

version 13 december

I denna bilaga till budgeten redovisas både *kostnader/intäkter* och *prestationer* (det som utförs) inom vissa av de verksamhetsområden, som nämnden svarar för. Utöver budgeterade uppgifter redovisas prognosticerade uppgifter för år 2007.

Detta innebär att även vissa *nyckeltal* kan jämföras med föregående år.

Upplägget av materialet har haft som utgångspunkt de redovisningar av prestationer och nyckeltal, som varje år begärs in av stadsledningskontoret inför stadens årsredovisning.

Viss utökning av det materialet har skett för att ge en mer fullständig uppföljning.

När det gäller att beskriva prestationer förekommer i vissa fall uppgifter om antal unika personer, i andra fall beräknas "helårspersoner" eller "heltidspersoner". För att ge ett bra stöd för den fortsatta löpande ekonomistyrningen kan det vara skäl att överväga en del förändringar i sättet att redovisa prestationerna.

När bokslutet för år 2007 är klart - och prognos 2007 ersatts av bokslut 2007 - avser förvaltningen att förelägga nämnden en aktualiserad version av denna bilaga. Då kan aktualiseras vissa omdefinieringar av prestationerna (och utformningen av nyckeltal) inför 2008 års uppföljning.

Redovisningen för ekonomiskt bistånd (socialbidrag) och introduktionsersättning inom flyktingmottagandet sker på ett något annorlunda sätt, som möjliggör jämförelser med utvecklingen under två föregående år och med utvecklingen i hela staden.

Innehållsförteckning:

Sid 2	Förskoleverksamhet
Sid 3	Äldreomsorg
Sid 4	Funktionshindrade
Sid 5	IoF socialpsykiatri
Sid 6	IoF vuxna
Sid 7	IoF barn och ungdom
Sid 8	Flyktingmottagande
Sid 9	Ekonomiskt bistånd
Sid 10	Introduktionsersättning

8.Bilaga 5 Prestationer & Nyckeltal år 2008.xls

Förskola

Sid 2 (10)

	År 2006 bokslut	År 2007 prognos	År 2008 Budget
Förskolorna (daghem)			
Kostnader	187,1 mnkr	210,2 mnkr	229,0 mnkr
Intäkter	15,0 mnkr	16,3 mnkr	16,6 mnkr
Nettokostnad	172,1 mnkr	193,9 mnkr	212,4 mnkr
Inskrivna barn	1 953	2 070	2 112
Snittkostn netto / barn / år	88 121	93 671	100 548

Familjedaghem			
Kostnader	13,9 mnkr	14,0 mnkr	13,6 mnkr
Intäkter	1,2 mnkr	1,1 mnkr	1,2 mnkr
Nettokostnad	12,8 mnkr	12,9 mnkr	12,4 mnkr
Inskrivna barn	121	115	121
Snittkostn netto / barn / år	105 661	111 826	102 835

8.Bilaga 5 Prestationer & Nyckeltal år 2008.xls

Äldreomsorg

Sid 3 (10)

