

ALDREOMSORGSEN
BILAGA A 935 / 12.10.2022

Budgetuppföljning per 30.9.2022, Äldreomsorgssektorn

Kalender	2022
Budgetdel	Alla
Kostnadsslag	Alla kostnadslag
Månad	(flera objekt)

Radetiketter	Värden		Summa / Fastställd budget totalt
	Budget	Förv.	
C1 KUMLINGE KOMMUN	-858 919	-570 071,92	66,4 %
C10 DRIFTSHUSHÅLLNING	-858 919	-570 071,92	66,4 %
C200 SOCIALVÄSENDET	-858 919	-570 071,92	66,4 %
C210 Socialförvaltning			
2110 Äldreomsorgskansliet	0	-24 225,59	
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	0	-24 225,59	
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	35 711		
A8200 Interna inkomster	35 711		
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-35 711	-24 225,59	67,8 %
A4110 Personalkostnader	-9 540	-7 013,71	73,5 %
A4170 Köp av tjänster	-23 205	-15 018,00	64,7 %
A4200 Material, förnödenheter och varu	-200	-114,88	57,4 %
A8300 Interna utgifter	-2 766	-2 079,00	75,2 %
2120 Äldreomsorgsnämnden	-2 065		
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-2 065		
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-2 065		
A4110 Personalkostnader	-1 615		
A4170 Köp av tjänster	-400		
A4200 Material, förnödenheter och varu	-50		
C235 Service på en institution			
2360 Oasen boende- och vårdcenter	-52 956	-47 213,91	89,2 %
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-52 956	-47 213,91	89,2 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-52 956	-47 213,91	89,2 %
A4170 Köp av tjänster	-51 170	-47 213,91	92,3 %
A8300 Interna utgifter	-1 786		
C250 Hemservice			
2510 Hemservice	-611 134	-384 588,42	62,9 %
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-611 134	-384 588,42	62,9 %
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	93 370	52 292,11	56,0 %
A3120 Försäljningsintäkter	37 000	18 329,63	49,5 %
A3150 Ersättningar av kommuner och	37 000	18 329,63	49,5 %
A3170 Avgiftsintäkter	56 370	33 962,48	60,2 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-700 824	-436 880,53	62,3 %
A4110 Personalkostnader	-648 710	-417 912,45	64,4 %
A4170 Köp av tjänster	-6 800	-8 131,19	119,6 %
A4200 Material, förnödenheter och varu	-13 050	-4 431,94	34,0 %
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-1 700	-786,59	46,3 %
A4290 Övriga verksamhetskostnader	-1 700	-786,59	46,3 %
A8300 Interna utgifter	-30 564	-5 618,36	18,4 %
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-3 680		

Kalender	2022
Budgetdel	Alla
Kostnadsslag	Alla kostnadslag
Månad	(flera objekt)

Radetiketter	Värden		Summa / Fastställd budget totalt
	Budget	Förv.	
A7110 Avskrivningar enligt plan	-3 680		
C255 Annan service för äldre och handikappade			
2550 Annagården	-171 154	-110 516,61	64,6 %
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-171 154	-110 516,61	64,6 %
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	98 870	65 171,09	65,9 %
A3170 Avgiftsintäkter	63 370	40 262,14	63,5 %
A3240 Understöd och bidrag		250,00	
3330 Övriga understöd och bidrag		250,00	
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	35 500	24 658,95	69,5 %
A3260 Hyresintäkter	32 500	24 658,95	75,9 %
A3270 Övriga verksamhetsintäkter	3 000		
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-268 164	-175 687,70	65,5 %
A4170 Köp av tjänster	-9 820	-7 041,03	71,7 %
A4200 Material, förnödenheter och varor	-3 720	-1 156,31	31,1 %
A8300 Interna utgifter	-254 624	-167 490,36	65,8 %
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR	-1 860		
A7110 Avskrivningar enligt plan	-1 860		
2560 Stöd för närståendevård	-21 610	-3 527,39	16,3 %
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-21 610	-3 527,39	16,3 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-21 610	-3 527,39	16,3 %
A4110 Personalkostnader		-310,27	
A4230 Understöd	-19 824	-3 217,12	16,2 %
A4240 Understöd till hushåll	-19 824	-3 217,12	16,2 %
A8300 Interna utgifter	-1 786		
Totalsumma	-858 919	-570 071,92	66,4 %

KEE

BILAGA ÄLDREOMSORGS NÄMNDEN B § 37 / 12.10.2020

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 hemvårdsstöds service 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.

