

Nyckeltalsbilaga

Förskoleverksamhet

1. Stadens kostnad per inskrivet barn i kommunal förskoleverksamhet

Verksamhet	Nettokostnad per barn (kr)	
	2006	2005
Förskola	110 836	108 699
Familjedaghem	97 332	88 702

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

Antal barn per anställd

Verksamhet	Antal barn per anställd		Andel förskollärare	
	2006	2005	2006	2005
Förskola	5,0	4,3	35,0%	35,0%
Familjedaghem	4,8	4,8	0,0%	0,0%

Skolbarnsomsorg

3. Stadens kostnad per inskrivet barn i kommunal skolbarnsomsorg

Verksamhet	Nettokostnad per barn (kr)	
	2006	2005
Fritidshem	28 829	26 565
Familjedaghem	0	0

4. Antal barn per anställd i kommunal skolbarnsomsorg

Verksamhet	Antal barn per anställd	
	2006	2005
Fritidshem	17,9	15,9
Familjedaghem	0,0	0,0

Grundskola och förskoleklass

5. Kostnad per elev

Verksamhet	Nettokostnad per elev (kr)	
	2006	2005
År F-9	87 351	87 040

6. Antal elever per förskollärare/lärare i kommunal grundskola

Verksamhet	Elever per lärare		Lärare per 100 elever	
	2006	2005	2006	2005
År F-9	13,0	11,0	7,9	9,0

7. Andel förskolelärare/lärare med formell kompetens

Verksamhet	Andel med formell kompetens	
	2006	2005
År F-9	98,7%	96,0%

8. Andel godkända elever i skolår 9

Ämne	Andel godkända i skolår 9	
	2006	2005
Engelska	88,0%	82,0%
Matematik	89,0%	84,0%
Svenska/sv2	89,0%	84,0%

Särskola**9. Kostnad per elev i obligatorisk särskola, kommunal verksamhet**

Verksamhet	Nettokostnad per elev (kr)	
	2006	2005
Särskola	293 611	381 147

Övergripande nyckeltal för de pedagogiska verksamheterna**10. Lokalkostnad per barn/elev**

Verksamhet	Lokalkostnad per elev, netto (kr)	
	2006	2005
Förskola	16 347	17 577
Grundskola F-9	16 922	18 184
Fritidshem	6 569	3 765
Särskola	34 784	42 393

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

	Öppethållandetimmar/år i relation till antalet individer 7-18 år	
	2006	2005
Öppen fritidsverksamhet	1	1

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

	Nettokostnad (kr) per öppethållandetimme	
	2006	2005
Exklusive lokaler	1 286	1 320
Inklusive lokaler	1 485	1 407

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

	Kostnad per individ (kr)	
	2006	2005
Föreningsstöd	56	54

21. Kulturkostnad /invånare per stadsdelsnämnd

	Kostnad per invånare i stadsdelen	
	2006	2005
Kulturkostnad	1	30

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

25. Kostnad per invånare/år i kronor

	2006	2005
Kostnad per invånare 0-64 år	2 572	2 541

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

	2006	2005
Andel invånare med LSS- eller SoL-beslut i stadsdelen	0,7%	1,2%

27. Antal ej verkställda beslut om gruppbofastad enligt LSS

	2006	2005
Antal ej verkställda beslut om gruppbofastad	0	0

28. Differens i vårdtyngd mellan snittet i staden och den egna stadsdelen

Verksamhet	Differens i vårdtyngd snitt i staden/egna stadsdelen	
	2006	2005
Gruppbofastad	-10,9%	-8,1%
Daglig verksamhet	-11,8%	-10,0%
Bostad barn & unga	2,2%	-13,6%
Korttidsvistelse	4,3%	-11,2%

29. Stadsdelsnämndens snittkostnad per dygn eller dag

Verksamhet	Stadsdelens snittkostnad per dygn/dag	
	2006	2005
Gruppbofastad	2 456	2 275
Daglig verksamhet	772	1 069
Bostad barn & unga	3 102	2 869
Korttidsvistelse	4 072	3 583

