

version 11 juni

I denna bilaga till månadsrapporten redovisas utvecklingen månad för månad för *prestationerna* (det som utförs) inom de verksamhetsområden, som nämnden svarar för.

Även kostnadsuppgifter redovisas. Med något undantag är de månadsvisa beloppen inte periodiserade utan det är de utgifter som bokförts under månaden som uppges.

För kommande månader (skuggade rutor) görs uppskattningar av kostnader och prestationer. För hela året beräknas (i en prognoskolumn) helårseffekter av kostnader och prestationer. Detta innebär att även *nyckeltal* kan jämföras med föregående år.

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.

*Det har framförts synpunkter på upplägget och innehållet i denna rapportering:*

Bl.a. har påpekats att *analyser av behovsutveckling inom äldreomsorgen* måste ske med uppdelning av äldrebefolkningen med avseende på ålder.

Dock är ambitionen i föreliggande redovisning att visa utvecklingen av antalet äldre med insats månad för månad under året.

Mer omfattande analys av behovsutvecklingen sker av utrednings- och statistikkontoret vid den årliga revideringen av resursfördelningssystemet.

Främsta avsikten är alltså att visa på utvecklingen under året (månad för månad). I kolumnerna bokslut och årsprognos får vi fram nyckeltal.

Dessa medger jämförelser med föregående år och mellan olika delverksamheter inom samma verksamhetsområde.

Önskemål om *jämförelser med andra stadsdelsnämnder* kan tillgodses när stadsledningskontoret samlat in detta slag av uppgifter ur alla stadsdelsnämnders verksamhetsberättelser och redovisat dem.

**Innehållsförteckning:**

|         |                         |
|---------|-------------------------|
| Sid 2   | Förskoleverksamhet      |
| Sid 3-4 | Äldreomsorg             |
| Sid 5-6 | Funktionshinder         |
| Sid 7   | IoF socialpsykiatri     |
| Sid 8   | IoF vuxna               |
| Sid 9   | IoF barn och ungdom     |
| Sid 10  | Flyktingmottagande      |
| Sid 11  | Ekonomiskt bistånd      |
| Sid 12  | Introduktionsersättning |

**Förskola**

|                              | År 2006<br>bokslut | År 2007<br>bokslut | År 2008<br>Budget | Prestationsutveckling under år 2008 månad för månad |       |       |       |       |      |      |      |             |      |      |      | År 2008<br>prognos |
|------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|-------------|------|------|------|--------------------|
|                              |                    |                    |                   | jan                                                 | feb   | mar   | apr   | maj   | jun  | jul  | aug  | sep         | okt  | nov  | dec  |                    |
| <b>Förskolorna</b> (daghem)  |                    |                    |                   |                                                     |       |       |       |       |      |      |      |             |      |      |      |                    |
| Kostnader                    | 187,1 mnkr         | 209,2 mnkr         | 224,0 mnkr        | 16,3                                                | 18,3  | 19,7  | 21,7  | 20,0  | 19,3 | 20,1 | 20,1 | 19,3        | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 232,8 mnkr         |
| Intäkter                     | 15,0 mnkr          | 16,3 mnkr          | 16,6 mnkr         | 1,4                                                 | 1,6   | 1,4   | 1,5   | 1,5   | 1,4  | 1,3  | 1,3  | 1,2         | 1,4  | 1,4  | 1,5  | 16,9 mnkr          |
| Nettokostnad                 | 172,1 mnkr         | 193,0 mnkr         | 207,4 mnkr        |                                                     |       |       |       |       |      |      |      |             |      |      |      | 215,9 mnkr         |
| Inskrivna barn               | 1 953              | 2 070              | 2 112             | 2 012                                               | 2 126 | 2 230 | 2 205 | 2 208 |      |      |      | 1)<br>2 170 |      |      |      | 2 200              |
| Snittkostn netto / barn / år | 88 121             | 93 229             | 98 180            |                                                     |       |       |       |       |      |      |      |             |      |      |      | 98 119             |

1) Inkl platstillskott genom utbyggnad

**Familjedaghem**

|                              |           |           |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |           |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|
| Kostnader                    | 13,9 mnkr | 13,8 mnkr | 13,6 mnkr | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 14,0 mnkr |
| Intäkter                     | 1,2 mnkr  | 1,1 mnkr  | 1,2 mnkr  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1,2 mnkr  |
| Nettokostnad                 | 12,8 mnkr | 12,7 mnkr | 12,4 mnkr |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 12,8 mnkr |
| Inskrivna barn               | 121       | 115       | 121       | 114 | 116 | 125 | 127 | 124 |     |     |     | 125 |     |     |     | 125       |
| Snittkostn netto / barn / år | 105 661   | 110 969   | 102 835   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 102 432   |

**Äldreomsorg hemtjänst**

|                                     | År 2007<br>bokslut | År 2008<br>budget | Prestationsutveckling under år 2008 månad för månad |           |           |           |           |        |        |        |        |        |        |        | År 2008<br>prognos |
|-------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------------|
|                                     |                    |                   | jan                                                 | feb       | mar       | apr       | maj       | jun    | jul    | aug    | sep    | okt    | nov    | dec    |                    |
| <b>Hemtjänst (ordinärt boende)</b>  |                    |                   |                                                     |           |           |           |           |        |        |        |        |        |        |        |                    |
| Kostnad                             | 124,2 mnkr         | 122,2 mnkr        | -0,3                                                | 10,4      | 10,5      | 9,7       | 11,6      | 11,0   | 11,0   | 11,0   | 11,0   | 11,0   | 11,0   | 18,8   | 126,7 mnkr         |
| Antal timmar                        | 451 483            | 444 804           | 36 199                                              | 37 500    | 36 810    | 38 192    | 39 816    | 37 703 | 37 703 | 37 703 | 37 703 | 37 703 | 37 703 | 37 703 | 452 441            |
| Personer med insats per mån         | 1 487              | 1 502             | 1 526                                               | 1 528     | 1 528     | 1 567     | 1 570     | 1 537  | 1 537  | 1 537  | 1 537  | 1 537  | 1 537  | 1 537  | 1 540              |
| <b>Snitt antal tim / pers / mån</b> | <b>25</b>          | <b>25</b>         | <b>24</b>                                           | <b>25</b> | <b>24</b> | <b>24</b> | <b>25</b> |        |        |        |        |        |        |        | <b>24</b>          |
| <b>Snittkostn / tim</b>             | <b>275</b>         | <b>275</b>        |                                                     |           |           |           |           |        |        |        |        |        |        |        | <b>280</b>         |
| <b>Snittkostn / person / år</b>     | <b>83 504</b>      | <b>81 358</b>     |                                                     |           |           |           |           |        |        |        |        |        |        |        | <b>80 701</b>      |
| <b>Servicehus</b>                   |                    |                   |                                                     |           |           |           |           |        |        |        |        |        |        |        |                    |
| Kostnad                             | 51,3 mnkr          | 52,5 mnkr         | 0,0                                                 | 4,1       | 4,2       | 4,4       | 4,0       | 4,2    | 4,2    | 4,2    | 4,2    | 4,2    | 4,2    | 6,3    | 48,0 mnkr          |
| Antal timmar                        | 134 509            | 138 780           | 11 047                                              | 11 133    | 10 919    | 10 469    | 10 308    | 10 775 | 10 775 | 10 775 | 10 775 | 10 775 | 10 775 | 10 775 | 129 302            |
| Personer med insats per mån         | 183                | 187               | 184                                                 | 179       | 179       | 181       | 181       | 181    | 181    | 181    | 181    | 181    | 181    | 181    | 181                |
| <b>Snitt antal tim / pers / mån</b> | <b>61</b>          | <b>62</b>         | <b>60</b>                                           | <b>62</b> | <b>61</b> | <b>58</b> | <b>57</b> |        |        |        |        |        |        |        | <b>60</b>          |
| <b>Snittkostn / tim</b>             | <b>382</b>         | <b>378</b>        |                                                     |           |           |           |           |        |        |        |        |        |        |        | <b>371</b>         |
| <b>Snittkostn / person / år</b>     | <b>280 723</b>     | <b>280 749</b>    |                                                     |           |           |           |           |        |        |        |        |        |        |        | <b>265 698</b>     |

