

Redovisning av verksamhetstal 2018

FÖRSKOLEVERKSAMHET

	VP 2018	Jan	Feb	Mar	April	Maj	Jun	Jul	T2	Sep	Okt	Nov	Dec	Snitt 2018	Snitt 2017
Antal inskrivna barn															
1-3 år	978	841	866	898	918	922	907	883						891	978
4-5 år	871	1 062	1 058	1 052	1 049	1 047	1 011	933						1 030	871
Allmän förskola	2	2	2	2	2	2	2	2						2	2
Barnomsorgsgarantin uppfyllt	1 851	1 905	1 926	1 952	1 969	1 971	1 920	1 818	0	0	0	0	0	1 923	1 851

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG

	VP 2018 *	Jan	Feb	Mar	April	Maj	Jun	Jul	T2	Sep	Okt	Nov	Dec	Snitt 2018	Snitt 2017
Antal unika personer															
Barn och unga															
\$12-hem	1	5	3	3	1	2	1	1						2	2
HVB	4	2	1	2	2	2	2	3						2	1
Vuxna															
HVB	8	24	21	21	17	18	19	21						20	13
Härbärgen	5	6	5	6	6	8	7	8						7	8
LVM placeringar	9 månader	0	0	1	1	1	1	1						1	1
Socialpsykiatri															
HVB, familjehem	10	6	5	5	5	4	3	3						4	10
Stödboende	6	9	9	12	12	9	8	8						10	9
Boendestöd	102	106	107	110	110	106	103	106						107	104
Gruppbostad	10	12	12	15	15	11	12	12						13	11
Sysselsättning	85	108	106	103	108	97	96	99						102	92

ÄLDREOMSORG

	VP 2018 *	Jan	Feb	Mar	April	Maj	Jun	Jul	T2	Sep	Okt	Nov	Dec	Snitt 2018	Snitt 2017
Antal timmar/platser															
Utförda hemtjänsttimmar	24 735	25 429	22 977	25 442	24 330	24 956	23 391	414						20 932	25 270
Vård- och omsorgsboenden	419	423	420	421	416	413	410							417	429

STÖD OCH SERVICE TILL PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

	VP 2018 *	Jan	Feb	Mar	April	Maj	Jun	Jul	T2	Sep	Okt	Nov	Dec	Snitt 2018	Snitt 2017
Antal unika personer															
Pers ass LASS	38	37	36	27	29	27	27	27						30	33
Vuxenboende Sol & LSS	88	106	106	99	97	97	99	99						100	100
Barnboende	4	3	3	1	1	1	1	1						2	2
Daglig verksamhet	126	129	129	121	119	120	123	123						123	127

