

version 15 augusti

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 2007 bokslut	År 2008 Budget	Prestationsutveckling under år 2008 månad för månad												År 2008 prognos
			jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	
Förskolorna (daghem)															
Kostnader	209,2 mnkr	230,7 mnkr ¹⁾	16,3	18,3	19,7	21,7	20,0	19,8	19,8	20,9	19,9	19,9	19,9	19,9	236,0 mnkr ²⁾
Intäkter	16,3 mnkr	17,3 mnkr ¹⁾	1,4	1,6	1,4	1,5	1,5	1,4	1,4	1,3	1,5	1,5	1,5	1,5	17,5 mnkr
Nettokostnad	193,0 mnkr	213,4 mnkr													218,5 mnkr
Inskrivna barn	2 070	2 200 ¹⁾	2 012	2 126	2 230	2 205	2 208	(2 208)	(2 208)		³⁾ 2 170				2 200
Snittkostn netto / barn / år	93 229	96 980													99 301

³⁾ Inkl platstillskott genom utbyggnad**Familjedaghem**

Kostnader	13,8 mnkr	13,6 mnkr	1,2	1,3	1,3	1,3	1,4	1,3	1,3	1,3	1,2	1,1	1,1	1,0	14,5 mnkr
Intäkter	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	12,7 mnkr	12,4 mnkr													13,3 mnkr
Inskrivna barn	115	121	114	116	125	127	124	(124)	(124)		125				125
Snittkostn netto / barn / år	110 969	102 835													106 488

Anm. För sommarmånaderna är inskrivningstalen angivna inom parentes. Det beror på att omsättning av inskrivna barn huvudsakligen sker i anslutning till sommaren, varför inskrivningstalen blir lägre då.

¹⁾ Inkl beräknat budgettillskott om kostnader 6,7 mnkr och intäkter 0,7 mnkr samt ökat barnantal (88 barn)²⁾ Finansieras delvis (6,5 mnkr) av resaltenheternas fonderade medel

Äldreomsorg hemtjänst

	År 2007 bokslut	År 2008 budget	Prestationsutveckling under år 2008 månad för månad												År 2008 prognos
			jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	
Hemtjänst (ordinärt boende)															
Kostnad	124,2 mnkr	122,2 mnkr	-0,3	10,4	10,5	9,7	11,6	10,7	10,1	11,0	11,0	11,0	11,0	20,0	126,7 mnkr
Antal timmar	451 483	444 804	36 199	37 500	36 810	38 192	39 816	39 702	40 358	38 368	38 368	38 368	38 368	38 368	460 418
Personer med insats per mån	1 487	1 502	1 526	1 528	1 528	1 567	1 570	1 567	1 567	1 550	1 550	1 550	1 550	1 550	1 550
Snitt antal tim / pers / mån	25	25	24	25	24	24	25	25	26						24
Snittkostn / tim	275	275													275
Snittkostn / person / år	83 504	81 358													80 701
Servicehus															
Kostnad	51,3 mnkr	52,5 mnkr	0,0	4,1	4,2	4,4	4,0	4,2	4,3	4,2	4,2	4,2	4,2	6,1	48,0 mnkr
Antal timmar	134 509	138 780	11 047	11 133	10 919	10 469	10 308	10 339	10 206	10 632	10 632	10 632	10 632	10 632	127 579
Personer med insats per mån	183	187	184	179	179	181	181	181	178	180	180	180	180	180	180
Snitt antal tim / pers / mån	61	62	60	62	61	58	57	57	57						59
Snittkostn / tim	382	378													376
Snittkostn / person / år	280 723	280 749													266 000

S:a hemtjänst

Kostnad	176 mnkr	175 mnkr	-0,3	14,5	14,7	14,1	15,6	14,9	14,4	15,2	15,2	15,2	15,2	26,1	175 mnkr
Antal timmar	585 992	583 584	47 246	48 633	47 729	48 661	50 124	50 041	50 564	49 000	49 000	49 000	49 000	49 000	587 997
Personer med insats per mån	1 670	1 689	1 710	1 707	1 707	1 748	1 751	1 748	1 745						1 731
Befolkning 65- år	9 770	9 774													9 774
Andel med hemtjänst	17,1%	17,3%													17,7%

