

Nyckeltalsbilaga

Förskoleverksamhet

1. Stadens kostnad per inskrivet barn i kommunal förskoleverksamhet

Verksamhet	Nettokostnad per barn (kr)	
	2006	2005
Förskola	106 369	99 324
Familjedaghem	102 353	97 174

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	31,0%	30,0%
Familjedaghem	4,1	6,1	0,0%	0,0%

Skolbarnsomsorg

3. Stadens kostnad per inskrivet barn i kommunal skolbarnsomsorg

Verksamhet	Nettokostnad per barn (kr)	
	2006	2005
Fritidshem	25 327	24 680
Familjedaghem		

4. Antal barn per anställd i kommunal skolbarnsomsorg

Verksamhet	Antal barn per anställd	
	2006	2005
Fritidshem	17,3	15,9
Familjedaghem		

Grundskola och förskoleklass

5. Kostnad per elev

Verksamhet	Nettokostnad per elev (kr)	
	2006	2005
År F-9	77 874	78 916

6. Antal elever per förskollärare/lärare i kommunal grundskola

Verksamhet	Elever per lärare		Lärare per 100 elever	
	2006	2005	2006	2005
År F-9	13,0	13,0	7,6	7,9

7. Andel förskolelärare/lärare med formell kompetens

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

8. Andel godkända elever i skolår 9

Ämne	Andel godkända i skolår 9	
	2006	2005
Engelska	91,0%	90,0%
Matematik	90,0%	89,0%
Svenska/sv2	96,0%	91,0%

Särskola

9. Kostnad per elev i obligatorisk särskola, kommunal verksamhet

Verksamhet	Nettokostnad per elev (kr)	
	2006	2005
Särskola	248 960	333 811

Övergripande nyckeltal för de pedagogiska verksamheterna

10. Lokalkostnad per barn/elev

Verksamhet	Lokalkostnad per elev, netto (kr)	
	2006	2005
Förskola	15 211	15 160
Grundskola F-9	16 832	21 744
Fritidshem	4 500	1 730
Särskola	39 474	40 541

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-	
	2006	2005
Öppen fritidsverksam	1	1

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

	Nettokostnad (kr) per öppethållandetimme	
	2006	2005
Exklusive lokaler	1 214	1 146
Inklusive lokaler	1 436	1 424

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

	Kostnad per individ (kr)	
	2006	2005
Föreningsstöd	0	0

21. Kulturkostnad /invånare per stadsdelsnämnd

	Kostnad per invånare i stadsdel	
	2006	2005
Kulturkostnad	410	412

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

25. Kostnad per invånare/år i kronor

	2006	2005
Kostnad per invånare 0-64 år	3 446	3 448

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

	2006	2005
Andel invånare med LSS- eller SoL-beslut i stadsdelen	0,8%	0,8%

27. Antal ej verkställda beslut om gruppbostad enligt LSS

	2006	2005
Antal ej verkställda beslut om gruppbostad	3	0

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

Verksamhet	Differens i vårdtyngd snitt i staden/egna stadsdelen	
	2006	2005
Gruppbostad	-11,9%	-13,2%
Daglig verksamhet	-2,4%	-7,6%
Bostad barn & unga	19,6%	-5,7%
Korttidsvistelse	-10,5%	-7,6%

29. Stadsdelsnämndens snittkostnad per dygn eller dag

Verksamhet	Stadsdelens snittkostnad per dygn/dag	
	2006	2005
Gruppbostad	1 781	1 825
Daglig verksamhet	1 143	1 111
Bostad barn & unga	3 594	3 051
Korttidsvistelse	2 521	2 791

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	-7,3%	-5,6%
Daglig verksamhet	4,3%	7,1%
Bostad barn & unga	4,4%	5,3%
Korttidsvistelse	-6,5%	-7,6%

31. Personlig assistent, bruttokostnad per timme

Verksamhet	Stadsdelens snittkostnad per timme	
	2006	2005
Personlig assistans enligt LASS	304	296
Personlig assistans LSS, ej LASS	267	296
Totalt	297	296

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*	7,7%	8,3%	45,7%	44,8%
Hemtjänst, enbart ser	1,5%	1,7%	7,7%	7,6%
Hemtjänst, service o	3,7%	3,7%	19,5%	18,9%
Heldygnsomsorg	1,5%	1,6%	13,8%	13,5%

