



Organ

§ Nr

Datum

Sida

SOCIALNÄMNDEN

29-36

2.11.2020

1

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

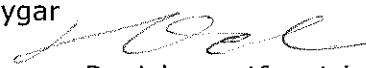
Enligt uppdrag


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 sammanträdet protokoll 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
SOCIALNÄMNDEN	32	2.11.2020	4

§ 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.



Organ	§ Nr	Datum	Sida
SOCIALNÄMNDEN	33	2.11.2020	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


Protokoljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker



Organ	§ Nr	Datum	Sida
SOCIALNÄMNDEN	34	2.11.2020	7

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

SOCIALNÄMNDEN 35 2.11.2020

§ 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
SOCIALNÄMNDEN	36	2.11.2020	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

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

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

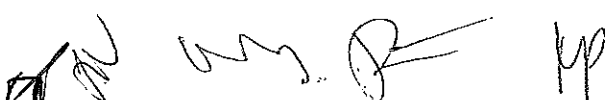
I Kumlinge kommun beslutades vid renoveringen av Annagården att ett centralkök i skolan skulle inrättas. Motiveringen var att det skulle bli billigare.

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 fullmäktigeledamot





Kumlinge kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
KOMMUNSTYRELSEN

datum
13.8.2018

sida
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.



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 diskussionsmöte 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 anholder om att kommunstyrelsen utser en utomstående utredare för utvärderingen av införande av centralkök.

BESLUT

Enligt föredragandes förslag.

KEE MP

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

Handwritten initials

Susanne Danielsson

Från: Anna-Maria Sundelin [anna-maria.sundelin@ha.ax]
Skickat: den 27 oktober 2020 21:38
Till: Susanne Danielsson
Ämne: Re: köksutredningen

Hej,

Ifall ni vill, så kan jag göra en kort presentation av utredningen och svara på frågor under mötet. Som sagt, den är inte färdig. Jag blev överraskad över hur svårt det var att jobba självständigt med ekonomi biten och den är därför så smal. Jag borde ha varit på plats och jobbat med Janette en hel dag. Och förstås svar av Stefan skulle ha behövts. Tyvärr fick jag inte svar på mejlen jag skickade. Efter första mejlet ringde jag och han bekräftade att han hade fått e-posten. Trots det och några andra mejl där jag frågade hans tidtabell så fick jag inget svar.

Om du vill, så kan jag flika in på mötet via ett videosamtal.

Mvh, Anna-Maria

Den tis 27 okt. 2020 kl 21:15 skrev Anna-Maria Sundelin <anna-maria.sundelin@ha.ax>:
Hej förlåt,

Jag jobbade, men hoppas du kan skicka imorgon på Onsdagen den digitalt.

Mvh, Anna-Maria

Den tis 27 okt. 2020 kl 13:28 skrev Susanne Danielsson <socialsekreterare@kumlunge.ax>:

Hej Anna-Maria!

Hur går det med köksutredningen?

Skulle behöva få den idag för att hinna skicka ut den med kallelsen till socialnämnden.

Hälsningar

Sussi



Seu n Bilaga B p 32

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

UTREDNING FÖR KUMLINGE KOMMUN

Utvärdering av centralkök

Anna-Maria Sundelin

AM

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

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



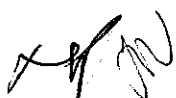
gjorts. Lagar och krav förändras över tid och det är bra att bära med sig tidigare erfarenheter och arbetsmodeller och att komma ihåg att äldre beslut baserar sig på den kunskap som fanns tillgänglig just då.

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 lättfördärliga oförpackade 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

Åldringvården: 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 semestrar 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
- Åldringvården 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 åldringvården 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 åldringvården)
- 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):

Kostnader (2019):

personal: 74 522,06 € livsmedel: 34 185,18 €	personal: 97 167,88 € livsmedel: 60 210,98 €
2014 tot. kostnader (personal & livsmedel) 108 677,24 €	2019 tot. kostnader (personal & livsmedel) 157 378,86 € (med inflationskoefficient 1,03 = 162 100,23€)
portioner 22 107/år (4,92 €/portion)	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 slitsamt 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 matlagningsskraven 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 byggnadsinspektör 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
Intäkter	0	0	0	0	0
Personalkostnader	-53 897	-55 360	-38 660	-38 853	-39 048
Övriga kostnader	-804	-1 400	-1 400	-1 407	-1 414
Kostnader	-54 700	-56 760	-40 060	-40 260	-40 462
Verksamhetsbidrag	-54 700	-56 760	-40 060	-40 260	-40 462
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
Totala intäkter	59 628	59 850	40 621	40 824	41 028
Totala kostnader	-60 508	-61 680	-42 481	-42 693	-42 907
Totalt kommunbidrag	-881	-1 830	-1 860	-1 869	-1 879

