

Bilaga I Nyckeltal och mått

Hemtjänst, avlösning och ledsagning	Utfall 2016	Budget 2016	Utfall 2015	Utfall 2014
Hemtjänst antal debiterade timmar	526 853	543 511	548 793	561 780
antal avrundade timmar (gäller endast 2014 och tidigare)			0	21 067
Varav antal timmar hemtjänst med dubbelbemanning	23 917		32 208	29 282
Varav andel % med dubbelbemanning	4,8 %		5,9 %	5,2 %
Ledsagning antal debiterade timmar	3 147	4 334	4 231	4 951
Avlösning antal beviljade timmar	4 841	4 815	4 917	5 551
Tid hos kund, medeltal/ månad (exkl. avrundning år 2014)	31,31		32,83	32,21
Antal (unika) kunder med htj, leds, avlösn. medel per år	1 402		1 393	1 399
Antal (unika) kunder med htj, leds, avlösn. december	1 429		1 400	1 383
Antal (unika) kunder med >135 tim/månad htj, leds, avlösn. under december	uppg. saknas	uppgift saknas	uppg. saknas	uppgift saknas
Genomsnittskostnad hemtjänst, ledsagning och avlösning per debiterad timme BK (kr)	-405	-400	-395	-370
Genomsnittskostnad hemtjänst, ledsagning och avlösning per debiterad timme NK (kr)	-353	-351	-345	-324
Dagverksamhet oktober 2016, antal deltagare	88			
Varav nivå 1: 327 kr/timme	34			
Varav nivå 2: 515 kr per timme	13			
Varav nivå 3: 866 kr per timme	41			

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 och ersättning utgick för omställningstid, detta togs bort fr.o.m. 1 januari 2015. Ersättningen höjdes 1 januari 2015 då det i de nya villkoren krävdes högre utbildningsnivå och ersättning skulle utgå till anordnaren för utförd tid hos kund. Under 2015 minskade antalet debiterade timmar. Om man räknar bort avrundade timmar för 2014 så har antalet timmar *hos kund* ökat med 8 080 timmar. Det är hemtjänsttimmar och dubbelbemannade

timmar som har ökat medan ledsagning och avlösning har minskat. Den genomsnittligt debiterade tiden hos kund har minskat från 32,83 timmar per månad till 31,31 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 2016	Budget2016	Utfall 2015	Utfall 2014
<i>Särskilt boende, kundval i kommunen:</i>				
Medel per år (årsplats)	624,3	599	609	608
Per december	633		596	615
<i>Äldreboende (Särskilt boende och HVB) avtalade platser</i>				
Genomsnittligt antal platser per år	50,6	43	43	Uppgift saknas
Varav särskilt boende- profilplatser	36,3			
Varav hem för vård och boende (HVB)	14,3			
Per december (särskilt boende och HVB)	52		43	Uppgift saknas
Särskilt boende och HVB				
Summa årsplatser inkl. avtalsplatser	674,8	642	652	
Per december	685			
Genomsnittskostnad per årsplats inkl. avtalade platser BK (tkr)	-665,8	-646,3	-643*	
Bruttokostnad särskilt boende profilplatser	-868,2			
Bruttokostnad hem för vård och boende (HVB)	-654,0			
Genomsnittskostnad per årsplats NK inklusive avtalade platser* (tkr)	-623,5	-609,0	-605*	
Personer som bodde permanent i särskilt boende den 1 oktober och delade bostad med någon annan än närstående			10	9
Korttidsplatser				
Antal personer med beviljad korttidsplats per den 1 oktober	35		39	42
Antal beviljade boendedygn med korttidsplats oktober månad			1 310	1 175
Antal platser oktober månad			42,3	37,9

* beräknat antalet platser inom kundval och uppskattat antal avtalsplatser

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 (s.k. profilplatser). Boendena har tillstånd för

särskilt boende men det finns även boenden med 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 före 2016 för dem. 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.