



Organ

§ Nr

Datum

Sida

SOCIALNÄMNDEN

43-51, 12 K 24.10.2019

1

Sammanträdestid: 24.10.2019 kl 18.30-19.30

Sammanträdesplats: Kommunrummet

Beslutande:

Ordinarie ledamöter:

Ersättare i kallelseordning

- Thomas Fredriksen, ordf.
- Niklas Pettersson, vice ordf.
- Maria Malmberg
- Johanna Nordman
- Marie Prokupek

- Alexandra Blomqvist
- Karl-Erik Engblom

- Susanne Danielsson, tf socialsekreterare, föredragande
- Christian Dreyer, kommundirektör
- Gun-Mari Lindholm, kommunstyrelsens ordförande
- Alexandra Blomqvist, kommunstyrelsens representant

Underskrifter:

Thomas Fredriksen
Ordförande

Susanne Danielsson
Protokollförare

Justering

Alexandra Blomqvist
Protokolljusterare

Niklas Pettersson
Protokolljusterare

Protokollet officiellt framlagt till påseende: Kumlinge kommuns digitala anslagstavla den 30 oktober 2019

Intygar, tjänsteställning:

Susanne Danielsson tf socialsekreterare



SOCIALNÄMNDEN

Tidpunkt för sammanträdet Torsdagen den 24 oktober 2019 kl 18.30


Plats för sammanträdet Kommunrummet

Ärenden som behandlas

- | | |
|------|---|
| § 43 | SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET |
| § 44 | VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE |
| § 45 | FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN |
| § 46 | CENTRALKÖK, MÅLTIDSSERVICE |
| § 47 | INTERN RAPPORTERING OM EKONOMIN I KUMLINGE KOMMUN |
| § 48 | FONDEN FÖR KVALITETSHÖJANDE ÅTGÄRDER INOM ÄLDREOMSORGEN I KUMLINGE KOMMUN, ANSLAG FÖR ÅR 2020 |
| § 49 | BUDGET 2020 OCH EKONOMIPLAN 2021 OCH 2022 |
| § 50 | ÄRENDEN FÖR KÄNNEDOM |
| § 51 | ÖVRIGA ÄRENDEN |


Framläggande av protokollet Det justerade protokollet från sammanträdet jämte besväransvisning hålls officiellt framlagda onsdagen den 30 oktober 2019 på kommunens digitala anslagstavla

Enligt uppdrag


Susanne Danielsson, tf socialsekreterare

Tillkännagivande

Denna kallelse till sammanträde har anslagits på digitala anslagstavlan för offentliga kungörelser den 17 oktober 2019

Intygar

Susanne Danielsson, tf socialsekreterare

AB.

AK



Organ	§ Nr	Datum	Sida
SOCIALNÄMNDEN	43-51	24.10.2019	2

ÄRENDEN

§ 43 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET	3
§ 44 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE	3
§ 45 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN	3
§ 46 CENTRALKÖK, MÅLTIDSSERVICE	4
§ 47 INTERN RAPPORTERING OM EKONOMIN I KUMLINGE KOMMUN	5
Soc.n § 48 FONDEN FÖR KVALITETSHÖJANDE ÅTGÄRDER INOM ÄLDREOMSORGEN I KUMLINGE KOMMUN, ANSLAG FÖR ÅR 2020	6
Soc.n § 49 BUDGET 2020 OCH EKONOMIPLAN 2021 OCH 2022	7
§ 50 ÄRENDEN FÖR KÄNNEDOM	8
§ 51 ÖVRIGA ÄRENDEN	9

AB *HP*



Organ

§ Nr

Datum

Sida

3

SOCIALNÄMNDEN

43-45

24.10.2019

§ 43 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Ordförande läser upp kallelsen till sammanträdet. På kallelsen skall vara antecknat sammanträdesplats och tidpunkt samt vilka ärenden som skall behandlas. De närvarande antecknas i närvarolistan. Enligt 23 § i kommunallagen är socialnämnden beslutför då minst hälften av ledamöterna är närvarande.

Ordförande konstaterar att socialnämnden är lagligen sammankallad och beslutför.

§ 44 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

Två nämndledamöter utses att justera sammanträdet protokoll innan det datum då det är framlagt till påseende.

BESLUT

Ledamöterna Alexandra Blomqvist och Niklas Pettersson utses att justera protokollet över sammanträdet.

§ 45 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

FÖREDRAGANDES FÖRSLAG

Enligt föredragningslistan med ett övrigt ärende, § 12 K.

BESLUT

Enligt föredragandes förslag.



Organ	§ Nr	Datum	Sida
SOCIALNÄMNDEN	46	24.10.2019	4

§ 46 CENTRALKÖK, MÅLTIDSSERVICE

Jfr soc.n § 43/2018.

Socialnämnden godkände i § 27/2016 att centralköket säljer ca åtta portioner lunch per dag under främst vardagar till en privat extern kund från 1.7.2016 och tillsvidare. Socialnämnden fastställde senast i § 43/2018 priset per portion till 5,50 euro + moms fram till och med 31.12.2019 och beslöt att priset ska fastställas på nytt från och med 1.1.2020.

Efter den årliga uträkningen av enhetspriser för centralkökets måltider framgår att priset kan bibehållas vid 5,50 euro + moms under tiden 1.1-31.12.2020.

FÖREDRAGANDES FÖRSLAG

Det i socialnämnden § 43/2018 fastställda priset per portion såld extern lunch bibehålls vid 5,50 euro + moms för tiden 1.1-31.12.2020 och det fastställs på nytt från och med 1.1.2021.

BESLUT

Enligt föredragandes förslag.



Organ	§ Nr	Datum	Sida
SOCIALNÄMNDEN	47	24.10.2019	5

§ 47 INTERN RAPPORTERING OM EKONOMIN I KUMLINGE KOMMUN

Ärendet behandlas utgående från instruktionen om intern rapportering om ekonomin i Kumlinge kommun, antagen av kommunfullmäktige § 18/22.3.2012.

I enlighet med bokslutet för årets första nio månader och med beaktande av att bland annat inkomstöverföringar från staten under verksamhetsområde C290 inte ännu syns i bokslutet, inte heller de interna överföringarna från verksamhetsområde C210 eller hemkommunersättningarna under verksamhetsområde C250 så motsvarar bokslutet i stort budgeten, bilaga A § 47.

I det här skedet finns därmed inget omedelbart behov av ändringar i budgeten eller övriga i instruktionen nämnda ändringar.

FÖREDRAGANDES FÖRSLAG

Socialnämnden meddelar kommunstyrelsen att det totala bokslutet för socialväsendet i stort motsvarar budgeten och att behovet av eventuella större ändringar i budgeten eller övriga i instruktionen nämnda ändringar troligtvis inte behöver göras under året.

BESLUT

Enligt föredragandes förslag.



Organ	§ Nr	Datum	Sida
SOCIALNÄMNDEN	48	24.10.2019	6

Soc.n § 48 FONDEN FÖR KVALITETSHÖJANDE ÅTGÄRDER INOM ÄLDREOMSORGEN I KUMLINGE KOMMUN, ANSLAG FÖR ÅR 2020

Kommunfullmäktige inrättade år 2001 Fonden för kvalitetshöjande åtgärder inom äldreomsorgen i Kumlinge kommun.

I stadgan för fonden framgår bland annat

- att hälften av medlen används för kvalitetshöjande satsningar som riktas direkt till de äldre i hela kommunen, såsom anställning av sysselsättningsterapeut på deltid, avlönad "väntjänst" och liknande verksamhet, gärna i samarbete med ideella föreningar
- att den andra halvan av medlen används för personalen i form av bland annat obligatorisk handledning för hemvårdspersonalen under flera års tid. Syftet är att stärka personalen och arbetsgemenskapen inom hemvården för att kunna ge klienterna en kvalitativt så god omsorg som möjligt. En del av medlen kan användas för långsiktigare planering av äldreomsorgen.

Fonden förvaltas av socialnämnden och anslag ur fonden skall inte tas upp i driftsbudgeten men beslut om årliga anslag som används ur fondens medel fattas av kommunfullmäktige i samband med budgetbehandlingen.

Fondens kapital är 2.419,44 euro per den 16 oktober 2019.

FÖREDRAGANDES FÖRSLAG

Socialnämnden föreslår att under år 2020 används 250 euro för Mimoselverksamhet och Minellaverksamhet vid Annagården arrangerade av Folkhälsan i Kumlinge och 750 euro används för övriga kulturtjänster för äldre. Med anledning av att hemvårdspersonalen under åren beviljats mer än hälften av medlen föreslås att inga anslag används för personalen under år 2020.

BESLUT

Enligt föredragandes förslag.



Organ	§ Nr	Datum	Sida
SOCIALNÄMNDEN	49	24.10.2019	7

Soc.n § 49 BUDGET 2020 OCH EKONOMIPLAN 2021 OCH 2022

Förslag till budget 2020 och ekonomiplan för 2021-2022 i bilaga A § 49 textdel, bilaga B § 49 sifferdel och bilaga C § 49 kontobudget.

I kommunstyrelsens budgetdirektiv sägs bland annat att förutom personalkostnadsökningen med 2,5 % och höjda arvoden för förtroendevalda ska budgetförslagen inte innehålla någon ökning av nettokostnaden.

Om något särskilt viktigt behov måste tillgodoses och detta endast kan göras med en kostnadsökning kan det accepteras om det har en utförlig motivering.

I socialnämndens förslag till budget 2020 finns ökning av nettokostnader främst under följande uppgiftsområden:

C213 Centralkök, främst på grund av minskade försäljningsintäkter och ökade livsmedelskostnader på grund av ökat antal portioner

C220 Övrig barnomsorg, på grund av ökat antal hemvårdsstöd

C230 Annan barn- och familjevård, på grund av ökat vårdbehov

C235 Vård på åldringshem, på grund av ökat vårdbehov

C245 Specialomsorgen, på grund av ökat vårdbehov

C250 Hemservice, främst på grund av ökade personalkostnader på grund av ökat vårdbehov och en mera försiktig budgetering av försäljningsintäkter

C255 Annan service för åldringar och handikappade, på grund av ökat vårdbehov

C290 Övrig socialvård, på grund av ökat vårdbehov och minskade försäljningsintäkter.

FÖREDRAGANDES FÖRSLAG

Socialnämndens förslag till driftsbudget 2020 och ekonomiplan 2021-2022 i enlighet med bilagorna A och B § 49 ges till kommunstyrelsen.

BESLUT

Enligt föredragandes förslag med en ändring under C250 Hemservice i kontobudgeten och sifferdelen och några ändringar i textdelen.

Socialnämndens förslag till driftsbudget 2020 och ekonomiplan 2021-2022 i enlighet med bilagorna D och E § 49 ges till kommunstyrelsen.

AS

HNO



Organ	§ Nr	Datum	Sida
SOCIALNÄMNDEN	50	24.10.2019	8

§ 50 ÄRENDEN FÖR KÄNNEDOM

1. Socialsekreterarens tjänstebeslut § 121-132/2019.

FÖREDRAGANDES FÖRSLAG

Ärendet antecknas för kännedom.

BESLUT

Enligt föredragandes förslag.



Organ	§ Nr	Datum	Sida
SOCIALNÄMNDEN	51	24.10.2019	9

§ 51 ÖVRIGA ÄRENDEN

-

AB. AH

Kalender	2019	
		januari-september
Radetiketter	Värden Budget	Förv.
C10 DRIFTSHUSHÅLLNING	-946 349	-740 701,45
C200 SOCIALVÄSENDET	-946 349	-740 701,45
C210 Socialförvaltning	-1 180	-43 967,32
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	57 590	
A8200 Interna inkomster	57 590	
8201 Sält kanslitjänster	57 590	
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-58 770	-43 967,32
A4110 Personalkostnader	-51 860	-39 201,92
A4120 Löner och arvoden	-42 620	-32 242,64
4001 Sammanträdesarvoden	-780	
4002 Månadslöner	-41 640	-32 242,64
4011 Förtroendevaldas årsarvoden	-200	
A4130 Lönebidkostnader	-9 240	-6 959,28
A4140 Pensionskostnader	-8 460	-6 356,30
4100 KomPL-premier	-8 460	-6 356,30
A4150 Övriga lönebidkostnader	-780	-602,98
4150 Socialskyddsavgift	-320	-248,26
4160 Arbetslöshetsförsäkringsavgift	-210	-161,22
4170 Olycksfallsförsäkringspremier	-250	-193,50
A4170 Köp av tjänster	-900	-348,09
A4190 Köp av övriga tjänster	-900	-348,09
4350 Tryckning och annonsering	-50	-22,01
4360 Post- TV- och teletjänster	-250	-307,97
4420 Reseersättningar och dagtraktamenten	-300	-18,11
4440 Utbildningstjänster	-200	
4460 Övriga samarbetsandelar	-100	
A4200 Material, förnödenheter och varor	-200	-61,31
A4210 Inköp under räkenskapsperioden	-200	-61,31
4501 Kontorsmaterial	-200	-12,92
4600 Övrigt material		-48,39
A8300 Interna utgifter	-5 810	-4 356,00
8355 Intern hyra (kostnad)	-5 810	-4 356,00
C213 Centralkök	980	1 325,37
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	202 790	143 155,00
A3120 Försäljningsintäkter	18 500	12 395,76
A3160 Övriga försäljningsintäkter av prestationer	18 500	12 395,76
3131 Måltidsavgifter	18 500	12 395,76
A8200 Interna inkomster	184 290	130 759,24
8202 Sält kostservice	184 290	130 759,24
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-197 210	-141 829,63
A4110 Personalkostnader	-128 390	-88 965,34
A4120 Löner och arvoden	-104 210	-71 951,96
4002 Månadslöner	-29 400	-16 428,59
4005 Arbetstidsersättningar	-9 400	-9 921,17
4007 Vikarielöner	-69 210	-54 413,48
A4160 Personalersättningar och övriga rättelsepos	3 800	8 811,28
4230 Sjukförsäkringsersättningar	3 800	6 311,28
4250 Övriga ersättningar från Folkpensionsanstalten		2 500,00

