

Nyckeltal till årsredovisningen

2022

Bilaga 3

Stadsdelsnämnd

714 Enskede-Årsta-Vantör

Data avser år

2022

Data för

2021

är med för att kunna se skillnad

Nyckeltal för Pedagogisk verksamhet

Förskola

Nyckeltal 1: Inskrivningsgrad i förskoleverksamhet (2-5 år), oavsett regi

	Inskrivningsgrad	
	2022	2021
Inskrivningsgrad	94,1%	93,9%

Nyckeltal 211: Andel förskollärare av totalt antal anställda

	Andel förskollärare	
	2022	2021
Andel förskollärare	35,9%	38,9%

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Nyckeltal 31: Kostnad per invånare och år i kronor inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning

	Kostnad (kr) per invånare 0-64 år	
	2022	2021
Funktionsnedsättning	5 707	5 536

Nyckeltal 32 & 33: Stadsdelsnämndens snittkostnad per dygn

	Stadsdelens snittkostnad (kr) per dygn/dag	
	2022	2021
Gruppboende och boende för unga	3 354	3 408
Daglig verksamhet	1 373	1 405

Nyckeltal 34: Assistansersättning FH, bruttokostnad per timme

	Snittkostnad (kr) per timme	
	2022	2021
Assistansersättning FH*	368	363

* Benämndes tidigare Personlig assistans enligt LASS

Äldreomsorg

Nyckeltal 37: Andel av befolkningen 65–79 år respektive 80 år och äldre som har insats från

	Andel av befolkningen med insats			
	65-79 år 2022	80- år 2022	65-79 år 2021	80- år 2021
Hemtjänst (ordinärt och servicehusboende)	4,7%	27,5%	4,6%	27,9%
Hemtjänst (ordinärt boende)	4,3%	25,0%	4,2%	25,1%
Vård- och omsorgsboende	1,3%	11,7%	1,3%	10,8%
Äldreomsorg totalt	7,7%	48,0%	8,7%	54,0%

Nyckeltal nr 38: Genomsnittligt antal hemtjänsttimmar (ordinärt boende och servicehus) inom

	Genomsnittligt antal timmar per person	
	2022	2021
Hemtjänst (ordinärt och servicehusboende)	42,7	43,4
Hemtjänst (ordinärt boende)	41,1	41,6

Nyckeltal nr 39: Kostnad per timme för hemtjänst i ordinärt boende och servicehus inom äldreomsorgen

	Nettokostnad (kr) per timme	
	2022	2021
Hemtjänst (ordinärt och servicehusboende)	450	436
Hemtjänst (ordinärt boende)	398	402

Nyckeltal nr 40: Kostnad per vård dygn i vård- och omsorgsboende inom äldreomsorgen

	Nettokostnad (kr) per vård dygn		Vård dygn per person och månad	
	2022	2021	2022	2021

Vård- och omsorgsboende	2 594	2 374	28,9	29,1
-------------------------	--------------	-------	-------------	------

Nyckeltal nr 41: Antal medarbetare per chef inom äldreomsorgen

	Antal medarbetare per chef	
	2022	2021
Hemtjänst i ordinärt boende	33	32
Servicehus, Vård- och omsorgsboende	33	32

Individ- och familjeomsorg, vuxna och socialpsykiatri

Nyckeltal 50: Dygnetruntvård för vuxna med missbruk - kostnad per vårdform, dygn, person och invånare

	Dygn per person		Kr per person		Antal personer med insats per 1000 invånare 20 år och äldre		Kostnad per kr/dygn
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
HVB	76	94	247 900	266 133	0,1	0,1	3 262
LVM / tvångsvård	79	164	384 267	597 075	0,0	0,0	4 844
Familjehemsvård	31		206 650		0,0	0,0	6 666

Nyckeltal 51: Andel biståndsbedömda insatser med genomförandeplan inom socialpsykiatri (egna insatser samt entreprenad)

	Andel beslut med genomförandeplan	
	2022	2021
Andel beslut	76%	75%

Nyckeltal 52 del 1: Vuxna med missbruk - Boende och boendestöd, kostnad för insats per vård dygn, person och invånare samt personer med insats som andel av b

	Kr /dygn		Kr per person		Kr per invånare 20 år och äldre		Antal personer
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Stöd och omvårdnadsboende	1 349	1 337	157 718	169 200	239	150	1,5
Andra boendeformer	268	424	55 438	88 426	124	225	2,2
Boendestöd			0	0	0	0	0,1

Nyckeltal 52 del 2 Socialpsykiatri: Boende och boendestöd- kostnad per insatsform, dygn, person och invånare

	Kr /dygn		Kr per person		Kr per invånare över 19 år		Antal personer
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Bostad med särskild service	2 457	2 642	769 833	943 963	344	381	0,4
Familjevård/hvb inack.	1 472	1 708	346 500	463 867	103	104	0,3
Annat boende			85 719	89 433	82	90	1,0
Boendestöd /hemhjälp			37 358	43 120	238	274	6,4

Nyckeltal 53: Kostnad per person för sysselsättning/arbetsträning inom Socialpsykiatri

	Kr per person	
	2022	2021
Sysselsättning och arbetsträning	45 752	60 484

Nyckeltal 54. Antal hemlösa (mätning vartannat år)

SDF	Hemlösa	Hemlösa
	2022	2021
Kvinnor	114	Ingen mätning 2021
Män	193	Ingen mätning 2021
Totalt	307	0

Nyckeltal 208 Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt

	Andelen försökslägenheter som	
	2022	2021
Kvinnor	58,3%	55,0%
Män	38,1%	69,6%
Totalt	45,5%	62,8%

Individ- och familjeomsorg, barn och ungdomar**Nyckeltal 55: Dygnetruntvård för barn och ungdomar - kostnad per dygn, per barn och per invånare 0-19 år, dygn per barn samt barn med insats som andel av befo**

