

**Sammanställning av
Benchmarking
Social omsorg
Norra Bohuslän
2005**

Tanum Strömstad Munkedal Lysekil Sotenäs Orust

Innehållsförteckning

Inledning/bakgrund	4
Invånarjämförelse	5
Övergripande nyckeltal	5
Nyckeltal inom äldreomsorgen	7
Personalnyckeltal inom Äldreomsorgen	11
Färdtjänst inkl Riksfärdtjänst	12
Individ- och familjeomsorg	14
LSS/LASS	16

Sammanställning av Benchmarking Social omsorg Norra Bohuslän 2005

Inledning/bakgrund

Vi är fem kommuner i norra Bohuslän, Strömstad, Tanum, Munkedal, Lysekil och Sotenäs, som sedan flera år tillbaka årligen gör jämförelser av nyckeltal. Från och med år 2003 ingår även Orust kommun.

Jämförelser syftar till att stimulera till utveckling och förbättring. Genom att jämföra kommuner med varandra kan man upptäcka möjligheter att använda resurser på ett mera effektivt sätt. Det ger ökade kunskaper om samband och kostnadsstrukturer. Dessutom ger samarbetet ett lärande av varandra. Tanken är att genom jämförelser lära oss att analysera de faktorer som kan orsaka skillnader. Det har visat sig att ingen enskild faktor förklarar kostnadsnivån.

Målsättningen är alltså att forma ett verktyg som kan användas för att göra jämförelser och analyser. Det är viktigt att man hittar en metod som inte är alltför komplicerad. Den måste vara överskådlig och lätt att förstå. Jämförelser bör ske både över tid i den egna kommunen och mellan kommuner.

Tanken är att jämförelser skall integreras som ett utvecklingsverktyg för verksamheten. Det är när man upprepar en uppföljning som frågor dyker upp och en process startar. Det är viktigt att man använder sig av enhetliga definitioner.

Det är först när man upprepar studien för ett antal år som man får ett bra underlag för att diskutera den framtida inriktningen av verksamheten. Det är också genom upprepning av jämförelsen som det är möjligt att utvärdera hur vidtagna förändringar av verksamheten slår igenom.

I denna sammanställning finns siffermaterial som arbetats fram av ekonomer i respektive kommun. Det fortsatta arbetet inriktas nu på att kombinera detta material med ett analysmaterial där personal från omsorgsförvaltningarnas olika verksamheter deltar. Analysmaterialet inriktas på att ge förklaringar till skillnader mellan kommunerna med koppling till kvalitetsaspekter.

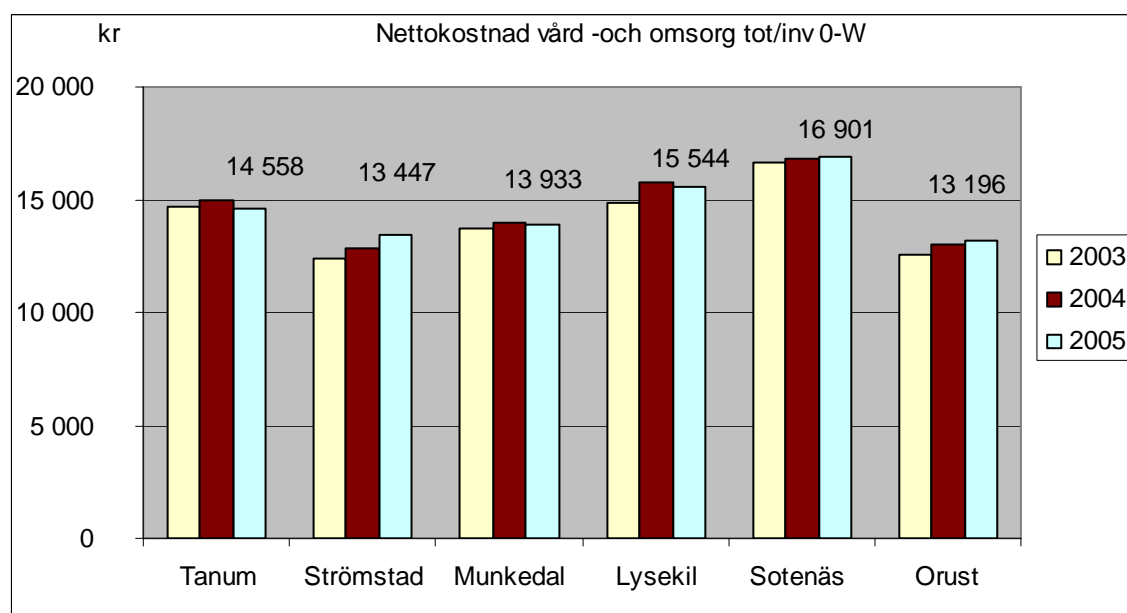
Benchmarkinggruppen Social omsorg Norra Bohuslän

Invånarjämförelse 2005

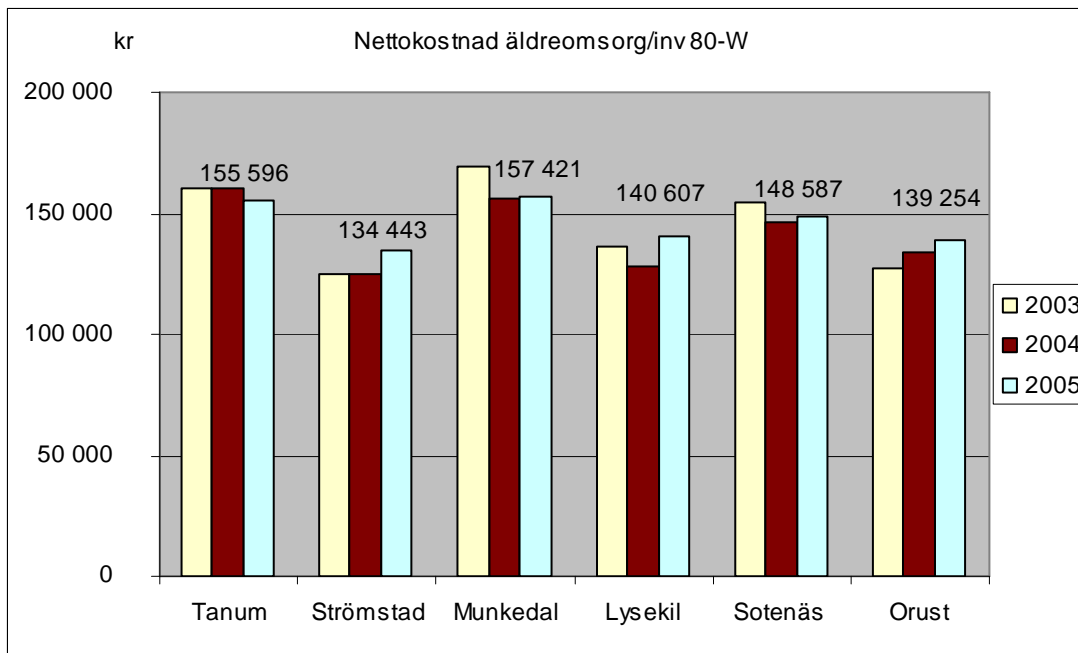
Invånare	Tanum	Strömstad	Munkedal	Lysekil	Sotenäs	Orust	Vgr	Riket
0-W	12 252	11 507	10 284	14 657	9 311	15 188		
0-20 år	2 934	2 743	2 595	3 437	2 040	3 793		
21-W	9 318	8 764	7 689	11 220	7 271	11 395		
0-65 år	9 561	9 216	8 135	11 430	7 063	12 175		
65-w	2 691	2 291	2 149	3 227	2 248	3 013		
80-w	841	709	630	988	733	863		
85-w	392	328	311	485	348	408		
80-w % av inv antalet	6,9%	6,2%	6,1%	6,7%	7,9%	5,7%	5,4%	5,4%
85-w % av inv antalet	3,2%	2,9%	3,0%	3,3%	3,7%	2,7%		
Antal hushåll	5 319	5 214	4 556	6 277	4 140	6 734		

