

Bladet ersätts av en sida i word

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

| Verksamhet    | Nettokostnad per barn (kr) |        |
|---------------|----------------------------|--------|
|               | 2006                       | 2005   |
| Förskola      | 118 487                    | 97 757 |
| Familjedaghem | 106 248                    | 98 123 |

Uppgiften avseende familjedaghem är marginellt överdriven eftersom kostnaderna för skolbarnen ej kan särredovisas

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

| Verksamhet    | Antal barn per anställd |      | Andel förskollärare |       |
|---------------|-------------------------|------|---------------------|-------|
|               | 2006                    | 2005 | 2006                | 2005  |
| Förskola      | 5,0                     | 4,2  | 29,3%               | 32,0% |
| Familjedaghem | 3,4                     | 3,3  | 0,0%                | 0,0%  |

I praktiken (marginellt) fler barn per anställd i familjedaghem om även skolbarnen medräknas

**Skolbarnsomsorg****3. Stadens kostnad per inskrivet barn i kommunal skolbarnsomsorg**

| Verksamhet    | Nettokostnad per barn (kr) |        |
|---------------|----------------------------|--------|
|               | 2006                       | 2005   |
| Fritidshem    | 35 809                     | 32 259 |
| Familjedaghem |                            |        |

Nyckeltal avseende familjedaghem för skolbarn är meningslösa då kostnaderna ej särredovisas

**4. Antal barn per anställd i kommunal skolbarnsomsorg**

| Verksamhet    | Antal barn per anställd |      |
|---------------|-------------------------|------|
|               | 2006                    | 2005 |
| Fritidshem    | 14,1                    | 12,2 |
| Familjedaghem |                         |      |

Går ej att särredovisa det antal dagbarnvårdare som arbetar med skolbarn

**Grundskola och förskoleklass****5. Kostnad per elev**

| Verksamhet | Nettokostnad per elev (kr) |        |
|------------|----------------------------|--------|
|            | 2006                       | 2005   |
| År F-9     | 75 560                     | 74 497 |

**6. Antal elever per förskollärare/lärare i kommunal grundskola**

| Verksamhet | Elever per lärare |      | Lärare per 100 elever |      |
|------------|-------------------|------|-----------------------|------|
|            | 2006              | 2005 | 2006                  | 2005 |
| År F-9     | 13,8              | 12,2 | 7,3                   | 8,2  |

**7. Andel förskolelärare/lärare med formell kompetens**

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

**8. Andel godkända elever i skolår 9**

| Ämne        | Andel godkända i skolår 9 |       |
|-------------|---------------------------|-------|
|             | 2006                      | 2005  |
| Engelska    | 92,3%                     | 96,5% |
| Matematik   | 93,8%                     | 95,5% |
| Svenska/sv2 | 92,2%                     | 97,5% |

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

| Verksamhet | Nettokostnad per elev (kr) |         |
|------------|----------------------------|---------|
|            | 2006                       | 2005    |
| Särskola   | 272 127                    | 265 714 |

## Nyckeltalsbilaga

### Övergripande nyckeltal för de pedagogiska verksamheterna

#### 10. Lokalkostnad per barn/elev

| Verksamhet     | Lokalkostnad per elev, netto (kr) |        |
|----------------|-----------------------------------|--------|
|                | 2006                              | 2005   |
| Förskola       | 13 999                            | 14 587 |
| Grundskola F-9 | 15 782                            | 14 920 |
| Fritidshem     | 8 021                             | 8 657  |
| Särskola       |                                   |        |

Särskolans lokalkostnader låter sig inte särredovisas (ingår i grundskola). Nyckeltalet ger därför ingen väsentlig information.

#### Öppen fritidsverksamhet

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

|                         | Öppethållandetim/år i rel till antalet individer 7-18 år |      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|------|
|                         | 2006                                                     | 2005 |
| Öppen fritidsverksamhet | 2,0                                                      | 2,1  |

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

|                   | Nettokostnad (kr) per öppethållandetimme |      |
|-------------------|------------------------------------------|------|
|                   | 2006                                     | 2005 |
| Exklusive lokaler | 580                                      | 599  |
| Inklusive lokaler | 705                                      | 715  |

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

|               | Kostnad per individ (kr) |      |
|---------------|--------------------------|------|
|               | 2006                     | 2005 |
| Föreningsstöd | 106                      | 29   |

#### 21. Kulturkostnad /invånare per stadsdelsnämnd

|               | Kostn per invånare |      |
|---------------|--------------------|------|
|               | 2006               | 2005 |
| Kulturkostnad | 31                 | 70   |

**Stöd och service till personer med funktionsnedsättning**
**25. Kostnad per invånare/år i kronor**

|                              | 2006  | 2005  |
|------------------------------|-------|-------|
| Kostnad per invånare 0-64 år | 4 473 | 4 040 |

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

|                                                       | 2006 | 2005 |
|-------------------------------------------------------|------|------|
| Andel invånare med LSS- eller SoL-beslut i stadsdelen | 1,8% | 1,5% |

**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      | 8,9%                                                 | 13,8% |
| Daglig verksamhet  | -2,1%                                                | 1,8%  |
| Bostad barn & unga | 6,3%                                                 | 12,8% |
| Korttidsvistelse   | 13,6%                                                | 9,1%  |

