

# Omsorgsverksamhet

## Bakgrund

Vi är fem kommuner i norra Bohuslän – Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Strömstad och Tanum – som sedan flera år tillbaka årligen gör jämförelser av nyckeltal.

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

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

Tanken är att jämförelser ska integreras som ett utvecklingsverktyg för verksamheten. Det är när man upprepar en uppföljning som frågor dyker upp och en process startar. Det är viktigt att man använder sig av enhetliga definitioner. Inför det framtida arbetet krävs att styrgruppens ansvar tydliggörs och att samordning sker när det gäller analysen av det materialet som ekonomerna tar fram.

Det är först när studien genomförs under ett antal år som man får ett bra underlag för att diskutera den framtida inriktningen av verksamheten. Genom upprepning av jämförelsen är det möjligt att utvärdera hur viktiga förändringar av verksamheten slår igenom.

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

## Arbetet under 2010

Ekonomigruppens arbete under 2010 har till viss del ägnats åt kommunernas utredningar om LOV – lagen om valfrihetssystem. Strömstads kommun har inte deltagit i det arbetet, då kommunen har valt att inte göra en utredning om LOV.

Viss tid har också ägnats åt att öka jämförbarheten i det ekonomiska siffermaterial som tas fram till Räkenskapssammandraget.

Under hösten 2010 har nätverket Bohuslän inom ramen för Jämförelseprojektet tagit fram en rapport för handikappomsorgen. I detta arbete har ekonomgruppen varit behjälplig.

## Framtiden

Inför det framtida arbetet krävs att styrgruppens ansvar tydliggörs och att samordning sker när det gäller analysen av det materialet som ekonomerna tar fram. Det är viktigt att analysen görs av verksamheten. Gruppen kommer att fortsätta arbetet med att öka jämförbarheten med siffermaterialet till räkenskapssammandraget.

## Invånarjämförelse 2010

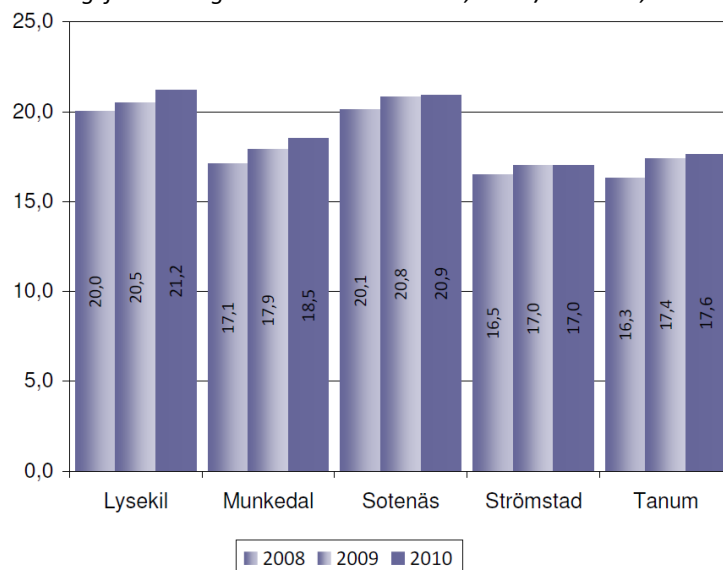
Invånare 1 nov 2010	Lysekil	Munkedal	Sotenäs	Strömstad	Tanum
0-w	14 551	10 172	9 056	11 811	12 363
0-20 år	3 158	3 442	1 816	2 665	2 728
21-w	11 393	7 730	7 240	9 146	9 635
0-65 år	10 884	7 824	6 600	9 243	9 331
65-w	3 667	2 348	2 456	2 568	3 032
80-w	1 054	669	800	745	873
85-w	503	324	392	353	436
80-w % av inv antal	7,2%	6,6%	8,8%	6,3%	7,1%
85-w % av inv antal	3,5%	3,2%	4,3%	3,0%	3,5%

**Kommentar:** Andelen invånare som är 80 år eller äldre är högre än riksgenomsnittet (5,4 procent) för alla kommunerna. Strömstad har lägst andel 80 år och äldre medan Sotenäs har högst andel. Förhållandet är samma för åldersgruppen 85 år eller äldre (2,7 procent). I de flesta av nyckeltalen används invånarantalet för att kunna göra en jämförelse mellan kommunerna.

