

BILAGA A A § 37 / 20.10.2021.

Budgetuppföljning per 30.9.2021, Äldreomsorgssektorn

Kalender	2021		
Budgetdel	Alla		
Kostnadsslag	Alla kostnadslag		
Månad	(flera objekt)		
Värden			
Radetiketter	Budget	Förv.	Summa / Fastställt budget totalt
C1 KUMLINGE KOMMUN	-768 801	-600 570,51	78,1 %
C10 DRIFTSHUSHÅLLNING	-768 801	-600 570,51	78,1 %
C200 SOCIALVÅSENDET	-768 801	-600 570,51	78,1 %
C210 Socialförvaltning			
2110 Äldreomsorgskansliet		0 -45 463,34	#####
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN		0 -45 463,34	#####
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	40 817		
A8200 Interna inkomster	40 817		
8201 Sält kanslitjänster	40 817		
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-40 817	-45 463,34	111,4 %
A4110 Personalkostnader	-37 050	-27 063,21	73,0 %
A4120 Löner och arvoden	-30 400	-22 241,94	73,2 %
A4130 Lönebikostnader	-6 650	-4 821,27	72,5 %
A4170 Köp av tjänster	-950	-16 335,85	1719,6 %
A4180 Köp av kundtjänster		-15 653,13	
A4190 Köp av övriga tjänster	-950	-682,72	71,9 %
A4200 Material, förnödenheter och var	-200	-102,28	51,1 %
A4210 Inköp under räkenskapsperiod	-200	-102,28	51,1 %
A8300 Interna utgifter	-2 617	-1 962,00	75,0 %
8355 Intern hyra (kostnad)	-2 617	-1 962,00	75,0 %
2120 Äldreomsorgsnämnden	-1 860		
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-1 860		
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-1 860		
A4110 Personalkostnader	-1 610		
A4120 Löner och arvoden	-1 540		
A4130 Lönebikostnader	-70		
A4170 Köp av tjänster	-250		
A4190 Köp av övriga tjänster	-250		
C235 Vård på äldreomsorgshem			
2360 Oasen boende- och vårdcenter	-70 221	-81 120,37	115,5 %
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-70 221	-81 120,37	115,5 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-70 221	-81 120,37	115,5 %
A4170 Köp av tjänster	-68 180	-81 120,37	119,0 %
A4180 Köp av kundtjänster	-68 180	-81 120,37	119,0 %
A8300 Interna utgifter	-2 041		
8351 Köpt kanslitjänster	-2 041		
C250 Hemservice			
2510 Hemservice	-533 750	-377 458,23	70,7 %
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-533 750	-377 458,23	70,7 %
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	73 500	37 580,52	51,1 %

A.M.S KEE

MA

Kalender	2021
Budgetdel	Alla
Kostnadsslag	Alla kostnadslag
Månad	(flera objekt)

Radetiketter	Värden		Summa / Fastställd budget totalt
	Budget	Förv.	
A3120 Försäljningsintäkter	36 500		
A3150 Ersättningar av kommuner och	36 500		
A3170 Avgiftsintäkter	37 000	37 580,52	101,6 %
A3200 Socialväsandets avgifter	37 000	37 580,52	101,6 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-604 750	-415 038,75	68,6 %
A4110 Personalkostnader	-536 310	-377 266,63	70,3 %
A4120 Löner och arvoden	-440 100	-309 129,94	70,2 %
A4130 Lönebikostnader	-96 210	-68 136,69	70,8 %
A4170 Köp av tjänster	-24 000	-23 100,64	96,3 %
A4180 Köp av kundtjänster	-18 000	-19 956,40	110,9 %
A4190 Köp av övriga tjänster	-6 000	-3 144,24	52,4 %
A4200 Material, förnödenheter och var	-6 350	-8 421,31	132,6 %
A4210 Inköp under räkenskapsperiod	-6 350	-8 421,31	132,6 %
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-1 670	-767,56	46,0 %
A4290 Övriga verksamhetskostnader	-1 670	-767,56	46,0 %
A8300 Interna utgifter	-36 420	-5 482,61	15,1 %
8351 Köpt kanslitjänster	-24 490		
8361 Personalmåltider (interna)	-11 930	-5 482,61	46,0 %
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNIN	-2 500		
A7110 Avskrivningar enligt plan	-2 500		
7110 Avskrivningar på datorprogram	-2 500		
C255 Annan service för äldre och handikappade			
2550 Annagården	-137 779	-89 744,51	65,1 %
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-137 779	-89 744,51	65,1 %
A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER	94 380	75 510,72	80,0 %
A3170 Avgiftsintäkter	60 500	46 477,75	76,8 %
A3200 Socialväsandets avgifter	60 500	46 477,75	76,8 %
A3240 Understöd och bidrag		3 000,00	
3330 Övriga understöd och bidrag		3 000,00	
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	33 880	26 032,97	76,8 %
A3260 Hyresintäkter	31 000	22 429,74	72,4 %
A3270 Övriga verksamhetsintäkter	2 880	3 603,23	125,1 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-229 529	-165 255,23	72,0 %
A4170 Köp av tjänster	-6 820	-7 076,10	103,8 %
A4190 Köp av övriga tjänster	-6 820	-7 076,10	103,8 %
A4200 Material, förnödenheter och var	-1 720	-3 785,06	220,1 %
A4210 Inköp under räkenskapsperiod	-1 720	-3 785,06	220,1 %
A8300 Interna utgifter	-220 989	-154 394,07	69,9 %
8351 Köpt kanslitjänster	-12 245		
8352 Köpt kostservice	-93 950	-68 300,07	72,7 %
8355 Intern hyra (kostnad)	-114 794	-86 094,00	75,0 %
A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNIN	-2 630		

