



Organ

§ Nr

Datum

Sida

SOCIALNÄMNDEN

1-10, 1 K-2 K 4.4.2016

1

Sammanträdestid: 4.4.2016 kl 18.30-19.40

Sammanträdesplats: Kommunrummet

Beslutande:

Ordinarie ledamöter:

Ersättare i kallelseordning

- Thomas Fredriksen, ordf.
- Niklas Pettersson, vice ordf.
- Maria Malmberg
- Johanna Nordman
- Sara Strandberg

- 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
§§ 1-9, 1K-2K

Maria Malmberg
Tillfällig ordförande
§ 10

Susanne Danielsson
Protokollförare

Justering

Sara Strandberg
Protokolljusterare

Alexandra Blomqvist
Protokolljusterare

Protokollet officiellt framlagt till påseende: Kumlinge kommunkansli den 6 april 2016

Intygar, tjänsteställning:

Susanne Danielsson tf socialsekreterare



SOCIALNÄMNDEN

Tidpunkt för
sammanträdet

Måndagen den 4 april 2016 kl 18.30

Plats för sammanträdet

Kommunrummet


Ärenden som behandlas

- | | |
|------|---|
| § 1 | SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET |
| § 2 | VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE |
| § 3 | FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN |
| § 4 | BOKSLUT FÖR ÅR 2015, SOCIALNÄMNDEN |
| § 5 | ANNAGÅRDEN, HYRESAVTAL FÖR BOSTAD |
| § 6 | ANNAGÅRDEN, ALLMÄNNA UTRYMMEN, UTHYRNING |
| § 7 | STATSKONTORET, ÖPPENVÅRDSTJÄNSTER FÖR
FRONTVETERANER |
| § 8 | ÄRENDEN FÖR KÄNNEDOM |
| § 9 | ÖVRIGA ÄRENDEN |
| § 1K | ICKE OFFENTLIGT ÄRENDE |

Framläggande av
protokollet

Det justerade protokollet från sammanträdet jämte
besvärsanvisning hålls officiellt framlagda
onsdagen den 6 april 2016 i kommunkansliet i Kumlinge
under kontorstid kl 9-12, 13-15


Enligt uppdrag


Susanne Danielsson, tf socialsekreterare

Tillkännagivande

Denna kallelse till sammanträde har anslagits på
anslagstavlan för offentliga kungörelser den 23 mars 2016

Intygar


Susanne Danielsson, tf socialsekreterare



Organ	§ Nr	Datum	Sida
SOCIALNÄMNDEN	1-10	4.4.2016	2

ÄRENDEN

§ 1 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET	3
§ 2 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE	3
§ 3 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN	3
§ 4 BOKSLUT FÖR ÅR 2015, SOCIALNÄMNDEN	4
§ 5 ANNAGÅRDEN, HYRESAVTAL FÖR BOSTAD	5
§ 6 ALLMÄNNA UTRYMMEN, UTHYRNING	6
§ 7 STATSKONTORET, ÖPPENVÅRDSTJÄNSTER FÖR FRONTVETERANER	8
§ 8 ÄRENDEN FÖR KÄNNEDOM	9
§ 9 HEMSERVICE, FÖRORDNANDE	10
§ 10 HEMSERVICE, ARBETSAVTAL	11

B. J.B.



Organ

§ Nr

Datum

Sida

3

SOCIALNÄMNDEN

1-3

4.4.2016

§ 1 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.

§ 2 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

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

BESLUT

Ledamöterna Sara Strandberg och Alexandra Blomqvist utses att justera protokollet över sammanträdet.

§ 3 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

FÖREDRAGANDES FÖRSLAG

Enligt föredragningslistan med två övriga ärenden, § 9 Hemservice, förordnande och § 10 Hemservice, arbetsavtal samt ett icke offentligt ärende, § 2 K.

BESLUT

Enligt föredragandes förslag.

6, 4, 2016



Organ	§ Nr	Datum	Sida
SOCIALNÄMNDEN	4	4.4.2016	4

§ 4 BOKSLUT FÖR ÅR 2015, SOCIALNÄMNDEN

Socialväsendets bokslut innehållande verksamhets- och ekonomidel i bilaga A § 4 och sifferdel i bilaga B § 4.

FÖREDRAGANDES FÖRSLAG

Socialväsendets bokslut i enlighet med verksamhets- och ekonomidelen i bilaga A § 4 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.

BESLUT

Enligt föredragandes förslag efter en textändring.



Organ	§ Nr	Datum	Sida
SOCIALNÄMNDEN	5	4.4.2016	5

§ 5 ANNAGÅRDEN, HYRESAVTAL FÖR BOSTAD

Vid uthyrning av bostadslägenheter vid Annagården har socialnämnden tillämpat hyreslagen för landskapet Åland (ÅFS 19/1999).

I lagens 45 § 1 mom. sägs att om ett hyresavtal som gäller tills vidare sägs upp, upphör det efter uppsägningstidens utgång, såvida inte något annat har avtalats eller följer av denna lag.

I lagens 46 § 2 mom. sägs att uppsägningstiden i ett hyresförhållande som gäller tills vidare är för hyresgästen en månad från det månadsskifte som inträffar närmast från uppsägningen.

I sådana fall då hyresgästen avlider eller permanent flyttar till institutionsvård, till exempel till Oasen (tidigare De Gamlas Hem) i början av en månad ska således hyran för bostaden betalas även för följande fulla kalendermånad (med undantag av de fall då socialnämnden efter godkännande av dödsboet eller den hyresgäst som flyttat till institutionsvård hyr ut bostaden till en ny hyresgäst innan uppsägningstidens utgång).

Detta tillvägagångssätt har i flera fall upplevts som oskäligt.

I hyreslagens 45 § 2 mom. sägs att man kan avtala om en annan uppsägningstid.

Socialnämnden har således möjlighet att avtala om en annan uppsägningstid i de fall en hyresgäst avlider eller permanent flyttar till institutionsvård.

Socialnämnden kan också för enkelhetens skull avtala om en annan uppsägningstid för alla hyresgäster med hyresavtal som gäller tills vidare.

FÖREDRAGANDES FÖRSLAG

Socialnämnden avtalar om en uppsägningstid för hyresgästen på 30 dagar för alla nuvarande och nya hyresgäster med hyresavtal som gäller tills vidare vid Annagården under förutsättning att hyresgästen godkänner denna nya uppsägningstid. I annat fall tillämpas hyreslagens 46 § 2 mom. såsom tidigare.

BESLUT

Enligt föredragandes förslag.



Organ

§ Nr

Datum

Sida

6

SOCIALNÄMNDEN

6

4.4.2016

§ 6 ALLMÄNNA UTRYMMEN, UTHYRNING

Se bakgrunden till ärendet i bilaga A § 6.

Detta ärende gäller i detta skede endast frisörstjänster.

FÖREDRAGANDES FÖRSLAG

Socialnämnden annonserar på anslagstavlor i kommunen, hemsidan och i Kumlinge Nytt om att kommunen söker en frisör som 6 gånger per år kommer och klipper hemvårdens klienter. Den frisör som erbjuder lägst pris till klienterna kommer att anlitas. Ingen hyra enligt hyresreglerna för kommunens lokaler uppbärs i detta fall.

BESLUT

Enligt föredragandes förslag med tillägget att annonsen även skickas till de övriga skärgårdskommunernas informationsblad och distribueras via övriga gratiskanaler.



Organ	§ Nr	Datum	Sida
SOCIALNÄMNDEN	7	4.4.2016	8

§ 7 STATSKONTORET, ÖPPENVÅRDSTJÄNSTER FÖR FRONTVETERANER

Jfr socialnämndens beslut § 83/2015.