Dagverksamhet

Kostnad	6,7 mnkr	7,1 mnkr	0,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	1,4	8,5 mnkr
Besöksdygn per mån	982	1 020	1 120	1 043	1 174	1 182	1 275	1 217	1 265	1 182	1 182	1 182	1 182	1 182	1 182
Personer med insats per mån	87	107	110	110	111	121	123	124	123	117	117	117	117	117	113
Heltidsplatser	49	51	56	52	59	59	64	61	63	59	59	59	59	59	59
Snittkostn per besöksdygn	569	580													599
Snittkostn / plats / år	136 456	139 216													143 789

Äldreomsorg boende

	År 2007 bokslut	År 2008 budget	Prestationsutveckling under år 2008 månad för månad												År 2008 prognos
			jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	
Ålderdomshem															
Kostnad	14,1 mnkr	13,6 mnkr	0,2	1,1	1,1	1,3	1,4	1,2	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2	2,0	14,5 mnkr
Boendedygn	10 328	10 224	863	841	899	870	899	895	914	900	890	900	890	900	10 661
Snittkostn / boendedygn	1 367	1 330													1 360
Heltidsplatser	28	28	28	29	29	29	29	30	29	29	30	29	30	29	29
Snittkostn / plats / år	499 012	485 524													496 436
Sjukhem															
Kostnad	114,7 mnkr	121,0 mnkr	0,2	10,1	9,1	10,8	9,1	10,0	9,0	10,0	10,0	10,0	10,0	19,2	117,5 mnkr
Boendedygn	78 065	77 376	6 410	6 025	6 484	6 132	6 264	6 063	6 260	6 263	6 263	6 263	6 263	6 263	74 953
Snittkostn / boendedygn	1 469	1 564													1 568
Heltidsplatser	214	212	207	208	209	204	202	202	202	202	209	202	209	202	205
Snittkostn / plats / år	536 221	570 784													572 192
Gruppboende															
Kostnad	111,3 mnkr	127,4 mnkr	1,4	9,6	9,7	10,0	10,0	10,3	11,2	10,0	10,0	10,0	10,0	22,0	124,2 mnkr
Boendedygn	72 737	81 036	6 515	6 198	6 714	6 441	6 589	6 443	6 335	6 600	6 500	6 600	6 500	6 600	78 035
Snittkostn / boendedygn	1 530	1 572													1 592
Heltidsplatser	199	222	210	214	217	215	213	215	204	213	217	213	217	213	214
Snittkostn / plats / år	558 517	573 831													580 932
Korttidsboende															
Kostnad	25,5 mnkr	9,5 mnkr	0,0	1,6	1,3	1,1	1,0	1,1	1,0	1,3	1,3	1,3	1,3	1,9	14,0 mnkr
Boendedygn	13 792	5 472	871	753	563	521	664	726	725	674	674	674	674	674	8 195
Personer med insats per mån	63	25	54	43	36	35	35	42	37	25	25	25	25	25	34
Genomsnittlig botid / mån	18,3	18,2	16,1	17,5	15,6	14,9	19,0	17,3	19,6						20,1
Snittkostn / boendedygn	1 850	1 736													1 708
Heltidsplatser	38	15	28	26	18	17	21	24	23	22	22	22	22	22	22
Snittkostn / plats / år	675 351	633 681													623 551
S:a vård- & omsorgsboende															
Kostnad	266 mnkr	272 mnkr	1,8	22,4	21,2	23,2	21,5	22,6	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	45,1	270 mnkr
Boendedygn	174 922	174 108	14 659	13 817	14 660	13 964	14 416	14 127	14 234	14 437	14 327	14 437	14 327	14 437	171 844
Heltidsplatser	479	477	473	476	473	465	465	471	459	466	478	466	478	466	471
Snittkostn / plats / år	554 265	569 173													573 910
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 bokslut	År 2008 budget	Prestationsutveckling under år 2008 månad för månad												År 2008 prognos
			jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	
Gruppbostad (6510)															
Kostnad	84,3 mnkr	83,9 mnkr	5,5	7,1	6,8	7,9	7,8	8,0	8,1	7,8	7,3	7,8	7,5	9,0	90,5 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
Snittkostn / boendedygn	2 256	2 256													2 334
Antal insatser / månad	102	102	102	102	104	107	107	107	107	107	107	107	107	107	106
Snittkostn / insats / år	823 108	822 627													854 260
Barnboende (6410 6420)															
Kostnad	18,0 mnkr	15,9 mnkr	0,9	1,0	1,4	1,4	1,3	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,4	1,9	16,6 mnkr
Boendedygn	6 482	5 700	620	580	620	600	620	510	496	527	510	527	510	527	6 647
Snittkostn per boendedygn	2 777	2 795													2 494
Antal insatser / månad	18	16	20	20	20	20	20	17	16	17	17	17	17	17	18
Snittkostn / insats / år	1 009 346	1 016 077													912 440
Korttidshem barn & ungdom (6430)															
Kostnad	12,5 mnkr	12,9 mnkr	0,5	0,6	0,9	0,8	1,0	0,8	1,9	1,0	0,8	0,9	0,8	1,5	11,4 mnkr
Antal insatser / månad	68	70	73	89	93	93	94	105	95	93	93	93	93	93	92
Korttidsboende vuxna (6550)															
Kostnad	2,5 mnkr	2,6 mnkr	0,3	0,2	0,2	0,0	0,3	0,4	-0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	2,4 mnkr
Antal insatser / månad	18	19	18	15	20	20	20	21	20	20	20	20	20	20	20
Daglig verksamhet (6330)															
Kostnad	43,5 mnkr	40,0 mnkr	2,2	3,6	3,3	3,5	3,5	2,5	4,9	3,6	3,7	3,6	3,7	5,0	43,1 mnkr
Besöksdagar	41 877	30 000 1)	2 756	2 504	2 309	2 739	2 871	2 655	3 071	2 523	2 523	2 523	2 523	2 523	31 518
Snittkostn per besöksdag	1 039	1 333													1 368
Antal insatser / månad	163	150	167	159	162	166	174	177	178	180	180	180	180	180	174
Snittkostn / insats / år	267 281	266 560													248 307
Personlig assistens enl LASS (20 tim/vecka)															
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
Snittkostn / person / år	225 148	233 918													234 248
S:a kostn för ovanstående	183 mnkr	178 mnkr													187 mnkr
S:a antal insatser (platser)	468	454	479	483	497	504	513	525	514	515	515	515	515	515	508

