

Nyckeltal till årsredovisningen

2023

Bilaga 3

Stadsdelsnämnd 706 Bromma

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	96,0%	96,5%

Nyckeltal 211: Andel förskollärare av totalt antal anställda

	Andel förskollärare	
	2023	2022
Andel förskollärare	33,2%	33,1%

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	4 658	4 263

Nyckeltal 32 & 33: Stadsdelsnämndens snittkostnad per dygn

	Stadsdelens snittkostnad (kr) per dygn/dag	
	2023	2022
Gruppboende och boende för unga	3 486	3 182
Daglig verksamhet	1 255	1 300

Nyckeltal 34: Assistansersättning FH, bruttokostnad per timme

	Snittkostnad (kr) per timme	
	2023	2022
Assistansersättning FH*	131	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)	3,9%	24,7%	3,7%	25,5%
Hemtjänst (ordinärt boende)	3,8%	24,1%	3,5%	24,8%
Vård- och omsorgsboende	1,0%	7,8%	1,1%	8,6%
Äldreomsorg totalt	7,8%	46,1%	6,9%	44,5%

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

	Genomsnittligt antal timmar per person	
	2023	2022
Hemtjänst (ordinärt och servicehusboende)	39,3	39,2
Hemtjänst (ordinärt boende)	39,1	39,0

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)	406	409
Hemtjänst (ordinärt boende)	407	404

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	2 457	2 405	29,4	29,5
-------------------------	-------	-------	------	------

Nyckeltal nr 41: Antal medarbetare per chef inom äldreomsorgen

	Antal medarbetare per chef	
	2023	2022
Hemtjänst i ordinärt boende	25	32
Servicehus, Vård- och omsorgsboende	24	23

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
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
HVB	143	31	328 340	65 239	0,1	0,1	2 296
LVM / tvångsvård	54	168	323 400	713 653	0,1	0,1	6 011
Familjehemsvård	22		90 200		0,0	0,0	4 100

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

	Andel beslut med genomförandeplan	
	2023	2022
Andel beslut	89%	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 b

	Kr /dygn		Kr per person		Kr per invånare 20 år och äldre		Antal personer
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Stöd och omvårdnadsboende	1 022	2 224	123 556	259 348	101	156	0,8
Andra boendeformer	597	634	96 638	117 448	105	129	1,1
Boendestöd					92	92	0,0

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
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Bostad med särskild service	682	1 779	243 778	564 811	87	202	0,4
Familjevård/hvb inack.	2 808	3 136	646 600	609 533	128	157	0,2
Annat boende			128 368	81 747	145	79	1,1
Boendestöd /hemhjälp			64 370	53 799	279	203	4,3

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

	Kr per person	
	2023	2022
Sysselsättning och arbetsträning	50 758	77 193

Nyckeltal 54. Antal hemlösa (mätning vartannat år)

SDF	Hemlösa	Hemlösa
	2023	2022
Kvinnor	Ingen mätning 2023	52
Män	Ingen mätning 2023	47
Totalt	0	99

Nyckeltal 208 Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt

	Andelen försökslägenheter som	
	2023	2022
Kvinnor	60,0%	0,0%
Män	23,1%	12,5%
Totalt	33,3%	

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
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	
§ 12HEM	94	155	110 000	1 917 283	0,2	0,1	1 170
HVB	134	64	693 882	294 713	0,6	1,0	5 189
Jourhem	192	138	232 059	170 356	1,8	2,1	1 208
Fam hem	285	283	269 682	225 200	2,0	2,3	947
Skyddat boende					0,0	0,0	
Skyddat boende (medföljande barn)					0,0		
Behandlingsfamilj	124		590 000		0,1	0,0	4 758
Stödboende	89	60	192 500	60 871	0,4	0,2	2 175

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	
	2023	2022	2023	2022
Saknar stadigvarande bostad	5	13	14	33

Ekonomiskt bistånd

Nyckeltal 56: Andel biståndstagare av befolkningen i genomsnitt per månad

	Andel biståndstagare i bef, 0- år	
	2023	2022
Andel biståndstagare	0,7%	0,6%

Nyckeltal 57: Hushåll med ekonomiskt bistånd avslutade till annan försörjning

	Andel hushåll med bistånd som fått försörjning	
	2023	2022
Andel hushåll	11,2%	13,7%

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	10 590	10 257	9 779	9 487

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	483	476

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

	Antal arbetslösa biståndstagare per 1000 invånare 18-64 år	
	2023	2022
Antal arbetslösa	2,4	2,4

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

	Förvaltningsrätten	
	2023	2022
Biståndsbeslut EB	0,01%	0,00%

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

	befolkningen 0-17 år	
	2023	2022
Andel barn i biståndshushåll	1,2%	1,0%

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

	bistånd i befolkningen 18-24 år	
	2023	2022
Andel beroende av EB	0,5%	0,5%

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

	biståndsbehov per månad, genomsnitt	
	2023	2022
Biståndstagare EB	66,5%	66,8%

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

	utbetalning av ekonomiskt bistånd,	
	2023	2022
Utredningar EB	2,2%	0,4%

Stadsmiljö

Nyckeltal 68: Kostnad per kvadrater vinterväghållen yta

	vinterväghållen yta, kr	
	2023	2022
Vinterväghållen yta	29,4	24,6

Nyckeltal 69: Barmarksrenhållning, kostnad per kvadrater parkmark

	kvadrater parkmark, kr	
	2023	2022
Parkmark	3,6	3,6

Nyckeltal 70a: Parkdrift, kostnad per kvadrater parkmark

	parkmark, kr	
	2023	2022
Parkmark	23,4	21,2

Nyckeltal 70b: Parkunderhåll, kostnad per kvadrater parkmark

	Kostnad för parkunderhåll per kvadrater parkmark, kr	
	2023	2022
Parkmark	0,0	0,0

Kultur och Fritid

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

	Exklusive lokaler		Inklusive lokaler	
	2023	2022	2023	2022
Nettokostnad (kr) per öppethållandetimme	1 216	1 427	1 718	1 683

Nyckeltal 85: Kostnad (kr) per invånare för fritidsverksamhet

	Kostnad (kr) per invånare för	
	2023	2022
Kostnad (kr) per invånare för fritidsverksamhet	70	68,7

Nyckeltal för personalstatistik

Nyckeltal 122: Andel tillsvidareanställda

	Andel tillsvidareanställningar	
	2023	2022
Andel tillsvidareanställda	93,8%	90%

Nyckeltal 123: Andel heltidstjänster

	Andel heltidsanställningar	
	2023	2022
Andel heltidstjänster	85,5%	83%

Nyckeltal 124: Personalomsättning

	Personalomsättning	
	2023	2022
Personalomsättning	5,8%	6%

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

	Kvinnliga chefer (kvot)	
	2023	2022
Kvot kvinnliga chefer	1,06	1,07

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

	Utrikes födda chefer (kvot)	
	2023	2022
Kvot utrikes födda chefer	0,56	0,49

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

	Andel korttidssjukfrånvaro	
	2023	2022
Korttidsfrånvaro	3,1%	3,55%

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

	Andel långtidssjukfrånvaro	
	2023	2022
Långtidsfrånvaro	5,9%	6,09%

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

	kronor	
	2023	2022
Korttidssjukfrånvaro	10 267	11 074

Vårdform gn	Kr per invånare 20 år och äldre		
	2022	2023	2022
	2 127	26	9
	4 242	25	45
		3	2

öbefolkningen

med insats
2022
0,6
1,1
0,0

med insats
2022
0,4
0,3
1,0
3,8

ölkningen 0-19 år

dygn	Kr/invånare 0-19 år	
	2022	2023
12 410	17	199
4 597	399	290
1 238	412	362
796	536	513
	0	0
	0	
	31	11
1 020	80	9

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)	Inskrivningsgrad i förskoleverksamhet (2-5 år)
Inskrivna barn	3 614	3 764	96,0%

Kommentarer:

Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta!

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	155	467	33,2%

Kommentarer:

Mätdatum är 231015, dvs. samma datum som ligger till grund för VB och SCB-

mätningen. Skillnad mot föregående år är en ökning med 0,1 procentenhet.

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	324 279	69 613	4 658

Kommentarer:

*Totalkostnader ökar med ca 9 % jämfört med 2022. Sörre förändringar mot 2022 är:
kostnader för personlig assistans enligt LSS ökar med 1779 tkr.
Kostnader för daglig verksamhet ökar med 2121 tkr
Kostnader för bostad med särskild service vuxna ökar med 29 780 tkr (ett vite på ca 700tkr)*

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	171 433	49 176	3 486

Daglig verksamhet	78 878	62 836	1 255
-------------------	--------	--------	-------

Kommentarer:

*Snittkostnad per dygn på boende är 305 kr högre per dag jämfört med 2022 medan totalkostnader för verksamheten öka rmed ca 19 % jämfört med 2022.
Nettokostnader för dalig verksamhet ökar med 3 % jämfört med 2022 medan snittkostnad i kr per dygn/dag minskar med ca 45 kr vilket kan beror på att antal dygn/dagar är högre i år jämför med 2022*

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*	1 916	14 676	131

* Benämndes tidigare Personlig assistans enligt LASS

Kommentarer:

En minskning med ca 44 % jämfört med 2022 som beror på bortfall av brukare.