	Dygn per barn/ungdom		Kr per barn/ungdomar		Antal barn per 1000 inv 0-19 år som		Kr per c
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
§ 12HEM	193	125	1 206 635	789 779	0,7	0,6	6 267
HVB	138	105	724 786	587 267	1,2	2,0	5 270
Jourhem	176	165	309 189	336 607	5,8	5,5	1 755
Fam hem	280	314	553 930	577 258	4,4	3,9	1 977
Skyddat boende	70	29	87 245	96 222	0,1	0,1	1 255
Skyddat boende (medföljande barn)	21	20	8 917	66 236	3,1	4,5	428
Behandlingsfamilj	173	0	902 955	0	0,5	0,0	5 225
Stödboende	147	184	359 614	454 381	1,2	0,8	2 452

Nyckeltal 201: Antal familjer och antal barn som saknar stadigvarande bostad

	Antal familjer som saknar stadigvarande		Antal barn 0-17 år i familjer som saknar	
	2022	2021	2022	2021
Saknar stadigvarande bostad	47	39	126	85

Ekonomiskt bistånd

Nyckeltal 56: Andel biståndstagare av befolkningen i genomsnitt per månad

	Andel biståndstagare i bef, 0- år	
	2022	2021
Andel biståndstagare	2,0%	2,1%

Nyckeltal 57: Hushåll med ekonomiskt bistånd avslutade till annan försörjning

	Andel hushåll med bistånd som fått försörjning	
	2022	2021
Andel hushåll	11,4%	14,7%

Nyckeltal 58: Medelbidrag för ekonomiskt bistånd för vuxen biståndstagare och hushåll per månad

	Medelbidrag per hushåll och månad, kr		Medelbidrag per vuxen biståndstagare	
	2022	2021	2022	2021
Medelbidrag	10 897	10 412	9 670	9 229

Nyckeltal 59: Summa ekonomiskt bistånd i relation till befolkningen

	Summa ekonomiskt bistånd per invånare 0 år och äldre	
	2022	2021
Ekonomiskt bistånd i relation till bef	1 311	1 377

Nyckeltal 60: Vuxna biståndstagare med försörjningshinder arbetslöshet i relation till befolkningen

	Antal arbetslösa biståndstagare per 1000 invånare 18-64 år	
	2022	2021
Antal arbetslösa	7,4	8,06

Nyckeltal 63: Andel beslut om ekonomiskt bistånd som ändras av Förvaltningsrätten (f.d. Länsrätten)

	Förvaltningsrätten	
	2022	2021
Biståndsbeslut EB	0,01%	0,01%

Nyckeltal 64 a: Andel barn som lever i hushåll som är beroende av ekonomiskt bistånd i befolkningen i

	befolkningen 0-17 år	
	2022	2021
Andel barn i biståndshushåll	3,8%	4,24%

Nyckeltal 64 b: Andel ungdomar, 18-64 år, med ekonomiskt bistånd i befolkningen i

	bistånd i befolkningen 18-24 år	
	2022	2021
Andel beroende av EB	0,9%	1,14%

Nyckeltal 65: Andel vuxna personer med långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd av samtliga vuxna

	biståndsbehov per månad, genomsnitt	
	2022	2021
Biståndstagare EB	74,5%	70,30%

Nyckeltal 67: Andel inledda utredningar om felaktig utbetalning av ekonomiskt bistånd i relation till antal

	utbetalning av ekonomiskt bistånd,	
	2022	2021
Utredningar EB	2,4%	2,97%

Stadsmiljö

Nyckeltal 68: Kostnad per kvadrater vinterväghållen yta

	vinterväghållen yta, kr	
	2022	2021
Vinterväghållen yta	10,7	9,6

Nyckeltal 69: Barmarksrenhållning, kostnad per kvadrater parkmark

	kvadrater parkmark, kr	
	2022	2021
Parkmark	2,4	2,4

Nyckeltal 70a: Parkdrift, kostnad per kvadrater parkmark

	parkmark, kr	
	2022	2021
Parkmark	9,7	6,7

Nyckeltal 70b: Parkunderhåll, kostnad per kvadrater parkmark

	Kostnad för parkunderhåll per kvadrater parkmark, kr	
	2022	2021
Parkmark	1,9	1,3

Kultur och Fritid

Nyckeltal 80: Kostnad inklusive/exklusive lokalkostnad för öppen fritidsverksamhet per

	Exklusive lokaler		Inklusive lokaler	
	2022	2021	2022	2021
Nettokostnad (kr) per öppethållandetimme	2 596	2 442	2 980	2 892

Nyckeltal 85: Kostnad (kr) per invånare för fritidsverksamhet

	Kostnad (kr) per invånare för	
	2022	2021
Kostnad (kr) per invånare för fritidsverksamhet	419,09	370

Nyckeltal för personalstatistik

Nyckeltal 122: Andel tillsvidareanställda

	Andel tillsvidareanställningar	
	2022	2021
Andel tillsvidareanställda	90,3%	92,4%

Nyckeltal 123: Andel heltidstjänster

	Andel heltidsanställningar	
	2022	2021
Andel heltidstjänster	85,2%	84%

Nyckeltal 124: Personalomsättning

	Personalomsättning	
	2022	2021
Personalomsättning	2,7%	2,4%

Nyckeltal 125: Andelen kvinnliga chefer i förhållande till andelen kvinnor bland de anställda

	Kvinnliga chefer (kvot)	
	2022	2021
Kvot kvinnliga chefer	1,01	1,00

Nyckeltal 126: Andelen utrikes födda chefer i förhållande till andelen utrikes födda medarbetare

	Utrikes födda chefer (kvot)	
	2022	2021
Kvot utrikes födda chefer	0,39	0,33

Nyckeltal 127: Korttidsfrånvaro. (Sjukfrånvarodagar dag 1-14 i förhållande till den totalt avtalade arbetstiden.)

