



Organ	§ Nr	Datum	Sida
<b>SOCIALNÄMNDEN</b>	<b>29-36</b>	<b>2.11.2020</b>	<b>1</b>

**Sammanträdestid:** 2.11.2020 kl 18.30-19.40

**Sammanträdesplats:** Kommunrummet

**Beslutande:**

Ordinarie ledamöter:

Ersättare i kallelseordning

- Mia Hanström, ordf.
- Johanna Nordman, vice ordf.
- Karl-Erik Engblom
- Maria Malmberg
- Niklas Pettersson

- Ann-Marie Strandberg
- Lenny Karlsson

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

Underskrifter:

Mia Hanström  
Ordförande

Susanne Danielsson  
Protokollförare

Justering

Niklas Pettersson

Protokolljusterare

Johanna Nordman  
Protokolljusterare

Protokollet officiellt framlagt till påseende: Kumlinge kommuns digitala anslagstavla den 9 november 2020

Intygar, tjänsteställning:

Susanne Danielsson tf socialsekreterare



**SOCIALNÄMNDEN**

Tidpunkt för sammanträdet Måndagen den 2 november 2020 kl 18.30

Plats för sammanträdet Kommunrummet

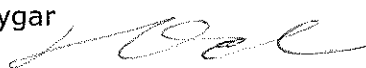
Ärenden som behandlas

§ 29	SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
§ 30	VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
§ 31	FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
§ 32	CENTRALKÖK/TVÅ KÖK, UTREDNING
§ 33	BUDGET 2021 OCH EKONOMIPLAN 2022 OCH 2023
§ 34	FONDEN FÖR KVALITETSHÖJANDE ÅTGÄRDER INOM ÄLDREOMSORGEN I KUMLINGE KOMMUN, ANSLAG FÖR ÅR 2021
§ 35	ÄRENDEN FÖR KÄNNEDOM
§ 36	ÖVRIGA ÄRENDEN

Framläggande av protokollet Det justerade protokollet från sammanträdet jämte besvärsanvisning hålls officiellt framlagda måndagen den 9 november 2020 på kommunens digitala anslagstavla

Enligt uppdrag   
Susanne Danielsson, tf socialsekreterare

Tillkännagivande Denna kallelse till sammanträde har anslagits på digitala anslagstavlan för offentliga kungörelser den 28 oktober 2020

Intygar   
Susanne Danielsson, tf socialsekreterare



Organ § Nr Datum Sida  
2

**SOCIALNÄMNDEN 29-36 2.11.2020**

---

**ÄRENDEN**

**§ 29 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET ..... 3**  
**§ 30 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE ..... 3**  
**§ 31 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN ..... 3**  
**§ 32 CENTRALKÖK/TVÅ KÖK, UTREDNING ..... 4**  
**Soc.n § 33 BUDGET 2021 OCH EKONIMIPLAN 2022 OCH 2023..... 5**  
..... 7  
..... 7  
..... 7  
**Soc.n § 34 FONDEN FÖR KVALITETSHÖJANDE ÅTGÄRDER INOM ÄLDREOMSORGEN I  
KUMLINGE KOMMUN, ANSLAG FÖR ÅR 2021 ..... 7**  
**§ 35 ÄRENDEN FÖR KÄNNEDOM ..... 8**  
**§ 36 ÖVRIGA ÄRENDEN ..... 9**

  
Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt  
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker



Organ

§ Nr

Datum

Sida

3

**SOCIALNÄMNDEN**

**29-31**

**2.11.2020**

---

### **§ 29 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.

---

### **§ 30 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE**

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

#### **BESLUT**

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

---

### **§ 31 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN**

#### **FÖREDRAGANDES FÖRSLAG**

Enligt föredragningslistan.

#### **BESLUT**

Enligt föredragandes förslag.

---



Organ

§ Nr

Datum

Sida

4

**SOCIALNÄMNDEN**

**32**

**2.11.2020**

---

### **§ 32 CENTRALKÖK/TVÅ KÖK, UTREDNING**

Jfr socialsekreterarens beslut § 53/2020 i bilaga A § 32 där Anna-Maria Sundelin anställdes med uppgift att göra en utredning över centralköket.

Utredningen är klar, bilaga B § 32.

I utredningen föreslås att kommunen utreder möjligheten att flytta centralköket till Annagården.

Från och med år 2021 övergår centralköket från socialnämnden till bildningsnämnden.

### **FÖREDRAGANDES FÖRSLAG**

Socialnämnden antecknar ärendet för kännedom och ger det till kommunstyrelsen.

### **JOHANNA NORDMANS FÖRSLAG**

Enligt föredragandes förslag med tillägget att socialnämnden önskar att kommunstyrelsen utreder ärendet vidare och låter göra en fortsatt utredning med bredare perspektiv där alla målgrupper blir hörda.

### **BESLUT**

Enligt Johanna Nordmans förslag.

---

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt  
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker



Organ	§ Nr	Datum	Sida
<b>SOCIALNÄMNDEN</b>	<b>33</b>	<b>2.11.2020</b>	5

**Soc.n § 33 BUDGET 2021 OCH EKONOMIPLAN 2022 OCH 2023**

Förslag till budget 2021 och ekonomiplan för 2022-2023 i bilaga A § 33.

Från och med år 2021 sker följande större ändringar jämfört med budget 2020:

- Socialförvaltning C210, övergår från socialnämnden till äldreomsorgsnämnden
- Centralkök C213, överförs till bildningsnämnden
- Barnomsorg i daghem C215, överförs till bildningsnämnden
- Övrig barnomsorg C220, överförs till bildningsnämnden
- Annan barn- och familjevård C230, överförs till KST
- Specialomsorgen C245, överförs till KST
- Hemservice C250, den hemservice kommunen ger handikappade och personer under 65 år ersätts av KST
- Annan service för äldre och personer med funktionsnedsättning C255, handikappservicen och färdtjänsten överförs till KST
- Missbrukarvård C260, överförs till KST
- Övrig socialvård C290, överförs till KST

I kommunstyrelsens budgetdirektiv sägs bland annat att nämnderna ska ta fram förslag på budget baserat på de ramar som gavs inför 2020 års budgetarbete minus 2 % men med en personalkostnadsökning om 2,57 % samt budgetera enligt kommunförbundens budgetförslag.

