

NYCKELTALSRAPPORT FEB 2016

Kostnad för försörjningsstöd

Tkr

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2006	1 218,4	971,6	1 333,3	1 140,5	1 128,8	1 020,5	1 090,6	863,3	947,1	995,4	1 127,0	1 023,8
2007	1 136,7	879,9	1 308,7	956,6	972,8	820,1	844,1	795,1	1 007,1	1 261,2	1 047,6	1 027,4
2008	1 324,6	1 177,2	1 007,3	1 245,5	1 253,0	1 142,0	1 455,3	1 067,3	1 109,3	1 185,1	1 060,6	1 516,4
2009	1 343,6	1 066,5	1 470,7	1 285,0	1 385,6	1 413,3	1 482,5	1 027,9	1 215,4	1 490,3	1 324,2	1 379,6
2010	1 093,3	1 338,7	1 603,7	1 326,9	1 245,3	1 323,6	1 265,4	1 374,9	1 214,5	1 291,7	1 227,7	1 462,8
2011	1 368,3	1 392,1	1 399,8	1 150,0	1 524,2	1 249,6	1 402,1	1 362,2	1 261,7	1 359,3	1 404,6	1 446,7
2012	1 464,1	1 381,1	1 602,3	1 224,4	1 291,1	1 137,1	1 664,8	1 348,5	1 427,5	1 634,4	1 341,7	1 598,9
2013	1 475,7	1 299,5	1 897,8	1 567,7	1 633,2	1 282,8	1 377,5	1 258,8	1 286,1	1 456,0	1 089,3	1 439,9
2014	415,3	1 260,8	1 345,6	1 324,3	1 310,3	1 290,7	1 153,1	1 203,9	926,8	1 017,2	1 208,5	1 233,9
2015	1 207,0	1 090,0	841,0	1 091,0	1 056,0	982,0	1 033,0	1 180,0	1 062,0	1 201,0	952,0	1 063,0
2016	1 093,0	1 164,0										

**Summa
period**

**Summa
helår**

2 190,0
2 016,6
2 501,8
2 410,1
2 432,0
2 760,4
2 845,2
2 775,2
1 676,1
2 297,0
2 257,0

12 860,3
12 057,3
14 543,6
15 884,6
15 768,5
16 320,6
17 115,9
17 064,1
13 690,3
12 758,0
2 257,0

Nyckeltalsrapport

Vårdkostnader

Antal vårddygn i familjehem

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Summa period
Vuxna													
2008	0	0	0	0	0	30	31	37	64	64	73	60	0
2009	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	0	0	59
2010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011	31	28	31	30	31	60	47	31	30	31	30	31	59
2012	31	29	31	30	31	30	31	31	30	29	0	0	60
2013	0	0	0	22	0	0	31	31	30	31	30	31	0
2014	54	28	39	60	62	90	93	93	90	93	90	72	82
2015	123	84	93	90	93	98	124	114	90	93	90	93	207
2016	93	87											180

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Summa period
Unga													
2008	465	464	469	450	465	450	458	434	343	343	390	423	929
2009	403	351	403	392	403	360	375	341	330	403	400	466	754
2010	438	366	341	338	341	288	341	299	270	316	356	396	804
2011	341	353	373	360	345	386	434	465	450	520	484	527	694
2012	525	464	496	510	532	488	513	434	426	403	383	372	989
2013	405	364	403	401	441	480	465	465	360	372	360	341	769
2014	584	532	589	450	483	511	510	459	474	527	497	543	1116
2015	527	455	496	468	535	540	604	603	602	669	662	674	982
2016	647	598											1245