Staten beviljar varje år ett anslag för rehabilitering av och för öppenvårdstjänster som tillhandahålls i hemmet för frontveteraner.

Från och med år 2015 betalas för Ålands del en del av anslaget till ÅHS för rehabilitering av frontveteraner och en del av anslaget till frontveteranernas hemkommuner för öppenvårdstjänster i hemmet.

Rehabiliteringen och öppenvårdstjänsterna är avgiftsfria för frontveteranerna.

Kostnaderna ska täckas med de årligen beviljade anslagen.

Målet med de kommunala öppenvårdstjänsterna i hemmet är att mångsidigt stödja veteranernas förmåga att klara sig hemma.

Kommunen skall årligen besluta vilka öppenvårdstjänster kommunen anordnar. Kommunen kan antingen producera tjänsterna själv eller skaffa dem av en valfri serviceproducent.

I § 83/2015 beslöts att Kumlinge kommun beviljar öppenvårdstjänster i hemmet för frontveteraner genom att köpa stödtjänster från Ann-Christin Schåmans Firma Ö-service. Stödtjänsterna kan till exempel vara städtjänster såsom fönstertvätt.

Med anledning av att Ann-Christin Schåman nu avregistrerat sin Firma Ö-service kan kommunen producera motsvarande öppenvårdstjänster själv genom att anlita Ann-Christin Schåman i arbetsavtalsförhållande.

I statskontorets anvisningar ges exempel på vilka öppenvårdstjänster som kommunen kan anordna.

Bland dem nämns utöver städtjänster också till exempel hemservice och måltidsservice.

FÖREDRAGANDES FÖRSLAG

Under år 2016 beviljar Kumlinge kommun öppenvårdstjänster i hemmet för frontveteraner som städtjänster såsom till exempel fönstertvätt utförda av Ann-Christin Schåman. Ann-Christin Schåman anställs som hemhjälpare i Kumlinge kommun för att utföra stödtjänster såsom städning hos frontveteraner med uppgiftsrelaterad timlön enligt AKTA 04PER010, för heltid 2.065,80. Kommunen beviljar även öppenvårdstjänster i hemmet i form av måltidsservice från kommunens centralkök och som hemservice från kommunens hemservice.

BESLUT

Enligt föredragandes förslag.



Organ	§ Nr	Datum	Sida
SOCIALNÄMNDEN	8	4.4.2016	9

§ 8 ÄRENDEN FÖR KÄNNEDOM

1. Förtroenderådet, skrivelse om tystnadsplikt, AD 26/2014, till socialnämnden och socialnämnden underlydande personal
2. Ålands landskapsregering, socialvårdsplan 2016-2020, AD 4/2016
3. Kommunstyrelsen, § 21/2016 Ålands utvecklings- och hållbarhetsstrategi
4. Sammanställning av enkät om äldreomsorgen i Kumlinge
5. Kvalitetsmätning av barnomsorgen i Kumlinge 2015-2016
6. Mariehamns stad, Fältarnas årsrapport 2015
7. Mariehamns stad, protokoll referensgruppsmöte hos Fältarna 19.2.2016
8. Socialsekreterarens tjänstebeslut §§ 132/2015 och 1-35/2016
9. De Gamlas Hem-Oasen, slutrapport för RAI-projekt 2015, AD 61/2016
10. Ålands landskapsregering, distribution av informationsfoldern om samarbete och tystnadsplikt inom vård, barnomsorg och skola, AD 63/2016

FÖREDRAGANDES FÖRSLAG

Ärendena antecknas för kännedom.

BESLUT

Enligt föredragandes förslag.



Organ	§ Nr	Datum	Sida
SOCIALNÄMNDEN	9	4.4.2016	10

§ 9 HEMSERVICE, FÖRORDNANDE

Jfr socialnämndens beslut § 105/2015.

Hemtjänstledare Fanny Enqvist har beviljats ledighet 1.9.2016-8.1.2017.

Ansvariga närvårdaren Ann-Marie Strandberg har förordnats att handha tjänsten som hemtjänstledare i Kumlinge kommun till och med 31.8.2016.

Ann-Marie Strandberg har godkänt att förordnandet förlängs för tiden 1.9.2016-8.1.2017.

FÖREDRAGANDES FÖRSLAG

Socialnämndens beslut i § 105/2015 att förordna ansvariga närvårdaren Ann-Marie Strandberg till att handha tjänsten som vikarierande hemtjänstledare i Kumlinge kommun till och med 31.8.2016 förlängs för tiden 1.9.2016-8.1.2017 och hon beviljas ledighet från sitt arbete som ansvarig närvårdare under denna tid.

BESLUT

Enligt föredragandes förslag.



Organ	§ Nr	Datum	Sida
SOCIALNÄMNDEN	10	4.4.2016	10

§ 10 HEMSERVICE, ARBETSAVTAL

Jfr socialnämndens beslut § 106/2015.

Ordförande Thomas Fredriksen anmälde jäv och deltog inte i behandlingen av ärendet. Vice ordförande Niklas Pettersson var frånvarande.

I enlighet med kommunens förvaltningsstadga 22 § Tillfällig ordförande skall därmed en tillfällig ordförande väljas för behandlingen av detta ärende.

Tillfällig ordförande skall väljas under ledning av den ledamot som är äldst i det berörda beslutsorganet.

Tillfällig ordförande valdes under ledning av Maria Malmberg.

LEDAMOT SARA STRANDBERGS FÖRSLAG

Maria Malmberg väljs till tillfällig ordförande.

Förslaget understöddes av Johanna Nordman.

BESLUT

Maria Malmberg utses till tillfällig ordförande för denna paragraf.

I socialnämndens beslut § 9/2016 har ansvariga närvårdaren Ann-Marie Strandberg beviljats ledighet för tiden 1.9.2016-8.1.2017 för att handha tjänsten som vikarierande hemtjänstledare. Jenny Schütten har godkänt att hennes arbetsavtal som vikarierande ansvarig närvårdare förlängs för tiden 1.9.2016-8.1.2017.

FÖREDRAGANDES FÖRSLAG

Socialnämndens beslut i § 106/2015 ändras så att Jenny Schüttens arbetsavtal som vikarierande ansvarig närvårdare med arbetstiden heltid förlängs för tiden 1.9.2016-8.1.2017. Jenny Schütten beviljas ledighet från sitt arbete som närvårdare under motsvarande tid.

BESLUT

Enligt föredragandes förslag.

SOCIALNÄMNDEN

SOCIALNÄMNDEN 2015

Ordinarie

Thomas Fredriksen, ordförande, Seglinge
Ulla-Karin Newton, viceordförande, Kumlinge
Jan Enqvist, Enklinge
Mauritz Larsson, Kumlinge
Maria Malmberg, Enklinge
Johanna Nordman, Enklinge
Jan Strandberg, Kumlinge

Ersättare i kallelseordning

Göran Söderlund, Seglinge
Gunhild Söderlund, Seglinge
Sara Strandberg, Kumlinge

Sammanträden

Socialnämnden har under året sammanträtt 10 gånger. Tf socialsekreterare Susanne Danielsson har fungerat som föredragande och sekreterare. Nämndens beslut är protokollförda i 108 offentliga och 22 icke offentliga paragrafer. Socialsekreterarens beslut är protokollförda i 132 paragrafer.

