

Stadsdelsnämnd

Handläggare, tel: Inger Breeze, 508 20 102

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 o ungdomar per 1000 inv 0-19 år med insats
Öppenvård	7 240	15		482 667		
Stödboende	468	19		24 632		
Kontaktperson	1995	92		21 685		
Total	9 703	126	8 017		1 210	16

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 per invånare 0-19 år	Antal barn per 1000 inv 0-19 år som placeras
§ 12HEM	2 263	666	5		133	3 398	452 600		
HVB	15 481	8 071	36		224	1 918	430 028		
Jourhem	1 403	1 536	27		57	913	51 963		
Fam hem	12 617	20 075	78		257	628	161 756		
Total	31 764	30 348	146	8 017	672	6 858	1 096 347	3 962	18

Nyckeltal 41: Anmälan/ansökan, utredning och insats

Nettokostnad utredning och administration, tkr	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
9971	449	272	190	8 017	56	34	24	36 658

Stadsdelsnämnd

Handläggare, tel: Åsa Malmgren, 508 20 310

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	personer per 1000 inv över 19 år med
3 390	89	27 170	38 090	125	3

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

Verksamhet	Ingående dataunderlag				Nyckeltal				
	Netto-kostnad tkr	Antal vård dygn	Antal unika personer	Antal invånare över 19 år	Dygn per person	Kr /dygn	Kr per person	Kr per invånare över 19 år	Antal personer per 1000 över 19 år med insats
HVB	5 218	4 444	36		123	1 174	144 944		
LVM / tvångsvård	2 167	1 229	7		176	1 763	309 571		
Familjehemsvård	1 145	1 295	8		162	884	143 125		
Total	8 530	6 968	49	27 170	461	3 822	597 641	314	2

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	4 088	6 901	57		592	71 719		
Andra boendeformer	1 827	9 900	51			35 824		
Total	5 915	16 801	56	27 170			218	2,06

Nyckeltal 45: Genomförande enligt vårdplaner

Verksamhet	Ingående dataunderlag		Nyckeltal
	Antal avslutade insatser	Antal avslutade insatser enligt vårdplan	Andel insatser genomförda enligt plan
Behandlingshem	37	27	1
Öppenvård	48	42	1

Stadsdelsnämnd

Handläggare, tel: Christina Jedestav, 508 200 10

Individ- och familjeomsorg, socialpsykiatri

Nyckeltal 46: Boende och beandestöd- 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 20- 65 år	Antal personer per 1000 20-64 år med insats
Bostad med särskild service	15 550	9 525	28		1 633	555 357		
Familjevård/hvb inack	4 265	3 470	13		1 229	328 077		
Annat boende	520	4 198	21			24 762		
Boendestöd /hemhjälp	2 738	0	74			37 000		
Total	23 073	17 193	136	21 260			1085,28	6,40

Nyckeltal 47. Sysselsättning/arbetsträning- kostnad per person

Verksamhet	Ingående dataunderlag		Nyckeltal
	Nettokostnad tkr	Antal personer	Kr per person
arbetsträning	2 590	50	51 800

Stadsdelsnämnd

Handläggare, Jessica Hagström, 508 200 16

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	35 883	5 254	1 153	31 121	26 565
Familjedaghem	0	0	0	0	0

4. Antal barn per anställd i kommunal skolbarnsomsorg

Verksamhet:	Antal barn	Antal anställda	Antal barn per anställd
Fritidshem	1 153	72	15,9
Familjedaghem	0	0	0,0
Totalt	1 153	72	15,9

Stadsdelsnämnd

Handläggare, Jessica Hagström, 508 200 16

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	133 668	9 642	1 141	117 150	108 699
Familjedaghem	5 505	449	57	96 579	88 702

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	1 141	262	91	35%	4,3
Familjedaghem	57	12	0	0%	4,8
Totalt	1 198	274	91	33%	4,4

Stadsdelsnämnd

Handläggare, Jessica Hagström, 508 200 16

Grundskola och förskoleklass

5. Kostnad per elev

Verksamhet:	Kostnad (tkr)	Intäkt (tkr)	Antal elever	Kostnad/elev (kr)	
				Brutto	Netto
År F-9	263 254	7 531	2 938	89 603	87 040

6. Antal elever per förskollärare/lärare i kommunal grundskola

Verksamhet:	Antal lärare	Antal elever	Elever per lärare	Lärare per 100 elever
År F-9	261	2 914	11	9,0

