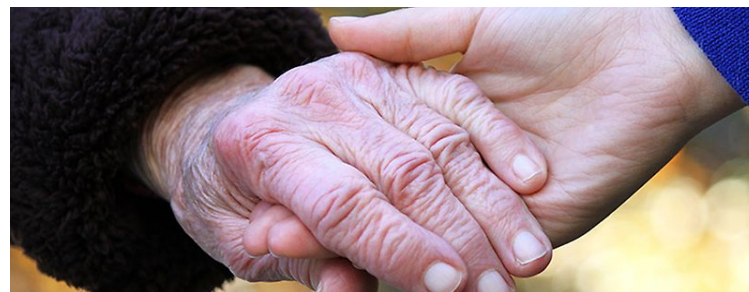


Socialnämnd

Ekonomiuppföljning

Mars

2022



Socialnämnd

Verksamhet program	Utfall	Budget	Avvikelse	Årsbudget
	Mars 2022	Mars 2022	Mars 2022	
100 Politisk verksamhet	233	275	42	1 100
285 Bostadsanpassningsbidrag	75	275	200	1 100
750 Verkställighet IFO	2 238	2 752	514	10 672
753 Ensamkommande barn	-625	0	625	0
754 Myndighet	6 637	7 001	364	27 249
756 Social omsorg	2 855	2 939	84	11 511
770 Ledning och stödsystem	4 825	6 177	1 352	24 087
771 Äldreomsorg	31 054	31 197	143	121 671
774 Hälso och-sjukvårdsinsatser	7 844	7 637	-207	29 814
781 Funktionshinderomsorg	15 383	15 342	-41	60 188
	70 519	73 595	3 076	287 392

Socialnämnd

Verksamhet program	Utfall	Budget	Avvikelse	Årsbudget
	Mars	Mars	Mars	
	2022	2022	2022	
100 Politisk verksamhet	233	275	42	1 100
285 Bostadsanpassningsbidrag	75	275	200	1 100
750 Verkställighet IFO	2 238	2 752	514	10 672
7500 Ledning verkställighet IFO	196	278	82	1 078
7540 Familjecentral	182	220	38	848
7546 Familj-och ungdomsteamet	1 155	1 349	194	5 230
7559 Rörlig elevstöd (RES)	278	465	187	1 805
7566 Ungdomsmottagning	67	53	-14	205
7567 Fältare	360	387	27	1 506
754 Myndighet	6 637	7 001	364	27 249
7300 Myndighet ledning	635	737	102	2 855
7302 Myndighet mottagning	307	558	251	2 160
7505 Jour/tränningslägenheter	48	22	-26	88
7506 Social jour	102	85	-17	340
7511 Familjerådgivning	26	30	4	120
7512 Familjerätt	282	217	-65	866
7541 Öppna insatser, barn och unga	321	313	-8	1 252
7542 Vård för barn, institution	207	0	-207	0
7543 Vård för barn, familjehem	1 094	1 356	262	5 424
7545 Handläggare insats BoU	1 042	950	-92	3 684
7549 Handläggare utredning BoU	778	799	21	3 097
7551 Öppna insatser missbruk	65	116	51	465
7552 Vård för missbrukare	358	271	-87	1 082
7553 Brottsoffer, vuxna	48	277	229	893
7555 Handläggare vuxna	1 324	1 270	-54	4 923

Socialnämnd

Verksamhet program	Utfall	Budget	Avvikelse	Årsbudget
	Mars 2022	Mars 2022	Mars 2022	
756 Social omsorg	2 855	2 939	84	11 511
7557 Mötesplats	520	571	51	2 227
7560 Ledning verkställighet SO	170	205	35	796
7562 Boendestöd	554	588	34	2 290
7564 Tellus serviceboende	1 259	1 308	49	5 132
7767 Jupiter	352	267	-85	1 066
770 Ledning och verksamhetssystem	4 825	6 177	1 352	24 087
7100 Socialförvaltning ledning	1 444	1 594	150	6 171
7101 Gemensamt SOC	469	375	-94	1 501
7200 STAB Ledning	-467	466	933	1 805
7201 STAB Administration	1 388	1 453	65	5 624
7202 STAB Kvalitet	1 326	1 297	-29	5 019
7203 Inköp av skyddsmaterial pga Covid-19	352	0	-352	0
7704 Kompetenshöjande insatser	-593	250	843	1 000
7705 Verksamhetssystem	905	742	-163	2 967
7776 Resor kommun	1	0	-1	0