A4130 Lönebikostnader	-24 180	-17 013,38
A4140 Pensionskostnader	-22 150	-15 545,79
4100 KomPL-premier	-22 150	-15 545,79
A4150 Övriga lönebikostnader	-2 030	-1 467,59
4150 Socialskyddsavgift	-820	-576,13
4160 Arbetslöshetsförsäkringsavgift	-550	-401,42
4170 Olycksfallsförsäkringspremier	-660	-490,04
A4170 Köp av tjänster	-2 900	-1 545,81
A4190 Köp av övriga tjänster	-2 900	-1 545,81
4348 Övriga experttjänster	-200	
4350 Tryckning och annonsering		-22,01
4360 Post- TV- och teletjänster	-100	-174,52
4370 Försäkringar	-700	-646,17
4400 Underhåll av maskiner och inventarier	-500	-617,81
4420 Reseersättningar och dagtraktamenten	-150	-47,30
4421 Transport av förnödenheter	-100	
4423 Övriga transporttjänster		-38,00
4430 Social- och hälsovårdstjänster	-350	
4440 Utbildningstjänster	-600	
4470 Övriga tjänster	-200	
A4200 Material, förnödenheter och varor	-49 850	-45 156,02
A4210 Inköp under räkenskapsperioden	-49 850	-45 156,02
4501 Kontorsmaterial	-50	-180,92
4520 Livsmedel	-42 000	-39 479,63
4530 Beklädnad	-300	-166,98
4550 Städ- och rengöringsmaterial	-2 000	-483,49
4560 Bränsle- och smörjmedel	-500	-420,84
4580 Inventarier	-4 500	-4 239,60
4600 Övrigt material	-500	-184,56
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-870	-495,99
A4290 Övriga verksamhetskostnader	-870	-495,99
4903 Moms för måltid som naturaförmån	-570	-230,08
4905 Indirekta skatter	-300	-265,91
A8300 Interna utgifter	-15 200	-5 666,47
8351 Köpt kanslitjänster	-5 759	
8355 Intern hyra (kostnad)	-5 361	-4 023,00
8361 Personalmåltider (interna)	-4 080	-1 643,47
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-4 600	
A7110 Avskrivningar enligt plan	-4 600	
7150 Avskrivningar på maskiner och inventarier	-4 600	
C215 Barnomsorg i daghem	-182 625	-131 506,57
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	25 290	3 892,00
A3120 Försäljningsintäkter	19 420	
A3150 Ersättningar av kommuner och samkommun	19 420	
3105 Ersättningar från tidigare hemkommun	18 420	
3115 Övriga samarbetsersättningar	1 000	
A3170 Avgiftsintäkter	5 870	3 892,00
A3200 Socialväsandets avgifter	5 870	3 892,00
3257 Vårdavgifter barndagvård	5 870	3 892,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-207 915	-135 398,57
A4110 Personalkostnader	-136 240	-96 923,43
A4120 Löner och arvoden	-111 150	-79 491,65

4002	Månadslöner	-93 960	-74 406,30
4005	Arbetstidsersättningar		-230,10
4007	Vikarielöner	-16 190	-4 855,25
4009	Timlöner	-1 000	
A4130	Lönebikostnader	-25 090	-17 431,78
A4140	Pensionskostnader	-22 990	-15 926,80
4100	KomPL-premier	-22 990	-15 926,80
A4150	Övriga lönebikostnader	-2 100	-1 504,98
4150	Socialskyddsavgift	-850	-622,65
4160	Arbetslöshetsförsäkringsavgift	-570	-397,11
4170	Olycksfallsförsäkringspremier	-680	-485,22
A4170	Köp av tjänster	-4 300	-1 920,72
A4190	Köp av övriga tjänster	-4 300	-1 920,72
4340	Kontorstjänster	-50	
4345	ADB-tjänster	-100	
4348	Övriga experttjänster	-100	
4350	Tryckning och annonsering	-50	-22,01
4360	Post- TV- och teletjänster	-500	-293,55
4370	Försäkringar	-500	-402,25
4411	Måltidstjänster	-300	-78,51
4420	Reseersättningar och dagtraktamenten	-800	-437,92
4421	Transport av förnödenheter	-50	-20,00
4423	Övriga transporttjänster	-50	
4430	Social- och hälsovårdstjänster	-400	-184,00
4440	Utbildningstjänster	-1 000	-482,48
4441	Kulturtjänster	-400	
A4200	Material, förnödenheter och varor	-4 650	-2 683,71
A4210	Inköp under räkenskapsperioden	-4 650	-2 683,71
4501	Kontorsmaterial	-500	-362,54
4510	Litteratur	-150	
4520	Livsmedel	-2 300	-1 294,14
4530	Beklädnad	-500	-285,44
4540	Medicin och vårdförförnödenheter	-50	-12,14
4550	Städ- och rengöringsmaterial	-50	-53,06
4580	Inventarier	-1 000	-640,42
4600	Övrigt material	-100	-35,97
A4270	Övriga verksamhetskostnader	-1 350	-486,41
A4290	Övriga verksamhetskostnader	-1 350	-486,41
4903	Moms för måltid som naturaförmån	-1 350	-486,41
A8300	Interna utgifter	-61 375	-33 384,30
8351	Köpt kanslitjänster	-2 880	
8352	Köpt kostservice	-20 660	-8 768,85
8355	Intern hyra (kostnad)	-28 185	-21 141,00
8361	Personalmåltider (interna)	-9 650	-3 474,45
C220	Övrig barnomsorg	-19 000	-10 600,07
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	-19 000	-10 600,07
A4230	Understöd	-19 000	-10 600,07
A4240	Understöd till hushåll	-19 000	-10 600,07
4700	Hemvårdsstöd	-19 000	-10 600,07
C230	Annan barn- och familjevård	-6 630	-968,23
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	-6 630	-968,23
A4170	Köp av tjänster	-3 750	-968,23

A4180	Köp av kundtjänster	-2 950	-968,23
4301	Kundtjänster köpta av övriga	-1 450	-413,25
4330	Kundtjänster köpta av kommuner	-1 500	-554,98
A4190	Köp av övriga tjänster	-800	
4440	Utbildningstjänster	-100	
4460	Övriga samarbetsandelar	-700	
A8300	Interna utgifter	-2 880	
8351	Köpt kanslitjänster	-2 880	
C235	Vård på åldringshem	-28 200	-11 113,23
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	-28 200	-11 113,23
A4170	Köp av tjänster	-28 200	-11 113,23
A4180	Köp av kundtjänster	-28 200	-11 113,23
4320	Kundtjänster köpta av kom.samfund	-28 200	-11 113,23
C245	Specialomsorgen	-162 880	-123 541,34
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	-162 880	-123 541,34
A4170	Köp av tjänster	-160 000	-123 541,34
A4180	Köp av kundtjänster	-160 000	-123 541,34
4320	Kundtjänster köpta av kom.samfund	-160 000	-123 541,34
A8300	Interna utgifter	-2 880	
8351	Köpt kanslitjänster	-2 880	
C250	Hemservice	-377 375	-310 227,49
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER	123 000	57 238,89
A3120	Försäljningsintäkter	100 000	39 066,96
A3150	Ersättningar av kommuner och samkommun	100 000	39 066,96
3105	Ersättningar från tidigare hemkommun	100 000	39 066,96
A3170	Avgiftsintäkter	23 000	18 171,93
A3200	Socialväsandets avgifter	23 000	18 171,93
3251	Övriga avgifter för hemvårdshjälp	23 000	18 171,93
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	-500 375	-367 466,38
A4110	Personalkostnader	-444 990	-350 311,90
A4120	Löner och arvoden	-363 680	-288 199,64
4002	Månadslöner	-244 200	-163 362,63
4005	Arbetstidsersättningar	-94 300	-77 097,03
4007	Vikarielöner	-25 180	-51 874,66
A4160	Personalersättningar och övriga rättelseposter till personalutgifte		4 134,68
4230	Sjukförsäkringsersättningar		1 634,68
4250	Övriga ersättningar från Folkpensionsanstalten		2 500,00
A4130	Lönebikostnader	-81 310	-62 112,26
A4140	Pensionskostnader	-74 500	-56 625,37
4100	KomPL-premier	-74 500	-56 625,37
A4150	Övriga lönebikostnader	-6 810	-5 486,89
4150	Socialskyddsavgift	-2 760	-2 271,85
4160	Arbetslöshetsförsäkringsavgift	-1 840	-1 444,78
4170	Olycksfallsförsäkringspremier	-2 210	-1 770,26
A4170	Köp av tjänster	-7 950	-3 996,77
A4190	Köp av övriga tjänster	-7 950	-3 996,77
4350	Tryckning och annonsering	-50	-22,01
4360	Post- TV- och teletjänster	-500	-261,22
4370	Försäkringar	-1 500	-1 359,37
4420	Reseersättningar och dagtraktamenten	-1 400	-1 198,82
4430	Social- och hälsovårdstjänster	-500	-96,10
4440	Utbildningstjänster	-1 500	-645,00

4470	Övriga tjänster	-2 500	-414,25
A4200	Material, förnödenheter och varor	-5 500	-2 395,27
A4210	Inköp under räkenskapsperioden	-5 500	-2 395,27
4501	Kontorsmaterial	-300	-149,99
4510	Litteratur	-50	
4520	Livsmedel	-50	-23,39
4530	Beklädnad	-700	-199,89
4540	Medicin och vårdförodenheter	-4 000	-1 777,33
4550	Städ- och rengöringsmaterial	-300	-244,67
4600	Övrigt material	-100	
A4270	Övriga verksamhetskostnader	-2 320	-1 321,70
A4290	Övriga verksamhetskostnader	-2 320	-1 321,70
4903	Moms för måltid som naturaförmån	-2 320	-1 321,71
4940	Övriga kostnader		0,01
A8300	Interna utgifter	-39 615	-9 440,74
8351	Köpt kanslitjänster	-23 035	
8361	Personalmåltider (interna)	-16 580	-9 440,74
C255	Annan service för åldringar och handikappade	-153 225	-100 775,05
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER	59 340	65 046,59
A3170	Avgiftsintäkter	36 160	43 218,35
A3200	Socialväsendets avgifter	36 160	43 218,35
3260	Måltidsavgifter av klienter	36 160	43 218,35
A3250	Övriga verksamhetsintäkter	23 180	21 828,24
A3260	Hysesintäkter	22 100	21 321,30
3410	Hyror för bostäder	22 100	21 321,30
A3270	Övriga verksamhetsintäkter	1 080	506,94
3530	Övriga intäkter	1 080	506,94
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	-209 315	-165 821,64
A4110	Personalkostnader	-207	-693,08
A4130	Lönebikostnader	-207	-693,08
A4140	Pensionskostnader	-57	-605,28
4100	KomPL-premier	-57	-605,28
A4150	Övriga lönebikostnader	-150	-87,80
4170	Olycksfallsförsäkringspremier	-150	-87,80
A4170	Köp av tjänster	-6 210	-4 204,10
A4190	Köp av övriga tjänster	-6 210	-4 204,10
4345	ADB-tjänster	-200	
4348	Övriga experttjänster	-200	
4360	Post- TV- och teletjänster	-5 500	-4 172,59
4370	Försäkringar	-60	-31,51
4421	Transport av förnödenheter	-200	
4470	Övriga tjänster	-50	
A4200	Material, förnödenheter och varor	-3 260	-2 052,71
A4210	Inköp under räkenskapsperioden	-3 260	-2 052,71
4501	Kontorsmaterial	-50	-10,40
4513	Dagstidningar, tidskrifter	-260	-261,82
4530	Beklädnad	-300	-150,00
4550	Städ- och rengöringsmaterial	-50	-133,30
4580	Inventarier	-2 100	-908,84
4600	Övrigt material	-500	-588,35
A4230	Understöd	-28 300	-20 068,82
A4240	Understöd till hushåll	-28 300	-20 068,82

