

|            | Antal hemtjänsttimmar |        | Särskilt boende |            |                      |                       |                               |  |
|------------|-----------------------|--------|-----------------|------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|--|
|            | Kommun                | Privat | Antal platser   | Beläggning | Utflyttade per månad | Ej verkställda beslut | varav erbjudna men tackat nej | Ej verkställt, ej erbjudits plats tre mån eft beslut |
| Medel 2016 | 23 716                | 6 553  | 385             | 96,3%      | 12,8                 | 49                    | 15,5                          | 11,8   |
| Medel 2017 | 25 991                | 6 046  | 385             | 96,0%      | 12,7                 | 40,3                  | 13,8                          | 3,5  |
| jan        | 27 185                | 6 649  | 385             | 95,9%      | 16                   | 43                    | 23                            | 0  |
| feb        | 27 629                | 6 908  | 385             | 93,6%      | 18                   | 33                    | 18                            | 2  |
| mar        | 26 772                | 7 147  | 385             | 93,5%      | 15                   | 50                    | 17                            | 2  |
| apr        | 26 199                | 7 456  | 385             | 95,2%      | 17                   | 44                    | 16                            | 3  |
| maj        | 27 154                | 7 547  | 385             | 93,4%      | 12                   | 24                    | 1                             | 3  |
| jun        | 27 211                | 7 498  | 385             | 96,5%      | 6                    | 18                    | 3                             | 2  |
| jul        | 26 082                | 7 337  | 385             | 98,5%      | 6                    | 26                    | 6                             | 2  |
| aug        | 28 072                | 7 546  | 385             | 97,5%      | 10                   |                       |                               |  |
| sep        |                       |        |                 |            |                      |                       |                               |  |
| okt        |                       |        |                 |            |                      |                       |                               |  |
| nov        |                       |        |                 |            |                      |                       |                               |  |
| dec        |                       |        |                 |            |                      |                       |                               |  |
| Medel 2018 | 27 038                | 7 261  | 385             | 95,5%      | 12,5                 | 34,0                  | 12,0                          | 2,0  |

|            | Personal (äldreomsorg)      |                            |                   |                                       |                             | Ekonomi (äldreomsorg)     |  |                                  |
|------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--|----------------------------------|
|            | Antal Tillsvidare-anställda | Medel syssel-sättningsgrad | Sjuklön per månad | Sjukfrånvaro i procent (mån avlönade) | varav sjukfrånvaro dag 1-14 | Arbetade timmar per månad | varav arbetade timmar timanställd pers | Prognos helår totalt för Nämnden |
| Medel 2016 | 722                         | 85,8%                      | 477 850           | 9,6%                                  | 3,4%                        | 98 925                    | 21 244                                 | Resultat 2016: - 7,3 mnkr        |
| Medel 2017 | 760                         | 86,0%                      | 473 367           | 8,7%                                  | 3,3%                        | 102 761                   | 20 141                                 | Resultat 2017: + 1,2 mnkr        |
| jan        | 782                         | 86,2%                      | 554 900           | 10,4%                                 | 4,6%                        | 100 716                   | 18 627                                 |                                  |
| feb        | 777                         | 86,2%                      | 626 100           | 11,4%                                 | 4,9%                        | 108 459                   | 18 277                                 |                                  |
| mar        | 782                         | 86,4%                      | 577 300           | 10,4%                                 | 4,3%                        | 96 528                    | 17 578                                 | Prognos mars: -3,0 mnkr          |
| apr        | 780                         | 86,3%                      | 522 800           | 8,7%                                  | 3,3%                        | 107 512                   | 18 593                                 | Prognos vårboks: -3,0 mnkr       |
| maj        | 776                         | 86,3%                      | 331 800           | 8,0%                                  | 2,8%                        | 104 724                   | 19 192                                 | Prognos maj: -3,0 mnkr           |
| jun        | 771                         | 86,6%                      | 410 800           | 6,7%                                  | 1,7%                        | 111 395                   | 19 897                                 |                                  |
| jul        | 766                         | 86,9%                      | 283 100           | 5,9%                                  | 1,7%                        | 105 759                   | 27 230                                 |                                  |
| aug        | 760                         | 86,8%                      | 280 300           |                                       |                             |                           |  | Prognos delår: -4,0 mnkr         |
| sep        |                             |                            |                   |                                       |                             |                           |  |                                  |
| okt        |                             |                            |                   |                                       |                             |                           |  |                                  |
| nov        |                             |                            |                   |                                       |                             |                           |  |                                  |
| dec        |                             |                            |                   |                                       |                             |                           |  |                                  |
| Medel 2018 | 774,3                       | 86,5%                      | 448 388           | 8,8%                                  | 3,3%                        | 105 013                   | 19 913                                 |                                  |

