

7.Prestationer & Nyckeltal augusti 2007 (version 21 aug),bilaga

I denna bilaga till månadsrapporten redovisas utvecklingen månad för månad för *prestationerna* (det som utförs) inom de verksamhetsområden, som nämnden svarar för.

Även kostnadsuppgifter redovisas. Med något undantag är de månadsvisa beloppen inte periodiserade utan det är de utgifter som bokförts under månaden som uppges.

För hela året beräknas (i en prognoscolumn) helårseffekter av kostnader och prestationer. Detta inenbär att även *nyckeltal* kan jämföras med föregående år.

Redovisningen för ekonomiskt bistånd (socialbidrag) sker på ett något annorlunda sätt, som möjliggör jämförelser med utvecklingen under två föregående år och med utvecklingen i hela staden.

Föreliggande utgåva (augusti 2007) är fortfarande under uppbyggnad.

För flyktingmottagandet behöver utförligare statistikuppgifter inhämtas.

Innehållsförteckning:

Sid 2	Förskoleverksamhet	Förskolor (daghem)
Sid 3	Äldreomsorg	Hemtjänst Servicehus Ålderdomshem Sjukhem Gruppboende Korttidsboende
Sid 4	Funktionshindrade	Gruppboende Barnboende Daglig verksamhet Personlig assistans enl LASS
Sid 5	IoF socialpsykiatri	Bostad med särskild service Hem för vård och boende Annat boende Boendestöd / hemhjälp
Sid 6	IoF vuxna	Dygnet runt placeringar LVM / LVU (tvångsvård) Stödboende (inkl härbärge)
Sid 7	IoF barn och ungdom	§12-hem Hem för vård och boende Jourhem Familjehem
Sid 8	Flyktingmottagande <i>ska kompletteras</i>	
Sid 9	Ekonomiskt bistånd	

7.Prestationer & Nyckeltal augusti 2007 (version 21 aug),bilaga

Förskola

	År 2006 bokslut	Prestationsutveckling under år 2007 månad för månad												År 2007 prognos
		jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	
Förskolorna (daghem)														
Kostnader	187,1 mnkr	16,5	16,3	18,3	16,2	16,8	19,3	16,6						207,5 mnkr
Intäkter	15,0 mnkr	1,4	1,5	1,3	1,4	1,6	1,4	1,3						22,8 mnkr ¹⁾
Nettokostnad	172,1 mnkr													184,7 mnkr
Inskrivna barn, årsmedel	1 970													2 112
Inskrivna barn per månad		2 056	2 052	2 109	2 086	2 094	(1 988)	(1 874)						
Snittkostn netto / barn / år	87 360													87 453

1) Att prognosen för intäkter överstiger budget beror fr a på statsbidrag för anställda på s.k. plus-jobb