## Övergripande nyckeltal

Nyckeltalet visar den totala kostnaden för förvaltningen. Här ingår samtliga bokförda kostnader exklusive semesterlöneskuld. Kostnaden delas sen med det totala antalet invånare i kommunen per den 1 Nov 2010. Lysekil har den högsta kostnaden per invånare följt av Sotenäs. Strömstad har den lägsta kostnaden per invånare.

Omsorgsförvaltningens totala verksamhet, netto/invånare, tkr



### Lysekils kommentar:

Kostnadsutvecklingen mellan 2009 och 2010 i Lysekil har varit relativt sett högre än i de övriga kommunerna.

Detta beror på dels högre kostnader under 2010 inom äldreomsorgen i samband med ombyggnation av ett särskilt boende. Även inom individ- och familjeomsorgen har stora kostnadsökningar skett dels för försörjningsstöd men framförallt inom barn- och ungdomsvården där en kostnadsökning skett med 45 % sedan 2009. Här har kostnaderna för institutionsplaceringar varit den post som påverkat detta mest.

**Munkedals kommentar:**

Äldreomsorgens kostnader har ökat beroende på höga kostnader för utskrivningsklara och överbeläggning på demens och korttidsboende. Inom LSS har nya boenden startats. Kostnaderna för försörjningsstöd har ökat, dessutom har placeringar av barn och unga ökat.

**Sotenäs kommentar:**

Under 2010 har arbetet med styrning och ledning av verksamheten fortsatt för att nå målet med en budget i balans och klargöra att det är budgeten som är förutsättningen för den ambitionsnivå som kan finnas i verksamheten.

För Sotenäs del har den totala nettokostnaden minskat med 68 tkr mellan 2009-2010, samtidigt som antalet invånare har minskat med 42 st. Sotenäs har tillsammans med Lysekil den högsta nettokostnaden per invånare. Sotenäs har även högst andel 80-W (8,8%) att jämföra med riket som ligger på 5,4%. För Sotenäs del ingår även Arbetslivsenheten som utgör 590 kr/invånare.

**Strömstads kommentar:**

I Strömstad har det funnits en uppdelning när det gäller socialtjänst och LASS/LSS där vuxna 21 år och uppåt fått stöd inom omsorgsförvaltningen och de under 21 år genom barn och utbildningsförvaltningens försorg. En rimlig bedömning är att det blir mer kostsamt med en uppdelning genom att man begränsar möjligheterna till gemensamt nyttjande av resurserna. Från 2011 övertas socialtjänst och LSS verksamhet av omsorgsnämnden.

Av de 200 242 tkr som är Omsorgsförvaltningens totala kostnad år 2010 utgör 31 883 tkr av verksamhet som Barn- och utbildningsförvaltningen har ansvarat för. Detta gäller måltidsorganisationen med 9 700 tkr, LASS/LSS 9 639 tkr och IFO 12 544 tkr.

I Strömstad och Sotenäs ingår verksamhet för Arbetslivsenheter, vilket inte ingår i övriga jämförelsekommuner. För strömstads del innebär det 340 kr/invånare.

**Tanums kommentar:**

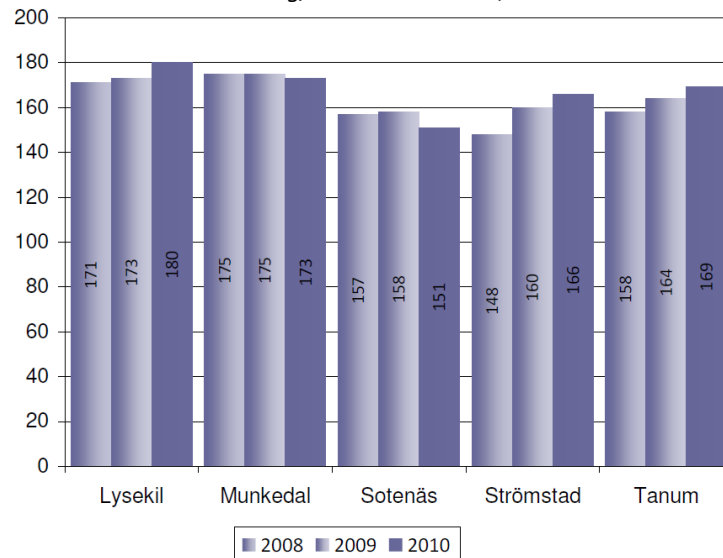
Än en gång har Tanums omsorgsnämnd redovisat ett starkt resultat år 2010. Verksamheternas nettokostnad per invånare har varken ökat eller minskat. Inom individ- och familjeomsorgen har behovet av försörjningsstöd minskat. Även placeringar av barn, ungdomar och vuxna har minskat jämfört med förra året. Handikappomsorgen fortsätter att expandera främst gällande behovet av boende och daglig verksamhet. Ett nytt gruppboende har startats under året. Inom äldreomsorgen har behoven av hemtjänst minskat. Tillgången av särskilda boendeplatser har motsvarat behovet.

