

version 11 maj

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**

|                              | <b>År 2008<br/>bokslut</b> | <b>År 2009<br/>Budget</b> | <i>Prestationsutveckling under år 2009 månad för månad</i> |       |       |       |      |      |      |      |       |      |      |      | <b>År 2009<br/>prognos</b> |
|------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|------|------|------|------|-------|------|------|------|----------------------------|
|                              |                            |                           | jan                                                        | feb   | mar   | apr   | maj  | jun  | jul  | aug  | sep   | okt  | nov  | dec  |                            |
| <b>Förskolorna</b> (daghem)  |                            |                           |                                                            |       |       |       |      |      |      |      |       |      |      |      |                            |
| Kostnader                    | 238,5 mnkr                 | 262,9 mnkr                | 19,6                                                       | 21,9  | 21,9  | 22,4  | 21,4 | 21,9 | 22,4 | 21,4 | 21,4  | 21,4 | 21,4 | 21,4 | 258,7 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  | 19,1 mnkr                  |
| Nettokostnad                 | 221,3 mnkr                 | 245,1 mnkr                |                                                            |       |       |       |      |      |      |      |       |      |      |      | 239,6 mnkr                 |
| Inskrivna barn               | 2 204                      | 2 246                     | 2 252                                                      | 2 271 | 2 359 | 2 350 |      |      |      |      | 2 316 |      |      |      | 2 338                      |
| Snittkostn netto / barn / år | <b>100 402</b>             | <b>109 139</b>            |                                                            |       |       |       |      |      |      |      |       |      |      |      | <b>102 493</b>             |

**Familjedaghem**

|                              |                |               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |               |
|------------------------------|----------------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|
| Kostnader                    | 14,7 mnkr      | 12,4 mnkr     | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 12,7 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     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 11,5 mnkr     |
| Inskrivna barn               | 122            | 125           | 122 | 119 | 131 | 128 |     |     |     |     | 126 |     |     |     | 129           |
| Snittkostn netto / barn / år | <b>112 590</b> | <b>91 944</b> |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | <b>89 860</b> |

**Äldreomsorg hemtjänst**

|                                     | <b>År 2008</b><br>bokslut | <b>År 2009</b><br>budget | <i>Prestationsutveckling under år 2009 månad för månad</i> |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | <b>År 2009</b><br>prognos |
|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|
|                                     |                           |                          | jan                                                        | feb       | mar       | apr       | maj       | jun       | jul       | aug       | sep       | okt       | nov       | dec       |                           |
| <b>Hemtjänst (ordinärt boende)</b>  |                           |                          |                                                            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                           |
| Kostnad                             | 135,0 mnkr                | 140,9 mnkr               | 8,0                                                        | 4,5       | 20,1      | 3,5       | 11,7      | 11,7      | 11,7      | 11,7      | 11,7      | 11,7      | 11,7      | 27,8      | 146,1 mnkr                |
| Antal timmar                        | 479 443                   | 480 000                  | 43 114                                                     | 43 430    | 42 791    | 41 553    | 42 722    | 42 722    | 42 722    | 42 722    | 42 722    | 42 722    | 42 722    | 42 722    | 512 664                   |
| Personer med insats per mån         | 1 571                     | 1 600                    | 1 626                                                      | 1 633     | 1 632     | 1 636     | 1 632     | 1 632     | 1 632     | 1 632     | 1 632     | 1 632     | 1 632     | 1 632     | 1 632                     |
| <b>Snitt antal tim / pers / mån</b> | <b>25</b>                 | <b>25</b>                | <b>27</b>                                                  | <b>27</b> | <b>26</b> | <b>25</b> | <b>26</b> | <b>26</b> | <b>26</b> | <b>26</b> | <b>26</b> | <b>26</b> | <b>26</b> | <b>26</b> | <b>26</b>                 |
| <b>Snittkostn / tim</b>             | <b>282</b>                | <b>294</b>               |                                                            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | <b>285</b>                |
| <b>Snittkostn / person / år</b>     | <b>85 933</b>             | <b>88 063</b>            |                                                            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | <b>89 556</b>             |
| <b>Servicehus</b>                   |                           |                          |                                                            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                           |
| Kostnad                             | 47,8 mnkr                 | 49,7 mnkr                | 0,0                                                        | 3,9       | 4,0       | 3,8       | 4,0       | 4,0       | 4,0       | 4,0       | 4,0       | 4,0       | 4,0       | 8,7       | 48,0 mnkr                 |
| Antal timmar                        | 126 376                   | 126 000                  | 9 667                                                      | 10 095    | 11 116    | 10 477    | 10 339    | 10 339    | 10 339    | 10 339    | 10 339    | 10 339    | 10 339    | 10 339    | 124 065                   |
| Personer med insats per mån         | 180                       | 174                      | 174                                                        | 172       | 170       | 173       | 172       | 172       | 172       | 172       | 172       | 172       | 172       | 172       | 172                       |
| <b>Snitt antal tim / pers / mån</b> | <b>58</b>                 | <b>60</b>                | <b>56</b>                                                  | <b>59</b> | <b>65</b> | <b>61</b> | <b>60</b> | <b>60</b> | <b>60</b> | <b>60</b> | <b>60</b> | <b>60</b> | <b>60</b> | <b>60</b> | <b>60</b>                 |
| <b>Snittkostn / tim</b>             | <b>378</b>                | <b>394</b>               |                                                            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | <b>387</b>                |
| <b>Snittkostn / person / år</b>     | <b>265 249</b>            | <b>285 632</b>           |                                                            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | <b>278 665</b>            |

**S:a hemtjänst**

|                             |          |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |          |
|-----------------------------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| Kostnad                     | 183 mnkr | 191 mnkr | 8,0    | 8,4    | 24,1   | 7,3    | 15,7   | 15,7   | 15,7   | 15,7   | 15,7   | 15,7   | 15,7   | 36,5   | 194 mnkr |
| Antal timmar                | 605 819  | 606 000  | 52 781 | 53 525 | 53 907 | 52 030 | 53 061 | 53 061 | 53 061 | 53 061 | 53 061 | 53 061 | 53 061 | 53 061 | 636 729  |
| Personer med insats per mån | 1 751    | 1 774    | 1 800  | 1 805  | 1 802  | 1 809  | 1 804  | 1 804  | 1 804  | 1 804  | 1 804  | 1 804  | 1 804  | 1 804  | 1 804    |
| Befolkning 65- år           | 9 774    | 9 774    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 9 774    |
| Andel med hemtjänst         | 17,9%    | 18,2%    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 18,5%    |

