



Bilaga 2

Föreslagna basnyckeltal presenterade i tabeller med basdata och exempel på jämförelser.

Numrering enligt bilaga 1

Angiven period anger i samband med vilken rapportering nyckeltalen föreslås användas.

Pedagogiska verksamheter

Förskoleverksamhet

1 Stadens kostnad per inskrivet barn

Kommunalt driven verksamhet

Per.	Ingående dataunderlag			Föreslagna nyckeltal						
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Verksamhet			Bruttokostnad per barn	Förändring sedan 2005	Staden 2006	Nettokostnad per barn	Förändring sedan 2005	Staden 2006	
	Bruttokostnad	Intäkt	Antal inskrivna barn							
VB				Utfall 2006			Utfall 2006			
	Förskola	100000000	5000000	1000	100000	-1%	110000	95000	-1%	100000
	Familjedaghem	10000000	500000	50	200000	8%	150000	190000	8%	145000

Enskilt driven verksamhet

Per.	Ingående dataunderlag		Föreslagna nyckeltal	
	Verksamhet	Nettokostnad, tkr	Antal barn	Nettokostnad/barn
VB				Utfall VB 2006 förändring i % sedan 2005
	Förskola			
	Familjedaghem			

2 Antal barn per anställd och andel förskollärare, kommunal verksamhet

Per.	Ingående dataunderlag			Föreslagna nyckeltal						
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Verksamhet			Andel förskollärare			Antal barn per anställd			
	Antal inskrivna barn	Antal anställda	varav förskollärare	Utfall 2006	Förändring sedan 2005	Staden 2006	Utfall 2006	Förändring sedan 2005	Staden 2006	
	Förskola	1000	150	60	40%	-1%	45%	6,67	-1%	7
	Familjedaghem	50	12	6	50%	2%	55%	4,17	2%	4,5

Skolbarnomsorg

3 Stadens kostnad per inskrivet barn

Kommunalt driven verksamhet

Per.	Ingående dataunderlag			Föreslagna nyckeltal						
4	5	6		7	8	9	10	11	12	
	Verksamhet	Bruttokostnad	Infäkt	Antal inskrivna barn	Bruttokostnad per barn			Nettokostnad per barn		
VB					Utfall 2006	Förändring sedan 2005	Staden 2006	Utfall 2006	Förändring sedan 2005	Staden 2006
	Fritidshem	100000000	5000000	2000	50000	5%	40000	47500	4%	37500
	Familjedaghem	100000000	5000000	150	66666,67	8%	60000	63333,33	-2%	55000

Enskilt driven verksamhet (Utbildningsnämnden)

Per.	Ingående dataunderlag		Föreslagna nyckeltal	
	Verksamhet	Nettokostnad, tkr	Antal barn	Nettokostnad/barn
VB				Utfall VB 2006
	Fritidshem			förändring i % sedan 2005
	Familjedaghem			

4 Antal barn per anställd i skolbarnomsorg, kommunal verksamhet

Per.	Ingående dataunderlag			Föreslagna nyckeltal		
4	5	6		7	8	9
	Verksamhet	Antal inskrivna barn	Antal anställda	Antal barn per anställd		
VB				Utfall 2006	Förändring sedan 2005	Staden 2006
	Förskola	2000	100	20	-1%	22
	Familjedaghem	150	15	10	2%	9

Grundskola

5 Kostnad per elev i grundskola

Kommunala grundskolor

Per.	Ingående dataunderlag			Föreslagna nyckeltal		
4	5	6		7	8	9
	Verksamhet	Kostnader (tkr)	Infäkter	Antal elever	Nettokostnad per elev (kr)	
VB					Utfall VB 2006	förändring i % sedan 2005
	Ar F-9	223 150	3 000	3 300	66 712	1,3
					Staden 2006	

Fristående grundskolor (Utbildningsnämnden)

Per.	Verksamhet	Ingående dataunderlag		Föreslagna nyckeltal	
		Nettokostnad, tkr	Antal elever	Nettokostnad per elev (kr)	
VB				Utfall VB 2006	förändring i % sedan 2005
	Skolår F-9	110000	1300	84615	

6 Antal elever per förskollärare/lärare i kommunal grundskola

Per.	Verksamhet	Ingående dataunderlag		Föreslagna nyckeltal		
		Antal förskollärare/lärare	Antal elever	Antal elever per förskollärare/lärare		
VB				Utfall VB 2006	förändring i % sedan 2005	Staden 2006
	År F-9	280	3 300	8,5	0,2	8,7

7 Andel förskollärare/lärare med formell kompetens i kommunal grundskola

Per.	Verksamhet	Ingående dataunderlag		Föreslagna nyckeltal		
		Antal lärare	Antal lärare med formell kompetens	Andel lärare med formell kompetens		
VB				Utfall VB 2006	förändring i % sedan 2005	Staden 2006
	År F-9	280	250	89,3	0,5	88,5

8 Elever med lägst betyget godkänd i engelska, matematik och svenska/svenska som andraspråk i kommunal grundskola

Nyckeltal: 8						
Per.	Verksamhet	Ingående dataunderlag		Föreslagna nyckeltal		
		Totalt antal elever	Antal godkända elever	Andel godkända i skolår 9		
VB				Utfall VB 2006	förändring i % sedan 2005	Staden 2006
	Engelska	330	310	93,9	0,8	94,5
	Matematik	330	290	87,9	-0,3	88,3
	Svenska/sv2	330	280	84,8	0,5	85,1

Särskola

9 Kostnad per elev, obligatorisk särskola

Kommunala särskolor

Per.	4	5	Ingående dataunderlag			Föreslagna nyckeltal		
			6			7	8	9
		Verksamhet	Kostnader (tkr)	Intäkter	Antal elever	Nettokostnad inkl. lokaler per elev (kr)		
VB						Utfall VB 2006	förändring i % sedan 2005	Staden 2006
		Särskola	223 150	3 000	1 200	183 458	1,3	55 330

Fristående särskolor (Utbildningsnämnden)

Per.	4	5	Ingående dataunderlag		Föreslagna nyckeltal	
			Nettokostnad, tkr	Antal elever	Nettokostnad per elev (kr)	
VB					Utfall VB 2006	förändring i % sedan 2005
		Skolår F-9	110000	750	146667	1,5

