

# Bilaga 12

## Nyckeltal 2020

## Nyckeltal till årsredovisningen

2020

Bilaga 3

### Stadsdelsnämnd

712 Södermalm

Data avser år

2020

Data för

2019

är med för att kunna se skillnad

## Nyckeltal för Pedagogisk verksamhet

Förskola

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

|                  | Inskrivningsgrad |       |
|------------------|------------------|-------|
|                  | 2020             | 2019  |
| Inskrivningsgrad | 94,8%            | 96,2% |

Nyckeltal 211: Andel förskollärare av totalt antal anställda

|                     | Andel förskollärare |      |
|---------------------|---------------------|------|
|                     | 2020                | 2019 |
| Andel förskollärare | 36,2%               |      |

## 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 |       |
|----------------------|-----------------------------------|-------|
|                      | 2020                              | 2019  |
| Funktionsnedsättning | 4 087                             | 4 265 |

Nyckeltal 32 & 33: Stadsdelsnämndens snittkostnad per dygn respektive dag

|                                 | Stadsdelens snittkostnad (kr) per dygn/dag |       |
|---------------------------------|--|-------|
|                                 | 2020                                       | 2019  |
| Gruppboende och boende för unga | 3 155                                      | 3 263 |
| Daglig verksamhet               | 1 164                                      | 1 282 |

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

|                         | Snittkostnad (kr) per timme |      |
|-------------------------|-----------------------------|------|
|                         | 2020                        | 2019 |
| Assistansersättning FH* | 0                           | 0    |

\* Benämndes tidigare Personlig assistans enligt LASS

Nyckeltal 200: Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan

|                             | Andel som upplever att de förstår stadens information |                    |
|-----------------------------|---|--------------------|
|                             | 2020  | 2019               |
| Förstår stadens information | Ingen mätning 2020                                    | Ingen mätning 2019 |

## Äldreomsorg

Nyckeltal 37: Andel av befolkningen 65–79 år respektive 80 år och äldre som har insats från äldreomsorgen. Snitt av 12

|   | Andel av befolkningen med insats |                |                  |                |
|---|----------------------------------|----------------|------------------|----------------|
|   | 65-79 år<br>2020                 | 80- år<br>2020 | 65-79 år<br>2019 | 80- år<br>2019 |
| Hemtjänst (ordinärt och servicehusboende) | 3,6%                             | 25,9%          | 3,8%             | 28,8%          |
| Hemtjänst (ordinärt boende)               | 3,4%                             | 24,3%          | 3,6%             | 26,8%          |
| Vård- och omsorgsboende                   | 0,9%                             | 9,4%           | 1,0%             | 10,5%          |
| Äldreomsorg totalt                        | 6,8%                             | 42,6%          | 6,8%             | 49,5%          |

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

|   | Genomsnittligt antal timmar per person och månad |      |
|---|--|------|
|   | 2020   | 2019 |
| Hemtjänst (ordinärt och servicehusboende) | 40,5   | 38,3 |
| Hemtjänst (ordinärt boende)               | 39,0   | 36,6 |

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

|   | Nettokostnad (kr) per timme |      |
|---|-----------------------------|------|
|   | 2020                        | 2019 |
| Hemtjänst (ordinärt och servicehusboende) | 364                         | 368  |
| Hemtjänst (ordinärt boende)               | 356                         | 353  |

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

|                         | Nettokostnad (kr) per vård dygn |       | Vård dygn per person och månad |      |
|-------------------------|---------------------------------|-------|--------------------------------|------|
|                         | 2020                            | 2019  | 2020                           | 2019 |
| Vård- och omsorgsboende | 2 172                           | 2 062 | 29,1                           | 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 |      | Kostnad per vårdform kr/dygn |       | Kr per invånare 20 år och äldre |      |
|------------------|-----------------|------|---------------|---------|---|------|------------------------------|-------|---------------------------------|------|
|                  | 2020            | 2019 | 2020          | 2019    | 2020  | 2019 | 2020                         | 2019  | 2020                            | 2019 |
| HVB              | 46              | 60   | 300 750       | 198 667 | 0   | 0,1  | 6 503                        | 3 287 | 11                              | 17   |
| LVM / tvångsvård | 109             | 167  | 424 000       | 634 200 | 0   | 0,0  | 3 878                        | 3 793 | 12                              | 29   |
| Familjehemsvård  |                 | 0    |               | 0       | 0   | 0,0  |                              | 0     | 10                              | 0    |

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

|              | Andel beslut med genomförandeplan |      |
|--------------|-----------------------------------|------|
|              | 2020                              | 2019 |
| Andel beslut | 86%                               | 86%  |

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

|                            | Kr /dygn |       | Kr per person |         | Kr per invånare 20 år och äldre |      | Antal personer med insats per 1000 invånare 20 år och äldre |      |
|----------------------------|----------|-------|---------------|---------|---------------------------------|------|---|------|
|                            | 2020     | 2019  | 2020          | 2019    | 2020                            | 2019 | 2020  | 2019 |
| Stöd och omvårdnads-boende | 1 991    | 1 379 | 231 566       | 170 186 | 113                             | 111  | 0,5   | 0,7  |
| Andra boendeformer         | 437      | 354   | 84 813        | 69 179  | 138                             | 115  | 1,6   | 1,7  |
| Boendestöd                 |          |       | 4 974         | 2 769   | 2                               | 1    | 0,4   | 0,4  |

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 med insats |      |
|-----------------------------|----------|-------|---------------|---------|----------------------------|------|---------------------------|------|
|                             | 2020     | 2019  | 2020          | 2019    | 2020                       | 2019 | 2020                      | 2019 |
| Bostad med särskild service | 2 336    | 2 284 | 732 938       | 580 333 | 141                        | 105  | 0,2                       | 0,2  |
| Familjevård/hvb inack.      | 2 679    | 2 178 | 788 077       | 453 136 | 123                        | 120  | 0,2                       | 0,3  |
| Annat boende                |          |       | 248 022       | 304 768 | 271                        | 363  | 1,1                       | 1,2  |
| Boendestöd /hemhjälp        |          |       | 58 418        | 42 007  | 171                        | 138  | 2,9                       | 3,3  |

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

|                                  | Kr per person |        |
|----------------------------------|---------------|--------|
|                                  | 2020          | 2019   |
| Sysselsättning och arbetsträning | 98 142        | 77 780 |

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

| SDF     | Hemlösa | Hemlösa       |
|---------|---------|---------------|
|         | 2020    | 2019          |
| Kvinnor | 72      | ingen mätning |
| Män     | 112     | ingen mätning |
| Totalt  | 184     | ingen mätning |

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

|         | Andelen försökslägenheter som övergått till eget |               |
|---------|--|---------------|
|         | 2020   | 2019          |
| Kvinnor | 7,7%   | Ingen mätning |
| Män     | 15,4%  | Ingen mätning |
| Totalt  | 11,5%  | 14,8%         |

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

| SDF     | Antal våldsutsatta | Antal våldsutsatta |
|---------|--------------------|--------------------|
|         | 2020               | 2019               |
| Kvinnor | 217                | Ingen mätning      |
| Män     | 28                 | Ingen mätning      |
| Totalt  | 245                | 186                |

**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**

|  | Dygn per barn/ungdom |      | Kr per barn/ungdomar |           | Antal barn per 1000 inv 0-19 år |      | Kr per dygn |        | Kr/invånare 0-19 år |      |
|--|----------------------|------|----------------------|-----------|---------------------------------|------|-------------|--------|---------------------|------|
|  | 2020                 | 2019 | 2020                 | 2019      | 2020                            | 2019 | 2020        | 2019   | 2020                | 2019 |
| § 12HEM                                      | 106                  | 97   | 1 013 250            | 820 000   | 0,4                             | 0,4  | 9 604       | 8 462  | 358                 | 362  |
| HVB  | 123                  | 145  | 710 611              | 1 035 350 | 0,8                             | 0,9  | 5 767       | 7 096  | 564                 | 914  |
| Jourhem                                      | 158                  | 123  | 291 702              | 134 740   | 2,5                             | 2,2  | 1 843       | 1 092  | 734                 | 297  |
| Fam hem                                      | 277                  | 283  | 384 306              | 417 300   | 1,6                             | 1,8  | 1 385       | 1 474  | 610                 | 736  |
| Skyddat boende                               | 193                  | 145  | 893 000              | 1 937 000 | 0,0                             | 0,0  | 4 627       | 13 359 | 39                  | 85   |
| Skyddat boende (medföljande barn)            |                      |      |                      | 0         |                                 | 0,0  |             | 0      |                     | 0    |
| Stödboende                                   | 153                  | 184  | 435 179              | 616 875   | 1,2                             | 0,7  | 2 847       | 2 250  | 538                 | 435  |
| Familjehem - Ensamkommande barn och ungdomar | 169                  | 240  | 0                    | 346 000   | 0,0                             | 0,1  | 0           | 1 442  | 0                   | 46   |

**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 |      |
|-----------------------------|--|------|--|------|
|                             | 2020   | 2019 | 2020                                     | 2019 |
| Saknar stadigvarande bostad | 4  | 6    | 6  | 12   |

## Ekonomiskt bistånd

Nyckeltal 56: Andel biståndstagare av befolkningen i genomsnitt per månad

|                      | Andel biståndstagare i bef, 0- år |      |
|----------------------|-----------------------------------|------|
|                      | 2020                              | 2019 |
| Andel biståndstagare | 0,5%                              | 0,5% |

Nyckeltal 57: Hushåll med ekonomiskt bistånd avslutade till annan försörjning

|               | Andel hushåll med bistånd som fått försörjning |       |
|---------------|--|-------|
|               | 2020   | 2019  |
| Andel hushåll | 20,4%  | 19,2% |

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

|             | Medelbidrag per hushåll och månad, kr |       | Medelbidrag per vuxen biståndstagare och |       |
|-------------|---------------------------------------|-------|--|-------|
|             | 2020                                  | 2019  | 2020                                     | 2019  |
| Medelbidrag | 8 824                                 | 8 683 | 8 286                                    | 8 227 |

