

Nyckeltal till årsredovisningen

2015 Bilaga 8

Stadsdelsnämnd

722 Hägersten-Liljeholmen

Data avser år

2015

Data för

2014

är med för att kunna se skillnad

Nyckeltal för Pedagogisk verksamhet

Förskola

Nyckeltal 4. Antal inskrivna barn per årsarbetare i förskolan

	Antal inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, kommunal förskola	
	2015	2014
Inskrivna barn	5,1	4,6

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	
	2015	2014
Funktionsnedsättning	3 783	3 722

Nyckeltal 32 & 33: Stadsdelsnämndens snittkostnad per dygn respektive dag inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning

	Stadsdelens snittkostnad (kr) per dygn/dag	
	2015	2014
Gruppboende och boende för unga	2 454	2 352
Daglig verksamhet	982	1 022

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

	Snittkostnad (kr) per timme	
	2015	2014
Assistansersättning FH*	436	579

* Benämndes tidigare Personlig assistans enligt LASS

Nyckeltal 200: Andel personer med funktionsnedsättning

	Andel som upplever att de förstår stadens information	
	2015	2014
Förstår stadens information	77,5%	68,9%

Äldreomsorg

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

	Andel av befolkningen med insats			
	65-79 år 2015	80- år 2015	65-79 år 2014	80- år 2014
Hemtjänst (ordinärt och servicehusboende)	4,0%	28,3%	4,2%	29,8%
Hemtjänst (ordinärt boende)	3,9%	26,1%	4,0%	27,3%
Vård- och omsorgsboende	1,5%	14,0%	1,5%	13,4%
Äldreomsorg totalt	7,8%	52,9%	7,5%	52,5%

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

	Genomsnittligt antal timmar per person och månad	
	2015	2014
Hemtjänst (ordinärt och servicehusboende)	34,6	38,3
Hemtjänst (ordinärt boende)	33,6	37,0

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

	Bruttokostnad (kr) per timme	
	2015	2014
Hemtjänst (ordinärt och servicehusboende)	556	368
Hemtjänst (ordinärt boende)	448	357

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

	Bruttokostnad (kr) per vård dygn		Vård dygn per person	
	2015	2014	2015	2014
Vård- och omsorgsboende	2 290	1 860	29,2	29,0

Individ- och familjeomsorg, vuxna och socialpsykiatri

Nyckeltal 50: Dygnetruntvård för vuxna med missbruk - kostnad per vårdform, dygn, person och invånare

	Dygn per person		Kr per person		Antal personer med insats per 1000 invånare 20 år		Kr per dygn		Kr per invånare 20 år och äldre	
	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014
HVB	97	72	217 474	156 412	0,3	0,3	2 236	2 178	62,2	40,9
LVM / tvångsvård	196	118	1 098 000	824 000	0,0	0,0	5 602	6 983	16,5	12,7
Familjehemsvård		0		0	0,0	0,0			0	

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

	Andel beslut med genomförandeplan	
	2015	2014
Andel beslut	72%	66%

Nyckeltal 52 del 1: Vuxna med missbruk - Boende och boendestöd, kostnad för insats per vårddygn, 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	
	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014
Stöd och omvårdnads-boende	592	672	95 169	108 099	102	118	1,1	1,1
Andra boendeformer	353	437	73 830	87 128	150	178	2,0	2,0
Boendestöd			37 691	46 015	46	48	1,2	1,0

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 per 1000 invånare över 19 år	
	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014
Bostad med särskild service	946	902	315 756	301 693	231	220	0,7	0,7
Familjevård/hvb inack.	1 501	1 511	415 050	392 583	148	172	0,4	0,4
Annat boende			38 837	51 468	34	35	0,9	0,7
Boendestöd /hemhjälp			50 464	49 195	198	189	3,9	3,8

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

	Kr per person	
	2015	2014
Sysselsättning och arbetsträning	38 079	36 640

Nyckeltal 54. Antal hemlösa (mätning vartannat år)

SDF	Hemlösa	Hemlösa
	Antal 2015	Antal 2014
Antal hemlösa	Ingen mätning 2015	147

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 som		Kr/ dygn		Kr/invånare 0-19 år	
	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014
§ 12HEM	42	70	504 600	1 185 750	0,3	0,2	11 957	17 000	146	287
HVB	108	97	323 239	420 897	3,9	2,4	2 998	4 331	1 251	993
Jourhem	74	133	119 873	323 725	8,2	3,1	1 609	2 433	983	998
Fam hem	216	208	487 700	363 821	1,7	1,7	2 258	1 752	845	616
Skyddat boende	12		21 400		0,3	0,0	1 754		6	0
Stödboende	127	139	72 047	96 970	2,5	2,0	567	697	179	193
Familjehem - Ensamkommande barn och ungdomar	92	179	72 500	225 000	0,2	0,2	790	1 257	17	54

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	
	2015	2014	2015	2014
Saknar stadigvarande bostad	17	9	23	14

Ekonomiskt bistånd

Nyckeltal 56: Andel biståndstagare av befolkningen i genomsnitt per månad

	Andel biståndstagare i bef, 0- år	
	2015	2014
Andel biståndstagare	0,8%	0,8%

Nyckeltal 57: Hushåll med ekonomiskt bistånd avslutade till annan försörjning

	Andel hushåll med bistånd som fått försörjning	
	2015	2014
Andel hushåll	20,3%	19,3%

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

	Medelbidrag per hushåll och månad, kr		Medelbidrag per vuxen biståndstagare	
	2015	2014	2015	2014
Medelbidrag	8 269	7 929	7 911	7 651

Nyckeltal 59: Summa ekonomiskt bistånd i relation till befolkningen

	Summa ekonomiskt bistånd per invånare 0 år och äldre	
	2015	2014
Ekonomiskt bistånd i relation till bef	609	571

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

	Antal arbetslösa biståndstagare per 1000 invånare 18-64 år	
	2015	2014
Antal arbetslösa	3,6	4,1

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

	Andel biståndsbeslut som ändras av Förvaltningsrätten	
	2015	2014
Biståndsbeslut EB	0,03%	0,02%

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	
	2015	2014
Andel barn i biståndshushåll	1,0%	1,0%

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

	Andel ungdomar med ekonomiskt bistånd i befolkningen 18-24 år	
	2015	2014
Andel beroende av EB	0,8%	0,7%

Nyckeltal 65: Andel vuxna personer med långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd av samtliga vuxna biståndstagare i genomsnitt per månad

	Andel vuxna med långvarigt biståndsbehov per månad,	
	2015	2014
Biståndstagare EB	56,0%	58,5%

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

	Andel inledda utredningar om felaktig utbetalning av ekonomiskt bistånd, FUT	
	2015	2014
Utredningar EB	4,3%	4,6%

Stadsmiljö

Nyckeltal 68: Kostnad per kvadratmeter vinterväghållen yta

	Kostnad per kvadratmeter vinterväghållen yta, kr	
	2015	2014
Vinterväghållen yta	11	7,0

Nyckeltal 69: Barmarksrenhållning, kostnad per kvadratmeter parkmark

	Kostnad för barmarksrenhållning per kvadratmeter parkmark, kr	
	2015	2014
Parkmark	3	3,0

Nyckeltal 70a: Parkdrift, kostnad per kvadratmeter parkmark

	Kostnad för parkdrift per kvadratmeter parkmark, kr	
	2015	2014
Parkmark	10	9,0

Nyckeltal 70b: Parkunderhåll, kostnad per kvadratmeter parkmark

	Kostnad för parkunderhåll per kvadratmeter parkmark, kr	
	2015	2014
Parkmark	1	2,0

Kultur och Fritid

Nyckeltal 80: Kostnad inklusive/exklusive lokalkostnad för öppen fritidsverksamhet

	Exklusive lokaler		Inklusive lokaler	
	2015	2014	2015	2014
Nettokostnad (kr) per öppethållandetimme	1 254	1 287	1 498	1 523

Nyckeltal för personalstatistik

Nyckeltal 122: Andel tillsvidareanställda

	Andel tillsvidareanställningar	
	2015	2014
Andel tillsvidareanställda	90,1%	89,6%

