

# Nyckeltal till årsredovisningen

2021

Bilaga 3

Stadsdelsnämnd

706 Bromma

Data avser år

2021

Data för

2020

är med för att kunna se skillnad

## Nyckeltal för Pedagogisk verksamhet

Förskola

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

	Inskrivningsgrad	
	2021	2020
Inskrivningsgrad	96,7%	96,0%

Nyckeltal 211: Andel förskollärare av totalt antal anställda

	Andel förskollärare	
	2021	2020
Andel förskollärare	35,2%	33,4%

## 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	
	2021	2020
Funktionsnedsättning	4 234	4 283

Nyckeltal 32 & 33: Stadsdelsnämndens snittkostnad per dygn respektive dag inom

	Stadsdelens snittkostnad (kr) per dygn/dag	
	2021	2020
Gruppbostad och boende för unga	3 306	3 829
Daglig verksamhet	1 311	1 224

Nyckeltal 34: Assistansersättning FH, bruttokostnad per timme inom stöd och

	Snittkostnad (kr) per timme	
	2021	2020
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 äldreomsorgen. Snitt av 12 månader

	Andel av befolkningen med insats			
	65-79 år 2021	80- år 2021	65-79 år 2020	80- år 2020
Hemtjänst (ordinärt och servicehusboende)	3,5%	25,9%	3,8%	26,4%
Hemtjänst (ordinärt boende)	3,4%	25,2%	3,6%	25,6%
Vård- och omsorgsboende	1,1%	9,0%	0,9%	9,5%
Äldreomsorg totalt	6,8%	46,5%	6,9%	46,4%

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

	Genomsnittligt antal timmar per person och månad	
	2021	2020
Hemtjänst (ordinärt och servicehusboende)	38,9	38,2
Hemtjänst (ordinärt boende)	38,9	38,3

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

	Nettokostnad (kr) per timme	
	2021	2020
Hemtjänst (ordinärt och servicehusboende)	436	412
Hemtjänst (ordinärt boende)	436	414

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

	Nettokostnad (kr) per vård dygn		Vård dygn per person och månad	
	2021	2020	2021	2020

Vård- och omsorgsboende	<b>2 746</b>	2 479	<b>29,3</b>	29,3
-------------------------	--------------	-------	-------------	------

**Nyckeltal nr 41: Antal medarbetare per chef inom äldreomsorgen**

	Antal medarbetare per chef
Hemtjänst i ordinärt boende	26
Servicehus, Vård- och omsorgsboende	22

**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	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020
HVB	<b>48</b>	16	<b>152 800</b>	109 000	<b>0,1</b>	0,0
LVM / tvångsvård	<b>129</b>	168	<b>385 000</b>	921 500	<b>0,0</b>	0,0
Familjehemsvård		182		128 000	<b>0,0</b>	0,0

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

	Andel beslut med genomförandeplan	
	2021	2020
Andel beslut	<b>82%</b>	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 be**

	Kr /dygn		Kr per person		Kr per invånare 20 år och äldre	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020
Stöd och omvårdnadsboende	<b>2 433</b>	2 032	<b>225 469</b>	166 280	<b>116</b>	67
Andra boendeformer	<b>426</b>	398	<b>100 627</b>	83 169	<b>108</b>	120
Boendestöd			<b>2 086 750</b>	923 700	<b>134</b>	150

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	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020
Bostad med särskild service	1 397	528	462 267	128 188	139	41
Familjevård/hvb inack.	2 321	2 030	728 154	565 333	190	205
Annat boende			65 849	48 635	70	61
Boendestöd /hemhjälp			53 010	39 423	205	145

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

	Kr per person	
	2021	2020
Sysselsättning och arbetsträning	48 393	42 050

**Nyckeltal 54. Antal hemlösa (mätning vartannat år)**

SDF	Hemlösa	Hemlösa
	2021	2020
Kvinnor	Ingen mätning 2021	43
Män	Ingen mätning 2021	65
Totalt	0	108

**Nyckeltal 208 Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt**

	Andelen försökslägenheter som övergått till eget	
	2021	2020
Kvinnor	55,6%	40,0%
Män	33,3%	54,5%
Totalt		47,6%

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

SDF	Antal våldsutsatta	Antal våldsutsatta
	2021	2020
Kvinnor	285	161
Män	29	17
Totalt	314	178

**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 befol**

	Dygn per barn/ungdom		Kr per barn/ungdomar		Antal barn per 1000 inv 0-19 år	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020
§ 12HEM	131	143	2 135 500	1 903 000	0,2	0,1

