

# Nyckeltal till årsredovisningen 2009

## Stadsdelsnämnd

Data avser år 2009

Data för 2008

med är med för att kunna se skillnad

## Utbildning

### Nyckeltal 1. Stadens kostnad per inskrivet barn

Antal barn och kostnad i kommunal förskoleverksamhet

	Nettokostnad/barn (kr)	Nettokostnad/barn (kr)
	2009	2008
Förskoleverksamhet	115 574	113 875
Familjedaghem	78 200	83 133

### Nyckeltal 2. Antal barn per anställd i kommunal förskoleverksamhet

	Antal barn per anställd 2009	Antal barn per anställd 2008
	Förskoleverksamhet	5
Familjedaghem	5	4,5

### Nyckeltal 10. Lokalkostnad inom de kommunala pedagogiska verksamheterna

Kommunal förskola

	Nettokostnad/elev 2009 (kr)	Nettokostnad/elev 2008 (kr)
	Förskola	22 196

## 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	1,2	1,7

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

	Nettokostnad (kr) per öppethållandetimme	
	2009	2008
Exklusive lokaler	1 583	1 113
Inklusive lokaler	1 918	1 644

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

	Kostnad per individ (kr)	
	2009	2008
Föreningsstöd	22	17

## Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

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

	2009	2008
Kostnad per invånare 0-64 år	3 418	3 395

### 29. Stadsdelsnämndens snittkostnad per dygn eller dag

Verksamhet	Stadsdelens snittkostnad per dygn/dag	
	2009	2008
Gruppbostad	1 886	2 148
Daglig verksamhet	952	754
Bostad barn & unga	4 153	4 252
Korttidsvistelse	4 264	2 321

### 31. Personlig assistent, bruttokostnad per timme

Verksamhet	Stadsdelens snittkostnad per dygn/dag	
	2009	2008
Personlig assistans enligt LASS	280	180
Personlig assistans LSS, ej LASS	216	320

## 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	8,6%	8,6%	49,6%
Hemtjänst, enbart serviceinsats	1,4%	1,4%	7,0%	7,1%
Hemtjänst, service o omvårdnad	3,5%	3,4%	21,2%	20,6%
Heldygnsomsorg	1,8%	2,1%	12,7%	13,8%

### 33. Genomsnittligt antal hemtjänsttimmar per person och månad

	Genomsnittligt antal timmar per person och månad	
	2009	2008
Hemtjänst	38,9	39,0

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

Verksamhet	Bruttokostnad per timme (kr)	
	2009	2008
Köp totalt	295	291
Egen regi produktion	292	291

### 35. Kostnad per vårddygn i heldygnsomsorg

Verksamhet	Bruttokostnad per vårddygn (kr)	
	2009	2008
Köp totalt	1 781	1 620
Egen regi produktion	1 764	1 575

## 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)	50,0%	70,2%

## Individ- och familjeomsorg, barn och ungdomar

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

#### Antal dygn per barn/ungdom

	2009	2008
§ 12HEM	88	29
HVB	149	129
Jourhem	85	139
Fam hem	273	301
<b>Totalt</b>	<b>217</b>	<b>230</b>

#### Kostnad per dygn (kr)

	2009	2008
§ 12HEM	9 313	4 375
HVB	4 700	4 325
Jourhem	5 941	3 793
Fam hem	1 044	959
<b>Totalt</b>	<b>1 857</b>	<b>1 648</b>

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

	2009	2008
§ 12HEM	814 850	126 867
HVB	701 483	558 879
Jourhem	506 173	526 400
Fam hem	285 541	288 970
<b>Totalt</b>	<b>403 857</b>	<b>378 611</b>

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

	2009	2008
§ 12HEM	377	30
HVB	649	609
Jourhem	585	902
Fam hem	1 409	1 260
<b>Totalt</b>	<b>3 021</b>	<b>2 801</b>

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

	2009	2008
§ 12HEM	0,5	0,2
HVB	0,9	1,1
Jourhem	1,2	1,7
Fam hem	4,9	4,4
<b>Totalt</b>	<b>7,5</b>	<b>7,4</b>

## Individ- och familjeomsorg, vuxna

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

#### Dygn per person

	2009	2008
HVB	82,8	127
LVM / tvångsvård	175,5	0
Familjehemsvård	158,3	191
<b>Totalt</b>	<b>106,9</b>	<b>140</b>

#### Kostnad per dygn

	2009	2008
HVB	1 832,2	1 649
LVM / tvångsvård	4 480,6	0
Familjehemsvård	1 417,7	1 536
<b>Totalt</b>	<b>1 920,3</b>	<b>1 610</b>

#### Kostnad per person

	2009	2008
HVB	151 780	210 185
LVM / tvångsvård	786 350	0
Familjehemsvård	224 467	293 544
<b>Totalt</b>	<b>205 206</b>	<b>225 218</b>

