

Redovisning av verksamhetstal 2018

FÖRSKOLEVERKSAMHET

Antal inskrivna barn	VP 2018	Jan	Feb	Mar	April	Maj	Jun	Jul	T2	Sep	Okt	Nov	Dec	Snitt 2018	Snitt 2017
1-3 år	978	841	866	898	918	922	907	883	1 109	1 129	1 151			962	978
4-5 år	871	1 062	1 058	1 052	1 049	1 047	1 011	933	704	699	694			931	871
Allmän förskola	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1			2	2
Barnomsorgsgarantin uppfylls	1 851	1 905	1 926	1 952	1 969	1 971	1 920	1 818	1 814					1 895	1 851

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG

Antal unika personer	VP 2018 *	Jan	Feb	Mar	April	Maj	Jun	Jul	T2	Sep	Okt	Nov	Dec	Snitt 2018	Snitt 2017
Barn och unga															
\$12-hem	1	5	3	3	1	2	1	1	2	1	1			2	2
HVB	4	2	1	2	2	2	2	3	3	3	4			2	1
Vuxna															
HVB	8	17	17	21	17	14	14	13	15	18	19			17	13
Härbärgen	5	6	5	6	6	8	7	8	9	8	7			7	8
LVM placeringar	9 månader	0	0	1	1	1	1	1	2	1	0			1	1
Socialpsykiatri															
HVB, familjehem	10	6	5	5	5	4	3	3	3	5	6			5	10
Stödboende	6	9	10	9	9	9	8	8	8	8	8			9	9
Boendestöd	102	107	105	104	107	92	101	100	100	98	99			101	104
Gruppboendestöd	10	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12			12	11
Sysselsättning	85	100	99	96	93	92	93	96	88	89	86			93	92

ÄLDREOMSORG

Antal timmar/platser	VP 2018 *	Jan	Feb	Mar	April	Maj	Jun	Jul	T2	Sep	Okt	Nov	Dec	Snitt 2018	Snitt 2017
Utförda hemtjänsttimmar	24 735	25 430	22 972	25 440	24 329	24 966	23 391	23 687	25 018	24 277	25 814			24 532	25 270
Vård- och omsorgsboenden	419	423	420	421	416	413	410	414	411	411	407			415	429

STÖD OCH SERVICE TILL PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Antal unika personer	VP 2018 *	Jan	Feb	Mar	April	Maj	Jun	Jul	T2	Sep	Okt	Nov	Dec	Snitt 2018	Snitt 2017
Pers ass LASS	38	37	36	27	29	27	27	27	29	27	29			30	33
Vuxenboende Sol & LSS	88	106	106	99	97	97	99	99	98	98	99			100	100
Barnboende	4	3	3	1	1	1	1	1	1	1	0			1	2
Daglig verksamhet	126	129	129	121	119	120	123	123	123	123	123			123	127