**S:a hemtjänst**

|                             |          |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |          |
|-----------------------------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| Kostnad                     | 176 mnkr | 175 mnkr | -0,3   | 14,5   | 14,7   | 14,1   | 15,6   | 15,2   | 15,2   | 15,2   | 15,2   | 15,2   | 15,2   | 25,1   | 175 mnkr |
| Antal timmar                | 585 992  | 583 584  | 47 246 | 48 633 | 47 729 | 48 661 | 50 124 | 48 479 | 48 479 | 48 479 | 48 479 | 48 479 | 48 479 | 48 479 | 581 743  |
| Personer med insats per mån | 1 670    | 1 689    | 1 710  | 1 707  | 1 707  | 1 748  | 1 751  |        |        |        |        |        |        |        | 1 751    |
| Befolkning 65- år           | 9 770    | 9 774    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 9 774    |
| Andel med hemtjänst         | 17,1%    | 17,3%    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 17,9%    |

**Dagverksamhet**

|                                  |                |                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                |
|----------------------------------|----------------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|
| Kostnad                          | 6,7 mnkr       | 7,1 mnkr       | 0,0   | 0,7   | 0,7   | 0,7   | 0,7   | 0,7   | 0,7   | 0,7   | 0,7   | 0,7   | 0,7   | 1,5   | 8,5 mnkr       |
| Besöksdygn per mån               | 982            | 1 020          | 1 120 | 1 043 | 1 174 | 1 182 | 1 275 | 1 130 | 1 130 | 1 130 | 1 130 | 1 130 | 1 130 | 1 130 | 1 142          |
| Personer med insats per mån      | 87             | 107            | 110   | 110   | 111   | 121   | 123   |       |       |       |       |       |       |       | 113            |
| Heltidsplatser                   | 49             | 51             | 56    | 52    | 59    | 59    | 64    | 56    | 56    | 56    | 56    | 56    | 56    | 56    | 57             |
| <b>Snittkostn per besöksdygn</b> | <b>569</b>     | <b>580</b>     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | <b>620</b>     |
| <b>Snittkostn / plats / år</b>   | <b>136 456</b> | <b>139 216</b> |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | <b>148 881</b> |

**Äldreomsorg boende**

|                                      | År 2007<br>bokslut | År 2008<br>budget | Prestationsutveckling under år 2008 månad för månad |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | År 2008<br>prognos |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------------|
|                                      |                    |                   | jan                                                 | feb    | mar    | apr    | maj    | jun    | jul    | aug    | sep    | okt    | nov    | dec    |                    |
| <b>Ålderdomshem</b>                  |                    |                   |                                                     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                    |
| Kostnad                              | 14,1 mnkr          | 13,6 mnkr         | 0,2                                                 | 1,1    | 1,1    | 1,3    | 1,4    | 1,2    | 1,2    | 1,2    | 1,2    | 1,2    | 1,2    | 2,0    | 14,5 mnkr          |
| Boendedygn                           | 10 328             | 10 224            | 863                                                 | 841    | 899    | 870    | 899    | 890    | 900    | 900    | 890    | 900    | 890    | 900    | 10 642             |
| <b>Snittkostn / boendedygn</b>       | <b>1 367</b>       | <b>1 330</b>      |                                                     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | <b>1 360</b>       |
| Heltidsplatser                       | 28                 | 28                | 28                                                  | 29     | 29     | 29     | 29     | 30     | 29     | 29     | 30     | 29     | 30     | 29     | 29                 |
| <b>Snittkostn / plats / år</b>       | <b>499 012</b>     | <b>486 854</b>    |                                                     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | <b>497 754</b>     |
| <b>Sjukhem</b>                       |                    |                   |                                                     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                    |
| Kostnad                              | 114,7 mnkr         | 121,0 mnkr        | 0,2                                                 | 10,1   | 9,1    | 10,8   | 9,1    | 10,0   | 10,0   | 10,0   | 10,0   | 10,0   | 10,0   | 18,2   | 117,5 mnkr         |
| Boendedygn                           | 78 065             | 77 376            | 6 410                                               | 6 025  | 6 484  | 6 132  | 6 264  | 6 263  | 6 263  | 6 263  | 6 263  | 6 263  | 6 263  | 6 263  | 75 156             |
| <b>Snittkostn / boendedygn</b>       | <b>1 469</b>       | <b>1 564</b>      |                                                     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | <b>1 563</b>       |
| Heltidsplatser                       | 214                | 211               | 207                                                 | 208    | 209    | 204    | 202    | 209    | 202    | 202    | 209    | 202    | 209    | 202    | 205                |
| <b>Snittkostn / plats / år</b>       | <b>536 221</b>     | <b>572 348</b>    |                                                     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | <b>572 104</b>     |
| <b>Gruppboende</b>                   |                    |                   |                                                     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                    |
| Kostnad                              | 111,3 mnkr         | 127,4 mnkr        | 1,4                                                 | 9,6    | 9,7    | 10,0   | 10,0   | 10,0   | 10,0   | 10,0   | 10,0   | 10,0   | 10,0   | 23,5   | 124,2 mnkr         |
| Boendedygn                           | 72 737             | 81 036            | 6 515                                               | 6 198  | 6 714  | 6 441  | 6 589  | 6 500  | 6 600  | 6 600  | 6 500  | 6 600  | 6 500  | 6 600  | 78 357             |
| <b>Snittkostn / boendedygn</b>       | <b>1 530</b>       | <b>1 572</b>      |                                                     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | <b>1 585</b>       |
| Heltidsplatser                       | 199                | 221               | 210                                                 | 214    | 217    | 215    | 213    | 217    | 213    | 213    | 217    | 213    | 217    | 213    | 214                |
| <b>Snittkostn / plats / år</b>       | <b>558 517</b>     | <b>575 404</b>    |                                                     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | <b>580 074</b>     |
| <b>Korttidsboende</b>                |                    |                   |                                                     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                    |
| Kostnad                              | 25,5 mnkr          | 9,5 mnkr          | 0,0                                                 | 1,6    | 1,3    | 1,1    | 1,0    | 1,3    | 1,3    | 1,3    | 1,3    | 1,3    | 1,3    | 1,5    | 14,0 mnkr          |
| Boendedygn                           | 13 792             | 5 472             | 871                                                 | 753    | 563    | 521    | 664    | 674    | 674    | 674    | 674    | 674    | 674    | 674    | 8 093              |
| Personer med insats per mån          | 63                 | 25                | 54                                                  | 43     | 36     | 35     | 35     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 25     | 32                 |
| Genomsnittlig botid / mån            | 18,3               | 18,2              | 16,1                                                | 17,5   | 15,6   | 14,9   |        |        |        |        |        |        |        |        | 21,4               |
| <b>Snittkostn / boendedygn</b>       | <b>1 850</b>       | <b>1 736</b>      |                                                     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | <b>1 730</b>       |
| Heltidsplatser                       | 38                 | 15                | 28                                                  | 26     | 18     | 17     | 21     | 22     | 22     | 22     | 22     | 22     | 22     | 22     | 22                 |
| <b>Snittkostn / plats / år</b>       | <b>675 351</b>     | <b>635 417</b>    |                                                     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | <b>632 842</b>     |
| <b>S:a vård- &amp; omsorgsboende</b> |                    |                   |                                                     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                    |
| Kostnad                              | 266 mnkr           | 272 mnkr          | 1,8                                                 | 22,4   | 21,2   | 23,2   | 21,5   | 22,5   | 22,5   | 22,5   | 22,5   | 22,5   | 22,5   | 45,2   | 270 mnkr           |
| Boendedygn                           | 174 922            | 174 108           | 14 659                                              | 13 817 | 14 660 | 13 964 | 14 416 | 14 327 | 14 437 | 14 437 | 14 327 | 14 437 | 14 327 | 14 437 | 172 248            |
| Heltidsplatser                       | 479                | 476               | 473                                                 | 476    | 473    | 465    | 465    | 478    | 466    | 466    | 478    | 466    | 478    | 466    | 471                |
| <b>Snittkostn / plats / år</b>       | <b>554 265</b>     | <b>570 732</b>    |                                                     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | <b>573 990</b>     |
| Befolkning 65- år                    | 9 770              | 9 774             |                                                     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 9 774              |
| Andel med boende                     | 5,3%               | 5,0%              |                                                     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 5,1%               |