Socialnämnden

SOCIALFÖRVALTNING

SOCIALFÖRVALTNING						
2 10						
Socialnämnden	Budget 2015		Bokslut 2015	Avvikelse från budget	Bokslut 2014	Bokslut 2013
Avgifter	0		0	0	0	0
Övriga intäkter	0		0	0	0	0
Intäkter	0		0	0	0	0
Personalkostnader	-50220		-52406,65	-2187	-47815	-49533
Övriga kostnader	-3010		-2820,12	190	-2898	-2702
Kostnader	-53230		-55227	-1997	-50713	-52235
Verksamhetsbidrag	-53230		-55227	-1997	-50713	-52235
Utanför driftsram:						
Interna intäkter						
Interna kostnader	-2750		-2748	2	-2550	-2550
Avskrivning enligt plan						
Totala intäkter	0		0	0	0	0
Totala kostnader	-55980		-57975	-1995	-53263	-54785
Totalt kommunbidrag	-55980		-57975	-1995	-53263	-54785

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.

Uppgiftsområdet omfattar administrationskostnaderna för kommunens socialväsande, bland annat kostnaderna för en socialsekreterare-barnatillsyningsman anställd på 55 % av byråarbetstid, en andel på 37 % av byråsekreterarens lönekostnader, en andel på 21 % av kostnaderna för bokföraren, sammanträdesarvodet för socialnämnden, sedvanliga kontorsutgifter samt interna kostnader för hyra av socialkansliet. Socialsekreteraren är budgetansvarig.

Nyckeltal socialförvaltning totalt			
	Budget 2015	Bokslut 2015	Bokslut 2014
Totala kostnader euro/inv	167,92	174,22	154,61
Kommunbidrag, euro/inv	176,59	182,89	162,39

Ekonomiskt utfall

Bokslutet motsvarar i stort budgeten.

Personal

Tjänsten som socialsekreterare-barnatillsyningsman på 55 % är vakant. Den sköts av tjänstförrättande socialsekreterare Susanne Danielsson.

CENTRALKÖK

CENTRALKÖK						
2 13						
Socialnämnden	Budget 2015		Bokslut 2015	Avvikelse från budget	Bokslut 2014	Bokslut 2013
Avgifter	51600		48814	-2786	0	0
Övriga intäkter	1200		2405	420	0	0
Intäkter	52800		51218	-1582	0	0
Personalkostnader	-116250		-115610	640	0	0
Övriga kostnader	-38240		-46389	-8149	0	0
Kostnader	-154490		-161999	-7509	0	0
Verksamhetsbidrag	-101690		-110781	-9091	0	0
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	115020		113634	-1386	0	0
Interna kostnader	-4600		-4596	4	0	0
Avskrivning enligt plan			-3995	-3995		
Totala intäkter	167820		164852	-2968	0	0
Totala kostnader	-159090		-170590	-11500	0	0
Totalt kommunbidrag	8730		-5738	-14468	0	0

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 och hemvårdspersonal bokförs som interna intäkter under Centralköket.

Hemvårdens klienter har betalat sina måltider enligt kommunens taxa för sociala avgifter och skillnaden mellan enhetspriserna för dessa måltider och avgifterna har bokförts som intern inkomst från Annan service för äldre och handikappade.

Under övriga intäkter har bokförts måltidsavgifterna från kommunens övriga personal och övriga matgäster.

Personalen har tillsammans med hemvårdspersonalen deltagit i en utbildning i nutrition för äldre. Utbildningskostnaderna ingår inte i driftsbudgeten utan under balansräkningens donationsfonder.

Nyckeltal centralkök totalt	Budget	Bokslut	Bokslut
	2015	2015	2014
Totala kostnader euro/inv	320,79	349,47	/
Kommunbidrag, euro/inv	+ 2,74	18,10	/

Ekonomiskt utfall

Budgeten har överskridits, främst på grund av övriga kostnader och obudgeterade avskrivningar.

Personal vid årets slut

Husmor, 86,27 %, tillsvidare anställd
Kock, 86,27 %, tillsvidare anställd
Köksbiträde, 94,77 % tillsvidare anställd

Socialnämnden

Anskaffning av inventarier

En bil för matleveranserna och inventarier har anskaffats och bokförts under investeringsdelen. Avskrivningarna är bokförda under driftsdelen ovan.

Årets viktigaste händelse

Centralköket inleder sin verksamhet.

Socialnämnden

BARNOMSORG I DAGHEM

BARNOMSORG I DAGHEM						
2 15						
Socialnämnden	Budget 2015	Bokslut 2015	Avvikelse från budget	Bokslut 2014	Bokslut 2013	
Avgifter	10500	9811	-689	9236	5642	
Övriga intäkter	0	0	0	0	0	
Intäkter	10500	9811	-689	9236	5642	
Personalkostnader	-87800	-91844	-4044	-87788	-89752	
Övriga kostnader	-9090	-8890	200	-5707	-5529	
Kostnader	-96890	-100734	-3844	-93495	-95281	
Verksamhetsbidrag	-86390	-90922	-4532	-84259	-89639	
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	0	0	0	0	0	
Interna kostnader	-40150	-36319	3831	-38636	-43735	
Avskrivning enligt plan						
Totala intäkter	10500	9811	-689	9236	5642	
Totala kostnader	-137040	-137053	-13	-132130	-139016	
Totalt kommunbidrag	-126540	-127242	-702	-122894	-133374	

Verksamhetsområde och idé:

Uppgiftsområdet omfattar daghemsverksamhet vid Annagårdens daghem i Kumlinge by (daghemsföreståndaren budgetansvarig). Som en del av verksamheten vid Annagårdens daghem ingår förskoleundervisning för barn året innan barnet börjar skolan samt fritidshemsverksamhet för skolbarn.

Målsättningen för barnomsorgen är att ordna denna i enlighet med föräldrarnas behov och önskemål. I enlighet med landskapslagen om barnomsorg har vårdnadshavare rätt till kommunal barnomsorg för sitt barn från det föräldrapenningsperioden upphör och fram till dess att barnet börjar skolan.

Barnomsorgen skall främja barnets utveckling och inlärningsmöjligheter och

ordnas under den del av dygnet det finns behov av barnomsorg. Föräldrarna skall som tidigare kunna välja mellan heldagsvård, halvdagsvård, förskoleundervisning för sexåringar samt fritidshemsverksamhet för skolbarn. Verksamheten planeras utgående från arbetsplanen för Annagårdens daghem.

Måluppfyllelse

Vad gäller barnomsorgsavgifterna pågår tillsvidare ett försök med ett års avgiftsfrihet för förskolebarn och för barn som går första året i daghemmet eller i familjedagvården. Lunchen har köpts internt från kommunens nya centralkök i Kumlinge skola. Daghemsverksamheten var ännu under början av året lokaliserad i tillfälliga lokaler i Degeräng och flyttade därefter tillbaka till daghemmet i Annagården efter dess renovering.

Socialnämnden

Nyckeltal barnomsorg i daghem totalt			
	Budget 2015	Bokslut 2015	Bokslut 2014
Totala kostnader euro/inv	272,52	286,82	256,89
Kommunbidrag, euro/inv	399,50	401,39	374,68

DAGHEMSVÅRD	2013	2014	2015
Daghemsplatser heldag egna	10	10	15
Daghemsplatser heldag köpta	-	-	-
Daghemsplatser halvdag köpta	-	-	-
Närvarodagar heldag egna	1024	954	1134
-varav sålda	-	-	-
Närvarodagar halvdag egna	380	431	285
-varav sålda	-	-	-
Närvarodagar heldag köpta	-	-	-
Närvarodagar halvdag köpta	-	-	-

Ekonomiskt utfall

Bokslutet motsvarar budgeten.

