

Socialnämnden

Lena Burman Johansson
Socialchef
lena.burman.johansson@ekero.se

Tjänsteutlåtande – Analys av kostnader

Dnr SN21/47

Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar ge socialförvaltningen i uppdrag att genomföra en kostnadsanalys för individ- och familjeomsorg.

Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden genomförde 2019 en kostnadsanalys avseende äldreomsorg och funktionsnedsättning, kostnad per brukare (KPB). Analysen har bidragit till en fördjupad förståelse för kostnaderna i socialnämndens verksamheter och har även legat till grund för uppdraget att säkerställa en kostnadseffektiv verksamhet.

Det är nu två år sedan kostnadsanalysen genomfördes och det finns skäl att pröva om en uppföljande analys ska genomföras. I perspektiv av pandemins påverkan på verksamheten förordar förvaltningen att en förnyad analys avseende verksamheterna inom äldreomsorg och funktionsnedsättning i det här läget avvaktas för att istället genomföras förslagsvis våren 2022. I stället förordas att en kostnadsanalys genomförs inom individ- och familjeomsorgen våren 2021. Kostnaderna för individ- och familjeomsorg har de senaste åren ökat och verksamheten påvisar för 2020 ett större negativt utfall jämfört med budget. Kostnadsanalysen skulle ge nämnden och förvaltningen en fördjupad bild av hur kostnaderna för individ- och familjeomsorgen ligger till i förhållande till andra kommuner, vilka delar av verksamhetens volymer och kostnader som avviker mm och också kunna ligga till underlag för möjliga åtgärder med ekonomisk effekt inom området.

För genomförande av analysen behöver externt utredningsstöd upphandlas. Uppskattad kostnad för uppdraget är ca 300 tkr. Socialförvaltningen föreslår att en option läggs in i upphandlingen som, efter avrop, avser genomförande av kostnadsanalys våren 2022 av nämndens verksamheter inom äldreomsorg och funktionsnedsättning.

Målsättning att uppdraget ska vara genomfört till juni 2021 så att det kan ligga till grund för kommande budgetprocess för åren 2022–2024.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande – Analys av kostnader 2021-03-01

Barnkonsekvensanalys

Bedömning görs att beslutet inte får påtagliga direkta eller indirekta konsekvenser för barn och det behöver därför ej göras en barnkonsekvensanalys.

Beslutet expedieras till

Socialförvaltningen

Lena Burman Johansson
Socialchef

Daniel Bäckman
Controller