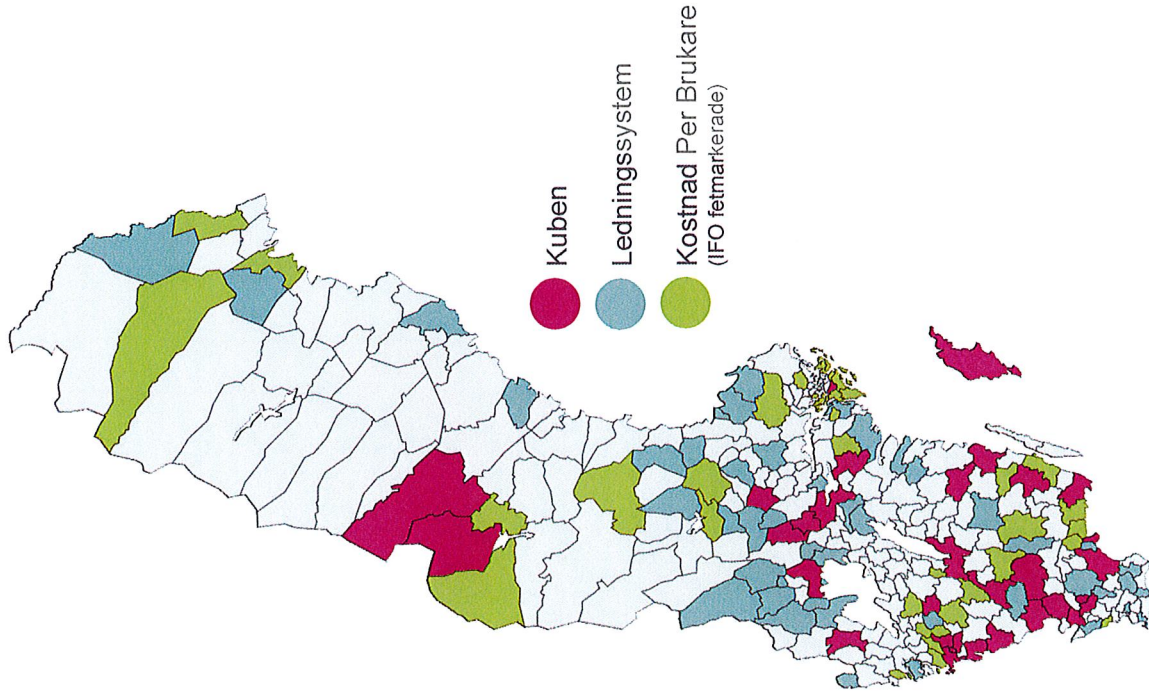




- Kuben
- Ledningssystem
- Kostnad Per Brukare
(IFO fetmarkerade)

Kostnad Per Brukare

- Ale
- Alingsås
- Boden
- Borås
- Botkyrka
- Ekerö
- Falun
- Flen
- Gislaved
- Gotland
- Gällivare
- Haninge
- Helsingborg
- Hällefors
- Härryda
- Hässleholm
- Högsby
- Järfälla
- Kalmar
- Karlshamn
- Karlskrona
- Karlstad
- Klippan
- Kristianstad
- Krokomb
- Kungsbacka
- Kungälv
- Landskrona
- Leksand
- Lerum
- Ljungby
- Ljusdal
- Ludvika
- Luleå
- Lysekil
- Mullsjö
- Nora
- Nybro
- Nykvarn
- Nyköping
- Nynäshamn
- Olofström
- Oskarshamn
- Perstorp
- Ronneby
- Sjöbo
- Södertälje
- Sölvesborg
- Tranemo
- Tyresö
- Uppsala
- Vallentuna
- Vara
- Varberg
- Vimmerby
- Värmdö
- Värnamo
- Växjö
- Åre
- Älvkarleby
- Öckerö
- Örebro
- Östersund
- Övertorneå

Kuben

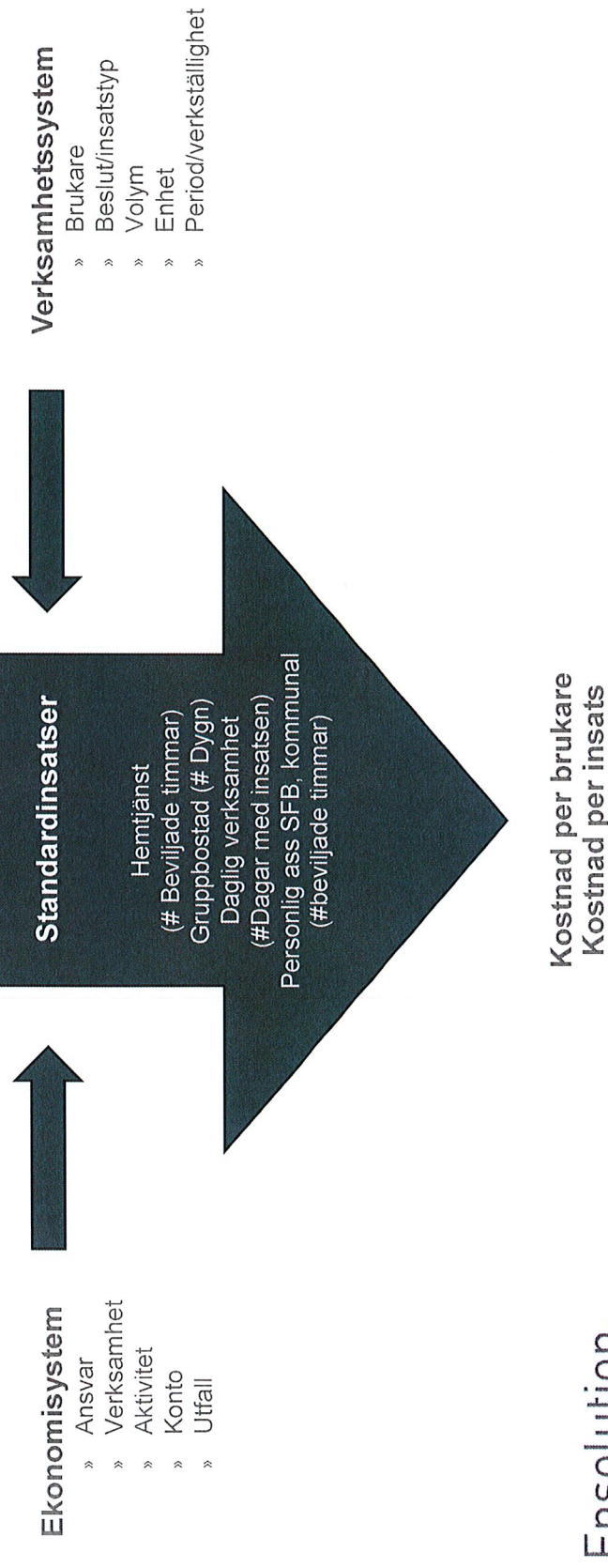
- Bengtsfors
- Gislaved
- Gotland
- Göteborg
- Halmstad
- Herrljunga
- Huddinge
- Hällefors
- Härryda
- Jönköping
- Karlskrona
- Karlstad
- Katrineholm
- Klippan
- Kristianstad
- Krokomb
- Kungsbacka
- Laholm
- Lerum
- Ljungby
- Nora
- Nybro
- Oskarshamn
- Partille
- Perstorp
- Smedjebacke
- Strömsund
- Sölvesborg
- Varberg
- Vimmerby
- Ängelholm
- Öckerö
- Örebro

