

Nyckeltal till årsredovisningen

2013

Stadsdelsnämnd

721 Älvsjö

Data avser år

2013

Data för

2012

är med för att kunna se skillnad

Nyckeltal för Pedagogisk verksamhet

Förskola

Nyckeltal 2. Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning i förskolan, %

	Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning, kommunal förskola		Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning, fristående förskola	
	2013	2012	2013	2012
Årsarbetare	46.2%	41.3%	33.5%	33.4%

Nyckeltal 3. Andel årsarbetare med annan utbildning för arbete med barn i förskolan, %

	Andel med annan utbildning för arbete med barn i förskola, kommunal förskola		Andel med annan utbildning för arbete med barn i förskola, fristående förskola	
	2013	2012	2013	2012
Årsarbetare	54%	59%	53%	54%

Nyckeltal 4. Antal inskrivna barn per årsarbetare i förskolan

	Antal inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, kommunal förskola		Antal inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, fristående förskola	
	2013	2012	2013	2012
Inskrivna barn	5.3	5.0	5.4	5.2

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	
	2013	2012
Funktionsnedsättning	5,206	5,040

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

	Stadsdelens snittkostnad (kr) per dygn/dag	
	2013	2012
Gruppboende och boende för unga	3,727	3,244
Daglig verksamhet	1,442	1,360

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

	Snittkostnad (kr) per timme	
	2013	2012
Assistansersättning FH*	341	315

* Benämndes tidigare Personlig assistans enligt LASS

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

	Andel som upplever att de förstår stadens information	
	2013	2012
Förstår stadens information	71.0%	-

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 2013	80- år 2013	65-79 år 2012	80- år 2012
Hemtjänst (ordinärt och servicehusboende)	3.4%	27.0%	3.3%	26.6%
Hemtjänst (ordinärt boende)	2.9%	24.0%	2.9%	23.1%
Vård- och omsorgsboende	0.6%	10.7%	0.7%	10.2%
Äldreomsorg totalt	4.7%	45.8%	4.9%	44.9%

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

	Genomsnittligt antal timmar per person och månad
--	---

	2013	2012
Hemtjänst (ordinärt och servicehusboende)	35.9	37.0
Hemtjänst (ordinärt boende)	30.9	32.2

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

	Bruttokostnad (kr) per timme	
	2013	2012
Hemtjänst (ordinärt och servicehusboende)	375	337
Hemtjänst (ordinärt boende)	335	308

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

	Bruttokostnad (kr) per vård dygn		Vård dygn per person och månad	
	2013	2012	2013	2012
Vård- och omsorgsboende	2,265	2,080	29.2	29.1

Flyktningmottagande

Nyckeltal 48: Andelen flyktingar i befolkningen (statsbidragsberättigade; folkbokförda i staden 1-2 år efter 1:a kommunplacering)

	Andel flyktingar (statsbidragsberättigade) i befolkningen 2011 1-2 år efter 1:a kommunplacering	
	2013	2012
Andel flyktingar i befolkningen	0.1%	0.1%

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		Kr per dygn		Kr per invånare 20 år och äldre	
	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012

HVB	173	102	388,875	132,000	0.4	0.6	2,243	1,296	159.8705	84
LVM / tvångsvård	19	214	66,500	754,500	0.1	0.1	3,500	3,534	6.83470798	80
Familjehemsvård	365	301	341,000	210,000	0.1	0.1	934	699	17.5235746	22

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

	Andel beslut med genomförandeplan	
	2013	2012
Andel beslut	62%	79%

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	
	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012
Stöd och omvårdnads-boende	648	577	121,059	108,609	106	132	0.9	1.2
Andra boendeformer	878	360	102,118	57,500	89	61	0.9	1.1
Boendestöd					0	0	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		Antal personer per 1000 invånare över 19 år	
	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012
Bostad med särskild service		1,938		486,000	0	128	0.0	0.3
Familjevård/hvb inack.	1,879	817	544,300	127,500	351	34	0.6	0.3
Annat boende			109,538	51,429	92	24	0.8	0.5
Boendestöd /hemhjälp			38,941	48,561	171	183	4.4	3.8

