

Redovisning av verksamhetstal 2018

FÖRSKOLEVERKSAMHET

Antal inskrivna barn	VP 2018	Jan	Feb	Mar	April	Maj	Jun	Jul	T2	Sep	Okt	Nov	Dec	Snitt 2018	Snitt 2017
1-3 år	978	841	866	898										868	978
4-5 år	871	1 062	1 058	1 050										1 057	871
Allmän förskola	2	2	2	2										2	2
Barnomsorgsgarantin uppfyllt	1 851	1 905	1 926	1 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 927	1 851

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG

Antal unika personer	VP 2018 *	Jan	Feb	Mar	April	Maj	Jun	Jul	T2	Sep	Okt	Nov	Dec	Snitt 2018	Snitt 2017
Barn och unga															
\$12-hem	1	5	3	3										4	2
HVB	4	2	1	2										2	1
Vuxna															
HVB	8	24	21	21										22	13
Härbärgen	5	6	5	6										6	8
LVM placeringar	9 månader	0	0	1										0	1
Socialpsykiatri															
HVB, familjehem	10	6	5	5										5	10
Stödboende	6	9	9	12										10	9
Boendestöd	102	106	107	110										108	104
Gruppboend	10	12	12	15										13	11
Sysselsättning	85	108	106	103										106	92

ÄLDREOMSORG

Antal timmar/platser	VP 2018 *	Jan	Feb	Mar	April	Maj	Jun	Jul	T2	Sep	Okt	Nov	Dec	Snitt 2018	Snitt 2017
Utförda hemtjänsttimmar	24 735	25 429	22 977	25 442										24 616	25 270
Vård- och omsorgsboenden	419	423	420	421										421	429

STÖD OCH SERVICE TILL PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Antal unika personer	VP 2018 *	Jan	Feb	Mar	April	Maj	Jun	Jul	T2	Sep	Okt	Nov	Dec	Snitt 2018	Snitt 2017
Pers ass LASS	38	37	36	27										33	33
Vuxenboende Sol & LSS	88	106	106	99										104	100
Barnboende	4	3	3	1										2	2
Daglig verksamhet	126	129	129	121										126	127

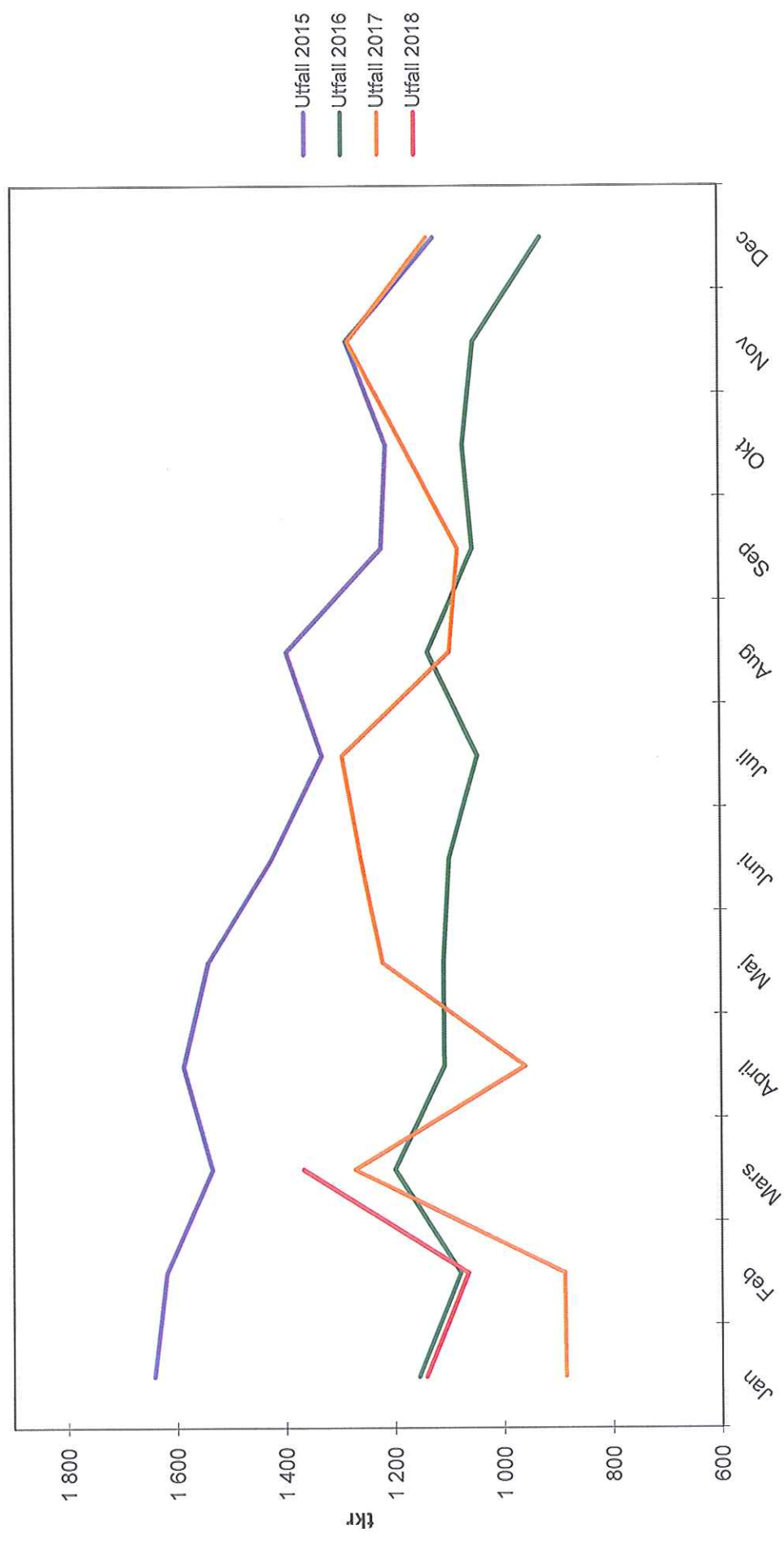
* Antal budgeterade heldagsplatser eller timmar

