

# Nyckeltalsbilaga

# 2008

## Förskoleverksamhet

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

Verksamhet	Nettokostnad per barn (kr)		
	2 008	2007	2006
Förskola	122 029	116 660	108 267
Familjedaghem	117 311	110 083	98 543

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

#### Antal barn per anställd

Verksamhet	Antal barn per anställd			Andel förskollärare		
	2 008	2007	2006	2008	2007	2006
Förskola	4,7	4,7	4,8	36%	34%	33%
Familjedaghem	4,5	4,4	4,6	0%	0%	0%

### 10. Lokalkostnad per barn

Verksamhet	Lokalkostnad per barn, netto (kr)		
	2 008	2007	2006
Förskola	18 148	18 173	15 707

## 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		
	2 008	2007	2006
Öppen fritidsverksamhet	1	1	1

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

	Nettokostnad (kr) per öppethållandetimme		
	2 008	2007	2006
Exklusive lokaler	1 682	1 205	1 250
Inklusive lokaler	1 922	1 386	1 461

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

	Kostnad per individ (kr)		
	2 008	2007	2006
Föreningsstöd	39	11	26

**Stöd och service till personer med funktionsnedsättning**

**25. Kostnad per invånare/år i kronor**

	2 008	2007	2006
Kostnad per invånare 0-64 år	3 521	3 188	3 064

2006 exkl fördelad OH

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

Verksamhet	Stadsdelens snittkostnad per dygn/dag		
	2 008	2007	2006
Gruppbostad	2 455	2 993	2 071
Daglig verksamhet	1 029	991	963
Bostad barn & unga	3 098	3 671	3 080
Korttidsvistelse	4 094	5 064	3 109

2006 exkl fördelad OH

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

Verksamhet	Stadsdelens snittkostnad per		
	2 008	2007	2006
Personlig assistans enligt LASS	247	208	248
Personlig assistans LSS, ej LASS*	198	71	285

2006 exkl fördelad OH

## 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		
	2 008	2007	2006	2008	2007	2006
Äldreomsorg totalt*	9,5%	8,2%	8,1%	46,3%	46,5%	44,1%
Hemtjänst, enbart serviceinsatser**	1,3%	1,3%	1,4%	7,1%	7,9%	7,4%
Hemtjänst, service o omvårdnad***	5,0%	4,0%	3,8%	22,2%	19,6%	17,8%
Heldygnsomsorg	1,8%	1,8%	1,8%	10,9%	13,8%	13,8%

\* 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		
	2 008	2007	2006
Hemtjänst	45,8	39,4	36,8

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

Verksamhet	Bruttokostnad per timme (kr)		
	2 008	2007	2006
Köp totalt	250	269	269
Egen regi produktion*	266	271	307

\*Kostnadsminskningen beror på ökad produktivitet

### 35. Kostnad per vårddygn i heldygnsomsorg

Verksamhet	Bruttokostnad per vårddygn (kr)		
	2 008	2007	2006
Köp totalt	1 683	1 675	1 522
Egen regi produktion	1 324	1 580	1 558

## Flyktingmottagande

### 38. Andelen nyanlända flyktingar i åldrarna 18-59 år som har fortsatt behov av försörjningsstöd vid introduktionsperiodens slut

	2 008	2007	2006
Andel nyanlända flyktingar med fortsatt behov av försörjningsstöd	29%	34%	28%

Går inte att jämföra mellan åren pga nytt sätt att redovisa antalet

## Individ- och familjeomsorg, barn och ungdomar

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

#### Antal dygn per barn/ungdom

	Paraply		
	2 008	2007	2006
§ 12HEM	75	80	124
HVB	112	143	163
Jourhem	139	105	106
Fam hem	336	321	317
<b>Totalt</b>	<b>662</b>	<b>649</b>	<b>710</b>

#### Kostnad per dygn (kr)

	2 008	2007	2006
§ 12HEM*	2 252	4 444	2 954
HVB	5 096	3 147	2 656
Jourhem*	1 503	1 605	692
Fam hem	882	896	578
<b>Totalt</b>	<b>9 733</b>	<b>10 092</b>	<b>6 880</b>

2006 exkl fördelad OH

\* Högre kostnader 2007 pga dyrare placeringar

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

	2 008	2007	2006
§ 12HEM	169 200	357 267	366 250
HVB	572 087	451 405	431 941
Jourhem*	210 291	168 868	73 333
Fam hem	297 310	287 300	183 252
<b>Totalt</b>	<b>1 248 888</b>	<b>1 264 840</b>	<b>1 054 776</b>