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)

	År 2007		Prestationsutveckling under år 2008 månad för månad											
	Årssnitt	dec	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
6115 Hemvårdsbidrag	39	45	45	42	42	43	48	49	52					
6115 Hemhjälp	110	129	129	137	139	140	148	144	145					
6115 Lgh & hemvård i servicehus	2	2	2	2	1	1	0	2	2					
6135 Hemhjälp i ass.likn form, SoL	26	37	37	38	33	35	30	28	28					
6140 Avlösarservice, LSS	41	45	45	46	47	45	48	44	43					
6145 Avlösarservice, SoL	13	14	16	14	13	14	15	16	16					
6160 Ledsagarservice, LSS	49	51	51	47	60	59	61	57	55					
6165 Ledsagarservice, SoL	25	31	31	28	26	25	26	24	26					
6170 Kontaktpersoner, LSS	84	81	81	73	66	61	63	64	62					
6175 Kontaktpersoner, SoL	9	9	9	9	8	11	10	10	10					
6185 Boendestöd, SoL	11	24	24	19	20	24	26	27	28					
6210 Pers.ass. LASS (20 tim/vecka)	se föregående sida													
6220 Pers.ass. LSS	35	35	35	30	29	31	31	33	33					
6315 Dagverksamhet, SoL	14	16	16	16	14	13	13	13	12					
6330 Daglig verks, LSS	se föregående sida													
6340 Tillsyn >12 år, LSS	46	52	52	48	45	46	47	51	47					
6345 Tillsyn >12 år, SoL	4	3	3	3	3	3	3	2	2					
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	2	2					
6430 Korttidshem/fam, LSS	se föregående sida													
6435 Korttidshem/fam, SoL	7	2	2	6	9	9	9	9	9					
6510 Gruppboende enl LSS	se föregående sida													
6525 Särskilt boende, SoL	16	18	18	17	19	19	17	18	16					
6545 Familjehem, SoL	2	2	2	2	1	1	1	1	1					
6550 Kortidsboende, LSS	se föregående sida													
6555 Kortidsboende, SoL	3	2	2	4	3	5	3	3	4					
S:a	537	600	602	583	580	587	601	597	593	0	0	0	0	0

