

Bilaga 13

Nyckeltal 2023

Nyckeltal till årsredovisningen

2023

Bilaga 3

Stadsdelsnämnd

712 Södermalm

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	96,5%	95,4%

Nyckeltal 211: Andel förskollärare av totalt antal anställda

	Andel förskollärare	
	2023	2022
Andel förskollärare	38,7%	38,6%

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	5 131	4 667

Nyckeltal 32 & 33: Stadsdelsnämndens snittkostnad per dygn

	Stadsdelens snittkostnad (kr) per dygn/dag	
	2023	2022
Gruppboendestad och boende för unga	3 397	3 223
Daglig verksamhet	1 324	1 304

Nyckeltal 34: Assistansersättning FH, bruttokostnad per timme

	Snittkostnad (kr) per timme	
	2023	2022
Assistansersättning FH*		0

* 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)	3,8%	22,6%	3,6%	23,2%
Hemtjänst (ordinärt boende)	3,7%	21,7%	3,5%	22,1%
Vård- och omsorgsboende	0,9%	8,9%	0,9%	9,1%
Äldreomsorg totalt	6,1%	39,3%	6,0%	40,1%

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

	Genomsnittligt antal timmar per	
	2023	2022
Hemtjänst (ordinärt och servicehusboende)	40,8	42,0
Hemtjänst (ordinärt boende)	39,7	40,6

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)	393	360
Hemtjänst (ordinärt boende)	383	349

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	2 388	2 130	29,4	29,2

Nyckeltal nr 41: Antal medarbetare per chef inom äldreomsorgen

	Antal medarbetare per chef	
	2023	2022
Hemtjänst i ordinärt boende	38	36
Servicehus, Vård- och omsorgsboende	33	36

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	28	66	86 000	75 750	0,1	0,0	3 040	1 148	6	3
LVM / tvångsvård	166	167	1 092 500	852 667	0,0	0,0	6 571	5 116	40	24
Familjehemsvård		0		0	0,0	0,0		0	0	0

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

	Andel beslut med genomförandeplan	
	2023	2022
Andel beslut	93%	85%

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 omvårdnadsboende	621	415	103 321	51 167	133	45	1,3	0,9
Andra boendeformer	1 213	640	211 179	122 546	240	172	1,1	1,4
Boendestöd			1 227	3 759	0	1	0,2	0,3

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	2 537	1 720	913 364	579 538	123	92	0,1	0,2
Familjevård/hvb inack.	2 818	1 831	958 615	426 429	153	73	0,2	0,2
Annat boende			202 730	178 200	222	185	1,1	1,0
Boendestöd /hemhjälp			54 121	50 649	149	137	2,8	2,7

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

	Kr per person	
	2023	2022
Sysselsättning och arbetsträning	150 058	145 652

Nyckeltal 54. Antal hemlösa (mätning vartannat år)

SDF	Hemlösa	
	2023	2022
Kvinnor	Ingen mätning 2023	59
Män	Ingen mätning 2023	118
Totalt	0	177

Nyckeltal 208 Andelen försökslagenheter som övergått till eget kontrakt

	Andelen försökslagenheter som	
	2023	2022
Kvinnor	33,3%	21,4%
Män	37,5%	50,0%
Totalt	35,3%	31,8%

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 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	116	112	976 000	513 000	0,0	0,1	8 414	4 601	45	47
HVB	104	92	780 769	441 727	0,6	1,0	7 535	4 828	468	441
Jourhem	145	158	313 282	196 097	1,8	1,4	2 160	1 237	564	276
Fam hem	298	282	525 162	281 342	1,7	1,7	1 764	998	896	485
Skyddat boende	180	0	910 000	0	0,0	0,0	5 056	0	42	0
Skyddat boende (medföljande barn)	75	77	56 407	14 875	0,3	1,1	754	193	18	16
Behandlingsfamilj	112	117	690 500	504 200	0,5	0,2	6 187	4 309	318	114
Stödboende	205	218	672 882	658 389	0,8	0,8	3 287	3 023	528	537

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 bostad	
	2023	2022	2023	2022
Saknar stadigvarande bostad	2	8	5	15

Ekonomiskt bistånd

Nyckeltal 56: Andel biståndstagare av befolkningen i genomsnitt per månad

	Andel biståndstagare i bef, 0- år	
	2023	2022
Andel biståndstagare	0,4%	0,4%

Nyckeltal 57: Hushåll med ekonomiskt bistånd avslutade till annan försörjning

	Andel hushåll med bistånd som fått försörjning	
	2023	2022
Andel hushåll	16,4%	18,8%

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	9 982	9 519	9 815	9 213

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	388	383

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

	Antal arbetslösa biståndstagare per 1000 invånare 18-64 år	
	2023	2022
Antal arbetslösa	1,5	1,59

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

	Andel biståndsbeslut som ändras av	
	2023	2022
Biståndsbeslut EB	0,04%	0,03%

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

	Andel barn i biståndshushåll i	
	2023	2022
Andel barn i biståndshushåll	0,3%	0,50%

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

	Andel ungdomar med ekonomiskt	
	2023	2022
Andel beroende av EB	0,3%	0,44%

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

	Andel vuxna med långvarigt	
	2023	2022
Biståndstagare EB	69,4%	69,07%

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

	Andel inledda utredningar om felaktig	
	2023	2022
Utredningar EB	1,4%	2,02%

Stadsmiljö

Nyckeltal 68: Kostnad per kvadratmeter vinterväghållen yta

	Kostnad per kvadratmeter	
	2023	2022
Vinterväghållen yta	21,4	19,2

Nyckeltal 69: Barmarksrenhållning, kostnad per kvadratmeter parkmark

	Kostnad för barmarksrenhållning per	
	2023	2022
Parkmark	7,8	7,3

Nyckeltal 70a: Parkdrift, kostnad per kvadratmeter parkmark

	Kostnad för parkdrift per kvadratmeter	
	2023	2022
Parkmark	14,3	14,0

Nyckeltal 70b: Parkunderhåll, kostnad per kvadratmeter parkmark

	Kostnad för parkunderhåll per kvadratmeter parkmark, kr	
	2023	2022
Parkmark	10,4	12,5

Kultur och Fritid

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

	Exklusive lokaler		Inklusive lokaler	
	2023	2022	2023	2022
Nettokostnad (kr) per oppethållandetimme	1 614	1 391	1 737	1 522

Nyckeltal 85: Kostnad (kr) per invånare för fritidsverksamhet

	Kostnad (kr) per invånare för	
	2023	2022
Kostnad (kr) per invånare för fritidsverksamhet	321	257

Nyckeltal för personalstatistik

Nyckeltal 122: Andel tillsvidareanställda

	Andel tillsvidareanställningar	
	2023	2022
Andel tillsvidareanställda	92,7%	88,2%

Nyckeltal 123: Andel heltidstjänster

	Andel heltidsanställningar	
	2023	2022
Andel heltidstjänster	88,2%	89,1%

Nyckeltal 124: Personalomsättning

	Personalomsättning	
	2023	2022
Personalomsättning	9,8%	5,2%

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

	Kvinnliga chefer (kvot)	
	2023	2022
Kvot kvinnliga chefer	1,02	1,01

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

	Utrikes födda chefer (kvot)	
	2023	2022
Kvot utrikes födda chefer	0,48	0,45

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

	Andel korttidsjukfrånvaro	
	2023	2022
Korttidsfrånvaro	3,1%	3,61%

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

	Andel långtidsjukfrånvaro	
	2023	2022
Långtidsfrånvaro	4,6%	5,36%

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

	Kostnad sjukfrånvaro per årsarbetare,	
	2023	2022
Korttidsjukfrånvaro	9 012	10 048