

Nyckeltal till årsredovisningen

2019

Bilaga 8

Stadsdelsnämnd

714 Enskede-Årsta-
Vantör

Data avser år

2019

Data för

2018

är med för att kunna se skillnad

Nyckeltal för Pedagogisk verksamhet

Förskola

Nyckeltal 1: Inskrivningsgrad i förskoleverksamhet (2-5 år), oavsett regi

	Inskrivningsgrad	
	2019	2018
Inskrivningsgrad	93,9%	94,1%

Nyckeltal 211: Andel legitimerade förskollärare av totalt antal anställda

	Andel legitimerade förskollärare	
	2019	2018
Andel legitimerade förskollärare	33,7%	

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	
	2019	2018
Funktionsnedsättning	7 015	5 218

Nyckeltal 32 & 33: Stadsdelsnämndens snittkostnad per dygn

	Stadsdelens snittkostnad (kr) per dygn/dag	
	2019	2018
Gruppbostad och boende för unga	3 359	3 295
Daglig verksamhet	1 401	1 404

Nyckeltal 34: Assistansersättning FH, bruttokostnad per timme inom

	Snittkostnad (kr) per timme	
	2019	2018
Assistansersättning FH*	333	332

* Benämndes tidigare Personlig assistans enligt LASS

Nyckeltal 200: Andel personer med funktionsnedsättning som

	Andel som upplever att de förstår stadens	
	2019	2018
Förstår stadens information	Inte framtagen 2019	Ingen mätning 2018

Äldreomsorg

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

	Andel av befolkningen med insats			
	65-79 år 2019	80- år 2019	65-79 år 2018	80- år 2018
Hemtjänst (ordinärt och servicehusboende)	5,0%	31,7%	5,1%	32,2%
Hemtjänst (ordinärt boende)	4,5%	27,0%	4,6%	27,2%
Vård- och omsorgsboende	1,3%	11,3%	1,3%	11,4%
Äldreomsorg totalt	8,7%	55,7%	8,6%	55,2%

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

	Genomsnittligt antal timmar per person och	
	2019	2018
Hemtjänst (ordinärt och servicehusboende)	42,0	34,8
Hemtjänst (ordinärt boende)	38,4	29,8

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

	Nettokostnad (kr) per timme	
	2019	2018
Hemtjänst (ordinärt och servicehusboende)	413	496
Hemtjänst (ordinärt boende)	360	476

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

	Nettokostnad (kr) per vård dygn		Vård dygn per person och månad	
	2019	2018	2019	2018
Vård- och omsorgsboende	2 155	2 064	29,1	29

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			Kr per invånare 20 år och	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018		2019	2018
HVB	63	50	108 688	124 722	0,2	0,2	2 489	23,4	29
LVM / tvångsvård	99	112	610 093	274 800	0,0	0,1	2 458	23,1	18
Familjehemsvård	126	236	0	0	0,0	0,0	0	0	0

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

	Andel beslut med genomförandeplan	
	2019	2018
Andel beslut	74%	80%

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		
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	
Stöd och omvårdnads-boende	1 380	984	117 135	96 351	116	120	1
Andra boendeformer	453	404	103 815	87 476	259	234	3
Boendestöd			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		
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	
Bostad med särskild service	2 209	2 262	766 938	814 484	325	388	1
Familjevård/hvb inack.	1 541	1 650	468 213	506 185	156	210	0
Annat boende			58 346	54 756	60	66	1
Boendestöd /hemhjälp			39 202	40 509	235	235	6

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

	Kr per person	
	2019	2018
Sysselsättning och arbetsträning	48 365	45 624

Nyckeltal 54. Antal hemlösa (mätning vartannat år)

SDF	Hemlösa	Hemlösa
	2019	2018
Antal hemlösa	Ingen mätning	260

Nyckeltal 208 Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt

	Andelen försökslägenheter som övergått till	
	2019	2018
Andel försökslägenheter	34,9%	Ingen mätning 2018

Nyckeltal 209 Antal personer som utsatts för våld i nära relation som är kända av socialtjänsten

SDF	Antal våldsutsatta	Antal våldsutsatta
	2019	2018
Antal våldsutsatta	236	Ingen mätning 2018

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

OBS! Tidigare har inte kostnaden för OH ingått, vilket är en stor del av ökningen från 2018.

	Dygn per barn/ungdom		Kr per barn/ungdomar		Antal barn per 1000 inv 0-19 år		Kr/invånare 0-19 år		
	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2018	2019	2018
§ 12HEM	108,1	135,0	919 711,5	679 667,0	0,6	1,5	5 035,0	530,2	93,0
HVB	136,8	84,0	757 740,3	242 576,0	1,3	0,1	2 890,0	974,4	364,0
Jourhem	139,4	128,0	259 890,0	136 630,0	5,5	3,7	1 066,0	1 429,0	504,0
Fam hem	315,4	329,0	631 104,9	82 833,0	3,6	3,6	252,0	2 266,8	294,0
Skyddat boende	319,0	91,0	900 000,0	1 473 000,0	0,0	0,0	16 187,0	39,9	67,0
Skyddat boende (medföljande barn)	31,9	20,0	89 093,8	16 490,0	1,8	2,2	843,0	158,0	37,0

Stödboende	171,8	64,0	1 813 356,0	1 966 750,0	0,2	0,2	30 611,0	402,1	358,0
Familjehem - Ensamkommande barn och ungdomar	273,7	235,0	0,0	53 442,0	1,4	2,0	227,0	0,0	105,0

* Se kommentarer i loF-fliken avseende Skyddat boende och Familjehem - Ensamkommande

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	
	2019	2018	2019	2018
Saknar stadigvarande bostad	35	55,0	68	119,0

Ekonomiskt bistånd

Nyckeltal 56: Andel biståndstagare av befolkningen i genomsnitt per månad

	Andel biståndstagare i bef, 0- år	
	2019	2018
Andel biståndstagare	1,9%	1,9%

Nyckeltal 57: Hushåll med ekonomiskt bistånd avslutade till annan försörjning

	Andel hushåll med bistånd som fått försörjning	
	2019	2018
Andel hushåll	13,7%	14,0%

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

	Medelbidrag per hushåll och månad, kr		Medelbidrag per vuxen biståndstagare och	
	2019	2018	2019	2018
Medelbidrag	9 846	10 036	8 896	9 084

Nyckeltal 59: Summa ekonomiskt bistånd i relation till befolkningen

	Summa ekonomiskt bistånd per invånare 0 år och äldre	
	2019	2018
Ekonomiskt bistånd i relation till bef	1 282	1 325

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

	Antal arbetslösa biståndstagare per 1000 invånare 18-64 år	
	2019	2018
Antal arbetslösa	6,6	6,66

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

	Förvaltningsrätten	
	2019	2018
Biståndsbeslut EB	0,05%	0,02%

Nyckeltal 64 a: Andel barn som lever i hushåll som är beroende av ekonomiskt bistånd i befolkningen i genomsnitt

	0-17 år	
	2019	2018
Andel barn i biståndshushåll	3,2%	3,19%

Nyckeltal 64 b: Andel ungdomar, 18-64 år, med ekonomiskt bistånd i befolkningen i

	befolkningen 18-24 år	
	2019	2018
Andel beroende av EB	1,8%	1,56%

Nyckeltal 65: Andel vuxna personer med långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd av samtliga vuxna

	per månad, genomsnitt	
	2019	2018
Biståndstagare EB	69,4%	71,27%

Nyckeltal 67: Andel inledda utredningar om felaktig utbetalning av ekonomiskt bistånd i relation till antal

	utbetalning av ekonomiskt bistånd, FUT	
	2019	2018
Utredningar EB	1,3%	1,37%

Stadsmiljö

Nyckeltal 68: Kostnad per kvadrater vinterväghållen yta

	yta, kr	
	2019	2018
Vinterväghållen yta	10	9,00

Nyckeltal 69: Barmarksrenhållning, kostnad per kvadrater parkmark

	kvadrater parkmark, kr	
	2019	2018
Parkmark	1	1,00

Nyckeltal 70a: Parkdrift, kostnad per kvadrater parkmark

	parkmark, kr	
	2019	2018
Parkmark	6	5,00

Nyckeltal 70b: Parkunderhåll, kostnad per kvadrater parkmark

	kvadrater parkmark, kr	
	2019	2018
Parkmark	0	0,00

Kultur och Fritid

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

	Exklusive lokaler		Inklusive lokaler	
	2019	2018	2019	2018
Nettokostnad (kr) per öppethållandetimme	2 634	1 662	3 055	1 894

Nyckeltal för personalstatistik

Nyckeltal 122: Andel tillsvidareanställda

	Andel tillsvidareanställningar	
	2019	2018
Andel tillsvidareanställda	92,2%	91%

Nyckeltal 123: Andel heltidstjänster

	Andel heltidsanställningar	
	2019	2018
Andel heltidstjänster	82,1%	83%

Nyckeltal 124: Personalomsättning

	Personalomsättning	
	2019	2018
Personalomsättning	7,4%	5%

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

	Kvinnliga chefer (kvot)	
	2019	2018
Kvot kvinnliga chefer	#REFERENS!	0,98

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

	Utrikes födda chefer (kvot)	
	2019	2018
Kvot utrikes födda chefer	#REFERENS!	i.u.

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

	Andel korttidssjukfrånvaro	
	2019	2018
Korttidsfrånvaro	2,35%	2,71%

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

	Andel långtidssjukfrånvaro	
	2019	2018
Långtidsfrånvaro	5,51%	5,24%

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

	kronor	
	2019	2018
Korttidssjukfrånvaro	7 147	7 764

Handläggare: Natalia Popova
Telefon nr: 08-508 20 044
Mejladress: natalia.popova@stockholm.se

Nyckeltal för Pedagogisk verksamhet

För in underlag i gulmarkerad ruta

Förskola

Nyckeltal 1: Inskrivningsgrad i förskoleverksamhet (2-5 år), oavsett regi

	Antal inskrivna barn i förskoleverksamhet (2-5 år)	Antal barn totalt, stadsdelsnämnds-område (2-5 år)	<i>Inskrivningsgrad i förskoleverksamhet (2-5 år)</i>
Inskrivna barn	4 817	5 130	93,9%

Kommentarer:

Nyckeltal 211: Andel legitimerade förskollärare av totalt antal anställda

	Antal förskollärare med förskollärarlegitimation	Antal anställda som arbetar i barngrupp (grundbemanning) omräknat till årsarbetare	<i>Andel legitimerade förskollärare av totalt antal anställda</i>
Inskrivna barn	222	659	33,7%

Kommentarer:

Handläggare: Marijana Grahic
Telefon nr: 08-508 20 020
Mejladress: marijana.grahic@stockholm.se

Nyckeltal för Stöd och service till personer med funktionsr

För in underlag i gulmarkerad ruta

Förfylld uppgift 16 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 2019	Invånare 0-64 år i stadsdelen 2019	Kostnad (kr) per invånare 0-64 år 2019
Funktionsnedsättning	463 661	66 092	7 015

Kommentarer:

Fel befolkningsstatistik. Kommer att rättas 14/2 i andra omgången enl Sara Lindberg (070-421 05 31) från Sweco

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

	Underlag		Nyckeltal
	Nettokostnad (tkr) för verksamheten 2019	Antal dygn/dagar 2019	Stadsdelens snittkostnad (kr) per dygn/dag 2019
Gruppbostad och boende för unga	192 761	57 390	3 359
Daglig verksamhet	118 968	84 926	1 401

Kommentarer:

Har exkluderat kostnader för verks 6515-Sol boende även i år. Bara verks 6410 och 6510 är med på boende och 6330 på DV. Minskningen på DV beror på översyn av transport- och placeringskostnader. Ökningen på boende beror på högre placeringskostnader

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

	Underlag		Nyckeltal
	Stadsdelens bruttokostnad (tkr) för verksamheten 2019	Antal timmar inom verksamheten 2019	Snittkostnad (kr) per timme 2019
Assistansersättning FH*	54 699	164 272	333

* Benämndes tidigare Personlig assistans enligt LASS

Kommentarer:

Använt underlag på antal timmar från egen utförare (förfyllt 66 348). Har exkluderat kostnader för sjuklöner även i år. Tagit bara externa kostnader på förvaltningen på 6210, exkl konto 453x och plusat på andel indirekta kostn för avdelningen/enheten och förvaltningen.

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

	Underlag		Nyckeltal
	Antal som upplever att de förstår stadens information 2019	Totalt antal svarande 2019	Andel som upplever att de förstår stadens information 2019
Förstår stadens information	Inte framtaget 2019	Inte framtaget 2019	Inte framtagen 2019

Kommentarer:

Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta!

Handläggare:
Telefon nr:
Mejladress:

Nyckeltal för Äldreomsorg

För in underlag i gulmarkerad ruta

Uppgifterna i de förifyllda orangefärgade cellerna kan kontrolleras mot underlag i LIS/Gemensamma mappar /Basnyckeltal/VB2019

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

	Underlag 2019				Nyckeltal 2019	
	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)	470	1 127	9 441	3 551	5,0%	31,7%
Hemtjänst (ordinärt boende)	424	959	9 441	3 551	4,5%	27,0%
Vård- och omsorgsboende	126	402	9 441	3 551	1,3%	11,3%
Äldreomsorg totalt	820	1 976	9 441	3 551	8,7%	55,7%

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 2019		Nyckeltal 2019
	Totalt antal biståndsbeslutade timmar	Totalt antal personer med insatsen, brutto	Genomsnittligt antal timmar per person och månad
Hemtjänst (ordinärt och servicehusboende)	67 054	1 598	42,0
Hemtjänst (ordinärt boende)	53 077	1 384	38,4

Kommentarer:

Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta!

Handläggare: Helena Nilsson
 Telefon nr: 08-508 14 545
 Mejladress: helena.ac.nilsson@stockholm.se

År	0-19 år	20 år och äldre	20-64 år
Antal invånare 2018	22 551	79 084	66 092

Nyckeltal för Individ- och familjeomsorg, vuxna och socialpsykiatri

För in underlag i gulmarkerad ruta
 Förfylld uppgift 16 januari

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

	Underlag 2019				Nyckeltal 2019				
	Nettokostnad tkr	Antal vårddygn	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	1 848	1 063	17	79 084	63	108 688	0,2	1 738	23
LVM / tvångsvård	1 830	298	3	79 084	99	610 093	0,0	6 142	23
Familjehemsvård	0	252	2	79 084	126	0	0,0	0	0

Kommentarer: Tidigare har inte verksamhetens del av personal, lokal och övriga adm samt gemensamma kostnader ingått.

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

	Underlag 2019		Nyckeltal 2019
	Antal beslut med registrerad genomförandeplan	Antal beslut om insatser	Andel beslut med genomförandeplan
Genomförandeplaner inom socialpsykiatri*	43	58	73,8%

* Avser medeltalet av antal beslut per månad under perioden december 2018-november 2019

Kommentarer: Tidigare har inte verksamhetens del av personal, lokal och övriga adm samt gemensamma kostnader ingått.

Nyckeltal 52 del 1: Vuxna med missbruk - Boende och boendestöd, kostnad för insats per vårddygn, person och invånare samt personer med insats som andel av befolkningen

	Underlag 2019				Nyckeltal 2019			
	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	9 137	6 623	78	79 084	1 380	117 135	116	1,0
Andra boendeformer	20 452	45 189	197	79 084	453	103 815	259	2,5
Boendestöd	0		10	79 084		0	0	0,1

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

Handläggare:

Telefon nr:

Mejladress:

År	0-17 år	0 år och äldre	18-64 år
Antal invånare 2019	20 683	101 635	67 960

Nyckeltal för Ekonomiskt bistånd

Förifylld uppgift 16 januari

Nyckeltal 56: Andel biståndstagare av befolkningen i genomsnitt per månad

Obs! befolkningsunderlaget är detsamma som i indikatorn.

	2019		Nyckeltal 2019
	Antal biståndstagare	Befolkning 0- år	Andel bistånds- tagare i bef
Biståndstagare	1 898	101 341	1,9%

Kommentarer:

Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta!

Nyckeltal 57: Hushåll med ekonomiskt bistånd avslutade till annan försörjning

	Underlag 2019		Nyckeltal 2019
	Antal bistånds- hushåll totalt	Antal hushåll med bistånd som fått försörjning	Andel hushåll med bistånd som fått försörjning
Biståndshushåll	1 651	227	13,7%

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 2019	Nyckeltal 2019
--	---------------	----------------

Handläggare: Pierre Persson
Telefon nr: 08-50814585
Mejladress: pierre.persson@stockholm.se

Nyckeltal om Stadsmiljö

För in underlag i gulmarkerad ruta

Nyckeltal 68: Kostnad per kvadratmeter vinterväghållen yta

	Underlag 2019		Nyckeltal 2019
	Kostnad för vinterväghållen yta, tkr	Kvadratmeter vinterväghållen yta	Kostnad per kvadratmeter vinterväghållen yta, kr
Vinterväghållning	2 305	239 695	10

Kommentarer: Ytorna har ökat lite beroende på att vi har ritat in mer ytor att snöröja efter synpunkter från medborgarna.

Nyckeltal 69: Barmarksrenhållning, kostnad per kvadratmeter parkmark

	Underlag 2019		Nyckeltal 2019
	Kostnad för barmarksrenhållning, tkr	Kvadratmeter parkmark	Kostnad för barmarksrenhållning per kvadratmeter parkmark, kr
Parkmark	2 786	2 565 608	1

Kommentarer: Ytorna har ökat lite beroende på att vi har fått några nya ytor som vi har tagit över i samband med utbyggnad av nya områden i stadsdelen.

Nyckeltal 70a: Parkdrift, kostnad per kvadratmeter parkmark

	Underlag 2019		Nyckeltal 2019
	Kostnad för parkdrift, tkr	Kvadratmeter parkmark	Kostnad för parkdrift per kvadratmeter parkmark, kr
Parkmark	15 615	2 565 608	6

Kommentarer: Ytorna har ökat lite beroende på att vi har fått några nya ytor som vi har tagit över i samband med utbyggnad av nya områden i stadsdelen.

Nyckeltal 70b: Parkunderhåll, kostnad per kvadratmeter parkmark

	Underlag 2019		Nyckeltal 2019
	Kostnad för parkunderhåll, tkr	Kvadratmeter parkmark	Kostnad för parkunderhåll per kvadratmeter parkmark, kr
Parkmark	317	2 565 608	0

Kommentarer: Ytorna har ökat lite beroende på att vi har fått några nya ytor som vi har tagit över i samband med utbyggnad av nya områden i stadsdelen.

Handläggare: Torleif Nilsson
Telefon nr: 20032
Mejladress: torleif.nilsson@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 2019		Nyckeltal 2019	Underlag 2019		Nyckeltal 2019
	Nettokostnad (tkr)	Antal öppethållandetimmar	Nettokostnad per öppethållandetimme (kr)	Nettokostnad (tkr)	Antal öppethållandetimmar	Nettokostnad per öppethållandetimme (kr)
Lokaler för öppen fritidsverksamhet	32 265	12 249	2 634	37 425	12 249	3 055

Kommentarer:

Ökade personalkostnader, lokalkostnader samt overhead kostnader mot föregående år. Antal öppethållandetimmar har minskat då bl.a. en

Handläggare: Anette Appelberg
Telefon nr: 20652
Mejladress: anette.appelberg@stockholm.se

Nyckeltal för personalstatistik för

Underlag finns i LIS/Gemensamma mappar /Basnyckeltal/ VB2019

Nyckeltal 122: Andel tillsvidareanställningar

	Underlag 2019		Nyckeltal 2019
	Antal tillsvidare-anställningar	Totala antalet anställningar	Andel tillsvidare-anställningar
Tillsvidareanställda	2 431	2 636	92,2%

Kommentarer: Andelen tillsvidareanställningar har ökat marginellt från 91,3 under 2018

Nyckeltal 123: Andel heltidstjänster

	Underlag 2019		Nyckeltal 2019
	Antal heltids-anställningar	Totala antalet tillsvidare-anställningar	Andel heltids-anställningar
Heltidstjänster	1 995	2 431	82,1%

Kommentarer: Andelen heltidsanställningar har under 2019 minskat från 81,9 % 2018

Nyckeltal 124: Personalomsättning

	Underlag 2019		Nyckeltal 2019
	Det lägsta talet av antalet avgångar eller rekryteringar av tillsvidare-anställningar	Genomsnittligt antal tillsvidare-anställningar under året	Personalomsättning (%)
Personalomsättning	185	2 488	7,4%

Kommentarer: Personalomsättningen ökar från 2018 då motsvarande siffra var 5,1%

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

	Underlag 2019						Nyckeltal 2019
	Antalet anställda kvinnor	Totala antalet anställda	Andel kvinnor (%)	Antalet kvinnor i chefsposition	Totala antalet chefer	Andel kvinnliga chefer (%)	Kvinnliga chefer (kvot)
Kvinnliga chefer	2 227	2 636	84,5%	111	133	83,5%	0,05

Kommentarer: Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta!

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

	Underlag 2019						Nyckeltal 2019
	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	Endast kvoten ska fyllas i 2018, underlag ges från Sweco						0,39

Kommentera gärna utvecklingen jämfört med föregående år i denna ruta!

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

	Underlag 2019		Nyckeltal 2019
	Antal sjukfrånvarodagar dag 1-14	Totala antalet dagar av avtalad arbetstid	Andel korttids-sjukfrånvaro
Korttidssjukfrånvaro	22 818	969 725	2,35%