4711	Stöd för närståendevård	-9 800	-8 358,11
4725	Understöd till handikappade	-3 500	-1 080,00
4730	Övriga understöd till hushåll	-15 000	-10 630,71
A8300	Interna utgifter	-171 338	-138 802,93
8351	Köpt kanslitjänster	-10 942	
8352	Köpt kostservice	-78 000	-77 008,93
8355	Intern hyra (kostnad)	-82 396	-61 794,00
A7100	AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-3 250	
A7110	Avskrivningar enligt plan	-3 250	
7150	Avskrivningar på maskiner och inventarier	-3 250	
C260	Missbrukarvård	-3 152	-910,00
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	-3 152	-910,00
A4170	Köp av tjänster	-2 000	-910,00
A4180	Köp av kundtjänster	-2 000	-910,00
4330	Kundtjänster köpta av kommuner	-2 000	-910,00
A8300	Interna utgifter	-1 152	
8351	Köpt kanslitjänster	-1 152	
C290	Övrig socialvård	-13 062	-8 417,52
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER	15 200	4 510,37
A3120	Försäljningsintäkter	15 200	4 510,37
A3140	Ersättningar av staten till fullt belopp	15 200	4 510,37
3085	Ersättningar enligt integrationslagen	13 200	
3099	Övriga ersättningar	2 000	4 510,37
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	-28 262	-12 927,89
A4110	Personalkostnader		-376,64
A4120	Löner och arvoden		-308,81
4002	Månadslöner		-92,87
4005	Arbetstidsersättningar		-215,94
A4130	Lönebikostnader		-67,83
A4140	Pensionskostnader		-61,99
4100	KomPL-premier		-61,99
A4150	Övriga lönebikostnader		-5,84
4150	Socialskyddsavgift		-2,40
4160	Arbetslöshetsförsäkringsavgift		-1,56
4170	Olycksfallsförsäkringspremier		-1,88
A4170	Köp av tjänster	-2 000	-931,60
A4190	Köp av övriga tjänster	-2 000	-931,60
4430	Social- och hälsovårdstjänster	-2 000	-931,60
A4230	Understöd	-18 200	-11 619,65
A4240	Understöd till hushåll	-18 200	-11 619,65
4720	Utkomststöd	-18 200	-11 395,65
4730	Övriga understöd till hushåll		-224,00
A8300	Interna utgifter	-8 062	
8351	Köpt kanslitjänster	-8 062	
Totalt		-946 349	-740 701,45

SOCIALFÖRVALTNING

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

Socialnämndens uppgift är att ombesörja anordnandet av socialvården i kommunen i enlighet med vad som är bestämt i lagstiftningen på området. Vid anordnandet av socialvården tillämpas kommunens socialinstruktion och övriga styrdokument.

Vision för verksamheten

En öppen och effektiv förvaltning som stöder en bra social service för invånarna.

Verksamhetsmålsättningar

Att arbeta för en bra social service för invånarna.

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2020

Fortsätta arbetet med att stöda en bra social service för invånarna.

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

Personalens arbetstid är anpassad till behovet på årsbasis.

Förändringar i verksamhetsmiljön

Inga kända förändringar.

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

Inga större anskaffningar planeras.

Personal

Socialekreterare-barnatillsyningsman i deltidsanställning 55 % samt kostnader för byråsekreteraren (andel 37 % av heltid) och för bokföraren (andel 21 % av totala arbetstiden).

Nyckeltal

-

Ekonomiplan för 2021 och 2022

Inga i nuläget kända större kostnadsökningar finns för de kommande åren.

CENTRALKÖK

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

Centralköket verkar i Kumlinge skola och tillreder måltider för skolelever, lärare, kommunens övriga personal och övriga matgäster samt tillreder och levererar till Annagården lunch för daghemsbarn och daghemspersonal under daghemmets verksamhetsdagar samt alla måltider för hemvårdens klienter och personal alla dagar under året.

Kostnaderna för måltiderna enligt enhetspriserna för skolelever, skolpersonal, daghemsbarn, daghemspersonal, kökspersonal och hemvårdspersonal bokförs som interna kostnader under respektive uppgiftsområde och som interna intäkter under C 213 Centralkök.

Hemvårdens klienter betalar sina måltider enligt kommunens taxa för sociala avgifter. Dessa avgifter bokförs som inkomster från avgifter under C 255 Annan service för äldre och personer med funktionsnedsättning medan enhetspriset för dessa måltider bokförs under C 213 Centralkök som interna intäkter.

Under övriga intäkter bokförs måltidsavgifterna från kommunens övriga personal samt övriga matgäster.

Vision för verksamheten

Centralkökets dagliga måltider till de olika kundgrupperna är en uppskattad del av kommunens verksamhet.

Verksamhetsmålsättningar

- upprätthålla en smidig kommunikation med dem som företräder de olika kundgrupperna
- tillhandahålla lämpliga måltider för centralkökets olika kundgrupper

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2020

Arbeta vidare med hållbarhetsmålen.

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

- använda närproducerade råvaror som även har mindre emballage
- beställa större partier råvaror
- maten som slängs i skolmatsalen från tallrikar är oftast inget alls eller väldigt lite (mindre än 100 g)
- matrester kyls ner och förpackas och fryses ner för senare användning eller används till andra maträtter
- matrester slängs sällan i komposten som istället fylls med skal och andra biprodukter från råvarorna/matlagningen
- sällan använda starka kemikalier till städning utan istället blötlägga svåra fläckar
- flera måltider per månad i skolan och daghemmet är vegetariska (lakto-ovo) eller veganska
- lyfta fram vikten av ergonomiskt välfungerande arbetssätt och arbetsmiljöer

Förändringar i verksamhetsmiljön

Inga kända förändringar.

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

Inga större anskaffningar planeras.

Personal

1 husmor, 87,10%

1 kock 87,10 %

1 köksbiträde, 96,77%

vikarier för semesterar och övriga ledigheter

Nyckeltal

-

Ekonomiplan för 2021 och 2022

Inga i nuläget kända större kostnadsökningar finns för de kommande åren.

BARNOMSORG I DAGHEM

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

Uppgiftsområdet omfattar daghemsverksamhet samt köpta och sålda dagvårdstjänster. Som delar av verksamheten i daghemmet ingår förundervisning för barn året innan barnet börjar skolan och fritidshemsverksamhet i form av eftermiddagsvård för skolbarn samt vid behov specialbarnomsorg.

Vision för verksamheten

Målsättningen för barnomsorgen är att om möjligt anordna denna i den form som barnets vårdnadshavare önskar.

Verksamhetsmålsättningar

Barnomsorgen skall genom god omsorg, lekmöjligheter och pedagogisk verksamhet vara ett stöd för vårdnadshavarna i deras ansvar för barnens fostran och därigenom bidra till att alla barn får goda uppväxtvillkor.

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2020

Att arbeta på att få en välfungerande barngrupp med beaktande av barnens olika förutsättningar.

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

- personalens arbetstid är anpassad till vårdbehovet, bland annat så att arbetstiderna är anpassade efter öppethållningstiderna och att personalen ofta tar ut semestrar och arbetstidsersättningar när det är färre barn på daghemmet eller då daghemmet är stängt
- tänka på matåtgången för att det inte ska bli mer spill än nödvändigt genom att lära barnen att inte ta för mycket på en gång utan hellre ta en gång till av maten
- ta vara på viss överbliven mat, bland annat så att till exempel gröt kan används följande dag till pannkaka eller som ingrediens i bröddeg

Förändringar i verksamhetsmiljön

Daghemsföreståndaren vid Annagårdens daghem har kompetens som specialbarnträdgårdslärare och Kumlinge kommun säljer specialbarnträdgårdslärartjänster till Brändö kommun från och med år 2018.

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

Inga större anskaffningar planeras.

Personal

1 daghemsföreståndare, 90,01%
1 barnträdgårdslärare, 90,01%
1 barnskötare, 38,07%
1 barnskötare, 38,07%
samt vikarier för semestrar och övriga ledigheter för 3 månader under året.

Nyckeltal

-

Ekonomiplan för 2021 och 2022

Inga i nuläget kända större kostnadsökningar finns för de kommande åren.

ÖVRIG BARNOMSORG

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och –idé

Uppgiftsområdet omfattar kommunal daghemsverksamhet i familjedaghem och hemvårdsstöd.

Vision för verksamheten

Målsättningen för barnomsorgen är att om möjligt anordna denna i den form som barnets vårdnadshavare önskar.

Verksamhetsmålsättningar

- barnomsorgen skall genom god omsorg, lekmöjligheter och pedagogisk verksamhet vara ett stöd för vårdnadshavarna i deras ansvar för barnens fostran och därigenom bidra till att alla barn får goda uppväxtvillkor
- vid behov av barnomsorg kvällar, nätter, veckoslut och under den tid på sommaren då Annagårdens daghem eventuellt håller stängt erbjuds plats hos familjedagvårdare som vårdar barnen i sitt eget hem.

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2020

Administration av hemvårdsstödet.

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

-

Förändringar i verksamhetsmiljön

Inga kända förändringar.

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

Inga större anskaffningar planeras.

Personal

-

Nyckeltal

-

Ekonomiplan för 2021 och 2022

Inga i nuläget kända större kostnadsökningar finns för de kommande åren.

ANNAN BARN- OCH FAMILJEVÅRD

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

I uppgiftsområdet ingår kostnaderna för fältarbete bland ungdom (köptjänst från Mariehamns stad), familjerådgivning (köptjänst från Folkhälsan) samt kommunala samarbetsandelar för barnskyddsarbete och barnskyddsjour.

Vision för verksamheten

Att tillhandahålla de tjänster och den service lagstiftningen inom de aktuella områdena förutsätter.

Verksamhetsmålsättningar

Följa med förändringar i lagstiftningen inom de aktuella områdena.

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2020

Fortsätta samarbetet inom barnskyddet med övriga kommuner.

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

-

Förändringar i verksamhetsmiljön

Inga kända förändringar.

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

Inga större anskaffningar planeras.

Personal

-

Nyckeltal

-

Ekonomiplan för 2021 och 2022

Inga i nuläget kända större kostnadsökningar finns för de kommande åren.

A.B. H

INSTITUTIONSVÅRD

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

I uppgiftsområdet ingår drifts- och kapital- och avskrivningskostnader för institutionsvård vid Oasen boende- och vårdcenter och driftskostnader för medicinskt färdigbehandlade patienter vid Ålands hälso- och sjukvård.

Vision för verksamheten

Att tillhandahålla vård på rätt vårdnivå.

Verksamhetsmålsättningar

Att ge en bra vård åt dem som inte längre klarar sig med den service som kan ges inom den öppna vården.

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2020

Kommunen bör sälja en av sina två platser vid Oasen vid lämpligt tillfälle

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

-

Förändringar i verksamhetsmiljön

Inga kända förändringar.

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

-

Personal

-

Nyckeltal

Antal vård dygn	2018 bokslut	2019 budget	2020 budget
-----------------	-----------------	----------------	----------------

Oasen	-	-	183
Specialsjukvården	-	-	-

Ekonomiplan för 2021 och 2022

Inga i nuläget kända större kostnadsökningar finns för de kommande åren.

SPECIALOMSORGEN

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och –idé

I uppgiftsområdet ingår kommunens kostnader för Ålands Omsorgsförbund k.f.

Vision för verksamheten

Att tillhandahålla vård på rätt vårdnivå.

Verksamhetsmålsättningar

Att ge specialomsorg åt de personer som behöver dessa tjänster och inte kan erhålla sin sociala service enligt socialvårdslagen i sin hemkommun.

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2020

-

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

-

Förändringar i verksamhetsmiljön

Inga kända förändringar.

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

-

Personal

-

Nyckeltal

-

Ekonomiplan för 2021 och 2022

Inga i nuläget kända större kostnadsökningar finns för de kommande åren.

HEMSERVICE

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

Uppgiftsområdet omfattar hemvårdshjälp dygnet runt vid behov.

Vision för verksamheten

En öppen, decentraliserad och effektiv verksamhet som stöder en bra service för invånarna.

Verksamhetsmålsättningar

- den allmänna målsättningen är att göra det möjligt för klienten att kunna bo kvar i sitt hem så länge som möjligt då detta är i enlighet med klientens önskan
- visstidsanställningar bör undvikas om det är möjligt att i stället anställa personal tillsvidare
- uppmuntra till utbildning som höjer personalens kompetensnivå
- personalens utbildningsnivå höjs, bland annat genom att socialnämnden då det är möjligt anställer närvårdare i stället för hemhjälpare
- kommunens avtal med ÅHS om sammanhållen hemvård som inleddes år 2012 fortsätter

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2020

Att ge varje klient vård av god kvalitet på rätt vårdnivå.

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

- använda miljövänliga städ- och rengöringsmedel där det är möjligt
- använda maskiners energisnåla program när det är möjligt
- det material som används i vården används ekonomiskt
- sortera soporna enligt givna föreskrifter
- kompostera köksavfall
- lyfta fram vikten av ergonomiskt välfungerande arbetssätt och arbetsmiljöer
- minska på matsvinn genom god planering

Förändringar i verksamhetsmiljön

Från slutet av år 2017 används en del av personalens arbetstid till städning av vissa av de allmänna utrymmena vid Annagården som tidigare städades av kommunens städpersonal i byggnadstekniska nämnden.

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

Abilitas vårdplaneringsprogram.

Personal

1 hemtjänstledare, 1 ansvarig närvårdare, 5 närvårdare, 3 hemhjälpare och 1 närvårdarstuderande i läroavtal, totalt 9,02 omräknat till heltid vari även alla vikarier för semestrar och övriga ledigheter ingår.

Nyckeltal

-

Ekonomiplan för 2021 och 2022

Inga i nuläget kända större kostnadsökningar finns för de kommande åren.

ANNAN SERVICE FÖR ÄLDRE OCH PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

I uppgiftsområdet ingår kostnaderna för de allmänna utrymmena i servicehuset Annagården.

