

**BILAGA 2**  
ÄLN 2016/62

Äldrenämnden

## Nyckeltal och mått

Verksamhet	Budget	Utfall												Medeltal	Medeltal	Förändring
	2017	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	År 2017	År 2016	%
Särskilt boende kundval	642	639	627	635	634	639	648	643	640	642	649	645	646	640,6	624,3	2,6%
Särskilt boende/HvB avtal	46	53	53	58	55	54	54	53	50	52	52	52	52	53,2	50,6	5,1%
<b>Summa särskilt boende / HVB</b>	<b>688</b>	<b>692</b>	<b>680</b>	<b>693</b>	<b>689</b>	<b>693</b>	<b>702</b>	<b>696</b>	<b>690</b>	<b>694</b>	<b>701</b>	<b>697</b>	<b>698</b>	<b>693,8</b>	<b>674,83</b>	<b>2,8%</b>

Verksamhet	Budget	Utfall												Medeltal	Medeltal	Förändring	
	2017	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	År 2017	År 2016	%	
Hemtjänst antal unika kunder med utförd tid		1 365	1 364	1 353	1 336	1 362	1 331	1 266	1 289	1 286	1 283	1 300	1 283	1 318,2	1 402	-6,0%	
Hemtjänst antal ersatta timmar inkl dubbelbemanning		42 213	946	946	664	050	149	102	883	591	378	338	552	686	40 296	43 239	-6,8%
Antal timmar hemtjänst i genomsnitt per kund		30,9	29,3	33,0	30,0	29,5	30,1	29,9	29,9	29,8	32,2	31,2	30,9	30,6	30,8	-0,9%	
Antal besök till kunder med natthemtjänst		4 300	3 903	4 556	4 737	4 897	4 752	4 658	4 156	3 902	4 270	4 065	3 938	4 345	3 680	18,1%	

Verksamhet	Budget	Utfall												Medeltal	Medeltal	Förändring
	2017	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	År 2017	År 2016	%
Dagverksamhet nivå 1		38	33	40	32	32	32	33	33	34	27	34	27	32,9		
Dagverksamhet nivå 2		12	14	14	12	14	15	15	17	18	19	17	16	15,3		
Dagverksamhet nivå 3		37	40	40	38	36	41	34	33	35	39	36	35	37,0		
<b>Antal personer inskrivna i dagverksamhet för äldre</b>		<b>87</b>	<b>87</b>	<b>94</b>	<b>82</b>	<b>82</b>	<b>88</b>	<b>82</b>	<b>83</b>	<b>87</b>	<b>85</b>	<b>87</b>	<b>78</b>	<b>85,2</b>	<b>91,6</b>	<b>-7,0%</b>

Verksamhet	Budget	Utfall												Medeltal	Medeltal	Förändring
	2017	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	År 2017	År 2016	%
Antal personer som beviljats korttidsboende		38	42	57	59	53	56	35	64	37	49	44	37	47,6	47,8	-0,3 %

Särskilt boende – kundval	dec-17	mar-17	dec-16	apr-16	Förändring i procent dec 2016 och dec 2017
Antal platser per checknivå					
Nivå 1: 1093 kr respektive 1193 kr/dygn	25	27	27	30	-17%
Nivå 2: 1363 respektive 1463 kr/dygn	113	144	145	143	-21%
Nivå 3: 1623 respektive 1723 kr/dygn	179	171	169	175	2%
Nivå 4: 1862 respektive 1962 kr/dygn	274	246	255	239	15%
Nivå 5: 2426 respektive 2526 kr/dygn	55	47	37	31	77%
<b>Antal personer inom kundvalet</b>	<b>646</b>	<b>635</b>	<b>633</b>	<b>618</b>	<b>5%</b>
Varav andel personer somatik	56%	62%	53%	60%	
Varav andel personer demens	44%	38%	47%	40%	

Särskilt boende	Budget 2017	Utfall 2017	Utfall 2016
Antal boendeplatser särskilt boende kundval (medeltal)	642,0	640,6	624,3
Antal boendeplatser särskilt boende kundval (december)		646,0	
Antal boendeplatser särskilt boende, profil avtal (medeltal)	30,0	39,8	36,3
Antal boendeplatser HvB avtal (medeltal)	16,0	13,4	14,3
Antal boendeplatser summa profil och HvB	46,0	53,2	50,6
Antal boendeplatser summa profil och HvB utfall december		52,0	
Bruttokostnad per plats särskilt boende kundval (Tkr)	656,4	679,8	654,0
Bruttokostnad per plats särskilt boende, profil avtal (Tkr)	1 160,5	876,3	871,4
Bruttokostnad per plats HvB avtal (Tkr)	693,8	638,6	658,8
Bruttokostnad per plats profil och HvB (Tkr)	998,2	816,3	811,2
Nettokostnad per plats särskilt boende kundval (Tkr)	619,0	628,5	
Nettokostnad per plats särskilt boende, profil -avtal (Tkr)	1 093,9	811,5	
Nettokostnad per plats HvB avtal (Tkr)	622,8	607,9	
Nettokostnad per plats profil och HvB (Tkr)	930,0	760,1	