

NYCKELTAL

Bilaga 3:1a

Enheten för hemlösa

Nyckeltal/år	2005	2006	2007	2008	2009
Antal aktuella ärenden per den 31/12	828	809	865	810	784
Antal aktualiserade	396	268	291	278	302
Antal avslutade ärenden	248	257	223	273	333

NYCKELTAL

Bilaga 3:1b

Enheten för hemlösa

Nyckeltal/år	2005			2006			2007			2008			2009		
	Antal			Antal			Antal			Antal			Antal		
Antal bidragstagare	681			663			657			646			636		
Antal bidragshushåll	665			641			649			633			616		
Antal bidragstagare per bidragshushåll	1			1			1			1			1		
	Antal	Andel		Antal	Andel		Antal	Andel		Antal	Andel		Antal	Andel	
Antal och andel hushåll med bidragsberoende 10 mån eller mer (%)	171	26		189	29		200	31		207	33		202	32	
(%)	14	2													
	Tkr			Tkr			Tkr			Tkr			Tkr		
Summa utbetalt socialbidrag (tkr)	21 706			23 237			23 505			24 140			25 049		
Medelbidrag per bidragshushåll/mån (kr)	5 795			6 072			6 111			6 158			6 347		
Utbetalt socialbidrag efter försörjningshinder kostnad och andel (%), antal hushåll	Tkr	%	Antal	tkr	%	antal	antal			antal			antal		
Arbetslöshet	6 077	28	191			189	224			177			245		
Svenskundervisning (SFI)	509	2	16			17	2			3			5		
Social/medicinska skäl	13 036	60	409			399	431			420			414		

Enheten för hemlösa, Arbetsmarknadspolitiska åtgärder

Nyckeltal/år	2005	2006	2007	2008	2009
<i>Kommunala nettokostnader (tkr):</i>					
Offentligt skyddat arbete, OSA	1 285	1 375	1 788	1 232	2 994
<i>Summa</i>	<i>1 842</i>	<i>2 706</i>	<i>3 613</i>	<i>1 232</i>	<i>2 994</i>
<i>Antal personer i:</i>					
Arbetspraktik	25	44	63	88	34
Offentligt skyddat arbete, OSA	28	31	24	19	15
<i>Summa</i>	<i>53</i>	<i>75</i>	<i>87</i>	<i>107</i>	<i>49</i>

*Enheten har i år haft 97 personer på Jobbtorg, detta ersätter arbetspraktik.

NYCKELTAL

Bilaga 3:1d

Enheten för hemlösa

Nyckeltal/år	2005	2006	2007	2008	2009
Antal personer som varit föremål för insats enl LVM					
LVM-anmälningar	73	65	63	57	61
LVM-domar	22	14	18	12	12
LVM-placeringar	24	26	22	20	14
Dygnetrunt-vård					
<i>Behandlingshem</i>					
Kostnad (tkr)	9 767	7 860	9 392	12 256	12 153
Antal vård dygn	11 220	9 473	10 858	12 890	11 956
Kostnad/dygn (kr)	870	830	865	951	1 016
Antal personer	89	69	85	117	99
<i>LVM-hem</i>					
Kostnad (tkr)	5 641	6 630	5 595	4 108	4 387
Antal vård dygn	2 379	2 252	1 906	1 250	1 367
Kostnad/dygn (kr)	2 371	2 944	2 935	3 286	3 209
Antal personer	24	26	22	20	14
<i>Stödboende/omvårdnadsboende (1313+1319+1336)</i>					
Kostnad (tkr)	36 269	35 387	40 911	44 739	43 630
Antal vård dygn	58 556	54 688	63 926	67 856	77 489
Kostnad/dygn (kr)	619	647	640	659	563
Antal personer	354	324	393	383	413
<i>Familjehemsvård</i>					
Kostnad (tkr)	3 159	2 742	3 324	5 847	4 826
Antal vård dygn	4 051	3 504	3 856	6 337	5 133
Kostnad/dygn (kr)	780	783	862	923	940
Antal personer	25	17	28	35	21
<i>Härbärgen</i>					
Kostnad (tkr)	5 954	6 390	8 634	8 826	11 011
Antal vård dygn	14 998	13 154	19 923	19 975	21 242
Kostnad/dygn (kr)	397	486	433	442	518
Antal personer	328	306	401	393	399