## Nyckeltal för äldreomsorg

### Nettokostnad äldreomsorg per invånare 80-W år

Nyckeltalet visar den totala nettokostnaden för äldre- och handikappomsorg. Här ingår bokförda kostnader för äldreomsorg; SoL och HSL. Kostnaden divideras med antal invånare 80 år eller äldre. Lysekil har den högsta nettokostnaden och Sotenäs den lägsta för 2010. Samtliga kommuner förutom Sotenäs och Munkedal ökar nettokostnaden per invånare 80 år eller äldre jämfört med 2009.

Nettokostnad äldreomsorg/invånare 80-W år, kr



**Lysekils kommentar:**

Kostnaderna för äldreomsorgen i Lysekil har ökat under 2010. Detta beror på att kommunen utökat antalet platser i särskilt boende. Till detta kommer effekter av att ett av kommunens större boende byggdes om vilket påverkade tillgången på boendeplatser samt även korttidsplatser under större delen av året. Ombyggnadsperioden medförde reducerad tillgång på boendeplatser och till följd av detta ökat betalningsansvar för utskrivningsklara patienter

**Munkedals kommentar:**

Personer över 80 år har fler insatser över dygnet. Kommunen är vidsträckt geografiskt sett, vilket innebär högre kringkostnader i form av resor, restid samt personal tid.

**Sotenäs kommentar:**

Hösten 2009 fattade omsorgsnämnden ett beslut att avveckla ett särskilt boende och i stället utveckla det till trygghetsbostäder. Detta beslut innebär att antalet särskilda boenden i kommunen minskar med sammantaget 15 platser. Arbetet med denna omstrukturering pågår och det är sedan drygt ett år intagningsstopp på Bankeberg. Detta har medfört en minskning med 13 boende. Vid årsskiftet var det 24 boende på Bankeberg.

För Sotenäs del har den totala nettokostnaden per 80-w minskat inom äldreomsorgen mellan 2009-2010. Kostnaden för särskilda boenden har minskat med 2,4 mkr. I hemtjänsten har kostnaderna minskat med 2,6 mkr. Timpriset för en biståndsbedömd timme har sjunkit kraftigt under hösten, målet

var att komma ner under 400 kr/timme och i dec var snittpriset 378 kr/timme

#### Strömstads kommentar:

Tendensen är att ökade personalinsatser krävs för extra insatser för brukare med stora omvårdnadsbehov. Det gäller såväl demenssjukdom som somatiskt sjuka. Dessa insatser är nödvändiga för att upprätthålla en god och säker omsorgskvalité med medicinsk säkerhet för brukarna men även för att säkerställa en acceptabel arbetsmiljö för personalen.

Personalresurser har i stor utsträckning fått inriktas på ett mindre antal brukare med mycket stora omvårdnadsbehov. Nedläggning av en avdelning på sjukhuset har resulterat i en kännbart ökad vårdtyngd inom särskilt boende och korttidsvård. Detta har också medfört förkortad förberedelsestid när brukare bedöms som utskrivningsklara från sjukvården.

#### Tanums kommentar:

Tanums nettokostnad för äldreomsorg har ökat med cirka tre procent. Den låga kostnadsökningen förklaras främst av sänkta hyror för kommunens äldreboende samt lägre kostnader för bostadsanpassningsbidrag. Intäkterna har ökat med två procent, främst till följd av att antalet boendeplatser inom särskilt boende har ökat. Under året har projektmedel använts för exempelvis anhörigstöd, utveckling av demensverksamheten och rehabilitering. Under 2010 genomfördes 162 034 hemtjänstbesök i Tanum. I jämförelse med 2009 har antalet besök minskat med 1 461, vilket motsvarar cirka en procent.