**Fh prestationsrelaterat****LSS-verksamheter**med prestationsrelaterad  
medelstilldelning

|                                                    | År 2007          | År 2008          | Prestationsutveckling under år 2008 månad för månad |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | År 2008         |
|----------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|
|                                                    | bokslut          | budget           | jan                                                 | feb   | mar   | apr   | maj   | jun   | jul   | aug   | sep   | okt   | nov   | dec   | prognos         |
| <b>Gruppboendestad (6510)</b>                      |                  |                  |                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                 |
| Kostnad                                            | 84,3 mnkr        | 83,9 mnkr        | 5,5                                                 | 7,1   | 6,8   | 7,9   | 7,8   | 7,4   | 7,5   | 7,5   | 7,3   | 7,3   | 7,3   | 8,7   | 87,9 mnkr       |
| Boendedygn                                         | 37 372           | 37 200           | 3 162                                               | 2 958 | 3 224 | 3 210 | 3 317 | 3 210 | 3 317 | 3 317 | 3 210 | 3 317 | 3 210 | 3 317 | 38 769          |
| <b>Snittkostn / boendedygn</b>                     | <b>2 256</b>     | <b>2 256</b>     |                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | <b>2 267</b>    |
| Heltidsplatser                                     | 102              | 102              | 102                                                 | 102   | 104   | 107   | 107   | 107   | 107   | 107   | 107   | 107   | 107   | 107   | 106             |
| <b>Snittkostn / plats / år</b>                     | <b>823 108</b>   | <b>822 627</b>   |                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | <b>829 737</b>  |
| <b>Barnboende (6410 6420)</b>                      |                  |                  |                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                 |
| Kostnad                                            | 18,0 mnkr        | 15,9 mnkr        | 0,9                                                 | 1,0   | 1,4   | 1,4   | 1,3   | 1,4   | 1,4   | 1,5   | 1,4   | 1,4   | 1,4   | 1,9   | 16,4 mnkr       |
| Boendedygn                                         | 6 482            | 5 700            | 620                                                 | 580   | 620   | 600   | 620   | 600   | 620   | 620   | 600   | 620   | 600   | 620   | 7 320           |
| <b>Snittkostn per boendedygn</b>                   | <b>2 777</b>     | <b>2 795</b>     |                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | <b>2 237</b>    |
| Heltidsplatser                                     | 18               | 16               | 20                                                  | 20    | 20    | 20    | 20    | 20    | 20    | 20    | 20    | 20    | 20    | 20    | 20              |
| <b>Snittkostn / plats / år</b>                     | <b>1 009 346</b> | <b>1 016 077</b> |                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | <b>818 800</b>  |
| <b>Korttidshem barn &amp; ungdom (6430)</b>        |                  |                  |                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                 |
| Kostnad                                            | 12,5 mnkr        | 12,9 mnkr        | 0,5                                                 | 0,6   | 0,9   | 0,8   | 1,0   | 0,8   | 0,8   | 0,8   | 0,8   | 0,8   | 0,8   | 1,5   | 10,0 mnkr       |
| Antal insatser / månad                             | 68               | 70               | 73                                                  | 89    | 93    | 93    | 94    | 93    | 93    | 93    | 93    | 93    | 93    | 93    | 91              |
| <b>Korttidsboende vuxna (6550)</b>                 |                  |                  |                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                 |
| Kostnad                                            | 2,5 mnkr         | 2,6 mnkr         | 0,3                                                 | 0,2   | 0,2   | 0,0   | 0,3   | 0,3   | 0,3   | 0,3   | 0,2   | 0,2   | 0,2   | 0,0   | 2,7 mnkr        |
| Antal insatser / månad                             | 18               | 19               | 18                                                  | 15    | 20    | 20    | 20    | 20    | 20    | 20    | 20    | 20    | 20    | 20    | 19              |
| <b>Daglig verksamhet (6330)</b>                    |                  |                  |                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                 |
| Kostnad                                            | 43,5 mnkr        | 40,0 mnkr        | 2,2                                                 | 3,6   | 3,3   | 3,5   | 3,5   | 3,5   | 3,5   | 3,5   | 3,5   | 3,5   | 3,5   | 4,8   | 41,6 mnkr       |
| Besöksdagar                                        | 41 877           | 30 000 1)        | 2 756                                               | 2 504 | 2 309 | 2 739 | 2 871 | 2 523 | 2 523 | 2 523 | 2 523 | 2 523 | 2 523 | 2 523 | 30 838          |
| <b>Snittkostn per besöksdag</b>                    | <b>1 039</b>     | <b>1 333</b>     |                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | <b>1 348</b>    |
| Antal platser                                      | 163              | 150              | 167                                                 | 159   | 162   | 166   | 174   | 164   | 164   | 164   | 164   | 164   | 164   | 164   | 164             |
| <b>Snittkostn / plats / år</b>                     | <b>267 281</b>   | <b>266 560</b>   |                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | <b>252 809</b>  |
| <b>Personlig assistens enl LASS (20 tim/vecka)</b> |                  |                  |                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                 |
| Kostnad                                            | 22,3 mnkr        | 22,9 mnkr        | 1,9                                                 | 1,9   | 1,9   | 1,9   | 1,9   | 1,9   | 1,9   | 1,9   | 1,9   | 1,9   | 1,9   | 1,9   | 23,0 mnkr       |
| Antal personer, månadssnitt                        | 98,8             | 98,0             | 99                                                  | 98    | 98    | 98    | 98    | 98    | 98    | 98    | 98    | 98    | 98    | 98    | 98              |
| <b>Snittkostn / person / år</b>                    | <b>225 148</b>   | <b>233 918</b>   |                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | <b>234 447</b>  |
| S:a kostn för ovanstående                          | <b>183 mnkr</b>  | <b>178 mnkr</b>  |                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | <b>181 mnkr</b> |
| S:a antal insatser (platser)                       | 468              | 454              | 479                                                 | 483   | 497   | 504   | 513   | 502   | 502   | 502   | 502   | 502   | 502   | 502   | 499             |

Anm. För ovan redovisade verksamheter anpassar kommunstyrelsen nämndens budget med hänsyn till prestationsmätningar, som görs två gånger om året.

1) Fr.o.m. år 2008 redovisas besöksdagar både som hel- och halvdagar, varvid halvdagarna räknas om till heldagar. Tidigare räknades alla besöksdagar lika. Minskningen år 2008 är därför skenbar.

