VAGGERYDS KOMMUN

AU / Socialnämnd

Redovisning - September 2026



Ekonomiuppföljning sep 2026

Verksamhet program		Utfall	Budget	Avvikelse	Årsbudget	Årsprognos
100	Politisk verksamhet	1 022	1 116	94	1 487	0
285	Bostadsanpassningsbidrag	2 085	825	-1 260	1 100	-1 500
750	Verkställighet IFO	12 477	12 197	-280	16 644	-300
753	Ensamkommande barn	-529	0	529	0	600
754	Myndighet	31 723	25 197	-6 526	34 144	-7 800
770	Ledning och stödsystem	20 365	20 881	516	28 730	600
771	Äldreomsorg	117 205	110 746	-6 459	151 275	-5 200
774	Hälso-och sjukvård	32 856	32 409	-447	44 182	0
781	Funktionshinderomsorg	60 975	64 312	3 337	87 243	2 500
	Totalt	**278 179**	**267 683**	**-10 496**	**364 805**	**-11 100**

Ekonomiuppföljning sep 2026

Verksamhet program		Utfall	Budget	Avvikelse	Årsbudget
100	**Politisk verksamhet**	**1 022**	**1 116**	**94**	**1 487**
285	**Bostadsanpassningsbidrag**	**2 085**	**825**	**-1 260**	**1 100**
750	**Verkställighet IFO**	**12 476**	**12 198**	**-279**	**16 644**
	7500 Ledning verkställighet IFO	1 625	1 440	-186	1 977
	7540 Familjecentral	1 110	924	-186	1 266
	7546 Familj-och ungdomsteamet (FUT)	4 266	4 124	-142	5 634
	7557 Mötesplats	2 482	2 660	178	3 613
	7559 Rörlig elevstöd (RES)	1 070	961	-109	1 320
	7566 Ungdomsmottagning (UM)	344	114	-230	158
	7567 Fältverksamhet	868	1 351	483	1 843
	7767 Jupiter	711	624	-87	833

Verksamhet program		Utfall	Budget	Avvikelse	Årsbudget
754	**Myndighet**	**31 724**	**25 197**	**-6 526**	**34 144**
	7300 Myndighet ledning	2 346	2 206	-140	3 025
	7505 Jour/tränningslägenheter	45	90	45	120
	7506 Social jour	668	653	-15	870
	7511 Familjerådgivning	172	125	-47	166
	7512 Familjerätt	772	810	38	1 080
	7541 Öppna insatser, barn och unga	1 892	1 368	-524	1 824
	7542 Vård för barn, institution	2 934	564	-2 370	752
	7543 Vård för barn, familjehem	6 521	4 727	-1 794	6 303
	7545 Handläggare insats BoU	3 913	4 020	107	5 505
	7548 Skyddat boende BoU	0	0	0	0
	7549 Handläggare utredning BoU	4 101	4 170	69	5 710
	7550 Stödboende	194	360	166	480
	7551 Öppna insatser missbruk	240	353	113	470
	7552 Vård för missbrukare	2 178	554	-1 624	739
	7553 Brottsoffer, vuxna	1 385	482	-903	643
	7555 Handläggare vuxna	4 363	4 715	353	6 457

Verksamhet program		Utfall	Budget	Avvikelse	Årsbudget
770	**Ledning och stödsystem**	**20 365**	**20 880**	**515**	**28 729**
	7100 Socialförvaltning Ledning	4 932	5 843	911	8 006
	7101 Gemensamt SOC	1 696	1 142	-554	1 524
	7200 STAB Ledning	1 683	1 413	-270	1 939
	7201 STAB Administration	5 084	5 201	117	7 216
	7202 STAB Kvalitet	5 246	5 163	-83	7 221
	7704 Kompetenshöjande insatser	177	750	573	1 000
	7705 Verksamhetssystem	1 545	1 368	-177	1 823
	7776 Resor kommun	2	0	-2	0

Verksamhet program		Utfall	Budget	Avvikelse	Årsbudget
771	**Äldreomsorg**	**117 204**	**110 747**	**-6 457**	**151 275**
	7400 ÄO Ledning	6 892	7 086	194	9 719
	7711 Särskilt boende Furugården	15 059	15 734	675	21 423
	7718 Kostverksamhet	5 775	4 997	-778	6 865
	7719 Mejeriet ÄO	9 391	8 593	-798	11 672
	7730 Dagverksamhet	760	960	200	1 309
	7732 Demensboende Vaggeryd	6 352	7 622	1 270	10 405
	7733 Demens Skillingaryd	14 835	14 721	-114	20 261
	7734 Tjänsteköp ÄO	1 145	0	-1 145	0
	7749 Nattorganisation	18 988	16 708	-2 280	22 737
	7761 Hemtjänst Vaggeryd 1	10 317	9 295	-1 022	12 674
	7762 Hemtjänst Vaggeryd 2-Trygghetsboende	9 318	8 250	-1 068	11 270
	7763 Hemtjänst Skillingaryd 1	8 177	7 279	-898	9 936
	7764 Trygghetslarm hemtjänst	602	623	21	830
	7765 Hemtjänst Skillingaryd 2	7 265	6 806	-459	9 294
	7768 Korttidsenhet Granen	4 502	4 252	-250	5 785
	7779 Avgifter hemtjänst	-2 174	-2 179	-5	-2 905

