

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Handläggare, tel: Agneta Heiroth-Lindström, 09334/Helena Fischer Högberg 09069

Individ- och familjeomsorg, barn och ungdom

1. Antal och kostnad för dygnetruntvård för barn och ungdom

Verksamhet:	Nettokostnad (tkr)	Antal vårddyggn	Nettokostn/ vårddyggn (kr)	Antal pers. netto
§ 12-hem	0	0	0	0
HVB (vård och boende)	3 380	2 367	1 428	14
Familjehem	5 132	8 890	577	28
Summa				42

Stadsdelsnämnd

Handläggare, tel: Jane Rönqvist 09380, Helena Fischer Högberg 09069

Individ- och familjeomsorg, vuxna

1. Dygnetruntvård för vuxna

Dygnetruntvård:	Nettokostnad (tkr)	Antal vård dygn	Nettokostn/ vård dygn (kr)	Antal pers. netto
Plac i HVB (vård)	686	698	983	7
LVM-hem/övrig LVM-vård	1 093	368	2 970	4
Övriga plac på institution	127	469	271	5
Familjehemsvård	422	508	831	4
Summa				20

2. Boende för vuxna

Boende:	Nettokostnad (tkr)	Ant. boende-dygn	Nettokostn/ boendedygn (kr)	Antal pers. netto
Inackorderingshem	3 831	8 124	472	53
Härbergen	440	838	525	15
Försöks-, tränings- och jourlägenheter	-257	0	0	0
Andra boendeformer	201	804	250	6
Summa				74

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Handläggare, tel: Margareta Sjöberg 09350/Helena Fischer Högberg 09069

Socialpsykiatri

1. Socialpsykiatriska insatser (20-64 år)

Boende och övriga insatser	Nettokostnad (tkr)	Antal boende-dygn	Nettokostn/boende-dygn (kr), -04	Antal personer	Nettokostnad/person (kr), -04
Särskilt boende med heldygnsomsorg	7 361	4 564	1 613	14	525 786
Familjehem inkl. HVB	6 865	7 574	906	26	264 038
Annat boende	1 811	6 393		18	
Boendestöd	5 126			112	45 768
Rehabilitering, sysselsättning, arbetsträning, utbildning	2 549			196	13 005
Summa				366	

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Handläggare, tel: Heli Taillefer 09039/Helena Fischer Högberg 09069

Skolbarnsomsorg

1. Stadens kostnad per inskrivet barn, kommunal verksamhet

Verksamhet: kommunal huvudman	Bruttokostn (tkr)	Intäkt (tkr)	Antal inskr barn	Kostnad/barn (kr)	
				Brutto	Netto
Fritidshem	36 082	6 905	1 095	32 952	26 646
Familjedaghem	0	0	0	0	0

2. Antal barn per anställd i kommunal skolbarnsomsorg

Verksamhet:	Antal barn	Antal anställda	Antal barn per anställd
Fritidshem	1 095	98	11,2
Familjedaghem	0	0	0,0
Totalt	1 095	98	11,2

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Handläggare, tel:Heli Taillefer 09039/Helena Fischer Högberg 09069

Förskoleverksamhet

1. Stadens kostnad per inskrivet barn, kommunala verksamheter

Verksamhet: kommunal huvudman	Bruttokostn (tkr)	Intäkt (tkr)	Antal inskr barn	Kostnad/barn (kr)	
				Brutto	Netto
Förskola	129 844	12 405	1 264	102 725	92 911
Deltidsförskola	0	0	0	0	0
Familjedaghem	0	0	0	0	0

2. Antal barn per anställd i kommunal förskoleverksamhet

Verksamhet:	Antal barn	Antal anställda	Antal barn/ anställd
Förskola	1 264	258	4,9
Familjedaghem	0	0	0,0
Totalt	1 264	258	4,9

