

version 16 mars

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 2008 bokslut	År 2009 Budget	<i>Prestationsutveckling under år 2009 månad för månad</i>												År 2009 prognos
			jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	
Förskolorna (daghem)															
Kostnader	238,5 mnkr	262,9 mnkr	19,6	21,4	21,9	21,9	21,9	21,9	21,9	21,9	21,9	21,9	21,9	21,9	260,0 mnkr
Intäkter	17,3 mnkr	17,8 mnkr	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	19,4 mnkr
Nettokostnad	221,3 mnkr	245,1 mnkr													240,6 mnkr
Inskrivna barn	2 204	2 246	2 252	2 271	2 246	2 246	2 246	(2 246)	(2 246)	(2 246)	2 246	2 246	2 246	2 246	2 246
Snittkostn netto / barn / år	100 402	109 139													107 138

Familjedaghem

Kostnader	14,7 mnkr	12,4 mnkr	1,0	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	12,5 mnkr
Intäkter	1,0 mnkr	0,9 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	13,7 mnkr	11,5 mnkr													11,3 mnkr
Inskrivna barn	122	125	122	119	125	125	125	(125)	(125)	(125)	125	125	125	125	125
Snittkostn netto / barn / år	112 590	91 944													90 632

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.

Äldreomsorg hemtjänst

	År 2008 bokslut	År 2009 budget	<i>Prestationsutveckling under år 2009 månad för månad</i>												År 2009 prognos
			jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	
Hemtjänst (ordinärt boende)															
Kostnad	135,0 mnkr	140,9 mnkr	7,9	4,5	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	25,8	143,9 mnkr
Antal timmar	479 443	480 000	43 114	43 430	43 272	43 272	43 272	43 272	43 272	43 272	43 272	43 272	43 272	43 272	519 264
Personer med insats per mån	1 571	1 600	1 626	1 633	1 630	1 630	1 630	1 630	1 630	1 630	1 630	1 630	1 630	1 630	1 630
Snitt antal tim / pers / mån	25	25	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
Snittkostn / tim	282	294													277
Snittkostn / person / år	85 933	88 063													88 320
Servicehus															
Kostnad	47,8 mnkr	49,7 mnkr	0,0	3,9	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	4,1	6,8	48,0 mnkr
Antal timmar	126 376	126 000	9 667	10 095	10 095	10 095	10 095	10 095	10 095	10 095	10 095	10 095	10 095	10 095	120 712
Personer med insats per mån	180	174	174	172	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173	173
Snitt antal tim / pers / mån	58	60	56	59	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
Snittkostn / tim	378	394													398
Snittkostn / person / år	265 249	285 632													277 553

S:a hemtjänst

Kostnad	183 mnkr	191 mnkr	7,9	8,4	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	32,7	192 mnkr
Antal timmar	605 819	606 000	52 781	53 525	53 367	53 367	53 367	53 367	53 367	53 367	53 367	53 367	53 367	53 367	639 976
Personer med insats per mån	1 751	1 774	1 800	1 805	1 803	1 803	1 803	1 803	1 803	1 803	1 803	1 803	1 803	1 803	1 803
Befolkning 65- år	9 774	9 774													9 774
Andel med hemtjänst	17,9%	18,2%													18,4%

Dagverksamhet

Kostnad	8,0 mnkr	9,9 mnkr	0,0	1,1	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	1,7	10,3 mnkr
Besöksdygn per mån	1 231	1 060	1 258	1 103	1 060	1 060	1 060	1 060	1 060	1 060	1 060	1 060	1 060	1 060	1 080
Personer med insats per mån	113	115	134	123	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	122
Heltidsplatser	62	53	63	55	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	54
Snittkostn per besöksdygn	542	778													791
Snittkostn / plats / år	130 020	186 792													189 800

