

Stadsdelsnämnd

Handläggare, tel.....Maria Larsson 508 01 033.....

Förskoleverksamhet

1. Stadens kostnad per inskrivet barn i kommunal förskoleverksamhet

Verksamhet: kommunal huvudman	Bruttokostn. (tkr)	Intakt (tkr)	Antal inskr. barn	Kostnad/barn (kr)	
				Brutto	Netto
Förskola	147 346	10 280	1 171	125 829	117 050
Familjedaghem	910	62	12	79 087	73 666

2. Antal barn per anställd i och andel förskollärare i kommunal förskoleverksamhet

Verksamhet	Antal barn	Antal anställda	Varav förskollärare	Andel förskollärare	Antal barn/ anställd
Förskola	1 171	249	85	34%	4,7
Familjedaghem	12	2	0	0%	5,5
Totalt	1 183	251	85	34%	4,7

Stadsdelsnämnd

Handläggare, tel...Maria Larsson 508 01 033.....

Skolbarnsomsorg

3. Stadens kostnad per inskrivet barn i kommunal skolbarnsomsorg

Verksamhet/ kommunal huvudman	Bruttokostn (tkr)	Intäkt (tkr)	Antal inskr barn	Kostnad/barn (kr)	
				Brutto	Netto
Fritidshem	49 246	4 444	982	50 149	45 623
Familjedaghem				0	0

4. Antal barn per anställd i kommunal skolbarnsomsorg

Verksamhet	Antal barn	Antal anställda	Antal barn per anställd
Fritidshem	982	74	13,2
Familjedaghem			0,0
Totalt	982	74	13,2

Stadsdelsnämnd

Handläggare, tel.....Maria Larsson 508 01 033.....

Grundskola och förskoleklass

5. Kostnad per elev

Verksamhet	Kostnad (tkr)	Intäkt (tkr)	Antal elever	Kostnad/elev (kr)	
				Brutto	Netto
År F-9	262 465	14 019	2 482	105 748	100 099

6. Antal elever per förskollärare/lärare i kommunal grundskola

Verksamhet	Antal lärare	Antal elever	Elever per lärare	Lärare per 100 elever
År F-9	237	2 482	10	9,5

7. Andel förskolelärare/lärare med formell kompetens

Verksamhet	Antal med formell kompetens	Totalt antal	Andel med formell komp
År F-9	237	237	100%

8. Andel godkända elever i skolår 9

Ämne	Totalt antal elever	Antal godkända elever	Andel godkända i skolår 9
Engelska	238	219	92%
Matematik	238	218	92%
Svenska/sv2	238	208	87%

Särskola

9. Kostnad per elev i obligatorisk särskola, kommunal verksamhet

Verksamhet	Kostnad (tkr)	Intäkt (tkr)	Antal elever	Kostnad/elev (kr)	
				Brutto	Netto
Särskola	26 425	8 889	98	269 639	180 975

ergripande nyckeltal för de pedagogiska verksamheterna

10. Lokalkostnad per barn/elev

Verksamhet	Lokalkostnad (tkr)	Lokaltäkt (tkr)	Antal barn/elever	Kostnad/elev (kr)	
				Brutto	Netto
Förskola	13160	332	1171	11 238	10 955
Grundskola F-9	47472	885	2482	19 126	18 770
Fritidshem	6912	0	982	7 038	7 038
Särskola	706	0	98	7 200	7 200

Stadsdelsnämnd

Handläggare, tel.....

Öppen fritidsverksamhet

Nyckeltal 18. Antal öppethållandetimmar per år i öppen fritidsverksamhet i relation till antalet individer i målgruppen 7-18 år.