**29. Stadsdelsnämndens snittkostnad per dygn eller dag**

| Verksamhet         | Stadsdelens snittkostnad per dygn/dag |       |
|--------------------|---------------------------------------|-------|
|                    | 2006                                  | 2005  |
| Gruppbofastad      | 2 497                                 | 2 316 |
| Daglig verksamhet  | 1 137                                 | 1 227 |
| Bostad barn & unga | 3 300                                 | 2 808 |
| Korttidsvistelse   | 3 028                                 | 3 014 |

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

| Verksamhet         | Diff stadens snitt anpassat efter vårdtyngd/ SDN:s kost (uttryckt i %) |        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|
|                    | 2006                                                                   | 2005   |
| Gruppbofastad      | 5,1%                                                                   | -8,5%  |
| Daglig verksamhet  | 3,5%                                                                   | 7,4%   |
| Bostad barn & unga | 7,9%                                                                   | -18,9% |
| Korttidsvistelse   | -11,5%                                                                 | -15,5% |

**31. Personlig assistent, bruttokostnad per timme**

| Verksamhet                        | Snittkostnad per dygn/dag |      |
|-----------------------------------|---------------------------|------|
|                                   | 2006                      | 2005 |
| Personlig assistans enligt LASS   | 220                       | 212  |
| Personlig assistans LSS (ej LASS) | 223                       | 229  |

## 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*                 | 8,3%                                      | 9,4% | 42,0%                                   | 41,0% |
| Hemtjänst, enbart serviceinsatser** | 1,1%                                      | 1,4% | 7,4%                                    | 7,2%  |
| Hemtjänst, service o omvårdnad***   | 3,8%                                      | 4,4% | 18,1%                                   | 17,6% |
| Heldygnsomsorg                      | 1,8%                                      | 2,0% | 9,9%                                    | 9,9%  |

\* 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 | 42,6                                             | 44,3 |

### 34. Kostnad per timme för hemtjänst i ordinärt boende

| Verksamhet           | Bruttokostnad per timme (kr) |      |
|----------------------|------------------------------|------|
|                      | 2006                         | 2005 |
| Köp totalt           | 266                          | 252  |
| Egen regi produktion | 267                          | 253  |

### 35. Kostnad per vård dygn i heldygnsomsorg

| Verksamhet           | Bruttokostn / vård dygn (kr) |       |
|----------------------|------------------------------|-------|
|                      | 2006                         | 2005  |
| Köp totalt           | 1 571                        | 1 562 |
| Egen regi produktion | 1 728                        | 1 544 |

### 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 | 34,5% | 28,0% |

## 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 | 48,1% | 44,0% |

**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 insats |      |
|---------------|--------------------|--------|-------------------------|------|--------------------------------------------|------|
|               | 2006               | 2005   | 2006                    | 2005 | 2006                                       | 2005 |
| Öppenvård *)  | 31 446             | 91 196 | 322                     | 334  | 10,2                                       | 3,7  |
| Stödboende    | 20 213             | 18 351 | 59                      | 44   | 2,9                                        | 2,4  |
| Kontaktperson | 17 549             | 24 986 | 110                     | 114  | 6,3                                        | 5,2  |

\*) Skillnaden mot 2005 beror främst på att även kostnaderna för icke biståndsbedömda insatser medräknades 2005

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

|         | 2006       | 2005       |
|---------|------------|------------|
| § 12HEM | 133        | 120        |
| HVB     | 131        | 201        |
| Jourhem | 101        | 56         |
| Fam hem | 369        | 329        |
| Totalt  | <b>257</b> | <b>249</b> |

**Kostnad per dygn (kr)**

|         | 2006       | 2005       |
|---------|------------|------------|
| § 12HEM | 3 811      | 3 885      |
| HVB     | 2 164      | 2 234      |
| Jourhem | 1 050      | 584        |
| Fam hem | 461        | 449        |
| Totalt  | <b>709</b> | <b>707</b> |

**Kostnad per barn/ungdomar (kr)**

|         | 2006           | 2005           |
|---------|----------------|----------------|
| § 12HEM | 505 000        | 466 250        |
| HVB     | 283 333        | 449 273        |
| Jourhem | 106 500        | 32 548         |
| Fam hem | 170 000        | 147 526        |
| Totalt  | <b>182 092</b> | <b>176 138</b> |

**Kostnad per invånare 0-19 år (kr)**

|         | 2006         | 2005         |
|---------|--------------|--------------|
| § 12HEM | 187          | 122          |
| HVB     | 367          | 645          |
| Jourhem | 263          | 66           |
| Fam hem | 902          | 915          |
| Totalt  | <b>1 719</b> | <b>1 748</b> |

**Antal barn per 1000 inv 0-19 år som placeras**

|         | 2006       | 2005       |
|---------|------------|------------|
| § 12HEM | 0,4        | 0,3        |
| HVB     | 1,3        | 1,4        |
| Jourhem | 2,5        | 2,0        |
| Fam hem | 5,3        | 6,2        |
| Totalt  | <b>9,4</b> | <b>9,9</b> |