Äldreomsorg boende

	År 2008 bokslut	År 2009 budget	Prestationsutveckling under år 2009 månad för månad												År 2009 prognos
			jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	
Ålderdomshem															
Kostnad	14,8 mnkr	17,1 mnkr	0,0	1,2	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	3,0	17,1 mnkr
Boendedygn	10 838	11 315	961	872	943	943	943	943	943	943	943	943	943	943	11 262
Snittkostn / boendedygn	1 366	1 511													1 514
Heltidsplatser	30	31	31	31	30	31	30	31	30	30	31	30	31	30	31
Snittkostn / plats / år	498 431	551 613													552 580
Sjukhem															
Kostnad	117,9 mnkr	122,9 mnkr	0,4	12,4	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	11,6	116,6 mnkr
Boendedygn	73 024	73 730	5 472	4 927	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	67 399
Snittkostn / boendedygn	1 615	1 667													1 730
Heltidsplatser	200	202	177	176	184	190	184	190	184	184	190	184	190	184	185
Snittkostn / plats / år	589 306	608 416													631 539
Gruppboende (inkl profilboende)															
Kostnad	119,0 mnkr	133,7 mnkr	1,6	2,4	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	34,0	138,3 mnkr
Boendedygn	78 161	78 840	6 937	6 590	7 000	6 700	7 000	6 700	7 000	7 000	6 700	7 000	6 700	7 000	82 327
Snittkostn / boendedygn	1 522	1 696													1 680
Heltidsplatser	214	216	224	235	226	223	226	223	226	226	223	226	223	226	226
Snittkostn / plats / år	555 712	618 981													613 232
Korttidsboende															
Kostnad	13,9 mnkr	13,8 mnkr	0,0	-1,8	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	5,3	13,8 mnkr
Boendedygn	7 810	7 300	625	529	608	608	608	608	608	608	608	608	608	608	7 237
Personer m insats per mån	38	35	30	32	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	34
Genomsnittlig botid / mån	17,2	17,4	21	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17,6
Snittkostn / boendedygn	1 780	1 890													1 907
Heltidsplatser	21	20	20	19	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Snittkostn / plats / år	649 616	690 000													695 975

S:a vård- & omsorgsboende

Kostnad	266 mnkr	288 mnkr	2,0	14,2	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	54,0	286 mnkr
Boendedygn	169 833	171 185	13 995	12 918	14 251	13 951	14 251	13 951	14 251	14 251	13 951	14 251	13 951	14 251	14 251	168 226
Heltidsplatser	465	469	451	461	460	465	460	465	460	460	465	460	465	460	460	461
Snittkostn / plats / år	570 820	613 006														620 066
Befolkning 65- år	9 774	9 774														9 774
Andel med boende	5,1%	5,1%														5,1%

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

	År 2008 bokslut	År 2009 budget	Prestationsutveckling under år 2009 månad för månad												År 2009 prognos
			jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	
Gruppbostad (6510)															
Kostnad	92,2 mnkr	86,7 mnkr	4,9	6,9	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	9,8	86,7 mnkr
Boendedygn	39 380	40 000	3 410	3 052	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	39 795
Snittkostn / boendedygn	2 342	2 168													2 179
Antal insatser / månad	108	105	110	109	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	106
Snittkostn / insats / år	857 280	825 714													819 953
Barnboende (6410 6420)															
Kostnad	16,2 mnkr	15,3 mnkr	0,7	1,5	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,7	15,3 mnkr
Boendedygn	6 678	6 500	465	420	542	542	542	542	542	542	542	542	542	542	6 302
Snittkostn per boendedygn	2 429	2 354													2 434
Antal insatser / månad	18	16	15	15	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Snittkostn / insats / år	888 712	975 648													985 211
Korttidshem barn & ungdom (6430)															
Kostnad	12,0 mnkr	14,1 mnkr	0,3	0,9	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	2,2	14,0 mnkr
Antal insatser / månad	84	85	73	88	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	84
Korttidsboende vuxna (6550)															
Kostnad	1,9 mnkr	2,3 mnkr	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	2,5 mnkr
Antal insatser / månad	19	18	20	21	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
Daglig verksamhet (6330)															
Kostnad	45,9 mnkr	43,9 mnkr	1,7	4,4	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	5,2	44,1 mnkr
Besöksdagar	34 220	34 000	2 833	2 833	2 833	2 833	2 833	2 833	2 833	2 833	2 833	2 833	2 833	2 833	34 000
Snittkostn per besöksdag	1 342	1 291													1 297
Antal insatser / månad	177	175	187	191	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	177
Snittkostn / insats / år	259 813	250 857													248 754
Personlig assistens enl LASS (20 tim/vecka)															
Kostnad	23,3 mnkr	25,9 mnkr	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	26,0 mnkr
Antal personer, månadssnitt	99,3	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Snittkostn / person / år	234 482	259 000													260 040
S:a kostn för ovanstående	190 mnkr	188 mnkr													189 mnkr
S:a antal insatser (platser)	506	499	505	524	499	499	499	499	499	499	499	499	499	499	501