Öppethållandetimmar 2006	Antal individer 7-18 år 2006	Öppethållandetimmar/år i relation till antalet individer 7-18 år 2006
17 801	4 195	4

Nyckeltal 19. Kostnad för öppen fritidsverksamhet per öppethållandetimme - inkl. och exkl. lokalkostnader

	Nettokostnad (tkr) 2006	Öppethållandetimmar 2006	Nettokostnad:(kr) per öppethållandetimme 2006
Exklusive lokaler	7 356	17 801	413
Inklusive lokaler	13 514	17 801	759

Nyckeltal 20. Föreningsstöd till barn och ungdomar 7-20 år i relation till antalet individer i målgruppen

Kostnad (tkr) 2006	Antal individer 7-20 år 2006	Kostnad per individ (kr) 2006
		0

Nyckeltal 21. Kulturkostnad /invånare per stadsdelsnämnd

Kostnad (tkr) 2006	Antal invånare stadsdelen	Kostnad per invånare i stadsdelen 2006
927	29 453	31

Stadsdelsnämnd

Handläggare, tel..... Birgitta Johansson-Walitin 50801025

Äldreomsorg

Nyckeltal 32. Andel av befolkningen 65–79 år respektive 80 år och äldre som har insats från äldreomsorgen

Verksamhet	Antal personer med insats 65-79 år	Antal personer med insats 80-år	Total befolkning 65-79 år	Total befolkning 80-år	Andel av befolkningen 65-79 år med insats	Andel av befolkningen 80-år med insats
Äldreomsorg totalt*	267	466	2 034	847	13,1%	55,0%
Hemtjänst, enbart serviceinsatser**	36	89	2 034	847	1,8%	10,6%
Hemtjänst, service o omvårdnad***	152	217	2 034	847	7,5%	25,6%
Heldygnomsorg	35	83	2 034	847	1,7%	9,8%

* Exkl färdtjänst och KBH, ** upp till 6,4 tim/månad, *** 6,5 tim/månad och mer

Nyckeltal nr 33. Genomsnittligt antal hemtjänsttimmar per person och månad

Verksamhet	Totalt antal bistandsbedömda timmar	Totalt antal personer med insatsen	Genomsnittligt antal timmar per person och månad
Hemtjänst	25438	493	51,6

Nyckeltal nr 34. Kostnad per timme för hemtjänst i ordinärt boende

Verksamhet	Bruttokostnad (tkr)	Antal bilstandsbesökda timmar	Bruttokostnad per timme
Köp totalt	47 712 003	206 670	231
Egen regi produktion	29 414 070	100 487	293

Nyckeltal nr 35. Kostnad per vårddygn i heldygnsvård

Verksamhet	Bruttokostnad (tkr)	Antal vårddygn	Bruttokostnad per vårddygn
Köp totalt	50 252 133	43 368	1 159
Egen regi produktion	48 683 210	38 655	1 259

Nyckeltal nr 36. Andel av stadens äldreomsorgskostnader som går till insatser som möjliggör kvarboende i det ordinära boendet

Verksamhet	Insatser för kvarboende i det ordinära boendet	Äldreomsorgen totalt	Andel insatser för kvarboende i det ordinära boendet
Bruttokostnad	50 126 854	124 248 833	40,3%

Stadsdelsnämnd

Handläggare, tel:.....

Flyktingmottagande

Nyckeltal 38: Andelen nyanlända flyktingar i åldrarna 18-59 år som har fortsatt behov av försörjningsstöd vid introduktionsperiodens slut

Ingående dataunderlag		Nyckeltal
Antal nyanlända flyktingar som varit i staden i 18 månader eller mer	Varav med fortsatt behov av försörjningsstöd	Andel nyanlända flyktingar med fortsatt behov av försörjningsstöd
63	19	30%

Stadsdelsnämnd

Handläggare, tel: Krisztina Buki.....01 600, Agneta Blomkvist 01 112

Individ- och familjeomsorg, barn och ungdomar

Nyckeltal 39: Biståndsbedömd öppenvård - kostnad per deltagare och per invånare

Verksamhet	Ingående dataunderlag			Nyckeltal		
	Nettokostnad i kr	Antal barn o ungdomar med insats	Antal invånare 0-19 år	Kr per barn/ ungdom	Kr per invånare 0-19 år	Antal barn per 1000 Inv 0-19 år med insats
Öppenvård	2 672	18	6 790	688	688	3
Stödboende	1 726	14	6 790	254	254	2
Kontaktperson	1 844	92	6 790	272	272	14
Total	6 241	124	20 370	405	405	6