Övergripande nyckeltal för de pedagogiska verksamheterna

10 Lokalkostnad inom de kommunala pedagogiska verksamheterna

Per.	4	5	Ingående dataunderlag			Föreslagna nyckeltal		
			6			7	8	9
		Verksamhet	Lokalkostnad (tkr)	Lokalintäkt (tkr)	Antal barn/elever	Lokalkostnad (netto) per barn/elev		
VB						Utfall 2006	Förändring sedan 2005	Staden 2006
		Förskola	30 000	5 000	1 000	25,0	5%	20,0
		Grundskola F-9	50 000	10 000	2 000	20,0	-1%	30,0
		Fritidshem	5 000	0	500	10,0	5%	10,0

Gymnasieskolan

11 Kostnad per elev i gymnasieskolan i kommunal regi

Per.	Verksamhet	Ingående dataunderlag					Föreslagna nyckeltal			
		Brutto- kostnad, tkr	Brutto- intäkt, tkr	Varav Bruttokostnad lokaler, tkr	Varav Bruttointäkt lokaler, tkr	Antal elever	Nettokostnad/elev		Varav Nettokostnad lokaler/elev	
VB						Utfall VB 2006	förändring i % sedan 2005	Utfall VB 2006	förändring i % sedan 2005	
	Gymn.skola, egen regi									
	Gymn.skola, annan kommun			X	X			X	X	

12 Stadens kostnad per inskriven elev, enskild huvudman

Per.	Verksamhet	Ingående dataunderlag		Föreslagna nyckeltal	
		Nettookostnad, tkr	Antal elever	Nettookostnad/elev	
VB				Utfall VB 2006	förändring i % sedan 2005
	Gymnasieskola, enskild huvudman				

13 Antal och andel elever som avslutar gymnasiestudierna på ett nationellt eller specialutformat program med betyget godkänt på 90% av programmet (grundläggande behörighet för högskolestudier) i Stockholms kommunala gymnasieskolor

Per.	Verksamhet	Ingående dataunderlag						Föreslagna nyckeltal							
		Antal elever i ÅK1	Antal elever kvar i ÅK3 med slutbetyg	Antal elever kvar i ÅK3 med slutbetyg	Betygs- medelvärde på de elever som erhållit slutbetyg i ÅK3	Antal elever med slutbetyg behöriga till högskolan	Betygs- medelvärde på elever med slutbetyg behöriga till högskolan	Andel elever som är kvar i ÅK3 med slutbetyg		Betygsmedel- värde på de elever som erhållit slutbetyg i ÅK3		Andel elever med slutbetyg behöriga till högskolan		Betygsmedel- värde på elever med slutbetyg behöriga till högskolan	
VB							Utfall VB 2006	förändring i % sedan 2005	Utfall VB 2006	förändring i % sedan 2005	Utfall VB 2006	förändring sedan 2005	Utfall VB 2006	förändring i % sedan 2005	
	Elever i egen regi läsår xx/xx														

Vuxenutbildning

14 Kostnad per studerande i vuxenutbildning

Egen regi

Per.	Verksamhet	Ingående dataunderlag					Föreslagna nyckeltal			
		Bruttokostnad, tkr	Bruttointäkt, tkr	Varav Bruttokostnad lokaler, tkr	Varav Bruttointäkt lokaler, tkr	Antal heltids- studeran- de	Nettokostnad/elev		Varav Nettokostnad lokaler/elev	
VB						Utfall VB 2006	förändring i % sedan 2005	Utfall VB 2006	förändring i % sedan 2005	
	Vuxenutbildning egen regi									

Entreprenad

Per.	Verksamhet	Ingående dataunderlag		Föreslagna nyckeltal	
		Nettokostnad, tkr	Antal heltidsstuderande	Nettookostnad/elev	
VB				Utfall VB 2006	förändring i % sedan 2005
	Vuxenutbildning, entreprenad				

15 Andel studerande i vuxenutbildning med godkända betyg

Per.	Verksamhet	Ingående dataunderlag		Föreslagna nyckeltal	
		Antal studerande	Antal studerande med godkända betyg/intyg	Andel studerande med godkända betyg/intyg	
VB				Utfall VB 2006	förändring i % sedan 2005
	Grundläggande vuxenutbildning				
	Gymnasial vuxenutbildning				

Sfi-undervisning

16 Kostnad per studerande i SFI undervisning

Egen regi

Per.	Verksamhet	Ingående dataunderlag					Föreslagna nyckeltal			
		Brutto-kostnad, tkr	Brutto-intäkt, tkr	Varav Brutto-kostnad lokaler, tkr	Varav Brutto-intäkt lokaler, tkr	Antal heltids-studerande	Nettokostnad/elev		Varav Nettokostnad lokaler/elev	
VB							Utfall VB 2006	förändring i % sedan 2005	Utfall VB 2006	förändring i % sedan 2005
	SFI, egen regi									

Entreprenad

Per.	Verksamhet	Ingående dataunderlag		Föreslagna nyckeltal	
		Nettokostnad, tkr	Antal heltidsstuderande	Nettookostnad/elev	
VB				Utfall VB 2006	förändring i % sedan 2005
	SFI, entreprenad				

17 Antal och andel studerande elever som avslutar sin utbildning inom sfi-undervisning som fått betyget godkänd

Per.		Ingående dataunderlag		Föreslagna nyckeltal	
	Verksamhet	Antal studerande	Antal studerande med godkända betyg/intyg	Andel godkända studerande	
VB				Utfall VB 2006	förändring i % sedan 2005
	SFI Kurs A				
	SFI Kurs B				
	SFI Kurs C				
	SFI Kurs D				

Fritid, kultur och idrott

Öppen fritidsverksamhet

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

Per.		Ingående dataunderlag		Föreslagna nyckeltal				
	Verksamhet	Öppethållandetimmar/år	Individer 0-18år	Öppethållandetimmar/år i öppen fritidsverksamhet i relation till antalet individer i målgruppen 7-18 år				
VB				Utfall VB 2005	Utfall VB 2004	Utfall VB 2003	SDN max	SDN min
	Öppen fritidsverksamhet	800	10000	0,08				

