

I denna bilaga till budgeten redovisas både *kostnader/intäkter* och *prestationer* (det som utförs) inom vissa av de verksamhetsområden, som nämnden svarar för. Utöver budgeterade uppgifter redovisas prognosticerade uppgifter för år 2008.

Detta innebär att även vissa *nyckeltal* kan jämföras med föregående år.

Upplägget av materialet har haft som utgångspunkt de redovisningar av prestationer och nyckeltal, som varje år begärs in av stadsledningskontoret inför stadens årsredovisning.

Viss utökning av det materialet har skett för att ge en mer fullständig uppföljning.

När det gäller att beskriva prestationer förekommer i vissa fall uppgifter om antal unika personer, i andra fall beräknas "helårspersoner" eller "heltidspersoner". För att ge ett bra stöd för den fortsatta löpande ekonomistyrningen kan det vara skäl att överväga en del förändringar i sättet att redovisa prestationerna.

När bokslutet för år 2008 är klart - och prognos 2008 ersatts av bokslut 2008 - föreläggs nämnden en aktualiserad version i månadsrapporterna.

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	Äldreomsorg
Sid 4	Funktionshindre
Sid 5	IoF socialpsykiatri
Sid 6	IoF vuxna
Sid 7	IoF barn och ungdom
Sid 8	Flyktingmottagande
Sid 9	Ekonomiskt bistånd
Sid 10	Introduktionsersättning

10.Bilaga 6 Prestationer & Nyckeltal år 2009.xls

Förskola

Sid 2 (10)

	År 2007 bokslut	År 2008 Prognos	År 2009 Budget
Förskolorna (daghem)			
Kostnader	215,9 mnkr	234,8 mnkr	252,6 mnkr
Intäkter	16,3 mnkr	17,2 mnkr	17,6 mnkr
Nettokostnad	199,6 mnkr	217,6 mnkr	235,0 mnkr
Inskrivna barn	2 070	2 204	2 230
Snittkostn netto / barn / år	96 425	98 730	105 381
Familjedaghem			
Kostnader	13,8 mnkr	14,8 mnkr	12,4 mnkr
Intäkter	1,1 mnkr	1,1 mnkr	1,1 mnkr
Nettokostnad	12,7 mnkr	13,7 mnkr	11,3 mnkr
Inskrivna barn	115	122	125
Snittkostn netto / barn / år	110 435	112 295	90 400

10.Bilaga 6 Prestationer & Nyckeltal år 2009.xls

Äldreomsorg

Sid 3 (10)

	År 2007 bokslut	År 2008 Prognos	År 2009 Budget
Hemtjänst	124,2 mnkr	129,2 mnkr	140,9 mnkr
Personer med insats snitt per mån	1 487	1 566	1 570
Snittkostn / person / år	83 524	82 503	89 745
Servicehus	51,3 mnkr	48,1 mnkr	49,7 mnkr
Personer med insats snitt per mån	183	181	174
Snittkostn / person / år	280 328	265 746	285 632
Ålderdomshem	14,1 mnkr	14,5 mnkr	17,1 mnkr
Boendedygn	10 328	10 883	11 315
Heltidsplatser	28	30	31
Snittkostn per boendedygn	1 365	1 332	1 511
Snittkostn / person / år	498 306	486 309	551 613
Sjukhem	114,7 mnkr	114,0 mnkr	124,6 mnkr
Boendedygn	78 065	73 596	73 730
Heltidsplatser	214	202	202
Snittkostn per boendedygn	1 469	1 549	1 690
Snittkostn / person / år	536 290	565 384	616 832
Gruppboende	111,3 mnkr	121,7 mnkr	122,9 mnkr
Boendedygn	72 737	77 860	75 190
Heltidsplatser	199	213	206
Snittkostn per boendedygn	1 530	1 563	1 635
Snittkostn / person / år	558 512	570 518	596 602
Profilboende			9,1 mnkr
Boendedygn			3 650
Heltidsplatser			10
Snittkostn per boendedygn			2 493
Snittkostn / person / år			910 000
Korttidsboende	25,5 mnkr	14,3 mnkr	13,8 mnkr
Boendedygn	13 792	7 870	7 300
Personer med insats per mån	63	39	37
Genomsnittl antal dagar / mån	18	17	16
Snittkostn per boendedygn	1 849	1 817	1 890
Snittkostn / person / år	404 762	366 667	372 973
S:a hemtjänst och vård- & omsorgsboende			
Kostnad, mnkr	441,1 mnkr	441,8 mnkr	478,1 mnkr
Antal vårddyggn per månad 1)	174 922	170 209	171 185
Antal personer med insats	2 174	2 231	2 230
Befolkning 65- år	9 774	9 774	9 774
Andel m boende el hemtjänst		22,8%	22,8%
1) Exkl hemtjänst och servicehus			
Dagverksamhet	6,7 mnkr	9,0 mnkr	9,9 mnkr
Besöksdagar	11 784	14 748	12 720
Personer med insats per mån	49	61	53
Genomsnittl antal besöksdagar / mån	20	20	20
Snittkostn per besöksdag	569	610	778
Snittkostn / person / år	136 735	147 541	186 792

10.Bilaga 6 Prestationer & Nyckeltal år 2009.xls

Funktionshindre

Sid 4 (10)

Insatser enligt LSS:	År 2007 bokslut	År 2008 Prognos	År 2009 Budget
Gruppboendestad (6510)			
Kostnader	84,3 mnkr	90,9 mnkr	82,4 mnkr
Boendedygn	37 372	39 380	39 420
Heltidsplatser	102	108	108
Snittkostn per boendedygn	2 256	2 308	2 090
Snittkostn / person / år	823 330	842 522	762 963
Barnboende (6410 6420)			
Kostnader	18,0 mnkr	16,4 mnkr	14,0 mnkr
Boendedygn	6 482	6 678	5 475
Heltidsplatser	18	18	15
Snittkostn per boendedygn	2 777	2 456	2 557
Snittkostn / person / år	1 013 576	896 376	933 333
Korttidshem (6430)			
Kostnader	12,5 mnkr	12,3 mnkr	14,1 mnkr
Antal insatser, månadssnitt	68	85	95
Snittkostn / boende / år	183 824	144 706	148 421
Korttidsboende vuxna (6550)			
Kostnader	2,5 mnkr	2,4 mnkr	2,3 mnkr
Antal insatser, månadssnitt	18	19	19
Snittkostn / boende / år	137 889	125 476	121 579
Daglig verksamhet (6330)			
Kostnader	43,5 mnkr	44,6 mnkr	43,7 mnkr
Besöksdagar	41 877	34 220	34 176
Antal deltagare, månadssnitt	163	177	178
Genomsnittlig deltagartid / mån	21	16	16
Snittkostn per besöksdag	1 039	1 303	1 279
Snittkostn / deltagare / år	266 871	251 977	245 506
Personlig assistens enligt LASS (20 tim/vecka)			
Kostnader	22,3 mnkr	23,3 mnkr	25,9 mnkr
Antal personer, månadssnitt	98,8	99,2	100,0
Snittkostn / person / mån	18 809	19 573	21 613
Snittkostn / person / år	225 709	234 879	259 350

10.Bilaga 6 Prestationer & Nyckeltal år 2009.xls

IoF socialpsykiatri

Sid 5 (10)

IoF socialpsykiatri	År 2007 bokslut	År 2008 Prognos	År 2009 Budget
Bostad m särsk service			
Kostnader	12,7 mnkr	11,9 mnkr	10,8 mnkr
Boendedygn	12 503	11 011	10 950
Heltidsplatser	34	30	30
Snittkostn per boendedygn	1 016	1 081	982
Snittkostn / person / år	370 751	395 550	358 600
HVB			
Kostnader	12,4 mnkr	11,7 mnkr	12,2 mnkr
Boendedygn	12 623	11 261	11 680
Heltidsplatser	35	31	32
Snittkostn per boendedygn	982	1 036	1 045
Snittkostn / person / år	358 552	379 293	381 250
Annat boende (stödboende)			
Kostnader	2,1 mnkr	2,4 mnkr	3,0 mnkr
Boendedygn	4 745	7 652	7 665
Heltidsplatser	13	21	21
Snittkostn per boendedygn	443	314	391
Snittkostn / person / år	161 538	114 794	142 857
Boendestöd / hemhjälp			
Kostnader	7,8 mnkr	8,6 mnkr	8,4 mnkr
Antal personer med insats	160	151	151
Genomsnittl kostn/person	48 750	56 954	55 801