Nyckeltal 40: Dygnetruntvård - kostnad per vårdform, dygn, person och invånare

Verksamhet	Ingående dataunderlag				Nyckeltal				
	Nettokostnad i kr	Antal vård dygn	Antal unika barn o ungdomar	Antal invånare 0-19 år	Dygn per barn/ ungdom	Kr /dygn	Kr per barn /ungdomar	Kr/invånare 0-19 år	Antal barn per 1000 Inv 0-19 år som placeras
§ 12HEM	4 269	771	8	20 370	96	5 537	533 600	209,56	0
HVB	10 079	3 740	33	20 730	113	2 695	305 409	486,18	2
Jourhem	18 373	5 037	65	20 730	77	3 270	253 432	794,65	3
Fam hem	7 092	24 567	84	20 730	292	289	84 434	342,13	4
Total	37 913	34 115	190	82 560	180	1 111	199 541	459,22	2

46 154

Nyckeltal 41: Anmälan/ansökan, utredning och insats

Verksamhet	Ingående dataunderlag				Nyckeltal			
	Nettokostnad utredning och administration i kr	Antal barn/ ungdomar som anmält/ ansökt	Antal barn/ ungdomar där utredning inlett	Antal barn/ ungdomar med beslut om insats	Antal invånare 0-19 år	Antal barn per 1000 som anmälts/ ansökt	Antal barn per 1000 där utredning inletts	Antal barn per 1000 där beslut fattats om insats
	17 848	752	389	6 790	110,8	57	0	45 881

Stadsdelsnämnd

Handläggare, tel: Kristina Buki.....01 600, Agneta Blomkvist 01 112

Individ- och familjeomsorg, vuxna

Nyckeltal 42: Öppenvård - kostnad per deltagare och per invånare

Ingående dataunderlag			Nyckeltal		
Nettokostnad (kr)	Antal personer	Antal invånare över 19 år	Kr per person	Kr per invånare över 19 år	Antal personer per 1000 inv över 19 år med insats
2 970	3	23 549	990 083	126	0

Nyckeltal 43: Dygnetruntvård - kostnad per vårdform, dygn, person och invånare

Verksamhet	Ingående dataunderlag				Nyckeltal				
	Netto-kostnad (kr)	Antal vård dygn	Antal unika personer	Antal invånare över 19 år	Dygn per person	Kr per dygn	Kr per person	Kr per invånare över 19 år	Antal personer per 1000 över 19 år med insats
HVB	1 069	13 114	13	23 549	86	959	82 209	45	1
LVM / tvångsvård	1 948	351	4	23 549	88	5 285	462 038	78	0
Familjehemsvård	2 424	1 343	6	23 549	224	1 805	403 988	103	0
Total	5 341	2 808	23	70 647	122	1 902	232 208	76	0

Nyckeltal 44: Boende - kostnad per boendeform, dygn, person och invånare

Verksamhet	Ingående dataunderlag				Nyckeltal			
	Netto-kostnad (kr)	Antal boende dygn	Antal unika personer	Antal invånare över 19 år	Kr /dygn	Kr per person	Kr per invånare över 19 år	Antal personer per 1000 över 19 år med insats
Stöd och omvårdnads-boende	5 031	4 285	24	23 549	1 174	209 608	0,21	1
Andra boendeformer	1 305		20	23 549		65 267	0,06	1
Total	6 336		44	47 098		143 998	0,13	0,9

Nyckeltal 45: Genomförande enligt vårdplaner

Verksamhet	Ingående dataunderlag		Nyckeltal
	Antal avslutade insatser	Antal avslutade insatser enligt vårdplan	Andel insatser genomförda enligt plan
Behandlingshem	9	6	0,67
Öppenvård	10	6	0,60

Stadsdelsnämnd

Handläggare, tel:

Krisztina Buki.....01 600, Agneta Blomkvist 01 1

Individ- och familjeomsorg, socialpsykiatri

Nyckeltal 46: Boende och boendestöd- kostnad per insatsform, dygn, person och invånare