	Andel korttidssjukfrånvaro	
	2022	2021
Korttidsfrånvaro	3,4%	3,16%

Nyckeltal 128: Långtidsfrånvaro. (Sjukfrånvarodagar dag 15 och framåt i förhållande till den totalt avtalade arbetstiden.)

	Andel långtidssjukfrånvaro	
	2022	2021
Långtidsfrånvaro	5,3%	5,65%

Nyckeltal 129: Kostnad korttidsfrånvaro per årsarbetare (kostnad utan personalförsäkring (PF))

	kronor	
	2022	2021
Korttidssjukfrånvaro	10 585	9 830

Vårdform gn	Kr per invånare 20 år och äldre		
	2021	2022	2021
	2 837	25	17
	3 641	14	15
		5	0

öbefolkningen

med insats
2021
0,9
2,5
0,1

med insats
2021
0,4
0,2
1,0
6,4

ölkningen 0-19 år

dygn	Kr/invånare 0-19 år	
	2021	2022
	6 298	888
	5 572	879
	2 040	1 794
	1 839	2 446
	3 318	8
	3 318	28
	0	430
	2 464	436

Handläggare: Natalia Popova

Telefon nr: 08-508 20 44

Mejladress: natalia.popova@stockholm.se

Nyckeltal för Pedagogisk verksamhet

För in underlag i gulmarkerad ruta

Förskola

Nyckeltal 1: Inskrivningsgrad i förskoleverksamhet (2-5 år), oavsett regi

	Antal inskrivna barn i förskoleverksamhet (2-5 år)	Antal barn totalt, stadsdelsnämnds-område (2-5 år)	Inskrivningsgrad i förskoleverksamhet (2-5 år)
Inskrivna barn	4 725	5 022	94,1%

Kommentarer:

Inskrivningsgraden har ökat med 1,1%. Antal inskrivna barn har minskat med 78 barn och antal barn totalt i område minskade med 95 barn.

Nyckeltal 211: Andel förskollärare av totalt antal anställda

	Antal förskollärare	Antal anställda som arbetar i barngrupp (grundbemanning) omräknat till årsarbetare, exklusive resurspersonal	Andel förskollärare av totalt antal anställda
Andel förskollärare	220	612	35,9%

Kommentarer:



Handläggare: Erna Baserdem
Telefon nr: 08-508 14 046
Mejladress: erna.baserdem@stockholm.se

Nyckeltal för Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

För in underlag i gulmarkerad ruta

Förifylld uppgift

Nyckeltal 31: Kostnad per invånare och år i kronor inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning

	Underlag		Nyckeltal
	Totalt nettokostnad (tkr) - Stöd och service till personer med funktionshinder	Invånare 0-64 år i stadsdelen	Kostnad (kr) per invånare 0-64 år
Funktionsnedsättning	514 641	90 175	5 707

Kommentarer:

År 2022 ser vi ökat inflöde av insatser till hösten och därtill även en ökad användning av persontransporter.

Nyckeltal 32 & 33: Stadsdelsnämndens snittkostnad per dygn respektive dag inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning

	Underlag		Nyckeltal
	Nettokostnad (tkr) för verksamheten	Antal dygn/dagar	Stadsdelens snittkostnad (kr) per dygn/dag
Gruppboende och boende för unga	223 909	66 760	3 354
Daglig verksamhet	125 950	91 728	1 373

Kommentarer:

Har exkluderat kostnader för verks 6515-Sol boende, likt tidigare år. Bara verks

6410 och 6510 är med på boende och 6330 på DV. Minskning för DV beror på minskade antal dygn. Minskning på boende beror på tomgångar under året.

Nyckeltal 34: Assistansersättning FH, bruttokostnad per timme inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning

	Underlag	Antal timmar inom verksamheten	Nyckeltal
	Stadsdelens bruttokostnad (tkr) för verksamheten		Snittkostnad (kr) per timme
Assistansersättning FH*	62 539	169 968	368

* Benämndes tidigare Personlig assistans enligt LASS

Kommentarer:

Använt underlag på antal timmar från egen utförare (förifylt 53 977).
Bruttokostnader framtagna enligt anvisningar. Stadsdelen ser ett ökat antal

Hej Erna!
Assistans extern
651- 84664
652-74900

LSS
Assistans intern
651- 2607
652- 5382

Utöver detta så debiterar vi externa aktörer såsom Tyresö Kommun och NHR. Regionen. För timmar som är utöver försäkringskassans beslut, t ex tillfälligt utökad assistans då dv är stängt och timmar som regionen ska stå för.

Tyresö kommun:
651- 207 tim

652- 384 tim

HSN- regionen
652- 1824 tim

Vänliga hälsningar

Handläggare:
Telefon nr:
Mejladress:

Nyckeltal för Äldreomsorg

För in underlag i gulmarkerad ruta

Uppgifterna i de förifyllda orangefärgade cellerna kan kontrolleras mot underlag i LIS/Gemensamma mappar /Basnyckeltal/VB2022

Nyckeltal 37: Andel av befolkningen 65–79 år respektive 80 år och äldre som har insats från äldreomsorgen. Snitt av 12 månader

	Underlag				Nyckeltal	
	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 per månad	Andel av befolkningen 80-år med insats per månad
Hemtjänst (ordinärt och servicehusboende)	481	877	10 333	3 191	4,7%	27,5%
Hemtjänst (ordinärt boende)	442	797	10 333	3 191	4,3%	25,0%
Vård- och omsorgsboende	134	373	10 333	3 191	1,3%	11,7%
Äldreomsorg totalt	793	1 532	10 333	3 191	7,7%	48,0%

Kommentarer:

Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta!

