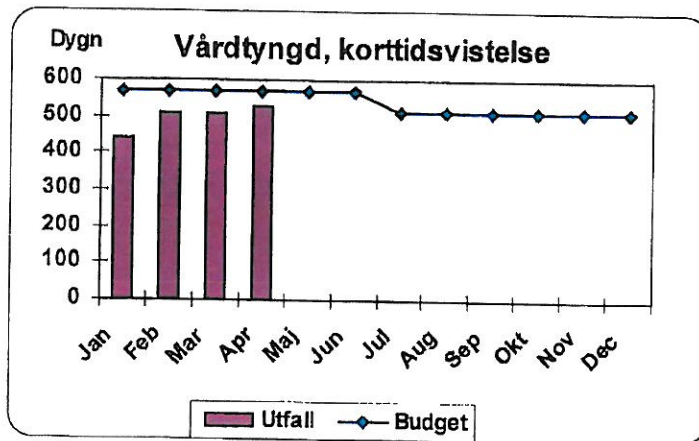
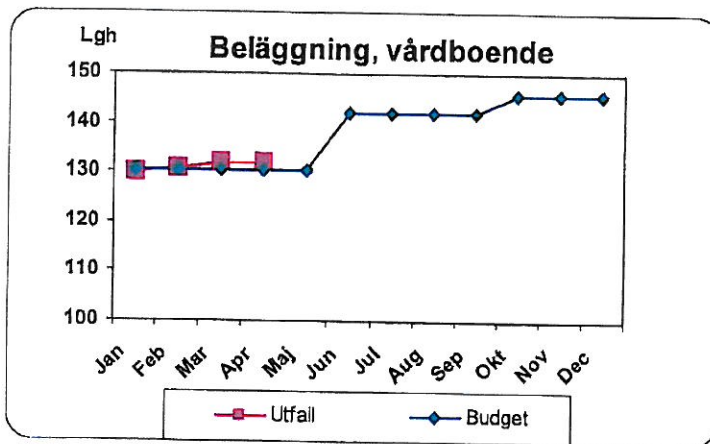
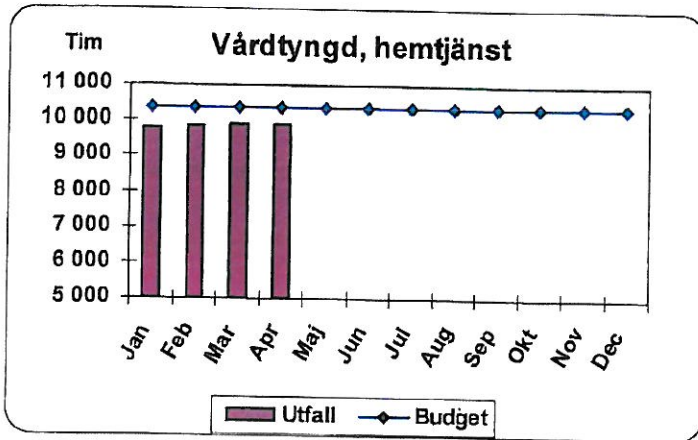


