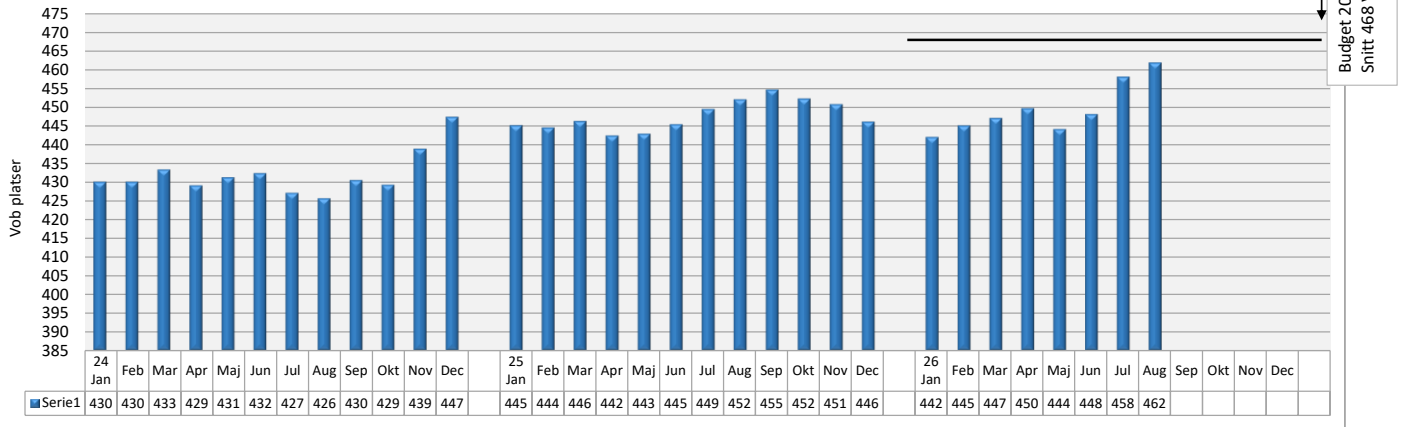


Nyckeltal och verksamhetstal 2026

Äldreomsorg

Antal personer/platser	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Snitt
Tot antal personer med insats	2 029	2 028	2 040	2 026	2 033	2 043	2 032	2 043					2 034
Vård- och omsorgsplatser	442	445	447	450	444	448	458	462					449
Servicehus	58	58	58	58	59	59	59	58					58
Dagverksamhet	62	62	73	71	73	75	76	73					70
Hemtjänst	1 074	1 074	1 076	1 065	1 074	1 069	1 072	1 059					1 070
Utförda hemtjänst timmar	29 987	28 180	31 462	30 438	31 089	30 086	30 170	30 102					30 189

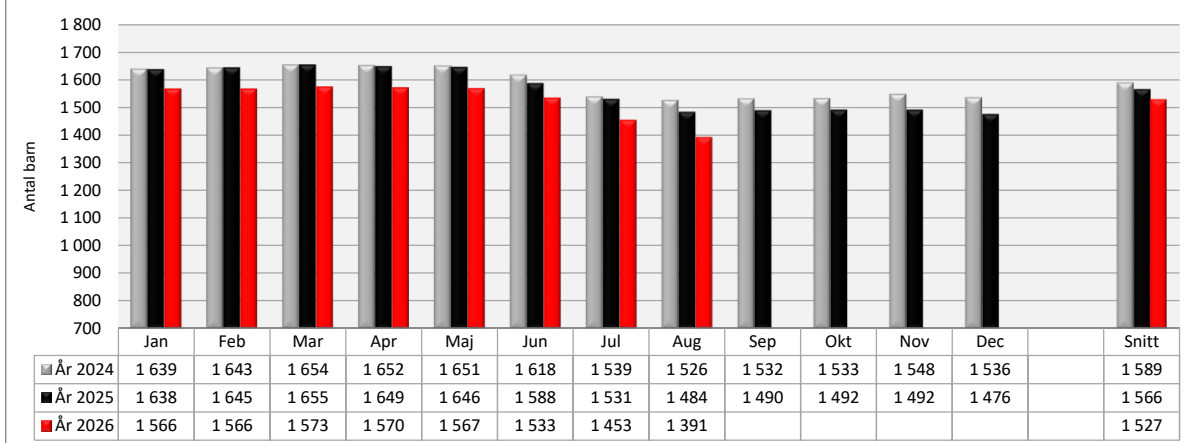
Antal vård- och omsorgsplatser år 2024-2026


