

version 10 september

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

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

För kommande månader (skuggade rutor) görs uppskattningar av kostnader och prestationer. För hela året beräknas (i en prognoscolumn) helårseffekter av kostnader och prestationer. Detta innebär att även *nyckeltal* kan jämföras med föregående år.

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

*Det har framförts synpunkter på upplägget och innehållet i denna rapportering:*

Bl.a. har påpekats att *analyser av behovsutveckling inom äldreomsorgen* måste ske med uppdelning av äldrebefolkningen med avseende på ålder.

Dock är ambitionen i föreliggande redovisning att visa utvecklingen av antalet äldre med insats månad för månad under året.

Mer omfattande analys av behovsutvecklingen sker av utrednings- och statistikkontoret vid den årliga revideringen av resursfördelningssystemet.

Främsta avsikten är alltså att visa på utvecklingen under året (månad för månad). I kolumnerna bokslut och årsprognos får vi fram nyckeltal.

Dessa medger jämförelser med föregående år och mellan olika delverksamheter inom samma verksamhetsområde.

Önskemål om *jämförelser med andra stadsdelsnämnder* kan tillgodses när stadsledningskontoret samlat in detta slag av uppgifter ur alla stadsdelsnämnders verksamhetsberättelser och redovisat dem.

**Innehållsförteckning:**

Sid 2	Förskoleverksamhet
Sid 3-4	Äldreomsorg
Sid 5-6	Funktionshinder
Sid 7	IoF socialpsykiatri
Sid 8	IoF vuxna
Sid 9	IoF barn och ungdom
Sid 10	Flyktingmottagande
Sid 11	Ekonomiskt bistånd
Sid 12	Introduktionsersättning

**Förskola**

	År 2007 bokslut	År 2008 Budget	Prestationsutveckling under år 2008 månad för månad												År 2008 prognos		
			jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec			
<b>Förskolorna</b> (daghem)																	
Kostnader	209,2 mnkr	230,7 mnkr <sup>1)</sup>	16,3	18,3	19,7	21,7	20,0	19,8	19,8	19,3	19,9	19,9	19,9	19,9			234,5 mnkr <sup>2)</sup>
Intäkter	16,3 mnkr	17,3 mnkr <sup>1)</sup>	1,4	1,6	1,4	1,5	1,5	1,4	1,4	1,2	1,5	1,5	1,5	1,5			17,4 mnkr
Nettokostnad	193,0 mnkr	213,4 mnkr															217,0 mnkr
Inskrivna barn	2 070	2 200 <sup>1)</sup>	2 012	2 126	<b>2 230</b>	2 205	2 208	(2 208)	(2 208)	(2 176)	<b>2 176</b> <sup>3)</sup>						2 203
Snittkostn netto / barn / år	<b>93 229</b>	<b>96 980</b>															<b>98 522</b>

<sup>3)</sup> Inkl platstillskott genom utbyggnad

**Familjedaghem**

Kostnader	13,8 mnkr	13,6 mnkr	1,2	1,3	1,3	1,3	1,4	1,3	1,3	1,2	1,2	1,1	1,1	1,1			14,5 mnkr
Intäkter	1,1 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			1,2 mnkr
Nettokostnad	12,7 mnkr	12,4 mnkr															13,3 mnkr
Inskrivna barn	115	121	114	116	<b>125</b>	127	124	(124)	(124)	(117)	<b>117</b>						121
Snittkostn netto / barn / år	<b>110 969</b>	<b>102 835</b>															<b>110 298</b>

Anm. För sommarmånaderna är inskrivningstalen angivna inom parentes. Det beror på att omsättning av inskrivna barn huvudsakligen sker i anslutning till sommaren, varför inskrivningstalen blir lägre då.

<sup>1)</sup> Inkl beräknat budgettillskott om kostnader 6,7 mnkr och intäkter 0,7 mnkr samt ökat barnantal (88 barn)

<sup>2)</sup> Finansieras delvis (6,5 mnkr) av resultatenheternas fonderade medel