Betalningsprocenttalen 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.
- B. Betydande behov av regelbunden personlig hjälp och tillsyn, 15-19 timmar per månad. Betalar 75 % av maximimånadsavgiften.

KEE

Tillfällig hyra av kommunens lokaler

Hyrestagare

Grupp A

Ideella föreningar med verksamhet i Kumlinge

Icke vinstdrivande kursanordnare

Privatpersoner som anordnar sammankomst i samband med minnesstund och namngivning

Grupp B

Offentliga myndigheter/institutioner

Politiska organisationer

Religiösa grupper

Privatpersoner

Grupp C

Näringsidkare

Hysesregler

Respektive lokals verksamhetsledare fattar beslut om uthyrning och avgör om önskad uthyrning är förenlig med verksamhetens drift.

Grupp C får inte hyra lokal under nattetid och får heller ej hyra lokal för omfattande eller tätt återkommande verksamhet.

Avgift

Grupp A är befriad från hyra

Grupp B betalar hyra enligt nedanstående tabell

Grupp C betalar hyra enligt nedanstående tabell

Ev. moms tillkommer

Kumlinge skolbyggnad – Ansvarig för uthyrning: Skolföreståndaren (vid skolföreståndarens frånvaro utbildningschefen)

Gymnastiksal	20 euro per dygn/gång
Matsal plus kök	100 euro per gång
Matsal	20 euro per gång
Hemkunsksal	50 euro per gång
Klassrum	20 euro per dygn/gång
Andra delar av skolan	enligt överenskommelse

KEE

- 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

W KEE

20

ÄLDREOMSORG
BILAGA C § 38 | 12.10.2021

ÄLDREOMSORG

Socialförvaltning C210	Äldreomsorgsnämnden				
	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Ekonomiplan 2024	Ekonomiplan 2025
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
Intäkter	0	0	0	0	0
Personalkostnader	-12 404	-11 155	-11 194	-11 250	-11 306
Övriga kostnader	-23 014	-23 855	-23 795	-23 914	-24 034
Kostnader	-35 418	-35 010	-34 989	-35 164	-35 340
Verksamhetsbidrag	-35 418	-35 010	-34 989	-35 164	-35 340
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	38 034	35 711	36 184	36 365	36 547
Interna kostnader	-2 616	-2 766	-3 210	-3 226	-3 242
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0
Totala intäkter	38 034	35 711	36 184	36 365	36 547
Totala kostnader	-38 034	-37 776	-38 199	-38 390	-38 582
Totalt kommunbidrag	0	-2 065	-2 015	-2 025	-2 035

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

Äldreomsorgsnämndens uppgift är att ombesörja anordnandet av äldreomsorgen för kommunens invånare. Till uppgifterna hör även att anordna köptjänster inom hemservice 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 bra och kostnadseffektiv äldreomsorg samt hemservice för handikappade och personer under 65 år.

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2023

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 IT lösningar som minskar onödig administration inom sektorn.

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

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

Personalens arbetstid är anpassad till behovet på årsbasis.

Förändringar i verksamhetsmiljön

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

Inga större anskaffningar planeras.

KEE

Personal

Äldreomsorgschef, 30 %, köptjänst från Brändö kommun.
Kostnader för byråsekreterare, 20 %.

Nyckeltal

-

Ekonomiplan för 2024 och 2025

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

AW KEE

SERVICE PÅ EN INSTITUTION

Service på en institution C235		Äldreomsorgsnämnden			
	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Ekonomiplan 2024	Ekonomiplan 2025
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	-93 958	-51 170	-124 454	-125 076	-125 702
Kostnader	-93 958	-51 170	-124 454	-125 076	-125 702
Verksamhetsbidrag	-93 958	-51 170	-124 454	-125 076	-125 702
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-1 902	-1 786	-1 809	-1 818	-1 827
Avskrivning enligt plan	0	0	0	0	0
Totala intäkter	0	0	0	0	0
Totala kostnader	-95 860	-52 956	-126 263	-126 894	-127 529
Totalt kommunbidrag	-95 860	-52 956	-126 263	-126 894	-127 529

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.

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 2023

Kommunen skall utreda sitt behov av tillgång till institutionsplatser.

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

-

Förändringar i verksamhetsmiljön

Platsantalet på Oasen delvis minskat under året p.g.a. renovering. Detta innebär mindre kostnader i form av grundavgift för utnyttjade vårdplatser. Behovet av vårddygn förväntas öka kraftigt.

