



# ***Kostnad per brukare***

## ***Personer med funktionsnedsättning och äldreomsorg***

**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

# Ensolutions affärsidé

*Vi gör skillnad för samhälle och individ*

Vi hjälper Sveriges kommuner att **få resurserna att räcka till**. Detta gör vi genom att synliggöra brister, identifiera möjligheter och föreslå lösningar med utgångspunkt i individens behov.

Våra skräddarsydda mjukvaror och tjänster hjälper kommunala verksamheter att **bedöma behov** ändamålsenligt, **resursfördela och skapa systematik** för att göra arbetet mer verkningsfullt. Vi planerar för **framtida behov**, utvärderar och jämför utfall med ett stort antal andra kommuner i Sveriges alla län.

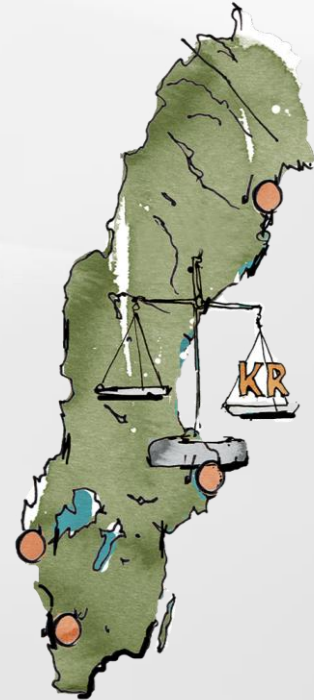
Vårt underlag hjälper kommunerna att fatta **välgrundade beslut** och göra **bättre prioriteringar** för hur resurserna ska fördelas och användas mer effektivt.

Till skillnad från generella produkter och traditionella managementkonsulter med ett allmänt erbjudande, har vi en **lång historik** av hårt avgränsad specialisering, där vi **enbart jobbat med offentlig sektor** och alltid utnyttjat specialgjorda mjukvaror och individbaserad data. Vi har genom åren skapat ett stort och helt **unikt jämförelsematerial**. Vi utvecklar kontinuerligt nya tjänster och mjukvaror för att **möta kommunernas utmaningar** och strävar alltid efter att ligga i absolut framkant inom vår nisch.

Vi hjälper svenska kommuner att få ut max av varje skattekrone. Varje år.



*Under **20 år** har Ensolution arbetat  
med över **200 kommuner** i över  
**2 300 genomförda projekt.***



# Ensolution – vad vi gör

- Kostnadsgenomlysning

- » Analys utifrån struktur, volymer och kostnader
- » Kostnadsavvikelse och kommunjämförelse
- » Redovisning räkenskapssammandrag (RS)

- Behovsbedömning IBIC

- » Stöd för effektivt IBIC-införande
- » Översätter individers behov till resurser
- » Bemanning, urval och prediktion

- Ledningssystem

- » Systematiskt kvalitetsarbete
- » Processkartläggning och dokumentkontroll
- » Risker, avvikelser och egenkontroll

- Rådgivning och utredningar

- » Verksamhetsrapporter och prognoser
- » Avgifter, kvalitet, resursfördelning etc.
- » Ersättningsnivåer och verksamhetsstyrning

# Nytt hos oss

## EVA

- Nytt koncept för horisontell uppföljning.
- Fokus på att skapa en helhetsbild av flöden, genomströmning och kostnader över tid, med syfte att minska det långsiktiga biståndsberoendet/biståndet.

## AI-modell

- Identifiera brukare med hög risk för omfattande framtida behov
- Samt med hjälp av riktade insatser arbeta förebyggande för att bromsa framtida behov inom äldreomsorg och hälso- och sjukvård.

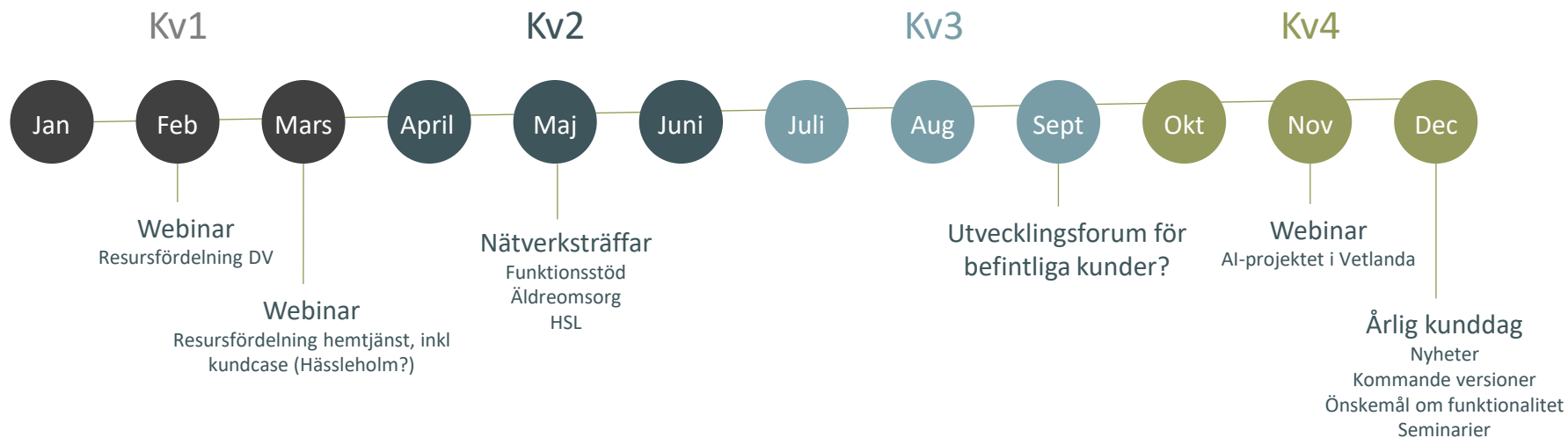
## Kuben

- Med hjälp av Kuben är det möjligt att fördela resurser rättvist utifrån individers faktiska behov
- Nya mallar inom både FN & ÄO

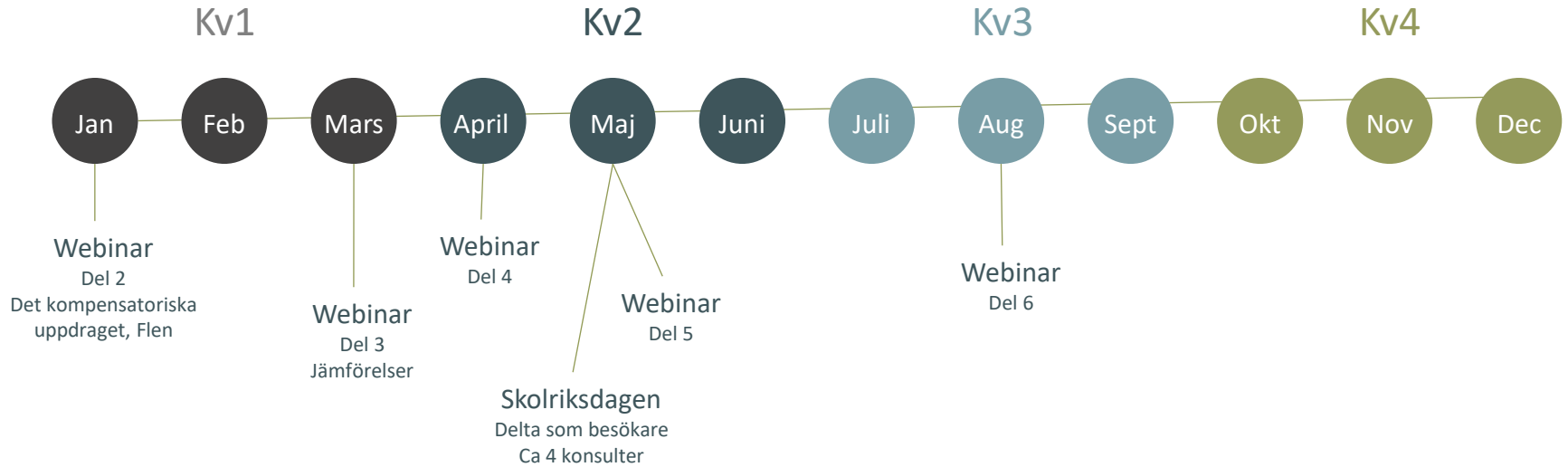
# Här möter du Ensolution 2023



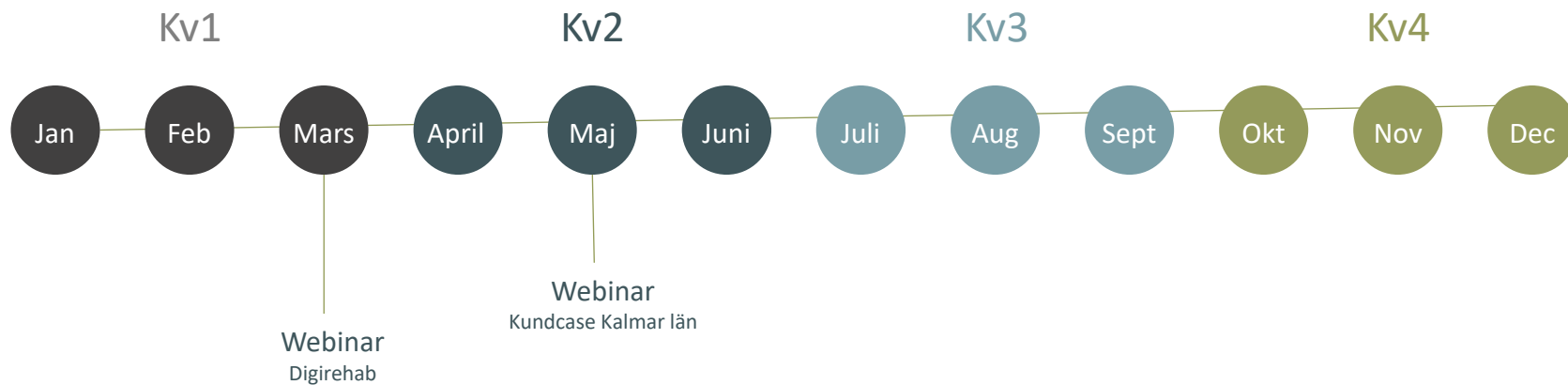
# Marknadsaktiviteter Kuben -23

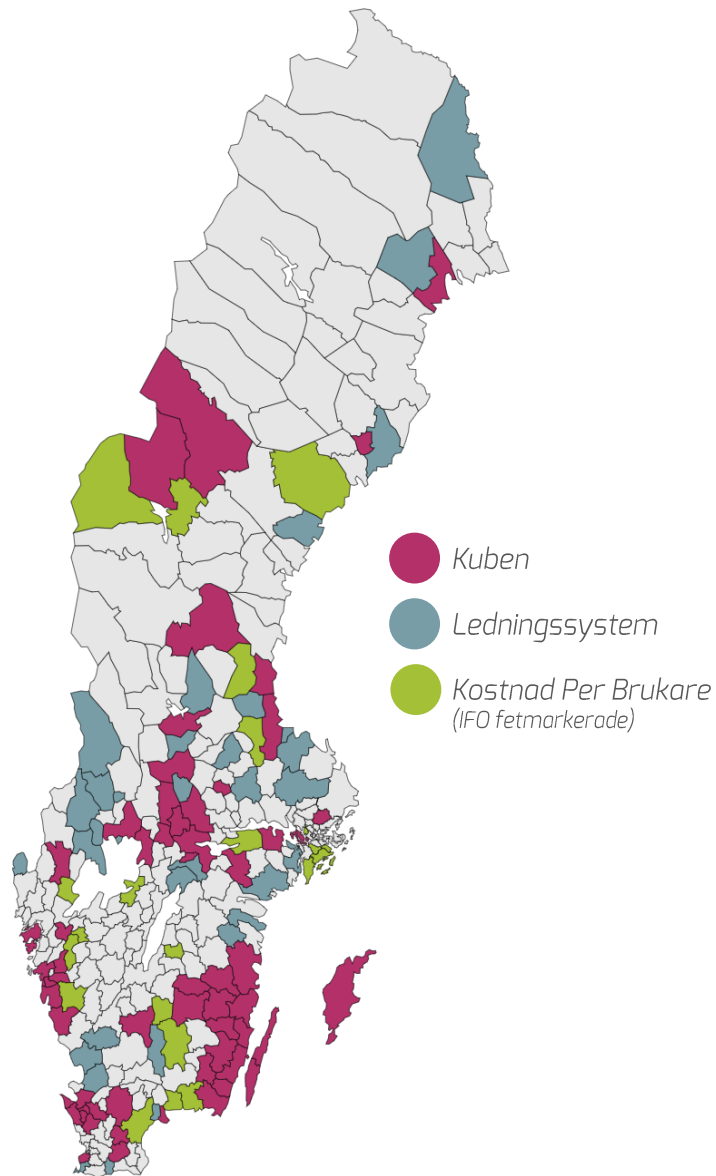


# Marknadsaktiviteter Utbildning -23



# Marknadsaktiviteter HSL -23





## Kostnad Per Brukare

- **Alingsås**
- Bengtsfors
- Boden
- Bollnäs
- Ekerö
- Eskilstuna
- Essunga
- Gagnef
- Gotland
- Halmstad
- Haninge
- Helsingborg
- Huddinge
- Hylte
- Härnryda
- Hässleholm
- Järfälla
- Kalmar
- Karlshamn
- Karlstad
- Katrineholm
- Kristianstad
- Krokoms
- Kungsbacka
- Leksand
- Ljusdal
- Ludvika
- Luleå
- Mariestad
- Mark
- Mellerud
- Mörbylånga
- Nora
- Nybro
- Nynäshamn
- Ronneby
- Sandviken
- Sjöbo
- Strängnäs
- Svalöv
- Sävsjö
- Södertälje
- Sölvesborg
- Tranås
- Tyresö
- Uppsala
- Vallentuna
- Varberg
- Vimmerby
- Vännäs
- Växjö
- Åre
- Älvkarleby
- Örebro
- Örnköldsvik
- Östersund

## Kuben

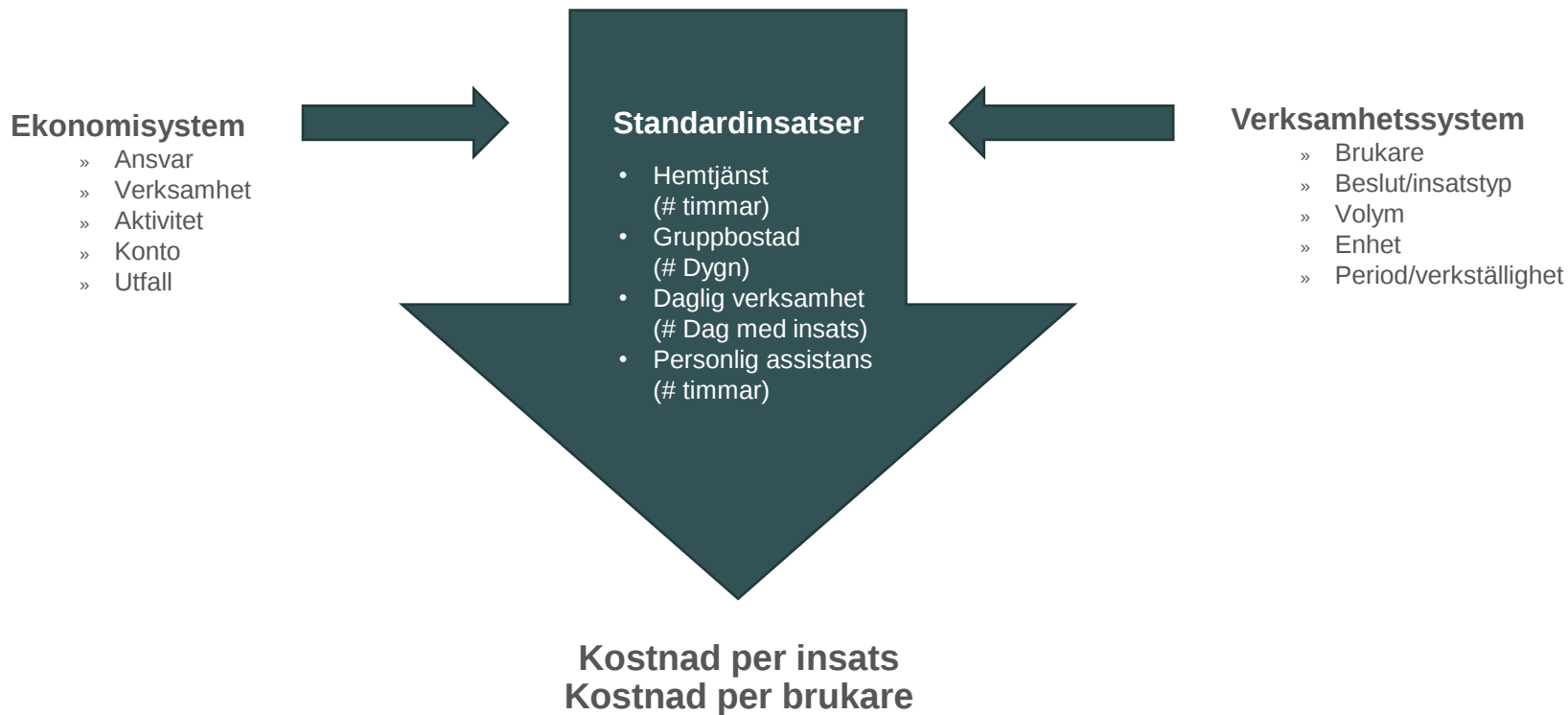
- Vallentuna
- Ekerö
- Katrineholm
- Strängnäs
- Mörbylånga
- Kalmar
- Vimmerby
- Gotland
- Helsingborg
- Hässleholm
- Varberg
- Kungsbacka
- Härnryda
- Örebro
- Nora
- Leksand
- Ljusdal
- Krokoms
- Vännäs
- Torsås
- Nybro
- Sölvesborg
- Svalöv
- Sjöbo
- Bengtsfors
- Karlstad
- Ludvika
- Värnamo
- Vetlanda
- Eksjö
- Högsby
- Torsås
- Hultsfred
- Mönsterås
- Emmaboda
- Oskarshamn
- Västervik
- Borgholm
- Karlskrona
- Bjuv
- Hörby
- Klippan
- Åstorp
- Malmö
- Höganäs
- Ängelholm
- Tjörn
- Orust
- Lerum
- Göteborg
- Mölndal
- Trollhättan
- Kristinehamn
- Hällefors
- Kumla
- Karlskoga
- Lindesberg
- Fagersta
- Gävle
- Söderhamn
- Strömsund

## Ledningssystem

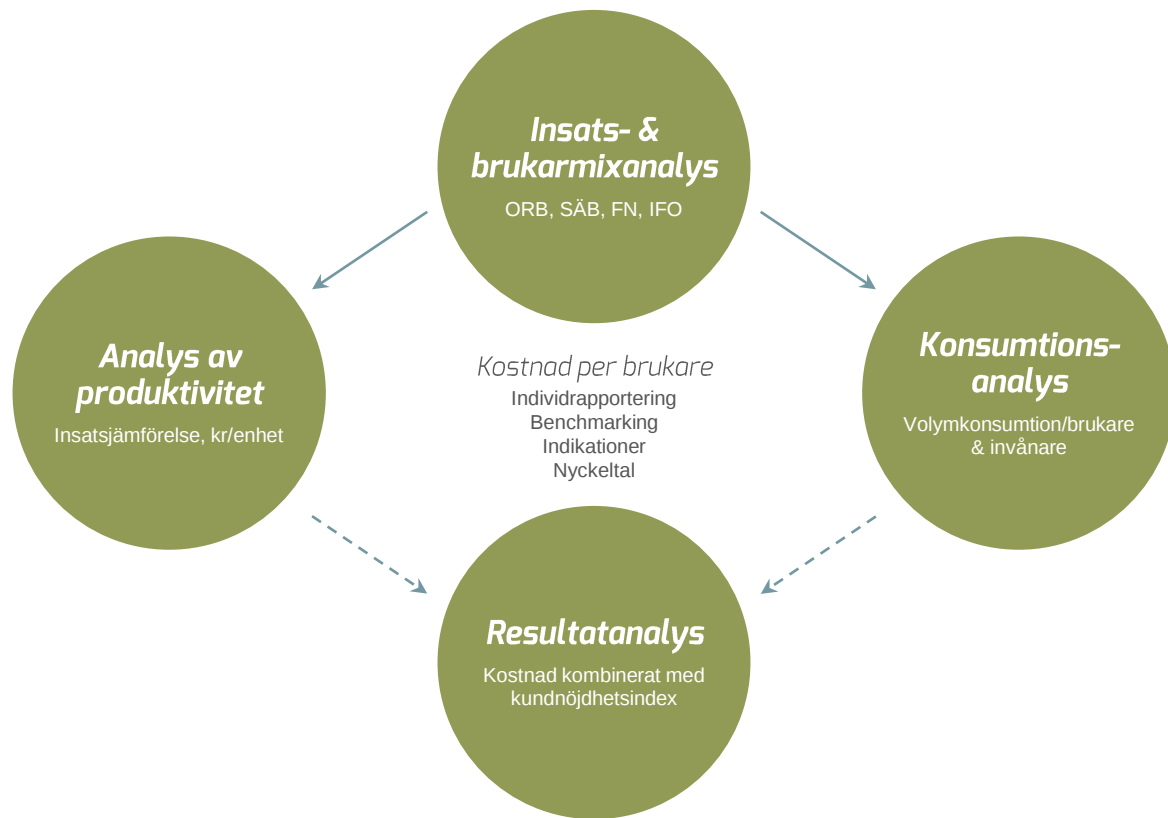
- Helsingborg
- Hässleholm
- Örebro
- Sjöbo
- Ludvika
- Vetlanda
- Karlskrona
- Kristinehamn
- Hällefors
- Älvkarleby
- Gagnef
- Boden
- Uppsala
- Halmstad
- Södertälje
- Hylte
- Tierp
- Nyköping
- Ätvidaberg
- Söderköping
- Alvesta
- Vellinge
- Skurup
- Bromölla
- Laholm
- Strömstad
- Torsby
- Hammarö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

# KPB – en efterkalkyl byggd på individnivå

Jämförelse med andra kommuner utifrån samma definitioner



# Analysmodell för kostnad per brukare



# Kostnadsläget

## Generell förklaring



### *Insatsernas volym*

Beslut om hur mycket – till hur många



### *Insatsmix*

Beslut om insatstyp & -kombinationer som svar på brukarnas behov



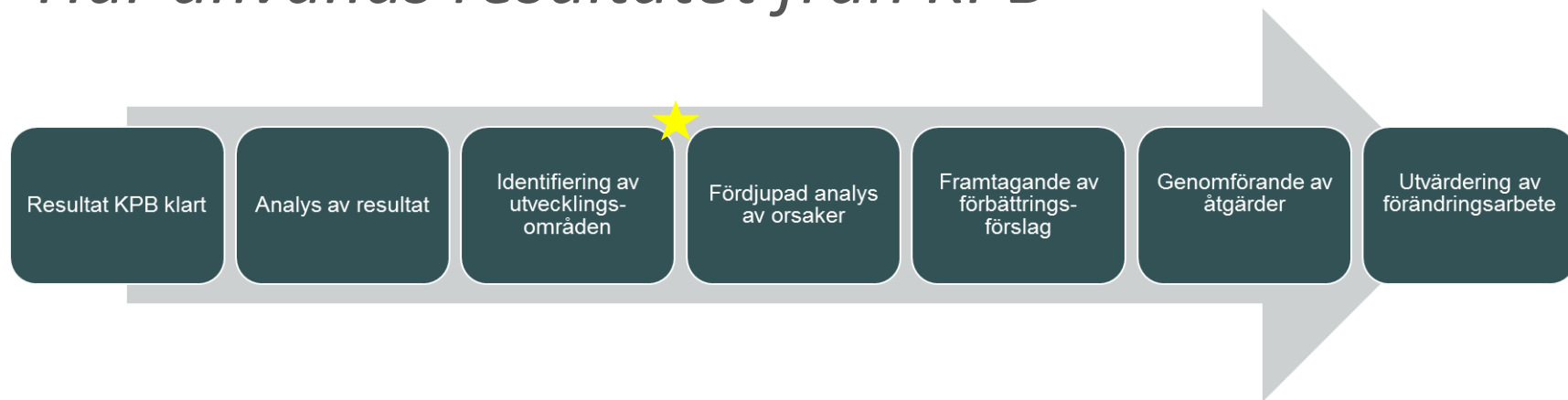
### *Styckkostnad*

Effektivitet i utförarorganisationen

Resurstilldelning

Planering och flexibilitet

# Hur används resultatet från KPB



- » I analysen av projektet KPB är det viktigt att förstå de bakomliggande faktorerna i verksamheterna som givit resultatet. Politiska ambitioner, andra val av strategier, befolkningsstrukturen och sociala förutsättningarna kan vara sådana förklaringar.
- » Det kan vara svårt att komma från vetskapen om att det finns ett problem till att faktiskt göra något åt det.

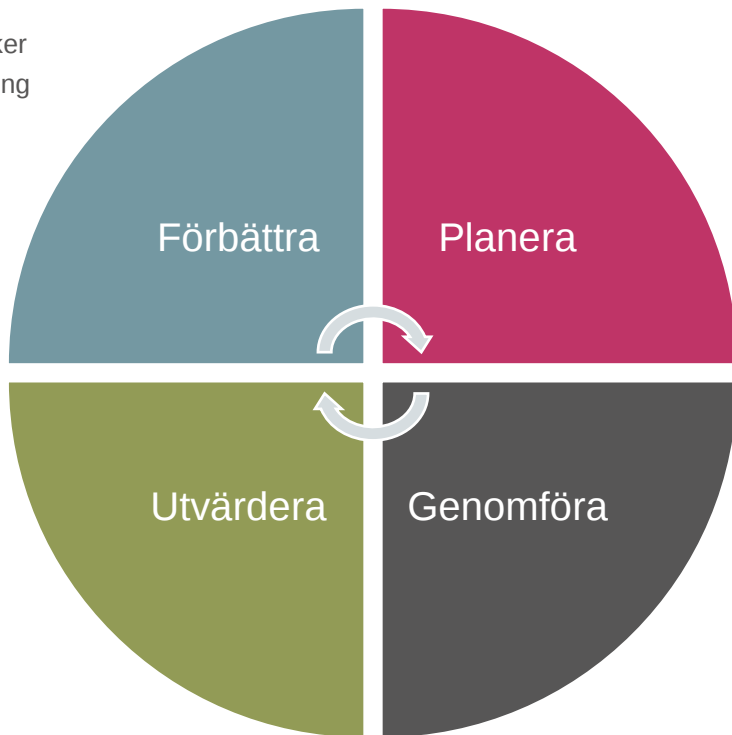
- » Att arbeta med förändringsarbeten utifrån KPB resultatet är en viktig aspekt som påverkar vilket resultat som kommer nås? Hur sker prioritering? Vilka mål finns med förändringen? Hur kommuniceras förändringsarbetet? Hur skapas delaktighet?
- » Förändringsarbeten består oftast av en rad aktiviteter. Det är viktigt att utvärdera om de aktiviteter man genomfört leder till önskat resultat alternativt ny kostym som innebär ytterligare nya aktiviteter, då det kan medföra andra effekter som inte var planerade.

# Hur kan resultatet från KPB nyttjas?

## Nytta och användningsområden för KPB

- » Åtgärdsplanering – förändra rätt saker
- » Förbättringsarbete – processutveckling

- » Detaljerad kartläggning av insatser och kostnader
- » Jämförelse med andra kommuner
- » Utvärdering av resursanvändning
- » Identifiering av flaskhalsar
- » Identifiering av utvecklingsområden
- » Fördjupad analys



- » Långsiktig planering utifrån befolkningsutveckling och mål/strategier
- » Styrning av resurser i budgetarbetet
- » Resursfördelningsmodell – beräkning av prestationsersättning (eventuellt LOV)
- » Underlag för beslutsfattare

- » KPB kan fungera som stöd till enhetschefer för att förbättra/effektivisera den operativa verksamheten

# *Inledande utblick*

- Omvärldsfaktorer (t.ex. Covid-19)
- Trender och insikter från föregående års sammanställda KPB-resultat (nationellt)
- Vad vi gör på Ensolution nu (3 saker, tex EVA)



# Förutsättningar för årets kalkyl

- Kalkylen är baserad på **2022** års utfall av ekonomi och verksamhetsstatistik. De avser det faktiska ekonomiska utfallet och är därmed **frikopplat från olika budgetförutsättningar**.
- 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 2022**, om inte annat anges.
- År 2022 kostnadsfördes 15,3 miljoner kopplade till hantering av Bjökbacken och där posten både avsåg utrangering av kvarvarande bokfört värde samt övriga kostnader kopplade till bedömning och planering av boendet. Dessa har i kalkylen valts att hanteras som "övrig kostnad" vilket innebär att de är exkluderade i kalkylen och därmed inte ingår i kostnaderna.