Alla kommunerna ligger över riksgenomsnittet, 80 år och äldre. Orust har lägst andel 80 år och äldre medan Sotenäs ligger högst.

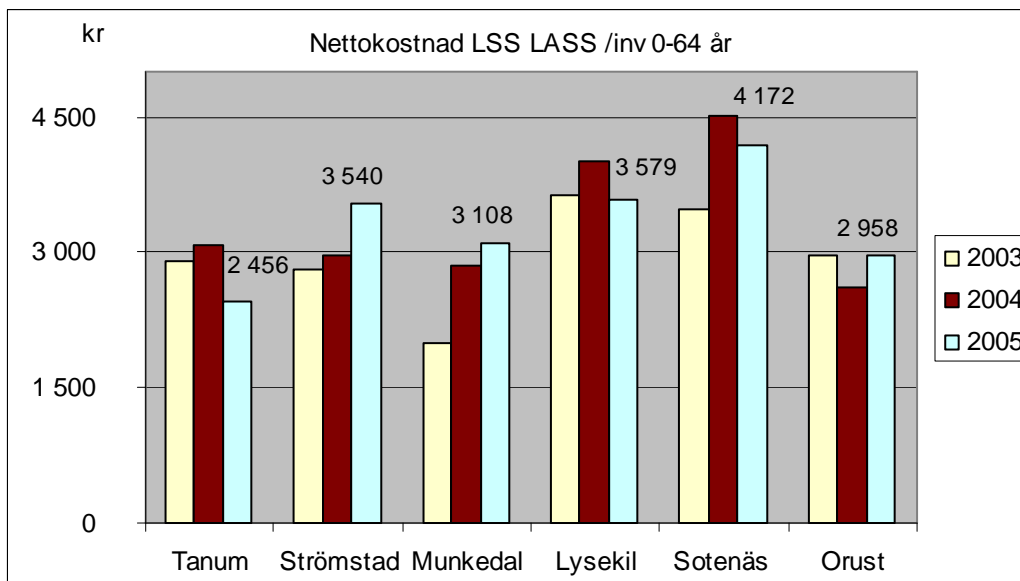
Övergripande nyckeltal



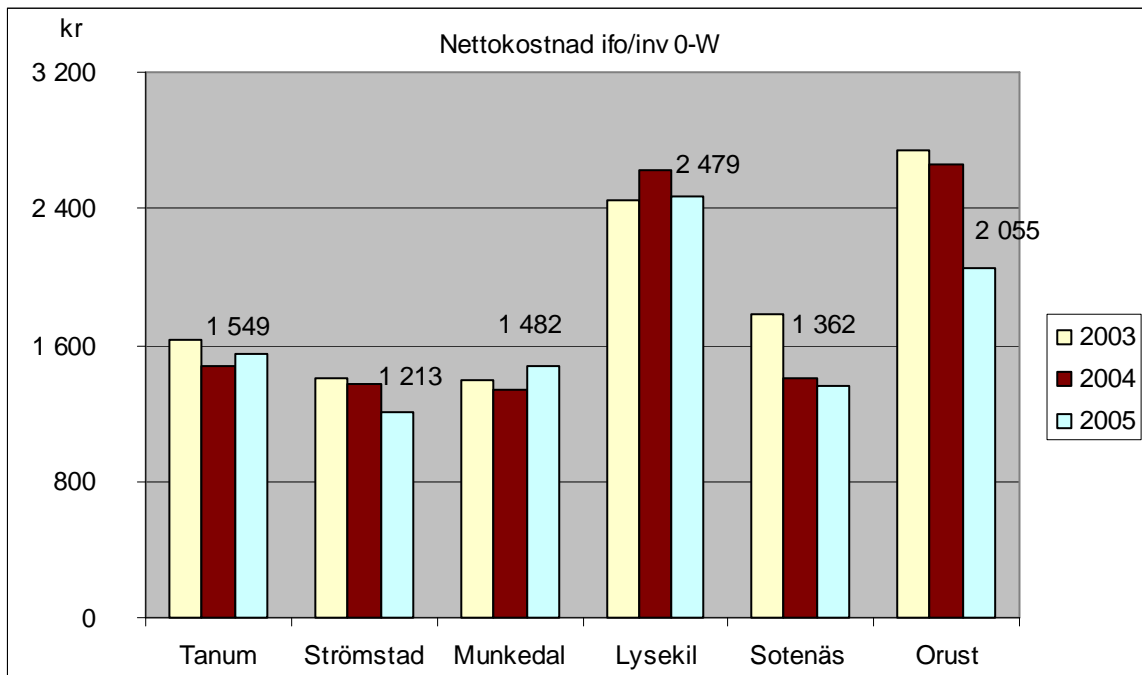
Nyckeltalet visar den totala nettokostnaden för vård - och omsorg per invånare. Orust har den lägsta kostnaden per invånare och Sotenäs ligger högst. Orust har lägst andel 80 år och äldre.



Nyckeltalet visar den totala nettokostnaden för äldreomsorgen. Här ingår bokförda kostnader för Äldreomsorg, Sol och HSL. Kostnaden delas sedan med antal invånare 80-w. Strömstad, Orust och Lysekil har låga kostnader medan de tre övriga kommunerna har höga kostnader.

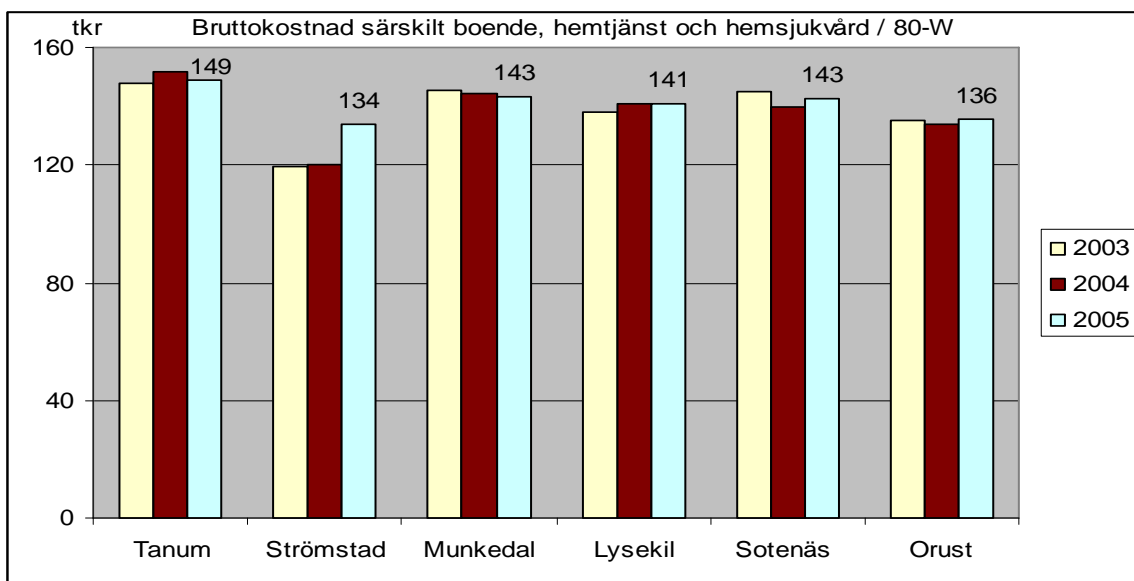


Nyckeltalet visar den totala nettokostnaden för LSS/LASS. Kostnaden delas sedan med antal invånare 0-64 år. Sotenäs har den högsta nettokostnaden och Tanum ligger lägst för 2005. Tanum, Lysekil och Sotenäs minskar sina kostnader jämfört med 2004, i de tre övriga kommunerna ökar kostnaden för LSS/LASS

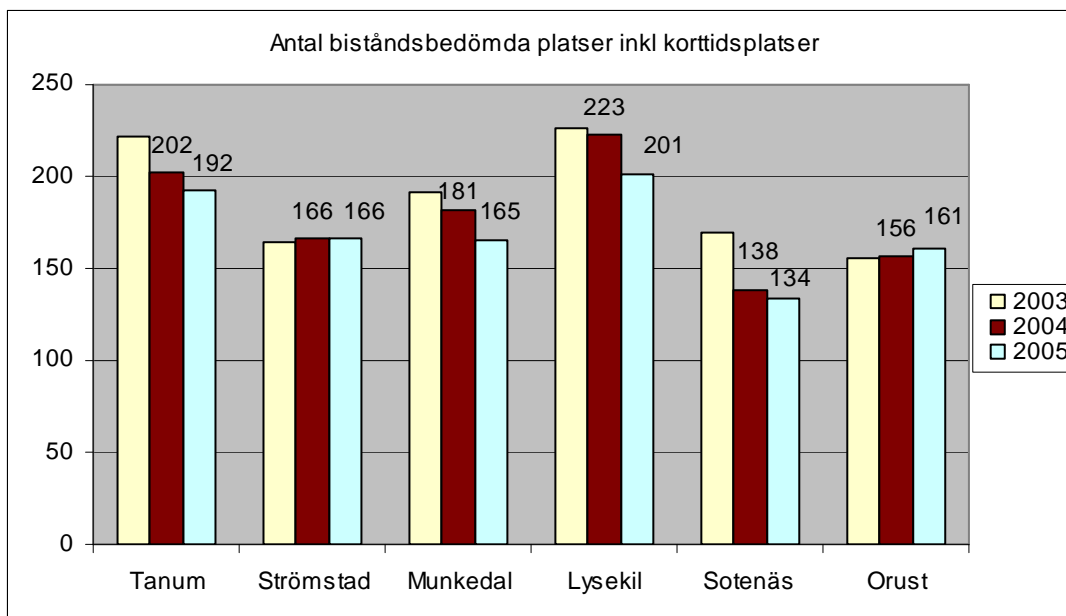


Nyckeltalet visar den totala nettokostnaden för Individ- och familjeomsorgen. Kostnaden delas sedan med totalt antal invånare 0-75 år. Lysekil och Orust sticker ut med höga kostnader inom IFO. För Orusts del har man haft höga institutionskostnader och för Lysekils del kan förklaringen vara de har betydligt fler hushåll som erhåller försörjningsstöd än de övriga kommunerna.

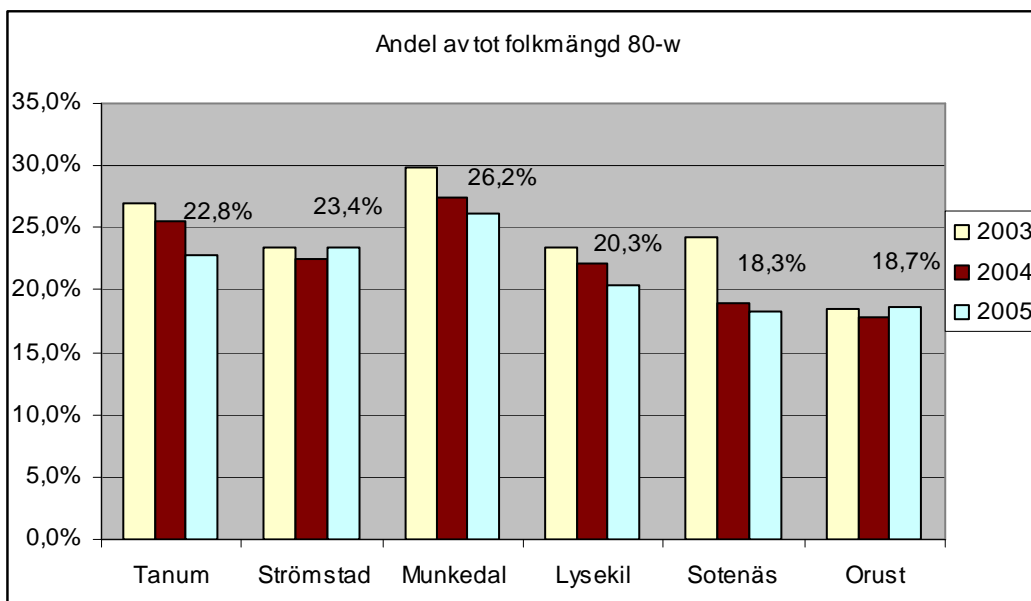
Nyckeltal inom äldreomsorgen



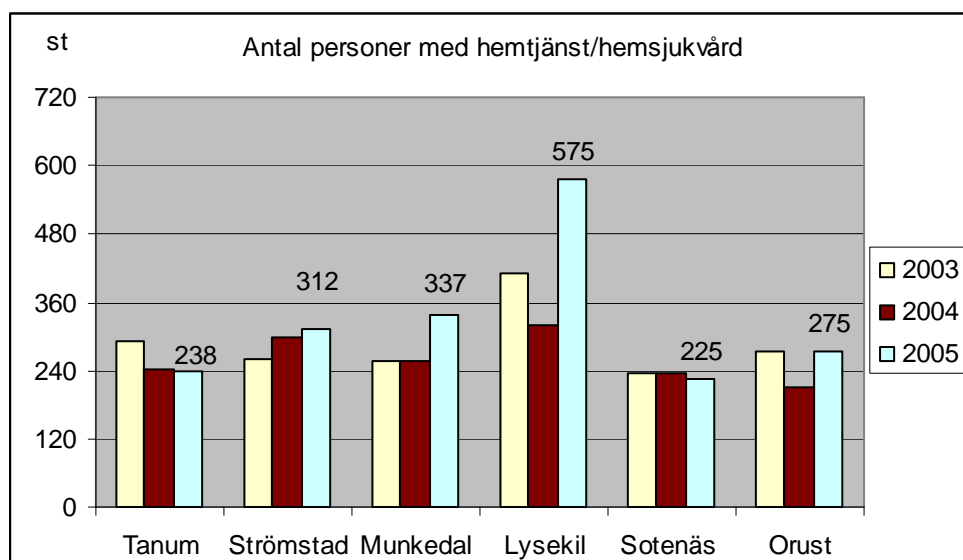
Här redovisas bruttokostnaden för särskilt boende, hemtjänst och hemsjukvård per inv 80-W. Rehabinsatser (dagrehab, sjukgymnaster arbetsterapeuter) är ej medtagna pga kommunernas olika avtal med Västra Götalands regionen. Lokalkostnaderna är också borttagna



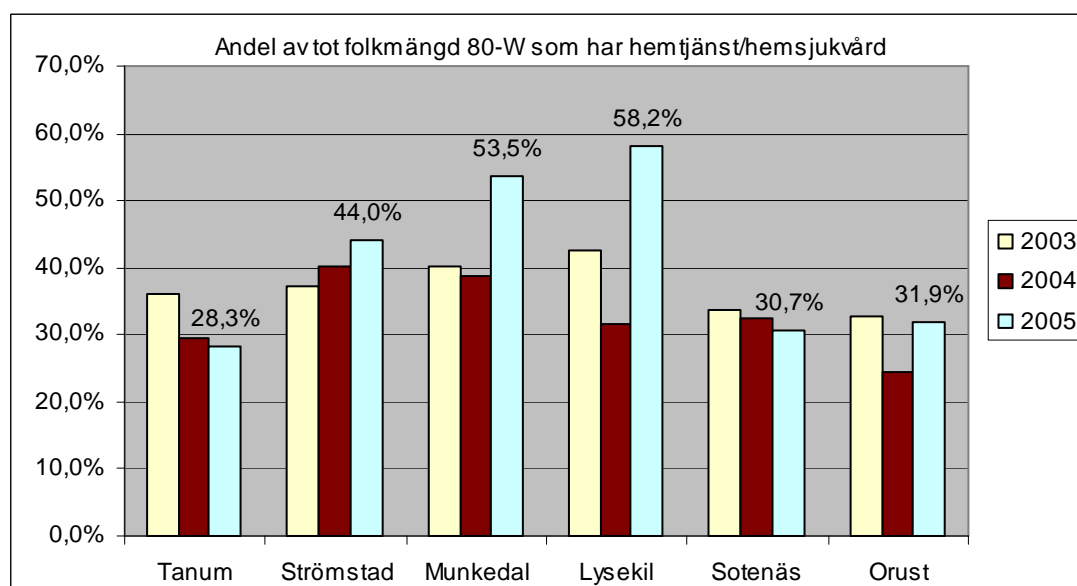
Här redovisas totalt antal biståndsbedömda platser inom särskilt boende inkl korttidsplatser. Eftersom inte alla kommuner kan särredovisa korttidsplatser ingår även dessa, fast det är en insats inom ordinärt boende. Tendensen är att platser inom särskilt boende minskar. Det är endast Orust kommun som ökar platsantalet



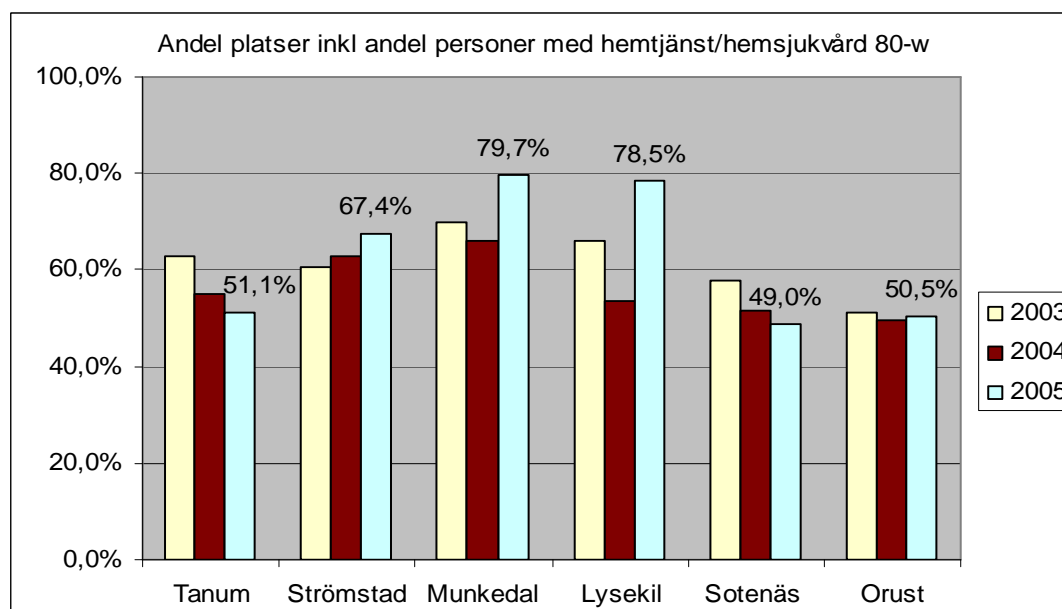
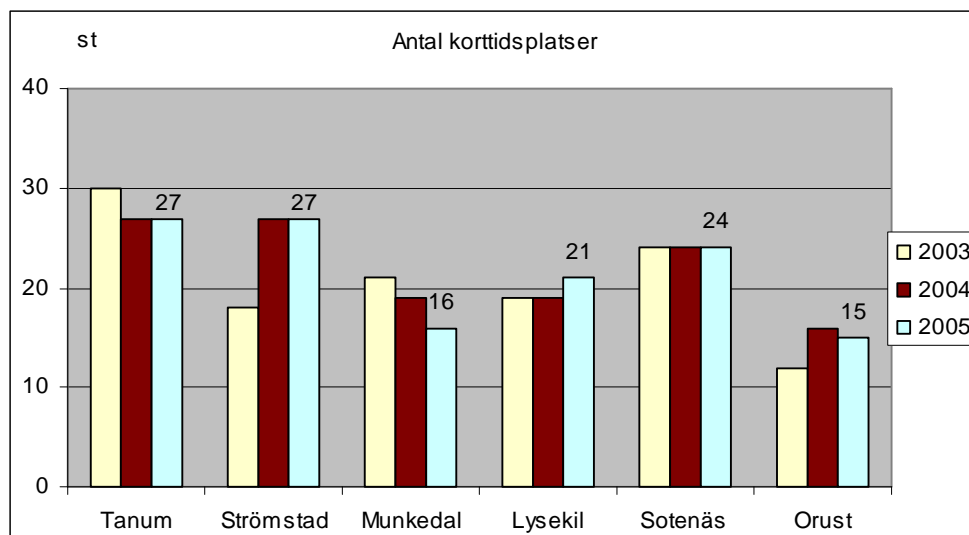
Här visas hur stor andel av den totala folkmängden 80-w som har en biståndsbedömd plats inom särskilt boende samt korttidsboende. Munkedal ligger högst och Orust ligger lägst.



Inrapporterade statistikuppgifter per förste oktober 2005 till Socialstyrelsen.

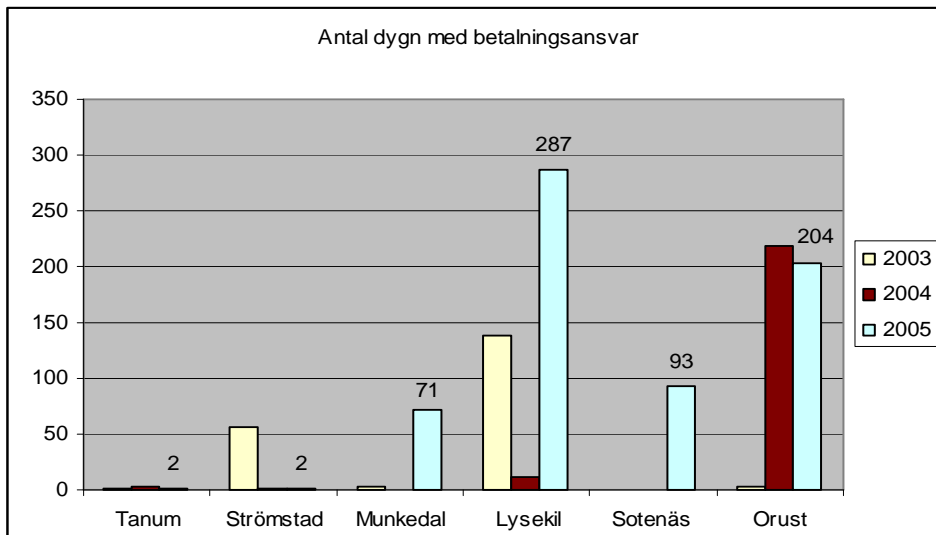


Trenden visar att andelen som har hemtjänst/hemsjukvård ökar från 2004 i alla kommuner förutom i Sotenäs och Tanum.

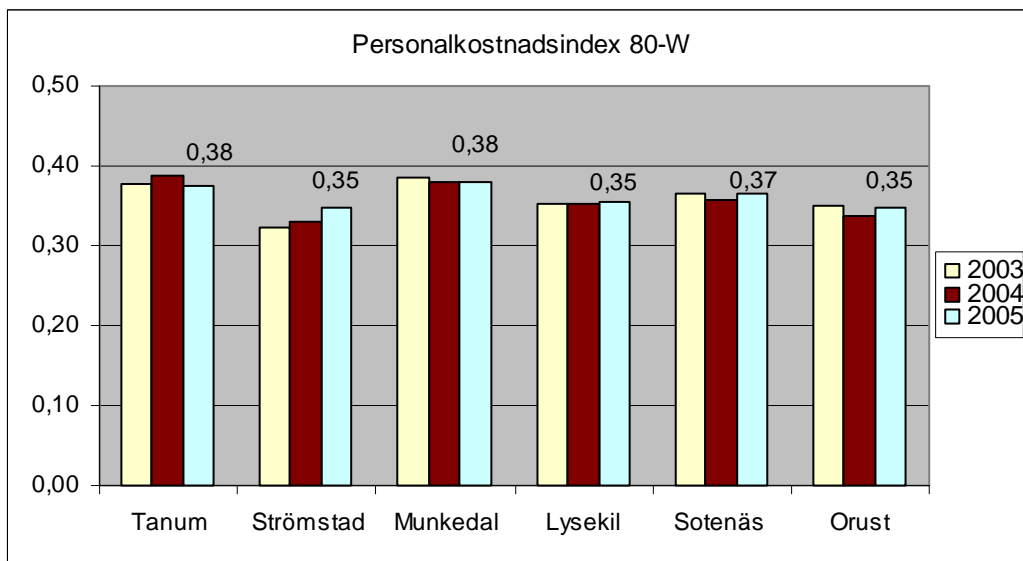


Tanum och Sotenäs minskar sin andel som utnyttjar särskilt boende eller hemtjänst/hemsjukvård. I övriga kommuner ser man en ökning.

