

*version 19 jan*

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. De månadsvisa beloppen är inte periodiserade utan det är de utgifter som bokförts under månaden som uppges (erforderlig periodisering beaktas i någon eller några av de kommande månadsvisa kolumnerna).

För kommande månader (skuggade rutor) görs uppskattningar av kostnader och prestationer (inklusive erforderlig periodisering).

För hela året beräknas (i en prognoskolumn) 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.

**Innehållsförteckning:**

Sid 2	Förskoleverksamhet
Sid 3-4	Äldreomsorg
Sid 5-6	Funktionshindrade
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**

	<b>År 2008 bokslut</b>	<i>Prestationsutveckling under år 2009 månad för månad</i>												<b>År 2009 prognos</b>
		jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	
<b>Förskolorna</b> (daghem)														
Kostnader	238,5 mnkr	19,6	21,9	21,9	22,4	22,4	23,2	23,1	24,4	21,0	22,1	22,3	23,2	267,5 mnkr
Intäkter	17,3 mnkr	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	1,4	1,7	1,5	1,9	2,0	19,4 mnkr
Nettokostnad	221,3 mnkr													248,1 mnkr
Inskrivna barn	2 204	2 252	2 271	<b>2 359</b>	2 350	2 338	(2 213)	(1 976)	2 021	<b>2 204</b>	2 216	2 207	2 198	2 282
Snittkostn netto / barn / år	<b>100 402</b>													<b>108 754</b>
 <b>Familjedaghem</b>														
Kostnader	14,7 mnkr	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,2	1,2	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9	12,6 mnkr
Intäkter	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	0,2	1,2 mnkr
Nettokostnad	13,7 mnkr													11,4 mnkr
Inskrivna barn	122	122	119	<b>131</b>	128	128	(122)	(109)	103	<b>103</b>	99	103	103	117
Snittkostn netto / barn / år	<b>112 590</b>													<b>97 479</b>

Anm 1. Att antalet barn är lägre på hösten beror på att andelen små barn är större då än under våren. efterfrågeminskning.  
Det är behöver därför inte vara fråga om efterfrågeminskning.

Anm 2. 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.

**Äldreomsorg hemtjänst**

	<b>År 2008</b> bokslut	<i>Prestationsutveckling under år 2009 månad för månad</i>												<b>År 2009</b> prognos
		jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	
<b>Hemtjänst (ordinärt boende)</b>														
Kostnad	135,0 mnkr	8,0	4,5	20,1	3,5	12,6	10,6	9,7	15,6	13,0	13,2	12,1	25,2	148,1 mnkr
Antal timmar	479 443	43 114	43 430	42 791	41 553	41 489	42 259	41 782	42 462	42 948	43 033	44 965	45 944	515 770
Personer med insats per mån	1 571	1 626	1 633	1 632	1 636	1 634	1 653	1 650	1 652	1 652	1 656	1 686	1 701	1 651
<b>Snitt antal tim / pers / mån</b>	<b>25</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>26</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>26</b>
<b>Snittkostn / tim</b>	<b>282</b>													<b>287</b>
<b>Snittkostn / person / år</b>	<b>85 933</b>													<b>89 708</b>
<b>Servicehus</b>														
Kostnad	47,8 mnkr	0,0	3,9	4,0	3,8	4,1	4,6	3,3	5,5	2,0	3,3	4,0	11,6	49,9 mnkr
Antal timmar	126 376	9 667	10 095	11 116	10 477	11 288	11 140	11 139	11 041	11 362	9 676	9 874	9 570	126 445
Personer med insats per mån	180	174	172	170	173	178	179	182	181	180	164	165	159	173
<b>Snitt antal tim / pers / mån</b>	<b>58</b>	<b>56</b>	<b>59</b>	<b>65</b>	<b>61</b>	<b>63</b>	<b>62</b>	<b>61</b>	<b>61</b>	<b>63</b>	<b>59</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>61</b>
<b>Snittkostn / tim</b>	<b>378</b>													<b>395</b>
<b>Snittkostn / person / år</b>	<b>265 249</b>													<b>288 300</b>