Antal vårddygn i institution

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Summa period	
Vuxna														
2008	155	60	95	149	175	163	216	389	429	413	349	310	215	2903
2009	299	155	186	127	53	30	36	46	33	93	90	93	454	1241
2010	112	38	70	101	190	208	245	312	428	294	289	288	150	2575
2011	168	81	133	111	88	81	100	122	78	240	240	256	249	1698
2012	161	223	127	122	186	164	251	151	180	252	265	372	384	2454
2013	318	335	341	335	496	480	213	184	297	302	352	261	653	3914
2014	196	231	423	403	438	309	278	349	295	276	178	172	427	3548
2015	291	366	347	318	373	364	384	336	295	217	211	315	657	3817
2016	255	145											400	400

Unga

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2008	31	58	58	60	0	30	90	85	30	31	30	31
2009	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010	0	0	0	0	0	0	37	23	0	0	0	53
2011	65	0	0	0	31	60	62	62	30	25	60	31
2012	62	87	62	60	93	90	124	93	150	124	90	93
2013	93	85	124	129	155	120	153	155	180	124	120	124
2014	78	88	93	87	139	121	124	150	120	120	103	77
2015	62	98	125	120	124	127	124	114	90	93	121	134
2016	172	177										

89 534
31 31
0 113
65 426
149 1128
178 1562
166 1300
160 1332
349 349

Total vårdkostnad (extern kostnad) Verksamhet 34300, 33100, 34310, 33110

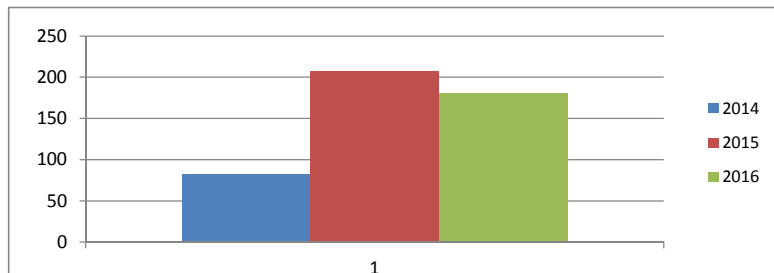
TKR

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2006	977	525	752	626	589	626	560	637	502	631	799	975
2007	471	629	651	741	1 133	499	1 370	847	288	839	298	1 122
2008	238	560	540	871	400	667	741	718	553	953	537	597
2009	353	354	324	408	305	192	233	231	173	206	299	397
2010	181	266	219	296	185	334	425	596	949	308	820	653
2011	122	831	818	352	713	530	649	976	671	1 154	874	1 449
2012	264	1 550	904	538	674	137	1 419	925	583	1 231	1 178	959
2013	597	1 519	964	1 753	1 624	1 286	2 053	2 239	324	1 052	1 368	1 651
2014	1 073	798	1 297	2 072	1 899	485	2 856	1 620	1 689	1 326	726	1 432
2015	611	1233	2233	2753	3060	1382	1218	2881	2606	925	1720	1787
2016	1813	1573										

1 502 8 198
1 100 8 888
798 7 375
707 3 476
447 5 232
953 9 139
1 814 10 362
2 116 16 430
1 871 17 272
1 844 22 409
3 386 3 386

