

SOCIALNÄMND

Ekonomi

Den 27 juni 2024



Socialnämnd

Verksamhet program	Utfall Maj 2024	Budget Maj 2024	Avvikelse Maj 2024	Årsbudget
100 Politisk verksamhet	525	543	18	1 302
285 Bostadsanpassningsbidrag	26	458	432	1 100
750 Verkställighet IFO	5 842	6 285	443	14 506
753 Ensamkommande barn	-665	0	665	0
754 Myndighet	14 191	12 470	-1 721	29 124
756 Social omsorg	4 547	4 477	-70	10 429
770 Ledning och stödsystem	11 569	11 718	149	27 110
771 Äldreomsorg	58 611	57 760	-851	134 114
774 Hälsa-och sjukvårdsinsatser	17 542	16 881	-661	39 139
781 Funktionshinderomsorg	29 200	28 633	-567	67 101
Totalt	141 388	139 225	-2 163	323 925

Verksamhet program	Utfall Maj 2024	Budget Maj 2024	Avvikelse Maj 2024	Årsbudget
100 Politisk verksamhet	525	543	18	1 302
285 Bostadsanpassningsbidrag	26	458	432	1 100
750 Verkställighet IFO	5 842	6 285	443	14 506
7500 Ledning verkställighet IFO	738	720	-18	1 646
7540 Familjecentral	659	489	-170	1 128
7546 Familj-och ungdomsteamet (FUT)	2 163	2 294	131	5 297
7557 Mötesplats	1 157	1 440	283	3 342
7559 Rörlig elevstöd (RES)	292	562	270	1 291
7566 Ungdomsmottagning (UM)	126	26	-100	53
7567 Fältare	707	754	47	1 749

Verksamhet program	Utfall Maj 2024	Budget Maj 2024	Avvikelse Maj 2024	Årsbudget
754 Myndighet	14 191	12 470	-1 721	29 124
7300 Myndighet ledning	1 173	1 143	-30	2 623
7302 Myndighet mottagning	848	1 041	193	2 388
7505 Jour/tränningslägenheter	48	46	-2	111
7506 Social omsorg	192	196	4	470
7511 Familjerådgivning	39	58	19	140
7512 Familjerätt	432	417	-15	1 000
7541 Öppna insatser, barn och unga	655	482	-173	1 156
7542 Vård för barn, institution	637	0	-637	0
7543 Vård för barn, familjehem	3 075	2 470	-605	5 929
7545 Handläggare insats BoU	3 426	2 942	-484	6 765
7550 Stödboende	303	0	-303	0
7551 Öppna insatser missbruk	302	217	-85	520
7552 Vård för missbrukare	94	301	207	723
7553 Brottsoffer, vuxna	480	258	-222	620
7555 Handläggare vuxna	2 487	2 899	412	6 679

Verksamhet program	Utfall Maj 2024	Budget Maj 2024	Avvikelse Maj 2024	Årsbudget
756 Social omsorg	4 547	4 477	-70	10 429
7560 Ledning verkställighet SO	358	370	12	848
7562 Boendestöd	1 414	1 464	50	3 400
7564 Tellus serviceboende	2 460	2 414	-46	5 632
7767 Jupiter	315	229	-86	549
770 Ledning och stödsystem	11 569	11 718	149	27 110
7100 Socialförvaltning Ledning	2 600	3 264	664	7 493
7101 Gemensamt SOC	755	595	-160	1 428
7200 STAB Ledning	774	703	-71	1 619
7201 STAB Administration	3 154	3 026	-128	6 951
7202 STAB Kvalitet	3 025	2 791	-234	6 406
7704 Kompetenshöjande insatser	302	417	115	1 000
7705 Verksamhetssystem	959	922	-37	2 213
7776 Resor kommun	0	0	0	0