Nyckeltal 123: Andel heltidstjänster

	Andel heltidsanställningar	
	2015	2014
Andel heltidstjänster	83,9%	87,0%

Nyckeltal 124: Personalomsättning

	Personalomsättning	
	2015	2014
Personalomsättning	10,4%	5,0%

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

	Kvinnliga chefer (kvot)	
	2015	2014
Kvot kvinnliga chefer	1,02	1,03

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

	Utrikes födda chefer (kvot)	
	2015	2014
Kvot utrikes födda chefer	0,46	0,29

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

	Andel korttidssjukfrånvaro	
	2015	2014
Korttidsfrånvaro	2,76%	2,60%

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

	Andel långtidssjukfrånvaro	
	2015	2014
Långtidsfrånvaro	6,31%	5,11%

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

	Kostnad sjukfrånvaro per årsarbetare, kronor	
	2015	2014
Korttidssjukfrånvaro	7 035	6 505

Nyckeltal för upphandling

Nyckeltal 204: Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår.

	Andel upphandlingar, procent	
	2015	2014
Andel upphandlingar	100%	100%

Handläggare: Monika Bjuggren
Telefon nr: 08-50823339
Mejladress: monica.bjuggren@stockholm.se

Nyckeltal för Pedagogisk verksamhet

För in underlag i gulmarkerad ruta

Underlag finns i LIS/Gemensamma mappar/Basnyckeltal/VB2015

Förskola

Nyckeltal 4. Antal inskrivna barn per årsarbetare i förskolan

KF-indikator: Antal förskolebarn per anställd

	Antal inskrivna barn totalt, kommunal förskola 2015	Antal årsarbetare totalt, kommunal förskola 2015	<i>Antal inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, kommunal förskola 2014</i>
Inskrivna barn	4 779	935	5,1

Kommentarer:

--

Handläggare: Marie Saglind
Telefon nr: 08/50823055
Mejladress: marie.saglind@stockholm.se

Nyckeltal för Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

För in underlag i gulmarkerad ruta
Förifylld uppgift 16 januari

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 2015	Invånare 0-64 år i stadsdelen 2015	Kostnad (kr) per invånare 0-64 år 2015
Funktionsnedsättning	277 122	73 250	3 783

Kommentarer:

Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta!

Nyckeltal 32 & 33: Stadsdelsnämndens snittkostnad per dygn respektive dag inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning

	Underlag		Nyckeltal
	Nettokostnad (tkr) för verksamheten 2015	Antal dygn/dagar 2015	Stadsdelens snittkostnad (kr) per dygn/dag 2015
Gruppbostad och boende för unga	134 794	54 918	2 454
Daglig verksamhet	58 489	59 536	982

Kommentarer:

Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta!

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

	Underlag		Nyckeltal
	Stadsdelens bruttokostnad (tkr) för verksamheten 2015	Antal timmar inom verksamheten 2015	Snittkostnad (kr) per timme 2015
Assistansersättning FH*	15 464	35 468	436

* Benämndes tidigare Personlig assistans enligt LASS

Kommentarer:

Snittkostnaden per timme var hög 2014 pga kostnader för övertalig personal. Under 2015 har tre nya ärenden med stora behov tillkommit vilket inneburit att antalet utförda timmar ökat.

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

	Underlag		Nyckeltal
	Antal som upplever att de förstår stadens information 2015	Totalt antal svarande 2015	Andel som upplever att de förstår stadens information 2015
Förstår stadens information	107	138	77,5%

Kommentarer:

Handläggare: Isabel Kimanius
 Telefon nr: 08- 50823078
 Mejladress: Isabel.kimanius@stockholm.se

Nyckeltal för Äldreomsorg

För in underlag i gulmarkerad ruta

Uppgifterna i de förifyllda orangefärgade cellerna kan kontrolleras mot underlag i LIS/Gemensamma mappar /Basnyckeltal/VB2015

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

Si

	Underlag 2015				Nyckeltal 2015	
	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)	303	835	7 527	2 953	4,0%	28,3%
Hemtjänst (ordinärt boende)	291	771	7 527	2 953	3,9%	26,1%
Vård- och omsorgsboende	115	412	7 527	2 953	1,5%	14,0%
Äldreomsorg totalt	585	1 562	7 527	2 953	7,8%	52,9%

Kommentarer:

Totalt sett har antalet personer med insats 65-79 år ökat i jämförelse med år 2014, antalet personer med insats 80-år har däremot minskat.

