

Nyckeltal till årsredovisningen 2009

Bilaga 4

Stadsdelsnämnd

Data avser år 2009
Data för 2008
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) 2009	Nettokostnad/barn (kr) 2008
Förskoleverksamhet	109 072	111 434
Familjedaghem	78 222	95 571

Nyckeltal 2. Antal barn per anställd i kommunal förskoleverksamhet

	Antal barn per anställd 2009	Antal barn per anställd 2008
Förskoleverksamhet	5,5	5,2
Familjedaghem	6,0	4,0

Nyckeltal 10. Lokalkostnad inom de kommunala pedagogiska verksamheterna

Kommunal förskola

	Nettokostnad/elev 2009 (kr)	Nettokostnad/elev 2008 (kr)
Förskola	20 851	2 378

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	1,1	0,9

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

	Nettokostnad (kr) per öppethållandetimme	
	2009	2008
Exklusive lokaler	1 171	1 640
Inklusive lokaler	1 284	1 891

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

	Kostnad per individ (kr)	
	2009	2008
Föreningsstöd	39	45

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

25. Kostnad per invånare/år i kronor

	2009	2008
Kostnad per invånare 0-64 år	5 006	4 999

29. Stadsdelsnämndens snittkostnad per dygn eller dag

Verksamhet	Stadsdelens snittkostnad per dygn/dag	
	2009	2008
Gruppbostad	2 984	3 046
Daglig verksamhet	1 022	1 055
Bostad barn & unga	4 956	4 524
Korttidsvistelse	15 164	-

31. Personlig assistent, bruttokostnad per timme

Verksamhet	Stadsdelens snittkostnad per dygn/dag	
	2009	2008
Personlig assistans enligt LASS	244	236
Personlig assistans LSS, ej LASS	368	385

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	6,5%	7,0%	44,6%	46,5%
Hemtjänst, enbart serviceinsats	1,1%	1,4%	7,2%	7,5%
Hemtjänst, service o omvårdnad	2,9%	2,8%	19,4%	21,7%
Heldygnsomsorg	1,1%	1,5%	10,7%	10,4%

33. Genomsnittligt antal hemtjänsttimmar per person och månad

	Genomsnittligt antal timmar per person och månad	
	2009	2008
Hemtjänst	38,5	39,0

34. Kostnad per timme för hemtjänst i ordinärt boende

Verksamhet	Bruttokostnad per timme (kr)	
	2009	2008
Köp totalt	286	294
Egen regi produktion	0	0

35. Kostnad per vård dygn i heldygnsomsorg

Verksamhet	Bruttokostnad per vård dygn (kr)	
	2009	2008
Köp totalt	1 871	1 705
Egen regi produktion	1 905	1 964

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)	19,0%	100,0%

Individ- och familjeomsorg, barn och ungdomar

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

Antal dygn per barn/ungdom

	2009	2008
§ 12HEM	92	93
HVB	161	97
Jourhem	119	133
Fam hem	154	222
Totalt	141	182

Kostnad per dygn (kr)

	2009	2008
§ 12HEM	4 302	9 753
HVB	2 341	9 233
Jourhem	1 675	3 346
Fam hem	2 916	1 558
Totalt	2 495	2 359

Kostnad per barn/ungdomar (kr)

	2009	2008
§ 12HEM	394 333	907 000
HVB	377 727	891 000
Jourhem	198 909	443 556
Fam hem	450 231	345 167
Totalt	352 079	429 800

Kostnad per invånare 0-19 år (kr)

	2009	2008
§ 12HEM	184	137
HVB	646	269
Jourhem	340	603
Fam hem	911	939
Totalt	2 082	1 948

Antal barn per 1000 inv 0-19 år som placeras

	2009	2008
§ 12HEM	0	0,2
HVB	2	0,3
Jourhem	2	1,4
Fam hem	2	2,7
Totalt	6	4,5

Individ- och familjeomsorg, vuxna

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

Dygn per person

	2009	2008
HVB	72,9	107
LVM / tvångsvård	0,0	0
Familjehemsvård	0,0	0
Totalt	72,9	107