**Äldreomsorg hemtjänst**

	År 2007 bokslut	År 2008 budget	Prestationsutveckling under år 2008 månad för månad												År 2008 prognos
			jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	
<b>Hemtjänst (ordinärt boende)</b>															
Kostnad	124,2 mnkr	122,2 mnkr	-0,3	10,4	10,5	9,7	11,6	10,7	10,1	10,9	11,0	11,0	11,0	22,6	129,2 mnkr
Antal timmar	451 483	444 804	36 199	37 500	36 810	38 192	39 816	39 702	40 358	40 443	38 628	38 628	38 628	38 628	463 530
Personer med insats per mån	1 487	1 502	1 526	1 528	1 528	1 567	1 570	1 567	1 567	1 572	1 553	1 553	1 553	1 553	1 553
<b>Snitt antal tim / pers / mån</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>26</b>					<b>25</b>
<b>Snittkostn / tim</b>	<b>275</b>	<b>275</b>													<b>279</b>
<b>Snittkostn / person / år</b>	<b>83 504</b>	<b>81 358</b>													<b>82 293</b>
<b>Servicehus</b>															
Kostnad	51,3 mnkr	52,5 mnkr	0,0	4,1	4,2	4,4	4,0	4,2	4,3	4,0	4,2	4,2	4,2	6,4	48,1 mnkr
Antal timmar	134 509	138 780	11 047	11 133	10 919	10 469	10 308	10 339	10 206	10 134	10 569	10 569	10 569	10 569	126 833
Personer med insats per mån	183	187	184	179	179	181	181	181	178	183	181	181	181	181	181
<b>Snitt antal tim / pers / mån</b>	<b>61</b>	<b>62</b>	<b>60</b>	<b>62</b>	<b>61</b>	<b>58</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>55</b>					<b>58</b>
<b>Snittkostn / tim</b>	<b>382</b>	<b>378</b>													<b>379</b>
<b>Snittkostn / person / år</b>	<b>280 723</b>	<b>280 749</b>													<b>266 126</b>

**S:a hemtjänst**

Kostnad	176 mnkr	175 mnkr	-0,3	14,5	14,7	14,1	15,6	14,9	14,4	14,9	15,2	15,2	15,2	29,0	177 mnkr
Antal timmar	585 992	583 584	47 246	48 633	47 729	48 661	50 124	50 041	50 564	50 577	49 197	49 197	49 197	49 197	590 363
Personer med insats per mån	1 670	1 689	1 710	1 707	1 707	1 748	1 751	1 748	1 745	1 755					1 734
Befolkning 65- år	9 770	9 774													9 774
Andel med hemtjänst	17,1%	17,3%													17,7%

**Dagverksamhet**

Kostnad	6,7 mnkr	7,1 mnkr	0,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	1,9	9,0 mnkr
Besöksdygn per mån	982	1 020	1 120	1 043	1 174	1 182	1 275	1 217	1 265	1 282	1 195	1 195	1 195	1 195	1 195
Personer med insats per mån	87	107	110	110	111	121	123	124	123	128	119	119	119	119	113
Heltidsplatser	49	51	56	52	59	59	64	61	63	64	60	60	60	60	60
<b>Snittkostn per besöksdygn</b>	<b>569</b>	<b>580</b>													<b>631</b>
<b>Snittkostn / plats / år</b>	<b>136 456</b>	<b>139 216</b>													<b>151 377</b>

**Äldreomsorg boende**

	År 2007 bokslut	År 2008 budget	Prestationsutveckling under år 2008 månad för månad												År 2008 prognos
			jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	
<b>Ålderdomshem</b>															
Kostnad	14,1 mnkr	13,6 mnkr	0,2	1,1	1,1	1,3	1,4	1,2	1,3	1,1	1,2	1,2	1,2	2,1	14,5 mnkr
Boendedygn	10 328	10 224	863	841	899	870	899	895	914	957	892	892	892	892	10 707
<b>Snittkostn / boendedygn</b>	<b>1 367</b>	<b>1 330</b>													<b>1 352</b>
Heltidsplatser	28	28	28	29	29	29	29	29	30	29	31	30	29	30	29
<b>Snittkostn / plats / år</b>	<b>499 012</b>	<b>485 524</b>													<b>493 451</b>
<b>Sjukhem</b>															
Kostnad	114,7 mnkr	121,0 mnkr	0,2	10,1	9,1	10,8	9,1	10,0	9,0	9,1	9,6	9,6	9,6	17,7	114,0 mnkr
Boendedygn	78 065	77 376	6 410	6 025	6 484	6 132	6 264	6 063	6 260	6 087	6 216	6 216	6 216	6 216	74 588
<b>Snittkostn / boendedygn</b>	<b>1 469</b>	<b>1 564</b>													<b>1 528</b>
Heltidsplatser	214	212	207	208	209	204	202	202	202	196	207	201	207	201	204
<b>Snittkostn / plats / år</b>	<b>536 221</b>	<b>570 784</b>													<b>557 798</b>
<b>Gruppboende</b>															
Kostnad	111,3 mnkr	127,4 mnkr	1,4	9,6	9,7	10,0	10,0	10,3	11,2	10,0	10,0	10,0	10,0	19,5	121,7 mnkr
Boendedygn	72 737	81 036	6 515	6 198	6 714	6 441	6 589	6 443	6 335	6 594	6 479	6 479	6 479	6 479	77 744
<b>Snittkostn / boendedygn</b>	<b>1 530</b>	<b>1 572</b>													<b>1 565</b>
Heltidsplatser	199	222	210	214	217	215	213	215	204	213	216	209	216	209	213
<b>Snittkostn / plats / år</b>	<b>558 517</b>	<b>573 831</b>													<b>571 373</b>
<b>Korttidsboende</b>															
Kostnad	25,5 mnkr	9,5 mnkr	0,0	1,6	1,3	1,1	1,0	1,1	1,0	1,1	1,3	1,3	1,3	2,3	14,3 mnkr
Boendedygn	13 792	5 472	871	753	563	521	664	726	725	634	639	639	639	639	8 012
Personer med insats per mån	63	25	54	43	36	35	35	42	37	39	37	37	37	37	39
Genomsnittlig botid / mån	18,3	18,2	16	18	16	15	19	17	20	16	17	17	17	17	17,0
<b>Snittkostn / boendedygn</b>	<b>1 850</b>	<b>1 736</b>													<b>1 779</b>
Heltidsplatser	38	15	28	26	18	17	21	24	23	20	21	21	21	21	22
<b>Snittkostn / plats / år</b>	<b>675 351</b>	<b>633 681</b>													<b>649 155</b>
<b>S:a vård- &amp; omsorgsboende</b>															
Kostnad	266 mnkr	272 mnkr	1,8	22,4	21,2	23,2	21,5	22,6	22,5	21,3	22,1	22,1	22,1	41,6	264 mnkr
Boendedygn	174 922	174 108	14 659	13 817	14 660	13 964	14 416	14 127	14 234	14 272	14 225	14 225	14 225	14 225	171 050
Heltidsplatser	479	477	473	476	473	465	465	471	459	460	474	459	474	459	469
<b>Snittkostn / plats / år</b>	<b>554 265</b>	<b>569 173</b>													<b>564 219</b>
Befolkning 65- år	9 770	9 774													9 774
Andel med boende	5,3%	5,0%													5,1%

