

NYCKELTAL INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN

<i>Antal invånare i Tyresö</i>	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014
--------------------------------	-----------------	----------------	----------------

Antal invånare i Tyresö 43 764 44 261 44 771

Försörjningsstöd	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014
-------------------------	-----------------	----------------	----------------

Antal mottagare av försörjningsstöd 999 844 844

Varav vuxna 695 587 587

Varav barn under 18 år 304 257 257

Antal hushåll med försörjningsstöd 285 270 269

Utbet försörjningsstöd tkr 29 328 22 200 22 250

Belopp/hushåll exkl flykt kr 45 073

Belopp / per invånare kr 658 502 497

Kostnad per hushåll och månad 8 575 6 852 6 892

Barn 0-12 år Placeringar	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014
---------------------------------	-----------------	----------------	----------------

Antal barn 0-12 år i Tyresö 7 853 7 891 7 929

Helårsplaceringar 0-12 år i
-institutionsvård - - -

-jourhem 6,7 6,7 6,7

-familjehem 17,5 17,5 17,5

Kostnad per vård dygn i kr

-institutionsvård - - -

-jourhem 997 583 589

-familjehem 934 1 070 1 159

Årskostnad/placering tkr

-institutionsvård - - -

-jourhem 364 213 215

-familjehem 341 391 423

Placerade ungas närvaro i skolan 7-12 år

Ungdom 13-20 år placeringar	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014
------------------------------------	-----------------	----------------	----------------

Antal unga 13-20 år i Tyresö 5 016 4 936 4 906

Helårsplaceringar 13-20 år i

-institutionsvård 9,7 9,7 9,7

-jourhem 6,6 6,6 6,6

-familjehem 41,2 41,2 41,2

Kostnad per vård dygn i kr

-institutionsvård 3 370 3 954 4 180

-jourhem 896 591 597

-familjehem 896 828 870

Årskostnad/placering i tkr

-institutionsvård 1 230 1 443 1 525

-jourhem 327 216 218

-familjehem 327 302 317

Placerade ungas närvaro i skolan 13-15 år

Vuxna Placeringar Missbruk	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014
-----------------------------------	-----------------	----------------	----------------

Antal vuxna >20 år i Tyresö -

Antal ansökningar per år 87 87 87

Antal anmälningar per år 191 191 191

Antal aktualiserade personer, utredning eller insats 244 244 244

Antal individer placerade i

-institutionsvård 8,4 8,4 8,4

-familjehemsvård - - -

Antal vård dygn varav

-familjehemsvård - - -

-institutionsvård 3 076 3 080 3 100

Kostnad per vård dygn

-institutionsvård 1 307 1 738 1 609

-familjehemsvård - - -

Årskostnad/placering i tkr

-institutionsvård 477 637 593

-familjehemsvård - - -

Antal LVM placeringar unika personer 2 2 2

Antalet öppenvårdsplaceringar per år 183 183 183

Familjerätt /Familjerådgivning	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014
---------------------------------------	-----------------	----------------	----------------

Antal ärenden 220 220 220

Antal samarbetsamtal per par (medel) 2,4 2,4 2,4

NYCKELTAL ÄLDREMSORGEN

	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014	<i>Korttidsboende/vård</i>	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014
Antal invånare i Tyresö varav	7 147	7 351	7 631	Antal korttidsplatser varav			
- inv 65-69	2 517	2 393	2 247	-kommunala	19,0	22,0	22,0
- inv 70-74	1 837	2 032	2 165	-upphandlade	-	-	-
-inv 75-79	1 319	1 369	1 437	Beläggningsgrad			
-inv 80-84	850	891	932	Korttidsplatser kostnad/vård dygn i kr i			
-inv 85-89	447	473	495	-kommunala	1 268	1 076	1 088
-inv 90-	177	193	221	-upphandlade	-	-	-
Särskilda boenden	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014	Årskostnad totalt korttidsplatser i tkr i			
Andel invånare i särskilt boende (%)				-kommunal	463	393	397
-inv 65-69		0,5		-upphandlade	-	-	-
-inv 70-74		1,4		Antal brukare i korttidsvård utomlands	0	0	0
-inv 75-79		2,3					
-inv 80-84		6,2					
-inv 85-89		12,9					
-inv 90-		30,6					
Antal helårsplatser varav				Betalningsansvar	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014
-kommunala	137,0	137,0	137,0	Antal dygn per år	37,3	41,6	41,6
-upphandlade	120,0	132,0	132,0	Kostnad per dygn	2 992	3 006	3 036
-köpta	11,7	15,0	22,0	Kostnad per år	1 339	1 500	1 515
Kostnad/plats och dygn kr i				Hemtjänst	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014
-kommunala	1 668	1 741	1 888	Antal beviljade hemtjänst-timmar varav	197 468	210 814	
-upphandlade	1 463	1 512	1 679	-egen regi	130 329	137 029	157 178
-köpta	1 627	1 912	1 893	-upphandlad	67 139	73 785	73 966
Årskostnad/plats i tkr				Andel beviljade hemtjänst-timmar i %			
-kommunala	609	636	689	-egen regi	64	65	68
-upphandlade	534	552	613	-upphandlad	36	35	32
-köpta	594	695	691	Andel hemtjänsttimmar i %			
Antal demens		140		-omvårdnadsinsatser	84	80	80
Antal somatisk		107		-serviceinsatser	16	20	20

