

Information om kostnad per brukare år 2021 i
socialtjänsten

4

2022VFN156

Välståndsnämnden

Datum
2022-04-05

Diarienummer
2022VFN156 709

Information om kostnad per brukare år 2021 i socialtjänsten

Förslag till beslut

Välståndsnämnden noterar informationen om kostnad per brukare år 2021 i socialtjänstens verksamheter.

Sammanfattning av ärendet

Välståndsnämnden informeras om kostnad per brukare inom socialtjänstens verksamhet år 2021. Den bilagda sammanställningen omfattar ett urval av noterbara kostnader i skilda verksamhetsområden.

Metoden kostnad per brukare (KPB) är en efterkalkyl och bygger på helårssuppgifter där samtliga kostnader för verksamheten ingår.

Generellt sett har kostnaderna i flertalet undersökta verksamheter utvecklats i nivå med normalkostnadsökningen jämfört med förra året. Noterbart är att kostnaderna, som helhet sett, för särskilda boenden inom vård- och omsorgs verksamhet har ökat mer. Den främsta förklaringen till det är att det finns ett överskott av platser jämfört med efterfrågan.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 5 april 2022
- Sammanställning av kostnad per brukare år 2021, konsultfirman Ensolution

Ärendet

Välståndsnämnden informeras om kostnad per brukare inom socialtjänstens verksamhet år 2021. Den bilagda sammanställningen omfattar ett urval av noterbara kostnader i skilda verksamhetsområden.

Metoden kostnad per brukare (KPB) är en efterkalkyl och bygger på helårssuppgifter där samtliga kostnader för verksamheten ingår. KPB möjliggör en systematisk genomlysning av kostnaderna per insats, brukare, enhet och verksamhet. Metodens enhetlighet gör att kommunen kan jämföra

sig med andra kommuner som på liknande sätt som Härryda kommun årligen genomgår verksamheten med hjälp av KPB. Sektorn för socialtjänst använder KPB som underlag i analyser, i budgetarbetet samt för att identifiera förbättringsområden.

Generellt sett har kostnaderna i flertalet undersökta verksamheter utvecklats i nivå med normalkostnadsökningen jämfört med förra året. Noterbart är att kostnaderna, som helhet sett, för särskilda boenden inom vård- och omsorgs verksamhet har ökat mer. I konsultrapporten beskrivs kostnaderna som skenande. Den främsta förklaringen till det är att det finns ett överskott av platser jämfört med efterfrågan och det har varit svårt att genomföra åtgärder för att anpassa verksamheten under perioden med pandemin. Förvaltningen ser en fortsatt lägre efterfrågan inom vård- och omsorg, vilket kommer att innebära utmaningar och verksamhetsanpassningar under innevarande och kommande år.

I sammanställningen visas Härryda kommun i tabell jämfört med andra kommuner och det ska observeras att övriga kommuners kostnader avser år 2020. Det är därmed inte helt klart var Härryda placerar sig i den slutliga jämförelserapporten.

Det systematiska arbetet som Barn och familj bedrivit, vad gäller att placera barn i första hand i egna familjehem, märks tydligt i resultatet för 2021.

Härryda Framtids minskning av utbetalt försörjningsstöd har lett till ungefär samma ökning av kostnader inom arbetsmarknadsenheten (AME), vilket är önskvärt eftersom det är utvecklande för individen som går från försörjningsstöd till arbete/utbildning. I sammanhanget är det extra positivt att samma summa pengar har gett verksamhet motsvarande sex miljoner kronor på AME.

Malin Johansson
Sektorschef

Elin Hjalmarsson
Utvecklingschef



Kostnad per brukare

Härryda kommun, utfall 2021

Ellinore Johansson

Konsult

ellinore.johansson@ensolution.se

Rikard Stenvall

Seniorkonsult

rikard.stenvall@ensolution.se



KPB Härryda utfall 2021

Förutsättningar

- Ny HSL-nyckel utifrån HSL projektet
- Ytterligare ett corona-år
- Samtliga kostnader från verksamhet till kommunövergripande.
- Inkluderar fördelningar till sektorn
 - både RS-fördelningar och SCB-nyckel
- Statistik och ekonomivalideringar genomförda tillsammans med verksamheterna