19 Kostnad inklusive/exklusive lokalkostnad för öppen fritidsverksamhet per öppethållandetimme

Per.		Ingående dataunderlag		Föreslagna nyckeltal				
	Verksamhet	Nettokostnad inkl/exkl lokalkostnad	Individer 0-18år boende i stadsdelen	Kostnad inkl./exkl. lokalkostnad för öppen fritidsverksamhet per öppethållandetimme				
VB				Utfall VB 2005	Utfall VB 2004	Utfall VB 2003	SDN max	SDN min
	Öppen fritidsverksamhet	100000	10000	10				

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

Per.		Ingående dataunderlag		Föreslagna nyckeltal		
	Verksamhet	Nettokostnad	Individer 7-20 år	Föreningsstöd till barn- och ungdomar 7-20 år i relation till antalet individer i målgruppen		
VB				Utfall VB 2005	Utfall VB 2004	Utfall VB 2003
	Föreningsstöd	1000000	130000	8		

Förslag till nyckeltal för de mjuka verksamhetsområdena. OBS presenterade värden är endast illustrativa och jämförelsetal presenteras som exempel

21 Kulturkostnad/invånare per stadsdelsförvaltning

Verksamhetsområde:		Kultur och fritid					
Nyckeltal:		Kulturkostnad/invånare per stadsdelsförvaltning					
Periodicitet		Ingående dataunderlag		Föreslagna nyckeltal			
	Verksamhet	Kulturkostnad/Invånare per stadsdelsförvaltning					
VB		Nettokostnad	Antal invånare	Utfall VB 2005	Utfall VB 2004	Utfall VB 2003	SDN max SDN min
	Stadsdelsförvaltningarnas kulturverksamhet	100000	10000	10			

Stadens publika verksamheter Stadsmuseet, Lilevalchs konsthall, Kulturhuset, Stadsbiblioteket

22 Kostnad per besök i stadens publika verksamheter (inkl. lokalkostnader)

Per.		Ingående dataunderlag		Föreslagna nyckeltal			
	Verksamhet			Kostnad per besök			
VB		Nettokostnad	Besök	Utfall VB 2005	Utfall VB 2004	Utfall VB 2003	Statens kulturråd
	Stadsmuseet, Liljevalchs, Kulturhuset, Stadsbiblioteket	60000000	200000	300			

23 Antal besök/invånare

Per.		Ingående dataunderlag		Föreslagna nyckeltal			
	Verksamhet			Antal besök/ invånare			
VB		Besök	Invånare	Utfall VB 2005	Utfall VB 2004	Utfall VB 2003	Statens kulturråd Övr.kommuner (SCB)
	Stadsbiblioteket	4700000	780000	6			

24 Kulturskolan, KOMPLETTERAS under 2005

Omsorg om funktionshindrade

25 Omsorg om funktionshindrade, Kostnad per invånare/år i kronor

Per.		Ingående dataunderlag		Föreslagna nyckeltal			
	Verksamhet	Total nettokostnad - Omsorg om funktionshindrade	Invånare 0-64 år i stadsdelen	Kostnad per invånare 0-64 år			
T1, T2, VB, VP				Utfall VB 2006	Utfall T2 2006	Utfall T1 2006	Utfall VB 2005 Övriga kommuner
	Omsorg om funktionshindrade	125 000 000	54 000	2 315	2 212	2 209	2 188

Förslag till nyckeltal för de mjuka verksamhetsområdena. OBS presenterade värden är endast illustrativa och jämförelsetal presenteras som exempel

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

Per.	Verksamhet	Ingående dataunderlag		Föreslagna nyckeltal				
		Antal unika personer med LSS eller SoL beslut	Invånare 0-64 år i stadsdelen	Övriga kommuner	Utfall VB 2006	Utfall T2 2006	Utfall T1 2006	Utfall VB 2005
T1, T2, VB, VP	Omsorg om funktionshindrade	680	54 000		1,26%	1,20%	1,22%	1,18%

27 Antal ej verkställda beslut om gruppboend enligt LSS

Per.	Verksamhet	Ingående dataunderlag		Föreslagna nyckeltal			
		Antal ej verkställda beslut om gruppboend	Snitt i staden	Utfall VB 2006	Utfall T2 2006	Utfall T1 2006	Utfall VB 2005
T1, T2, VB, VP	Omsorg om funktionshindrade	14	10	14	12	9	13

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

Per.	Verksamhet	Ingående dataunderlag		Föreslagna nyckeltal			
		Genomsnittligt vårdbehov i stadsdelen (beräknat efter lämnade omsorgsnivåer)	Genomsnittligt vårdbehov i staden (föregående års bokslut)	Utfall VB 2006	Utfall T2 2006	Utfall T1 2006	Utfall VB 2005
T1, T2, VB, VP	Gruppboend	4,1	4,5	-9,8%	-10,0%	-11,0%	-12,0%
	Daglig verksamhet	4,6	5,2	-8,3%	-7,5%	-7,0%	-6,5%
	Bostad barn & unga	2,8	3,6	-28,6%	-24,0%	-20,0%	-18,0%
	Korttidsvistelse	6,8	5,5	16,7%	18,0%	20,0%	22,0%

29 Stadens snittkostnad per dygn/dag

Per.	Verksamhet	Ingående dataunderlag		Föreslagna nyckeltal				
		Nettokostnad för verksamheten	Antal dagar/dygn	Genomsnitt i staden	Utfall VB 2006	Utfall T2 2006	Utfall T1 2006	Utfall VB 2005
T1, T2, VB, VP	Gruppboend	60 387 652	32 053	1 850	1 884	1 850	1 800	1 750
	Daglig verksamhet	26 706 582	37 562	700	711	710	715	690
	Bostad barn & unga	7 842 690	2 811	2 850	2 790	2 770	2 800	2 500
	Korttidsvistelse	8 500 000	3 750	2 300	2 267	2 500	2 510	2 400

Förslag till nyckeltal för de mjuka verksamhetsområdena. OBS presenterade värden är endast illustrativa och jämförelsetal presenteras som exempel

