

BILAGA ÄN A § 37 / 19.10.2023

Budgetuppföljning per 30.9.2023, Äldreomsorgssektorn

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

Radetiketter	Värden		Summa / Fastställd budget totalt
	Budget	Förv.	
C1 KUMLINGE KOMMUN	-988 794	-635 887,88	64,3 %
C10 DRIFTSHUSHÅLLNING	-988 794	-635 887,88	64,3 %
C200 SOCIALVÄSENDET	-988 794	-635 887,88	64,3 %
C210 Äldreomsorgsförvaltning			
2110 Äldreomsorgskansliet	0	-26 410,32	#####
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	0	-26 410,32	#####
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-33 205	-24 270,32	73,1 %
A4110 Personalkostnader	-9 810	-7 615,79	77,6 %
A4170 Köp av tjänster	-22 970	-16 448,24	71,6 %
A4200 Material, förnödenheter och varor	-425	-206,29	48,5 %
A8300 Interna poster	33 205	-2 140,00	-6,4 %
A8350 Interna poster, intäkter	36 415		
A8380 Interna poster, kostnader	-3 210	-2 140,00	66,7 %
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 varor	-50		
C235 Service på en institution			
2360 Oasen boende- och vårdcenter	-126 275	-76 153,50	60,3 %
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-126 275	-76 153,50	60,3 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-124 454	-76 153,50	61,2 %
A4170 Köp av tjänster	-124 454	-76 153,50	61,2 %
A8300 Interna poster	-1 821		
A8380 Interna poster, kostnader	-1 821		
2370 Stiftelsen Hemmet		-13 536,60	
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN		-13 536,60	
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER		-13 536,60	
A4170 Köp av tjänster		-13 536,60	
C250 Hemservice			
2510 Hemservice	-643 509	-387 450,23	60,2 %
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-643 509	-387 450,23	60,2 %
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	96 000	78 418,34	81,7 %
A3120 Försäljningsintäkter	38 000	34 501,05	90,8 %
A3150 Ersättningar av kommuner och se	38 000	33 826,05	89,0 %
A3160 Övriga försäljningsintäkter av prestationer		675,00	
A3170 Avgiftsintäkter	58 000	43 917,29	75,7 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-704 730	-459 570,64	65,2 %

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

Radetiketter	Värden		Summa /
	Budget	Förv.	Fastställd budget totalt
A4110 Personalkostnader	-681 030	-439 218,71	64,5 %
A4170 Köp av tjänster	-11 450	-14 341,45	125,3 %
A4200 Material, förnödenheter och varor	-10 550	-5 128,77	48,6 %
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-1 700	-881,71	51,9 %
A4290 Övriga verksamhetskostnader	-1 700	-881,71	51,9 %
A8300 Interna poster	-31 349	-6 297,93	20,1 %
A8380 Interna poster, kostnader	-31 349	-6 297,93	20,1 %
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNING	-3 430		
A7110 Avskrivningar enligt plan	-3 430		
C255 Annan service för äldre personer			
2550 Annagården	-201 594	-121 689,41	60,4 %
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-201 594	-121 689,41	60,4 %
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	101 250	65 690,38	64,9 %
A3120 Försäljningsintäkter		115,80	
A3160 Övriga försäljningsintäkter av prestationer		115,80	
A3170 Avgiftsintäkter	68 000	38 810,47	57,1 %
A3240 Understöd och bidrag	250	200,00	80,0 %
3330 Övriga understöd och bidrag	250	200,00	80,0 %
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	33 000	26 564,11	80,5 %
A3260 Hyresintäkter	33 000	26 564,11	80,5 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-14 050	-8 372,39	59,6 %
A4170 Köp av tjänster	-11 100	-6 471,37	58,3 %
A4200 Material, förnödenheter och varor	-2 950	-1 901,02	64,4 %
A8300 Interna poster	-288 124	-179 007,40	62,1 %
A8380 Interna poster, kostnader	-288 124	-179 007,40	62,1 %
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNING	-670		
A7110 Avskrivningar enligt plan	-670		
2560 Stöd för närståendevård	-15 401	-10 647,82	69,1 %
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-15 401	-10 647,82	69,1 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-13 580	-10 647,82	78,4 %
A4110 Personalkostnader	-500	-191,46	38,3 %
A4230 Understöd	-13 080	-10 456,36	79,9 %
A4240 Understöd till hushåll	-13 080	-10 456,36	79,9 %
A8300 Interna poster	-1 821		
A8380 Interna poster, kostnader	-1 821		
Totalsumma	-988 794	-635 887,88	64,3 %

BILAGA ÄN B § 3B / 19.10.2023

Taxa för äldreomsorgens avgifter

Med hänvisning till landskapslagen (ÅFS 101/95) och landskapsförordningen (ÅFS 103/95) om tillämpning i landskapet Åland av riks författningar om socialvård har kommunfullmäktige beslutat:

Tillämpningsområde

Vid fastställandet av avgifter, ersättningar och hyror för i 14 § landskapslag om socialvård (2020:12) avsedd socialservice iakttas vad som därom är stadgat och i denna taxa bestämt. Taxan tillämpas på socialvård som ordnas av kommunen i enlighet med landskapslagen om planering av och landskapsandel för socialvården (ÅFS 71/93).

I de fall denna taxa inte reglerar avvikande, gäller lagen (FFS 734/92) och förordningen (FFS 912/92) om klientavgifter inom social- och hälsovården.

Regelbunden hemservice

Ersättningsklassen för ensamstående person eller familj som erhåller regelbunden hemvårds- eller hemvårdsstödsservice bestäms enligt bruttoinkomsterna på följande sätt: För fortgående och regelbunden service uppbärs en månadsavgift. Avgiften bestäms enligt servicens kvalitet och omfattning och familjens storlek. Månadsavgiften uppgår till högst det eurobelopp av de bruttomånadsinkomster som överstiger inkomstgränsen som nedan nämnda betalningsprocent anger.

Betalningsprocentalen och inkomstgränserna är följande:

Antal personer	Inkomstgräns €/mån	Betalningsprocent
1	588	35 %
2	1 084	22 %
3	1 701	18 %
4	2 103	15 %
5	2 546	13 %
6	2 924	11 %

När antalet personer är större än sex höjs inkomstgränsen med 357 euro och betalningsprocenttalet sänks med 1 procentenhet för varje därpå följande person.

- Avgiften fastställs för ett kalenderår i sänder.
- Ifall klientens vårdbehov eller inkomster ändras väsentligt och varaktigt under året kan avgiften justeras mitt under perioden (ändring av inkomsten minst 20 %).
- Avgiften får inte överstiga kommunens kostnader för produktionen av tjänsterna.

Utgående från vårdbehovet indelas klienterna i följande kategorier:

- A. Stort och fortlöpande behov av regelbunden personlig hjälp och tillsyn, mera är 20 timmar per månad. Betalar maximimånadsavgift.