Socialnämnd

Verksamhet program	Utfall	Budget	Avvikelse	Årsbudget
	Mars	Mars	Mars	
	2022	2022	2022	
771 Äldreomsorg	31 053	31 196	143	121 671
7400 ÄO Ledning	1 635	1 759	124	6 817
7711 Särskilt boende Furugården	4 351	4 789	438	18 666
7712 Särskilt boende Sörgården	1 537	1 865	328	7 249
7718 Kostverksamhet	1 299	1 765	466	6 864
7719 Mejeriet ÄO	2 635	2 051	-584	8 024
7720 Aktivitetshus Äldre	406	586	180	2 299
7730 Dagverksamhet/korttidsenhet Asken	216	272	56	1 070
7732 Demensboende Eken/Boken	1 820	1 823	3	7 158
7733 Demens Hagen/Kullen	2 378	1 836	-542	7 144
7749 Nattorganisation	4 509	4 541	32	17 741
7762 Hemtjänst	9 013	8 699	-314	33 907
7764 Trygghetslarm hemtjänst	175	170	-5	679
7768 Korttidsenhet Granen	1 283	1 255	-28	4 908
7779 Avgifter hemtjänst	-521	-715	-194	-2 855
7780 Hemtjänst externt utförare	317	500	183	2 000
774 Hälso och- sjukvårdsinsatser	7 844	7 637	-207	29 814
7600 HS Ledning	687	787	100	3 062
7741 Sjukvård	4 554	4 555	1	17 754
7744 Arbets och fysioterapi	1 451	1 537	86	5 968
7746 Tekniska hjälpmedel	1 159	758	-401	3 030
7773 LOV Hemsjukvård	-7	0	7	0