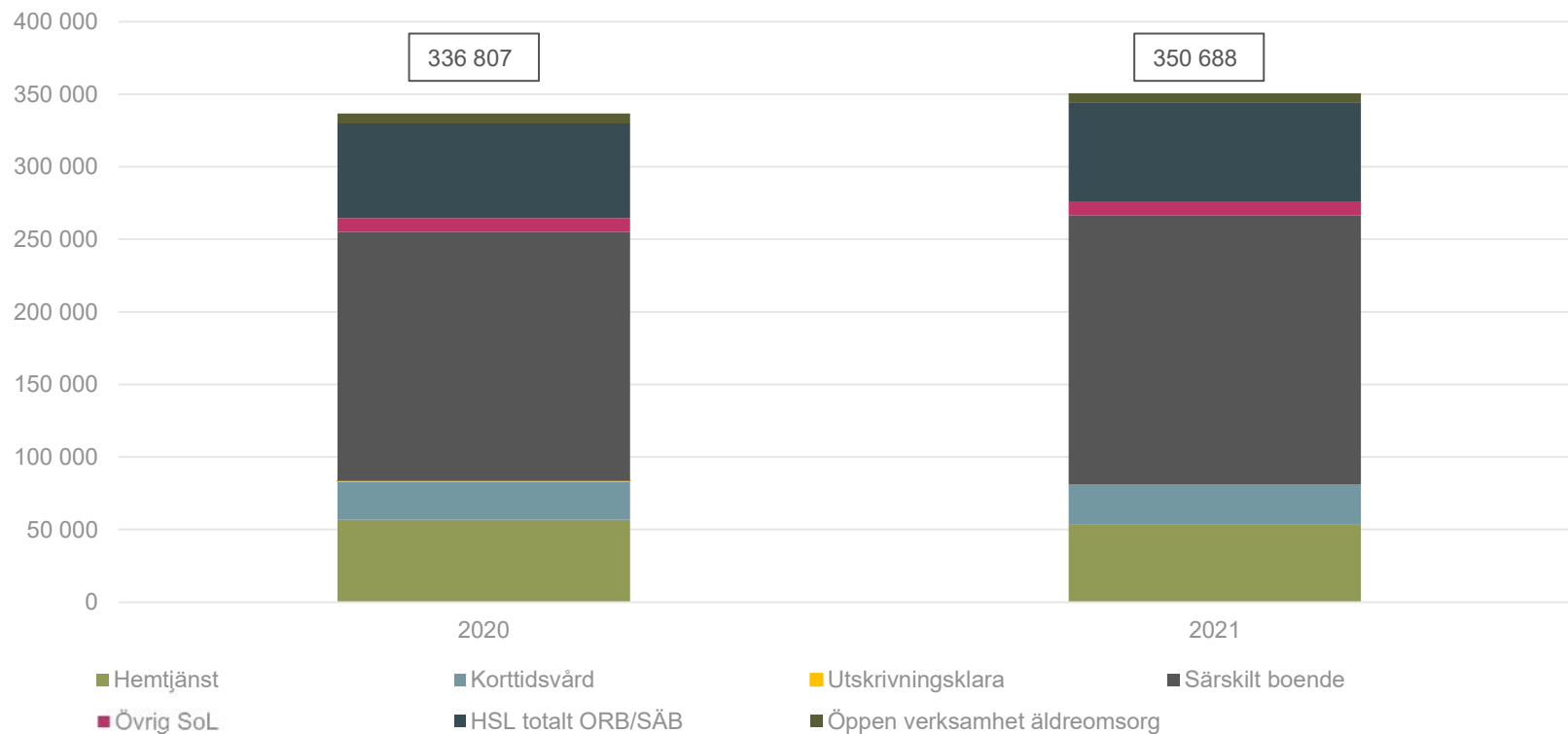


Äldreomsorg

*Insatsmixen och utvecklingen av
SÄBO/Korttid och Hemtjänst*

Insatsmix äldreomsorg

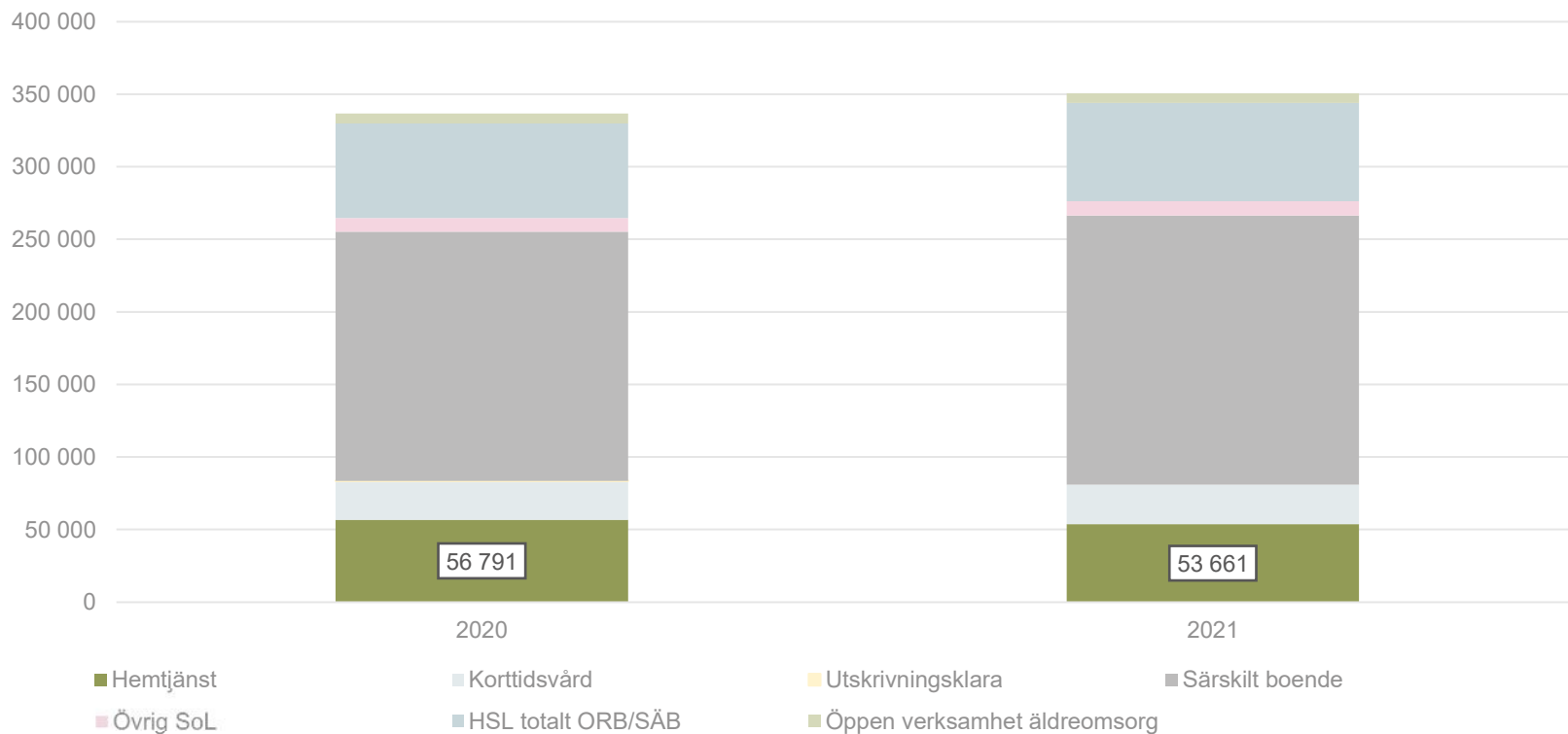
Totalkostnad äldreomsorg 2020 - 2021 (Kostnader i Tkr)



