

Äldrenämnden

Nyckeltal och mått

Verksamhet	Utfall												Medeltal År 2018	Medeltal År 2017	Medeltal År 2016	Förändring % 2017 och 2018
	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec				
Hemtjänst antal unika kunder med utförd tid	1 293	1 289	1 281	1 300	1 296	1 272	1 236	1 271	1 276	1 294	1 300	1 308	1 285	1 318	1 402	-2,5 %
Hemtjänst antal ersatta timmar inkl dubbelbemanning	41 004	37 325	42 028	40 685	42 440	40 215	41 177	41 690	39 397	43 604	43 124	43 585	41 356	40 296	43 239	2,7 %
Antal timmar hemtjänst i genomsnitt per kund	31,7	29,0	32,8	31,3	32,7	31,6	33,3	32,8	30,9	33,7	33,2	33,3	32,2	30,6	30,8	-0,9 %
Antal besök till kunder med natthemtjänst	3 530	3 657	4 334	4 035	4 290	3 913	4 434	4 362	4 679	4 765	4 858	5 072	4 327	4 345	3 680	-0,4 %

Verksamhet	Utfall												Medeltal År 2018	Medeltal År 2017	Medeltal År 2016	Förändring % 2017 och 2018
	1:a dagen i månaden	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov				
Antal personer med beslut om korttidsboende	60	69	69	52	69	70	57	51	58	56	46	45	58,5	47,6	47,8	22,9%
Antal verkställda beslut	45	52	53	44	37	39	38	35	35	35	35	38	40,5			
Antal personer 65+ med beslut om insats enligt LSS	11	11	11	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10,4			

Verksamhet	Utfall 2018												Medeltal År 2018	Medeltal År 2017	Medeltal År 2016	Förändring % 2017 och 2018
	Antal personer i dagverksamhet	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov				
Dagverksamhet nivå 1	28	25	30	28	33	25	27	38	42	36	36	35	31,9	32,9		-3,0%
Dagverksamhet nivå 2	15	14	14	13	14	17	15	16	15	18	17	20	15,7	15,3		2,7%
Dagverksamhet nivå 3	33	36	34	38	35	32	28	25	24	30	35	33	31,9	37,0		-13,7%
Utfall år 2018	76	75	78	79	82	74	70	79	81	84	88	88	79,5	85,2	91,6	-7,0%
Utfall år 2017	87	87	94	82	82	88	82	83	87	85	87	78				

Verksamhet	Budget 2018	Utfall jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Medeltal År 2018	Medeltal År 2017	Medeltal År 2016	Förändring %
																	2017 och 2018
Särskilt boende kundval	685	648	640	631	646	643	639	648	664	667	664	658	658	650,5	640,6	624,3	1,5%
Särskilt boende/HvB avtal	49	49	49	49	49	50	49	49	48	49	47	45	46	48,3	53,2	50,6	-9,2%
Summa boende i särskilt boende / HVB	734	697	689	680	695	693	688	697	712	716	711	703	704	698,8	693,8	674,8	0,7%

Särskilt boende - kundval	Förändring % dec 2017 och dec 2018			
	dec-18	dec-17	dec-16	
Nivå 1: 1110 kr respektive 1212 kr/dygn	18	25	27	-28%
Nivå 2: 1385 respektive 1487 kr/dygn	125	113	145	11%
Nivå 3: 1649 respektive 1751 kr/dygn	195	179	169	9%
Nivå 4: 1892 respektive 1994 kr/dygn	266	274	255	-3%
Nivå 5: 2326 respektive 2428 kr/dygn	54	55	37	-2%
Antal personer inom kundvalet	658	646	633	2%
Varav andel personer somatik	53%	56%	53%	
Varav andel personer demens	47%	44%	47%	

Ersättning för demensdiagnos är 102 kr högre/dygn jämfört med somatiska diagnoser år 2018

Beslut särskilt boende	Tert 1	Tert 2	Tert 3	År 2018
Bifall särskilt boende Nackabor	92	89	82	263
Bifall särskilt boende utomkommunala sökanden	10	12	9	31
Summa bifall	102	101	91	294
Avslag särskilt boende Nackabor	13	9	8	30
Avslag särskilt boende utomkommunala sökanden	4	6	6	16
Summa avslag	17	15	14	46
Andel bifall i förhållande till antal avgjorda	86%	87%	87%	87%

	Budget 2018	Utfall 2018	Utfall 2017	Utfall 2016
Antal boendeplatser särskilt boende - kundval (medeltal)	685	650,5	640,6	624,3
Antal boendeplatser särskilt boende - kundval (december)		658	646	
Antal boendeplatser särskilt boende, profil -avtal (medeltal)	32	34	39,8	36,3
Antal boendeplatser HvB -avtal (medeltal)	17	14,3	13,4	14,3
Antal boendeplatser summa profil och HvB	49	48,3	53,2	50,6
Antal boendeplatser summa profil och HvB utfall december		46	52	
Bruttokostnad per plats särskilt boende - kundval(Tkr)	670,3	685,6	679,8	654,0
Bruttokostnad per plats särskilt boende, profil -avtal (Tkr)	1 116,1	931,4	876,3	871,4
Bruttokostnad per plats HvB -avtal (Tkr)	652,9	811,9	638,6	658,8
Bruttokostnad per plats profil och HvB (Tkr)	955,4	896,0	816,3	811,2
Nettokostnad per plats särskilt boende - kundval(Tkr)	635,3	640,1	628,5	
Nettokostnad per plats särskilt boende, profil -avtal (Tkr)	1 116,1	870,2	811,5	
Nettokostnad per plats HvB -avtal (Tkr)	652,9	772,9	607,9	
Nettokostnad per plats profil och HvB (Tkr)	955,4	841,4	760,1	