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

Verksamhet	Differens stadens snitt anpassat efter vårdtyngd/ SDN:s kostnad (uttryckt i procent)	
	2006	2005
Gruppbofastad	26,4%	11,2%
Daglig verksamhet	-21,9%	5,8%
Bostad barn & unga	5,5%	8,1%
Korttidsvistelse	29,6%	23,4%

31. Personlig assistent, bruttokostnad per timme

Verksamhet	Stadsdelens snittkostnad per	
	2006	2005
Personlig assistans enligt LASS	153	177
Personlig assistans LSS, ej LASS	225	225

Äldreomsorg

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

Verksamhet	Andel av befolkningen 65-79 år med insats		Andel av befolkningen 80- år med insats	
	2006	2005	2006	2005
Äldreomsorg totalt*	8,6%	9,0%	41,9%	41,0%
Hemtjänst, enbart serviceinsatser**	1,3%	1,3%	7,0%	6,9%
Hemtjänst, service o omvårdnad***	3,9%	3,9%	15,4%	14,5%
Heldygnsomsorg	2,2%	2,4%	13,9%	13,8%

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

33. Genomsnittligt antal hemtjänsttimmar per person och månad

	Genomsnittligt antal timmar per person och månad	
	2006	2005
Hemtjänst	35,1	33,9

34. Kostnad per timme för hemtjänst i ordinärt boende

Verksamhet	Bruttokostnad per timme (kr)	
	2006	2005
Köp totalt	290	269
Egen regi produktion	276	267

35. Kostnad per vård dygn i heldygnsomsorg

Verksamhet	Bruttokostnad per vård dygn (kr)	
	2006	2005
Köp totalt	1 527	1 551
Egen regi produktion	1 676	1 756

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

	2006	2005
Andel insatser för kvarboende i det ordinära boendet	21,1%	21,2

Flyktingmottagande

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

	2006	2005
Andel nyanlända flyktingar med fortsatt behov av försörjningsstöd	46,0%	51,0%

Individ- och familjeomsorg, barn och ungdomar

39. Biståndsbedömd öppenvård - kostnad per deltagare och per invånare

	Kr per barn/ungdom		Kr per invånare 0-19 år		Antal barn per 1000 inv 0-19 år med	
	2006	2005	2006	2005	2006	2005
Öppenvård	34 091	160 889	1 068	903	31,3	5,6
Stödboende	21 389	24 632	45	58	2,1	2,4
Kontaktperson	19 000	21 685	231	249	12,2	11,5

40. Dygnetruntvård - kostnad per vårdform, dygn, person och invånare***Antal dygn per barn/ungdom***

	2006	2005
§ 12HEM	102	133
HVB	190	224
Jourhem	90	57
Fam hem	301	257
Totalt	224	208

Kostnad per dygn (kr)

	2006	2005
§ 12HEM	3 070	3 398
HVB	2 262	1 918
Jourhem	710	913
Fam hem	555	628
Totalt	941	1 047

Kostnad per barn/ungdomar (kr)

	2006	2005
§ 12HEM	313 667	452 600
HVB	428 861	430 028
Jourhem	64 182	51 963
Fam hem	167 036	161 756
Totalt	210 778	217 562

Kostnad per invånare 0-19 år (kr)

	2006	2005
§ 12HEM	222	282
HVB	1 825	1 931
Jourhem	250	175
Fam hem	1 638	1 574
Totalt	3 935	3 962

Antal barn per 1000 inv 0-19 år som placeras

	2006	2005
§ 12HEM	0,70	0,6
HVB	4,30	4,5
Jourhem	3,90	3,4
Fam hem	9,80	9,7
Totalt	18,7	18,2

41: Anmälan/ansökan, utredning och insats

	2006	2005
Antal barn per 1000 som anmälts/ansökt	68,5	56
Antal barn per 1000 där utredning inletts	37	34
Antal barn per 1000 där beslut fattats om insats	31,3	24
Kostn per pågående utredning, kr	33 920	36 658

Individ- och familjeomsorg, vuxna**42. Öppenvård - kostnad per deltagare och per invånare**

	2006	2005
Kostnad per person	42 044	38 090
Kostnad per invånare över 19 år	168	125
Antal personer per 1000 inv över 19 år med insats	4	3

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

	2006	2005
HVB	147	123
LVM / tvångsvård	157	176
Familjehemsvård	108	162
Total	157	137

Kostnad per dygn

	2006	2005
HVB	1 224	1 174
LVM / tvångsvård	1 059	1 763
Familjehemsvård	893	884
Total	1 178	1 224

Kostnad per person

	2006	2005
HVB	180 069	144 944
LVM / tvångsvård	166 250	309 571
Familjehemsvård	96 250	143 125
Total	184 471	167 255

Kostnad per invånare över 19 år

	2006	2005
HVB	185	192
LVM / tvångsvård	24	80
Familjehemsvård	14	42
Total	222	314

Antal personer per 1000 över 19 år med insats

	2006	2005
HVB	1,0	1,3
LVM / tvångsvård	0,1	0,3
Familjehemsvård	0,1	0,3
Total	1,2	1,9

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

	2006	2005
Stöd- och omvårnadsboende	611	592

Kostnad per person

	2006	2005
Stöd- och omvårnadsboende	79 815	71 719
Andra boendeformer	17 696	35 824
Total	58 283	54 769

Kostnad per invånare över 19 år

	2006	2005
Stöd- och omvårnadsboende	184	150
Andra boendeformer	49	67
Total	233	218

Antal personer per 1000 över 19 år med insats

	2006	2005
Stöd- och omvårnadsboende	2,3	2,1
Andra boendeformer	2,8	1,9

45. Genomförande enligt vårdplaner

	Andel insatser genomförda enligt plan	
	2006	2005
Behandlingshem	1,0	0,7
Öppenvård	1,0	0,9

Individ- och familjeomsorg, socialpsykiatri**46. Boende och beandestöd- kostnad per insatsform, dygn, person och invånare****Kostnad per dygn**

	2006	2005
Bostad med särskild service	1 710	1 633
Familjevård/hvb inack.	804	1 229

Kostnad per person

	2006	2005
Bostad med särskild service	603 365	555 357
Familjevård/hvb inack.	223 452	328 077
Annat boende	64 416	24 762
Boendestöd /hemhjälp	41 588	37 000
Total	189 136	169 654

Kostnad per invånare 20-64 år

	2006	2005
Bostad med särskild service	727	731
Familjevård/hvb inack.	219	201
Annat boende	20	24
Boendestöd /hemhjälp	139	129
Total	1 105	1 085

Antal personer per 1000 20-64 år med insats

	2006	2005
Bostad med särskild service	1	1
Familjevård/hvb inack.	1	1
Annat boende	0	1
Boendestöd /hemhjälp	3	3
Total	5	6

47. Sysselsättning/arbetsträning- kostnad per person

	2006	2005
Kostnad per person	57 351	51 800

Ekonomiskt bistånd**51. Bidragstagare/bidragshushåll - andel av befolkningen**

Verksamhet	Andel bidragstagare i %		Bidragstagare per hushåll	
	2006	2005	2006	2005
Bidragstagare i andel av befolkningen	11,3%	12,2%	1,92	1,95

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

	2006	2005
Andel hushåll med ek bistånd > 9 månader	36,0%	38,0%
Andel av totala antalet hushåll som fått egen försörjning	16,0%	15,0%
Andel av totala hushåll som haft bistånd > 9 mån och som fått egen försörjning	1,0%	2,0%

53. Medelbidrag per hushåll och vuxen bidragstagare

	2006	2005
Medelbidrag per hushåll och månad	7675	7581

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

	Antal personer per 1000 med ekonomiskt bistånd enl resp försörjnings-hinder	
	2006	2005
Arbetslöshet	57	23
Soc/med hinder	36	19
SFI studier	22	14

Nyckeltal 55: Handläggning - kostnadsandel och kr per bidragshushåll

	2006	2005
Andel handläggningskostnader	17%	13%
Hand-läggningsskostnad/ hushåll per år	8 536	6 884
Handläggningskostnad/ bidrags-tagare	4 455	3 528

Stadsmiljöverksamheten**93. Vinterväghållning i kostnad per kvadratmeter hårdgjord yta**

	2006	2005
Utfall kr/kvm	8,9	11,5

94. Barmarksrenhållning i kostnad per kvadratmeter gatu- och parkmark

	2006	2005
Utfall kr/kvm	2,4	1,9

95. Parkskötsel och parkunderhåll i kostnad per kvadratmeter parkmark

	2006	2005
Utfall kr/kvm	5,2	5,9

Stadsdelsnämnd

Handläggare, tel. Jessica Hagdahl 508 20 016

Förskoleverksamhet**1. Stadens kostnad per inskrivet barn i kommunal förskoleverksamhet**

Verksamhet: kommunal huvudman	Bruttokostn (tkr)	Intäkt (tkr)	Antal inskr barn	Kostnad/barn (kr)	
				Brutto	Netto
Förskola	144 807	9 975	1 217	119 036	110 836
Familjedaghem	5 575	417	53	105 191	97 332

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	1 217	241	85	35%	5,0
Familjedaghem	53	11		0%	4,8
Totalt	1 270	252	85	34%	5,0

Stadsdelsnämnd

Handläggare, tel: Jessica Hagdahl 508 20 016

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	38 013	5 321	1 134	33 521	28 829
Familjedaghem	0	0	0	0	0

4. Antal barn per anställd i kommunal skolbarnsomsorg

Verksamhet:	Antal barn	Antal anställda	Antal barn per anställd
Fritidshem	1 134	64	17,9
Familjedaghem	0	0	0,0
Totalt	1 134	64	17,9

Stadsdelsnämnd

Handläggare, tel: Jessica Hagdahl 508 20 016

Grundskola och förskoleklass

5. Kostnad per elev

Verksamhet:	Kostnad (tkr)	Intäkt (tkr)	Antal elever	Kostnad/e
				Brutto
År F-9	254 165	10 107	2 794	90 968

6. Antal elever per förskollärare/lärare i kommunal grundskola

Verksamhet:	Antal lärare	Antal elever	Elever per lärare	Lärare per 100 elever
År F-9	222	2 794	13	7,9

7. Andel förskolelärare/lärare med formell kompetens

Verksamhet:	Antal med formell kompetens	Totalt antal	Andel med formell komp
År F-9	258	261	99%

8. Andel godkända elever i skolår 9

Ämne:	Totalt antal elever	Antal godkända elever	Andel godkända i skolår 9
Engelska	250	219	88%
Matematik	250	223	89%
Svenska/sv2	250	222	89%

Särskola

9. Kostnad per elev i obligatorisk särskola, kommunal verksamhet

Verksamhet:	Kostnad (tkr)	Intäkt (tkr)	Antal elever	Kostnad/e
				Brutto
Särskola	11 750	739	38	313 328

Övergripande nyckeltal för de pedagogiska verksamheterna

10. Lokalkostnad per barn/elev

Verksamhet:	Lokalkostnad (tkr)	Lokalintäkt (tkr)	Antal barn/elever	Kostnad/e
				Brutto
Förskola	19 886		1217	16 347
Grundskola F-9	48 001	721	2794	17 180
Fritidshem	7 450		1134	6 569
Särskola	1 304		38	34 784

lev (kr)
Netto
87 351

lev (kr)
Netto
293 611

lev (kr)
Netto
16 347
16 922
6 569
34 784

Stadsdelsnämnd

Handläggare, tel. Jessica Hagdahl 508 20 016, Monica Verne 508 20 201

Öppen fritidsverksamhet

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

Öppet-hållandetimmar 2006	Antal individer 7-18 år 2006	Öppethållandetimmar/år i relation till antalet individer 7-18 år 2006
6 483	4 913	1

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

	Nettokostnad (tkr) 2006	Öppethållandetimmar 2006	Nettokostnad (kr) per öppethållandetimme 2006
Exklusive lokaler	8 339	6 483	1 286
Inklusive lokaler	9 629	6 483	1 485

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
328	5 827	56

Nyckeltal 21. **Kulturkostnad /invånare per stadsdelsnämnd**

Kostnad (tkr) 2006	Antal invånare i stadsdelen	Kostnad per invånare i stadsdelen 2006
20	35 781	1

Stadsdelsnämnd

Handläggare, tel: Christina Jedestav, 508 200 10

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*	310	927	3 622	2 214	8,6%	41,9%
Hemtjänst, enbart serviceinsatser**	46	155	3 622	2 214	1,3%	7,0%
Hemtjänst, service o omvårdnad***	141	341	3 622	2 214	3,9%	15,4%
Heldygnsomsorg	79	307	3 622	2 214	2,2%	13,9%

* 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 biståndsbedömda timmar	Totalt antal personer med insatsen	Genomsnittligt antal timmar per person och månad
Hemtjänst	23 930	682	35,1

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

Verksamhet	Bruttokostnad (tkr)	Antal biståndsbe- dömda timmar	Bruttokostnad per timme
Köp totalt	55 849	192 496	290
Egen regi produktion	44 916	162 749	276

Nyckeltal nr 35. Kostnad per vård dygn i heldygnssomsorg

Verksamhet	Bruttokostnad (tkr)	Antal vård dygn	Bruttokostnad per vård dygn
Köp totalt	215 733	141 315	1 527
Egen regi produktion	108 188	64 533	1 676

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	66 887	317 344	21,1%

Stadsdelsnämnd 20 - Vantör

Nyckeltal 25: Kostnad per invånare/år i kronor

Underlag		Nyckeltal
Totalt nettokostnad - Omsorg om personer med funktionshinder	Invånare 0-64 år i stadsdelen	Kostnad per invånare 0-64 år
79 392 859	30 873	2 572

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
208	30 873	0,7%

Nyckeltal 27: Antal ej verkställda beslut om gruppbostad enligt LSS

Nyckeltal
Antal ej verkställda beslut om gruppbostad
0

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	4,69	5,20	-10,9%
Daglig verksamhet	4,89	5,47	-11,8%
Bostad barn & unga	3,46	3,38	2,2%
Korttidsvistelse	5,41	5,17	4,3%

Nyckeltal 29: Stadsdelsnämndens snittkostnad per dygn eller dag

Verksamhet	Underlag		Nyckeltal
	Nettokostnad för verksamheten	Antal dagar/ dygn	Stadsdelens snittkostnad per dygn/dag
Gruppbostad	31 613 121	12 873	2 456
Daglig verksamhet	13 077 361	16 933	772
Bostad barn & unga	9 200 095	2 966	3 102
Korttidsvistelse	6 184 800	1 519	4 072

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	Stadens snittkostnad i föregående års bokslut	Stadens snittkostnad 2005 anpassad efter SDN:s vårdtyngd	Differens stadens snitt anpassat efter vårdtyngd/ SDN:s kostnad (uttryckt i procent)
Gruppbostad	2 456	-10,9%	2 181	1 943	26,4%
Daglig verksamhet	772	-11,8%	1 122	989	-21,9%
Bostad barn & unga	3 102	2,2%	2 877	2 940	5,5%
Korttidsvistelse	4 072	4,3%	3 011	3 142	29,6%