Anm 1. För ovan redovisade verksamheter anpassar kommunstyrelsen nämndens budget med hänsyn till prestationsmätningar, som görs två gånger om året.

Anm 2. Budgeterade prestationsuppgifter är preliminära

Funktionshindrede övriga**Antal insatser per månad**

exkl LSS-insatser med prestationsrelaterad medelstilldelning (föreg sida)

	År 2007			År 2008			Prestationsutveckling under år 2009 månad för månad											
	Årssnitt	Årssnitt	dec	Årssnitt	Årssnitt	dec	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
6115 Hemvårdsbidrag	39	51	45				48	43										
6115 Hemhjälp	110	152	136				131	132										
6115 Lgh & hemvård i servicehus	2	2	3				3	3										
6135 Hemhjälp i ass.likn form, SoL	26	35	30				31	32										
6140 Avlösarservice, LSS	41	47	40				41	42										
6145 Avlösarservice, SoL	13	17	16				17	19										
6160 Ledsagarservice, LSS	49	61	56				57	57										
6165 Ledsagarservice, SoL	25	29	25				22	21										
6170 Kontaktpersoner, LSS	84	72	64				62	62										
6175 Kontaktpersoner, SoL	9	11	10				10	9										
6185 Boendestöd, SoL	11	29	30				30	33										
6210 Pers.ass. LASS (20 tim/vecka)	se föregående sida																	
6220 Pers.ass. LSS	7	9	13				15	15										
6315 Dagverksamhet, SoL	14	14	12				11	11										
6330 Daglig verks, LSS	se föregående sida																	
6340 Tillsyn >12 år, LSS	46	51	45				47	47										
6345 Tillsyn >12 år, SoL	4	3	3				2	1										
6410 Bostad särsk serv BoU, LSS	se föregående sida																	
6420 Familjehem, LSS	se föregående sida																	
6425 Familjehem, SoL	2	2	2				3	1										
6430 Korttidshem/fam, LSS	se föregående sida																	
6435 Korttidshem/fam, SoL	7	8	7				6	7										
6510 Gruppboende enl LSS	se föregående sida																	
6525 Särskilt boende, SoL	16	18	15				15	18										
6545 Familjehem, SoL	2	1	0				0	0										
6550 Kortidsboende, LSS	se föregående sida																	
6555 Kortidsboende, SoL	3	5	8				8	7										
S:a	509	617	560				559	560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Härutöver: Larm

63 57

55	53																	
----	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

