

Bilagga A § 9

## SOCIALNÄMNDEN

### SOCIALNÄMNDEN

#### Ordinarie

Thomas Fredriksen, ordförande (5/6)  
Niklas Pettersson, vice ordförande (3/6)  
Maria Malmberg (4/6)  
Johanna Nordman (3/6)  
Marie Prokupek (3/6)

#### Ersättare i kallelseordning

Alexandra Blomqvist (2)  
Karl-Erik Engblom (3)

#### Sammanträden

Nämnden har hållit 6 sammanträden under vilka 51 offentliga och 12 icke offentliga protokollförda ärenden har behandlats.

Nämndens tjänsteman har fattat 158 tjänstemannabeslut.

HA AM S

## SOCIALFÖRVALTNING

Socialförvaltning	Ursprunglig budget 2019	Förändrad budget 2019	Bokslut 2 019	Avvikelse från budget	Bokslut 2 018	Bokslut 2 017	Bokslut 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014
C210									
Avgifter									
Övriga intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader	-51 860	-51 860	-53 897	-2 037	-60 261	-48 839	-51 482	-52 407	-47 815
Övriga kostnader	-1 100	-1 100	-804	296	-1 154	-778	-1 741	-2 820	-2 898
Kostnader	-52 960	-52 960	-54 700	-1 740	-61 415	-49 617	-53 222	-55 227	-50 713
Verksamhetsbidrag	-52 960	-52 960	-54 700	-1 740	-61 415	-49 617	-53 222	-55 227	-50 713
Utanför driftsram:									
Interna intäkter	57 590	57 590	59 628	2 038	57 121	55 040	59 717	0	0
Interna kostnader	-5 810	-5 810	-5 808	2	-6 540	-6 158	-7 332	-2 748	-2 550
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totala intäkter	57 590	57 590	59 628	2 038	57 121	55 040	59 717	0	0
Totala kostnader	-58 770	-58 770	-60 508	-1 738	-67 955	-65 775	-60 554	-57 975	-53 263
Totalt kommunbidrag	-1 180	-1 180	-881	299	-833	-736	-837	-67 975	-53 263

### 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

-

### 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

Kostnaderna för 1 byråsekreterare (andel 37 % av heltid)

Kostnaderna för 1 bokförare (andel 21 % av den totala arbetstiden)

Hel  
A.M.S

## Nyckeltal

Nyckeltal socialförvaltning totalt			
	Bokslut	Budget	Bokslut
	2018	2019	2019
Totala kostnader euro/inv	163,74	168,13	173,65
Kommunbidrag, euro/inv	2,65	3,75	2,80

AB  
A.M.S

## BARNOMSORG I DAGHEM

Barnomsorg i daghem	Ursprunglig budget 2019	Förändrad budget 2019	Bokslut 2 019	Avvikelse från budget	Bokslut 2 018	Bokslut 2 017	Bokslut 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014
C215									
Avgifter	5 870	5 870	5 768	-102	10 992	9 584	7 905	9 811	9 236
Övriga intäkter	19 420	19 420	1 500	-17 920	1 650		200	0	0
<b>Intäkter</b>	<b>25 290</b>	<b>25 290</b>	<b>7 268</b>	<b>-18 022</b>	<b>12 642</b>	<b>9 584</b>	<b>8 105</b>	<b>9 811</b>	<b>9 236</b>
Personalkostnader	-136 240	-136 240	-128 160	8 080	-117 150	-95 910	-83 712	-91 844	-87 788
Övriga kostnader	-10 300	-10 300	-7 871	2 429	-7 290	-6 521	-6 720	-8 890	-5 707
<b>Kostnader</b>	<b>-146 540</b>	<b>-146 540</b>	<b>-136 031</b>	<b>10 509</b>	<b>-124 440</b>	<b>-102 431</b>	<b>-90 432</b>	<b>-100 734</b>	<b>-93 495</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-121 250</b>	<b>-121 250</b>	<b>-128 764</b>	<b>-7 514</b>	<b>-111 798</b>	<b>-92 847</b>	<b>-82 327</b>	<b>-90 922</b>	<b>-84 259</b>
Utanför driftsram:									
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-61 375	-61 375	-51 288	10 087	-52 593	-42 519	-36 673	-36 319	-38 636
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totala intäkter</b>	<b>25 290</b>	<b>25 290</b>	<b>7 268</b>	<b>-18 022</b>	<b>12 642</b>	<b>9 584</b>	<b>8 105</b>	<b>9 811</b>	<b>9 236</b>
<b>Totala kostnader</b>	<b>-207 915</b>	<b>-207 915</b>	<b>-187 319</b>	<b>20 596</b>	<b>-177 034</b>	<b>-144 949</b>	<b>-129 105</b>	<b>-137 053</b>	<b>-132 130</b>
<b>Totalt kommunbidrag</b>	<b>-182 625</b>	<b>-182 625</b>	<b>-180 052</b>	<b>2 573</b>	<b>-164 391</b>	<b>-135 365</b>	<b>-121 000</b>	<b>-127 242</b>	<b>-122 894</b>

### 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 och med år 2018 har kommunen sålt specialbarntädgårdslärlärsjänster 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 semesterar 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 något.

Kell A-4 S

### Anskaffningar av inventarier

Inga större anskaffningar har gjorts.

### Arbetsgrupper och kommittéer

Inga arbetsgrupper eller kommittéer.

