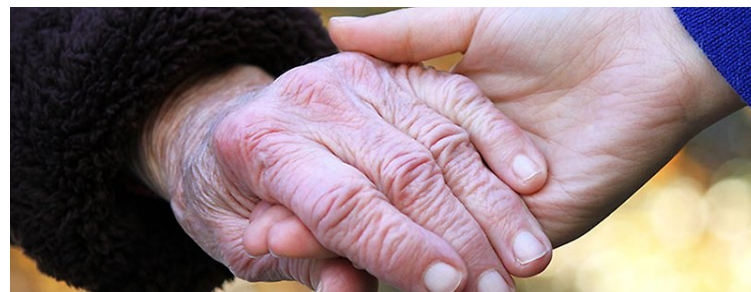


Socialnämnd

Ekonomiuppföljning
September
2022



Socialnämnd

Verksamhet program	Utfall	Budget	Avvikelse	Årsbudget
	Sep 2022	Sep 2022	Sep 2022	
100 Politisk verksamhet	848	825	-23	1 100
285 Bostadsanpassningsbidrag	1 240	825	-415	1 100
750 Verkställighet IFO	6 487	7 955	1 468	10 818
753 Ensamkommande barn	-438	0	438	0
754 Myndighet	20 229	20 351	122	27 473
756 Social omsorg	9 047	8 607	-440	11 629
770 Ledning och stödsystem	15 748	18 029	2 281	24 439
771 Äldreomsorg	92 632	91 049	-1 583	123 407
774 Hälso och-sjukvårdsinsatser	24 261	22 492	-1 769	30 496
781 Funktionshinderomsorg	45 181	45 022	-159	60 746
	215 235	215 155	-80	291 208

Socialnämnd

	Utfall	Budget	Avvikelse	
Verksamhet program	Sep	Sep	Sep	Årsbudget
	2022	2022	2022	
100 Politisk verksamhet	848	825	-23	1 100
285 Bostadsanpassningsbidrag	1 240	825	-415	1 100
750 Verkställighet IFO	6 487	7 955	1 468	10 818
7500 Ledning verkställighet IFO	784	809	25	1 102
7540 Familjecentral	662	636	-26	869
7546 Familj-och ungdomsteamet	2 901	3 888	987	5 286
7559 Rörlig elevstöd (RES)	833	1 343	510	1 825
7566 Ungdomsmottagning	140	150	10	205
7567 Fältare	1 167	1 129	-38	1 531
754 Myndighet	20 229	20 351	122	27 473
7300 Myndighet ledning	1 816	2 132	316	2 904
7302 Myndighet mottagning	681	1 602	921	2 181
7505 Jour/tränningslägenheter	102	66	-36	88
7506 Social jour	304	255	-49	340
7511 Familjerådgivning	89	90	1	120
7512 Familjerätt	616	650	34	866
7541 Öppna insatser, barn och unga	1 128	939	-189	1 252
7542 Vård för barn, institution	2 305	0	-2 305	0
7543 Vård för barn, familjehem	3 404	4 068	664	5 424
7545 Handläggare insats BoU	2 537	2 717	180	3 691
7549 Handläggare utredning BoU	2 245	2 317	72	3 153
7551 Öppna insatser missbruk	339	349	10	465
7552 Vård för missbrukare	556	812	256	1 082
7553 Brottsoffer, vuxna	663	670	7	893
7555 Handläggare vuxna	3 444	3 684	240	5 014

Socialnämnd

Verksamhet program	Utfall	Budget	Avvikelse	Årsbudget
	Sep 2022	Sep 2022	Sep 2022	
756 Social omsorg	9 047	8 607	-440	11 629
7557 Mötesplats	1 984	2 053	69	2 772
7560 Ledning verkställighet SO	850	590	-260	803
7562 Boendestöd	1 748	1 755	7	2 377
7564 Tellus serviceboende	4 150	3 943	-207	5 322
7767 Jupiter	315	266	-49	355
770 Ledning och verksamhetssystem	15 748	18 029	2 281	24 439
7100 Socialförvaltning ledning	3 965	4 636	671	6 316
7101 Gemensamt SOC	1 172	1 126	-46	1 501
7200 STAB Ledning	179	1 349	1 170	1 837
7201 STAB Administration	4 129	4 189	60	5 704
7202 STAB Kvalitet	3 447	3 754	307	5 114
7203 Inköp av skyddsmaterial pga Covid-19	680	0	-680	0
7704 Kompetenshöjande insatser	-188	750	938	1 000
7705 Verksamhetssystem	2 362	2 225	-137	2 967
7776 Resor kommun	2	0	-2	0