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

Socialnämndens uppgift är att ombesörja anordnandet av äldreomsorgen och hemservice 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	Budget	Budget	Ekonomiplan	Ekonomiplan
	2019	2020	2021	2022	2023
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	18 104	14 250	14 250	14 321	14 393
Intäkter	18 104	14 250	14 250	14 321	14 393
Personalkostnader	-119 376	-136 100	-128 990	-129 635	-130 283
Övriga kostnader	-72 261	-65 730	-79 130	-79 526	-79 923
Kostnader	-191 637	-201 830	-208 120	-209 161	-210 206
Verksamhetsbidrag	-173 533	-187 580	-193 870	-194 839	-195 814
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
Totala intäkter	232 807	208 830	188 250	189 191	190 137
Totala kostnader	-211 198	-222 466	-219 241	-220 925	-220 984
Totalt kommunbidrag	21 609	-13 636	-30 991	-31 734	-30 847

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 arbetssätt 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 semestrar 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
Intäkter	7 268	5 000	6 500	6 533	6 565
Personalkostnader	-128 160	-125 050	-165 000	-165 825	-166 654
Övriga kostnader	-7 871	-9 730	-12 190	-12 251	-12 312
Kostnader	-136 031	-134 780	-177 190	-178 076	-178 966
Verksamhetsbidrag	-128 764	-129 780	-170 690	-171 543	-172 401
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
Totala intäkter	7 268	5 000	6 500	6 533	6 565
Totala kostnader	-187 319	-190 091	-231 590	-232 748	-233 912
Totalt kommunbidrag	-180 052	-185 091	-225 090	-226 215	-227 347

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 användas 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
Intäkter	0	0	0	0	0
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-14 973	-30 000	-29 000	-29 145	-29 291
Kostnader	-14 973	-30 000	-29 000	-29 145	-29 291
Verksamhetsbidrag	-14 973	-30 000	-29 000	-29 145	-29 291
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	0	0	0	0	0
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0
Totala intäkter	0	0	0	0	0
Totala kostnader	-14 973	-30 000	-29 000	-29 145	-29 291
Totalt kommunbidrag	-14 973	-30 000	-29 000	-29 145	-29 291

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
Intäkter	0	0	0	0	0
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-34 535	-61 700	-68 180	-68 521	-68 864
Kostnader	-34 535	-61 700	-68 180	-68 521	-68 864
Verksamhetsbidrag	-34 535	-61 700	-68 180	-68 521	-68 864
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	0	0	0	0	0
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0
Totala intäkter	0	0	0	0	0
Totala kostnader	-34 535	-61 700	-68 180	-68 521	-68 864
Totalt kommunbidrag	-34 535	-61 700	-68 180	-68 521	-68 864

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
Intäkter	150 239	97 000	73 500	73 868	74 237
Personalkostnader	-460 377	-494 770	-536 310	-538 992	-541 687
Övriga kostnader	-11 553	-12 920	-32 020	-32 180	-32 341
Kostnader	-471 930	-507 690	-568 330	-571 172	-574 028
Verksamhetsbidrag	-321 691	-410 690	-494 830	-497 304	-499 791
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
Totala intäkter	150 239	97 000	73 500	73 868	74 237
Totala kostnader	-510 926	-546 518	-621 350	-625 069	-628 179
Totalt kommunbidrag	-360 687	-449 518	-547 850	-551 202	-553 942

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
Intäkter	98 885	87 600	94 380	94 852	95 326
Personalkostnader	-1 099	-1 970	-2 990	-3 005	-3 020
Övriga kostnader	-36 913	-49 540	-28 700	-28 844	-28 988
Kostnader	-38 012	-51 510	-31 690	-31 848	-32 008
Verksamhetsbidrag	60 873	36 090	62 690	63 003	63 318
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
Totala intäkter	98 885	87 600	94 380	94 852	95 326
Totala kostnader	-261 316	-254 749	-243 534	-243 959	-244 609
Totalt kommunbidrag	-162 431	-167 149	-149 154	-149 107	-149 283

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.