### Personal

#### vid slutet av året

1 daghemsföreståndare, 90,01 %, tillsvidareanställd  
1 barnträdgårdslärare, 80 %, visstidsanställd  
1 barnskötare, 38,07 %, visstidsanställd  
1 barnskötare, 48,08 %, visstidsanställd  
Vikarier för semesterar och övriga ledigheter

### Nyckeltal

Nyckeltal barnomsorg i daghem totalt	Bokslut	Budget	Bokslut
	2018	2019	2019
Totala kostnader euro/inv	356,04	384,92	408,77
Kommunbidrag, euro/inv	523,54	579,76	571,59

HL  
A-M S

## ÖVRIG BARNOMSORG

Övrig barnomsorg	Ursprunglig budget 2019	Förändrad budget 2019	Bokslut 2 019	Avvikelse från budget	Bokslut 2 018	Bokslut 2 017	Bokslut 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014
C220									
Avgifter	0	0		0			621	1 116	1 196
Övriga intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intäkter	0	0	0	0	0	0	621	1 116	1 196
Personalkostnader	0	0	0	0	0	-17 184	-26 915	-25 426	-24 626
Övriga kostnader	-19 000	-19 000	-14 973	4 027	-15 402	-21 263	-13 650	-7 007	-6 388
Kostnader	-19 000	-19 000	-14 973	4 027	-15 402	-38 447	-40 565	-32 433	-31 013
Verksamhetsbidrag	-19 000	-19 000	-14 973	4 027	-15 402	-38 447	-39 944	-31 318	-29 817
Utanför driftsram:									
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	0	0	0	0	0	-1 101	-1 194	0	0
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totala intäkter	0	0	0	0	0	0	621	1 116	1 196
Totala kostnader	-19 000	-19 000	-14 973	4 027	-15 402	-39 548	-41 759	-32 433	-31 013
Totalt kommunbidrag	-19 000	-19 000	-14 973	4 027	-15 402	-39 548	-41 138	-31 318	-29 817

### 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.

HN

AMS

## Nyckeltal

Nyckeltal övrig barnomsorg totalt	Bokslut	Budget	Bokslut
	2018	2019	2019
Totala kostnader euro/inv	49,05	60,32	47,53
Kommunbidrag, euro/inv	49,05	60,32	47,53

AM

A-M S

## ANNAN BARN- OCH FAMILJEVÅRD

Annat barn- och familjevård	Ursprunglig budget 2019	Förändrad budget 2019	Bokslut 2019	Avvikelse från budget	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014
<b>C230</b>									
Avgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	144	144	242	96	0	252	249
<b>Intäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144</b>	<b>144</b>	<b>242</b>	<b>96</b>	<b>0</b>	<b>252</b>	<b>249</b>
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-3 750	-3 750	-2 640	1 110	-1 441	-1 558	-2 150	-1 151	-1 343
<b>Kostnader</b>	<b>-3 750</b>	<b>-3 750</b>	<b>-2 640</b>	<b>1 110</b>	<b>-1 441</b>	<b>-1 558</b>	<b>-2 150</b>	<b>-1 151</b>	<b>-1 343</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-3 750</b>	<b>-3 750</b>	<b>-2 497</b>	<b>1 253</b>	<b>-1 199</b>	<b>-1 462</b>	<b>-2 150</b>	<b>-900</b>	<b>-1 094</b>
Utanför driftsram:									
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-2 880	-2 880	-2 981	-101	-2 856	-2 752	-2 986	0	0
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totala intäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144</b>	<b>144</b>	<b>242</b>	<b>96</b>	<b>0</b>	<b>252</b>	<b>249</b>
<b>Totala kostnader</b>	<b>-6 630</b>	<b>-6 630</b>	<b>-5 622</b>	<b>1 008</b>	<b>-4 297</b>	<b>-4 310</b>	<b>-5 136</b>	<b>-1 151</b>	<b>-1 343</b>
<b>Totalt kommunbidrag</b>	<b>-6 630</b>	<b>-6 630</b>	<b>-5 478</b>	<b>1 152</b>	<b>-4 056</b>	<b>-4 214</b>	<b>-5 136</b>	<b>-900</b>	<b>-1 094</b>

### 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

-

### 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.

*AW* *AMS*



## Nyckeltal

Nyckeltal annan barn- och familjevård totalt	Bokslut	Budget	Bokslut
	2018	2019	2019
Totala kostnader euro/inv	3,82	11,90	7,93
Kommunbidrag, euro/inv	12,92	21,05	17,39

AW

A-M S

## INSTITUTIONSVÅRD

Vård på Åldringshem C235	Ursprunglig budget 2019	Förändrad budget 2019	Bokslut 2 019	Avvikelse från budget	Bokslut 2 018	Bokslut 2 017	Bokslut 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014
Avgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-28 200	-28 200	-34 535	-6 335	-6 629	-424	-27 880	-4 574	-2 377
Kostnader	-28 200	-28 200	-34 535	-6 335	-6 629	-424	-27 880	-4 574	-2 377
Verksamhetsbidrag	-28 200	-28 200	-34 535	-6 335	-6 629	-424	-27 880	-4 574	-2 377
Utanför driftsram:									
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totala intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totala kostnader	-28 200	-28 200	-34 535	-6 335	-6 629	-424	-27 880	-4 574	-2 377
Totalt kommunbidrag	-28 200	-28 200	-34 535	-6 335	-6 629	-424	-27 880	-4 574	-2 377

### Verksamhetsområde och idé

I uppgiftsområdet ingår drifts-, kapital- och avskrivningskostnader för institutionsvård vid Oasen boende- och vårdcenter k.f. och driftskostnader för medicinskt färdigbehandlade patienter vid Ålands centralsjukhus.

### 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 överskridits med anledning av ett större vårdbehov än planerat.

### Anskaffningar av inventarier

-

### Arbetsgrupper och kommittéer

-

### Personal

-

## Nyckeltal

Nyckeltal institutionsvård totalt	Bokslut	Budget	Bokslut
	2018	2019	2019
Totala kostnader euro/inv	21,11	89,53	109,63
Kommunbidrag, euro/inv	21,11	89,52	109,63

FW AMS

## SPECIALOMSORGEN

Specialomsorgen	Ursprunglig budget 2019	Förändrad budget 2019	Bokslut 2 019	Avvikelse från budget	Bokslut 2 018	Bokslut 2 017
C245						
Avgifter		0		0		
Övriga intäkter		0		0		
<b>Intäkter</b>	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-160 000	-160 000	-160 000	0	-138 632	-145 150
<b>Kostnader</b>	-160 000	-160 000	-160 000	0	-138 632	-145 150
<b>Verksamhetsbidrag</b>	-160 000	-160 000	-160 000	0	-138 632	-145 150
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-2 880	-2 880	-2 981	-101	-2 856	-2 752
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0	0
<b>Totala intäkter</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Totala kostnader</b>	-162 880	-162 880	-162 981	-101	-141 488	-147 902
<b>Totalt kommunbidrag</b>	-162 880	-162 880	-162 981	-101	-141 488	-147 902

### Verksamhetsområde och idé

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

### Betydande händelser

-

### 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

Observera att bokslutet här ovan är en uppskattning.

