

Nyckeltal till årsredovisningen

2023

Bilaga 2

Stadsdelsnämnd 701 Järva

Data avser år 2023

Data för 2022 är med för att kunna se skillnad

Nyckeltal för Pedagogisk verksamhet

Förskola

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

	Inskrivningsgrad	
	2023	2022
Inskrivningsgrad	66,3%	88,8%

Nyckeltal 211: Andel förskollärare av totalt antal anställda

	Andel förskollärare	
	2023	2022
Andel förskollärare	38,3%	38,5%

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	
	2023	2022
Funktionsnedsättning	7 435	7 327

Nyckeltal 32 & 33: Stadsdelsnämndens snittkostnad per dygn

	Stadsdelens snittkostnad (kr) per dygn/dag	
	2023	2022
Gruppboendestad och boende för unga	3 391	3 475
Daglig verksamhet	1 307	1 356

Nyckeltal 34: Assistansersättning FH, bruttokostnad per timme

	Snittkostnad (kr) per timme	
	2023	2022
Assistansersättning FH*	584	504

* 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 2023	80- år 2023	65-79 år 2022	80- år 2022
Hemtjänst (ordinärt och servicehusboende)	5,1%	23,8%	5,0%	26,0%
Hemtjänst (ordinärt boende)	4,8%	21,3%	4,8%	23,2%
Vård- och omsorgsboende	1,3%	8,4%	1,3%	8,5%
Äldreomsorg totalt	9,1%	41,8%	10,8%	49,6%

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

	Genomsnittligt antal timmar per person	
	2023	2022
Hemtjänst (ordinärt och servicehusboende)	39,8	39,9
Hemtjänst (ordinärt boende)	39,2	39,6

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

	Nettokostnad (kr) per timme	
	2023	2022
Hemtjänst (ordinärt och servicehusboende)	482	455
Hemtjänst (ordinärt boende)	465	435

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

	Nettokostnad (kr) per vård dygn		Vård dygn per person och månad	
	2023	2022	2023	2022
Vård- och omsorgsboende	2 563	2 364	29,6	29,6

Nyckeltal nr 41: Antal medarbetare per chef inom äldreomsorgen

	Antal medarbetare per chef	
	2023	2022
Hemtjänst i ordinärt boende	49	48
Servicehus, Vård- och omsorgsboende	77	54

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 vårdform kr/dygn		Kr per invånare 20 år och äldre	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
HVB	64	80	286 905	205 375	0,3	0,4	4 450	2 581	88	73
LVM / tvångsvård	62	133	660 333	1 058 000	0,0	0,1	10 708	7 931	29	78
Familjehemsvård		103		263 000	0,0	0,0		2 553	0	4

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

	Andel beslut med genomförandeplan	
	2023	2022
Andel beslut	64%	68%

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

	Kr /dygn		Kr per person		Kr per invånare 20 år och äldre		Antal personer med insats	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Stöd och omvårdnads-boende	1 877	1 460	256 955	177 500	585	341	2,3	1,9
Andra boendeformer	660	716	123 695	121 215	314	367	2,5	3,0
Boendestöd			32 787	39 714	29	8	0,9	0,2

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 med insats	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
Bostad med särskild service	2 418	2 386	739 000	635 914	496	396	0,7	0,6
Familjevård/hvb inack.	1 968	2 428	439 941	543 053	132	184	0,3	0,3
Annat boende			164 674	148 245	277	269	1,7	1,8
Boendestöd /hemhjälp			41 966	57 549	309	432	7,4	7,5

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

	Kr per person	
	2023	2022
Sysselsättning och arbetsträning	61 830	84 010

Nyckeltal 54. Antal hemlösa (mätning vartannat år)

SDF	Hemlösa	Hemlösa
	2023	2022
Kvinnor	Ingen mätning 2023	112
Män	Ingen mätning 2023	185
Totalt	0	297

Nyckeltal 208 Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt

	Andelen försökslägenheter som	
	2023	2022
Kvinnor	33,3%	54,5%
Män	12,9%	21,9%
Totalt	17,5%	30,2%

