

Kommunstyrelsens sammanträde

2016-10-26

Ärende	
7	Uppföljning av verksamheterna inom det sociala området
Egna anteckningar	

Bos § 121

Dnr KS 0051/2016

**Uppföljning av verksamheterna inom det sociala området,
nyckeltal****Ärendebeskrivning**

Uppföljningar i form av nyckeltal har inkommit gällande antalet dagar kommunen betalat Region Örebro län för utskrivningsklara patienter som vistats på sjukhus 2015 och 2016, nyckeltal från individ- och familjeomsorgen, nyckeltal inom hemtjänsten 2016 samt beläggningen inom äldreomsorgen 2016.

Bildnings- och sociala utskottets förslag

Bildnings- och sociala utskottet föreslår kommunstyrelsen godkänna uppföljningarna.



Verksamhetsmått/nyckeltal Ansvar 420 Individ- och familjeomsorg (Ackumulerat)

2015

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Totalt
Antal ärenden försörj.stöd totalt	128	104	107	117	112	121	118	135	140	137	133	144	1 496,0
Anl.ärenden försörj.stöd under 25 år	14	14	14	20	22	23	23	35	38	40	35	36	314,0
Totalt utbetalt försörj.stöd (tkr)	343,7	329,5	372,3	352,3	356,2	535,8	344,0	515,4	484,4	546,8	443,5	640	5 263,9
Medelbistånd totalt (kr)	2 684	3 168	3 580	3 010	3 180	4 427	2 915	3 817	3 460	3 991	3 335	4 444	42 011,2
Antal ärenden, "glappet"	1	10	12	1	3	3	5	13	13	16	11	17	8,8
Utbetalt, "glappet" *	19,7	51,7	98,9	10,6	26,8	31,9	21,8	87,6	105,3	108,3	61,7	115,2	739,5
Instplaceringar av barn, antal dygn	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	60	62	426,0
Instplaceringar av barn, kostnad	142,6	128,8	142,6	138,0	142,6	138	142,6	142,6	142,6	142,6	263,2	267,2	1 933,4
Familjehemsp barn, antal dygn	310	280	310	300	310	300	310	300	226	217	217	237	3 317,0
Familjehemsp barn, kostnad	183,1	183,7	183,1	183,7	183,7	183,7	183,7	183,7	119,1	119,1	119,1	139	1 964,7
Instplaceringar vuxna, antal dygn	113	162	254	261	372	300	269	134	61	183	90	100	2 299,0
Instplaceringar vuxna, kostnad	262,0	484,8	722,9	675,4	579,3	618,1	582,4	270,6	161,7	214,2	220	307,5	5 098,9
Familjehemsp vuxna, antal dygn	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	365,0
Familjehemsp vuxna, kostnad	57,4	43,4	57,4	55,5	55,5	55,5	55,5	55,5	55,5	55,5	55,5	55,5	657,7
Strukt öppenvård barn, antal dygn	5	53	62	60	60	40	31	31	30	31	30	31	464,0
Strukt öppenvård barn, kostnad	9,2	79,7	88,2	85,4	88,2	67,0	57,4	57,4	57,3	57,4	57,3	57,4	761,9
Tillnyktringsenhet, antal	5	4	3	3	3	3	2	2	2	2	1	1	25,0
Tillnyktringsenhet, kostnad	13,3	10,9	8,0	7,0	7,0	8,6	20,8	5,4	142**	161	247	22	96,0
Ärenden barn, antal	36	28	28	28	29	30	35	34	39	32	24	248	383,0
Ärenden missbruk, antal													
* Ingår i Totalt utbetalt försörj.stöd (tkr)													
** Varav 68 ensamkommande barn, under juli och augusti har det kommit 23 ensamkommande barn och i september 9 nio, motsvarande period 2014 kom det sju ensamkommande barn.													

* Ingår i Totalt utbetalt försörj.stöd (tkr)

** Varav 68 ensamkommande barn, under juli och augusti har det kommit 23 ensamkommande barn och i september 9 nio, motsvarande period 2014 kom det sju ensamkommande barn.