Här görs antagandet att den slutliga kostnaden för år 2019 kommer att motsvara den budgeterade kostnaden.

Det slutliga bokslutet för detta uppgiftsområde blir klart senare.

### Anskaffningar av inventarier

Inga anskaffningar av inventarier.

### Arbetsgrupper och kommittéer

Inga arbetsgrupper eller kommittéer.

### Personal

Del av socialsekreterarens arbetstid.

Handwritten signatures: HD and A. M. S.

## Nyckeltal

Nyckeltal specialomsorgen totalt			
	Bokslut	Budget	Bokslut
	2018	2019	2019
Totala kostnader euro/inv	441,50	507,94	507,94?
Kommunbidrag, euro/inv	450,60	517,08	517,40?

Feb AM.S

## HEMSERVICE

Hemservice	Ursprunglig budget 2019	Förändrad budget 2019	Bokslut 2 019	Avvikelse från budget	Bokslut 2 018	Bokslut 2 017	Bokslut 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014
<b>C250</b>									
Avgifter	23 000	23 000	31 192	8 192	27 077	22 862	18 150	27 140	21 896
Övriga intäkter	100 000	100 000	119 047	19 047	131 387	92 944	12 561	461	544
<b>Intäkter</b>	<b>123 000</b>	<b>123 000</b>	<b>150 239</b>	<b>27 239</b>	<b>158 464</b>	<b>115 806</b>	<b>30 711</b>	<b>27 601</b>	<b>22 440</b>
Personalkostnader	-444 990	-444 990	-460 377	-15 387	-436 858	-424 565	-461 464	-497 839	-456 569
Övriga kostnader	-15 770	-15 770	-11 553	4 217	-9 091	-15 515	-11 509	-12 514	-10 233
<b>Kostnader</b>	<b>-460 760</b>	<b>-460 760</b>	<b>-471 930</b>	<b>-11 170</b>	<b>-445 949</b>	<b>-440 079</b>	<b>-472 973</b>	<b>-510 352</b>	<b>-466 802</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-337 760</b>	<b>-337 760</b>	<b>-321 691</b>	<b>16 069</b>	<b>-287 486</b>	<b>-324 273</b>	<b>-442 262</b>	<b>-482 751</b>	<b>-444 362</b>
Utanför driftsram:									
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-39 615	-39 615	-38 996	619	-39 791	-34 517	-36 318	-12 333	-18 077
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totala intäkter</b>	<b>123 000</b>	<b>123 000</b>	<b>150 239</b>	<b>27 239</b>	<b>158 464</b>	<b>115 806</b>	<b>30 711</b>	<b>27 601</b>	<b>22 440</b>
<b>Totala kostnader</b>	<b>-500 375</b>	<b>-500 375</b>	<b>-510 926</b>	<b>-10 551</b>	<b>-485 740</b>	<b>-474 596</b>	<b>-509 291</b>	<b>-522 686</b>	<b>-484 879</b>
<b>Totalt kommunbidrag</b>	<b>-377 375</b>	<b>-377 375</b>	<b>-360 687</b>	<b>16 688</b>	<b>-327 276</b>	<b>-358 790</b>	<b>-478 580</b>	<b>-495 084</b>	<b>-462 439</b>

### Verksamhetsområde och idé

Uppgiftsområdet omfattar hemvårdshjälp dygnet runt vid behov.

### Betydande händelser

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

lyfta fram vikten av ergonomiskt välfungerande arbetssätt och arbetsmiljöer  
 minska på matsvinn genom god planering

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, 100 %, tillsvidareanställd  
5 närvårdare, 428,11 %, tillsvidare anställda, varav 121,53 % lediga  
3 hemhjälpare, 91,35 %, tillsvidare anställda  
2 hemhjälpare, 95,48 %, visstidsanställda  
vikarier för semesterar och övriga ledigheter

### Nyckeltal

Nyckeltal hemservice totalt	Bokslut	Budget	Bokslut
	2018	2019	2019
Totala kostnader euro/inv	915,56	1072,25	1021,24
Kommunbidrag, euro/inv	1042,28	1198,02	1145,04

Adm. S

## ANNAN SERVICE FÖR ÄLDRE OCH PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Annan service för äldre och handikappade	Ursprunglig budget 2019	Förändrad budget 2019	Bokslut 2019	Avvikelse från budget	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014
Avgifter	36 160	36 160	68 692	32 532	41 094	35 672	34 901	0	0
Övriga intäkter	23 180	23 180	30 193	7 013	25 169	23 155	23 232	1 478	41 312
<b>Intäkter</b>	<b>59 340</b>	<b>59 340</b>	<b>98 885</b>	<b>39 545</b>	<b>66 262</b>	<b>58 827</b>	<b>58 133</b>	<b>1 478</b>	<b>41 312</b>
Personalkostnader	-207	-207	-1 099	-892	-69	-68	-11	800	-41 938
Övriga kostnader	-37 770	-37 770	-36 913	857	-29 686	-29 880	-26 098	-16 238	-41 939
<b>Kostnader</b>	<b>-37 977</b>	<b>-37 977</b>	<b>-38 012</b>	<b>-35</b>	<b>-29 755</b>	<b>-29 948</b>	<b>-26 109</b>	<b>-15 438</b>	<b>-83 877</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>21 363</b>	<b>21 363</b>	<b>60 873</b>	<b>39 510</b>	<b>36 507</b>	<b>28 879</b>	<b>32 024</b>	<b>-13 960</b>	<b>-42 566</b>
Utanför driftsram:									
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	19 079
Interna kostnader	-171 338	-171 338	-220 057	-48 719	-183 966	-171 473	-168 867	-76 148	-54 824
Avskrivning enligt plan	-3 250	-3 250	-3 248	2	-4 640	-6 628	-10 502	-6 551	0
<b>Totala intäkter</b>	<b>59 340</b>	<b>59 340</b>	<b>98 885</b>	<b>39 545</b>	<b>66 262</b>	<b>58 827</b>	<b>58 133</b>	<b>1 478</b>	<b>60 391</b>
<b>Totala kostnader</b>	<b>-212 565</b>	<b>-212 565</b>	<b>-261 316</b>	<b>-48 751</b>	<b>-218 361</b>	<b>-208 049</b>	<b>-205 479</b>	<b>-98 138</b>	<b>-138 701</b>
<b>Totalt kommunbidrag</b>	<b>-153 225</b>	<b>-153 225</b>	<b>-162 431</b>	<b>-9 206</b>	<b>-152 099</b>	<b>-149 222</b>	<b>-147 346</b>	<b>-96 660</b>	<b>-78 310</b>

### 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

- 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 och övriga intäkter såsom hyror än budgeterat.