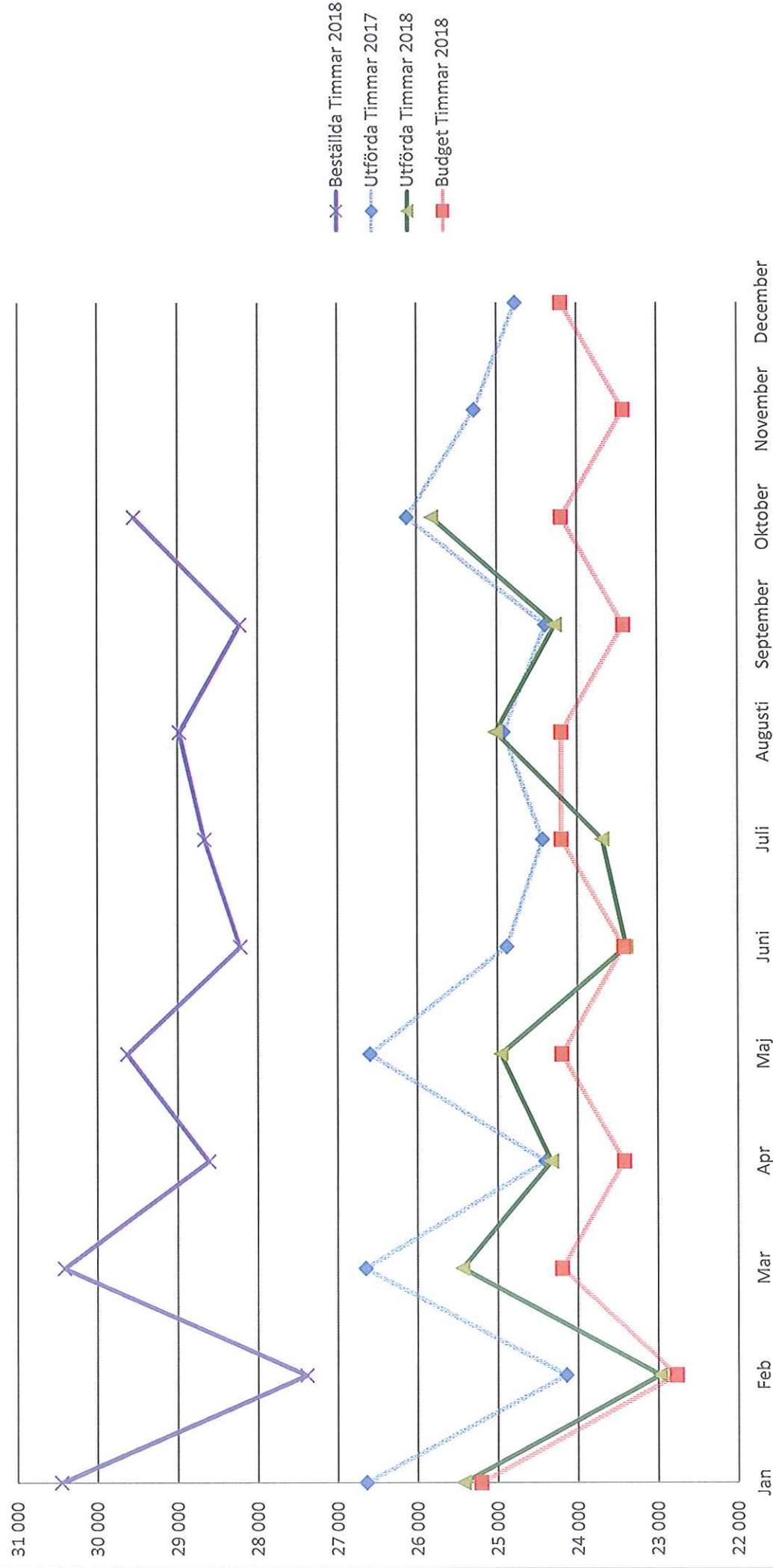
* Antal budgeterade helärsplatser eller timmar