**Summa
helår**

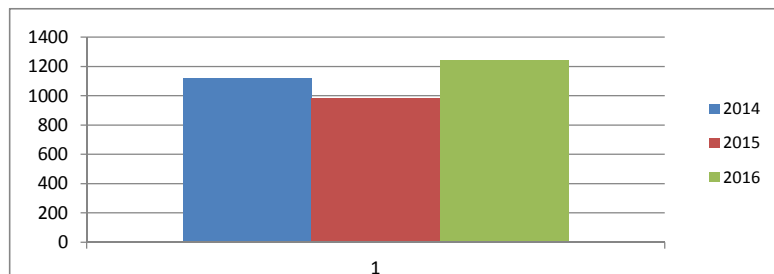
359
304
0
411
303
206
864
1185
180



Procentuell ökning mot föregående år

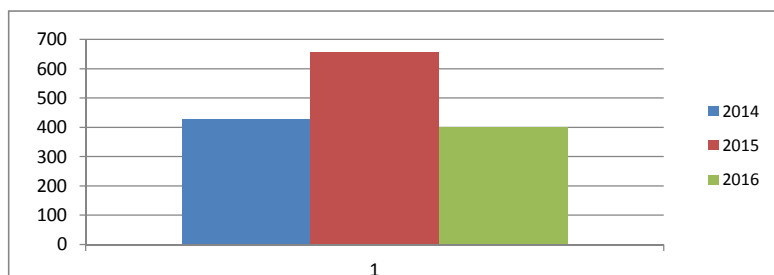
2013	-100%
2014	#####
2015	152%
2016	-13%

5154
4627
4090
5038
5546
4857
6159
6835
1245



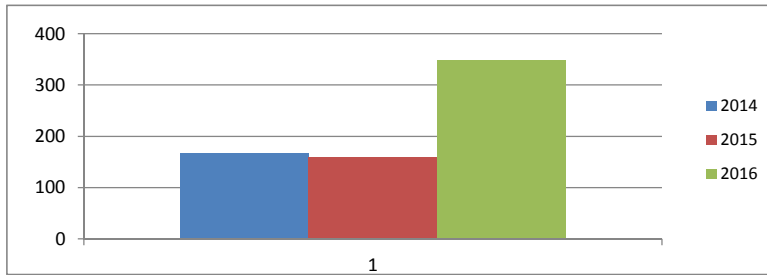
Procentuell ökning mot föregående år

2013	-22%
2014	45%
2015	-12%
2016	27%



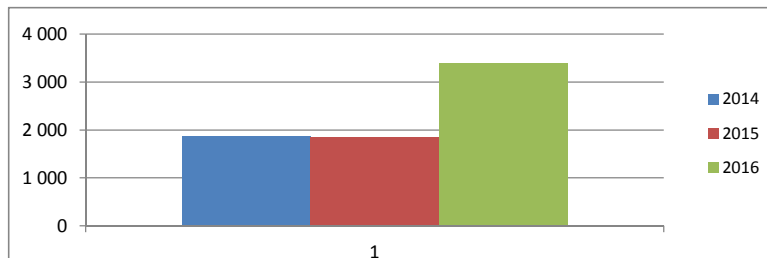
Procentuell ökning mot föregående år

2013	70%
2014	-35%
2015	54%
2016	-39%



Procentuell ökning mot föregående år

2013	19%
2014	-7%
2015	-4%
2016	118%



Procentuell ökning mot föregående år

2013	17%
2014	-12%
2015	-1%

Mall för månatlig statistik

2013	Jan	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December
Personer med hemtjänst	125	127	127	127	126	117	117	117	122	123	122	117
Timmar hemtjänst /vecka	832	710	738	764	770	736	755	807	780	781	831	923
Väntelista Säbo socialpsyk												
män												
kvinnor												
Väntelista Säbo äldre	3	5	3	4	3	3	3	3	6	6	4	5
män	1	2	0	1	2	2	2	3	5	5	3	2
kvinnor	2	3	3	3	1	1	1	0	1	1	1	3
Antal som väntat mer än tre månader.Redovisas den första månaden i varje kvartal				1	1	1	1	1	1	2	1	1

2014	Jan	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December
Personer med hemtjänst	123	126	123	125	131	136	139	138	139	143	139	136
Timmar hemtjänst /vecka	937	943	969	963	1018	1098	1106	1099	1087	1194	1181	1031
Väntelista Säbo socialpsyk												
män												
kvinnor												
Väntelista Säbo äldre												
män	2	1	1	1	5	4	0	3	3	4	2	3
kvinnor	1	1	1	0	1	1	1	1	2	3	4	2
Antal som väntat mer än tre månader.Redovisas den första månaden i varje kvartal										1	2	4

