



Kostnad per brukare

Sölvesborgs kommun, utfall 2020

Katarina Tylenius

Konsult

katarina.tylenius@ensolution.se

0709-17 04 65

Mattias Wald

Konsult

mattias.wald@ensolution.se

0709-17 05 94

Andreas Johansson

Styrelseordförande

andreas.johansson@ensolution.se

0709-90 00 30

Ensolution.

Agenda

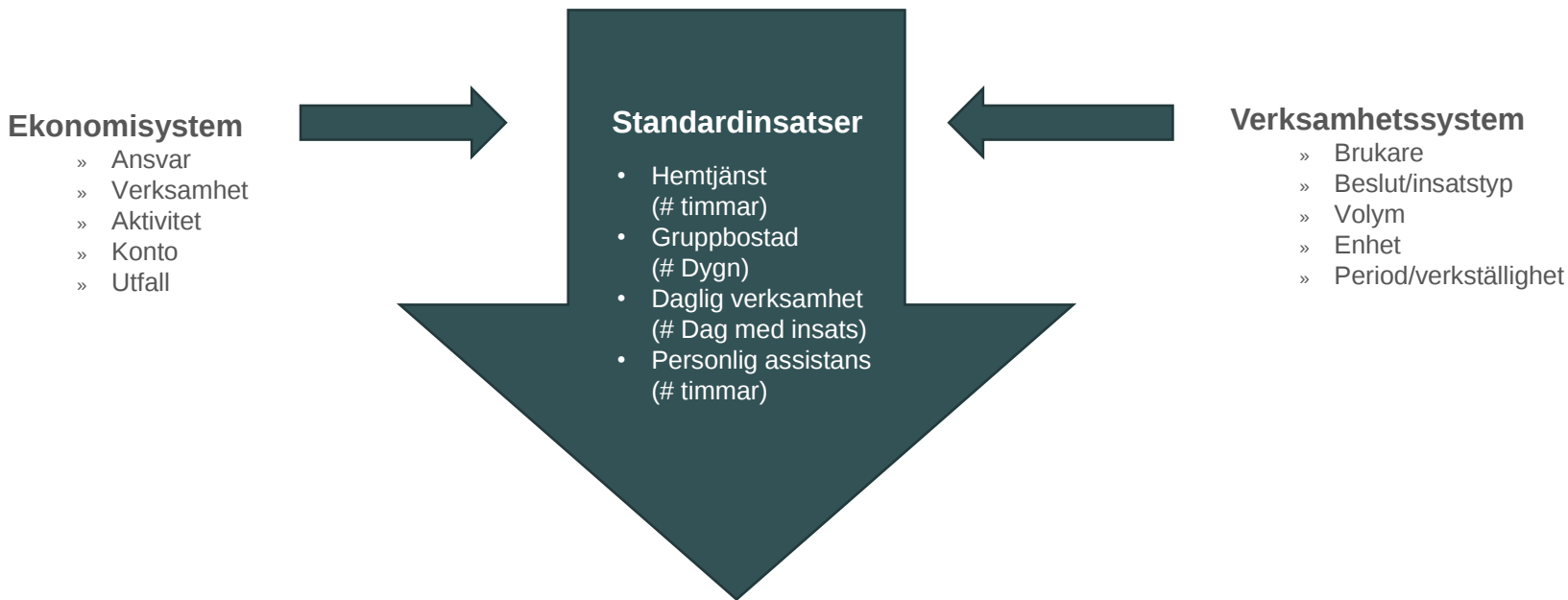
- Kort introduktion Ensolution och kostnad per brukare
- Resultatpresentation
 - » Personer med funktionsnedsättning
 - Socialpsykiatri och LSS
 - » Äldreomsorg
- Fördjupningar inom LSS boende, särskilt boende och hemtjänst



Ensolution.

Kostnad per brukare är en efterkalkyl bygger på individnivå

Flertal kommuner genererar även KPB-jämförelse



Analysmodell för kostnad per brukare

Brukarmix, produktivitet, konsumtionsanalys och resultat

Insats- och brukarmixanalys

- » Myndighetsutövning
- » Hur ser mixen ut mellan t.ex. ORB och SÄB
- » Vilka tjänster "levereras"
- » Utbudet/kommunens erbjudande
- » Samverkan
- » Beslut av politiker

Produktivitetsanalys

- » Effektiv resursplanering
- » Personaltäthet
- » Brukarnas behov
- » Utformning av lokaler
- » Geografiska förutsättningar
- » Bemanningspool
- » Personalplanering
- » Åsikter från anhöriga
- » Logistik i hemtjänst
- » Politiska beslut

Brukarmixanalys
(Uppdelat på ex.
ORB och SÄB)

KOSTNAD PER BRUKARE
Individerapportering
Benchmarking
Indikatorer
Nyckeltal

Konsumtionsanalys

- » Myndighetsutövning
- » Demografiska strukturen
- » Folkhälsan
- » Geografiska förutsättningar
- » Politiska beslut
- » Regional samverkan
- » Tradition hos invånarna

Konsumtionsanalys
(Medelkostnad per
invånare och åldersgrupp,
medelkostnad per brukare
och åldersgrupp)

Resultatanalys

- » Bemötande av myndighet, hantering av ärende
- » Insatsens utförande, genomförandeplan
- » Känsla av trygghet
- » Inflytande, påverkan av insatser mm
- » Lokaler och miljö
- » Kontinuitet
- » Regional samverkan, hemsjukvården

Analys av produktivitet
(Insatsjämförelse
beläggning)

Resultatanalys
(Kostnad per resultat,
KPB kombinerat
med resultat)

Kostnad per brukare

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Ensolution.



Sammanfattning LSS

Insats/brukarmix

- Fördelaktig insatsmix med mindre andel resurser som satsas inom boendeformer än nationellt snitt medan större andel återfinns inom SFB och HSL
 - » Hur kommer behovet av boendeplatser och resurser inom gruppbostad och servicebostad att se ut framåt? Prognos?
 - » Finns det brukare som kan vara aktuella för en annan boendeform; från gruppbostad till servicebostad, från vårdande till stöttande behov? Tillgodoses rätt brukares behov i rätt boendeform?

Konsumtion

- Högre andel brukare inom LSS men lägre kostnad per brukare än nationellt snitt

Produktivitet

- Andel ytterfall ökar från 20% till 22%
- Kostnad per brukare liksom enhetskostnaden ökar mellan åren både inom gruppbostad och servicebostad och personlig assistans

Övergripande sammanfattning

- Fördelaktigt vald insatsmix med lägre andel kostnader i gruppbostad och högre andel i övriga insatser
- Inga enhetskostnader som "sticker ut" men enhetskostnaderna ökar inom boende
- Genomgående bra resultat inom området

Konsumtion LSS

Kostnader LSS						
Åldersgrupp	Kostnader	# Invånare	# Brukare	Kr. / inv.	KPB	% Brukare
Ej brukarkopplad	1 424 241	17 456		82		
0-12 år	1 282 929	2 290	11	560	116 630	0,5%
13-19 år	6 938 005	1 356	18	5 117	385 445	1,3%
20-29 år	26 370 418	1 746	46	15 103	573 270	2,6%
30-39 år	17 463 657	1 891	40	9 235	436 591	2,1%
40-49 år	14 577 517	2 025	26	7 199	560 674	1,3%
50-59 år	15 969 780	2 418	22	6 605	725 899	0,9%
60-64 år	6 374 116	1 114	10	5 722	637 412	0,9%
65- år	11 087 108	4 616	20	2 402	554 355	0,4%
Totalt	101 487 770	17 456	193	5 814	518 464	1,1%

Totalt 2019	96 434 038	17 452	193	5 526	475 299	1,1%
Totalt 2018	92 975 769	17 468	198	5 323	463 237	1,1%

Kostnader LSS inkl. intäkter Corona						
Åldersgrupp	Kostnader	# Invånare	# Brukare	Kr. / inv.	KPB	% Brukare
Ej brukarkopplad	1 425 287	17 456		82		
0-12 år	1 250 756	2 290	11	546	113 705	0,5%
13-19 år	6 908 500	1 356	18	5 095	383 806	1,3%
20-29 år	26 040 235	1 746	46	14 914	566 092	2,6%
30-39 år	17 266 038	1 891	40	9 131	431 651	2,1%
40-49 år	14 420 972	2 025	26	7 121	554 653	1,3%
50-59 år	15 747 321	2 418	22	6 513	715 787	0,9%
60-64 år	6 280 126	1 114	10	5 637	628 013	0,9%
65- år	10 875 846	4 616	20	2 356	543 792	0,4%
Totalt	100 215 082	17 456	193	5 741	511 864	1,1%