3. Antal barn per förskollärare i kommunal förskola

Verksamhet:	Antal barn	Antal förskollärare	Antal barn/ förskollärare
Förskola	1 264	159	7,9

4. Andel förskollärare med formell kompetens

Verksamhet:	Antal med formell kompetens	Totalt antal	Andel med formell kompetens
Förskola	159	159	100%

5. Bruttokostnad per barn

Verksamhet:	Bruttokostn/ barn, 2004
Förskola	102 725
Deltidsförskola	0
Familjedaghem	0

Grundskola och förskoleklass

1. Kostnad per elev

Verksamhet:	Kostnad (tkr)	Intäkt (tkr)	Antal elever	Kostnad/elev (kr)	
				Brutto	Netto
Förskoleklass	7 226	20	299	24 167	24 100
Skolår 1-9	234 313	12 487	4 198	55 815	52 841

2. Lokalkostnad per elev

Verksamhet:	Lokalkostnad (tkr)	Lokalintäkt (tkr)	Antal elever	Kostnad/elev (kr)	
				Brutto	Netto
Förskoleklass	5 404	0	299	18 074	18 074
Skolår 1-9	67 934	1 233	4198	16 182	15 889
Skolbarnsomsorg	3 860	0	1095	3 525	3 525

3. Antal elever per lärare i kommunal grundskola

Verksamhet:	Antal lärare	Antal elever	Elever per lärare	Lärare per 100 elever
Skolår 1-9	363	4198	12	8,6

4. Andel förskolelärare/lärare med formell kompetens

Verksamhet:	Antal med formell kompetens	Totalt antal	Andel med formell komp
Förskoleklass	23	23	100%
Skolår 1-9	363	363	100%
Totalt	386	386	100%

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Handläggare, tel:Ewa-Carin Persson 09217/Helena Fischer Högberg 09069

Barn med behov av särskilt stöd

1. Kostnad per barn/elev avseende barn med behov av särskilt stöd

Verksamhetsstöd	Tot ant inskrivna barn/elever	Kostnad (tkr)	Bruttokostnad/ barn (kr)
Förskoleverksamhet	1 260	5 501	4 366
Skolår 0-5	1 918	11 912	6 211
Skolår 6-9	2 192	9 370	4 275

2. Varav kostnad per barn/elev avseende barn med behov av särskilt stöd som avser generellt stöd

Varav generellt stöd	Tot ant inskrivna barn/elever	Kostnad (tkr)	Bruttokostnad/ barn (kr)
Förskoleverksamhet	1 260	720	571
Skolår 0-5	1 918	1 095	571
Skolår 6-9	2 192	1 285	586

3. Varav kostnad per barn/elev avseende barn med behov av särskilt stöd som avser individuellt stöd

Varav individuellt stöd i egen regi	Antal barn med beslutad åtgärd	Andel av totalt antal barn	Kostnad (tkr) Kostnad	Bruttokostnad/ barn (kr)
Förskoleverksamhet	63	5%	3 693	58 619
Skolår 0-5	114	6%	9 335	81 886
Skolår 6-9	126	6%	4 145	32 897

Varav individuellt stöd köpt utanför nämnd	Antal barn med beslutad åtgärd	Andel av totalt antal barn	Kostnad (tkr) Kostnad	Bruttokostnad/ barn (kr)
Förskoleverksamhet	5	0,4%	490	98 000
Skolår 0-5	7	0,4%	3 472	496 000
Skolår 6-9	32	1,5%	6 589	205 906

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Handläggare, Andreas Larsson tel. 09040

Vård och omsorg om äldre (65 år och äldre)

1. Servicehus respektive hemhjälpinsatser i ordinärt boende

Verksamhet:	Bruttokostn (tkr)	Antal personer	Bruttokostn/ person 2004
Servicehus	98 618	363	271 675
Hemhjälp i ordinärt boende	106 970	1 309	81 719

Varav enskild regi

Verksamhet:	Bruttokostn (tkr)	Antal personer	Bruttokostn/ person 2004
Servicehus	13 931	126	110 563
Hemhjälp i ordinärt boende	33 989	506	67 172

1:1 Antal personer och andel personer i relation till totalt antal över 65 år

Verksamhet:	Antal personer 2004	Totalt antal personer	%
Servicehus	363	7 878	4,6
Hemhjälp i ordinärt boende	1 309	7 878	16,6

2. Äldreomsorg med heldygnsomsorg

Verksamhet:	Bruttokostn (tkr)	Antal vård dygn	Bruttokostn/ vård dygn 2004
Älderdomshem	34 569	29 477	1 173
Sjukhem	149 445	97 850	1 527
Gruppboende	60 528	37 311	1 622

Varav enskild verksamhet

Verksamhet:	Bruttokostn (tkr)	Antal vård dygn	Bruttokostn/ vård dygn 2004
Älderdomshem	13 625	12 299	1 108
Sjukhem	30 408	23 235	1 309
Gruppboende	24 155	20 233	1 194

2:1 Antal personer och andel personer i relation till totalt antal över 65 år

Verksamhet:	Antal personer 2004	Totalt antal personer	%
Älderdomshem	94	7 878	1,2
Sjukhem	445	7 878	5,6
Gruppboende	130	7 878	1,7

Varav enskild regi

Verksamhet:	Antal personer 2004
Älderdomshem	40
Sjukhem	78
Gruppboende	71

3. Dagverksamhet

Verksamhet:	Bruttokostn (tkr)	Antal personer	Bruttokostn/ person 2004
Dagverksamhet	6 040	120	50 333

Varav enskild regi

Verksamhet:	Bruttokostn (tkr)	Antal personer	Bruttokostn/ person 2004
Dagverksamhet	22	5	4 400

3:1 Antal personer och andel personer i relation till totalt antal över 65 år

Verksamhet:	Antal personer 2004	Totalt antal personer	%
Dagverksamhet	120	7 878	1,5

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Handläggare, Andreas Larsson tel 09040

Vård och omsorg om funktionshindrade (personer under 65 år)

1. Antal barn och kostnad per vård dygn, bostad med särskild service för barn och ungdom respektive korttidsvistelse

Verksamhet:	Bruttokostn (tkr) 2004	Antal vård dygn 2004	Bruttokostn/ vård dygn 2004
Bostad m sär service	8 994	2 408	3 735
Korttidsvistelse	5 973	1 806	3 307

Varav enskild verksamhet

Verksamhet:	Bruttokostn (tkr) 2004	Antal vård dygn 2004	Bruttokostn/ vård dygn 2004
Bostad m sär service	7 140	2 043	3 495
Korttidsvistelse	4 392	1 334	3 292

1:1 Antal personer

Verksamhet:	Antal personer 2004
Bostad m sär service	8
Korttidsvistelse	25

Varav enskild regi

Verksamhet:	Antal personer 2004
Bostad m sär service	7
Korttidsvistelse	19

2. Antal vuxna och kostnad per vårdygn/dag, gruppboad enligt LSS § 9.9, korttidsvistelse respektive daglig verksamhet

Verksamhet:	Bruttokostn (tkr) 2004	Antal vårdygn 2004	Bruttokostn/ vårdygn 2004
Gruppboad enl LSS § 9.9 pk 1 och 2	33 542	14 600	2 297
Korttidsvistelse	1 944	214	9 084

Varav enskild verksamhet

Verksamhet:	Bruttokostn (tkr) 2004	Antal vårdygn 2004	Bruttokostn/ vårdygn 2004
Gruppboad enl LSS § 9.9 pk 1 och 2	11 272	4 787	2 355
Korttidsvistelse	1 012	194	5 216

