

Egna medel

Manual/Utbildningsmaterial Lifecare IFO

Verksamhetskonsulter IFO 2022-02-03



Kontering för klientens konto - Kortkod

Kortkod

Arkiv Redigera Verktyg Fönster Hjälp

Socialförvaltningen Redovisningsenhet IFO Förvaltning Individ och familjemostr

Arbetsgrupp Urvalsgrupp Typ av kortkod

Individ och Familjemostr IFOUT Vanlig kortkod ☐ Endast giltiga

Kortkod	Förvaltning	Arbetsgrupp	Urvalsgrupp	Bokfdag fr o m	Bokfdag t o m
ANNAT EK BISTÅND	IFO	IFO	IFOUT	160101	401231
ELSKULD	IFO	IFO	IFOUT	160101	401231
FÖRM UT KA75	IFO	IFO	IFOUT	160701	401231
FÖRSÖRJNINGSSTÖD	IFO	IFO	IFOUT	160101	161231
FÖRSÖRJNINGSSTÖD	IFO	IFO	IFOUT	170101	401231
HYRESSKULD	IFO	IFO	IFOUT	160101	401231
HÄLSO OCH SJUKVÅRD	IFO	IFO	IFOUT	160101	401231
TÄNDVÅRD	IFO	IFO	IFOUT	160101	401231
TESTUTB BDU	IFO	IFO	IFOUT	130901	401231
TESTUTB EK BISTÅND	IFO	IFO	IFOUT	130901	401231
TESTUTB VUXEN	IFO	IFO	IFOUT	130901	401231
TILLFÄLLIGT BOENDE	IFO	IFO	IFOUT	160101	401231
ÖVRIGA SKULDER	IFO	IFO	IFOUT	160101	401231

Kortkoder

Kortkod FÖRM UT KA75 Bokföringsdatum fr o m 150701 t o m 401231 Ängra Spara

Ansvar	Slag	Verksamh	Förd %	BokfDat	RelPer	Btyp
800000000	50000	75042	100.00			500

Urvalsgrupp

IFOIN

Här läggs det konto upp som klienten har i kommunen. Sköts oftast av systemansvarig eller motsvarande.

Detta görs för IFOUT samt IFOIN av personer med behörighet.
OBS! Uppgifterna här är endast exempel. Det är andra uppgifter hos dig.

Kontering för klientens konto - Styrkonto

Styrkonto

Arkiv Redigera Fönster Hjälp

Insatser Ek Förmedlingsmedel

Utgift

Urval Inkomst

Valbara konton

- ANNAT EK BISTÅND
- ELSKULD
- FÖRSÖRJNINGSTÖD
- HYRESSKULD
- HÄLSO OCH SJUKVÅRD
- TANDVÅRD
- TESTUTB BOU
- TESTUTB EK BISTÅND
- TESTUTB VUXEN
- TILLFÄLLIGT BOENDE
- ÖVRIGA SKULDER

Valda konton

Styrkonto	FrånDatum	TillDatum	Ändamål
FÖRM UT KA75			

Styr sedan konteringen till den insats ni har för Egna Medels konto. Sköts oftast av systemansvarig eller motsvarande.

Det görs dels för Utgifter och dels för Inkomster av personer med behörighet.

Efter detta kan kontot läggas in på klientens insats. Står längre fram hur det görs.

Registrera aktualisering

Ny aktualisering

Aktualisera i Egna medel

Sök person

1. [Document icon]

2. [Search input field]

VERKSAMHETSREGISTER

1. Börja med att klicka på knappen för Ny aktualisering.
Om du har behörighet till fler flöden måste du därefter ange i vilket flöde du önskar aktualisera.
2. Ange därefter personnummer och klicka på knappen Verksamhetsregister.
Om personen finns kommer den upp, om inte måste du ange hela personnumret och söka igen så får du upp en bild för att Registrera personen.

Registrera aktualisering, fortsättning

Ny aktualisering

Namn
Testperson, Rebecca

Personnummer
810912-T020

Datum *
2019-08-09

Aktualisering *
Ansökan om Förmedling av egna nr

Från vem *
Egen

Orsak *
Förmedling av inkomst

Handläggare
Rebecca Hedqvist

Organisationsld *
Östra distriktet

Medhandläggare

Förhandsbedömning/Motivering

AVBRYT **SPARA**

1. Välj typ av Aktualisering samt Från vem, Orsak och Organisation.
2. Spara

Aktualisering → Utredning

När Aktualiseringen sparas kommer du till denna bild och kan där välja att skriva ett Nytt dokument, Infoga dokument eller Inleda utredning.