IoF socialpsykiatri

	År 2008	År 2009	Prestationsutveckling under år 2009 månad för månad												År 2009
	bokslut	budget	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	prognos
Bostad m särsk service (1911 1912 6115)															
Kostnad	12,3 mnkr	10,8 mnkr	0,0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	1,9	10,8 mnkr
Boendedygn	11 011	10 500	930	840	930	900	930	900	930	930	900	930	900	930	10 950
Snittkostn / boendedygn	1 036	1 025													991
Heltidsplatser	30,1	28,8	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30,0
Snittkostn / plats / år	379 329	373 969													361 600
HVB (1950 1951 1952 1953)															
Kostnad	12,1 mnkr	12,2 mnkr	0,3	1,8	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0	1,0	1,7	13,4 mnkr
Boendedygn	11 264	11 500	1 094	1 046	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	12 640
Snittkostn / boendedygn	1 072	1 061													1 064
Heltidsplatser	30,8	31,5	35	37	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	34,6
Snittkostn / plats / år	392 189	387 217													388 380
Annat boende (Stödboende 1932)															
Kostnad	2,1 mnkr	3,0 mnkr	0,0	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,5	3,0 mnkr
Boendedygn	7 652	8 000	713	644	713	690	744	720	744	744	780	806	780	806	8 884
Genomsn kostn / bo dygn	274	375													333
Heltidsplatser	20,9	21,9	23	23	23	23	24	24	24	24	26	26	26	26	24,3
Snittkostn / plats / år	100 449	136 875													121 694
S:a placeringar & boende															
Kostnad	25,6 mnkr	26,0 mnkr													27,3 mnkr
Dygn	29 927	30 000	2 737	2 530	2 693	2 640	2 724	2 670	2 724	2 724	2 730	2 786	2 730	2 786	32 474
Heltidsplatser	82	82	88	90	85	85	86	86	86	86	88	88	88	88	89
Befolkning 20-64 år	36 470	36 470													36 470
Andel med insats	0,2%	0,2%													0,2%
Boendestöd & hemhjälp (1941 1944)															
Kostnad	8,1 mnkr	6,5 mnkr	0,5	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	8,1 mnkr
Personer m insats	151	150	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159
Snittkostn / person / år	53 189	43 507													50 868
Sysselsättn/arbetsträn (1970)															
Kostnad	3,3 mnkr	3,8 mnkr	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	3,8 mnkr
Personer m insats	127	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
Snittkostn / person / år	24 636	28 923													28 995

Anm. Boendestödet omfattar även ca 15 personer inom omsorg om personer med funktionsnedsättning (neuropsykiatrisk diagnos)

IoF vuxna

	År 2008	År 2009	Prestationsutveckling under år 2009 månad för månad												År 2009
	bokslut	budget	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	prognos
HVB-placeringar (1311)															
Kostnad	4,5 mnkr	3,5 mnkr	0,2	0,5	0,4	0,3	0,2	0,3	0,4	0,2	0,2	0,3	0,3	0,8	4,1 mnkr
Dygn	4 066	3 500	398	242	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	3 557
Snittkostn / dygn	1 109	1 000													1 144
Heltidsplatser	11,1	9,6	13	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9,7
Snittkostn / plats / år	405 742	365 000													417 475
Familjehemsvård (1321)															
Kostnad	1,0 mnkr	0,4 mnkr	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	1,1 mnkr
Dygn	448	350	93	56	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	749
Snittkostn / dygn	2 342	1 143													1 495
Heltidsplatser	1,2	1,0	3,0	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,1
Snittkostn / plats / år	857 302	417 143													545 794
LVM / LVU tvångsvård															
Kostnad	1,2 mnkr	1,6 mnkr	0,2	0,3	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	1,6 mnkr
Dygn	728	700	97	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	738
Snittkostn / dygn	1 610	2 286													2 220
Heltidsplatser	2,0	1,9	3,1	2,1	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	2,0
Snittkostn / plats / år	589 283	834 286													810 251
Stödboende (1313)															
Kostnad	11,0 mnkr	9,0 mnkr	0,2	1,0	0,8	0,7	0,8	0,8	0,7	0,8	0,8	0,8	0,9	1,9	9,9 mnkr
Dygn	14 591	12 500	1 298	1 082	1 042	1 042	1 042	1 042	1 042	1 042	1 042	1 042	1 042	1 042	12 797
Snittkostn / dygn	744	720													770
Heltidsplatser	40	34	42	39	34	35	34	35	34	34	35	34	35	34	35
Snittkostn / plats / år	272 230	262 800													281 123
S:a placeringar & boende															
Kostnad	17,6 mnkr	14,5 mnkr	0,6	1,8	1,4	1,1	1,1	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,3	3,0	16,7 mnkr
Dygn	19 833	17 050	1 886	1 438	1 452	1 452	1 452	1 452	1 452	1 452	1 452	1 452	1 452	1 452	17 841
Heltidsplatser	54	47	61	51	46	47	46	47	46	46	47	46	47	46	49
Antal invånare över 19 år	46 331	46 331													46 331
Andel med insats	0,1%	0,1%													0,1%
Övriga insatser															
Kostnad	3,3 mnkr	3,2 mnkr	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,3	0,6	3,1 mnkr
Antal personer m insats 1)	132	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
Snittkostn / person / år	24 961	29 091													27 879