**Anskaffningar av inventarier****Arbetsgrupper och kommittéer**

Inga arbetsgrupper eller kommittéer.

**Personal**

Del av socialsekreterarens arbetstid.

**Nyckeltal**

Nyckeltal annan service för äldre och personer med funktionsnedsättning totalt	Bokslut	Budget	Bokslut
	2018	2019	2019
Totala kostnader euro/inv	+116,26	+67,82	+193,25
Kommunbidrag, euro/inv	484,39	486,43	515,65

Hel A.M.S

## MISSBRUKARVÅRD

Missbrukarvård	Ursprunglig budget 2019	Förändrad budget 2019	Bokslut 2019	Avvikelse från budget	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014
C260									
Avgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Intäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-2 000	-2 000	-1 040	960	-2 176	-413	-2 050	-1 207	-2 162
<b>Kostnader</b>	<b>-2 000</b>	<b>-2 000</b>	<b>-1 040</b>	<b>960</b>	<b>-2 176</b>	<b>-413</b>	<b>-2 050</b>	<b>-1 207</b>	<b>-2 162</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-2 000</b>	<b>-2 000</b>	<b>-1 040</b>	<b>960</b>	<b>-2 176</b>	<b>-413</b>	<b>-2 050</b>	<b>-1 207</b>	<b>-2 162</b>
Utanför driftsram:									
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-1 152	-1 152	-1 193	-41	-1 142	-1 101	-1 194	0	0
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totala intäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totala kostnader</b>	<b>-3 152</b>	<b>-3 152</b>	<b>-2 233</b>	<b>919</b>	<b>-3 318</b>	<b>-1 514</b>	<b>-3 244</b>	<b>-1 207</b>	<b>-2 162</b>
<b>Totalt kommunbidrag</b>	<b>-3 152</b>	<b>-3 152</b>	<b>-2 233</b>	<b>919</b>	<b>-3 318</b>	<b>-1 514</b>	<b>-3 244</b>	<b>-1 207</b>	<b>-2 162</b>

### 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

-

### Utfall för de konkreta målsättningarna

Att tillhandahålla lämpliga vårdformer för personer med missbruksproblem. Målet har förverkligats.

### Utfall för hållbarhetsmålen

-

### Ekonomiskt utfall

Budgeten har underskridits på grund av mindre vårdbehov än budgeterat.

### Anskaffningar av inventarier

Inga anskaffningar av inventarier.

### Arbetsgrupper och kommittéer

Inga arbetsgrupper eller kommittéer.

### Personal

Del av socialsekreterarens arbetstid.

AM S

## Nyckeltal

Nyckeltal missbrukarvård totalt			
	Bokslut	Budget	Bokslut
	2018	2019	2019
Totala kostnader euro/inv	6,93	6,35	3,30
Kommunbidrag, euro/inv	10,57	10,01	7,09

FD A.M.S

## ÖVRIG SOCIALVÅRD

Övrig socialvård	Ursprunglig budget 2019	Förändrad budget 2019	Bokslut 2019	Avvikelse från budget	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014
C290									
Avgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	15 200	15 200	17 339	2 139	8 918	23 257	269	100	0
<b>Intäkter</b>	<b>15 200</b>	<b>15 200</b>	<b>17 339</b>	<b>2 139</b>	<b>8 918</b>	<b>23 257</b>	<b>269</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
Personalkostnader	0	0	-452	-452	-245	-248	-267	0	0
Övriga kostnader	-20 200	-20 200	-17 076	3 124	-10 513	-23 008	-5 841	-4 631	-3 153
<b>Kostnader</b>	<b>-20 200</b>	<b>-20 200</b>	<b>-17 528</b>	<b>2 672</b>	<b>-10 758</b>	<b>-23 256</b>	<b>-6 109</b>	<b>-4 631</b>	<b>-3 153</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-5 000</b>	<b>-5 000</b>	<b>-189</b>	<b>4 811</b>	<b>-1 839</b>	<b>1</b>	<b>-5 839</b>	<b>-4 531</b>	<b>-3 153</b>
Utanför driftsram:									
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-8 062	-8 062	-7 155	907	-6 855	-6 605	-7 166	0	0
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totala intäkter</b>	<b>15 200</b>	<b>15 200</b>	<b>17 339</b>	<b>2 139</b>	<b>8 918</b>	<b>23 257</b>	<b>269</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
<b>Totala kostnader</b>	<b>-28 262</b>	<b>-28 262</b>	<b>-24 683</b>	<b>3 579</b>	<b>-17 612</b>	<b>-29 861</b>	<b>-13 276</b>	<b>-4 631</b>	<b>-3 153</b>
<b>Totalt kommunbidrag</b>	<b>-13 062</b>	<b>-13 062</b>	<b>-7 344</b>	<b>5 718</b>	<b>-8 694</b>	<b>-6 604</b>	<b>-13 005</b>	<b>-4 531</b>	<b>-3 153</b>

### Verksamhetsområde och idé

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

### Betydande händelser

-

### 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 främst på grund av lägre kostnader för utkomststöd än budgeterat.

### Anskaffningar av inventarier

Inga anskaffningar av inventarier.

### Arbetsgrupper och kommittéer

Inga arbetsgrupper eller kommittéer.

### Personal

HA AM S

Del av socialsekreterarens arbetstid.