* Antal budgeterade, helårsplatser eller timmar

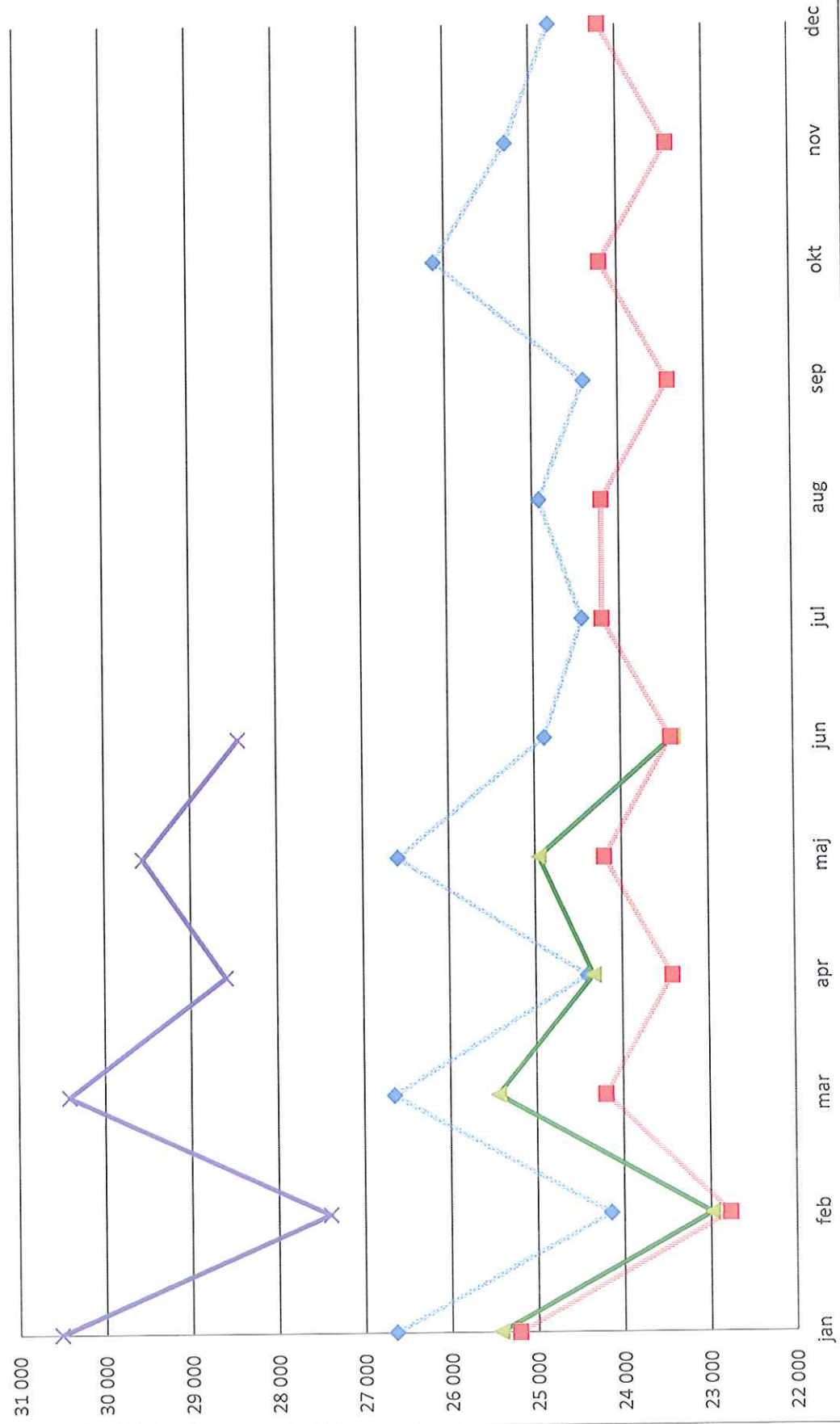
EKONOMISKT BISTÅND

	VP 2018 *	Jan	Feb	Mar	April	Maj	Jun	Jul	T2	Sep	Okt	Nov	Dec	Snitt 2018	Snitt 2017
Antal hushåll															
Bidragshushåll	150	134	130	126	121	131	121							127	122

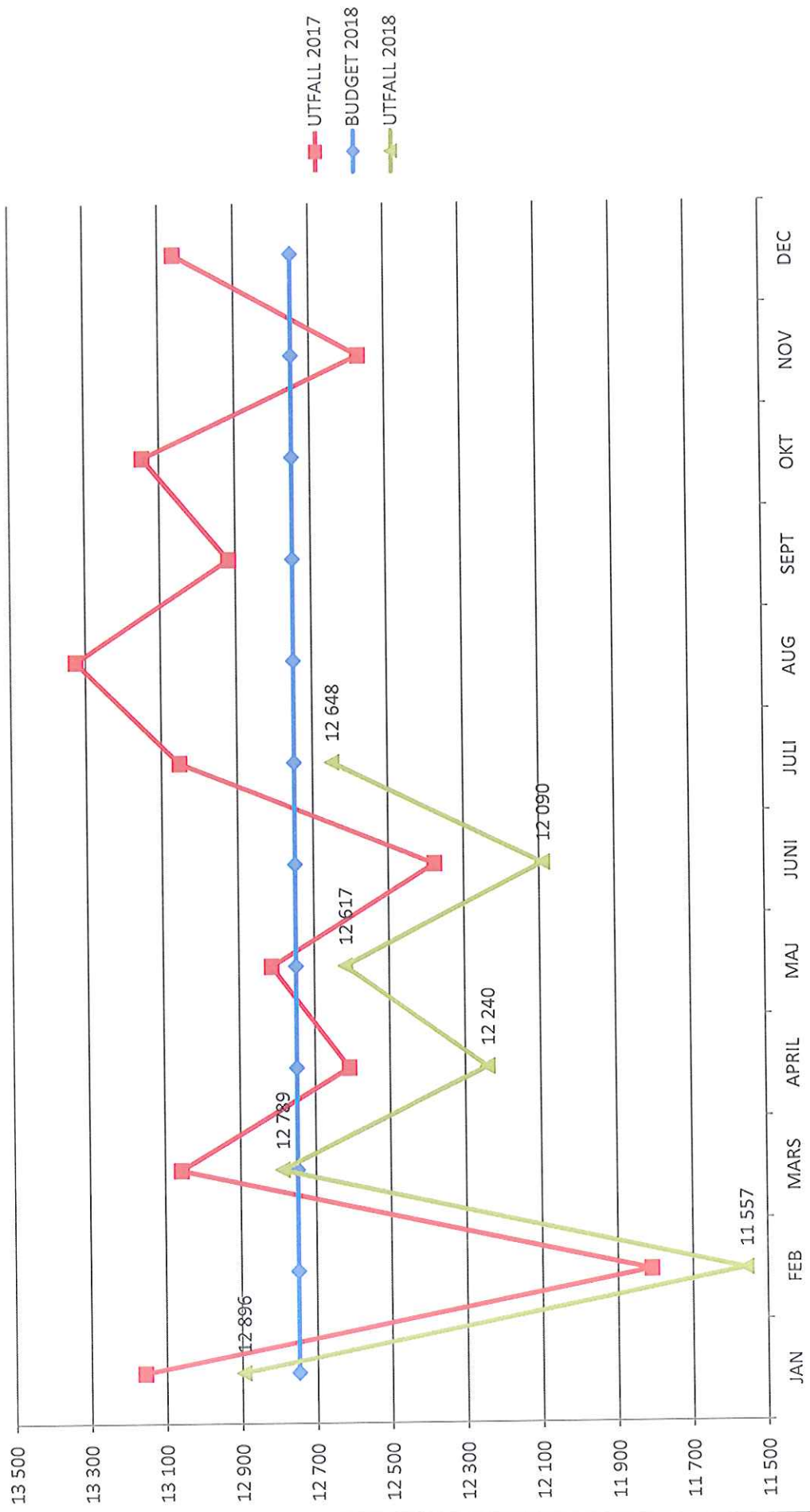
** Preliminärt (Sveco)

