

## Bilaga 2 Nyckeltal och mått

Hemtjänst, avlösning och ledsagning	Utfall 2015	Budget 2015	Utfall 2014
Hemtjänst antal debiterade timmar	548 793	611 000	561 780
antal avrundade timmar (gäller endast 2014 och tidigare)	0		21 067
Varav antal timmar hemtjänst med dubbelbemanning	32 208		29 282
Varav andel % med dubbelbemanning	5,9 %	0	5,2 %
Ledsagning antal debiterade timmar	4 231		4 951
Avlösning antal beviljade timmar	4 917		5 551
Tid hos kund, medeltal/ månad (exkl. avrundning år 2014)	32,83		32,21
Antal (unika) kunder med htj, leds, avlösn. medel per år	1 393		1 399
Antal (unika) kunder med htj, leds, avlösn. december	1 400		1 383
Antal (unika) kunder med >135 tim/månad htj, leds, avlösn. under december	uppg. saknas		uppgift saknas
Genomsnittskostnad hemtjänst, ledsagning och avlösning per debiterad timme BK (kr)	-395	-338	-370
Genomsnittskostnad hemtjänst, ledsagning och avlösning per debiterad timme NK (kr)	-345	-299	-324

### Kommentar till nyckeltal och mått

Inför 2015 gjordes kundvalet för hemtjänst, ledsagning och avlösning om både när det gällde villkor och ersättningsmodell. Före 2015 kunde anordnaren avrunda tiden efter ett visst system, det togs bort 2015. Ersättningen höjdes eftersom man fr.o.m. 2015 bl.a. kräver högre utbildning och endast ersätter anordnaren för utförd tid hos kund. Under 2015 minskade antalet debiterade timmar minskat. Om man räknar bort avrundade timmar för 2014 så har antalet timmar *hos kund* ökat med 8 080 timmar. Det är hemtjänst timmar och dubbelbemannade timmar som har ökat medan ledsagning och avlösning har minskat. Den genomsnittligt debiterade tiden hos kund har ökat från 32,21 timmar per månad till 32,83 timmar per månad. Tyvärr är det inte möjligt att på ett enkelt sätt ta fram hur många som är beviljade mer än 135 timmar/månad vilket är den ungefärliga brytpunkt när bruttokostnaden för en boendeplats är lika hög som för hemtjänsten under ett år.

Särskilt boende och korttidsplatser	Utfall 2015	Budget 2015	Utfall 2014
<b>Särskilt boende, kundval i kommunen:</b>			
Medel per år (årsplats)	609	622	608
Per december	596		615
<b>Äldreboende (Särskilt boende och HVB) avtalade platser</b>			
Genomsnittligt antal platser per år uppskattat antal	43	0	Uppgift saknas
Per december	43		Uppgift saknas
Personer som bodde permanent i särskilt boende den 1 oktober och delade bostad med någon annan än närstående	10		9
Summa årsplatser inkl. avtalsplatser	652	622	
Genomsnittskostnad per årsplats inkl. avtalade platser* BK (tkr)	-643	635	
Genomsnittskostnad per årsplats NK inklusive avtalade platser* (tkr)	-605	-600	
<b>Korttidsplatser</b>			
Antal personer med beviljad korttidsplats per den 1 oktober	39		42
Antal beviljade boendedygn med korttidsplats oktober månad	1 310		1 175
Antal platser oktober månad	42,3		37,9

\* beräknat på 43 platser

### Kommentar till nyckeltal och mått

Förutom de boendeplatser som omfattas av kundvalet avtalar äldreheten om boendeplatser utanför kundvalet för äldre som är i behov av speciella inriktningar. Exempel på detta är boende med olika profiler t.ex. religion eller språk, inriktning på speciell målgrupp t.ex. äldre med missbruksproblem eller där kundvalsplatserna inte räcker till, t.ex. demensboende. Boendena har oftast tillstånd för särskilt boende men det kan också hända att de har HVB-tillstånd (hem för vård och boende). Dessa platser har inte ingått i tidigare redovisning, t.ex. i budgeterade platser för 2015. Uppfattningen är att de har legat ganska stilla på cirka 40-45 platser under 2015. De kostar i allmänhet mer per dygn än kundvalsplatserna och det saknas statistik för dem. Det gör att bruttokostnaden per plats är högre än budgeterat. Nettokostnaden per plats är 605 tkr/årsplacering, det finns eftersläpande intäkter från 2014 i intäktutfallet som sänker kostnaderna med cirka 2 tkr/plats. I antalet platser för 2014 och del av 2015 ingår inte heller avtalsplatserna vilket som konsekvens har lett till felaktiga förutsättningar för budgetering och prognoser.