### Nyckeltal

Nyckeltal övrig socialvård totalt	Bokslut	Budget	Bokslut
	2018	2019	2019
Totala kostnader euro/inv	5,86	15,87	0,60
Kommunbidrag, euro/inv	27,69	41,47	23,31

HA AMS

## CENTRALKÖK

Centralkök	Ursprunglig budget 2019	Förändrad budget 2019	Bokslut 2019	Avvikelse från budget	Bokslut 2018	Bokslut 2017	Bokslut 2016	Bokslut 2015	Bokslut 2014
<b>C213</b>									
Avgifter	0	0	0	0	0	0	0	48 814	0
Övriga intäkter	18 500	18 500	18 104	-396	19 557	15 289	9 533	2 405	0
<b>Intäkter</b>	<b>18 500</b>	<b>18 500</b>	<b>18 104</b>	<b>-396</b>	<b>19 557</b>	<b>15 289</b>	<b>9 533</b>	<b>51 218</b>	<b>0</b>
Personalkostnader	-128 390	-128 390	-119 376	9 014	-119 941	-135 137	-130 727	-115 610	0
Övriga kostnader	-53 620	-53 620	-72 261	-18 641	-58 699	-54 108	-50 376	-46 389	0
<b>Kostnader</b>	<b>-182 010</b>	<b>-182 010</b>	<b>-191 636</b>	<b>-9 626</b>	<b>-178 639</b>	<b>-189 246</b>	<b>-181 103</b>	<b>-161 999</b>	<b>0</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-163 510</b>	<b>-163 510</b>	<b>-173 533</b>	<b>-10 023</b>	<b>-159 083</b>	<b>-173 956</b>	<b>-171 570</b>	<b>-110 781</b>	<b>0</b>
Utanför driftsram:									
Interna intäkter	184 290	184 290	214 703	30 413	200 942	143 058	140 006	113 634	0
Interna kostnader	-15 200	-15 200	-14 957	243	-16 360	-15 591	-16 720	-4 596	0
Avskrivning enligt plan	-4 600	-4 600	-4 604	-4	-5 201	-6 054	-7 273	-3 995	0
<b>Totala intäkter</b>	<b>202 790</b>	<b>202 790</b>	<b>232 807</b>	<b>30 017</b>	<b>220 499</b>	<b>158 348</b>	<b>149 538</b>	<b>164 852</b>	<b>0</b>
<b>Totala kostnader</b>	<b>-201 810</b>	<b>-201 810</b>	<b>-211 197</b>	<b>-9 387</b>	<b>-200 201</b>	<b>-210 891</b>	<b>-205 096</b>	<b>-170 590</b>	<b>0</b>
<b>Totalt kommunbidrag</b>	<b>980</b>	<b>980</b>	<b>21 609</b>	<b>20 629</b>	<b>20 298</b>	<b>-52 544</b>	<b>-55 557</b>	<b>-5 738</b>	<b>0</b>

### 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 luncher för daghemsbarn och daghemspersonal under daghemmets verksamhetsdagar och 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 C213 Centralkök.

Hemvårdens klienter betalar sina måltider enligt kommunens taxa för sociala avgifter.

Dessa inkomster 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 och övriga matgäster.

AM A.M.S

### **Betydande händelser**

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 (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. Den fylls istället med skal och andra biprodukter från råvarorna/matlagningen

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

-flera måltider per månad i skolan och daghemmet är vegetariska (lakto-ovo) eller veganska

Målen har till stor del uppnåtts.

### **Ekonomiskt utfall**

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

### **Anskaffningar av inventarier**

Potatisskalarmaskin.

### **Arbetsgrupper och kommittéer**

Inga arbetsgrupper eller kommittéer.

### **Personal**

(vid slutet av året)

**Med anledning av att personalsituationen vid slutet av året var extremt varierande redovisas här istället situationen per 1.2.2020**

1 tf husmor, 87,10 %, visstidsanställd

1 kock, 87,10 %, tillsvidareanställd

1 köksbiträde, 96,77 %, tillsvidareanställd, ledig

1 vikarierande köksbiträde, 96,77 %, visstidsanställd

Vikarier för semesterar och övriga ledigheter

## Nyckeltal

Nyckeltal centralkök totalt			
	Bokslut 2018	Budget 2019	Bokslut 2019
Totala kostnader euro/inv	506,63	519,08	550,90
Kommunbidrag, euro/inv	+64,64	+ 3,11	+68,60

rd AMB



	Budget 2020
<b>Radetiketter</b>	-
<b>C10 DRIFTSHUSHÅLLNING</b>	<b>-1 139 506,00</b>
<b>C200 SOCIALVÄSENDET</b>	<b>-1 139 506,00</b>
C210 Socialförvaltning	-1 830,00
2110 Socialkansliet	,00
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	59 850,00
A8200 Interna Inkomster	59 850,00
8201 Sält kanslitjänster	59 850,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-59 850,00
A4110 Personalkostnader	-53 780,00
A4120 Löner och arvoden	-44 300,00
4002 Månadslöner	-44 300,00
A4130 Lönebikostnader	-9 480,00
A4140 Pensionskostnader	-8 410,00
4100 KomPL-premier	-8 410,00
A4150 Övriga lönebikostnader	-1 070,00
4150 Socialskyddsavgift	-600,00
4160 Arbetslöshetsförsäkringsavgift	-200,00
4170 Olycksfallsförsäkringspremier	-270,00
A4170 Köp av tjänster	-950,00
A4190 Köp av övriga tjänster	-950,00
4342 ICT-tjänster	-200,00
4350 Tryckning och annonsering	-50,00
4360 Post- TV- och teletjänster	-200,00
4420 Reseersättningar och dagtraktamenten	-200,00
4440 Utbildningstjänster	-200,00
4460 Övriga samarbetsandelar	-100,00
A4200 Material, förnödenheter och varor	-200,00
A4210 Inköp under räkenskapsperioden	-200,00
4501 Kontorsmaterial	-200,00
A8300 Interna utgifter	-4 920,00
8355 Intern hyra (kostnad)	-4 920,00
2120 Socialnämnden	-1 830,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 830,00
A4110 Personalkostnader	-1 580,00
A4120 Löner och arvoden	-1 540,00
4001 Sammanträdesarvoden	-1 190,00
4011 Förtroendevaldas årsarvoden	-350,00
A4130 Lönebikostnader	-40,00
A4140 Pensionskostnader	-40,00
4100 KomPL-premier	-40,00
A4170 Köp av tjänster	-250,00
A4190 Köp av övriga tjänster	-250,00
4342 ICT-tjänster	-50,00
4420 Reseersättningar och dagtraktamenten	-200,00
C213 Centralkök	-13 636,00
2130 Centralkök	-13 636,00
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	208 830,00
A3120 Försäljningsintäkter	14 250,00
A3160 Övriga försäljningsintäkter av prestationer	14 250,00