533

2020

Kalender

	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2020	Förverk. 2020	Förslag 2021
C200 SOCIALVÅSENDET	-803 887,77	-909 985,04	-1 139 506	-961 580,06	-1 052 125
C210 Socialförvaltning	-833,33	-880,80	-1 830	-52 881,35	-1 860
A310 VERKSAMHETENS INTÄKTER	57 121,27	59 627,64	59 850		40 621
A8200 Interna inkomster	57 121,27	59 627,64	59 850		40 621
8201 Sält kanslitjänster	57 121,27	59 627,64	59 850		40 621
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-57 954,60	-60 508,44	-61 680	-52 881,35	-42 481
A4110 Personalkostnader	-50 260,70	-53 896,60	-55 360	-47 560,20	-38 660
A4120 Löner och arvoden	-41 452,30	-44 721,55	-45 840	-39 078,43	-31 940
4001 Sammanträdesarvoden	-470,00	-520,00	-1 190		-1 190
4002 Månadslöner	-40 877,04	-42 453,89	-44 300	-39 078,43	-30 400
4011 Förtroendevaldas årsarvoden	-200,00	-200,00	-350		-350
4060 Periodiserade löner och arvoden	94,74	-1 547,66			
A4130 Lönebikostnader	-8 808,40	-9 175,05	-9 520	-8 481,77	-6 720
A4140 Pensionskostnader	-8 008,27	-8 335,01	-8 450	-7 592,94	-5 870
4100 KomPL-premier	-8 028,04	-8 071,90	-8 450	-7 592,94	-5 870
4130 Periodiserade pensionskostnader	19,77	-263,11			
A4150 Övriga lönebikostnader	-800,13	-840,04	-1 070	-888,83	-850
4150 Socialskyddsavgift	-353,21	-328,40	-600	-523,64	-500
4160 Arbetslöshetsförsäkringsavgift	-265,73	-212,28	-200	-130,67	-150
4170 Olycksfallsförsäkringspremier	-227,56	-224,85	-270	-234,52	-200
4190 Periodiserade socialförsäkringsavgift	46,37	-74,51			
A4170 Köp av tjänster	-1 038,12	-630,06	-1 200	-396,67	-1 200
A4190 Köp av övriga tjänster	-1 038,12	-630,06	-1 200	-396,67	-1 200
4342 ICT-tjänster			-250	-336,74	-250
4350 Tryckning och annonsering	-44,02	-22,01	-50	-22,01	-50
4360 Post- och kurirtjänster	-238,10	-478,69	-200	-20,72	-200
4420 Resesättningar och dagtraktament	-281,38	-121,93	-400	-17,20	-400
4440 Utbildningstjänster	-330,00		-200		-200
4460 Övriga samarbetsandelar	-144,62	-7,43	-100		-100
A4200 Material, förnödenheter och varor	-115,78	-173,78	-200	-4,48	-200
A4210 Inköp under räkenskapsperioden	-115,78	-173,78	-200	-4,48	-200
4501 Kontorsmaterial	-115,78	-103,39	-200	-4,48	-200
4510 Litteratur		-22,00			
4600 Övrigt material		-48,39			
A8300 Interna utgifter	-6 540,00	-5 808,00	-4 920	-4 920,00	-2 421
8355 Intern hyra (kostnad)	-6 540,00	-5 808,00	-4 920	-4 920,00	-2 421

	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2020	Förverkl. 2020	Förslag 2021
C213 Centralkök	20 297,96	21 609,41	-13 636	-35 828,77	-30 991
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	220 498,53	232 806,71	208 830	151 241,36	188 250
A3120 Försäljningsintäkter	19 269,64	18 103,64	14 250	11 453,80	14 250
A3160 Övriga försäljningsintäkter av prestation	19 269,64	18 103,64	14 250	11 453,80	14 250
3130 Ersättningar för företagshälsovård	157,45	25,24			
3131 Måltidsavgifter	19 112,19	18 078,40	14 250	11 453,80	14 250
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	287,31				
A3270 Övriga verksamhetsintäkter	287,31				
3530 Övriga intäkter	287,31				
A8200 Interna inkomster	200 941,58	214 703,07	194 580	139 787,56	174 000
8202 Sält kostservice	200 941,58	214 703,07	194 580	139 787,56	174 000
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-194 999,41	-206 593,21	-219 091	-187 070,13	-218 791
A4110 Personalkostnader	-119 940,77	-119 375,59	-136 100	-119 315,61	-128 990
A4120 Löner och arvoden	-96 886,39	-97 167,88	-111 700	-97 910,97	-105 600
4002 Månadslöner	-33 157,54	-21 386,27	-91 900	-54 470,53	-84 600
4005 Arbetstidsersättningar	-14 147,13	-14 545,69	-10 600	-9 711,17	-10 600
4007 Vikarielöner	-60 118,09	-72 503,62	-9 200	-33 729,27	-10 400
4060 Periodiserade löner och arvoden	600,72	-426,36			
A4160 Personalersättningar och övriga rätt	9 935,65	11 694,06			
4230 Sjukförsäkringsersättningar	9 935,65	9 194,06			
4250 Övriga ersättningar från Folkpensionsanstalten		2 500,00			
A4130 Lönebikostnader	-23 054,38	-22 207,71	-24 400	-21 404,64	-23 390
A4140 Pensionskostnader	-20 998,54	-20 238,58	-21 670	-19 007,72	-20 550
4100 KomPL-premier	-21 107,70	-20 166,10	-21 670	-19 007,72	-20 550
4130 Periodiserade pensionskostnader	109,16	-72,48			
A4150 Övriga lönebikostnader	-2 055,84	-1 969,13	-2 730	-2 396,92	-2 840
4150 Socialskyddsavgift	-846,05	-770,01	-1 540	-1 354,85	-1 650
4160 Arbetslöshetsförsäkringsavgift	-701,31	-537,77	-510	-435,52	-540
4170 Olycksfallsförsäkringspremier	-605,60	-581,07	-680	-606,55	-650
4190 Periodiserade socialförsäkringsavgift	97,12	-80,28			
A4170 Köp av tjänster	-1 961,61	-4 693,86	-3 700	-2 187,11	-4 200
A4190 Köp av övriga tjänster	-1 961,61	-4 693,86	-3 700	-2 187,11	-4 200
4342 ICT-tjänster	-263,00	-263,00	-250	-228,50	-250
4348 Övriga experttjänster		-263,00	-200	-26,00	-250
4350 Tryckning och annonsering		-22,01	-50	-22,01	-50
4360 Post- och kurirtjänster	-59,69	-245,12	-50	-50	-50
4370 Försäkringar	-676,83	-646,17	-700	-891,24	-900
4400 Underhåll av maskiner och inventarie	-72,10	-816,56	-1 000	-411,35	-1 000