Kostnad per dygn

	2009	2008
HVB	2 482,5	3 371
LVM / tvångsvård	0,0	0
Familjehemsvård	0,0	0
Totalt	2 501,2	4 089

Kostnad per person

	2009	2008
HVB	181 000	359 000
LVM / tvångsvård	0	0
Familjehemsvård	0	0
Totalt	182 364	435 500

Kostnad per invånare över 19 år

	2009	2008
HVB	113,3	126
LVM / tvångsvård	0,1	10
Familjehemsvård	0,7	17
Totalt	114,2	153

Antal personer per 1000 över 19 år med insats

	2009	2008
HVB	0,6	0,4
LVM / tvångsvård	0,0	0,0
Familjehemsvård	0,0	0,0
Totalt	0,6	0,4

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

Kostnad per dygn

	2009	2008
Stöd- och omvårdnadsboende	1389,3	3157
Andra boendeformer	0,0	0

Kostnad per person

	2009	2008
Stöd- och omvårdnadsboende	96 600,0	272 222
Andra boendeformer	6 428,6	0
Totalt	67 909,1	222 727

Kostnad per invånare över 19 år

	2009	2008
Stöd- och omvårdnadsboende	82,5	143,3
Andra boendeformer	2,6	0,0
Total	85,0	143,3

Antal personer per 1000 över 19 år med insats

	2009	2008
Stöd- och omvårdnadsboende	0,9	0,5
Andra boendeformer	0,4	0,1

45. Genomförande enligt vårdplaner

	Andel insatser genomförda enligt plan	
	2009	2008
Behandlingshem	80,0%	75,0%
Öppenvård	33,3%	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	2 117,4	2 552
Familjevård/hvb inack.	1 012	1 213

Kostnad per person

	2009	2008
Bostad med särskild service	772 857	844 889
Familjevård/hvb inack.	369 500	444 000
Annat boende	401 000	353 000
Boendestöd /hemhjälp	43 034	51 457
Total	121 771	165 511

Kostnad per invånare 20-64 år

	2009	2008
Bostad med särskild service	382	547
Familjevård/hvb inack.	52	64
Annat boende	198	178
Boendestöd /hemhjälp	271	259
Total	903	1 049

Antal personer per 1000 20-64 år med insats

	2009	2008
Bostad med särskild service	0,5	0,6
Familjevård/hvb inack.	0,1	0,1
Annat boende	0,5	0,5
Boendestöd /hemhjälp	6,3	5,0
Total	7,4	6,3

47. Sysselsättning/arbetsträning- kostnad per person

	2009	2008
Kostnad per person	118 188	152 821

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%	1,7	2,1	1,8

Nyckeltal 52: Hushåll med bidragstid längre än 9 månader sant 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%	20%	32,0%	24,8%

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
7 331	6 589	7 371	6 424

Nyckeltal 54: Biståndstagare med försörjningshinder arbetslöshet, social/mediciska 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
4,4	5,0	0,1	4,6	5,1

Antal biståndstagare som bedriver SFI studier per 1000 inv 18- 64 2008
0,2

Stadsdelsnämnd

Handläggare: Sam Shoubaki

Telefon nr: 08-508 21 005

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	111799	1025	109 072
Familjedaghem	1408	18	78 222

Kommentar:

Nettokostnaden/barn i
förskoleverksamhet har minskat med 2362
kr jämfört med 2008.

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	1 025	188	5
Familjedaghem	18,0	3,0	6

Kommentar:

Antalet barn/anställd i förskoleverksamhet
motsvarar 2008 års nivå. Under året har
ett familjedaghem upphört.

Nyckeltal 10. Lokalkostnad inom de kommunala pedagogiska verksamheterna

Kommunal förskoleverksamhet	Nettokostnad (kr)	Antal elever	Nettokostnad/elev (kr)
Förskola	21 372 700,0	1 025,0	20 851,4

Kommentar:

Nettokostnaden/elev har minskat jämfört
med 2008 pga fler inskrivna barn.

