

Dnr 100 - 022 - 2009

Nyckeltalsbilaga

<i>Nyckeltal</i>	<i>Verksamhetsområde</i>	<i>Sidorna</i>
1-2 10	Förskola	2 & 7
18-20	Fritidsverksamhet	2 & 8
25 29 31	Omsorg om funktionshindrade	2 & 9
32-35	Äldreomsorg	3 & 10
38	Flyktingmottagande	3 & 11
40	loF barn och ungdom	4 & 12
43-45	loF vuxna	5 & 13
46-47	loF socialpsykiatri	6 & 14
51 53	Ekonomiskt bistånd	6 & 15

Förskoleverksamhet

1. Stadens kostnad per inskrivet barn i kommunal förskoleverksamhet

Verksamhet	Nettokostnad per barn (kr)	
	2008	2007
Förskola	108 066	112 050
Familjedaghem	115 238	122 227

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

Verksamhet	Antal barn per anställd		Andel förskollärare	
	2008	2007	2008	2007
Förskola	5,1	5,0	31,4%	31,4%
Familjedaghem	4,1	3,5	0,0%	0,0%

I praktiken (marginellt) fler barn per anställd i familjedaghem om skolbarnen medräknas

10. Lokalkostnad per barn/elev

Verksamhet	Lokalkostnad per barn, netto (kr)	
	2008	2007
Förskola	16 005	15 668

Öppen fritidsverksamhet

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

	Öppethållandetimmar/år i relation till antalet individer 7-18 år	
	2008	2007
Öppen fritidsverksamhet	2,0	2,0

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

	Nettokostnad (kr) per öppethållandetimme	
	2008	2007
Exklusive lokaler	592	607
Inklusive lokaler	736	714

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

	Kostnad per individ (kr)	
	2008	2007
Föreningsstöd	26 327	23 527

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

25. Kostnad per invånare/år i kronor

	2008	2007
Kostnad per invånare 0-64 år	4 795	4 683

29. Stadsdelsnämndens snittkostnad per dygn eller dag

Verksamhet	Stadsdelens snittkostnad per dygn/dag	
	2008	2007
Gruppbofastad	2 457	2 370
Daglig verksamhet	1 410	1 090
Bostad barn & unga	2 729	3 041
Korttidsvistelse	2 882	3 023

31. Personlig assistent, bruttokostnad per timme

Verksamhet	Stadsdelens snittkostnad per dygn/dag	
	2008	2007
Personlig assistans enligt LASS	208	208
Personlig assistans LSS, ej LASS	349	247

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	
	2008	2007	2008	2007
Äldreomsorg totalt	8,8%	7,9%	45,1%	43,8%
Hemtjänst, enbart serviceinsatser	1,5%	1,1%	7,8%	7,9%
Hemtjänst, service o omvårdnad	3,7%	3,7%	20,9%	18,9%
Heldygnsomsorg	1,5%	1,7%	9,5%	10,3%

33. Genomsnittligt antal hemtjänsttimmar per person och månad

	Genomsnittligt antal timmar per person och månad	
	2008	2007
Hemtjänst	40,3	39,8

34. Kostnad per timme för hemtjänst i ordinärt boende

Verksamhet	Bruttokostnad per timme (kr)	
	2008	2007
Köp totalt	270	269
Egen regi produktion	292	273

35. Kostnad per vård dygn i heldygnsomsorg

Verksamhet	Bruttokostnad per vård dygn (kr)	
	2008	2007
Köp totalt	1 634	1 593
Egen regi produktion	1 681	1 643

Flyktingmottagande

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

	2008	2007
Andel nyanlända flyktingar med fortsatt behov av försörjningsstöd	63,8%	48,2%

Individ- och familjeomsorg, barn och ungdomar

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

Antal dygn per barn/ungdom	2008	2007
§ 12HEM	103	129
HVB	157	154
Jourhem	81	99
Fam hem	416	348
Totalt	265	255

Kostnad per dygn (kr)	2008	2007
§ 12HEM	2 830	2 842
HVB	2 315	1 896
Jourhem	1 626	1 483
Fam hem	418	476
Totalt	753	755

Kostnad per barn/ungdomar (kr)	2008	2007
§ 12HEM	291 800	366 667
HVB	362 542	292 857
Jourhem	131 415	146 667
Fam hem	173 795	165 511
Totalt	199 758	192 831

Kostnad per invånare 0-19 år (kr)	2008	2007
§ 12HEM	177	137
HVB	527	510
Jourhem	326	274
Fam hem	821	927
Totalt	1 850	1 848

Antal barn per 1000 inv 0-19 år som placeras	2008	2007
§ 12HEM	0,6	0,4
HVB	1,5	1,7
Jourhem	2,5	1,9
Fam hem	4,7	5,6
Totalt	9,3	9,6

Individ- och familjeomsorg, vuxna

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

Dygn per person	2008	2007
HVB	127	105
LVM / tvångsvård	91	265
Familjehemsvård	160	180
Totalt	129	149