**Funktionshinderade övriga****Antal insatser per månad**

exkl LSS-insatser med prestationsrelaterad medelstilldelning (föreg sida)

|                                    | <b>År 2007</b>     |            | <b>Prestationsutveckling under år 2008 månad för månad</b> |            |            |            |            |          |          |          |          |          |          |          |
|------------------------------------|--------------------|------------|------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                                    | Årssnitt           | dec        | jan                                                        | feb        | mar        | apr        | maj        | jun      | jul      | aug      | sep      | okt      | nov      | dec      |
| 6115 Hemvårdsbidrag                | 39                 | 45         | 45                                                         | 42         | 42         | 43         | 48         |          |          |          |          |          |          |          |
| 6115 Hemhjälp                      | 110                | 129        | 129                                                        | 137        | 139        | 140        | 148        |          |          |          |          |          |          |          |
| 6115 Lgh & hemvård i servicehus    | 2                  | 2          | 2                                                          | 2          | 1          | 1          | 0          |          |          |          |          |          |          |          |
| 6135 Hemhjälp i ass.likn form, SoL | 26                 | 37         | 37                                                         | 38         | 33         | 35         | 30         |          |          |          |          |          |          |          |
| 6140 Avlösarservice, LSS           | 41                 | 45         | 45                                                         | 46         | 47         | 45         | 48         |          |          |          |          |          |          |          |
| 6145 Avlösarservice, SoL           | 13                 | 14         | 16                                                         | 14         | 13         | 14         | 15         |          |          |          |          |          |          |          |
| 6160 Ledsagarservice, LSS          | 49                 | 51         | 51                                                         | 47         | 60         | 59         | 61         |          |          |          |          |          |          |          |
| 6165 Ledsagarservice, SoL          | 25                 | 31         | 31                                                         | 28         | 26         | 25         | 26         |          |          |          |          |          |          |          |
| 6170 Kontaktpersoner, LSS          | 84                 | 81         | 81                                                         | 73         | 66         | 61         | 63         |          |          |          |          |          |          |          |
| 6175 Kontaktpersoner, SoL          | 9                  | 9          | 9                                                          | 9          | 8          | 11         | 10         |          |          |          |          |          |          |          |
| 6185 Boendestöd, SoL               | 11                 | 24         | 24                                                         | 19         | 20         | 24         | 26         |          |          |          |          |          |          |          |
| 6210 Pers.ass. LASS (20 tim/vecka) | se föregående sida |            |                                                            |            |            |            |            |          |          |          |          |          |          |          |
| 6220 Pers.ass. LSS                 | 35                 | 35         | 35                                                         | 30         | 29         | 31         | 31         |          |          |          |          |          |          |          |
| 6315 Dagverksamhet, SoL            | 14                 | 16         | 16                                                         | 16         | 14         | 13         | 13         |          |          |          |          |          |          |          |
| 6330 Daglig verks, LSS             | se föregående sida |            |                                                            |            |            |            |            |          |          |          |          |          |          |          |
| 6340 Tillsyn >12 år, LSS           | 46                 | 52         | 52                                                         | 48         | 45         | 46         | 47         |          |          |          |          |          |          |          |
| 6345 Tillsyn >12 år, SoL           | 4                  | 3          | 3                                                          | 3          | 3          | 3          | 3          |          |          |          |          |          |          |          |
| 6410 Bostad särsk serv BoU, LSS    | se föregående sida |            |                                                            |            |            |            |            |          |          |          |          |          |          |          |
| 6420 Familjehem, LSS               | se föregående sida |            |                                                            |            |            |            |            |          |          |          |          |          |          |          |
| 6425 Familjehem, SoL               | 2                  | 2          | 2                                                          | 2          | 2          | 2          | 2          |          |          |          |          |          |          |          |
| 6430 Korttidshem/fam, LSS          | se föregående sida |            |                                                            |            |            |            |            |          |          |          |          |          |          |          |
| 6435 Korttidshem/fam, SoL          | 7                  | 2          | 2                                                          | 6          | 9          | 9          | 9          |          |          |          |          |          |          |          |
| 6510 Gruppboende enl LSS           | se föregående sida |            |                                                            |            |            |            |            |          |          |          |          |          |          |          |
| 6525 Särskilt boende, SoL          | 16                 | 18         | 18                                                         | 17         | 19         | 19         | 17         |          |          |          |          |          |          |          |
| 6545 Familjehem, SoL               | 2                  | 2          | 2                                                          | 2          | 1          | 1          | 1          |          |          |          |          |          |          |          |
| 6550 Kortidsboende, LSS            | se föregående sida |            |                                                            |            |            |            |            |          |          |          |          |          |          |          |
| 6555 Kortidsboende, SoL            | 3                  | 2          | 2                                                          | 4          | 3          | 5          | 3          |          |          |          |          |          |          |          |
| <b>S:a</b>                         | <b>537</b>         | <b>600</b> | <b>602</b>                                                 | <b>583</b> | <b>580</b> | <b>587</b> | <b>601</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

Härutöver: Larm (65)