Anmärkning: Under augusti påbörjades arbetet med att betala ut försörjningsstöd till ensamkommande barn som bor i utsluss-lägenhet via Bergsgården. Dessa utgör elva ungdomar. Kostnaden för detta är ca 70 tkr per månad.

Verksamhetsmätt/nyckeltal Ansvar 420 Individ- och familjeomsorg (Ackumulerat)

2016

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Medelvärde per månad	Totalt
Antal ärenden försörj.stöd totalt	162	132	138	151	133	134	144	158	177				166,1	1 329,0
Anl ären försörj.stöd under 25 år	38	32	33	35	28	32	36	41	45				40,0	320,0
Totalt utbetalt försörj.stöd (tkr)	543,3	509,7	656,4	646,9	683,0	530,4	501,6	477,5	544,1				568,6	4 548,8
Medelbistånd totalt (kr)	4 084	3 070	4 756	4 284	5 135	3 958	3 483	3 022	3 074				4 358	34 866
Antal ärenden, "glappet"	13	16	19	20	9	9	11	10	11				14,8	118
Utbetalt, "glappet" *	119,8	94,2	110,0	169,6	125,9	93,7	66,1	52,1	66,8				103,9	831,4
Instplaceringar av barn, antal dygn	186	174	186	180	186	90	104	93	90				161	1 289
Instplaceringar av barn, kostnad	449,6**	438,2**	418,3**	405,9**	399,7**	316,56	380,12	487,8	472				404,5	3 236,2
Familjehemspl barn, antal dygn	217	203	238	270	279	369	354	310	270				314	2 510
Familjehemspl barn, kostnad	155,0	155,0	155,0	155,0	151,6	145,8	172,6	190					160,0	1 280,0
Instplaceringar vuxna, antal dygn	93	108	108	97	106	113	148	124	78				122	975
Instplaceringar vuxna, kostnad	232,3	240,9	257,0	254,8	254,6	133,1	147,3	169	155,9				211,1	1 689,0
Familjehemspl vuxna, antal dygn	31	29	31	0	0	10	30	31	30				24,0	192,0
Familjehemspl vuxna, kostnad	53,9	17,2	17,2	0	0	15	45	58,9	57				20,3	162,0
Strukt öppenvård barn, antal dygn	31	29	52	60	62	60	62	62	32,5				56,3	450,5
Strukt öppenvård barn, kostnad	39,8	24,1	47,1	49,3	48,1	48,1	49,7	41	40,4				37,4	299,1
Tillnyktringsenhet, antal	3	1	3	2	2	2		0	0				1,9	13,0
Tillnyktringsenhet, kostnad	8,1	24,9	8,3	5,4	5,6	5,6		0,0	0				8,3	57,9
Ärenden barn, antal	243	250	217	210	206	210	208	196	192				242	1 932
Ärenden missbruk, antal	45	46	36	23	25	30	28	26	27				35,8	286,0

* Ingår i Totalt utbetalt försörj.stöd (tkr)

**Varav 75 tkr ska återsökas

*** Fyra månader

Sammanställning av beläggningen (antal) inom äldreomsorgen 2016

Datum	Treskillningen A-C-D			B-hus		Koppargården		Rubinen demens		Solkgården			Kommentarer	
	Lgh	Plomb	Boende	Lgh	Boende	Lgh	Boende	Lgh	Boende	Lgh	Boende	Lgh kortpl		Belagda Kort pl
160105	48	4	47	11	12	32	31	9	9	23	23	4	2	plomberade rum - 36000kr/år
160112	48	4	47	11	12	32	31	9	9	23	22	4	2	en "fryst lht" på Solgården
	48	4	48	11	12	32	31	9	9		21	4	3	
	48	4	48	11	12	32	31	9	9		21	4	4	
	48	4	48	11	12	32	31	9	9		22	4	3	
	48	4	48	11	12	32	32	9	9		22	4	4	
160119	48	4	47	11	12	32	32	9	9	23	22	4	2	
160126	48	4	47	11	12	32	31	9	9	23	22	4	5*	* 1 av korttidsplatserna är på Xtra rum Koppargården
160202	48	4	48	11	12	32	32	9	8	23	23	4	5*	* 1 av korttidsplatserna är på Xtra rum Koppargården
160209	48	4	48	11	12	32	32	9	8	23	23	4	4	
160216	48	4	48	11	12	32	32	9	8	23	23	4	4	
160223	48	4	48	11	12	32	32	9	8	23	23	4	4	
160301	48	4	47	11	12	32	31	9	9	23	23	4	4	
160308	48	4	46	11	12	32	32	9	9	23	23	4	4	
160315	48	4	46	11	12	32	32	9	9	23	23	4	5	* 1 av korttidsplatserna är på Xtra rum Koppargården
160322	48	4	45	11	12	32	32	9	9	23	23	4	3	
160329	48	4	45	11	12	32	32	9	9	23	23	4	3	
160405	48	4		11	12	32	31	9	9	23	22	4	4	
160412	48	4	45	11	12	32	31	9	9	23	22	4	3	
160419	48	4	45	11	12	32	32	9	9	23	21	4	1	
160426	48	4	46	11	12	32	29	9	9	23	22	4	3	
160503	48	4	46	11	12	32	29	9	9	23	23	4		
160510	48	4	47	11	12	32	28	9	9	23	23	4	4	
160517	48	4	47	11	12	32	29	9	9	23	23	4	4	
160524	48	4	46	11	12	32	31	9	9	23	23	4	3	
160531	48	4	46	11	12	32	32	9	9	23	23	4	2	
160607	48	4		11	12	32	32	9	9	23	23	4		
160614	48	4	47	11	12	32	32	9	9	23	21	4	3	
160621	48	4		11	12	32	32	9	9	23	20	4	1	

Datum	Treskillingen A-C-D			B-hus			Koppargården			Rubinen demens			Solgården			Kommentarer		
	Lgh	Plomb	Boende	Lgh	Boende		Lgh	Boende		Lgh	Boende		Lgh	Boende		Lgh kortpt	Belagda Kort pl	
160628	48	4	47	11	12		32	32		9	9		23	20		4	1	
160705	48	4	48	11	12		32	32		9	9		23	20		4	1	
160712	48	4	48	11	12		32	30		9	9		23	20		4	3	
160719	48	4	48	11	12		32	29		9	9		23	19		4	3	
160726	48	4	47	11	12		32	29		9	9		23	19		4	4	
160802	48	4	47	11	12		32	30		9	9		23	20		4	3	
160809	48	6	47	11	12		32	30		9	9		23	20		4	4	
160816	48	6	47	11	12		32	31		9	9		23	20		4	3	
160823	48	6	47	11	12		32	30		9	9		23	19		4	2	
160830	48	6	47	11	12		32	30		9	9		23			4		
160906	48	6	47	11	12		32	29		9	9		23	19		4	5	
160913	48	6	48	11	12		32	28		9	9		23	21		4	2	
160920	48	6	48	11	12		32			9	9		23			4		

* antal lgh utan hyresintäkt

Resursfördelningsmodell för hemtjänsten juli 2016

	Hemtjänst		B-huset		
Personalbemanning	Enligt budget	Faktisk bemanning	Enligt budget	Faktisk bemanning	Totalt fak.bem.dag
Summa årsarbetare	23,54	25,58	6,50	6,50	
Totalt					
Tillgänglig arbetstid per år					
Årsarbetstid ordinarie personal 1924 tim/år (37 tim/v x 52 veckor)	45290,96	49215,92	12506,00		
Varav 222 tim/år (37 tim/v x 6 veckor) avser vikariatid					
Summa tillgänglig årsarbetstid	45290,96		12506,00		
Direkt brukartid i timmar per år	Hemtjänst	B-huset	Hemtjänst	B-huset	Totalt % av arbetstid
Antal kunder (med SoLinsatser)	97,00	11,00			
SoL-insatser (beviljad schabloniserad tid)	29708,76	10834,61			54%
Summa direkt tid	29708,76	10834,61			54%
Kringtid (res-gång- och transporttid, planering, dubbelbemanning, personalmöten, administration, introduktion, larm, matdistribution + HSL11%)					
Summa kringtid	13666,03	4983,92			46%
Summa direkt och kringtid i timmar per år	43374,79	15818,53			100%
Summering	Hemtjänst	B-huset	Hemtjänst	B-huset	Totalt (ej natt)
Tillgänglig tid	45290,96	49215,92			
Annan utförare Samhall inköp enbart "yttre hemtjänst"	35,81	35,81			
Tidsåtgång direkt brukartid och kringtid	43374,79	43374,79			
Differens	1951,98	5876,94			
Motsvarar antal årsarbetare (differens/1924 tim/år)	1,01 aa	3,05 aa			

