

Nyckeltal till årsredovisningen

2023

Bilaga 3

Stadsdelsnämnd

714 Enskede-Årsta-Vantör

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	95,2%	94,1%

Nyckeltal 211: Andel förskollärare av totalt antal anställda

	Andel förskollärare	
	2023	2022
Andel förskollärare	35,2%	35,9%

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	6 336	5 707

Nyckeltal 32 & 33: Stadsdelsnämndens snittkostnad per dygn

	Stadsdelens snittkostnad (kr) per dygn/dag	
	2023	2022
Gruppboende och boende för unga	3 392	3 354
Daglig verksamhet	1 409	1 373

Nyckeltal 34: Assistansersättning FH, bruttokostnad per timme

	Snittkostnad (kr) per timme	
	2023	2022
Assistansersättning FH*	422	368

* 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)	4,7%	27,1%	4,7%	27,5%
Hemtjänst (ordinärt boende)	4,4%	24,4%	4,3%	25,0%
Vård- och omsorgsboende	1,4%	12,0%	1,3%	11,7%
Äldreomsorg totalt	7,9%	47,9%	7,7%	48,0%

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

	Genomsnittligt antal timmar per person	
	2023	2022
Hemtjänst (ordinärt och servicehusboende)	41,1	42,7
Hemtjänst (ordinärt boende)	39,6	41,1

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)	481	450
Hemtjänst (ordinärt boende)	442	398

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	2 705	2 594	29,2	28,9
-------------------------	--------------	-------	-------------	------

Nyckeltal nr 41: Antal medarbetare per chef inom äldreomsorgen

	Antal medarbetare per chef	
	2023	2022
Hemtjänst i ordinärt boende	33	33
Servicehus, Vård- och omsorgsboende	29	33

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	55	76	156 217	247 900	0,1	0,1	2 823
LVM / tvångsvård	96	79	805 067	384 267	0,0	0,0	8 415
Familjehemsvård	120	31	185 300	206 650	0,0	0,0	1 544

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

	Andel beslut med genomförandeplan	
	2023	2022
Andel beslut	77%	76%

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	1 456	1 349	181 059	157 718	309	239	1,7
Andra boendeformer	212	268	47 161	55 438	104	124	2,2
Boendestöd			0	0	0	0	0,1

Nyckeltal 52 del 2 Socialpsykiatri: Boende och boendestöd- kostnad per insatsform, dygn, person och invånare

	Kr /dygn		Kr per person		Kr per invånare över 19 år		Antal personer
	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Bostad med särskild service	2 848	2 457	891 774	769 833	412	344	0,5
Familjevård/hvb inack.	1 608	1 472	393 545	346 500	129	103	0,3
Annat boende			78 700	85 719	82	82	1,0
Boendestöd /hemhjälp			33 475	37 358	249	238	7,4

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

	Kr per person	
	2023	2022
Sysselsättning och arbetsträning	39 783	45 752

Nyckeltal 54. Antal hemlösa (mätning vartannat år)

SDF	Hemlösa	Hemlösa
	2023	2022
Kvinnor	Ingen mätning 2023	114
Män	Ingen mätning 2023	193
Totalt	0	307

Nyckeltal 208 Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt

	Andelen försökslägenheter som	
	2023	2022
Kvinnor	26,7%	58,3%
Män	40,0%	38,1%
Totalt	34,3%	45,5%

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	130	193	1 082 613	1 206 635	0,7	0,7	8 311
HVB	108	138	771 643	724 786	0,9	1,2	7 120
Jourhem	191	176	381 098	309 189	5,5	5,8	1 994
Fam hem	306	280	540 646	553 930	4,5	4,4	1 766
Skyddat boende	30	70	246 333	87 245	0,1	0,1	8 211
Skyddat boende (medföljande barn)	31	21	15 875	8 917	1,0	3,1	506
Behandlingsfamilj	132	173	522 038	902 955	0,7	0,5	3 942
Stödboende	219	147	549 104	359 614	1,0	1,2	2 512