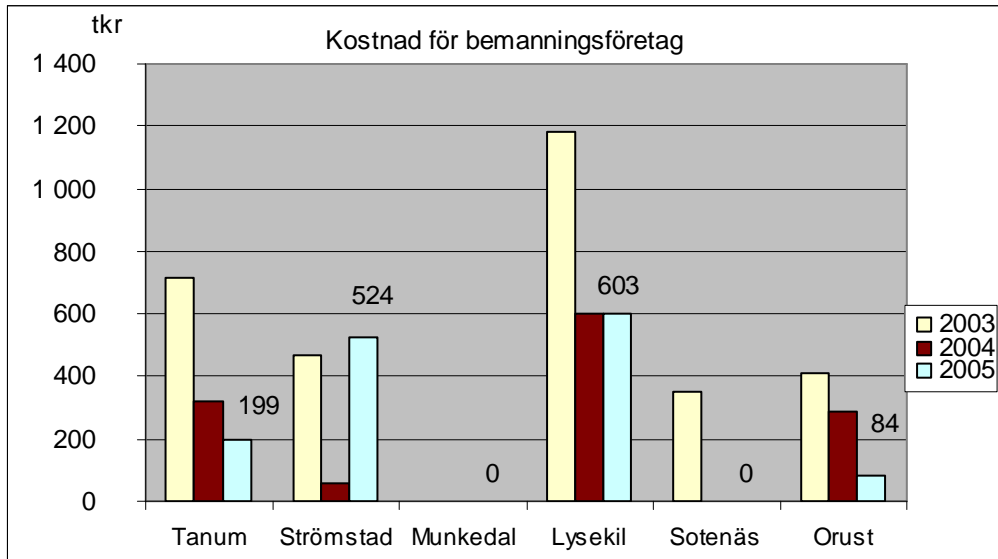
Antal 2005	Tanum	Strömstad	Munkedal	Lysekil	Sotenäs	Orust
Antal personer med matdistribution 31. 12	89	214	86	154	59	122
Antal personer med trygghetslarm 31. 12	238	284	227	314	219	257
Antal personer med hemsjukvård 31. 12	184	255	187	410	134	211
Avgifter 2005						
Avgiftsintäkter tot matdistribution tkr	988	1 343	844	1 562	578	1 247
Avgiftsintäkter tot trygghetslarm tkr	228	262	145	321	201	323
Avgiftsintäkter tot hemsjukvård tkr	184	233	114	375	95	20



Personalnyckeltal inom äldreomsorgen



Total personalkostnad inom verksamheten vård och omsorg som är omräknad till årsarbetare i relation till 80 år och äldre. Total bokförd personalkostnad (slag 5) exklusive sociala avgifter + schablon sociala avgifter (42%)/schablon årsarbetare (360 tkr). Detta tal har delats med antalet 80 år och äldre i respektive kommun. Talet visar personaltäthet per personer 80 år och äldre.

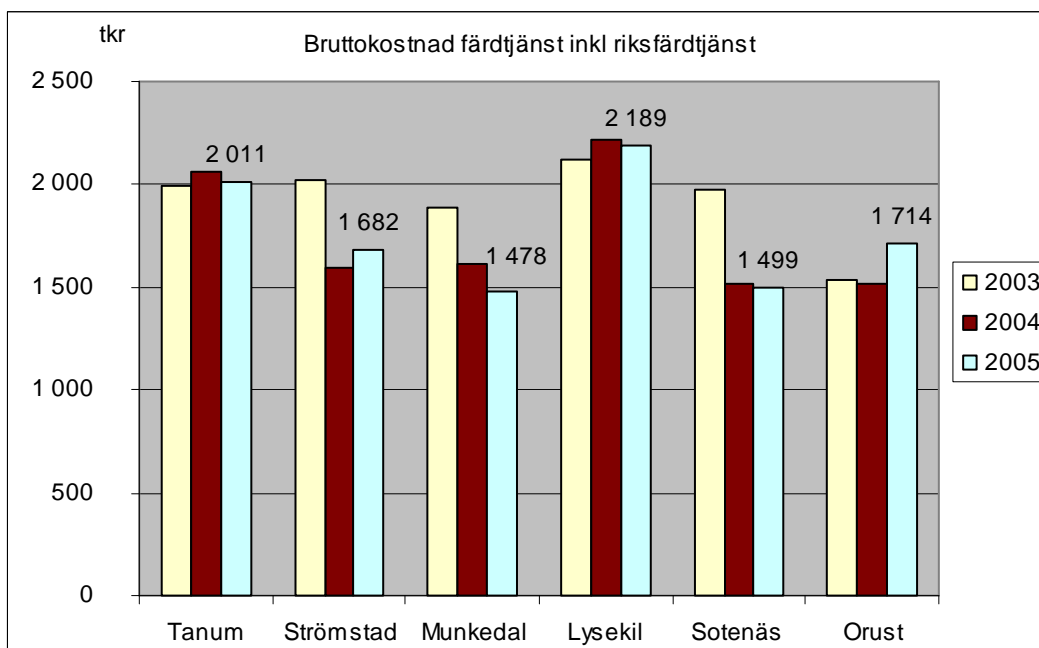


Kostnaderna för bemanningsföretag är överlag väldigt låga..

	2005	Tanum	Strömstad	Munkedal	Lysekil	Sotenäs	Orust
USK Grundlön	18 030	18 030	18 314	18 164	0	18 865	17 234
VB Grundlön	16 850	16 850	17 503	17 516	0	17 924	17 025
SSK Grundlön	21 652	21 652	23 696	22 288	0	23 789	22 300

Tabellen visar medianlöner för olika yrkesgrupper.