Testperson, Rebecca 810912-T020
Kundnummer: 1000229
Aktualisering: Ansökan om Förmedling av egna medel 2019-08-09

Tolkbehov

Aktualisering

Aktualiseringsnummer
5103

Datum
2019-08-09

Från vem
Egen

Handläggare
Rebecca Hedqvist

Medhandläggare
Saknas

Aktualisering
Ansökan om Förmedling av egna medel

Orsak
Förmedling av inkomst

Organisationsld
Östra distriktet

Dokumentation
Det finns inga dokument.

Nytt dokument
Infoga dokument
Inled utredning

+ NYTT DOKUMENT

INLED UTREDNING

Utredning

Testperson, Rebecca 810912-T020
Kundnummer: 1000229
Aktualisering: Ansökan om Förmedling av egna medel 2019-08-09

Tolkbehov

Ansökan om Förmedli...

Nytt dokument

Infoga dokument

Inled utredning

Meny

Visa och dölj menyn

Inled utredning

Utredning *

Egna Medel Utredning

Handläggare *

Rebecca Hedqvist

Medhandläggare

AVBRYT

SPARA

Inledd *

2019-08-09

Organisationsld *

Östra distriktet

1. Fyll i efterfrågade uppgifter.
2. Spara

Inled insats

När utredningen sparats är det möjligt att inleda en insats. Det görs via knapp i utredning, beslut eller allra enklast från Menyn och Inled insats.

Fyll i efterfrågade uppgifter.

När klientens konto är upplagt i kortkod samt styrt i styrkonto anges det här. OBS! Det måste även vara upplagt i ekonomisystemet så att bokföringen kan hamna rätt.

Det är först när detta är angett som du kan göra in- och utbetalningar.

Testperson, Rebecca 810912-T020
Kundnummer: 1000229
Utredning: Egna Medel Utredning 2019-08-09

U Egna Medel Utredning

Nytt dokument
Kopiera blankett
Infoga dokument
Ny journalanteckning
Nytt beslut
Nytt samtycke
Inled insats
Avsluta utredning

Inled insats

Grundbeslut

Datum * 2019-08-09

Från Till

Beslutsfattare * Rebecca Hedqvist

Beslut * Egna medel beviljas

Insats

Inledd * 2019-08-09

Insats * Egna Medel

Handläggare * Rebecca Hedqvist

Organisationsid Östra distriktet

Medhandläggare

Konto in Konto ut

Upprättningskostnad 0,00

Omfattas ☒ 810912-T020 Testperson, Rebecca

AVBRYT SPARA

Ursprungssaldo

Testperson, Rebecca 810912-T020
Kundnummer: 1000229
Insats: Egna Medel 2019-08-09

Tolkbehov

Nuvarande saldo: 0,00 kr

U Egna Medel Utredning

I **Egna Medel**

Nytt dokument

Kopiera blankett

Infoga dokument

Ny journalanteckning

Nytt beslut

Ny rekvisition

Nytt samtycke

Avsluta insats

Insats

Inledd
2019-08-09

Handläggare
Rebecca Hedqvist

Medhandläggare
Saknas

Omfattas
810912-T020 Testperson, Rebecca

EGNA MEDEL

Ursprungssaldo
0,00

Konto in
Saknas

Insats
Egna Medel

Organisationsld
Östra distriktet

Konto ut
Saknas

✎ 🗑️ 🖨️ ↺

Om ett ursprungssaldo ska registreras (endast nödvändigt vid övergång från annat system).

1. Gå till Insatsbilden via menyn
2. Klicka på pennan och bilden tänds upp
3. Fyll i belopp vid ursprungssaldo
4. Spara på pennan (som bytt utseende)

Nya och Tidigare händelser

Testperson, Rebecca 810912-T020
Kundnummer: 1000229
Insats: Egna Medel 2019-08-09

Tolkbehov Nuvarande saldo: 0,00 kr

Egna Medel Utredning

- Egna Medel
- Nytt dokument
- Kopiera blankett
- Infoga dokument
- Ny journalanteckning
- Nytt beslut
- Ny rekvisition
- Nytt samtycke
- Avsluta insats

Insats

Inledd
2019-08-09

Handläggare
Rebecca Hedqvist

Medhandläggare
Saknas

Omfattas
810912-T020 Testperson, Rebecca

EGNA MEDEL

Ursprungssaldo
0,00

Konto in
Saknas

Konto ut
Saknas

GRUNDBESLUT SOM LEDDE TILL INSATSEN
Senast uppdaterad: 2019-08-09, rebhed

Insats
Egna Medel

Organisationsid
Östra distriktet

Saldo **Insats** **Dokumentation** **Beslut** **Journal** **Samtycke**

Nya händelser görs enklast via menyn till vänster.

Visar tidigare gjorda händelser i en lista. Går också att göra nya händelser från respektive sida.