30 Differens mellan stadens snitt anpassat efter vårdtyngd och stadsdelsnämndens kostnad

Per.	Verksamhet	Ingående dataunderlag				Föreslagna nyckeltal			
		Stadsdelens snittkostnad per dygn/dag	Differens i vårdtyngd. Snitt i staden/egna stadsdelen	Stadens snittkostnad per dygn/dag i föregående års bokslut	Stadens snittkostnad 2004 anpassad efter SDN:s vårdtyngd	Differens stadens snitt anpassat efter vårdtyngd/ SDN:s kostnad i procent			
T1, T2, VB, VP						Utfall VB 2006	Utfall T2 2006	Utfall T1 2006	Utfall VB 2005
	Gruppbostad	1 884	-9,8%	1840	1 660	10,8%	11,3%	8,7%	8,1%
	Daglig verksamhet	711	-8,3%	750	693	9,1%	8,7%	8,0%	7,8%
	Bostad barn & unga	2 790	-28,6%	3100	2 214	40,0%	38,0%	35,0%	34,0%
	Korttidsvistelse	2 267	16,7%	2125	2 473	-14,3%	-12,5%	-11,3%	-9,9%

31 Personlig assistans, Bruttokostnad per timme

Per.	Verksamhet	Ingående dataunderlag		Föreslagna nyckeltal				
		Stadsdelens bruttkostnad för verksamheten	Antal timmar för verksamheten	Bruttkostnad per timme för personlig assistans				
T1, T2, VB, VP				Snitt i staden	Utfall VB 2006	Utfall T2 2006	Utfall T1 2006	Utfall VB 2005
	Personlig assistans enligt LASS	75 000 000	350 000	220	214	213	212	208
	Personlig assistans LSS, ej LASS	10 000 000	46 000	225	217	217	215	205

Äldreomsorg

32 Andel av befolkningen 69-79 år respektive 80 år och äldre som har insats från äldreomsorgen

Per.	Verksamhet	Ingående dataunderlag				Föreslagna nyckeltal						
		Antal personer med insats 65-	Antal personer med insats 80-	Total befolkning 65-79 år	Total befolkning 80- år	Andel av befolkningen 65-79 år med insats			Andel av befolkningen 80- år med insats			
T1, T2, VB					Utfall T1 2005	Förändring från VB 2004, i % enheter	SDN högsta	SDN lägsta	Utfall T1 2005	Förändring från VB 2004, i % enheter	SDN max	SDN min
	Äldreomsorg total*	5000	15000	70000	50000	7%	1%		30%	2%		
	Hemtjänst, enbart serviceinsatser**	4000	5000	70000	50000	6%	-1%		10%	0%		
	Hemtjänst, service o omvårdnad***	2000	4000	70000	50000	3%	0%		8%	-1%		
	Heldygnsoomsorg	2000	4000	70000	50000	3%	0%		8%	-1%		

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

33 Genomsnittligt antal hemtjänsttimmar per person och månad

Per.	Verksamhet	Ingående dataunderlag		Föreslagna nyckeltal			
		Totalt antal biståndsbedömda timmar	Totalt antal personer med insatsen	Genomsnittligt antal timmar per person och månad			
T1, T2, VB				Utfall T1 2005	Förändring från VB 2004, i %	SDN högsta	SDN lägsta
	Hemtjänst	5000	15000	5	1%	8	2

34 Kostnad per timme för hemtjänst i ordinärt boende

Per.	Verksamhet	Ingående dataunderlag		Föreslagna nyckeltal			
		Bruttokostnad	Antal biståndsbedömda timmar	Bruttokostnad per timme			
T1, T2, VB				Utfall T1 2005	Förändring från VB 2004, i %	SDN högsta	SDN lägsta
	Köp totalt	5000000	15000	250	1%	260	240
	Egen regi produktion	4000000	5000	250	-1%	260	240

35 Kostnad per vård dygn i heldygnssomsorg

Per.	Verksamhet	Ingående dataunderlag		Föreslagna nyckeltal			
		Bruttokostnad	Antal vård dygn	Bruttokostnad per vård dygn			
VB				Utfall VB 2005	Förändring från VB 2004, i %	SDN högsta	SDN lägsta
	Köp totalt	5000000	15000	1 700	1%	1 900	1 500
	Köp från egen regi	4000000	5000	1 700	-1%	1 900	1 500
	Köp från andra stadsdelar	4000000	5000	1 700	-1%	1 900	1 500
	Köp från entreprenör	4000000	5000	1 700	0%	1 900	1 500
	Köp från övriga regiformer	2000000	4000	1 700	1%	1 900	1 500
	Egen regi produktion	4000000	5000	1 700	-1%	1 900	1 500

36 Andel av stadens äldreomsorgskostnader som går till insatser som möjliggör kvarboende i det ordinära boendet

Per.	Verksamhet	Ingående dataunderlag		Föreslagna nyckeltal				
		Insatser för kvarboende i det ordinära boendet	Äldreomsorg totalt	Andel insatser för kvarboende i det ordinära boendet				
VB				Utfall VB 2005	Förändring från VB 2004, i % enheter	SDN högsta	SDN lägsta	Riket
	Bruttokostnad	5000	15000	33%	1%	1%	1%	1%

37 Standard på bostaden i heldygnsomsorg permanentboende

Per.		Ingående dataunderlag		Föreslagna nyckeltal	
		Antal personer med modern standard på bostaden 1/10	Totalt antal personer 1/10	Andel personer med modern standard på bostaden 1/10	
	Verksamhet				
VB				Utfall VB 2005	Förändring från VB 2004, i % enheter
	Totalt				
	Stadens äldreboenden				
	Övriga äldreboenden	5000	15000	33%	1%

Flyktningmottagande

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

Per.		Ingående dataunderlag		Föreslagna 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			
	Verksamhet						
VB				Utfall 2006	2005	Högsta dnn värde	Lägsta sdn värde
	Antal nyanlända flyktingar som varit i staden i 18 månader	1 200	800	67%	60%	90%	55

