

Nyckeltalsbilaga

Förskoleverksamhet

1. Stadens kostnad per inskrivet barn i kommunal förskoleverksamhet

Verksamhet	Nettokostnad per barn (kr)	
	2006	2005
Förskola	111 389	99 319
Familjedaghem	119 048	74 692

antalet inskrivna barn är för lågt i de maskinella talen 2006, vi har ändrat

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	4,6	4,4	34,5%	42,0%
Familjedaghem	4,6	5,2	0,0%	0,0%

antalet inskrivna barn är för lågt i de maskinella talen 2006, vi har ändrat

Skolbarnsomsorg

3. Stadens kostnad per inskrivet barn i kommunal skolbarnsomsorg

Verksamhet	Nettokostnad per barn (kr)	
	2006	2005
Fritidshem	28 112	20 090
Familjedaghem	0	0

4. Antal barn per anställd i kommunal skolbarnsomsorg

Verksamhet	Antal barn per anställd	
	2006	2005
Fritidshem	19,7	10,5
Familjedaghem	0,0	0,0

Grundskola och förskoleklass

5. Kostnad per elev

Verksamhet	Nettokostnad per elev (kr)	
	2006	2005
År F-9	87 113	94 831

6. Antal elever per förskollärare/lärare i kommunal grundskola

Verksamhet	Elever per lärare		Lärare per 100 elever	
	2006	2005	2006	2005
År F-9	13,2	10,9	7,6	9,2

7. Andel förskolelärare/lärare med formell kompetens

Verksamhet	Andel med formell kompetens	
	2006	2005
År F-9	98,0%	97,0%

8. Andel godkända elever i skolår 9

Ämne	Andel godkända i skolår 9	
	2006	2005
Engelska	88,0%	89,0%
Matematik	79,0%	89,0%
Svenska/sv2	93,0%	92,0%

Särskola

9. Kostnad per elev i obligatorisk särskola, kommunal verksamhet

Verksamhet	Nettokostnad per elev (kr)	
	2006	2005
Särskola	257 969	392 065

Övergripande nyckeltal för de pedagogiska verksamheterna

10. Lokalkostnad per barn/elev

Verksamhet	Lokalkostnad per elev, netto (kr)	
	2006	2005
Förskola	15 778	12 737
Grundskola F-9	17 706	18 856
Fritidshem	8 043	762
Särskola	22 233	25 391

Under 2006 har vi gjort en rättvisare kostnadsfördelning av lokalerna där av skillanden mot 2005. Även här har mskinen tagit för lågt barn antal på förskolan, vi har ändrat.

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	
	2006	2005
Öppen fritidsverksamhet	2	2

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

	Nettokostnad (kr) per öppethållandetimme	
	2006	2005
Exklusive lokaler	1 200	1 145
Inklusive lokaler	1 505	1 433

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

	Kostnad per individ (kr)	
	2006	2005
Föreningsstöd	2	2

21. Kulturkostnad /invånare per stadsdelsnämnd

	Kostnad per invånare i stadsdelen	
	2006	2005
Kulturkostnad	23,2	38

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

25. Kostnad per invånare/år i kronor

	2006	2005
Kostnad per invånare 0-64 år	3 371	2 861

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

	2006	2005
Andel invånare med LSS- eller SoL-beslut i stadsdelen	1,1%	1,4%
Manuellt räknade antal personer 2006		

27. Antal ej verkställda beslut om gruppboende enligt LSS

	2006	2005
Antal ej verkställda beslut om gruppboende	0	1

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

Verksamhet	Differens i vårdtyngd snitt i staden/egna stadsdelen	
	2006	2005
Gruppboende	15,2%	17,7%
Daglig verksamhet	3,0%	7,5%
Boende barn & unga	10,1%	-6,7%
Korttidsvistelse	8,6%	1,3%

29. Stadsdelsnämndens snittkostnad per dygn eller dag

Verksamhet	Stadsdelens snittkostnad per dygn/dag	
	2006	2005
Gruppbostad	3 125	2 541
Daglig verksamhet	853	913
Bostad barn & unga	2 923	2 629
Korttidsvistelse	2 119	2 977

Manuellt räknade dygn korttidsvistelse

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
Gruppbostad	24,3%	-3,0%
Daglig verksamhet	-26,2%	-24,4%
Bostad barn & unga	13,1%	-8,3%
Korttidsvistelse	-35,2%	-10,1%

31. Personlig assistent, bruttokostnad per timme

Verksamhet	Stadsdelens snittkostnad	
	2006	2005
Personlig assistans enligt LASS	134	220
Personlig assistans LSS, ej LASS	0	177

