

Nyckeltal till årsredovisningen 2009

Stadsdelsnämnd

Data avser år 2009
Data för 2008
med år med för att kunna se skillnad

Utbildning

Nyckeltal 1. Stadens kostnad per inskrivet barn

Antal barn och kostnad i kommunal förskoleverksamhet

	Nettokostnad/barn (kr) 2009	Nettokostnad/barn (kr) 2008
Förskoleverksamhet	124 159	141 915
Familjedaghem	91 240	131 719

Nyckeltal 2. Antal barn per anställd i kommunal förskoleverksamhet

	Antal barn per anställd 2009	Antal barn per anställd 2008
Förskoleverksamhet	0	4,1
Familjedaghem	0	3,7

Nyckeltal 10. Lokalkostnad inom de kommunala pedagogiska verksamheterna

Kommunal förskola

	Nettokostnad/elev 2009 (kr)	Nettokostnad/elev 2008 (kr)
Förskola	16 796	20 936

Öppen fritidsverksamhet

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

	Öppethållandetimmar/år i relation till antalet individer 7-18 år	
	2009	2008
Öppen fritidsverksamhet	1,5	1,4

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

	Nettokostnad (kr) per öppethållandetimme	
	2009	2008
Exklusive lokaler	1 462	1 573
Inklusive lokaler	1 701	1 819

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

	Kostnad per individ (kr)	
	2009	2008
Föreningsstöd	0	52

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

25. Kostnad per invånare/år i kronor

	2009	2008
Kostnad per invånare 0-64 år	0	4 549

29. Stadsdelsnämndens snittkostnad per dygn eller dag

Verksamhet	Stadsdelens snittkostnad per dygn/dag	
	2009	2008
Gruppbostad	0	2 241
Daglig verksamhet	0	1 335
Bostad barn & unga	0	3 007
Korttidsvistelse	0	3 214

31. Personlig assistent, bruttokostnad per timme

Verksamhet	Stadsdelens snittkostnad per dygn/dag	
	2009	2008
Personlig assistans enligt LASS	0	239
Personlig assistans LSS, ej LASS	0	214

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	
	2009	2008	2009	2008
Äldreomsorg totalt	10,1%	10,3%	40,9%	45,9%
Hemtjänst, enbart serviceinsats	1,3%	1,8%	7,4%	9,0%
Hemtjänst, service o omvårdnad	5,2%	5,2%	19,0%	20,5%
Heldygnsomsorg	1,1%	1,4%	5,6%	9,4%

33. Genomsnittligt antal hemtjänsttimmar per person och månad

	Genomsnittligt antal timmar per person och månad	
	2009	2008
Hemtjänst	42,2	38,0

34. Kostnad per timme för hemtjänst i ordinärt boende

Verksamhet	Bruttokostnad per timme (kr)	
	2009	2008
Köp totalt	307	278
Egen regi produktion	301	288

35. Kostnad per vård dygn i heldygnsomsorg

Verksamhet	Bruttokostnad per vård dygn (kr)	
	2009	2008
Köp totalt	1 729	1 655
Egen regi produktion	1 726	1 646

Flyktingmottagande

38. Andelen nyanlända flyktingar i åldrarna 18-64 år som har fortsatt behov av försörjningsstöd vid introduktionsperiodens slut

	2009	2008
Andel nyanlända flyktingar med fortsatt behov av försörjningsstöd (EB/IE)	52,9%	0,0%

Individ- och familjeomsorg, barn och ungdomar

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

Antal dygn per barn/ungdom

	2009	2008
§ 12HEM	100	127
HVB	162	186
Jourhem	103	128
Fam hem	264	337
Totalt	200	254

Kostnad per dygn (kr)

	2009	2008
§ 12HEM	4 040	3 002
HVB	2 780	2 813
Jourhem	1 764	1 280
Fam hem	584	680
Totalt	1 232	1 211

Kostnad per barn/ungdomar (kr)

	2009	2008
§ 12HEM	404 000	381 000
HVB	449 878	521 925
Jourhem	180 806	163 571
Fam hem	154 215	229 225
Totalt	246 078	307 682

Kostnad per invånare 0-19 år (kr)

