

Bilaga ANAS 21/26.6.2023

Budgetuppföljning per 31.5.2023, Äldreomsorgssektorn

Kalender	2023
Budgetdel	Alla
Kostnadslag	Alla kostnadslag
Månad	(flera objekt)

Radetiketter	Värden		Summa / Fastställd budget totalt
	Budget	Förv.	
C1 KUMLINGE KOMMUN	-988 794	-321 072,23	32,5 %
C10 DRIFTSHUSHÅLLNING	-988 794	-321 072,23	32,5 %
C200 SOCIALVÄSENDET	-988 794	-321 072,23	32,5 %
C210 Äldreomsorgsförvaltning			
2110 Äldreomsorgskansliet	0	-16 223,21	#####
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	0	-16 223,21	#####
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	36 415		
A8200 Interna inkomster	36 415		
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-36 415	-16 223,21	44,6 %
A4110 Personalkostnader	-9 810	-3 775,70	38,5 %
A4170 Köp av tjänster	-22 970	-10 928,72	47,6 %
A4200 Material, förnödenheter och var	-425	-181,29	42,7 %
A8300 Interna utgifter	-3 210	-1 337,50	41,7 %
2120 Äldreomsorgsnämnden	-2 015		
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-2 015		
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 015		
A4110 Personalkostnader	-1 615		
A4170 Köp av tjänster	-350		
A4200 Material, förnödenheter och var	-50		
C235 Service på en institution			
2360 Oasen boende- och vårdcenter	-126 275	-37 636,95	29,8 %
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-126 275	-37 636,95	29,8 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-126 275	-37 636,95	29,8 %
A4170 Köp av tjänster	-124 454	-37 636,95	30,2 %
A8300 Interna utgifter	-1 821		
C250 Hemservice			
2510 Hemservice	-643 509	-180 982,96	28,1 %
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-643 509	-180 982,96	28,1 %
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	96 000	37 772,22	39,3 %
A3120 Försäljningsintäkter	38 000	16 839,22	44,3 %
A3150 Ersättningar av kommuner och	38 000	16 704,22	44,0 %
A3160 Övriga försäljningsintäkter av prestationer		135,00	
A3170 Avgiftsintäkter	58 000	20 933,00	36,1 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-736 079	-218 755,18	29,7 %
A4110 Personalkostnader	-681 030	-208 040,30	30,5 %
A4170 Köp av tjänster	-11 450	-3 409,27	29,8 %
A4200 Material, förnödenheter och var	-10 550	-2 866,68	27,2 %
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-1 700	-545,13	32,1 %
A4290 Övriga verksamhetskostnader	-1 700	-545,13	32,1 %
A8300 Interna utgifter	-31 349	-3 893,80	12,4 %

Kalender	2023
Budgetdel	Alla
Kostnadsslag	Alla kostnadslag
Månad	(flera objekt)

Radetiketter	Värden		Summa / Fastställd budget totalt
	Budget	Förv.	
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNING	-3 430		
A7110 Avskrivningar enligt plan	-3 430		
C255 Annan service för äldre personer			
2550 Annagården	-201 594	-82 049,14	40,7 %
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-201 594	-82 049,14	40,7 %
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	101 250	33 927,40	33,5 %
A3170 Avgiftsintäkter	68 000	19 525,85	28,7 %
A3240 Understöd och bidrag	250	200,00	80,0 %
3330 Övriga understöd och bidrag	250	200,00	80,0 %
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	33 000	14 201,55	43,0 %
A3260 Hysesintäkter	33 000	14 201,55	43,0 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-302 174	-115 976,54	38,4 %
A4170 Köp av tjänster	-11 100	-3 603,82	32,5 %
A4200 Material, förnödenheter och varor	-2 950	-377,48	12,8 %
A8300 Interna utgifter	-288 124	-111 995,24	38,9 %
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNING	-670		
A7110 Avskrivningar enligt plan	-670		
2560 Stöd för närståendevård	-15 401	-4 179,97	27,1 %
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-15 401	-4 179,97	27,1 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-15 401	-4 179,97	27,1 %
A4110 Personalkostnader	-500	-191,46	38,3 %
A4230 Understöd	-13 080	-3 988,51	30,5 %
A4240 Understöd till hushåll	-13 080	-3 988,51	30,5 %
A8300 Interna utgifter	-1 821		
Totalsumma	-988 794	-321 072,23	32,5 %

Bilaga B § 23/26.6.2023

Sammanställning av samtycken för per capsulam beslut:

1.Epost från Maria Malmberg 11.6.2023 kl.23.23

Jag har läst igenom beredningen och omfattar förslaget.

Maria

2.Epost från Johanna Nordman 12.6.2023 kl.7.44

Hej!

Behöver finnas en flexibilitet just nu för att få det att funka! Ett bra förslag!

Jag har läst igenom beredningen och omfattar förslaget.

Mvh, Johanna Nordman

3.Epost från Mia Hanström 12.6.2023 kl.7.51

Hej

Bra förslag!

Jag har läst igenom beredningen och omfattar förslaget.

Mia

Mia Hanström

4.Epost från Niklas Pettersson 13.6.2023 kl.8.08

Hej

Jag har läst igenom beredningen och omfattar förslaget

Mvh Niklas

MM K E E