

omiuppföljning

Maj
2022



Vaggeryds kommun

Socialnämnd

Verksamhet program	Utfall	Budget	Avvikelse	Årsbudget
	Maj 2022	Maj 2022	Maj 2022	
100 Politisk verksamhet	500	458	-42	1 100
285 Bostadsanpassningsbidrag	878	458	-420	1 100
750 Verkställighet IFO	3 816	4 672	856	10 818
753 Ensamkommande barn	-501	0	501	0
754 Myndighet	11 065	11 715	650	27 473
756 Social omsorg	4 856	4 963	107	11 629
770 Ledning och stödsystem	9 065	10 471	1 406	24 439
771 Äldreomsorg	52 507	52 831	324	123 007
774 Hälsa och-sjukvårdsinsatser	13 684	12 998	-686	30 496
781 Funktionshinderomsorg	25 021	25 875	854	60 746
	120 891	124 441	3 550	290 808

Socialnämnd

	Utfall	Budget	Avvikelse	
Verksamhet program	Maj	Maj	Maj	Årsbudget
	2022	2022	2022	
100 Politisk verksamhet	500	458	-42	1 100
285 Bostadsanpassningsbidrag	878	458	-420	1 100
750 Verkställighet IFO	3 816	4 672	856	10 818
7500 Ledning verkställighet IFO	433	475	42	1 102
7540 Familjecentral	340	376	36	869
7546 Familj-och ungdomsteamet	1 805	2 286	481	5 286
7559 Rörlig elevstöd (RES)	502	789	287	1 825
7566 Ungdomsmottagning	38	90	52	205
7567 Fältare	698	656	-42	1 531
754 Myndighet	11 065	11 715	650	27 473
7300 Myndighet ledning	1 082	1 255	173	2 904
7302 Myndighet mottagning	445	946	501	2 181
7505 Jour/tränningslägenheter	54	37	-17	88
7506 Social jour	169	142	-27	340
7511 Familjerådgivning	49	50	1	120
7512 Familjerätt	175	361	186	866
7541 Öppna insatser, barn och unga	603	522	-81	1 252
7542 Vård för barn, institution	1 484	0	-1 484	0
7543 Vård för barn, familjehem	1 224	2 260	1 036	5 424
7545 Handläggare insats BoU	1 384	1 603	219	3 691
7549 Handläggare utredning BoU	1 307	1 360	53	3 153
7551 Öppna insatser missbruk	166	194	28	465
7552 Vård för missbrukare	407	451	44	1 082
7553 Brottsoffer, vuxna	363	372	9	893
7555 Handläggare vuxna	2 153	2 162	9	5 014

Socialnämnd

Verksamhet program	Utfall	Budget	Avvikelse	Årsbudget
	Maj 2022	Maj 2022	Maj 2022	
756 Social omsorg	4 856	4 963	107	11 629
7557 Mötesplats	1 042	1 181	139	2 772
7560 Ledning verkställighet SO	415	348	-67	803
7562 Boendestöd	994	1 019	25	2 377
7564 Tellus serviceboende	2 323	2 267	-56	5 322
7767 Jupiter	82	148	66	355
770 Ledning och verksamhetssystem	9 065	10 471	1 406	24 439
7100 Socialförvaltning ledning	2 486	2 720	234	6 316
7101 Gemensamt SOC	731	625	-106	1 501
7200 STAB Ledning	-226	794	1 020	1 837
7201 STAB Administration	2 401	2 469	68	5 704
7202 STAB Kvalitet	2 157	2 210	53	5 114
7203 Inköp av skyddsmaterial pga Covid-19	498	0	-498	0
7704 Kompetenshöjande insatser	-309	417	726	1 000
7705 Verksamhetssystem	1 326	1 236	-90	2 967
7776 Resor kommun	1	0	-1	0

Socialnämnd

Verksamhet program	Utfall	Budget	Avvikelse	Årsbudget
	Maj 2022	Maj 2022	Maj 2022	
771 Äldreomsorg	52 507	52 831	324	123 007
7400 ÄO Ledning	2 771	2 994	223	6 939
7711 Särskilt boende Furugården	7 294	8 112	818	18 868
7712 Särskilt boende Sörgården	2 768	3 161	393	7 323
7718 Kostverksamhet	2 421	2 996	575	6 960
7719 Mejeriet ÄO	4 261	3 471	-790	8 126
7720 Aktivitetshus Äldre	771	985	214	2 310
7730 Dagverksamhet/korttidsenhet Asken	380	459	79	1 081
7732 Demensboende Eken/Boken	2 789	3 078	289	7 225
7733 Demens Hagen/Kullen	3 468	3 111	-357	7 209
7749 Nattorganisation	7 825	7 689	-136	17 931
7762 Hemtjänst	14 897	14 726	-171	34 253
7764 Trygghetslarm hemtjänst	549	283	-266	679
7768 Korttidsenhet Granen	2 437	2 123	-314	4 958
7779 Avgifter hemtjänst	-875	-1 190	-315	-2 855
7780 Hemtjänst externt utförare	751	833	82	2 000
774 Hälso och- sjukvårdsinsatser	13 684	12 998	-686	30 496
7600 HS Ledning	1 152	1 350	198	3 165
7741 Sjukvård	8 127	7 770	-357	18 219
7744 Arbets och fysioterapi	2 447	2 615	168	6 082
7746 Tekniska hjälpmedel	1 983	1 263	-720	3 030
7773 LOV Hemsjukvård	-25	0	25	0

Socialnämnd

Verksamhet program	Utfall	Budget	Avvikelse	Årsbudget
	Maj 2022	Maj 2022	Maj 2022	
781 Funktionshinderomsorg	25 021	25 875	854	60 746
7803 Ersättning till FK (SFB)	1 934	2 184	250	5 242
7804 Personlig assistans	2 997	2 979	-18	7 150
7813 Sjuklöner	83	83	0	200
7820 Tjänsteköp LSS	1 062	1 346	284	3 230
7821 Ledsagarservice	167	191	24	462
7822 Kontaktperson LSS	135	104	-31	250
7825 Korttidsvistelse LSS	711	712	1	1 671
7829 Handläggare LSS	595	606	11	1 408
7831 Korttidsstillsyn LSS	498	516	18	1 207
7832 Daglig verksamhet	3 295	3 433	138	7 991
7852 Gruppbostad Smedjegatan	2 150	2 398	248	5 460
7853 Gruppbostad Ringvägen	1 922	1 983	61	4 637
7854 Gruppbostad Fågelåsvägen	2 025	2 028	3	4 758
7855 Gruppbostad Stationsgatan	2 004	1 961	-43	4 575
7856 Gruppbostad Östra Allégatan	2 107	2 075	-32	4 834
7859 Mejeriet LSS boende	2 429	2 553	124	5 991
7860 Ledning verkställighet FO	907	723	-184	1 680

Socialnämnd

	Utfall	Budget	Avvikelse	
Verksamhet program	Maj	Maj	Maj	Årsbudget
	2022	2022	2022	
753 Ensamkommande barn	-501	0	501	0
7530 Administration EKB	-500	0	500	0
7536 Utslussboende	-1	0	1	0

Socialförvaltningen - Sjukfrånvaro 2022

