

Nyckeltal till årsredovisningen

2024

Bilaga 3

Stadsdelsnämnd 714 Enskede-Årsta-Vantör
Data avser år 2024
Data för 2023 är med för att kunna se skillnad

701 Järva
704 Hässelby-Välling
706 Bromma
708 Kungsholmen
709 Norra Innerstade

712 Södermalm
714 Enskede-Årsta-V
715 Skarpnäck
718 Farsta
722 Hägersten-Älvsjö
724 Skärholmen
722 Hägersten-Älvsjö
Hela staden

Nyckeltal för Pedagogisk verksamhet

Förskola

Nyckeltal 211: Andel förskollärare av totalt antal anställda

	Andel förskollärare	
	2024	2023
Andel förskollärare	36,4%	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	
	2024	2023
Funktionsnedsättning	6 697	6 336

Nyckeltal 32 & 33: Stadsdelsnämndens snittkostnad per dygn

	Stadsdelens snittkostnad (kr) per dygn/dag	
	2024	2023
Gruppbostad och boende för unga	3 472	3 392
Daglig verksamhet	1 512	1 409

Nyckeltal 34: Assistansersättning FH, bruttokostnad per timme

	Snittkostnad (kr) per timme	
	2024	2023
Assistansersättning FH*	465	422

* 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 2024	80- år 2024	65-79 år 2023	80- år 2023
Hemtjänst (ordinärt och servicehusboende)	4,7%	26,0%	4,7%	27,1%
Hemtjänst (ordinärt boende)	4,4%	23,5%	4,4%	24,4%
Vård- och omsorgsboende	1,4%	11,6%	1,4%	12,0%
Äldreomsorg totalt	8,1%	46,5%	7,9%	47,9%

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

	Genomsnittligt antal timmar per	
	2024	2023
Hemtjänst (ordinärt och servicehusboende)	39,6	41,1
Hemtjänst (ordinärt boende)	38,2	39,6

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

	Nettokostnad (kr) per timme	
	2024	2023
Hemtjänst (ordinärt och servicehusboende)	495	481

Hemtjänst (ordinärt boende)	458	442
-----------------------------	-----	-----

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

	Nettokostnad (kr) per vård dygn		Vård dygn per person och månad	
	2024	2023	2024	2023
Vård- och omsorgsboende	2 701	2 705	29,4	29,2

Nyckeltal nr 41: Antal medarbetare per chef inom äldreomsorgen

	Antal medarbetare per chef	
	2024	2023
Hemtjänst i ordinärt boende	25	33
Servicehus, Vård- och omsorgsboende	28	29

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	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
HVB		55		156 217	0,0	0,1
LVM / tvångsvård	71	96	68 903	805 067	0,0	0,0
Familjehemsvård		120		185 300	0,0	0,0

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

	Andel beslut med genomförandeplan	
	2024	2023
Andel beslut	78%	77%

Nyckeltal 52 del 1: Vuxna med missbruk - Boende och boendestöd, kostnad för insats per vård dygn, person och invånare samt personer med ins

	Kr /dygn		Kr per person		Kr per invånare 20 år och äldre	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Stöd och omvårdnadsboende	1 367	1 456	134 912	181 059	240	309
Andra boendeformer	300	212	61 930	47 161	147	104
Boendestöd			0	0	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	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Bostad med särskild service	2 144	2 848	727 250	891 774	302	412
Familjevård/hvb inack.	1 517	1 608	460 750	393 545	137	129
Annat boende			85 377	78 700	97	82
Boendestöd /hemhjälp			38 018	33 475	286	249

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

	Kr per person	
	2024	2023
Sysselsättning och arbetsträning	40 448	39 783

Nyckeltal 54. Antal hemlösa (mätning vartannat år)

SDF	Hemlösa	Hemlösa
	2024	2023
Kvinnor	71	Ingen mätning 2023
Män	126	Ingen mätning 2023
Totalt	197	Ingen mätning 2023

Nyckeltal 208 Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt

	Andelen försökslägenheter som	
	2024	2023
Kvinnor	4,2%	26,7%
Män	19,2%	40,0%
Totalt	12,0%	34,3%

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**

	Dygn per barn/ungdom		Kr per barn/ungdomar		Antal barn per 1000 inv 0-19 år som	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
§ 12HEM	117	130	1 080 583	1 082 613	0,4	0,7
HVB	165	108	1 178 887	771 643	1,6	0,9
Jourhem	143	191	319 137	381 098	5,9	5,5

Fam hem	276	306	477 127	540 646	4,6	4,5
Skyddat boende	21	30	39 868	246 333	0,5	0,1
Skyddat boende (medföljande barn)	26	31	15 718	15 875	1,0	1,0
Behandlingsfamilj	48	132	103 054	522 038	0,3	0,7
Stödboende	229	219	602 224	549 104	1,5	1,0

Nyckeltal 201: Antal familjer och antal barn som saknar stadigvarande bostad

	Antal familjer som saknar stadigvarande bostad		Antal barn 0-17 år i familjer som saknar stadigvarande bostad	
	2024	2023	2024	2023
Saknar stadigvarande bostad	37	45	77	113

Ekonomiskt bistånd

Nyckeltal 56: Andel biståndstagare av befolkningen i genomsnitt per månad

	Andel biståndstagare i bef, 0- år	
	2024	2023
Andel biståndstagare	1,4%	1,7%

Nyckeltal 57: Hushåll med ekonomiskt bistånd avslutade till annan försörjning

	Andel hushåll med bistånd som fått försörjning	
	2024	2023
Andel hushåll	13,0%	14,3%

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

	Medelbidrag per hushåll och månad,		Medelbidrag per vuxen biståndstagare	
	2024	2023	2024	2023
Medelbidrag	12 034	11 525	11 111	10 426

Nyckeltal 59: Summa ekonomiskt bistånd i relation till befolkningen

	Summa ekonomiskt bistånd per invånare 0 år och äldre	
	2024	2023
Ekonomiskt bistånd i relation till bef	1 245	1 283

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

	Antal arbetslösa biståndstagare per 1000 invånare 18-64 år	
	2024	2023
Antal arbetslösa	5,2	6,7

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

	Förvaltningsrätten	
	2024	2023
Biståndsbeslut EB	0,03%	0,00%

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

	befolkningen 0-17 år	
	2024	2023
Andel barn i biståndshushåll	2,4%	3,1%

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

	bistånd i befolkningen 18-24 år	
	2024	2023
Andel beroende av EB	0,6%	0,7%

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

	biståndsbehov per månad, genomsnitt	
	2024	2023
Biståndstagare EB	72,7%	74,5%

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

	utbetalning av ekonomiskt bistånd,	
	2024	2023
Utredningar EB	2,3%	2,5%

Stadsmiljö

Nyckeltal 68: Kostnad per kvadrater vinterväghållen yta

	vinterväghållen yta, kr	
	2024	2023
Vinterväghållen yta	14,0	13,0

Nyckeltal 69: Barmarksrenhållning, kostnad per kvadrater parkmark

	kvadrater parkmark, kr	
	2024	2023
Parkmark	1,8	1,9

Nyckeltal 70a: Parkdrift, kostnad per kvadrater parkmark

	parkmark, kr	
	2024	2023
Parkmark	10,0	8,9

Nyckeltal 70b: Parkunderhåll, kostnad per kvadrater parkmark

	Kostnad för parkunderhåll per kvadrater parkmark, kr	
	2024	2023
Parkmark	1,0	1,4

Kultur och Fritid

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

	Exklusive lokaler		Inklusive lokaler	
	2024	2023	2024	2023
Nettokostnad (kr) per öppethållandetimme	3 160	3 620	3 726	3 706

Nyckeltal 85: Kostnad (kr) per invånare för fritidsverksamhet

	Kostnad (kr) per invånare för	
	2024	2023
Kostnad (kr) per invånare för fritidsverksamhet	427,2	450

Nyckeltal för personalstatistik

Nyckeltal 122: Andel tillsvidareanställda

	Andel tillsvidareanställningar	
	2024	2023
Andel tillsvidareanställda	93,9%	91,6%

