

Innehållsförteckning

loF barn och unga	2
loF vuxna	3
Socialpsykiatri	4
Förskola	5
Skolbarnsomsorg	6
Skola	7
Äldreomsorg	8
Omsorg om funktionshindrade	9
Kultur- & fritid	11
Stadsmiljö	12
Flyktingmottagande	13
Ekonomiskt bistånd	14

Individ- och familjeomsorg, barn och ungdom

Handläggare Hans Peters (508 05 338)

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	5 107	56		91 196		
Stödboende	679	37		18 351		
Kontaktperson	1 749	70		24 986		
Total	7 535	163	15 313		492	11

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
§ 12 HEM	1 865	480	4		120	3 885	466 250		
HVB	9 884	4 424	22		201	2 234	449 273		
Jourhem	1 009	1 727	31		56	584	32 548		
Fam hem	14 015	31 220	95		329	449	147 526		
Total	26 773	37 851	152	15 313	705	7 153	1 095 597	1 748	10

Nyckeltal 41: Anmälan/ansökan, utredning och insats

	Ingående dataunderlag				Nyckeltal			
Nettokostnad utredning & adm, tkr	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
21 626	1 142	680	239	15 313	75	44	16	31 803

Individ- och familjeomsorg, vuxna

Handläggare Siw Lideståhl (508 04 215)

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	Antal personer per 1000 inv över 19 år med insats
1 511	38	43 828	39 763	34,5	0,87

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	962	867	9		96	1 110	106 889		
LVM / tvångsvård	1 533	732	6		122	2 094	255 500		
Familjehemsvård	187	907	3		302	206	62 333		
Total	2 682	2 506	18	43 828	139	1 070	149 000	61	0,41

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	3 899	4 466	38		873	102 605		
Andra boendeformer	2 983	32 796	141			21 156		
Total	6 882	37 262	179	43 828			157	4,08

Nyckeltal 45: Genomförande enligt vårdplaner

Verksamhet	Ingående dataunderlag		Nyckeltal
	Antal avslutade insatser	Antal avslutade insatser enligt vårdplan	Andel insatser genomförda enligt plan
Behandlingshem	9		0%
Öppenvård	77		0%

avstår från att lämna uppgift m a a att
anvisningarna (manualen) medför orimligt resultat

Individ- och familjeomsorg, socialpsykiatri

Handläggare Siw Lideståhl (508 04 215)

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

Verksamhet	Ingående dataunderlag				Nyckeltal			
	Netto- kostnad tkr	Antal boende- dygn	Antal per- soner	Antal invånare 20 -64 år	Kr /dygn	Kr per person	Kr per invånare 20- 65 år	Antal per- soner per 1000 20-64 år med insats
Bostad med särskild service	12 130	11 733	44		1 034	275 682		
Familjevård / hvb inack	16 125	11 181	46		1 442	350 543		
Annat boende	161		22			7 318		
Boendestöd / hemhjälp	7 250		139			52 158		
Total	35 666	22 914	251	34 103			1 046	7,4

Nyckeltal 47. Sysselsättning/arbetsträning- kostnad per person

Verksamhet	Ingående dataunderlag		Nyckel- tal
	Netto- kostn tkr	Antal personer	Kr per person
Sysselsättning och arbetsträning	3 223	136	23 699

Förskoleverksamhet

Handläggare Verksamhetsuppgifter Berit Ek 508 04 064
Kostnadsuppgifter Anders Davidsson 508 05 042

1. Stadens kostnad per inskrivet barn i kommunal förskoleverksamhet

Verksamhet:	Bruttokostn (tkr)	Intäkt (tkr)	Antal inskr barn	Kostnad/barn (kr)	
				Brutto	Netto
Förskola	198 218	17 660	1 847	107 319	97 757
Familjedaghem *)	(12 756)		130	(98 123)	(98 123)

*) Kostnadsuppgifterna ovan är marginellt överdrivna eftersom kostnaderna för skolbarnen ej kan särredovisas

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	1 847	435	140	32%	4,2
Familjedaghem *)	130	40		0%	3,3
Totalt	1 977	475	140	29%	4,2

*) I praktiken (marginellt) fler barn per anställd då även skolbarn ingår

Grundskola och förskoleklassHandläggare Verksamhetsuppgifter
KostnadsuppgifterBerit Ek 508 04 064
Anders Davidsson 508 05 042**5. Kostnad per elev**

Verksamhet:	Kostnad (tkr)	Intäkt (tkr)	Antal elever	Kostnad/elev (kr)	
				Brutto	Netto
År F-9	553 389	23 116	7 118	77 745	74 497