Kommentar av Sweco: Minskningen av andelen omsorgstagare totalt jämfört med 2021 beror på en överskattning år 2021 till följd av att en avvikelse i statistikällan. För nyckeltal 2022 har avvikelsen hanterats vid uttaget. OBS Gäller inte statistik för enskilda omsorgsformer.

Nyckeltal nr 38: Genomsnittligt antal hemtjänsttimmar (ordinärt boende och servicehus) inom äldreomsorgen per person och månad

	Underlag	Nyckeltal
--	----------	-----------

	Totalt antal bistånds- beslutade timmar	Totalt antal personer med insatsen, brutto	Genomsnittligt antal timmar per person och månad
Hemtjänst (ordinärt och servicehusboende)	57 997	1 357	42,7
Hemtjänst (ordinärt boende)	50 846	1 239	41,1

Kommentarer:

Nyckeltal nr 39: Kostnad per timme för hemtjänst i ordinärt boende och servicehus inom äldreomsorgen

	Underlag		Nyckeltal
	Netto -kostnad (tkr)	Antal biståndsbe- slutade timmar	Nettokostnad (kr) per timme
Hemtjänst (ordinärt och servicehusboende)	313 153	695 959	450
Hemtjänst (ordinärt boende)	243 054	610 150	398

Kommentarer:

Nettokostnader ökar inom hemtjänst i servicehusboende. Det beror främst på kompensation för tomgångshyror 2021. Servicehusens hyreskostnader minskade med 10,3 mnkr på grund av hantering av ersättning för tomgångshyror i bokföringen 2021. Kompensationen gör jämförelse missvisande mellan åren. Hemtjänstens (ordinärt och servicehusboende) netto kostnad per timme blir 451kr vid förenklad korrigering av hyreskostnader 2021.

Nyckeltal nr 40: Kostnad per vård dygn i vård- och omsorgsboende inom äldreomsorgen

	Vårdkostnad/vård dygn			Vård dygn/person o månad		
	Nettokostnad (tkr) 12 mån	Antal vård dygn under 12 mån	Nettokostnad (kr) per vård dygn	Biståndsbed ömda vård dygn 12 mån	Antal personer verkställt beslut 12 mån	Vård dygn per person och månad
Vård- och omsorgsboende	456 466	175 984	2594	14 665	507	28,9

Kommentarer:

Nettokostnader ökar med 14,3% på grund av ökning av antal vårddygn och prisökningar 2022 samt kompensation för tomgångshyror 2021. Kompensationen gör jämförelse missvisande mellan åren. Vård- och omsorgsboendenas hyreskostnader minskade med 17,5mkr på grund av hantering av ersättning för tomgångshyror i bokföringen 2021. En förenklad korrigering av 2021 års hyreskostnader skulle ge 2 479kr nettokostnad per vårddygn och vid jämförelse visa en ökning med 4,6 % i stället för 9,2% 2022.

Nyckeltal nr 41: Antal medarbetare per chef inom äldreomsorgen

	Underlag		Nyckeltal
	Antal medarbetare	Antal chefer med fullt ledningsansvar	Antal medarbetare per chef
Hemtjänst i ordinärt boende	265	8	33
Servicehus, Vård- och omsorgsboende	325	10	33

Kommentarer:

Handläggare: Helena Nilsson (ej socialpsykiatri) och Erna Baserdem (socialpsykiatri)
Telefon nr: Helena 08-508 14 545 och Erna (socialpsykiatri) 08-508 14 046
Mejladress: erna.baserdem@stockholm.se helena.ac.nilsson@stockholm.se

År	0-19 år	20 år och äldre	20-64 år
Antal invånare 2022	23 098	80 601	67 077

Nyckeltal för Individ- och familjeomsorg, vuxna och socialpsykiatri

För in underlag i gulmarkerad ruta
 Förifylld uppgift

Nyckeltal 50: Dygnetruntvård för vuxna med missbruk - kostnad per vårdform, dygn, person och invånare

	Underlag				Nyckeltal		
	Nettokostnad tkr	Antal vård dygn	Antal unika personer	Antal invånare 20 år och äldre	Dygn per person	Kr per person	Antal personer med insats per 1000 inv 20 år och äldre
HVB	1 983	608	8	80 601	76	247 900	0,1
LVM / tvångsvård	1 153	238	3	80 601	79	384 267	0,0
Familjehemsvård	413	62	2	80 601	31	206 650	0,0

Kommentarer:

Nettkostandaden för HVB har ökat liksom antal dygn, vilket främst beror på trefassamverkan, då ett par placeringar har varit på HVB v-kod 1311 (250 dygn, 550 tkr)

Nyckeltal 51: Andel biståndsbedömda insatser med genomförandeplan inom socialpsykiatri (egna insatser samt entreprenad)

	Underlag		Nyckeltal
	Antal beslut med registrerad genomförandeplan	Antal beslut om insatser	Andel beslut med genomförandeplan
Genomförandeplaner inom socialpsykiatri*	42	55	76,4%

* Avser medeltalet av antal beslut per månad under perioden december 2021-november 2022

Kommentarer:

Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta!

Nyckeltal 52 del 1: Vuxna med missbruk - Boende och boendestöd, kostnad för insats per vård dygn, person och invånare samt personer med insats som andel av befolkningen

	Underlag				Nyckeltal		
	Nettokostnad tkr*	Antal boende-dygn	Antal unika personer	Antal invånare 20 år och äldre	Kr /dygn	Kr per person	Kr per invånare 20 år och äldre
Stöd och omvårdnadsboende**	19 242	14 259	122	80 601	1 349	157 718	239
Andra boendeformer***	10 034	37 450	181	80 601	268	55 438	124
Boendestöd	0		5	80 601		0	0

* För verksamheter i egen regi ska verksamhetens del av personal-, lokal- och övriga administrativa kostnader ingå.