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	45	47	113	126

Ekonomiskt bistånd

Nyckeltal 56: Andel biståndstagare av befolkningen i genomsnitt per månad

	Andel biståndstagare i bef, 0- år	
	2023	2022
Andel biståndstagare	1,7%	2,0%

Nyckeltal 57: Hushåll med ekonomiskt bistånd avslutade till annan försörjning

	Andel hushåll med bistånd som fått försörjning	
	2023	2022
Andel hushåll	14,3%	11,4%

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	#REF!	10 897	10 426	9 670

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	1 283	1 311

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

	Antal arbetslösa biståndstagare per 1000 invånare 18-64 år	
	2023	2022
Antal arbetslösa	6,7	7,4

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

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

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	3,1%	3,8%

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	0,7%	0,85%

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

	biståndsbehov per månad, genomsnitt	
	2023	2022
Biståndstagare EB	74,5%	74,53%

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

	utbetalning av ekonomiskt bistånd,	
	2023	2022
Utredningar EB	2,5%	2,42%

Stadsmiljö

Nyckeltal 68: Kostnad per kvadrater vinterväghållen yta

	vinterväghållen yta, kr	
	2023	2022
Vinterväghållen yta	13,0	10,7

Nyckeltal 69: Barmarksrenhållning, kostnad per kvadrater parkmark

	kvadrater parkmark, kr	
	2023	2022
Parkmark	1,9	2,4

Nyckeltal 70a: Parkdrift, kostnad per kvadrater parkmark

	parkmark, kr	
	2023	2022
Parkmark	8,9	9,7

Nyckeltal 70b: Parkunderhåll, kostnad per kvadrater parkmark

	Kostnad för parkunderhåll per kvadrater parkmark, kr	
	2023	2022
Parkmark	1,4	1,9

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	3 620	2 596	3 706	2 980

Nyckeltal 85: Kostnad (kr) per invånare för fritidsverksamhet

	Kostnad (kr) per invånare för	
	2023	2022
Kostnad (kr) per invånare för fritidsverksamhet	450	419

Nyckeltal för personalstatistik

Nyckeltal 122: Andel tillsvidareanställda

	Andel tillsvidareanställningar	
	2023	2022
Andel tillsvidareanställda	91,6%	90,3%

Nyckeltal 123: Andel heltidstjänster

	Andel heltidsanställningar	
	2023	2022
Andel heltidstjänster	85,6%	85,2%

Nyckeltal 124: Personalomsättning

	Personalomsättning	
	2023	2022
Personalomsättning	3,5%	2,7%

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

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

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

	Utrikes födda chefer (kvot)	
	2023	2022
Kvot utrikes födda chefer	0,39	0,39

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

	Andel korttidssjukfrånvaro	
	2023	2022
Korttidsfrånvaro	2,9%	3,44%

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

	Andel långtidssjukfrånvaro	
	2023	2022
Långtidsfrånvaro	5,2%	5,29%

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

	kronor	
	2023	2022
Korttidssjukfrånvaro	9 164	10 585

Vårdform gn	Kr per invånare 20 år och äldre		
	2022	2023	2022
	3 262	12	25
	4 844	30	14
	6 666	2	5

öbefolkningen

med insats
2022
1,5
2,2
0,1

med insats
2022
0,4
0,3
1,0
6,4

ölkningen 0-19 år

dygn	Kr/invånare 0-19 år	
	2022	2023
6 267	710	888
5 270	709	879
1 755	2 100	1 794
1 977	2 435	2 446
1 255	32	8
428	17	28
5 225	365	430
2 452	552	436

Handläggare: Natalia Popova

Telefon nr: 08-508 20 44

Mejladress: natalia.popova@stockholm.se

Nyckeltal för Pedagogisk verksamhet

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	4 601	4 833	95,2%

Kommentarer:

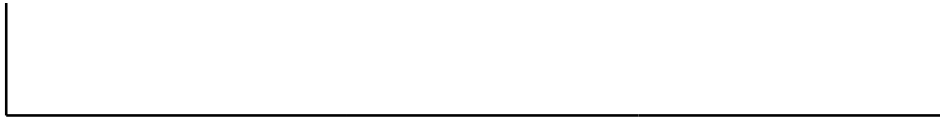
Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta!