* 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	37,9	37,9

34. Kostnad per timme för hemtjänst i ordinärt boende

Verksamhet	Bruttokostnad per timme (kr)	
	2006	2005
Köp totalt	514	243
Egen regi produktion	307	271

35. Kostnad per vård dygn i heldygnsomsorg

Verksamhet	Bruttokostnad per vård dygn (kr)	
	2006	2005
Köp totalt	1 518	1 533
Egen regi produktion	1 494	1 595

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	23,0%	21,3%

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	47,0%	25,0%

Individ- och familjeomsorg, barn och ungdomar

39. Biståndsbedömd öppenvård - kostnad per deltagare och per invånare

	Kr per barn/ungdom		Kr per invånare 0-19 år		Antal barn per 1000 inv 0-19 år med	
	2006	2005	2006	2005	2006	2005
Öppenvård	58 212	53 208	314	288	5,4	5,4
Stödboende	71 941	108 364	83	122	1,2	1,1
Kontaktperson	33 785	22 782	169	128	5,0	5,6

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

Antal dygn per barn/ungdom

	2006	2005
§ 12HEM	146	103
HVB	98	203
Jourhem	141	101
Fam hem	354	390
Totalt	239	276

Kostnad per dygn (kr)

	2006	2005
§ 12HEM	2 873	6 932
HVB	4 489	2 372
Jourhem	665	1 701
Fam hem	624	553
Totalt	1 073	1 011

Kostnad per barn/ungdomar (kr)

	2006	2005
§ 12HEM	418 996	711 667
HVB	439 372	481 875
Jourhem	93 497	171 500
Fam hem	220 656	215 833
Totalt	256 259	278 443

Kostnad per invånare 0-19 år (kr)

	2006	2005
§ 12HEM	242	218
HVB	634	786
Jourhem	135	315
Fam hem	764	925
Totalt	444	561

Antal barn per 1000 inv 0-19 år som placeras

	2006	2005
§ 12HEM	1	0
HVB	1	2
Jourhem	1	2
Fam hem	3	4
Totalt	2	2

41: Anmälan/ansökan, utredning och insats

	2006	2005
Antal barn per 1000 som	26,2	19,5
Antal barn per 1000 där utredning	15,0	11,1
Antal barn per 1000 där beslut fattats	0,6	2,4
Kostn per pågående utredning, kr	0	0

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

kr

	2006	2005
Kostnad per person	3391	7395
Kostnad per invånare 0-19 år	8	19
Antal personer per 1000 inv över 19 år	2	1

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

	2006	2005
HVB	113	146
LVM / tvångsvård	206	112
Familjehemsvård	143	314
Totalt	131	184

Kostnad per dygn

	2006	2005
HVB	570	1174
LVM / tvångsvård	2414	1904
Familjehemsvård	363	666
Total	1067	1025

Kostnad per person

	2006	2005
HVB	64325	171231
LVM / tvångsvård	496479	213750
Familjehemsvård	51942	208833
Total	139859	188435

Kostnad per invånare över 19 år

	2006	2005
HVB	22	61
LVM / tvångsvård	40	23
Familjehemsvård	1	34
Total	21	39

Antal personer per 1000 över 19 år med insats

	2006	2005
HVB	0	0
LVM / tvångsvård	0	0
Familjehemsvård	0	0
Total	0	0

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

	2006	2005
Stöd- och omvårdnadsboende	702	706

Kostnad per person

	2006	2005
Stöd- och omvårdnadsboende	125139	126809
Andra boendeformer	61678	63370
Total	186817	190179

Kostnad per invånare över 19 år

	2006	2005
Stöd- och omvårdnadsboende	149	163
Andra boendeformer	49	47
Total	99	105

Antal personer per 1000 över 19 år med insats

	2006	2005
Stöd- och omvårdnadsboende	1	1
Andra boendeformer	1	1

45. Genomförande enligt vårdplaner

	Andel insatser genomförda enligt plan	
	2006	2005
Behandlingshem	100,0%	72,7%
Öppenvård	100,0%	100,0%

Individ- och familjeomsorg, socialpsykiatri

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

Kostnad per dygn

	2006	2005
Bostad med särskild service	1 143	917
Familjevård/hvb inack.	933	1318

Kostnad per person

	2006	2005
Bostad med särskild service	349 272	312154
Familjevård/hvb inack.	314 028	392933
Annat boende	8 867	113190
Boendestöd /hemhjälp	68 715	36914
Total	132 935	135234