HVB	<b>91</b>	63	<b>1 055 143</b>	467 125	<b>0,4</b>	0,8
Jourhem	<b>156</b>	151	<b>399 212</b>	325 234	<b>1,7</b>	2,4
Fam hem	<b>331</b>	280	<b>455 233</b>	505 158	<b>2,2</b>	2,0
Skyddat boende	<b>6</b>	0	<b>15 000</b>		<b>0,1</b>	0,0
Skyddat boende (medföljande barn)		0		0		0,0
Stödboende	<b>45</b>	101	<b>152 333</b>	292 750	<b>0,2</b>	0,2

**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	
	2021	2020	2021	2020
Saknar stadigvarande bostad	<b>7</b>	20	<b>16</b>	40

# Ekonomiskt bistånd

## Nyckeltal 56: Andel biståndstagare av befolkningen i genomsnitt per månad

	Andel biståndstagare i bef, 0- år	
	2021	2020
Andel biståndstagare	0,6%	0,8%

## Nyckeltal 57: Hushåll med ekonomiskt bistånd avslutade till annan försörjning

	Andel hushåll med bistånd som fått försörjning	
	2021	2020
Andel hushåll	18,7%	15,8%

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

	Medelbidrag per hushåll och månad, kr		Medelbidrag per vuxen biståndstagare och	
	2021	2020	2021	2020
Medelbidrag	9 072	9 147	8 403	8 564

## Nyckeltal 59: Summa ekonomiskt bistånd i relation till befolkningen

	Summa ekonomiskt bistånd per invånare 0 år och äldre	
	2021	2020
Ekonomiskt bistånd i relation till bef	456	553

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

	Antal arbetslösa biståndstagare per 1000 invånare 18-64 år	
	2021	2020
Antal arbetslösa	2,8	3,20



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

	Andel biståndsbeslut som ändras av Förvaltningsrätten	
	2021	2020
Biståndsbeslut EB	0,02%	0,01%

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

	Andel barn i biståndshushåll i befolkningen 0-17 år	
	2021	2020
Andel barn i biståndshushåll	0,8%	1,00%

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

	befolkningen 18-24 år	
	2021	2020
Andel beroende av EB	0,8%	0,90%

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

	genomsnitt	
	2021	2020
Biståndstagare EB	67,1%	60,00%

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

	ekonomiskt bistånd, FUT	
	2021	2020
Utredningar EB	3,8%	1,20%

# Stadsmiljö

## Nyckeltal 68: Kostnad per kvadratmeter vinterväghållen yta

	Kostnad per kvadratmeter vinterväghållen yta, kr	
	2021	2020
Vinterväghållen yta	6,0	5,8

## Nyckeltal 69: Barmarksrenhållning, kostnad per kvadratmeter parkmark

	parkmark, kr	
	2021	2020
Parkmark	1,9	1,6

## Nyckeltal 70a: Parkdrift, kostnad per kvadratmeter parkmark

	Kostnad för parkdrift per kvadratmeter parkmark, kr	
	2021	2020
Parkmark	11,4	10,9

## Nyckeltal 70b: Parkunderhåll, kostnad per kvadratmeter parkmark

	Kostnad för parkunderhåll per kvadratmeter parkmark, kr	
	2021	2020
Parkmark		0,0

# Kultur och Fritid

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

	Exklusive lokaler		Inklusive lokaler	
	2021	2020	2021	2020
Nettokostnad (kr) per öppethållandetimme	1 450	1 459	1 733	1 664

**Nyckeltal 85: Kostnad (kr) per invånare för fritidsverksamhet**

	Kostnad (kr) per invånare för fritidsverksamhet	
	2021	2020
Kostnad (kr) per invånare för fritidsverksamhet	64	75

*Det förifyllda jämförelsetalet 2020 (142) var enligt våra noteringar fel. Kostnad Fritids*

