrenskraftiga anställningsförhållanden.
- Utökat samarbete med skolor både vad gäller marknadsföring och praktikplatser i syfte att locka studeranden och skapa en större synlighet för KST som arbetsgivare. För att göra detta behövs samordning från organisationsstödet.
- KST har jämfört med andra aktörer där vi behöver upprätthålla konkurrenskraft som arbetsgivare halkat efter gällande friskvårsförmån till personalen. Medel upptas för höjd friskvårsförmån.
- Personaladministratören övertar fler administrativa moment i samband med rekrytering i syfte att kvalitetssäkra rekryterings- och anställningsprocessen.
- Kvalitetsutvecklingen 2023 kommer främst handla om att övergå från en reaktiv till en i huvudsak proaktiv kvalitetssäkring. Vi fortsätter att upptäcka eventuella fel och brister genom förbundets system för avvikelserapportering, samtidigt som vi bygger vidare på den kunskap vi erhåller genom exempelvis brukarrådet, som förväntas starta under hösten 2022. Arbetet med att identifiera, konkretisera och förbättra arbetsprocesserna under 2022 leder under 2023 till att vi på ett tydligt och mätbart sätt regelbundet kontrollerar kvaliteten på vår verksamhet, både vad gäller resultat och genomförande.
- Under 2023 utreds riskerna inom varje verksamhetsområde utifrån beskrivningen i förbundets interna kontroll.
- Under 2023 avser KST, med anledning av det möte som hölls med anhöriga under 2022, internt skola personal kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt hur de kan påverka såväl personen själv som anhöriga.
- Ta ett samlat grepp om förvaltningen av förbundets fastigheter och bilar. Så som detta sköts idag är inte en effektiv användning av förbundets personalresurser och kompetens och innebär en väsentlig belastning på den administrativa personalen. Det är därtill lätt att ärenden faller mellan

stolarna. Dessutom blir fastigheternas skick lidande av avsaknaden av en dedikerad och kompetent resurs, vilket i förlängningen leder till en lägre livslängd på fastigheterna och ökade kostnader. Det finns ett tydligt behov av att samla ansvaret till en person med kunskaper inom fastighetsförvaltning för att få ett helhetsgrepp och samtidigt avlasta övrig förvaltning. Detta skulle också innebära minskade kostnader för köptjänster, investeringsprojekt och bostadsanpassningar då KST har många projekt på gång för de närmast kommande åren. Medel upptas för anställande av en fastighetsingenjör. Denne skulle vara spindeln i nätet vad gäller fastighetsförvaltningen inkluderande bilar; ha en beställarfunktion, sköta upphandlingar, ta fram beslutsunderlag, göra/beställa utredningar, sköta projektledning, agera byggnadskontrollant, sköta hyreskontrakt, vara involverad i budgeteringen, sköta försäkringsärenden och säkerhetsfrågor m.m.

- Fortsätta utvecklingsarbetet med förbundets IT-system:
  - Effektivisera och förbättra personaladministration inom organisationen genom att införa systemstöd.
  - Vidareutveckla och förbättra funktionalitet samt implementering av gränssnitt i Abilita Socialvård i syfte att förbättra systemstödet och därmed effektivera de administrativa processerna.
  - En förstudie avseende servicesedlar genomförs. Gällande lagstiftning ger möjlighet att ordna de uppgifter som hör till socialvården genom att en serviceanvändare ges en servicesedel, där förbundet förbinder sig att upp till ett visst värde betala de tjänster som serviceanvändaren köper av en privat serviceproducent som förbundet godkänt. Detta förfarande syftar till att öka klienternas valmöjligheter, förbättra tillgången på tjänster, göra serviceproduktionen mångsidigare och skapa förutsättningar för ett framtida samarbete mellan den kommunala socialvården och privata serviceproducenter.
  - Projektet med uppgradering av ekonomisystemet från Navision version 2009 till version Business Central som påbörjades under 2021 och slutförs senast under 2023. Uppgraderingen förväntas ge mer moderna verktyg för ekonomifunktionen.
- En effektivitetsrevision genomförs i enlighet med förbundsstyrelsens och förbundsstämmans önskemål.

Målsättningar 2024–2025

- Fortsätta utvecklingsarbetet med förbundets IT-system:
  - Uppbyggnad och implementation av nytt löne- och personalsystem.
  - Ta i bruk ett system för servicesedlar.
  - Utveckling av den interna rapporteringen i det uppgraderade ekonomisystemet.
  - Fortsatt vidareutveckling av Abilita Socialvård.
- Fortsätta arbetet med att förbättra processerna inom organisationen.

Budgetförutsättningar

- Den tillfälliga tjänsten som personaladministratör inrättas som ordinarie tjänst.
- Ett anslag om 20 000 euro upptas för effektivitetsrevision.
- Hyreskostnaderna har ökat med 363 Teur, främst på grund av tillkommande hyror för Mariegatan (166 Teur) och KST ESB (148 Teur). Därtill har beaktats en indexjustering av hyrorna i storleksordningen 3–4 %. För nyttjande av Oasens lokaler för KST ESB kommer KST inte att betala en regelrätt hyra. I stället erlägger KST en grundavgift och en andel av Oasens avskrivningar, båda belopp baserade på antalet platser som KST har tillgång till på Oasen. I budgeten har dessa kostnader upptagits bland hyreskostnaderna.
- Fastighetskostnader för Mariegatan har upptagits om netto 106 Teur.

- Fastighetskostnader för Fabriksgatan har upptagits om totalt 36 Teur.
- Fastighetskostnader för Svedgränd har upptagits för en månad. Därtill kvarstår årliga kostnader som tomtarrende och fastighetsskatt. Kostnader för 2023 netto 4 Teur.
- Anslaget för fastigheternas elkostnader har höjts med 50 % utgående från den genomsnittliga månatliga kostnaden för det första halvåret 2022. Anslaget för elkostnader är 40 Teur högre än budget 2022.
- Nettot för fastigheter och bilar har fördelats som interna hyreskostnader på verksamhetsområdena.

Budgeterat resultat

Organisationsstöd **Belopp i 1 000 euro**	**Bokslut 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Verksamhetsintäkter					
Ersättningar från kommuner	0	0	0	0	0
Övriga försäljningsintäkter	0	0	0	0	0
Avgiftsintäkter	0	0	0	0	0
Understöd och bidrag	82	40	40	41	42
Övriga verksamhetsintäkter	245	229	296	305	314
Verksamhetsintäkter totalt	**326**	**269**	**336**	**346**	**356**
Verksamhetskostnader					
Löner och arvoden	-624	-676	-762	-785	-809
Lönebikostnader	-132	-148	-160	-165	-170
Köp av tjänster	-909	-921	-941	-969	-998
Material, förnödenheter och varor	-235	-238	-296	-304	-314
Understöd	0	0	0	0	0
Hyreskostnader	-658	-667	-1 030	-1 061	-1 093
Övriga verksamhetskostnader	-8	-5	-11	-11	-12
Verksamhetskostnader totalt	**-2 567**	**-2 654**	**-3 200**	**-3 296**	**-3 395**
Verksamhetsbidrag	**-2 241**	**-2 386**	**-2 864**	**-2 950**	**-3 039**
Interna hyresintäkter	0	0	1 234	1 271	1 309
Interna hyreskostnader	0	0	-76	-78	-81
Netto	**-2 241**	**-2 386**	**-1 706**	**-1 757**	**-1 810**

2.4.2 Tidigt stöd för barn och familj

Verksamhetsområde och verksamhetsidé

Tidigt stöd för barn och familj består av resultatenheterna förvaltning och öppna stödåtgärder enligt gällande lagstiftning för barn och familjer. Områdeschefen är huvudansvarig för verksamhetsområdet.

Målsättningen inom det tidiga stödet för barn och familj är upprätthålla familjens funktionsförmåga och främja stabila relationer och trygghet för barn och unga, genom att i ett tidigt skede bedöma behov av stöd och service samt arbeta med förebyggande tjänster. Kännetecknande för det förebyggande arbetet och tidiga stödet är att ha så kallad lågtröskelverksamhet, där det ska vara lätt för individer att ta kontakt. De som tar kontakt behöver inte alltid få särskild service beviljad, utan kan klara sig med rådgivning och handledning. Barnskyddsanmälningar och kontakt för bedömning av servicebehov för barnfamiljer mottas och utreds av tidigt stöd för barn och familj. Ett nära samarbete med avdelningen för barnskydd är nödvändigt för att ge rätt stöd vid rätt tidpunkt och använda resurserna med viss flexibilitet.

En mottagningsgrupp, där samtliga avdelningar deltar, finns för ärenden som kräver samarbete över avdelningarna.

Förutom rådgivning och handledning ingår i det tidiga stödet socialt arbete, socialhandledning, familjearbete, hemservice (köptjänster), rådgivning i uppfostrings- och familjefrågor, stödpersoner och -familjer, referensgruppsverksamhet och barnatillsyn/familjerätt. Rådgivningen förverkligas delvis genom avtal med Folkhälsan på Åland r.f:s familjerådgivning, men även genom den rådgivning och handledning som ges direkt av förbundet. För barnfamiljer utförs även en stor del av rådgivningen i anslutning till mödravården, barnrådgivningen, skol- och studerandehälsan samt preventivmedelsrådgivningen, verksamheter som alla är delar av Ålands hälso- och sjukvårds verksamhet. Detta innebär att av det förebyggande arbetet sker inom annan myndighet och samarbetet mellan KST och landskapsnivån blir särskilt viktigt.

För barn som lever i en familj med svår ekonomisk situation finns ett anslag för att kunna stöda dem i fritidsaktiviteter. En förutsättning är att familjen i övrigt har andra stödinsatser och inte kan erhålla utkomststöd för utgifterna. En ekonomisk utredning behöver ligga som grund för att bli beviljad detta stöd.

All service som beviljas baserar sig på en bedömning av klienters behov och beslut fattas med stöd av gällande lagstiftning.

Familjerätten omfattar de uppgifter som föreskrivits barnatillsyningsmannen så som utredande och fastställande av faderskap, moderskapserkännande, för ordnande av åtgärder i samband med adoptionsrådgivning, medling vid verkställighet av beslut beträffande vårdnad om barn och umgängesrätt, för ordnande av de sakkunnigtjänster som hör till medling i domstol i ett ärende som gäller vårdnad om barn och umgängesrätt. I familjerätten ingår även medling enligt äktenskapslagen.

Adoptionsrådgivningen förverkligas genom avtal med Rädda barnen i Finland r.f.

Fältarbetet är en del av de öppna insatserna, men är till sin karaktär mer uppsökande än de andra serviceformerna. Fältarna rör sig i huvudsak i miljöer där ungdomar vistas. Genom fältarbetet kan ungdomar i åldern 13–17 år få stöd och hjälp i ett tidigt skede utan att ha en klientrelation. Vid längre kontakter uppstår en klientrelation.

Den långsiktiga målsättningen är att serviceformerna inom tidigt stöd ska stävja kostnadsutvecklingen inom barnskyddet och att familjer ges stöd för att klara sig på egen hand.

Servicebehovet bedöms vara på samma nivå som år 2022.

Målsättningar och åtgärder 2023

- Införa referensgruppsverksamhet.
- Förutsättningarna för ett Familjecenter-Åland färdigställs i samarbete med ÅHS och beslut fattas. KST och ÅHS sammanställer en slutrapport om förutsättningarna för ett familjecenter.
- Barnahusprojektet implementeras i nära samarbete med barnskyddet.
- Medel för det digitala verktyget SES (samarbete efter skilsmässa) intas.
- Medel reserveras för lokal för övervakat umgänge.
- Fältarna fokuserar på olika teman vid kontakt med ungdomarna, hålla lektioner i skolorna om bl.a. relationer och att vara en schysst kompis. Satsa på aktiviteter och fältningar i syfte att synas och återskapa samma plats på fältet och i skolorna som innan pandemin. Målet är även att hålla minst en tjej- eller killgrupp samt en ninnigrupp (referensgruppsverksamhet för barn och unga) under året, eventuellt i samarbete med någon annan verksamhet.
- KST samarbetar med bildningsväsendet för att hitta ett gemensamt arbetssätt för att stödja personer med problematisk skolfrånvaro. Målsättningen är att inför 2023 ha ett formaliserat samarbete.
- Tillräckliga personalresurser för att verkställa målen.

Målsättningar 2024–2025

- Digitala servicemodeller utvecklas.
- En hemsida anpassad för barn och ungdomar med information om KST och vår service för att öka barns delaktighet.
- Referensgruppsverksamhet sker kontinuerligt.
- Satsningar på förebyggande verksamhet (förutsätter vakanser tillsatta).

Budgetförutsättningar

- Medel upptas för referensgruppsverksamhet.
- Medel reserverade för SES.

Budgeterat resultat

Tidigt stöd för barn och familj Belopp i 1 000 euro	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verksamhetsintäkter					
Ersättningar från kommuner	0	0	0	0	0
Övriga försäljningsintäkter	0	0	0	0	0
Avgiftsintäkter	0	0	4	4	4
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	1	0	0	0	0
Verksamhetsintäkter totalt	**1**	**0**	**4**	**4**	**4**
Verksamhetskostnader					
Löner och arvoden	-1 037	-1 158	-1 089	-1 121	-1 155
Lönebikostnader	-214	-252	-227	-233	-240
Köp av tjänster	-421	-588	-652	-672	-692
Material, förnödenheter och varor	-15	-18	-18	-18	-19
Understöd	-1	-30	-30	-31	-32
Hyreskostnader	0	0	-9	-9	-9
Övriga verksamhetskostnader	0	0	0	0	0
Verksamhetskostnader totalt	**-1 688**	**-2 047**	**-2 023**	**-2 084**	**-2 147**
Verksamhetsbidrag	**-1 688**	**-2 047**	**-2 019**	**-2 080**	**-2 142**
Interna hyreskostnader	0	0	-144	-148	-153
Netto	**-1 688**	**-2 047**	**-2 163**	**-2 228**	**-2 295**

Nyckeltal

Nyckeltal	2019	2020	2021
Tidigt stöd för barn och familj			
Andelen erkännande av faderskap	152	160	186
Antal fastställda avtal om underhållsbidrag	146	153	61
Avtal om vårdnad av barn och umgängesrätt och boende	238	133	53
Antal vårdnadsutredningar			5
Antal övervakade/stöttade umgängen			3
Antal moderskapsunderstöd lådor			200
Antal moderskapsunderstöd pengar			92
Antal barnskyddsanmälningar	873	794	848
Antal behandlade barnskyddsanmälningar inom utsatt tid			718
Antal barn som barnskyddsanmälningar gäller	454	421	480
Antal barnskyddsutredningar efter inkommen barnskyddsanmälan	171	187	198
Antal barnskyddsutredningar inom utsatt tid			128
Antal bedömning av servicebehov efter inkommen barnskyddsanmälan	1	12	99
Antal bedömning av servicebehov inom utsatt tid			64
Antal klienter beviljade hemservice			23
Antal klienter beviljade familjearbete			78
Antal klienter beviljade stödpersoner			27
Antal klienter beviljade stödfamiljer			36
Antal familjer beviljade familjerehabilitering			1
Antal besök familjerådgivning	2 007	2 035	2 047

2.4.3 Barnskydd

Verksamhetsområde och verksamhetsidé

Barnskydd består av resultatenheterna förvaltning, tjänster inom barnskydd, placering av barn utom hemmet samt Tallbacken. Områdeschefen är huvudansvarig för verksamhetsområdet.

Målsättningen inom barnskyddet är att trygga barnets rätt till en trygg uppväxtmiljö, en harmonisk och mångsidig utveckling samt trygga rätten till särskilt skydd.

Den rådgivning och handledning som ges och den service som beviljas inom tidigt stöd är en del av det förebyggande barnskyddet. En klientrelation inom barnskyddet inleds dock först när det konstateras att det finns ett behov av barnskydd, eller om familjen får tjänster eller stödåtgärder inom barnskyddet (mer ingripande, korrigerande åtgärder). Tjänster och stödåtgärder som kan fås endast genom barnskyddet är ekonomiskt stöd enligt barnskyddslagen, tryggande av försörjning och boende (35 § barnskyddslagen), vård- och terapiservice, intensifierat familjearbete, familjerehabilitering och övriga stödåtgärder.

Placering av barn utanför hemmet (institutions- och familjevård) ordnas då brister i omsorgen om barnet eller andra uppväxtförhållanden hotar att allvarligt äventyra barnets hälsa eller utveckling, eller barnet allvarligt äventyrar sin hälsa eller utveckling genom till exempel användning av rusmedel, brottslig gärning eller därmed jämställbart beteende. KST upprätthåller inget eget institutionsboende inom barnskyddet utan avtal ingås med lämpliga samarbetsparter.

Till barnskyddet hör även Tallbacken. Tallbacken är både ett barn- och ungdomshem och ett familjeboende och skyddshem. Här erbjuds boende för barn och unga som av olika anledningar inte kan bo hemma, för vårdnadshavare som behöver hjälp i föräldrarollen och för dem som är utsatta för hot eller misshandel. Skyddshemmet upprätthålls med stöd av landskapslag (ÅFS 2015:117) om skyddshem och kostnaden ersätts av landskapet.

Områdeschefen är ansvarig för socialjouren som ska trygga brådskande och nödvändig hjälp för alla åldrar, utanför ordinarie tjänstetid. I lagens förarbeten ges som exempel akut bostadsbrist eller akut mathjälp och utkomststöd.

Målsättningar och åtgärder 2023

- Vidareutveckla barnskyddets serviceformer med målsättningen att minska behovet av stödinsatser utanför Åland och att på lång sikt minska antalet placeringar i vård utom hemmet.
- Fortsätta att utveckla barnskyddets familjevård genom att rekrytera och utbilda familjehem samt utveckla processer för familjevården och följa upp samt utveckla vården utom hemmet (oberoende av vårdform) kvalitetsmässigt.
- En mottagningssocialarbetare anställs tillfälligt under året för att behandla inkomna barnskyddsanmälningar och stödbehovsbedömningar (tidigt stöd för barn och familj) med målsättningen att familjer ska erhålla en snabb första bedömning och en snabb besökstid. Upplägget utvärderas inför 2024.
- Försöket med en tillfällig socialhandledare om 80 % av heltid på Tallbacken permanentas och platsen blir ordinarie. Tallbackens personal arbetar då också i klienternas hem och genom att stöda eller övervaka barnskyddets umgängen.
- Fortsätta att implementera processer samt verkställa barnahusprojektet i samarbete med Helsingfors universitetssjukhus (inleddes 2022), bl.a. ibruktagande av “LASTA-blanketten".

- Erhålla utbildningsplatser på svenskspråkig PRIDE-utbildning för personal och familjevårdare inom barnskyddet vilket är en förutsättning för att i framtiden hålla egna förberedande kurser.

Målsättningar 2024–2025

- Barnskyddet har barnvänliga lokaler som möjliggör verksamhet för en bredare klientgrupp samt för alla typer av stöd (utredningar, familjerehabilitering, brådskande placeringar, övervakat umgänge etc.)
- Programstöd för familjevård, stödperson- samt stödfamiljer

Budgeterat resultat

Barnskydd **Belopp i 1 000 euro**	**Bokslut 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Verksamhetsintäkter					
Ersättningar från kommuner	0	0	0	0	0
Övriga försäljningsintäkter	0	0	0	0	0
Avgiftsintäkter	71	100	100	103	106
Understöd och bidrag	234	270	270	278	286
Övriga verksamhetsintäkter	0	84	20	21	21
Verksamhetsintäkter totalt	**304**	**454**	**390**	**402**	**414**
Verksamhetskostnader					
Löner och arvoden	-1 585	-1 721	-1 806	-1 860	-1 916
Lönebikostnader	-263	-305	-311	-321	-330
Köp av tjänster	-1 438	-1 872	-1 306	-1 345	-1 386
Material, förnödenheter och varor	-17	-47	-23	-23	-24
Understöd	-107	-67	-63	-65	-67
Hyreskostnader	0	-20	-20	-21	-21
Övriga verksamhetskostnader	-4	0	0	0	0
Verksamhetskostnader totalt	**-3 413**	**-4 032**	**-3 529**	**-3 635**	**-3 744**
Verksamhetsbidrag	**-3 108**	**-3 578**	**-3 139**	**-3 233**	**-3 330**
Interna hyreskostnader	0	0	-157	-162	-167
Netto	**-3 108**	**-3 578**	**-3 296**	**-3 395**	**-3 497**

Nyckeltal

Nyckeltal Barnskydd	Utfall 2018*	Utfall 2019*	Utfall 2020*	Utfall 2021	Budget 2023
Antal vårddygn, vård utom hemmet					
Familjevård	6 786	8 517	11 501	11 054	11 488
Eftervård i familjevård	96	373			730
Familjevård via företag	741	1 108	1 582		0
Eftervård i familjevård via företag					730
Institutionsvård	6 251	5 103	4 749	4 166**	1 581
Totalt	13 874	15 101	17 832	15 220	14 529

** Källa: ÅSUB*
*** varav Tallbacken 1 456*

Antal omhändertagna barn per vårdform	31.12.2021
Familjevård	
På Åland	26+1
På fastlandet och i Sverige	4
Institution	
På fastlandet och i Sverige	5
Totalt	36

2.4.4 Vuxensocialarbete

Verksamhetsområde och verksamhetsidé

Vuxensocialarbete består av resultatenheterna förvaltning, socialt arbete, integrationsarbete samt alkohol- och drogarbete. Områdeschefen är huvudansvarig för verksamhetsområdet.

Vuxensocialarbetet riktar sig till personer som fyllt 18 år. Målsättningen inom vuxensocialarbetet är att stöda individens sociala välbefinnande, funktionsförmåga och kapacitet att klara sig själv i det dagliga livet och möjlighet att fungera som fullvärdig medlem i det åländska samhället. Socialt arbete som riktar sig till vuxna innefattar rådgivning och handledning, social rehabilitering, utkomststöd, stöd i boendefrågor, stöd vid akuta krissituationer, missbrukarvård samt ordnande av socialservice för stödbehov på grund av närstående- och familjevåld samt stöd till offer för människohandel. I det sociala arbetet ingår också förebyggande av psykisk ohälsa genom rådgivning och handledning. Sedan våren 2022 handhar vuxensocialarbetet även eftervården för personer mellan 18–25 år, medan barnskyddet fortsättningsvis ansvarar för de klienter som är placerade i eftervård.

All service som beviljas ska basera sig på en bedömning av klienters behov och beslut fattas med stöd av gällande lagstiftning. En mottagningsgrupp, där samtliga avdelningar deltar, finns för ärenden som kräver samarbete över avdelningarna. Målsättningen är att fortsätta utveckla samarbetet över avdelningarna, för ett mer klientcentrerat arbete där en effektivare servicehelhet kan byggas upp kring klienten. Särskilt viktigt är samarbetet mellan vuxensocialarbetet och funktionsservice och sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning eller sjukdom.

Socialvårdslagen förtydligar socialvårdens uppgift att stöda personer som utsätts för närstående- och familjevåld eller annat våld och illabehandling. Våld i nära relationer är ett internationellt, nationellt och åländskt problem. En utmaning är att upptäcka förekomsten av våld i nära relationer, vilket kräver att kunskap och arbetsmetoder finns inom klientarbetet. Under 2022 har KST i samarbete med Folkhälsan kunnat erbjuda stödsamtal för våldsutsatta. Eftersom servicen ännu är i uppbyggnadsskedet höjs anslaget för 2023.

Vuxensocialarbetet handlägger det grundläggande, förebyggande och kompletterande utkomststödet som är ett viktigt verktyg i socialarbetet. Ändringar kommer att ske i utkomststödslagstiftningen i riket, och verksamhetsområdet samarbetar och diskuterar med landskapsregeringen kring detta. Ålands landskapsregering justerar årligen grunddelens belopp i januari månad i samma proportion som den del av konsumentprisindex för Åland som motsvarar de varor och tjänster som täcks med grunddelen. Till följd av inflationen är indexjusteringar för det grundläggande utkomststödet att vänta, och utkomststödets grunddel kan komma att öka med ca 7–8 %.

Integration är enligt definitionen i landskapslagen (ÅFS 2012:74) om främjande av integration invandrarens och samhällets interaktiva utveckling med målet att ge invandraren de kunskaper och färdigheter som behövs i samhället och arbetslivet samtidigt som invandrarens möjligheter att upprätthålla sitt eget språk och sin egen kultur stöds. Integration är ett delat ansvar mellan landskapsregeringen, kommunerna och KST. Integrationslagstiftningen kommer att förnyas i riket, vilket bland annat innebär utökningar i kommunernas ansvar och uppgifter, förändringar gällande kostnadsersättningarna och hur dessa ska fördelas mellan kommuner och välfärdsområden. Det är ännu oklart om och i vilket skede integrationslagstiftningen, som är åländsk behörighet, kommer att förnyas även på Åland.

För personer som är kvotflyktingar eller asylsökande utbetalas automatiskt en kalkylerad ersättning av staten till bosättningskommunen. Den årliga ersättningen är för närvarande 2 300 euro/person och

6 845 euro för barn yngre än sju år. För att ersättningen ska betalas ut, krävs att kommunen har avtal med Närings-, trafik och miljöcentral (NTM-central) och ett aktuellt integrationsprogram. Därtill kan ersättning för särskilda kostnader sökas ut. Tills vidare föreslås att de kalkylerade ersättningarna fördelas mellan kommun och KST enligt framtagna gränsdragningsdokument.

Socialvårdens integrationsarbete innefattar bland annat att bevilja integrationsstöd i form av utkomststöd, ge handledning och rådgivning gällande olika socialskyddsförmåner och social service, medverka vid inledande kartläggningar för kvotflyktingar i samarbete med AMS, påbörja inledande kartläggningar och uppgöra integrationsplaner för invandrare som annat än tillfälligt får utkomststöd, tillhandahålla och utföra lagstadgad service och tjänster inom socialvården samt tillse att dessa tjänster även lämpar sig för invandrare, delta i sektorsövergripande samarbete och utveckla kompetensen i integrationsfrågor för personalen inom KST. I integrationsuppgifterna kan även ingå vissa förberedelser och handläggning av ärenden i samband med flyktingmottagning, vilket då sker i samarbete med mottagningskommunen. Beslut om mottagande av kvotflyktingar samt program för integrationsfrämjande fattas av medlemskommunernas fullmäktige.

Syftet med alkohol- och drogarbete är att minska och avlägsna alkohol- och drogrelaterade faktorer som äventyrar välfärd och säkerhet samt stödja alkohol- och drogfrihet. Alkohol- och drogarbetet sker huvudsakligen i anslutning till Beroendemottagningen.

Beroendemottagningen är en öppenvårdsmottagning som erbjuder stöd och behandling till personer med missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, läkemedel, samt spel om pengar. Beroendemottagningens service riktar sig även till anhöriga. Klienter kan kontakta Beroendemottagningen direkt. Socialarbetet utförs av vuxensocialarbetets socialhandledare och socialarbetare och beslut om plats vid behandlingshem fattas av ledande socialarbetaren inom verksamhetsområdet.

Målsättningar och åtgärder 2023

- Utveckla rutiner och riktlinjer för det vräkningsförebyggande arbetet, genom myndighetsövergripande samarbete. KST tar i samarbete med övriga myndigheter fram ett dokument för det vräkningsförebyggande arbetet.
- Behovet av bostäder tillgodoses av kommunerna. Myndighetssamarbetet med kommunerna utgående från 40 § SVL behöver fortsätta utvecklas för att trygga kommuninvånarnas behov av hyresbostäder på grund av sociala skäl, för att förebygga hemlöshet och marginalisering.
- Fortsätta utveckla den sociala rehabiliteringen och utreda möjligheterna till att ordna gruppverksamhet inom den egna verksamheten, t.ex. vid Beroendemottagningen eller som köptjänst.
- Fortsätta utveckla socialarbetet och stödtjänsterna till personer som varit utsatta för våld i nära relationer.
- Implementera handlingsplanen för socialtjänstens arbete med våld i nära relationer.
- Deltagande i fortbildning fokuseras på social rehabilitering, arbetsmetoder för arbete med våld i nära relationer och standardiserade bedömningsmetoder.

Målsättningar 2024–2025

- I samarbete med verksamhetsområdet funktionsservice och sysselsättning utreds och utvecklas möjligheterna till ett mer intensifierat boendestöd/serviceboende för personer med psykisk ohälsa och/eller beroendeproblematik.

Budgetförutsättningar

- Medel upptas för social rehabilitering.
- Anslaget för stödsamtal för våldsutsatta höjs.
- Det grundläggande utkomststödet budgeteras enligt utfallet för januari–juni 2022 med beaktande av förväntad indexjustering om 8 % till följd av inflationen samt höjda elkostnader.

Budgeterat resultat

Vuxensocialarbete **Belopp i 1 000 euro**	**Bokslut 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Verksamhetsintäkter					
Ersättningar från kommuner	0	0	0	0	0
Övriga försäljningsintäkter	148	120	47	48	50
Avgiftsintäkter	54	150	88	90	93
Understöd och bidrag	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	2	0	4	4	4
Verksamhetsintäkter totalt	**204**	**270**	**138**	**143**	**147**
Verksamhetskostnader					
Löner och arvoden	-519	-602	-619	-638	-657
Lönebikostnader	-110	-134	-131	-135	-139
Köp av tjänster	-312	-543	-517	-533	-549
Material, förnödenheter och varor	-5	-29	-22	-23	-23
Understöd	-1 190	-1 440	-1 320	-1 360	-1 400
Hyreskostnader	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetskostnader	0	0	0	0	0
Verksamhetskostnader totalt	**-2 135**	**-2 749**	**-2 609**	**-2 687**	**-2 768**
Verksamhetsbidrag	**-1 932**	**-2 479**	**-2 471**	**-2 545**	**-2 621**
Interna hyreskostnader	0	0	-85	-87	-90
Netto	**-1 932**	**-2 479**	**-2 556**	**-2 632**	**-2 711**

Nyckeltal

Skyddshemsboende	2019	2020	2021
Vårddygn, vuxna	245	202	173
Vårddygn, barn	96	162	72
Antal familjer	-	10	9

Missbrukarvård	2019	2020	2021
Beroendemottagningen			
Antal klienter totalt	274	270	212
- varav kvinnor	107	114	94
- varav män	167	156	118
Antal besök	2 762	2 683	2 107
Övrig missbrukarvård			
Antal placeringar			8

Utkomststöd	2021
Antal hushåll	438
Antal personer	748
Antal ansökningar	
Anlänt under perioden	2 302
Begäran om utredning sänd	557
Beslut gjorts	2 302
Behandlingstid i medeltal, vardagar per ansökan	3

Kontakt med socialvården för bedömning av servicebehovet	2021
Service för personer i arbetsför ålder	21
Äldreservice	7
Missbrukarvård	0

2.4.5 Funktionsservice och sysselsättning

Verksamhetsområde och verksamhetsidé

Funktionsservice och sysselsättning består av resultatenheterna förvaltning, socialt arbete, service för personer med funktionsnedsättning, boende samt sysselsättning. Områdeschefen är huvudansvarig för verksamhetsområdet. Målsättningen inom funktionsservice och sysselsättning är att främja de handikappades förutsättningar att leva och vara verksamma som jämbördiga medlemmar av samhället samt att förebygga och undanröja olägenheter och hinder som handikappet medför.

Funktionsservice övergripande
I socialt arbete ingår rådgivning och handledning. Service för personer med funktionsnedsättning omfattar olika former av understöd, stöd för rörligheten enligt socialvårdslagen, färdtjänst enligt handikappservicelagen, bostadsanpassningar/hjälpmedel/redskap, stödperson, stöd för närståendevård (klienter under 65 år), sysselsättning, personlig assistans, hemservice och olika former av boendeservice.