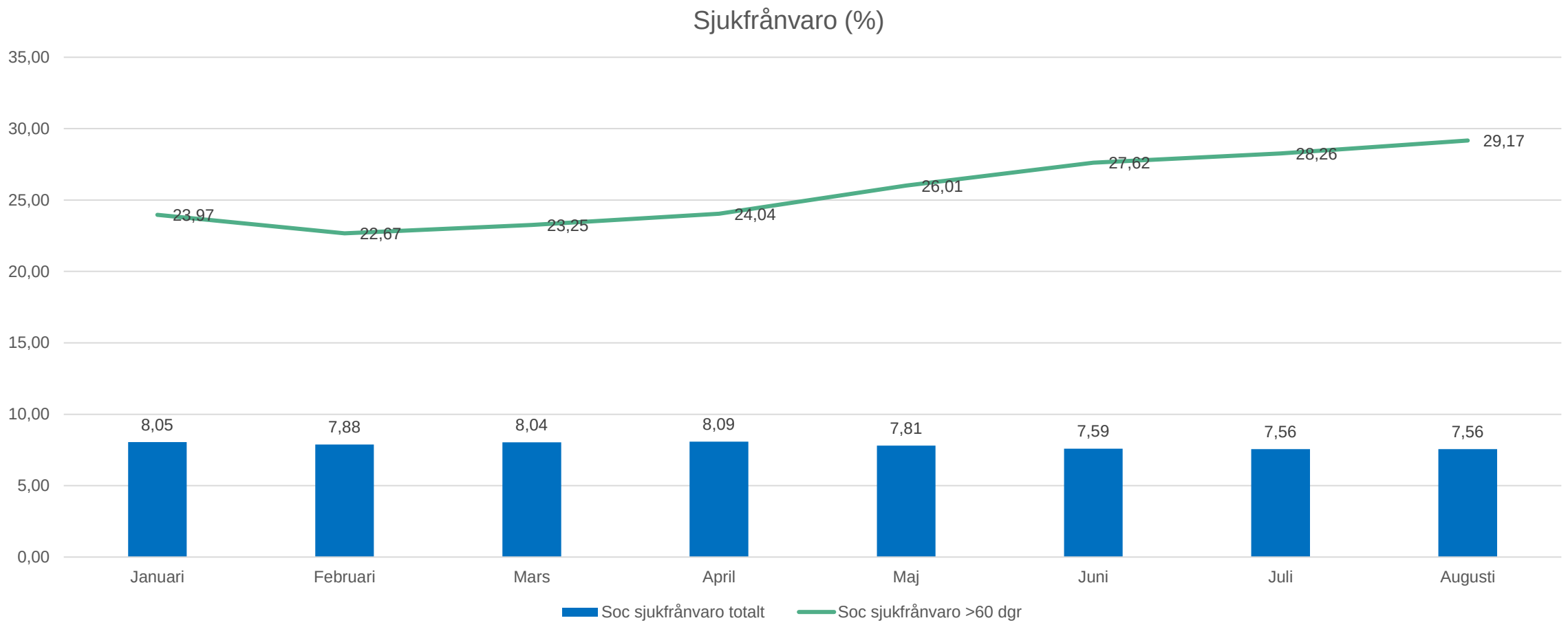
Verksamhet program		Utfall	Budget	Avvikelse	Årsbudget
774	**Hälso-och sjukvård**	**32 857**	**32 408**	**-449**	**44 183**
	7600 HS Ledning	1 853	2 243	390	3 077
	7741 Sjukvård Skillingaryd	9 493	9 354	-139	12 760
	7742 Sjukvård Vaggeryd	10 205	9 767	-438	13 337
	7744 Rehab	6 943	8 515	1 572	11 636
	7746 Tekniska hjälpmedel	4 454	2 529	-1 925	3 373
	7773 LOV Hemsjukvård	-91	0	91	0