	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2020	Förverkl. 2020	Förslag 2021
4420 Resersättningar och dagtraktament	-290,60	-132,30	-150	-9,89	-150
4421 Transport av förnödenheter	-28,00		-100		-100
4423 Övriga transporttjänster		-38,00	-100	-31,00	-100
4430 Social- och hälsovårdstjänster	-490,26	-89,57	-350	-27,12	-350
4440 Utbildningstjänster		-230,00	-600		-500
4470 Övriga tjänster	-81,13	-2 211,13	-150	-540,00	-500
A4200 Material, förnödenheter och varor	-55 812,84	-66 709,62	-60 950	-56 371,84	-73 850
A4210 Inköp under räkenskapsperioden	-55 812,84	-66 709,62	-60 950	-56 371,84	-73 850
4501 Kontorsmaterial		-180,92	-100	-84,63	-150
4520 Livsmedel	-52 703,80	-60 210,98	-55 000	-52 787,24	-65 000
4530 Beklädnad	-153,26	-166,98	-300	-627,95	-600
4540 Medicin och vårdföremål	-16,10	-94,17	-50		-50
4550 Städ- och rengöringsmaterial	-1 773,49	-987,66	-2 000	-2 225,13	-2 500
4560 Bränsle- och smörjmedel	-457,93	-593,48	-500	-332,62	-550
4580 Inventarier	-520,32	-4 269,12	-2 500		-4 500
4600 Övrigt material	-187,94	-206,31	-500	-314,27	-500
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-924,26	-857,18	-1 080	-991,14	-1 080
A4280 Hyror		-250,00		-400,00	
4820 Hyror för byggnader och lokaler		-250,00		-400,00	
A4290 Övriga verksamhetskostnader	-924,26	-607,18	-1 080	-591,14	-1 080
4903 Moms för måltid som naturaförmån	-657,09	-341,27	-780	-353,98	-780
4905 Indirekta skatter	-267,17	-265,91	-300	-237,16	-300
A8300 Interna utgifter	-16 359,93	-14 956,96	-17 261	-8 204,43	-10 671
8351 Köpt kanslitjänster	-6 854,55	-7 155,33	-5 985		
8355 Intern hyra (kostnad)	-4 812,00	-5 364,00	-5 676	-5 676,00	-5 131
8361 Personalmåltider (interna)	-4 693,38	-2 437,63	-5 600	-2 528,43	-5 540
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR					
A7110 Avskrivningar enligt plan	-5 201,16	-4 604,09	-3 375		-450
7150 Avskrivningar på maskiner och inventarier	-5 201,16	-4 604,09	-3 375		-450
C215 Barnomsorg i daghem					
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	-164 391,43	-180 051,78	-185 091	-143 888,61	-225 090
A3120 Försäljningsintäkter	12 642,11	7 267,67	5 000	3 257,13	6 500
A3150 Ersättningar av kommuner och samkommuner	784,07	1 054,67			
3115 Övriga samarbetsersättningar	660,28	1 054,67			
A3160 Övriga försäljningsintäkter av prestationer	660,28	1 054,67			
3130 Ersättningar för företagshälsovård	123,79				
	123,79				

	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2020	Förverkl. 2020	Förslag 2021
A3170 Avgiftsintäkter	10 992,04	5 768,00	5 000	3 257,13	6 500
A3200 Socialvårdens avgifter	10 992,04	5 768,00	5 000	3 257,13	6 500
3257 Vårdavgifter barndagvård	10 992,04	5 768,00	5 000	3 257,13	6 500
A3240 Understöd och bidrag	866,00	445,00			
3330 Övriga understöd och bidrag	866,00	445,00			
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-177 033,54	-187 319,45	-190 091	-147 145,74	-231 590
A4110 Personalkostnader	-117 149,67	-128 160,01	-125 050	-99 717,79	-165 000
A4120 Lön och arvoden	-96 188,17	-105 756,33	-102 580	-81 652,01	-135 170
4002 Månadslöner	-84 704,67	-98 703,99	-97 720	-67 286,78	-117 280
4005 Arbetstidsersättningar	-4 010,41	-2 019,79		-305,87	
4007 Vikarielöner	-3 139,32	-6 249,41	-4 860	-14 059,36	-17 890
4060 Periodiserade löner och arvoden	-4 393,49	1 216,86			
A4160 Personalersättningar och övriga rätt	59,72				
4230 Sjukförsäkringsersättningar	59,72				
A4130 Lönebikostnader	-20 961,50	-22 403,68	-22 470	-18 065,78	-29 830
A4140 Pensionskostnader	-19 058,90	-20 381,94	-19 950	-16 066,91	-26 200
4100 KomPL-premier	-18 319,25	-20 588,80	-19 950	-16 066,91	-26 200
4130 Periodiserade pensionskostnader	-739,65	206,86			
A4150 Övriga lönebikostnader	-1 902,60	-2 021,74	-2 520	-1 998,87	-3 630
4150 Socialskyddsavgift	-804,88	-839,71	-1 420	-1 118,62	-2 110
4160 Arbetslöshetsförsäkringsavgift	-582,83	-535,49	-470	-379,37	-690
4170 Olycksfallsförsäkringspremier	-521,05	-577,49	-630	-500,88	-830
4190 Periodiserade socialförsäkringsavgift	6,16	-69,05			
A4170 Köp av tjänster	-2 856,91	-3 069,03	-4 300	-1 695,64	-4 250
A4190 Köp av övriga tjänster	-2 856,91	-3 069,03	-4 300	-1 695,64	-4 250
4340 Kontorstjänster	-30,80		-50		-50
4342 ICT-tjänster			-550	-444,61	-700
4348 Övriga experttjänster	-150,00		-100		-100
4350 Tryckning och annonsering	-44,02	-22,01	-50	-22,01	-50
4360 Post- och kurirtjänster	-475,49	-403,30	-50		-50
4370 Försäkringar	-502,48	-402,25	-500	-405,18	-500
4410 Inkvarteringstjänster		-120,00			
4411 Måltidstjänster	-127,10	-187,28	-200	-24,47	-200
4420 Reseersättningar och dagtraktament	-594,74	-713,71	-800	-512,37	-800
4421 Transport av förnödenheter	-16,15	-60,00	-50		-50
4423 Övriga transporttjänster			-50		-50
4430 Social- och hälsovårdstjänster	-391,87	-368,00	-500	-92,00	-300
4440 Utbildningstjänster	-458,26	-482,48	-1 000	-195,00	-1 000