2:1 Antal personer

Verksamhet:	Antal personer 2004
Bostad m sär service	53
Korttidsvistelse	9

Varav enskild regi

Verksamhet:	Antal personer 2004
Bostad m sär service	14
Korttidsvistelse	5

2:2 Antal vårdygn och kostnad per vårdygn/dag:

Verksamhet:	Nettokostn (tkr) 2004	Antal dagar 2004	Nettokostn/ dag 2004
Daglig verksamhet	15 760	7 781	2 025

Varav enskild verksamhet

Verksamhet:	Nettokostn (tkr) 2004	Antal dagar 2004	Nettokostn/ dag 2004
Daglig verksamhet	7 429	6 428	1 156

2:3 Antal personer

Verksamhet:	Antal personer 2004
Daglig verksamhet	63

Varav enskild regi

Verksamhet:	Antal personer 2004
Daglig verksamhet	29

3. Antal timmar, personer och kostnad per utförd LASS-timme

OBS! Bruttokostnaden ska vara exklusive kostnaden för de 20 första timmarna LASS från Försäkringskassan.

Verksamhet:	Bruttokostn (tkr) 2004	Antal timmar 2004	Bruttokostn/timme 2004
LASS	17 604	58 035	303

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Handläggare, tel: Helena Fischer Högberg 09069

Fritidsverksamhet

1. Kostnad i relation till totala antalet barn och ungdomar i åldern 0-17 i stadsdelsnämnden

Nettokostnad (tkr) 2004	Antal barn och ungdomar 0-17 år 2004	Nettokostnad/ barn och ungdom 0-17 år (kr) 2004
8 474	8 515	995

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Handläggare: Anders Carlsson, ankn: 09149

Birgitta Dahlin, ankn: 09066

Väghållning

Barmarks- och vinterväghållning i kostnad per kvadratmeter vägyta

Verksamhet:	Total kostnad (tkr) 2004	Totalt antal kvm 2004	Kostnad/ kvm (kr) 2004
Barmark	20 569	1 632 000	13
Vinterväghållning	13 630	1 339 000	10
Totalt	34 199		

VERKSAMHETSMÅTT**Stadsdelsförvaltning 9, Norrmalm****OBS!** I årsstatistiken förs hushållen, med de bidrag

de fått, till den senaste stadsdelsförvaltning de var aktuella på.

		2003	2004
Folkmängd (prognos vid årets slut)		61 829	62 131
Folkmängd vuxna 18- år (prognos vid årets slut)		53 581	53 660
TOTALT antal bidragstagare			1 079
Antal VUXNA (18- år) bidragstagare		907	875
Andel av HELA befolkningen, %			1,7
Andel av VUXNA befolkningen (18- år), %		1,7	1,6
Antal bidragshushåll		868	847
varav nyttillkomna bidragshushåll	<i>antal</i>	406	377
(ej bidrag året innan)	<i>%</i>	47	45
varav ensamstående hushåll med barn	<i>antal</i>	118	128
	<i>%</i>	14	15
varav hushåll under 25 år	<i>antal</i>	124	132
	<i>%</i>	14	16
Antal VUXNA bidragstagare per hushåll		1,04	1,03
Antal bidragsmånader per bidragshushåll		4,7	5,2
Medelbidrag per hushåll och månad, kr		6 372	6 895
Totalt utbetalat ekonomiskt bistånd/ersättning enligt LMA, tkr		26 034	30 178

Bidragshushåll och summa bidrag fördelade efter bidragstid

	2003				2004			
	<i>Hushåll</i>	<i>%</i>	<i>Summa Tkr</i>	<i>%</i>	<i>Hushåll</i>	<i>%</i>	<i>Summa Tkr</i>	<i>%</i>
1-3 mån	460	53	4 240	16	404	48	4 092	14
4-9 mån	253	29	8 717	33	258	30	9 894	33
10-12 mån	155	18	13 077	50	185	22	16 191	54
Summa	868	100	26 034	100	847	100	30 178	100

Bidragshushåll fördelade efter ålder (Kvinnan i par)