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

	Dygn per barn/ungdom		Kr per barn/ungdomar		Antal barn per 1000 inv 0-19 år som		Kr per dygn		Kr/invånare 0-19 år	
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022
§ 12HEM	144	125	1 555 405	1 123 279	1,6	1,8	10 783	8 968	2 444	2 051
HVB	105	100	652 552	487 148	2,8	2,6	6 238	4 868	1 857	1 262
Jourhem	158	138	416 536	328 077	8,8	7,7	2 634	2 370	3 662	2 521
Fam hem	296	283	524 644	305 419	5,7	6,6	1 770	1 078	3 008	2 010
Skyddat boende	24	38	87 250	72 000	0,2	0,3	3 674	1 903	15	18
Skyddat boende (medföljande barn)	136	49	61 806	33 224	1,3	2,5	454	681	81	82
Behandlingsfamilj	143	147	833 273	1 372 500	1,9	1,1	5 837	9 329	1 557	1 515
Stödboende	166	132	658 026	357 436	1,7	2,3	3 970	2 704	1 090	835

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	
	2023	2022	2023	2022
Saknar stadigvarande bostad	57	62	125	144

Ekonomiskt bistånd

Nyckeltal 56: Andel biståndstagare av befolkningen i genomsnitt per månad

	Andel biståndstagare i bef, 0- år	
	2023	2022
Andel biståndstagare	3,3%	3,7%

Nyckeltal 57: Hushåll med ekonomiskt bistånd avslutade till annan försörjning

	Andel hushåll med bistånd som fått försörjning	
	2023	2022
Andel hushåll	13,4%	14,5%

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

	Medelbidrag per hushåll och månad, kr		Medelbidrag per vuxen biståndstagare	
	2023	2022	2023	2022
Medelbidrag	11 108	10 405	9 995	9 351

Nyckeltal 59: Summa ekonomiskt bistånd i relation till befolkningen

	Summa ekonomiskt bistånd per invånare 0 år och äldre	
	2023	2022
Ekonomiskt bistånd i relation till bef	2 478	2 510

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

	Antal arbetslösa biståndstagare per 1000 invånare 18-64 år	
	2023	2022
Antal arbetslösa	14,4	16,24

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

	Förvaltningsrätten	
	2023	2022
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	
	2023	2022
Andel barn i biståndshushåll	5,2%	5,70%

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

	bistånd i befolkningen 18-24 år	
	2023	2022
Andel beroende av EB	1,8%	2,33%

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

	biståndsbehov per månad, genomsnitt	
	2023	2022
Biståndstagare EB	75,5%	72,63%

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

	utbetalning av ekonomiskt bistånd,	
	2023	2022
Utredningar EB	1,5%	2,78%

Stadsmiljö

Nyckeltal 68: Kostnad per kvadrater vinterväghållen yta

	vinterväghållen yta, kr	
	2023	2022
Vinterväghållen yta	24,5	32,3

Nyckeltal 69: Barmarksrenhållning, kostnad per kvadrater parkmark

	kvadratmeter parkmark, kr	
	2023	2022
Parkmark	2,5	1,4

Nyckeltal 70a: Parkdrift, kostnad per kvadrater parkmark

	parkmark, kr	
	2023	2022
Parkmark	14,5	14,1

Nyckeltal 70b: Parkunderhåll, kostnad per kvadrater parkmark

	Kostnad för parkunderhåll per kvadratmeter parkmark, kr	
	2023	2022
Parkmark	0,5	1,2

Kultur och Fritid

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

	Exklusive lokaler		Inklusive lokaler	
	2023	2022	2023	2022
Nettokostnad (kr) per öppethållandetimme	4 688	3 015	5 361	3 383

Nyckeltal 85: Kostnad (kr) per invånare för fritidsverksamhet

	Kostnad (kr) per invånare för	
	2023	2022
Kostnad (kr) per invånare för fritidsverksamhet	836	820

Nyckeltal för personalstatistik

Nyckeltal 122: Andel tillsvidareanställda

	Andel tillsvidareanställningar	
	2023	2022
Andel tillsvidareanställda	94,7%	93,1%

Nyckeltal 123: Andel heltidstjänster

	Andel heltidsanställningar	
	2023	2022
Andel heltidstjänster	93,7%	92,8%

Nyckeltal 124: Personalomsättning

	Personalomsättning	
	2023	2022
Personalomsättning	5,3%	5,3%

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

	Kvinnliga chefer (kvot)	
	2023	2022
Kvot kvinnliga chefer	1,03	1,02

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

	Utrikes födda chefer (kvot)	
	2023	2022
Kvot utrikes födda chefer	0,49	0,54

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

	Andel korttidssjukfrånvaro	
	2023	2022
Korttidsfrånvaro	2,5%	3,01%

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

	Andel långtidssjukfrånvaro	
	2023	2022
Långtidsfrånvaro	4,2%	4,13%

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

	kronor	
	2023	2022
Korttidssjukfrånvaro	8 087	9 128

Handläggare: Johan Hemou
Telefon nr: 08-508 02 155
Mejladress: johan.hemou@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	2 915	4 396	66,3%

Kommentarer:

Lägre utfall pga sammanläggningen då stadsdelsnämndsområdet är väsentligt större i år samtidigt som barnunderlaget har minskat.