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

	Underlag 2015		Nyckeltal 2015
	Totalt antal biståndsbeslutade timmar	Totalt antal personer med insatsen, brutto	Genomsnittligt antal timmar per person och månad
Hemtjänst (ordinärt och servicehusboende)	39 419	1 138	34,6
Hemtjänst	35 695	1 062	33,6

Kommentarer:

Antalet biståndsbeslutade timmar för hemtjänst har minskat under 2015 i jämförelse med 2014 då antalet timmar var 42 040 timmar för ordinärt boende och 46 962 timmar för både ordinärt boende samt servicehus.

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

	Underlag 2015		Nyckeltal 2015
	Brutto-kostnad (tkr)	Antal biståndsbeslutade timmar	Bruttokostnad (kr) per timme
Hemtjänst (ordinärt och servicehusboende)	262 904	473 032	556
Hemtjänst (ordinärt boende)	191 958	428 345	448

Kommentarer:

Beräkningarna för bruttokostnaderna 2014 stämmer inte utifrån kontroll som gjorts i Agresso, kostnaderna är högre än det som angivits för 2014 varför det inte blir en rättvisande jämförelse mellan åren. En analys är dock gjord utifrån det underlag som publicerats. Grundavgift ingår även i kostnaden för servicehus och inte endast hemtjänst, kostnaden är därför högre än den borde vara. Bruttokostnaden per timme har ökat i jämförelse med 2014, huvudsakligen pga att antalet biståndsbeslutade timmar har minskat medan kostnaderna har ökat något istället för att minska i samma takt. Framförallt är det personalkostnader som ökat.

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

	Vårdkostnad/vård dygn 2015			Vård dygn/person o månad 2015		
	Bruttokostnad (tkr) 12 mån	Antal vård dygn under 12 mån	Bruttokostnad (kr) per vård dygn	Biståndsbedömda vård dygn 12 mån	Antal personer verkställt beslut 12 mån	Vård dygn per person och månad
Vård- och omsorgsboende	422 865	184 631	2290	15 386	527	29,2

Kommentarer:

Beräkningarna för bruttokostnaderna 2014 stämmer inte utifrån kontroll som gjorts i Agresso, kostnaderna är högre än det som angivits för 2014 varför det inte blir en rättvisande jämförelse mellan åren. En analys är dock gjord utifrån det underlag som publicerats. Antalet vård dygn har ökat i jämförelse med 2014, likaså har bruttokostnaden per vård dygn ökat. Det är till största del personalkostnader som ökat under året.

Handläggare:	Vuxna + BoU	Socialpsykiatri
Telefon nr:	Birgit Andersson	Marie Saglind
	508 23 054	508 23 055
Mejladress:	birgit.andersson@stockholm.se	marie.saglind@stockholm.se

År	0-19 år	20 år och äldre	20-64 år
Antal invånare 2015	17 313	66 432	55 937

Nyckeltal för Individ- och familjeomsorg, vuxna och socialpsykiatri

För in underlag i gulmarkerad ruta

Förifylld uppgift 16 januari

Nyckeltal 50: Dygnetruntvård för vuxna med missbruk - kostnad per vårdform, dygn, person och invånare

	Underlag 2015				Nyckeltal 2015				
	Nettokostnad tkr	Antal vårddygn	Antal unika personer	Antal invånare 20 år och äldre	Dygn per person	Kr per person	Antal personer med insats per 1000 inv 20 år och äldre	Kr per dygn	Kr per invånare 20 år och äldre
HVB	4 132	1 848	19	66 432	97	217 474	0,3	2 236	62
LVM / tvångsvård	1 098	196	1	66 432	196	1 098 000	0,0	5 602	17
Familjehemsvård	0	0	0	66 432			0,0		0

Kommentarer:

Tillägg av vårddygn och antal personer för LVM som inte har blivit rätt registrerat i Paraplyet. Beräkningarna för nettokostnaderna 2014 var felaktig utifrån kontroll som gjorts i Agresso, vilket har ändrats i blad 1.