	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2020	Förverk. 2020	Förslag 2021
4441 Kulturtjänster	-66,00	-310,00	-400		-400
4460 Övriga samarbetsandelar					
A4200 Material, förnödenheter och varor	-3 556,18	-4 010,15	-4 650	-3 280,48	-7 100
A4210 Inköp under räkenskapsperioden	-3 556,18	-4 010,15	-4 650	-3 280,48	-7 100
4501 Kontorsmaterial	-394,27	-519,10	-500	-448,25	-500
4510 Litteratur	-178,64	-155,91	-150	-151,18	-150
4520 Livsmedel	-1 923,22	-1 805,21	-2 300	-1 435,93	-2 700
4530 Beklädnad	-77,43	-296,65	-500	-109,60	-500
4540 Medicin och vårdförmådenheter	-41,31	-27,24	-50	-14,39	-50
4550 Städ- och rengöringsmaterial	-26,37	-80,07	-50	-49,36	-100
4580 Inventarier	-809,50	-993,03	-1 000	-1 020,93	-3 000
4600 Övrigt material	-105,44	-132,94	-100	-50,84	-100
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-877,33	-792,16	-780	-540,78	-840
A4290 Övriga verksamhetskostnader	-877,33	-792,16	-780	-540,78	-840
4903 Moms för mätid som naturaförmån	-877,33	-792,16	-780	-540,78	-840
A8300 Interna utgifter	-52 593,45	-51 288,10	-55 311	-41 911,05	-54 400
8351 Köpt kanslitjänster	-2 856,06	-2 981,38	-2 993		
8352 Köpt kostservice	-16 662,81	-14 460,33	-18 660	-9 992,43	-20 840
8355 Intern hyra (kostnad)	-26 808,00	-28 188,00	-28 058	-28 056,00	-26 820
8361 Personalmätider (interna)	-6 266,58	-5 658,39	-5 600	-3 862,62	-6 740
C220 Övrig barnomsorg	-15 401,88	-14 973,48	-30 000	-21 638,75	-29 000
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-15 401,88	-14 973,48	-30 000	-21 638,75	-29 000
A4230 Understöd	-15 401,88	-14 973,48	-30 000	-21 638,75	-29 000
A4240 Understöd till hushåll	-15 401,88	-14 973,48	-30 000	-21 638,75	-29 000
4700 Hemvårdsstöd	-15 401,88	-14 973,48	-30 000	-21 638,75	-29 000
C230 Annan barn- och familjevård	-4 055,51	-5 478,04	-9 293	-1 398,64	
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	241,58	143,77			
A3120 Försäljningsintäkter	241,58	143,77			
A3150 Ersättningar av kommuner och samkon	241,58	143,77			
3115 Övriga samarbetsersättningar	241,58	143,77			
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-4 297,09	-5 621,81	-9 293	-1 398,64	
A4170 Köp av tjänster	-1 441,03	-2 640,43	-6 300	-1 398,64	
A4180 Köp av kundtjänster	-871,15	-1 994,80	-5 500	-832,50	
4301 Kundtjänster köpta av övriga		-993,25	-4 000		
4330 Kundtjänster köpta av kommuner	-871,15	-1 001,55	-1 500	-832,50	
A4190 Köp av övriga tjänster	-569,88	-645,63	-800	-566,14	
4440 Utbildningstjänster	-37,00	-82,00	-100		
4460 Övriga samarbetsandelar	-532,88	-563,63	-700	-566,14	

