

*version 12 april*

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. De månadsvisa beloppen är inte periodiserade utan det är de utgifter som bokförts under månaden som uppges (erforderlig periodisering beaktas i någon eller några av de kommande månadsvisa kolumnerna).

För kommande månader (skuggade rutor) görs uppskattningar av kostnader och prestationer (inklusive erforderlig periodisering).

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.

**Innehållsförteckning:**

|         |                         |
|---------|-------------------------|
| Sid 2   | Förskoleverksamhet      |
| Sid 3-4 | Äldreomsorg             |
| Sid 5-6 | Funktionshindrade       |
| 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 2009<br/>Bokslut</b> | <b>År 2010<br/>Budget</b> | <i>Prestationsutveckling under år 2010 månad för månad</i> |       |       |      |      |      |      |      |       |      |      |      | <b>År 2010<br/>Prognos</b> |
|------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|-------|-------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|----------------------------|
|                              |                            |                           | jan                                                        | feb   | mar   | apr  | maj  | jun  | jul  | aug  | sep   | okt  | nov  | dec  |                            |
| <b>Förskolorna</b>           |                            |                           |                                                            |       |       |      |      |      |      |      |       |      |      |      |                            |
| Kostnader                    | 267,5 mnkr                 | 272,2 mnkr                | 22,0                                                       | 22,3  | 22,8  | 22,7 | 22,7 | 24,1 | 23,6 | 23,8 | 22,3  | 22,9 | 23,0 | 23,5 | 275,7 mnkr                 |
| Intäkter                     | 19,4 mnkr                  | 18,5 mnkr                 | 1,5                                                        | 1,5   | 1,5   | 1,6  | 1,6  | 1,5  | 1,5  | 1,4  | 1,7   | 1,5  | 1,9  | 2,0  | 19,2 mnkr                  |
| Nettokostnad                 | 248,1 mnkr                 | 253,7 mnkr                |                                                            |       |       |      |      |      |      |      |       |      |      |      | 256,5 mnkr                 |
| Inskrivna barn               | 2 282                      | 2 368                     | 2 303                                                      | 2 349 | 2 409 |      |      |      |      |      | 2 350 |      |      |      | 2 380                      |
| Snittkostn netto / barn / år | <b>108 754</b>             | <b>107 142</b>            |                                                            |       |       |      |      |      |      |      |       |      |      |      | <b>107 787</b>             |
| <b>Familjedaghem</b>         |                            |                           |                                                            |       |       |      |      |      |      |      |       |      |      |      |                            |
| Kostnader                    | 12,6 mnkr                  | 13,3 mnkr                 | 0,9                                                        | 0,8   | 1,1   | 0,9  | 0,9  | 0,9  | 0,9  | 0,9  | 0,9   | 0,9  | 0,9  | 0,9  | 10,8 mnkr                  |
| Intäkter                     | 1,2 mnkr                   | 1,2 mnkr                  | 0,1                                                        | 0,1   | 0,1   | 0,1  | 0,1  | 0,1  | 0,1  | 0,1  | 0,1   | 0,1  | 0,1  | 0,1  | 0,9 mnkr                   |
| Nettokostnad                 | 11,4 mnkr                  | 12,1 mnkr                 |                                                            |       |       |      |      |      |      |      |       |      |      |      | 9,9 mnkr                   |
| Inskrivna barn               | 117                        | 135                       | 99                                                         | 104   | 97    |      |      |      |      |      | 90    |      |      |      | 94                         |
| Snittkostn netto / barn / år | <b>97 479</b>              | <b>89 756</b>             |                                                            |       |       |      |      |      |      |      |       |      |      |      | <b>105 861</b>             |

**Äldreomsorg hemtjänst**

|                                     | <b>År 2009<br/>bokslut</b> | <b>År 2010<br/>budget</b> | <i>Prestationsutveckling under år 2010 månad för månad</i> |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | <b>År 2010<br/>prognos</b> |
|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|
|                                     |                            |                           | jan                                                        | feb       | mar       | apr       | maj       | jun       | jul       | aug       | sep       | okt       | nov       | dec       |                            |
| <b>Hemtjänst (ordinärt boende)</b>  |                            |                           |                                                            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                            |
| Kostnad                             | 148,1 mnkr                 | 149,3 mnkr                | 0,2                                                        | 12,9      | 12,3      | 12,9      | 12,9      | 12,9      | 12,9      | 12,9      | 12,9      | 12,9      | 12,9      | 31,5      | 160,1 mnkr                 |
| Antal timmar                        | 515 770                    | 504 000                   | 45 851                                                     | 45 951    | 46 195    | 45 000    | 45 000    | 45 000    | 45 000    | 45 000    | 45 000    | 45 000    | 45 000    | 45 000    | 542 997                    |
| Personer med insats per mån         | 1 651                      | 1 655                     | 1 717                                                      | 1 715     | 1 719     | 1 660     | 1 660     | 1 660     | 1 660     | 1 660     | 1 660     | 1 660     | 1 660     | 1 660     | 1 674                      |
| <b>Snitt antal tim / pers / mån</b> | <b>26</b>                  | <b>25</b>                 | <b>27</b>                                                  | <b>27</b> | <b>27</b> | <b>27</b> | <b>27</b> | <b>27</b> | <b>27</b> | <b>27</b> | <b>27</b> | <b>27</b> | <b>27</b> | <b>27</b> | <b>27</b>                  |
| <b>Snittkostn / tim</b>             | <b>287</b>                 | <b>296</b>                |                                                            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | <b>295</b>                 |
| <b>Snittkostn / person / år</b>     | <b>89 708</b>              | <b>90 211</b>             |                                                            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | <b>95 625</b>              |
| <b>Servicehus</b>                   |                            |                           |                                                            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |                            |
| Kostnad                             | 49,9 mnkr                  | 46,7 mnkr                 | 0,0                                                        | 3,9       | 3,9       | 3,9       | 3,9       | 3,9       | 3,9       | 3,9       | 3,9       | 3,9       | 3,9       | 7,3       | 46,0 mnkr                  |
| Antal timmar                        | 126 445                    | 112 320                   | 9 678                                                      | 9 174     | 9 310     | 9 360     | 9 360     | 9 360     | 9 360     | 9 360     | 9 360     | 9 360     | 9 360     | 9 360     | 112 402                    |
| Personer med insats per mån         | 173                        | 156                       | 160                                                        | 154       | 154       | 156       | 156       | 156       | 156       | 156       | 156       | 156       | 156       | 156       | 156                        |
| <b>Snitt antal tim / pers / mån</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>60</b> | <b>60</b> | <b>60</b> | <b>60</b> | <b>60</b>                  |
| <b>Snittkostn / tim</b>             | <b>395</b>                 | <b>416</b>                |                                                            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | <b>409</b>                 |
| <b>Snittkostn / person / år</b>     | <b>288 300</b>             | <b>299 359</b>            |                                                            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | <b>294 979</b>             |