S:a boende & boendestöd

Kostnad, mnkr	35,0 mnkr	34,6 mnkr	34,4 mnkr
Vård dygn (ej boendestöd och hemtjän)	29 871	29 924	30 295
Antal personer med insats	242	233	234

Sysselsättning *ArbetsCentrum, (del av Lovisa) samt externa platser*

Kostnad, mnkr	3,1 mnkr	3,5 mnkr	3,8 mnkr
Antal personer med insats	127	127	130
Genomsnittl kostn/person	24 409	27 109	28 923

Befolkning 19-64 år	35 094	35 094	35 094
Andel med insats i boendet	0,7%	0,7%	0,7%
Andel med sysselsättning	0,4%	0,4%	0,4%

10.Bilaga 6 Prestationer & Nyckeltal år 2009.xls

IoF vuxna

Sid 6 (10)

IoF vuxna	År 2007 bokslut	År 2008 Prognos	År 2009 Budget
HVB inkl fam hem (1311&1321)			
Kostnad	4,5 mnkr	4,5 mnkr	4,4 mnkr
Boendedygn	4 574	4 366	4 120
Heltidsplatser	13	12	11
Snittkostn per boendedygn	984	1 031	1 068
Snittkostn / person / år	359 095	376 202	389 806
LVM/LVU tvångsvård (1312)			
Kostnad	2,7 mnkr	1,6 mnkr	1,6 mnkr
Boendedygn	2 118	717	695
Heltidsplatser	6	2	2
Snittkostn per boendedygn	1 275	2 232	2 302
Snittkostn / plats / år	465 297	814 505	840 288
Stödboende (1313)			
Kostnad	8,5 mnkr	9,5 mnkr	8,9 mnkr
Boendedygn	13 324	14 663	13 550
Heltidsplatser	37	40	37
Snittkostn per boendedygn	638	648	657
Snittkostn / plats / år	232 850	236 480	239 742
S:a dygnetruntvård & boende			
Kostnad	15,7 mnkr	15,6 mnkr	14,9 mnkr
Boendedygn	20 016	19 746	18 365
Heltidsplatser	55	54	50
Befolkning 19-64 år	35 708	35 708	35 708
Andel med insats 2)	0,15%	0,15%	0,14%

10.Bilaga 6 Prestationer & Nyckeltal år 2009.xls

IoF barn och ungdom

Sid 7 (10)

IoF barn och ungdom	År 2007 bokslut	År 2008 Prognos	År 2009 Budget
§ 12 hem			
Kostnad	2,2 mnkr	2,5 mnkr	2,5 mnkr
Boendedygn	774	1 005	567
Heltidsplatser	2,1	2,8	1,6
Snittkostn per boendedygn	2 842	2 463	4 409
Snittkostn / plats / år	1 037 468	898 881	1 609 347
HVB-hem			
Kostnad	8,2 mnkr	8,8 mnkr	11,0 mnkr
Boendedygn	4 325	4 101	4 619
Heltidsplatser	11,8	11,2	12,7
Snittkostn per boendedygn	1 896	2 135	2 381
Snittkostn / plats / år	692 023	779 307	869 236
Jourhem			
Kostnad	4,4 mnkr	4,8 mnkr	3,0 mnkr
Boendedygn	2 966	3 099	2 000
Heltidsplatser	8,1	8,5	5,5
Snittkostn per boendedygn	1 483	1 555	1 500
Snittkostn / plats / år	541 470	567 464	547 500
Familjehem			
Kostnad	14,9 mnkr	12,5 mnkr	14,3 mnkr
Boendedygn	31 277	32 463	30 470
Heltidsplatser	86	89	83
Snittkostn per boendedygn	476	384	469
Snittkostn / plats / år	173 882	140 005	171 300
S:a dygnetruntvård			
Kostnad	29,7 mnkr	28,5 mnkr	30,8 mnkr
Boendedygn	39 342	40 668	37 656
Heltidsplatser	108	111	103
Befolkning 0-18 år	15 841	15 841	15 841
Andel med insats	0,7%	0,7%	0,7%