Totalt 2019	96 434 038	17 452	193	5 526	475 299	1,1%
Totalt 2018	92 975 769	17 468	198	5 323	463 237	1,1%

Genomsnitt LSS 2019		
Kr. / inv.	KPB	% Brukare
72		
1 350	309 804	0,5%
6 022	377 855	1,7%
10 908	568 940	2,0%
8 017	607 918	1,4%
6 832	682 031	1,0%
6 806	780 844	0,9%
6 323	742 961	0,9%
2 873	628 756	0,5%
5 631	568 446	1,0%

Genomsnitt LSS 2019		
Kr. / inv.	KPB	% Brukare
72		
1 350	309 804	0,5%
6 022	377 855	1,7%
10 908	568 940	2,0%
8 017	607 918	1,4%
6 832	682 031	1,0%
6 806	780 844	0,9%
6 323	742 961	0,9%
2 873	628 756	0,5%
5 631	568 446	1,0%

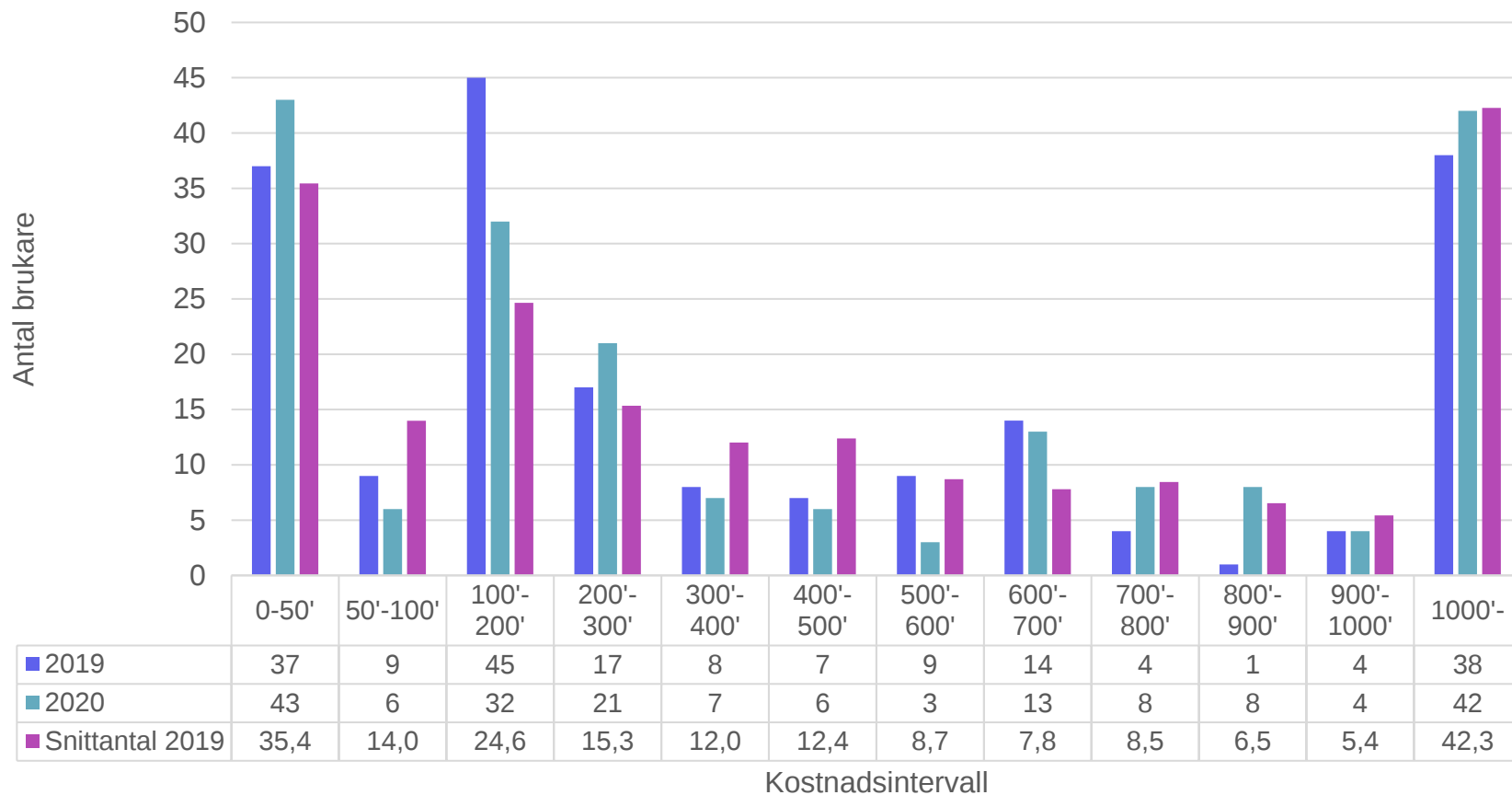
Kostnad per brukare LSS

Extern jämförelse

Kommun	Kostnad per brukare LSS
Medel	572 129
Perstorp	306 807
Älvkarleby	363 646
Nora	369 380
Klippan	399 470
Gotland	421 345
Haninge	465 896
Karlstad	473 550
Sölvesborg 2019	475 107
Nynäshamn	482 013
Helsingborg	499 659
Örebro	506 510
Sölvesborg 2020	511 864
Varberg	517 127
Boden	527 955
Hässleholm	529 392
Vara	530 479
Ljusdal	534 923
Hällefors	536 067
Flen	555 187
Olofström	558 259

Växjö	568 079
Luleå	568 749
Södertälje	580 758
Leksand	596 916
Värmdö	602 530
Härryda	607 175
Järfälla	607 297
Ludvika	638 294
Åre	641 157
Kalmar	642 439
Karlskrona	651 728
Övertorneå	692 673
Strängnäs	704 930
Östersund	713 214
Vimmerby	721 513
Lysekil	724 108
Kungsbacka	739 017
Gällivare	742 465
Vallentuna	746 888
Krokom	770 337

Brukarmix L55



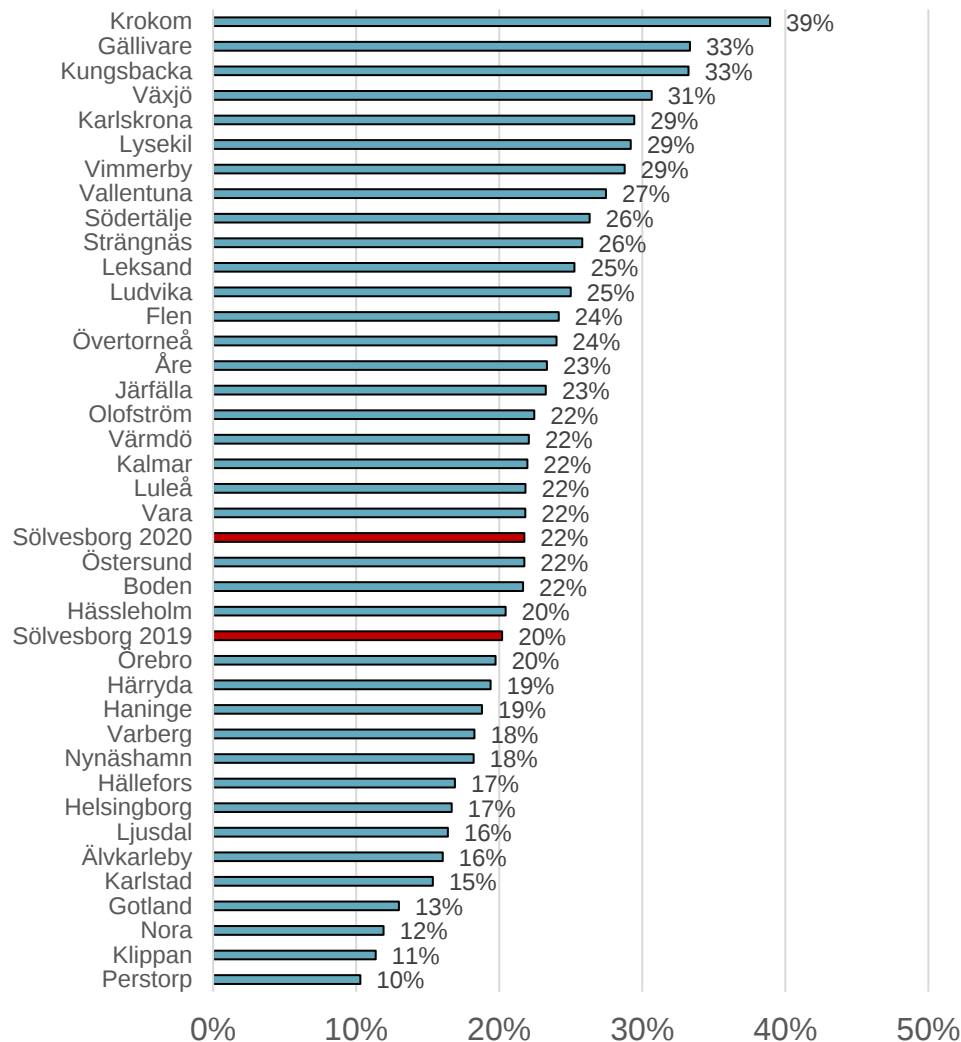
Ytterfallsandel

- Nationellt genomsnitt 2019: 22,4 %
- Nationella observationer:

"Insatspaket" för LSS-insatser driver totalkostnaden. Har brukarna i genomsnitt ett högre antal insatser per brukare påverkar detta totalkostnaden.

