

### Bilaga 3. Nyckeltal och mått 2023 Socialnämnden

Det finns en eftersläpning i registreringen av uppgifter i verksamhetssystemet.

Exempelvis ska anordnaren/utföraren verkställa att en insats har verkställts, dokumentation slutföras innan ett ärende kan avslutas.

Utfallet för 2023 är inte helt fastställt. Utifrån erfarenhet från tidigare år är utfallet sannolikt för lågt.

### Barn och unga 0–20 år

#### Aktualiseringar och utredningar Barn och Unga

År	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023
Antal aktualiseringar	3 459	3 976	4 160	4 668	4 530
Antal unika personer med aktualiseringar (exkl. personer i kronpärm*)	1 255	1 390	1 410	1 461	1 391
Antal inledda utredningar	956	1 079	1 109	1 157	1 151
Antal unika personer med inledda utredningar	782	873	904	948	881
Antal avslutade utredningar	972	1 020	1 119	1 134	1 164
Antal unika personer med avslutade utredningar	796	819	901	925	870

\*Om socialtjänsten inte inleder utredning sparas anmälan och förhandsbedömningen i en så kallad kronpärm.

#### Total heldygnsvård Barn och Unga

År	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023
Antal unika kunder per år	171	159	171	203	177
Antal kunder i snitt per månad	110	112	116	129	126
Antal dygn per år	38 049	40 496	40 087	44 356	44 209
Årsplaceringar	104,2	110,9	109,8	121,5	121,1
Nettokostnad per årsplacering	801 053 kr	734 257 kr	725 111 kr	805 435 kr	843 496 kr
Nettokostnad per dygn	2 195 kr	2 012 kr	1 987 kr	2 207 kr	2 311 kr

#### Institutionsvård: HVB, HVB LVU, SIS

År	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023
Antal unika kunder per år	36	42	35	49	42
Antal dygn per år	5 871	7 205	5 905	7 192	6 717
Årsplaceringar	16,1	19,7	16,2	19,7	18,4
Nettokostnad per årsplacering	2 111 912 kr	1 677 582 kr	1 659 947 kr	1 740 560 kr	1 992 449 kr
Nettokostnad per dygn	5 786 kr	4 584 kr	4 548 kr	4 769 kr	5 459 kr

varav SIS	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023
Antal unika kunder per år	11	11	6	11	9
Antal dygn per år	1 490	1 771	490	973	781
Årsplaceringar	4,1	4,8	1,3	2,7	2,1

#### Stödboende/Träningslägenhet

År	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023
Antal unika personer	28	41	45	53	43
Antal dygn per år	4 800	8 071	8 178	10 829	9 978
Årsplaceringar	13,2	22,1	22,4	29,7	27,3
Nettokostnad per årsplacering	655 459 kr	473 030 kr	496 829 kr	688 164 kr	809 689 kr
Nettokostnad per dygn	1 796 kr	1 292 kr	1 361 kr	1 885 kr	2 218 kr

**Familjehem inkl. behandlingshem och nätverkshem**

År	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023
Antal unika personer	68	78	71	75	84
Antal dygn per år	15 224	17 477	18 757	21 992	24 186
Årsplaceringar	41,7	47,8	51,4	60,3	66,3
Nettokostnad per årsplacering	396 857 kr	438 578 kr	449 289 kr	452 740 kr	485 739 kr
Nettokostnad per dygn	1 087 kr	1 198 kr	1 231 kr	1 240 kr	1 331 kr

**Jourhem inkl. tillfällig placering i nätverk**

År	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023
Antal unika personer	84	50	54	55	37
Antal dygn per år	11 126	5 911	7 032	4 894	3 328
Årsplaceringar	30,5	16,2	19,3	13,4	9,1
Nettokostnad per årsplacering	752 828 kr	936 410 kr	876 612 kr	1 017 732 kr	901 775 kr
Nettokostnad per dygn	2 063 kr	2 566 kr	2 402 kr	2 788 kr	2 471 kr

**Öppenvård inkl. strukturerad öppenvård, övr. öppenvård kontaktpersoner och familj**

År	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023
Antal unika personer	427	467	535	553	564

## Vuxna 21–64 år (med och utan missbruk)

### Aktualiseringar och utredningar Vuxna

År	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023
Antal aktualiseringar	726	873	999	903	924
Antal unika personer med aktualiseringar (exkl. personer i kronpärm*)	275	325	341	336	327
Antal inledda utredningar	490	515	553	506	565
Antal unika personer med inledda utredningar	225	260	268	246	249
Antal avslutade utredningar	570	524	555	512	535
Antal unika personer med avslutade utredningar	257	256	267	242	236

\*Om socialtjänsten inte inleder utredning sparas anmälan och förhandsbedömningen i en så kallad kronpärm.