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

Anm. Budgeterade prestationsuppgifter är preliminära

IoF barn och ungdom

	År 2008 bokslut	År 2009 Budget	Prestationsutveckling under år 2009 månad för månad												År 2009 prognos
			jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	
§ 12 hem															
Kostnad	2,9 mnkr	2,5 mnkr	-0,3	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,5	2,5 mnkr
Dygn	1 031	1 000	93	87	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	1 013
Snittkostn / dygn	2 788	2 500													2 467
Heltidsplatser	2,8	2,7	3,0	3,1	2,7	2,8	2,7	2,8	2,7	2,7	2,8	2,7	2,8	2,7	2,8
Snittkostn / plats / år	1 020 256	912 500													900 493
HVB-hem															
Kostnad	8,7 mnkr	11,0 mnkr	0,4	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	1,6	10,0 mnkr
Dygn	3 758	5 500	340	297	308	308	308	308	308	308	308	308	308	308	3 720
Snittkostn / dygn	2 323	2 000													2 688
Heltidsplatser	10,3	15,1	11,0	10,6	9,9	10,3	9,9	10,3	9,9	9,9	10,3	9,9	10,3	9,9	10,2
Snittkostn / plats / år	847 960	730 000													981 095
Jourhem															
Kostnad	5,4 mnkr	3,0 mnkr	0,0	0,8	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	4,0 mnkr
Dygn	3 313	2 000	497	424	317	317	317	317	317	317	317	317	317	317	4 088
Snittkostn / dygn	1 616	1 500													990
Heltidsplatser	9,1	5,5	16,0	15,1	10,2	10,6	10,2	10,6	10,2	10,2	10,6	10,2	10,6	10,2	11,2
Snittkostn / plats / år	591 367	549 000													361 279
Familjehem															
Kostnad	13,5 mnkr	14,3 mnkr	1,0	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	15,4 mnkr
Dygn	32 463	33 000	2 852	2 576	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	33 428
Snittkostn / dygn	417	433													462
Heltidsplatser	88,7	90,4	92	92	90	93	90	93	90	90	93	90	93	90	91,6
Snittkostn / plats / år	152 531	158 167													168 600
S:a dygnetruntvård															
Kostnad	30,5 mnkr	30,8 mnkr	1,0	3,3	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	3,7	32,0 mnkr
Dygn	40 565	41 500	3 782	3 384	3 508	3 508	3 508	3 508	3 508	3 508	3 508	3 508	3 508	3 508	42 249
Heltidsplatser	111	114	122	121	113	117	113	117	113	113	117	113	117	113	116
Befolkning 0-18 år	16 517	16 517													16 517
Andel med insats	0,7%	0,7%													0,7%

Anm. Budgeterade prestationsuppgifter är preliminära

IoF flyktingmottagande

Flykting- mottagande	År 2007 bokslut	År 2008 bokslut	År 2009 budget	Kostnads- och prestationsutveckling år 2009 månad för månad												År 2009 prognos
				jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	
Belopp	24,6 mnkr	15,8 mnkr	14,6 mnkr	1,0	0,9	1,0	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	12,0 mnkr
Introd ersättning	17,9 mnkr	11,9 mnkr	11,0 mnkr	0,8	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	9,0 mnkr
Handläggning	6,6 mnkr	4,0 mnkr	3,6 mnkr	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	3,0 mnkr

Antal flyktingar (per 30/6 inom 18 månader från uppehållstillstånd)