7. Andel förskolelärare/lärare med formell kompetens

Verksamhet:	Antal med formell kompetens	Totalt antal	Andel med formell komp
År F-9	251	261	96%

8. Andel godkända elever i skolår 9

Ämne:	Totalt antal elever	Antal godkända elever	Andel godkända i skolår 9
Engelska	278	228	82%
Matematik	278	234	84%
Svenska/sv2	278	233	84%

Särskola

9. Kostnad per elev i obligatorisk särskola, kommunal verksamhet

Verksamhet:	Kostnad (tkr)	Intäkt (tkr)	Antal elever	Kostnad/elev (kr)	
				Brutto	Netto
Särskola	13 649	690	34	401 441	381 147

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	20 055	0	1141	17 577	17 577
Grundskola F-9	53 865	878	2914	18 485	18 184
Fritidshem	4 341	0	1153	3 765	3 765
Särskola	1 432	245	28	51 143	42 393

Stadsdelsnämnd

Handläggare, tel: Christina Jedestav, 508 200 10

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*	338	890	3 739	2 171	9,0%	41,0%
Hemtjänst, enbart serviceinsatser**	49	150	3 739	2 171	1,3%	6,9%
Hemtjänst, service o omvårdnad***	145	315	3 739	2 171	3,9%	14,5%
Heldygnsomsorg	89	300	3 739	2 171	2,4%	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	22 341	659	33,9

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

Verksamhet	Bruttokostnad (tkr)	Antal biståndsbe- dömda timmar	Bruttokostnad per timme
Köp totalt	47 835	178 076	269
Egen regi produktion	41 323	154 480	267

Nyckeltal nr 35. Kostnad per vård dygn i heldygnsomsorg

Verksamhet	Bruttokostnad (tkr)	Antal vård dygn	Bruttokostnad per vård dygn
Köp totalt	220 270	142 020	1 551
Egen regi produktion	126 833	72 228	1 756

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	15 960	332 538	4,8%

Omsorg om personer med funktionshinder

Stadsdelsnämnd 20 - Vantör

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
74 406 900	29 277	2 541

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

Underlag		Nyckeltal
Antal unika personer med LSS- eller SoL- insats under 65 år	Invånare 0-64 år i stadsdelen	Andel invånare med LSS- eller SoL-beslut i stadsdelen
356	29 277	1,2%

Nyckeltal 27: Antal ej verkställda beslut om gruppbofastad enligt LSS

Nyckeltal
Antal ej verkställda beslut om gruppbofastad
0

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

	Underlag		Nyckeltal
Verksamhet	Genomsnittligt vårdbehov i stadsdelen (beräknat efter lämnade omsorgsnivåer)	Genomsnittligt vårdbehov i staden	Differens i vårdtyngd snitt i staden/egna stadsdelen
Gruppbofastad	4,69	5,07	-8,1%
Daglig verksamhet	4,91	5,40	-10,0%
Bostad barn & unga	2,95	3,35	-13,6%

Korttidsvistelse	4,84	5,38	-11,2%
------------------	------	------	--------

Nyckeltal 29: Stadsdelsnämndens snittkostnad per dygn eller dag

Verksamhet	Underlag		Nyckeltal
	Nettokostnad för verksamheten	Antal dagar/ dygn	Stadsdelens snittkostnad per dygn/dag
Gruppbostad	30 310 000	13 322	2 275
Daglig verksamhet	13 090 000	9 212	1 421
Bostad barn & unga	9 015 000	3 142	2 869
Korttidsvistelse	5 464 000	1 525	3 583

Nyckeltal 30: Differens mellan stadsdelsnämndens faktiska snittkostnad per dygn och snittkostnad anpassad efter vårdtyngd

Verksamhet	Underlag				Nyckeltal
	Stadsdelens snittkostnad per dygn /dag	Differens i vårdtyngd. Snitt i staden/egna stadsdelen	Stadens snittkostnad i föregående års bokslut	Stadens snittkostnad 2004 anpassad efter SDN:s vårdtyngd	Differens stadens snitt anpassat efter vårdtyngd/ SDN:s kostnad (uttryckt i procent)
Gruppbostad	2 275	-8,1%	2 226	2 046	11,2%
Daglig verksamhet	1 421	-10,0%	1 122	1 010	40,7%
Bostad barn & unga	2 869	-13,6%	3 071	2 655	8,1%
Korttidsvistelse	3 583	-11,2%	3 268	2 903	23,4%