2015	Jan	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December
Personer med hemtjänst	145	143	141	147	150	153	151	157	166	171	165	163
Timmar hemtjänst /vecka	1249	1130	1222	1275	1346	1218	1260	1248	1198	1272	1181	1171
Väntelista Säbo socialpsyk												
män												
kvinnor												
Väntelista Säbo äldre	16	16	15	13	9	6	9	8	9	6	7	6
män	7	7	7	6	5	4	5	5	7	2	3	3
kvinnor	9	9	8	7	4	2	4	3	2	4	4	3
Antal som väntat mer än tre månader.Redovisas den första månaden i varje kvartal	2	4	9	6	2	0	2	4	4	3	3	2

Fel i statistiken för jan.

2016	Jan	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December
Personer med hemtjänst	99	169										
Timmar hemtjänst /vecka	1253	1147										
Väntelista Säbo socialpsyk												
män												
kvinnor												
Väntelista Säbo äldre	6	7										
män	4	5										
kvinnor	2	2										
Antal som väntat mer än tre månader.Redovisas den första månaden i varje kvartal	1	4										

Antal trygghetslarm

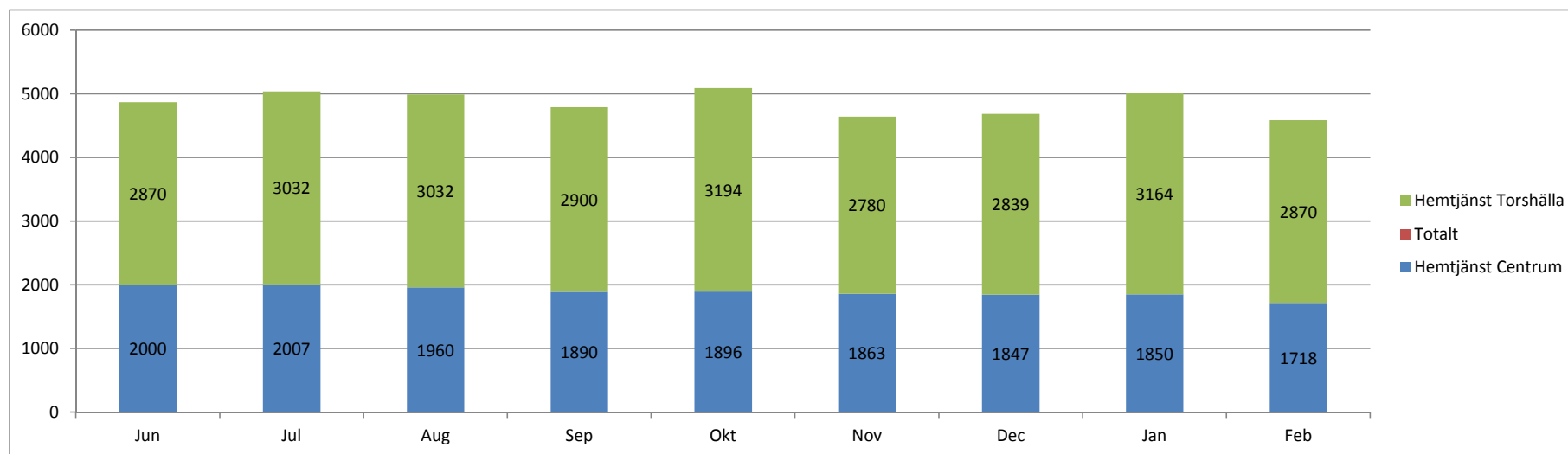
Fel i statestiken för Januari.

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2008	135	135	139	144	148	135	131	134	137	142	144	153
2009	151	147	154	152	152	149	151	149	146	143	143	146
2010	144	138	142	142	140	149	144	147	145	146	148	145
2011	145	151	155	153	154	155	154	152	158	160	161	159
2012	156	161	163	163	162	160	165	171	167	167	170	173
2013	173	182	179	184	190	191	191	190	190	192	201	202
2014	210	205	208	204	211	213	218	217	213	219	219	215
2015	213	214	215	210	210	217	221	221	223	231	226	225
2016	113	225										

Fel i statistiken för jan.