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	19 992 291	130 704	153
Personlig assistans LSS, ej LASS	777 212	3 458	225

Stadsdelsnämnd

Handläggare, tel: Agneta Berner, 492 63

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
24	11	46%

Stadsdelsnämnd

Handläggare, tel: Margreth Hollbrant 508 20 305

Individ- och familjeomsorg, barn och ungdomar

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

Verksamhet	Ingående dataunderlag			Nyckeltal		
	Netto-kostnad tkr	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	9 034	265	8 462	34 091	1 068	31,3
Stödboende	385	18	8 462	21 389	45	2,1
Kontaktperson	1957	103	8 462	19 000	231	12,2
Total	11 376	386	8 462	29 472	1 344	45,6

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

Verksamhet	Ingående dataunderlag				Nyckeltal			
	Netto-kostnad tkr	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
§ 12HEM	1 882	613	6	8 462	102	3 070	313 667	222
HVB	15 439	6 825	36	8 462	190	2 262	428 861	1 825
Jourhem	2 118	2 981	33	8 462	90	710	64 182	250
Fam hem	13 864	24 979	83	8 462	301	555	167 036	1 638
Total	33 303	35 398	158	8 462	224	941	210 778	3 936

Nyckeltal 41: Anmälan/ansökan, utredning och insats

	Ingående dataunderlag				Nyckeltal			
Nettokostnad utredning och administration, tkr	Antal barn/ ungdomar som anmäls/ ansöker	Antal barn/ ungdomar där utredning inletts	Antal barn/ ungdomar med beslut om insats	Antal invånare 0-19 år	Antal barn per 1000 som anmäls/ ansökt	Antal barn per 1000 där utredning inletts	Antal barn per 1000 där beslut fattats om insats	Kostn per pågående utredning, kr
10651	580	314	265	8 462	68,5	37	31,3	33 920

Antal barn per 1000 inv 0-19 år som placeras
0,7
4,3
3,9
9,8
18,7

Stadsdelsnämnd

Handläggare, tel: Åsa Malmgren 508 20 310

Individ- och familjeomsorg, vuxna

Nyckeltal 42: Öppenvård - kostnad per deltagare och per invånare

Ingående dataunderlag			Nyckeltal		
Nettokostnad tkr	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
4 751	113	28 247	42 044	168	4,0

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

	Ingående dataunderlag				Nyckeltal			
	Netto-kostnad tkr	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
Verksamhet								
HVB	5 222	4 267	29	28 247	147	1 224	180 069	185
LVM / tvångsvård	665	628	4	28 247	157	1 059	166 250	24
Familjehemsvård	385	431	4	28 247	108	893	96 250	14
Total	6 272	5 326	34	28 247	157	1 178	184 471	222

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

	Ingående dataunderlag				Nyckeltal			
	Netto-kostnad tkr	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
Verksamhet								
Stöd och omvårdnads-boende	5 188	8 497	65	28 247	611	79 815	184	2,3
Andra boendeformer	1 398	16 208	79	28 247		17 696	49	2,8
Total	6 586	24 705	113	28 247		58 283	233	4,0

Nyckeltal 45: Genomförande enligt vårdplaner

	Ingående dataunderlag		Nyckeltal
	Antal avslutade insatser	Antal avslutade insatser enligt vårdplan	Andel insatser genomförda enligt plan
Verksamhet			
Behandlingshem	13	13	1,0
Öppenvård	10	10	1,0

Antal personer per 1000 över 19 år med insats
1,0
0,1
0,1
1,2

Stadsdelsnämnd

Handläggare, tel: Christina Jedestav, 508 200 10

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 -64 år	Kr /dygn	Kr per person	Kr per invånare	Antal personer per 1000 20-64 år med insats
Bostad med särskild service	16 290 857	9 525	27	22 411	1 710	603 365	727	1,2
Familjevård/hvb inack.	4 915 944	6 113	22	22 411	804	223 452	219	1,0
Annat boende	450 911	1 076	7	22 411		64 416	20	0,3
Boendestöd /hemhjälp	3 119 118	0	75	22 411		41 588	139	3,3
Total	24 776 830	16 714	131	22 411		189 136	1 106	5,8