LASS ej jämförbart då vi tidigare år räknat på av stadsdelen utförda timmar
Räknat som tidigare exkl FK kostnader blir kostnad/tim 223 kr'

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*	8,1%	8,4%	44,2%	43,7%
Hemtjänst, enbart serviceinsatser**	1,6%	1,4%	7,4%	7,1%
Hemtjänst, service o omvårdnad***	3,3%	3,2%	16,5%	15,6%
Heldygnsomsorg	2,1%	2,6%	14,4%	13,5%

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

befolkningen var fel i de maskinella nyckeltalen

33. Genomsnittligt antal hemtjänsttimmar per person och månad

	Genomsnittligt antal timmar per person och månad	
	2006	2005
Hemtjänst	29,6	29,2

34. Kostnad per timme för hemtjänst i ordinärt boende

Verksamhet	Bruttokostnad per timme (kr)	
	2006	2005
Köp totalt	449	319
Egen regi produktion		329
<i>fel antal timmar på egen produktion från paraplyt</i>		

35. Kostnad per vård dygn i heldygnsomsorg

Verksamhet	Bruttokostnad per vård dygn (kr)	
	2006	2005
Köp totalt		1 623
Egen regi produktion		1 545
<i>Fel kostnader från Agresso på båda raderna</i>		

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	29,0%	24,3%

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		26,0%
<i>Måste kollas</i>		

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	
	2006	2005	2006	2005	2006	2005
Öppenvård	73 923	115 387	747	365	10,0	3,0
Stödboende	87 902	199 600	174	102	2,0	1,0
Kontaktperson	20 878	12 058	104	85	5,0	7,0

40. Dygnetruntvård - kostnad per vårdform, dygn, person och invånare

Antal dygn per barn/ungdom

	2006	2005
§ 12HEM	48	29
HVB	229	171
Jourhem	101	85
Fam hem	323	315
Totalt	701	600

Kostnad per dygn (kr)

	2006	2005
§ 12HEM	3 913	4 057
HVB	1 013	1 491
Jourhem	1 345	602
Fam hem	1 412	522
Totalt	1 372	604

Kostnad per barn/ungdomar (kr)

	2006	2005
§ 12HEM	187 833	118 333
HVB	232 300	254 769
Jourhem	135 324	50 984
Fam hem	455 785	164 495
Totalt	329 486	129 505

Kostnad per invånare 0-19 år (kr)

	2006	2005
§ 12HEM	110	72
HVB	452	338
Jourhem	487	333
Fam hem	3 500	1 662
Totalt	4 549	2 405

Antal barn per 1000 inv 0-19 år som placeras

	2006	2005
§ 12HEM	1	1
HVB	2	1
Jourhem	4	7
Fam hem	8	10
Totalt	15	19

41: Anmälan/ansökan, utredning och insats

	2006	2005
Antal barn per 1000 som anmälts/ansökt	37,2	50
Antal barn per 1000 där utredning inletts	24	23
Antal barn per 1000 där beslut fattats om insats	1,7	4
Kostn per pågående utredning, kr	66178	75934
Nettokostnad utredning/adm inlagd manuellt		

Individ- och familjeomsorg, vuxna

Mycket är fel i de maskinella talen och måste analyseras inom hela vuxendelen

42. Öppenvård - kostnad per deltagare och per invånare

	2006	2005
Kostnad per person		30287
Kostnad per invånare 0-19 år		83
Antal personer per 1000 inv över 19 år med insats		3

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

Dygn per person

	2006	2005
HVB		99
LVM / tvångsvård		118
Familjehemsvård		15
Total		92

Kostnad per dygn

	2006	2005
HVB		842
LVM / tvångsvård		2138
Familjehemsvård		1136
Total		1158

Vård dygn fel måste analyseras

Kostnad per person

	2006	2005
HVB		83773
LVM / tvångsvård		251167
Familjehemsvård		16750
Total		106781

Måste analyseras

Kostnad per invånare över 19 år

	2006	2005
HVB	52	51
LVM / tvångsvård	42	42
Familjehemsvård		2
Total	124	95

Måste analyseras

Antal personer per 1000 över 19 år med insats

	2006	2005
HVB	0,50	0,61
LVM / tvångsvård	0,10	0,17
Familjehemsvård	0,20	0,11
Total	0,80	0,89

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

Kostnad per dygn

	2006	2005
Stöd- och omvårdnadsboende	578	420

Kostnad per person

	2006	2005
Stöd- och omvårdnadsboende		29639
Andra boendeformer		23667
Total		28611