MM KEB

- B. Betydande behov av regelbunden personlig hjälp och tillsyn, 15-19 timmar per månad. Betalar 75 % av maximimånadsavgiften.
- C. Mindre behov av regelbunden personlig hjälp och tillsyn, 10-14 timmar per månad. Betalar 50 % av maximimånadsavgiften.
- D. Litet behov av regelbunden personlig hjälp och tillsyn, 5-9 timmar per månad. Betalar 25 % av maximimånadsavgiften.

Tillfällig hemservice

Vid ett besök debiteras för första halvtimmen 8,00 €. För varje därpå följande påbörjad halvtimme utgår 4,00 €. För ett besök är maxkostnaden 32,00 €

Periodavgift

Periodplats där boende, kost och omsorg ingår är 35 €/ påbörjat dygn. Efter 20 dygn tillämpas normala avgifter för regelbunden hemservice, måltider samt hyra.

Avgifter för stödservice

Måltider på Annagården eller inom äldreomsorgen

Måltid	Målgrupp	Pris	Moms
Helpension för kalenderdygn	klient	13,00 €	momsfri
Frukost	klient	2,25 €	momsfri
Lunch	klient	7,00 €	momsfri
Kaffe	klient	1,50 €	momsfri
Middag	klient	5,00 €	momsfri
Kvällskaffe	klient	1,50 €	momsfri
Tillägg för hemtransport av lunch	klient	1,00 €	momsfri
Frukost	gäst	3,00 €	inkl.moms
Lunch	gäst	9,00 €	inkl.moms
Kaffe	gäst	2,00 €	inkl.moms
Middag	gäst	6,50 €	inkl.moms
Kvällskaffe	gäst	2,00 €	inkl.moms
Lunch, naturaförmån	personal	enligt skattestyrelsens direktiv	
Middag, naturaförmån	personal	4,00 €	

Helpension för måltider faktureras per hela kalenderdygn. Avdrag vid frånvaro om ett helt kalenderdygn eller flera.

Badningsservice

Bad eller bastu på Annagården

Ingår i hemserviceavgiften för klienter med boende på Annagården

Som stödservice för övriga, enbart bastu/bad 4,00 €

Som stödservice för övriga, bastu/bad med assistans 8,00 €

Trygghetstelefon

Den första installationskostnaden per klient betalas av äldreomsorgsnämnden.

Övrig stödservice

MM KEG

För service åt klient debiteras en avgift som motsvarar de direkta kostnaderna för kommunen. Ovan bestämda avgifter kan gruppvis fastställas i form av en månatlig ersättning i enlighet med det regelbundna utnyttjandet, ifall servicen ges fortgående.

Avgifter under närståendevårdarens ledighet

Under närståendevårdarens lagstadgade ledighet får högst det belopp debiteras av den vårdade som fastställs i enlighet med Lag om klientavgifter inom social- och hälsovården § 6b för tjänster som kommunen tillhandahåller och ersätter den vård och omsorg som närståendevårdaren ger.

Hyra eller avgift för bostad samt för periodrum vid Annagården

För service- och stödbostad uppbärs i enlighet med bostadens kvalitet följande hyra eller avgift:

Hyra

För bostad som upplåtits att uteslutande användas av en person eller en familj en hyra som motsvarar de verkliga kostnaderna. Äldreomsorgsnämnden fattar beslut om hyresnivåerna på Annagården.

För tillfälligt boende i periodrum på Annagården – då det är fråga om tid utöver de 20 dagar för vilken periodavgift utgår – debiteras hyra per dygn enligt samma belopp per m² som för de övriga bostäderna.

Servicehusavgift

Servicehusavgift om 25 €/månad införs för boende på Annagården. Avgiften täcker tjänsterna veckostädningen av klienternas lägenheter samt klädservice. Avgiften täcker förbrukningsartiklarna toalettpapper, hushållspapper, haklappar, tvätt och städmedel.

Överförande av beslutanderätt

Kommunfullmäktiges beslutanderätt överförs på äldreomsorgsnämnden då det gäller:

1. Fastställande av avgift eller hyra i enlighet med servicens kvalitet i de fall då i denna taxa endast angivits minimi- och maximibelopp.
2. Äldreomsorgsnämnden kan, när det gäller övrig måltidsservice för övriga vid Annagården avtala om ett annat portionspris än det som fastställts i taxan i sådana fall då beställningen gäller flera portioner under en längre tid.

Kommunfullmäktiges beslutanderätt överförs på äldreomsorgschefen då det gäller:

1. Justeringar av avgifterna för hemservice i 3 § 1 mom. förordningen om klientavgifter i social- och hälsovården i enlighet med social- och hälsovårdsministeriets meddelande.

Anvisningar om tillämpningen

Närmare anvisningar om tillämpningen av denna taxa ges vid behov av äldreomsorgsnämnden.

MM KLE

Ikraftträdande

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2023

BILAGA ÄN C § 38 / 19.10.2023

AVGIFTER INOM ÄLDREOMSORGEN 2024

Tillämpningsområde

Vid fastställandet av avgifter, ersättningar och hyror för i 14 § landskapslag om socialvård (2020:12) avsedd socialservice iakttas vad som därom är stadgat och i denna taxa bestämt. Taxan tillämpas på socialvård som ordnas av kommunen i enlighet med landskapslagen om planering av och landskapsandel för socialvården (ÅFS 71/93).

I de fall denna taxa inte reglerar avvikande gäller landskapslagen (2022/91).

LL om klientavgifter inom socialvården (2022:91) § 19

Tjänster under närståendevårdarens ledighet

Tjänster som ges en vårdbehövande under närståendevårdarens ledighet enligt 4 § 1 mom. i lagen om stöd för närståendevård (FFS 937/2005), så som den tillämpas genom 2g § i landskapslagen (1995:101) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård och som ersätter den vård och omsorg som närståendevårdaren ger och tjänster som kommunen ger en klient under en anhörig eller närståendes ledighet enligt 28 § 1 mom. landskapslagen om socialvård är avgiftsfria.

Långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg, långvarig institutionsvård (momsfria avgifter)

Servicen är långvarig om den från och med då den inleds uppskattas pågå eller om servicen faktiskt har pågått minst tre månader. Månadsavgiften för långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg och långvarig institutionsvård definieras på basis av kundens nettoinkomster.

Kommunen får ta ut en avgift för serviceboende med heldygnsomsorg om servicen beräknas pågå i minst tre (3) månader då den inleds eller redan har pågått i minst tre (3) månader. Månadsavgiften för serviceboende med heldygnsomsorg får uppgå till högst 85% av klientens månadsinkomster efter att möjliga avdrag gjorts.

Om klienten omedelbart innan servicen inletts har levt i gemensamt hushåll i äktenskap eller samboförhållande och klientens inkomster är större än makens eller sambons inkomster, bestäms avgiften utgående från makarnas eller sambornas sammanräknade månadsinkomster. Avgiften får då vara högst 42,5% av makarnas eller sambornas sammanräknade månadsinkomster efter att möjliga avdrag gjorts. Om båda makarna eller samborna omfattas av långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg får avgiften uppgå till högst 85% av den enskilda klientens månadsinkomster.

