

## Inkomstförfrågan – upplysningar

Kommunen måste, innan man tar ut avgift för service och omvårdnad, trygghetslarm, boendestöd samt kommunal hälso- och sjukvård, försäkra sig om att den enskilde har ekonomiskt utrymme att betala. För att göra det beräknar socialtjänsten ett avgiftsutrymme. Storleken på avgiften är beroende av insatsernas omfattning och avgiftsutrymmets storlek.

För att på ett korrekt sätt räkna ut avgiftsutrymmet, och därmed komma fram till en korrekt avgift, är kommunen skyldig att inhämta information direkt från Dig som vårdtagare.

### Inkomstförfrågan gäller inkomster av tjänst/pension före skatt år 2020 och inkomst av kapital för år 2019.

Den inkomst av pension du fyller i är **pension före skatt** denna månad. Ha Du inkomst av **tjänst**, försök då uppskatta vad totalsumman är under året och dela den med 12.

Vad gäller inkomst av **kapital** så ska realisationsvinster vid försäljning av aktier, aktiefonder eller fastigheter *ej* medräknas. Endast utdelning och ränta medräknas. Övriga inkomster av kapital kan vara t ex inkomster av obligationer och kapitalförsäkringar. I januari skickar alla banker och institut ut ett årsbesked för 2019. Där hämtar Du dina uppgifter om kapitalinkomster.

Som förmögenhet räknas fritidshus, aktier, fondandelar, fordringar, kapitalförsäkring, bankmedel, kontanter över 25.000 kronor, båt, husvagn och liknande. Tillgångar tas upp till marknadsvärde. Privat bostadsfastighet tas upp till taxeringsvärde. Aktier och marknadsnoterade andelar i aktie- och blandfonder tas upp till 80 % av noterade värdet per den 31 december 2019.

Fyll i formuläret och skicka det till Tranås kommun, Socialtjänsten Vuxenenheten, 573 82 Tranås.

**Om något fält i formuläret inte berör Dig, lämna det tomt.**

Om inkomsten förändras måste Du meddela kommunen detta.

Frågor rörande inkomstförfrågan besvaras av Ulla-Britt Blomgren tel 0140-68709.

Mailadress: [ulla-britt.blomgren.ifo@tranas.se](mailto:ulla-britt.blomgren.ifo@tranas.se)

*Ulla-Britt Blomgren*  
Avgiftshandläggare

De uppgifter som lämnas i denna förfrågan lagras i datasystem och förvaras så att ingen obehörig får tillgång till dem. När beslut om Din avgift är fattat skickas detta hem till Dig och till den enhet som ska utföra hjälpen/insatsen. Du har rätt att efter skriftlig begäran få ta del av de personuppgifter som finns om Dig.

Personnummer \_\_\_\_\_

Namn \_\_\_\_\_

Make/maka/sambo

Personnummer \_\_\_\_\_

Namn \_\_\_\_\_

**Skattetabell**

tabell 34 (ej medlem Sv kyrkan)

tabell 35 (medlem Sv kyrkan)

**Civilstånd**

Ensamstående,  
änka/änkling

Sammanboende, ej gift

Gift, sammanboende

Gift, ej sammanboende

**Inkomster före skatt år 2020**

Egen inkomst

Make/makas inkomst

**Allmän pension (Pensionsmyndigheten)**

Garantipension/tillägspension \_\_\_\_\_ kr/mån

\_\_\_\_\_ kr/mån

Änkepension/Efterlevandepension \_\_\_\_\_ kr/mån

\_\_\_\_\_ kr/mån

Inkomstpension/Premiepension (1938-) \_\_\_\_\_ kr/mån

\_\_\_\_\_ kr/mån

**Tjänstepension**

*markera varifrån pensionen utbetalas från*  
SPV, KPA, SPP, Alecta, AMF

\_\_\_\_\_ kr/mån

\_\_\_\_\_ kr/mån

Övriga tjänstepensioner \_\_\_\_\_ kr/mån

\_\_\_\_\_ kr/mån

Privata pensionsförsäkringar \_\_\_\_\_ kr/mån

\_\_\_\_\_ kr/mån

Livränta, skattepliktig \_\_\_\_\_ kr/mån

\_\_\_\_\_ kr/mån

Inkomst av tjänst/näringsverksamhet \_\_\_\_\_ kr/mån

\_\_\_\_\_ kr/mån

Sjuk- och aktivitetsersättning \_\_\_\_\_ kr/mån

\_\_\_\_\_ kr/mån

**Ej skattepliktiga inkomster**

Bostadstillägg \_\_\_\_\_ kr/mån

\_\_\_\_\_ kr/mån

Livränta, skattefri \_\_\_\_\_ kr/mån

\_\_\_\_\_ kr/mån

Stipendier/studiebidrag/utländsk pension \_\_\_\_\_ kr/år

\_\_\_\_\_ kr/år

**Inkomst av kapital år 2019**

Ränta bankmedel \_\_\_\_\_ kr/år

\_\_\_\_\_ kr/år

Utdelning aktier/fonder \_\_\_\_\_ kr/år

\_\_\_\_\_ kr/år

Övriga inkomster av kapital \_\_\_\_\_ kr/år

\_\_\_\_\_ kr/år

**Förmögenhet bankmedel mm**

\_\_\_\_\_ kr

\_\_\_\_\_ kr

Taxeringsvärde fastighet  
(ej stadigvarande bostad)

\_\_\_\_\_ kr

\_\_\_\_\_ kr

## BOENDEKOSTNAD

### Hyrd bostad eller bostadsrätt

Typ av boende

Hyrd bostad

Bostadsrätt

Hyra \_\_\_\_\_ kr/mån

Ingår hushållsel

Ja

Nej

Ev övriga utgifter i samband med hyres-/bostadsrätt t ex värme, varmvatten, sophämtning \_\_\_\_\_

Bostadsyta \_\_\_\_\_ kvm (anges endast om övriga utgifter är ifyllt)

### Egen fastighet

Taxeringsvärde \_\_\_\_\_ kr

Bostadsyta \_\_\_\_\_ kvm

Ev inkomster av uthyrning av del av bostad/parkeringsplats \_\_\_\_\_ kr/mån

### Lån på egen fastighet eller bostadsrätt

Fastighetslån \_\_\_\_\_ kr

Ränta \_\_\_\_\_ %

\_\_\_\_\_ kr

Ränta \_\_\_\_\_ %

---

## INDIVIDUELLT FÖRBEHÅLLSBELOPP

Familjesituation, ange ålder + kön för minderåriga barn \_\_\_\_\_

Kostnader för God man \_\_\_\_\_ kr/mån, bifoga kopia på betald faktura

Fördyrad kost \_\_\_\_\_ kr/mån, ange orsak nedan, bifoga läkarintyg/utlåtande

Övriga extraordinära uppgifter \_\_\_\_\_ kr, ange nedan, bifoga kvitto samt ev läkarintyg/utlåtande

---

Övriga upplysningar \_\_\_\_\_

---

## Underskrift

*Jag försäkrar på heder och samvete att alla uppgifter jag lämnat är riktiga och sanna.*

\_\_\_\_\_  
Ort och datum

\_\_\_\_\_  
Egen underskrift

\_\_\_\_\_  
Make/makas underskrift

\_\_\_\_\_  
Underskrift av uppgiftslämnare  
(om ej den enskilde)

\_\_\_\_\_  
Relation samt telefonnr