

| | Antal hemtjänsttimmar | | Särskilt boende | | | | |
|------------|-----------------------|--------|-----------------|------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| | Kommun | Privat | Antal platser | Beläggning | Utflyttade per månad | Ej verkställda beslut | varav erbjudna men tackat nej |
| Medel 2016 | 23 716 | 6 553 | 385 | 96,3% | 12,8 | 49 | 15,5 |
| Medel 2017 | 25 991 | 6 046 | 385 | 96,0% | 12,7 | 40,3 | 13,8 |
| jan | 27 185 | 6 649 | 385 | 95,9% | 16 | 43 | 23 |
| feb | 27 629 | 6 908 | 385 | 93,6% | 18 | 33 | 18 |
| mar | 26 772 | 7 147 | 385 | 93,5% | 15 | 50 | 17 |
| apr | 26 199 | 7 456 | 385 | 95,2% | 17 | 44 | 16 |
| maj | 27 154 | 7 547 | 385 | 93,4% | 12 | 24 | 1 |
| jun | 27 211 | 7 498 | 385 | 96,5% | 6 | 18 | 3 |
| jul | 26 082 | 7 337 | 385 | 98,5% | 6 | 26 | 6 |
| aug | 28 072 | 7 500 | 385 | 97,5% | 10 | 25 | 1 |
| sep | 27 872 | 8 240 | 385 | 97,2% | 14 | 32 | 0 |
| okt | 29 141 | 7 750 | 385 | 96,1% | 12 | 26 | 3 |
| nov | 28 929 | 8 444 | 393 | 97,1% | 8 | 33 | 0 |
| dec | | | 393 | | | | |
| Medel 2018 | 27 477 | 7 498 | 386 | 95,9% | 12,2 | 32,2 | 8,0 |

| | Personal (äldreomsorg) | | | | Ekonomi (äldreomsorg) | | |
|------------|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------|---|-----------------------------------|------------------------------|--|
| | Antal Tillsvi- dare- 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 |
| Medel 2016 | 722 | 85,8% | 477 850 | 9,6% | 3,4% | 98 925 | 21 244 |
| Medel 2017 | 760 | 86,0% | 473 367 | 8,7% | 3,3% | 102 761 | 20 141 |
| 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 |
| apr | 780 | 86,3% | 522 800 | 8,7% | 3,3% | 107 512 | 18 593 |
| maj | 776 | 86,3% | 331 800 | 8,0% | 2,8% | 104 724 | 19 192 |
| jun | 771 | 86,6% | 410 800 | 6,7% | 1,7% | 111 395 | 19 897 |
| jul | 766 | 86,9% | 283 100 | 5,9% | 1,8% | 105 759 | 27 230 |
| aug | 760 | 86,8% | 280 300 | 6,2% | 2,4% | 98 236 | 39 542 |
| sep | 773 | 86,8% | 357 200 | 7,5% | 3,5% | 105 402 | 29 305 |
| okt | 774 | 87,1% | 567 900 | 8,9% | 4,6% | 103 956 | 18 761 |
| nov | 778 | 87,3% | 542 300 | | | 113 418 | 18 935 |
| dec | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-------|---------|------|------|---------|--------|
| Medel 2018 | 774,5 | 86,6% | 459 500 | 8,4% | 3,4% | 105 100 | 22 358 |
|------------|-------|-------|---------|------|------|---------|--------|

| | 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 | 102 | 22 | 14 | 6 | 0 | 0 |
| okt | 103 | 21 | 14 | 8 | 0 | 0 |
| nov | 103 | 21 | | | | |
| dec | | | | | | |
| Medel 2018 | 103,8 | 21 | 17 | 4 | 0 | 0 |

| | Personal (funktionsstöd) | | | | Ekonomi (funktionsstöd) | | |
|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------|---|-----------------------------------|------------------------------|--|
| | Antal Tillsvi- dare- 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 |
| <i>Medel 2017</i> | 462 | 95,0% | 239 600 | 8,8% | 2,6% | 61 163 | 11 840 |
| 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 |
| apr | 454 | 95,7% | 376 600 | 7,3% | 2,4% | 59 838 | 10 206 |
| maj | 449 | 95,8% | 212 800 | 7,0% | 2,5% | 58 479 | 9 243 |
| jun | 446 | 96,0% | 202 200 | 6,2% | 2,0% | 60 336 | 9 973 |
| jul | 444 | 96,1% | 189 600 | 6,4% | 1,9% | 57 224 | 12 592 |
| aug | 443 | 96,4% | 177 100 | 7,5% | 2,1% | 52 295 | 21 939 |
| sep | 445 | 96,2% | 220 400 | 8,9% | 3,5% | 58 013 | 17 965 |
| okt | 447 | 96,2% | 277 800 | 8,7% | 3,1% | 59 170 | 10 523 |
| nov | 450 | 96,4% | 294 400 | | | 63 027 | 9 843 |
| dec | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-------|---------|------|------|--------|--------|
| Medel 2018 | 449,7 | 95,9% | 241 709 | 7,8% | 2,8% | 58 143 | 11 953 |
|------------|-------|-------|---------|------|------|--------|--------|

| |
|---|
| Ej verkställt, ej erbjudits plats tre mån eft beslut |
| 11,8 |
| 3,5 |
| 0 |
| 2 |
| 2 |
| 3 |
| 3 |
| 2 |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 1,3 |

omsorg)

| |
|-------------------------------------|
| Prognos helår totalt för Nämnden |
| <i>Resultat 2016: - 7,3 mnkr</i> |
| <i>Resultat 2017: + 1,2 mnkr</i> |
| Prognos mars: -3,0 mnkr |
| Prognos vårboks: -3,0 mnkr |
| Prognos maj: -3,0 mnkr |
| Prognos delår: -4,0 mnkr |
| Prognos sept: -4,0 mnkr |
| Prognos okt: -6,0 mnkr |
| Prognos nov: -4,0 mnkr |



onsstöd)

Prognos helår för avd
funktionsstöd

Resultat 2017: - 10,3 mnkr

Prognos mars: -15 mnkr

Prognos vårboks: -10,5 mnkr

Prognos maj: -10,5 mnkr

Prognos delår: -8,5 mnkr

Prognos sept: -8,5 mnkr

Prognos okt: -8,5 mnkr

Prognos nov: -8,5 mnkr

