



Organ	§ Nr	Datum	Sida
SOCIALNÄMNDEN	8-14	26.3.2019	1

Sammanträdestid: 26.3.2019 kl 14.30-15

Sammanträdesplats: Kommunrummet

Beslutande:

Ordinarie ledamöter:

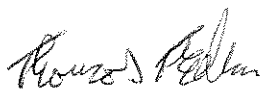
Ersättare i kallelseordning

- 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


Johanna Nordman
Protokolljusterare


Niklas Pettersson
Protokolljusterare

Protokollet officiellt framlagt till påseende: Kumlinge kommuns digitala anslagstavla
den 2 april 2019

Intygar, tjänsteställning:


Susanne Danielsson tf socialsekreterare



SOCIALNÄMNDEN

Tidpunkt för sammanträdet Tisdagen den 26 mars 2019 kl 18.30

Plats för sammanträdet Kommunrummet


Ärenden som behandlas

§ 8	SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
§ 9	VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
§ 10	FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
§ 11	BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018 SOCIALNÄMNDEN
§ 12	BARNOMSORG I DAGHEM, PERSONALDIMENSIONERING OCH BEHÖRIGHETSKRAV
§ 13	ÄRENDEN FÖR KÄNNEDOM
§ 14	ÖVRIGA ÄRENDEN

Framläggande av protokollet Det justerade protokollet från sammanträdet jämte besväransvisning hålls officiellt framlagda tisdagen den 2 april 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 20 mars 2019

Intygar 
Susanne Danielsson, tf socialsekreterare



Organ § Nr Datum Sida
2

SOCIALNÄMNDEN 8-14 26.3.2019

ÄRENDEN

§ 8 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 3
§ 9 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 3
§ 10 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 3
Soc.n § 11 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018 SOCIALNÄMNDEN 4
§ 12 BARNOMSÖRG I DAGHEM, PERSONALDIMENSIONERING OCH BEHÖRIGHETSKRAV .. 5
§ 13 ÄRENDEN FÖR KÄNNEDOM 6
§ 14 ÖVRIGA ÄRENDEN 7



Organ	§ Nr	Datum	Sida
SOCIALNÄMNDEN	8-10	26.3.2019	3

§ 8 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 och att tiden för sammanträdet ändrats från kl. 18.30 till kl. 14.30 för att nämnden skulle bli beslutför.

§ 9 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

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

BESLUT

Ledamöterna Johanna Nordman och Niklas Pettersson utses att justera protokollet över sammanträdet.

§ 10 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

FÖREDRAGANDES FÖRSLAG

Enligt föredragningslistan med tillägg av ett övrigt ärende, § 14 Centralkök, anbudsförfrågan och ett icke offentligt ärende, § 3 K.

BESLUT

Enligt föredragandes förslag.



Organ	§ Nr	Datum	Sida
SOCIALNÄMNDEN	11	26.3.2019	4

**Soc.n § 11 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018
SOCIALNÄMNDEN**

Bokslut och verksamhetsberättelse 2018 för socialväsendet i bilaga A § 11.

FÖREDRAGANDES FÖRSLAG

Socialväsendets bokslut och verksamhetsberättelse för år 2018 i enlighet med bilaga A § 11 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

BESLUT

Enligt föredragandes förslag.



Organ	§ Nr	Datum	Sida
SOCIALNÄMNDEN	12	26.3.2019	5

§ 12 BARNOMSORG I DAGHEM, PERSONALDIMENSIONERING OCH BEHÖRIGHETSKRAV

Barnskötare Berit Johansson vid Annagårdens daghem kommer att gå i pension från 1.9.2019 och före det ta ut inestående semester från och med midsommar. Ersättande personal behöver anställas från 1.8.2019 då daghemmet troligtvis öppnar efter en eventuell sommarstängning.

Med beaktande av barnomsorgslagens 9 § och 9 a § och behörighetsförordningens 1 § samt vårdbehovet bör en barnträdgårdslärare i stället för en barnskötare anställas från 1.8.2019 och tillsvidare.

Daghemsföreståndare Ann-Cathrin Lahtinen har gjort upp ett förslag på delvis nya arbetstider från 1.8.2019 för hela personalen vid Annagårdens daghem.

Om nämnden kan anställa en formellt behörig barnträdgårdslärare behöver en anhållan om tilläggsanslag göras hos kommunfullmäktige.

Om nämnden inte får någon sökande som uppfyller behörighetskravet som barnträdgårdslärare kan nämnden anställa en barnskötare på högst två år.