# Nyckeltal för personalstatistik

## Nyckeltal 122: Andel tillsvidareanställda

	Andel tillsvidareanställningar	
	2021	2020
Andel tillsvidareanställda	92,7%	92%

## Nyckeltal 123: Andel heltidstjänster

	Andel heltidsanställningar	
	2021	2020
Andel heltidstjänster	81,0%	81%

## Nyckeltal 124: Personalomsättning

	Personalomsättning	
	2021	2020
Personalomsättning	4,6%	4%

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

	Kvinnliga chefer (kvot)	
	2021	2020
Kvot kvinnliga chefer	1,11	1,11

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

	Utrikes födda chefer (kvot)	
	2021	2020
Kvot utrikes födda chefer	0,59	0,49

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

	Andel korttidssjukfrånvaro	
	2021	2020
Korttidsfrånvaro	3,4%	3,85%

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

	Andel långtidssjukfrånvaro	
	2021	2020
Långtidsfrånvaro	6,7%	6,55%

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

	Kostnad sjukfrånvaro per årsarbetare, kronor	
	2021	2020
Korttidssjukfrånvaro	11 081	14 462









Kostnad per vårdform kr/dygn		Kr per invånare 20 år och äldre	
2021	2020	2021	2020
3 197	6 813	12	5
2 984	5 485	19	30
	703	1	2

efolkningen

Antal personer med insats	
2021	2020
0,5	0,5
1,1	1,4
0,1	0,2

<b>Antal personer med insats</b>	
<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>0,3</b>	0,3
<b>0,3</b>	0,4
<b>1,1</b>	1,3
<b>3,9</b>	3,7

Ikningen 0-19 år

Kr per dygn		Kr/invånare 0-19 år	
2021	2020	2021	2020
16 364	13 354	441	197

<b>11 577</b>	7 422	<b>381</b>	388
<b>2 567</b>	2 151	<b>680</b>	793
<b>1 376</b>	1 802	<b>1 011</b>	995
<b>2 500</b>	0	<b>1</b>	0
	0		0
<b>3 410</b>	2 913	<b>24</b>	61







*sgårdar var 6 073 000 och antal invånare 80 794.*



Handläggare:

Telefon nr:

Mejladress:

## 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, stadsdelsnämndsområde (2-5 år)	<i>Inskrivningsgrad i förskoleverksamhet (2-5 år)</i>
Inskrivna barn	3 783	3 911	96,7%

Kommentarer:

Stadsdelen har en trend med minskande inskrivna barn.

Nyckeltal 211: Andel förskollärare av totalt antal anställda

	Antal förskollärare	Antal anställda som arbetar i barngrupp (grundbemanning) omräknat till årsarbetare, exklusive resurspersonal	<i>Andel förskollärare av totalt antal anställda</i>
Andel förskollärare	153	435	35,2%

Kommentarer:



Handläggare:

Telefon nr:

Mejladress:

## 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	293 418	69 301	4 234

Kommentarer:

Beställarenheten har under året aktivt arbetat med att förhandla om priser för insatser utanför LOVen. Årets besparing till följd av omförhandlingar uppgick till

**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	140 892	42 622	3 306
Daglig verksamhet	75 074	57 243	1 311

Kommentarer:

Snittkostnad per dygn på boende 500 kr lägre per dag, tack vare

omförhandlingar utanför LOVen.

**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*	4 141	0	

\* Benämndes tidigare Personlig assistans enligt LASS

Kommentarer:

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

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/VB2021

**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)	315	848	8 963	3 273	3,5%	25,9%
Hemtjänst (ordinärt boende)	301	826	8 963	3 273	3,4%	25,2%
Vård- och omsorgsboende	96	295	8 963	3 273	1,1%	9,0%
Äldreomsorg totalt	609	1 523	8 963	3 273	6,8%	46,5%

Kommentarer:

Gruppen total befolkning 65-79 år har ökat med 2,5 procent sen 2020 och gruppen 80 år och uppåt har ökat med 1,0 procent. Totalt sett har andelen i den yngre åldersgruppen med insats minskat något medan den ökat något i den äldre gruppen. I absoluta tal har personer med Vob och hemtjänstinsatser i den äldre gruppen minskat. Hemtjänsten har minskat även i den yngre åldersgruppen i absoluta tal medan Vob ökat. Procentuellt har andelen med hemtjänst sammanlagt i de två grupperna minskat medan andelen med vob ligger kvar på samma nivå.