Barn < 16 år	80	97	97	
Vuxna 16-64 år	404	317	317	
Äldre > 65 år	7	4	4	
SLK budgetberäkning	491	418	418	
Kr / flykting / år	50 014	37 878	34 890	28 622

Budget 2009 enl Kf (avläsning 30 juni 2008) före avdrag för OH

15,0 mnkr	Schablon/år	Underlag
Barn < 16 år	32 133	97 per mån
Vuxna 16-64 år	37 041	317 per mån
Äldre > 65 år	23 312	4 per mån

IoF ekonomisk bistånd

		Belopp, mnkr				Hushåll, antal				Kr/hushåll			
		förändr från motsv mån				förändr från motsv mån				förändr från motsv mån			
		År 2007	År 2008	År 2009	2008	År 2007	År 2008	År 2009	2008	År 2006	År 2007	År 2009	2008
Hässelby-Vällingby	jan	7,7	6,7	7,2	8,2%	1 090	927	964	4,0%	7 097	7 193	7 483	4,0%
	feb	7,2	6,7	7,2	7,8%	1 052	933	964	3,3%	6 883	7 174	7 483	4,3%
	mar	7,5	6,8	7,2	6,5%	1 046	932	964	3,4%	7 183	7 265	7 483	3,0%
	apr	7,2	6,9	7,2	4,1%	1 042	936	964	3,0%	6 914	7 405	7 483	1,1%
	maj	6,9	7,0	7,2	3,1%	1 004	927	964	4,0%	6 844	7 547	7 483	-0,8%
	jun	7,0	6,9	7,2	4,7%	986	924	964	4,3%	7 141	7 455	7 483	0,4%
	jul	6,8	7,1	7,2	1,4%	1 000	956	964	0,8%	6 786	7 438	7 483	0,6%
	aug	7,0	7,2	7,2	0,2%	1 005	967	964	-0,3%	7 006	7 448	7 483	0,5%
	sep	6,9	6,9	7,2	4,1%	953	955	964	0,9%	7 248	7 255	7 483	3,1%
	okt	7,0	7,1	7,2	1,3%	967	960	964	0,4%	7 223	7 422	7 483	0,8%
	nov	6,6	6,9	7,2	4,9%	933	933	964	3,3%	7 020	7 373	7 483	1,5%
	dec	6,7	7,1	7,2	2,2%	933	953	964	1,2%	7 222	7 408	7 483	1,0%
	Snitt per månad	7,1	6,9	(7,2)	4,0%	1 001	942	(964)	2,3%	7 047	7 365	(7 483)	1,6%
Hela staden	jan	82	73	77	4,4%	11 394	10 195	10 121	-0,7%	7 191	7 204	7 575	5,2%
	feb	78	73	77	4,5%	11 095	10 161	10 121	-0,4%	7 059	7 221	7 575	4,9%
	mar	79	74	77	3,6%	11 091	10 260	10 121	-1,4%	7 106	7 211	7 575	5,0%
	apr	79	76	77	0,7%	11 044	10 302	10 121	-1,8%	7 114	7 388	7 575	2,5%
	maj	77	75	77	1,6%	10 862	10 231	10 121	-1,1%	7 084	7 372	7 575	2,7%
	jun	78	75	77	2,5%	10 956	10 114	10 121	0,1%	7 151	7 397	7 575	2,4%
	jul	78	74	77	3,1%	10 950	10 039	10 121	0,8%	7 144	7 404	7 575	2,3%
	aug	76	73	77	5,5%	10 808	9 983	10 121	1,4%	7 037	7 276	7 575	4,1%
	sep	74	73	77	5,4%	10 415	9 722	10 121	4,1%	7 109	7 480	7 575	1,3%
	okt	74	72	77	6,0%	10 370	9 764	10 121	3,7%	7 102	7 410	7 575	2,2%
	nov	74	72	77	6,3%	10 390	9 850	10 121	2,8%	7 094	7 321	7 575	3,5%
	dec	73	75	77	2,5%	10 260	10 048	10 121	0,7%	7 126	7 442	7 575	1,8%
	Snitt per månad	77	74	(77)	3,8%	10 803	10 056	(10 121)	0,6%	7 110	7 344	(7 575)	3,1%