	År 2006 bokslut	År 2007 prognos	År 2008 Budget
Hemtjänst	118,4 mnkr	123,9 mnkr	122,2 mnkr
Personer med insats per mån	1 413	1 485	1 450
Snittkostn / person / år	83 793	83 434	84 310
Servicehus	50,2 mnkr	50,0 mnkr	52,5 mnkr
Personer med insats per mån	188	180	187
Snittkostn / person / år	267 021	277 778	280 556
Ålderdomshem	31,0 mnkr	14,0 mnkr	13,6 mnkr
Boendedygn per mån	2 037	864	852
Personer med insats per mån	68	29	28
Genomsnittlig botid / mån	30,0	29,8	30,4
Snittkostn per boendedygn	1 268	1 350	1 329
Snittkostn / person / år	455 882	482 759	485 304
Sjukhem	113,8 mnkr	115,9 mnkr	121,0 mnkr
Boendedygn per mån	6 536	6 575	6 448
Personer med insats per mån	226	224	212
Genomsnittlig botid / mån	28,9	29,4	30,4
Snittkostn per boendedygn	1 451	1 469	1 564
Snittkostn / person / år	503 540	517 411	570 907
Gruppboende	92,9 mnkr	111,5 mnkr	127,4 mnkr
Boendedygn per mån	4 797	6 000	6 753
Personer med insats per mån	160	205	222
Genomsnittlig botid / mån	30,0	29,3	30,4
Snittkostn per boendedygn	1 614	1 549	1 573
Snittkostn / person / år	580 625	543 902	574 029
Korttidsboende	21,8 mnkr	25,2 mnkr	9,5 mnkr
Boendedygn per mån	948	1 165	456
Personer med insats per mån	77	65	15
Genomsnittlig botid / mån	12	18	30
Snittkostn per boendedygn	1 915	1 803	1 742
Snittkostn / person / år	283 117	387 692	635 520
S:a hemtjänst och vård- & omsorgsboende			
Kostnad, mnkr	428,1 mnkr	440,5 mnkr	446,3 mnkr
Antal vårdygn per månad 1)	14 318	14 604	14 509
Antal personer med insats	2 132	2 188	2 114
Befolkning 65- år	9 774	9 774	9 774
Andel m boende el hemtjänst	21,8%	22,4%	21,6%
1) Exkl hemtjänst och servicehus			
Dagverksamhet		6,7 mnkr	7,1 mnkr
Besöksdygn per mån		960	1 020
Personer med insats per mån		48	51
Genomsnittl antal besöksdagar / mån		20	20
Snittkostn per besöksdag		582	577
Snittkostn / person / år		139 583	138 516

Funktionshinderade

Insatser enligt LSS:	År 2006 bokslut	År 2007 prognos	År 2008 Budget
Gruppbostad (6510)	83,1 mnkr	85,9 mnkr	86,8 mnkr
Boendedygn per mån	2 992	3 114	3 134
Antal boende, månadssnitt	100	103	103
Genomsnittlig botid / mån	29,9	30,2	30,4
Snittkostn per boendedygn	2 314	2 299	2 308
Snittkostn / boende / år	831 000	833 981	842 718
Barnboende (6410 6420)	16,2 mnkr	17,6 mnkr	17,3 mnkr
Boendedygn per mån	422	540	533
Antal boende, månadssnitt	15	20	17
Genomsnittlig botid / mån	28,1	27,0	31,4
Snittkostn per boendedygn	3 203	2 716	2 705
Snittkostn / boende / år	1 080 000	880 000	1 017 647
Korttidshem (6430 6550)	15,3 mnkr	14,8 mnkr	14,3 mnkr
Antal insatser, månadssnitt	82	50	50
Snittkostn / boende / år	186 585	296 000	286 000
Daglig verksamhet (6330)	41,3 mnkr	42,8 mnkr	42,7 mnkr
Besöksdagar per mån	3 045	3 420	2 960
Antal deltagare, månadssnitt	160	163	170
Genomsnittlig deltagartid / mån	19	21	17
Snittkostn per besöksdag	1 130	1 043	1 202
Snittkostn / deltagare / år	258 125	262 577	251 176
Personlig assistens enligt LASS (20 tim/vecka)	20,2 mnkr	22,3 mnkr	22,9 mnkr
Antal personer, månadssnitt	93,9	99,3	98,0
Snittkostn / person / mån	17 971	18 714	19 493
Snittkostn / person / år	215 652	224 572	233 916