Härutöver: Larm (65)

69 70 65 65 64

IoF socialpsykiatri

	År 2007 bokslut	År 2008 budget	Prestationsutveckling under år 2008 månad för månad												År 2008 prognos
			jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	
Bostad m särsk service (191)															
Kostnad	12,7 mnkr	11,4 mnkr	0,0	1,0	0,9	1,0	1,0	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	11,8 mnkr
Boendedygn	12 503	10 950	930	870	930	900	930	900	930	930	900	930	900	930	10 980
Snittkostn / boendedygn	1 012	1 041													1 075
Heltidsplatser	34,3	29,9	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30,0
Snittkostn / plats / år	369 496	381 041													393 533
HVB (195)															
Kostnad	12,4 mnkr	11,1 mnkr	0,1	1,2	0,8	1,0	0,6	1,3	1,4	1,1	1,0	1,0	0,9	1,8	12,2 mnkr
Boendedygn	12 623	10 247	930	849	930	961	868	900	961	930	870	899	870	899	10 867
Snittkostn / boendedygn	980	1 083													1 125
Heltidsplatser	34,6	28,0	32	31	31	31	28	30	31	30	29	29	29	29	29,7
Snittkostn / plats / år	357 742	396 467													411 889
Annat boende (193)															
Kostnad	2,1 mnkr	2,7 mnkr	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	2,5 mnkr
Boendedygn	4 745	7 665	651	609	620	627	651	630	651	651	630	651	630	651	7 652
Genomsn kostn / bo dygn	439	346													331
Heltidsplatser	13,0	20,9	21	21	20	19	21	21	21	21	21	21	21	21	20,9
Snittkostn / plats / år	160 308	126 584													121 077
S:a placeringar & boende															
Kostnad	27,1 mnkr	25,2 mnkr													26,6 mnkr
Dygn	29 871	28 862	2 511	2 328	2 480	2 488	2 449	2 430	2 542	2 511	2 400	2 480	2 400	2 480	29 499
Heltidsplatser	82	79	83	82	81	80	79	81	82	81	80	80	80	80	81
Befolkning 20-64 år	35 650	35 650													35 650
Andel med insats	0,2%	0,2%													0,2%
Boendestöd / hemhjälp (194)															
Kostnad	7,8 mnkr	6,9 mnkr	0,4	0,6	0,6	0,8	0,6	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	6,9 mnkr
Personer m insats	160	150	148	148	149	151	156	151	151	151	151	151	151	151	151
Snittkostn / person / år	48 788	46 027													45 615
Sysselsättn/arbetsträn (197)															
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
Snittkostn / person / år	24 150	24 877													24 025

