

# Nyckeltalsbilaga Delårsrapport 2018



Piteå kommun

# Läsanvisning till nyckeltalen

## Piteå kommuns nyckeltal är uppdelade i två kategorier:

- Nyckeltal/indikatorer som grund för målbedömning är kopplade mot av Kommunfullmäktige beslutade mål. De utgör ett av instrumenten för att bedöma grad måluppfyllelse. För att kunna stärka grad av måluppfyllelse har en utveckling mot att ange målvärden för vissa nyckeltal påbörjats. Målvärden ska inte förväxlas med mål.
- Basnyckeltal som beskriver centrala kommunala verksamheter.

## Redovisning av nyckeltal under året

- *Månadsrapporter:* Ett urval av nyckeltal kopplade mot av Kommunfullmäktige beslutade mål där respektive nyckeltal kan redovisa månadsvisa utfall.
- *Fördjupade månadsrapport i mars:* Ett urval av nyckeltal kopplade mot av Kommunfullmäktige beslutade mål där respektive nyckeltal kan redovisa månadsvisa utfall eller kan ackumuleras till mars.
- *Delårsrapport i augusti:* En nyckeltalsbilaga i två delar. Del ett utgör ett urval av nyckeltal kopplade mot av Kommunfullmäktige beslutade mål där respektive nyckeltal kan redovisa månadsvisa utfall eller kan ackumuleras till augusti. Del två utgör en redovisning av det senaste utfallet för de verksamhetsbeskrivande basnyckeltalen.
- *Årsredovisning:* Samtliga nyckeltal kopplade mot av Kommunfullmäktige beslutade mål för att bedöma grad av måluppfyllelse. Presenteras i en nyckeltalsbilaga för Piteå kommun totalt samt per nämnd/bolag.

Om nyckeltalen är individbaserade redovisas utfall för män och kvinnor. Ambitionen är alltid att redovisa senast tillgängliga värden.

## Så här läser du nyckeltalen i delårsredovisningens nyckeltalsbilaga

### Del 1 - Nyckeltal kopplade mot av Kommunfullmäktige beslutade mål

*I tabellkolumnerna bestående av målkopplade nyckeltal redovisas:*

- Nyckeltalsnamn. Ackumulerade nyckeltal markeras med parentes efter nyckeltalsnamnet
- Augustivärdet för kvinnor och män, om nyckeltalet är individbaserat.
- Utfall Piteå augusti. Avser utfallet en tidigare period redovisas det inom parentes efter nyckeltalsnamnet.
- Utfall Piteå augusti föregående år
- Utfall Norrbotten augusti
- Utfall Riket augusti

Personalnyckeltalen redovisas per juli månad med könsuppdelning för både innevarande och föregående år, på grund av den naturliga eftersläpningen i rapportering av bland annat sjukfrånvaro och timmar utförda av timanställda.

### Del 2 - Verksamhetsbeskrivande basnyckeltal uppdelade per nämnd och verksamhet

Andra delen av bilagan består av verksamhetsbeskrivande basnyckeltal uppdelade per nämnd och verksamhet. Basnyckeltalen ska beskriva en process inom den aktuella verksamheten från Utbud och Efterfrågan till Prestation samt resurser i form av Personal och Ekonomi.

*I tabellkolumnerna för verksamhetsbeskrivande basnyckeltal redovisas:*

- Basnyckeltalstabellen läses radvis från vänster till höger där respektive rad utgör en process inom verksamheten.
- Nyckeltalsnamn följt av siffror i fet stil avser utfall totalt.
- Efter utfall totalt redovisas i kursiverad stil den period som utfallet avser, exempelvis (2017) avser helårsvärdet 2017. Endast senast tillgängliga värde redovisas.
- Kan utfallet redovisas per kön redovisas det i fet stil enligt formen **Kv x,x / M y,y** där Kv avser utfall kvinnor och M avser utfall män.