**S:a hemtjänst**

Kostnad	183 mnkr	8,0	8,4	24,1	7,3	16,7	15,2	13,0	21,1	15,0	16,5	16,1	36,8	198 mnkr
Antal timmar	605 819	52 781	53 525	53 907	52 030	52 777	53 399	52 921	53 503	54 310	52 709	54 839	55 514	642 215
Personer med insats per mån	1 751	1 800	1 805	1 802	1 809	1 812	1 832	1 832	1 833	1 832	1 820	1 851	1 860	1 824
Befolkning 65- år	9 774													9 774
Andel med hemtjänst	17,9%													18,7%

**Dagverksamhet**

Kostnad	8,0 mnkr	0,0	1,1	0,3	0,9	0,5	0,8	0,8	0,6	0,4	1,0	0,7	2,8	9,9 mnkr
Besöksdygn per mån	1 231	1 258	1 103	1 191	1 161	1 170	1 115	1 124	1 091	1 094	1 107	1 076	1 074	1 130
Personer med insats per mån	113	134	123	126	120	119	114	116	110	108	117	109	110	117
Heltidsplatser	62	57	55	54	53	56	51	49	52	50	50	51	47	52
<b>Snittkostn per besöksdygn</b>	<b>542</b>													<b>730</b>
<b>Snittkostn / plats / år</b>	<b>130 020</b>													<b>190 251</b>

**Äldreomsorg boende**

	<b>År 2008</b> bokslut	<i>Prestationsutveckling under år 2009 månad för månad</i>												<b>År 2009</b> prognos
		jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	
<b>Ålderdomshem</b>														
Kostnad	14,8 mnkr	0,0	1,2	1,2	1,2	1,3	1,4	1,4	1,9	1,3	1,6	1,9	3,4	17,9 mnkr
Boendedygn	10 838	961	872	899	893	954	944	1 018	1 004	1 027	1 112	1 072	1 093	11 849
<b>Snittkostn / boendedygn</b>	<b>1 366</b>													<b>1 506</b>
Heltidsplatser	30	31	31	29	30	31	31	33	32	34	36	36	35	32
<b>Snittkostn / plats / år</b>	<b>498 431</b>													<b>549 857</b>
<b>Sjukhem</b>														
Kostnad	117,9 mnkr	0,4	12,4	3,3	9,6	7,7	4,0	5,8	18,1	7,7	8,7	8,4	11,8	102,9 mnkr
Boendedygn	73 024	5 472	4 927	5 553	5 434	5 600	5 464	5 721	5 705	5 395	5 681	5 602	5 714	66 268
<b>Snittkostn / boendedygn</b>	<b>1 615</b>													<b>1 553</b>
Heltidsplatser	200	177	176	179	181	181	182	185	184	180	183	187	184	182
<b>Snittkostn / plats / år</b>	<b>589 306</b>													<b>566 767</b>
<b>Gruppboende (inkl profilboende)</b>														
Kostnad	119,0 mnkr	1,6	2,4	18,2	17,6	11,5	11,7	10,6	15,6	9,7	11,8	13,1	25,0	148,8 mnkr
Boendedygn	78 161	6 937	6 590	7 355	7 007	7 217	6 950	7 208	7 261	7 093	7 704	7 544	7 774	86 640
<b>Snittkostn / boendedygn</b>	<b>1 522</b>													<b>1 717</b>
Heltidsplatser	214	224	235	237	234	233	232	233	234	236	249	251	251	237
<b>Snittkostn / plats / år</b>	<b>555 712</b>													<b>626 870</b>
<b>Korttidsboende</b>														
Kostnad	13,9 mnkr	0,0	-1,8	4,0	0,0	1,4	6,8	1,0	-3,8	0,1	0,8	0,6	2,3	11,4 mnkr
Boendedygn	7 810	625	529	398	405	474	602	682	581	469	414	303	346	5 828
Personer m insats per mån	38	30	32	35	31	31	39	47	36	31	25	25	25	32
Genomsnittlig botid / mån	17,2	21	17	11	13	15	15	15	16	15	17	12	14	15,1
<b>Snittkostn / boendedygn</b>	<b>1 780</b>													<b>1 956</b>
Heltidsplatser	21	20	19	13	14	15	20	22	19	16	13	10	11	16
<b>Snittkostn / plats / år</b>	<b>649 616</b>													<b>713 967</b>
<b>S:a vård- &amp; omsorgsboende</b>														
Kostnad	<b>266 mnkr</b>	2,0	14,2	26,7	28,4	21,9	23,9	18,8	31,8	18,8	22,9	24,0	42,5	<b>281 mnkr</b>
Boendedygn	169 833	13 995	12 918	14 205	13 739	14 245	13 960	14 629	14 551	13 984	14 911	14 521	14 927	170 585
Heltidsplatser	465	451	461	458	458	460	465	472	469	466	481	484	482	467
<b>Snittkostn / plats / år</b>	<b>570 820</b>													<b>601 148</b>
Befolkning 65- år	9 774													9 774
Andel med boende	5,1%													5,1%