IoF vuxna

	År 2007 bokslut	År 2008 budget	Prestationsutveckling under år 2008 månad för månad												År 2008 prognos
			jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	
HVB-placeringar (1311)															
Kostnad	3,2 mnkr	3,0 mnkr	0,3	0,1	0,4	0,2	0,4	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	3,6 mnkr
Dygn	2 952	2 950	287	239	320	300	356	333	299	305	305	305	305	305	3 658
Snittkostn / dygn	1 075	1 017													980
Heltidsplatser	8	8,1	9	8	10	10	11	11	10	10	10	10	10	10	10,0
Snittkostn / plats / år	392 202	372 203													358 539
Familjehemsvård (1321)															
Kostnad	1,3 mnkr	1,5 mnkr	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2 mnkr
Dygn	1 622	1 500	18	13	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	53
Snittkostn / dygn	773	1 000													3 032
Heltidsplatser	4	4,1	0,6	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Snittkostn / plats / år	282 189	366 000													1 109 806
LVM / LVU tvångsvård															
Kostnad	2,7 mnkr	2,7 mnkr	0,2	0,2	0,1	0,1	0,0	0,3	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	1,5 mnkr
Dygn	2 118	2 100	62	34	66	90	63	15	62	56	56	56	56	56	672
Snittkostn / dygn	1 261	1 286													2 253
Heltidsplatser	6	5,7	2	1	2	3	2	1	2	2	2	2	2	2	1,8
Snittkostn / plats / år	460 300	470 571													824 434
Stödboende (1313)															
Kostnad	8,5 mnkr	7,8 mnkr	0,3	0,9	0,9	0,7	0,8	0,9	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	8,8 mnkr
Dygn	13 324	12 500	1 122	1 084	1 280	1 163	1 224	1 004	875	1 107	1 107	1 107	1 107	1 107	13 289
Snittkostn / dygn	634	624													662
Heltidsplatser	37	34	36	37	41	39	39	33	28	36	36	36	36	36	36
Snittkostn / plats / år	231 508	228 384													242 407
S:a placeringar & boende															
Kostnad	15,5 mnkr	15,0 mnkr	0,8	1,2	1,4	1,0	1,1	1,5	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	14,1 mnkr
Dygn	20 016	19 050	1 489	1 370	1 666	1 553	1 643	1 352	1 236	1 473	1 473	1 473	1 473	1 473	17 673
Heltidsplatser	55	52	48	47	54	52	53	45	40	48	48	48	48	48	48
Antal invånare över 19 år	45 420	45 420													45 420
Andel med insats	0,1%	0,1%													0,1%
Övriga insatser															
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	3,4 mnkr
Antal personer m insats 1)	97	110	133	135	141	142	138	139	139	138	138	138	138	138	138
Snittkostn / person / år	31 268	29 091													24 819

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

IoF barn och ungdom

	År 2007 bokslut	År 2008 Budget	<i>Prestationsutveckling under år 2008 månad för månad</i>												År 2008 prognos
			jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	
§ 12 hem															
Kostnad	2,2 mnkr	2,0 mnkr	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,2	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	2,2 mnkr
Dygn	774	600	62	29	72	90	93	90	76	62	60	60	60	62	816
Snittkostn / dygn	2 842	3 333													2 657
Heltidsplatser	2,1	1,6	2	1	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2,2
Snittkostn / plats / år	1 037 468	1 220 000													972 412
HVB-hem															
Kostnad	8,2 mnkr	10,1 mnkr	0,5	0,4	0,7	0,6	0,8	0,9	0,8	1,0	1,0	0,9	1,0	1,0	9,6 mnkr
Dygn	4 325	5 500	370	249	267	270	310	410	395	382	360	403	450	450	4 316
Snittkostn / dygn	1 896	1 836													2 228
Heltidsplatser	11,8	15,1	14	12	12	9	12	15	13	14	12	13	15	15	11,8
Snittkostn / plats / år	692 023	670 273													813 258
Jourhem															
Kostnad	4,4 mnkr	2,0 mnkr	0,1	0,6	0,4	0,7	0,3	0,5	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	4,5 mnkr
Dygn	2 966	2 000	512	460	199	270	279	282	194	232	180	186	180	186	3 160
Snittkostn / dygn	1 483	1 000													1 432
Heltidsplatser	8,1	5,5	18	19	10	9	9	11	9	9	8	7	6	6	8,6
Snittkostn / plats / år	541 470	366 000													524 214
Familjehem															
Kostnad	14,9 mnkr	13,8 mnkr	1,0	1,0	1,1	1,3	1,3	1,1	1,0	1,3	1,3	1,3	1,3	1,2	14,2 mnkr
Dygn	31 277	31 500	2 480	2 320	2 790	2 640	2 728	2 790	2 821	2 914	2 700	2 790	2 700	2 790	32 463
Snittkostn / dygn	476	438													438
Heltidsplatser	85,7	86,1	80	80	90	88	88	93	91	94	90	90	90	90	88,7
Snittkostn / plats / år	173 882	160 343													160 185
S:a dygnetruntvård															
Kostnad	29,7 mnkr	27,9 mnkr	1,5	2,0	2,3	2,8	2,8	2,8	2,4	3,0	2,8	2,7	2,8	2,7	30,5 mnkr
Dygn	39 342	39 600	3 424	3 058	3 328	3 270	3 410	3 572	3 486	3 590	3 300	3 439	3 390	3 488	40 755
Heltidsplatser	108	108	114	112	115	109	112	122	116	119	112	112	113	113	111
Befolkning 0-18 år	16 070	16 070													16 070
Andel med insats	0,7%	0,7%													0,7%