Ledningssystem

- Alvesta
- Arboga
- Arvika
- Askersund
- Boden
- Bollnäs
- Bromölla
- Gagnef
- Grums
- Hagfors
- Hallsberg
- Halmstad
- Hammarö
- Hedemora
- Helsingborg
- Hylte
- Hällefors
- Hässleholm
- Höör
- Karlskrona
- Kramfors
- Kristinehamn
- Laholm
- Ljusnarsberg
- Ludvika
- Munkfors
- Nyköping
- Ockelbo
- Orust
- Pajala
- Rättvik
- Sala
- Sjöbo
- Skurup
- Staffanstorps
- Storfors
- Strömstad
- Sunne
- Säffle
- Söderköping
- Södertälje
- Tierp
- Tomelilla
- Torsby
- Umeå
- Vellinge
- Vetlanda
- Värghårda
- Åtvidaberg
- Älvkarleby
- Örebro
- Östhammar

Kostnad per brukare är en efterkalkyl bygger på individnivå

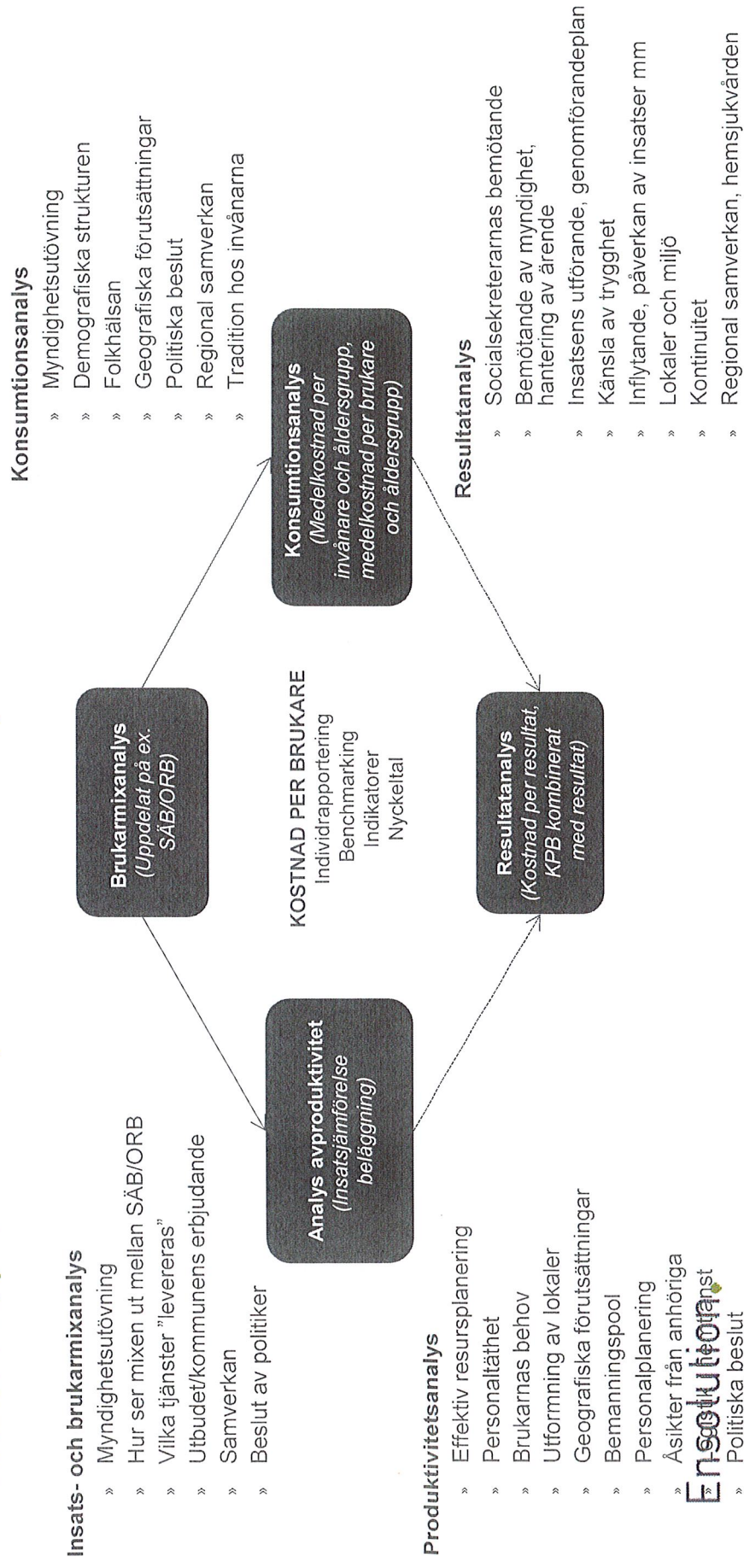
Flertal kommuner genererar även KPB-jämförelse



Ensolution.

Analysmodell för kostnad per brukare

Brukarmix, produktivitet, konsumtionsanalys och resultat



Äldreomsorg och personer med funktionsnedsättning

Förutsättningar

Resultatet är för utfall 2019

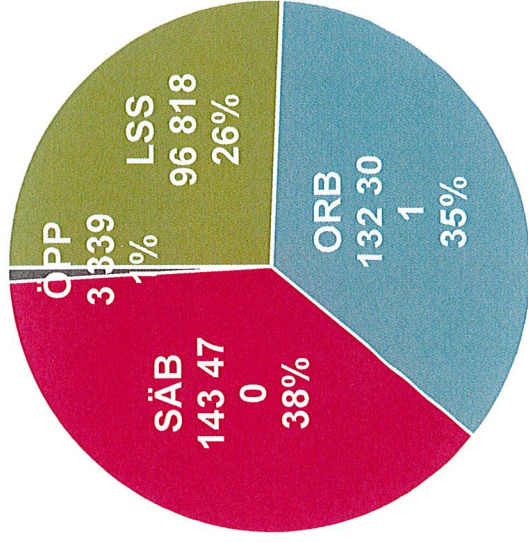
Ensolution.



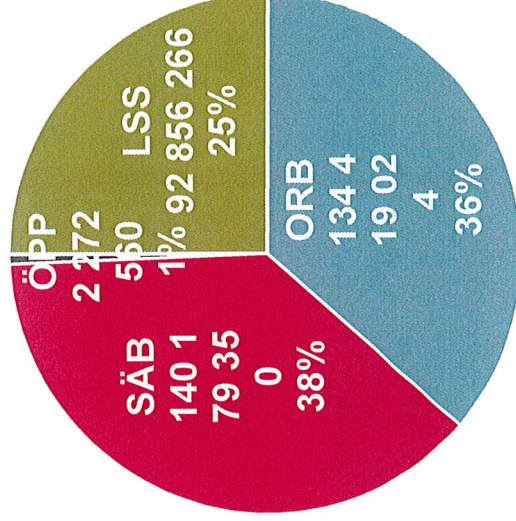
Insatsmix

Hur mycket resurser läggs per område

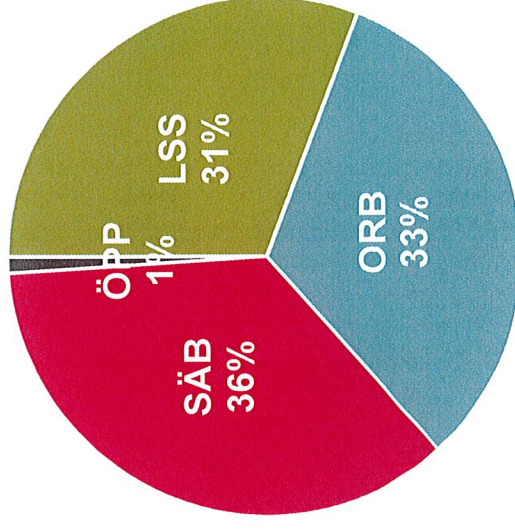
Sölvesborg 2019, tusentals
kronor



Sölvesborg 2018



Genomsnitt 2019



Ensolution.