**Dagverksamhet**

|                                  |                |                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                |
|----------------------------------|----------------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|
| Kostnad                          | 8,0 mnkr       | 9,9 mnkr       | 0,0   | 1,1   | 0,3   | 0,9   | 0,9   | 0,9   | 0,9   | 0,9   | 0,9   | 0,9   | 0,9   | 1,7   | 10,3 mnkr      |
| Besöksdygn per mån               | 1 231          | 1 060          | 1 258 | 1 103 | 1 191 | 1 161 | 1 178 | 1 178 | 1 178 | 1 178 | 1 178 | 1 178 | 1 178 | 1 178 | 1 178          |
| Personer med insats per mån      | 113            | 115            | 134   | 123   | 126   | 120   | 126   | 126   | 126   | 126   | 126   | 126   | 126   | 126   | 126            |
| Heltidsplatser                   | 62             | 53             | 57    | 55    | 54    | 53    | 56    | 54    | 51    | 56    | 54    | 54    | 56    | 51    | 54             |
| <b>Snittkostn per besöksdygn</b> | <b>542</b>     | <b>778</b>     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | <b>728</b>     |
| <b>Snittkostn / plats / år</b>   | <b>130 020</b> | <b>186 792</b> |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | <b>189 952</b> |

**Äldreomsorg boende**

|                                 | År 2008<br>bokslut | År 2009<br>budget | Prestationsutveckling under år 2009 månad för månad |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | År 2009<br>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    | 1,2    | 1,2    | 1,4    | 1,4    | 1,4    | 1,4    | 1,4    | 1,4    | 1,4    | 3,5    | 17,1 mnkr          |
| Boendedygn                      | 10 838             | 11 315            | 961                                                 | 872    | 899    | 893    | 906    | 906    | 906    | 906    | 906    | 906    | 906    | 906    | 10 875             |
| Snittkostn / boendedygn         | 1 366              | 1 511             |                                                     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 1 572              |
| Heltidsplatser                  | 30                 | 31                | 31                                                  | 31     | 29     | 30     | 29     | 30     | 29     | 29     | 30     | 29     | 30     | 29     | 30                 |
| Snittkostn / plats / år         | 498 431            | 551 613           |                                                     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 573 931            |
| Sjukhem                         |                    |                   |                                                     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                    |
| Kostnad                         | 117,9 mnkr         | 122,9 mnkr        | 0,4                                                 | 12,4   | 3,3    | 9,6    | 8,5    | 8,5    | 8,5    | 8,5    | 8,5    | 8,5    | 8,5    | 17,0   | 107,2 mnkr         |
| Boendedygn                      | 73 024             | 73 730            | 5 472                                               | 4 927  | 5 553  | 5 434  | 5 600  | 5 500  | 5 600  | 5 600  | 5 500  | 5 600  | 5 500  | 5 600  | 65 886             |
| Snittkostn / boendedygn         | 1 615              | 1 667             |                                                     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 1 627              |
| Heltidsplatser                  | 200                | 202               | 177                                                 | 176    | 179    | 181    | 181    | 183    | 181    | 181    | 183    | 181    | 183    | 181    | 181                |
| Snittkostn / plats / år         | 589 306            | 608 416           |                                                     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 593 874            |
| Gruppböende (inkl profilboende) |                    |                   |                                                     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                    |
| Kostnad                         | 119,0 mnkr         | 133,7 mnkr        | 1,6                                                 | 2,4    | 18,2   | 17,6   | 11,1   | 11,1   | 11,1   | 11,1   | 11,1   | 11,1   | 11,1   | 26,0   | 143,8 mnkr         |
| Boendedygn                      | 78 161             | 78 840            | 6 937                                               | 6 590  | 7 355  | 7 007  | 7 355  | 7 118  | 7 355  | 7 355  | 7 007  | 7 355  | 7 007  | 7 355  | 85 796             |
| Snittkostn / boendedygn         | 1 522              | 1 696             |                                                     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 1 676              |
| Heltidsplatser                  | 214                | 216               | 224                                                 | 235    | 237    | 234    | 237    | 237    | 237    | 237    | 234    | 237    | 234    | 237    | 235                |
| Snittkostn / plats / år         | 555 712            | 618 981           |                                                     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 611 661            |
| Korttidsboende                  |                    |                   |                                                     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                    |
| Kostnad                         | 13,9 mnkr          | 13,8 mnkr         | 0,0                                                 | -1,8   | 4,0    | 0,0    | 1,2    | 1,2    | 1,2    | 1,2    | 1,2    | 1,2    | 1,2    | 3,6    | 13,8 mnkr          |
| Boendedygn                      | 7 810              | 7 300             | 625                                                 | 529    | 398    | 405    | 608    | 608    | 608    | 608    | 608    | 608    | 608    | 608    | 6 824              |
| Personer m insats per mån       | 38                 | 35                | 30                                                  | 32     | 35     | 31     | 35     | 35     | 35     | 35     | 35     | 35     | 35     | 35     | 34                 |
| Genomsnittlig botid / mån       | 17,2               | 17,4              | 21                                                  | 17     | 11     | 13     | 17     | 17     | 17     | 17     | 17     | 17     | 17     | 17     | 16,7               |
| Snittkostn / boendedygn         | 1 780              | 1 890             |                                                     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 2 022              |
| Heltidsplatser                  | 21                 | 20                | 20                                                  | 19     | 13     | 14     | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     | 20     | 19                 |
| Snittkostn / plats / år         | 649 616            | 690 000           |                                                     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 738 166            |
| S:a vård- & omsorgsboende       |                    |                   |                                                     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                    |
| Kostnad                         | 266 mnkr           | 288 mnkr          | 2,0                                                 | 14,2   | 26,7   | 28,4   | 22,2   | 22,2   | 22,2   | 22,2   | 22,2   | 22,2   | 22,2   | 50,1   | 282 mnkr           |
| Boendedygn                      | 169 833            | 171 185           | 13 995                                              | 12 918 | 14 205 | 13 739 | 14 470 | 14 132 | 14 470 | 14 470 | 14 022 | 14 470 | 14 022 | 14 470 | 169 380            |
| Heltidsplatser                  | 465                | 469               | 451                                                 | 461    | 458    | 458    | 467    | 471    | 467    | 467    | 467    | 467    | 467    | 467    | 464                |
| Snittkostn / plats / år         | 570 820            | 613 006           |                                                     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 607 416            |
| 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<br>bokslut | År 2009<br>budget | Prestationsutveckling under år 2009 månad för månad |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | År 2009<br>prognos |
|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------|
|                                                    |                    |                   | jan                                                 | feb   | mar   | apr   | maj   | jun   | jul   | aug   | sep   | okt   | nov   | dec   |                    |
| <b>Gruppbostad (6510)</b>                          |                    |                   |                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                    |
| Kostnad                                            | 92,2 mnkr          | 86,7 mnkr         | 4,9                                                 | 6,9   | 7,0   | 5,1   | 7,2   | 7,2   | 7,2   | 7,2   | 7,2   | 7,2   | 7,2   | 9,8   | 84,4 mnkr          |
| Boendedygn                                         | 39 380             | 40 000            | 3 410                                               | 3 052 | 3 472 | 3 240 | 3 255 | 3 150 | 3 255 | 3 255 | 3 150 | 3 255 | 3 150 | 3 255 | 38 899             |
| <b>Snittkostn / boendedygn</b>                     | <b>2 342</b>       | <b>2 168</b>      |                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | <b>2 170</b>       |
| Antal insatser / månad                             | 108                | 105               | 110                                                 | 109   | 112   | 108   | 105   | 105   | 105   | 105   | 105   | 105   | 105   | 105   | 107                |
| <b>Snittkostn / insats / år</b>                    | <b>857 280</b>     | <b>825 714</b>    |                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | <b>791 794</b>     |
| <b>Barnboende (6410 6420)</b>                      |                    |                   |                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                    |
| Kostnad                                            | 16,2 mnkr          | 15,3 mnkr         | 0,7                                                 | 1,5   | 1,1   | 1,3   | 1,3   | 1,3   | 1,3   | 1,3   | 1,3   | 1,3   | 1,3   | 1,7   | 15,2 mnkr          |
| Boendedygn                                         | 6 678              | 6 500             | 465                                                 | 420   | 434   | 420   | 486   | 470   | 486   | 486   | 470   | 486   | 470   | 486   | 5 581              |
| <b>Snittkostn per boendedygn</b>                   | <b>2 429</b>       | <b>2 354</b>      |                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | <b>2 716</b>       |
| Antal insatser / månad                             | 18                 | 16                | 15                                                  | 15    | 14    | 14    | 16    | 16    | 16    | 16    | 16    | 16    | 16    | 16    | 15                 |
| <b>Snittkostn / insats / år</b>                    | <b>888 712</b>     | <b>975 648</b>    |                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | <b>991 632</b>     |
| <b>Korttidshem barn &amp; ungdom (6430)</b>        |                    |                   |                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                    |
| Kostnad                                            | 12,0 mnkr          | 14,1 mnkr         | 0,3                                                 | 0,9   | 0,8   | 1,1   | 1,2   | 1,2   | 1,2   | 1,2   | 1,2   | 1,2   | 1,2   | 2,2   | 13,6 mnkr          |
| Antal insatser / månad                             | 84                 | 85                | 73                                                  | 88    | 91    | 91    | 85    | 85    | 85    | 85    | 85    | 85    | 85    | 85    | 85                 |
| <b>Korttidsboende vuxna (6550)</b>                 |                    |                   |                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                    |
| Kostnad                                            | 1,9 mnkr           | 2,3 mnkr          | 0,4                                                 | 0,2   | -0,3  | 0,4   | 0,2   | 0,2   | 0,2   | 0,2   | 0,2   | 0,2   | 0,2   | 0,2   | 2,3 mnkr           |
| Antal insatser / månad                             | 19                 | 18                | 20                                                  | 21    | 22    | 21    | 18    | 18    | 18    | 18    | 18    | 18    | 18    | 18    | 19                 |
| <b>Daglig verksamhet (6330)</b>                    |                    |                   |                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                    |
| Kostnad                                            | 45,9 mnkr          | 43,9 mnkr         | 1,7                                                 | 4,4   | 5,1   | 3,7   | 3,7   | 3,7   | 3,7   | 3,7   | 3,7   | 3,7   | 3,7   | 5,2   | 45,6 mnkr          |
| Antal insatser / månad                             | 177                | 175               | 187                                                 | 191   | 194   | 192   | 175   | 175   | 175   | 175   | 175   | 175   | 175   | 175   | 180                |
| <b>Snittkostn / insats / år</b>                    | <b>259 813</b>     | <b>250 857</b>    |                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | <b>252 858</b>     |
| <b>Personlig assistens enl LASS (20 tim/vecka)</b> |                    |                   |                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                    |
| 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   | 24,6 mnkr          |
| Antal personer, månadssnitt                        | 99,3               | 100               | 100                                                 | 101   | 101   | 101   | 101   | 101   | 101   | 101   | 101   | 101   | 101   | 101   | 101                |
| <b>Snittkostn / person / år</b>                    | <b>234 482</b>     | <b>259 000</b>    |                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | <b>244 164</b>     |
| S:a kostn för ovanstående                          | <b>190 mnkr</b>    | <b>188 mnkr</b>   |                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | <b>186 mnkr</b>    |
| S:a antal insatser (platser)                       | 506                | 499               | 505                                                 | 525   | 534   | 527   | 500   | 500   | 500   | 500   | 500   | 500   | 500   | 500   | 507                |