Specialomsorgen, som fram till 31.12.2020 varit förbundets huvudsakliga uppgift, fortgår i förbundets regi som en del av funktionsservice och sysselsättning. Lagen om specialomsorger innehåller bestämmelser för dem som på grund av medfödd eller i utvecklingsåldern erhållen sjukdom eller skada hämmats eller störts i sin utveckling eller sina psykiska funktioner och som inte med stöd av någon annan lag kan få den service de behöver. Syftet med specialomsorgerna är att hjälpa dessa personer att reda sig i det dagliga livet, självständigt förtjäna sitt uppehälle och anpassa sig i samhället samt att tillförsäkra hen den vård och omsorg av annat slag som behövs.

Boendeservice
Boende inom förbundet bedrivs idag vid nio olika boenden. Ett tionde är på gång att startas upp under hösten 2022, ett ESB för personer under 65 år i behov av boendeplats i enlighet med socialvårdslag och handikappservicelagstiftning. Målet är att kunna erbjuda både permanenta och periodplatser, samt kunna hantera och erbjuda service för klinikfärdiga klienter på ett bra sätt. Därtill finns ett korttidsboende (Solkulla) och boendestöd som stöder självständigt boende i eget hem. Boendena leds av föreståndare och i förverkligandet av omsorgen deltar vårdare. Samordningen av socialvården ger tillfälle till att ta ett mer samlat grepp kring boende även för andra grupper än klienter inom specialomsorgen.

Sysselsättning
KST har sammanlagt sex dagverksamheter för klienter inom specialomsorgen. Verksamheten leds av föreståndare och klienthandledning utövas av vårdare och handledare. Vidare finns en dagverksamhet i anknytning till Åkersvängens boende.

Förutom dagverksamheten för klienter inom specialomsorgen har förbundet skyldighet att tillgodose behovet av verksamhet i sysselsättningssyfte (70 § socialvårdslagen) och arbetsverksamhet för funktionshindrade (71 § socialvårdslagen). Med verksamhet i sysselsättningssyfte avses anordnande av rehabiliteringsåtgärder och andra stödåtgärder för att främja en persons möjligheter att få arbete på den öppna arbetsmarknaden. Med arbetsverksamhet för personer med funktionsnedsättning avses verksamhet i syfte att bevara och främja en persons funktionsförmåga i vilken den som deltar i arbetsverksamheten inte står i ett anställningsförhållande enligt arbetsavtalslagen till den som anordnar verksamheten.

Målsättningar och åtgärder 2023

Funktionsservice övergripande

- Fortsätta att uppdatera och ta fram styrdokument och skapa nya rutiner och processer för funktionsservice och sysselsättning som helhet, samt även arbeta för att utveckla samverkan med den övriga socialvården inom KST.
- För att kunna behandla ansökningar om service och utreda bedömningar av servicebehov inom utsatt tid och ge service enligt lag (utan dröjsmål, max 3 månader) samt för att ta fram nya och uppdatera befintliga klientplaner och utveckla verksamheten i enlighet med all ny lagstiftning krävs en utökning av personalresurser.
- Säkerställa att det finns tillräckligt med socialarbetar- och socialhandledarresurser. En utökning av följande personalresurser finns med i budgeten: socialarbetarresurs (1), socialhandledare (1). Motivering till den ökade personalresursen:
  - Klienterna är ca 1 300 till antalet, varav ca 768 klienter har behov av särskilt stöd (SVL 2020:24, 3 § 3 mom). För bedömningen av servicebehov för personer som behöver särskilt stöd svarar en socialarbetare i tjänsteförhållande (SVL 2020:24, 36 §).
  - Verksamhetsområdet har ett stort antal föråldrade eller ogjorda serviceplaner. De flesta kan beskrivas som en skuld från kommunerna och fördröjningar på grund av pandemin, bortsett från att några nya klienter har tillkommit. Att upprätta/uppdatera serviceplaner är ett tidskrävande arbete och i nuläget räcker inte de personella resurserna till detta.
  - Platstilldelning för klinikfärdiga klienter förekommer varje månad och kräver stora insatser av socialarbetarna. Platstilldelningen bör ske inom 3–5 dagar för att undvika förhöjda vårdavgifter. Detta har hittills kunnat undvikas, men socialarbetarens övriga uppgifter har blivit ogjorda eller fördröjts.
  - Under rådande extrema arbetsförhållanden och ovan beskrivna omständigheter har avdelningen inte några som helst förutsättningar att fokusera på det utvecklingsarbete som lagstiftningen förutsätter och som medarbetarna är motiverade till.
- Ökat anslag för redskap (främst understöd för bil).
- Ökat behov av stöd för rörlighet (SVL) och färdtjänst (HSL).
- Ökat behov av stöd för närståendevård. Här har KST högre antal avlastningsdagar för kategori ett (5 dagar) än vad som är minimi i lag (2 dagar). Om man går in för att sänka antalet avlastningsdagar kan anslaget för avlastning sänkas med ca 45 000 euro. Närståendevårdskriterierna och bedömningsmaterialet förtydligas. En plan görs även för omförhandling av befintliga avtal (som baserar sig på bedömningar innan KST bildades). Avlastningsmöjligheterna utvecklas vidare, t.ex. genom servicesedlar.
- Ökat behov av hemservice. Tillsammans med den nya ESB-enheten ser vi närmare på eventuella möjligheter att även utgående från den nya enheten erbjuda hemservice i framtiden, vilket skulle minska köptjänsterna samt generera samordningsvinster för både klienter och personal.
- Ökat behov av personlig assistans.

Boendeservice

- Uppdatera och ta fram styrdokument för boendeverksamheten, som exempelvis boendeplan och läkemedelsplan.
- Fortsätta arbetet med att starta upp den nya ESB-enheten och utveckla den verksamheten i enlighet med klienternas behov.
- Köpta tjänster för boendeservice och avlastning bör rimligen på sikt minska eftersom KST kan erbjuda servicen i egen regi. KST betalar t.ex. ett påslag om administrativa kostnader vid köp av boendedygn av ägarkommunerna.

- Starta upp ett elfte boende, Mariegatan, som beräknas vara inflyttningsklar 1.1.2023. Befintlig personal på Svedgränd överflyttas. Personalen utökas med 3 vårdare på 100 %, 2 vårdare på 75 % och en föreståndare på 100 % (utökning 50 %).
- Arbeta vidare med planeringen av verksamheten på Svedgränd.
- Kontinuerligt, på basen av en boendeplan, vidareutveckla boendeservicen eftersom behovet av platser är stort och det finns en kö. Här behövs samverkan mellan socialarbetare, föreståndare, boendekoordinator och områdeschef. I boendekön för specialomsorgen är för tillfället ca 20–30 klienter, där många har stått flera år i kö och behovet av boende är akut. Vid genomgång av olika klientdokument har 70–80 klienter, som har någon form av behov av boendeservice i framtiden, identifierats. Alla kommer inte att behöva boendeservice i form av boendeplats, och många är aktuella först om tio år eller senare.
- Säkerställa att det finns tillräckligt med personal till boendeenheterna. Utveckla befattningarna. Brist på behörig personal kräver utveckling och nytänkt. Ge möjlighet till läroavtal, uppmuntra till utbildning, se över möjlighet att skapa befattningar som omsorgsassistenter.
- Inleda arbetet med att utveckla föreståndarnas uppgiftsbeskrivningar eftersom föreståndarnas uppdrag i nuläget är väldigt brett. Målsättningen är att se över vilka förändringar som kan göras för att på effektivare sätt sköta de administrativa uppgifterna samt stärka det pedagogiska handledarskapet.
- Läkemedelsutbildning samt utbildningsdag för omsorgspersonalen inom boendeverksamheten.
- Boendestödets personal är i behov av bättre arbetsutrymmen och flyttar från Navigationsskolegränd till Mariegatan.
- Stärka/utöka boendestödets samarbeten såväl internt som externt, exempelvis med socialarbetarna, psykiatrin, beroendemottagningen och församlingar.
- Uppdatera riktlinjerna och utveckla arbetsprocesserna inom boendestödet samt inleda diskussioner om vad boendestödet ska omfatta i framtiden.

Sysselsättning

- Flera av de befintliga enheterna för dagverksamhet inom specialomsorgen slås samman i en fastighet. Verksamheten är fortsättningsvis indelad i olika avdelningar. Målsättningen är att öka utbudet av aktiviteter och arbetsuppgifter för deltagarna inom dagverksamheten. Centralisering och samordning av resurser bidrar till ökat klientinflytande och delaktighet i samhället, samt skapar en mer kostnadseffektiv verksamhet.
- Hyresavtal för fastigheter för dagverksamhet sägs upp och ersätts av ett större hyresavtal efter omändringsarbeten i tilltänkt lokal.
- KST bedriver Fixtjänst i egen regi. Fixtjänst är en inarbetad verksamhet men den ökade inblicken i verksamheten förväntas bidra till möjligheten att sysselsätta fler individer som är i behov av sysselsättning. Ökat samarbete med specialomsorgens integrerade verksamhet.
- Arbetspengen för personer inom specialomsorgen ökar från 5,80 euro/dag vid dagverksamhet respektive 7,20 euro/dag vid integrerat arbete till 7,50 euro/dag vid dagverksamhet respektive 12 euro/ dag vid integrerat arbete.
- Upphandling av matportioner görs för att minska kostnader för lunch.
- Daglig verksamhet inom specialomsorgen har under 2022 utökats med sex nya klienter i skrivande stund och prognosen för 2023 påvisar en ytterligare ökning om 6–7 individer hösten 2023 vilket innebär ett ökat personalbehov jämte ökat utrymmesbehov under senare delen av 2023, samt en omstrukturering av befintliga personalresurser dessförinnan.

Målsättningar 2024–2025

Funktionsservice övergripande

- Arbetet med att uppdatera och ta fram styrdokument, rutiner och arbetssätt inom funktionsservice och sysselsättning fortsätter kontinuerligt.
- Fortsätta att bygga upp samarbete enligt framtagna rutiner inom KST med kommunerna, ÅHS och övriga samarbetspartners för att nå den samverkan som krävs för en sömlös service.
- Ta beslut om service på basen av utredning av inkomna ansökningar om service och bedömning av servicebehov samt ge service enligt lag.
- Fortsätta arbetet med att uppdatera klient- och serviceplaner.
- Inleda ibruktagning av servicesedlar genom ett pilotprojekt.
- Se över möjlighet att utveckla stödtjänster i KST:s regi alternativt upphandla mer.

Boendeservice

- Utökning av två platser (från sju till nio) på nya KST ESB, innebär en personalökning men minskar på köptjänster.
- Kontinuerligt, på basen av boendeplanen, vidareutveckla boendeservicen eftersom behovet av platser är stort och det finns en kö.
- Arbeta vidare med planeringen av verksamheten på Svedgränd.
- Genomföra arbetet med att utveckla föreståndarnas uppgiftsbeskrivningar med målet att effektivera administrationen och utveckla det pedagogiska handledarskapet. Struktureringen uppskattas även ge en ekonomisk inbesparing.

Sysselsättning

- Fixtjänst har möjlighet att hyra ut personal till företag på timbasis.
- Större andel individer inom hela sysselsättningen har utlokaliserade arbets- eller praktikplatser utanför KST:s verksamheter.

Budgeterat resultat

Funktionsservice och sysselsättning Belopp i 1 000 euro	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verksamhetsintäkter					
Ersättningar från kommuner	0	0	0	0	0
Övriga försäljningsintäkter	208	13	56	57	59
Avgiftsintäkter	668	564	628	647	667
Understöd och bidrag	64	0	0	0	0
Övriga verksamhetsintäkter	62	54	34	35	36
Verksamhetsintäkter totalt	**1 002**	**631**	**718**	**739**	**762**
Verksamhetskostnader					
Löner och arvoden	-9 196	-9 253	-11 243	-11 581	-11 928
Lönebikostnader	-2 050	-2 053	-2 496	-2 570	-2 648
Köp av tjänster	-8 931	-7 744	-7 293	-7 512	-7 737
Material, förnödenheter och varor	-446	-528	-519	-535	-551
Understöd	-253	-234	-314	-323	-333
Hyreskostnader	0	0	0	0	0
Övriga verksamhetskostnader	-13	-12	-12	-12	-13
Verksamhetskostnader totalt	**-20 888**	**-19 824**	**-21 876**	**-22 533**	**-23 209**
Verksamhetsbidrag	**-19 886**	**-19 193**	**-21 159**	**-21 793**	**-22 447**
Interna hyreskostnader	0	0	-772	-795	-819
Netto	**-19 886**	**-19 193**	**-21 930**	**-22 588**	**-23 266**

Nyckeltal

Nyckeltal Funktionsservice och sysselsättning	2021
Avlastning närståendevård, antal dygn	2 358
Klinikfärdiga klienter, antal dygn (ÅHS självkostnad)	7
Handikapp - placeringar utanför Åland, vårddygn	1 429
Institution, SVL (tjänster för äldre + psykisk ohälsa), + intervallvård*, vårddygn	4 000
Institution, vårddygnsavgift i medeltal euro/månad	1 191
ESB + intervallvård, vårddygn	3 672
ESB, vårddygnsavgift i medeltal euro/månad	456
Stöd för rörligheten (SVL), antal klienter	324
Färdtjänst (HSL), antal klienter	680
Antal stödpersoner/familjer per 31.12	49
Antal närståendevårdare	231
Antal klienter som erhållit närståendevård	216
Antal nya beslut enligt lag om närståendevård	115
Antal nya beslut enligt socialvårdslagen	266
Antal nya beslut enligt handikappservicelagen	423
Antal personliga assistenter:	170
- varav KST-anställda	37
- varav klienten är själv arbetsgivare	117
- varav assistenter via köptjänst	16
Antal klienter som erhållit personlig assistans	94
Hemservice + familjehemservice, antal klienter	57

** Köpta vårddygn*

Boendeservice inom specialomsorgen	2018	2019	2020	2021
Gruppboendeservice, antal klienter per 31.12	77	77	78	79
Gruppboendeservice, antal dygn	27 782	28 105	28 018	25 554
Boendestöd, antal klienter per 31.12	22	19	22	39
Boendestöd, antal timmar	3 916	4 001	3 845	4 161
Korttidsboende Solkulla, antal klienter per 31.12	13	12	13	8
Korttidsboende Solkulla, antal dygn	628	677	695	494
Köpta tjänster, antal klienter per 31.12	10	6	6	13
Övrigt boende specialomsorg (ingår institution), vårddygn				4 726
Övrigt boende specialomsorg, vårddygnsavgift i medeltal, euro/mån				48

Sysselsättning inom specialomsorgen	2018	2019	2020	2021
Daglig verksamhet, antal klienter	99	99	100	118
Daglig verksamhet, antal närvarodagar	17 710	20 516	18 575	18 980

Sysselsättning enligt socialvårdslagen	2018	2019	2020	2021
Antal klienter i verksamhet sysselsättningssyfte (§ 70)	42	43		28
Antal klienter i arbetsverksamhet (§ 71)	8	15		16

2.5 Personalförteckning

Budgeterat antal anställda omfattar endast årsarbetare och där ingår inte ospecificerade anställningar såsom sjuk-, moderskaps- och semestervikarier samt tillfällig personal. Budgeten inkluderar dock uppskattade kostnader även för dessa anställningar.

	Budget 2022	Budget 2023	Budget-förändr	
Organisationsstöd				
Förbundsdirektör	1,00	1,00	0,00	
Ekonomichef	1,00	1,00	0,00	
Personalchef	1,00	1,00	0,00	
Jurist	-	-	-	
IT-samordnare	1,00	1,00	0,00	
Kanslisekreterare	1,00	1,00	0,00	
Personaladministratör	1,00	1,00	0,00	Tillfällig under 2021–2022, ordinarie 2023
Löneadministratör	3,00	3,00	0,00	
Kvalitets- och metodchef	1,00	1,00	0,00	
Ekonom	1,00	1,00	0,00	
Administratör reskontra	1,85	1,85	0,00	
Fastighetsingenjör	-	1,00	1,00	Utökning 2023
Totalt	**12,85**	**13,85**	**1,00**	
Antal personer	*13*	*14*	*1*	

Tidigt stöd för barn och familj			
Områdeschef	1,00	1,00	0,00
Ledande socialarbetare	1,00	1,00	0,00
Spec. socialarbetare	1,00	1,00	0,00
Socialarbetare	5,00	5,00	0,00
Socialhandledare	2,00	2,00	0,00
Barnatillsyningsman	2,00	2,00	0,00
Familjehandledare	4,90	4,90	0,00
Administratör	1,00	1,00	0,00
Ledande fältare	1,00	1,00	0,00
Fältare	3,00	3,00	0,00
Totalt	**21,90**	**21,90**	**0,00**
Antal personer	*22*	*22*	*0*

	Budget 2022	Budget 2023	Budget-förändr	
Barnskydd				
Administration				
Områdeschef	1,00	1,00	0,00	
Ledande socialarbetare	1,00	1,00	0,00	
Mottagningssocialarbetare	0,00	1,00	1,00	Tf soc.arb. 2021–2022 fortgår som tf mottagn.soc.arb.
Socialarbetare	5,00	5,00	0,00	
Socialhandledare	1,00	0,00	-1,00	Omvandlades till socialarbetare under 2022
Administratör	1,00	1,00	0,00	
Totalt	**9,00**	**9,00**	**0,00**	
Tallbacken				
Föreståndare	1,00	1,00	0,00	
Socialhandledare skyddshem	6,20	6,20	0,00	0,80 tillfällig under 2021–2022, ordinarie 2023
Totalt	**7,20**	**7,20**	**0,00**	
Totalt	**16,20**	**16,20**	**0,00**	
Antal personer	*17*	*17*	*0*	
Vuxensocialarbete				
Administration				
Områdeschef	1,00	1,00	0,00	
Ledande socialarbetare	1,00	1,00	0,00	
Socialarbetare	2,00	3,00	1,00	
Socialhandledare	3,00	2,00	-1,00	Omvandlades till socialarbetare under 2022
Förmånshandläggare	1,00	1,00	0,00	
Administratör	0,50	0,50	0,00	Tillfällig 2022, ordinarie 2023
Totalt	**8,50**	**8,50**	**0,00**	
Beroendemottagningen				
Verksamhetsledare	1,00	1,00	0,00	
Behandlare	3,00	3,00	0,00	
Totalt	**4,00**	**4,00**	**0,00**	
Totalt	**12,50**	**12,50**	**0,00**	
Antal personer	*13*	*13*	*0*	

	Budget 2022	Budget 2023	Budget-förändr	
Funktionsservice och sysselsättning				
Administration				
Områdeschef	1,00	1,00	0,00	
Ledande socialarbetare	1,00	1,00	0,00	
Socialarbetare	5,00	6,00	1,00	1 tillfällig utökning 2023
Socialhandledare	2,00	3,00	1,00	1 tillfällig utökning 2023
Metodhandledare	2,00	2,00	0,00	
Boendekoordinator	1,00	1,00	0,00	
Sysselsättningskoordinator	1,00	1,00	0,00	
Administratör	2,00	2,00	0,00	
Totalt	**15,00**	**17,00**	**2,00**	
Antal personer	*15*	*17*	*2*	
Personlig assistent				
Totalt	**13,99**	**16,95**	**2,96**	Arbetsgivare byts från klienten (köptjänst) till KST (lön)
Antal personer	*21*	*24*	*3*	
Boendeservice				
Blåbärsstigen				
Föreståndare	1,00	1,00	0,00	
Vårdare	13,75	13,75	0,00	
Totalt	14,75	14,75	0,00	
Antal personer	*16*	*16*	*0*	
Havsgatan				
Föreståndare	0,50	0,50	0,00	
Handledare	0,50	0,50	0,00	
Vårdare	6,00	6,00	0,00	
Totalt	7,00	7,00	0,00	
Antal personer	*9*	*9*	*0*	
Köpmansgatan				
Föreståndare	0,50	0,50	0,00	
Handledare	0,50	0,50	0,00	
Vårdare	7,00	7,00	0,00	
Totalt	8,00	8,00	0,00	
Antal personer	*9*	*9*	*0*	
Lotsgatan				
Föreståndare	1,00	1,00	0,00	
Vårdare	7,50	7,50	0,00	
Totalt	8,50	8,50	0,00	
Antal personer	*10*	*10*	*0*	

	Budget 2022	Budget 2023	Budget-förändr	
Maskrosvägen				
Föreståndare	1,00	1,00	0,00	
Handledare	0,00	0,00	0,00	
Vårdare	12,50	12,50	0,00	
Totalt	13,50	13,50	0,00	
Antal personer	*16*	*16*	*0*	
Svedgränd				
Föreståndare	0,50	0,00	-0,50	All personal flyttad till Mariegatan 2023
Handledare	0,75	0,00	-0,75	Flyttad till Mariegatan 2023, omvandlad till vårdare
Vårdare	6,25	0,00	-6,25	All personal flyttad till Mariegatan 2023
Totalt	7,50	0,00	-7,50	
Antal personer	*9*	*0*	*-9*	
Tistelgränd				
Föreståndare	0,50	0,50	0,00	
Vårdare	5,75	5,75	0,00	
Totalt	6,25	6,25	0,00	
Antal personer	*8*	*8*	*0*	
Södragatan				
Föreståndare	1,00	1,00	0,00	
Vårdare	13,00	13,00	0,00	
Totalt	14,00	14,00	0,00	
Antal personer	*15*	*15*	*0*	
Åkersvängen				
Föreståndare	1,00	1,00	0,00	
Sysselsättningsledare	0,78	0,78	0,00	
Handledare	1,00	1,00	0,00	
Vårdare	13,50	13,50	0,00	
Kock	1,00	1,00	0,00	
Totalt	17,28	17,28	0,00	
Antal personer	*19*	*19*	*0*	
Mariegatan (nytt boende)				
Föreståndare	0,00	1,00	1,00	Svedgrändsföreståndare + 0,50
Vårdare	0,00	11,50	11,50	Svedgrändspersonal plus 4,50 vårdare
Totalt	0,00	12,50	12,50	
Antal personer	*0*	*14*	*14*	Svedgrändspersonal plus fem personer
Solkulla, korttidsboende				
Föreståndare	0,50	0,50	0,00	
Handledare	0,50	0,50	0,00	
Vårdare	3,75	3,75	0,00	
Totalt	4,75	4,75	0,00	
Antal personer	*6*	*6*	*0*	

	Budget 2022	Budget 2023	Budget-förändr	
Boendestöd				
Föreståndare	1,00	1,00	0,00	
Socialhandledare boendestöd	-	1,00	1,00	
Vårdare	5,70	4,70	-1,00	En vårdare ombildad till socialhandledare 2022
Totalt	6,70	6,70	0,00	
Antal personer	*7*	*7*	*0*	
KST ESB				Ny verksamhet
Föreståndare	-	1,00	1,00	
Vårdare	-	6,50	6,50	
Totalt	0,00	7,50	7,50	
Antal personer	*0*	*8*	*8*	
Boendeservice totalt	**108,23**	**120,73**	**12,50**	
Antal personer	*124*	*137*	*13*	
Dagverksamhet				
Askuddsvägen				
Föreståndare	1,00	1,00	0,00	
Handledare	3,00	3,00	0,00	
Vårdare	3,00	3,00	0,00	
Totalt	7,00	7,00	0,00	
Antal personer	*7*	*7*	*0*	
Navigationsskolegränd				
Föreståndare	0,33	0,33	0,00	
Vårdare	5,00	5,00	0,00	
Totalt	5,33	5,33	0,00	
Antal personer	*6*	*6*	*0*	
Servicegatan				
Föreståndare	0,33	0,33	0,00	
Handledare	1,00	1,00	0,00	
Vårdare	3,00	3,00	0,00	
Totalt	4,33	4,33	0,00	
Antal personer	*5*	*5*	*0*	
Hamngatan				
Föreståndare	0,33	0,33	0,00	
Handledare	2,00	2,00	0,00	
Vårdare	2,00	2,00	0,00	
Totalt	4,33	4,33	0,00	
Antal personer	*5*	*5*	*0*	

	Budget 2022	Budget 2023	Budget-förändr	
Jomala gård				
Föreståndare	0,50	0,50	0,00	
Handledare	2,50	1,50	-1,00	En handledare ombildas till vårdare 2023
Vårdare	4,00	6,00	2,00	En vårdare flyttas från Kyrkvägen
Totalt	7,00	8,00	1,00	
Antal personer	*8*	*9*	*1*	
Kyrkvägen				
Föreståndare	0,50	0,50	0,00	
Vårdare	4,00	3,00	-1,00	En vårdare flyttas till Jomala gård 2023
Totalt	4,50	3,50	-1,00	
Antal personer	*5*	*4*	*-1*	
Sysselsättning (Fixtjänst)				
Föreståndare	-	1,00	1,00	
Arbetshandledare	-	2,30	2,30	
Jobbcoach	-	0,80	0,80	
Städare	-	0,40	0,40	
Totalt	0,00	4,50	4,50	
Antal personer	*0*	*6*	*6*	
Övrigt, dagverksamhet				
Arbetskonsulent	1,00	1,00	0,00	
Chaufför	1,00	1,00	0,00	
Vårdare	-	0,70	0,70	Utökning hösten 2023 pga nya klienter, enhet ej fastställt
Totalt	2,00	2,70	0,70	
Antal personer	*2*	*4*	*2*	
Dagverksamhet totalt	**34,49**	**39,69**	**5,20**	
Antal personer	*38*	*46*	*8*	
Totalt	**171,71**	**194,37**	**22,66**	
Antal personer	*198*	*224*	*26*	
KST Totalt	**235,16**	**258,82**	**23,66**	
Antal personer	*263*	*290*	*27*	

Vissa personer inom boendeservice och dagverksamhet är föreståndare för flera enheter och har därmed räknats som en person på vardera enheten. Därav är det faktiska totala antalet personer lägre än det som framräknats ovan.

3. INVESTERINGS- OCH FINANSIERINGSDEL

3.1. Investeringar

Investeringar Belopp i euro	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Immateriella tillgångar			
Ekonomisystem	20 000		
Ärendehanteringssystem	20 000		
Löne- och personalsystem	30 000	*	
Vidareutveckling av Abilita Socialvård	55 000		
Servicesedlar	10 000	*	
Administrationssystem familjehem och stödpersoner		15 000	
Maskiner och inventarier			
IT-utrustning	30 000	30 000	30 000
Övriga maskiner och inventarier	74 000	60 000	60 000
Byggnader			
Fabriksgatan			
Köp av Fixtjänsts fastighet	950 000		
Svedgränd			
Projektering och byggnation	30 000	200 000	8 600 000
Blåbärsstigen			
Räcken uteplatser	20 000		
Byte av värmeväxlare	25 000		
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	

Investeringar

Belopp i euro	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Smedjegränd (Solkulla)			
Renovering av ytor och våtrum			110 000
Navigationsskolegränd (Hildas hus)			
Renovering av ytor och våtrum			85 000
Totalt	**1 344 000**	**645 000**	**9 525 000**

** Belopp uppskattas efter förstudie/projektering*

3.1.1. Investeringar 2023

Immateriella tillgångar

Ekonomisystem (20 000 euro)
Projektet med uppgradering av ekonomisystemet från Navision version 2009 till version Business Central påbörjades under 2021 och slutförs senast under 2023.

Ärendehanteringssystem (20 000 euro)
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 2021 och 2022. Samarbetsstöd för projektet har beviljats.

Löne- och personalsystem (30 000 euro)
Systemleverantören för det befintliga lönesystemet tillhandahåller inte längre utveckling av systemet och planerar även att sluta ge support. Därför är ett byte av lönesystem nödvändigt. 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. Anslaget avser resurser för förstudie och projektledning. Inköp, uppbyggnad och implementation beräknas ske under 2024. Det totala investeringsbeloppet preciseras i 2024 års budget då förstudien utförts.

Vidareutveckling av Abilita Socialvård (55 000 euro)
Projektet avser vidareutveckling och förbättring av funktionalitet samt implementering av gränssnitt i Abilita Socialvård i syfte att förbättra systemstödet och därmed effektivera de administrativa processerna. KST har ansökt om samarbetsstöd för projektet.

Servicesedlar (10 000 euro)
Anslaget avser en förstudie. Gällande lagstiftning ger möjlighet att ordna de uppgifter som hör till socialvården genom att en serviceanvändare ges en servicesedel, där förbundet förbinder sig att upp till ett visst värde betala de tjänster som serviceanvändaren köper av en privat serviceproducent som förbundet godkänt. Detta förfarande syftar till att öka klienternas valmöjligheter, förbättra tillgången på tjänster, göra serviceproduktionen mångsidigare och skapa förutsättningar för ett framtida samarbete mellan den kommunala socialvården och privata serviceproducenter. KST har ansökt om samarbetsstöd för projektet.

Maskiner och inventarier

IT-utrustning (30 000 euro)
Årligt anslag för inköp av IT-utrustning till hela organisationen.

Övriga maskiner och inventarier (74 000 euro)
Årligt anslag för inköp av övriga maskiner och inventarier till hela organisation, såsom kontorsmöbler till administrationen, hushållsmaskiner och möbler till förbundets egna verksamheter. Årets anslag har ökats för att inrymma köp av inventarier till en lokal för övervakat umgänge samt möbler till beroendemottagningen.

Fabriksgatan

Köp av Fixtjänsts fastighet (950 000 euro)
Vid årsskiftet 2022–2023 övertar KST Fixtjänsts verksamhet från Ålands handikappförbund. Planen är att köpa fastigheten på Fabriksgatan för det belopp som gör att handikappförbundets balansräkning töms från alla engagemang rörande Fixtjänst. Den exakta köpesumman fastställs då Fixtjänsts bokslut för 2022 har fastställts.

Svedgränd

Byggnadsår 1984, totalrenoverades 2001

Förprojektering av nybyggnation (30 000 euro)
Förprojektering för en nybyggnation med ett utökat antal boendeplatser. En projektledare tillsätts och arbetar tillsammans med representanter från KST och utvalda konsulter fram en grov plan för den nya byggnaden. Även politiskt utsedda representanter deltar i projekteringsskedet. Grova kalkyler tas fram då behovet är fastställt. Ansökan för eventuella detaljplaneändringar utförs.

Blåbärsstigen

Byggnadsår 1992

Räcken uteplatser (20 000 euro)
Blåbärsstigen har två uteplatser på innergården för klienterna. Den ena har idag träräcke eftersom klienten är rymningsbenägen. Räcket är ostadigt och grinden är inte ändamålsenlig. I samband med dräneringsarbetena som utfördes 2021 snyggades gården till. För att erhålla en trevlig innergård och beständiga räcken utförs likadana räcken till båda uteplatser, förslagsvis i smide.

Byte av värmeväxlare (25 000 euro)
Byte till en fjärrvärmeväxlare med energismarta funktioner. Detta är en större åtgärd enligt OVK-underhållsplan från 2019, då befintlig värmeväxlare börjar vara uttjänt. Automatiken för den nya växlaren bör innehålla energisparande funktioner så som pumpstopp, inomhusgivare m.m.

Maskrosvägen

Byggnadsår 2016

Projektering av tillbyggnad (40 000 euro)
Maskrosens boende saknar ändamålsenliga gemensamhetsutrymmen. Anslaget utgör medel för framtagande av anbudshandlingar för en tillbyggnad. Byggnadens användningsändamål innebär att det utöver de sedvanliga konsulterna arkitekt, konstruktör, el- och VVS-planerare även krävs brand- och sprinklerkonsult. Arbetet påbörjas inte förrän boendeplanen har fastställts.

Åkersvängen

Byggnadsår 2003 (lilla sidan), 2011 (stora sidan)

Invändig renovering (40 000 euro)

- Trägolven i gemensamhetsutrymmen har slitits hårt och förnyas till mera slitstarka material (vinylgolv, plastmatta eller liknande).
- Ommålning av invändiga ytor utförs.
- Belysningen i gemensamhetsutrymmena är dålig och spotlight-armaturerna måste byggas om när knopparna brinner. En ljusspecialist tar fram ett koncept för förnyande av armaturerna.
- Arbetet påbörjas inte förrän boendeplanen har fastställts.