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

I socialnämndens förslag till budget 2021 finns ökning av nettokostnader främst under följande uppgiftsområden:

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

C215 Barnomsorg i daghem, främst på grund av högre personalkostnader på grund av ökat vårdbehov och barnomsorgslagens krav på personaldimensionering

C250 Hemservice, främst på grund av ökade personalkostnader på grund av ökat vårdbehov och en minskning av försäljningsintäkter samt ökade interna kanslitjänster

C255 Annan service för äldre och personer med funktionsnedsättning, på grund av ökat vårdbehov

**FÖREDRAGANDES FÖRSLAG**

Socialnämndens förslag till driftsbudget 2021 och ekonomiplan 2022-2023 i enlighet med bilaga A § 33 ges till kommunstyrelsen.

**BESLUT**

Enligt föredragandes förslag.

  
Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt  
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker




Organ

§ Nr

Datum

Sida

6

  
Protokolljusterares signaturer

Protokollet framlagt  
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker



Organ	§ Nr	Datum	Sida
<b>SOCIALNÄMNDEN</b>	<b>34</b>	<b>2.11.2020</b>	<b>7</b>

### **Soc.n § 34 FONDEN FÖR KVALITETSHÖJANDE ÅTGÄRDER INOM ÄLDREOMSORGEN I KUMLINGE KOMMUN, ANSLAG FÖR ÅR 2021**

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

I stadgan för fonden framgår bland annat

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

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

Fondens kapital är 2.169,44 euro per den 27 oktober 2020.

#### **FÖREDRAGANDES FÖRSLAG**

Socialnämnden föreslår att under år 2021 används 250 euro för Mimoselverksamhet och Minellaverksamhet vid Annagården arrangerade av Folkhälsan i Kumlinge och 750 euro används för övriga kulturtjänster för äldre. Med anledning av att hemvårdspersonalen under åren beviljats mer än hälften av medlen föreslås att inga anslag används för personalen under år 2021.

#### **BESLUT**

Enligt föredragandes förslag.

\_\_\_\_\_





Organ	§ Nr	Datum	Sida
			8

<b>SOCIALNÄMNDEN</b>	<b>35</b>	<b>2.11.2020</b>	
----------------------	-----------	------------------	--

---

### § 35 ÄRENDEN FÖR KÄNNEDOM

1. Kommundirektören: Information om företagshälsovård och friskvårdsstöd, e-post 20.10.2020
2. Daghemsföreståndaren: Information om daghemslokalen till tekniska nämnden
3. Socialsekreterarens tjänstebeslut §§ 137-149/2020.

### FÖREDRAGANDES FÖRSLAG

Ärendena antecknas för kännedom.

### BESLUT

Enligt föredragandes förslag.

---



Organ	§ Nr	Datum	Sida
<b>SOCIALNÄMNDEN</b>	<b>36</b>	<b>2.11.2020</b>	9

---

**§ 36 ÖVRIGA ÄRENDEN**

-

---

Soc. n Bilaga A § 32

KUMLINGE KOMMUN  
Socialsekreteraren

TJÄNSTEMANS BESLUT

Datum  
30.3.2020

Paragraf  
§ 53

Ärende

Centralkök/två kök, utredning

Sakägare

Anna-Maria Sundelin, 070892

Redogörelse för ärendet

I Kumlinge kommuns budget 2020 ingår under uppgiftsområde C213 Centralkök som en konkret målsättning under verksamhetsåret 2020 att låta göra en utredning över centralkökets för- och nackdelar samt vilka åtgärder som krävs om kommunen vill laga mat på Annagården. Se bifogade Kumlinge kommun budget 2020, kommunfullmäktige § 25/2018, kommunstyrelsen § 74/2018 och socialnämnden § 21/2019.

Anna-Maria Sundelin har på förfrågan tackat ja till att göra utredningen över centralköket så den är klar senast 7.6.2020 och med en uppskattad tidsåtgång på totalt 40 timmar. Anna-Maria Sundelin har tidigare varit anställd som kock i Kumlinge kommun och hon har erfarenhet av både arbete från den tiden kommunen hade två kök och arbete i endast centralköket. Hon håller för närvarande på med avslutande studier till restonom.

Motiveringar (lag, förordning eller stadgor, avtal och bestämmelser)

Förvaltningsstadga för Kumlinge kommun § 9.

Beslut

Anna-Maria Sundelin anställs som husmor i Kumlinge kommun med uppgift att göra ovan nämnda utredning över centralköket under tiden 30.3-7.6.2020. Uppgiftsrelaterad lön i relation till arbetstiden för 40 timmar enligt AKTA 06RUOA20, för heltid 2.477,12.

Underskrift

Datum, tjänsteställning, namn

Kumlinge 30.3.2020

tf socialsekreterare Susanne Danielsson

Delgivningsbevis

Delta beslut har skickats \_\_\_x\_ överlämnats \_\_\_ till Anna-Maria Sundelin

Datum då beslutet delgivits 31.3.2020

Mottagarens underskrift

Delgivarens underskrift

Yrkande på ändring

Den som är missnöjd med tjänstemans beslut har rätt att få beslutet hänskjutet till organet \*) för behandling, om vederbörande senast inom fjorton dagar från delfåendet det fordrar. Vid beräkning av tiden skall dagen för delgivningen inte medräknas. Yrkandet på att få ärendet hänskjutet till organet för behandling skall göras skriftligt. Med myndighetens samtycke kan yrkandet göras muntligt. Yrkandet kan även sändas till organet med post. Yrkandet skall vara myndigheten tillhanda senast den sista dagen av den bestämda tiden före utgången av kommunkansliets öppethållningstid. Av yrkandet skall framgå på vilket sätt den som yrkar på ändring vill att beslutet skall ändras. Yrkandet skall undertecknas av den som yrkar på ändring av beslutet.

