

Ekonomiuppföljning

September

2020



Vaggeryds kommun

Socialnämnd

Verksamhet program	Utfall Sep 2020	Budget Sep 2020	Avvikelse Sep 2020	Årsbudget
100 Politisk verksamhet	639	825	186	1 100
285 Bostadsanpassningsbidrag	1 288	825	-463	1 100
750 Verkställighet IFO	7 561	8 050	489	10 733
751 Familjerätt och Familjerådgivning	672	665	-7	886
753 Ensamkommande barn	-283	0	283	0
754 Myndighet	19 661	19 153	-508	25 533
756 Social omsorg	5 055	4 989	-66	6 651
770 Soc stöd och verksamhetssystem	15 435	15 224	-211	20 276
771 Äldreomsorg	81 879	78 136	-3 743	105 870
774 Hälsa och sjukvårdsinsatser	19 766	18 683	-1 083	24 567
781 LSS insatser	12 800	12 226	-574	16 300
782 Övriga LSS insatser	7 342	7 957	615	10 609
785 Bostad med särskild service	19 244	19 955	711	27 032
Socialförvaltning			-4 371	250 657

Socialnämnd

Verksamhet program	Utfall	Budget	Avvikelse	Årsbudget
	Sep 2020	Sep 2020	Sep 2020	
100 Politisk verksamhet	639	825	186	1 100
285 Bostadsanpassningsbidrag	1 288	825	-463	1 100
750 Verkställighet IFO	7 563	8 050	487	10 733
7500 Ledning verkställighet IFO	823	626	-197	835
7540 Familjecentral	491	565	74	753
7546 Familj-och ungdomsteamet	2 892	3 261	369	4 348
7557 Mötesplats	1 509	1 518	9	2 024
7559 Rörlig elevstöd (RES)	810	912	102	1 216
7566 Ungdomsmottagning	106	251	145	334
7567 Fältare	932	917	-15	1 223
751 Familjerätt och Familjerådgivning	672	665	-7	886
7511 Familjerådgivning	97	90	-7	120
7512 Familjerätt	575	575	0	766
754 Myndighet	19 661	19 153	-508	25 533
7300 Myndighet ledning	1 371	1 196	-175	1 594
7302 Myndighet mottagning	1 358	1 534	176	2 045
7505 Jour/träningslägenheter	139	73	-66	97
7506 Social jour	224	240	16	320
7541 Öppna insatser, barn och unga	924	596	-328	795
7542 Vård för barn, institution	1 834	945	-889	1 260
7543 Vård för barn, familjehem	2 222	2 516	294	3 354
7545 Handläggare insats BoU	2 668	3 100	432	4 133
7549 Handläggare utredning BoU	1 878	2 741	863	3 654
7550 Vård för barn, stödboende	338	0	-338	0
7551 Öppna insatser missbruk	210	274	64	365
7552 Vård för missbrukare	1 921	1 442	-479	1 922
7553 Brottsoffer, vuxna	1 462	775	-687	1 033
7555 Handläggare vuxna	3 112	3 721	609	4 961

Socialnämnd

Verksamhet program	Utfall	Budget	Avvikelse	Årsbudget
	Sep 2020	Sep 2020	Sep 2020	
756 Social omsorg	5 054	4 989	-65	6 651
7560 Ledning verkställighet SO	259	615	356	820
7562 Boendestöd	4 511	4 220	-291	5 626
7564 Tellus serviceboende	284	154	-130	205
770 Soc stöd och verksamhetssystem	15 435	15 224	-211	20 301
7100 Socialförvaltning ledning	3 528	3 567	39	4 756
7101 Socialförvaltning administration	1 417	1 704	287	2 272
<i>varav Buffert</i>	0	1 500	1 500	2 000
7200 STAB Ledning	1 227	1 107	-120	1 476
7201 STAB Administration	2 805	3 185	380	4 246
7202 SATB Kvalitet	4 425	2 273	-2 152	3 034
7704 Kompetenshöjande insatser	86	750	664	1 000
7705 Verksamhetssystem	1 145	660	-485	880
7764 Larm och Teknik	801	478	-323	637
7776 Resor kommun	1	0	-1	0