3.1.2. Investeringar plan 2024

Immateriella tillgångar

Administrationssystem familjehem och stödpersoner (15 000 euro)
Behov av dokumentation gällande familjehem och stödfamiljer (kan ej göras i klientens journal). Gäller också beslut om utbetalningar, om möjligt kopplas detta mot lönesystemet.

Maskiner och inventarier

IT-utrustning (30 000 euro)
Årligt anslag för inköp av IT-utrustning till hela organisationen.

Övriga maskiner och inventarier (60 000 euro)
Årligt anslag för inköp av övriga maskiner och inventarier till hela organisation, såsom kontorsmöbler till administrationen, hushållsmaskiner och möbler till förbundets egna verksamheter.

Svedgränd

Byggnadsår 1984, totalrenoverades 2001

Projektering av nybyggnation (200 000 euro)
Projektering för en nybyggnation med ett utökat antal boendeplatser. Beloppet kalkyleras mer exakt under förprojekteringen. Projektledaren upphandlar konsulter för detaljprojektering av byggnaden. Erforderliga konsulter är som minimum projektledare, arkitekt, konstruktör, VVS-planerare, elplanerare och brandkonsult. Beroende av KST:s kravspecifikation och byggnadens komplexitet kan även andra konsulter såsom till exempel akustikkonsult, inredningsarkitekt, storkökskonsult m.m. vara aktuella.

Blåbärsstigen

Byggnadsår 1992

Projektering av renovering (30 000 euro)

- 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.
- Mikrobskador har konstaterats i golvkonstruktionen. Konstruktionen är ej fuktteknisk 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.
- En projektledare tillsätts. Projektledaren arbetar tillsammans med KST:s representanter och upphandlade konsulter fram en plan och färdiga anbudshandlingar för renoveringen.
- Arbetet påbörjas inte förrän boendeplanen har fastställts.

Maskrosvägen

Byggnadsår 2016

Tillbyggnad (115 000 euro)
Tillbyggnad utförs enligt projektering. Beloppet kalkyleras mer exakt under projekteringen

Åkersvängen

Byggnadsår 2003 (lilla sidan), 2011 (stora sidan)

Projektering av köksrenovering (25 000 euro)
Köket är i dåligt skick och bör helrenoveras. Det har genom åren diskuterats huruvida köket ska vara ett mottagnings- eller tillredningskök. En projektledare tillsätts som tillsammans med KST:s representanter fastställer behovet. Projektering utförs utefter fastställt behov. Arbetet påbörjas inte förrän boendeplanen har fastställts.

Utbyte av belysning 30 000 euro)
Belysning i gemensamhetsutrymmen förnyas enligt plan. Arbetet påbörjas inte förrän boendeplanen har fastställts.

Takbyte (50 000 euro)
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. Arbetet påbörjas inte förrän boendeplanen har fastställts.

Tistelgränd

Byggnadsår 2003

Badrumsrenovering (90 000 euro)

- Enligt underhållsplanen.
- Lösa klinkersplattor förekommer i badrum.
- Konstaterade brister i våtrummen p.g.a. slitage.
- De flesta golvbrunnarna är monterade med förhöjningsring, vilket innebär risk för läckage. Tätskiktet är i slutet av sin tekniska livslängd.
- Arbetet påbörjas inte förrän boendeplanen har fastställts.

3.1.3. Investeringar plan 2025

Maskiner och inventarier

IT-utrustning (30 000 euro)
Årligt anslag för inköp av IT-utrustning till hela organisationen.

Övriga maskiner och inventarier (60 000 euro)
Årligt anslag för inköp av övriga maskiner och inventarier till hela organisation, såsom kontorsmöbler till administrationen, hushållsmaskiner och möbler till förbundets egna verksamheter.

Svedgränd

Byggnadsår 1984, totalrenoverades 2001

Nybyggnation (8 600 000 euro)
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 m^2 vårdutrymmen byggs på ca 3 000 m^2 mark. Beloppet kalkyleras mer exakt under projekteringen. Kontrollanter tillsätts. Byggnation upphandlas och utförs enligt projektering.

Blåbärsstigen

Byggnadsår 1992

Renovering (450 000 euro)
- Beloppet kalkyleras mer exakt under projekteringen
- Kontrollanter tillsätts. Renovering upphandlas och utförs enligt projektering.
- Golvkonstruktionen saneras (rivs ut och återställs enligt av projektering fastställd plan).
- Riskkonstruktionen i form av den så kallade blindsockeln byggs bort.
- Renovering av våtrummen på nedre plan och byggnadens insida generellt.
- Åtgärderna är omfattande och innebär att hela byggnaden måste tömmas på folk och inventarier.
- Arbetet påbörjas inte förrän boendeplanen har fastställts.

Åkersvängen

Byggnadsår 2003 (lilla sidan), 2011 (stora sidan)

Renovering av kök (150 000 euro)
Köksrenovering utförs enligt projektering. Beloppet kalkyleras mer exakt under projekteringen. Arbetet påbörjas inte förrän boendeplanen har fastställts.

Målning av fasad (40 000 euro)
Rekommenderat målningsintervall för träfasader är cirka 10 år för att undvika mera omfattande åtgärdsbehov. Intervallet är uppnått. Arbetet påbörjas inte förrän boendeplanen har fastställts.

Smedjegränd (Solkulla)

Byggnadsår 2005

Renovering av ytor och våtrum (110 000 euro)

- Enligt underhållsplanen
- Dörrarna är för smala i byggnaden, vilket gör att rullstolar och dylik utrustning tar i dörrblad och dörrkarmar, vilka blivit sönderskrapade.
- Målningsbehov föreligger till följd av slitage och ändringar i byggnaden.
- Vid den nordvästra entrén påträffas en del lösa klinker innanför dörren.
- Rekommenderas att man tar ett helhetsgrepp kring de brister som påträffats i byggnadens insida.
- Golvbrunnarna i badrummen saknar klämringar, vilket ökar risken för vattenläckage i våtrummen. Tätskiktet är i slutet av sin tekniska livslängd.
- Arbetet påbörjas inte förrän boendeplanen har fastställts.

Navigationsskolegränd (Hildas hus)

Byggnadsår 2000

Renovering av ytor och våtrum (85 000 euro)

Enligt underhållsplanen. Rekommenderas omfattande byte av golvmattor detta beroende på att det funnits gropar i betonggolvet där plastmattan spruckit på fler ställen. Problemet är utbrett i större delen av entréplanen och härrör från byggtiden. Mot yttervägg förekommer stora bulor i mattan till följd av att plattan satt sig. Golvmattan på entréplan bör rivas ut och golvet avjämnas och nya mattor monteras. Tätskiktet är i slutet av sin tekniska livslängd. Arbetet påbörjas inte förrän boendeplanen har fastställts.

3.2. Finansiering

Finansieringsanalys Belopp i 1 000 euro	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verksamhetens kassaflöde					
Årsbidrag	236	291	369	433	714
Investeringarnas kassaflöde					
Investeringsutgifter	-372	-577	-1 424	-1 065	-9 075
Finansieringsandelar för investeringsutgifter	62	0	0	0	0
Inkomster från försäljning av tillgångar bland bestående aktiva	0	0	0	0	0
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	**-74**	**-286**	**-1 055**	**-632**	**-8 361**
Finansieringens kassaflöde					
Ökning av långfristiga lån	0	577	1 344	645	9 525
Minskning av långfristiga lån	-389	-388	-503	-610	-1 063
Förändring av kortfristiga lån	1	30	134	65	476
Förändringar i lånebeståndet	-388	218	975	100	8 938
Förändringar i eget kapital	0	0	0	0	0
Förändring av förvaltade medel och förvaltat kapital	133	0	0	0	0
Förändringar av fordringar	-240	0	0	0	0
Förändring av räntefria skulder	2 970	0	0	0	0
Övriga förändringar i likviditeten	2 863	0	0	0	0
Finansieringens kassaflöde	**2 475**	**218**	**975**	**100**	**8 938**
Förändring av likvida medel	**2 401**	**-67**	**0**	**-112**	**127**
Likvida medel 31.12	**5 046**	**2 563**	**3 601**	**3 489**	**3 616**
Likvida medel 1.1	**2 645**	**2 630**	**3 601**	**3 601**	**3 489**

Enligt grundavtalet kan förbundet ordna kapitalfinansiering för en investeringsutgift genom landskapsandelar och/eller genom lån från ett finansiellt institut eller lån från medlemskommuner. Mindre investeringar kan finansieras med eget kapital.

Oasen boende- och vårdcenter k.f.

Budget- och verksamhetsplan år 2023 Ekonomiplan 2024–2025

Innehåll

1. OASEN BOENDE- OCH VÅRDCENTER 2

2. FÖRBUNDSDIREKTÖRENS ÖVERSIKT 2

3. VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR 4

3.1 UPPSTÄLLNING AV NYCKELTALEN I BUDGETEN 2023: 5
3.2 VERKSAMHETENS LÅNGSIKTIGA MÅLSÄTTNINGAR 5
3.3 VERKSAMHETENS LÅNGSIKTIGA PLANER FÖR 2024 OCH 2025: 5

4. ORGANISATION 6

4.1 ORGANISATIONSSCHEMA 6
4.2 RESULTATENHETSSCHEMA 6
4.3 FÖRTROENDEVALDA 6

5. DRIFTSEKONOMI 8

5.1 ALLMÄN FÖRVALTNING 8
5.2 EFFEKTIVERAT SERVICEBOENDE 9
5.3 INSTITUTION 11
5.3.1 Vårdkansliet 12
5.3.2 Gemensam vårdavdelning (sjukskötare) 13
5.3.3 Pellas, allmängeriatrisk institutionsavdelning 14
5.3.4 Institution demens 15
5.3.5 Enheten för träning och stimulans av kognitiva färdigheter och dagverksamhet 16
5.3.6 Fysioterapi 17
5.3.7 Lokalvård 18
5.4 KÖK 19
5.5 FASTIGHET 20

6 INVESTERINGAR 20

7 FINANSIERING 22

7.1 RESULTATRÄKNING 22
7.2 FINANSIERINGSANALYS 23
7.3 AVGIFTER 24
7.3.1 Grundavgift 24
7.3.2 Driftsavgift 25
7.3.3 Avskrivningar 25

8 PERSONAL 26

8.1 ÅRSVERKEN 26
8.2 PERSONAL PER VÅRDENHET 27
8.3 BEMANNING PER ARBETSSKIFT, VÅRDAVDELNING 27
8.4 MEDARBETARE 28

9 EKONOMIPLAN 2024–2025 28

9.1 RESULTATRÄKNING 29
9.2 BUDGETERAD FINANSIERINGSANALYS 30

1. Oasen boende- och vårdcenter

Oasen boende- och vårdcenter är ett kommunalförbund där kommunerna Brändö, Eckerö, Finström, Geta, Hammarland, Jomala, Kumlinge, Kökar, Lemland, Lumparland, Sottunga, Sund och Vårdö äger platser.

Verksamheten vid Oasen boende- och vårdcenter består 2023 av institutions- och demensvård för de 13 medlemskommunernas äldre invånare
En av verksamhetens övergripande målsättningar är att svara mot medlemskommunernas behov av service inom vårdområden som medlemskommunerna inte tillgodoser på egen hand. Oasen boende- och vårdcenter bedriver sin verksamhet i tätt samarbete med medlemskommunerna och Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS).

De boende på Oasens institutionsavdelningar behöver i regel större insatser av sjukvård och omsorg än vad kommunernas serviceboenden har möjlighet att erbjuda. Utöver vård och omsorg erbjuds Oasens boende även regelbundna möjligheter till kognitiv och fysisk träning. Det ordnas också gemensamma trivselskapande aktiviteter och utevistelser. Varje boende får en individuell vårdplan som tar den enskildes önskemål, behov och historia i beaktande.

På Oasens fyra avdelningar Mattas Demens, Pellas, Solsidan och ESB/Liljan finns sammanlagt 58 platser varav 2 platser pausas under tiden för renoveringen av badrummen på Pellas. Mattas rehab hyrs ut till KST med 7 platser. Förväntningen är att under 2023 utöka dessa 7 platser till 9 i takt med att de renoverade utrymmena blir färdiga.

Kommunförbundets högsta beslutande organ är förbundsfullmäktige.

2. Förbundsdirektörens översikt

Arbetetsättet med 2023-års budget har till vissa delar ändrats. Förvaltningen har utarbetat nya rutiner kring hur både personal- och driftsutgifter tagits fram. Under verksamhetsåret kommer Oasen att tillämpa en stram budgetkontroll förankrad i en budget som verktyg för ekonomistyrningen. Fokus kommer att ligga på personalbudgeten men också ledarskapet för att kunna hantera budgettekniska frågor i allmänhet. I ordnandet av kommunalförbundets interna kontroll och riskhantering har det under 2022 uppdagats brister i hanteringen av nyckelpersonrisker samt i budgetuppföljnings- och ekonomistyrningsmekanismerna. Som stöd för att hantera bristerna i ekonomistyrningen pågår en analys av nuvarande system och förslag på nya rutiner kommer att presenteras.

Siffrorna baserar sig på 2021-års bokslut samt en prognos för budgetåret 2022. Förvaltningen har förankrat siffrorna i de konkreta ökningar som bland annat gäller personalkostnaderna om 4,86% (villkoren för kommande avtalsperiod är dock inte i skrivande stund färdigförhandlade), aviserade prishöjningar inom el, vatten, hyra av kläder osv samt en allmän prisökning om 8,5% på vissa driftsutgiftsposter. Dessa förhöjningar – personal och allmän prisökning – är de samma som kommunerna gör. Vidare är intäkterna analyserade och de är baserade på tidigare bokslut 2020–21, budget 2022 och prognosen för utfallet 2022.

Trivseln på arbetsplatsen skall bli bättre genom att vi gör ett gemensamt värdegrundsarbete. Vi utvecklar

personalens arbetsglädje och engagemang i arbetet. Oasens värdegrundsarbete skall fungera som en plattform för all verksamhet, både med boende och bland personalen. Allt detta i syfte till att höja personalens motivation och därmed också öka de boendes mående och underlätta deras vardag.

En översyn av Oasens ledningsstruktur görs under hösten 2022. Implementeringen av eventuella förändringar skall göras under året 2023. Den under 2022 påbörjade IT-uppdateringen av både infrastruktur, hård- och mjukvara fortsätter. Under 2023 startar processen med att förnya både ekonomi- och löneräkningssystemen. En digitalisering av ärendehanteringssystemet skall genomföras. Styrningen av ekonomidokument så som bokslut, budget och budgetuppföljningar har förbättrats under 2022 och under 2023 skall noggranna processbeskrivningar uppgöras för alla ekonomirelaterade uppgifter inom förvaltningen för att underlätta övergången mellan gamla och nya tjänstemän och arbetstagare vid personalförändringar. Oasens strävar till att ägarkommunerna skall vara nöjdare med både verksamheten och hanteringen av kommunalförbundets ekonomi. För att uppnå detta skall långsiktiga strategiska mål ställas och åtgärder genomföras för att säkra Oasens verksamhet både på kort och längre sikt.

Det förebyggande arbetshälsoarbetet är essentiellt för att skapa en grogrund för en god arbetsplatsmiljö men naturligtvis också för att minska sjukfrånvaro i allmänhet och arbetsrelaterade skador i synnerhet. De förhöjda personalkostnaderna skall noggrant följas upp med sjukfrånvarostatistik. Trivselhöjande åtgärder och kostnadseffektivitet i att arbeta som ett team både i avdelningen och mellan avdelningarna. För att uppnå en bättre arbetsgemenskap skall Oasens personalpolitiska program implementeras så, att hela personalen arbetar mot samma mål. Genom att anlita den lagstadgade företagshälsovården gör fortlöpande arbetsplatsbesök och hälsoundersökningar. Det är viktigt för Oasen att vara en attraktiv arbetsgivare och vi skall arbeta för att förbättra vår image ytterligare. Inför verksamhetsåret 2023 är säkerställandet av vikarier och inhoppare samt rekryteringen av nya medarbetare ett fokusområde och tidsresurser allokeras för denna uppgift. För nya medarbetare, vikarier och inhoppare samt sommarvikarier har en infofolder tagits fram för att underlätta introduktionsskedet av anställningen.

Oasen strävar efter att inte utöka resurserna mer än absolut nödvändigt för att producera den överenskomna servicen med god kvalitet. En analys av verksamhetens produktivitet och effektivitet görs under året.

Investeringarna för år 2023 är ca 545 000 euro eller ca 112 000 euro högre än budget 2022. Investeringarna är till största del i linje med renoveringsplanen 2015–2025. De ökade avskrivningarna minskar driftskostnader på sikt gällande investeringen av solceller. För att motverka de förhöjda driftskostnaderna görs åtgärder på alla nivåer. Dessa är konkreta sparåtgärder inom vården gällande vårdmateriel, minskning av elförbrukningen med LED-lampor men också allmänna åtgärder för att digitalisera och automatisera administrativa arbetsmoment både i avdelningarna och i förvaltningen.

I november 2022 startar KST sin verksamhet i de lediga rummen på Mattas rehab. Hyreskontraktet sträcker sig till oktober 2025. För att svara på det ökade behovet av behöriga närvårdare har Oasen inlett ett samarbete med Ålands Yrkesgymnasium under 2022 vilket förväntas fortsätta 2023.

Ledorden för verksamhetsåret 2023 är budgetkontroll, kostnadseffektivitet och bättre arbetsmiljö – för att kunna ha vårdtagarna i verksamhetens centrum.

Stefan Simonsen
Vikarierande förbundsdirektör

3. Verksamhetsförändringar

Nettoverksamhetskostnaderna budgeteras totalt till 5 448 445 euro vilket är en ökning med ca 5,4 procent och personalkostnader ökar med 4 procent i jämförelse bokslut 2021. Antalet personal i heltidstjänster ökar från 73,35 i budget 2022 till 75,21 i budget 2023. Oasens vårdkapacitet är på samma nivå som 2022, då Mattas rehab och Pellas renoveras. Oasen erhåller hyresintäkter från KST för uthyrningen av Mattas rehab-avdelningen.

Grundavgiften beräknas 2023 vara 1 069 euro/plats/månad (2022 1 185 euro/plats/månad) och den uppbärs även om platsandelen inte används, såvida andelen inte nyttjas av annan kommun. För oanvända platser betalar en ägarkommun som inte använt sina alla platsandelar för grundavgiften i förhållande till det totala antalet outnyttjade dygn.

I och med att Hammarlands kommun begärt utträde ur kommunförbundet kommer eventuella förändringar i ägarstrukturen att medföra ändringar både i grundavtalet och på finansieringen per andel. Hammarland äger 7 andelar. I skrivande stund är det oklart exakt hur utträdet sker och vilka konsekvenser det har.

Oasens fastighetsservice upphandlades under 2022 som en köptjänst och avtalet sträcker sig till juni 2025. Samarbetet har hittills fungerat mycket tillfredsställande.

För ekonomiplanen 2024–2025 har en 1,5% kostnadsutökning beaktats.

Demenscenterplanerna fortskrider i och med att en projektansökan lämnats in i augusti 2022 till Ålands Landskapsregering. Då inget beslut om projektmedel ännu fattats, är projektet inte budgeterat för 2023.

3.1 Uppställning av nyckeltalen i budgeten 2023:

	Bokslut 2021	Fastställd budget 2022	Styrelsens budget 2023	Ekonomiplan 2024	Ekonomiplan 2025
C1 Oasen boende- och vårdcenter	**-5 151 645,86**	**-4 750 997,79**	**-5 432 512,00**	**-5 514 000,00**	**-5 596 714,00**
C10 ALLMÄN FÖRVALTNING	**-809 456,76**	**-630 376,34**	**-685 032,00**	**-695 311,00**	**-705 741,00**
101 Förbundsfullmäktige	-5 039,96	-4 450,00	-4 950,00	-5 025,00	-5 101,00
102 Förbundsstyrelsen	-20 215,73	-29 250,00	-26 850,00	-27 254,00	-27 662,00
103 Förvaltning	-236 268,46	-242 290,96	-272 215,00	-276 299,00	-280 443,00
110 Gemensam administrationskostnader	-68 294,16	-82 770,00	-84 662,00	-85 933,00	-87 222,00
111 Personalkostnader, grundavgift	-376 975,79	-182 772,42	-198 249,00	-201 222,00	-204 241,00
104 Övrig förvaltning	-101 501,08	-87 542,96	-96 500,00	-97 947,00	-99 416,00
120 Hemgården	-1 161,58	-1 300,00	-1 606,00	-1 631,00	-1 656,00
C21 ESB Liljan	**-319 977,28**	**-386 436,89**	**-471 026,00**	**-478 090,00**	**-485 263,00**
205 ESB Liljan	-319 977,28	-386 436,89	-471 026,00	-478 090,00	-485 263,00
C22 INSTITUTIONSVERKSAMHETEN	**-3 381 761,58**	**-3 102 999,34**	**-3 660 883,00**	**-3 715 793,00**	**-3 771 531,00**
200 Vårdkansli	-331 748,58	-311 802,00	-347 988,00	-353 209,00	-358 506,00
201 Solsidan	-488 526,67	-566 126,42	-626 074,00	-635 462,00	-644 995,00
202 Mattas, Rehab	-408 649,64				
222 Mattas, Demens	-519 828,37	-521 558,19	-605 878,00	-614 965,00	-624 190,00
203 Pellas	-708 823,47	-759 948,33	-1 086 258,00	-1 102 552,00	-1 119 090,00
204 Gemensam avdelning	-559 119,13	-535 543,17	-570 289,00	-578 843,00	-587 526,00
206 Sysselsättning	-74 084,33	-104 005,11	-107 000,00	-108 606,00	-110 235,00
220 Dagverksamhet	5 641,86	34 886,00	34 736,00	35 258,00	35 786,00
207 Fysioterapi	-117 275,54	-171 848,82	-170 834,00	-173 395,00	-175 996,00
208 Lokalvård	-179 347,71	-167 053,30	-181 298,00	-184 019,00	-186 779,00
C25 Kök	**-428 982,05**	**-424 553,30**	**-447 595,00**	**-454 311,00**	**-461 124,00**
212 Kök	-428 982,05	-424 553,30	-447 595,00	-454 311,00	-461 124,00
C28 FASTIGHET	**-211 468,19**	**-206 631,92**	**-167 976,00**	**-170 495,00**	**-173 055,00**
215 Fastighet	-211 468,19	-206 631,92	-167 976,00	-170 495,00	-173 055,00
Totalsumma	**-5 151 646**	**-4 750 998**	**-5 432 512**	**-5 514 000**	**-5 596 714**

3.2 Verksamhetens långsiktiga målsättningar

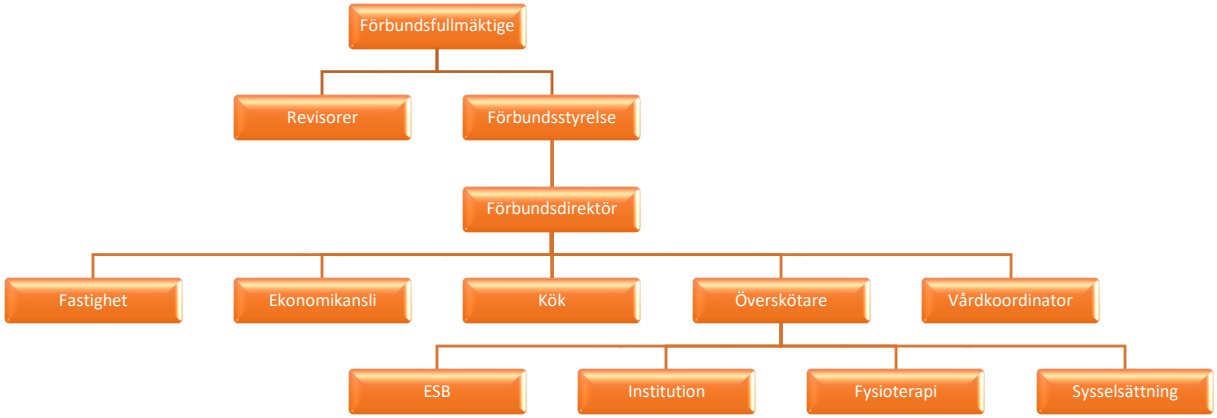
1. Att bedriva och utveckla en evidensbaserad och individuellt anpassad vård för Oasens boende i syfte att främja deras hälsostatus och upplevda hälsa
2. Att bedriva en sådan vård- och omsorgsverksamhet att de boende aktiveras på ett individuellt sätt och så att deras vardag känns så meningsfull som möjligt och att se till att inom- och utomhusmiljön upplevs välkomnande och trivsam
3. Ge medlemskommunerna tillgång till kvalitativ institutionsvård
4. Att bedriva vårdverksamhet på ett ekonomiskt effektivt sätt med de boendes bästa som utgångspunkt
5. Att utveckla verksamheten i samarbete med medlemskommunerna
6. Att upprätta en funktionsduglig fastighet genom regelbundet underhåll

3.3 Verksamhetens långsiktiga planer för 2024 och 2025:

- Utveckla samarbetet med ägarkommunerna
- Planera för framtida scenarier med olika nivåer av demensvård samt förbereda verksamheten inför eventuella förändringar inom institutionsvården och vem som skall vara huvudman
- Utveckla fastigheten inkluderande tillhörande markområden och göra de gemensamma och allmänna utrymmena mera vistelsevänliga
- Planering och projektering av Demenscentret

4. Organisation

4.1 Organisationsschema



4.2 Resultatenhetsschema

4.3 Förtroendevalda

Förbundsfullmäktige

Förbundsfullmäktige utses för fyra år i taget. Mandatperioden 2020 – 2024 har förbundsfullmäktige nedanstående sammansättning.

Kommun	Ordinarie ledamot	Ersättare
Brändö	Margaret Lundberg	Marja Tuomola
Eckerö	Jan-Anders Öström, v. ordf.	Susann Fagerström
Finström	Håkan Lundberg, ordf.	Camilla Bergendahl
Geta	Gustav Blomberg	Diana Lindström
Hammarland	Egil Sundström	Stig A. Mattsson
Jomala	Peggy Eriksson	Tage Eriksson
Kumlinge	Niklas Oriander	Mia Hanström
Kökar	Camilla Enberg	Siv Relander
Lemland	Patrik Eriksson	Andrea Sandberg
Lumparland	Annsofi Joelsson	Lil Strandholm-Karlsson
Sottunga	Rosita Stenros	Birgitta Saurén
Sund	Britt Danielsson	Petter Johansson
Vårdö	Krister Johansson	Marja Elomaa-Andersson

Förbundsstyrelsen

Förbundsfullmäktige valde den 29 juni 2022 följande förbundsstyrelse för perioden 2022–2024:

Styrelseledamöter	Personlig ersättare
Edgar Kalm, ordförande	Tage Eriksson
Rolf Karlsson, viceordförande	Leif Karlsson
Hedvig Stenros	Pamela Sjödahl
Sandra Listherby	Hanna Segerström
Thomas Snällström	Mikael von Beetzen
Ulla-Britt Dahl	Britt Danielsson
Susanne Nordberg	Björn Rönnlöf

Revisorer
Förbundsfullmäktige valde den 24 april 2020 följande revisorer för räkenskapsåren 2020–2023:

Revisorer	Personlig ersättare
Robert Lindfors	Fredrik Lindqvist
Linda Kuitunen	Christina Nukala-Pengel
Av BDO Audiator utsedd revisor	Utses av BDO Audiator

5. Driftsekonomi

Budgetens bindande nivåer
Förbundsfullmäktige godkände (§7/15.05.2017) att budgeten binds till nettobelopp enligt följande resultatenheter:

Driftsekonomi
C10: Allmän förvaltning som inkluderar förbundsfullmäktige, förbundsstyrelse, Hemgården, ekonomikansli, gemensamma administrationskostnader, personalkostnader vilka belastar grundavgiften samt övrig förvaltning.
C21: Effektiverat serviceboende
C22: Institutionsvård som inkluderar vårdavdelningar, vårdkansli, fysioterapi, enheten för träning och stimulans av kognitiva förmågor, dagverksamhet och lokalvård
C25: Kök
C28: Fastighet

5.1 Allmän förvaltning
Ansvarig: förbundsdirektör

Allmänna förvaltningen består av kostnadsställen: förbundsfullmäktige, förbundsstyrelsen, ekonomikansliet, övrig förvaltning, gemensam administrativ avdelning, personalkostnader samt fastigheten Hemgården, vilka belastar grundavgiften.

	Bokslut 2021	Fastställd budget 2022	Styrelsens budget 2023	Ekonomiplan 2024	Ekonomiplan 2025
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	**292 454**				
A3240 Understöd och bidrag	292 315				
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	140				
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	**-1 101 911**	**-630 376**	**-685 032**	**-695 311**	**-705 741**
A4110 Personalkostnader	-669 208	-500 056	-541 259	-549 378	-557 620
A4120 Löner och arvoden	-484 037	-354 104	-377 337	-382 998	-388 743
A4130 Lönebikostnader	-185 171	-145 952	-163 922	-166 380	-168 877
A4170 Köp av tjänster	-133 114	-89 120	-102 267	-103 803	-105 360
A4200 Material, förnödenheter och varor	-7 339	-11 200	-11 506	-11 680	-11 855
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-292 250	-30 000	-30 000	-30 450	-30 906
Totalsumma	**-809 457**	**-630 376**	**-685 032**	**-695 311**	**-705 741**

Totalsumman för allmän förvaltning fördelas till grundavgiften.

Verksamhetens förhöjda intäkter och dito utgifter under bokslut 2021 beror på Finska Statens coronaunderstöd. Personalkostnaderna är de samma som 2022 undantaget en gropjustering av löneadministratörens lön samt prognosen på den kollektivavtalsenliga förhöjningen om 4,86%. Skillnaden mellan personalkostnaderna bokslut 2021 och budget 2023 är att avdelningsskötarna var kostnadsförda under förvaltningen 2021. I budgeten 2023 är de kostnadsförda under respektive avdelning.

Inför budget år 2021 skapades ett nytt kostnadsställe, personalkostnader, vilket belastar grundavgiften. Personalkostnaderna består av löne- och lönebikostnader för kökschef, översköterska samt vårdkoordinator.

Den lönebaserade pensionsavgiften beräknas till 17,2% på lönekostnaden och budgeteras per enhet.

Förbundsstyrelsen och förbundsdirektörens disponibla medel budgeteras till 15 000 euro vardera.

Eftersom det är svårt att få vissa kostnader rätt fördelade har man kommit fram till att gemensamma administrativa kostnader bokförs på ett eget kostnadsställe. Här bokförs kostnader såsom expert- och datatjänster, försäkringar, telefon, posthantering, kontorsmaterial och personalens rekreation och friskvård.

5.2 Effektiverat serviceboende

Ansvarig: Överskötaren

Extern	Bokslut 2021	Fastställd budget 2022	Styrelsens budget 2023	Ekonomiplan 2024	Ekonomiplan 2025
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	**115 095**	**151 625**	**113 356**	**115 057**	**116 783**
A3170 Avgiftsintäkter	84 881	118 565	85 056	86 332	87 627
A3240 Understöd och bidrag	3 303				
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	26 910	33 060	28 300	28 725	29 156
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	**-435 072**	**-538 062**	**-584 382**	**-593 147**	**-602 046**
A4110 Personalkostnader	-422 668	-530 901	-575 021	-583 645	-592 401
A4120 Löner och arvoden	-350 686	-443 552	-475 141	-482 267	-489 502
A4130 Lönebikostnader	-71 982	-87 349	-99 880	-101 378	-102 899
A4170 Köp av tjänster	-6 245	-600	-1 300	-1 319	-1 339
A4200 Material, förnödenheter och varor	-5 782	-6 390	-7 890	-8 009	-8 129
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-378	-171	-171	-174	-177
Totalsumma	**-319 977**	**-386 437**	**-471 026**	**-478 090**	**-485 263**

Effektiverat serviceboende har interna kostnader från verksamhetsområdena kök, lokalvård samt vårdkansli.

