

Socialnämnd

Ekonomi

Den 21 juni 2023



# Socialnämnd

Verksamhet program	Utfall Maj 2023	Budget Maj 2023	Avvikelse Maj 2023	Årsbudget
100 Politisk verksamhet	653	508	-145	1 219
285 Bostadsanpassningsbidrag	297	458	161	1 100
750 Verkställighet IFO	4 588	4 695	107	10 878
753 Ensamkommande barn	-499	0	499	0
754 Myndighet	13 144	12 027	-1 117	28 294
756 Social omsorg	5 086	5 249	163	12 176
770 Ledning och stödsystem	9 632	11 031	1 399	25 653
771 Äldreomsorg	53 206	56 000	2 794	128 009
774 Hälsa-och sjukvårdsinsatser	13 582	14 076	494	32 796
781 Funktionshinderomsorg	26 279	26 992	713	62 699
<b>Totalt</b>	<b>125 968</b>	<b>131 036</b>	<b>5 068</b>	<b>302 824</b>

Verksamhet program	Utfall Maj 2023	Budget Maj 2023	Avvikelse Maj 2023	Årsbudget
<b>100 Politisk verksamhet</b>	<b>653</b>	<b>508</b>	<b>-145</b>	<b>1 219</b>
<b>285 Bostadsanpassningsbidrag</b>	<b>297</b>	<b>458</b>	<b>161</b>	<b>1 100</b>
<b>750 Verkställighet IFO</b>	<b>4 588</b>	<b>4 695</b>	<b>107</b>	<b>10 878</b>
7500 Ledning verkställighet IFO	675	713	38	1 642
7540 Familjecentral	398	477	79	1 108
7546 Familj-och ungdomsteamet (FUT)	2 372	2 164	-208	5 007
7559 Rörlig elevstöd (RES)	626	558	-68	1 298
7566 Ungdomsmottagning (UM)	38	91	53	207
7567 Fältare	479	692	213	1 616

Verksamhet program	Utfall Maj 2023	Budget Maj 2023	Avvikelse Maj 2023	Årsbudget
<b>754 Myndighet</b>	<b>13 144</b>	<b>12 027</b>	<b>-1 117</b>	<b>28 294</b>
7300 Myndighet ledning	1 119	1 109	-10	2 570
7302 Myndighet mottagning	394	1 031	637	2 379
7505 Jour/tränningslägenheter	65	37	-28	88
7506 Social omsorg	164	175	11	420
7511 Familjerådgivning	104	50	-54	120
7512 Familjerätt	288	371	83	890
7541 Öppna insatser, barn och unga	513	473	-40	1 136
7542 Vård för barn, institution	1 018	0	-1 018	0
7543 Vård för barn, familjehem	2 762	2 554	-208	6 129
7545 Handläggare insats BoU	1 960	1 497	-463	3 489
7549 Handläggare utredning BoU	1 673	1 400	-273	3 257
7551 Öppna insatser missbruk	137	203	66	487
7552 Vård för missbrukare	374	239	-135	573
7553 Brottsoffer, vuxna	206	344	138	826
7555 Handläggare vuxna	2 367	2 544	177	5 930

Verksamhet program	Utfall Maj 2023	Budget Maj 2023	Avvikelse Maj 2023	Årsbudget
<b>756 Social omsorg</b>	<b>5 086</b>	<b>5 249</b>	<b>163</b>	<b>12 176</b>
7557 Mötesplats	970	1 225	255	2 863
7560 Ledning verkställighet SO	322	365	43	845
7562 Boendestöd	1 083	1 163	80	2 673
7564 Tellus serviceboende	2 460	2 345	-115	5 432
7767 Jupiter	251	151	-100	363
<b>770 Ledning och stödsystem</b>	<b>9 632</b>	<b>11 031</b>	<b>1 399</b>	<b>25 653</b>
7100 Socialförvaltning Ledning	2 470	3 115	645	7 205
7101 Gemensamt SOC	648	532	-116	1 277
7200 STAB Ledning	218	696	478	1 610
7201 STAB Administration	2 727	2 777	50	6 421
7202 STAB Kvalitet	2 772	2 553	-219	5 881
7704 Kompetenshöjande insatser	-45	417	462	1 000
7705 Verksamhetsystem	842	941	99	2 259
7776 Resor kommun	0	0	0	0