# *Kostnad per brukare*

*Omsorg om personer med  
funktionsnedsättning*



# Konsumtion LSS

| Kostnader LSS      |                    |               |            |              |                |              |
|--------------------|--------------------|---------------|------------|--------------|----------------|--------------|
| Åldersgrupp        | Kostnader          | # Invånare    | # Brukare  | Kr. / inv.   | KPB            | % Brukare    |
| Ej brukarkopplad   | 1 540 788          | 49 214        |            | 31           |                |              |
| 0-12 år            | 14 003 749         | 8 023         | 67         | 1 745        | 209 011        | 0,84%        |
| 13-19 år           | 23 111 832         | 5 057         | 103        | 4 570        | 224 387        | 2,04%        |
| 20-29 år           | 68 274 831         | 4 702         | 113        | 14 520       | 604 202        | 2,40%        |
| 30-39 år           | 53 487 286         | 6 199         | 71         | 8 628        | 753 342        | 1,15%        |
| 40-49 år           | 41 646 974         | 6 969         | 49         | 5 976        | 849 938        | 0,70%        |
| 50-59 år           | 33 793 810         | 7 326         | 46         | 4 613        | 734 648        | 0,63%        |
| 60-64 år           | 12 225 534         | 2 585         | 15         | 4 729        | 815 036        | 0,58%        |
| 65- år             | 14 720 136         | 8 353         | 30         | 1 762        | 490 671        | 0,36%        |
| <b>Totalt 2022</b> | <b>262 804 940</b> | <b>49 214</b> | <b>494</b> | <b>5 340</b> | <b>528 875</b> | <b>1,00%</b> |

|                    |                    |               |            |              |                |              |
|--------------------|--------------------|---------------|------------|--------------|----------------|--------------|
| <b>Totalt 2021</b> | <b>252 349 688</b> | <b>49 062</b> | <b>481</b> | <b>5 143</b> | <b>522 482</b> | <b>0,98%</b> |
| <b>Totalt 2020</b> | <b>233 251 579</b> | <b>48 678</b> | <b>477</b> | <b>4 792</b> | <b>485 967</b> | <b>0,98%</b> |
| <b>Totalt 2019</b> | <b>233 046 712</b> | <b>48 333</b> | <b>480</b> | <b>4 822</b> | <b>485 312</b> | <b>0,99%</b> |

| Genomsnitt LSS 2022 |                |              |
|---------------------|----------------|--------------|
| Kr. / inv.          | KPB            | % Brukare    |
| 56                  |                |              |
| 1 654               | 323 996        | 0,51%        |
| 5 578               | 362 673        | 1,55%        |
| 11 413              | 566 682        | 2,03%        |
| 9 056               | 684 594        | 1,41%        |
| 6 799               | 753 437        | 0,93%        |
| 6 807               | 828 778        | 0,83%        |
| 7 208               | 808 653        | 0,87%        |
| 3 243               | 755 170        | 0,44%        |
| <b>5 925</b>        | <b>618 091</b> | <b>0,96%</b> |

- Ökade kostnader om ca 10,5 mnkr (4,1%)
- Antalet brukare ökade med 13 st (2,7%)
- Kr/inv samt KPB är lägre än snittet, men vi ser en liten ökning mot genomsnittet gällande % andel brukare.

# Kostnad per brukare LSS

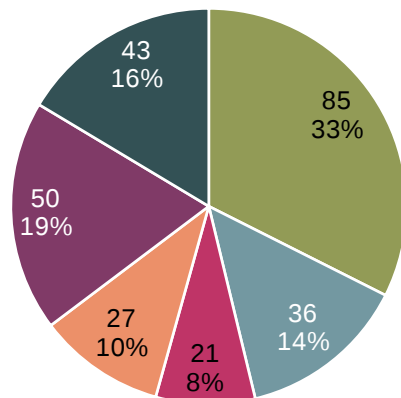
Extern jämförelse

| Kommun             | Kostnad per brukare LSS |
|--------------------|-------------------------|
| <b>Medel</b>       | <b>618 091</b>          |
| Nora               | 397 291                 |
| Älvkarleby         | 449 257                 |
| <b>Tyresö 2020</b> | <b>485 967</b>          |
| Gotland            | 492 435                 |
| Karlstad           | 500 397                 |
| Örnsköldsvik       | 505 505                 |
| Sandviken          | 513 289                 |
| <b>Tyresö 2021</b> | <b>522 482</b>          |
| Hylte              | 527 058                 |
| <b>Tyresö 2022</b> | <b>528 875</b>          |
| Katrineholm        | 543 593                 |
| Ljusdal            | 550 164                 |
| Åre                | 560 090                 |
| Mariestad          | 565 260                 |
| Helsingborg        | 576 053                 |
| Hässleholm         | 584 945                 |

|            |         |
|------------|---------|
| Svalöv     | 585 714 |
| Luleå      | 587 839 |
| Varberg    | 588 909 |
| Huddinge   | 590 214 |
| Järfälla   | 597 539 |
| Örebro     | 604 977 |
| Leksand    | 646 323 |
| Härryda    | 663 223 |
| Södertälje | 681 267 |
| Kalmar     | 685 021 |
| Ludvika    | 696 489 |
| Kungsbacka | 735 130 |
| Mörbylånga | 780 937 |
| Vimmerby   | 785 491 |
| Östersund  | 822 589 |
| Krokom     | 858 659 |
| Växjö      | 888 370 |

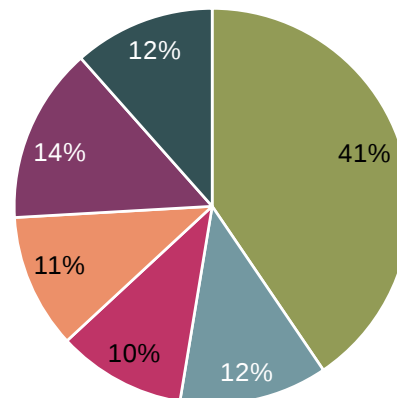
# Insatsmix LSS och SFB

Miljoner kr. 2022

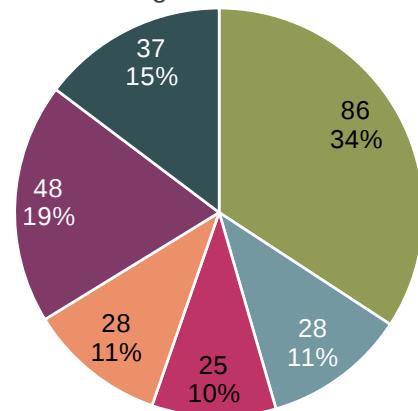


- Gruppbofastad inkl. HSL
- Servicebofastad inkl. HSL
- Personlig assistans enl. LSS
- Personlig assistans enl. SFB
- Daglig verksamhet enl. LSS
- Övriga insatser enl. LSS

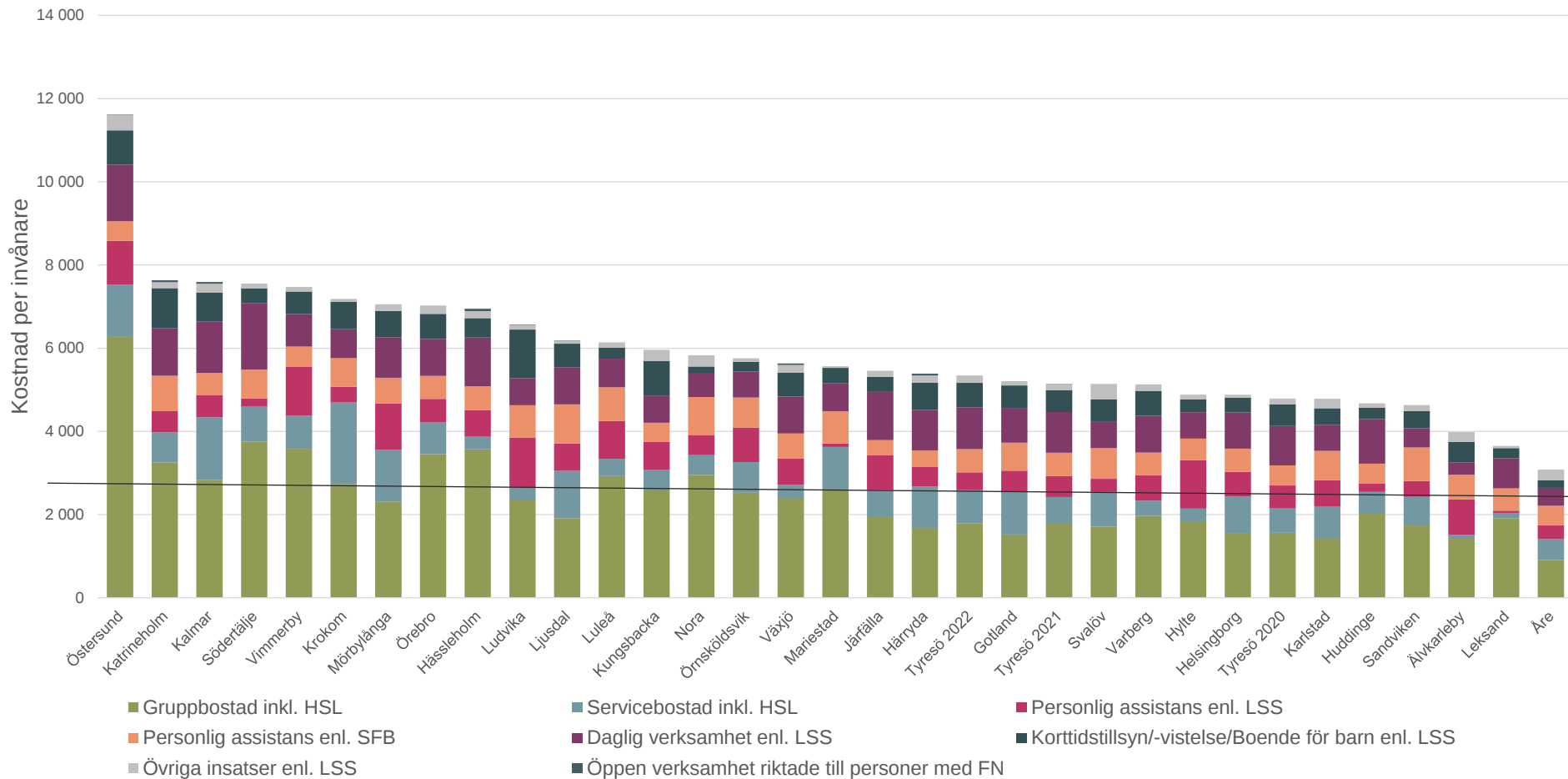
Snitt 2022



Föregående år: 2021

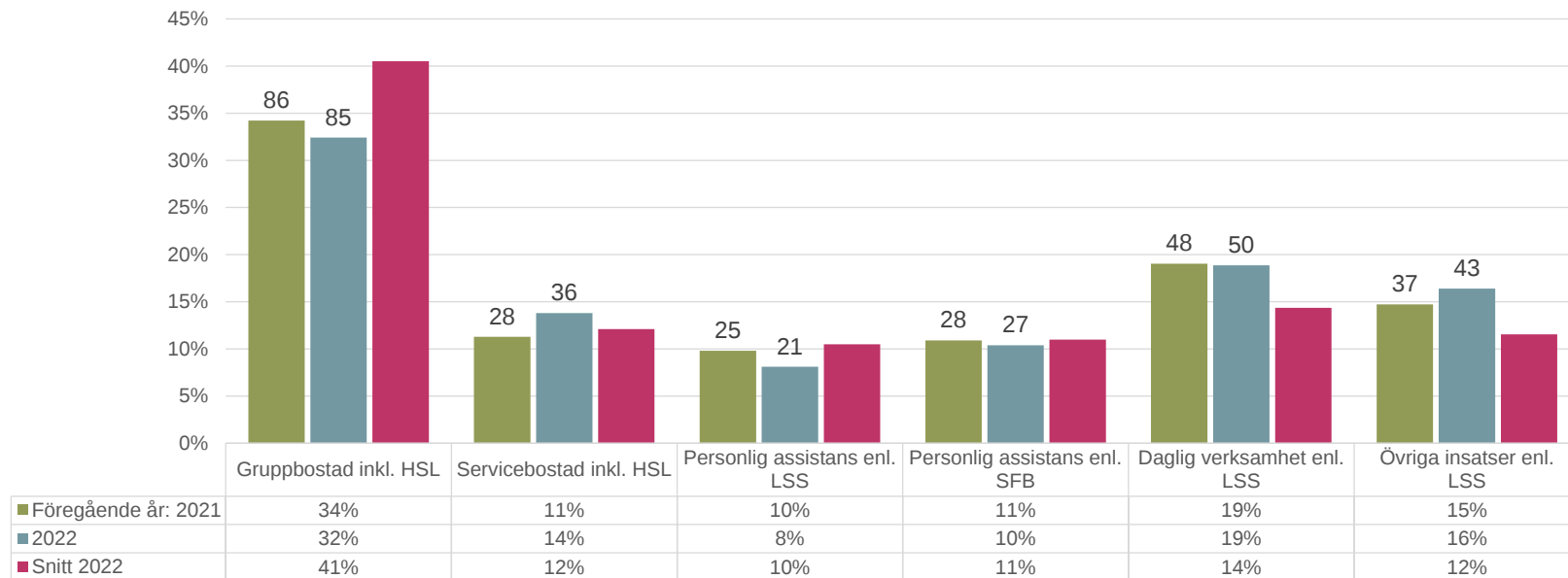


# Kostnad per invånare och per insats LSS

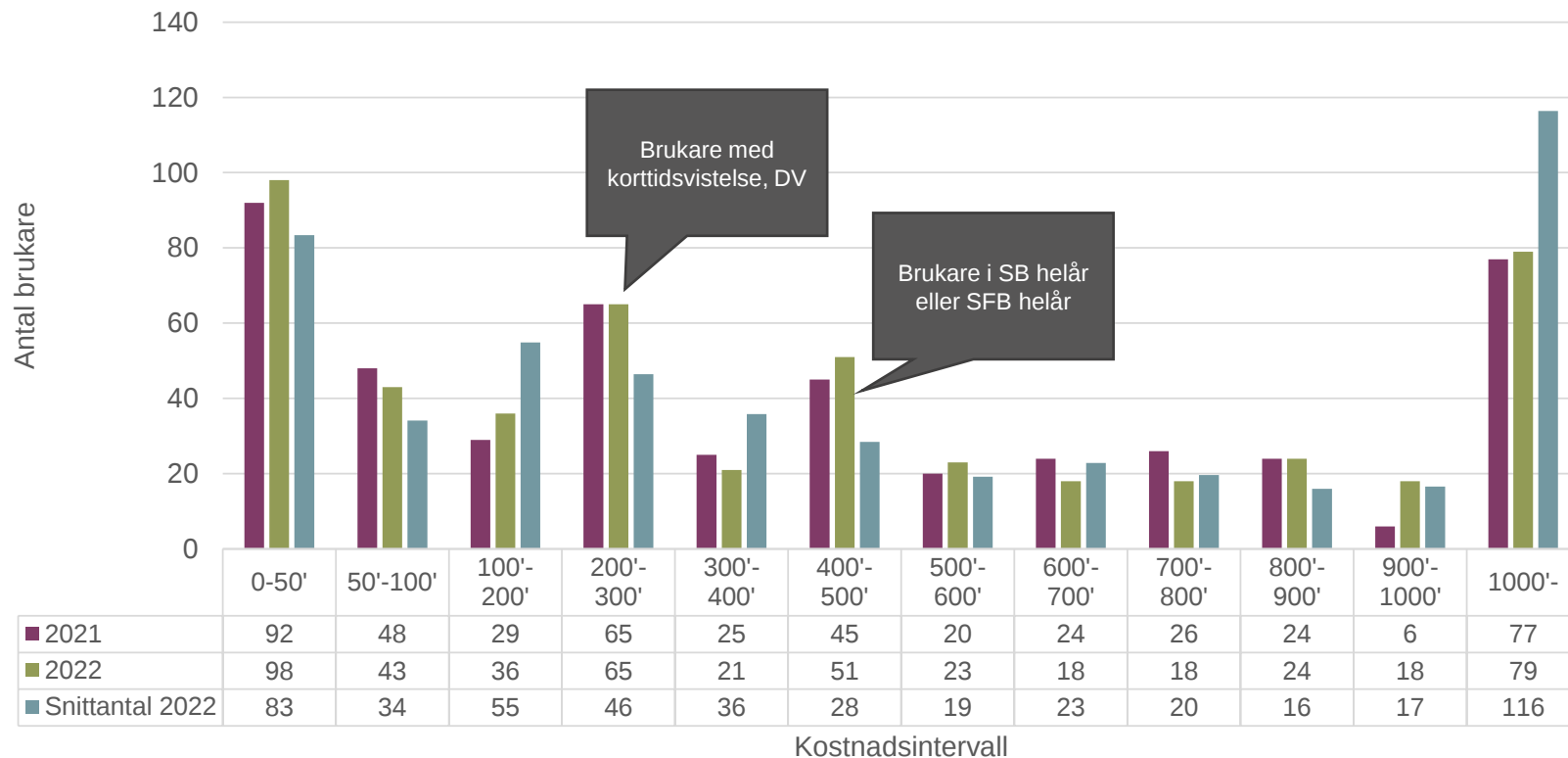


# Insatsmix LSS

Insatsmix LSS och SFB, andel och antal miljoner



# Brukarmix LSS



# Index Gruppbostad

| Kostnader Gruppbostad LSS inkl. HSL |                   |               |           |              |                  |              |
|-------------------------------------|-------------------|---------------|-----------|--------------|------------------|--------------|
| Åldersgrupp                         | Kostnader         | # Invånare    | # Brukare | Kr. / inv.   | KPB              | % Brukare    |
| 0-12 år                             | 0                 | 8 023         | 0         | 0            | 0                | 0,00%        |
| 13-19 år                            | 0                 | 5 057         | 0         | 0            | 0                | 0,00%        |
| 20-29 år                            | 21 971 193        | 4 702         | 17        | 4 673        | 1 292 423        | 0,36%        |
| 30-39 år                            | 19 947 594        | 6 199         | 16        | 3 218        | 1 246 725        | 0,26%        |
| 40-49 år                            | 14 390 689        | 6 969         | 10        | 2 065        | 1 439 069        | 0,14%        |
| 50-59 år                            | 16 515 587        | 7 326         | 13        | 2 254        | 1 270 430        | 0,18%        |
| 60-64 år                            | 8 199 822         | 2 585         | 6         | 3 172        | 1 366 637        | 0,23%        |
| 65- år                              | 6 904 108         | 8 353         | 5         | 827          | 1 380 822        | 0,06%        |
| <b>Totalt 2022</b>                  | <b>87 928 993</b> | <b>49 214</b> | <b>67</b> | <b>1 787</b> | <b>1 312 373</b> | <b>0,14%</b> |

|                    |                   |               |           |              |                  |              |
|--------------------|-------------------|---------------|-----------|--------------|------------------|--------------|
| <b>Totalt 2021</b> | <b>88 099 877</b> | <b>49 062</b> | <b>67</b> | <b>1 796</b> | <b>1 314 924</b> | <b>0,14%</b> |
| <b>Totalt 2020</b> | <b>75 627 155</b> | <b>48 678</b> | <b>68</b> | <b>1 554</b> | <b>1 112 164</b> | <b>0,14%</b> |
| <b>Totalt 2019</b> | <b>71 711 936</b> | <b>48 333</b> | <b>61</b> | <b>1 484</b> | <b>1 175 606</b> | <b>0,13%</b> |

| Snitt 2022 inkl. HSL |                  |              |
|----------------------|------------------|--------------|
| Kr. / inv.           | KPB              | % Brukare    |
| 0                    | 0                | 0,00%        |
| 114                  | 1 810 965        | 0,01%        |
| 4 621                | 1 455 759        | 0,33%        |
| 3 862                | 1 330 185        | 0,31%        |
| 2 775                | 1 310 915        | 0,22%        |
| 3 193                | 1 324 533        | 0,24%        |
| 3 607                | 1 303 436        | 0,28%        |
| 1 812                | 1 299 078        | 0,14%        |
| <b>2 312</b>         | <b>1 335 573</b> | <b>0,18%</b> |

- Kostnadsminskning om 170 tkr
- Oförändrat brukarantal mellan 2022 och 2021
- Fortfarande låg procentuell andel brukare med placering på gruppbostad
- Omfördelning av externa platser från GB till SB under 2022 bidragande faktor till kostnadsbilden
- Ökade omkostnader för HSL

# Nedbrytning Gruppbestad egen regi samt entreprenad

| Gruppbestad egen regi (kr)      | Förändring | % förändring |
|---------------------------------|------------|--------------|
| Verksamhetsrelaterade kostnader | 72 682     | 0,1%         |
| Hälso- sjukvårdskostnader       | 609 983    | 48,4%        |
| Volymförändring (dygn)          | -72        | -0,5%        |

| Gruppbestad entreprenad (kr)    | Förändring | % förändring |
|---------------------------------|------------|--------------|
| Verksamhetsrelaterade kostnader | -138 300   | -0,7%        |
| Hälso- sjukvårdskostnader       | 300 559    | 49,2%        |
| Volymförändring (dygn)          | 0          | 0,0%         |

# Index Servicebostad

Kostnader Servicebostad LSS inkl. HSL

| Åldersgrupp        | Kostnader         | # Invånare    | # Brukare | Kr. / inv. | KPB            | % Brukare    |
|--------------------|-------------------|---------------|-----------|------------|----------------|--------------|
| 0-12 år            | 0                 | 8 023         | 0         | 0          | 0              | 0,00%        |
| 13-19 år           | 0                 | 5 057         | 0         | 0          | 0              | 0,00%        |
| 20-29 år           | 12 546 340        | 4 702         | 24        | 2 668      | 522 764        | 0,51%        |
| 30-39 år           | 13 474 687        | 6 199         | 25        | 2 174      | 538 987        | 0,40%        |
| 40-49 år           | 7 520 870         | 6 969         | 13        | 1 079      | 578 528        | 0,19%        |
| 50-59 år           | 3 030 216         | 7 326         | 6         | 414        | 505 036        | 0,08%        |
| 60-64 år           | 1 602 360         | 2 585         | 3         | 620        | 534 120        | 0,12%        |
| 65- år             | 1 130 470         | 8 353         | 2         | 135        | 565 235        | 0,02%        |
| <b>Totalt 2022</b> | <b>39 304 943</b> | <b>49 214</b> | <b>73</b> | <b>799</b> | <b>538 424</b> | <b>0,15%</b> |

|                    |                   |               |           |            |                |              |
|--------------------|-------------------|---------------|-----------|------------|----------------|--------------|
| <b>Totalt 2021</b> | <b>30 566 704</b> | <b>49 062</b> | <b>63</b> | <b>623</b> | <b>485 186</b> | <b>0,13%</b> |
| <b>Totalt 2020</b> | <b>28 561 326</b> | <b>48 678</b> | <b>62</b> | <b>587</b> | <b>460 667</b> | <b>0,13%</b> |
| <b>Totalt 2019</b> | <b>30 137 114</b> | <b>48 333</b> | <b>65</b> | <b>624</b> | <b>463 648</b> | <b>0,13%</b> |

Snitt 2022 inkl. HSL

| Kr. / inv. | KPB            | % Brukare    |
|------------|----------------|--------------|
| 0          | 0              | 0,00%        |
| 5          | 249 889        | 0,00%        |
| 1 594      | 570 849        | 0,29%        |
| 1 581      | 593 562        | 0,26%        |
| 1 123      | 605 443        | 0,18%        |
| 887        | 662 640        | 0,13%        |
| 710        | 602 218        | 0,12%        |
| 273        | 622 026        | 0,05%        |
| <b>714</b> | <b>618 622</b> | <b>0,12%</b> |

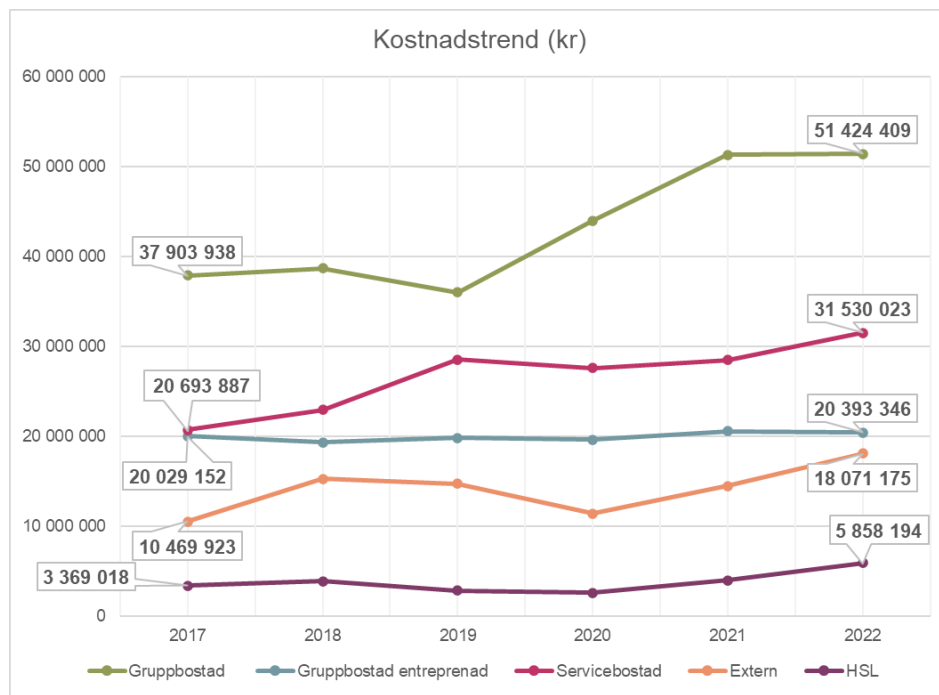
- Kostnadsökning om 8,7 mnkr (29%)
- Ökning av antal brukare med 10 st (16%)
- Högre procentuell andel brukare med placering på servicebostad än genomsnittet
- Externa SB placeringar under 2022
- Ökade omkostnader för HSL

# *Förändring Servicebostad egen regi samt externt boende (GB/SB)*

| Servicebostad egen regi (kr)    | Förändring | % förändring |
|---------------------------------|------------|--------------|
| Verksamhetsrelaterade kostnader | 3 033 520  | 10,6%        |
| Hälso- sjukvårdskostnader       | 1 008 016  | 48,7%        |
| Volymförändring (dygn)          | -82        | -0,4%        |

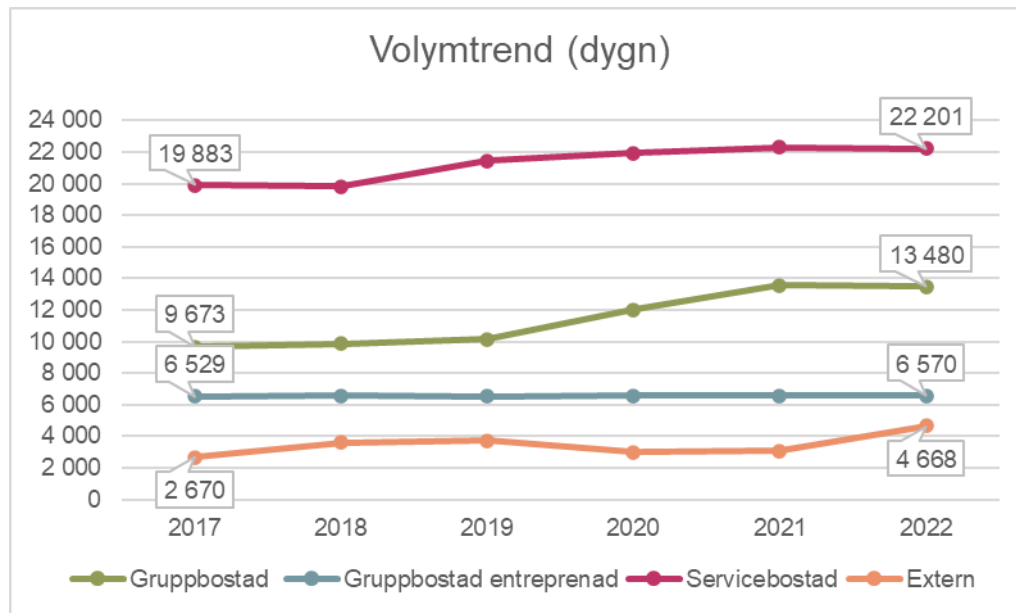
| Boende extern regi exkl. entre. | Förändring | % förändring |
|---------------------------------|------------|--------------|
| Verksamhetsrelaterade kostnader | 3 605 532  | 24,9%        |
| Volymförändring (dygn)          | 1 587      | 51,5%        |

# Kostnadstrend BMSS 2017-2022



| Kostnad (kr)            | 2017       | 2018       | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | %kost.ökning |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Gruppbostad             | 37 903 938 | 38 683 005 | 36 002 677 | 43 993 578 | 51 351 726 | 51 424 409 | 36%          |
| Gruppbostad entreprenad | 20 029 152 | 19 304 691 | 19 807 529 | 19 589 826 | 20 531 646 | 20 393 346 | 2%           |
| Servicebostad           | 20 693 887 | 22 945 845 | 28 538 936 | 27 595 432 | 28 496 503 | 31 530 023 | 52%          |
| Extern (SB&GB)          | 10 469 923 | 15 237 247 | 14 681 274 | 11 364 531 | 14 465 644 | 18 071 175 | 73%          |
| HSL                     | 3 369 018  | 3 847 992  | 2 818 633  | 2 535 678  | 3 939 636  | 5 858 194  | 74%          |

# Volymtrend BMSS 2017-2022



| Volym (dygn)            | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | % volymökning |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| Gruppbostad             | 9 673  | 9 855  | 10 145 | 12 000 | 13 552 | 13 480 | 39%           |
| Gruppbostad entreprenad | 6 529  | 6 563  | 6 521  | 6 554  | 6 570  | 6 570  | 1%            |
| Servicebostad           | 19 883 | 19 830 | 21 459 | 21 925 | 22 283 | 22 201 | 12%           |
| Extern (SB&GB)          | 2 670  | 3 600  | 3 704  | 2 998  | 3 081  | 4 668  | 75%           |