Introduktionsersättning

		Belopp, mnkr				Hushåll, antal				Kr/hushåll			
		År 2007	År 2008	År 2009	förändr från motsv mån 2008	År 2007	År 2008	År 2009	förändr från motsv mån 2008	År 2006	År 2007	År 2009	förändr från motsv mån 2008
Hässelby- Vällingby	jan	1,4	1,3	0,8	-37,4%	203	173	108	-37,6%	7 020	7 462	7 481	0,3%
	feb	1,6	1,2	0,8	-32,4%	219	158	108	-31,6%	7 374	7 570	7 481	-1,2%
	mar	1,6	1,1	0,8	-27,1%	227	147	108	-26,5%	7 031	7 544	7 481	-0,8%
	apr	1,8	1,2	0,8	-31,4%	247	139	108	-22,3%	7 441	8 468	7 481	-11,6%
	maj	1,8	1,0	0,8	-18,1%	242	128	108	-15,6%	7 289	7 703	7 481	-2,9%
	jun	1,7	1,0	0,8	-20,6%	234	137	108	-21,2%	7 466	7 423	7 481	0,8%
	jul	1,6	1,0	0,8	-16,9%	206	123	108	-12,2%	7 757	7 902	7 481	-5,3%
	aug	1,5	0,9	0,8	-8,9%	203	111	108	-2,7%	7 404	7 991	7 481	-6,4%
	sep	1,5	1,0	0,8	-15,2%	190	121	108	-10,7%	8 074	7 876	7 481	-5,0%
	okt	1,4	0,9	0,8	-5,3%	184	113	108	-4,4%	7 505	7 549	7 481	-0,9%
	nov	1,2	0,9	0,8	-6,3%	162	118	108	-8,5%	7 228	7 305	7 481	2,4%
	dec	1,2	0,9	0,8	-7,8%	167	111	108	-2,7%	7 353	7 892	7 481	-5,2%
	Snitt per månad	1,5	1,0	(0,8)	-20,4%	207	132	(108)	-17,9%	7 412	7 724	(7 481)	-3,1%
Hela staden	jan	9,6	10,5	5,2	-50,7%	1 264	1 329	677	-49,1%	7 571	7 913	7 654	-3,3%
	feb	11,0	9,9	5,2	-47,7%	1 443	1 254	677	-46,0%	7 619	7 906	7 654	-3,2%
	mar	11,2	9,2	5,2	-43,5%	1 496	1 194	677	-43,3%	7 465	7 684	7 654	-0,4%
	apr	12,0	8,8	5,2	-40,8%	1 599	1 125	677	-39,8%	7 478	7 780	7 654	-1,6%
	maj	12,2	8,3	5,2	-37,3%	1 598	1 057	677	-36,0%	7 646	7 824	7 654	-2,2%
	jun	12,2	7,8	5,2	-33,4%	1 615	1 004	677	-32,6%	7 577	7 745	7 654	-1,2%
	jul	11,2	7,0	5,2	-25,9%	1 507	901	677	-24,9%	7 405	7 764	7 654	-1,4%
	aug	10,7	6,6	5,2	-21,1%	1 429	840	677	-19,4%	7 484	7 820	7 654	-2,1%
	sep	10,1	6,2	5,2	-15,8%	1 332	777	677	-12,9%	7 593	7 923	7 654	-3,4%
	okt	9,9	5,9	5,2	-12,4%	1 288	758	677	-10,7%	7 695	7 803	7 654	-1,9%
	nov	8,7	5,5	5,2	-5,8%	1 215	720	677	-6,0%	7 185	7 640	7 654	0,2%
	dec	9,6	5,3	5,2	-1,9%	1 275	687	677	-1,5%	7 554	7 689	7 654	-0,4%
	Snitt per månad	10,7	7,6	(5,2)	-31,5%	1 422	971	(677)	-30,2%	7 523	7 791	(7 654)	-1,8%