IoF flyktingmottagande

Flykting- mottagande	År 2007 bokslut	År 2008 budget reviderad	Kostnads- och prestationsutveckling år 2008 månad för månad												År 2008 prognos
			jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	
Belopp	24,6 mnkr	13,5 mnkr ¹⁾	1,7	1,4	1,5	1,5	1,3	1,1	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	16,3 mnkr
Introd ersättning	17,9 mnkr	8,5 mnkr ²⁾	1,3	1,1	1,1	1,1	1,0	0,8	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	11,8 mnkr
Handläggning	6,6 mnkr	5,0 mnkr ²⁾	0,4	0,3	0,4	0,4	0,3	0,4	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	4,5 mnkr
Antal flyktingar ¹⁾			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
Kr / flykting / år	47 225	32 744													39 536

Anm. Antalet flyktingar inom 18 månader från uppehållstillstånd

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

16,4 mnkr	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

13,5 mnkr	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 motsv mån				förändr från motsv mån				förändr från motsv mån			
		År 2006	År 2007	År 2008	2007	År 2006	År 2007	År 2008	2007	År 2006	År 2007	År 2008	2007
Hässelby-Vällingby	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%	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	7,0	1,8%	1 138	1 004	927	-7,7%	7 319	6 844	7 547	10,3%
	jun	8,6	7,0	6,9	-2,2%	1 155	986	924	-6,3%	7 447	7 141	7 455	4,4%
	jul	8,2	6,8	6,8	(0,6%)	1 150	1 000	930	-(7,0%)	7 149	6 786	(7 340)	(8,2%)
	aug	8,9	7,0	6,8	-(3,1%)	1 276	1 005	930	-(7,5%)	6 960	7 006	(7 340)	(4,8%)
	sep	8,1	6,9	6,8	-(1,2%)	1 095	953	930	-(2,4%)	7 403	7 248	(7 340)	(1,3%)
	okt	8,0	7,0	6,8	-(2,3%)	1 069	967	930	-(3,8%)	7 440	7 223	(7 340)	(1,6%)
	nov	7,6	6,6	6,8	(4,2%)	1 061	933	930	-(0,3%)	7 122	7 020	(7 340)	(4,5%)
	dec	7,5	6,7	6,8	(1,3%)	1 062	933	930	-(0,3%)	7 056	7 222	(7 340)	(1,6%)
	Snitt per månad	8,2	7,1	(6,8)	-(3,2%)	1 140	1 001	(930)	-(7,1%)	7 228	7 047	(7 340)	(4,1%)
Hela staden	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	75	-2,0%	12 321	10 862	10 231	-5,8%	7 321	7 084	7 372	4,1%
	jun	94	78	75	-4,5%	12 521	10 956	10 114	-7,7%	7 545	7 151	7 397	3,4%
	jul	91	78	75	-(4,7%)	12 504	10 950	10 211	-(6,8%)	7 247	7 144	(7 299)	(2,2%)
	aug	90	76	75	-(2,0%)	12 227	10 808	10 211	-(5,5%)	7 357	7 037	(7 299)	(3,7%)
	sep	85	74	75	(0,7%)	11 613	10 415	10 211	-(2,0%)	7 296	7 109	(7 299)	(2,7%)
	okt	84	74	75	(1,2%)	11 497	10 370	10 211	-(1,5%)	7 295	7 102	(7 299)	(2,8%)
	nov	82	74	75	(1,1%)	11 432	10 390	10 211	-(1,7%)	7 210	7 094	(7 299)	(2,9%)
	dec	81	73	75	(1,9%)	11 357	10 260	10 211	-(0,5%)	7 173	7 126	(7 299)	(2,4%)
	Snitt per månad	89	77	(75)	-(3,0%)	12 178	10 803	(10 211)	-(5,5%)	7 284	7 110	(7 299)	(2,7%)