Insatsmix äldreomsorg

Fokus Hemtjänst

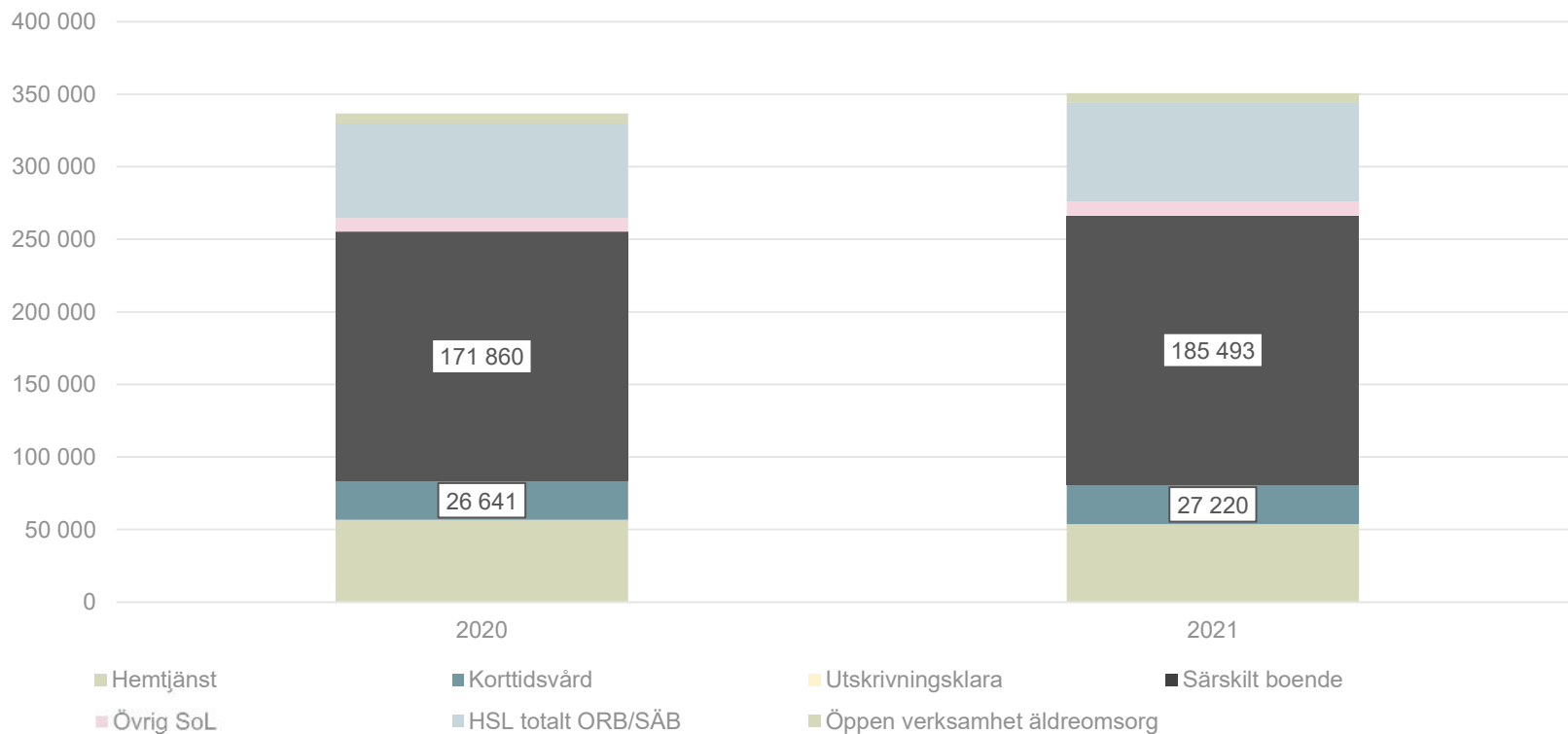
Totalkostnad äldreomsorg 2020 - 2021 (Kostnader i Tkr)



Insatsmix äldreomsorg

Fokus SÄBO/Korttid

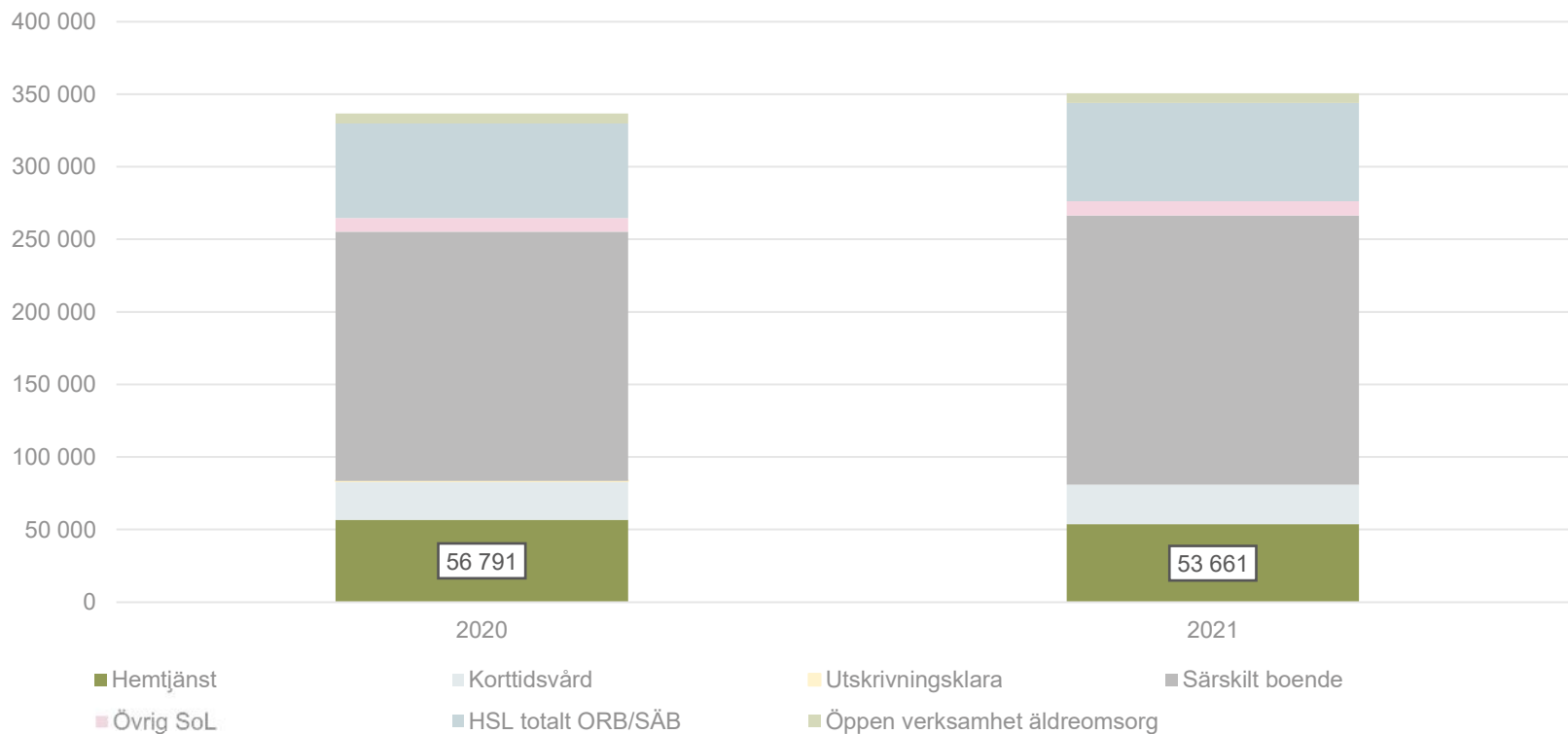
Totalkostnad äldreomsorg 2020 – 2021 (Kostnader i Tkr)