## Nyckeltal/indikatorer som grund för målbedömning

### Barn och unga - vår framtid

| Nyckeltal                                                                                                                           | Aug Kvinnor | Aug Män | Aug 2018 | Aug 2017 | Länet Aug 2018 | Riket Aug 2018 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|----------|----------|----------------|----------------|
| Andel ensamkommande flyktingbarn som upplever att de haft inflytande i frågor som berör dem, %                                      | 77 %        | 77 %    | 77 %     | 71 %     |                |                |
| Andel ensamkommande flyktingbarn som upplever att de har en trygg tillvaro, %                                                       | 83 %        | 81 %    | 81 %     | 88 %     |                |                |
| Andel ensamkommande flyktingbarn som upplever att de har en utvecklande tillvaro, %                                                 | 89 %        | 76 %    | 78 %     | 82 %     |                |                |
| - Antal placerade barn och unga (i familjehem, förstärkta familjehem eller institutionsvård) - exklusive ensamkommande flyktingbarn | 34          | 37      | 71       | 86       |                |                |
| - Antal placerade ensamkommande flyktingbarn (i familjehem, förstärkta familjehem eller institutionsvård)                           | 17          | 37      | 54       | 60       |                |                |
| Andel ärenden enligt Socialtjänstlagen (SoL) barn 0-20 år med utredningstid över 4 mån, %                                           | 12 %        | 20 %    | 16 %     |          |                |                |

### Utbildning, arbete och näringsliv

| Nyckeltal                                                                                                       | Aug Kvinnor | Aug Män | Aug 2018 | Aug 2017 | Länet Aug 2018 | Riket Aug 2018 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|----------|----------|----------------|----------------|
| Antal invånare                                                                                                  | 20 882      | 21 210  | 42 092   | 41 904   |                | 10 196 177     |
| Arbetskraftens storlek 16-64 år                                                                                 | 12 051      | 12 866  | 24 917   | 25 006   |                |                |
| Andel som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd, % av befolkningen 16-64 år                    | 4,4 %       | 4,7 %   | 4,5 %    | 5 %      | 4,7 %          | 5,6 %          |
| - Andel öppet arbetslösa, % av befolkningen 16-64 år                                                            | 2,3 %       | 2,4 %   | 2,4 %    | 2,7 %    | 2,6 %          | 3,1 %          |
| - Andel i program med aktivitetsstöd, % av befolkningen 16-64 år                                                | 2 %         | 2,2 %   | 2,1 %    | 2,3 %    | 2,1 %          | 2,5 %          |
| Andel ungdomar som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd, % av befolkningen 18-24 år           | 6,5 %       | 7,2 %   | 6,5 %    | 6,8 %    | 6 %            | 5,6 %          |
| - Andel ungdomar i Piteå kommun som är öppet arbetslösa, % av befolkningen 18-24 år                             | 2,8 %       | 3,1 %   | 3 %      | 3,2 %    | 2,8 %          | 3 %            |
| - Andel ungdomar i Piteå kommun som är i program med aktivitetsstöd, % av befolkningen 18-24 år                 | 2,8 %       | 4,1 %   | 3,5 %    | 3,6 %    | 3,2 %          | 2,7 %          |
| Andel utrikesfödda i Piteå kommun som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd, % av befolkningen | 16,6 %      | 18,8 %  | 17,6 %   | 19,6 %   | 13,2 %         | 14,6 %         |
| - Andel utrikesfödda som är öppet arbetslösa, % av befolkningen                                                 | 7,2 %       | 7,4 %   | 7,3 %    | 12 %     | 6,6 %          | 7,7 %          |
| - Andel utrikesfödda i program med aktivitetsstöd, % av befolkningen                                            | 9,4 %       | 11,4 %  | 10,4 %   | 7,6 %    | 6,6 %          | 6,9 %          |

### Demokrati och öppenhet

| Nyckeltal                                            | Aug Kvinnor | Aug Män | Aug 2018 | Aug 2017 | Länet Aug 2018 | Riket Aug 2018 |
|------------------------------------------------------|-------------|---------|----------|----------|----------------|----------------|
| Antal tillgängliga e-tjänster på kommunens webbplats |             |         | 9        | 9        |                |                |

### Livsmiljö

| Nyckeltal                                                       | Aug Kvinnor | Aug Män | Aug 2018 | Aug 2017 | Länet Aug 2018 | Riket Aug 2018 |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|---------|----------|----------|----------------|----------------|
| Sjukpenningtalet bland kommunens invånare                       | 13,5        | 5,6     | 9,4      | 12       | 8,2            | 9,7            |
| Försörjningsstöd - antal hushåll i försörjningsstöd under 25 år | 80          | 125     | 205      | 204      |                |                |

Personal

| Nyckeltal                                                                | Kvinnor juli 2018 | Män juli 2018 | Juli 2018 | Juli 2017 | Kvinnor aug 2018 | Män juli 2018 |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-----------|-----------|------------------|---------------|
| Sjukfrånvaro, % (ackumulerat från årskiftet)                             | 5,9 %             | 3,5 %         | 5,4       | 6,2       | 6,8 %            | 4 %           |
| Frisktalet (0 -7 sjukdgr), % (ackumulerat från årskiftet)                | 64 %              | 79 %          | 67 %      | 77 %      | 74 %             | 88 %          |
| Andel heltidstjänster, %                                                 | 94,5 %            | 95,1 %        | 94,6 %    | 94 %      | 93 %             | 95 %          |
| Antal timmar som utförs av timanställda (ackumulerat från årskiftet)     | 254 076           | 79 798        | 327 382   | 333 274   | 254 076          | 79 198        |
| Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, % (ackumulerat från årskiftet) |                   |               | 94,3 %    | 93 %      |                  |               |

## Basnyckeltal

### Bibliotek

| Utbud                                                                              | Efterfrågan                                                      | Prestationer                               | Personal                                                                | Kostnader                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Antal bibliotek/bokbuss <b>7</b> (2018)                                            | Antal besök vid samtliga bibliotek/bokbuss <b>225 446</b> (2017) | Bibliotekslån, antal/inv <b>7,9</b> (2016) | Antal årsarbetare, bibliotek <b>23,4</b> (2017)<br><b>Kv 21,4 / M 2</b> | Nettokostnad bibliotek, kr/inv <b>467</b> (2017) |
| Bibliotekets öppethållande utöver 08-17 på vardagar, timmar/vecka <b>18</b> (2017) | Antal besökare vid stadsbiblioteket <b>110 013</b> (2017)        | Antal lån/besökare <b>1,47</b> (2017)      |                                                                         |                                                  |

### Simhallar

| Utbud                                                                            | Efterfrågan                                    | Prestationer | Personal                                                          | Kostnader                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Simhallens öppethållande utöver 08-17 på vardagar, timmar/vecka <b>39</b> (2017) | Antal besökare simhallar <b>171 847</b> (2017) |              | Årsarbetare, simhallar <b>18,5</b> (2017)<br><b>Kv 14,5 / M 4</b> | Nettokostnad Idrotts- och fritidsanläggningar, kr/inv <b>1 015</b> (2017) |
| Antal simhallar/utomhus pool <b>4</b> (2018)                                     |                                                |              |                                                                   |                                                                           |

### Parker

| Utbud                                   | Efterfrågan | Prestationer                                                                          | Personal                                                                                                                     | Kostnader                                     |
|-----------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Antal kommunala parker <b>15</b> (2018) |             | Nöjdhet med tillgång till parker, grönområden och natur, skala 1-10 <b>7,6</b> (2017) | Årsarbetare, parker <b>8</b> (2017)<br><b>Kv 1 / M 7</b><br>Säsongsanställda, parker <b>37</b> (2017)<br><b>Kv 14 / M 23</b> | Nettokostnad parker, kr/inv <b>456</b> (2017) |

## Förskola

| Utbud                                      | Efterfrågan                                        | Prestationer                                                    | Personal                                                                  | Kostnader                                                 |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Antal förskolor <b>45</b> (2018)           | Antal barn i förskola <b>1 968</b> (2018)          | Nyttjandegrad förskola, 1-5 åringar, % <b>88,2 %</b> (2017)     | Antal barn per lärare (årsarbetare) i förskolan <b>5</b> (2017)           | Kostnad förskola, kr/inskrivet barn <b>147 816</b> (2017) |
| Antal fristående förskolor <b>6</b> (2018) | Antal barn i fristående förskola <b>149</b> (2018) | Genomsnitt antal heltidsplatser per barngrupp i förskola (2018) | Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen förskola, % <b>62 %</b> (2017) | Kostnad förskola, kr/inv <b>6 963</b> (2017)              |

## Fritidsverksamhet

| Utbud                                        | Efterfrågan                                                  | Prestationer                                                 | Personal                                                                             | Kostnader |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Antal fritidshem i kommunen <b>21</b> (2018) | Antal elever i fritidsverksamhet <b>1 755</b> (2018)         | Nyttjandegrad fritidshem, 6-12 åringar, % <b>54 %</b> (2017) | Inskrivna barn/årsarbetare i fritidshem, antal <b>16,7</b> (2017)                    |           |
| Antal fristående fritids <b>3</b> (2018)     | Antal elever i fristående fritidsverksamhet <b>79</b> (2018) |                                                              | Årsarbetare i fritidshem med pedagogisk högskoleexamen, andel (%) <b>76 %</b> (2017) |           |

## Grundskola

| Utbud                                   | Efterfrågan                                                               | Prestationer | Personal                                                                        | Kostnader                                                          |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Antal skolenheter <b>25</b> (2018)      | Elever i grundskola, hemkommun, antal <b>4 068</b> (2018)                 |              | Antal elever per lärare (årsarbetare) i grundskolan <b>11,4</b> (2018)          | Kostnad grundskola åk 1-9 hemkommun, kr/elev <b>118 884</b> (2017) |
| Antal högstadieskolor <b>8</b> (2018)   | Elever i fristående grundskola belägen i kommunen, antal <b>94</b> (2018) |              | Andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning grundskola, % <b>97 %</b> (2016) | Kostnad grundskola åk 1-9 hemkommun, kr/inv <b>11 532</b> (2017)   |
| Antal fristående skolor <b>3</b> (2018) |                                                                           |              |                                                                                 |                                                                    |

## Gymnasieskola

| Utbud                                              | Efterfrågan                                                  | Prestationer                                                                                                                                                                                              | Personal                                                                             | Kostnader                                                        |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Antal inriktningar, egen gy skola <b>30</b> (2018) | Elever i gymnasieskola, hemkommun, antal <b>1 641</b> (2018) | Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 4 år, högskoleförberedande program kommunala skolor, andel (%) <b>82,3 %</b> (2017)<br><b>Kv 82,2 % / M 82,4 %</b> | Antal elever per lärare (årsarbetare) i gymnasieskolan <b>10,5</b> (2017)            | Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev <b>149 679</b> (2017)   |
|                                                    | Antal elever, annan huvudman <b>151</b> (2017)               | Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom 4 år län, inkl. IV, andel (%) <b>81,4 %</b> (2017)                                                                                                      | Andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning gymnasieskola, % <b>81,4 %</b> (2017) | Nettokostnad gymnasieskola hemkommun, kr/inv <b>5 046</b> (2017) |

## Fastigheter

| Utbud                                                          | Efterfrågan | Prestationer                                    | Personal                                                        | Kostnader                                                |
|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Antal lägenheter (som ägs av primärkommunen) <b>650</b> (2018) |             | Antal bostadsanpassningar <b>360</b> (2017)     | Årsarbetare, fastigheter <b>74</b> (2017)<br><b>Kv 5 / M 69</b> | Nettokostnad för fastigheter, kr/inv <b>3 871</b> (2017) |
| Antal lägenheter med rivningsklausul <b>12</b> (2018)          |             | Planerat underhåll kr/m2 <b>62</b> (2017)       |                                                                 |                                                          |
| Antal lägenheter, i ordinärt kösystem <b>127</b> (2018)        |             | Totalarea/inv <b>6,48</b> (2018)                |                                                                 |                                                          |
| Antal lägenheter, särskilda boenden <b>454</b> (2018)          |             | Felavhjälpande underhåll kr/m2 <b>70</b> (2017) |                                                                 |                                                          |
| Antal lägenheter, trygghetsboenden <b>57</b> (2018)            |             | Energikostnad/m2 <b>137</b> (2017)              |                                                                 |                                                          |
| Totalt antal m2, nettoarea NTA(t) <b>272 484</b> (2018)        |             |                                                 |                                                                 |                                                          |

## Måltidsservice

| Utbud                                 | Efterfrågan | Prestationer                         | Personal                                                                  | Kostnader                                                          |
|---------------------------------------|-------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Antal produktionskök <b>4</b> (2018)  |             | Antal portioner <b>10 300</b> (2018) | Årsarbetare, måltidsservice <b>121,1</b> (2017)<br><b>Kv 110,1 / M 11</b> | Nettokostnad för måltidsverksamheten, kr/inv <b>1 736kr</b> (2017) |
| Antal tillagningskök <b>4</b> (2018)  |             |                                      |                                                                           |                                                                    |
| Antal mottagningskök <b>51</b> (2018) |             |                                      |                                                                           |                                                                    |

## Städ

| Utbud | Efterfrågan | Prestationer                                      | Personal                                                     | Kostnader                                                     |
|-------|-------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|       |             | Städad golvyta i skolor, m2 <b>114 127</b> (2018) | Årsarbetare, städ <b>86,8</b> (2017)<br><b>Kv 85,8 / M 1</b> | Nettokostnad för städverksamheten, kr/inv <b>905kr</b> (2017) |

## Räddningstjänst

| Utbud                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Efterfrågan                                                           | Prestationer                                                                               | Personal                                                                        | Kostnader                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <p>Andel invånare som nås av räddningstjänst inom 30 min <b>98,6 %</b> (2018)</p> <p>Antal räddningstjänst-personal som rycker ut inom 90 sek <b>6</b> (2018)</p> <p>Antal räddningstjänst-person tillgängliga inom 8-15 min <b>6</b> (2018)</p> <p>Antal räddningsvårn <b>3</b> (2018)</p> | Antal uttryckningar som räddningstjänst medverkat i <b>641</b> (2017) | Antal informationsinsatser inom skydd och säkerhet riktat till allmänheten <b>9</b> (2017) | Antal årsarbetare, kommunalt anställda i räddningstjänstarbete <b>40</b> (2017) | Nettokostnad räddningstjänst, kr/inv <b>885</b> (2017) |

## Näringsliv

| Utbud | Efterfrågan                        | Prestationer                                               | Personal                                                     | Kostnader                                                            |
|-------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|       | Antal lotsärenden <b>24</b> (2017) | Antal företagsbesök av näringslivsenheten <b>42</b> (2017) | Årsarbetare, näringsliv <b>9</b> (2017)<br><b>Kv 5 / M 4</b> | Nettokostnad näringslivsfrämjande åtgärder, kr/inv <b>509</b> (2017) |

## Konsument

| Utbud                                                                                                                                               | Efterfrågan                                                                                                                     | Prestationer                                                                                                                       | Personal                                                    | Kostnader                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <p>Antal skuldsatta i Piteå kommun <b>970</b> (2017)</p> <p>Antal timmar konsumentvägledning med juridisk vägledning per vecka <b>40</b> (2017)</p> | <p>Antal pågående ärenden inom budget och skuldsanering <b>159</b> (2018)</p> <p>Antal konsumentkontakter <b>655</b> (2018)</p> | <p>Antal inskickade skuldsaneringar <b>51</b> (2017)</p> <p>Antal utförda föreläsningar inom konsumentområdet <b>37</b> (2017)</p> | Årsarbetare, konsument <b>3</b> (2017)<br><b>Kv 3 / M 0</b> | Nettokostnad för konsument- och energirådgivning, kr/inv <b>47</b> (2017) |



## Vuxenutbildning

| Utbud | Efterfrågan                                                                                         | Prestationer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Personal | Kostnader                                                       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------|
|       | Andel invånare 20-64 år som deltar i vuxenutbildning <b>4,9 %</b> (2017)<br><b>Kv 6 % / M 3,8 %</b> | Antal deltagare i vuxenutbildning, totalt (unika personer) <b>I 046</b> (Aug 2018)<br><b>Kv 617 / M 429</b><br>Antal deltagare upp till och med 24 år i vuxenutbildning (unika personer) <b>359</b> (Aug 2018)<br><b>Kv 196 / M 163</b><br>Antal kursdeltagare i vuxenutbildning <b>2 153</b> (Aug 2018)<br><b>Kv I 332 / M 821</b><br>Antal studerande SFI <b>279</b> (Aug 2018)<br><b>Kv 145 / M 134</b> |          | Nettokostnad vuxenutbildning, kr/inv 20-64 år <b>834</b> (2016) |

## Arbetsmarknad

| Utbud | Efterfrågan | Prestationer                                                                                   | Personal | Kostnader                                                     |
|-------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|
|       |             | Deltagare i kommunala arbetsmarknadsåtgärder, antal <b>286</b> (2017)<br><b>Kv 150 / M 173</b> |          | Nettokostnad arbetsmarknadsåtgärder, kr/inv <b>622</b> (2016) |

## Flyktingsamordning

| Utbud                                              | Efterfrågan | Prestationer                                                                 | Personal | Kostnader                                                  |
|----------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|
| Antal platser, ensamkommande barn <b>33</b> (2018) |             | Antal inskrivna ensamkommande barn <b>23</b> (Aug 2018)<br><b>Kv 6, M 17</b> |          | Nettokostnad flyktningmottagande, kr/inv <b>184</b> (2016) |

## Plan, bygg, mark

| Utbud | Efterfrågan                                                                                                 | Prestationer                                  | Personal | Kostnader |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|-----------|
|       | Antal bygglovsansökningar <b>482</b> (2018)<br><br>Antal bygglov per aktuell mätperiod <b>60</b> (Aug 2018) | Handläggningstid bygg, dagar <b>40</b> (2018) |          |           |

## Trafik

| Utbud | Efterfrågan                                                                                                                                       | Prestationer | Personal | Kostnader                                                               |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|
|       | Antal resor i kollektivtrafik (inkl regionaltrafik) <b>339 076</b> (2018)<br><br>Antal resor med länstrafikens lokala linjer <b>91 321</b> (2018) |              |          | Nettokostnad gator och vägar samt parkering, kr/inv <b>I 974</b> (2016) |

| Utbud | Efterfrågan                                              | Prestationer | Personal | Kostnader |
|-------|----------------------------------------------------------|--------------|----------|-----------|
|       | Antal resor med tätortstrafiken <b>247 755</b><br>(2018) |              |          |           |

## Livsmedelskontroll

| Utbud                                             | Efterfrågan | Prestationer                                                                                                           | Personal | Kostnader                                                                       |
|---------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Planerade inspektioner, livsmedelskontroll (2018) |             | Genomförda inspektioner, livsmedelskontroll (2018)<br><br>Antal kontrollerade livsmedelsanläggningar <b>150</b> (2018) |          | Nettokostnad miljö- och hälsoskydd, myndighetsutövning, kr/inv <b>51</b> (2016) |

## Hälsoskydd

| Utbud                                     | Efterfrågan | Prestationer                                                                                       | Personal | Kostnader |
|-------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| Planerade inspektioner, hälsoskydd (2018) |             | Genomförda inspektioner, hälsoskydd (2018)<br><br>Antal kontrollerade tobaksobjekt <b>0</b> (2018) |          |           |

## Miljöskydd

| Utbud                                     | Efterfrågan | Prestationer                                                                                                       | Personal | Kostnader |
|-------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| Planerade inspektioner, miljöskydd (2018) |             | Genomförda inspektioner, miljöskydd (2018)<br><br>Antal kontrollerade verksamheter i inomhusmiljö <b>68</b> (2018) |          |           |

## Alkoholtillsyn

| Utbud                                         | Efterfrågan | Prestationer                                                                                                       | Personal | Kostnader |
|-----------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| Planerade inspektioner, alkoholtillsyn (2018) |             | Genomförda inspektioner, alkoholtillsyn (2018)<br><br>Antal tillsynsbesök för serveringstillstånd <b>58</b> (2018) |          |           |

## Äldreomsorg

| Utbud                                                                             | Efterfrågan                                                     | Prestationer                                                                                                                                                                                                       | Personal                                                               | Kostnader                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Antal särskilda boendeplatser <b>478</b> (2017)                                   | Antal personer som har hemsjukvård <b>462</b> (2017)            | Antal ej verkställda SoL-beslut inom 3 månader, äldreomsorgen <b>20</b> (Aug 2018)<br><b>Kv 12 / M 8</b><br>Antal ej verkställda LSS-beslut inom 3 månader, äldreomsorgen <b>0</b> (Aug 2018)<br><b>Kv 0 / M 0</b> | Årsarbetare, äldreomsorg <b>924,9</b> (2017)<br><b>Kv 862,9 / M 62</b> | Kostnad äldreomsorg, kr/inv 65+ <b>51 847</b> (2016)                 |
| Andel invånare 80+ i särskilt boende <b>13,8 %</b> (2017)<br><b>Kv16,2 / M 10</b> | Antal planerade besök av nattpatrullen <b>12 622</b> (Aug 2018) |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        | Kostnad ordinärt boende äldreomsorg, kr/inv 65+ <b>21 132</b> (2016) |
|                                                                                   | Antal personer som har hemtjänst <b>679</b> (Aug 2018)          |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        | Nettokostnad äldreomsorg, kr/inv <b>10 640</b> (2016)                |

## Stöd och omsorg

| Utbud                                                            | Efterfrågan                                                                      | Prestationer                                                                        | Personal                                                                      | Kostnader                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Antal särskilda boendeplatser, stöd och omsorg <b>169</b> (2018) | Antal inledda utredningar av barn och unga <b>217</b> (Aug 2018)                 | Antal ej verkställda SoL-beslut inom 3 månader, stöd och omsorg <b>6</b> (Jul 2018) | Årsarbetare, stöd och omsorg <b>600,6</b> (2017)<br><b>Kv 499,5 / M 101,1</b> | Kostnad barn och ungdomsvård, kr/inv <b>1 421</b> (2016)                                                                              |
|                                                                  | Försörjningsstöd - antal hushåll i försörjningsstöd <b>686</b> (Aug 2018)        | Antal ej verkställda LSS-beslut inom 3 månader, stöd och omsorg <b>8</b> (Jul 2018) |                                                                               | Kostnad missbrukarvård vuxna, kr/inv <b>635</b> (2016)                                                                                |
|                                                                  | Antal personer som alkohol- och narkotikagruppen ger stöd till <b>326</b> (2018) |                                                                                     |                                                                               | Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv <b>712</b> (2016)                                                                                  |
|                                                                  | Antal besök på alkohol- och narkotikagruppen <b>4 206</b> (2018)                 |                                                                                     |                                                                               | Kostnad ordinärt boende insatser för funktionsnedsättning enligt SoL och HSL, exkl lokalkostnader, kr/inv 0-64 år <b>1 055</b> (2016) |
|                                                                  |                                                                                  |                                                                                     |                                                                               | Kostnad särskilt boende insatser för funktionsnedsättning enligt SoL/HSL, kr/inv 0-64 år <b>719</b> (2016)                            |

## Överförmyndarverksamhet

| Utbud | Efterfrågan                                                                                                                           | Prestationer                                                                                                                                                                                                     | Personal                                                                                    | Kostnader |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|       | <p>Antal avslutade ärenden senaste 12 månaderna <b>142</b> (2017)</p> <p>Antal nya ärenden senaste 12 månaderna <b>100</b> (2017)</p> | <p>Antal aktiva ärenden <b>585</b> (2017)</p> <p>Andel årsräkningar som är granskade inom 6 månader från sista inlämningsdag <b>77 %</b> (2017)</p> <p>Antal ärenden godmanskap/förvaltare <b>347</b> (2017)</p> | <p>Årsarbetare, Överförmyndarverksamheten<br/><b>5</b> (Aug 2018)<br/><b>Kv 4 / M 1</b></p> |           |