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

-

Personal

-

KEE

Nyckeltal

Antal vård dygn	2021 bokslut	2022 budget	2023 budget
-----------------	-----------------	----------------	----------------

Oasen	163	180	425
Specialsjukvården	-	-	-

Ekonomiplan för 2024 och 2025

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

ME LEE

HEMSERVICE

Hemservice C250		Äldreomsorgsnämnden			
	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Ekonomiplan 2024	Ekonomiplan 2025
Avgifter	54 317	56 370	58 000	58 290	58 581
Övriga intäkter	44 920	37 000	38 000	38 190	38 381
Intäkter	99 237	93 370	96 000	96 480	96 962
Personalkostnader	-528 586	-648 710	-681 030	-684 435	-687 857
Övriga kostnader	-41 392	-21 550	-23 700	-23 819	-23 938
Kostnader	-569 978	-670 260	-704 730	-708 254	-711 795
Verksamhetsbidrag	-470 741	-576 890	-608 730	-611 774	-614 833
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-32 419	-30 564	-31 211	-31 367	-31 524
Avskrivning enligt plan	-2 427	-3 680	-3 430	-3 680	-2 470
Totala intäkter	99 237	93 370	96 000	96 480	96 962
Totala kostnader	-604 824	-704 504	-739 371	-743 301	-745 789
Totalt kommunbidrag	-505 587	-611 134	-643 371	-646 821	-648 826

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 äldreomsorgsnämnden då det är möjligt anställer närvårdare i stället för hemhjälpare

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2023

- 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.

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

M KLE

- använda rätt vårdmaterial i verksamheten

Förändringar i verksamhetsmiljön

Inga personalutökningar. En del vårdarbefattningar förverkligas under året som omsorgsassistent där den anställde har mindre krävande arbetsuppgifter än närvårdare och hemhjälpare.

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

1 st sjukhussäng

Personal

1 hemtjänstledare, 1 ansvarig närvårdare, 5 närvårdare, 5-7 hemhjälpare/omsorgsassistent (beroende på hur resurserna fördelas), totalt 1070,9 årsverken (1070,9 i BU22) omräknat till heltid vari även vikarier för semestrar och övriga planerade ledigheter ingår.

Personal, årsverken	BU2022	BU2023
Hemserviceledare	0,78	0,78
Ansvarig närvårdare	1,00	0,85
Vårdpersonal	8,93	9,08
	10,71	10,71
Personaldimensionering, omsorgsarbete på ESB		
Anställd per klient	0,75	0,75

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

Nyckeltal

-

Ekonomiplan för 2024 och 2025

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

AV KEE

ANNAN SERVICE FÖR ÄLDRE PERSONER

Annans service för äldre personer C255			Äldreomsorgsnämnden		
	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Ekonomiplan 2024	Ekonomiplan 2025
Avgifter	70 005	63 370	68 000	68 340	68 682
Övriga intäkter	38 492	35 500	33 250	33 416	33 583
Intäkter	108 497	98 870	101 250	101 756	102 265
Personalkostnader	-1 407	0	-500	-503	-505
Övriga kostnader	-22 705	-33 364	-27 130	-27 266	-27 402
Kostnader	-24 112	-33 364	-27 630	-27 768	-27 907
Verksamhetsbidrag	84 385	65 506	73 620	73 988	74 358
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-231 269	-256 410	-289 864	-291 313	-292 770
Avskrivning enligt plan	-1 366	-1 860	-670	-470	-1 100
Totala intäkter	108 497	98 870	101 250	101 756	102 265
Totala kostnader	-256 747	-291 634	-318 164	-319 551	-321 777
Totalt kommunbidrag	-148 250	-192 764	-216 914	-217 795	-219 512

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 som lagstiftningen inom de aktuella områdena förutsätter.

Verksamhetsmålsättningar

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

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2023

- att tillhandahålla klienterna tjänster av god kvalitet på rätt nivå
- att utveckla närståendevårdens tjänster under lagstadgad ledighet
- att utarbeta egenkontrollplaner för verksamheten
- att slutföra implementeringen av program för schemaläggning
- att utveckla stödtjänster som stöder hemmaboende
- att personalen tar fram en gemensam värdegrund för arbetet inom äldreomsorgen

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

-

Förändringar i verksamhetsmiljön

En eventuell uppdatering av köket till Annagården så att det kunde fungera som tillredningskök då skolan är stängd. De interna kostnaderna stiger kraftigt både vad gäller kostservice och fastighetshyra.

A KE E

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

Kärra för bår att användas då helikopter landar vi Annagården. Patientsäng. smarttelefon.

Personal

-

Nyckeltal

-

Ekonomiplan för 2024 och 2025

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

2 KEE

ÅLDREROMS ÖRG SAMMANDE
 BILAGA D 938 / 12.10.2022

Kalender

Budgetdel

Kostnadsslag

2022

Alla

Alla kostnadslag

Radetiketter	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Budget 2022	Förv. 2022	Förslag 2023
Värden	Summa (år - 2)	Summa (år - 1)	Budget	Förv.	Arbetsbudget 1 (år +)
C1 KUMLINGE KOMMUN	-718 012,95	-749 697,31	-858 919	-599 707,26	-987 563,00
C200 SOCIALVÅSENDET	-718 012,95	-749 697,31	-858 919	-599 707,26	-987 563,00
C210 Socialförvaltning	-1 564,41	-0,00	-2 065	-24 924,88	-2 015,00
2110 Äldreomsorgskansliet	-0,00	-0,00	0	-24 924,88	
A8200 Interna inkomster	63 876,31	36 841,68	35 711		36 184,00
8201 Sält kanslitjänster	63 876,31	36 841,68	35 711		36 184,00
A4110 Personalkostnader	-58 388,70	-11 493,42	-9 540	-7 013,71	-9 579,00
A4120 Löner och arvoden	-48 076,29	-9 195,92	-7 850	-5 768,26	-7 931,00
4002 Månadslöner	-47 831,22	-23 809,74	-7 850	-5 768,26	-7 931,00
4006 Mertid/övertidsersättningar		-222,30			
4060 Periodiserade löner och arvoden	-245,07	14 836,12			
A4130 Lönebikostnader	-10 312,41	-2 297,50	-1 690	-1 245,45	-1 648,00
A4140 Pensionskostnader	-9 207,88	-2 155,93	-1 500	-1 104,65	-1 340,00
4100 KomPL-premier	-9 149,90	-4 689,78	-1 500	-1 104,65	-1 340,00
4130 Periodiserade pensionskostnader	-57,98	2 533,85			
A4150 Övriga lönebikostnader	-1 104,53	-141,57	-190	-140,80	-308,00
4150 Socialskyddsavgift	-640,92	-367,70	-110	-77,32	-113,00
4160 Arbetslöshetsförsäkringsavgift	-149,64	-39,32	-30	-28,87	-40,00
4170 Olycksfallsförsäkringspremier	-268,93	-127,57	-50	-34,61	-155,00
4190 Periodiserade socialförsäkringsavgifter	-45,04	393,02			
A4170 Köp av tjänster	-523,13	-22 105,19	-23 205	-15 024,29	-22 970,00
A4180 Köp av kundtjänster	-21 150,43	-21 120	-21 120		
4330 Kundtjänster köpta av kommuner	-21 150,43	-21 120			
A4190 Köp av övriga tjänster	-523,13	-954,76	-2 085	-15 024,29	-22 970,00
4340 Kontorstjänster				-14 476,59	-21 495,00

KEE

2022
Kalender
Budgetdel
Kostnadsslag
Alla
Alla kostnadsslag

	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Budget 2022	Förv. 2022	Förslag 2023
Radetiketter	Summa (år - 2)	Summa (år - 1)	Budget	Förv.	Arbetsbudget 1 (år +)
4342 IKT-tjänster	-404,92	-788,63	-900	-398,39	-900,00
4350 Tryckning och annonsering	-22,01	-22,01	-25	-22,01	-25,00
4360 Post- och kurirtjänster	-20,72		-50	-20,80	-50,00
4420 Reseersättningar och dagtraktamenten	-66,44		-800		-200,00
4440 Utbildningstjänster		-90,00	-300		-300,00
4460 Övriga samarbetsandelar	-9,04	-54,12	-10		
4470 Övriga tjänster				-106,50	
A4200 Material, förnödenheter och varor	-44,48	-627,07	-200	-114,88	-425,00
A4210 Inköp under räkenskapsperioden	-44,48	-627,07	-200	-114,88	-425,00
4501 Kontorsmaterial	-4,48	-80,28	-200	-66,53	-200,00
4510 Litteratur		-22,00			-25,00
4513 Dagstidningar, tidskrifter	-40,00				
4580 Inventarier		-524,79		-48,35	
A8300 Interna utgifter	-4 920,00	-2 616,00	-2 766	-2 772,00	-3 210,00
8355 Intern hyra (kostnad)	-4 920,00	-2 616,00	-2 766	-2 772,00	-3 210,00
2120 Äldreomsorgsnämnden	-1 564,41	0,00	-2 065	-2 065	-2 015,00
A8200 Interna inkomster		1 192,17			
8201 Sält kanslitjänster		1 192,17			
A4110 Personalkostnader	-1 169,82	-910,49	-1 615		-1 615,00
A4120 Löner och arvoden	-1 110,00	-850,00	-1 540		-1 540,00
4001 Sammanträdesarvoden	-760,00	-500,00	-1 190		-1 190,00
4011 Förtroendevaldas årsarvoden	-350,00	-350,00	-350		-350,00
A4130 Lönebikostnader	-59,82	-60,49	-75		-75,00
A4140 Pensionskostnader	-55,13	-55,13	-70		-70,00
4100 KomPL-premier	-55,13	-55,13	-70		-70,00
A4150 Övriga lönebikostnader	-4,69	-5,36	-5		-5,00
4150 Socialskyddsavgift	-4,69	-5,36	-5		-5,00