Då månadsavgiften bestäms ska kommunen se till att klienten till sitt förfogande har ett belopp för personligt bruk, som för klienter inom ESB ska vara minst 250€/månad och för långvarig institutionsvård är minst 150€/månad..

MM VEE

Avdrag från inkomsterna vid bestämmande av avgift för långvarigt serviceboende med heldygnsvård samt långvarig institutionsvård görs i enlighet med LL om klientavgifter inom socialvården (2022:91) § 19.

Särskilda avdrag från inkomsterna vid bestämmande av avgift för långvarigt serviceboende med heldygnsvård görs i enlighet med LL om klientavgifter inom socialvården (2022:91) § 19a.

I fråga om avgifter som bestäms enligt betalningsförmågan fattar kommunen ett beslut som gäller till vidare. Avgiften ska emellertid justeras på ansökan av klienten eller klientens företrädare eller på initiativ av kommunen eller kommunalförbundet enligt LL om klientavgifter inom socialvården (2022:91) § 24.

Som månadsinkomster beaktas klientens, och då det är relevant, maken eller sambons, fortlöpande eller årligen återkommande inkomster efter förskottsinnehållning och förskottsbetalning minskat med kostnaderna för inkomstens förvärvande och skattefria inkomster.

Avgift för regelbunden hemservice (momsfria avgifter)

Kommunen får ta ut en avgift för fortlöpande och regelbunden hemtjänst om klienten får service minst en (1) gång i veckan och servicen dessutom beräknas pågå i minst två (2) månader då den inleds eller redan har pågått i minst två (2) månader. Utgående från mängden vård som fastställts i vård- och serviceplanen betalar klienten en månadsavgift som baserar sig på klientens och klientens makes eller sambos fortlöpande eller årligen återkommande skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomster och skattefria inkomster minskat med kostnaderna för inkomstens förvärvande samt på personantalet i klientens hushåll.

Avdrag från inkomsterna vid bestämmande av avgift för fortlöpande och regelbunden hemtjänst görs i enlighet med LL om klientavgifter inom socialvården (2022:91) 19 § 1 mom. 1 och 3 punkt.

Den avgiftsgrundande inkomsten är den inkomst som återstår efter att det skyddade beloppet enligt tabellen nedan dragits av

Inkomstgränserna är följande:

Antal personer i familjen	Inkomstgräns i euro per månad
1	598
2	1 103
3	1 731
4	2 140
5	2 591
6	2 976

Om familjen består av fler än sex personer höjs inkomstgränsen med 363 euro för varje därpå följande familjemedlem

MM KET

Månadsavgiften för fortlöpande och regelbunden hemtjänst fastställs som ett procentbelopp av den avgiftsgrundade inkomsten enligt tabellen nedan

Betalningsprocenttalen är följande:

Servicetimmar per månad	Betalningsprocenttal enligt familjens storlek					
	1	2	3	4	5	6 eller fler
4 eller färre	8,00	7,00	6,00	6,00	6,00	6,00
5	10,00	8,75	7,50	7,50	7,50	7,50
6	12,00	10,50	9,00	9,00	9,00	9,00
7	14,00	12,25	10,50	10,50	10,50	10,50
8	16,00	14,00	12,00	12,00	12,00	12,00
9	17,00	14,75	12,50	12,50	12,50	12,00
10	18,00	15,50	13,00	13,00	13,00	12,00
11	19,00	16,25	13,50	13,50	13,50	12,00
12	20,00	17,00	14,00	14,00	14,00	12,00
13	21,00	17,75	14,50	14,50	14,00	12,00
14	22,00	18,50	15,00	15,00	14,00	12,00
15	23,00	19,25	15,50	15,50	14,00	12,00
16	24,00	20,00	16,00	16,00	14,00	12,00
17	24,50	20,50	16,50	16,00	14,00	12,00
18	25,00	21,00	17,00	16,00	14,00	12,00
19	25,50	21,50	17,50	16,00	14,00	12,00
20	26,00	22,00	18,00	16,00	14,00	12,00
21	26,50	22,50	18,50	16,00	14,00	12,00
22	27,00	23,00	19,00	16,00	14,00	12,00
23	27,50	23,50	19,00	16,00	14,00	12,00
24	28,00	24,00	19,00	16,00	14,00	12,00
25	28,50	24,00	19,00	16,00	14,00	12,00
26	29,00	24,00	19,00	16,00	14,00	12,00
27	29,50	24,00	19,00	16,00	14,00	12,00
28	30,00	24,00	19,00	16,00	14,00	12,00
29	30,50	24,00	19,00	16,00	14,00	12,00
30	31,00	24,00	19,00	16,00	14,00	12,00
31	31,50	24,00	19,00	16,00	14,00	12,00
32	32,00	24,00	19,00	16,00	14,00	12,00
33	32,50	24,00	19,00	16,00	14,00	12,00
34	33,00	24,00	19,00	16,00	14,00	12,00
35	33,50	24,00	19,00	16,00	14,00	12,00
36	34,00	24,00	19,00	16,00	14,00	12,00
37	34,50	24,00	19,00	16,00	14,00	12,00
38 eller fler	35,00	24,00	19,00	16,00	14,00	12,00

MM KLE

Avdrag från inkomsterna vid bestämmande av avgift för fortlöpande och regelbunden hemtjänst görs i enlighet med LL om klientavgifter inom socialvården (2022:91) 19 § 1 mom. 1 och 3 punkt.

Tillfällig hemservice (momsfria avgifter)

För tillfällig hemservice (dvs hemservice som ej räknas som regelbunden hemservice) debiteras 8,00 € för besökets första påbörjade halvtimme. För varje därpå följande halvtimme debiteras 4,00 €. Varje nytt besök räknas som en påbörjad halvtimme. Restid inräknas inte.

Periodplats (momsfria avgifter)

Periodplats där boende, kost och omsorg ingår är 35 €/ påbörjat dygn.

Avgift för del i förbrukningsvaror

Avgift för del i förbrukningsvaror inbegriper tillgång till gemensamma förnödenheter som hör till den boendes ansvar såsom toapapper, hushållspapper, soppåsar samt städmaterial. Tvättlappar betalar klienten enligt förbrukning. Avgiften är obligatorisk för boende i lägenhet vid servicehuset.

Avgiften är 25 € per månad. Avbrott i avgiften beviljas för frånvaro som beror på vårdbehov som överstiger 10 dagar.

Avgifter för stödservice (momsfria avgifter)

Badningsservice

Bad eller bastu på Annagården

enbart bastu/bad 4,00 €

bastu/bad med assistans 8,00 €

för badningsservice i hemmet uppbärs avgift enligt taxa för regelbunden hemservice eller tillfällig hemservice.

Trygghetstelefon

Den första installationskostnaden per klient betalas av äldreomsorgsnämnden.

Klienten betalar månadsavgift enligt den taxa som serviceleverantören fakturerar kommunen.

Trygghetsringning

Av klienter som önskar ha trygghetsringningsservice uppbärs 1,50 €/tillfälle. Servicen innebär samtal antingen till klient eller från klient.