Generellt syns ett ökat antal särlosningar. Det fortsätter att komma in nya "yngre" brukare som både har kan ha komplexa behov men även helt andra förväntningar på insatserna än tidigare målgrupper har haft.

Andel ytterfall LSS



Gruppbostad LSS

Kostnad per dygn inkl. HSL

- Generella faktorer som påverkar nivån:
 - » Storlek på boende (4, 5 eller 6 platser)
 - » Personaltäthet
 - » Nattpersonal, vaken natt
 - » Äldre brukare som är "kvar" på gruppboendet och inte är på daglig verksamhet
 - » Vårdtyngden bland brukare
 - » HSL-insatser i kommunal regi
 - » Lokalkostnader
 - » Tomma platser
 - » Minskat behov av vissa målgrupper/"fel" boendeform

Kommun	Gruppbostad LSS kr/dygn, egen regi
Medel	3 402
Övertorneå	2 255
Klippan	2 431
Hällefors	2 551
Nora	2 570
Haninge	2 827
Hässleholm	2 869
Lysekil	2 896
Luleå	2 911
Gotland	2 946
Karlstad	2 981
Flen	3 044
Älvkarleby	3 104
Olofström	3 128
Vara	3 151
Boden	3 225
Växjö	3 231
Sölvesborg 2019	3 252
Örebro	3 254
Karlskrona	3 317
Sölvesborg 2020	3 378

Perstorp	3 429
Kalmar	3 452
Helsingborg	3 467
Nynäshamn	3 513
Gällivare	3 534
Värmdö	3 574
Järfälla	3 688
Varberg	3 726
Strängnäs	3 756
Ljusdal	3 788
Ludvika	3 790
Vallentuna	3 853
Krokom	3 861
Kungsbacka	3 878
Vimmerby	3 970
Leksand	4 032
Åre	4 069
Östersund	4 332
Härryda	4 349
Södertälje	4 660

Gruppbofastad LSS

Insatskostnader gruppbofastad	Enhetskostnad	Total kostnad	Volym	Enhet	Platser	Beläggning
Bostad för vuxna med särskild service, gruppbofastad, Blågullan	2 503	5 496 262	2 196	# dygn	6	100%
Bostad för vuxna med särskild service, gruppbofastad, Gläntan	2 834	5 185 322	1 830	# dygn	5	100%
Bostad för vuxna med särskild service, gruppbofastad, Färgkullan	3 595	7 283 487	2 026	# dygn	6	93%
Bostad för vuxna med särskild service, gruppbofastad, Bokdungen	3 542	5 940 651	1 677	# dygn	5	92%
Bostad för vuxna med särskild service, gruppbofastad, Solviken	3 581	6 552 926	1 830	# dygn	5	100%
Bostad för vuxna med särskild service, gruppbofastad, Skutan	3 150	5 421 551	1 721	# dygn	6	86%
Gruppbofastad, egen regi, exkl. HSL	3 181	35 880 198	11 280	# dygn		
Hälso- och sjukvård - SSK, Gruppbofastad LSS	173	1 946 593	11 280	# dygn	0	0%
Hälso- och sjukvård - REHAB, Gruppbofastad LSS	78	885 326	11 280	# dygn	0	0%
Gruppbofastad, egen regi, inkl. HSL	3 432	38 712 117	11 280	# dygn		
Bostad för vuxna med särskild service, gruppbofastad, externt	3 294	240 475	73	# dygn	0	0%

EK 2019	TK 2019	Vol. 2019	Platser	Beläggning
2 307	5 053 195	2 190	6	100%
2 606	4 755 487	1 825	5	100%
3 114	6 820 614	2 190	6	100%
3 115	5 684 764	1 825	5	100%
3 268	5 865 256	1 795	5	98%
3 489	6 289 792	1 803	6	82%
2 964	34 469 107	11 628		
179	2 081 255	11 628	0	0%
110	1 284 793	11 628	0	0%
3 254	37 835 155	11 628		
0	1 215 765	0	0	0%

Insatskostnader gruppbofastad inkl. intäkter Corona	Enhetskostnad	Total kostnad	Volym	Enhet	Platser	Beläggning
Bostad för vuxna med särskild service, gruppbofastad, Blågullan	2 485	5 456 111	2 196	# dygn	6	100%
Bostad för vuxna med särskild service, gruppbofastad, Gläntan	2 822	5 163 706	1 830	# dygn	5	100%
Bostad för vuxna med särskild service, gruppbofastad, Färgkullan	3 587	7 266 844	2 026	# dygn	6	93%
Bostad för vuxna med särskild service, gruppbofastad, Bokdungen	3 516	5 895 920	1 677	# dygn	5	92%
Bostad för vuxna med särskild service, gruppbofastad, Solviken	3 544	6 486 043	1 830	# dygn	5	100%
Bostad för vuxna med särskild service, gruppbofastad, Skutan	3 139	5 402 215	1 721	# dygn	6	86%
Gruppbofastad, egen regi, exkl. HSL	3 162	35 670 840	11 280	# dygn		
Hälso- och sjukvård - SSK, Gruppbofastad LSS	137	1 548 428	11 280	# dygn	0	0%
Hälso- och sjukvård - REHAB, Gruppbofastad LSS	79	887 083	11 280	# dygn	0	0%
Gruppbofastad, egen regi, inkl. HSL	3 378	38 106 350	11 280	# dygn		
Bostad för vuxna med särskild service, gruppbofastad, externt	3 303	241 150	73	# dygn	0	0%

EK 2019	TK 2019	Vol. 2019	Platser	Beläggning
2 307	5 053 195	2 190	6	100%
2 606	4 755 487	1 825	5	100%
3 114	6 820 614	2 190	6	100%
3 115	5 684 764	1 825	5	100%
3 268	5 865 256	1 795	5	98%
3 489	6 289 792	1 803	6	82%
2 964	34 469 107	11 628		
179	2 081 255	11 628	0	0%
110	1 284 793	11 628	0	0%
3 254	37 835 155	11 628		
0	1 215 765	0	0	0%

Principer Kuben

Stödbehovsmätningar enligt IBIC

- **Funktionstillstånd, inte insats/frekvens**
- **Bygger på ICF/IBIC**
- **Resultat i form av nivåer (0-7) BMSS**
- **Resultatet appliceras för validera bemanning och/eller skapa modeller för resursfördelning**

Resultat från mätning bmss

Enhet	Typ av verksamhet	Nattbemanning	Antal bedömningar	Nivå 0	Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Nivå 4	Nivå 5	Nivå 6	Nivå 7	Antal ÅA, dag	Antal ÅA, natt	Summa grund- bemanning	Utfall KPB personalkostna d	Ca ÅA	Skillnad
Solviken	Lss 1-6 platser	1 vaken	5,0	0,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	6,35	1,50	7,85	5 142 700	8,7	0,9

- Utfall i KPB 2020, 3589 kr
- Vid anpassning till stödbehovsmätning skulle utfallet bli ca. 3250 kr/dygn
- Budget 7,65 åa
- Mätningen visar likartat utfall såsom budget, däremot högre utfall i KPB 2020

Servicebostad LSS

Kostnad per dygn inkl. HSL

- Generella faktorer som påverkar nivån:
 - » Storlek på boende
 - » Personaltäthet
 - » Vårdtyngden bland brukare
 - » Nattpersonal, vaken natt
 - » HSL-insatser i kommunal regi
 - » Lokalkostnader
 - » Tomma platser
 - » Minskat behov av vissa målgrupper/"fel" boendeform