AM.S KEE

TA

Kalender	2021
Budgetdel	Alla
Kostnadsslag	Alla kostnadslag
Månad	(flera objekt)

Värden			
Radetiketter	Budget	Förv.	Summa / Fastställd budget totalt
A7110 Avskrivningar enligt plan	-2 630		
7150 Avskrivningar på maskiner och it	-2 630		
2560 Stöd för närståendevård	-25 191	-6 784,06	26,9 %
A3000 RESULTATRÄKNING FÖR KOMMUN	-25 191	-6 784,06	26,9 %
A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER	-25 191	-6 784,06	26,9 %
A4110 Personalkostnader	-2 990	-913,05	30,5 %
A4130 Lönebikostnader	-2 990	-913,05	30,5 %
A4230 Understöd	-20 160	-5 871,01	29,1 %
A4240 Understöd till hushåll	-20 160	-5 871,01	29,1 %
A8300 Interna utgifter	-2 041		
8351 Köpt kanslitjänster	-2 041		
Totalt	-768 801	-600 570,51	78,1 %

AM.S KEB

HA

BILAGA ÄN B § 38 / 20.10.2021

TAXA FÖR ÄLDREOMSORGENS AVGIFTER från 1.1.2022 (Äldreomsorgschefens förslag)

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:

<u>Antal personer</u>	<u>Inkomstgräns €/mån</u>	<u>Betalningsprocent</u>
1	588	35 %
2	1084	22 %
3	1701	18 %
4	2103	15 %
5	2546	13 %
6	2924	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.
- C. Mindre behov av regelbunden personlig hjälp och tillsyn, 10-14 timmar per månad. Betalar 50 % av maximimånadsavgiften.

AMS KEE

MA

- 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

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

AMS KEE

M

Avgifter under närståendevårdares ledighet

Under närståendevårdares 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.

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.

Ikraftträdande

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2022

AMS KEE

TV

BILAGA ÄN C § 38 / 20.10.2021

Jämförelse av måltidsavgifter på åland

Källa: kommunernas hemsidor.

	Heldygnspris måltider	Lunch klienter	merkostnad för hemskick för en skickad portion
Brändö	11,50 €	6,00 €	1,00 €
Eckerö	12,85 €	6,65 €	1,00 €
Finström	13,00 €	6,00 €	1,00 €
Föglö	12,50 €	7,50 €	2,00 €
Geta	13,00 €	7,00 €	1,00 €
Hammarland	12,90 €	6,90 €	2,10 €
jomala	12,50 €	6,20 €	1,50 €
Kumlinge	14,50 €	8,75 €	0,50 €
Kökar	11,00 €	7,00 €	1,50 €
Lemland	8,67 €	6,60 €	0,90 €
Lumparland	11,50 €	6,60 €	0,90 €
Mariehamn	11,45 €		
Saltvik	11,50 €	6,70 €	1,00 €
Sottunga		7,50 €	- €
Sund	12,50 €	7,00 €	1,00 €
Vårdö	12,55 €	4,70 €	2,90 €
<hr/>			
totalt	181,92 €	101,10 €	18,30 €
antal	15	15	15
medelkostnad	12,13 €	6,74 €	1,22 €
median	12,5	6,7	1

Variation i hur avbrott hanteras. Flera kommuner debiterar full helpensionsmåltidsavgift för ett antal dagar varefter måltidsavgift ej debiteras. För vård på sjukhus eller avbrott som beror på kommunen görs dock avbrott genast. Kumlinge har hittills fakturerat enligt verklig konsumtion.

Mörkad innebär att antaganden gjorts.

AMS KEE

TH

BILAGA ÄN D § 38 / 20.10.2021

Servicehusavgifter i åländska kommuner

Kommun	Avgift/månad	Inbegriper
Brändö	20 larm,	toapapper, hushållspapper, spoppåsar, samt städmaterial
Finström	25	
Geta		städning i eget rum samt allmänna utrymmen, dusch, klädvård, aktiviteter, toalettpapper, hushållspapper, haktappar
Lemland	30 larm för boende på Sveagården	
Mariehamn	41 klädservice, veckostädning, tvätt och städmedel, wc-papper	
Saltvik	40 klädservice, veckostädning, tvätt och städmedel, wc-papper	
Sund	45 lokalvård allmänna utrymmen, toapapper	