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

**Funktionshindrade 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        | jan        | feb        | mar        | apr        | maj      | jun      | jul      | aug      | sep      | okt      | nov      | dec      |
|------------------------------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 6115 Hemvårdsbidrag                | 39                 | 51         | 45         | 48         | 43         | 44         | 43         |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 6115 Hemhjälp                      | 110                | 152        | 136        | 131        | 132        | 135        | 137        |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 6115 Lgh & hemvård i servicehus    | 2                  | 2          | 3          | 3          | 3          | 4          | 4          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 6135 Hemhjälp i ass.likn form, SoL | 26                 | 35         | 30         | 31         | 32         | 27         | 27         |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 6140 Avlösarservice, LSS           | 41                 | 47         | 40         | 41         | 42         | 37         | 40         |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 6145 Avlösarservice, SoL           | 13                 | 17         | 16         | 17         | 19         | 19         | 19         |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 6160 Ledsagarservice, LSS          | 49                 | 61         | 56         | 57         | 57         | 60         | 61         |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 6165 Ledsagarservice, SoL          | 25                 | 29         | 25         | 22         | 21         | 17         | 18         |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 6170 Kontaktpersoner, LSS          | 84                 | 72         | 64         | 62         | 62         | 60         | 62         |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 6175 Kontaktpersoner, SoL          | 9                  | 11         | 10         | 10         | 9          | 8          | 9          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 6185 Boendestöd, SoL               | 11                 | 29         | 30         | 30         | 33         | 39         | 42         |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 6210 Pers.ass. LASS (20 tim/vecka) | se föregående sida |            |            |            |            |            |            |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 6220 Pers.ass. LSS                 | 7                  | 9          | 13         | 15         | 15         | 15         | 16         |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 6315 Dagverksamhet, SoL            | 14                 | 14         | 12         | 11         | 11         | 12         | 12         |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 6330 Daglig verks, LSS             | se föregående sida |            |            |            |            |            |            |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 6340 Tillsyn >12 år, LSS           | 46                 | 51         | 45         | 47         | 47         | 47         | 47         |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 6345 Tillsyn >12 år, SoL           | 4                  | 3          | 3          | 2          | 1          | 1          | 1          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 6410 Bostad särsk serv BoU, LSS    | se föregående sida |            |            |            |            |            |            |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 6420 Familjehem, LSS               | se föregående sida |            |            |            |            |            |            |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 6425 Familjehem, SoL               | 2                  | 2          | 2          | 3          | 1          | 1          | 1          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 6430 Korttidshem/fam, LSS          | se föregående sida |            |            |            |            |            |            |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 6435 Korttidshem/fam, SoL          | 7                  | 8          | 7          | 6          | 7          | 7          | 5          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 6510 Gruppboende enl LSS           | se föregående sida |            |            |            |            |            |            |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 6525 Särskilt boende, SoL          | 16                 | 18         | 15         | 15         | 18         | 17         | 15         |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 6545 Familjehem, SoL               | 2                  | 1          | 0          | 0          | 0          | 0          | 1          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 6550 Kortidsboende, LSS            | se föregående sida |            |            |            |            |            |            |          |          |          |          |          |          |          |          |
| 6555 Kortidsboende, SoL            | 3                  | 5          | 8          | 8          | 7          | 7          | 6          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| <b>S:a</b>                         | <b>509</b>         | <b>617</b> | <b>560</b> | <b>559</b> | <b>560</b> | <b>557</b> | <b>566</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

Härutöver: Larm

63 57

|    |    |    |    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 55 | 53 | 55 | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|----|----|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

**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   |
| <b>Bostad m särsk service</b> (1911 1912 6115) |           |           |                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
| Kostnad                                        | 12,3 mnkr | 10,8 mnkr | 0,0                                                 | 1,0   | 0,9   | 0,9   | 0,9   | 0,9   | 0,9   | 0,9   | 0,9   | 0,9   | 0,9   | 1,5   | 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   |
| <b>HVB</b> (1950 1951 1952 1953)               |           |           |                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
| Kostnad                                        | 12,1 mnkr | 12,2 mnkr | 0,3                                                 | 1,2   | 1,3   | 1,3   | 1,2   | 1,2   | 1,2   | 1,1   | 1,1   | 1,1   | 1,1   | 1,6   | 13,6 mnkr |
| Boendedygn                                     | 11 264    | 11 500    | 1 094                                               | 1 046 | 1 050 | 1 120 | 1 100 | 1 100 | 1 050 | 1 050 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 12 610    |
| Snittkostn / boendedygn                        | 1 072     | 1 061     |                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1 080     |
| Heltidsplatser                                 | 30,8      | 31,5      | 35                                                  | 37    | 32    | 37    | 32    | 32    | 32    | 32    | 32    | 32    | 32    | 32    | 34,5      |
| Snittkostn / plats / år                        | 392 189   | 387 217   |                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 394 148   |
| <b>Annat boende</b> (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       |                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 338       |
| 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   |                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 123 255   |
| <b>S:a placeringar &amp; boende</b>            |           |           |                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
| Kostnad                                        | 25,6 mnkr | 26,0 mnkr |                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 27,5 mnkr |
| Dygn                                           | 29 927    | 30 000    | 2 737                                               | 2 530 | 2 693 | 2 710 | 2 774 | 2 720 | 2 724 | 2 724 | 2 680 | 2 736 | 2 680 | 2 736 | 32 444    |
| Heltidsplatser                                 | 82        | 82        | 88                                                  | 90    | 85    | 90    | 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%      |
| <b>Boendestöd &amp; hemhjälp</b> (1941 1944)   |           |           |                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
| Kostnad                                        | 8,1 mnkr  | 6,5 mnkr  | 0,5                                                 | 0,6   | 0,6   | 0,5   | 0,5   | 0,5   | 0,5   | 0,5   | 0,5   | 0,5   | 0,5   | 0,5   | 6,5 mnkr  |
| Personer m insats                              | 151       | 150       | 159                                                 | 159   | 180   | 189   | 159   | 159   | 159   | 159   | 159   | 159   | 159   | 159   | 163       |
| Snittkostn / person / år                       | 53 189    | 43 507    |                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 39 994    |
| <b>Sysselsättn/arbetsträn</b> (1970)           |           |           |                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
| Kostnad                                        | 3,3 mnkr  | 3,8 mnkr  | 0,1                                                 | 0,3   | 0,3   | 0,3   | 0,3   | 0,3   | 0,3   | 0,3   | 0,3   | 0,3   | 0,3   | 0,6   | 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    |                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 29 208    |