Nyckeltal 59: Summa ekonomiskt bistånd i relation till befolkningen

|  | Summa ekonomiskt bistånd per invånare 0 år och äldre |      |
|--|--|------|
|  | 2020   | 2019 |
| Ekonomiskt bistånd i relation till bef | 373  | 363  |

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

|                  | Antal arbetslösa biståndstagare per 1000 invånare 18-64 år |      |
|------------------|--|------|
|                  | 2020   | 2019 |
| Antal arbetslösa | 2,0  | 1,64 |

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

|                   | Förvaltningsrätten |       |
|-------------------|--------------------|-------|
|                   | 2020               | 2019  |
| Biståndsbeslut EB | 0,08%              | 0,03% |

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

|  | Andel barn i biståndshushåll i befolkningen 0-17 år |      |
|--|---|------|
|  | 2020  | 2019 |

|                                 |      |       |
|---------------------------------|------|-------|
| Andel barn i<br>biståndshushåll | 0,7% | 0,54% |
|---------------------------------|------|-------|

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

|                      | befolkningen 18-24 år |       |
|----------------------|-----------------------|-------|
|                      | 2020                  | 2019  |
| Andel beroende av EB | 0,7%                  | 0,85% |

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

|                   | månad, genomsnitt |        |
|-------------------|-------------------|--------|
|                   | 2020              | 2019   |
| Biståndstagare EB | 60,8%             | 59,72% |

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

|                | ekonomiskt bistånd, FUT |       |
|----------------|-------------------------|-------|
|                | 2020                    | 2019  |
| Utredningar EB | 1,2%                    | 0,53% |



## Stadsmiljö

### Nyckeltal 68: Kostnad per kvadratmeter vinterväghållen yta

|                     | Kostnad per kvadratmeter vinterväghållen yta, kr |      |
|---------------------|--|------|
|                     | 2020   | 2019 |
| Vinterväghållen yta | 18   | 20   |

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

|          | parkmark, kr |      |
|----------|--------------|------|
|          | 2020         | 2019 |
| Parkmark | 8            | 8    |

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

|          | Kostnad för parkdrift per kvadratmeter parkmark, kr |      |
|----------|---|------|
|          | 2020  | 2019 |
| Parkmark | 11  | 10   |

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

|          | Kostnad för parkunderhåll per kvadratmeter parkmark, kr |      |
|----------|---|------|
|          | 2020  | 2019 |
| Parkmark | 6   | 3    |

## Kultur och Fritid

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

|  | Exklusive lokaler |       | Inklusive lokaler |       |
|--|-------------------|-------|-------------------|-------|
|  | 2020              | 2019  | 2020              | 2019  |
| Nettokostnad (kr) per öppethållandetimme | 1 335             | 1 291 | 1 527             | 1 352 |

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

|   | Kostnad (kr) per invånare för fritidsverksamhet |                     |
|---|---|---------------------|
|   | 2020  | 2019                |
| Kostnad (kr) per invånare för fritidsverksamhet | 31  | Nytt nyckeltal 2020 |

## Nyckeltal för personalstatistik

### Nyckeltal 122: Andel tillsvidareanställda

|                            | Andel tillsvidareanställningar |      |
|----------------------------|--------------------------------|------|
|                            | 2020                           | 2019 |
| Andel tillsvidareanställda | 89,7%                          | 91%  |

### Nyckeltal 123: Andel heltidstjänster

|                       | Andel heltidsanställningar |      |
|-----------------------|----------------------------|------|
|                       | 2020                       | 2019 |
| Andel heltidstjänster | 88,7%                      | 89%  |

### Nyckeltal 124: Personalomsättning

|                    | Personalomsättning |      |
|--------------------|--------------------|------|
|                    | 2020               | 2019 |
| Personalomsättning | 3,0%               | 7%   |

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

|                       | Kvinnliga chefer (kvot) |      |
|-----------------------|-------------------------|------|
|                       | 2020                    | 2019 |
| Kvot kvinnliga chefer | 1,04                    | 1,01 |

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

|                           | Utrikes födda chefer (kvot) |      |
|---------------------------|-----------------------------|------|
|                           | 2020                        | 2019 |
| Kvot utrikes födda chefer | 0,43                        | 0,53 |

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

|                  | Andel korttidssjukfrånvaro |       |
|------------------|----------------------------|-------|
|                  | 2020                       | 2019  |
| Korttidsfrånvaro | 3,93%                      | 2,51% |

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

|                  | Andel långtidssjukfrånvaro |       |
|------------------|----------------------------|-------|
|                  | 2020                       | 2019  |
| Långtidsfrånvaro | 5,71%                      | 4,72% |

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

|                      | Kostnad sjukfrånvaro per årsarbetare, kronor |       |
|----------------------|--|-------|
|                      | 2020   | 2019  |
| Korttidssjukfrånvaro | 13 501                                       | 7 219 |