Extern och intern	Bokslut 2021	Fastställd budget 2022	Styrelsens budget 2023
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	**115 095**	**151 625**	**113 356**
A3170 Avgiftsintäkter	84 881	118 565	85 056
A3240 Understöd och bidrag	3 303		
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	26 910	33 060	28 300
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	**-542 561**	**-647 011**	**-687 677**
A4110 Personalkostnader	-422 668	-530 901	-575 021
A4120 Löner och arvoden	-350 686	-443 552	-475 141
A4130 Lönebikostnader	-71 982	-87 349	-99 880
A4170 Köp av tjänster	-113 734	-109 549	-104 595
A4200 Material, förnödenheter och varor	-5 782	-6 390	-7 890
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-378	-171	-171
Totalsumma	**-427 466**	**-495 386**	**-574 321**

Orsaken till de förhöjda personalkostnaderna är att prognosen på den kollektivavtalsenliga förhöjningen om 4,86% är tagen med. 2021 delades personal med Mattas rehab. Under 2021 var personalstyrkan 6 närvårdare på Liljan och från och med 2022 7 närvårdare.

Intäkterna är beräknade utifrån inkomstnivån hos nuvarande klienter.

Ansvarsområde

Verksamheten på effektiverade serviceboendet Liljan, omfattar 10 vårdplatser för personer som behöver ha stöd i vardagen och som skulle ha svårt att klara sig själva i det egna hemmet, men som ännu inte behöver vård på en högre vårdnivå.

Nulägesanalys

Idag finns ett behov av att kunna vara mer delaktig i alldagliga sysslor som påminner om den hemlika miljön för att skapa trygghet och trivsel samt upplevelsen av livskvalitet hos den enskilda individen.

Mål

Att erbjuda service och omsorg vilken utgår från människans resurser, livsstil och önskemål. Vår tankeram är en hälsofrämjande verksamhet där målsättningen är att erbjuda de äldre en möjlighet till en meningsfull tillvaro i en vardag som är hanterbar. Målet att stärka de äldres funktionsförmåga, initiativkraft och självständighet genom detta.

Aktivitet

Genom att uppmuntra och sträva till aktiviteter, psykiska som fysiska som ger en guldkant i vardagen och känslan av betydelsefullhet. Genom att kunna vara delaktig i alldagliga sysslor som påminner om den hemlika miljön såsom hushållssysslor, bakning, laga lättare måltider, utflykter, promenader, samvaro på terrassen, ljusterapi samt individuella- och gruppträningar.

5.3 Institution

Ansvarig: Överskötaren

Extern	Bokslut 2021	Fastställd budget 2022	Styrelsens budget 2023	Ekonomiplan 2024	Ekonomiplan 2025
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	**682 846**	**711 887**	**649 384**	**659 125**	**669 012**
A3120 Försäljningsintäkter	3 240				
A3130 Försäljningsintäkter av affärsverksamhet	3 240				
A3170 Avgiftsintäkter	655 619	690 929	620 484	629 791	639 238
A3240 Understöd och bidrag	19 664	18 358	25 300	25 679	26 064
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	4 323	2 600	3 600	3 655	3 710
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	**-4 064 607**	**-3 814 886**	**-4 310 267**	**-4 374 918**	**-4 440 543**
A4110 Personalkostnader	-3 617 369	-3 373 760	-3 796 620	-3 853 566	-3 911 369
A4120 Löner och arvoden	-3 011 019	-2 818 674	-3 143 441	-3 190 590	-3 238 450
A4130 Lönebikostnader	-606 350	-555 086	-653 179	-662 976	-672 919
A4170 Köp av tjänster	-108 048	-114 115	-146 809	-149 010	-151 247
A4200 Material, förnödenheter och varor	-259 470	-253 271	-268 287	-272 312	-276 397
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-79 719	-73 740	-98 551	-100 030	-101 530
Totalsumma	**-3 381 762**	**-3 102 999**	**-3 660 883**	**-3 715 793**	**-3 771 531**

Extern och intern	Bokslut 2021	Fastställd budget 2022	Styrelsens budget 2023
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	**726 308**	**757 470**	**685 874**
A3120 Försäljningsintäkter	3 240		
A3130 Försäljningsintäkter av affärsverksamhet	3 240		
A3170 Avgiftsintäkter	655 619	690 929	620 484
A3240 Understöd och bidrag	19 664	18 358	25 300
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	47 785	48 183	40 090
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	**-4 064 607**	**-3 814 886**	**-4 310 267**
A4110 Personalkostnader	-3 617 369	-3 373 760	-3 796 620
A4120 Löner och arvoden	-3 011 019	-2 818 674	-3 143 441
A4130 Lönebikostnader	-606 350	-555 086	-653 179
A4170 Köp av tjänster	-108 048	-114 115	-146 809
A4200 Material, förnödenheter och varor	-259 470	-253 271	-268 287
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-79 719	-73 740	-98 551
Totalsumma	**-3 338 300**	**-3 057 417**	**-3 624 393**

Budgetförändringarna förklaras under respektive ansvarsområde. Allmänt kan sägas att köp av tjänster ökar på grund av företagshälsovård (ökning baserat på utfall 2022), lagstadgade utbildningstjänster som inte kunnat genomföras under pandemin. Vårdförnödenheterna budgeteras ca 30 000 euro lägre på grund av lägre covidrelaterade kostnader. Kostnaderna för arbetskläder går upp 25% eller ca 10 000 för en extra rotation som inte var budgeterad 2022. För övrigt gäller indexförhöjningar samt förändringar i kostnadsställen för avdelningsskötare (från Allmän administration till Institution).

Ansvarsområde

Institutionsvården består av följande kostnadsställen:

- Vårdkansli, samtliga kostnader exklusive personalrelaterade kostnader
- Gemensam vårdavdelning, vilket består av personalkostnader för sjukskötare och vikariepool
- Pellas, allmängeriatrisk institutionsavdelning
- Solsidan Demens, institutionsavdelning
- Mattas Demens, institutionsavdelning
- Mattas Rehab, allmängeriatrisk institutionsavdelning (under renovering år 2022, således ingen verksamhet under året)
- Enheten för träning och stimulans av kognitiva färdigheter
- Fysioterapi
- Lokalvård

5.3.1 Vårdkansliet

Extern	Bokslut 2021	Fastställd budget 2022	Styrelsens budget 2023	Ekonomiplan 2024	Ekonomiplan 2025
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	**4 524**	**18 358**	**25 300**	**25 679**	**26 064**
A3240 Understöd och bidrag	4 524	18 358	25 300	25 679	26 064
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	**-336 273**	**-330 160**	**-373 288**	**-378 888**	**-384 570**
A4110 Personalkostnader	-				
A4120 Löner och arvoden	-				
A4130 Lönebikostnader					
A4170 Köp av tjänster	-44 691	-80 504	-92 802	-94 194	-95 606
A4200 Material, förnödenheter och varor	-216 846	-185 051	-193 000	-195 896	-198 834
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-74 736	-64 605	-87 486	-88 798	-90 130
Totalsumma	**-331 749**	**-311 802**	**-347 988**	**-353 209**	**-358 506**

Extern och intern	Bokslut 2021	Fastställd budget 2022	Styrelsens budget 2023
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	**21 218**	**39 007**	**34 731**
A3240 Understöd och bidrag	4 524	18 358	25 300
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	16 694	20 649	9 431
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	**-336 273**	**-330 160**	**-373 288**
A4110 Personalkostnader	-		
A4120 Löner och arvoden	-		
A4130 Lönebikostnader			
A4170 Köp av tjänster	-44 691	-80 504	-92 802
A4200 Material, förnödenheter och varor	-216 846	-185 051	-193 000
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-74 736	-64 605	-87 486
Totalsumma	**-315 055**	**-291 153**	**-338 557**

Vårdkansliet har interna intäkter från effektiverade serviceboende.

Företagshälsovårdens utgifter har ökat under 2022 och är ca 42 000 euro högre år 2023 jämfört med 2021. Förutom förhöjningen baserad på prognosen för 2022 är en indexförhöjning om 8,5% medräknad i företagshälsovårdens utgifter. Lagstadgade hjärt- och lungräddnings- och första hjälpenövningar samt brandövningar står för 17 400 euro jämfört med bokslut 2021 om ca 2 200 euro. Under 2021 kunde inga gemensamma övningar genomföras på grund av covidsituationen. Kontot 4460 Övriga samarbetsandelar (administrationsavgift för ÅHS:s gemensamma upphandling) är ca 10 000 euro lägre för 2023 tack vare lägre förväntade covidrelaterade kostnader för vårdförnödenheter om ca 30 000 euro.

Vårdkansli består av kostnader för inköp av sjukskötarnas apparatur, hjälpmedel, vårdtagarnas mediciner och vårdförnödenheter, utbildning för vårdpersonal, företagshälsovård för organisationens personal samt hyreskostnad av arbets- och sängkläder.

Överskötaruppdraget sköts som ett vikariat 1.1-31.3.2023. En genomgång av Oasens ledningsfunktioner görs under hösten 2022 och resultatet kan påverka hur överskötaruppdraget skall se ut i framtiden. Samma genomgång av ledningsfunktionerna kan även påverka vårdkoordinatoruppgifterna, vilka fördelas mellan överskötaren och två avdelningsskötare under tiden 1.1-31.3.2023.

Vikariehanteringen, schemaläggningen och tidsrapporteringen utvecklas och planeras att integreras med löne- och ekonomihanteringssystemen.

Aktivitet

Aktivt arbeta med dosdispensering och effektivare, förebyggande/förutseende rondarbete. Öka på tiden i

det egentliga vårdarbetet för att bättre följa med vårdtagarnas status. Effektivera samarbetet mellan avdelningsskötare och sjukskötare för att få ett bättre flöde och ansvarsfördelning.

5.3.2 Gemensam vårdavdelning (sjukskötare)

Extern och intern	Bokslut 2021	Fastställd budget 2022	Styrelsens budget 2023
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	**3 351**	**1 000**	**1 000**
A3240 Understöd och bidrag	2 017		
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	1 335	1 000	1 000
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	**-562 470**	**-536 543**	**-571 289**
A4110 Personalkostnader	-557 407	-535 893	-570 639
A4120 Löner och arvoden	-464 332	-447 722	-471 172
A4130 Lönebikostnader	-93 075	-88 171	-99 467
A4170 Köp av tjänster	-4 944	-600	-600
A4200 Material, förnödenheter och varor	-87		
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-32	-50	-50
Totalsumma	**-559 119**	**-535 543**	**-570 289**

Gemensam vårdavdelning består av personalkostnader för institutionsvårdens sjukskötare. Vidare äskar Oasen om att nuvarande närvårdarpool ändras till en sjukskötarpool. Genom att ha en sjukskötare i poolen kan denna göra inhopp för både närvårdare och sjukskötare. Merkostnad för omändringen av poolen per år är ca 7 776 euro. Personalkostnaderna för sjukskötare fördelas mellan institutionsavdelningarna.

De förhöjda personalkostnaderna mellan bokslut 2021 och budget 2023 är kollektivavtalsenliga förhöjningar om 4,86%.

Sjukskötarna är omvårdnadsexperter inom sitt område. Sjukskötarna är i en nyckelfunktion i och med att vården på Oasen blir allt mera sjukvårdsorienterad och vårdtagarna i allt sämre skick då de skrivs in.

Mål

Målet är att sjukskötarna ska agera som omvårdnadsexperter. Sjukskötarna skall inrikta sig på den förebyggande vården samt medicinska kunskapen. Målet är att omdisponera tid från till exempel medicindelning genom att ytterligare utöka antalet boende vars mediciner dosdispenseras. Man behöver också öka känslan av gemenskap och tillhörighet för sjukskötarna som ofta arbetar som ensamt ansvariga på sina skiften. Sjukskötarna samarbetar över avdelningsgränserna.

5.3.3 Pellas, allmängeriatrisk institutionsavdelning

Ansvarig: Överskötaren

Extern	Bokslut 2021	Fastställd budget 2022	Styrelsens budget 2023	Ekonomiplan 2024	Ekonomiplan 2025
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	**216 208**	**282 317**	**245 646**	**249 331**	**253 071**
A3120 Försäljningsintäkter	3 240				
A3130 Försäljningsintäkter av affärsverksamhet	3 240				
A3170 Avgiftsintäkter	208 385	281 517	243 946	247 605	251 319
A3240 Understöd och bidrag	3 035				
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	1 549	800	1 700	1 726	1 752
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	**-925 032**	**-1 042 266**	**-1 331 904**	**-1 351 883**	**-1 372 161**
A4110 Personalkostnader	-905 935	-1 032 636	-1 307 147	-1 326 754	-1 346 656
A4120 Löner och arvoden	-754 784	-862 736	-1 079 799	-1 095 996	-1 112 436
A4130 Lönebikostnader	-151 151	-169 900	-227 348	-230 758	-234 220
A4170 Köp av tjänster	-16 722	-5 930	-16 957	-17 212	-17 470
A4200 Material, förnödenheter och varor	-2 287	-3 700	-7 800	-7 917	-8 035
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-88				
Totalsumma	**-708 823**	**-759 948**	**-1 086 258**	**-1 102 552**	**-1 119 090**

Ökningen av personalkostnaderna mellan bokslut 2021/budget 2022 och budget 2023 beror på den kollektivavtalsenliga förhöjningen om 4,86%, att avdelningsskötaren från och med 2022 bokförs under avdelningen samt att Oasen äskar om två nattnärvårdare om 100% för 2023 (ca 120 000 euro). Sjukfrånvaron är beräknad till 9% och inkallandet av vikarier för denna 9-procentiga sjukfrånvaro är beräknad till 80%. Under kontot Löner och arvoden/särskilda ersättningar finns även alla OB-tillägg samt lönetillägg budgeterat för fast anställd personal som jobbar på 100% men som ställer upp som inhoppare.

Vårdtagarna på Pellas 2 är multisjuka, varför stora vårdinsatser inklusive sjukvårdsinsatser krävs. På modul 2 finns normalt 13 platser. Personalantalet höjs från 16,27 årsverk till 18,27 för att få en patientsäker vård. De två årsverken är summan av ökningen då nattpersonalen ökas från en närvårdare till två och motsvarar då bemanningen som finns på respektive demensavdelning. Många av de som vårdas på Pellas modul 2 är i slutskedet av sin demenssjukdom och många har en psykiatrisk grundsjukdom. Detta vårdbehov hos vårdtagarna kräver en ökad bemanning för att tillgodose en kvalitativ vård även i slutskedet av demenssjukdom. För den som har en psykiatrisk grundsjukdom är närheten till personal och trygghet en viktig aspekt för ökad livskvalitet. Nattetid är minimikravet 2 närvårdare sett ur patient-, personal- och brandsäkerhetsperspektiv.

Nulägesanalys

Institutionen inom allmängeriatri består av Pellas avdelning. Verksamheten på Mattas rehab kommer att vara pausad åtminstone till och med oktober 2025 på grund av badrumsrenoveringar och uthyrning av avdelningen till KST. KST hyr Mattas rehab-korridoren 1.11.2022-30.10.2025 för sina klienter och betalar grundavgift samt avskrivningskostnader, men undantaget vårdrelaterade utgifter under perioden. KST har egen personal.

Pellas har två moduler, Pellas modul 1 och 2, med 10 respektive 13 vårdplatser. Under 2023 och så länge som renovering tar i anspråk kommer två platser på modul 1 vara avstängda på grund av badrumsrenoveringen. Ytterligare ett rum har under hösten 2022 konstaterats vara fuktskadat. Rummet måste åtgärdas före boende kan ta det i bruk. Sammantaget kommer Pellas att ha 20 platser under 2023 tills de två rum blir klara efter renoveringen. Målet är att 23 platser skall finnas till förfogande till hösten 2023.

Aktivitet
Fortbildning inom personcentrerad omvårdnad samt palliativ omvårdnad, speciellt palliativ omvårdnad i slutskedet av demenssjukdom. Studiebesök till palliativa enheten på ÅHS/annan palliativ enhet. Planeringsdag på våren och hösten.

5.3.4 Institution demens

Ansvarig: Överskötaren

Extern	Bokslut 2021	Fastställd budget 2022	Styrelsens budget 2023	Ekonomiplan 2024	Ekonomiplan 2025
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	**337 102**	**371 732**	**338 958**	**344 043**	**349 204**
A3170 Avgiftsintäkter	328 072	370 932	338 058	343 129	348 276
A3240 Understöd och bidrag	8 021				
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	1 010	800	900	914	928
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	**-1 345 457**	**-1 459 416**	**-1 570 910**	**-1 594 470**	**-1 618 389**
A4110 Personalkostnader	-1 310 723	-1 434 704	-1 535 279	-1 558 306	-1 581 681
A4120 Löner och arvoden	-1 088 420	-1 198 653	-1 274 555	-1 293 672	-1 313 078
A4130 Lönebikostnader	-222 303	-236 051	-260 724	-264 634	-268 603
A4170 Köp av tjänster	-25 950	-13 037	-22 356	-22 690	-23 033
A4200 Material, förnödenheter och varor	-6 075	-7 600	-9 200	-9 338	-9 478
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-2 709	-4 075	-4 075	-4 136	-4 197
Totalsumma	**-1 008 355**	**-1 087 685**	**-1 231 952**	**-1 250 427**	**-1 269 185**

Ökningen av personalkostnaderna beror på den kollektivavtalsenliga förhöjningen om 4,86% samt att avdelningsskötarna från och med 2022 bokförs under avdelningarna. Sjukfrånvaron är beräknad till 9% och inkallandet av vikarier för denna 9-procentiga sjukfrånvaro är beräknad till 80%.

Verksamheten på Solsidan och Mattas demens omfattar 12 respektive 13 vårdplatser för boende med kognitiva sjukdomar. BPSD – beteendemässiga och psykiska symptom vid demens – är vanligt förekommande.

Nuläge och mål
På demensavdelningarna Solsidan och Mattas demens vårdas 25 personer.

På demensavdelningarna Solsidan och Mattas demens, vårdas i nuläget 25 personer. I ett led att närma sig kvalitetsrekommendationerna på högst 10 platser per avdelning (Ålands landskapsregering, Riktlinjer för omsorg och vård vid demenssjukdom, s 73-74) föreslås till nästa år att platserna på Mattas demens minskas från 13 till 12. Färre boende med bibehållen personal ger en bättre kvalitet i vården eftersom många är långt gångna i sin demenssjukdom. Flertalet har BPSD symptom till vilken det inte finns någon bot. Det handlar om att uppfylla basala behov och vara lyhörd, till vilket det krävs en bra bemanning. Att öka på bemanningen och bibehålla antalet platser motverkar målet med att eftersträva lugn och trygghet i miljön.

En personcentrerad vård som genomförs av ett team bestående av olika yrkeskategorier som är specialiserade på demenssjukdom är det absolut viktigaste kvalitetskriteriet för god vård vid demenssjukdom. Fortbildning inom BPSD samt personcentrerad vård genomförs för att höja kvaliteten på omvårdnaden som ges. Har personalen kunskap och känner sig delaktiga ökar också känslan av meningsfullhet och hanterbarhet i situationen och arbetsglädje följer.

Anhöriga är en viktig del av vårdarbetet och ska inbjudas till att delta och vara närvarande i vården om de önskar.

Aktivitet
Fortbildning, intern eller extern inom BPSD och personcentrerad vård. Studiebesök till demensboende. Planeringsdagar under våren och hösten.

5.3.5 Enheten för träning och stimulans av kognitiva färdigheter och dagverksamhet

Ansvarig: Överskötaren

Extern	Bokslut 2021	Fastställd budget 2022	Styrelsens budget 2023	Ekonomiplan 2024	Ekonomiplan 2025
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	**33 974**	**38 480**	**38 480**	**39 057**	**39 643**
A3170 Avgiftsintäkter	33 905	38 480	38 480	39 057	39 643
A3240 Understöd och bidrag	60				
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	9				
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	**-102 416**	**-107 599**	**-110 744**	**-112 405**	**-114 092**
A4110 Personalkostnader	-98 281	-103 615	-106 610	-108 210	-109 832
A4120 Löner och arvoden	-82 604	-86 567	-88 366	-89 692	-91 037
A4130 Lönebikostnader	-15 677	-17 048	-18 244	-18 518	-18 795
A4170 Köp av tjänster	-3 661	-3 594	-3 644	-3 698	-3 754
A4200 Material, förnödenheter och varor	-437	-350	-450	-456	-464
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-37	-40	-40	-41	-42
Totalsumma	**-68 442**	**-69 119**	**-72 264**	**-73 348**	**-74 449**

Nettokostnader och intäkter för enheten för träning och stimulans av kognitiva färdigheter och dagverksamheten fördelas mellan institutionsvårdavdelningarna.

Ökningen av personalkostnaderna beror på den kollektivavtalsenliga förhöjningen om 4,86% samt ett kollektivavtalsenligt uppgiftsbaserat tillägg.

Intäkter och kostnader för dagverksamheten är inräknade inom enheten träning och stimulans av kognitiva färdigheter.

Träning och stimulans av kognitiva färdigheter

Nulägesanalys
Vårdtagarnas fysiska och mentala mående gör att gruppaktiviteter vid terapin har minskat. Få boende orkar med att vara i större sammanhang. Vid samtliga avdelningar finns boende med långt gången demenssjukdom som har svårt att klara av gruppaktiviteter. Fokus har i stället varit på den individuella och personcentrerade omvårdnadsplanen.

Mål
De boende ska uppleva en meningsfull tillvaro genom stimulans för att upprätthålla, förbättra och återfå funktionsförmågor så långt det är möjligt.

Aktivitet
Att se varje boendes individuella önskemål, behov och resurser samt känna till deras ”levnadsberättelse” är det som utgör grunden för att aktiviteter och stimulans blir tillfredsställande.

Dagverksamhet

Nulägesanalys
I mars 2022 utökades verksamheten med en dag till i veckan, nu pågår verksamhet måndag till torsdag med fyra-fem deltagare per dag. För närvarande är elva personer inskrivna. Sju kommuner samt KST har beviljat plats vid Dagverksamheten. Under januari-augusti 2022 hade dagverksamheten 364 klientbesök, endast 12 klientbesök under covidperioden i januari, men annars i medeltal 59 klientbesök per månad undantaget under den semesterstängda julimånaden.

Mål
Målet med vården är att upprätthålla kognitiva och fysiska funktionsförmågor samt även förbättra och stärka den egna självkänslan. Upprätthålla den sociala kontakten med andra i gruppen. Verksamhetens mål är också att se de anhörigas situation och behov. Till verksamheten har nu flera yngre skrivits in, vilket ger nya utmaningar vad gäller personalens arbetssätt samt inomhus miljön.

Aktivitet
Att se varje deltagares individuella önskemål, behov och resurser. Genom intervjuer med dem och deras anhöriga görs en plan för aktiviteter och stimulans. Detta utgör en bra dag vid Dagverksamheten och på sikt förlängs tiden att ännu kunna bo kvar i det egna hemmet, vilket även påverkar den egna hemkommunens ekonomi positivt i förlängningen.

5.3.6 Fysioterapi
Ansvarig: Överskötaren

Extern	Bokslut 2021	Fastställd budget 2022	Styrelsens budget 2023	Ekonomiplan 2024	Ekonomiplan 2025
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	**128**				
A3240 Understöd och bidrag	128				
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	**-117 404**	**-171 849**	**-170 834**	**-173 395**	**-175 996**
A4110 Personalkostnader	-95 870	-116 219	-113 274	-114 972	-116 697
A4120 Löner och arvoden	-78 459	-97 097	-93 892	-95 299	-96 729
A4130 Lönebikostnader	-17 411	-19 122	-19 382	-19 673	-19 968
A4170 Köp av tjänster	-3 019	-10 000	-10 000	-10 150	-10 302
A4200 Material, förnödenheter och varor	-16 815	-41 160	-41 160	-41 777	-42 404
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-1 699	-4 470	-6 400	-6 496	-6 593
Totalsumma	**-117 276**	**-171 849**	**-170 834**	**-173 395**	**-175 996**

Skillnaden mellan personalkostnaderna för bokslut 2021 och budget beror på att personalen under 2021 delvis jobbat endast deltid. På grund av sparåtgärder har inte de planerade hjälpmedelsinvesteringarna under 2021 och 2022 kunnat göras.

Nettokostnaderna för fysioterapin fördelas till institutionsvårdavdelningarna. Fysioterapin jobbar även med klienter i dagverksamheten.

Nulägesanalys
Utbildning i ergonomi och förflyttningsteknik hålls ca 1 gång/år för ordinarie personal samt långtidsvikarier. Detta tillfälle är mera övergripande och inte avdelningsspecifikt. Sedan covidpandemin började har detta arbete till viss del stagnerat och skall återupptas och vidareutvecklas under 2023.

Mål

Att hålla den fysioterapeutiska kunskapen aktuell, samt ge möjlighet för inhoppare och korttidsvikarier att ta del av ny kunskap gällande fysioterapi i vården. Detta för att alla i huset ska kunna arbeta säkert med exempelvis hjälpmedel och förflyttningar. Att möjliggöra riktad utbildning för avdelningsspecifika arbetsuppgifter.

I samband med coronapandemin föddes idén att göra utbildningen i ergonomi och förflyttningsteknik digital. Dels för att det är väldigt tidskrävande att samla personal för att hålla utbildningen och för att det ska vara enkelt för inhoppare och vikarier att ta del av utbildningen. Arbetet med att göra utbildningen digital påbörjas under 2022 men arbetet behöver fortsätta under 2023 för att få in rutiner kring hur personalen tar del av utbildningen.

Målet med ovanstående åtgärder är att göra servicen och utbildningen mera kostnadseffektiv.

Aktivitet

Under verksamhetsåret arrangera två mer omfattande utbildningstillfällen i ergonomi- och förflyttningsteknik för nyanställda och korttidsvikarier samt kortare utbildningstillfällen avdelningsvis 1 gång per vår/höst.

5.3.7 Lokalvård

Ansvarig: Överskötaren

Extern	Bokslut 2021	Fastställd budget 2022	Styrelsens budget 2023	Ekonomiplan 2024	Ekonomiplan 2025
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	**176**				
A3240 Understöd och bidrag	176				
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	**-179 524**	**-167 053**	**-181 298**	**-184 019**	**-186 779**
A4110 Personalkostnader	-162 249	-150 693	-163 671	-166 126	-168 617
A4120 Löner och arvoden	-135 566	-125 899	-135 657	-137 692	-139 757
A4130 Lönebikostnader	-26 683	-24 794	-28 014	-28 434	-28 860
A4170 Köp av tjänster	-332	-450	-450	-457	-464
A4200 Material, förnödenheter och varor	-16 599	-15 410	-16 677	-16 928	-17 182
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-344	-500	-500	-508	-516
Totalsumma	**-179 348**	**-167 053**	**-181 298**	**-184 019**	**-186 779**

Extern och intern	Bokslut 2021	Fastställd budget 2022	Styrelsens budget 2023
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	**26 945**	**24 933**	**27 059**
A3240 Understöd och bidrag	176		
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	26 768	24 933	27 059
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	**-179 524**	**-167 053**	**-181 298**
A4110 Personalkostnader	-162 249	-150 693	-163 671
A4120 Löner och arvoden	-135 566	-125 899	-135 657
A4130 Lönebikostnader	-26 683	-24 794	-28 014
A4170 Köp av tjänster	-332	-450	-450
A4200 Material, förnödenheter och varor	-16 599	-15 410	-16 677
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-344	-500	-500
Totalsumma	**-152 579**	**-142 120**	**-154 239**

Totalsumman för lokalvård fördelas enligt platsandelar.

Lokalvårdens bemanning minskade på grund av avdelning Mattas rehabs stängning under 2022 från 380%

till 340%. Inför 2023 ökas bemanningen igen till 380% eftersom Mattas rehab nu hyrs ut. I övrigt höjs personalkostnaderna med 4,86%.

Lokalvård har interna intäkter från effektiverade serviceboende samt för hyresintäkter från KST-Mattas rehab-uthyrningen.

5.4 Kök

Kontoansvarig: Kökschef

Extern	Bokslut 2021	Fastställd budget 2022	Styrelsens budget 2023	Ekonomiplan 2024	Ekonomiplan 2025
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	**32 887**	**28 400**	**35 370**	**35 900**	**36 439**
A3240 Understöd och bidrag	579				
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	32 308	28 400	35 370	35 900	36 439
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	**-461 869**	**-452 953**	**-482 965**	**-490 211**	**-497 563**
A4110 Personalkostnader	-260 329	-252 903	-260 901	-264 815	-268 786
A4120 Löner och arvoden	-217 289	-211 292	-215 881	-219 119	-222 405
A4130 Lönebikostnader	-43 041	-41 611	-45 020	-45 696	-46 381
A4170 Köp av tjänster	-4 508	-4 800	-6 300	-6 396	-6 492
A4200 Material, förnödenheter och varor	-197 032	-195 250	-215 764	-219 000	-222 285
Totalsumma	**-428 982**	**-424 553**	**-447 595**	**-454 311**	**-461 124**

Extern och intern	Bokslut 2021	Fastställd budget 2022	Styrelsens budget 2023
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	**96 914**	**91 766**	**102 175**
A3240 Understöd och bidrag	579		
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	96 335	91 766	102 175
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	**-461 869**	**-452 953**	**-482 965**
A4110 Personalkostnader	-260 329	-252 903	-260 901
A4120 Löner och arvoden	-217 289	-211 292	-215 881
A4130 Lönebikostnader	-43 041	-41 611	-45 020
A4170 Köp av tjänster	-4 508	-4 800	-6 300
A4200 Material, förnödenheter och varor	-197 032	-195 250	-215 764
Totalsumma	**-364 955**	**-361 187**	**-380 790**

Verksamhetskostnader och -intäkter fördelas enligt platsandelar. Köket har interna intäkter från ESB/Liljan samt från KST-uthyrningen. Köket serverar även mat till dagverksamhetens klienter.

Kökets personal är 0,57 årsverk mindre än bokslut 2021. Den kollektivavtalsenliga förhöjning om 4,85% gäller även för kökspersonalens del. Kökets livsmedelsbudget ökar på grund av inflationen och att flera mål mat/dag serveras till KST:s klienter. Kostnaderna för livsmedel har ökat i snitt med 9% under 2022. De ökade kostnaderna kan ändå inte till fullo kompenseras genom ändrade inköpsrutiner.

Köket kommer inom en 6-årsperiod att behöva totalrenoveras. Senast till budgeten 2026 skall renoveringen tas med i ekonomiplanerna för 2028. En kostnadskalkyl för renoveringen skall göras 2025. Maskinparken börjar bli ålderstigen, golvet i köket har sprickor och slitningar, torrförråden bör byggas om, ytmaterial byts från trä till metall samt kylrum och aggregat bör förnyas. Vid en kommande renovering behöver arbetsergonomin för personalen ses över.

5.5 Fastighet

Ansvarig: Förbundsdirektör

Extern	Bokslut 2021	Fastställd budget 2022	Styrelsens budget 2023	Ekonomiplan 2024	Ekonomiplan 2025
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	**12**		**153 039**	**155 335**	**157 665**
A3240 Understöd och bidrag	12				
A3250 Övriga verksamhetsintäkter			153 039	155 335	157 665
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	**-211 481**	**-206 632**	**-321 015**	**-325 830**	**-330 720**
A4110 Personalkostnader	-9 495	-34 632			
A4120 Löner och arvoden	-7 894	-28 934			
A4130 Lönebikostnader	-1 601	-5 698			
A4170 Köp av tjänster	-79 188	-47 700	-104 729	-106 300	-107 896
A4200 Material, förnödenheter och varor	-120 995	-122 800	-214 786	-218 008	-221 279
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-1 803	-1 500	-1 500	-1 522	-1 545
Totalsumma	**-211 468**	**-206 632**	**-167 976**	**-170 495**	**-173 055**

Fastighet har intäkter från KST för hyran av Mattas rehab.