Samhall räknas 0,38 tim för inköp + kringtid 46 % = 0,5548 /inköp, enbart norr och söder
 Enbart faktiskt dubbelbemanningstid hos kund utgör 9448,8

Resursfördelningsmodell för hemtjänsten augusti 2016

	Hemtjänst		B-huset		
Personalbemanning	Enligt budget dag och kväll	Faktisk bemanning	Enligt budget dag och kväll	Faktisk bemanning	Totalt fak.bem.dag Kommentarer
Summa årsarbetare	23,54	26,21	6,50	6,50	
Tillgänglig arbetstid per år					Totalt
Årsarbetstid ordinarie personal 1924 tim/år (37 tim/v x 52 veckor)	45290,96	50441,50	12506,00		
Varav 222 tim/år (37 tim/v x 6 veckor) avser vikariatid					
Summa tillgänglig årsarbetstid	45290,96		12506,00		
Direkt brukartid i timmar per år	Hemtjänst		B-huset		Totalt % av arbetstid
Antal kunder (med SoLinsatser)	113,00		11,00		
SoL-insatser (beviljad schabloniserad tid)	33118,22		8478,71		41596,93 54%
Summa direkt tid	33118,22		8478,71		41596,93 54%
Kringtid (res- gång- och transporttid, planering, dubbelbemanning, personalmöten, administration, introduktion, larm, matdistribution + HSL11%)					
Summa kringtid	15234,38		3900,20		19134,58 46%
Summa direkt och kringtid i timmar per år	48352,60		12378,92		12378,92 100%
Summering	Hemtjänst		Totalt		(ej natt)
Tillgänglig tid	45290,96	50441,50			
Annan utförare Samhall inköp enbart "yttre hemtjänst"	56,58	56,58			
Tidsåtgång direkt brukartid och kringtid	48352,60	48352,60			
Differens	-3005,06	2145,48			
Motsvarar antal årsarbetare (differens/1924 tim/år)	1,56/år	1,11/år			

Samhall räknas 0,38 tim för inköp + kringtid 46 % = 0,5548 /inköp, enbart norr och söder
ENBART faktiskt dubbelbemanningtid hos kund 8624.59

Antal dagar kommunen betalat till Region Örebro län för utskrivningsklara patienter som vistas på sjukhus 2015

Avstämningsdatum: 31 december 2015

Dag	Månad											
	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28										1		
29												
30												
31												
Summa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Kostnad (tkr)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,5	0	4,5

De personer som tillhör kategorin utskrivningsklara patienter är de som kommer från ordinärt boende och inväntar plats på korttidsboende.

Ett dygn kostar 4 513 kronor (2014)

Totalt 2015
(tkr)
9,0

Antal dagar kommunen betalat till Region Örebro län för utskrivningsklara patienter som vistas på sjukhus 2016

Avstämningsdatum: 27 september 2016

Dag	Månad											
	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27									0			
28												
29												
30												
31												
Summa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kostnad (tkr)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

De personer som tillhör kategorin utskrivningsklara patienter är de som kommer från ordinärt boende och inväntar plats på korttidsboende.

Ett dygn kostar 4 513 kronor (2014)

Totalt 2016
(tkr)
0,0