\*) Organets namn, adress och postadress: Socialnämnden, kommunkansliet,

AM

## CENTRALKÖK

Centralkök C213 Socialnämnden					
	Bokslut 2018	Budget 2019	Budget 2020	Ekonomiplan 2021	Ekonomiplan 2022
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	19 557	18 500	14 250	14 321	14 393
<b>Intäkter</b>	<b>19 557</b>	<b>18 500</b>	<b>14 250</b>	<b>14 321</b>	<b>14 393</b>
Personalkostnader	-119 941	-128 390	-136 100	-136 781	-137 464
Övriga kostnader	-58 699	-53 620	-65 730	-66 059	-66 389
<b>Kostnader</b>	<b>-178 639</b>	<b>-182 010</b>	<b>-201 830</b>	<b>-202 839</b>	<b>-203 853</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-159 083</b>	<b>-163 510</b>	<b>-187 580</b>	<b>-188 518</b>	<b>-189 460</b>
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	200 942	184 290	194 580	195 553	196 531
Interna kostnader	-16 360	-15 200	-17 261	-17 347	-17 434
Avskrivning enligt plan	-5 201	-4 600	-3 375	-450	-1 040
<b>Totala intäkter</b>	<b>220 499</b>	<b>202 790</b>	<b>208 830</b>	<b>209 874</b>	<b>210 924</b>
<b>Totala kostnader</b>	<b>-200 201</b>	<b>-201 810</b>	<b>-222 466</b>	<b>-220 636</b>	<b>-222 327</b>
<b>Totalt kommunbidrag</b>	<b>20 298</b>	<b>980</b>	<b>-13 636</b>	<b>-10 762</b>	<b>-11 404</b>

### Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

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

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

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

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

### Vision för verksamheten

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

### **Verksamhetsmålsättningar**

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

### **Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2020**

Arbeta vidare med hållbarhetsmålen.

Låta göra en utredning över centralkökets för- och nackdelar samt vilka åtgärder som krävs om kommunen vill laga mat på Annagården.

### **Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet**

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

### **Förändringar i verksamhetsmiljön**

Personalstyrkan förnyas under 2020.

### **Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom**

Inga större anskaffningar planeras.

### **Personal**

1 husmor, 87,10%

1 kock 87,10 %

1 köksbiträde, 96,77%

vikarier för semestrar och övriga ledigheter

### **Nyckeltal**

-

### **Ekonomiplan för 2021 och 2022**

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



# Kumlinge kommun

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ  
**Fullmäktige**

§ nr  
**17-27**

datum  
**9.5.2018**

sida  
**9**

### § 25 MOTION OM MOTION OM UTVÄRDERING AV CENTRALKÖKET

Mia Hanström har inkommit med motion om utvärdering av centralköket, se bilaga 5.

Förvaltningsstadga för Kumlinge kommun § 40

*Då motion inlämnats till ordförande skall motionens förste undertecknare beredas tillfälle att yttra sig varefter motionen utan annan överläggning remitteras till [kommun]styrelsen eller annat beredningsorgan för att beredas.*

### DISKUSSION

Hanström redogjorde för motionen.

### BESLUT

Motionen remitterades till kommunstyrelsen för beredning.

-----

Protokolljusterarnas signaturer

Utdragets riktighet bestyrker

Bilaga 5

Till

Kumlinge 9 maj 2018

Kommunfullmäktige i Kumlinge

Motion

### Utvärdera centralköket

I Kumlinge kommun beslutades vid renoeringen av Annagården att ett centralkök i skolan skulle inrättas. Motiveringen var att det skulle bli billigare.

Nu har köket varit i gång några år och det har inte blivit billigare och det finns t ex åsikter om att det är synd att inte Annagården har ett kök då de utöver ändamålsenligheten också skulle ha en livskvalitetsmässig fördel för dem som bor där genom att de både känner matlagningsdofter och ibland kan vara med i processen. Dagens mat blir också mer "mainstream" då målgruppen är så bred. Omstruktureringen har också påverkat personalen på olika sätt.

Jag föreslår därför att kommunen utvärderar centralköket så att man tittar på kostnadseffektivitet, arbetsmiljö och för- och nackdelar för verksamheternas brukare.

*Mia Hanström*

Mia Hanström fullmäktigeledamot

*[Handwritten marks and signatures at the bottom of the page]*



# Kumlinge kommun

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ  
**KOMMUNSTYRELSEN**

datum                      sida  
**13.8.2018                13**

### § 74 MOTION OM UTVÄRDERING AV CENTRALKÖK

Se fullmäktige §2018:25 samt bilaga 9.

#### FÖREDRAGANDES FÖRSLAG

Kommunstyrelsen begär av socialnämnden en utvärdering av införande av centralkök. Utvärderingen bör innehålla såväl ekonomiska som kvalitativa aspekter. Brukarnas samt kökspersonalens perspektiv skall tas in i utvärderingen. Utredningen skall vara klar senast december 2018 men gärna tidigare så att den kan utgöra underlag för budgetarbetet inför 2019.

#### DISKUSSION

#### BESLUT

Enligt förslag

---

L. K. A. B. J. O.





Organ	§ Nr	Datum	Sida
SOCIALNÄMNDEN	21	27.5.2019	7

---

### § 21 CENTRALKÖK, UTVÄRDERING

Kommunstyrelsen begär i § 74/2018 av socialnämnden en utvärdering av införande av centralkök.

Under socialnämndens årliga diskussionmöte med personalen i § 4/2019 togs ärendet upp av en anställd och under diskussionen framförde personalen att man anser att en utomstående utredare borde anlitas för att göra denna utvärdering.

Man kan anta att en utvärdering som förutsättningslöst skulle göras av en utomstående utredare skulle göras mera neutralt och sakligt jämfört med att socialnämnden själv skulle utvärdera sin egen verksamhet.

### FÖREDRAGANDES FÖRSLAG

Socialnämnden anhåller om att kommunstyrelsen utser en utomstående utredare för utvärderingen av införande av centralkök.

### BESLUT

Enligt föredragandes förslag.

---



Seu n bilaga Bf 32

Ark. dat. 28/10 2020  
AD No. 98

# UTREDNING FÖR KUMLINGE KOMMUN

## Utvärdering av centralkök

Anna-Maria Sundelin

*AM*

<b>Presentation</b>	<b>3</b>
Inledning	3
Syfte	4
Avgränsningar	4
<b>Utredning</b>	<b>5</b>
Två kök	5
Centralkök	6
Ekonomisk jämförelse	8
<b>Avslutning</b>	<b>9</b>

*Handwritten signature*

# Presentation

## Inledning

Centralköket startade sin verksamhet våren 2015 och har verkat i snart 6 år. Köket sköter matlagningen för dagis, skola och hemvård och kör även ut mat till personer i byn. Centralköket lagar också mat till Odins personal. Före 2011 lagades skolmaten på plats i skolan medan hemvården och dagiset hade eget kök på Annagården. Avståndet mellan dessa kök var 1,5 km. Från år 2011 fram till våren 2015 renoverades Annagården och köket flyttade under tiden till Enklinge. Maten till daghemmet lagades i skolans kök.