Personal vid årets slut

Daghemsföreståndare, 82,35 %, tillsvidare anställd

Barnskötare, 82,35 %, tillsvidare anställd

Barnskötare, 31,37 %, visstidsanställd

Vikarier vid behov

Årets viktigaste händelse

Daghemmet flyttar tillbaka till Annagården efter dess renovering efter fyra år i tillfälliga lokaler.

ÖVRIG BARNOMSORG

ÖVRIG BARNOMSORG						
2 20						
Socialnämnden	Budget 2015		Bokslut 2015	Avvikelse från budget	Bokslut 2014	Bokslut 2013
Avgifter	970		1116	146	1196	1047
Övriga intäkter	0		0	0	0	0
Intäkter	970		1116	146	1196	1047
Personalkostnader	-27850		-25426	2424	-24625	-23687
Övriga kostnader	-7610		-7007	603	-6388	-12912
Kostnader	-35460		-32433	3027	-31013	-36599
Verksamhetsbidrag	-34490		-31318	3172	-29817	-35552
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	0		0	0	0	0
Interna kostnader	0		0	0	0	0
Avskrivning enligt plan						
Totala intäkter	970		1116	146	1196	1047
Totala kostnader	-35460		-32433	3027	-31013	-36599
Totalt kommunbidrag	-34490		-31318	3172	-29817	-35552

Verksamhetsområde och idé:

Uppgiftsområdet omfattar dag-hemsverksamhet i familjedaghem och stöd för vård av barn i hemmet.

Målsättningen med barnomsorgen är att ordna den i enlighet med föräldrarnas behov och önskemål. I enlighet med landskapslagen om barnomsorg har vårdnadshavaren rätt till kommunal barnomsorg för sitt barn från det att föräldrapenningsperioden upphör och fram till dess att barnet börjar skolan. Barnomsorgen skall främja barnets utveckling och inlärningsmöjligheter och ordnas under den del av dygnet det finns behov av barnomsorg.

Föräldrarna skall som tidigare kunna välja mellan heldagsvård, halvdagsvård, förskola för sexåringar samt fritidshemsverksamhet för skolbarn.

Måluppfyllelse

Vid behov av barnomsorg kvällar, nätter och veckoslut har en familjedagvårdare vårdat barnen i sitt eget hem.

Nyckeltal övrig barnomsorg totalt	Budget	Bokslut	Bokslut
	2015	2015	2014
Totala kostnader euro/inv	108,80	98,79	90,91
Kommunbidrag, euro/inv	108,80	98,79	90,91

FAMILJEDAGVÅRD	2013	2014	2015
Närvarodagar heldag	134	163	166
Närvarodagar halvdag	-	-	-

Ekonomiskt utfall

Budgeten har underskridits främst på grund av lägre personalkostnader än planerat.

ANNAN BARN- OCH FAMILJEVÅRD

ANNAN BARN- OCH FAMILJEVÅRD						
2-30						
Socialnämnden	Budget 2015	Bokslut 2015	Avvikelse från budget	Bokslut 2014	Bokslut 2013	
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	252	252	249	324	
Intäkter	0	252	252	249	324	
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-3940	-1151	2789	-1343	-2000	
Kostnader	-3940	-1151	2789	-1343	-2000	
Verksamhetsbidrag	-3940	-900	3040	-1094	-1676	
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	0	0	0	0	0	0
Avskrivning enligt plan						
Totala intäkter	0	252	252	249	324	
Totala kostnader	-3940	-1151	2789	-1343	-2000	
Totalt kommunbidrag	-3940	-900	3040	-1094	-1676	

Verksamhetsområde och idé:

I uppgiftsområdet ingår kostnaderna för fältarbete bland ungdom (köptjänst Mariehamns stad), familjerådgivning (köptjänst Folkhälsan) och kostnader för samarbetsavtal gällande barnskyddsarbete och barnskyddsjour.

Måluppfyllelse

Med anledning av bestämmelserna i barnskyddslagstiftningen har skärgårdskommunerna Brändö, Föglö, Kumlinge, Kökar och Sottunga ingått avtal om samarbete för att upprätthålla det lagstadgade barnskyddet i dessa kommuner.

Dessa kommuner har även ingått avtal om beslutsfattande i barnskyddsärenden med Mariehamns stad

Ekonomiskt utfall

Budgeten har underskridits, främst med anledning av att kostnaderna för familjerådgivning och barnskydd blev lägre än budgeterat.

Nyckeltal annan barn- och familjevård totalt	Budget	Bokslut	Bokslut
	2015	2015	2014
Totala kostnader euro/inv	12,43	2,84	3,34
Kommunbidrag, euro/inv	12,43	2,84	3,34

VÅRD PÅ ÅLDRINGSHEM

VÅRD PÅ ÅLDRINGSHEM						
2 35						
Socialnämnden	Budget 2015	Bokslut 2015	Avvikelse från budget	Bokslut 2014	Bokslut 2013	
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	-6250	-4574	1676	-2377	-4626	
Kostnader	-6250	-4574	1676	-2377	-4626	
Verksamhetsbidrag	-6250	-4574	1676	-2377	-4626	
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	0	0	0	0	0	0
Avskrivning enligt plan						
Totala intäkter	0	0	0	0	0	0
Totala kostnader	-6250	-4574	1676	-2377	-4626	
Totalt kommunbidrag	-6250	-4574	1676	-2377	-4626	

Verksamhetsområde och idé:

I uppgiftsområdet ingår driftskostnader för anstaltsvård vid De Gamlas Hem för dem vars vårdbehov inte kan tillgodoses inom den öppna vården samt kapitalkostnader för kommunens två platser.

I området ingår även kostnader för medicinskt färdigbehandlade patienter vid specialsjukvården inom Ålands hälso- och sjukvård.

Ekonomiskt utfall

Budgeten har underskridits med anledning av att kapitalkostnaderna blev lägre än planerat.

Nyckeltal vård på åldringshem totalt			
	Budget	Bokslut	Bokslut
	2015	2015	2014
Totala kostnader euro/inv	19,72	14,43	7,25
Kommunbidrag, euro/inv	19,72	14,43	7,25

Antal vård dygn	2013	2014	2015
De Gamlas Hem	-	-	-
ÅHS	-	-	-

Socialnämnden

SPECIALOMSORGEN

SPECIALOMSORGEN						
2 45						
Socialnämnden	Budget 2015		Bokslut 2015	Avvikelse från budget	Bokslut 2014	Bokslut 2013
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	-85500		-100807	-15307	-85643	-84003
Kostnader	-85500		-100807	-15307	-85643	-84003
Verksamhetsbidrag	-85500		-100807	-100807	-85643	-84003
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	0		0	0	0	0
Interna kostnader	0		0	0	0	0
Avskrivning enligt plan						
Totala intäkter	0		0	0	0	0
Totala kostnader	-85500		-100807	-15307	-85643	-84003
Totalt kommunbidrag	-85500		-100807	-15307	-85643	-84003

Verksamhetsområde och idé:

I uppgiftsområdet ingår kostnaderna till Ålands Omsorgsförbund kf för specialomsorg för de personer som behöver dessa tjänster och inte kan erhålla dem med stöd av socialvårdslagen i sin hemkommun.

Ekonomiskt utfall

Budgeten har överskridits dels med anledning av att omsorgsförbundet infört ändrade debiteringsgrunder, dels med anledning av att vårdbehovet var större än planerat.