Nyckeltal 31: Personlig assistent, bruttokostnad per timme

Verksamhet	Underlag		Nyckeltal
	Stadsdelens bruttokostnad för verksamheten	Antal timmar inom verksamheten	Snittkostnad per timme
Personlig assistans enligt LASS	12 675 000	71 621	177
Personlig assistans LSS, ej LASS	485 000	2 157	225

Stadsdelsnämnd

Handläggare, Monica Verne 508 20 000

Öppen fritidsverksamhet

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

Öppet-hållandetimmar 2005	Antal individer 7-18 år 2005	Öppethållandetimmar/år i relation till antalet individer 7-18 år 2005
6 483	4 783	1

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

	Nettokostnad (tkr) 2005	Öppethållandetimmar 2005	Nettokostnad (kr) per öppethållandetimme 2005
Exklusive lokaler	8 559	6 483	1 320
Inklusive lokaler	9 119	6 483	1 407

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

Kostnad (tkr) 2005	Antal individer 7-20 år 2005	Kostnad per individ (kr) 2005
307	5 636	54

Nyckeltal 21. Kulturkostnad /invånare per stadsdelsnämnd

Kostnad (tkr) 2005	Antal invånare i stadsdelen	Kostnad per invånare i stadsdelen 2005
1 040	35 187	30

Stadsdelsnämnd

Handläggare, tel: Jan-Erik Wellhardh, 508 20 052

Nyckeltal för stadsmiljöverksamheten

	Utfall period Kr/kvm	Förändring jämfört med föregående år i procent	Totalt kr/kvm 2004	Totalt kr/kvm 2003	Totalt kr/kvm 2002
93. Vinterväghållning					
Vinterväghållning i kostnad per kvadratmeter hårdgjord yta	11,5	36,9	8,4	5,2	4,0

	Utfall period Kr/kvm	Förändring jämfört med föregående år i procent	Totalt kr/kvm 2004	Totalt kr/kvm 2003	Totalt kr/kvm 2002
94. Barmarksrenhållning					
Barmarksrenhållning i kostnad per kvadratmeter gatu- och parkmark	1,9	16,6	1,63	1,2	1,0

	Utfall period Kr/kvm	Förändring jämfört med föregående år i procent	Totalt kr/kvm 2004	Totalt kr/kvm 2003	Totalt kr/kvm 2002
95. Parkskötsel					
Parkskötsel och parkunderhåll i kostnad per kvadratmeter parkmark	5,93	43,2	4,14		

2004 och bakåt finns endast uppdelning på vinter/barmark

Stadsdelsnämnd

Handläggare, tel: Lotta Stensö, 508 20 370

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	4 308	2 208	35 187	12,24%	1,95

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 > 9 månader	Hushåll med ek bistånd > 9 mån som fått egen försörjning	Andel hushåll med ek bistånd > 9 månader	Andel av totala antalet hushåll som fått egen försörjning	Andel av totala hushåll som haft bistånd > 9 mån och som fått egen försörjning
Antal hushåll	2 208	321	840	20	38%	15%	2%

Nyckeltal 53: Medelbidrag per hushåll och vuxen bidragstagare

Verksamhet	Ingående dataunderlag				Nyckeltal	
	Utbetalt bidrag, tkr	Antal bidragshushåll	Antal vuxna bidragstagare	Antal bidragsmånader	Medelbidrag per hushåll och månad, kr	Medelbidrag per vuxen bidragstagare och månad, kr
Medelbidrag	114 901	2 208	2 611	15 156	7 581	6411

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

Försörjningshinder	Ingående dataunderlag		Nyckeltal
	Antal bidragstagare per månad	Befolkning 18-64 år	
Arbetslöshet	501		Antal personer per 1000 med ekonomiskt bistånd enl resp försörjningshinder 23
Soc/med hinder	425		19
SFI studier	316		14
Total		22032	

Nyckeltal 55: Handläggning - kostnadsandel och kr per bidragshushåll

Verksamhet	Ingående dataunderlag				Nyckeltal		
	Nettokostnad handläggning, tkr	Nettokostnad ekonomiskt bistånd, tkr	Antal bidragshushåll	Antal bidragstagare, inkl barn	Andel handläggningskostnader	Handläggningskostnad/ hushåll per år, kr	Handläggningskostnad/ bidragstagare, kr
Handläggning av ekonomiskt bistånd	14 186	114 901	2 208	4 308	12%	6 425	3 293

Stadsdelsnämnd

Handläggare, tel: Agneta Berner, 508 49 263

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
51	26	51%