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

	Underlag 2015		Nyckeltal 2015
	Antal beslut med registrerad genomförandeplan	Antal beslut om insatser	Andel beslut med genomförandeplan
Genomförandeplaner inom socialpsykiatri	26	35	72,3%

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 2015				Nyckeltal 2015			
	Nettokostnad tkr*	Antal boende-dygn	Antal unika personer	Antal invånare över 20 år och äldre	Kr /dygn	Kr per person	Kr per invånare 20 år och äldre	Antal personer med insats 1000
Stöd och omvårdnadsboende	6 757	11 414	71	66 432	592	95 169	102	1,1
Andra boendeformer	9 967	28 222	135	66 432	353	73 830	150	2,0
Boendestöd	3 053		81	66 432		37 691	46	1,2

* För verksamheter i egen regi ska verksamhetens del av personal-, lokal- och övriga administrativa kostnader ingå.

Kommentarer:

Beräkningarna för nettokostnaderna 2014 var felaktig utifrån kontroll som gjorts i Agresso, vilket har ändrats i blad 1.

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 2015				Nyckeltal 2015			
	Nettokostnad tkr	Antal boende-dygn	Antal personer	Antal invånare 20 -64 år	Kr /dygn	Kr per person	Kr per invånare	Antal personer per 1000 20-64 år med insats
Bostad med särskild service	12 946	13 687	41	55 937	946	315 756	231	0,7
Familjevård/hvb inack.	8 301	5 532	20	55 937	1 501	415 050	148	0,4
Annat boende	1 903		49	55 937		38 837	34	0,9
Boendestöd /hemhjälp	11 102		220	55 937		50 464	198	3,9

Kommentarer:

Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta!

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

	Underlag 2015		Nyckeltal 2015
	Nettokostnad tkr	Antal personer	Kr per person
Sysselsättning och arbetsträning	3 389	89	38 079

Kommentarer:

Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta!

Nyckeltal 54 Antal hemlösa (mätning vartannat år)

Obligatorisk nämndindikator

	Underlag	
	Antal hemlösa 2015	Antal hemlösa 2014
Hemlösa	Ingen mätning 2015	

Kommentarer:

Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta!

Individ- och familjeomsorg, barn och ungdomar

Nyckeltal 55: Dygnetruntvård för barn och ungdomar - kostnad per dygn, per barn och per invånare 0-19 år, dygn per barn samt barn med insats som andel av befolkningen 0-19 år

	Underlag 2015				Nyckeltal 2015				
	Nettokostnad tkr	Antal vårddygn	Antal unika barn o ungdomar	Antal invånare 0-19 år	Dygn per barn/ ungdom	Kr per barn /ungdomar	Antal barn per 1000 inv 0-19 år som	Kr /dygn	Kr/invånare 0-19 år
§ 12HEM	2 523	211	5	17 313	42	504 600	0,3	11 957	146
HVB	21 657	7 225	67	17 313	108	323 239	3,9	2 998	1 251
Jourhem	17 022	10 577	142	17 313	74	119 873	8,2	1 609	983
Familjehem	14 631	6 480	30	17 313	216	487 700	1,7	2 258	845
Skyddat boende	107	61	5	17 313	12	21 400	0,3	1 754	6
Stödboende	3 098	5 468	43	17 313	127	72 047	2,5	567	179
Familjehem - Ensamkommande barn och ungdomar	290	367	4	17 313	92	72 500	0,2	790	17

Kommentarer:

Beräkningarna för nettokostnaderna 2014 var felaktig utifrån kontroll som gjorts i Agresso, vilket har ändrats i blad 1.

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

	Nyckeltal 2015	
	Antal familjer som saknar stadigvarande bostad	Antal barn 0-17 år i familjer som saknar stadigvarande bostad
Saknar stadigvarande bostad	17	23

Kommentarer:

*Andrahandskontrakt som gått ut.
Inneboende hos släktingar där situationen blir ohållbar. Socialjouren placerar personer på hotell i vår stadsdel. Återvändande som inte har någonstans att bo.*

Handläggare: Birgit Andersson
 Telefon nr: 508 23 054
 Mejladress: birgit.andersson@stockholm.se

År	0-17 år	0 år och äldre	18-64 år
Antal invånare 2015	16 166	83 745	57 084

Nyckeltal för Ekonomiskt bistånd

Förifylld uppgift 16 januari

Nyckeltal 56: Andel biståndstagare av befolkningen i genomsnitt per månad

Obs! befolkningsunderlaget är detsamma som i indikatorn.

