

version 11 juni

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	
Förskolorna (daghem)															
Kostnader	238,5 mnkr	267,4 mnkr	19,6	21,9	21,9	22,4	22,4	22,8	22,8	22,8	22,4	22,4	22,4	22,4	266,2 mnkr
Intäkter	17,3 mnkr	18,7 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	19,2 mnkr
Nettokostnad	221,3 mnkr	248,7 mnkr													247,0 mnkr
Inskrivna barn	2 204	2 341	2 252	2 271	2 359	2 350	2 338				2 316				2 338
Snittkostn netto / barn / år	100 402	106 220													105 674
Familjedaghem															
Kostnader	14,7 mnkr	12,9 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	13,3 mnkr
Intäkter	1,0 mnkr	1,0 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	1,1 mnkr
Nettokostnad	13,7 mnkr	11,9 mnkr													12,2 mnkr
Inskrivna barn	122	125	122	119	131	128	128				126				129
Snittkostn netto / barn / år	112 590	95 544													94 716

Anm 1. Att antalet barn är lägre på hösten beror på att andelen små barn är större då än under våren. Det är alltså inte fråga om kapacitetsminskning.

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	
Hemtjänst (ordinärt boende)															
Kostnad	135,0 mnkr	140,9 mnkr	8,0	4,5	20,1	3,5	12,6	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	11,7	27,0	146,1 mnkr
Antal timmar	479 443	480 000	43 114	43 430	42 791	41 553	41 489	42 722	42 722	42 722	42 722	42 722	42 722	42 722	511 431
Personer med insats per mån	1 571	1 600	1 626	1 633	1 632	1 636	1 634	1 632	1 632	1 632	1 632	1 632	1 632	1 632	1 632
Snitt antal tim / pers / mån	25	25	27	27	26	25	25	26	26	26	26	26	26	26	26
Snittkostn / tim	282	294													286
Snittkostn / person / år	85 933	88 063													89 532
Servicehus															
Kostnad	47,8 mnkr	49,7 mnkr	0,0	3,9	4,0	3,8	4,1	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	10 477	11 288	10 960	10 960	10 960	10 960	10 960	10 960	10 960	129 365
Personer med insats per mån	180	174	174	172	170	173	178	174	174	174	174	174	174	174	174
Snitt antal tim / pers / mån	58	60	56	59	65	61	63	63	63	63	63	63	63	63	62
Snittkostn / tim	378	394													371
Snittkostn / person / år	265 249	285 632													276 280

S:a hemtjänst

Kostnad	183 mnkr	191 mnkr	8,0	8,4	24,1	7,3	16,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	15,7	35,4	194 mnkr
Antal timmar	605 819	606 000	52 781	53 525	53 907	52 030	52 777	53 682	53 682	53 682	53 682	53 682	53 682	53 682	640 796
Personer med insats per mån	1 751	1 774	1 800	1 805	1 802	1 809	1 812	1 806	1 806	1 806	1 806	1 806	1 806	1 806	1 806
Befolkning 65- år	9 774	9 774													9 774
Andel med hemtjänst	17,9%	18,2%													18,5%

Dagverksamhet

Kostnad	8,0 mnkr	9,9 mnkr	0,0	1,1	0,3	0,9	0,5	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	2,1	10,3 mnkr
Besöksdygn per mån	1 231	1 060	1 258	1 103	1 191	1 161	1 170	1 177	1 177	1 177	1 177	1 177	1 177	1 177	1 177
Personer med insats per mån	113	115	134	123	126	120	119	124	124	124	124	124	124	124	124
Heltidsplatser	62	53	57	55	54	53	56	53	51	56	53	53	56	51	54
Snittkostn per besöksdygn	542	778													730
Snittkostn / plats / år	130 020	186 792													190 221