FÖREDRAGANDES FÖRSLAG

Socialnämnden ledigförklarar ett arbete som barnträdgårdslärare vid Annagårdens daghem från 1.8.2019 och tillsvidare att sökas senast 18.4.2019. Behörighetskrav: avslutad utbildning vid högskola som motsvarar minst tre års heltidsstudier med lämplig pedagogisk inriktning. Arbetstid 90,01 % av heltid i allmän arbetstid enligt tvåveckorsschema. Lön enligt AKTA 05VKA044.

Före tillträde ska den som väljs visa upp utdrag ur straffregistret. Uppgiften kräver vaccinationsskydd i enlighet med 48 § lagen om smittsamma sjukdomar (FFS 1277/2016). En provotid på högst fyra månader kan tillämpas.

BESLUT

Enligt föredragandes förslag.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.



Organ	§ Nr	Datum	Sida
SOCIALNÄMNDEN	13	26.3.2019	6

§ 13 ÄRENDEN FÖR KÄNNEDOM

1. Socialsekreterarens tjänstebeslut §§ 34-42/2019.

FÖREDRAGANDES FÖRSLAG

Ärendena antecknas för kännedom.

BESLUT

Enligt föredragandes förslag.



Organ	§ Nr	Datum	Sida
SOCIALNÄMNDEN	14	26.3.2019	7

§ 14 CENTRALKÖK, ANBUDEFÖRFRÅGAN

Diskuterades centralkökets inköp från affärerna i kommunen.

BESLUT

Socialsekreteraren kontaktar husmor i ärendet för att ta fram anbudshandlingar som riktas till alla butiker i kommunen.

Bilaga A § 11

SOCIALNÄMNDEN

SOCIALNÄMNDEN

Ordinarie

Thomas Fredriksen, ordförande (5/5)
Niklas Pettersson, vice ordförande (2/5)
Maria Malmberg (4/5)
Johanna Nordman (4/5)
Marie Prokupek (2/2)

Ersättare i kallelseordning

Alexandra Blomqvist (3)
Karl-Erik Engblom (1)

Sammanträden

Nämnden har hållit 5 sammanträden under vilka 50 protokollförda ärenden har behandlats.

Nämndens tjänsteman har fattat 155 tjänstemannabeslut.

Handwritten mark

Handwritten mark

SOCIALFÖRVALTNING

Socialförvaltning C210	Ursprunglig budget 2018	Förändrad budget 2018	Bokslut 2 018	Avvikelse från budget	Bokslut 2 017	Bokslut 2016
Avgifter						
Övriga intäkter	0	0	0	0	0	0
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader	-49 730	-49 730	-50 261	-531	-48 839	-51 482
Övriga kostnader	-1 160	-1 160	-1 154	6	-778	-1 741
Kostnader	-50 890	-50 890	-51 415	-525	-49 617	-53 222
Verksamhetsbidrag	-50 890	-50 890	-51 415	-525	-49 617	-53 222
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	56 206	56 206	57 121	915	55 040	59 717
Interna kostnader	-6 536	-6 536	-6 540	-4	-6 158	-7 332
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0	0
Totala intäkter	56 206	56 206	57 121	915	55 040	59 717
Totala kostnader	-57 426	-57 426	-57 955	-529	-55 776	-60 554
Totalt kommunbidrag	-1 220	-1 220	-833	387	-736	-837

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.

Betydande händelser

Från år 2016 fördelas största delen av kostnaderna för uppgiftsområde C210 Socialförvaltning internt mellan socialväsendets övriga uppgiftsområden.

Utfall för de konkreta målsättningarna

De konkreta målsättningarna var:

- Att arbeta med att stöda en bra social service för invånarna.

Målet har förverkligats.

Utfall för hållbarhetsmålen

Hållbarhetsmålet Personalens arbetstid är anpassad till behovet på årsbasis har uppnåtts.

Ekonomiskt utfall

Bokslutet motsvarar budgeten.

Anskaffningar av inventarier

Inga anskaffningar av inventarier.

Arbetsgrupper och kommittéer

Inga arbetsgrupper eller kommittéer

Personal

1 socialsekreterare-barnatillsyningsman, 55 %, visstidsanställd

37 % av kostnaderna för 1 byråsekreterare

Kostnader 21 % av 8,5 h/vecka för 1 bokförare

Nyckeltal

Nyckeltal socialförvaltning totalt			
	Bokslut 2017	Budget 2018	Bokslut 2018
Totala kostnader euro/inv	158,02	162,07	163,74
Kommunbidrag, euro/inv	2,34	3,89	2,65

Handwritten marks:
A stylized signature or mark on the left side of the page.