Kostnad per dygn	2008	2007
HVB	1 112	1 075
LVM / tvångsvård	1 662	1 261
Familjehemsvård	582	773
Totalt	1 031	1 061

Kostnad per person	2008	2007
HVB	141 313	113 286
LVM / tvångsvård	151 250	333 875
Familjehemsvård	93 182	139 333
Totalt	132 490	157 711

Kostnad per invånare över 19 år	2008	2007
HVB	98	70
LVM / tvångsvård	26	59
Familjehemsvård	22	28
Totalt	146	156

Antal personer per 1000 över 19 år med insats	2008	2007
HVB	0,7	0,6
LVM / tvångsvård	0,2	0,2
Familjehemsvård	0,2	0,2
Totalt	1,1	1,0

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

Kostnad per dygn	2008	2007
Stöd- och omvårdnadsboende	749	634

Kostnad per person	2008	2007
Stöd- och omvårdnadsboende	101 194	92 868
Andra boendeformer	11 294	31 268
Totalt	52 786	61 085

Kostnad per invånare över 19 år	2008	2007
Stöd- och omvårdnadsboende	236	186
Andra boendeformer	31	67
Totalt	267	253

Antal personer per 1000 över 19 år med insats	2008	2007
Stöd- och omvårdnadsboende	2	2
Andra boendeformer	3	2

45. Genomförande enligt vårdplaner

	Andel insatser genomförda enligt plan	
	2008	2007
Behandlingshem	60%	67%
Öppenvård	66%	63%

Individ- och familjeomsorg, socialpsykiatri

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

Kostnad per dygn	2008	2007
Bostad med särskild service	1 352	1 012
Familjevård/hvb inack.	1 084	980

Kostnad per person	2008	2007
Bostad med särskild service	325 800	372 265
Familjevård/hvb inack.	335 472	363 882
Annat boende	81 615	260 500
Boendestöd /hemhjälp	38 786	45 121
Total	112 074	140 237

Kostnad per invånare 20-64 år	2008	2007
Bostad med särskild service	313	355
Familjevård/hvb inack.	331	347
Annat boende	58	58
Boendestöd /hemhjälp	214	219
Total	916	979

Antal personer per 1000 20-64 år med insats	2008	2007
Bostad med särskild service	1,0	1,0
Familjevård/hvb inack.	1,0	1,0
Annat boende	0,7	0,2
Boendestöd /hemhjälp	5,5	4,9
Total	8,2	7,0

47. Sysselsättning/arbetsträning- kostnad per person

	2008	2007
Kostnad per person	17 865	24 150

Ekonomiskt bistånd

51. Bidragstagare/bidragshushåll - andel av befolkningen

	Andel bidragstagare i %		Bidragstagare per hushåll	
	2008	2007	2008	2007
Bidragstagare i andel av befolkningen	5,5%	5,8%	1,97	1,91

53. Medelbidrag per hushåll och vuxen bidragstagare

	2008	2007
Medelbidrag per hushåll och månad	7 391	7 028

Handläggare	Verksamhetsuppgifter	Kenneth Wernqvist	508 05 151
	Kostnadsuppgifter	Anders Davidsson	508 05 042

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	257 533	18 815	2 209	116 584	108 066
Familjedaghem	15 235	1 176	122	124 877	115 238

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	2 209	433	144	33%	5,1
Familjedaghem	122	30	0	0%	4,1
Totalt	2 331	463	144	31%	5,0

10. Lokalkostnad per barn/elev

Verksamhet:	Lokalkostnad (tkr)	Lokalintäkt (tkr)	Antal barn/elever	Kostnad/elev (kr)	
				Brutto	Netto
Förskola	35 468	114	2 209	16 056	16 005

Handläggare Eva Tångfeldt 508 05 201

Öppen fritidsverksamhet

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

Öppet-hållandetimmar 2008	Antal individer 18 år 2008	7- Öppethållandetimmar/år i relation till antalet individer 7- 18 år 2008
21 000	11 395	2,0

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

	Nettokostnad (tkr) 2008	Öppethållandetimmar 2008	Nettokostnad (kr) per öppethållandetimme 2008
Exklusive lokaler	12 425	21 000	592
Inklusive lokaler	15 450	21 000	736

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

Kostnad (tkr) 2008	Antal individer 20 år 2008	7- Kostnad per individ (kr) 2008
300 000	11 395	26 327

Handläggare Eija Nilsson 508 04 040

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
254 089 408	52 987	4 795

Nyckeltal 29: Stadsdelsnämndens snittkostnad per dygn eller dag

Verksamhet	Underlag		Nyckeltal
	Nettokostnad för verksamheten	Antal dagar/ dygn	Stadsdelens snittkostnad per dygn/dag
Gruppbostad	96 759 981	39 380	2 457
Daglig verksamhet	48 238 049	34 220	1 410
Bostad barn & unga	16 224 273	5 946	2 729
Korttidsvistelse	17 362 683	6 024	2 882

Kommentar:

Fr o m år 2008 redovisas besöksdagar både som hel- och halvdagar, varvid halvdagarna räknas om till heldagar. Minskningen av antalet dagar och ökningen av nyckeltalet år 2008 är därför skenbar.