	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2020	Förverkl. 2020	Förslag 2021
A8300 Interna utgifter	-2 856,06	-2 981,38	-2 993		
8351 Köpt kanslitjänster	-2 856,06	-2 981,38	-2 993		
C235 Vård på äldreboende	-6 628,70	-34 534,67	-61 700	-86 989,39	-68 180
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-6 628,70	-34 534,67	-61 700	-86 989,39	-68 180
A4170 Köp av tjänster	-6 628,70	-34 534,67	-61 700	-86 989,39	-68 180
A4180 Köp av kundtjänster	-6 628,70	-34 534,67	-61 700	-86 989,39	-68 180
4320 Kundtjänster köpta av kom.samfund	-6 628,70	-34 534,67	-61 700	-86 989,39	-68 180
A4190 Köp av övriga tjänster	-6 628,70	-34 534,67	-61 700	-86 989,39	-68 180
4460 Övriga samarbetsandelar					
C245 Specialomsorgen	-141 487,63	-162 981,38	-193 213	-133 633,59	
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-141 487,63	-162 981,38	-193 213	-133 633,59	
A4170 Köp av tjänster	-138 631,57	-160 000,00	-190 220	-133 633,59	
A4180 Köp av kundtjänster	-138 631,57	-160 000,00	-190 220	-133 633,59	
4320 Kundtjänster köpta av kom.samfund	-138 631,57	-160 000,00	-190 220	-133 633,59	
A4190 Köp av övriga tjänster	-138 631,57	-160 000,00	-190 220	-133 633,59	
A8500 Interna utgifter	-2 856,06	-2 981,38	-2 993		
8351 Köpt kanslitjänster	-2 856,06	-2 981,38	-2 993		
C250 Hemservice	-327 276,27	-360 686,53	-449 518	-364 331,48	-547 850
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	158 463,65	150 239,24	97 000	63 205,03	73 500
A3120 Försäljningsintäkter	131 386,54	119 047,25	75 000	31 108,54	36 500
A3150 Ersättningar av kommuner och samkommun	127 524,00	118 536,36	75 000	31 108,54	36 500
3105 Ersättningar från tidigare hemkommun	125 167,42	114 158,28	75 000	31 108,54	36 500
3115 Övriga samarbetsersättningar	2 356,58	4 378,08			
A3160 Övriga försäljningsintäkter av prestation	3 862,54	510,89			
3130 Ersättningar för företagshälsovård	437,54	510,89			
3135 Utbildningsersättningar för läroavtals	3 425,00				
A3170 Avgiftsintäkter	27 077,11	31 191,99	22 000	32 096,49	37 000
A3200 Socialväsendets avgifter	27 077,11	31 191,99	22 000	32 096,49	37 000
3251 Övriga avgifter för hemvårdshjälp	27 077,11	31 191,99	22 000	32 096,49	37 000
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-485 739,92	-510 925,77	-545 578	-427 536,51	-618 850
A4110 Personalkostnader	-436 858,29	-460 376,83	-494 770	-411 860,44	-536 310
A4120 Löner och arvoden	-357 270,25	-381 402,82	-406 740	-338 440,52	-440 100
4002 Månadslöner	-173 102,00	-211 305,79	-238 900	-202 121,45	-282 400
4005 Arbetstidsersättningar	-93 479,43	-105 267,67	-105 450	-80 061,33	-114 100
4007 Vikarielöner	-93 564,92	-67 754,33	-62 390	-60 928,34	-43 600
4060 Perifererade löner och arvoden	-6 461,16	-1 700,70			
A4160 Personalersättningar och övriga rätt	9 337,26	4 625,67		4 670,60	
4230 Sjukförsäkringsersättningar	9 337,26	2 125,67		4 670,60	
4250 Övriga ersättningar från Folkpensionsanstalten		2 500,00			