Introduktionsersättning

		Belopp, mnkr				Hushåll, antal				Kr/hushåll			
		År 2006	År 2007	År 2008	förändr från motsv mån 2007	År 2006	År 2007	År 2008	förändr från motsv mån 2007	År 2006	År 2007	År 2008	förändr från motsv mån 2007
Hässelby- Vällingby	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	-44,1%	163	242	128	-47,1%	7 012	7 289	7 703	5,7%
	jun	1,1	1,7	1,2	-(34,1%)	168	234	149	-(36,3%)	6 756	7 466	(7 730)	(3,5%)
	jul	1,2	1,6	1,2	-(27,9%)	179	206	149	-(27,7%)	6 855	7 757	(7 730)	-(0,3%)
	aug	1,3	1,5	1,2	-(23,4%)	186	203	149	-(26,6%)	6 790	7 404	(7 730)	(4,4%)
	sep	1,3	1,5	1,2	-(24,9%)	191	190	149	-(21,6%)	6 916	8 074	(7 730)	-(4,3%)
	okt	1,3	1,4	1,2	-(16,6%)	185	184	149	-(19,0%)	7 103	7 505	(7 730)	(3,0%)
	nov	1,4	1,2	1,2	-(1,6%)	186	162	149	-(8,0%)	7 430	7 228	(7 730)	(6,9%)
	dec	1,3	1,2	1,2	-(6,2%)	186	167	149	-(10,8%)	7 102	(7 353)	(7 730)	(5,1%)
	Snitt per månad	1,1	1,5	(1,2)	-(24,9%)	150	207	(149)	-(28,0%)	6 983	7 412	(7 738)	(4,4%)
Hela staden	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	8,3	-32,3%	1 086	1 598	1 057	-33,9%	8 210	7 646	7 824	2,3%
	jun	9,0	12,2	9,3	-(23,8%)	1 103	1 615	1 192	-(26,2%)	8 191	7 577	(7 825)	(3,3%)
	jul	8,9	11,2	9,3	-(16,4%)	1 158	1 507	1 192	-(20,9%)	7 725	7 405	(7 825)	(5,7%)
	aug	8,7	10,7	9,3	-(12,8%)	1 170	1 429	1 192	-(16,6%)	7 460	7 484	(7 825)	(4,6%)
	sep	9,2	10,1	9,3	-(7,8%)	1 215	1 332	1 192	-(10,5%)	7 589	7 593	(7 825)	(3,1%)
	okt	9,5	9,9	9,3	-(5,9%)	1 209	1 288	1 192	-(7,5%)	7 844	7 695	(7 825)	(1,7%)
	nov	9,5	8,7	9,3	(6,8%)	1 224	1 215	1 192	-(1,9%)	7 800	7 185	(7 825)	(8,9%)
	dec	10,7	9,6	9,3	-(3,2%)	1 276	1 275	1 192	-(6,5%)	8 391	(7 554)	(7 825)	(3,6%)
	Snitt per månad	7,9	10,7	(9,3)	-(12,8%)	990	1 422	(1 192)	-(16,2%)	7 981	7 523	(7 823)	(4,0%)