

Handläggare
Åsa Tenggren
Kommunstyrelseförvaltningen
Kvalitetscontroller
Asa.tenggren@tyreso.se
08-578 294 81

Handlingstyp
Tjänsteskrivelse
Datum
2022-09-08

Sida
1 (2)
Diarienummer
2022/ÄON 0104

Mottagare
Äldre- och omsorgsnämnden

Information om kostnad per brukare, KPB

Äldre- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut till äldre- och omsorgsnämnden

- Informationen noteras.

Äldre- och omsorgsförvaltningen

John Henriksson
Förvaltningschef

Beskrivning av ärendet

Äldre- och omsorgsförvaltningen genomför årligen en kostnadsanalys som kallas kostnad per brukare, KPB. KPB bygger på avidentifierad individdata, vilket gör det möjligt att följa upp kostnadsutvecklingen och jämföra olika verksamheter ned på individnivå. Uppföljning görs ur olika perspektiv såsom brukarmix, produktivitet, konsumtion och resultat. KPB möjliggör benchmarking och erfarenhetsutbyte med kommuner i hela Sverige.

Sammanfattning omsorg om personer med funktionsnedsättning, LSS

- Totalt inom LSS verksamhetsområde totala kostnadsökningar om cirka 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 Gruppboende 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.
- Personlig assistans ökning av både volymer och kostnader (2mnr). Övriga insatser LSS även där viss kostnadsökning (2,6 mnr) där korttidstillsynen står för den största andelen av ökningen.

Sammanfattning äldreomsorg

- Tyresös totala kostnader för äldreomsorg är ur ett nationellt perspektiv låg. Kommunens kostnader understeg standardkostnad år 2020 med 14 % eller 58 mnr. De totala kostnaderna ökade med cirka 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 cirka 33 mnr högre. Under året har kommunen växlat kapacitet från internt till externt drivet särbo – men totalt minskat antalet platser. Kostnaden för särskilt boende minskade med cirka 6 mnr mellan 2020 och 2021 på grund av lägre volym.
- Hemtjänstens kostnader ökade med cirka 9 msek mellan 2020 och 2021, främst på grund av en ökad kostnad per brukare (inte fler brukare). Inom ramen för kostnadsökningen finns en volymökning av antalet timmar (ca 5mnr), 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).

Förvaltningen föreslår att äldre- och omsorgsnämnden noterar informationen. Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser. En prövning av barnets bästa har inte genomförts då det inte är relevant för ärendet.

Bilaga

Presentation KPB Tyresö 2021.