6. Antal elever per förskollärare/lärare i kommunal grundskola

Verksamhet:	Antal lärare	Antal elever	Elever per lärare	Lärare per 100 elever
År F-9	584	7 118	12,2	8,2

7. Andel förskolelärare/lärare med formell kompetens

Verksamhet:	Antal med formell kompetens	Totalt antal	Andel med formell komp
År F-9	565	584	97%

8. Andel godkända elever i skolår 9

Ämne:	Totalt antal elever	Antal godkända elever	Andel godkända i skolår 9	
Engelska	708	683	96,5%	(har justerat formeln)
Matematik	708	676	95,5%	"
Svenska/sv2	708	690	97,5%	"

Särskola**9. Kostnad per elev i obligatorisk särskola, kommunal verksamhet**

Verksamhet:	Kostnad (tkr)	Intäkt (tkr)	Antal elever	Kostnad/elev (kr)	
				Brutto	Netto
Särskola	20 762	302	77	269 636	265 714

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	26 942		1 847	14 587	14 587
Grundskola F-9	108 043	1 842	7 118	15 179	14 920
Fritidshem	21 964		2 537	8 657	8 657
Särskola			77	0	0

Anm. Särskolans lokalkostnader låter sig inte särredovisas (ingår i grundskola). Nyckeltalet ger därför ingen väsentlig information.

Äldreomsorg

Verksamhetsuppgifter: Gudrun Sjödin 508 05 411
Kostnadsuppgifter: Kafa Chahrstan 508 04 013

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 bef 65 - 79 år med insats	Andel av bef 80- år med insats
Äldreomsorg totalt *	595	1 416	6 304	3 450	9,4%	41,0%
Hemtjänst, enbart serviceinsatser **	90	247	6 304	3 450	1,4%	7,2%
Hemtjänst, service o omvårdnad ***	278	607	6 304	3 450	4,4%	17,6%
Heldygnsomsorg	125	341	6 304	3 450	2,0%	9,9%

* 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	Genom-snittl antal tim/person o månad
Hemtjänst	53 841	1 216	44,3

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

	Brutto-kostnad (tkr)	Antal bistånds-bedömda timmar	Brutto-kostnad per timme
Köp totalt	102 618	407 092	252
Egen regi produktion	89 237	352 956	253

Nyckeltal nr 35. Kostnad per vård dygn i heldygnsomsorg

	Brutto-kostnad (tkr)	Antal vård dygn	Brutto-kostnad per vård dygn
Köp totalt	269 712	172 646	1 562
Egen regi produktion	217 865	141 086	1 544

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

	Insatser för kvarboende i ordinärt boende	Äldre-omsorgen totalt	Andel insatser för kvarboende i ordinärt boende
Bruttokostnad	129 525 631	462 400 767	28,0%

Funktionshindrade

Handläggare

Verksamhetsuppgifter
Kostnadsuppgifter

Gunilla Ljungholm 508 05 209
Eija Nilsson 508 04 040

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
199 658 623	49 416	4 040

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
737	49 416	0

Nyckeltal 27: Antal ej verkställda beslut om gruppbostad enligt LSS

Nyckeltal
Antal ej verkställda beslut om gruppbostad
0

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

	Underlag		Nyckeltal
Verksamhet	Genomsnittligt vårdbehov i stadsdelen beräkn efter lämnade omsorgsnivåer	Genomsnittligt vårdbehov i staden	Differens i vårdtyngd snitt i staden / egna stadsdelen
Gruppbostad	5,88	5,07	13,8%
Daglig verksamhet	5,50	5,40	1,8%
Bostad barn & unga	3,84	3,35	12,8%
Korttidsvistelse	5,92	5,38	9,1%

Nyckeltal 29: Stadsdelsnämndens snittkostnad per dygn eller dag

Verksamhet	Underlag		Nyckeltal
	Nettokostnad för verksamheten	Antal dagar/dygn	Stadsdelens snittkostnad per dygn/dag
Gruppbofastad	77 294 025	33 370	2 316
Daglig verksamhet	37 568 011	30 623	1 227
Bostad barn & unga	19 476 005	6 935	2 808
Korttidsvistelse	17 133 032	5 685	3 014

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 snittkostn 2004 anpassad efter SDN:s vårdtyngd	Differens stadens snitt anpassat efter vårdtyngd / SDN:s kostn (uttryckt i procent)
Gruppbofastad	2 316	13,8%	2 226	2 533	-8,5%
Daglig verksamhet	1 227	1,8%	1 122	1 142	7,4%
Bostad barn & unga	2 808	12,8%	3 071	3 463	-18,9%
Korttidsvistelse	3 014	9,1%	3 268	3 566	-15,5%

