

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	918	922								889	978
4-5 år	871	1 062	1 058	1 052	1 049	1 047								1 054	871
Allmän förskola	2	2	2	2	2	2								2	2
Barnomsorgsgarantin uppfylls	1 851	1 905	1 926	1 952	1 969	1 971	0	0	0	0	0	0	0	1 945	1 851

INDIVID- OCH FAMILJOMSORG

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	1	2								3	2
HVB	4	2	1	2	2	2								2	1
Vuxna															
HVB	8	24	21	21	17	18								20	13
Härbärgen	5	6	5	6	6	8								6	8
LVM placeringar	9 månader	0	0	1	1	1								1	1
Socialpsykiatri															
HVB, familjehem	10	6	5	5	5	4								5	10
Stödboende	6	9	9	12	12	9								10	9
Boendestöd	102	106	107	110	110	106								108	104
Gruppbostad	10	12	12	15	15	11								13	11
Sysselsättning	85	108	106	103	108	97								104	92

ÄLDREOMSORG

Antal timmar/platser	VP 2018 *	Jan	Feb	Mar	April	Maj	Jun	Jul	T2	Sep	Okt	Nov	Dec	Snitt 2018	Snitt 2017
Uttörda hemtjänsttimmar	24 735	25 429	22 977	25 442	24 330									19 636	25 270
Vård- och omsorgsboenden	419	423	420	421	415	412								418	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	29	27								31	33
Vuxenboende Sol & LSS	88	106	106	99	97	97								101	100
Barnboende	4	3	3	1	1	1								2	2
Daglig verksamhet	126	129	129	121	119	120								124	127

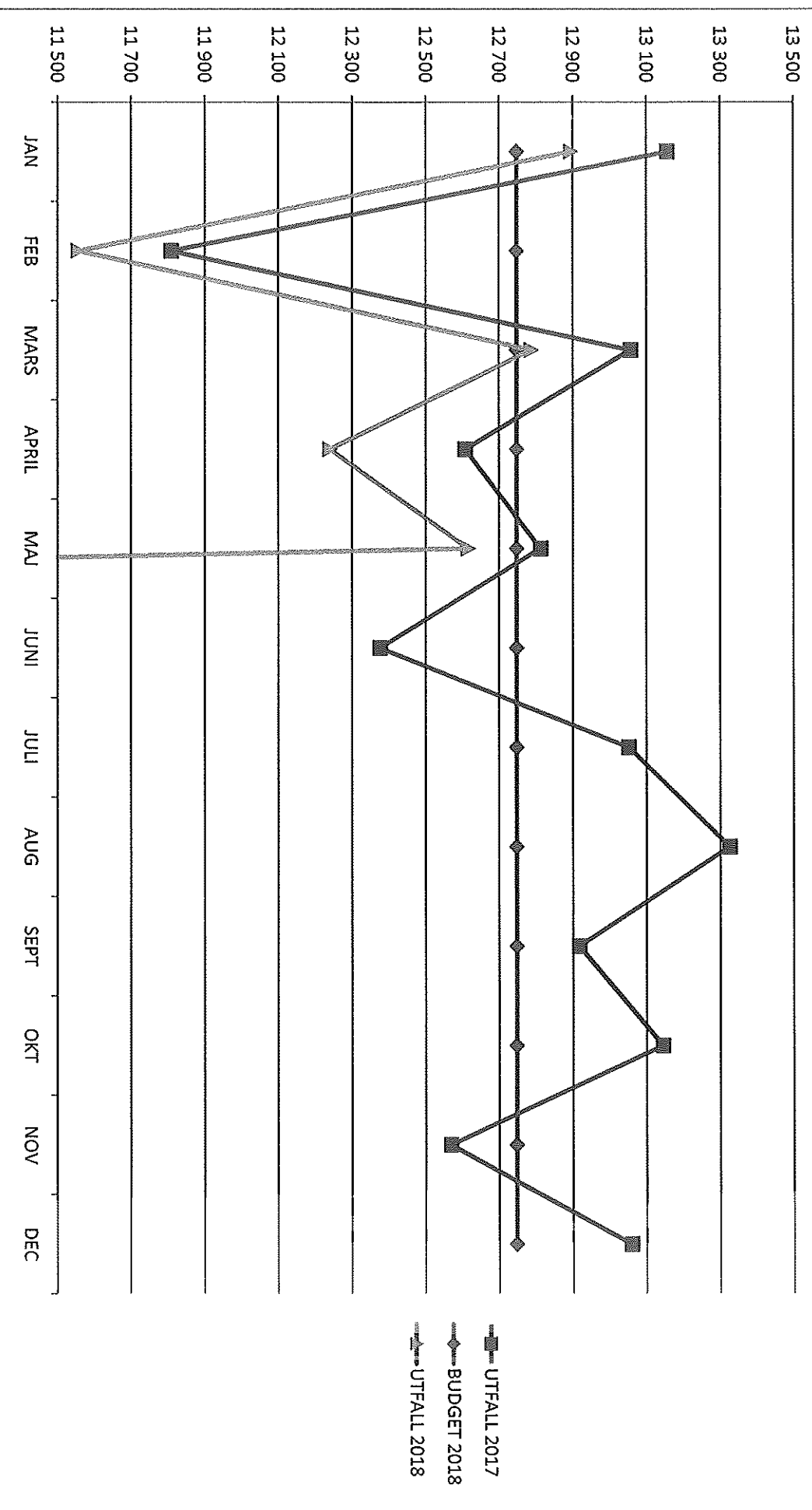
* Antal budgeterade heldagsplatser eller timmar