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	218	569	38,3%

Kommentarer:

Marginell förändring men detta beror på att man i större utsträckning väljer att inte ersätta personal som valt att sluta.

Handläggare: Foad Abdikarim
Telefon nr: 08-508 02 133
Mejladress: foad.abdikarim@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	595 585	80 110	7 435

Kommentarer: *Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta!*

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
Gruppbostad och boende för unga	251 070	74 043	3 391
Daglig verksamhet	132 531	101 367	1 307

Kommentarer: *Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta!*

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

	Underlag		Nyckeltal
	Stadsdelens bruttokostnad (tkr) för verksamheten	Antal timmar inom verksamheten	Snittkostnad (kr) per timme
Assistansersättning FH*	27 949	47 879	584

* Benämndes tidigare Personlig assistans enligt LASS

Kommentarer: *Den högre snittkostnad beror på sammanslagningen. Spånga-Tensta hade lägre snittkostnad, medan Rinkeby-Kista hade ett högre.*

Handläggare: Anna Carlfors
Telefon nr: 50803086
Mejladress: anna.carlfors@stockholm.se

Nyckeltal för Äldreomsorg

För in underlag i gulmarkerad ruta

Uppgifterna i de förfyllda orangefärgade cellerna kan kontrolleras mot underlag i LIS/Gemensamma mappar /Basnyckeltal/VB2023

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)	466	651	9 187	2 736	5,1%	23,8%
Hemtjänst (ordinärt boende)	443	582	9 187	2 736	4,8%	21,3%
Vård- och omsorgsboende	117	229	9 187	2 736	1,3%	8,4%
Äldreomsorg totalt	833	1 144	9 187	2 736	9,1%	41,8%

Kommentarer:

Andel av befolkningen 65-79år med insats per månad har totalt ökat med 0,1 procentenheter sedan föregående år vilket avser hemtjänst i ordinärt boende. Andel av befolkningen 80 år och äldre med insats per månad har minskat med 1,3 procentenheter sedan 2022 varav 0,7 procentenheter avser hemtjänst i ordinärt boende. Antal personer med insats (65-79år) har ökat med 22 personer respektive 31 personer (80år och äldre), den procentuella skillnaden utgörs av att den äldre befolkningen ökat.

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

	Underlag		Nyckeltal
	Totalt antal biståndsbeslutade timmar	Totalt antal personer med insatsen, brutto	Genomsnittligt antal timmar per person och månad
Hemtjänst (ordinärt och servicehusboende)	44 462	1 116	39,8
Hemtjänst (ordinärt boende)	40 173	1 026	39,2

Kommentarer:

Genomsnittligt antal timmar per person och månad för hemtjänst ordinärt och servicehusboende har minskat från 40,0 h (Sp-Te) respektive 39,9 (Ri-Ki) till 39,8 h sedan 2022. Motsvarande siffra för endast ordinärt boende är en minskning från 39,4 (Sp-Te) respektive 39,7 (Ri-Ki) till 39,2 h sedan 2022.

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

	Underlag		Nyckeltal
	Netto -kostnad (tkr)	Antal biståndsbeslutade timmar	Nettokostnad (kr) per timme
Hemtjänst (ordinärt och servicehusboende)	257 241	533 539	482
Hemtjänst (ordinärt boende)	224 223	482 079	465

Kommentarer:

Ökning av kostnader för ordinärt boende och servicehus med 20,0 mnkr sedan föregående år. Kostnader för endast ordinärt boende har ökat med 19,4 mnkr sedan 2022. Antalet biståndsbeslutade timmar har en ökning om 12 242 h för ord. och s-hus sedan 2022 och 11 186 h för endast ordinärt boende sedan 2022.