Individ och familjeomsorg, barn och unga

39 Biståndsbedömd öppenvård för barn och unga,

Per.		Ingående dataunderlag		Föreslagna nyckeltal						
		Nettokostnad tkr	Antal barn o ungdomar med insats	Antal barn per 1000 inv 0-19 år med insats			Kr per barn/ungdom			
	Verksamhet									
VB, T1, T2				Utfall 2006	Förändring i % sedan 2005	Riket 2005	Utfall 2006	Förändring i % sedan 2005	Högsta dnn värde	Lägsta sdn värde
	Biståndsbedömd öppenvård	10 400	3 100	26	2%		2 462	64	Sdn A 3000	Sdn B 2000

40 Dygnetrunt-vård för barn och unga

VB, T1, T2	Verksamhet	Netto- kostnad tkr	Antal vård- dygn	Antal unika barn o- ungdomar	Antal invånare 0- 19 år	Antal barn per 1000 inv 0-19 år som placeras			Dygn per barn/ungdom			Kr /dygn		
						Utfall 2006	förändring i % sedan 2005	riket 2005	Utfall 2006	förändring i % sedan 2005	riket 2005	Utfall 2006	förändring i % sedan 2005	riket 2005
	§ 12HEM	32 000	10 000	100	200 000	1	2%		100	2%	120	3 200	2%	3 100
	HVB	150 000	100 000	600	200 000	3	-1%		167	-1%	150	1 500	-1%	1 600
	Jourhem	13 000	5 000	50	200 000	0	5%		100	5%	60	2 600	5%	2 700
	Fam hem	145 000	300 000	1 100	200 000	6	4%		273	4%	270	483	4%	490
	Total	340 000	415 000	1 850	200 000	9,25	-2%	10,0	224					

41 Anmälan/ansökan, utredning och insats, barn och unga

Per. VB, T1, T2	Verksamhet	Ingående dataunderlag Antal 0-19 år som anmäls/ansöker	Antal barn/ungd där utredning inletts	Antal barn/ungd med beslut om insats	Antal invånare 0-19 år	Föreslagna nyckeltal					
						Antal barn per 1000 som anmäls/ansökt		Antal barn per 1000 där utredning inletts *		Antal barn per 1000 där beslut fattats om insats *	
						Utfall 2006	Förändring jämfört med 2005	Högst i staden	Lägst i staden	Utfall 2006	Utfall 2006
	Antal anmälningar, utredningar, insatser	6 000	4 000	3 000	200 000	30,0	-2%	32	25	20	15

* Motsv jämförelser

Missbruksvård

42 Öppen vård inom missbruksvård

Per. VB, T1, T2	Verksamhet	Ingående dataunderlag Nettokostnad tkr	Antal personer	Föreslagna nyckeltal							
				Antal personer per 1000 inv över 19 år med insats			Kr per person				
				Utfall 2006	Förändring i % sedan 2005	Riket 2005	Utfall 2006	Förändring i % sedan 2005	Högsta dnn värde	Lägsta sdn värde	
	Biståndsbedömd öppenvård	10 400	3 100	26	2%		2 462	64	Sdn A 3000	Sdn B 2000	

43 Dygnetruntvård – missbruksvård, kostnad per vårdform, dygn, person och invånare – personer till antal och som andel av befolkningen

Per. VB, T1, T2	Verksamhet	Netto- kostnad tkr	Antal vårddygn	Antal unika personer	Antal invånare över 20 år	Föreslagna nyckeltal								
						Antal personer per 1000 över 19 år med insats			Dygn per person			Kr /dygn		
						Utfall 2006	förändring i % sedan 2005	riket 2005	Utfall 2006	förändring i % sedan 2005	Utfall 2006	förändring i % sedan 2005	riket 2005	
	HVB	150 000	100 000	600	200 000	3	-1%		167	-1%	1 500	-1%	1 600	
	LVM / tvångsvård	13 000	5 000	50	200 000	0	5%		100	5%	2 600	5%	2 700	
	Familjehemsvård	145 000	300 000	1 100	200 000	6	4%		273	4%	483	4%	500	
	Total	308 000	405 000	1 750	200 000	8,75	-2%	10,0	231					

Förslag till nyckeltal för de mjuka verksamhetsområdena. OBS presenterade värden är endast illustrativa och jämförelsetal presenteras som exempel

44 Boende inom missbruksvård

Per.	Verksamhet	Ingående dataunderlag				Föreslagna nyckeltal										
		Netto-kostnad tkr	Antal boende-dygn	Antal unika personer	Antal invånare över 20 år	Antal personer per 1000 över 19 år med insats			Kr per person			Kr /dygn				
						Utfall 2006	förändring i % sedan 2005	riket 2005	Utfall 2006	förändring i % sedan 2005	riket 2005	Utfall 2006	förändring i % sedan 2005	riket 2005		
VB, T1, T2																
	Stöd och omvårdnadsboende	32 000	10 000	100	200 000				100	-202%	148	3 200	2%	3 100		
	Andra boendeformer	150 000	100 000	600	200 000				167	-102%	149					
	Total	182 000	110 000	700	200 000	3,50	-2%	10,0								

45 Genomförande enligt vårdplaner inom missbruksvård

Per.	Verksamhet	Ingående dataunderlag		Föreslagna nyckeltal			
		Antal avslutade insatser	Antal avslutade insatser enligt vårdplan	Andel genomförda enligt plan			
				Utfall 2006	utfall 2005	Utfall 2006 högsta värde sdn	Utfall 2006 lägsta värde sdn
VB,							
	Antal insatser som fullföljs enligt vård plan	500	400	80%	75%	Sdn A 90%	Sdn B 60%

Socialpsykiatri

46 Boende och boendestöd socialpsykiatri

Per.	Verksamhet	Ingående dataunderlag				Föreslagna nyckeltal										
		Netto-kostnad tkr	Antal boende-dygn	Antal personer	Antal invånare 20-64 år	Antal personer per 1000 20-64 år med insats			Kr per person			Kr /dygn				
						Utfall 2006	förändring i % sedan 2005	riket 2005	Utfall 2006	förändring i % sedan 2005	riket 2005	Utfall 2006	förändring i % sedan 2005	riket 2005		
VB, T1, T2																
	Bostad med särskild service															
	Familjevård/hvb inack															
	Annat boende															
	Boendestöd /hemhjälp															
	Total	80 000	0	2 000	500 000	4,00	-2%	10,0								