# Grupp- och servicebostäder LSS

| Insatskostnader gruppboad                                                                | Enhet         | Total kostnad     | Volym         | Enhetskos    | Platser   | Beläggning  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|---------------|--------------|-----------|-------------|
| Boende för barn med särskild service, placering externt                                  | # dygn        | 8 631 737         | 1 032         | 8 364        | 0         | 0%          |
| Bostad för vuxna med särskild service, gruppboad Villa Granbacken                        | # dygn        | 0                 | 0             | 0            | 0         | 0%          |
| Bostad för vuxna med särskild service, gruppboad Skälsåtravägen                          | # dygn        | 6 184 323         | 1 825         | 3 389        | 5         | 100%        |
| Bostad för vuxna med särskild service, gruppboad Villa Persudde                          | # dygn        | 5 773 654         | 1 581         | 3 652        | 5         | 87%         |
| Bostad för vuxna med särskild service, gruppboad Villa Sjöbagen                          | # dygn        | 11 042 790        | 2 190         | 5 042        | 6         | 100%        |
| Bostad för vuxna med särskild service, gruppboad Villa Strandallén fd, Villa Strand      | # dygn        | 7 510 263         | 2 015         | 3 727        | 6         | 92%         |
| Bostad för vuxna med särskild service, gruppboad Kanelgränd 22                           | # dygn        | 4 129 349         | 1 095         | 3 771        | 3         | 100%        |
| Bostad för vuxna med särskild service, gruppboad Kanelgränd 37                           | # dygn        | 568 278           | 365           | 1 557        | 1         | 100%        |
| Bostad för vuxna med särskild service, gruppboad Villa Stjärnvägen (fd Villa Granbacken) | # dygn        | 7 124 709         | 2 555         | 2 789        | 7         | 100%        |
| Bostad för vuxna med särskild service, gruppboad Villa Strandvägen                       | # dygn        | 9 047 832         | 1 854         | 4 880        | 6         | 85%         |
| Bostad för vuxna med särskild service, gruppboad Bånsjön                                 | # dygn        | 43 210            | 0             | 0            | 0         | 0%          |
| Bostad för vuxna med särskild service, gruppboad entreprenad Tärningen                   | # dygn        | 6 695 915         | 2 190         | 3 057        | 6         | 100%        |
| Bostad för vuxna med särskild service, gruppboad entreprenad Linde                       | # dygn        | 7 565 623         | 2 190         | 3 455        | 6         | 100%        |
| Bostad för vuxna med särskild service, gruppboad entreprenad Grånsvägen                  | # dygn        | 6 131 807         | 2 190         | 2 800        | 6         | 100%        |
| <b>Gruppboad, egen regi samt entreprenad, exkl. HSL</b>                                  | <b># dygn</b> | <b>80 449 491</b> | <b>21 082</b> | <b>3 816</b> | <b>57</b> | <b>101%</b> |
| Hälsö- och sjukvård - SSK, Gruppboad LSS                                                 | # dygn        | 2 779 976         | 20 050        | 139          | 0         | 0%          |
| <b>Gruppboad, egen regi samt entreprenad, inkl. HSL</b>                                  | <b># dygn</b> | <b>83 229 468</b> | <b>21 082</b> | <b>3 948</b> |           |             |
| Bostad för vuxna med särskild service, gruppboad externt                                 | # dygn        | 13 374 473        | 2 487         | 5 378        | 0         | 0%          |

| TK 2021           | Vol. 2021     | EK 2021      | Platser   | Beläggning  |
|-------------------|---------------|--------------|-----------|-------------|
| 8 669 602         | 1 380         | 6 282        | 0         | 0%          |
| 118 573           | 0             | 0            | 0         | 0%          |
| 5 553 273         | 1 825         | 3 043        | 5         | 100%        |
| 5 707 357         | 1 825         | 3 127        | 5         | 100%        |
| 10 800 342        | 2 190         | 4 932        | 6         | 100%        |
| 7 183 573         | 1 644         | 4 370        | 6         | 75%         |
| 4 237 892         | 1 095         | 3 870        | 3         | 100%        |
| 539 864           | 365           | 1 479        | 1         | 100%        |
| 7 060 853         | 2 556         | 2 762        | 7         | 100%        |
| 10 149 999        | 2 052         | 4 946        | 6         | 94%         |
| 6 018 074         | 2 190         | 2 748        | 6         | 100%        |
| 8 767 789         | 2 190         | 4 004        | 6         | 100%        |
| 5 745 783         | 2 190         | 2 624        | 6         | 100%        |
| <b>80 552 975</b> | <b>21 502</b> | <b>3 746</b> | <b>57</b> | <b>103%</b> |
| 1 869 434         | 20 122        | 93           | 0         | 0%          |
| <b>82 422 409</b> | <b>21 502</b> | <b>3 833</b> |           |             |
| 14 465 644        | 3 081         | 4 695        | 0         | 0%          |

| Insatskostnader serviceboad                                                            | Enhet         | Total kostnad     | Volym         | Enhetskos    | Platser   | Beläggning |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|---------------|--------------|-----------|------------|
| Bostad för vuxna med särskild service, serviceboad Alléplan                            | # dygn        | 4 086 953         | 2 920         | 1 400        | 8         | 100%       |
| Bostad för vuxna med särskild service, serviceboad Hasselbacken                        | # dygn        | 5 386 981         | 3 594         | 1 499        | 10        | 98%        |
| Bostad för vuxna med särskild service, serviceboad Angelikagränd                       | # dygn        | 3 653 044         | 2 190         | 1 668        | 6         | 100%       |
| Bostad för vuxna med särskild service, serviceboad Bollmoravägen                       | # dygn        | 3 782 629         | 2 275         | 1 663        | 7         | 89%        |
| Bostad för vuxna med särskild service, serviceboad Kanelgränd 22                       | # dygn        | 2 067 645         | 1 460         | 1 416        | 4         | 100%       |
| Bostad för vuxna med särskild service, serviceboad Kanelgränd 37                       | # dygn        | 3 586 400         | 2 555         | 1 404        | 7         | 100%       |
| Bostad för vuxna med särskild service, serviceboad Pastellgränd                        | # dygn        | 4 394 931         | 3 650         | 1 204        | 10        | 100%       |
| Bostad för vuxna med särskild service, serviceboad Granängsringen (f.d. Korandergränd) | # dygn        | 4 571 440         | 3 557         | 1 285        | 10        | 97%        |
| <b>Serviceboad, egen regi, exkl. HSL</b>                                               | <b># dygn</b> | <b>31 530 023</b> | <b>22 201</b> | <b>1 420</b> | <b>62</b> | <b>98%</b> |
| Hälsö- och sjukvård - SSK, Serviceboad LSS                                             | # dygn        | 3 078 217         | 22 201        | 139          |           |            |
| <b>Serviceboad, egen regi, inkl. HSL</b>                                               | <b># dygn</b> | <b>34 608 240</b> | <b>22 201</b> | <b>1 559</b> |           |            |
| Bostad för vuxna med särskild service, serviceboad externt                             | # dygn        | 4 696 703         | 2 181         | 2 153        | 0         | 0%         |

| TK 2021           | Vol. 2021     | EK 2021      | Platser      | Beläggning |
|-------------------|---------------|--------------|--------------|------------|
| 3 676 008         | 2 920         | 1 259        | 8            | 100%       |
| 5 174 613         | 3 650         | 1 418        | 10           | 100%       |
| 3 188 462         | 2 190         | 1 456        | 6            | 100%       |
| 3 393 577         | 2 555         | 1 328        | 7            | 100%       |
| 1 722 872         | 1 460         | 1 180        | 4            | 100%       |
| 2 967 278         | 2 328         | 1 275        | 7            | 91%        |
| 3 635 026         | 3 650         | 996          | 10           | 100%       |
| 4 738 667         | 3 530         | 1 342        | 10           | 97%        |
| <b>28 496 503</b> | <b>22 283</b> | <b>1 279</b> | <b>62,00</b> | <b>98%</b> |
| 2 070 202         | 22 283        | 93           |              |            |
| <b>30 566 704</b> | <b>22 283</b> | <b>1 372</b> |              |            |
|                   |               |              |              |            |

# Gruppbostad LSS

| Insatskostnader gruppbostad                                                                | Enhet         | Total kostnad     | Volym         | Enhetskos    | Platser   | Beläggning    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|---------------|--------------|-----------|---------------|
| Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad Villa Granbacken                        | # dygn        | 0                 | 0             | 0            | 0         | 0%            |
| Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad Skälsåtravägen                          | # dygn        | 6 184 323         | 1 825         | 3 389        | 5         | 100%          |
| Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad Villa Persudde                          | # dygn        | 5 773 654         | 1 581         | 3 652        | 5         | 87%           |
| Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad Villa Sjöhamnen                         | # dygn        | 11 042 790        | 2 190         | 5 042        | 6         | 100%          |
| Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad Villa Strandallén fd, Villa Strand      | # dygn        | 7 510 263         | 2 015         | 3 727        | 6         | 92%           |
| Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad Kanelgränd 22                           | # dygn        | 4 129 349         | 1 095         | 3 771        | 3         | 100%          |
| Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad Kanelgränd 37                           | # dygn        | 568 278           | 365           | 1 557        | 1         | 100%          |
| Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad Villa Stjärnvägen (fd Villa Granbacken) | # dygn        | 7 124 709         | 2 555         | 2 789        | 7         | 100%          |
| Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad Villa Strandvägen                       | # dygn        | 9 047 832         | 1 854         | 4 880        | 6         | 85%           |
| Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad Bansjön                                 | # dygn        | 43 210            | 0             | 0            | 0         | 0%            |
| Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad entreprenad Tärningen                   | # dygn        | 6 695 915         | 2 190         | 3 057        | 6         | 100%          |
| Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad entreprenad Linde                       | # dygn        | 7 565 623         | 2 190         | 3 455        | 6         | 100%          |
| Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad entreprenad Gränsvägen                  | # dygn        | 6 131 807         | 2 190         | 2 800        | 6         | 100%          |
| <b>Gruppbostad, egen regi samt entreprenad, exkl. HSL</b>                                  | <b># dygn</b> | <b>71 817 754</b> | <b>20 050</b> | <b>3 582</b> | <b>57</b> | <b>35175%</b> |
| Hälsö- och sjukvård - SSK, Gruppbostad LSS                                                 | # dygn        | 2 779 976         | 20 050        | 139          | 0         | 0%            |
| <b>Gruppbostad, egen regi samt entreprenad, inkl. HSL</b>                                  | <b># dygn</b> | <b>74 597 731</b> | <b>20 050</b> | <b>3 721</b> |           |               |
| Bostad för vuxna med särskild service, gruppbostad externt                                 | # dygn        | 13 374 473        | 2 487         | 5 378        | 0         | 0%            |

| TK 2021           | Vol. 2021     | EK 2021      | Platser   | Beläggning |
|-------------------|---------------|--------------|-----------|------------|
| 118 573           | 0             | 0            | 0         | 0%         |
| 5 553 273         | 1 825         | 3 043        | 5         | 100%       |
| 5 707 357         | 1 825         | 3 127        | 5         | 100%       |
| 10 800 342        | 2 190         | 4 932        | 6         | 100%       |
| 7 183 573         | 1 644         | 4 370        | 6         | 75%        |
| 4 237 892         | 1 095         | 3 870        | 3         | 100%       |
| 539 864           | 365           | 1 479        | 1         | 100%       |
| 7 060 853         | 2 556         | 2 762        | 7         | 100%       |
| 10 149 999        | 2 052         | 4 946        | 6         | 94%        |
|                   |               |              |           | #SAKNAS!   |
| 6 018 074         | 2 190         | 2 748        | 6         | 100%       |
| 8 767 789         | 2 190         | 4 004        | 6         | 100%       |
| 5 745 783         | 2 190         | 2 624        | 6         | 100%       |
| <b>71 883 372</b> | <b>20 122</b> | <b>3 572</b> | <b>57</b> |            |
| 1 869 434         | 20 122        | 93           | 0         | 0%         |
| <b>73 752 806</b> | <b>20 122</b> | <b>3 665</b> |           |            |
| 14 465 644        | 3 081         | 4 695        | 0         | 0%         |

# Gruppbostad LSS

## Kostnad per dygn inkl. HSL

- Generella faktorer som påverkar nivån:
  - » Storlek på boende (4, 5 eller 6 platser)
  - » Personaltäthet
  - » Nattpersonal, vaken natt
  - » Äldre brukare som är "kvar" på gruppboendet och inte är på daglig verksamhet
  - » Vårdtyngden bland brukare
  - » HSL-insatser i kommunal regi
  - » Lokalkostnader
  - » Tomma platser
  - » Minskat behov av vissa målgrupper/"fel" boendeform

| Kommun             | Gruppbostad LSS<br>kr/dygn, egen regi |
|--------------------|---------------------------------------|
| <b>Medel</b>       | <b>3 842</b>                          |
| Nora               | 2 833                                 |
| Karlstad           | 2 933                                 |
| Örnsköldsvik       | 2 952                                 |
| Åre                | 2 996                                 |
| Luleå              | 3 210                                 |
| Hässleholm         | 3 218                                 |
| Katrineholm        | 3 241                                 |
| Mariestad          | 3 295                                 |
| Gotland            | 3 354                                 |
| Älvkarleby         | 3 408                                 |
| <b>Tyresö 2020</b> | <b>3 729</b>                          |
| Örebro             | 3 743                                 |
| Kungsbacka         | 3 784                                 |
| Ljusdal            | 3 808                                 |
| Hylte              | 3 830                                 |
| Växjö              | 3 832                                 |

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| <b>Tyresö 2021</b> | <b>3 882</b> |
| Sandviken          | 3 899        |
| Kalmar             | 3 910        |
| <b>Tyresö 2022</b> | <b>3 954</b> |
| Ludvika            | 3 959        |
| Härnäs             | 3 961        |
| Svalöv             | 4 144        |
| Helsingborg        | 4 167        |
| Varberg            | 4 235        |
| Huddinge           | 4 246        |
| Leksand            | 4 273        |
| Södertälje         | 4 592        |
| Vimmerby           | 4 653        |
| Mörbylånga         | 4 756        |
| Krokom             | 4 863        |
| Järfälla           | 5 214        |

# Gruppbostad LSS över 65 år

Andel dygn i gruppbostad för  
brukare över 65 år

| Kommun             | Gruppbostad LSS,<br>andel dygn över 65 år |
|--------------------|-------------------------------------------|
| <b>Medel</b>       | <b>17,60</b>                              |
| Vimmerby           | 0,0                                       |
| <b>Tyresö 2021</b> | <b>4,7</b>                                |
| <b>Tyresö 2020</b> | <b>5,1</b>                                |
| Kungsbacka         | 6,0                                       |
| Varberg            | 6,6                                       |
| <b>Tyresö 2022</b> | <b>8,1</b>                                |
| Helsingborg        | 10,1                                      |
| Sandviken          | 10,3                                      |
| Huddinge           | 10,6                                      |
| Åre                | 11,1                                      |
| Örnsköldsvik       | 13,4                                      |
| Södertälje         | 14,3                                      |
| Luleå              | 14,5                                      |
| Kalmar             | 14,5                                      |
| Karlstad           | 14,9                                      |
| Katrineholm        | 15,0                                      |

|            |      |
|------------|------|
| Järfälla   | 15,0 |
| Örebro     | 16,1 |
| Nora       | 16,1 |
| Krokom     | 16,7 |
| Härryda    | 18,8 |
| Mörbylånga | 19,5 |
| Hylte      | 20,9 |
| Växjö      | 22,3 |
| Gotland    | 23,7 |
| Leksand    | 25,0 |
| Mariestad  | 26,2 |
| Älvkarleby | 27,3 |
| Hässleholm | 27,9 |
| Ljusdal    | 28,9 |
| Ludvika    | 31,2 |
| Svalöv     | 43,1 |

# Servicebostad LSS

| Insatskostnader servicebostad                                                              | Enhet         | Total kostnad     | Volym         | Enhetskos    | Platser   | Beläggning |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|---------------|--------------|-----------|------------|
| Bostad för vuxna med särskild service, servicebostad Alléplan                              | # dygn        | 4 086 953         | 2 920         | 1 400        | 8         | 100%       |
| Bostad för vuxna med särskild service, servicebostad Hasselbacken                          | # dygn        | 5 386 981         | 3 594         | 1 499        | 10        | 98%        |
| Bostad för vuxna med särskild service, servicebostad Angelikagränd                         | # dygn        | 3 653 044         | 2 190         | 1 668        | 6         | 100%       |
| Bostad för vuxna med särskild service, servicebostad Bollmoravägen                         | # dygn        | 3 782 629         | 2 275         | 1 663        | 7         | 89%        |
| Bostad för vuxna med särskild service, servicebostad Kanelgränd 22                         | # dygn        | 2 067 645         | 1 460         | 1 416        | 4         | 100%       |
| Bostad för vuxna med särskild service, servicebostad Kanelgränd 37                         | # dygn        | 3 586 400         | 2 555         | 1 404        | 7         | 100%       |
| Bostad för vuxna med särskild service, servicebostad Pastellgränd                          | # dygn        | 4 394 931         | 3 650         | 1 204        | 10        | 100%       |
| Bostad för vuxna med särskild service, servicebostad Granängsringen (f.d., Koriandergränd) | # dygn        | 4 571 440         | 3 557         | 1 285        | 10        | 97%        |
| <b>Servicebostad, egen regi, exkl. HSL</b>                                                 | <b># dygn</b> | <b>31 530 023</b> | <b>22 201</b> | <b>1 420</b> | <b>62</b> | <b>98%</b> |
| Hälsö- och sjukvård - SSK, Servicebostad LSS                                               | # dygn        | 3 078 217         | 22 201        | 139          |           |            |
| <b>Servicebostad, egen regi, inkl. HSL</b>                                                 | <b># dygn</b> | <b>34 608 240</b> | <b>22 201</b> | <b>1 559</b> |           |            |
| Bostad för vuxna med särskild service, servicebostad exterrt                               | # dygn        | 4 696 703         | 2 181         | 2 153        | 0         | 0%         |

| TK 2021           | Vol. 2021     | EK 2021      | Platser      | Beläggning |
|-------------------|---------------|--------------|--------------|------------|
| 3 676 008         | 2 920         | 1 259        | 8            | 100%       |
| 5 174 613         | 3 650         | 1 418        | 10           | 100%       |
| 3 188 462         | 2 190         | 1 456        | 6            | 100%       |
| 3 393 577         | 2 555         | 1 328        | 7            | 100%       |
| 1 722 872         | 1 460         | 1 180        | 4            | 100%       |
| 2 967 278         | 2 328         | 1 275        | 7            | 91%        |
| 3 635 026         | 3 650         | 996          | 10           | 100%       |
| 4 738 667         | 3 530         | 1 342        | 10           | 97%        |
| <b>28 496 503</b> | <b>22 283</b> | <b>1 279</b> | <b>62,00</b> | <b>98%</b> |
| 2 070 202         | 22 283        | 93           |              |            |
| <b>30 566 704</b> | <b>22 283</b> | <b>1 372</b> |              |            |
|                   |               |              |              |            |

# Servicebostad LSS

*Kostnad per dygn inkl. HSL*

- Generella faktorer som påverkar nivån:
  - » Storlek på boende
  - » Personaltäthet
  - » Vårdtyngden bland brukare
  - » Nattpersonal, vaken natt
  - » HSL-insatser i kommunal regi
  - » Lokalkostnader
  - » Tomma platser
  - » Minskat behov av vissa målgrupper/"fel" boendeform

| Kommun             | Servicebostad LSS<br>kr/dygn, egen regi |
|--------------------|-----------------------------------------|
| <b>Medel</b>       | <b>1 753</b>                            |
| Ludvika            | 1 051                                   |
| Hässleholm         | 1 317                                   |
| Mariestad          | 1 319                                   |
| Katrineholm        | 1 321                                   |
| <b>Tyresö 2020</b> | <b>1 321</b>                            |
| Vimmerby           | 1 348                                   |
| Nora               | 1 360                                   |
| Karlstad           | 1 364                                   |
| <b>Tyresö 2021</b> | <b>1 372</b>                            |
| Huddinge           | 1 413                                   |
| Växjö              | 1 479                                   |
| Ljusdal            | 1 486                                   |
| Örnsköldsvik       | 1 503                                   |
| <b>Tyresö 2022</b> | <b>1 559</b>                            |
| Mörbylånga         | 1 573                                   |

|             |       |
|-------------|-------|
| Gotland     | 1 597 |
| Luleå       | 1 601 |
| Sandviken   | 1 607 |
| Svalöv      | 1 737 |
| Kalmar      | 1 738 |
| Södertälje  | 1 743 |
| Järfälla    | 1 766 |
| Örebro      | 1 895 |
| Varberg     | 2 015 |
| Leksand     | 2 018 |
| Kungsbacka  | 2 120 |
| Härryda     | 2 147 |
| Hylte       | 2 175 |
| Helsingborg | 2 558 |
| Åre         | 2 936 |
| Krokom      | 3 080 |

# Servicebostad LSS över 65 år

% andel av totalt antal dygn i  
servicebostäder för brukare över  
65 år

| Kommun       | Servicebostad LSS,<br>% antal dygn över 65 år |
|--------------|-----------------------------------------------|
| Medel        | 8,4%                                          |
| Leksand      | 0,0%                                          |
| Varberg      | 0,0%                                          |
| Vimmerby     | 0,0%                                          |
| Svalöv       | 0,0%                                          |
| Kungsbacka   | 0,0%                                          |
| Hylte kommun | 0,0%                                          |
| Tyresö 2022  | 3,0%                                          |
| Växjö        | 3,5%                                          |
| Huddinge     | 4,5%                                          |
| Luleå        | 5,4%                                          |
| Krokom       | 5,4%                                          |
| Hässleholm   | 6,1%                                          |
| Södertälje   | 6,5%                                          |
| Örebro AO FN | 7,5%                                          |

|              |        |
|--------------|--------|
| Mariestad    | 7,6%   |
| Härnäs       | 7,7%   |
| Åre          | 8,6%   |
| Järfälla     | 8,6%   |
| Katrineholm  | 9,0%   |
| Karlstad     | 9,5%   |
| Nora         | 9,7%   |
| Ludvika      | 9,8%   |
| Kalmar       | 11,3%  |
| Örnsköldsvik | 11,7%  |
| Helsingborg  | 14,5%  |
| Sandviken    | 15,9%  |
| Mörbylånga   | 24,5%  |
| Älvkarleby   | 100,0% |

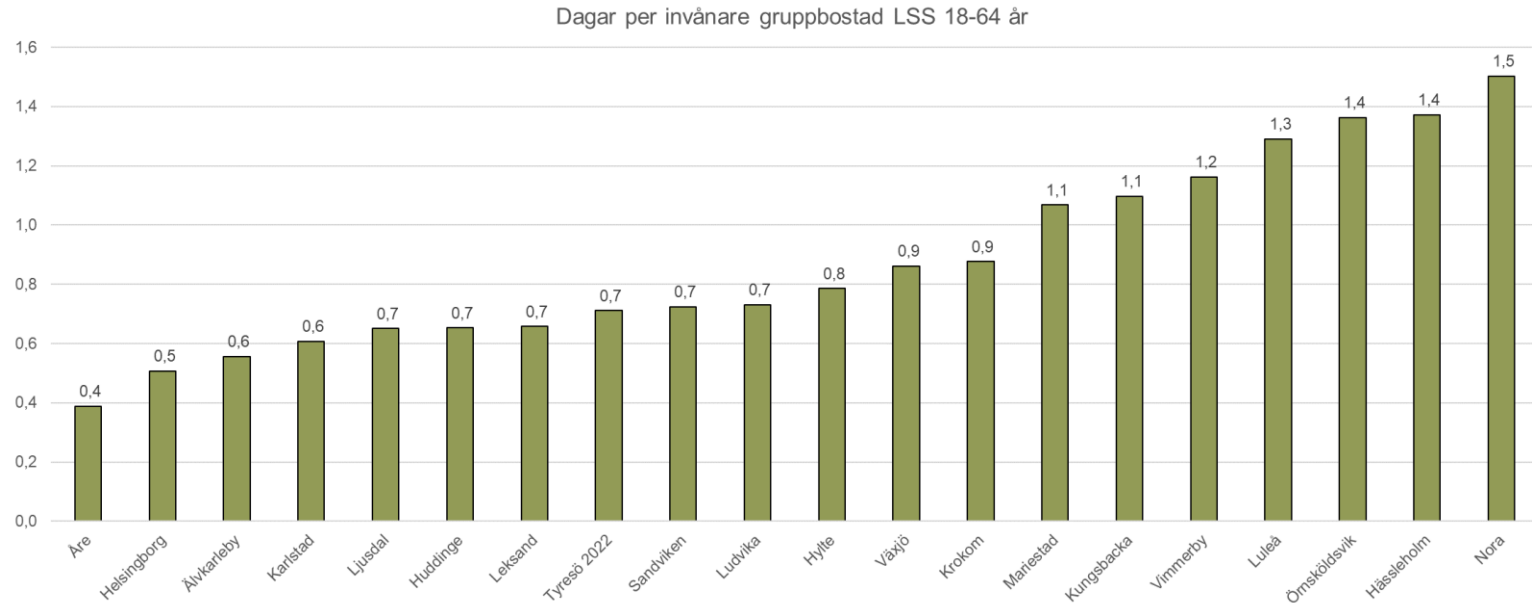
# Grupp- och servicebostad totalt

Genomsnittlig boendekostnad påverkas av andelen i respektive boendeform

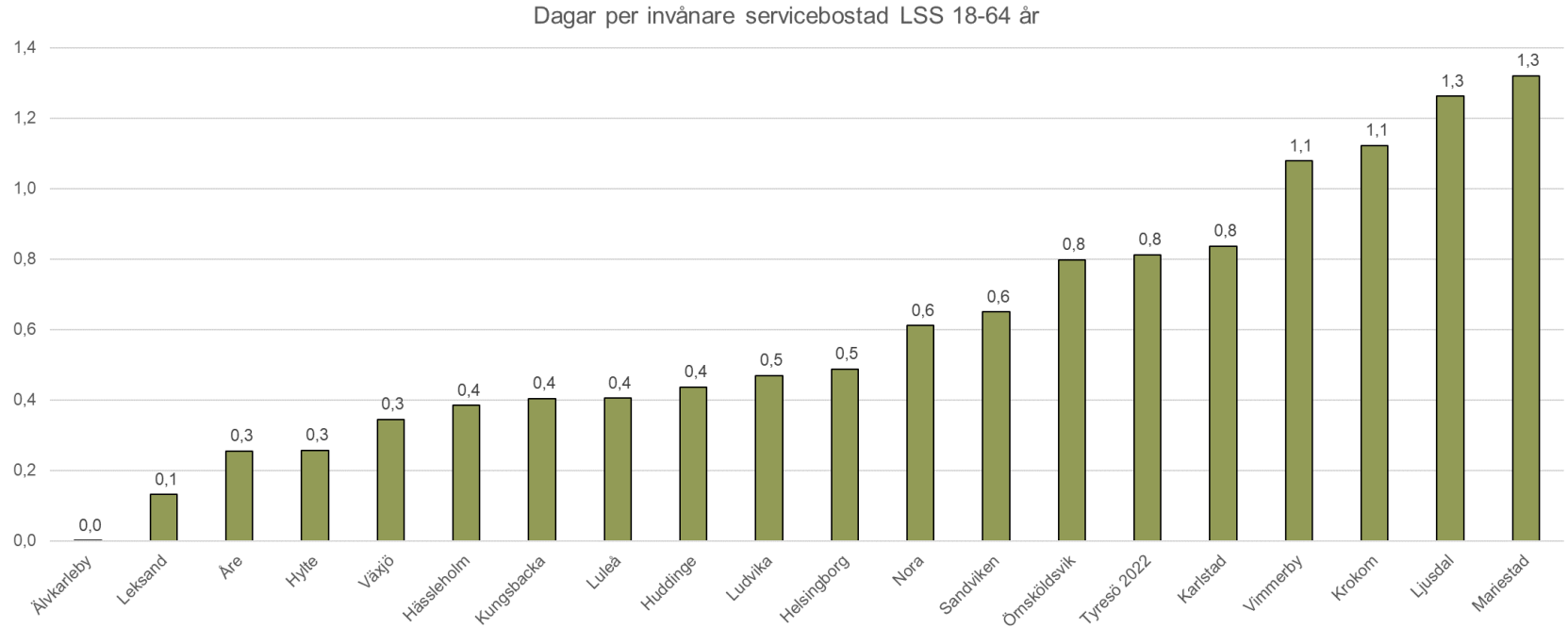
| Kommun       | Medel totalt | Gruppbostad | Servicebostad | % GB-dygn |
|--------------|--------------|-------------|---------------|-----------|
| Medel        | 2 912        | 3 842       | 1 753         | 56%       |
| Karlstad     | 1 926        | 2 933       | 1 364         | 36%       |
| Gotland      | 2 158        | 3 354       | 1 597         | Saknas    |
| Tyresö 2020  | 2 185        | 3 729       | 1 321         | 35%       |
| Ljusdal      | 2 219        | 3 808       | 1 486         | 32%       |
| Mariestad    | 2 314        | 3 295       | 1 319         | 50%       |
| Tyresö 2021  | 2 338        | 3 882       | 1 372         | 38%       |
| Nora         | 2 391        | 2 833       | 1 360         | 70%       |
| Örnsköldsvik | 2 424        | 2 952       | 1 503         | 64%       |
| Tyresö 2022  | 2 489        | 3 954       | 1 559         | 38%       |
| Katrineholm  | 2 538        | 3 241       | 1 321         | 63%       |
| Svalöv       | 2 567        | 4 144       | 1 737         | 34%       |
| Kalmar       | 2 649        | 3 910       | 1 738         | 42%       |
| Östersund    | 2 754        | Saknas      | Saknas        | Saknas    |
| Sandviken    | 2 766        | 3 899       | 1 607         | 51%       |
| Luleå        | 2 853        | 3 210       | 1 601         | 78%       |
| Härnäs       | 2 856        | 3 961       | 2 147         | 39%       |

| Kommun      | Medel totalt | Gruppbostad | Servicebostad | % GB-dygn |
|-------------|--------------|-------------|---------------|-----------|
| Hässleholm  | 2 862        | 3 218       | 1 317         | 81%       |
| Järfälla    | 2 913        | 5 214       | 1 766         | 24%       |
| Ludvika     | 2 935        | 3 959       | 1 051         | 65%       |
| Åre         | 2 957        | 2 996       | 2 936         | 34%       |
| Huddinge    | 3 016        | 4 246       | 1 413         | 56%       |
| Mörbylånga  | 3 080        | 4 756       | 1 573         | 37%       |
| Vimmerby    | 3 086        | 4 653       | 1 348         | 53%       |
| Växjö       | 3 098        | 3 832       | 1 479         | 69%       |
| Örebro      | 3 148        | 3 743       | 1 895         | 68%       |
| Helsingborg | 3 216        | 4 167       | 2 558         | 41%       |
| Kungsbacka  | 3 322        | 3 784       | 2 120         | 72%       |
| Hylte       | 3 401        | 3 830       | 2 175         | 74%       |
| Älvkarleby  | 3 408        | 3 408       | Saknas        | 100%      |
| Södertälje  | 3 484        | 4 592       | 1 743         | 61%       |
| Varberg     | 3 586        | 4 235       | 2 015         | 71%       |
| Krokoms     | 3 879        | 4 863       | 3 080         | 45%       |
| Leksand     | 3 966        | 4 273       | 2 018         | 86%       |

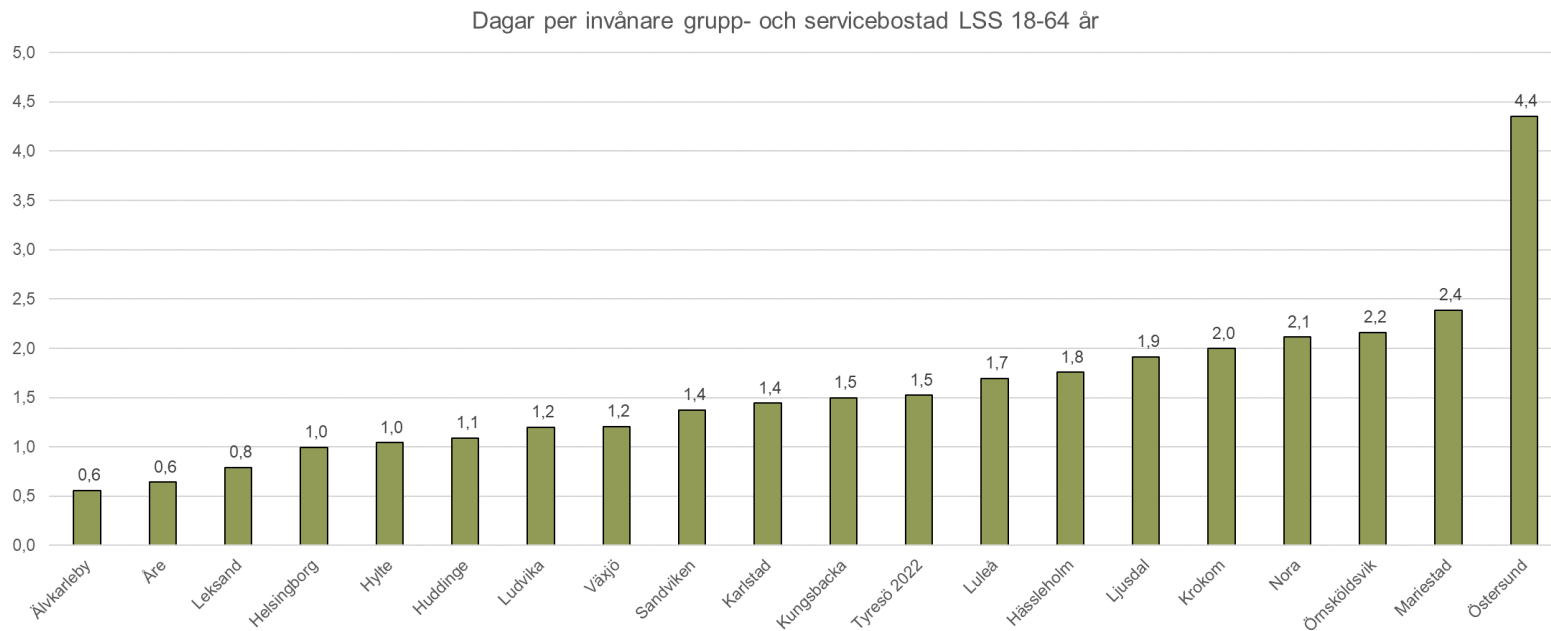
# Konsumtion gruppbostad LSS



# Konsumtion servicebostad LSS



# Konsumtion grupp- och servicebostad LSS



# Personlig assistans

| Insatskostnader personlig assistans | Enhet                     | Total kostnad     | Volym          | Enhetskostnad | TK 2021           | Vol. 2021      | EK 2021    |
|-------------------------------------|---------------------------|-------------------|----------------|---------------|-------------------|----------------|------------|
| Personlig assistans, extern LSS     | # beviljade timmar        | 21 284 079        | 56 381         | 378           | 24 760 254        | 83 066         | 298        |
| Personlig assistans, extern SFB     | # beviljade timmar        | 27 288 228        | 70 142         | 389           | 27 525 536        | 69 291         | 397        |
| <b>Total personlig assistans</b>    | <b># beviljade timmar</b> | <b>48 572 308</b> | <b>126 523</b> | <b>384</b>    | <b>52 285 790</b> | <b>152 357</b> | <b>343</b> |

- Personlig assistans, LSS minska sina kostnader om ca 3,5 mnkr och en volymminskning om ca 26 700 timmar, ett trendbrott mot genomsnittet.
- Personlig assistans, SFB ser en kostnadsminskning om ca 237 tkr och en volymökning om ca 850 timmar.