Totalsumman för fastighetsskötsel fördelas till grundavgiften. Fastighetsskötseln sköts som en köptjänst varför personalkostnaderna överförts till kontot för experttjänst.

I fastighetsbudgeten finns medel reserverade för installation av LED-belysning med rörelsesensorer till källarvåningens utrymmen. Åtgärden kommer att ha positiv effekt på elförbrukningen.

Den aviserade elprisförhöjningen per den 1 oktober är 102% och en motsvarande höjning är att vänta i januari 2023. Priset förväntas ändå sjunka igen till våren/sommaren. Då prisnivån för elen är oförutsägbar är elprisförhöjningen om 102% i januari ändå räknad för hela året.

Intäkterna från KST:s hyra av Mattas rehab konteras under fastighet. Inkomsterna för fastighet minskar grundavgiften med 152 541 euro.

6 Investeringar

Fastighetsunderhållsplaner togs fram av byggnads- och VVS-expertis under år 2015 och gäller 2015–2025. Kalkylerna på storleken av investeringarna är uppdaterade i augusti 2022. Investeringsbehovet bedöms vara fortsatt stort och för att minska på renoveringsskulden bör en höjning göras de kommande tre åren i förhållande till tidigare ekonomiplaner. De övriga summorna i tabellen nedan baserar sig på kostnadskalkyler från Oasens samarbetspartner inom fastighet samt av prisuppgifter från respektive experter inom de olika områden. Prisförhöjningar är att vänta också under 2023, varför brådskande renoveringar nu innehåller en förhöjning om 8,5% per år. Under punkten brådskande renoveringar finns, förutom också andra investeringsrelaterade oförutsedda kostnader, även projekteringskostnader för uppgörandet av kostnadskalkyler för investeringar till kommande budgetår 2024. En ny renoveringsplan tas fram under 2023 gällande åren 2026–2036.

Investeringarna finansieras genom egna medel och lån. Egna medel erhålls genom att kommunalförbundet debiterar avskrivningskostnader av medlemskommunerna. Investeringarna för 2023 följer inte behandlad ekonomiplan i budgeten 2022.

Pellas och Mattas rehabs badrumsrenovering fortsätter planenlig. De planerade IT-uppgraderingarna gäller både infrastrukturella satsningar och hård- och mjukvara. Tack vare en framtida bättre fungerande och uppdaterad IT sparar vi på resurser inom vården, så att mera tid kan sättas på själva vården. På grund av förväntade högre sommartemperaturer bör de allmänna utrymmena göras svalare, 10 större luftvärmepumpar installeras på Solsidan, ESB/Liljan, Mattas demens och rehab, Pellas (två enheter), matsalen, köket, fysioterapin, dagverksamheten samt i förvaltningsvåningen. För att motverka de höga elpriserna installeras en solcellsanläggning om maximalt 69,4 kVA finansierat över två budgetår.

Investeringar	**Budget 2023**
Ombyggnationer	318 578
IT	54 500
Luftvärmepumpar	25 000
Solceller	95 400
Korridorer m m	18 000
Trapphiss	12 000
Brådskande renoveringar	21 700
Totalt	**545 178**

Investeringar	**Ekonomiplan 2024**
IT	70 000
Korridorer m m	108 416
Takrenoveringar	236 453
Kökets livsmedelsförråd	57 400
Brådskande renoveringar	31 385
Totalt	**503 654**

Investeringar	**Ekonomiplan 2025**
IT	70 000
Badrum, toalett och sköljrum	142 800
Pentry Mattas och Pellas	49 280
Dränering	20 000
Fasadmålning	150 000
Brådskande renoveringar	25 546
Totalt	**457 626**

7 Finansiering

7.1. Resultaträkning

Resultaträkning (externa poster)	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Förändring % Budget 2022-Budget 2023	Förändring % Bokslut 2021-Budget 2023
Verksamhetsintäkter					
Försäljningsintäkter	5 156 289	4 754 017	5 439 351	14,42%	5,49%
Kommunandel, avskrivningar	174 449	241 830	271 987	12,47%	55,91%
Avgiftsintäkter	740 500	809 494	705 540	-12,84%	-4,72%
Understöd och bidrag	315 873	18 358	25 300	37,81%	-91,99%
Övriga verksamhetsintäkter	63 682	64 060	220 309	243,91%	245,95%
Totalt	**6 450 793**	**5 887 759**	**6 662 487**	13,16%	3,28%
Verksamhetskostnader					
Personalkostnader	-4 979 069	-4 692 253	-5 173 801	10,26%	3,91%
Köp av tjänster	-331 103	-256 335	-361 405	40,99%	9,15%
Material, förnödenheter och varor	-590 618	-588 911	-718 233	21,96%	21,61%
Övriga verksamhetskostnader	-374 150	-105 411	-130 222	23,54%	-65,20%
Totalt	**-6 274 940**	**-5 642 910**	**-6 383 661**	13,13%	1,73%
Verksamhetsbidrag	175 853	244 849	278 826		
Finansiella intäkter och kostnader					
Ränteintäkter	22				
Övriga finansiella intäkter	60				
Räntekostnader	-467	-3 019	-6 839	126,53%	1364,58%
Övriga finansiella kostnader	-1 018				
Totalt	**-1 403**	**-3 019**	**-6 839**	126,53%	387,31%
Årsbidrag	**174 449**	**241 830**	**271 987**		
Avskrivningar och nedskrivningar					
Avskrivningar enligt plan	-174 449	-241 830	-271 987	12,47%	55,91%
Räkenskapsperiodens överskott (underskott)	0	0	0		

7.2 Finansieringsanalys

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
Den egentliga verksamhetens och investeringarnas kassflöde			
Årsbidrag	174 449	241 830	271 987
Extraordinära poster			
Korrektivposter till internt tillförda medel			
	174 449	**241 830**	**271 987**
Investeringarnas kassaflöde			
Investeringsutgifter	-243 256	-432 600	-545 178
Finansieringsandelar för invest.			
	-243 256	-432 600	-545 178
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	**-68 807**	**-190 770**	**-273 191**
Finansieringens kassaflöde			
Förändringar i lånestocken			
Ökning av långfristiga lån	191 402	190 770	270 000
Minskning av långfristiga lån			-71 120
Förändring av kortfristiga lån	22 043		30 000
Förändringar i eget kapital			
Övriga förändringar i likviditeten			
Förändring av förvaltade medel och förvaltat kapital			
Förändring av omsättningstillgångar			
Förändring av fordringar	-152 908		
Förändring av räntefria skulder	416 938		
Finansieringens kassaflöde	**477 476**	**190 770**	**228 880**
Förändring av likvida medel	**408 669**	**0**	**-44 311**
Förändring av likvida medel			
Likvida medel 31.12	931 987	931 987	887 676
Likvida medel 1.1	523 318	931 987	931 987

7.3 Avgifter

För en plats på Oasen betalar medlemskommunerna för grundavgift, driftsavgift och avskrivningar. Icke medlemskommuner betalar grundavgift samt driftsavgift, vilken är förhöjd med 25%.

Grundavgift
Grundavgiften betalas av den som nyttjar platsen. Om platsen är outnyttjad debiteras ägarkommunen. Grundavgiften är densamma för både medlemskommuner och icke medlemskommuner.

Driftsavgift
Driftsavgiften betalas enligt nyttjade vårddygn. Icke medlemskommun betalar driftsavgiften förhöjd med 25 %. Driftavgiften faktureras i förskott och kan regleras kvartalsvis eller senast vid årets slut. Förbundsstyrelsen omprövar förhöjningsprocentens nivå om särskilda skäl föreligger under verksamhetsåret.

Avskrivning
Avskrivningar betalas enligt ägarandelar.

7.3.1 Grundavgift

Grundavgiften beräknas 2023 vara 1 069 euro/plats/månad (2022 1 185 euro/plats/månad) och den uppbärs även om platsandelen inte används, såvida andelen inte nyttjas av annan kommun.

Grundavgiften debiteras i förskott på basen av ägarandel tas i beaktande. Under år 2023 kommer varje platsandel minskas med 13,43% på grund av att Mattas Rehab är uthyrd till KST.
Följande kostnadsställen ingår i grundavgiften:

- Allmän förvaltning (personalkostnader för kökschef, överskötare och vårdkoordinator)
- Fastighetskostnader (uppvärmning, el, material, köp av tjänster etc.)
- Räntekostnader för investeringslån

Fördelning av grundavgift

Medlems-kommuner	Antal andelar	Grundavgift 2023	
Brändö	1	12 834	
Eckerö	4	51 334	
Finström	12	154 002	
Geta	2	25 667	
Hammarland	7	89 835	*
Jomala	25	320 838	
Kumlinge	2	25 667	
Kökar	1	12 834	
Lemland	5	64 168	
Lumparland	2	25 667	
Sottunga	1	12 834	
Sund	4	51 334	
Vårdö	1	12 834	
Summa	67	859 846	

* Om Hammarland utträder ur kommunalförbundet kommer Hammarlands grundavgiftsandelar att fördelas på övriga medlemskommuner.

7.3.2 Driftsavgift

Driftsavgiften är olika beroende på vårdnivå. Avgiften är uppdelad i effektiverat serviceboende, institution och institution demens.

Debiteringen av driftsavgiften sker under verksamhetsåret utgående från budgeten enligt en uppskattning av nyttjandegrad månaden innan, medan slutregleringen sker först efter räkenskapsårets slut. Det betyder att återbetalningar eller tilläggsdebiteringar förekommer. Driftsavgiften debiteras i förskott.

I tabellerna anges de beräknade vårddygnspriser som kommunerna debiteras för enskilda boende som vårdas på Oasen boende-och vårdcenter.

Vårddygnskostnaden varierar beroende på vårdtagarens betalningsförmåga.

Jämförelse av vårddygnspriser (netto)

Vårddygnskostnad	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023
Institution	161,89	206,10	216,73	190,42	245,12
Demens	189,18	201,96	205,34	220,60	194,62
ESB	124,44	159,11	135,49	143,61	141,12
Grundavgift	38,80	33,87	41,80	38,97	35,81

7.3.3 Avskrivningar

Avskrivningsutgifter budgeteras till totalt 271 986,61 euro för budgetåret 2023 (241 831,45 euro år 2022). Avskrivningsutgiften faktureras medlemskommuner i förhållande till ägarandel. Enligt styrelsebeslut FST 5/2022 53 § faktureras avskrivningen i enlighet med budget för pågående budgetår. En slutreglering görs till bokslutet. Avskrivningarna är en konsekvens av beslutade investeringar.

Medlems-kommuner	Antal andelar	Avskrivningutgift 2023	
Brändö	1	4 060	
Eckerö	4	16 238	
Finström	12	48 714	
Geta	2	8 119	
Hammarland	7	28 417	*
Jomala	25	101 488	
Kumlinge	2	8 119	
Kökar	1	4 060	
Lemland	5	20 298	
Lumparland	2	8 119	
Sottunga	1	4 060	
Sund	4	16 238	
Vårdö	1	4 060	
Summa	67	271 987	

* Om Hammarland utträder ur kommunalförbundet kommer Hammarlands avskrivningsutgifter att fördelas på övriga medlemskommuner.

8 Personal

Arbetstagare anställs inom ramen för godkänd budget. I ett tidsbundet arbetsavtal skall det alltid framgå orsaken till anställning för viss tid. Den som fattar beslut i personalärenden är ansvarig för beslutets ekonomiska konsekvenser.

Tillfällig arbetstagare kan anställas endast under förutsättning att budgetramen hålls samt att anställningen inte sträcker sig över budgetåret.

Budgetuppställningen består av en driftsekonomi- och resultaträkningsdel samt en investerings- och finansieringsdel. Samma struktur följs i ekonomiplanen och för den tablå över budgetens utfall som ingår i bokslutet.

8.1 Årsverken

	Utfall 2020	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023
Förbundskansliet				1,00
Förbundsdirektör	0,99	1,02	1,00	1,00
Ekonom	1,00	0,92	1,00	1,00
Löneräknare	0,94	1,32	0,80	1,00
Vårdverksamhet				
Överskötare	1,09	-	0,80	1,00
Vårdkoordinator	-	1,00	1,00	0,80
Sjukskötare	6,23	6,85	6,00	6,00
Närvårdare pool	1,10	1,15	1,00	-
Sjukskötare pool	-	-	-	1,00
Fysioterapeut	1,92	2,23	2,00	2,00
Led. Sysselsättningsterapeut	1,00	1,00	1,00	1,00
Sysselsättningsterapeut	1,07	1,15	1,00	1,00
Avdelning Liljan				
Avdelningsskötare	1,15	0,66	1,00	-
Ledande närvårdare	8,79	7,05	7,00	1,00
Närvårdare				7,00
Avdelning Solsidan				
Avdelningsskötare	1,09	1,00	1,00	1,00
Närvårdare	11,53	11,39	10,34	10,34
Avdelning Mattas rehab				
Avdelningsskötare	0,53	0,66	-	-
Närvårdare	8,23	7,09	-	-
Avdelning Mattas demens				
Avdelningsskötare	0,53	1,11	1,00	1,00
Närvårdare	12,85	11,82	10,34	10,34
Avdelning Pellas				
Avdelningsskötare	0,88	1,02	1,00	1,00
Närvårdare	15,76	16,41	16,27	18,27

Kök				
Kökschef	1,00	1,00	1,00	1,00
Kock	5,38	5,03	4,60	4,46
Fastighet				
Fastighetsskötare	0,17	0,24	0,80	-
Lokalvårdare	4,71	4,31	3,40	3,80
Summa	**87,94**	**85,43**	**73,35**	**75,01**

Nettoökningen om 1,66 årsverken mellan budget 2022 och 2023 beror på äskandet av två nattnärvårdare (se 5.5.3 Pellas).

8.2 Personal per vårdenhet

Solsidan 12 platser	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Avdelningsskötare	1	1	1
Närvårdare	10,34	10,34	10,34
Sjukskötare			1,25
* Bemanning per 92% beläggning			1,14
Mattas demens 13 platser	**Budget 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**
Avdelningsskötare	1	1	1
Närvårdare	10,34	10,34	10,34
Sjukskötare			1,25
*Bemanning per 92% beläggning			1,05
Mattas rehab 9 platser	**Budget 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**
Avdelningsskötare	0,5	0	0
Närvårdare	6,8	0	0
Pellas 23 platser	**Budget 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**
Avdelningsskötare	1	1	1
Närvårdare	14,27	16,27	18,27
Sjukskötare			2,5
* Bemannings per 87% beläggning			1,09
Liljan 10 platser	**Budget 2021**	**Budget 2022**	**Budget 2023**
Avdelningsskötare	0,5	1	0
Ledande närvårdare			1
Närvårdare	6	7	7
Bemanning per 95% beläggning			0,84

8.3 Bemanning per arbetsskift, vårdavdelning

På varje vårdavdelning arbetar en avdelningsskötare samt närvårdare och anstaltsbiträde. Avdelningsskötaren arbetar på vardagar under dagtid. Närvårdare arbetar i tvåskiftsarbete samt nattskift. Bemanningen av närvårdare per avdelning samt kökspersonalen är enligt följande:

Avdelning Solsidan
3 morgon, 3 kväll och 1 nattetid

Avdelning Mattas demens
3 morgon, 3 kväll och 1 nattetid

Avdelning Pellas
5 morgon, 5 kväll och 2 nattetid

Avdelning Liljan
2 morgon,2 kväll och 1 nattetid

Sjukskötare
Vardagar: 2 morgon, 1 kväll och 1 na
Helger: 1 morgon, 1 kväll och 1 natt

Kök
Kökschefen arbetar vardagar dagtid
Kockarna arbetar i 2 skifte

Vardagar: 3 morgon, 1 kväll
Helg: 2 morgon, 1 kväll

8.4 Medarbetare

Vi vill uppnå en lagkänsla där vi alla strävar efter samma mål och känner arbetsvilja, arbetsglädje samt stärka arbetsgemenskapen och tillsammans arbeta på den utveckling av vård som Oasen har som mål. Detta uppnås genom tydliga mål och arbetsrutiner, långsiktigt hållbar arbetsbörda samt ordnande av gemensamma aktiviteter. 2023 kommer fokusområdet att vara på trivsel och värdegrund.

För att bli en attraktiv arbetsgivare bör Oasens personal känna att det finns utbildningsmöjligheter. Kompetensutveckling för våra medarbetare är därmed en viktig del av personalarbetet och inte minst för att erbjuda en bättre vård och omsorg till våra boende.

I budgeten för år 2023 budgeteras 12 512 euro för personalens friskvård samt 4 600 euro för rekreation. 17 400 euro budgeteras för utbildningar och kurser för Oasens personal.

9 Ekonomiplan 2024–2025

Ekonomiplanen åren 2024–2025 gäller delvis samma eller motsvarande moment som i budgeten 2023, i övrigt följs fastighetsunderhållsplanen från 2015 (tak-, köks-, fasadrenoveringar och dränering). Kostnadsökningarna är svåra att beräknas, men en högre procentuell ökning förväntas jämfört med 2021- och 2022-års budgeter. Ekonomiplanen är inte bindande.

9.1 Resultaträkning

(externa poster)	Budget 2023	Verksam-hetsplan 2024	Verksam-hetsplan 2025	Förändring % Budget 2023-Budget 2024	Förändring % Budget 2024-Budget 2025
Verksamhetsintäkter					
Försäljningsintäkter	5 439 351	5 524 833	5 608 022	1,57%	1,51%
Kommunandel, avskrivningar	271 987	317 603	356 769	16,77%	12,33%
Avgiftsintäkter	705 540	716 123	726 865	1,50%	1,50%
Understöd och bidrag	25 300	25 679	26 064	1,50%	1,50%
Övriga verksamhetsintäkter	220 309	223 615	226 970	1,50%	1,50%
Totalt	**6 662 487**	**6 807 853**	**6 944 690**	2,18%	2,01%
Verksamhetskostnader					
Personalkostnader	-5 173 801	-5 251 404	-5 330 176	1,50%	1,50%
Köp av tjänster	-361 405	-366 828	-372 334	1,50%	1,50%
Material, förnödenheter och varor	-718 233	-729 009	-739 945	1,50%	1,50%
Övriga verksamhetskostnader	-130 222	-132 176	-134 158	1,50%	1,50%
Totalt	**-6 383 661**	**-6 479 417**	**-6 576 613**	1,50%	1,50%
Verksamhetsbidrag	278 826	328 436	368 077	17,79%	12,07%
Räntekostnader	-6 839	-10 833	-11 308		
Finansiella kostnader totalt	**-6 839**	**-10 833**	**-11 308**	58,40%	4,38%
Årsbidrag	**271 987**	**317 603**	**356 769**		
Avskrivningar och nedskrivningar					
Avskrivningar enligt plan	-271 987	-317 603	-356 769	12,33%	31,17%
Räkenskapsperiodens överskott (underskc	0	0	0		

9.2 Budgeterad finansieringsanalys

	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Den egentliga verksamhetens och investeringarnas kassflöde			
Årsbidrag	271 987	317 603	356 769
Extraordinära poster			
Korrektivposter till internt tillförda medel			
	271 987	**317 603**	**356 769**
Investeringarnas kassaflöde			
Investeringsutgifter	-545 178	-503 654	-457 626
Finansieringsandelar för invest.			
	-545 178	-503 654	-457 626
Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde	**-273 191**	**-186 051**	**-100 857**
Finansieringens kassaflöde			
Förändringar i lånestocken			
Ökning av långfristiga lån	270 000	274 500	144 000
Minskning av långfristiga lån	-71 120	-101 620	-117 620
Förändring av kortfristiga lån	30 000	30 500	16 000
Förändringar i eget kapital			
Övriga förändringar i likviditeten			
Förändring av förvaltade medel och förvaltat kapital			
Förändring av omsättningstillgångar			
Förändring av fordringar			
Förändring av räntefria skulder			
Finansieringens kassaflöde	**228 880**	**203 380**	**42 380**
Förändring av likvida medel	**-44 311**	**17 329**	**-58 477**
Förändring av likvida medel			
Likvida medel 31.12	887 676	905 005	846 528
Likvida medel 1.1	931 987	887 676	905 005

51 §: **Budget 2023 och ekonomiplan 2024-2025**

FST 22.9.2022

Bilaga 1/6/2022 Presentation av budget 2023

Förvaltningen har tagit fram ett första utkast till budget för 2023 för de olika enheterna inom SÅUD. I gällande grundavtal ska den preliminära budgeten och ekonomiplanen för följande kalenderår sändas till medlemskommunerna för utlåtande senast 20.9 och den godkända budgeten och ekonomiplanen före 30.11. Till det förslag som föredras för förbundsfullmäktige ska medlemskommunernas yttranden bifogas.

Vad gäller personalkostnader så har SÅUD räknat med 2 % löneförhöjning. Vidare har förbundskansliet strävat efter att göra jämförelser utgående från budgeten för 2022 för att visa på vilka områden som har utökats i budgetförslaget för 2023. Förslaget till driftsbudget ser i sammandrag ut enligt följande:

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Ökning BU 2023-2022	Ökning i %
⊟ VERKSAMHETENS INTÄKTER	**325 397**	**303 024**	**190 600**	**112 424**	**-37,1%**
⊞ Försäljningsintäkter	130 070	185 648	137 000	48 648	-26,2%
⊞ Understöd och bidrag	85 606	29 600		29 600	-100,0%
⊞ Övriga verksamhetsintäkter	109 721	87 776	53 600	34 176	-38,9%
⊟ VERKSAMHETENS KOSTNADER	**-6 756 486**	**-7 163 800**	**-7 427 223**	**263 423**	**3,7%**
⊞ Personalkostnader	-4 983 497	-5 223 628	-5 477 423	253 795	4,9%
⊞ Köp av tjänster	-983 518	-1 089 666	-1 068 090	-21 576	-2,0%
⊞ Material, förnödenheter och varor	-596 884	-639 080	-703 240	64 160	10,0%
⊞ Understöd		-900	-800	-100	-11,1%
⊞ Övriga verksamhetskostnader	-192 586	-210 526	-177 670	-32 856	-15,6%
⊟ FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	**-61**		**-17 500**		
⊞ Övriga finansiella intäkter	12			17 500	
⊞ Räntekostnader	-72		-17 500	0	
⊞ Övriga finansiella kostnader	-1			17 500	
⊟ AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	**-292 955**	**-282 499**	**-370 408**	**87 909**	**31,1%**
⊞ Avskrivningar enligt plan	-292 955	-282 499	-370 408	87 909	31,1%
Totalsumma	**-6 724 106**	**-7 143 275**	**-7 624 531**	481 256	6,7%

Förslag: Förbundsstyrelsen delger medlemskommunerna förslaget till budget för 2023 och begär in kommunernas utlåtande senast den 17.10.2022.

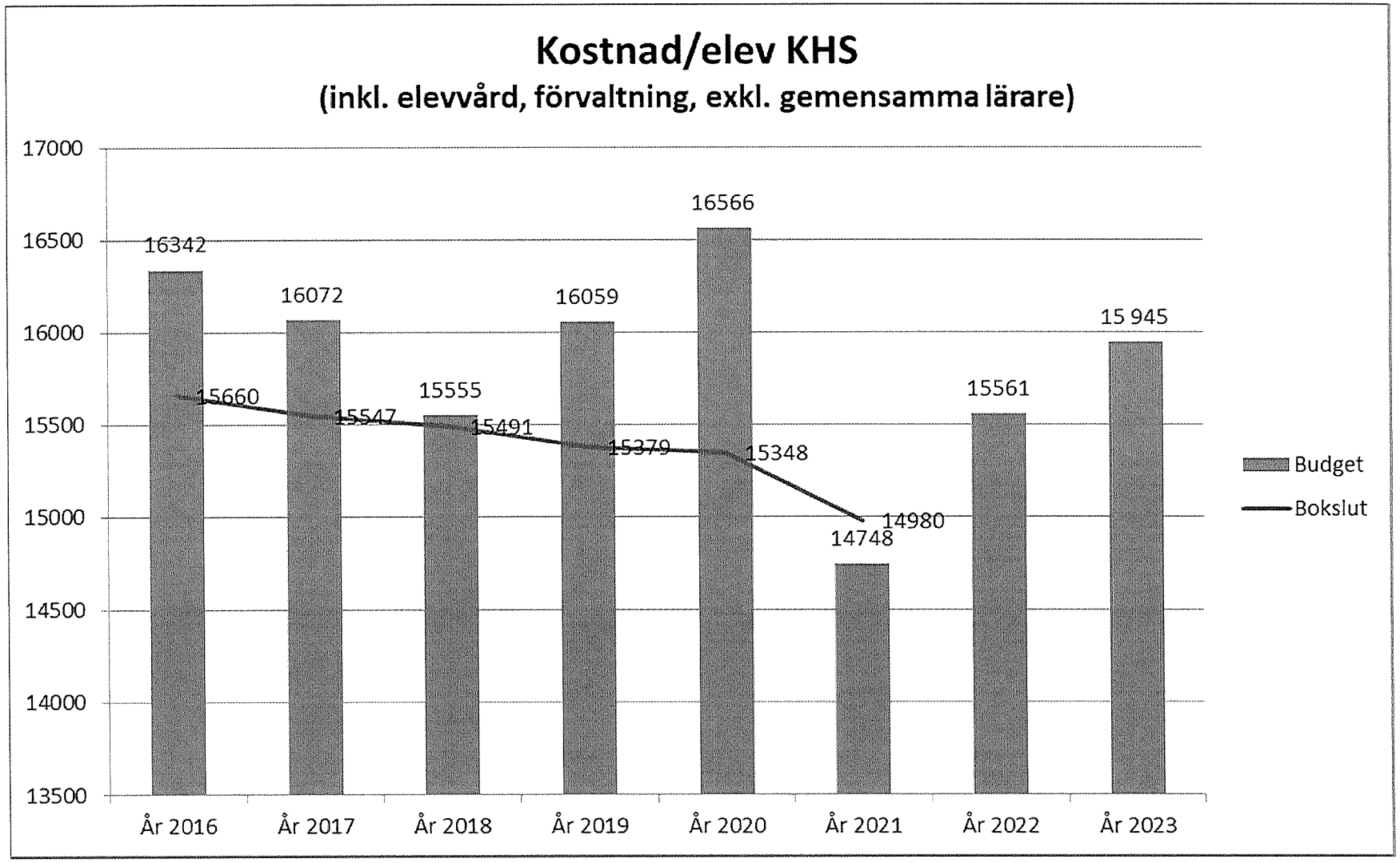
I övrigt återremitteras budgetförslaget till förbundskansliet så att ett komplett budgetdokument kan färdigställas.

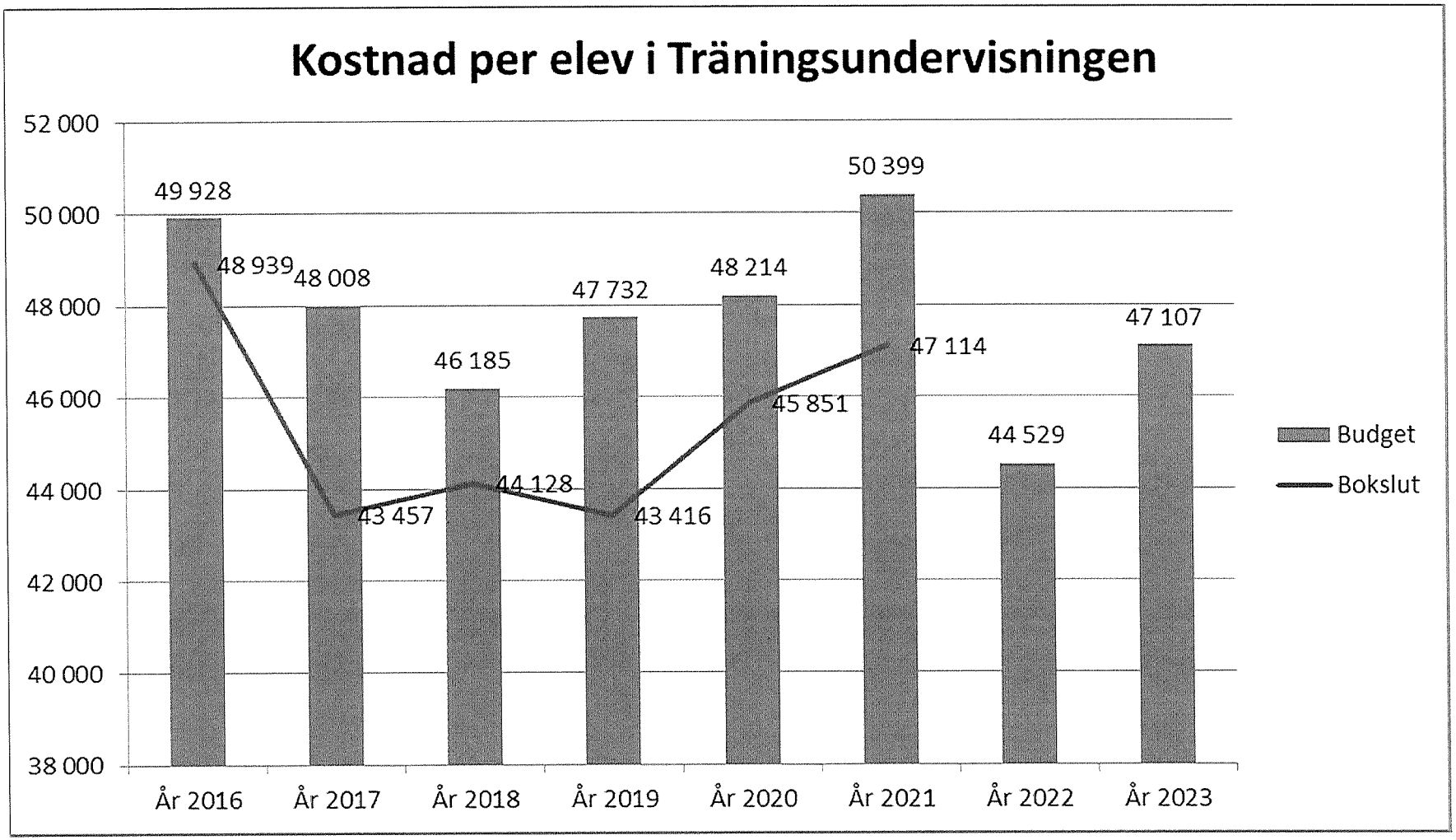
Beslut: Förbundsstyrelsen gjorde enskilda neddragningar i budget och gav förbundskansliet i uppgift att göra de justeringar som noterats gällande intäkter.