Menyn

Testperson, Rebecca 810912-T020

Kundnummer: 1000229

Insats: Egna Medel 2019-08-09

Tolkbehov

Nuvarande saldo: 0,00 kr

U

Egna Medel Utredning

I

Egna Medel

Nytt dokument

Kopiera blankett

Infoga dokument

Ny journalanteckning

Nytt beslut

Ny rekvisition

Nytt samtycke

Avsluta insats

Insats

Inledd

2019-08-09

Handläggare

Rebecca Hedqvist

Medhandläggare

Saknas

Omfattas

810912-T020 Testperson, Rebecca

EGNA MEDEL

Ursprungssaldo

0,00

Konto in

Saknas

Insats

Egna Medel

Organisationsid

Östra distriktet

Konto ut

Saknas

När det finns både en utredning och en insats finns det två nivåer i menyn.

Var observant så att du har rätt meny öppen innan du börjar handläggningen.

Avsluta utredning

Testperson, Rebecca 810912-T020
Kundnummer: 1000229
Utredning: Egna Medel Utredning 2019-08-09

Avsluta utredning

190809 Egna Medel Utredning
190809 Egna Medel

AVBRYT

Inledd
2019-08-09

Avslutad *
2019-08-09

PÅGÅENDE INSATS FLYTTAS TILL:
Ny verkställighet Förmedling av Egna medel

AVBRYT **AVSLUTA UTREDNING**

Utredningen avslutas genom att du i menyn väljer "Avsluta utredning".
Bilderna som kommer fram ser inte ut så här om ni har tillvalet Kontrollerat avslut. Se separat manual för det tillvalet.

Ange datum för Avslutad.
Det förutsätts att insatsen ska fortsätta vara öppen. Ska den inte det måste du klicka på insatsen och avsluta den först.

Klicka på Avsluta utredning och insatsen flyttas till verkställighet.

Verkställighet

Testperson, Rebecca 810912-T020
Kundnummer: 1000229
Insats: Egna Medel 2019-08-09

Tolkbehov Nuvarande saldo: 0,00 kr

V Förmedling av Egna m...
I Egna Medel

Nytt dokument
Kopiera blankett
Infoga dokument
Ny journalanteckning
Nytt beslut
Ny rekvisition
Nytt samtycke
Avsluta insats
U Utredning 2019-08-09

Insats

Inledd
2019-08-09

Handläggare
Rebecca Hedqvist

Medhandläggare
Saknas

Omfattas
810912-T020 Testperson, Rebecca

EGNA MEDEL

Ursprungssaldo
0,00

Konto in
Saknas

Konto ut
Saknas

Insats
Egna Medel

Organisationsid
Östra distriktet

GRUNDBESLUT SOM LEDDE TILL INSATSEN
Senast uppdaterad: 2019-08-09, rebhed

När utredningen är avslutad syns Verkställighet och Insats i Menyn med fet stil. Utredningen visas med grå text för att visa att den är avslutad.

Var observant så att du har rätt meny öppen innan du börjar handläggningen.

Inbetalning

Testperson, Rebecca 810912-T020

Kundnummer: 1000229

Insats: Egna Medel 2019-08-09

Tolkbehov

Nuvarande saldo: 0,00 kr

Förmedling av Egna m...

Egna Medel

Nytt dokument

Kopiera blankett

Infoga dokument

Ny journalanteckning

Nytt beslut

Ny utbetalning

Ny rekvisition

Ny inbetalning

Nytt samtycke

Avsluta insats

Utredning 2019-08-09

Saldo - Inbetalning

Inbetalningsdatum *

2019-08-09

Belopp *

5000,00

Bokföringsdatum

☐ Bokförs ej

Inbetalningstyp *

Övrigt

Redovisas på *

☒ 810912-T020 Testperson, Rebecca

Meddelande

Inbetalning från Försäkringskassan avseende Augusti månad

AVBRYT

NÄSTA

Saldo - Inbetalning

Kontering

Belopp

5000,00

Kvar att fördela

0,00

Konto	Belopp	Ändamål
FÖRMEDLING IN	5000,00	

Avräkningskonto

Kortkod enkel

Insatsens organisation

Östra distriktet

FÖREGÅENDE

AVBRYT

SPARA

Fyll i efterfrågade uppgifter och klicka på Nästa.

Du kommer då till Konteringsbilden och klickar Spara.

Massregistrera inbetalningar

Inbetalning

rebecca

Senaste personer

Testperson, Rebecca
810912-T020

14

Inbetalning

2019-08-09 Egna Medel

2019-03-11 Ekonomiskt Bistånd

TILLBAKA

Inbetalning

Inbetalningsdatum * 2019-08-09 Belopp * 1250,00

Bokföringsdatum ☐ Bokförs ej

Inbetalningstyp * Övrigt

Redovisas på * ☒ 810912-T020 Testperson, Rebecca

Meddelande Inbetalning Barnbidrag avseende Augusti

AVBRYT NÄSTA

När du klickat på Nästa och sparat inbetalningen i konteringsbilden kommer du tillbaka till bild 1 och kan börja om med en ny person.