Socialnämnd

Verksamhet program	Utfall	Budget	Avvikelse	Årsbudget
	Sep 2020	Sep 2020	Sep 2020	
771 Äldreomsorg	81 879	78 136	-3 743	106 080
7400 ÄO Ledning	4 028	4 715	687	6 287
7711 Särskilt boende Furugården	16 210	15 139	-1 071	20 185
7712 Särskilt boende Sörgården	7 983	7 299	-684	9 732
7717 Distribution matlådor	-211	0	211	0
7718 Kostverksamhet	2 906	3 559	653	4 745
7719 Mejeriet ÄO	1 586	713	-873	2 852
7730 Dagverksamhet/korttidsenhet Asken	450	778	328	1 037
7732 Demensboende Eken/Boken	4 814	5 276	462	7 034
7733 Hagen Demens	2 640	2 906	266	3 875
7734 Tjänsteköp demens	587	0	-587	0
7749 Nattorganisation	9 676	9 360	-316	12 480
7762 Hemtjänst	23 813	22 349	-1 464	29 799
7767 Aktivitetshus Äldre Navet/Jupiter	1 368	1 658	290	2 210
7768 Korttidsenhet Granen	4 856	3 472	-1 384	4 629
7779 Avgifter hemtjänst	-1 756	-2 141	-385	-2 855
7780 Hemtjänst externt utförare	2 929	3 053	124	4 070
774 Hälso och- sjukvårdsinsatser	19 766	18 683	-1 083	24 955
7600 HS Ledning	1 189	1 176	-13	1 568
7741 Sjukvård	11 675	12 414	739	16 586
7744 Arbets och fysioterapi	3 663	3 495	-168	4 670
7746 Tekniska hjälpmedel	3 283	1 523	-1 760	2 031
7773 LOV Hemsjukvård	-44	75	119	100

Socialnämnd

Verksamhet program	Utfall	Budget	Avvikelse	Årsbudget
	Sep 2020	Sep 2020	Sep 2020	
781 LSS insatser	12 800	12 226	-574	16 300
7803 Ersättning till FK (LASS)	4 364	3 615	-749	4 820
7804 Övrig personlig assistans (LSS)	5 670	5 625	-45	7 500
7813 Sjuklöner	88	188	100	250
7820 Tjänsteköp LSS	2 312	2 423	111	3 230
7821 Ledsagarservice	366	375	9	500
782 Övriga LSS insatser	7 342	7 957	615	10 609
7822 Kontaktperson LSS	291	375	84	500
7825 Korttidsvistelse LSS	1 335	1 646	311	2 195
7831 Korttidsstillsyn LSS	803	877	74	1 169
7832 Daglig verksamhet	4 913	5 059	146	6 745
785 Bostad med särskild service	19 243	19 955	712	27 032
7852 Gruppbofastad Smedjegatan	3 783	3 995	212	5 326
7853 Gruppbofastad Ringvägen	3 391	3 342	-49	4 456
7854 Gruppbofastad Fågelåsvägen	3 194	3 215	21	4 286
7855 Gruppbofastad Stationsgatan	3 463	3 220	-243	4 293
7856 Gruppbofastad Östra Allégatan	3 465	3 568	103	4 757
7859 Mejeriet LSS boende	881	1 604	723	2 566
7860 Ledning FO 1	1 066	1 011	-55	1 348

Socialnämnd

Verksamhet program	Utfall	Budget	Avvikelse	Årsbudget
	Sep 2020	Sep 2020	Sep 2020	
753 Ensamkommande barn	-283	0	283	0
7053 Ledning EKB	283	0	-283	0
7530 Administration EKB	-1 725	0	1 725	0
7532 Institution EKB	114	0	-114	0
7533 Familjehem EKB	146	0	-146	0
7536 Utslussboende	899	0	-899	0

Socialförvaltning Sjukfrånvaro 2020