IoF socialpsykiatri

IoF socialpsykiatri	År 2006 bokslut	År 2007 prognos	År 2008 Budget
Bostad m särsk service	13,0 mnkr ¹⁾	12,8 mnkr	11,3 mnkr
Antal boendedygn	13 140	12 300	11 315
Antal personer med insats	36	35	31
Genomsnittlig botid	365	351	365
Genomsn kostn / bo dygn	989	1 041	999
Genomsnittl kostn/person	361 111	365 714	364 516
1) Beloppet har efterkonstruerats pga annorlunda uppläggning i redovisningen			
HVB	14,4 mnkr	13,3 mnkr	11,8 mnkr
Antal boendedygn	12 623	12 623	11 315
Antal personer med insats	47	40	31
Genomsnittlig botid	269	316	365
Genomsn kostn / bo dygn	1 138	1 054	1 043
Genomsnittl kostn/person	305 745	332 500	380 645
Annat boende (stödboende)	0,9 mnkr	2,4 mnkr	3,4 mnkr
Antal boendedygn	1 611	2 920	10 220
Antal personer med insats	8	8	28
Genomsnittlig botid	201	365	365
Genomsn kostn / bo dygn	528	822	333
Genomsnittl kostn/person	106 250	300 000	121 429
Boendestöd / hemhjälp	7,2 mnkr	8,4 mnkr	6,3 mnkr
Antal personer med insats	139	139	143
Genomsnittl kostn/person	52 014	60 432	44 056

S:a boende & boendestöd

Kostnad, mnkr	35,5 mnkr	36,9 mnkr	32,8 mnkr
Vårddygn (ej boendestöd och hemtjänst)	27 374	27 843	32 850
Antal personer med insats	230	222	233

Sysselsättning ArbetsCentrum, del av Lovisa samt externa platser

Kostnad, mnkr	4,5 mnkr	4,5 mnkr	3,5 mnkr
Antal personer med insats	108	100	100
Genomsnittl kostn/person	41 667	45 000	35 000

Befolkning 19-64 år	35 094	35 094	35 094
Andel med insats i boendet	0,7%	0,6%	0,7%
Andel med sysselsättning	0,3%	0,3%	0,3%

8.Bilaga 5 Prestationer & Nyckeltal år 2008.xls

IoF vuxna

Sid 6 (10)

IoF vuxna	År 2006 bokslut	År 2007 prognos	År 2008 Budget
Dygnet runt placeringar	4,4 mnkr	5,7 mnkr	5,1 mnkr
Antal vård dygn	5 694	6 750	6 700
Antal personer med insats	55	65	60
Genomsnittlig vårdtid	104	104	112
Genomsn kostn/vård dygn	773	844	761
Genomsnittl kostn/person	80 000	87 692	85 000
LVM/LVU tvångsvård	1,3 mnkr	2,8 mnkr	2,7 mnkr
Antal vård dygn	815	1 248	1 200
Antal personer med insats	7	11	9
Genomsnittlig vårdtid	116	113	133
Genomsn kostn/vård dygn	1 595	2 244	2 250
Genomsnittl kostn/person	185 714	254 545	300 000
Stödboende inkl härbärge	7,8 mnkr	10,3 mnkr	11,0 mnkr
Antal vård dygn	12 881	19 158	22 000
Antal personer m insats 1)	120	145	155
Genomsnittlig vårdtid	107	132	142
Genomsn kostn/vård dygn	606	538	500
Genomsnittl kostn/person	65 000	71 034	70 968
S:a dygnetruntvård & boende			
Kostnad, mnkr	13,5 mnkr	18,8 mnkr	18,8 mnkr
Antal dygn	19 390	27 156	29 900
Antal personer m insats 2)	182	221	224
Befolkning 19-64 år	35 094	35 708	35 708
Andel med insats 2)	0,52%	0,62%	0,63%

1) Här förekommer att samma person räknas mer än en gång under månaden. Uppskattningsvis kan antalet halveras.

2) Antal och %-andel överdrivs av skäl som anges under fotnot 1.

8.Bilaga 5 Prestationer & Nyckeltal år 2008.xls

IoF barn och ungdom

Sid 7 (10)