**41: Anmälan/ansökan, utredning och insats**

|                                                  | 2006 | 2005   |
|--------------------------------------------------|------|--------|
| Antal barn per 1000 som anmälts/ansökt           | 58   | 75     |
| Antal barn per 1000 där utredning inletts        | 23   | 44     |
| Antal barn per 1000 där beslut fattats om insats | 6    | 16     |
| Kostn per pågående utredning, kr                 | 39   | 31 803 |

\*) Skillnaden mot 2005 torde bero på missuppfattning av definition år 2005

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

|                                                   | 2006   | 2005   |
|---------------------------------------------------|--------|--------|
| Kostnad per person                                | 13 939 | 39 763 |
| Kostnad per invånare 0-19 år                      | 20,2   | 34,5   |
| Antal personer per 1000 inv över 19 år med insats | 1,5    | 0,9    |

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

| <i>Dygn per person</i> | 2006       | 2005       |
|------------------------|------------|------------|
| HVB                    | 99         | 96         |
| LVM / tvångsvård       | 116        | 122        |
| Familjehemsvård        | 201        | 302        |
| Total                  | <b>122</b> | <b>139</b> |

| <i>Kostnad per dygn</i> | 2006         | 2005         |
|-------------------------|--------------|--------------|
| HVB                     | 1 496        | 1 110        |
| LVM / tvångsvård        | 2 613        | 2 094        |
| Familjehemsvård         | 925          | 206          |
| Total                   | <b>1 494</b> | <b>1 070</b> |

| <i>Kostnad per person</i> | 2006           | 2005           |
|---------------------------|----------------|----------------|
| HVB                       | 147 692        | 106 889        |
| LVM / tvångsvård          | 304 286        | 255 500        |
| Familjehemsvård           | 186 250        | 62 333         |
| Total                     | <b>181 951</b> | <b>149 000</b> |

| <i>Kostnad per invånare över 19 år</i> | 2006         | 2005        |
|----------------------------------------|--------------|-------------|
| HVB                                    | 84,4         | 21,9        |
| LVM / tvångsvård                       | 46,8         | 35,0        |
| Familjehemsvård                        | 32,7         | 4,3         |
| Total                                  | <b>164,0</b> | <b>61,2</b> |

| <i>Antal pers per 1000 över 19 år m insats</i> | 2006       | 2005       |
|------------------------------------------------|------------|------------|
| HVB                                            | 0,6        | 0,2        |
| LVM / tvångsvård                               | 0,2        | 0,1        |
| Familjehemsvård                                | 0,2        | 0,1        |
| Total                                          | <b>0,9</b> | <b>0,4</b> |

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

| <i>Kostnad per dygn</i>    | 2006  | 2005 |
|----------------------------|-------|------|
| Stöd- och omvårdnadsboende | 1 017 | 873  |

| <i>Kostnad per person</i>  | 2006          | 2005          |
|----------------------------|---------------|---------------|
| Stöd- och omvårdnadsboende | 116 038       | 102 605       |
| Andra boendeformer         | 52 714        | 21 156        |
| Total                      | <b>73 956</b> | <b>38 447</b> |

| <i>Kostnad per invånare över 19 år</i> | 2006       | 2005       |
|----------------------------------------|------------|------------|
| Stöd- och omvårdnadsboende             | 135        | 89         |
| Andra boendeformer                     | 122        | 66         |
| Total                                  | <b>257</b> | <b>157</b> |

| <i>Antal pers per 1000 över 19 år m insats</i> | 2006 | 2005 |
|------------------------------------------------|------|------|
| Stöd- och omvårdnadsboende                     | 1,2  | 0,9  |
| Andra boendeformer                             | 2,3  | 3,2  |

**45. Genomförande enligt vårdplaner**

|                | Andel insatser genomförda enligt plan |      |
|----------------|---------------------------------------|------|
|                | 2006                                  | 2005 |
| Behandlingshem | 80%                                   | 0%   |
| Öppenvård      | 66%                                   | 0%   |

avstod från att lämna uppgift 2005 m a a att anvisningarna (manualen) då medförde orimligt resultat

## Individ- och familjeomsorg, socialpsykiatri

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

#### *Kostnad per dygn*

|                             | 2006  | 2005  |
|-----------------------------|-------|-------|
| Bostad med särskild service | 1 302 | 1 034 |
| Familjevård/hvb inack.      | 1 138 | 1 442 |

#### *Kostnad per person*

|                             | 2006    | 2005    |
|-----------------------------|---------|---------|
| Bostad med särskild service | 475 278 | 275 682 |
| Familjevård/hvb inack.      | 305 745 | 350 543 |
| Annat boende                | 106 250 | 7 318   |
| Boendestöd /hemhjälp        | 52 014  | 52 158  |
| Total                       | 172 000 | 142 096 |

#### *Kostnad per invånare 20-64 år*

|                             | 2006  | 2005  |
|-----------------------------|-------|-------|
| Bostad med särskild service | 481   | 356   |
| Familjevård/hvb inack.      | 404   | 473   |
| Annat boende                | 24    | 5     |
| Boendestöd /hemhjälp        | 203   | 213   |
| Total                       | 1 111 | 1 046 |

#### *Antal personer per 1000 20-64 år med insats*

|                             | 2006 | 2005 |
|-----------------------------|------|------|
| Bostad med särskild service | 1,0  | 1,3  |
| Familjevård/hvb inack.      | 1,3  | 1,3  |
| Annat boende                | 0,2  | 0,6  |
| Boendestöd /hemhjälp        | 3,9  | 4,1  |
| Total                       | 6,5  | 7,4  |