	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2020	Förverkl. 2020	Förslag 2021
A4130 Lönebikostnader	-79 588,04	-78 974,01	-88 030	-73 419,92	-96 210
A4140 Pensionskostnader	-72 340,36	-71 702,16	-78 160	-65 185,78	-84 700
4100 KomPL-premier	-71 268,01	-71 413,05	-78 160	-65 185,78	-84 700
4130 Periodiserade pensionskostnader	-1 072,35	-289,11			
A4150 Övriga lönebikostnader	-7 247,68	-7 271,85	-9 870	-8 234,14	-11 510
4150 Socialskyddsavgift	-3 052,86	-2 974,03	-5 550	-4 582,68	-6 610
4160 Arbetslöshetsförsäkringsavgift	-2 364,53	-1 896,52	-1 850	-1 571,42	-2 200
4170 Olycksfallsförsäkringspremier	-2 027,31	-2 056,11	-2 470	-2 080,04	-2 700
4190 Periodiserade socialförsäkringsavgift	197,02	-345,19			
A4170 Köp av tjänster	-3 404,46	-5 768,67	-5 520	-2 904,43	-24 000
A4180 Köp av kundtjänster					-18 000
4301 Kundtjänster köpta av övriga					-18 000
A4190 Köp av övriga tjänster	-3 404,46	-5 768,67	-5 520	-2 904,43	-6 000
4342 ICT-tjänster				-590,84	-1 400
4350 Tryckning och annonsering	-66,02	-22,01	-70	-372,01	-50
4360 Post- och kurirtjänster	-290,05	-376,85	-50		-50
4370 Försäkringar	-1 395,33	-1 359,37	-1 500	-1 350,65	-1 400
4420 Resesättningar och dagtraktament	-600,89	-2 318,36	-1 400	-402,47	-1 000
4430 Social- och hälsovårdstjänster	-413,56	-232,83	-500	-188,46	-500
4431 Personalhelsovård	-141,84				
4440 Utbildningstjänster	-220,00	-1 045,00	-1 000		-1 000
4470 Övriga tjänster	-276,77	-414,25	-1 000		-600
A4200 Material, förnödenheter och varor	-3 314,51	-3 664,48	-5 450	-3 795,78	-6 350
A4210 Inköp under räkenskapsperioden	-3 314,51	-3 664,48	-5 450	-3 795,78	-6 350
4501 Kontorsmaterial	-191,81	-157,89	-300	-180,64	-300
4510 Litteratur		-11,00	-50	-30,00	-50
4520 Livsmedel	-34,34	-46,78	-100		-100
4530 Beklädnad	-408,80	-199,89	-600	-168,44	-700
4540 Medicin och vårdförmådenheter	-2 304,67	-2 775,85	-4 000	-2 117,07	-4 500
4550 Städ- och rengöringsmaterial	-319,22	-345,31	-200	-1 018,26	-500
4580 Inventarier				-281,37	
4600 Övrigt material	-55,67	-127,76	-200		-200
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-2 371,92	-2 120,21	-1 950	-1 102,30	-1 670
A4290 Övriga verksamhetskostnader	-2 371,92	-2 120,21	-1 950	-1 102,30	-1 670
4903 Moms för måltid som naturaförmån	-2 371,92	-2 120,22	-1 950	-1 102,30	-1 670
4940 Övriga kostnader		,01			
A8300 Interna utgifter	-39 790,74	-38 995,58	-37 888	-7 873,56	-50 520
8351 Köpt kanslitjänster	-22 848,50	-23 851,06	-23 938		-38 590

	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2020	Förverkl. 2020	Förslag 2021
8361 Personalmåttider (interna)	-16 942,24	-15 144,52	-13 950	-7 873,56	-11 930
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR					-2 500
A7110 Avskrivningar enligt plan			-940		-2 500
7110 Avskrivningar på datorprogram			-940		-2 500
C255 Annan service för äldre och handikappade	-152 098,61	-162 431,30	-167 149	-125 401,93	-149 154
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	66 262,35	98 884,86	87 600	84 984,07	94 380
A3170 Avgiftsintäkter	41 093,55	68 691,50	60 000	56 246,50	60 500
A3200 Socialväsendets avgifter	41 093,55	68 691,50	60 000	56 246,50	60 500
3260 Måltidsavgifter av klienter	41 093,55	68 691,50	60 000	56 246,50	60 500
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	25 168,80	30 193,36	27 600	28 737,57	33 880
A3260 Hyresintäkter	24 077,12	28 936,61	26 600	25 669,68	31 000
3410 Hyror för bostäder	24 077,12	28 936,61	26 600	25 669,68	31 000
A3270 Övriga verksamhetsintäkter	1 091,68	1 256,75	1 000	3 067,89	2 880
3530 Övriga intäkter	1 091,68	1 256,75	1 000	3 067,89	2 880
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-213 721,29	-258 068,39	-251 724	-210 386,00	-240 904
A4110 Personalkostnader	-69,00	-1 098,59	-1 970	-1 597,85	-2 990
A4130 Lönekostnader	-69,00	-1 098,59	-1 970	-1 597,85	-2 990
A4140 Pensionskostnader		-1 010,79	-1 870	-1 346,70	-2 870
4100 KomPL-premier		-1 010,79	-1 870	-1 346,70	-2 870
A4150 Övriga lönekostnader	-69,00	-87,80	-100	-251,15	-120
4170 Olycksfallsförsäkringspremier	-69,00	-87,80	-100	-251,15	-120
A4170 Köp av tjänster	-6 465,02	-5 831,58	-6 860	-5 883,97	-6 820
A4190 Köp av övriga tjänster	-6 465,02	-5 831,58	-6 860	-5 883,97	-6 820
4342 ICT-tjänster			-6 000	-5 709,69	-6 000
4360 Post- och kurirtjänster	-6 402,00	-5 800,07	-100		-50
4370 Försäkringar	-63,02	-31,51	-60	-64,28	-70
4421 Transport av förnödenheter			-200		-200
4470 Övriga tjänster			-500	-110,00	-500
A4200 Material, förnödenheter och varor	-3 547,59	-2 734,94	-5 420	-4 896,60	-1 720
A4210 Inköp under räkenskapsperioden	-3 547,59	-2 734,94	-5 420	-4 896,60	-1 720
4501 Kontorsmaterial	-27,38	-239,43	-50	-33,31	-250
4513 Dagstidningar, tidskrifter		-261,82	-270		-270
4530 Beklädnad	-97,80	-198,06	-300	-82,50	-300
4540 Medicin och vårdförnödenheter				-1 078,46	
4550 Städ- och rengöringsmaterial		-133,30	-200		-200
4580 Inventarier	-3 137,55	-1 068,92	-4 000	-3 084,00	
4600 Övrigt material	-284,86	-833,41	-600	-618,33	-700
A4230 Understöd	-19 673,65	-28 346,73	-37 260	-19 533,28	-20 160