EKONOMISKT BISTÅND

Antal hushåll	VP 2018 *	Jan	Feb	Mar	April	Maj	Jun	Jul	T2	Sep	Okt	Nov	Dec **	Snitt 2018	Snitt 2017
Bidragshushåll	150	134	130											132	122

** Preliminärt (Sweco)

Utbetalt ekonomiskt bistånd 2015-2018



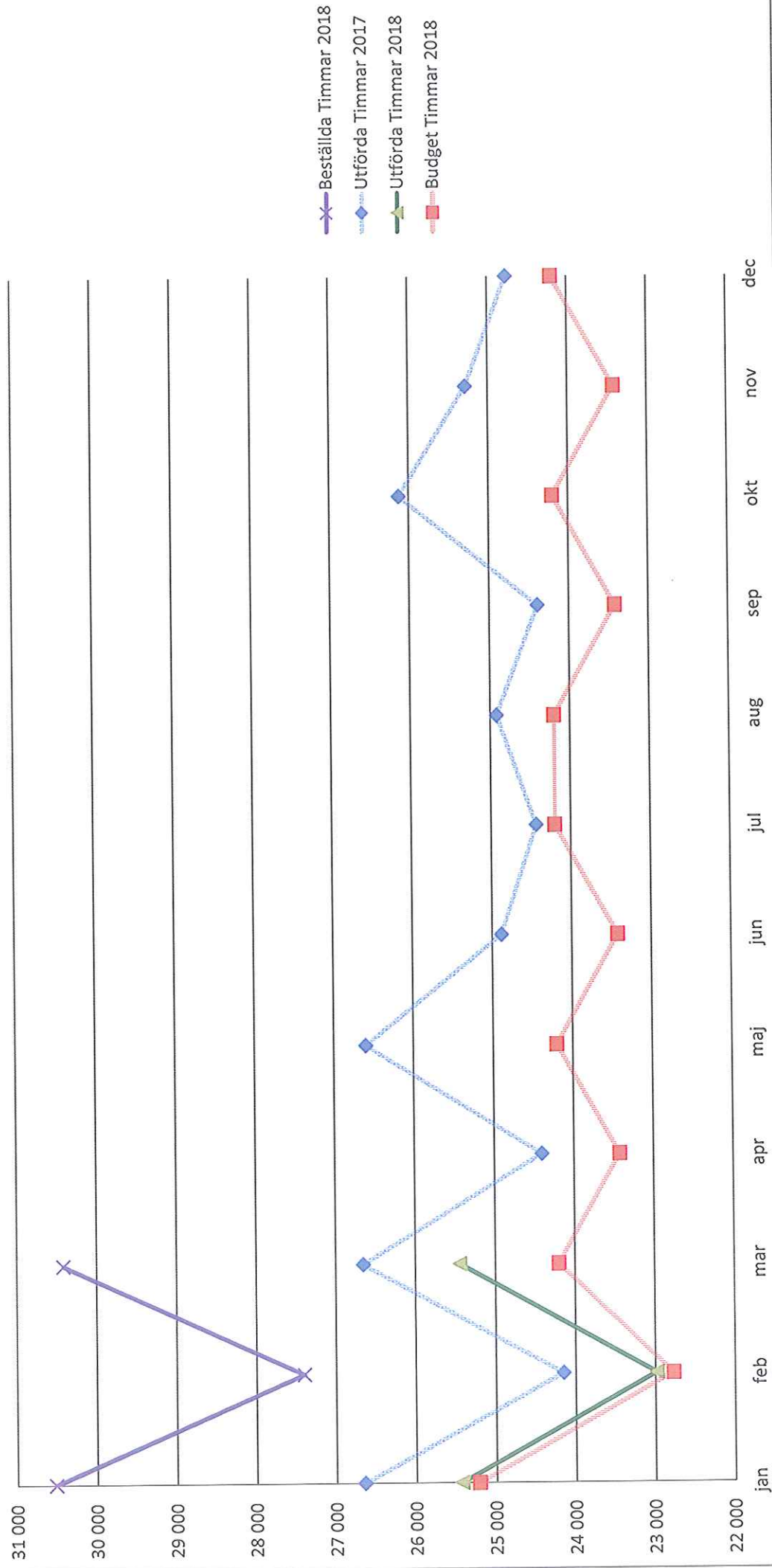
Försörjningsstöd (tkr) Utfall i Agresso (fr o m 2014 utfall från paraplyet)