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

	Kr per person	
	2013	2012
Sysselsättning och arbetsträning	94,594	79,265

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 placeras		Kr/ dygn		Kr/invånare 0-19 år	
	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2012
§ 12HEM	75	216	429,000	1,276,000	0.3	0.3	5,758	5,921	121	364
HVB	210	128	361,200	320,444	1.4	1.3	1,718	2,499	508	411
Jourhem	151	91	131,000	184,077	2.3	1.9	868	2,019	295	341
Fam hem	337	240	307,739	193,074	3.2	3.8	914	804	996	743
Skyddat boende	146	79	54,667	69,143	1.3	1.0	375	874	69	69
Stödboende	138	172	122,750	335,167	1.7	0.9	890	1,954	207	287
Familjehem - Ensamkommande barn och ungdomar					0.0	0.0			0	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	
	2013	2012	2013	2012
Saknar stadigvarande bostad	7	9	8	16

Ekonomiskt bistånd

Nyckeltal 56: Andel biståndstagare av befolkningen i genomsnitt per månad

	Andel biståndstagare i bef, 0- år	
	2013	2012
Andel biståndstagare	1.1%	1.3%

Nyckeltal 57: Hushåll med ekonomiskt bistånd avslutade till annan försörjning

	Andel hushåll med bistånd som fått försörjning	
	2013	2012
Andel hushåll	20.7%	21.1%

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

	Medelbidrag per hushåll och månad, kr		Medelbidrag per vuxen biståndstagare och månad, kr	
	2013	2012	2013	2012
Medelbidrag	7,708	7,650	7,151	7,014

Nyckeltal 59: Summa ekonomiskt bistånd i relation till befolkningen

	Summa ekonomiskt bistånd per invånare 0 år och äldre	
	2013	2012
Ekonomiskt bistånd i relation till bef	624	664

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

	Antal arbetslösa biståndstagare per 1000 invånare 18-64 år	
	2013	2012
Antal arbetslösa	5.6	5.7

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

	Andel biståndsbeslut som ändras av Förvaltningsrätten	
	2013	2012
Biståndsbeslut EB	0.00%	0.00%

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	
	2013	2012
Andel barn i biståndshushåll	1.5%	1.8%

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	
	2013	2012
Andel beroende av EB	1.0%	1.2%

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, genomsnitt	
	2013	2012
Biståndstagare EB	67.3%	59.8%

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	
	2013	2012
Utredningar EB	0.3%	0.0%

Stadsmiljö

Nyckeltal 68: Kostnad per kvadratmeter vinterväghållen yta

	Kostnad per kvadratmeter vinterväghållen yta, kr	
	2013	2012
Vinterväghållen yta	11	8.2

Nyckeltal 69: Barmarksrenhållning, kostnad per kvadratmeter parkmark

	Kostnad för barmarksrenhållning per kvadratmeter parkmark, kr	
	2013	2012
Parkmark	1	1.4

Nyckeltal 70a: Parkdrift, kostnad per kvadratmeter parkmark

	Kostnad för parkdrift per kvadratmeter parkmark, kr	
	2013	2012
Parkmark	4	5.1

Nyckeltal 70b: Parkunderhåll, kostnad per kvadratmeter parkmark

	Kostnad för parkunderhåll per kvadratmeter parkmark, kr	
	2013	2012
Parkmark	3	1.8

Kultur och Fritid**Nyckeltal 80: Kostnad inklusive/exklusive lokalkostnad för öppen fritidsverksamhet per öppethållandetimme**

	Exklusive lokaler		Inklusive lokaler	
	2013	2012	2013	2012
Nettokostnad (kr) per öppethållandetimme	1,948	2,019	2,159	2,099

Nyckeltal för personalstatistik**Nyckeltal 122: Andel tillsvidareanställda**

	Andel tillsvidareanställningar	
	2013	2012
Andel tillsvidareanställda	90.7%	91.0%

Nyckeltal 123: Andel heltidstjänster

	Andel heltidsanställningar	
	2013	2012
Andel heltidstjänster	79.3%	78.3%

Nyckeltal 124: Personalomsättning

	Personalomsättning	
	2013	2012
Personalomsättning	2.3%	6.5%

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

	Kvinnliga chefer (kvot)	
	2013	2012
Kvot kvinnliga chefer	0.87	0.88

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

	Utrikes födda chefer (kvot)	
	2013	2012
Kvot utrikes födda chefer	0.11	0.11

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

	Andel korttidssjukfrånvaro	
	2013	2012
Korttidsfrånvaro	2.59%	2.40%

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

	Andel långtidssjukfrånvaro	
	2013	2012
Långtidsfrånvaro	5.17%	4.99%

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

	Kostnad sjukfrånvaro per årsarbetare, kronor	
	2013	2012
Korttidssjukfrånvaro	6,148	5,204

Nyckeltal om upphandling

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

	Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår	
	2013	2012
Relevanta upphandlingar	1	

Handläggare:

Telefon nr:

Mejladress:

Nyckeltal för Pedagogisk verksamhet

Förifylld uppgift 15 januari

Förskola**Nyckeltal 2. Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning i förskolan, %**

KF-indikator: Andel förskollärare av antal anställda

	Antal årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning, kommunal förskola 2013	Antal årsarbetare totalt, kommunal förskola 2013	Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning, kommunal förskola 2013	Antal årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning, fristående förskola 2013	Antal årsarbetare totalt, fristående förskola 2013	Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning, fristående förskola 2013
Årsarbetare	102	221	46.2%	39	116	33.5%

Kommentarer:

Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta!

Nyckeltal 3. Andel årsarbetare med annan utbildning för arbete med barn i förskolan, %

	Antal årsarbetare med annan utbildning, kommunal förskola 2013	Antal årsarbetare totalt, kommunal förskola 2013	Andel med annan utbildning för arbete med barn i förskola, kommunal förskola 2013	Antal årsarbetare med annan utbildning, fristående förskola 2013	Antal årsarbetare totalt, fristående förskola 2013	Andel med annan utbildning för arbete med barn i förskola, fristående förskola 2013
Årsarbetare	119	221	53.8%	62	116	53.0%

Kommentarer:

Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta!

Nyckeltal 4. Antal inskrivna barn per årsarbetare i förskolan

KF-indikator: Antal förskolebarn per anställd

	Antal inskrivna barn totalt, kommunal förskola 2013	Antal årsarbetare totalt, kommunal förskola 2013	Antal inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, kommunal förskola 2013	Antal inskrivna barn totalt, fristående förskola 2013	Antal årsarbetare totalt, fristående förskola 2013	Antal inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, fristående förskola 2013
Inskrivna barn	1,168	221	5.3	625	116	5.4

Kommentarer:

Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta!

Handläggare: Karin Alexandersson
Telefon nr: 08 - 508 21 005
Mejladress: karin.alexandersson@stockholm.se

Nyckeltal för Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

För in underlag i gulmarkerad ruta

Förfylld uppgift 15 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 2013	Invånare 0-64 år i stadsdelen 2013	Kostnad (kr) per invånare 0-64 år 2013
Funktionsnedsättning	117,745	22,619	5,206

Kommentarer:

Antalet invånare har ökat med 463 jämfört med föregående år. Kostnaderna har ökat främst till följd av pris och volymförändringar. Sanktionsavgifter utgör ca 2 mkr.

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

	Underlag		Nyckeltal
	Nettokostnad (tkr) för verksamheten 2013	Antal dagar/ dygn 2013	Stadsdelens snittkostnad (kr) per dygn/dag 2013
Gruppboende och boende för unga	53,840	14,446	3,727
Daglig verksamhet	26,318	18,247	1,442

Kommentarer:

Kostnaderna för vårddygnet har ökat och förklaras främst av sanktionsavgifter men även av pris och volymförändringar

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

	Underlag		Nyckeltal
	Stadsdelens bruttokostnad (tkr) för verksamheten 2013	Antal timmar inom verksamheten 2013	Snittkostnad (kr) per timme 2013
Assistansersättning FH*	23,400	68,573	341

* Benämndes tidigare Personlig assistans enligt LASS

Kommentarer:

Antalet timmar har minskat jämfört med föregående år och i kostnaderna ligger såväl prisförändringar som kostnader för övertalighet. De är i paritet med 2012 års bokslut

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

	Underlag		Nyckeltal
	Antal som upplever att de förstår stadens information 2013	Totalt antal svarande 2013	Andel som upplever att de förstår stadens information 2013
Förstår stadens information	44	62	71.0%

Kommentarer:

Handläggare: Alma Nikolic
 Telefon nr: 08-508 21 052
 Mejladress: alma.nikolic@stockholm.se

Nyckeltal för Äldreomsorg

För in underlag i gulmarkerad ruta

Förifylld uppgift 15 januari

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

	Underlag 2013				Nyckeltal 2013	
	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)	92	332	2,720	1,231	3%	27%
Hemtjänst (ordinärt boende)	79	295	2,720	1,231	3%	24%
Vård- och omsorgsboende	16	132	2,720	1,231	1%	11%
Äldreomsorg totalt	129	563	2,720	1,231	5%	46%

Kommentarer:

Total befolkning 65-79 år har ökat med 172 personer men antalet personer med insats i denna grupp har ökat med bara 4 personer. Därmed har andelen ökat med 0,2%. Däremot

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

	Underlag 2013		Nyckeltal 2013
	Totalt antal biståndsbeslutade timmar *	Totalt antal personer med insatsen, brutto	Genomsnittligt antal timmar per person och månad
Hemtjänst (ordinärt och servicehusboende)	15,212	424	35.9
Hemtjänst (ordinärt boende)	11,584	374	30.9

* Beslutade timmarna för mars 2013 är korrigerade efter LIS-uttag.

Kommentarer:

Genomsnittligt antal timmar per person och månad har ökat med 4,4 timmar från 31,5 till 35,9 timmar.

manad har sjunkit med 1,1 respektive 1,3 timme.
 Detta beror på något lägre hemtjänstnivåer.

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

	Underlag 2013		Nyckeltal 2013
	Brutto- kostnad (tkr)	Antal biståndsbe- slutade timmar *	Bruttokostnad (kr) per timme
Hemtjänst (ordinärt och servicehusboende)	68,541	182,545	375
Hemtjänst (ordinärt boende)	46,523	139,010	335

* Beslutade timmarna för mars 2013 är korrigerade efter LIS-uttag.

Kommentarer:

Antal timmar i 2013 lägre med 2111 timmar för
 hela hemtjänst. För hemtjänst i ordinärt boende är
 antalet timmar lägre med 1422 jämfört med 2012.

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

	Vårdkostnad/vård dygn 2013			Vård dygn/person o månad 2013		
	Bruttokostna d (tkr) 12 mån	Antal vård dygn under 12 mån *	Bruttokostnad (kr) per vård dygn	Biståndsbed ömda vård dygn 12 mån *	Antal personer verkställt beslut 12 mån	Vård dygn per person och månad
Vård- och omsorgsboende	116,827	51,589	2,265	4,299	147	29.2

* Dygnen för mars 2013 är korrigerade efter LIS-uttag.

Kommentarer:

Bruttokostnad per vård dygn högre 185 kr jämfört
 med år 2012.

Handläggare:

Telefon nr:

Mejladress:

Nyckeltal för Flyktingmottagande

Förifylld uppgift 15 januari

Nyckeltal 47: Andelen nyanlända flyktingar i åldrarna 18-64 år som är självförsörjande vid introduktionsperiodens slut. Snitt av 12 månader

Nyckeltal 47 redovisas ej för 2013

Nyckeltal 48: Andelen flyktingar i befolkningen (statsbidragsberättigade; folkbokförda i staden 1-2 år efter 1:a kommunplacering)

Andel flyktingar (statsbidragsberättigade) i befolkningen 1-2 år efter 1:a kommunplacering	Underlag 2013		Nyckeltal 2013 Andel flyktingar (statsbidrag) i bef 1-2 år efter 1:a kommunplacering, %
	Antal flyktingar som är kvar i staden efter 1-2 år	Befolkningen 0- år	
Flyktingar i befolkningen	25	26,569	0.1%

Kommentarer:

Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta!

Handläggare: Beatrice Kaziro
Telefon nr: 08-508 21 027
Mejladress: beatrice.kaziro@stockholm.se

År	0-19 år	20 år och äldre	20-64 år
Antal invånare 2013	7,110	19,460	15,509

Nyckeltal för Individ- och familjeomsorg, vuxna och socialpsykiatri

För in underlag i gulmarkerad ruta

Förfylld uppgift 15 januari

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

	Underlag 2013				Nyckeltal 2013				
	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	Kr per dygn	Kr per invånare 20 år och äldre
HVB	3,111	1,387	8	19,460	173	388,875	0.4	2,243	160
LVM / tvångsvård	133	38	2	19,460	19	66,500	0.1	3,500	7
Familjehemsvård	341	365	1	19,460	365	341,000	0.1	934	18

Kommentarer:

Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta! Jag har justerat antal vård dygn från 1 till 38 samt antal unika personer från 1 till 2 enligt våra uppgifter. Antal vård dygn har

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

Obligatorisk nämndindikator

	Underlag 2013		Nyckeltal 2013
	Antal beslut om insatser	Antal beslut med registrerad genomförandeplan	Andel beslut med genomförandeplan
Genomförandeplaner inom socialpsykiatri	8	5	62.2%

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 2013				Nyckeltal 2013			
	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 per 1000 inv 20 år och äldre
Stöd och omvårdnadsboende	2,058	3,177	17	19,460	648	121,059	106	0.9
Andra boendeformer	1,736	1,977	17	19,460	878	102,118	89	0.9
Boendestöd	0		0	19,460			0	0.0

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

Kommentarer:

Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta! *Har justerat antal boendedygn fr 1461 till 3177 samt antal unika personer fr 10 till 17*

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 2013				Nyckeltal 2013			
	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	0	0	0	15,509			0	0.0
Familjevård/hvb inack.	5,443	2,896	10	15,509	1,879	544,300	351	0.6
Annat boende	1,424		13	15,509		109,538	92	0.8
Boendestöd /hemhjälp	2,648		68	15,509		38,941	171	4.4

Kommentarer:

Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta! *Inga kostnader bokf.vad gäller bostad med särsk.service, inga boendedygn och inga personer. Det var fel inlagd i beräkningssyftet*

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

	Underlag 2013		Nyckeltal 2013
	Nettokostnad tkr	Antal personer	Kr per person
Sysselsättning och arbetsträning	3,027	32	94,594

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 2013				Nyckeltal 2013				
	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	Kr /dygn	Kr/invånare 0-19 år
§ 12HEM	858	149	2	7,110	75	429,000	0.3	5,758	121
HVB	3,612	2,102	10	7,110	210	361,200	1.4	1,718	508
Jourhem	2,096	2,416	16	7,110	151	131,000	2.3	868	295
Familjehem	7,078	7,742	23	7,110	337	307,739	3.2	914	996
Skyddat boende	492	1,311	9	7,110	146	54,667	1.3	375	69
Stödboende	1,473	1,655	12	7,110	138	122,750	1.7	890	207
Familjehem - Ensamkommande barn och ungdomar	0	0	0	7,110			0.0		0

Kommentarer:

Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta!
i år har man försökt att undvika SIS plac. i det möjligaste mån och istället placerat på UVP och fem hem.

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

	Nyckeltal 2013	
	Antal familjer som saknar stadigvarande bostad	Antal barn 0-17 år i familjer som saknar stadigvarande bostad
Saknar stadigvarande bostad	7	8

jämförelsetal för 2012

Nyckeltal 2012	
Antal familjer som saknar stadigvarande bostad	Antal barn 0-17 år i familjer som saknar stadigvarande bostad
9	16

Kommentarer:

Handläggare: Beatrice Kaziro
Telefon nr: 08-508 21 027
Mejladress: beatrice.kaziro@stockholm.se

År	0-17 år	0 år och äldre	18-64 år
Antal invånare 2013	6,486	26,569	16,133

Nyckeltal för Ekonomiskt bistånd

Förifylld uppgift 15 januari

Nyckeltal 56: Andel biståndstagare av befolkningen i genomsnitt per månad

Obs! befolkningsunderlaget är detsamma som i indikatorn.

	Underlag 2013		Nyckeltal 2013
	Antal biståndstagare	Befolkning 0- år	Andel biståndstagare i bef
Biståndstagare	292	26,489	1.1%

Kommentarer:

Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta!

Nyckeltal 57: Hushåll med ekonomiskt bistånd avslutade till annan försörjning

	Underlag 2013		Nyckeltal 2013
	Antal bistånds-hushåll totalt	Antal hushåll med bistånd som fått försörjning	Andel hushåll med bistånd som fått försörjning
Biståndshushåll	295	61	20.7%

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 2013			Nyckeltal 2013	
	Utbetalt bistånd per månad, tkr	Antal bistånds-hushåll per månad	Antal vuxna biståndstagare per månad	Medelbidrag per hushåll och månad, kr	Medelbidrag per vuxen biståndstagare och månad, kr
Ekonomiskt bistånd	1,381	179	193	7,708	7,151

Kommentarer:

Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta!

Nyckeltal 59: Summa ekonomiskt bistånd i relation till befolkningen

	Underlag 2013		Nyckeltal 2013
	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	26,569	16,572	624

Kommentarer:

Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta!

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

	Underlag 2013		Nyckeltal 2013
	Antal inv 18-64 år	Antal arbetslösa med bistånd genomsnitt per månad	Antal arbetslösa biståndstagare per 1000 inv 18-64 år
Antal personer	16,133	91	5.6

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 2013		Nyckeltal 2013
	Antal biståndsbeslut som ändras av Förvaltningsrätten	Totalt antal biståndsbeslut	Andel biståndsbeslut som ändras av Förvaltningsrätten
Biståndsbeslut EB	0	6,146	0.00%

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 2013		Nyckeltal 2013
	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	96	6,606	1.5%

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 2013		Nyckeltal 2013
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
21	2,066	1.0%

jämförelsetal för 2012

Nyckeltal 2012
Andel ungdomar med ekonomiskt bistånd i befolkningen 18-24 år
1.2%

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

	Underlag 2013		Nyckeltal 2013
	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	132	197	67.3%

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 2013		Nyckeltal 2013
	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	1	295	0.3%

Kommentarer:

Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta!

Handläggare: Beatrice Kaziro
Telefon nr: 08-508 21 027
Mejladress: beatrice.kaziro@stockholm.se

Nyckeltal om Stadsmiljö

För in underlag i gulmarkerad ruta

Nyckeltal 68: Kostnad per kvadratmeter vinterväghållen yta

	Underlag 2013		Nyckeltal 2013
	Kostnad för vinterväghållen yta, tkr	Kvadratmeter vinterväghållen yta	Kostnad per kvadratmeter vinterväghållen yta, kr
Vinterväghållning	744	69,383	11

Kommentarer:

Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta!

Nyckeltal 69: Barmarksrenhållning, kostnad per kvadratmeter parkmark

	Underlag 2013		Nyckeltal 2013
	Kostnad för barmarksrenhållning, tkr	Kvadratmeter parkmark	Kostnad för barmarksrenhållning per kvadratmeter parkmark, kr
Parkmark	907	665,121	1

Kommentarer:

Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta!

Nyckeltal 70a: Parkdrift, kostnad per kvadratmeter parkmark

	Underlag 2013		Nyckeltal 2013
	Kostnad för parkdrift, tkr	Kvadratmeter parkmark	Kostnad för parkdrift per kvadratmeter parkmark, kr
Parkmark	2,694	665,121	4

Kommentarer:

Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta!