MM KEE

Måltidstaxa

Måltid	Målgrupp	Pris 2024	Moms
Helpension för kalenderdygn	klient	14,00 €	momsfri
Frukost	klient	2,50 €	momsfri
Lunch	klient	7,50 €	momsfri
Kaffe	klient	1,75 €	momsfri
Middag	klient	5,50 €	momsfri
Kvällsbit	klient	1,75 €	momsfri
Tillägg för hemtransport av lunch	klient	1,00 €	momsfri
Frukost	gäst	3,50 €	inkl.moms
Lunch	gäst	10,00 €	inkl.moms
Kaffe	gäst	2,50 €	inkl.moms
Middag	gäst	7,50 €	inkl.moms
Kvällsbit	gäst	2,50 €	inkl.moms
Lunch, naturaförmån	personal		
Middag, naturaförmån	personal	4,25 €	
Anhörig eller närstående som intar måltid i sällskap med boende på Annagården betalar klientpris, dock så att moms ingår i priset.			

Hyror

För service- och stödbostad uppbärs i enlighet med bostadens kvalitet följande hyra eller avgift:

För bostad som med hyresavtal upplåtits att uteslutande användas av en person eller en familj en hyra som motsvarar de verkliga kostnaderna. Kommunstyrelsen fattar beslut om hyresnivåerna på Annagården.

För tillfälligt boende i periodrum på Annagården – då det är fråga om tid utöver de 20 dagar för vilken periodavgift utgår – debiteras hyra per dygn enligt samma belopp per m² som för de övriga bostäderna.

MM KES

Överförande av beslutanderätt

Kommunfullmäktiges beslutanderätt överförs på kommunstyrelsen då det gäller:

Fastställande av avgift eller hyra i enlighet med servicens kvalitet i de fall då i denna taxa endast angivits minimi- och maximibelopp.

Kommunfullmäktiges beslutanderätt överförs på äldreomsorgschefen då det gäller:

De eurobelopp i klientavgiftslagen som landskapsregeringen vartannat år indexjustera på basen av åländskt konsumentprisindex fastställs i äldreomsorgstaxan genom tjänstemannabeslut av äldreomsorgschefen.

Anvisningar om tillämpningen

Närmare anvisningar om tillämpningen av denna taxa ges vid behov av kommunstyrelsen.

Ikraftträdande

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2024

BILAGA ÄN D 832 / 19.10.2023

ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNING (arbetsnamn)

	bokslut 2022	budget 2023	nämnd 2024	kst 2024	budget ändring 2024	i %
VERKSAMHETENS KOSTNADER						
Personalkostnader	-10 424	-11 425				-100,0
Köp av tjänster	-22 763	-23 320	-33 280			42,7
Material, förnödenheter och varor	-115	-475	-430			-9,5
VERKSAMHETS BIDRAG Summa	-33 303	-35 220	-33 710			-4,3
Interna poster, intäkter	36 075	36 415	25 850			-29
Interna poster, kostnader	-2 772	-3 210	-5 366			67,2
Interna poster Summa	33 303	33 205	20 484			-38,3
Nettodriftskostnad	0	-2 015	-13 226			556,4

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

Äldreomsorgsförvaltningens uppgift är att ombesörja anordnandet av äldreomsorgen för kommunens invånare. Till uppgifterna hör även att vid behov anordna köptjänster inom hemservicen för handikappade och personer under 65 år med Kommunernas socialtjänst kf som beställare. Vid anordnandet av verksamheten tillämpas relevant lagstiftning, äldreomsorgsinstruktion och övriga styrdokument.

Vision för verksamheten

En öppen och effektiv förvaltning som stöder en bra äldreomsorg.

Verksamhetsmålsättningar

Att arbeta för en lagenlig, kvalitativ och kostnadseffektiv äldreomsorg.

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2024

Fortsätta arbetet med att stöda en bra äldreomsorg och hemservice för invånarna.

Tydligt informera om kommunens service för äldre samt hemservice för handikappade och personer under 65 år.

Verka för att ta fram IT-lösningar som främjar trygghet, hälsa, välmående och möjlighet att bo hemma.

Enkätundersökning om äldreomsorgen riktad till klienter och anhöriga, gärna i samarbete med övriga skärgårdskommuner, genomförs jämna år.

Utveckla samarbetsrutinerna i äldreomsorgens ledningsgrupp.

Att verka för att temadag kring minnesjukdomar anordnas riktad till anhöriga till personer med demens samt övriga intresserade.

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

-

Förändringar i verksamhetsmiljön

Direkta kostnader för byråsekreterare utgår. Äldreomsorgsnämnden upphör och styrelsen tar över dess uppgifter i.o.m. förvaltningsreformen.

Köptjänst för äldreomsorgschefstjänst höjs till 40 % av heltid.

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

Inga större anskaffningar planeras.

Personal

Äldreomsorgschef, 40 % (30 % 2023), köptjänst från Brändö kommun.

MM KLEB

Nyckeltal

-

Ekonomiplan för 2025 och 2026

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

MM KEB

SERVICE PÅ EN INSTITUTION

	bokslut 2022	budget 2023	nämnd 2024	kst 2024	budget ändring 2024	i %
VERKSAMHETENS KOSTNADER						
Köp av tjänster	-93 316	-124 454	-197 220			58,5
VERKSAMHETS BIDRAG Summa	-93 316	-124 454	-197 220			58,5
Interna poster, kostnader	-1 804	-1 821	-1 132			-37,8
Interna poster Summa	-1 804	-1 821	-1 132			-37,8
Nettodriftskostnad	-95 119	-126 275	-198 352			57,1

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

I uppgiftsområdet ingår drifts- och kapital- och avskrivningskostnader för service på institution vid Oasen boende- och vårdcenter och driftskostnader för medicinskt färdigbehandlade patienter vid Ålands hälso- och sjukvård samt driftskostnader för köptjänst på Stiftelsen hemmet rs.

Vision för verksamheten

Att tillhandahålla vård på rätt vårdnivå.

Verksamhetsmålsättningar

Att erbjuda vård på en institution åt dem som inte längre klarar sig med den service som kan ges inom den öppna vården. Att regelbundet evaluera om kliner som beviljats institutionsvårdsplats är på rätt vårdnivå.

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2024

Kommunen ska utreda sitt behov av tillgång till institutionsplatser för att i samarbete med landskapsregeringen och andra kommuner hitta vägar för att möta de utmaningar som ökat antal äldre medför.

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

-

Förändringar i verksamhetsmiljön

Beläggningsgraden på Oasen beräknas vara fortsatt hög. Detta innebär mindre kostnader i form av grundavgift för outnyttjade vårdplatser. Samtidigt innebär det svårigheter att få tillgång till institutionsvårdsplats. Behovet av externa vårdtygn förväntas öka kraftigt. Institutionsvård arrangeras även som köptjänst från Stiftelsen hemmet rs. Avgiftsintäkter för institutionsvård uppbärs direkt av kommunen.