**S:a hemtjänst**

|                             |          |          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |          |
|-----------------------------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| Kostnad                     | 198 mnkr | 196 mnkr | 0,2    | 16,8   | 16,2   | 16,8   | 16,8   | 16,8   | 16,8   | 16,8   | 16,8   | 16,8   | 16,8   | 38,8   | 206 mnkr |
| Antal timmar                | 642 215  | 616 320  | 55 529 | 55 125 | 55 505 | 54 360 | 54 360 | 54 360 | 54 360 | 54 360 | 54 360 | 54 360 | 54 360 | 54 360 | 655 399  |
| Personer med insats per mån | 1 824    | 1 811    | 1 877  | 1 869  | 1 873  | 1 816  | 1 816  | 1 816  | 1 816  | 1 816  | 1 816  | 1 816  | 1 816  | 1 816  | 1 830    |
| Befolkning 65- år           | 10 000   | 10 000   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 10 260   |
| Andel med hemtjänst         | 18,2%    | 18,1%    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 17,8%    |

**Dagverksamhet**

|                                  |                |                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                |
|----------------------------------|----------------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|
| Kostnad                          | 9,9 mnkr       | 10,6 mnkr      | 0,0   | 0,9   | 0,5   | 0,9   | 0,9   | 0,9   | 0,9   | 0,9   | 0,9   | 0,9   | 0,9   | 2,2   | 10,7 mnkr      |
| Besöksdygn per mån               | 1 130          | 1 105          | 1 080 | 1 004 | 1 118 | 1 122 | 1 071 | 1 122 | 1 122 | 1 122 | 1 122 | 1 071 | 1 122 | 1 173 | 1 104          |
| Personer med insats per mån      | 117            | 117            | 118   | 110   | 114   | 117   | 117   | 117   | 117   | 117   | 117   | 117   | 117   | 117   | 116            |
| Heltidsplatser                   | 52             | 51             | 51    | 50    | 49    | 51    | 51    | 51    | 51    | 51    | 51    | 51    | 51    | 51    | 51             |
| <b>Snittkostn per besöksdygn</b> | <b>730</b>     | <b>799</b>     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | <b>804</b>     |
| <b>Snittkostn / plats / år</b>   | <b>190 251</b> | <b>207 843</b> |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | <b>209 770</b> |

**Äldreomsorg boende**

|                                 | År 2009<br>bokslut | År 2010<br>budget | Prestationsutveckling under år 2010 månad för månad |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | År 2010<br>prognos |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------|
|                                 |                    |                   | jan                                                 | feb   | mar   | apr   | maj   | jun   | jul   | aug   | sep   | okt   | nov   | dec   |                    |
| Ålderdomshem                    |                    |                   |                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                    |
| Kostnad                         | 17,9 mnkr          | 16,8 mnkr         | 0,3                                                 | 1,6   | 1,5   | 1,6   | 1,6   | 1,6   | 1,6   | 1,6   | 1,6   | 1,6   | 1,6   | 4,3   | 20,5 mnkr          |
| Boendedygn                      | 11 849             | 10 585            | 1 078                                               | 980   | 1 095 | 1 050 | 1 085 | 1 050 | 1 085 | 1 085 | 1 050 | 1 085 | 1 050 | 1 085 | 12 778             |
| Snittkostn / boendedygn         | 1 506              | 1 587             |                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1 604              |
| Heltidsplatser                  | 32                 | 29                | 35                                                  | 35    | 35    | 35    | 35    | 35    | 35    | 35    | 35    | 35    | 35    | 35    | 35                 |
| Snittkostn / plats / år         | 549 857            | 579 310           |                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 585 577            |
| Sjukhem                         |                    |                   |                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                    |
| Kostnad                         | 102,9 mnkr         | 108,7 mnkr        | 7,1                                                 | 9,2   | 8,7   | 8,3   | 8,3   | 8,3   | 8,3   | 8,3   | 8,3   | 8,3   | 8,3   | 9,1   | 105,5 mnkr         |
| Boendedygn                      | 66 268             | 65 700            | 5 569                                               | 5 009 | 5 417 | 5 400 | 5 580 | 5 400 | 5 580 | 5 580 | 5 400 | 5 580 | 5 400 | 5 580 | 65 495             |
| Snittkostn / boendedygn         | 1 553              | 1 654             |                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1 611              |
| Heltidsplatser                  | 182                | 180               | 180                                                 | 179   | 175   | 180   | 180   | 180   | 180   | 180   | 180   | 180   | 180   | 180   | 179                |
| Snittkostn / plats / år         | 566 767            | 603 889           |                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 587 946            |
| Gruppböende (inkl profilböende) |                    |                   |                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                    |
| Kostnad                         | 148,8 mnkr         | 155,6 mnkr        | 2,7                                                 | 12,7  | 12,2  | 13,0  | 13,0  | 13,0  | 13,0  | 13,0  | 13,0  | 13,0  | 13,0  | 27,5  | 158,8 mnkr         |
| Boendedygn                      | 86 640             | 90 155            | 7 737                                               | 7 096 | 7 918 | 7 410 | 7 657 | 7 410 | 7 657 | 7 657 | 7 410 | 7 657 | 7 410 | 7 657 | 90 676             |
| Snittkostn / boendedygn         | 1 717              | 1 726             |                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1 751              |
| Heltidsplatser                  | 237                | 247               | 250                                                 | 253   | 255   | 247   | 247   | 247   | 247   | 247   | 247   | 247   | 247   | 247   | 248                |
| Snittkostn / plats / år         | 626 870            | 629 960           |                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 639 221            |
| Korttidsböende                  |                    |                   |                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                    |
| Kostnad                         | 11,4 mnkr          | 10,6 mnkr         | 0,0                                                 | 0,5   | 0,5   | 0,5   | 0,5   | 0,5   | 0,5   | 0,5   | 0,5   | 0,5   | 0,5   | 1,7   | 6,7 mnkr           |
| Boendedygn                      | 5 828              | 5 475             | 282                                                 | 298   | 308   | 300   | 300   | 300   | 300   | 300   | 300   | 300   | 300   | 300   | 3 588              |
| Personer m insats per mån       | 32                 | 30                | 22                                                  | 26    | 26    | 26    | 26    | 26    | 26    | 26    | 26    | 26    | 26    | 26    | 26                 |
| Genomsnittlig botid / mån       | 15,1               | 15,2              | 13                                                  | 11    | 12    | 12    | 12    | 12    | 12    | 12    | 12    | 12    | 12    | 12    | 11,6               |
| Snittkostn / boendedygn         | 1 956              | 1 936             |                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1 867              |
| Heltidsplatser                  | 16                 | 15                | 9                                                   | 11    | 10    | 10    | 10    | 10    | 10    | 10    | 10    | 10    | 10    | 10    | 10                 |
| Snittkostn / plats / år         | 713 967            | 706 667           |                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 681 577            |

**S:a vård- & omsorgsboende**

|                                |                 |                 |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                 |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------|
| Kostnad                        | <b>281 mnkr</b> | <b>292 mnkr</b> | 10,1   | 24,0   | 22,9   | 23,4   | 23,4   | 23,4   | 23,4   | 23,4   | 23,4   | 23,4   | 23,4   | 42,6   | <b>292 mnkr</b> |
| Boendedygn                     | 170 585         | 171 915         | 14 666 | 13 383 | 14 738 | 14 160 | 14 622 | 14 160 | 14 622 | 14 622 | 14 160 | 14 622 | 14 160 | 14 622 | 172 537         |
| Heltidsplatser                 | 467             | 471             | 473    | 478    | 475    | 472    | 472    | 472    | 472    | 472    | 472    | 472    | 472    | 472    | 473             |
| <b>Snittkostn / plats / år</b> | <b>601 148</b>  | <b>619 321</b>  |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | <b>616 665</b>  |
| Befolkning 65- år              | 10 000          | 10 000          |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 10 000          |
| Andel med boende               | 4,7%            | 4,7%            |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 4,7%            |

