

NYCKELTAL

Bilaga 3:02a

Enheten för hemlösa, antal ärenden

| Nyckeltal/år | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Antal aktuella ärenden per den 31/12 | 836 | 812 | 828 | 809 | 865 |
| Antal aktualiserade | 348 | 318 | 396 | 268 | 291 |
| Antal avslutade ärenden | 338 | 625 | 248 | 257 | 223 |

NYCKELTAL

Enheten för hemlösa, Försörjningsstöd

| Nyckeltal/år | 2003 | | | 2004 | | | 2005 | | | 2006 | | |
|--|--------|----|-------|--------|----|-------|--------|----|-------|--------|----|-------|
| Antal bidragstagare | 657 | | | 641 | | | 681 | | | 663 | | |
| Antal bidragshushåll | 652 | | | 590 | | | 665 | | | 641 | | |
| Antal bidragstagare per bidragshushåll | 1,01 | | | 1,01 | | | 1,02 | | | 1,03 | | |
| Antal och andel hushåll med bidragsberoende 10 mån eller mer (%) | 147 | 23 | | 159 | 27 | | 171 | 26 | | 189 | 29 | |
| Antal och andel ensamstående hushåll med barn (%) | 13 | 2 | | 28 | 4 | | 14 | 2 | | | | |
| Summa utbetalt socialbidrag (tkr) | 17 687 | | | 17 936 | | | 21 706 | | | 23 237 | | |
| Medelbidrag per bidragshushåll/mån (kr) | 5 272 | | | 5 567 | | | 5 795 | | | 6 072 | | |
| <i>Utbetalt socialbidrag efter försörjningshinder kostnad och andel (%), antal hushåll</i> | tkr | % | antal | tkr | % | antal | tkr | % | antal | tkr | % | antal |
| Arbetslöshet | 2 645 | 15 | 114 | 2 647 | 15 | 113 | 6 077 | 28 | 191 | | | 189 |
| Svenskundervisning (SFI) | 344 | 2 | 9 | 345 | 2 | 8 | 509 | 2 | 16 | | | 17 |
| Social/medicinska skäl | 10 635 | 60 | 365 | 11 514 | 64 | 332 | 13 036 | 60 | 409 | | | 399 |

NYCKELTAL

Bilaga 3:02c

Enheten för hemlösa, Arbetsmarknadspolitiska åtgärder

| Nyckeltal/år | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <i>Kommunala nettokostnader (tkr):</i> | | | | | |
| Arbetspraktik | 231 | 579 | 557 | 1 331 | 1 825 |
| Offentligt skyddat arbete, OSA | 2 730 | 1 607 | 1 285 | 1 375 | 1 788 |
| <i>Summa</i> | <i>2 961</i> | <i>2 186</i> | <i>1 842</i> | <i>2 706</i> | <i>3 613</i> |
| <i>Antal personer i:</i> | | | | | |
| Arbetspraktik | 12 | 15 | 25 | 44 | 63 |
| Offentligt skyddat arbete, OSA | 35 | 32 | 28 | 31 | 24 |
| <i>Summa</i> | <i>47</i> | <i>47</i> | <i>53</i> | <i>75</i> | <i>87</i> |
| | | | | | |