Kostnad per invånare 20-64 år

	2006	2005
Bostad med särskild service	237	136
Familjevård/hvb inack.	193	198
Annat boende	3	80
Boendestöd /hemhjälp	233	72
Total	167	121

Antal personer per 1000 20-64 år med insats

	2006	2005
Bostad med särskild service	1	0
Familjevård/hvb inack.	1	1
Annat boende	0	1
Boendestöd /hemhjälp	3	2
Total	1	1

47. Sysselsättning/arbetsträning- kostnad per person

	2006	2005
Kostnad per person	91381	137276

Ekonomiskt bistånd

51. Bidragstagare/bidragshushåll - andel av befolkningen

Verksamhet	Andel bidragstagare i %		Bidragstagare per hushåll	
	2006	2005	2006	2005
Bidragstagare i andel av befolkningen	4,2%	4,4%	1,7%	1,7%

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

	2006	2005
Andel hushåll med ek bistånd > 10	26,7%	29,0%
Andel av totala antalet hushåll som fått egen försörjning	37,9%	14,0%
Andel av totala hushåll som haft bistånd > 10 mån och som fått egen	100,0%	1,0%

53. Medelbidrag per hushåll och vuxen bidragstagare

	2006	2005
Medelbidrag per hushåll och månad	7516	6864

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

	Antal personer per 1000 med ekonomiskt bistånd enl resp försörjnings-hinder	
	2006	2005
Arbetslöshet	6	6
Soc/med hinder	4	4
SFI studier	1	2

Nyckeltal 55: Handläggning - kostnadsandel och kr per bidragshushåll

	2006	2005
Andel handläggningskostnader	17%	16%
Handläggningskostnad/ hushåll per år	9 713	6 291
Handläggningskostnad/ bidragstagare	5 862	3 801

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

	2006	2005
Utfall kr/kvm	8	6

94. Barmarksrenhållning i kostnad per kvadratmeter gatu- och parkmark

	2006	2005
Utfall kr/kvm	3	2

95. Parkskötsel och parkunderhåll i kostnad per kvadratmeter parkmark

	2006	2005
Utfall kr/kvm	2	3

Stadsdelsnämnd

Handläggare, te Lena Fahleson, 508 145 45

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	190 586	18 374	1 619	117 718	106 369
Familjedaghem	1 862	122	17	109 529	102 353

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	1 619	355	109	31%	4,6
Familjedaghem	17	4	0	0%	4,1
Totalt	1 636	359	109	30%	4,6

Stadsdelsnämnd

Handläggare, te Lena Fahleson, 508 145 45

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	50 913	12 289	1 525	33 386	25 327
Familjedaghem				0	0

4. Antal barn per anställd i kommunal skolbarnsomsorg

Verksamhet:	Antal barn	Antal anställda	Antal barn per anställd
Fritidshem	1 525	88	17,3
Familjedaghem			0,0
Totalt	1 525	88	17,3

Stadsdelsnämnd

Handläggare, tel..... Lena Fahleson, 508 145 45

Grundskola och förskoleklass

5. Kostnad per elev

Verksamhet:	Kostnad (tkr)	Intäkt (tkr)	Antal elever	Kostnad/elev (kr)	
				Brutto	Netto
År F-9	327 439	21 551	3 928	83 360	77 874

6. Antal elever per förskollärare/lärare i kommunal grundskola

Verksamhet:	Antal lärare	Antal elever	Elever per lärare	Lärare per 100 elever
År F-9	300	3 928	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	300	98%

8. Andel godkända elever i skolår 9

Ämne:	Totalt antal elever	Antal godkända elever	Andel godkända i skolår 9
Engelska	350	320	91%
Matematik	350	315	90%
Svenska/sv2	349	334	96%

Särskola

9. Kostnad per elev i obligatorisk särskola, kommunal verksamhet

Verksamhet:	Kostnad (tkr)	Intäkt (tkr)	Antal elever	Kostnad/elev (kr)	
				Brutto	Netto
Särskola	13 909	4 573	38	370 907	248 960

Övergripande nyckeltal för de pedagogiska verksamheterna

10. Lokalkostnad per barn/elev

Verksamhet:	Lokalkostnad (tkr)	Lokalintäkt (tkr)	Antal barn/elever	Kostnad/elev (kr)	
				Brutto	Netto
Förskola	23643	12	1554	15 219	15 211
Grundskola F-9	65740	-376	3928	16 736	16 832
Fritidshem	6863		1525	4 500	4 500
Särskola	1500		38	39 474	39 474