I utredningen jämförs två tidsperspektiv

- Kvalitet och upplevd servicenivå år 2020
- Ekonomisk statistik från beräkelseåret 2019
- Personalens välmående år 2019/2020 samt
- Kvalitet och upplevd servicenivå år 2014 och före år 2011
- Ekonomisk statistik från beräkelseåret 2014
- Personalens välmående år 2014

Kvalitet och upplevd servicenivå har mätts genom intervjuer med nyckelpersoner som jobbar med centralköket.

Jag valde att undersöka kvalitet och upplevd servicenivå från år 2020. Detta eftersom centralkökets personal har varierat mycket sedan årsskiftet 2019-2020. De senaste åren har personalen varierat mycket och innefattat både ordinarie personal och vikarier vilket kan ha påverkat upplevd servicenivå. Vintern 2019-2020 bör särskilt uppmärksammas eftersom behovet av vikarier var extra stort då. Under tidsperioden kunde även konstateras att det var svårt att få vikarier till centralköket.

Information till utredningen har samlats från mötesprotokoll från olika nämnder, från ekonomiavdelningen samt från intervjuer med nyckelpersoner. Den baserar sig även på lagstiftningen om hygienperspektiv från Evira/ÅMHM. Jag har själv jobbat som kock för Kumlinge kommun under åren 2014-2016, först i köket för Annagården på Enklinge och sedan i centralköket, och har därmed personlig erfarenhet av båda köksmodellerna. Jag har även gjort inhopp några gånger efter det, senast under vintern 2019-2020.

Då det kommer till personalens välmående ligger fokus nu på kökspersonalen, men i tidigare fall även på hemvårdspersonalen eftersom dessa ibland behövde jobba med köksuppgifter.

Jag ser det som en positiv sak att Kumlinge kommun vill göra en utredning över centralköket. Det är viktigt att det görs en realistisk utvärdering av förändringar som har



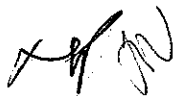
gjorts. Lagar och krav förändras över tid och det är bra att bära med sig tidigare erfarenheter och arbetsmodeller och att komma ihåg att äldre beslut baserar sig på den kunskap som fanns tillgänglig just då.

## Syfte

Syftet med denna rapport är att sammanställa och förklara centralkökets nuvarande situation, att jämföra denna mot hur det såg ut då det fanns två kök samt att ge ett förslag för framtida verksamhet; att "låta göra en utredning över centralkökets för- och nackdelar samt vilka åtgärder som krävs om kommunen vill laga mat på Annagården" (Kumlinge kommunbudget 2020).

## Avgränsningar

För att sammanställa för- och nackdelar på ett tydligt sätt, har jag valt två olika tidsperioder för en ekonomisk jämförelse. Jag har inte beaktat den ekonomiska utvecklingen före år 2014. Jag har inte heller gjort någon detaljerad ekonomisk uppföljning, utan endast utgått ifrån kostnaderna för råvaror samt personalkostnader.



# Utredning

## Två kök

Före våren 2015 hade Kumlinge kommun två kök. **Skolköket** lagade mat för skolans elever, personal och kommunens personal. Köket lagade mat till mellan 25 och 50 personer, beroende på år. Mellan år 2011 och 2015 lagades även dagisets mat i skolköket. Arbetet utfördes måndag till fredag, av en husmor som jobbade 87%.

### Positiva aspekter

- Mat anpassad för skolbarnen
- Hög kvalitet på maten
- Direkt kontakt mellan kocken och dem som åt
- Arbetstiden

### Nackdelar

- Semestertiderna, samtidigt som skolan.
- Man jobbar ensam
- Svårt att få tag i vikarier under senare år

### Hygien

- Lätt att följa ÅMHMs regler och hygienstandarder

### Kostnad (2014):

Skolan:	
Husmor 87%	36 020,05 €
Livsmedel	13 594,44 €

### Portioner (2014):

tot. 5 647/år  
Lunch för elever, lärare, förskolan, gäster, kökspersonal: 4 104 port./år  
Mellanmål för elever och lärare: 1 543 port./år

### Dagis:

Daghemsbiträde (körde lunchen)	5 700 €
-----------------------------------	---------

tot. 1 436/år  
Barn 978 port./år och personal 458 port./år

**Annagårdens kök** lagade mat för åldringsvården samt dess personal. Före år 2011 lagade köket även mat för dagiset som finns i samma byggnad.

Arbetstiden var måndag till fredag, en kokerska var anställd och jobbade 84,97%. Maten värmdes upp av hemvårdspersonalen på kvällar och helger.

#### Positiva aspekter

- Lättare att få vikarier, då det fanns en som kunde hoppa in vid behov.
- Direkt kontakt mellan kocken och dem som åt
- Mat anpassad för klientelet
- Matdoft i lokalen höjer aptiten

#### Nackdelar

- Jobbade ensam
- Hemvårdspersonalen blev tvungna att, utöver sina ordinarie arbetsuppgifter, jobba med matlagning
- Maten som värmdes upp blev torr
- Stressigt att få maten gjord inför helgen
- Maten var oftast kall då åldringsvårdens klienter fick ta av den själva
- När klienterna själva tar mat är det svårt att garantera att alla får i sig en näringsrik måltid

#### Hygien

- Lätt att följa ÅMHMs regler och hygienstandarder, förutom på kvällar och helger

#### Kostnad (2014):

Annagården

Kokerska 84,97% 32 802,01 €

Livsmedel 20 590,74 €

#### Portioner (2014):

tot. 15 024/år

morgonmål 3018 port./år, middag 3330

port./år, kaffe 3000 port./år, kvällsmål

3314 port./år, kvällste 2290 port./år,

hemtagen mat 72 port./år

Varav middag och kvällsmål 6 644 port./år

## Centralkök

#### motiveringar för centralkök (kort):

- Näringsrik, nylagad och hygieniskt hanterad mat
- Hemvårdspersonalen behöver inte jobba med matlagning
- Klienternas välmående ökar då hemvårdspersonalen har mer tid med dem
- Förhöjd kvalitet på maten och på hemvårdens arbete
- Renoveringen av Annagårdens kök faller bort (50 000 €)
- "hemvårdspersonalens och städerskans arbetstider kunde minskas, åtminstone marginellt." (Kommunfullmäktige §30 & kommunstyrelsen §47 & §106, 2014)

Oiva 4.3 Arbetsklädseln: "Tillräcklig skyddsklädsel hos personer som hanterar lättförädliga förpackade livsmedel. Skyddsklädseln används endast i livsmedelslokalen."

(Oivas bedömningsanvisningar för anmälda livsmedelslokaler, Livsmedelsverket 2019)

Kumlinge kommun har ett centralkök. Köket tillreder år 2020 lunch mån-fre till:

Skolans elever: 18

Skolpersonal: 6-7

Kommunanställda: 0-2

Dagis: 5-12

Dagispersonal: 2-3

Åldringsvården: 13 (också på kvällar och helger)

Personal: 2-3 (också på kvällar och helger)

Mat till byn: 6

Köksbiträde: 1

Odin: 8 (alla dagar utom lördag)

Arbetstiden måndag till söndag, 365 dagar/år med arbetsfördelningen:

En husmor 87,10% en kock 87,10% ett köksbiträde 96,77% samt vikarier för semesterar och övriga ledigheter.

Semester inbegriper, enligt arbetstidslagen, 28-32 dagar/anställd.

#### Positiva aspekter

- Personalen är ett team, även om arbetet utförs ensam största delen av tiden
- Åldringsvården får nylagad mat även på helgerna
- Hemvårdens personal får mer tid med klienterna. Matlagningen är säkrare och mer hygienisk på helgerna
- Allt tillagas på ett och samma ställe
- Möjlighet att köpa större partier av råvaror
- Serveringsvagnen som används i åldringsvården håller maten varm, även om vissa får maten senare än andra. Lättare att hålla koll på näringsvärdena då maten portioneras ut till klienterna
- Varierande mat- och smakupplevelser, då det finns flera kockar

#### Nackdelar

- Krångligare med ekonomisk uppföljning
- Svårt att få vikarier, eftersom jobbet är mer krävande att lära ut och innehåller många moment. Dessutom måste man tillverka fler dieter och specialkost vilka kräver specialkunskap tas i beaktande. Större behov av vikarier, eftersom matlagningen sker varje dag, året runt
- Svårt att skapa en matlista som är optimal för alla åldersgrupper. Tiden räcker inte till för planering på detaljnivå, vilket annars kunde underlätta arbetet. Risk för att man inte får råvarorna som man har beställt.
- Portionsantalet är väldigt varierande på Annagården (dagis och åldringsvården)
- Vårdhemmets klienter behöver mat utan hårda kanter, som inte är torr. Mängderna är inte stora och därför behöver maten vara näringsrik. Skolbarnen och dagisbarnen ska ha näringsrik mat men inte i samma mängder som för åldringar.
- Ingen matdoft på Annagården



- Krav på körkort hos personalen, eftersom maten körs från Centralköket till Annagården
- Centralköket måste ha en bil vilket innebär kostnader
- Jobbet som kock upplevs som stressigt i och med fler arbetsuppgifter
- Att hålla två kök i ordning och komma ihåg vad som behöver levereras till Annagården är en utmaning. Under helgerna är det ont om tid och tiden som går åt till att köra ut maten samt att diska och städa på Annagården tar bort av tid som kunde användas till matlagning
- Annagården har sitt "lilla" kök där frukost och kvällsté tillagas (inte Annagårdens uppvärmnings köket). Det är svårt att hålla koll på ekonomin i detta kök. Även svårt att hålla koll på vilka råvaror som finns och vilka som behövs
- Renoveringsbehovet \*\*

#### Hygien

- Följer ÅMHMs regler och hygienstandarder. Man upplever dock tidsbrist, vilket kan påverka resultatet

#### Kostnad (2019):

Personalkostnader	97 167,88 €
Livsmedel	60 210,98 €

#### Portioner (2019):

tot: 29 402 /år

#### Skolan:

Portioner: tot. 10 817/år

Lunch för elever, lärare, förskola, gäster, kökspersonal och övriga: 9 246 port./år

Mellanmål för elever och lärare: 1 571 port./år

#### Dagis:

Portioner: tot. 1 824/år

Barn 1311 port./år och personal 513 port./år

#### Åldringsvården:

Portioner: tot. 16 761/år

morgonmål 3553 port./år, middag 3535 port./år, kaffe 3358 port./år, kvällsmål 3516 port./år, kvällste 2799 port./år

Varav middag och kvällsmål 7051 portioner

## Ekonomisk jämförelse

### Kostnader (2014):

personal: 74 522,06 € livsmedel: 34 185,18 €
2014 tot. kostnader (personal & livsmedel) 108 677,24 €
portioner 22 107/år (4,92 €/portion)

### Kostnader (2019):

personal: 97 167,88 € livsmedel: 60 210,98 €
2019 tot. kostnader (personal & livsmedel) 157 378,86 € (med inflationskoefficient 1,03 = 162 100,23€)
portioner 29 402 /år (5,51 €/portion)

## Avslutning

Centralköket har löst ett stort problem, nämligen uppvärmningen av mat på Annagården under kvällar och helger, vilket inte längre hör till hemvårdpersonalens uppgifter. Detta uppskattas av både personal och klienter på Annagården. Dessutom jobbar kökspersonalen i dagens läge mera som ett team i stället för helt ensamma. Med stöd av dessa argument rekommenderar jag inte att man återgår till två skilda kök.

Även om Centralköket har löst tidigare problem så har även nya dykt upp. Eftersom portionsmängderna är små, men kraven på maten är hög, upplevs jobbet som stressigt bland kökspersonalen. Arbetstiden räcker inte till, men eftersom arbetet i sig är slitsam leder det till att personalen inte vill utöka arbetstiden från t.ex. 80% till 100%, även om det fanns möjlighet till det. Det upplevs också som svårt att hitta vikarier som klarar av att hantera matlagningskraven för olika kundgrupper och dieter.

Några slutliga punkter förklarade av bilaga 5, Mia Hanström 9 maj 2018 (Fullmäktige § 25/2018)

- Jag har inte kunnat bekräfta att centralköket skulle ha påståtts bli billigare i planeringen.\*\* I dokumenten jag haft tillgång till, framkommer endast att man sparade in Annagårdens köks renoveringskostnader och att man börjat köpa in råvaror i större partier samt att man eventuellt kunde minska på personalens arbetstid eller lön inom hemvården. Det sistnämnda har inte skett
- På Annagården känner man inte längre doften av nylagad mat vilket saknas. Denna aspekt var man medveten om när centralköket planerades, och på grund av hygienkrav kan Annagårdens boende helt enkelt inte vara med i matlagningsprocessen



- Matens kvalitet är hög, och maten är anpassad för alla åldrar. I bilagan nämns ordet "mainstream", vilket visar sig vara aktuell.
- Centralköket har, som redan tidigare nämnts, påverkat personalen på olika sätt

Jag föreslår i detta skede för kommunen att utreda möjligheten att flytta centralköket till Annagården. Med en sådan satsning skulle man kunna skapa en mer hållbar och flexibel framtid för centralköket. Jag föreslår även att man satsar på matsedel- och arbetsplanering för ett mer effektivt och smidigt arbete för kökspersonalen. Vidare ser jag mening i att prova på olika arbetstider och arbetsordning för kockar och köksbiträde, vilket kunde underlätta deras arbete.

Ifall centralköket skulle flyttas till Annagården skulle det skapa ett absolut renoveringsbehov. Man skulle dock inte behöva renovera skolköket\*\*. Man skulle även behöva utöka olika utrymmen, t.ex. personalens omklädningsrum och medicinrum, vilka troligtvis skulle omvandlas till kök medan tidigare verksamhet skulle flytta till andra delar av Annagården. Behovet av arbetskraft skulle förändras från två kockar och ett köksbiträde till tre kockar. På Annagården behövs lagad mat 365 dagar/år. Förslagsvis kunde två kockar jobba måndag till fredag, varav ena kör ut maten till skolan mellan t.ex. kl. 10.30 och 14.00. Övriga tider jobbar denna person med matlagning på Annagården. På helgerna jobbar en kock i köket. Arbetstider kunde vara t.ex. 8-17 eller 9-18.

#### Fördelar

- Lättare att få vikarier för vardagar då det redan finns en kock på plats
- Då man är två på jobb, kan man göra mer anpassad mat
- Inskolningen är naturligare
- Matdoft på Annagården
- Kökspersonalen behöver bara jobba ensam på helgerna
- Ett kök på Annagården har bättre möjlighet att snabbt svara på dagisets eller åldringsvårdens klienters specialbehov
- Bilen behövs fortfarande, men nu bara under skoldagar, om det inte finns ett behov av matutkörning i byn. Bilens driftkostnader sjunker

#### Nackdelar

- Renoveringskostnader
- Personalkostnaderna ökar

\*\*Ingen kommentar eller material har skickats in från Kumlinge kommuns bygginnspektör för punkten.

## SOCIALFÖRVALTNING

Socialförvaltning C210 Socialnämnden					
	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	2019	2020	2021	2022	2023
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
<b>Intäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalkostnader	-53 897	-55 360	-38 660	-38 853	-39 048
Övriga kostnader	-804	-1 400	-1 400	-1 407	-1 414
<b>Kostnader</b>	<b>-54 700</b>	<b>-56 760</b>	<b>-40 060</b>	<b>-40 260</b>	<b>-40 462</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-54 700</b>	<b>-56 760</b>	<b>-40 060</b>	<b>-40 260</b>	<b>-40 462</b>
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	59 628	59 850	40 621	40 824	41 028
Interna kostnader	-5 808	-4 920	-2 421	-2 433	-2 445
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0
<b>Totala intäkter</b>	<b>59 628</b>	<b>59 850</b>	<b>40 621</b>	<b>40 824</b>	<b>41 028</b>
<b>Totala kostnader</b>	<b>-60 508</b>	<b>-61 680</b>	<b>-42 481</b>	<b>-42 693</b>	<b>-42 907</b>
<b>Totalt kommunbidrag</b>	<b>-881</b>	<b>-1 830</b>	<b>-1 860</b>	<b>-1 869</b>	<b>-1 879</b>

### Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

Socialnämndens uppgift är att ombesörja anordnandet av äldreomsorgen och hemservicen för handikappade och personer under 65 år i kommunen i enlighet med vad som är bestämt i lagstiftningen på området. Vid anordnandet tillämpas kommunens socialinstruktion och övriga styrdokument.

### Vision för verksamheten

En öppen och effektiv förvaltning som stöder en bra äldreomsorg och hemservice för handikappade och personer under 65 år för invånarna.

### Verksamhetsmålsättningar

Att arbeta för en bra äldreomsorg och hemservice för handikappade och personer under 65 år.

### Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2021

Fortsätta arbetet med att stöda en bra äldreomsorg och hemservice för invånarna. Tydligt informera om kommunens service för äldre och hemservice för handikappade och personer under 65 år.

### Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

Personalens arbetstid är anpassad till behovet på årsbasis.

### **Förändringar i verksamhetsmiljön**

Den tidigare socialnämnden upphör från och med år 2021 och ändras till äldreomsorgsnämnd.

Kostnaderna för den hemservice kommunen ger handikappade och personer under 65 år ersätts av KST.

### **Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom**

Inga större anskaffningar planeras.

### **Personal**

Socialchef, 30 %, köptjänst från Brändö kommun

Kostnader för socialsekreterare, 55 %, 1 månad

Kostnader för byråsekreterare, 20 %

Kostnader för bokförare, 11 % av totala arbetstiden

### **Nyckeltal**

-

### **Ekonomiplan för 2022 och 2023**

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

**CENTRALKÖK**

Centralkök C213 Socialnämnden					
	Bokslut 2019	Budget 2020	Budget 2021	Ekonomiplan 2022	Ekonomiplan 2023
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	18 104	14 250	14 250	14 321	14 393
<b>Intäkter</b>	<b>18 104</b>	<b>14 250</b>	<b>14 250</b>	<b>14 321</b>	<b>14 393</b>
Personalkostnader	-119 376	-136 100	-128 990	-129 635	-130 283
Övriga kostnader	-72 261	-65 730	-79 130	-79 526	-79 923
<b>Kostnader</b>	<b>-191 637</b>	<b>-201 830</b>	<b>-208 120</b>	<b>-209 161</b>	<b>-210 206</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-173 533</b>	<b>-187 580</b>	<b>-193 870</b>	<b>-194 839</b>	<b>-195 814</b>
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	214 703	194 580	174 000	174 870	175 744
Interna kostnader	-14 957	-17 261	-10 671	-10 724	-10 778
Avskrivning enligt plan	-4 604	-3 375	-450	-1 040	0
<b>Totala intäkter</b>	<b>232 807</b>	<b>208 830</b>	<b>188 250</b>	<b>189 191</b>	<b>190 137</b>
<b>Totala kostnader</b>	<b>-211 198</b>	<b>-222 466</b>	<b>-219 241</b>	<b>-220 925</b>	<b>-220 984</b>
<b>Totalt kommunbidrag</b>	<b>21 609</b>	<b>-13 636</b>	<b>-30 991</b>	<b>-31 734</b>	<b>-30 847</b>

**Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé**

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

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

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

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

### **Vision för verksamheten**

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

### **Verksamhetsmålsättningar**

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

### **Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2021**

Arbeta vidare med hållbarhetsmålen.