7.Prestationer & Nyckeltal augusti 2007 (version 21 aug),bilaga

Äldreomsorg

	År 2006 bokslut	Prestationsutveckling under år 2007 månad för månad												År 2007 prognos
		jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	
Hemtjänst	118,4 mnkr	0,3	9,4	10,7	9,9	9,7	9,6	9,6						125,2 mnkr
Personer med insats per mån	1 413	1 458	1 464	1 468	1 474	1 493	1 488	1 484						1 476
Snittkostn / person / år	83 793													84 848
Servicehus	50,2 mnkr	0,0	4,1	4,1	4,4	3,5	5,8	3,6						51,1 mnkr
Personer med insats per mån	188	188	187	184	175	178	175	178						181
Snittkostn / person / år	267 021													282 767
Älderdomshem	31,0 mnkr	0,0	1,1	1,2	1,2	1,3	1,4	1,0						14,0 mnkr
Boendedygn per mån	2 037	915	838	880	856	861	810	868						861
Personer med insats per mån	68	31	30	30	29	28	27	29						29
Genomsnittlig botid / mån	30,0	29,5	27,9	29,3	29,5	30,8	30,0	29,9						29,5
Snittkostn per boendedygn	1 268													1 355
Snittkostn / person / år	455 882													480 392
Sjukhem	113,8 mnkr	0,8	10,8	8,5	10,4	9,1	11,2	9,0						116,2 mnkr
Boendedygn per mån	6 536	6 688	6 093	6 754	6 500	6 614	6 452	6 645						6 535
Personer med insats per mån	226	224	227	229	226	227	222	224						226
Genomsnittlig botid / mån	28,9	29,9	26,8	29,5	28,8	29,1	29,1	29,7						29,0
Snittkostn per boendedygn	1 451													1 482
Snittkostn / person / år	503 540													515 136
Gruppboende	92,9 mnkr	1,0	8,9	9,2	9,9	8,5	11,6	7,9						111,6 mnkr
Boendedygn per mån	4 797	5 948	5 408	6 130	6 008	5 891	5 876	6 175						5 919
Personer med insats per mån	160	196	196	203	203	197	202	206						200
Genomsnittlig botid / mån	30,0	30,3	27,6	30,2	29,6	29,9	29,1	30,0						29,5
Snittkostn per boendedygn	1 614													1 571
Snittkostn / person / år	580 625													556 807
Korttidsboende	21,8 mnkr	0,0	1,8	1,7	2,3	1,9	2,5	1,9						24,2 mnkr
Boendedygn per mån	948	1 059	950	1 273	1 098	1 121	1 034	1 112						1 092
Personer med insats per mån	77	53	53	65	65	59	58	65						60
Genomsnittlig botid / mån	12	20	18	20	17	19	18	17						18
Snittkostn per boendedygn	1 915													1 846
Snittkostn / person / år	283 117													405 263
S:a hemtjänst och vård- & omsorgsboende														
Kostnad, mnkr	428,1 mnkr	2,0	36,1	35,4	38,2	33,9	41,9	32,9						442,3 mnkr
Antal vårdygn	14 318	14 610	13 289	15 037	14 462	14 487	14 172	14 800						14 408
Antal personer med insats	2 132	2 150	2 157	2 179	2 172	2 182	2 172	2 186						2 171
Befolkning 65- år	9 774													9 774
Andel m boende el hemtjänst	21,8%													22,2%

7.Prestationer & Nyckeltal augusti 2007 (version 21 aug),bilaga

Sid 4 (9)

Funktionshinderade

	År 2006 bokslut	Prestationsutveckling under år 2007 månad för månad											År 2007 prognos	
		jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov		dec
Gruppbostad	83,1 mnkr	1,5	6,5	6,9	6,6	6,7	7,4	7,6						92,7 mnkr
Boendedygn per mån	2 992	3 224	2 912	3 224	3 120	3 224	3 120	3 239						3 172
Antal boende, månadssnitt	100	104	104	104	104	104	104	105						105
Genomsnittlig botid / mån	29,9	31	28	31	30	31	30	31						30,2
Snittkostn per boendedygn	2 314													2 435
Snittkostn / boende / år	831 000													882 857
Barnboende	16,2 mnkr	0,7	1,3	1,5	1,5	1,6	1,5	1,5						18,9 mnkr
Boendedygn per mån	422	561	532	527	510	527	510	527						528
Antal boende, månadssnitt	15	18	19	17	17	17	17	17						18
Genomsnittlig botid / mån	28,1	31	28	31	30	31	30	31						29,3
Snittkostn per boendedygn	3 203													2 983
Snittkostn / boende / år	1 080 000													1 050 000
Korttidsvistelse	15,3 mnkr	0,3	1,0	1,2	2,0	0,8	1,3	1,3						18,6 mnkr
Daglig verksamhet	41,3 mnkr	0,7	3,4	3,9	3,8	3,5	3,6	3,4						43,3 mnkr
Besöksdagar per mån	3 045	3 520	3 180	3 520	3 059	3 402	3 078	3 564						3 332
Antal deltagare, månadssnitt	160	160	159	161	161	162	162	162						161
Genomsnittlig deltagartid / mån	19	22	20	22	19	21	19	22						21
Snittkostn per besöksdag	1 130													1 083
Snittkostn / deltagare / år	258 125													268 944
Personlig assistens enligt LASS (20 tim/vecka)	20,2 mnkr	1,8	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9							22,3 mnkr
Antal personer, månadssnitt	93,9	98	99	100	100	99	100							99,3
Snittkostn / person / mån	17 971	18 723	18 722	18 721	18 721	18 722	18 732							18 723
Snittkostn / person / år	215 652													224 680

