

Bilaga 17

Nyckeltalsbilaga

Nyckeltal till årsredovisningen

2019

Stadsdelsnämnd 712 Södermalm

Data avser år 2019

Data för 2018 är med för att kunna se skillnad

Nyckeltal för Pedagogisk verksamhet

Förskola

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

	Inskrivningsgrad	
	2019	2018
Inskrivningsgrad	96,2%	95,4%

Nyckeltal 211: Andel legitimerade förskollärare av totalt antal anställda

	Andel legitimerade förskollärare	
	2019	2018
Andel legitimerade förskollärare	32,7%	

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	
	2019	2018
Funktionsnedsättning	5 427	4 156

Nyckeltal 32 & 33: Stadsdelsnämndens snittkostnad per dygn

	Stadsdelens snittkostnad (kr) per dygn/dag	
	2019	2018
Gruppboende och boende för unga	3 263	2 892
Daglig verksamhet	1 282	1 282

Nyckeltal 34: Assistansersättning FH, bruttokostnad per timme inom

	Snittkostnad (kr) per timme	
	2019	2018
Assistansersättning FH*	0	0

* Benämndes tidigare Personlig assistans enligt LASS

Nyckeltal 200: Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan förstå stadens information

	Andel som upplever att de förstår stadens information	
	2019	2018
Förstår stadens information	Inte framtagen 2019	Ingen mätning 2018

Äldreomsorg

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

	Andel av befolkningen med insats			
	65-79 år 2019	80- år 2019	65-79 år 2018	80- år 2018
Hemtjänst (ordinärt och servicehusboende)	3,8%	28,8%	3,8%	29,0%
Hemtjänst (ordinärt boende)	3,6%	26,8%	3,6%	27,1%
Vård- och omsorgsboende	1,0%	10,5%	1,0%	11,6%
Äldreomsorg totalt	6,8%	49,5%	6,8%	50,7%

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

	Genomsnittligt antal timmar per person och	
	2019	2018
Hemtjänst (ordinärt och servicehusboende)	29,6	28,9
Hemtjänst (ordinärt boende)	27,4	26,8

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

	Nettokostnad (kr) per timme	
	2019	2018
Hemtjänst (ordinärt och servicehusboende)	476	472
Hemtjänst (ordinärt boende)	473	473

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

	Nettokostnad (kr) per vård dygn		Vård dygn per person och månad	
	2019	2018	2019	2018
Vård- och omsorgsboende	2 062	1 954	29,3	29

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		Kr per invånare 20 år		
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2018	2019	2018
HVB	60	34	198 667	54308		0	1587	16,6	7
LVM / tvångsvård	167	124	634 200	883000		0	7107	29,5	33
Familjehemsvård		0		0		0	0	0	1

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

	Andel beslut med genomförandeplan	
	2019	2018
Andel beslut	86%	83%

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 befolkninge

	Kr /dygn		Kr per person		Kr per invånare 20 år och äldre		2018
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	
Stöd och omvårdnads-boende	1 379	1469	170 186	157091	111	145	1
Andra boendeformer	354	485	69 179	96222	115	146	2
Boendestöd			2 769	2918	1	1	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		
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2018
Bostad med särskild service	2 284	2481	580 333	785700	105	94	0
Familjevård/hvb inack.	2 178	2854	453 136	667318	120	176	0
Annat boende			304 768	253327	363	298	1
Boendestöd /hemhjälp			42 007	67012	138	194	3

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

	Kr per person	
	2019	2018
Sysselsättning och arbetsträning	77 780	84641

Nyckeltal 54. Antal hemlösa (mätning vartannat år)

SDF	Hemlösa	Hemlösa
	2019	2018
Antal hemlösa	Ingen mätning	223

Nyckeltal 208 Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt

	Andelen försökslägenheter som övergått till	
	2019	2018
Andel försökslägenheter	14,8%	Ingen mätning 2018

Nyckeltal 209 Antal personer som utsatts för våld i nära relation som är kända av socialtjänsten

SDF	Antal våldsutsatta	Antal våldsutsatta
	2019	2018
Antal våldsutsatta	210	Ingen mätning 2018

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 å

	Dygn per barn/ungdom		Kr per barn/ungdomar		Antal barn per 1000 inv 0-19 år		Kr/invånare 0-19 år		
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2018	2019	2018
§ 12HEM	96,9	96,0	820 000,0	862 800,0	0,4	0,8	9 006,0	361,8	191,0
HVB	145,9	86,0	1 035 350,0	577 842,0	0,9	0,2	6 703,0	913,5	487,0
Jourhem	123,4	116,0	134 740,0	258 625,0	2,2	1,8	2 222,0	297,2	459,0
Fam hem	283,1	336,0	417 300,0	512 821,0	1,8	1,7	1 528,0	736,4	888,0
Skyddat boende	145,0		1 937 000,0		0,0	0,0		85,5	0,0
Skyddat boende (medföljande barn)						0,0			0,0
Stödboende	184,1	152,0	616 875,0	455 125,0	0,7	0,7	3 003,0	435,4	323,0
Familjehem - Ensamkommande barn och ungdomar	240,0	294,0	346 000,0	351 400,0	0,1	0,2	1 196,0	45,8	78,0

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

	Antal familjer som saknar stadigvarande bostad		Antal barn 0-17 år i familjer som saknar	
	2019	2018	2019	2018
Saknar stadigvarande bostad	6	12,0	12	24,0

Ekonomiskt bistånd

Nyckeltal 56: Andel biståndstagare av befolkningen i genomsnitt per månad

	Andel biståndstagare i bef, 0- år	
	2019	2018
Andel biståndstagare	0,5%	0,4%

Nyckeltal 57: Hushåll med ekonomiskt bistånd avslutade till annan försörjning

	Andel hushåll med bistånd som fått försörjning	
	2019	2018
Andel hushåll	19,2%	16,2%

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

	Medelbidrag per hushåll och månad, kr		Medelbidrag per vuxen biståndstagare och	
	2019	2018	2019	2018
Medelbidrag	8 683	8 770	8 227	8 274

Nyckeltal 59: Summa ekonomiskt bistånd i relation till befolkningen

	Summa ekonomiskt bistånd per invånare 0 år och äldre	
	2019	2018
Ekonomiskt bistånd i relation till bef	363	362

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

	Antal arbetslösa biståndstagare per 1000 invånare 18-64 år	
	2019	2018
Antal arbetslösa	1,6	1,55

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

	Förvaltningsrätten	
	2019	2018
Biståndsbeslut EB	0,03%	0,09%

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

	0-17 år	
	2019	2018
Andel barn i biståndshushåll	0,5%	0,53%

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

	befolkningen 18-24 år	
	2019	2018
Andel beroende av EB	0,9%	0,62%

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

	per månad, genomsnitt	
	2019	2018
Biståndstagare EB	59,7%	61,15%

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

	utbetalning av ekonomiskt bistånd, FUT	
	2019	2018
Utredningar EB	0,5%	1,91%

Stadsmiljö

Nyckeltal 68: Kostnad per kvadrater vinterväghållen yta

	yta, kr	
	2019	2018
Vinterväghållen yta	20	18,00

Nyckeltal 69: Barmarksrenhållning, kostnad per kvadrater parkmark

	kvadratmeter parkmark, kr	
	2019	2018
Parkmark	8	6,00

Nyckeltal 70a: Parkdrift, kostnad per kvadrater parkmark

	parkmark, kr	
	2019	2018
Parkmark	10	7,00

Nyckeltal 70b: Parkunderhåll, kostnad per kvadrater parkmark

	kvadratmeter parkmark, kr	
	2019	2018
Parkmark	3	3,00

Kultur och Fritid

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

	Exklusive lokaler		Inklusive lokaler	
	2019	2018	2019	2018
Nettokostnad (kr) per öppethållandetimme	1 291	1 231	1 352	1 348

Nyckeltal för personalstatistik

Nyckeltal 122: Andel tillsvidareanställda

	Andel tillsvidareanställningar	
	2019	2018
Andel tillsvidareanställda	91,0%	92%

Nyckeltal 123: Andel heltidstjänster

	Andel heltidsanställningar	
	2019	2018
Andel heltidstjänster	88,6%	90%

Nyckeltal 124: Personalomsättning

	Personalomsättning	
	2019	2018
Personalomsättning	7,2%	10%

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

	Kvinnliga chefer (kvot)	
	2019	2018
Kvot kvinnliga chefer	1,01	1,06

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

	Utrikes födda chefer (kvot)	
	2019	2018
Kvot utrikes födda chefer	0,53	0,45

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

	Andel korttidssjukfrånvaro	
	2019	2018
Korttidsfrånvaro	2,53%	2,66%

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

	Andel långtidssjukfrånvaro	
	2019	2018
Långtidsfrånvaro	4,71%	4,90%

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

	kronor	
	2019	2018
Korttidssjukfrånvaro	7 091	7 532