### 47. Sysselsättning/arbetsträning- kostnad per person

|                    | 2006   | 2005   |
|--------------------|--------|--------|
| Kostnad per person | 28 722 | 23 699 |

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

| Verksamhet                            | Andel bidragstagare i % |      | Bidragstagare per hushåll |      |
|---------------------------------------|-------------------------|------|---------------------------|------|
|                                       | 2006                    | 2005 | 2006                      | 2005 |
| Bidragstagare i andel av befolkningen | 6,1%                    | 6,9% | 1,89                      | 1,81 |

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

|                                                                                | 2006  | 2005  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| Andel hushåll med ek bistånd > 9 månader                                       | 37,2% | 32,0% |
| Andel av tot antal hushåll som fått egen försörjning                           | 13,1% | 15,0% |
| Andel av totala hushåll som haft bistånd > 9 mån och som fått egen försörjning | 0,8%  | 0,6%  |

**53. Medelbidrag per hushåll (och vuxen bidragstagare)**

|                                   | 2006  | 2005  |
|-----------------------------------|-------|-------|
| Medelbidrag per hushåll och månad | 7 255 | 7 229 |

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

|                | Antal personer per 1000 med ekonomiskt bistånd enl resp försörjningshinder |      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------|------|
|                | 2006                                                                       | 2005 |
| Arbetslöshet   | 19,4                                                                       | 13,3 |
| Soc/med hinder | 12,5                                                                       | 8,6  |
| SFI studier    | 8,9                                                                        | 9,1  |

**Nyckeltal 55: Handläggning - kostnadsandel och kr per bidragshushåll**

|                                      | 2006  | 2005  |
|--------------------------------------|-------|-------|
| Andel handläggningskostnader         | 20,5% | 20,0% |
| Hand-läggingskostnad/ hushåll per år | 9 814 | 8 669 |
| Handläggningskostnad/ bidrags-tagare | 5 184 | 4 787 |

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

|               | 2006 | 2005 |
|---------------|------|------|
| Utfall kr/kvm | 8,56 | 6,83 |

**94. Barmarksrenhållning i kostnad per kvadratmeter gatu- och parkmark**

|               | 2006 | 2005 |
|---------------|------|------|
| Utfall kr/kvm | 0,96 | 1,04 |

**95. Parkskötsel och parkunderhåll i kostnad per kvadratmeter parkmark**

|               | 2006 | 2005 |
|---------------|------|------|
| Utfall kr/kvm | 2,24 | 2,54 |

Handläggare

Verksamhetsuppgifter

Berit Ek 508 04 064

Kostnadsuppgifter

Anders Davidsson 508 05 042

## Förskoleverksamhet

### 1. Stadens kostnad per inskrivet barn i kommunal förskoleverksamhet

| Verksamhet:<br>kommunal huvudman | Bruttokostn<br>(tkr) | Intäkt<br>(tkr) | Antal inskr<br>barn | Kostnad/barn (kr) |                |
|----------------------------------|----------------------|-----------------|---------------------|-------------------|----------------|
|                                  |                      |                 |                     | Brutto            | Netto          |
| Förskola                         | 255 875              | 24 469          | 1 953               | <b>131 016</b>    | <b>118 487</b> |
| Familjedaghem                    | 13 965               | 1 162           | 121                 | <b>115 892</b>    | <b>106 248</b> |

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

| Verksamhet:   | Antal barn   | Antal<br>anställda | Varav<br>förskollärare | Andel<br>förskollärare | Antal barn/<br>anställd |
|---------------|--------------|--------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| Förskola      | <b>1 953</b> | 389                | 114                    | <b>29%</b>             | <b>5,0</b>              |
| Familjedaghem | <b>121</b>   | 35                 |                        | <b>0%</b>              | <b>3,4</b>              |
| Totalt        | <b>2 074</b> | <b>424</b>         | <b>114</b>             | <b>27%</b>             | <b>4,9</b>              |

Handläggare

Verksamhetsuppgifter

Berit Ek 508 04 064

Kostnadsuppgifter

Anders Davidsson 508 05 042

## Skolbarnsomsorg

### 3. Stadens kostnad per inskrivet barn i kommunal skolbarnsomsorg

| Verksamhet:<br>kommunal huvudman | Bruttokostn<br>(tkr) | Intäkt<br>(tkr) | Antal inskr<br>barn | Kostnad/barn (kr) |               |
|----------------------------------|----------------------|-----------------|---------------------|-------------------|---------------|
|                                  |                      |                 |                     | Brutto            | Netto         |
| Fritidshem                       | 111 344              | 17 310          | 2 626               | <b>42 401</b>     | <b>35 809</b> |
| Familjedaghem                    |                      |                 |                     | <b>0</b>          | <b>0</b>      |

### 4. Antal barn per anställd i kommunal skolbarnsomsorg

| Verksamhet:   | Antal barn   | Antal<br>anställda | Antal barn<br>per anställd |
|---------------|--------------|--------------------|----------------------------|
| Fritidshem    | <b>2 626</b> | 186                | <b>14,1</b>                |
| Familjedaghem | <b>0</b>     |                    | <b>0,0</b>                 |
| Totalt        | <b>2 626</b> | <b>186</b>         | <b>14,1</b>                |