**Nyckeltal nr 38: Genomsnittlig 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)	45 269	1 163	38,9
Hemtjänst (ordinärt boende)	43 881	1 127	38,9

Kommentarer:

*Genomsnittligt antal timmar per person och månad har ökat med 0,7 timmar. Pandemin har givit fortsatt effekt på viljan att flytta till äldreboende, varför vårdtyngden hos personer med hemtjänst ökat något.*

**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)	237 068	543 231	436
Hemtjänst (ordinärt boende)	229 697	526 572	436

Kommentarer:

*Antal hemtjänsttimmar har ökat 2021 i jämförelse med 2020. Pandemins effekter har dröjt kvar och det har varit svårt att få mtag i personal varför konsulter ofta fått anlitas till hög kostnad. Samma effekt återfinns på vård och omsorgsboenden.*

**Nyckeltal nr 40: Kostnad per vård dygn 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	Biståndsbedömda vårddygn 12 mån	Antal personer verkställt beslut 12 mån	Vårddygn per person och månad
Vård- och omsorgsboende	376 788	137 198	2746	11 433	390	29,3

Kommentarer:

*Antal boenden och vårddygn har ökat 2021 i jämförelse med 2020. Pandemins effekter har dröjt kvar och det har varit svårt att få mtag i personal varför konsulter ofta fått anlitas till hög kostnad*

**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	183	7	26
Servicehus, Vård- och omsorgsboende	395	18	22

Kommentarer:

Nyckeltalet tas fram första gången 2021 varför inga jämförelsetal finns än så länge

	Underlag 2020				Nyckeltal 2020	
	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	Andel av befolkningen 80-år med insats per månad
Hemtjänst (ordinärt och	331	855	8 741	3 242	3,8%	26,4%
Hemtjänst (ordinärt boende)	312	831	8 741	3 242	3,6%	25,6%
Vård- och omsorgsboende	77	309	8 741	3 242	0,9%	9,5%
Äldreomsorg totalt	601	1 503	8 741	3 242	6,9%	46,4%



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

	<b>311,5833333</b>		<b>0,035648</b>
	Totalt antal biståndsbeslutade timmar	Totalt antal personer med insatsen, brutto	<b>Genomsnittligt antal timmar per person och månad</b>
Hemtjänst	45 272	1 186	38,2
Hemtjänst (ordinärt boende)	43 781	1 143	38,3

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

	<b>0</b>		<b>0</b>
	Netto - kostnad (tkr)	Antal biståndsbeslutade timmar	<b>Nettokostnad (kr) per timme</b>
Hemtjänst (ordinärt)	223 976	543 262	412
Hemtjänst	217 649	525 366	414

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

	Vårdkostnad/vårddygn 2020			Vårddygn/person o månad 2020		
	Nettokostnad (tkr) 12 mån	Antal vårddygn under 12 mån	Nettokostnad (kr) per vårddygn	Biståndsb edömda vårddygn 12 mån	Antal personer verkställt beslut 12 mån	Vårddygn per person och månad
omsorgsb	337 640	136 179	2479	11 348	387	29,3

Handläggare:

Telefon nr:

Mejladress:

År	0-19 år	20 år och äldre	20-64 år
Antal invånare 2021	19 370	62 167	49 932

## Nyckeltal för Individ- och familjeomsorg, vuxna och socialpsykiatri

För in underlag i gulmarkerad ruta

Förfylld uppgift

### Nyckeltal 50: Dygnetruntvård 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
HVB	764	239	5	62 167	48	152 800	0,1
LVM / tvångsvård	1 155	387	3	62 167	129	385 000	0,0
Familjehemsvård	64	0	0	62 167			0,0

Kommentarer:

Det har varit fler unika personer på HVB och LVM vård under 2021 jmf med 2020 och totala kostnaden är cirka 200 tkr lägre 2021 än 2020. Detta beror på kostnadsbesparingen 2021.

### 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*	28	34	82,3%

\* Avser medeltalet av antal beslut per månad under perioden december 2020-november 2021

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	7 215	2 966	32	62 167	2 433	225 469	116
Andra boendeformer	6 742	15 812	67	62 167	426	100 627	108
Boendestöd	8 347		4	62 167		2 086 750	134

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

Kommentarer:

*Antal vård dagar på Stöd och omvårdnadsboende per brukare har ökat med 13% jmf med 2020 samtidigt som de placerats hos dyrare utförare. Antalet vårdtagare på andra boendeformer har minskat och totala kostnaden har minskat med 650 tkr men fördelningen*

**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	6 934	4 962	15	49 932	1 397	462 267	139
Familjevård/hvb inack.	9 466	4 079	13	49 932	2 321	728 154	190
Annat boende	3 490		53	49 932		65 849	70
Boendestöd /hemhjälp	10 231		193	49 932		53 010	205

Kommentarer:

*Snittkostnad dygn bostad med särskild service uppgår i år till 1397 vilket är rimligt. Högre kostnader för boendestöd /hemhjälp då*

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

	Underlag		Nyckeltal
	Nettokostnad tkr	Antal personer	Kr per person
Sysselsättning och arbetsträning	4 307	89	48 393

Kommentarer:

Högre kostnader för sysselsättning och arbetsträning per person då verksamheterna under 2020 stängdes ner i samband med pandemin.

