

Nyckeltal till årsredovisningen

2022

Bilaga 3

Stadsdelsnämnd 701 Rinkeby-Kista

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	87,3%	54,8%

Nyckeltal 211: Andel förskollärare av totalt antal anställda

	Andel förskollärare	
	2022	2021
Andel förskollärare	38,3%	36,8%

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	7 461	7 215

Nyckeltal 32 & 33: Stadsdelsnämndens snittkostnad per dygn

	Stadsdelens snittkostnad (kr) per dygn/dag	
	2022	2021
Gruppboende och boende för unga	3 433	3 103
Daglig verksamhet	1 191	1 170

Nyckeltal 34: Assistansersättning FH, bruttokostnad per timme

	Snittkostnad (kr) per timme	
	2022	2021
Assistansersättning FH*	680	694

* 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)	5,0%	25,9%	5,0%	26,0%
Hemtjänst (ordinärt boende)	4,8%	23,4%	4,8%	23,2%
Vård- och omsorgsboende	1,5%	8,4%	1,3%	8,5%
Äldreomsorg totalt	9,5%	44,1%	10,8%	49,6%

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

	Genomsnittligt antal timmar per person	
	2022	2021
Hemtjänst (ordinärt och servicehusboende)	39,9	39,4
Hemtjänst (ordinärt boende)	39,7	39,7

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)	472	70
Hemtjänst (ordinärt boende)	433	423

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	2 360	2 153	29,9	29,9
-------------------------	--------------	-------	-------------	------

Nyckeltal nr 41: Antal medarbetare per chef inom äldreomsorgen

	Antal medarbetare per chef	
	2022	2021
Hemtjänst i ordinärt boende	34	38
Servicehus, Vård- och omsorgsboende	54	27

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	58	131	134 417	617 333	0,3	0,2	2 334
LVM / tvångsvård	92	160	1 089 750	1 517 000	0,1	0,1	11 910
Familjehemsvård		0		0	0,0	0,0	

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

	Andel beslut med genomförandeplan	
	2022	2021
Andel beslut	76%	69%

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	2 125	2 363	256 194	255 429	438	232	1,7
Andra boendeformer	951	997	170 135	199 817	481	654	2,8
Boendestöd			39 714	18 400	14	17	0,4

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	2 481	2 678	728 080	854 773	558	586	0,8
Familjevård/hvb inack.	2 371	1 860	464 923	503 700	185	157	0,4
Annat boende			157 180	106 982	241	187	1,5
Boendestöd /hemhjälp			61 926	81 063	514	688	8,3

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

	Kr per person	
	2022	2021
Sysselsättning och arbetsträning	59 507	60 429

Nyckeltal 54. Antal hemlösa (mätning vartannat år)

SDF	Hemlösa	Hemlösa
	2022	2021
Kvinnor	76	Ingen mätning 2021
Män	112	Ingen mätning 2021
Totalt	188	0

Nyckeltal 208 Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt

	Andelen försökslägenheter som	
	2022	2021
Kvinnor	57,1%	12,5%
Män	30,8%	12,5%
Totalt	40,0%	12,5%

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	120	86	1 227 357	993 739	2,2	1,8	10 231
HVB	98	100	540 381	555 364	3,2	5,0	5 490
Jourhem	139	111	363 460	343 775	9,6	10,6	2 624
Fam hem	278	251	263 784	311 357	7,9	8,6	951
Skyddat boende	38	156	72 000	215 400	0,5	0,4	1 903
Skyddat boende (medföljande barn)	76	26	54 208	19 909	1,8	4,2	715
Behandlingsfamilj	147	0	1 372 500	0	2,0	0,0	9 329
Stödboende	133	157	370 500	366 514	2,5	2,7	2 782

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	35	51	71	111

Ekonomiskt bistånd

Nyckeltal 56: Andel biståndstagare av befolkningen i genomsnitt per månad

	Andel biståndstagare i bef, 0- år	
	2022	2021
Andel biståndstagare	3,9%	4,5%

Nyckeltal 57: Hushåll med ekonomiskt bistånd avslutade till annan försörjning

	Andel hushåll med bistånd som fått försörjning	
	2022	2021
Andel hushåll	15,7%	13,2%

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	10 305	9 895	9 433	9 020

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	2 736	3 110

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

	Antal arbetslösa biståndstagare per 1000 invånare 18-64 år	
	2022	2021
Antal arbetslösa	17,4	20,71

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	6,0%	6,95%

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	2,7%	3,77%

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

	biståndsbehov per månad, genomsnitt	
	2022	2021
Biståndstagare EB	74,7%	67,92%

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

	utbetalning av ekonomiskt bistånd,	
	2022	2021
Utredningar EB	2,8%	3,47%

Stadsmiljö

Nyckeltal 68: Kostnad per kvadrater vinterväghållen yta

	vinterväghållen yta, kr	
	2022	2021
Vinterväghållen yta	48,1	33,2

Nyckeltal 69: Barmarksrenhållning, kostnad per kvadrater parkmark

	kvadrater parkmark, kr	
	2022	2021
Parkmark	1,7	0,9

Nyckeltal 70a: Parkdrift, kostnad per kvadrater parkmark

	parkmark, kr	
	2022	2021
Parkmark	12,2	12,3

Nyckeltal 70b: Parkunderhåll, kostnad per kvadrater parkmark

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

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	3 839	3 653	4 195	4 020

Nyckeltal 85: Kostnad (kr) per invånare för fritidsverksamhet

	Kostnad (kr) per invånare för	
	2022	2021
Kostnad (kr) per invånare för fritidsverksamhet	955,13	882

Nyckeltal för personalstatistik

Nyckeltal 122: Andel tillsvidareanställda

	Andel tillsvidareanställningar	
	2022	2021
Andel tillsvidareanställda	93,5%	93,2%

Nyckeltal 123: Andel heltidstjänster

	Andel heltidsanställningar	
	2022	2021
Andel heltidstjänster	92,2%	92,8%

Nyckeltal 124: Personalomsättning

	Personalomsättning	
	2022	2021
Personalomsättning	6,3%	5,2%

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

	Kvinnliga chefer (kvot)	
	2022	2021
Kvot kvinnliga chefer	0,99	1,02

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

	Utrikes födda chefer (kvot)	
	2022	2021
Kvot utrikes födda chefer	0,54	0,44

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

	Andel korttidssjukfrånvaro	
	2022	2021
Korttidsfrånvaro	3,1%	2,85%

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

	Andel långtidssjukfrånvaro	
	2022	2021
Långtidsfrånvaro	4,2%	4,07%

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

	kronor	
	2022	2021
Korttidssjukfrånvaro	9 527	8 604

vårdform gn	Kr per invånare 20 år och äldre		
	2021	2022	2021
	4 724	41	96
	9 481	111	79
	0	2	0

öbefolkningen

med insats
2021
0,9
3,3
0,9

med insats
2021
0,7
0,3
1,7
8,5

ölkningen 0-19 år

dygn	Kr/invånare 0-19 år	
	2021	2022
11 549	2 649	1 748
5 565	1 749	2 804
3 101	3 474	3 629
1 238	2 074	2 667
1 379	33	82
779	100	84
0	2 751	0
2 335	914	981

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	2 591	2 968	87,3%

Kommentarer:

Antalet inskrivna barn 2021 var 2591 och befolkningen var 2968. Inskrivningsgraden i VB 2022 är 87,3% och inskrivningsgraden har därmed sjunkit marginellt.

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	128	334	38,3%

Kommentarer:

Högre andel förskollärare mot föregående år och detta beror på att man i större

utsträckning väljer att ersätta barnskötare som slutat med förskollärare. Samtidigt som man rent generellt valt förskollärare i första hand vid nyanställningar i de fall man har ersatt personal som valt att avsluta sin anställning inom förvaltningen.

Handläggare: Axel Lundin
Telefon nr: 0850802250
Mejladress: axel.lundin@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	340 378	45 623	7 461

Kommentarer:

Schablonhöjningar. Ingen nämnvärd trend sett till nivåer.

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	157 805	45 967	3 433
Daglig verksamhet	65 904	55 312	1 191

Kommentarer:

Högre andel vuxenboende LSS och korttidshem. Därav högre dygnskostnad GB.