HEMTJÄNST (Dagtid)

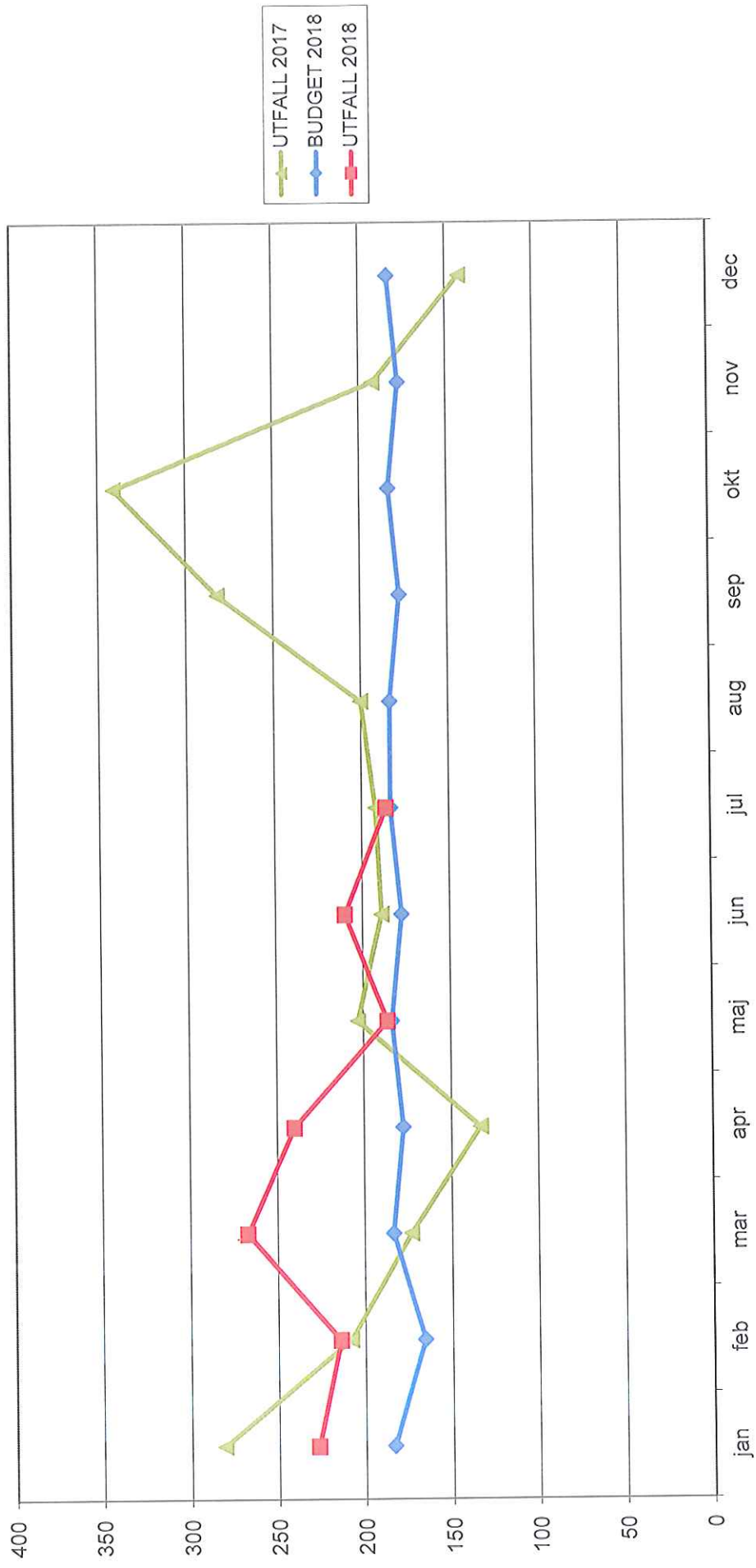
(Beställda timmar, utförda timmar o budgettimmar)



