

# Nyckeltal till årsredovisningen

2022

Bilaga 3

Stadsdelsnämnd

706 Bromma

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	96,5%	96,7%

Nyckeltal 211: Andel förskollärare av totalt antal anställda

	Andel förskollärare	
	2022	2021
Andel förskollärare	33,1%	35,2%

## 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	4 263	4 234

Nyckeltal 32 & 33: Stadsdelsnämndens snittkostnad per dygn

	Stadsdelens snittkostnad (kr) per dygn/dag	
	2022	2021
Gruppbostad och boende för unga	3 182	3 306
Daglig verksamhet	1 300	1 311

Nyckeltal 34: Assistansersättning FH, bruttokostnad per timme

	Snittkostnad (kr) per timme	
	2022	2021
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 2022	80- år 2022	65-79 år 2021	80- år 2021
Hemtjänst (ordinärt och servicehusboende)	3,7%	25,5%	3,5%	25,9%
Hemtjänst (ordinärt boende)	3,5%	24,8%	3,4%	25,2%
Vård- och omsorgsboende	1,1%	8,6%	1,1%	9,0%
Äldreomsorg totalt	6,9%	44,5%	6,8%	46,5%

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

	Genomsnittligt antal timmar per person	
	2022	2021
Hemtjänst (ordinärt och servicehusboende)	39,2	38,9
Hemtjänst (ordinärt boende)	39,0	38,9

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)	409	408
Hemtjänst (ordinärt boende)	404	393

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	<b>2 405</b>	2 340	<b>29,5</b>	29,3
-------------------------	--------------	-------	-------------	------

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

	Antal medarbetare per chef	
	2022	2021
Hemtjänst i ordinärt boende	<b>32</b>	0
Servicehus, Vård- och omsorgsboende	<b>23</b>	0

**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	<b>31</b>	48	<b>65 239</b>	152 800	<b>0,1</b>	0,1	<b>2 127</b>
LVM / tvångsvård	<b>168</b>	129	<b>713 653</b>	385 000	<b>0,1</b>	0,0	<b>4 242</b>
Familjehemsvård					<b>0,0</b>	0,0	

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

	Andel beslut med genomförandeplan	
	2022	2021
Andel beslut	<b>83%</b>	82%

**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	<b>2 224</b>	2 433	<b>259 348</b>	225 469	<b>156</b>	116	<b>0,6</b>
Andra boendeformer	<b>634</b>	426	<b>117 448</b>	100 627	<b>129</b>	108	<b>1,1</b>
Boendestöd				2 086 750	<b>92</b>	134	<b>0,0</b>

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	1 779	1 397	564 811	462 267	202	139	0,4
Familjevård/hvb inack.	3 136	2 321	609 533	728 154	157	190	0,3
Annat boende			81 747	65 849	79	70	1,0
Boendestöd /hemhjälp			53 799	53 010	203	205	3,8

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

	Kr per person	
	2022	2021
Sysselsättning och arbetsträning	77 193	48 393

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

SDF	Hemlösa	Hemlösa
	2022	2021
Kvinnor	52	Ingen mätning 2021
Män	47	Ingen mätning 2021
Totalt	99	0

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

	Andelen försökslägenheter som	
	2022	2021
Kvinnor	0,0%	
Män	12,5%	
Totalt		

**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	155	131	1 917 283	2 135 500	0,1	0,2	12 410
HVB	64	91	294 713	1 055 143	1,0	0,4	4 597
Jourhem	138	156	170 356	399 212	2,1	1,7	1 238
Fam hem	283	331	225 200	455 233	2,3	2,2	796
Skyddat boende		6		15 000	0,0	0,1	
Skyddat boende (medföljande barn)							
Behandlingsfamilj		0		0	0,0	0,0	
Stödboende	60	45	60 871	152 333	0,2	0,2	1 020

**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	13	7	33	16

# Ekonomiskt bistånd

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

	Andel biståndstagare i bef, 0- år	
	2022	2021
Andel biståndstagare	0,6%	0,6%

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

	Andel hushåll med bistånd som fått försörjning	
	2022	2021
Andel hushåll	13,7%	18,7%

## 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	10 257	9 072	9 487	8 403

## 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	476	456

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

	Antal arbetslösa biståndstagare per 1000 invånare 18-64 år	
	2022	2021
Antal arbetslösa	2,4	2,76



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

	Förvaltningsrätten	
	2022	2021
Biståndsbeslut EB	0,00%	0,02%

**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	1,0%	0,76%

**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	0,5%	0,76%

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

	biståndsbehov per månad, genomsnitt	
	2022	2021
Biståndstagare EB	66,8%	67,13%

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

	utbetalning av ekonomiskt bistånd,	
	2022	2021
Utredningar EB	0,4%	3,81%

# Stadsmiljö

## Nyckeltal 68: Kostnad per kvadrater vinterväghållen yta

	vinterväghållen yta, kr	
	2022	2021
Vinterväghållen yta	24,6	6,0

## Nyckeltal 69: Barmarksrenhållning, kostnad per kvadrater parkmark

	kvadrater parkmark, kr	
	2022	2021
Parkmark	3,6	1,9

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

	parkmark, kr	
	2022	2021
Parkmark	21,2	11,4

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

	Kostnad för parkunderhåll per kvadrater parkmark, kr	
	2022	2021
Parkmark		0,0

# 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	1 427	1 450	1 683	1 733

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

	Kostnad (kr) per invånare för	
	2022	2021
Kostnad (kr) per invånare för fritidsverksamhet	68,72	64

# Nyckeltal för personalstatistik

## Nyckeltal 122: Andel tillsvidareanställda

	Andel tillsvidareanställningar	
	2022	2021
Andel tillsvidareanställda	89,8%	93%

## Nyckeltal 123: Andel heltidstjänster

	Andel heltidsanställningar	
	2022	2021
Andel heltidstjänster	83,3%	81%

## Nyckeltal 124: Personalomsättning

	Personalomsättning	
	2022	2021
Personalomsättning	6,2%	5%

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

	Kvinnliga chefer (kvot)	
	2022	2021
Kvot kvinnliga chefer	1,07	1,11

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

	Utrikes födda chefer (kvot)	
	2022	2021
Kvot utrikes födda chefer	0,49	0,59

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

	Andel korttidssjukfrånvaro	
	2022	2021
Korttidsfrånvaro	3,5%	3,42%

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

	Andel långtidssjukfrånvaro	
	2022	2021
Långtidsfrånvaro	6,1%	6,61%

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

	kronor	
	2022	2021
Korttidssjukfrånvaro	10 870	10 646









Vårdform gn	Kr per invånare 20 år och äldre		
	2021	2022	2021
	3 197	9	12
	2 984	45	19
		2	1

öbefolkningen

med insats
2021
0,5
1,1
0,1

med insats
2021
0,3
0,3
1,1
3,9

ölkningen 0-19 år

dygn	Kr/invånare 0-19 år	
	2021	2022
16 364	<b>199</b>	441
11 577	<b>290</b>	381
2 567	<b>362</b>	680
1 376	<b>513</b>	1 011
2 500	<b>0</b>	1
0	<b>11</b>	0
3 410	<b>9</b>	24

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, stadsdelsnämnds-område (2-5 år)	<b>Inskrivningsgrad i förskoleverksamhet (2-5 år)</b>
Inskrivna barn	3 668	3 802	96,5%

#### Kommentarer:

Den största förändringen i inskrivningsgrad återfinns hos 1 åringar med 5,7 procentenheter. Vi ser ett skifte i detta sedan pandemin där allt fler väljer att börja i förskolan vid en högre ålder än tidigare.

#### Nyckeltal 211: Andel förskollärare av totalt antal anställda

	Antal förskollärare	Antal anställda som arbetar i barngrupp (grundbemanning) omräknat till årsarbetare, exklusive resurspersonal	<b>Andel förskollärare av totalt antal anställda</b>
Andel förskollärare	153	463	33,1%

#### Kommentarer:



Handläggare:

Telefon nr:

Mejladress:

## Nyckeltal för Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

För in underlag i gulmarkerad ruta

Förfylld 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	297 378	69 765	4 263

Kommentarer:

*Större förändringar mot 2021:  
Kostnader för insatser och transporter inom Daglig verksamhet ökade med 6,5 mkr.  
kostnader för hemtjänst ökade med 0,8 mkr.  
Kostnader för bostad med särskild service för ungdom ökade med 1,5 mkr.*

**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	144 292	45 353	3 182
Daglig verksamhet	76 214	58 610	1 300

Kommentarer:

*Snittkostnad per dygn på boende 124 kr lägre per dag jämfört mot 2021, detta är ett resultat av 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*	3 417	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/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)	336	881	9 108	3 456	3,7%	25,5%
Hemtjänst (ordinärt boende)	322	858	9 108	3 456	3,5%	24,8%
Vård- och omsorgsboende	99	297	9 108	3 456	1,1%	8,6%
Äldreomsorg totalt	625	1 537	9 108	3 456	6,9%	44,5%

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 2021 till följd av att en avvikelse i statistikkällan. För nyckeltal 2022 har avvikelsen hanterats vid uttaget. OBS Gå 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)	47 634	1 216	39,2
Hemtjänst (ordinärt boende)	46 050	1 180	39,0

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)	233 547	571 614	409
Hemtjänst (ordinärt boende)	223 096	552 603	404

Kommentarer:

*Här redovisas beställarenhetens kostnader. Pris per timme är låst men varierar netto med avgifter och eventuella övriga tillkommande kostnader*

#### 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	337 649	140 397	2405	11 700	397	29,5

Kommentarer:

*Här redovisas beställarenhetens nettokostnad. Pris per vård dygn är låst enligt budget, men varierar med avgifter och hyreskostnad.*

**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	158,4	5,0	32
Servicehus, Vård- och omsorgsboende	392,0	17,0	23

Kommentarer:

*Det här nyckeltalet tas fram för första gången. Som medarbetare är räknat den personalstat, som gäller. Tex är någon barnledig och ersatt med vikarie, räknas dessa två som en. Chefssituationen har varit föränderlig över året och en uppskattning har gjorts. När chefstjänsterna har varit tillsatta med konsulter har de räknats som chef oavsett kontraktsform.*

ing år  
äller





Handläggare:

Telefon nr:

Mejladress:

År	0-19 år	20 år och äldre	20-64 år
Antal invånare 2022	19 316	63 012	50 449

## 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	Kr per dygn
HVB	587	276	9	63 012	31	65 239	0,1	2 127
LVM / tvångsvård	2 855	673	4	63 012	168	713 653	0,1	4 242
Familjehemsvård	107	0	0	63 012			0,0	

Kommentarer:

Nettokostnaderna avseende HVB-vård har minskat samtidigt har andra omvårdnasboendeformer såsom LVM-vård och familjehemsvård ökat jämfört med 2021. Kostnader för LVM/tvångsvård har ökat med 47 % jämfört med 2021 medan HVB-kostnaderna har minskat med cirka 23 % jämfört med 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*	30	36	82,8%
--	----	----	-------

\* 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 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	Antal personer med insats per 1000 inv 20 år och äldre
Stöd och omvårdnadsboende**	9 855	4 432	38	63 012	2 224	259 348	156	0,6
Andra boendeformer***	8 104	12 773	69	63 012	634	117 448	129	1,1
Boendestöd	5 816		0	63 012			92	0,0

\* 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:

*Antal vård dagar på Stöd och omvårdnadsboende per brukare har ökat med 25 % jämfört med 2021 samtidigt som placeringskostnader ökar mot 2021. Nettokostnaderna avseende andra boendeformer har också ökat med cirka 20 % jämfört med 2021.*

### 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	10 167	5 715	18	50 449	1 779	564 811	202	0,4
Familjevård/hvb inack.	7 924	2 527	13	50 449	3 136	609 533	157	0,3
Annat boende	4 006		49	50 449		81 747	79	1,0

Boendestöd /hemhjälp	10 222	190	50 449	53 799	203	3,8
----------------------	--------	-----	--------	--------	-----	-----

Kommentarer:

*Snittkostnad dygn bostad med särskild service uppgår i år till 1779 vilket är 27 % högre jämfört med 21. Familjevård/hvb har minskat nettokostnader i år jämfört med 2022 samtidigt kostnaden per dygn är högre i år än 2021. Kostnaderna för boendestöd /hemhjälp är högre då brukare i större utsträckning nyttjat sina beviljade timmar.*

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

	Underlag		Nyckeltal
	Nettokostnad tkr	Antal personer	Kr per person
Sysselsättning och arbetsträning	7 565	98	77 193

Kommentarer:

*Högre kostnader för sysselsättning och arbetsträning per person då verksamheterna har kommit igång igen efter pandemiutbrottet.*

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

	Underlag
	Antal hemlösa
Kvinnor	52
Män	47
<b>Totalt</b>	<b>99</b>

Kommentarer:

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

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

Underlag
----------



	<b>Tot antal försökslägenheter</b>	<b>Antal försökslägenheter som övergått till eget kontrakt</b>	<b>Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt</b>
Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt			
Kvinnor	2	0	0,0%
Män	8	1	12,5%
Totalt			

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 vårddygn	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
§ 12HEM	3 835	309	2	19 316	155	1 917 283	0,1	12 410
HVB	5 600	1 218	19	19 316	64	294 713	1,0	4 597
Jourhem	6 985	5 644	41	19 316	138	170 356	2,1	1 238
Familjehem**	9 909	12 442	44	19 316	283	225 200	2,3	796
Skyddat boende	4	0	0	19 316			0,0	
Skyddat boende (medföljande barn)*								
Behandlingsfamilj	209	0	0	19 316			0,0	
Övrigt boende för BoU (stödboende)	183	179	3	19 316	60	60 871	0,2	1 020