EKONOMISKT BISTÅND

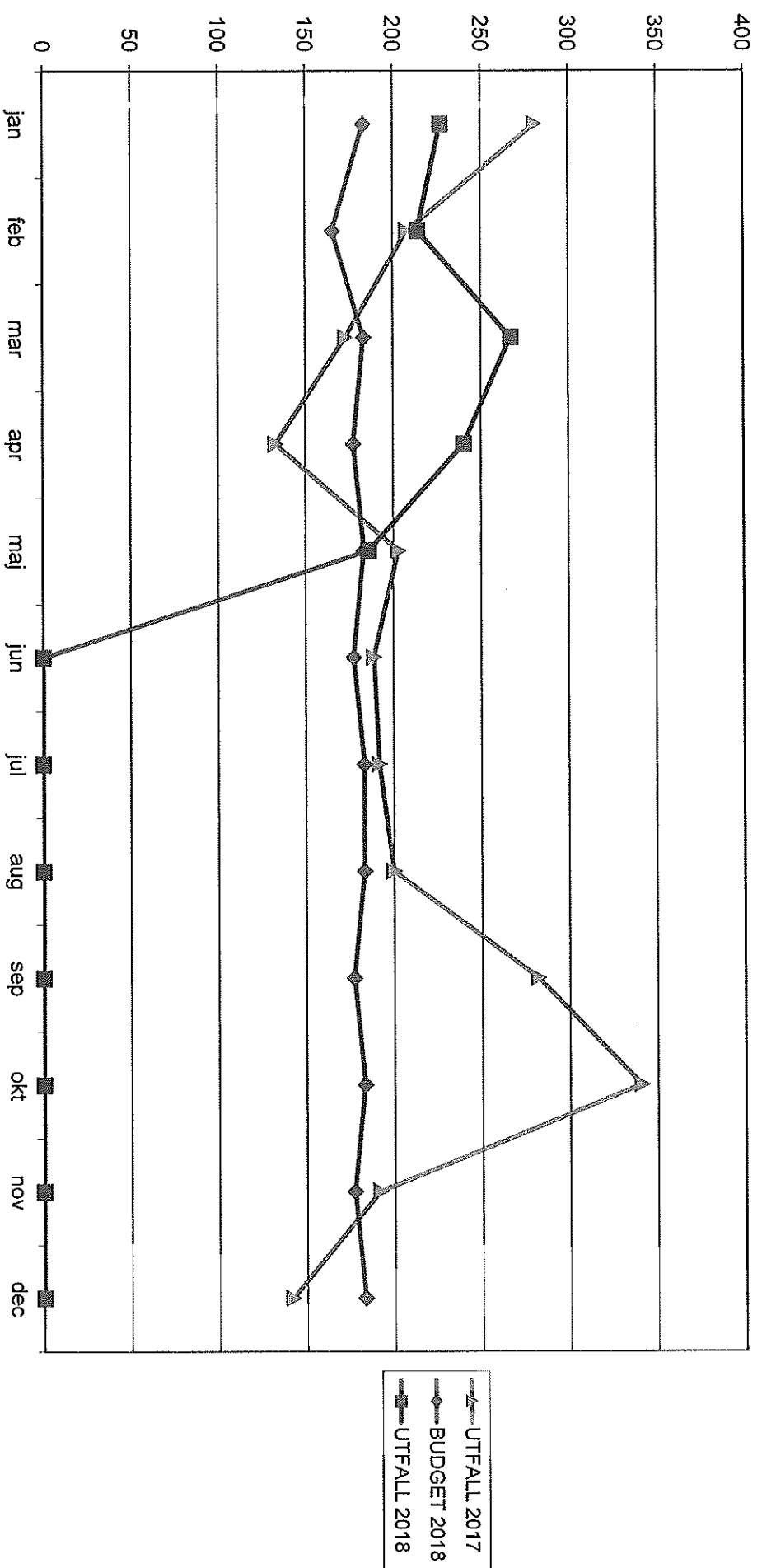
Antal hushåll	VP 2018 *	Jan	Feb	Mar	April	Maj	Jun	Jul	T2	Sep	Okt	Nov	Dec **	Snitt 2018	Snitt 2017
Bidragshushåll	120	134	130	126	121	128								160	122

