

NYCKELTALSBILAGA  
DELÅRSRAPPORT 2023

Insats	Utfall 2022			Helårsprognos DR 2023				Förändring Utfall 2022-DR 2023			
	Nettokostnad exkl covid-19 (tkr)	Kostnad per brukare/timme/ dygn (kr)		Nettokostnad (tkr)	Kostnad per brukare/timme/ dygn (kr)		Budget- avvikelse 2023 (tkr)	Kostnadsutveckling (tkr)	Utveckling kostnad per brukare/tim/ dygn (kr)		Utveckling kostnad per brukare/tim/ dygn (%)
		Volym			Volym				Volymutveckling		
	Brokare	Timmar/dygn		Brokare	Timmar/dygn		Brokare	Timmar/dygn			
<b>LSS</b>											
Bostad vuxna (LSS 9§9)	967 532	866	1 117 242	1 031 503	864	1 193 869	-102 450	63 971	-2	76 627	7%
Bostad barn och unga (LSS 9§8 egen regi)	58 861	10	5 886 100	82 911	12	6 909 250	-19 150	24 050	2	1 023 150	17%
Externa LSS-bostäder	33 665	17	1 980 294	45 610	19	2 400 526	-4 000	11 945	2	420 232	21%
LSS-utbyggnad				6 900			3 000	6 900			
<b>Summa LSS-boende</b>	<b>1 060 058</b>	<b>893</b>	<b>1 187 075</b>	<b>1 166 924</b>	<b>895</b>	<b>1 303 826</b>	<b>-122 600</b>	<b>106 866</b>	<b>2</b>	<b>116 751</b>	<b>10%</b>
<b>Daglig verksamhet</b>	<b>235 301</b>	<b>905</b>	<b>260 001</b>	<b>280 895</b>	<b>941</b>	<b>298 507</b>	<b>-16 200</b>	<b>45 594</b>	<b>36</b>	<b>38 506</b>	<b>15%</b>
Personlig assistans (LSS 9§2) mynd.	180 638			181 984			0	1 346			
Personlig assistans (LSS 9§2) utförare	5 298			4 400			-4 400	-898			
<b>Summa personlig assistans (LSS 9§2)</b>	<b>185 936</b>	<b>562 500</b>	<b>331</b>	<b>186 384</b>	<b>556 800</b>	<b>335</b>	<b>-4 400</b>	<b>448</b>	<b>-5 700</b>	<b>4</b>	<b>1%</b>
Personl. assistans enl SFB-utförare	10 739			13 320			-12 600	2 581			
Ersättn till FK, Pers. ass enl SFB	132 688	400	331 720	133 800	400	334 500	2 000	1 112	0	2 780	1%
<b>Ledsagare (LSS 9§3)</b>	<b>20 769</b>	<b>59 285</b>	<b>350</b>	<b>20 586</b>	<b>61 800</b>	<b>333</b>	<b>-460</b>	<b>-183</b>	<b>2 515</b>	<b>-17</b>	<b>-5%</b>
Kontaktperson (LSS 9§4)	13 835	505	27 396	14 683	478	30 718	800	848	-27	3 322	12%
Avlösarservice (LSS 9§5)	6 604	20 300	325	7 305	22 200	329	290	701	1 900	4	1%
Korttidsvistelse (LSS 9§6)	48 583	6 636	7 321	57 254	7 377	7 761	-5 850	8 671	741	440	6%
Korttidsstillsyn (LSS 9§7)	38 501	169	227 817	41 580	172	241 744	-1 500	3 079	3	13 928	6%
<b>Summa övrig verksamhet enl LSS</b>	<b>128 292</b>			<b>141 408</b>			<b>-6 720</b>	<b>13 116</b>			
<b>SoL</b>											
Hemtjänst myndighet	40 300			51 779			1 000	11 479			
Hemtjänst utförare	21 513			23 780			-23 780	2 267			
<b>Summa hemtjänst</b>	<b>61 813</b>	<b>112 516</b>	<b>549</b>	<b>75 559</b>	<b>112 000</b>	<b>675</b>	<b>-22 780</b>	<b>13 746</b>	<b>-516</b>	<b>125</b>	<b>23%</b>
<b>Korttidsboende SoL</b>	<b>17 878</b>	<b>7 970</b>	<b>2 243</b>	<b>28 367</b>	<b>8 946</b>	<b>3 171</b>	<b>-9 200</b>	<b>10 489</b>	<b>976</b>	<b>928</b>	<b>41%</b>
Särskilt boende kommunalt	51 867	58	894 259	57 352	60	955 867	-11 700	5 485	2	61 608	7%
Särskilt boende externt	86 111	111	775 775	86 120	111	775 856	1 000	9	0	81	0%
<b>Summa särskilt boende</b>	<b>137 978</b>	<b>169</b>	<b>816 438</b>	<b>143 472</b>	<b>171</b>	<b>839 018</b>	<b>-10 700</b>	<b>5 494</b>	<b>2</b>	<b>22 580</b>	<b>3%</b>
Boendestöd i stället för LSS	5 348	131	40 824	8 711	155	56 200	-3 400	3 363	24	15 376	38%
Boendestöd socialpsykiatri	37 702	612	61 605	48 640	715	68 028	-4 950	10 938	103	6 423	10%
Övriga SoL insatser med beslut	12 389	357	34 703	13 978	379	36 881	-300	1 589	22	2 178	6%
<b>Summa boendestöd och övriga SoL-insatser</b>	<b>55 439</b>			<b>71 329</b>			<b>-8 650</b>	<b>15 890</b>			

**NYCKELTALSBILOGA  
DELÅRSRAPPORT 2023**

\* Indikator utifrån KF-mål

MEDARBETARE OCH KVALITET	Utfall helår					Önskat utfall	
	2018	2019	2020	2021	2022	Jan – nuläge 2023	2026*
Antal årsarbetare	2 006	2 131	2 263	2 433	2 581	2 794 (jan–jun)	
<i>Antal årsarbetare i brukarnära tjänster</i>	1 564	1 664	1 824	1 982	2 112	2 269 (jan–jun)	
<i>Andel brukarnära årsarbetare</i>	78%	78%	81%	81%	82%	81% (jan–jun)	
Antal anställda totalt	2 503	2 629	2 918	3 039	3 218	3 381 (jan–jun)	
<i>varav i brukarnära tjänster</i>	1 879	2 026	2 272	2 375	2 504	2 756 (jan–jun)	
<i>Andel anställda i brukarnära tjänster</i>	75%	77%	78%	78%	78%	82% (jan–jun)	
Antal tillsvidare anställda	2 203	2 286	2 453	2 681	2 851	2 927 (aug 2023)	
<i>Andel tillsvidareanställda som har en heltidsanställning*</i>	70%	74%	81%	84%	88%	90% (juni 2023)	100%
Antal timavlönade	825	866	853	971	969	1 002 (aug 2023)	
<i>Andel timavlönade timmar*</i>	13%	16%	14%	13%	13%	13% (jan–jun)	10%
Antal visstidanställda	300	343	465	358	357	468 (aug 2023)	
<i>varav i brukarnära tjänster</i>	255	288	406	302	319	414 (aug 2023)	
<i>Andel anställda i brukarnära tjänster</i>	85%	84%	87%	84%	89%	89% (aug 2023)	
Antal övertidstimmar*					88 421	44 068 (dec 22–jul)	35 000
Sjukfrånvaro*	7,5%	7,5%	9,2%	9,2%	8,8%	7,2% (jan–jul)	6%
Personalomsättning	11,0%	13,0%	9,0%	11,0%	13,6%	7,2% (jan–jul)	
Arbetsskador	517	569	617	666	792	466 (jan–jul)	
Tillbud	3 373	2 485	1 405	1 651	1 806	1 143 (jan–jul)	
Antal avvikelser	3 729	4 460	5 077	5 569	6 651	3 761 (jan–aug)	
<i>enligt SoL</i>	116	94	69	143	256	246 (jan–aug)	
<i>enligt LSS</i>	1 587	1 925	2 386	2 812	3 733	2 350 (jan–aug)	
<i>enligt HSL</i>	2 026	2 441	2 622	2 614	2 662	1 165 (jan–aug)	
Antal utredningar enligt lex Sarah	85	81	60	57	38	23 (jan–aug)	

ÖVRIGA INDIKATORER UTIFRÅN KF-MÅL	Utfall helår					Önskat utfall	
	2018	2019	2020	2021	2022	Jan – nuläge 2023	2026*
Personer under 30 år som tilldelats daglig verksamhet (LSS 9§9) i form av enskild plats*			23	28	11	7	80
Antal personer som går från daglig verksamhet (LSS 9§10) till lönearbete, studier eller annan arbetsinriktad insats*		11	13	21	25	2	80
Genomförandeplan LSS-boende vuxna		95%	Ej tillgänglig	93%		Ej tillgänglig	100%
Genomförandeplan daglig verksamhet		89%	Ej tillgänglig	92%		Ej tillgänglig	100%
Växthusgasutsläpp per kilo livsmedel*			1,8	1,7	1,9	Ej tillgänglig	1,60
Andel hållbarhetsmärkta livsmedel*					61%	60% (jan–aug)	70%
Antal korta taxiresor (resor under 4 kilometer)	1 085	1 029	762	867	561	521 (jan–jul)	
Antal kilometer med privat bil i tjänst	52 931	78 575	35 966	20 505	31 622	Ej tillgänglig	

**NYCKELTALSBILAGA  
DELÅRSRAPPORT 2023**

VOLYMER PER LAGRUM	Utfall helår					Prognos helår 2023	Förändring fg.år – Prognos
	2018	2019	2020	2021	2022		
<b>Lag om stöd och service (LSS), unika brukare</b>	<b>2 073</b>	<b>2 099</b>	<b>2 108</b>	<b>2 115</b>	<b>2 161</b>	<b>2 195</b>	<b>34</b>
Bostad barn och unga, brukare (LSS 9§8)	12	13	13	11	13	15	2
<i>Interna platser</i>	8	8	7	5	10	12	2
<i>Externa platser</i>	4	5	6	6	3	3	0
Bostad vuxna, brukare (LSS 9§9)	896	894	894	886	881	880	-1
<i>varav externa platser</i>	10	13	15	13	14	16	2
Daglig verksamhet, brukare (LSS 9§10)	796	810	818	868	905	941	36
<i>varav brukare med externa platser</i>						16	
<i>varav brukare med enskild plats</i>		69	80	89	88	82	-6
Personlig assistans, brukare (LSS 9§2)	187	190	202	193	193	189	-4
<i>Personlig assistans, timmar (LSS 9§2)</i>	414 756	456 133	494 961	509 550	562 500	556 800	-5 700
Ledsagarservice, brukare (LSS 9§3)	325	340	329	314	308	313	5
<i>Ledsagarservice, timmar (LSS 9§3)</i>	73 731	73 754	65 441	62 858	59 285	61 800	2 515
Kontaktperson, brukare (LSS 9§4)	614	614	536	548	505	478	-27
Avlösarservice, brukare (LSS 9§5)	140	138	136	136	134	144	10
<i>Avlösarservice, timmar (LSS 9§5)</i>	35 530	34 106	26 661	24 108	20 300	22 200	1 900
Korttidsvistelse, brukare (LSS 9§6)	178	168	154	144	158	167	9
Korttidsvistelse, dygn (LSS 9§6)	10 578	8 556	7 573	7 081	6 636	7 377	742
<i>Varav interna</i>	7 272	6 533	6 516	6 407	6 099	6 720	621
<i>Varav externa</i>	3 306	2 023	1 057	674	537	657	121
Korttidstillsyn, brukare (LSS 9§7)	166	172	180	170	165	172	7
<b>Socialförsäkringsbalken (SFB), unika brukare</b>	<b>423</b>	<b>408</b>	<b>397</b>	<b>406</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>
<b>Socialtjänstlagen (SoL), unika brukare</b>	<b>848</b>	<b>948</b>	<b>1 132</b>	<b>1 245</b>	<b>1 325</b>	<b>1438</b>	<b>113</b>
Särskilt boende (SoL), brukare	164	169	168	165	169	171	2
<i>Varav interna</i>	45	52	55	56	58	60	2
<i>Varav externa</i>	119	117	113	109	111	111	0
Korttidsboende (SoL), brukare	7	8	14	16	19	26	7
<i>Korttidsboende (SoL), dygn</i>	3 026	3 586	5 740	5 902	7 970	8 946	975
Hemtjänst (SoL), brukare	193	219	235	248	255	254	-1
<i>Hemtjänst (SoL), timmar</i>		93 814	100 477	108 760	112 516	112 000	-516
Boendestöd (SoL), brukare	508	524	588	679	743	870	127
<i>Varav boendestöd (SoL), brukare som alternativ till LSS</i>	60	66	83	107	131	155	24
Övrigt SoL (ledsagning, avlösning, kontaktperson)	304	311	291	354	357	379	22
<b>Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), unika patienter</b>	<b>1 601</b>	<b>1 712</b>	<b>1 800</b>	<b>1 885</b>	<b>1 972</b>	<b>2028</b>	<b>56</b>
<b>Unika brukare inom samtliga lagrum</b>	<b>2 672</b>	<b>3 289</b>	<b>3 377</b>	<b>3 453</b>	<b>3 541</b>	<b>3689</b>	<b>148</b>

**NYCKELTALSBILAGA  
DELÅRSRAPPORT 2023**

**BEHOVSBEDÖMNING**

	Utfall helår					Jan – jul 2023
	2018	2019	2020	2021	2022	
Medelnivå boende vuxna (LSS 9§9)						2,67 (skala 0–7)
Medelnivå daglig verksamhet (LSS 9§10)						4,34 (skala 1–8)

**INTERNT LOKALBESTÅND FSF**

	Utfall helår					Prognos helår 2023	Förändring fg.år - Prognos
	2018	2019	2020	2021	2022		
Antal LSS-lägenheter till barn och unga (LSS9§8)					9	14	5
Total antal LSS-lägenheter (LSS 9§9)				917	920	919	-1
<i>Varav gruppbostad</i>				415	424	438	14
<i>Varav servicebostad</i>				343	337	337	0
<i>Varav satellit</i>				159	159	144	-15
Antal tomma LSS-lägenheter (LSS 9§9)	34	42	40	54	33	35	2
Antal nystartade LSS-lägenheter (LSS 9§9)	29	15	6	4	6	18	12
Antal nedlagda LSS-lägenheter (LSS 9§9)	10	14	15	21	3	17	14
Kö till LSS-boende (LSS 9§9)	34	25	20	26	37	29	-8
Antal dagliga verksamheter exkl. enskild plats (LSS 9§10)	52	56	58	65	71	77	6
Antal nystartade dagliga verksamheter (LSS 9§10)		4	2	7	6	6	0
Antal korttidsplatser (LSS 9§6)			25	25	24	24	0
Antal lägenheter särskilt boende (SoL)		32	32	32	32	32	0
Antal korttidsplatser (SoL)			4	4	4	11	7