AMS KEE

M

BILAGA ÄN E § ~~38~~ / 20.10.2021
38

Avgift för oregelbunden hemservice

Kostnad för olika långa besök

Kommun	Besök 29 min	Besök 59 min	Besök 1 h 29 min	Besök 1 h 59 min	Taxans struktur
Brändö	7,00 €	14,00 €	21,00 €	28,00 €	7e/30min
Eckerö	12,80 €	12,80 €	12,80 €	12,80 €	12,8/besök + stödavgift
Finström	10,00 €	10,00 €	10,00 €	15,00 €	10e 15m-1,5h, 1,5-5h 15e, +5h 40e
Föglö	10,00 €	10,00 €	15,00 €	15,00 €	10e första h därefter 5/h
Geta	10,00 €	20,00 €	30,00 €	40,00 €	10e/h
Hammarland	11,00 €	11,00 €	11,00 €	11,00 €	11e/besök
Jomala	8,00 €	8,00 €	10,00 €	10,00 €	-0,5h 8e, -1,5h 10 e, -3,5h 16e, -6h 32e
Kumlinge 2021	6,00 €	6,00 €	12,00 €	12,00 €	6e/h
Kumlinge förslag	8,00 €	12,00 €	16,00 €	18,00 €	8e/30min + 4e för varje följande halvtimme
Kökar	10,00 €	10,00 €	15,00 €	?	10e 15m-1h, 1-1,5h +10e???
Lemland	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	10e/besök
Lumparland	?				
Mariehamn	9,50 €	9,50 €	9,50 €	9,50 €	9,5e/besök
Saltvik	8,00 €	8,00 €	10,00 €	10,00 €	-0,5h 8e, -1,5h 10 e, -3,5h 16e, -6h 32e
Sottunga	?				
Sund	9,00 €	9,00 €	9,00 €	15,00 €	-1,5h 9e, 1,5-5h 15e
Vårdö	9,00 €	9,00 €	9,00 €	15,00 €	-1,5h 9e, 1,5-5h 15e

KEE

AW

SOCIALFÖRVALTNING

Socialförvaltning C210		Äldreomsorgsnämnden			
	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ekonomiplan 2023	Ekonomiplan 2024
Avgifter	0	0	0	0	0
Övriga intäkter	0	0	0	0	0
Intäkter	0	0	0	0	0
Personalkostnader	-59 559	-38 660	-11 155	-11 211	-11 267
Övriga kostnader	-962	-1 400	-23 855	-23 974	-24 094
Kostnader	-60 521	-40 060	-35 010	-35 185	-35 361
Verksamhetsbidr	-60 521	-40 060	-35 010	-35 185	-35 361
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	63 876	40 817	35 711	35 890	36 069
Interna kostnader	-4 920	-2 617	-2 766	-2 780	-2 794
Avskrivning enligt p	0	0	0	0	0
Totala intäkter	63 876	40 817	35 711	35 890	36 069
Totala kostnader	-65 441	-42 677	-37 776	-37 965	-38 155
Totalt kommunbi	-1 564	-1 860	-2 065	-2 075	-2 086

Uppgiftsområdets verksamhetsområde och -idé

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

Konkreta målsättningar för områdets verksamhet år 2022

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.

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

Personalens arbetstid är anpassad till behovet på årsbasis.

A.M.S KEE

HW

Förändringar i verksamhetsmiljön

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

Inga större anskaffningar planeras.

Personal

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

Nyckeltal

-

Ekonomiplan för 2023 och 2024

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

AMS KEE FA

SERVICE PÅ EN INSTITUTION

Service på en institution C235		Äldreomsorgsnämnden			
	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	konomiplan 2023	konomiplan 2024
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	-101 250	-68 180	-51 170	-51 426	-51 683
Kostnader	-101 250	-68 180	-51 170	-51 426	-51 683
Verksamhetsbid	-101 250	-68 180	-51 170	-51 426	-51 683
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	0	-2 041	-1 786	-1 795	-1 804
Avskrivning enligt	0	0	0	0	0
Totala intäkter	0	0	0	0	0
Totala kostnader	-101 250	-70 221	-52 956	-53 221	-53 487
Totalt kommunbid	-101 250	-70 221	-52 956	-53 221	-53 487

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 2022

Kommunen skall utreda sitt behov av tillgång till institutionsplatser.

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

-

Förändringar i verksamhetsmiljön

Platsantalet på Oasen minskar tillfälligt under året p.g.a. renovering. Innebär sannolikt mindre kostnader i form av grundavgift för outnyttjade vårdplatser. Däremot ökar avskrivningarna som belastar grunddelen.

A.M.S. KEE

tu

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

-

Personal

-

Nyckeltal

Antal vård dygn	2020 bokslut	2021 budget	2022 budget
Oasen	365	183	180
Specialsjukvården	-	-	-

Ekonomiplan för 2023 och 2024

Inga i nuläget kända större kostnadsökningar finns för de kommande åren. Kostnaderna kan dock pendla kraftigt utgående från förändringar i vårdbehov. Dessutom ökar antalet personer i de äldre befolkningsgrupperna.