#### Nyckeltal 54 Antal hemlösa (mätning vartannat år)

	Underlag
	Antal hemlösa
Kvinnor	Ingen mätning 2021
Män	Ingen mätning 2021
<b>Totalt</b>	<b>0</b>

Kommentarer:

Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta!

#### 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	5	55,6%
Män	3	1	33,3%
Totalt			

Kommentarer:

Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta!

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

Antal personer som utsatts för	Underlag
--------------------------------	----------

våld i nära relation som är kända av socialtjänsten	Antal våldsutsatta
Kvinnor	285
Män	29
Antal personer som utsatts för våld i nära relation som är kända av socialtjänsten	314

Kommentarer:

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

## 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	8 542	522	4	19 370	131	2 135 500	0,2
HVB	7 386	638	7	19 370	91	1 055 143	0,4
Jourhem	13 174	5 132	33	19 370	156	399 212	1,7
Familjehem**	19 575	14 228	43	19 370	331	455 233	2,2
Skyddat boende	15	6	1	19 370	6	15 000	0,1
Skyddat boende (medföljande barn)*							
Övrigt boende för BoU (stödboende)	457	134	3	19 370	45	152 333	0,2

\* 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:

*Färre vård dygn totalt 2021 än 2020 men fler dygn per barn vilket innebär högre vårdkostnad per barn/ungdom. Högre kostnad totalt 2021 till följd av dyra Lvu placeringar i år, dyraste placeringen i år*

**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	7	16

Kommentarer:

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

Kr per dygn	Kr per invånare 20 år och äldre
3 197	12
2 984	19
	1



<b>Antal personer med insats per 1000 inv 20 år och äldre</b>
<b>0,5</b>
<b>1,1</b>
<b>0,1</b>

<b>Antal personer per 1000 20-64 år med insats</b>
<b>0,3</b>
<b>0,3</b>
<b>1,1</b>
<b>3,9</b>



<b>Kr /dygn</b>	<b>Kr/invånare 0-19 år</b>
<b>16 364</b>	<b>441</b>
<b>11 577</b>	<b>381</b>
<b>2 567</b>	<b>680</b>
<b>1 376</b>	<b>1 011</b>
<b>2 500</b>	<b>1</b>
<b>3 410</b>	<b>24</b>

Handläggare:

Telefon nr:

Mejladress:

År	0-17 år	0 år och äldre	18-64 år
Antal invånare 2021	17 517	81 537	51 784

## 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	503	81 371	0,6%

Kommentarer:

Antal biståndstagare har minskat under 2021 pga att avdelning en ändrat arbetssätt , bl.a genom att bevilja insatser som leder mot självförsörjning och att genomföra fler kontroller.

**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	578	108	18,7%

Kommentarer:

Avdelningens ändrade arbetssätt har lett till att fler har gått vidare till egen försörjning.

försörjning genom ex. pension, sjukersättning eller annat.

#### 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	3 100	342	369	9 072	8 403

Kommentarer:

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

#### 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	81 537	37 205	456

Kommentarer:

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

#### 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	51 784	143	2,8

Kommentarer:

*Nytt arbetssätt har medfört färre biståndstagare.*

### 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	2	13 061	0,02%

Kommentarer:

*Skälet var att man under 2021 ville pröva rätten till bistånd i vissa typer av ärenden för vägledning*

### 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	136	17 851	0,8%

### Nyckeltal 64 b: Andel ungdomar, 18-24 år, med ekonomiskt bistånd 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
43	5 631	0,8%

Kommentarer:

*Barnfamiljer har prioriterats för att möjliggöra egen försörjning*

**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	247	367	67,1%

Kommentarer:

*Anledning till ökning är att vi har fler ärenden som är sjukskrivna och saknar sjukpenninggrundande inkomst*

**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	22	578	3,8%

Kommentarer:

*Det nya arbetssättet har medfört att fler ärenden upptäcks och utreds och felaktigt utbetalt bistånd har kunnat återkrävas.*







**nomiskt bistånd i befolkningen i**

orn.