Måste analyseras

Kostnad per invånare över 19 år

	2006	2005
Stöd- och omvårdnadsboende	464	166
Andra boendeformer	45	28
Total	509	194

Antal personer per 1000 över 19 år med insats

	2006	2005
Stöd- och omvårdnadsboende	3,2	5,61
Andra boendeformer	1,3	1,17

45. Genomförande enligt vårdplaner

	Andel insatser genomförda enligt plan	
	2006	2005
Behandlingshem	100,0%	72,0%
Öppenvård		100,0%

Individ- och familjeomsorg, socialpsykiatri

46. Boende och beandestöd- kostnad per insatsform, dygn, person och invånare

Kostnad per dygn

	2006	2005
Bostad med särskild service	1421	1238
Familjevård/hvb inack.	952	1057

manuellt räknade dygn

Kostnad per person

	2006	2005
Bostad med särskild service	154571	365706
Familjevård/hvb inack.	79818	195458
Annat boende	5071	18966
Boendestöd /hemhjälp	17666	44117
Total	41465	107671

bör analyseras

Kostnad per invånare 20-64 år

	2006	2005
Bostad med särskild service	310	232
Familjevård/hvb inack.	423	525
Annat boende	10	20,5
Boendestöd /hemhjälp	239	210,9
Total	982	989

Antal personer per 1000 20-64 år med insats

	2006	2005
Bostad med särskild service	2,01	0,64
Familjevård/hvb inack.	5,3	2,69
Annat boende	2,01	1,08
Boendestöd /hemhjälp	3,98	4,78
Total	13,29	9,19

47. Sysselsättning/arbetsträning- kostnad per person

	2006	2005
Kostnad per person	61464	40550

Ekonomiskt bistånd

KÄLLA: ePortfolio Individ och familjeomsorg Nyckeltal EB

51. Bidragstagare/bidragshushåll - andel av befolkningen

Verksamhet	Andel bidragstagare i %		Bidragstagare per	
	2006	2005	2006	2005

Bidragstagare i andel av befolkningen	6,5%	7,4%	1,7%	1,6%
---------------------------------------	------	------	------	------

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

	2006	2005
Andel hushåll med ek bistånd > 9 månader	37,0%	36,0%
Andel av totala antalet hushåll som fått egen försörjning	14,0%	13,0%
Andel av totala hushåll som haft bistånd > 9 mån och som fått egen försörjning	1,0%	0,0%

53. Medelbidrag per hushåll och vuxen bidragstagare

	2006	2005
Medelbidrag per hushåll och månad	7204	6930

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-	
	2006	2005
Arbetslöshet	39	16
Soc/med hinder	28	7
SFI studier	11	17

Nyckeltal 55: Handläggning - kostnadsandel och kr per bidragshushål

	2006	2005
Andel handläggningskostnader	16,0%	16,3%
Hand-läggingskostnad/ hushåll per år	9 351	7 515
Handläggningskostnad/ bidrags-tagare	5 611	4 614

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

	2006	2005
Utfall kr/kvm	9	9

94. Barmarksrenhållning i kostnad per kvadratmeter gatu- och parkmark

	2006	2005
Utfall kr/kvm	2	2

95. Parkskötsel och parkunderhåll i kostnad per kvadratmeter parkmark

	2006	2005
Utfall kr/kvm	4	3

Stadsdelsnämnd

Handläggare, tel Nouredine Chatti 508 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	177 752	14 567	1 465	121 332	111 389
Familjedaghem				0	0

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	1 465	317	109	34%	4,6
Familjedaghem				0%	0,0
Totalt	1 465	317	109	34%	4,6

Antalet inskrivna barn har enligt den månadsvisa rapporten från bosko som finns i eportfoli visat på i genomsnitt 1 465 barn.

Stadsdelsnämnd

Handläggare, tel Nouredine Chatti 508 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				0	0
Familjedaghem				0	0

4. Antal barn per anställd i kommunal skolbarnsomsorg

Verksamhet:	Antal barn	Antal anställda	Antal barn per anställd
Fritidshem			0,0
Familjedaghem			0,0
Totalt	0	0	0,0

Stadsdelsnämnd

Handläggare, tel Nouredine Chatti 508 18 030

Grundskola och förskoleklass

5. Kostnad per elev

Verksamhet:	Kostnad (tkr)	Intäkt (tkr)	Antal elever	Kostnad/elev (kr)	
				Brutto	Netto
År F-9				0	0