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

	År 2007 bokslut	År 2008 budget	Prestationsutveckling under år 2008 månad för månad											År 2008 prognos		
			jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov		dec	
<b>Gruppbostad (6510)</b>																
Kostnad	84,3 mnkr	83,9 mnkr	5,5	7,1	6,8	7,9	7,8	8,0	8,1	10,5	6,2	7,8	7,5	9,0		92,1 mnkr
Boendedygn	37 372	37 200	3 162	2 958	3 224	3 210	3 317	3 270	3 379	3 410	3 300	3 410	3 300	3 410		39 350
<b>Snittkostn / boendedygn</b>	<b>2 256</b>	<b>2 256</b>														<b>2 341</b>
Antal insatser / månad	102	102	102	102	104	107	107	109	109	110	110	110	110	110		108
<b>Snittkostn / insats / år</b>	<b>823 108</b>	<b>822 627</b>														<b>857 014</b>
<b>Barnboende (6410 6420)</b>																
Kostnad	18,0 mnkr	15,9 mnkr	0,9	1,0	1,4	1,4	1,3	1,5	1,5	1,9	1,0	1,5	1,4	1,9		16,7 mnkr
Boendedygn	6 482	5 700	620	580	620	600	620	510	527	527	510	527	510	527		6 678
<b>Snittkostn per boendedygn</b>	<b>2 777</b>	<b>2 795</b>														<b>2 497</b>
Antal insatser / månad	18	16	20	20	20	20	20	17	17	17	17	17	17	17		18
<b>Snittkostn / insats / år</b>	<b>1 009 346</b>	<b>1 016 077</b>														<b>913 753</b>
<b>Korttidshem barn &amp; ungdom (6430)</b>																
Kostnad	12,5 mnkr	12,9 mnkr	0,5	0,6	0,9	0,8	1,0	0,8	1,9	1,0	0,8	1,0	0,8	1,9		11,9 mnkr
Antal insatser / månad	68	70	73	89	93	93	94	105	95	79	79	85	79	85		87
<b>Korttidsboende vuxna (6550)</b>																
Kostnad	2,5 mnkr	2,6 mnkr	0,3	0,2	0,2	0,0	0,3	0,4	-0,3	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2		2,0 mnkr
Antal insatser / månad	18	19	18	15	20	20	20	21	20	16	16	16	16	16		18
<b>Daglig verksamhet (6330)</b>																
Kostnad	43,5 mnkr	40,0 mnkr	2,2	3,6	3,3	3,5	3,5	2,5	4,9	4,4	3,7	3,7	3,7	5,2		44,2 mnkr
Besöksdagar	41 877	30 000 1)	2 756	2 504	2 309	2 739	2 871	2 655	3 105	2 914	2 523	2 523	2 523	2 523		31 943
<b>Snittkostn per besöksdag</b>	<b>1 039</b>	<b>1 333</b>														<b>1 384</b>
Antal insatser / månad	163	150	167	159	162	166	174	177	180	185	185	185	185	185		176
<b>Snittkostn / insats / år</b>	<b>267 281</b>	<b>266 560</b>														<b>251 386</b>
<b>Personlig assistens enl LASS (20 tim/vecka)</b>																
Kostnad	22,3 mnkr	22,9 mnkr	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0		23,3 mnkr
Antal personer, månadsnitt	98,8	98,0	99	98	98	98	98	99	100	100	100	100	100	100		99
<b>Snittkostn / person / år</b>	<b>225 148</b>	<b>233 918</b>														<b>234 482</b>
S:a kostn för ovanstående	<b>183 mnkr</b>	<b>178 mnkr</b>														<b>190 mnkr</b>
S:a antal insatser (platser)	468	454	479	483	497	504	513	528	521	507	507	513	507	513		506

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

1) Fr.o.m. år 2008 redovisas besöksdagar både som hel- och halvdagar, varvid halvdagarna räknas om till heldagar. Tidigare räknades alla besöksdagar lika. Minskningen år 2008 är därför skenbar.