BARNOMSORG I DAGHEM

Barnomsorg i daghem C215	Ursprunglig budget 2018	Förändrad budget 2018	Bokslut 2 018	Avvikelse från budget	Bokslut 2 017	Bokslut 2016
Avgifter	9 000	9 000	10 992	1 992	9 584	7 905
Övriga intäkter	0	0	1 650	1 650		200
Intäkter	9 000	9 000	12 642	3 642	9 584	8 105
Personalkostnader	-91 560	-91 560	-117 150	-25 590	-95 910	-83 712
Övriga kostnader	-8 770	-8 770	-7 290	1 480	-6 521	-6 720
Kostnader	-100 330	-100 330	-124 440	-24 110	-102 431	-90 432
Verksamhetsbidrag	-91 330	-91 330	-111 798	-20 468	-92 847	-82 327
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-55 113	-55 113	-52 593	2 520	-42 519	-38 673
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0	0
Totala intäkter	9 000	9 000	12 642	3 642	9 584	8 105
Totala kostnader	-155 443	-155 443	-177 034	-21 591	-144 949	-129 105
Totalt kommunbidrag	-146 443	-146 443	-164 391	-17 948	-135 365	-121 000

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.

Betydande händelser

Från år 2016 fördelas största delen av kostnaderna för uppgiftsområde C210 Socialförvaltning internt mellan socialväsandets övriga uppgiftsområden. Från och med år 2018 har kommunen sålt specialbarnträdgårdstjänster till Brändö kommun.

Utfall för de konkreta målsättningarna

Det konkreta målet att arbeta på att få en välfungerande barngrupp med beaktande av barnens olika förutsättningar har uppnåtts.

Utfall för hållbarhetsmålen

Daghemmet anpassar personalens arbetstid efter vårdbehovet 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. Barnen får hjälp att lära sig ta upp lagom mycket mat så att mindre mat måste slängas. Daghemmets personal tar tillvara viss överbliven mat, bland annat så att till exempel gröt kan användas följande dag till pannkaka eller som ingrediens i bröddeg. Hållbarhetsmålen har uppnåtts.

Ekonomiskt utfall

Budgeten har överskridits, främst på grund av att personalkostnaderna blev högre än budgeterat på grund av att vårdbehovet blev större än planerat.

Anskaffningar av inventarier

Inga större anskaffningar har gjorts.

Arbetsgrupper och kommittéer

Inga arbetsgrupper eller kommittéer.

Personal

vid slutet av året

1 daghemsföreståndare, 82,35 %, tillsvidareanställd

1 barnskötare, 82,35 %, tillsvidareanställd

1 barnskötare, 54,19 %, visstidsanställd

1 barnskötare, 36,13 %, visstidsanställd

Vikarier för semesterar och övriga ledigheter

Nyckeltal

Nyckeltal barnomsorg i daghem totalt	Bokslut	Budget	Bokslut
	2017	2018	2018
Totala kostnader euro/inv	295,69	290,86	356,04
Kommunbidrag, euro/inv	431,10	466,38	523,54



ÖVRIG BARNOMSÖRG

Övrig barnomsorg C220	Ursprunglig budget 2018	Förändrad budget 2018	Bokslut 2 018	Avvikelse från budget	Bokslut 2 017	Bokslut 2016
Avgifter	0	0		0		621
Övriga intäkter	0	0	0	0	0	0
Intäkter	0	0	0	0	0	621
Personalkostnader	0	0	0	0	-17 184	-26 915
Övriga kostnader	-28 000	-28 000	-15 402	12 598	-21 263	-13 650
Kostnader	-28 000	-28 000	-15 402	12 598	-38 447	-40 565
Verksamhetsbidrag	-28 000	-28 000	-15 402	12 598	-38 447	-39 944
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	0	0	0	0	-1 101	-1 194
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0	0
Totala intäkter	0	0	0	0	0	621
Totala kostnader	-28 000	-28 000	-15 402	12 598	-39 548	-41 759
Totalt kommunbidrag	-28 000	-28 000	-15 402	12 598	-39 548	-41 138

Verksamhetsområde och idé

Uppgiftsområdet omfattar kommunal daghemsverksamhet i familjedaghem vid behov och hemvårdsstöd.

Betydande händelser

Under året har det inte funnits behov av daghemsverksamhet i familjedaghem.