KEE

u

Kalender 2022

Budgetdel

Kostnadsslag

Alla

Alla kostnadslag

Bokslut 2020 Bokslut 2021 Budget 2022 Förv. 2022 Förslag 2023

Radetiketter	Summa (år - 2)	Summa (år - 1)	Budget	Förv.	Arbetsbudget 1 (år + :
A4170 Köp av tjänster	-344,59	-281,68	-400		-350,00
A4190 Köp av övriga tjänster	-344,59	-281,68	-400		-350,00
4342 IKT-tjänster	-300,00	-250,00	-250		-250,00
4420 Reseersättningar och dagtraktamenten	-44,59	-31,68	-150		-100,00
A4200 Material, förnödenheter och varor	-50,00	-50,00	-50		-50,00
A4210 Inköp under räkenskapsperioden	-50,00		-50		-50,00
4520 Livsmedel	-50,00		-50		-50,00

KEE

au

2022

Kalender

Budgetdel

Alla

Kostnadsslag

Alla kostnadslag

Bokslut 2020 Bokslut 2021 Budget 2022 Förv. 2022 Förslag 2023

Värden					
Radetiketter	Summa (år - 2)	Summa (år - 1)	Budget	Förv.	Arbetsbudget 1 (år +)
C235 Service på en institution	-101 250,39	-95 860,09	-52 956	-47 213,91	-126 263,00
2360 Oasen boende- och vårdcenter	-101 250,39	-95 860,09	-52 956	-47 213,91	-126 263,00
A4170 Köp av tjänster	-101 250,39	-93 958,40	-51 170	-47 213,91	-124 454,00
A4180 Köp av kundtjänster	-101 250,39	-93 958,40	-51 170	-47 213,91	-124 454,00
4320 Kundtjänster köpta av kommunförbund	-101 250,39	-93 958,40	-51 170	-47 213,91	-124 454,00
A8300 Interna utgifter		-1 901,69	-1 786		-1 809,00
8351 Köpt kanslitjänster		-1 901,69	-1 786		-1 809,00