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*	8 988	13 213	680

* Benämndes tidigare Personlig assistans enligt LASS

Kommentarer:

Stordriftsfördelar i och med fler personer med assistans. Därav något lägre timkostnad.

Handläggare: Axel Lundin
Telefon nr: 0850802250
Mejladress: axel.lundin@stockholm.se

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)	262	349	5 241	1 344	5,0%	25,9%
Hemtjänst (ordinärt boende)	251	314	5 241	1 344	4,8%	23,4%
Vård- och omsorgsboende	77	113	5 241	1 344	1,5%	8,4%
Äldreomsorg totalt	498	592	5 241	1 344	9,5%	44,1%

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)	24 331	610	39,9
Hemtjänst (ordinärt boende)	22 455	565	39,7

Kommentarer:

Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta!

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)	137 847	291 975	472
Hemtjänst (ordinärt boende)	116 752	269 462	433

Kommentarer:

Penghöjning till 2022 förklarar hela skillnaden.

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

	Vårdkostnad/vårddygn			Vårddygn/person o månad		
	Nettokostnad (tkr) 12 mån	Antal vårddygn under 12 mån	Nettokostnad (kr) per vårddygn	Biståndsbed ömda vårddygn 12 mån	Antal personer verkställt beslut 12 mån	Vårddygn per person och månad
Vård- och omsorgsboende	161 104	68 275	2360	5 690	191	29,9

Kommentarer:

2021 års siffror saknade profilboende. I övrigt ingen nämnvärd förändring utöver penghöjning.

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	34	1	34
Servicehus, Vård- och omsorgsboende	108	2	54

Kommentarer:

2021 inkluderade chefer som ej var i tjänst, men fortfarande anställda. Inga operativa förändringar mellan åren.

Handläggare: Katarzyna Stachowska BoU
Telefon nr: 08-50802160
Mejladress: katarzyna.stachowska@stockholm.se

År	0-19 år	20 år och äldre	20-64 år
Antal invånare 2022	12 974	39 234	32 649

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	1 613	691	12	39 234	58	134 417	0,3
LVM / tvångsvård	4 359	366	4	39 234	92	1 089 750	0,1
Familjehemsvård	74	0	0	39 234			0,0

Kommentarer:

HVB: trots högre antal personer för 2022 är kostnader per person betydligt lägre i jämförelse med 2021. Detta pga färre dygn per person

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*	29	38	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 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
Stöd och omvårdnadsboende**	17 165	8 079	67	39 234	2 125	256 194	438
Andra boendeformer***	18 885	19 853	111	39 234	951	170 135	481
Boendestöd	556		14	39 234		39 714	14

* 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 omvårdsboende: sänkning av dygnspriset från 2363 kr till 2125 och 32 personer fler jämförelse med 2020. Förändring i år är att verksamhetskoden 1310 är inräknad. Andra boendeformer: marginell skillnad i jämförelse med 2021. Boendestöd: Ändrat antal unika

Nyckeltal 52 del 2: Socialpsykiatri - Boende och boendestöd, kostnad för insats per vårddygn, 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	18 202	7 338	25	32 649	2 481	728 080	558
Familjevård/hvb inack.	6 044	2 549	13	32 649	2 371	464 923	185
Annat boende	7 859		50	32 649		157 180	241
Boendestöd /hemhjälp	16 782		271	32 649		61 926	514

Kommentarer:

Omföringar mellan verksamhetskoder för transaktioner med interna

motparter ger ett mer rättvisande resultat än 2021. Familjevård/HVB berörs inte - där förklaras differensen istället av lägre nivåbedömning.

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

	Underlag		Nyckeltal
	Nettokostnad tkr	Antal personer	Kr per person
Sysselsättning och arbetsträning	4 106	69	59 507

Kommentarer:

Omföringar mellan verksamhetskoder för transaktioner med interna motparter ger ett mer rättvisande resultat än 2021.

Nyckeltal 54 Antal hemlösa (mätning vartannat år)

	Underlag
	Antal hemlösa
Kvinnor	76
Män	112
Totalt	188

Kommentarer:

Antalet hemlösa har ökat från 156 år 2020 till 188 år 2022. Det är en ökning med 32.

