

Socialnämndens arbetsutskott

§ 45

Kostnadsanalys inom socialtjänsten, Kostnad per brukare (KPB) (SN18/10)

Beslut

Förslag till Socialnämnden

1. Socialnämnden noterar kostnadsanalysen till protokollet.
2. Socialnämnden ger socialkontoret i uppdrag att beakta kostnadsanalysen i förslag till driftbudget för 2020-22.

Sammanfattning

Socialnämnden har beslutat att genomföra en kostnadsanalys i syfte att bl a belysa hur Ekerö kommuns kostnader ligger till i förhållande till andra kommuner uttryckt som kostnad per brukare (KPB). Kostnadsanalysen omfattar äldreomsorg och insatser till personer med funktionsnedsättning.

Ensolution AB har genomfört kostnadsanalysen i samarbete med Ekerö kommun, socialkontoret, produktionsområde omsorg och ekonomienheten.

Kostnadsanalysen KPB bygger på avidentifierad individdata och utgår från 2018 års ekonomiska utfall. Jämförelser kan göras med andra kommuner som gjort motsvarande analys, drygt hundra s k ”KPB-kommuner”.

Kostnadsanalysen KBP visar sammanfattningsvis på följande;

* I Ekerö är andelen brukare med hemtjänst och särskilt boende inkl. korttidsvård lägre än KPB-genomsnittet. Däremot finns fler brukare 85 år och äldre i särskilt boende. Ekerö har även en lägre andel brukare med LSS-insatser än KPB-genomsnittet (med undantag för åldersgrupperna 0-12 år och 20-29 år).

* Mixen av insatser i Ekerö riktade till personer med funktionsnedsättning samstämmer med andra kommuner med undantag från att Ekerö en större andel av sina resurser på daglig verksamhet samt att en mindre andel av den personliga assistansen omfattas av Socialförsäkringsbalken (SFB).

* Ekerö har en hög enhetskostnad i egen regi för särskilt boende och dagverksamhet. En väsentlig del av den högre kostnaden inom särskilt boende avser lokalkostnader, måltids-/kostproduktion samt hälso- och sjukvård. Likaså är kostnaden per brukare i egen regi högre än KPB-genomsnittet för daglig verksamhet och bostad med särskild

Socialnämndens arbetsutskott

service (gruppbofastad och servicebofastad). Högre lokalkostnader påverkar till viss del kostnaderna.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande - Kostnadsanalys inom socialtjänsten, Kostnad per brukare (KPB)
- Kostnad per brukare, utfall 2018, Ensolution 2019-06-25

Expedieras till

Socialkontoret