Handläggare

Verksamhetsuppgifter

Berit Ek 508 04 064

Kostnadsuppgifter

Anders Davidsson 508 05 042

**Grundskola och förskoleklass****5. Kostnad per elev**

| Verksamhet: | Kostnad<br>(tkr) | Intäkt<br>(tkr) | Antal<br>elever | Kostnad/elev (kr) |               |
|-------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|
|             |                  |                 |                 | Brutto            | Netto         |
| År F-9      | 554 228          | 30 520          | 6 931           | <b>79 964</b>     | <b>75 560</b> |

**6. Antal elever per förskollärare/lärare i kommunal grundskola**

| Verksamhet: | Antal<br>lärare | Antal<br>elever | Elever per<br>lärare | Lärare per<br>100 elever |
|-------------|-----------------|-----------------|----------------------|--------------------------|
| År F-9      | 503             | <b>6 931</b>    | <b>14</b>            | <b>7,3</b>               |

**7. Andel förskolelärare/lärare med formell kompetens**

| Verksamhet: | Antal med formell<br>kompetens | Totalt antal | Andel med<br>formell komp |
|-------------|--------------------------------|--------------|---------------------------|
| År F-9      | 488                            | <b>503</b>   | <b>97%</b>                |

**8. Andel godkända elever i skolår 9**

| Ämne:       | Totalt antal<br>elever | Antal<br>godkända elever | Andel godkända<br>i skolår 9 |
|-------------|------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Engelska    | 753                    | 695                      | <b>92%</b>                   |
| Matematik   | 754                    | 707                      | <b>94%</b>                   |
| Svenska/sv2 | 752                    | 693                      | <b>92%</b>                   |

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

| Verksamhet: | Kostnad<br>(tkr) | Intäkt<br>(tkr) | Antal<br>elever | Kostnad/elev (kr) |                |
|-------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------|
|             |                  |                 |                 | Brutto            | Netto          |
| Särskola    | 22 129           | 631             | 79              | <b>280 114</b>    | <b>272 127</b> |

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

| Verksamhet:    | Lokalkostnad<br>(tkr) | Lokalintäkt<br>(tkr) | Antal<br>barn/elever | Kostnad/elev (kr) |               |
|----------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------|
|                |                       |                      |                      | Brutto            | Netto         |
| Förskola       | 27 399                | 59                   | <b>1 953</b>         | <b>14 029</b>     | <b>13 999</b> |
| Grundskola F-9 | 111 186               | 1801                 | <b>6 931</b>         | <b>16 042</b>     | <b>15 782</b> |
| Fritidshem     | 21 062                |                      | <b>2 626</b>         | <b>8 021</b>      | <b>8 021</b>  |
| Särskola       |                       |                      |                      | <b>0</b>          | <b>0</b>      |

Handläggare:  
Verksamhetsuppgifter  
Kostnadsuppgifter

Berit Ek 508 04 064  
Anders Davidsson 508 05 042

## Öppen fritidsverksamhet

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

| Öppet-hållandetimmar<br>2006 | Antal individer 7-18 år<br>2006 | Öppethållandetimmar/år i relation<br>till antalet individer 7-18 år<br>2006 |
|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 20 100                       | 9 910                           | <b>2,0</b>                                                                  |

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

|                   | Nettokostnad (tkr)<br>2006 | Öppethållandetimmar 2006 | Nettokostnad (kr) per<br>öppethållandetimme 2006 |
|-------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|
| Exklusive lokaler | 11 648                     | 20 100                   | <b>580</b>                                       |
| Inklusive lokaler | 14 164                     | 20 100                   | <b>705</b>                                       |

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

| Kostnad (tkr)<br>2006 | Antal individer 7-20 år<br>2006 | Kostnad per individ (kr)<br>2006 |
|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 1 220                 | 11 465                          | <b>106</b>                       |

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

| Kostnad (tkr)<br>2006 | Antal invånare i<br>stadsdelen | Kostnad per invånare i stadsdelen<br>2006 |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| 1 873                 | 60 474                         | <b>31</b>                                 |

**Omsorg om personer med funktionshinder****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 |
| 226 770 000                                                  | 50 698                        | 4 473                        |

**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 m LSS- el SoL-beslut i stadsdelen |
| 900                                                        | 50 698                        | 1,8%                                             |

**Nyckeltal 27: Antal ej verkställda beslut om gruppbofastad enligt LSS**

|                                              |
|----------------------------------------------|
| Antal ej verkställda beslut om gruppbofastad |
| 0                                            |

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

| Verksamhet         | Underlag                                                          |                                   | Nyckeltal                                            |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
|                    | Genomsnittl vård-behov i sdn (beräkn efter lämnade omsorgsnivåer) | Genomsnittligt vårdbehov i staden | Differens i vårdtyngd snitt i staden/egna stadsdelen |
| Gruppbofastad      | 5,71                                                              | 5,20                              | 8,9%                                                 |
| Daglig verksamhet  | 5,36                                                              | 5,47                              | -2,1%                                                |
| Bostad barn & unga | 3,61                                                              | 3,38                              | 6,3%                                                 |
| Korttidsvistelse   | 5,98                                                              | 5,17                              | 13,6%                                                |