VÅRDDYGN V&O-BOENDEN INKL HVB



VÅRDDYGN KORTTIDSBOENDE



Enbart Dagtid för hemtjänst

Se fil VP 2010 Planeringsnivåer Hemtjänst

Utförda timmar

	UTFALL 2012		BUDGET 2013		UTFALL 2013		BUDGET 2014		Utförda Timmar 2014		Budget 2016		Utförda Timmar 2016		Beställda Timmar 2016		Budget 2017		Utförda Timmar 2017		Beställda Timmar 2017	
jan	36 610	34 334	32 119	34 798	26 402	27 795	28 308	33 393	24 825	26 643	30 628	24 825	26 643	30 628	24 825	26 643	30 628	24 825	26 643	30 628	24 825	26 643
feb	37 050	34 354	32 460	33 841	24 880	26 002	27 131	31 272	22 422	24 150	27 546	22 422	24 150	27 546	22 422	24 150	27 546	22 422	24 150	27 546	22 422	24 150
mar	37 418	34 035	34 233	33 703	27 495	27 795	28 775	32 450	24 825	26 552	30 188	24 825	26 552	30 188	24 825	26 552	30 188	24 825	26 552	30 188	24 825	26 552
apr	36 772	33 393	32 489	34 662	25 753	26 898	27 607	31 277	24 024	24 400	29 036	24 024	24 400	29 036	24 024	24 400	29 036	24 024	24 400	29 036	24 024	24 400
maj	37 787	33 078	33 006	34 371	25 101	27 795	28 363	32 212	24 825	26 594	30 116	24 825	26 594	30 116	24 825	26 594	30 116	24 825	26 594	30 116	24 825	26 594
jun	37 708	32 491	32 450	33 069	23 748	26 898	26 844	30 791	24 024	24 880	29 103	24 024	24 880	29 103	24 024	24 880	29 103	24 024	24 880	29 103	24 024	24 880
jul	36 275	31 689	31 404	31 092	24 414	27 795	26 639	31 874	24 825	24 435	29 794	24 825	24 435	29 794	24 825	24 435	29 794	24 825	24 435	29 794	24 825	24 435
aug	35 794	31 906	31 085	30 329	24 437	27 795	27 766	31 817	24 825	24 921	29 342	24 825	24 921	29 342	24 825	24 921	29 342	24 825	24 921	29 342	24 825	24 921
sep	35 187	33 023	31 631	31 677	24 928	26 898	27 051	31 824	24 024	24 395	28 645	24 024	24 395	28 645	24 024	24 395	28 645	24 024	24 395	28 645	24 024	24 395
okt	35 596	33 240	30 972	33 060	25 819	27 795	27 486	31 924	24 825	26 122	30 396	24 825	26 122	30 396	24 825	26 122	30 396	24 825	26 122	30 396	24 825	26 122
nov	34 390	33 620	30 363	33 060	25 167	26 898	26 490	30 550	24 024	25 282	29 464	24 024	25 282	29 464	24 024	25 282	29 464	24 024	25 282	29 464	24 024	25 282
dec	33 322	33 969	29 865	33 060	25 910	27 795	27 126	31 934	24 825	24 768	30 485	24 825	24 768	30 485	24 825	24 768	30 485	24 825	24 768	30 485	24 825	24 768
	433 889	399 132	382 076	396 723	329 586	329 586	329 586	381 318	292 293	303 240	354 743	292 293	303 240	354 743	292 293	303 240	354 743	292 293	303 240	354 743	292 293	303 240