\* 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 vårddygn totalt 2022 än 2021 men fler dygn per barn vilket innebär högre vårdkostnad per barn/ungdom. Högre kostnad totalt 2022 till följd av dyra Lvu placeringar i år, dyraste placeringen i år kostade 14 200/dygn.*

## 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	13	33

Kommentarer:

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

Kr per invånare 20 år och äldre
9
45
2





<b>Kr/invånare 0- 19 år</b>
<b>199</b>
<b>290</b>
<b>362</b>
<b>513</b>
<b>0</b>
<b>11</b>
<b>9</b>

Handläggare:

Telefon nr:

Mejladress:

År	0-17 år	0 år och äldre	18-64 år
Antal invånare 2021	17 433	82 328	52 333

## 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	534	82 620	0,6%

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	518	71	13,7%

Kommentarer:

**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	3 268	319	345	10 257	9 487

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	82 328	39 221	476

Kommentarer:

**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	52 333	125	2,4

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	0	13 652	0,00%

Kommentarer:

**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	187	18 015	1,0%

**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
28	5 803	0,5%

Kommentarer:

**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	232	347	66,8%

Kommentarer:

**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	2	518	0,4%

Kommentarer:





onomiskt 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	2 981	121 000	24,6

Kommentarer:

100% v-kod 2540 samt 17% av v-kod 2900

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

	Underlag		Nyckeltal
	Kostnad för barmarksren-hållning, tkr	Kvadratmeter parkmark	Kostnad för barmarksrenhållning per kvadratmeter parkmark, kr
Parkmark	6 139	1 716 973	3,6

Kommentarer:

100% v-kod 2520, 30% av v-kod 2503 samt 23% av v-kod 2900

--

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

	Underlag		Nyckeltal
	Kostnad för parkdrift, tkr	Kvadratmeter parkmark	Kostnad för parkdrift per kvadratmeter parkmark, kr
Parkmark	36 469	1 716 973	21,2

Kommentarer:

*100% v-kod 2500 och 2501, 70% av v-kod 2503, 60% av v-kod 2900*

**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 öppethållandetimmar	Nettokostnad per öppethållandetimme (kr)	Nettokostnad (tkr)	Antal öppethållandetimmar	Nettokostnad per öppethållandetimme (kr)
Lokaler för öppen fritidsverksamhet	4 767	3 341	1 427	5 624	3 341	1 683

Kommentarer:

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

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	5 624 000			81 836	68,72

Kommentarer:

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



Handläggare:

Telefon nr:

Mejladress:

## 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	1 599	1 780	89,8%

Kommentarer:

*Andelen tillsvidareanställda har minskat något. Andelen var 92,7% år 2021.*

### Nyckeltal 123: Andel heltidstjänster

	Underlag		Nyckeltal
	Antal heltidsanställningar	Totala antalet tillsvidareanställningar	Andel heltidsanställningar
Heltidstjänster	1 332	1 599	83,3%

Kommentarer:

*Andelen heltidstjänster har ökat med 2,3%. Andelen var 81% år 2021.*

### Nyckeltal 124: Personalomsättning

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

	Det lägsta talet av antalet avgångar eller rekryteringar av tillsvidareanställningar	Genomsnittligt antal tillvidareanställningar under året	Personalomsättning (%)
Personalomsättning	98	1 585	6,2%

Kommentarer:

*Personalomsättningen har ökat jämfört med år 2021 då personlomsättningen var 4,6%.*

**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	1 474	1 778	82,9%	78	88	88,6%

Kommentarer:

*Kvinnliga chefer (kvot) har sjunkit marginellt jämfört med år 2021. Kvoten föregående år var 1,11.*

**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 minskat. Kvoten var 0,59 år 2021.*

**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	21 156	600 948	3,52%

Kommentarer:

*Andel korttidssjukfrånvaro har ökat något jämfört med år 2021 då andelen korttidssjukfrånvaro låg på 3,42%. Andelen korttidssjukfrånvaro 2020 var dock 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	36 691	600 948	6,11%

Kommentarer:

*Andelen långtidssjukfrånvaro har minskat. Andelen långtidssjukfrånvaro var 6,67% år 2021 och 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	18 685	1 719	10 870

\*Kostnad för korttidssjukfrånvaro 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 11081 tkr år 2021. Kostnaderna för sjukfrånvaro dag 1-14 är betydligt högre under både år 2022, 2021 och 2020 jämfört med år 2019 då denna kostnad uppgick till*



<b>Nyckeltal</b>
<b>Kvinnliga chefer (kvot)</b>
<b>1,07</b>

<b>Nyckeltal</b>
<b>Utrikes födda chefer (kvot)</b>
<b>0,49</b>