# Personlig assistans

## Volymutveckling

| Personlig assistans              | 2022   | 2021   | 2020   | 2019   | 2018   |
|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                                  |        |        |        |        |        |
| Antal brukare LSS                | 34     | 40     | 45     | 39     | 37     |
| Beviljade timmar LSS             | 56 381 | 83 066 | 83 611 | 79 164 | 78 279 |
|                                  |        |        |        |        |        |
| Antal brukare SFB                | 74     | 73     | 67     | 67     | 71     |
| Beviljade timmar (20 första SFB) | 70 142 | 69 291 | 66 173 | 66 980 | 66 575 |
|                                  |        |        |        |        |        |

- LSS minskar och en SFB ökar, en förflyttning från 2020 framåt mot SFB

# Personlig assistans

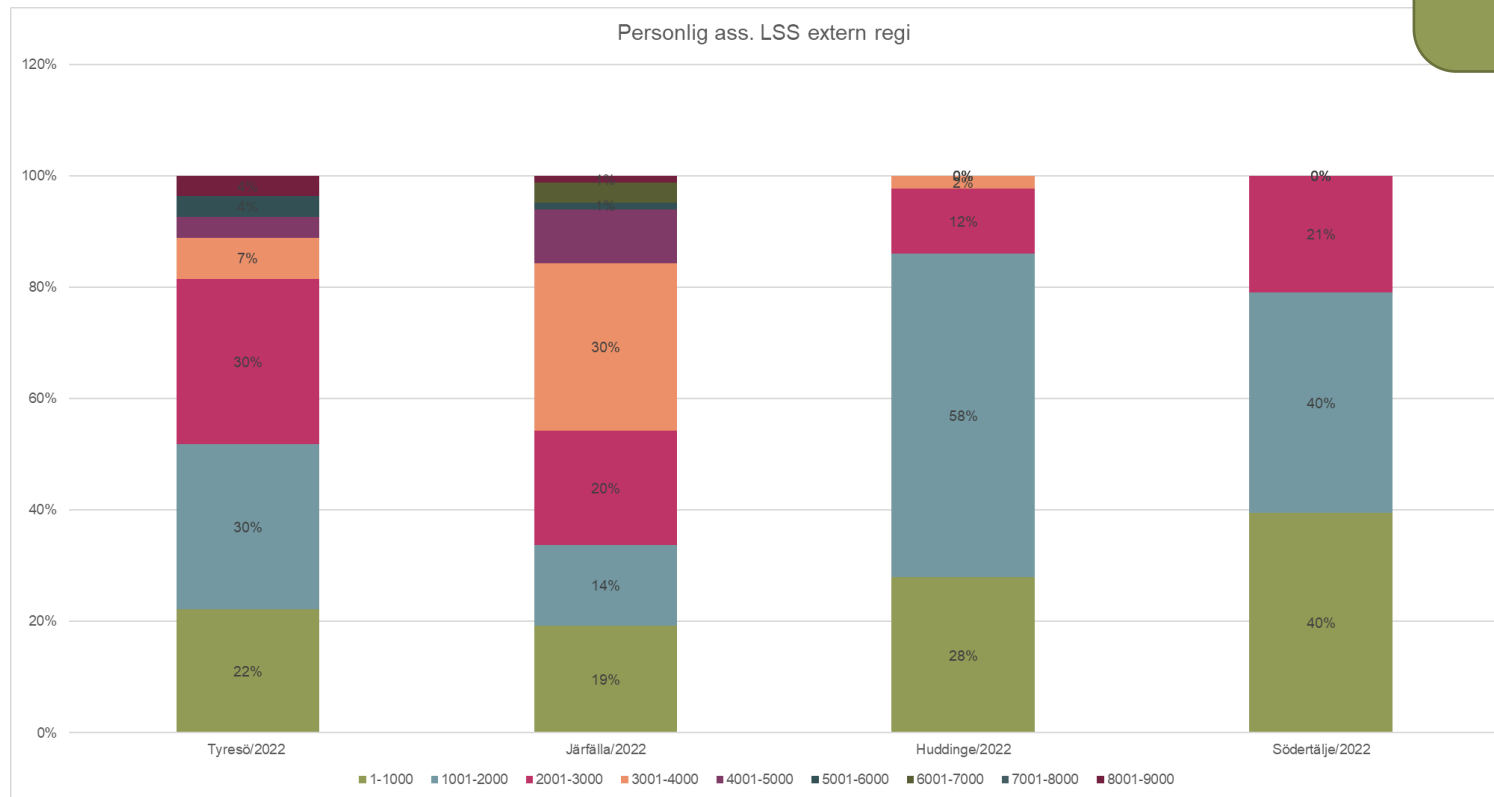
| Personlig assistans                      | Tyresö 2022                                               | Huddinge 2022  | Järfälla 2022   | Haninge 2021   | Södertälje 2022 | Ekerö 2021    |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|
| Beviljade timmar LSS och SFB egen regi   | *justart för tillfälligt utökade beslut<br>130 535<br>38% |                |                 | 256 174<br>55% | 116 133<br>33%  | 46 456<br>59% |
| Beviljade timmar LSS och SFB extern regi | 125 748<br>100%                                           | 212 575<br>62% | 309 148<br>100% | 206 039<br>45% | 233 139<br>67%  | 32 186<br>41% |
| Personlig assistans LSS                  | Tyresö 2022                                               | Huddinge 2022  | Järfälla 2022   | Haninge 2021   | Södertälje 2022 | Ekerö 2021    |
| Antal brukare LSS                        | *justart för tillfälligt utökade beslut<br>27             | 48             | 83              | 40             | 49              | 11            |
| varav egen regi                          |                                                           | 5              |                 | 7              | 6               | 4             |
| varav extern regi                        | 27                                                        | 43             | 83              | 34             | 43              | 7             |
| beviljade timmar/brukare                 | 2 059                                                     | 1 623          | 0               | 2 511          | 1 413           | 2 793         |
| varav egen regi                          |                                                           | 1 803          |                 | 1 060          | 1 542           | 4 629         |
| varav extern regi                        | 2 059                                                     | 1 399          | 2 652           | 2 736          | 1 395           | 1 743         |

# Personlig ass LSS beviljade timmar

Beviljade timmar Pers. ass. LSS extern regi

## Antal brukare

Tyresö 27  
Järfälla 83  
Huddinge 43  
Södertälje 43  
Haninge 34



# Kostnad per brukare personlig assistans

LSS och SFB,  
egen och extern regi

- Generella faktorer som påverkar nivån:
  - » Dubbelbemanning av arbetsmiljöskäl
  - » Rätt till heltid / övertalighet
  - » Andel PAN-anställda
  - » Planeringsförmåga
  - » Åldersstruktur
  - » Jourinsatser
  - » Ersättningsnivåer
  - » Andel i egen regi
  - » Vårdtyngden bland brukare
  - » HSL-insatser i kommunal regi
  - » Fördelning av brukare mellan LSS och SFB respektive kommunala/externa utförare

| Kommun             | KPB, personlig ass.<br>LSS & SFB |
|--------------------|----------------------------------|
| Medel              | 674 859                          |
| Huddinge           | 351 318                          |
| Södertälje         | 400 497                          |
| <b>Tyresö 2020</b> | <b>479 589</b>                   |
| <b>Tyresö 2022</b> | <b>495 636</b>                   |
| Nora               | 515 051                          |
| <b>Tyresö 2021</b> | <b>522 858</b>                   |
| Katrineholm        | 523 560                          |
| Kalmar             | 523 926                          |
| Mariestad          | 547 239                          |
| Helsingborg        | 556 826                          |
| Leksand            | 558 539                          |
| Härryda            | 574 313                          |
| Hässleholm         | 578 022                          |
| Järfälla           | 601 565                          |
| Gotland            | 615 099                          |
| Karlstad           | 645 853                          |

|              |           |
|--------------|-----------|
| Örebro       | 682 774   |
| Luleå        | 685 315   |
| Ljusdal      | 696 385   |
| Växjö        | 707 383   |
| Äre          | 715 402   |
| Hylte        | 734 264   |
| Älvkarleby   | 734 616   |
| Örnsköldsvik | 748 441   |
| Varberg      | 760 805   |
| Sandviken    | 761 239   |
| Östersund    | 805 962   |
| Vimmerby     | 809 016   |
| Ludvika      | 837 300   |
| Kungsbacka   | 842 366   |
| Svalöv       | 896 509   |
| Krokom       | 973 766   |
| Mörbylånga   | 1 041 633 |

# Daglig verksamhet

## Egen och Extern regi

| Insats                      | Typ av kostnad    | 2022              | 2021              | 2020              | 2019              |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Daglig verksamhet egen regi |                   |                   |                   |                   |                   |
|                             | Direkta kostnader | 16 594 729        | 16 892 778        | 15 657 001        | 12 110 533        |
|                             | Turbunda resor    | 2 615 395         | 2 374 247         | 3 162 315         | 4 786 052         |
|                             | Admin/OH          | 2 251 919         | 2 712 808         | 2 352 131         | 2 157 020         |
|                             |                   |                   |                   |                   |                   |
|                             | Total kostnad     | <b>21 462 043</b> | <b>21 979 833</b> | <b>21 171 447</b> | <b>19 053 605</b> |
| Daglig verksamhet Extern    | Antal brukare     | 93                | 90                | 85                | 84                |
|                             |                   |                   |                   |                   |                   |
|                             | Direkta kostnader | 19 236 709        | 17 390 678        | 18 234 894        | 17 380 491        |
|                             | Turbunda resor    | 6 102 589         | 5 539 911         | 3 865 052         | 5 397 038         |
|                             | Admin/OH          | 2 766 462         | 3 143 406         | 2 785 430         | 2 907 659         |
|                             |                   |                   |                   |                   |                   |
|                             | Total kostnad     | 28 105 760        | 26 073 995        | 24 885 376        | 25 685 189        |
|                             | Antal brukare     | 118               | 107               | 106               | 104               |

# Konsumtion daglig verksamhet

| Daglig verksamhet, egen regi och extern | Typ av kostnad                         | Tyresö 2022          | Huddinge 2022        | Järfälla 2022        | Haninge 2021         |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| DV egen regi                            | Direkta kostnader                      | 16 594 729 kr        | 53 355 455 kr        | 49 778 353 kr        | 29 940 044 kr        |
|                                         | Direkta kostnader                      | 77%                  | 63%                  | 75%                  | 73%                  |
|                                         | OH-kostnader                           | 2 615 395 kr         | 11 729 807 kr        | 7 061 083 kr         | 3 897 937 kr         |
|                                         | Turbunda resor                         | 2 251 919 kr         | 19 841 781 kr        | 9 126 630 kr         | 7 167 513 kr         |
|                                         |                                        |                      |                      |                      |                      |
|                                         | <b>Totala kostnader DV egen regi</b>   | <b>21 462 043 kr</b> | <b>84 927 043 kr</b> | <b>65 966 066 kr</b> | <b>41 005 493 kr</b> |
|                                         | Totalt antal brukare DV egen regi      | 93                   | 264                  | 195                  | 196                  |
| DV extern regi                          | Genomsnittlig kostnad per brukare      | 230 775 kr           | 321 693 kr           | 338 288 kr           | 209 212 kr           |
|                                         |                                        |                      |                      |                      |                      |
|                                         | Direkta kostnader                      | 19 236 709 kr        | 31 462 995 kr        | 26 185 189 kr        | 26 208 006 kr        |
|                                         | Direkta kostnader                      | 68%                  | 83%                  | 80%                  | 67%                  |
|                                         | Turbunda resor                         | 6 102 589 kr         | 3 616 542 kr         | 2 228 718 kr         | 5 249 629 kr         |
|                                         | OH-kostnader                           | 2 766 462 kr         | 2 976 866 kr         | 4 514 290 kr         | 7 764 806 kr         |
|                                         |                                        |                      |                      |                      |                      |
| DV extern regi                          | <b>Totala kostnader DV extern regi</b> | <b>28 105 760 kr</b> | <b>38 056 402 kr</b> | <b>32 928 198 kr</b> | <b>39 222 441 kr</b> |
|                                         | Totalt antal brukare DV extern regi    | 118                  | 126                  | 143                  | 139                  |
|                                         | Genomsnittlig kostnad per brukare      | 238 184 kr           | 302 035 kr           | 230 267 kr           | 282 176 kr           |
|                                         |                                        |                      |                      |                      |                      |
|                                         |                                        |                      |                      |                      |                      |

# Daglig verksamhet

*Kr. per dag med insats,  
egen regi*

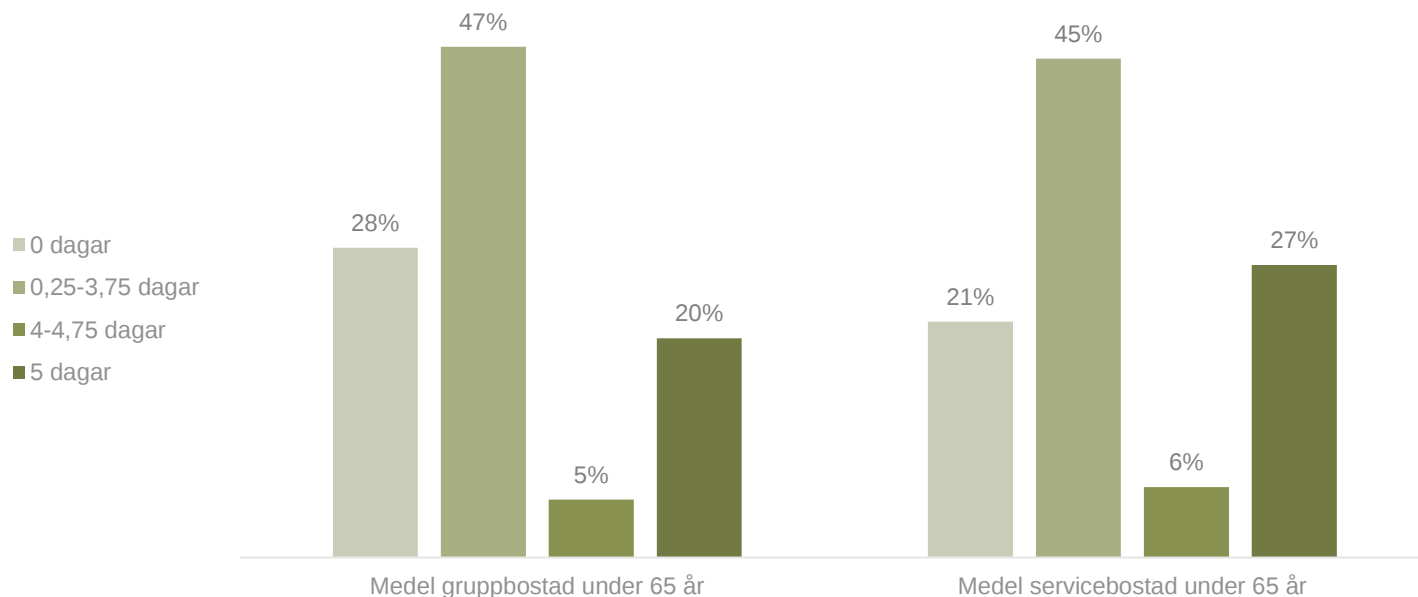
- Generella faktorer som påverkar nivån:
  - » Gruppstorlek
  - » Lokalkostnader
  - » Andel i egen regi
  - » Andel praktikplatser
  - » Samarbete med gruppbostad
  - » Specialinriktning, t.ex. avseende autism
  - » Många unga med nya behov/krav
  - » Olika insatser inom daglig verksamhet (ex. utegrupp med specifika handledare)
  - » Extern försäljning (ex. tillgång till legoarbete)
  - » Habiliteringsersättning

| Kommun       | Daglig verksamhet<br>kr per dag med insats |
|--------------|--------------------------------------------|
| Medel        | 564                                        |
| Älvkarleby   | 244                                        |
| Örnsköldsvik | 264                                        |
| Sandviken    | 301                                        |
| Nora         | 312                                        |
| Gotland      | 355                                        |
| Katrineholm  | 394                                        |
| Mariestad    | 398                                        |
| Ludvika      | 412                                        |
| Svalöv       | 416                                        |
| Hylte        | 442                                        |
| Luleå        | 450                                        |
| Karlstad     | 471                                        |
| Vimmerby     | 488                                        |
| Ljusdal      | 493                                        |
| Södertälje   | 549                                        |
| Hässleholm   | 559                                        |

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Örebro             | 577        |
| Krokom             | 595        |
| Varberg            | 598        |
| Kalmar             | 610        |
| Kungsbacka         | 615        |
| Östersund          | 626        |
| Åre                | 676        |
| <b>Tyresö 2022</b> | <b>688</b> |
| Helsingborg        | 689        |
| <b>Tyresö 2021</b> | <b>690</b> |
| Mörbylånga         | 716        |
| <b>Tyresö 2020</b> | <b>722</b> |
| Leksand            | 728        |
| Härryda            | 833        |
| Växjö              | 833        |
| Järfälla           | 1 079      |
| Huddinge           | 1 083      |

# Exempel Omfattning – vardagar hemma från sysselsättning (genomsnitt från Kuben-projekt)

Under 65-år grupp och servicebostäder



# Övriga insatskostnader LSS

| Övriga insatser LSS                        | Enhet                                  | Total kostnad | Volym  | Enhetskostnad | TK 2021   | Vol. 2021 | EK 2021 |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|--------|---------------|-----------|-----------|---------|
| Avlösarservice                             | # beviljade timmar, dagar med insatsen | 2 061 171     | 6 033  | 342           | 2 487 329 | 7 706     | 323     |
| Avlösarservice externt                     | # beviljade timmar, dagar med insatsen | 662 306       | 2 343  | 283           | 458 249   | 1 807     | 254     |
| Kontaktperson                              | # dagar med insatsen                   | 2 427 815     | 22 359 | 109           | 2 236 611 | 25 944    | 86      |
| Korttidstillsyn                            | # dagar med insatsen                   | 6 805 532     | 10 415 | 653           | 4 525 299 | 7 889     | 574     |
| Korttidstillsyn Extern                     | # dagar med insatsen                   | 1 448 243     | 1 095  | 1 323         | 1 270 621 | 875       | 1 452   |
| Korttidsvistelse, egen regi                | # dygn                                 | 6 816 596     | 9 228  | 739           | 6 335 966 | 10 121    | 626     |
| Korttidsvistelse, externt                  | # dygn                                 | 4 513 577     | 10 446 | 432           | 4 433 906 | 12 771    | 347     |
| Korttidsvistelse, kontaktfamilj/stödfamilj | # dygn                                 | 674 029       | 4 311  | 156           | 670 996   | 5 745     | 117     |
| Ledsagarservice                            | # beviljade timmar, dagar med insatsen | 1 337 748     | 5 931  | 226           | 1 355 290 | 5 108     | 265     |

## Korttidstillsyn

- 2022 antal brukare 35 st i egen regi
- 2021 antal brukare 28 st i egen regi
- Kostnadsökning om ca 2,3 mnkr

# Övriga insatskostnader och personlig assistans

| Insatskostnader personlig assistans |                           |                   |                |            | TK 2021           | Vol. 2021      | EK 2021    |
|-------------------------------------|---------------------------|-------------------|----------------|------------|-------------------|----------------|------------|
| Personlig assistans, extern LSS     | # beviljade timmar        | 21 284 079        | 56 381         | 378        | 24 760 254        | 83 066         | 298        |
| Personlig assistans, extern SFB     | # beviljade timmar        | 27 288 228        | 70 142         | 389        | 27 525 536        | 69 291         | 397        |
| <b>Total personlig assistans</b>    | <b># beviljade timmar</b> | <b>48 572 308</b> | <b>126 523</b> | <b>384</b> | <b>52 285 790</b> | <b>152 357</b> | <b>343</b> |

| Övriga insatser LSS                        | Enhetskostnad         | Total kostnad | Volym  | Enhet | EK 2021    | TK 2021 | Vol. 2021 |
|--------------------------------------------|-----------------------|---------------|--------|-------|------------|---------|-----------|
| Avlösarservice                             | # beviljade timmar, d | 2 061 171     | 6 033  | 342   | 2 487 329  | 7 706   | 323       |
| Avlösarservice externt                     | # beviljade timmar, d | 662 306       | 2 343  | 283   | 458 249    | 1 807   | 254       |
| Daglig verksamhet, egen regi               | # dagar med insatse   | 21 462 043    | 31 208 | 688   | 21 979 833 | 31 842  | 690       |
| Daglig verksamhet, extern                  | # dagar med insatse   | 28 105 760    | 36 454 | 771   | 26 073 995 | 34 800  | 749       |
| Kontaktperson                              | # dagar med insatse   | 2 427 815     | 22 359 | 109   | 2 236 611  | 25 944  | 86        |
| Korttidstillsyn                            | # dagar med insatse   | 6 805 532     | 10 415 | 653   | 4 525 299  | 10 689  | 423       |
| Korttidstillsyn Extern                     | # dagar med insatse   | 1 448 243     | 1 095  | 1 323 | 1 270 621  | 875     | 1 452     |
| Korttidsvistelse, egen regi                | # dygn                | 6 816 596     | 9 228  | 739   | 6 335 966  | 10 121  | 626       |
| Korttidsvistelse, externt                  | # dygn                | 4 513 577     | 10 446 | 432   | 4 433 906  | 12 771  | 347       |
| Korttidsvistelse, kontaktfamilj/stödfamilj | # dygn                | 674 029       | 4 311  | 156   | 670 996    | 5 745   | 117       |
| Ledsagarservice                            | # beviljade timmar, d | 1 337 748     | 5 931  | 226   | 1 355 290  | 5 108   | 265       |

| Öppen verksamhet riktad mot personer inom FN | Enhetskostnad | Total kostnad | Volym | Enhet | EK 2021 | TK 2021 | Vol. 2021 |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|-------|-------|---------|---------|-----------|
| Övrig öppen verksamhet LSS                   |               | 163 723       |       | 0     |         | 0       |           |

# Korttidsvistelse enligt LSS

*Kostnad per dygn & per dag med beslut*

- Generella faktorer som påverkar nivån:
  - » Gruppstorlek och specialbehov
  - » Organisering och schemaläggning i förhållande till närvarotid
- Skillnad mellan per dygn och per dag
  - » Per dygn visar kostnad per enskilt tillfälle medan kostnad per dag med beslut även fångar skillnad i antal tillfällen mellan kommuner vilket i sin tur kan bero på behov eller olika "servicenivå".

| Kommun             | Korttidsvistelse<br>kr/dag, egen regi |
|--------------------|---------------------------------------|
| <b>Medel</b>       | <b>1 010</b>                          |
| Huddinge           | 414                                   |
| <b>Tyresö 2020</b> | <b>512</b>                            |
| <b>Tyresö 2021</b> | <b>626</b>                            |
| Luleå              | 640                                   |
| Ludvika            | 659                                   |
| Varberg            | 687                                   |
| Härnäs             | 698                                   |
| <b>Tyresö 2022</b> | <b>739</b>                            |
| Ljusdal            | 764                                   |
| Örnsköldsvik       | 794                                   |
| Helsingborg        | 824                                   |
| Katrineholm        | 837                                   |
| Örebro             | 876                                   |
| Mörbylånga         | 914                                   |
| Svalöv             | 944                                   |
| Älvkarleby         | 1 036                                 |
| Sandviken          | 1 054                                 |
| Hässleholm         | 1 175                                 |
| Kalmar             | 1 233                                 |
| Krokom             | 1 286                                 |
| Växjö              | 1 379                                 |
| Östersund          | 1 483                                 |
| Hylte              | 1 857                                 |
| Leksand            | 1 928                                 |

# Socialpsykiatri

## *Ordinärt och särskilt boende*

- Delar av socialpsykiatri ligger sedan 2018 inom IFO. Detta gäller boende samt delar av boendestöd. Då både beslut och kostnader återfinns inom IFO redovisas dessa ej i KPB material för 2022.



# Insatser socialpsykiatri

| Socialpsykiatri, ORB och öppen verksamhet | Enhet                | Total kostnad | Volym  | Enhetskostnad | TK 2021   | Vol. 2021 | EK 2021 |
|-------------------------------------------|----------------------|---------------|--------|---------------|-----------|-----------|---------|
| ORB_Boendestöd                            | # beviljade timmar   | 407 289       | 1 175  | 347           | 432 144   | 1 105     | 391     |
| ORB_Boendestöd extern                     | # beviljade timmar   | 7 906 038     | 11 934 | 662           | 6 382 474 | 10 522    | 607     |
| ORB_Kontaktperson                         | # dagar med insatsen | 1 279 635     | 0      | 0             | 966 316   | 0         | 0       |

# Boendestöd

*Kostnad per brukare,  
egen och extern regi*

- Generella faktorer som påverkar nivån:
  - » Antal timmar per ärende. Nivå av självständighet med "händerna på ryggen" i förhållande till att utföra sysslor åt brukaren.
  - » Organisation, planering och ledarskap
  - » Dubbelbemanning p.g.a. vårdtunga brukare och/eller arbetsmiljöskäl
  - » Skillnad mellan beviljade och utförda timmar
  - » Sjukfrånvaro och vikariekostnader
  - » Rätt till heltid / övertalighet
  - » Brukarmix och utbud
  - » Politiska ambitioner

| Kommun       | KPB Boendestöd |
|--------------|----------------|
| <b>Medel</b> | <b>65 864</b>  |
| Örebro       | 34 664         |
| Sandviken    | 38 760         |
| Ljusdal      | 40 880         |
| Järfälla     | 41 603         |
| Huddinge     | 46 075         |
| Ludvika      | 47 933         |
| Gotland      | 49 593         |
| Älvkarleby   | 50 363         |
| Nora         | 51 199         |
| Kungsbacka   | 51 577         |
| Härryda      | 52 444         |
| Krokom       | 53 678         |
| Varberg      | 59 350         |
| Södertälje   | 60 770         |
| Karlstad     | 61 219         |
| Luleå        | 63 529         |

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Svalöv             | 63 770        |
| Örnsköldsvik       | 66 756        |
| Hylte              | 68 943        |
| Leksand            | 70 921        |
| Östersund          | 74 089        |
| Åre                | 75 434        |
| Mörbylånga         | 76 315        |
| Hässleholm         | 79 796        |
| Katrineholm        | 81 450        |
| <b>Tyresö 2020</b> | <b>82 047</b> |
| Kalmar             | 88 233        |
| <b>Tyresö 2022</b> | <b>89 391</b> |
| <b>Tyresö 2021</b> | <b>89 666</b> |
| Helsingborg        | 94 376        |
| Vimmerby           | 97 144        |
| Växjö              | 105 685       |

# Sammanfattning LSS

Totalt inom LSS verksamhetsområde ser vi en **kostnadsökningar om ca. 10,5 mnkr** mellan 2021 och 2022. Kostnadsökningen är i allt väsentligt volymdriven, då vi ser ett tillskott av brukare (13 st) under 2022. KPB är **fortfarande lägre än genomsnittet**, även om vi ser en ökning mot 2021, vilket framförallt är kopplat till en **gynnsam insatsmix** med en relativt låg andel av befolkningen med boendebeslut.

Kostnadsökningen under 2022 förklaras främst av ökningen av enstaka **köpta platser inom SB/GB**. Servicebostäderna specifikt ökade sina kostnader med **ca. 8,7 mnkr**. Även **kostnadsökningen av HSL** har varit en bidragande faktor till det höjda kostnadsläget för boendena.

Kommunens totala **kostnader för Daglig verksamhet har ökat med ca 1,5 mnkr**. Egenregiverksamheten har sänkt kostnaderna med 0,5 mnkr trots något fler brukare, medan kostnaderna för extern verksamhet ökat med ca 2 mnkr. **Totalt har antalet brukare ökat med 12 personer**. Det kan noteras att **kommunen avviker från övriga länskommuner** då kostnaden för **turbundna resor minskar** mellan 2021 och 2022

Inom **Personlig assistans LSS uppvisar Tyresö en avvikande** utveckling jämfört majoriteten av övriga kommuner i underlaget. Kommunen har minskat volymen LSS-timmar under året, ca 26 700 timmar jmf med år 2021. Kostnaderna har minskat med **3,5 mnkr**.

**Korttidstillsynen** ser en kostnadsökning om 2,5 mnkr som framförallt är volymdriven (31%)

# Boende psykiskt funktionshindrade

| Insatskostnader boende psykiskt funktionshindrade                 | Enhet  | Total kostnad | Volym | Enhetskostnad | Platser | Beläggning | TK 2021   | Vol. 2021 | EK 2021 | Platser | Beläggning |
|-------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-------|---------------|---------|------------|-----------|-----------|---------|---------|------------|
| Boende för psykiskt funktionshindrade, träningslägenhet egen regi | # dygn | 190 323       | 1 327 | 143           | 0       |            | 399 421   | 1 671     | 239     | 0       | 0%         |
| Boende psykiskt FH, egen regi, exkl. HSL                          | # dygn | 190 323       | 1 327 | 143           | 0       |            | 399 421   | 1 671     | 239     | 0       |            |
| Boende för psykiskt funktionshindrade, externt                    | # dygn | 3 051 920     | 922   | 3 310         |         |            | 4 188 394 | 1 479     | 2 832   |         |            |

# Boendestöd

*Kostnad per timme och dag med insats, egen regi*

- Generella faktorer som påverkar nivån:
  - » Organisation, planering och ledarskap
  - » Skillnad mellan beviljade och utförda timmar
  - » Sjukfrånvaro och vikariekostnader
  - » Rätt till heltid / övertalighet
  - » Beställning och styrning
  - » Dubbelbemanning
  - » Lönenivåer

| Kommun, egen regi  | Boendestöd, kr per beviljad timme |
|--------------------|-----------------------------------|
| Medel              | 521                               |
| Karlstad           | 306                               |
| Växjö              | 341                               |
| <b>Tyresö 2022</b> | <b>347</b>                        |
| Luleå              | 350                               |
| Ludvika            | 372                               |
| Huddinge           | 377                               |
| <b>Tyresö 2021</b> | <b>391</b>                        |
| Nora               | 415                               |
| Älvkarleby         | 420                               |
| Gotland            | 434                               |
| Varberg            | 445                               |
| <b>Tyresö 2020</b> | <b>456</b>                        |
| Kalmar             | 463                               |
| Järfälla           | 467                               |
| Örebro             | 519                               |
| Södertälje         | 537                               |
| Katrineholm        | 546                               |
| Leksand            | 821                               |
| Helsingborg        | 900                               |
| Mörbylånga         | 982                               |
| Örnsköldsvik       | 1 052                             |

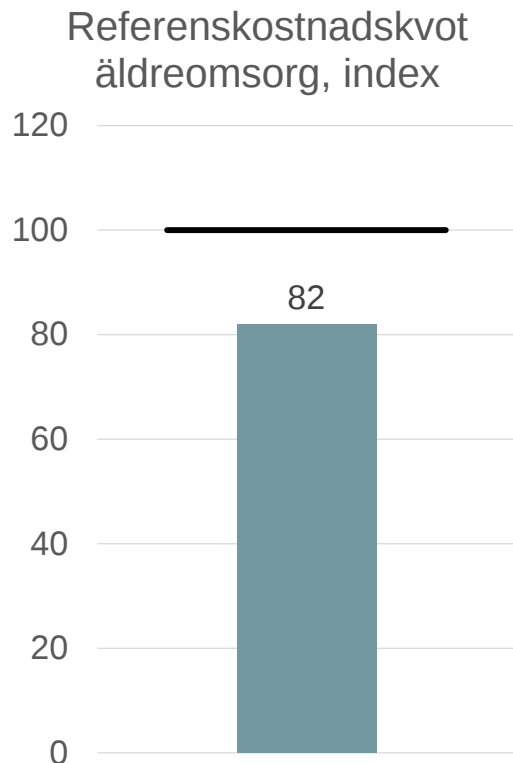
| Kommun, egen regi | Boendestöd, kr per dag med insats |
|-------------------|-----------------------------------|
| Medel             | 209                               |
| Örebro            | 122                               |
| Sandviken         | 132                               |
| Ljusdal           | 138                               |
| Luleå             | 140                               |
| Ludvika           | 175                               |
| Älvkarleby        | 176                               |
| Varberg           | 199                               |
| Härryda           | 208                               |
| Krokom            | 213                               |
| Örnsköldsvik      | 239                               |
| Svalöv            | 242                               |
| Östersund         | 260                               |
| Åre               | 264                               |
| Hylte             | 266                               |
| Hässleholm        | 269                               |
| Vimmerby          | 304                               |

# *Kostnad Per Brukare*

*SoL – Äldreomsorg*



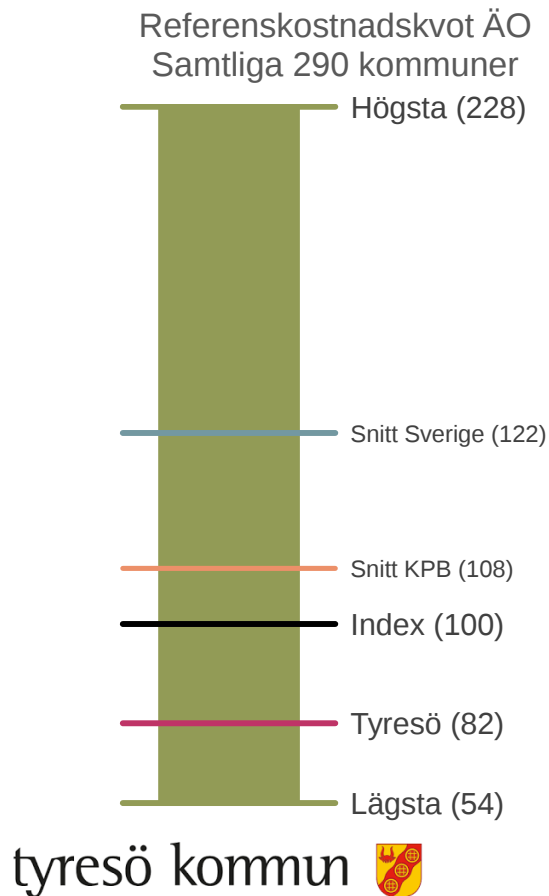
# Strukturella förutsättningar



- 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
- Källa: SKR

| Tyresö                              | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Referenskostnadskvot                | 76   | 78   | 79   | 80   | 82   |
| Nettokostnadsavvikelse ÄO, (%)      | -10% | -11% | -14% | -14% | -19% |
| Nettokostnadsavvikelse ÄO, milj. kr | -39  | -44  | -59  | -58  | -88  |
| Andel invånare över 65 år           | 17%  | 17%  | 17%  | 17%  | 17%  |
| Andel invånare över 80 år           | 4%   | 4%   | 4%   | 5%   | 5%   |

# 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                              | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Referenskostnadskvot                | 76   | 78   | 79   | 80   | 82   |
| Nettokostnadsavvikelse ÄO, (%)      | -10% | -11% | -14% | -14% | -19% |
| Nettokostnadsavvikelse ÄO, milj. kr | -39  | -44  | -59  | -58  | -88  |
| Andel invånare över 65 år           | 17%  | 17%  | 17%  | 17%  | 17%  |
| Andel invånare över 80 år           | 4%   | 4%   | 4%   | 5%   | 5%   |

# Förutsättningar för årets kalkyl

- Kalkylen är baserad på **2022** års utfall av ekonomi och verksamhetsstatistik. De avser det faktiska ekonomiska utfallet och är därmed **frikopplat från** olika **budgetförutsättningar**.
- 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 2022**, om inte annat anges.
- År 2022 kostnadsfördes 15,3 miljoner kopplade till hantering av Bjökbacken och där posten både avsåg utrangering av kvarvarande bokfört värde samt övriga kostnader kopplade till bedömning och planering av boendet. Dessa har i kalkylen valts att hanteras som "övrig kostnad" vilket innebär att de är exkluderade i kalkylen och därmed inte ingår i kostnaderna.



# Konsumtion SoL

| Kostnader SoL      |                    |               |              |              |                |             |
|--------------------|--------------------|---------------|--------------|--------------|----------------|-------------|
| Åldersgrupp        | Kostnader          | # Invånare    | # Brukare    | Kr. / inv.   | KPB            | % Brukare   |
| Ej brukarkopplad   | 9 315 207          | 49 214        |              | 189          |                |             |
| 0-19 år            | 87 161             | 13 080        | 3            | 7            | 29 054         | 0,0%        |
| 20-49 år           | 10 235 781         | 17 870        | 107          | 573          | 95 662         | 0,6%        |
| 50-64 år           | 12 187 020         | 9 911         | 104          | 1 230        | 117 183        | 1,0%        |
| 65-69 år           | 11 248 960         | 1 879         | 58           | 5 987        | 193 948        | 3,1%        |
| 70-74 år           | 29 278 319         | 1 816         | 136          | 16 122       | 215 282        | 7,5%        |
| 75-79 år           | 56 879 161         | 2 097         | 313          | 27 124       | 181 723        | 14,9%       |
| 80-84 år           | 106 549 837        | 1 404         | 464          | 75 890       | 229 633        | 33,0%       |
| 85-89 år           | 91 396 678         | 743           | 436          | 123 010      | 209 625        | 58,7%       |
| 90- år             | 113 893 075        | 414           | 390          | 275 104      | 292 034        | 94,2%       |
| <b>Totalt 2022</b> | <b>441 071 198</b> | <b>49 214</b> | <b>2 011</b> | <b>8 962</b> | <b>214 697</b> | <b>4,1%</b> |

|                    |                    |               |              |              |                |             |
|--------------------|--------------------|---------------|--------------|--------------|----------------|-------------|
| <b>Totalt 2021</b> | <b>408 522 359</b> | <b>49 062</b> | <b>1 918</b> | <b>8 327</b> | <b>209 276</b> | <b>3,9%</b> |
| <b>Totalt 2020</b> | <b>407 806 063</b> | <b>48 678</b> | <b>1 879</b> | <b>8 378</b> | <b>214 026</b> | <b>3,9%</b> |
| <b>Totalt 2019</b> | <b>404 227 166</b> | <b>48 333</b> | <b>1 872</b> | <b>8 363</b> | <b>212 726</b> | <b>3,9%</b> |

| Genomsnitt SoL 2022 |                |             |
|---------------------|----------------|-------------|
| Kr. / inv.          | KPB            | % Brukare   |
| 1 637               |                |             |
| 80                  | 174 821        | 0,0%        |
| 1 165               | 122 385        | 1,0%        |
| 2 969               | 176 186        | 1,6%        |
| 7 793               | 214 355        | 3,3%        |
| 16 015              | 235 113        | 6,8%        |
| 31 269              | 236 223        | 13,3%       |
| 70 893              | 238 888        | 29,9%       |
| 155 259             | 268 210        | 58,3%       |
| 353 647             | 346 809        | 102,3%      |
| <b>14 237</b>       | <b>253 986</b> | <b>5,0%</b> |

# Konsumtion SoL över och under 65-år

| Åldersgrupp 2022 | Kostnader   | # Invånare | # Brukare | Kr. / inv. | KPB     | % Brukare |
|------------------|-------------|------------|-----------|------------|---------|-----------|
| Under 65 år      | 22 509 961  | 40 861     | 214       | 551        | 105 187 | 0,5%      |
| Över 65 år       | 409 246 030 | 8 353      | 1 797     | 48 994     | 227 738 | 21,5%     |
| 65-79 år         | 97 406 440  | 5 792      | 507       | 16 817     | 192 123 | 8,8%      |
| Över 80 år       | 311 839 590 | 2 561      | 1 290     | 121 765    | 241 736 | 50,4%     |

| Kr. / inv. | KPB     | % Brukare |
|------------|---------|-----------|
| 1 264      | 147 237 | 0,8%      |
| 52 335     | 271 084 | 19,5%     |
| 18 078     | 235 180 | 7,7%      |
| 143 745    | 286 242 | 50,6%     |

| Åldersgrupp 2021 | 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%     |

- Ökade kostnader om 33 mnkr (8,8%)
- Antalet brukare ökade med 89 st (5,2%)

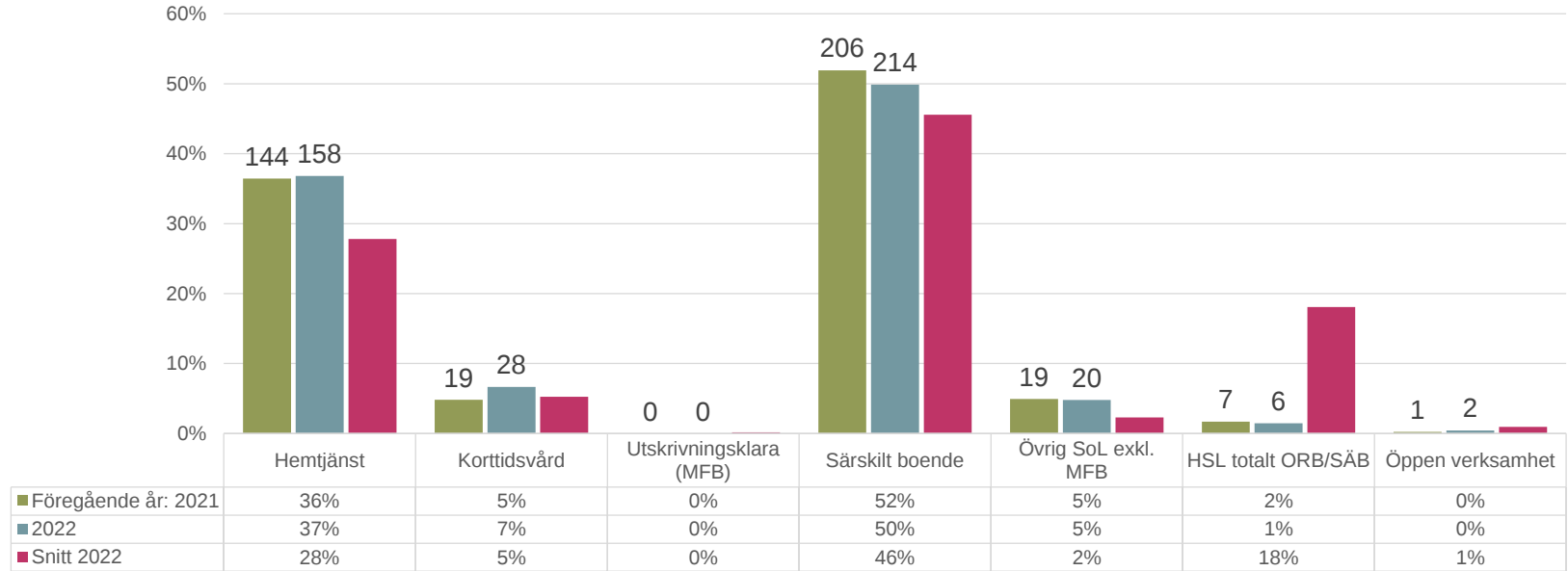
# Övriga kostnader exkluderade från resultatet

*Ombyggnation av Björkbacken*

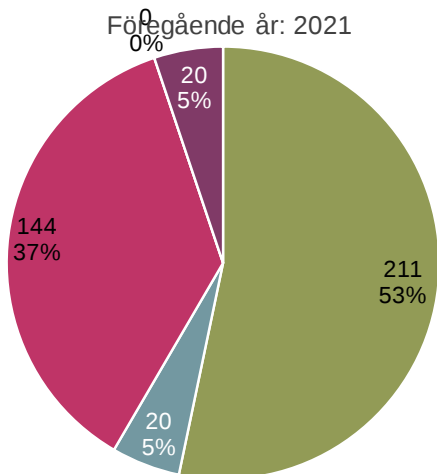
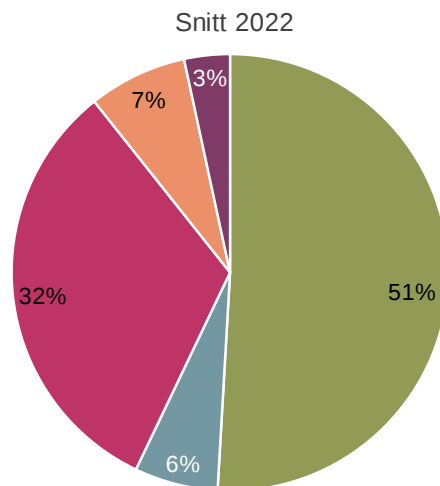
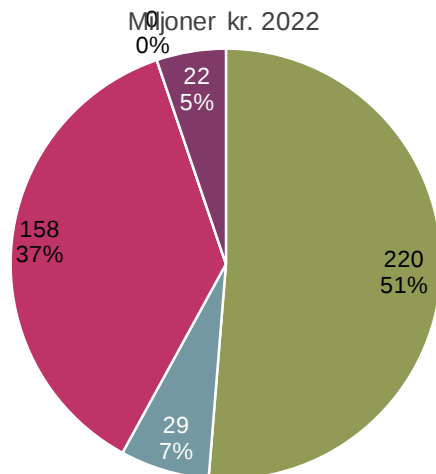
| Avdelningsledning ÄO 515400    |            |
|--------------------------------|------------|
| Utrangering av mark            | 5 457 296  |
| Bidrag till juridiska personer | 9 884 000  |
| Total kostnad                  | 15 341 296 |

# Insatsmix ÄO

Insatsmix äldreomsorg, andel och antal miljoner



# Insatsmix äldreomsorg



- Särskilt boende inkl. HSL
- Korttidsvård inkl. HSL
- Hemtjänst inkl. delegation
- Hemsjukvård
- Övrig SoL inkl. MFB och ÖPP

# Konsumtion SoL över 65-år

Jämförelse av andel brukare, 2017-2022

| Tyresö 2022      |             |            |           |            |         | % Brukare |       |       |       |       |       |
|------------------|-------------|------------|-----------|------------|---------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Åldersgrupp 2022 | Kostnader   | # Invånare | # Brukare | Kr. / inv. | KPB     | 2022      | 2021  | 2020  | 2019  | 2018  | 2017  |
| Under 65 år      | 22 509 961  | 40 861     | 214       | 551        | 105 187 | 0,5%      | 0,5%  | 0,5%  | 0,6%  | 0,9%  | 0,8%  |
| Över 65 år       | 409 246 030 | 8 353      | 1 797     | 48 994     | 227 738 | 21,5%     | 20,8% | 20,8% | 20,4% | 19,3% | 17,8% |
| 65-79 år         | 97 406 440  | 5 792      | 507       | 16 817     | 192 123 | 8,8%      | 9,0%  | 8,7%  | 9,0%  | 8,5%  | 8,0%  |
| Över 80 år       | 311 839 590 | 2 561      | 1 290     | 121 765    | 241 736 | 50,4%     | 49,5% | 52,0% | 51,6% | 50,7% | 48,2% |

# Konsumtion Sol 65-79 år

| Åldersintervall 65-79 år | 2022       | 2021        | 2020       | 2019        | 2018        | 2017       |
|--------------------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|
| % brukare                | 8,8%       | 9,0%        | 8,7%       | 9,0%        | 8,5%        | 8,0%       |
| KPB                      | 192 123    | 194 969     | 195 275    | 208 800     | 210 359     | 207 759    |
| kr/inv                   | 16 817     | 17 576      | 16 916     | 18 815      | 17 900      | 16 540     |
| Total kostnad            | 97 406 440 | 102 553 736 | 98 809 020 | 111 290 383 | 106 020 929 | 98 477 575 |

| Genomsnitt 65-79 år KPB 2022 |         |           |
|------------------------------|---------|-----------|
| Kr. / inv.                   | KPB     | % Brukare |
| 18 078                       | 235 180 | 7,7%      |

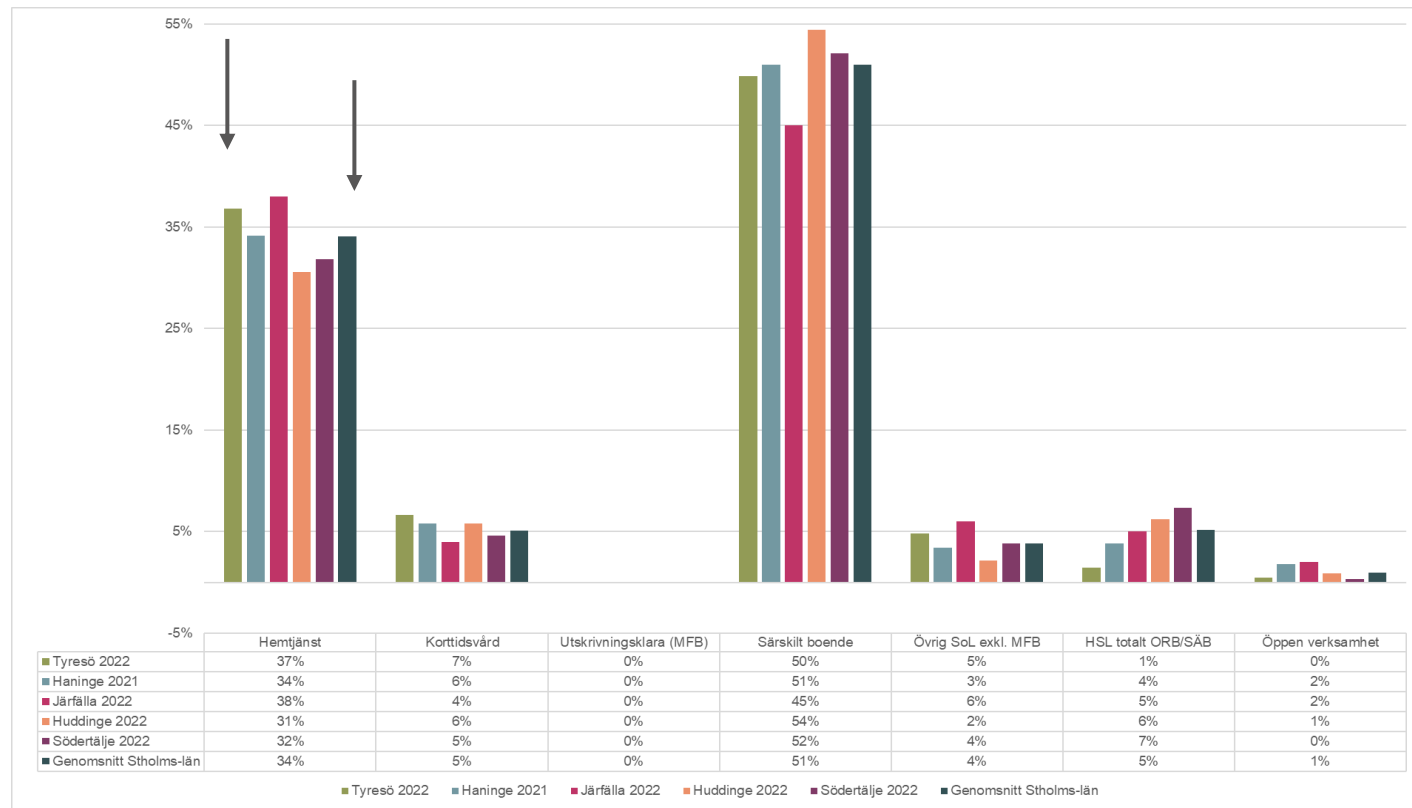
# Konsumtion Sol 80- år

| Åldersintervall 80- år | 2022        | 2021        | 2020        | 2019        | 2018        | 2017        |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| % brukare              | 50,4%       | 49,5%       | 52,0%       | 51,6%       | 50,7%       | 48,2%       |
| KPB                    | 241 736     | 231 283     | 235 485     | 233 330     | 239 977     | 248 673     |
| kr/inv                 | 121 765     | 114 527     | 122 482     | 120 446     | 121 645     | 119 799     |
| Total kostnad          | 311 839 590 | 273 376 545 | 276 930 871 | 260 162 476 | 246 696 328 | 229 774 017 |

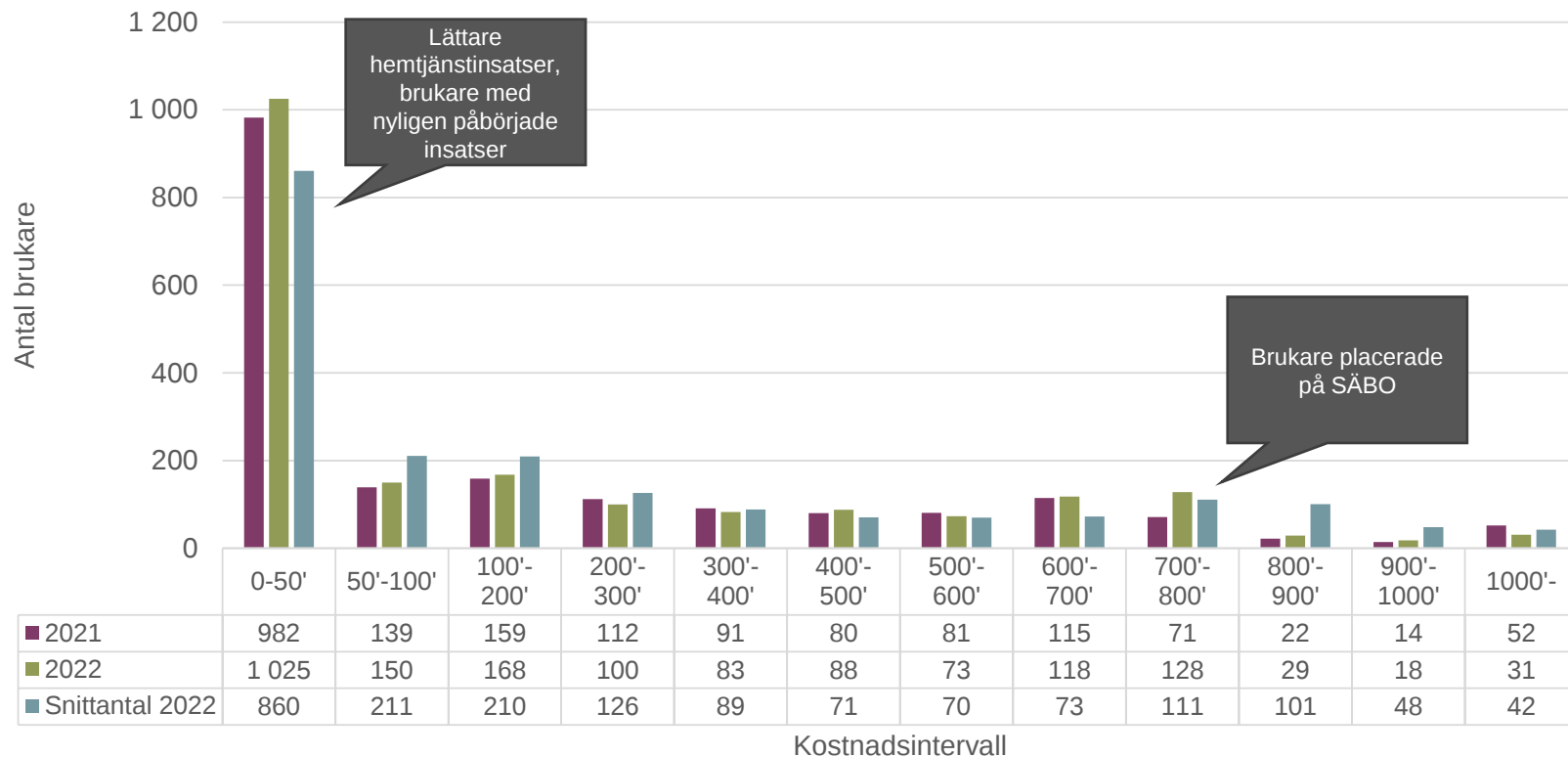
| Genomsnitt 80-år KPB 2022 |         |           |
|---------------------------|---------|-----------|
| Kr. / inv.                | KPB     | % Brukare |
| 143 745                   | 286 242 | 50,6%     |