**Funktionshindre övriga****Antal insatser per månad**

exkl LSS-insatser med prestationsrelaterad medelstilldelning (föreg sida)

	År 2007		Prestationsutveckling under år 2008 månad för månad											
	Årssnitt	dec	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
6115 Hemvårdsbidrag	39	45	45	42	42	43	48	49	52	51				
6115 Hemhjälp	110	129	129	137	139	140	148	144	145	147				
6115 Lgh & hemvård i servicehus	2	2	2	2	1	1	0	2	2	4				
6135 Hemhjälp i ass.likn form, SoL	26	37	37	38	33	35	30	28	28	30				
6140 Avlösarservice, LSS	41	45	45	46	47	45	48	44	43	40				
6145 Avlösarservice, SoL	13	14	16	14	13	14	15	16	16	16				
6160 Ledsagarservice, LSS	49	51	51	47	60	59	61	57	55	56				
6165 Ledsagarservice, SoL	25	31	31	28	26	25	26	24	26	27				
6170 Kontaktpersoner, LSS	84	81	81	73	66	61	63	64	62	64				
6175 Kontaktpersoner, SoL	9	9	9	9	8	11	10	10	10	10				
6185 Boendestöd, SoL	11	24	24	19	20	24	26	27	28	30				
6210 Pers.ass. LASS (20 tim/vecka)	se föregående sida													
6220 Pers.ass. LSS	35	35	35	30	29	31	31	33	33	34				
6315 Dagverksamhet, SoL	14	16	16	16	14	13	13	13	12	10				
6330 Daglig verks, LSS	se föregående sida													
6340 Tillsyn >12 år, LSS	46	52	52	48	45	46	47	51	47	46				
6345 Tillsyn >12 år, SoL	4	3	3	3	3	3	3	2	2	1				
6410 Bostad särsk serv BoU, LSS	se föregående sida													
6420 Familjehem, LSS	se föregående sida													
6425 Familjehem, SoL	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				
6430 Korttidshem/fam, LSS	se föregående sida													
6435 Korttidshem/fam, SoL	7	2	2	6	9	9	9	9	9	7				
6510 Gruppboende enl LSS	se föregående sida													
6525 Särskilt boende, SoL	16	18	18	17	19	19	17	18	16	15				
6545 Familjehem, SoL	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1				
6550 Kortidsboende, LSS	se föregående sida													
6555 Kortidsboende, SoL	3	2	2	4	3	5	3	3	4	5				
<b>S:a</b>	<b>537</b>	<b>600</b>	<b>602</b>	<b>583</b>	<b>580</b>	<b>587</b>	<b>601</b>	<b>597</b>	<b>593</b>	<b>596</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Härutöver: Larm (65)