**Funktionshinder prestationer****Antal insatser per månad**

exkl LSS-insatser med prestationsrelaterad medelstilldelning (föreg sida)

|                                    | År 2009      |              | Prestationsutveckling under år 2010 månad för månad |              |              |       |       |       |       |       |       |       |       |       | Prognos 2010  |                     |
|------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|---------------------|
|                                    | Årssnitt     | dec          | jan                                                 | feb          | mar          | apr   | maj   | jun   | jul   | aug   | sep   | okt   | nov   | dec   | Års-<br>snitt | Förändr<br>mot 2009 |
| 6115 Hemvårdsbidrag                | 46           | 45           | 45                                                  | 45           | 46           | 46    | 46    | 46    | 46    | 46    | 46    | 46    | 46    | 45    | 46            | 0                   |
| 6115 Hemhjälp                      | 126          | 127          | 139                                                 | 138          | 135          | 130   | 130   | 130   | 130   | 130   | 130   | 130   | 130   | 130   | 132           | 6                   |
| 6115 Lgh & hemvård i servicehus    | 3            | 2            | 2                                                   | 2            | 2            | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2             | -1                  |
| 6135 Hemhjälp i ass.likn form, SoL | 26           | 21           | 13                                                  | 14           | 14           | 12    | 12    | 12    | 12    | 12    | 12    | 12    | 12    | 12    | 12            | -14                 |
| 6140 Avlösarservice, LSS           | 41           | 44           | 49                                                  | 49           | 50           | 50    | 50    | 50    | 50    | 50    | 50    | 50    | 50    | 50    | 50            | 8                   |
| 6145 Avlösarservice, SoL           | 20           | 21           | 23                                                  | 22           | 24           | 24    | 23    | 23    | 23    | 23    | 23    | 23    | 23    | 23    | 23            | 3                   |
| 6160 Ledsagarservice, LSS          | 63           | 64           | 73                                                  | 72           | 70           | 70    | 70    | 70    | 70    | 70    | 70    | 70    | 70    | 70    | 70            | 8                   |
| 6165 Ledsagarservice, SoL          | 19           | 23           | 24                                                  | 25           | 25           | 26    | 25    | 25    | 25    | 25    | 25    | 25    | 25    | 25    | 25            | 6                   |
| 6170 Kontaktpersoner, LSS          | 63           | 61           | 71                                                  | 71           | 71           | 71    | 71    | 71    | 71    | 71    | 71    | 71    | 71    | 71    | 71            | 8                   |
| 6175 Kontaktpersoner, SoL          | 10           | 9            | 11                                                  | 11           | 11           | 11    | 11    | 11    | 11    | 11    | 11    | 11    | 11    | 11    | 11            | 1                   |
| 6185 Boendestöd, SoL               | 45           | 55           | 61                                                  | 62           | 64           | 63    | 63    | 62    | 62    | 62    | 62    | 61    | 61    | 61    | 62            | 17                  |
| 6210 Pers.ass. LASS (20 tim/vecka) | 92           | 89           | 90                                                  | 91           | 92           | 91    | 90    | 90    | 90    | 90    | 90    | 90    | 90    | 90    | 90            | -1                  |
| 6220 Pers.ass. LSS                 | 18           | 14           | 20                                                  | 19           | 19           | 19    | 19    | 19    | 19    | 19    | 19    | 19    | 19    | 19    | 19            | 1                   |
| 6315 Dagverksamhet, SoL            | 11           | 10           | 11                                                  | 11           | 11           | 11    | 11    | 11    | 11    | 11    | 11    | 11    | 11    | 11    | 11            | 0                   |
| 6330 Daglig verks, LSS             | p 191        | 184          | 194                                                 | 194          | 196          | 195   | 195   | 195   | 195   | 195   | 195   | 195   | 195   | 195   | 195           | 4                   |
| 6340 Tillsyn >12 år, LSS           | 47           | 44           | 35                                                  | 29           | 29           | 29    | 29    | 29    | 29    | 29    | 29    | 29    | 29    | 29    | 30            | -17                 |
| 6345 Tillsyn >12 år, SoL           | 1            | 1            | 1                                                   | 1            | 1            | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1             | 0                   |
| 6410 Bostad särsk serv BoU, LSS    | p 11         | 9            | 11                                                  | 10           | 11           | 11    | 11    | 11    | 11    | 11    | 11    | 11    | 11    | 11    | 11            | 0                   |
| 6420 Familjehem, LSS               | p 2          | 2            | 1                                                   | 1            | 1            | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1             | -1                  |
| 6425 Familjehem, SoL               | 1            | 1            | 1                                                   | 1            | 1            | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1             | 0                   |
| 6430 Korttidshem/fam, LSS          | p 90         | 85           | 85                                                  | 85           | 85           | 85    | 85    | 85    | 85    | 85    | 85    | 85    | 85    | 85    | 85            | -5                  |
| 6435 Korttidshem/fam, SoL          | 7            | 9            | 8                                                   | 9            | 9            | 9     | 9     | 9     | 9     | 9     | 9     | 9     | 9     | 9     | 9             | 2                   |
| 6510 Gruppboende enl LSS           | p 107        | 100          | 105                                                 | 105          | 105          | 105   | 105   | 105   | 105   | 105   | 105   | 105   | 105   | 105   | 105           | -2                  |
| 6525 Särskilt boende, SoL          | 13           | 11           | 12                                                  | 15           | 14           | 12    | 12    | 12    | 12    | 12    | 12    | 12    | 12    | 12    | 12            | -1                  |
| 6545 Familjehem, SoL               | 0            | 0            | 1                                                   | 1            | 1            | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1             | 1                   |
| 6550 Kortidsboende, LSS            | p 21         | 21           | 20                                                  | 21           | 20           | 20    | 20    | 20    | 20    | 20    | 20    | 20    | 20    | 20    | 20            | 0                   |
| 6555 Kortidsboende, SoL            | 6            | 9            | 9                                                   | 10           | 8            | 7     | 7     | 6     | 6     | 6     | 6     | 6     | 6     | 6     | 7             | 1                   |
| <b>S:a antal insatser</b>          | <b>1 080</b> | <b>1 061</b> | <b>1 115</b>                                        | <b>1 114</b> | <b>1 115</b> | 1 103 | 1 100 | 1 098 | 1 098 | 1 098 | 1 098 | 1 097 | 1 097 | 1 096 | <b>1 103</b>  | <b>23</b>           |
| Härutöver: Larm                    | 56           | 51           | 33                                                  | 45           | 51           | 51    | 51    | 51    | 51    | 53    | 53    | 53    | 53    | 55    | 50            | -6                  |

För verksamheter markerade med "p" anpassar kommunstyrelsen nämndens budget med hänsyn till prestationsmätningar, som görs två gånger om året.