3131 Måltidsavgifter	14 250,00
A8200 Interna inkomster	194 580,00
8202 Sält kostservice	194 580,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-219 091,00
A4110 Personalkostnader	-136 100,00
A4120 Löner och arvoden	-111 700,00
4002 Månadslöner	-91 900,00
4005 Arbetstidsersättningar	-10 600,00
4007 Vikarielöner	-9 200,00
A4130 Lönebikostnader	-24 400,00
A4140 Pensionskostnader	-21 670,00
4100 KomPL-premier	-21 670,00
A4150 Övriga lönebikostnader	-2 730,00
4150 Socialskyddsavgift	-1 540,00
4160 Arbetslöshetsförsäkringsavgift	-510,00
4170 Olycksfallsförsäkringspremier	-680,00
A4170 Köp av tjänster	-3 700,00
A4190 Köp av övriga tjänster	-3 700,00
4342 ICT-tjänster	-250,00
4348 Övriga experttjänster	-200,00
4350 Tryckning och annonsering	-50,00
4360 Post- TV- och teletjänster	-50,00
4370 Försäkringar	-700,00
4400 Underhåll av maskiner och inventarier	-1 000,00
4420 Reseersättningar och dagtraktamenten	-150,00
4421 Transport av förnödenheter	-100,00
4423 Övriga transporttjänster	-100,00
4430 Social- och hälsovårdstjänster	-350,00
4440 Utbildningstjänster	-600,00
4470 Övriga tjänster	-150,00
A4200 Material, förnödenheter och varor	-60 950,00
A4210 Inköp under räkenskapsperioden	-60 950,00
4501 Kontorsmaterial	-100,00
4520 Livsmedel	-55 000,00
4530 Beklädnad	-300,00
4540 Medicin och vårdförfnödenheter	-50,00
4550 Städ- och rengöringsmaterial	-2 000,00
4560 Bränsle- och smörjmedel	-500,00
4580 Inventarier	-2 500,00
4600 Övrigt material	-500,00
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-1 080,00
A4290 Övriga verksamhetskostnader	-1 080,00
4903 Moms för måltid som naturaförmån	-780,00
4905 Indirekta skatter	-300,00
A8300 Interna utgifter	-17 261,00
8351 Köpt kanslitjänster	-5 985,00
8355 Intern hyra (kostnad)	-5 676,00
8361 Personalmåltider (interna)	-5 600,00
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-3 375,00
A7110 Avskrivningar enligt plan	-3 375,00
7150 Avskrivningar på maskiner och inventarier	-3 375,00
C215 Barnomsorg i daghem	-185 091,00
2150 Annagårdens daghem	-185 091,00

FA A.M.S

A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER	5 000,00
A3170	Avgiftsintäkter	5 000,00
A3200	Socialväsandets avgifter	5 000,00
3257	Vårdavgifter barndagvård	5 000,00
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	-190 091,00
A4110	Personalkostnader	-125 050,00
A4120	Löner och arvoden	-102 580,00
4002	Månadslöner	-97 720,00
4007	Vikarielöner	-4 860,00
A4130	Lönebikostnader	-22 470,00
A4140	Pensionskostnader	-19 950,00
4100	KomPL-premier	-19 950,00
A4150	Övriga lönebikostnader	-2 520,00
4150	Socialskyddsavgift	-1 420,00
4160	Arbetslöshetsförsäkringsavgift	-470,00
4170	Olycksfallsförsäkringspremier	-630,00
A4170	Köp av tjänster	-4 300,00
A4190	Köp av övriga tjänster	-4 300,00
4340	Kontorstjänster	-50,00
4342	ICT-tjänster	-550,00
4348	Övriga experttjänster	-100,00
4350	Tryckning och annonsering	-50,00
4360	Post- TV- och teletjänster	-50,00
4370	Försäkringar	-500,00
4411	Måltidstjänster	-200,00
4420	Reseersättningar och dagtraktamenten	-800,00
4421	Transport av förnödenheter	-50,00
4423	Övriga transporttjänster	-50,00
4430	Social- och hälsovårdstjänster	-500,00
4440	Utbildningstjänster	-1 000,00
4441	Kulturtjänster	-400,00
A4200	Material, förnödenheter och varor	-4 650,00
A4210	Inköp under räkenskapsperioden	-4 650,00
4501	Kontorsmaterial	-500,00
4510	Litteratur	-150,00
4520	Livsmedel	-2 300,00
4530	Beklädnad	-500,00
4540	Medicin och vårdfönödenheter	-50,00
4550	Städ- och rengöringsmaterial	-50,00
4580	Inventarier	-1 000,00
4600	Övrigt material	-100,00
A4270	Övriga verksamhetskostnader	-780,00
A4290	Övriga verksamhetskostnader	-780,00
4903	Moms för måltid som naturaförmån	-780,00
A8300	Interna utgifter	-55 311,00
8351	Köpt kanslitjänster	-2 993,00
8352	Köpt kostservice	-18 660,00
8355	Intern hyra (kostnad)	-28 058,00
8361	Personalmåltider (interna)	-5 600,00
C220	Övrig barnomsorg	-30 000,00
2220	Stöd för vård av barn i hemmet	-30 000,00
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	-30 000,00
A4230	Understöd	-30 000,00

AN AM-S

A4240	Understöd till hushåll	-30 000,00
4700	Hemvårdsstöd	-30 000,00
C230	Annat barn- och familjevård	-9 293,00
2310	Familjerådgivning	-2 000,00
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 000,00
A4170	Köp av tjänster	-2 000,00
A4180	Köp av kundtjänster	-2 000,00
4301	Kundtjänster köpta av övriga	-2 000,00
2330	Familjevård	-100,00
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	-100,00
A4170	Köp av tjänster	-100,00
A4190	Köp av övriga tjänster	-100,00
4440	Utbildningstjänster	-100,00
2340	Fältarbete bland ungdomar	-1 500,00
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 500,00
A4170	Köp av tjänster	-1 500,00
A4180	Köp av kundtjänster	-1 500,00
4330	Kundtjänster köpta av kommuner	-1 500,00
2345	Barnskydd	-5 693,00
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	-5 693,00
A4170	Köp av tjänster	-2 700,00
A4180	Köp av kundtjänster	-2 000,00
4301	Kundtjänster köpta av övriga	-2 000,00
A4190	Köp av övriga tjänster	-700,00
4460	Övriga samarbetsandelar	-700,00
A8300	Interna utgifter	-2 993,00
8351	Köpt kanslitjänster	-2 993,00
C235	Vård på åldringshem	-61 700,00
2360	Oasen boende- och vårdcenter	-61 700,00
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	-61 700,00
A4170	Köp av tjänster	-61 700,00
A4180	Köp av kundtjänster	-61 700,00
4320	Kundtjänster köpta av kom.samfund	-61 700,00
C245	Specialomsorgen	-193 213,00
2450	Specialomsorgen	-193 213,00
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	-193 213,00
A4170	Köp av tjänster	-190 220,00
A4180	Köp av kundtjänster	-190 220,00
4320	Kundtjänster köpta av kom.samfund	-190 220,00
A8300	Interna utgifter	-2 993,00
8351	Köpt kanslitjänster	-2 993,00
C250	Hemservice	-449 518,00
2510	Hemservice	-449 518,00
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER	97 000,00
A3120	Försäljningsintäkter	75 000,00
A3150	Ersättningar av kommuner och samkommuner	75 000,00
3105	Ersättningar från tidigare hemkommun	75 000,00
A3170	Avgiftsintäkter	22 000,00
A3200	Socialväsandets avgifter	22 000,00
3251	Övriga avgifter för hemvårdshjälp	22 000,00
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	-545 578,00
A4110	Personalkostnader	-494 770,00
A4120	Löner och arvoden	-406 740,00

HO A.M.S

4002	Månadslöner	-238 900,00
4005	Arbetstidsersättningar	-105 450,00
4007	Vikarielöner	-62 390,00
A4130	Lönebikostnader	-88 030,00
A4140	Pensionskostnader	-78 160,00
4100	KomPL-premier	-78 160,00
A4150	Övriga lönebikostnader	-9 870,00
4150	Socialskyddsavgift	-5 550,00
4160	Arbetslöshetsförsäkringsavgift	-1 850,00
4170	Olycksfallsförsäkringspremier	-2 470,00
A4170	Köp av tjänster	-5 520,00
A4190	Köp av övriga tjänster	-5 520,00
4350	Tryckning och annonsering	-70,00
4360	Post- TV- och teletjänster	-50,00
4370	Försäkringar	-1 500,00
4420	Reseersättningar och dagtraktamenten	-1 400,00
4430	Social- och hälsovårdstjänster	-500,00
4440	Utbildningstjänster	-1 000,00
4470	Övriga tjänster	-1 000,00
A4200	Material, förnödenheter och varor	-5 450,00
A4210	Inköp under räkenskapsperioden	-5 450,00
4501	Kontorsmaterial	-300,00
4510	Litteratur	-50,00
4520	Livsmedel	-100,00
4530	Beklädnad	-600,00
4540	Medicin och vårdförfnödenheter	-4 000,00
4550	Städ- och rengöringsmaterial	-200,00
4600	Övrigt material	-200,00
A4270	Övriga verksamhetskostnader	-1 950,00
A4290	Övriga verksamhetskostnader	-1 950,00
4903	Moms för måltid som naturaförmån	-1 950,00
A8300	Interna utgifter	-37 888,00
8351	Köpt kanslitjänster	-23 938,00
8361	Personalmåltider (interna)	-13 950,00
A7100	AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-940,00
A7110	Avskrivningar enligt plan	-940,00
7110	Avskrivningar på datorprogram	-940,00
C255	Annan service för äldre och handikappade	-167 149,00
2550	Annagården	-124 328,00
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER	87 600,00
A3170	Avgiftsintäkter	60 000,00
A3200	Socialväsandets avgifter	60 000,00
3260	Måltidsavgifter av klienter	60 000,00
A3250	Övriga verksamhetsintäkter	27 600,00
A3260	Hysesintäkter	26 600,00
3410	Hyror för bostäder	26 600,00
A3270	Övriga verksamhetsintäkter	1 000,00
3530	Övriga intäkter	1 000,00
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	-208 903,00
A4170	Köp av tjänster	-6 860,00
A4190	Köp av övriga tjänster	-6 860,00
4342	ICT-tjänster	-6 000,00
4360	Post- TV- och teletjänster	-100,00