#### Kostnad per invånare över 19 år

	2009	2008
HVB	68,5	130
LVM / tvångsvård	28,4	-1
Familjehemsvård	36,4	44
<b>Totalt</b>	<b>133,3</b>	<b>173</b>

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

	2009	2008
HVB	0,5	0,6
LVM / tvångsvård	0,0	0,0
Familjehemsvård	0,2	0,2
<b>Totalt</b>	<b>0,6</b>	<b>0,8</b>

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

##### Kostnad per dygn

	2009	2008
Stöd- och omvårdnadsboende	631,0	919
Andra boendeformer	0,0	0

##### Kostnad per person

	2009	2008
Stöd- och omvårdnadsboende	103 925,3	141 171
Andra boendeformer	75 510,5	78 811
<b>Totalt</b>	<b>89 007,5</b>	<b>109 806</b>

##### Kostnad per invånare över 19 år

	2009	2008
Stöd- och omvårdnadsboende	178,1	222,8
Andra boendeformer	143,0	125,9
<b>Total</b>	<b>321,2</b>	<b>348,7</b>

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

	2009	2008
Stöd- och omvårdnadsboende	1,7	1,6
Andra boendeformer	1,9	1,6

#### 45. Genomförande enligt vårdplaner

	Andel insatser genomförda enligt plan	
	2009	2008
Behandlingshem	54,3%	26,8%
Öppenvård	66,7%	9,0%

#### Individ- och familjeomsorg, socialpsykiatri

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

##### Kostnad per dygn

	2009	2008
Bostad med särskild service	1 576,6	1 377
Familjevård/hvb inack.	1 176,2	1 414

##### Kostnad per person

	2009	2008
Bostad med särskild service	558 713	502 624
Familjevård/hvb inack.	359 867	434 466
Annat boende	147 127	118 587
Boendestöd /hemhjälp	58 834	78 588
<b>Total</b>	<b>136 574</b>	<b>166 963</b>

**Kostnad per invånare 20-64 år**

	2009	2008
Bostad med särskild service	193,2	192
Familjevård/hvb inack.	210,0	283
Annat boende	130,4	104
Boendestöd /hemhjälp	216,2	231
<b>Total</b>	<b>187,4</b>	<b>203</b>

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

	2009	2008
Bostad med särskild service	0,3	0,4
Familjevård/hvb inack.	0,6	0,7
Annat boende	0,9	0,9
Boendestöd /hemhjälp	3,7	2,9
<b>Total</b>	<b>1,4</b>	<b>1,2</b>

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

	2009	2008
Kostnad per person	39 784,6	44 883

## 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
2,2%	1,5	2,3	1,5

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

Andel hushåll med bistånd >9 mån 2009	Andel hushåll med bistånd som fått försörjning 2009	Andel hushåll med bistånd >9 mån 2008	Andel hushåll med bistånd som fått försörjning 2008
26%	21%	24,9%	19,5%

### 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
6 893	6 444	6 912	6 408

### 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
4,7	4,1	0,2	4,4	4,5	0,2

## Stadsdelsnämnd

Handläggare: Monika Bjuggren  
Telefon nr: 08/508 23 339

### 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	378622	3276	115 574
Familjedaghem	782	10	78 200

Kommentar:

### 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	3 276	652	5
Familjedaghem	10,0	2,0	5

Kommentar:

### Nyckeltal 10. Lokalkostnad inom de kommunala pedagogiska verksamheterna

Kommunal förskoleverksamhet	Nettokostnad (kr)	Antal elever	Nettokostnad/elev (kr)
Förskola	73 290 224,0	3 302,0	22 195,7

Kommentar:



## Stadsdelsnämnd

Handläggare: Ann Karlström/Karin Hogling  
Telefon nr: 508 23 302/508 23 343

### 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
7 426	6 397	1,2

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	11 752	7 426	1 583
Inklusive lokaler	14 245	7 426	1 918

Kommentar: Kostnadsökningen i jämförelse med 2008 beror på helårseffekter för Sannadals ungdomscafé

**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
170	7 762	22

Kommentar:

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

Kommentar:

# Stadsdelsnämnd:

Handläggare: Ann Karlström/Birgitta Morin  
Telefon nr: 508 23 302/508 23 308

## 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
202 476 733	59 238	3 418

Kommentar:

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

	Underlag		Nyckeltal
Verksamhet	Nettokostnad för verksamheten	Antal dagar/ dygn	Stadsdelens snittkostnad per dygn/dag
Gruppbostad	83 945 383	44 502	1 886
Daglig verksamhet	41 346 225	43 420	952
Bostad barn & unga	7 717 119	1 858	4 153
Korttidsvistelse	9 057 193	2 124	4 264

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	36 589 481	130 795	280
Personlig assistans LSS, ej LASS	5 893 484	27 253	216