6. Antal elever per förskollärare/lärare i kommunal grundskola

Verksamhet:	Antal lärare	Antal elever	Elever per lärare	Lärare per 100 elever
År F-9	261	3 443	13	7,6

7. Andel förskolelärare/lärare med formell kompetens

Verksamhet:	Antal med formell kompetens	Totalt antal	Andel med formell komp
År F-9	295	301	98%

8. Andel godkända elever i skolår 9

Ämne:	Totalt antal elever	Antal godkända elever	Andel godkända i skolår 9
Engelska	356	313	88%
Matematik	356	281	79%
Svenska/sv2	356	331	93%

Särskola

9. Kostnad per elev i obligatorisk särskola, kommunal verksamhet

Verksamhet:	Kostnad (tkr)	Intäkt (tkr)	Antal elever	Kostnad/elev (kr)	
				Brutto	Netto
Särskola				0	0

Övergripande nyckeltal för de pedagogiska verksamheterna

10. Lokalkostnad per barn/elev

maskinen tagit för lågt barnantal

Verksamhet:	Lokalkostnad (tkr)	Lokalintäkt (tkr)	Antal barn/elever	Kostnad/elev (kr)	
				Brutto	Netto
Förskola	23115	0	1465	15 778	15 778
Grundskola F-9				0	0
Fritidshem				0	0
Särskola				0	0

Stadsdelsnämnd

Handläggare, tel Nouredine Chatti 508 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 2006	Antal individer 7-18 år 2006	Öppethållandetimmar/år i relation till antalet individer 7-18 år 2006
12 005	6 139	2

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

	Nettokostnad (tkr) 2006	Öppethållandetimmar 2006	Nettokostnad (kr) per öppethållandetimme 2006
Exklusive lokaler	14 412	12 005	1 200
Inklusive lokaler	18 073	12 005	1 505

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
14	7 163	2

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

Kostnad (tkr) 2006	Antal invånare i stadsdelen	Kostnad per invånare i stadsdelen 2006
1 075	46 392	23

Stadsdelsnämnd

Handläggare, tel Lena Holmdahl 508 18 054

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*	455	1 548	5 636	3 499	8,1%	44,2%
Hemtjänst, enbart serviceinsatser**	88	259	5 636	3 499	1,6%	7,4%
Hemtjänst, service o omvårdnad***	184	578	5 636	3 499	3,3%	16,5%
Heldygnsomsorg	119	503	5 636	3 499	2,1%	14,4%

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

Befolkningstalen var fel i de maskinella talen i eportfolio, vi har ändrat

Nyckeltal nr 33. Genomsnittligt antal hemtjänsttimmar per person och månad

Verksamhet	Totalt antal biståndsbedömda timmar per månad	Totalt antal personer med insatsen	Genomsnittligt antal timmar per person och månad
Hemtjänst	32 835	1 107	29,7

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

Verksamhet	Bruttokostnad (tkr)	Antal biståndsbedömda timmar	Bruttokostnad per timme
Köp totalt	127 076	283 162	449
Egen regi produktion	75 000		#DIVISION/0!

Det maskinella nyckeltalet hämtar fel timmar för egen produktion. Går ej att få fram uppgifter manuellt.

Nyckeltal nr 35. Kostnad per vård dygn i heldygnsomsorg

Verksamhet	Bruttokostnad (tkr)	Antal vård dygn	Bruttokostnad per vård dygn
Köp totalt		227 538	0
Egen regi produktion		122 364	0

Det maskinella nyckeltalet hämtar helt fel kostnader. Går ej att skapa manuellt.

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			0,0%

Stadsdelsnämnd

Handläggare, tel:.....

Flyktningmottagande

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
		#DIVISION/0!

Ej fått fram tillförlitlig information

Stadsdelsnämnd

Handläggare, tel:Solveig Ekstig 508 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 per 1000 inv 0-19 år med insats
Öppenvård	7 688	104	10289	73 923	747	10
Stödboende	1406	16	10289	87 875	137	2
Kontaktperson	1065	51	10289	20 882	104	5
Total	10 159	171	10289	59 409	987	17

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	Antal barn per 1000 inv 0-19 år som placeras
§ 12HEM	1 127	288	6	10289	48	3 913	187 833	110	1
HVB	4 646	2 707	20	10289	135	1 716	232 300	452	2
Jourhem	5 007	3 724	37	10289	101	1 345	135 324	487	4
Fam hem	36 007	25 659	79	10289	325	1 403	455 785	3 500	8
Total	46 787	32 378	142	10289	228	1 445	329 486	4 547	14