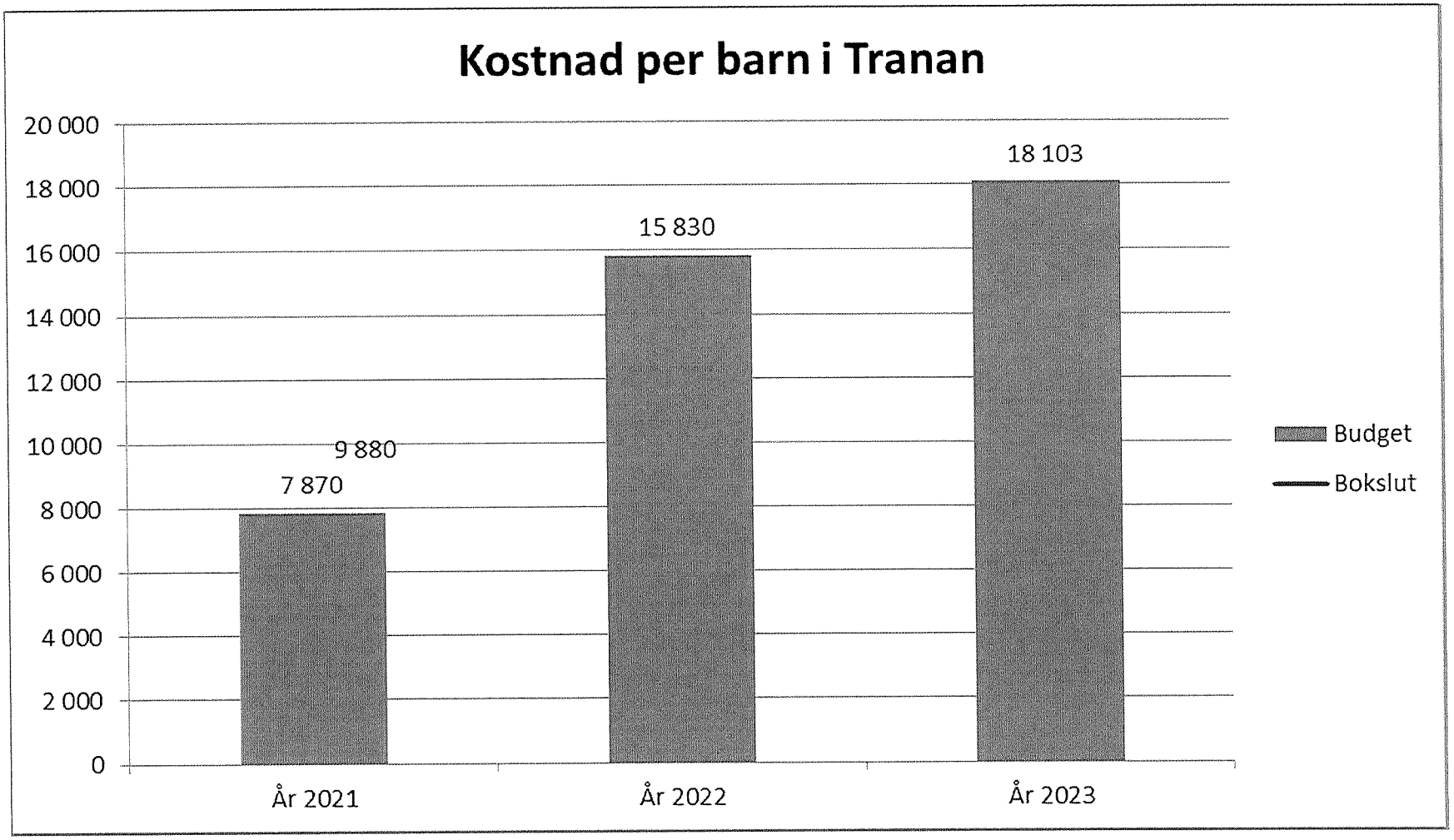
1/6/2022

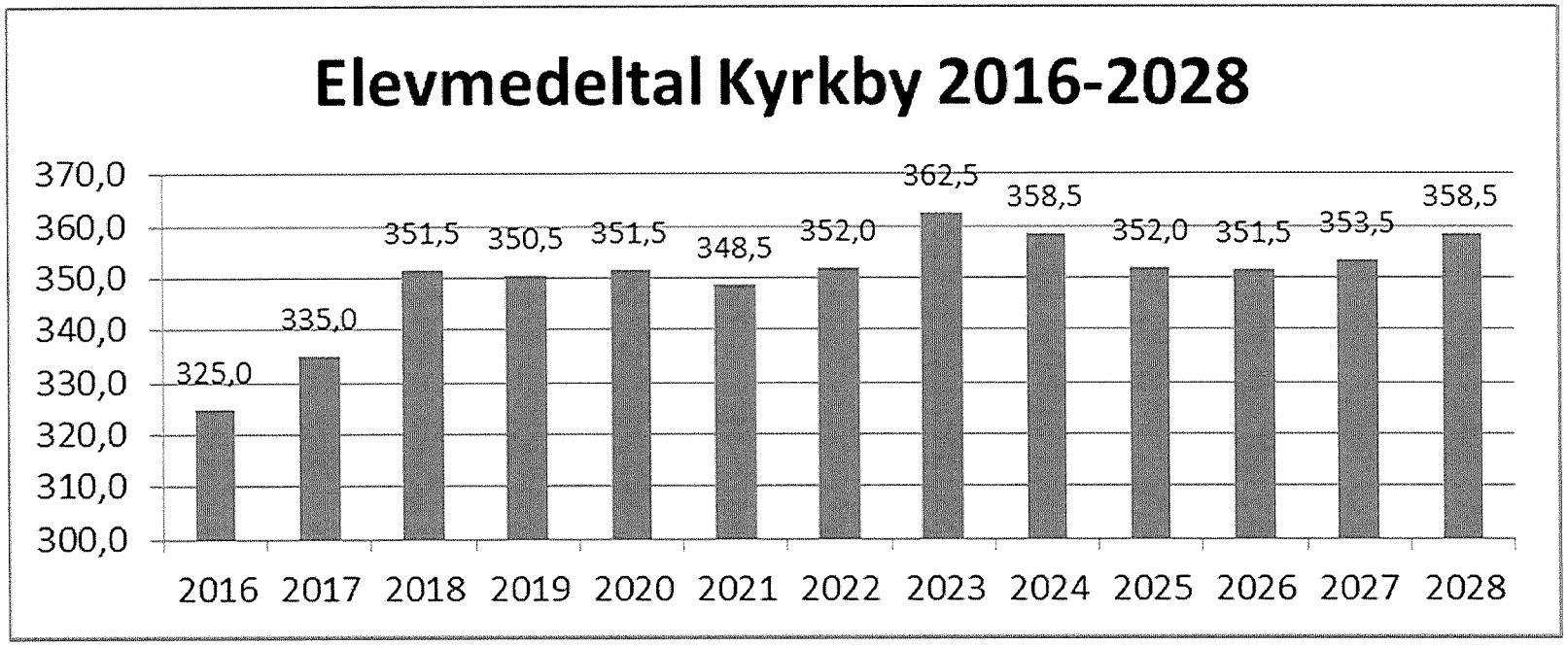
Presentation av budget 2023

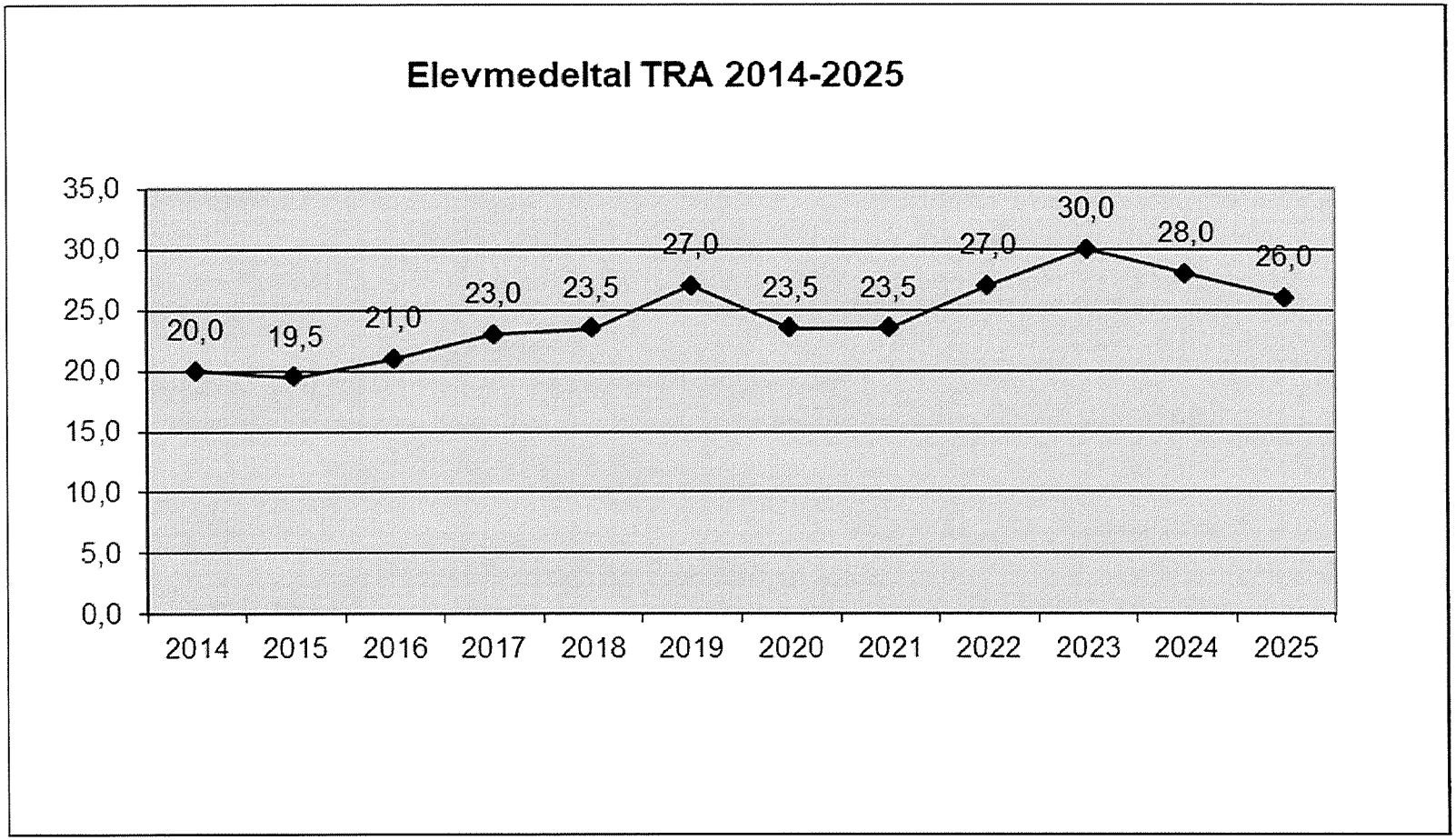
1. Kostnad/elev
2. Elevmedeltal
3. Förslag till Budget 2023
4. Investeringar 2023-2025
5. Personal


Kostnad/elev KHS
(inkl. elevvård, förvaltning, exkl. gemensamma lärare)
17000
16500
16000
15500
15000
14500
14000
13500
16342
16072
15555
16059
16566
14748
15561
15 945
15660
15547
15491
15379
15348
14980
Budget
Bokslut
År 2016
År 2017
År 2018
År 2019
År 2020
År 2021
År 2022
År 2023


Kostnad per elev i Träningsundervisningen
52 000
50 000
48 000
46 000
44 000
42 000
40 000
38 000
49 928
48 939
48 008
43 457
46 185
44 128
47 732
43 416
48 214
45 851
50 399
47 114
44 529
47 107
Budget
Bokslut
År 2016
År 2017
År 2018
År 2019
År 2020
År 2021
År 2022
År 2023


Kostnad per barn i Tranan
20 000
18 000
16 000
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
7 870
9 880
15 830
18 103
År 2021
År 2022
År 2023
Budget
Bokslut


Elevmedeltal Kyrkby 2016-2028
370,0
360,0
350,0
340,0
330,0
320,0
310,0
300,0
325,0
335,0
351,5
350,5
351,5
348,5
352,0
362,5
358,5
352,0
351,5
353,5
358,5
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028


Elevmedeltal TRA 2014-2025
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
20,0
19,5
21,0
23,0
23,5
27,0
23,5
23,5
27,0
30,0
28,0
26,0
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

SÅHD totalt

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Ökning BU 2023-2022	Ökning i %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	**325 397**	**303 024**	**190 600**	**112 424**	**-37,1%**
Försäljningsintäkter	130 070	185 648	137 000	48 648	-26,2%
Understöd och bidrag	85 606	29 600		29 600	-100,0%
Övriga verksamhetsintäkter	109 721	87 776	53 600	34 176	-38,9%
VERKSAMHETENS KOSTNADER	**-6 756 486**	**-7 163 800**	**-7 427 223**	**263 423**	**3,7%**
Personalkostnader	-4 983 497	-5 223 628	-5 477 423	253 795	4,9%
Köp av tjänster	-983 518	-1 089 666	-1 068 090	-21 576	-2,0%
Material, förnödenheter och varor	-596 884	-639 080	-703 240	64 160	10,0%
Understöd		-900	-800	-100	-11,1%
Övriga verksamhetskostnader	-192 586	-210 526	-177 670	-32 856	-15,6%
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	**-61**		**-17 500**		
Övriga finansiella intäkter	12			17 500	
Räntekostnader	-72		-17 500	0	
Övriga finansiella kostnader	-1			17 500	
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	**-292 955**	**-282 499**	**-370 408**	**87 909**	**31,1%**
Avskrivningar enligt plan	-292 955	-282 499	-370 408	87 909	31,1%
Totalsumma	**-6 724 106**	**-7 143 275**	**-7 624 531**	481 256	6,7%

Allmän förvaltning

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Ökning BU 2023-2022	Ökning i %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	**28 929**	**25 975**	**26 000**	**-25**	**0,1%**
Understöd och bidrag	1 202	200		**200**	**-100,0%**
Övriga verksamhetsintäkter	27 728	25 775	26 000	**-225**	**0,9%**
VERKSAMHETENS KOSTNADER	**-340 425**	**-357 684**	**-364 700**	**7 016**	**2,0%**
Personalkostnader	-271 965	-274 307	-278 810	4 503	1,6%
Köp av tjänster	-66 406	-78 227	-81 350	3 123	4,0%
Material, förnödenheter och varor	-1 658	-4 400	-3 640	-760	-17,3%
Övriga verksamhetskostnader	-397	-750	-900	150	
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	**-7 003**	**-15 066**	**-5 354**		
Totalsumma	**-318 499**	**-346 775**	**-344 054**	**-2 721**	**-0,8%**

Verksamhetens intäkter	26 000
Verksamhetens kostnader	364 700
Avskrivningar	5 354
	344 054
Antal elever	362,5
Kostnad/elev	949

Kyrkby högstadieskola

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Ökning BU 2023-2022	Ökning i %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	**216 350**	**138 201**	**27 600**	**110 601**	**-80,0%**
Försäljningsintäkter	76 038	48 800		48 800	-100,0%
Understöd och bidrag	65 606	27 400		27 400	-100,0%
Övriga verksamhetsintäkter	74 707	62 001	27 600	34 401	-55,5%
VERKSAMHETENS KOSTNADER	**-4 867 803**	**-4 952 194**	**-5 023 458**	**71 264**	**1,4%**
Personalkostnader	-3 608 843	-3 645 039	-3 717 408	72 369	2,0%
Köp av tjänster	-637 091	-626 655	-584 750	-41 905	-6,7%
Material, förnödenheter och varor	-519 879	-570 000	-611 700	41 700	7,3%
Understöd		-900	-800	-100	-11,1%
Övriga verksamhetskostnader	-101 990	-109 600	-108 800	-800	-0,7%
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	**-266 587**	**-246 885**	**-301 135**	54 250	22,0%
Totalsumma	**-4 918 040**	**-5 060 878**	**-5 296 993**	**236 115**	**4,7%**

Verksamhetens intäkter	**27 600**
Verksamhetens kostnader	**5 023 458**
Avskrivningar	**301 135**
	5 296 993
Antal elever	**362,5**
Kostnad/elev	**14 612**

Elevvård

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Ökning BU 2023-2022	Ökning i %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	**29 996**	**96 848**	**97 000**	**-152**	**0,2%**
Försäljningsintäkter	29 996	96 848	97 000	-152	0,2%
VERKSAMHETENS KOSTNADER	**-143 200**	**-294 279**	**-305 205**	**10 926**	**3,7%**
Personalkostnader	-108 526	-158 445	-168 985	10 540	6,7%
Köp av tjänster	-33 633	-133 684	-134 550	866	0,6%
Material, förnödenheter och varor	-774	-2 150	-1 400	-750	-34,9%
Övriga verksamhetskostnader	-267		-270		
Totalsumma	**-113 204**	**-197 431**	**-208 205**	**10 774**	**5,5%**

Verksamhetens intäkter	97 000
Verksamhetens kostnader	305 205
Avskrivningar	0
	208 205
Antal elever	362,5
Kostnad/elev	574

Träningsundervisningen

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Ökning BU 2023-2022	Ökning i %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	**42 836**	**42 000**	**40 000**	**2 000**	**-4,8%**
Försäljningsintäkter	24 037	40 000	40 000	0	
Understöd och bidrag	18 799	2 000		2 000	-100,0%
VERKSAMHETENS KOSTNADER	**-1 224 881**	**-1 290 536**	**-1 431 800**	**141 264**	**10,9%**
Personalkostnader	-861 618	-938 510	-1 034 910	96 400	10,3%
Köp av tjänster	-232 419	-222 400	-260 640	38 240	17,2%
Material, förnödenheter och varor	-69 724	-58 250	-68 550	10 300	17,7%
Övriga verksamhetskostnader	-61 119	-71 376	-67 700	-3 676	-5,2%
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	**-19 364**	**-20 548**	**-21 419**	**871**	**4,2%**
Totalsumma	**-1 201 409**	**-1 269 084**	**-1 413 219**	**144 135**	**11,4%**

Verksamhetens intäkter	40 000
Verksamhetens kostnader	1 431 800
Avskrivningar	21 419
	1 413 219
Antal elever	30
Kostnad/elev	47 107

Specialfritidshemmet

	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Ökning BU 2023-2022	Ökning i %
VERKSAMHETENS INTÄKTER	**7 286**				
Övriga verksamhetsintäkter	7 286				
VERKSAMHETENS KOSTNADER	**-180 178**	**-269 107**	**-302 060**	**32 953**	**12,2%**
Personalkostnader	-132 546	-207 327	-277 310	69 983	33,8%
Köp av tjänster	-13 969	-28 700	-6 800	-21 900	-76,3%
Material, förnödenheter och varor	-4 850	-4 280	-17 950	13 670	319,4%
Övriga verksamhetskostnader	-28 813	-28 800			
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER			**-17 500**		
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR			**-42 500**		
Totalsumma	**-172 892**	**-269 107**	**-362 060**		

Verksamhetens intäkter	
Verksamhetens kostnader	**302 060**
Finansiella kostnader	**17 500**
Avskrivningar	**42 500**
	362 060
Antal inskrivna elever	**20**
Kostnad/elev	**18 103**

INVESTERINGAR	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Kyrkby högstadieskola, inventarier enligt IKT-plan			
Datorer			
Läs & surfplattor			
Projektorer			
Skrivare			
Övrigt			
Totalt	**80 450**	**0**	**0**
Kyrkby högstadieskola, inventarier			
Server och tillbehör			
Ny gräsklippare			
Kyl- och värmevagnar till köket			
Skolmöbler		0	20 000
Totalt	**54 000**	**0**	**20 000**
Kyrkby högstadieskola, byggnader			
Kameraövervakning			0
Staket runt Träningsundervisningen skolgård			
Renovering av övningslägenhet i TRA lokalen			
Ändring av inomhusbelysning			
Renovering av klassrum vån 2, 5 st			
Ombyggnad av kontor för IT-personal			
Uppfräschning av skolgård			
Totalt	**250 000**	**0**	**0**
Kyrkby högstadieskola	**384 450**	**0**	**20 000**
Träningsundervisningen	**0**	**0**	**0**
Specialfritidshemmet	**0**	**0**	**0**
TOTALT SÅUD	**384 450**	**0**	**20 000**

Personal

KHS

	Bokslut 2021		Budget 2022		Budget 2023	
	Antal	Heltid	Antal	Heltid	Antal	Årsverken
Rektor	1	1,00	1	1,00	1	1,00
Skolsekreterare	1	1,00	1	1,00	1	1,00
Skolcoach	1	0,82	1	0,81	1	0,81
Speciallärare	6	5,83	7	6,00	8	7,91
Lektorer	28	27,96	29	28,77	29	28,77
Timlärare	5	4,53	6	6,05	9	8,90
Stödundervisning	2	2,00	2	2,00	2	1,00
Elevassistenter	9	6,35	10	6,13	13	8,46
Städare	5	6,00	6	4,67	7	5,00
Fastighetsskötare	1	1,00	1	1,00	1	1,00
Kökspersonal	2	1,90	2	1,92	2	1,92
IT-assistent	1	1,00	1	1,00	1	1,00
Lektorer/speciallärare, ambulerande	3	2,33	3	2,15	1	1,00
Totalt	**65**	**61,72**	**70**	**62,5**	**76**	**67,77**

Personal

Förbundskansliet

	Bokslut 2021		Budget 2022		Budget 2023	
	Antal	Heltid	Antal	Heltid	Antal	Årsverken
Utbildningschef	1	1	1	1	1	1
Ekonomichef	1	1	1	1	1	1
Personalsekreterare	1	1	1	1	1	1
Kanslist	1	0,27	1	0,27	1	0,27
Totalt	**4**	**3,27**	**4**	**3,27**	**4**	**3,27**

Elevvård

	Bokslut 2021		Budget 2021		Budget 2023	
	Antal	Heltid	Antal	Heltid	Antal	Årsverken
Skolkurator	2	2,00	2	2,00	3	3,00
Totalt	**2**	**2,00**	**2**	**2,00**	**3**	**3,00**

Personal

TRA

	Bokslut 2021		Budget 2022		Budget 2023	
	Antal	Heltid	Antal	Heltid	Antal	Årsverken
Föreståndare	1	1,00	1	0,80	1	0,80
Specialklasslärare	6	6,00	6	6,00	6	6,00
Timlärare i huvudsyssla	1	0,91	1	0,53	1	0,58
Timlärare i bisyssla	2	0,39	3	0,49	3	0,31
Elevassistenter	16	9,27	17	9,59	22	11,69
Gårdskarl	1	0,26	1	0,26	1	0,26
Städare	2	1,44	2	0,97	2	1,00
Totalt	**29**	**19,27**	**31**	**18,64**	**36**	**20,64**

Specialfritidshemmet

	Bokslut 2021		Budget 2021		Budget 2022	
	Antal	Heltid	Antal	Heltid	Antal	Årsverken
Föreståndare			1	0,2	1	0,20
Lärare i barnomsorg	1	0,84	1	0,88	1	0,88
Fritidspedagog					1	1,00
Assistenter	4	1,80	4	1,91	10	3,82
Städare	1	0,39	1	0,36	1	0,39
Totalt	**6**	**3,03**	**7**	**3,35**	**14**	**6,29**

52 §: **Om- och tillbyggnad av KHS**

FST 22.9.2022

Bilaga 2/6/2022 Ffge 26.11.2020
Bilaga 3/6/2022 Elevstatistik
Bilaga 4/6/2022 Ritningar över om- och tillbyggnad av KHS

Förbundsfullmäktige beslöt vid sitt möte den 26.11.2020 att projektet om- och tillbyggnad av KHS skulle avbrytas och lyftas på nytt i samband med budget 2023. En ny helhetsbedömning skulle göras utgående från bl.a. elevunderlag och de ekonomiska förutsättningarna.

Elevstatistiken för år 2023-2028 visar att antalet elever kommer att röra sig i intervallet 350-366. Kommunernas ekonomiska förutsättningar har inte förbättrats sedan beslutet togs och kostnaden för en om- och tillbyggnad har stigit rejält från de knappa 5 miljoner som om- och tillbyggnaden var beräknad till för två år sen.

Det finns fortsättningsvis ett behov av en om- och tillbyggnad av KHS. Framöver kommer renoveringsbehovet att öka då byggnaden bara blir äldre och äldre. Modulerna på skolgården som initialt var en tillfällig lösning på utrymmesbristen har lösts in.

Behovet av en om- och tillbyggnad av KHS grundar sig inte bara på att ersätta de undervisningsutrymmen som idag finns i modulerna, utan även framkomligheten och flexibiliteten i skolbyggnaden behöver förbättras. Medlemskommunerna behöver därför tillfrågas huruvida de kan tänka sig en utbyggnad av KHS enligt de ritningar som arkitekt Micko Koskinen tagit fram.

Förslag: Förbundsstyrelsen begär in medlemskommunernas utlåtande över möjligheterna att genomföra en om- och tillbyggnad av KHS i nära framtid enligt den bygglovsanmälan som inlämnades till Jomala kommun den 9.12.2019 på 1707 m². Utlåtandet bör vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 17.10.2022.

Beslut: Enligt förslag.

2/6/2022

Om- och tillbyggnaden av KHS

FST 23.4.2020

Bilaga 12/4/2020 Öppningsprotokoll

Anbudstiden för om- och tillbyggnaden av KHS gick ut torsdagen den 23.4 kl. 12.00 och därefter har anbudsöppning hållits, se bilaga 12/4/2020. Den totala kostnaden för de billigaste anbuden vad gäller konstruktion, vvs och el överstiger den budgeterade kostnaden om 4 051 000 euro. Till detta tillkommer projekteringskostnaderna. De inlämnade anbuden hålls konfidentiella tills ev. kontrakt ingåtts.

Något beslut har ännu inte erhållits angående det besvär som är inlämnat till förvaltningsdomstolen av Hammarlands kommun angående förbundsfullmäktiges beslut § 8 från den 31.1.2019, Förslag till budget 2019 och ekonomiplan 2020-2021.

Förbundsstyrelsen behöver därför avgöra hur om- och tillbyggnaden av KHS skall fortskrida.

Förslag: Ärendet bordläggs så att förbundsstyrelsens medlemmar kan förankra beslutet i medlemskommunerna.

Beslut: Enligt förslag.

FST 4.5.2020

Bilaga 1/5/2020 Utdrag ur anbudsförfrågan

Vid en närmare granskning av anbudshandlingarna kan konstateras att de är bristfälliga och ställda krav oproportionerliga vad gäller punkt *AFB.51 Uteslutning av anbudsgivare* och punkt *AFB.511 Uppgifter från skatte- och fogdemyndighet.*

Av 5 § 1 mom. 3 punkten lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft (FFS 1233/2006) framgår att beställaren får kräva en utredning om att företaget inte har sådan skatteskuld som avses i 20 b § 1 mom. 2 punkten i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (FFS 1346/1999) eller en av myndighet lämnad utredning om beloppet av skatteskuld. Även om 81 § 1 mom. 4 punkten, 88 § 5 mom. och Bilaga D lagen om offentlig upphandling och koncession (FFS 1397/2016) inte är tillämpliga på denna upphandling ger bestämmelserna dock en fingervisning om vilka krav och intyg en beställare kan kräva gällande om en anbudsgivare försummat sin skyldighet att betala skatter eller socialförsäkringsavgifter i Finland eller i etableringslandet.

Kraven i punkt *AFB.51 Uteslutning av anbudsgivare* och punkt *AFB.511 Uppgifter från skatte- och fogdemyndighet* anbudsförfrågan går längre än det som det finns stöd för då anbudsgivare inte får ha haft någon skatteskuld de senaste 12 månaderna. Detta måste anses som ett oproportionerligt krav speciellt då eventuella avbetalningsplaner inte ens beaktas och då det måste anses oklart vilka intyg en anbudsgivare kan ge som visar

skatteskulder 12 månader tillbaka. Sammantaget måste de ställda kraven i anbudsförförfrågan anses oproportionerliga och riskera likabehandlingen av anbudsgivare.

Förbundsfullmäktige har även genom beslut av 31.1.2019 § 8 fastställt beloppet för en om- och tillbyggnad av KHS till 4 051 000 euro. På basen av de inlämnade anbuden kan konstateras att budgetmedel saknas för att anta anbud och förverkliga om- och tillbyggnaden. Detta i sig utgör också ett sakligt skäl att avbryta upphandlingen.

Förslag: Förbundsstyrelsen avbryter, med hänvisning till det som framkommer ovan gällande oproportionerliga krav i anbudsförfrågan som riskerar likabehandlingen av anbudsgivare och avsaknaden av budgetmedel att anta anbud, upphandlingen av en om- och tillbyggnad av KHS.

Beslut: Enligt förslag. Frågan om en om- och tillbyggnad av KHS hänskjuts till den mellankommunala arbetsgruppen som skall ta ställning till det nya grundavtalet för SÅHD.

FST 24.6.2020

Bilaga 8/7/2020 Minnesanteckningar från mellankommunala arbetsgruppens möte nr 2

Den mellankommunala arbetsgruppen har sammanträtt den 3.6.2020 för att ta ställning till om- och tillbyggnaden av KHS. En majoritet av medlemskommunerna i SÅHD anser att projektet skall gå vidare så att om- och tillbyggnaden genomförs inom det av förbundsfullmäktige fastslagna beloppet 4 051 000 euro, se bilaga 8/7/2020. Ytterligare utökade projekteringskostnader ska undvikas.

Samtidigt bör specialfritidshemmet prioriteras för att SÅHD enligt det nya grundavtalet skall kunna ta över verksamheten fr.o.m. 1.1.2021. Ev. samordningsvinster bör undersökas genom att se hur specialfritidshemmet kan användas av KHS och träningsundervisningen under den tid som specialfritidshemmet står tomt. Vad gäller specialfritidshemmets projekteringskostnader så skall de minimeras.

Den mellankommunala arbetsgruppen anser vidare att byggnadskommittén för en om- och tillbyggnad av KHS behöver ombildas så att projektet får en starkare politisk styrning.

Förslag: Förbundsstyrelsen meddelar byggnadskommittén att uppdraget med en om- och tillbyggnad av KHS skall slutföras så att den av förbundsfullmäktige från den 31.1.2019, § 8 fastslagna ramen på 4 051 00 euro hålls.

Vidare ska byggnadskommittén prioritera arbetet med att ta fram skissritningar och kostnadsförslag på specialfritidshemmet så att eventuella synergieffekter mellan de båda projekten kan uppnås.

Beslut: Enligt förslag.

Bilaga 1/11/2020

Byggnadskommitténs protokoll nr 2 från den 24.9.2020

Byggnadskommittén har tillsammans med arkitekten tagit fram ett nytt förslag till skissritningar för att minska på de ytor som ska ingå i om- och tillbyggnaden av KHS för att på så vis uppnå de efterfrågade kostnadsinbesparingarna. Ytor som har tagits bort från de ursprungliga skissritningarna är följande:

Utrymme	Yta	Beräknad inbesparing
Kallförråd vid kök	18,0 m²	
Utbyggnad av kök	58,4 m²	137 000 euro
Garage	61,5 m²	
12-personers klassrum	61,5 m²	190 000 euro
Renovering av kök och lärarrum	236 m²	82 000 euro

Ytor som har tillkommit är:

Utrymme	Yta	Beräknad kostnad
Skärmtak för bil	40 m²	12 000 euro

I jämförelse med den budget som gjordes upp för projektet 2018 beräknas kostnaderna för om- och tillbyggnaden efter ovan genomförda ändringar kunna minskas med ca 350 000 euro. Ytterligare inbesparingar på utrymmena kommer att resultera i att baracker fortsättningsvis måste hyras för skolverksamheten.

Byggnadskommittén konstaterar i sitt beslut att kommittén omfattar arkitektens inbesparingsåtgärder men påpekar olägenheterna angående dessa och att inbesparingen är enbart 5-6 % av investeringen.

Då de ursprungliga kalkylerna från 2018 visat sig vara för snålt tilltagna innebär att om- och tillbyggnaden av KHS knappast kommer att kunna förverkligas inom den nu gällande ramen på 4 051 000 euro. Uppskattningsvis behöver 800 000-1 200 000 euro skjutas till projektet för att det skall kunna förverkligas enligt de nya skissritningarna p.g.a. det förändrade prisläget.

Enligt offert given från AXrent den 29.10.2020 kan hyresavtalet för de befintliga modulerna förlängas för en period på 24 månader under tiden 1.1.2021-31.12.2022 till en kostnad på 3 790 euro/månad exkl. moms. Alternativt kan modulerna köpas loss till en kostnad om 185 000 euro exkl. moms.

Förslag: Förbundsstyrelsen förordar inför förbundsfullmäktige att de nya skissritningarna godkänns och att medel om 4 851 000 euro reserveras i budgeten för 2021 och ekonomiplanen för 2022 för om- och tillbyggnaden av KHS.