försörjningsstöd/år
genomsnitt/mån

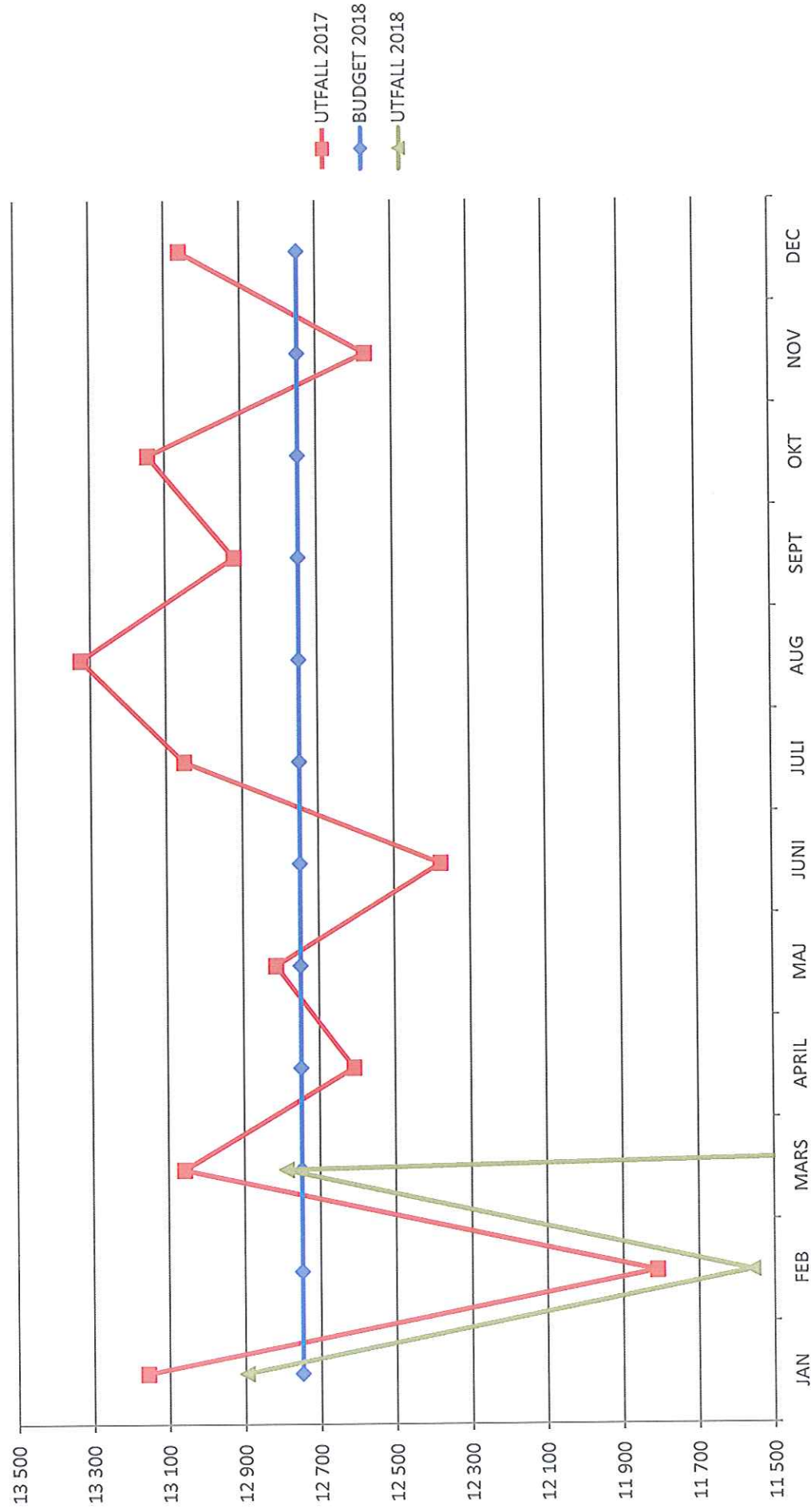
*Obs! end konto 4511, verksamhetskod 18**

	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Budget 2018
Jan	1 156	887	1 142	1 042
Feb	1 079	889	1 065	1 042
Mars	1 199	1 272	1 366	1 042
April	1 108	959		1 042
Maj	1 109	1 221		1 042
Juni	1 098	1 260		1 042
Juli	1 045	1 294		1 042
Aug	1 136	1 096		1 042
Sep	1 053	1 080		1 042
Okt	1 070	1 180		1 042
Nov	1 050	1 281		1 042
Dec	926	1 135		1 042
Utfall totalt	13 029	13 554	3 573	12 499