I området ingår även kostnaderna för närståendevård, understöd till personer med funktionsnedsättning och färdtjänst.

Vision för verksamheten

Att tillhandahålla de tjänster och den service lagstiftningen inom de aktuella områdena förutsätter.

Verksamhetsmålsättningar

Följa med förändringar i lagstiftningen inom de aktuella områdena.

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2020

Att tillhandahålla klienterna tjänster av god kvalitet på rätt nivå.

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

-

Förändringar i verksamhetsmiljön

Inga kända förändringar.

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

Stålift och räddningsmadrasser.

Personal

-

Nyckeltal

-

Ekonomiplan för 2021 och 2022

Inga i nuläget kända större kostnadsökningar finns för de kommande åren.

A.B. H

MISSBRUKARVÅRD

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

I uppgiftsområdet ingår kostnaderna för besök vid Alkohol- och drogmottagningen (köptjänst Mariehamns stad) samt kostnaderna för vård köpt av privata producenter.

Vision för verksamheten

Att tillhandahålla vård på rätt vårdnivå.

Verksamhetsmålsättningar

Att tillhandahålla lämpliga vårdformer för personer med missbruksproblem.

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2020

Se över behovet av vård köpt av privata producenter.

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

-

Förändringar i verksamhetsmiljön

Inga kända förändringar.

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

-

Personal

-

Nyckeltal

-

Ekonomiplan för 2021 och 2022

Inga i nuläget kända större kostnadsökningar finns för de kommande åren.

A.B. 71

ÖVRIG SOCIALVÅRD

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och –idé

I uppgiftsområdet ingår kostnaderna för utkomststöd, moderskapsunderstöd, öppenvårdstjänster för frontveteraner och understöd till sammanslutningar.

Vision för verksamheten

Att tillhandahålla de tjänster och den service lagstiftningen inom de aktuella områdena förutsätter.

Verksamhetsmålsättningar

Följa med förändringar i lagstiftningen inom de aktuella områdena.

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2020

Under året används 250 euro ur fonden för kvalitetshöjande åtgärder till Folkhälsans Mimoselverksamhet och Minellaverksamhet och 750 euro används för övriga kulturtjänster för äldre personer i kommunen.
Dessa anslag ingår inte i driftsbudgeten utan under balansräkningens donationsfonder.

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

-

Förändringar i verksamhetsmiljön

Inga kända förändringar.

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

Inga större anskaffningar planeras.

Personal

-

Nyckeltal

-

Ekonomiplan för 2021 och 2022

Inga i nuläget kända större kostnadsökningar finns för de kommande åren.

Bilaga B § 49/2019

Socialförvaltning C210 Socialnämnden					
	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Ekonomiplan 2021	Ekonomiplan 2022
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
Intäkter	0	0	0	0	0
Personalkostnader	-50 261	-51 860	-55 360	-55 637	-55 915
Övriga kostnader	-1 154	-1 100	-1 400	-1 407	-1 414
Kostnader	-51 415	-52 960	-56 760	-57 044	-57 329
Verksamhetsbidrag	-51 415	-52 960	-56 760	-57 044	-57 329
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	57 121	57 590	59 850	60 149	60 450
Interna kostnader	-6 540	-5 810	-4 920	-4 945	-4 969
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0
Totala intäkter	57 121	57 590	59 850	60 149	60 450
Totala kostnader	-57 955	-58 770	-61 680	-61 988	-62 298
Totalt kommunbidrag	-833	-1 180	-1 830	-1 839	-1 848

Centralkök C213 Socialnämnden					
	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Ekonomiplan 2021	Ekonomiplan 2022
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	19 557	18 500	14 250	14 321	14 393
Intäkter	19 557	18 500	14 250	14 321	14 393
Personalkostnader	-119 941	-128 390	-136 100	-136 781	-137 464
Övriga kostnader	-58 699	-53 620	-65 730	-66 059	-66 389
Kostnader	-178 639	-182 010	-201 830	-202 839	-203 853
Verksamhetsbidrag	-159 083	-163 510	-187 580	-188 518	-189 460
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	200 942	184 290	194 580	195 553	196 531
Interna kostnader	-16 360	-15 200	-17 144	-17 230	-17 316
Avskrivning enligt plan	-5 201	-4 600	-3 375	-450	-1 040
Totala intäkter	220 499	202 790	208 830	209 874	210 924
Totala kostnader	-200 201	-201 810	-222 349	-220 519	-222 209
Totalt kommunbidrag	20 298	980	-13 519	-10 645	-11 286

A.B.

Barnomsorg i daghem C215 Socialnämnden

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Ekonomiplan 2021	Ekonomiplan 2022
Avgifter	10 992	5 870	0	0	0
Övriga intäkter	1 650	19 420	5 000	5 025	5 050
Intäkter	12 642	25 290	5 000	5 025	5 050
Personalkostnader	-117 150	-136 240	-125 050	-125 675	-126 304
Övriga kostnader	-7 290	-10 300	-9 730	-9 779	-9 828
Kostnader	-124 440	-146 540	-134 780	-135 454	-136 131
Verksamhetsbidrag	-111 798	-121 250	-129 780	-130 429	-131 081
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-52 593	-61 375	-55 263	-55 539	-55 817
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0
Totala intäkter	12 642	25 290	5 000	5 025	5 050
Totala kostnader	-177 034	-207 915	-190 043	-190 993	-191 948
Totalt kommunbidrag	-164 391	-182 625	-185 043	-185 968	-186 898

Övrig barnomsorg C220 Socialnämnden

	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Ekonomiplan 2021	Ekonomiplan 2022
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
Intäkter	0	0	0	0	0
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-15 402	-19 000	-30 000	-30 150	-30 301
Kostnader	-15 402	-19 000	-30 000	-30 150	-30 301
Verksamhetsbidrag	-15 402	-19 000	-30 000	-30 150	-30 301
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	0	0	0	0	0
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0
Totala intäkter	0	0	0	0	0
Totala kostnader	-15 402	-19 000	-30 000	-30 150	-30 301
Totalt kommunbidrag	-15 402	-19 000	-30 000	-30 150	-30 301

A.B. H

Annan barn- och familjevård C230 Socialnämnden					
	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	2018	2019	2020	2021	2022
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	242	0	0	0	0
Intäkter	242	0	0	0	0
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-1 441	-3 750	-6 300	-6 332	-6 363
Kostnader	-1 441	-3 750	-6 300	-6 332	-6 363
Verksamhetsbidrag	-1 199	-3 750	-6 300	-6 332	-6 363
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-2 856	-2 880	-2 993	-3 008	-3 023
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0
Totala intäkter	242	0	0	0	0
Totala kostnader	-4 297	-6 630	-9 293	-9 339	-9 386
Totalt kommunbidrag	-4 056	-6 630	-9 293	-9 339	-9 386

Institutionsvård C235 Socialnämnden					
	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	2018	2019	2020	2021	2022
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
Intäkter	0	0	0	0	0
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-6 629	-28 200	-61 700	-62 009	-62 319
Kostnader	-6 629	-28 200	-61 700	-62 009	-62 319
Verksamhetsbidrag	-6 629	-28 200	-61 700	-62 009	-62 319
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	0	0	0	0	0
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0
Totala intäkter	0	0	0	0	0
Totala kostnader	-6 629	-28 200	-61 700	-62 009	-62 319
Totalt kommunbidrag	-6 629	-28 200	-61 700	-62 009	-62 319

g.s. H

Specialomsorgen C245 Socialnämnden					
	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	2018	2019	2020	2021	2022
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
Intäkter	0	0	0	0	0
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-138 632	-160 000	-190 220	-191 171	-192 127
Kostnader	-138 632	-160 000	-190 220	-191 171	-192 127
Verksamhetsbidrag	-138 632	-160 000	-190 220	-191 171	-192 127
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-2 856	-2 880	-2 993	-3 008	-3 023
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0
Totala intäkter	0	0	0	0	0
Totala kostnader	-141 488	-162 880	-193 213	-194 179	-195 150
Totalt kommunbidrag	-141 488	-162 880	-193 213	-194 179	-195 150

Hemservice C250 Socialnämnden					
	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	2018	2019	2020	2021	2022
Avgifter	27 077	23 000	22 000	22 110	22 221
Övriga intäkter	131 387	100 000	50 000	50 250	50 501
Intäkter	158 464	123 000	72 000	72 360	72 722
Personalkostnader	-436 858	-444 990	-494 770	-497 244	-499 730
Övriga kostnader	-9 091	-15 770	-12 920	-12 985	-13 050
Kostnader	-445 949	-460 760	-507 690	-510 228	-512 780
Verksamhetsbidrag	-287 486	-337 760	-435 690	-437 868	-440 058
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-39 791	-39 615	-37 888	-38 077	-38 268
Avskrivning enligt plan	0	0	-940	-1 875	-1 875
Totala intäkter	158 464	123 000	72 000	72 360	72 722
Totala kostnader	-485 740	-500 375	-546 518	-550 181	-552 922
Totalt kommunbidrag	-327 276	-377 375	-474 518	-477 821	-480 201

A.B. H

Annan service för äldre och personer med funktionsnedsättning C255					
Socialnämnden					
	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	2018	2019	2020	2021	2022
Avgifter	41 094	36 160	60 000	60 300	60 602
Övriga intäkter	25 169	23 180	27 600	27 738	27 877
Intäkter	66 262	59 340	87 600	88 038	88 478
Personalkostnader	-69	-207	-1 970	-1 980	-1 990
Övriga kostnader	-29 686	-37 770	-49 540	-49 788	-50 037
Kostnader	-29 755	-37 977	-51 510	-51 768	-52 026
Verksamhetsbidrag	36 507	21 363	36 090	36 270	36 452
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-183 966	-171 338	-200 012	-201 012	-202 017
Avskrivning enligt plan	-4 640	-3 250	-3 025	-1 370	-960
Totala intäkter	66 262	59 340	87 600	88 038	88 478
Totala kostnader	-218 361	-212 565	-254 547	-254 150	-255 004
Totalt kommunbidrag	-152 099	-153 225	-166 947	-166 112	-166 525

Missbrukarvård C260 Socialnämnden					
	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	2018	2019	2020	2021	2022
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
Intäkter	0	0	0	0	0
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-2 176	-2 000	-2 500	-2 513	-2 525
Kostnader	-2 176	-2 000	-2 500	-2 513	-2 525
Verksamhetsbidrag	-2 176	-2 000	-2 500	-2 513	-2 525
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-1 142	-1 152	-1 197	-1 203	-1 209
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0
Totala intäkter	0	0	0	0	0
Totala kostnader	-3 318	-3 152	-3 697	-3 715	-3 734
Totalt kommunbidrag	-3 318	-3 152	-3 697	-3 715	-3 734

d.B. NP

Bilaga C 849/2019

2019

Kalender

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Förv. 2019	Förslag 2020
C200 SOCIALVÄSENDET	-896 860,86	-803 887,77	-946 349	-775 508,07	-1 164 139
C210 Socialförvaltning	-735,69	-833,33	-1 180	-45 442,17	-1 830
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	55 039,70	57 121,27	57 590		59 850
A8200 Interna inkomster	55 039,70	57 121,27	57 590		59 850
8201 Sält kanslitjänster	55 039,70	57 121,27	57 590		59 850
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-55 775,39	-57 954,60	-58 770	-45 442,17	-61 680
A4110 Personalkostnader	-48 839,08	-50 260,70	-51 860	-39 201,92	-55 360
A4120 Löner och arvoden	-39 867,64	-41 452,30	-42 620	-32 242,64	-45 840
4001 Sammanträdesarvoden	-390,00	-470,00	-780		-1 190
4002 Månadslöner	-39 453,13	-40 877,04	-41 640	-32 242,64	-44 300
4005 Arbetstidsersättningar	-22,85				
4011 Förtroendevaldas årsarvoden	-200,00	-200,00	-200		-350
4060 Periodiserade löner och arvoden	-285,66	94,74			
A4160 Personalersättningar och övriga rättelseposter till pers	484,00				
4230 Sjukförsäkringsersättningar	484,00				
A4130 Lönebikostnader	-8 971,44	-8 808,40	-9 240	-6 959,28	-9 520
A4140 Pensionskostnader	-8 087,33	-8 008,27	-8 460	-6 356,30	-8 450
4100 KomPL-premier	-8 042,13	-8 028,04	-8 460	-6 356,30	-8 450
4130 Periodiserade pensionskostnader	-45,20	19,77			
A4150 Övriga lönebikostnader	-884,11	-800,13	-780	-602,98	-1 070
4150 Socialskyddsavgift	-423,31	-353,21	-320	-248,26	-600
4160 Arbetslöshetsförsäkringsavgift	-315,79	-265,73	-210	-161,22	-200
4170 Olycksfallsförsäkringspremier	-225,05	-227,56	-250	-193,50	-270
4190 Periodiserade socialförsäkringsavgifter	80,04	46,37			
A4170 Köp av tjänster	-649,53	-1 038,12	-900	-370,94	-1 200
A4190 Köp av övriga tjänster	-649,53	-1 038,12	-900	-370,94	-1 200
4342 ICT-tjänster					-250
4350 Tryckning och annonsering	-44,02	-44,02	-50	-22,01	-50
4360 Post- TV- och teletjänster	-238,65	-238,10	-250	-330,82	-200
4420 Reseersättningar och dagtraktamenten	-170,66	-281,38	-300	-18,11	-400
4440 Utbildningstjänster	-96,78	-330,00	-200		-200

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Förv. 2019	Förslag 2020
4460 Övriga samarbetsandelar	-99,42	-144,62	-100		-100
A4200 Material, förmodenheter och varor	-128,30	-115,78	-200	-61,31	-200
A4210 Inköp under räkenskapsperioden	-128,30	-115,78	-200	-61,31	-200
4501 Kontorsmaterial	-128,30	-115,78	-200	-12,92	-200
4600 Övrigt material				-48,39	
A8300 Interna utgifter	-6 158,48	-6 540,00	-5 810	-5 808,00	-4 920
8352 Köpt kostservice	-74,48				
8355 Intern hyra (kostnad)	-6 084,00	-6 540,00	-5 810	-5 808,00	-4 920
C213 Centralkök	-52 543,58	20 297,96	980	-306,02	-13 519
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	158 347,50	220 498,53	202 790	143 155,00	208 830
A3120 Försäljningsintäkter	15 209,37	19 269,64	18 500	12 395,76	14 250
A3160 Övriga försäljningsintäkter av prestationer	15 209,37	19 269,64	18 500	12 395,76	14 250
3130 Ersättningar för företagshälsövård		157,45			
3131 Måltidsavgifter	15 209,37	19 112,19	18 500	12 395,76	14 250
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	80,00	287,31			
A3260 Hyresintäkter	80,00				
3460 Övriga hyresintäkter	80,00				
A3270 Övriga verksamhetsintäkter		287,31			
3530 Övriga intäkter		287,31			
A8200 Interna inkomster	143 058,13	200 941,58	184 290	130 759,24	194 580
8202 Sält kostservice	143 058,13	200 941,58	184 290	130 759,24	194 580
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-204 836,96	-194 999,41	-197 210	-143 461,02	-218 974
A4110 Personalkostnader	-135 137,34	-119 940,77	-128 390	-88 965,34	-136 100
A4120 Löner och arvoden	-108 978,72	-96 886,39	-104 210	-71 951,96	-111 700
4002 Månadslöner	-37 209,02	-33 157,54	-29 400	-16 428,59	-91 900
4005 Arbetstidsersättningar	-14 837,11	-14 147,13	-9 400	-9 921,17	-10 600
4007 Vikarielöner	-65 820,77	-60 118,09	-69 210	-54 413,48	-9 200
4060 Periodiserade löner och arvoden	3 262,88	600,72			
A4160 Personalersättningar och övriga rättelseposter till pers	5 625,30	9 935,65	3 800	8 811,28	
4230 Sjukförsäkringsersättningar	5 625,30	9 935,65	3 800	6 311,28	
4250 Övriga ersättningar från Folkpensionsanstalten				2 500,00	
A4130 Lönebikostnader	-26 158,62	-23 054,38	-24 180	-17 013,38	-24 400

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Förv. 2019	Förslag 2020
A4140 Pensionskostnader	-23 597,69	-20 998,54	-22 150	-15 545,79	-21 670
4100 KomPL-premier	-24 162,69	-21 107,70	-22 150	-15 545,79	-21 670
4130 Periodiserade pensionskostnader	565,00	109,16			
A4150 Övriga lönebikostnader	-2 560,93	-2 055,84	-2 030	-1 467,59	-2 730
4150 Socialskyddsavgift	-1 225,43	-846,05	-820	-576,13	-1 540
4160 Arbetslöshetsförsäkringsavgift	-952,82	-701,31	-550	-401,42	-510
4170 Olycksfallsförsäkringspremier	-678,64	-605,60	-660	-490,04	-680
4190 Periodiserade socialförsäkringsavgifter	295,96	97,12			
A4170 Köp av tjänster	-2 298,60	-1 961,61	-2 900	-1 628,66	-3 700
A4190 Köp av övriga tjänster	-2 298,60	-1 961,61	-2 900	-1 628,66	-3 700
4342 ICT-tjänster					-250
4348 Övriga experttjänster	-263,00	-263,00	-200		-200
4350 Tryckning och annonsering				-22,01	-50
4360 Post- TV- och teletjänster	-51,91	-59,69	-100	-197,37	-50
4370 Försäkringar	-717,65	-676,83	-700	-646,17	-700
4400 Underhåll av maskiner och inventarier	-838,35	-72,10	-500	-677,81	-1 000
4420 Resesättningar och dagtraktamenten	-91,72	-290,60	-150	-47,30	-150
4421 Transport av förnödenheter		-28,00	-100		-100
4423 Övriga transporttjänster	-27,42			-38,00	-100
4430 Social- och hälsovårdstjänster	-308,55	-490,26	-350		-350
4440 Utbildningstjänster			-600		-600
4470 Övriga tjänster		-81,13	-200		-150
A4200 Material, förnödenheter och varor	-50 921,10	-55 812,84	-49 850	-45 363,56	-60 950
A4210 Inköp under räkenskapsperioden	-50 921,10	-55 812,84	-49 850	-45 363,56	-60 950
4501 Kontorsmaterial	-70,62		-50	-180,92	-100
4520 Livsmedel	-47 218,33	-52 703,80	-42 000	-39 687,17	-55 000
4530 Beklädnad	-115,34	-153,26	-300	-166,98	-300
4540 Medicin och vårdförnödenheter		-16,10			-50
4550 Städ- och rengöringsmaterial	-1 754,96	-1 773,49	-2 000	-483,49	-2 000
4560 Bränsle- och smörjmedel	-521,35	-457,93	-500	-420,84	-500
4580 Inventarier	-1 213,73	-520,32	-4 500	-4 239,60	-2 500
4600 Övrigt material	-26,77	-187,94	-500	-184,56	-500

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Förv. 2019	Förslag 2020
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-888,75	-924,26	-870	-495,99	-1 080
A4280 Hyror	-130,00				
4820 Hyror för byggnader och lokaler	-130,00	-924,26	-870	-495,99	-1 080
A4290 Övriga verksamhetskostnader	-758,75				
4903 Moms för måltid som naturaförmån	-491,58	-657,09	-570	-230,08	-780
4905 Indirekta skatter	-267,17	-267,17	-300	-265,91	-300
A8300 Interna utgifter	-15 591,17	-16 359,93	-15 200	-7 007,47	-17 144
8351 Köpt kanslitjänster	-5 503,97	-6 854,55	-5 759		-5 985
8355 Intern hyra (kostnad)	-6 576,00	-4 812,00	-5 361	-5 364,00	-5 559
8361 Personalmåltider (interna)	-3 511,20	-4 693,38	-4 080	-1 643,47	-5 600
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-6 054,12	-5 201,16	-4 600		-3 375
A7110 Avskrivningar enligt plan	-6 054,12	-5 201,16	-4 600		-3 375
7150 Avskrivningar på maskiner och inventarier	-6 054,12	-5 201,16	-4 600		-3 375
C215 Barnomsorg i daghem	-135 365,17	-164 391,43	-182 625	-138 642,51	-185 043
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	9 584,17	12 642,11	25 290	3 892,00	5 000
A3120 Försäljningsintäkter		784,07	19 420		
A3150 Ersättningar av kommuner och samkommuner		660,28	19 420		
3105 Ersättningar från tidigare hemkommun			18 420		
3115 Övriga samarbetsersättningar	660,28		1 000		
A3160 Övriga försäljningsintäkter av prestationer	123,79				
3130 Ersättningar för företagshälsovård	123,79				
A3170 Avgiftsintäkter	9 584,17	10 992,04	5 870	3 892,00	5 000
A3200 Socialväsandets avgifter	9 584,17	10 992,04	5 870	3 892,00	5 000
3257 Vårdavgifter barndagvård	9 584,17	10 992,04	5 870	3 892,00	5 000
A3240 Understöd och bidrag	866,00				
3330 Övriga understöd och bidrag	866,00				
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-144 949,34	-177 033,54	-207 915	-142 534,51	-190 043
A4110 Personalkostnader	-95 909,70	-117 149,67	-136 240	-96 923,43	-125 050
A4120 Löner och arvoden	-78 022,58	-96 188,17	-111 150	-79 491,65	-102 580
4002 Månadslöner	-68 754,44	-84 704,67	-93 960	-74 406,30	-97 720
4005 Arbetstidsersättningar		-4 010,41		-230,10	
4007 Vikarielöner	-5 804,17	-3 139,32	-16 190	-4 855,25	-4 860

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Förv. 2019	Förslag 2020
4009 Timlöner	-262,91		-1 000		
4060 Periodiserade löner och arvoden	-3 201,06	-4 393,49			
A4160 Personalersättningar och övriga rättelseposter till personalutgifterna		59,72			
4230 Sjukförsäkringsersättningar		59,72			
A4130 Lönebikostnader	-17 887,12	-20 961,50	-25 090	-17 431,78	-22 470
A4140 Pensionskostnader	-16 072,01	-19 058,90	-22 990	-15 926,80	-19 950
4100 KomPL-premier	-15 531,87	-18 319,25	-22 990	-15 926,80	-19 950
4130 Periodiserade pensionskostnader	-540,14	-739,65			
A4150 Övriga lönebikostnader	-1 815,11	-1 902,60	-2 100	-1 504,98	-2 520
4150 Socialskyddsavgift	-826,87	-804,88	-850	-622,65	-1 420
4160 Arbetslöshetsförsäkringsavgift	-612,44	-582,83	-570	-397,11	-470
4170 Olycksfallsförsäkringspremier	-436,27	-521,05	-680	-485,22	-630
4190 Periodiserade socialförsäkringsavgifter	60,47	6,16			
A4170 Köp av tjänster	-2 296,79	-2 856,91	-4 300	-1 943,57	-4 300
A4190 Köp av övriga tjänster	-2 296,79	-2 856,91	-4 300	-1 943,57	-4 300
4340 Kontortjänster		-30,80	-50		-50
4345 ADB-tjänster			-100		
4342 ICT-tjänster					
4348 Övriga experttjänster	-32,02	-150,00	-100		-550
4350 Tryckning och annonsering	-44,02	-44,02	-50	-22,01	-100
4360 Post- TV- och teletjänster	-371,82	-475,49	-500	-316,40	-50
4370 Försäkringar	-409,30	-502,48	-500	-402,25	-500
4411 Måltidstjänster	-169,91	-127,10	-300	-78,51	-200
4420 Resersättningar och dagtraktamenten	-463,11	-594,74	-800	-437,92	-800
4421 Transport av förnödenheter		-16,15	-50	-20,00	-50
4423 Övriga transporttjänster	-42,50		-50		-50
4430 Social- och hälsovårdstjänster	-494,11	-391,87	-400	-184,00	-500
4440 Utbildningstjänster	-270,00	-458,26	-1 000	-482,48	-1 000
4441 Kulturtjänster			-400		-400
4460 Övriga samarbetsandelar		-66,00			
A4200 Material, förnödenheter och varor	-3 528,56	-3 556,18	-4 650	-2 749,80	-4 650
A4210 Inköp under räkenskapsperioden	-3 528,56	-3 556,18	-4 650	-2 749,80	-4 650

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Förv. 2019	Förslag 2020
4501 Kontorsmaterial	-708,14	-394,27	-500	-362,54	-500
4510 Litteratur	-93,82	-178,64	-150	-37,55	-150
4520 Livsmedel	-1 623,12	-1 923,22	-2 300	-1 294,14	-2 300
4530 Beklädnad	-151,29	-77,43	-500	-285,44	-500
4540 Medicin och vårdförnödenheter	-48,94	-41,31	-50	-12,14	-50
4550 Städ- och rengöringsmaterial	-54,59	-26,37	-50	-59,26	-50
4580 Inventarier	-764,05	-809,50	-1 000	-662,76	-1 000
4600 Övrigt material	-84,61	-105,44	-100	-35,97	-100
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-695,66	-877,33	-1 350	-486,41	-780
A4290 Övriga verksamhetskostnader	-695,66	-877,33	-1 350	-486,41	-780
4903 Moms för måltid som naturaförmån	-695,66	-877,33	-1 350	-486,41	-780
A8300 Interna utgifter	-42 518,63	-52 593,45	-61 375	-40 431,30	-55 263
8351 Köpt kanslitjänster	-2 751,99	-2 856,06	-2 880		-2 993
8352 Köpt kostservice	-11 001,76	-16 662,81	-20 660	-8 768,85	-18 660
8355 Intern hyra (kostnad)	-23 796,00	-26 808,00	-28 185	-28 188,00	-28 010
8361 Personalmåltider (interna)	-4 968,88	-6 266,58	-9 650	-3 474,45	-5 600
C220 Övrig barnomsorg	-39 547,77	-15 401,88	-19 000	-10 600,07	-30 000
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-39 547,77	-15 401,88	-19 000	-10 600,07	-30 000
A4110 Personalkostnader	-17 184,32				
A4120 Löner och arvoden	-13 945,00				
4002 Månadslöner	-12 911,55				
4005 Arbetstidsersättningar	-4 506,50				
4009 Timlöner	-15,48				
4060 Periodiserade löner och arvoden	3 488,53				
A4130 Lönebikostnader	-3 239,32				
A4140 Pensionskostnader	-2 941,86				
4100 KomPL-premier	-3 538,40				
4130 Periodiserade pensionskostnader	596,54				
A4150 Övriga lönebikostnader	-297,46				
4150 Socialskyddsavgift	-188,35				
4160 Arbetslöshetsförsäkringsavgift	-139,49				
4170 Olycksfallsförsäkringspremier	-99,39				