Verksamhet	Ingående dataunderlag				Nyckeltal			
	Nettokostnad Kr	Antal boende dygn	Antal personer	Antal invånare 20 04	Kr /dygn	Kr per person	Kr per Invånare	Antal personer per 1000 20-64 år med insats
Bostad med särskild service	9 073	12 010	39	23 549	1	232 646	385	2
Familjevård/hvb inack.	1 707	1 083		23 549	2	426 830	73	0
Annat boende	4 312	2 529	11	23 549		391 980	183	0
Boendestöd /hemhjälp	3 79		76	23 549		24 726	80	3
Total	16 972	15 722	130	94 196		130 551	180	1

Nyckeltal 47. Sysselsättning/arbetsträning- kostnad per person

Verksamhet	Ingående dataunderlag		Nyckeltal
	Nettokostnad Kr	Antal personer	Kr per person
Sysselsättning och arbetsträning	3 137	64	49 020

Stadsdelsnämnd

Handläggare, tel:

Krisztina Buki.....01 600, Agneta Blomkvist 01 112

Ekonomiskt bistånd

Nyckeltal 51: Bidragstagare/bidragshushåll - andel av befolkningen

Verksamhet	Ingaende dataunderlag			Nyckeltal	
	Antal bidragstagare	Antal bidragshushåll	Befolkning	Andel bidragstagare i %	Bidragstagare per hushåll
Bidragstagare i andel av befolkningen	3 354	1 755	130 339	11,06%	1,91

Nyckeltal 52: Hushåll med bidragstid längre än 9 månader samt andel hushåll till annan försörjning

Verksamhet	Ingaende dataunderlag				Nyckeltal		
	Totalt antal bidragshushåll	Varav hushåll som senaste 12 månaderna fått annan försörjning	Antal hushåll med bidrag > 9 månader	Hushåll med ek. bistånd > 9 mån som fått egen försörjning	Andel hushåll med ek. bistånd > 9 månader	Andel av totala antalet hushåll som fått egen försörjning	Andel av totala hushåll som haft bistånd > 9 mån och som fått egen försörjning
Antal hushåll	1 755	310	618	3	35,21%	17,66%	0,49%

Nyckeltal 53: Medelbidrag per hushåll och vuxen bidragstagare

Verksamhet	Ingaende dataunderlag			Nyckeltal	
	Utbetalt bidrag per månad, kr	Antal bidragshushåll per månad	Antal vuxna bidragstagare per månad	Medelbidrag per hushåll och månad, kr	Medelbidrag per vuxen bidragstagare, kr
Medelbidrag	7 473	979	1 178	7 657	6 344

Nyckeltal 54: Bidragstagare med försörjningshinder arbetslöshet, studier sociala/medicinska skäl och SFI-som andel av befolkningen

Försörjningshinder	dataunderlag		Nyckeltal
	Antal bidragstagare	Befolkning 18-64 år	
Arbetslöshet	986	20703	48
Soc/med hinder	608	20703	29
SFI studier	485	20703	24

Nyckeltal 55: Handläggning - kostnadsandel och kr per bidragshushåll

	Ingaende dataunderlag				Nyckeltal		
	Netto kostnad handläggning	Netto kostnad utbetal ekonomiskt bistånd	Antal bidragshushåll	Antal bidragstagare inkl barn	Andel handläggningskostnader %	Handläggningskostnad kr/hushåll per år	Handläggningskostnad kr/bidragstagare
Verksamhet							
Handläggning av ekonomiskt bistånd	20 409	84 920	1 755	3 354	24%	11 629	6 085

Stadsdelsnämnd

Handläggare, tel..... Rune Lagerqvist 50801300

Nyckeltal för stadsmiljöverksamheten

Kista

	Utfall period Kr/kvm	Förändring jämfört med föregående år i procent	Totalt kr/kvm 2005	Totalt kr/kvm 2004	Totalt kr/kvm 2003
93 Vinterväghållning					
Vinterväghållning i kostnad per kvadratmeter hårdgjord yta *	5,99	16	5,15	6,65	5,79