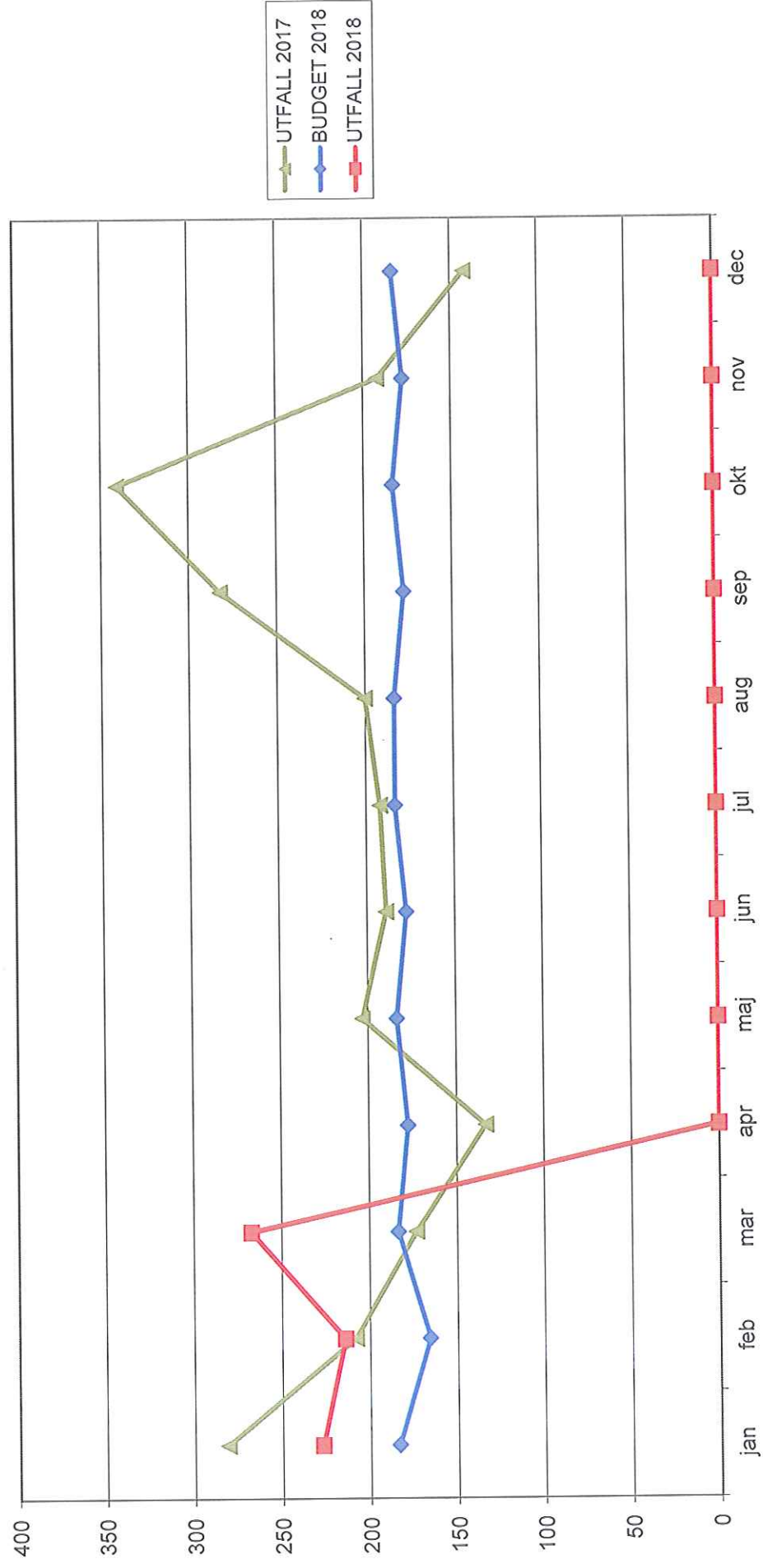
HEMTJÄNST (Dagtid) (Beställda timmar, utförda timmar o budgettimmar)



VÅRDDYGN V&O-BOENDEN INKL HVB



VÄRDDYGN KORTTIDSBOENDE



HEMTJÄNST

Ordinärt boende

Utförda timmar

	Utförda Timmar 2016	Beställda Timmar 2016	Budget Timmar 2017	Utförda Timmar 2017	Beställda Timmar 2017	Budget Timmar 2018	Utförda Timmar 2018	Beställda Timmar 2018	DIFF BUDGET UTFALL
jan	28 308	33 393	24 825	26 643	30 628	25 209	25 429	30 515	-220
feb	27 131	31 272	22 422	24 150	27 546	22 769	22 977	27 397	-207
mar	28 775	32 450	24 825	26 652	30 188	24 201	25 442	30 413	-1 241
apr	27 607	31 277	24 024	24 400	29 036	23 420			23 420
maj	28 363	32 212	24 825	26 594	30 116	24 201			24 201
jun	26 844	30 791	24 024	24 880	29 103	23 420			23 420
jul	26 639	31 874	24 825	24 435	29 794	24 201			24 201
aug	27 766	31 817	24 825	24 921	29 342	24 201			24 201
sep	27 051	31 824	24 024	24 395	28 645	23 420			23 420
okt	27 486	31 924	24 825	26 122	30 396	24 201			24 201
nov	26 490	30 550	24 024	25 282	29 464	23 420			23 420
dec	27 126	31 934	24 825	24 768	30 485	24 201			24 201
	329 586	381 318	292 293	303 240	354 743	296 815			