**Funktionshinder nyckeltal****LSS-verksamheter**med prestationsrelaterad  
medelstilldelning

|                                                           | År 2009<br>bokslut | År 2010<br>budget | Prestationsutveckling under år 2010 månad för månad |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | År 2010<br>prognos |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------|
|                                                           |                    |                   | jan                                                 | feb   | mar   | apr   | maj   | jun   | jul   | aug   | sep   | okt   | nov   | dec   |                    |
| <b>Gruppbostad (6510)</b>                                 |                    |                   |                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                    |
| Kostnad                                                   | 87,8 mnkr          | 88,4 mnkr         | 2,5                                                 | 7,5   | 9,1   | 7,7   | 7,7   | 7,7   | 7,7   | 7,7   | 7,7   | 7,7   | 7,7   | 7,8   | 88,5 mnkr          |
| Boendedygn                                                | 38 929             | 39 200            | 2 940                                               | 2 940 | 3 255 | 3 150 | 3 255 | 3 150 | 3 255 | 3 255 | 3 150 | 3 255 | 3 150 | 3 255 | 38 010             |
| <b>Snittkostn / boendedygn</b>                            | <b>2 255</b>       | <b>2 255</b>      |                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | <b>2 328</b>       |
| Antal insatser / månad                                    | 107                | 107               | 105                                                 | 105   | 105   | 105   | 105   | 105   | 105   | 105   | 105   | 105   | 105   | 105   | 105                |
| <b>Snittkostn / insats / år</b>                           | <b>822 816</b>     | <b>826 168</b>    |                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | <b>842 857</b>     |
| <b>Barnboende (6410 6420)</b>                             |                    |                   |                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                    |
| Kostnad                                                   | 14,4 mnkr          | 14,9 mnkr         | 0,4                                                 | 1,4   | 1,0   | 1,3   | 1,3   | 1,3   | 1,3   | 1,3   | 1,3   | 1,3   | 1,3   | 1,7   | 15,0 mnkr          |
| Boendedygn                                                | 4 865              | 5 040             | 372                                                 | 308   | 372   | 360   | 372   | 360   | 357   | 372   | 360   | 372   | 360   | 372   | 4 337              |
| <b>Snittkostn per boendedygn</b>                          | <b>2 960</b>       | <b>2 956</b>      |                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | <b>3 451</b>       |
| Antal insatser / månad                                    | 13                 | 13                | 12                                                  | 11    | 12    | 12    | 12    | 12    | 12    | 12    | 12    | 12    | 12    | 12    | 12                 |
| <b>Snittkostn / insats / år</b>                           | <b>1 093 671</b>   | <b>1 146 154</b>  |                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | <b>1 255 804</b>   |
| <b>Korttidshem barn &amp; ungdom (6430)</b>               |                    |                   |                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                    |
| Kostnad                                                   | 12,5 mnkr          | 12,5 mnkr         | 0,3                                                 | 1,1   | 1,0   | 1,2   | 1,2   | 1,2   | 1,2   | 1,2   | 1,2   | 1,2   | 1,2   | 1,4   | 13,0 mnkr          |
| Antal insatser / månad                                    | 90                 | 90                | 85                                                  | 85    | 85    | 85    | 85    | 85    | 85    | 85    | 85    | 85    | 85    | 85    | 85                 |
| <b>Snittkostn / insats / år</b>                           | <b>138 827</b>     | <b>138 889</b>    |                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | <b>152 843</b>     |
| <b>Korttidsboende vuxna (6550)</b>                        |                    |                   |                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                    |
| Kostnad                                                   | 3,4 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   | 0,3   | 2,7 mnkr           |
| Antal insatser / månad                                    | 21                 | 20                | 20                                                  | 21    | 20    | 20    | 20    | 20    | 20    | 20    | 20    | 20    | 20    | 20    | 20                 |
| <b>Snittkostn / insats / år</b>                           | <b>165 854</b>     | <b>150 000</b>    |                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | <b>136 631</b>     |
| <b>Daglig verksamhet (6330)</b>                           |                    |                   |                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                    |
| Kostnad                                                   | 47,4 mnkr          | 49,5 mnkr         | 0,3                                                 | 4,4   | 4,5   | 4,3   | 4,3   | 4,3   | 4,3   | 4,3   | 4,3   | 4,3   | 4,3   | 4,6   | 48,2 mnkr          |
| Antal insatser / månad                                    | 191                | 190               | 194                                                 | 194   | 196   | 195   | 195   | 195   | 195   | 195   | 195   | 195   | 195   | 195   | 195                |
| <b>Snittkostn / insats / år</b>                           | <b>248 730</b>     | <b>260 526</b>    |                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | <b>247 393</b>     |
| <b>Personlig assistens enl LASS (20 tim/vecka) (6210)</b> |                    |                   |                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                    |
| Kostnad                                                   | 26,2 mnkr          | 27,9 mnkr         | 2,4                                                 | 2,8   | 4,2   | 2,6   | 2,6   | 2,6   | 2,6   | 2,6   | 2,6   | 2,6   | 2,6   | 2,5   | 30,7 mnkr          |
| Antal personer, månadssnitt                               | 92                 | 98                | 90                                                  | 91    | 92    | 91    | 90    | 90    | 90    | 90    | 90    | 90    | 90    | 90    | 90                 |
| <b>Snittkostn / person / år</b>                           | <b>286 130</b>     | <b>284 694</b>    |                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | <b>340 117</b>     |