Kommun	Servicebostad LSS kr/dygn, egen regi
Medel	1 723
Strängnäs	1 022
Olofström	1 075
Värmdö	1 130
Vimmerby	1 155
Ludvika	1 200
Övertorneå	1 215
Ljusdal	1 223
Karlskrona	1 285
Gotland	1 308
Nora	1 321
Karlstad	1 339
Kalmar	1 374
Varberg	1 398
Sölvesborg 2019	1 497
Vallentuna	1 519
Haninge	1 534
Vara	1 593
Luleå	1 604

Järfälla	1 642
Södertälje	1 658
Östersund	1 664
Hässleholm	1 693
Sölvesborg 2020	1 712
Örebro	1 734
Härnäs	1 740
Boden	1 761
Perstorp	1 793
Lysekil	1 875
Växjö	1 987
Kungsbacka	2 010
Helsingborg	2 121
Gällivare	2 129
Nynäshamn	2 138
Leksand	2 492
Krokoms	3 253
Flen	4 807

Övriga insatskostnader och personlig assistans

Insatskostnader personlig assistans	Enhetskostnad	Total kostnad	Volym	Enhet	EK 2019	TK 2019	Vol. 2019
Personlig assistans, kommunal LSS	355	6 429 834	18 108	# beviljade timmar	488	7 969 431	16 341
Personlig assistans, extern LSS	515	1 033 612	2 007	# beviljade timmar	2 039	1 474 448	723
Personlig assistans, kommunal SFB	104	9 903 796	95 098	# beviljade timmar	52	5 199 018	100 453
Personlig assistans, extern SFB	66	5 600 001	84 642	# beviljade timmar	49	3 756 446	76 871
Total personlig assistans		22 967 243	199 855			18 399 344	194 388

Övriga insatser LSS	Enhetskostnad	Total kostnad	Volym	Enhet	EK 2019	TK 2019	Vol. 2019
Avlösarservice	219	147 555	675	# beviljade timmar, dagar	353	810 730	2 299
Daglig verksamhet, egen regi	468	15 818 853	33 831	# dagar med insatsen	459	15 940 783	34 732
Kontaktperson	102	2 662 974	26 109	# dagar med insatsen	136	2 554 182	18 762
Korttidstillsyn, Källan	1 975	5 102 837	2 584	# dagar med insatsen	1 809	3 807 580	2 105
Korttidsvistelse, egen regi, Björnlyckan	1 975	1 353 081	685	# dygn	1 809	2 094 192	1 158
Korttidsvistelse, kontaktfamilj/stödfamilj	3 066	61 900	20	# dygn	1 454	195 670	135
Ledsagarservice	203	561 575	2 763	# beviljade timmar, dagar	214	735 039	3 432

Öppen verksamhet riktad mot personer inom FN	Enhetskostnad	Total kostnad	Volym	Enhet	EK 2019	TK 2019	Vol. 2019
Kommunbidrag Sjöarp		1 071 500		Total kostnad		125 885	

Personlig assistans inkl. intäkter Corona	Enhetskostnad	Total kostnad	Volym	Enhet	EK 2019	TK 2019	Vol. 2019
Personlig assistans, kommunal LSS	356	6 441 776	18 108	# beviljade timmar	488	7 969 431	16 341
Personlig assistans, extern LSS	517	1 037 259	2 007	# beviljade timmar	2 039	1 474 448	723
Personlig assistans, kommunal SFB	103	9 750 195	95 098	# beviljade timmar	52	5 199 018	100 453
Personlig assistans, extern SFB	63	5 326 452	84 642	# beviljade timmar	49	3 756 446	76 871
Total personlig assistans		22 555 683	199 855			18 399 344	194 388

Övriga insatser LSS inkl. intäkter Corona	Enhetskostnad	Total kostnad	Volym	Enhet	EK 2019	TK 2019	Vol. 2019
Avlösarservice	219	147 969	675	# beviljade timmar, dagar	353	810 730	2 299
Daglig verksamhet, egen regi	467	15 806 625	33 831	# dagar med insatsen	459	15 940 783	34 732
Kontaktperson	102	2 670 449	26 109	# dagar med insatsen	136	2 554 182	18 762
Korttidstillsyn, Källan	1 964	5 075 310	2 584	# dagar med insatsen	1 809	3 807 580	2 105
Korttidsvistelse, egen regi, Björnlyckan	1 964	1 345 782	685	# dygn	1 809	2 094 192	1 158
Korttidsvistelse, kontaktfamilj/stödfamilj	3 074	62 074	20	# dygn	1 454	195 670	135
Ledsagarservice	204	563 151	2 763	# beviljade timmar, dagar	214	735 039	3 432

Daglig verksamhet

Kr. per dag med insats, egen regi

- Generella faktorer som påverkar nivån:
 - » Gruppstorlek
 - » Lokalkostnader
 - » Andel i egen regi
 - » Andel praktikplatser
 - » Samarbete med gruppbostad
 - » Specialinriktning, t.ex. avseende autism
 - » Många unga med nya behov/krav
 - » Olika insatser inom daglig verksamhet (ex. utegrupp med specifika handledare)
 - » Extern försäljning (ex. tillgång till legoarbete)
 - » Habiliteringsersättning

Kommun	Daglig verksamhet kr per dag med insats
Medel	554
Älvkarleby	208
Vara	220
Klippan	285
Hässleholm	286
Boden	363
Perstorp	377
Gotland	380
Lysekil	386
Ludvika	393
Olofström	402
Sölvesborg 2019	459
Varberg	461
Luleå	462
Sölvesborg 2020	467
Örebro	474
Vimmerby	496
Karlstad	505
Övertorneå	513
Hällefors	515

Flen	523
Östersund	537
Haninge	561
Kalmar	587
Karlskrona	601
Krokom	609
Ljusdal	611
Södertälje	624
Leksand	640
Helsingborg	641
Kungsbacka	680
Växjö	707
Åre	714
Strängnäs	736
Gällivare	808
Härnäs	863
Järfälla	895
Värmdö	912
Vallentuna	1 052

Socialpsykiatri

Ordinärt och särskilt boende

Ensolution.



Insatser socialpsykiatri

Socialpsykiatri, ORB och öppen verksamhet	Enhetskostnad	Total kostnad	Volym	Enhet
Boendestöd	142	2 983 801	21 047	# dagar med insatsen
Daglig sysselsättning	437	2 441 273	5 592	# dagar med insatsen
Kontaktperson	9	45 477	5 270	# dagar med insatsen

EK 2019	TK 2019	Vol. 2019
171	2 801 532	16 414
427	2 304 555	5 397
7	38 057	5 707

Kommun, egen regi	Boendestöd, kr per dag med insats
Medel	285
Sölvesborg 2020	142
Botkyrka	164
Sölvesborg 2019	171
Boden	171
Ljusdal	174
Härryda	183
Vallentuna	202
Leksand	254
Olofström	260
Hässleholm	263
Vimmerby	292
Östersund	319
Lysekil	435
Flen	490
Krokom	618

Kommun	KPB Boendestöd
Medel	67 665
Övertorneå	27 074
Örebro	39 045
Sölvesborg 2020	40 874
Gällivare	41 065
Sölvesborg 2019	43 101
Haninge	44 183
Härryda	46 446
Ljusdal	48 324
Kungsbacka	48 890
Botkyrka	49 028
Vara	49 915
Järfälla	51 200
Vallentuna	51 991
Boden	53 132
Gotland	53 534
Strängnäs	53 712
Ludvika	54 560
Nynäshamn	54 801
Varberg	62 199
Södertälje	67 072

Leksand	69 307
Olofström	70 213
Klippan	71 815
Vimmerby	72 039
Nora	73 249
Hässleholm	74 470
Karlstad	75 447
Luleå	75 511
Värmdö	79 266
Helsingborg	79 682
Älvkarleby	80 446
Åre	83 359
Östersund	86 036
Karlskrona	87 305
Kalmar	90 286
Hällefors	92 388
Flen	95 132
Växjö	102 884
Krokom	113 857
Lysekil	126 988

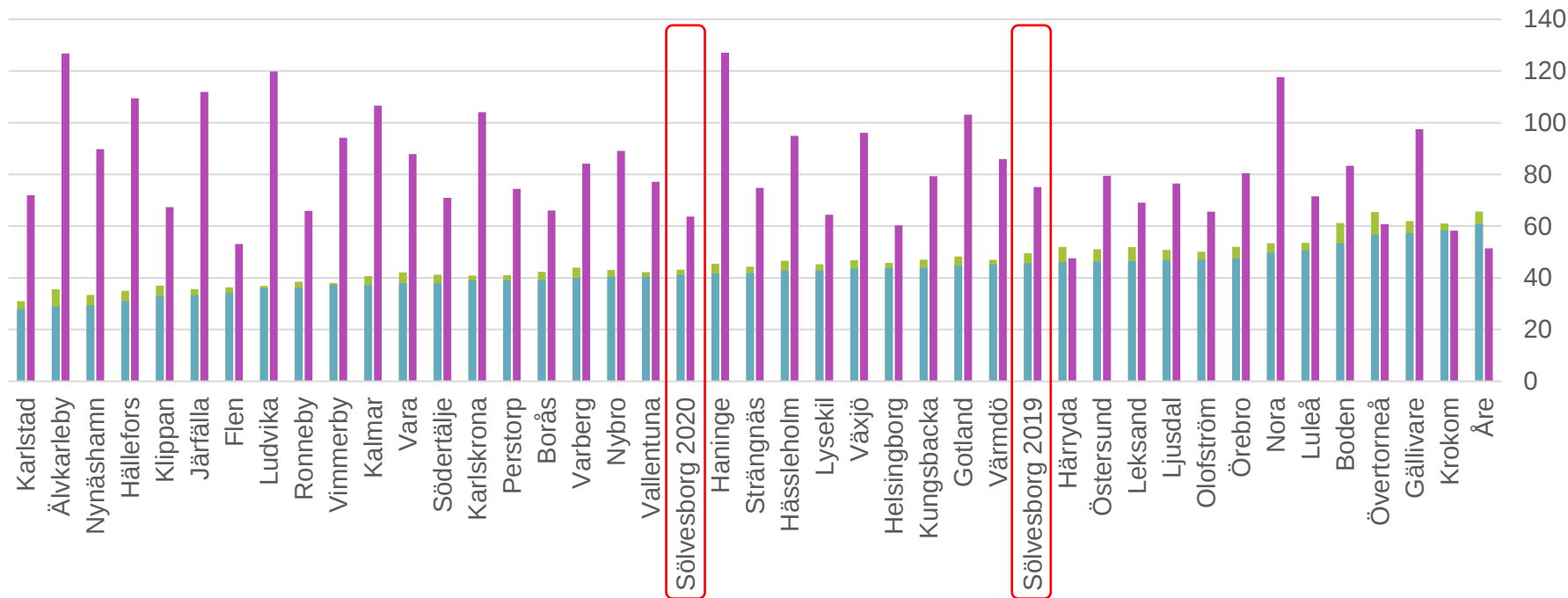
Kostnad Per Brukare

SoL – Äldreomsorg

Ensolution.



Konsumtion boende, hemtjänst och korttidsvård



■ Förbrukning korttidsvård 80- år volym/inv

■ Förbrukning säbo 80- år volym/inv

■ Förbrukning hemtjänst 80- år volym/inv

Ensolution.

Antal per invånare över 80 år	Sölvesborg	Genomsnitt 2019
Hemtjänsttimmar över 80 år	64	84
Särskilda boendedygna över 80 år	41	43
Korttidsvårdsdygna över 80 år	2	1

Särskilt boende



Ensolution.

Sammanfattning Särskilt boende

Insats/brukarmix

- Större andel kostnader knutet till boende än nationellt snitt
 - » Påverkan av Covid-19
 - » Omstrukturering av flera särskilda boenden
 - » Flera boenden år 2020 med färre än 30 platser

Konsumtion

- Större andel brukare än nationellt snitt
- Högre kostnad och volym per invånare än nationellt snitt
- Högre kostnad och volym per brukare än nationellt snitt
- Andelen brukare och konsumtionen minskar i förhållande till föregående år

Produktivitet

- Hög andel ytterfall i särskilt boende i nationell jämförelse.
- Hög enhetskostnad i nationell jämförelse

Kvalitet

- Medelgod kvalitet i brukarundersökning

Övergripande sammanfattning

- Omstrukturering av några boenden bidrar till viss del till högre kostnad per dygn, högre andel ytterfall

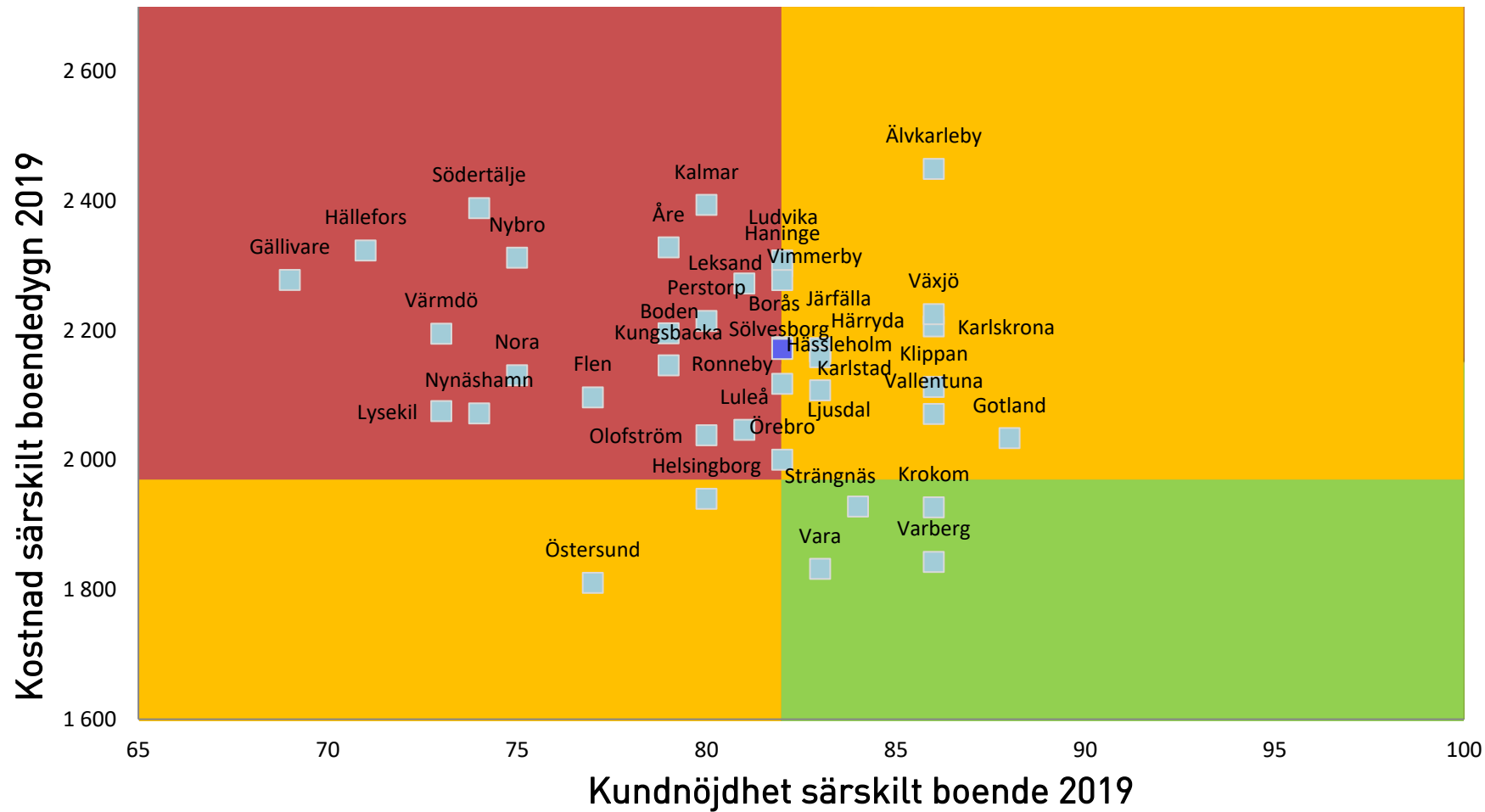
Särskilt boende

Dygnskostnad, inkl. HSL, egen regi

- Generella faktorer som påverkar nivån:
 - » Personaltäthet/nattbemanning
 - » Platsantal – Stordriftsfördelar?
 - » Beläggning/tomma dagar
 - » Extrapersonal/vikarier
 - » Personalstruktur
 - » Ledarskap
 - » Planering
 - » Vårdtyngd
 - » Boendeform
 - Andel demens/somatik
 - Fastigheten, nya/gamla lokaler, husstruktur
 - Kostnad för gemensamhetsutrymmen

Kommun	Särskilt boende kr/dygn, egen regi
Medel	2 140
Östersund	1 810
Vara	1 832
Varberg	1 843
Övertorneå	1 884
Krokom	1 927
Strängnäs	1 928
Helsingborg	1 940
Örebro	2 001
Gotland	2 034
Olofström	2 038
Luleå	2 047
Flen	2 071
Vallentuna	2 071
Nynäshamn	2 072
Lysekil	2 075
Ljusdal	2 108
Klippan	2 113
Ronneby	2 118
Nora	2 131
Kungsbacka	2 146
Karlstad	2 159

Hässleholm	2 167
Härryda	2 168
Borås	2 172
Järfälla	2 173
Sölvesborg 2019	2 174
Värmdö	2 195
Boden	2 196
Karlskrona	2 206
Perstorp	2 215
Växjö	2 225
Leksand	2 273
Vimmerby	2 278
Gällivare	2 278
Haninge	2 299
Ludvika	2 308
Nybro	2 312
Hällefors	2 324
Åre	2 328
Sölvesborg 2020	2 344
Södertälje	2 389
Kalmar	2 394
Älvkarleby	2 450



Insatskostnader särskilt boende; totalt

Insatskostnader särskilt boende	Enhetskostnad	Total kostnad	Volym	Enhet	Platser	Beläggning
Demensboende, egen regi, Tärnan	2 462	18 638 540	7 571	# dygn	21	99%
Demensboende, egen regi, Ängsgården	3 200	4 883 220	1 526	# dygn	5	84%
Demensboende, egen regi, Falkalyckan	2 674	24 136 021	9 025	# dygn	25	99%
Äldreboende, egen regi, Gerbogården	2 139	30 650 129	14 332	# dygn	40	98%
Äldreboende, egen regi, Slottsgården	1 781	29 149 075	16 370	# dygn	45	100%
Äldreboende, egen regi, Svalan	2 387	29 678 293	12 431	# dygn	35	97%
Särskilt boende, egen regi, exkl. HSL	2 239	137 135 279	61 255	# dygn	171	98%
Hälso- och sjukvård - SSK, Särskilt boende	152	9 322 086	61 255	# dygn	0	0%
Hälso- och sjukvård - REHAB, Särskilt boende	74	4 556 043	61 255	# dygn	0	0%
Särskilt boende, egen regi, inkl. HSL	2 465	151 013 407	61 255	# dygn		
Äldreboende, externt	2 313	5 585 910	2 415	# dygn	0	0%

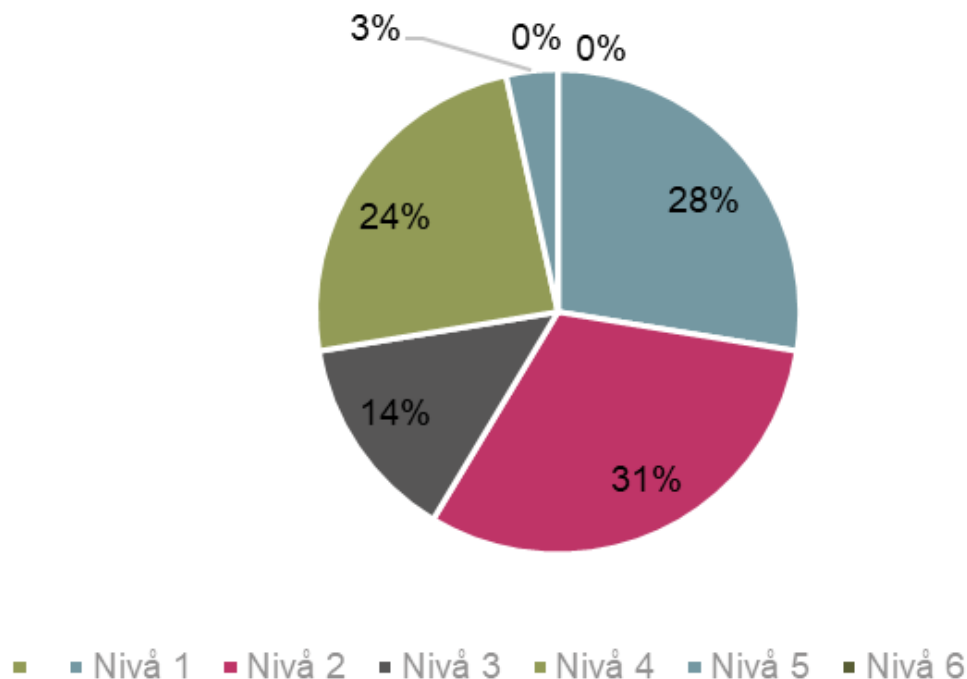
EK 2019	TK 2019	Vol. 2019	Platser	Beläggning
2 176	17 092 654	7 854	21	102%
2 569	5 755 114	2 240	6	102%
2 197	24 771 388	11 273	31	100%
1 878	26 558 687	14 140	38	102%
1 723	27 540 267	15 984	45	97%
1 963	28 258 238	14 392	43	92%
1 973	129 976 348	65 883	184	98%
125	8 236 642	65 883	0	0%
77	5 084 613	65 883	0	0%
2 175	143 297 603	65 883		
0	0	0	0	0%

Insatskostnader särskilt boende inkl. intäkter Corona	Enhetskostnad	Total kostnad	Volym	Enhet	Platser	Beläggning
Demensboende, egen regi, Tärnan	2 354	17 824 920	7 571	# dygn	21	99%
Demensboende, egen regi, Ängsgården	3 076	4 693 398	1 526	# dygn	5	84%
Demensboende, egen regi, Falkalyckan	2 578	23 269 498	9 025	# dygn	25	99%
Äldreboende, egen regi, Gerbogården	2 053	29 425 836	14 332	# dygn	40	98%
Äldreboende, egen regi, Slottsgården	1 705	27 916 834	16 370	# dygn	45	100%
Äldreboende, egen regi, Svalan	2 290	28 468 012	12 431	# dygn	35	97%
Särskilt boende, egen regi, exkl. HSL	2 148	131 598 498	61 255	# dygn	171	98%
Hälso- och sjukvård - SSK, Särskilt boende	121	7 413 750	61 255	# dygn	0	0%
Hälso- och sjukvård - REHAB, Särskilt boende	75	4 564 528	61 255	# dygn	0	0%
Särskilt boende, egen regi, inkl. HSL	2 344	143 576 776	61 255	# dygn		
Äldreboende, externt	2 320	5 602 883	2 415	# dygn	0	0%

EK 2019	TK 2019	Vol. 2019	Platser	Beläggning
2 176	17 092 654	7 854	21	102%
2 569	5 755 114	2 240	6	102%
2 197	24 771 388	11 273	31	100%
1 878	26 558 687	14 140	38	102%
1 723	27 540 267	15 984	45	97%
1 963	28 258 238	14 392	43	92%
1 973	129 976 348	65 883	184	98%
125	8 236 642	65 883	0	0%
77	5 084 613	65 883	0	0%
2 175	143 297 603	65 883		
0	0	0	0	0%

Slottsgården - fördelning av brukare i nivåer

Fördelning per nivå 1-5, nivå 6 = specialfall



Sammanfattning

Slottsgården

Resursfördelning inom särskilt boende har ofta varit baserat på en bemanning med ett generellt värde som har applicerats för alla brukare oavsett behov. Med stödbehovsmätningarna kan vi se att det finns stora skillnader i behov och nu går det att koppla ihop behov med rätt resurs.

Brukare med låga behov av stöd inom särskilt boende upp till behov av ca 10 h per månad är i övervägande hand kvinnor och har en ålder som är över 90 år.

Slottsgården har relativt låga behov av stöd, vilket speglar deras kostnader i KPB

Slottsgården ligger i rätt nivå i bemanning. I utfall KPB 2020 har Slottsgården 23 åa och ny nivå motsvarar 22,5 åa.

Slottsgården har lägst kostnad i jämförelse med övriga boenden, nu har vi endast gjort mätningar på ett boende, men vi kan se att kostnaden speglar behoven.

Ordinärt boende

Hemtjänst, korttidsvård och övriga insatser

Ensolution.



Sammanfattning ordinärt boende

Insats/brukarmix

- Större resurser satsas på hemtjänst per invånare och per brukare än nationellt snitt
- Större resurser satsas på hemsjukvård än nationellt snitt

Produktivitet

- Hög produktionskostnad både kostnad per timme och kostnad per brukare i nationell jämförelse
- Enhetskostnaden i hemtjänst ökar mellan åren
- Omorganisering av grupper

Konsumtion

- Lägre konsumtion av timmar/brukare än nationellt snitt
- Konsumtionen av timmar minskar mellan åren
- Färre individer med omfattande behov inom hemtjänst än nationellt snitt

Kvalitet

- God kvalitet inom hemtjänsten enligt brukarundersökning

Konsumtion hemtjänst

Kostnader Hemtjänst						
Åldersgrupp	Kostnader	# Invånare	# Brukare	Kr. / inv.	KPB	% Brukare
0-19 år	0	3 646	0	0	0	0,0%
20-49 år	587 944	5 662	7	104	83 992	0,1%
50-64 år	3 749 348	3 532	27	1 062	138 865	0,8%
65-69 år	4 336 278	1 147	19	3 781	228 225	1,7%
70-74 år	5 441 891	1 192	29	4 565	187 651	2,4%
75-79 år	10 796 208	1 044	72	10 341	149 947	6,9%
80-84 år	16 578 080	653	105	25 388	157 886	16,1%
85-89 år	19 799 024	381	113	51 966	175 213	29,7%
90- år	18 755 216	199	91	94 247	206 101	45,7%
Totalt	80 043 990	17 456	496	4 585	161 379	2,8%

Genomsnitt hemtjänst 2019		
Kr. / inv.	KPB	% Brukare
13	219 758	0,0%
185	126 709	0,2%
973	119 984	0,8%
3 034	123 661	2,5%
5 369	124 253	4,4%
11 435	132 214	8,8%
23 622	125 687	19,2%
49 045	140 331	35,5%
92 394	165 387	55,9%
3 887	137 986	2,8%

Kostnader Hemtjänst inkl. intäkter Corona						
Åldersgrupp	Kostnader	# Invånare	# Brukare	Kr. / inv.	KPB	% Brukare
0-19 år	0	3 646	0	0	0	0,0%
20-49 år	574 725	5 662	7	102	82 104	0,1%
50-64 år	3 666 990	3 532	27	1 038	135 814	0,8%
65-69 år	4 192 057	1 147	19	3 655	220 635	1,7%
70-74 år	5 291 348	1 192	29	4 439	182 460	2,4%
75-79 år	10 497 741	1 044	72	10 055	145 802	6,9%
80-84 år	16 185 685	653	105	24 787	154 149	16,1%
85-89 år	19 321 075	381	113	50 711	170 983	29,7%
90- år	18 251 754	199	91	91 717	200 569	45,7%
Totalt	77 981 374	17 456	496	4 467	157 221	2,8%

Genomsnitt hemtjänst 2019		
Kr. / inv.	KPB	% Brukare
13	219 758	0,0%
185	126 709	0,2%
973	119 984	0,8%
3 034	123 661	2,5%
5 369	124 253	4,4%
11 435	132 214	8,8%
23 622	125 687	19,2%
49 045	140 331	35,5%
92 394	165 387	55,9%
3 887	137 986	2,8%

Totalt 2019	82 244 404	17 452	496	4 713	165 815	2,8%
Totalt 2018	83 056 486	17 468	526	4 755	157 902	3,0%

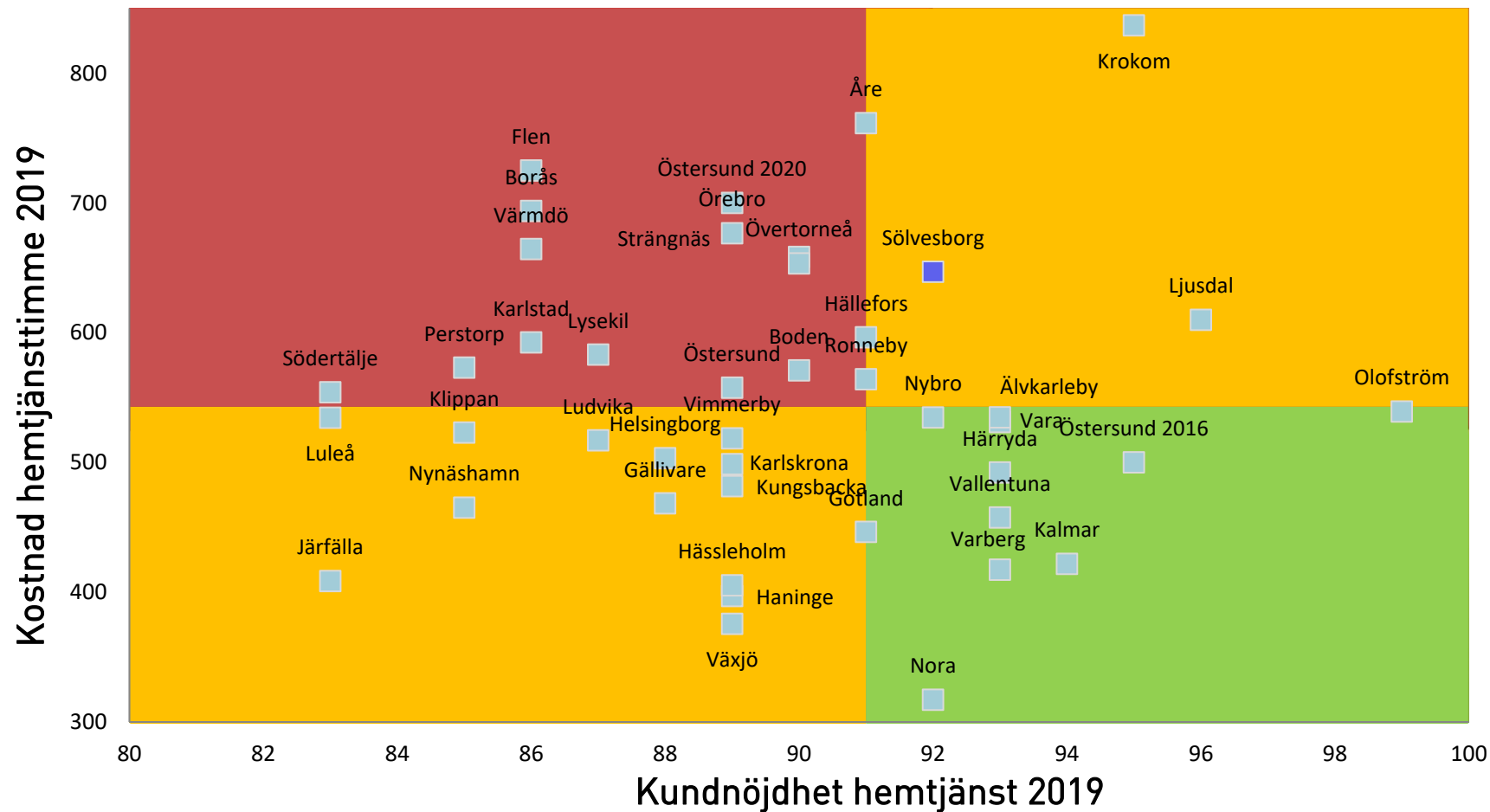
Hemtjänst

*Kostnad per beviljad timme,
egen regi*

- Generella faktorer som påverkar nivån:
 - » Organisation, planering och ledarskap
 - » Vårdtunga brukare (dubbelbemanning)
 - » Skillnad mellan beviljade och utförda timmar
 - » Sjukfrånvaro och vikariekostnader
 - » Rätt till heltid / övertalighet
 - » Beställning och styrning
 - » Brukarmix och utbud
 - » Politiska ambitioner
 - » Lönenivåer

Kommun, egen regi	Hemtjänst, kr per beviljad timme
Medel	544
Nora	317
Växjö	376
Haninge	397
Hässleholm	405
Järfälla	409
Varberg	417
Kalmar	422
Gotland	446
Vallentuna	458
Nynäshamn	465
Gällivare	468
Kungsbacka	482
Härryda	492
Karlskrona	499
Helsingborg	503
Ludvika	517
Vimmerby	519
Klippan	523
Vara	531
Luleå	534
Nybro	535

Älvkarleby	535
Olofström	539
Södertälje	554
Östersund	558
Ronneby	564
Boden	571
Perstorp	573
Lysekil	583
Karlstad	593
Hällefors	596
Ljusdal	610
Sölvesborg 2019	647
Övertorneå	653
Strängnäs	658
Värmdö	664
Örebro	677
Sölvesborg 2020	684
Borås	694
Flen	725
Åre	761
Krokoms	837



Insatskostnader hemtjänst

Insatskostnader hemtjänst, egen regi	Enhetskostnad	Total kostnad	Volym	Enhet
Hemtjänst, egen regi, Lister (Hällevik, Hörvik, Nordersund)	783	15 833 200	20 222	# beviljade timmar
Hemtjänst, egen regi, Htj Norra	603	17 256 341	28 639	# beviljade timmar
Hemtjänst, egen regi, Htj Centrala	679	13 106 464	19 291	# beviljade timmar
Hemtjänst, egen regi, Htj Nordrikt	687	14 749 561	21 484	# beviljade timmar
Hemtjänst, egen regi, Htj Södra	627	9 875 999	15 743	# beviljade timmar
Hemtjänst, egen regi, nattpatrull	1 338	6 138 912	4 587	# beviljade timmar
Hemtjänst, egen regi, Trygg hemgång	2 152	2 205 362	1 025	# dagar med insatsen
Hemtjänstgrupper, egen regi, inkl. matdistr. och larm	713	79 165 839	110 991	# beviljade timmar
Hemtjänst, anhörigvård	292	878 151	3 012	# beviljade timmar
Hemtjänst, avlösarservice	0	0	0	# beviljade timmar
Hemtjänst totalt, egen regi	702	80 043 990	114 003	# beviljade timmar

EK 2019	TK 2019	Vol. 2019
727	22 148 808	30 473
539	18 285 775	33 938
620	16 570 715	26 710
720	11 230 016	15 605
515	5 985 589	11 628
1 238	5 961 621	4 814
2 017	2 061 881	1 022
647	82 244 404	127 145
0	0	0
0	0	0
659	72 768 874	110 441

Inkl. intäkter Corona				
Insatskostnader hemtjänst, egen regi	Enhetskostnad	Total kostnad	Volym	Enhet
Hemtjänst, egen regi, Lister (Hällevik, Hörvik, Nordersund)	764	15 449 440	20 222	# beviljade timmar
Hemtjänst, egen regi, Htj Norra	566	16 222 150	28 639	# beviljade timmar
Hemtjänst, egen regi, Htj Centrala	679	13 103 985	19 291	# beviljade timmar
Hemtjänst, egen regi, Htj Nordrikt	670	14 392 896	21 484	# beviljade timmar
Hemtjänst, egen regi, Htj Södra	607	9 558 360	15 743	# beviljade timmar
Hemtjänst, egen regi, nattpatrull	1 344	6 165 298	4 587	# beviljade timmar
Hemtjänst, egen regi, Trygg hemgång	2 153	2 207 320	1 025	# dagar med insatsen
Hemtjänstgrupper, egen regi, inkl. matdistr. och larm	695	77 099 449	110 991	# beviljade timmar
Hemtjänst, anhörigvård	292	878 151	3 012	# beviljade timmar
Hemtjänst, avlösarservice	0	0	0	# beviljade timmar
Hemtjänst totalt, egen regi	684	77 977 600	114 003	# beviljade timmar

EK 2019	TK 2019	Vol. 2019
727	22 148 808	30 473
539	18 285 775	33 938
620	16 570 715	26 710
720	11 230 016	15 605
515	5 985 589	11 628
1 238	5 961 621	4 814
2 017	2 061 881	1 022
647	82 244 404	127 145
0	0	0
0	0	0
659	72 768 874	110 441

- Inkl. matdistribution och trygghetslarm som hemtjänsten utför

Påverkan på produktivitet/timkostnad

Analys av område centrala utfall 2020

- Sölvesborg har en låg konsumtion av hemtjänst i jämförelse med andra kommuner vilket medför att det är viktigt att ha en hög utplaneringsgrad för tillgodose brukarnas behov. Detta påverkar produktiviteten baserat på beslutad tid negativ = högre timkostnad än genomsnittet i KPB
- Sölvesborg har en låg nivå av delegerad hälso- och sjukvård (8%) vilket medför att det inte finns "luft" i dessa ärenden att använda i planeringen
- För matdistributionsrundorna planeras det ut mer tid än vad som fås i resursfördelningen. Det förklarar ca. 500-1000 timmar extra
- På inköp ligger tex. 22-24 timmar utplanerat i veckan och vi har ca. 17 timmar i Kuben. Detta förklara ca. 500 timmar extra
- Under 2020 har det planerats ut 10 minuter extra per besök p.g.a. Corona vilket borde medföra en mertid per besök. Svårt att avgöra den extra påverkande faktorn på planeringen men det rör sig om ca. 1500 timmar
- Trygg hemgång är utplanerat men ingår inte i de ordinarie beslut. För centrala var det under mars en extra tid på ca. 50 timmar/veckan. Utslaget under året borde det motsvara ca. 2000 timmar
- Dubbelbemanning med tid ingår inte i besluten och det förekommer även på centrala. Ca. 60/timmar i veckan. Utslaget under året borde det motsvara ca. 2000 timmar
- En "verklig" timkostnad ligger på strax över 500 kr/timme för centrala

Planering av nya bedömningar i Lifecare

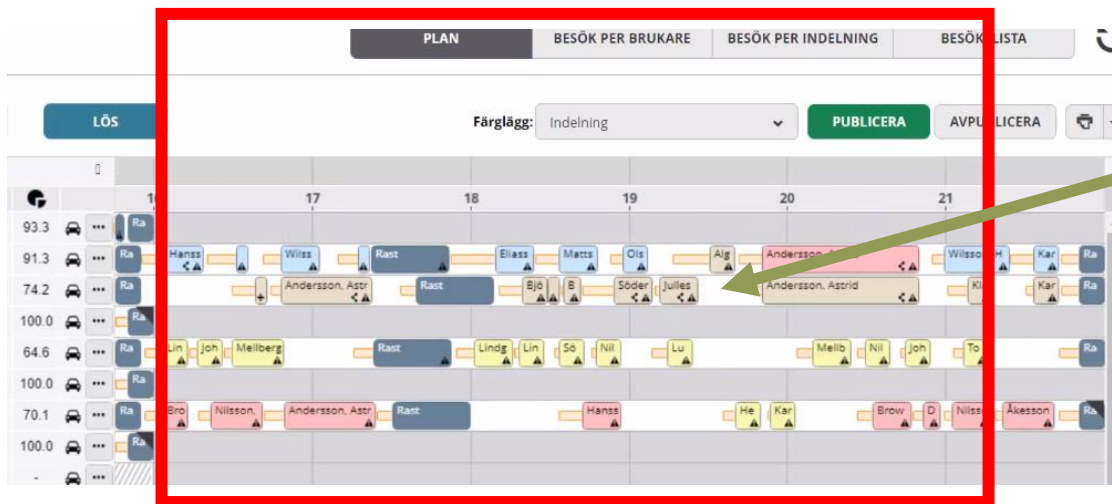
Analys av område Lister, oktober 2021

- Alla 150 beslut har gåtts igenom i detalj
- Arbetet gick väldigt snabbt och förhållandevis enkelt.
- Uppfattningen är att Lister är duktiga på att planera utifrån enhetens förutsättningar.
- Lister som område präglas av en ogynnsam geografi. Detta i kombination med olika typer av beslut och var brukarna bor påverkar planeringsförmågan negativt
- Oväntat hög andel service och förvånansvärt lite omvårdnad
- Jämfört med "Kuben tider" och gamla tider för t-beslut och utifrån vad som planeras ut rör det sig om ca. 1-2 % lägre tid för omvårdnad + service som utförs av centrala morgon/kväll (dvs inte tvätt, mat och inköp).
- Positivt att inte det inte blev större differenser eftersom detta visar att Lister arbetar på bra i planeringen samt att Sölvesborg inte ligger "helt fel" i era traditionella resursberäkningar i t-besluten.
- De beslut däremot som är enligt IBIC är mycket mer generösa än t-besluten och vad Kuben visar (Kuben styrs också av IBIC-principer) vilket är klart kostnadsdrivande. Ex. för inköp och dusch

Planering av nya bedömningar i Lifecare

Resultat Lister

- Då flertalet brukare inte har service i samma utsträckning på kvällen och att det inte lika många som har hjälp på kvällen blir det många korta besök med en hög indirekt tid på kvällen. Det behövs lika många "huvuden" men rundorna är inte effektiva



Indirekt tid ökar på kvällarna
Vid sjukfrånvaro ersätts inte
medarbetarna så det är en högre
effektivitet
Finns det möjlighet till samarbete
på kvällarna med andra områden?