Stadsdelsnämnd

Handläggare: Beatrice Kaziro
Telefon nr: 08-508 21027

Öppen fritidsverksamhet

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

Öppet-hållandetimmar	Antal individer 7-18 år	Öppethållandetimmar/år i relation till antalet individer 7-18 år
2009	2009	2009
4 579	4 145	1,1

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	5 361	4 579	1 171
Inklusive lokaler	5 881	4 579	1 284

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
175	4 472	39

Kommentar:

Nyckeltal 21. Kulturkostnad /invånare per stadsdelsnämnd

Kommentar: Tot.kostn är 414313 kr och per invånare blir det 17,15 kr.

Stadsdelsnämnd:

Handläggare: Alma Nikolic
Telefon nr: 08-508 21 052

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
103 962 412	20 769	5 006

Kommentar:

Nyckeltal 29: Stadsdelsnämndens snittkostnad per dygn eller dag

	Underlag		Nyckeltal
Verksamhet	Nettokostnad för verksamheten	Antal dagar/ dygn	Stadsdelens snittkostnad per dygn/dag
Gruppbostad	39 385 358	13 201	2 984
Daglig verksamhet	23 180 511	22 679	1 022
Bostad barn & unga	6 784 092	1 369	4 956
Korttidsvistelse	6 217 066	410	15 164

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	21 109 943	86 517	244
Personlig assistans LSS, ej LASS	882 408	2 396	368

Kommentar: Justerat det orimliga timantalet
avs. LASS i Infoview-rapport.

Stadsdelsnämnd

Handläggare: Alma Nikolic
Telefon nr: 08-508 21 052

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	142	553	2 177	1 240	6,5%	44,6%
Hemtjänst, enbart serviceinsatser	23	89	2 177	1 240	1,1%	7,2%
Hemtjänst, service o omvårdnad	63	240	2 177	1 240	2,9%	19,4%
Heldygnsomsorg	25	133	2 177	1 240	1,1%	10,7%

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	15989,46	415	38,5

Kommentar:

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

Verksamhet	Bruttokostnad (tkr)	Antal biståndsbe- dömda timmar	Bruttokostnad per timme
Köp totalt	31 558	110 532	286
Egen regi produktion	0	0	0

Kommentar:

Nyckeltal nr 35. Kostnad per vård dygn i heldygnsomsorg

Verksamhet	Bruttokostnad (tkr)	Antal vård dygn	Bruttokostnad per vård dygn
Köp totalt	105 638	56 457	1 871
Egen regi produktion	58 471	30 689	1 905

Kommentar:

Stadsdelsnämnd

Handläggare: Beatrice Kaziro
Telefon nr: 08-508 21 027

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
42	8	19%

Kommentar:

Stadsdelsnämnd

Handlägg: Beatrice Kaziro

Beatrice Kaziro

Telefon nr 08-508 21027

08-508 21 027

Individ- och familjeomsorg, barn och ungdomar

Nyckeltal 39: Biståndsbedömd öppenvård - kostnad per deltagare och per invånare

Kommentar: Totalt är det 52 biståndsbedömda med en tot kostn.på 3158 tkr motsvarande 60,73 tkr per deltagare och 131 kr per invånare

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	1 183	275	3	6 427	91,7	4 302	394 333	184	0,5
HVB	4 155	1 775	11	6 427	161,4	2 341	377 727	646	1,7
Jourhem	2 188	1 306	11	6 427	118,7	1 675	198 909	340	1,7
Fam hem	5 853	2 007	13	6 427	154,4	2 916	450 231	911	2,0
Total	13 379	5 363	38	6 427	141,1	2 495	352 079	2 082	5,9

Kommentar: Antal dygn samt antal ungd. verkar vara felaktiga i Infoview-rapporten gällande HVB. Justerat utifr. enhetens uppgifter. .

Nyckeltal 41: Anmälan/ansökan, utredning och insats

Kommentar: Total antal anmälningar var 356 och av dessa var barn/ungd. 0-19 år. Tillkommer också antal avpersonifierade anmälningar med 154. Utredn. inleddes i 82 ärende för barn/ungd 0-19, medan 22 beslut om insats togs för några av de inledda utredningar.

Stadsdelsnämnd

Handläggare: Beatrice Kaziro
Telefon nr: 08-508 21 027

Individ- och familjeomsorg, vuxna

Nyckeltal 42: Öppenvård - kostnad per deltagare och per invånare

Kommentar: Tot.kostn.514 tkr, 20st deltagare-
motsvarar 26 tkr per deltagare

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

	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
Verksamhet									
HVB	1 991	802	11	17 569	72,9	2 483	181 000	113	0,6
LVM / tvångsvård	2	0	0	17 569	0,0	0	0	0	0,0
Familjehemsvård	13	0	0	17 569	0,0	0	0	1	0,0
Total	2 006	802	11	17 569	72,9	2 501	182 364	114	0,6

Kommentar:

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

	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
Verksamhet								
Stöd och omvårdnads- boende	1 449	1 043	15	17 569	1 389	96 600	82	0,9
Andra boendeformer	45		7	17 569		6 429	3	0,4
Total	1 494	1 043	22	17 569		67 909	85	1,3

Kommentar:

Nyckeltal 45: Genomförande enligt vårdplaner

	Ingående dataunderlag		Nyckeltal
	Antal avslutade insatser	Antal avslutade insatser enligt vårdplan	Andel insatser genomförda enligt plan
Verksamhet			
Behandlingshem	15	12	80%
Öppenvård	6	2	33%

Kommentar:

Stadsdelsnämnd

Handläggare:
Telefon nr:

Individ- och familjeomsorg, socialpsykiatri

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

	Ingående dataunderlag				Nyckeltal			
Verksamhet	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	5 410	2 555	7	14 152	2 117	772 857	382	0,5
Familjevård/hvb inack.	739	730	2	14 152	1 012	369 500	52	0,1
Annat boende	2 807	730	7	14 152		401 000	198	0,5
Boendestöd /hemhjälp	3 830	0	89	14 152		43 034	271	6,3
Total	12 786	4 015	105	14 152		121 771	903	7,4

Kommentar:

Nyckeltal 47. Sysselsättning/arbetsträning- kostnad per person

	Ingående dataunderlag		Nyckeltal
Verksamhet	Nettokostnad tkr	Antal personer	Kr per person
Sysselsättning och arbetsträning	3 782	32	118 188

Kommentar:

Stadsdelsnämnd

Handläggare:
Telefon nr:

Beatrice Kaziro
08-508 21027

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
504	304	24 292	2%	1,66

Kommentar: Bidragstagare per hushåll har minskat med 34% i år mot förra året 2008

Nyckeltal 52: Hushåll med bidragstid längre än 9 månader sant 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
304	87	62	28,6%	20,4%

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
1 107	151	168	7 331	6 589

Kommentar:

Nyckeltal 54: Biståndstagare med försörjningshinder arbetslöshet, social/medicinska skäl och SFI studier

Ingående dataunderlag				Nyckeltal		
Antal inv 18-64 år	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
14 866	66	75	1	4,44	5,05	0,07

Kommentar:

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

Kultur- och fritid

13	Tel nr	Ej OK
14	Namn & Tel nr	Ej OK

Funktionsnedsättning

25	Tel nr	Ej OK
26	Namn & Tel nr	Ej OK

Äldreomsorg

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

Flyktingmottagning

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

Individ- och familjeomsorg, barn och ungdomar

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

Individ- och familjeomsorg, vuxna

42	Namn	Ej OK
43	Tel nr	Ej OK
44	Namn & Tel nr	Ej OK

Socialpsykiatri

47	Namn	Ej OK
48	Tel nr	Ej OK
49	Namn & Tel nr	Ej OK