Socialnämnd

Verksamhet program	Utfall Sep 2022	Budget Sep 2022	Avvikelse Sep 2022	Årsbudget
771 Äldreomsorg	92 633	91 049	-1 584	123 407
7400 ÄO Ledning	3 998	5 397	1 399	7 339
7711 Särskilt boende Furugården	12 998	13 911	913	18 868
7712 Särskilt boende Sörgården	5 483	5 391	-92	7 323
7718 Kostverksamhet	4 289	5 128	839	6 960
7719 Mejeriet ÄO	7 698	6 006	-1 692	8 126
7720 Aktivitetshus Äldre	1 594	1 712	118	2 310
7730 Dagverksamhet/korttidsenhet Asken	630	801	171	1 081
7732 Demensboende Eken/Boken	5 172	5 355	183	7 225
7733 Demens Hagen/Kullen	5 305	5 309	4	7 209
7749 Nattorganisation	14 217	13 241	-976	17 931
7762 Hemtjänst	26 231	25 266	-965	34 253
7764 Trygghetslarm hemtjänst	742	509	-233	679
7768 Korttidsenhet Granen	3 972	3 664	-308	4 958
7779 Avgifter hemtjänst	-1 647	-2 141	-494	-2 855
7780 Hemtjänst externt utförare	1 951	1 500	-451	2 000
774 Hälso och- sjukvårdsinsatser	24 261	22 492	-1 769	30 496
7600 HS Ledning	1 810	2 100	290	2 865
7741 Sjukvård	14 727	13 422	-1 305	18 219
7744 Arbets och fysioterapi	4 240	4 472	232	6 082
7746 Tekniska hjälpmedel	3 541	1 523	-2 018	2 030
7751 Intensiv HemRehabilitering (IHR)	0	975	975	1 300
7773 LOV Hemsjukvård	-57	0	57	0

Socialnämnd

Verksamhet program	Utfall Sep 2022	Budget Sep 2022	Avvikelse Sep 2022	Årsbudget
781 Funktionshinderomsorg	45 181	45 022	-159	60 746
7803 Ersättning till FK (SFB)	3 435	3 932	497	5 242
7804 Personlig assistans	5 595	5 363	-232	7 150
7813 Sjuklöner	106	150	44	200
7820 Tjänsteköp LSS	2 780	2 423	-357	3 230
7821 Ledsagarservice	290	346	56	462
7822 Kontaktperson LSS	232	188	-44	250
7825 Korttidsvistelse LSS	1 209	1 239	30	1 671
7829 Handläggare LSS	1 008	1 034	26	1 408
7831 Korttidstillsyn LSS	872	891	19	1 207
7832 Daglig verksamhet	5 879	5 893	14	7 991
7852 Gruppbostad Smedjegatan	3 900	4 007	107	5 460
7853 Gruppbostad Ringvägen	3 727	3 425	-302	4 637
7854 Gruppbostad Fågelåsvägen	3 375	3 520	145	4 758
7855 Gruppbostad Stationsgatan	3 732	3 378	-354	4 575
7856 Gruppbostad Östra Allégatan	3 750	3 566	-184	4 834
7859 Mejeriet LSS boende	3 931	4 434	503	5 991
7860 Ledning verkställighet FO	1 360	1 233	-127	1 680

Socialnämnd

Verksamhet program	Utfall Sep 2022	Budget	Avvikelse	Årsbudget
		Sep 2022	Sep 2022	
753 Ensamkommande barn	-438	0	438	0
7530 Administration EKB	-500	0	500	0
7536 Utslussboende	62	0	-62	0