IoF barn och ungdom	År 2006 bokslut	År 2007 prognos	År 2008 Budget
§ 12 hem	3,0 mnkr	2,0 mnkr	2,0 mnkr
Antal vård dygn	795	625	640
Antal personer med insats	6	6	6
Genomsnittlig vårdtid	133	104	107
Genomsn kostn/vård dygn	3 811	3 200	3 125
Genomsnittl kostn/person	505 000	333 333	333 333
HVB-hem	6,0 mnkr	8,4 mnkr	10,1 mnkr
Antal vård dygn	2 750	4 500	4 027
Antal personer med insats	21	28	20
Genomsnittlig vårdtid	131	161	201
Genomsn kostn/vård dygn	2 164	1 867	2 508
Genomsnittl kostn/person	283 333	300 000	505 000
Jourhem	4,3 mnkr	4,0 mnkr	2,3 mnkr
Antal vård dygn	4 056	2 800	1 600
Antal personer med insats	40	30	20
Genomsnittlig vårdtid	101	93	80
Genomsn kostn/vård dygn	1 050	1 429	1 438
Genomsnittl kostn/person	106 500	133 333	115 000
Familjehem	14,6 mnkr	15,1 mnkr	14,5 mnkr
Antal vård dygn	31 719	31 500	31 442
Antal personer med insats	86	90	90
Genomsnittlig vårdtid	369	350	349
Genomsn kostn/vård dygn	461	479	461
Genomsnittl kostn/person	170 000	167 778	161 111
S:a dygnetruntvård			
Kostnad, mnkr	27,9 mnkr	29,5 mnkr	28,9 mnkr
Antal vård dygn	39 320	39 425	37 709
Antal personer med insats	153	154	136
Befolkning 0-18 år	15 841	15 841	15 841
Andel med insats	1,0%	1,0%	0,9%

8.Bilaga 5 Prestationer & Nyckeltal år 2008.xls

IoF flyktningmottagande

Sid 8 (10)

	År 2006 bokslut	År 2007 budget	År 2007 prognos	År 2008 budget
Flyktningmottagande				
<i>Belopp</i>	17,7 mnkr	19,3 mnkr ²⁾	21,6 mnkr	16,4 mnkr ³⁾
<i>Antal flyktingar</i> ¹⁾		520 per mån	520 per mån	491 per mån
Kostnad per person och månad		3 097 kr/mån	3 462 kr/mån	2 784 kr/mån

1) Antalet flyktingar inom 18 månader från uppehållstillstånd

2) Utifrån av avläsningar i april och augusti med avdrag 0,5 för OH och inkl tillägg om 3,0 mnkr

3) Utifrån av avläsning 30 juni 2007 med avdrag 0,774 för OH

	<i>Schablonbelopp</i>	<i>Underlag</i>
År 2007 (slutlig budget)		
Barn < 16 år	21 439	89 per mån
Vuxna 16-64 år	34 897	426 per mån
Äldre > 65 år	12 889	6 per mån
År 2008 (prel budget)		
Barn < 16 år	31 439	80 per mån
Vuxna 16-64 år	35 897	404 per mån
Äldre > 65 år	22 889	7 per mån

8.Bilaga 5 Prestationer & Nyckeltal år 2008.xls

IoF ekonomisk bistånd

Sid 9 (10)

Hässelby-Vällingby

Belopp, mnkr

	År 2006	År 2007	År 2008
jan	8,5	7,7	6,8
feb	8,3	7,2	6,8
mar	8,5	7,5	6,8
apr	8,3	7,2	6,8
maj	8,3	6,9	5,8
jun	8,6	7,0	5,8
jul	8,2	6,8	5,8
aug	8,9	7,0	5,8
sep	8,1	6,9	5,4
okt	8,0	7,0	5,4
nov	7,6	7,0	5,4
dec	7,5	7,0	5,4
Snitt	8,2	7,1	6,0
per månad			

Hela staden

Belopp, mnkr

	År 2006	År 2007
jan	94	82
feb	92	78
mar	91	79
apr	90	79
maj	90	77
jun	94	78
jul	91	78
aug	90	76
sep	85	74
okt	84	74
nov	82	
dec	81	
Snitt	89	(77)

Hushåll, antal

	År 2006	År 2007	År 2008
jan	1 206	1 090	950
feb	1 161	1 052	950
mar	1 149	1 046	950
apr	1 157	1 042	950
maj	1 138	1 004	800
jun	1 155	986	800
jul	1 150	1 000	800
aug	1 276	1 005	800
sep	1 095	953	750
okt	1 069	967	750
nov	1 061	975	750
dec	1 062	975	750
Snitt	1 140	1 008	833
per månad			