Stadsdelsnämnd

Handläggare, tel..... Lena Fahleson

Öppen fritidsverksamhet

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

Öppet-hållandetimmar 2006	Antal individer 7-18 år 2006	Öppethållandetimmar/år i relation till antalet individer 7-18 år 2006
6 600	5 665	1

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

	Nettokostnad (tkr) 2006	Öppethållandetimmar 2006	Nettokostnad (kr) per öppethållandetimme 2006
Exklusive lokaler	8 010	6 600	1 214
Inklusive lokaler	9 480	6 600	1 436

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
0	6 719	0

Nyckeltal 21. Kulturkostnad /invånare per stadsdelsnämnd

Kostnad (tkr) 2006	Antal invånare i stadsdelen	Kostnad per invånare i stadsdelen 2006
410	46 987	9

Stadsdelsnämnd

Handläggare, tel Johan Nilsson, 076-12 27015

Maritza Navarro, tel 08- 508 14 088

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*	274	1 412	3 546	3 086	7,7%	45,7%
Hemtjänst, enbart serviceinsatser**	55	238	3 546	3 086	1,5%	7,7%
Hemtjänst, service o omvårdnad***	130	603	3 546	3 086	3,7%	19,5%
Heldygnsomsorg	52	427	3 546	3 086	1,5%	13,8%

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

Nyckeltal nr 33. Genomsnittligt antal hemtjänsttimmar per person och månad

Verksamhet	Totalt antal biståndsbedömda timmar	Totalt antal personer med insatsen	Genomsnittligt antal timmar per person och månad
Hemtjänst	38699	1022	37,9

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

Verksamhet	Bruttokostnad (tkr)	Antal biståndsbe- dömda timmar	Bruttokostnad per timme
Köp totalt	153 378	298 592	514
Egen regi produktion	72 211	235 379	307

Nyckeltal nr 35. Kostnad per vård dygn i heldygnsomsorg

Verksamhet	Bruttokostnad (tkr)	Antal vård dygn	Bruttokostnad per vård dygn
Köp totalt	265 271	174 708	1 518
Egen regi produktion	178 329	119 334	1 494

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	90 644	394 361	23,0%

Stadsdelsnämnd

Handläggare, tel:...Yvonne Andersson, 508 14080

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
19	9	47%

Stadsdelsnämnd

Handläggare, tel: Yvonne Andersson 14080

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	3 259 851	56	10 395	58 212	314	5
Stödboende	863290	12	10 395	71 941	83	1
Kontaktperson	1756807	52	10 395	33 785	169	5
Total	5 879 948	120	31 185	49 000	189	4

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	2 513 973	875	6	10 395	146	2 873	418 996	242	1
HVB	6 590 580	1 468	15	10 395	98	4 489	439 372	634	1
Jourhem	1 402 455	2 108	15	10 395	141	665	93 497	135	1
Fam hem	7 943 633	12 740	36	10 395	354	624	220 656	764	3
Total	18 450 641	17 191	72	41 580	239	1 073	256 259	444	2

Nyckeltal 41: Anmälan/ansökan, utredning och insats

	Ingående dataunderlag				Nyckeltal				
	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	
Nettokostnad utredning och administration, tkr	0	272	156	6	10 395	26,2	15	1	0

Stadsdelsnämnd

Handläggare, tel: Yvonne Andersson 14080

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
312	92	37 665	3 391	8	2

I Crystal saknas vår öppenvård som sker i egen regi och bokförs på IKB 1180. Jag har lagt in det rätta beloppet!

