

# Stadsdelsnämnd Norrmalm

Handläggare, tel: Agneta Heiroth Lindström 09334/Helena Fischer Högberg 09069

## Individ- och familjeomsorg, barn och ungdom

### 1, Antal och kostnad för dygnetruntvård för barn och ungdom

Verksamhet:	Nettokostnad (tkr)	Antal vårddyggn	Nettokostn/ vårddyggn (kr)	Antal pers, netto	Nettokostn/ vårddyggn -02	Nettokostn/ vårddyggn -01
§ 12-hem	1 509	467	3 231	3	4 024	4 446
HVB (vård och boende)	4 765	2 398	1 987	15	2 064	2 405
Familjehem	5 776	11 410	506	37	544	686
<b>Summa</b>	<b>12 050</b>	<b>14 275</b>		<b>55</b>		

# Stadsdelsnämnd Norrmalm

Handläggare, tel: Jane Rönqvist 09380/Helena Fischer Högberg 09069

## Individ- och familjeomsorg, vuxna

### 1, Dygnetruntvård för vuxna

Dygnetruntvård:	Nettokostnad (tkr)	Antal vård dygn	Nettokostn/ vård dygn (kr)	Antal pers, netto	Nettokostn/ vård dygn -02	Nettokostn/ vård dygn -01
Plac i HVB (vård)	1 039	1 365	761	18	641	1 109
LVM-hem/övrig LVM-vård	783	404	1 939	3	3 333	2 264
Övriga plac på institution	217	582	372	4	272	320
Familjehemsvård	267	362	737	5	602	642
<b>Summa</b>	<b>2 305</b>			<b>30</b>		

### 2, Boende för vuxna

Boende:	Nettokostnad (tkr)	Ant, boende-dygn	Nettokostn/ boendedygn (kr)	Antal pers, netto	Nettokostn/ vård dygn -02	Nettokostn/ vård dygn -01
Stöd-/omvårdnadsboende	2 730	6 227	438	47	500	776
Härbergen	312	597	523	24	422	307
Försöks-, tränings- och jourlägenheter	0	8 361	0	29	1	6
Andra boendeformer	0		0		0	
<b>Summa</b>	<b>3 042</b>			<b>100</b>		

## Stadsdelsnämnd Norrmalm

Handläggare, tel. Margareta Sjöberg 09350/Helena Fischer Högberg 09069

### Socialpsykiatri

#### 1, Socialpsykiatriska insatser (20-64 år)

Boende och övriga insatser	Nettokostnad (tkr)	Antal boende-dygn	Nettokostn/boende-dygn (kr), -03	Nettokostn/boende-dygn (kr), -02	Antal personer	Nettokostnad/person (kr), -03	Nettokostnad/person (kr), -02
Särskilt boende med heldygnsomsorg	7 567	5 013	1 509	1 093	14	540 489	335 762
Familjehem inkl, HVB	5 691	6 677	852	1 031	26	218 888	335 429
Annat boende	665	7 290			21		
Boendestöd	8 062				115	70 104	55 565
Rehabilitering, sysselsättning, arbetsträning, utbildning	5 477				188	29 133	35 481
<b>Summa</b>	<b>27 462</b>						

*Dessutom tillkommer 55 personer med sociala insatser som inte redovisas någonstans, varken bland vuxna missbrukare eller inom socialpsykiatri*

## Stadsdelsnämnd Norrmalm

Handläggare, tel: IngMarie Lindgren 09151/Helena Fischer Högberg 09069

### Skolbarnsomsorg

#### 1, Stadens kostnad per inskrivet barn, kommunal verksamhet

Verksamhet: kommunal huvudman	Bruttokostn (tkr)	Intäkt (tkr)	Antal inskr barn	Kostnad/barn (kr)	
				Brutto	Netto
Fritidshem	34 094	7 410	1 132	30 131	23 583
Familjedaghem	0	0	0	0	0