### Total heldygnsvård Vuxna

År	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023
Antal unika kunder per år	113	106	115	101	87
Antal kunder i snitt per månad	63	55	58	54	52
Antal dygn per år	21 735	18 282	18 972	17 786	16 987
Årsplaceringar	60,0	50,0	52,0	48,7	46,5
Nettokostnad per årsplacering	491 162 kr	555 322 kr	663 637 kr	670 875 kr	812 440 kr
Nettokostnad per dygn	1 346 kr	1 521 kr	1 818 kr	1 838 kr	2 226 kr

### Institutionsvård: HVB inkl. arbetskooperativ

År	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023
Antal unika personer	78	76	82	69	70
Antal dygn per år	9 120	8 805	9 085	8 746	10 410
Årsplaceringar	25	24	25	24,0	28,5
Nettokostnad per årsplacering	757 616 kr	676 891 kr	801 708 kr	816 802 kr	995 832 kr
Nettokostnad per dygn	2 076 kr	1 854 kr	2 196 kr	2 238 kr	2 728 kr

varav SIS	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023
Antal unika kunder per år	6	7	3	6	7
Antal dygn per år	733	810	240	854	1 466
Årsplaceringar	2,0	2,2	0,7	2,3	4,0

### Stödboende/träninglägenhet

År	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023
Antal unika personer	81	60	62	57	34
Antal dygn per år	12 544	9 002	9 157	8 866	5 972
Årsplaceringar	34	25	25	24,3	16,4
Nettokostnad per årsplacering	288 484 kr	431 180 kr	516 391 kr	557 099 kr	519 500 kr
Nettokostnad per dygn	790 kr	1 181 kr	1 415 kr	1 526 kr	1 423 kr

## Familjehem

År	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023
Antal unika personer	-	5	5	2	4
Antal dygn per år	-	475	730	174	605
Årsplaceringar	-	1,3	2,0	0,5	1,7
Nettokostnad	-	851 734 kr	1 584 708 kr	485 316 kr	1 345 186 kr
Nettokostnad per årsplacering	-	654 490 kr	792 354 kr	1 018 048 kr	811 558 kr
Nettokostnad per dygn	-	1 793 kr	2 171 kr	2 789 kr	2 223 kr

## Öppenvård Vuxna

År	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023
Strukturerad öppenvårdsbehandling	-	15	19	31	20
Strukturerad samtalsserier	-	37	38	62	60
Bostad först	-	2	4	5	8
Kontaktperson	-	7	5	6	5
Case manager	-	20	13	15	6

## Personer utsatta för våld i nära relation

### Aktualiseringar och utredningar personer utsatta för våld i nära relation

År	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023
Antal aktualiseringar	118	172	161	210	166
Antal unika personer med aktualiseringar exkl. personer i kronpärm	83	79	94	103	105
Antal inledda utredningar	94	116	115	147	107
Antal unika personer med inledda utredningar	71	66	83	85	86
Antal avslutade utredningar	92	100	108	157	112
Antal unika personer med avslutade utredningar	68	54	70	84	87

\*Om socialtjänsten inte inleder utredning sparas anmälan och förhandsbedömningen i en så kallad kronpärm.

## Skyddat boende

År	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023
Antal unika personer (vuxna)	-	31	36	30	28
Antal unika medföljande barn	-	48	46	57	39
Antal dygn	-	3640	3588	2 627	1 434
Årsplaceringar	-	10	9,8	7,2	3,9
Nettokostnad per årsplacering	-	1 038 275 kr	985 446 kr	906 909 kr	1 181 675 kr
Nettokostnad per dygn	-	3 143 kr	2 724 kr	2 700 kr	2 845 kr

## Personer med funktionsnedsättning 0–64 år

Personer med psykisk funktionsnedsättning med insatser enl. Socialtjänstlagen

### Aktualiseringar och utredningar Socialpsykiatri

År	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023
Antal aktualiseringar	524	549	640	648	716
Antal unika personer med aktualiseringar (exkl. personer i kronpärm*)	289	318	374	383	395
Antal inledda utredningar	502	566	659	635	699
Antal unika personer med inledda utredningar	271	332	381	381	396
Antal avslutade utredningar	503	563	646	630	693
Antal unika personer med avslutade utredningar	272	328	374	370	389

\*Om socialtjänsten inte inleder utredning sparas anmälan och förhandsbedömningen i en så kallad kronpärm.