** Verksamhetskod 1310 har tillkommit år 2022. **MANUALEN ÄR EJ UPPDATERAD, i ovan belopp har jag lagt på kod 1310 (dvs. 1310 + 1313) enligt denna info**

*** Verksamhetskod 1337 har tillkommit år 2022.

Kommentarer:

Kostnad per dygn för andra boendeformer har minskat något, vilket troligen beror på förändringar i verksamhetskoderna. De boenden som nu kodas med 1310 (tidigare 1336) är dyrare och hör nu till kategorin "stöd- och omvårdnadsboende", vilket sänker kostnaden för kategorin "andra boendeformer". Ökningen av dyggen och nettokostnaderna inom stöd- och omvårdnadsboende hänger troligen delvis även ihop med Trefas (v-kod 1310 trefas är cirka 170 dygn och 1,4 mnkr).

Nyckeltal 52 del 2: Socialpsykiatri - Boende och boendestöd, kostnad för insats per vård dygn, per person och per invånare samt antal personer med insats som andel av befolkningen

	Underlag				Nyckeltal		
	Nettokostnad tkr	Antal boende-dygn	Antal personer	Antal invånare 20 -64 år	Kr /dygn	Kr per person	Kr per invånare
Bostad med särskild service	23 095	9 400	30	67 077	2 457	769 833	344

Familjevård/hvb inack.	6 930	4 709	20	67 077	1 472	346 500	103
Annat boende	5 486		64	67 077		85 719	82
Boendestöd /hemhjälp	15 952		427	67 077		37 358	238

Kommentarer:

Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta!

Nyckeltal 53: Kostnad per person för sysselsättning/arbetsträning inom Socialpsykiatri

	Underlag		Nyckeltal
	Nettokostnad tkr	Antal personer	Kr per person
Sysselsättning och arbetsträning	4 621	101	45 752

Kommentarer:

Deltagande i sysselsättning minskade markant under pandemin och har fortsatt minska även i snitt under 2022.

Nyckeltal 54 Antal hemlösa (mätning vartannat år)

	Underlag
	Antal hemlösa
Kvinnor	114
Män	193
Totalt	307

Kommentarer:

Antalet har ökat kraftigt från förra mätningen som var 2020, då det var 230 hemlösa. Hemlösa män har ökat mest, med 132 personer eller 46 %. Mätningen före var 2108, då var det totalt 260 hemlösa (ej uppdelat på kön).

Nyckeltal 208 Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt

	Underlag		
	Tot antal försökslägenheter	Antal försökslägenheter som övergått till eget kontrakt	Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt
Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt			

Kvinnor	12	7	58,3%
Män	21	8	38,1%
Totalt	33	15	45,5%

Summeraden saknade formel, jag har lagt till formel

Kommentarer:

Det är ett lägre antal än förra året men fler som har flyttat till träningslägenhet. Det är färre som får överta sitt kontrakt, vilket troligen beror på att vårdarna nu vill att man ska ha mer än ett år för att kunna överta kontraktet

Individ- och familjeomsorg, barn och ungdomar

Nyckeltal 55: Dygnetruntvård för barn och ungdomar - kostnad per dygn, per barn och per invånare 0-19 år, dygn per barn samt barn med insats som andel av befolkningen 0-19 år

(Obs i nettokostnaden ska även statsbidragsintäkter inkluderas)

	Underlag				Nyckeltal		
	Nettokostnad tkr	Antal vård dygn	Antal unika barn o ungdomar	Antal invånare 0-19 år	Dygn per barn/ ungdom	Kr per barn /ungdomar	Antal barn per 1000 inv 0-19 år som placeras
§ 12HEM	20 513	3 273	17	23 098	193	1 206 635	0,7
HVB	20 294	3 851	28	23 098	138	724 786	1,2
Jourhem	41 431	23 608	134	23 098	176	309 189	5,8
Familjehem**	56 501	28 576	102	23 098	280	553 930	4,4
Skyddat boende	174	139	2	23 098	70	87 245	0,1
Skyddat boende (medföljande barn)*	642	1 501	72	23 098	21	8 917	3,1
Behandlingsfamilj	9 933	1 901	11	23 098	173	902 955	0,5
Övrigt boende för BoU (stödboende)	10 069	4 106	28	23 098	147	359 614	1,2

* Ny 2017. Om medföljande barn inte registreras i Paraplyet pga sekretesskäl ingår de inte i de förifyllda uppgifterna, då ska dessa redovisas här.

**Inte jämförbart m tidigare pga att koder för EKB exkluderade fr 2021

Kommentarer:

§ 12HEM: kostnaden för SIS-hem har ökat markant, främst

beroende på Trefas-samverkan. Det är mycket svåra placeringar vilket har medfört att antal dygn per ungdom har ökat.

HVB Antal unika barn har minskat, vilket sannolikt beror på att en del placeringar som tidigare kodats som HVB nu kodas som behandlingsfamilj. Antal dygn per ungdom har dock ökat, vilket sannolikt även hänger ihop med förändringen av verksamhetskoder, men även kan bero på att förvaltningen jobbar för att flytta över SIS-placerade (utanför trefas) till HVB, då det bedöms lämpligt med att HVB-placeringen då blir tyngre och tökar i tidsomfattning.

Skyddat boende medföljande barn: Skillnaden mot föregående år beror främst på förändrade principer för vilka kostnader som bokförs med verksamhetskod barn. 2022 bokförs hela kostnaden som vuxen, till skillnad mot 2021 då hela kostnaden bokfördes som barn. För 2022 har kostnaden för barnen beräknats genom en manuell beräkning utifrån verksamhetens underlag (VKF), Kostnaden är beräknad utifrån differensen "medelpris per dygn med barn" jämfört med "medelpris per dygn utan barn" multiplicerat med antal dygn för barnen.

Nyckeltal 201: Antal familjer och antal barn som saknar stadigvarande bostad

	Nyckeltal	
	Antal familjer som saknar stadigvarande bostad	Antal barn 0-17 år i familjer som saknar stadigvarande bostad
Saknar stadigvarande bostad	47	126

Kommentarer:

Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta!