47 Sysselsättning/arbetsträning – kostnad per person

Per.	Verksamhet	Ingående dataunderlag		Föreslagna nyckeltal			
		Nettokostnad tkr	Antal personer	Kr per person			
VB, T1, T2				Utfall 2006	förändring i % sedan 2005	Utfall 2006 högsta värde sdn	Utfall 2006 lägsta värde sdn
	Sysselsättning och arbetsträning	20 000	2 000	10 000	2%	60	30

48 Utgå

Individ och familjeomsorg institutionsvård utförande

49 Dygnetruntvård – kostnad per dygn, Socialtjänstnämndens institutioner

Per.	Verksamhet	Ingående dataunderlag		Föreslagna nyckeltal		
		Nettokostnad tkr	Antal vård dygn	Kr per dygn		
VB, T1, T2				Utfall 2006	Utfall 2005	förändring i % sedan 2005
	HVB, barn och ungdom	1 000 000	1 000	1 000	900	11%
	HVB, vuxna	1 000 000	1 500	667	700	-5%
	Total	2 000 000	2 500	800	850	-6%

50 Beläggningsgrad, Socialtjänstnämndens institutioner

Per.	Verksamhet	Ingående dataunderlag		Föreslagna nyckeltal		
		Antal vård dygn	Antal belagda vård dygn	Kr per dygn		
VB, T1, T2				Utfall 2006	Utfall 2005	förändring i % sedan 2005
	HVB, barn och ungdom	100	60	60%		
	HVB, vuxna	120	80	67%		
	Inackorderingshem, vuxna	60	40	67%		
	Total	220	140	64%		

Ekonomiskt bistånd

51 Bidragstagare/bidragshushåll – andel av befolkningen

Per.	Verksamhet	Ingående dataunderlag			Föreslagna nyckeltal				
		Antal bidragstagare	Antal bidragshushåll	Befolkning	Andel bidragstagare i %			Bidragstagare per hushåll	
VB, T1, T2					Utfall 2006	Förändring 2005	Riket	Utfall 2006	Förändring 2005
	Bidragstagare i andel av befolkningen	20 000	14 000	700 000	29	2%	26%	1,43	2%

52 Hushåll med bidragstid längre än 10 månader samt andel hushåll till annan försörjning

Per.	Verksamhet	Ingående dataunderlag				Föreslagna nyckeltal											
		Totalt antal bidragshushåll	Varav hushåll som senaste 12 månaderna 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			
VB, T1, T2					Utfall 2006	Utfall 2005	Lägsta andel sdn	Högsta värde sdn	Utfall 2006	Utfall 2005	Lägsta andel sdn	Högsta värde sdn	Utfall 2006	Utfall 2005	Lägsta andel sdn	Högsta värde sdn	
	Antal hushåll	14 000	5 000	3 000	1 000	21%	20%	15%	40%	36%	40%	15%	40%	33%	35%	25%	50%

53 Medelbidrag per hushåll

Per.	Verksamhet	Ingående dataunderlag			Föreslagna nyckeltal			
		Utfall bidrag per månad tkr	Antal bidragshushåll per månad	Antal vuxna bidragstagare per månad	Medelbidrag per hushåll och månad			
VB, T1, T2					Utfall 2006	Förändring 2005	Lägsta värde sdn	Högsta värde sdn
	Medelbidrag	90 000	14 000	20 000	6 429	5%	6 000	7 000

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

Per.	Försörjningshinder	Ingående dataunderlag		Föreslagna nyckeltal			
		Antal bidragstagare	Befolkning 18-64 år	Antal personer per 1000 med ekonomiskt bistånd enl resp försörjningshinder		Utfall 2006	Utfall 2006
VB, T1, T2				Utfall 2006	förändring i % sedan 2005	Utfall 2006 högsta värde sdn	Utfall 2006 lägsta värde sdn
	Arbetslöshet	4000	350000	11	-2%	20	10
	Soc/med hinder	3500	350000	10	2%	5	15
	SFI studier	3 000	350000	9	2%	5	25

55 Handläggning ekonomiskt bistånd– kostnadsandel och kr per bidragstagare

Per.	Verksamhet	Ingående dataunderlag				Föreslagna nyckeltal											
		Netto-kostnad hand-läggning	Netto-kostnad utbet ekonomiskt bistånd	Antal bidrags-hushåll	Antal bidrags-tagare, inkl barn	Andel handläggningskostnader				Handläggningskostnad/hushåll per år				Handläggningskostnad/bidrags-tagare			
VB					Utfall 2006	Utfall 2005	Lägsta värde sdn	Högsta värde sdn	Utfall 2006	För-ändring 2005	Lägsta värde sdn	Högsta värde sdn	Utfall 2006	För-ändring 2005	Lägsta värde sdn	Högsta värde sdn	
	Handläggning av ekonomiskt bistånd	150 000	900 000	14 000	40 000	17%	18%	15%	17%	10 714	2%	10000	12000	3 750	2%	4000	5000

Arbetsmarknadsinsatser

56 Verksamhetskostnad per person med arbetsmarknadsinsats

Definitioner och former för uppföljning för nyckeltal för arbetsmarknadsinsatser utvecklas under 2005

Nyckeltal för tekniska facknämnder, samt stadsmiljöverksamheten och konsumentverksamheten
Observera att alla värden i tabellerna är illustrativa

Nyckeltal för brand och räddningsnämnden

Per	Andel uppmädd framkomsttid i % under året	Andel uppmädd framkomsttid, föregående år	Utfall 2003	Utfall 2002
T1, T2	93%	98%	95%	96%
VB	Andel uppmädd framkomsttid vid räddningsinsats (inom fullarna 7,5 min, utom fullarna 9 min.)			