EKONOMISKT BISTÅND

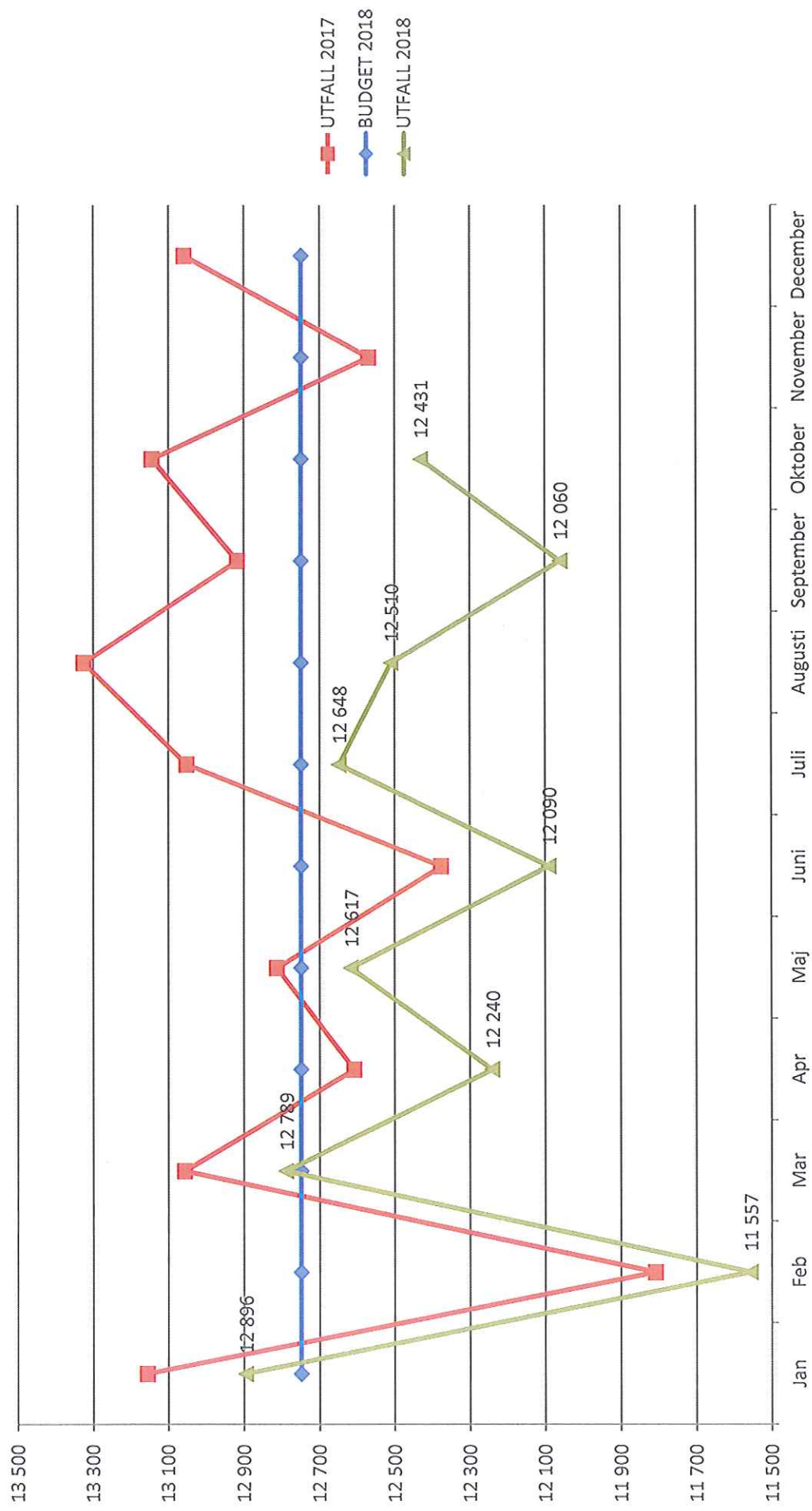
Antal hushåll	VP 2018 *	Jan	Feb	Mar	April	Maj	Jun	Jul	T2	Sep	Okt	Nov	Dec **	Snitt 2018	Snitt 2017
Bidragshushåll	150	134	130	126	121	131	121	131	135	135				129	122