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	
Ålderdomshem															
Kostnad	14,8 mnkr	17,1 mnkr	0,0	1,2	1,2	1,2	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	3,7	17,1 mnkr
Boendedygn	10 838	11 315	961	872	899	893	954	916	916	916	916	916	916	916	10 990
Snittkostn / boendedygn	1 366	1 511													1 556
Heltidsplatser	30	31	31	31	29	30	31	31	30	30	31	30	31	30	30
Snittkostn / plats / år	498 431	551 613													567 946
Sjukhem															
Kostnad	117,9 mnkr	122,9 mnkr	0,4	12,4	3,3	9,6	7,7	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	17,8	107,2 mnkr
Boendedygn	73 024	73 730	5 472	4 927	5 553	5 434	5 600	5 500	5 600	5 600	5 500	5 600	5 500	5 600	65 886
Snittkostn / boendedygn	1 615	1 667													1 627
Heltidsplatser	200	202	177	176	179	181	181	183	181	181	183	181	183	181	181
Snittkostn / plats / år	589 306	608 416													593 874
Gruppboende (inkl profilboende)															
Kostnad	119,0 mnkr	133,7 mnkr	1,6	2,4	18,2	17,6	11,4	11,0	11,4	11,4	11,0	11,4	11,1	25,3	143,8 mnkr
Boendedygn	78 161	78 840	6 937	6 590	7 355	7 007	7 217	6 984	7 355	7 355	7 007	7 355	7 007	7 355	85 524
Snittkostn / boendedygn	1 522	1 696													1 682
Heltidsplatser	214	216	224	235	237	234	233	233	237	237	234	237	234	237	234
Snittkostn / plats / år	555 712	618 981													613 887
Korttidsboende															
Kostnad	13,9 mnkr	13,8 mnkr	0,0	-1,8	4,0	0,0	1,4	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	3,3	13,8 mnkr
Boendedygn	7 810	7 300	625	529	398	405	474	486	486	486	486	486	486	486	5 834
Personer m insats per mån	38	35	30	32	35	31	31	32	32	32	32	32	32	32	32
Genomsnittlig botid / mån	17,2	17,4	21	17	11	13	15	15	15	15	15	15	15	15	15,3
Snittkostn / boendedygn	1 780	1 890													2 357
Heltidsplatser	21	20	20	19	13	14	15	16	16	16	16	16	16	16	16
Snittkostn / plats / år	649 616	690 000													860 200
S:a vård- & omsorgsboende															
Kostnad	266 mnkr	288 mnkr	2,0	14,2	26,7	28,4	21,8	22,1	22,5	22,5	22,1	22,5	22,2	50,0	282 mnkr
Boendedygn	169 833	171 185	13 995	12 918	14 205	13 739	14 245	13 886	14 357	14 357	13 909	14 357	13 909	14 357	168 234
Heltidsplatser	465	469	451	461	458	458	460	463	463	463	464	463	464	463	461
Snittkostn / plats / år	570 820	613 006													611 591
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			
Gruppbostad (6510)																	
Kostnad	92,2 mnkr	86,7 mnkr	4,9	6,9	7,0	5,1	6,7	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,0	81,1 mnkr
Boendedygn	39 380	40 000	3 410	3 052	3 472	3 240	3 317	3 276	3 385	3 385	3 276	3 385	3 276	3 385	3 276	3 385	39 860
Snittkostn / boendedygn	2 342	2 168															2 034
Antal insatser / månad	108	105	110	109	112	108	107	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109
Snittkostn / insats / år	857 280	825 714															742 372
Barnboende (6410 6420)																	
Kostnad	16,2 mnkr	15,3 mnkr	0,7	1,5	1,1	1,3	1,1	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,1	14,4 mnkr
Boendedygn	6 678	6 500	465	420	434	420	434	435	435	435	435	435	435	435	435	435	5 215
Snittkostn per boendedygn	2 429	2 354															2 755
Antal insatser / månad	18	16	15	15	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Snittkostn / insats / år	888 712	975 648															997 917
Korttidshem barn & ungdom (6430)																	
Kostnad	12,0 mnkr	14,1 mnkr	0,3	0,9	0,8	1,1	0,9	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	1,0	9,2 mnkr
Antal insatser / månad	84	85	73	88	91	91	91	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
Korttidsboende vuxna (6550)																	
Kostnad	1,9 mnkr	2,3 mnkr	0,4	0,2	-0,3	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	2,4 mnkr
Antal insatser / månad	19	18	20	21	22	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
Daglig verksamhet (6330)																	
Kostnad	45,9 mnkr	43,9 mnkr	1,7	4,4	5,1	3,7	4,0	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	7,5	48,2 mnkr
Antal insatser / månad	177	175	187	191	194	192	195	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192
Snittkostn / insats / år	259 813	250 857															251 514
Personlig assistens enl LASS (20 tim/vecka)																	
Kostnad	23,3 mnkr	25,9 mnkr	0,0	6,8	0,0	0,1	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	5,5	26,1 mnkr
Antal personer, månadsnitt	99,3	100	89	88	92	91	93	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91
Snittkostn / person / år	234 482	259 000															287 551
S:a kostn för ovanstående	190 mnkr	188 mnkr															181 mnkr
S:a antal insatser (platser)	506	499	494	512	525	517	521	514	514	514	514	514	514	514	514	514	514