KEE

Kalender
Budgetdel
Kostnadsslag

2022
Alla
Alla kostnadslag

Bokslut 2020 Bokslut 2021 Budget 2022 Förv. 2022 Förslag 2023

Radetiketter	Värden	Summa (år - 2)	Summa (år - 1)	Budget	Förv.	Arbetsbudget 1 (år +)
C250 Hemservice	-457 294,55	-505 587,13	-611 134	-384 988,42	-643 371,00	
2510 Hemservice	-457 294,55	-505 587,13	-611 134	-384 988,42	-643 371,00	
A3120 Försäljningsintäkter	44 124,06	44 782,80	37 000	18 329,63	38 000,00	
A3150 Ersättningar av kommuner och samkomm	44 124,06	44 782,80	37 000	18 329,63	38 000,00	
3105 Ersättningar från tidigare hemkommun	44 124,06	44 782,80	37 000	18 329,63	38 000,00	
A3170 Avgiftsintäkter	48 905,43	54 316,72	56 370	33 962,48	58 000,00	
A3200 Socialväsendets avgifter	48 905,43	54 316,72	56 370	33 962,48	58 000,00	
3251 Hemserviceavgifter	48 905,43	54 316,72	56 370	33 962,48	58 000,00	
A3240 Understöd och bidrag	7 105,66	137,31				
3330 Övriga understöd och bidrag	6 992,58	137,31				
3335 Ersättningar för företagshälsovård	113,08	137,31				
A4110 Personalkostnader	-505 169,29	-528 586,40	-648 710	-417 912,45	-681 030,00	
A4120 Löner och arvoden	-416 350,81	-433 249,87	-533 050	-343 956,77	-561 100,00	
4002 Månadslöner	-246 342,19	-268 131,02	-360 030	-200 440,89	-328 400,00	
4005 Arbetstidsersättningar	-99 861,96	-94 608,91	-138 200	-75 071,62	-132 800,00	
4006 Mertid/övertidsersättningar	-9 128,67			-25 505,08		
4007 Vikarielöner	-64 751,03	-52 712,65	-34 820	-51 582,02	-99 900,00	
4060 Periodiserade löner och arvoden	-10 066,23	-20 271,25				
A4160 Personalersättningar och övriga rättels	4 670,60	11 602,63		8 642,84		
4230 Sjukförsäkringsersättningar	4 670,60	9 102,63		8 642,84		
4250 Övriga ersättningar från Folkpensionsanstalten		2 500,00				
A4130 Lönebikostnader	-88 818,48	-95 336,53	-115 660	-73 955,68	-119 930,00	
A4140 Pensionskostnader	-78 717,73	-84 222,25	-102 420	-65 533,19	-106 280,00	
4100 KomPL-premier	-76 936,13	-80 565,60	-102 420	-65 533,19	-95 280,00	
4110 Utjämningsavgift					-11 000,00	
4130 Periodiserade pensionskostnader	-1 781,60	-3 656,65				
A4150 Övriga lönebikostnader	-10 100,75	-11 114,28	-13 240	-8 422,49	-13 650,00	

KEE

Kalender
Budgetdel
Kostnadsslag

2022

Alla

Alla kostnadslag

Bokslut 2020 Bokslut 2021 Budget 2022 Förv. 2022 Förslag 2023

Värden					
Radetiketter	Summa (år - 2)	Summa (år - 1)	Budget	Förv.	Arbetsbudget 1 (år +)
4150 Socialskyddsavgift	-5 508,72	-6 425,72	-7 610	-4 674,72	-8 010,00
4160 Arbetslöshetsförsäkringsavgift	-1 845,32	-2 049,74	-2 410	-1 610,58	-2 820,00
4170 Olycksfallsförsäkringspremier	-2 337,32	-2 277,84	-3 220	-2 137,19	-2 820,00
4190 Periodiserade socialförsäkringsavgifter	-409,39	-360,98			
A4170 Köp av tjänster	-7 184,50	-26 699,70	-6 800	-8 531,19	-11 450,00
A4180 Köp av kundtjänster	-4 331,49	-23 017,53			
4301 Kundtjänster köpta av övriga	-4 263,80	-23 017,53			
4330 Kundtjänster köpta av kommuner	-67,69				
A4190 Köp av övriga tjänster	-2 853,01	-3 682,17	-6 800	-8 531,19	-11 450,00
4342 IKT-tjänster	-679,62	-1 330,90	-1 500	-927,29	-1 500,00
4348 Experttjänster				-70,00	-100,00
4346 Personalhyrning				-2 977,30	-3 000,00
4350 Tryckning och annonsering	-22,01	-22,01	-50	-22,01	-50,00
4360 Post- och kurirtjänster		-25,60	-50	-1 650,00	-1 500,00
4370 Försäkringar	-1 350,65	-1 259,06	-1 400	-1 260,60	-1 400,00
4410 Inkvarteringstjänster		-23,43			
4420 Resersättningar och dagtraktamenten	-612,27	-792,32	-1 200	-1 122,74	-1 400,00
4430 Social- och hälsovårdstjänster	-188,46		-500		-500,00
4431 Personalhalsvård		-63,10			
4440 Utbildningstjänster		-165,75	-1 500	-400,00	-1 500,00
4470 Övriga tjänster			-600	-101,25	-500,00
A4200 Material, förnödenheter och varor	-6 230,89	-13 348,01	-13 050	-4 431,94	-10 550,00
A4210 Inköp under räkenskapsperioden	-6 230,89	-13 348,01	-13 050	-4 431,94	-10 550,00
4501 Kontorsmaterial	-180,64				
4510 Litteratur	-30,00	-80,20			
4520 Livsmedel		-118,03	-150	-91,31	-150,00
4530 Kläder och textilier	-681,69	-266,85	-700	-805,06	-1 000,00