# Insatsmix ÄO

## Stockholmskommuner



# Brukarmix SoL



# *Särskilt boende*



# Konsumtion SÄBO – kostnader inkl. HSL

| Kostnader SÄBO inkl. HSL |                    |               |            |              |                |             |
|--------------------------|--------------------|---------------|------------|--------------|----------------|-------------|
| Åldersgrupp              | Kostnader          | # Invånare    | # Brukare  | Kr. / inv.   | KPB            | % Brukare   |
| 0-19 år                  | 0                  | 13 080        | 0          | 0            | 0              | 0,0%        |
| 20-49 år                 | 0                  | 17 870        | 0          | 0            | 0              | 0,0%        |
| 50-64 år                 | 0                  | 9 911         | 0          | 0            | 0              | 0,0%        |
| 65-69 år                 | 4 455 973          | 1 879         | 6          | 2 371        | 742 662        | 0,3%        |
| 70-74 år                 | 15 667 550         | 1 816         | 26         | 8 628        | 602 598        | 1,4%        |
| 75-79 år                 | 30 970 004         | 2 097         | 56         | 14 769       | 553 036        | 2,7%        |
| 80-84 år                 | 57 857 280         | 1 404         | 100        | 41 209       | 578 573        | 7,1%        |
| 85-89 år                 | 46 119 342         | 743           | 89         | 62 072       | 518 195        | 12,0%       |
| 90- år                   | 64 882 097         | 414           | 113        | 156 720      | 574 178        | 27,3%       |
| <b>Totalt 2022</b>       | <b>219 952 245</b> | <b>49 214</b> | <b>390</b> | <b>4 469</b> | <b>563 980</b> | <b>0,8%</b> |

|                    |                    |               |            |              |                |             |
|--------------------|--------------------|---------------|------------|--------------|----------------|-------------|
| <b>Totalt 2021</b> | <b>211 040 132</b> | <b>49 062</b> | <b>368</b> | <b>4 301</b> | <b>573 479</b> | <b>0,8%</b> |
| <b>Totalt 2020</b> | <b>216 591 714</b> | <b>48 678</b> | <b>403</b> | <b>4 449</b> | <b>537 448</b> | <b>0,8%</b> |
| <b>Totalt 2019</b> | <b>206 568 542</b> | <b>48 333</b> | <b>388</b> | <b>4 274</b> | <b>532 393</b> | <b>0,8%</b> |

| Genomsnitt 2022 inkl. HSL |                |             |
|---------------------------|----------------|-------------|
| Kr. / inv.                | KPB            | % Brukare   |
| 0                         | 0              | 0,0%        |
| 9                         | 496 222        | 0,0%        |
| 412                       | 596 229        | 0,1%        |
| 2 952                     | 615 726        | 0,5%        |
| 7 598                     | 630 589        | 1,2%        |
| 16 608                    | 612 315        | 2,7%        |
| 40 299                    | 618 628        | 6,6%        |
| 94 359                    | 609 220        | 15,4%       |
| 234 795                   | 589 203        | 39,6%       |
| <b>6 893</b>              | <b>606 246</b> | <b>1,1%</b> |

# Konsumtion SÄBO – kostnader inkl. HSL

| Åldersgrupp | Kostnader   | # Invånare | # Brukare | Kr. / inv. | KPB     | % Brukare |
|-------------|-------------|------------|-----------|------------|---------|-----------|
| Under 65 år | 0           | 40 861     | 0         | 0          | 0       | 0,0%      |
| Över 65 år  | 219 952 245 | 8 353      | 390       | 26 332     | 563 980 | 4,7%      |
| 65-79 år    | 51 093 526  | 5 792      | 88        | 8 821      | 580 608 | 1,5%      |
| Över 80 år  | 168 858 719 | 2 561      | 302       | 65 935     | 559 135 | 11,8%     |

| Kr. / inv. | KPB     | % Brukare |
|------------|---------|-----------|
| 106        | 588 760 | 0,0%      |
| 30 691     | 605 795 | 5,1%      |
| 8 883      | 616 747 | 1,4%      |
| 89 121     | 602 680 | 14,8%     |

| 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%     |

- Kostnadsökning 9,7 mnkr (4,6%)
- Antal brukare 24 st (6,6%)

# Säbo 65-79 år

Utveckling ålder 65-79 år

| Åldersintervall 65-79 år | 2022       | 2021       | 2020       | 2019       | 2018       | 2017       |
|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| % brukare                | 1,5%       | 1,6%       | 1,7%       | 1,8%       | 1,7%       | 1,7%       |
| KPB                      | 580 608    | 636 098    | 593 100    | 575 838    | 573 135    | 527 256    |
| kr/inv                   | 8 821      | 10 029     | 10 256     | 10 611     | 9 483      | 8 855      |
| Total kostnad            | 51 093 526 | 58 520 982 | 59 903 056 | 62 766 356 | 56 167 190 | 52 725 640 |

| Genomsnitt 65-79 år KPB 2022 |         |           |
|------------------------------|---------|-----------|
| Kr. / inv.                   | KPB     | % Brukare |
| 8 883                        | 616 747 | 1,4%      |

# Säbo 80-år

## Utveckling ålder 80-år

| Åldersintervall 80-år | 2022        | 2021        | 2020        | 2019        | 2018        | 2017        |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| % brukare             | 11,8%       | 11,5%       | 13,4%       | 12,9%       | 13,0%       | 12,6%       |
| KPB                   | 559 135     | 553 734     | 518 837     | 515 420     | 524 471     | 531 885     |
| kr/inv                | 65 935      | 63 562      | 69 301      | 66 575      | 68 016      | 67 110      |
| Total kostnad         | 168 858 719 | 151 723 004 | 156 688 657 | 143 802 186 | 137 935 996 | 128 716 218 |

| Genomsnitt 80-år KPB 2022 |         |           |
|---------------------------|---------|-----------|
| Kr. / inv.                | KPB     | % Brukare |
| 89 121                    | 602 680 | 14,8%     |

# Konsumtion Säbo kostnader ink HSL

Stockholmskommuner

| Tyresö 2022 |            |         |           |
|-------------|------------|---------|-----------|
| SÄBO        | Kr. / inv. | KPB     | % Brukare |
| Under 65 år | 0          | 0       | 0,0%      |
| Över 65 år  | 26 332     | 563 980 | 4,7%      |
| 65-79 år    | 8 821      | 580 608 | 1,5%      |
| Över 80 år  | 65 935     | 559 135 | 11,8%     |

| Huddinge 2022 |         |           |
|---------------|---------|-----------|
| Kr. / inv.    | KPB     | % Brukare |
| 37            | 862 700 | 0,0%      |
| 25 376        | 586 692 | 4,3%      |
| 8 462         | 577 417 | 1,5%      |
| 68 896        | 589 685 | 11,7%     |

| Järfälla 2022 |         |           |
|---------------|---------|-----------|
| Kr. / inv.    | KPB     | % Brukare |
| 19            | 456 892 | 0,0%      |
| 25 715        | 536 235 | 4,8%      |
| 9 801         | 543 360 | 1,8%      |
| 64 942        | 533 632 | 12,2%     |

| Södertälje 2022 |         |           |
|-----------------|---------|-----------|
| Kr. / inv.      | KPB     | % Brukare |
| 63              | 678 572 | 0,0%      |
| 32 994          | 628 038 | 5,3%      |
| 12 189          | 662 955 | 1,8%      |
| 88 099          | 616 146 | 14,3%     |

| Haninge 2021 |         |           |
|--------------|---------|-----------|
| Kr. / inv.   | KPB     | % Brukare |
| 10           | 410 597 | 0,0%      |
| 29 497       | 619 702 | 4,8%      |
| 11 710       | 593 530 | 2,0%      |
| 86 648       | 631 799 | 13,7%     |

| Ekerö 2021 |         |           |
|------------|---------|-----------|
| Kr. / inv. | KPB     | % Brukare |
| 149        | 598 972 | 0,0%      |
| 31 996     | 617 148 | 5,2%      |
| 12 383     | 726 165 | 1,7%      |
| 90 320     | 581 551 | 15,5%     |

# Volymkonsumtion särskilt boende

| Volymkonsumtion SÄBO |                |               |            |            |              |
|----------------------|----------------|---------------|------------|------------|--------------|
| Åldersgrupp          | Volym          | # Invånare    | # Brukare  | Dygn/inv.  | Dygn/brukare |
| 0-19 år              | 0              | 13 080        | 0          | 0,0        | 0            |
| 20-49 år             | 0              | 17 870        | 0          | 0,0        | 0            |
| 50-64 år             | 0              | 9 911         | 0          | 0,0        | 0            |
| 65-69 år             | 1 818          | 1 879         | 6          | 1,0        | 303          |
| 70-74 år             | 6 777          | 1 816         | 26         | 3,7        | 261          |
| 75-79 år             | 14 006         | 2 097         | 56         | 6,7        | 250          |
| 80-84 år             | 26 242         | 1 404         | 100        | 18,7       | 262          |
| 85-89 år             | 21 965         | 743           | 89         | 29,6       | 247          |
| 90- år               | 29 526         | 414           | 113        | 71,3       | 261          |
| <b>Totalt</b>        | <b>100 334</b> | <b>49 214</b> | <b>390</b> | <b>2,0</b> | <b>257</b>   |

|                    |                |               |            |            |            |
|--------------------|----------------|---------------|------------|------------|------------|
| <b>Totalt 2021</b> | <b>97 412</b>  | <b>49 062</b> | <b>368</b> | <b>2,0</b> | <b>265</b> |
| <b>Totalt 2020</b> | <b>99 969</b>  | <b>48 678</b> | <b>403</b> | <b>2,1</b> | <b>248</b> |
| <b>Totalt 2019</b> | <b>102 355</b> | <b>48 333</b> | <b>388</b> | <b>2,1</b> | <b>264</b> |

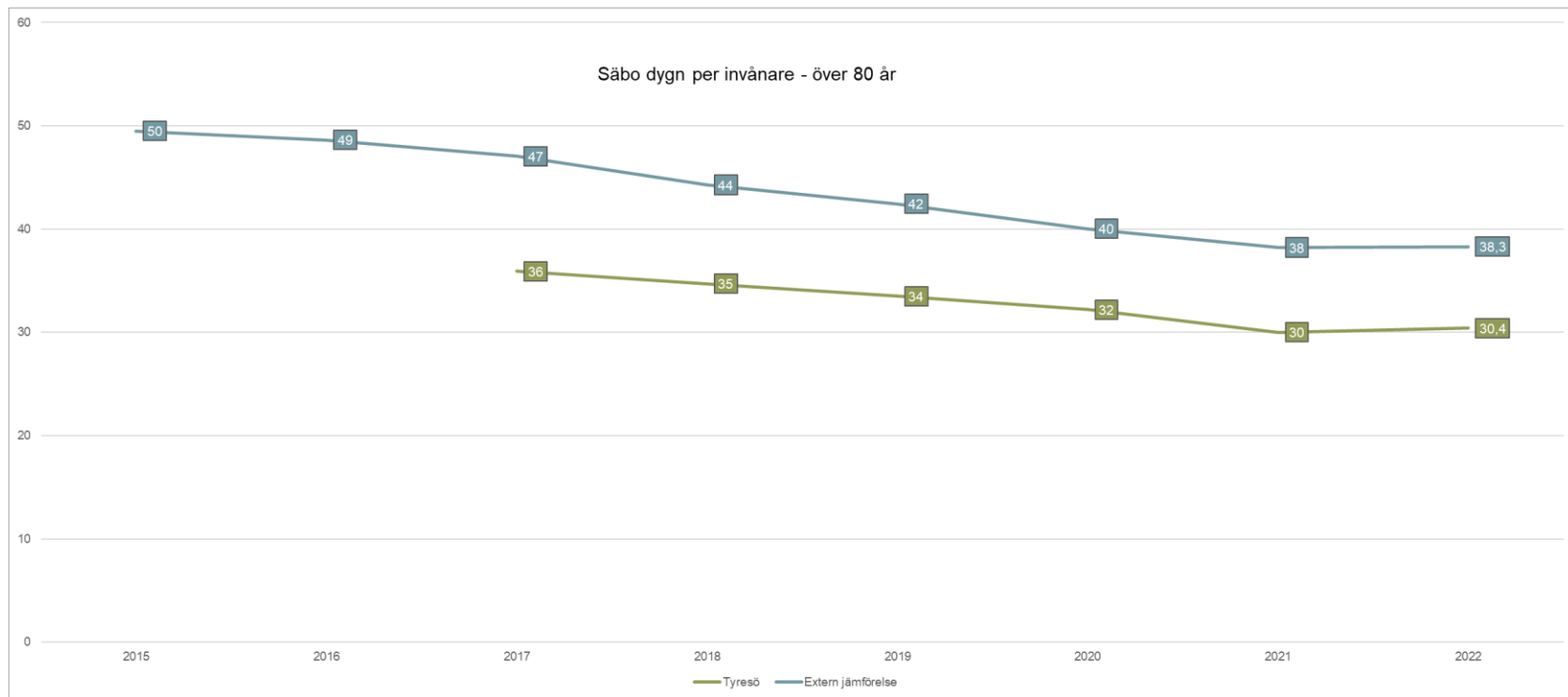
| Åldersgrupp | Volym   | # Invånare | # Brukare | Dygn/inv. | Dygn/brukare |
|-------------|---------|------------|-----------|-----------|--------------|
| Under 65 år | 0       | 40 861     | 0         | 0,0       | 0            |
| Över 65 år  | 100 334 | 8 353      | 390       | 12,0      | 257          |
| 65-79 år    | 22 601  | 5 792      | 88        | 3,9       | 257          |
| Över 80 år  | 77 733  | 2 561      | 302       | 30,4      | 257          |

| Genomsnitt 2022 |              |
|-----------------|--------------|
| Dygn/inv.       | Dygn/brukare |
| 0,0             | 0            |
| 0,0             | 228          |
| 0,2             | 246          |
| 1,3             | 268          |
| 3,3             | 270          |
| 7,2             | 265          |
| 17,3            | 264          |
| 40,3            | 262          |
| 101,3           | 255          |
| <b>3,0</b>      | <b>261</b>   |

| Dygn/inv. | Dygn/brukare |
|-----------|--------------|
| 0,0       | 244          |
| 13,2      | 261          |
| 3,8       | 266          |
| 38,3      | 260          |

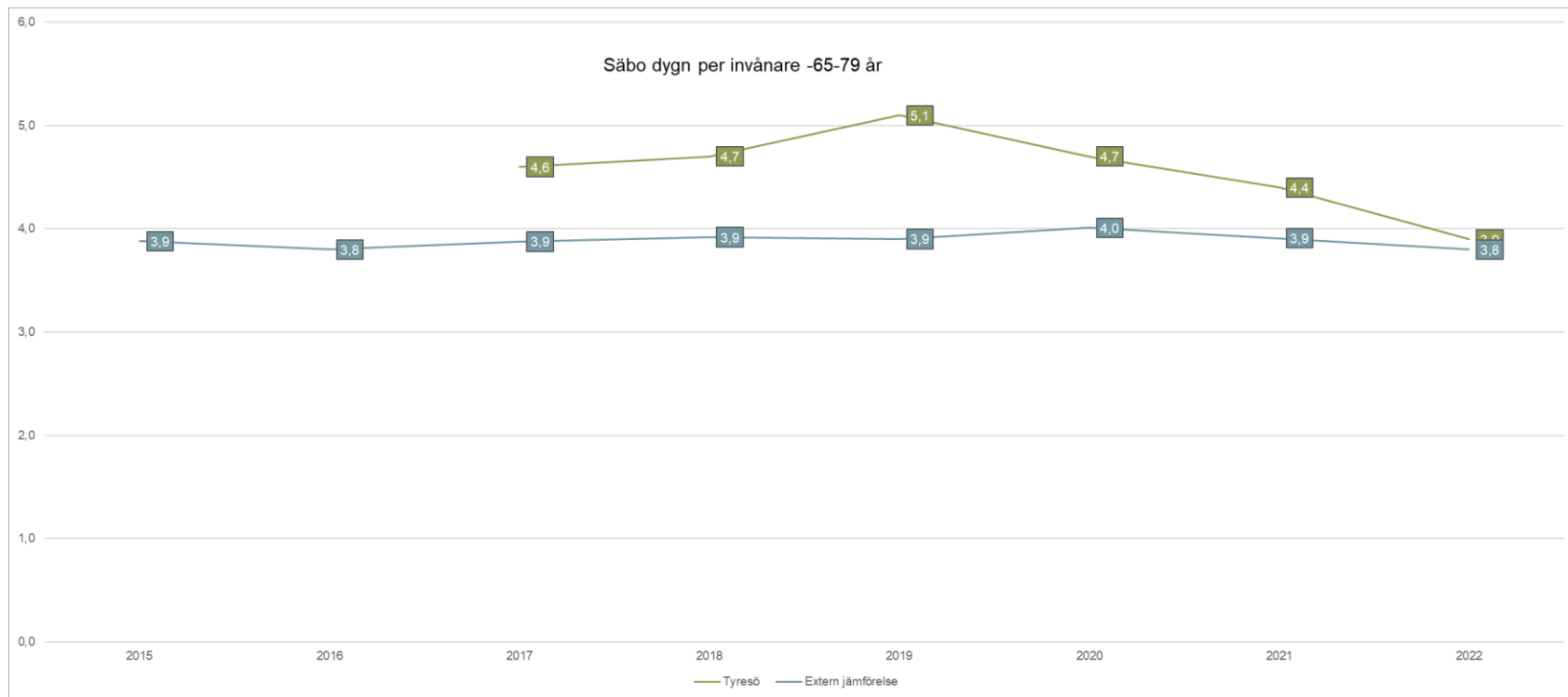
# Utveckling Säbo dygn per invånare

Invånare över 80-år



# Utveckling Säbo dygn per invånare

Invånare 65-79 år



# Insatskostnader särskilt boende

| Insatskostnader särskilt boende              | Enhet         | Total kostnad      | Volym         | Enhetskostnad | Platser    | Beläggning |
|----------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|------------|------------|
| Demensboende, egen regi, Björkbacken         | # dygn        | 10 125 886         | 3 432         | 2 950         | 10         | 94%        |
| Äldreboende, egen regi, Björkbacken          | # dygn        | 32 770 050         | 11 400        | 2 875         | 45         | 69%        |
| <b>Särskilt boende, egen regi, exkl. HSL</b> | <b># dygn</b> | <b>42 895 936</b>  | <b>14 832</b> | <b>2 892</b>  | <b>55</b>  | <b>74%</b> |
| Hälso- och sjukvård - SSK, Särskilt boende   | # dygn        | 6 054 317          | 14 832        | 408           |            |            |
| Demensboende, externt Trollängen             | # dygn        | 13 405 394         | 7 265         | 1 845         | 20         | 100%       |
| Demensboende, externt Krusmyntan             | # dygn        | 28 923 361         | 14 949        | 1 935         | 43         | 95%        |
| Demensboende, externt                        | # dygn        | 7 891 503          | 3 100         | 2 546         | 0          | 0%         |
| Demensboende, externt, Basilikan             | # dygn        | 47 114 313         | 22 258        | 2 117         | 63         | 97%        |
| Demensboende, externt, Villa Fornudden       | # dygn        | 27 239 713         | 14 333        | 1 900         | 40         | 98%        |
| Demensboende, externt, Sköndalsvillan        | # dygn        | 9 028 516          | 4 871         | 1 854         | 30         | 44%        |
| Äldreboende, externt Trollängen              | # dygn        | 19 439 039         | 10 517        | 1 848         | 30         | 96%        |
| Äldreboende, externt Krusmyntan              | # dygn        | 6 232 471          | 2 856         | 2 182         | 9          | 87%        |
| Äldreboende, externt                         | # dygn        | 7 955 874          | 3 285         | 2 422         | 9          | 100%       |
| Äldreboende, externt Sköndalsvillan          | # dygn        | 3 771 808          | 2 068         | 1 824         | 10         | 57%        |
| <b>Särskilt boende, extern regi</b>          | <b># dygn</b> | <b>171 001 992</b> | <b>85 502</b> | <b>2 000</b>  | <b>254</b> |            |

| TK 2021            | Vol. 2021     | EK 2021      | Platser    | Beläggning |
|--------------------|---------------|--------------|------------|------------|
| 8 308 006          | 3 312         | 2 508        | 10         | 91%        |
| 38 497 717         | 13 768        | 2 796        | 45         | 84%        |
| <b>46 805 723</b>  | <b>17 080</b> | <b>2 740</b> | <b>55</b>  | <b>85%</b> |
| 5 359 134          | 17 080        | 314          |            |            |
| 12 345 783         | 7 547         | 1 636        | 20         | 103%       |
| 28 512 411         | 15 216        | 1 874        | 43         | 97%        |
| 9 797 109          | 3 521         | 2 782        | 0          | 0%         |
| 48 254 690         | 22 164        | 2 177        | 63         | 96%        |
| 27 168 953         | 14 377        | 1 890        | 40         | 98%        |
| 17 221 963         | 10 442        | 1 649        | 30         | 95%        |
| 5 727 400          | 2 803         | 2 043        | 9          | 85%        |
| 9 846 966          | 4 262         | 2 310        | 9          | 130%       |
| <b>158 875 275</b> | <b>80 332</b> | <b>1 978</b> | <b>214</b> |            |

# Särskilt boende

Dygnskostnad, inkl. HSL, egen regi

2192 kr kr dygn både  
egen och extern regi

| Kommun       | Särskilt boende<br>kr/dygn, egen regi |
|--------------|---------------------------------------|
| <b>Medel</b> | <b>2 399</b>                          |
| Mariestad    | 2 078                                 |
| Helsingborg  | 2 097                                 |
| Hylte        | 2 133                                 |
| Örnsköldsvik | 2 139                                 |
| Varberg      | 2 147                                 |
| Östersund    | 2 172                                 |
| Gotland      | 2 196                                 |
| Kungsbacka   | 2 212                                 |
| Huddinge     | 2 216                                 |
| Ljusdal      | 2 239                                 |
| Ronneby      | 2 253                                 |
| Växjö        | 2 299                                 |
| Oxelösund    | 2 325                                 |
| Örebro       | 2 345                                 |
| Katrineholm  | 2 353                                 |
| Luleå        | 2 354                                 |
| Härnäs       | 2 365                                 |

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Järfälla           | 2 372        |
| Hässleholm         | 2 375        |
| Ludvika            | 2 407        |
| Vimmerby           | 2 407        |
| Karlstad           | 2 433        |
| Nybro              | 2 461        |
| Södertälje         | 2 477        |
| Krokom             | 2 513        |
| Älvkarleby         | 2 584        |
| Nora               | 2 593        |
| Svalöv             | 2 611        |
| Mörbylånga         | 2 619        |
| Kalmar             | 2 634        |
| Leksand            | 2 712        |
| <b>Tyresö 2020</b> | <b>2 717</b> |
| Åre                | 2 742        |
| <b>Tyresö 2021</b> | <b>3 054</b> |
| <b>Tyresö 2022</b> | <b>3 300</b> |

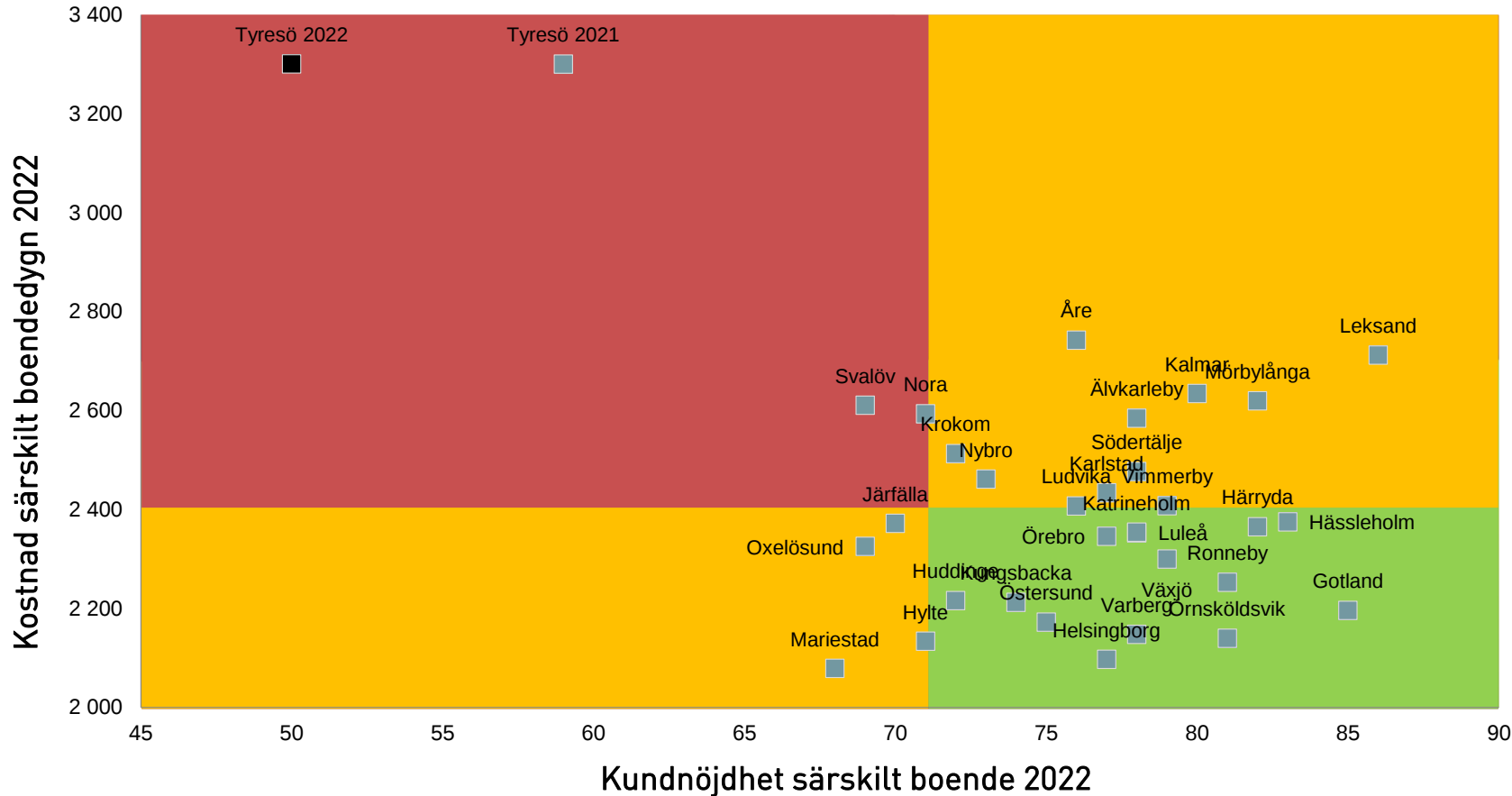
# Särskilt boende

## Hälso- och sjukvård

| Kommun      | HSL SÄBO<br>kr/dygn, egen regi |
|-------------|--------------------------------|
| Medel       | 274                            |
| Kungsbacka  | 183                            |
| Ronneby     | 198                            |
| Helsingborg | 203                            |
| Mariestad   | 206                            |
| Svalöv      | 209                            |
| Karlstad    | 224                            |
| Mörbylånga  | 228                            |
| Katrineholm | 232                            |
| Härryda     | 233                            |
| Vimmerby    | 239                            |
| Varberg     | 242                            |
| Älvkarleby  | 246                            |
| Luleå       | 254                            |
| Kalmar      | 261                            |
| Nora        | 270                            |
| Gotland     | 271                            |
| Ljusdal     | 273                            |

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Leksand            | 273        |
| Ludvika            | 273        |
| Örebro             | 274        |
| Huddinge           | 278        |
| Östersund          | 281        |
| Åre                | 284        |
| Örnsköldsvik       | 295        |
| Växjö              | 300        |
| Krokom             | 303        |
| <b>Tyresö 2021</b> | <b>314</b> |
| Södertälje         | 322        |
| <b>Tyresö 2020</b> | <b>334</b> |
| Järfälla           | 345        |
| Hässleholm         | 347        |
| Nybro              | 347        |
| Hylte              | 360        |
| Oxelösund          | 372        |
| <b>Tyresö 2022</b> | <b>408</b> |

| Volym och kostnadsutveckling HSL | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Total volym Säbo egen regi       | 27 275    | 27 661    | 25 773    | 17 080    | 14 832    |
| Total kostnad HSL Säbo           | 7 476 640 | 8 843 448 | 8 603 221 | 5 359 134 | 6 054 317 |
| Hsl kostnad per dygn             | 274       | 320       | 334       | 314       | 408       |

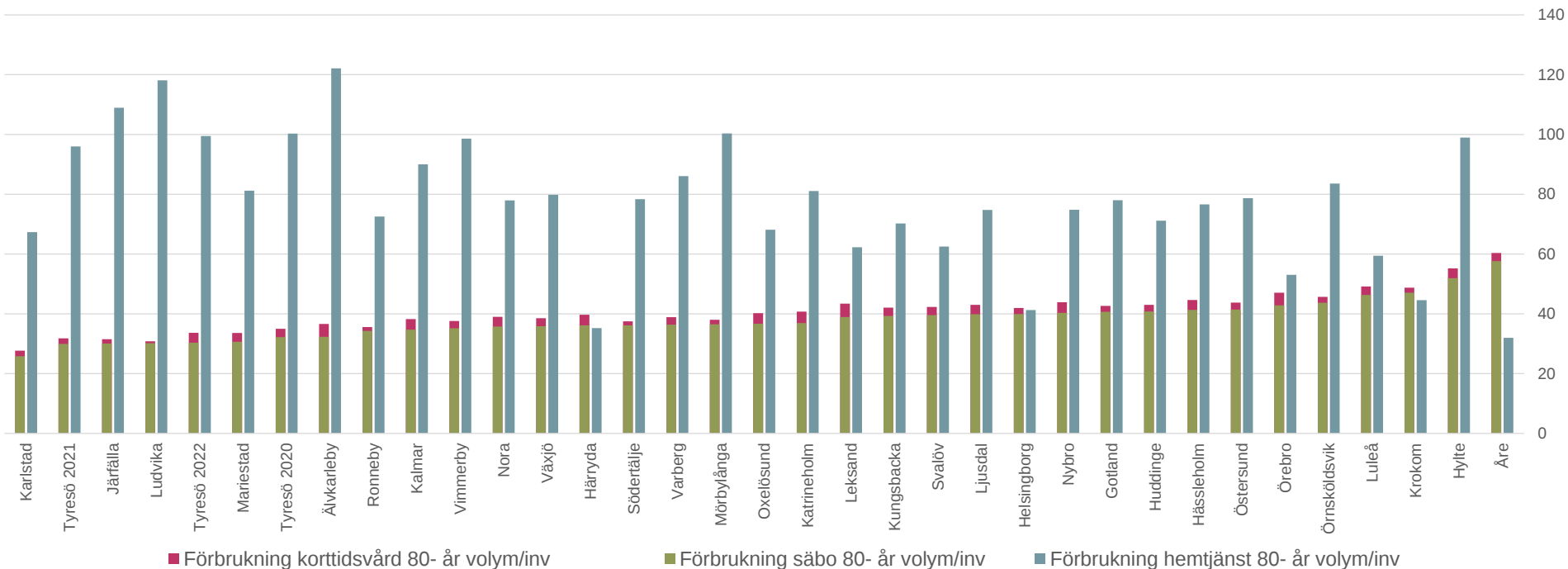


tyresö kommun



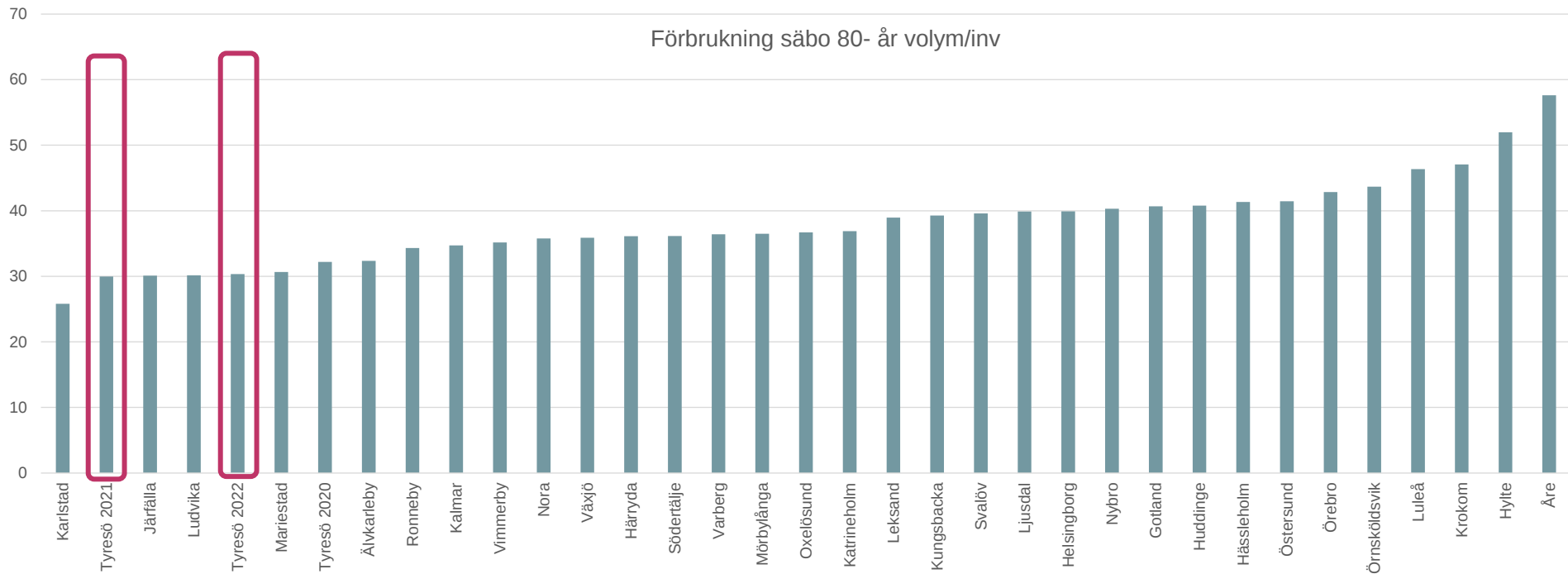
del över 65 år som är mycket eller ganska nöjda med SÄBO. Källa: Socialstyrelsen.