	2009	2008
§ 12HEM	512	338
HVB	1 668	1 853
Jourhem	507	305
Fam hem	1 297	1 628
Totalt	3 984	4 124

Antal barn per 1000 inv 0-19 år som placeras

	2009	2008
§ 12HEM	1	0,9
HVB	4	3,6
Jourhem	3	1,9
Fam hem	8	7,1
Totalt	16	13,4

Individ- och familjeomsorg, vuxna

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

Dygn per person

	2009	2008
HVB	81,9	63
LVM / tvångsvård	31,0	182
Familjehemsvård	150,7	188
Totalt	88,7	78

Kostnad per dygn

	2009	2008
HVB	998,7	937
LVM / tvångsvård	2 193,5	2 396
Familjehemsvård	915,9	625
Totalt	998,5	1 016

Kostnad per person

	2009	2008
HVB	81 842	59 048
LVM / tvångsvård	68 000	436 000
Familjehemsvård	138 000	117 500
Totalt	88 565	79 625

Kostnad per invånare över 19 år

	2009	2008
HVB	60,2	49
LVM / tvångsvård	2,6	17
Familjehemsvård	16,0	9
Totalt	78,8	75

Antal personer per 1000 över 19 år med insats

	2009	2008
HVB	0,7	0,8
LVM / tvångsvård	0,0	0,0
Familjehemsvård	0,1	0,1
Totalt	0,9	0,9

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

Kostnad per dygn

	2009	2008
Stöd- och omvårdnadsboende	580,5	575
Andra boendeformer	0,0	0

Kostnad per person

	2009	2008
Stöd- och omvårdnadsboende	71 052,6	61 179
Andra boendeformer	19 865,5	11 136
Totalt	32 254,8	22 039

Kostnad per invånare över 19 år

	2009	2008
Stöd- och omvårdnadsboende	104,4	94,0
Andra boendeformer	91,4	61,4
Totalt	195,9	155,4

Antal personer per 1000 över 19 år med insats

	2009	2008
Stöd- och omvårdnadsboende	1,5	1,5
Andra boendeformer	4,6	5,5

45. Genomförande enligt vårdplaner

	Andel insatser genomförda enligt plan	
	2009	2008
Behandlingshem	38,5%	90,5%
Öppenvård	100,0%	100,0%

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

	2009	2008
Bostad med särskild service	2 006,8	997
Familjevård/hvb inack.	881,7	918

Kostnad per person

	2009	2008
Bostad med särskild service	732 500	365 000
Familjevård/hvb inack.	245 200	201 647
Annat boende	53 212	10 146
Boendestöd /hemhjälp	56 421	59 594
Total	78 371	69 042

Kostnad per invånare 20-64 år

	2009	2008
Bostad med särskild service	67,6	85
Familjevård/hvb inack.	113,2	160
Annat boende	127,7	23
Boendestöd /hemhjälp	197,9	267
Total	506,4	535

Antal personer per 1000 20-64 år med insats

	2009	2008
Bostad med särskild service	0,1	0,2
Familjevård/hvb inack.	0,5	0,8
Annat boende	2,4	2,2
Boendestöd /hemhjälp	3,5	4,5
Total	6,5	7,8

47. Sysselsättning/arbetsträning- kostnad per person

	2009	2008
Kostnad per person	48 410,3	42 225

Ekonomiskt bistånd**Nyckeltal 51: Bidragstagare/bidragshushåll - andel av befolkningen**

Andel bidrags- tagare i % 2009	Bidragstagare per hushåll 2009	Andel bidrags- tagare i % 2008	Bidragstagare per hushåll 2008
11%	214%	11,4	2,3

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

Andel hushåll med bistånd >9 mån 2009	Andel hushåll med bistånd de senaste 9 som fått försörjning 2009	Andel hushåll med bistånd de senaste 9 som fått försörjning (andel av tot antal EB hushåll) 2009	Andel hushåll med bistånd >9 mån 2008	Andel hushåll med bistånd som fått försörjning 2008
43%	13%	25300%	40,4%	14,0%

