

## Ekonomiuppföljning

Kv.1 - 2020



Vaggeryds kommun

# Socialnämnd

Verksamhet program	Utfall Mars 2020	Budget Mars 2020	Avvikelse Mars 2020	Årsbudget
100 Politisk verksamhet	257	275	18	1 100
285 Bostadsanpassningsbidrag	367	275	-92	1 100
750 Verkställighet IFO	2 757	2 684	-73	10 733
751 Familjerådgivning	228	222	-6	886
753 Ensamkommande barn	-210	0	210	0
754 Myndighet	6 510	6 383	-127	25 533
756 Social omsorg	1 691	1 663	-28	6 651
770 Socialförvaltning gemensamt	4 854	5 069	215	20 276
771 Äldreomsorg	27 342	25 808	-1 534	105 870
774 Hälsa och sjukvårdsinsatser	6 500	6 142	-358	24 567
781 LSS insatser	3 838	4 076	238	16 300
782 Övriga insatser	2 973	2 652	-321	10 609
785 Bostad med särskild service	5 914	6 117	203	27 032
<b>Socialförvaltning</b>			<b>-1 655</b>	<b>250 657</b>
<b>Socialförvaltning exkl. EKB</b>			<b>-1 865</b>	

# Socialnämnd

Verksamhet program	Utfall	Budget	Avvikelse	
	Mars 2020	Mars 2020	Mars	Årsbudget
<b>100 Politisk verksamhet</b>	<b>257</b>	<b>275</b>	<b>18</b>	<b>1 100</b>
<b>285 Bostadsanpassningsbidrag</b>	<b>367</b>	<b>275</b>	<b>-92</b>	<b>1 100</b>
<b>750 Verkställighet IFO</b>	<b>2 757</b>	<b>2 684</b>	<b>-73</b>	<b>10 733</b>
7500 Ledning IFO öppenvård	212	209	-3	835
7540 Familjecentral	159	188	29	753
7546 Familj-och ungdomsteamet	1 131	1 087	-44	4 348
7557 Mötesplats	486	506	20	2 024
7559 Särskild undervisningsgrupp	266	304	38	1 216
7566 Ungdomsmottagning	146	84	-62	334
7567 Fältare	357	306	-51	1 223
<b>751 Familjerådgivning</b>	<b>228</b>	<b>222</b>	<b>-6</b>	<b>886</b>
7511 Familjerådgivning	36	30	-6	120
7512 Familjerätt	192	192	0	766
<b>754 Myndighet</b>	<b>6 510</b>	<b>6 383</b>	<b>-127</b>	<b>25 533</b>
7300 Myndighet ledning	505	399	-106	1 594
7302 Myndighet mottagning	502	511	9	2 045
7505 Jour/tränningslägenheter	8	24	16	97
7506 Social jour	74	80	6	320
7541 Öppna insatser, barn och unga	256	199	-57	795
7542 Vård för barn, institution	671	315	-356	1 260
7543 Vård för barn, familjehem	635	839	204	3 354
7545 Handläggare barn och unga	998	1 033	35	4 133
7549 Handläggare B/U2	771	913	142	3 654
7551 Öppna insatser missbruk	-2	91	93	365
7552 Vård för missbrukare	697	481	-216	1 922
7553 Brottsoffer, vuxna	386	258	-128	1 033
7555 Handläggare vuxna	1 009	1 240	231	4 961
7558 Tjänsteköp elevboende	0	0	0	0

# Socialnämnd

Verksamhet program	Utfall	Budget	Avvikelse	Årsbudget
	Mars	Mars	Mars	
	2020	2020	2020	
<b>756 Social omsorg</b>	<b>1 691</b>	<b>1 663</b>	<b>-28</b>	<b>6 651</b>
7560 Ledning FO 2	192	205	13	820
7562 Boendestöd	1 459	1 407	-52	5 626
7564 Tellus serviceboende	40	51	11	205
<b>770 Socialförvaltning gemensamt</b>	<b>4 854</b>	<b>5 069</b>	<b>215</b>	<b>20 276</b>
7100 Socialförvaltning ledning	1 202	1 189	-13	4 756
7101 Socialförvaltning administration	435	568	133	2 272
<i>varav Buffert</i>	0	500	500	2 000
7200 STAB Ledning	401	369	-32	1 476
7201 STAB Administration	1 326	1 062	-264	4 246
7202 SATB Kvalitet	862	752	-110	3 009
7704 Kompetenshöjande insatser	45	250	205	1 000
7705 Verksamhetsystem	328	220	-108	880
7764 Larm och Teknik	255	159	-96	637
7776 Resor kommun	0	0	0	0