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/VB2023

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)	362	913	9 256	3 696	3,9%	24,7%
Hemtjänst (ordinärt boende)	350	892	9 256	3 696	3,8%	24,1%
Vård- och omsorgsboende	96	288	9 256	3 696	1,0%	7,8%
Äldreomsorg totalt	720	1 706	9 256	3 696	7,8%	46,1%

Kommentarer:

Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta!

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)	50 108	1 275	39,3
Hemtjänst (ordinärt boende)	48 505	1 242	39,1

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)	244 054	601 301	406
Hemtjänst (ordinärt boende)	236 787	582 057	407

Kommentarer:

Netto på enheten för biståndshandläggning för aktuella verksamhetsområden.

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	333 083	135 552	2457	11 296	384	29,4

Kommentarer:

Här redovisas beställarenhetens nettokostnad.

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	177	7	25
Servicehus, Vård- och omsorgsboende	400	17	24

Kommentarer:

Handläggare:

Telefon nr:

Mejladress:

År	0-19 år	20 år och äldre	20-64 år
Antal invånare 2023	19 131	63 434	50 483

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	1 642	715	5	63 434	143	328 340	0,1
LVM / tvångsvård	1 617	269	5	63 434	54	323 400	0,1
Familjehemsvård	180	44	2	63 434	22	90 200	0,0

Kommentarer:

Nettokostnaderna avseende HVB-vård har ökat samtidigt har kostnader för andra omvårdnasboendeformer såsom LVM-vård minskat jämfört med 2022. Kostnader för HVB-vård tredubblar medan kostnaderna för LVM/tvångsvård nästan halverat jämfört med 2022. Nettokostnaderna för familjehemsvård är noll och ovan kostnaden avser overheadkostnad som inkluderar bl.a. arbetsplatskostnader, data osv.

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 genomförande-plan
Genomförandeplaner inom socialpsykiatri*	34	38	88,9%

* Avser medeltalet av antal beslut per månad under perioden december 2022-november 2023

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**	6 425	6 288	52	63 434	1 022	123 556	101
Andra boendeformer***	6 668	11 175	69	63 434	597	96 638	105
Boendestöd	5 829		0	63 434			92

* 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:

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	4 388	6 431	18	50 483	682	243 778	87
Familjevård/hvb inack.	6 466	2 303	10	50 483	2 808	646 600	128
Annat boende	7 317		57	50 483		128 368	145
Boendestöd /hemhjälp	14 097		219	50 483		64 370	279

Kommentarer:

Kostnaderna för boendestöd /hemhjälp är högre då brukare i större utsträckning nyttjat sina beviljade timmar. Kr per invånare ökar med ca 38 % jämfört med 2022

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

	Underlag		Nyckeltal
	Nettokostnad tkr	Antal personer	Kr per person
Sysselsättning och arbetsträning	5 533	109	50 758

Kommentarer:

Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta!

Nyckeltal 54 Antal hemlösa (mätning vartannat år)

	Underlag
	Antal hemlösa
Kvinnor	Ingen mätning 2023
Män	Ingen mätning 2023
Totalt	0

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	5	3	60,0%
Män	13	3	23,1%
Totalt	18	6	33,3%

Kommentarer:

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	330	282	3	19 131	94	110 000	0,2
HVB	7 633	1 471	11	19 131	134	693 882	0,6
Jourhem	7 890	6 529	34	19 131	192	232 059	1,8
Familjehem**	10 248	10 818	38	19 131	285	269 682	2,0
Skyddat boende	0	0	0	19 131			0,0
Skyddat boende (medföljande barn)*				19 131			0,0
Behandlingsfamilj	590	124	1	19 131	124	590 000	0,1
Övrigt boende för BoU (stödboende)	1 540	708	8	19 131	89	192 500	0,4

* Ny 2017. Om medföljande barn inte registreras i Paraplyet pga sekretessskäl 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:

kostnader avseende §12 minskat markant jämfört med 2022 medan andra placeringsformer ökar jämfört med 2022. Den dyraste

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	5	14

Kommentarer:

Har ser vi en minskning från 13 familjer 2022 till 5 familjer 2023.