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

Funktionshindre 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	43	45							
6115 Hemhjälp	110	152	136	131	132	135	137	131							
6115 Lgh & hemvård i servicehus	2	2	3	3	3	4	4	4							
6135 Hemhjälp i ass.likn form, SoL	26	35	30	31	32	27	27	26							
6140 Avlösarservice, LSS	41	47	40	41	42	37	40	39							
6145 Avlösarservice, SoL	13	17	16	17	19	19	19	19							
6160 Ledsagarservice, LSS	49	61	56	57	57	60	61	63							
6165 Ledsagarservice, SoL	25	29	25	22	21	17	18	19							
6170 Kontaktpersoner, LSS	84	72	64	62	62	60	62	63							
6175 Kontaktpersoner, SoL	9	11	10	10	9	8	9	10							
6185 Boendestöd, SoL	11	29	30	30	33	39	42	42							
6210 Pers.ass. LASS (20 tim/vecka)	se föregående sida														
6220 Pers.ass. LSS	7	9	13	15	15	15	16	17							
6315 Dagverksamhet, SoL	14	14	12	11	11	12	12	11							
6330 Daglig verks, LSS	se föregående sida														
6340 Tillsyn >12 år, LSS	46	51	45	47	47	47	47	46							
6345 Tillsyn >12 år, SoL	4	3	3	2	1	1	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	1	1							
6430 Korttidshem/fam, LSS	se föregående sida														
6435 Korttidshem/fam, SoL	7	8	7	6	7	7	5	7							
6510 Gruppboende enl LSS	se föregående sida														
6525 Särskilt boende, SoL	16	18	15	15	18	17	15	12							
6545 Familjehem, SoL	2	1	0	0	0	0	1	1							
6550 Kortidsboende, LSS	se föregående sida														
6555 Kortidsboende, SoL	3	5	8	8	7	7	6	6							
S:a	509	617	560	559	560	557	566	563	0	0	0	0	0	0	0
Härutöver: Larm		63	57	55	53	55	54	54							