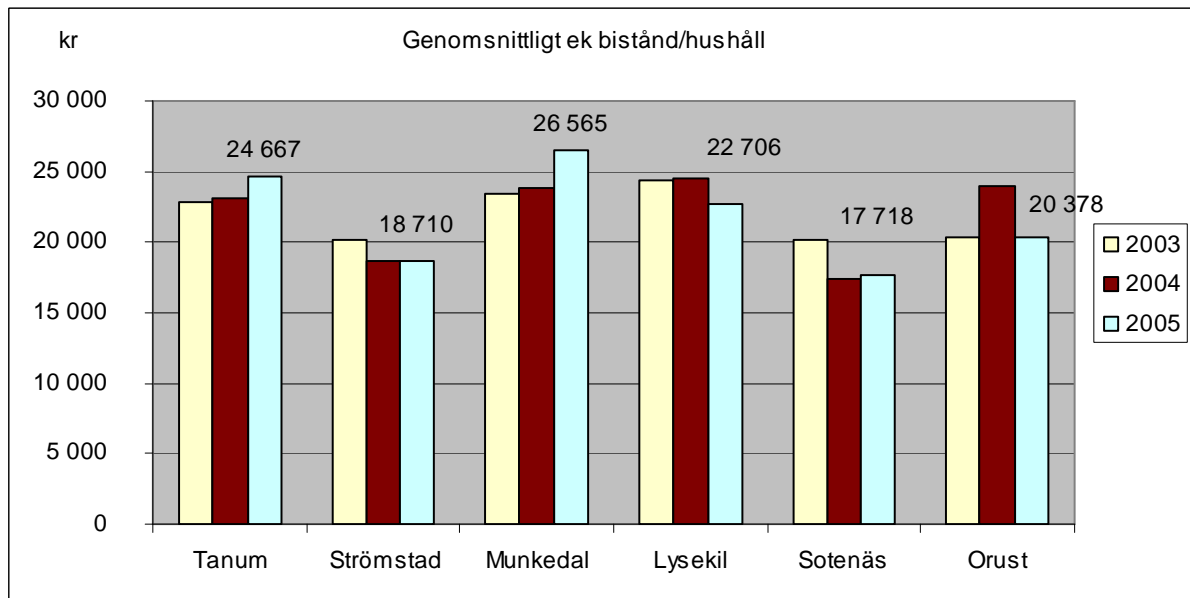
Färdtjänst inkl riksfärdtjänst



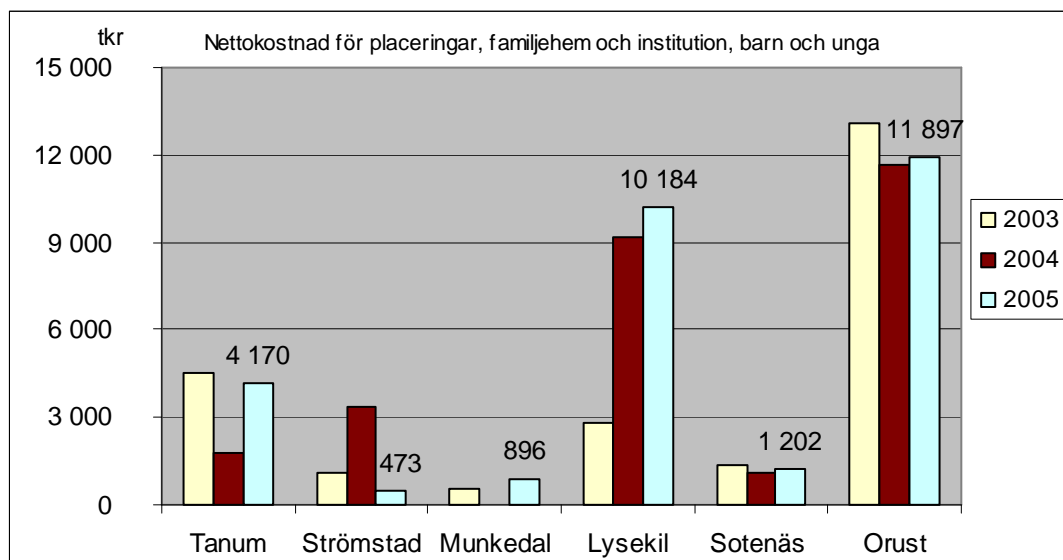
Samtliga kommuner har avtal med västrafik förutom Lysekil.

Färdtjänst 2005	Tanum	Strömstad	Munkedal	Lysekil	Sotenäs	Orust
Antal personer med kommunalt färdtjänstillstånd 31 .12	596	470	438	828	464	576
Antal personer som nyttjat kommunalt färdtjänstillstånd under 2005	306	284	251	529	231	277
Totalt antal enkelresor färdtjänst 2005	7 298	6 307	10 002	9 873	3 862	4 252
Totalt antal personer som använt riksfärdtjänst under 2005	26	39	38	77	21	47
Totalt antal enkelresor med riksfärdtjänst under 2005	118	130	198	361	58	275

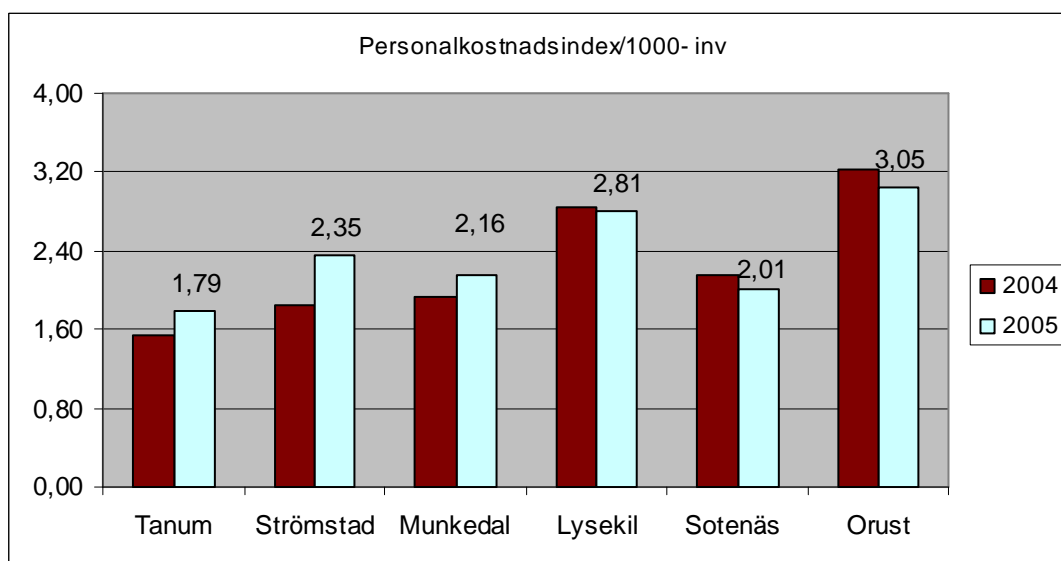
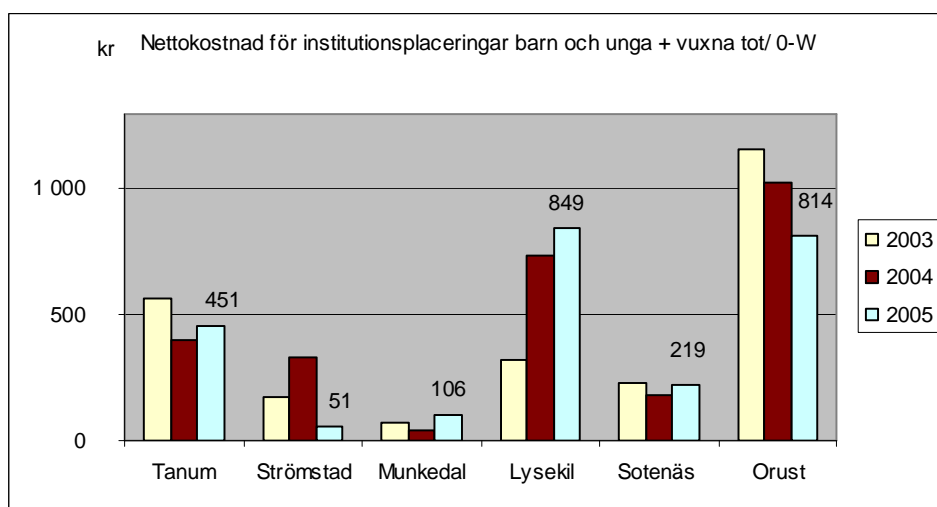
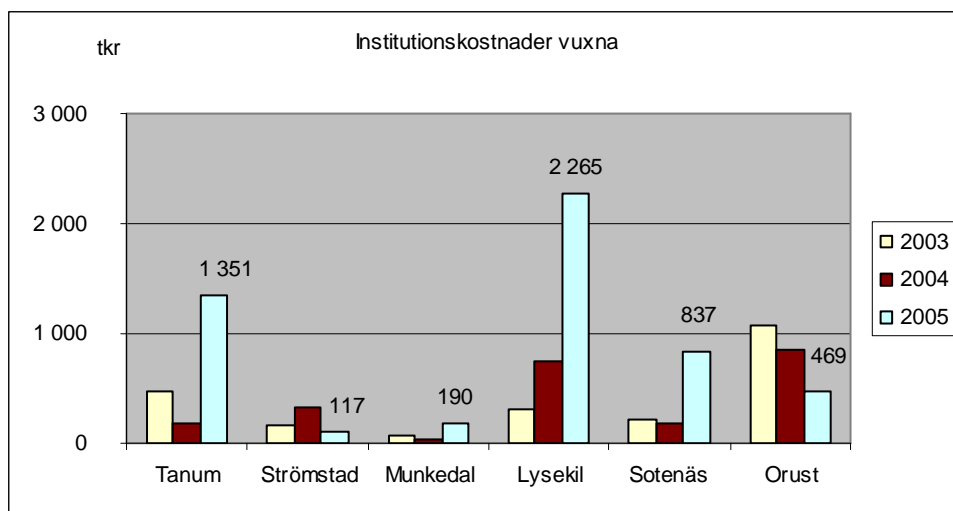
Individ- och familjeomsorg



Här visas totalt belopp försörjningsstöd fördelat på det antal hushåll som har erhållit försörjningsstöd under år 2005.



Här redovisas endast köpta tjänster. Orust har och Lysekil utmärker sig med höga kostnader.

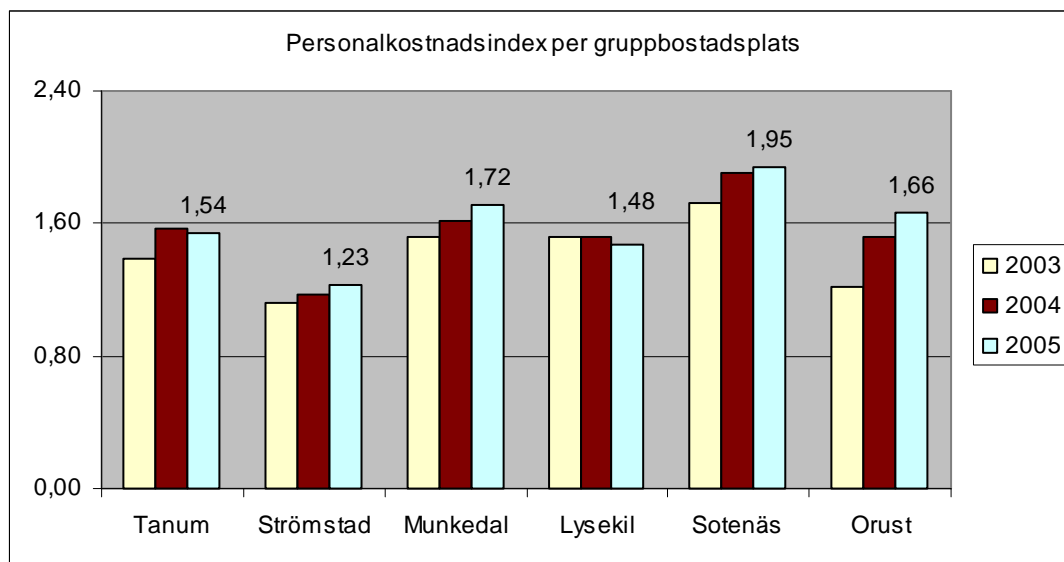


Total personalkostnad inom verksamheten individ- och familjeomsorg som är omräknad till årsarbetare i relation till antalet invånare. Total bokförd personalkostnad (slag 5) exklusive sociala avgifter

+ schablon sociala avgifter (42%)/schablon årsarbetare (360 tkr). Detta tal har delats med antalet invånare 0-w år i respektive kommun och sedan multiplicerats med 1000. Talet visar personaltäthet per 1000 invånare i respektive kommun.

LSS/LASS

2005	Tanum	Strömstad	Munkedal	Lysekil	Sotenäs	Orust
Antal gruppboende i kommunen	16	24	12	30	13	26
Antal gruppboendestäder	3	3	2	5	3	4
LSS-gruppboendestäder köpta	1	0	0	0	1	0
LSS-gruppboendestäder sålda	0	0	0	0	0	0



Total personalkostnad inom verksamheten gruppboendestad LSS som är omräknad till årsarbetare per plats. Total bokförd personalkostnad (slag 5) exklusive sociala avgifter + schablon sociala avgifter (42%)/schablon årsarbetare (360 tkr). Detta tal har delats med antalet platser i respektive kommun. Talet visar personaltäthet per plats.

Personlig assistans ackumulerat under året 2005	Tanum	Strömstad	Munkedal	Lysekil	Sotenäs	Orust
Antal med pers ass< 20tim/vecka LSS 9:2	1	3	5	8	7	2
Antal med pers ass> 20tim/vecka LASS (kommunen utför)	12	14	14	13	6	14
*Nettokostnad Personlig assistans LSS/LASS tot	2 705	7 741	5 717	4 764	5 308	3 168
Antal timmar utförd LASS	57 917	61 751	39 905	80 950	31 069	72 075
Antal timmar beviljad LASS	62 978	64 341	55 730	81 208	31 320	78 904
Antal utförda timmar/inv 0-64	6,06	6,70	4,91	7,08	4,40	5,92

*Retroaktiv ersättning från försäkringskassan kan påverka nettokostnaden