### Total heldygnsvård Socialpsykiatri

År	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023
Antal unika personer	100	108	115	126	136
Antal dygn per år	31 791	34 136	35 376	37 458	37 256
Årsplaceringar	87,1	93,3	96,9	102,6	102,1
Nettokostnad per årsplacering	503 211 kr	493 150 kr	516 364 kr	607 146 kr	628 743 kr
Nettokostnad per dygn	1 379 kr	1 347 kr	1 415 kr	1 663 kr	1 723 kr

### HVB

År	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023
Antal unika personer	13	17	16	26	33
Antal dygn per år	3 239	3 815	3 359	5 275	5 362
Årsplaceringar	8,9	10,5	9,2	14,5	14,7
Nettokostnad per årsplacering	667 947 kr	748 997 kr	832 214 kr	1 019 867 kr	826 181 kr
Nettokostnad per dygn	1 830 kr	2 052 kr	2 280 kr	2 794 kr	2 264 kr

### Stödboende

År	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023
Antal unika personer	27	33	31	40	49
Antal dygn per år	7 639	8 303	8 490	11 514	13 136
Årsplaceringar	20,9	22,7	23,3	31,5	36,0
Nettokostnad per årsplacering	289 099 kr	344 784 kr	384 025 kr	407 711 kr	436 726 kr
Nettokostnad per dygn	792 kr	945 kr	1 052 kr	1 117 kr	1 197 kr

### Träninglägenhet

År	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023
Antal unika personer	35	35	41	38	33
Antal dygn per år	10 481	10 952	12 122	11 079	9 858
Årsplaceringar	28,7	30	33,2	30,4	27,0
Nettokostnad per årsplacering	302 248 kr	223 190 kr	228 684 kr	246 186 kr	265 768 kr
Nettokostnad per dygn	828 kr	611 kr	627 kr	674 kr	728 kr

### Särskilt boende

År	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023
Antal unika personer	28	36	33	32	28
Antal dygn per år	10 432	11 066	11 405	9 955	8 900
Årsplaceringar	28,6	30,3	31,2	27,3	24,4
Nettokostnad per årsplacering	812 059 kr	779 292 kr	827 620 kr	998 572 kr	1 195 247 kr
Nettokostnad per dygn	2 225 kr	2 135 kr	2 267 kr	2 736 kr	3 275 kr

### Öppenvård Socialpsykiatri, antal kunder

År	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023
Boendestöd	-	211	246	246	259
Bostad först	-	2	2	6	6
Case manager	-	12	21	23	24
Kontaktperson	-	30	38	38	37
Sysselsättning	-	75	69	83	91
Ledsagning	-	2	1	1	9

Personer med psykisk funktionsnedsättning med insatser enl. Socialtjänstlagen

### Aktualiseringar och utredningar personer med fysisk funktionsnedsättning

År	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023
Antal aktualiseringar	364	367	395	365	381
Antal unika personer med aktualiseringar (exkl. personer i kronpärlen*)	263	216	218	218	218
Antal inledda utredningar	358	358	379	371	380
Antal unika personer med inledda utredningar	261	214	217	218	219
Antal avslutade utredningar	358	356	375	368	382
Antal unika personer med avslutade utredningar	264	213	217	216	217

### Hemtjänst

År	Utfall 2019	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023
Antal kunder med utförd tid, snitt per år	132	112	116	109	105
Antal utförda timmar, summa per år	75 430	59 787	65 418	57 630	47 376
Antal timmar per kund och månad	48	44	47	44	38

## Personer med funktionsnedsättning med insats enligt LSS

### Aktualiseringar och utredningar LSS

År	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023
Antal aktualiseringar	706	698	658	653
Antal unika personer med aktualiseringar (exkl. personer i kronpärm)	388	382	395	405
Antal inledda utredningar	682	672	618	666
Antal unika personer med inledda utredningar	382	381	381	414
Antal avslutade utredningar	696	669	616	668
Antal unika personer med avslutade utredningar	400	378	377	402

\*Om socialtjänsten inte inleder utredning sparas anmälan och förhandsbedömningen i en så kallad kronpärm.

### Insatser beviljade enligt LSS

Antal personer med insatser enligt LSS, medeltal per år	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023
Personlig assistans enl. 9§ 2 LSS (beslut av kommunen)	62	56	55	56
Ledsagarservice enl. 9 § 3 LSS	81	90	99	97
Kontaktperson enl. 9 § 4 LSS	124	129	124	120
Avlösarservice enl. 9 § 5 LSS	89	94	98	96
Korttidsvistelse	123	132	131	132
Korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år enl. 9 § 7 LSS	71	78	87	91
Boende barn/unga enl. 9 § 8 LSS, Boende med särskild service	4	4	5	5
Boende vuxna enl. 9 § 9 LSS, bostad med särskild service	172	181	183	194
Boende vuxna enl. 9 § 9 LSS, annan särskilt anpassad bostad	20	21	20	20
Daglig verksamhet enl. 9 § 10 LSS	255	270	279	299
<b>Summering</b>	<b>1002</b>	<b>1054</b>	<b>1080</b>	<b>1107</b>

### Personlig assistans

År	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023
Antal kunder, medeltal per år	62	56	55	56
Antal timmar, summa per år	215 159	208 710	194 649	196 784
Timmar per kund och år	3 470	3 727	3 539	3 514

### Turbundna resor

År	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall 2023
Antal resenärer, medeltal per år	131	152	172	186
Antal ensamåkare, medeltal per år	16	17	23	25
Antal resor, summa per år	35 209	42 176	48 731	50 050
Antal resor per kund och år	269	277	283	269

16%                      13%                      8%