Kr per dygn	Kr per invånare 20 år och äldre
3 262	25
4 844	14
6 666	5

Antal personer med insats per 1000 inv 20 år och äldre
1,5
2,2
0,1

Antal personer per 1000 20-64 år med insats
0,4

	0,3
	1,0
	6,4

Kr /dygn	Kr/invånare 0-19 år
6 267	888
5 270	879
1 755	1 794
1 977	2 446
1 255	8
428	28
5 225	430
2 452	436

Handläggare: Helena Nilsson
Telefon nr: 08-508 14 545
Mejladress: helena.ac.nilsson@stockholm.se

År	0-17 år	0 år och äldre	18-64 år
Antal invånare 2021	21 057	103 699	69 118

Nyckeltal för Ekonomiskt bistånd

Förifylld uppgift

Nyckeltal 56: Andel biståndstagare av befolkningen i genomsnitt per månad

Obs! befolkningsunderlaget är detsamma som i indikatorn.

	Underlag		Nyckeltal
	Antal biståndstagare	Befolkning 0- år	Andel biståndstagare i bef
Biståndstagare	2 034	103 989	2,0%

Kommentarer:

Antalet biståndstagare har sjunkit efter att pandemins negativa effekter på arbetsmarknaden har börjat gå tillbaka och arbetstillfällena ökat. Andelen sjunker därmed, även som en effekt av ökad befolkning.

Nyckeltal 57: Hushåll med ekonomiskt bistånd avslutade till annan försörjning

	Underlag		Nyckeltal
	Antal biståndshushåll totalt	Antal hushåll med bistånd som fått försörjning	Andel hushåll med bistånd som fått försörjning

Biståndshushåll	1 529	175	11,4%
-----------------	-------	-----	-------

Kommentarer:

Antalet biståndstagare har sjunkit efter att pandemins negativa effekter på arbetsmarknaden har börjat gå tillbaka och arbetstillfällena ökat. Andelen sjunker därmed, även som en effekt av ökad befolkning.

Nyckeltal 58: Medelbidrag för ekonomiskt bistånd för vuxen biståndstagare och hushåll per månad

	Underlag			Nyckeltal	
	Utbetalt bistånd per månad, tkr	Antal biståndshushåll per månad	Antal vuxna biståndstagare per månad	Medelbidrag per hushåll och månad, kr	Medelbidrag per vuxen biståndstagare och månad, kr
Ekonomiskt bistånd	11 331	1 040	1 172	10 897	9 670

Kommentarer:

Ökningen av medelbidraget beror bland annat på ökade hyreskostnader och elkostnader samt att fler hushåll saknar andra ersättningar såsom barnbidrag och hyresbidrag.

Nyckeltal 59: Summa ekonomiskt bistånd i relation till befolkningen

	Underlag		Nyckeltal
	Antal inv 0-w år	Summa ekonomiskt bistånd under året, tkr	Summa ekonomiskt bistånd per inv 0-w år, kr
Ekonomiskt bistånd i relation till bef	103 699	135 974	1 311

Kommentarer:

Summa ekonomiskt bistånd per invånare har sjunkit främst på

grund av att summan utbetalt bistånd har sjunkit på grund av färre biståndshushåll samtidigt som befolkningen har ökat.

Nyckeltal 60: Vuxna biståndstagare med försörjningshinder arbetslöshet i relation till befolkningen

	Underlag		Nyckeltal
	Antal inv 18-64 år	Antal arbetslösa med bistånd genomsnitt per månad	Antal arbetslösa biståndstagare per 1000 inv 18-64 år
Antal personer	69 118	509	7,4

Kommentarer:

Antalet arbetslösa biståndstagare har sjunkit när pandemins negativa effekter på arbetsmarknaden har börjat gå tillbaka och arbetstillfällena ökat, bland annat inom branscher som hotell, restaurang och handel där tillfälliga anställningar är vanliga och där det finns många ingångsjobb utan krav på hög utbildning.

Nyckeltal 63: Andel beslut om ekonomiskt bistånd som ändras av Förvaltningsrätten (f.d. Länsrätten)

OBS Endast beslut registrerade som "Ändrat av" Förvaltningsrätten i Sociala system

	Underlag		Nyckeltal
	Antal biståndsbeslut som ändras av Förvaltningsrätten	Totalt antal biståndsbeslut	Andel biståndsbeslut som ändras av Förvaltningsrätten
Biståndsbeslut EB	4	43 868	0,01%

Kommentarer:

Nyckeltal 64 a: Andel barn som lever i hushåll som är beroende av ekonomiskt bistånd i befolkningen i genomsnitt per månad

Obs! befolkningsunderlaget är detsamma som i indikatorn.

	Underlag		Nyckeltal
	Antal barn i hushåll med ekonomiskt bistånd per månad	Antal barn 0-17 år i befolkningen	Andel barn i biståndshushåll i befolkningen
Andel beroende av EB	834	21 657	3,8%

Kommentarer:

Andel barn i biståndshushåll i befolkningen är hög i stadsdelen, men har sjunkit jämfört med 2021, främst beroende på att arbetslösheten har sjunkit och färre hushåll har ekonomiskt bistånd.

Andel ungdomar har sjunkit vilket sannolikt beror på förbättrad arbetsmarknad i sektorer där det inte krävs lång utbildning dvs. arbetstillfällen för unga har ökat samt att en del unga har gått vidare till studier.

Nyckeltal 64 b: Andel ungdomar, 18-24 år, med eko genomsnitt per månad

Obs! befolkningsunderlaget är detsamma som i indikatorn.