Kr per dygn	Kr per invånare 20 år och äldre
2 296	26
6 011	25
4 100	3

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

Antal personer per 1000 20-64 år med insats
0,4
0,2
1,1
4,3

Kr /dygn	Kr/invånare 0-19 år
1 170	17
5 189	399
1 208	412
947	536
	0
	0
4 758	31
2 175	80

Handläggare:

Telefon nr:

Mejladress:

År	0-17 år	0 år och äldre	18-64 år
Antal invånare 2022	17 206	82 565	52 407

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	547	82 911	0,7%

Kommentarer:

Andel biståndstagare i befolkningen har ökat med 0,1 % jämfört med utfall 2022 som var 0,6 %.

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	507	57	11,2%

Kommentarer:

Antal biståndshushåll har minskat under 2023 jämfört med 2022.
Andel hushåll med bistånd som fått försörjning gick från 13,7 %
2022 till 11,2 %:

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	3 325	314	340	10 590	9 779
				333	292

Kommentarer:

Medelbidrag har ökat jämfört med föregående år vilket kan bero på utbetalt bistånd per månad har också ökat.

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	82 565	39 902	483

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	52 407	127	2,4

oförändrat nyckeltal 2,4 både 2023 & 2022

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	1	13 624	0,01%

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	209	17 834	1,2%

Kommentarer:

Andel beroende EB har ökat från 1 % år 2022 till 1,2 % år 2023

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
28	5 826	0,5%

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	225	338	66,5%

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	11	507	2,2%

Kommentarer:

Från 0,4 % till 2,2 %. Verksamheten har jobbat aktivt med att utreda felaktiga utbetalninga.

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	4 065	138 153	29,4

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	40 186	1 716 973	23,4

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			

Kommentarer: v-kod 2530 har ej använts – allt ligger under nyckeltal 70a parkdrift

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	4 063	3 341	1 216	5 806	3 380	1 718

Kommentarer:

Kostnaden exklusive lokaler har minskat i jmf med fg år eftersom hyran för björklunds hage flyttats från fritiden till enheten, ekonomi, lokal & stadsmiljö. Dock har kostnaderna inklusive lokaler ökat pga en ny fritidsgård Islandstorget.

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 2023	Kostnad (kr) per invånare för fritidsverksamhet
Fritidsverksamhet	5 806 000			83 527	69,51

Kommentarer:

	Kolumnnamn	Typ	Makro	Värde	Prompt	Ska anges
1	Kst	lika med	<input type="checkbox"/>	708	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Dim4	lika med	<input type="checkbox"/>	7510;7520	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	BI4	lika med	<input type="checkbox"/>	N1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Period	mellan	<input type="checkbox"/>	202301;202313	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Projekt	lika med	<input type="checkbox"/>	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	BI4	lika med	<input type="checkbox"/>	N1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Konto	ej lista	<input type="checkbox"/>	'9010';'9020'	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Konto	mellan	<input type="checkbox"/>	4000;9999	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Företag	lika med	<input checked="" type="checkbox"/>	SCLIENT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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	1 639	1 747	93,8%

Kommentarer:

Andelen tillsvidareanställningar har ökat med fyra procentenheter jämfört med år 2022.

Nyckeltal 123: Andel heltidstjänster

	Underlag		Nyckeltal
	Antal heltidsanställningar	Totala antalet tillsvidareanställningar	Andel heltidsanställningar
Heltidstjänster	1 402	1 639	85,5%

Kommentarer:

Andelen tillsvidareanställningar har ökat med 2,2 procentenheter jämfört med år 2022.

Nyckeltal 124: Personalomsättning

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

	Det lägsta talet av antalet avgångar eller rekryteringar av tillsvidareanställningar	Genomsnittligt antal tillvidareanställningar under året	Personalomsättning (%)
Personalomsättning	94	1 613	5,8%

Kommentarer:

Personalomsättningen har minskat något jämfört med år 2022. Minskningen uppgår till 0,4 procentenheter.

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	1 455	1 746	83,3%	82	93	88,2%

Kommentarer:

I princip oförändrad situation jämfört med år 2022. Nyckeltalet/kvoten uppgick till 1,07 år 2022.

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:

Kvoten har ökat från 0,49 år 2022. Bromma sdf:s kvot år 2023 ligger högre än stadens genomsnitt om 0,52.

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	18 899	610 722	3,09%

Kommentarer:

Korttidssjukfrånvaron har gått ner från 3,55 % år 2022 till 3,09 % år 2023..

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	36 277	610 722	5,94%

Kommentarer:

Långtidssjukfrånvaron har gått ner från 6,09 % år 2022 till 5,94 % år 2023.

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	17 906	1 744	10 267

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

Kommentarer:

Kostnaden för sjukfrånvaro har minskat med 807 kr per årsarbetare jämfört med år 2022.

Nyckeltal
Kvinnliga chefer (kvot)
1,06

Nyckeltal
Utrikes födda chefer (kvot)
0,56