69 70 65 65 64 62

## IoF socialpsykiatri

	År 2007 bokslut	År 2008 budget	Prestationsutveckling under år 2008 månad för månad												År 2008 prognos	
			jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec		
<b>Bostad m särsk service (191)</b>																
Kostnad	12,7 mnkr	11,4 mnkr	0,0	1,0	0,9	1,0	1,0	1,1	1,0	1,1	1,0	1,0	1,0	2,0		12,0 mnkr
Boendedygn	12 503	10 950	930	870	930	900	930	900	930	961	900	930	900	930		11 011
<b>Snittkostn / boendedygn</b>	<b>1 012</b>	<b>1 041</b>														<b>1 088</b>
Heltidsplatser	34,3	29,9	30	30	30	30	30	30	30	31	30	30	30	30		30,1
<b>Snittkostn / plats / år</b>	<b>369 496</b>	<b>381 041</b>														<b>398 276</b>
<b>HVB (195)</b>																
Kostnad	12,4 mnkr	11,1 mnkr	0,1	1,2	0,8	1,0	0,6	1,3	1,4	0,9	0,9	0,9	0,9	1,5		11,5 mnkr
Boendedygn	12 623	10 247	930	849	930	961	868	900	961	930	870	899	840	868		10 806
<b>Snittkostn / boendedygn</b>	<b>980</b>	<b>1 083</b>														<b>1 061</b>
Heltidsplatser	34,6	28,0	32	31	31	31	28	30	31	30	29	29	28	28		29,5
<b>Snittkostn / plats / år</b>	<b>357 742</b>	<b>396 467</b>														<b>388 490</b>
<b>Annat boende (193)</b>																
Kostnad	2,1 mnkr	2,7 mnkr	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,3	0,2	0,2	0,2		2,2 mnkr
Boendedygn	4 745	7 665	651	609	620	627	651	630	651	651	630	651	630	651		7 652
<b>Genomsn kostn / bo dygn</b>	<b>439</b>	<b>346</b>														<b>288</b>
Heltidsplatser	13,0	20,9	21	21	20	19	21	21	21	21	21	21	21	21		20,9
<b>Snittkostn / plats / år</b>	<b>160 308</b>	<b>126 584</b>														<b>105 531</b>
<b>S:a placeringar &amp; boende</b>																
Kostnad	27,1 mnkr	25,2 mnkr														25,7 mnkr
Dygn	29 871	28 862	2 511	2 328	2 480	2 488	2 449	2 430	2 542	2 542	2 400	2 480	2 370	2 449		29 469
Heltidsplatser	82	79	83	82	81	80	79	81	82	82	80	80	79	79		81
Befolkning 20-64 år	35 650	35 650														35 650
Andel med insats	0,2%	0,2%														0,2%
<b>Boendestöd / hemhjälp (194)</b>																
Kostnad	7,8 mnkr	6,9 mnkr	0,4	0,6	0,6	0,8	0,6	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	1,3		8,8 mnkr
Personer m insats	160	150	148	148	149	151	156	151	151	151	151	151	151	151		151
<b>Snittkostn / person / år</b>	<b>48 788</b>	<b>46 027</b>														<b>58 620</b>
<b>Sysselsättn/arbetsträn (197)</b>																
Kostnad	3,1 mnkr	3,2 mnkr	0,2	0,3	0,3	0,2	0,2	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3		3,3 mnkr
Personer m insats	127	130	130	130	127	125	136	128	128	128	128	128	128	128		129
<b>Snittkostn / person / år</b>	<b>24 150</b>	<b>24 877</b>														<b>25 858</b>

## IoF vuxna

	År 2007 bokslut	År 2008 budget	Prestationsutveckling under år 2008 månad för månad												År 2008 prognos
			jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	
<b>HVB-placeringar (1311)</b>															
Kostnad	3,2 mnkr	3,0 mnkr	0,3	0,1	0,4	0,2	0,4	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	3,9 mnkr
Dygn	2 952	2 950	287	239	320	300	356	333	299	280	273	273	273	273	3 506
<b>Snittkostn / dygn</b>	<b>1 075</b>	<b>1 017</b>													<b>1 108</b>
Heltidsplatser	8	8,1	9	8	10	10	11	11	10	9	9	9	9	9	9,6
<b>Snittkostn / plats / år</b>	<b>392 202</b>	<b>372 203</b>													<b>405 356</b>
<b>Familjehemsvård (1321)</b>															
Kostnad	1,3 mnkr	1,5 mnkr	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,4 mnkr
Dygn	1 622	1 500	18	13	0	0	0	0	0	0	75	75	75	75	331
<b>Snittkostn / dygn</b>	<b>773</b>	<b>1 000</b>													<b>1 192</b>
Heltidsplatser	4	4,1	0,6	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	2,4	2,5	2,4	0,9
<b>Snittkostn / plats / år</b>	<b>282 189</b>	<b>366 000</b>													<b>436 215</b>
<b>LVM / LVU tvångsvård</b>															
Kostnad	2,7 mnkr	2,7 mnkr	0,2	0,2	0,1	0,1	0,0	0,3	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	1,6 mnkr
Dygn	2 118	2 100	62	34	66	90	63	15	62	63	125	125	125	125	955
<b>Snittkostn / dygn</b>	<b>1 261</b>	<b>1 286</b>													<b>1 721</b>
Heltidsplatser	6	5,7	2	1	2	3	2	1	2	2	4,2	4,0	4,2	4,0	2,6
<b>Snittkostn / plats / år</b>	<b>460 300</b>	<b>470 571</b>													<b>629 913</b>
<b>Stödboende (1313)</b>															
Kostnad	8,5 mnkr	7,8 mnkr	0,3	0,9	0,9	0,7	0,8	0,9	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	8,9 mnkr
Dygn	13 324	12 500	1 122	1 084	1 280	1 163	1 224	1 004	875	1 200	1 100	1 100	1 100	1 100	13 352
<b>Snittkostn / dygn</b>	<b>634</b>	<b>624</b>													<b>669</b>
Heltidsplatser	37	34	36	37	41	39	39	33	28	39	37	35	37	35	36
<b>Snittkostn / plats / år</b>	<b>231 508</b>	<b>228 384</b>													<b>244 800</b>
<b>S:a placeringar &amp; boende</b>															
Kostnad	15,5 mnkr	15,0 mnkr	0,8	1,2	1,4	1,0	1,1	1,5	1,1	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	14,9 mnkr
Dygn	20 016	19 050	1 489	1 370	1 666	1 553	1 643	1 352	1 236	1 543	1 573	1 573	1 573	1 573	18 144
Heltidsplatser	55	52	48	47	54	52	53	45	40	50	52	51	52	51	50
Antal invändare över 19 år	45 420	45 420													45 420
Andel med insats	0,1%	0,1%													0,1%
<b>Övriga insatser</b>															
Kostnad	3,0 mnkr	3,2 mnkr	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	3,3 mnkr
Antal personer m insats 1)	97	110	133	135	141	142	138	139	139	138	138	138	138	138	138
<b>Snittkostn / person / år</b>	<b>31 268</b>	<b>29 091</b>													<b>24 158</b>