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

## IoF socialpsykiatri

|                                         | År 2009   | År 2010   | Prestationsutveckling under år 2010 månad för månad |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | År 2010   |
|-----------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
|                                         | bokslut   | budget    | jan                                                 | feb   | mar   | apr   | maj   | jun   | jul   | aug   | sep   | okt   | nov   | dec   | prognos   |
| Bostad m särsk service (1911 1912 6115) |           |           |                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
| Kostnad                                 | 11,5 mnkr | 12,4 mnkr | 0,1                                                 | 1,0   | 0,9   | 1,1   | 1,1   | 1,1   | 1,1   | 1,1   | 1,1   | 1,1   | 1,1   | 3,3   | 14,0 mnkr |
| Boendedygn                              | 10 950    | 10 950    | 868                                                 | 784   | 868   | 900   | 930   | 900   | 930   | 930   | 900   | 930   | 900   | 930   | 10 770    |
| Snittkostn / boendedygn                 | 1 036     | 1 131     |                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1 296     |
| Heltidsplatser                          | 30        | 30        | 28                                                  | 28    | 28    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 29,5      |
| Snittkostn / plats / år                 | 379 329   | 412 909   |                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 472 874   |
| HVB (1950 1951 1952 1953)               |           |           |                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
| Kostnad                                 | 13,5 mnkr | 13,1 mnkr | 0,0                                                 | 1,6   | 0,9   | 1,0   | 1,0   | 1,0   | 1,0   | 1,0   | 0,9   | 0,9   | 0,9   | 1,0   | 11,0 mnkr |
| Boendedygn                              | 12 346    | 12 000    | 1 147                                               | 1 157 | 1 276 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 12 580    |
| Snittkostn / boendedygn                 | 1 091     | 1 089     |                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 878       |
| Heltidsplatser                          | 34        | 33        | 37                                                  | 41    | 41    | 33    | 32    | 33    | 32    | 32    | 33    | 32    | 33    | 32    | 34,5      |
| Snittkostn / plats / år                 | 392 189   | 397 455   |                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 320 406   |
| Stödboende (1932)                       |           |           |                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
| Kostnad                                 | 2,9 mnkr  | 2,7 mnkr  | 0,0                                                 | 0,2   | 0,2   | 0,2   | 0,2   | 0,2   | 0,2   | 0,2   | 0,2   | 0,2   | 0,2   | 0,7   | 2,9 mnkr  |
| Boendedygn                              | 8 121     | 8 000     | 465                                                 | 420   | 465   | 667   | 667   | 667   | 667   | 667   | 667   | 667   | 667   | 667   | 7 350     |
| Genomsn kostn / bo dygn                 | 351       | 343       |                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 389       |
| Heltidsplatser                          | 22,2      | 21,9      | 15                                                  | 15    | 15    | 22    | 22    | 22    | 22    | 22    | 22    | 22    | 22    | 22    | 20,1      |
| Snittkostn / plats / år                 | 100 449   | 125 104   |                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 142 112   |
| S:a placeringar & boende                |           |           |                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
| Kostnad                                 | 27,8 mnkr | 28,2 mnkr |                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 27,9 mnkr |
| Dygn                                    | 31 417    | 30 950    | 2 480                                               | 2 361 | 2 609 | 2 567 | 2 597 | 2 567 | 2 597 | 2 597 | 2 567 | 2 597 | 2 567 | 2 597 | 30 700    |
| Heltidsplatser                          | 86        | 85        | 80                                                  | 84    | 84    | 86    | 84    | 86    | 84    | 84    | 86    | 84    | 86    | 84    | 84        |
| Befolkning 20-64 år                     | 37 082    | 37 082    |                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 37 082    |
| Andel med insats                        | 0,2%      | 0,2%      |                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 0,2%      |
| Boendestöd & hemhjälp (1941 1944)       |           |           |                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
| Kostnad                                 | 7,9 mnkr  | 7,0 mnkr  | 0,0                                                 | 0,6   | 0,6   | 0,6   | 0,6   | 0,6   | 0,6   | 0,6   | 0,6   | 0,6   | 0,6   | 0,8   | 6,6 mnkr  |
| Personer m insats                       | 172       | 150       | 145                                                 | 145   | 150   | 150   | 150   | 150   | 150   | 150   | 150   | 150   | 150   | 150   | 149       |
| Snittkostn / person / år                | 53 189    | 46 933    |                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 43 939    |
| Sysselsättn/arbetsträn (1970)           |           |           |                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |           |
| Kostnad                                 | 3,6 mnkr  | 4,5 mnkr  | 0,0                                                 | 0,3   | 0,4   | 0,3   | 0,3   | 0,3   | 0,3   | 0,3   | 0,3   | 0,3   | 0,3   | 0,3   | 3,6 mnkr  |
| Personer m insats                       | 130       | 150       | 94                                                  | 94    | 94    | 150   | 150   | 150   | 150   | 150   | 150   | 150   | 150   | 150   | 136       |
| Snittkostn / person / år                | 24 636    | 30 000    |                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 26 731    |

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

## IoF vuxna

|                                                         | År 2009<br>bokslut | År 2010<br>budget | Prestationsutveckling under år 2010 månad för månad |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | År 2010<br>prognos |
|---------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------|
|                                                         |                    |                   | jan                                                 | feb   | mar   | apr   | maj   | jun   | jul   | aug   | sep   | okt   | nov   | dec   |                    |
| <b>HVB-placeringar</b> (1311 1212)                      |                    |                   |                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                    |
| Kostnad                                                 | 5,6 mnkr           | 4,5 mnkr          | 0,1                                                 | 0,1   | 0,3   | 0,3   | 0,3   | 0,3   | 0,3   | 0,3   | 0,3   | 0,3   | 0,3   | 0,7   | 3,8 mnkr           |
| Dygn                                                    | 3 569              | 3 000             | 163                                                 | 208   | 226   | 225   | 225   | 225   | 225   | 225   | 225   | 225   | 225   | 225   | 2 622              |
| <b>Snittkostn / dygn</b>                                | <b>1 564</b>       | <b>1 500</b>      |                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | <b>1 460</b>       |
| Heltidsplatser                                          | 9,8                | 8,2               | 5                                                   | 7     | 7     | 8     | 7     | 8     | 7     | 7     | 8     | 7     | 8     | 7     | 7,2                |
| <b>Snittkostn / plats / år</b>                          | <b>570 869</b>     | <b>547 500</b>    |                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | <b>533 023</b>     |
| <b>Familjehemsvård</b> (1321)                           |                    |                   |                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                    |
| Kostnad                                                 | 0,8 mnkr           | 0,5 mnkr          | 0,000                                               | 0,009 | 0,035 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,029 | 0,2 mnkr           |
| Dygn                                                    | 837                | 500               | 0                                                   | 0     | 31    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    | 301                |
| <b>Snittkostn / dygn</b>                                | <b>1 001</b>       | <b>1 000</b>      |                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | <b>641</b>         |
| Heltidsplatser                                          | 2,3                | 1,4               | 0                                                   | 0     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 0,8                |
| <b>Snittkostn / plats / år</b>                          | <b>365 436</b>     | <b>365 000</b>    |                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | <b>234 037</b>     |
| <b>LVM / LVU</b> tvångsvård (1312)                      |                    |                   |                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                    |
| Kostnad                                                 | 4,8 mnkr           | 2,0 mnkr          | 0,0                                                 | 0,2   | 0,0   | 0,2   | 0,2   | 0,2   | 0,2   | 0,2   | 0,2   | 0,2   | 0,2   | 0,4   | 2,1 mnkr           |
| Dygn                                                    | 1 485              | 1 000             | 86                                                  | 56    | 62    | 60    | 60    | 60    | 60    | 60    | 60    | 60    | 60    | 60    | 744                |
| <b>Snittkostn / dygn</b>                                | <b>3 222</b>       | <b>2 000</b>      |                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | <b>2 874</b>       |
| Heltidsplatser                                          | 4,1                | 2,7               | 3                                                   | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2,0                |
| <b>Snittkostn / plats / år</b>                          | <b>1 175 865</b>   | <b>730 000</b>    |                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | <b>1 048 884</b>   |
| <b>Stödboende</b> (1313)                                |                    |                   |                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                    |
| Kostnad                                                 | 10,1 mnkr          | 9,0 mnkr          | 0,045                                               | 0,307 | 0,302 | 0,350 | 0,350 | 0,350 | 0,400 | 0,400 | 0,400 | 0,350 | 0,350 | 0,700 | 4,3 mnkr           |
| Dygn                                                    | 15 373             | 12 000            | 489                                                 | 463   | 484   | 500   | 500   | 500   | 550   | 550   | 550   | 500   | 500   | 500   | 6 086              |
| <b>Snittkostn / dygn</b>                                | <b>659</b>         | <b>750</b>        |                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | <b>707</b>         |
| Heltidsplatser                                          | 42                 | 33                | 16                                                  | 17    | 16    | 17    | 16    | 17    | 18    | 18    | 18    | 16    | 17    | 16    | 17                 |
| <b>Snittkostn / plats / år</b>                          | <b>240 468</b>     | <b>273 750</b>    |                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | <b>258 127</b>     |
| <b>Övriga boendeinsatser</b> (1314 1316 1322 1335 1336) |                    |                   |                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                    |
| Kostnad                                                 | 2,3 mnkr           | 2,5 mnkr          | 0,1                                                 | 0,2   | 0,2   | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,343 | 2,2 mnkr           |
| Antal personer m insats 1)                              | 44                 | 45                | 47                                                  | 47    | 53    | 49    | 49    | 49    | 49    | 49    | 49    | 49    | 49    | 49    | 49                 |
| <b>Snittkostn / person / år</b>                         | <b>52 850</b>      | <b>55 556</b>     |                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | <b>45 456</b>      |

