

ÄN Bilaga A § 13 / 2021

Kalender	2021
Budgetdel	Alla
Kostnadslag	Alla kostnadslag
Månad	Alla

Radetiketter	Värden	
	Budget	Förv.
C1 KUMLINGE KOMMUN	-768 801	-217 957,06
C10 DRIFTSHUSHÅLLNING	-768 801	-217 957,06
C200 SOCIALVÄSENDET	-768 801	-217 957,06
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-768 801	-217 957,06
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	208 697	10 949,01
A3120 Försäljningsintäkter	36 500	
A3150 Ersättningar av kommuner och samkommuner	36 500	
A3170 Avgiftsintäkter	97 500	1 097,25
A3200 Socialväsendets avgifter	97 500	1 097,25
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	33 880	9 851,76
A3260 Hyresintäkter	31 000	9 611,36
A3270 Övriga verksamhetsintäkter	2 880	240,40
A8200 Interna inkomster	40 817	
8201 Sält kanslitjänster	40 817	
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-972 368	-228 906,07
A4110 Personalkostnader	-577 960	-125 331,26
A4120 Löner och arvoden	-472 040	-102 552,56
A4130 Lönebikostnader	-105 920	-22 778,70
A4170 Köp av tjänster	-100 200	-43 613,81
A4180 Köp av kundtjänster	-86 180	-39 675,78
A4190 Köp av övriga tjänster	-14 020	-3 938,03
A4200 Material, förnödenheter och varor	-8 270	-276,28
A4210 Inköp under räkenskapsperioden	-8 270	-276,28
A4230 Understöd	-20 160	-2 728,77
A4240 Understöd till hushåll	-20 160	-2 728,77
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-1 670	-192,46
A4290 Övriga verksamhetskostnader	-1 670	-192,46
A8300 Interna utgifter	-264 108	-56 763,49
8351 Köpt kanslitjänster	-40 817	
8352 Köpt kostservice	-93 950	-16 252,72
8355 Intern hyra (kostnad)	-117 411	-39 136,00
8361 Personalmåltider (interna)	-11 930	-1 374,77
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-5 130	
A7110 Avskrivningar enligt plan	-5 130	
7110 Avskrivningar på datorprogram	-2 500	
7150 Avskrivningar på maskiner och inventarier	-2 630	
Totalsumma	-768 801	-217 957,06

9.2 SOCIALNÄMNDEN

Ordinarie

Mia Hanström	(5/5)
Johanna Nordman, vice ordförande	(3/6)
Karl-Erik Engblom	(4/5)
Maria Malmberg	(4/5)
Niklas Pettersson	(3/5)

Ersättare i kallelseordning

Ann-Mari Strandberg	(1)
Karl-Erik Engblom	(-)

Övriga

Alexandra Blomqvist, ks-representant	(2/5)
Gun-Mari Lindholm	(1/5)

Sammanträden

Nämnden har hållit 5 sammanträden under vilka 44 offentliga protokollförda ärenden har behandlats. Inga konfidentiella ärenden har behandlats under året.

Nämndens tjänsteman har fattat 158 tjänstemannabeslut.

9.2.1 SOCIALFÖRVALTNING

Socialförvaltning	Ursprunglig budget	Förändrad budget	Bokslut 2020	Avvikelse från budget	Bokslut 2 019	Bokslut 2 018
C210	2020	2020	2020	från budget	2 019	2 018
Avgifter						
Övriga intäkter	0	0	0	0	0	0
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader	-55 360	-55 360	-59 559	-4 199	-53 897	-50 261
Övriga kostnader	-1 400	-1 400	-962	438	-804	-1 154
Kostnader	-56 760	-56 760	-60 521	-3 761	-54 700	-51 415
Verksamhetsbidrag	-56 760	-56 760	-60 521	-3 761	-54 700	-51 415
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	59 850	59 850	63 876	4 026	59 628	57 121
Interna kostnader	-4 920	-4 920	-4 920	0	-5 808	-6 540
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0	0
Totala intäkter	59 850	59 850	63 876	4 026	59 628	57 121
Totala kostnader	-61 680	-61 680	-65 441	-3 761	-60 508	-57 955
Totalt kommunbidrag	-1 830	-1 830	-1 564	266	-881	-833

Verksamhetsområde och idé

Socialnämndens uppgift är att ombesörja anordnandet av socialvården i kommunen i enlighet med vad som är bestämt i lagstiftningen på området. Vid anordnandet av socialvården tillämpas kommunens socialinstruktion och övriga styrdokument.