Verksamhet program	Utfall Maj 2024	Budget Maj 2024	Avvikelse Maj 2024	Årsbudget
771 Äldreomsorg	58 611	57 760	-851	139 324
7400 ÄO Ledning	3 590	3 398	-192	7 813
7401 Arbetstidsdirektiv ÄO	0	1 333	1 333	3 200
7711 Särskilt boende Furugården	8 286	8 561	275	19 991
7712 Särskilt boende Sörgården	3 650	3 578	-72	8 262
7718 Kostverksamhet	2 433	3 074	641	7 095
7719 Mejeriet ÄO	5 155	4 358	-797	10 183
7720 Aktivitetshus Äldre	862	955	93	2 232
7730 Dagverksamhet/korttidsenhet Asken	414	467	53	1 083
7732 Demensboende Eken/Boken	3 389	3 555	166	8 265
7733 Demens Hagen/Kullen	3 418	3 226	-192	7 447
7749 Nattorganisation	9 059	8 782	-277	20 370
7762 Hemtjänst	17 175	15 169	-2 006	35 178
7764 Trygghetslarm hemtjänst	250	279	29	669
7768 Korttidsenhet Granen	2 218	2 110	-108	4 931
7779 Avgifter hemtjänst	-1 288	-1 085	203	2 605

Verksamhet program	Utfall Maj 2024	Budget Maj 2024	Avvikelse Maj 2024	Årsbudget
774 Hälso-och sjukvårdsinsatser	17 542	16 881	-661	39 139
7600 HS Ledning	1 244	1 172	-72	2 700
7601 Arbetstidsdirektiv HS	0	375	375	900
7741 Sjukvård	9 644	8 380	-1 264	19 342
7744 Arbets-och fysioterapi	2 920	2 903	-17	6 706
7746 Tekniska hjälpmedel	1 949	1 388	-561	3 331
7751 Intensiv HemRehabilitering (IHR)	1 784	2 663	879	6 160
7773 LOV Hemsjukvård	1	0	-1	0

Verksamhet program	Utfall Maj 2024	Budget Maj 2024	Avvikelse Maj 2024	Årsbudget
781 Funktionshinderomsorg	29 200	28 633	-567	67 101
7801 Arbetstidsdirektiv FO	0	375	375	900
7803 Ersättning till FK (SFB)	1 546	1 976	430	4 742
7804 Personlig assistans	2 013	2 292	279	5 500
7813 Sjuklöner	106	167	61	400
7820 Tjänsteköp LSS	1 735	1 500	-235	3 600
7821 Ledsagarservice	135	198	63	476
7822 Kontaktperson LSS	127	190	63	455
7829 Handläggare LSS	634	643	9	1 478
7831 Korttidsvistelse/korttidstyllsyn LSS	2 323	1 941	-382	4 515
7832 Daglig verksamhet	4 181	4 006	-175	9 291
7852 Gruppbostad Smedjegatan	3 439	2 467	-972	5 740
7853 Gruppbostad Ringvägen	2 129	2 217	88	5 153
7854 Gruppbostad Fågelåsvägen	2 349	2 488	139	5 828
7855 Gruppbostad Stationsgatan	2 342	2 328	-14	5 422
7856 Gruppbostad Östra Allégatan	2 217	2 276	59	5 288
7859 Mejeriet LSS	2 092	2 798	706	6 541
7860 Ledning verkställighet FO	1 832	771	-1 061	1 772