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

-

Personal

-

Nyckeltal

Antal vårdtygn	2021 Bokslut	2022 Bokslut	2023 Budget	2024 Budget
Oasen	163	288	425	240
Stiftelsen Hemmet				365
Specialsjukvården	-	-	-	

MM K-EE

Ekonomiplan för 2025 och 2026

Inga i nuläget kända större kostnadsökningar finns för de kommande åren jämfört med budget 2024. Kostnaderna kan dock pendla kraftigt utgående från förändringar i vårdbehov. Dessutom ökar antalet äldre personer i befolkningsgrupperna. Diskussioner har initierats om ägarformen för Oasen vilket kan påverka kostnadsbilden i framtiden.

HEMSERVICE

	bokslut 2022	budget 2023	nämnd 2024	kst 2024	budget ändring 2024	i %
VERKSAMHETENS INTÄKTER						
Försäljningsintäkter	44 826	38 000	39 140			3,0
Avgiftsintäkter	58 312	58 000	61 750			6,5
Köp av tjänster	-9 532	-11 450	-51 455			349,4
Material, förnödenheter och varor	-8 471	-10 550	-7 600			-28,0
Övriga verksamhetskostnader	-1 502	-1 700	-1 500			-11,8
VERKSAMHETS BIDRAG Summa	-479 045	-608 730	-640 445			5,2
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNING	-2 831	-3 430	-2 020			-41,1
Interna poster, kostnader	-32 372	-31 349	-33 215			6,0
Interna poster Summa	-32 372	-31 349	-33 215			6,0
Nettodriftskostnad	-514 248	-643 509	-675 680			5,0

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

Uppgiftsområdet omfattar hemservice 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 kommunen det är möjligt anställer närvårdare i stället för hemhjälpare.

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2024

- att ge varje klient omsorg och vård av god kvalitet på rätt vårdnivå
- att utveckla hemservicens samarbete med ÅHS hemsjukvård inom ramen för samverkansavtal inom hemvården
- att utöka mängden hemservice som erbjuds i hemmen.
- att ordna utbildningar för personalen, helst lokalt, och gärna med infallsvinkel dagligverksamhet och sysselsättning samt med inriktning på minnessjukdomar.

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
- lyfta fram vikten av ergonomiskt välfungerande arbetssätt och arbetsmiljöer
- använda rätt vårdmaterial i verksamheten
- Utveckla personalpolitiken med målet att Kumlinges äldreomsorg ska ses som en attraktiv arbetsplats för de som jobbar samt en trygg och stimulerande verksamhet för äldre.

MM KEE

Förändringar i verksamhetsmiljön

Inga personalutökningar. Ny klientavgiftslagstiftning påverkar intäkterna för avgifter för effektiviserat serviceboende intäkterna ökar på uppgiftsområde Hemservice men minskar på uppgiftsområdet Annan service för äldre. Totalt sett blir intäktsflödet mindre för äldreomsorgen. Noggrannare kalkyler om det totala intäktsbortfallet saknas för kommunernas del.

Stridig framtida fodran om 39.140 € för försäljning av vårdplats 2024 enligt hemkommunslagen åt Sote-område har budgeterats som intäkt.

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

Vårdsäng, utemöbler, reumastol, kontorsstol, sadelstol.

Personal

1 hemtjänstledare, 1 ansvarig närvårdare, 5 närvårdare, 5-7 hemhjälpare/omsorgsassistent (beroende på hur resurserna fördelas), totalt 1030 årsverken (1071 i BU23) omräknat till heltid. Därutöver personalresurs för vikarier.

Personal, årsverken	BU2023	BU2024
Hemserviceledare	0,78	0,78
Ansvarig närvårdare	0,85	1,00
Vårdpersonal	9,08	8,52
	10,71	10,30

Personaldimensionering, omsorgsarbete på ESB

Anställd per klient på ESB	0,75	0,76
----------------------------	------	------

rekommenderat intervall för ESB är 0,7-0,8

ej beaktat att personalen utför stödtjänster på byn

Nyckeltal

-

Ekonomiplan för 2025 och 2026

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

Enligt den befolkningsprognos som tagits fram på lokal nivå inom ramen för Strategirapporten 2021 och som uppdaterats 2022 kommer servicebehovet inom äldreomsorgen att utvecklas enligt tabellen nedan:

Nuläget och prognos för servicebehov:

Antal personer med servicebehov

	2023	2024	2026
Effektiverat stödboende	14	16	17
Övrig stödservice	8	10	17

MM KEE

ANNAN SERVICE FÖR ÄLDRE PERSONER

	bokslut 2022	budget 2023	nämnd 2024	kst 2024	budget 2024	ändring i %
VERKSAMHETENS INTÄKTER						
Avgiftsintäkter	66 551	68 000	62 800			-7,6
Understöd och bidrag	250	250				-100,0
Övriga verksamhetsintäkter	33 438	33 000	34 650			5,0
VERKSAMHETENS KOSTNADER						
Personalkostnader	-96	-500	-300			-40,0
Köp av tjänster	-10 065	-11 100	-11 725			5,6
Material, förnödenheter och varor	-3 691	-2 950	-10 750			264,4
Understöd	-5 616	-13 080	-31 560			141,3
VERKSAMHETS BIDRAG Summa	80 771	73 620	43 115			-41,4
AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNING	-956	-670	-470			-29,9
Interna poster, kostnader	-262 264	-289 945	-287 142			-1,0
Interna poster Summa	-262 264	-289 945	-287 142			-1,0
Nettodriftskostnad	-182 449	-216 995	-244 497			12,7

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, undantaget ESB-klienter, betalar enligt kommunens taxa för sociala avgifter medan enhetspriset för dessa måltider ingår som interna kostnader till centralköket.

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

I området ingår kostnaderna för närståendevård.

Vision för verksamheten

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

Verksamhetsmålsättningar

Följa med förändringar i lagstiftningen inom de aktuella områdena. Fortsätta implementeringen av äldrelagen i verksamheten.

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2024

- att tillhandahålla klienterna tjänster av god kvalitet på rätt nivå
- att utveckla närståendevårdens tjänster under lagstadgad ledighet
- att utarbeta egenkontrollplaner för verksamheten
- att utreda distanstjänster som möjliggör ett tryggt boende hemma
- att utveckla stödtjänster som stöder hemmaboende
- att personalen utvecklar den gemensam värdegrund för arbetet inom äldreomsorgen
- att det tillsammans med äldrerådet och personalen ordnas seminarium med temat hur äldreomsorgen bör utvecklas och vilka satsningar som bör göras

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

-

MM KED

Förändringar i verksamhetsmiljön

De interna kostnaderna sjunker vad gäller fastighetskostnader + 16000 € men stiger vad gäller kostservice -11630 €. På grund av förändringar i klientavgiftslagen så faller samtliga intäkter måltidsavgifter för boende på ESB bort.

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

Personal

-

Nyckeltal

-

Ekonomiplan för 2024 och 2025

Bortsett för de ökade interna kostnaderna samt sannolikt kostnadsdrivande kollektivavtal finns inga i nuläget kända större kostnadsökningar för de kommande åren.