** Preliminärt (Sweco)

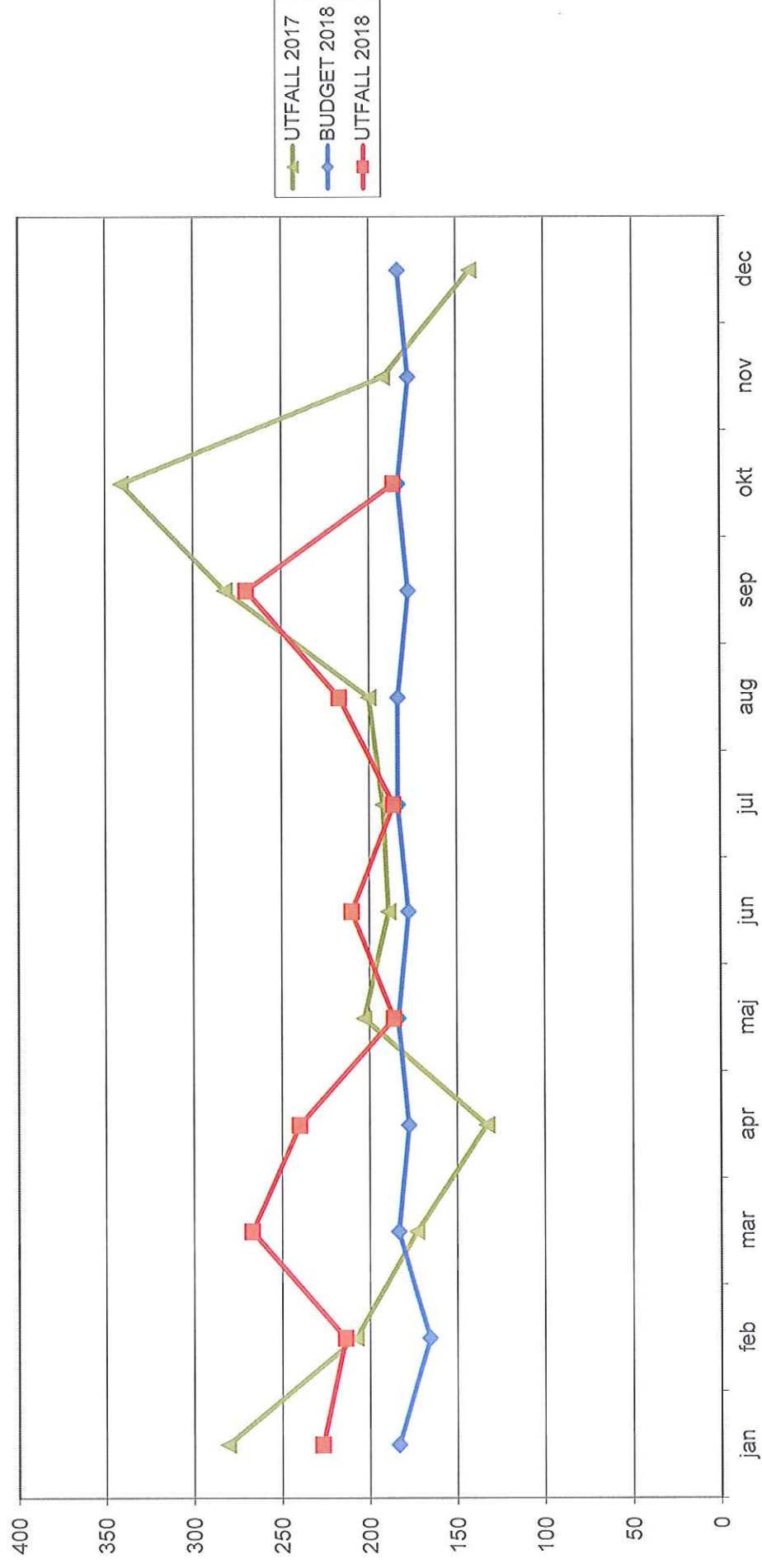
HEMTJÄNST (Dagtid) (Beställda timmar, utförda timmar o budgettimmar)



VÅRDDYGN V&O-BOENDEN INKL HVB



VÄRDDYGN KORTTIDSBOENDE



HEMTJÄNST	Budget Timmar 2017	Utförda Timmar 2017	Beställda Timmar 2017	Budget Timmar 2018	Utförda Timmar 2018	Beställda Timmar 2018	DIFF BUDGET UTFALL
Jan	24 825	26 643	30 628	25 209	25 429	30 454	-220
Feb	22 422	24 150	27 546	22 769	22 977	27 389	-207
Mar	24 825	26 652	30 188	24 201	25 442	30 416	-1 241
Apr	24 024	24 400	29 036	23 420	24 330	28 615	-910
Maj	24 825	26 594	30 116	24 201	24 956	29 629	-755
Juni	24 024	24 880	29 103	23 420	23 391	28 221	29
Juli	24 825	24 435	29 794	24 201	23 687	28 665	514
Augusti	24 825	24 921	29 342	24 201	25 018	28 976	-817
September	24 024	24 395	28 645	23 420	24 277	28 226	-857
Oktober	24 825	26 122	30 396	24 201	25 814	29 543	-1 613
November	24 024	25 282	29 464	23 420			23 420
December	24 825	24 768	30 485	24 201			24 201
Totalt	292 293	303 240	354 743	296 815	245 319	290 134	41 543