#### 2, Antal barn per anställd i kommunal skolbarnsomsorg

Verksamhet:	Antal barn	Antal anställda	Antal barn per anställd
Fritidshem	1 132	90	12,6
Familjedaghem	0		0,0
Totalt	1 132	90	12,6

# Stadsdelsnämnd Norrmalm

Handläggare, tel: IngMarie Lindgren 09151/Helena Fischer Högberg 09069

## Förskoleverksamhet

### 1, Stadens kostnad per inskrivet barn, kommunala verksamheter

Verksamhet: kommunal huvudman	Bruttokostn (tkr)	Intäkt (tkr)	Antal inskr barn	Kostnad/barn (kr)	
				Brutto	Netto
Förskola	118 790	11 330	1 171	101 486	91 806
Deltidsförskola	0	0	0	0	0
Familjedaghem	0	0	0	0	0

### 2, Antal barn per anställd i kommunal förskoleverksamhet

Verksamhet:	Antal barn	Antal anställda	Antal barn/ anställd
Förskola	1 171	222	5,3
Familjedaghem	0		0,0
Totalt	1 171	222	5,3

### 3, Antal barn per förskollärare i kommunal förskola

Verksamhet:	Antal barn	Antal förskollärare	Antal barn/ förskollärare
Förskola	1 171	139	8,4

### 4, Andel förskollärare med formell kompetens

Verksamhet:	Antal med formell kompetens	Totalt antal	Andel med formell kompetens
Förskola	139	139	100%

**5, Bruttokostnad per barn 2003, 2002 och 2001:**

<b>Verksamhet:</b>	<b>Bruttokostn/ barn, 2003</b>	<b>Bruttokostn/ barn, 2002</b>	<b>Bruttokostn/ barn, 2001</b>
Förskola	<b>101 486</b>	<b>94 400</b>	<b>91 268</b>
Deltidsförskola	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Familjedaghem	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Stadsdelsnämnd Norrmalm

Handläggare, tel: IngMarie Lindgren 09151/Helena Fischer Högberg 09069

## Grundskola och förskoleklass

## 1, Kostnad per elev

Verksamhet:	Kostnad (tkr)	Intäkt (tkr)	Antal elever	Kostnad/elev (kr)	
				Brutto	Netto
Förskoleklass	6 561	76	296	22 202	21 944
Skolår 1-9	218 358	11 576	4 225	51 688	48 948

## 2, Lokalkostnad per elev

Verksamhet:	Lokalkostnad (tkr)	Lokalintäkt (tkr)	Antal elever	Kostnad/elev (kr)	
				Brutto	Netto
Förskoleklass	5 590	0	296	18 917	18 917
Skolår 1-9	71 349	1 849	4225	16 889	16 452
Skolbarnsomsorg	4 223	0	1132	3 732	3 732

## 3, Antal elever per lärare i kommunal grundskola

Verksamhet:	Antal lärare	Antal elever	Elever per lärare	Lärare per 100 elever
Skolår 1-9	308	4225	14	7,3

## 4, Andel förskolelärare/lärare med formell kompetens

Verksamhet:	Antal med formell kompetens	Totalt antal	Andel med formell komp
Förskoleklass	15	15	100%
Skolår 1-9	308	308	100%
Totalt	323	323	100%

# Stadsdelsnämnd Norrmalm

Handläggare, tel: Ewa-Carin Persson 09217/Helena Fischer Högberg 09069

## Barn med behov av särskilt stöd

### 1, Kostnad per barn/elev avseende barn med behov av särskilt stöd

Verksamhetsstöd	Tot ant inskrivna barn/elever	Kostnad (tkr)	Bruttokostnad/ barn (kr)
Förskoleverksamhet	1 186	9 783	8 249
Skolår 0-5	2 316	10 019	4 327
Skolår 6-9	2 205	8 740	3 965

### 2, Varav kostnad per barn/elev avseende barn med behov av särskilt stöd som avser generellt stöd

Varav generellt stöd	Tot ant inskrivna barn/elever	Kostnad (tkr)	Bruttokostnad/ barn (kr)
Förskoleverksamhet		1125	0
Skolår 0-5		1800	0
Skolår 6-9		1575	0