### **Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet**

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

### **Förändringar i verksamhetsmiljön**

Från och med år 2021 kommer centralköket att höra under bildningsnämnden.

### **Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom**

Frysskåp 3.300 euro.

### **Personal**

1 husmor, 88,24%

1 kock 88,24%

1 köksbiträde, 98,04%

vikarier för semesterar och övriga ledigheter

### **Nyckeltal**

-

### **Ekonomiplan för 2022 och 2023**

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

**BARNOMSORG I DAGHEM**

Barnomsorg i daghem C215 Socialnämnden					
	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	2019	2020	2021	2022	2023
Avgifter	5 768	5 000	6 500	6 533	6 565
Övriga intäkter	1 500	0	0	0	0
<b>Intäkter</b>	<b>7 268</b>	<b>5 000</b>	<b>6 500</b>	<b>6 533</b>	<b>6 565</b>
Personalkostnader	-128 160	-125 050	-165 000	-165 825	-166 654
Övriga kostnader	-7 871	-9 730	-12 190	-12 251	-12 312
<b>Kostnader</b>	<b>-136 031</b>	<b>-134 780</b>	<b>-177 190</b>	<b>-178 076</b>	<b>-178 966</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-128 764</b>	<b>-129 780</b>	<b>-170 690</b>	<b>-171 543</b>	<b>-172 401</b>
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-51 288	-55 311	-54 400	-54 672	-54 945
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0
<b>Totala intäkter</b>	<b>7 268</b>	<b>5 000</b>	<b>6 500</b>	<b>6 533</b>	<b>6 565</b>
<b>Totala kostnader</b>	<b>-187 319</b>	<b>-190 091</b>	<b>-231 590</b>	<b>-232 748</b>	<b>-233 912</b>
<b>Totalt kommunbidrag</b>	<b>-180 052</b>	<b>-185 091</b>	<b>-225 090</b>	<b>-226 215</b>	<b>-227 347</b>

**Uppgiftsområdets verksamhetsområde och –idé**

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

Från år 2021 ingår även familjedagvård som en enhet som verkar vid Annagårdens daghem.

**Vision för verksamheten**

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

**Verksamhetsmålsättningar**

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

**Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2021**

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



### Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

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

### Förändringar i verksamhetsmiljön

Från år 2021 ingår familjedagvård som en enhet som verkar vid Annagårdens daghem vartannat veckoslut.

Från och med år 2021 kommer barnomsorg i daghem att höra under bildningsnämnden.

### Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

Bord och stolar 2.000 euro.

### Personal

1 daghemsföreståndare, 90,01%

1 barnträdgårdslärare, 100%

1 barnskötare 90,32% i 7 månader

1 barnskötare, 38,71% i 5 månader

1 barnskötare, 63,56% i 4 månader

1 familjedagvårdare 23,23%

samt vikarier för semestrar och övriga ledigheter.

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

### Nyckeltal

-

### Ekonomiplan för 2022 och 2023

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

## ÖVRIG BARNOMSORG

Övrig barnomsorg C220 Socialnämnden					
	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	2019	2020	2021	2022	2023
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
<b>Intäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-14 973	-30 000	-29 000	-29 145	-29 291
<b>Kostnader</b>	<b>-14 973</b>	<b>-30 000</b>	<b>-29 000</b>	<b>-29 145</b>	<b>-29 291</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-14 973</b>	<b>-30 000</b>	<b>-29 000</b>	<b>-29 145</b>	<b>-29 291</b>
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	0	0	0	0	0
Avskrivning enligt plan	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>Totala kostnader</b>	<b>-14 973</b>	<b>-30 000</b>	<b>-29 000</b>	<b>-29 145</b>	<b>-29 291</b>
<b>Totalt kommunbidrag</b>	<b>-14 973</b>	<b>-30 000</b>	<b>-29 000</b>	<b>-29 145</b>	<b>-29 291</b>

### Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

Uppgiftsområdet omfattar kommunal daghemsverksamhet i familjedaghem i familjedagvårdarens hem och hemvårdsstöd.

### Vision för verksamheten

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

### Verksamhetsmålsättningar

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

### Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2021

Administration av hemvårdsstödet och familjedagvården.

**Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet**

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

**Förändringar i verksamhetsmiljön**

Från och med år 2021 kommer övrig barnomsorg att höra under bildningsnämnden.

**Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom**

Inga större anskaffningar planeras.

**Personal**

-

**Nyckeltal**

-

**Ekonomiplan för 2022 och 2023**

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

## INSTITUTIONSVÅRD

Institutionsvård C235 Socialnämnden					
	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	2019	2020	2021	2022	2023
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
<b>Intäkter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-34 535	-61 700	-68 180	-68 521	-68 864
<b>Kostnader</b>	<b>-34 535</b>	<b>-61 700</b>	<b>-68 180</b>	<b>-68 521</b>	<b>-68 864</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-34 535</b>	<b>-61 700</b>	<b>-68 180</b>	<b>-68 521</b>	<b>-68 864</b>
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	0	0	0	0	0
Avskrivning enligt plan	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>Totala kostnader</b>	<b>-34 535</b>	<b>-61 700</b>	<b>-68 180</b>	<b>-68 521</b>	<b>-68 864</b>
<b>Totalt kommunbidrag</b>	<b>-34 535</b>	<b>-61 700</b>	<b>-68 180</b>	<b>-68 521</b>	<b>-68 864</b>

### Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

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

### Vision för verksamheten

Att tillhandahålla vård på rätt vårdnivå.

### Verksamhetsmålsättningar

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

### Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2021

Kommunen skall utreda sitt behov av tillgång till institutionsplatser.

### Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

-

### Förändringar i verksamhetsmiljön

Inga kända förändringar.