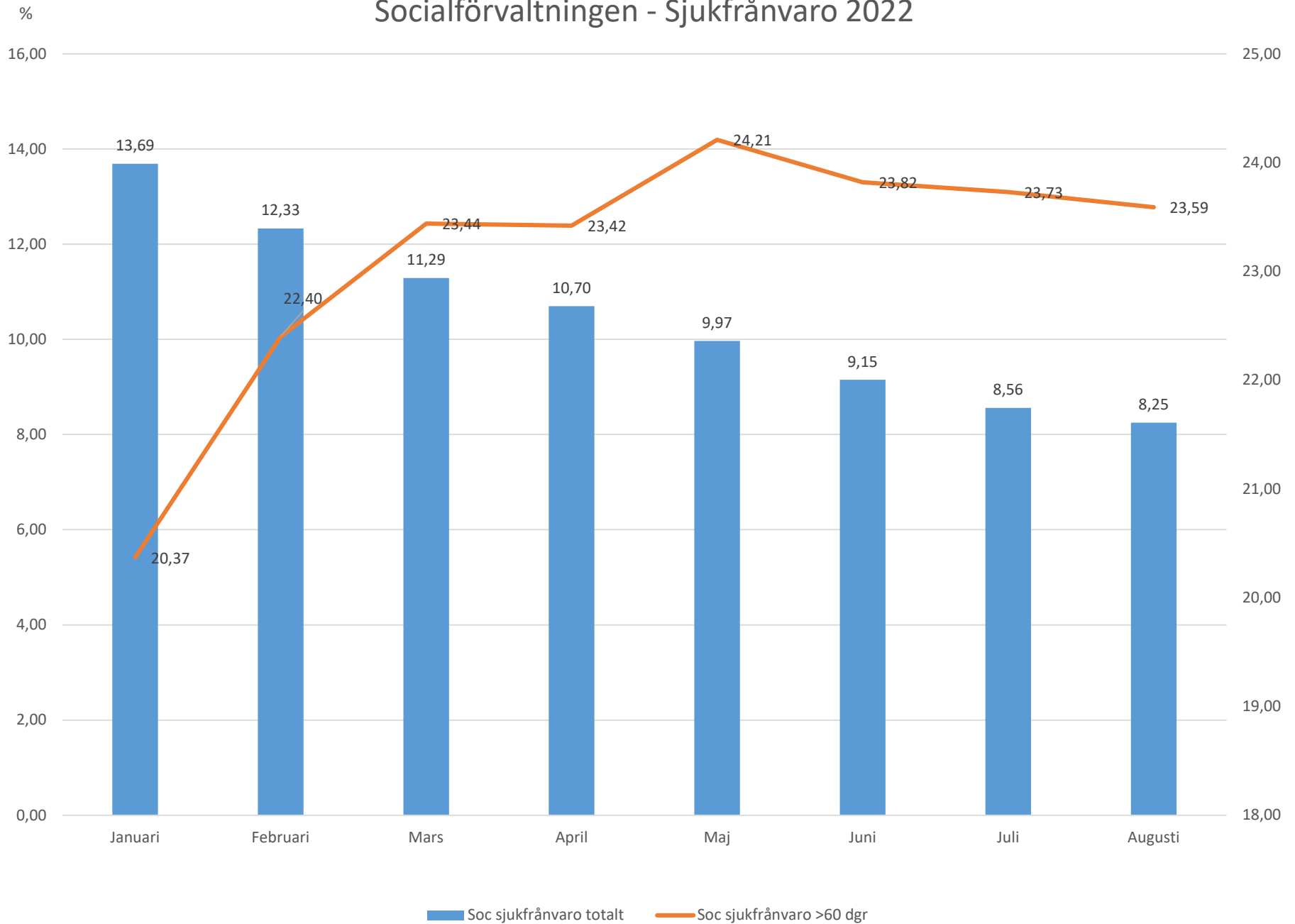
Statsbidrag 2022

Statsbidrag	Belopp, kr	Använt, kr	Kvar, kr
Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer	5 500 694	2 088 000	3 412 694
Äldreomsorgslyftet	2 321 485	981 185	1 340 300
Motverka ensamhet bland äldre och ökad kvalitet i vården och omsorgen om personer med demenssjukdom	837 107	491 665	345 442
Statsbidrag för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg (Återhämtningsbonus)	732 000	0	732 000
Subventioner för familjehemsplaceringar	514 557	514 557	0
Habiliteringsersättning	511 289	397 670	113 619
Kammarkollegiet – Statsbidrag till kommuner för äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus	250 000	100 000	150 000
Utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer till kommuner	179 602	0	179 602
Statsbidrag till kommunerna för att öka specialistundersköterskekompetens inom vård och omsorg om äldre samt vård och omsorg om personer med demenssjukdom	122 521	0	122 521
TOTALT	10 969 255	4 573 077	6 396 178

Statsbidrag 2023

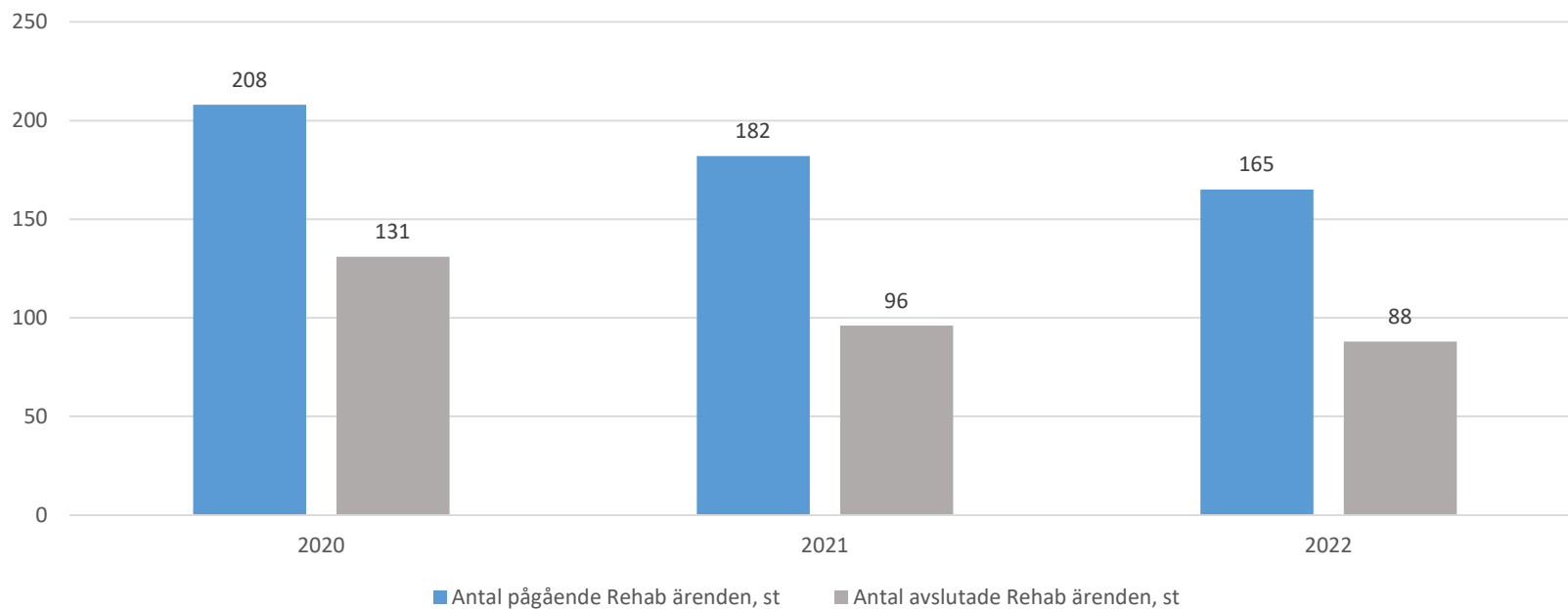
Statsbidrag	Belopp, kr	Använt, kr	Kvar, kr
Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer 2021	5 465 092	3 416 438	2 048 654
Statsbidrag till kommuner i syfte att utöka bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden	1 600 199	0	1 600 199
Socialstyrelsen	330 208	0	330 208
TOTALT	7 395 499	3 416 438	3 979 061

Socialförvaltningen - Sjukfrånvaro 2022



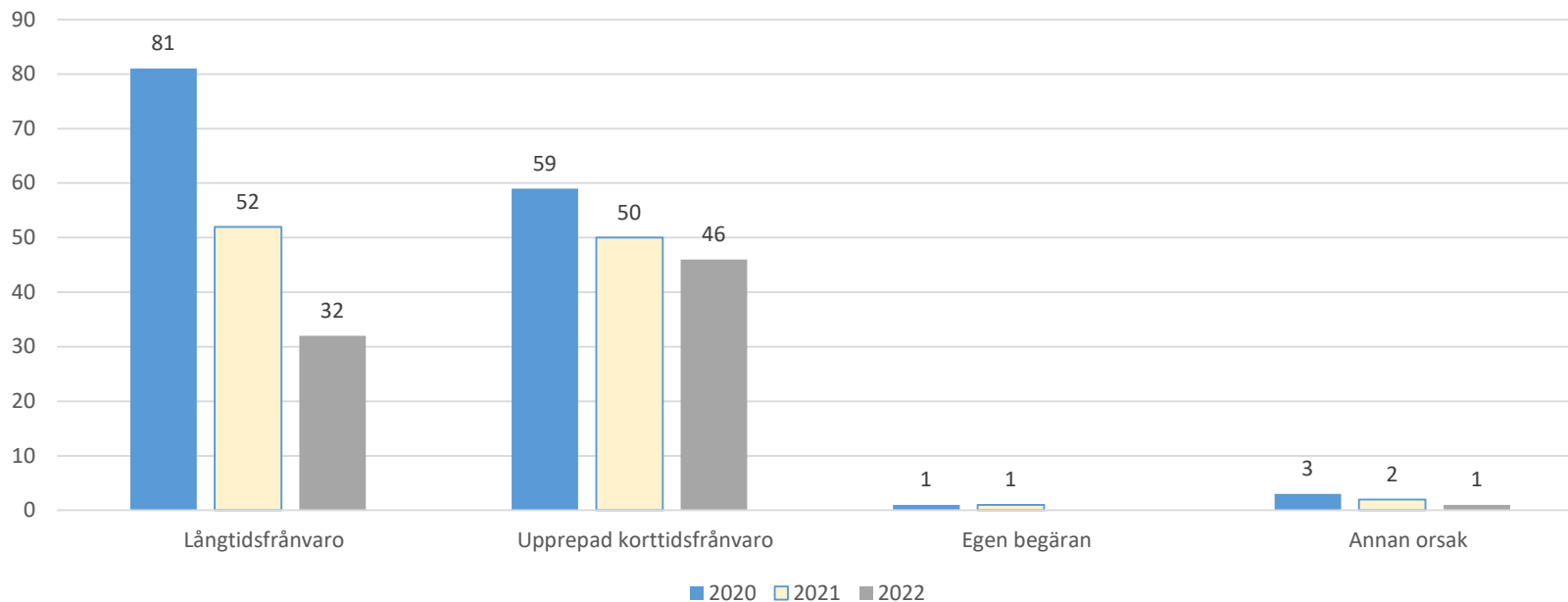
Sjukfrånvaro

Statistikbergrepp	2020	2021	2022
Antal pågående Rehab ärenden/st	208	182	165
Antal avslutade Rehab ärenden/st	131	96	88
Antal åter i arbete/st	107	67	57
Andel åter i arbete/%	81,68	69,79	64,77



Sjukfrånvaro

Rehab ärende/orsak (st)	2020	2021	2022
Långtidsfrånvaro	81	52	32
Upprepad korttidsfrånvaro	59	50	46
Egen begäran	1	1	0
Annan orsak	3	2	1
TOTALT	144	105	79



Rehab ärenden/sjukdomstyp (st)	2020	2021	2022
Belastningssjukdomar	3	6	3
Drogrelaterat	0	0	0
Hjärt/kärlsjukdomar	5	2	1
Infektion/Förkylning	56	23	19
Kroniska sjukdomar	6	5	0
Mag-/och tarmsjukdomar	6	1	5
Psykisk ohälsa	13	16	14
Sjukskrivning vid graviditet	4	6	2
Tumörsjukdomar	3	2	0
Varierade korttidsfrånvaro	20	16	14
Övriga fysiska sjukdomar	28	27	21
Fysisk skada	0	0	0
Ej angivet	0	1	0
TOTALT	144	105	79

Sjukfrånvaro

Rehab ärende/sjukdomsorsak (st)	2020	2021	2022
Fysiska arbetsförhållande	12	11	2
Psykiska arbetsförhållande	10	4	2
Inte arbetsrelaterade	122	90	75
TOTALT	144	105	79