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	213	605	35,2%

Kommentarer:

Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta!



Handläggare: Robil Seyhan
Telefon nr: 08-508 140 46
Mejladress: robil.seyhan@stockholm.se

Nyckeltal för Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

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	569 853	89 933	6 336

Kommentarer:

År 2023 ser vi ökat inflöde av brukarinsatser.

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	252 363	74 396	3 392
Daglig verksamhet	137 054	97 253	1 409

Kommentarer:

Har exkluderat kostnader för verks 6515-Sol boende, likt tidigare år. Bara verks 6410 och 6510 är med på boende och 6330 på DV. I både gruppboende och daglig verksamhet har det varit en del omflyttningar av personer.

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*	72 057	170 768	422

* Benämndes tidigare Personlig assistans enligt LASS

Kommentarer:

Bruttokostnaden och antalet timmar har ökat mellan åren. Behovet för brukare har ökat.

Handläggare: Maritza Navarro
Telefon nr: 0850814088
Mejladress: maritza.navarro@stockholm.se

Nyckeltal för Äldreomsorg

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)	501	869	10 597	3 209	4,7%	27,1%
Hemtjänst (ordinärt boende)	467	784	10 597	3 209	4,4%	24,4%
Vård- och omsorgsboende	145	385	10 597	3 209	1,4%	12,0%
Äldreomsorg totalt	842	1 538	10 597	3 209	7,9%	47,9%

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 biståndsbeslutade timmar	Totalt antal personer med insatsen, brutto	Genomsnittligt antal timmar per person och månad
Hemtjänst (ordinärt och servicehusboende)	56 359	1 370	41,1
Hemtjänst (ordinärt boende)	49 599	1 251	39,6

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 biståndsbeslutade timmar	Nettokostnad (kr) per timme
Hemtjänst (ordinärt och servicehusboende)	325 201	676 310	481
Hemtjänst (ordinärt boende)	262 826	595 188	442

Kommentarer:

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	Biståndsbedömda vårddygn 12 mån	Antal personer verkställt beslut 12 mån	Vårddygn per person och månad
Vård- och omsorgsboende	502 398	185 731	2705	15 478	530	29,2

Kommentarer:

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	264	8	33
Servicehus, Vård- och omsorgsboende	316	11	29

Kommentarer:

Handläggare: Helena Nilsson (ej socialpsykiatri) och Robil Seyhan (socialpsykiatri)
Telefon nr: 08-508 14 545 (Helena Nilsson)
Mejladress: helena.ac.nilsson@stockholm.se

År	0-19 år	20 år och äldre	20-64 år
Antal invånare 2023	22 865	80 874	67 068

Nyckeltal för Individ- och familjeomsorg, vuxna och socialpsykiatri

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	937	332	6	80 874	55	156 217	0,1
LVM / tvångsvård	2 415	287	3	80 874	96	805 067	0,0
Familjehemsvård	185	120	1	80 874	120	185 300	0,0

Kommentarer:

Inom missbruk har det sammantagna trycket ökat, med fler inkomna LVM-anmälningar och fler pågående ärenden, vilket resulterar i fler placeringar, antingen inom dygnetruntvård, eller inom omvårdnad, boende och boendestöd.

