



Kostnad per brukare

Personer med funktionsnedsättning och äldreomsorg

Ensolution.

Kostnadsläget

Generell förklaring

1.

Insatsernas volym

Beslut om hur mycket – till hur många

2.

Insatsmix

Beslut om insatstyp & -kombinationer som svar på brukarnas behov

3.

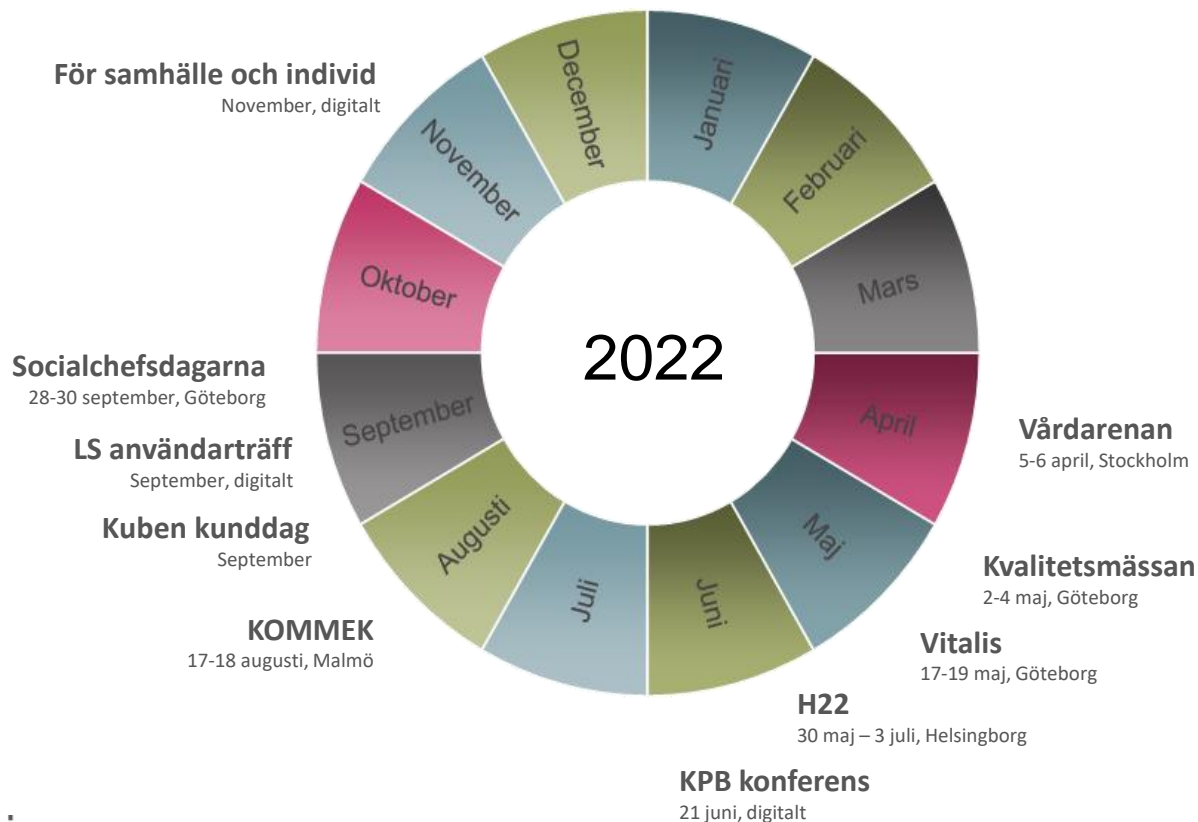
Styckkostnad

Effektivitet i utförarorganisationen

Resurstilldelning

Planering och flexibilitet

Här möter du Ensolution 2022



Webinar 2022

Mars

Informationsträff HSL: omställning till nära vård

18 mars, digitalt

Informationsträff EVA: målgruppsanalyser

29 mars, digitalt

April

Informationsträff Utbildningssektorn

4 april, digitalt

Informationsträff Kuben: BMSS

26 april, digitalt

Informationsträff Kuben: boendestöd

28 april, digitalt

Informationsträff EVA: diskussion utifrån data

April, digitalt

Maj

Informationsträff Kuben Analytics/AI

Maj, digitalt

Informationsträff EVA: målgruppsanalyser

Maj, digitalt

Augusti

Användarträff HSL

Augusti, digitalt

Oktober

Informationsträff Kuben Analytics/AI

Oktober, digitalt

Informationsträff KPB: från leverans till analys

Oktober, digitalt

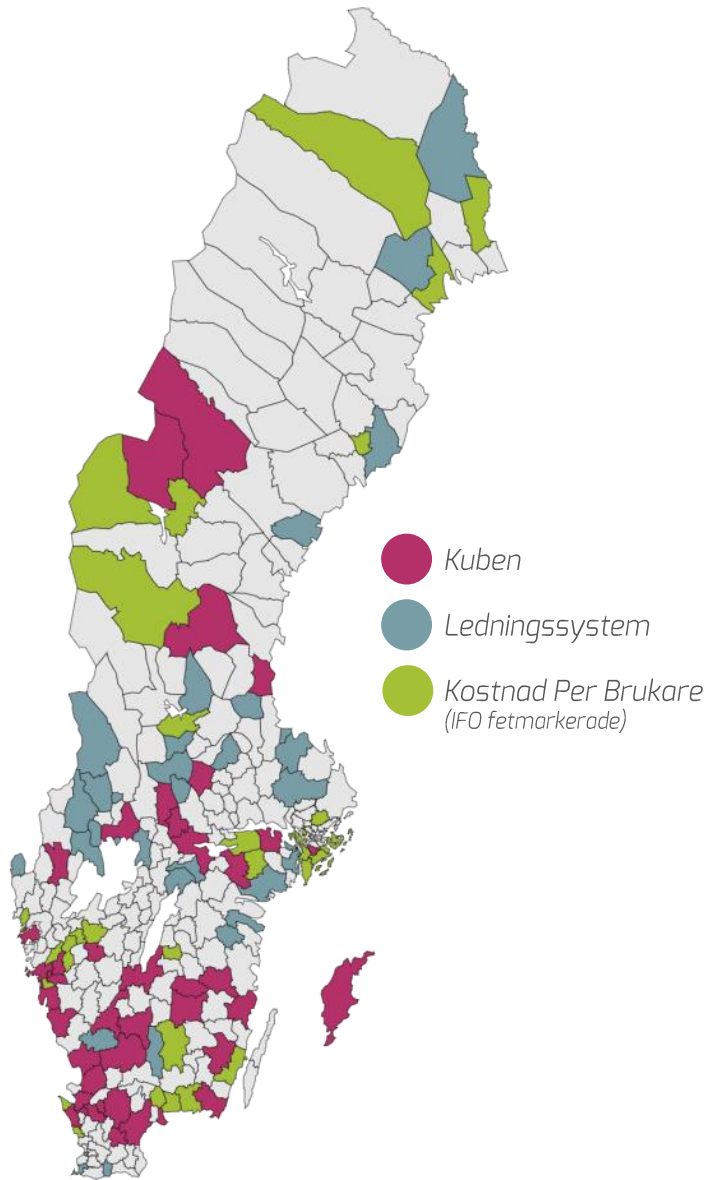
Informationsträff rådgivning: genomlysning

Oktober, digitalt

December

Informationsträff Kuben: resursfördelning ÄO

December, digitalt



Kostnad Per Brukare

- Ale
- Alingsås
- Boden
- Botkyrka
- Ekerö
- Eskilstuna
- Essunga
- Flen
- Gotland
- Gällivare
- Halmstad
- Haninge
- Helsingborg
- Herrljunga
- Hällefors
- Härjedalen
- Härryda
- Hässleholm
- Höganäs
- Järfälla
- Kalmar
- Karlshamn
- Karlskrona
- Karlstad
- Katrineholm
- Klippan
- Kristianstad
- Krokomb
- Kungsbacka
- Landskrona
- Leksand
- Ljungby
- Ljusdal
- Ludvika
- Luleå
- Lysekil
- Mölndal
- Nora
- Nybro
- Nyköping
- Nynäshamn
- Olofström
- Oskarshamn
- Perstorp
- Ronneby
- Strängnäs
- Södertälje
- Sölvesborg
- Tranås
- Tyresö
- Uppsala
- Vallentuna
- Vara
- Varberg
- Vimmerby
- Vännäs
- Värmdö
- Värnamo
- Växjö
- Åre
- Älvkarleby
- Öckerö
- Örebro
- Östersund
- Övertorneå

Kuben

- Bengtsfors
- Eksjö
- Gislaved
- Gotland
- Göteborg
- Halmstad
- Helsingborg
- Herrljunga
- Huddinge
- Hällefors
- Härryda
- Hässleholm
- Hörby
- Jönköping
- Karlskrona
- Karlstad
- Katrineholm
- Klippan
- Kristianstad
- Krokomb
- Kungsbacka
- Laholm
- Lerum
- Ljungby
- Ljusdal
- Nora
- Nybro
- Orust
- Oskarshamn
- Partille
- Perstorp
- Smedjebacken
- Strängnäs
- Strömsund
- Söderhamn
- Sölvesborg
- Varberg
- Vetlanda
- Vimmerby
- Värnamo
- Åstorp
- Ängelholm
- Öckerö
- Örebro

Ledningssystem

- Alvesta
- Arvika
- Askersund
- Boden
- Gagnef
- Grums
- Hallsberg
- Halmstad
- Hammarö
- Hedemora
- Helsingborg
- Hylte
- Hällefors
- Hässleholm
- Karlskrona
- Kramfors
- Kristinehamn
- Laholm
- Ljusnarsberg
- Ludvika
- Munkfors
- Nyköping
- Ockelbo
- Pajala
- Rättvik
- Skurup
- Strömstad
- Sunne
- Säffle
- Söderköping
- Södertälje
- Tierp
- Torsby
- Umeå
- Uppsala
- Vellinge
- Vetlanda
- Ätvidaberg
- Älvkarleby
- Örebro

Förutsättningar för årets kalkyl

- Kalkylen är baserad på 2021 års utfall av ekonomi och verksamhetsstatistik. Den avser det faktiska ekonomiska utfallet för 2021 och är därmed frikopplat från olika budgetförutsättningar.
- Årets analys inkluderar även en jämförelse mot föregående års utfall.
- Alla overheadkostnader är inkluderade i modellen, upp till kommunövergripande nivå för att möjliggöra extern jämförelse med andra kommuner.
- Extern jämförelse med övriga KPB-kommuner är från utfall 2020, om inte annat anges.
- De statliga medlen man erhållit under året är inkluderade i kalkylen

Kostnad per brukare

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Ensolution.