**IoF socialpsykiatri**

|                                     | <b>År 2007<br/>bokslut</b> | <b>År 2008<br/>budget</b> | <i>Prestationsutveckling under år 2008 månad för månad</i> |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | <b>År 2008<br/>prognos</b> |
|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------------------|
|                                     |                            |                           | jan                                                        | feb   | mar   | apr   | maj   | jun   | jul   | aug   | sep   | okt   | nov   | dec   |                            |
| <b>Bostad m särsk service (191)</b> |                            |                           |                                                            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                            |
| Kostnad                             | 12,7 mnkr                  | 11,4 mnkr                 | 0,0                                                        | 1,0   | 0,9   | 1,0   | 1,0   | 1,0   | 1,0   | 1,0   | 1,0   | 1,0   | 1,0   | 1,9   | 11,6 mnkr                  |
| Boendedygn                          | 12 503                     | 10 950                    | 930                                                        | 870   | 930   | 900   | 915   | 915   | 915   | 915   | 915   | 915   | 915   | 915   | 10 950                     |
| <b>Snittkostn / boendedygn</b>      | <b>1 012</b>               | <b>1 041</b>              |                                                            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | <b>1 058</b>               |
| Heltidsplatser                      | 34,3                       | 29,9                      | 30                                                         | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 29,9                       |
| <b>Snittkostn / plats / år</b>      | <b>369 496</b>             | <b>381 041</b>            |                                                            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | <b>387 058</b>             |
| <b>HVB (195)</b>                    |                            |                           |                                                            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                            |
| Kostnad                             | 12,4 mnkr                  | 11,1 mnkr                 | 0,1                                                        | 1,2   | 0,8   | 1,0   | 0,6   | 0,9   | 0,9   | 0,9   | 0,9   | 0,9   | 0,9   | 1,8   | 11,0 mnkr                  |
| Boendedygn                          | 12 623                     | 10 247                    | 930                                                        | 849   | 930   | 961   | 822   | 822   | 822   | 822   | 822   | 822   | 822   | 822   | 10 247                     |
| <b>Snittkostn / boendedygn</b>      | <b>980</b>                 | <b>1 083</b>              |                                                            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | <b>1 077</b>               |
| Heltidsplatser                      | 34,6                       | 28,0                      | 32                                                         | 31    | 31    | 31    | 28    | 27    | 27    | 27    | 27    | 27    | 27    | 27    | 28,0                       |
| <b>Snittkostn / plats / år</b>      | <b>357 742</b>             | <b>396 467</b>            |                                                            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | <b>394 253</b>             |
| <b>Annat boende (193)</b>           |                            |                           |                                                            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                            |
| Kostnad                             | 2,1 mnkr                   | 2,7 mnkr                  | 0,2                                                        | 0,1   | 0,2   | 0,2   | 0,2   | 0,3   | 0,3   | 0,3   | 0,3   | 0,3   | 0,3   | 0,3   | 2,6 mnkr                   |
| Boendedygn                          | 4 745                      | 7 665                     | 651                                                        | 609   | 620   | 627   | 624   | 624   | 624   | 624   | 624   | 624   | 624   | 624   | 7 500                      |
| <b>Genomsn kostn / bo dygn</b>      | <b>439</b>                 | <b>346</b>                |                                                            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | <b>353</b>                 |
| Heltidsplatser                      | 13,0                       | 20,9                      | 21                                                         | 21    | 20    | 19    | 21    | 21    | 21    | 21    | 21    | 21    | 21    | 21    | 20,5                       |
| <b>Snittkostn / plats / år</b>      | <b>160 308</b>             | <b>126 584</b>            |                                                            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | <b>129 015</b>             |
| <b>S:a placeringar &amp; boende</b> |                            |                           |                                                            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                            |
| Kostnad                             | 27,1 mnkr                  | 25,2 mnkr                 |                                                            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 25,3 mnkr                  |
| Dygn                                | 29 871                     | 28 862                    | 2 511                                                      | 2 328 | 2 480 | 2 488 | 2 361 | 2 361 | 2 361 | 2 361 | 2 361 | 2 361 | 2 361 | 2 361 | 28 697                     |
| Heltidsplatser                      | 82                         | 79                        | 83                                                         | 82    | 81    | 80    | 79    | 78    | 78    | 78    | 78    | 78    | 78    | 78    | 78                         |
| Befolkning 20-64 år                 | 35 650                     | 35 650                    |                                                            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 35 650                     |
| Andel med insats                    | 0,2%                       | 0,2%                      |                                                            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 0,2%                       |
| <b>Boendestöd / hemhjälp (194)</b>  |                            |                           |                                                            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                            |
| Kostnad                             | 7,8 mnkr                   | 6,9 mnkr                  | 0,4                                                        | 0,6   | 0,6   | 0,8   | 0,6   | 0,6   | 0,6   | 0,6   | 0,6   | 0,6   | 0,6   | 0,6   | 7,1 mnkr                   |
| Personer m insats                   | 160                        | 150                       | 148                                                        | 148   | 149   | 151   | 156   | 151   | 151   | 151   | 151   | 151   | 151   | 151   | 151                        |
| <b>Snittkostn / person / år</b>     | <b>48 788</b>              | <b>46 027</b>             |                                                            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | <b>46 776</b>              |
| <b>Sysselsättn/arbetsträn (197)</b> |                            |                           |                                                            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                            |
| Kostnad                             | 3,1 mnkr                   | 3,2 mnkr                  | 0,2                                                        | 0,3   | 0,3   | 0,2   | 0,2   | 0,3   | 0,3   | 0,3   | 0,3   | 0,3   | 0,3   | 0,3   | 3,1 mnkr                   |
| Personer m insats                   | 127                        | 130                       | 130                                                        | 130   | 127   | 125   | 136   | 128   | 128   | 128   | 128   | 128   | 128   | 128   | 129                        |
| <b>Snittkostn / person / år</b>     | <b>24 150</b>              | <b>24 877</b>             |                                                            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | <b>24 025</b>              |

**IoF vuxna**

|                                     | <b>År 2007</b><br>bokslut | <b>År 2008</b><br>budget | <i>Prestationsutveckling under år 2008 månad för månad</i> |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | <b>År 2008</b><br>prognos |
|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------------|
|                                     |                           |                          | jan                                                        | feb   | mar   | apr   | maj   | jun   | jul   | aug   | sep   | okt   | nov   | dec   |                           |
| <b>HVB-placeringar (1311)</b>       |                           |                          |                                                            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                           |
| Kostnad                             | 3,2 mnkr                  | 3,0 mnkr                 | 0,3                                                        | 0,1   | 0,4   | 0,2   | 0,4   | 0,4   | 0,4   | 0,4   | 0,4   | 0,4   | 0,4   | 0,4   | 3,9 mnkr                  |
| Dygn                                | 2 952                     | 2 950                    | 287                                                        | 239   | 282   | 210   | 273   | 273   | 273   | 273   | 273   | 273   | 273   | 273   | 3 202                     |
| <b>Snittkostn / dygn</b>            | <b>1 075</b>              | <b>1 017</b>             |                                                            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | <b>1 218</b>              |
| Heltidsplatser                      | 8                         | 8,1                      | 11                                                         | 10    | 10    | 7     | 10    | 10    | 10    | 10    | 10    | 10    | 10    | 10    | 9,5                       |
| <b>Snittkostn / plats / år</b>      | <b>392 202</b>            | <b>372 203</b>           |                                                            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | <b>410 526</b>            |
| <b>Familjehemsvård (1321)</b>       |                           |                          |                                                            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                           |
| Kostnad                             | 1,3 mnkr                  | 1,5 mnkr                 | 0,0                                                        | 0,1   | 0,1   | 0,0   | 0,1   | 0,1   | 0,1   | 0,1   | 0,1   | 0,1   | 0,1   | 0,1   | 0,8 mnkr                  |
| Dygn                                | 1 622                     | 1 500                    | 18                                                         | 13    | 0     | 0     | 75    | 75    | 75    | 75    | 75    | 75    | 75    | 75    | 631                       |
| <b>Snittkostn / dygn</b>            | <b>773</b>                | <b>1 000</b>             |                                                            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | <b>1 268</b>              |
| Heltidsplatser                      | 4                         | 4,1                      | 1                                                          | 1     | 0     | 0     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 1,8                       |
| <b>Snittkostn / plats / år</b>      | <b>282 189</b>            | <b>366 000</b>           |                                                            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | <b>441 646</b>            |
| <b>LVM / LVU tvångsvård</b>         |                           |                          |                                                            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                           |
| Kostnad                             | 2,7 mnkr                  | 2,7 mnkr                 | 0,2                                                        | 0,2   | 0,1   | 0,1   | 0,2   | 0,2   | 0,2   | 0,2   | 0,2   | 0,2   | 0,2   | 0,2   | 1,8 mnkr                  |
| Dygn                                | 2 118                     | 2 100                    | 62                                                         | 34    | 66    | 90    | 125   | 125   | 125   | 125   | 125   | 125   | 125   | 125   | 1 252                     |
| <b>Snittkostn / dygn</b>            | <b>1 261</b>              | <b>1 286</b>             |                                                            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | <b>1 438</b>              |
| Heltidsplatser                      | 6                         | 5,7                      | 2                                                          | 2     | 3     | 3     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 3,6                       |
| <b>Snittkostn / plats / år</b>      | <b>460 300</b>            | <b>470 571</b>           |                                                            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | <b>503 558</b>            |
| <b>Stödboende (1313)</b>            |                           |                          |                                                            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                           |
| Kostnad                             | 8,5 mnkr                  | 7,8 mnkr                 | 0,3                                                        | 0,9   | 0,9   | 0,8   | 0,8   | 0,8   | 0,8   | 0,8   | 0,8   | 0,8   | 0,8   | 0,8   | 8,9 mnkr                  |
| Dygn                                | 13 324                    | 12 500                   | 1 122                                                      | 1 084 | 1 264 | 1 025 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 1 100 | 13 295                    |
| <b>Snittkostn / dygn</b>            | <b>634</b>                | <b>624</b>               |                                                            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | <b>669</b>                |
| Heltidsplatser                      | 37                        | 34                       | 36                                                         | 37    | 41    | 34    | 36    | 36    | 36    | 36    | 36    | 36    | 36    | 36    | 36                        |
| <b>Snittkostn / plats / år</b>      | <b>231 508</b>            | <b>227 760</b>           |                                                            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | <b>243 843</b>            |
| <b>S:a placeringar &amp; boende</b> |                           |                          |                                                            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                           |
| Kostnad                             | 15,5 mnkr                 | 15,0 mnkr                | 0,8                                                        | 1,2   | 1,4   | 1,1   | 1,3   | 1,3   | 1,3   | 1,3   | 1,3   | 1,3   | 1,3   | 1,3   | 15,4 mnkr                 |
| Dygn                                | 20 016                    | 19 050                   | 1 489                                                      | 1 370 | 1 612 | 1 325 | 1 573 | 1 573 | 1 573 | 1 573 | 1 573 | 1 573 | 1 573 | 1 573 | 18 380                    |
| Heltidsplatser                      | 55                        | 52                       | 50                                                         | 50    | 54    | 44    | 52    | 52    | 52    | 52    | 52    | 52    | 52    | 52    | 51                        |
| Antal invånare över 19 år           | 45 420                    | 45 420                   |                                                            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 45 420                    |
| Andel med insats                    | 0,1%                      | 0,1%                     |                                                            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 0,1%                      |
| <b>Övriga insatser</b>              |                           |                          |                                                            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                           |
| Kostnad                             | 3,0 mnkr                  | 3,2 mnkr                 | 0,2                                                        | 0,3   | 0,3   | 0,3   | 0,3   | 0,3   | 0,3   | 0,3   | 0,3   | 0,3   | 0,3   | 0,3   | 3,2 mnkr                  |
| Antal personer m insats 1)          | 97                        | 110                      | 123                                                        | 129   | 125   | 121   | 125   | 125   | 125   | 125   | 125   | 125   | 125   | 125   | 125                       |
| <b>Snittkostn / person / år</b>     | <b>31 268</b>             | <b>29 091</b>            |                                                            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | <b>25 703</b>             |