	Underlag 2015		Nyckeltal 2015
	Antal biståndstagare	Befolkning 0- år	Andel biståndstagare i bef
Biståndstagare	707	83 591	0,8%

Kommentarer:

Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta!

Nyckeltal 57: Hushåll med ekonomiskt bistånd avslutade till annan försörjning

	Underlag 2015		Nyckeltal 2015
	Antal bistånds-hushåll totalt	Antal hushåll med bistånd som fått försörjning	Andel hushåll med bistånd som fått försörjning
Biståndshushåll	906	184	20,3%

Kommentarer:

Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta!

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

	Underlag 2015			Nyckeltal 2015	
	Utbetalt bistånd per månad, tkr	Antal bistånds-hushåll per månad	Antal vuxna biståndstagare per månad	Medelbidrag per hushåll och	Medelbidrag per vuxen biståndstagare och månad, kr
Ekonomiskt bistånd	4 253	514	538	8 269	7 911

Kommentarer:

Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta!

Nyckeltal 59: Summa ekonomiskt bistånd i relation till befolkningen

	Underlag 2015		Nyckeltal 2015
	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	83 745	51 036	609

Kommentarer:

Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta!

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

	Underlag 2015		Nyckeltal 2015
	Antal inv 18-64 år	Antal arbetslösa med bistånd genomsnitt per månad	Antal arbetslösa biståndstagare per 1000 inv 18-64 år
Antal personer	57 084	203	3,6

Kommentarer:

Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta!

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 2015		Nyckeltal 2015
	Antal biståndsbeslut som ändras av Förvaltningsrätten	Totalt antal biståndsbeslut	Andel biståndsbeslut som ändras av Förvaltningsrätten
Biståndsbeslut EB	5	15 612	0,03%

Kommentarer:

Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta!

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 2015		Nyckeltal 2015
	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	167	16 414	1,0%

Kommentarer:

Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta!

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

Obs! befolkningsunderlaget är detsamma som i indikatorn.

Underlag 2015		Nyckeltal 2015
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
46	5 884	0,8%

Nyckeltal 65: Andel vuxna personer med långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd av samtliga vuxna biståndstagare i genomsnitt per månad

	Underlag 2015		Nyckeltal 2015
	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	302	540	56,0%

Kommentarer:

Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta!

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

	Underlag 2015		Nyckeltal 2015
	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	39	906	4,3%

Kommentarer:

Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta!

Handläggare: Birgit Andersson
Telefon nr: 508 23 054
Mejladress: birgit.andersson@stockholm.se

Nyckeltal om Stadsmiljö

För in underlag i gulmarkerad ruta

Nyckeltal 68: Kostnad per kvadratmeter vinterväghållen yta

	Underlag 2015		Nyckeltal 2015
	Kostnad för vinterväghållen yta, tkr	Kvadratmeter vinterväghållen yta	Kostnad per kvadratmeter vinterväghållen yta, kr
Vinterväghållning	1 485	131 316	11

Kommentarer: Ny entreprenör fr 1/9.

Nyckeltal 69: Barmarksrenhållning, kostnad per kvadratmeter parkmark

	Underlag 2015		Nyckeltal 2015
	Kostnad för barmarksren-hållning, tkr	Kvadratmeter parkmark	Kostnad för barmarksrenhållning per kvadratmeter parkmark, kr
Parkmark	2 471	926 783	3

Kommentarer: Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta!

Nyckeltal 70a: Parkdrift, kostnad per kvadratmeter parkmark

	Underlag 2015		Nyckeltal 2015
	Kostnad för parkdrift, tkr	Kvadratmeter parkmark	Kostnad för parkdrift per kvadratmeter parkmark, kr
Parkmark	9 394	926 783	10

Kommentarer: Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta!