Månadsrapport april 2014

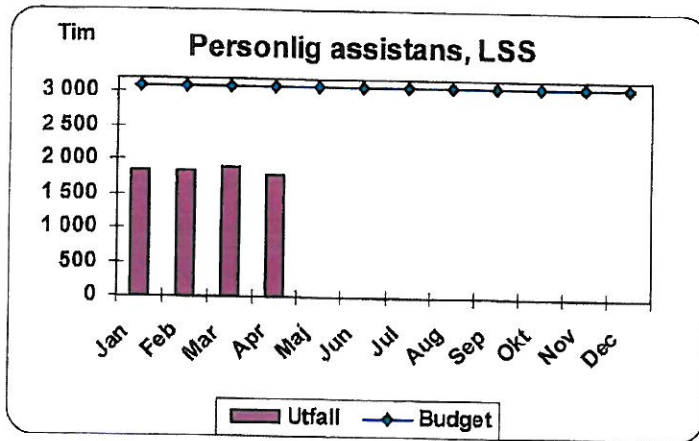
HVO



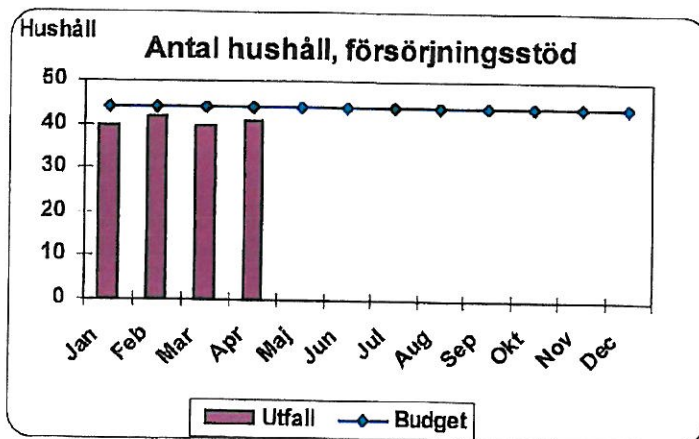
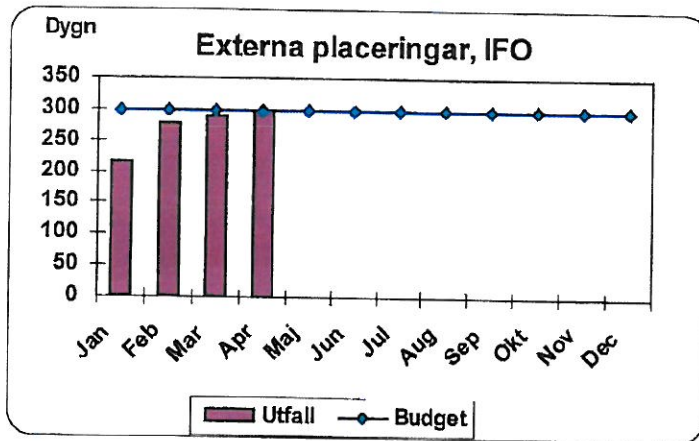
[Handwritten signature]