AMS KEE

MT

HEMSERVICE

Hemservice C250		Äldreomsorgsnämnden			
	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ekonomiplan 2023	Ekonomiplan 2024
Avgifter	48 905	37 000	56 370	56 652	56 935
Övriga intäkter	51 230	36 500	37 000	37 185	37 371
Intäkter	100 135	73 500	93 370	93 837	94 306
Personalkostnader	-505 169	-536 310	-648 710	-651 954	-655 213
Övriga kostnader	-15 048	-32 020	-21 550	-21 658	-21 766
Kostnader	-520 217	-568 330	-670 260	-673 611	-676 979
Verksamhetsbid	-420 082	-494 830	-576 890	-579 774	-582 673
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-37 212	-36 420	-30 564	-30 717	-30 870
Avskrivning enligt	0	-2 500	-3 680	-3 680	-2 470
Totala intäkter	100 135	73 500	93 370	93 837	94 306
Totala kostnader	-557 430	-607 250	-704 504	-708 008	-710 320
Totalt kommunb	-457 295	-533 750	-611 134	-614 171	-616 014

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 2022

Att ge varje klient 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 minnesjukdom och psykogeriatisk problematik.

A.M.S KEE HW

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
- sortera avfallet enligt givna föreskrifter
- kompostera köksavfall
- lyfta fram vikten av ergonomiskt välfungerande arbetssätt och arbetsmiljöer
- minska på matsvinn genom god planering

Förändringar i verksamhetsmiljön

Personalutökningar för att möjliggöra mera lednings- och administrativt arbete av föreståndaren/ansvarig närvårdare ca 8h/v. Utökning av arbetsskift på dagen så att samtliga dagpass har tre personer i omsorgsarbete på plats ca 30h/v. Utökade resurser för arbete ute i hemmen med klienter med dagliga besöksbehov dagtid och kvällstid ca 11h/v.

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

Personal

1 hemtjänstledare, 1 ansvarig närvårdare, 5 närvårdare, 5-7 hemhjälpare (beroende på hur resurserna fördelas), totalt 1070,9 årsverken (9,62 i BU21) omräknat till heltid vari även vikarier för semestrar och övriga planerade ledigheter ingår.

Nyckeltal

-

Ekonomiplan för 2023 och 2024

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

AMS KEE H

ANNAN SERVICE FÖR ÄLDRE PERSONER

Annan service för äldre personer C255			Äldreomsorgsnämnden		
	Bokslut 2020	Budget 2021	Budget 2022	Ekonomiplan 2023	Ekonomiplan 2024
Avgifter	75 287	60 500	63 370	63 687	64 005
Övriga intäkter	35 209	33 880	35 500	35 678	35 856
Intäkter	110 496	94 380	98 870	99 364	99 861
Personalkostnader	-2 062	-2 990	0	0	0
Övriga kostnader	-40 992	-28 700	-33 364	-33 531	-33 698
Kostnader	-43 054	-31 690	-33 364	-33 531	-33 698
Verksamhetsbid	67 442	62 690	65 506	65 834	66 163
Utanför driftsram:					
Interna intäkter	0	0	0	0	0
Interna kostnader	-221 108	-223 030	-256 410	-257 692	-258 981
Avskrivning enligt	-4 238	-2 630	-1 860	-1 300	-910
Totala intäkter	110 496	94 380	98 870	99 364	99 861
Totala kostnader	-268 400	-257 350	-291 634	-292 523	-293 589
Totalt kommunbid	-157 904	-162 970	-192 764	-193 159	-193 728

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 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 2021

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.

AMS KEE

AK

Att personalen tar fram en gemensam värdegrund för arbetet inom äldreomsorgen.

Hållbarhetsmål för uppgiftsområdet

-

Förändringar i verksamhetsmiljön

En eventuell flyttning av centralköket till Annagården. De interna hyrorna stiger kraftigt både vad gäller kostservice och fastighetshyra.

Anskaffning av betydande inventarier och lös egendom

Kärra för bår att användas då helikopter landar vid Annagården, stol för fotvård, smarttelefon.