Utfall för de konkreta målsättningarna

Det konkreta målet att administrera hemvårdsstödet har uppnåtts.

Utfall för hållbarhetsmålen

-

Ekonomiskt utfall

Budgeten har underskridits med anledning av att kostnaderna för hemvårdsstöd blev lägre än planerat.

Anskaffningar av inventarier

Inga anskaffningar av inventarier.

Arbetsgrupper och kommittéer

Inga arbetsgrupper eller kommittéer.

Personal

Del av socialsekreterarens arbetstid.

Nyckeltal

Nyckeltal övrig barnomsorg totalt	Bokslut	Budget	Bokslut
	2017	2018	2018
Totala kostnader euro/inv	122,44	89,17	49,05
Kommunbidrag, euro/inv	125,95	89,17	49,05

Handwritten signatures

ANNAN BARN- OCH FAMILJEVÅRD

Annat barn- och familjevård C230	Ursprunglig budget 2018	Förändrad budget 2018	Bokslut 2 018	Avvikelse från budget	Bokslut 2 017	Bokslut 2016
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	242	242	96	0
Intäkter	0	0	242	242	96	0
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-3 700	-3 700	-1 441	2 259	-1 558	-2 150
Kostnader	-3 700	-3 700	-1 441	2 259	-1 558	-2 150
Verksamhetsbidrag	-3 700	-3 700	-1 199	2 501	-1 462	-2 150
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-2 810	-2 810	-2 856	-46	-2 752	-2 986
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0	0
Totala intäkter	0	0	242	242	96	0
Totala kostnader	-6 510	-6 510	-4 297	2 213	-4 310	-5 136
Totalt kommunbidrag	-6 510	-6 510	-4 056	2 454	-4 214	-5 136

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.

Betydande händelser

Från år 2016 fördelas största delen av kostnaderna för uppgiftsområde C210 Socialförvaltning internt mellan socialväsandets övriga uppgiftsområden.

Utfall för de konkreta målsättningarna

Målet att fortsätta och att fördjupa samarbetet inom barnskyddet med övriga kommuner har förverkligats.

Utfall för hållbarhetsmålen

-

Ekonomiskt utfall

Budgeten har underskridits på grund av att kostnaderna för köpta tjänster blev lägre än planerat.

Anskaffningar av inventarier

Inga anskaffningar av inventarier.

Arbetsgrupper och kommittéer

Inga arbetsgrupper eller kommittéer.

Personal

Del av socialsekreterarens arbetstid.

Nyckeltal

Nyckeltal annan barn- och familjevård totalt	Bokslut	Budget	Bokslut
	2017	2018	2018
Totala kostnader euro/inv	4,66	11,78	3,82
Kommunbidrag, euro/inv	13,42	20,73	12,92

Handwritten signatures

INSTITUTIONSVÅRD

Vård på åldringshem C235	Ursprunglig budget 2018	Förändrad budget 2018	Bokslut 2 018	Avvikelse från budget	Bokslut 2 017	Bokslut 2016
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0	0
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-21 350	-21 350	-6 629	14 721	-424	-27 880
Kostnader	-21 350	-21 350	-6 629	14 721	-424	-27 880
Verksamhetsbidrag	-21 350	-21 350	-6 629	14 721	-424	-27 880
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	0	0	0	0	0	0
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0	0
Totala intäkter	0	0	0	0	0	0
Totala kostnader	-21 350	-21 350	-6 629	14 721	-424	-27 880
Totalt kommunbidrag	-21 350	-21 350	-6 629	14 721	-424	-27 880

Verksamhetsområde och idé

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

Betydande händelser

Från 1.1.2016 har en fast grundavgift per plats vid Oasen boende- och vårdcenter införts.

Utfall för de konkreta målsättningarna

Målsättningen är att sälja en av kommunens två platser vid Oasen vid lämpligt tillfälle. Under året har det inte varit något lämpligt tillfälle att sälja en av kommunens två platser.

Utfall för hållbarhetsmålen

-

Ekonomiskt utfall

Budgeten har preliminärt underskridits.
Observera att det slutliga bokslutet för Oasen inte är klart ännu.

Anskaffningar av inventarier

-

Arbetsgrupper och kommittéer

-

Personal

-

Handwritten signatures and marks at the bottom left of the page.