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Förv. 2019	Förslag 2020
4190 Periodiserade socialförsäkringsavgifter	129,77				
A4170 Köp av tjänster	-412,41				
A4190 Köp av övriga tjänster	-412,41				
4370 Försäkringar	-126,10				
4411 Måltidstjänster	-286,31				
A4230 Understöd	-20 850,25	-15 401,88	-19 000	-10 600,07	-30 000
A4240 Understöd till hushåll	-20 850,25	-15 401,88	-19 000	-10 600,07	-30 000
4700 Hemvårdsstöd	-20 850,25	-15 401,88	-19 000	-10 600,07	-30 000
A8300 Interna utgifter	-1 100,79				
8351 Köpt kanslitjänster	-1 100,79				
C230 Annan barn- och familjevård	-4 213,89	-4 055,51	-6 630	-968,23	-9 293
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	96,15	241,58			
A3120 Försäljningsintäkter	96,15	241,58			
A3150 Ersättningar av kommuner och samkommuner	96,15	241,58			
3115 Övriga samarbetsersättningar	96,15	241,58			
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-4 310,04	-4 297,09	-6 630	-968,23	-9 293
A4170 Köp av tjänster	-1 558,05	-1 441,03	-3 750	-968,23	-6 300
A4180 Köp av kundtjänster	-1 107,48	-871,15	-2 950	-968,23	-5 500
4301 Kundtjänster köpta av övriga			-1 450	-413,25	-4 000
4330 Kundtjänster köpta av kommuner	-1 107,48	-871,15	-1 500	-554,98	-1 500
A4190 Köp av övriga tjänster	-450,57	-569,88	-800		-800
4440 Utbildningstjänster		-37,00	-100		-100
4460 Övriga samarbetsandelar	-450,57	-532,88	-700		-700
A8300 Interna utgifter	-2 751,99	-2 856,06	-2 880		-2 993
8351 Köpt kanslitjänster	-2 751,99	-2 856,06	-2 880		-2 993
C235 Vård på äldreboende	-423,51	-6 628,70	-28 200	-12 400,78	-61 700
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-423,51	-6 628,70	-28 200	-12 400,78	-61 700
A4170 Köp av tjänster	-423,51	-6 628,70	-28 200	-12 400,78	-61 700
A4180 Köp av kundtjänster	-423,51	-6 628,70	-28 200	-12 400,78	-61 700
4320 Kundtjänster köpta av kom.samfund	-423,51	-6 628,70	-28 200	-12 400,78	-61 700
C245 Specialomsorgen	-147 901,64	-141 487,63	-162 880	-123 541,34	-193 213
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-147 901,64	-141 487,63	-162 880	-123 541,34	-193 213

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Förv. 2019	Förslag 2020
A4170 Köp av tjänster	-145 149,65	-138 631,57	-160 000	-123 541,34	-190 220
A4180 Köp av kundtjänster	-145 149,65	-138 631,57	-160 000	-123 541,34	-190 220
4320 Kundtjänster köpta av kom.samfund	-145 149,65	-138 631,57	-160 000	-123 541,34	-190 220
A8300 Interna utgifter	-2 751,99	-2 856,06	-2 880	-2 880	-2 993
8351 Köpt kanslitjänster	-2 751,99	-2 856,06	-2 880	-2 880	-2 993
C250 Hemservice	-358 789,96	-327 276,27	-377 375	-310 510,33	-474 518
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	115 805,91	158 463,65	123 000	57 238,89	72 000
A3120 Försäljningsintäkter	92 943,81	131 386,54	100 000	39 066,96	50 000
A3150 Ersättningar av kommuner och samkommuner	84 723,81	127 524,00	100 000	39 066,96	50 000
3105 Ersättningar från tidigare hemkommun	82 283,28	125 167,42	100 000	39 066,96	50 000
3115 Övriga samarbetsersättningar	2 440,53	2 356,58			
A3160 Övriga försäljningsintäkter av prestationer	8 220,00	3 862,54			
3130 Ersättningar för företagshälsövård		437,54			
3135 Utbildningsersättningar för läroavtalsutbildning	8 220,00	3 425,00			
A3170 Avgiftsintäkter	22 862,10	27 077,11	23 000	18 171,93	22 000
A3200 Socialväsandets avgifter	22 862,10	27 077,11	23 000	18 171,93	22 000
3251 Övriga avgifter för hemvårdshjälp	22 862,10	27 077,11	23 000	18 171,93	22 000
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-474 595,87	-485 739,92	-500 375	-367 749,22	-545 578
A4110 Personalkostnader	-424 564,69	-436 858,29	-444 990	-350 311,90	-494 770
A4120 Löner och arvoden	-344 592,42	-357 270,25	-363 680	-288 199,64	-406 740
4002 Månadslöner	-175 493,14	-173 102,00	-244 200	-163 362,63	-238 900
4005 Arbetstidsersättningar	-92 987,91	-93 479,43	-94 300	-77 097,03	-105 450
4007 Vikarielöner	-95 872,04	-93 564,92	-25 180	-51 874,66	-62 390
4060 Periodiserade löner och arvoden	14 987,57	-6 461,16			
A4160 Personalersättningar och övriga rättelseposter till pers	4 773,10	9 337,26		4 134,68	
4230 Sjukförsäkringsersättningar	4 773,10	9 337,26		1 634,68	
4250 Övriga ersättningar från Folkpensionsanstalten				2 500,00	
A4130 Lönebidkostnader	-79 972,27	-79 588,04	-81 310	-62 112,26	-88 030
A4140 Pensionskostnader	-72 197,44	-72 340,36	-74 500	-56 625,37	-78 160
4100 KomPL-premier	-74 786,37	-71 268,01	-74 500	-56 625,37	-78 160
4130 Periodiserade pensionskostnader	2 588,93	-1 072,35			
A4150 Övriga lönebidkostnader	-7 774,83	-7 247,68	-6 810	-5 486,89	-9 870

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Förv. 2019	Förslag 2020
4150 Socialskyddsavgift	-3 929,28	-3 052,86	-2 760	-2 271,85	-5 550
4160 Arbetslöshetsförsäkringsavgift	-2 948,96	-2 364,53	-1 840	-1 444,78	-1 850
4170 Olycksfallsförsäkringspremier	-2 100,25	-2 027,31	-2 210	-1 770,26	-2 470
4190 Periodiserade socialförsäkringsavgifter	1 203,66	197,02			
A4170 Köp av tjänster	-7 937,48	-3 404,46	-7 950	-4 279,61	-5 520
A4190 Köp av övriga tjänster	-7 937,48	-3 404,46	-7 950	-4 279,61	-5 520
4350 Tryckning och annonsering	-66,02	-66,02	-50	-22,01	-70
4360 Post- TV- och teletjänster	-213,26	-290,05	-500	-289,95	-50
4370 Försäkringar	-1 261,03	-1 395,33	-1 500	-1 359,37	-1 500
4420 Resersättningar och dagtraktamenten	-2 096,07	-600,89	-1 400	-1 410,86	-1 400
4430 Social- och hälsovårdstjänster	-126,55	-413,56	-500	-138,17	-500
4431 Personahälsovård		-141,84			
4440 Utbildningstjänster	-1 913,37	-220,00	-1 500	-645,00	-1 000
4470 Övriga tjänster	-2 261,18	-276,77	-2 500	-414,25	-1 000
A4200 Material, förnödenheter och varor	-5 826,97	-3 314,51	-5 500	-2 395,27	-5 450
A4210 Inköp under räkenskapsperioden	-5 826,97	-3 314,51	-5 500	-2 395,27	-5 450
4501 Kontorsmaterial	-285,86	-191,81	-300	-149,99	-300
4510 Litteratur			-50		-50
4520 Livsmedel	-247,67	-34,34	-50	-23,39	-100
4530 Beklädnad	-477,73	-408,80	-700	-199,89	-600
4540 Medicin och vårdförnödenheter	-4 445,64	-2 304,67	-4 000	-1 777,33	-4 000
4550 Städ- och rengöringsmaterial	-218,38	-319,22	-300	-244,67	-200
4600 Övrigt material	-151,69	-55,67	-100		-200
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-1 750,13	-2 371,92	-2 320	-1 321,70	-1 950
A4290 Övriga verksamhetskostnader	-1 750,13	-2 371,92	-2 320	-1 321,70	-1 950
4903 Moms för måltid som naturaförmån	-1 750,13	-2 371,92	-2 320	-1 321,71	-1 950
4940 Övriga kostnader				0,01	
A8300 Interna utgifter	-34 516,60	-39 790,74	-39 615	-9 440,74	-37 888
8351 Köpt kanslitjänster	-22 015,88	-22 848,50	-23 035		-23 938
8361 Personalmåltider (interna)	-12 500,72	-16 942,24	-16 580	-9 440,74	-13 950
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR					-940
A7110 Avskrivningar enligt plan					-940

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Förv. 2019	Förslag 2020
7110 Avskrivningar på datorprogram					-940
C255 Annan service för åldringar och handikappade	-149 222,05	-152 098,61	-153 225	-122 225,10	-166 947
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	58 826,81	66 262,35	59 340	65 046,59	87 600
A3120 Försäljningsintäkter	33,33				
A3160 Övriga försäljningsintäkter av prestationer	33,33				
3131 Måltidsavgifter	33,33				
A3170 Avgiftsintäkter	35 671,90	41 093,55	36 160	43 218,35	60 000
A3200 Socialväsandets avgifter	35 671,90	41 093,55	36 160	43 218,35	60 000
3260 Måltidsavgifter av klienter	35 671,90	41 093,55	36 160	43 218,35	60 000
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	23 121,58	25 168,80	23 180	21 828,24	27 600
A3260 Hyresintäkter	22 484,08	24 077,12	22 100	21 321,30	26 600
3410 Hyror för bostäder	22 484,08	24 077,12	22 100	21 321,30	26 600
A3270 Övriga verksamhetsintäkter	637,50	1 091,68	1 080	506,94	1 000
3530 Övriga intäkter	637,50	1 091,68	1 080	506,94	1 000
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-201 420,76	-213 721,29	-209 315	-187 271,69	-251 522
A4110 Personalkostnader	-68,00	-69,00	-207	-693,08	-1 970
A4130 Lönebikostnader	-68,00	-69,00	-207	-693,08	-1 970
A4140 Pensionskostnader			-57	-605,28	-1 870
4100 KomPL-premier			-57	-605,28	-1 870
A4150 Övriga lönebikostnader	-68,00	-69,00	-150	-87,80	-100
4170 Olycksfallsförsäkringspremier	-68,00	-69,00	-150	-87,80	-100
A4170 Köp av tjänster	-5 343,51	-6 465,02	-6 210	-4 643,15	-6 860
A4190 Köp av övriga tjänster	-5 343,51	-6 465,02	-6 210	-4 643,15	-6 860
4345 ADB-tjänster			-200		-6 000
4342 ICT-tjänster					
4348 Övriga experttjänster	-263,00		-200		
4360 Post-TV- och teletjänster	-5 018,73	-6 402,00	-5 500	-4 611,64	-100
4370 Försäkringar	-61,78	-63,02	-60	-31,51	-60
4421 Transport av förnödenheter			-200		-200
4470 Övriga tjänster			-50		-500
A4200 Material, förnödenheter och varor	-755,69	-3 547,59	-3 260	-2 052,71	-5 420
A4210 Inköp under räkenskapsperioden	-755,69	-3 547,59	-3 260	-2 052,71	-5 420

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Förv. 2019	Förslag 2020
4501 Kontorsmaterial	-16,53	-27,38	-50	-10,40	-50
4513 Dagstidningar, tidskrifter	-250,91		-260	-261,82	-270
4530 Beklädnad		-97,80	-300	-150,00	-300
4550 Städ- och rengöringsmaterial			-50	-133,30	-200
4580 Inventarier		-3 137,55	-2 100	-908,84	-4 000
4600 Övrigt material	-488,25	-284,86	-500	-588,35	-600
A4230 Understöd	-23 780,88	-19 673,65	-28 300	-20 481,82	-37 260
A4240 Understöd till hushåll	-23 780,88	-19 673,65	-28 300	-20 481,82	-37 260
4711 Stöd för närståendevård	-4 468,80	-4 475,28	-9 800	-8 358,11	-14 760
4725 Understöd till handikappade	-2 824,98	-1 440,00	-3 500	-1 400,00	-3 500
4730 Övriga understöd till hushåll	-16 487,10	-13 758,37	-15 000	-10 723,71	-19 000
A8300 Interna utgifter	-171 472,68	-183 966,03	-171 338	-159 400,93	-200 012
8351 Köpt kanslitjänster	-10 457,53	-10 853,06	-10 942		-11 372
8352 Köpt kostservice	-60 011,15	-94 908,97	-78 000	-77 008,93	-102 000
8355 Intern hyra (kostnad)	-101 004,00	-78 204,00	-82 396	-82 392,00	-86 640
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR					
A7110 Avskrivningar enligt plan	-6 628,10	-4 639,67	-3 250		-3 025
7150 Avskrivningar på maskiner och inventarier	-6 628,10	-4 639,67	-3 250		-3 025
C260 Missbrukarvård	-1 514,05	-3 318,43	-3 152	-910,00	-3 697
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 514,05	-3 318,43	-3 152	-910,00	-3 697
A4170 Köp av tjänster	-413,26	-2 176,00	-2 000	-910,00	-2 500
A4180 Köp av kundtjänster	-413,26	-2 176,00	-2 000	-910,00	-2 500
4320 Kundtjänster köpta av kom.samfund					
4330 Kundtjänster köpta av kommuner					
A8300 Interna utgifter					
8351 Köpt kanslitjänster	-1 100,79	-1 142,43	-1 152	-910,00	-2 500
C290 Övrig socialvård	-1 100,79	-1 142,43	-1 152		-1 197
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER					
A3120 Försäljningsintäkter	-6 603,55	-8 693,94	-13 062	-9 961,52	-24 379
A3140 Ersättningar av staten till fullt belopp	23 257,32	8 918,26	15 200	4 510,37	14 200
3085 Ersättningar enligt integrationslagen	23 257,32	8 918,26	15 200	4 510,37	14 200
3099 Övriga ersättningar	23 008,31	7 939,74	13 200	4 510,37	4 200
	249,01	978,52	2 000	4 510,37	10 000