Konsumtion LSS

Kostnader LSS						
Åldersgrupp	Kostnader	# Invånare	# Brukare	Kr. / inv.	KPB	% Brukare
Ej brukarkopplad	1 035 850	49 062		21		
0-12 år	14 928 751	8 164	76	1 829	196 431	0,9%
13-19 år	18 656 362	4 924	98	3 789	190 371	2,0%
20-29 år	69 646 348	4 974	105	14 002	663 299	2,1%
30-39 år	52 390 053	6 040	66	8 674	793 789	1,1%
40-49 år	35 187 003	7 046	43	4 994	818 302	0,6%
50-59 år	37 518 094	7 227	51	5 191	735 649	0,7%
60-64 år	9 528 716	2 465	14	3 866	680 623	0,6%
65- år	13 458 510	8 222	28	1 637	480 661	0,3%
Totalt	252 349 688	49 062	481	5 143	522 482	1,0%

Genomsnitt LSS 2020		
Kr. / inv.	KPB	% Brukare
9		
1 398	273 449	0,5%
6 973	420 546	1,7%
11 758	599 721	2,1%
8 600	645 545	1,4%
6 774	738 201	0,9%
7 036	801 616	0,9%
6 311	770 517	0,8%
3 457	704 447	0,5%
5 938	609 076	1,0%

Totalt 2020	233 251 579	48 678	477	4 792	485 967	1,0%
Totalt 2019	233 046 712	48 333	480	4 822	485 312	1,0%

- Ca 20 mnkr i ökade kostnader, icke volymdrivet
- Ökad KPB mellan åren, men fortsatt lägre än genomsnittet – kan tyda på tyngre insatsmix allt högre produktionskostnad

Kostnad per brukare LSS

Extern jämförelse

Kommun	Kostnad per brukare LSS
Medel	609 076
Nora	349 143
Älvkarleby	352 126
Gotland	417 816
Essunga	458 520
Nynäshamn	477 898
Ljusdal	483 048
Haninge	485 210
Tyresö 2019	485 312
Tyresö 2020	485 967
Karlstad	489 645
Sölvesborg	511 864
Örebro	519 143
Tyresö 2021	522 482
Boden	532 288
Helsingborg	537 065
Varberg	553 324
Flen	589 884

Växjö	599 305
Järfälla	606 318
Leksand	621 534
Kalmar	638 409
Södertälje	646 515
Härryda	647 212
Ludvika	659 722
Strängnäs	667 188
Olofström	667 231
Karlshamn	669 640
Kungsbacka	704 104
Östersund	739 793
Lysekil	751 959
Vimmerby	756 796
Värnamo	759 905
Vännäs	829 300
Härjedalen	928 692
Krokom	962 946

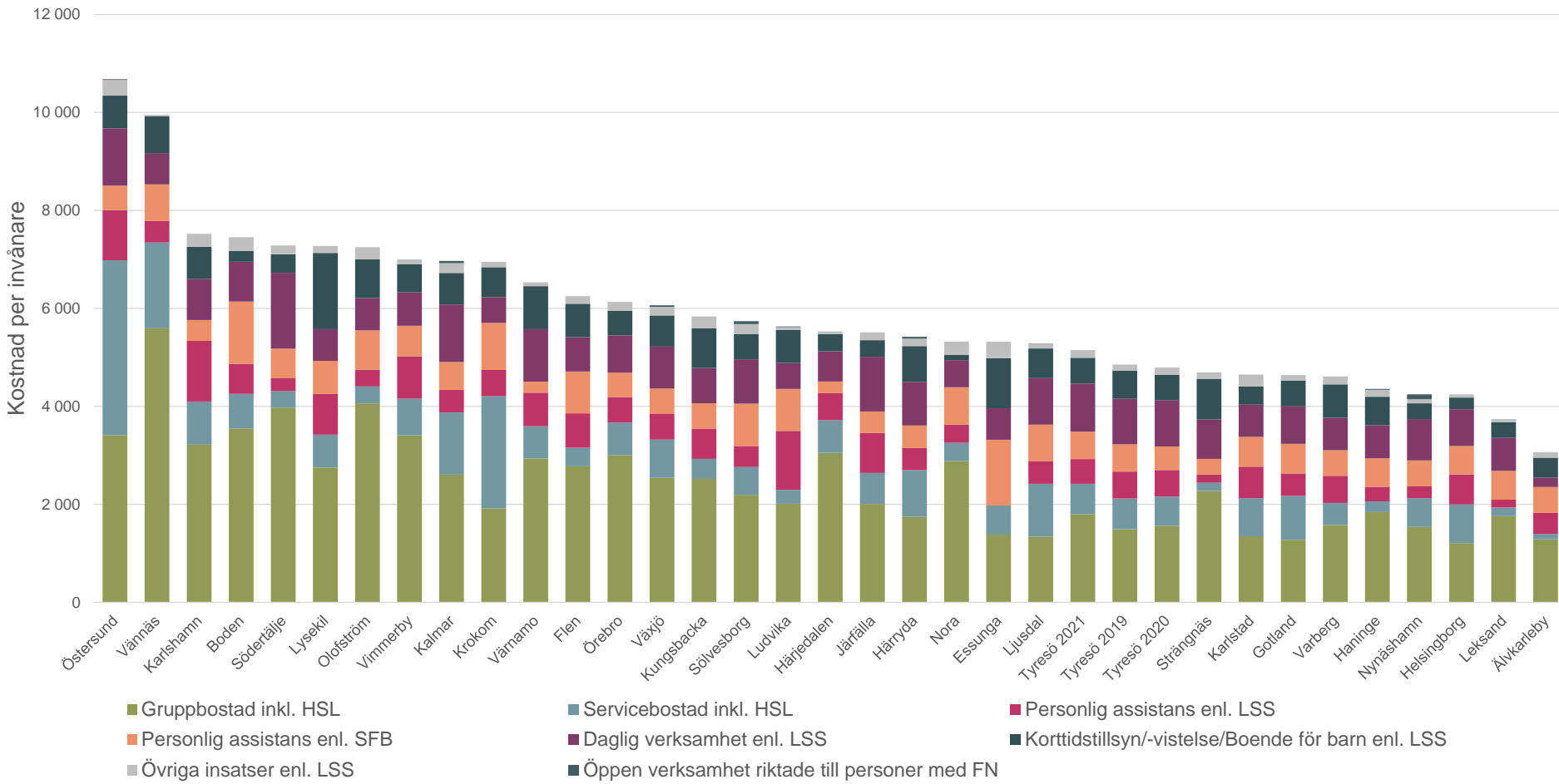
Insatsmix LSS

LSS och SFB, fördelning och miljoner kronor

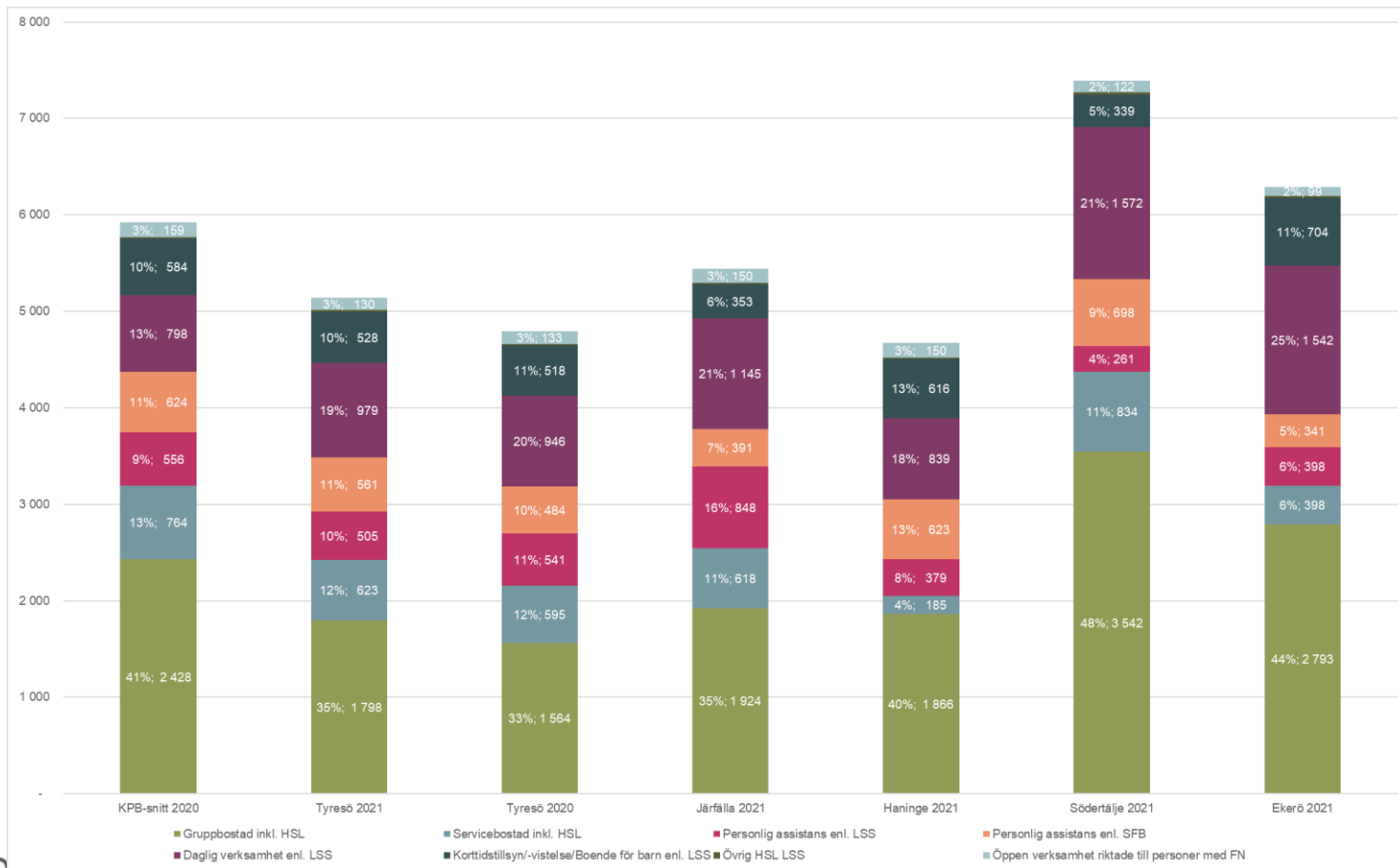


- Ökad andel i Gruppboendestad mellan 2020 och 2021
- Jmf. Genomsnittet låg andel i boende och hög andel DV

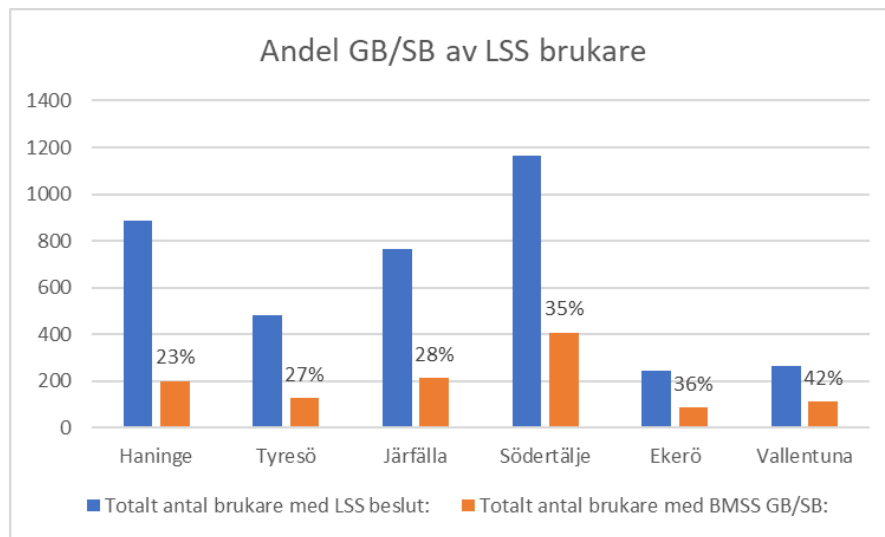
Kostnad per invånare och per insats LSS



Kr/invånare LSS

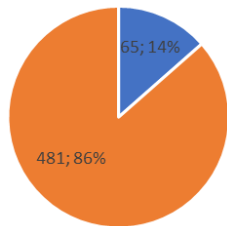


Procentuell andel av LSS brukare med placering inom GB/SB i förhållande till Sthlms-kommuner



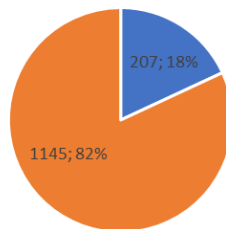
Fördelning av brukare med både SoL och LSS

Fördelning av brukare med LSS- och SoL beslut Tyresö



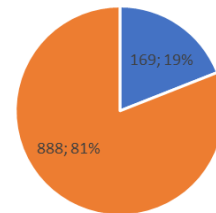
■ Brukare med LSS samt SoL beslut ■ Brukare med enbart LSS beslut

