

	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	8 669	393	97,1%	8	33	0
dec	26 552	8 109	393	95,3%	15		
Medel 2018	27 400	7 567	386	95,8%	12,4	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 Tillsvidareanställda	Medel sysselsättningsgrad	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: -6,0 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

