



Bilaga 3
Nyckeltal



Nyckeltal till årsredovisningen

2013

Stadsdelsnämnd

712 Södermalm

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	39,9%	42,0%	38,1%	38,3%

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%	46%	41%	42%

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	4,8	5,1	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	3 939	3 520

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	2 625	2 504
Daglig verksamhet	916	1 115

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

	Snittkostnad (kr) per timme	
	2013	2012
Assistansersättning FH*	0	

* 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	79,4%	-

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)	3,9%	29,7%	4,2%	30,0%
Hemtjänst (ordinärt boende)	3,7%	27,7%	4,0%	27,9%
Vård- och omsorgsboende	1,1%	11,7%	1,1%	11,3%
Äldreomsorg totalt	6,4%	49,1%	6,6%	48,3%

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	37,7
Hemtjänst (ordinärt boende)	34,9	36,4

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)	350	339
Hemtjänst (ordinärt boende)	336	326

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	1 924	1 851	29,4	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	0,1%	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	51	53	90 000	109 545	0,2	0,1	1 782	2 074	13,8632163	12
LVM / tvångsvård	117	99	429 667	508 000	0,0	0,0	3 662	5 149	12,409504	15
Familjehemsvård	243	277	475 000	348 000	0,0	0,0	1 955	1 256	4,57293592	3

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

	Andel beslut med genomförandeplan	
	2013	2012
Andel beslut	82%	83%

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	904	963	98 373	102 818	71	66	0,7	0,6
Andra boendeformer	359	403	74 773	83 579	108	129	1,4	1,5
Boendestöd			222		0	0	0,1	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	1 825	724	512 000	265 000	12	3	0,0	0,0
Familjevård/hvb inack.	1 430	1 015	356 750	218 517	86	76	0,2	0,3
Annat boende			204 570	181 253	228	198	1,1	1,1
Boendestöd /hemhjälp			54 693	61 607	92	104	1,7	1,7

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

	Kr per person	
	2013	2012
Sysselsättning och arbetsträning	59 366	55 272

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	51	53	386 500	329 000	0,2	0,1	7 541	6 208	74	48
HVB	114	104	156 213	167 968	3,8	3,0	1 367	1 613	598	504
Jourhem	113	156	115 080	217 098	2,4	2,5	1 016	1 392	275	536
Fam hem	306	282	321 516	331 683	3,0	3,0	1 052	1 176	954	1 011
Skyddat boende		41		240 000	0,0	0,0		5 854	0	12
Stödboende	246	245	804 338	602 441	3,3	4,5	3 269	2 457	2 618	2 711
Familjehem - Ensamkommande barn och ungdomar	219	155	648 429	317 500	0,3	0,5	2 955	2 052	217	154

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	19	7	62	19

Ekonomiskt bistånd

Nyckeltal 56: Andel biståndstagare av befolkningen i genomsnitt per månad

	Andel biståndstagare i bef, 0- år	
	2013	2012
Andel biståndstagare	0,7%	0,7%

Nyckeltal 57: Hushåll med ekonomiskt bistånd avslutade till annan försörjning

	Andel hushåll med bistånd som fått försörjning	
	2013	2012
Andel hushåll	17,9%	18,3%

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	7 684	7 405	7 459	7 243

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	516	529

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

	Antal arbetslösa biståndstagare per 1000 invånare 18-64 år	
	2013	2012
Antal arbetslösa	4,4	4,2

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

	Andel biståndsbeslut som ändras av Förvaltningsrätten	
	2013	2012
Biståndsbeslut EB	0,1%	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	0,8%	0,8%

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	0,7%	0,8%

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	63,4%	63,5%

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	
	2013	2012
Utredningar EB	1,0%	0,2%

Stadsmiljö

Nyckeltal 68: Kostnad per kvadratmeter vinterväghållen yta

	Kostnad per kvadratmeter vinterväghållen yta, kr	
	2013	2012
Vinterväghållen yta	22	13,0

Nyckeltal 69: Barmarksrenhållning, kostnad per kvadratmeter parkmark

	Kostnad för barmarksrenhållning per kvadratmeter parkmark, kr	
	2013	2012
Parkmark	5	4,3

Nyckeltal 70a: Parkdrift, kostnad per kvadratmeter parkmark

	Kostnad för parkdrift per kvadratmeter parkmark, kr	
	2013	2012
Parkmark	5	5,2

Nyckeltal 70b: Parkunderhåll, kostnad per kvadratmeter parkmark

	Kostnad för parkunderhåll per kvadratmeter parkmark, kr	
	2013	2012
Parkmark	2	2,2

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	953	901	1 037	1 007

Nyckeltal för personalstatistik

Nyckeltal 122: Andel tillsvidareanställda

	Andel tillsvidareanställningar	
	2013	2012
Andel tillsvidareanställda	89,3%	90,3%

Nyckeltal 123: Andel heltidstjänster

	Andel heltidsanställningar	
	2013	2012
Andel heltidstjänster	83,8%	82,6%

Nyckeltal 124: Personalomsättning

	Personalomsättning	
	2013	2012
Personalomsättning	3,6%	3,9%

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

	Kvinnliga chefer (kvot)	
	2013	2012
Kvot kvinnliga chefer	1,03	1,02

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

	Utrikes födda chefer (kvot)	
	2013	2012
Kvot utrikes födda chefer	0,18	0,22

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

	Andel korttidssjukfrånvaro	
	2013	2012
Korttidsfrånvaro	2,48%	2,39%

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

	Andel långtidssjukfrånvaro	
	2013	2012
Långtidsfrånvaro	4,56%	4,73%

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

	Kostnad sjukfrånvaro per årsarbetare, kronor	
	2013	2012
Korttidssjukfrånvaro	5 987	5 864

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	1