MM KEB

BILAGA ÄN E 9 39 / 19.10.2023

2023
 Alla
 Alla kostnadslag
 Bokslut 2021 Bokslut 2022 Budget 2023 Förv. 2022 Förslag 2024

Radetiketter	Summa (år - 2)	Summa (år - 1)	Budget	Förv.	Arbetsbudget 1 (år +)
C1 KJMLINGE KOMMUN	-749 697,31	-791 817,03	-988 794	-702 497,72	-1 128 505,00
C200 SOCIALVÄSENDET	-749 697,31	-791 817,03	-988 794	-702 497,72	-1 128 505,00
C210 Äldreomsorgsförvaltning	-0,00	0,00	-2 015	-27 242,95	-13 226,00
2110 Äldreomsorgskansliet	-0,00	0,00	0	-27 242,95	-13 226,00
A4110 Personalkostnader	-11 493,42	-9 249,32	-9 810	-8 411,46	
A4120 Löner och arvoden	-9 195,92	-7 592,04	-8 090	-6 908,82	
4002 Månadslöner	-23 809,74	-7 673,78	-8 090	-6 908,82	
4006 Meritid/övertidsersättningar	-222,30				
4060 Periodiserade löner och arvoden	14 836,12	81,74			
A4130 Lönebikostnader	-2 297,50	-1 657,28	-1 720	-1 502,64	
A4140 Pensionskostnader	-2 155,93	-1 491,06	-1 520	-1 326,44	
4100 KomPL-premier	-4 689,78	-1 505,21	-1 370	-1 326,44	
4110 Utjämningsavgift			-150		
4130 Periodiserade pensionskostnader	2 533,85	14,15			
A4150 Övriga lönebikostnader	-141,57	-166,22	-200	-176,20	
4150 Socialskyddsavgift	-367,70	-102,86	-120	-105,71	
4160 Arbetslöshetsförsäkringsavgift	-39,32	-38,40	-40	-35,95	
4170 Olycksfallsförsäkringspremier	-127,57	-25,40	-40	-34,54	
4190 Periodiserade socialförsäkringsavgifter	393,02	0,44			
A4170 Köp av tjänster	-22 105,19	-22 517,23	-22 970	-16 485,20	-33 280,00
A4180 Köp av kundtjänster	-21 150,43				
4330 Kundtjänster köpta av kommuner	-21 150,43				
A4190 Köp av övriga tjänster	-954,76	-22 517,23	-22 970	-16 485,20	-33 280,00
4340 Kontorstjänster		-21 858,14	-21 495	-16 115,04	-31 680,00
4342 IKT-tjänster	-788,63	-509,78	-900	-370,16	-900,00

M KE G

Kalender 2023
 Budgetdej Alla
 Kostnadsslag Alla kostnadsslag

Bokslut 2021 Bokslut 2022 Budget 2023 Förv. 2022 Förslag 2024

		Värden				
Radetiketter	Summa (år - 2)	Summa (år - 1)	Budget	Förv.	Arbetsbudget 1 (år +)	
4350 Tryckning och annonsering	-22,01	-22,01	-25			
4360 Post- och kurirtjänster		-20,80	-50		-50,00	
4420 Resersättningar och dagtraktamenten			-200		-200,00	
4440 Utbildningstjänster	-90,00		-300		-350,00	
4460 Övriga samarbetsandelar	-54,12					
4470 Övriga tjänster		-106,50			-100,00	
A4200 Material, förnödenheter och varor	-627,07	-114,88	-425	-206,29	-430,00	
A4210 Inköp under räkenskapsperioden	-627,07	-114,88	-425	-206,29	-430,00	
4501 Kontorsmaterial	-80,28	-66,53	-200	-181,29	-200,00	
4510 Litteratur	-22,00		-25	-25,00	-30,00	
4580 Inventarier	-524,79	-48,35	-200		-200,00	
A8350 Interna poster, intäkter	36 841,68	34 653,43	36 415		25 850,00	
A8380 Interna poster, kostnader	-2 616,00	-2 772,00	-3 210	-2 140,00	-5 366,00	
8351 Köpt kanslitjänster					-2 458,00	
8355 Intern hyra (kostnad)	-2 616,00	-2 772,00	-3 210	-2 140,00	-2 908,00	
2120 Äldreomsorgsnämnden	0,00	-0,00	-2 015			
A4110 Personalkostnader	-910,49	-1 175,07	-1 615			
A4120 Löner och arvoden	-850,00	-1 110,00	-1 540			
4001 Sammanträdesarvoden	-500,00	-760,00	-1 190			
4011 Förtroendevaldas årsarvoden	-350,00	-350,00	-350			
A4130 Lönebikostnader	-60,49	-65,07	-75			
A4140 Pensionskostnader	-55,13	-60,38	-70			
4100 KomPL-premier	-55,13	-60,38	-70			
A4150 Övriga lönebikostnader	-5,36	-4,69	-5			
4150 Socialskyddsavgift	-5,36	-4,69	-5			
A4170 Köp av tjänster	-281,68	-246,00	-350			
A4190 Köp av övriga tjänster	-281,68	-246,00	-350			

M KEF

2023

Kalender

Budgetdel

Alla

Kostnadsslag

Alla kostnadslag

Förslag 2024

Budget 2023 Förv. 2022

Bokslut 2022

Bokslut 2021

Förslag 2024

Radetiketter	Värden	Summa (år - 2)	Summa (år - 1)	Budget	Förv.	Arbetsbudget 1 (år +)
4342 IKT-tjänster	-250,00	-200,00	-250			
4420 Reseersättningar och dagtraktamenten	-31,68	-46,00	-100			
A4200 Material, förnödenheter och varor			-50			
A4210 Inköp under räkenskapsperioden			-50			
4520 Livsmedel			-50			
A8350 Interna poster, intäkter	1 192,17	1 421,07				

MM KCE

Kalender
Budgetdel
Kostnadsslag

2023
Alla
Alla kostnadslag

Bokslut 2021 Bokslut 2022 Budget 2023 Förv. 2022 Förslag 2024

Radetiketter	Värden	Summa (år - 2)	Summa (år - 1)	Budget	Förv.	Arbetsbudget 1 (år +)
C235 Service på en institution	-95 860,09	-95 119,45	-126 275	-108 867,62		-198 352,00
2360 Oasen boende- och vårdcenter	-95 860,09	-95 119,45	-126 275	-86 101,52		-89 316,00
A4170 Köp av tjänster	-93 958,40	-93 315,72	-124 454	-86 101,52		-88 750,00
A4180 Köp av kundtjänster	-93 958,40	-93 315,72	-124 454	-86 101,52		-88 750,00
4320 Kundtjänster köpta av kommunförbund	-93 958,40	-93 315,72	-124 454	-86 101,52		-88 750,00
A8380 Interna poster, kostnader	-1 901,69	-1 803,73	-1 821			-566,00
8351 Köpt kanslitjänster	-1 901,69	-1 803,73	-1 821	-22 766,10		-566,00
2370 Stiftelsen Hemmet				-22 766,10		-109 036,00
A4170 Köp av tjänster				-22 766,10		-108 470,00
A4180 Köp av kundtjänster				-22 766,10		-108 470,00
4301 Kundtjänster köpta av övriga				-22 766,10		-108 470,00
A8380 Interna poster, kostnader						-566,00
8351 Köpt kanslitjänster						-566,00