Nyckeltal 70b: Parkunderhåll, kostnad per kvadratmeter parkmark

	Underlag 2015		Nyckeltal 2015
	Kostnad för parkunderhåll, tkr	Kvadratmeter parkmark	Kostnad för parkunderhåll per kvadratmeter parkmark, kr
Parkmark	1 138	926 783	1

Kommentarer: Underhållet är lägre som en budgethållningsåtgärd.

Handläggare: Birgit Andersson
Telefon nr: 508 23 054
Mejladress: birgit.andersson@stockholm.se

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 2015		Nyckeltal 2015	Underlag 2015		Nyckeltal 2015
	Nettokostnad (tkr)	Antal öppethållandetimmar	Nettokostnad per öppethållandetimme (kr)	Nettokostnad (tkr)	Antal öppethållandetimmar	Nettokostnad per öppethållandetimme (kr)
Lokaler för öppen fritidsverksamhet	13 548	10 800	1 254	16 175	10 800	1 498

Kommentarer:

--

Handläggare: Lars Wennberg
Telefon nr: 08/508 23 064
Mejladress: lars.wennberg@stockholm.se

Nyckeltal för personalstatistik för

Underlag finns i LIS/Gemensamma mappar /Basnyckeltal/ VB2015

Nyckeltal 122: Andel tillsvidareanställningar

	Underlag 2015		Nyckeltal 2015
	Antal tillsvidare- anställningar	Totala antalet anställningar	Andel tillsvidare- anställningar
Tillsvidareanställda	2 055	2 281	90,1%

Kommentarer:

Nyckeltal 123: Andel heltidstjänster

	Underlag 2015		Nyckeltal 2015
	Antal heltids- anställningar	Totala antalet tillsvidare- anställningar	Andel heltids- anställningar
Heltidstjänster	1 725	2 055	83,9%

Kommentarer:

Nyckeltal 124: Personalomsättning

	Underlag 2015		Nyckeltal 2015
	Det lägsta talet av antalet avgångar eller rekryteringar av tillsvidare- anställningar	Genomsnittligt antal tillvidare- anställningar under året	Personalomsätt- ning (%)
Personalomsättning	201	1 930	10,4%

Kommentarer:

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

	Underlag 201						Nyckeltal 2015
	Antalet anställda kvinnor	Totala antalet anställda	Andel kvinnor (%)	Antalet kvinnor i chefsposition	Totala antalet chefer	Andel kvinnliga chefer (%)	Kvinnliga chefer (kvot)
Kvinnliga chefer	1 976	2 271	87,0%	72	81	88,9%	1,02

Kommentarer:

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

	Underlag 2015						Nyckeltal 2015
	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 (kvot)
Utrikes födda chefer	Endast kvoten ska fyllas i 2015, underlag ges från Sweco						0,46

*Avser 2014-09-30

Kommentarer:

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

	Underlag 2015		Nyckeltal 2015
	Antal sjukfrånvarodagar dag 1-14	Totala antalet dagar av avtalad arbetstid	Andel korttids-sjukfrånvaro
Korttidssjukfrånvaro	20 982	761 101	2,76%

Kommentarer:

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

	Underlag 2015		Nyckeltal 2015
	Antal sjukfrånvaro-dagar dag 15-	Totala antalet dagar av avtalad arbetstid	Andel långtids-sjukfrånvaro
Långtidssjukfrånvaro	48 014	761 101	6,31%

Kommentarer:

Preliminära uppgifter, definitiva uppgifter kommer i slutet av januari 2016

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

	Underlag 2015		Nyckeltal 2015
	Kostnad för sjukfrånvaro-dagar dag 2-14 i tkr	Antalet årsarbetare	Kostnad sjukfrånvaro per årsarbetare, kronor
Kostnad korttidsfrånvaro	15 576	2 214	7 035

Kommentarer:

Handläggare: Gunnela Börjes
 Telefon nr: 08/508 22052
 Mejladress: gunnela.borjes@stockholm.se

Nyckeltal om upphandling

För in underlag i gulmarkerad ruta

Nyckeltal 204 - Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår.

	Antal relevanta upphandlingar där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår, 2015	Totalt antal relevanta upphandlingar, 2015	Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår, 2015
Relevanta upphandlingar	2	2	100%

Kommentarer:

kommentera gärna här