**Nyckeltal 29: Stadsdelsnämndens snittkostnad per dygn eller dag**

| Verksamhet         | Underlag                      |                   | Nyckeltal                          |
|--------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------------|
|                    | Nettokostnad för verksamheten | Antal dagar/ dygn | Stadsdelens snittkostn/dygn el dag |
| Gruppbofastad      | 89 654 000                    | 35 909            | 2 497                              |
| Daglig verksamhet  | 41 533 000                    | 36 536            | 1 137                              |
| Bostad barn & unga | 16 689 000                    | 5 058             | 3 300                              |
| Korttidsvistelse   | 17 073 000                    | 5 638             | 3 028                              |

**Nyckeltal 30: Differens mellan stadsdelsnämndens faktiska snitt-kostnad 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 snitt-kostn anpassad efter SDNs vårdtyngd | Differens stadens snitt anpassat efter vårdtyngd/ SDN:s kostnad (i procent) |
| Gruppbofastad      | 2 497                                  | 8,9%                                                  | 2 181                                         | 2 375                                             | 5,1%                                                                        |
| Daglig verksamhet  | 1 137                                  | -2,1%                                                 | 1 122                                         | 1 098                                             | 3,5%                                                                        |
| Bostad barn & unga | 3 300                                  | 6,3%                                                  | 2 877                                         | 3 057                                             | 7,9%                                                                        |
| Korttidsvistelse   | 3 028                                  | 13,6%                                                 | 3 011                                         | 3 420                                             | -11,5%                                                                      |

**Nyckeltal 31: Personlig assistent, bruttokostnad per timme**

| Verksamhet           | Underlag                                   |                                | Nyckeltal              |
|----------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|
|                      | Stadsdelens bruttokostnad för verksamheten | Antal timmar inom verksamheten | Snittkostnad per timme |
| Personl ass enl LASS | 33 399 000                                 | 151 723                        | 220                    |
| Pers ass LSS ej LASS | 5 762 000                                  | 25 826                         | 223                    |

## Äldreomsorg

Handläggare: Kafa Chahrstan 508 04 013

### 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 befolkn 65-79 år med insats | Andel av befolkn 80-år med insats |
|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Äldreomsorg totalt*                 | 513                                | 1 510                           | 6 183                     | 3 593                  | <b>8,3%</b>                          | <b>42,0%</b>                      |
| Hemtjänst, enbart serviceinsatser** | 70                                 | 264                             | 6 183                     | 3 593                  | <b>1,1%</b>                          | <b>7,4%</b>                       |
| Hemtjänst, service o omvårdnad***   | 234                                | 649                             | 6 183                     | 3 593                  | <b>3,8%</b>                          | <b>18,1%</b>                      |
| Heldygnsomsorg                      | 113                                | 356                             | 6 183                     | 3 593                  | <b>1,8%</b>                          | <b>9,9%</b>                       |

\* 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 | Genomsnittl antal timmar per person och månad |
|------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Hemtjänst  | 51 789                              | 1 215                              | <b>42,6</b>                                   |

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

|                      | Brutto-kostnad (tkr) | Antal biståndsbedömda timmar | Brutto-kostnad per timme |
|----------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------|
| Köp totalt           | 124 185              | 466 594                      | <b>266</b>               |
| Egen regi produktion | 100 617              | 377 206                      | <b>267</b>               |

### Nyckeltal nr 35. Kostnad per vård dygn i heldygnsomsorg

|                      | Bruttokostnad (tkr) | Antal vård dygn | Bruttokostn per vård dygn |
|----------------------|---------------------|-----------------|---------------------------|
| Köp totalt           | 268 817             | 171 094         | <b>1571</b>               |
| Egen regi produktion | 221 251             | 128 004         | <b>1728</b>               |

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

|               | Insatser för kvarboende i ordinärt boende | Äldreomsorgen totalt | Andel insatser för kvarboende i ordinärt boende |
|---------------|-------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|
| Bruttokostnad | 150 116 254                               | 435 436 049          | <b>34,5%</b>                                    |

## Nyckeltalsbilaga

Handläggare

Marketta Kulju-Guevara 508 05 316

Vilma Lisboa

508 04 049

### 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 |
| 52                                                                   | 25                                           | 48%                                                               |

**Nyckeltalsbilaga**

Handläggare Elisabeth Dahlö 508 04 243

Vilma Lisboa 508 04 049

**Individ- och familjeomsorg, barn och ungdomar****Nyckeltal 39: Biståndsbedömd öppenvård - kostnad per deltagare och per invånare**

| Verksamhet    | Ingående dataunderlag |                                           |                               | Nyckeltal              |                                  |                                                     |
|---------------|-----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
|               | Netto-<br>kostnad tkr | Antal barn<br>o<br>ungdomar<br>med insats | Antal<br>invånare 0-<br>19 år | Kr per barn/<br>ungdom | Kr per in-<br>vånare 0-<br>19 år | Antal barn<br>per 1000 inv<br>0-19 år med<br>insats |
| Öppenvård     | 5 220                 | 166                                       | 16 208                        | <b>31 446</b>          | <b>322</b>                       | <b>10,2</b>                                         |
| Stödboende    | 950                   | 47                                        | 16 208                        | <b>20 213</b>          | <b>59</b>                        | <b>2,9</b>                                          |
| Kontaktperson | 1790                  | 102                                       | 16 208                        | <b>17 549</b>          | <b>110</b>                       | <b>6,3</b>                                          |
| Total         | 7 960                 | 315                                       | 16 208                        | 25 270                 | 491                              | 19,4                                                |