Handläggare:

Telefon nr:

Mejladress:

## 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	1 803	300 000	6,0

Kommentarer:

*Mild vinter, få pådrag*

### Nyckeltal 69: Barmarksrenhållning, kostnad per kvadratmeter parkmark

	Underlag		Nyckeltal
	Kostnad för barmarksrenhållning, tkr	Kvadratmeter parkmark	Kostnad för barmarksrenhållning per kvadratmeter parkmark, kr
Parkmark	4 658	2 511 000	1,9

Kommentarer:

*Det varma vädret och pandemin gjorde att folk fortsatte att semestra i stor utsträckning, vilket minskade behovet av barmarksrenhållning.*

utsträckning hemma i sommar. Ett stort tryck på parker och strandbad med mer nedskräpning som följd. För att åtgärda detta har förra årets ökade städinsatser bibehållits och tömningsfrekvensen av skräpkorgarna vid de mest besökta platserna.

#### Nyckeltal 70a: Parkdrift, kostnad per kvadratmeter parkmark

	Underlag		Nyckeltal
	Kostnad för parkdrift, tkr	Kvadratmeter parkmark	Kostnad för parkdrift per kvadratmeter parkmark, kr
Parkmark	28 659	2 511 000	11,4

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	0	0	

Kommentarer:

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

Handläggare:

Telefon nr:

Mejladress:

## 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 öppethållandetimmor	Nettokostnad per öppethållandetimme (kr)	Nettokostnad (tkr)	Antal öppethållandetimmor	Nettokostnad per öppethållandetimme (kr)
Lokaler för öppen fritidsverksamhet	4 342	2 994	1 450	5 188	2 994	1 733

Kommentarer:

Öppethållandet är lägre än förra året pga pandemirestriktioner,

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 2020	Kostnad (kr) per invånare för fritidsverksamhet
Fritidsverksamhet	5 187 633			81 537	63,62

Kommentarer:

En del aktiviteter har inte kunnat genomföras i sin helhet till följd av restriktioner

Handläggare:

Telefon nr:

Mejladress:

## Nyckeltal för personalstatistik för

Underlag finns i Beslutsstöd/Gemensamma mappar /Basnyckeltal/VB2021

### Nyckeltal 122: Andel tillsvidareanställningar

	Underlag		Nyckeltal
	Antal tillsvidareanställningar	Totala antalet anställningar	Andel tillsvidareanställningar
Tillsvidareanställda	1 565	1 689	92,7%

Kommentarer:

*Andelen tillsvidaranställda har ökat något. Andelen var 92,4% år 2020.*

### Nyckeltal 123: Andel heltidstjänster

	Underlag		Nyckeltal
	Antal heltidsanställningar	Totala antalet tillsvidareanställningar	Andel heltidsanställningar
Heltidstjänster	1 268	1 565	81,0%

Kommentarer:

*Andelen heltidstjänster har minskat marginellt. Andelen var 81,3% år 2020.*

### Nyckeltal 124: Personalomsättning

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

	Det lägsta talet av antalet avgångar eller rekryteringar av tillsvidareanställningar	Genomsnittligt antal tillvidareanställningar under året	Personalomsättning (%)
Personalomsättning	71	1 555	4,6%

Kommentarer:

Personalomsättningen har ökat något jämfört med år 2020 då personalomsättningen var 3,7%.

**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	1 400	1 687	83,0%	82	89	92,1%

Kommentarer:

Kvinnliga chefer (kvot) är oförändrad jämfört med år 2020. Kvoten var 1,11 även år 2020.

**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:

Utrikes födda chefer (kvot) har ökat. Kvoten var 0,49 år 2020.

**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
Korttidsjukfrånvaro	20 411	596 086	3,42%

Kommentarer:

*Andel korttidsjukfrånvaro har sjunkit jämfört med år 2020 då andelen korttidsjukfrånvaro låg på 3,85%.*

**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	39 741	596 086	6,67%

Kommentarer:

*Andel långtidssjukfrånvaro har ökat. Andelen långtidssjukfrånvaro var 6,55% år 2020.*

**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	18 937	1 709	11 081

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

Kommentarer:

*Kostnaden för sjukfrånvaron dag 1-14 har sjunkit från 14 463 tkr år 2020. Kostnaderna för sjukfrånvaro dag 1-14 är betydligt högre under både år 2020 och 2021 jämfört med år 2019 då denna kostnad uppgick till 6854.*





<b>Nyckeltal</b>
<b>Kvinnliga chefer (kvot)</b>
<b>1,11</b>

<b>Nyckeltal</b>
<b>Utrikes födda chefer (kvot)</b>
<b>0,59</b>