	2003		2004	
<i>Åldersgrupp</i>	<i>Antal</i>	<i>%</i>	<i>Antal</i>	<i>%</i>
-19 år	19	2	19	2
20-24 år	105	12	113	13
25-29 år	102	12	100	12
30-39 år	170	20	150	18
40-49 år	175	20	178	21
50-59 år	162	19	158	19
60-64 år	40	5	40	5
65- år	95	11	89	11
Summa	868	100	847	100

Bidragshushåll fördelade efter medborgarskap

<i>Hushåll</i>	2003		2004	
	<i>Antal</i>	<i>%</i>	<i>Antal</i>	<i>%</i>
Svenskt hushåll	767	88	753	89
Övrigt nordiskt	28	3	30	4
Utomnordiskt	73	8	64	8
Summa	868	100	847	100

Svenskt hushåll = samtliga vuxna har svenskt medborgarskap.

Övrigt nordiskt hushåll = minst en av de vuxna har finskt, danskt, norskt eller isländskt medborgarskap, men ej utomnordiskt.

Utomnordiskt hushåll = minst en av de vuxna är utomnordisk medborgare.

Bidragshushåll fördelade efter hushållstyp

<i>Hushåll</i>	2003		2004	
	<i>Antal</i>	<i>%</i>	<i>Antal</i>	<i>%</i>
Ens man utan barn	412	47	391	46
Ens man med barn	15	2	31	4
Ens kv utan barn	290	33	300	35
Ens kv med barn	103	12	97	11
Par utan barn	35	4	20	2
Par med barn	13	1	7	1
Dödsbo			1	0
Summa	868	100	847	100

	2003	2004
Antal bidragsmånader	4 086	4 377

Fördelningen av utbetalat ekonomiskt bistånd/ers enl LMA på försörjningshinder kunde år 2003 endast göras för ensamstående pga införandet av Paraplysystemet	<i>Tkr</i>	<i>%</i>	<i>Tkr</i>	<i>%</i>	<i>Antal hushåll</i> ¹	<i>%</i>
<i>Per försörjningshinder för ensamstående hushåll:</i>						
Arbetslöshet (01- 04)	7 922	30	10 559	35	317	37
Otillräcklig ers från FK (06 -09)	6 142	24	6 676	22	213	25
Otillräckligt utbildningsbidrag (05)	182	1	34	0	5	1
SFI-studerande (10-11)	349	1	823	3	14	2
Ingen/låg ålderspension (16)	269	1	255	1	31	4
Invandrare med nedsatt arbets- förmåga eller över 60 år (15)	0	0	0	0	0	0
Sociala/medicinska skäl (20-21)	7 038	27	7 521	25	171	20
Övriga försörjningshinder (12-14, 17-19, 22, 30, 40)	2 688	10	3 023	10	252	30
<i>Parhushåll</i>	1 448	6	1 286	4	28	3
<i>Totalt</i>	26 038	100	30 178	100	847 ²	100

OBS att summa kronor efter försörjningshinder ger en något högre totalsumma än den faktiskt utbetalade 2003.

¹ Hushållen kan ha haft flera hinder under året och därför förekomma under flera försörjningshinder.

² Antalet hushåll, netto dvs endast räknade 1 gång.

2004

Tkr *%*

Per försörjningshinder för ALLA :

Arbetslöshet (01- 04)	11 028	352
Otillräcklig ers från FK (06 -09)	6 788	217
Otillräckligt utbildningsbidrag (05)	121	4
SFI-studerande (10-11)	1 103	35
Ingen/låg ålderspension (16)	311	10
Invandrare med nedsatt arbets- förmåga eller över 60 år (15)	0	0
Sociala/medicinska skäl (20-21)	7 696	246
Övriga försörjningshinder (12-14, 17-19, 22, 30, 40)	3 130	100
<i>Totalt</i>	30 178	964