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

| Verksamhet | Ingående dataunderlag |                     |                                   | Nyckeltal                     |                             |              |                          |                        |                                                       |
|------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|
|            | Netto-<br>kostnad tkr | Antal vård-<br>dygn | Antal unika<br>barn o<br>ungdomar | Antal<br>invånare 0-<br>19 år | Dygn per<br>barn/<br>ungdom | Kr /dygn     | Kr per barn<br>/ungdomar | Kr/invånare 0<br>19 år | Antal barn<br>per 1000 inv<br>0-19 år som<br>placeras |
| § 12HEM    | 3 030                 | 795                 | 6                                 | 16 208                        | <b>133</b>                  | <b>3 811</b> | <b>505 000</b>           | <b>187</b>             | <b>0,4</b>                                            |
| HVB        | 5 950                 | 2 750               | 21                                | 16 208                        | <b>131</b>                  | <b>2 164</b> | <b>283 333</b>           | <b>367</b>             | <b>1,3</b>                                            |
| Jourhem    | 4 260                 | 4 056               | 40                                | 16 208                        | <b>101</b>                  | <b>1 050</b> | <b>106 500</b>           | <b>263</b>             | <b>2,5</b>                                            |
| Fam hem    | 14 620                | 31 719              | 86                                | 16 208                        | <b>369</b>                  | <b>461</b>   | <b>170 000</b>           | <b>902</b>             | <b>5,3</b>                                            |
| Total      | 27 860                | 39 320              | 153                               | 16 208                        | 257                         | 709          | 182 092                  | 1 719                  | 9,4                                                   |

**Nyckeltal 41: Anmälan/ansökan, utredning och insats**

|                                                         | Ingående dataunderlag                                |                                                        |                                                    | Nyckeltal                     |                                                    |                                                    |                                                           |                                        |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Nettokostnad<br>utredning och<br>administration,<br>tkr | Antal barn/<br>ungdomar<br>som<br>anmäls/<br>ansöker | Antal barn/<br>ungdomar<br>där<br>utredning<br>inletts | Antal barn/<br>ungdomar<br>med beslut<br>om insats | Antal<br>invånare 0-<br>19 år | Antal barn<br>per 1000<br>som<br>anmäls/<br>ansökt | Antal barn<br>per 1000 där<br>utredning<br>inletts | Antal barn per<br>1000 där<br>beslut fattats<br>om insats | Kostn per<br>pågående<br>utredning, kr |
| 14,2                                                    | 943                                                  | 367                                                    | 92                                                 | 16 208                        | <b>58</b>                                          | <b>23</b>                                          | <b>6</b>                                                  | <b>39</b>                              |

**Nyckeltalsbilaga**Handläggare Ingrid Alegren 508 05 334  
Vilma Lisboa 508 04 049**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 |
| 920                   | 66             | 45 498                    | 13 939        | 20                         | 1,5                                               |

**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 per dygn | Kr per person | Kr per invånare över 19 år | Antal personer per 1000 över 19 år med insats |
| HVB              | 3 840                 | 2 566           | 26                   | 45 498                    | 99              | 1 496       | 147 692       | 84                         | 0,6                                           |
| LVM / tvångsvård | 2 130                 | 815             | 7                    | 45 498                    | 116             | 2 613       | 304 286       | 47                         | 0,2                                           |
| Familjehemsvård  | 1 490                 | 1 611           | 8                    | 45 498                    | 201             | 925         | 186 250       | 33                         | 0,2                                           |
| Total            | 7 460                 | 4 992           | 41                   | 45 498                    | 122             | 1 494       | 181 951       | 164                        | 0,9                                           |

**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- & omvårdn boende | 6 150                 | 6 047             | 53                   | 45 498                    | 1 017     | 116 038       | 135                        | 1,2                                           |
| Andra boendeformer     | 5 535                 |                   | 105                  | 45 498                    |           | 52 714        | 122                        | 2,3                                           |
| Total                  | 11 685                |                   | 158                  | 45 498                    |           | 73 956        | 257                        | 3,5                                           |

**Nyckeltal 45: Genomförande enligt vårdplaner**

| Verksamhet     | Ingående dataunderlag    |                                       | Nyckeltal                          |
|----------------|--------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
|                | Antal avslutade insatser | Antal avslutade insatser enl vårdplan | Andel insatser genomförda enl plan |
| Behandlingshem | 45                       | 36                                    | 80%                                |
| Öppenvård      | 82                       | 54                                    | 66%                                |