Anders T. Karlssons förslag: Förbundsstyrelsen konstaterar att uppdraget att banta projektet så att det förverkligas inom det av förbundsfullmäktige fastslagna beloppet på

4 051 000 euro inte lyckats och därför skall om- och tillbyggnaden av KHS inte förverkligas. Förslaget fick inget understöd.

Beslut: Enligt förslag med tillägget att om förbundsfullmäktige väljer att banta projektet ytterligare medför det att modulerna kommer att kvarstå.

Anders T. Karlsson anmälde avvikande åsikt gällande beslutet.

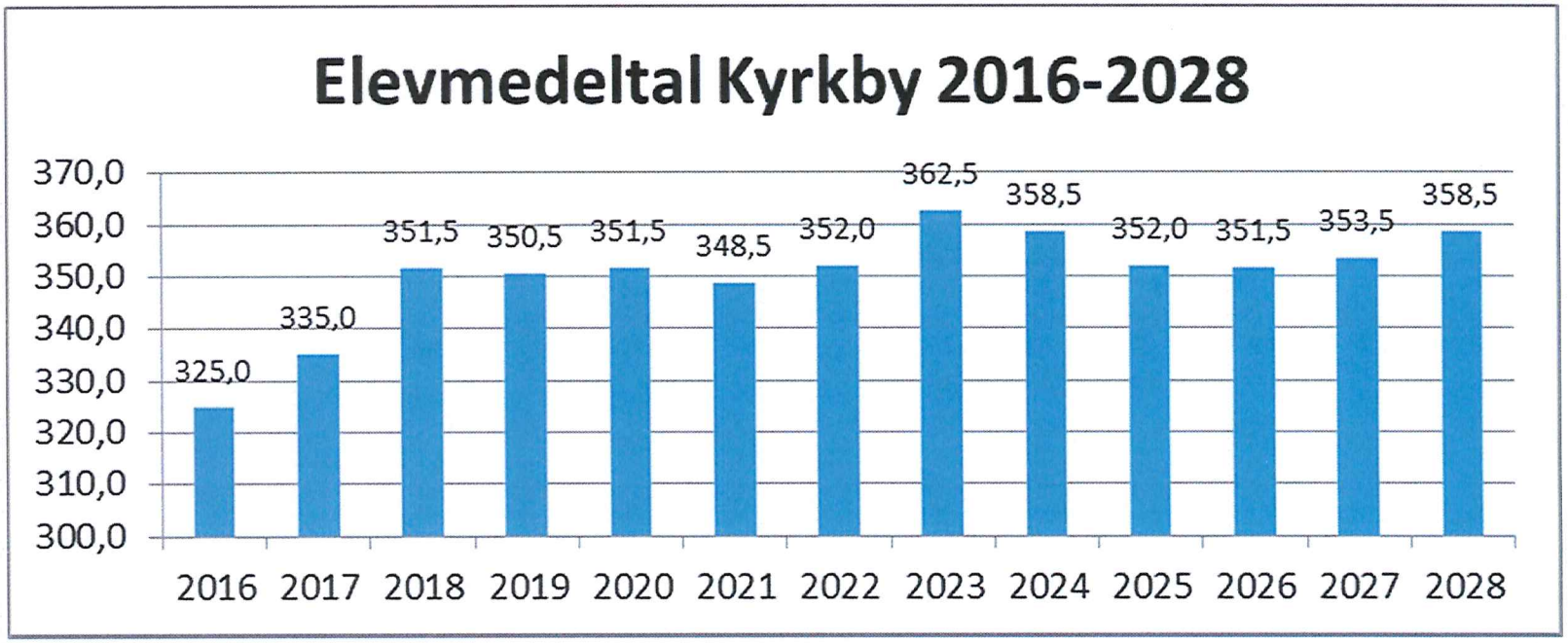
FFGE 26.11.2020

Bilaga 3/3/2020 Byggnadskommitténs protokoll nr 2 från den 24.9.2020

Johanna Häggbloms förslag: Projektet om-och tillbyggnad av KHS avbryts för närvarande och lyfts på nytt i samband med budget 2023. En ny helhetsbedömning görs utgående från bl.a. elevunderlaget och de ekonomiska förutsättningarna. Modulerna köps in för 185 000 euro för att minska på driftskostnaderna. Berit Metsik understödde förslaget.

Beslut: Förbundsfullmäktige beslöt enhälligt enligt Johanna Häggbloms förslag.

3/6/2022


Elevmedeltal Kyrkby 2016-2028
370,0
360,0
350,0
340,0
330,0
320,0
310,0
300,0
325,0
335,0
351,5
350,5
351,5
348,5
352,0
362,5
358,5
352,0
351,5
353,5
358,5
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028

4/6/2022

ANSÖKAN OM BYGGLOV OCH BYGGANMÄLAN

Jomala kommun
www.jomala.ax
Tfn 018-329 10 fax 018-329 115

Mottagare	Myndighetens anteckningar	
	Ankomstdatum	
	Lovets nummer	
	Koordinater	
	Datum för beslut	§

ANSÖKAN i 2 ex gäller

☒ Bygglov
☐ Bygganmälan

1. Byggnadsplats	By Prästgården	Lägenhetens namn XXX III			RNr 9:35 (170-422-9-35)
	Tomtens adress Skolstigen 5		Postnummer och -ort 22150 Jomala		
	Tomtens storlek, m² 17312	Tillåten våningsyta på tomt, m² 7500	Tomten: ☐ är obebyggd ☒ är bebyggd	☒ finns på planerat område ☐ byggnad rives ☐ kända forngravar	
	Planerat byggnadsarbete				
	1) Våningsyta, m² 1707	Byggnadsareal, m² 866	Volym, m³ 6535	Antal våningar 2	Brandklass BR2
	2) Våningsyta, m²	Byggnadsareal, m²	Volym, m³	Antal våningar	Brandklass
	Efter byggnation				
	Total våningsyta på byggnad(-er), m² 1) 6432 2)	Antal byggnader på tomt 1	Total våningsyta på tomt, m² 6691		
2. Sökande	Namn 1 Södra Ålands Högstadiedistrikt		Personsignum		
	Namn 2		Personsignum		
	Näradress Skolstigen 5		Postnummer och -ort 22150 Jomala		
	Telefon dagtid 32870	E-post info@sahd.ax			
3. Åtgärd	Beskrivning över byggnadsåtgärden Om och tillbyggnad (hus D) mellan huskropp A och B samt tillbyggnad av kök (hus C)				

4. Tilläggsuppgifter	
5. Avvikelse	Kort redogörelse för de avvikelser som behövs för projektets genomförande.
6. Teknisk planering	☒ Anslutet till kommunalt avloppsverk ☒ Anslutet till kommunalt vattenverk ☒ Anslutet till fjärrvärmeverk ☐ Enskilt avlopp. Särskild ansökan ska inlämnas ☐ Tillstånd för utfart till allmän väg ☐ Tillstånd för utfart till privat väg
7. Projektör	Namn Mira Arkitektstudio Datum och underskrift 09 Dec. 2019 E-post: mira@aland.net Telefon dagtid: 018-19960
8. Ansvarig byggarbets-ledare	Namn Datum och underskrift E-post Telefon dagtid
9. Ansvarig FVA-arbets-ledare	Namn Datum, underskrift och namnförtydligande E-post Telefon dagtid
10. Bifogade handlingar	☒ Äganderättsbevis, 1 ex ☐ Hembygdsrättsintyg, 1 ex ☒ Tomtkarta, 1 ex ☐ Översiktskarta, 1 ex ☐ Kartutdrag ur detalj- el./generalplan, 1 ex ☒ Situationsplan, 2 ex ☐ Ansvarig arbetsledare för byggnadsarbeten, 2 ex ☐ Ansvarig FVA-arbetsledare för vatten, värme och avloppsarbeten, 2 ex ☒ Byggnadsritningar, 2 ex ☒ Byggnadsbeskrivning, 1 ex ☒ RH1 blankett (byggprojektanmälan), 1 ex ☐ RH2 blankett (bostadslägenheter), 1 ex ☐ Undantagstillstånd från kommunstyrelsen/ kommunfullmäktige, 1 ex ☐ Ansökan om anslutning till kommunens vatten/ avloppsledningsnät, 1 ex ☐ Energiutredning (kWh/m²/år), 1 ex ☐ Grannes samtycke, 1 ex ☐
11. Underskrift	Ort och datum Jomala, 9 December 2019 --- --- Underskrift och namnförtydligande --- Underskrift och namnförtydligande

Väestörekisterikeskus
Befolkningsregistercentralen

BYGGPROJEKTANMÄLAN

RH 1

Uppgifter till punkterna 1-3 får Ni från myndigheter — Ifyllningsanvisningar på följande sida

1 Bygglovets beteckning			Beviljat		Anmäl.datum			2 Byggnadens koordinater		läg.osäk.
kommun	lovsnr	byggnr	år	mån	dag	mån	år	p	i	
Kartblad		3 Byggnadsbeteckning Fastighetsbeteck.					Byggnadsnr			Röstn.område

Den som söker lov ifyller punkterna 4-32

4 Kommun vari byggnaden ligger: Jomala	By/stadsdel: Prästgården
5 Lägenhetens Rnr/kvarter och tomt: 170-422-9-35 — ☒ 1 hela lägenheten ☐ 2 visst område	6 Lägenhetens namn: XXXIII
7 Byggnadens näradress: Skolstigen 5	Byggnadens andra näradress:
8 Postnummer: 22150 — Postanstalt: Jomala	
9 Planeringsskede: ☐ 1 stads-plan ☒ 2 byggnads-plan ☐ 3 strand- ☐ 4 general- ☐ 5 ingen plan	10 Undantagstillstånd: ☐ 1 byggnads-förbud ☐ 2 annan orsak — 11 Byggnadsplatsens/tomtens besittningsart: ☒ 1 egen ☐ 2 hyrd
12 Byggnadsägarens namn (Släktnamn, förnamn eller företagets namn): Södra Ålands Högstadiedistrikt	13 Byggnadsägarens personbeteckning/FO-nummer:
14 Näradress: Skolstigen 5	
15 Postnummer: 22150 — Postanstalt: Jomala	

16 Slag av ägare
☐ 1 privat lantbruks-företagare ☐ 2 annan enskild person eller arvingar ☐ 3 bostads ab eller bostadsandelslag ☐ 4 fastighets ab ☐ 5 privat företag (aktie-, öppet eller kommanditbolag)) ☐ 6 företag med statlig eller kommunal majoritet ☐ 7 kommunalt affärsföretag
☐ 8 statens affärsföretag ☐ 9 bank eller försäkringsanstalt ☒ 10 kommun eller kommunalförbund ☐ 11 staten ☐ 12 social-skyddsfond ☐ 13 religiöst samfund, stiftelse parti eller förening ☐ 14 annat

17 Byggnadens huvudsakliga byggare (endast ett kryss)
☐ 1 affärsekonomisk ☒ 2 annan byggning

18 Byggnadsåtgärd (endast ett kryss)
☐ 1 ny byggnad ☒ 2 utvidgning ☐ 3 med ombyggande jämförlig ändring ☐ 4 annat ändringsarbete

19 Uppgifter om ändringsarbeten (då byggnadsåtgärd är 3 eller 4) — Ändringsarbeten (det viktigaste understreckas)
☐ 1 ändringar och reparationer av grunder och bärande konstr. ☐ 2 ändring av byggnadens huvudsakl. användningssyfte ☒ 3 andra ändringsarbeten ☐ ombyggnad

Byggnadens uppgifter se anvisningen	20 Byggnaddens huvudsakliga användningssyfte				kod
	Skola				
	21 Byggnadens volym (m^3)	Byggnadens våningsyta (m^2)	Byggnadens hela areal (m^2)	22 Våningsantal st	Källarareal (m^2)
	21100	6432	6628	2	37
23 Uppgifter om utvidgningen (då byggnadsåtgärd är 2)	Volym (m^3)	Våningsyta (m^2)	Hela areal (m^2)		
	6535	1707	1866		

Uppgifter om byggnaden

24 De bär. konstruktioneras huvudsakl. byggn. material (endast ett kryss)
☒ 1 betong ☐ 2 tegel ☒ 3 stål ☐ 4 trä ☐ 5 annat, vilket

25 Byggnaden huvudsakliga byggnadssätt (endast ett kryss)
☐ 1 element ☒ 2 uppförd på platsen

26 Huvudsakligt fasadmaterial (endast ett kryss)
☐ 1 betong ☐ 2 tegel ☐ 3 metall-plåt ☐ 4 sten ☐ 5 trä ☐ 6 glas ☒ 7 annat, vilket puts

27 Anslutningar
☒ 1 avlopp ☒ 2 vatten-ledning ☒ 3 el ☐ 4 natur-gas ☐ 5 kabel

28 Huvudsakligt uppvärmningssätt (endast ett kryss)
☒ 1 vattencentral-värme ☐ 2 luftcentral-värme ☐ 3 direkt elupp-värmning ☐ 4 ugnseld-ning ☐ 5 ej fast värmean-ordning

29 Bränsle/värmekälla (endast ett kryss)
☒ 1 fjärr- eller blockvärme ☐ 2 lätt brännolja ☐ 3 tung brännolja ☐ 4 el ☐ 5 gas ☐ 6 stenkol, koks o. dyl. ☐ 7 trä ☐ 8 torv ☐ 9 jord-värme o.dyl. ☐ 10 annat, vilket

30 Byggnadens utrustning
☒ 1 el ☐ 2 gas ☒ 3 avlopp ☒ 4 vattenledning ☒ 5 varmvatten ☐ 6 solpanel ☒ 7 hiss ☒ 8 maskinell luftkonditionering
☐ 9 gårdsbastu st ☐ 10 simbassäng st ☐ 11 skyddsrum för pers.

31 Byggnadens lägenhetsyta specificerad (gäller ny byggnad eller utvidgning)

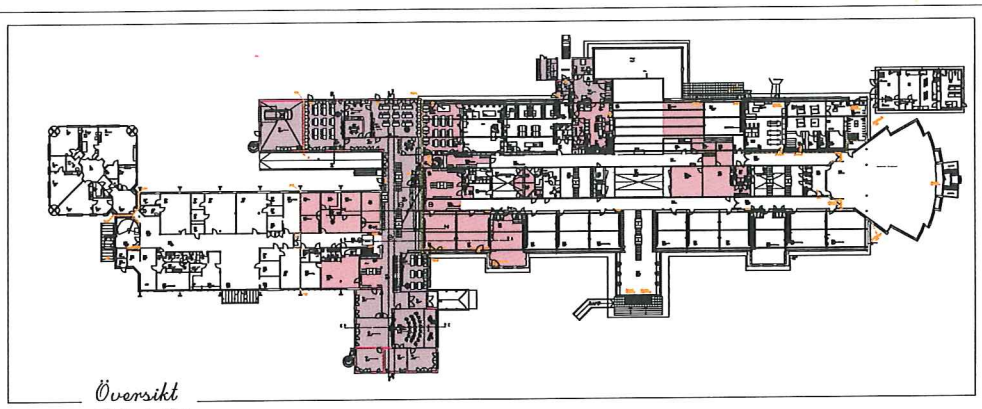
1 bostadsutrymme (ej fritidsbostäder)	2 butiks-, inkvarterings- och näringsutrymme	3 vårdutrymme	4 kontors- och förvaltningsutrymme	5 samlingsutrymme
m^2	m^2	m^2	137 m^2	m^2
6 undervisningsutrymme	7 produktionsutrymme (industri)	8 lagerutrymme	9 annat utrymme som tillhör lägenhetsytan	10 lägenhetsyta sammanlagt
1359 m^2	m^2	m^2	m^2	m^2

32 Bostadslägenhetsdata

☐ 1 ej bostäder i byggnaden eller ändringar görs ej i bostäderna	☐ 2 en bostad i ny byddnad eller en ny lägenhet	Lägenhetens identifiering (om den används)	Rumsantal utan kök (st)
Kökstyp: ☐ 1 kök ☐ 2 kokvrå ☐ 3 kokställe ☐ 4 stugokök	Lägenhetsyta m^2	☐ 1 WC ☐ 2 badkar/dusch ☐ 3 bastu ☐ 4 balkong/terass ☐ 5 varm-vatten	
☐ 3 Flera bostäder i ny byggnad eller ändringar görs i bostaden (ifyll den separata blanketten Bostadslägenheter)		Nya bostäder sammanlagt st	Bostäders areal sammanlagt m^2

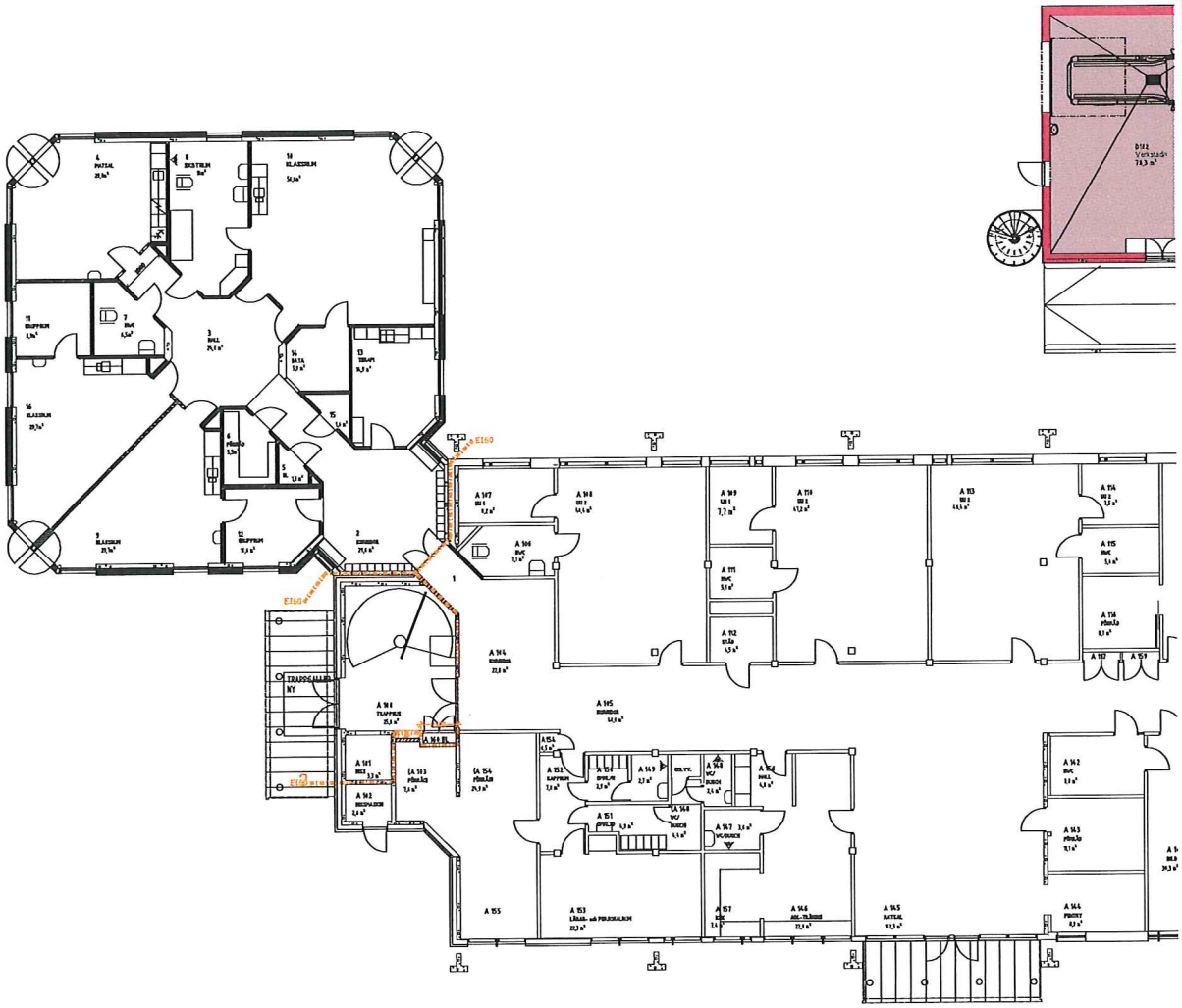
Ort och datum	Anmälarens underskrift (ansökare eller dennes företrädare)	Kommunalmyndighetens underskrift eller namstämpel
Jomala, 09 December 2019		
Namnet textat och telefonnummer: Mathias Eriksson		

TACK!

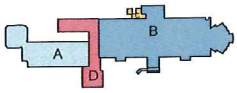


Tillbyggnad
Ändringsområde
Nya väggar

Översikt
Skala 1:500



Plan,
Skala 1:100



Plan 1, del 1

0 1 2 3 4 5 meter

REV.	ANT	REVIDERINGEN AVSER	SIGN	DATUM

BYGGLOVSHANDLING

170-422-9-35

MIKKO KOSKINEN
Arkitekt

MIKA ARKITEKTSTUDIO

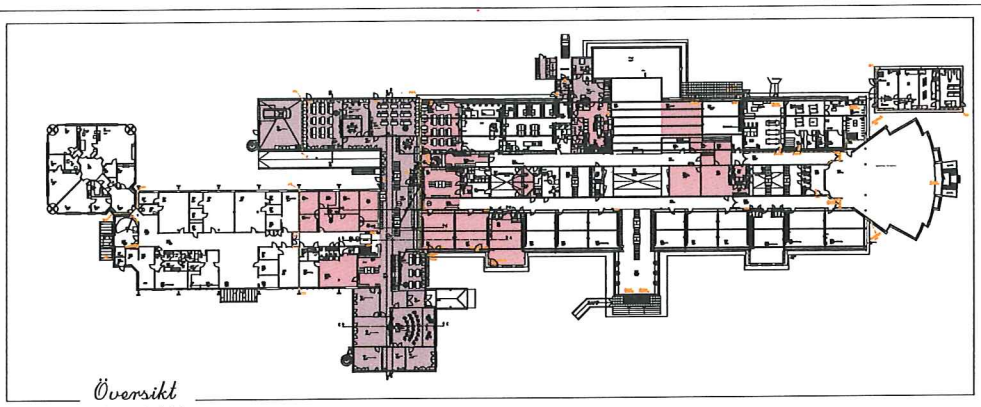
Mikaelsvägen 15
Ab-10320 SNAPPERTUNA
Tel. 040 5 MIKA (6452)
Fax +358 9 802 262
E-post mika@mika.fi

FORMAT	RITAS AV	HANDLINGSGRAD
A3	Ma/JK	
DATUM	ANSVARIG	
9 Dec. 2019		

... Södra Ålands Högstadiedistrikt ...
... Om och tillbyggnad ...
... Plan 1, del 1 ...

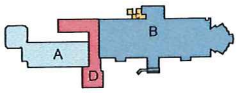
SKALA	RITNING NR	REV.
1 : 100	A10:11	

Tillbyggnad
Ändringsområde
Nya väggar



Översikt
Skala 1:500

Plan,
Skala 1:100



Plan 1, del 2

0 1 2 3 4 5 meter

REV.	ANT	REVIDERINGEN AVSER	SIGN	DATUM

BYGGLOVSHANDLING

170-422-9-35

MICKO KOSKINEN ARKITEKT

MIKA ARKITEKTSTUDIO

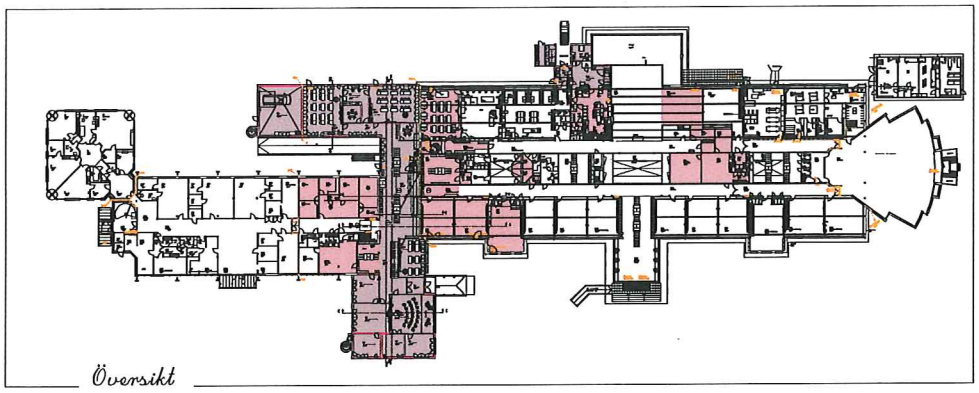
Mikaelsbergsvägen 15, AX-22220 MARIEHAMN, Tel. 018-15 000, Fax 018-15 100, GSM 0401-300 700

FORMAT	RITAD AV	HANDLEDARE
A3	Mic/JK	
DATUM 9 Dec. 2019	ANSVARIG	

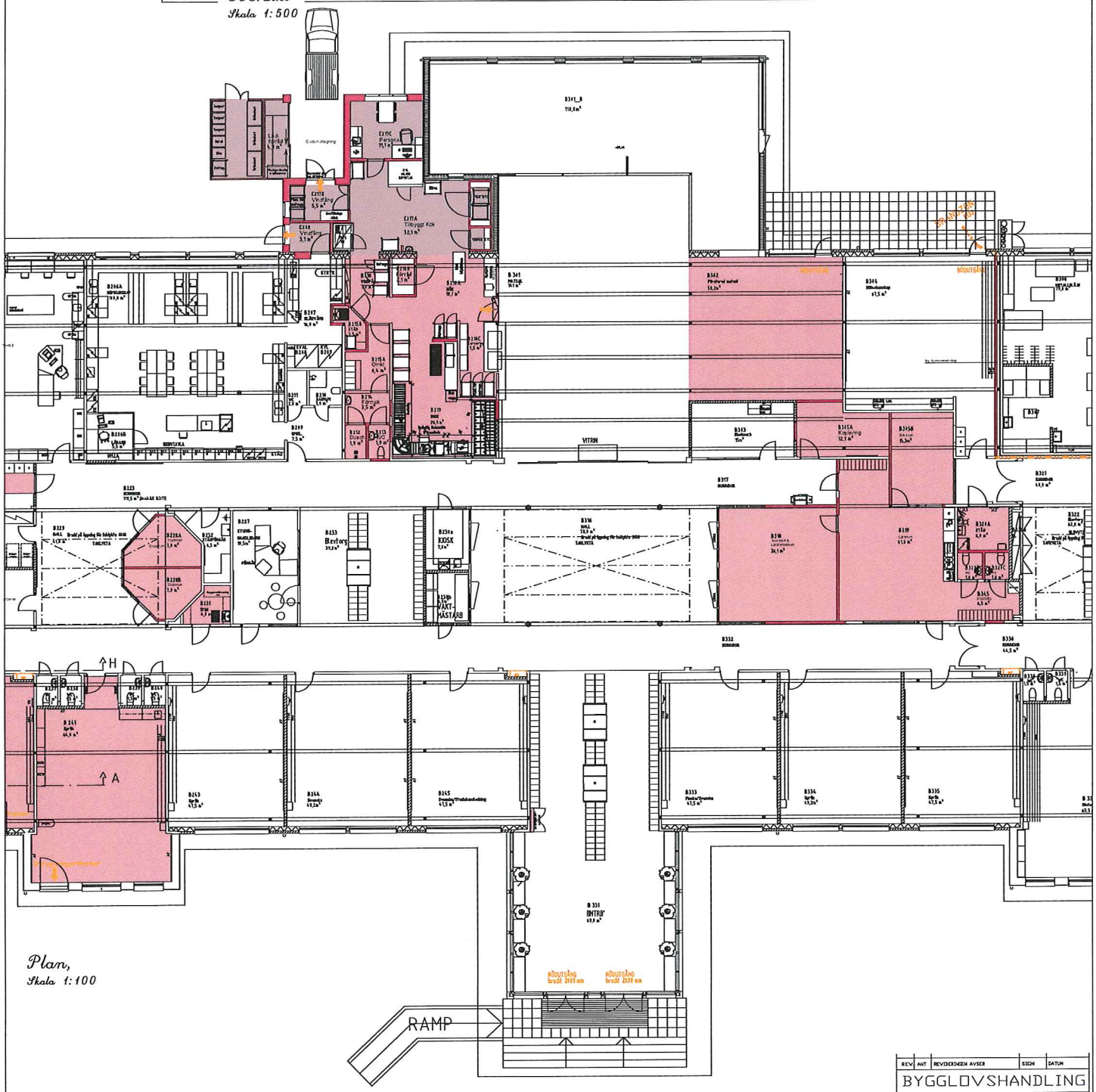
... Södra Ålands Högstadiedistrikt ...
... Om och tillbyggnad ...
... Plan 1, del 2 ...

SKALA	RITNING NR	REV.
1 : 100	A10:12	

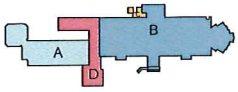
Tillbyggnad
Ändringsområde
Nya väggar



Översikt
Skala 1:500



Plan,
Skala 1:100



Plan 1, del 3

0 1 2 3 4 5 Meter

REV	ANT	REVIDERINGEN AVSER	SIGN	DATUM

BYGGLOVSHANDLING

170-422-9-35

MICKO KOSKINEN
Arkitekt

MITA ARKITEKTSTUDIO

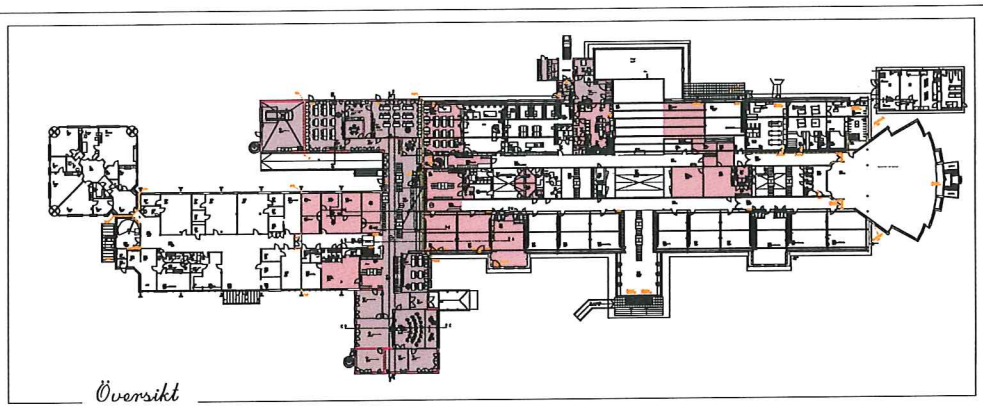
Nickelsbyvägen 15
22100 MARIEHAMN
Tel 018 - 532 21 00
Fax 018 - 532 21 99
GSM 0457 - 532 21 99

FORMAT	RITAD AV	HANDLEDARE
A3	Mk/JN	
DATUM 9 Dec. 2019	ANSVARIG	

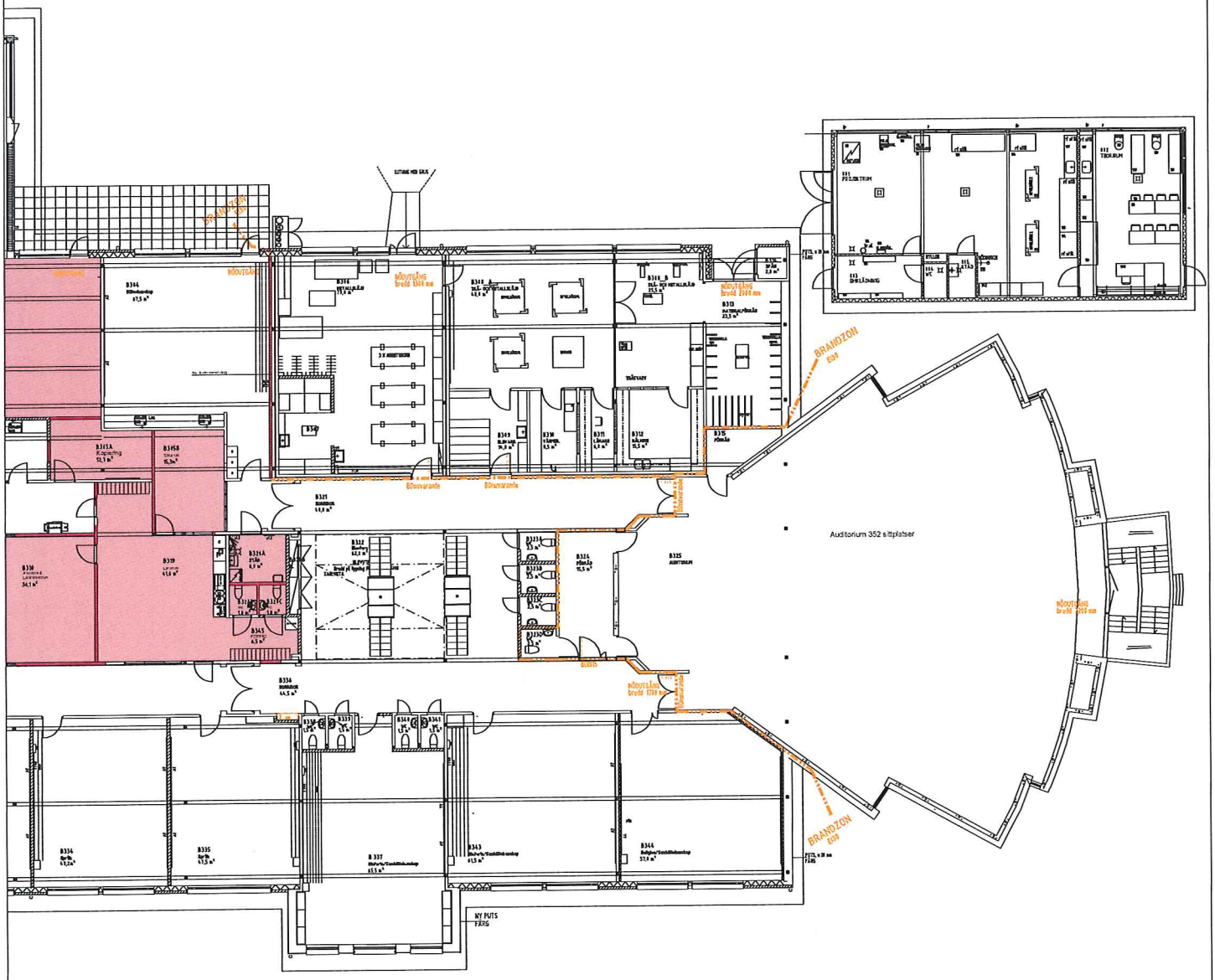
... Södra Ålands Högstadiedistrikt ...
... Om och tillbyggnad ...
... Plan 1, del 3 ...