Kostnaden för HVB har sjunkit något mot föregående år, vilket till delar beror på att inga placeringar inom trefas har gjorts under 2023 inom den här vårdformen (koden). Samtidigt har LVM-dygnen och kostanden ökat. Det är trots ökat tryck få ärenden med dygnetruntvård inom missbruk, vilket medför att ett eller några enskilda ärenden i den ena vårdformerna istället för den andra kan slå mycket på siffrorna (kostnader, vård dygn etc)

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*	42	54	77,1%

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

Kommentarer:	<i>Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta!</i>
--------------	--

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**	24 986	17 159	138	80 874	1 456	181 059	309
Andra boendeformer***	8 395	39 517	178	80 874	212	47 161	104
Boendestöd	0		5	80 874		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:	<p><i>Inom missbruk har det sammantagna trycket ökat, med fler inkomna LVM-anmälningar och fler pågående ärenden, vilket resulterar i fler placeringar, antingen inom dygnetruntvård, eller inom omvårdnad, boende och boendestöd.</i></p> <p><i>Verksamheten försöker framförallt använda frivilliga insatser istället för tvångsvård, och olika former av stöd- och omvårdnadsboenden liksom andra boendeformer används hellre än dygnetruntvård, då man arbetar för att individen ska kunna leva ett självständigt liv. Individerna har ett ökat behov och antal dygn per person har också ökat, liksom även det totala antal individer.</i></p>
--------------	---

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	27 645	9 708	31	67 068	2 848	891 774	412
Familjevård/hvb inack.	8 658	5 383	22	67 068	1 608	393 545	129
Annat boende	5 509		70	67 068		78 700	82
Boendestöd /hemhjälp	16 704		499	67 068		33 475	249

Kommentarer:

År 2023 ser vi ökat inflöde av brukarinsatser.

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

	Underlag		Nyckeltal
	Nettokostnad tkr	Antal personer	Kr per person
Sysselsättning och arbetsträning	4 575	115	39 783

Kommentarer:

Deltagande i sysselsättning har ökat. Det är fler som får sysselsättning. Nettokostnaden har också minskat mellan åren 2022-2023.

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	15	4	26,7%
Män	20	8	40,0%
Totalt	35	12	34,3%

Kommentarer:

Andelen lägenheter som har övergått till eget kontrakt har minskat jämfört med föregående år, främst bland kvinnor. Den främsta orsaken till minskningen är att en högre andel än förra året inte har hunnit bo tillräckligt lång tid för att kunna ta över kontraktet (oftast behövs två års boendetid för övertagande av kontrakt).

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

	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	16 239	1 954	15	22 865	130	1 082 613	0,7
HVB	16 205	2 276	21	22 865	108	771 643	0,9
Jourhem	48 018	24 087	126	22 865	191	381 098	5,5
Familjehem**	55 687	31 526	103	22 865	306	540 646	4,5
Skyddat boende	739	90	3	22 865	30	246 333	0,1
Skyddat boende (medföljande barn)*	381	753	24	22 865	31	15 875	1,0
Behandlingsfamilj	8 353	2 119	16	22 865	132	522 038	0,7
Övrigt boende för BoU (stödboende)	12 629	5 028	23	22 865	219	549 104	1,0

* Ny 2017. Om medföljande barn inte registreras i Paraplyet pga sekretesskäl ingår de inte i de förfyllda uppgifterna, då ska dessa redovisas här.

**Inte jämförbart m tidigare pga att koder för EKB exkluderade fr 2021

Kommentarer:

§ 12HEM: Både antal dygn per barn/ungdom och kostnaden/ungdom för SIS-hem har minskat mot

2022, vilket till stor del beror på att flera ungdomar som har varit aktuella inom ramen för Trefas-samverkan har dömts till slutenvård och kriminalvården då tar över ansvaret och kostnaden. Utöver det har verksamheten arbetat med att slussa ut ungdomar i lättare vårdformer, såsom HVB och stödboende. Det fylls dock på med nya ungdomar i behov av SIS, så antalet unika individer har inte i så stor omfattning mycket.

HVB: Antal unika barn/ungdomar på HVB har minskat, liksom även antal dygn per barn/ungdom vilket till även det till stor del beror på att verksamheten arbetar med att slussa ut ungdomar från tyngre institution till lättare vårdformer såsom stödboende.

Stödboende: Antal dygn per barn/ungdom i stödboende har ökat medan antal unika individer i stödboende däremot har minskat. Att dygnen har ökat beror sannolikt på att fler ungdomar med svårare problematik har slussats ut till stödboende från tyngre institution och att det därmed tar längre tid innan placeringen kan upphöra.

Skyddat boende medföljande barn: Kostnaden för barnen har beräknats genom en manuell beräkning utifrån verksamhetens underlag (VKF), Kostnaden är beräknad utifrån differensen "medelpris per dygn med barn" jämfört med "medelpris per dygn utan barn" multiplicerat med antal dygn för barnen. Verksamheten har haft få placeringar i just skyddat boende, liksom betydligt färre medföljande barn, trots ett högt tryck på relationsvårdsteamet. Flera personer har kunnat erbjudas egen lägenhet som alternativ, och placering i skyddat boende har då inte behövt användas i lika hög utsträckning som tidigare. De som däremot ändå har fått placering på skyddat boende är de med en svårare situation vilket även ofta är de med behov av längre tid där och antalet dygn per placering ökar därmed.

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	45	113

Kommentarer:

Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta!

Kr per dygn	Kr per invånare 20 år och äldre
2 823	12
8 415	30
1 544	2

Antal personer med insats per 1000 inv 20 år och äldre
1,7
2,2
0,1

Antal personer per 1000 20-64 år med insats
0,5
0,3
1,0
7,4

Kr /dygn	Kr/invånare 0-19 år
8 311	710
7 120	709
1 994	2 100
1 766	2 435
8 211	32
506	17
3 942	365
2 512	552

Handläggare: Helena Nilsson (ej socialpsykiatri)
Telefon nr: 08-508 14 545
Mejladress: helena.ac.nilsson@stockholm.se

År	0-17 år	0 år och äldre	18-64 år
Antal invånare 2022	20 793	103 739	69 140

Nyckeltal för Ekonomiskt bistånd

Nyckeltal 56: Andel biståndstagare av befolkningen i genomsnitt per månad

	Underlag		Nyckeltal
	Antal biståndstagare	Befolkning 0- år	Andel biståndstagare i bef
Biståndstagare	1 755	104 114	1,7%

Kommentarer:

Andelen biståndstagare sjunker, vilket har flera orsaker, dels en förbättrad arbetsmarknad, dels att förvaltningen arbetar än mer intensivt med riktade insatser för att få ner antalet hushåll med långvarigt bistånd genom riktade projektmedel för en social investering. Andelen sjunker även då antalet invånare ökar.

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	1 403	200	14,3%

Kommentarer:

--

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

	Underlag			Medelbidrag per vuxen biståndstagare och månad, kr
	Utbetalt bistånd per månad, tkr	Antal biståndshushåll per månad	Antal vuxna biståndstagare per månad	
Ekonomiskt bistånd	11 092	962	1 064	10 426

Kommentarer:

Ökningen av medelbidraget beror bland annat på ökade hyreskostnader och elkostnader samt att fler hushåll saknar andra ersättningar såsom barnbidrag och hyresbidrag.

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	103 739	133 108	1 283

Kommentarer:

Summa ek bistånd per invånare har sjunkit, vilket beror på att

antalet hushåll har sjunkit och att den totala kostnaden för ekonomiskt bistånd därför har minskat (trots att medelbidraget har ökat för de hushåll som får bistånd)

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	69 140	461	6,7

Kommentarer:

Antal arbetslösa har sjunkit, vilket beror på en fortsatt stark arbetsmarknads under 2023

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

	Underlag		Nyckeltal
	Antal biståndsbeslut som ändras av Förvaltningsrätten	Totalt antal biståndsbeslut	Andel biståndsbeslut som ändras av Förvaltningsrätten
Biståndsbeslut EB	2	42 949	0,00%

Kommentarer:

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

Nyckeltal 64 b: Andel ungdomar, 18-24 år, med ekonomiskt bistånd i genomsnitt per månad

	Underlag		Nyckeltal	Underlag		Nyckeltal
	Antal barn i hushåll med ekonomiskt bistånd per månad	Antal barn 0-17 år i befolkningen	Andel barn i biståndshushåll i befolkningen	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
Andel beroende av EB	672	21 385	3,1%	52	7 122	0,7%

Kommentarer:

Andel barn i biståndshushåll i befolkningen är hög i stadsdelen, men har sjunkit jämfört med 2022, främst beroende på att arbetslösheten har sjunkit och färre hushåll har ekonomiskt bistånd, även flerbarnsfamiljer.