57

Per	Totalt antal/år	Förändring mot föregående år	Utfall 2003	Utfall 2002	Jämförelse med Gbg/Mma
VB	6	-5%	7	5	ej relevant
	0,8	3%	0,5	0,3	0,5
	Beredskapsverksamhet kostnad [Mnkr]				
59 Per					
T1, T2	229	3087	74,2	8%	Kostnad/insats, Kostnad/insats, föregående år
VB	Kostnad/insats [kr/insats]				Kostnad/insats, föregående år

59

Nyckeltal för gatv- och fastighetsnämnden exkl. fastighetsförvaltningen

Per	Totalt året mnkr	Förändring mot föregående år, %	Utfall i förhållande till DoU plan	Jämförelse Göteborg/Malmö
60 B	600	-3%	75%	Total kostnad/ enhet
	300	-4%	90%	15 kr/kvnm
	200	5%	50%	50 kr/kvnm
	100	5%	70%	20 kr/bel.pkt
				15 kr/bel.pkt

60

Per	Morgontrafik, snitt 2005	Förändring mot föregående år	Eftermiddagstrafik, snitt 2005	Förändring mot föregående år
61 B	30	10%	40	10%
	20	-2%	65	-2%
	35	12%	40	12%
	50	-4%	20	-4%

61

Per T2,VB	Parkeringsframkomligheten andel rätt parkerade fordon, %	Mätning 1 2005 55%	Mätning 2 2005 58%	Totalt 2005 56%	Föregående år, procent 62%	2003 65%	2002 67%	Jämförelse Göteborg, utfall år 2003, % 80%
--------------	---	-----------------------	-----------------------	--------------------	----------------------------------	-------------	-------------	---

Per T1,T2,V B	Resultat per ekvivalent lägenhet	Genomsnitt året	Förändring mot föregående år, procent	Resultat per ekvivalent lägenhet, slutredovisade projekt	Göteborg/Malmö, slutredovisade projekt, genomsnitt år 2004
	Resultat per ekvivalent lägenhet, genomförandeprojekt, kr	-100	-12%	-90	+10
	varav innerstad	-120	-15%	-110	
	varav ytterstad	-80	+5%	-70	

Per VB	Investeringar	Utfall år	Förändring mot föregående år	kr/invånare	Förändring mot samma period föregående år, procent	Jämförelse Göteborg/Malmö , investeringar kr/inv år 2004
	Utfall investeringar totalt, mmkr	500	10%	250	5%	500
	varav stora infrastrukturprojekt	200	20%	100	2%	200
	varav bostäder	300	-4%	150	-4%	300

Per T1,T2,V B	Nyckeltal markanvisningar (faktiska lägenheter)	Totalt period	Förändring mot föregående år	2004 4000	2003 3570	2002 3550
	Antal markanvisade lägenheter	5600	10%			

Per T1,T2,V B	Nyckeltal tonrättsavgifter	Totalt period	Förändring mot föregående år	Göteborg/Malmö , direktavskassing i relation till taxeringsvärde
	Direktavskassing, bostäder, i relation till taxeringsvärde	5%	-0,2	6%
	Direktavskassing, övrigt, i relation till taxeringsvärde	8%	0,3	10%

Nyckeltal för idrottsnämnden

Per VB	Nyttjandegrad idrottshallar	Bokad tid av bokningsbar tid %	Andel av den bokade tiden som är 0-taxa %	Icke säsongsbokade timmar (absoluta tal)	Bokad tid 2003	Bokad tid 2002	Extern jämförelse med Göteborg
67	Stora hallar (20x40)	84%	88%	1000			
	Övriga hallar, genomsnitt för samtliga anläggningar.	57%	66%	500			
	varav medelstora hallar (18x36)	73%	83%	500			
	varav motionsrum	50%	60%	500			
	varav specialidrottsrum	50%	60%	500			
	varav gymnastiksalar	55%	60%	500			

Per T1, T2, V	Driftkostnad per kvm aktivitetstida, idrottsanläggningar	Utfall år	Förändring mot föregående år, procent	Utfall 2003	Utfall 2002
68	Medelvärde för samtliga anläggningar	320	10%		
	Idrottsplatser (inkl bollplaner, isbanor och ishaller)	200	8%		
	Simhallar	300	15%		
	Sim- och idrottshallar	350	7%		
	Idrottshallar	100	5%		
	Bassängbad	400	15%		

Per T1, T2, V	Underhållskostnad per kvm aktivitetstida, idrottsanläggningar	Utfall år	Förändring mot samma period föregående år, procent	Utfall 2003	Utfall 2002
69	Medelvärde för samtliga anläggningar	320	10%		
	Idrottsplatser (inkl bollplaner, isbanor och ishaller)	200	8%		
	Simhallar	300	15%		
	Sim- och idrottshallar	350	7%		
	Idrottshallar	100	5%		
	Bassängbad	400	15%		

Per TL, T2, V						
70 B	Nettokostnad per besök, simhallar	Utåll år	Förändring mot samma period föregående år, procent	Utåll 2003	Utåll 2002	
	Nettokostnad per besök för simhallar samt simhallsdelen vid kombinerade sim- och idrotshallar	35	10%			

Nyckeltal för konsumentverksamheten

Per						
71 VB	Nöjd-kund-index (NKI)	Utåll 2004 för staden	Utåll 2003 för nationellt NKI	Utåll för annan kommun	Utåll 2004 för SDO nr 1 - 18	
	Betyg utifrån gjord enkätundersökning	5,0	4,7	4,5	3,5	

Nyckeltal för kyrkogårdsnämnden

Per						
72 VB	Kostnad för begravningsverksamhet per invånare, kr	Genomsnitt för året	Förändring mot föregående år, procent	Jämförelse med Göteborg och Malmö	200kr	233kr
		121	3%			
Per						
73 VB	Kostnad för skötsel av enskilda gravplatser, kr	Genomsnittskostnad /gravvita	Förändring mot föregående år, procent	Jämförelse med Göteborg och Malmö	450 kr	470 kr
		455	+7%			

Nyckeltal för miljö- och hälsoskyddsnämnden

Per									
74 VB	Tillsyn	Antal objekt	Antal objekt som haft tillsyn	Andel objekt som haft tillsyn under året [%]	Andel objekt som haft tillsyn föregående år	Jämförelse Ghg/Mma i framtiden	Kostnad för tillsyn, mkr	Tillsynskostnad/ antal objekt som haft tillsyn, kr	Förändring mot föregående år, procent
	Antal objekt med tillsyn/totalt antal objekt, samtliga inspektionsområden	7000	2387	34%	35%		10,1	4,2	3%
	Antal objekt med tillsyn inom miljöfarlig verksamhet/totalt antal objekt								
	Antal objekt med tillsyn inom hälsoskydd/totalt antal objekt								
	Antal objekt med tillsyn inom livsmedel/totalt antal objekt								