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	Biståndsbedömda vård dygn 12 mån	Antal personer verkställt beslut 12 mån	Vård dygn per person och månad
Vård- och omsorgsboende	315 171	122 988	2563	10 249	346	29,6

Kommentarer:

Nettokostnaden har ökat med 29,2 mnkr sedan 2022. Antalet individer har ökat med 5 personer sedan 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	97	2	49
Servicehus, Vård- och omsorgsboende	154	2	77

Kommentarer:

Hemtjänst i ordinärt boende består två kommunala verksamheter som bedrivs i egen regi. Antalet medarbetare har ökat med två personer totalt sedan föregående år. Det är en enhetschef per enhet som har fullt ledningsansvar. Servicehus och vård- och omsorgsboende består av ett servicehus samt två vård- och omsorgsboenden som bedrivs i egen regi. Antalet medarbetare har ökat med 46 individer sedan 2022 till följd av att Rinkeby Vob öppnade under 2023. Sedan föregående år har antal medarbetare per chef ökat med 23 personer då antalet chefer med fullt ledningsansvar inte har utökats.

Handläggare:	Barn och ungdom	Vuxen	Social psykiatri
Telefon nr:	Dennis Peng	Katarzyna Stachowska	Foad Abdikarim
Mejladress:	08-508 01 631	08-50802160	08-508 02 133
	dennis.peng@stockhc.katarzyna.stachowska@stockholm.se	foad.abdikarim@stockholm.se	

År	0-19 år	20 år och äldre	20-64 år
Antal invånare 2023	23 547	68 486	56 563

Nyckeltal för Individ- och familjeomsorg, vuxna och socialpsykiatri

För in underlag i gulmarkerad ruta
Förfylld uppgift

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

	Underlag				Nyckeltal				
	Nettokostnad tkr	Antal vårddygn	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	Kr per dygn	Kr per invånare 20 år och äldre
HVB	6 025	1 354	21	68 486	64	286 905	0,3	4 450	88
LVM / tvångsvård	1 981	185	3	68 486	62	660 333	0,0	10 708	29
Familjehemsvård	0	0	0	68 486			0,0		0

Kommentarer:

HVB: antal dygn per person har minskat från 80(2022) till 64 (2023). Kostnad per person har ökat då kostnad per dygn ökat. LVM:Antal dygn per person och kostnad per person har minskat mellan åren.Sammanläggning av stadsdelar per den 1 juli försävar analysen.

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 genomförande-plan
Genomförandeplaner inom socialpsykiatri*	43	67	64,1%

* Avser medeltalet av antal beslut per månad under perioden december 2022-november 2023

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 vårddygn, 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	Antal personer med insats per 1000 inv 20 år och äldre
Stöd och omvårdnadsboende**	40 085	21 352	156	68 486	1 877	256 955	585	2,3
Andra boendeformer***	21 523	32 589	174	68 486	660	123 695	314	2,5
Boendestöd	2 000		61	68 486		32 787	29	0,9

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

** Verksamhetskod 1310 har tillkommit år 2022.

*** Verksamhetskod 1337 har tillkommit år 2022.

Kommentarer:

Stöd och omvårdnadsboenden: Kostnad per dygn och kostnad per person har ökat mellan åren.Andra boendeformer: Inga större förändringar mellan åren.Boendestöd: Om möjligt att jämföra mellan året efter sammanslagning av stadsdelar 1/7 2023.

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	Antal personer per 1000 20-64 år med insats
Bostad med särskild service	28 082	11 615	38	56 563	2 418	739 000	496	0,7
Familjevård/hvb inack.	7 479	3 801	17	56 563	1 968	439 941	132	0,3
Annat boende	15 644		95	56 563		164 674	277	1,7
Boendestöd /hemhjälp	17 500		417	56 563		41 966	309	7,4

Kommentarer:

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

	Underlag		Nyckeltal
	Nettokostnad tkr	Antal personer	Kr per person
Sysselsättning och arbetsträning	6 183	100	61 830

Kommentarer:

Nyckeltal 54 Antal hemlösa (mätning vartannat år)

	Underlag
	Antal hemlösa
Kvinnor	Ingen mätning 2023
Män	Ingen mätning 2023
Totalt	0

Kommentarer:

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	9	3	33,3%
Män	31	4	12,9%
Totalt	40	7	17,5%

Andel lägenheter som övergått till eget kontrakt uppgår till 17,5% 2023 jämfört med 30,2% 2022. Det är en minskning med 6 egan kontrakt., 3 män och 3 kvinnor. Enheten för vuxen arbetar med att få fram nya gemnsamma rutiner och arbetssätt efter sammanläggning en av Spång-Tensta och Rinkeby-Kista den 1 juli 2023.

