

version 14 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. 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 2008 bokslut	År 2009 Budget	Prestationsutveckling under år 2009 månad för månad												År 2009 prognos
			jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	
<b>Förskolorna (daghem)</b>															
Kostnader	238,5 mnkr	262,9 mnkr	19,6	21,9	21,9	22,6	22,6	22,6	22,6	22,6	22,6	22,6	22,6	22,6	266,8 mnkr
Intäkter	17,3 mnkr	17,8 mnkr	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	19,1 mnkr
Nettokostnad	221,3 mnkr	245,1 mnkr													247,7 mnkr
Inskrivna barn	2 204	2 246	2 252	2 271	2 359							2 302			2 331
Snittkostn netto / barn / år	<b>100 402</b>	<b>109 139</b>													<b>106 284</b>
<b>Familjedaghem</b>															
Kostnader	14,7 mnkr	12,4 mnkr	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	12,8 mnkr
Intäkter	1,0 mnkr	0,9 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	13,7 mnkr	11,5 mnkr													11,6 mnkr
Inskrivna barn	122	125	122	119	131							126			129
Snittkostn netto / barn / år	<b>112 590</b>	<b>91 944</b>													<b>90 599</b>

**Äldreomsorg hemtjänst**

	År 2008 bokslut	År 2009 budget	Prestationsutveckling under år 2009 månad för månad												År 2009 prognos
			jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	
<b>Hemtjänst (ordinärt boende)</b>															
Kostnad	135,0 mnkr	140,9 mnkr	7,9	4,5	19,9	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	19,8	146,1 mnkr
Antal timmar	479 443	480 000	43 114	43 430	42 791	43 112	43 112	43 112	43 112	43 112	43 112	43 112	43 112	43 112	517 340
Personer med insats per mån	1 571	1 600	1 626	1 633	1 632	1 630	1 630	1 630	1 630	1 630	1 630	1 630	1 630	1 630	1 630
<b>Snitt antal tim / pers / mån</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>
<b>Snittkostn / tim</b>	<b>282</b>	<b>294</b>													<b>282</b>
<b>Snittkostn / person / år</b>	<b>85 933</b>	<b>88 063</b>													<b>89 598</b>
<b>Servicehus</b>															
Kostnad	47,8 mnkr	49,7 mnkr	0,0	3,9	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	8,5	48,0 mnkr
Antal timmar	126 376	126 000	9 667	10 095	11 116	10 293	10 293	10 293	10 293	10 293	10 293	10 293	10 293	10 293	123 512
Personer med insats per mån	180	174	174	172	170	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172
<b>Snitt antal tim / pers / mån</b>	<b>58</b>	<b>60</b>	<b>56</b>	<b>59</b>	<b>65</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>378</b>	<b>394</b>													<b>388</b>
<b>Snittkostn / person / år</b>	<b>265 249</b>	<b>285 632</b>													<b>278 779</b>

**S:a hemtjänst**

Kostnad	183 mnkr	191 mnkr	7,9	8,4	23,9	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	28,3	194 mnkr
Antal timmar	605 819	606 000	52 781	53 525	53 907	53 404	53 404	53 404	53 404	53 404	53 404	53 404	53 404	53 404	640 852
Personer med insats per mån	1 751	1 774	1 800	1 805	1 802	1 802	1 802	1 802	1 802	1 802	1 802	1 802	1 802	1 802	1 802
Befolkning 65- år	9 774	9 774													9 774
Andel med hemtjänst	17,9%	18,2%													18,4%

**Dagverksamhet**

Kostnad	8,0 mnkr	9,9 mnkr	0,0	1,1	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	1,7	10,3 mnkr
Besöksdygn per mån	1 231	1 060	1 258	1 103	1 191	1 184	1 184	1 184	1 184	1 184	1 184	1 184	1 184	1 184	1 184
Personer med insats per mån	113	115	134	123	126	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128
Heltidsplatser	62	53	57	55	54	54	56	54	51	56	54	54	56	51	54
<b>Snittkostn per besöksdygn</b>	<b>542</b>	<b>778</b>													<b>721</b>
<b>Snittkostn / plats / år</b>	<b>130 020</b>	<b>186 792</b>													<b>188 119</b>