## Stadsdelsnämnd

Handläggare: Åsa Crafoord 508 05 041  
Vilma Lisboa 508 04 049

### Individ- och familjeomsorg, socialpsykiatri

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

| Verksamhet                     | Ingående dataunderlag |                       |                   |                                | Nyckeltal |               |                    |                                                   |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------|-----------|---------------|--------------------|---------------------------------------------------|
|                                | Netto-<br>kostnad tkr | Antal boende-<br>dygn | Antal<br>personer | Antal<br>invånare<br>20 -64 år | Kr /dygn  | Kr per person | Kr per<br>invånare | Antal personer<br>per 1000 20-64<br>år med insats |
| Bostad med särskild<br>service | 17 110                | 13 140                | 36                | 35 606                         | 1 302     | 475 278       | 481                | 1,0                                               |
| Familjevård/hvb<br>inack.      | 14 370                | 12 623                | 47                | 35 606                         | 1 138     | 305 745       | 404                | 1,3                                               |
| Annat boende                   | 850                   | 2 814                 | 8                 | 35 606                         |           | 106 250       | 24                 | 0,2                                               |
| Boendestöd<br>/hemhjälp        | 7 230                 |                       | 139               | 35 606                         |           | 52 014        | 203                | 3,9                                               |
| Total                          | 39 560                | 28 577                | 230               | 35 606                         |           | 172 000       | 1 111              | 6,5                                               |

#### Nyckeltal 47. Sysselsättning/arbetsträning- kostnad per person

| Verksamhet                          | Ingående dataunderlag |                   | Nyckeltal     |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------|
|                                     | Netto-<br>kostnad tkr | Antal<br>personer | Kr per person |
| Sysselsättning och<br>arbetsträning | 3 820                 | 133               | 28 722        |

**Nyckeltalsbilaga**Handläggare: Marketta Kulju-Guevara  
Vilma Lisboa508 05 316  
508 04 049**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 befolkn | 3 773                 | 1 993                 | 61 706     | 6,1%                     | 1,9                         |

**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 mån 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 bi-stånd > 9 mån och som fått egen försörjning |
| Antal hushåll | 1 993                        | 262                                                     | 742                                  | 6                                                        | 37%                                      | 13%                                                       | 0,8%                                                                            |

**Nyckeltal 53: Medelbidrag per hushåll och vuxen bidragstagare**

|             | Ingående dataunderlag       |                                |                                     | Nyckeltal                             |                                         |
|-------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Verksamhet  | Utbet bidrag per månad, tkr | Antal bidragshushåll per månad | Antal vuxna bidragstagare per månad | Medelbidrag per hushåll och månad, kr | Medelbidrag per vuxen bidragstagare, kr |
| Medelbidrag | 8 227                       | 1 134                          | 1 352                               | 7 255                                 | 6 085                                   |

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

|                    | Ingående dataunderlag |                     | Nyckeltal                                                              |
|--------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Försörjningshinder | Antal bidrags-tagare  | Befolkning 18-64 år | Antal pers per 1000 med ekonomiskt bistånd enl resp försörjningshinder |
| Arbetslöshet       | 1 200                 | 61 706              | 19                                                                     |
| Soc/med hinder     | 774                   | 61 706              | 13                                                                     |
| SFI studier        | 550                   | 61 706              | 9                                                                      |

**Nyckeltal 55: Handläggning - kostnadsandel och kr per bidragshushåll**

|                                    | Ingående dataunderlag    |                                     |                       |                                 | Nyckeltal                        |                                      |                                         |
|------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| Verksamhet                         | Nettokostn hand-läggning | Nettokostn utbet ekonomiskt bistånd | Antal bidrags-hushåll | Antal bidrags-tagare, inkl barn | Andel hand-läggnings-kostnader % | Handläggning-kostn kr/hushåll per år | Hand-läggning-kostnad kr/bidrags-tagare |
| Handläggning av ekonomiskt bistånd | 19 560                   | 95 260                              | 1 993                 | 3 773                           | 21%                              | 9 814                                | 5 184                                   |

Handläggare Sven-Göran Södergren, tel 508 05 061

**Nyckeltal för stadsmiljöverksamheten**

| <b>93. Vinterväghållning</b>                               | Utfall period<br>Kr/kvm | Förändring<br>jämfört med<br>föregående år<br>i procent | Totalt kr/kvm<br>2005 | Totalt kr/kvm<br>2004 | Totalt kr/kvm<br>2003 |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Vinterväghållning i kostnad per kvadratmeter hårdgjord yta | <b>8,56</b>             | 25,3%                                                   | 6,83                  | 6,00                  | 5,19                  |

| <b>94. Barmarksrenhållning</b>                                    | Utfall period<br>Kr/kvm | Förändring<br>jämfört med<br>föregående år<br>i procent | Totalt kr/kvm<br>2005 | Totalt kr/kvm<br>2004 | Totalt kr/kvm<br>2003 |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Barmarksrenhållning i kostnad per kvadratmeter gatu- och parkmark | <b>0,96</b>             | -7,7%                                                   | 1,04                  | 1,00                  | 2,01                  |

| <b>95. Parkskötsel</b>                                            | Utfall period<br>Kr/kvm | Förändring<br>jämfört med<br>föregående år<br>i procent | Totalt kr/kvm<br>2005 | Totalt kr/kvm<br>2004 | Totalt kr/kvm<br>2003 |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Parkskötsel och parkunderhåll i kostnad per kvadratmeter parkmark | <b>2,24</b>             | -11,8%                                                  | 2,54                  | 2,44                  | 2,15                  |