Insatsmix äldreomsorg

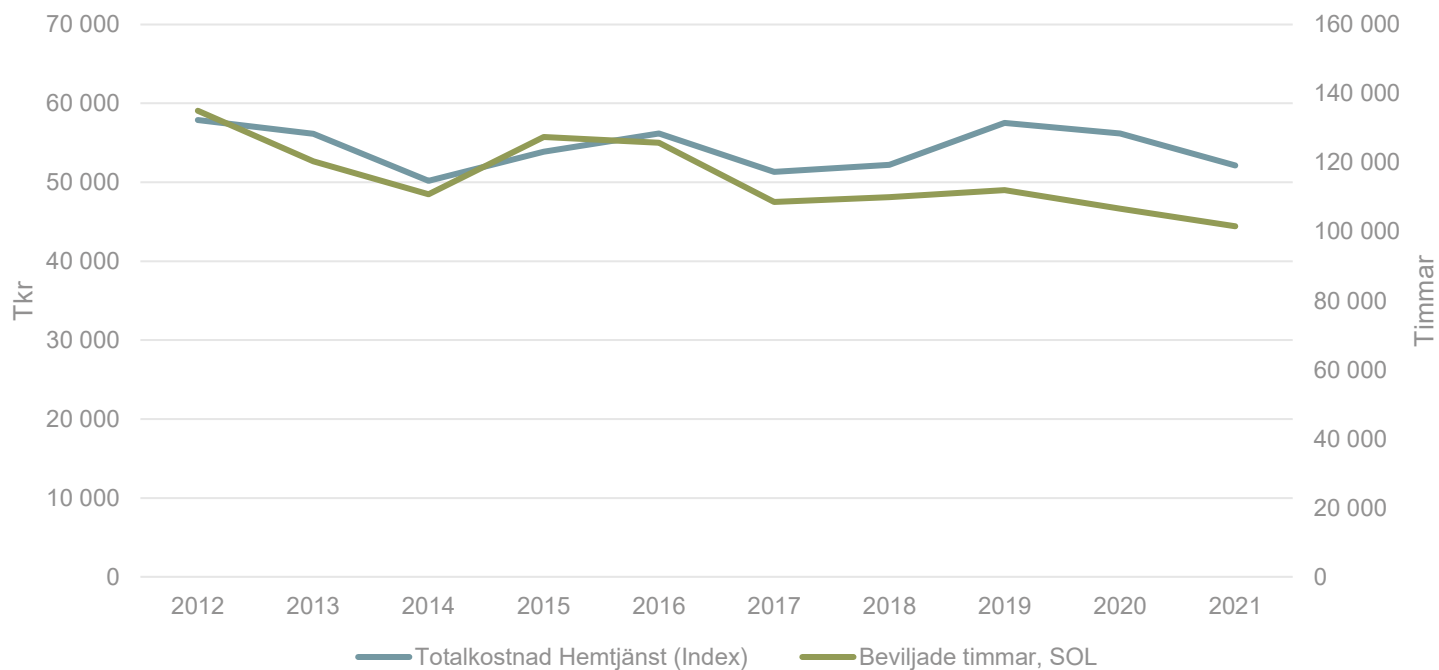
Fokus Hemtjänst

Totalkostnad äldreomsorg 2020 - 2021 (Kostnader i Tkr)



Kostnadsutveckling (indexjusterad)

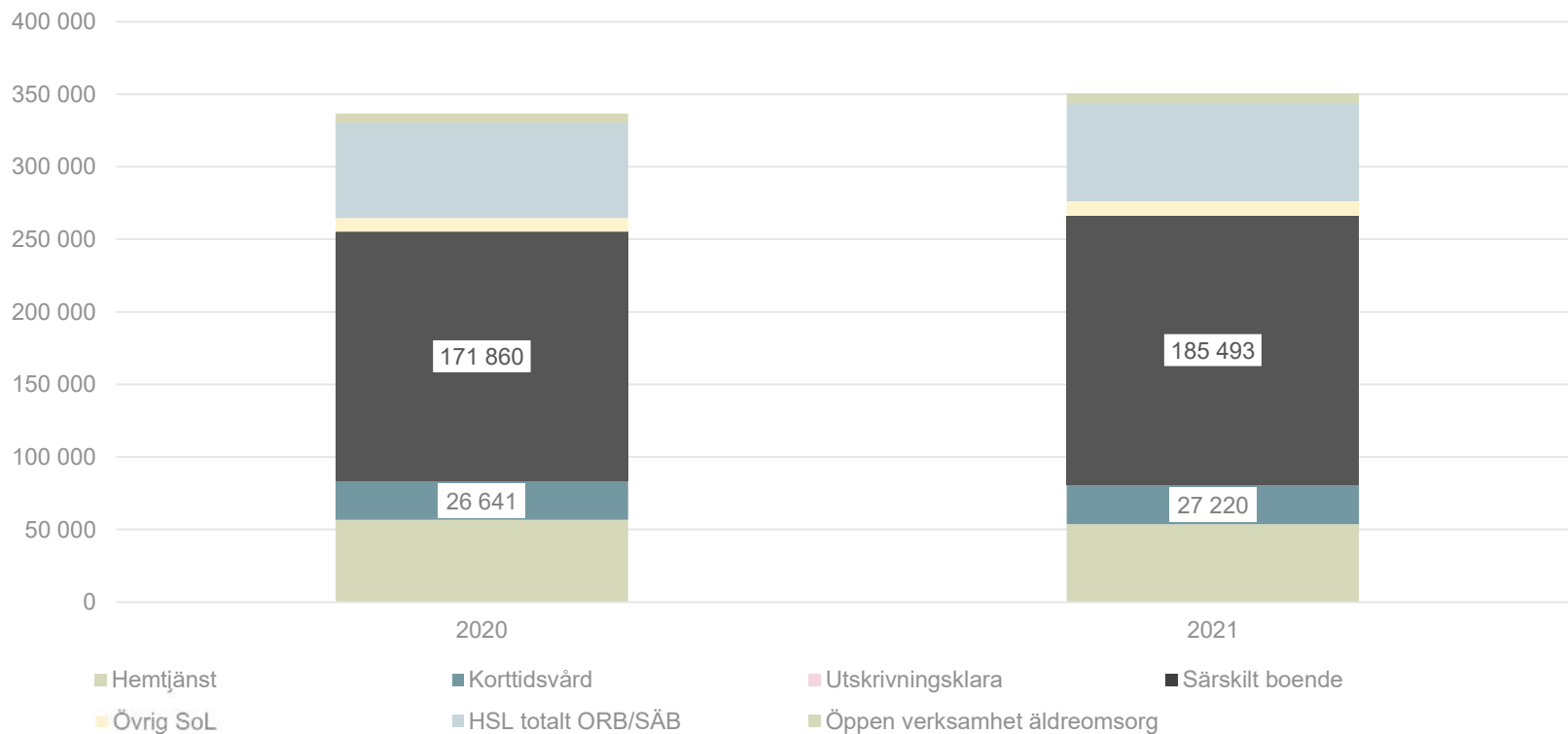
Hemtjänst, egen regi (exklusive delegerad HSL)



Insatsmix äldreomsorg

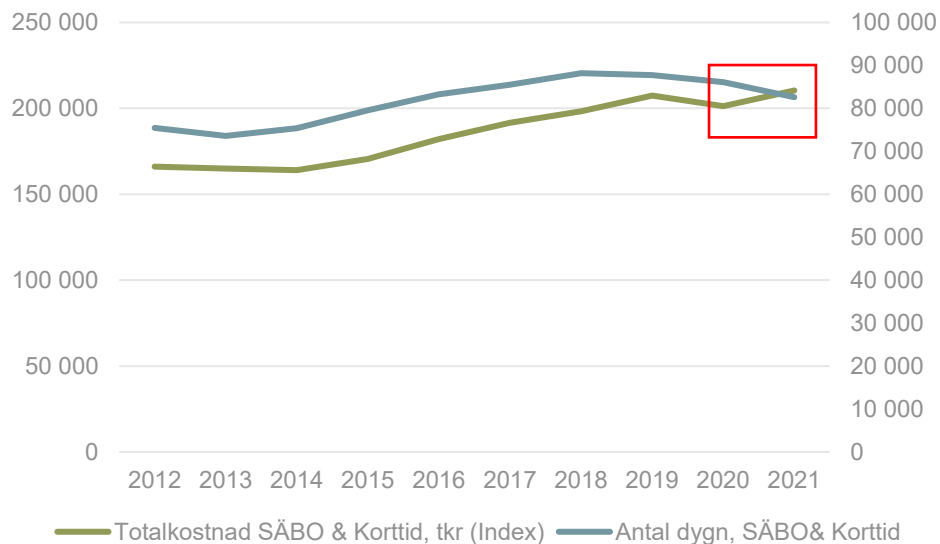
Fokus SÄBO/Korttid

Totalkostnad äldreomsorg 2020 – 2021 (Kostnader i Tkr)



Kostnadsutveckling

SÄBO & Korttid, egen regi (exklusive HSL)



SÄBO

Dygnskostnad, inkl. HSL, egen regi

- Kostnaden ökar
- Volymen minskar
- = Högre enhetskostnad

Observera att övriga kommuners utfall är 2020.

Kommun	Särskilt boende kr/dygn, egen regi
Medel	2 244
Tranås	1 774
Varberg	1 809
Östersund	1 921
Helsingborg	1 954
Strängnäs	2 032
Gotland	2 080
Kungsbacka	2 081
Krokom	2 091
Värnamo	2 099
Vännäs	2 108
Nynäshamn	2 137
Örebro	2 137
Ronneby	2 145
Härryda 2020	2 179
Växjö	2 203
Flen	2 213
Ludvika	2 213
Ljusdal	2 216
Boden	2 218
Vimmerby	2 238
Lysekil	2 258
Olofström	2 276
Nora	2 299
Karlstad	2 317
Sölvesborg	2 344
Södertälje	2 356
Kalmar	2 365
Essunga	2 389
Härjedalen	2 432
Härryda 2021	2 455
Haninge	2 455
Järfälla	2 465
Leksand	2 493
Nybro	2 533
Tyresö	2 717
Älvkarleby	2 978

Äldreomsorg - Sammanfattning

- Enhetskostnaderna ökar successivt
 - Inom Hemtjänsten bromsas ökningen in det sista året
 - Inom SÄBO skenar enhetskostnaden det sista året.
- Insatsmix
 - Högre kostnadsnivå och andel för SÄBO/Korttid
 - Lägre för Hemtjänst



Funktionsstöd

*Insatsmixen och utvecklingen av
Servicebostäder och Gruppbo­städer*

BMSS

Dygnskostnad

- Ligger högt kr/dygn Gruppbostad
- Kompenseras av låg andel gruppbostäder vs servicebostäder

Observera att övriga kommuners utfall är 2020.

Kommun	Medel totalt	Gruppbostad	Servicebostad	% GB-dygn
Medel	2 728	3 508	1 711	59%
Gotland	1 779	2 802	1 317	49%
Karlstad	1 894	2 960	1 331	35%
Ljusdal	1 943	3 531	1 275	30%
Essunga	1 993	3 207	1 061	43%
Nora	2 016	2 386	1 206	69%
Tyresö	2 185	3 729	1 321	35%
Kalmar	2 307	3 478	1 510	40%
Haninge	2 452	2 892	1 419	69%
Östersund	2 534	4 524	1 785	27%
Karlshamn	2 556	3 572	1 424	53%
Härryda 2021	2 571	3 724	1 882	37%
Härryda 2020	2 573	4 152	1 748	34%
Järfälla	2 573	3 776	1 757	41%
Värnamo	2 587	3 141	1 563	65%
Lysekil	2 656	3 172	1 645	66%
Nynäshamn	2 694	3 178	1 960	60%
Vännäs	2 758	3 092	2 049	68%
Sölvesborg	2 814	3 378	1 712	66%
Flen	2 821	3 058	1 902	80%
Helsingborg	2 850	3 700	2 273	40%
Vimmerby	2 851	4 142	1 297	55%
Växjö	2 854	3 272	2 156	61%
Ludvika	2 856	3 754	1 098	66%
Örebro	2 858	3 417	1 679	68%
Boden	2 900	3 356	1 722	72%
Älvkarleby	2 969	2 969	Saknas	100%
Varberg	3 043	3 569	1 780	61%
Strängnäs	3 058	3 887	993	71%
Kungsbacka	3 109	3 474	2 021	75%
Södertälje	3 254	4 425	1 583	59%
Härjedalen	3 422	3 518	3 036	80%
Olofström	3 504	4 528	1 141	70%
Krokom	3 548	3 701	3 441	41%
Leksand	3 819	4 029	2 548	86%

Funktionsstöd - Sammanfattning

- Fin anpassning av verksamheterna inom gruppbostad när behoven förändras
 - Minskad vårdtyngd
 - Minskad kostnad
 - Ökad volym
- Inte riktigt samma anpassning inom servicebostäderna
 - Ökad totalkostnad (4%)
 - Öppnat och stängt boende

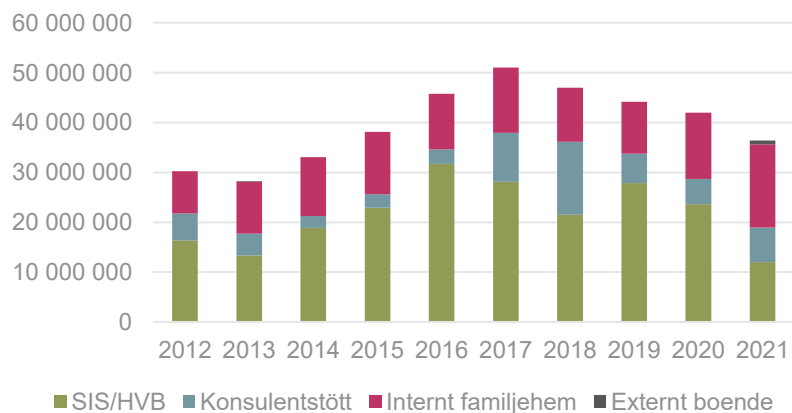


*Barn och Familj
"Placeringstrappan"*

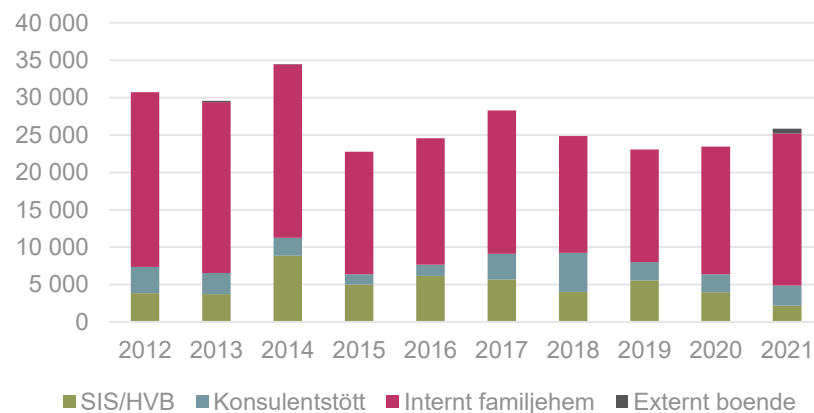
Placeringar BUF

Utvecklingen mellan 2012 till 2021

Totalkostnad placering BUF



Totalt antal placerade dygn



Placeringar BUF

Utvecklingen enbart på SIS och HVB

Institution (HVB & SiS) barn, ungdom, familj (BUF)					
	2017	2018	2019	2020	2021
Placeringskostnad	28 109 649	21 493 327	27 897 376	23 600 551	12 024 592
Antal brukare	32	32	35	26	18
Antal dygn	5 675	4 027	5 572	3 975	2 166
Kostnad per dygn	4 953	5 337	5 007	5 937	5 552
Kostnad per brukare	878 427	671 666	797 068	907 713	668 033
Antal dygn per brukare	177	126	159	153	120

Barn och Familj - sammanfattning

- En bra förskjutning i ”placeringstrappan”
 - » Minskad totalkostnad
 - » Minskad andel SIS/HVB
 - » Kortare placeringar i SIS/HVB
 - » Totalt fler placerade dygn
 - » Oförändrade kostnaderna för öppenvård

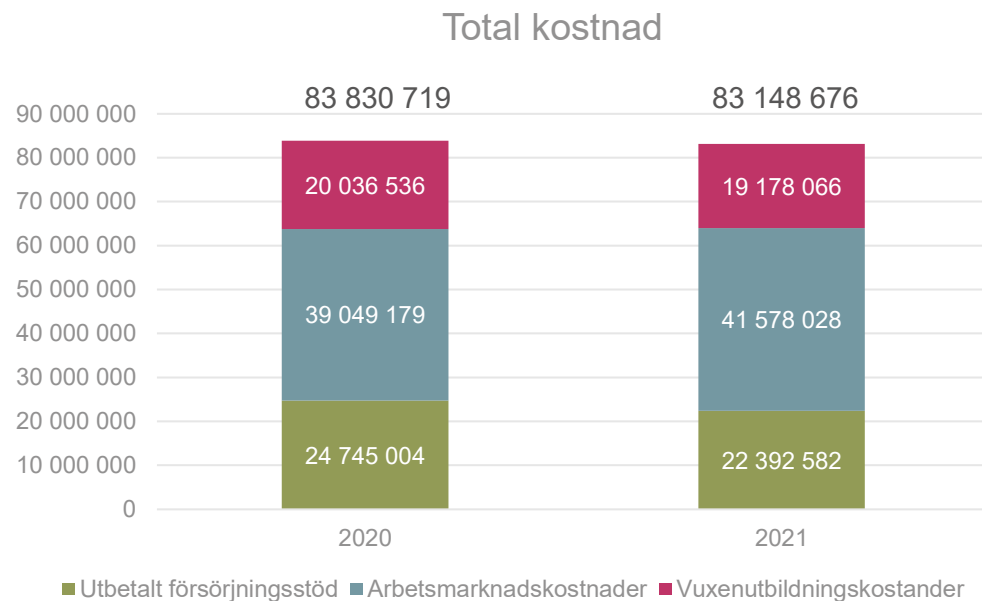


Härryda Framtid

”Minskat försörjningsstöd vs ökad arbetsmarknad”

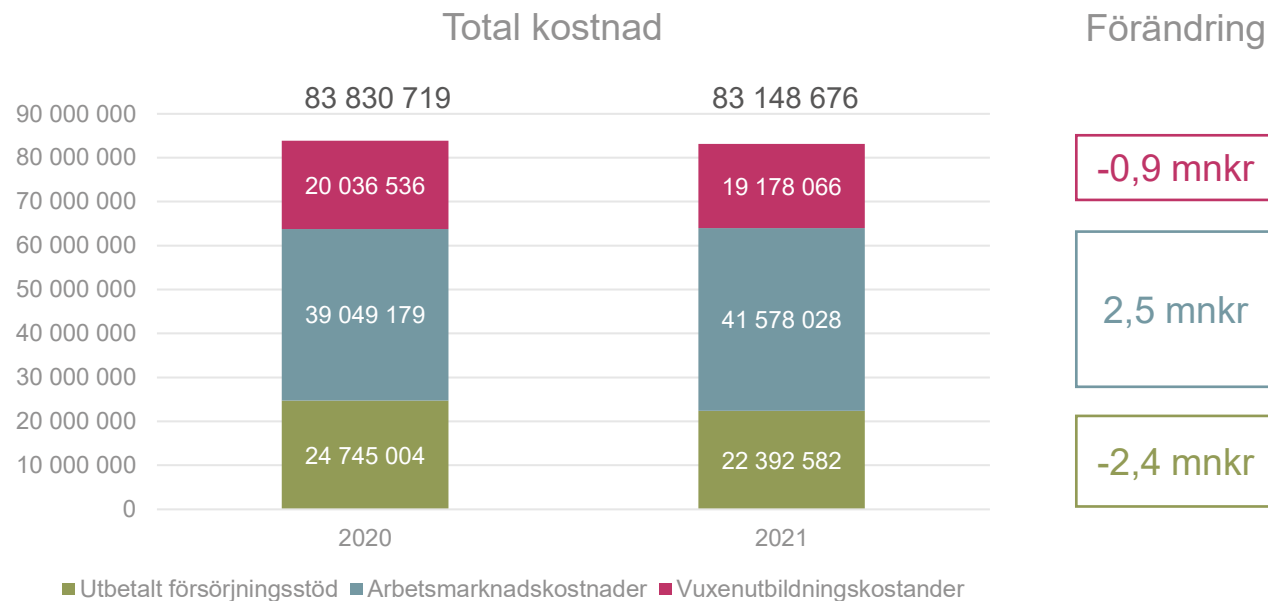
Utbetalt försörjningsstöd

I förhållande till ARB och VUB



Utbetalt försörjningsstöd

I förhållande till ARB och VUB





Härryda Framtid

- Fortsatt fint resultat med minskat försörjningsstöd
 - » En förskjutning av kostnad till arbetsmarknaden
 - » Mer verksamhet för både kommun och individ

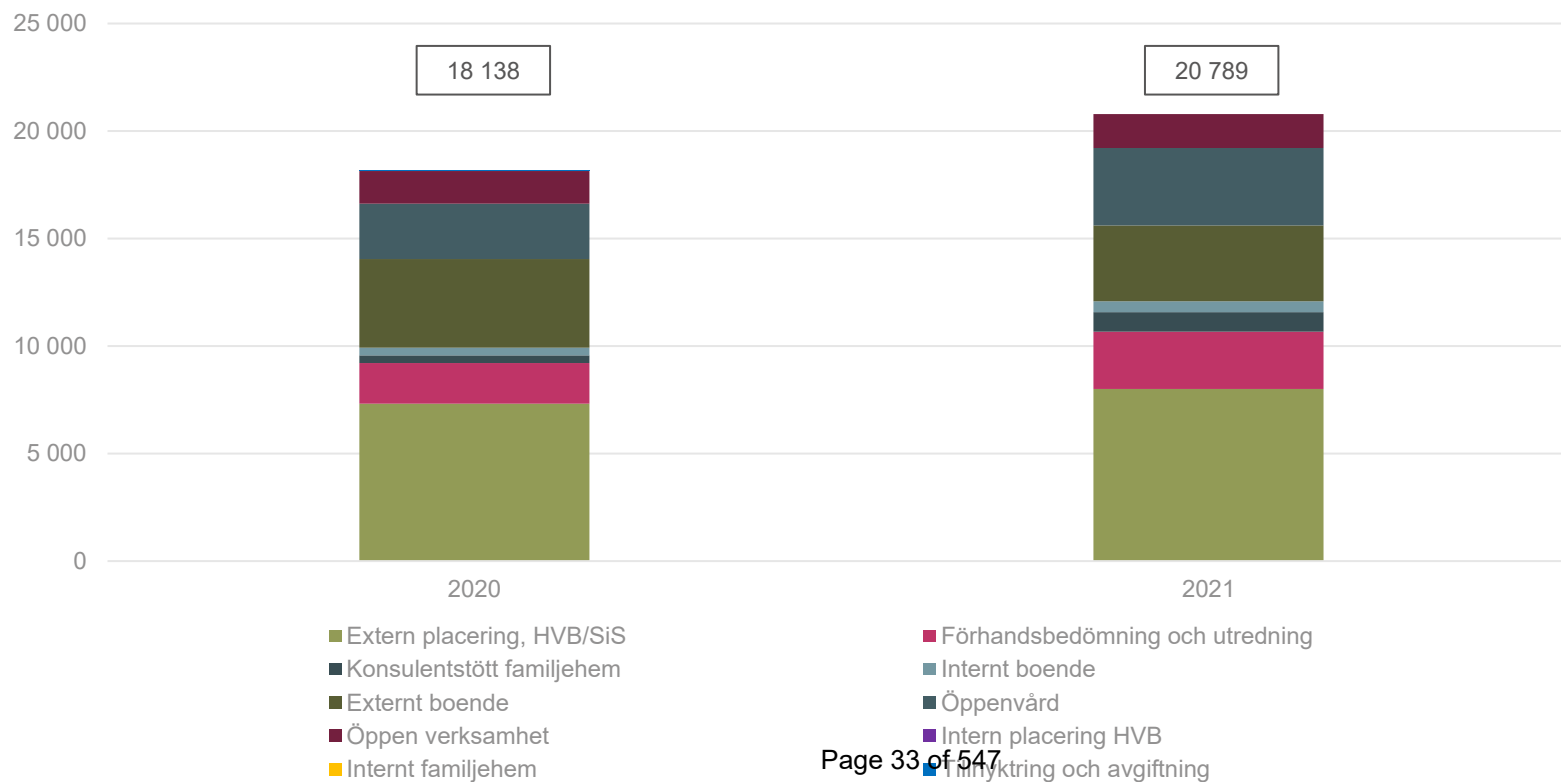


*Vuxen IFO
Placeringar*

Insatsmix Vuxen missbruk

Exkluderat psykiatri, skyddat boende och övriga insatser som inte är direkt missbruksrelaterat

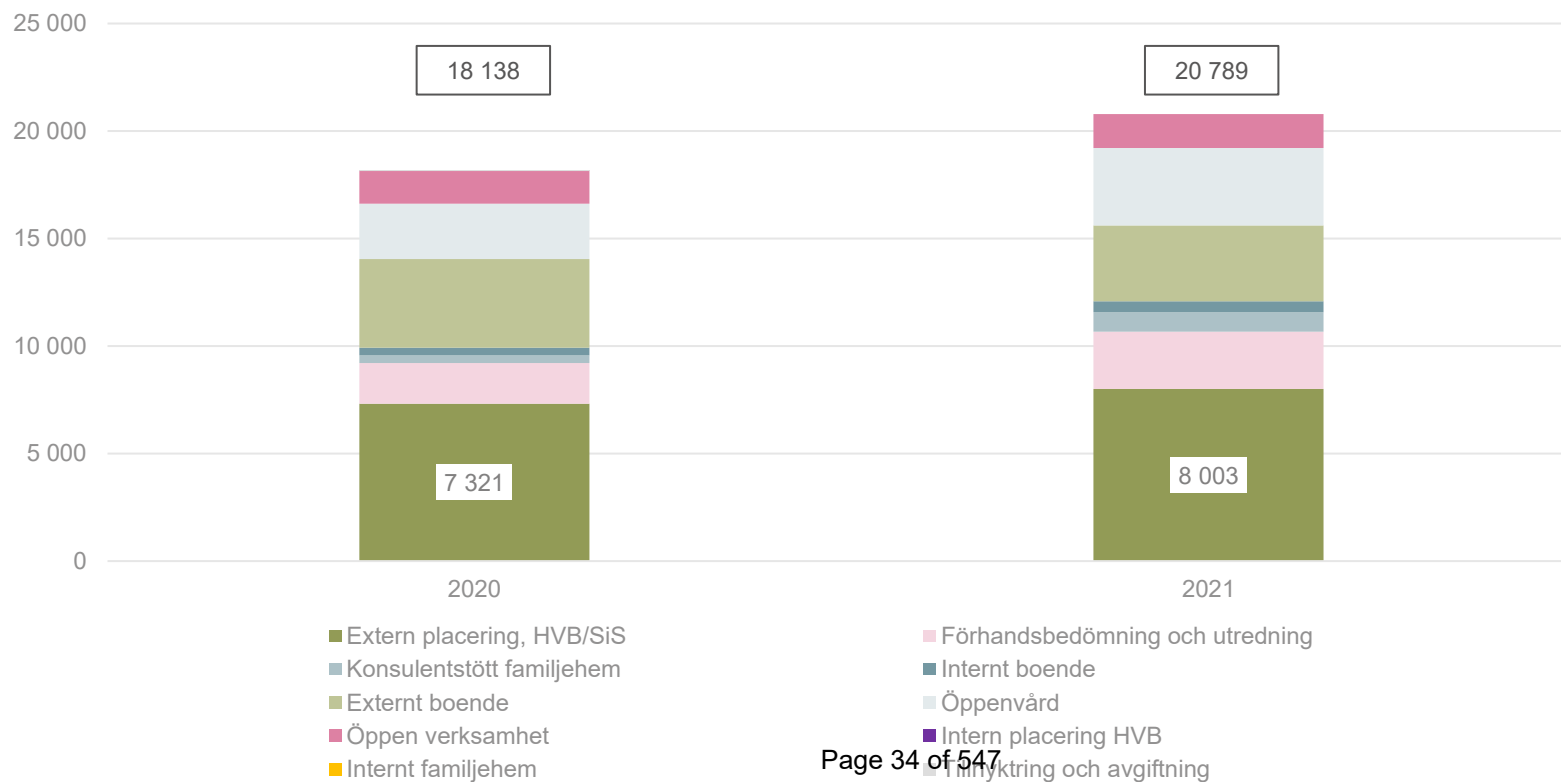
Totalkostnad Vux missbruk 2020 - 2021 (Kostnader i Tkr)



Insatsmix Vuxen missbruk

Exkluderat psykiatri, skyddat boende och övriga insatser som inte är direkt missbruksrelaterat

Totalkostnad Vux missbruk 2020 - 2021 (Kostnader i Tkr)



Vuxen IFO

- Ökning av totalkostnaderna
 - » Ökning av HVB/SIS, Personal och Öppenvård
 - » Härryda i samma nivå enligt snittet för KPB avseende kr/inv
 - » Härryda har tidigare legat lägre än snittet

Reflektion/Diskussion

Äldreomsorg:

- SÄBO-enheterna behöver bli bättre på att anpassa verksamheten efter volymförändringar
- SÄBO-enheterna behöver anpassa grundverksamheten för att förhålla sig till den nya LOV-ersättningen
- Hur gör vi för att få verksamheterna mer anpassningsbara?
- Vilken nivå krävs för att nå LOV-ersättningen?

Funktionsstöd:

- Gruppboheter lyckas anpassa kostnadsnivån då förutsättningarna förändrats
- Hur premierar vi och lyfter verksamheter som lyckas?

Barn och Familj:

- Ett systematiskt ihållande arbetet med att minska "onödiga" institutionsplaceringar
- Hur jobbar vi för att få till en förskjutning även från interna familjehem? (Är det önskvärt?)
- Hur behöver öppenvården anpassas för att möta trycket?

Härryda framtid:

- Förskjutning från försörjningsstöd till arbetsmarknad ger en större output för samma nettokostnad
- Vad är målsättningen med verksamheten?

Vuxen missbruk:

- Ökade kostnader trots ökning av personal
- Hur använder vi resurserna på effektivast sätt?