



SAMMANTRÄDE 7 FEBRUARI 2012

Till  
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

## **Kostnadsanalys av äldreomsorg Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning.**

### **Förslag till beslut**

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning samt påbörjade och planerade åtgärder.

Leif Spjuth  
stadsdelsdirektör

Annica Dominius  
avdelningschef

### **Sammanfattning**

Med anledning av den kostnadsökning som skett inom förvaltningens beställarenheter år 2011 har konsultföretaget Ramböll på uppdrag av stadsledningskontoret gjort en kostnadsanalys med förslag till åtgärder. Analysen av äldreomsorgens beställarenhet påvisade att insatserna inom särskilt boende, servicehus inkluderat, har ett underskott på -5,2 mkr (- 16,8 mkr exkl. vitesföreläggande) och hemtjänst - 1,6 mkr. Den oväntat kraftiga ökningen av platser och kostnader inom sjukhem har visat sig vara den största bakomliggande faktorn till underskottet. Ramböll bedömer att äldreomsorgens beställarenhet har en välfungerande ledning och ekonomisk uppföljning samt att redan vidtagna och planerade åtgärder för att nå en budget i balans är adekvata. Rambölls sammanfattade rekommendationer till äldreomsorgen är dock att jämföra sig med andra beställarenheter, utöka uppföljningen av beslutade insatser och värdera effekterna av de olika kostnadsåtgärderna för att se vad som gett resultat.

---

**Bilaga:** Rambölls rapport *Kostnadsanalys av äldreomsorg Hässelby-Vällingby SDF.*

### Ärendets beredning

Detta tjänsteutlåtande har utarbetats inom avdelningen för äldreomsorg.

Ärendet har behandlats i samverkansgrupp den 26 januari 2012.

Ärendet har behandlats i lokala pensionärsrådet den 30 januari 2012.

### Ärendet

Med andledning av den kostnadsökning som skett inom förvaltningens beställarenheter år 2011 har konsultföretaget Ramböll på uppdrag av stadsledningskontoret gjort en kostnadsanalys med förslag till åtgärder för att nå en budget i balans. Enligt uppdraget har Ramböll fokuserat på att identifiera de viktigaste förklaringsfaktorerna i det prognostiserade budgetöverskridandet, - 8,6 mkr som rapporterades i tertialrapport 2 för 2011. Jämförelser har gjorts mellan år 2009 och 2010 samt 2010 och 2011. Analysen av äldreomsorgens beställarenhet påvisade att insatserna inom särskilt boende, servicehus inkluderat, har ett underskott på -5,2 mkr (- 16,8 mkr exkl. vitesföreläggande) och hemtjänst - 1,6 mkr. Den oväntat kraftiga ökningen av platser och kostnader inom sjukhem har visat sig vara den största bakomliggande faktorn till underskottet. Orsaken till ökningen i antalet placeringar på sjukhem har inte kunnat analyseras. Ramböll bedömer att äldreomsorgens beställarenhet har en välfungerande ledning och ekonomisk uppföljning samt att redan vidtagna och planerade åtgärder för att nå en budget i balans är adekvata. Rambölls sammanfattade rekommendationer till äldreomsorgen är att:

- jämföra sig med andra beställarenheter, s.k. benchmarking, och därmed utmana sin självbild,
- utöka uppföljningen av beslutade insatser för att säkerställa att stadsdelen endast betalar för utförda tjänster,
- värdera effekterna av de olika åtgärderna för att se vad som konkret har gett resultat och bör permanentas som arbetssätt.

### Förvaltningens synpunkter

I Rambölls rapport görs en jämförelse av ersättningsnivåer för alla inriktningar av vård- och omsorgsboende mellan stadsdelarna. Förvaltningen anser att det även hade varit intressant om Ramböll kunnat få fram jämförelser specifikt för nivåersättningar till sjukhem. Hässelby-Vällingby sdf hade vid mätning i augusti 2011 17 % av alla placeringar på sjukhem i ersättningsnivå 3. Den höga siffran kan förklaras med att 56 % av gruppboendeersättningarna (demens) låg i ersättningsnivå 3.

Förvaltningen kommer att fortsätta med att göra täta uppföljningar av beviljade hemtjänstinsatser för att kontrollera dels att kunderna får den hjälp som beviljats men också för att säkerställa att ersättningen endast utgår för faktiskt utförda



insatser. Förvaltningen kommer också fortsättningsvis vara noggranna vid bedömningar av beslut om insatser. För att förhindra ett förhastat beslut om vård- och omsorgsboende planerar förvaltningen att öppna upp en utredningsenhet (Mellanbo) på Skolörtens servicehus med 4-5 platser. Syftet är att de äldre som är i behov av längre återhämtning än Landstinget kan erbjuda, ska beredas plats för fortsatt träning och utredning av framtida boendeform. Förvaltningen har också besökt andra beställarenheter inom staden för jämförelser och input. En åtgärd angående beräkning av tidsschablonen har tillkommit efter det.

### **Förvaltningens förslag**

Förvaltningen föreslår att nämnden godkänner förvaltningens redovisning samt påbörjade och planerade åtgärder.

.....