Nyckeltal 31: Personlig assistent, bruttokostnad per timme

Verksamhet	Underlag		Nyckeltal
	Stadsdelens bruttokostn för verksamheten	Antal timmar inom verksamheten	Snittkostnad per timme
Personlig assistans enligt LASS	27 625 032	130 343	212
Personlig assistans LSS, ej LASS	5 786 543	25 220	229

Öppen fritidsverksamhet

Handläggare Verksamhetsuppgifter
Kostnadsuppgifter

Berit Ek 508 04 064
Anders Davidsson 508 05 042

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
19 860	9 551	2,1

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

	Nettokostnad (tkr) 2005	Öppethållandetimmar 2005	Nettokostnad (kr) per öppethållandetimme 2005
Exklusive lokaler	11 906	19 860	599
Inklusive lokaler	14 196	19 860	715

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

Kostnad 2005	(tkr)	Antal individer 7-20 år 2005	Kostnad per individ (kr) 2005
322		11 021	29

Nyckeltal 21. Kulturkostnad /invånare per stadsdelsnämnd

Kostnad 2005	(tkr)	Antal invånare i stadsdelen	Kostnad per invånare i stadsdelen 2005
4 138		59 214	70

Nyckeltal för stadsmiljöverksamheten

Handläggare: Rune Thurén 508 05 205

93. Vinterväghållning	Utfall period Kr/kvm	Förändring jämfört med föregående år i procent	Totalt kr/kvm 2004	Totalt kr/kvm 2003	Totalt kr/kvm 2002
Vinterväghållning i kostnad per kvadratmeter hårdgjord yta	6,83	13,8%	6,00	5,19	4,93

94. Barmarksrenhållning	Utfall period Kr/kvm	Förändring jämfört med föregående år i procent	Totalt kr/kvm 2004	Totalt kr/kvm 2003	Totalt kr/kvm 2002
Barmarksrenhållning i kostnad per kvadratmeter gatu- och parkmark	1,04	4,0%	1,00	2,01	0,26

95. Parkskötsel	Utfall period Kr/kvm	Förändring jämfört med föregående år i procent	Totalt kr/kvm 2004	Totalt kr/kvm 2003	Totalt kr/kvm 2002
Parkskötsel och parkunderhåll i kostnad per kvadratmeter parkmark	2,54	4,1%	2,44	2,15	

Flyktingmottagande

Handläggare Marketta Kulju-Guevara 508 05 316, 070/4705316

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
43	19	44%

Ekonomiskt bistånd

Handläggare Marketta Kulju-Guevara 508 05 316, 070/4705316

Nyckeltal 51: Bidragstagare/bidragshushåll - andel av befolkningen

	Ingående dataunderlag			Nyckeltal	
Verksamhet	Antal bidragstagare	Antal bidragshushåll	Befolkning	Andel bidragstagare i %	Bidragstagare per hushåll
Bidragstagare i andel av befolkningen	4 094	2 261	59 214	6,91%	1,81

Nyckeltal 52: Hushåll med bidragstid längre än 9 månader samt andel hushåll till annan försörjning

	Ingående dataunderlag				Nyckeltal		
Verksamhet	Totalt antal bidragshushåll	varav hushåll som senaste 12 mån 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 bi-stånd > 9 mån och som fått egen försörjning
Antal hushåll	2 261	332	724	4	32%	15%	0,6%

Nyckeltal 53: Medelbidrag per hushåll och vuxen bidragstagare

	Ingående dataunderlag				Nyckeltal	
Verksamhet	Utbetalt bidrag per månad, tkr	Antal bidragshushåll per månad	Antal vuxna bidragstagare per månad	Antal bidragsmånader	Medelbidrag per hushåll och månad, kr	Medelbidrag per vuxen bidragstagare och månad, kr
Medelbidrag	102 619	2 261	2 637	14 195	7 229	6 198

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

	Ingående dataunderlag		Nyckeltal
Försörjningshinder	Antal bidragstagare	Befolkning 18-64 år	Antal pers per 1000 med ek bistånd enl resp försörjn hinder
Arbetslöshet	1 417		39,8
Soc/med hinder	856		24,1
SFI studier	629		17,7
Total		35 587	

Nyckeltal 55: Handläggning - kostnadsandel och kr per bidragshushåll

	Ingående dataunderlag				Nyckeltal		
Verksamhet	Nettokostnad utbet handläggning, tkr	Nettokostnad utbet ekonomiskt bistånd, tkr	Antal bidragshushåll	Antal bidragstagare, inkl barn	Andel handläggningskostnader	Handläggningskostnad / hushåll per år, kr	Handläggningskostn / bidragstagare, kr
Handläggning av ekonomiskt bistånd	19 600	99 577	2 261	4 094	20%	8 669	4 787