**Äldreomsorg boende**

	År 2008 bokslut	År 2009 budget	Prestationsutveckling under år 2009 månad för månad												År 2009 prognos
			jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	
<b>Ålderdomshem</b>															
Kostnad	14,8 mnkr	17,1 mnkr	0,0	1,2	1,2	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	3,3	17,1 mnkr
Boendedygn	10 838	11 315	961	872	899	943	943	943	943	943	943	943	943	943	11 218
<b>Snittkostn / boendedygn</b>	<b>1 366</b>	<b>1 511</b>													<b>1 527</b>
Heltidsplatser	30	31	31	31	29	31	30	31	30	30	31	30	31	30	31
<b>Snittkostn / plats / år</b>	<b>498 431</b>	<b>551 613</b>													<b>557 184</b>
<b>Sjukhem</b>															
Kostnad	117,9 mnkr	122,9 mnkr	0,4	12,4	3,3	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,8	108,9 mnkr
Boendedygn	73 024	73 730	5 472	4 927	5 553	5 500	5 600	5 500	5 600	5 600	5 500	5 600	5 500	5 600	65 952
<b>Snittkostn / boendedygn</b>	<b>1 615</b>	<b>1 667</b>													<b>1 651</b>
Heltidsplatser	200	202	177	176	179	183	181	183	181	181	183	181	183	181	181
<b>Snittkostn / plats / år</b>	<b>589 306</b>	<b>608 416</b>													<b>602 550</b>
<b>Gruppboende (inkl profilboende)</b>															
Kostnad	119,0 mnkr	133,7 mnkr	1,6	2,4	18,2	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	11,1	32,4	143,8 mnkr
Boendedygn	78 161	78 840	6 937	6 590	7 355	7 118	7 355	7 118	7 355	7 355	7 118	7 355	7 118	7 355	86 128
<b>Snittkostn / boendedygn</b>	<b>1 522</b>	<b>1 696</b>													<b>1 669</b>
Heltidsplatser	214	216	224	235	237	237	237	237	237	237	237	237	237	237	236
<b>Snittkostn / plats / år</b>	<b>555 712</b>	<b>618 981</b>													<b>609 301</b>
<b>Korttidsboende</b>															
Kostnad	13,9 mnkr	13,8 mnkr	0,0	-1,8	0,3	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	6,1	13,8 mnkr
Boendedygn	7 810	7 300	625	529	398	608	608	608	608	608	608	608	608	608	7 027
Personer m insats per mån	38	35	30	32	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	34
Genomsnittlig botid / mån	17,2	17,4	21	17	11	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17,1
<b>Snittkostn / boendedygn</b>	<b>1 780</b>	<b>1 890</b>													<b>1 957</b>
Heltidsplatser	21	20	20	19	13	20	20	20	20	20	20	20	20	20	19
<b>Snittkostn / plats / år</b>	<b>649 616</b>	<b>690 000</b>													<b>714 209</b>
<b>S:a vård- &amp; omsorgsboende</b>															
Kostnad	<b>266 mnkr</b>	<b>288 mnkr</b>	2,0	14,2	23,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	52,7	<b>284 mnkr</b>
Boendedygn	169 833	171 185	13 995	12 918	14 205	14 169	14 506	14 169	14 506	14 506	14 169	14 506	14 169	14 506	170 325
Heltidsplatser	465	469	451	461	458	472	468	472	468	468	472	468	472	468	467
<b>Snittkostn / plats / år</b>	<b>570 820</b>	<b>613 006</b>													<b>607 583</b>
Befolkning 65- år	9 774	9 774													9 774
Andel med boende	5,1%	5,1%													5,1%