2023

Kalender

Alla

Budgetdel

Alla kostnadslag

Kostnadsslag

Bokslut 2021 Bokslut 2022 Budget 2023 Förv. 2022 Förslag 2024

Radetiketter	Värden	Summa (år - 2)	Summa (år - 1)	Budget	Förv.	Arbetsbudget 1 (år +)
C250 Hemservice	-505 587,13	-514 248,09	-643 509	-431 763,26	-614 180,00	
2510 Hemservice	-505 587,13	-514 248,09	-643 509	-431 763,26	-614 180,00	
A3120 Försäljningsintäkter	44 782,80	44 826,08	38 000	34 501,05	39 140,00	
A3150 Ersättningar av kommuner och samkomm	44 782,80	44 826,08	38 000	33 826,05	39 140,00	
3105 Ersättningar från tidigare hemkommun	44 782,80	44 826,08	38 000	33 826,05	39 140,00	
A3160 Övriga försäljningsintäkter av prestationer				675,00		
3135 Utbildningsersättningar för läroavtalsutbildning				675,00		
A3170 Avgiftsintäkter	54 316,72	58 311,92	58 000	43 917,29	123 250,00	
A3200 Socialväsendets avgifter	54 316,72	58 311,92	58 000	43 917,29	123 250,00	
3251 Hemserviceavgifter	54 316,72	58 311,92	58 000	43 917,29	123 250,00	
A3240 Understöd och bidrag	137,31					
3335 Ersättningar för företagshälsövård	137,31					
A4110 Personalkostnader	-528 586,40	-562 678,18	-681 030	-482 913,31	-680 780,00	
A4120 Löner och arvoden	-433 249,87	-462 816,15	-561 100	-398 799,50	-561 830,00	
4002 Månadslöner	-268 131,02	-248 251,86	-328 400	-186 129,48	-376 160,00	
4005 Arbetstidsersättningar	-94 608,91	-101 311,76	-132 800	-79 500,08	-121 000,00	
4006 Meritid/övertidsersättningar	-9 128,67	-29 532,21		-14 220,14		
4007 Vikarielöner	-52 712,65	-85 911,22	-99 900	-119 327,87	-64 670,00	
4009 Timlöner		-12,63				
4060 Periodiserade löner och arvoden	-20 271,25	-6 621,41				
A4160 Personalersättningar och övriga rättels	11 602,63	8 824,94		378,07		
4230 Sjukförsäkringsersättningar	9 102,63	8 824,94		378,07		
4250 Övriga ersättningar från Folkpensions	2 500,00					
A4130 Lönebikostnader	-95 336,53	-99 862,03	-119 930	-84 113,81	-118 950,00	
A4140 Pensionskostnader	-84 222,25	-89 692,78	-106 280	-73 999,63	-105 260,00	
4100 KomPl-premier	-80 565,60	-88 546,61	-95 280	-73 999,63	-95 200,00	
4110 Utjämningsavgift			-11 000		-10 060,00	

MM K D G

Radetiketter	Värden	Summa (år - 2)	Summa (år - 1)	Budget	Förv.	Arbetsbudget 1 (år +)
4130 Periodiserade pensionskostnader	-3 656,65	-1 146,17				
A4150 Övriga lönebikostnader	-11 114,28	-10 169,25	-13 650	-13 650	-10 114,18	-13 690,00
4150 Socialskyddsavgift	-6 425,72	-6 192,27	-8 010	-8 010	-6 113,54	-8 030,00
4160 Arbetslöshetsförsäkringsavgift	-2 049,74	-2 144,16	-2 820	-2 820	-1 983,04	-2 830,00
4170 Olycksfallsförsäkringspremier	-2 277,84	-1 564,31	-2 820	-2 820	-2 017,60	-2 830,00
4190 Periodiserade socialförsäkringsavgifter	-360,98	-268,51				
A4170 Köp av tjänster	-26 699,70	-9 531,85	-11 450	-11 450	-14 458,95	-51 455,00
A4180 Köp av kundtjänster	-23 017,53				-8 430,48	-39 380,00
4301 Kundtjänster köpta av övriga	-23 017,53				-8 430,48	-39 380,00
4330 Kundtjänster köpta av kommuner						
A4190 Köp av övriga tjänster	-3 682,17	-9 531,85	-11 450	-11 450	-6 028,47	-12 075,00
4342 IKT-tjänster	-1 330,90	-1 106,83	-1 500	-1 500	-2 140,12	-2 500,00
4348 Experttjänster		-70,00	-100	-100		-100,00
4346 Personallhyrning		-2 977,30	-3 000	-3 000		-1 500,00
4350 Tryckning och annonsering	-22,01	-22,01	-50	-50		
4360 Post- och kurirtjänster	-25,60	-1 650,00	-1 500	-1 500		-1 500,00
4370 Försäkringar	-1 259,06	-1 260,60	-1 400	-1 400	-1 260,59	-1 400,00
4410 Inkvarteringstjänster	-23,43					-75,00
4411 Måltidstjänster					-45,00	
4420 Resesättningar och dagtraktamenten	-792,32	-1 183,28	-1 400	-1 400	-138,02	-1 000,00
4421 Transport av förnödenheter		-48,00			-455,00	-500,00
4423 Övriga transporttjänster		-242,82				
4430 Social- och hälsovårdstjänster			-500	-500		-500,00
4431 Personallhälsovård	-63,10					
4440 Utbildningstjänster	-165,75	-480,00	-1 500	-1 500	-1 989,74	-2 500,00
4460 Övriga samarbetsandelar		-257,76				
4470 Övriga tjänster		-233,25	-500	-500		-500,00

MM
K E R

Kalender
Budgetdel
Kostnadsslag

2023

Alla

Alla kostnadslag

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Förv. 2022	Förslag 2024
Radetiketter	Summa (år - 2)	Summa (år - 1)	Budget	Förv.	Arbetsbudget 1 (år +
Värden					
A4200 Material, förnödenheter och varor	-13 348,01	-8 470,90	-10 550	-5 629,70	-7 600,00
A4210 Inköp under räkenskapsperioden	-13 348,01	-8 470,90	-10 550	-5 629,70	-7 600,00
4510 Litteratur	-80,20			-25,00	
4520 Livsmedel	-118,03	-160,10	-150	-28,30	-100,00
4530 Kläder och textilier	-266,85	-885,06	-1 000	-684,29	-1 000,00
4533 Läkemedel		-6,35		-7,70	
4540 Vårdförodenheter	-12 245,22	-5 537,94	-8 000	-3 716,65	-5 000,00
4550 Städ- och rengöringsmaterial	-555,98	-1 648,20	-1 200	-1 128,23	-1 300,00
4600 Övrigt material	-81,73	-233,25	-200	-39,53	-200,00
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-1 343,83	-1 501,89	-1 700	-881,71	-1 500,00
A4290 Övriga verksamhetskostnader	-1 343,83	-1 501,89	-1 700	-881,71	-1 500,00
4903 Moms för måltid som naturaförmån	-1 343,83	-1 501,89	-1 700	-881,71	-1 500,00
A8380 Interna poster, kostnader	-32 418,96	-32 372,28	-31 349	-6 297,93	-33 215,00
8351 Köpt kanslitjänster	-22 820,31	-21 644,69	-21 849	-33 215,00	-33 215,00
8361 Personalmåltider (interna)	-9 598,65	-10 727,59	-9 500	-6 297,93	
A7110 Avskrivningar enligt plan	-2 427,06	-2 830,99	-3 430		-2 020,00
7110 Avskrivningar på datorprogram	-2 427,06	-2 830,99	-3 430		-2 020,00

