

Socialnämnden

Nina Nisser
Utvecklingsledare
nina.nisser@ekero.se

Kostnadsanalys inom socialtjänsten – kostnad per brukare (KPB)

Dnr SN21/47

Förslag till beslut

1. Socialnämnden noterar kostnadsanalysen till protokollet.
2. Socialnämnden ger socialförvaltningen i uppdrag att återkomma med handlingsplan för åtgärder utgående från kostnadsanalysen.

Sammanfattning av ärendet

Socialnämnden har beslutat att genomföra en kostnadsanalys i syfte att bland annat belysa hur Ekerö kommuns kostnader ligger till i förhållande till andra kommuner uttryckt som kostnad per brukare (KPB). Kostnadsanalysen omfattar verksamhetsområde individ- och familjeomsorg.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande – Kostnadsanalys inom socialtjänsten – kostnad per brukare (KPB), 2021-09-24

Kostnad per brukare Ekerö kommun, utfall 2019-2020, 2021-09-21

Ärendet

Socialnämnden beslutade i mars 2021 att ge socialförvaltningen i uppdrag att genomföra en kostnadsanalys, kostnad per brukare (KPB), för verksamhetsområde individ- och familjeomsorg. Bakgrunden till socialnämndens beslut är att kostnaderna för individ- och familjeomsorgen de senaste åren har ökat och att verksamheten för 2020 påvisade ett större negativt utfall jämfört med budget. Syftet med kostnadsanalysen är att den ska ge nämnden och förvaltningen en fördjupad bild av hur kostnaderna för individ- och familjeomsorgen ligger till i förhållande till andra kommuner samt vilka delar av verksamhetens volymer och kostnader som avviker. Vidare ska kostnadsanalysen också kunna ligga till grund för möjliga åtgärder med ekonomisk effekt inom området.

Aktuell kostnadsanalys har genomförts av Ensolution AB i samarbete med socialförvaltningen och ekonomienheten. Kostnadsanalysen är baserad på 2019 och 2020 års utfall av ekonomi och verksamhetsstatistik samt extern jämförelse med övriga KPB-kommuner utifrån utfall 2020. Slutsatser av kostnadsanalysen presenteras i Ensolutions rapport "Kostnad per brukare Ekerö kommun, utfall 2019-2020".

Socialförvaltningen har påbörjat ett arbete med att ta fram en handlingsplan med åtgärder utgående från kostnadsanalysen. Socialförvaltningen föreslår att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med upprättad handlingsplan för åtgärder.

Beslutet expedieras till

Socialförvaltningen

Lena Burman Johansson
SocialchefAnna-Riikka Törrönen
VerksamhetschefNina Nisser
Utvecklingsledare