Antal vård dygn	2016 bokslut	2017 bokslut	2018 bokslut
-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Oasen	-	-	-
Specialsjukvården	-	-	-

Nyckeltal

Nyckeltal Institutionsvård totalt	Bokslut	Budget	Bokslut
	2017	2018	2018
Totala kostnader euro/inv	1,35	67,99	21,11
Kommunbidrag, euro/inv	1,35	67,99	21,11

Handwritten signatures

SPECIALOMSORGEN

Specialomsorgen C245	Ursprunglig budget 2018	Förändrad budget 2018	Bokslut 2 018	Avvikelse från budget	Bokslut 2 017	Bokslut 2016
Avgifter		0		0		
Övriga intäkter		0		0		
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-136 300	-136 300	-138 632	-2 332	-145 150	-132 449
Kostnader	-136 300	-136 300	-138 632	-2 332	-145 150	-132 449
Verksamhetsbidrag	-136 300	-136 300	-138 632	-2 332	-145 150	-132 449
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-2 810	-2 810	-2 866	-46	-2 752	-2 986
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0	0
Totala intäkter	0	0	0	0	0	0
Totala kostnader	-139 110	-139 110	-141 488	-2 378	-147 902	-135 435
Totalt kommunbidrag	-139 110	-139 110	-141 488	-2 378	-147 902	-135 435

Verksamhetsområde och idé

I uppgiftsområdet ingår kommunens del av kostnaderna för Ålands Omsorgsförbund k.f.

Betydande händelser

Från år 2016 fördelas största delen av kostnaderna för uppgiftsområde C210 Socialförvaltning internt mellan socialväsandets övriga uppgiftsområden.

Utfall för de konkreta målsättningarna

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

Målsättningarna har förverkligats.

Utfall för hållbarhetsmålen

-

Ekonomiskt utfall

Bokslutet motsvarar nästan budgeten.

Anskaffningar av inventarier

Inga anskaffningar av inventarier.

Arbetsgrupper och kommittéer

Inga arbetsgrupper eller kommittéer.

Personal

Del av socialsekreterarens arbetstid.

Handwritten signatures and initials.

Nyckeltal

Nyckeltal specialomsorgen totalt	Bokslut	Budget	Bokslut
	2017	2018	2018
Totala kostnader euro/inv	462,26	434,08	441,50
Kommunbidrag, euro/inv	471,03	443,03	450,60

HEMSERVICE

Hemservice C250	Ursprunglig budget 2018	Förändrad budget 2018	Bokslut 2 018	Avvikelse från budget	Bokslut 2 017	Bokslut 2016
Avgifter	17 700	17 700	27 077	9 377	22 862	18 150
Övriga intäkter	63 500	63 500	131 387	67 887	92 944	12 561
Intäkter	81 200	81 200	158 464	77 264	115 806	30 711
Personalkostnader	-436 730	-436 730	-436 858	-128	-424 565	-461 464
Övriga kostnader	-14 980	-14 980	-9 091	5 889	-15 515	-11 509
Kostnader	-451 710	-451 710	-445 949	5 761	-440 079	-472 973
Verksamhetsbidrag	-370 510	-370 510	-287 486	83 024	-324 273	-442 262
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-38 582	-38 582	-39 791	-1 209	-34 517	-36 318
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0	0
Totala intäkter	81 200	81 200	158 464	77 264	115 806	30 711
Totala kostnader	-490 292	-490 292	-485 740	4 552	-474 596	-509 291
Totalt kommunbidrag	-409 092	-409 092	-327 276	81 816	-358 790	-478 580

Verksamhetsområde och idé

Uppgiftsområdet omfattar hemvårdshjälp dygnet runt vid behov.

Betydande händelser

Från år 2016 fördelas största delen av kostnaderna för uppgiftsområde C210 Socialförvaltning internt mellan socialväsendets övriga uppgiftsområden. 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.

Utfall för de konkreta målsättningarna

Målet att ge varje klient vård av god kvalitet på rätt vårdnivå har uppnåtts.

Utfall för hållbarhetsmålen

använda parfymfritt och allergitestat tvättmedel
 använda tvättmaskinens energisnåla program
 använda det material som används i vården ekonomiskt
 sortera soporna enligt givna föreskrifter
 kompostera köksavfall

De flesta hållbarhetsmål har uppnåtts helt eller till största delen. Då målen inte har uppnåtts helt har detta berott på orsaker som har att göra med främst säker medicinhantering eller hygien.

Ekonomiskt utfall

Budgeten har underskridits, främst på grund av högre inkomster av ersättningar från andra kommuner och av avgifter än budgeterat.

Anskaffningar av inventarier

Inga anskaffningar av inventarier.

Arbetsgrupper och kommittéer
Inga arbetsgrupper eller kommittéer.