Hemtjänsttimmar ur viva

Antal personer	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Jan	Feb	
															169
Hemtjänst Centrum						2000	2007	1960	1890	1896	1863	1847	1850	1718	
Hemtjänst Torshälla						2870	3032	3032	2900	3194	2780	2839	3164	2870	
						4870	5039	4992	4790	5090	4642,59	4686	5014	4588	

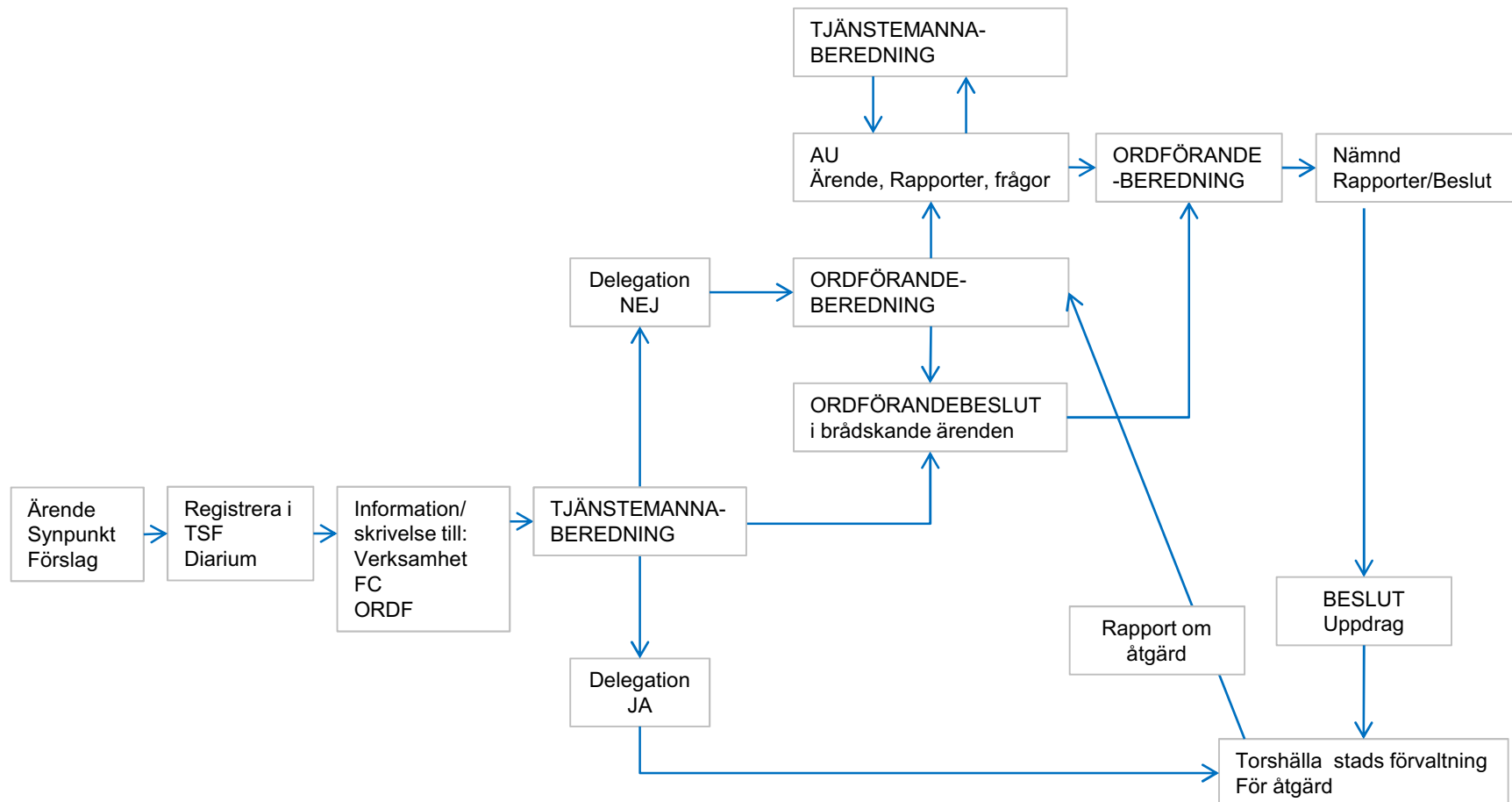


Genomsnittligt behov/tim



Beskrivning av ärendehanteringsprocessen

2015-04-21 Torshälla stads förvaltning



Intern överenskommelse om förhållningssätt och samspelsregler mellan förtroendevalda i Torshälla stads nämnd och tjänstepersoner i Torshälla stads förvaltning

För att nå resultat och ge eskilstunaborna tjänster av bästa möjliga kvalitet krävs en gemensam, inre kultur inom kommunkoncernen som innebär ansvarstagande samtidigt som den uppmuntrar kreativitet och innovation som stödjer förbättring och utveckling.

Organisationens värden ska genomsyra såväl mötet med brukare och kund som mötet medarbetare emellan.



Under utbildningsdagarna i Flen den 4-5 mars 2015 samverkade förtroendevalda och tjänstepersoner om förhållningssätt och samarbetsformer för att skapa förutsättningar för ett gott innovativt och kreativt samarbetsklimat. Resultatet har strukturerats efter kommunkoncernens fem värden.

Invånare, brukar- och kundfokus

- Alla arbetar för Torshällas och invånarnas bästa.
- Torshälla stads nämnd och Torshälla stads förvaltning har samma uppdrag, att erbjuda Torshällaborna service och tjänster med bästa möjliga kvalitet, *men* vi verkar utifrån olika roller.
- Förtroendevalda anger *vad* som ska ske, förvaltningen bidrar med *hur* det ska ske/utföras.

Helhetssyn

- Se till helheter, vara lyhörda och serviceminded.
- Pragmatiskt förhållningssätt.
- Med ödmjukhet förstå den goda intentionen i varje persons agerande.

Professionalism

- Vara pålästa och förberedda till AU och nämnd.
- Vara närvarande i arbetsprocesser och möten.
- Arbetsmaterial hanteras varsamt och med respekt.
- Uppdrag och frågor till tjänstemän kanaliseras via förvaltningschef/ordförande.
- Synpunkter på enskilda tjänstemän/politiker kanaliseras via förvaltningschef/ordförande.
- Synpunkter på enskilda verksamheter och utförande av tjänster kanaliseras via förvaltningschef/ordförande.
- Använda givna frågor på dagordningen till att skapa ett effektivt arbete – rapporter/frågor från ledamöter.
- Anmäl frågorna i förväg. Frågor på sittande möte tas med för prioritering/beredning på nästa AU och återrapporteras till kommande möte.
- Vid akuta frågor/sena handlingar så meddelas detta till samtliga ledamöter senast dagen före mötet. Material läggs i Ipaden och meddelas berörda.

Se bilaga Ärendehanteringsprocessen 20150421.ppt

Tydlighet

- Kommunikation och information ska vara tydlig, alla har ansvar för att bidra.
- Tydlighet ger delaktighet.
- Alla ska lätt hitta och kunna ta del av information om aktuella frågor och ärenden.
- Alla har ett ansvar att orientera respektive samarbetspart i aktuella frågor inför beslut.
- Vi ska ha kända strategier och rutiner vid kommunikation i kris.

Respekt

- Att ha ett gott förhållningssätt till varandra
- Visa respekt för varandras åsikter och synpunkter.
- Vara ärliga och visa ömsesidig tillit.
- Ges utrymme för att våga ställa ”jobbiga” frågor.
- Ha roligt tillsammans i uppdraget