Personer med funktionsnedsättning

Sol och LSS

Ensolution♦



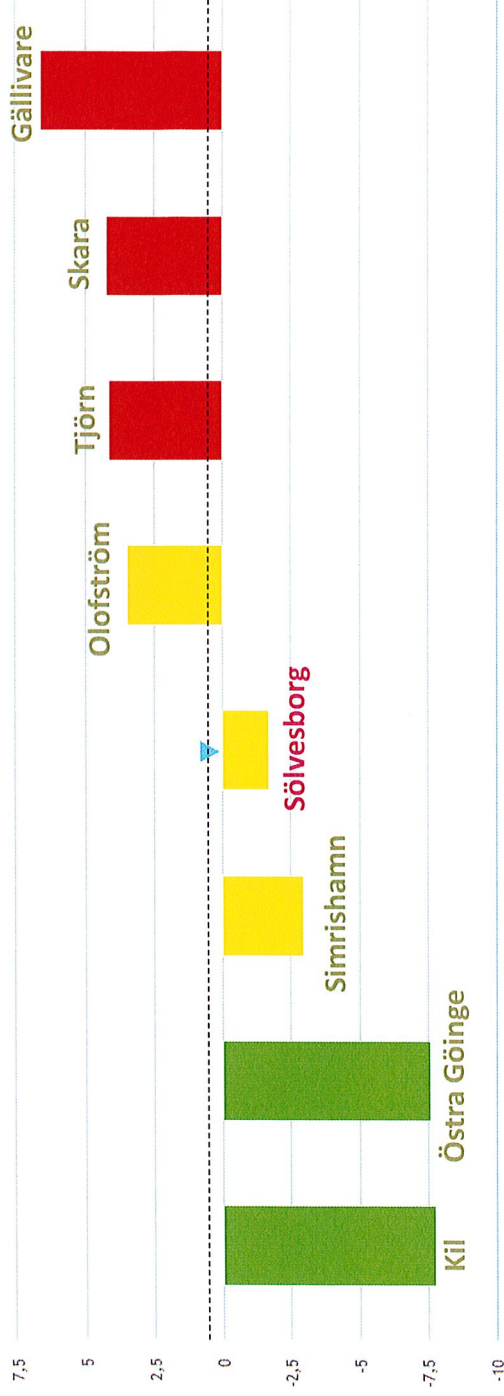
Referenskostnader LSS

Kolada

	2016	2017	2018	2019
Nettokostnadsavvikelse LSS, (%)	-5.3	-3.1	-1.7	
Nettokostnad funktionsnedsättning LSS och SFB, kr/inv	4 658	5 068	5 251	5 638
Referenskostnad LSS, kr/inv	4 920	5 230	5 341	

Nettokostnaden detta är den faktiska kostnaden som kommunen har haft under året.

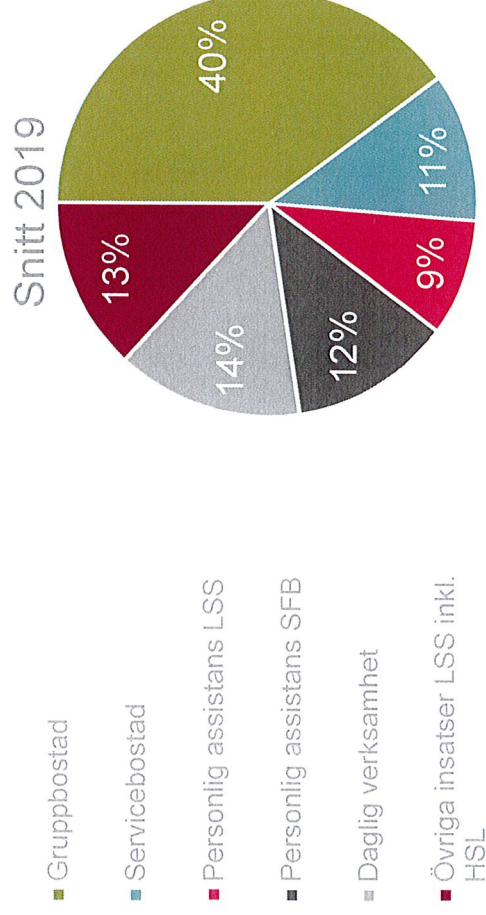
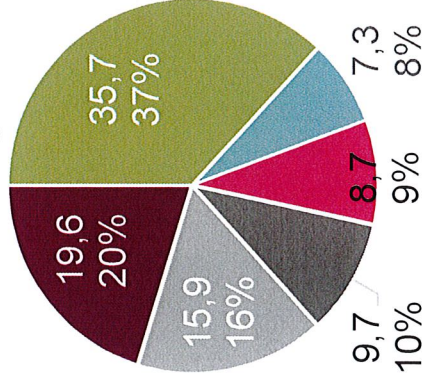
Referenskostnaden tar hänsyn till vissa variabler, ohälsotabel, andel äldre som är födda utanför norden, glesbygd eller tätort m.m. Genom att jämföra referenskostnaden och den faktiska kostnaden erhålls nyckeltalet **nettokostnadsavvikelse**



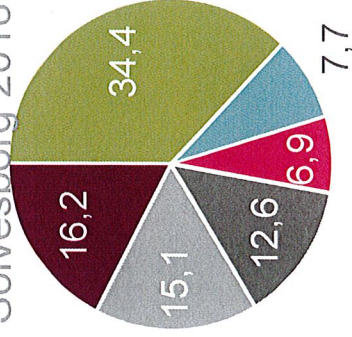
Insatsmix LSS

Hur mycket resurser läggs per insats inom LSS

LSS & SFB, fördelning och miljoner kronor



Sölvesborg 2018



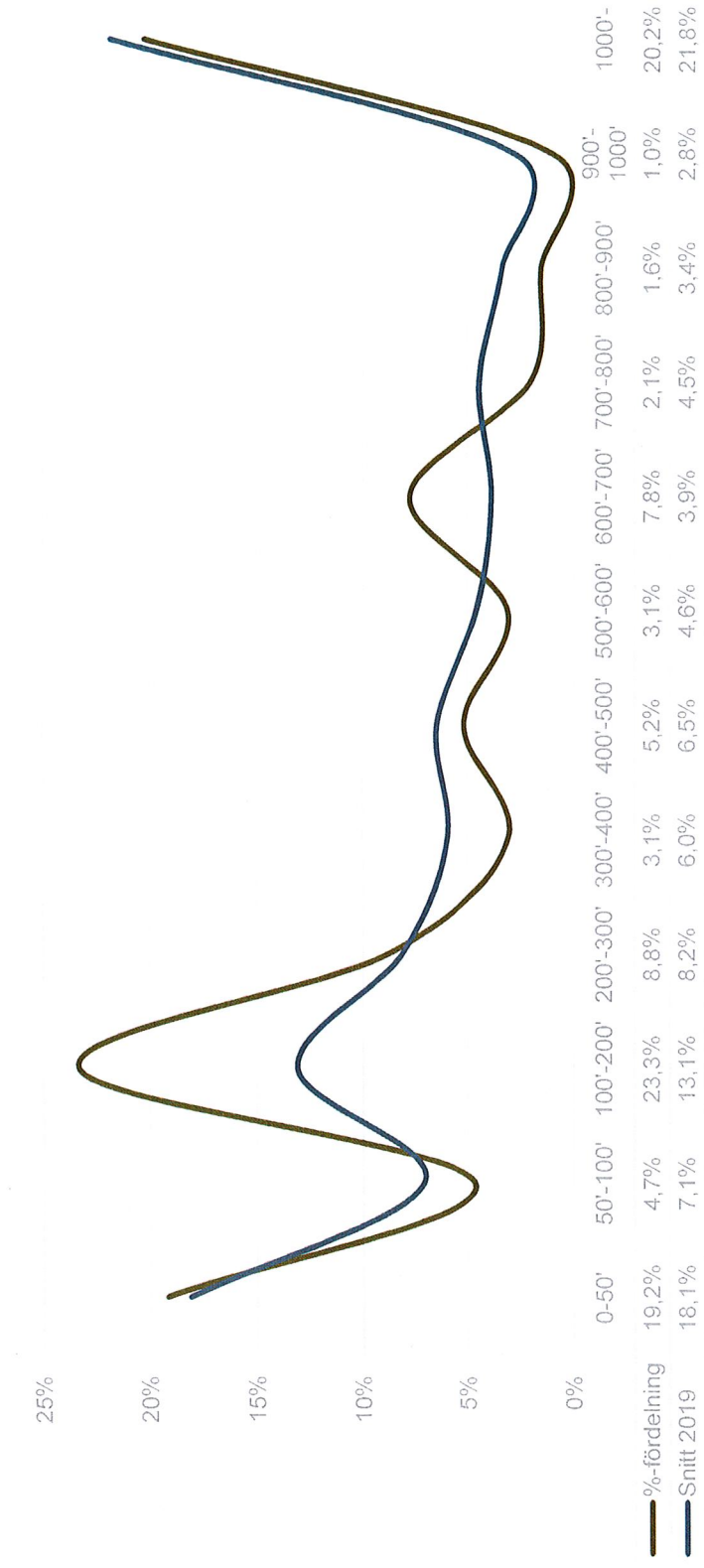
Gynnsam insatsmix med färre andel boende.