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	7	4	57,1%
Män	13	4	30,8%
Totalt	20	8	40,0%

Kommentarer:

Antalet försökslägenheter som övergått till eget kontrakt har ökat med

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	34 366	3 359	28	12 974	120	1 227 357	2,2
HVB	22 696	4 134	42	12 974	98	540 381	3,2
Jourhem	45 069	17 175	124	12 974	139	363 460	9,6
Familjehem**	26 906	28 305	102	12 974	278	263 784	7,9
Skyddat boende	432	227	6	12 974	38	72 000	0,5
Skyddat boende (medföljande barn)*	1 301	1 820	24	12 974	76	54 208	1,8
Behandlingsfamilj	35 685	3 825	26	12 974	147	1 372 500	2,0
Övrigt boende för BoU (stödboende)	11 856	4 261	32	12 974	133	370 500	2,5

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

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

Kommentarer:

§12HEM: Antal dygn per ungdom har ökat från 86 2021 till 120 2022. Ökningen medför ökade kostnader per ungdom. **HVB:** Färre ungdomar och dygn jämfört med 2021. Antal dygn samt kostnad per ungdom på samma nivåer som 2021. **Jourhem:** antal placerade ungdomar minskade med 14 jämfört med 2021, antal dygn har dock ökat och resultatet i fler dygn per ungdom 2022 och därmed ökad kostnad. **Familjehem:** Något färre placerade under 2022, antal dygn totalt på samma nivå som 2021. **Skyddat boende:** Färre dygn 2022, minskning med 554, antal placerade samma nivå som 2021 därmed lägre kostnad per ungdom. **Skyddat boende medföljande barn:** 31 färre 2022 än 2021 dock fler dygn totalt och per placerad barn. **Övrigt boende:** inga större förändringar mellan åren.

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	35	71

Kommentarer:

Antal familjer som saknar stadigvarande boende har minskat med 16 och antal medföljande barn har minskat med 40.

Kr per dygn	Kr per invånare 20 år och äldre
2 334	41
11 910	111
	2

Antal personer med insats per 1000 inv 20 år och äldre
1,7
2,8
0,4

Antal personer per 1000 20-64 år med insats
0,8
0,4
1,5
8,3

Kr /dygn	Kr/invånare 0-19 år
10 231	2 649
5 490	1 749
2 624	3 474
951	2 074
1 903	33
715	100
9 329	2 751
2 782	914

Handläggare: Yasmine Ekman Munir
Telefon nr: 08-50801682
Mejladress: yasmine.ekman-munir@stockholm.se

År	0-17 år	0 år och äldre	18-64 år
Antal invånare 2021	11 837	52 208	33 786

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	2 024	52 167	3,9%

Kommentarer:

Andel biståndstagare har minskat från 4,5 % 2021 till 3,9% 2022. Det motsvarar en minskning med 311 biståndstagare.

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	1 698	266	15,7%

Kommentarer:

Antal biståndshushåll har minskat med 293 jämfört med 2021. Andel hushåll som avslutats till annan försörjning 2021 var 13,2% motsvarande för 2022 är 15,7% . Det är en ökning med 4.

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	11 905	1 155	1 262	10 305	9 433

Kommentarer:

Antal biståndshushåll har minskat med 195 jämfört med 2021. Medelbidraget per hushåll och månad har ökat med 410 kronor. Antal vuxna biståndstagare har minskat med 219 jämfört med 2021. Medelbidraget per vuxen och månad har ökat med 413 kronor.

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	52 208	142 861	2 736

Kommentarer:

Summa ekonomiskt bistånd per invånare har minskat med 374 kronor sedan 2021.

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	33 786	587	17,4

Kommentarer:

Antalet arbetslösa biståndstagare per 1000 invånare i åldersgruppen 18-64 år har minskat från 22,8 år 2021 till 17,4 2022. Antalet biståndstagare med försörjningshinder arbetslöshet är 170 färre i genomsnitt per månad jämfört med 2021.

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	3	50 538	0,01%

Kommentarer:

Antalet biståndsbeslut som ändrats av Förvaltningsrätten uppgår till 3 vilket är samma som 2021.

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	724	12 157	6,0%

Kommentarer:

Andel barn i biståndshushåll har minskat från 6,9% år 2021 till 6,0 år 2022. Antalet barn i genomsnitt per månad har minskat med 118 jämfört med 2021.

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
132	4 991	2,7%

Kommentar

Andel ungdomar 18-24 år med eko i befolkningen har minskat från 3,8% år 2021 till 2,7 % år 2022. Antalet ungdomar är 57 färre jämfört med förra året.

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	971	1 301	74,7%

Kommentarer:

Antalet Andel vuxna i genomsnitt per månad med lång biståndstid har ökat från 67,9% år 2021 till 74,7% år 2022 vilket motsvarar en minskning med 43.

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	48	1 698	2,8%

Kommentarer:

Andel inledda FUT utredningar har minskat från 3,5% år 2021 till 2,8 år 2022 vilket är 21 färre.

onomiskt bistånd i befolkningen i

orn.

onomiskt bistånd

Handläggare: Dennis Peng
Telefon nr: 08-508 016 31
Mejladress: dennis.peng@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	6 111	127 098	48,1

Kommentarer: *Ca 50 procent högre kostnader 2022 i jämförelse med 2021 pga. betalplan för vinterväghållen debiteras per pådrag. Reviderat antal kvadratmeter vinterväghållen yta.*

Nyckeltal 69: Barmarksrenhållning, kostnad per kvadratmeter parkmark

	Underlag		Nyckeltal
	Kostnad för barmarksren-hållning, tkr	Kvadratmeter parkmark	Kostnad för barmarksrenhållning per kvadratmeter parkmark, kr
Parkmark	2 283	1 325 809	1,7

Kommentarer: *Fler insatser har gjorts avseende barmark i 2022 jämfört mot 2021.*

--

Nyckeltal 70a: Parkdrift, kostnad per kvadratmeter parkmark

	Underlag		Nyckeltal
	Kostnad för parkdrift, tkr	Kvadratmeter parkmark	Kostnad för parkdrift per kvadratmeter parkmark, kr
Parkmark	16 194	1 325 809	12,2

Kommentarer:

Marginell skillnad jämfört mot 2021.

Nyckeltal 70b: Parkunderhåll, kostnad per kvadratmeter parkmark

	Underlag		Nyckeltal
	Kostnad för parkunderhåll, tkr	Kvadratmeter parkmark	Kostnad för parkunderhåll per kvadratmeter parkmark, kr
Parkmark	2 579	1 325 809	1,9

Kommentarer:

Kvadratmeter parkmark är betydligt lägre än 2021 vilket har resulterat i färre underhålls kostnader samt mindre insatser har gjorts under året.

Handläggare: Dennis Peng
Telefon nr: 08-508 016 31
Mejladress: dennis.peng@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	44 757	11 660	3 839	48 909	11 660	4 195

Kommentarer:

Nyckeltalet är högre pga 186 fler öppna timmar och ökade kostnader i jämförelse med 2021.

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	31 500 631	18 364 541		52 208	955,13

Kommentarer:

Betydligt högre kostnader i 2022 i jämförelse med 2021 pga ökat behov av att göra förändringar i form av

Handläggare: Sara Funseth
Telefon nr: 0761-202074
Mejladress: sara.funseth@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	1 238	1 324	93,5%

Kommentarer:

Nyckeltal 123: Andel heltidstjänster

	Underlag		Nyckeltal
	Antal heltidsanställningar	Totala antalet tillsvidareanställningar	Andel heltidsanställningar
Heltidstjänster	1 141	1 238	92,2%

Kommentarer:

Nyckeltal 124: Personalomsättning

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

	Det lägsta talet av antalet avgångar eller rekryteringar av tillsvidareanställningar	Genomsnittligt antal tillvidareanställningar under året	Personalomsättning (%)
Personalomsättning	78	1 241	6,3%

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	1 089	1 322	82,4%	76	93	81,7%

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	14 940	485 364	3,08%

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	20 373	485 364	4,20%

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	13 433	1 410	9 527

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

Kommentarer:

Nyckeltal
Kvinnliga chefer (kvot)
0,99

Nyckeltal
Utrikes födda chefer (kvot)
0,54