---

**Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom**

-

**Personal**

-

**Nyckeltal**

Antal vård dygn	2019 bokslut	2020 budget	2021 budget
-----------------	-----------------	----------------	----------------

Oasen	-	183	183
Specialsjukvården	-	-	-

**Ekonomiplan för 2022 och 2023**

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

**HEMSERVICE**

Hemservice C250 Socialnämnden					
	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	2019	2020	2021	2022	2023
Avgifter	31 192	22 000	37 000	37 185	37 371
Övriga intäkter	119 047	75 000	36 500	36 683	36 866
<b>Intäkter</b>	<b>150 239</b>	<b>97 000</b>	<b>73 500</b>	<b>73 868</b>	<b>74 237</b>
Personalkostnader	-460 377	-494 770	-536 310	-538 992	-541 687
Övriga kostnader	-11 553	-12 920	-32 020	-32 180	-32 341
<b>Kostnader</b>	<b>-471 930</b>	<b>-507 690</b>	<b>-568 330</b>	<b>-571 172</b>	<b>-574 028</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-321 691</b>	<b>-410 690</b>	<b>-494 830</b>	<b>-497 304</b>	<b>-499 791</b>
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-38 996	-37 888	-50 520	-50 773	-51 026
Avskrivning enligt plan	0	-940	-2 500	-3 125	-3 125
<b>Totala intäkter</b>	<b>150 239</b>	<b>97 000</b>	<b>73 500</b>	<b>73 868</b>	<b>74 237</b>
<b>Totala kostnader</b>	<b>-510 926</b>	<b>-546 518</b>	<b>-621 350</b>	<b>-625 069</b>	<b>-628 179</b>
<b>Totalt kommunbidrag</b>	<b>-360 687</b>	<b>-449 518</b>	<b>-547 850</b>	<b>-551 202</b>	<b>-553 942</b>

**Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé**

Uppgiftsområdet omfattar hemvårdshjälp dygnet runt vid behov samt köpta och sålda tjänster.

**Vision för verksamheten**

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

**Verksamhetsmålsättningar**

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

## **Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2021**

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

### **Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet**

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

### **Förändringar i verksamhetsmiljön**

Från och med år 2021 kommer hemservicens enskilda klientärenden att handhas av Kumlinges hemtjänstledare i stället av som tidigare Kumlinges socialsekreterare.

I övrigt kommer hemservicen att administreras av Brändös socialchef via köptjänst av Brändö kommun.

Kostnaderna för den hemservice kommunen ger handikappade och personer under 65 år ersätts av KST.

### **Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom**

Abilitas vårdplaneringsprogram, pågående anskaffning från budget 2020, tas upp under avskrivningar av investeringar.

Personalplaneringsprogram, ny anskaffning, 5.000 euro, tas upp under avskrivningar av investeringar.

### **Personal**

1 hemtjänstledare, 1 ansvarig närvårdare, 5 närvårdare, 1 äldrevårdare, 3 hemhjälpare, totalt 9,62 omräknat till heltid vari även vikarier för semestrar och övriga ledigheter ingår.

### **Nyckeltal**

-

### **Ekonomiplan för 2022 och 2023**

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

## ANNAN SERVICE FÖR ÄLDRE OCH PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Annan service för äldre och personer med funktionsnedsättning C255					
Socialnämnden					
	Bokslut	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	2019	2020	2021	2022	2023
Avgifter	68 692	60 000	60 500	60 803	61 107
Övriga intäkter	30 193	27 600	33 880	34 049	34 220
<b>Intäkter</b>	<b>98 885</b>	<b>87 600</b>	<b>94 380</b>	<b>94 852</b>	<b>95 326</b>
Personalkostnader	-1 099	-1 970	-2 990	-3 005	-3 020
Övriga kostnader	-36 913	-49 540	-28 700	-28 844	-28 988
<b>Kostnader</b>	<b>-38 012</b>	<b>-51 510</b>	<b>-31 690</b>	<b>-31 848</b>	<b>-32 008</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>60 873</b>	<b>36 090</b>	<b>62 690</b>	<b>63 003</b>	<b>63 318</b>
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-220 057	-200 214	-209 214	-210 260	-211 311
Avskrivning enligt plan	-3 248	-3 025	-2 630	-1 850	-1 290
<b>Totala intäkter</b>	<b>98 885</b>	<b>87 600</b>	<b>94 380</b>	<b>94 852</b>	<b>95 326</b>
<b>Totala kostnader</b>	<b>-261 316</b>	<b>-254 749</b>	<b>-243 534</b>	<b>-243 959</b>	<b>-244 609</b>
<b>Totalt kommunbidrag</b>	<b>-162 431</b>	<b>-167 149</b>	<b>-149 154</b>	<b>-149 107</b>	<b>-149 283</b>

### Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

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

I området ingår även under inkomster av avgifter de måltidsavgifter hemvårdens klienter betalar enligt kommunens taxa för sociala avgifter medan enhetspriset för dessa måltider ingår som interna kostnader till centralköket.

I området ingår även under övriga intäkter hyror för bostäderna i Annagården.

I området ingår även kostnaderna för närståendevård.

### Vision för verksamheten

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

### Verksamhetsmålsättningar

Följa med förändringar i lagstiftningen inom de aktuella områdena.

### Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2021

Att tillhandahålla klienterna tjänster av god kvalitet på rätt nivå.



### **Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet**

-

### **Förändringar i verksamhetsmiljön**

Från år 2021 kommer uppgiftsområdet att administreras av Brändös socialchef via köptjänst av Brändö kommun.

### **Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom**

Räddningsmadrasser, TV, elektronik, kärl och glas för 4.240 euro tas upp under avskrivningar av investeringar.

### **Personal**

-

### **Nyckeltal**

-

### **Ekonomiplan för 2022 och 2023**

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



# Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ  
**SOCIALNÄMNDEN**

datum sida  
**28.9.2020**

## ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING

### BESVÄRSFÖRBUD

<b>Vad förbudet grundar sig på</b>	Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt § 112 kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet
	Paragrafer 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36
	Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom skriftligt rättelseyrkande enligt § 110 kommunallagen kan framställas över beslutet (se instruktioner nedan under rättelseyrkanden)
	Paragrafer
	Enligt § 5 Förvaltningsprocesslagen/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nämnda nedan beslut
	Paragrafer och grund för besvärsförbudet:

### ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE

<b>Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas, samt tid för yrkande av rättelse</b>	<p>Den som är missnöjd med ovan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande. Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmar.</p> <p>Myndighet hos vilken rättelse yrkas:</p> <p>Kumlinge kommun Socialnämnden i Kumlinge 22820 Kumlinge</p> <p>Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet den dag protokollet lagts fram offentligt. I vartdera fallet räknas inte framlägnings- eller delgivningsdagen i besvärstiden.</p>
<b>Rättelseyrkandets innehåll</b>	<p>Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det.</p>