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



## IoF barn och ungdom

	År 2007 bokslut	År 2008 Budget	Prestationsutveckling under år 2008 månad för månad												År 2008 prognos
			jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	
<b>§ 12 hem</b>															
Kostnad	2,2 mnkr	2,0 mnkr	0,0	0,0	0,1	0,2	0,3	0,2	0,3	0,1	0,3	0,3	0,4	0,4	2,4 mnkr
Dygn	774	600	62	29	72	90	93	90	76	62	60	60	60	62	816
<b>Snittkostn / dygn</b>	<b>2 842</b>	<b>3 333</b>													<b>2 958</b>
Heltidsplatser	2,1	1,6	2	1	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	2,2
<b>Snittkostn / plats / år</b>	<b>1 037 468</b>	<b>1 220 000</b>													<b>1 082 750</b>
<b>HVB-hem</b>															
Kostnad	8,2 mnkr	10,1 mnkr	0,5	0,4	0,7	0,6	0,8	0,9	0,8	1,0	0,5	1,0	1,0	1,0	9,4 mnkr
Dygn	4 325	5 500	370	249	267	270	310	410	395	382	360	403	450	450	4 316
<b>Snittkostn / dygn</b>	<b>1 896</b>	<b>1 836</b>													<b>2 168</b>
Heltidsplatser	11,8	15,1	14	12	12	9	12	15	13	14	12	13	15	16	11,8
<b>Snittkostn / plats / år</b>	<b>692 023</b>	<b>670 273</b>													<b>791 439</b>
<b>Jourhem</b>															
Kostnad	4,4 mnkr	2,0 mnkr	0,1	0,6	0,4	0,7	0,3	0,5	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	4,5 mnkr
Dygn	2 966	2 000	512	460	199	270	279	282	194	232	180	186	180	186	3 160
<b>Snittkostn / dygn</b>	<b>1 483</b>	<b>1 000</b>													<b>1 411</b>
Heltidsplatser	8,1	5,5	18	19	10	9	9	11	9	9	8	7	7	7	8,6
<b>Snittkostn / plats / år</b>	<b>541 470</b>	<b>366 000</b>													<b>516 338</b>
<b>Familjehem</b>															
Kostnad	14,9 mnkr	13,8 mnkr	0,9	1,1	1,1	1,3	1,1	1,1	1,0	0,9	1,4	1,4	1,4	1,4	14,1 mnkr
Dygn	31 277	31 500	2 480	2 320	2 790	2 640	2 728	2 790	2 821	2 914	2 700	2 790	2 700	2 790	32 463
<b>Snittkostn / dygn</b>	<b>476</b>	<b>438</b>													<b>435</b>
Heltidsplatser	85,7	86,1	80	80	90	88	88	93	91	85	89	89	89	89	88,7
<b>Snittkostn / plats / år</b>	<b>173 882</b>	<b>160 343</b>													<b>159 081</b>
<b>S:a dygnetruntvård</b>															
Kostnad	29,7 mnkr	27,9 mnkr	1,5	2,1	2,3	2,8	2,5	2,8	2,5	2,4	2,5	2,9	3,0	3,0	30,3 mnkr
Dygn	39 342	39 600	3 424	3 058	3 328	3 270	3 410	3 572	3 486	3 590	3 300	3 439	3 390	3 488	40 755
Heltidsplatser	108	108	114	112	115	109	112	122	116	110	111	112	114	115	111
Befolkning 0-18 år	16 070	16 070													16 070
Andel med insats	0,7%	0,7%													0,7%

**IoF flyktingmottagande**

Flykting- mottagande	År 2007 bokslut	År 2008 budget	Kostnads- och prestationsutveckling år 2008 månad för månad												År 2008 prognos
			jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	
<b>Belopp</b>	24,6 mnkr	14,1 mnkr <sup>1)</sup>	1,7	1,4	1,5	1,5	1,3	1,1	1,3	1,3	1,6	1,6	1,6	1,8	17,7 mnkr
Introd ersättning	17,9 mnkr	8,9 mnkr <sup>2)</sup>	1,3	1,1	1,1	1,1	1,0	0,8	1,0	0,9	1,1	1,1	1,1	1,3	13,1 mnkr
Handläggning	6,6 mnkr	5,2 mnkr <sup>2)</sup>	0,4	0,3	0,4	0,4	0,3	0,4	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	4,6 mnkr
<b>Antal flyktingar <sup>1)</sup></b>			0	0	412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Barn < 16 år					109										109
Vuxna 16-64 år					300										300
Äldre > 65 år					3										3
SLK budgetberäkning	520	491			412										412