**Personal
vid årets slut**

1 hemtjänstledare, 100 %, tillsvidare anställd, varav 22,58 % ledig
1 ansvarig närvårdare, 83,87 %, visstidsanställd
6 närvårdare, 514,38 %, tillsvidare anställda, varav 206,68 % lediga
3 hemhjälpare, 91,35 %, tillsvidare anställda
2 hemhjälpare, 90,32 %, visstidsanställda
vikarier för semesterar och övriga ledigheter

Nyckeltal

Nyckeltal hemservice totalt			
	Bokslut	Budget	Bokslut
	2017	2018	2018
Totala kostnader euro/inv	1032,82	1179,97	915,56
Kommunbidrag, euro/inv	1142,64	1302,84	1042,28

Handwritten signatures

ANNAN SERVICE FÖR ÄLDRE OCH PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Annan service för äldre och handikappade	Ursprunglig budget 2018	Förändrad budget 2018	Bokslut 2 018	Avvikelse från budget	Bokslut 2 017	Bokslut 2016
Avgifter	31 000	31 000	41 094	10 094	35 672	34 901
Övriga intäkter	24 830	24 830	25 169	339	23 155	23 232
Intäkter	55 830	55 830	66 262	10 432	58 827	58 133
Personalkostnader	-150	-150	-69	81	-68	-11
Övriga kostnader	-35 610	-35 610	-29 686	5 924	-29 880	-26 098
Kostnader	-35 760	-35 760	-29 755	6 005	-29 948	-26 109
Verksamhetsbidrag	20 070	20 070	36 507	16 437	28 879	32 024
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-169 639	-169 639	-183 966	-14 327	-171 473	-168 867
Avskrivning enligt plan	-4 640	-4 640	-4 640	0	-6 628	-10 502
Totala intäkter	55 830	55 830	66 262	10 432	58 827	58 133
Totala kostnader	-210 039	-210 039	-218 361	-8 322	-208 049	-205 479
Totalt kommunbidrag	-154 209	-154 209	-152 099	2 110	-149 222	-147 346

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.

Betydande händelser

Från år 2016 fördelas största delen av kostnaderna för uppgiftsområde C210 Socialförvaltning internt mellan socialväsandets övriga uppgiftsområden.

- År 2015 köptes alla måltider för klienterna från uppgiftsområde C213 Centralkök och endast skillnaden mellan enhetspriserna för måltiderna och det pris klienterna betalade bokfördes som en intern kostnad under uppgiftsområde C255 Annan service för äldre och personer med funktionsnedsättning.
- Från år 2016 köps alla måltider för klienterna internt enligt enhetspris från uppgiftsområde C213 Centralkök och de avgifter klienterna betalar för dessa enligt kommunens taxa för sociala avgifter bokförs som inkomst av avgifter under detta uppgiftsområde C255 Annan service för äldre och personer med funktionsnedsättning.
- Från år 2016 betalas intern hyra till byggnadstekniska nämnden även för hyresbostäderna i Annagården och inkomsterna från hyrorna för dessa bostäder bokförs som inkomst av avgifter under detta uppgiftsområde C255 Annan service för äldre och personer med funktionsnedsättning.

Utfall för de konkreta målsättningarna

Målet att tillhandahålla klienterna tjänster av god kvalitet på rätt nivå har uppnåtts.

Utfall för hållbarhetsmålen

-

Ekonomiskt utfall

Budgeten har underskridits, främst på grund av högre inkomster från avgifter än budgeterat.

Anskaffningar av inventarier

En personlift.

Arbetsgrupper och kommittéer

Inga arbetsgrupper eller kommittéer.

Personal

Del av socialsekreterarens arbetstid.

Nyckeltal

	Bokslut	Budget	Bokslut
	2017	2018	2018
Totala kostnader euro/inv	+91,97	+63,92	+116,26
Kommunbidrag, euro/inv	475,23	491,11	484,39

MISSBRUKARVÅRD

Missbrukarvård C260	Ursprunglig budget 2018	Förändrad budget 2018	Bokslut 2 018	Avvikelse från budget	Bokslut 2 017	Bokslut 2016
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0	0
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-2 000	-2 000	-2 176	-176	-413	-2 050
Kostnader	-2 000	-2 000	-2 176	-176	-413	-2 050
Verksamhetsbidrag	-2 000	-2 000	-2 176	-176	-413	-2 050
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-1 124	-1 124	-1 142	-18	-1 101	-1 194
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0	0
Totala intäkter	0	0	0	0	0	0
Totala kostnader	-3 124	-3 124	-3 318	-194	-1 514	-3 244
Totalt kommunbidrag	-3 124	-3 124	-3 318	-194	-1 514	-3 244

Verksamhetsområde och idé

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

Betydande händelser

Från år 2016 fördelas största delen av kostnaderna för uppgiftsområde C210 Socialförvaltning internt mellan socialväsendets övriga uppgiftsområden.