** Preliminärt (Svarco)

VÅRDDYGN V&O-BOENDEN INKL HVB

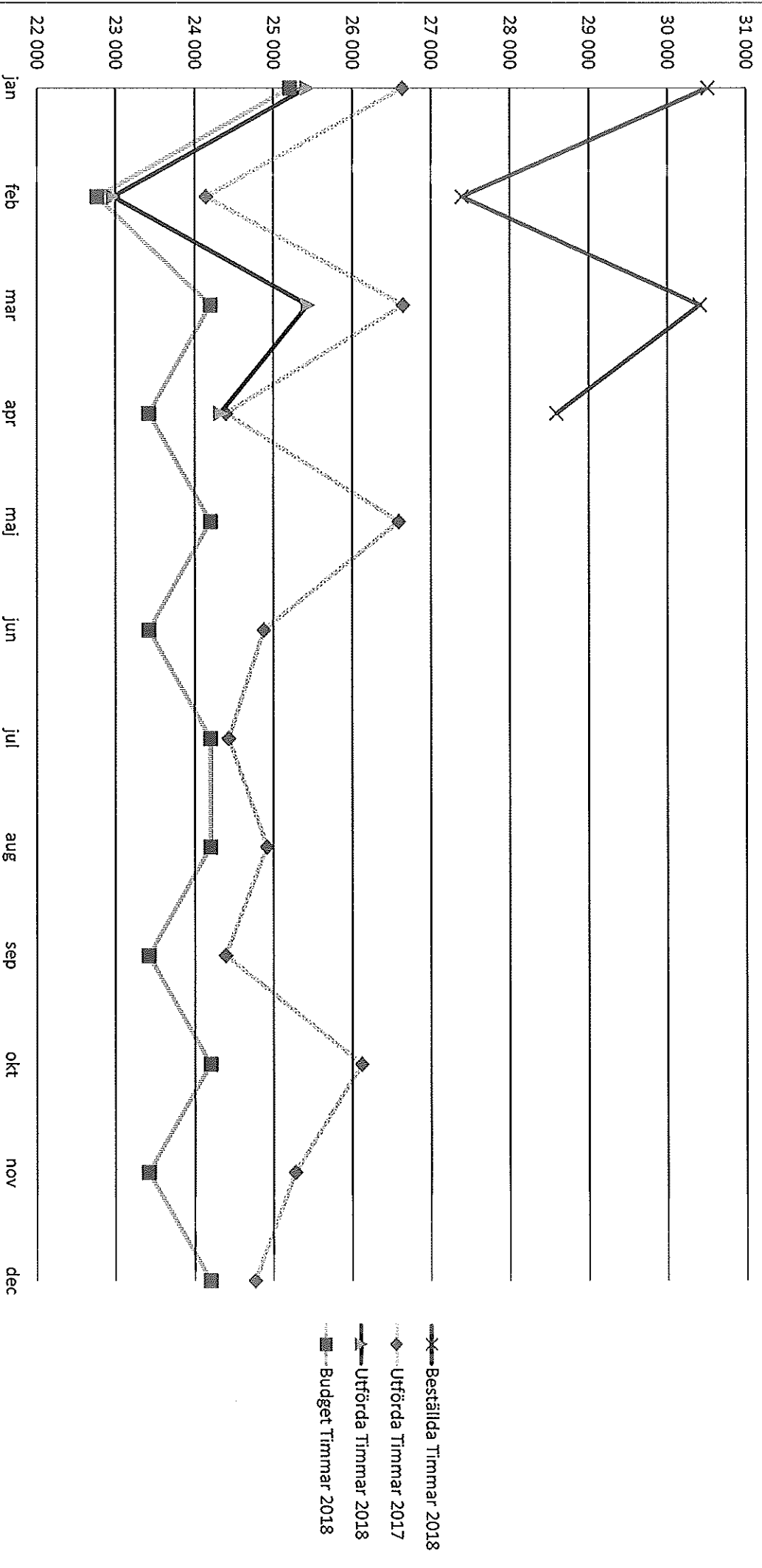


VÆRDDYGN KORTTIDSBOENDE



HEMTJÄNST (Dagtid)

(Beställda timmar, utförda timmar o budgettimmar)



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

ANTAL VÅRDYGR	BUDGET 2013		UTFALL 2013		BUDGET 2014		UTFALL 2014		BUDGET 2015		UTFALL 2015		BUDGET 2016		UTFALL 2016		BUDGET 2017		UTFALL 2017		BUDGET 2018		UTFALL 2018	
	2013		2013		2014		2014		2015		2015		2016		2016		2017		2017		2018		2018	
JAN	11 892		12 393		12 460		11 674		12 620		12 765		12 780		13 149		12 505		13 156		12 749		12 896	
FEB	10 755		11 404		11 465		11 674		11 440		11 566		12 780		12 314		12 505		11 809		12 749		11 557	
MARS	11 748		12 608		12 676		12 911		12 609		13 350		12 780		13 242		12 505		13 057		12 749		12 789	
APRIL	11 513		12 153		12 218		12 596		12 234		12 263		12 780		12 751		12 505		12 608		12 749		12 240	
MAY	11 748		12 573		12 641		11 674		12 523		12 863		12 780		12 981		12 505		12 813		12 749		12 617	
JUNI	11 513		12 228		12 294		12 599		12 192		12 587		12 780		12 713		12 505		12 376		12 749		0	