Hem > Söksida > Nämnd > Aktivitet > Verksamhet program >

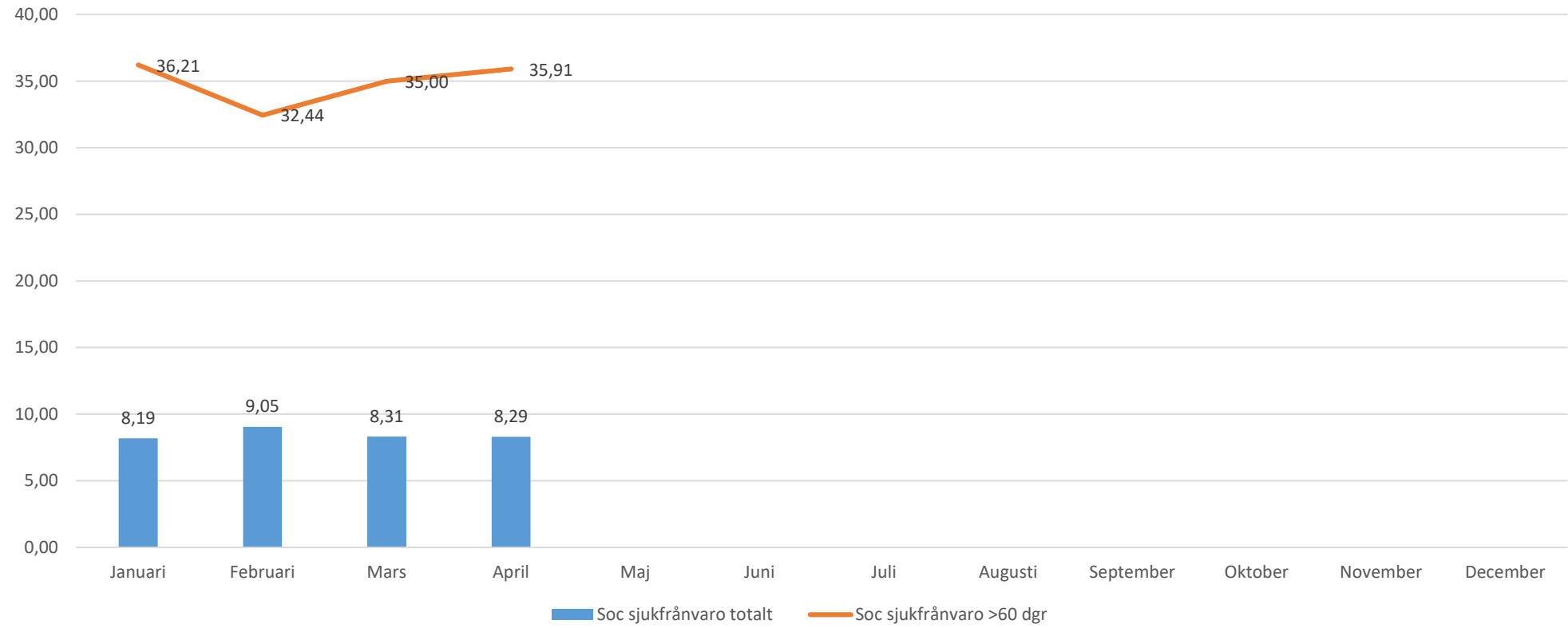
From Tom Projtyp Enhet    Analys


Nämnd: 70 Socialnämnd Aktivitet: 669 Arbetstidsdirektiv Projtyp: Drift Nämnd: 70

	Ack. 202401 - 202405						Helår 2024			
Verksamhet program	Intäkter	Kostnader	Utfall		Budget	Avvikelse	%	Budget	Förbrukat (ack.)	
750 Verkställighet IFO	0	-148	-148		0	-148	0%	0	<input type="text"/>	0%
756 Social omsorg	0	-229	-229		0	-229	0%	0	<input type="text"/>	0%
771 Äldreomsorg	0	-3 085	-3 085		0	-3 085	0%	0	<input type="text"/>	0%
774 Hälsa- och sjukvårdsinsatser	0	-1 778	-1 778		0	-1 778	0%	0	<input type="text"/>	0%
781 Funktionshinderomsorg	0	-661	-661		0	-661	0%	0	<input type="text"/>	0%
Totalt	0	-5 899	-5 899		0	-5 899	0%	0	<input type="text"/>	0%



Sjukfrånvaro





Frågor?