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
16015	383	242	17	10289	37,2	24	1,7	66 178

Stadsdelsnämnd

Handläggare, tel: ... Solveig Ekstig 18 118

Vuxenheten håller på att rätta upp paraplyet det är mycket som ligger fel

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
2 991	54	37 048	55 389	81	1,46

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

	Ingående dataunderlag				Nyckeltal				
Verksamhet	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	Antal personer per 1000 över 19 år med insats
HVB	1 926	4 585	19	37 048	241	420	101 368	52	0,5
LVM / tvångsvård	1 556	278	2	37 048	139	5 597	778 000	42	0,1
Familjehemsvård	1 124	1 400	7	37 048	200	803	160 571	30	0,2
Total	4 606	6 263	28	37 048	224	735	164 500	124	0,8

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

	Ingående dataunderlag				Nyckeltal			
Verksamhet	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	17 208	29 758	118	37 048	578	145 831	464	3,2
Andra boendeformer	1 666	10 403	48	37 048	160	34 708	45	1,3
Total	18 874	40 161	166	37 048	470	113 699	509	4,48

Nyckeltal 45: Genomförande enligt vårdplaner

	Ingående dataunderlag		Nyckeltal
Verksamhet	Antal avslutade insatser	Antal avslutade insatser enligt vårdplan	Andel insatser genomförda enligt plan
Behandlingshem	4	4	1
Öppenvård			#DIVISION/0!

Stadsdelsnämnd

Handläggare, tel:....Ann-Sofi Fröberg 19210 Solveig Ekstig 18118.....

Individ- och familjeomsorg, socialpsykiatri

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

Verksamhet	Ingående dataunderlag				Nyckeltal			
	Nettokostnad tkr	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	8 656	6 090	56	27 913	1 421	154 571	310	2,01
Familjevård/hvb inack.	11 813	12 408	148	27 913	952	79 818	423	5,30
Annat boende	256	14 626	56	27 913	18	4 571	9	2,01
Boendestöd /hemhjälp	7 402		419	27 913		17 666	265	15,01
Total	28 127	33 124	679	27 913		41 424	1 008	24,33

Nyckeltal 47. Sysselsättning/arbetsträning- kostnad per person

Verksamhet	Ingående dataunderlag		Nyckeltal
	Nettokostnad tkr	Antal personer	Kr per person
Sysselsättning och arbetsträning	3 442	56	61 464

Stadsdelsnämnd

Handläggare, tel: Bo Dannert 18 040, Solveig Ekstig 18 118

(Källa: ePortfolio Paraplyet Individ och familj Nyckeltal EB)

Ekonomiskt bistånd

Nyckeltal 51: Bidragstagare/bidragshushåll - andel av befolkningen

	Ingående dataunderlag			Nyckeltal	
Verksamhet	Antal bidrags-tagare	Antal bidrags-hushåll	Befolkning	Andel bidrags-tagare i %	Bidrags- tagare per hushåll
Bidragstagare i andel av befolkningen	3 083	1 850	47 337	6,5%	1,67

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	1 850	254	685	6	37%	14%	1%

Nyckeltal 53: Medelbidrag per hushåll och vuxen bidragstagare

	Ingående dataunderlag			Nyckeltal	
Verksamhet	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
Medelbidrag	90 047	12 499	2 073	7 204	43438,0

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

	dataunderlag		Nyckeltal
Försörjningshinder	Antal bidrags-tagare	Befolkning 18-64 år	Antal personer per 1000 med ekonomiskt bistånd enl resp försörjnings-hinder
Arbetslöshet	1119	28462	39
Soc/med hinder	787	28462	28
SFI studier	313	28462	11

Nyckeltal 55: Handläggning - kostnadsandel och kr per bidragshushåll

	Ingående dataunderlag				Nyckeltal		
Verksamhet	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
Handläggning av ekonomiskt bistånd	17 299	105 362	1 850	3 083	16%	9 351	5 611

Stadsdelsnämnd

Handläggare, tel Lena Holmdahl 508 18 054

Nyckeltal för stadsmiljöverksamheten

	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	9,2	3,2	8,9	9	

	Utfall period Kr/kvm	Förändring jämfört med föregående år i procent	Totalt kr/kvm 2005	Totalt kr/kvm 2004	Totalt kr/kvm 2003
94. Barmarksrenhållning					
Barmarksrenhållning i kostnad per kvadratmeter gatu- och parkmark	1,6	3,4	1,5	2	

	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	4,0	18,2	3,4	4,13	