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

## IoF vuxna

|                                     | År 2008<br>bokslut | År 2009<br>budget | Prestationsutveckling under år 2009 månad för månad |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | År 2009<br>prognos |
|-------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------|
|                                     |                    |                   | jan                                                 | feb   | mar   | apr   | maj   | jun   | jul   | aug   | sep   | okt   | nov   | dec   |                    |
| <b>HVB-placeringar (1311)</b>       |                    |                   |                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                    |
| Kostnad                             | 4,5 mnkr           | 3,5 mnkr          | 0,2                                                 | 0,5   | 0,8   | 0,5   | 0,2   | 0,3   | 0,4   | 0,2   | 0,2   | 0,3   | 0,3   | 0,6   | 4,4 mnkr           |
| Dygn                                | 4 066              | 3 500             | 429                                                 | 267   | 362   | 309   | 292   | 292   | 292   | 292   | 292   | 292   | 292   | 292   | 3 700              |
| <b>Snittkostn / dygn</b>            | <b>1 109</b>       | <b>1 000</b>      |                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | <b>1 198</b>       |
| Heltidsplatser                      | 11,1               | 9,6               | 14                                                  | 10    | 12    | 10    | 9     | 10    | 9     | 9     | 10    | 9     | 10    | 9     | 10,1               |
| <b>Snittkostn / plats / år</b>      | <b>405 742</b>     | <b>365 000</b>    |                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | <b>437 369</b>     |
| <b>Familjehemsvård (1321)</b>       |                    |                   |                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                    |
| 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   | 1,2 mnkr           |
| Dygn                                | 448                | 350               | 93                                                  | 84    | 93    | 60    | 60    | 60    | 60    | 60    | 60    | 60    | 60    | 60    | 810                |
| <b>Snittkostn / dygn</b>            | <b>2 342</b>       | <b>1 143</b>      |                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | <b>1 433</b>       |
| Heltidsplatser                      | 1,2                | 1,0               | 3,0                                                 | 3,0   | 3,0   | 2,0   | 1,9   | 2,0   | 1,9   | 1,9   | 2,0   | 1,9   | 2,0   | 1,9   | 2,2                |
| <b>Snittkostn / plats / år</b>      | <b>857 302</b>     | <b>417 143</b>    |                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | <b>523 167</b>     |
| <b>LVM / LVU tvångsvård (1312)</b>  |                    |                   |                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                    |
| Kostnad                             | 1,2 mnkr           | 1,6 mnkr          | 0,2                                                 | 0,3   | 0,4   | 0,2   | 0,3   | 0,2   | 0,1   | 0,2   | 0,1   | 0,1   | 0,1   | 0,3   | 2,5 mnkr           |
| Dygn                                | 728                | 700               | 67                                                  | 135   | 136   | 120   | 133   | 90    | 90    | 90    | 90    | 90    | 90    | 90    | 1 221              |
| <b>Snittkostn / dygn</b>            | <b>1 610</b>       | <b>2 286</b>      |                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | <b>2 084</b>       |
| Heltidsplatser                      | 2,0                | 1,9               | 2,2                                                 | 4,8   | 4,4   | 4,0   | 4,3   | 3,0   | 2,9   | 2,9   | 3,0   | 2,9   | 3,0   | 2,9   | 3,3                |
| <b>Snittkostn / plats / år</b>      | <b>589 283</b>     | <b>834 286</b>    |                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | <b>760 790</b>     |
| <b>Stödboende (1313)</b>            |                    |                   |                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                    |
| Kostnad                             | 11,0 mnkr          | 9,0 mnkr          | 0,2                                                 | 1,0   | 1,2   | 0,9   | 0,7   | 0,6   | 0,6   | 0,6   | 0,7   | 0,7   | 0,7   | 1,4   | 9,2 mnkr           |
| Dygn                                | 14 591             | 12 500            | 1 584                                               | 1 520 | 1 649 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 15 553             |
| <b>Snittkostn / dygn</b>            | <b>744</b>         | <b>720</b>        |                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | <b>594</b>         |
| Heltidsplatser                      | 40                 | 34                | 51                                                  | 54    | 53    | 40    | 39    | 40    | 39    | 39    | 40    | 39    | 40    | 39    | 43                 |
| <b>Snittkostn / plats / år</b>      | <b>272 230</b>     | <b>262 800</b>    |                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | <b>216 775</b>     |
| <b>S:a placeringar &amp; boende</b> |                    |                   |                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                    |
| Kostnad                             | 17,6 mnkr          | 14,5 mnkr         | 0,6                                                 | 1,8   | 2,3   | 1,6   | 1,2   | 1,1   | 1,1   | 1,0   | 1,0   | 1,1   | 1,1   | 2,3   | 17,4 mnkr          |
| Dygn                                | 19 833             | 17 050            | 2 173                                               | 2 006 | 2 240 | 1 689 | 1 685 | 1 642 | 1 642 | 1 642 | 1 642 | 1 642 | 1 642 | 1 642 | 21 284             |
| Heltidsplatser                      | 54                 | 47                | 70                                                  | 72    | 72    | 56    | 54    | 55    | 53    | 53    | 55    | 53    | 55    | 53    | 58                 |
| Antal invånare över 19 år           | 46 331             | 46 331            |                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 46 331             |
| Andel med insats                    | 0,1%               | 0,1%              |                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 0,1%               |
| <b>Övriga insatser</b>              |                    |                   |                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                    |
| Kostnad                             | 3,3 mnkr           | 3,2 mnkr          | 0,2                                                 | 0,2   | 0,2   | 0,2   | 0,2   | 0,2   | 0,2   | 0,2   | 0,2   | 0,2   | 0,2   | 0,2   | 2,4 mnkr           |
| Antal personer m insats 1)          | 132                | 110               | 110                                                 | 110   | 110   | 110   | 110   | 110   | 110   | 110   | 110   | 110   | 110   | 110   | 110                |
| <b>Snittkostn / person / år</b>     | <b>24 961</b>      | <b>29 091</b>     |                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | <b>21 818</b>      |