Kommentar: Skillnaden på avs. LASS beror på felräknig av timmar 2008

## Stadsdelsnämnd

Handläggare: William Naranjo  
Telefon nr: 08/508 23 029

### 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	456	1 736	5 308	3 497	8,6%	49,6%
Hemtjänst, enbart serviceinsatser	73	245	5 308	3 497	1,4%	7,0%
Hemtjänst, service o omvårdnad	185	743	5 308	3 497	3,5%	21,2%
Heldygnsomsorg	98	443	5 308	3 497	1,8%	12,7%

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	48497,2	1246	38,9

Kommentar:

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

Verksamhet	Bruttokostnad (tkr)	Antal biståndsbe- dömda timmar	Bruttokostnad per timme
Köp totalt	112 383	381 158	295
Egen regi produktion	59 209	202 776	292

Kommentar:

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

Verksamhet	Bruttokostnad (tkr)	Antal vård dygn	Bruttokostnad per vård dygn
Köp totalt	363 607	204 106	1 781
Egen regi produktion	65 530	37 145	1 764

Kommentar:

## Stadsdelsnämnd

Handläggare: Christina Stensiö  
Telefon nr: 508 23 321

### 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
4	2	50%

Kommentar:

## Stadsdelsnämnd

Handlägg: Ann Karlström/Kjerstin Zierer

Telefon nr 508 23 302/508 23 125

### 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	4 889	525	6	12 969	87,5	9 313	814 850	377	0,5
HVB	8 418	1 791	12	12 969	149,3	4 700	701 483	649	0,9
Jourhem	7 593	1 278	15	12 969	85,2	5 941	506 173	585	1,2
Fam hem	18 275	17 501	64	12 969	273,5	1 044	285 541	1 409	4,9
Total	39 174	21 095	97	12 969	217,5	1 857	403 857	3 021	7,5

Kommentar:

Nyckeltal 41: Anmälan/ansökan, utredning och insats

Kommentar:

## Stadsdelsnämnd

Handläggare: Ann Karlström/Lena Ahlsén  
Telefon nr: 508 23 302/508 23 303

### Individ- och familjeomsorg, vuxna

#### Nyckeltal 42: Öppenvård - kostnad per deltagare och per invånare

Kommentar:

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

Verksamhet	Ingående dataunderlag				Nyckeltal				Antal personer per 1000 över 19 år med insats
	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	
HVB	3 795	2 071	25	55 426	82,8	1 832	151 780	68	0,5
LVM / tvångsvård	1 573	351	2	55 426	175,5	4 481	786 350	28	0,0
Familjehemsvård	2 020	1 425	9	55 426	158,3	1 418	224 467	36	0,2
Total	7 387	3 847	36	55 426	106,9	1 920	205 206	133	0,6

Kommentar:

#### 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	9 873	15 647	95	55 426	631	103 925	178	1,7
Andra boendeformer	7 929	10 657	105	55 426		75 510	143	1,9
Total	17 802	26 304	200	55 426		89 008	321	3,6

Kommentar:

#### Nyckeltal 45: Genomförande enligt vårdplaner

Verksamhet	Ingående dataunderlag		Nyckeltal
	Antal avslutade insatser	Antal avslutade insatser enligt vårdplan	Andel insatser genomförda enligt plan
Behandlingshem	35	19	54%
Öppenvård	6	4	67%

Kommentar: 158 egna insatser ej registrerade om vårdplan har hållits

## Stadsdelsnämnd

Handläggare: Ann Karlström/Birgitta Morin  
Telefon nr: 508 23 302/508 23 308

### Individ- och familjeomsorg, socialpsykiatri

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

Verksamhet	Ingående dataunderlag				Nyckeltal			
	Nettokostnad tkr	Antal boende dygn	Antal personer	Antal invånare 20-64 år	Kr /dygn	Kr per person	Kr per invånare	Antal personer per 1000 20-64 år med insats
Bostad med särskild service	8 939	5 670	16	46 269	1 577	558 713	193	0,3
Familjevård/hvb inack.	9 716	8 261	27	46 269	1 176	359 867	210	0,6
Annat boende	6 032	14 353	41	46 269		147 127	130	0,9
Boendestöd /hemhjälp	10 002		170	46 269		58 834	216	3,7
Total	34 690	28 284	254	46 269		136 574	187	1,4

#### Kommentar:

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

Verksamhet	Ingående dataunderlag		Nyckeltal
	Nettokostnad tkr	Antal personer	Kr per person
Sysselsättning och arbetsträning	3 620	91	39 785



## Stadsdelsnämnd

Handläggare:  
Telefon nr:

Eva Schweitz  
508 22 310

## 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
1 553	1 056	71 069	2%	1,47

Kommentar:

Nyckeltal 52: Hushåll med bidragstid längre än 9 månader samt 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
1 056	279	219	26,42%	20,74%

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
3 467	503	538	6 893	6 444

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	Antal arbetslösa biståndstagare per 1000 inv 18-64	Antal biståndstagare med soc/med skäl per 1000 inv 18-64	Antal biståndstagare som bedriver SFI studier per 1000 inv 18-64
49 132,0	231,0	201,0	8,0	4,7	4,1	0,2

Kommentar: