

# Nyckeltal till årsredovisningen

2013

Stadsdelsnämnd

710 Östermalm

Data avser år

2013

Data för

2012

med 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	44.3%	45.3%	37.5%	32.8%

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	44%	42%	44%	47%

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	4.9	4.9	4.8	5.4

## 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	2,385	2,367

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	2,989	2,963
Daglig verksamhet	1,098	1,063

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

	Snittkostnad (kr) per timme	
	2013	2012
Assistansersättning FH*		

\* 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	81.0%	-

## 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)	3.1%	27.4%	3.1%	28.2%
Hemtjänst (ordinärt boende)	3.0%	26.6%	3.0%	27.6%
Vård- och omsorgsboende	1.0%	14.1%	1.0%	14.5%
Äldreomsorg totalt	5.1%	50.4%	4.8%	50.5%

**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)	40.3	41.8
Hemtjänst (ordinärt boende)	39.4	41.3

**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)	360	345
Hemtjänst (ordinärt boende)	364	345

**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	1,899	1,838	29.5	29.5

## Flyktingmottagande

**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	0.0%	0.0%

## 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 1000 invånare
	2013	2012	2013	2012	2013
HVB	87	97	92,231	114,091	0.2
LVM / tvångsvård	48		289,667		0.1
Familjehemsvård	223	264	196,000	212,667	0.1

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

	Andel beslut med genomförandeplan	
	2013	2012
Andel beslut	81%	75%

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

	Kr /dygn		Kr per person		Kr per invånare
	2013	2012	2013	2012	2013
Stöd och omvårdnads-boende	525	651	70,065	98,267	38
Andra boendeformer	193	140	46,510	34,213	40
Boendestöd				31,216	0

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

	Kr /dygn		Kr per person		Kr per invånare
	2013	2012	2013	2012	2013
Bostad med särskild service	1,950	4,609	456,200	1,004,000	53
Familjevård/hvb inack.	1,314	1,617	398,429	552,857	129
Annat boende			26,395	23,786	23
Boendestöd /hemhjälp			96,273	91,842	221

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

	Kr per person	
	2013	2012
Sysselsättning och arbetsträning	82,592	73,986

## 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 i

	Dygn per barn/ungdom		Kr per barn/ungdomar		Antal barn per 1000 invånare som planerat
	2013	2012	2013	2012	2013
§ 12HEM					0.0
HVB	103	49	186,667	149,000	0.9
Jourhem	159	108	213,857	182,000	0.7
Fam hem	267	312	329,000	292,733	1.2
Skyddat boende					0.0
Stödboende	148	132	377,667	264,667	0.3
Familjehem - Ensamkommande barn och ungdomar					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	7	8	8

## Ekonomiskt bistånd

Nyckeltal 56: Andel biståndstagare av befolkningen i genomsnitt per månad

	Andel biståndstagare i bef, 0- år	
	2013	2012
Andel biståndstagare	0.4%	0.4%

Nyckeltal 57: Hushåll med ekonomiskt bistånd avslutade till annan försörjning

	Andel hushåll med bistånd som fått försörjning	
	2013	2012
Andel hushåll	17.9%	20.4%

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	7,891	8,200	7,623	7,908

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	276	303

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

	Antal arbetslösa biståndstagare per 1000 invånare 18-64 år	
	2013	2012
Antal arbetslösa	1.9	2.2

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

	Andel biståndsbeslut som ändras av Förvaltningsrätten	
	2013	2012
Biståndsbeslut EB	0.0%	0.06%

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	0.4%	0.5%

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	0.2%	0.3%

**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	56.2%	55.8%

**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	1.1%	1.7%

## Stadsmiljö

**Nyckeltal 68: Kostnad per kvadratmeter vinterväghållen yta**

	Kostnad per kvadratmeter vinterväghållen yta, kr	
	2013	2012
Vinterväghållen yta	7	6.0

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

	Kostnad för barmarksrenhållning per kvadratmeter parkmark, kr	
	2013	2012
Parkmark	5	4.8

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

	Kostnad för parkdrift per kvadratmeter parkmark, kr	
	2013	2012
Parkmark	11	10.0

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

	Kostnad för parkunderhåll per kvadratmeter parkmark, kr	
	2013	2012
Parkmark	6	1.3

## 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	608	620	665	689

## Nyckeltal för personalstatistik

**Nyckeltal 122: Andel tillsvidareanställda**

	Andel tillsvidareanställningar

	2013	2012
Andel tillsvidareanställda	90.3%	89.7%

#### Nyckeltal 123: Andel heltidstjänster

	Andel heltidsanställningar	
	2013	2012
Andel heltidstjänster	86.1%	84.4%

#### Nyckeltal 124: Personalomsättning

	Personalomsättning	
	2013	2012
Personalomsättning	16.8%	7.2%

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

	Kvinnliga chefer (kvot)	
	2013	2012
Kvot kvinnliga chefer	0.83	0.76

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

	Utrikes födda chefer (kvot)	
	2013	2012
Kvot utrikes födda chefer	0.28	0.28

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

	Andel korttidssjukfrånvaro	
	2013	2012
Korttidsfrånvaro	2.49%	2.26%

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

	Andel långtidssjukfrånvaro	
	2013	2012
Långtidsfrånvaro	3.85%	4.20%

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

	Kostnad sjukfrånvaro per årsarbetare, kronor	
	2013	2012
Korttidssjukfrånvaro	5,909	5,171

## 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	0	1







med insats per 20 år och äldre	Kr per dygn		Kr per invånare 20 år och äldre	
	2013	2012	2013	2012
0.2	1,066	1,176	20.9414025	22
0.0	6,035		15.1777137	0
0.1	878	807	10.2698454	11

ier med insats som andel av befolkningen

20 år och äldre	Antal personer med insats per 1000 invånare 20 år och äldre	
	2013	2012
52	0.5	0.5
29	0.9	0.8
21	0.0	0.7

re över 19 år	Antal personer per 1000 invånare över 19 år	
	2013	2012
142	0.1	0.1
182	0.3	0.3
23	0.9	1.0
218	2.3	2.4

med insats som andel av befolkningen 0-19 år

1000 inv 0-19 år aceras	Kr/ dygn		Kr/invånare 0-19 år	
	2013	2012	2013	2012
0.0			0	0
0.4	1,816	3,041	161	58
0.5	1,344	1,679	144	89
1.5	1,233	937	379	430
0.0			0	0
0.3	2,552	2,000	109	78
0.0			0	0

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	<b>Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning, kommunal förskola 2013</b>	Antal årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning, fristående förskola 2013	Antal årsarbetare totalt, fristående förskola 2013	<b>Andel årsarbetare med pedagogisk högskoleutbildning, fristående förskola 2013</b>
Årsarbetare	158	356	44.3%	111	297	37.5%

#### Kommentarer:

I stadsdelens förskoleverksamhet går det för närvarande inte att säkerställa tillgången på förskollärare p g a ett fortsatt svårt rekryteringsläge. I 2 av stadsdelens enheter har antalet förskollärare minskat. I det ena fallet handlar det om anpassning till minskade barngrupper och i det andra har tjänsterna ersatts av barnskötare pga. rekryteringssvårigheter i kombination med höga lönekostnader för förskollärare. Östermalms förskola har ett tillräckligt antal examinerade förskollärare för att undervisningen ska kunna anses bedrivas som skollagen kräver. Det är minst en förskollärare i varje barngrupp och dessa har på ett naturligt sätt ansvar för att leda undervisningen med allt vad det innebär av planering, uppföljning och utveckling.

#### 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	<b>Andel med annan utbildning för arbete med barn i förskola, kommunal förskola 2013</b>	Antal årsarbetare med annan utbildning, fristående förskola 2013	Antal årsarbetare totalt, fristående förskola 2013	<b>Andel med annan utbildning för arbete med barn i förskola, fristående förskola 2013</b>
Årsarbetare	155	356	43.5%	131	297	44.1%

**Kommentarer:**

Ett antal förskollärartjänster har ersatts av barnskötare pga. rekryteringssvårigheter i kombination med höga lönekostnader för förskollärare.

**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	<b>Antal inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, kommunal förskola 2013</b>	Antal inskrivna barn totalt, fristående förskola 2013	Antal årsarbetare totalt, fristående förskola 2013	<b>Antal inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, fristående förskola 2013</b>
Inskrivna barn	1,732	356	4.9	1,439	297	4.8

**Kommentarer:**

Det totala antalet anställda har minskat. Under vissa perioder finns fler barn inskrivna vilket kan bero på syskonförturer, garantitider eller att man organiserar grupperna på ett annat sätt. I vissa enheter arbetar arbetslagen med fler barn då det blir enklare att dela upp barnen i flera små grupper. Det antal barn inskrivna delas upp i mindre grupper utifrån intresse och behov. Fördelen är att barnen får flera kamrater att leka med. De blivande skolbarnen blir också mera förberedda inför skolstart där de hamnar i större grupper. Bedömningen är att barngrupperna på förskolorna är rimligt stora och att barnen har en god miljö för lärande och utveckling med kvalificerade och engagerade pedagoger. Förskolornas goda resultat i brukarundersökningen stödjer också detta.

Handläggare: Olga Albornoz  
 Telefon nr: 10049  
 Mejladress: [olga.albornoz@stockholm.se](mailto:olga.albornoz@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	127,934	53,639	2,385	124861	2.46%

Kommentarer: 2,46% ökning mot 2012

### 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		
Gruppboend och boende för unga	48,103	16,094	2,989	44855	7.24%
Daglig verksamhet	22,007	20,046	1,098	20496	7.37%

Kommentarer: 7,24% ökning för vuxen- och barnboende, 7,37% ökning för dag.verk

### 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*	0	0	

\* Benämndes tidigare Personlig assistans enligt LASS

Kommentarer: All LASS assistens är utlagd på entreprenad, inga timmar redovisade

### 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	68	84	81.0%

Kommentarer:

Handläggare: Lena Backeus  
Telefon nr:  
Mejladress:lana.backeus@stockholm.se

## Nyckeltal för Äldreomsorg

För in underlag i gulmarkerad ruta

Förfylld 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)	312	1,108	10,000	4,042	3%	27%
Hemtjänst (ordinärt boende)	299	1,075	10,000	4,042	3%	27%
Vård- och omsorgsboende	101	568	10,000	4,042	1%	14%
Äldreomsorg totalt	509	2,037	10,000	4,042	5%	50%

Kommentarer:

*Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta!*

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

	Underlag 2013		Nyckeltal 2013
	Totalt antal biståndsbeslutade timmar *	Totalt antal personer med insatsen, brutto	Genomsnittligt antal timmar per person och månad
Hemtjänst (ordinärt och servicehusboende)	57,285	1,420	40.3
Hemtjänst (ordinärt boende)	54,104	1,374	39.4

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

Kommentarer:

*Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta!*

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

	Underlag 2013		Nyckeltal 2013
	Brutto-kostnad (tkr)	Antal biståndsbeslutade timmar *	Bruttokostnad (kr) per timme
Hemtjänst (ordinärt och servicehusboende)	247489	687,420	360
Hemtjänst (ordinärt boende)	236032	649,248	364

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

Kommentarer:

*Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta!*

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

	Vårdkostnad/vård dygn 2013			Vård dygn/person o månad 2013		
	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	450,280	237,135	1899	19,761	669	29.5

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

Kommentarer:

*Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta!*

Handläggare:

Telefon nr:

Mejladress:

## Nyckeltal för Flyktingmottagande

Förfylld 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
	Antal flyktingar som är kvar i staden efter 1-2 år	Befolkningen 0- år	Andel flyktingar (statsbidrag) i bef 1-2 år efter 1:a kommunplacering, %
Flyktingar i befolkningen	16	67,680	0.0%

Kommentarer:

*Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta!*

Handläggare: Olga Albornoz  
 Telefon nr: 10049  
 Mejladress: [olga.albornoz@stockholm.se](mailto:olga.albornoz@stockholm.se)

År	0-19 år	20 år och äldre	20-64 år
Antal invånare 2013	10,425	57,255	43,214

## 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	1,199	1,125	13	57,255	87	92,231	0.2	1,066	21
LVM / tvångsvård	869	144	3	57,255	48	289,667	0.1	6,035	15
Familjehemsvård	588	670	3	57,255	223	196,000	0.1	878	10

Kommentarer: 2012 motsvarande 1255/0/638

### 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	27	22	81.3%

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 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	2,172	4,141	31	57,255	525	70,065	38	0.5
Andra boendeformer	2,279	11,802	49	57,255	193	46,510	40	0.9
Boendestöd	0		0	57,255			0	0.0

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

Kommentarer:	2012 motsvarande 2948/1608/0
--------------	------------------------------

#### 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	2,281	1,170	5	43,214	1,950	456,200	53	0.1
Familjevård/hvb inack.	5,578	4,245	14	43,214	1,314	398,429	129	0.3
Annat boende	1,003		38	43,214		26,395	23	0.9
Boendestöd /hemhjälp	9,531		99	43,214		96,273	221	2.3

Kommentarer:	inkl räk.sam. eget stödboende och boendestöd
--------------	--

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

	Underlag 2013		Nyckeltal 2013
	Nettokostnad tkr	Antal personer	Kr per person
Sysselsättning och arbetsträning	6,277	76	82,592

Kommentarer:	inkl räk.sam. Arbetscentrum
--------------	-----------------------------

#### 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	0	0	0	10,425			0.0		0
HVB	1,680	925	9	10,425	103	186,667	0.9	1,816	161
Jourhem	1,497	1,114	7	10,425	159	213,857	0.7	1,344	144
Familjehem	3,948	3,203	12	10,425	267	329,000	1.2	1,233	379
Skyddat boende	0	0	0	10,425			0.0		0
Stödboende	1,133	444	3	10,425	148	377,667	0.3	2,552	109
Familjehem - Ensamkommande barn och ungdomar	0	0	0	10,425			0.0		0

Kommentarer:

*Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta!*

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
7	8

Kommentarer:





Handläggare:

Telefon nr:

Mejladress:

År	0-17 år	0 år och äldre	18-64 år
Antal invånare 2013	9,397	67,680	44,242

## 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	246	67,536	0.4%

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 biståndshushåll totalt	Antal hushåll med bistånd som fått försörjning	Andel hushåll med bistånd som fått försörjning
Biståndshushåll	369	66	17.9%

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 biståndshushåll per månad	Antal vuxna biståndstagare per månad	Medelbidrag per hushåll och månad, kr	Medelbidrag per vuxen biståndstagare och månad, kr
Ekonomiskt bistånd	1,555	197	204	7,891	7,623

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	67,680	18,655	276

Kommentarer:

*Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta!*

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	44,242	85	1.9

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	6,233	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	43	9,635	0.4%

Kommentarer:

*Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta!*

**Nyckeltal 64 b: An genomsnitt per m**

**Obs! befolkningsur**

Underlag 2
Antal ungdomar, 18-24 år, med ekonomiskt bistånd per månad
12

**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	113	202	56.2%

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	4	369	1.1%

Kommentarer:

*Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta!*





**Andel ungdomar, 18-24 år, med ekonomiskt bistånd i befolkningen i  
Åland**

Underlaget är detsamma som i indikatorn.

**Jämförelsetal för 2012**

<b>013</b>	<b>Nyckeltal 2013</b>
Antal 18-24 år i befolkninge n	<b>Andel ungdomar med ekonomiskt bistånd i befolkningen 18-24 år</b>
6,602	0.2%

<b>Nyckeltal 2012</b>
<b>Andel ungdomar med ekonomiskt bistånd i befolkningen 18- 24 år</b>
0.3%

**Handläggare:** Magnus Björkman  
**Telefon nr:** 508 09 149  
**Mejladress:** [magnus.bjorkman@stockholm.se](mailto:magnus.bjorkman@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	1,054	144,100	7

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	3,492	650,000	5

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	7,243	650,000	11

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	3,813	650,000	6

Kommentarer:

*Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta!*



Handläggare: Natalia Popova  
Telefon nr: 0761210072  
Mejladress: [natalia.popova@stockholm.se](mailto:natalia.popova@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 öppethållandetimmer	Nettokostnad per öppethållandetimme (kr)	Nettokostnad (tkr)	Antal öppethållandetimmer	Nettokostnad per öppethållandetimme (kr)
Lokaler för öppen fritidsverksamhet	4,936	8,122	608	5,405	8,122	665

Kommentarer:

*Nettokostnader per öppethållandetimme är något lägre än i 2012, likasom nettokostnader exklusive lokalkostnader och även lokalkostnader.*

Handläggare: Staffan Odencrants  
Telefon nr: 08 508 10062  
Mejladress: staffan.odencrants@stockholm.se

## Nyckeltal för personalstatistik för

Förifylld uppgift 15 januari

### Nyckeltal 122: Andel tillsvidareanställningar

	Underlag 2013		Nyckeltal 2013
	Antal tillsvidareanställningar	Totala antalet anställningar	Andel tillsvidareanställningar
Tillsvidareanställda	800	886	90.3%

Kommentarer: Ökning med 0,6% jämfört med 2012.

### Nyckeltal 123: Andel heltidstjänster

	Underlag 2013		Nyckeltal 2013
	Antal heltidsanställningar	Totala antalet tillsvidareanställningar	Andel heltidsanställningar
Heltidstjänster	689	800	86.1%

Kommentarer: Ökning med 1,7% jämfört med 2012.

### Nyckeltal 124: Personalomsättning

	Underlag 2013		Nyckeltal 2013
	Det lägsta talet av antalet avgångar eller rekryteringar av tillsvidareanställningar	Genomsnittligt antal tillvidareanställningar under året	Personalomsättning (%)
Personalomsättning	138	819	16.8%

Kommentarer: Betydlig ökning jämfört med 2012, förklaras till stor del av verksamhetsövergång under hösten 2013.

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

	Underlag		
	Antalet anställda kvinnor	Totala antalet anställda	Andel kvinnor (%)
Kvinnliga chefer	773	885	87.3%

Kommentarer: Obetydlig förändring från 2012.

**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 (%)
Utrikes födda chefer	275	908	30%

\*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 arbetstid	Andel korttids-sjukfrånvaro
Korttidssjukfrånvaro	8,087	325,020	2.49%

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 arbetstid	Andel långtids-sjukfrånvaro
Långtidssjukfrånvaro	12,506	325,020	3.85%

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	5,577	944	5,909

Kommentarer:

År 2013			Nyckeltal 2013
Antalet kvinnor i chefsposition	Totala antalet chefer	Andel kvinnliga chefer (%)	Kvinnliga chefer (kvot)
35	48	72.9%	0.83



ag 2013			Nyckeltal 2013
Antalet utrikes födda chefer	Totala antalet chefer	Andel utrikes födda chefer (%)	Utrikes födda chefer (kvot)
4	48	8%	0.28









Handläggare:

Telefon nr:

Mejladress:

## 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 h

	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	0	0	

Kommentarer:

*Förvaltningen har inte genomfört någon upphandling på egen hand under 2013. Endast förnyad konkurrensutsättning inom ramen för gällande ramavtal. Förvaltningen deltar i stadsgemensamma upphandlingar. Upphandlingen 2012 avser leveranser av kall/rost*

älsosofarliga ämnen inte ingår.

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
1	1	100%