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

	År 2008 bokslut	År 2009 budget	Prestationsutveckling under år 2009 månad för månad											År 2009 prognos	
			jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov		dec
<b>Gruppbostad (6510)</b>															
Kostnad	92,2 mnkr	86,7 mnkr	4,9	6,9	7,0	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	9,8	86,5 mnkr
Boendedygn	39 380	40 000	3 410	3 052	3 472	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	39 934
<b>Snittkostn / boendedygn</b>	<b>2 342</b>	<b>2 168</b>													<b>2 166</b>
Antal insatser / månad	108	105	110	109	112	105	105	105	105	105	105	105	105	105	106
<b>Snittkostn / insats / år</b>	<b>857 280</b>	<b>825 714</b>													<b>813 339</b>
<b>Barnboende (6410 6420)</b>															
Kostnad	16,2 mnkr	15,3 mnkr	0,7	1,5	1,1	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,7	15,1 mnkr
Boendedygn	6 678	6 500	465	420	434	542	542	542	542	542	542	542	542	542	6 194
<b>Snittkostn per boendedygn</b>	<b>2 429</b>	<b>2 354</b>													<b>2 446</b>
Antal insatser / månad	18	16	15	15	14	16	16	16	16	16	16	16	16	16	15
<b>Snittkostn / insats / år</b>	<b>888 712</b>	<b>975 648</b>													<b>981 911</b>
<b>Korttidshem barn &amp; ungdom (6430)</b>															
Kostnad	12,0 mnkr	14,1 mnkr	0,3	0,9	0,8	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	2,2	13,6 mnkr
Antal insatser / månad	84	85	73	88	91	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
<b>Korttidsboende vuxna (6550)</b>															
Kostnad	1,9 mnkr	2,3 mnkr	0,4	0,2	-0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	2,0 mnkr
Antal insatser / månad	19	18	20	21	22	18	18	18	18	18	18	18	18	18	19
<b>Daglig verksamhet (6330)</b>															
Kostnad	45,9 mnkr	43,9 mnkr	1,7	4,4	5,1	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	5,2	45,6 mnkr
Besöksdagar	34 220	34 000	2 833	2 833	2 833	2 833	2 833	2 833	2 833	2 833	2 833	2 833	2 833	2 833	34 000
<b>Snittkostn per besöksdag</b>	<b>1 342</b>	<b>1 291</b>													<b>1 340</b>
Antal insatser / månad	177	175	187	191	194	175	175	175	175	175	175	175	175	175	179
<b>Snittkostn / insats / år</b>	<b>259 813</b>	<b>250 857</b>													<b>254 728</b>
<b>Personlig assistens enl LASS (20 tim/vecka)</b>															
Kostnad	23,3 mnkr	25,9 mnkr	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	24,6 mnkr
Antal personer, månadsnitt	99,3	100	100	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101
<b>Snittkostn / person / år</b>	<b>234 482</b>	<b>259 000</b>													<b>244 164</b>
S:a kostn för ovanstående	<b>190 mnkr</b>	<b>188 mnkr</b>													<b>187 mnkr</b>
S:a antal insatser (platser)	506	499	505	525	534	500	500	500	500	500	500	500	500	500	505

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

Anm 2. Budgeterade prestationsuppgifter är preliminära

**Funktionshindrede övriga****Antal insatser per månad**

exkl LSS-insatser med prestationsrelaterad medelstilldelning (föreg sida)

	År 2007	År 2008		Prestationsutveckling under år 2009 månad för månad											
	Årssnitt	Årssnitt	dec	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
6115 Hemvårdsbidrag	39	51	45	48	43	44									
6115 Hemhjälp	110	152	136	131	132	135									
6115 Lgh & hemvård i servicehus	2	2	3	3	3	4									
6135 Hemhjälp i ass.likn form, SoL	26	35	30	31	32	27									
6140 Avlösarservice, LSS	41	47	40	41	42	37									
6145 Avlösarservice, SoL	13	17	16	17	19	19									
6160 Ledsagarservice, LSS	49	61	56	57	57	60									
6165 Ledsagarservice, SoL	25	29	25	22	21	17									
6170 Kontaktpersoner, LSS	84	72	64	62	62	60									
6175 Kontaktpersoner, SoL	9	11	10	10	9	8									
6185 Boendestöd, SoL	11	29	30	30	33	39									
6210 Pers.ass. LASS (20 tim/vecka)	se föregående sida														
6220 Pers.ass. LSS	7	9	13	15	15	15									
6315 Dagverksamhet, SoL	14	14	12	11	11	12									
6330 Daglig verks, LSS	se föregående sida														
6340 Tillsyn >12 år, LSS	46	51	45	47	47	47									
6345 Tillsyn >12 år, SoL	4	3	3	2	1	1									
6410 Bostad särsk serv BoU, LSS	se föregående sida														
6420 Familjehem, LSS	se föregående sida														
6425 Familjehem, SoL	2	2	2	3	1	1									
6430 Korttidshem/fam, LSS	se föregående sida														
6435 Korttidshem/fam, SoL	7	8	7	6	7	7									
6510 Gruppboende enl LSS	se föregående sida														
6525 Särskilt boende, SoL	16	18	15	15	18	17									
6545 Familjehem, SoL	2	1	0	0	0	0									
6550 Kortidsboende, LSS	se föregående sida														
6555 Kortidsboende, SoL	3	5	8	8	7	7									
<b>S:a</b>	<b>509</b>	<b>617</b>	<b>560</b>	<b>559</b>	<b>560</b>	<b>557</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Härutöver: Larm		63	57	55	53	55									

## IoF socialpsykiatri

	År 2008 bokslut	År 2009 budget	Prestationsutveckling under år 2009 månad för månad												År 2009 prognos
			jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	
<b>Bostad m särsk service</b> (1911 1912 6115)															
Kostnad	12,3 mnkr	10,8 mnkr	0,0	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	1,5	10,8 mnkr
Boendedygn	11 011	10 500	930	840	930	900	930	900	930	930	900	930	900	930	10 950
<b>Snittkostn / boendedygn</b>	<b>1 036</b>	<b>1 025</b>													<b>991</b>
Heltidsplatser	30,1	28,8	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30,0
<b>Snittkostn / plats / år</b>	<b>379 329</b>	<b>373 969</b>													<b>361 600</b>
<b>HVB</b> (1950 1951 1952 1953)															
Kostnad	12,1 mnkr	12,2 mnkr	0,3	1,2	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	1,1	1,1	1,1	1,1	1,6	13,6 mnkr
Boendedygn	11 264	11 500	1 094	1 046	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	1 050	12 640
<b>Snittkostn / boendedygn</b>	<b>1 072</b>	<b>1 061</b>													<b>1 077</b>
Heltidsplatser	30,8	31,5	35	37	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	34,6
<b>Snittkostn / plats / år</b>	<b>392 189</b>	<b>387 217</b>													<b>393 212</b>
<b>Annat boende</b> (Stödboende 1932)															
Kostnad	2,1 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	0,5	3,0 mnkr
Boendedygn	7 652	8 000	713	644	713	690	744	720	744	744	780	806	780	806	8 884
<b>Genomsn kostn / bo dygn</b>	<b>274</b>	<b>375</b>													<b>338</b>
Heltidsplatser	20,9	21,9	23	23	23	23	24	24	24	24	26	26	26	26	24,3
<b>Snittkostn / plats / år</b>	<b>100 449</b>	<b>136 875</b>													<b>123 255</b>
<b>S:a placeringar &amp; boende</b>															
Kostnad	25,6 mnkr	26,0 mnkr													27,5 mnkr
Dygn	29 927	30 000	2 737	2 530	2 693	2 640	2 724	2 670	2 724	2 724	2 730	2 786	2 730	2 786	32 474
Heltidsplatser	82	82	88	90	85	85	86	86	86	86	88	88	88	88	89
Befolkning 20-64 år	36 470	36 470													36 470
Andel med insats	0,2%	0,2%													0,2%
<b>Boendestöd &amp; hemhjälp</b> (1941 1944)															
Kostnad	8,1 mnkr	6,5 mnkr	0,5	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	6,5 mnkr
Personer m insats	151	150	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159
<b>Snittkostn / person / år</b>	<b>53 189</b>	<b>43 507</b>													<b>41 063</b>
<b>Sysselsättn/arbetsträn</b> (1970)															
Kostnad	3,3 mnkr	3,8 mnkr	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,6	3,8 mnkr
Personer m insats	127	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
<b>Snittkostn / person / år</b>	<b>24 636</b>	<b>28 923</b>													<b>29 208</b>

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

## IoF vuxna

	År 2008 bokslut	År 2009 budget	Prestationsutveckling under år 2009 månad för månad												År 2009 prognos
			jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	
<b>HVB-placeringar (1311)</b>															
Kostnad	4,5 mnkr	3,5 mnkr	0,2	0,5	0,8	0,2	0,2	0,3	0,4	0,2	0,2	0,3	0,3	0,6	4,2 mnkr
Dygn	4 066	3 500	429	267	330	292	292	292	292	292	292	292	292	292	3 651
<b>Snittkostn / dygn</b>	<b>1 109</b>	<b>1 000</b>													<b>1 139</b>
Heltidsplatser	11,1	9,6	14	10	11	10	9	10	9	9	10	9	10	9	10,0
<b>Snittkostn / plats / år</b>	<b>405 742</b>	<b>365 000</b>													<b>415 586</b>
<b>Familjehemsvård (1321)</b>															
Kostnad	1,0 mnkr	0,4 mnkr	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	1,1 mnkr
Dygn	448	350	93	84	93	60	60	60	60	60	60	60	60	60	810
<b>Snittkostn / dygn</b>	<b>2 342</b>	<b>1 143</b>													<b>1 412</b>
Heltidsplatser	1,2	1,0	3,0	3,0	3,0	2,0	1,9	2,0	1,9	1,9	2,0	1,9	2,0	1,9	2,2
<b>Snittkostn / plats / år</b>	<b>857 302</b>	<b>417 143</b>													<b>515 506</b>
<b>LVM / LVU tvångsvård (1312)</b>															
Kostnad	1,2 mnkr	1,6 mnkr	0,2	0,3	0,4	0,5	0,3	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,3	2,8 mnkr
Dygn	728	700	67	135	167	170	133	90	90	90	90	90	90	90	1 302
<b>Snittkostn / dygn</b>	<b>1 610</b>	<b>2 286</b>													<b>2 166</b>
Heltidsplatser	2,0	1,9	2,2	4,8	5,4	5,7	4,3	3,0	2,9	2,9	3,0	2,9	3,0	2,9	3,6
<b>Snittkostn / plats / år</b>	<b>589 283</b>	<b>834 286</b>													<b>790 553</b>
<b>Stödboende (1313)</b>															
Kostnad	11,0 mnkr	9,0 mnkr	0,2	1,0	1,2	0,9	0,9	0,8	0,8	0,9	0,9	1,0	0,9	1,7	11,1 mnkr
Dygn	14 591	12 500	1 584	1 520	1 534	1 400	1 400	1 300	1 500	1 500	1 500	1 500	1 400	1 400	17 538
<b>Snittkostn / dygn</b>	<b>744</b>	<b>720</b>													<b>635</b>
Heltidsplatser	40	34	51	54	49	47	45	43	48	48	50	48	47	45	48
<b>Snittkostn / plats / år</b>	<b>272 230</b>	<b>262 800</b>													<b>231 595</b>
<b>S:a placeringar &amp; boende</b>															
Kostnad	17,6 mnkr	14,5 mnkr	0,6	1,8	2,3	1,6	1,4	1,3	1,3	1,3	1,2	1,4	1,3	2,6	19,2 mnkr
Dygn	19 833	17 050	2 173	2 006	2 124	1 922	1 885	1 742	1 942	1 942	1 942	1 942	1 842	1 842	23 301
Heltidsplatser	54	47	70	72	69	64	61	58	63	63	65	63	61	59	64
Antal invändare över 19 år	46 331	46 331													46 331
Andel med insats	0,1%	0,1%													0,1%
<b>Övriga insatser</b>															
Kostnad	3,3 mnkr	3,2 mnkr	0,2	0,6	0,7	0,2	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,3	0,6	4,0 mnkr
Antal personer m insats 1)	132	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
<b>Snittkostn / person / år</b>	<b>24 961</b>	<b>29 091</b>													<b>36 061</b>

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

Anm. Budgeterade prestationsuppgifter är preliminära



## IoF barn och ungdom

	År 2008 bokslut	År 2009 Budget	Prestationsutveckling under år 2009 månad för månad												År 2009 prognos
			jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	
<b>§ 12 hem</b>															
Kostnad	2,9 mnkr	2,5 mnkr	-0,3	0,5	0,3	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,5	2,4 mnkr
Dygn	1 031	1 000	93	87	100	83	83	83	83	83	83	83	83	83	1 030
<b>Snittkostn / dygn</b>	<b>2 788</b>	<b>2 500</b>													<b>2 336</b>
Heltidsplatser	2,8	2,7	3,0	3,1	3,2	2,8	2,7	2,8	2,7	2,7	2,8	2,7	2,8	2,7	2,8
<b>Snittkostn / plats / år</b>	<b>1 020 256</b>	<b>912 500</b>													<b>852 612</b>
<b>HVB-hem</b>															
Kostnad	8,7 mnkr	11,0 mnkr	0,4	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	1,6	10,0 mnkr
Dygn	3 758	5 500	340	297	393	308	308	308	308	308	308	308	308	308	3 805
<b>Snittkostn / dygn</b>	<b>2 323</b>	<b>2 000</b>													<b>2 630</b>
Heltidsplatser	10,3	15,1	11,0	10,6	12,7	10,3	9,9	10,3	9,9	9,9	10,3	9,9	10,3	9,9	10,4
<b>Snittkostn / plats / år</b>	<b>847 960</b>	<b>730 000</b>													<b>959 872</b>
<b>Jourhem</b>															
Kostnad	5,4 mnkr	3,0 mnkr	0,0	0,8	0,6	0,6	0,6	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	4,9 mnkr
Dygn	3 313	2 000	497	424	496	317	317	317	317	317	317	317	317	317	4 267
<b>Snittkostn / dygn</b>	<b>1 616</b>	<b>1 500</b>													<b>1 147</b>
Heltidsplatser	9,1	5,5	16,0	15,1	16,0	10,6	10,2	10,6	10,2	10,2	10,6	10,2	10,6	10,2	11,7
<b>Snittkostn / plats / år</b>	<b>591 367</b>	<b>549 000</b>													<b>418 805</b>
<b>Familjehem</b>															
Kostnad	13,5 mnkr	14,3 mnkr	1,0	1,4	1,2	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	2 852	2 576	2 883	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	33 511
<b>Snittkostn / dygn</b>	<b>417</b>	<b>433</b>													<b>428</b>
Heltidsplatser	88,7	90,4	92	92	93	93	90	93	90	90	93	90	93	90	91,8
<b>Snittkostn / plats / år</b>	<b>152 531</b>	<b>158 167</b>													<b>156 180</b>
<b>S:a dygnetruntvård</b>															
Kostnad	30,5 mnkr	30,8 mnkr	1,0	3,3	3,0	2,8	2,7	2,4	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	3,6	31,6 mnkr
Dygn	40 565	41 500	3 782	3 384	3 872	3 508	3 508	3 508	3 508	3 508	3 508	3 508	3 508	3 508	42 613
Heltidsplatser	111	114	122	121	125	117	113	117	113	113	117	113	117	113	117
Befolkning 0-18 år	16 517	16 517													16 517
Andel med insats	0,7%	0,7%													0,7%

Anm. Budgeterade prestationsuppgifter är preliminära

**IoF flyktingmottagande**

Flykting- mottagande	År 2007 bokslut	År 2008 bokslut	År 2009 budget	Kostnads- och prestationsutveckling år 2009 månad för månad												År 2009 prognos
				jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	
<b>Belopp</b>	24,6 mnkr	15,8 mnkr	14,4 mnkr	1,0	0,9	1,1	1,2	1,1	1,1	1,1	1,2	1,2	1,1	1,1	1,2	13,4 mnkr
Introd ersättning	17,9 mnkr	11,9 mnkr	11,0 mnkr	0,8	0,7	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	10,6 mnkr
Handläggning	6,6 mnkr	4,0 mnkr	3,4 mnkr	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,2	0,2	0,3	2,8 mnkr

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

Barn < 16 år	80	97	97														97
Vuxna 16-64 år	404	317	317														317
Äldre > 65 år	7	4	4														4
SLK budgetberäkning	491	418	418														418
<b>Kr / flykting / år</b>	<b>50 014</b>	<b>37 878</b>	<b>34 411</b>														<b>32 160</b>