# Konsumtion boende, hemtjänst och korttidsvård

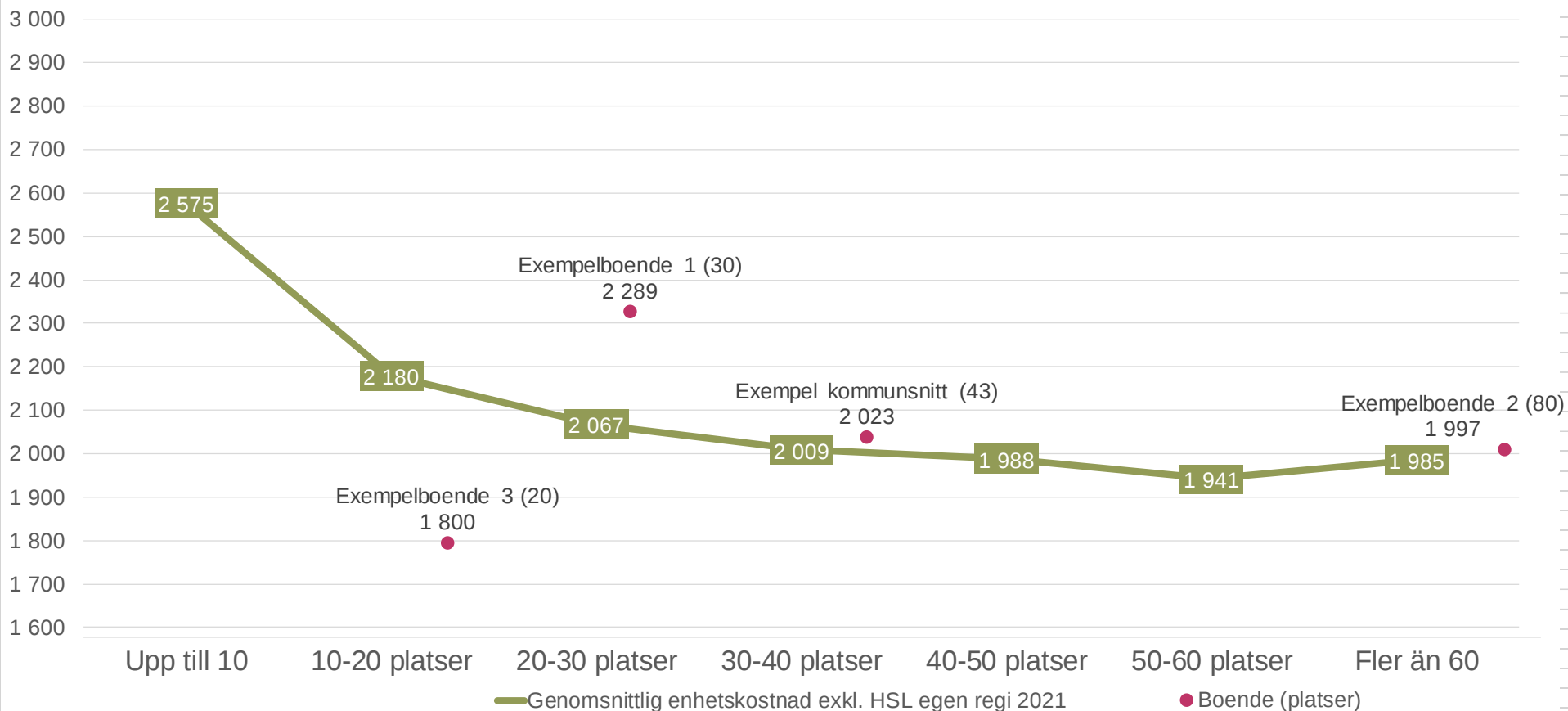


| Antal per invånare över 80 år   | Tyresö | Genomsnitt 2022 - J |
|---------------------------------|--------|---------------------|
| Hemtjänsttimmar över 80 år      | 100    | 77                  |
| Särskilda boendedygn över 80 år | 30     | 38                  |
| Korttidsvårdsdygna över 80 år   | 3      | 3                   |

# Boendedygn SÄBO per invånare över 80 år



## Boendestorlek och dygnskostnad



# *Ordinärt boende*

*Hemtjänst, korttidsvård och övriga insatser*



# Konsumtion hemtjänst

## Kostnader Hemtjänst, egen och extern regi

| Åldersgrupp        | Kostnader          | # Invånare    | # Brukare    | Kr. / inv.   | KPB            | % Brukare   |
|--------------------|--------------------|---------------|--------------|--------------|----------------|-------------|
| 0-19 år            | 0                  | 13 080        | 0            | 0            | 0              | 0,0%        |
| 20-49 år           | 3 010 105          | 17 870        | 25           | 168          | 120 404        | 0,1%        |
| 50-64 år           | 6 172 052          | 9 911         | 62           | 623          | 99 549         | 0,6%        |
| 65-69 år           | 5 286 835          | 1 879         | 36           | 2 814        | 146 857        | 1,9%        |
| 70-74 år           | 11 394 388         | 1 816         | 85           | 6 274        | 134 052        | 4,7%        |
| 75-79 år           | 20 332 050         | 2 097         | 152          | 9 696        | 133 763        | 7,2%        |
| 80-84 år           | 39 011 365         | 1 404         | 267          | 27 786       | 146 110        | 19,0%       |
| 85-89 år           | 34 550 137         | 743           | 245          | 46 501       | 141 021        | 33,0%       |
| 90- år             | 38 050 084         | 414           | 207          | 91 908       | 183 817        | 50,0%       |
| <b>Totalt 2022</b> | <b>157 807 016</b> | <b>49 214</b> | <b>1 079</b> | <b>3 207</b> | <b>146 253</b> | <b>2,2%</b> |

|                    |                    |               |              |              |                |             |
|--------------------|--------------------|---------------|--------------|--------------|----------------|-------------|
| <b>Totalt 2021</b> | <b>144 325 206</b> | <b>49 062</b> | <b>1 018</b> | <b>2 942</b> | <b>141 773</b> | <b>2,1%</b> |
| <b>Totalt 2020</b> | <b>135 556 763</b> | <b>48 678</b> | <b>1 013</b> | <b>2 785</b> | <b>133 817</b> | <b>2,1%</b> |
| <b>Totalt 2019</b> | <b>130 306 371</b> | <b>48 333</b> | <b>1 058</b> | <b>2 696</b> | <b>123 163</b> | <b>2,2%</b> |

## Genomsnitt hemtjänst 2022

| Kr. / inv.   | KPB            | % Brukare   |
|--------------|----------------|-------------|
| 27           | 388 864        | 0,0%        |
| 167          | 126 873        | 0,1%        |
| 1 014        | 122 398        | 0,8%        |
| 2 896        | 122 848        | 2,4%        |
| 5 852        | 132 308        | 4,5%        |
| 10 273       | 128 161        | 8,1%        |
| 22 070       | 125 716        | 17,7%       |
| 45 602       | 134 992        | 33,8%       |
| 93 128       | 165 684        | 55,8%       |
| <b>3 827</b> | <b>137 622</b> | <b>2,8%</b> |

# Konsumtion hemtjänst över och under 65 år

| Åldersgrupp | Kostnader   | # Invånare | # Brukare | Kr. / inv. | KPB     | % Brukare |
|-------------|-------------|------------|-----------|------------|---------|-----------|
| Under 65 år | 9 182 158   | 40 861     | 87        | 225        | 105 542 | 0,2%      |
| Över 65 år  | 148 624 858 | 8 353      | 992       | 17 793     | 149 823 | 11,9%     |
| 65-79 år    | 37 013 273  | 5 792      | 273       | 6 390      | 135 580 | 4,7%      |
| Över 80 år  | 111 611 586 | 2 561      | 719       | 43 581     | 155 232 | 28,1%     |

| Kr. / inv. | KPB     | % Brukare |
|------------|---------|-----------|
| 327        | 125 006 | 0,3%      |
| 15 845     | 138 401 | 11,5%     |
| 6 254      | 128 845 | 4,9%      |
| 41 160     | 142 590 | 28,9%     |

| 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%     |

- Kostnadsökning om 14,1 mnkr (10,5%)
- Antal brukare 65 st (7%)

# Konsumtion Hemtjänst

Stockholmskommuner

| Tyresö 2022 |            |         |           |
|-------------|------------|---------|-----------|
| Hemtjänst   | Kr. / inv. | KPB     | % Brukare |
| Under 65 år | 225        | 105 542 | 0,2%      |
| Över 65 år  | 17 793     | 149 823 | 11,9%     |
| 65-79 år    | 6 390      | 135 580 | 4,7%      |
| Över 80 år  | 43 581     | 155 232 | 28,1%     |

| Huddinge 2022 |         |           |
|---------------|---------|-----------|
| Kr. / inv.    | KPB     | % Brukare |
| 290           | 93 618  | 0,3%      |
| 13 532        | 125 144 | 10,8%     |
| 6 403         | 114 672 | 5,6%      |
| 34 512        | 131 711 | 26,2%     |

| Järfälla 2022 |         |           |
|---------------|---------|-----------|
| Kr. / inv.    | KPB     | % Brukare |
| 307           | 101 772 | 0,3%      |
| 17 967        | 130 964 | 13,7%     |
| 8 025         | 127 637 | 6,3%      |
| 42 473        | 132 573 | 32,0%     |

| Södertälje 2022 |         |           |
|-----------------|---------|-----------|
| Kr. / inv.      | KPB     | % Brukare |
| 420             | 216 093 | 0,2%      |
| 15 832          | 143 522 | 11,0%     |
| 6 566           | 131 667 | 5,0%      |
| 40 374          | 149 312 | 27,0%     |

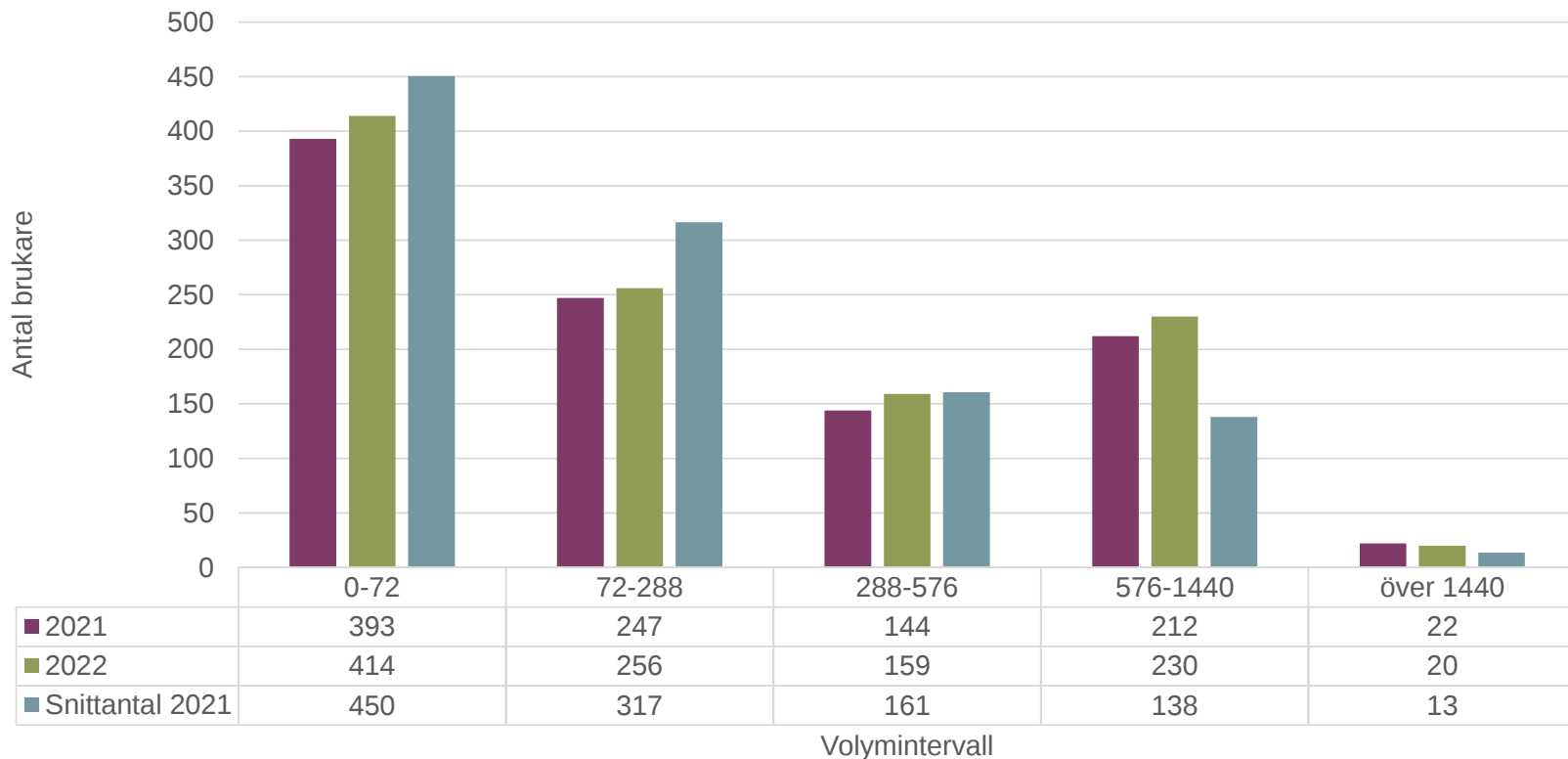
| Haninge 2021 |         |           |
|--------------|---------|-----------|
| Kr. / inv.   | KPB     | % Brukare |
| 381          | 154 489 | 0,2%      |
| 16 452       | 154 560 | 10,6%     |
| 9 928        | 168 257 | 5,9%      |
| 37 417       | 144 530 | 25,9%     |

| Ekerö 2021 |         |           |
|------------|---------|-----------|
| Kr. / inv. | KPB     | % Brukare |
| 295        | 133 866 | 0,2%      |
| 13 484     | 134 441 | 10,0%     |
| 5 131      | 112 616 | 4,6%      |
| 38 325     | 145 682 | 26,3%     |

# Hemtjänst utveckling över tid 2017-2022

| Hemtjänst över 65 år                 | 2022   | 2021   | 2020   | 2019   | 2018   | 2017   |
|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Kr/beviljad timme                    | 454    | 444    | 429    | 390    | 377    | 355    |
| Diff beviljad timme/genomsnitt       | -19%   | -25%   | -22%   | -28%   | -24%   | -28%   |
| KPB genomsnitt kr per beviljad timme | 563    | 592    | 552    | 544    | 494    | 492    |
| Andel över 65 år                     | 11,9%  | 11,3%  | 11,3%  | 12,0%  | 11,5%  | 10,5%  |
| Kr/invånare                          | 17 793 | 16 357 | 15 168 | 14 859 | 14 067 | 13 010 |

# Antal personer per timintervall och år



# Konsumtion hemtjänsttimmar

| Volymkonsumtion Hemtjänst |                |               |              |          |             |
|---------------------------|----------------|---------------|--------------|----------|-------------|
| Åldersgrupp               | Volym          | # Invånare    | # Brukare    | Tim/inv. | Tim/brukare |
| 0-19 år                   | 0              | 13 080        | 0            | 0        | 0           |
| 20-49 år                  | 7 882          | 17 870        | 25           | 0        | 315         |
| 50-64 år                  | 15 677         | 9 911         | 62           | 2        | 253         |
| 65-69 år                  | 12 762         | 1 879         | 36           | 7        | 354         |
| 70-74 år                  | 26 430         | 1 816         | 85           | 15       | 311         |
| 75-79 år                  | 46 630         | 2 097         | 152          | 22       | 307         |
| 80-84 år                  | 88 794         | 1 404         | 267          | 63       | 333         |
| 85-89 år                  | 80 145         | 743           | 245          | 108      | 327         |
| 90- år                    | 85 891         | 414           | 207          | 207      | 415         |
| <b>Totalt</b>             | <b>364 211</b> | <b>49 214</b> | <b>1 079</b> | <b>7</b> | <b>338</b>  |

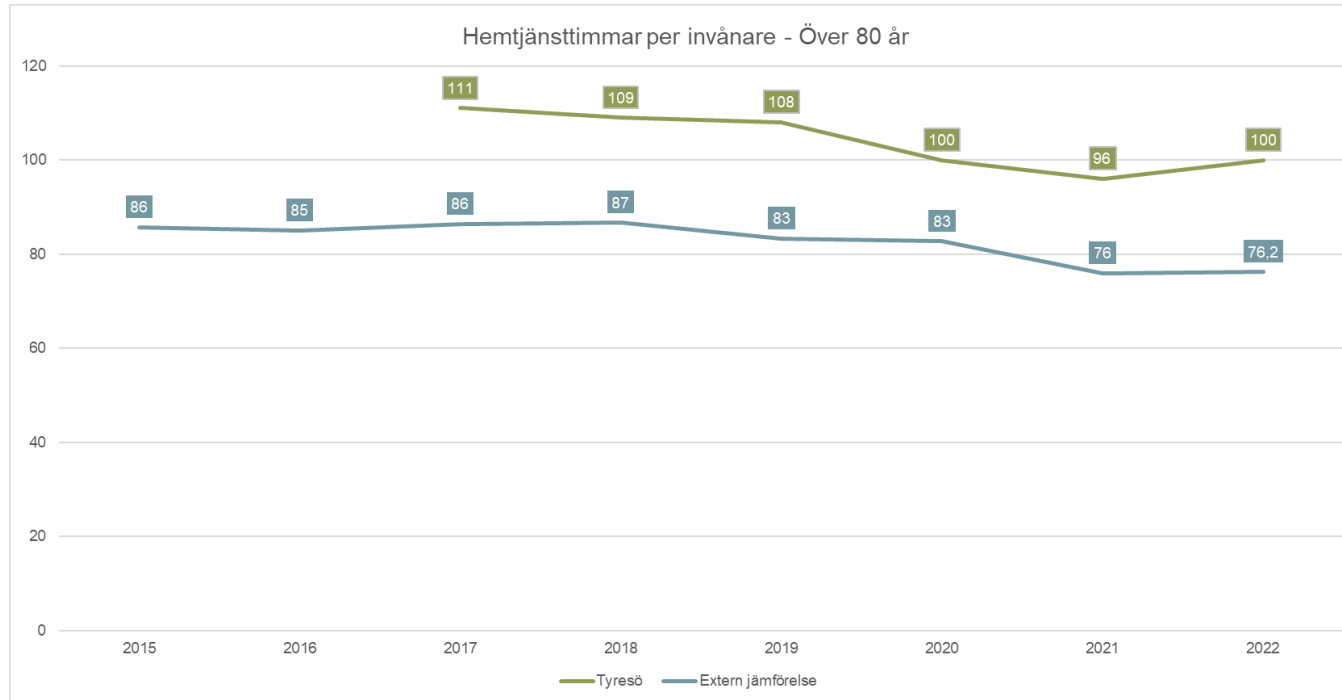
|                    |                |               |              |          |            |
|--------------------|----------------|---------------|--------------|----------|------------|
| <b>Totalt 2021</b> | <b>336 852</b> | <b>49 062</b> | <b>1 018</b> | <b>7</b> | <b>331</b> |
| <b>Totalt 2020</b> | <b>329 333</b> | <b>48 678</b> | <b>1 013</b> | <b>7</b> | <b>325</b> |
| <b>Totalt 2019</b> | <b>350 049</b> | <b>48 333</b> | <b>1 058</b> | <b>7</b> | <b>331</b> |

| Åldersgrupp | Volym   | # Invånare | # Brukare | Tim/inv. | Tim/brukare |
|-------------|---------|------------|-----------|----------|-------------|
| Under 65 år | 23 560  | 40 861     | 87        | 1        | 271         |
| Över 65 år  | 340 652 | 8 353      | 992       | 41       | 343         |
| 65-79 år    | 85 822  | 5 792      | 273       | 15       | 314         |
| Över 80 år  | 254 830 | 2 561      | 719       | 100      | 354         |

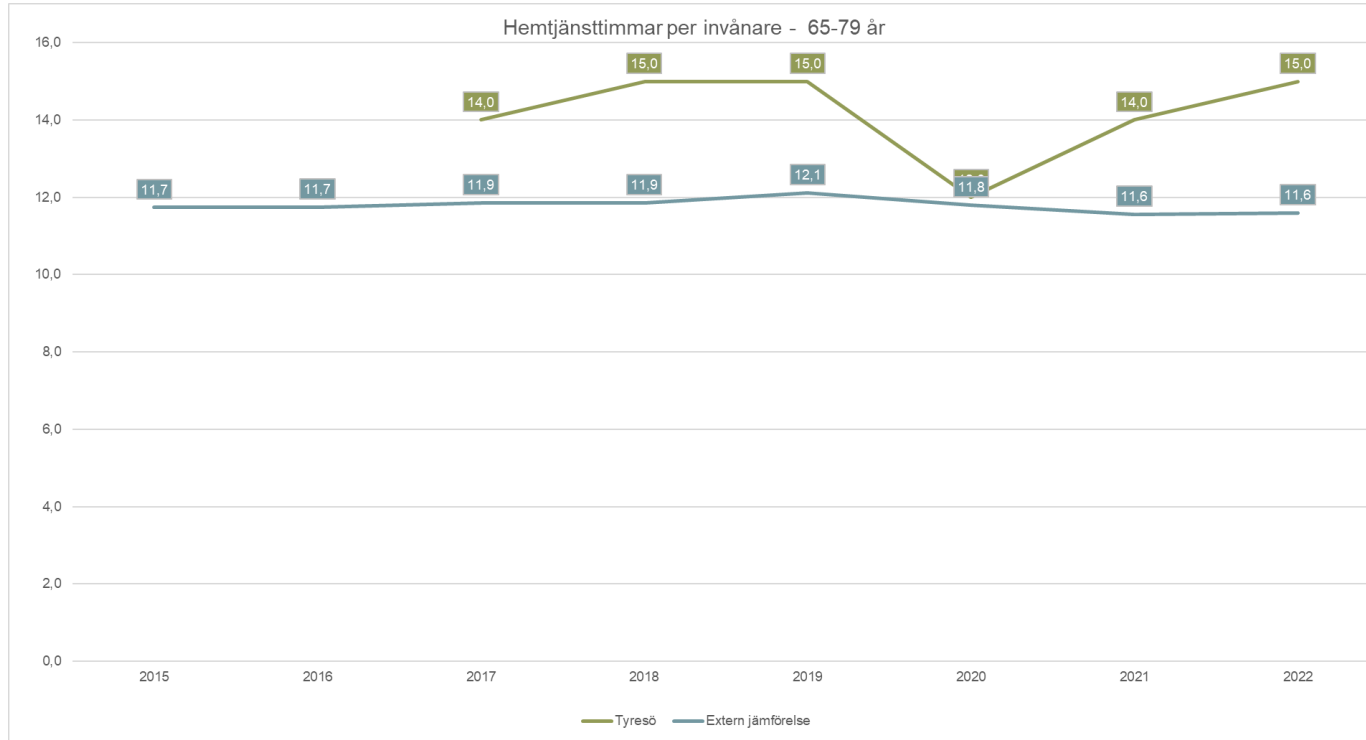
| Genomsnitt 2022 |             |
|-----------------|-------------|
| Tim/inv.        | Tim/brukare |
| 0,1             | 833         |
| 0,3             | 259         |
| 1,9             | 230         |
| 5,5             | 230         |
| 10,8            | 245         |
| 18,9            | 236         |
| 41,0            | 234         |
| 84,1            | 249         |
| 172,6           | 306         |
| <b>7,1</b>      | <b>255</b>  |

| Tim/inv. | Tim/brukare |
|----------|-------------|
| 0,6      | 240         |
| 29,4     | 256         |
| 11,6     | 238         |
| 76,2     | 264         |

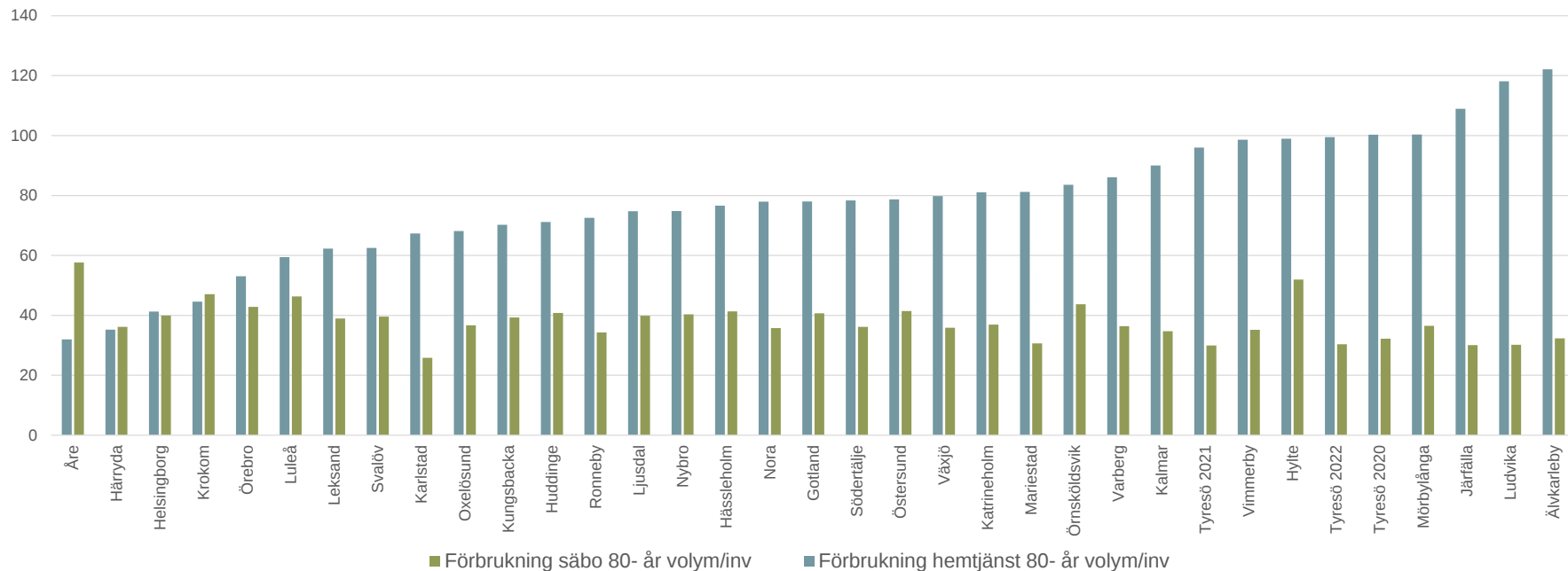
# Hemtjänsttimmar per invånare över 80-år