KEB
a

2022
Alla
Alla kostnadslag

Bokslut 2020 Bokslut 2021 Budget 2022 Förv. 2022 Förslag 2023

Radetiketter	Summa (år - 2)	Summa (år - 1)	Budget	Förv.	Arbetsbudget 1 (år +)
Värden					
					-6,35
4533 Läkemedel	-3 661,81	-12 245,22	-11 500	-2 581,65	-8 000,00
4540 Vårdförnödenheter	-1 265,28	-555,98	-500	-842,83	-1 200,00
4550 Städ- och rengöringsmaterial	-281,37				
4580 Inventarier	-130,10	-81,73	-200	-104,74	-200,00
4600 Övrigt material	-1 632,66	-1 343,83	-1 700	-786,59	-1 700,00
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-1 632,66	-1 343,83	-1 700	-786,59	-1 700,00
A4290 Övriga verksamhetskostnader	-1 632,66	-1 343,83	-1 700	-786,59	-1 700,00
4903 Moms för måltid som naturaförmån	-37 212,36	-32 418,96	-30 564	-5 618,36	-31 211,00
A8300 Interna utgifter	-25 550,49	-22 820,31	-21 426		-21 711,00
8351 Köpt kanslitjänster	-11 661,87	-9 598,65	-9 138	-5 618,36	-9 500,00
8361 Personalmåltider (interna)	-2 427,06	-2 427,06	-3 680		-3 430,00
A7110 Avskrivningar enligt plan					
7110 Avskrivningar på datorprogram	-2 427,06	-2 427,06	-3 680		-3 430,00

W KE

Kalender 2022
Budgetdel Alla
Kostnadsslag Alla kostnadslag

	Bokslut 2020	Bokslut 2021	Budget 2022	Förv. 2022	Förslag 2023
Radetiketter	Summa (år - 2)	Summa (år - 1)	Budget	Förv.	Arbetsbudget 1 (år +)
Värden					
C255 Annan service för åldringar och handikappade	-157 903,60	-148 250,09	-192 764	-142 580,05	-215 914,00
2550 Annagården	-124 292,27	-138 243,29	-171 154	-139 052,66	-200 525,00
A3170 Avgiftsintäkter	75 286,75	70 005,00	63 370	40 262,14	68 000,00
A3200 Socialväsendets avgifter	75 286,75	70 005,00	63 370	40 262,14	68 000,00
3260 Måltidsavgifter av klienter	75 286,75	70 005,00	63 370	38 459,14	65 000,00
3262 Trygghetstelefon				1 803,00	3 000,00
A3240 Understöd och bidrag		3 000,00		250,00	250,00
3330 Övriga understöd och bidrag	35 209,22	3 000,00	35 500	27 404,19	250,00
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	30 868,90	30 228,57	32 500	27 404,19	33 000,00
A3260 Hyresintäkter	30 868,90	30 228,57	32 500	27 404,19	33 000,00
3410 Hyror för bostäder					
A3270 Övriga verksamhetsintäkter	4 340,32	5 263,18	3 000		
3530 Övriga intäkter	4 340,32	5 263,18	3 000		
A4110 Personalkostnader		-580,80			
A4120 Löner och arvoden	-498,00	-498,00			
4003 Övriga arvoden					
A4130 Lönebikostnader	-82,80	-72,03			
A4140 Pensionskostnader		-72,03			
4100 KomPL-premier		-72,03			
A4150 Övriga lönebikostnader		-10,77			
4150 Socialskyddsavgift		-6,12			
4160 Arbetslöshetsförsäkringsavgift		-2,00			
4170 Olycksfallsförsäkringspremier		-2,65			
A4170 Köp av tjänster	-7 824,56	-9 259,80	-9 820	-7 047,32	-10 100,00
A4190 Köp av övriga tjänster	-7 824,56	-9 259,80	-9 820	-7 047,32	-10 100,00
4342 IKT-tjänster	-7 650,28	-8 288,88	-9 000	-6 563,81	-9 000,00
4348 Experttjänster		-75,00			-75,00