Nyckeltal 70b: Parkunderhåll, kostnad per kvadratmeter parkmark

	Underlag 2013		Nyckeltal 2013
	Kostnad för parkunderhåll, tkr	Kvadratmeter parkmark	Kostnad för parkunderhåll per kvadratmeter parkmark, kr
Parkmark	1,906	665,121	3

Kommentarer:

Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta!

Handläggare: Alma Nikolic
Telefon nr: 08-508 21 052
Mejladress: alma.nikolic@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 2013		Nyckeltal 2013	Underlag 2013		Nyckeltal 2013
	Nettokostnad (tkr)	Antal öppethållande-timmar	Nettokostnad per öppethållande-timme (kr)	Nettokostnad (tkr)	Antal öppethållande-timmar	Nettokostnad per öppethållande-timme (kr)
Lokaler för öppen fritidsverksamhet	6,388	3,280	1,948	7,080	3,280	2,159

Kommentarer:

Handläggare:

Telefon nr:

Mejladress:

Nyckeltal för personalstatistik för

Förifylld uppgift 15 januari

Nyckeltal 122: Andel tillsvidareanställningar

	Underlag 2013		Nyckeltal 2013
	Antal tillsvidare-anställningar	Totala antalet anställningar	Andel tillsvidare-anställningar
Tillsvidareanställda	604	666	90.7%

Kommentarer:

Nyckeltal 123: Andel heltidstjänster

	Underlag 2013		Nyckeltal 2013
	Antal heltids-anställningar	Totala antalet tillsvidare-anställningar	Andel heltids-anställningar
Heltidstjänster	479	604	79.3%

Kommentarer:

Nyckeltal 124: Personalomsättning

	Underlag 2013		Nyckeltal 2013
	Det lägsta talet av antalet avgångar eller rekryteringar av tillsvidareanställningar	Genomsnittligt antal tillvidareanställningar under året	Personalomsättning (%)
Personalomsättning	14	605	2.3%

Kommentarer:

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

	Underlag 2013						Nyckeltal 2013
	Antalet anställda kvinnor	Totala antalet anställda	Andel kvinnor (%)	Antalet kvinnor i chefsposition	Totala antalet chefer	Andel kvinnliga chefer (%)	Kvinnliga chefer (kvot)
Kvinnliga chefer	550	662	83.1%	21	29	72.4%	0.87

Kommentarer:

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

	Underlag 2013						Nyckeltal 2013
	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	203	666	30%	1	30	3%	0.11

*Avser 2013-09-30

Kommentarer:

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

	Underlag 2013		Nyckeltal 2013
	Antal sjukfrånvarodagar dag 1-14	Totala antalet dagar av avtalad	Andel korttids-sjukfrånvaro
Korttidssjukfrånvaro	5,941	229,494	2.59%

Kommentarer:

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

	Underlag 2013		Nyckeltal 2013
	Antal sjukfrånvarodagar dag 15-	Totala antalet dagar av avtalad	Andel långtids-sjukfrånvaro
Långtidssjukfrånvaro	11,857	229,494	5.17%

Kommentarer:

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

	Underlag 2013		Nyckeltal 2013
	Kostnad för sjukfrånvarodagar dag 2-14 i tkr	Antalet årsarbetare	Kostnad sjukfrånvaro per årsarbetare, kronor
Kostnad korttidsfrånvaro	4,060	660	6,148

Kommentarer:



Handläggare: Margareta Hamrén
Telefon nr: 08-508 21 021
Mejladress: margareta.hamren@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, 2013	Totalt antal relevanta upphandlingar, 2013	Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår, 2013
Relevanta upphandlingar	3	3	100%

Kommentarer:

Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta!

Insamling av jämförelsedata för 2012

Antal relevanta upphandlingar där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår, 2012	Totalt antal relevanta upphandlingar, 2012	Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår, 2012