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	
Bostad m särsk service (1911 1912 6115)															
Kostnad	12,3 mnkr	10,8 mnkr	0,0	1,0	0,9	0,9	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	1,8	10,8 mnkr
Boendedygn	11 011	10 500	930	840	930	900	930	900	930	930	900	930	900	930	10 950
Snittkostn / boendedygn	1 036	1 025													990
Heltidsplatser	30,1	28,8	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30,0
Snittkostn / plats / år	379 329	373 969													361 333
HVB (1950 1951 1952 1953)															
Kostnad	12,1 mnkr	12,2 mnkr	0,3	1,2	1,4	1,5	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,9	14,5 mnkr
Boendedygn	11 264	11 500	1 094	1 046	1 050	1 120	1 078	1 078	1 078	1 078	1 078	1 078	1 078	1 078	12 930
Snittkostn / boendedygn	1 072	1 061													1 121
Heltidsplatser	30,8	31,5	35	37	34	37	35	36	35	35	36	35	36	35	35,4
Snittkostn / plats / år	392 189	387 217													409 206
Stödboende (1932)															
Kostnad	2,1 mnkr	3,0 mnkr	0,0	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,5	2,9 mnkr
Boendedygn	7 652	8 000	713	644	713	690	690	690	690	690	690	690	690	690	8 280
Genomsn kostn / bo dygn	274	375													349
Heltidsplatser	20,9	21,9	23	23	23	23	22	23	22	22	23	22	23	22	22,7
Snittkostn / plats / år	100 449	136 875													127 265
S:a placeringar & boende															
Kostnad	25,6 mnkr	26,0 mnkr													28,2 mnkr
Dygn	29 927	30 000	2 737	2 530	2 693	2 710	2 698	2 668	2 698	2 698	2 668	2 698	2 668	2 698	32 160
Heltidsplatser	82	82	88	90	87	90	87	89	87	87	89	87	89	87	88
Befolkning 20-64 år	36 470	36 470													36 470
Andel med insats	0,2%	0,2%													0,2%
Boendestöd & hemhjälp (1941 1944)															
Kostnad	8,1 mnkr	6,5 mnkr	0,5	0,6	0,6	0,8	0,7	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,9	8,1 mnkr
Personer m insats	151	150	159	159	180	189	180	172	172	172	172	172	172	172	172
Snittkostn / person / år	53 189	43 507													46 872
Sysselsättn/arbetsträn (1970)															
Kostnad	3,3 mnkr	3,8 mnkr	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	3,7 mnkr
Personer m insats	127	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
Snittkostn / person / år	24 636	28 923													28 517

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	
HVB-placeringar (1311)															
Kostnad	4,5 mnkr	3,5 mnkr	0,2	0,5	0,8	0,5	0,5	0,3	0,3	0,2	0,2	0,3	0,3	0,5	4,5 mnkr
Dygn	4 066	3 500	429	267	295	328	217	292	292	292	292	292	292	292	3 578
Snittkostn / dygn	1 109	1 000													1 261
Heltidsplatser	11,1	9,6	14	10	10	11	7	10	9	9	10	9	10	9	9,8
Snittkostn / plats / år	405 742	365 000													460 322
Familjehemsvård (1321)															
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	1,2 mnkr
Dygn	448	350	93	84	124	120	62	60	60	60	60	60	60	60	903
Snittkostn / dygn	2 342	1 143													1 330
Heltidsplatser	1,2	1,0	3,0	3,0	4,0	4,0	2,0	2,0	1,9	1,9	2,0	1,9	2,0	1,9	2,5
Snittkostn / plats / år	857 302	417 143													485 454
LVM / LVU tvångsvård (1312)															
Kostnad	1,2 mnkr	1,6 mnkr	0,2	0,3	0,4	0,2	0,4	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,3	2,9 mnkr
Dygn	728	700	67	135	140	183	155	130	100	90	90	90	90	90	1 360
Snittkostn / dygn	1 610	2 286													2 127
Heltidsplatser	2,0	1,9	2,2	4,8	4,5	6,1	5,0	4,3	3,2	2,9	3,0	2,9	3,0	2,9	3,7
Snittkostn / plats / år	589 283	834 286													776 430
Stödboende (1313)															
Kostnad	11,0 mnkr	9,0 mnkr	0,2	1,0	1,2	0,9	1,0	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	1,4	9,5 mnkr
Dygn	14 591	12 500	1 584	1 520	1 881	1 438	1 377	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	16 200
Snittkostn / dygn	744	720													586
Heltidsplatser	40	34	51	54	61	48	44	40	39	39	40	39	40	39	44
Snittkostn / plats / år	272 230	262 800													213 750
S:a placeringar & boende															
Kostnad	17,6 mnkr	14,5 mnkr	0,6	1,8	2,3	1,6	1,9	1,2	1,1	1,0	1,0	1,1	1,1	2,2	18,1 mnkr
Dygn	19 833	17 050	2 173	2 006	2 440	2 069	1 811	1 682	1 652	1 642	1 642	1 642	1 642	1 642	22 041
Heltidsplatser	54	47	70	72	79	69	58	56	53	53	55	53	55	53	60
Antal invändare över 19 år	46 331	46 331													46 331
Andel med insats	0,1%	0,1%													0,1%
Övriga boendeinsatser															
Kostnad	2,3 mnkr	3,4 mnkr	0,1	-0,1	0,7	0,4	0,1	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,7	4,1 mnkr
Antal personer m insats 1)	132	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
Snittkostn / person / år	24 961	30 855													37 489