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

	År 2008 bokslut	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	93,0 mnkr	1,5	6,5	8,2	7,2	6,2	9,4	5,8	8,4	7,2	8,5	5,8	13,0	87,8 mnkr
Boendedygn	39 380	3 410	3 052	3 472	3 240	3 317	3 210	3 317	3 348	3 180	3 193	3 090	3 100	38 929
<b>Snittkostn / boendedygn</b>	<b>2 362</b>													<b>2 255</b>
Antal insatser / månad	108	110	109	112	108	107	107	107	108	106	103	103	100	107
<b>Snittkostn / insats / år</b>	<b>864 446</b>													<b>822 816</b>
<b>Barnboende (6410 6420)</b>														
Kostnad	16,0 mnkr	0,4	1,5	1,2	1,4	1,2	1,3	1,2	1,2	1,0	1,1	1,2	1,5	14,4 mnkr
Boendedygn	5 946	465	420	434	420	434	360	435	403	390	403	360	341	4 865
<b>Snittkostn per boendedygn</b>	<b>2 691</b>													<b>2 960</b>
Antal insatser / månad	18	15	15	14	14	14	12	12	13	13	13	12	11	13
<b>Snittkostn / insats / år</b>	<b>876 712</b>													<b>1 093 671</b>
<b>Korttidshem barn &amp; ungdom (6430)</b>														
Kostnad	11,2 mnkr	0,2	0,8	0,7	1,2	0,7	0,6	0,8	1,0	1,0	1,0	1,1	3,4	12,5 mnkr
Antal insatser / månad	84	73	88	91	91	91	103	103	101	84	86	85	85	90
<b>Korttidsboende vuxna (6550)</b>														
Kostnad	3,3 mnkr	0,0	0,5	0,3	0,5	0,2	0,2	0,2	0,4	0,3	0,3	0,4	0,5	4,0 mnkr
Antal insatser / månad	19	20	21	22	21	21	20	20	20	20	20	20	21	21
<b>Daglig verksamhet (6330)</b>														
Kostnad	46,0 mnkr	0,4	4,2	5,1	3,6	4,0	4,4	3,7	3,8	3,5	4,5	4,0	6,3	47,4 mnkr
Antal insatser / månad	177	187	191	194	192	195	195	192	192	194	188	182	184	191
<b>Snittkostn / insats / år</b>	<b>260 255</b>													<b>248 730</b>
<b>Personlig assistens enl LASS (20 tim/vecka)</b>														
Kostnad	23,3 mnkr	0,0	6,8	0,0	0,1	2,2	2,7	2,0	5,3	-0,6	1,8	4,7	2,9	26,2 mnkr
Antal personer, månadsnitt	99,3	89	88	92	91	93	94	94	94	94	91	89	89	92
<b>Snittkostn / person / år</b>	<b>234 482</b>													<b>286 130</b>
S:a kostn för ovanstående	<b>190 mnkr</b>													<b>192 mnkr</b>
S:a antal insatser (platser)	506	494	512	525	517	521	531	528	528	511	501	491	490	512