Anm. Antalet flyktingar inom 18 månader från uppehållstillstånd

Budget i Vp 2008: Utifrån avläsning i april 2007 med avdrag 0,774 mnkr för OH

16,4 mnkr	Schablon/år	Underlag
Barn < 16 år	31 439	80 per mån
Vuxna 16-64 år	35 897	404 per mån
Äldre > 65 år	22 889	7 per mån

1) Rev budget med 2,3 mnkr enligt besked (infor 114) från SLK

2) Reduceras till 86% av i vp budgeterat belopp

## IoF ekonomisk bistånd

		Belopp, mnkr				Hushåll, antal				Kr/hushåll			
		År 2006	År 2007	År 2008	förändr från motsv mån 2007	År 2006	År 2007	År 2008	förändr från motsv mån 2007	År 2006	År 2007	År 2008	förändr från motsv mån 2007
<b>Hässelby-Vällingby</b>	jan	8,5	7,7	6,7	-13,8%	1 206	1 090	927	-15,0%	7 085	7 097	7 193	1,4%
	feb	8,3	7,2	6,7	-7,6%	1 161	1 052	933	-11,3%	7 175	6 883	7 174	4,2%
	mar	8,5	7,5	6,8	-9,9%	1 149	1 046	932	-10,9%	7 389	7 183	7 265	1,1%
	apr	8,3	7,2	6,9	-3,8%	1 157	1 042	936	-10,2%	7 191	6 914	7 405	7,1%
	maj	8,3	6,9	7,0	1,8%	1 138	1 004	927	-7,7%	7 319	6 844	7 547	10,3%
	jun	8,6	7,0	6,9	-2,2%	1 155	986	924	-6,3%	7 447	7 141	7 455	4,4%
	jul	8,2	6,8	6,8	(0,6%)	1 150	1 000	930	-(7,0%)	7 149	6 786	(7 340)	(8,2%)
	aug	8,9	7,0	6,8	-(3,1%)	1 276	1 005	930	-(7,5%)	6 960	7 006	(7 340)	(4,8%)
	sep	8,1	6,9	6,8	-(1,2%)	1 095	953	930	-(2,4%)	7 403	7 248	(7 340)	(1,3%)
	okt	8,0	7,0	6,8	-(2,3%)	1 069	967	930	-(3,8%)	7 440	7 223	(7 340)	(1,6%)
	nov	7,6	6,6	6,8	(4,2%)	1 061	933	930	-(0,3%)	7 122	7 020	(7 340)	(4,5%)
	dec	7,5	6,7	6,8	(1,3%)	1 062	933	930	-(0,3%)	7 056	7 222	(7 340)	(1,6%)
	<b>Snitt</b>	<b>8,2</b>	<b>7,1</b>	<b>(6,8)</b>	<b>-(3,2%)</b>	<b>1 140</b>	<b>1 001</b>	<b>(930)</b>	<b>-(7,1%)</b>	<b>7 228</b>	<b>7 047</b>	<b>(7 340)</b>	<b>(4,1%)</b>
	per månad												
<b>Hela staden</b>	jan	94	82	73	-10,4%	13 053	11 394	10 195	-10,5%	7 190	7 191	7 204	0,2%
	feb	92	78	73	-6,3%	12 600	11 095	10 161	-8,4%	7 315	7 059	7 221	2,3%
	mar	91	79	74	-6,1%	12 545	11 091	10 260	-7,5%	7 222	7 106	7 211	1,5%
	apr	90	79	76	-3,1%	12 471	11 044	10 302	-6,7%	7 235	7 114	7 388	3,9%
	maj	90	77	75	-2,0%	12 321	10 862	10 231	-5,8%	7 321	7 084	7 372	4,1%
	jun	94	78	75	-4,5%	12 521	10 956	10 114	-7,7%	7 545	7 151	7 397	3,4%
	jul	91	78	75	-(4,7%)	12 504	10 950	10 211	-(6,8%)	7 247	7 144	(7 299)	(2,2%)
	aug	90	76	75	-(2,0%)	12 227	10 808	10 211	-(5,5%)	7 357	7 037	(7 299)	(3,7%)
	sep	85	74	75	(0,7%)	11 613	10 415	10 211	-(2,0%)	7 296	7 109	(7 299)	(2,7%)
	okt	84	74	75	(1,2%)	11 497	10 370	10 211	-(1,5%)	7 295	7 102	(7 299)	(2,8%)
	nov	82	74	75	(1,1%)	11 432	10 390	10 211	-(1,7%)	7 210	7 094	(7 299)	(2,9%)
	dec	81	73	75	(1,9%)	11 357	10 260	10 211	-(0,5%)	7 173	7 126	(7 299)	(2,4%)
	<b>Snitt</b>	<b>89</b>	<b>77</b>	<b>(75)</b>	<b>-(3,0%)</b>	<b>12 178</b>	<b>10 803</b>	<b>(10 211)</b>	<b>-(5,5%)</b>	<b>7 284</b>	<b>7 110</b>	<b>(7 299)</b>	<b>(2,7%)</b>
	per månad												

