

Stadsdelsnämnd

Handläggare, tel: Elisabeth Kanten 18 093 Solveig Ekstig 18 118

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 o ungdomar per 1000 inv 0-19 år med insats
Öppenvård	3 577	31	9 801	115 387		
Stödboende	998	5	9 801	199 600		
Kontaktperson	832	69	9 801	12 058		
Total	5 407	105	9 801		552	11

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 per invånare 19 år	Antal barn per 1000 inv 0-19 år som placeras
§ 12HEM	710	175	6	9 801	29	4 057	118 333		
HVB	3 312	2 221	13	9 801	171	1 491	254 769		
Jourhem	3 263	5 424	64	9 801	85	602	50 984		
Fam hem	16 285	31 205	99	9 801	315	522	164 495		
Total	23 570	39 025	182	9 801	600	6 672	588 582	2 405	19

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
17389	493	229	41	9 801	50	23	4	75 934

Stadsdelsnämnd

Handläggare, tel: Mona Eriksson 19 775, Solveig Ekstig 18 118

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	personer per 1000 inv över 19 år med
3 059	101	35 988	30 287	85	3

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

Verksamhet	Ingående dataunderlag				Nyckeltal				
	Netto-kostnad tkr	Antal vård dygn	Antal unika personer	Antal invånare över 19 år	Dygn per person	Kr /dygn	Kr per person	Kr per invånare över 19 år	Antal personer per 1000 över 19 år med insats
HVB	1 843	2 188	22	35 988	99	842	83 773		
LVM / tvångsvård	1 507	705	6	35 988	118	2 138	251 167		
Familjehemsvård	67	59	4	35 988	15	1 136	16 750		
Total	3 417	2 952	32	35 988	232	4 116	351 689	95	0,89

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

Verksamhet	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
Stöd och omvårdnads-boende	5 987	14 249	202	35 988	420	29 639		
Andra boendeformer	994	12 451	42	35 988		23 667		
Total	6 981	26 700	244	35 988			194	6,78

Nyckeltal 45: Genomförande enligt vårdplaner

Verksamhet	Ingående dataunderlag		Nyckeltal
	Antal avslutade insatser	Antal avslutade insatser enligt vårdplan	Andel insatser genomförda enligt plan
Behandlingshem	29	29	100%
Öppenvård	31	31	100%

Stadsdelsnämnd

Handläggare, tel: Ann-Sofi Fröberg 19 210 Solveig Ekstig
18 118

Individ- och familjeomsorg, socialpsykiatri

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

	Ingående dataunderlag				Nyckeltal			
Verksamhet	Nettokostnad tkr	Antal boende-dygn	Antal personer	Antal invånare 20 - 64 år	Kr /dygn	Kr per person	Kr per invånare 20-65 år	Antal personer per 1000 20-64 år med insats
Bostad med särskild service	6 217	5 023	17	26 771	1 238	365 706		
Familjevård/hvb inack	14 073	13 314	72	26 771	1 057	195 458		
Annat boende	550	5 730	29	26 771		18 966		
Boendestöd /hemhjälp	5 647		128	26 771		44 117		
Total	26 487	24 067	246	26 771			989,39	9,19

Nyckeltal 47. Sysselsättning/arbetsträning- kostnad per person

	Ingående dataunderlag		Nyckeltal
Verksamhet	Nettokostnad tkr	Antal personer	Kr per person
arbetsträning	2 433	60	40 550

Stadsdelsnämnd

Handläggare, tel Nouredine Chatti 18 030

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	161 487	23 312	1 371	117 788	100 784
Familjedaghem	2 134	220	26	82 077	73 615

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	1 371	311	130	42%	4,4
Familjedaghem	26	5	0	0%	5,2
Totalt	1 397	316	130	41%	4,4

Stadsdelsnämnd

Handläggare, tel Nouredine Chatti 18 030

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	26 207	6 965	1 175	22 304	16 376
Familjedaghem	0	0	0	0	0

4. Antal barn per anställd i kommunal skolbarnsomsorg

Verksamhet:	Antal barn	Antal anställda	Antal barn per anställd
Fritidshem	1 175	112	10,5
Familjedaghem	0	0	0,0
Totalt	1 175	112	10,5

Stadsdelsnämnd

Handläggare, tel Nouredine Chatti 18 030

Grundskola och förskoleklass

5. Kostnad per elev

Verksamhet:	Kostnad (tkr)	Intäkt (tkr)	Antal elever	Kostnad/elev (kr)	
				Brutto	Netto
År F-9	376 774	39 973	3 564	105 717	94 501

6. Antal elever per förskollärare/lärare i kommunal grundskola

Verksamhet:	Antal lärare	Antal elever	Elever per lärare	Lärare per 100 elever
År F-9	552	3 564	6,5	15,5