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

**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	43	45	45	44	47	48	48	47	45
6115 Hemhjälp	110	152	136	131	132	135	137	131	128	120	120	118	114	118	127
6115 Lgh & hemvård i servicehus	2	2	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2
6135 Hemhjälp i ass.likn form, SoL	26	35	30	31	32	27	27	26	26	27	28	27	24	20	21
6140 Avlösarservice, LSS	41	47	40	41	42	37	40	39	40	42	42	44	46	40	44
6145 Avlösarservice, SoL	13	17	16	17	19	19	19	19	20	22	22	21	22	19	21
6160 Ledsagarservice, LSS	49	61	56	57	57	60	61	63	64	64	64	66	67	65	64
6165 Ledsagarservice, SoL	25	29	25	22	21	17	18	19	18	17	18	20	19	19	23
6170 Kontaktpersoner, LSS	84	72	64	62	62	60	62	63	65	67	67	63	60	62	61
6175 Kontaktpersoner, SoL	9	11	10	10	9	8	9	10	11	11	11	11	12	11	9
6185 Boendestöd, SoL	11	29	30	30	33	39	42	42	44	47	49	49	51	55	55
6210 Pers.ass. LASS (20 tim/vecka)	se föregående sida														
6220 Pers.ass. LSS	7	9	13	15	15	15	16	17	18	19	20	20	20	29	14
6315 Dagverksamhet, SoL	14	14	12	11	11	12	12	11	11	11	12	11	10	10	10
6330 Daglig verks, LSS	se föregående sida														
6340 Tillsyn >12 år, LSS	46	51	45	47	47	47	47	46	47	47	50	49	45	47	44
6345 Tillsyn >12 år, SoL	4	3	3	2	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	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	1	1	1	1	1	1	1
6430 Korttidshem/fam, LSS	se föregående sida														
6435 Korttidshem/fam, SoL	7	8	7	6	7	7	5	7	8	8	7	6	8	8	9
6510 Gruppboende enl LSS	se föregående sida														
6525 Särskilt boende, SoL	16	18	15	15	18	17	15	12	14	14	10	10	10	11	11
6545 Familjehem, SoL	2	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0
6550 Kortidsboende, LSS	se föregående sida														
6555 Kortidsboende, SoL	3	5	8	8	7	7	6	6	6	6	5	4	4	5	9
<b>S:a</b>	<b>509</b>	<b>617</b>	<b>560</b>	<b>559</b>	<b>560</b>	<b>557</b>	<b>566</b>	<b>563</b>	<b>572</b>	<b>573</b>	<b>578</b>	<b>572</b>	<b>563</b>	<b>569</b>	<b>571</b>
Härutöver: Larm		63	57	55	53	55	54	54	56	57	55	57	59	60	51

**IoF socialpsykiatri**

	<b>År 2008</b> bokslut	<i>Prestationsutveckling under år 2009 månad för månad</i>												<b>År 2009</b> 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	0,0	0,9	0,8	0,9	0,8	0,9	0,8	1,0	0,9	0,9	1,0	2,0	11,0 mnkr
Boendedygn	11 011	930	840	930	900	930	900	930	930	900	930	900	930	10 950
<b>Snittkostn / boendedygn</b>	<b>1 036</b>													<b>1 004</b>
Heltidsplatser	30,1	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30,0
<b>Snittkostn / plats / år</b>	<b>379 329</b>													<b>366 533</b>
<b>HVB</b> (1950 1951 1952 1953)														
Kostnad	12,1 mnkr	0,3	1,2	1,4	1,5	1,3	1,2	0,9	1,8	1,4	1,1	1,0	2,2	15,2 mnkr
Boendedygn	11 264	1 094	1 046	1 050	1 120	1 078	1 020	1 054	1 040	900	961	930	1 054	12 346
<b>Snittkostn / boendedygn</b>	<b>1 072</b>													<b>1 235</b>
Heltidsplatser	30,8	35	37	34	37	35	34	34	34	30	31	31	34	33,8
<b>Snittkostn / plats / år</b>	<b>392 189</b>													<b>450 736</b>
<b>Stödboende</b> (1932)														
Kostnad	2,1 mnkr	0,0	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,6	3,1 mnkr
Boendedygn	7 652	713	644	713	690	690	660	651	690	600	690	690	690	8 121
<b>Genomsn kostn / bo dygn</b>	<b>274</b>													<b>387</b>
Heltidsplatser	20,9	23	23	23	23	22	22	21	22	20	22	23	22	22,2
<b>Snittkostn / plats / år</b>	<b>100 449</b>													<b>141 128</b>
<b>S:a placeringar &amp; boende</b>														
Kostnad	25,6 mnkr	0,3	2,3	2,4	2,6	2,4	2,3	1,9	3,1	2,7	2,3	2,4	4,7	29,4 mnkr
Dygn	29 927	2 737	2 530	2 693	2 710	2 698	2 580	2 635	2 660	2 400	2 581	2 520	2 674	31 417
Heltidsplatser	82	88	90	87	90	87	86	85	86	80	83	84	86	86
Befolkning 20-64 år	36 470													36 470
Andel med insats	0,2%													0,2%
<b>Boendestöd &amp; hemhjälp</b> (1941 1944)														
Kostnad	8,1 mnkr	0,5	0,6	0,6	0,8	0,7	0,7	0,6	0,7	0,7	0,8	0,6	0,8	8,2 mnkr
Personer m insats	151	159	159	180	189	180	180	170	170	168	168	168	168	172
<b>Snittkostn / person / år</b>	<b>53 189</b>													<b>47 665</b>
<b>Sysselsättn/arbetsträn</b> (1970)														
Kostnad	3,3 mnkr	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,5	3,7 mnkr
Personer m insats	127	130	130	130	130	130	130	130	130	132	130	127	127	130
<b>Snittkostn / person / år</b>	<b>24 636</b>													<b>28 570</b>