Verksamhet program	Utfall Maj 2023	Budget Maj 2023	Avvikelse Maj 2023	Årsbudget
<b>771 Äldreomsorg</b>	<b>53 206</b>	<b>56 000</b>	<b>2 794</b>	<b>128 009</b>
7400 ÄO Ledning	3 376	3 336	-40	7 755
7711 Särskilt boende Furugården	7 362	8 193	831	18 812
7712 Särskilt boende Sörgården	3 201	3 293	92	7 487
7718 Kostverksamhet	2 591	3 140	549	7 156
7719 Mejeriet ÄO	4 335	4 015	-320	9 250
7720 Aktivitetshus Äldre	916	1 070	154	2 478
7730 Dagverksamhet/korttidsenhet Asken	489	454	-35	1 042
7732 Demensboende Eken/Boken	3 066	3 210	144	7 393
7733 Demens Hagen/Kullen	3 189	3 223	34	7 347
7749 Nattorganisation	8 379	7 928	-451	18 217
7762 Hemtjänst	13 685	15 672	1 987	35 400
7764 Trygghetslarm hemtjänst	360	283	-77	679
7768 Korttidsenhet Granen	2 151	2 226	75	5 098
7779 Avgifter hemtjänst	-952	-1 085	-133	-2 605
7780 Hemtjänst externt utförare	1 058	1 042	-16	2 500

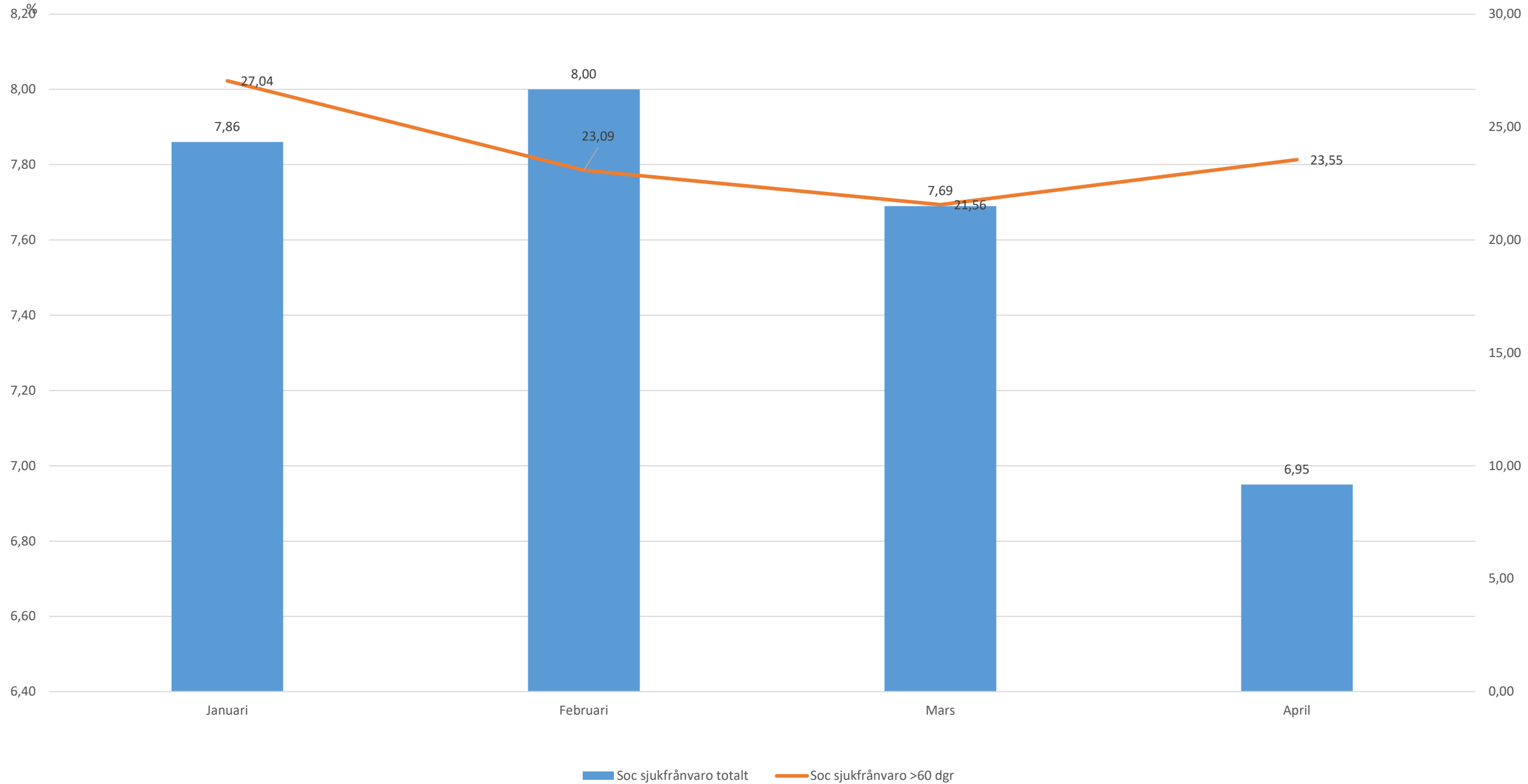
Verksamhet program	Utfall Maj 2023	Budget Maj 2023	Avvikelse Maj 2023	Årsbudget
<b>774 Hälso-och sjukvårdsinsatser</b>	<b>13 582</b>	<b>14 076</b>	<b>494</b>	<b>32 796</b>
7600 HS Ledning	1 160	1 165	5	2 691
7741 Sjukvård	7 389	8 180	791	19 079
7744 Arbets-och fysioterapi	3 073	2 841	-232	6 593
7746 Tekniska hjälpmedel	2 010	1 388	-622	3 330
7751 Intensiv HemRehabilitering (IHR)	0	502	502	1 103
7773 LOV Hemsjukvård	-50	0	50	0


