

# Nyckeltal till årsredovisningen

2016

Bilaga 3

## Stadsdelsnämnd

708 Kungsholmen

Data avser år 2016

Data för 2015 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	
	2016	2015
Inskrivna barn	5,3	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		
	2016	2015	
Funktionsnedsättning	3 271	3 253	100,56%

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

	Stadsdelens snittkostnad (kr) per dygn/dag		
	2016	2015	
Gruppbostad och boende för unga	2 750	2 838	96,91%
Daglig verksamhet	1 219	1 189	102,56%

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

	Snittkostnad (kr) per timme		
	2016	2015	
Assistansersättning FH*	311	288	108,10%

\* 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	
	2016	2015
Förstår stadens information	Ingen mätning 2016	81,3%

## 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 2016	80- år 2016	65-79 år 2015	80- år 2015
Hemtjänst (ordinärt och servicehusboende)	3,2%	28,0%	3,3%	29,0%
Hemtjänst (ordinärt boende)	2,9%	25,5%	2,9%	26,2%
Vård- och omsorgsboende	1,2%	11,9%	1,2%	12,4%
Äldreomsorg totalt	6,2%	48,2%	6,1%	48,8%

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

	Genomsnittligt antal timmar per person och månad	
	2016	2015
Hemtjänst (ordinärt och servicehusboende)	28,8	30,2
Hemtjänst (ordinärt boende)	26,8	28,1

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

	Nettokostnad (kr) per timme	
	2016	2015
Hemtjänst (ordinärt och servicehusboende)	453	440
Hemtjänst (ordinärt boende)	457	447

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

	Nettokostnad (kr) per vård dygn		Vård dygn per person och månad	
	2016	2015	2016	2015
Vård- och omsorgsboende	2 030	1 954	29,4	29,6

## 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	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015
HVB	51	79	239 125	124 000	0,1	0,3	4 689	1 562	32,6556392	40,6
LVM / tvångsvård	68	135	485 000	912 000	0,0	0,1	7 132	6 739	8,27913487	47,2
Familjehemsvård	71	109	256 000	191 000	0,0	0,0	3 606	1 752	4,37001758	3,3

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

	Andel beslut med genomförandeplan	
	2016	2015
Andel beslut	87%	89%

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	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015
Stöd och omvårdnads-boende	1 130	950	79 750	99 742	44	53	0,5	0,5
Andra boendeformer	548	456	98 039	88 588	85	78	0,9	0,9
Boendestöd			0	15 067	0	12	0,7	0,8

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	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015
Bostad med särskild service	2 536	2 296	928 000	645 750	39	55	0,0	0,1
Familjevård/hvb inack.	1 922	1 629	552 133	500 333	175	191	0,3	0,4
Annat boende			141 348	142 840	69	76	0,5	0,5
Boendestöd /hemhjälp			2 389	11 544	4	19	1,5	1,7

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

	Kr per person	
	2016	2015
Sysselsättning och arbetsträning	33 940	18 723

**Nyckeltal 54. Antal hemlösa (mätning vartannat år)**

SDF	Hemlösa	Hemlösa
	Antal 2016	Antal 2015
Antal hemlösa	70	Ingen mätning 2015

**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	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015
§ 12HEM	129	54	1 139 500	420 000	0,2	0,1	8 868	7 778	213	40
HVB	207	114	228 057	95 339	5,0	5,9	1 103	834	1 131	566
Jourhem	241	60	30 832	77 887	10,0	11,0	128	1 297	309	857
Fam hem	291	305	252 882	411 533	1,6	1,4	870	1 350	402	591
Skyddat boende					0,0	0,0			110	0
Stödboende	191	177	686 176	266 643	1,6	1,3	3 597	1 505	1 091	357
Familjehem - Ensamkommande barn och ungdomar	181	89	263 600	76 667	0,5	0,9	1 453	861	123	66

**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	
	2016	2015	2016	2015
Saknar stadigvarande bostad	8	9	12	24

## Ekonomiskt bistånd

Nyckeltal 56: Andel biståndstagare av befolkningen i genomsnitt per månad

	Andel biståndstagare i bef, 0- år	
	2016	2015
Andel biståndstagare	0,3%	0,3%

Nyckeltal 57: Hushåll med ekonomiskt bistånd avslutade till annan försörjning

	Andel hushåll med bistånd som fått försörjning	
	2016	2015
Andel hushåll	18,4%	23,7%

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	
	2016	2015	2016	2015
Medelbidrag	8 967	8 715	8 752	8 541

Nyckeltal 59: Summa ekonomiskt bistånd i relation till befolkningen

	Summa ekonomiskt bistånd per invånare 0 år och äldre	
	2016	2015
Ekonomiskt bistånd i relation till bef	234	256

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

	Antal arbetslösa biståndstagare per 1000 invånare 18-64 år	
	2016	2015
Antal arbetslösa	1,3	1,6

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

	Andel biståndsbeslut som ändras av Förvaltningsrätten	
	2016	2015
Biståndsbeslut EB	0,08%	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
--	---

	2016	2015
Andel barn i biståndshushåll	0,6%	0,6%

**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	
	2016	2015
Andel beroende av EB	0,2%	0,2%

**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	
	2016	2015
Biståndstagare EB	65,6%	56,7%

**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	
	2016	2015
Utredningar EB	1,2%	2,7%

## Stadsmiljö

### Nyckeltal 68: Kostnad per kvadratmeter vinterväghållen yta

	Kostnad per kvadratmeter vinterväghållen yta, kr	
	2016	2015
Vinterväghållen yta	11,8	12,3

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

	Kostnad för barmarksrenhållning per kvadratmeter parkmark, kr	
	2016	2015
Parkmark	7,6	6,5

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

	Kostnad för parkdrift per kvadratmeter parkmark, kr	
	2016	2015
Parkmark	7,2	6,4

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

	Kostnad för parkunderhåll per kvadratmeter parkmark, kr	
	2016	2015
Parkmark	3,8	0,8

## Kultur och Fritid

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

	Exklusive lokaler		Inklusive lokaler	
	2016	2015	2016	2015
Nettokostnad (kr) per öppethållandetimme	ej klart	730	ej klart	775

# Nyckeltal för personalstatistik

## Nyckeltal 122: Andel tillsvidareanställda

	Andel tillsvidareanställningar	
	2016	2015
Andel tillsvidareanställda	90,0%	88,8%

## Nyckeltal 123: Andel heltidstjänster

	Andel heltidsanställningar	
	2016	2015
Andel heltidstjänster	80,9%	78,8%

## Nyckeltal 124: Personalomsättning

	Personalomsättning	
	2016	2015
Personalomsättning	7,2%	7,3%

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

	Kvinnliga chefer (kvot)	
	2016	2015
Kvot kvinnliga chefer	1,00	0,97

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

	Utrikes födda chefer (kvot)	
	2016	2015
Kvot utrikes födda chefer	0,38	0,50



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

	Andel korttidssjukfrånvaro	
	2016	2015
Korttidsfrånvaro	2,39%	2,41%

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

	Andel långtidssjukfrånvaro	
	2016	2015
Långtidsfrånvaro	5,16%	5,55%

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

	Kostnad sjukfrånvaro per årsarbetare, kronor	
	2016	2015
Korttidssjukfrånvaro	6 003	6 221