

# Socialnämnd

Majuppföljning  
2020



Vaggeryds kommun

# Socialnämnd

Verksamhet program	Utfall Maj 2020	Budget Maj 2020	Avvikelse Maj 2020	Årsbudget
100 Politisk verksamhet	353	458	105	1 100
285 Bostadsanpassningsbidrag	623	458	-165	1 100
750 Verkställighet IFO	4 522	4 473	-49	10 733
751 Familjerätt och Familjerådgivning	375	369	-6	886
753 Ensamkommande barn	-154	0	154	0
754 Myndighet	11 166	10 638	-528	25 533
756 Social omsorg	2 777	2 771	-6	6 651
770 Socialförvaltning gemensamt	9 727	8 454	-1 273	20 276
771 Äldreomsorg	46 098	43 012	-3 086	105 870
774 Hälsa och sjukvårdsinsatser	11 048	10 322	-726	24 567
781 LSS insatser	7 304	6 791	-513	16 300
782 Övriga insatser	4 643	4 420	-223	10 609
785 Bostad med särskild service	10 077	10 516	439	27 032
<b>Socialförvaltning</b>			<b>-5 877</b>	<b>250 657</b>
<b>Socialförvaltning exkl. EKB</b>			<b>-6 031</b>	
<b>Covid-19 (utfall maj)</b>			<b>4 629</b>	
<b>Resultat exkl. Covid-19</b>			<b>-1 248</b>	

# Socialnämnd

Verksamhet program	Utfall	Budget	Avvikelse	Årsbudget
	Maj 2020	Maj 2020	Maj 2020	
<b>100 Politisk verksamhet</b>	<b>353</b>	<b>458</b>	<b>105</b>	<b>1 100</b>
<b>285 Bostadsanpassningsbidrag</b>	<b>623</b>	<b>458</b>	<b>-165</b>	<b>1 100</b>
<b>750 Verkställighet IFO</b>	<b>4 522</b>	<b>4 473</b>	<b>-49</b>	<b>10 733</b>
7500 Ledning IFO öppenvård	417	348	-69	835
7540 Familjecentral	270	314	44	753
7546 Familj-och ungdomsteamet	1 885	1 812	-73	4 348
7557 Mötesplats	802	843	41	2 024
7559 Särskild undervisningsgrupp	530	507	-23	1 216
7566 Ungdomsmottagning	103	139	36	334
7567 Fältare	515	510	-5	1 223
<b>751 Familjerätt och Familjerådgivning</b>	<b>374</b>	<b>369</b>	<b>-5</b>	<b>886</b>
7511 Familjerådgivning	55	50	-5	120
7512 Familjerätt	319	319	0	766
<b>754 Myndighet</b>	<b>11 167</b>	<b>10 638</b>	<b>-529</b>	<b>25 533</b>
7300 Myndighet ledning	873	664	-209	1 594
7302 Myndighet mottagning	832	852	20	2 045
7505 Jour/tränningslägenheter	22	40	18	97
7506 Social jour	125	133	8	320
7541 Öppna insatser, barn och unga	350	331	-19	795
7542 Vård för barn, institution	1 222	525	-697	1 260
7543 Vård för barn, familjehem	1 108	1 398	290	3 354
7545 Handläggare barn och unga	1 645	1 722	77	4 133
7549 Handläggare B/U2	1 236	1 523	287	3 654
7550 Vård för barn, stödboende	67	0	-67	0
7551 Öppna insatser missbruk	-2	152	154	365
7552 Vård för missbrukare	992	801	-191	1 922
7553 Brottsoffer, vuxna	911	430	-481	1 033
7555 Handläggare vuxna	1 786	2 067	281	4 961

# Socialnämnd

Verksamhet program	Utfall	Budget	Avvikelse	Årsbudget
	Maj 2020	Maj 2020	Maj 2020	
<b>756 Social omsorg</b>	<b>2 777</b>	<b>2 771</b>	<b>-6</b>	<b>6 651</b>
7560 Ledning FO 2	258	342	84	820
7562 Boendestöd	2 466	2 344	-122	5 626
7564 Tellus serviceboende	53	85	32	205
<b>770 Socialförvaltning gemensamt</b>	<b>9 727</b>	<b>8 454</b>	<b>-1 273</b>	<b>20 276</b>
7100 Socialförvaltning ledning	2 116	1 982	-134	4 756
7101 Socialförvaltning administration	824	947	123	2 272
<i>varav Buffert</i>	0	833	833	2 000
7200 STAB Ledning	933	615	-318	1 476
7201 STAB Administration	1 505	1 769	264	4 246
7202 SATB Kvalitet	3 222	1 259	-1 963	3 009
7704 Kompetenshöjande insatser	52	417	365	1 000
7705 Verksamhetssystem	653	367	-286	880
7764 Larm och Teknik	422	265	-157	637
7776 Resor kommun	0	0	0	0

