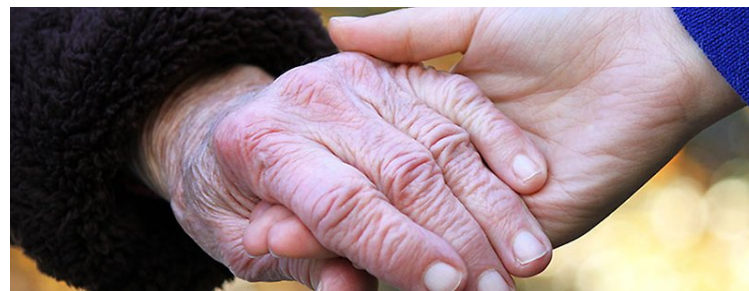


Socialnämnd

Ekonomiuppföljning
November
2021



Socialnämnd

| Verksamhet program | Utfall | Budget | Avvikelse | Årsbudget |
|---------------------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
| | Nov 2021 | Nov 2021 | Nov 2021 | |
| 100 Politisk verksamhet | 1 005 | 1 008 | 3 | 1 100 |
| 285 Bostadsanpassningsbidrag | 910 | 1 008 | 98 | 1 100 |
| 750 Verkställighet IFO | 7 517 | 8 196 | 679 | 8 966 |
| 753 Ensamkommande barn | 44 | 0 | -44 | 0 |
| 754 Myndighet | 24 766 | 23 703 | -1 063 | 25 908 |
| 756 Social omsorg | 9 393 | 9 247 | -146 | 10 103 |
| 770 Ledning och stödsystem | 20 198 | 21 300 | 1 102 | 23 290 |
| 771 Äldreomsorg | 108 289 | 110 688 | 2 399 | 120 955 |
| 774 Hälso och-sjukvårdsinsatser | 27 304 | 24 420 | -2 884 | 26 704 |
| 781 Funktionshinderomsorg | 54 577 | 54 964 | 387 | 60 048 |
| Socialförvaltning | 254 003 | 254 534 | 531 | 278 174 |

Socialnämnd

| Verksamhet program | Utfall | Budget | Avvikelse | Årsbudget |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Nov 2021 | Nov 2021 | Nov 2021 | |
| 100 Politisk verksamhet | 1 005 | 1 008 | 3 | 1 100 |
| 285 Bostadsanpassningsbidrag | 910 | 1 008 | 98 | 1 100 |
| 750 Verkställighet IFO | 7 517 | 8 196 | 679 | 8 966 |
| 7500 Ledning verkställighet IFO | 623 | 753 | 130 | 824 |
| 7540 Familjecentral | 616 | 715 | 99 | 782 |
| 7546 Familj- och ungdomsteamet | 3 772 | 4 098 | 326 | 4 484 |
| 7559 Rörlig elevstöd (RES) | 1 080 | 1 009 | -71 | 1 104 |
| 7566 Ungdomsmottagning | 166 | 335 | 169 | 365 |
| 7567 Fältare | 1 260 | 1 286 | 26 | 1 407 |
| 754 Myndighet | 24 766 | 23 703 | -1 063 | 25 908 |
| 7300 Myndighet ledning | 2 333 | 2 289 | -44 | 2 506 |
| 7302 Myndighet mottagning | 1 339 | 1 959 | 620 | 2 145 |
| 7505 Jour/tränningslägenheter | 104 | 81 | -23 | 88 |
| 7506 Social jour | 311 | 293 | -18 | 320 |
| 7511 Familjerådgivning | 96 | 110 | 14 | 120 |
| 7512 Familjerådgivning | 647 | 702 | 55 | 766 |
| 7541 Öppna insatser, barn och unga | 1 156 | 1 166 | 10 | 1 272 |
| 7542 Vård för barn, institution | 501 | 0 | -501 | 0 |
| 7543 Vård för barn, familjehem | 5 373 | 5 280 | -93 | 5 760 |
| 7545 Handläggare insats BoU | 3 543 | 3 043 | -500 | 3 331 |
| 7549 Handläggare utredning BoU | 2 485 | 2 810 | 325 | 3 075 |
| 7551 Öppna insatser missbruk | 424 | 335 | -89 | 365 |
| 7552 Vård för missbrukare | 1 391 | 1 149 | -242 | 1 253 |
| 7553 Brottsoffer, vuxna | 794 | 1 039 | 245 | 1 133 |
| 7555 Handläggare vuxna | 4 269 | 3 447 | -822 | 3 774 |

Socialnämnd

| Verksamhet program | Utfall nov 2021 | Budget Nov 2021 | Avvikelse Nov 2021 | Årsbudget |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|
| 756 Social omsorg | 9 393 | 9 247 | -146 | 10 103 |
| 7557 Mötesplats | 1 848 | 1 873 | 25 | 2 048 |
| 7560 Ledning verkställighet SO | 701 | 705 | 4 | 772 |
| 7562 Boendestöd | 2 145 | 1 744 | -401 | 1 906 |
| 7564 Tellus serviceboende | 4 699 | 4 925 | 226 | 5 377 |
| 770 Ledning och verksamhetssystem | 20 198 | 21 300 | 1 102 | 23 290 |
| 7100 Socialförvaltning ledning | 5 092 | 4 924 | -168 | 5 389 |
| 7101 Socialförvaltning administration | 1 177 | 1 447 | 270 | 1 578 |
| <i>varav Buffert</i> | 1 350 | 1 833 | 483 | 2 000 |
| 7200 STAB Ledning | -163 | 1 415 | 1 578 | 1 549 |
| 7201 STAB Administration | 4 983 | 5 110 | 127 | 5 593 |
| 7202 STAB Kvalitet | 3 707 | 3 965 | 258 | 4 338 |
| 7203 Inköp av skyddsmaterial pga Covid-19 | 1 437 | 0 | -1 437 | 0 |
| 7704 Kompetenshöjande insatser | 870 | 917 | 47 | 1 000 |
| 7705 Verksamhetssystem | 1 746 | 1 689 | -57 | 1 843 |
| 7776 Resor kommun | -1 | 0 | 1 | 0 |