7. Andel förskolelärare/lärare med formell kompetens

Verksamhet:	Antal med formell kompetens	Totalt antal	Andel med formell komp
År F-9	530	552	96%

8. Andel godkända elever i skolår 9

Ämne:	Totalt antal elever	Antal godkända elever	Andel godkända i skolår 9
Engelska	348	311	89%
Matematik	348	310	89%
Svenska/sv2	348	321	92%

Särskola

9. Kostnad per elev i obligatorisk särskola, kommunal verksamhet

Verksamhet:	Kostnad (tkr)	Intäkt (tkr)	Antal elever	Kostnad/elev (kr)	
				Brutto	Netto
Särskola	19 413	914	46	422 022	402 152

Övergripande nyckeltal för de pedagogiska verksamheterna

10. Lokalkostnad per barn/elev

Verksamhet:	Lokalkostnad (tkr)	Lokalintäkt (tkr)	Antal barn/elever	Kostnad/elev (kr)	
				Brutto	Netto
Förskola	17 463	0	1 371	12 737	12 737
Grundskola F-9	69 069	1 865	3 564	19 380	18 856
Fritidshem	895	0	1 175	762	762
Särskola	1 361	193	46	29 587	25 391

Stadsdelsnämnd

Handläggare, tel Tord Asplund 508 18055

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*	490	1 487	5 816	3 402	8,4%	43,7%
Hemtjänst, enbart serviceinsatser**	80	241	5 816	3 402	1,4%	7,1%
Hemtjänst, service o omvårdnad***	189	532	5 816	3 402	3,2%	15,6%
Heldygnsomsorg	153	459	5 816	3 402	2,6%	13,5%

* 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	30375,82	1040	29,21

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

Verksamhet	Bruttokostnad (tkr)	Antal biståndsbedömda timmar	Bruttokostnad per timme
Köp totalt	86 352	270 313	319
Egen regi produktion	70 561	214 203	329

Nyckeltal nr 35. Kostnad per vård dygn i heldygnssomsorg

Verksamhet	Bruttokostnad (tkr)	Antal vård dygn	Bruttokostnad per vård dygn
Köp totalt	361 330	222 679	1 623
Egen regi produktion	199 025	128 833	1 545

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	118 808	488 317	24,3%

Stadsdelsnämnd

Handläggare, tel Nouredine Chatti 18 030

Öppen fritidsverksamhet

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

Öppet-hållandetimmar 2005	Antal individer 7-18 år 2005	Öppethållandetimmar/år i relation till antalet individer 7-18 år 2005
11 940	5 995	2

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

	Nettokostnad (tkr) 2005	Öppethållandetimmar 2005	Nettokostnad (kr) per öppethållandetimme 2005
Exklusive lokaler	28 008	11 940	2 346
Inklusive lokaler	31 653	11 940	2 651

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

Kostnad (tkr) 2005	Antal individer 7-20 år 2005	Kostnad per individ (kr) 2005
17	6 966	2

Nyckeltal 21. Kulturkostnad /invånare per stadsdelsnämnd

Kostnad (tkr) 2005	Antal invånare i stadsdelen	Kostnad per invånare i stadsdelen 2005
1 647	45 827	36

Stadsdelsnämnd

Handläggare, tel Jan Ekman 18 033

Nyckeltal för stadsmiljöverksamheten

	Utfall period Kr/kvm	Förändring jämfört med föregående år i procent	Totalt kr/kvm 2004	Totalt kr/kvm 2003	Totalt kr/kvm 2002
93. Vinterväghållning					
Vinterväghållning i kostnad per kvadratmeter hårdgjord yta	8,9	-1,3	9,0		

	Utfall period Kr/kvm	Förändring jämfört med föregående år i procent	Totalt kr/kvm 2004	Totalt kr/kvm 2003	Totalt kr/kvm 2002
94. Barmarksrenhållning					
Barmarksrenhållning i kostnad per kvadratmeter gatu- och parkmark	1,5	-26,5	2,0		

	Utfall period Kr/kvm	Förändring jämfört med föregående år i procent	Totalt kr/kvm 2004	Totalt kr/kvm 2003	Totalt kr/kvm 2002
95. Parkskötsel					
Parkskötsel och parkunderhåll i kostnad per kvadratmeter parkmark	3,4	-17,5	4,13		

Stadsdelsnämnd: 18 Farsta

Handläggare, tel: Agneta Berner, tel 508 20 000 /vx

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
58	15	26%

Stadsdelsnämnd 18 Farsta

Handläggare, tel: Bosse Dannert tel 508 18 040, Solveig Ekstig 18 118

Ekonomiskt bistånd

Nyckeltal 51: Bidragstagare/bidragshushåll - andel av befolkningen

	Ingående dataunderlag			Nyckeltal	
Verksamhet	Antal bidrags- tagare	Antal bidrags- hushåll	Befolkning	Andel bidrags- tagare i %	Bidragstagare per hushåll
Bidragstagare i andel av befolkningen	3 368	2 068	45 827	7,35%	1,63