Vård- och Omsorgsboenden Inkl HVB 5201-5241, 5451 (HVB)
Antal Vårddygn

	BUDGET 2016	UTFALL 2016	BUDGET 2017	UTFALL 2017	BUDGET 2018	UTFALL 2018
Jan	12 780	13 149	12 505	13 156	12 749	12 896
Feb	12 780	12 314	12 505	11 809	12 749	11 557
Mar	12 780	13 242	12 505	13 057	12 749	12 789
Apr	12 780	12 751	12 505	12 608	12 749	12 240
Maj	12 780	12 981	12 505	12 813	12 749	12 617
Juni	12 780	12 713	12 505	12 376	12 749	12 090
Juli	12 780	13 086	12 505	13 052	12 749	12 648
Augusti	12 779,5	13 062	12 505	13 325	12 749	12 510
September	12 780	12 545	12 505	12 918	12 749	12 060
Oktober	12 780	13 144	12 505	13 144	12 749	12 431
November	12 780	12 836	12 505	12 569	12 749	
December	12 780	13 240	12 505	13 059	12 749	
	152 967	155 063	150 060	153 886	152 988	123 838

Vård och omsorgsboende

Vård dygn 2018

Månad	Vob	Korttidboende	Socialstyrelsen (HVB)	Totalt	Vob inkl HVB	Dygn efter dödsfall/lytt
Jan	12 277	227	619	13 123	12 896	119
Feb	11 053	214	594	11 771	11 557	119
Mar	12 231	267	558	13 056	12 789	140
Apr	11 070	240	570	12 480	12 240	
Maj	12 038	186	589	12 803	12 617	
Juni	11 560	210	540	12 300	12 090	
Juli	12 090	186	558	12 834	12 648	
August	11 937	217	573	12 727	12 510	
September	11 490	270	570	12 330	12 060	
Oktober	11 904	186	527	12 617	12 431	
November	0				0	
December	0				0	
Slutt	16 890	315	801	18 006	17 691	54