JULI	11 419		12 759		12 828		13 085		12 684		12 838		12 780		13 086		12 505		13 052		12 749		0	
AUG	11 563		12 854		12 923		13 062		12 805		13 011		12 780		12 780		12 505		13 325		12 749		0	
SEPT	11 051		12 431		12 498		12 464		12 150		12 683		12 780		12 545		12 505		12 918		12 749		0	
OKT	11 563		12 803		12 872		13 141		12 522		13 158		12 780		13 144		12 505		13 144		12 749		0	
NOV	11 051		12 186		12 251		12 676		12 115		12 749		12 780		12 836		12 505		12 569		12 749		0	
DEC	11 563		12 813		12 882		13 231		12 522		13 134		12 780		13 240		12 505		13 059		12 749		0	
	137 378		149 205		150 007		150 787		148 416		152 967		152 967		155 063		150 060		153 886		152 988		62 099	

Vård och omsorgsbonde

7

Vårddatum 2018

Månad	Vård	Korttidsvård	Socialpsykiatri (NVB)	Treat	Vård Inkl NVB	Drygt efter dödskall/lytt
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	11 670	240	570	12 480	12 240	
maj	12 028	186	589	12 803	12 617	
juni	0			0	0	
juli	0			0	0	
aug	0			0	0	
sep	0			0	0	
okt	0			0	0	
nov	0			0	0	
dec	0			0	0	
Sum	9 466	162	406	9 038	8 872	54