Nyckeltal 123: Andel heltidstjänster

	Andel heltidsanställningar	
	2024	2023
Andel heltidstjänster	85,2%	85,6%

Nyckeltal 124: Personalomsättning

	Personalomsättning	
	2024	2023
Personalomsättning	6,0%	3,5%

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

	Kvinnliga chefer (kvot)	
	2024	2023
Kvot kvinnliga chefer	1,01	1,0

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

	Utrikes födda chefer (kvot)	
	2024	2023

Kvot utrikes födda chefer	0,46	0,38
---------------------------	------	------

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

	Andel korttidssjukfrånvaro	
	2024	2023
Korttidsfrånvaro	2,6%	2,8%

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

	Andel långtidssjukfrånvaro	
	2024	2023
Långtidsfrånvaro	5,0%	5,1%

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

	kronor	
	2024	2023
Korttidssjukfrånvaro	9 245	9 256

by

en

/antör

ö

ö

Kostnad per vårdform kr/dygn		Kr per invånare 20 år och äldre	
2024	2023	2024	2023
	2 823	0	12
970	8 415	1	30
	1 544	0	2

ats som andel av befolkningen

Antal personer med insats	
2024	2023
1,8	1,5
2,4	2,2
0,0	0,1

Antal personer med insats	
2024	2023
0,4	0,5
0,3	0,3
1,1	1,0
7,5	7,4

som andel av befolkningen 0-19 år

Kr per dygn		Kr/invånare 0-19 år	
2024	2023	2024	2023
9 218	8 311	425	710
7 140	7 120	1 906	709
2 231	1 994	1 897	2 100

1 731	1 766	2 210	2 435
1 869	8 211	21	32
612	506	15	17
2 140	3 942	27	365
2 625	2 512	921	552

Handläggare: Natalia Popova
Telefon nr: 08-508 20 044
Mejladress: natalia.popova@stockholm.se

Nyckeltal för Pedagogisk verksamhet

Förskola

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	586	36,4%

Kommentarer:

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 funktionsnedsättning	Invånare 0-64 år i stadsdelen	Kostnad (kr) per invånare 0-64 år
Funktionsnedsättning	605 255	90 377	6 697

Kommentarer:

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	293 418	84 499	3 472
Daglig verksamhet	158 372	104 777	1 512

Kommentarer:

Mellan 2023-2024 har nivå- och volymökningar skett.

Nyckeltal 34: Assistansersättning FH, bruttokostnad per timme inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning

	Underlag	Antal timmar inom verksamheten	Nyckeltal
	Stadsdelens bruttokostnad (tkr) för verksamheten		Snittkostnad (kr) per timme
Assistansersättning FH*	69 735	149 849	465

* Benämndes tidigare Personlig assistans enligt LASS

Kommentarer:

De minskade utförda timmarna för 2024 jämfört med 2023 beror på flera faktorer. För det första har en kund med ett genomsnittligt antal timmar om 1 050 per månad övergått till en annan utförare från och med mars 2024, vilket har påverkat den totala volymen timmar. Vidare har två kunder avlidit, den ena under slutet av 2023 och den andra i början av 2024, där den ena kunden hade cirka 600 timmar per månad och den andra, som avled i april 2024, hade 220 timmar per månad. Dessutom utförde vi tillfällig assistans åt en kund under perioden mars-juli 2023, som inte varit aktuell under 2024. Dessa förändringar har sammantaget lett till en minskning av utförda timmar under 2024. Bruttokostnaderna har inte minskat i samma takt därför att det funnits brukare med höga omvårdnadsbehov.

Handläggare: Robil Seyhan
Telefon nr: 08-508 140 46
Mejladress: robil.seyhan@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)	506	864	10 842	3 324	4,7%	26,0%
Hemtjänst (ordinärt boende)	476	782	10 842	3 324	4,4%	23,5%
Vård- och omsorgsboende	148	387	10 842	3 324	1,4%	11,6%
Äldreomsorg totalt	874	1 546	10 842	3 324	8,1%	46,5%

Kommentarer:

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)	54 164	1 369	39,6
Hemtjänst (ordinärt boende)	48 100	1 258	38,2

Kommentarer:

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)	321 953	649 974	495
Hemtjänst (ordinärt boende)	264 090	577 196	458

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	510 674	189 035	2701	15 753	535	29,4

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	252,0	10,0	25
Servicehus, Vård- och omsorgsboende	368,0	13,0	28

Kommentarer:

Handläggare: Helena Nilsson (ej socialpsykiatri) och Robil Seyhan (socialpsykiatri)
Telefon nr: 08-508 145 45 (Helena) och 08-508 140 46 (Robil)
Mejladress: helena.nilsson@stockholm.se
robil.seyhan@stockholm.se

År	0-19 år	20 år och äldre	20-64 år
----	---------	-----------------	----------

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	0	0	0	81 662			0,0
LVM / tvångsvård	69	71	1	81 662	71	68 903	0,0
Familjehemsvård	0	0	0	81 662			0,0

Kommentarer:

Kostnaden för LVM har sjunkit mycket mot föregående år, vilket beror på att det endast varit en placering i början av året och att den placeringen var de sista månaderna i placering vilket är billigare än de första månaderna.

Inom missbruk är det fortsatt högt tryck, med många inkomna LVM-anmälningar samt något fler pågående ärenden än föregående år. Verksamheten arbetar med motiverande insatser, och har ökat insatserna i öppenvården i egen regi liksom insatser i försöks- och träningslägenheter, vilket resulterar i färre externa placeringar i alla former.

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*	44	56	77,7%

* Avser medeltalet av antal beslut per månad under perioden december 2023-november 2024

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 boendedygn	Antal unika personer	Antal invånare 20 år och äldre	Kr /dygn	Kr per person	Kr per invånare 20 år och äldre
Stöd och omvårdnadsboende**	19 562	14 308	145	81 662	1 367	134 912	240
Andra boendeformer***	12 014	40 040	194	81 662	300	61 930	147
Boendestöd	0		3	81 662		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:

Antalet unika personer med insats i stöd- och omvårdnadsboende har ökat, medan antal dygn har minskat och därmed även kostnaden. Kostnaden för boende i andra boendeformer har däremot ökat.

De tre unika individerna kodade med kod 1333 Boendestöd är felkodade i Paraplyet, det skulle ha varit kod 1331. Därför finns inga kostnader redovisade på boendestöd kod 1333.

Verksamheten arbetar med motiverande insatser, och har ökat insatserna i öppenvården i egen regi liksom insatser i försöks- och träningslägenheter, vilket resulterar i färre externa placeringar i alla former. Verksamheten har ökade kostnader för individuellt behovsprövad öppenvård i egen eller köpt regi (verkkod 1331) vilken har ökat med 0,9 mnkr men den insaten visas inte i ovan nyckeltal. Inte heller kostnader för Case Manager Missbruk (verkkod 1334) visas.

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	20 363	9 496	28	67 497	2 144	727 250	302
Familjevård/hvb inack.	9 215	6 074	20	67 497	1 517	460 750	137
Annat boende	6 574		77	67 497		85 377	97
Boendestöd /hemhjälp	19 275		507	67 497		38 018	286

Kommentarer:

Mellan 2023 och 2024 har antalet personer minskat och därmed har nettokostnaden också minskat. Nettokostnaderna har minskat med cirka 7 mnkr pga färre placeringar, lägre lokal och personalkostnader.

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

	Underlag		Nyckeltal
	Nettokostnad tkr	Antal personer	Kr per person
Sysselsättning och arbetsträning	5 420	134	40 448

Kommentarer:

Nyckeltal 54 Antal hemlösa (mätning vartannat år)

	Underlag
	Antal hemlösa
Kvinnor	71
Män	126
Totalt	197

Kommentarer:

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	24	1	4,2%
Män	26	5	19,2%
Totalt	50	6	12,0%

Kommentarer:

Det är fler som flyttat in i försökslägenheter, men som inte hunnit bo tillräckligt lång tid för att ett övertagande ska ha kunnat bli aktuellt. Hyresvärdarna kräver minst två års boende.