359

LSS



IFO



85g

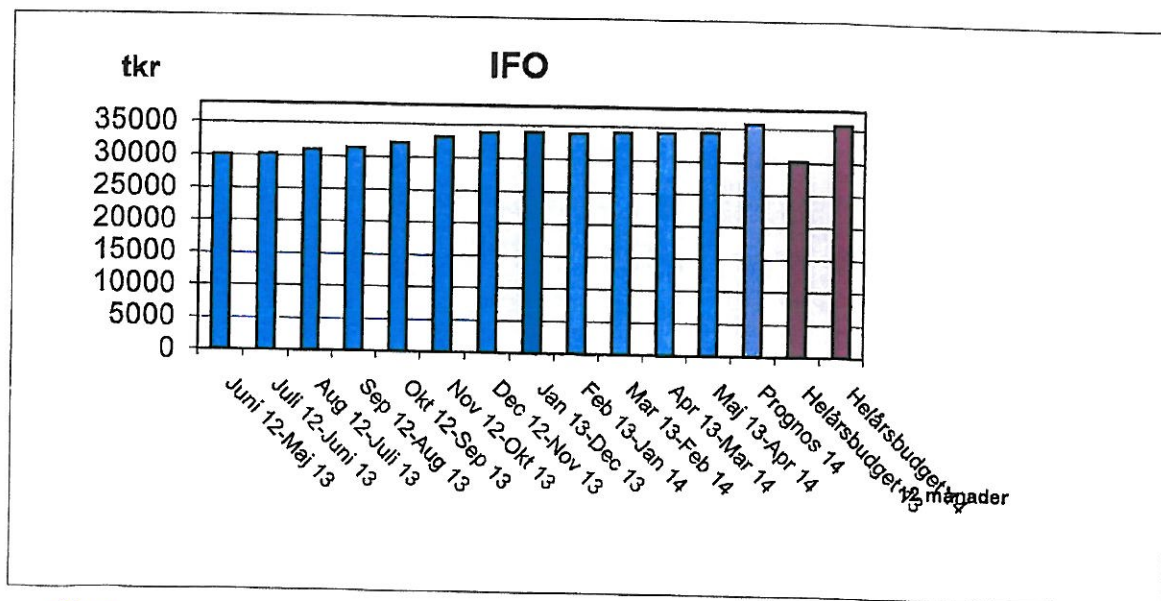
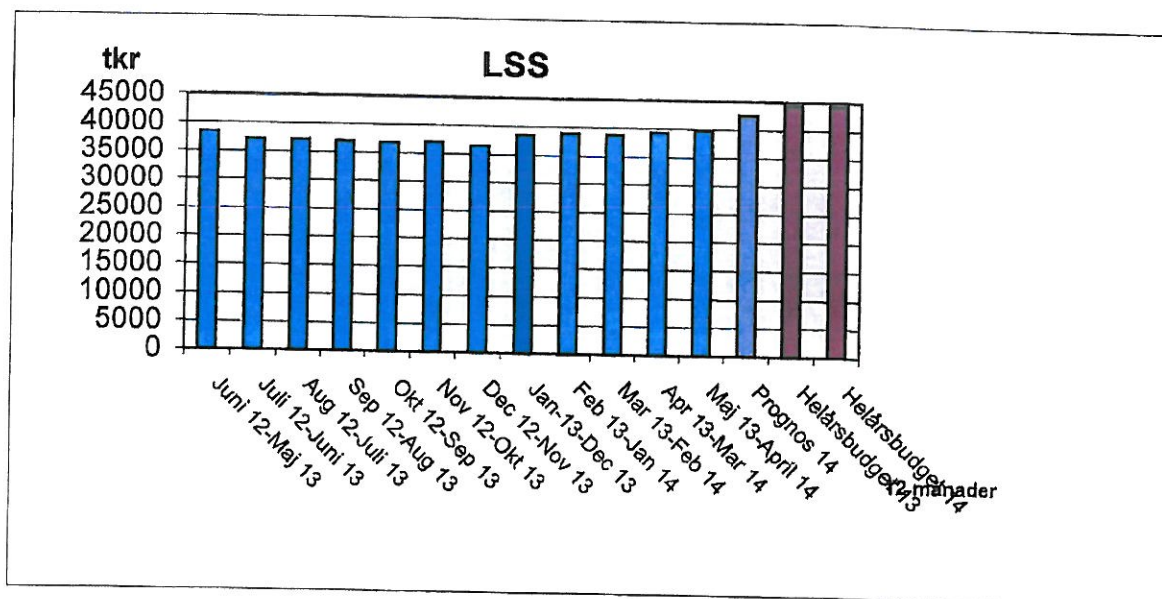
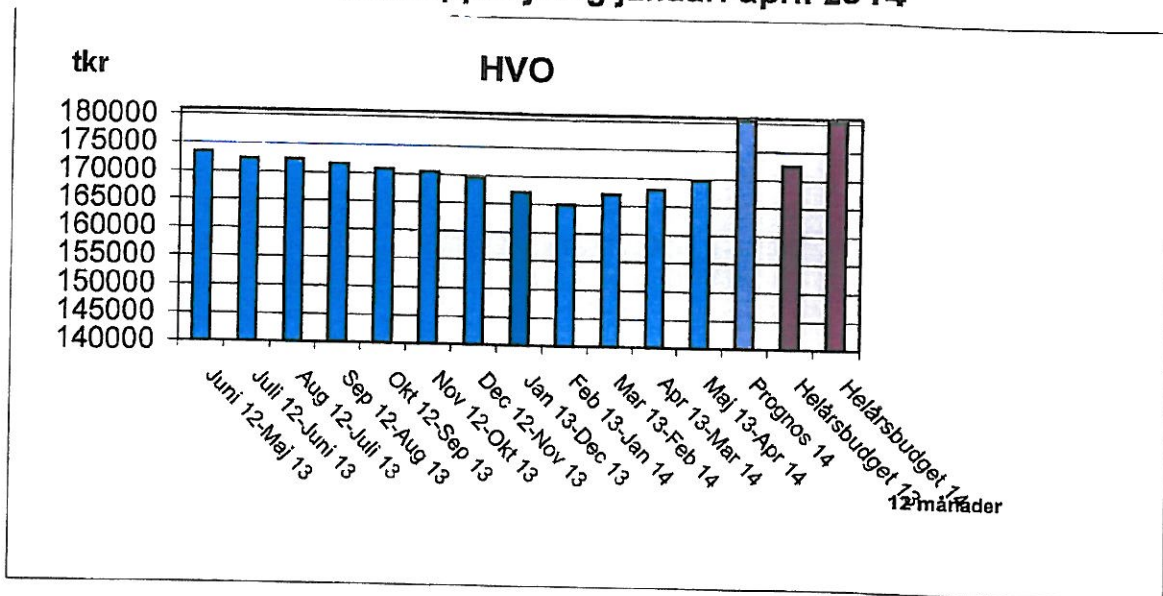
Månadsuppföljning januari-april 2014
Socialnämnden

