

10. Bilaga Prestationer & Nyckeltal februari 2012.xlsx

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.

(*) OBSERVERA ATT PROGNOTISERADE NYCKELTAL OCH KOSTNADER I DENNA BILAGA ÄR FÖRE BUDGETHÅLLNINGENS ÅTGÄRDER. ÅTGÄRDerna ÄR DÄREMOT INKLUDERADE I FÖRVALTNINGENS TOTALA PROGnos.

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