Inbetalning

✓ Inbetalning registrerad

Sök person

Senaste personer

Utbetalning

Testperson, Rebecca 810912-T020
Kundnummer: 1000229
Insats: Egna Medel 2019-08-09

Tolkbehov Nuvarande saldo: 5.000,00 kr

V Förmedling av Egna m...
I Egna Medel

Nytt dokument
Kopiera blankett
Infoga dokument
Ny journalanteckning
Nytt beslut
Ny utbetalning
Ny rekvisition
Ny inbetalning
Nytt samtycke
Avsluta insats
U Utredning 2019-08-09

Saldo - Utbetalning

Pengar *
Em 5000,00

Utbetalningsdatum *
2019-08-09

Belopp *
1000,00

Redovisas på
☒ 810912-T020 Testperson, Rebecca

Bokföringsdatum

☐ Utbetalas/bokförs ej

Betalningsmottagare
Adress

Betalsätt *
SUS

Adress *
Kyrkgränd

Namn *
Testperson, Rebecca

Postnummer
93134

C/O adress

Lokalbetalning

Clearing

Kontonummer

SUS person *
810912-T020 Testperson, Rebecca

Räktningsnum

Meddelanderader

AVBRYT NÄSTA

Fyll i efterfrågade uppgifter och klicka på Nästa.

Du kommer då till Konteringsbilden och klickar Spara.

Saldo - Utbetalning

Kontering

Avräkningskonto Kortkod enkel Insatsens organisation
Östra distriktet

Belopp Kvar att fördela
1000,00 0,00

Konto	Belopp	Ända
FÖRMEDLINGSMEDEL UT	1000,00	

FÖREGÅENDE AVBRYT SPARA

Saldo

Nuvarande saldo tar hänsyn till framtida registrerade utbetalningar.

I bilden Saldo ser du samtliga in- och utbetalningar.

Saldoredovisning skrivs ut härifrån.

Testperson, Rebecca 810912-T020

Kundnummer: 1000229

Insats: Egna Medel 2019-08-09

Tolkbehov

Nuvarande saldo: 5.250,00 kr

Förmedling av Egna m...

Egna Medel

Nytt dokument

Kopiera blankett

Infoga dokument

Ny journalanteckning

Nytt beslut

Saldo

Inget filter valt. Visar 3 poster.

Saldoredovisning

Avser
Rebecca Testperson
810912-T020

Saldo
5.250,00 kr

Datum	Belopp	Typ / Meddelande	Bokat saldo	Bokfört	Utbetalat till	Betalsätt
2019-08-09	1.000,00 kr	Utbetalning	5.250,00 kr	0,00 kr	Testperson, Rebecca	SUS
2019-08-09	1.250,00 kr	Inbetalning	6.250,00 kr	0,00 kr		
2019-08-09	5.000,00 kr	Inbetalning	5.000,00 kr	0,00 kr		
		Inbetalning från Försäkringskassan avseende Augusti månad.				

Saldo

Insats

Dokumentation

Beslut

Testperson, Rebecca 810912-T020
Kundnummer: 1000229
Insats: Egna Medel 2019-08-09

Talkbehov Nuvarande saldo: 5

Nytt beslut

BESLUT BESLUTSMEDDELANDE

Beslutsfattare *
Rebecca Hedqvist

Datum *
2019-08-09

Beslut *
Förmedlingsmedel avslutas

Orsak

Medsökande
Ingen medsökande

Orsak medsökande

Belopp
0,00

Från Till

☐ Verkställs ej

Omf	Personnummer	Namn	Underrättelsesätt	Datum	Mottaget datum	Registrerad av
✓	810912-T020	Testperson, Rebecca				

AVBRYT SPARA

Om kommunen valt att det ska registreras beslut under pågående insats. Obligatoriska uppgifter är Beslut, Datum och Beslutsfattare.

Beslut - Beslutsmeddelande

Nytt beslut

BESLUT **BESLUTSMEDDELANDE**

Brödtext Times New R... 12pt Beslutsformulering Fullföljdshänvisning

AVBRYT SPARA

Här skriver du beslutsmeddelandet. Antingen helt fritt eller med hjälp av de beslutsformuleringar och fullföljdshänvisning som eventuellt är inlagda.

Spara beslut

Välj om beslutsmeddelandet ska vara skrivskyddat eller inte

SKRIVSKYDDA

SKRIVSKYDDA INTE

AVBRYT