Utfall för de konkreta målsättningarna

Att tillhandahålla lämpliga vårdformer för personer med missbruksproblem samt se över behovet av vård köpt av privata producenter. Målet har förverkligats.

Utfall för hållbarhetsmålen

-

Ekonomiskt utfall

Budgeten har överskridits något.

Anskaffningar av inventarier

Inga anskaffningar av inventarier.

Arbetsgrupper och kommittéer

Inga arbetsgrupper eller kommittéer.

Personal

Del av socialsekreterarens arbetstid.

2018

Nyckeltal

Nyckeltal missbrukarvård totalt			
	Bokslut	Budget	Bokslut
	2017	2018	2018
Totala kostnader euro/inv	1,32	6,37	6,93
Kommunbidrag, euro/inv	4,82	9,95	10,57



ÖVRIG SOCIALVÅRD

Övrig socialvård C290	Ursprunglig budget 2018	Förändrad budget 2018	Bokslut 2 018	Avvikelse från budget	Bokslut 2 017	Bokslut 2016
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	8 918	8 918	23 257	269
Intäkter	0	0	8 918	8 918	23 257	269
Personalkostnader	0	0	-245	-245	-248	-267
Övriga kostnader	-6 500	-6 500	-10 513	-4 013	-23 008	-5 841
Kostnader	-6 500	-6 500	-10 758	-4 258	-23 256	-6 109
Verksamhetsbidrag	-6 500	-6 500	-1 839	4 661	1	-5 839
Utanför driftsam:						
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-7 869	-7 869	-6 855	1 014	-6 605	-7 166
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0	0
Totala intäkter	0	0	8 918	8 918	23 257	269
Totala kostnader	-14 369	-14 369	-17 612	-3 243	-29 861	-13 275
Totalt kommunbidrag	-14 369	-14 369	-8 694	5 675	-6 604	-13 005

Verksamhetsområde och idé

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

Betydande händelser

Från år 2016 fördelas största delen av kostnaderna för uppgiftsområde C210 Socialförvaltning internt mellan socialväsandets övriga uppgiftsområden.

Utfall för de konkreta målsättningarna

Ur fonden för kvalitetshöjande åtgärder var målsättningen att använda 250 euro till Folkhälsans Mimoselverksamhet och Minellaverksamhet samt att använda 750 euro för övriga kulturtjänster för äldre personer i kommunen.

Målen har delvis uppnåtts.

Dessa anslag ingår inte i driftsbudgeten utan under balansräkningens donationsfonder.

Utfall för hållbarhetsmålen

-

Ekonomiskt utfall

Budgeten har underskridits på grund av lägre kostnader för utkomststöd än budgeterat.

Anskaffningar av inventarier

Inga anskaffningar av inventarier.

Arbetsgrupper och kommittéer

Inga arbetsgrupper eller kommittéer.

Personal

Del av socialsekreterarens arbetstid.

Nyckeltal

Nyckeltal övrig socialvård totalt	Bokslut	Budget	Bokslut
	2017	2018	2018
Totala kostnader euro/inv	0	20,70	5,86
Kommunbidrag, euro/inv	21,03	45,76	27,69

CENTRALKÖK

Centralkök C213	Ursprunglig budget 2018	Förändrad budget 2018	Bokslut 2 018	Avvikelse från budget	Bokslut 2 017	Bokslut 2016
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	19 000	19 000	19 557	557	15 289	9 533
Intäkter	19 000	19 000	19 557	557	15 289	9 533
Personalkostnader	-120 830	-120 830	-119 941	889	-135 137	-130 727
Övriga kostnader	-48 400	-48 400	-58 699	-10 299	-54 108	-50 376
Kostnader	-169 230	-169 230	-178 639	-9 409	-189 246	-181 103
Verksamhetsbidrag	-150 230	-150 230	-159 083	-8 853	-173 956	-171 570
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	183 790	183 790	200 942	17 152	143 058	140 006
Interna kostnader	-15 277	-15 277	-16 360	-1 083	-15 591	-16 720
Avskrivning enligt plan	-5 201	-5 201	-5 201	0	-6 054	-7 273
Totala intäkter	202 790	202 790	220 499	17 709	158 348	149 538
Totala kostnader	-189 708	-189 708	-200 201	-10 493	-210 891	-205 096
Totalt kommunbidrag	13 082	13 082	20 298	7 216	-52 544	-55 557

Verksamhetsområde och -idé

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

Kostnaderna för måltiderna enligt enhetspriserna för skolelever, skolpersonal, daghemsbarn, daghemspersonal, kökspersonal och hemvårdspersonal bokförs som interna intäkter under C213 Centralkök.