Nyckeltal 47. Sysselsättning/arbetsträning- kostnad per person

Verksamhet	Ingående dataunderlag		Nyckeltal
	Nettokostnad tkr	Antal personer	Kr per person
Sysselsättning och arbetsträning	3 269	57	57 351

Stadsdelsnämnd

Handläggare, tel: Lotta Stensö, 508 20 370

Ekonomiskt bistånd

Nyckeltal 51: Bidragstagare/bidragshushåll - andel av befolkningen

	Ingående dataunderlag			Nyckeltal	
	Antal bidrags-tagare	Antal bidrags-hushåll	Befolkning	Andel bidrags-tagare i %	Bidrags- tagare per hushåll
Verksamhet					
Bidragstagare i andel av befolkningen	4 133	2 157	36 709	11,3%	1,92

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

	Ingående dataunderlag			Nyckeltal			
	Totalt antal bidrags-hushåll	Varav hushåll som senaste 12 månaden 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
Verksamhet							
Antal hushåll	2 157	336	766	9	36%	16%	1%

Nyckeltal 53: Medelbidrag per hushåll och vuxen bidragstagare

	Ingående dataunderlag			Nyckeltal	
	Utbetalt bidrag per månad, tkr	Antal bidrags-hushåll per månad	Antal vuxna bidragstagare per månad	Medelbidrag per hushåll och månad, kr	Medelbidrag per vuxen bidragstagare, kr
Verksamhet					
Medelbidrag	9 164	1 194	1 400	7 675	6546

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

	Ingående dataunderlag		Nyckeltal
	Antal bidrags-tagare	Befolkning 18-64 år	Antal personer per 1000 med ekonomiskt bistånd enl resp försörjnings-hinder
Försörjningshinder			
Arbetslöshet	1318	23298	57
Soc/med hinder	850	23298	36
SFI studier	512	23298	22

Nyckeltal 55: Handläggning - kostnadsandel och kr per bidragshushåll

	Ingående dataunderlag				Nyckeltal		
	Netto-kostnad hand-läggning	Netto-kostnad utbet. ekonomiskt bistånd	Antal bidrags-hushåll	Antal bidrags-tagare, inkl barn	Andel hand-läggnings-kostnader %	Hand-läggnings-kostnad kr/hushåll per år	Hand-läggnings-kostnad kr/bidrags-tagare
Verksamhet							
Handläggning av ekonomiskt bistånd	18 413	109 972	2 157	4 133	17%	8 536	4 455

Stadsdelsnämnd

Handläggare, tel: Lars-Gunnar Johnsson, 508 20 052

Nyckeltal för stadsmiljöverksamheten

	Utfall period Kr/kvm	Förändring jämfört med föregående år i procent	Totalt kr/kvm 2005	Totalt kr/kvm 2004
93. Vinterväghållning				
Vinterväghållning i kostnad per kvadratmeter hårdgjord yta	8,88	-22,78	11,50	8,40

	Utfall period Kr/kvm	Förändring jämfört med föregående år i procent	Totalt kr/kvm 2005	Totalt kr/kvm 2004
94. Barmarksrenhållning				
Barmarksrenhållning i kostnad per kvadratmeter gatu- och parkmark	2,38	25,26	1,90	1,63

	Utfall period Kr/kvm	Förändring jämfört med föregående år i procent	Totalt kr/kvm 2005	Totalt kr/kvm 2004
95. Parkskötsel				
Parkskötsel och parkunderhåll i kostnad per kvadratmeter parkmark	5,19	-12,48	5,93	4,14

Totalt kr/kvm 2003
5,20

Totalt kr/kvm 2003
1,20

Totalt kr/kvm 2003