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<br>bokslut | År 2009<br>Budget | Prestationsutveckling under år 2009 månad för månad |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | År 2009<br>prognos |
|--------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------|
|                                |                    |                   | jan                                                 | feb   | mar   | apr   | maj   | jun   | jul   | aug   | sep   | okt   | nov   | dec   |                    |
| <b>§ 12 hem</b>                |                    |                   |                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                    |
| Kostnad                        | 2,9 mnkr           | 2,5 mnkr          | -0,3                                                | 0,5   | 0,3   | 1,0   | 0,5   | 0,2   | 0,2   | 0,2   | 0,2   | 0,1   | 0,1   | 0,1   | 3,1 mnkr           |
| Dygn                           | 1 031              | 1 000             | 93                                                  | 87    | 100   | 42    | 31    | 30    | 31    | 83    | 83    | 83    | 83    | 83    | 831                |
| <b>Snittkostn / dygn</b>       | <b>2 788</b>       | <b>2 500</b>      |                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | <b>3 725</b>       |
| Heltidsplatser                 | 2,8                | 2,7               | 3,0                                                 | 3,1   | 3,2   | 1,4   | 1,0   | 1,0   | 1,0   | 2,7   | 2,8   | 2,7   | 2,8   | 2,7   | 2,3                |
| <b>Snittkostn / plats / år</b> | <b>1 020 256</b>   | <b>912 500</b>    |                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | <b>1 359 522</b>   |
| <b>HVB-hem</b>                 |                    |                   |                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                    |
| Kostnad                        | 8,7 mnkr           | 11,0 mnkr         | 0,4                                                 | 0,7   | 0,8   | 1,1   | 0,8   | 0,8   | 0,8   | 0,8   | 1,0   | 1,0   | 1,0   | 1,6   | 10,8 mnkr          |
| Dygn                           | 3 758              | 5 500             | 340                                                 | 297   | 393   | 496   | 308   | 308   | 308   | 308   | 308   | 308   | 308   | 308   | 3 993              |
| <b>Snittkostn / dygn</b>       | <b>2 323</b>       | <b>2 000</b>      |                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | <b>2 713</b>       |
| Heltidsplatser                 | 10,3               | 15,1              | 11,0                                                | 10,6  | 12,7  | 16,5  | 9,9   | 10,3  | 9,9   | 9,9   | 10,3  | 9,9   | 10,3  | 9,9   | 10,9               |
| <b>Snittkostn / plats / år</b> | <b>847 960</b>     | <b>730 000</b>    |                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | <b>990 296</b>     |
| <b>Jourhem</b>                 |                    |                   |                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                    |
| Kostnad                        | 5,4 mnkr           | 3,0 mnkr          | 0,0                                                 | 0,8   | 0,6   | 1,3   | 1,0   | 0,3   | 0,3   | 0,3   | 0,3   | 0,3   | 0,3   | 0,3   | 5,9 mnkr           |
| Dygn                           | 3 313              | 2 000             | 497                                                 | 424   | 496   | 444   | 317   | 317   | 317   | 317   | 317   | 317   | 317   | 317   | 4 394              |
| <b>Snittkostn / dygn</b>       | <b>1 616</b>       | <b>1 500</b>      |                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | <b>1 353</b>       |
| Heltidsplatser                 | 9,1                | 5,5               | 16,0                                                | 15,1  | 16,0  | 14,8  | 10,2  | 10,6  | 10,2  | 10,2  | 10,6  | 10,2  | 10,6  | 10,2  | 12,0               |
| <b>Snittkostn / plats / år</b> | <b>591 367</b>     | <b>549 000</b>    |                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | <b>493 967</b>     |
| <b>Familjehem</b>              |                    |                   |                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                    |
| Kostnad                        | 13,5 mnkr          | 14,3 mnkr         | 1,0                                                 | 1,4   | 1,2   | 1,2   | 1,2   | 1,2   | 1,2   | 1,2   | 1,2   | 1,2   | 1,2   | 1,2   | 14,3 mnkr          |
| Dygn                           | 32 463             | 33 000            | 2 852                                               | 2 576 | 2 883 | 2 940 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 33 651             |
| <b>Snittkostn / dygn</b>       | <b>417</b>         | <b>433</b>        |                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | <b>426</b>         |
| Heltidsplatser                 | 88,7               | 90,4              | 92                                                  | 92    | 93    | 98    | 90    | 93    | 90    | 90    | 93    | 90    | 93    | 90    | 92,2               |
| <b>Snittkostn / plats / år</b> | <b>152 531</b>     | <b>158 167</b>    |                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | <b>155 411</b>     |
| <b>S:a dygnetruntvård</b>      |                    |                   |                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                    |
| Kostnad                        | 30,5 mnkr          | 30,8 mnkr         | 1,0                                                 | 3,3   | 3,0   | 4,5   | 3,5   | 2,5   | 2,6   | 2,6   | 2,7   | 2,6   | 2,6   | 3,2   | 34,2 mnkr          |
| Dygn                           | 40 565             | 41 500            | 3 782                                               | 3 384 | 3 872 | 3 922 | 3 456 | 3 455 | 3 456 | 3 508 | 3 508 | 3 508 | 3 508 | 3 508 | 42 869             |
| Heltidsplatser                 | 111                | 114               | 122                                                 | 121   | 125   | 131   | 111   | 115   | 111   | 113   | 117   | 113   | 117   | 113   | 117                |
| 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-<br>mottagande | År 2007<br>bokslut | År 2008<br>bokslut | År 2009<br>budget                   | Kostnads- och prestationsutveckling år 2009 månad för månad |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | År 2009<br>prognos |
|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------------|
|                         |                    |                    |                                     | jan                                                         | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |                    |
| <b>Belopp</b>           | 24,6 mnkr          | 15,8 mnkr          | <i>reviderad april</i><br>11,0 mnkr | 1,0                                                         | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 12,7 mnkr          |
| Introd ersättning       | 17,9 mnkr          | 11,9 mnkr          | 8,0 mnkr                            | 0,8                                                         | 0,7 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 9,7 mnkr           |
| Handläggning            | 6,6 mnkr           | 4,0 mnkr           | 3,0 mnkr                            | 0,2                                                         | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 2,9 mnkr           |