Insatser enligt socialtjänstlagen

Antal ärenden, månadssnitt														
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

7.Prestationer & Nyckeltal augusti 2007 (version 21 aug),bilaga

Sid 5 (9)

IoF socialpsykiatri

IoF socialpsykiatri	År 2006 bokslut	Prestationsutveckling under år 2007 månad för månad												År 2007 prognos
		jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	
Bostad m särsk service 1)	13,0 mnkr	1,0	1,1	1,1	1,0	1,0	1,2							12,3 mnkr
Antal boendedygn	13 140	1 054	952	1 023	990	1 085	1 050	1 085						12 300
Antal personer med insats	36	34	34	33	33	35	35	35						35
Genomsnittlig botid	365	31,0	28,0	31,0	30,0	31,0	30,0	31,0						351
Genomsn kostn / bo dygn	989													1 000
Genomsnittl kostn/person	361 111													351 429
HVB	14,4 mnkr	0,9	1,2	1,2	1,2	1,1	1,4	1,1						13,3 mnkr
Antal boendedygn	12 623	1 159	1 008	1 085	1 050	1 117	949	940						12 623
Antal personer med insats	47	39	39	39	39	39	32	31						40
Genomsnittlig botid	269	30	26	28	27	29	30	30						316
Genomsn kostn / bo dygn	1 138													1 054
Genomsnittl kostn/person	305 745													332 500
Annat boende	0,9 mnkr	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3							2,4 mnkr
Antal boendedygn	1 611	403	364	403	390	403	390							4 745
Antal personer med insats	8	13	13	13	13	13	13							13
Genomsnittlig botid	201	31	28	31	30	31	30							365
Genomsn kostn / bo dygn	528													506
Genomsnittl kostn/person	106 250													184 615
Boendestöd / hemhjälp	7,2 mnkr	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7							7,2 mnkr
Antal personer med insats	139	139	135	134	133	137	140	140						139
Genomsnittl kostn/person	52 014													51 799
S:a boende & boendestöd														
Kostnad, mnkr	35,5 mnkr													35,2 mnkr
Antal vård dygn	27 374	2 616	2 324	2 511	2 430	2 605	2 389							29 668
Antal personer med insats	230	225	221	219	218	224	220							227
Befolkning 19-64 år	35 094													35 708
Andel med insats	0,7%													0,6%

1) Bokslutsbeloppet för "Bostad m särsk service" har efterkonstruerats pga oklarheter i redovisningen

7.Prestationer & Nyckeltal augusti 2007 (version 21 aug),bilaga

Sid 6 (9)