	Nyckeltal		
	Utfall	Budget	Avvikelse
Socialnämnden totalt			
HVO, totalt			
Hemtjänst			
Vårdtyngd	39 091	41 428	2 337
Vårdboende			
Antal dygn	15 491	15 856	365
Korttidsvistelse			
Antal dygn	1 990	2 287	297
HSL-verksamhet			
Övriga verksamheter			
LSS, totalt			
Personlig assistans, LSS			
Antal timmar ackumulerat	7 376	12 400	5 024
Antal brukare per månad	11	16	5
Personlig assistans, SFB			
Antal brukare per månad	29	31	2
Boende			
Daglig verksamhet			
Övriga verksamheter			
IFO, totalt			
Externa placeringar			
Antal dygn ackumulerat	1 088	1 200	112
Antal brukare per månad	9,0	10,0	1,0
Familjehemsplacering o.dyl			
Antal brukare per månad	7,0	8,0	1,0
Försörjningsstöd			
Antal hushåll per månad	40,8	44	3,2
Utbetalt per hushåll och månad	8,5	8,1	-0,4
Öppenvård/psykiatri			
Övriga verksamheter			

	Driftredovisning (tkr)					
	Utfall	Budget	Avvikelse	Helårs- prognos	Helårs- budget	Prognos- avvikelse
	83 110	86 628	3 517	258 847	260 687	1 840
	58 313	59 496	1 183	180 484	180 484	0
	11 471	12 324	853	36 472	36 972	500
	21 647	21 827	179	66 414	67 064	650
	3 835	4 060	225	11 816	12 166	350
	10 541	10 064	-477	32 875	31 375	-1 500
	10 819	11 222	403	32 907	32 907	0
	14 115	15 064	949	42 576	44 416	1 840
	1 919	2 351	432	5 868	7 068	1 200
	2 954	3 206	252	9 169	9 619	450
	5 730	5 782	52	16 266	17 081	815
	1 163	1 360	197	4 021	4 021	0
	2 350	2 366	16	7 252	6 627	-625
	10 682	12 067	1 385	35 787	35 787	0
	3 071	3 810	739	7 289	11 289	4 000
	917	1 297	380	3 191	3 891	700
	1 267	1 417	150	4 250	4 250	0
	1 839	1 728	-111	5 659	4 959	-700
	3 588	3 815	227	15 398	11 398	-4 000

B 69

Månadsuppföljning januari-april 2014



Handwritten signature and initials