	Bokslut 2017	Bokslut 2018	Budget 2019	Förv. 2019	Förslag 2020
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-29 860,87	-17 612,20	-28 262	-14 471,89	-38 579
A4110 Personalkostnader	-247,79	-244,58		-376,64	
A4120 Löner och arvoden	-201,80	-199,86		-308,81	
4002 Månadslöner				-92,87	
4005 Arbetstidsersättningar		-126,36		-215,94	
4007 Vikarielöner	-24,37	-73,50			
4009 Timlöner	-177,43				
A4130 Lönebikostnader	-45,99	-44,72		-67,83	
A4140 Pensionskostnader	-41,00	-40,40		-61,99	
4100 KomPL-premier	-41,00	-40,40		-61,99	
A4150 Övriga lönebikostnader	-4,99	-4,32		-5,84	
4150 Socialskyddsavgift	-2,17	-1,77		-2,40	
4160 Arbetslöshetsförsäkringsavgift	-1,60	-1,33		-1,56	
4170 Olycksfallsförsäkringspremier	-1,22	-1,22		-1,88	
A4170 Köp av tjänster		-947,52	-2 000	-931,60	
A4190 Köp av övriga tjänster		-947,52	-2 000	-931,60	
4411 Måltidstjänster		-409,20			
4420 Reseersättningar och dagtraktamenten		-215,72		-931,60	
4430 Social- och hälsovårdstjänster		-322,60	-2 000		
A4230 Understöd	-23 008,31	-9 565,55	-18 200	-13 163,65	-30 200
A4240 Understöd till hushåll	-23 008,31	-9 565,55	-18 200	-13 163,65	-30 200
4720 Utkomststöd	-23 008,31	-9 565,55	-18 200	-12 939,65	-30 200
4730 Övriga understöd till hushåll				-224,00	
A8300 Interna utgifter	-6 604,77	-6 854,55	-8 062		-8 379
8351 Köpt kanslitjänster	-6 604,77	-6 854,55	-8 062		-8 379
Totalt	-896 860,86	-803 887,77	-946 349	-775 508,07	-1 164 139

SOCIALFÖRVALTNING

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

Socialnämndens uppgift är att ombesörja anordnandet av socialvården i kommunen i enlighet med vad som är bestämt i lagstiftningen på området. Vid anordnandet av socialvården tillämpas kommunens socialinstruktion och övriga styrdokument.

Vision för verksamheten

En öppen och effektiv förvaltning som stöder en bra social service för invånarna.

Verksamhetsmålsättningar

Att arbeta för en bra social service för invånarna.

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2020

Fortsätta arbetet med att stöda en bra social service för invånarna.
Tydligt informera om kommunens sociala service.

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

Personalens arbetstid är anpassad till behovet på årsbasis.

Förändringar i verksamhetsmiljön

Inga kända förändringar.

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

Inga större anskaffningar planeras.

Personal

Socialsekreterare-barnatillsyningsman i deltidsanställning 55 % samt kostnader för byråsekreteraren (andel 37 % av heltid) och för bokföraren (andel 21 % av totala arbetstiden).

Nyckeltal

-

Ekonomiplan för 2021 och 2022

Inga i nuläget kända större kostnadsökningar finns för de kommande åren.

CENTRALKÖK

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

Centralköket verkar i Kumlinge skola och tillreder måltider för skolelever, lärare, kommunens övriga personal och övriga matgäster samt tillreder och levererar till Annagården lunch för daghemsbarn och daghemspersonal under daghemmets verksamhetsdagar samt alla måltider för hemvårdens klienter och personal alla dagar under året.

Kostnaderna för måltiderna enligt enhetspriserna för skolelever, skolpersonal, daghemsbarn, daghemspersonal, kökspersonal och hemvårdspersonal bokförs som interna kostnader under respektive uppgiftsområde och som interna intäkter under C 213 Centralkök.

Hemvårdens klienter betalar sina måltider enligt kommunens taxa för sociala avgifter. Dessa avgifter bokförs som inkomster från avgifter under C 255 Annan service för äldre och personer med funktionsnedsättning medan enhetspriset för dessa måltider bokförs under C 213 Centralkök som interna intäkter.

Under övriga intäkter bokförs måltidsavgifterna från kommunens övriga personal samt övriga matgäster.

Vision för verksamheten

Centralkökets dagliga måltider till de olika kundgrupperna är en uppskattad del av kommunens verksamhet.

Verksamhetsmålsättningar

- upprätthålla en smidig kommunikation med dem som företräder de olika kundgrupperna
- tillhandahålla lämpliga måltider för centralkökets olika kundgrupper

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2020

Arbeta vidare med hållbarhetsmålen.

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

- använda närproducerade råvaror som även har mindre emballage
- beställa större partier råvaror
- maten som slängs i skolmatsalen från tallrikar är oftast inget alls eller väldigt lite (mindre än 100 g)
- matrester kyls ner och förpackas och fryses ner för senare användning eller används till andra maträtter
- matrester slängs sällan i komposten som istället fylls med skal och andra biprodukter från råvarorna/matlagningen
- sällan använda starka kemikalier till städning utan istället blötlägga svåra fläckar
- flera måltider per månad i skolan och daghemmet är vegetariska (lakto-ovo) eller veganska
- lyfta fram vikten av ergonomiskt välfungerande arbetssätt och arbetsmiljöer

Förändringar i verksamhetsmiljön

Inga kända förändringar.

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

Inga större anskaffningar planeras.

Personal

1 husmor, 87,10%

1 kock 87,10 %

1 köksbiträde, 96,77%

vikarier för semestrar och övriga ledigheter

Nyckeltal

-

Ekonomiplan för 2021 och 2022

Inga i nuläget kända större kostnadsökningar finns för de kommande åren.

BARNOMSORG I DAGHEM

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

Uppgiftsområdet omfattar daghemsverksamhet samt köpta och sålda dagvårdstjänster. Som delar av verksamheten i daghemmet ingår förundervisning för barn året innan barnet börjar skolan och fritidshemsverksamhet i form av eftermiddagsvård för skolbarn samt vid behov specialbarnomsorg.

Vision för verksamheten

Målsättningen för barnomsorgen är att om möjligt anordna denna i den form som barnets vårdnadshavare önskar.

Verksamhetsmålsättningar

Barnomsorgen skall genom god omsorg, lekmöjligheter och pedagogisk verksamhet vara ett stöd för vårdnadshavarna i deras ansvar för barnens fostran och därigenom bidra till att alla barn får goda uppväxtvillkor.

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2020

Att arbeta på att få en välfungerande barngrupp med beaktande av barnens olika förutsättningar.

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

- personalens arbetstid är anpassad till vårdbehovet, bland annat så att arbetstiderna är anpassade efter öppethållningstiderna och att personalen ofta tar ut semestrar och arbetstidsersättningar när det är färre barn på daghemmet eller då daghemmet är stängt
- tänka på matåtgången för att det inte ska bli mer spill än nödvändigt genom att lära barnen att inte ta för mycket på en gång utan hellre ta en gång till av maten
- ta vara på viss överbliven mat, bland annat så att till exempel gröt kan används följande dag till pannkaka eller som ingrediens i bröddeg

Förändringar i verksamhetsmiljön

Daghemsföreståndaren vid Annagårdens daghem har kompetens som specialbarnträdgårdslärare och Kumlinge kommun säljer specialbarnträdgårdslärartjänster till Brändö kommun från och med år 2018.

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

Inga större anskaffningar planeras.

Personal

1 daghemsföreståndare, 90,01%
1 barnträdgårdslärare, 90,01%
1 barnskötare, 38,07%
1 barnskötare, 38,07%
samt vikarier för semestrar och övriga ledigheter för 3 månader under året.

Nyckeltal

-

Ekonomiplan för 2021 och 2022

Inga i nuläget kända större kostnadsökningar finns för de kommande åren.

ÖVRIG BARNOMSORG

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

Uppgiftsområdet omfattar kommunal daghemsverksamhet i familjedaghem och hemvårdsstöd.

Vision för verksamheten

Målsättningen för barnomsorgen är att om möjligt anordna denna i den form som barnets vårdnadshavare önskar.

Verksamhetsmålsättningar

- barnomsorgen skall genom god omsorg, lekmöjligheter och pedagogisk verksamhet vara ett stöd för vårdnadshavarna i deras ansvar för barnens fostran och därigenom bidra till att alla barn får goda uppväxtvillkor
- vid behov av barnomsorg kvällar, nätter, veckoslut och under den tid på sommaren då Annagårdens daghem eventuellt håller stängt erbjuds plats hos familjedagvårdare som vårdar barnen i sitt eget hem.

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2020

Administration av hemvårdsstödet.

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

Stärka den sociala tryggheten för de berörda grupperna genom information och stöd.

Förändringar i verksamhetsmiljön

Inga kända förändringar.

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

Inga större anskaffningar planeras.

Personal

-

Nyckeltal

-

Ekonomiplan för 2021 och 2022

Inga i nuläget kända större kostnadsökningar finns för de kommande åren.

ANNAN BARN- OCH FAMILJEVÅRD

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

I uppgiftsområdet ingår kostnaderna för fältarbete bland ungdom (köptjänst från Mariehamns stad), familjerådgivning (köptjänst från Folkhälsan) samt kommunala samarbetsandelar för barnskyddsarbete och barnskyddsjour.

Vision för verksamheten

Att tillhandahålla de tjänster och den service lagstiftningen inom de aktuella områdena förutsätter.

Verksamhetsmålsättningar

Följa med förändringar i lagstiftningen inom de aktuella områdena.

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2020

Fortsätta samarbetet inom barnskyddet med övriga kommuner.

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

Stärka den sociala tryggheten för de berörda grupperna genom information och stöd.

Förändringar i verksamhetsmiljön

Inga kända förändringar.

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

Inga större anskaffningar planeras.

Personal

-

Nyckeltal

-

Ekonomiplan för 2021 och 2022

Inga i nuläget kända större kostnadsökningar finns för de kommande åren.

INSTITUTIONSVÅRD

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

I uppgiftsområdet ingår drifts- och kapital- och avskrivningskostnader för institutionsvård vid Oasen boende- och vårdcenter och driftskostnader för medicinskt färdigbehandlade patienter vid Ålands hälso- och sjukvård.

Vision för verksamheten

Att tillhandahålla vård på rätt vårdnivå.

Verksamhetsmålsättningar

Att ge en bra vård åt dem som inte längre klarar sig med den service som kan ges inom den öppna vården.

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2020

Kommunen bör sälja en av sina två platser vid Oasen vid lämpligt tillfälle

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

-

Förändringar i verksamhetsmiljön

Inga kända förändringar.

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

-

Personal

-

Nyckeltal

Antal vårddygn	2018 bokslut	2019 budget	2020 budget
----------------	-----------------	----------------	----------------

Oasen	-	-	183
Specialsjukvården	-	-	-

Ekonomiplan för 2021 och 2022

Inga i nuläget kända större kostnadsökningar finns för de kommande åren.

SPECIALOMSORGEN

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och –idé

I uppgiftsområdet ingår kommunens kostnader för Ålands Omsorgsförbund k.f.

Vision för verksamheten

Att tillhandahålla vård på rätt vårdnivå.

Verksamhetsmålsättningar

Att ge specialomsorg åt de personer som behöver dessa tjänster och inte kan erhålla sin sociala service enligt socialvårdslagen i sin hemkommun.

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2020

-

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

-

Förändringar i verksamhetsmiljön

Inga kända förändringar.

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

-

Personal

-

Nyckeltal

-

Ekonomiplan för 2021 och 2022

Inga i nuläget kända större kostnadsökningar finns för de kommande åren.

HEMSERVICE

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

Uppgiftsområdet omfattar hemvårdshjälp dygnet runt vid behov.

Vision för verksamheten

En öppen, decentraliserad och effektiv verksamhet som stöder en bra service för invånarna.