## Introduktionsersättning

		Belopp, mnkr				Hushåll, antal				Kr/hushåll			
		År 2006	År 2007	År 2008	förändr från motsv mån 2007	År 2006	År 2007	År 2008	förändr från motsv mån 2007	År 2006	År 2007	År 2008	förändr från motsv mån 2007
<b>Hässelby- Vällingby</b>	jan	0,4	1,4	1,3	-9,4%	52	203	173	-14,8%	7 096	7 020	7 462	6,3%
	feb	0,4	1,6	1,2	-25,9%	56	219	158	-27,9%	6 875	7 374	7 570	2,6%
	mar	0,7	1,6	1,1	-30,5%	105	227	147	-35,2%	6 838	7 031	7 544	7,3%
	apr	1,0	1,8	1,2	-36,0%	146	247	139	-43,7%	7 021	7 441	8 468	13,8%
	maj	1,1	1,8	1,0	-44,1%	163	242	128	-47,1%	7 012	7 289	7 703	5,7%
	jun	1,1	1,7	1,0	-41,8%	168	234	137	-41,5%	6 756	7 466	7 423	-0,6%
	jul	1,2	1,6	1,0	-39,2%	179	206	123	-40,3%	6 855	7 757	7 902	1,9%
	aug	1,3	1,5	1,0	-(30,9%)	186	203	132	-(35,1%)	6 790	7 404	(7 879)	(6,4%)
	sep	1,3	1,5	1,0	-(32,3%)	191	190	132	-(30,7%)	6 916	8 074	(7 879)	-(2,4%)
	okt	1,3	1,4	1,0	-(24,8%)	185	184	132	-(28,4%)	7 103	7 505	(7 879)	(5,0%)
	nov	1,4	1,2	1,0	-(11,4%)	186	162	132	-(18,7%)	7 430	7 228	(7 879)	(9,0%)
	dec	1,3	1,2	1,0	-(15,5%)	186	167	132	-(21,1%)	7 102	(7 353)	(7 879)	(7,1%)
	<b>Snitt</b> per månad	<b>1,1</b>	<b>1,5</b>	<b>(1,1)</b>	<b>-(29,7%)</b>	<b>150</b>	<b>207</b>	<b>(139)</b>	<b>-(33,0%)</b>	<b>6 983</b>	<b>7 412</b>	<b>(7 789)</b>	<b>(5,1%)</b>
<b>Hela staden</b>	jan	2,9	9,6	10,5	9,9%	353	1 264	1 329	5,1%	8 133	7 571	7 913	4,5%
	feb	3,5	11,0	9,9	-9,8%	426	1 443	1 254	-13,1%	8 117	7 619	7 906	3,8%
	mar	5,7	11,2	9,2	-17,8%	712	1 496	1 194	-20,2%	7 985	7 465	7 684	2,9%
	apr	7,9	12,0	8,8	-26,8%	950	1 599	1 125	-29,6%	8 322	7 478	7 780	4,0%
	maj	8,9	12,2	8,3	-32,3%	1 086	1 598	1 057	-33,9%	8 210	7 646	7 824	2,3%
	jun	9,0	12,2	7,8	-36,5%	1 103	1 615	1 004	-37,8%	8 191	7 577	7 745	2,2%
	jul	8,9	11,2	7,0	-37,3%	1 158	1 507	901	-40,2%	7 725	7 405	7 764	4,8%
	aug	8,7	10,7	7,9	-(25,7%)	1 170	1 429	1 022	-28,5%	7 460	7 484	(7 779)	(4,0%)
	sep	9,2	10,1	7,9	-(21,4%)	1 215	1 332	1 022	-(23,3%)	7 589	7 593	(7 779)	(2,5%)
	okt	9,5	9,9	7,9	-(19,8%)	1 209	1 288	1 022	-(20,7%)	7 844	7 695	(7 779)	(1,1%)
	nov	9,5	8,7	7,9	-(9,0%)	1 224	1 215	1 022	-(15,9%)	7 800	7 185	(7 779)	(8,3%)
	dec	10,7	9,6	7,9	-(17,5%)	1 276	1 275	1 022	-(19,9%)	8 391	(7 554)	(7 779)	(3,0%)
	<b>Snitt</b> per månad	<b>7,9</b>	<b>10,7</b>	<b>(8,4)</b>	<b>-(21,2%)</b>	<b>990</b>	<b>1 422</b>	<b>(1 081)</b>	<b>-(24,0%)</b>	<b>7 981</b>	<b>7 523</b>	<b>(7 793)</b>	<b>(3,6%)</b>