### 3, Varav kostnad per barn/elev avseende barn med behov av särskilt stöd som avser individuellt stöd

Varav individuellt stöd i egen regi	Antal barn med beslutad åtgärd	Andel av totalt antal barn	Kostnad (tkr) Kostnad	Bruttokostnad/ barn (kr)
Förskoleverksamhet	42	4%	7 497	178 492
Skolår 0-5	110	5%	3 777	34 339
Skolår 6-9	86	4%	2 113	24 568

Varav individuellt stöd köpt utanför nämnd	Antal barn med beslutad åtgärd	Andel av totalt antal barn	Kostnad (tkr) Kostnad	Bruttokostnad/ barn (kr)
Förskoleverksamhet	3	0,25%	1 161	387 143
Skolår 0-5	22	1%	4 594	208 835
Skolår 6-9	30	1%	4 483	149 417



# Stadsdelsnämnd Norrmalm

Handläggare: Kenneth Friberg, tel 09068

## Vård och omsorg om äldre (65 år och äldre)

### 1. Servicehus respektive hemhjälpinsatser i ordinärt boende

Verksamhet:	Bruttokostn (tkr)	Antal personer	Bruttokostn/ person 2003	Bruttokostn/ person 2002
Servicehus	89 076	382	233 183	192 992
Hemhjälp i ordinärt boende	104 836	1 179	88 919	52 843

Servicehus ökat antal tomma lägenheter fler placerade i enskild regi.

### Varav enskild regi

Verksamhet:	Bruttokostn (tkr)	Antal personer	Bruttokostn/ person 2003	Bruttokostn/ person 2002
Servicehus	18 583	119	156 160	Ingen uppgift!
Hemhjälp i ordinärt boende	34 198	439	77 900	65 214

### 1:1 Antal personer och andel personer i relation till totalt antal över 65 år

Verksamhet:	Antal personer 2003	Totalt antal personer	%	Antal personer 2002
Servicehus	382	7 939	4,8	372
Hemhjälp i ordinärt boende	1 179	7 939	14,9	1 252

## 2. Äldreomsorg med heldygnsomsorg

Verksamhet:	Bruttokostn (tkr)	Antal vård dygn	Bruttokostn/ vård dygn 2003	Bruttokostn/ vård dygn 2002
Älderdomshem	55 468	40 991	<b>1 353</b>	1 178
Sjukhem	175 931	101 638	<b>1 731</b>	1 578
Gruppboende	51 774	30 635	<b>1 690</b>	1 438

Nedläggning av Gustav Vasa (sjukhem) och Nya hemmet (Älderdomshem).

### Varav enskild verksamhet

Verksamhet:	Bruttokostn (tkr)	Antal vård dygn	Bruttokostn/ vård dygn 2003	Bruttokostn/ vård dygn 2002
Älderdomshem	9 334	8 650	<b>1 079</b>	1 056
Sjukhem	31 835	21 525	<b>1 479</b>	1 282
Gruppboende	16 718	13 542	<b>1 235</b>	1 260

### 2:1 Antal personer och andel personer i relation till totalt antal över 65 år

Verksamhet:	Antal personer 2003	Totalt antal personer	%	Antal personer 2002
Älderdomshem	168	7 939	<b>2,1</b>	196
Sjukhem	465	7 939	<b>5,9</b>	582
Gruppboende	117	7 939	<b>1,5</b>	119

### Varav enskild regi

Verksamhet:	Antal personer 2003	Antal personer 2002
Älderdomshem	<b>38</b>	37
Sjukhem	<b>87</b>	66
Gruppboende	<b>56</b>	45

### 3. Dagverksamhet

Verksamhet:	Bruttokostn (tkr)	Antal personer	Bruttokostn/ person 2003	Bruttokostn/ person 2002
Dagverksamhet	5 986	116	51 603	44 730