Nyckeltal specialomsorgen totalt			
	Budget 2015	Bokslut 2015	Bokslut 2014
Totala kostnader euro/inv	269,72	318,00	261,11
Kommunbidrag, euro/inv	269,72	318,00	261,11

85 J.B.

Socialnämnden

HEMSERVICE

HEMSERVICE						
2 50						
Socialnämnden	Budget 2015	Bokslut 2015	Avvikelse från budget	Bokslut 2014	Bokslut 2013	
Avgifter	16800	27140	10340	21896	20327	
Övriga intäkter	0	461	461	544	2	
Intäkter	16800	27601	10801	22440	20329	
Personalkostnader	-474250	-497839	-23589	-456569	-457191	
Övriga kostnader	-12120	-12514	-394	-10233	-9045	
Kostnader	-486370	-510352	-23982	-466802	-466236	
Verksamhetsbidrag	-469570	-482751	-13181	-444362	-445907	
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	0	0	0	0	0	
Interna kostnader	-10360	-12333	-1973	-18077	-9889	
Avskrivning enligt plan						
Totala intäkter	16800	27601	10801	22440	20329	
Totala kostnader	-496730	-522686	-25956	-484879	-476125	
Totalt kommunbidrag	-479930	-495084	-15154	-462439	-455796	

Verksamhetsområde och idé:

Uppgiftsområdet omfattar hemvårdshjälp dygnet runt vid behov. Hemtjänstledaren är budgetansvarig. Den allmänna målsättningen för hemservicen 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. I och med detta hålls samtidigt antalet vårddyggn i institutionsvård utanför hemkommunen så lågt som möjligt.

Måluppfyllelse

Efter att renoveringen av Annagården blev klar i slutet av februari har hemservicen flyttat tillbaka till Annagården från Enklinge servicehus.

Kommunen har tidigare ingått avtal om läroavtalsutbildning till närvårdare med tre anställda hemhjälpare. Dessa har under året utexaminerats som närvårdare.

Ekonomiskt utfall

Budgeten har överskridits med ca 3 %, främst med anledning av obudgeterade personalkostnader för semesterlöneperiodiseringar.

Nyckeltal hemservice totalt			
	Budget 2015	Bokslut 2015	Bokslut 2014
Totala kostnader euro/inv	1481,29	1522,87	1354,76
Kommunbidrag, euro/inv	1513,97	1561,78	1409,88

Under året har ur fonden för kvalitetshöjande åtgärder använts ca 4100 euro för personalens utbildning i nutrition för äldre tillsammans med centralkökspersonalen, fortsatt personalutvecklingsarbete under ledning av Y & B Konsult Ledarskapshuset samt utbildning i bland annat lyftteknik under ledning av fysioterapeuter från Medimar. Detta anslag ingår inte i driftsbudgeten utan under balansräkningens donationsfonder.

Personal vid årets slut

Hemtjänstledare:

Fanny Sundman, 100 %, tillsvidare
anställd, ledig

Vik hemtjänstledare:

Ann-Marie Strandberg, 100 %,
visstidsanställd

Övriga befattningar och deras
omfattning:

Ansvarig närvårdare 100 %, tillsvidare
anställd, ledig

Närvårdare, tillsvidare anställda:

86,27 %, 82,35 %, 88,24 %, 88,89 %,
83,66 %, 84,97 %

Hemhjälpare tillsvidare anställda:

56,21 %, 22,07 %, 50,65 %, 13,07 %

Hemhjälpare, visstidsanställda:

50,98 %, 50,98 %, 42,49 %, 42,49 %

Övriga vikarier vid behov.

ANNAN SERVICE FÖR ÅLDNINGAR OCH HANDIKAPPADE

ANNAN SERVICE FÖR ÅLDNINGAR OCH HANDIKAPPADE					
2.55					
Socialnämnden	Budget 2015	Bokslut 2015	Avvikelse från budget	Bokslut 2014	Bokslut 2013
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	1478	1478	41312	35255
Intäkter	0	1478	1478	41312	35255
Personalkostnader	-1100	800	1900	-41938	-42346
Övriga kostnader	-19350	-16238	3112	-41939	-44619
Kostnader	-20450	-15438	5012	-83877	-86965
Verksamhetsbidrag	-20450	-13960	6490	-42565	-51710
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	19079	10623
Interna kostnader	-65610	-76148	-10538	-54824	-59061
Avskrivning enligt plan		-6551	-6551		
Totala intäkter	0	1478	1478	60391	45878
Totala kostnader	-86060	-98138	-12078	-138701	-146026
Totalt kommunbidrag	-86060	-96660	-10600	-78310	-100148

Verksamhetsområde och idé:

Uppgiftsområdet omfattar de kostnader och inkomster för servicehuset Annagården som hör till servicen för äldre och handikappade men inte är hemservice. I området ingår bland annat interna kostnader till centralköket för köpt måltidsservice för pensionärer. I uppgiftsområdet ingår även kostnaderna för närståendevård, färdtjänst samt för understöd till handikappade.

Ekonomiskt utfall

Budgeten har överskridits med ca 12 % främst på grund av obudgeterade avskrivningar samt högre interna kostnader än budgeterat för köpt kostservice.

Anskaffning av inventarier

Inventarier till Annagården har anskaffats och bokförts under investeringsdelen. Avskrivningarna är bokförda under driftsdelen ovan.

Årets viktigaste händelse

Renoveringen av servicehuset Annagården blev klar och verksamheten flyttade tillbaka dit från Enklinge servicehus i slutet av februari.

Nyckeltal annan service för äldre och handikappade totalt			
	Budget 2015	Bokslut 2015	Bokslut 2014
Totala kostnader euro/inv	64,51	44,04	129,77
Kommunbidrag, euro/inv	271,48	304,92	238,75

Socialnämnden

MISSBRUKARVÅRD

MISSBRUKARVÅRD						
2 60						
Socialnämnden	Budget 2015		Bokslut 2015	Avvikelse från budget	Bokslut 2014	Bokslut 2013
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	-3000		-1207	1793	-2162	-1171
Kostnader	-3000		-1207	1793	-2162	-1171
Verksamhetsbidrag	-3000		-1207	1793	-2162	-1171
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	0		0	0	0	0
Interna kostnader	0		0	0	0	0
Avskrivning enligt plan						
Totala intäkter	0		0	0	0	0
Totala kostnader	-3000		-1207	1793	-2162	-1171
Totalt kommunbidrag	-3000		-1207	1793	-2162	-1171

Verksamhetsområde och idé:

I uppgiftsområdet ingår kostnader för missbrukarvård vid Pixneklinden (köptjänst Kårkulla samkommun) och vid alkohol- och drogmottagningen i Mariefhamn (köptjänst Mariehamns stad).

Ekonomiskt utfall

Budgeten har underskridits med anledning av mindre vårdbehov än planerat.

Nyckeltal missbrukarvård totalt			
	Budget 2015	Bokslut 2015	Bokslut 2014
Totala kostnader euro/inv	9,46	3,81	6,59
Kommunbidrag, euro/inv	9,46	3,81	6,59

8 J.B.

ÖVRIG SOCIALVÅRD

ÖVRIG SOCIALVÅRD						
2 90						
Socialnämnden	Budget 2015		Bokslut 2015	Avvikelse från budget	Bokslut 2014	Bokslut 2013
Avgifter	0		0	0	0	0
Övriga intäkter	0		0	420	0	0
Intäkter	0		0	0	0	0
Personalkostnader	0		0	0	0	0
Övriga kostnader	-4000		-4531	-531	-3153	-4808
Kostnader	-4000		-4531	-531	-3153	-4808
Verksamhetsbidrag	-4000		-4531	-531	-3153	-4808
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	0		0	0	0	0
Interna kostnader	0		0	0	0	0
Avskrivning enligt plan						
Totala intäkter	0		0	0	0	0
Totala kostnader	-4000		-4531	-531	-3153	-4808
Totalt kommunbidrag	-4000		-4531	-531	-3153	-4808

Verksamhetsområde och idé:

I uppgiftsområdet ingår kostnader för utkomststöd och understöd till sammanslutningar.