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

**IoF barn och ungdom**

|                                | <b>År 2007</b><br>bokslut | <b>År 2008</b><br>Budget | <i>Prestationsutveckling under år 2008 månad för månad</i> |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | <b>År 2008</b><br>prognos |
|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------------|
|                                |                           |                          | jan                                                        | feb   | mar   | apr   | maj   | jun   | jul   | aug   | sep   | okt   | nov   | dec   |                           |
| <b>§ 12 hem</b>                |                           |                          |                                                            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                           |
| Kostnad                        | 2,2 mnkr                  | 2,0 mnkr                 | 0,0                                                        | 0,0   | 0,1   | 0,2   | 0,3   | 0,3   | 0,3   | 0,3   | 0,2   | 0,2   | 0,2   | 0,2   | 2,3 mnkr                  |
| Dygn                           | 774                       | 600                      | 62                                                         | 29    | 72    | 90    | 93    | 90    | 93    | 93    | 60    | 60    | 60    | 31    | 833                       |
| <b>Snittkostn / dygn</b>       | <b>2 842</b>              | <b>3 333</b>             |                                                            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | <b>2 711</b>              |
| Heltidsplatser                 | 2,1                       | 1,6                      | 2                                                          | 1     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 3     | 2     | 2     | 2     | 1     | 2,3                       |
| <b>Snittkostn / plats / år</b> | <b>1 037 468</b>          | <b>1 220 000</b>         |                                                            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | <b>992 110</b>            |
| <b>HVB-hem</b>                 |                           |                          |                                                            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                           |
| Kostnad                        | 8,2 mnkr                  | 10,1 mnkr                | 0,5                                                        | 0,4   | 0,7   | 0,6   | 0,8   | 0,8   | 0,8   | 0,8   | 0,8   | 1,0   | 1,0   | 1,0   | 9,2 mnkr                  |
| Dygn                           | 4 325                     | 5 500                    | 370                                                        | 249   | 267   | 270   | 310   | 270   | 372   | 372   | 330   | 420   | 390   | 420   | 4 040                     |
| <b>Snittkostn / dygn</b>       | <b>1 896</b>              | <b>1 836</b>             |                                                            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | <b>2 289</b>              |
| Heltidsplatser                 | 11,8                      | 15,1                     | 14                                                         | 12    | 12    | 9     | 12    | 11    | 11    | 11    | 12    | 14    | 14    | 14    | 11,1                      |
| <b>Snittkostn / plats / år</b> | <b>692 023</b>            | <b>670 273</b>           |                                                            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | <b>835 660</b>            |
| <b>Jourhem</b>                 |                           |                          |                                                            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                           |
| Kostnad                        | 4,4 mnkr                  | 2,0 mnkr                 | 0,1                                                        | 0,6   | 0,4   | 0,7   | 0,3   | 0,4   | 0,4   | 0,4   | 0,3   | 0,3   | 0,3   | 0,3   | 4,5 mnkr                  |
| Dygn                           | 2 966                     | 2 000                    | 512                                                        | 460   | 199   | 270   | 279   | 240   | 248   | 248   | 180   | 186   | 180   | 186   | 3 188                     |
| <b>Snittkostn / dygn</b>       | <b>1 483</b>              | <b>1 000</b>             |                                                            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | <b>1 397</b>              |
| Heltidsplatser                 | 8,1                       | 5,5                      | 18                                                         | 19    | 10    | 9     | 9     | 8     | 8     | 8     | 6     | 6     | 6     | 6     | 8,7                       |
| <b>Snittkostn / plats / år</b> | <b>541 470</b>            | <b>366 000</b>           |                                                            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | <b>511 229</b>            |
| <b>Familjehem</b>              |                           |                          |                                                            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                           |
| Kostnad                        | 14,9 mnkr                 | 13,8 mnkr                | 1,0                                                        | 1,0   | 1,1   | 1,3   | 1,3   | 1,2   | 1,2   | 1,3   | 1,3   | 1,3   | 1,3   | 1,2   | 14,6 mnkr                 |
| Dygn                           | 31 277                    | 31 500                   | 2 480                                                      | 2 320 | 2 790 | 2 640 | 2 728 | 2 640 | 2 728 | 2 728 | 2 728 | 2 728 | 2 728 | 2 728 | 31 966                    |
| <b>Snittkostn / dygn</b>       | <b>476</b>                | <b>438</b>               |                                                            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | <b>456</b>                |
| Heltidsplatser                 | 85,7                      | 86,1                     | 80                                                         | 80    | 90    | 88    | 88    | 88    | 88    | 88    | 88    | 88    | 88    | 88    | 87,3                      |
| <b>Snittkostn / plats / år</b> | <b>173 882</b>            | <b>160 343</b>           |                                                            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | <b>166 856</b>            |
| <b>S:a dygnetruntvård</b>      |                           |                          |                                                            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                           |
| Kostnad                        | 29,7 mnkr                 | 27,9 mnkr                | 1,5                                                        | 2,0   | 2,3   | 2,8   | 2,8   | 2,8   | 2,7   | 2,8   | 2,6   | 2,8   | 2,8   | 2,7   | 30,5 mnkr                 |
| Dygn                           | 39 342                    | 39 600                   | 3 424                                                      | 3 058 | 3 328 | 3 270 | 3 410 | 3 240 | 3 441 | 3 441 | 3 298 | 3 394 | 3 358 | 3 365 | 40 027                    |
| Heltidsplatser                 | 108                       | 108                      | 114                                                        | 112   | 115   | 109   | 112   | 110   | 110   | 110   | 108   | 110   | 110   | 109   | 109                       |
| Befolkning 0-18 år             | 16 070                    | 16 070                   |                                                            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 16 070                    |
| Andel med insats               | 0,7%                      | 0,7%                     |                                                            |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 0,7%                      |