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

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	
§ 12 hem															
Kostnad	2,9 mnkr	2,5 mnkr	-0,3	0,5	0,3	1,0	0,0	0,4	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	2,8 mnkr
Dygn	1 031	1 000	93	87	100	42	31	30	31	83	83	83	83	83	831
Snittkostn / dygn	2 788	2 500													3 374
Heltidsplatser	2,8	2,7	3,0	3,1	3,2	1,4	1,0	1,0	1,0	2,7	2,8	2,7	2,8	2,7	2,3
Snittkostn / plats / år	1 020 256	912 500													1 231 655
HVB-hem															
Kostnad	8,7 mnkr	11,0 mnkr	0,4	0,7	0,8	1,1	0,7	0,9	0,9	0,9	0,9	1,0	1,0	1,1	10,1 mnkr
Dygn	3 758	5 500	340	297	393	496	516	308	308	308	308	308	308	308	4 200
Snittkostn / dygn	2 323	2 000													2 395
Heltidsplatser	10,3	15,1	11,0	10,6	12,7	16,5	16,6	10,3	9,9	9,9	10,3	9,9	10,3	9,9	11,5
Snittkostn / plats / år	847 960	730 000													874 019
Jourhem															
Kostnad	5,4 mnkr	3,0 mnkr	0,0	0,8	0,6	1,3	0,8	0,6	0,6	0,6	0,4	0,4	0,4	0,5	6,8 mnkr
Dygn	3 313	2 000	497	424	496	444	329	317	317	317	317	317	317	317	4 407
Snittkostn / dygn	1 616	1 500													1 549
Heltidsplatser	9,1	5,5	16,0	15,1	16,0	14,8	10,6	10,6	10,2	10,2	10,6	10,2	10,6	10,2	12,1
Snittkostn / plats / år	591 367	549 000													565 474
Familjehem															
Kostnad	13,5 mnkr	14,3 mnkr	1,0	1,4	1,3	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,3	1,3	1,3	1,3	16,4 mnkr
Dygn	32 463	33 000	2 852	2 576	2 883	2 940	3 100	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	33 951
Snittkostn / dygn	417	433													482
Heltidsplatser	88,7	90,4	92	92	93	98	100	93	90	90	93	90	93	90	93,0
Snittkostn / plats / år	152 531	158 167													175 969
S:a dygnetruntvård															
Kostnad	30,5 mnkr	30,8 mnkr	1,0	3,3	3,1	4,8	3,0	3,4	3,1	3,1	2,8	2,8	2,8	3,0	36,1 mnkr
Dygn	40 565	41 500	3 782	3 384	3 872	3 922	3 976	3 455	3 456	3 508	3 508	3 508	3 508	3 508	43 389
Heltidsplatser	111	114	122	121	125	131	128	115	111	113	117	113	117	113	119
Befolkning 0-18 år	16 517	16 517													16 517
Andel med insats	0,7%	0,7%													0,7%

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	
Belopp	24,6 mnkr	15,8 mnkr	10,0 mnkr	1,0	0,9	1,1	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	13,4 mnkr
Introd ersättning	17,9 mnkr	11,9 mnkr	7,0 mnkr	0,8	0,7	0,9	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	10,5 mnkr
Handläggning	6,6 mnkr	4,0 mnkr	3,0 mnkr	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	2,9 mnkr

reviderad april

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

Barn < 16 år	80	97	84	85	96	84	84	84
Vuxna 16-64 år	404	317	209	224	227	209	209	209
Äldre > 65 år	7	4	5	7	5	5	5	5
SLK budgetberäkning	491	418	298	316	328	298	298	298
Kr / flykting / år	50 014	37 878	33 557					45 057