1) I månadsrapporteringen förekom tidigare (t.o.m år 2008) att samma person räknas mer än en gång under månaden

|                                     |           |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |           |
|-------------------------------------|-----------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|
| <b>S:a placeringar &amp; boende</b> |           |           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |           |
| Kostnad                             | 23,7 mnkr | 18,5 mnkr | 0,3 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 2,1 | 12,7 mnkr |
| Dygn (exkl övr boendeinsatser)      | 21 264    | 16 500    | 738 | 727 | 803 | 815 | 815 | 815 | 865 | 865 | 865 | 815 | 815 | 815 | 9 753     |
| Heltidsplatser                      | 102       | 90        | 71  | 73  | 79  | 76  | 75  | 76  | 77  | 77  | 78  | 75  | 76  | 75  | 76        |
| Antal invånare över 19 år           | 47 082    | 47 082    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 47 082    |
| Andel med insats                    | 0,2%      | 0,2%      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 0,2%      |



## IoF barn och ungdom

|                                | År 2009<br>bokslut | År 2010<br>Budget | Prestationsutveckling under år 2010 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           | 2,4 mnkr          | 0,5                                                 | 0,8   | 0,1   | 0,9   | 0,4   | 0,2   | 0,2   | 0,2   | 0,2   | 0,2   | 0,2   | 0,4   | 4,4 mnkr           |
| Dygn                           | 1 031              | 1 000             | 114                                                 | 155   | 136   | 135   | 135   | 135   | 135   | 135   | 135   | 135   | 135   | 135   | 1 620              |
| <b>Snittkostn / dygn</b>       | <b>2 788</b>       | <b>2 400</b>      |                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | <b>2 713</b>       |
| Heltidsplatser                 | 2,8                | 2,7               | 3,7                                                 | 5,5   | 4,4   | 4,5   | 4,4   | 4,5   | 4,4   | 4,4   | 4,5   | 4,4   | 4,5   | 4,4   | 4,4                |
| <b>Snittkostn / plats / år</b> | <b>1 020 256</b>   | <b>876 000</b>    |                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | <b>990 231</b>     |
| <b>HVB-hem</b>                 |                    |                   |                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                    |
| Kostnad                        | 8,7 mnkr           | 9,8 mnkr          | 0,4                                                 | 0,7   | 0,7   | 0,9   | 0,9   | 0,9   | 0,9   | 0,9   | 0,9   | 0,9   | 0,9   | 0,9   | 9,5 mnkr           |
| Dygn                           | 3 758              | 5 500             | 403                                                 | 351   | 309   | 354   | 354   | 354   | 354   | 354   | 354   | 354   | 354   | 354   | 4 252              |
| <b>Snittkostn / dygn</b>       | <b>2 323</b>       | <b>1 782</b>      |                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | <b>2 244</b>       |
| Heltidsplatser                 | 10,3               | 15,1              | 13,0                                                | 12,5  | 10,0  | 11,8  | 11,4  | 11,8  | 11,4  | 11,4  | 11,8  | 11,4  | 11,8  | 11,4  | 11,6               |
| <b>Snittkostn / plats / år</b> | <b>847 960</b>     | <b>650 364</b>    |                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | <b>819 104</b>     |
| <b>Jourhem</b>                 |                    |                   |                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                    |
| Kostnad                        | 5,4 mnkr           | 4,5 mnkr          | 0,3                                                 | 0,6   | 0,2   | 0,4   | 0,4   | 0,4   | 0,4   | 0,4   | 0,4   | 0,4   | 0,4   | 0,4   | 4,9 mnkr           |
| Dygn                           | 3 313              | 3 000             | 375                                                 | 310   | 356   | 347   | 347   | 347   | 347   | 347   | 347   | 347   | 347   | 347   | 4 164              |
| <b>Snittkostn / dygn</b>       | <b>1 616</b>       | <b>1 500</b>      |                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | <b>1 175</b>       |
| Heltidsplatser                 | 9,1                | 8,2               | 12,1                                                | 11,1  | 11,5  | 11,6  | 11,2  | 11,6  | 11,2  | 11,2  | 11,6  | 11,2  | 11,6  | 11,2  | 11,4               |
| <b>Snittkostn / plats / år</b> | <b>591 367</b>     | <b>547 500</b>    |                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | <b>428 726</b>     |
| <b>Familjehem</b>              |                    |                   |                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                    |
| Kostnad                        | 13,5 mnkr          | 14,0 mnkr         | 1,9                                                 | 0,3   | 1,1   | 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            | 2 511                                               | 2 296 | 2 480 | 2 429 | 2 429 | 2 429 | 2 429 | 2 429 | 2 429 | 2 429 | 2 429 | 2 429 | 29 148             |
| <b>Snittkostn / dygn</b>       | <b>417</b>         | <b>424</b>        |                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | <b>490</b>         |
| Heltidsplatser                 | 89                 | 90                | 81                                                  | 82    | 80    | 81    | 78    | 81    | 78    | 78    | 81    | 78    | 81    | 78    | 79,9               |
| <b>Snittkostn / plats / år</b> | <b>152 531</b>     | <b>154 848</b>    |                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | <b>178 706</b>     |
| <b>S:a dygnetruntvård</b>      |                    |                   |                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                    |
| Kostnad                        | 30,5 mnkr          | 30,7 mnkr         | 3,1                                                 | 2,3   | 2,1   | 3,5   | 2,9   | 2,7   | 2,7   | 2,7   | 2,7   | 2,7   | 2,7   | 2,9   | 33,1 mnkr          |
| Dygn                           | 40 565             | 42 500            | 3 403                                               | 3 112 | 3 281 | 3 265 | 3 265 | 3 265 | 3 265 | 3 265 | 3 265 | 3 265 | 3 265 | 3 265 | 39 184             |
| Heltidsplatser                 | 111                | 116               | 110                                                 | 111   | 106   | 109   | 105   | 109   | 105   | 105   | 109   | 105   | 109   | 105   | 107                |
| Befolkning 0-19 år             | 16 846             | 16 846            |                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 16 846             |
| Andel med insats               | 0,7%               | 0,7%              |                                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 0,6%               |

**IoF flyktingmottagande**

| Flykting-<br>mottagande | År 2009<br>bokslut | År 2010<br>budget | Kostnads- och prestationsutveckling år 2010 månad för månad |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | År 2010<br>prognos |
|-------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------------|
|                         |                    |                   | jan                                                         | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |                    |
| <b>Belopp</b>           | 12,1 mnkr          | <b>11,5 mnkr</b>  | 0,9                                                         | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | <b>11,5 mnkr</b>   |
| Introd ersättning       | 9,3 mnkr           | 8,7 mnkr          | 0,7                                                         | 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            | 2,8 mnkr           | 2,8 mnkr          | 0,2                                                         | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 2,5 mnkr           |