# Socialnämnd

Verksamhet program	Utfall	Budget	Avvikelse	Årsbudget
	Mars 2020	Mars 2020	Mars 2020	
<b>771 Äldreomsorg</b>	<b>27 342</b>	<b>25 808</b>	<b>-1 534</b>	<b>105 870</b>
7400 ÄO Ledning	1 422	1 572	150	6 287
7711 Särskilt boende Furugården	4 990	5 046	56	20 185
7712 Särskilt boende Sörgården	2 690	2 433	-257	9 732
7717 Distribution matlådor	-107	0	107	0
7718 Kostverksamhet	1 224	1 186	-38	4 745
7719 Mejeriet ÄO	0	0	0	2 642
7730 Dagverksamhet/korttidsenhet Asken	249	259	10	1 037
7732 Demensboende Eken/Boken	1 697	1 759	62	7 034
7733 Hagen Demens	862	969	107	3 875
7734 Tjänsteköp demens	250	0	-250	0
7749 Nattorganisation	3 067	3 120	53	12 480
7762 Hemtjänst	8 206	7 450	-756	29 799
7767 Aktivitetshus Äldre Navet/Jupiter	372	553	181	2 210
7768 Korttidsenhet Granen	1 880	1 157	-723	4 629
7779 Avgifter hemtjänst	-610	-714	-104	-2 855
7780 Hemtjänst externt utförare	1 150	1 018	-132	4 070
<b>774 Hälso och- sjukvårdsinsatser</b>	<b>6 500</b>	<b>6 142</b>	<b>-358</b>	<b>24 567</b>
7600 HS Ledning	415	392	-23	1 568
7741 Sjukvård	3 482	4 071	589	16 284
7744 Arbets och fysioterapi	1 310	1 146	-164	4 584
7746 Tekniska hjälpmedel	1 307	508	-799	2 031
7773 LOV Hemsjukvård	-14	25	39	100

# Socialnämnd

Verksamhet program	Utfall	Budget	Avvikelse	Årsbudget
	Mars	Mars	Mars	
	2020	2020	2020	
<b>781 LSS insatser</b>	<b>3 838</b>	<b>4 076</b>	<b>238</b>	<b>16 300</b>
7803 Ersättning till FK (LASS)	1 355	1 205	-150	4 820
7804 Övrig personlig assistans (LSS)	1 544	1 875	331	7 500
7813 Sjuklöner	77	63	-14	250
7820 Tjänsteköp LSS	722	808	86	3 230
7821 Ledsagarservice	140	125	-15	500
<b>782 Övriga insatser</b>	<b>2 973</b>	<b>2 652</b>	<b>-321</b>	<b>10 609</b>
7822 Kontaktperson LSS	95	125	30	500
7825 Korttidsvistelse LSS	554	549	-5	2 195
7831 Korttidsstillsyn LSS	281	292	11	1 169
7832 Daglig verksamhet	2 043	1 686	-357	6 745
<b>785 Bostad med särskild service</b>	<b>5 914</b>	<b>6 117</b>	<b>203</b>	<b>27 032</b>
7852 Gruppbofastad Smedjegatan	1 207	1 332	125	5 326
7853 Gruppbofastad Ringvägen	1 122	1 114	-8	4 456
7854 Gruppbofastad Fågelåsvägen	1 092	1 072	-20	4 286
7855 Gruppbofastad Stationsgatan	1 047	1 073	26	4 293
7856 Gruppbofastad Östra Allégatan	1 127	1 189	62	4 757
7859 Mejeriet LSS boende	0	0	0	2 566
7860 Ledning FO 1	319	337	18	1 348