MM KE B

2023

Kalender

Budgetdel

Alla

Kostnadsslag

Alla kostnadslag

		Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Förv. 2022	Förslag 2024
Värden						
Radetiketter		Summa (år - 2)	Summa (år - 1)	Budget	Förv.	Arbetsbudget 1 (år +)
C255	Annan service för äldre personer	-148 250,09	-182 449,49	-216 995	-134 623,89	-302 747,00
2550	Annagården	-138 243,29	-175 120,76	-201 594	-122 305,21	-269 845,00
A3120	Försäljningsintäkter				115,80	
A3160	Övriga försäljningsintäkter av prestationer				115,80	
3131	Måltidsavgifter				115,80	
A3170	Avgiftsintäkter	70 005,00	66 551,11	68 000	38 810,47	4 550,00
A3200	Socialväsandets avgifter	70 005,00	66 551,11	68 000	38 810,47	4 550,00
3260	Måltidsavgifter av klienter	70 005,00	63 666,31	65 000	36 983,25	1 750,00
3262	Trygghetstelefon		2 884,80	3 000	1 827,22	2 800,00
A3240	Understöd och bidrag	3 000,00	250,00	250	200,00	
3330	Övriga understöd och bidrag	3 000,00	250,00	250	200,00	
A3250	Övriga verksamhetsintäkter	35 491,75	33 437,74	33 000	26 564,11	34 650,00
A3260	Hysesintäkter	30 228,57	33 437,74	33 000	26 564,11	34 650,00
3410	Hyror för bostäder	30 228,57	33 437,74	33 000	26 564,11	34 650,00
A3270	Övriga verksamhetsintäkter	5 263,18				
3530	Övriga intäkter	5 263,18				
A4110	Personalkostnader	-580,80				
A4120	Löner och arvoden	-498,00				
4003	Övriga arvoden	-498,00				
A4130	Lönebikostnader	-82,80				
A4140	Pensionskostnader	-72,03				
4100	KomPL-premier	-72,03				
A4150	Övriga lönebikostnader	-10,77				
4150	Socialskyddsavgift	-6,12				
4160	Arbetslöshetsförsäkringsavgift	-2,00				
4170	Olycksfallförsäkringspremier	-2,65				
A4170	Köp av tjänster	-9 259,80	-10 064,65	-11 100	-7 087,17	-11 725,00

ME KE E

Kalender 2023
 Budgetdel Alla
 Kostnadsslag Alla kostnadslag

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Förv. 2022	Förslag 2024
Radetiketter	Summa (år - 2)	Summa (år - 1)	Budget	Förv.	Arbetsbudget 1 (år +)
Värden					
A4190 Köp av övriga tjänster	-9 259,80	-10 064,65	-11 100	-7 087,17	-11 725,00
4342 IKT-tjänster	-8 288,88	-8 413,26	-9 000	-7 016,96	-9 600,00
4348 Experttjänster	-75,00		-75		-100,00
4360 Post- och kurirtjänster	-21,53	-16,60	-50		-50,00
4370 Försäkringar	-64,92	-66,87	-75	-70,21	-75,00
4420 Reseersättningar och dagtraktamenten	-42,68				
4441 Kulturtjänster		-1 249,92	-200		-400,00
4470 Övriga tjänster	-766,79	-318,00	-1 700		-1 500,00
A4200 Material, förnödenheter och varor	-6 166,20	-3 690,67	-2 950	-1 901,02	-10 750,00
A4210 Inköp under räkenskapsperioden	-6 166,20	-3 690,67	-2 950	-1 901,02	-10 750,00
4501 Kontorsmaterial	-134,60	-410,41	-300	-81,74	-300,00
4510 Litteratur	-22,00		-50		-50,00
4513 Dagstidningar, tidskrifter	-261,82	-275,00	-300	-289,09	-300,00
4520 Livsmedel		-8,11			
4530 Kläder och textilier	-487,44		-600	-376,40	-600,00
4550 Städ- och rengöringsmaterial	-98,15			-732,35	
4580 Inventarier	-4 034,28	-2 672,86	-1 200	-362,08	-9 000,00
4600 Övrigt material	-1 127,91	-324,29	-500	-59,36	-500,00
A4230 Understöd		-187,58			
A4250 Understöd till sammanslutningar	-187,58	-187,58			
4740 Understöd till sammanslutningar		-187,58			
A8380 Interna poster, kostnader	-229 367,18	-260 460,47	-288 124	-179 007,40	-286 100,00
8351 Köpt kanslitjänster	-11 410,16	-10 822,35	-10 924		-13 449,00
8352 Köpt kostservice	-103 165,02	-123 900,43	-122 970	-76 187,40	-134 600,00
8355 Intern hyra (kostnad)	-114 792,00	-125 100,00	-154 230	-102 820,00	-138 051,00
8400 Hyra matbilen		-637,69			
A7110 Avskrivningar enligt plan	-1 366,06	-956,24	-670		-470,00

MM KET

Kalender
Budgetdel
Kostnadsslag

2023
Alla
Alla kostnadslag

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Budget 2023	Förv. 2022	Förslag 2024
Radetiketter	Summa (år - 2)	Summa (år - 1)	Budget	Förv.	Arbetsbudget 1 (år +)
7150 Avskrivningar på maskiner och inventarier	-1 366,06	-956,24	-670		-470,00
2560 Stöd för närståendevård	-10 006,80	-7 328,73	-15 401	-12 318,68	-32 902,00
A4110 Personalkostnader	-825,76	-96,13	-500	-191,46	-300,00
A4130 Lönebikostnader	-825,76	-96,13	-500	-191,46	-300,00
A4140 Pensionskostnader	-635,68				
4100 KomPL-premier	-635,68				
A4150 Övriga lönebikostnader	-190,08	-96,13	-500	-191,46	-300,00
4170 Olycksfallsförsäkringspremier	-190,08	-96,13	-500	-191,46	-300,00
A4230 Understöd	-7 279,35	-5 428,87	-13 080	-12 127,22	-31 560,00
A4240 Understöd till hushåll	-7 279,35	-5 428,87	-13 080	-12 127,22	-31 560,00
4711 Stöd för närståendevård	-7 279,35	-5 428,87	-13 080	-12 127,22	-31 560,00
A8380 Interna poster, kostnader	-1 901,69	-1 803,73	-1 821		-1 042,00
8351 Köpt kanslitjänster	-1 901,69	-1 803,73	-1 821		-1 042,00
Totalsumma	-749 697,31	-791 817,03	-988 794	-702 497,72	-1 128 505,00