

Handlingsplan - Kostnadsanalys

2020-01-14

Kostnadsanalys KBP 2018 - Resultat

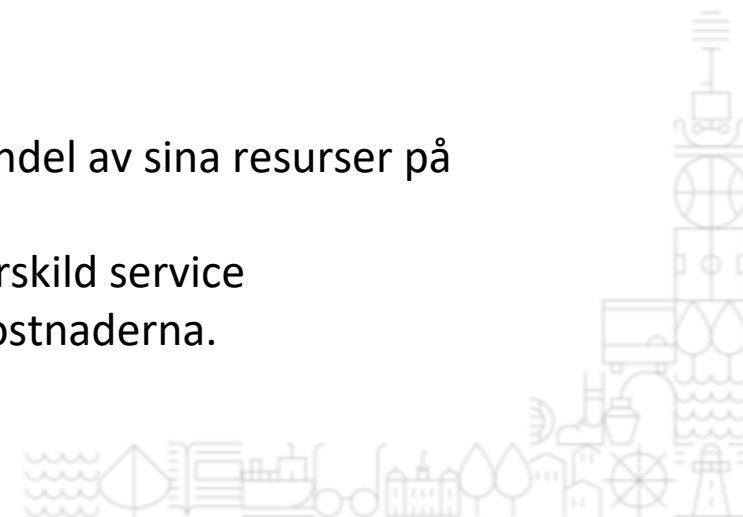
Kostnadsanalysen "Kostnad per brukare, KPB 2018" omfattar äldreomsorg och insatser till personer med funktionsnedsättning.

Äldreomsorg

- **Lägre andel brukare** med hemtjänst och särskilt boende inkl. korttidsvård än KPB-genomsnittet. Brukare med hemtjänst har fler timmar i genomsnitt.
- **Hög enhetskostnad i egen regi** för särskilt boende och demensdagvård. En väsentlig del av den högre kostnaden inom särskilt boende avser lokalkostnader, måltids-/kostproduktion samt kostnader för hälso- och sjukvård.

LSS/Funk

- **Lägre andel brukare med insatser** än genomsnittet.
- **Insatsmixen samstämmer väl** med andra kommuner. Ekerö lägger en större andel av sina resurser på daglig verksamhet och en mindre andel av personlig assistans enligt SFB.
- **Hög kostnad per brukare** i egen regi för daglig verksamhet och bostad med särskild service (gruppboende och serviceboende). Högre lokalkostnader påverkar till viss del kostnaderna.



Insatser personer med funktionsnedsättning

Daglig verksamhet

Översyn av bemanning, samnyttjande lokaler mm(budget 2020).

Ansvarig: Produktionsenhet omsorg, sektionschef

Utredning av omstrukturering av DV inkl. IAM (Individ Arbete Möjlighet – samverkan med öppna arbetsmarknaden) för en kostnadseffektiv verksamhet med hög kvalitet. Översynen ska även inkludera möjlighet till hemtagning av externt köpta platser.

Ansvarig: Produktionsområde omsorg, sektionschef

Läsanvisning: Område markerat med grön text är genomförd.



Insatser personer med funktionsnedsättning

Bostad med särskild service

Översyn av bemanning, effektivisering mötestider mm (budget 2020).

Ansvarig: Produktionsenhet omsorg, sektionschef

Självständighet i eget boende – särskild anpassad bostad

Ansvarig: Socialkontoret, enhetschef

Boendestrategi (gruppbostad – servicebostad) inkl. handlingsplan

Ansvarig: Socialkontoret, enhetschef

Hyresförändring bostad med särskild service (utgående från hyresprinciper)

Ansvarig: Socialchef

Läsanvisning: Område markerat med grön text är genomförd.



Insatser personer m funktionsnedsättning

Övrigt

Utveckling av uppdrag v g korttidshem (Knalleborg)

Ansvarig: Socialkontoret, enhetschef

Översyn av personlig assistans

Ansvarig: Socialkontoret, enhetschef

Övrigt

Förändring av avgifter (budget 2020)

Förhandling priser/avtal (budget 2020)

Läsanvisning: Område markerat med grön text är genomförd.



Äldreomsorg

Hemtjänst (inkl. personer under 65 år)

Översyn av riktlinjer för äldreomsorg (uppdrag SN)

Ansvarig: Socialkontoret, enhetschef äldreomsorg

Uppföljning/kvalitetssäkring av beslut

Ansvarig: Socialkontoret, enhetschef äldreomsorg

Genomlysning av orsaker till avvikelser utförd-beställd tid

Ansvarig: Socialkontoret, enhetschef äldreomsorg

Läsanvisning: Område markerat med grön text är genomförd.



Äldreomsorg

Vård- och omsorgsboende

Hälso- och sjukvårdsorganisation - samordning ssk kväll (budget 2020).

Ansvarig: Produktionsenhet omsorg, sektionschef

Översyn av möjligheter till ytterligare åtgärder för en kostnadseffektiv verksamhet med hög kvalitet.

(bl a möjlighet till samorganisering hsl, kostnader trygghetslarm)

Ansvarig: Produktionsenhet omsorg, sektionschef

Hysesförändring vård- och omsorgsboende (utgående från hyresprinciper)

Ansvarig: Socialchef

Läsanvisning: Område markerat med grön text är genomförd.



Äldreomsorg

Demensdagvård

Översyn av bemanning (budget 2020).

Ansvarig: Produktionsenhet omsorg, sektionschef

Översyn av möjligheter till ytterligare åtgärder för en kostnadseffektiv verksamhet med hög kvalitet.

Ansvarig: Produktionsenhet omsorg, sektionschef

Övrigt

Förändring av taxor och avgifter (budget 2020)

Upphörande syn- och hörselinstruktör (budget 2020)

Upphörande lunchservering Ekgården (budget 2020)

Läsanvisning: Område markerat med grön text är genomförd.



Äldreomsorg

Översyn av öppna verksamheter – förebygga ofrivillig ensamhet
(bl a uppdrag, lokaler, samverkan civilsamhället)
Ansvarig: Socialkontoret, utvecklingsledare

Genomlysning av möjligheter till effektivisering av kost-/måltidsverksamheten.
Ansvarig: Socialkontoret/Barn-och utbildningsförvaltningen

Läsanvisning: Område markerat med grön text är genomförd.