SKALA	RITNING NR	REV.
1 : 100	A10:13	

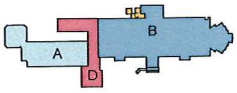
Tillbyggnad
Ändringsområde
Nya väggar



Översikt
Skala 1:500



Plan,
Skala 1:100



Plan 1, del 4

0 1 2 3 4 5 meter

REV	ANT	REVISIONEN AVSER	SIGN	DATUM

BYGGLOVSHANDLING

170-422-9-35

MICKO KOSKINEN ARKITEKT

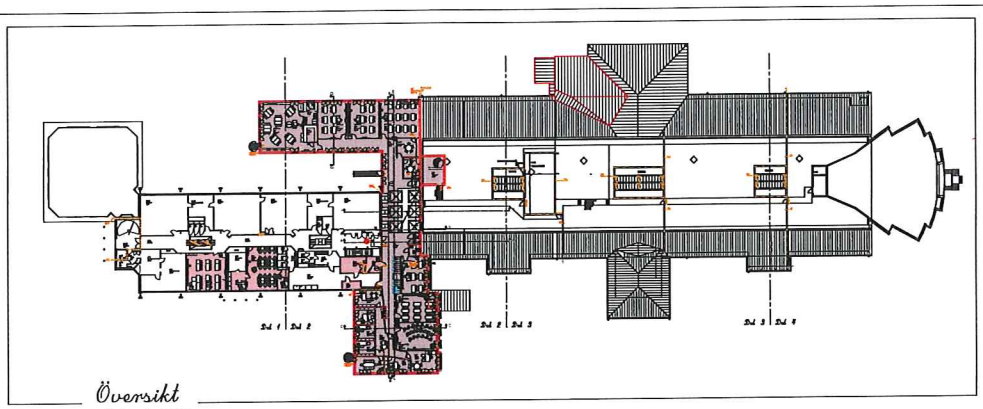
MIKA ARKITEKTSTUDIO

Mikaelsvägen 15
AX-22220 MARIEHAMN
Tel. +358 (0)18 - 15 700
GSM +358 (0)40 - 522 18 38

FORMAT	RITAD AV	HANDLINGSGRAD
A3	Mk/JK	
DATUM 9 Dec. 2019	ANSVARIG	

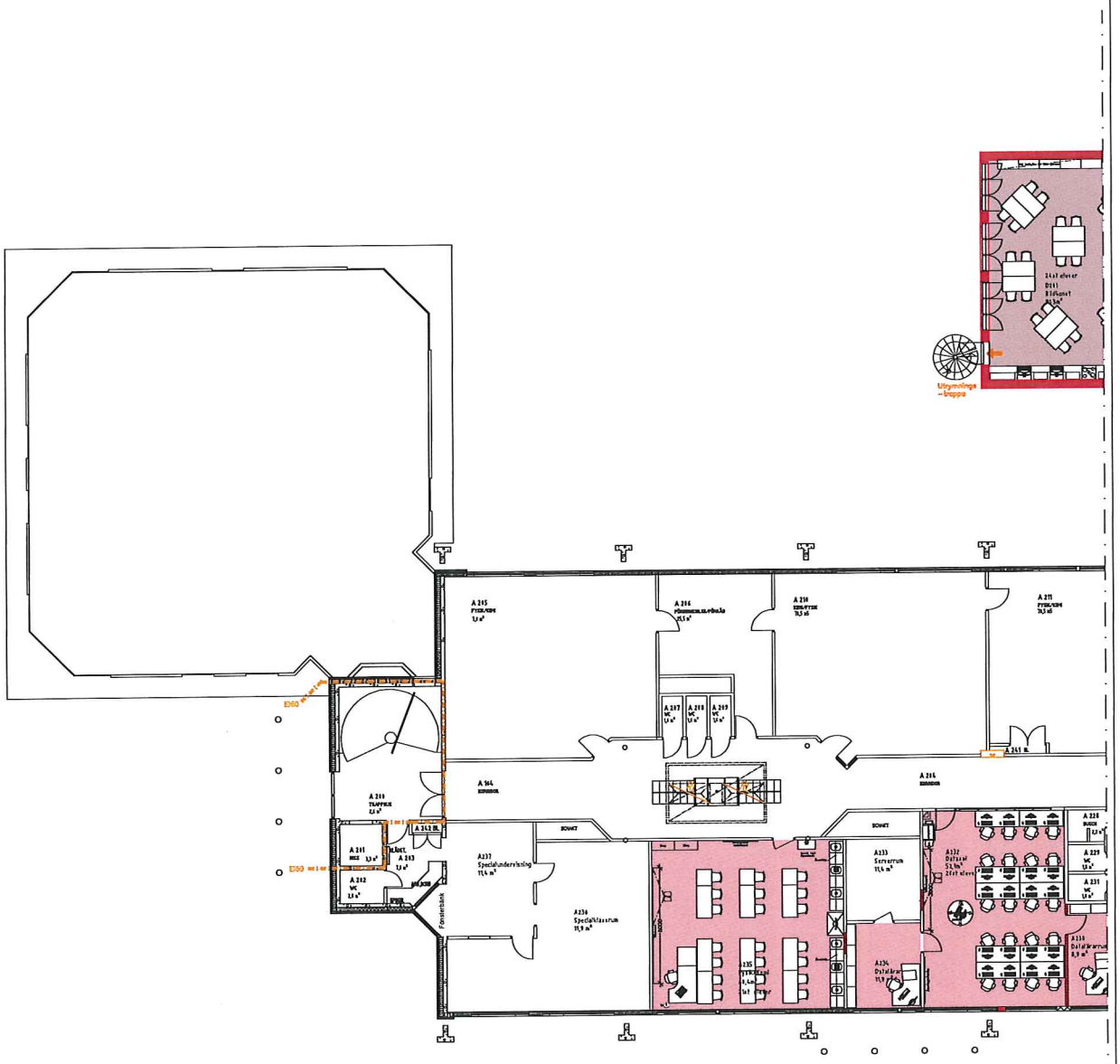
... Södra Ålands Högstadiedistrikt ...
... Om och tillbyggnad ...
... Plan 1, del 4 ...

SKALA	RITNING NR.	REV.
1 : 100	A10:14	

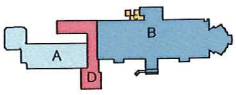


Tillbyggnad
Ändringsområde
Nya väggar

Översikt
Skala 1:500



Plan,
Skala 1:100



Plan 2, del 1

0 1 2 3 4 5 meter

REV.	ANT	REVIDERINGEN AVSER	SIGN	DATUM

BYGGLOVSHANDLING

170-422-9-35

MICKO HOSKINEN ARKIT.

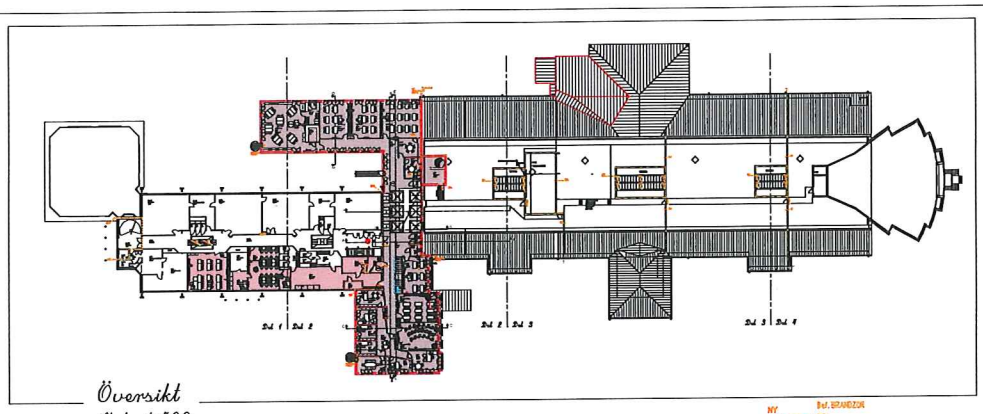
MIKA ARKITEKTSTUDIO

FORMAT	RITAD AV	HANDLÄGGARE
A3	Mk/SK	
DATUM 9 Dec 2019	ANSVARIG	

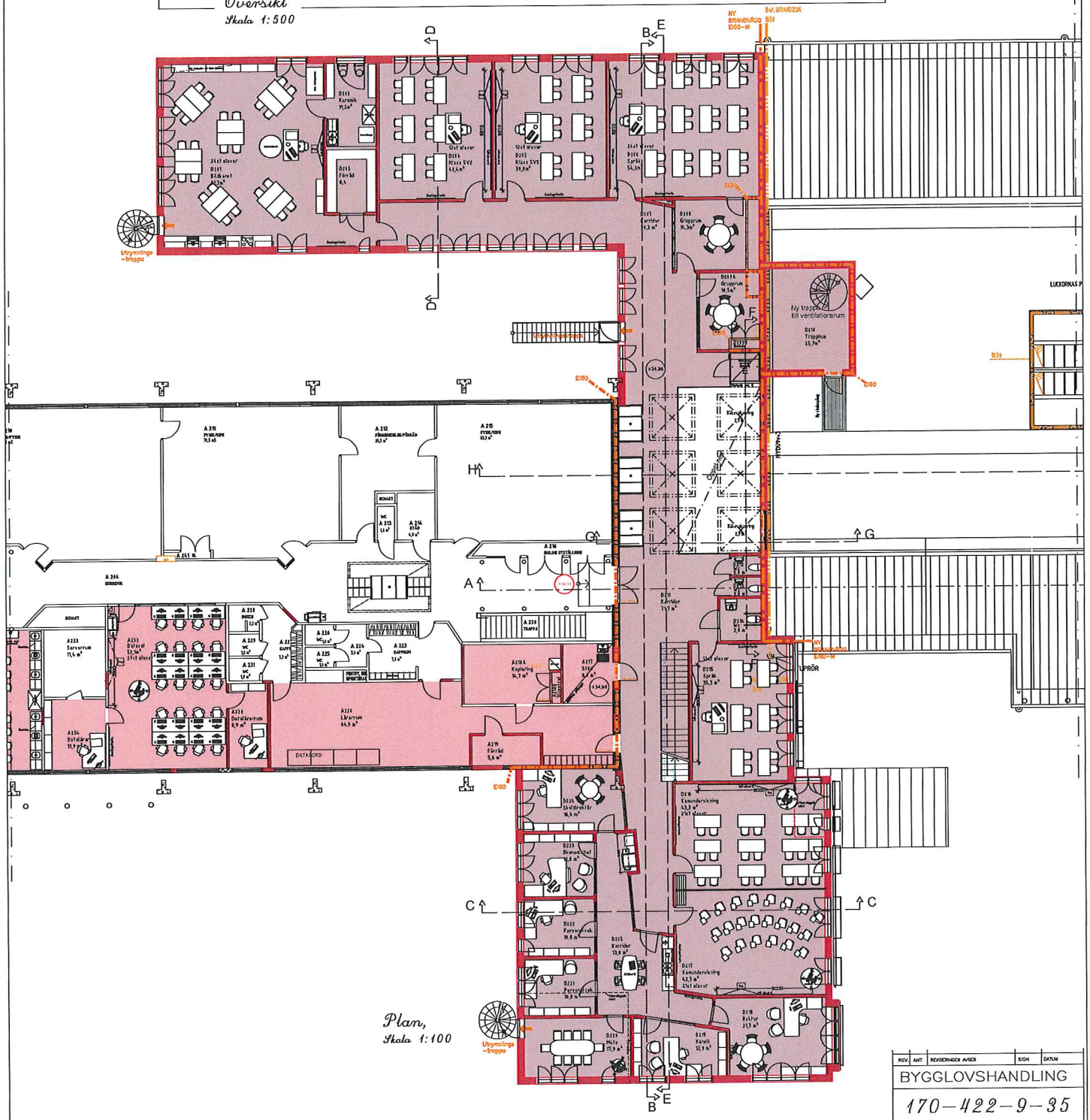
... Södra Ålands Högstadiedistrikt ...
... Om- och tillbyggnad ...
... Plan 2, del 1 ...

SKALA	RITNING NR	REV.
1 : 100	A10:21	

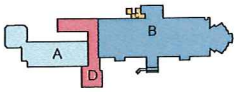
Tillbyggnad
Ändringsområde
Nya väggar



Översikt
Skala 1:500



Plan,
Skala 1:100



Plan 2, del 2

0 1 2 3 4 5 meter

REV.	ANT	REVIDERADE ÅTGER	SIGN	DATUM

BYGGLOVSHANDLING

170-422-9-35

MICKO KORSKINEN
ARBM.

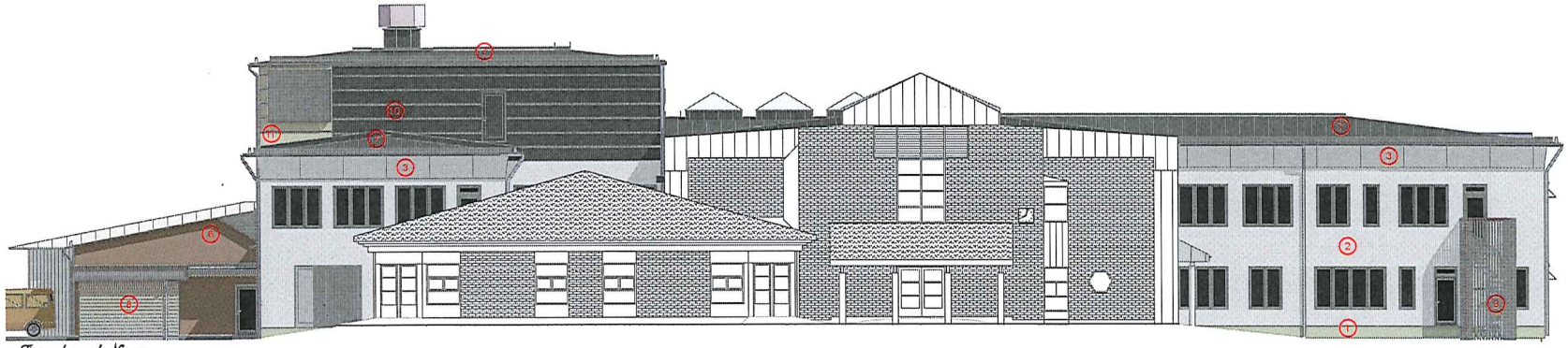
MURA ARKITEKTSTUDIO

Mariehamn 71
AX-22100 MARIEHAMN
Tel. 0400 - 382 180
Fax. 0400 - 382 181

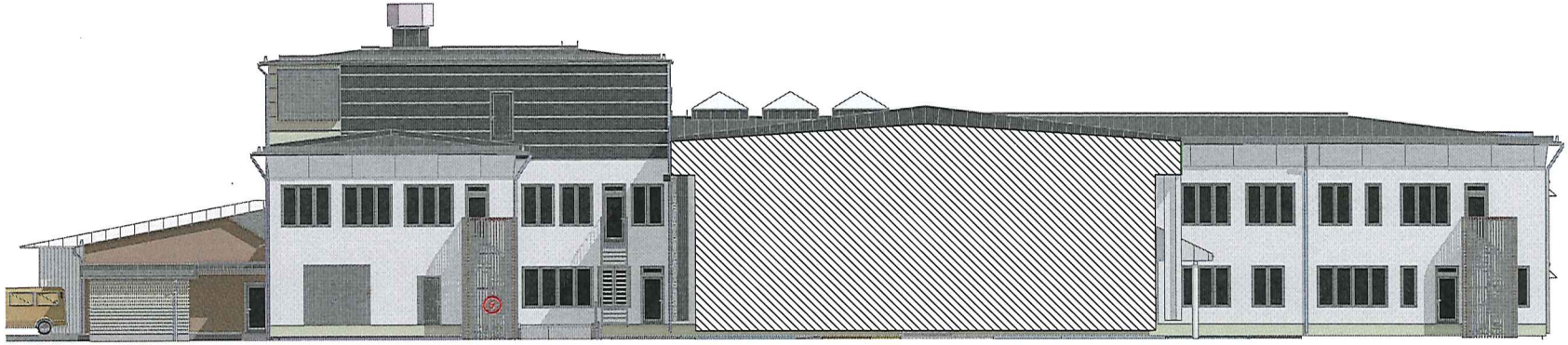
FORMAT	RITAD AV	HANDLÄGGARE
A3	Mu/JK	
DATUM 9 Dec. 2019	ANSVARIG	

... Södra Ålands Högstadiedistrikt ...
... Om och tillbyggnad ...
... Plan 2, del 2 ...

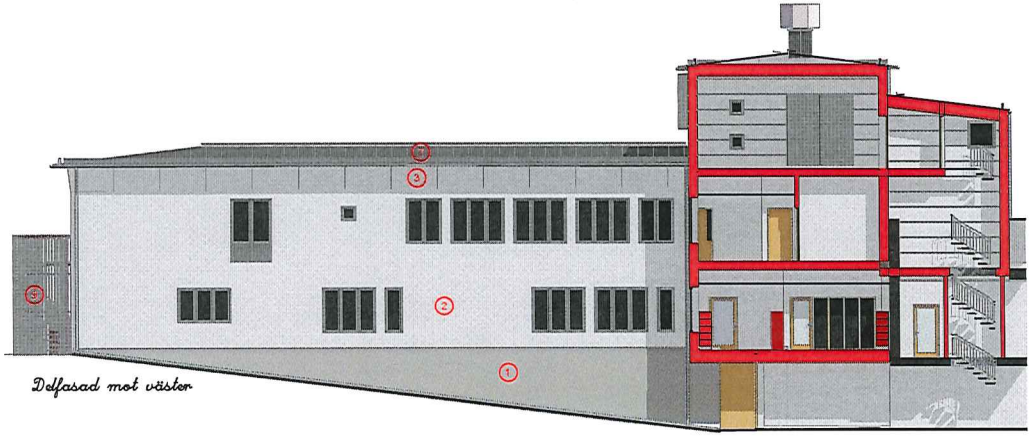
SKALA	RITNING NR	REV.
1 : 100	A10:22	



Fasad mot Norr



Delfasad mot Norr



Delfasad mot väster

Förklaringar

1. Sockel: puts
2. Yttervägg: puts
3. Takfotsinklädnad: fibercementskiva
4. Yttervägg: fibercementskiva
5. Yttervägg: falsad plåt med horisontella skarvar
6. Yttervägg: puts
7. Yttertak: falsad plåt
8. Traspaljé kring sopsortering
9. Traspaljé kring spiraltrappa
10. Sandwichelement av plåt
11. Sandwichelement av plåt

Skala 1:100

0 1 2 3 4 5 m

REV	ANT	REVISIONEN AVSER	SIGN	DATUM

BYGGLOVSHANDLING

170-422-9-35

KIDKO KIDKONEN Arkitekt

MURA ARKITEKTSTUDIO

Mariehamn 18
22100 MARIEHAMN
Tel 018 - 14 00 00
Fax 018 - 14 00 01
E-post: info@mura.ax

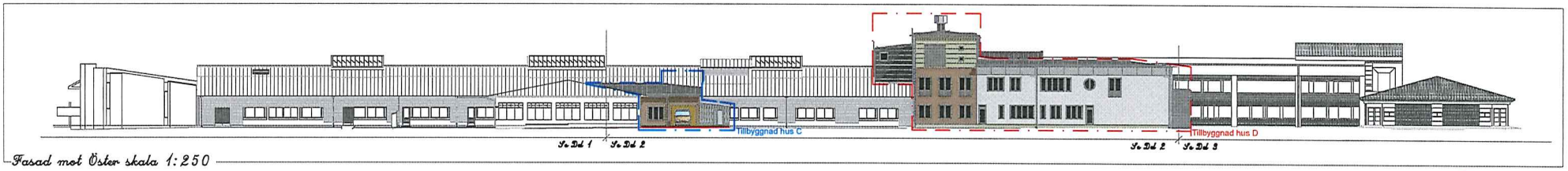
FORMAT	RITAD AV	HANDLINGSNR
A1	DJ/MIc	
DATUM	ANSVARIG	
9 Dec 2019		

Södra Ålands Högstadiedistrikt

Om- och tillbyggnad

Fasad mot Norr

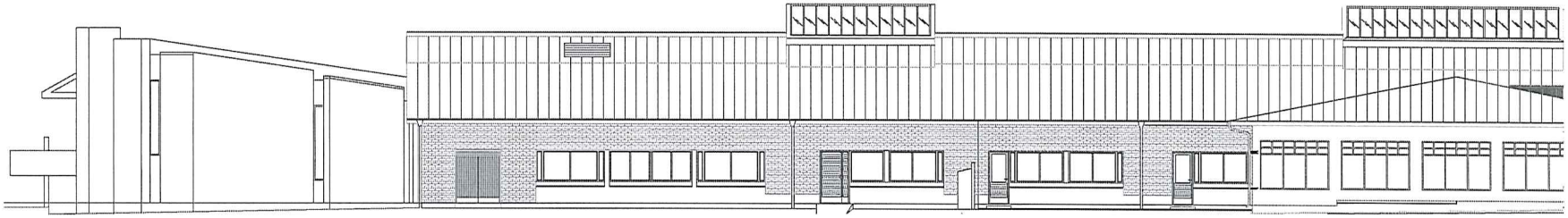
SKALA	RITNING NR	REV.
1:100 1:250	A20:02	



Fasad mot Öster skala 1:250

Förklaringar

1. Sockel: puts
2. Yttervägg: puts
3. Takfotsinklädnad: fibercementskiva
4. Yttervägg: fibercementskiva
5. Yttervägg: falsad plåt med horisontella skarvar
6. Yttervägg: puts
7. Yttertak: falsad plåt
8. Trätaljå kring sopsortering
9. Trätaljå kring spiraltrappa
10. Sandwichelement av plåt
11. Sandwichelement av plåt



Fasad mot Öster, Del 1, skala 1:100

Fasad mot Öster, Del 2, skala 1:100

Fasad mot Öster, Del 3, skala 1:100

Skala 1:100

0 1 2 3 4 5 m

REV	ANT	REVISIONEN AVSER	SIGN	DATUM

BYGGLOVSHANDLING

170-422-9-35

KONSULTKONTOR: MARKAK

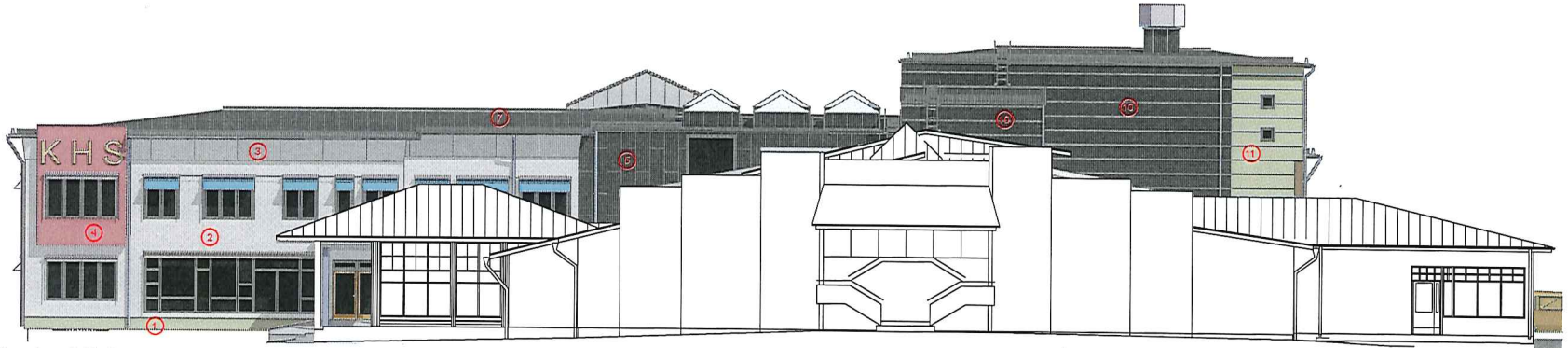
MIRA ARKITEKTSTUDIO

Mikaelsvägen 16
AX-22240 MARIEHAMN
Tel +358 18 15 111 Fax +358 18 15 111
GSM +358 40 522 52 52
e-mail: mira@aland.net

FORMAT	RITAD AV	HANDLINGARNE
A1	DJ/Mlc	
DATUM	ANSVARIG	
9 Dec 2019		

Södra Ålands Högstadiedistrikt
Om- och tillbyggnad
Fasad mot Öster

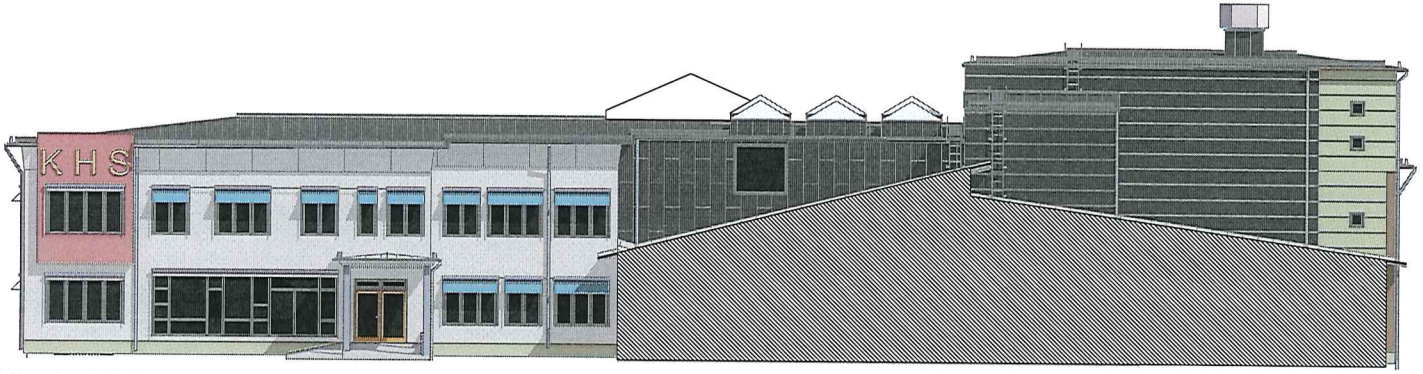
SKALA	RITNING NR	REV.
1:100 1:250	A20:03	



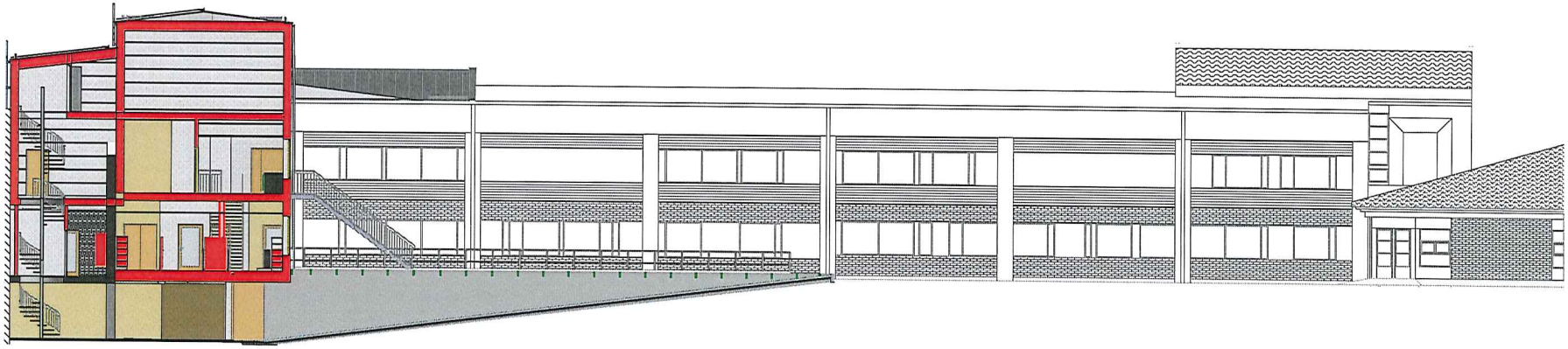
Fasad mot Söder

Förklaringar

1. Sockel: puts
2. Yttervägg: puts
3. Takfotsinklädnad: fibercementskiva
4. Yttervägg: fibercementskiva
5. Yttervägg: falsad plåt med horisontella skarvar
6. Yttervägg: puts
7. Yttertak: falsad plåt
10. Sandwichelement av plåt
11. Sandwichelement av plåt



Delfasad mot Söder



Delfasad mot Öster

Skala 1:100

0 1 2 3 4 5 m

REV	ANT	REVISIONENS AVSEE	SIGN	DATUM

BYGGLOVSHANDLING

170-422-9-35

KOMMUNFÖRVALTNINGEN MARIEHAMN

MIA ARKITEKTSTUDIO

Regnbågsvägen 16
FI-22100 MARIEHAMN
Tel. 018-17 17 00
GSM 0400 [illegible]
E-mail: [illegible]

FORMAT	RITAD AV	HANDLÄGGARE
A1	DJ/Mic	
DATUM	ANSVARIG	
9 Dec 2019		

Södra Ålands Högstadiedistrikt
Om- och tillbyggnad
Fasad mot Söder

SKALA	RITNING NR	REV.
1:100	A20:04	