	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2020	Förverk. 2020	Förslag 2021
A4240 Understöd till hushåll	-19 673,65	-28 346,73	-37 260	-19 533,28	-20 160
4711 Stöd för närståendevård	-4 475,28	-11 777,33	-14 760	-11 691,81	-20 160
4725 Understöd till handikappade	-1 440,00	-1 440,00	-3 500	-1 440,00	
4730 Övriga understöd till hushåll	-13 758,37	-15 129,40	-19 000	-6 401,47	
A8300 Interna utgifter	-183 966,03	-220 056,55	-200 214	-178 474,30	-209 214
8351 Köpt kansliefjänster	-10 853,06	-11 329,24	-11 372		-2 031
8352 Köpt kostservice	-94 908,97	-126 335,31	-102 000	-91 630,30	-93 950
8355 Intern hyra (kostnad)	-78 204,00	-82 392,00	-86 842	-86 844,00	-113 233
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-4 639,67	-3 247,77	-3 025		-2 630
A7110 Avskrivningar enligt plan	-4 639,67	-3 247,77	-3 025		-2 630
7150 Avskrivningar på maskiner och inventarier	-4 639,67	-3 247,77	-3 025		-2 630
C260 Missbrukarvård	-3 318,43	-2 232,55	-3 697	-64,00	
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-3 318,43	-2 232,55	-3 697	-64,00	
A4170 Köp av tjänster	-2 176,00	-1 040,00	-2 500	-64,00	
A4180 Köp av kundtjänster	-2 176,00	-1 040,00	-2 500	-64,00	
4330 Kundtjänster köpta av kommuner	-2 176,00	-1 040,00	-2 500	-64,00	
A8300 Interna utgifter	-1 142,43	-1 192,55	-1 197		
8351 Köpt kansliefjänster	-1 142,43	-1 192,55	-1 197		
C290 Övrig socialvård	-8 693,94	-7 343,92	-24 379	4 476,45	
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	8 918,26	17 339,37	14 200	12 140,06	
A3120 Försäljningsintäkter	8 918,26	17 339,37	14 200	12 140,06	
A3140 Ersättningar av staten till fullt belopp	8 918,26	17 339,37	14 200	12 140,06	
3085 Ersättningar enligt integrationslagen	7 939,74	13 583,90	4 200	1 940,06	
3099 Övriga ersättningar	978,52	3 755,47	10 000	10 200,00	
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-17 612,20	-24 683,29	-38 579	-7 663,61	
A4110 Personalkostnader	-244,58	-452,43		-40,08	
A4120 Löner och arvoden	-199,86	-370,85		-32,87	
4002 Månadslöner		-112,28			
4005 Arbetstidsersättningar	-126,36	-258,57			
4007 Vikarielöner	-73,50				
4009 Timlöner					
A4130 Lönebidkostnader	-44,72	-81,58		-32,87	
A4140 Pensionskostnader	-40,40	-74,56		-7,21	
4100 KomPL-premier	-40,40	-74,56		-6,42	
A4150 Övriga lönebidkostnader	-4,32	-7,02		-6,42	
4150 Socialskyddsavgift	-1,77	-2,88		-0,79	
4160 Arbetslöshetsförsäkringsavgift	-1,33	-1,88		-0,44	
4170 Olycksfallförsäkringspremier	-1,22	-2,26		-0,15	
				-0,20	

Ad 20

	Bokslut 2018	Bokslut 2019	Budget 2020	Förverkl. 2020	Förslag 2021
A4170 Köp av tjänster	-947,52	-2 319,22		-777,05	
A4190 Köp av övriga tjänster	-947,52	-2 319,22		-777,05	
4411 Måltidstjänster	-409,20				
4420 Reseersättningar och dagtraktament	-215,72				
4423 Övriga transporttjänster					-13,23
4430 Social- och hälsovårdstjänster	-322,60	-2 319,22		-763,82	
A4230 Understöd	-9 565,55	-14 756,32	-30 200	-6 846,48	
A4240 Understöd till hushåll	-9 565,55	-14 756,32	-30 200	-6 846,48	
4711 Stöd för närståendevård		-759,82		-387,69	
4720 Utkomstöd	-9 565,55	-13 772,50	-30 200	-6 234,79	
4730 Övriga understöd till hushåll		-224,00		-224,00	
A8300 Interna utgifter	-6 854,55	-7 155,32	-8 379	-8 379	
8351 Köpt kanslitjänster	-6 854,55	-7 155,32	-8 379	-8 379	
Totalsumma	-803 887,77	-909 985,04	-1 139 506	-961 580,06	-1 052 125



Kumlinge kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ
SOCIALNÄMNDEN

datum sida
28.9.2020

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING

BESVÄRSFÖRBUD

Vad förbudet grundar sig på	Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt § 112 kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet
	Paragrafer 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

Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas, samt tid för yrkande av rättelse	<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 vardera fallet räknas inte framlägnings- eller delgivningsdagen i besvärstiden.</p>
Rättelseyrkandets innehåll	Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det.