

Socialnämnd

Ekonomi

Den 26 oktober 2023



Socialnämnd

Verksamhet program	Utfall Sep 2023	Budget Sep 2023	Avvikelse Sep 2023	Årsbudget
100 Politisk verksamhet	1 073	914	-159	1 219
285 Bostadsanpassningsbidrag	558	825	267	1 100
750 Verkställighet IFO	7 796	8 004	208	10 878
753 Ensamkommande barn	-565	0	565	0
754 Myndighet	23 456	20 949	-2 507	28 294
756 Social omsorg	9 066	9 145	79	12 360
770 Ledning och stödsystem	16 920	19 230	2 310	26 080
771 Äldreomsorg	93 190	97 000	3 810	131 673
774 Hälsa-och sjukvårdsinsatser	24 936	24 208	-728	32 872
781 Funktionshinderomsorg	45 651	47 333	1 682	63 881
Totalt	222 081	227 608	5 527	308 357

Verksamhet program	Utfall Sep 2023	Budget Sep 2023	Avvikelse Sep 2023	Årsbudget
100 Politisk verksamhet	1 073	914	-159	1 219
285 Bostadsanpassningsbidrag	558	825	267	1 100
750 Verkställighet IFO	7 796	8 004	208	10 878
7500 Ledning verkställighet IFO	1 158	1 207	49	1 642
7540 Familjecentral	759	815	56	1 108
7546 Familj-och ungdomsteamet (FUT)	3 823	3 684	-139	5 007
7559 Rörlig elevstöd (RES)	1 035	955	-80	1 298
7566 Ungdomsmottagning (UM)	65	152	87	207
7567 Fältare	956	1 191	235	1 616


Verksamhet program	Utfall Sep 2023	Budget Sep 2023	Avvikelse Sep 2023	Årsbudget
754 Myndighet	23 456	20 949	-2 507	28 294
7300 Myndighet ledning	1 923	1 886	-37	2 570
7302 Myndighet mottagning	795	1 748	953	2 379
7505 Jour/tränningslägenheter	110	66	-44	88
7506 Social omsorg	328	315	-13	420
7511 Familjerådgivning	142	90	-52	120
7512 Familjerätt	670	668	-2	890
7541 Öppna insatser, barn och unga	905	852	-53	1 136
7542 Vård för barn, institution	1 657	0	-1 657	0
7543 Vård för barn, familjehem	5 392	4 597	-795	6 129
7545 Handläggare insats BoU	3 047	2 563	-484	3 489
7549 Handläggare utredning BoU	2 708	2 393	-315	3 257
7551 Öppna insatser missbruk	312	365	53	487
7552 Vård för missbrukare	1 133	430	-703	573
7553 Brottsoffer, vuxna	400	620	220	826
7555 Handläggare vuxna	3 934	4 356	422	5 930

Verksamhet program	Utfall Sep 2023	Budget Sep 2023	Avvikelse Sep 2023	Årsbudget
756 Social omsorg	9 066	9 145	79	12 360
7557 Mötesplats	1 721	2 124	403	2 870
7560 Ledning verkställighet SO	559	622	63	845
7562 Boendestöd	1 963	2 042	79	2 762
7564 Tellus serviceboende	4 366	4 085	-281	5 520
7767 Jupiter	457	272	-185	363
770 Ledning och stödsystem	16 920	19 230	2 310	26 080
7100 Socialförvaltning Ledning	4 178	5 612	1 434	7 632
7101 Gemensamt SOC	1 176	958	-218	1 277
7200 STAB Ledning	568	1 182	614	1 610
7201 STAB Administration	4 648	4 717	69	6 421
7202 STAB Kvalitet	4 607	4 317	-290	5 881
7704 Kompetenshöjande insatser	69	750	681	1 000
7705 Verksamhetsssystem	1 671	1 694	23	2 259
7776 Resor kommun	3	0	-3	0

Verksamhet program	Utfall Sep 2023	Budget Sep 2023	Avvikelse Sep 2023	Årsbudget
771 Äldreomsorg	93 190	97 000	3 810	131 673
7400 ÄO Ledning	5 479	5 696	217	7 755
7711 Särskilt boende Furugården	13 674	14 184	510	19 223
7712 Särskilt boende Sörgården	5 808	5 666	-142	7 707
7718 Kostverksamhet	4 620	5 407	787	7 347
7719 Mejeriet ÄO	7 682	7 026	-656	9 502
7720 Aktivitetshus Äldre	1 529	1 852	323	2 504
7730 Dagverksamhet/korttidsenhet Asken	677	789	112	1 069
7732 Demensboende Eken/Boken	5 488	5 623	135	7 603
7733 Demens Hagen/Kullen	5 605	5 535	-70	7 525
7749 Nattorganisation	14 650	13 748	-902	18 628
7762 Hemtjänst	23 797	27 173	3 376	36 988
7764 Trygghetslarm hemtjänst	527	509	-18	679
7768 Korttidsenhet Granen	3 913	3 871	-42	5 248
7779 Avgifter hemtjänst	-1 772	-1 954	-182	-2 605
7780 Hemtjänst externt utförare	1 513	1 875	362	2 500

Verksamhet program	Utfall Sep 2023	Budget Sep 2023	Avvikelse Sep 2023	Årsbudget
774 Hälso-och sjukvårdsinsatser	24 936	24 208	-728	32 872
7600 HS Ledning	1 900	1 978	78	2 691
7741 Sjukvård	14 019	14 044	25	19 099
7744 Arbets-och fysioterapi	5 194	4 859	-335	6 606
7746 Tekniska hjälpmedel	3 865	2 498	-1 367	3 330
7751 Intensiv HemRehabilitering (IHR)	0	829	829	1 146
7773 LOV Hemsjukvård	-42	0	42	0

Verksamhet program	Utfall Sep 2023	Budget Sep 2023	Avvikelse Sep 2023	Årsbudget
781 Funktionshinderomsorg	45 651	47 333	1 682	63 881
7803 Ersättning till FK (SFB)	3 321	3 932	611	5 242
7804 Personlig assistans	4 264	5 972	1 708	7 962
7813 Sjuklöner	248	150	-98	200
7820 Tjänsteköp LSS	2 392	2 423	31	3 230
7821 Ledsagarservice	278	356	78	476
7822 Kontaktperson LSS	229	190	-39	253
7829 Handläggare LSS	1 028	1 077	49	1 467
7831 Korttidsvistelse/korttidstyllsyn LSS	2 470	2 222	-248	3 009
7832 Daglig verksamhet	6 662	6 418	-244	8 720
7852 Gruppbostad Smedjegatan	4 287	4 285	-2	5 807
7853 Gruppbostad Ringvägen	3 797	3 612	-185	4 896
7854 Gruppbostad Fågelåsvägen	3 689	3 534	-155	4 781
7855 Gruppbostad Stationsgatan	3 961	3 588	-373	4 870
7856 Gruppbostad Östra Allégatan	4 100	3 637	-463	4 940
7859 Mejeriet LSS	3 798	4 647	849	6 271
7860 Ledning verkställighet FO	1 127	1 290	163	1 757



Frågor?