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 vårddyggn	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	9 725	1 055	9	22 881	117	1 080 583	0,4
HVB	43 619	6 109	37	22 881	165	1 178 887	1,6
Jourhem	43 403	19 454	136	22 881	143	319 137	5,9
Familjehem	50 575	29 220	106	22 881	276	477 127	4,6
Skyddat boende	478	256	12	22 881	21	39 868	0,5
Skyddat boende (medföljande barn)*	346	565	22	22 881	26	15 718	1,0
Behandlingsfamilj	618	289	6	22 881	48	103 054	0,3
Övrigt boende för BoU (stödboende)	21 078	8 030	35	22 881	229	602 224	1,5

* Redovisa antal unika barn som har haft insats skyddat boende (verksamhetskod 1215 eller 1216) sedan den nya lagen (LPBSB) trädde i kraft den 1 april 2024 samt de barn som innan den nya lagen trädde i kraft endast var registrerade som medföljande tillsammans med sin vårdnadshavare.

Kommentarer:

Verksamheten arbetar med utslussning i vårdkedjan vilket har minskat antalet SIS-placeringar. Det i sin tur medför ökat antal placeringar i främst HVB och stödboende. Det har samtidigt varit ett mycket högt inflöde av nya ärenden med ungdomar, där HVB har använts som insats på grund av problematiken i ärendet, vilket gör att antalet vårdtygn i HVB har ökat, mer än enbart på grund av utslussning från SIS, liksom även den totala kostnaden och även kostanden per barn/ungdom har ökat.

Verksamheten har även arbetat med att öka antalet arvoderade familjehem och avtal med vårdnadshavare, vilket har minskat dyrare konsulentstödda externa familjehem.

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	37	77

Kommentarer:

--

Kr per dygn	Kr per invånare 20 år och äldre
	0
970	1
	0

Antal personer med insats per 1000 inv 20 år och äldre	
	1,8
	2,4
	0,0

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

Kr /dygn	Kr/invånare 0-19 år
9 218	425
7 140	1 906
2 231	1 897
1 731	2 210
1 869	21
612	15
2 140	27
2 625	921

Handläggare: Helena Nilsson
Telefon nr: 08-508 14545
Mejladress: helena.nilsson@stockholm.se

År	0-17 år	0 år och äldre	18-64 år
Antal invånare 2024	20 722	104 542	69 656

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	1 507	104 512	1,4%

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	1 337	174	13,0%

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	10 849	902	976	12 034	11 111

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	104 542	130 193	1 245

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	69 656	365	5,2

Kommentarer:

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	11	41 973	0,03%

Kommentarer:

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

	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	517	21 286	2,4%

Kommentarer:

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

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
42	7 194	0,6%

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	719	989	72,7%

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	31	1 337	2,3%

Kommentarer:

onomiskt bistånd i befolkningen i

Handläggare: Linnea Kleiner
Telefon nr: 08-508 20 474
Mejladress: linnea.kleiner@stockholm.se

Jimmy Andersson
08-508 20 930
jimmy.andersson@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	3 593	257 374	14,0

Kommentarer:

Ytan har ökat med 711 kvm. Kostnaden har ökat med ca 0,2 mnkr till följd av ökade kostnader inom betalplan pga. Indexökningar.

Nyckeltal 69: Barmarksrenhållning, kostnad per kvadratmeter parkmark

	Underlag		Nyckeltal
	Kostnad för barmarksren-hållning, tkr	Kvadratmeter parkmark	Kostnad för barmarksrenhållning per kvadratmeter parkmark, kr
Parkmark	5 000	2 714 564	1,8

Kommentarer:

Ytan har minskat med 2368 kvm. Ytorna har minskat pga. mindre justeringar i Dp Map. Översyn av papperskorgar har genomförts tillsammans med trafikkontoret vilket visat på att många papperskorgar tömdes till en kostnad för båda parter. Översynen har medfört cirka 50 färre papperskorgar att tömma för förvaltningen. Kostnaden har ökat med ca 80 tkr till följd av ökade kostnader inom betalplan pga. Indexökningar.