Per						
75 VB	Tillsåendet för Stockholms luft i förhållande till EU-gränsvärden och miljökvalitetsnormer	Antal normer som klaras, av totalt antal normer	Förändring mot föregående år	Intern jämförelse med samma period föregående år	Jämförelse Ghg/Mma	ja
				ja	ja	ja

Nyckeltal för renhållningsnämnden

Per T1, T2, V B	Utfall period	Jämfört med samma period tidigare år	Utfall 2004	Utfall 2003	Utfall 2002	Jämförelse med utfall Gbg/Malmö 2004
76	Kostnad för avfallsbakteringen Kostnaden för insamling, transport, återvinning och bortförslände av hushållsavfall som är kommunens ansvar fördelat på antalet invånare Stockholm. Kr/inv	+20%	355	345	330	200

Per T1, T2, V B	Utfall period	Jämfört med samma period tidigare år	Utfall 2004	Utfall 2003	Utfall 2002	Jämförelse med utfall förbättrings- anläggning Gbg/Malmö 2004
77	Hushållsavfall invägt vid Högdalenverket K/inv	10%	65	45	30	50
	Mängden hushållsavfall invägt vid Högdalenverket per invånare. Kg/inv	-5%	281	282	282	300
	Kostnaden per kg invägt hushållsavfall vid Högdalenverket. Kr/kg	-8%	0,24	0,17	0,11	0,5

Per T1, T2, V B	Utfall period	Jämfört med samma period tidigare år	Utfall 2004	Utfall 2003	Utfall 2002	Jämförelse med utfall Gbg/Malmö 2004
78	Mängd insamlat färdigt avfall Mängden färdigt avfall som samlas in via kommunens insamlingsystem per invånare Kg/inv	+5%	2,5	2,0	0,0	1

Nyckeltal för stadsbyggnadsnämnden

Per T1, T2, V B	Genomsnittstid för året	Förändring mot föregående år, procent	Utfall 2003	Utfall 2002	Jämförelse med Göteborg
79	Omlöppstider				
	Omlöppstid bygglov: tiden från ansökan till beslut				
	Omlöppstid detaljplan: tiden från skriftligt beslut om start-PM till inlämnade utgående av planen				
	Omlöppstid fastighetsbildning: tiden från ansökan till registrering				
	Omlöppstid bostadsanpassning: tiden från ansökan till beslut				

Per VB	Effektiv ärendetid och kostnad per ärende	Utfall år (effektiv ärendetid=antal ärenden / åren)	Nettokostnad/åre	Förändring mot föregående år, procent	Jämförelse med Göteborg
80	Planeringsrenden				
	Bygglövsrenden				
	Fastighetsbildningsrenden				
	Bostadsanpassningsrenden				

Per TI, T2, V B	Bostadsbyggande	Utfall år	Förändring mot föregående år, %	2003	2002	Extern jämförelse med Göteborg (skall initieras)
81	Antal bostäder/byggrätter i detaljplan som vunnit laga kraft	5200	10%			
	Antal påbörjade bostäder					
	Antal färdigsällda bostäder					
	Antal bostäder/byggrätter som inte är utnyttjade					

Nyckeltal för utrednings- och statistikkontoret (USK)

Per TI, T2, V B	Utfall år, %	Utfall föregående år, %	Extern jämförelse
82	Debiterad tid i % av total arbetad tid	51%	50%
83	Andel nöjda kunder i % av totalt antal kunder	75%	79%

Nyckeltal för fastighets- och saluhallsnämnden

Per TI, T2, V B	Räntabilitet på totalt kapital Redovisas per affärsområde Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i förhållande till balansomsättningen (%)	Utfall året	Utfall tidigare år	Utfall 2003	Utfall 2002	Jämfört med Malmö stads fastighets-kontor 2004
84		5,0	4,8	4,9	4,9	10

Per	Utfall året	Utfall tidigare år	Utfall 2003	Utfall 2002	
85	Per T1, T2, V B Vakansgrad Redovisas per fastighetskategori Andel outhyrd kvm av totalt uthyrbars kvm (%)	4,0	5,0	3,5	1,8

Per	Utfall året	Jämfört med tidigare år	Utfall 2004	Utfall 2003	Utfall 2002	
86	Per T1, T2, V B Hyresnivå Redovisas per fastighetskategori Hyresinlämningar (inkl hyresrabatter) per uthyrd kvm Kr/kvm	845	15%	900	929	883
87	Per T1, T2, V B Driftkostnadsnivå Redovisas per fastighetskategori Kostnader för fastigheter med ett intervall mindre än ett år i förhållande till bruttoarean Kr/kvm	230	-15%	230	248	223

Per	Utfall året	Jämfört med tidigare år	Utfall 2004	Utfall 2003	Utfall 2002	
88	Per T1, T2, V B Underhållskostnadsnivå Redovisas per fastighetskategori Kostnader för planerat underhåll i förhållande till bruttoarean Kr/kvm	115	5%	120	127	115

Nyckeltal för stadsmiljöverksamheten

Per	Utfall period	Förändring jämfört med föregående år i procent	Jämförelse kommun X år Y, kr/kvm	Utfall 2004	Utfall 2003	Utfall 2002
89	Per VB Vinterväghållning Vinterväghållning i kostnad per kvadratmeter hårtgjord yta			sdn max (3 st)	sdn max (3 st)	sdn max (3 st)

Per	Utfall period	Förändring jämfört med föregående år i procent	Jämförelse kommun X år Y, kr/kvm	Utfall 2004	Utfall 2003	Utfall 2002
90	Per VB Barnarens hållning Barnarens hållning i kostnad per kvadratmeter gatu- och parkmark			sdn max (3 st)	sdn max (3 st)	sdn max (3 st)

Per	Utfall period	Förändring jämfört med föregående år i procent	Jämförelse kommun X år Y, kr/kvm	Utfall 2004	Utfall 2003	Utfall 2002
91	Per VB Parkskötsel Parkskötsel och parkunderhåll i kostnad per kvadratmeter parkmark			sdn max (3 st)	sdn max (3 st)	sdn max (3 st)