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

## IoF vuxna

	År 2008 bokslut	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	0,0	0,5	0,8	0,5	0,5	0,4	0,3	0,8	0,3	0,4	0,2	0,5	5,2 mnkr
Dygn	4 066	429	267	295	328	217	292	346	343	304	283	248	217	3 569
<b>Snittkostn / dygn</b>	<b>1 109</b>													<b>1 463</b>
Heltidsplatser	11,1	14	10	10	11	7	10	11	11	10	9	8	7	9,8
<b>Snittkostn / plats / år</b>	<b>405 742</b>													<b>534 052</b>
<b>Familjehemsvård (1321)</b>														
Kostnad	1,0 mnkr	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,3	-0,1	0,0	0,0	0,1	0,8 mnkr
Dygn	448	93	84	124	120	62	60	62	62	78	46	46	0	837
<b>Snittkostn / dygn</b>	<b>2 342</b>													<b>999</b>
Heltidsplatser	1,2	3,0	3,0	4,0	4,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,6	1,5	1,5	0,0	2,3
<b>Snittkostn / plats / år</b>	<b>857 302</b>													<b>364 564</b>
<b>LVM / LVU tvångsvård (1312)</b>														
Kostnad	1,2 mnkr	0,2	0,3	0,4	0,2	0,4	0,4	0,6	0,8	0,5	0,3	0,2	0,4	4,8 mnkr
Dygn	728	67	135	140	183	155	130	186	163	139	67	51	69	1 485
<b>Snittkostn / dygn</b>	<b>1 610</b>													<b>3 222</b>
Heltidsplatser	2,0	2,2	4,8	4,5	6,1	5,0	4,3	6,0	5,3	4,6	2,2	1,7	2,2	4,1
<b>Snittkostn / plats / år</b>	<b>589 283</b>													<b>1 176 111</b>
<b>Stödboende (1313)</b>														
Kostnad	11,0 mnkr	0,2	1,0	1,2	0,9	1,0	1,1	0,6	0,9	0,9	0,9	0,7	0,9	10,2 mnkr
Dygn	14 591	1 584	1 520	1 881	1 438	1 377	1 137	1 106	1 155	1 400	1 006	988	781	15 373
<b>Snittkostn / dygn</b>	<b>744</b>													<b>664</b>
Heltidsplatser	40	51	54	61	48	44	38	36	37	47	32	33	25	42
<b>Snittkostn / plats / år</b>	<b>272 230</b>													<b>242 202</b>
<b>Övriga boendeinsatser (1314 1316 1322 1336)</b>														
Kostnad	3,2 mnkr	0,0	0,2	0,3	0,3	0,2	0,3	0,1	0,2	0,3	0,3	0,3	0,5	3,1 mnkr
Antal personer m insats 1)	75	37	38	33	35	40	39	42	41	44	41	40	41	39
<b>Snittkostn / person / år</b>	<b>24 961</b>													<b>79 611</b>

1) I månadsrapporteringen förekom tidigare att samma person räknas mer än en gång under månaden

<b>S:a placeringar &amp; boende</b>														
Kostnad	21,0 mnkr	0,5	2,1	2,7	2,1	2,2	2,4	1,6	2,9	1,8	2,0	1,5	2,3	24,2 mnkr
Heltidsplatser	129	107	110	112	104	98	93	97	97	108	86	84	75	98
Antal invändare över 19 år	46 331													46 331
Andel med insats	0,3%													0,2%



**IoF barn och ungdom**

	<b>År 2008</b> bokslut	<i>Prestationsutveckling under år 2009 månad för månad</i>												<b>År 2009</b> prognos
		jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	
<b>§ 12 hem</b>														
Kostnad	2,9 mnkr	-0,3	0,5	0,3	1,0	0,0	0,3	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,8	3,4 mnkr
Dygn	1 031	93	87	100	42	31	30	39	45	30	9	92	128	726
<b>Snittkostn / dygn</b>	<b>2 788</b>													<b>4 741</b>
Heltidsplatser	2,8	3,0	3,1	3,2	1,4	1,0	1,0	1,3	1,5	1,0	0,3	3,1	4,1	2,0
<b>Snittkostn / plats / år</b>	<b>1 020 256</b>													<b>1 730 482</b>
<b>HVB-hem</b>														
Kostnad	8,7 mnkr	0,4	0,7	0,8	1,1	0,7	1,0	0,6	1,5	0,0	0,8	0,9	1,4	9,9 mnkr
Dygn	3 758	340	297	393	496	516	530	418	427	400	430	440	496	5 183
<b>Snittkostn / dygn</b>	<b>2 323</b>													<b>1 916</b>
Heltidsplatser	10,3	11,0	10,6	12,7	16,5	16,6	17,7	13,5	13,8	13,3	13,9	14,7	16,0	14,2
<b>Snittkostn / plats / år</b>	<b>847 960</b>													<b>699 437</b>
<b>Jourhem</b>														
Kostnad	5,4 mnkr	0,0	0,8	0,6	1,3	0,8	0,7	0,6	0,8	0,9	0,6	0,6	1,1	8,6 mnkr
Dygn	3 313	497	424	496	444	329	390	317	414	419	432	272	284	4 718
<b>Snittkostn / dygn</b>	<b>1 616</b>													<b>1 827</b>
Heltidsplatser	9,1	16,0	15,1	16,0	14,8	10,6	13,0	10,2	13,4	14,0	13,9	9,1	9,2	12,9
<b>Snittkostn / plats / år</b>	<b>591 367</b>													<b>666 814</b>
<b>Familjehem</b>														
Kostnad	13,5 mnkr	1,0	1,4	1,3	1,4	1,5	1,5	1,1	1,2	1,7	1,5	1,3	1,7	16,6 mnkr
Dygn	32 463	2 852	2 576	2 883	2 940	3 100	2 610	2 697	2 808	2 550	2 460	2 580	2 651	32 707
<b>Snittkostn / dygn</b>	<b>417</b>													<b>508</b>
Heltidsplatser	88,7	92	92	93	98	100	87	87	91	85	79,4	86,0	85,5	89,6
<b>Snittkostn / plats / år</b>	<b>152 531</b>													<b>185 450</b>
<b>S:a dygnetruntvård</b>														
Kostnad	30,5 mnkr	1,0	3,3	3,1	4,8	3,0	3,5	2,5	3,7	2,8	3,2	2,9	4,9	38,6 mnkr
Dygn	40 565	3 782	3 384	3 872	3 922	3 976	3 560	3 471	3 694	3 399	3 331	3 384	3 559	43 334
Heltidsplatser	111	122	121	125	131	128	119	112	119	113	107	113	115	119
Befolkning 0-18 år	16 517													16 517
Andel med insats	0,7%													0,7%

**IoF flyktingmottagande**

Flykting- mottagande	År 2007 bokslut	År 2008 bokslut	<i>Kostnads- och prestationsutveckling år 2009 månad för månad</i>												År 2009 prognos
			jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	
<b>Belopp</b>	24,6 mnkr	15,8 mnkr	1,0	0,9	1,1	1,1	1,1	1,0	1,0	1,0	0,9	1,0	0,9	1,0	12,1 mnkr
Introd ersättning	17,9 mnkr	11,9 mnkr	0,8	0,7	0,9	0,8	0,9	0,8	0,8	0,7	0,8	0,8	0,7	0,7	9,3 mnkr
Handläggning	6,6 mnkr	4,0 mnkr	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,3	0,2	0,2	2,8 mnkr
<b>Antal flyktingar</b> (per 30/6 inom 18 månader från uppehållstillstånd)															
Barn < 16 år	80	97	85	96	84	77	77	77	75	77	74	69	65	80	
Vuxna 16-64 år	404	317	224	227	209	206	192	178	173	175	173	172	163	191	
Äldre > 65 år	7	4	7	5	5	4	3	3	4	4	4	5	4	5	
SLK budgetberäkning	491	418	316	328	298	287	272	258	252	256	251	246	232	275	
<b>Kr / flykting / år</b>	<b>50 014</b>	<b>37 878</b>												<b>44 065</b>	

## 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
<b>Hässelby- Vällingby</b>	jan	7,7	6,7	7,2	8%	1 090	927	964	4%	7 097	7 193	7 483	4%
	feb	7,2	6,7	7,4	10%	1 052	933	974	4%	6 883	7 174	7 574	6%
	mar	7,5	6,8	7,9	17%	1 046	932	997	7%	7 183	7 265	7 924	9%
	apr	7,2	6,9	7,7	12%	1 042	936	997	7%	6 914	7 405	7 760	5%
	maj	6,9	7,0	8,0	14%	1 004	927	1 015	9%	6 844	7 547	7 862	4%
	jun	7,0	6,9	7,8	14%	986	924	1 028	11%	7 141	7 455	7 607	2%
	jul	6,8	7,1	7,8	10%	1 000	956	1 030	8%	6 786	7 438	7 617	2%
	aug	7,0	7,2	8,0	11%	1 005	967	1 033	7%	7 006	7 448	7 733	4%
	sep	6,9	6,9	7,9	15%	953	955	1 003	5%	7 248	7 255	7 923	9%
	okt	7,0	7,1	7,8	9%	967	960	1 031	7%	7 223	7 422	7 535	2%
	nov	6,6	6,9	8,3	20%	933	933	1 070	15%	7 020	7 373	7 740	5%
	dec	6,7	7,1	8,3	17%	933	953	1 070	12%	7 222	7 408	7 740	4%
	<b>Snitt</b> per månad	<b>7,1</b>	<b>6,9</b>	<b>(7,8)</b>	<b>13%</b>	<b>1 001</b>	<b>942</b>	<b>(1 018)</b>	<b>8%</b>	<b>7 047</b>	<b>7 365</b>	<b>(7 709)</b>	<b>5%</b>
<b>Hela staden</b>	jan	82	73	77	4%	11 394	10 195	10 121	-1%	7 191	7 204	7 575	5%
	feb	78	73	78	7%	11 095	10 161	10 314	2%	7 059	7 221	7 597	5%
	mar	79	74	82	11%	11 091	10 260	10 543	3%	7 106	7 211	7 796	8%
	apr	79	76	82	8%	11 044	10 302	10 671	4%	7 114	7 388	7 692	4%
	maj	77	75	82	8%	10 862	10 231	10 701	5%	7 084	7 372	7 635	4%
	jun	78	75	82	10%	10 956	10 114	10 783	7%	7 151	7 397	7 641	3%
	jul	78	74	82	10%	10 950	10 039	10 682	6%	7 144	7 404	7 641	3%
	aug	76	73	82	13%	10 808	9 983	10 604	6%	7 037	7 276	7 716	6%
	sep	74	73	79	9%	10 415	9 722	10 309	6%	7 109	7 480	7 681	3%
	okt	74	72	78	8%	10 370	9 764	10 350	6%	7 102	7 410	7 560	2%
	nov	74	72	81	12%	10 390	9 850	10 558	7%	7 094	7 321	7 634	4%
	dec	73	75	81	8%	10 260	10 048	10 558	5%	7 126	7 442	7 634	3%
	<b>Snitt</b> per månad	<b>77</b>	<b>74</b>	<b>(80)</b>	<b>9%</b>	<b>10 803</b>	<b>10 056</b>	<b>(10 516)</b>	<b>5%</b>	<b>7 110</b>	<b>7 344</b>	<b>(7 650)</b>	<b>4%</b>

## 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%	203	173	108	-38%	7 020	7 462	7 481	0%
	feb	1,6	1,2	0,8	-33%	219	158	103	-35%	7 374	7 570	7 728	2%
	mar	1,6	1,1	0,9	-21%	227	147	108	-27%	7 031	7 544	8 111	8%
	apr	1,8	1,2	0,8	-29%	247	139	110	-21%	7 441	8 468	7 591	-10%
	maj	1,8	1,0	0,9	-8%	242	128	109	-15%	7 289	7 703	8 358	8%
	jun	1,7	1,0	0,8	-22%	234	137	92	-33%	7 466	7 423	8 620	16%
	jul	1,6	1,0	0,8	-21%	206	123	93	-24%	7 757	7 902	8 258	5%
	aug	1,5	0,9	0,7	-19%	203	111	92	-17%	7 404	7 991	7 783	-3%
	sep	1,5	1,0	0,7	-24%	190	121	85	-30%	8 074	7 876	8 541	8%
	okt	1,4	0,9	0,7	-19%	184	113	91	-19%	7 505	7 549	7 604	1%
	nov	1,2	0,9	0,8	-11%	162	118	92	-22%	7 228	7 305	8 315	14%
	dec	1,2	0,9	0,8	-13%	167	111	92	-17%	7 353	7 892	8 315	5%
	<b>Snitt</b> per månad	<b>1,5</b>	<b>1,0</b>	<b>(0,8)</b>	<b>-22%</b>	<b>207</b>	<b>132</b>	<b>(98)</b>	<b>-26%</b>	<b>7 412</b>	<b>7 724</b>	<b>(8 059)</b>	<b>4%</b>
<b>Hela staden</b>	jan	9,6	10,5	5,2	-51%	1 264	1 329	677	-49%	7 571	7 913	7 654	-3%
	feb	11,0	9,9	5,1	-48%	1 443	1 254	651	-48%	7 619	7 906	7 897	0%
	mar	11,2	9,2	5,2	-44%	1 496	1 194	629	-47%	7 465	7 684	8 188	7%
	apr	12,0	8,8	4,8	-46%	1 599	1 125	619	-45%	7 478	7 780	7 679	-1%
	maj	12,2	8,3	4,7	-43%	1 598	1 057	591	-44%	7 646	7 824	7 907	1%
	jun	12,2	7,8	4,2	-46%	1 615	1 004	541	-46%	7 577	7 745	7 762	0%
	jul	11,2	7,0	4,4	-37%	1 507	901	539	-40%	7 405	7 764	8 134	5%
	aug	10,7	6,6	4,0	-39%	1 429	840	511	-39%	7 484	7 820	7 857	0%
	sep	10,1	6,2	4,2	-31%	1 332	777	523	-33%	7 593	7 923	8 090	2%
	okt	9,9	5,9	4,2	-28%	1 288	758	544	-28%	7 695	7 803	7 798	0%
	nov	8,7	5,5	4,4	-19%	1 215	720	556	-23%	7 185	7 640	7 969	4%
	dec	9,6	5,3	4,4	-16%	1 275	687	556	-19%	7 554	7 689	7 969	4%
	<b>Snitt</b> per månad	<b>10,7</b>	<b>7,6</b>	<b>(4,6)</b>	<b>-40%</b>	<b>1 422</b>	<b>971</b>	<b>(578)</b>	<b>-40%</b>	<b>7 523</b>	<b>7 791</b>	<b>(7 909)</b>	<b>2%</b>