Underlag		Nyckeltal
Antal ungdomar, 18-24 år, med ekonomiskt bistånd per månad	Antal 18-24 år i befolkningen	Andel ungdomar med ekonomiskt bistånd i befolkningen 18-24 år
62	7 246	0,9%

Nyckeltal 65: Andel vuxna personer med långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd av samtliga vuxna biståndstagare i genomsnitt per månad

	Underlag		Nyckeltal
	Antal vuxna biståndstagare med lång biståndstid per månad, genomsnitt	Antal vuxna biståndstagare per månad, genomsnitt	Andel vuxna personer med långvarigt biståndsbehov per månad, genomsnitt
Biståndstagare EB	895	1 200	74,5%

Kommentarer:

Antalet vuxna med lång biståndstid har sjunkit, dock har andelen ökat. Det beror sannolikt på att när totalt antal biståndstagare sjunker pga lättningar på arbetsmarknaden, går det snabbast för de med kort biståndstid att gå vidare till arbete. Det är svårare för dem med längre biståndstid och ju längre biståndstid desto svårare. Det medför att vartefter arbetsmarknaden lättar kommer biståndstiden för de som "blir kvar" att öka mer och mer då de som blir kvar är de som har svårast att hitta arbete.

Nyckeltal 67: Andel inledda utredningar om felaktig utbetalning av ekonomiskt bistånd i relation till antal biståndshushåll

	Underlag		Nyckeltal
	Antal inledda utredningar om felaktig utbetalning av ekonomiskt bistånd, FUT	Antal hushåll med ekonomiskt bistånd under året (netto)	Andel inledda utredningar om felaktig utbetalning av ekonomiskt bistånd, FUT
Utredningar EB	37	1 529	2,4%

Kommentarer:

Andelen har sjunkit, sannolikt då det har varit färre nytillkomna hushåll under året jämfört med föregående år.

onomiskt bistånd i befolkningen i

orn.

Handläggare: Jimmy Andersson
Telefon nr: 08-508 209 30
Mejladress:

Marijana Grahic, controller
08-508 20 020
marijana.grahic@stockholm.se

Nyckeltal om Stadsmiljö

För in underlag i gulmarkerad ruta

Nyckeltal 68: Kostnad per kvadratmeter vinterväghållen yta

	Underlag		Nyckeltal
	Kostnad för vinterväghållen yta, tkr	Kvadratmeter vinterväghållen yta	Kostnad per kvadratmeter vinterväghållen yta, kr
Vinterväghållning	2 739	255 913	10,7

Kommentarer:

Yta har minskat med 760 kvadratmeter, kostnader har tagits på exakt samma sett som året innan, enl anvisningar. Kostnaden har ökat med 1,1 kr per kvadratmeter (11,5%) pga att vi under året gjorde en ny upphandling och resultatet blev en ökad kostnad med ca 30%.

Nyckeltal 69: Barmarksrenhållning, kostnad per kvadratmeter parkmark

	Underlag		Nyckeltal
	Kostnad för barmarksrenhållning, tkr	Kvadratmeter parkmark	Kostnad för barmarksrenhållning per kvadratmeter parkmark, kr
Parkmark	6 385	2 669 129	2,4

Kommentarer:

Yta har ökat med 33 085 kvadratmeter och kostnader per kvadratmeter är oförändrad jämfört med året

innan. Ytorna har ökat eftersom vi har börjat ta över en del ytor från nyproduktion. Här ligger även kostnaderna för Boplatser med 1,6 mnkr med oförändrad kostnad jämfört med året innan.

Nyckeltal 70a: Parkdrift, kostnad per kvadratmeter parkmark

	Underlag		Nyckeltal
	Kostnad för parkdrift, tkr	Kvadratmeter parkmark	Kostnad för parkdrift per kvadratmeter parkmark, kr
Parkmark	25 774	2 669 129	9,7

Kommentarer:

Jämfört med 2021 har kostnader ökat totalt med 8,2 mnkr och kostnad per kvadratmeter har ökat med 3 kr. Ytan har ökat med 33 085 kvadratmeter. Ökningen av ytorna beror på att vi har börjat ta över en del ytor från nyproduktion. De ökade kostnaderna beror på att under året gjordes en ny upphandling och resultatet blev en ökad kostnad med ca 30%. Drift av våra tre område har ökat med 1,3 mnkr (från 4,1 till 5,4 mnkr) och betalplan med 0,6 mnkr (från 6,6 till 7,2 mnkr). Kostnader som har vidarefakturerats har ökat med 2,3 mnkr (från 0,5 till 2,8 mnkr). Kostnader för aktiviteter som vi fått BJ för har ökat med 2,3 mnkr, från 1,8 mnkr (1,8 mnkr BJ) år 2021 till 4,1 mnkr (2,7 mnkr BJ) år 2022. ((Här ligger kostnaderna för: Snösätra Kulturplats 2,6 mnkr (tot 1,9 mnkr netto för hela insatsen varav 0,3 mnkr på andra verks.koder), Klimat och miljösamordnare 0,6 mnkr, God vattenstatus 0,4 mnkr och Biologisk mångfald 0,5 mnkr)). Andelen av fördelade lönekostnader och gemensam administration för stadsmiljö har ökat med 1,0 mnkr (från 3,2 till 4,2 mnkr). Rivningskostnader om 0,6 mnkr har förts över från investeringsprojekt till drift. Kostnader för dammar och fontäner om 1 mnkr är oförändrade.

Nyckeltal 70b: Parkunderhåll, kostnad per kvadratmeter parkmark

	Underlag		Nyckeltal
	Kostnad för parkunderhåll, tkr	Kvadratmeter parkmark	Kostnad för parkunderhåll per kvadratmeter parkmark, kr
Parkmark	4 988	2 669 129	1,9

Kommentarer:

Kostnaden har ökat med 1,5 mnkr och ytan har ökat med 33 085 kvadratmeter, en ökning om 0,6 kr per kvadratmeter. Ökningen om 0,4 mnkr avser åtgärder inom Rågsveds naturreservat. Nytt naturreservat Hagsåtraskogen har kostat 0,7 mnkr i år. Kostnaderna för naturreservaten ligger här men inte de ytor som avser naturmark i naturreservat, Vi har redovisat enligt anvisningarna. Ytorna har ökat eftersom vi har börjat ta över en del ytor från nyproduktion.