# Socialnämnd

Verksamhet program	Utfall	Budget	Avvikelse	Årsbudget
	Maj 2020	Maj 2020	Maj 2020	
<b>771 Äldreomsorg</b>	<b>46 098</b>	<b>43 012</b>	<b>-3 086</b>	<b>105 870</b>
7400 ÄO Ledning	2 564	2 620	56	6 287
7711 Särskilt boende Furugården	9 105	8 410	-695	20 185
7712 Särskilt boende Sörgården	4 648	4 055	-593	9 732
7717 Distribution matlådor	-144	0	144	0
7718 Kostverksamhet	1 470	1 977	507	4 745
7719 Mejeriet ÄO	241	0	-241	2 642
7730 Dagverksamhet/korttidsenhet Asken	319	432	113	1 037
7732 Demensboende Eken/Boken	2 616	2 931	315	7 034
7733 Hagen Demens	1 424	1 615	191	3 875
7734 Tjänsteköp demens	48	0	-48	0
7749 Nattorganisation	5 580	5 200	-380	12 480
7762 Hemtjänst	13 698	12 416	-1 282	29 799
7767 Aktivitetshus Äldre Navet/Jupiter	547	921	374	2 210
7768 Korttidsenhet Granen	3 071	1 929	-1 142	4 629
7779 Avgifter hemtjänst	-999	-1 190	-191	-2 855
7780 Hemtjänst externt utförare	1 910	1 696	-214	4 070
<b>774 Hälso och- sjukvårdsinsatser</b>	<b>11 048</b>	<b>10 322</b>	<b>-726</b>	<b>24 567</b>
7600 HS Ledning	700	653	-47	1 568
7741 Sjukvård	6 334	6 852	518	16 284
7744 Arbets och fysioterapi	2 187	1 929	-258	4 584
7746 Tekniska hjälpmedel	1 852	846	-1 006	2 031
7773 LOV Hemsjukvård	-25	42	67	100

# Socialnämnd

Verksamhet program	Utfall	Budget	Avvikelse	Årsbudget
	Maj 2020	Maj 2020	Maj 2020	
<b>781 LSS insatser</b>	<b>7 304</b>	<b>6 791</b>	<b>-513</b>	<b>16 300</b>
7803 Ersättning till FK (LASS)	2 280	2 008	-272	4 820
7804 Övrig personlig assistans (LSS)	3 463	3 125	-338	7 500
7813 Sjuklöner	94	104	10	250
7820 Tjänsteköp LSS	1 230	1 346	116	3 230
7821 Ledsagarservice	237	208	-29	500
<b>782 Övriga insatser</b>	<b>4 642</b>	<b>4 420</b>	<b>-222</b>	<b>10 609</b>
7822 Kontaktperson LSS	164	208	44	500
7825 Korttidsvistelse LSS	870	915	45	2 195
7831 Korttidsstillsyn LSS	471	487	16	1 169
7832 Daglig verksamhet	3 137	2 810	-327	6 745
<b>785 Bostad med särskild service</b>	<b>10 077</b>	<b>10 516</b>	<b>439</b>	<b>27 032</b>
7852 Gruppbostad Smedjegatan	2 050	2 219	169	5 326
7853 Gruppbostad Ringvägen	1 866	1 857	-9	4 456
7854 Gruppbostad Fågelåsvägen	1 828	1 786	-42	4 286
7855 Gruppbostad Stationsgatan	1 823	1 789	-34	4 293
7856 Gruppbostad Östra Allégatan	1 837	1 982	145	4 757
7859 Mejeriet LSS boende	51	321	270	2 566
7860 Ledning FO 1	622	562	-60	1 348

# Socialnämnd

Verksamhet program	Utfall	Budget	Avvikelse	Årsbudget
	Maj 2020	Maj 2020	Maj 2020	
<b>753 Ensamkommande barn</b>	<b>-154</b>	<b>0</b>	<b>154</b>	<b>0</b>
7053 Ledning EKB	174	0	-174	0
7530 Administration EKB	-1 136	0	1 136	0
7532 Institution EKB	110	0	-110	0
7533 Familjehem EKB	82	0	-82	0
7536 Utslussboende	616	0	-616	0