**IoF flyktingmottagande**

| Flykting-<br>mottagande               | År 2007<br>bokslut | År 2008<br>budget<br>reviderad | Kostnads- och prestationsutveckling år 2008 månad för månad |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | År 2008<br>prognos |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------------|
|                                       |                    |                                | jan                                                         | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |                    |
| <b>Belopp</b>                         | 24,6 mnkr          | 13,5 mnkr <sup>1)</sup>        | 1,7                                                         | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 17,2 mnkr          |
| Introd ersättning                     | 17,9 mnkr          | 8,5 mnkr <sup>2)</sup>         | 1,3                                                         | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 12,7 mnkr          |
| Handläggning                          | 6,6 mnkr           | 5,0 mnkr <sup>2)</sup>         | 0,4                                                         | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 4,5 mnkr           |
| <b>Antal flyktingar</b> <sup>1)</sup> |                    |                                | 0                                                           | 0   | 412 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |                    |
| Barn < 16 år                          |                    | 109                            |                                                             |     | 109 |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 109                |
| Vuxna 16-64 år                        |                    | 300                            |                                                             |     | 300 |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 300                |
| Äldre > 65 år                         |                    | 3                              |                                                             |     | 3   |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 3                  |
| SLK budgetberäkning                   | 520                | 412                            |                                                             |     | 412 |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 412                |
| <b>Kr / flykting / år</b>             | <b>47 225</b>      | <b>32 744</b>                  |                                                             |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | <b>41 677</b>      |

Anm. Antalet flyktingar inom 18 månader från uppehållstillstånd

Budget i Vp 2008: Utifrån avläsning i april 2007 med avdrag 0,774 mnkr för OH

| <b>16,4 mnkr</b> | Schablon/år | Underlag    |
|------------------|-------------|-------------|
| 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   |

1) Rev budget: Utifrån avläsning i mars 2008 med avdrag 0,774 mnkr för OH

| <b>13,5 mnkr</b> | Schablon/år | Underlag    |
|------------------|-------------|-------------|
| Barn < 16 år     | 31 439      | 109 per mån |
| Vuxna 16-64 år   | 35 897      | 300 per mån |
| Äldre > 65 år    | 22 889      | 3 per mån   |

2) Reduceras till 82,2% av i vp budgeterat belopp

82,2%

## IoF ekonomisk bistånd

|                                |                           | Belopp, mnkr              |            |              |         | Hushåll, antal            |               |                 |         | Kr/hushåll                |              |                |        |
|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|--------------|---------|---------------------------|---------------|-----------------|---------|---------------------------|--------------|----------------|--------|
|                                |                           | förändr från<br>motsv mån |            |              |         | förändr från<br>motsv mån |               |                 |         | förändr från<br>motsv mån |              |                |        |
|                                |                           | År 2006                   | År 2007    | År 2008      | 2007    | År 2006                   | År 2007       | År 2008         | 2007    | År 2006                   | År 2007      | År 2008        | 2007   |
| <b>Hässelby-<br/>Vällingby</b> | jan                       | 8,5                       | 7,7        | 6,7          | -13,8%  | 1 206                     | 1 090         | 927             | -15,0%  | 7 085                     | 7 097        | 7 193          | 1,4%   |
|                                | feb                       | 8,3                       | 7,2        | 6,7          | -7,6%   | 1 161                     | 1 052         | 933             | -11,3%  | 932 7 175                 | 6 883        | 7 174          | 4,2%   |
|                                | mar                       | 8,5                       | 7,5        | 6,8          | -9,9%   | 1 149                     | 1 046         | 932             | -10,9%  | 7 389                     | 7 183        | 7 265          | 1,1%   |
|                                | apr                       | 8,3                       | 7,2        | 6,9          | -3,8%   | 1 157                     | 1 042         | 936             | -10,2%  | 7 191                     | 6 914        | 7 405          | 7,1%   |
|                                | maj                       | 8,3                       | 6,9        | 6,8          | -(1,5%) | 1 138                     | 1 004         | 932             | -(7,2%) | 7 319                     | 6 844        | (7 259)        | (6,1%) |
|                                | jun                       | 8,6                       | 7,0        | 6,8          | -(3,9%) | 1 155                     | 986           | 932             | -(5,5%) | 7 447                     | 7 141        | (7 259)        | (1,7%) |
|                                | jul                       | 8,2                       | 6,8        | 6,8          | -(0,3%) | 1 150                     | 1 000         | 932             | -(6,8%) | 7 149                     | 6 786        | (7 259)        | (7,0%) |
|                                | aug                       | 8,9                       | 7,0        | 6,8          | -(3,9%) | 1 276                     | 1 005         | 932             | -(7,3%) | 6 960                     | 7 006        | (7 259)        | (3,6%) |
|                                | sep                       | 8,1                       | 6,9        | 6,8          | -(2,0%) | 1 095                     | 953           | 932             | -(2,2%) | 7 403                     | 7 248        | (7 259)        | (0,2%) |
|                                | okt                       | 8,0                       | 7,0        | 6,8          | -(3,1%) | 1 069                     | 967           | 932             | -(3,6%) | 7 440                     | 7 223        | (7 259)        | (0,5%) |
|                                | nov                       | 7,6                       | 6,6        | 6,8          | (3,3%)  | 1 061                     | 933           | 932             | -(0,1%) | 7 122                     | 7 020        | (7 259)        | (3,4%) |
|                                | dec                       | 7,5                       | 6,7        | 6,8          | (0,4%)  | 1 062                     | 933           | 932             | -(0,1%) | 7 056                     | 7 222        | (7 259)        | (0,5%) |
|                                | <b>Snitt</b><br>per månad | <b>8,2</b>                | <b>7,1</b> | <b>(6,8)</b> | -(4,0%) | <b>1 140</b>              | <b>1 001</b>  | <b>(932)</b>    | -(6,9%) | <b>7 228</b>              | <b>7 047</b> | <b>(7 259)</b> | (3,0%) |
| <b>Hela<br/>staden</b>         | jan                       | 94                        | 82         | 73           | -10,4%  | 13 053                    | 11 394        | 10 195          | -10,5%  | 7 190                     | 7 191        | 7 204          | 0,2%   |
|                                | feb                       | 92                        | 78         | 73           | -6,3%   | 12 600                    | 11 095        | 10 161          | -8,4%   | 7 315                     | 7 059        | 7 221          | 2,3%   |
|                                | mar                       | 91                        | 79         | 74           | -6,1%   | 12 545                    | 11 091        | 10 260          | -7,5%   | 7 222                     | 7 106        | 7 211          | 1,5%   |
|                                | apr                       | 90                        | 79         | 76           | -3,1%   | 12 471                    | 11 044        | 10 302          | -(6,7%) | 7 235                     | 7 114        | 7 388          | 3,9%   |
|                                | maj                       | 90                        | 77         | 74           | -(4,3%) | 12 321                    | 10 862        | 10 230          | -(5,8%) | 7 321                     | 7 084        | (7 195)        | (1,6%) |
|                                | jun                       | 94                        | 78         | 74           | -(6,1%) | 12 521                    | 10 956        | 10 230          | -(6,6%) | 7 545                     | 7 151        | (7 195)        | (0,6%) |
|                                | jul                       | 91                        | 78         | 74           | -(5,9%) | 12 504                    | 10 950        | 10 230          | -(6,6%) | 7 247                     | 7 144        | (7 195)        | (0,7%) |
|                                | aug                       | 90                        | 76         | 74           | -(3,2%) | 12 227                    | 10 808        | 10 230          | -(5,4%) | 7 357                     | 7 037        | (7 195)        | (2,2%) |
|                                | sep                       | 85                        | 74         | 74           | -(0,6%) | 11 613                    | 10 415        | 10 230          | -(1,8%) | 7 296                     | 7 109        | (7 195)        | (1,2%) |
|                                | okt                       | 84                        | 74         | 74           | -(0,1%) | 11 497                    | 10 370        | 10 230          | -(1,4%) | 7 295                     | 7 102        | (7 195)        | (1,3%) |
|                                | nov                       | 82                        | 74         | 74           | -(0,2%) | 11 432                    | 10 390        | 10 230          | -(1,5%) | 7 210                     | 7 094        | (7 195)        | (1,4%) |
|                                | dec                       | 81                        | 73         | 74           | (0,7%)  | 11 357                    | 10 260        | 10 230          | -(0,3%) | 7 173                     | 7 126        | (7 195)        | (1,0%) |
|                                | <b>Snitt</b><br>per månad | <b>89</b>                 | <b>77</b>  | <b>(74)</b>  | -(3,9%) | <b>12 178</b>             | <b>10 803</b> | <b>(10 230)</b> | -(5,3%) | <b>7 284</b>              | <b>7 110</b> | <b>(7 215)</b> | (1,5%) |