10.Bilaga 6 Prestationer & Nyckeltal år 2009.xls IoF flyktingmottagande

Sid 8 (10)

	År 2007 bokslut	År 2008 Prognos	År 2009 budget
Flyktingmottagande			
<i>Belopp</i>	24,6 mnkr	16,1 mnkr	14,3 mnkr
<i>Antal flyktingar</i> 1)	520 per mån	412 per mån	418 per mån 2)
Kostnad per person och månad	3 942 kr/mån	3 256 kr/mån	2 852 kr/mån

1) Antalet flyktingar inom 18 månader från uppehållstillstånd

2) Utifrån av avläsning 1 april 2008 med avdrag 0,648 för OH

	<i>Schablonbelopp</i>	<i>Underlag</i>
År 2009 (budget)		
Barn < 16 år	32 133	97 per mån
Vuxna 16-64 år	37 041	317 per mån
Äldre > 65 år	23 312	4 per mån

10.Bilaga 6 Prestationer & Nyckeltal år 2009.xls

IoF ekonomisk bistånd

Sid 9 (10)

Hässelby-Vällingby

Belopp, mnkr

	År 2006	År 2007	År 2008	År 2009
jan	8,5	7,7	6,7	7,2
feb	8,3	7,2	6,7	7,2
mar	8,5	7,5	6,8	7,2
apr	8,3	7,2	6,9	7,2
maj	8,3	6,9	7,0	7,2
jun	8,6	7,0	6,9	7,2
jul	8,2	6,8	7,1	7,2
aug	8,9	7,0	7,2	7,2
sep	8,1	6,9	6,9	7,2
okt	8,0	7,0	7,1	7,2
nov	7,6	6,6	7,1	7,2
dec	7,5	6,7	7,1	7,2
Snitt	8,2	7,1	7,0	7,2

per månad

Hela staden

Belopp, mnkr

	År 2006	År 2007	År 2008
jan	94	82	73
feb	92	78	73
mar	91	79	74
apr	90	79	76
maj	90	77	75
jun	94	78	75
jul	91	78	74
aug	90	76	73
sep	85	74	73
okt	84	74	72
nov	82	74	72
dec	81	73	72
Snitt	89	77	74

Hushåll, antal

	År 2006	År 2007	År 2008	År 2009
jan	1 206	1 090	927	
feb	1 161	1 052	933	
mar	1 149	1 046	932	
apr	1 157	1 042	936	
maj	1 138	1 004	927	
jun	1 155	986	924	
jul	1 150	1 000	956	
aug	1 276	1 005	967	
sep	1 095	953	955	
okt	1 069	967	960	
nov	1 061	933	960	
dec	1 062	933	960	
Snitt	1 140	1 001	945	

per månad

Hushåll, antal

	År 2006	År 2007	År 2008
jan	13 053	11 394	10 195
feb	12 600	11 095	10 161
mar	12 545	11 091	10 260
apr	12 471	11 044	10 302
maj	12 321	10 862	10 231
jun	12 521	10 956	10 114
jul	12 504	10 950	10 039
aug	12 227	10 808	9 983
sep	11 613	10 415	9 722
okt	11 497	10 370	9 764
nov	11 432	10 390	9 764
dec	11 357	10 260	9 764
Snitt	12 178	10 803	10 025

Kr/hushåll

	År 2006	År 2007	År 2008
jan	7 085	7 097	7 193
feb	7 175	6 883	7 174
mar	7 389	7 183	7 265
apr	7 191	6 914	7 405
maj	7 319	6 844	7 547
jun	7 447	7 141	7 455
jul	7 149	6 786	7 438
aug	6 960	7 006	7 448
sep	7 403	7 248	7 255
okt	7 440	7 222	7 422
nov	7 122	7 020	7 422
dec	7 056	7 222	7 422
Snitt	7 228	7 047	7 370

per månad

Kr/hushåll

	År 2006	År 2007	År 2008
jan	7 190	7 191	7 204
feb	7 315	7 059	7 221
mar	7 222	7 106	7 211
apr	7 235	7 114	7 388
maj	7 321	7 084	7 372
jun	7 545	7 151	7 397
jul	7 247	7 144	7 404
aug	7 357	7 037	7 276
sep	7 296	7 109	7 480
okt	7 295	7 102	7 410
nov	7 210	7 094	7 410
dec	7 173	7 126	7 410
Snitt	7 284	7 110	7 349

Hässelby-Vällingby

Hela staden

Belopp, mnkr

Belopp, mnkr

	År 2006	År 2007	År 2008	År 2009
jan	0,4	1,4	1,3	0,9
feb	0,4	1,6	1,2	0,9
mar	0,7	1,6	1,1	0,9
apr	1,0	1,8	1,2	0,9
maj	1,1	1,8	1,0	0,9
jun	1,1	1,7	1,0	0,9
jul	1,2	1,6	1,0	0,9
aug	1,3	1,5	0,9	0,9
sep	1,3	1,5	1,0	0,9
okt	1,3	1,4	0,9	0,9
nov	1,4	1,2	0,9	0,9
dec	1,3	1,2	0,9	0,9
Snitt	1,1	1,5	1,0	0,9
per månad				

	År 2006	År 2007	År 2008
	2,9	9,6	10,5
	3,5	11,0	9,9
	5,7	11,2	9,2
	7,9	12,0	8,8
	8,9	12,2	8,3
	9,0	12,2	7,8
	8,9	11,2	7,0
	8,7	10,7	6,6
	9,2	10,1	6,2
	9,5	9,9	5,9
	9,5	8,7	5,9
	10,7	9,6	5,9
	7,9	10,7	7,7

Hushåll, antal

Hushåll, antal

	År 2006	År 2007	År 2008	År 2009
jan	52	203	173	
feb	56	219	158	
mar	105	227	147	
apr	146	247	139	
maj	163	242	128	
jun	168	234	137	
jul	179	206	123	
aug	186	203	111	
sep	191	190	121	
okt	185	184	113	
nov	186	162	113	
dec	186	167	113	
Snitt	150	207	131	0
per månad				

	År 2006	År 2007	År 2008
	353	1 264	1 329
	426	1 443	1 254
	712	1 496	1 194
	950	1 599	1 125
	1 086	1 598	1 057
	1 103	1 615	1 004
	1 158	1 507	901
	1 170	1 429	840
	1 215	1 332	777
	1 209	1 288	758
	1 224	1 215	758
	1 276	1 275	758
	990	1 422	980

Kr/hushåll

Kr/hushåll

	År 2006	År 2007	År 2008	År 2009
jan	7 096	7 020	7 462	
feb	6 875	7 374	7 570	
mar	6 838	7 031	7 544	
apr	7 021	7 441	8 468	
maj	7 012	7 289	7 703	
jun	6 756	7 466	7 423	
jul	6 855	7 757	7 902	
aug	6 790	7 404	7 991	
sep	6 916	8 074	7 876	
okt	7 103	7 505	7 549	
nov	7 430	7 228	7 549	
dec	7 102	7 353	7 549	
Snitt	6 983	7 412	7 715	0
per månad				

	År 2006	År 2007	År 2008
	8 133	7 571	7 913
	8 117	7 619	7 906
	7 985	7 465	7 684
	8 322	7 478	7 780
	8 210	7 646	7 824
	8 191	7 577	7 745
	7 725	7 405	7 764
	7 460	7 484	7 820
	7 589	7 593	7 923
	7 844	7 695	7 803
	7 800	7 185	7 803
	8 391	7 554	7 803
	7 981	7 523	7 814