Verksamhetsmålsättningar

- den allmänna målsättningen är att göra det möjligt för klienten att kunna bo kvar i sitt hem så länge som möjligt då detta är i enlighet med klientens önskan
- visstidsanställningar bör undvikas om det är möjligt att i stället anställa personal tillsvidare
- uppmuntra till utbildning som höjer personalens kompetensnivå
- personalens utbildningsnivå höjs, bland annat genom att socialnämnden då det är möjligt anställer närvårdare i stället för hemhjälpare
- kommunens avtal med ÅHS om sammanhållen hemvård som inleddes år 2012 fortsätter

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2020

Att ge varje klient vård av god kvalitet på rätt vårdnivå.

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

- använda miljövänliga städ- och rengöringsmedel där det är möjligt
- använda maskiners energisnåla program när det är möjligt
- det material som används i vården används ekonomiskt
- sortera soporna enligt givna föreskrifter
- kompostera köksavfall
- lyfta fram vikten av ergonomiskt välfungerande arbetssätt och arbetsmiljöer
- minska på matsvinn genom god planering

Förändringar i verksamhetsmiljön

Från slutet av år 2017 används en del av personalens arbetstid till städning av vissa av de allmänna utrymmena vid Annagården som tidigare städades av kommunens städpersonal i byggnadstekniska nämnden.

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

Abilitas vårdplaneringsprogram.

Personal

1 hemtjänstledare, 1 ansvarig närvårdare, 5 närvårdare, 3 hemhjälpare och 1 närvårdarstuderande i läroavtal, totalt 9,02 omräknat till heltid vari även alla vikarier för semestrar och övriga ledigheter ingår.

Nyckeltal

-

Ekonomiplan för 2021 och 2022

Inga i nuläget kända större kostnadsökningar finns för de kommande åren.

ANNAN SERVICE FÖR ÄLDRE OCH PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

I uppgiftsområdet ingår kostnaderna för de allmänna utrymmena i servicehuset Annagården.

I området ingår även kostnaderna för närståendevård, understöd till personer med funktionsnedsättning och färdtjänst.

Vision för verksamheten

Att tillhandahålla de tjänster och den service lagstiftningen inom de aktuella områdena förutsätter.

Verksamhetsmålsättningar

Följa med förändringar i lagstiftningen inom de aktuella områdena.

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2020

Att tillhandahålla klienterna tjänster av god kvalitet på rätt nivå.

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

-

Förändringar i verksamhetsmiljön

Inga kända förändringar.

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

Stålift och räddningsmadrasser.

Personal

-

Nyckeltal

-

Ekonomiplan för 2021 och 2022

Inga i nuläget kända större kostnadsökningar finns för de kommande åren.

MISSBRUKARVÅRD

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

I uppgiftsområdet ingår kostnaderna för besök vid Alkohol- och drogmottagningen (köptjänst Mariehamns stad) samt kostnaderna för vård köpt av privata producenter.

Vision för verksamheten

Att tillhandahålla vård på rätt vårdnivå.

Verksamhetsmålsättningar

Att tillhandahålla lämpliga vårdformer för personer med missbruksproblem.

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2020

Se över behovet av vård köpt av privata producenter.

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

-

Förändringar i verksamhetsmiljön

Inga kända förändringar.

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

-

Personal

-

Nyckeltal

-

Ekonomiplan för 2021 och 2022

Inga i nuläget kända större kostnadsökningar finns för de kommande åren.

ÖVRIG SOCIALVÅRD

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

I uppgiftsområdet ingår kostnaderna för utkomststöd, moderskapsunderstöd, öppenvårdstjänster för frontveteraner och understöd till sammanslutningar.

Vision för verksamheten

Att tillhandahålla de tjänster och den service lagstiftningen inom de aktuella områdena förutsätter.

Verksamhetsmålsättningar

Följa med förändringar i lagstiftningen inom de aktuella områdena.

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2020

Under året används 250 euro ur fonden för kvalitetshöjande åtgärder till Folkhälsans Mimoselverksamhet och Minellaverksamhet och 750 euro används för övriga kulturtjänster för äldre personer i kommunen.

Dessa anslag ingår inte i driftsbudgeten utan under balansräkningens donationsfonder.

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

-

Förändringar i verksamhetsmiljön

Inga kända förändringar.

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

Inga större anskaffningar planeras.

Personal

-

Nyckeltal

-

Ekonomiplan för 2021 och 2022

Inga i nuläget kända större kostnadsökningar finns för de kommande åren.

F
Bilaga 2 § 49/2019

Socialförvaltning C210 Socialnämnden					
	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Ekonomiplan 2021	Ekonomiplan 2022
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
Intäkter	0	0	0	0	0
Personalkostnader	-50 261	-51 860	-55 360	-55 637	-55 915
Övriga kostnader	-1 154	-1 100	-1 400	-1 407	-1 414
Kostnader	-51 415	-52 960	-56 760	-57 044	-57 329
Verksamhetsbidrag	-51 415	-52 960	-56 760	-57 044	-57 329
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	57 121	57 590	59 850	60 149	60 450
Interna kostnader	-6 540	-5 810	-4 920	-4 945	-4 969
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0
Totala intäkter	57 121	57 590	59 850	60 149	60 450
Totala kostnader	-57 955	-58 770	-61 680	-61 988	-62 298
Totalt kommunbidrag	-833	-1 180	-1 830	-1 839	-1 848

Centralkök C213 Socialnämnden					
	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Ekonomiplan 2021	Ekonomiplan 2022
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	19 557	18 500	14 250	14 321	14 393
Intäkter	19 557	18 500	14 250	14 321	14 393
Personalkostnader	-119 941	-128 390	-136 100	-136 781	-137 464
Övriga kostnader	-58 699	-53 620	-65 730	-66 059	-66 389
Kostnader	-178 639	-182 010	-201 830	-202 839	-203 853
Verksamhetsbidrag	-159 083	-163 510	-187 580	-188 518	-189 460
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	200 942	184 290	194 580	195 553	196 531
Interna kostnader	-16 360	-15 200	-17 144	-17 230	-17 316
Avskrivning enligt plan	-5 201	-4 600	-3 375	-450	-1 040
Totala intäkter	220 499	202 790	208 830	209 874	210 924
Totala kostnader	-200 201	-201 810	-222 349	-220 519	-222 209
Totalt kommunbidrag	20 298	980	-13 519	-10 645	-11 286

FA

A.B.

Barnomsorg i daghem C215 Socialnämnden					
	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	2018	2019	2020	2021	2022
Avgifter	10 992	5 870	0	0	0
Övriga intäkter	1 650	19 420	5 000	5 025	5 050
Intäkter	12 642	25 290	5 000	5 025	5 050
Personalkostnader	-117 150	-136 240	-125 050	-125 675	-126 304
Övriga kostnader	-7 290	-10 300	-9 730	-9 779	-9 828
Kostnader	-124 440	-146 540	-134 780	-135 454	-136 131
Verksamhetsbidrag	-111 798	-121 250	-129 780	-130 429	-131 081
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-52 593	-61 375	-55 263	-55 539	-55 817
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0
Totala intäkter	12 642	25 290	5 000	5 025	5 050
Totala kostnader	-177 034	-207 915	-190 043	-190 993	-191 948
Totalt kommunbidrag	-164 391	-182 625	-185 043	-185 968	-186 898

Övrig barnomsorg C220 Socialnämnden					
	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	2018	2019	2020	2021	2022
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
Intäkter	0	0	0	0	0
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-15 402	-19 000	-30 000	-30 150	-30 301
Kostnader	-15 402	-19 000	-30 000	-30 150	-30 301
Verksamhetsbidrag	-15 402	-19 000	-30 000	-30 150	-30 301
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	0	0	0	0	0
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0
Totala intäkter	0	0	0	0	0
Totala kostnader	-15 402	-19 000	-30 000	-30 150	-30 301
Totalt kommunbidrag	-15 402	-19 000	-30 000	-30 150	-30 301

D.B.

AV

Annan barn- och familjevård C230 Socialnämnden					
	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	2018	2019	2020	2021	2022
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	242	0	0	0	0
Intäkter	242	0	0	0	0
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-1 441	-3 750	-6 300	-6 332	-6 363
Kostnader	-1 441	-3 750	-6 300	-6 332	-6 363
Verksamhetsbidrag	-1 199	-3 750	-6 300	-6 332	-6 363
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-2 856	-2 880	-2 993	-3 008	-3 023
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0
Totala intäkter	242	0	0	0	0
Totala kostnader	-4 297	-6 630	-9 293	-9 339	-9 386
Totalt kommunbidrag	-4 056	-6 630	-9 293	-9 339	-9 386

Institutionsvård C235 Socialnämnden					
	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	2018	2019	2020	2021	2022
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
Intäkter	0	0	0	0	0
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-6 629	-28 200	-61 700	-62 009	-62 319
Kostnader	-6 629	-28 200	-61 700	-62 009	-62 319
Verksamhetsbidrag	-6 629	-28 200	-61 700	-62 009	-62 319
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	0	0	0	0	0
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0
Totala intäkter	0	0	0	0	0
Totala kostnader	-6 629	-28 200	-61 700	-62 009	-62 319
Totalt kommunbidrag	-6 629	-28 200	-61 700	-62 009	-62 319

AB.

FV

Specialomsorgen C245 Socialnämnden					
	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	2018	2019	2020	2021	2022
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
Intäkter	0	0	0	0	0
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-138 632	-160 000	-190 220	-191 171	-192 127
Kostnader	-138 632	-160 000	-190 220	-191 171	-192 127
Verksamhetsbidrag	-138 632	-160 000	-190 220	-191 171	-192 127
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-2 856	-2 880	-2 993	-3 008	-3 023
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0
Totala intäkter	0	0	0	0	0
Totala kostnader	-141 488	-162 880	-193 213	-194 179	-195 150
Totalt kommunbidrag	-141 488	-162 880	-193 213	-194 179	-195 150

Hemservice C250 Socialnämnden					
	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	2018	2019	2020	2021	2022
Avgifter	27 077	23 000	22 000	22 110	22 221
Övriga intäkter	131 387	100 000	75.000 50 000	50 250	50 501
Intäkter	158 464	123 000	72 000	72 360	72 722
Personalkostnader	-436 858	-444 990	-494 770	-497 244	-499 730
Övriga kostnader	-9 091	-15 770	-12 920	-12 985	-13 050
Kostnader	-445 949	-460 760	-507 690	-510 228	-512 780
Verksamhetsbidrag	-287 486	-337 760	-435 690	-437 868	-440 058
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-39 791	-39 615	-37 888	-38 077	-38 268
Avskrivning enligt plan	0	0	-940	-1 875	-1 875
Totala intäkter	158 464	123 000	72 000	72 360	72 722
Totala kostnader	-485 740	-500 375	-546 518	-550 181	-552 922
Totalt kommunbidrag	-327 276	-377 375	-474 518	-477 821	-480 201

E.B.

AM

Annan service för äldre och personer med funktionsnedsättning C255					
Socialnämnden					
	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	2018	2019	2020	2021	2022
Avgifter	41 094	36 160	60 000	60 300	60 602
Övriga intäkter	25 169	23 180	27 600	27 738	27 877
Intäkter	66 262	59 340	87 600	88 038	88 478
Personalkostnader	-69	-207	-1 970	-1 980	-1 990
Övriga kostnader	-29 686	-37 770	-49 540	-49 788	-50 037
Kostnader	-29 755	-37 977	-51 510	-51 768	-52 026
Verksamhetsbidrag	36 507	21 363	36 090	36 270	36 452
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-183 966	-171 338	-200 012	-201 012	-202 017
Avskrivning enligt plan	-4 640	-3 250	-3 025	-1 370	-960
Totala intäkter	66 262	59 340	87 600	88 038	88 478
Totala kostnader	-218 361	-212 565	-254 547	-254 150	-255 004
Totalt kommunbidrag	-152 099	-153 225	-166 947	-166 112	-166 525

Missbrukarvård C260 Socialnämnden					
	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	2018	2019	2020	2021	2022
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
Intäkter	0	0	0	0	0
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-2 176	-2 000	-2 500	-2 513	-2 525
Kostnader	-2 176	-2 000	-2 500	-2 513	-2 525
Verksamhetsbidrag	-2 176	-2 000	-2 500	-2 513	-2 525
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-1 142	-1 152	-1 197	-1 203	-1 209
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0
Totala intäkter	0	0	0	0	0
Totala kostnader	-3 318	-3 152	-3 697	-3 715	-3 734
Totalt kommunbidrag	-3 318	-3 152	-3 697	-3 715	-3 734

709

A.B.



Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
SOCIALNÄMNDEN

datum sida
24.10.2019

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING

BESVÄRSFÖRBUD

Vad förbudet grundar sig på	Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt § 112 kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet
	Paragrafer 43-45, 47-51
	Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom skriftligt rättelseyrkande enligt § 110 kommunallagen kan framställas över beslutet (se instruktioner nedan under rättelseyrkanden)
	Paragrafer 46,12 K
	Enligt § 5 Förvaltningsprocesslagen/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nämnda nedan beslut
	Paragrafer och grund för besvärsförbudet:

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE

Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas, samt tid för yrkande av rättelse	Den som är missnöjd med ovan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt 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 kommunmedlemmar. Myndighet hos vilken rättelse yrkas: Kumlinge kommun Socialnämnden i Kumlinge 22820 Kumlinge Yrkandet skall 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. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet den dag protokollet lagts fram offentligt. I vartdera fallet räknas inte framlägnings- eller delgivningsdagen i besvärstiden.
Rättelseyrkandets innehåll	Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det.

AK