Budget 2009 enl Kf (avläsning 30 juni 2008) före avdrag för OH

15,0 mnkr	Schablon/år	Underlag
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

## IoF ekonomisk bistånd

		Belopp, mnkr				Hushåll, antal				Kr/hushåll			
		År 2007	År 2008	År 2009	förändr från motsv mån 2008	År 2007	År 2008	År 2009	förändr från motsv mån 2008	År 2006	År 2007	År 2009	förändr från motsv mån 2008
<b>Hässelby-Vällingby</b>	jan	7,7	6,7	7,2	8,2%	1 090	927	964	4,0%	7 097	7 193	7 483	4,0%
	feb	7,2	6,7	7,4	10,2%	1 052	933	974	4,4%	6 883	7 174	7 574	5,6%
	mar	7,5	6,8	7,7	14,3%	1 046	932	987	5,9%	7 183	7 265	7 838	7,9%
	apr	7,2	6,9	7,7	11,6%	1 042	936	987	5,4%	6 914	7 405	7 838	5,8%
	maj	6,9	7,0	7,7	10,6%	1 004	927	987	6,5%	6 844	7 547	7 838	3,9%
	jun	7,0	6,9	7,7	12,3%	986	924	987	6,8%	7 141	7 455	7 838	5,1%
	jul	6,8	7,1	7,7	8,8%	1 000	956	987	3,2%	6 786	7 438	7 838	5,4%
	aug	7,0	7,2	7,7	7,4%	1 005	967	987	2,1%	7 006	7 448	7 838	5,2%
	sep	6,9	6,9	7,7	11,6%	953	955	987	3,4%	7 248	7 255	7 838	8,0%
	okt	7,0	7,1	7,7	8,6%	967	960	987	2,8%	7 223	7 422	7 838	5,6%
	nov	6,6	6,9	7,7	12,5%	933	933	987	5,8%	7 020	7 373	7 838	6,3%
	dec	6,7	7,1	7,7	9,6%	933	953	987	3,6%	7 222	7 408	7 838	5,8%
	<b>Snitt</b> per månad	<b>7,1</b>	<b>6,9</b>	<b>(7,7)</b>	10,4%	<b>1 001</b>	<b>942</b>	<b>(984)</b>	4,5%	<b>7 047</b>	<b>7 365</b>	<b>(7 787)</b>	5,7%
<b>Hela staden</b>	jan	82	73	77	4,4%	11 394	10 195	10 121	-0,7%	7 191	7 204	7 575	5,2%
	feb	78	73	78	6,8%	11 095	10 161	10 314	1,5%	7 059	7 221	7 597	5,2%
	mar	79	74	80	8,0%	11 091	10 260	10 353	0,9%	7 106	7 211	7 721	7,1%
	apr	79	76	80	5,0%	11 044	10 302	10 353	0,5%	7 114	7 388	7 721	4,5%
	maj	77	75	80	6,0%	10 862	10 231	10 353	1,2%	7 084	7 372	7 721	4,7%
	jun	78	75	80	6,8%	10 956	10 114	10 353	2,4%	7 151	7 397	7 721	4,4%
	jul	78	74	80	7,5%	10 950	10 039	10 353	3,1%	7 144	7 404	7 721	4,3%
	aug	76	73	80	10,0%	10 808	9 983	10 353	3,7%	7 037	7 276	7 721	6,1%
	sep	74	73	80	9,9%	10 415	9 722	10 353	6,5%	7 109	7 480	7 721	3,2%
	okt	74	72	80	10,5%	10 370	9 764	10 353	6,0%	7 102	7 410	7 721	4,2%
	nov	74	72	80	10,9%	10 390	9 850	10 353	5,1%	7 094	7 321	7 721	5,5%
	dec	73	75	80	6,9%	10 260	10 048	10 353	3,0%	7 126	7 442	7 721	3,7%
	<b>Snitt</b> per månad	<b>77</b>	<b>74</b>	<b>(80)</b>	7,7%	<b>10 803</b>	<b>10 056</b>	<b>(10 330)</b>	2,7%	<b>7 110</b>	<b>7 344</b>	<b>(7 698)</b>	4,8%