Hemvårdens klienter betalar sina måltider enligt kommunens taxa för sociala avgifter och skillnaden mellan enhetspriserna för dessa måltider och avgifterna bokfördes år 2015 som intern inkomst till C213 Centralkök från C255 Annan service för äldre och personer med funktionsnedsättning.

Från och med år 2016 bokförs även enhetspriset för dessa måltider som intern inkomst under C213 Centralkök medan de avgifter klienterna betalar för dessa måltiderna enligt kommunens taxa för sociala avgifter bokförs som inkomster från avgifter under C255 Annan service för äldre och personer med funktionsnedsättning.

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

Handwritten signatures and initials.

Betydande händelser

Från år 2016 fördelas största delen av kostnaderna för uppgiftsområde C210 Socialförvaltning internt mellan socialväsandets övriga uppgiftsområden.

Från slutet av år 2017 fungerar hemtjänstledaren som förman för köksbiträdet i stället för som tidigare husmor.

En större del än tidigare av köksbitrådets arbetstid används till städning av vissa av de allmänna utrymmena vid Annagården som tidigare städades av kommunens städpersonal i byggnadstekniska nämnden.

Utfall för de konkreta målsättningarna

Den konkreta målsättningen att arbeta vidare med hållbarhetsmålen har förverkligats.

Utfall för hållbarhetsmålen

Hållbarhetsmålen

-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

-matrester kyls ner och förpackas och fryses ner för senare användning eller används till andra maträtter

-matrester slängs alltså sällan i komposten. Den fylls istället med skal och andra biprodukter från råvarorna/matlagningen

-man använder sällan starka kemikalier till städning utan istället blötläggs svåra fläckar

-en måltid per månad i skolan och daghemmet är vegetarisk (lakto-ovo) eller vegansk måltid

Målen har till stor del uppnåtts.

Ekonomiskt utfall

Budgeten har överskridits på grund av att övriga kostnader blev högre än planerat.

Anskaffningar av inventarier

Inga större anskaffningar av inventarier.

Arbetsgrupper och kommittéer

Inga arbetsgrupper eller kommittéer.

Personal

vid slutet av året

1 husmor, 51,61 %, tillsvidareanställd

1 husmor, 41,29 %, visstidsanställd

1 kock, 86,27 %, tillsvidareanställd, ledig

1 vikarierande kock, 46,45 %, visstidsanställd

1 vikarierande kock, 37,42 %, visstidsanställd, ledig

1 vikarierande kock, 23,23 %, visstidsanställd

1 köksbiträde, 94,77 %, tillsvidareanställd, ledig

1 vikarierande köksbiträde, 38,71 %, visstidsanställd

Vikarier för semestrar och övriga ledigheter

Nyckeltal

Nyckeltal centralkök totalt	Bokslut	Budget	Bokslut
	2017	2018	2018
Totala kostnader euro/inv	554,00	478,44	506,63
Kommunbidrag, euro/inv	167,34	+ 41,66	+64,64

Organ	Datum för sammanträdet	Paragrafer
Socialnämnden	26.3.2019	8-14, 3 K

BESVÄRSFÖRBUD

Vad förbudet grundar sig på	Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, får enligt 112 § kommunallagen rättelse inte yrkas i eller kommunalbesvär anföras över beslutet. Paragrafer 8, 9, 10, 11, 13, 14
	Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 113 § kommunallagen kan framställas över beslutet. Paragrafer 12, 3 K
	Enligt 5 § förvaltningsprocesslagen/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut. Paragrafer och grunden för besvärsförbudet

ANVISNING OM RÄTTELSEYRKANDE

Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse	Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande. Ett rättelseyrkande får framställas av den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) Myndighet hos vilken rättelse yrkas, myndighetens adress: Socialnämnden 22820 KUMLINGE
	Paragrafer 12, 3 K
	Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från dagen för delfäendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.
Rättelseyrkandets innehåll	Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det och hemkommun och postadress uppges.