Månadspersoner 2018

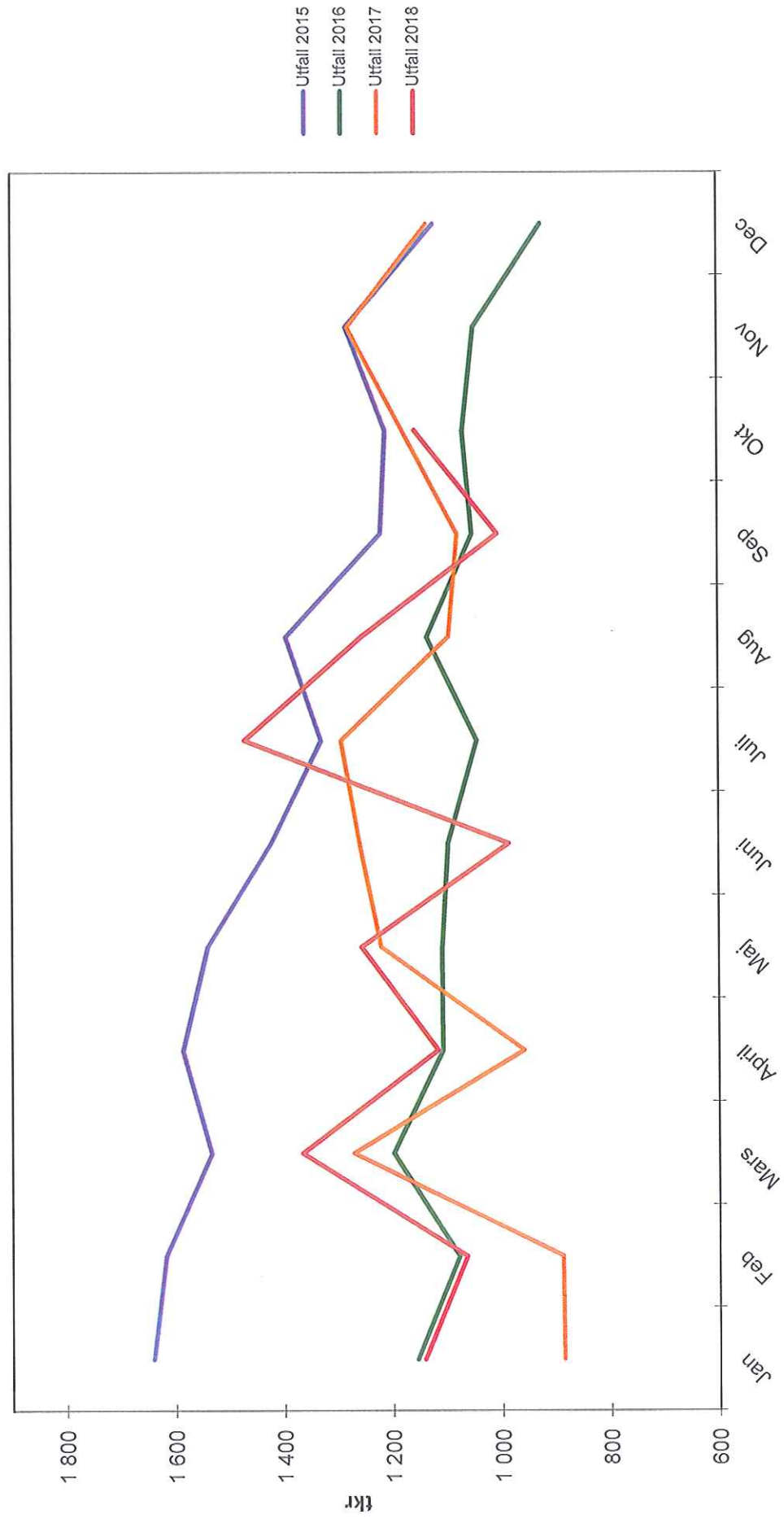
Månad	Månadspersoner Vob	Månadspersoner korttidboende	Månadspersoner Socialstyrelsen (HVB)	Månadspersoner totalt	Månadspersoner Vob inkl HVB	Dygn efter dödsfall/lytt
Jan	396	7	20	423	416	3,84
Feb	381	7	17	405	413	4,25
Mar	395	9	18	421	413	4,52
Apr	399	8	19	416	408	0,00
Maj	388	6	19	413	407	0,00
Juni	385	7	18	410	403	0,00
Juli	390	6	18	414	408	0,00
August	385	7	18	411	404	0,00
September	383	9	19	411	402	0,00
Oktober	384	6	17	407	401	0,00
November	0	0	0	0,0	0	0,00
December	0	0	0	0,0	0	0,00
Slutt	554	10	26	592	582	2

KORTTIDSBOENDE 5231

Vårdvgen

	BUDGET 2016	UTFALL 2016	BUDGET 2017	UTFALL 2017	BUDGET 2018	UTFALL 2018	DIFF BUDGET UTFALL
jan	255	311	195	281	183	227	-44
feb	176	259	176	208	166	214	-48
mar	232	322	195	173	183	267	-84
apr	274	290	189	133	178	240	-62
maj	234	239	195	203	183	186	-3
jun	346	147	189	189	178	210	-32
jul	340	99	195	192	183	186	-3
aug	191	132	195	200	183	217	-34
sep	248	241	189	282	178	270	-92
okt	257	279	195	341	183	186	-3
nov	248	222	189	192	178	178	178
dec	257	370	195	142	183	183	183
	3 058	2 911	2 300	2 536	2 160	2 203	

Utbetalt økonomisk bistånd 2015-2018



Försörjningsstöd (tkr) Utfall i Agresso (fr o m 2014 utfall från paraplyet)

försörjningsstöd/år
genomsnitt/mån

*Obs! end konto 4511, verksamhetskod 18**

	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Budget 2018
Jan	1 156	887	1 142	1 042
Feb	1 079	889	1 065	1 042
Mars	1 199	1 272	1 366	1 042
April	1 108	959	1 116	1 042
Maj	1 109	1 221	1 257	1 042
Juni	1 098	1 260	987	1 042
Juli	1 045	1 294	1 473	1 042
Aug	1 136	1 096	1 256	1 042
Sep	1 053	1 080	1 006	1 042
Okt	1 070	1 180	1 158	1 042
Nov	1 050	1 281		1 042
Dec	926	1 135		1 042
Utfall totalt	13 029	13 554	11 827	12 499