Ökningen på övriga insatser är Internatboendet på Klaragymnasiet

Större andel på övriga insatser än snittet

Brukarmix LSS

Andel personer med en total kostnad inom de olika kostnadsintervallen jämfört med externt snitt



Medelkostnad per brukare

LSS

Kostnader LSS						
Aldersgrupp	Kostnader	# Invånare	# Brukare	Kr. / inv.	KPB	% Brukare
Ej brukarkopplad	5 247 909	17 452		301		
0-12 år	2 886 619	2 324	16	1 242	180 414	0,7%
13-19 år	5 787 684	1 370	23	4 225	251 638	1,7%
20-29 år	24 152 095	1 784	44	13 538	548 911	2,5%
30-39 år	15 917 999	1 865	34	8 535	468 176	1,8%
40-49 år	10 669 062	2 085	26	5 117	410 349	1,2%
50-59 år	14 303 055	2 373	21	6 027	681 098	0,9%
60-64 år	7 433 910	1 125	11	6 608	675 810	1,0%
65- år	10 545 208	4 526	18	2 330	585 845	0,4%
Totalt	96 943 542	17 452	193	5 555	475 107	1,1%

2018

Kostnader LSS						
Aldersgrupp	Kostnader	# Invånare	# Brukare	Kr. / inv.	KPB	% Brukare
Ej brukarkopplad	1 254 788	17 468		72		
0-12 år	2 315 640	2 361	17	981	136 214	0,7%
13-19 år	5 861 443	1 357	22	4 319	266 429	1,6%
20-29 år	24 419 019	1 846	52	13 228	469 597	2,8%
30-39 år	16 357 821	1 852	36	8 833	454 384	1,9%
40-49 år	12 028 695	2 087	28	5 764	429 596	1,3%
50-59 år	12 693 384	2 395	18	5 300	705 188	0,8%
60-64 år	8 367 757	1 114	11	7 511	760 705	1,0%
65- år	9 677 223	4 456	17	2 172	569 248	0,4%
Totalt	92 975 769	17 468	201	5 323	456 323	1,2%

Genomsnitt LSS 2019			
Kr. / inv.	KPB	% Brukare	
74			
1 265	302 232		0,5%
5 859	357 321		1,7%
11 074	579 334		2,0%
7 973	613 324		1,4%
6 667	683 872		1,0%
6 974	796 968		0,9%
6 481	766 381		0,9%
2 839	628 907		0,5%
5 612	569 716		1,0%

Genomsnitt LSS 2017			
Kr. / inv.	KPB	% Brukare	
72			
1 284	320 787		0,4%
4 964	333 581		1,5%
9 783	523 316		1,9%
6 576	578 062		1,2%
6 394	662 008		1,0%
6 540	714 492		0,9%
6 331	678 613		1,0%
2 777	589 289		0,5%
5 198	542 800		1,0%

Extern jämförelse Gruppbostad

Kommun	Gruppbostad LSS kr/dygn, egen regi
Medel	3 421
Övertorneå	2 255
Klippan	2 431
Hällefors	2 551
Nora	2 570
Haninge	2 827
Hässleholm	2 869
Lysekil	2 896
Gotland	2 946
Sölvesborg 2018	3 082
Älvkarleby	3 104
Olofström	3 128
Vara	3 151
Boden	3 225
Växjö	3 231
Sölvesborg 2019	3 252
Örebro	3 254
Perstorp	3 429

Kalmar	3 452
Helsingborg	3 467
Nynäshamn	3 513
Gällivare	3 534
Värmdö	3 574
Järfälla	3 688
Varberg	3 726
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
Härnäs	4 349
Södertälje	4 660

Extern jämförelse Servicebostad

Kommun	Servicebostad kr/dygn, egen regi	
Medel	1 672	Järfälla
Olofström	1 075	Södertälje
Värmdö	1 130	Östersund
Vimmerby	1 155	Hässleholm
Ludvika	1 200	Örebro
Övertorneå	1 215	Härnäs
Ljusdal	1 223	Boden
Gotland	1 308	Perstorp
Nora	1 321	Lysekil
Kalmar	1 374	Växjö
Varberg	1 398	Kungsbacka
Sölvesborg 2019	1 497	Helsingborg
Vallentuna	1 519	Gällivare
Haninge	1 534	Nynäshamn
Vara	1 593	Leksand
Sölvesborg 2018	1 604	Krokoms

Extern jämförelse Daglig verksamhet

Kommun, egen regi	Daglig verksamhet kr per dag med insats		
Medel	549		
Älvkarleby	208	Hällefors	515
Vara	220	Östersund	537
Klippan	285	Haninge	561
Hässleholm	286	Kalmar	587
Boden	363	Krokom	609
Perstorp	377	Ljusdal	611
Gotland	380	Södertälje	624
Lysekil	386	Leksand	640
Ludvika	393	Helsingborg	641
Olofström	402	Kungsbacka	680
Sölvesborg 2019	459	Växjö	707
Varberg	461	Åre	714
Sölvesborg 2018	464	Gällivare	808
Örebro	474	Härnäs	863
Vimmerby	496	Järfälla	895
Övertorneå	513	Värmdö	912
		Vallentuna	1 052

Extern jämförelse Personlig assistans

Kommun	Personlig assistans, SFB, egen regi
Medel	114
Vallentuna	44
Värmdö	46
Haninge	48
Sölvesborg 2019	59
Hällefors	65
Olofström	80
Sölvesborg 2018	84
Nynäshamn	87
Ludvika	93
Hässelholm	94
Nora	94
Åre	95
Örebro	99
Varberg	102
Ljusdal	103

Övertorneå	105
Gällivare	107
Helsingborg	115
Järfälla	120
Härnäs	128
Östersund	129
Vara	130
Växjö	138
Vimmerby	144
Klippan	149
Leksand	151
Boden	160
Lysekil	172
Krokom	186
Kungsbacka	205
Älvkarleby	207

Sammanfattande analys

KPB personer med funktionsnedsättning

- Gynnsam insatsmix
 - Färre grupp- och servicebostäder
- Bra mix mellan grupp- och servicebostäder både kostnadsmässigt och andel
- Läger mer resurser på övriga insatser, mycket korttidstillsyn och kontaktperson
- Överlag ser det bra ut!

Ensolution•



Äldreomsorg
Sol

Ensulation•



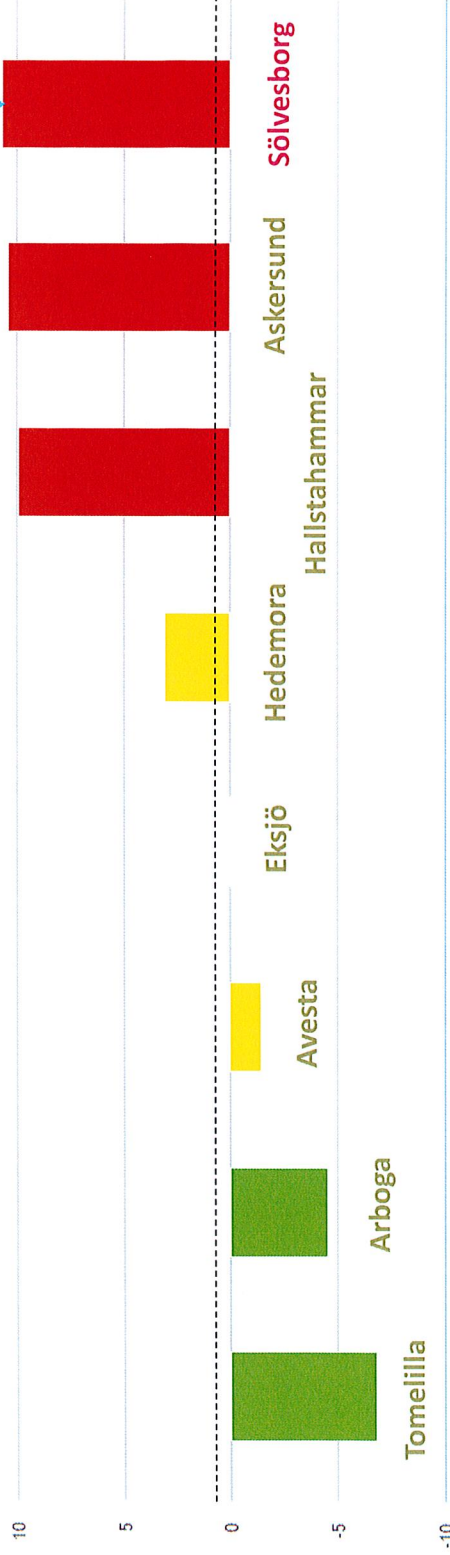
Referenskostnader ÄO

Kolada

	2016	2017	2018	2019
Kostnader				
Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, (%)	~	~	~	~
Nettokostnad äldreomsorg, kr/inv	5.3	4.5	10.6	
Referenskostnad äldreomsorg, kr/inv	13 225	13 640	14 715	14 617
Referenskostnad äldreomsorg, kr/inv	12 564	13 049	13 301	

Nettokostnaden detta är den faktiska kostnaden som kommunen har haft under året.

Referenskostnaden tar hänsyn till vissa variabler, ohälsvariabel, andel äldre som är födda utanför Norden, glesbygd eller tätort m.m. Genom att jämföra referenskostnaden och den faktiska kostnaden erhålls nyckeltalet **nettokostnadsavvikelse**

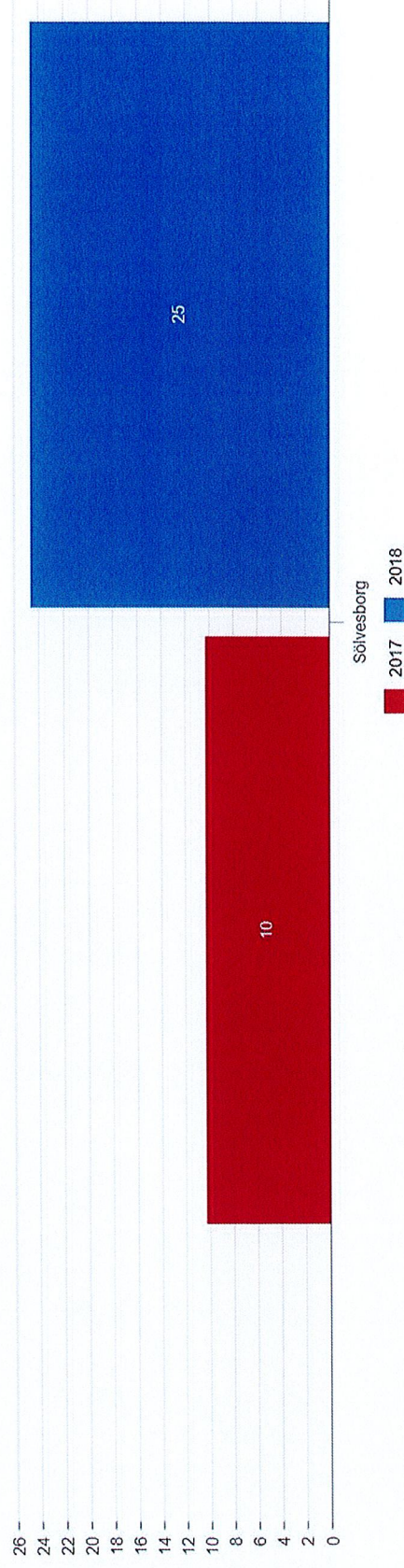


Ensulation

Nettokostnadsavvikelse ÄO

Kolada

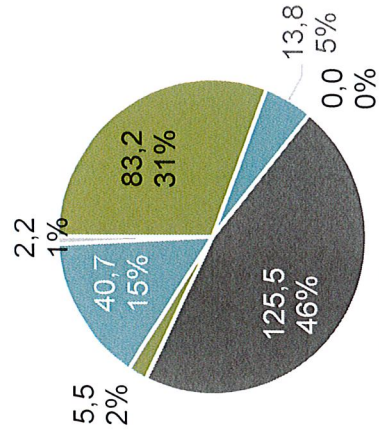
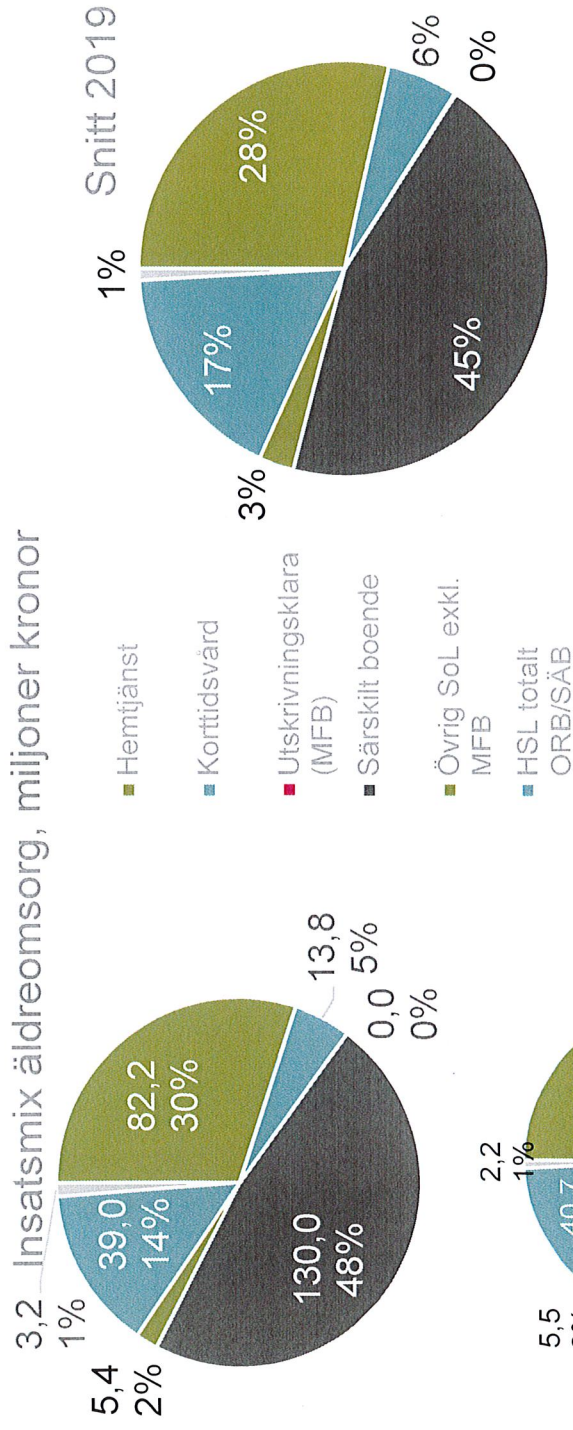
Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, miljoner kronor



Ensolution

Insatsmix SoL

Hur mycket resurser läggs per insats inom SoL



Sölvesborg 2018

Medelkostnad per brukare SOL

Jämfört med snittet för u2019 (ljusblått) och föregående år för Sölvesborg

Åldersgrupp	Kostnader	# Invånare	# Brukare	Kr./inv.	KPB	% Brukare
Under 65 år	11 512 270	12 926	137	891	84 031	1,1%
Över 65 år	237 993 970	4 526	894	52 584	266 212	19,8%
65-79 år	49 095 823	3 350	261	14 655	188 107	7,8%
Över 80 år	188 898 147	1 176	633	160 628	298 417	53,8%

Kr./inv.	KPB	% Brukare
1 424	150 461	1,0%
50 974	261 303	19,7%
17 373	221 901	7,9%
147 431	277 987	53,3%

Föregående år	Kostnader	# Invånare	# Brukare	Kr./inv.	KPB	% Brukare
Under 65 år	11 711 434	13 012	115	900	101 839	0,9%
Över 65 år	233 776 254	4 456	909	52 463	257 180	20,4%
65-79 år	51 191 750	3 296	252	15 531	203 142	7,6%
Över 80 år	182 584 504	1 160	657	157 400	277 906	56,6%

Högre kostnad per brukare och invånare i åldersgruppen över 80 år

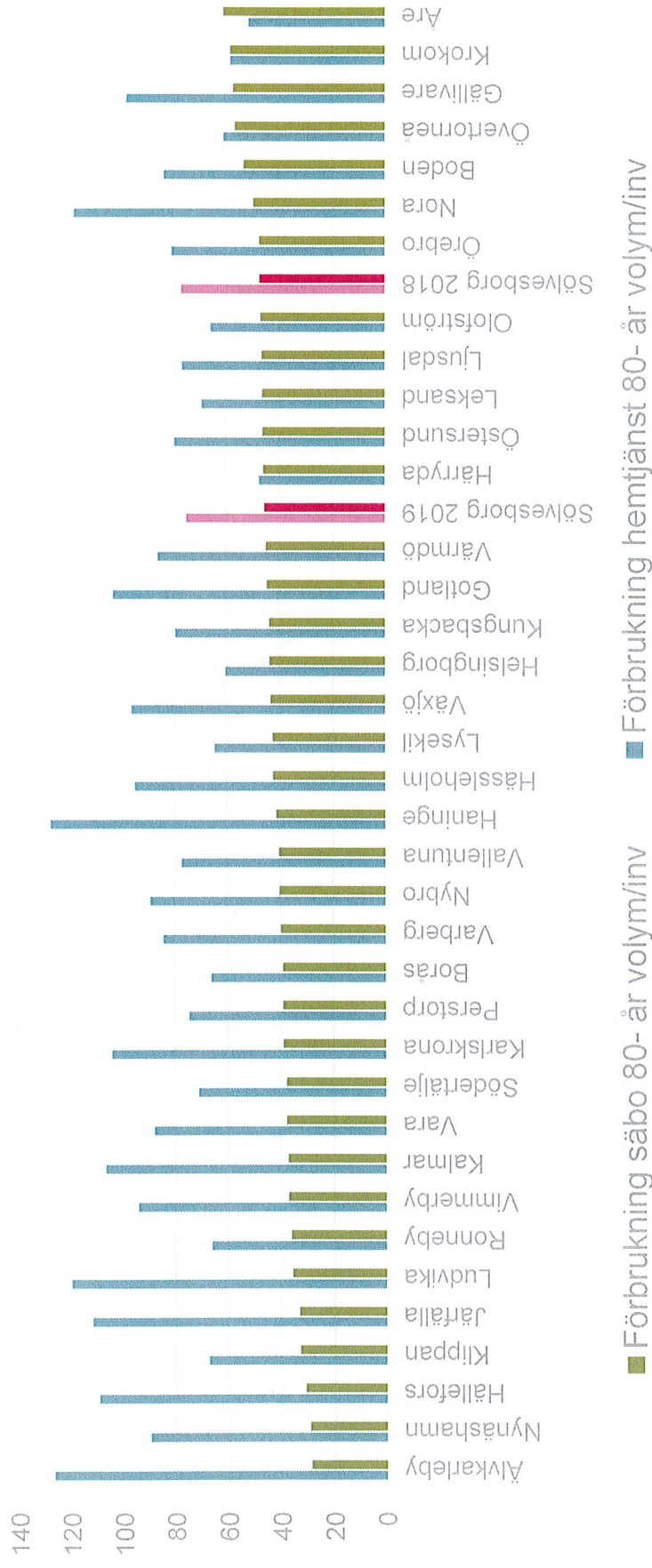
Lägre kostnad per brukare och invånare i åldersgruppen 65-79 år

Extern jämförelse kostnad per brukare

Kommun	Kostnad per brukare SoL
Medel	245 332
Perstorp	176 551
Klippan	182 980
Nynäshamn	193 755
Järfälla	199 494
Varberg	210 002
Borås	214 520
Östersund	219 178
Vallentuna	222 418
Växjö	227 733
Helsingborg	228 087
Örebro	228 752
Hässelholm	228 871
Vara	230 529
Olofström	234 218
Nora	235 519
Kalmar	235 548
Sölvesborg 2018	239 734
Ludvika	240 341
Övertorneå	241 987

Sölvesborg 2019	242 004
Gotland	243 190
Ljusdal	245 569
Nybro	246 069
Älvkarleby	247 428
Kungsbacka	248 016
Lysekil	249 079
Vimmerby	251 973
Härnryda	253 523
Södertälje	260 405
Leksand	264 016
Hällefors	275 995
Haninge	279 714
Ronneby	288 090
Boden	290 988
Värmdö	292 919
Åre	296 947
Krokom	304 196
Gällivare	352 284

Konsumtion per invånare över 80 år



Antalet dygn i särskilt boende per invånare över 80 år och Antalet timmar i hemtjänst per invånare över 80 år

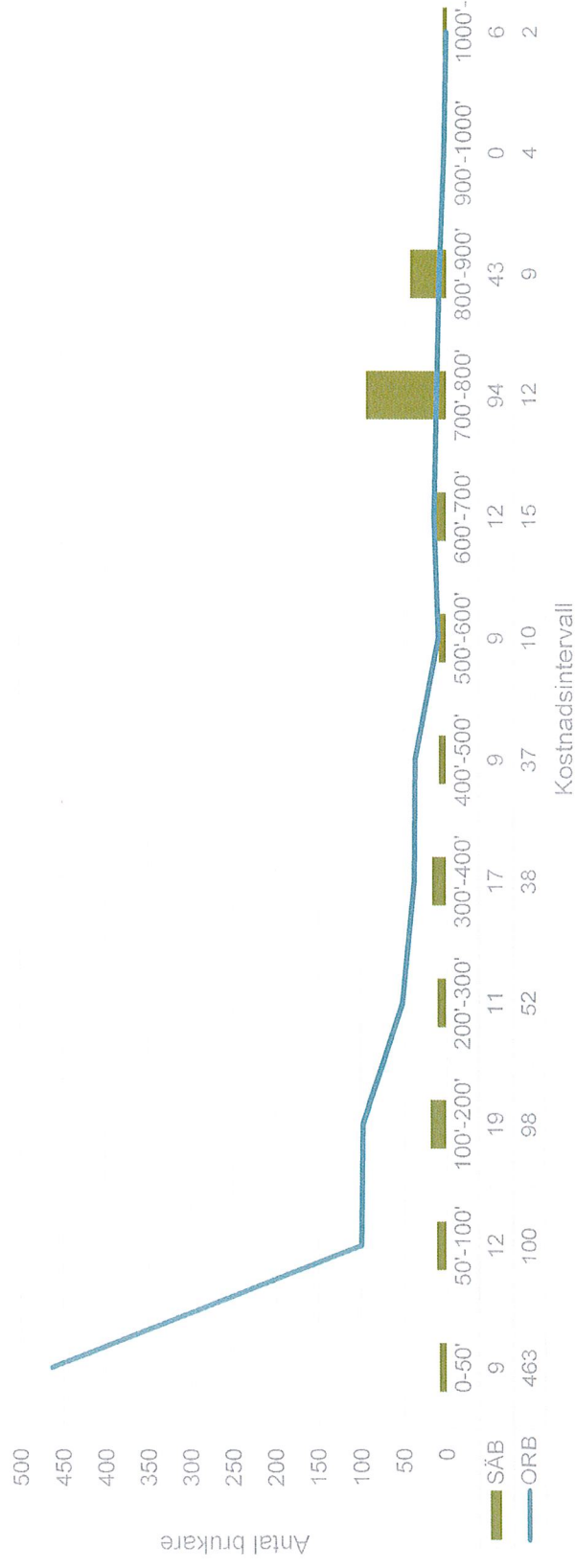
Stapeln är sorterad efter antalet dygn i särskilt boende

Snittet ligger på 47,50 dygn för SÄB och Solvesborg har en konsumtion på 46 dygn/invånare över 80 år (47 dygn u.2018)

Ensolution.

Brytpunkten

Vad kostar ett helårsboende i snitt och hur många timmar hemtjänst motsvarar det



2019: 793 510kr vilket motsvarar 1227 timmar hemtjänst per år eller 23,6 timmar/vecka.
5 personer som hade mer hemtjänsttimmar under 2019

2018: 762 485kr vilket motsvarar 1242 timmar hemtjänst per år eller 23,9 timmar/vecka.
9 personer som hade mer hemtjänsttimmar under 2018

Ensolution.

Extern jämförelse Hemtjänst

Kommun, egen regi	Hemtjänst, kr per beviljad timme
Medel	537
Nora	317
Växjö	376
Haninge	397
Hässleholm	405
Järfälla	409
Varberg	417
Kalmar	422
Gotland	446
Vallentuna	458
Nynäshamn	465
Gällivare	468
Kungsbacka	482
Hierryda	492
Karlskrona	499
Helsingborg	503
Ludvika	517
Vimmerby	519
Klippan	523
Vara	531

Nybro	535
Älvkarleby	535
Olofström	539
Södertälje	554
Östersund	558
Ronneby	564
Boden	571
Perstorp	573
Lysekil	583
Hällefors	596
Ljusdal	610
Sölvesborg 2018	614
Sölvesborg 2019	647
Övertorneå	653
Värmdö	664
Örebro	677
Borås	694
Åre	761
Krokom	837

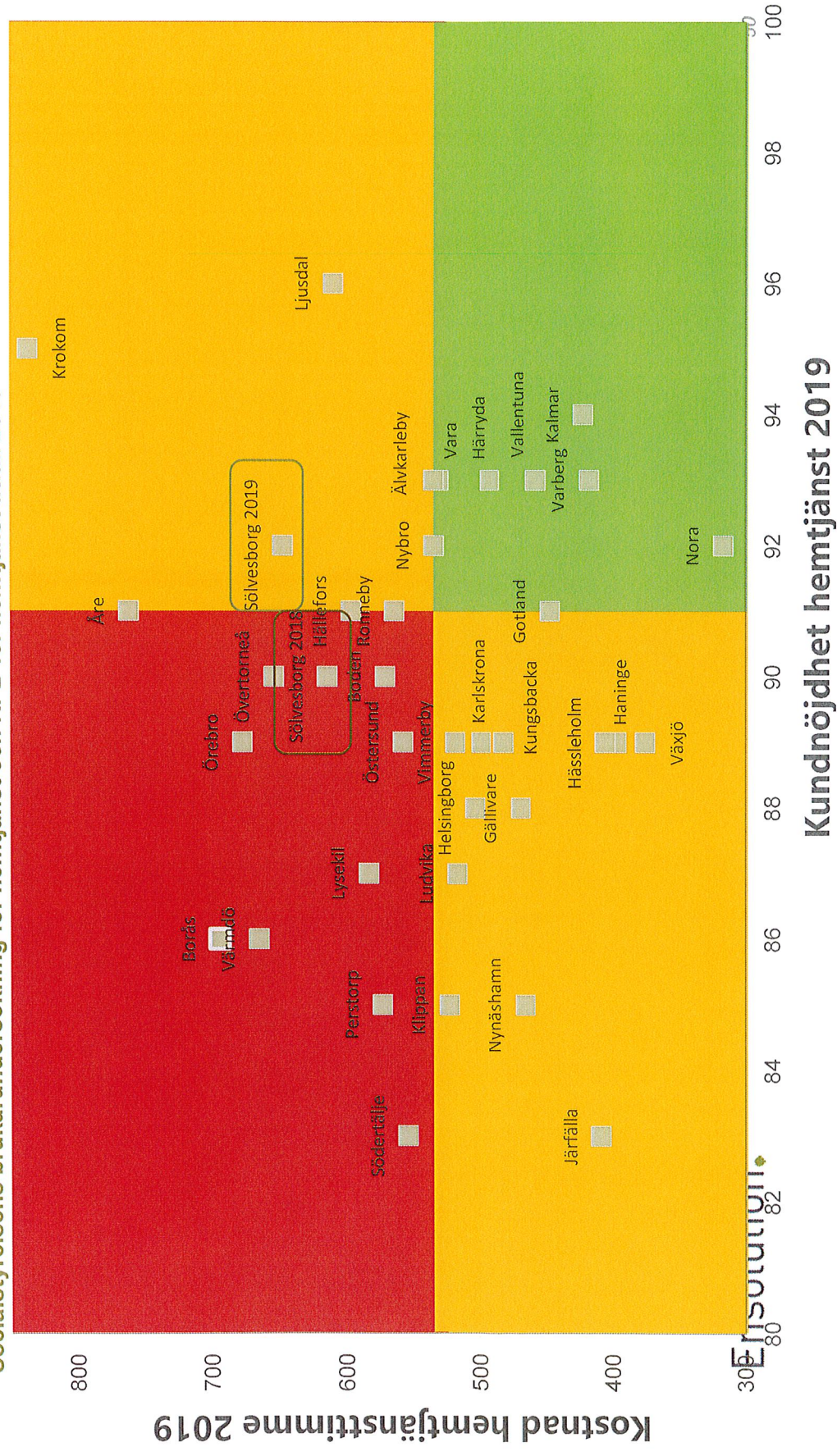
Extern jämförelse KPB, hemtjänst

Kommun	KPB hemtjänst
Medel	140 202
Perstorp	83 312
Helsingborg	88 493
Övertorneå	107 769
Nora	107 941
Härryda	108 159
Klippan	110 237
Järfälla	111 594
Nynäshamn	114 282
Östersund	115 463
Örebro	115 512
Varberg	116 198
Åre	120 761
Olofström	121 955
Vallentuna	126 916
Ronneby	127 418
Borås	129 294
Leksand	129 954
Krokom	133 581
Nybro	134 361

Växjö	134 865
Hässleholm	136 391
Vara	137 429
Kalmar	140 811
Ljusdal	146 649
Södertälje	147 181
Karlskrona	151 364
Gotland	151 713
Kungsbacka	154 060
Sölvesborg 2018	157 902
Boden	160 589
Ludvika	163 501
Sölvesborg 2019	165 815
Lysekil	168 027
Haninge	168 705
Vimmerby	171 030
Älvkarleby	181 347
Värmdö	188 352
Gällivare	207 545
Hällefors	231 407

Kvalitetsundersökning 2019

Socialstyrelsens brukarundersökning för hemtjänst och KPB för hemtjänst utfall 2019



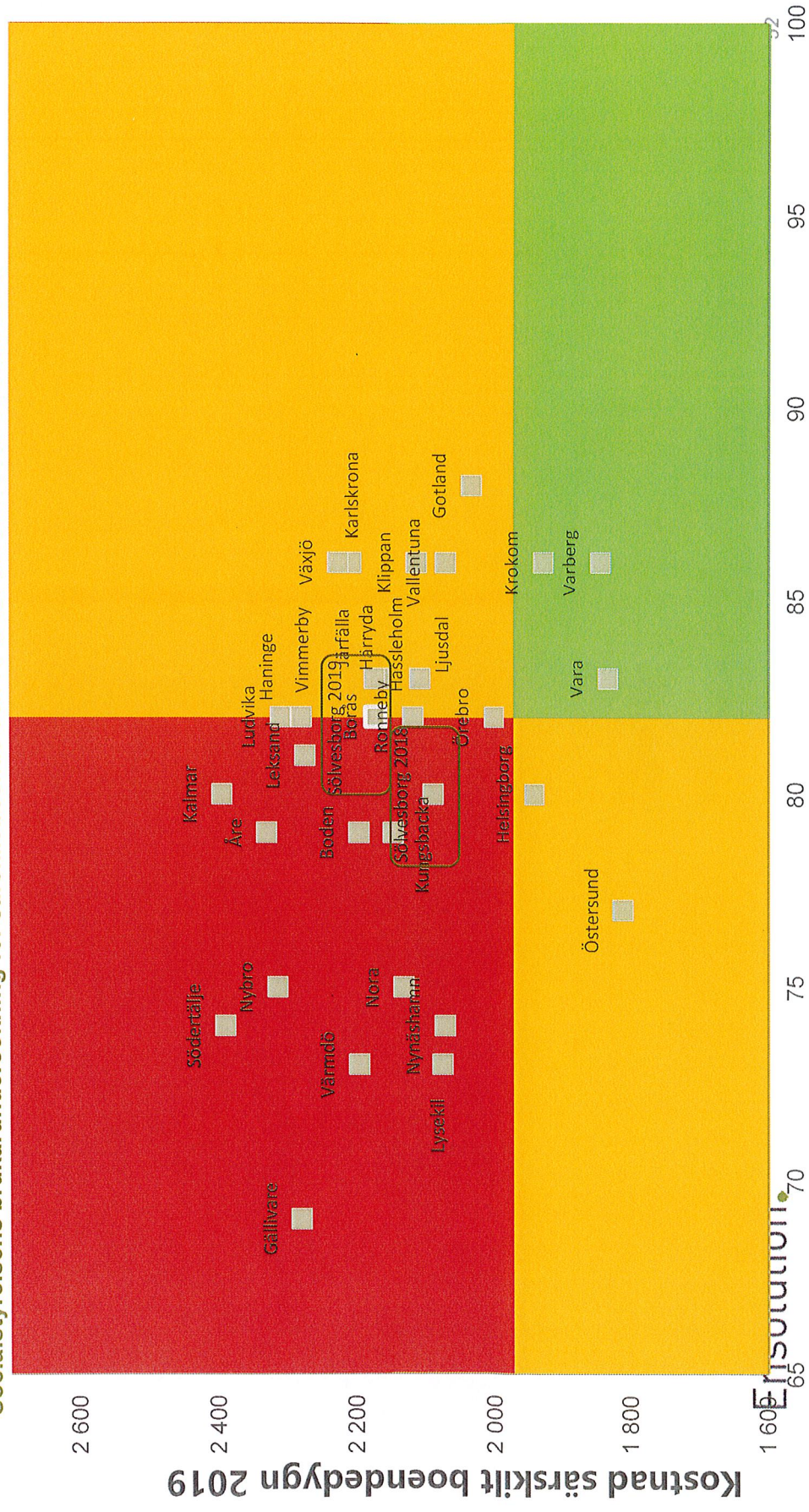
Extern jämförelse Särskilt boende

Kommun	Särskilt boende kr/dygn, egen regi
Medel	2 148
Östersund	1 810
Vara	1 832
Varberg	1 843
Övertorneå	1 884
Krokom	1 927
Helsingborg	1 940
Örebro	2 001
Gotland	2 034
Olofström	2 038
Vallentuna	2 071
Nynäshamn	2 072
Lysekil	2 075
Sölvesborg 2018	2 089
Ljusdal	2 108
Klippan	2 113
Ronneby	2 118
Nora	2 131
Kungsbacka	2 146
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
Södertälje	2 389
Kalmar	2 394
Älvkarleby	2 450

Kvalitetsundersökning 2019

Socialstyrelsens brukarundersökning för särskilt boende och KPB för särskilt boende utfall 2019



Kundnöjdhet särskilt boende 2019

Extern jämförelse Korttidsvård

Kommun	Korttidsvård kr/dygn, egen regi
Medel	2 655
Perstorp	1 660
Övertorneå	1 767
Krokom	1 909
Ljusdal	2 062
Varberg	2 070
Vara	2 077
Örebro	2 141
Gällivare	2 207
Järfälla	2 249
Gotland	2 268
Boden	2 450
Växjö	2 453
Klippan	2 467
Åre	2 478
Sölvesborg 2018	2 495
Nynäshamn	2 500
Östersund	2 502
Sölvesborg 2019	2 504

Lysekil	2 509
Kalmar	2 547
Härnäs	2 739
Hällefors	2 783
Södertälje	2 818
Borås	2 836
Kungsbacka	2 895
Helsingborg	2 926
Haninge	2 948
Nora	2 975
Hässleholm	3 073
Leksand	3 151
Nybro	3 186
Vallentuna	3 248
Ronneby	3 285
Älvkarleby	3 326
Olofström	3 439
Karlskrona	3 566
Ludvika	3 727

Sammanfattande analys

KPB äldreomsorgen

- Hög kostnad per timme och kostnad per brukare inom hemtjänsten
 - Minskad volym men kostnader ligger kvar på samma nivå
- Mycket kostnader på boende
 - Totala kostanden ökar och andelen ligger över snittet
- Kundnöjdheten har gått upp för både hemtjänst och särskilt boende



Ensolution.

TACK för idag



Anna Ågren

Projektledare, konsult

Anna.agren@ensolution.se

0709- 17 05 74



Mathias Sunnegård

Konsult

Mathias.sunnegard@ensolution.se

0709- 17 08 41



Mattias Wald

Konsult

Mattias.wald@ensolution.se

0709- 17 05 94

Ensolution.