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

|                           |               |               |               |     |     |     |  |     |  |     |  |               |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|-----|-----|-----|--|-----|--|-----|--|---------------|
| Barn < 16 år              | 80            | 97            | 96            | 85  | 96  | 96  |  | 96  |  | 96  |  | 96            |
| Vuxna 16-64 år            | 404           | 317           | 227           | 224 | 227 | 227 |  | 227 |  | 227 |  | 227           |
| Äldre > 65 år             | 7             | 4             | 5             | 7   | 5   | 5   |  | 5   |  | 5   |  | 5             |
| SLK budgetberäkning       | 491           | 418           | 328           | 316 | 328 | 328 |  |     |  | 328 |  | 328           |
| <b>Kr / flykting / år</b> | <b>50 014</b> | <b>37 878</b> | <b>33 460</b> |     |     |     |  |     |  |     |  | <b>38 616</b> |

Budget 2009 enl Kf (avläsning 30 juni 2008) efter avdrag för OH (0,6 mnkr)

|                  |                    |                 |
|------------------|--------------------|-----------------|
| <b>14,4 mnkr</b> | <i>Schablon/år</i> | <i>Underlag</i> |
| 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       |

rev Budget 2009 (avläsning 31 jan 2009) efter avdrag för OH (0,6 mnkr)

|                  |                    |                 |
|------------------|--------------------|-----------------|
| <b>11,0 mnkr</b> | <i>Schablon/år</i> | <i>Underlag</i> |
| Barn < 16 år     | 32 133             | 96 per mån      |
| Vuxna 16-64 år   | 37 041             | 227 per mån     |
| Äldre > 65 år    | 23 312             | 5 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 2007                | År 2008      | År 2009        | 2008 |
| <b>Hässelby-Vällingby</b> | 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        | 7,4          | 10,2% | 1 052                  | 933           | 974             | 4,4%  | 6 883                  | 7 174        | 7 574          | 5,6% |
|                           | mar                       | 7,5                    | 6,8        | 7,9          | 16,7% | 1 046                  | 932           | 997             | 7,0%  | 7 183                  | 7 265        | 7 924          | 9,1% |
|                           | apr                       | 7,2                    | 6,9        | 7,9          | 14,0% | 1 042                  | 936           | 997             | 6,5%  | 6 914                  | 7 405        | 7 924          | 7,0% |
|                           | maj                       | 6,9                    | 7,0        | 7,9          | 12,9% | 1 004                  | 927           | 997             | 7,6%  | 6 844                  | 7 547        | 7 924          | 5,0% |
|                           | jun                       | 7,0                    | 6,9        | 7,9          | 14,7% | 986                    | 924           | 997             | 7,9%  | 7 141                  | 7 455        | 7 924          | 6,3% |
|                           | jul                       | 6,8                    | 7,1        | 7,9          | 11,1% | 1 000                  | 956           | 997             | 4,3%  | 6 786                  | 7 438        | 7 924          | 6,5% |
|                           | aug                       | 7,0                    | 7,2        | 7,9          | 9,7%  | 1 005                  | 967           | 997             | 3,1%  | 7 006                  | 7 448        | 7 924          | 6,4% |
|                           | sep                       | 6,9                    | 6,9        | 7,9          | 14,0% | 953                    | 955           | 997             | 4,4%  | 7 248                  | 7 255        | 7 924          | 9,2% |
|                           | okt                       | 7,0                    | 7,1        | 7,9          | 10,9% | 967                    | 960           | 997             | 3,9%  | 7 223                  | 7 422        | 7 924          | 6,8% |
|                           | nov                       | 6,6                    | 6,9        | 7,9          | 14,8% | 933                    | 933           | 997             | 6,9%  | 7 020                  | 7 373        | 7 924          | 7,5% |
|                           | dec                       | 6,7                    | 7,1        | 7,9          | 11,9% | 933                    | 953           | 997             | 4,6%  | 7 222                  | 7 408        | 7 924          | 7,0% |
|                           | <b>Snitt</b><br>per månad | <b>7,1</b>             | <b>6,9</b> | <b>(7,8)</b> | 12,4% | <b>1 001</b>           | <b>942</b>    | <b>(992)</b>    | 5,4%  | <b>7 047</b>           | <b>7 365</b> | <b>(7 859)</b> | 6,7% |
| <b>Hela staden</b>        | 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         | 78           | 6,8%  | 11 095                 | 10 161        | 10 314          | 1,5%  | 7 059                  | 7 221        | 7 597          | 5,2% |
|                           | mar                       | 79                     | 74         | 82           | 11,1% | 11 091                 | 10 260        | 10 543          | 2,8%  | 7 106                  | 7 211        | 7 796          | 8,1% |
|                           | apr                       | 79                     | 76         | 82           | 8,0%  | 11 044                 | 10 302        | 10 543          | 2,3%  | 7 114                  | 7 388        | 7 796          | 5,5% |
|                           | maj                       | 77                     | 75         | 82           | 9,0%  | 10 862                 | 10 231        | 10 543          | 3,0%  | 7 084                  | 7 372        | 7 796          | 5,7% |
|                           | jun                       | 78                     | 75         | 82           | 9,9%  | 10 956                 | 10 114        | 10 543          | 4,2%  | 7 151                  | 7 397        | 7 796          | 5,4% |
|                           | jul                       | 78                     | 74         | 82           | 10,6% | 10 950                 | 10 039        | 10 543          | 5,0%  | 7 144                  | 7 404        | 7 796          | 5,3% |
|                           | aug                       | 76                     | 73         | 82           | 13,1% | 10 808                 | 9 983         | 10 543          | 5,6%  | 7 037                  | 7 276        | 7 796          | 7,1% |
|                           | sep                       | 74                     | 73         | 82           | 13,0% | 10 415                 | 9 722         | 10 543          | 8,4%  | 7 109                  | 7 480        | 7 796          | 4,2% |
|                           | okt                       | 74                     | 72         | 82           | 13,6% | 10 370                 | 9 764         | 10 543          | 8,0%  | 7 102                  | 7 410        | 7 796          | 5,2% |
|                           | nov                       | 74                     | 72         | 82           | 14,0% | 10 390                 | 9 850         | 10 543          | 7,0%  | 7 094                  | 7 321        | 7 796          | 6,5% |
|                           | dec                       | 73                     | 75         | 82           | 9,9%  | 10 260                 | 10 048        | 10 543          | 4,9%  | 7 126                  | 7 442        | 7 796          | 4,7% |
|                           | <b>Snitt</b><br>per månad | <b>77</b>              | <b>74</b>  | <b>(81)</b>  | 10,3% | <b>10 803</b>          | <b>10 056</b> | <b>(10 489)</b> | 4,3%  | <b>7 110</b>           | <b>7 344</b> | <b>(7 761)</b> | 5,7% |