#### Varav enskild regi

Verksamhet:	Bruttokostn (tkr)	Antal personer	Bruttokostn/ person 2003	Bruttokostn/ person 2002
Dagverksamhet			0	

#### 3:1 Antal personer och andel personer i relation till totalt antal över 65 år

Verksamhet:	Antal personer 2003	Totalt antal personer	%	Antal personer 2002
Dagverksamhet	116	7 939	1,5	115

## Stadsdelsnämnd Norrmalm

Handläggare: Kenneth Friberg, tel 09068

### Vård och omsorg om funktionshindrade (personer under 65 år)

#### 1. Antal barn och kostnad per vård dygn, bostad med särskild service för barn och ungdom respektive korttidsvistelse

Verksamhet:	Bruttokostn (tkr) 2003	Antal vård dygn 2003	Bruttokostn/ vård dygn 2003	Bruttokostn/ vård dygn 2002	Bruttokostn/ vård dygn 2001
Bostad m sär service	5 288	1 912	2 766	2 502	2 718
Korttidsvistelse	5 777	2 059	2 806	4 573	3 317

#### Varav enskild verksamhet

Verksamhet:	Bruttokostn (tkr) 2003	Antal vård dygn 2003	Bruttokostn/ vård dygn 2003	Bruttokostn/ vård dygn 2002	Bruttokostn/ vård dygn 2001
Bostad m sär service	3 145	1 460	2 154	1 655	1 903
Korttidsvistelse	4 007	1 624	2 467	3 683	2 665

#### 1:1 Antal personer

Verksamhet:	Antal personer 2003	Antal personer 2002	Antal personer 2001
Bostad m sär service	6	7	5
Korttidsvistelse	29	18	20

#### Varav enskild regi

Verksamhet:	Antal personer 2003	Antal personer 2002	Antal personer 2001
Bostad m sär service	4	5	3
Korttidsvistelse	21	14	10

## 2. Antal vuxna och kostnad per vårdygn/dag, gruppbofast enligt LSS § 9.9, korttidsvistelse respektive daglig verksamhet

Verksamhet:	Bruttokostn (tkr) 2003	Antal vårdygn 2003	Bruttokostn/ vårdygn 2003	Bruttokostn/ vårdygn 2002	Bruttokostn/ vårdygn 2001
Gruppbofast enl LSS § 9.9 pk 1 och 2	30 566	18 305	1 670	994	1 161
Korttidsvistelse	2 198	690	3 186	2 841	3 576

Gruppbofast några lägenheter har stått tomma p.g.a. renovering.

### Varav enskild verksamhet

Verksamhet:	Bruttokostn (tkr) 2003	Antal vårdygn 2003	Bruttokostn/ vårdygn 2003	Bruttokostn/ vårdygn 2002	Bruttokostn/ vårdygn 2001
Gruppbofast enl LSS § 9.9 pk 1 och 2	9 787	4 097	2 389	1 992	2 163
Korttidsvistelse	979	196	4 995	3 628	2 922

### 2:1 Antal personer

Verksamhet:	Antal personer 2003	Antal personer 2002	Antal personer 2001
Bostad m sär service	54	50	44
Korttidsvistelse	8	7	8

### Varav enskild regi

Verksamhet:	Antal personer 2003	Antal personer 2002	Antal personer 2001
Bostad m sär service	15	10	6
Korttidsvistelse	4	2	1

### 2:2 Antal vårdygn och kostnad per vårdygn/dag:

Verksamhet:	Nettokostn (tkr) 2003	Antal dagar 2003	Nettokostn/ dag 2003	Nettokostn/ dag 2002	Nettokostn/ dag 2001
Daglig verksamhet	15 220	14 925	1 020	884	1 134

### Varav enskild verksamhet

Verksamhet:	Nettokostn (tkr) 2003	Antal dagar 2003	Nettokostn/ dag 2003	Nettokostn/ dag 2002	Nettokostn/ dag 2001
Daglig verksamhet	6 685	4 783	1 398	793	1 203