Personal

-

Nyckeltal

-

Ekonomiplan för 2023 och 2024

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

AMS KEE MW

BILAGA

ÄNGS 39) 20.10.2021

2021

Kalender

Budgetdel

Alla

Kostnadslag

Alla kostnadslag

Bokslut 2019 Bokslut 2020 Budget 2021 Förv. 2021 Förslag 2022

Radetiketter	Värden	Summa (år - 2)	Summa (år - 1)	Budget	Förv.	Arbetsbudget 1 (år +)
C1 KJMLINGE KOMMUN		-558 533,30	-718 012,95	-768 801	-675 920,13	-858 919,00
C200 SOCIALVÄSENDET		-558 533,30	-718 012,95	-768 801	-675 920,13	-858 919,00
C210 Socialförvaltning		-880,80	-1 564,41	-1 860	-46 832,13	-2 065,00
2110 Äldreomsorgskansliet		-0,00	-0,00	0	-46 832,13	,00
A8200 Interna inkomster		59 627,64	63 876,31	40 817		35 711,00
8201 Sält kanslitjänster		59 627,64	63 876,31	40 817		35 711,00
A4110 Personalkostnader		-53 139,76	-58 388,70	-37 050	-27 771,04	-9 540,00
A4120 Löner och arvoden		-44 001,55	-48 076,29	-30 400	-22 821,94	-7 850,00
4002 Månadslöner		-42 453,89	-47 831,22	-30 400	-22 599,64	-7 850,00
4006 Mertid/övertidsersättningar		-1 547,66	-245,07		-222,30	
4060 Periodiserade löner och arvoden						
A4130 Lönebikostnader		-9 138,21	-10 312,41	-6 650	-4 949,10	-1 690,00
A4140 Pensionskostnader		-8 299,71	-9 207,88	-5 800	-4 429,74	-1 500,00
4100 KomPL-premier		-8 036,60	-9 149,90	-5 800	-4 429,74	-1 500,00
4130 Periodiserade pensionskostnader		-263,11	-57,98			
A4150 Övriga lönebikostnader		-838,50	-1 104,53	-850	-519,36	-190,00
4150 Socialskyddsavgift		-326,86	-640,92	-500	-349,18	-110,00
4160 Arbetslöshetsförsäkringsavgift		-212,28	-149,64	-150	-33,26	-30,00
4170 Olycksfallsförsäkringspremier		-224,85	-268,93	-200	-136,92	-50,00
4190 Periodiserade socialförsäkringsavgifter		-74,51	-45,04			
A4170 Köp av tjänster		-506,10	-523,13	-950	-16 342,81	-23 205,00
A4180 Köp av kundtjänster		-506,10	-523,13	-950	-15 653,13	-21 120,00
4330 Kundtjänster köpta av kommuner						
A4190 Köp av övriga tjänster		-506,10	-523,13	-950	-689,68	-2 085,00
4342 ICT-tjänster		-404,92	-404,92	-200	-667,67	-900,00
4350 Tryckning och annonsering		-22,01	-22,01	-50	-22,01	-25,00
4360 Post- och kurirtjänster		-428,69	-20,72	-200		-50,00

AMS KEE

HV

2021

Kalender

Alla

Budgetdel

Alla kostnadslag

Kostnadslag

Förslag 2022

Budget 2021 Förv. 2021

Bokslut 2020

Bokslut 2019

Radetiketter	Värden					Arbetsbudget 1 (år +)
	Summa (år - 2)	Summa (år - 1)	Budget	Förv.	Budget	
4420 Resersättningar och dagtraktamenten	-47,97	-66,44	-200			-800,00
4440 Utbildningstjänster			-200			-300,00
4460 Övriga samarbetsandelar	-7,43	-9,04	-100			-10,00
A4200 Material, förnödenheter och varor	-173,78	-44,48	-200			-200,00
A4210 Inköp under räkenskapsperioden	-173,78	-44,48	-200			-200,00
4501 Kontorsmaterial	-103,39	-4,48	-200			-200,00
4510 Litteratur	-22,00				-22,00	
4513 Dagstidningar, tidskrifter		-40,00				
4600 Övrigt material	-48,39					
A8300 Interna utgifter	-5 808,00	-4 920,00	-2 617			-2 766,00
8355 Intern hyra (kostnad)	-5 808,00	-4 920,00	-2 617			-2 766,00
2120 Äldreomsorgsnämnden	-880,80	-1 564,41	-1 860			-2 065,00
A4110 Personalkostnader	-756,84	-1 169,82	-1 610			-1 615,00
A4120 Löner och arvoden	-720,00	-1 110,00	-1 540			-1 540,00
4001 Sammanträdesarvoden	-520,00	-760,00	-1 190			-1 190,00
4011 Förtroendevaldas årsarvoden	-200,00	-350,00	-350			-350,00
A4130 Lönebikostnader	-36,84	-59,82	-70			-75,00
A4140 Pensionskostnader	-35,30	-55,13	-70			-70,00
4100 KomPL-premier	-35,30	-55,13	-70			-70,00
A4150 Övriga lönebikostnader	-1,54	-4,69				-5,00
4150 Socialskyddsavgift	-1,54	-4,69				-5,00
A4170 Köp av tjänster	-123,96	-344,59	-250			-400,00
A4190 Köp av övriga tjänster	-123,96	-344,59	-250			-400,00
4342 ICT-tjänster		-300,00	-50			-250,00
4360 Post- och kurirtjänster	-50,00					
4420 Resersättningar och dagtraktamenten	-73,96	-44,59	-200			-150,00
A4200 Material, förnödenheter och varor		-50,00				-50,00

Kalender 2021

Budgetdel

Alla

Kostnadsslag

Alla kostnadsslag

Bokslut 2019 Bokslut 2020 Budget 2021 Förv. 2021 Förslag 2022

Radetiketter	Värden	Summa (år - 2)	Summa (år - 1)	Budget	Förv.	Arbetsbudget 1 (år +)
A4210 Inköp under räkenskapsperioden		-50,00	-50,00			-50,00
4520 Livsmedel		-50,00	-50,00			-50,00