IoF vuxna

IoF vuxna	År 2006 bokslut	Prestationsutveckling under år 2007 månad för månad												År 2007 prognos
		jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	
Dygnet runt placeringar	4,4 mnkr	0,1	0,5	0,5	0,4	0,3	0,4	0,5						4,2 mnkr
Antal vård dygn	5 694	342	379	467	491	472	501	470						5 314
Antal personer med insats	55	11	16	17	17	18	21	20						55
Genomsnittlig vårdtid	104	31	24	27	29	26	24	24						97
Genomsn kostn/vård dygn	773													790
Genomsnittl kostn/person	80 000													76 364
LVM/LVU tvångsvård	1,3 mnkr	0,0	0,2	0,1	0,4	0,3	0,3	0,3						2,8 mnkr
Antal vård dygn	815	107	84	106	122	129	97	93						1 300
Antal personer med insats	7	3	3	4	4	6	4	3						11
Genomsnittlig vårdtid	116	36	28	27	31	22	24	31						118
Genomsn kostn/vård dygn	1 595													2 154
Genomsnittl kostn/person	185 714													254 545
Stödboende inkl härbärge	7,8 mnkr	0,5	0,9	0,7	0,9	0,9	0,9	1,1						9,8 mnkr
Antal vård dygn	12 881	1 395	1 518	1 605	1 513	1 499	1 589	1 523						18 455
Antal personer m insats 1)	120	44	64	64	65	59	64	59						170
Genomsnittlig vårdtid	107	32	24	25	23	25	25	26						109
Genomsn kostn/vård dygn	606													531
Genomsnittl kostn/person	65 000													57 647
S:a dygnetruntvård & boende														
Kostnad, mnkr	13,5 mnkr													16,8 mnkr
Antal dygn	19 390	1 844	1 981	2 178	2 126	2 100	2 187	2 086						25 069
Antal personer m insats 2)	182	58	83	85	86	83	89	82						236
Befolkning 19-64 år	35 094													35 708
Andel med insats 2)	0,52%													0,66%

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

2) Antal och %-andel överdrivs av skäl som anges under fotnot 1.

7.Prestationer & Nyckeltal augusti 2007 (version 21 aug),bilaga

Sid 7 (9)

IoF barn och ungdom

IoF barn och ungdom	År 2006 bokslut	Prestationsutveckling under år 2007 månad för månad												År 2007 prognos
		jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	
§ 12 hem	3,0 mnkr	0,0	0,2	0,2	0,2	0,4	0,0							2,0 mnkr
Antal vårddygn	795	47	70	73	90	54	62	31						795
Antal personer med insats	6	2	4	3	3	3	4	1						6
Genomsnittlig vårdtid	133	24	18	24	30	18	16	31						133
Genomsn kostn/vård dygn	3 811													2 516
Genomsnittl kostn/person	505 000													333 333
HVB-hem	6,0 mnkr	0,1	0,5	0,6	0,4	0,7	0,8							8,0 mnkr
Antal vård dygn	2 750	233	232	253	270	449	390	496						2 750
Antal personer med insats	21	8	9	9	9	9	13	16						21
Genomsnittlig vårdtid	131	29	26	28	30	50	30	31						131
Genomsn kostn/vård dygn	2 164													2 909
Genomsnittl kostn/person	283 333													380 952
Jourhem	4,3 mnkr	0,1	0,4	0,5	0,4	0,4	0,4							3,0 mnkr
Antal vård dygn	4 056	385	350	298	300	220	193	173						4 056
Antal personer med insats	40	14	14	11	10	8	8	7						40
Genomsnittlig vårdtid	101	28	25	27	30	28	24	25						101
Genomsn kostn/vård dygn	1 050													740
Genomsnittl kostn/person	106 500													75 000
Familjehem	14,6 mnkr	1,1	1,6	1,2	1,2	1,1	1,2							16,7 mnkr
Antal vård dygn	31 719	2 668	2 408	2 668	2 610	2 635	2 553	2 668						31 719
Antal personer med insats	86	86	86	86	87	85	85	86						86
Genomsnittlig vårdtid	369	31	28	31	30	31	30	31						369
Genomsn kostn/vård dygn	461													526
Genomsnittl kostn/person	170 000													194 186
S:a dygnetruntvård														
Kostnad, mnkr	27,9 mnkr	1,3	2,7	2,4	2,2	2,6	2,5							27,9 mnkr
Antal vård dygn	39 320	3 333	3 060	3 292	3 270	3 358	3 198	3 368						39 320
Antal personer med insats	153	110	113	109	109	105	110	110						153
Befolkning 0-18 år	15 841													16 070
Andel med insats	1,0%													1,0%

7.Prestationer & Nyckeltal augusti 2007 (version 21 aug),bilaga loF flyktingmottagande