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

	Ingående dataunderlag				Nyckeltal		
Verksamhet	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
Antal hushåll	2 068	272	754	2	36%	13%	0%

Nyckeltal 53: Medelbidrag per hushåll och vuxen bidragstagare

	Ingående dataunderlag				Nyckeltal	
Verksamhet	Utbetalt bidrag, tkr	Antal bidrags-hushåll	Antal vuxna bidragstagare	Antal bidragsmånader	Medelbidrag per hushåll och månad, kr	Medelbidrag per vuxen bidragstagare och månad, kr
Medelbidrag	99 605	2 068	2 300	13 796	7 220	6 492

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

	Ingående dataunderlag		Nyckeltal
Försörjningshinder	Antal bidragstagare per månad	Befolkning 18-64 år	Antal personer per 1000 med ekonomiskt bistånd enl resp försörjningshinder
Arbetslöshet	454		16
Soc/med hinder	189		7
SFI studier	462		17
Total		27739	

Nyckeltal 55: Handläggning - kostnadsandel och kr per bidragshushåll

	Ingående dataunderlag				Nyckeltal		
Verksamhet	Nettokostnad handläggning, tkr	Nettokostnad ekonomiskt bistånd, tkr	Antal bidrags-hushåll	Antal bidrags-tagare, inkl barn	Andel handläggnings-kostnader	Hand-läggings-kostnad/hushåll per år, kr	Hand-läggings-kostnad/bidrags-tagare, kr
Handläggning av ekonomiskt bistånd	15 540	95 607	2 068	3 368	16,3%	7 515	4 614

Omsorg om personer med funktionshinder

Stadsdelsnämnd 18 - Farsta

Nyckeltal 25: Kostnad per invånare/år i kronor

<i>Underlag</i>		<i>Nyckeltal</i>
Totalt nettokostnad - Omsorg om personer med funktionshinder	Invånare 0-64 år i stadsdelen	Kostnad per invånare 0-64 år
104 639 220	36 572	2 861

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

<i>Underlag</i>		<i>Nyckeltal</i>
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
506	36 572	1,4%

Nyckeltal 27: Antal ej verkställda beslut om gruppbostad enligt LSS

<i>Nyckeltal</i>
Antal ej verkställda beslut om gruppbostad
1

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

	<i>Underlag</i>		<i>Nyckeltal</i>
Verksamhet	Genomsnittligt vårdbehov i stadsdelen (beräknat efter lämnade omsorgsnivåer)	Genomsnittligt vårdbehov i staden	Differens i vårdtyngd snitt i staden/egna stadsdelen
Gruppbostad	6,16	5,07	17,7%
Daglig verksamhet	5,84	5,40	7,5%
Bostad barn & unga	3,14	3,35	-6,7%
Korttidsvistelse	5,45	5,38	1,3%

Nyckeltal 29: Stadsdelsnämndens snittkostnad per dygn eller dag

	<i>Underlag</i>		<i>Nyckeltal</i>
Verksamhet	Nettokostnad för verksamheten	Antal dagar/ dygn	Stadsdelens snittkostnad per dygn/dag
Gruppbofastad	37 003 000	14 564	2 541
Daglig verksamhet	17 704 000	19 399	913
Bostad barn & unga	10 527 952	4 005	2 629
Korttidsvistelse	7 857 000	2 639	2 977

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

	<i>Underlag</i>				<i>Nyckeltal</i>
Verksamhet	Stadsdelens snittkostnad per dygn /dag	Differens i vårdtyngd. Snitt i staden/egna stadsdelen	Stadens snittkostnad i föregående års bokslut	Stadens snittkostnad 2004 anpassad efter SDN:s vårdtyngd	Differens stadens snitt anpassat efter vårdtyngd/ SDN:s kostnad (uttryckt i procent)
Gruppbofastad	2 541	17,7%	2 226	2 620	-3,0%
Daglig verksamhet	913	7,5%	1 122	1 207	-24,4%
Bostad barn & unga	2 629	-6,7%	3 071	2 866	-8,3%
Korttidsvistelse	2 977	1,3%	3 268	3 310	-10,1%

Nyckeltal 31: Personlig assistent, bruttokostnad per timme

	<i>Underlag</i>		<i>Nyckeltal</i>
Verksamhet	Stadsdelens bruttokostnad för verksamheten	Antal timmar inom verksamheten	Snittkostnad per timme
Personlig assistans enligt LASS	16 246 071	73 831	220
Personlig assistans LSS, ej LASS	98 771	557	177