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

Verksamhet	Ingående dataunderlag				Nyckeltal			
	Netto-kostnad tkr	Antal vårddygn	Antal unika personer	Antal invånare över 19 år	Dygn per person	Kr per dygn	Kr per person	Kr per invånare över 19 år
HVB	836 222	1 468	13	37 665	113	570	64 325	22
LVM / tvångsvård	1 489 436	617	3	37 665	206	2 414	496 479	40
Familjehemsvård	51 942	143	1	37 665	143	363	51 942	1
Total	2 377 600	2 228	17	112 995	131	1 067	139 859	21

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

Verksamhet	Ingående dataunderlag				Nyckeltal			
	Netto-kostnad tkr	Antal boende dygn	Antal unika personer	Antal invånare över 19 år	Kr /dygn	Kr per person	Kr per invånare över 19 år	Antal personer per 1000 över 19 år med insats
Stöd och omvårdnads-boende	5 631 237	8 023	45	37 885	702	125 139	148,6	1
Andra boendeformer	1 850 339	8 219	30	37 665		61 678	49,1	1
Total	7 481 576	16 242	75	75 550		99 754	99,0	1

Nyckeltal 45: Genomförande enligt vårdplaner

Verksamhet	Ingående dataunderlag		Nyckeltal
	Antal avslutade insatser	Antal avslutade insatser enligt vårdplan	Andel insatser genomförda enligt plan
Behandlingshem	7	7	1
Öppenvård	5	5	1

Antal personer per 1000 över 19 år med insats	
	0
	0
	0
	0

Stadsdelsnämnd

Handläggare, tel: Yvonne Andersson 14080

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	7 334 722	6 418	21	30 930	1 143	349 272	237	1
Familjevård/hvb inack.	5 966 533	6 398	19	30 930	933	314 028	193	1
Annat boende	88 665	2 615	10	30 930	34	8 867	3	0
Boendestöd /hemhjälp	7 215 045		105	30 930		68 715	233	3
Total	20 604 965	15 431	155	123 720		132 935	167	1

Nyckeltal 47. Sysselsättning/arbetsträning- kostnad per person

Verksamhet	Ingående dataunderlag		Nyckeltal
	Nettokostnad tkr	Antal personer	Kr per person
Sysselsättning och arbetsträning	3 381 089	37	91 381

Stadsdelsnämnd

Handläggare, tel: Yvonne Andersson 14080

Ekonomiskt bistånd

Nyckeltal 51: Bidragstagare/bidragshushåll - andel av befolkningen

Verksamhet	Ingående dataunderlag			Nyckeltal	
	Antal bidragstagare	Antal bidragshushåll	Befolkning	Andel bidragstagare i %	Bidragstagare per hushåll
Bidragstagare i andel av befolkningen	2 000	1 207	48 060	4,2%	1,66

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

Verksamhet	Ingående dataunderlag				Nyckeltal		
	Totalt antal bidragshushåll	Varav hushåll som senaste 12 månaden fått annan försörjning	Antal hushåll med bidrag > 10 månader	Hushåll med ek bistånd > 10 mån som fått egen försörjning	Andel hushåll med ek bistånd > 10 månader	Andel av totala antalet hushåll som fått egen försörjning	Andel av totala hushåll som haft bistånd > 10 mån och som fått egen försörjning
Antal hushåll	1 207	457	322	322	27%	38%	100%

sid 264

Nyckeltal 53: Medelbidrag per hushåll och vuxen bidragstagare

Verksamhet	Ingående dataunderlag			Nyckeltal	
	Utbetalt bidrag mnkr	Antal bidragshushåll per månad	Antal vuxna bidragstagare per månad	Medelbidrag per hushåll och månad, kr	Medelbidrag per vuxen bidragstagare, kr
Medelbidrag	51 078	6 796	1 342	7 515,86	38061

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

	Ingående dataunderlag		Nyckeltal
	Antal bidragstagare	Befolkning 18-64 år	Antal personer per 1000 med ekonomiskt bistånd enl resp försörjningshinder
Försörjningshinder			
Arbetslöshet	178	31885	6
Soc/med hinder	120	31885	4
SFI studier	48	63770	1

Nyckeltal 55: Handläggning - kostnadsandel och kr per bidragshushåll

	Ingående dataunderlag				Nyckeltal		
	Netto-kostnad handläggning	Netto-kostnad utbet. ekonomiskt bistånd	Antal bidragshushåll	Antal bidragstagare, inkl barn	Andel handläggningskostnader %	Handläggningskostnad kr/hushåll per år	Handläggningskostnad kr/bidragstagare
Verksamhet							
Handläggning av ekonomiskt bistånd	11 724 043	67 971 378	1 207	2 000	17%	9 713	5 862

Stadsdelsnämnd

Handläggare, tel Johan Nilsson 076-12 27015

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 hårdjord yta	8,1	35	6	5	6

	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	2,92	46	2	2	1

	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	2,4	-20	3	saknas	saknas