Kommentarer:

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	Kr /dygn	Kr/invånare 0 19 år
§ 12HEM	57 550	5 337	37	23 547	144	1 555 405	1,6	10 783	2 444
HVB	43 721	7 009	67	23 547	105	652 552	2,8	6 238	1 857
Jourhem	86 223	32 732	207	23 547	158	416 536	8,8	2 634	3 662
Familjehem**	70 827	40 013	135	23 547	296	524 644	5,7	1 770	3 008
Skyddat boende	349	95	4	23 547	24	87 250	0,2	3 674	15
Skyddat boende (medföljande barn)*	1 916	4 219	31	23 547	136	61 806	1,3	454	81
Behandlingsfamilj	36 664	6 281	44	23 547	143	833 273	1,9	5 837	1 557
Övrigt boende för BoU (stödboende)	25 663	6 465	39	23 547	166	658 026	1,7	3 970	1 090

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

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

Kommentarer:

§12HEM: Genomsnitt antal dygn per ungdom har ökat från 128 under 2022 till 144 i 2023. Ökningen medför ökade kostnader per ungdom. **HVB:** Ökat antal dygn och ungdomar jämfört med 2022. Antal dygn under 2023 va en marginell ökning, medan kostnad per ungdom har skett en större ökning. Man märker på nettokostnaden som har stigit mer än dubbelt. **Jourhem:** antal placerade ungdomar ökade med 26 samt antal dygn jämfört med 2022. **Familjehem:** Färre placerade och antal dygn totalt jämfört mot 2022. Det har varit svårt att rekrytera familjehem. **Skyddat boende:** Färre dygn och en liten minskning gällande antal placerade därmed lägre kostnad per ungdom. **Skyddat boende medföljande barn:** Antal dygn har ökat medan antal placeringar har sjunkit. Dock har kostnaden per dygn sjunkit. **Behandlingsfamilj:** Föregående års siffror inte jämförbar med 2023 pga Spånga-Tensta sdf inte rapporterade något. **Övrigt boende:** Föregående år siffror är inte jämförbar med 2023.

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	57	125

Kommentarer:

Antal familjer som saknar stadigvarande boende har minskat med 5 och antal medföljande barn har minskat med 19 jämfört mot 2022.

Handläggare: Christian Ringsten@verksamhetscontroller
Telefon nr: 08-50803383
Mejladress: christian.ringsten@stockholm.se

År	0-17 år	0 år och äldre	18-64 år
Antal invånare 2022	21 151	92 033	58 959

Nyckeltal för Ekonomiskt bistånd

Förfylld 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	3 049	92 224	3,3%

Uti från sammanläggning av Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning och Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning är det inte möjligt att jämföra siffrorna som var för 2022.

Förvaltningen kan dock göra analysen att antalet biståndstagare i befolkningen har minskat vid kontroll i samband med indikatorer i verksamhetsberättelsen.

Kommentarer:

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	2 470	330	13,4%

Uti från sammanläggning av Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning och Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning är det inte möjligt att jämföra siffrorna som var för 2022.

Kommentarer:

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

	Underlag			Nyckeltal	
	Utbetalt bistånd per månad, tkr	Antal bistånds-hushåll per månad	Antal vuxna biståndstagare per månad	Medelbidrag per hushåll och månad, kr	Medelbidrag per vuxen biståndstagare och månad, kr
Ekonomiskt bistånd	19 008	1 711	1 902	11 108	9 995

Medelbidraget har ökat i jämförelse med 2022. Kan härledas till att riksnormen har ökat med 8,6 procent.

Kommentarer:

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	92 033	228 091	2 478

Kommentarer:

Utifrån sammanläggning av Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning och Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning är det inte möjligt att jämföra siffrorna som var för 2022.

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	58 959	851	14,4

Utifrån sammanläggning av Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning och Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning är det inte möjligt att jämföra siffrorna som var för 2022.

Kommentarer:

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	6	76 435	0,01%

Kommentarer: *Samma siffror som föregående år, ingen förändring.*

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	1 126	21 840	5,2%

Kommentarer: *Antal barn i hushåll med ekonomiskt bistånd per månad har minskat sedan 2022.*

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	1 452	1 922	75,5%

Kommentarer: *Svårt att jämföra med siffrorna för 2022 men förvaltningens analys är att antal vuxna biståndstagare med lång biståndstid förväntas öka framöver utifrån Arbetsförmedlingens bedömning att det finns en tydlig avmattning samt en fördjupad lågkonjunktur.*

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	38	2 470	1,5%

Kommentarer: *Svårt att jämföra med siffrorna för 2022 utifrån sammanläggning.*

Nyckeltal 64 b: Andel ungdomar, 18-24 år, med ekonomiskt bistånd i befolkningen i 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
158	9 045	1,8%