**Introduktionsersättning**

|                                |                           | Belopp, mnkr |            |              |                                   | Hushåll, antal |            |              |                                   | Kr/hushåll   |              |                |                                   |
|--------------------------------|---------------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------------------|----------------|------------|--------------|-----------------------------------|--------------|--------------|----------------|-----------------------------------|
|                                |                           | År 2007      | År 2008    | År 2009      | förändr från<br>motsv mån<br>2008 | År 2007        | År 2008    | År 2009      | förändr från<br>motsv mån<br>2008 | År 2006      | År 2007      | År 2009        | förändr från<br>motsv mån<br>2008 |
| <b>Hässelby-<br/>Vällingby</b> | 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          | -33,4%                            | 219            | 158        | 103          | -34,8%                            | 7 374        | 7 570        | 7 728          | 2,1%                              |
|                                | mar                       | 1,6          | 1,1        | 0,9          | -22,5%                            | 227            | 147        | 105          | -28,6%                            | 7 031        | 7 544        | 8 181          | 8,4%                              |
|                                | apr                       | 1,8          | 1,2        | 0,9          | -27,0%                            | 247            | 139        | 105          | -24,5%                            | 7 441        | 8 468        | 8 181          | -3,4%                             |
|                                | maj                       | 1,8          | 1,0        | 0,9          | -12,9%                            | 242            | 128        | 105          | -18,0%                            | 7 289        | 7 703        | 8 181          | 6,2%                              |
|                                | jun                       | 1,7          | 1,0        | 0,9          | -15,5%                            | 234            | 137        | 105          | -23,4%                            | 7 466        | 7 423        | 8 181          | 10,2%                             |
|                                | jul                       | 1,6          | 1,0        | 0,9          | -11,6%                            | 206            | 123        | 105          | -14,6%                            | 7 757        | 7 902        | 8 181          | 3,5%                              |
|                                | aug                       | 1,5          | 0,9        | 0,9          | -3,2%                             | 203            | 111        | 105          | -5,4%                             | 7 404        | 7 991        | 8 181          | 2,4%                              |
|                                | sep                       | 1,5          | 1,0        | 0,9          | -9,9%                             | 190            | 121        | 105          | -13,2%                            | 8 074        | 7 876        | 8 181          | 3,9%                              |
|                                | okt                       | 1,4          | 0,9        | 0,9          | 0,7%                              | 184            | 113        | 105          | -7,1%                             | 7 505        | 7 549        | 8 181          | 8,4%                              |
|                                | nov                       | 1,2          | 0,9        | 0,9          | -0,3%                             | 162            | 118        | 105          | -11,0%                            | 7 228        | 7 305        | 8 181          | 12,0%                             |
|                                | dec                       | 1,2          | 0,9        | 0,9          | -1,9%                             | 167            | 111        | 105          | -5,4%                             | 7 353        | 7 892        | 8 181          | 3,7%                              |
|                                | <b>Snitt</b><br>per månad | <b>1,5</b>   | <b>1,0</b> | <b>(0,8)</b> | <b>-16,3%</b>                     | <b>207</b>     | <b>132</b> | <b>(105)</b> | <b>-20,1%</b>                     | <b>7 412</b> | <b>7 724</b> | <b>(8 085)</b> | <b>4,7%</b>                       |
| <b>Hela<br/>staden</b>         | 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        | 5,1          | -48,1%                            | 1 443          | 1 254      | 651          | -48,1%                            | 7 619        | 7 906        | 7 897          | -0,1%                             |
|                                | mar                       | 11,2         | 9,2        | 5,1          | -44,4%                            | 1 496          | 1 194      | 619          | -48,2%                            | 7 465        | 7 684        | 8 237          | 7,2%                              |
|                                | apr                       | 12,0         | 8,8        | 5,1          | -41,7%                            | 1 599          | 1 125      | 619          | -45,0%                            | 7 478        | 7 780        | 8 237          | 5,9%                              |
|                                | maj                       | 12,2         | 8,3        | 5,1          | -38,3%                            | 1 598          | 1 057      | 619          | -41,4%                            | 7 646        | 7 824        | 8 237          | 5,3%                              |
|                                | jun                       | 12,2         | 7,8        | 5,1          | -34,4%                            | 1 615          | 1 004      | 619          | -38,3%                            | 7 577        | 7 745        | 8 237          | 6,4%                              |
|                                | jul                       | 11,2         | 7,0        | 5,1          | -27,1%                            | 1 507          | 901        | 619          | -31,3%                            | 7 405        | 7 764        | 8 237          | 6,1%                              |
|                                | aug                       | 10,7         | 6,6        | 5,1          | -22,4%                            | 1 429          | 840        | 619          | -26,3%                            | 7 484        | 7 820        | 8 237          | 5,3%                              |
|                                | sep                       | 10,1         | 6,2        | 5,1          | -17,2%                            | 1 332          | 777        | 619          | -20,3%                            | 7 593        | 7 923        | 8 237          | 4,0%                              |
|                                | okt                       | 9,9          | 5,9        | 5,1          | -13,8%                            | 1 288          | 758        | 619          | -18,3%                            | 7 695        | 7 803        | 8 237          | 5,6%                              |
|                                | nov                       | 8,7          | 5,5        | 5,1          | -7,3%                             | 1 215          | 720        | 619          | -14,0%                            | 7 185        | 7 640        | 8 237          | 7,8%                              |
|                                | dec                       | 9,6          | 5,3        | 5,1          | -3,5%                             | 1 275          | 687        | 619          | -9,9%                             | 7 554        | 7 689        | 8 237          | 7,1%                              |
|                                | <b>Snitt</b><br>per månad | <b>10,7</b>  | <b>7,6</b> | <b>(5,1)</b> | <b>-32,5%</b>                     | <b>1 422</b>   | <b>971</b> | <b>(627)</b> | <b>-35,4%</b>                     | <b>7 523</b> | <b>7 791</b> | <b>(8 161)</b> | <b>4,7%</b>                       |