## 2:3 Antal personer

Verksamhet:	Antal personer 2003	Antal personer 2002	Antal personer 2001
Daglig verksamhet	59	50	41

## Varav enskild regi

Verksamhet:	Antal personer 2003	Antal personer 2002	Antal personer 2001
Daglig verksamhet	27	17	8

## 3. Antal timmar, personer och kostnad per utförd LASS-timme

OBS! Bruttokostnaden ska vara exklusive kostnaden för de 20 första timmarna LASS från Försäkringskassan

Verksamhet:	Bruttokostn (tkr) 2003	Antal timmar 2003	Bruttokostn/ timme 2003	Bruttokostn/ timme 2002	Bruttokostn/ timme 2001
LASS	11 452	58 183	197	195	189

## Stadsdelsnämnd Norrmalm

Handläggare, tel: Helena Fischer Högberg 09069

### Fritidsverksamhet

#### 1, Kostnad i relation till totala antalet barn och ungdomar i åldern 0-17 i stadsdelsnämnden

Nettokostnad (tkr) 2003	Antal barn och ungdomar 0-17 år 2003	Nettokostnad/ barn och ungdom 0-17 år (kr) 2003	Nettokostnad/ barn och ungdom 0-17 år (kr) 2002	Nettokostnad/ barn och ungdom 0-17 år (kr) 2001
7 855	8 249	952	918	921

## Stadsdelsnämnd Norrmalm

Handläggare, Anders Carlsson, tel 09149

Birgitta Dahlin, tel 09066

### Väghållning

#### Barmarks- och vinterväghållning i kostnad per kvadratmeter vägyta

Verksamhet:	Total kostnad (tkr) 2003	Totalt antal kvm 2003	Kostnad/ kvm (kr) 2003	Kostnad/ kvm (kr) 2002	Kostnad/ kvm (kr) 2001
Barmark	20 809	1 228 969	17	12	13
Vinterväghållning	8 571	1 237 046	7	10	7
<b>Totalt</b>	<b>29 380</b>				



**VERKSAMHETSMÅTT****Stadsdelsförvaltning 9, Norrmalm**

**OBS!** I årsstatistiken förs hushållen, med de bidrag de fått, till den senaste stadsdelsförvaltning de var aktuella på.

		2002	2003
Folkmängd (prognos vid årets slut)		61 170	61 829
Folkmängd vuxna 18- år (prognos vid årets slut)		53 278	53 581
Antal VUXNA bidragstagare		882	907
Andel av befolkningen 18- år, %		1,7	1,7
Antal bidragshushåll		845	868
varav nytillkomna bidragshushåll	antal	362	406
(ej bidrag året innan)	%	43	47
varav ensamstående hushåll med barn	antal	107	118
	%	13	14
varav hushåll under 25 år	antal	103	124
	%	12	14
Antal VUXNA bidragstagare per hushåll		1,04	1,04
Antal bidragsmånader per bidragshushåll		4,8	4,7
Medelbidrag per hushåll och månad, kr		5 753	6 372
Totalt utbetalat ekonomiskt bistånd/ersättning enligt LMA, tkr		23 172	26 034
Bidragshushåll och summa bidrag fördelade efter bidragstid			
2002			
	Hushåll	%	Summa Tkr
		%	
1-3 mån	469	56	4 281
4-9 mån	206	24	6 657
10-12 mån	170	20	12 234
Summa	845	100	23 172
2003			
	Hushåll	%	Summa Tkr
		%	
	460	53	4 240
	253	29	8 717
	155	18	13 077
	868	100	26 034

Bidragshushåll fördelade efter ålder (Kvinnan i par)

	<b>2002</b>		<b>2003</b>	
<i>Åldersgrupp</i>	<i>Antal</i>	<i>%</i>	<i>Antal</i>	<i>%</i>
-19 år	15	2	19	2
20-24 år	88	10	105	12
25-29 år	107	13	102	12
30-39 år	165	20	170	20
40-49 år	168	20	175	20
50-59 år	150	18	162	19
60-64 år	38	4	40	5
65- år	114	13	95	11
Summa	845	100	868	100