Betydande händelser

-

Utfall för de konkreta målsättningarna

De konkreta målsättningarna var:

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

Målet har förverkligats.

Utfall för hållbarhetsmålen

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

Ekonomiskt utfall

Bokslutet motsvarar budgeten.

Anskaffningar av inventarier

Inga anskaffningar av inventarier.

Arbetsgrupper och kommittéer

Inga arbetsgrupper eller kommittéer

Personal

1 socialsekreterare-barnatillsyningsman, 55 %, visstidsanställd

Kostnaderna för 1 byråsekreterare (andel 37 % av heltid)

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

Handwritten mark

Handwritten mark

Nyckeltal

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

9.2.5 ANNAN BARN- OCH FAMILJEVÅRD

Annat barn- och familjevård	Ursprunglig budget 2020	Förändrad budget 2020	Bokslut 2020	Avvikelse från budget	Bokslut 2019	Bokslut 2018
C230						
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	144	242
Intäkter	0	0	0	0	144	242
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-6 300	-6 300	-1 633	4 667	-2 640	-1 441
Kostnader	-6 300	-6 300	-1 633	4 667	-2 640	-1 441
Verksamhetsbidrag	-6 300	-6 300	-1 633	4 667	-2 497	-1 199
Utöver driftsram:						
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-2 993	-2 993	-3 194	-201	-2 981	-2 856
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0	0
Totala intäkter	0	0	0	0	144	242
Totala kostnader	-9 293	-9 293	-4 827	4 466	-5 622	-4 297
Totalt kommunbidrag	-9 293	-9 293	-4 827	4 466	-5 478	-4 056

Verksamhetsområde och idé

I uppgiftsområdet ingår kostnaderna för fältarbete bland ungdom (köptjänst från Mariehamns stad), familjerådgivning (köptjänst från Folkhälsan) samt kommunala samarbetsandelar för barnskyddsarbete och barnskyddsjour.

Betydande händelser

-

Utfall för de konkreta målsättningarna

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

Utfall för hållbarhetsmålen

-

Ekonomiskt utfall

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

Anskaffningar av inventarier

Inga anskaffningar av inventarier.

M

AV

Arbetsgrupper och kommittéer

Inga arbetsgrupper eller kommittéer.

Personal

Del av socialsekreterarens arbetstid.

Nyckeltal

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

Handwritten mark

Handwritten mark

9.2.6 INSTITUTIONSVÅRD

Vård på åldringshem C235	Ursprunglig budget 2020	Förändrad budget 2020	Bokslut 2020	Avvikelse från budget	Bokslut 2 019	Bokslut 2 018
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0	0
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-61 700	-61 700	-95 378	-33 678	-34 535	-6 629
Kostnader	-61 700	-61 700	-95 378	-33 678	-34 535	-6 629
Verksamhetsbidrag	-61 700	-61 700	-95 378	-33 678	-34 535	-6 629
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	0	0	0	0	0	0
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0	0
Totala intäkter	0	0	0	0	0	0
Totala kostnader	-61 700	-61 700	-95 378	-33 678	-34 535	-6 629
Totalt kommunbidrag	-61 700	-61 700	-95 378	-33 678	-34 535	-6 629

M

H

Verksamhetsområde och idé

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

Betydande händelser

-

Utfall för de konkreta målsättningarna

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

Utfall för hållbarhetsmålen

-

Ekonomiskt utfall

Budgeten har överskridits med anledning av ett större vårdbehov än planerat.

Anskaffningar av inventarier

-

Arbetsgrupper och kommittéer

-

Personal

-

Nyckeltal

Antal vårddygn, budget 2020: 183, bokslut 2020: 365.

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

M

M

9.2.7 SPECIALOMSORGEN

Specialomsorgen C245	Ursprunglig Förändrad		Bokslut 2020	Avvikelse från budget	Bokslut 2 019	Bokslut 2 018
	budget 2020	budget 2020				
Avgifter		0		0		
Övriga intäkter		0		0		
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-190 220	-190 220	-148 963	41 257	-160 000	-138 632
Kostnader	-190 220	-190 220	-148 963	41 257	-160 000	-138 632
Verksamhetsbidrag	-190 220	-190 220	-148 963	41 257	-160 000	-138 632
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-2 993	-2 993	-3 194	-201	-2 981	-2 856
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0	0
Totala intäkter	0	0	0	0	0	0
Totala kostnader	-193 213	-193 213	-152 156	41 057	-162 981	-141 488
Totalt kommunbidrag	-193 213	-193 213	-152 156	41 057	-162 981	-141 488

Verksamhetsområde och idé

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

Betydande händelser

-

Utfall för de konkreta målsättningarna

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

Utfall för hållbarhetsmålen

-

Ekonomiskt utfall

-

Anskaffningar av inventarier

Inga anskaffningar av inventarier.