NYCKELTAL

Bilaga 3:1e

Enheten för hemlösa, Individ- och familjeomsorg, vuxna

Nyckeltal/år	2005	2006	2007	2008	2009
Öppen vård					
<i>Öppen-, dag- och mellanvård</i>					
Kostnad (tkr)	1 503	348	168	2 098	17 772
Antal personer	50	22	13	87	84
<i>Kontaktpersoner/-familjer</i>					
Kostnad (tkr)	330	330	379	405	399
Antal personer	22	22	24	27	33
<i>Försöks-/kollektivlgh och boendeenheter (inkl 1314)</i>					
Nettokostnad (tkr)	7 855	6 210	11 892	23 184	24 560
Antal personer	289	331	391	492	479

NYCKELTAL

Bilaga 3:1f

Enheten för hemlösa, Äldreomsorg m m

Nyckeltal/år	2005	2006	2007	2008	2009
Insatser för psykiskt störda personer (under 65 år)					
Nettokostnad (tkr) (Bl a boendeenheten Rågård)	5 990	3 519	5 010	4 652	4 115
Antal personer	37	35	33	33	31
Nettokostnad per person	161 891	100 543	151 818	140 970	132 749
Vård och omsorg om äldre (65 år och äldre)					
Bruttokostnad (tkr)	27 348	21 200	19 928	20 297	21 744
Antal personer	98	65	66	49	66
Bruttokostnad /person (kr)	279 061	326 154	301 939	414 224	329 455
Funktionshindrade					
Bruttokostnad (tkr)		6 312	5 396	7 237	5 417
Antal personer		35	28	17	19
Bruttokostnad /person (kr)		180 343	192 714	425 706	285 151

Ledsagarservice

Nyckeltal/år	2005	2006	2007	2008	2009
Nettoresultat (mkr, - = underskott)	-0,1	-0,4	-0,5	0,2	-2,7
Antal aktuella personer i december*	660	720	760	846	894
Antal timmar	52 118	54 314	58 097	65 483	73 581

*Fr o m 2009 har ersättningen för ledsagning anpassats till SLK:s ersättningsnivåer.

Enheten för familje - och ungdomsinsatser (fd HvB Barn och Ungdom)

Nyckeltal/år	2005	2006	2007	2008	2009
Nettoresultat (mkr, - = underskott)	-2,7	0,0	0,0	7,7	2,9
Platser (helår)	104	110	101	125	113
Antal belagda platser	71	76	77	90	98
Vårddygn	25 796	25 307	27 855	33 017	35 592
Beläggning (%)	68	63	76	73	86
Bruttokostnad/dygn kr	2 148	2 292	2 536	2 449	1 914
Nettokostnad/dygn kr	2 021	2 109	2 389	2 416	1 908
Andel debiterade vårdintäkter av budget (%)	74	89	97	99	100
Andel intäkter för öppenvård i relation till totala vårdintäkter (%)	4	4	4	4	3
Andel intäkter från stadsdelsnämnderna (%)	61	60	75	85	90
Andel intäkter från andra kommuner (%)	39	40	25	15	10

Kommentar:

Resultat och kostnader 2009 är endast baserade på enheter med dygnet-runt-vård.

Boende och behandlingsenheten för vuxna (2009 har en sammanslagning med Stadsgemensamma boenden skett)

Nyckeltal/år	2005	2006	2007	2008	2009
Nettoresultat (mkr, - = underskott)	-0,4	-0,2	-5,9	-4,9	-12,5
<i>Behandlingshem</i>					
Platser (helår)	66	86	117	159	183
Antal belagda platser	48	69	85	126	121
Vårddygn	24 322	25 234	31 024	48 128	44 254
Beläggning (%)	73	80	73	79	66
Bruttokostnad/dygn kr	1 960	1 876	1 825	1 496	1 679
Nettokostnad/dygn kr	1 925	1 816	1 751	1 422	1 612
<i>Stödboende/Omvårdnadsboende</i>					
Platser (helår)	386	388	351	279	259
Antal belagda platser	324	330	298	248	222
Vårddygn	118 116	120 714	108 477	90 921	81 017
Beläggning (%)	84	85	85	89	86
Bruttokostnad/dygn kr	793	821	882	909	986
Nettokostnad/dygn kr	660	691	757	783	849
<i>Stödboende/lågtröskel</i>					
Platser (helår)	96	209	244	245	142
Antal belagda platser	90	196	214	222	119
Vårddygn	32 980	71 901	78 137	81 816	43 402
Beläggning (%)	94	94	88	91	84
Bruttokostnad/dygn kr	1 843	1 233	1 185	1 180	1 611
Nettokostnad/dygn kr	1 726	1 125	1 119	1 116	1 555
Andel debiterade vårdintäkter av budget (%)*	94	92	92	93	88
Andel intäkter från staden (%)*	64	61	53	50	66
Andel intäkter från andra (%)*	36	39	47	50	34

* Dessa siffror avser HVBVuxna t o m år 2008