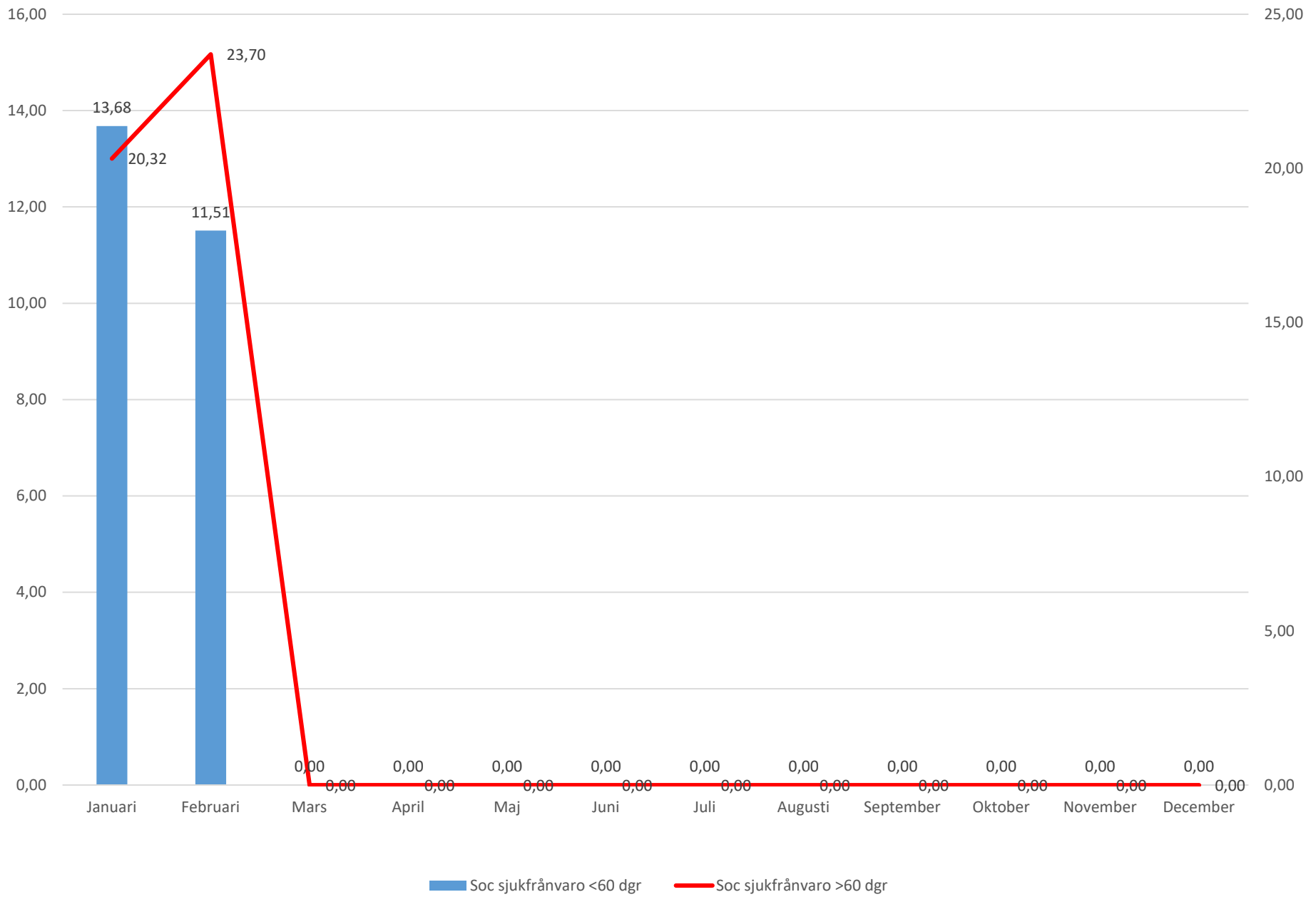
Socialnämnd

Verksamhet program	Utfall	Budget	Avvikelse	Årsbudget
	Mars	Mars	Mars	
	2022	2022	2022	
781 Funktionshinderomsorg	15 383	15 342	-41	60 188
7803 Ersättning till FK (SFB)	1 165	1 311	146	5 242
7804 Personlig assistans	2 084	1 788	-296	7 150
7813 Sjuklöner	-63	50	113	200
7820 Tjänsteköp LSS	838	808	-30	3 230
7821 Ledsagarservice	101	114	13	456
7822 Kontaktperson LSS	83	63	-20	250
7825 Korttidsvistelse LSS	420	423	3	1 660
7829 Handläggare LSS	341	355	14	1 378
7831 Korttidsstillsyn LSS	289	304	15	1 186
7832 Daglig verksamhet	2 059	2 029	-30	7 901
7852 Gruppbostad Smedjegatan	1 232	1 415	183	5 404
7853 Gruppbostad Ringvägen	1 139	1 170	31	4 574
7854 Gruppbostad Fågelåsvägen	1 172	1 197	25	4 702
7855 Gruppbostad Stationsgatan	1 221	1 157	-64	4 519
7856 Gruppbostad Östra Allégatan	1 251	1 224	-27	4 775
7859 Mejeriet LSS boende	1 493	1 510	17	5 920
7860 Ledning verkställighet FO	558	424	-134	1 641