Fördelning av brukare med LSS- och SoL beslut Södertälje



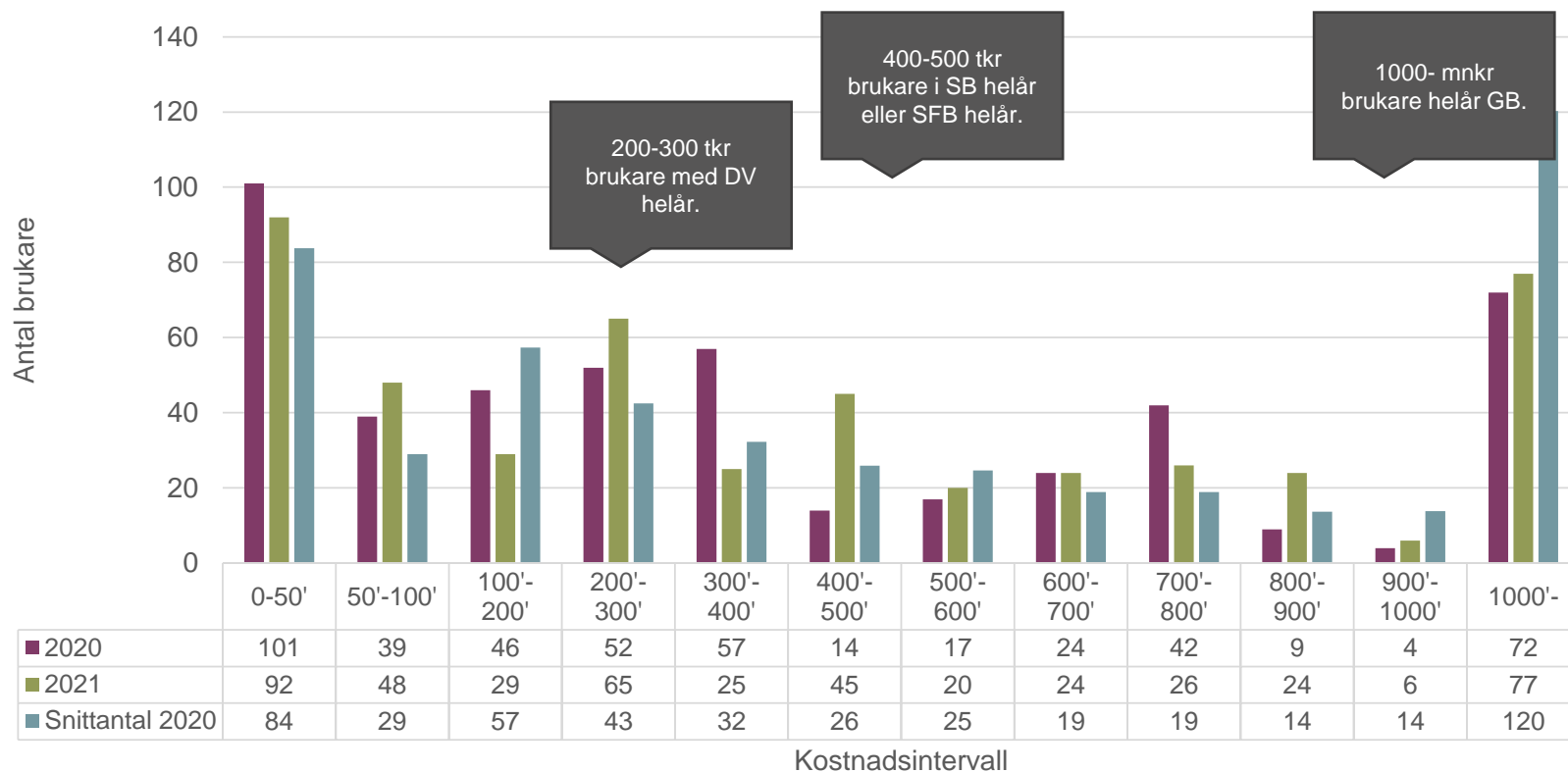
■ Brukare med LSS samt SoL beslut ■ Brukare med enbart LSS beslut

Fördelning av brukare med LSS- och SoL beslut Haninge



■ Brukare med LSS samt SoL beslut ■ Brukare med enbart LSS beslut

Brukarmix L55



Gruppbofastad LSS

Insatskostnader gruppbofastad	Enhetskostnad	Total kostnad	Volym	Enhet	Platser	Beläggning
Villa Granbacken	0	118 573	0	# dygn	0	0%
Skälsåtravägen	3 043	5 553 273	1 825	# dygn	5	100%
Villa Persudde	3 127	5 707 357	1 825	# dygn	5	100%
Villa Sjöheden	4 932	10 800 342	2 190	# dygn	6	100%
Villa Strandallén fd. Villa Strand	4 370	7 183 573	1 644	# dygn	6	75%
Kanelgränd 22	3 870	4 237 892	1 095	# dygn	3	100%
Kanelgränd 37	1 479	539 864	365	# dygn	1	100%
Villa Stjärnvägen (fd Villa Granbacken)	2 762	7 060 853	2 556	# dygn	7	100%
Villa Strandvägen	4 946	10 149 999	2 052	# dygn	6	94%
Totalt egen regi exkl HSL	3 789	51 351 726	13 552		39	95%
Gruppbofastad entreprenad Tärningen	2 748	6 018 074	2 190	# dygn	6	100%
Gruppbofastad entreprenad Linde	4 004	8 767 789	2 190	# dygn	6	100%
Gruppbofastad entreprenad Gränsvägen	2 624	5 745 783	2 190	# dygn	6	100%
Totalt entreprenad exkl. HSI	3 125	20 531 646	6 570		18	100%
Hälso- och sjukvård - SSK, Gruppbofastad LSS	93	1 869 434	20 122	# dygn		
Gruppbofastad, egen regi och entreprenad, inkl.	3 665	73 752 806	20 122			
Gruppbofastad externt, enstaka köpta platser	4 695	14 465 644	3 081	# dygn		
Totalt gruppbofastad egen regi, entreprenad, enstaka köpta platser		88 218 450	23 203			

EK 2020	TK 2020	Vol. 2020	Platser	Beläggning
0	482 120	0	0	0%
3 031	5 547 393	1 830	5	100%
2 954	5 405 218	1 830	5	100%
4 993	10 964 596	2 196	6	100%
4 300	7 766 178	1 806	6	82%
3 518	3 863 185	1 098	3	100%
1 561	571 380	366	1	100%
2 734	6 020 385	2 202	7	86%
5 020	3 373 124	672	6	31%
3 666	43 993 578	12 000	39	84%
2 555	5 610 059	2 196	6	100%
3 807	8 361 171	2 196	6	100%
2 599	5 618 596	2 162	6	99%
2 989	19 589 826	6 554	18	99%
63	1 161 339	18 554		
3 490	64 744 744	18 554		
3 791	11 364 531	2 998		
	76 109 275	21 552		

- Totalt kostnadsökning är framförallt hänförlig till Villa Strandvägen, helårseffekt, hög enhetskostnad
- Enstaka köpta platser 17% av de totala kostnaderna för Gruppbofastäder. 13% av de placerade dygnen.

Gruppbostad LSS

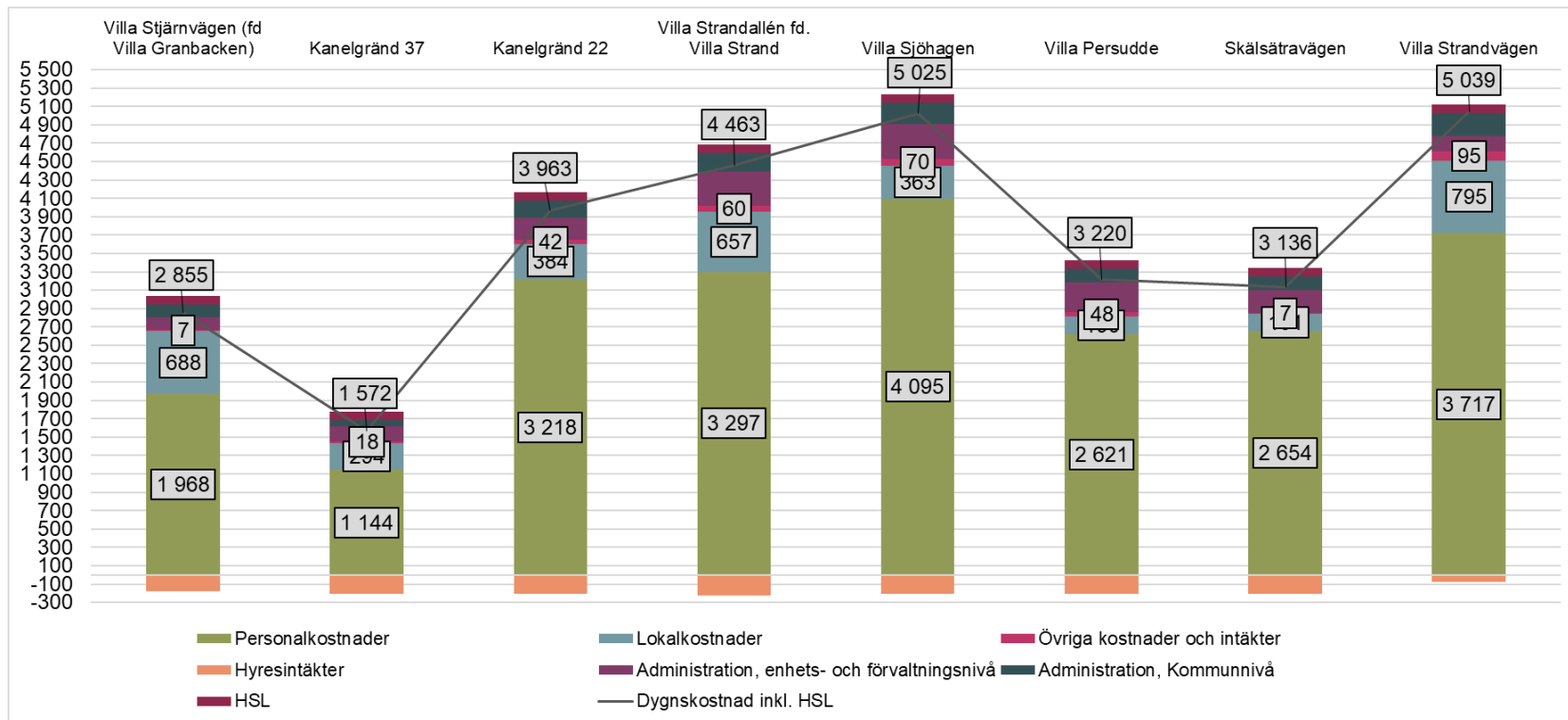
Kostnad per dygn inkl. HSL

- Ek både egen regi och
entreprenad 3665kr/dygn

Kommun	Gruppbostad LSS kr/dygn, egen regi
Medel	3 508
Nora	2 386
Gotland	2 802
Haninge	2 892
Karlstad	2 960
Älvkarleby	2 969
Flen	3 058
Vännäs	3 092
Värnamo	3 141
Lysekil	3 172
Nynäshamn	3 178
Essunga	3 207
Växjö	3 272
Boden	3 356
Sölvesborg	3 378
Örebro	3 417
Kungsbacka	3 474
Kalmar	3 478

Härjedalen	3 518
Ljusdal	3 531
Varberg	3 569
Karlshamn	3 572
Tyresö 2019	3 622
Helsingborg	3 700
Krokom	3 701
Tyresö 2020	3 729
Ludvika	3 754
Järfälla	3 776
Tyresö 2021	3 882
Strängnäs	3 887
Leksand	4 029
Vimmerby	4 142
Härryda	4 152
Södertälje	4 425
Östersund	4 524
Olofström	4 528

Nedbrytning gruppbostäd



Gruppbofastad LSS över 65 år

Andel dygn i gruppbofastad för
brukare över 65 år

Kommun	Gruppbofastad LSS, andel dygn över 65 år
Medel	17,74
Essunga	0,0
Tyresö 2019	3,6
Krokom	4,7
Tyresö 2021	4,7
Tyresö 2020	5,1
Varberg	6,6
Kungsbacka	7,0
Vimmerby	8,6
Nynäshamn	8,6
Södertälje	10,4
Kalmar	11,2
Haninge	11,6
Helsingborg	11,7
Lysekil	12,3
Östersund	12,8
Strängnäs	13,3
Karlstad	13,5

Järfälla	14,6
Örebro	15,5
Sölvesborg	16,4
Värnamo	17,9
Härryda	19,1
Växjö	19,7
Karlshamn	19,8
Olofström	20,9
Leksand	21,1
Nora	23,1
Ludvika	25,6
Älvkarleby	25,7
Ljusdal	29,2
Flen	31,6
Boden	32,1
Härjedalen	41,9
Vännäs	56,2

Servicebostad LSS

Insatskostnader servicebostad	hetskostnad	Total kostnad	Volym	Enhet	Platser	Beläggning
Alléplan	1 259	3 676 008	2 920	# dygn	8	100%
Angelikagränd	1 456	3 188 462	2 190	# dygn	6	100%
Bollmoravägen	1 328	3 393 577	2 555	# dygn	7	100%
Kanelgränd 22	1 180	1 722 872	1 460	# dygn	4	100%
Kanelgränd 37	1 275	2 967 278	2 328	# dygn	7	91%
Koriandergränd	0	0	0	# dygn	0	0%
Pastellgränd	996	3 635 026	3 650	# dygn	10	100%
Villa Granbacken	0	0	0	# dygn	0	0%
Granängsringen (f.d. Koriandergränd)	1 342	4 738 667	3 530	# dygn	10	97%
Hasselbacken	1 418	5 174 613	3 650	# dygn	10	100%
Servicebostad, egen regi, exkl. HSL	1 279	28 496 503	22 283	# dygn	62	98%
Hälsa- och sjukvård - SSK, Servicebostad LSS	93	2 070 202	22 283	# dygn		
Servicebostad, egen regi, inkl. HSL	1 372	30 566 704	22 283	# dygn	62	

EK 2020	TK 2020	Vol. 2020	Platser	läggnig
1 218	3 506 139	2 878	8	99%
1 367	3 002 735	2 196	6	100%
1 302	3 336 613	2 562	7	100%
1 310	1 917 703	1 464	4	100%
1 171	2 570 864	2 196	6	100%
0	406 445	0	0	0%
1 057	3 759 067	3 557	10	97%
0	0	0	0	0%
1 226	4 244 154	3 461	10	95%
1 344	4 851 713	3 611	10	99%
1 259	27 595 432	21 925	61	98%
63	1 372 338	21 925		
1 321	28 967 770	21 925	61	

- Inga större förändringar mellan åren
- Utökning med ytterligare 1 lägenhet kanelgränd 37

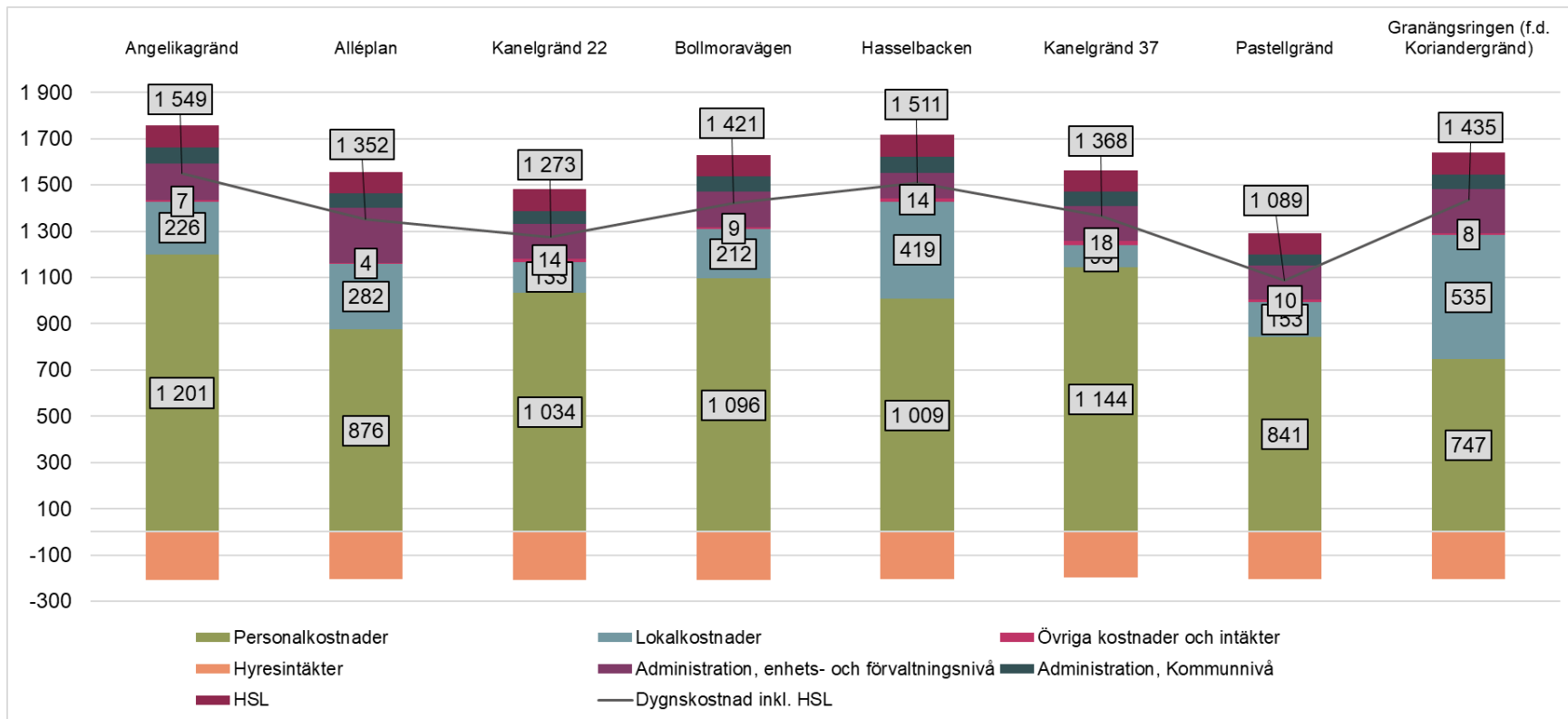
Servicebostad LSS

Kostnad per dygn inkl. HSL

Kommun	Servicebostad LSS kr/dygn, egen regi
Medel	1 711
Strängnäs	993
Essunga	1 061
Ludvika	1 098
Olofström	1 141
Nora	1 206
Ljusdal	1 275
Vimmerby	1 297
Gotland	1 317
Tyresö 2020	1 321
Karlstad	1 331
Tyresö 2021	1 372
Tyresö 2019	1 403
Haninge	1 419
Karlshamn	1 424
Kalmar	1 510
Värnamo	1 563
Södertälje	1 583

Lysekil	1 645
Örebro	1 679
Sölvesborg	1 712
Boden	1 722
Härryda	1 748
Järfälla	1 757
Varberg	1 780
Östersund	1 785
Flen	1 902
Nynäshamn	1 960
Kungsbacka	2 021
Vännäs	2 049
Växjö	2 156
Helsingborg	2 273
Leksand	2 548
Härjedalen	3 036
Krokom	3 441

Nedbrytning servicebostäder



Grupp- och servicebostad totalt

Kommun	Medel totalt	Gruppbostad	Servicebostad	% GB-dygn
Medel	2 728	3 508	1 711	59%
Gotland	1 779	2 802	1 317	49%
Karlstad	1 894	2 960	1 331	35%
Ljusdal	1 943	3 531	1 275	30%
Essunga	1 993	3 207	1 061	43%
Nora	2 016	2 386	1 206	69%
Tyresö 2019	2 131	3 622	1 403	32%
Tyresö 2020	2 185	3 729	1 321	35%
Kalmar	2 307	3 478	1 510	40%
Tyresö 2021	2 338	3 882	1 372	38%
Haninge	2 452	2 892	1 419	69%
Östersund	2 534	4 524	1 785	27%
Karlshamn	2 556	3 572	1 424	53%
Härryda	2 573	4 152	1 748	34%
Järfälla	2 573	3 776	1 757	41%
Värnamo	2 587	3 141	1 563	65%
Lysekil	2 656	3 172	1 645	66%
Nynäshamn	2 694	3 178	1 960	60%

Kommun	Medel totalt	Gruppbostad	Servicebostad	% GB-dygn
Vännäs	2 758	3 092	2 049	68%
Sölvesborg	2 814	3 378	1 712	66%
Flen	2 821	3 058	1 902	80%
Helsingborg	2 850	3 700	2 273	40%
Vimmerby	2 851	4 142	1 297	55%
Växjö	2 854	3 272	2 156	61%
Ludvika	2 856	3 754	1 098	66%
Örebro	2 858	3 417	1 679	68%
Boden	2 900	3 356	1 722	72%
Älvkarleby	2 969	2 969	Saknas	100%
Varberg	3 043	3 569	1 780	61%
Strängnäs	3 058	3 887	993	71%
Kungsbacka	3 109	3 474	2 021	75%
Södertälje	3 254	4 425	1 583	59%
Härjedalen	3 422	3 518	3 036	80%
Olofström	3 504	4 528	1 141	70%
Krokom	3 548	3 701	3 441	41%
Leksand	3 819	4 029	2 548	86%

Daglig verksamhet

Kostnader Daglig verksamhet						
Åldersgrupp	Kostnader	# Invånare	# Brukare	Kr. / inv.	KPB	% Brukare
0-12 år	0	8 164	0	0	0	0,0%
13-19 år	342 408	4 924	2	70	171 204	0,0%
20-29 år	15 673 224	4 974	65	3 151	241 127	1,3%
30-39 år	13 420 924	6 040	54	2 222	248 536	0,9%
40-49 år	7 816 854	7 046	30	1 109	260 562	0,4%
50-59 år	8 075 032	7 227	32	1 117	252 345	0,4%
60-64 år	1 457 781	2 465	7	591	208 254	0,3%
65- år	1 267 605	8 222	5	154	253 521	0,1%
Totalt	48 053 828	49 062	195	979	246 430	0,4%
Totalt 2020	46 056 823	48 678	188	946	244 983	0,4%
Totalt 2019	44 738 794	48 333	181	926	247 176	0,4%

Snitt daglig verksamhet 2020		
Kr. / inv.	KPB	% Brukare
0	0	0,0%
24	106 706	0,0%
2 356	178 840	1,4%
1 773	190 298	1,0%
1 230	199 046	0,7%
944	194 597	0,5%
669	200 199	0,3%
76	184 704	0,0%
796	187 143	0,4%

Järfälla KPB 311 180kr

Haninge KPB 251 694kr

Södertälje KPB 256 644kr

Vallentuna KPB 269 037kr

Daglig verksamhet

Daglig verksamhet	Typ av kostnad	2 019	2 020	2 021
Daglig verksamhet egen regi	Direkta kostnader	12 110 533	15 657 001	16 892 778
	Turbunda resor	4 786 052	3 162 315	2 374 247
	Admin/OH	2 157 020	2 352 131	2 712 808
	Total kostnad	19 053 605	21 171 447	21 979 833
	Antal brukare	84	85	90
Daglig verksamhet extern regi	Direkta kostnader	17 380 491	18 234 894	17 390 678
	Turbunda resor	5 397 038	3 865 052	5 539 911
	Admin/OH	2 907 659	2 785 430	3 143 406
	Total kostnad	25 685 189	24 885 376	26 073 995
	Antal brukare	104	106	107

Daglig verksamhet

Kr. per dag med insats, egen regi

Kommun	Daglig verksamhet kr per dag med insats
Medel	538
Älvkarleby	164
Nynäshamn	263
Nora	297
Ludvika	360
Gotland	362
Boden	371
Vännäs	378
Olofström	399
Essunga	401
Lysekil	401
Varberg	454
Sölvesborg	467
Vimmerby	497
Karlshamn	498
Örebro	499
Karlstad	503
Östersund	515

Krokom	553
Haninge	561
Kalmar	588
Ljusdal	616
Kungsbacka	628
Värnamo	632
Strängnäs	647
Leksand	665
Tyresö 2019	667
Tyresö 2021	690
Flen	712
Härryda	712
Tyresö 2020	722
Södertälje	727
Växjö	738
Helsingborg	743
Härjedalen	747
Järfälla	917

Insatskostnader personlig assistans

Insatskostnader personlig assistans	Enhetskostnad	Total kostnad	Volym	Enhet	EK 2020	TK 2020	Vol. 2020
Personlig assistans, kommunal LSS	0	0	0	# beviljade timmar	0	0	0
Personlig assistans, extern LSS	298	24 760 254	83 066	# beviljade timmar	315	26 335 145	83 611
Personlig assistans, kommunal SFB	0	0	0	# beviljade timmar	0	0	0
Personlig assistans, extern SFB	397	27 525 536	69 291	# beviljade timmar	356	23 542 076	66 173
Total personlig assistans		52 285 790	152 357			49 877 220	149 784

- Kostnad på 2 miljoner saknas för Extern SFB 2020 då dessa kostnader ej togs med i redovisning innan bokslut 2020.

Kostnad per brukare personlig assistans

LSS och SFB, egen och extern regi

Kommun	KPB, personlig ass. LSS & SFB
Medel	596 486
Södertälje	371 979
Nora	402 923
Strängnäs	403 385
Nynäshamn	463 868
Haninge	466 673
Olofström	475 904
Tyresö 2020	479 589
Boden	481 063
Kalmar	482 969
Gotland	494 105
Ljusdal	517 765
Tyresö 2019	519 773
Tyresö 2021	522 858
Leksand	529 593
Älvkarleby	537 962
Örebro	538 487
Flen	543 802

Helsingborg	565 634
Järfälla	597 275
Härryda	599 406
Värnamo	603 945
Karlstad	617 650
Sölvesborg	626 547
Växjö	626 803
Essunga	693 089
Varberg	697 538
Vimmerby	707 850
Härjedalen	726 184
Vännäs	761 765
Ludvika	792 147
Lysekil	801 743
Östersund	813 025
Kungsbacka	824 389
Karlshamn	842 488

Övriga insatser LSS

Övriga insatser LSS	Enhetskostnad	Total kostnad	Volym	Enhet
Avlösarservice	323	2 487 329	7 706	# beviljade timmar, dagar med insatsen
Avlösarservice externt	254	458 249	1 807	# beviljade timmar, dagar med insatsen
Kontaktperson	86	2 236 611	25 944	# dagar med insatsen
Korttidstillsyn	423	4 525 299	10 689	# dagar med insatsen
Korttidstillsyn Extern	1 452	1 270 621	875	# dagar med insatsen
Korttidsvistelse, egen regi	626	6 335 966	10 121	# dygn
Korttidsvistelse, externt	347	4 433 906	12 771	# dygn
Korttidsvistelse, kontaktfamilj/stödfamilj	117	670 996	5 745	# dygn
Ledsagarservice	265	1 355 290	5 108	# beviljade timmar, dagar med insatsen
Ledsagarservice extern	278	555 054	2 000	# beviljade timmar, dagar med insatsen
Total Övriga insatser LSS		24 329 321		

EK 2020	TK 2020	Vol. 2020
302	2 758 193	9 127
272	309 099	1 135
83	2 173 506	26 340
503	3 472 149	6 903
1 039	762 552	734
512	5 778 373	11 287
356	4 092 711	11 487
116	792 886	6 823
187	1 254 669	6 722
249	278 822	1 121
	21 672 959	

- Total kostnadsökning om 2,6 miljoner
- 1 miljon korttidstillsyn

Sammanfattning LSS

Totalt inom LSS verksamhetsområde **totala kostnadsökningar om ca. 20 mnkr** mellan 2020 och 2021 som ej är volymdrivna då vi ser samma andel brukare (1%) mellan åren vilket även ligger i nivå med genomsnittskommunen. Därmed en ökad KPB men som **fortfarande är låg** jämfört andra KPB kommuner vilket främst är kopplat till **insatsmixen** där man har en relativt låg andel av befolkningen med boendebeslut.

12 mnkr av kostnadsökningen återfinns inom Gruppboendestäder som till stor del är en helårseffekt av Villa strandvägen som öppnade i slutet av 2020. Även **ökade kostnader inom enstaka köpta platser** både total nivå och enhetsnivå (dygn).

Daglig verksamhet står för en större andel av kostnaderna än genomsnittet. Bryter vi ut Stockholmskommunerna ser vi en högre KPB och även Kr/inv. än i övriga landet. Intressant att genomlysna vad orsaken till det är?

Personlig assistans ökning av både volymer och kostnader (2mnkr).

Övriga insatser LSS även där viss kostnadsökning (2,6 mnkr) där korttidstillsynen står för den största andelen av ökningen.

Socialpsykiatri

Ordinärt och särskilt boende

Ensolution.



Boende psykiskt funktionshindrade

Insatskostnader boende psykiskt funktionshindrade	Enhetskostnad	Total kostnad	Volym	Enhet	Platser	Beläggning	EK 2020	TK 2020	Vol. 2020	Platser	Beläggning
Boende för psykiskt funktionshindrade, träningslägenhet egen regi	239	399 421	1 671	# dygn	0	0%	-254	-458 819	1 805	0	0%
Boende psykiskt FH, egen regi, exkl. HSL	239	399 421	1 671	# dygn	0		-254	-458 819	1 805	0	
Boende för psykiskt funktionshindrade, externt	2 832	4 188 394	1 479	# dygn			3 176	4 764 048	1 500		

Insatser socialpsykiatri

Socialpsykiatri, ORB och öppen verksamhet	Enhetskostnad	Total kostnad	Volym	Enhet	EK 2020	TK 2020	Vol. 2020
ORB_Boendestöd		432 144		# beviljade timmar		635 770	
ORB_Boendestöd extern		6 382 474		# beviljade timmar		5 189 551	
ORB_Kontaktperson		966 316		# dagar med insatsen		943 336	

Boendestöd

Kostnad per brukare,
egen och extern regi

Kommun	KPB Boendestöd
Medel	74 448
Ljusdal	39 711
Sölvesborg	40 874
Alingsås	40 977
Haninge	43 273
Örebro	46 102
Järfälla	46 831
Boden	47 249
Strängnäs	47 422
Ludvika	49 889
Gotland	50 118
Härryda	53 724
Kungsbacka	55 435
Tyresö 2019	56 633
Varberg	61 208
Älvkarleby	62 497
Nynäshamn	65 014

Karlstad	65 778
Leksand	68 248
Södertälje	69 890
Nora	70 191
Vimmerby	74 969
Tyresö 2020	82 047
Östersund	82 130
Kalmar	85 963
Tyresö 2021	89 666
Flen	90 252
Olofström	91 011
Värnamo	94 577
Växjö	108 794
Essunga	109 720
Lysekil	131 379
Krokom	140 142
Härjedalen	192 457

Boendestöd

Kostnad per timme och dag med insats, egen regi

Kommun, egen regi	Boendestöd, kr per beviljad timme
Medel	545
Tyresö 2019	0
Karlstad	277
Tyresö 2021	391
Gotland	397
Järfälla	411
Varberg	419
Kalmar	453
Tyresö 2020	456
Ludvika	463
Nora	511
Älvkarleby	524
Södertälje	524
Växjö	583
Flen	615
Haninge	636
Leksand	660
Kungsbacka	663
Örebro	666
Nynäshamn	697
Strängnäs	699
Härjedalen	710

Kommun, egen regi	Boendestöd, kr per dag med insats
Medel	281
Sölvesborg	142
Ljusdal	147
Alingsås	165
Boden	165
Härryda	201
Leksand	222
Östersund	288
Vimmerby	292
Essunga	312
Värnamo	338
Olofström	398
Lysekil	476
Krokom	512

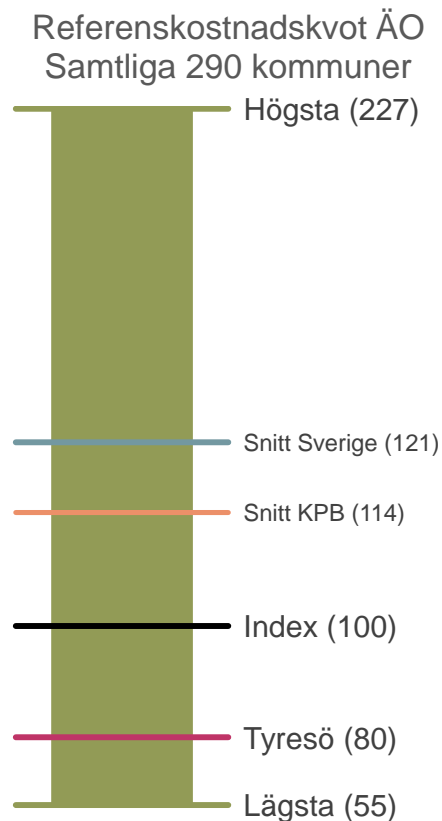
Kostnad Per Brukare

SoL – Äldreomsorg

Ensolution.



Strukturella förutsättningar



- Referenskostnaden indikerar vad äldreomsorgen borde kosta om kommunen bedrev verksamheten med **genomsnittlig ambitionsnivå** och **effektivitet** (enligt SKR)
- Den kvot som ligger till grund för uträkningen baseras främst på åldersstruktur men även civilstånd, ohälsa, andel födda utanför Norden, restider i hemtjänsten samt merkostnader för institutionsboende i glesbygd. Även lönenivåer, bebyggelsestruktur och befolkningsutveckling påverkar.
 - » Värden över 100 visar på en högre förväntad kostnad än riket
 - » Medel är ett genomsnitt av samtliga 290 kommuners referenskvot
 - » Källa: SKR

Tyresö	2018	2019	2020
Referenskostnadskvot	78	79	80
Nettokostnadsavvikelse ÄO, (%)	-11%	-14%	-14%
Nettokostnadsavvikelse ÄO, milj. kr	-44	-59	-58
Andel invånare över 65 år	17%	17%	17%
Andel invånare över 80 år	4%	4%	5%

Konsumtion Sol

Kostnader Sol						
Åldersgrupp	Kostnader	# Invånare	# Brukare	Kr. / inv.	KPB	% Brukare
Ej brukarkopplad	7 130 632	49 062		145		
0-19 år	70 964	13 088	4	5	17 741	0,0%
20-49 år	12 119 040	18 060	96	671	126 240	0,5%
50-64 år	13 271 442	9 692	110	1 369	120 649	1,1%
65-69 år	14 305 530	1 826	62	7 834	230 734	3,4%
70-74 år	26 863 150	1 868	150	14 381	179 088	8,0%
75-79 år	61 385 055	2 141	314	28 671	195 494	14,7%
80-84 år	93 547 447	1 306	422	71 629	221 676	32,3%
85-89 år	81 224 691	720	410	112 812	198 109	56,9%
90- år	98 604 407	361	350	273 142	281 727	97,0%
Totalt 2021	408 522 359	49 062	1 918	8 327	209 276	3,9%

Totalt 2020	407 806 063	48 678	1 879	8 378	214 026	3,9%
Totalt 2019	404 227 166	48 333	1 872	8 363	212 726	3,9%

Åldersgrupp	Kostnader	# Invånare	# Brukare	Kr. / inv.	KPB	% Brukare
Under 65 år	25 461 446	40 840	210	623	121 245	0,5%
Över 65 år	375 930 281	8 222	1 708	45 722	220 100	20,8%
65-79 år	102 553 736	5 835	526	17 576	194 969	9,0%
Över 80 år	273 376 545	2 387	1 182	114 527	231 283	49,5%

Föregående år	Kostnader	# Invånare	# Brukare	Kr. / inv.	KPB	% Brukare
Under 65 år	26 415 643	40 576	197	651	134 090	0,5%
Över 65 år	375 739 891	8 102	1 682	46 376	223 389	20,8%
65-79 år	98 809 020	5 841	506	16 916	195 275	8,7%
Över 80 år	276 930 871	2 261	1 176	122 482	235 485	52,0%

Genomsnitt Sol 2020		
Kr. / inv.	KPB	% Brukare
1 537		
114	175 526	0,1%
1 271	122 021	1,0%
3 316	183 512	1,8%
8 002	209 585	3,8%
14 980	223 498	6,7%
31 110	231 499	13,5%
70 594	231 405	30,6%
148 638	247 024	60,6%
341 450	325 484	104,9%
14 126	242 862	5,2%

Kr. / inv.	KPB	% Brukare
1 432	153 438	0,9%
50 039	256 787	19,6%
17 429	225 702	7,7%
141 302	269 648	52,6%

Konsumtion Sol

Över- och under 65 år

Kostnader Sol						
Åldersgrupp	Kostnader	# Invånare	# Brukare	Kr. / inv.	KPB	% Brukare
Ej brukarkopplad	7 130 632	49 062		145		
Under 65 år	25 461 446	40 840	210	623	121 245	0,5%
Över 65 år	375 930 281	8 222	1 708	45 722	220 100	20,8%
65-79 år	102 553 736	5 835	526	17 576	194 969	9,0%
Över 80 år	273 376 545	2 387	1 182	114 527	231 283	49,5%
Totalt 2021	408 522 359	49 062	1 918	8 327	209 276	

Kr. / inv.	KPB	% Brukare
1 432	153 438	0,9%
50 039	256 787	19,6%
17 429	225 702	7,7%
141 302	269 648	52,6%

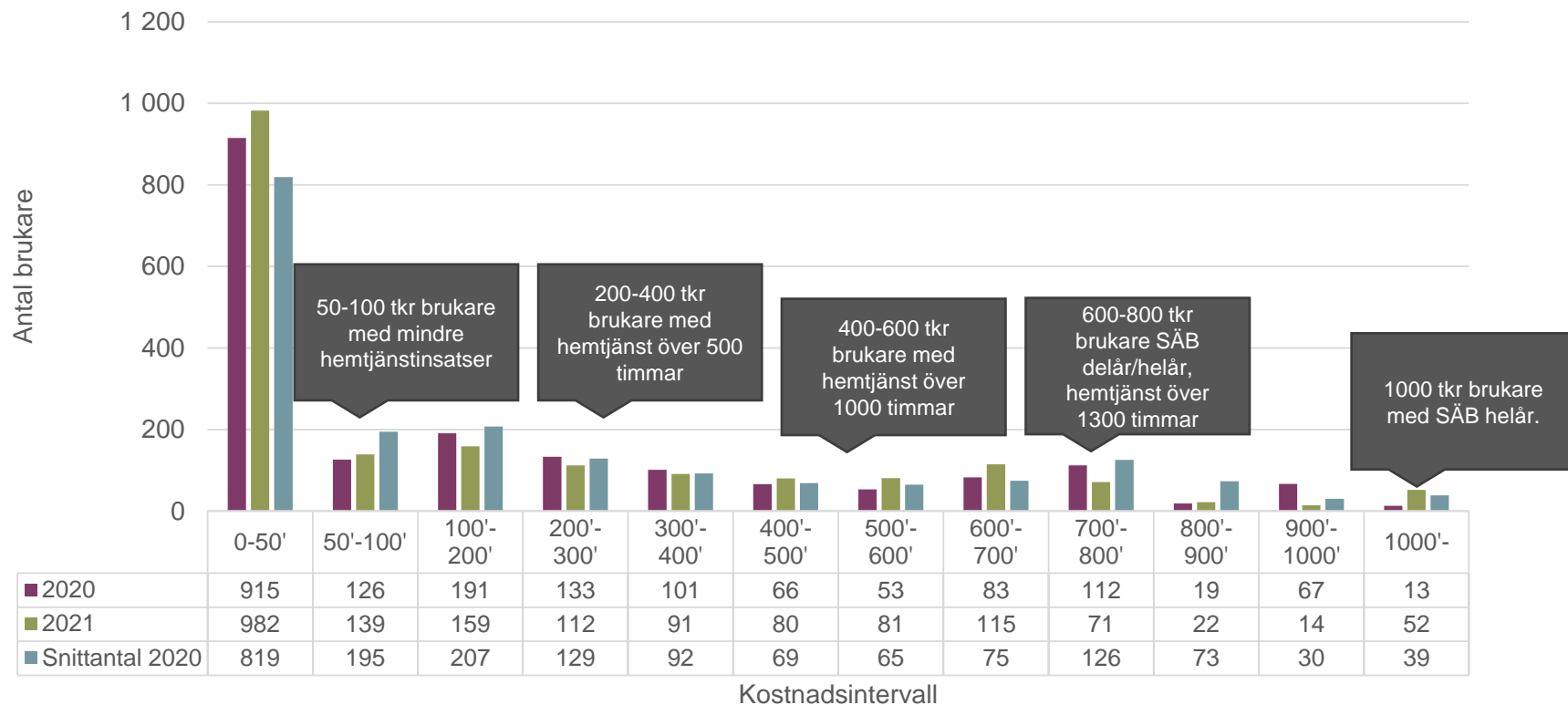
Föregående år	Kostnader	# Invånare	# Brukare	Kr. / inv.	KPB	% Brukare
Ej brukarkopplad	5 650 529	48 678		116		
Under 65 år	26 415 643	40 576	197	651	134 090	0,5%
Över 65 år	375 739 891	8 102	1 682	46 376	223 389	20,8%
65-79 år	98 809 020	5 841	506	16 916	195 275	8,7%
Över 80 år	276 930 871	2 261	1 176	122 482	235 485	52,0%
Totalt 2020	407 806 063	48 678	1 879	8 378	214 026	

- Total kostnadsökning 700 tkr
- Andel brukare över 65 år oförändrad
- Yngre äldre dvs. brukare mellan 65-79 den grupp som ökat till andel.

Insatsmix ÄO



Brukarmix SoL



Särskilt boende



Ensolution.

Konsumtion SÄBO – kostnader inkl. HSL

Åldersgrupp 2021	Kostnader	# Invånare	# Brukare	Kr. / inv.	KPB	% Brukare
Under 65 år	796 145	40 840	2	19	398 072	0,0%
Över 65 år	210 243 987	8 222	366	25 571	574 437	4,5%
65-79 år	58 520 982	5 835	92	10 029	636 098	1,6%
Över 80 år	151 723 004	2 387	274	63 562	553 734	11,5%

Kr. / inv.	KPB	% Brukare
116	593 389	0,0%
29 157	567 771	5,2%
8 799	593 576	1,5%
86 514	560 708	15,5%

Åldersgrupp - 2020	Kostnader	# Invånare	# Brukare	Kr. / inv.	KPB	% Brukare
Under 65 år	0	40 576	0	0	0	0,0%
Över 65 år	216 591 714	8 102	403	26 733	537 448	5,0%
65-79 år	59 903 056	5 841	101	10 256	593 100	1,7%
Över 80 år	156 688 657	2 261	302	69 301	518 837	13,4%

- Totala kostnader minskade med ca 6 mnkr. Förklaras i huvudsak av färre antal brukare, kostnad per brukare ökar dock. Huvudsaklig förklaring till varför man ligger under sin standardkostnadsavvikelse.
- Vid samma andel brukare som genomsnittet 5,2% istället för 4,5% hade det inneburit en högre kostnad om 33 mnkr.

Volymkonsumtion särskilt boende

Volymkonsumtion SÄBO					
Åldersgrupp	Volym	# Invånare	# Brukare	Dygn/inv.	Dygn/brukare
0-19 år	0	13 088	0	0,0	0
20-49 år	0	18 060	0	0,0	0
50-64 år	256	9 692	2	0,0	128
65-69 år	3 216	1 826	9	1,8	357
70-74 år	5 490	1 868	21	2,9	261
75-79 år	16 939	2 141	62	7,9	273
80-84 år	22 505	1 306	73	17,2	308
85-89 år	20 518	720	84	28,5	244
90- år	28 488	361	117	78,9	243
Totalt	97 412	49 062	368	2,0	265

Genomsnitt 2020	
Dygn/inv.	Dygn/brukare
0,0	0
0,0	263
0,2	251
1,4	266
3,4	265
7,7	269
18,4	263
40,8	255
104,3	255
3,1	259

Totalt 2020	99 969	48 678	403	2,1	248
Totalt 2019	102 355	48 333	388	2,1	264

Åldersgrupp	Volym	# Invånare	# Brukare	Dygn/inv.	Dygn/brukare
Under 65 år	256	40 840	2	0,0	128
Över 65 år	97 156	8 222	366	11,8	265
65-79 år	25 645	5 835	92	4,4	279
Över 80 år	71 511	2 387	274	30,0	261

Dygn/inv.	Dygn/brukare
0,1	254
13,5	259
4,0	268
40,0	257

Insatskostnader särskilt boende

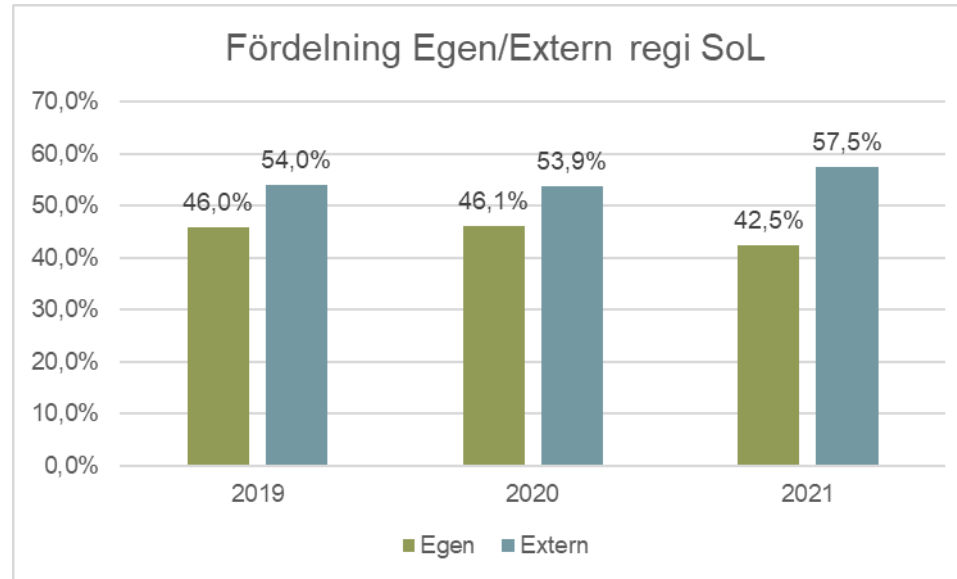
Insatskostnader särskilt boende	Enhetskostnad	Total kostnad	Volym	Enhet	Platser	Beläggning
Demensboende, egen regi, Björkbacken	2 508	8 308 006	3 312	# dygn	10	91%
Äldreboende, egen regi, Björkbacken	2 796	38 497 717	13 768	# dygn	45	84%
Särskilt boende, egen regi, exkl. HSL	2 740	46 805 723	17 080	# dygn	55	85%
Hälsa- och sjukvård - SSK, Särskilt boende	314	5 359 134	17 080	# dygn		
Särskilt boende, egen regi, inkl. HSL	3 054	52 164 857	17 080	# dygn		
Demensboende, externt Trollängen	1 636	12 345 783	7 547	# dygn	20	103%
Demensboende, externt Krusmyntan	1 874	28 512 411	15 216	# dygn	43	97%
Demensboende, externt	2 782	9 797 109	3 521	# dygn	0	0%
Demensboende, externt, Basilikan	2 177	48 254 690	22 164	# dygn	63	96%
Demensboende, externt, Villa Fornudden	1 890	27 168 953	14 377	# dygn	40	98%
Äldreboende, externt Trollängen	1 649	17 221 963	10 442	# dygn	30	95%
Äldreboende, externt Krusmyntan	2 043	5 727 400	2 803	# dygn	9	85%
Äldreboende, externt	2 310	9 846 966	4 262	# dygn	0	0%
Särskilt boende, extern regi	1 978	158 875 275	80 332	# dygn	205	
Total särskilt boende egen- och extern inkl. HSL		211 040 132	97 412		260	

EK 2020	TK 2020	Vol. 2020	Platser	läggning
2 580	19 676 433	7 627	23	91%
2 300	41 736 110	18 146	58	86%
2 383	61 412 544	25 773	81	87%
334	8 603 221	25 773		
2 717	70 015 764	25 773		
1 692	12 268 712	7 249	20	99%
1 993	29 894 334	14 997	43	96%
2 687	14 919 082	5 553	0	0%
2 044	45 604 371	22 307	63	97%
2 011	7 409 831	3 685	40	25%
1 680	20 489 823	12 195	39	86%
1 657	5 351 280	3 230	9	98%
2 136	10 638 516	4 980	0	0%
1 976	146 575 949	74 196	214	
	216 591 714	99 969	295	

- Färre platser 2021 än 2020 (planerad minskning)
- Förskjutning mellan interna och externa boenden
- Ökad befolkningsmängd, minskning i platsantal

Insatskostnader särskilt boende	2 020	2 021
Demens		
Kostnader	129 772 764	134 386 951
Volym	61 418	66 137
Somatik		
Kostnader	78 215 729	71 294 046
Volym	38 551	31 275

Procentuell fördelning mellan egen/extern regi för SoL insatser 2019-2021



Särskilt boende

Dygnskostnad, inkl. HSL, egen regi

- Dygnskostnad egen samt extern regi 2166 kr inkl. HSL.
- Tyresö har bara ett eget Särbo – därför mer rätt att jmf ovan genomsnitt

Kommun	Särskilt boende kr/dygn, egen regi
Medel	2 244
Tranås	1 774
Varberg	1 809
Östersund	1 921
Helsingborg	1 954
Strängnäs	2 032
Gotland	2 080
Kungsbacka	2 081
Krokom	2 091
Värnamo	2 099
Vännäs	2 108
Nynäshamn	2 137
Örebro	2 137
Ronneby	2 145
Härryda	2 179
Växjö	2 203
Flen	2 213
Ludvika	2 213
Ljusdal	2 216

Boden	2 218
Vimmerby	2 238
Lysekil	2 258
Olofström	2 276
Tyresö 2019	2 283
Nora	2 299
Karlstad	2 317
Sölvesborg	2 344
Södertälje	2 356
Kalmar	2 365
Essunga	2 389
Härjedalen	2 432
Haninge	2 455
Järfälla	2 465
Leksand	2 493
Nybro	2 533
Tyresö 2020	2 717
Älvkarleby	2 978
Tyresö 2021	3 054

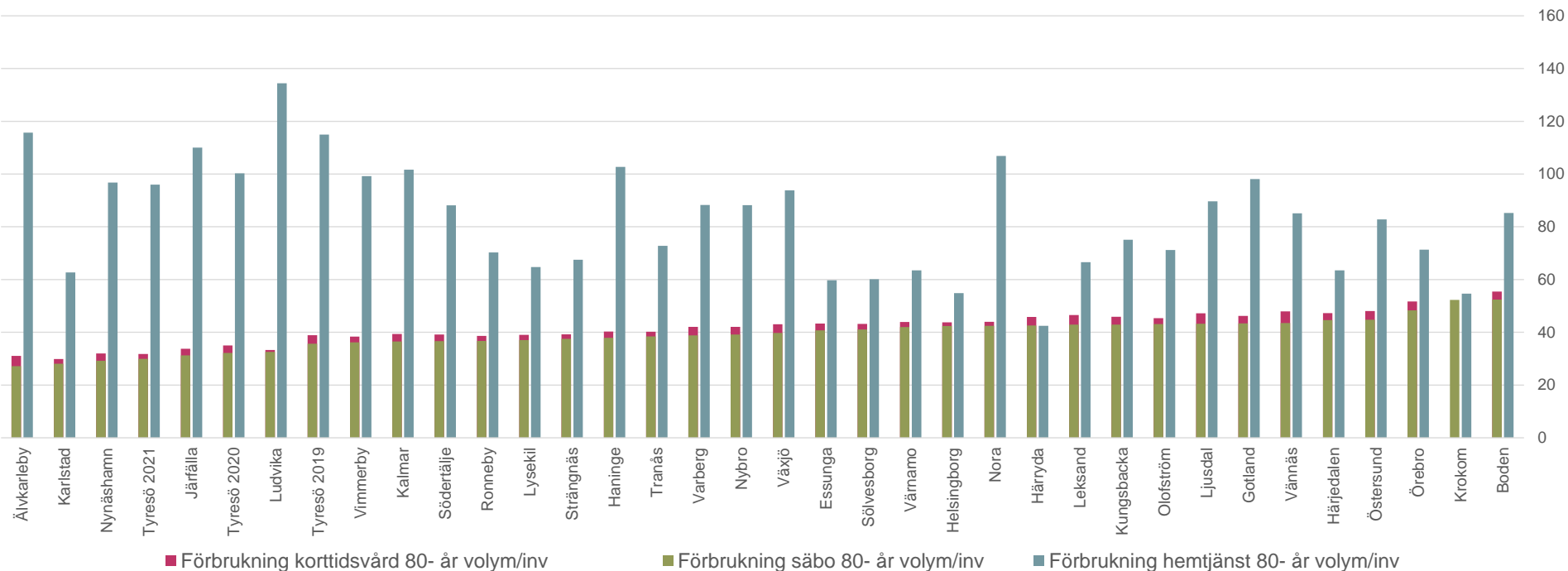
Särskilt boende

Hälso- och sjukvård

Kommun	HSL SÄBO kr/dygn, egen regi
Medel	248
Kungsbacka	163
Varberg	168
Helsingborg	169
Ronneby	182
Härryda	185
Nora	185
Gotland	189
Sölvesborg	196
Värnamo	200
Ludvika	206
Älvkarleby	206
Tranås	208
Vimmerby	215
Nynäshamn	221
Essunga	225
Leksand	231
Östersund	234
Strängnäs	242

Örebro	247
Växjö	248
Lysekil	253
Ljusdal	266
Karlstad	270
Haninge	270
Vännäs	270
Kalmar	276
Krokom	285
Flen	295
Tyresö 2021	314
Tyresö 2019	320
Boden	321
Olofström	324
Nybro	332
Tyresö 2020	334
Södertälje	339
Järfälla	347
Härjedalen	370

Konsumtion boende, hemtjänst och korttidsvård



Antal per invånare över 80 år	Tyresö	Genomsnitt 2020
Hemtjänsttimmar över 80 år	96	84
Särskilda boendedygn över 80 år	30	40
Korttidsvårdsdygna över 80 år	2	3

Ordinärt boende

Hemtjänst, korttidsvård och övriga insatser

Ensolution.



Konsumtion hemtjänst

Över- och under 65-år

Åldersgrupp 2021	Kostnader	# Invånare	# Brukare	Kr. / inv.	KPB	% Brukare
Under 65 år	9 841 167	40 840	91	241	108 145	0,2%
Över 65 år	134 484 039	8 222	927	16 357	145 074	11,3%
65-79 år	35 447 084	5 835	286	6 075	123 941	4,9%
Över 80 år	99 036 955	2 387	641	41 490	154 504	26,9%

Kr. / inv.	KPB	% Brukare
408	150 351	0,3%
15 681	142 936	11,1%
5 989	128 306	4,7%
42 922	149 242	28,9%

Åldersgrupp 2020	Kostnader	# Invånare	# Brukare	Kr. / inv.	KPB	% Brukare
Under 65 år	12 668 467	40 576	94	312	134 771	0,2%
Över 65 år	122 888 296	8 102	919	15 168	133 720	11,3%
65-79 år	28 944 577	5 841	266	4 955	108 814	4,6%
Över 80 år	93 943 718	2 261	653	41 550	143 865	28,9%

- Något högre andel av inv ö 65 har hemtjänstinsats jmf andra – förklaras av yngre äldre (65-79 år)
- Samma andel på totalnivån som 2020 men förändringar mellan grupperna
- KPB ökar mellan åren – ca 11 350 kr/brukare
- Kostnadsökningen för inv ö 65 år mellan åren (ca 11,6 msek) motsvarar 1189 kr/inv ö 65 år

Jämförelse hemtjänst

Tyresö 2021

Åldersgrupp	Kostnader	# Invånare	Brukare	Kr. / inv.	KPB	% Brukare
Under 65 år	9 841 167	40 840	91	241	108 145	0,2%
Över 65 år	134 484 039	8 222	927	16 357	145 074	11,3%
65-79 år	35 447 084	5 835	286	6 075	123 941	4,9%
Över 80 år	99 036 955	2 387	641	41 490	154 504	26,9%

Järfälla 2021

Åldersgrupp	Kostnader	# invånare	# brukare	Kr. / inv.	KPB	% Brukare
Under 65 år	25 566 801	69 714	233	367	109 729	0,3%
Över 65 år	228 417 957	13 456	1 861	16 975	122 739	13,8%
65-79 år	75 703 411	9 690	624	7 813	121 320	6,4%
Över 80 år	152 714 547	3 766	1 237	40 551	123 456	32,8%

Södertälje 2021

Åldersgrupp	Kostnader	# Invånare	Brukare	Kr. / inv.	KPB	% Brukare
Under 65 år	31 485 732	84 235	149	374	211 314	0,2%
Över 65 år	247 322 911	15 864	1 774	15 590	139 415	11,2%
65-79 år	76 740 682	11 721	593	6 547	129 411	5,1%
Över 80 år	170 582 229	4 143	1 181	41 174	144 439	28,5%

Haninge 2021

Åldersgrupp	Kostnader	# Invånare	Brukare	Kr. / inv.	KPB	% Brukare
Under 65 år	28 571 428	81 435	201	351	142 146	0,2%
Över 65 år	236 472 095	14 223	1 514	16 626	156 190	10,6%
65-79 år	108 777 048	10 847	640	10 028	169 964	5,9%
Över 80 år	127 695 047	3 376	874	37 824	146 104	25,9%

Helsingborg 2021

Åldersgrupp	Kostnader	# Invånare	Brukare	Kr. / inv.	KPB	% Brukare
Under 65 år	22 461 594	121 819	346	184	64 918	0,3%
Över 65 år	264 012 003	28 290	3 037	9 332	86 932	10,7%
65-79 år	82 810 028	20 768	996	3 987	83 143	4,8%
Över 80 år	181 201 975	7 522	2 041	24 090	88 781	27,1%

Konsumtion hemtjänsttimmar

Volymkonsumtion Hemtjänst

Åldersgrupp	Volym	# Invånare	# Brukare	Tim/inv.	Tim/brukare
Under 65 år	24 837	40 840	91	1	273
Över 65 år	312 014	8 222	927	38	337
65-79 år	82 873	5 835	286	14	290
Över 80 år	229 141	2 387	641	96	357
Totalt 2021	336 852	49 062	1 018	7	331

Tim/inv.	Tim/brukare
0,8	301,6
30,4	275,5
11,8	249,9
82,7	286,6

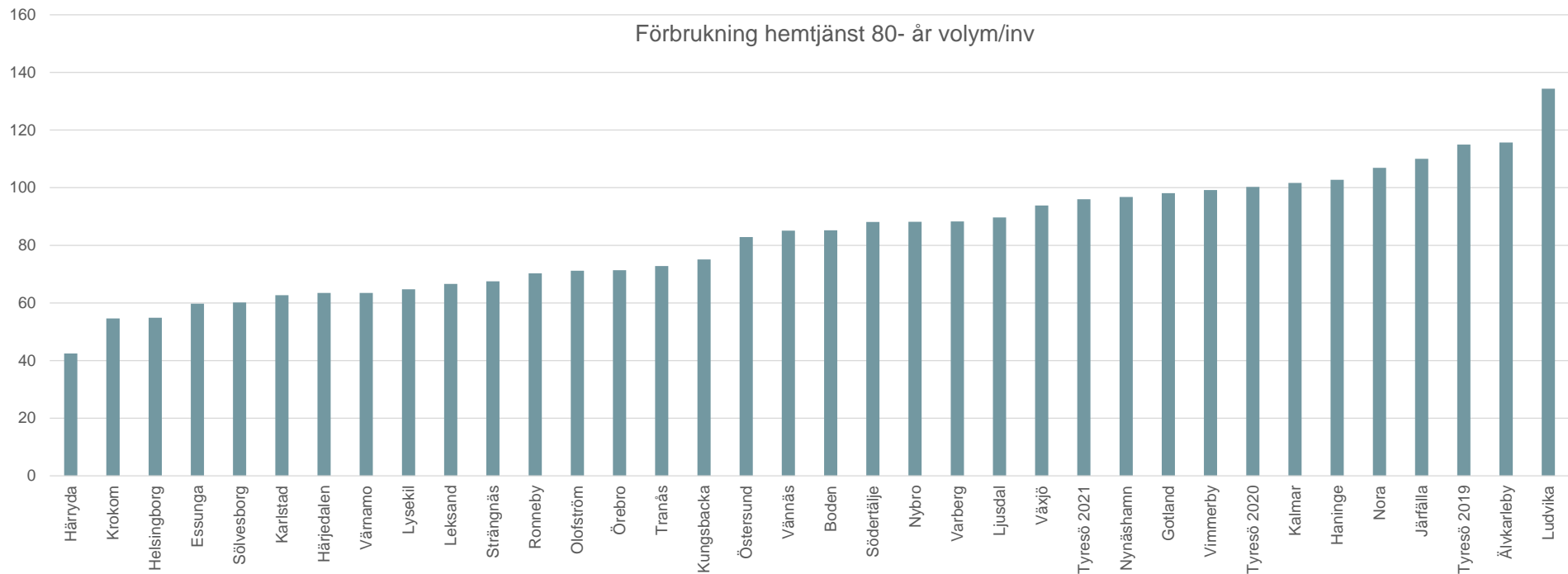
Åldersgrupp	Volym	# Invånare	# Brukare	Tim/inv.	Tim/brukare
Under 65 år	32 637	40 576	94	1	347
Över 65 år	296 696	8 102	919	37	323
65-79 år	69 993	5 841	266	12	263
Över 80 år	226 703	2 261	653	100	347
Totalt 2020	329 333	48 678	1 013	7	325

Totalt 2019	350 049	48 333	1 058	7	331
--------------------	----------------	---------------	--------------	----------	------------

- Tydligt högre tim/brukare än genomsnitt
- Tim/brukare under 65 minskar gentemot 2020

Hemtjänsttimmar per invånare över 80 år

Förbrukning hemtjänst 80- år volym/inv



Insatskostnader hemtjänst

Insatskostnader hemtjänst, egen regi	Enhetskostnad	Total kostnad	Volym	Enhet	EK 2020	TK 2020	Vol. 2020
Hemtjänst, egen regi Sikvägen	444	12 538 960	28 227	# beviljade timmar	454	13 173 362	29 033
Hemtjänst, egen regi Myggdalen	515	10 805 283	20 977	# beviljade timmar	448	10 966 304	24 469
Hemtjänst, egen regi Björkbacken	451	19 977 825	44 262	# beviljade timmar	444	16 605 034	37 417
Hemtjänst, egen regi Natt	1 152	8 760 244	7 606	# beviljade timmar	940	8 201 273	8 724
Hemtjänst_parboende egen regi	77	28 218	366	# beviljade timmar	0	0	0
Hemtjänst, egen regi Trollbäcken	484	20 592 203	42 571	# beviljade timmar	441	16 519 517	37 463
Hemtjänst, egen regi Tyresö	565	4 729 110	8 374	# beviljade timmar	668	5 126 606	7 674
Hemtjänst, egen regi Ringen, Krusboda, Pluto	451	17 067 192	37 856	# beviljade timmar	464	16 764 528	36 124
Hemtjänstgrupper, egen regi	497	94 499 035	190 239	# beviljade timmar	483	87 356 622	180 905

Insatskostnader hemtjänst, extern regi	Enhetskostnad	Total kostnad	Volym	Enhet	EK 2020	TK 2020	Vol. 2020
Hemtjänst, extern utförare	451	48 567 963	107 749	# beviljade timmar	434	47 036 504	108 504
Hemtjänst_parboende, extern utförare	0	0	288	# beviljade timmar			
Hemtjänst totalt, extern regi	450	48 567 963	108 037	# beviljade timmar	434	47 036 504	108 504

- Enhetskostnadsökningen förklarar kostnadsökningen om 4,4 mnkr samt en volymökning om 10 000 timmar motsvarande ca 5 mnkr
- Lite olika utveckling i enhetskostnad mellan grupperna
- Sjunkande volym externt utförande – hela volymökningen återfinns i egen regi

Hemtjänst

*Kostnad per beviljad timme,
egen regi*

- Fortsatt låg kostnad per hemtjänsttimme jämfört övriga kommuner

Kommun, egen regi	Hemtjänst, kr per beviljad timme
Medel	552
Nora	374
Tyresö 2019	390
Växjö	390
Järfälla	392
Kalmar	410
Varberg	418
Tyresö 2020	429
Nynäshamn	429
Örebro	429
Tyresö 2021	444
Ludvika	467
Gotland	467
Häringe	471
Älvkarleby	497
Härryda	514
Vännäs	517
Vimmerby	524
Olofström	527

Kungsbacka	539
Östersund	552
Helsingborg	553
Nybro	569
Boden	591
Värnamo	593
Södertälje	600
Ronneby	601
Ljusdal	613
Tranås	645
Karlstad	651
Essunga	652
Lysekil	653
Sölvesborg	684
Flen	697
Strängnäs	717
Härjedalen	799
Krokom	810

Medelkostnad per hemtjänstbrukare

Egen och extern regi

- Medelkostnaden påverkas av antal timmar per vecka/månad, längd på insats samt kostnad per hemtjänsttimme
- Relativt låga timkostnader per brukare men fler beviljade timmar

Kommun	KPB hemtjänst
Medel	142 325
Helsingborg	84 534
Härryda	102 510
Flen	109 218
Järfälla	111 137
Karlstad	119 859
Östersund	120 433
Varberg	121 052
Ronneby	122 382
Tyresö 2019	123 163
Vännäs	126 197
Nynäshamn	127 624
Nora	128 264
Olofström	131 096
Kalmar	131 492
Krokomb	133 781
Tyresö 2020	133 817
Örebro	137 481
Tranås	138 822

Värnamo	139 204
Leksand	140 209
Tyresö 2021	141 773
Södertälje	142 180
Växjö	143 412
Nybro	145 594
Essunga	145 754
Sölvesborg	157 221
Ljusdal	157 422
Haninge	162 125
Älvkarleby	164 452
Gotland	166 112
Kungsbacka	167 796
Ludvika	168 254
Boden	168 429
Vimmerby	176 762
Strängnäs	181 779
Härjedalen	183 676
Lysekil	191 300

Insatskostnader korttidsvård

Insatskostnader korttidsvård	Enhetskostnad	Total kostnad	Volym	Enhet	EK 2020	TK 2020	Vol. 2020
ORB_Korttidsvård, egen regi Viljan	1 821	4 702 750	2 582	# dygn	1 982	5 856 038	2 955
ORB_Korttidsvård, egen regi Insprängda platser ÅO	440	52 408	119	# dygn	0	0	0
ORB_Korttidsvård, egen regi Björkbacken	0	0	0	# dygn	2 303	6 103 871	2 650
Korttidsvård, egen regi, exkl. HSL	1 761	4 755 157	2 701	# dygn	2 134	11 959 908	5 605
Hälso- och sjukvård, Korttidsvård	479	1 292 494	2 701	# dygn	331	1 856 114	5 605
Korttidsvård, egen regi, inkl. HSL	2 239	6 047 651	2 701	# dygn		13 816 023	0
ORB_Korttidsvård, externt	3 792	5 903 484	1 557	# dygn	3 340	13 999 188	4 192
ORB_Korttidsvård, externt Trollängen	3 127	8 377 360	2 679	# dygn			
Korttidsvård, extern regi	3 371	14 280 844	4 236	# dygn	3 340	13 999 188	4 192
Total korttidsvård egen och extern regi ink. HSI		20 328 495	6 937			27 815 211	9 797

- Kostnaderna för korttidsvård har minskat med ca 7,5 msek mellan 2020 och 2021. Kostnadsminskningen förklaras främst av en totalt lägre volym inom egenregiverksamheten (ca 2900 dygn eller 8 årsplatser).

Korttidsvård

Egen regi, inkl. HSL

Kommun	Korttidsvård kr/dygn, egen regi
Medel	3 296
Tyresö 2021	2 239
Östersund	2 254
Essunga	2 279
Ljusdal	2 303
Växjö	2 325
Gotland	2 454
Tyresö 2020	2 465
Kungsbacka	2 509
Örebro	2 548
Nynäshamn	2 548
Varberg	2 549
Sölvesborg	2 577
Södertälje	2 774
Ronneby	2 787
Järfälla	2 814
Tranås	3 130
Kalmar	3 152
Vännäs	3 220

Tyresö 2019	3 238
Nybro	3 340
Haninge	3 375
Härryda	3 415
Nora	3 486
Olofström	3 498
Leksand	3 535
Strängnäs	3 690
Lysekil	3 787
Värnamo	3 821
Härjedalen	3 856
Helsingborg	4 005
Vimmerby	4 016
Ludvika	4 340
Karlstad	4 429
Älvkarleby	4 577
Flen	4 720
Boden	5 473

Korttidsvård

Genomsnittligt antal dygn per person och år

Kommun	Korttidsvård Snitt antal dygn
Medel	50
Lysekil	29
Värnamo	34
Ronneby	35
Strängnäs	37
Tranås	38
Kalmar	38
Härjedalen	38
Karlstad	42
Tyresö 2021	43
Boden	45
Härryda	46
Leksand	46
Ludvika	46
Helsingborg	47
Olofström	48
Essunga	48
Haninge	48
Nynäshamn	48

Örebro	49
Vimmerby	49
Varberg	51
Sölvesborg	52
Kungsbacka	53
Flen	54
Östersund	54
Gotland	54
Södertälje	55
Älvkarleby	56
Järfälla	61
Vännäs	61
Nora	63
Tyresö 2020	65
Växjö	67
Tyresö 2019	72
Nybro	76
Ljusdal	80

Övriga insatser och öppen verksamhet

Övriga insatser ordinärt boende 2021	Enhetskostnad	Total kostnad	Volym	Enhet	EK 2020	TK 2020	Vol. 2020
Dagverksamhet, Björkträffen	680	4 717 562	6 937	# dagar med insatsen	395	3 525 080	8 914
Dagverksamhet Solträffen	747	4 626 431	6 193	# dagar med insatsen	423	3 848 996	9 090
Daglig sysselsättning extern	1 870	946 422	506	# dagar med insatsen	1 485	1 087 220	732
Trygghetslarm	10	3 818 654	392 400	# dagar med insatsen	9	3 340 264	369 647
Matdistribution	2	115 227	67 133	# dagar med insatsen	1	99 411	66 725
Bostadsanpassning	0	4 344 430	0	kr per anpassning, Total kost	0	3 522 330	0
Dagverksamhet		906 688		Total kostnad		0	
Total kostnad Tyresö		19 475 414				15 423 300	

Sammanfattning äldreomsorg

Tyresös totala **kostnader för äldreomsorg är ur ett nationellt perspektiv låg**. Kommunens kostnader understeg standardkostnad år 2020 med 14 % eller 58 mnkr. De totala kostnaderna ökade med ca 700 tkr mellan 2020 och 2021, vilket medför att **skillnaden mot standardkostnad bör kvarstå eller till och med öka 2021**.

Huvudorsaken till den relativt låga kostnadsnivån återfinns i kommunens låga användande av särskilt boende. Skulle Tyresö ha motsvarande andel av sina äldre i särskilt boende som genomsnittet skulle kostnaderna vara **ca 33 mnkr högre**. Under året har kommunen växlat kapacitet från internt till externt drivet särbo – men totalt minskat antalet platser. Kostnaden för särskilt boende minskade med **ca 6 mnkr mellan 2020 och 2021, pga lägre volym**.

Hemtjänstens kostnader **ökade med ca 9msek mellan 2020 och 2021**, främst pga en **ökad kostnad per brukare** (inte fler brukare). Inom ramen för kostnadsökningen finns en volymökning av antalet timmar (ca 5mnkr), resten förklaras av högre timkostnad. Kommunens timkostnad är dock fortsatt låg jämfört andra.

Korttidsvårdens kostnader minskar med ca 7,5 msek mellan åren. Det förklaras främst med **lägre volym inom egenregin (- 2900 dygn)**.

Tack för oss!



Oskar Lannerhjelm

oskar.lannerhjelm@ensolution.se

0709- 17 04 77



Cecilia Molin

cecilia.molin@ensolution.se

0702-89 67 26



Jimmie Samuelsson

Jimmie.samuelsson@ensolution.se

070-917 06 46

Ensolution.