Budget 2026
Snitt 466 Vob

Förskola

Antal	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Små barn	712	722	729	732	735	719	695	864				
Stora barn	854	844	844	838	832	814	758	527				
Summa	1 566	1 566	1 573	1 570	1 567	1 533	1 453	1 391	0	0	0	0

Antal barn i kommunal förskoleverksamhet

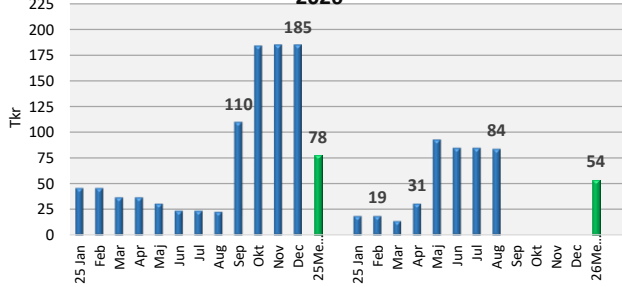


Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

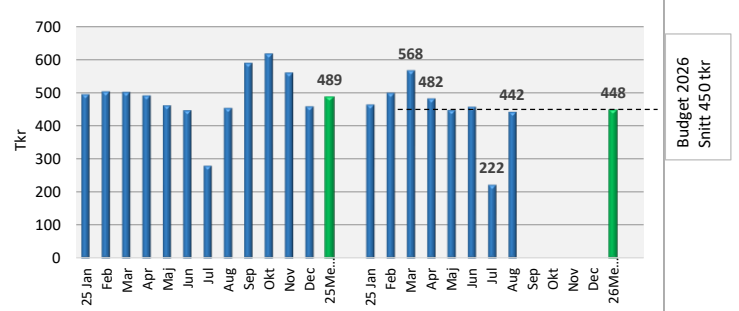
Antal	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Snitt
Vuxenboende SoL	13	13	13	12	12	12	12	12					12
Hemtjänst SoL	71	69	69	66	66	71	69	68					69
Vuxenboende LSS	104	103	105	106	106	106	106	110					106
Barnboende LSS	1	1	1	1	1	1	1	1					1
Daglig verksamhet	180	179	181	181	182	183	182	189					182
Kostnader för resor tkr	464	499	568	482	448	458	222	442					448
Placeringar utanför LOV*													
Antal placeringar	5	5	4	4	5	5	5	5					5
Tkr avvikelser mot erhållen schablon	19	19	14	31	93	85	85	84					54

* Antal placeringar utanför ramavtalet där schablonen inte täcker kostnaden

Prognos tkr avvikelse mot erhållen schablon 2025-2026



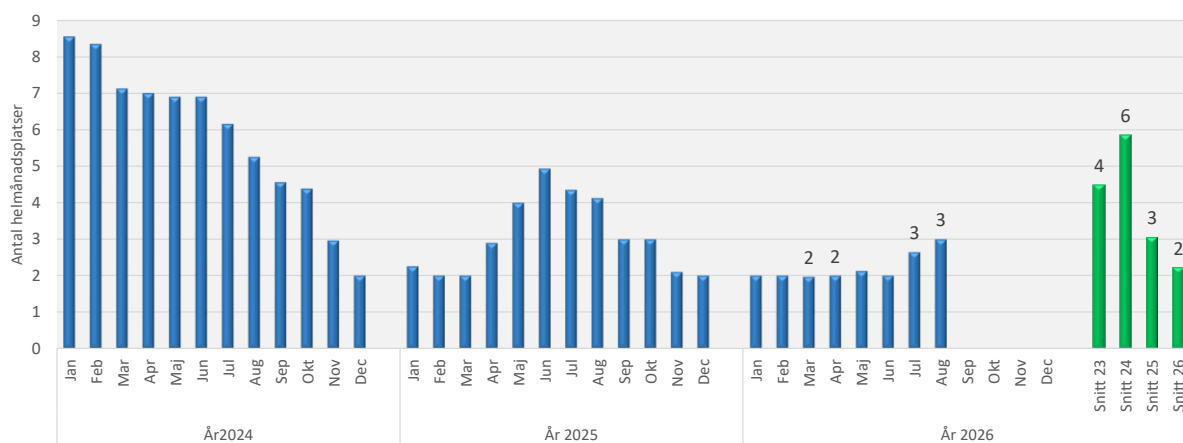
Kostnader för resor tkr år 2025-2026


Budget 2026
Snitt 450 tkr

Individ och familjeomsorg

Insatser / antal /platser	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Snitt
Barn och unga													
§12-hem, HVB, Behandlingsfam	2	2	2	2	2	2	3	3					2
Stödboende	1	1	1	1	1	1	1	1					1
Familjehem	12	12	12	12	12	12	13	11					12
Jourhem	5	5	7	8	9	9	9	9					8
EKB - Ensamkommande barn													
Totalt antal personer	2	2	2	2	0	0	0	0					1
Vuxna													
§12 LVM	0	0	0	0	0	0	0	0					0
Behandlingshem (HVB)	1	2	1	0	0	1	1	1					1
Stödboende (HVB)	15	16	16	19	16	16	15	16					16
Härbärge	3	3	2	2	2	3	2	1					2
Socialpsykiatri													
Gruppboende	5	5	5	6	6	6	7	7					6
Stödboende	14	13	13	16	16	15	15	14					15
HVB	4	5	3	2	2	2	2	2					3

Antal helmånadsplatser för insatserna §12-hem, HVB-hem och behandlingsfamilj år 2024-2026



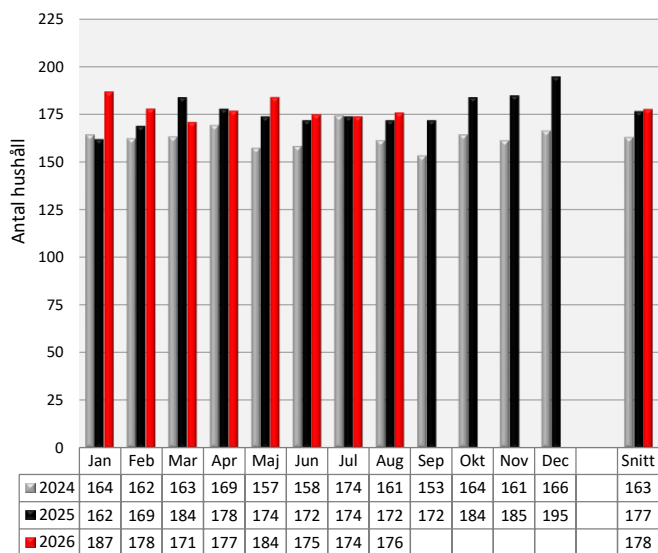
Varje plats kostar för helår ca 1,4 mnkr

Ekonomiskt bistånd

Medelbidrag*	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Snitt
År 2024	11 483	10 946	11 117	11 035	12 069	11 449	9 888	10 396	11 246	10 420	10 505	10 986	10 962
År 2025	11 234	11 015	10 931	11 085	10 286	11 017	11 283	11 931	11 311	10 736	11 006	11 586	11 118
År 2026	11 612	11 852	11 598	11 936	11 542	12 279	11 388	11 755					11 745
Stadens snitt 2026	11 678	11 560	11 658	11 855	11 453	11 842	11 262	11 386					11 587

*Medelbidrag = snitt utbetalat bistånd per hushåll

Antal hushåll m ekonomiskt bistånd 2024-2026



Kostnad för ekonomiskt bistånd 2023-2025