AM.S KZE

AM

Kalender 2021

Budgetdel Alla

Kostnadsslag Alla kostnadslag

Bokslut 2019 Bokslut 2020 Budget 2021 Förv. 2021 Förslag 2022

Radetiketter	Värden	Summa (år - 2)	Summa (år - 1)	Budget	Förv.	Arbetsbudget 1 (år +)
C235 Vård på åldringshem		-34 534,67	-101 250,39	-70 221	-83 918,21	-52 956,00
2360 Oasen boende- och vårdcenter		-34 534,67	-101 250,39	-70 221	-83 918,21	-52 956,00
A4170 Köp av tjänster		-34 534,67	-101 250,39	-68 180	-83 918,21	-51 170,00
A4180 Köp av kundtjänster		-34 534,67	-101 250,39	-68 180	-83 918,21	-51 170,00
4320 Kundtjänster köpta av kom.samfund		-34 534,67	-101 250,39	-68 180	-83 918,21	-51 170,00
A4190 Köp av övriga tjänster		0,00				
4460 Övriga samarbetsandelar		0,00				
A8300 Interna utgifter				-2 041		-1 786,00
8351 Köpt kanslitjänster				-2 041		-1 786,00

AMS KE

AV

2021

Kalender

Budgetdel

Alla

Kostnadsslag

Alla kostnadslag

Bokslut 2019 Bokslut 2020 Budget 2021 Förv. 2021 Förslag 2022

Raderiketter	Summa (år - 2)	Summa (år - 1)	Budget	Förv.	Arbetsbudget 1 (år +)
C250 Hemservice	-360 686,53	-457 294,55	-533 750	-423 495,63	-611 134,00
2510 Hemservice	-360 686,53	-457 294,55	-533 750	-423 495,63	-611 134,00
A3120 Försäljningsintäkter	119 047,25	44 124,06	36 500		37 000,00
A3150 Ersättningar av kommuner och samkommuner	118 536,36	44 124,06	36 500		37 000,00
3105 Ersättningar från tidigare hemkommun	114 158,28	44 124,06	36 500		37 000,00
3115 Övriga samarbetsersättningar	4 378,08				
A3160 Övriga försäljningsintäkter av prestationer	510,89				
3130 Ersättningar för företagshälsövård	510,89				
A3170 Avgiftsintäkter	31 191,99	48 905,43	37 000	37 580,52	56 370,00
A3200 Socialväsendets avgifter	31 191,99	48 905,43	37 000	37 580,52	56 370,00
3251 Övriga avgifter för hemvårdshjälp	31 191,99	48 905,43	37 000	37 580,52	56 370,00
A3240 Understöd och bidrag	7 105,66				
3330 Övriga understöd och bidrag	6 992,58				
3335 Ersättningar för företagshälsövård	113,08				
A4110 Personalkostnader	-460 376,83	-505 169,29	-536 310	-418 666,70	-648 710,00
A4120 Löner och arvoden	-381 402,82	-416 350,81	-440 100	-343 188,35	-533 050,00
4002 Månadslöner	-211 305,79	-246 342,19	-282 400	-227 591,45	-360 030,00
4005 Arbetstidsersättningar	-105 267,67	-99 861,96	-114 100	-74 562,05	-138 200,00
4006 Mertid/övertidsersättningar				-6 582,74	
4007 Vikarielöner	-67 754,33	-64 751,03	-43 600	-43 080,16	-34 820,00
4009 Timlöner				-243,78	
4060 Periodiserade löner och arvoden	-1 700,70	-10 066,23			
A4160 Personalersättningar och övriga rättelseposter	4 625,67	4 670,60		8 871,83	
4230 Sjukförsäkringsersättningar	2 125,67	4 670,60		8 871,83	
4250 Övriga ersättningar från Folkpensionsanstalten	2 500,00				
A4130 Lönebikostnader	-78 974,01	-88 818,48	-96 210	-75 478,35	-115 660,00
A4140 Pensionskostnader	-71 702,16	-78 717,73	-84 700	-66 332,12	-102 420,00

2021

Kalender

Budgetdel

Alla

Kostnadslag

Alla kostnadslag

Bokslut 2019 Bokslut 2020 Budget 2021 Förv. 2021 Förslag 2022

Radetiketter	Summa (år - 2)	Summa (år - 1)	Budget	Förv.	Arbetsbudget 1 (år +)
Värden					
	-71 413,05	-76 936,13	-84 700	-66 332,12	-102 420,00
4100 KomPL-premier	-289,11	-1 781,60			
4130 Periodiserade pensionskostnader	-7 271,85	-10 100,75	-11 510	-9 146,23	-13 240,00
A4150 Övriga lönebikostnader	-2 974,03	-5 508,72	-6 610	-5 306,04	-7 610,00
4150 Socialskyddsavgift	-1 896,52	-1 845,32	-2 200	-1 708,40	-2 410,00
4160 Arbetslöshetsförsäkringsavgift	-2 056,11	-2 337,32	-2 700	-2 131,79	-3 220,00
4170 Olycksfallsförsäkringspremier	-345,19	-409,39			
4190 Periodiserade socialförsäkringsavgifter	-5 768,67	-7 184,50	-24 000	-26 156,58	-6 800,00
A4170 Köp av tjänster	-4 331,49	-18 000	-22 989,66		
A4180 Köp av kundtjänster	-4 263,80	-18 000	-22 989,66		
4301 Kundtjänster köpta av övriga	-67,69				
4330 Kundtjänster köpta av kommuner					
A4190 Köp av övriga tjänster	-5 768,67	-2 853,01	-6 000	-3 166,92	-6 800,00
4342 ICT-tjänster	-679,62	-1 400	-1 400	-1 191,12	-1 500,00
4350 Tryckning och annonsering	-22,01	-22,01	-50	-22,01	-50,00
4360 Post- och kurirtjänster	-376,85	-50	-50	-50	-50,00
4370 Försäkringar	-1 359,37	-1 350,65	-1 400	-1 259,06	-1 400,00
4420 Resersättningar och dagtraktamenten	-2 318,36	-612,27	-1 000	-631,63	-1 200,00
4430 Social- och hälsovårdstjänster	-232,83	-188,46	-500		-500,00
4431 Personalhälsovård				-63,10	
4440 Utbildningstjänster	-1 045,00	-1 000	-1 000		-1 500,00
4470 Övriga tjänster	-414,25	-600	-600		-600,00
A4200 Material, förnödenheter och varor	-3 664,48	-6 230,89	-6 350	-10 002,70	-13 050,00
A4210 Inköp under räkenskapsperioden	-3 664,48	-6 230,89	-6 350	-10 002,70	-13 050,00
4501 Kontorsmaterial	-157,89	-180,64	-300		
4510 Litteratur	-11,00	-30,00	-50		
4520 Livsmedel	-46,78	-100	-100	-118,03	-150,00
4530 Kläder och textilier	-199,89	-681,69	-700	-266,85	-700,00

Kalender

2021

Budgetdel

Alla

Kostnadsslag

Alla kostnadslag

	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget 2021	Förv. 2021	Förslag 2022
Radetiketter	Summa (år - 2)	Summa (år - 1)	Budget	Förv.	Arbetsbudget 1 (år +)
4540 Medicin och vårdförnödenheter	-2 775,85	-3 661,81	-4 500	-9 234,19	-11 500,00
4550 Städ- och rengöringsmaterial	-345,31	-1 265,28	-500	-345,90	-500,00
4580 Inventarier		-281,37			
4600 Övrigt material	-127,76	-130,10	-200	-37,73	-200,00
A4270 Övriga verksamhetskostnader	-2 120,21	-1 632,66	-1 670	-767,56	-1 700,00
A4290 Övriga verksamhetskostnader	-2 120,21	-1 632,66	-1 670	-767,56	-1 700,00
4903 Moms för måltid som naturaförmån	-2 120,22	-1 632,66	-1 670	-767,56	-1 700,00
4940 Övriga kostnader	0,01				
A8300 Interna utgifter	-38 995,58	-37 212,36	-36 420	-5 482,61	-30 564,00
8351 Köpt kanslitjänster	-23 851,06	-25 550,49	-24 490		-21 426,00
8361 Personalmåltider (interna)	-15 144,52	-11 661,87	-11 930	-5 482,61	-9 138,00
A7110 Avskrivningar enligt plan			-2 500		-3 680,00
7110 Avskrivningar på datorprogram			-2 500		-3 680,00

A-M S KE F

F

2021

Kalender

Budgetdel

Alla

Kostnadslag

Alla kostnadslag

Bokslut 2019 Bokslut 2020 Budget 2021 Förv. 2021 Förslag 2022

Radetiketter	Värden	Summa (år - 2)	Summa (år - 1)	Budget	Förv.	Arbetsbudget 1 (år +)
C255 Annan service för äldre och handikappade	-162 431,30	-157 903,60	-162 970	-121 674,16		-192 764,00
2550 Annagården	-129 408,33	-124 292,27	-137 779	-114 669,75		-171 154,00
A3170 Avgiftsintäkter	68 691,50	75 286,75	60 500	46 667,50		63 370,00
A3200 Socialväsandets avgifter	68 691,50	75 286,75	60 500	46 667,50		63 370,00
3260 Måltidsavgifter av klienter	68 691,50	75 286,75	60 500	46 667,50		63 370,00
A3240 Understöd och bidrag			3 000,00			
3330 Övriga understöd och bidrag			3 000,00			
A3250 Övriga verksamhetsintäkter	30 193,36	35 209,22	33 880	28 632,58		35 500,00
A3260 Hyresintäkter	28 936,61	30 868,90	31 000	25 029,35		32 500,00
3410 Hyror för bostäder	28 936,61	30 868,90	31 000	25 029,35		32 500,00
A3270 Övriga verksamhetsintäkter	1 256,75	4 340,32	2 880	3 603,23		3 000,00
3530 Övriga intäkter	1 256,75	4 340,32	2 880	3 603,23		3 000,00
A4170 Köp av tjänster	-5 831,58	-7 824,56	-6 820	-7 116,87		-9 820,00
A4190 Köp av övriga tjänster	-5 831,58	-7 824,56	-6 820	-7 116,87		-9 820,00
4342 ICT-tjänster		-7 650,28	-6 000	-6 287,70		-9 000,00
4348 Övriga experttjänster				-75,00		
4360 Post- och kurirtjänster	-5 800,07		-50	-21,53		-50,00
4370 Försäkringar	-31,51	-64,28	-70	-64,92		-70,00
4421 Transport av förnödenheter			-200			
4470 Övriga tjänster		-110,00	-500	-667,72		-700,00
A4200 Material, förnödenheter och varor	-2 734,94	-5 450,46	-1 720	-2 760,89		-3 720,00
A4210 Inköp under räkenskapsperioden	-2 734,94	-5 450,46	-1 720	-2 760,89		-3 720,00
4501 Kontorsmaterial	-239,43	-247,27	-250	-100,16		-300,00
4510 Litteratur				-22,00		-50,00
4513 Dagstidningar, tidskrifter	-261,82		-270	-261,82		-270,00
4530 Kläder och textilier	-198,06	-82,50	-300	-487,44		-300,00
4540 Medicin och vårdföremål		-1 078,46				

Kalender 2021

Budgetdel

Alla

Kostnadslag

Alla kostnadslag

Bokslut 2019 Bokslut 2020 Budget 2021 Förv. 2021 Förslag 2022

Radetiketter	Summa (år - 2)	Summa (år - 1)	Budget	Förv.	Arbetsbudget 1 (år +
Värden					
4550 Städ- och rengöringsmaterial	-133,30	-34,52	-200	-37,02	-2 100,00
4580 Inventarier	-1 068,92	-3 084,00		-1 322,28	-700,00
4600 Övrigt material	-833,41	-923,71	-700	-530,17	-254 624,00
A8300 Interna utgifter	-216 478,90	-217 275,10	-220 989	-183 092,07	-10 713,00
8351 Köpt kanslitjänster	-7 751,59	-8 303,92	-12 245	-68 300,07	-118 812,00
8352 Köpt kostservice	-126 335,31	-122 127,18	-93 950	-114 792,00	-125 099,00
8355 Intern hyra (kostnad)	-82 392,00	-86 844,00	-114 794	-114 792,00	-1 860,00
A7110 Avskrivningar enligt plan	-3 247,77	-4 238,12	-2 630		
7110 Avskrivningar på datorprogram	-1 213,53				
7150 Avskrivningar på maskiner och inventarier	-3 247,77	-3 024,59	-2 630	-7 004,41	-21 610,00
2560 Stöd för närståendevård	-12 875,92	-16 018,93	-25 191	-913,05	-913,05
A4110 Personalkostnader	-1 098,59	-2 062,21	-2 990		
A4130 Lönebikostnader	-1 098,59	-2 062,21	-2 990	-635,68	-635,68
A4140 Pensionskostnader	-1 010,79	-1 616,04	-2 870		
4100 KomPL-premier	-1 010,79	-1 616,04	-2 870		
A4150 Övriga lönebikostnader	-87,80	-446,17	-120	-277,37	
4170 Olycksfallsförsäkringspremier	-87,80	-446,17	-120	-277,37	
A4230 Understöd	-11 777,33	-13 956,72	-20 160	-6 091,36	-19 824,00
A4240 Understöd till hushåll	-11 777,33	-13 956,72	-20 160	-6 091,36	-19 824,00
4711 Stöd för närståendevård	-11 777,33	-13 956,72	-20 160	-6 091,36	-19 824,00
A8300 Interna utgifter			-2 041		-1 786,00
8351 Köpt kanslitjänster	-2 632,55	-2 717,53	-2 041		-1 786,00
2570 Handikappbidrag	-1 440,00	-1 440,00			
A4230 Understöd	-1 440,00	-1 440,00			
A4240 Understöd till hushåll	-1 440,00	-1 440,00			
4725 Understöd till handikappade	-1 440,00	-1 440,00			
A8300 Interna utgifter	-1 192,55	-1 277,53			

AMS KEE HA

Kalender 2021

Budgetdel

Alla

Kostnadsslag

Alla kostnadslag

Bokslut 2019 Bokslut 2020 Budget 2021 Förv. 2021 Förslag 2022

Radetiketter	Värden	Bokslut 2019	Bokslut 2020	Budget	Förv.	Arbetsbudget 1 (år +)
		Summa (år - 2)	Summa (år - 1)	Budget	Förv.	Arbetsbudget 1 (år +)
8351 Köpt kanslitjänster		-1 192,55	-1 277,53			
2580 Färdtjänst, handikappservice		-11 824,00	-6 826,71			
A4230 Understöd		-10 631,45	-5 549,18			
A4240 Understöd till hushåll		-10 631,45	-5 549,18			
4730 Övriga understöd till hushåll		-10 631,45	-5 549,18			
A8300 Interna utgifter		-1 192,55	-1 277,53			
8351 Köpt kanslitjänster		-1 192,55	-1 277,53			
2581 Färdtjänst, socialvårds		-5 690,50	-8 048,16			
A4230 Understöd		-4 497,95	-6 770,63			
A4240 Understöd till hushåll		-4 497,95	-6 770,63			
4730 Övriga understöd till hushåll		-4 497,95	-6 770,63			
A8300 Interna utgifter		-1 192,55	-1 277,53			
8351 Köpt kanslitjänster		-1 192,55	-1 277,53			
Totalsumma		-558 533,30	-718 012,95	-768 801	-675 920,13	-858 919,00

AMS K&E

AV