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

|                           |               |               |            |            |          |            |          |          |          |            |          |          |          |          |               |
|---------------------------|---------------|---------------|------------|------------|----------|------------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|---------------|
| Barn < 16 år              | 78            | 96            | 75         | 74         |          | 74         |          |          |          | 74         |          |          |          |          | 74            |
| Vuxna 16-64 år            | 190           | 227           | 173        | 182        |          | 182        |          |          |          | 182        |          |          |          |          | 182           |
| Äldre > 65 år             | 4             | 5             | 4          | 5          |          | 5          |          |          |          | 5          |          |          |          |          | 5             |
| <b>Summa</b>              | <b>272</b>    | <b>328</b>    | <b>252</b> | <b>261</b> | <b>0</b> | <b>261</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>261</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>261</b>    |
| <b>Kr / flykting / år</b> | <b>44 492</b> | <b>35 061</b> |            |            |          |            |          |          |          |            |          |          |          |          | <b>44 111</b> |

Budget 2010 enl KF-schablon

| Avläsning 31 mars 2009  | Schablon/år | Underlag         |
|-------------------------|-------------|------------------|
| Barn < 16 år            | 32 600      | 96 per mån       |
| Vuxna 16-64 år          | 38 128      | 227 per mån      |
| Äldre > 65 år           | 23 329      | 5 per mån        |
| KF-budget               |             | 11,9 mnkr        |
| Avdrag för OH           |             | -0,4 mnkr        |
| <b>Vp 2010 (15 dec)</b> |             | <b>11,5 mnkr</b> |

Beräkn reviderad budget

| Avläsning 28 febr 2010      | Schablon/år | Underlag        |
|-----------------------------|-------------|-----------------|
| Barn < 16 år                | 32 600      | 74 per mån      |
| Vuxna 16-64 år              | 38 128      | 182 per mån     |
| Äldre > 65 år               | 23 329      | 5 per mån       |
| KF-budget                   |             | 9,5 mnkr        |
| Avdrag för OH               |             | -0,4 mnkr       |
| <b>rev Vp 2010 (beräkn)</b> |             | <b>9,1 mnkr</b> |

Beräknad budgetförändring -2,433 mnkr

## IoF ekonomisk bistånd

|                           |                           | Belopp, mnkr           |            |               |           | Hushåll, antal         |               |                |           | Kr/hushåll             |              |               |            |
|---------------------------|---------------------------|------------------------|------------|---------------|-----------|------------------------|---------------|----------------|-----------|------------------------|--------------|---------------|------------|
|                           |                           | förändr från motsv mån |            |               |           | förändr från motsv mån |               |                |           | förändr från motsv mån |              |               |            |
|                           |                           | År 2008                | År 2009    | År 2010       | 2009      | År 2008                | År 2009       | År 2010        | 2009      | År 2008                | År 2009      | År 2010       | 2009       |
| <b>Hässelby-Vällingby</b> | jan                       | 6,7                    | 7,2        | 8,1           | 13%       | 927                    | 964           | 1 079          | 12%       | 7 193                  | 7 483        | 7 531         | 1%         |
|                           | feb                       | 6,7                    | 7,4        | 8,4           | 13%       | 933                    | 974           | 1 098          | 13%       | 7 174                  | 7 574        | 7 611         | 0%         |
|                           | mar                       | 6,8                    | 7,9        | 8,4           | 6%        | 932                    | 997           | 1 098          | 10%       | 7 265                  | 7 924        | 7 611         | -4%        |
|                           | apr                       | 6,9                    | 7,7        | 8,4           | 8%        | 936                    | 997           | 1 098          | 10%       | 7 405                  | 7 760        | 7 611         | -2%        |
|                           | maj                       | 7,0                    | 8,0        | 8,4           | 5%        | 927                    | 1 015         | 1 098          | 8%        | 7 547                  | 7 862        | 7 611         | -3%        |
|                           | jun                       | 6,9                    | 7,8        | 8,4           | 7%        | 924                    | 1 028         | 1 098          | 7%        | 7 455                  | 7 607        | 7 611         | 0%         |
|                           | jul                       | 7,1                    | 7,8        | 8,4           | 7%        | 956                    | 1 030         | 1 098          | 7%        | 7 438                  | 7 617        | 7 611         | 0%         |
|                           | aug                       | 7,2                    | 8,0        | 8,4           | 5%        | 967                    | 1 033         | 1 098          | 6%        | 7 448                  | 7 733        | 7 611         | -2%        |
|                           | sep                       | 6,9                    | 7,9        | 8,4           | 5%        | 955                    | 1 003         | 1 098          | 9%        | 7 255                  | 7 923        | 7 611         | -4%        |
|                           | okt                       | 7,1                    | 7,8        | 8,4           | 8%        | 960                    | 1 031         | 1 098          | 6%        | 7 422                  | 7 535        | 7 611         | 1%         |
|                           | nov                       | 6,9                    | 8,3        | 8,4           | 1%        | 933                    | 1 070         | 1 098          | 3%        | 7 373                  | 7 740        | 7 611         | -2%        |
|                           | dec                       | 7,1                    | 8,4        | 8,4           | 0%        | 953                    | 1 078         | 1 098          | 2%        | 7 408                  | 7 779        | 7 611         | -2%        |
|                           | <b>Snitt</b><br>per månad | <b>6,9</b>             | <b>7,9</b> | <b>(8,3)</b>  | <b>6%</b> | <b>942</b>             | <b>1 018</b>  | <b>(1096)</b>  | <b>8%</b> | <b>7 365</b>           | <b>7 711</b> | <b>(7604)</b> | <b>-1%</b> |
| <b>Hela staden</b>        | jan                       | 73                     | 77         | 81            | 5%        | 10 195                 | 10 121        | 10 664         | 5%        | 7 204                  | 7 575        | 7 566         | 0%         |
|                           | feb                       | 73                     | 78         | 81            | 4%        | 10 161                 | 10 314        | 10 730         | 4%        | 7 221                  | 7 597        | 7 567         | 0%         |
|                           | mar                       | 74                     | 82         | 81            | -1%       | 10 260                 | 10 543        | 10 730         | 2%        | 7 211                  | 7 796        | 7 567         | -3%        |
|                           | apr                       | 76                     | 82         | 81            | -1%       | 10 302                 | 10 671        | 10 730         | 1%        | 7 388                  | 7 692        | 7 567         | -2%        |
|                           | maj                       | 75                     | 82         | 81            | -1%       | 10 231                 | 10 701        | 10 730         | 0%        | 7 372                  | 7 635        | 7 567         | -1%        |
|                           | jun                       | 75                     | 82         | 81            | -1%       | 10 114                 | 10 783        | 10 730         | 0%        | 7 397                  | 7 641        | 7 567         | -1%        |
|                           | jul                       | 74                     | 82         | 81            | -1%       | 10 039                 | 10 682        | 10 730         | 0%        | 7 404                  | 7 641        | 7 567         | -1%        |
|                           | aug                       | 73                     | 82         | 81            | -1%       | 9 983                  | 10 604        | 10 730         | 1%        | 7 276                  | 7 716        | 7 567         | -2%        |
|                           | sep                       | 73                     | 79         | 81            | 3%        | 9 722                  | 10 309        | 10 730         | 4%        | 7 480                  | 7 681        | 7 567         | -1%        |
|                           | okt                       | 72                     | 78         | 81            | 4%        | 9 764                  | 10 350        | 10 730         | 4%        | 7 410                  | 7 560        | 7 567         | 0%         |
|                           | nov                       | 72                     | 81         | 81            | 1%        | 9 850                  | 10 558        | 10 730         | 2%        | 7 321                  | 7 634        | 7 567         | -1%        |
|                           | dec                       | 75                     | 81         | 81            | 0%        | 10 048                 | 10 698        | 10 730         | 0%        | 7 442                  | 7 570        | 7 567         | 0%         |
|                           | <b>Snitt</b><br>per månad | <b>74</b>              | <b>80</b>  | <b>(81,1)</b> | <b>1%</b> | <b>10 056</b>          | <b>10 528</b> | <b>(10725)</b> | <b>2%</b> | <b>7 344</b>           | <b>7 645</b> | <b>(7567)</b> | <b>-1%</b> |