Sid 8 (9)

År 2006 *Prestationsutveckling under år 2007 månad för månad* **År 2007**
bokslut jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec prognos

Flyktingmottagande

Antal flyktingar: 1)	17,7 mnkr	0,4	0,5	5,2	2,2	2,4	2,4	2,1							20,0 mnkr
Barn < 16 år		73			80										80 per mån
Vuxna 16-64 år		401			404										404 per mån
Äldre > 65 år		6			7										7 per mån

Kostnad per person och månad

3 394 kr/mån

1) Antalet flyktingar inom 18 månader från uppehållstillstånd

2) Beräknad utifrån att avläsningen i september ger samma utfall som i april

7.Prestationer & Nyckeltal augusti 2007 (version 21 aug),bilaga
loF ekonomisk bistånd

		Belopp, mnkr				Hushåll, antal				Kr/hushåll			
		År 2005	År 2006	År 2007	förändr från månads-snitt 2006	År 2005	År 2006	År 2007	förändr från månads-snitt 2006	År 2005	År 2006	År 2007	förändr från månads-snitt 2006
Hässelby- Vällingby	jan	8,2	8,5	7,7	-6,1%	1 121	1 206	1 090	-4,4%	7 358	7 085	7 097	-1,8%
	feb	8,0	8,3	7,2	-12,1%	1 188	1 161	1 052	-7,7%	6 720	7 175	6 883	-4,8%
	mar	8,3	8,5	7,5	-8,8%	1 174	1 149	1 046	-8,2%	7 104	7 389	7 183	-0,6%
	apr	8,5	8,3	7,2	-12,5%	1 186	1 157	1 042	-8,6%	7 130	7 191	6 914	-4,3%
	maj	8,3	8,3	6,9	-16,6%	1 185	1 138	1 004	-11,9%	7 014	7 319	6 844	-5,3%
	jun	9,0	8,6	7,0	-14,5%	1 218	1 155	986	-13,5%	7 428	7 447	7 141	-1,2%
	jul	8,8	8,2			1 222	1 150			7 227	7 149		
	aug	8,7	8,9			1 204	1 276			7 241	6 960		
	sep	8,6	8,1			1 165	1 095			7 413	7 403		
	okt	8,9	8,0			1 189	1 069			7 472	7 440		
	nov	8,7	7,6			1 195	1 061			7 252	7 122		
	dec	8,7	7,5			1 197	1 062			7 247	7 056		
		Snitt	8,6	8,2	(7,3)	-11,8%	1 187	1 140	(1 037)	-9,1%	7 217	7 228	(7 010)
	per månad												
Hela staden	jan	95	94	82	-7,6%	13 195	13 053	11 394	-6,4%	7 181	7 190	7 191	-1,3%
	feb	94	92	78	-11,7%	13 049	12 600	11 095	-8,9%	7 212	7 315	7 059	-3,1%
	mar	94	91	79	-11,2%	13 028	12 545	11 091	-8,9%	7 178	7 222	7 106	-2,4%
	apr	95	90	79	-11,4%	13 180	12 471	11 044	-9,3%	7 204	7 235	7 114	-2,3%
	maj	95	90	77	-13,3%	13 124	12 321	10 862	-10,8%	7 262	7 321	7 084	-2,7%
	jun	99	94	78	-11,7%	13 571	12 521	10 956	-10,0%	7 320	7 545	7 151	-1,8%
	jul	100	91			13 685	12 504			7 310	7 247		
	aug	98	90			13 473	12 227			7 285	7 357		
	sep	92	85			12 723	11 613			7 257	7 296		
	okt	93	84			12 767	11 497			7 313	7 295		
	nov	93	82			12 846	11 432			7 207	7 210		
	dec	94	81			13 054	11 357			7 192	7 173		
		Snitt	95	89	(79)	-11,2%	13 141	12 178	(11 074)	-9,1%	7 243	7 284	(7 117)
	per månad												