**Introduktionsersättning**

|                                |                            | Belopp, mnkr |             |              |                                   | Hushåll, antal |              |                |                                   | Kr/hushåll   |              |                |                                   |
|--------------------------------|----------------------------|--------------|-------------|--------------|-----------------------------------|----------------|--------------|----------------|-----------------------------------|--------------|--------------|----------------|-----------------------------------|
|                                |                            | År 2006      | År 2007     | År 2008      | förändr från<br>motsv mån<br>2007 | År 2006        | År 2007      | År 2008        | förändr från<br>motsv mån<br>2007 | År 2006      | År 2007      | År 2008        | förändr från<br>motsv mån<br>2007 |
| <b>Hässelby-<br/>Vällingby</b> | jan                        | 0,4          | 1,4         | 1,3          | -9,4%                             | 52             | 203          | 173            | -14,8%                            | 7 096        | 7 020        | 7 462          | 6,3%                              |
|                                | feb                        | 0,4          | 1,6         | 1,2          | -25,9%                            | 56             | 219          | 158            | -27,9%                            | 6 875        | 7 374        | 7 570          | 2,6%                              |
|                                | mar                        | 0,7          | 1,6         | 1,1          | -30,5%                            | 105            | 227          | 147            | -35,2%                            | 6 838        | 7 031        | 7 544          | 7,3%                              |
|                                | apr                        | 1,0          | 1,8         | 1,2          | -36,0%                            | 146            | 247          | 139            | -43,7%                            | 7 021        | 7 441        | 8 468          | 13,8%                             |
|                                | maj                        | 1,1          | 1,8         | 1,0          | -(45,4%)                          | 163            | 242          | 125            | -(48,3%)                          | 7 012        | 7 289        | (7 704)        | (5,7%)                            |
|                                | jun                        | 1,1          | 1,7         | 1,1          | -(34,3%)                          | 168            | 234          | 148            | -(36,6%)                          | 6 756        | 7 466        | (7 730)        | (3,5%)                            |
|                                | jul                        | 1,2          | 1,6         | 1,1          | -(28,2%)                          | 179            | 206          | 148            | -(28,0%)                          | 6 855        | 7 757        | (7 730)        | -(0,3%)                           |
|                                | aug                        | 1,3          | 1,5         | 1,1          | -(23,7%)                          | 186            | 203          | 148            | -(26,9%)                          | 6 790        | 7 404        | (7 730)        | (4,4%)                            |
|                                | sep                        | 1,3          | 1,5         | 1,1          | -(25,2%)                          | 191            | 190          | 148            | -(21,9%)                          | 6 916        | 8 074        | (7 730)        | -(4,3%)                           |
|                                | okt                        | 1,3          | 1,4         | 1,1          | -(16,9%)                          | 185            | 184          | 148            | -(19,3%)                          | 7 103        | 7 505        | (7 730)        | (3,0%)                            |
|                                | nov                        | 1,4          | 1,2         | 1,1          | -(2,0%)                           | 186            | 162          | 148            | -(8,4%)                           | 7 430        | 7 228        | (7 730)        | (6,9%)                            |
|                                | dec                        | 1,3          | 1,2         | 1,1          | -(6,6%)                           | 186            | 167          | 148            | -(11,1%)                          | 7 102        | (7 353)      | (7 730)        | (5,1%)                            |
|                                | <b>Snitt<br/>per månad</b> | <b>1,1</b>   | <b>1,5</b>  | <b>(1,1)</b> | -(25,2%)                          | <b>150</b>     | <b>207</b>   | <b>(148)</b>   | -(28,3%)                          | <b>6 983</b> | <b>7 412</b> | <b>(7 738)</b> | (4,4%)                            |
| <b>Hela<br/>staden</b>         | jan                        | 2,9          | 9,6         | 10,5         | 9,9%                              | 353            | 1 264        | 1 329          | 5,1%                              | 8 133        | 7 571        | 7 913          | 4,5%                              |
|                                | feb                        | 3,5          | 11,0        | 9,9          | -9,8%                             | 426            | 1 443        | 1 254          | -13,1%                            | 8 117        | 7 619        | 7 906          | 3,8%                              |
|                                | mar                        | 5,7          | 11,2        | 9,2          | -17,8%                            | 712            | 1 496        | 1 194          | -20,2%                            | 7 985        | 7 465        | 7 684          | 2,9%                              |
|                                | apr                        | 7,9          | 12,0        | 8,8          | -26,8%                            | 950            | 1 599        | 1 125          | -29,6%                            | 8 322        | 7 478        | 7 780          | 4,0%                              |
|                                | maj                        | 8,9          | 12,2        | 8,2          | -(33,0%)                          | 1 086          | 1 598        | 1 050          | -(34,3%)                          | 8 210        | 7 646        | (7 799)        | (2,0%)                            |
|                                | jun                        | 9,0          | 12,2        | 9,3          | -(23,9%)                          | 1 103          | 1 615        | 1 190          | -(26,3%)                          | 8 191        | 7 577        | (7 820)        | (3,2%)                            |
|                                | jul                        | 8,9          | 11,2        | 9,3          | -(16,6%)                          | 1 158          | 1 507        | 1 190          | -(21,0%)                          | 7 725        | 7 405        | (7 820)        | (5,6%)                            |
|                                | aug                        | 8,7          | 10,7        | 9,3          | -(12,9%)                          | 1 170          | 1 429        | 1 190          | -(16,7%)                          | 7 460        | 7 484        | (7 820)        | (4,5%)                            |
|                                | sep                        | 9,2          | 10,1        | 9,3          | -(8,0%)                           | 1 215          | 1 332        | 1 190          | -(10,6%)                          | 7 589        | 7 593        | (7 820)        | (3,0%)                            |
|                                | okt                        | 9,5          | 9,9         | 9,3          | -(6,1%)                           | 1 209          | 1 288        | 1 190          | -(7,6%)                           | 7 844        | 7 695        | (7 820)        | (1,6%)                            |
|                                | nov                        | 9,5          | 8,7         | 9,3          | (6,6%)                            | 1 224          | 1 215        | 1 190          | -(2,0%)                           | 7 800        | 7 185        | (7 820)        | (8,8%)                            |
|                                | dec                        | 10,7         | 9,6         | 9,3          | -(3,3%)                           | 1 276          | 1 275        | 1 190          | -(6,6%)                           | 8 391        | (7 554)      | (7 820)        | (3,5%)                            |
|                                | <b>Snitt<br/>per månad</b> | <b>7,9</b>   | <b>10,7</b> | <b>(9,3)</b> | -(13,0%)                          | <b>990</b>     | <b>1 422</b> | <b>(1 190)</b> | -(16,3%)                          | <b>7 981</b> | <b>7 523</b> | <b>(7 819)</b> | (3,9%)                            |