* inkl trafikleder 2006

	Utfall period Kr/kvm	Förändring jämfört med föregående år i procent	Totalt kr/kvm 2005	Totalt kr/kvm 2004	Totalt kr/kvm 2003
94 Barmarksrening					
Barmarksrening i kostnad per kvadratmeter gatu- och parkmark*	2,3	46	1,57	1,83	1,52

* inkl trafikleder 2006

	Utfall period Kr/kvm	Förändring jämfört med föregående år i procent	Totalt kr/kvm 2005	Totalt kr/kvm 2004	Totalt kr/kvm 2003
95 Parkskötsel					
Parkskötsel och parkunderhåll i kostnad per kvadratmeter parkmark	3,02	-16	3,61	4,27	4,79

Stadsdelsnämnd 1 - Kista

Nyckeltal 25: Kostnad per invånare/år i kronor

Underlag		Nyckeltal
Totalmetriskostnad omsorg om personer med funktionshinder	Invånare 0-64 år i stadsdelen	Kostnad per invånare 0-64 år
115 133 633	26 572	4 333

Nyckeltal 26: Andel invånare med LSS/SoL-beslut 0-64 år

Underlag		Nyckeltal
Antal unika personer med LSS- eller SoL- insats under 65 år	Invånare 0-64 år i stadsdelen	Andel invånare med LSS- eller SoL-beslut i stadsdelen
308,33	26 572	1,2%

Nyckeltal 27: Antal ej verkställda beslut om gruppbostad enligt LSS

Nyckeltal
Antal ej verkställda beslut om gruppbostad

Nyckeltal 28: Differens i vårdtyngd mellan snittet i staden och den egna stadsdelen

	Underlag		Nyckeltal
Verksamhet	Genomsnittligt vårdbehov i stadsdelen (beräknat efter lämnade omsorgsnivåer)	Genomsnittligt vårdbehov i staden	Differens i vårdtyngd snitt i staden/egna stadsdelen
Gruppbostad	5,13	5,20	-1,4%
Daglig verksamhet	5,29	5,47	-3,4%
Bostad barn & unga	4,48	3,38	24,5%
Korttidsvistelse	5,92	5,17	12,7%

Nyckeltal 29: Stadsdelsnämndens snittkostnad per dygn eller dag

Verksamhet	Underlag		Nyckeltal
	Nettokostnad för verksamheten	Antal dagar/dygn	Stadsdelens snittkostnad per dygn/dag
Gruppbostad	56 877 778	22 579	2 519
Daglig verksamhet	25 210 750	32 801	769
Bostad barn & unga	10 135 066	3 107	3 262
Korttidsvistelse	9 077 495	2 220	4 089

Nyckeltal 30: Differens mellan stadsdelsnämndens faktiska snittkostnad per dygn och snittkostnad anpassad efter vårdtyngd

Verksamhet	Underlag				Nyckeltal
	Stadsdelens snittkostnad per dygn/dag	Differens i vårdtyngd Snitt i staden/egna stadsdelen	Stadsdelens snittkostnad föregående års bokslut	Stadsdelens snittkostnad 2005 anpassad efter SDN:s vårdtyngd	Differens stadens snitt anpassat efter vårdtyngd/SDN:s kostnad (uttryckt i procent)
Gruppbostad	2 519	-1,4%	2 181	2 150	17,2%
Daglig verksamhet	769	-3,4%	1 122	1 084	-29,1%
Bostad barn & unga	3 262	24,5%	2 877	3 582	-8,9%
Korttidsvistelse	4 089	12,7%	3 011	3 392	20,5%

Nyckeltal 31: Personlig assistent, bruttokostnad per timme

Verksamhet	Underlag		Nyckeltal
	Stadsdelens bruttokostnad för verksamheten	Antal timmar inom verksamheten	Snittkostnad per timme
Personlig assistans enligt LASS	21 191 098	100 000	212
Personlig assistans LSS, ej LASS	5 637 316	27 282	207