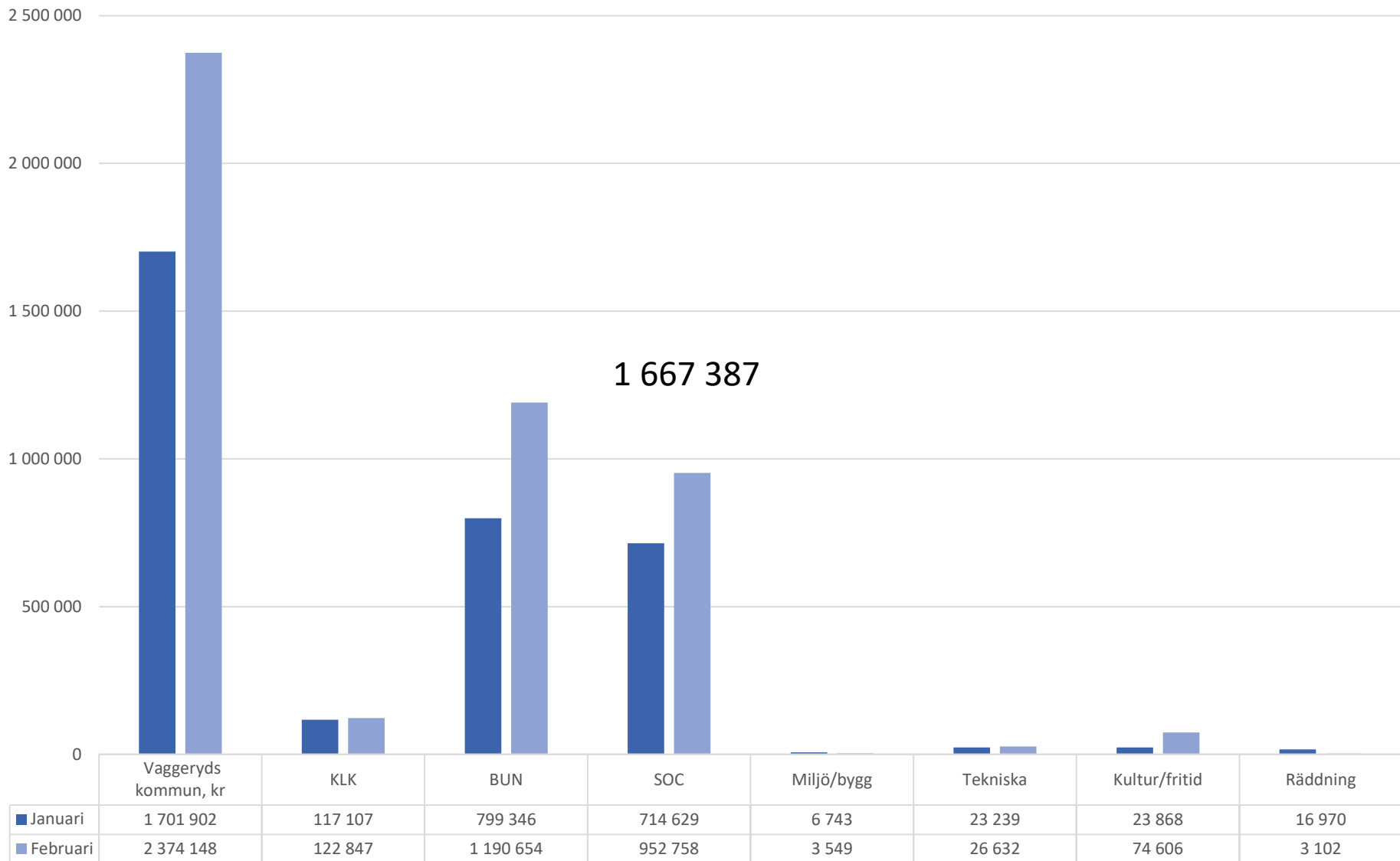
Socialnämnd

	Utfall	Budget	Avvikelse	
Verksamhet program	Mars	Mars	Mars	Årsbudget
	2022	2022	2022	
753 Ensamkommande barn	-625	0	625	0
7530 Administration EKB	-614	0	614	0
7536 Utslussboende	-11	0	11	0

Socialförvaltningen - Sjukfrånvaro 2022



Statsbidrag 2022 - Sjuklöner Covid - 19



■ Januari ■ Februari

STATSBIDRAG	Belopp, kr	
Äldreomsorgslyftet 2022	2 321 485	✓
Statsbidrag för 2022 att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg (återhämtningsbonusen)	1 000 002	✗
Motverka ensamhet bland äldre och ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom	837 107	✓
Subventioner av familjehemsplaceringar	514 557	✓
Habiliteringsersättning	511 289	✗
Utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer till kommuner 2022	179 602	✓
Statsbidrag till kommunerna för att öka specialistundersköterskekompetens inom vård och omsorg om äldre samt vård och omsorg om personer med demenssjukdom 2022	122 521	✓
Statsbidrag till kommunerna för att öka specialistundersköterskekompetens inom vård och omsorg om äldre samt vård och omsorg om personer med demenssjukdom 2021/2022	58 276	✓
Statsbidrag till kommunerna för att öka specialistundersköterskekompetens inom vård och omsorg om äldre samt vård och omsorg om personer med demenssjukdom 2021/2022	97 975	✓
Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer 2022	5 500 694	✗
Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer 2021	2 048 654	✓
Socialstryrelsen tredje omgången	330 208	✓
Region Jönköpings Län - Kommunal utveckling God och Nära Vård	797 000	✓
Kammarkollegiet 2022	250 000	✗
Statsbidrag till kommuner för äldreomsorg - teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus		
	14 569 370	