I området ingår även det av landskapet finansierade moderskapsunderstödet och från och med år 2015 de av staten finansierade öppenvårdstjänsterna för frontveteraner.

Under året har ur fonden för kvalitetshöjande åtgärder använts 250 euro för Folkhälsans Mimoselverksamhet vid Enklinge servicehus och Annagården och ca 1900 euro för övrigt för pensionärerna, bland annat två besök av fysioterapeuter från Medimar för besök hos hemvårdens klienter. Detta anslag ingår inte i driftsbudgeten utan under balansräkningens donationsfonder.

Ekonomiskt utfall

Budgeten har överskridits, främst på grund av att utgifterna för utkomststödet blev större än budgeterat.

Nyckeltal övrig socialvård totalt	Budget	Bokslut	Bokslut
	2015	2015	2014
Totala kostnader euro/inv	12,62	14,29	9,61
Kommunbidrag, euro/inv	12,62	14,29	9,61

AS J.B.

Sven Blaga B 4/2016

Kalender	2015	
	Värden	
Radetiketter	Budget	Förv.
C10 DRIFTSHUSHÅLLNING	-876 960	-926 034,97
C200 SOCIALVÄSENDET	-876 960	-926 034,97
C210 Socialförvaltning	-55 980	-57 974,77
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-55 980	-57 974,77
A4110 Personalkostnader	-50 220	-52 406,65
A4120 Löner och arvoden	-40 220	-41 990,19
4001 Sammanträdesarvoden	-1 200	-1 449,00
4002 Månadslöner	-38 820	-38 437,37
4005 Arbetstidsersättningar		-1 168,54
4011 Förtroendevaldas årsarvoden	-200	-200,00
4060 Periodiserade löner och arvoden		-1 450,02
A4160 Personalersättningar och övriga rättelseposter till personalutgifterna		714,74
4230 Sjukförsäkringsersättningar		714,74
A4130 Lönebikostnader	-10 000	-10 416,46
A4140 Pensionskostnader	-8 600	-8 988,41
4100 KomPL-premier	-8 600	-8 722,53
4130 Periodiserade pensionskostnader		-265,88
A4150 Övriga lönebikostnader	-1 400	-1 428,05
4150 Socialskyddsavgift	-840	-820,58
4160 Arbetslöshetsförsäkringsavgift	-310	-319,67
4170 Olycksfallsförsäkringspremier	-250	-237,09
4190 Periodiserade socialförsäkringsavgifter		-50,71
A4170 Köp av tjänster	-2 790	-2 448,84
A4190 Köp av övriga tjänster	-2 790	-2 448,84
4340 Kontorstjänster	-1 640	-1 519,88
4345 ADB-tjänster	-200	-71,25
4350 Tryckning och annonsering		-44,02
4360 Post- TV- och teletjänster	-250	-277,13
4420 Reseersättningar och dagtraktamenten	-500	-473,87
4440 Utbildningstjänster	-200	
4460 Övriga samarbetsandelar		-62,69
A4200 Material, förnödenheter och varor	-220	-371,28
A4210 Inköp under räkenskapsperioden	-220	-371,28
4501 Kontorsmaterial	-200	-371,28
4520 Livsmedel	-20	
A8300 Interna utgifter	-2 750	-2 748,00
8355 Intern hyra (kostnad)	-2 750	-2 748,00

88 A.B.

C213	Centralkök	8 730	-5 737,50
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER	167 820	164 852,22
A3120	Försäljningsintäkter	1 200	2 404,65
A3160	Övriga försäljningsintäkter av prestationer	1 200	2 404,65
3131	Måltidsavgifter	1 200	2 404,65
A3170	Avgiftsintäkter	51 600	48 813,82
A3200	Socialväsandets avgifter	51 600	48 813,82
3260	Måltidsavgifter av klienter	51 600	48 813,82
A8200	Interna inkomster	115 020	113 633,75
8202	Sålt kostservice	115 020	113 633,75
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	-159 090	-166 595,02
A4110	Personalkostnader	-116 250	-115 609,79
A4120	Löner och arvoden	-92 050	-92 340,79
4002	Månadslöner	-71 500	-64 440,07
4005	Arbetstidsersättningar	-7 550	-7 890,97
4007	Vikarielöner	-13 000	-8 997,48
4060	Periodiserade löner och arvoden		-12 001,68
A4160	Personalersättningar och övriga rättelseposter till personalutgifterna		989,41
4230	Sjukförsäkringsersättningar		989,41
A4130	Lönebikostnader	-24 200	-23 269,00
A4140	Pensionskostnader	-20 850	-20 001,30
4100	KomPL-premier	-20 850	-17 937,01
4130	Periodiserade pensionskostnader		-2 064,29
A4150	Övriga lönebikostnader	-3 350	-3 267,70
4150	Socialskyddsavgift	-2 000	-1 696,38
4160	Arbetslöshetsförsäkringsavgift	-750	-657,98
4170	Olycksfallsförsäkringspremier	-600	-489,68
4190	Periodiserade socialförsäkringsavgifter		-423,66
A4170	Köp av tjänster	-1 590	-2 998,92
A4190	Köp av övriga tjänster	-1 590	-2 998,92
4348	Övriga experttjänster		-400,00
4360	Post- TV- och teletjänster	-120	
4370	Försäkringar		-778,25
4400	Underhåll av maskiner och inventarier		-468,87
4420	Reseersättningar och dagtraktamenten	-570	-20,94
4421	Transport av förnödenheter	-100	-380,00
4430	Social- och hälsovårdstjänster	-150	-191,66
4440	Utbildningstjänster	-600	-379,04
4470	Övriga tjänster	-50	-380,16

A4200	Material, förnödenheter och varor	-36 650	-42 730,77
A4210	Inköp under räkenskapsperioden	-36 650	-42 730,77
4501	Kontorsmaterial	-50	-110,67
4520	Livsmedel	-32 100	-39 116,23
4530	Beklädnad	-500	-422,58
4550	Städ- och rengöringsmaterial	-700	-1 874,63
4560	Bränsle- och smörjmedel		-393,02
4580	Inventarier		-622,24
4600	Övrigt material	-500	-191,40
4610	Kostnader bil (budget)	-2 800	
A4270	Övriga verksamhetskostnader		-659,54
A4290	Övriga verksamhetskostnader		-659,54
4903	Moms för måltid som naturaförmån		-474,37
4905	Indirekta skatter		-185,17
A8300	Interna utgifter	-4 600	-4 596,00
8355	Intern hyra (kostnad)	-4 600	-4 596,00
A7100	AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR		-3 994,70
A7110	Avskrivningar enligt plan		-3 994,70
7150	Avskrivningar på maskiner och inventarier		-3 994,70

AS A.B.