4370	Försäkringar	-60,00
4421	Transport av förnödenheter	-200,00
4470	Övriga tjänster	-500,00
A4200	Material, förnödenheter och varor	-5 420,00
A4210	Inköp under räkenskapsperioden	-5 420,00
4501	Kontorsmaterial	-50,00
4513	Dagstidningar, tidskrifter	-270,00
4530	Beklädnad	-300,00
4550	Städ- och rengöringsmaterial	-200,00
4580	Inventarier	-4 000,00
4600	Övrigt material	-600,00
A8300	Interna utgifter	-196 623,00
8351	Köpt kanslitjänster	-7 781,00
8352	Köpt kostservice	-102 000,00
8355	Intern hyra (kostnad)	-86 842,00
A7100	AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-3 025,00
A7110	Avskrivningar enligt plan	-3 025,00
7150	Avskrivningar på maskiner och inventarier	-3 025,00
2560	Stöd för närstående vård	-16 730,00
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	-16 730,00
A4110	Personalkostnader	-1 970,00
A4130	Lönebikostnader	-1 970,00
A4140	Pensionskostnader	-1 870,00
4100	KomPL-premier	-1 870,00
A4150	Övriga lönebikostnader	-100,00
4170	Olycksfallsförsäkringspremier	-100,00
A4230	Understöd	-14 760,00
A4240	Understöd till hushåll	-14 760,00
4711	Stöd för närståendevård	-14 760,00
2570	Handikappbidrag	-4 697,00
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	-4 697,00
A4230	Understöd	-3 500,00
A4240	Understöd till hushåll	-3 500,00
4725	Understöd till handikappade	-3 500,00
A8300	Interna utgifter	-1 197,00
8351	Köpt kanslitjänster	-1 197,00
2580	Färdtjänst, handikappservice	-13 197,00
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	-13 197,00
A4230	Understöd	-12 000,00
A4240	Understöd till hushåll	-12 000,00
4730	Övriga understöd till hushåll	-12 000,00
A8300	Interna utgifter	-1 197,00
8351	Köpt kanslitjänster	-1 197,00
2581	Färdtjänst, socialvårds	-8 197,00
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	-8 197,00
A4230	Understöd	-7 000,00
A4240	Understöd till hushåll	-7 000,00
4730	Övriga understöd till hushåll	-7 000,00
A8300	Interna utgifter	-1 197,00
8351	Köpt kanslitjänster	-1 197,00
C260	Missbrukarvård	-3 697,00
2610	Missbrukarvård	-3 697,00
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	-3 697,00

AW A.M.S

A4170 Köp av tjänster	-2 500,00
A4180 Köp av kundtjänster	-2 500,00
4330 Kundtjänster köpta av kommuner	-2 500,00
A8300 Interna utgifter	-1 197,00
8351 Köpt kanslitjänster	-1 197,00
C290 Övrig socialvård	-24 379,00
2910 Utkomststöd	-34 379,00
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	4 200,00
A3120 Försäljningsintäkter	4 200,00
A3140 Ersättningar av staten till fullt belopp	4 200,00
3085 Ersättningar enligt integrationslagen	4 200,00
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-38 579,00
A4230 Understöd	-30 200,00
A4240 Understöd till hushåll	-30 200,00
4720 Utkomststöd	-30 200,00
A8300 Interna utgifter	-8 379,00
8351 Köpt kanslitjänster	-8 379,00
2950 Frontveteraner	10 000,00
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	10 000,00
A3120 Försäljningsintäkter	10 000,00
A3140 Ersättningar av staten till fullt belopp	10 000,00
3099 Övriga ersättningar	10 000,00
<b>Totalt</b>	<b>-1 139 506,00</b>



Datum 01.04.20

*Bilaga A 5 6*

## Kumlinge kommun

begär in anbud på fotvårdstjänster för hemvårdens klienter på Kumlinge.

I anbudet ska ingå kostnaderna och tidsåtgången för fotvård per klient per gång för:

1. Endast nagelklippning inklusive fotbad
2. Grundvård
3. Utvidgad fotvård

Arbetet ska utföras i ett av Annagårdens allmänna utrymmen var tredje månad från och med 1 juni 2020 för de klienter som så önskar.  
Kundunderlaget kan röra sig om ca 10 personer.  
Priset för fotvården betalas av kunderna själva.

Ingen hyra enligt hyresreglerna för kommunens lokaler uppbärs i detta fall för det allmänna utrymmet.

En förutsättning för att anbudet ska beaktas är att den som utför arbetet uppfyller kompetenskraven för fotvårdare, yrkesexamen i fotvård och att arbetet utförs på svenska.

Tillsammans med anbudet ska också inlämnas följande tillstånd:

- anbudsgivarens rätt att bedriva näring på Åland
- intyg över att företaget är infört i företagarregistret
- intyg över gällande företagarpensionsförsäkring för enskilda företagare

Anbudstiden gäller i två år, 1.6.2020-31.5.2022.

Vid bedömning av anbuderna kommer socialnämnden att beakta priset för fotvården för klienterna.

Anbudet ska senast 30.4.2020 inlämnas i slutet kuvert märkt med "Anbud fotvårdstjänster"

till:

Socialnämnden  
Kommunkansliet  
22820 Kumlinge

För ytterligare information vänligen kontakta  
hemtjänstledare Fanny Enqvist, telefon 018-622431  
eller e-post [forestandare.serviceboende@kumlinge.ax](mailto:forestandare.serviceboende@kumlinge.ax)

Socialnämnden  
6.4.2020

*HW*

*AM S*





Datum 01.04.20

## Kumlinge kommun

begär in anbud på frisörstjänster/klippning för hemvårdens klienter på Kumlinge.

I anbudet ska ingå kostnaderna för hårklippning per klient.

Arbetet ska utföras i ett av Annagårdens allmänna utrymmen var tredje månad från och med 1 juni 2020 för de klienter som så önskar.

Kundunderlaget kan röra sig om ca 10 personer.

Priset för klippningen betalas av kunderna själva.

Ingen hyra enligt hyresreglerna för kommunens lokaler uppbärs i detta fall för det allmänna utrymmet.

En förutsättning för att anbudet ska beaktas är att den som utför arbetet uppfyller kompetenskraven för frisör och att arbetet utförs på svenska.

Tillsammans med anbudet ska också inlämnas följande tillstånd:

- anbudsgivarens rätt att bedriva näring på Åland
- intyg över att företaget är infört i företagaregistrert
- intyg över gällande företagarpensionsförsäkring för enskilda företagare

Anbudstiden gäller i två år, 1.6.2020-31.5.2022.

Vid bedömning av anbuden kommer socialnämnden att beakta priset för klippningen för klienterna.

Anbudet ska senast 30.4.2020 inlämnas i slutet kuvert märkt med "Anbud frisörstjänster"

till:

Socialnämnden  
Kommunkansliet  
22820 Kumlinge

För ytterligare information vänligen kontakta  
hemtjänstledare Fanny Enqvist, telefon 018-622431  
eller e-post [forestandare.serviceboende@kumlinge.ax](mailto:forestandare.serviceboende@kumlinge.ax)

Socialnämnden  
6.4.2020

 