a KSE

2022
 Kalender
 Budgetdel
 Kostnadsslag
 Alla
 Alla kostnadslag

Bokslut 2020 Bokslut 2021 Budget 2022 Förv. 2022 Förslag 2023

Radetiketter	Värden	Summa (år - 2)	Summa (år - 1)	Budget	Förv.	Arbetsbudget 1 (år +
4360 Post- och kurirtjänster		-21,53	-50			-50,00
4370 Försäkringar		-64,28	-64,92	-70		-75,00
4420 Reseersättningar och dagtraktamenten		-42,68				
4441 Kulturtjänster			-416,64			-200,00
4470 Övriga tjänster		-110,00	-766,79	-700		-700,00
A4200 Material, förnödenheter och varor		-5 450,46	-6 166,20	-3 720	-1 156,31	-2 950,00
A4210 Inköp under räkenskapsperioden		-5 450,46	-6 166,20	-3 720	-1 156,31	-2 950,00
4501 Kontorsmaterial		-247,27	-134,60	-300	-308,23	-300,00
4510 Litteratur			-22,00	-50		-50,00
4513 Dagstidningar, tidskrifter			-261,82	-270	-275,00	-300,00
4530 Kläder och textilier		-82,50	-487,44	-300		-600,00
4540 Vårdförnödenheter		-1 078,46				
4550 Städ- och rengöringsmaterial		-34,52	-98,15			
4580 Inventarier		-3 084,00	-4 034,28	-2 100	-369,36	-1 200,00
4600 Övrigt material		-923,71	-1 127,91	-700	-203,72	-500,00
A8300 Interna utgifter		-217 275,10	-229 367,18	-254 624	-198 765,36	-288 055,00
8351 Köpt kanslitjänster		-8 303,92	-11 410,16	-10 713		-10 855,00
8352 Köpt kostservice		-122 127,18	-103 165,02	-118 812	-73 665,36	-122 970,00
8355 Intern hyra (kostnad)		-86 844,00	-114 792,00	-125 099	-125 100,00	-154 230,00
A7110 Avskrivningar enligt plan		-4 238,12	-1 366,06	-1 860		-670,00
7110 Avskrivningar på datorprogram		-1 213,53				
7150 Avskrivningar på maskiner och inventarier		-3 024,59	-1 366,06	-1 860		-670,00
2560 Stöd för närståendevård		-16 018,93	-10 006,80	-21 610	-3 527,39	-15 389,00
A4110 Personalkostnader		-2 062,21	-825,76		-310,27	-500,00
A4130 Lönebidkostnader		-2 062,21	-825,76		-310,27	-500,00
A4140 Pensionskostnader		-1 616,04	-635,68			
4100 KomPL-premier		-1 616,04	-635,68			

KEE

2022
 Alla kostnadslag
 Alla kostnadslag

Bokslut 2020 Bokslut 2021 Budget 2022 Förv. 2022 Förslag 2023

Radetiketter	Summa (år - 2)	Summa (år - 1)	Budget	Förv.	Arbetsbudget 1 (år +)
Värden					
	-446,17	-190,08		-310,27	-500,00
A4150 Övriga lönebikostnader	-446,17	-190,08		-310,27	-500,00
4170 Olycksfallsförsäkringspremier					
A4230 Understöd	-13 956,72	-7 279,35	-19 824	-3 217,12	-13 080,00
A4240 Understöd till hushåll	-13 956,72	-7 279,35	-19 824	-3 217,12	-13 080,00
4711 Stöd för närståendevård	-13 956,72	-7 279,35	-19 824	-3 217,12	-13 080,00
A8300 Interna utgifter		-1 901,69	-1 786		-1 809,00
8351 Köpt kanslitjänster		-1 901,69	-1 786		-1 809,00
2570 Handikappbidrag	-2 717,53				
A4230 Understöd	-1 440,00				
A4240 Understöd till hushåll	-1 440,00				
4725 Understöd till handikappade	-1 440,00				
A8300 Interna utgifter	-1 277,53				
8351 Köpt kanslitjänster	-1 277,53				
2580 Färdtjänst, handikappservice	-6 826,71				
A4230 Understöd	-5 549,18				
A4240 Understöd till hushåll	-5 549,18				
4730 Övriga understöd till hushåll	-5 549,18				
A8300 Interna utgifter	-1 277,53				
8351 Köpt kanslitjänster	-1 277,53				
2581 Färdtjänst, socialvårds	-8 048,16				
A4230 Understöd	-6 770,63				
A4240 Understöd till hushåll	-6 770,63				
4730 Övriga understöd till hushåll	-6 770,63				
A8300 Interna utgifter	-1 277,53				
8351 Köpt kanslitjänster	-1 277,53				
Totalsumma	-718 012,95	-749 697,31	-858 919	-599 707,26	-987 563,00