C215 Barnomsorg i daghem	-126 540	-127 241,71
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	10 500	9 811,06
A3170 Avgiftsintäkter	10 500	9 811,06
A3200 Socialväsensdets avgifter	10 500	9 811,06
3257 Vårdavgifter barndagvård	10 500	9 811,06
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-137 040	-137 052,77
A4110 Personalkostnader	-87 800	-91 843,89
A4120 Löner och arvoden	-69 500	-73 014,53
4002 Månadslöner	-63 300	-68 685,52
4005 Arbetstidsersättningar		-1 355,80
4007 Vikarielöner	-6 200	-2 595,24
4009 Timlöner		-147,07
4060 Periodiserade löner och arvoden		-230,90
A4130 Lönebikostnader	-18 300	-18 829,36
A4140 Pensionskostnader	-15 740	-16 242,21
4100 KomPL-premier	-15 740	-16 150,71
4130 Periodiserade pensionskostnader		-91,50
A4150 Övriga lönebikostnader	-2 560	-2 587,15
4150 Socialskyddsavgift	-1 530	-1 545,32
4160 Arbetslöshetsförsäkringsavgift	-570	-594,45
4170 Olycksfallsförsäkringspremier	-460	-440,71
4190 Periodiserade socialförsäkringsavgifter		-6,67
A4170 Köp av tjänster	-4 420	-4 389,62
A4180 Köp av kundtjänster		-1 527,86
4330 Kundtjänster köpta av kommuner		-1 527,86
A4190 Köp av övriga tjänster	-4 420	-2 861,76
4345 ADB-tjänster	-200	-71,25
4348 Övriga experttjänster	-200	
4350 Tryckning och annonsering		-22,01
4360 Post- TV- och teletjänster	-700	-419,18
4370 Försäkringar	-370	-377,45
4411 Måltidstjänster	-300	-171,31
4420 Reseersättningar och dagtraktamenten	-1 200	-834,41
4421 Transport av förnödenheter	-50	
4423 Övriga transporttjänster	-50	
4430 Social- och hälsovårdstjänster	-350	-344,00
4440 Utbildningstjänster	-600	-622,15
4441 Kulturtjänster	-400	
A4200 Material, förnödenheter och varor	-4 400	-3 921,34
A4210 Inköp under räkenskapsperioden	-4 400	-3 921,34
4501 Kontorsmaterial	-500	-563,67
4510 Litteratur	-100	-162,55
4513 Dagstidningar, tidskrifter	-50	
4520 Livsmedel	-1 900	-1 451,11
4530 Beklädnad	-200	-543,79
4540 Medicin och vårdförnödenheter	-50	-26,54
4550 Städ- och rengöringsmaterial	-100	-41,25
4580 Inventarier	-1 400	-1 045,54
4600 Övrigt material	-100	-86,89

A4270	Övriga verksamhetskostnader	-270	-578,65
A4290	Övriga verksamhetskostnader	-270	-578,65
4903	Moms för måltid som naturaförmån	-270	-578,65
A8300	Interna utgifter	-40 150	-36 319,27
8352	Köpt kostservice	-16 050	-12 346,73
8355	Intern hyra (kostnad)	-19 800	-19 800,00
8361	Personalmåltider (interna)	-4 300	-4 172,54
C220	Övrig barnomsorg	-34 490	-31 317,78
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER	970	1 115,50
A3170	Avgiftsintäkter	970	1 115,50
A3200	Socialväsensdets avgifter	970	1 115,50
3257	Vårdavgifter barndagvård	970	1 115,50
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	-35 460	-32 433,28
A4110	Personalkostnader	-27 850	-25 426,13
A4120	Löner och arvoden	-22 160	-20 306,14
4002	Månadslöner	-14 360	-14 322,29
4005	Arbetstidsersättningar	-7 800	-5 584,71
4009	Timplöner		-171,78
4060	Periodiserade löner och arvoden		-227,36
A4130	Lönebikostnader	-5 690	-5 119,99
A4140	Pensionskostnader	-4 890	-4 414,44
4100	KomPL-premier	-4 890	-4 366,96
4130	Periodiserade pensionskostnader		-47,48
A4150	Övriga lönebikostnader	-800	-705,55
4150	Socialskyddsavgift	-480	-417,89
4160	Arbetslöshetsförsäkringsavgift	-180	-160,73
4170	Olycksfallsförsäkringspremier	-140	-119,14
4190	Periodiserade socialförsäkringsavgifter		-7,79
A4170	Köp av tjänster	-680	-567,47
A4190	Köp av övriga tjänster	-680	-567,47
4370	Försäkringar	-140	-125,82
4411	Måltidstjänster	-540	-441,65
A4200	Material, förnödenheter och varor	-30	
A4210	Inköp under räkenskapsperioden	-30	
4501	Kontorsmaterial	-30	
A4230	Understöd	-6 900	-6 439,68
A4240	Understöd till hushåll	-6 900	-6 439,68
4700	Hemvårdsstöd	-6 900	-6 439,68
C230	Annan barn- och familjevård	-3 940	-899,54
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER		251,65
A3120	Försäljningsintäkter		251,65
A3150	Ersättningar av kommuner och samkommuner		251,65
3115	Övriga samarbetsersättningar		251,65
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	-3 940	-1 151,19
A4170	Köp av tjänster	-3 940	-1 151,19
A4180	Köp av kundtjänster	-3 240	-1 015,35
4301	Kundtjänster köpta av övriga	-1 440	
4330	Kundtjänster köpta av kommuner	-1 800	-1 015,35
A4190	Köp av övriga tjänster	-700	-135,84
4460	Övriga samarbetsandelar	-700	-135,84

C235	Vård på åldringshem	-6 250	-4 574,44
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	-6 250	-4 574,44
A4170	Köp av tjänster	-6 250	-4 574,44
A4180	Köp av kundtjänster	-6 250	-4 574,44
4320	Kundtjänster köpta av kom.samfund	-6 250	-4 574,44
C245	Specialomsorgen	-85 500	-100 806,79
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	-85 500	-100 806,79
A4170	Köp av tjänster	-85 500	-100 806,79
A4180	Köp av kundtjänster	-85 500	-100 806,79
4320	Kundtjänster köpta av kom.samfund	-85 500	-100 806,79
C250	Hemservice	-479 930	-495 084,34
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER	16 800	27 601,24
A3120	Försäljningsintäkter		364,15
A3150	Ersättningar av kommuner och samkommuner		364,15
3115	Övriga samarbetsersättningar		364,15
A3170	Avgiftsintäkter	16 800	27 140,47
A3200	Socialväsandets avgifter	16 800	27 140,47
3251	Övriga avgifter för hemvårdshjälp	16 800	27 140,47
A3250	Övriga verksamhetsintäkter		96,62
A3270	Övriga verksamhetsintäkter		96,62
3530	Övriga intäkter		96,62
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	-496 730	-522 685,58
A4110	Personalkostnader	-474 250	-497 838,91
A4120	Löner och arvoden	-376 700	-393 825,86
4002	Månadslöner	-270 300	-177 027,99
4003	Övriga arvoden		-96,00
4005	Arbetstidsersättningar	-93 500	-96 002,84
4007	Vikarielöner	-12 900	-128 204,39
4060	Periodiserade löner och arvoden		-10 853,74
A4160	Personalersättningar och övriga rättelseposter till personalutgifterna		18 359,10
4230	Sjukförsäkringsersättningar		18 359,10
A4130	Lönebikostnader	-97 550	-104 013,05
A4140	Pensionskostnader	-83 800	-90 066,42
4100	KomPL-premier	-83 800	-88 037,10
4130	Periodiserade pensionskostnader		-2 029,32
A4150	Övriga lönebikostnader	-13 750	-13 946,63
4150	Socialskyddsavgift	-8 200	-8 042,02
4160	Arbetslöshetsförsäkringsavgift	-3 050	-3 123,87
4170	Olycksfallsförsäkringspremier	-2 500	-2 402,25
4190	Periodiserade socialförsäkringsavgifter		-378,49
A4170	Köp av tjänster	-6 750	-3 128,60
A4190	Köp av övriga tjänster	-6 750	-3 128,60
4350	Tryckning och annonsering	-50	-44,02
4360	Post- TV- och teletjänster	-900	-760,31
4370	Försäkringar	-1 500	-1 383,96
4420	Resersättningar och dagtraktamenten	-2 500	-839,27
4423	Övriga transporttjänster	-100	
4430	Social- och hälsovårdstjänster	-100	-101,04
4440	Utbildningstjänster	-1 500	
4441	Kulturtjänster	-100	