Hushåll, antal

	År 2006	År 2007
jan	13 053	11 394
feb	12 600	11 095
mar	12 545	11 091
apr	12 471	11 044
maj	12 321	10 862
jun	12 521	10 956
jul	12 504	10 950
aug	12 227	10 808
sep	11 613	10 415
okt	11 497	10 370
nov	11 432	
dec	11 357	
Snitt	12 178	(10 899)

Kr/hushåll

	År 2006	År 2007	År 2008
jan	7 085	7 097	7 158
feb	7 175	6 883	7 158
mar	7 389	7 183	7 158
apr	7 191	6 914	7 158
maj	7 319	6 844	7 250
jun	7 447	7 141	7 250
jul	7 149	6 786	7 250
aug	6 960	7 006	7 250
sep	7 403	7 248	7 200
okt	7 440	7 222	7 200
nov	7 122	7 179	7 200
dec	7 056	7 179	7 200
Snitt	7 228	7 057	7 203
per månad			

Kr/hushåll

	År 2006	År 2007
jan	7 190	7 191
feb	7 315	7 059
mar	7 222	7 106
apr	7 235	7 114
maj	7 321	7 084
jun	7 545	7 151
jul	7 247	7 144
aug	7 357	7 037
sep	7 296	7 109
okt	7 295	7 102
nov	7 210	
dec	7 173	
Snitt	7 284	(7 110)

Introduktionsersättning

Hässelby-Vällingby

Belopp, mnkr

	År 2006	År 2007	År 2008
jan	0,4	1,4	2,4
feb	0,4	1,6	2,4
mar	0,7	1,6	2,4
apr	1,0	1,8	2,5
maj	1,1	1,8	2,6
jun	1,1	1,7	2,6
jul	1,2	1,6	2,6
aug	1,3	1,5	2,7
sep	1,3	1,5	2,8
okt	1,3	1,4	2,8
nov	1,4	1,6	2,9
dec	1,3	2,0	3,1
Snitt	1,1	1,6	2,7
per månad			

Hela staden

Belopp, mnkr

	År 2006	År 2007
jan	2,9	9,6
feb	3,5	11,0
mar	5,7	11,2
apr	7,9	12,0
maj	8,9	12,2
jun	9,0	12,2
jul	8,9	11,2
aug	8,7	10,7
sep	9,2	10,1
okt	9,5	9,9
nov	9,5	
dec	10,7	
Snitt	7,9	(11,0)

Hushåll, antal

	År 2006	År 2007	År 2008
jan	52	203	320
feb	56	219	325
mar	105	227	330
apr	146	247	335
maj	163	242	350
jun	168	234	355
jul	179	206	360
aug	186	203	365
sep	191	190	380
okt	185	184	385
nov	186	220	390
dec	186	270	420
Snitt	150	220	360
per månad			

Hushåll, antal

	År 2006	År 2007
jan	353	1 264
feb	426	1 443
mar	712	1 496
apr	950	1 599
maj	1 086	1 598
jun	1 103	1 615
jul	1 158	1 507
aug	1 170	1 429
sep	1 215	1 332
okt	1 209	1 288
nov	1 224	
dec	1 276	
Snitt	990	(1 457)

Kr/hushåll

	År 2006	År 2007	År 2008
jan	7 096	7 020	7 500
feb	6 875	7 374	7 385
mar	6 838	7 031	7 273
apr	7 021	7 441	7 463
maj	7 012	7 289	7 429
jun	6 756	7 466	7 324
jul	6 855	7 757	7 222
aug	6 790	7 404	7 397
sep	6 916	8 074	7 368
okt	7 103	7 505	7 273
nov	7 430	7 273	7 436
dec	7 102	7 407	7 381
Snitt	6 983	7 420	7 371
per månad			

Kr/hushåll

	År 2006	År 2007
jan	8 133	7 571
feb	8 117	7 619
mar	7 985	7 465
apr	8 322	7 478
maj	8 210	7 646
jun	8 191	7 577
jul	7 725	7 405
aug	7 460	7 484
sep	7 589	7 593
okt	7 844	7 695
nov	7 800	
dec	8 391	
Snitt	7 981	(7 553)