Socialnämnd

| Verksamhet program | Utfall | Budget | Avvikelse | Årsbudget |
|---|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | Nov 2021 | Nov 2021 | Nov 2021 | |
| 771 Äldreomsorg | 108 289 | 110 688 | 2 399 | 120 955 |
| 7400 ÄO Ledning | 5 558 | 6 570 | 1 012 | 7 186 |
| 7711 Särskilt boende Furugården | 16 483 | 17 126 | 643 | 18 711 |
| 7712 Särskilt boende Sörgården | 6 323 | 6 893 | 570 | 7 533 |
| 7718 Kostverksamhet | 5 501 | 5 206 | -295 | 5 693 |
| 7719 Mejeriet ÄO | 10 296 | 7 844 | -2 452 | 8 576 |
| 7730 Dagverksamhet/korttidsenhet Asken | 799 | 944 | 145 | 1 032 |
| 7732 Demensboende Eken/Boken | 5 719 | 6 463 | 744 | 7 056 |
| 7733 Demens Hagen/Kullen | 6 621 | 6 161 | -460 | 6 736 |
| 7734 Tjänsteköp demens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7749 Nattorganisation | 14 960 | 15 776 | 816 | 17 237 |
| 7762 Hemtjänst | 29 330 | 29 982 | 652 | 32 760 |
| 7764 Trygghetslarm hemtjänst | 642 | 622 | -20 | 679 |
| 7767 Jupiter | 1 791 | 1 130 | -661 | 1 233 |
| 7768 Korttidsenhet Granen | 4 594 | 4 439 | -155 | 4 852 |
| 7779 Avgifter hemtjänst | -2 099 | -2 617 | -518 | -2 855 |
| 7780 Hemtjänst externt utförare | 1 771 | 4 149 | 2 378 | 4 526 |
| 774 Hälso och- sjukvårdsinsatser | 27 304 | 24 420 | -2 884 | 26 704 |
| 7600 HS Ledning | 2 255 | 2 283 | 28 | 2 499 |
| 7741 Sjukvård | 16 623 | 15 386 | -1 237 | 16 825 |
| 7744 Arbets och fysioterapi | 4 850 | 4 797 | -53 | 5 249 |
| 7746 Tekniska hjälpmedel | 3 641 | 1 862 | -1 779 | 2 031 |
| 7773 LOV Hemsjukvård | -65 | 92 | 157 | 100 |

Socialnämnd

| Verksamhet program | Utfall | Budget | Avvikelse | Årsbudget |
|----------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| | Nov 2021 | Nov 2021 | Nov 2021 | |
| 781 Funktionshinderomsorg | 54 577 | 54 964 | 387 | 60 048 |
| 7803 Ersättning till FK (SFB) | 4 553 | 4 805 | 252 | 5 242 |
| 7804 Personlig assistans | 7 087 | 6 554 | -533 | 7 150 |
| 7813 Sjuklöner | 177 | 183 | 6 | 200 |
| 7820 Tjänsteköp LSS | 3 710 | 2 961 | -749 | 3 230 |
| 7821 Ledsagarservice | 343 | 438 | 95 | 478 |
| 7822 Kontaktperson LSS | 334 | 229 | -105 | 250 |
| 7825 Korttidsvistelse LSS | 1 568 | 2 063 | 495 | 2 255 |
| 7829 Handläggare LSS | 1 225 | 1 231 | 6 | 1 347 |
| 7831 Korttidsstillsyn LSS | 889 | 1 075 | 186 | 1 175 |
| 7832 Daglig verksamhet | 6 686 | 6 557 | -129 | 7 172 |
| 7852 Gruppbostad Smedjegatan | 4 576 | 5 085 | 509 | 5 557 |
| 7853 Gruppbostad Ringvägen | 4 255 | 4 237 | -18 | 4 630 |
| 7854 Gruppbostad Fågelåsvägen | 4 159 | 4 124 | -35 | 4 506 |
| 7855 Gruppbostad Stationsgatan | 4 490 | 4 114 | -376 | 4 494 |
| 7856 Gruppbostad Östra Allégatan | 4 536 | 4 345 | -191 | 4 749 |
| 7859 Mejeriet LSS boende | 4 354 | 5 473 | 1 119 | 5 982 |
| 7860 Ledning verkställighet FO | 1 635 | 1 490 | -145 | 1 631 |

Socialnämnd

| | Utfall | Budget | Avvikelse | |
|-------------------------------|-----------|----------|------------|-----------|
| Verksamhet program | Nov | Nov | Nov | Årsbudget |
| | 2021 | 2021 | 2021 | |
| 753 Ensamkommande barn | 44 | 0 | -44 | 0 |
| 7053 Ledning EKB | 2 | 0 | -2 | 0 |
| 7530 Administration EKB | -627 | 0 | 627 | 0 |
| 7536 Utslussboende | 669 | 0 | -669 | 0 |

Socialförvaltning Sjukfrånvaro 2021