A4200	Material, förnödenheter och varor	-4 900	-7 658,30
A4210	Inköp under räkenskapsperioden	-4 900	-7 658,30
4501	Kontorsmaterial	-250	-412,69
4510	Litteratur	-50	
4530	Beklädnad	-1 500	-1 154,23
4540	Medicin och vårdförodenheter	-3 000	-5 329,09
4550	Städ- och rengöringsmaterial		-315,92
4600	Övrigt material	-100	-446,37
A4270	Övriga verksamhetskostnader	-470	-1 726,62
A4290	Övriga verksamhetskostnader	-470	-1 726,62
4903	Moms för måltid som naturaförmån	-470	-1 726,62
A8300	Interna utgifter	-10 360	-12 333,15
8361	Personalmåltider (interna)	-10 360	-12 333,15
C255	Annan service för äldre och handikappade	-86 060	-96 659,80
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER		1 477,72
A3250	Övriga verksamhetsintäkter		1 477,72
A3270	Övriga verksamhetsintäkter		1 477,72
3530	Övriga intäkter		1 477,72
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	-86 060	-91 586,07
A4110	Personalkostnader	-1 100	800,22
A4120	Löner och arvoden		878,97
4060	Periodiserade löner och arvoden		878,97
A4130	Lönebikostnader	-1 100	-78,75
A4140	Pensionskostnader	-1 040	16,34
4100	KomPL-premier	-1 040	-131,77
4130	Periodiserade pensionskostnader		148,11
A4150	Övriga lönebikostnader	-60	-95,09
4170	Olycksfallsförsäkringspremier	-60	-126,21
4190	Periodiserade socialförsäkringsavgifter		31,12
A4170	Köp av tjänster	-1 360	-4 397,24
A4190	Köp av övriga tjänster	-1 360	-4 397,24
4345	ADB-tjänster	-200	-71,25
4348	Övriga experttjänster		-312,30
4360	Post- TV- och teletjänster	-350	-3 346,12
4370	Försäkringar	-60	-59,38
4421	Transport av förnödenheter	-700	
4423	Övriga transporttjänster		-608,19
4470	Övriga tjänster	-50	
A4200	Material, förnödenheter och varor	-300	-839,15
A4210	Inköp under räkenskapsperioden	-300	-839,15
4501	Kontorsmaterial	-50	-20,81
4513	Dagstidningar, tidskrifter	-250	-250,91
4520	Livsmedel		-109,99
4550	Städ- och rengöringsmaterial		-68,63
4600	Övrigt material		-388,81
A4230	Understöd	-17 690	-11 001,54
A4240	Understöd till hushåll	-17 690	-11 001,54
4711	Stöd för närståendevård	-9 450	-730,88
4725	Understöd till handikappade	-2 440	-1 440,00
4730	Övriga understöd till hushåll	-5 800	-8 830,66

A8300	Interna utgifter	-65 610	-76 148,36
8352	Köpt kostservice	-28 710	-39 248,36
8355	Intern hyra (kostnad)	-36 900	-36 900,00
A7100	AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR		-6 551,45
A7110	Avskrivningar enligt plan		-6 551,45
7150	Avskrivningar på maskiner och inventarier		-6 551,45
C260	Missbrukarvård	-3 000	-1 207,31
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	-3 000	-1 207,31
A4170	Köp av tjänster	-3 000	-1 207,31
A4180	Köp av kundtjänster	-3 000	-1 207,31
4320	Kundtjänster köpta av kom.samfund	-1 000	-864,20
4330	Kundtjänster köpta av kommuner	-2 000	-343,11
C290	Övrig socialvård	-4 000	-4 530,99
A3100	VERKSAMHETENS INTÄKTER		100,00
A3120	Försäljningsintäkter		100,00
A3140	Ersättningar av staten till fullt belopp		100,00
3099	Övriga ersättningar		100,00
A4100	VERKSAMHETENS KOSTNADER	-4 000	-4 630,99
A4170	Köp av tjänster		-100,00
A4180	Köp av kundtjänster		-100,00
4301	Kundtjänster köpta av övriga		-100,00
A4230	Understöd	-4 000	-4 530,99
A4240	Understöd till hushåll	-4 000	-4 530,99
4720	Utkomststöd	-4 000	-4 530,99
Totalt		-876 960	-926 034,97

88 AB

Bilaga A 6/2016

Susanne Danielsson

Från: Mats Perämaa [mats.peramaa@regeringen.ax]
Skickat: den 5 januari 2016 16:48
Till: kommundirektor@kumlinge.ax
Kopia: seglinge@gmail.com; tb.engman@gmail.com; susanne.danielsson@kumlinge.ax
Ämne: Re: hyror på Annagården

Det låter bra för min del

Mats

Skickat från min iPad

- > 5 jan. 2016 kl. 16:42 skrev Christian Dreyer
<kommundirektor@kumlinge.ax>
- >
- > Hej Sussi, Thomas, Mats och Torbjörn
- >
- > Det har diskuterats "på byn", i socialnämnden och hastigt i fullmäktige
- > huruvida det är bra att ta 50 euro i hyra av entreprenörer som erbjuder
- > tjänster för hemvårdens klienter.
- >
- > Idag var jag på personalmöte med Annagårdens personal (jag är det en gång per månad numera). Vi diskuterade frågan och försökte se den ur
- > alla synvinklar: gynnar vi ett enskilt företag om vi ger gratis hyra,
- > kommer det hit företag om de måste betala hyra, hur ska man avgöra
- > vilken frisör/fotvårdare etc som erbjuds komma hit.
- >
- > En idé som föddes ur denna diskussion och som hemvårdspersonalen
- > omfattar är att man istället bjuder ut det hela och stryker hyran. I ett
- > kommande nummer sätter vi då in en annons om att Kumlinge kommun söker

- > en frisör som 6 gånger per år kan komma och klippa våra klienter och att
- > den frisör som erbjuder lägst pris till klienten kommer att få
- > förtroendet. Sen gör man likadant med fotvårdare och vad mer som kan
- > behövas.
- >
- > Då behöver man inte ändra i taxan så utomstående aktörer kommer
- > fortfarande få betala den symboliska hyran 50 euro medan den
- > "kärn-service" vi tycker det är viktigt att klienterna har tillgång till
- > kan ordnas på ett för klienterna kostnadseffektivt sätt. Med väldigt
- > stor sannolikhet kommer ju för övrigt lokala frisörer/fotvårdare bli de
- > vi väljer eftersom de av naturliga skäl kommer att kunna ge lägst pris

- > till klienten (ingen restid osv).
- >
- > Vad tror ni om den idén? Jag tycker det låter bra, det kommer från
- > personalen som är närmast verksamheten och det löser både problemet med
- > hyra och problemet med "vilken frisör ska vi bjuda in?".
- >
- > Om ni tycker det låter bra så föreslår jag att socialnämnden på nästa
- > möte lyfter frågan och om den faller i god jord beslutar att annonsera

> enligt ovan beskrivna idé.
>
> trevlig trettonhelg!
>
> Christian
>
>
> --
> Christian Dreyer
>
> kommundirektör
>
>
> kommundirektor@kumlunge.ax
> +358 18 622 401
> +358 40 52 55 820
>
> www.kumlunge.ax
>
>
>

 A.B.