Handläggare: Ahmed Mohamad
Telefon nr: +46 76-120 33 64
Mejladress: ahmed.mohamad.extern.@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	5 700	232 274	24,5

Kommentarer: *Den högre snittkostnad beror på sammanslagningen. Spånga-Tensta hade lägre snittkostnad, medan Rinkeby-Kista hade ett högre.*

Nyckeltal 69: Barmarksrenhållning, kostnad per kvadratmeter parkmark

	Underlag		Nyckeltal
	Kostnad för barmarksrenhållning, tkr	Kvadratmeter parkmark	Kostnad för barmarksrenhållning per kvadratmeter parkmark, kr
Parkmark	6 397	2 578 162	2,5

Kommentarer: *Den högre snittkostnad beror på sammanslagningen. Spånga-Tensta hade lägre snittkostnad, medan Rinkeby-Kista hade ett högre.*

Nyckeltal 70a: Parkdrift, kostnad per kvadratmeter parkmark

	Underlag		Nyckeltal
	Kostnad för parkdrift, tkr	Kvadratmeter parkmark	Kostnad för parkdrift per kvadratmeter parkmark, kr
Parkmark	37 298	2 578 162	14,5

Kommentarer: *Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta!*

Nyckeltal 70b: Parkunderhåll, kostnad per kvadratmeter parkmark

	Underlag		Nyckeltal
	Kostnad för parkunderhåll, tkr	Kvadratmeter parkmark	Kostnad för parkunderhåll per kvadratmeter parkmark, kr
Parkmark	1 319	2 578 162	0,5

Kommentarer: *Den högre snittkostnad beror på sammanslagningen. Spånga-Tensta hade lägre snittkostnad, medan Rinkeby-Kista hade ett högre.*

Handläggare: Ahmed Mohamud
Telefon nr: +46 76-120 33 64
Mejladress: ahmed.mohamud.extern.@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	64 901	13 844	4 688	74 220	13 844	5 361

Kommentarer:

Med ökade resurser för sommaren och hösten så har fritidsverksamheten ökat aktivitetutbudet, alla mötesplatser har kunnat ha öppet under 2023 halvåret. I och med ökade budgeten har fritidsverksamheten även kunnat göra investeringar i material och lokaler.

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 2023	Kostnad (kr) per invånare för fritidsverksamhet
Fritidsverksamhet	47 764 858	29 131 396	0	91 990	835,92

Kommentarer:

Antalet är invånare kommer ifrån 2022 statistiskt då 2023 befolkningsstatistiken ännu inte har tagits fram.

Handläggare: Helen Litzell
Telefon nr: 08-508 03 374
Mejladress: helen.litzell@stockholm.se

Nyckeltal för personalstatistik för

Underlag finns i Beslutsstöd/Gemensamma mappar /Basnyckeltal/VB2023

Nyckeltal 122: Andel tillsvidareanställningar

	Underlag		Nyckeltal
	Antal tillsvidareanställningar	Totala antalet anställningar	Andel tillsvidareanställningar
Tillsvidareanställda	2 112	2 231	94,7%

Kommentarer:

Nyckeltal 123: Andel heltidstjänster

	Underlag		Nyckeltal
	Antal heltidsanställningar	Totala antalet tillsvidareanställningar	Andel heltidsanställningar
Heltidstjänster	1 979	2 112	93,7%

Kommentarer:

Nyckeltal 124: Personalomsättning

	Underlag		Nyckeltal
	Det lägsta talet av antalet avgångar eller rekryteringar av tillsvidareanställningar	Genomsnittligt antal tillvidareanställningar under året	Personalomsättning (%)
Personalomsättning	112	2 106	5,3%

Kommentarer:

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

	Underlag						Nyckeltal
	Antalet anställda kvinnor	Totala antalet anställda	Andel kvinnor (%)	Antalet kvinnor i chefsposition	Totala antalet chefer	Andel kvinnliga chefer (%)	Kvinnliga chefer (kvot)
Kvinnliga chefer	1 858	2 228	83,4%	130	152	85,5%	1,03

Kommentarer:

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

	Underlag						Nyckeltal
	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 (kvot)
Utrikes födda chefer	Endast kvoten ska fyllas i, underlag ges från Sweco						0,49

*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	20 106	800 019	2,51%

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	33 448	800 019	4,18%

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	18 811	2 326	8 087

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

Kommentarer: