

Socialnämnden

Daniel Bäckman
Controller
daniel.backman@ekero.se

Uppföljning av kostnad per brukare år 2018

Dnr SN21/77

Förslag till beslut

Socialnämnden noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet

År 2019 genomfördes en analys av nämndens verksamheter inom äldre- och funktionshinderomsorgen, dess volymer, omfattning samt intäkter och kostnader. Av de totalt 25 åtgärder som blev resultatet av analysen har hittills 21 genomförts, tre är fortfarande pågående och en åtgärd är ännu inte helt genomförda i avvaktan på resultatet av statlig utredning.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande – Uppföljning av kostnad per brukare år 2018, 2021-05-11

Ärendet

Bakgrund

Under våren och sommaren 2019 genomfördes med stöd av en extern konsult en analys av socialnämndens intäkter och kostnader för verksamhetsåret 2018 inom äldre- respektive funktionshinderomsorgen. Arbetet ledde dels till en rapport över iakttagelser och analyser av verksamhet och ekonomi, dels en lista över möjliga och lämpliga åtgärder för att skapa möjligheter till kostnadsminskningar och utrymme för nödvändiga satsningar inom nämndens samlade ansvarsområde.

Inom äldreomsorgen konstaterades en lägre andel brukare med hemtjänst och särskilt boende inkl. korttidsvård än KPB-genomsnittet, medan de brukare som har beviljats hemtjänst har fler timmar än KPB-genomsnittet. Inom egen regi-verksamheten framkom en hög enhetskostnad för särskilt boende och demensdagvård. En väsentlig del av den högre kostnaden inom särskilt boende avsåg lokalkostnader, måltids-/kostproduktion samt kostnader för hälso- och sjukvård.

Inom funktionshinderomsorgen konstaterades en lägre andel brukare med insatser än KPB-genomsnittet, medan insatsmixen, dvs. fördelningen av olika insatser mellan brukarna, samstämde väl med övriga kommuner. För 2018 lade Ekerö jämförelsevis en större andel av

sina resurser på daglig verksamhet och en mindre andel av personlig assistans enligt SFB. Vidare framkom en hög kostnad per brukare i egen regi för daglig verksamhet och bostad med särskild service (gruppboende och serviceboende oavsett regi). Högre lokalkostnader än KPB-genomsnittet påverkade till viss del kostnaderna.

Äldreomsorg

Följande förändringar återfanns i listan över åtgärder:

<i>Åtgärd</i>	<i>Genomförd</i>
Översyn av riktlinjer för äldreomsorg	Beslut i nämnd hösten 2020
Uppföljning/kvalitetssäkring av beslut	Hösten 2019
Genomlysning av orsaker till avvikelser utförd-beställd tid	Våren 2020
Analys av beställd/utförd tid	Pågår
Teckna avtal med vårdgivare i Ekerö för att få ersättning för delegeringar av läkemedel	Hösten 2020
Hälso- och sjukvårdsorganisation - samordning sjuksköterska kväll	Budgetbeslut hösten 2019
Införande av avgift för personliga förbrukningsartiklar	Budgetbeslut hösten 2020
Hyresförändring vård- och omsorgsboende	Pågår
Översyn av bemanning inom demensdagvården	Budgetbeslut hösten 2019
Förändring av taxor och avgifter	Budgetbeslut hösten 2019
Upphörande syn- och hörselinstruktör	Budgetbeslut hösten 2019
Upphörande lunchservering Ekgården	Budgetbeslut hösten 2019
Översyn av öppna verksamheter	Våren 2020
Effektivisering av kost-/måltidsverksamheten	Budgetbeslut hösten 2020
Förenklad biståndsbedömning	Beslut i nämnd hösten 2020

Av totalt 15 åtgärder inom verksamhetsområdet har hittills 13 genomförts. Hyresförändring på kommunens vård- och omsorgsboenden liksom analys av beställd och utförd tid pågår.

Insatser för personer med funktionsnedsättning

Följande förändringar återfanns i listan över åtgärder:

<i>Åtgärd</i>	<i>Genomförd</i>
Översyn av bemanning, samnyttjande lokaler inom daglig verksamhet	Budgetbeslut hösten 2019
Utveckling av verksamheten arbetssupport	Hösten 2020
Översyn av bemanning inom bostad med särskild service	Budgetbeslut hösten 2019
Självständighet i eget boende	Helåret 2020
Boendeplanering – bostad med särskild service	Pågår
Hyresförändring – bostad med särskild service	Beslut att t.v. avvakta i nämnd hösten 2020
Utveckling av uppdrag v g korttidsvistelse – Knalleborg	Våren 2020
Översyn av personlig assistans	Våren 2020
Förändring av avgifter	Budgetbeslut hösten 2019
Omförhandling av avtal	Hösten 2019

Av totalt tio åtgärder inom verksamhetsområdet har hittills åtta genomförts. Hyresförändring inom bostad med särskild service inväntar effekter av en statlig utredning inom området och en åtgärd är fortsatt pågående.

Beslutet expedieras till
Socialförvaltningen

Lena Burman Johansson
Socialchef

Daniel Bäckman
Controller