Nyckeltal 53: Medelbidrag per hushåll och vuxen bidragstagare

Medelbidrag per hushåll och månad, kr 2009	Medelbidrag per vuxen bidragstagare, kr 2009	Medelbidrag per hushåll och månad, kr 2008	Medelbidrag per vuxen bidragstagare och månad, kr 2008
7 869	6 426	7 520	6 012

Nyckeltal 54: Biståndstagare med försörjningshinder arbetslöshet, social/medicinska skäl och SFI studier

Antal arbetslösa biståndstagare per 1000 inv 18-64 2009	Antal biståndstagare med soc/med skäl per 1000 inv 18-64 2009	Antal biståndstagare som bedriver SFI studier per 1000 inv 18-64 2009	Antal arbetslösa biståndstagare per 1000 inv 18-64 2008	Antal biståndstagare med soc/med skäl per 1000 inv 2008	Antal biståndstagare som bedriver SFI studier per 1000 inv 18-64 2008
0	0	0	27,8	19,0	0,3

Stadsdelsnämnd

Handläggare: Maria Ahlgren
Telefon nr: 508 03 075

Nyckeltal 1. Stadens kostnad per inskrivet barn

Antal barn inskrivna i förskolan och kostnad för kommunal verksamhet

Kommunal förskoleverksamhet	Nettokostnad (tkr) 2009	Antal inskr barn 2009	Nettokostnad/barn (kr) 2009
Förskoleverksamhet	266446	2146	124 159
Familjedaghem	2281	25	91 240

Kommentar:

Förvaltningens nyckeltal för nettokostnad var 123 745 kr /barn och 117 607 kr per barn i familjedaghem. I sammanställningen för 2008 anges högre belopp per barn och detta beror på

Nyckeltal 2. Antal barn per anställd i kommunal förskoleverksamhet

Antal barn per anställd i kommunal förskoleverksamhet

Kommunal förskoleverksamhet	Antal barn	Antal anställda	Antal barn per anställd
Förskoleverksamhet	2 146		0
Familjedaghem	25,0		0

Kommentar:

Nyckeltal 10. Lokalkostnad inom de kommunala pedagogiska verksamheterna

Kommunal förskoleverksamhet	Nettokostnad (kr)	Antal elever	Nettokostnad/elev (kr)
Förskola	36 263 000,0	2 159,0	16 796,2

Kommentar:

Förvaltningens nyckeltal för nettokostnad var 18 254 kr per barn. Stadens nyckeltalssiffra är fel för 2008 beroende på för lågt antal barn.

Stadsdelsnämnd

Handläggare: Maria Ahlgren
Telefon nr: 508 03 075

Öppen fritidsverksamhet

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

Öppet-hållandetimmar 2009	Antal individer 7-18 år 2009	Öppethållandetimmar/år i relation till antalet individer 7-18 år 2009
10 296	6 658	1,5

Kommentar:

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

	Nettokostnad (tkr) 2009	Öppethållandetimmar 2009	Nettokostnad (kr) per öppethållandetimme 2009
Exklusive lokaler	15 055	10 296	1 462
Inklusive lokaler	17 509	10 296	1 701

Kommentar:

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

Kostnad (tkr) 2009	Antal individer 7-20 år 2009	Kostnad per individ (kr) 2009
		0

Kommentar:

Nyckeltal 21. Kulturkostnad /invånare per stadsdelsnämnd

Kommentar:

Stadsdelsnämnd:

Handläggare:
Telefon nr:

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

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
		0

Kommentar:

Nyckeltal 29: Stadsdelsnämndens snittkostnad per dygn eller dag

	Underlag		Nyckeltal
Verksamhet	Nettokostnad för verksamheten	Antal dagar/ dygn	Stadsdelens snittkostnad per dygn/dag
Gruppbostad			0
Daglig verksamhet			0
Bostad barn & unga			0
Korttidsvistelse			0

Kommentar:

Nyckeltal 31: Personlig assistent, bruttokostnad per timme

	Underlag		Nyckeltal
Verksamhet	Stadsdelens bruttkostnad för verksamheten	Antal timmar inom verksamheten	Snittkostnad per timme
Personlig assistans enligt LASS			0
Personlig assistans LSS, ej LASS			0

Kommentar:

Stadsdelsnämnd

Handläggare: Maria Ahlgren
Telefon nr: 508 03 075

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 total	301	487	2 995	1 191	10,1%	40,9%
Hemtjänst, enbart serviceinsatser	39	88	2 995	1 191	1,3%	7,4%
Hemtjänst, service o omvårdnad	155	226	2 995	1 191	5,2%	19,0%
Heldygnsomsorg	33	67	2 995	1 191	1,1%	5,6%

Kommentar:

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	21420	507	42,2

Kommentar:

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

Verksamhet	Bruttokostnad (tkr)	Antal biståndsbedömda timmar	Bruttokostnad per timme
Köp totalt	53 852	175 699	307
Egen regi produktion	30 950	102 932	301

Kommentar:

Nyckeltal nr 35. Kostnad per vård dygn i heldygnssorg

Verksamhet	Bruttokostnad (tkr)	Antal vård dygn	Bruttokostnad per vård dygn
Köp totalt	92 585	53 554	1 729
Egen regi produktion	64 581	37 424	1 726

Kommentar:

Stadsdelsnämnd

Handläggare: Christina Gylling

Telefon nr: 508 03 077

Flyktingmottagande

Nyckeltal 38: Andelen nyanlända flyktingar i åldrarna 18-64 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, 12-månaderssnitt	Varav med fortsatt behov av försörjningsstöd (EB/IE), 12-månadersstöd	Andel nyanlända flyktingar med fortsatt behov av försörjningsstöd
16	8	53%

Stadsdelsnämnd

Handläggare: Christina Gylling
Telefon nr: 508 03 077

Individ- och familjeomsorg, barn och ungdomar

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

Kommentar:

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	5 656	1 400	14	11 056	100,0	4 040	404 000	512	1,3
HVB	18 445	6 634	41	11 056	161,8	2 780	449 878	1 668	3,7
Jourhem	5 605	3 178	31	11 056	102,5	1 764	180 806	507	2,8
Fam hem	14 342	24 546	93	11 056	263,9	584	154 215	1 297	8,4
Total	44 048	35 758	179	11 056	199,8	1 232	246 078	3 984	16,2

Kommentar: Familjemkostnaden är lägre än 2008 pga att kostnaden för avtalsfamiljer felaktigt bokfördes i kostnaden för 2008. För §12HEM är dygnspriset 1038 kr högre än 2008 då priserna var rabatterade med ca 35% 2008.

Nyckeltal 41: Anmälan/ansökan, utredning och insats

Kommentar:

Stadsdelsnämnd

Handläggare: Christina Gylling
Telefon nr: 508 03 077

Individ- och familjeomsorg, vuxna

Nyckeltal 42: Öppenvård - kostnad per deltagare och per invånare

Kommentar:

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

	Ingående dataunderlag				Nyckeltal				
	Netto-kostnad tkr	Antal vård dygn	Antal unika personer	Antal invånare över 19 år	Dygn per person	Kr per dygn	Kr per person	Kr per invånare över 19 år	Antal personer per 1000 över 19 år med insats
Verksamhet									
HVB	1 555	1 557	19	25 852	81,9	999	81 842	60	0,7
LVM / tvångsvård	68	31	1	25 852	31,0	2 194	68 000	3	0,0
Familjehemsvård	414	452	3	25 852	150,7	916	138 000	16	0,1
Total	2 037	2 040	23	25 852	88,7	999	88 565	79	0,9

Kommentar:

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

	Ingående dataunderlag				Nyckeltal			
	Netto-kostnad tkr	Antal boende-dygn	Antal unika personer	Antal invånare över 19 år	Kr /dygn	Kr per person	Kr per invånare över 19 år	Antal personer per 1000 över 19 år med insats
Verksamhet								
Stöd och omvårdnads-boende	2 700	4 651	38	25 852	581	71 053	104	1,5
Andra boendeformer	2 364		119	25 852		19 866	91	4,6
Total	5 064	4 651	157	25 852		32 255	196	6,1

Kommentar:

Nyckeltal 45: Genomförande enligt vårdplaner

	Ingående dataunderlag		Nyckeltal
	Antal avslutade insatser	Antal avslutade insatser enligt vårdplan	Andel insatser genomförda enligt plan
Verksamhet			
Behandlingshem	13	5	38%
Öppenvård	1	1	100%

Kommentar:

Stadsdelsnämnd

Handläggare: Christina Gylling
Telefon nr: 508 03 077

Individ- och familjeomsorg, socialpsykiatri

Nyckeltal 46: Boende och boendestöd- 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	Antal personer per 1000 20-64 år med insats
Bostad med särskild service	1 465	730	2	21 667	2 007	732 500	68	0,1
Familjevård/hvb inack.	2 452	2 781	10	21 667	882	245 200	113	0,5
Annat boende	2 767		52	21 667		53 212	128	2,4
Boendestöd /hemhjälp	4 288		76	21 667		56 421	198	3,5
Total	10 972	3 511	140	21 667		78 371	506	6,5

Kommentar:

Nyckeltal 47. Sysselsättning/arbetsträning- kostnad per person

	Ingående dataunderlag		Nyckeltal
Verksamhet	Nettokostnad tkr	Antal personer	Kr per person
Sysselsättning och arbetsträning	1 888	39	48 410

Stadsdelsnämnd

Handläggare: Christina Gylling
Telefon nr: 508 03 077

Ekonomiskt bistånd

Nyckeltal 51: Bidragstagare/bidragshushåll - andel av befolkningen

Bidragstagare i andel av befolkningen				
Antal bidragstagare	Antal bidrags-hushåll	Befolkning	Andel bidrags- tagare i %	Bidragstagare per hushåll
4 045	1 890	36 591	11%	2,14

Kommentar:

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

Antal biståndshushåll totalt	Antal bistånds- hushåll med >9 mån	Antal hushåll med bistånd som fått försörjning	Andel hushåll med bistånd >9 mån	Andel hushåll med bistånd som fått försörjning
1 890	819	253	43%	13%

Kommentar:

Nyckeltal 53: Medelbidrag per hushåll och vuxen bidragstagare

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
9 284 931	1 180	1 445	7 869	6 426

Kommentar:

Nyckeltal 54: Biståndstagare med försörjningshinder arbetslöshet, social/medicinska skäl och SFI studier

Ingående dataunderlag				Nyckeltal		
Antal inv 18-64 år per 1000	Antal arbetslösa med bistånd genomsnitt per månad	Antal biståndstagare med soc/med skäl	Antal biståndstagare som bedriver SFI-studier	Andel arbetslösa biståndstagare per 1000 inv 18-64	Andel biståndstagare med soc/med skäl per 1000 inv 18-64	Andel biståndstagare som bedriver SFI studier per 1000 inv 18-64
22 337,0	703,0	447,0	5,0	3,15%	2,0%	0,02%

Kommentar:

Denna sida skall vara tom innan redovisningen av nyckeltalen skickas till Stockholm Stads
Utredning- och Statistikkontor AB (USK).

Kultur- och fritid

13	Tel nr	Ej OK
14	Namn & Tel nr	Ej OK
23	Nyckeltal 20	Ej OK

Funktionsnedsättning

24	Namn	Ej OK
25	Tel nr	Ej OK
26	Namn & Tel nr	Ej OK
27	Nyckeltal 25	Ej OK
28	Nyckeltal 29	Ej OK
29	Nyckeltal 31	Ej OK

Äldreomsorg

30	Namn	Ej OK
31	Tel nr	Ej OK
32	Namn & Tel nr	Ej OK
36	Nyckeltal 35	OK

Flyktingmottagning

37	Namn	Ej OK
38	Tel nr	Ej OK
39	Namn & Tel nr	Ej OK

Individ- och familjeomsorg, barn och ungdomar

37	Namn	Ej OK
38	Tel nr	Ej OK
39	Namn & Tel nr	Ej OK

Individ- och familjeomsorg, vuxna

42	Namn	Ej OK
43	Tel nr	Ej OK
44	Namn & Tel nr	Ej OK

Socialpsykiatri

47	Namn	Ej OK
48	Tel nr	Ej OK
49	Namn & Tel nr	Ej OK
50	Nyckeltal 46	Ej OK