2006 exkl fördelad OH

\* Högre kostnader 2007 pga dyrare placeringar

#### Kostnad per invånare 0-19 år (kr)

	2 008	2007	2006
§ 12HEM	223	287	233
HVB	695	895	1 168
Jourhem	533	344	187
Fam hem	1 366	1 385	1 156
<b>Totalt</b>	<b>2 817</b>	<b>2 910</b>	<b>2 744</b>

2006 exkl fördelad OH

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

	2 008	2007	2006
§ 12HEM	0	1	1
HVB	1	2	3
Jourhem	3	2	3
Fam hem	5	5	6
<b>Totalt</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>13</b>

## Individ- och familjeomsorg, vuxna

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

#### Dygn per person

	2 008	2007	2006
HVB	104	147	137
LVM / tvångsvård	143	153	178
Familjehemsvård	103	148	115
Total	350	448	430

#### Kostnad per dygn

	2 008	2007	2006
HVB*	1 416	801	1 056
LVM / tvångsvård	2 016	2 350	1 730
Familjehemsvård	1 134	1 264	761
Total	4 566	4 415	3 547

2006 exkl fördelad OH

\*Minskat antal dyrare placeringar under 2007

#### Kostnad per person

	2 008	2007	2006
HVB	147 727	117 818	144 243
LVM / tvångsvård	287 500	360 182	307 777
Familjehemsvård*	114 571	187 000	87 388
Total	549 798	665 000	539 408

2006 exkl fördelad OH

\* Högre kostnader 2007 pga dyrare placeringar

#### Kostnad per invånare över 19 år

	2 008	2007	2006
HVB	97	99	92
LVM / tvångsvård	34	60	33
Familjehemsvård	12	14	7
Total	143	173	132

2006 exkl fördelad OH

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

	2 008	2007	2006
HVB	1	1	1
LVM / tvångsvård	0	0	0
Familjehemsvård	0	0	0
Total	1	1	1

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

##### *Kostnad per dygn*

	2 008	2007	2006
Stöd- och omvårdnadsboende	574	759	655

##### *Kostnad per person*

	2 008	2007	2006
Stöd- och omvårdnadsboende	66 667	104 769	98 357
Andra boendeformer	25 860	43 772	29 801
Total	92 527	148 541	128 158

##### *Kostnad per invånare över 19 år*

	2 008	2007	2006
Stöd- och omvårdnadsboende	138	193	164
Andra boendeformer	63	97	49
Total	201	289	213

##### *Antal personer per 1000 över 19 år med insats*

	2 008	2007	2006
Stöd- och omvårdnadsboende	2	2	2
Andra boendeformer	3	2	2

#### 45. Genomförande enligt vårdplaner

	Andel insatser genomförda enligt plan		
	2 008	2007	2006
Behandlingshem	77,0%	77,0%	77,0%
Öppenvård	69,0%	69,0%	69,0%

## Individ- och familjeomsorg, socialpsykiatri

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

#### *Kostnad per dygn*

	2 008	2007	2006
Bostad med särskild service	2 151	1 872	1 482
Familjevård/hvb inack.	1 633	1 224	870

2006 exkl fördelad OH

#### *Kostnad per person*

	2 008	2007	2006
Bostad med särskild service	440 678	637 333	492 200
Familjevård/hvb inack.	170 455	340 425	265 426
Annat boende	22 222	65 333	31 740
Boendestöd /hemhjälp	34 483	60 040	57 412
Total	667 838	1 103 131	846 778

2006 exkl fördelad OH

#### *Kostnad per invånare 20-64 år*

	2 008	2007	2006
Bostad med särskild service	474	464	443
Familjevård/hvb inack.	274	254	204
Annat boende	34	4	10
Boendestöd /hemhjälp	237	167	194
Total	1 019	889	851

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

	2 008	2007	2006
Bostad med särskild service	1	1	1
Familjevård/hvb inack.	2	1	1
Annat boende	0	0	0
Boendestöd /hemhjälp	7	3	3
Total	10	5	5

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

	2 008	2007	2006
Kostnad per person	62 314	114 480	70 746

## Ekonomiskt bistånd

### 51. Bidragstagare/bidragshushåll - andel av befolkningen

Verksamhet	Andel bidragstagare i %			Bidragstagare per hushåll		
	2 008	2007	2006	2008	2007	2006
Bidragstagare i andel av befolkningen	5,7%	6,3%	7,2%	1,95	1,95	1,82

### 53. Medelbidrag per hushåll och vuxen bidragstagare

	2 008	2007	2006
Medelbidrag per hushåll och månad	7 648	7 172	7 425