## Introduktionsersättning

		Belopp, mnkr				Hushåll, antal				Kr/hushåll			
		År 2007	År 2008	År 2009	förändr från motsv mån 2008	År 2007	År 2008	År 2009	förändr från motsv mån 2008	År 2006	År 2007	År 2009	förändr från motsv mån 2008
<b>Hässelby- Vällingby</b>	jan	1,4	1,3	0,8	-37,4%	203	173	108	-37,6%	7 020	7 462	7 481	0,3%
	feb	1,6	1,2	0,8	-33,4%	219	158	103	-34,8%	7 374	7 570	7 728	2,1%
	mar	1,6	1,1	0,9	-22,5%	227	147	105	-28,6%	7 031	7 544	8 181	8,4%
	apr	1,8	1,2	0,9	-27,0%	247	139	105	-24,5%	7 441	8 468	8 181	-3,4%
	maj	1,8	1,0	0,9	-12,9%	242	128	105	-18,0%	7 289	7 703	8 181	6,2%
	jun	1,7	1,0	0,9	-15,5%	234	137	105	-23,4%	7 466	7 423	8 181	10,2%
	jul	1,6	1,0	0,9	-11,6%	206	123	105	-14,6%	7 757	7 902	8 181	3,5%
	aug	1,5	0,9	0,9	-3,2%	203	111	105	-5,4%	7 404	7 991	8 181	2,4%
	sep	1,5	1,0	0,9	-9,9%	190	121	105	-13,2%	8 074	7 876	8 181	3,9%
	okt	1,4	0,9	0,9	0,7%	184	113	105	-7,1%	7 505	7 549	8 181	8,4%
	nov	1,2	0,9	0,9	-0,3%	162	118	105	-11,0%	7 228	7 305	8 181	12,0%
	dec	1,2	0,9	0,9	-1,9%	167	111	105	-5,4%	7 353	7 892	8 181	3,7%
	<b>Snitt</b> per månad	<b>1,5</b>	<b>1,0</b>	<b>(0,8)</b>	<b>-16,3%</b>	<b>207</b>	<b>132</b>	<b>(105)</b>	<b>-20,1%</b>	<b>7 412</b>	<b>7 724</b>	<b>(8 085)</b>	<b>4,7%</b>
<b>Hela staden</b>	jan	9,6	10,5	5,2	-50,7%	1 264	1 329	677	-49,1%	7 571	7 913	7 654	-3,3%
	feb	11,0	9,9	5,1	-48,1%	1 443	1 254	651	-48,1%	7 619	7 906	7 897	-0,1%
	mar	11,2	9,2	5,1	-44,4%	1 496	1 194	619	-48,2%	7 465	7 684	8 237	7,2%
	apr	12,0	8,8	5,1	-41,7%	1 599	1 125	619	-45,0%	7 478	7 780	8 237	5,9%
	maj	12,2	8,3	5,1	-38,3%	1 598	1 057	619	-41,4%	7 646	7 824	8 237	5,3%
	jun	12,2	7,8	5,1	-34,4%	1 615	1 004	619	-38,3%	7 577	7 745	8 237	6,4%
	jul	11,2	7,0	5,1	-27,1%	1 507	901	619	-31,3%	7 405	7 764	8 237	6,1%
	aug	10,7	6,6	5,1	-22,4%	1 429	840	619	-26,3%	7 484	7 820	8 237	5,3%
	sep	10,1	6,2	5,1	-17,2%	1 332	777	619	-20,3%	7 593	7 923	8 237	4,0%
	okt	9,9	5,9	5,1	-13,8%	1 288	758	619	-18,3%	7 695	7 803	8 237	5,6%
	nov	8,7	5,5	5,1	-7,3%	1 215	720	619	-14,0%	7 185	7 640	8 237	7,8%
	dec	9,6	5,3	5,1	-3,5%	1 275	687	619	-9,9%	7 554	7 689	8 237	7,1%
	<b>Snitt</b> per månad	<b>10,7</b>	<b>7,6</b>	<b>(5,1)</b>	<b>-32,5%</b>	<b>1 422</b>	<b>971</b>	<b>(627)</b>	<b>-35,4%</b>	<b>7 523</b>	<b>7 791</b>	<b>(8 161)</b>	<b>4,7%</b>