Arbetsgrupper och kommittéer

Inga arbetsgrupper eller kommittéer.

Personal

Del av socialsekreterarens arbetstid.

AL

10

Nyckeltal

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

M

AD

9.2.8 HEMSERVICE

Hemservice C250	Ursprunglig Förändrad		Bokslut 2020	Avvikelse från budget	Bokslut 2 019	Bokslut 2 018
	budget 2020	budget 2020				
Avgifter	22 000	22 000	48 905	26 905	31 192	27 077
Övriga intäkter	75 000	75 000	51 230	-23 770	119 047	131 387
Intäkter	97 000	97 000	100 135	3 135	150 239	158 464
Personalkostnader	-494 770	-494 770	-505 169	-10 399	-460 377	-436 858
Övriga kostnader	-12 920	-12 920	-15 048	-2 128	-11 553	-9 091
Kostnader	-507 690	-507 690	-520 217	-12 527	-471 930	-445 949
Verksamhetsbidrag	-410 690	-410 690	-420 082	-9 392	-321 691	-287 486
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-37 888	-37 888	-37 212	676	-38 996	-39 791
Avskrivning enligt plan	-940	-940	0	940	0	0
Totala intäkter	97 000	97 000	100 135	3 135	150 239	158 464
Totala kostnader	-546 518	-546 518	-557 430	-10 912	-510 926	-485 740
Totalt kommunbidrag	-449 518	-449 518	-457 295	-7 777	-360 687	-327 276

Verksamhetsområde och idé

Uppgiftsområdet omfattar hemvårdshjälp dygnet runt vid behov.

Betydande händelser

-

Utfall för de konkreta målsättningarna

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

Utfall för hållbarhetsmålen

använda parfymfritt och allergitestat tvättmedel

använda tvättmaskinens energisnåla program

använda det material som används i vården ekonomiskt

sortera avfall enligt givna föreskrifter

kompostera köksavfall

lyfta fram vikten av ergonomiskt välfungerande arbetssätt och arbetsmiljöer

minska på matsvinn genom god planering

De flesta hållbarhetsmål har uppnåtts helt eller till största delen.

Då målen inte har uppnåtts helt har detta berott på orsaker som har att göra med främst säker medicinhantering eller hygien.

Ekonomiskt utfall

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

Anskaffningar av inventarier

Inga anskaffningar av inventarier.

M

fd

Arbetsgrupper och kommittéer

Inga arbetsgrupper eller kommittéer.

Personal vid årets slut

1 hemtjänstledare, 100 %, tillsvidare anställd, varav 22,58 % ledig

1 ansvarig närvårdare, 100 %, tillsvidareanställd

6 närvårdare, 508,48 %, tillsvidare anställda,

3 hemhjälpare, 133,12 %, tillsvidare anställda

1 hemhjälpare, 41,83 %, anställd på viss tid

samt därutöver ströanställningar på timmar

Nyckeltal

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

M

7A

9.2.9 ANNAN SERVICE FÖR ÄLDRE OCH PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Annan service för äldre och handikappade	Ursprunglig budget 2020	Förändrad budget 2020	Bokslut 2020	Avvikelse från budget	Bokslut 2019	Bokslut 2018
Avgifter	60 000	60 000	75 287	15 287	68 692	41 094
Övriga intäkter	27 600	27 600	35 209	7 609	30 193	25 169
Intäkter	87 600	87 600	110 496	22 896	98 885	66 262
Personalkostnader	-1 970	-1 970	-2 062	-92	-1 099	-69
Övriga kostnader	-49 540	-49 540	-40 733	8 807	-36 913	-29 686
Kostnader	-51 510	-51 510	-42 795	8 715	-38 012	-29 755
Verksamhetsbidrag	36 090	36 090	67 701	31 611	60 873	36 507
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-200 214	-200 214	-221 108	-20 894	-220 057	-183 966
Avskrivning enligt plan	-3 025	-3 025	-4 238	-1 213	-3 248	-4 640
Totala intäkter	87 600	87 600	110 496	22 896	98 885	66 262
Totala kostnader	-254 749	-254 749	-268 141	-13 392	-261 316	-218 361
Totalt kommunbidrag	-167 149	-167 149	-157 645	9 504	-162 431	-152 099

Verksamhetsområde och idé

I uppgiftsområdet ingår kostnaderna för de allmänna utrymmena i servicehuset Annagården. I området ingår även kostnaderna för närståendevård, understöd till personer med funktionsnedsättning och färdtjänst.