# Hemtjänsttimmar per invånare 65-79 år



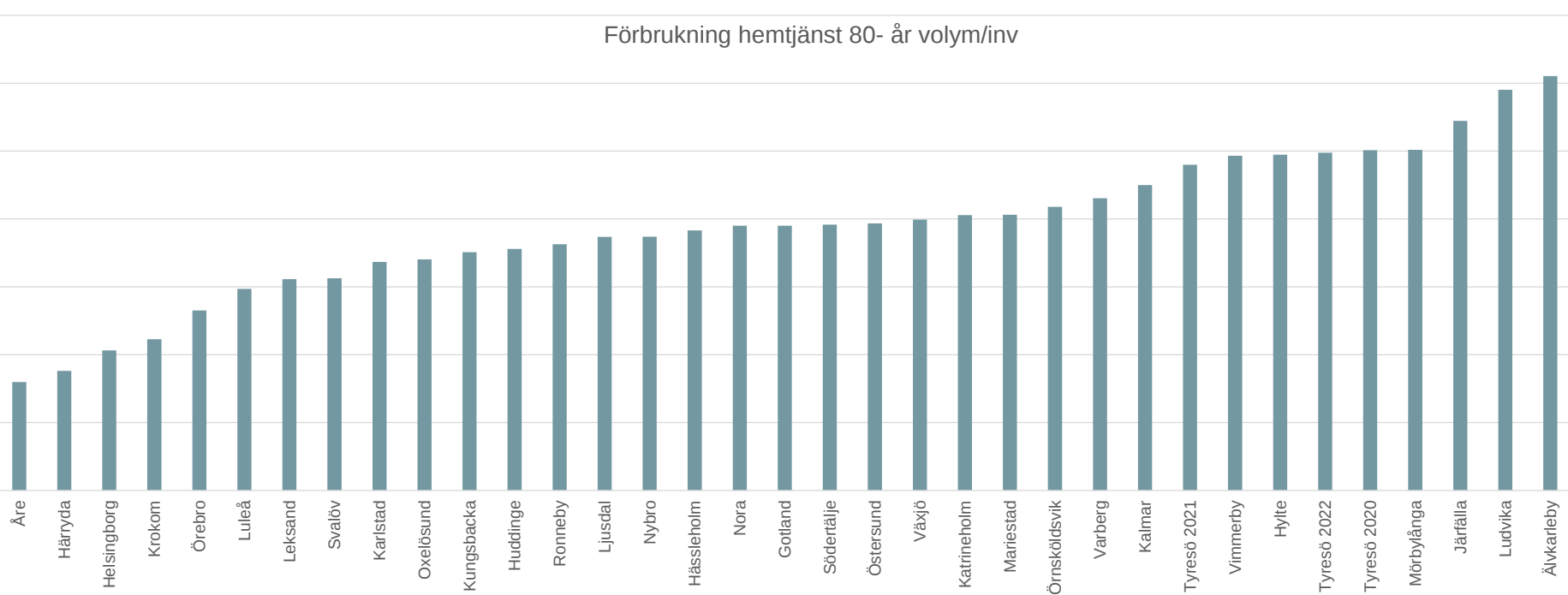
# Konsumtion hemtjänst och särskilt boende



| Antal per invånare över 80 år   | Tyresö | Genomsnitt 2022 - J |
|---------------------------------|--------|---------------------|
| Hemtjänsttimmar över 80 år      | 100    | 77                  |
| Särskilda boendedygn över 80 år | 30     | 38                  |
| Korttidsvårdsdygna över 80 år   | 3      | 3                   |

# Hemtjänsttimmar per invånare över 80 år

Förbrukning hemtjänst 80- år volym/inv



# Insatskostnader hemtjänst

| Insatskostnader hemtjänst, egen regi         | Enhet                     | Total kostnad      | Volym          | Enhetskostnad |
|----------------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|---------------|
| Hemtjänst, egen regi Sikvägen                | # beviljade timmar        | 18 539 391         | 40 093         | 462           |
| Hemtjänst, egen regi Myggdalen               | # beviljade timmar        | 14 930 371         | 33 734         | 443           |
| Hemtjänst, egen regi Björkbacken             | # beviljade timmar        | 22 781 587         | 48 380         | 471           |
| Hemtjänst, egen regi Natt                    | # beviljade timmar        | 10 983 496         | 7 881          | 1 394         |
| Hemtjänst_parboende egen regi                | # beviljade timmar        | 7 136              | 74             | 96            |
| Hemtjänst, egen regi Trollbäcken             | # beviljade timmar        | 20 858 883         | 41 152         | 507           |
| Hemtjänst, egen regi Tyresö                  | # beviljade timmar        | 1 997 406          | 4 506          | 443           |
| Hemtjänst, egen regi Ringen, Krusboda, Pluto | # beviljade timmar        | 16 223 106         | 33 423         | 485           |
| <b>Hemtjänstgrupper, egen regi</b>           | <b># beviljade timmar</b> | <b>106 321 376</b> | <b>209 244</b> | <b>508</b>    |
| Hemtjänst, anhörigvård                       | # beviljade timmar        | 68 188             | 0              | 0             |
| Hemtjänst, avlösarservice                    | # beviljade timmar        | 301 699            | 5 563          | 54            |
| Hemtjänst, avlösarservice Extern             | # beviljade timmar        | 282 209            | 3 191          | 88            |
| Hemtjänst, ledsagning                        | # beviljade timmar        | 922 799            | 22 247         | 41            |
| Hemtjänst, ledsagning Extern                 | # beviljade timmar        | 1 085 093          | 14 825         | 73            |
| <b>Hemtjänst totalt, egen regi</b>           | <b># beviljade timmar</b> | <b>108 981 362</b> | <b>255 071</b> | <b>427</b>    |
| Hemtjänst, anhörigbidrag                     | Total kostnad per br      | 1 012 701          | 0              | 0             |

| TK 2021           | Vol. 2021      | EK 2021    |
|-------------------|----------------|------------|
| 12 538 960        | 28 227         | 444        |
| 10 805 283        | 20 977         | 515        |
| 19 977 825        | 44 262         | 451        |
| 8 760 244         | 7 606          | 1 152      |
| 28 218            | 366            | 77         |
| 20 592 203        | 42 571         | 484        |
| 4 729 110         | 8 374          | 565        |
| 17 067 192        | 37 856         | 451        |
| <b>94 499 035</b> | <b>190 239</b> | <b>497</b> |
| 9 269             | 0              | 0          |
| 9 308             | 4 761          | 2          |
| 195 683           | 2 755          | 71         |
| 6 144             | 18 123         | 0          |
| 1 047 073         | 13 225         | 79         |
| <b>95 766 512</b> | <b>229 102</b> | <b>418</b> |
| 903 929           | 0              | 0          |

| Insatskostnader hemtjänst, extern regi | Enhet                     | Total kostnad     | Volym          | Enhetskostnad |
|----------------------------------------|---------------------------|-------------------|----------------|---------------|
| Hemtjänst, extern utförare             | # beviljade timmar        | 48 893 841        | 109 141        | 448           |
| <b>Hemtjänst totalt, extern regi</b>   | <b># beviljade timmar</b> | <b>48 893 841</b> | <b>109 141</b> | <b>448</b>    |

| TK 2021           | Vol. 2021      | EK 2021    |
|-------------------|----------------|------------|
| 48 567 963        | 107 749        | 451        |
| <b>48 567 963</b> | <b>107 749</b> | <b>451</b> |

# Hemtjänst

*Kostnad per beviljad timme,  
egen regi*

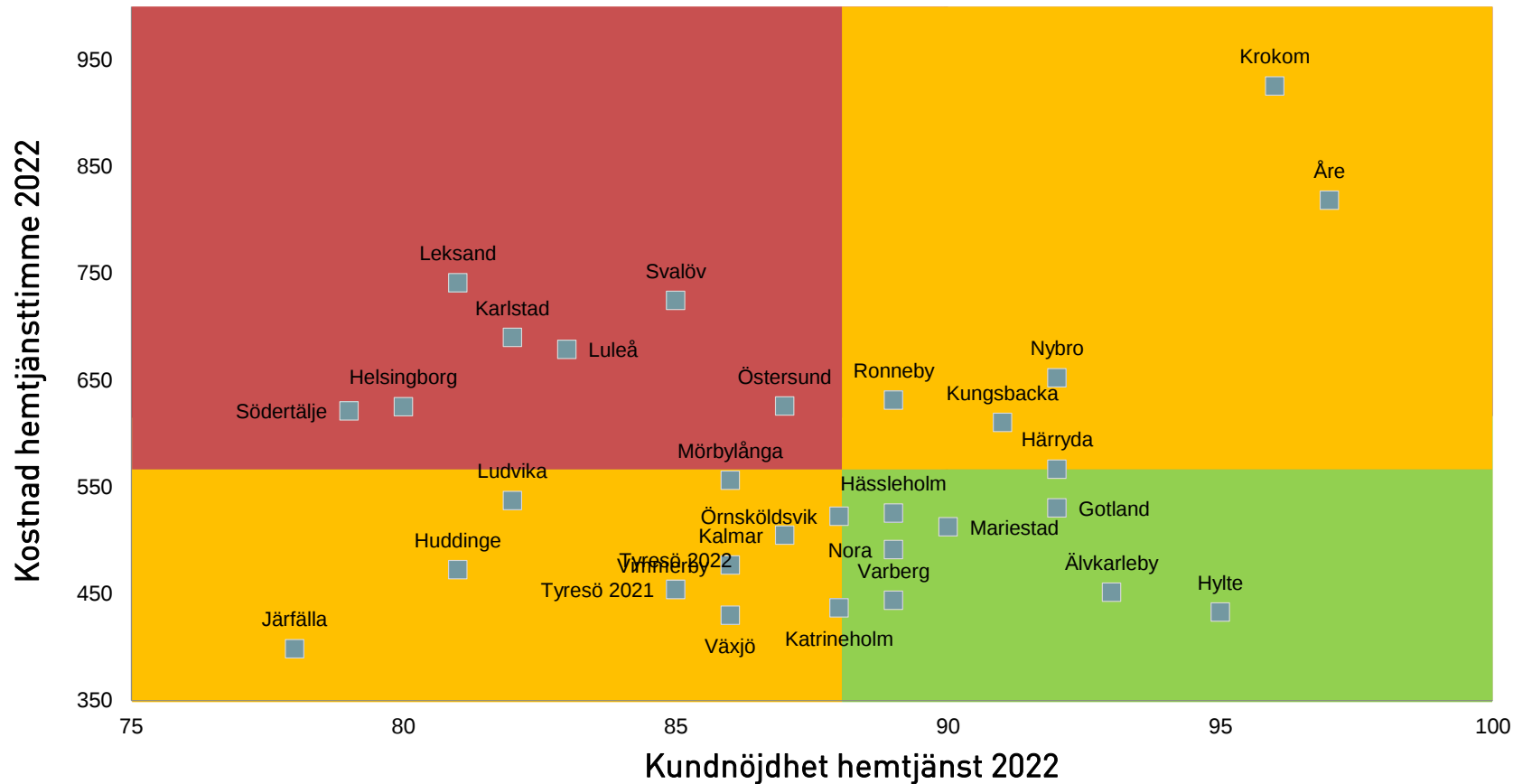
| Kommun, egen regi  | Hemtjänst, kr per beviljad timme |
|--------------------|----------------------------------|
| <b>Medel</b>       | <b>571</b>                       |
| Järfälla           | 398                              |
| <b>Tyresö 2020</b> | <b>429</b>                       |
| Växjö              | 430                              |
| Hylte              | 433                              |
| Katrineholm        | 437                              |
| <b>Tyresö 2021</b> | <b>444</b>                       |
| Varberg            | 444                              |
| Älvkarleby         | 451                              |
| <b>Tyresö 2022</b> | <b>454</b>                       |
| Huddinge           | 472                              |
| Vimmerby           | 477                              |
| Oxelösund          | 478                              |
| Nora               | 491                              |
| Kalmar             | 505                              |
| Mariestad          | 513                              |
| Örnsköldsvik       | 523                              |
| Hässleholm         | 525                              |

|             |     |
|-------------|-----|
| Gotland     | 530 |
| Ludvika     | 537 |
| Mörbylånga  | 556 |
| Härryda     | 567 |
| Kungsbacka  | 610 |
| Södertälje  | 621 |
| Helsingborg | 625 |
| Östersund   | 626 |
| Ronneby     | 631 |
| Nybro       | 652 |
| Luleå       | 679 |
| Karlstad    | 690 |
| Ljusdal     | 701 |
| Svalöv      | 725 |
| Leksand     | 741 |
| Åre         | 819 |
| Krokom      | 926 |

# Hemtjänst

Kostnad per utförd timme,  
egen regi

| Kommun, egen regi  | Hemtjänst, kr per utförd timme |
|--------------------|--------------------------------|
| <b>Medel</b>       | <b>689</b>                     |
| Järfälla           | 488                            |
| <b>Tyresö 2021</b> | <b>505</b>                     |
| <b>Tyresö 2022</b> | <b>516</b>                     |
| Katrineholm        | 555                            |
| Huddinge           | 634                            |
| Luleå              | 673                            |
| Södertälje         | 712                            |
| Älvkarleby         | 732                            |
| Hässleholm         | 778                            |
| Örebro             | 795                            |
| Ljusdal            | 830                            |



tyresö kommun



del över 65 år som är mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten. Källa: Socialstyrelsen.

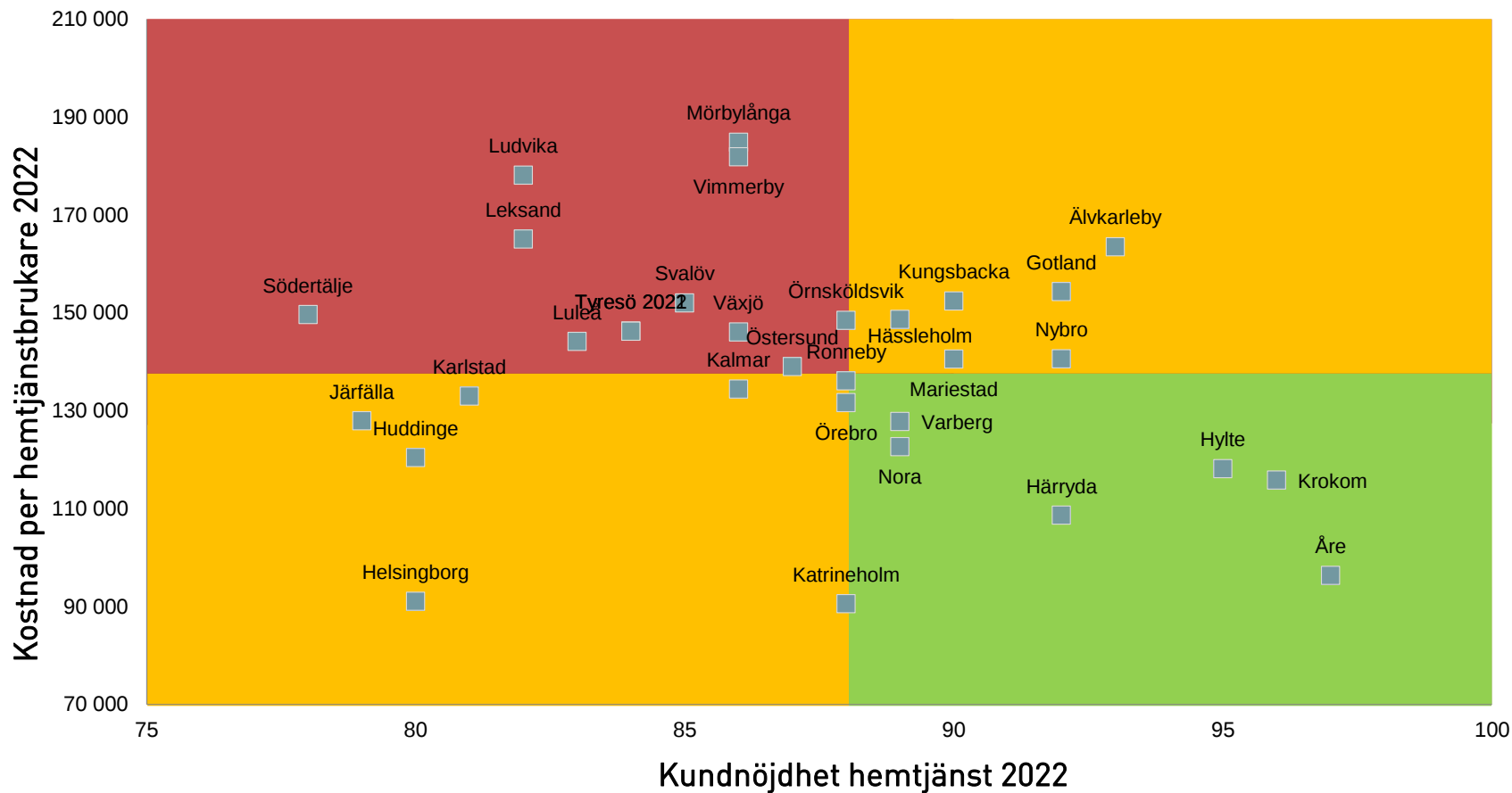
# Medelkostnad per hemtjänstbrukare

## Egen och extern regi

- Medelkostnaden påverkas av antal timmar per vecka/månad, längd på insats samt kostnad per hemtjänsttimme

| Kommun             | KPB hemtjänst  |
|--------------------|----------------|
| <b>Medel</b>       | <b>138 436</b> |
| Katrineholm        | 90 591         |
| Helsingborg        | 91 086         |
| Åre                | 96 373         |
| Härnäs             | 108 657        |
| Oxelösund          | 113 480        |
| Krokom             | 115 827        |
| Hylte              | 118 167        |
| Huddinge           | 120 414        |
| Nora               | 122 650        |
| Varberg            | 127 800        |
| Järfälla           | 127 930        |
| Örebro             | 131 648        |
| Karlstad           | 133 009        |
| <b>Tyresö 2020</b> | <b>133 817</b> |
| Kalmar             | 134 432        |
| Ronneby            | 136 089        |
| Östersund          | 139 040        |

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Mariestad          | 140 563        |
| Nybro              | 140 589        |
| <b>Tyresö 2021</b> | <b>141 773</b> |
| Luleå              | 144 184        |
| Växjö              | 146 095        |
| <b>Tyresö 2022</b> | <b>146 253</b> |
| Örnsköldsvik       | 148 477        |
| Hässleholm         | 148 644        |
| Södertälje         | 149 652        |
| Svalöv             | 152 046        |
| Kungsbacka         | 152 402        |
| Gotland            | 154 331        |
| Älvkarleby         | 163 513        |
| Ljusdal            | 164 481        |
| Leksand            | 165 069        |
| Ludvika            | 178 140        |
| Vimmerby           | 181 874        |
| Mörbylånga         | 184 878        |



tyresö kommun



del över 65 år som är mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten. Källa: Socialstyrelsen.

# Insatskostnader korttidsvård

| Insatskostnader korttidsvård                      | Enhet         | Total kostnad    | Volym        | Enhetskostnad | TK 2021          | Vol. 2021    | EK 2021      |
|---------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|--------------|
| ORB_Korttidsvård, egen regi Viljan                | # dygn        | 1 485 235        | 1 241        | 1 197         | 4 702 750        | 2 582        | 1 821        |
| ORB_Korttidsvård, egen regi Insprängda platser ÅO | # dygn        | 0                | 0            | 0             | 52 408           | 119          | 440          |
| ORB_Korttidsvård, egen regi Gullvivan             | # dygn        | 0                | 26           | 0             |                  |              |              |
| <b>Korttidsvård, egen regi, exkl. HSL</b>         | <b># dygn</b> | <b>1 485 235</b> | <b>1 267</b> | <b>1 172</b>  | <b>4 755 157</b> | <b>2 701</b> | <b>1 761</b> |
| Hälso- och sjukvård, Korttidsvård                 | # dygn        | 231 117          | 1 267        | 186           | 1 292 494        | 2 701        | 479          |
| <b>Korttidsvård, egen regi, inkl. HSL</b>         | <b># dygn</b> | <b>1 716 352</b> | <b>1 267</b> | <b>1 355</b>  | <b>6 047 651</b> | <b>2 701</b> | <b>2 239</b> |
| ORB_Korttidsvård, externt                         | # dygn        | 16 668 099       | 5 535        | 3 011         | 5 903 484        | 1 557        | 3 792        |

# Korttidsvård

Egen regi, inkl. HSL

| Kommun             | Korttidsvård<br>kr/dygn, egen regi |
|--------------------|------------------------------------|
| <b>Medel</b>       | <b>3 126</b>                       |
| <b>Tyresö 2022</b> | <b>1 383</b>                       |
| Ljusdal            | 2 097                              |
| Oxelösund          | 2 116                              |
| <b>Tyresö 2021</b> | <b>2 239</b>                       |
| Mariestad          | 2 243                              |
| Hylte              | 2 283                              |
| Ronneby            | 2 287                              |
| Nybro              | 2 325                              |
| <b>Tyresö 2020</b> | <b>2 379</b>                       |
| Östersund          | 2 533                              |
| Örebro             | 2 571                              |
| Kungsbacka         | 2 637                              |
| Luleå              | 2 728                              |
| Kalmar             | 2 739                              |
| Örnsköldsvik       | 2 830                              |
| Härryda            | 2 934                              |
| Varberg            | 3 008                              |

|             |       |
|-------------|-------|
| Växjö       | 3 097 |
| Gotland     | 3 143 |
| Svalöv      | 3 185 |
| Karlstad    | 3 283 |
| Åre         | 3 367 |
| Hässleholm  | 3 434 |
| Älvkarleby  | 3 500 |
| Nora        | 3 508 |
| Helsingborg | 3 517 |
| Huddinge    | 3 531 |
| Järfälla    | 3 692 |
| Krokom      | 3 753 |
| Vimmerby    | 3 898 |
| Leksand     | 3 973 |
| Katrineholm | 4 033 |
| Ludvika     | 4 572 |
| Södertälje  | 4 892 |
| Mörbylånga  | 5 712 |

# Korttidsvård

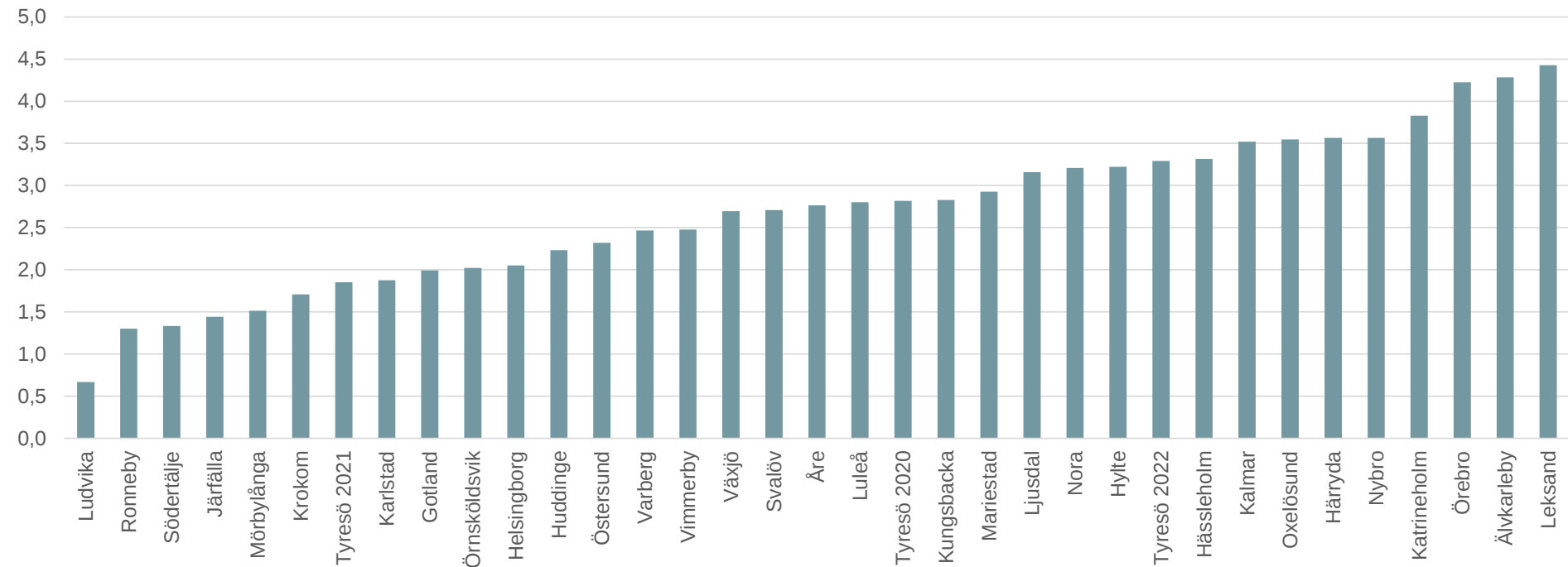
Genomsnittligt antal dygn per person och år

| Kommun             | Korttidsvård<br>Snitt antal dygn |
|--------------------|----------------------------------|
| <b>Medel</b>       | <b>48</b>                        |
| Krokom             | 19                               |
| Mörbylånga         | 31                               |
| Hylte              | 33                               |
| Södertälje         | 35                               |
| Åre                | 35                               |
| Järfälla           | 36                               |
| Varberg            | 37                               |
| Gotland            | 37                               |
| Mariestad          | 39                               |
| Luleå              | 42                               |
| <b>Tyresö 2021</b> | <b>43</b>                        |
| Ronneby            | 45                               |
| Kungsbacka         | 46                               |
| Nora               | 46                               |
| Vimmerby           | 47                               |
| Katrineholm        | 48                               |
| Svalöv             | 48                               |

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Karlstad           | 49        |
| Helsingborg        | 49        |
| Östersund          | 49        |
| Kalmar             | 50        |
| Örnsköldsvik       | 51        |
| Leksand            | 52        |
| Växjö              | 52        |
| Ljusdal            | 53        |
| Huddinge           | 53        |
| Härryda            | 54        |
| <b>Tyresö 2022</b> | <b>56</b> |
| Oxelösund          | 59        |
| Ludvika            | 59        |
| Örebro             | 59        |
| Hässleholm         | 63        |
| <b>Tyresö 2020</b> | <b>65</b> |
| Nybro              | 82        |
| Älvkarleby         | 86        |

# Korttidsvårdsdygn per invånare över 80 år

Förbrukning korttidsvård 80- år volym/inv



# Övriga insatser och öppen verksamhet

| Övriga insatser ordinärt boende | Enhet                            | Total kostnad | Volym   | Enhetskostnad |
|---------------------------------|----------------------------------|---------------|---------|---------------|
| Dagverksamhet, Björkträffen     | # dagar med insatsen             | 4 210 573     | 9 240   | 456           |
| Dagverksamhet Solgläntan        | # dagar med insatsen             | 4 425 103     | 8 734   | 507           |
| Daglig sysselsättning extern    | # dagar med insatsen             | 642 287       | 365     | 1 760         |
| Trygghetslarm                   | # dagar med insatsen             | 4 338 024     | 413 836 | 10            |
| Matdistribution                 | # dagar med insatsen             | 112 812       | 74 886  | 2             |
| Bostadsanpassning               | kr per anpassning, Total kostnad | 5 119 880     | 0       | 0             |

| TK 2021   | Vol. 2021 | EK 2021 |
|-----------|-----------|---------|
| 4 717 562 | 6 937     | 680     |
| 4 626 431 | 6 193     | 747     |
| 946 422   | 506       | 1 870   |
| 3 818 654 | 392 400   | 10      |
| 115 227   | 67 133    | 2       |
| 4 344 430 | 0         | 0       |

| Öppen verksamhet | Enhet | Total kostnad | Volym | Enhetskostnad |
|------------------|-------|---------------|-------|---------------|
| Dagverksamhet    |       | 1 834 804     |       | 0             |

| TK 2021 | Vol. 2021 | EK 2021 |
|---------|-----------|---------|
| 906 688 | 0         |         |

# Sammanfattning äldreomsorg

- **Tyresös** totala kostnader för äldreomsorg har **ökat** med 33 mnkr vilket motsvarar 8,8%. Kostnadsökningen är i huvudsak **volymdriven** då vi även ser en ökning av antal brukare med 89 st. (5,2%). Sett till olika åldersgrupper så ser vi en **förskjutning** mot ökad konsumtion inom gruppen över 80-år.
- Inom **särskilt boende** så har kostnaderna **ökat** med 9,7 mnkr (4,6%) och även antal brukare med 24 st (6,6%). Jämfört med genomsnittet för övriga KPB kommuner konsumerar Tyresös invånare över 80-år **mindre** **Säbo** även om vi ser en liten uppgång vilket vi även kan se i jämförelsematerialet. Detta scenario tillsammans med andra variabler blir viktigt i prognosarbetet för att skapa en bild av boendebehovet framåt inom kommunen.
- Inom **hemtjänsten** har kostnaderna **ökat** med 14,1 mnkr (10,5%) och brukarna med 65 st (7%). **Mönstret** med **mer hemtjänst** än genomsnittet håller i sig och vi ser att i Tyresö är det både fler brukare som har insatser inom hemtjänst samt det genomsnittligt antal timmar per brukare är **högre**. Sett till **nyckeltalet** kostnad per beviljad hemtjänststimme ser vi att Tyresö fortfarande har en **högre grad** av effektivitet än genomsnittet men där marginalerna **minskat över tid**. Situationen med en **hög- och ökande andel** hemtjänst innebär att det blir av vikt att se till en effektiv utförarsida för att inte riskera **s kostnadsökningar** inom området som då även kan påverka det generella kostnadsläget inom hela äldreomsorgsområdet.
- Inom **korttidsvården** har kostnaderna **ökat** med 8,3 mnkr vilket motsvara en **ökning** med hela 40% vilket till huvudsak är volymdrivet då vi även ser en stor **ökning** i både antal brukare och totalt antal dygn. Vi uppfattar att ökningen i mångt och mycket kan kopplas till nedstängningen av permanentplatser på Björkbacken.
- **Sammanfattningsvis** konstaterar vi att den **kostnads- och volymökning** vi ser **äldreomsorgen** återfinns inom de flesta **verksamhetsområden**. Den totala kostnaden för äldreomsorgen är ur ett nationellt perspektiv fortfarande låg och vi ser både **lägre Kr/inv** och **KPB än** genomsnittet men en **betydligt högre andel brukare** med 21,5% jfr med 19,5% för övriga KPB kommuner. Den höga andel brukare har under åren 2017 och 2022 ökat från 17,8% till dagens 21,5% vilket tyder på att Tyresö inte bara blir **fler till antal invånare** som tar emot insatser inom SoL utan även till **andel**. Med år 2017 års nivå för andel brukare, skulle Tyresös kostnad för äldreomsorgen år 2022 vara 71 mnkr lägre.

*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