NYCKELTAL

Bilaga 3:02d

Enheten för hemlösa, Individ- och familjeomsorg, vuxna

| Nyckeltal/år | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| Antal personer som varit föremål för insats enl LVM | | | | | |
| LVM-anmälningar | 67 | 49 | 73 | 65 | 63 |
| LVM-domar | 11 | 10 | 22 | 14 | 18 |
| LVM-placeringar | 32 | 21 | 24 | 26 | 22 |
| Dygnetrunt-vård | | | | | |
| <i>Behandlingshem</i> | | | | | |
| Kostnad (tkr) | 12 571 | 10 863 | 9 767 | 7 860 | 9 392 |
| Antal vård dygn | 13 900 | 12 441 | 11 220 | 9 473 | 10 858 |
| Kostnad/dygn (kr) | 904 | 873 | 870 | 830 | 865 |
| Antal personer | 135 | 95 | 89 | 69 | 85 |
| <i>LVM-hem</i> | | | | | |
| Kostnad (tkr) | 6 099 | 4 352 | 5 641 | 6 630 | 5 595 |
| Antal vård dygn | 2 402 | 1 541 | 2 379 | 2 252 | 1 906 |
| Kostnad/dygn (kr) | 2 539 | 2 824 | 2 371 | 2 944 | 2 935 |
| Antal personer | 32 | 21 | 24 | 26 | 22 |
| <i>Stödboende/omvårdnadsboende (1313+1319)</i> | | | | | |
| Kostnad (tkr) | 32 548 | 33 660 | 36 269 | 35 387 | 40 911 |
| Antal vård dygn | 57 549 | 58 232 | 58 556 | 54 688 | 63 926 |
| Kostnad/dygn (kr) | 566 | 578 | 619 | 647 | 640 |
| Antal personer | 331 | 390 | 354 | 324 | 393 |
| <i>Familjehemsvård</i> | | | | | |
| Kostnad (tkr) | 4 504 | 4 063 | 3 159 | 2 742 | 3 324 |
| Antal vård dygn | 6 355 | 5 297 | 4 051 | 3 504 | 3 856 |
| Kostnad/dygn (kr) | 709 | 767 | 780 | 783 | 862 |
| Antal personer | 32 | 27 | 25 | 17 | 28 |
| <i>Härbärgen</i> | | | | | |
| Kostnad (tkr) | 4 945 | 5 274 | 8 048 | 7 946 | 8 634 |
| Antal vård dygn | 12 483 | 12 772 | 21 321 | 18 094 | 19 923 |
| Kostnad/dygn (kr) | 396 | 413 | 377 | 439 | 433 |
| Antal personer | 320 | 312 | 328 | 306 | 401 |
| <i>Taköverhuvud-garanti</i> | | | | | |
| Kostnad (tkr) | | | 2 094 | 1 556 | - |
| Antal vård dygn | | | 6 323 | 4 940 | - |

NYCKELTAL

Bilaga 3:02e

Enheten för hemlösa, Individ- och familjeomsorg, vuxna

| Nyckeltal/år | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|--|-------|-------|-------|-------|--------|
| Öppen vård | | | | | |
| <i>Öppen-, dag- och mellanvård</i> | | | | | |
| Kostnad (tkr) | 2 932 | 2 439 | 1 503 | 348 | 168 |
| Antal personer | 78 | 57 | 50 | 22 | 13 |
| <i>Kontaktpersoner/-familjer</i> | | | | | |
| Kostnad (tkr) | 180 | 399 | 330 | 330 | 379 |
| Antal personer | 25 | 28 | 22 | 22 | 24 |
| <i>Försöks-/kollektivlgh och boendeenheter (inkl 1314)</i> | | | | | |
| Nettokostnad (tkr) | 5 060 | 5 898 | 7 855 | 6 210 | 11 892 |
| Antal personer | 257 | 228 | 289 | 331 | 391 |

NYCKELTAL

Bilaga 3:02f

Enheten för hemlösa, Äldreomsorg m m

| Nyckeltal/år | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Insatser för psykiskt störda personer (under 65 år) | | | | | |
| Nettokostnad (tkr) (Bl a boendeenheten Rågö) | 2 214 | 3 111 | 5 990 | 3 519 | 5 010 |
| Antal personer | 52 | 38 | 37 | 35 | 33 |
| Nettokostnad per person | 42 577 | 81 868 | 161 891 | 100 543 | 151 818 |
| Vård och omsorg om äldre (65 år och äldre) | | | | | |
| Bruttokostnad (tkr) | 15 904 | 17 316 | 27 348 | 21 200 | 19 928 |
| Antal personer | 47 | 63 | 98 | 65 | 66 |
| Bruttokostnad /person (kr) | 338 383 | 274 859 | 279 061 | 326 154 | 301 939 |
| Funktionshindrade | | | | | |
| Bruttokostnad (tkr) | | | | 6 312 | 5 396 |
| Antal personer | | | | 35 | 28 |
| Bruttokostnad /person (kr) | | | | 180 343 | 192 714 |