Nyckeltal 70a: Parkdrift, kostnad per kvadratmeter parkmark

	Underlag		Nyckeltal
	Kostnad för parkdrift, tkr	Kvadratmeter parkmark	Kostnad för parkdrift per kvadratmeter parkmark, kr
Parkmark	27 276	2 714 564	10,0

Kommentarer:

Ytan har minskat med 2368 kvm. Ytorna har minskat pga. mindre justeringar i Dp Map. Kostnaden har ökat med ca 3,0 mnkr till följd av ökade vattenkostnader (retroaktiva kostnader) samt ökat behov av parkdrift jämfört underhållsbudget. Förvaltningen har även sett över beräkningssätt av nyckeltal i enlighet med gällande anvisningar vilket inkluderat fler administrativa kostnader, exempelvis rörande fordonskostnader och IT-system.

Nyckeltal 70b: Parkunderhåll, kostnad per kvadratmeter parkmark

	Underlag		Nyckeltal
	Kostnad för parkunderhåll, tkr	Kvadratmeter parkmark	Kostnad för parkunderhåll per kvadratmeter parkmark, kr
Parkmark	2 808	2 714 564	1,0

Kommentarer:

Ytan har minskat med 2368 kvm. Ytorna har minskat pga. mindre justeringar i Dp Map. Kostnaden har minskat med ca 1,0 mnkr pga. Ökat behov av driftkostnader under 2024.

Handläggare: Jenny Wanhainen
Telefon nr: 08-508 20 577
Mejladress: jenny.wanhainen@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 öppethållandetimmar	Nettokostnad per öppethållandetimme (kr)	Nettokostnad (tkr)	Antal öppethållandetimmar	Nettokostnad per öppethållandetimme (kr)
Lokaler för öppen fritidsverksamhet	32 911	10 415	3 160	38 803	10 415	3 726

Kommentarer:

De totala nettokostnaderna har ökat till följd av politiska satsningar. Antalet öppethållandetimmar har ökat jämfört med fg år. (Avvikelsen mot föregående år beror på att beloppet i Nettokostnad exkl lokaler var för högt angivet i VB 2023).

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 2024	Kostnad (kr) per invånare för fritidsverksamhet
Fritidsverksamhet	30 574 350	13 819 598	0	103 909	427,24

Kommentarer:

Kostnaden per invånare har minskat, främst pga lägre

*kostnader inom fritidsgårdar, bla pga lägre
personalkostnader än beräknat och ej genomförda
lokalprojekt. Antalet invånare är något högre än
föregående år.*

Handläggare: Linnea Kleiner
Telefon nr: 08-508 20 474
Mejladress: linnea.kleiner@stockholm.se

Nyckeltal för personalstatistik för

Nyckeltal 122: Andel tillsvidareanställningar

	Underlag		Nyckeltal
	Antal tillsvidare- anställningar	Totala antalet anställningar	Andel tillsvidare- anställningar
Tillsvidareanställda	2 277	2 426	93,9%

Kommentarer:

Nyckeltal 123: Andel heltidstjänster

	Underlag		Nyckeltal
	Antal heltids- anställningar	Totala antalet tillsvidare- anställningar	Andel heltids- anställningar
Heltidstjänster	1 941	2 277	85,2%

Kommentarer:

Nyckeltal 124: Personalomsättning

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

	Det lägsta talet av antalet avgångar eller rekryteringar av tillsvidareanställningar	Genomsnittligt antal tillvidareanställningar under året	Personalomsättning (%)
Personalomsättning	137	2 292	6,0%

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	2 007	2 421	82,9%	106	126	84,1%

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	23 005	875 104	2,63%

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	43 725	875 104	5,00%

Kommentarer:

Nyckeltal 129: Kostnad korttidsfrånvaro per årsarbetare (kostnad utan personalomkostnadspålägg (PO))

	Underlag		Nyckeltal
	Kostnad för sjukfrånvarodagar dag 1-14 i tkr*	Antalet årsarbetare	Kostnad sjukfrånvaro per årsarbetare, kronor
Kostnad korttidsfrånvaro	23 213	2 511	9 245

*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)
0,46