Budget 2009 enl Kf (avläsning 30 juni 2008) efter avdrag för OH (0,6 mnkr)

14,4 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

rev Budget 2009 (avläsning 30 april 2009) efter avdrag för OH (0,6 mnkr)

10,0 mnkr	Schablon/år	Underlag
Barn < 16 år	32 133	84 per mån
Vuxna 16-64 år	37 041	209 per mån
Äldre > 65 år	23 312	5 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 2007	År 2008	År 2009	förändr från motsv mån 2008
Hässelby-Vällingby	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	7,9	16,7%	1 046	932	997	7,0%	7 183	7 265	7 924	9,1%
	apr	7,2	6,9	7,7	11,6%	1 042	936	997	6,5%	6 914	7 405	7 760	4,8%
	maj	6,9	7,0	7,7	10,6%	1 004	927	997	7,6%	6 844	7 547	7 760	2,8%
	jun	7,0	6,9	7,7	12,3%	986	924	997	7,9%	7 141	7 455	7 760	4,1%
	jul	6,8	7,1	7,7	8,8%	1 000	956	997	4,3%	6 786	7 438	7 760	4,3%
	aug	7,0	7,2	7,7	7,4%	1 005	967	997	3,1%	7 006	7 448	7 760	4,2%
	sep	6,9	6,9	7,7	11,7%	953	955	997	4,4%	7 248	7 255	7 760	7,0%
	okt	7,0	7,1	7,7	8,6%	967	960	997	3,9%	7 223	7 422	7 760	4,6%
	nov	6,6	6,9	7,7	12,5%	933	933	997	6,9%	7 020	7 373	7 760	5,2%
	dec	6,7	7,1	7,7	9,6%	933	953	997	4,6%	7 222	7 408	7 760	4,7%
	Snitt per månad	7,1	6,9	(7,7)	10,6%	1 001	942	(992)	5,4%	7 047	7 365	(7 736)	5,0%
Hela staden	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	82	11,1%	11 091	10 260	10 543	2,8%	7 106	7 211	7 796	8,1%
	apr	79	76	82	7,8%	11 044	10 302	10 671	3,6%	7 114	7 388	7 692	4,1%
	maj	77	75	82	8,8%	10 862	10 231	10 671	4,3%	7 084	7 372	7 692	4,3%
	jun	78	75	82	9,7%	10 956	10 114	10 671	5,5%	7 151	7 397	7 692	4,0%
	jul	78	74	82	10,4%	10 950	10 039	10 671	6,3%	7 144	7 404	7 692	3,9%
	aug	76	73	82	13,0%	10 808	9 983	10 671	6,9%	7 037	7 276	7 692	5,7%
	sep	74	73	82	12,9%	10 415	9 722	10 671	9,8%	7 109	7 480	7 692	2,8%
	okt	74	72	82	13,5%	10 370	9 764	10 671	9,3%	7 102	7 410	7 692	3,8%
	nov	74	72	82	13,8%	10 390	9 850	10 671	8,3%	7 094	7 321	7 692	5,1%
	dec	73	75	82	9,8%	10 260	10 048	10 671	6,2%	7 126	7 442	7 692	3,4%
	Snitt per månad	77	74	(81)	10,1%	10 803	10 056	(10 585)	5,3%	7 110	7 344	(7 683)	4,6%

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
Hässelby- Vällingby	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%
	Snitt per månad	1,5	1,0	(0,8)	-16,3%	207	132	(105)	-20,1%	7 412	7 724	(8 085)	4,7%
Hela staden	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%
	Snitt per månad	10,7	7,6	(5,1)	-32,5%	1 422	971	(627)	-35,4%	7 523	7 791	(8 161)	4,7%