Månedssummer 2018

Månad	Vård	Korttidsvård	Socialpsykiatri (NVB)	Treat	Vård Inkl NVB	Drygt efter dödskall/lytt
jan	396	7	17	423	413	184
feb	381	9	18	421	413	4,25
mar	395	8	19	415	408	0,00
apr	389	6	19	413	407	0,00
maj	388	0	19	0	0	0,00
juni	0	0	0	0	0	0,00
juli	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	0,00
nov	0	0	0	0,0	0	0,00
dec	0	0	0	0,0	0	0,00
Sum	278	5	13	299	294	2

Enbart Dagtid för hemtjänst

Utförda Timmar	Budget	Utförda	Beställda	Budget	Utförda	Beställda	Budget	Utförda	Beställda	Diff BUDGET
2014	Timmar 2016	Timmar 2016	Timmar 2016	Timmar 2017	Timmar 2017	Timmar 2017	Timmar 2018	Timmar 2018	Timmar 2018	UTFALL
26 402	27 795	28 308	33 393	24 825	26 643	30 628	25 209	25 429	30 515	-220
24 880	26 002	27 131	31 272	22 422	24 150	27 546	22 769	22 977	27 397	-207
27 495	27 795	28 775	32 450	24 825	26 652	30 188	24 201	25 442	30 413	-1 241
25 753	26 898	27 607	31 277	24 024	24 400	29 036	23 420	24 330	28 594	-910
25 101	27 795	28 363	32 212	24 825	26 594	30 116	24 201			24 201
23 748	26 898	26 844	30 791	24 024	24 880	29 103	23 420			23 420
24 414	27 795	26 639	31 874	24 825	24 435	29 794	24 201			24 201
24 437	27 795	27 766	31 817	24 825	24 921	29 342	24 201			24 201
24 928	26 898	27 051	31 824	24 024	24 395	28 645	23 420			23 420
25 819	27 795	27 486	31 924	24 825	26 122	30 396	24 201			24 201
25 167	26 898	26 490	30 550	24 024	25 282	29 464	23 420			23 420
25 910	27 795	27 126	31 934	24 825	24 768	30 485	24 201			24 201

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

Obs! end konto 4511, verksamhetskod 18*

	Bokslut 07	Bokslut 08	Bokslut 09	Bokslut 2010	Utfall 2011	Utfall 2012	Utfall 2013	Utfall 2014	Utfall 2015	Utfall 2016
Jan	1 973	1 501	1 497	1 590	1 796	1 992	1 840	1 720	1 642	1 156
Feb	1 751	1 494	1 602	1 472	1 707	2 040	1 802	1 697	1 619	1 079
Mars	2 176	1 634	1 767	1 948	1 806	2 074	1 753	1 785	1 534	1 199
April	1 912	1 694	1 703	1 698	1 772	2 005	1 737	1 625	1 587	1 108
Maj	1 966	1 455	1 613	1 648	1 999	2 042	1 917	1 771	1 541	1 109
Juni	2 056	1 380	1 779	1 756	1 715	1 719	1 858	1 597	1 424	1 098
Juli	1 942	1 501	1 815	1 640	1 986	1 958	1 770	1 557	1 331	1 045
Aug	1 763	1 320	1 766	1 479	1 823	1 726	1 801	1 550	1 396	1 136
Sep	1 425	1 541	1 735	1 738	1 955	1 838	1 698	1 505	1 221	1 053
Okt	1 532	1 656	1 790	1 680	1 909	2 075	1 715	1 560	1 212	1 070
Nov	1 596	1 424	1 718	1 672	1 827	1 844	1 782	1 598	1 284	1 050
Dec	1 531	1 552	1 838	1 879	2 339	1 983	1 732	1 564	1 123	926
Utfall totalt	21 624	18 152	20 623	20 200	22 634	23 296	21 405	19 529	16 914	13 029