Bidragshushåll fördelade efter medborgarskap

<i>Hushåll</i>	<b>2002</b>		<b>2003<sup>1</sup></b>	
	<i>Antal</i>	<i>%</i>	<i>Antal</i>	<i>%</i>
Svenskt hushåll	723	86	767	88
Övrigt nordiskt	30	4	28	3
Utomnordiskt	92	11	73	8
Summa	845	100	868	100

Svenskt hushåll = samtliga vuxna har svenskt medborgarskap.

Övrigt nordiskt hushåll = minst en av de vuxna har finskt, danskt, norskt eller isländskt medborgarskap, men ej utomnordiskt.

Utomnordiskt hushåll = minst en av de vuxna är utomnordisk medborgare.

<sup>1</sup> Uppgiften om medborgarskap hämtas ur IDA 2003 (2002 = handläggarens registrering).

Bidragshushåll fördelade efter hushållstyp

<i>Hushåll</i>	<b>2002<sup>1</sup></b>		<b>2003</b>	
	<i>Antal</i>	<i>%</i>	<i>Antal</i>	<i>%</i>
Ens man utan barn	404	48	412	47
Ens man med barn	9	1	15	2
Ens kv utan barn	297	35	290	33
Ens kv med barn	98	12	103	12
Par utan barn	24	3	35	4
Par med barn	13	2	13	1
Summa	845	100	868	100

<sup>1</sup> Uppgift om hushållstyp 2002 utifrån person ingående i normberäkning. 2003 handläggar registrering av hushållstyp.

	<b>2002</b>	<b>2003</b>
Antal bidragsmånader	4 028	4 086

Fördelningen av utbetalat ekonomiskt bistånd/ers enl LMA på försörjningshinder kan endast göras för <b>ensamstående</b> pga införandet av Paraplysystemet	<i>Tkr</i>		<i>%</i>		<i>Antal hushåll<sup>1</sup></i>		<i>%</i>
<i>Per försörjningshinder för ensamstående hushåll:</i>							
Arbetslöshet (01- 04)	5 508	24	7 922	30	292	34	
Otillräcklig ers från FK (06 -09)	4 720	20	6 142	24	222	26	
Otillräckligt utbildningsbidrag (05)	471	2	182	1	11	1	
SFI-studerande (10-11)	405	2	349	1	9	1	
Ingen/låg ålderspension (16)	1 058	5	269	1	35	4	
Invandrare med nedsatt arbetsförmåga eller över 60 år (15)	163	1	0	0	0	0	
Sociala/medicinska skäl (20-21)	6 370	27	7 038	27	208	24	
Övriga försörjningshinder (12-14, 17-19, 22, 30, 40)	3 161	14	2 688	10	270	31	
<i>Parhushåll</i>	1 316	6	1 448	6	48	6	
<i>Totalt</i>	23 172	100	26 038	100	868 <sup>3</sup>	100	

OBS att summa kronor efter försörjningshinder ger en något högre totalsumma än den faktiskt utbetalade 2003 (553 Tkr för hela staden).

<sup>1</sup> Hushållen kan ha haft flera hinder under året och därför förekomma under flera försörjningshinder.

<sup>2</sup> Motsvarande koder 2002: Arbetssökande (10:01, 10:02, 10:04, 10:16), Otillräcklig ers från FK (10:05, 10:06, 10:07)

Otillräckligt utbildningsbidrag (10:08), SFI-studerande (10:09), Ingen/låg ålderspension (10:14)

Invandrare med nedsatt arbetsförm./över 60 år (10:10), Sociala/medicinska skäl (20:20, 21:20)

Övriga försörjningshinder (10:03, 10:11 - 10:13, 10:15, 20:21, 21:21, 22, 30, 40-41)

<sup>3</sup> Antalet hushåll, netto dvs endast räknade 1 gång.



ier  
rens