

Bilaga § 6 / 14.3.2023

Budgetuppföljning per 28.2.2023, Äldreomsorgssektorn

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

Värden			
Radetiketter	Budget	Förv.	Summa / Fastställd budget totalt
C1 KUMLINGE KOMMUN	-988 794	-107 186,89	10,8 %
C10 DRIFTSHUSHÅLLNING	-988 794	-107 186,89	10,8 %
C200 SOCIALVÄSENDET	-988 794	-107 186,89	10,8 %
C210 Äldreomsorgsförvaltning			
2110 Äldreomsorgskansliet	0	-1 584,20	#####
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	0	-1 584,20	#####
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	36 415		
A8200 Interna inkomster	36 415		
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-36 415	-1 584,20	4,4 %
A4110 Personalkostnader	-9 810	-1 510,28	15,4 %
A4170 Köp av tjänster	-22 970	-73,92	0,3 %
A4200 Material, förnödenheter och varor	-425		
A8300 Interna utgifter	-3 210		
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 varor	-50		
C235 Service på en institution			
2360 Oasen boende- och vårdcenter	-126 275	-17 986,03	14,2 %
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-126 275	-17 986,03	14,2 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-126 275	-17 986,03	14,2 %
A4170 Köp av tjänster	-124 454	-17 986,03	14,5 %
A8300 Interna utgifter	-1 821		
C250 Hemservice			
2510 Hemservice	-643 509	-85 233,65	13,2 %
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-643 509	-85 233,65	13,2 %
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	96 000	48,00	0,1 %
A3120 Försäljningsintäkter	38 000		
A3150 Ersättningar av kommuner och s	38 000		
A3170 Avgiftsintäkter	58 000	48,00	0,1 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-736 079	-85 281,65	11,6 %
A4110 Personalkostnader	-681 030	-81 012,01	11,9 %
A4170 Köp av tjänster	-11 450	-2 469,73	21,6 %
A4200 Material, förnödenheter och varor	-10 550	-808,67	7,7 %
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-1 700	-121,73	7,2 %
A4290 Övriga verksamhetskostnader	-1 700	-121,73	7,2 %
A8300 Interna utgifter	-31 349	-869,51	2,8 %

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

Värden

Radetiketter	Budget	Förv.	Summa / Fastställd budget totalt
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNING	-3 430		
A7110 Avskrivningar enligt plan	-3 430		
C255 Annan service för äldre och handikappade			
2550 Annagården	-201 594	-1 356,12	0,7 %
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-201 594	-1 356,12	0,7 %
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	101 250	10 361,21	10,2 %
A3170 Avgiftsintäkter	68 000	5 252,35	7,7 %
A3240 Understöd och bidrag	250		
3330 Övriga understöd och bidrag	250		
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	33 000	5 108,86	15,5 %
A3260 Hyresintäkter	33 000	5 108,86	15,5 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-302 174	-11 717,33	3,9 %
A4170 Köp av tjänster	-11 100	-1 664,15	15,0 %
A4200 Material, förnödenheter och varor	-2 950	-46,71	1,6 %
A8300 Interna utgifter	-288 124	-10 006,47	3,5 %
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNING	-670		
A7110 Avskrivningar enligt plan	-670		
2560 Stöd för närståendevård	-15 401	-1 026,89	6,7 %
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-15 401	-1 026,89	6,7 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-15 401	-1 026,89	6,7 %
A4110 Personalkostnader	-500	-191,46	38,3 %
A4230 Understöd	-13 080	-835,43	6,4 %
A4240 Understöd till hushåll	-13 080	-835,43	6,4 %
A8300 Interna utgifter	-1 821		
Totalsumma	-988 794	-107 186,89	10,8 %

Bilaga § 4/14.3.2023

Tillägg i äldreomsorgstaxan

Avgift för institutionsboende

Avgiften utgör 85 % av klientens nettoinkomster per månad
Klienten skall efter avgiften ha kvar minst 112,- € /mån till sitt förfogande

För den som innan anstaltsvården levit i gemensamt hushåll och hans/hennes månadsinkomster är större än makens månadsinkomster, bestäms avgiften på basis av makarnas sammanräknade månadsinkomster. Månadsavgiften kan då uppgå till högst 42,5 % av de sammanräknade månadsinkomsterna.

Maxvårdavgift per dag är produktionskostnaden för ett vårddygn.

Vid frånvaro görs avdrag på avgiften per dygn.

Möjlighet till avdrag för boendekostnader under 3 månader
Vid inflyttning till boende finns en möjlighet för en ensamstående att göra avdrag för max 3 månader för tidigare bostadskostnader eller hyreskostnader.
Avdrag görs på basenav verifikat för betald hyra, elgrundavgift, vattengrundavgift och hemförsäkring.

M

KEE

