

NYCKELTAL

Bilaga 3:1a

Enheten för hemlösa

Nyckeltal/år	2004	2005	2006	2007	2008
Antal aktuella ärenden per den 31/12	812	828	809	865	810
Antal aktualiserade	318	396	268	291	278
Antal avslutade ärenden	625	248	257	223	273

NYCKELTAL

Bilaga 3:1b

Enheten för hemlösa

Nyckeltal/år	2004		2005		2006		2007	2008
Antal bidragstagare		641		681		663	657	646
Antal bidragshushåll		590		665		641	649	633
Antal bidragstagare per bidragshushåll		1,01		1,02		1,03	1,01	1,02
Antal och andel hushåll med bidragsberoende 10 mån eller mer (%)	159	27	171	26	189	29	31	33
Antal och andel ensamstående hushåll med barn (%)	28	4	14	2				
Summa utbetalt socialbidrag (tkr)	17 936		21 706		23 237		23 505	24 140
Medelbidrag per bidragshushåll/mån (kr)	5 567		5 795		6 072		6 111	6 158
<i>Utbetalt socialbidrag efter försörjningshinder</i>								
<i>kostnad och andel (%), antal hushåll</i>	tkr	%	tkr	%	tkr	%	antal	
Arbetslöshet	2 647	15	6 077	28			189	177
Svenskundervisning (SFI)	345	2	509	2			17	3
Social/medicinska skäl	11 514	64	13 036	60			399	420

Enheten för hemlösa, Arbetsmarknadspolitiska åtgärder

Nyckeltal/år	2004	2005	2006	2007	2008
<i>Kommunala nettokostnader (tkr):</i>					
Offentligt skyddat arbete, OSA	1 607	1 285	1 375	1 788	1 232
<i>Summa</i>	<i>2 186</i>	<i>1 842</i>	<i>2 706</i>	<i>3 613</i>	<i>1 232</i>
<i>Antal personer i:</i>					
Arbetspraktik	15	25	44	63	88
Offentligt skyddat arbete, OSA	32	28	31	24	19
<i>Summa</i>	<i>47</i>	<i>53</i>	<i>75</i>	<i>87</i>	<i>107</i>

Enheten för hemlösa

Nyckeltal/år	2004	2005	2006	2007	2008
<i>Antal personer som varit föremål för insats enl LVM</i>					
LVM-anmälningar	49	73	65	63	57
LVM-domar	10	22	14	18	12
LVM-placeringar	21	24	26	22	20
<i>Dygnetrunt-vård</i>					
<i>Behandlingshem</i>					
Kostnad (tkr)	10 863	9 767	7 860	9 392	12 256
Antal vårddygn	12 441	11 220	9 473	10 858	12 890
Kostnad/dygn (kr)	873	870	830	865	951
Antal personer	95	89	69	85	117
<i>LVM-hem</i>					
Kostnad (tkr)	4 352	5 641	6 630	5 595	4 108
Antal vårddygn	1 541	2 379	2 252	1 906	1 250
Kostnad/dygn (kr)	2 824	2 371	2 944	2 935	3 286
Antal personer	21	24	26	22	
<i>Stödboende/omvårdnadsboende (1313+1319+1336)</i>					
Kostnad (tkr)	33 660	36 269	35 387	40 911	44 739
Antal vårddygn	58 232	58 556	54 688	63 926	67 856
Kostnad/dygn (kr)	578	619	647	640	659
Antal personer	390	354	324	393	383
<i>Familjehemsvård</i>					
Kostnad (tkr)	4 063	3 159	2 742	3 324	5 847
Antal vårddygn	5 297	4 051	3 504	3 856	6 337
Kostnad/dygn (kr)	767	780	783	862	923
Antal personer	27	25	17	28	35
<i>Härbärgen</i>					
Kostnad (tkr)	5 274	5 954	6 390	8 634	8 826
Antal vårddygn	12 772	14 998	13 154	19 923	19 975
Kostnad/dygn (kr)	413	397	486	433	442
Antal personer	312	328	306	401	393
<i>Taköverbuvud-garanti</i>					
Kostnad (tkr)		2 094	1 556	-	-
Antal vårddygn		6 323	4 940	-	-

