

Nyckeltal till årsredovisningen 2009

Stadsdelsnämnd

Data avser år 2009
Data för 2008
med år med för att kunna se skillnad

Utbildning

Nyckeltal 1. Stadens kostnad per inskrivet barn

Antal barn och kostnad i kommunal förskoleverksamhet

	Nettokostnad/barn (kr) 2009	Nettokostnad/barn (kr) 2008
Förskoleverksamhet	116 974	109 966
Familjedaghem	150 200	132 234

Nyckeltal 2. Antal barn per anställd i kommunal förskoleverksamhet

	Antal barn per anställd 2009	Antal barn per anställd 2008
Förskoleverksamhet	4	5,2
Familjedaghem	3	4,1

Nyckeltal 10. Lokalkostnad inom de kommunala pedagogiska verksamheterna

Kommunal förskola

	Nettokostnad/elev 2009 (kr)	Nettokostnad/elev 2008 (kr)
Förskola	20 556	22 268

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	1,2

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

	Nettokostnad (kr) per öppethållandetimme	
	2009	2008
Exklusive lokaler	787	615
Inklusive lokaler	862	742

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

	Kostnad per individ (kr)	
	2009	2008
Föreningsstöd	64	84

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

25. Kostnad per invånare/år i kronor

	2009	2008
Kostnad per invånare 0-64 år	2 103	1 898

29. Stadsdelsnämndens snittkostnad per dygn eller dag

Verksamhet	Stadsdelens snittkostnad per dygn/dag	
	2009	2008
Gruppbostad	1 888	1 842
Daglig verksamhet	746	820
Bostad barn & unga	3 849	3 619
Korttidsvistelse	3 529	3 839

31. Personlig assistent, bruttokostnad per timme

Verksamhet	Stadsdelens snittkostnad per dygn/dag	
	2009	2008
Personlig assistans enligt LASS	279	255
Personlig assistans LSS, ej LASS	281	228

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	5,6%	5,5%	47,8%	50,6%
Hemtjänst, enbart serviceinsats	0,7%	0,6%	6,1%	6,6%
Hemtjänst, service o omvårdnad	2,8%	2,9%	21,4%	22,0%
Heldygnsomsorg	1,1%	1,1%	13,2%	14,2%

33. Genomsnittligt antal hemtjänsttimmar per person och månad

	Genomsnittligt antal timmar per person och månad	
	2009	2008
Hemtjänst	36,4	36,0

34. Kostnad per timme för hemtjänst i ordinärt boende

Verksamhet	Bruttokostnad per timme (kr)	
	2009	2008
Köp totalt	288	278
Egen regi produktion	354	302

35. Kostnad per vård dygn i heldygnsomsorg

Verksamhet	Bruttokostnad per vård dygn (kr)	
	2009	2008
Köp totalt	1 773	1 564
Egen regi produktion	1 907	1 923

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)	0,0%	0,0%

Individ- och familjeomsorg, barn och ungdomar

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

Antal dygn per barn/ungdom

	2009	2008
§ 12HEM	182	138
HVB	92	245
Jourhem	50	84
Fam hem	336	326
Totalt	249	258

Kostnad per dygn (kr)

	2009	2008
§ 12HEM	3 593	4 109
HVB	2 284	3 070
Jourhem	3 126	1 748
Fam hem	527	641
Totalt	763	1 204

Kostnad per barn/ungdomar (kr)

	2009	2008
§ 12HEM	654 000	566 200
HVB	209 250	751 750
Jourhem	155 857	146 444
Fam hem	177 419	208 939
Totalt	189 766	310 145

Kostnad per invånare 0-19 år (kr)

	2009	2008
§ 12HEM	71	292
HVB	182	621
Jourhem	119	136
Fam hem	599	712
Totalt	971	1 761

Antal barn per 1000 inv 0-19 år som placeras

	2009	2008
§ 12HEM	0	0,5
HVB	1	0,8
Jourhem	1	0,9
Fam hem	3	3,4
Totalt	5	5,7

Individ- och familjeomsorg, vuxna

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

Dygn per person

	2009	2008
HVB	53,3	69
LVM / tvångsvård	54,5	143
Familjehemsvård	69,0	121
Totalt	56,2	86

Kostnad per dygn

	2009	2008
HVB	1 090,8	1 626
LVM / tvångsvård	3 302,8	4 233
Familjehemsvård	879,2	1 455
Totalt	1 297,4	2 382

Kostnad per person

	2009	2008
HVB	58 083	112 923
LVM / tvångsvård	180 000	606 667
Familjehemsvård	60 667	176 000
Totalt	72 882	203 765

Kostnad per invånare över 19 år

	2009	2008
HVB	12,9	28
LVM / tvångsvård	6,7	34
Familjehemsvård	3,4	3
Totalt	23,0	65

Antal personer per 1000 över 19 år med insats

	2009	2008
HVB	0,2	0,2
LVM / tvångsvård	0,0	0,1
Familjehemsvård	0,1	0,0
Totalt	0,3	0,3

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

Kostnad per dygn

	2009	2008
Stöd- och omvårdnadsboende	718,9	1063
Andra boendeformer	0,0	0

Kostnad per person

	2009	2008
Stöd- och omvårdnadsboende	95 268,3	88 712
Andra boendeformer	26 228,6	39 167
Totalt	63 473,7	68 109

Kostnad per invånare över 19 år

	2009	2008
Stöd- och omvårdnadsboende	72,6	98,8
Andra boendeformer	17,1	31,0
Totalt	89,6	129,8

Antal personer per 1000 över 19 år med insats

	2009	2008
Stöd- och omvårdnadsboende	0,8	1,1
Andra boendeformer	0,7	0,8

45. Genomförande enligt vårdplaner

	Andel insatser genomförda enligt plan	
	2009	2008
Behandlingshem	57,1%	100,0%
Öppenvård	63,6%	100,0%

Individ- och familjeomsorg, socialpsykiatri

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

Kostnad per dygn

	2009	2008
Bostad med särskild service	1 910,9	2 144
Familjevård/hvb inack.	1 154,7	1 226

Kostnad per person

	2009	2008
Bostad med särskild service	445 444	758 125
Familjevård/hvb inack.	356 476	355 143
Annat boende	45 808	79 971
Boendestöd /hemhjälp	64 286	58 500
Total	123 286	138 478

Kostnad per invånare 20-64 år

	2009	2008
Bostad med särskild service	97,4	148
Familjevård/hvb inack.	181,8	182
Annat boende	28,9	66
Boendestöd /hemhjälp	153,0	134
Total	461,1	530

Antal personer per 1000 20-64 år med insats

	2009	2008
Bostad med särskild service	0,2	0,2
Familjevård/hvb inack.	0,5	0,5
Annat boende	0,6	0,8
Boendestöd /hemhjälp	2,4	2,3
Total	3,7	3,8

47. Sysselsättning/arbetsträning- kostnad per person

	2009	2008
Kostnad per person	51 579,7	68 695

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
0,7%	1,25	0,7	1,2

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
29%	24%	21,5%	25,7%

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
7 224	7 048	7 124	6 977

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
1,5	1,9	0,0	1,1	1,7	0,0

Stadsdelsnämnd

Handläggare: Jennie Nilsson

Telefon nr: 10072

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	196517	1680	116 974
Familjedaghem	751	5	150 200

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	1 689	379	4
Familjedaghem	5,0	1,7	3

Kommentar:

Nyckeltal 10. Lokalkostnad inom de kommunala pedagogiska verksamheterna

Kommunal förskoleverksamhet	Nettokostnad (kr)	Antal elever	Nettokostnad/elev (kr)
Förskola	34 801 000,0	1 693,0	20 555,8

Kommentar:

t

Stadsdelsnämnd

Handläggare: Jennie Nilsson

Telefon nr:

10072

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
6 178	4 971	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	4 862	6 178	787
Inklusive lokaler	5 328	6 178	862

Kommentar:

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
393	6 147	64

Kommentar:

Nyckeltal 21. Kulturkostnad /invånare per stadsdelsnämnd

Kommentar:

Stadsdelsnämnd:

Handläggare: Birgitta Johansson-Waltin
Telefon nr: 10049

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
105 924 705	50 364	2 103

Kommentar:

Nyckeltal 29: Stadsdelsnämndens snittkostnad per dygn eller dag

	Underlag		Nyckeltal
Verksamhet	Nettokostnad för verksamheten	Antal dagar/ dygn	Stadsdelens snittkostnad per dygn/dag
Gruppbostad	27 990 384	14 828	1 888
Daglig verksamhet	15 278 218	20 493	746
Bostad barn & unga	13 956 061	3 626	3 849
Korttidsvistelse	11 267 929	3 193	3 529

Kommentar:

Nyckeltal 31: Personlig assistent, bruttokostnad per timme

	Underlag		Nyckeltal
Verksamhet	Stadsdelens bruttokostnad för verksamheten	Antal timmar inom verksamheten	Snittkostnad per timme
Personlig assistans enligt LASS	24 695 075	88 530	279
Personlig assistans LSS, ej LASS	1 144 492	4 076	281

Kommentar:

g

Stadsdelsnämnd

Handläggare: Lena Backéus
Telefon nr: 508 10 048

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	450	2 185	8 084	4 572	5,6%	47,8%
Hemtjänst, enbart serviceinsatser	53	280	8 084	4 572	0,7%	6,1%
Hemtjänst, service o omvårdnad	229	977	8 084	4 572	2,8%	21,4%
Heldygnsomsorg	92	602	8 084	4 572	1,1%	13,2%

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	56021	1539	36,4

Kommentar:

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

Verksamhet	Bruttokostnad (tkr)	Antal biståndsbedömda timmar	Bruttokostnad per timme
Köp totalt	169 669	589 891	288
Egen regi produktion	107 102	302 916	354

Kommentar:

Nyckeltal nr 35. Kostnad per vård dygn i heldygnsvård

Verksamhet	Bruttokostnad (tkr)	Antal vård dygn	Bruttokostnad per vård dygn
Köp totalt	456 353	257 347	1 773
Egen regi produktion	49 251	25 823	1 907

Kommentar:

Stadsdelsnämnd

Handläggare:

Telefon nr:

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

Stadsdelsnämnd

Handläggare: Birgitta Johansson-Waltin
Telefon nr: 10049

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	654	182	1	9 188	182,0	3 593	654 000	71	0,1
HVB	1 674	733	8	9 188	91,6	2 284	209 250	182	0,9
Jourhem	1 091	349	7	9 188	49,9	3 126	155 857	119	0,8
Fam hem	5 500	10 427	31	9 188	336,4	527	177 419	599	3,4
Total	8 919	11 691	47	9 188	248,7	763	189 766	971	5,1

Kommentar:

Nyckeltal 41: Anmälan/ansökan, utredning och insats

Kommentar:

Stadsdelsnämnd

Handläggare: Birgitta Johansson-Waltin
Telefon nr: 10049

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				
	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	697	639	12	53 832	53,3	1 091	58 083	13	0,2
LVM / tvångsvård	360	109	2	53 832	54,5	3 303	180 000	7	0,0
Familjehemsvård	182	207	3	53 832	69,0	879	60 667	3	0,1
Total	1 239	955	17	53 832	56,2	1 297	72 882	23	0,3

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	3 906	5 433	41	53 832	719	95 268	73	0,8
Andra boendeformer	918		35	53 832		26 229	17	0,7
Total	4 824	5 433	76	53 832		63 474	90	1,4

Kommentar:

Nyckeltal 45: Genomförande enligt vårdplaner

Verksamhet	Ingående dataunderlag		Nyckeltal
	Antal avslutade insatser	Antal avslutade insatser enligt vårdplan	Andel insatser genomförda enligt plan
Behandlingshem	14	8	57%
Öppenvård	11	7	64%

Kommentar:

Stadsdelsnämnd

Handläggare: Birgitta Johansson-Waltin
Telefon nr: 10049

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	4 009	2 098	9	41 176	1 911	445 444	97	0,2
Familjevård/hvb inack.	7 486	6 483	21	41 176	1 155	356 476	182	0,5
Annat boende	1 191	8 167	26	41 176		45 808	29	0,6
Boendestöd /hemhjälp	6 300	13022*	98	41 176		64 286	153	2,4
Total	18 986	16 748	154	41 176		123 286	461	3,7

Kommentar:

*tot ant timmar 2009

Nyckeltal 47. Sysselsättning/arbetsträning- kostnad per person

Verksamhet	Ingående dataunderlag		Nyckeltal
	Nettokostnad tkr	Antal personer	Kr per person
Sysselsättning och arbetsträning	3 559	69	51 580

Stadsdelsnämnd

Handläggare: Birgitta Johansson-Waltin Birgitta Johansson-Waltin
Telefon nr: 10049 10049

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
432	346	63 272	0,7%	1,25

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
346	100	84	28,9%	24,3%

Kommentar: Totalt antal avslutade ärenden som har gått till annan försörjning under året.

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
1 163	161	165	7 224	7 048

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
42,2	64,0	80,0	2,0	1,5	1,9	0,0

Kommentar:

Denna sida skall vara tom innan redovisningen av nyckeltalen skickas till Stockholm Stads Utredning- och Statistikkontor AB (USK).

Äldreomsorg

30	Namn	Ej OK
31	Tel nr	Ej OK
32	Namn & Tel nr	Ej OK

Flyktingmottagning

37	Namn	Ej OK
38	Tel nr	Ej OK
39	Namn & Tel nr	Ej OK

Individ- och familjeomsorg, barn och ungdomar

37	Namn	Ej OK
38	Tel nr	Ej OK
39	Namn & Tel nr	Ej OK

Socialpsykiatri

47	Namn	Ej OK
48	Tel nr	Ej OK
49	Namn & Tel nr	Ej OK
50	Nyckeltal 46	Ej OK