Handläggare: Helena Nilsson
Telefon nr: 08-508 14 545
Mejladress: helena.ac.nilsson@stockholm.se

Nyckeltal om Kultur och Fritid

För in underlag i gulmarkerad ruta

Nyckeltal 80: Kostnad inklusive/exklusive lokalkostnad för öppen fritidsverksamhet per öppethållandetimme

	Exklusive lokaler			Inklusive lokaler		
	Underlag		Nyckeltal	Underlag		Nyckeltal
	Nettokostnad (tkr)	Antal öppethållandetimmar	Nettokostnad per öppethållandetimme (kr)	Nettokostnad (tkr)	Antal öppethållandetimmar	Nettokostnad per öppethållandetimme (kr)
Lokaler för öppen fritidsverksamhet	28 295	10 900	2 596	32 481	10 900	2 980

Kommentarer:

Nettokostnaden per öppethållandetimme har ökat, vilket främst beror på politiska satsningar på verksamheten, vilket har gett ett ökat budgetutrumme och därmed ökade nettokostnader. Lokalkostnaderna har minskat, vilket främst beror på förändrad verksamhetskod för familjens hus (föräldramottagning), från v-kod 7590 till 1249.

Nyckeltal 85: Kostnad (kr) per invånare för fritidsverksamhet

	Underlag	Nyckeltal
--	----------	-----------

	Kostnad fritidsgårdar, kr	Kostnad allmän fritidsverksamhet, kr	Kostnad idrotts- och fritidsanläggningar, kr	Antal invånare i stadsdelen 2022	Kostnad (kr) per invånare för fritidsverksamhet
Fritidsverksamhet	30 758 085	12 701 355	0	103 699	419,09

Kommentarer:

Kostnaden per invånare har ökat, främst på grund av ökat budgetutrymme efter politiska satsningar på verksamheten, vilket har ökat nettokostnaderna mer än vad antal invånare har ökat.

Handläggare: Daniel Östergrens

Telefon nr: 08-508 14086

Mejladress: daniel.ostergrens@stockholm.se

Nyckeltal för personalstatistik för

Underlag finns i Beslutsstöd/Gemensamma mappar /Basnyckeltal/VB2022

Nyckeltal 122: Andel tillsvidareanställningar

	Underlag		Nyckeltal
	Antal tillsvidareanställningar	Totala antalet anställningar	Andel tillsvidareanställningar
Tillsvidareanställda	2 219	2 458	90,3%

Kommentarer:

Nyckeltal 123: Andel heltidstjänster

	Underlag		Nyckeltal
	Antal heltidsanställningar	Totala antalet tillsvidareanställningar	Andel heltidsanställningar
Heltidstjänster	1 890	2 219	85,2%

Kommentarer:

Nyckeltal 124: Personalomsättning

	Underlag	Nyckeltal
--	----------	-----------

	Det lägsta talet av antalet avgångar eller rekryteringar av tillsvidareanställningar	Genomsnittligt antal tillvidareanställningar under året	Personalomsättning (%)
Personalomsättning	61	2 247	2,7%

Kommentarer:

Nyckeltal 125: Andelen kvinnliga chefer i förhållande till andelen kvinnor bland de anställda

	Underlag					
	Antalet anställda kvinnor	Totala antalet anställda	Andel kvinnor (%)	Antalet kvinnor i chefsposition	Totala antalet chefer	Andel kvinnliga chefer (%)
Kvinnliga chefer	2 039	2 451	83,2%	102	121	84,3%

Kommentarer:

Nyckeltal 126: Andelen utrikes födda chefer i förhållande till andelen utrikes födda medarbetare*

	Underlag					
	Antalet anställda som är utrikes födda	Totala antalet anställda	Andel utrikes födda (%)	Antalet utrikes födda chefer	Totala antalet chefer	Andel utrikes födda chefer (%)
Utrikes födda chefer	Endast kvoten ska fyllas i, underlag ges från Sweco					

*Avser 2017-09-30

Kommentarer:

Nyckeltal 127: Korttidsfrånvaro. (Sjukfrånvarodagar dag 1-14 i förhållande till den totalt avtalade arbetstiden.)

	Underlag		Nyckeltal
	Antal sjukfrånvarodagar dag 1-14	Totala antalet dagar av avtalad arbetstid	Andel korttids-sjukfrånvaro
Korttidssjukfrånvaro	30 520	887 568	3,44%

Kommentarer:

Nyckeltal 128: Långtidsfrånvaro. (Sjukfrånvarodagar dag 15 och framåt i förhållande till den totalt avtalade arbetstiden.)

	Underlag		Nyckeltal
	Antal sjukfrånvarodagar dag 15-	Totala antalet dagar av avtalad arbetstid	Andel långtids-sjukfrånvaro
Långtidssjukfrånvaro	46 973	887 568	5,29%

Kommentarer:

Nyckeltal 129: Kostnad korttidsfrånvaro per årsarbetare (kostnad utan personalförsäkring (PF))

	Underlag		Nyckeltal
	Kostnad för sjukfrånvarodagar dag 1-14 i tkr*	Antalet årsarbetare	Kostnad sjukfrånvaro per årsarbetare, kronor
Kostnad korttidsfrånvaro	27 039	2 554	10 585

*Kostnad för korttidssjukfrånvaro mäts från och med 2019 genom kostnad för sjukfrånvarodag 1-14 istället för dag 2-14.

Kommentarer:

Nyckeltal
Kvinnliga chefer (kvot)
1,01

Nyckeltal
Utrikes födda chefer (kvot)
0,39