NYCKELTAL

Bil

HVB Barn & Ungdom

| Nyckeltal/år | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nettoreultat (mkr, - = underskott) | -1,6 | -5,2 | -2,7 | 0,0 |
| Platser (helår) | 172 | 170 | 104 | 110 |
| Antal belagda platser | 115 | 112 | 71 | 76 |
| Vård dygn | 41 980 | 41 292 | 25 796 | 25 307 |
| Beläggning (%) | 67 | 66 | 68 | 63 |
| Bruttokostnad/dygn kr | 2 067 | 2 186 | 2 148 | 2 292 |
| Nettokostnad/dygn kr | 1 996 | 2 097 | 2 021 | 2 109 |
| Andel debiterade vårdintäkter av budget (%) | 83 | 80 | 74 | 89 |
| Andel intäkter för öppenvård i relation till totala vårdintäkter (%) | 2 | 1 | 4 | 4 |
| Andel intäkter från stadsdelsnämnderna (%) | 42 | 41 | 61 | 60 |
| Andel intäkter från andra kommuner (%) | 58 | 59 | 39 | 40 |

NYCKELTAL

Bilaga 3:04

HVB Vuxna

| Nyckeltal/år | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|------------|
| Nettoreultat (mkr, - = underskott) | -7,2 | 3,5 | -0,4 | -0,2 | -5,9 | |
| <i>Behandlingshem</i> | | | | | | |
| Platser (helår) | 86 | 66 | 66 | 86 | 117 | |
| Antal belagda platser | 53 | 45 | 48 | 69 | 85 | |
| Vårddygn | 19 377 | 16 334 | 24 322 | 25 234 | 31 024 | |
| Beläggning (%) | 61 | 68 | 73 | 80 | 73 | |
| Bruttokostnad/dygn kr | 1 742 | 1 748 | 1 960 | 1 876 | 1 825 | |
| Nettokostnad/dygn kr | 1 688 | 1 687 | 1 925 | 1 816 | 1 751 | Minus andr |
| <i>Stödboende/Omvårdnadsboende</i> | | | | | | |
| Platser (helår) | 383 | 382 | 386 | 388 | 351 | |
| Antal belagda platser | 329 | 332 | 324 | 330 | 298 | |
| Vårddygn | 119 613 | 121 230 | 118 116 | 120 714 | 108 477 | |
| Beläggning (%) | 86 | 87 | 84 | 85 | 85 | |
| Bruttokostnad/dygn kr | 774 | 783 | 793 | 821 | 882 | |
| Nettokostnad/dygn kr | 641 | 752 | 660 | 691 | 757 | Minus andr |
| Andel debiterade vårdintäkter av budget (%) | 86 | 97 | 94 | 92 | 92 | |
| Andel intäkter för öppenvård i relation till totala vårdintäkter (%) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Andel intäkter från staden (%) | 80 | 69 | 64 | 61 | 53 | |
| Andel intäkter från andra (%) | 20 | 31 | 36 | 39 | 47 | |

ra intäkter än 360 o 438

ra intäkter än 360 o 438

NYCKELTAL

Ledsagarservice

| Nyckeltal/år | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Nettoresultat (mkr, - = underskott) | 0,0 | 0,1 | -0,1 | -0,4 |
| Antal aktuella personer i december* | 559 | 589 | 660 | 720 |
| Antal timmar | 42 449 | 48 715 | 52 118 | 54 314 |

*Då beställningarna görs från SDN blir endast personer som fått ledsagning i december medräknade, därav skillnaden jämfört med tidigare år, då personer som fått ledsagning tidigare under året men som inte avslutats, medräknats.

NYCKELTAL

Bilaga 3:06

Stadsgemensamma boenden

| Nyckeltal/år | 2005 | 2006 | 2007 |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|
| Nettoresultat (mkr, - = underskott) | -0,4 | 1,1 | 0,5 |
| Platser (helår) | 96 | 209 | 244 |
| Antal belagda platser | 90 | 196 | 214 |
| Vård dygn | 32 980 | 71 901 | 78 137 |
| Beläggning (%) | 94 | 94 | 88 |
| Bruttokostnad/dygn kr | 1 843 | 1 233 | 1 185 |
| Nettokostnad/dygn kr | 1 726 | 1 125 | 1 119 |

Minus andra intäkter än 360 o 438