VÅRD- OCH OMSORGSBOENDEN INKL HVB 5201-5241, 5451 (HVB)

ANTAL VÅRDDYK	BUDGET 2013	UTFALL 2013	BUDGET 2014	UTFALL 2014	BUDGET 2015	UTFALL 2015	BUDGET 2016	UTFALL 2016	BUDGET 2017	UTFALL 2017	BUDGET 2018	UTFALL 2018
JAN	11 892	12 393	12 460	11 674	12 620	12 765	12 780	13 149	12 505	13 156	12 749	12 896
FEB	10 755	11 404	11 465	11 674	11 440	11 566	12 780	12 314	12 505	11 809	12 749	11 557
MARS	11 748	12 608	12 676	12 911	12 609	13 350	12 780	13 242	12 505	13 057	12 749	12 789
APRIL	11 513	12 153	12 218	12 596	12 234	12 263	12 780	12 751	12 505	12 608	12 749	12 240
MAJ	11 748	12 573	12 641	11 674	12 523	12 863	12 780	12 981	12 505	12 813	12 749	12 617
JUNI	11 513	12 228	12 294	12 599	12 192	12 587	12 780	12 713	12 505	12 376	12 749	12 090
JULI	11 419	12 759	12 828	13 085	12 684	12 838	12 780	13 086	12 505	13 052	12 749	12 648
AUG	11 563	12 854	12 923	13 062	12 805	13 011	12 779,5	13 062	12 505	13 325	12 749	0
SEPT	11 051	12 431	12 498	12 464	12 150	12 683	12 780	12 545	12 505	12 918	12 749	0
OKT	11 563	12 803	12 872	13 141	12 522	13 158	12 780	13 144	12 505	13 144	12 749	0
NOV	11 051	12 186	12 251	12 676	12 115	12 749	12 780	12 836	12 505	12 569	12 749	0
DEC	11 563	12 813	12 882	13 231	12 522	13 134	12 780	13 240	12 505	13 059	12 749	0
	137 378	149 205	150 007	150 787	148 416	152 967	152 967	155 063	150 060	153 886	152 988	86 837

Månad	VoB	Korttidsboende	Socialpsykiatri (HVB)	Totalt	VoB inkl HVB	Dygn efter dödsfall/lyft
jan	12 277	227	619	13 123	12 896	110
feb	11 053	214	504	11 771	11 557	119
mar	12 231	267	558	13 056	12 789	140
apr	11 670	240	570	12 480	12 240	
maj	12 028	186	589	12 803	12 617	
juni	11 550	210	540	12 300	12 090	
juli	12 090	186	558	12 834	12 648	
aug	0	0	0	0	0	0
sep	0	0	0	0	0	0
okt	0	0	0	0	0	0
nov	0	0	0	0	0	0
dec	0	0	0	0	0	0
Slutt	11 843	219	563	12 624	12 405	54

Månad	Månadspersoner VoB	Månadspersoner korttidsboende	Månadspersoner Socialpsykiatri (HVB)	Månadspersoner totalt	Månadspersoner VoB inkl HVB	Dygn efter dödsfall/lyft
jan	396	7	20	423	416	43
feb	312	7	17	431	413	425
mar	305	8	18	431	408	452
apr	389	6	19	413	407	0,00
maj	388	7	18	413	403	0,00
juni	300	6	18	424	408	0,00
juli	0	0	0	0	0	0,00
aug	0	0	0	0	0	0,00
sep	0	0	0	0	0	0,00
okt	0	0	0	0	0	0,00
nov	0	0	0	0	0	0,00
dec	0	0	0	0	0	0,00

KORTTIDSBOENDE 5231

Värdygn

	BUDGET	UTFALL	BUDGET	UTFALL	BUDGET	UTFALL	BUDGET	UTFALL	DIFF BUDGET
	2016	2016	2017	2017	2018	2018	2018	2018	UTFALL
jan	255	311	195	281	183	227	183	227	-44
feb	176	259	176	208	166	214	166	214	-48
mar	232	322	195	173	183	267	183	267	-84
apr	274	290	189	133	178	240	178	240	-62
mej	234	239	195	203	183	186	183	186	-3
jun	346	147	189	189	178	210	178	210	-32
jul	340	99	195	192	183	186	183	186	-3
aug	191	132	195	200	183		183		183
sep	248	241	189	282	178		178		178
okt	257	279	195	341	183		183		183
nov	248	222	189	192	178		178		178
dec	257	370	195	142	183		183		183
	3 058	2 911	2 300	2 536	2 160	1 530			