|               | Nyckeltal (funktionsstöd)              |   |  |   |  |              |
|---------------|--|---|--|---|--|--------------|
|               | Antal med assistansers. försäkr.kassan | Antal med pers assistans LSS (kommunen) | Personer som står i kö till LSS-boende | varav väntat mer än 6 mån utan erbjudande | varav väntat mer än 12 mån utan erbjudande | Viteskostnad |
| <i>dec-17</i> | 107                                    | 18                                      | 17                                     | 0   | 0  | 0            |
| jan           | 105                                    | 18                                      | 17                                     | 3   | 0  | 0            |
| feb           | 105                                    | 20                                      | 15                                     | 3   | 0  | 0            |
| mar           | 105                                    | 22                                      | 15                                     | 3   | 0  | 0            |
| apr           | 105                                    | 20                                      | 14                                     | 2   | 0  | 0            |
| maj           | 104                                    | 20                                      | 16                                     | 4   | 0  | 0            |
| jun           | 104                                    | 20                                      | 20                                     | 6   | 0  | 0            |
| jul           | 103                                    | 21                                      | 21                                     | 1   | 0  | 0            |
| aug           | 103                                    | 21                                      | 21                                     | 1   | 0  | 0            |
| sep           |  |   |  |   |  |              |
| okt           |  |   |  |   |  |              |
| nov           |  |   |  |   |  |              |
| dec           |  |   |  |   |  |              |
| Medel 2018    | 104,3                                  | 20                                      | 17                                     | 3   | 0  | 0            |

|                   | Personal (funktionsstöd)    |                            |                   |                                       |                             | Ekonomi (funktionsstöd)   |  |                                     |
|-------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--|-------------------------------------|
|                   | Antal Tillsvidare-anställda | Medel syssel-sättningsgrad | Sjuklön per månad | Sjukfrånvaro i procent (mån avlönade) | varav sjukfrånvaro dag 1-14 | Arbetade timmar per månad | varav arbetade timmar timanställd pers | Prognos helår för avd funktionsstöd |
| <i>Medel 2017</i> | 462                         | 95,0%                      | 239 600           | 8,8%                                  | 2,6%                        | 61 163                    | 11 840                                 | <i>Resultat 2017: - 10,3 mnkr</i>   |
| jan               | 456                         | 95,3%                      | 150 600           | 7,9%                                  | 3,2%                        | 57 288                    | 11 087                                 |                                     |
| feb               | 457                         | 95,5%                      | 257 200           | 8,9%                                  | 3,6%                        | 59 298                    | 8 502                                  |                                     |
| mar               | 456                         | 95,7%                      | 300 100           | 9,5%                                  | 4,2%                        | 54 604                    | 9 610                                  | Prognos mars: -15 mnkr              |
| apr               | 454                         | 95,7%                      | 376 600           | 7,3%                                  | 2,4%                        | 59 838                    | 10 206                                 | Prognos vårboks: -10,5 mnkr         |
| maj               | 449                         | 95,8%                      | 212 800           | 7,0%                                  | 2,5%                        | 58 479                    | 9 243                                  | Prognos maj: -10,5 mnkr             |
| jun               | 446                         | 96,0%                      | 202 200           | 6,2%                                  | 2,0%                        | 60 336                    | 9 973                                  |                                     |
| jul               | 444                         | 96,1%                      | 189 600           | 6,2%                                  | 1,8%                        | 57 224                    | 12 592                                 |                                     |
| aug               | 443                         | 96,4%                      | 177 100           |                                       |                             |                           |  | Prognos delår: -8,5 mnkr            |
| sep               |                             |                            |                   |                                       |                             |                           |  |                                     |
| okt               |                             |                            |                   |                                       |                             |                           |  |                                     |
| nov               |                             |                            |                   |                                       |                             |                           |  |                                     |
| dec               |                             |                            |                   |                                       |                             |                           |  |                                     |
| Medel 2018        | 450,6                       | 95,8%                      | 233 275           | 7,6%                                  | 2,8%                        | 58 152                    | 10 173                                 |                                     |