NYCKELTAL

Bilaga 3:1e

Enheten för hemlösa, Individ- och familjeomsorg, vuxna

Nyckeltal/år	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Öppen vård						
<i>Öppen-, dag- och mellanvård</i>						
Kostnad (tkr)	2 932	2 439	1 503	348	168	2 098
Antal personer	78	57	50	22	13	87
<i>Kontaktpersoner/-familjer</i>						
Kostnad (tkr)	180	399	330	330	379	193
Antal personer	25	28	22	22	24	27
<i>Försöks-/kollektivlgh och boendeenheter (inkl 1314)</i>						
Nettokostnad (tkr)	5 060	5 898	7 855	6 210	11 892	23 184
Antal personer	257	228	289	331	391	492

Enheten för hemlösa, Äldreomsorg m m

Nyckeltal/år	2004	2005	2006	2007	2008
Insatser för psykiskt störda personer (under 65 år)					
Nettokostnad (tkr) (Bl a boendeenheten Rågö)	3 111	5 990	3 519	5 010	4 652
Antal personer	38	37	35	33	33
Nettokostnad per person	81 868	161 891	100 543	151 818	140 970
Vård och omsorg om äldre (65 år och äldre)					
Bruttokostnad (tkr)	17 316	27 348	21 200	19 928	20 297
Antal personer	63	98	65	66	49
Bruttokostnad /person (kr)	274 859	279 061	326 154	301 939	414 224
Funktionshindrade					
Bruttokostnad (tkr)			6 312	5 396	7 237
Antal personer			35	28	17
Bruttokostnad /person (kr)			180 343	192 714	425 706

NYCKELTAL

Bilaga 3:02

HVB Barn & Ungdom

Nyckeltal/år	2004	2005	2006	2007	2008
Nettoresultat (mkr, - = underskott)	-5,2	-2,7	0,0	0,0	7,7
Platser (helår)	170	104	110	101	125
Antal belagda platser	112	71	76	77	90
Vårddygn	41 292	25 796	25 307	27 855	33 017
Beläggning (%)	66	68	63	76	73
Bruttokostnad/dygn kr	2 186	2 148	2 292	2 536	2 449
Nettokostnad/dygn kr	2 097	2 021	2 109	2 389	2 416
Andel debiterade vårdintäkter av budget (%)	80	74	89	97	99
Andel intäkter för öppenvård i relation till totala vårdintäkter (%)	1	4	4	4	4
Andel intäkter från stadsdelsnämnderna (%)	41	61	60	75	85
Andel intäkter från andra kommuner (%)	59	39	40	25	15

NYCKELTAL

Bilaga 3:03

HVB Vuxna

Nyckeltal/år	2004	2005	2006	2007	2008
Nettoresultat (mkr, - = underskott)	3,5	-0,4	-0,2	-5,9	-4,9
<i>Behandlingshem</i>					
Platser (helår)	66	66	86	117	159
Antal belagda platser	45	48	69	85	126
Vårddygn	16 334	24 322	25 234	31 024	48 128
Beläggning (%)	68	73	80	73	79
Bruttokostnad/dygn kr	1 748	1 960	1 876	1 825	1 496
Nettokostnad/dygn kr	1 687	1 925	1 816	1 751	1 422
<i>Stödboende/Omvårdnadsboende</i>					
Platser (helår)	382	386	388	351	279
Antal belagda platser	332	324	330	298	248
Vårddygn	121 230	118 116	120 714	108 477	90 921
Beläggning (%)	87	84	85	85	89
Bruttokostnad/dygn kr	783	793	821	882	909
Nettokostnad/dygn kr	752	660	691	757	783
Andel debiterade vårdintäkter av budget (%)	97	94	92	92	93
Andel intäkter för öppenvård i relation till totala vårdintäkter (%)	2	2	2	2	0
Andel intäkter från staden (%)	69	64	61	53	50
Andel intäkter från andra (%)	31	36	39	47	50

NYCKELTAL

Bilaga 3:04

Ledsagarservice

Nyckeltal/år	2004	2005	2006	2007	2008
Nettoresultat (mkr, - = underskott)	0,1	-0,1	-0,4	-0,5	0,2
Antal aktuella personer i december*	589	660	720	760	846
Antal timmar	48 715	52 118	54 314	58 097	65 483

Stadsgemensamma boenden

Nyckeltal/år	2005	2006	2007	2008
Nettoresultat (mkr, - = underskott)	-0,4	1,1	0,5	-1,8
Platser (helår)	96	209	244	245
Antal belagda platser	90	196	214	222
Vård dygn	32 980	71 901	78 137	81 816
Beläggning (%)	94	94	88	91
Bruttokostnad/dygn kr	1 843	1 233	1 185	1 180
Nettokostnad/dygn kr	1 726	1 125	1 119	1 116