## Introduktionsersättning

|                                |                           | Belopp, mnkr |            |              |                                   | Hushåll, antal |            |              |                                   | Kr/hushåll   |              |               |                                   |
|--------------------------------|---------------------------|--------------|------------|--------------|-----------------------------------|----------------|------------|--------------|-----------------------------------|--------------|--------------|---------------|-----------------------------------|
|                                |                           | År 2008      | År 2009    | År 2010      | förändr från<br>motsv mån<br>2009 | År 2008        | År 2009    | År 2010      | förändr från<br>motsv mån<br>2009 | År 2007      | År 2009      | År 2010       | förändr från<br>motsv mån<br>2009 |
| <b>Hässelby-<br/>Vällingby</b> | jan                       | 1,3          | 0,8        | 0,7          | -14%                              | 173            | 108        | 95           | -12%                              | 7 462        | 7 481        | 7 274         | -3%                               |
|                                | feb                       | 1,2          | 0,8        | 0,8          | -5%                               | 158            | 103        | 100          | -3%                               | 7 570        | 7 728        | 7 560         | -2%                               |
|                                | mar                       | 1,1          | 0,9        | 0,8          | -14%                              | 147            | 108        | 100          | -7%                               | 7 544        | 8 111        | 7 560         | -7%                               |
|                                | apr                       | 1,2          | 0,8        | 0,8          | -9%                               | 139            | 110        | 100          | -9%                               | 8 468        | 7 591        | 7 560         | 0%                                |
|                                | maj                       | 1,0          | 0,9        | 0,8          | -17%                              | 128            | 109        | 100          | -8%                               | 7 703        | 8 358        | 7 560         | -10%                              |
|                                | jun                       | 1,0          | 0,8        | 0,8          | -5%                               | 137            | 92         | 100          | 9%                                | 7 423        | 8 620        | 7 560         | -12%                              |
|                                | jul                       | 1,0          | 0,8        | 0,8          | -2%                               | 123            | 93         | 100          | 8%                                | 7 902        | 8 258        | 7 560         | -8%                               |
|                                | aug                       | 0,9          | 0,7        | 0,8          | 6%                                | 111            | 92         | 100          | 9%                                | 7 991        | 7 783        | 7 560         | -3%                               |
|                                | sep                       | 1,0          | 0,7        | 0,8          | 4%                                | 121            | 85         | 100          | 18%                               | 7 876        | 8 541        | 7 560         | -11%                              |
|                                | okt                       | 0,9          | 0,7        | 0,8          | 9%                                | 113            | 91         | 100          | 10%                               | 7 549        | 7 604        | 7 560         | -1%                               |
|                                | nov                       | 0,9          | 0,8        | 0,8          | -1%                               | 118            | 92         | 100          | 9%                                | 7 305        | 8 315        | 7 560         | -9%                               |
|                                | dec                       | 0,9          | 0,7        | 0,8          | 7%                                | 111            | 92         | 100          | 9%                                | 7 892        | 7 696        | 7 560         | -2%                               |
|                                | <b>Snitt</b><br>per månad | <b>1,0</b>   | <b>0,8</b> | <b>(0,8)</b> | <b>-4%</b>                        | <b>132</b>     | <b>98</b>  | <b>(100)</b> | <b>2%</b>                         | <b>7 724</b> | <b>8 007</b> | <b>(7536)</b> | <b>-6%</b>                        |
| <b>Hela<br/>staden</b>         | jan                       | 10,5         | 5,2        | 4,6          | -12%                              | 1 329          | 677        | 605          | -11%                              | 7 913        | 7 654        | 7 570         | -1%                               |
|                                | feb                       | 9,9          | 5,1        | 4,9          | -4%                               | 1 254          | 651        | 626          | -4%                               | 7 906        | 7 897        | 7 887         | 0%                                |
|                                | mar                       | 9,2          | 5,2        | 4,9          | -4%                               | 1 194          | 629        | 626          | 0%                                | 7 684        | 8 188        | 7 887         | -4%                               |
|                                | apr                       | 8,8          | 4,8        | 4,9          | 4%                                | 1 125          | 619        | 626          | 1%                                | 7 780        | 7 679        | 7 887         | 3%                                |
|                                | maj                       | 8,3          | 4,7        | 4,9          | 6%                                | 1 057          | 591        | 626          | 6%                                | 7 824        | 7 907        | 7 887         | 0%                                |
|                                | jun                       | 7,8          | 4,2        | 4,9          | 18%                               | 1 004          | 541        | 626          | 16%                               | 7 745        | 7 762        | 7 887         | 2%                                |
|                                | jul                       | 7,0          | 4,4        | 4,9          | 13%                               | 901            | 539        | 626          | 16%                               | 7 764        | 8 134        | 7 887         | -3%                               |
|                                | aug                       | 6,6          | 4,0        | 4,9          | 23%                               | 840            | 511        | 626          | 23%                               | 7 820        | 7 857        | 7 887         | 0%                                |
|                                | sep                       | 6,2          | 4,2        | 4,9          | 17%                               | 777            | 523        | 626          | 20%                               | 7 923        | 8 090        | 7 887         | -3%                               |
|                                | okt                       | 5,9          | 4,2        | 4,9          | 16%                               | 758            | 544        | 626          | 15%                               | 7 803        | 7 798        | 7 887         | 1%                                |
|                                | nov                       | 5,5          | 4,4        | 4,9          | 11%                               | 720            | 556        | 626          | 13%                               | 7 640        | 7 969        | 7 887         | -1%                               |
|                                | dec                       | 5,3          | 4,6        | 4,9          | 8%                                | 687            | 563        | 626          | 11%                               | 7 689        | 8 085        | 7 887         | -2%                               |
|                                | <b>Snitt</b><br>per månad | <b>7,6</b>   | <b>4,6</b> | <b>(4,9)</b> | <b>7%</b>                         | <b>971</b>     | <b>579</b> | <b>(624)</b> | <b>8%</b>                         | <b>7 791</b> | <b>7 918</b> | <b>(7860)</b> | <b>-1%</b>                        |