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	29 183 574	140 259	208
Personlig assistans LSS, ej LASS	2 356 954	6 746	349

Handläggare

Kafa Chahrsta 508 04 013

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*	539	1 654	6 139	3 668	8,8%	45,1%
Hemtjänst, enbart serviceinsatser*	92	286	6 139	3 668	1,5%	7,8%
Hemtjänst, service o omvårdnad**	225	767	6 139	3 668	3,7%	20,9%
Heldygnsoomsorg	95	347	6 139	3 668	1,5%	9,5%

* 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	55 100	1 368	40,3

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

Verksamhet	Bruttokostnad (tkr)	Antal biståndsbedömda timmar	Bruttokostnad per timme
Köp totalt	130 795	484 698	270
Egen regi produktion	93 504	320 420	292

Nyckeltal nr 35. Kostnad per vård dygn i heldygnsoomsorg

Verksamhet	Bruttokostnad (tkr)	Antal vård dygn	Bruttokostnad per vård dygn
Köp totalt	273 679	167 483	1 634
Egen regi produktion	184 123	109 526	1 681

Handläggare

Carina Johansson-Cronwall 508 05 161

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
141	90	64%

Kommentar:

Uppgifter hämtade från Paraplyet och baseras på antal avslutade hushåll. Datasystemet Flykt är nedlagt. Uppgifter från FLAI som utlovats har ej kommit.

Handläggare Elisabeth Dahlö 508 04 243

Individ- och familjeomsorg, barn och ungdomar

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 / in- vånare 0-19 år	Antal barn per 1000 inv 0-19 år som placeras
§ 12HEM	2 918	1 031	10	16 517	103	2 830	291 800	177	0,6
HVB	8 701	3 758	24	16 517	157	2 315	362 542	527	1,5
Jourhem	5 388	3 313	41	16 517	81	1 626	131 415	326	2,5
Fam hem	13 556	32 463	78	16 517	416	418	173 795	821	4,7
Total	30 563	40 565	153	16 517	265	753	199 758	1 850	9,3

Kommentar: De uppgifter om antalet vård dygn som redovisas i paraplyet stämmer inte - uppgifterna om antalet dygn är hämtade ur manuell driftstatistik

Handläggare Ingrid Alegren 508 05 334

Individ- och familjeomsorg, vuxna

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 per dygn	Kr per person	Kr per invånare över 19 år	Antal personer per 1000 över 19 år med insats
HVB	4 522	4 066	32	46 331	127	1 112	141 313	98	0,7
LVM / tvångs-vård	1 210	728	8	46 331	91	1 662	151 250	26	0,2
Familjehems-vård	1 025	1 761	11	46 331	160	582	93 182	22	0,2
Total	6 757	6 555	51	46 331	129	1 031	132 490	146	1,1

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	10 929	14 591	108	46 331	749	101 194	236	2,3
Andra boendeformer	1 423		126	46 331		11 294	31	2,7
Total	12 352		234	46 331		52 786	267	5,1

Nyckeltal 45: Genomförande enligt vårdplaner

Verksamhet	Ingående dataunderlag		Nyckeltal
	Antal avslutade insatser	Antal avslutade insatser enligt vårdplan	Andel insatser genomförda enligt plan
Behandlingshem	20	12	60%
Öppenvård	112	74	66%

Handläggare: Åsa Crafoord 508 05 041

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	11 403	8 434	35	36 470	1 352	325 800	313	1,0
Familjevård/hvb inack.	12 077	11 137	36	36 470	1 084	335 472	331	1,0
Annat boende	2 122	4 038	26	36 470		81 615	58	0,7
Boendestöd /hemhjälp	7 796		201	36 470		38 786	214	5,5
Total	33 398	23 609	298	36 470		112 074	916	8,2

Nyckeltal 47. Sysselsättning/arbetsträning- kostnad per person

Verksamhet	Ingående dataunderlag		Nyckeltal
	Nettokostnad tkr	Antal personer	Kr per person
Sysselsättning och arbetsträning	3 055	171	17 865

Handläggare Carina Johansson-Cronwall 508 05 161

Ekonomiskt bistånd

Nyckeltal 51: Bidragstagare/bidragshushåll - andel av befolkningen

	Ingående dataunderlag			Nyckeltal	
	Antal bidragstagare	Antal bidragshushåll	Befolkning	Andel bidragstagare i %	Bidragstagare per hushåll
Bidragstagare i andel av befolkningen	3 398	1 729	61 900	5,5%	1,97

Nyckeltal 53: Medelbidrag per hushåll och vuxen bidragstagare

	Ingående dataunderlag			Nyckeltal	
	Utbetalt bidrag per år, tkr	Antal bidragsmånader	Antal vuxna bidragstagare per månad	Medelbidrag per hushåll och månad, kr	Medelbidrag per år och vuxen bidragstagare, kr
Medelbidrag	83 620	11 313	2 068	7 391	40 435