Andel ungdomar har sjunkit vilket sannolikt beror på förbättrad arbetsmarknad i sektorer där det inte krävs lång utbildning dvs. arbetstillfällen för unga har ökat samt att en del unga har gått vidare till studier.

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	807	1 083	74,5%

Kommentarer:

Antal vuxna med lång biståndstid har sjunkit mycket (med 88 personer eller nästan 10 %). Det beror troligtvis till stor del på att förvaltningen har kunnat arbeta mer intensivt och riktat med personer med just långvarig biståndstid, då förvaltningen har fått extra projektmedel för detta via en social investering.

Samtidigt har totalt antal vuxna biståndstagare också sjunkit i ungefär samma takt, troligtvis på grund av en stark arbetsmarknad, vilket medför att andelen är ungefär densamma som 2022.

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	35	1 403	2,5%

Kommentarer:

befolkningen i

Handläggare: Jimmy Andersson

Telefon nr: 08-508 209 30

Mejladress: jimmy.andersson@stockholm.se

Marijana Grahic, controller

08-508 20 020

marijana.grahic@stockholm.se

Nyckeltal om Stadsmiljö

Nyckeltal 68: Kostnad per kvadratmeter vinterväghållen yta

	Underlag		Nyckeltal
	Kostnad för vinterväghållen yta, tkr	Kvadratmeter vinterväghållen yta	Kostnad per kvadratmeter vinterväghållen yta, kr
Vinterväghållning	3 340	256 663	13,0

Kommentarer:

Yta har ökade med 750 kvadratmeter och kostnaden har ökat med 0,6 mnkr vilket är 2,3 kr per kvadratmeter (21,6%). Det beror på ny upphandling som ökat betalplanskostnader med 0,6 mnkr (25,3%)

Nyckeltal 69: Barmarksrenhållning, kostnad per kvadratmeter parkmark

	Underlag		Nyckeltal
	Kostnad för barmarksren-hållning, tkr	Kvadratmeter parkmark	Kostnad för barmarksrenhållning per kvadratmeter parkmark, kr
Parkmark	5 083	2 716 932	1,9

Kommentarer:

Yta har ökat med 47 803 kvadratmeter men kostnader har minskat med 1,3 mnkr vilket är 0,5 kr per kvadratmeter (21,2%). Ytan ökat med 2000 Ytan har ökat med 1,3

vilket är 0,5 kr per kvadratmeter (21,8%) jämfört med 2022. Ytorna har ökat då vi tagit över ytor från nyproduktion samt ställt om vissa ytor från naturmark till slätter. Kostnadsminskningen beror på att kostnaderna för boplatser har minskat med 0,7 mnkr, övriga kostnader med 0,3 mnkr och andel av adm kostnader med 0,3 mnkr.

Nyckeltal 70a: Parkdrift, kostnad per kvadratmeter parkmark

	Underlag		Nyckeltal
	Kostnad för parkdrift, tkr	Kvadratmeter parkmark	Kostnad för parkdrift per kvadratmeter parkmark, kr
Parkmark	24 212	2 716 932	8,9

Kommentarer:

Ytan har ökat med 47 803 kvadratmeter då vi tagit över ytor från nyproduktion samt ställt om vissa ytor från naturmark till slätter. Jämfört med 2022 har kostnader minskat med 1,6 mnkr och kostnad per kvadratmeter har minskat med 0,7 kr (7,7%). Kostnadsminskningen beror på minskade extrainsatser som vidarefakturerats 2022 (-2,7 mnkr) . Betalplan har ökat med 3,6 mnkr men övriga insatser har minskat med 1,3 mnkr. En ytterligare minskning om 0,5 mnkr avser projekt som förvaltningen får medel genom budgetjustering. Andel av adm kostnader har minskat med 0,8 mnkr.