Verksamhet program	Utfall Maj 2023	Budget Maj 2023	Avvikelse Maj 2023	Årsbudget
<b>781 Funktionshinderomsorg</b>	<b>26 277</b>	<b>26 992</b>	<b>715</b>	<b>62 699</b>
7803 Ersättning till FK (SFB)	1 760	2 184	424	5 242
7804 Personlig assistans	2 759	3 318	559	7 962
7813 Sjuklöner	173	83	-90	200
7820 Tjänsteköp LSS	1 741	1 346	-395	3 230
7821 Ledsagarservice	149	197	48	476
7822 Kontaktperson LSS	130	105	-25	253
7829 Handläggare LSS	577	631	54	1 467
7831 Korttidsvistelse/korttidstillsyn LSS	1 207	1 277	70	2 936
7832 Daglig verksamhet	3 819	3 703	-116	8 424
7852 Gruppbostad Smedjegatan	2 425	2 454	29	5 617
7853 Gruppbostad Ringvägen	2 162	2 079	-83	4 764
7854 Gruppbostad Fågelåsvägen	2 115	2 020	-95	4 646
7855 Gruppbostad Stationsgatan	2 262	2 078	-184	4 753
7856 Gruppbostad Östra Allégatan	2 241	2 108	-133	4 811
7859 Mejeriet LSS	2 110	2 654	544	6 161
7860 Ledning verkställighet FO	647	755	108	1 757



<b>Statsbidrag 2023</b>	<b>Bidrag, kr</b>	<b>Använt, kr</b>	<b>Kvar, kr</b>
Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer	5 446 846	1 774 000	3 672 846
Äldreomsorgslyftet	2 313 735	0	2 313 735
Habersättning	615 479	256 450	359 029
Subventioner av familjehemsplaceringar	407 255	407 255	0
Civil försvaret	331 000	0	331 000
Statsbidrag för arbete med hälsosamtal för äldre	200 384	0	200 384
Återhämtningsbonus	362 831	0	362 831
Utökad verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 2023/2024	1 168 770	0	1 168 770
<b>SUMMA</b>	<b>10 846 300</b>	<b>2 437 705</b>	<b>8 408 595</b>

# Sjukfrånvaro 2023





Frågor?