

## § 74

Information: Kommunchefens uppdrag för att få den kommunala budgeten i balans; Genomlysning uppdrag KS § 74 och KS § 114

**INLEDNING**

Kommunchefen har fått i uppdrag att göra en genomlysning av Skolnämndens, Vård- och omsorgsnämndens och Samhällsbyggnadskontorets verksamheter.

JuneAnn Wincent, skolchef, redovisar nyckeltalsjämförelser vilka kommer delges kommunledningen.

**Beredning**

JuneAnn Wincent, skolchef, föredrar ärendet.

**Yrkanden**

Bengt Larsson (C) yrkar att skolnämnden beslutar



att lägga redovisningen till handlingarna.

**BESLUT**

Skolnämnden beslutar

att lägga redovisningen till handlingarna.

Utdrag  
Kommunstyrelsen

Justeraandes sign 			Utdragsbestyrkande
--	---	--	--------------------



SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning	
Ink. 2020 -12- 02	
Dokument 2018/1025	Aktbilaga 48

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum  
2020-11-18

Dnr 2020/1470

VON § 98 Nyckeltal för Vård och omsorg

**INLEDNING**

Kommunstyrelsen gav efter sommaren Kommunchefen i uppdrag att göra en genomlysning av Vård och Omsorg, Skolan och Samhällsbyggnadskontoret. Uppdraget gavs vidare till respektive kontor att ta fram jämförelsetal/nyckeltal för verksamheten för åren 2017-2019.

**Beredning**

Bilaga VON 2020/67/1. Missiv och redovisning.

Socialchef Ingrid Strandman föredrar ärendet.

**Yrkande**

Ordföranden Elisabet Pettersson (C) yrkar att Vård- och omsorgsnämnden beslutar att lägga nyckeltalssammanställningen till handlingarna, samt att översända den till Kommunchefen och Kommunstyrelsen.

**BESLUT**

Vård- och omsorgsnämnden beslutar att lägga nyckeltalssammanställningen till handlingarna, samt att översända den till Kommunchefen och Kommunstyrelsen.

\_\_\_\_\_

Utdrag  
Kommunchefen  
Kommunstyrelsen

Justerandes sign 			Utdragsbestyrkande
----------------------	--	--	--------------------

## Nyckeltalssammanställning VoO november 2020

Alla jämförelsetal är i år 2019 nivå (dvs liknande socioekonomiska, och liknande XX)

Några förutsättningar som grundläggande förklaring till avvikelser i jämförelse med andra kommuner.

I Sala kommun ingår hälso- och sjukvården i äldreomsorgen. Vi saknar uppdelning i verksamhetskoder för den hsl som utförs inom FO (LSS och socialpsykiatri)

Korttidsvistelse och växelvård i ordinärt boende inom ÄO. Hälften av platserna avvecklades 2019 men vi har i stort sett lika många platser kvar inom säbo som räknas med i säbos kostnader vilket innebär att andelen som får säbo blir betydligt högre. Alla växelvårdsplatser registreras som säbo i kommunens ekonomisystem vilket ger samma effekt.

Antal platser inom säbo har inte ökat eller minskat sedan 2017 men antalet individer har varierat. Vi har ett antal (ca 6-8) personer med sk parboende. Dessa kan ha beslut på säbo, hemtjänst eller inga insatser alls.

Tabell 1. Äldreomsorg 2019

	2017	2018	2019	Liknande socioekonomiska kommuner, snitt	Liknande äldreomsorg, snitt
Nettokostnad äldreomsorg, kr/inv	13 660	14 222	14 589	12 939	13 920

Kommentarer:

Nyckeltalen visar att Sala ligger något över referenskostnaden när det gäller äldreomsorg övergripande. Primärt beroende på hög sjukfrånvaro vilket ger kostnader för vikarier. Höga lokalkostnader bidrar i hög grad under jämförelseperioden. (vikarier 2 mnkr (18) 1 mnkr (17), lokalkostnader 1 mnkr totalt) Stor betydelse har också att äldre i Sala får insatser i högre grad än i jämförbara kommuner (tabell 4). All kommunal hälso- och sjukvård i Sala ingår i äldreomsorgens statistik även när den utförs inom övriga områden inom socialtjänsten.

Tabell 2. Äldreomsorg per verksamhetsområde 2019, kr/inv

	2017	2018	2019	Liknande socioekonomiska kommuner, snitt	Liknande äldreomsorg, snitt
Nettokostnad <b>särskilt boende</b> äldreomsorg, kr/inv	7 535	7 641	8 858	6 434	7 597
Nettokostnad <b>ordinärt boende</b> äldreomsorg, kr/inv	5 873	6 266	5 665	6 397	6 180

Kommentarer:

Insatser särskilt boende är en mycket dyr insats. Personer som beviljas denna insats har mycket stora behov dygnet runt. Eftersom en högre andel äldre beviljas insatsen påverkas kostnaderna. Även övriga orsaker som nämns i tabell 1 har betydelse. Detta balanseras av lägre nettokostnad inom ordinärt boende och öppen verksamhet. I ordinärt boende inkluderas korttidsvistelse. Under 2019 stängdes hälften av dessa platser vilket innebär en kostnadsminskning för ordinärt boende och en förskjutning till särskilt boende mellan 2018-2019.

Tabell 3. Andel invånare över 65 år, 2019

	2017	2018	2019	Liknande socioekonomiska kommuner, snitt	Liknande äldreomsorg, snitt
Andel invånare 65-79 år, %	18,4	18,4	18,4	17,5	17,7
Andel invånare 80+, %	6,1	6,2	6,3	6,5	6,5

Kommentarer:

Sala ligger något över snittet i den demografiska utvecklingen i andelen 65-79 år. Andelen personer 80+ ökar svagt.

Tabell 4. Volym särskilt boende och hemtjänst 2019

	2017	2018	2019	Liknande socioekonomiska kommuner, snitt	Liknande äldreomsorg, snitt
Andel av invånare 65-79 år i <b>särskilt boende, %</b>	1,2	1,3	1,3	1,1	1,1
Andel av invånare 80+ i <b>särskilt boende, %</b>	13,9	13,5	12,8	11,5	12
<b>Personer 65+ i ordinärt boende med hemtjänst i egen regi, andel</b>	2,4	31,3	25,7	14,2	5,8

Tabell 5. Kostnad kr/inv 65+ och kostnad/brukare, 2019

	2017	2018	2019	Liknande socioekonomiska kommuner, snitt	Liknande äldreomsorg, snitt
Kostnad äldreomsorg, kr/inv 65 +	60 208	62 338	62 851	63 353	64 999

Kommentar:

Nedbrutet i ovanstående nyckeltal framgår det att kostnaderna för särskilt boende ligger högre än jämförbara kommuner, beroende på faktorer som nämns ovan. Ordinärt boende är däremot under jämförbara kommuner vilket beror på låga lokalkostnader och ett mindre behov av vikarier och att omvårdnadsbehovet hos brukare inom ordinärt boende är mindre än inom särskilt boende.

Tabell 6. IFO per verksamhetsområde 2019, nettokostnad kr/inv

	2017	2018	2019	Liknande socioekonomiska kommuner, snitt	Liknande IFO, snitt
Barn- och ungdomsvård	1 740	2 245	1 980	1 991	2 423
Ekonomiskt bistånd	1 016	1 073	873	1 201	1 144

	2017	2018	2019	Liknande socioekonomiska kommuner, snitt	Liknande IFO, snitt
Missbrukarvård vuxna	603	754	416	531	585
Andel invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, %	4	3,4	3	4,8	4,5
Genomsnittlig månadsutbetalning till hushåll (exkl flyktinghushåll), kr	6 539	6 668	6687	7 422	7 334
Kostnad institutionsvård vux missbrukare kr/inv	291	463	316	256	225
Kostnad öppna insatser vux missbrukare kr/inv	251	264	221	322	387
Vårddyggn i institutionsvård, antal/inv 21-64 år	0,12	0,10	0,08	0,10	0,08
Kostnad institutionsvård vux missbrukare, kr/vårddyggn	4 848	8 609	7 374	5 233	5 851
Kostnad heldygnsvård, kr/inv 21-64 år	715	1 131	826	518	465

Tabell 7. LSS Daglig Verksamhet

	2017	2018	2019	Referenskostnad
Kostnad / Invånare	811	856	865	1 027
Kostnad / Brukare	174 762	182 589	190 327	294 651

Tabell 9. LSS Boende

	2017	2018	2019	Referenskostnad
Kostnad / Brukare	695 767	840 681	996 481	1 178 299
Personalkostnader	559 707	666 670	869 811	965 153

#### Kommentarer

Sala ligger under referenskostnaden inom både Daglig Verksamhet och Boende inom LSS.

LSS verksamheterna i Sala kostar mindre per invånare samt per brukare än liknande socioekonomiska kommuner. En av orsakerna till den lägre kostnaden är att Sala har en lägre personaltäthet per brukare, både på boenden med särskild service samt dagligverksamhet. Vi har lägre lokalkostnader i Sala i jämförelse med andra liknande kommuner. Inom dagligverksamhet har flera verksamheter sin huvudsakliga sysselsättning utomhus vilket innebär att verksamheten kan vara i en mindre lokal med lägre hyra. Verksamheten möjliggör också att deltagare är på s.k. externa sysselsättningar ex i butik osv där verksamheten inte står för hyreskostnaden.