Verksamhet program		Utfall	Budget	Avvikelse	Årsbudget
781	**Funktionshinderomsorg**	**60 977**	**64 313**	**3 335**	**87 241**
	7562 Boendestöd	2 754	2 999	244	4 086
	7564 Tellus serviceboende	5 101	5 052	-49	6 869
	7803 Ersättning till FK (SFB)	3 218	4 125	907	5 500
	7804 Personlig assistans	4 059	4 125	66	5 500
	7813 Sjuklöner	299	600	301	800
	7820 Tjänsteköp LSS	3 043	2 850	-193	3 800
	7821 Ledsagarservice	431	287	-144	382
	7822 Kontaktperson LSS	233	266	33	355
	7829 Handläggare LSS	1 123	1 205	82	1 652
	7831 Korttidsvistelse/korttidstyllsyn LSS	3 587	4 205	618	5 722
	7832 Daglig verksamhet	7 122	8 239	1 117	11 230
	7850 Tjänsteköp FO	1 692	0	-1 692	0
	7852 Gruppbostad Smedjegatan	4 205	4 824	619	6 566
	7853 Gruppbostad Ringvägen	3 681	4 134	453	5 637
	7854 Gruppbostad Fågelåsvägen	4 255	4 603	348	6 255
	7855 Gruppbostad Stationsgatan	4 235	4 404	169	5 995
	7856 Gruppbostad Östra Allégatan	4 141	4 126	-15	5 622
	7859 Mejeriet LSS	5 195	5 715	520	7 768
	7860 Ledning verkställighet FO	2 603	2 554	-49	3 502

SJUKFRÅNVARO

Socialförvaltning

Sjukfrånvaro (%), 2026



ID	Socialförvaltning Sjukfrånvaro 2026 (%)	2026-01-01 2026-02-28	2026-01-01 2026-03-31	2026-01-01 2026-04-30	2026-01-01 2026-05-31	2026-01-01 2026-06-30	2026-01-01 2026-07-31	2026-01-01 2026-08-31	2026-01-01 2026-09-30	
		Januari <60 dgr	Februari <60 dgr	Mars <60 dgr	April <60 dgr	Maj <60 dgr	Juni <60 dgr	Juli <60 dgr	Augusti <60 dgr	
7546	FUT	8,25	10,46	11,09	9,84	8,67	7,48	7,48	6,83	✓
7562	Boendestöd	8,73	7,59	6,72	6,02	5,07	5,47	4,93	4,31	✓
7711	Furugården	4,98	5,76	5,55	4,81	4,32	4,20	4,62	5,05	✓
7718	Kostverksamhet	17,51	17,77	17,21	16,10	15,58	15,24	15,11	14,66	✗
7719	Mejeriet ÄO	11,69	15,02	15,74	15,29	14,48	13,82	13,44	12,82	✗
7732	Demensboende Vaggeryd	7,0	9,0	8,77	9,09	8,94	9,55	9,9	10,70	✗
7733	Demensboende Skillingaryd	8,93	11,25	11,81	11,39	10,45	9,77	9,77	9,76	✗
7741	Sjukvård Skillingaryd	13,2	13,51	13,19	12,95	12,98	12,76	12,4	11,55	✗
7742	Sjukvård Vaggeryd	5,08	5,53	4,93	4,40	3,76	3,81	4,21	4,60	✓
7749	Nattorganisation	12,26	12,49	12,45	11,96	12,05	11,59	11,57	11,75	✗
7761	Hemtjänst Vaggeryd 1	2,65	4,33	4,75	5,44	4,9	4,31	4,23	4,48	✓
7762	Hemtjänst Vaggeryd 2 - BTB	5,61	6,71	6,87	6,61	6,2	6,03	5,74	5,72	✓
7763	Hemtjänst Skillingaryd 1	8,12	9,27	9,61	10,13	9,78	9,45	9,16	9,18	✗
7765	Hemtjänst Skillingaryd 2	11,02	11,22	12,36	11,94	11,32	10,92	11,55	11,60	✗
7768	Korttidsenheten Granen	3,58	3,72	5,41	6,13	6,29	6,04	6,57	7,71	✗
7831	Korttidsvistelse/tillsyn	15,42	11,09	8,59	7,31	6,83	5,84	5,46	5,24	✓
7832	Daglig verksamhet	9,48	9,28	8,97	11,00	11,44	11,9	11,82	11,80	✗
7853	Ringvägen	13,06	13,68	14,86	16,97	18,32	19,28	19,64	20,44	✗
7855	Stationsgatan	13,37	18,50	19,10	16,54	13,92	11,87	10,35	9,35	✗
7859	LSS Mejeriet	6,42	3,79	5,13	5,56	5,10	4,49	4,07	3,89	✓