VÅRD- OCH OMSORGSBOENDEN INKL HVB 5201-5241, 5451 (HVB)

ANTAL VÅRDDYGN	UTFALL 2015	BUDGET 2016	UTFALL 2016	BUDGET 2017	UTFALL 2017	BUDGET 2018	UTFALL 2018
JAN	12 765	12 780	13 149	12 505	13 156	12 749	12 896
FEB	11 566	12 780	12 314	12 505	11 809	12 749	11 557
MARS	13 350	12 780	13 242	12 505	13 057	12 749	12 789
APRIL	12 263	12 780	12 751	12 505	12 608	12 749	0
MAJ	12 863	12 780	12 981	12 505	12 813	12 749	0
JUNI	12 587	12 780	12 713	12 505	12 376	12 749	0
JULI	12 838	12 780	13 086	12 505	13 052	12 749	0
AUG	13 011	12 779,5	13 062	12 505	13 325	12 749	0
SEPT	12 683	12 780	12 545	12 505	12 918	12 749	0
OKT	13 158	12 780	13 144	12 505	13 144	12 749	0
NOV	12 749	12 780	12 836	12 505	12 569	12 749	0
DEC	13 134	12 780	13 240	12 505	13 059	12 749	0
	152 967	152 967	155 063	150 060	153 886	152 988	37 242

KORTTIDSBOENDE 5231

Vårddygn

	BUDGET 2016	UTFALL 2016	BUDGET 2017	UTFALL 2017	BUDGET 2018	UTFALL 2018	DIFF BUDGET UTFALL
jan	255	311	195	281	183	227	-44
feb	176	259	176	208	166	214	-48
mar	232	322	195	173	183	267	-84
apr	274	290	189	133	178	0	178
maj	234	239	195	203	183	0	183
jun	346	147	189	189	178	0	178
jul	340	99	195	192	183	0	183
aug	191	132	195	200	183	0	183
sep	248	241	189	282	178	0	178
okt	257	279	195	341	183	0	183
nov	248	222	189	192	178	0	178
dec	257	370	195	142	183	0	183
	3 058	2 911	2 300	2 536	2 160	708	
snitt	255	243	192	211	180	59	1452

Vård och omsorgsboende

7

Vårdsplan 2018		Kortidsboende		Socialpsykiatri (HVB)		Totalt	Vård och omsorgsboende		Dygn efter dödskall/flytt	
Månad	Vård	Kortidsboende		Socialpsykiatri (HVB)		Totalt	Vård och omsorgsboende		Dygn efter dödskall/flytt	
jan	12 277	227		619		13 123	12 896		119	
feb	11 053	214		504		11 771	11 557		119	
mar	12 231	267		558		13 056	12 789		140	
apr	0	0		0		0	0		0	
maj	0	0		0		0	0		0	
jun	0	0		0		0	0		0	
jul	0	0		0		0	0		0	
aug	0	0		0		0	0		0	
sep	0	0		0		0	0		0	
okt	0	0		0		0	0		0	
nov	0	0		0		0	0		0	
dec	0	0		0		0	0		0	
Slutt		101		240		5 421	5 320		54	

Månadspersoner 2018		Månadspersoner kortidsboende		Månadspersoner Socialpsykiatri (HVB)		Månadspersoner totalt	Månadspersoner Vård och omsorgsboende		Dygn efter dödskall/flytt	
Månad	Vård	Månadspersoner kortidsboende		Månadspersoner Socialpsykiatri (HVB)		Månadspersoner totalt	Månadspersoner Vård och omsorgsboende		Dygn efter dödskall/flytt	
jan	396	7		20		423	416		3,84	
feb	381	7		17		420	413		4,25	
mar	395	9		18		421	413		4,52	
apr	0	0		0		0	0		0,00	
maj	0	0		0		0	0		0,00	
jun	0	0		0		0	0		0,00	
jul	0	0		0		0	0		0,00	
aug	0	0		0		0	0		0,00	
sep	0	0		0		0	0		0,00	
okt	0	0		0		0	0		0,00	
nov	0	0		0		0,0	0		0,00	
dec	0	0		0		0,0	0		0,00	
Slutt		3		8		181	177		2	

413
413
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0