Nyckeltal 70b: Parkunderhåll, kostnad per kvadratmeter parkmark

	Underlag		Nyckeltal
	Kostnad för parkunderhåll, tkr	Kvadratmeter parkmark	Kostnad för parkunderhåll per kvadratmeter parkmark, kr
Parkmark	3 819	2 716 932	1,4

Kommentarer:

Ytan har ökat med 47 803 kvadratmete. Jämfört med 2022 har kostnader minskat med 1,2 mnkr och kostnaden per kvadratmeter har minskat med 0,5 kr (24,8%). Ytorna har ökat då vi tagit över ytor från nyproduktion samt ställt om vissa ytor från naturmark till slätter. Kostnadsminskningen om 1,0 mnkr beror på minskade extra insatser som vidarefakturerats 2022 (- 1,2 mnkr). Övriga insatser har ökat med 0,1 mnkr. Andel av adm kostnader har minskat med 0,3 mnkr. Kostnaderna för naturreservaten ligger här men inte de ytor som avser naturmark i naturreservat.

Handläggare: Helena Nilsson
Telefon nr: 08-508 14 545
Mejladress: helena.ac.nilsson@stockholm.se

Nyckeltal om Kultur och Fritid

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	34 929	9 650	3 620	35 762	9 650	3 706

Kommentarer:

Lokalkostnaderna har ökat till följd av det allmänna kostandsläget med bland annat ökade hyror, men även på grund av att hyrorna för parklekar har ökat efter att renoveringar och andra lokalätgärder har gjorts.

De totala nettokostnaderna har ökat till följd av politiska satsningar. Samtidigt har antalet öppethållandetimmor minskat, vilket beror på att flera fritidsgårdar höll stängt under sommaren och man flyttade ut verksamhet på torgen i områdena i stället (sommartorg). Nyckeltalet kostnad per öppethållandetimme har därmed ökat kraftigt.

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	34 683 936	12 017 267	0	103 739	450,18

Kommentarer:

Kostnaden per invånare har ökat, främst på grund av ökat budgetutrymme efter politiska satsningar på verksamheten, samtidigt som antalet invånare i princip är det samma.

Handläggare: Daniel Östergrens
Telefon nr: 08-508 14 086
Mejladress: daniel.ostergrens@stockholm.se

Nyckeltal för personalstatistik för

Nyckeltal 122: Andel tillsvidareanställningar

	Underlag		Nyckeltal
	Antal tillsvidare- anställningar	Totala antalet anställningar	Andel tillsvidare- anställningar
Tillsvidareanställda	2 237	2 443	91,6%

Kommentarer:

Nyckeltal 123: Andel heltidstjänster

	Underlag		Nyckeltal
	Antal heltids- anställningar	Totala antalet tillsvidare- anställningar	Andel heltids- anställningar
Heltidstjänster	1 915	2 237	85,6%

Kommentarer:

Nyckeltal 124: Personalomsättning

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

	Det lägsta talet av antalet avgångar eller rekryteringar av tillsvidareanställningar	Genomsnittligt antal tillvidareanställningar under året	Personalomsättning (%)
Personalomsättning	79	2 239	3,5%

Kommentarer:

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	2 017	2 435	82,8%	104	124	83,9%

Kommentarer:

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:

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	24 815	867 410	2,86%

Kommentarer:

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	44 686	867 410	5,15%

Kommentarer:

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	22 864	2 495	9 164

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

Kommentarer:

Nyckeltal
Kvinnliga chefer (kvot)
1,01

Nyckeltal
Utrikes födda chefer (kvot)
0,39

