

# Nyckeltal till årsredovisningen

2015

Bilaga 10

## Stadsdelsnämnd

708 Kungsholmen

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	5,0	5,0

## 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	3 253	3 173

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	2 838	2 636
Daglig verksamhet	1 189	1 176

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

	Snittkostnad (kr) per timme	
	2015	2014
Assistansersättning FH*	288	246

\* 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	81,3%	78,1%

## 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)	3,3%	29,0%	3,3%	29,9%
Hemtjänst (ordinärt boende)	2,9%	26,2%	2,9%	26,8%
Vård- och omsorgsboende	1,2%	12,4%	1,2%	12,6%
Äldreomsorg totalt	6,1%	48,8%	6,0%	50,1%

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)	30,2	37,2
Hemtjänst (ordinärt boende)	28,1	34,2

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

	Bruttokostnad (kr) per timme	
	2015	2014
Hemtjänst (ordinärt och servicehusboende)	428	377
Hemtjänst (ordinärt boende)	451	383

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

	Bruttokostnad (kr) per vårddygn		Vårddygn per person och månad	
	2015	2014	2015	2014
Vård- och omsorgsboende	1 836	1 601	29,6	29,5

## 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	
	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014
HVB	38	86	471 200	451 850	0,1	0,1	12 532	5 254	40,6073872	47,3
LVM / tvångsvård	135	74	912 000	531 800	0,1	0,0	6 739	7 186	47,1569658	9,3
Familjehemsvård	109	186	191 000	154 700	0,0	0,0	1 752		3,29202503	

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

	Andel beslut med genomförandeplan	
	2015	2014
Andel beslut	89%	84%

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	
	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014
Stöd och omvårdnads-boende	950	1 016	99 742	118 928	53	83	0,5	0,7
Andra boendeformer	456	393	88 588	77 246	78	65	0,9	0,8
Boendestöd			0	0	0	13	0,8	0,6

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	2 296	1 843	645 750	552 840	55	59	0,1	0,1
Familjevård/hvb inack.	1 629	1 872	500 333	568 832	191	231	0,4	0,4
Annat boende			142 840	208 016	76	111	0,5	0,5
Boendestöd /hemhjälp			11 544	6 180	19	11	1,7	1,8

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

	Kr per person	
	2015	2014
Sysselsättning och arbetsträning	18 723	29 804

Nyckeltal 54. Antal hemlösa (mätning vartannat år)

SDF	Hemlösa	Hemlösa
	Antal 2015	Antal 2014
Antal hemlösa	Ingen mätning 2015	76

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	
	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014
§ 12HEM	54	106	420 000	960 900	0,1	0,1	7 778	9 065	40	95
HVB	114	63	95 339	56 160	5,9	8,7	834	889	566	488
Jourhem	60	73	77 887	54 790	11,0	3,0	1 297	753	857	162
Fam hem	305	300	411 533	338 923	1,4	1,3	1 350	1 131	591	435
Skyddat boende					0,0	0,0			0	0
Stödboende	177	197	266 643	38 525	1,3	1,2	1 505	196	357	46
Familjehem - Ensamkommande barn och ungdomar	89	166	76 667	167 938	0,9	0,8	861	1 015	66	133

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	9	6	24	15

## Ekonomiskt bistånd

Nyckeltal 56: Andel biståndstagare av befolkningen i genomsnitt per månad

	Andel biståndstagare i bef, 0- år	
	2015	2014
Andel biståndstagare	0,3%	0,4%

Nyckeltal 57: Hushåll med ekonomiskt bistånd avslutade till annan försörjning

	Andel hushåll med bistånd som fått försörjning	
	2015	2014
Andel hushåll	23,7%	22,9%

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	
	2015	2014	2015	2014
Medelbidrag	8 715	8 167	8 541	8 004

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	256	268

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

	Antal arbetslösa biståndstagare per 1000 invånare 18-64 år	
	2015	2014
Antal arbetslösa	1,6	1,7

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

	Andel biståndsbeslut som ändras av Förvaltningsrätten	
	2015	2014
Biståndsbeslut EB	0,02%	0,05%

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	0,6%	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	
	2015	2014
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	
	2015	2014
Biståndstagare EB	56,7%	55.4%

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	2,7%	1.4%

## Stadsmiljö

Nyckeltal 68: Kostnad per kvadratmeter vinterväghållen yta

	Kostnad per kvadratmeter vinterväghållen yta, kr	
	2015	2014
Vinterväghållen yta	12	0,0

Nyckeltal 69: Barmarksrenhållning, kostnad per kvadratmeter parkmark

	Kostnad för barmarksrenhållning per kvadratmeter parkmark, kr	
	2015	2014
Parkmark	7	0,0

Nyckeltal 70a: Parkdrift, kostnad per kvadratmeter parkmark

	Kostnad för parkdrift per kvadratmeter parkmark, kr	
	2015	2014
Parkmark	6	0,0

Nyckeltal 70b: Parkunderhåll, kostnad per kvadratmeter parkmark

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

## Kultur och Fritid

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

	Exklusive lokaler		Inklusive lokaler	
	2015	2014	2015	2014
Nettokostnad (kr) per öppethållandetimme	730	0	775	0

## Nyckeltal för personalstatistik

### Nyckeltal 122: Andel tillsvidareanställda

	Andel tillsvidareanställningar	
	2015	2014
Andel tillsvidareanställda	88,8%	90,3%

### Nyckeltal 123: Andel heltidstjänster

	Andel heltidsanställningar	
	2015	2014
Andel heltidstjänster	78,8%	77,5%

### Nyckeltal 124: Personalomsättning

	Personalomsättning	
	2015	2014
Personalomsättning	7,3%	9,6%

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

	Kvinnliga chefer (kvot)	
	2015	2014
Kvot kvinnliga chefer	0,97	0,97

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

	Utrikes födda chefer (kvot)	
	2015	2014
Kvot utrikes födda chefer	0,50	0,47



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

	Andel korttidssjukfrånvaro	
	2015	2014
Korttidsfrånvaro	2,41%	2,40%

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

	Andel långtidssjukfrånvaro	
	2015	2014
Långtidsfrånvaro	5,55%	4,95%

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

	Kostnad sjukfrånvaro per årsarbetare, kronor	
	2015	2014
Korttidssjukfrånvaro	6 221	5 972

## 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%	0%