NYCKELTAL OMSORG OM PERSONER MED FUNKTIONS- NEDSÄTTNING

Särskilt boende till vuxna LSS	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014
--------------------------------	--------------	-------------	-------------

Antal brukare varav

-egen regi	88,2	88,0	100,0
-köpta platser	7,0	5,5	5,0
-entreprenader	6,0	6,0	6,0

Kostnad per brukare/dygn, kr

-egen regi	1 449		1 516
-köpta platser	1 725	2 333	2 630
-entreprenader	1 977	2 312	2 359

Årskostnad/boende tkr i

-egen regi	621	584	609
-köpta platser	1 223	852	956
-entreprenad	696	844	861

Boende barn och ungdom LSS	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014
----------------------------	--------------	-------------	-------------

Antal boende varav

-egen regi	3,0	3,0	3,0
-köpta platser	3,0	5,0	4,0

Kostnad per brukare/dygn, kr

-egen regi	4 663	4 384	4 667
-köpta platser	4 434	2 436	2 871

Årskostnad/boende tkr

-egen regi	1 702	1 600	1 704
-köpta platser	1 618	889	1 048

Boende SoL	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014
------------	--------------	-------------	-------------

Antal boende varav

-egen regi	-	-	-
-köpta platser	5,0	2,0	2,0

Kostnad per brukare/dygn, kr

-egen regi	-	-	-
-köpta platser	3 288	3 329	3 362

Årskostnad/boende tkr

-egen regi	-	-	-
-köpta platser	1 200	1 215	1 227

Boende SoL, Psykisk funktionsneds.	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014
------------------------------------	--------------	-------------	-------------

Antal boende varav

-egen regi	19,0	21,0	22,0
-köpt	6,0	7,0	7,0

Kostnad per brukare/dygn, kr

-egen regi	1 526	1 690	1 630
- köpt	2 841	2 424	2 452

Årskostnad/brukare tkr i

- köpt	1 037	885	895
-egen regi	557	617	595

Hemtjänst	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014
-----------	--------------	-------------	-------------

Antal brukare varav

-egen regi?	61 (ej helår)	61	61
-upphandlad?	29	29	32

Antal timmar varav

-egen regi (%)	24 436	29 600	29 600
-upphandlad(%)	50	48	48
	50	52	52

Andel Serviceinsatser (%)

	23	30	30
--	----	----	----

Andel Omvårdnadsinsatser (%)

	77	70	70
--	----	----	----

Personlig assistans	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014
---------------------	--------------	-------------	-------------

Antal brukare varav

-egen regi:	71	70	72
-extern utförare			

Antal timmar varav

-egen regi	212 568		
-extern utförare			

Egen regi, kostnad per timme

	343		
FK ersättning per timme	267	275	280

Daglig verksamhet	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014
-------------------	-----------------	----------------	----------------

Antal brukare varav

-egen regi	78,5	80,0	84,0
-upphandlad	-	-	-
-köpt	37,3	35,0	38,8

**Kostnad per brukare
och dag, kr**

-egen regi	1 651	1 598	1 613
-upphandlad	-	-	-
-köpt	1 202	1 494	1 524

**Årskostnad/brukare
tkr i**

-egen regi	431	417	421
-upphandlad	-	-	-
köpt	315	390	398

Korttidsverksamhet	Bokslut 2012	Budget 2013	Budget 2014
--------------------	-----------------	----------------	----------------

Antal platser varav

-egen regi	3,1	3,2	3,3
-köpt	4,4	5,0	5,0

**Kostnad per brukare
och dag**

-egen regi	4 638	3 836	4 022
-köpt	3 638	3 504	3 540

**Årskostnad/brukare
tkr i**

-egen regi	1 693	1 400	1 468
-köpt	1 328	1 279	1 292