Betydande händelser

-

Utfall för de konkreta målsättningarna

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

Utfall för hållbarhetsmålen

-

Ekonomiskt utfall

Budgeten har underskridits, främst på grund av högre inkomster från avgifter och övriga intäkter såsom hyror än budgeterat.

Anskaffningar av inventarier

-

Arbetsgrupper och kommittéer

Inga arbetsgrupper eller kommittéer.

Personal

Del av socialsekreterarens arbetstid.

M

H

Nyckeltal

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

20

11

9.2.10 MISSBRUKARVÅRD

Missbrukarvård C260	Ursprunglig Förändrad		Bokslut 2020	Avvikelse från budget	Bokslut 2 019	Bokslut 2 018
	budget 2020	budget 2020				
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0	0
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-2 500	-2 500	-64	2 436	-1 040	-2 176
Kostnader	-2 500	-2 500	-64	2 436	-1 040	-2 176
Verksamhetsbidrag	-2 500	-2 500	-64	2 436	-1 040	-2 176
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-1 197	-1 197	-1 278	-81	-1 193	-1 142
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0	0
Totala intäkter	0	0	0	0	0	0
Totala kostnader	-3 697	-3 697	-1 342	2 355	-2 233	-3 318
Totalt kommunbidrag	-3 697	-3 697	-1 342	2 355	-2 233	-3 318

Verksamhetsområde och idé

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

Betydande händelser

-

Utfall för de konkreta målsättningarna

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

Utfall för hållbarhetsmålen

-

Ekonomiskt utfall

Budgeten har underskridits på grund av mindre vårdbehov än budgeterat.

Anskaffningar av inventarier

Inga anskaffningar av inventarier.

Arbetsgrupper och kommittéer

Inga arbetsgrupper eller kommittéer.

Personal

Del av socialsekreterarens arbetstid.

Nyckeltal

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

M

TW

9.2.11 ÖVRIG SOCIALVÅRD

Övrig socialvård C290	Ursprunglig budget 2020	Förändrad budget 2020	Bokslut 2020	Avvikelse från budget	Bokslut 2 019	Bokslut 2 018
Avgifter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	14 200	14 200	10 053	-4 147	17 339	8 918
Intäkter	14 200	14 200	10 053	-4 147	17 339	8 918
Personalkostnader	0	0	-40	-40	-452	-245
Övriga kostnader	-30 200	-30 200	-14 429	15 771	-17 076	-10 513
Kostnader	-30 200	-30 200	-14 470	15 730	-17 528	-10 758
Verksamhetsbidrag	-16 000	-16 000	-4 416	11 584	-189	-1 839
Utanför driftsram:						
Interna intäkter	0	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-8 379	-8 379	-7 665	714	-7 155	-6 855
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0	0
Totala intäkter	14 200	14 200	10 053	-4 147	17 339	8 918
Totala kostnader	-38 579	-38 579	-22 135	16 444	-24 683	-17 612
Totalt kommunbidrag	-24 379	-24 379	-12 081	12 298	-7 344	-8 694

Verksamhetsområde och idé

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

Betydande händelser

-

Utfall för de konkreta målsättningarna

Ur fonden för kvalitetshöjande åtgärder var målsättningen att använda 250 euro till Folkhälsans Mimoselverksamhet och Minellaverksamhet samt att använda 750 euro för övriga kulturtjänster för äldre personer i kommunen. Målen har endast uppnåtts vad gäller Mimosel. Dessa anslag ingår inte i driftsbudgeten utan under balansräkningens donationsfonder.

Utfall för hållbarhetsmålen

-

Ekonomiskt utfall

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

Anskaffningar av inventarier

Inga anskaffningar av inventarier.

Arbetsgrupper och kommittéer

Inga arbetsgrupper eller kommittéer.

Personal

Del av socialsekreterarens arbetstid.

M

HA

Nyckeltal

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

M

TM