Från och med april 2010 genomför Kommunen matdistribution till hemtjänsten i egen regi. Från att i april 2010 ha varit 38 personer som erhållit matdistribution är det vid årsskiftet 74 personer. Nyttjandegraden för de särskilda boendeplatserna är, liksom för 2009, 99 procent. Det bodde i slutet av 2010 173 personer inom äldreomsorgens särskilda boenden. Verksamheten erbjuder idag möjlighet för gifta par att bo tillsammans. Detta är positivt men ställer samtidigt krav på ökade personalresurser för att tillgodose omsorgsbehoven. Under året har två projekt bedrivits inom hemsjukvården med ekonomiskt stöd från regionen. Ett samarbetsprojekt för att utveckla samverkansformer inom Strömstads och Tanums kommun för att tillgodose medborgarnas krav på god sjukvård under jourtid.

## Strukturkostnadsindex äldreomsorg

Strukturkostnadsindex är en indikator på om kommunen har högre eller lägre kostnader än de som motiveras av den egna strukturen enligt det statliga utjämningsystemet.

Kommunens kostnader per invånare varierar bland annat beroende på strukturella skillnader som gör att behovet av kommunala verksamheter, eller kostnaderna för dessa, är högre eller lägre än riksgenomsnittet.

Strukturella skillnader utgörs av faktorer som kommunerna själva inte i nämnvärd grad kan påverka, till exempel:

- Åldersstruktur
- Invånarnas sociala bakgrund
- Den geografiska strukturen

Avvikelse mot riksgenomsnittet (100) kan förklaras av ambitionsnivå eller strukturella faktorer som inte beaktas i utjämnningen.

#### Strukturkostnadsindex, äldreomsorg

År	Lysekil	Munkedal	Sotenäs	Strömstad	Tanum
2004	87,3	11,4	108,7	97,4	113,4
2005	85,0	112,1	106,0	95,5	110,8
2006	94,6	113,2	114,9	101,9	119,0
2007	98,6	118,0	113,0	108,8	108,0
2008	99,4	120,6	114,6	101,7	106,5
2009	106,5	117,2	111,4	108,7	107,3

## NKI äldreomsorg

Nyckeltalet är hämtat från jämförelseprojektet.

#### Äldreomsorg, NKI hemtjänst

År	Lysekil	Munkedal	Sotenäs	Strömstad	Tanum
2004	81	86	82	82	80
2005	-	-	-	-	-
2006	78	82	76	85	83
2007	-	-	-	-	-
2008	77	82	81	84	84
2009	70	76	72	77	81
2010	78	76	77	82	79

#### Äldreomsorg, NKI Särskilt boende

År	Lysekil	Munkedal	Sotenäs	Strömstad	Tanum
2005	63	80	79	78	81
2006	-	-	-	-	-
2007	61	76	79	78	80
2008	-	-	-	-	-
2009	61	73	71	82	71
2010	66	77	77	75	78

#### Lysekils kommentar:

NKI har ökat för hemtjänst och särskilt boende. Lysekil har systematiskt arbetat med att förbättra kvaliteten utifrån tidigare resultat. I en gemensam handlingsplan har åtgärder planerats in och genomförts i verksamheterna

#### Munkedals kommentar:

Hemtjänsten hade 65 procent svarsfrekvens. Högst betyg fick bemötande och vårdinsatser. Lägst betyg får social samvaro och information. Särskilt boende hade svarsfrekvens på 55 procent. Vårdinsatser och boendemiljö är brukarna nöjda mest med. Lägst betyg får social samvaro och information.

#### Sotenäs kommentar:

NKI har för hemtjänst har ökat från 72 till 77 % 2009-2010. NKI för särskilt boende har ökat från 71 till 77 % 2009-2010. Detta resultat är effekten av flera olika orsaker, tydlig ledning och styrning, god planering arbete med ständiga förbättringar (Ledan), genomförandeplaner, dokumentation, värdegrundsarbete samt arbete med "budget i balans".

#### Strömstads kommentar:

Antal nöjda kunder i hemtjänst har ökat mellan åren 2009-2010. Strömstad visar här det högsta resultatet jämfört med jämförande kommuner år 2010.

Mätningen avseende särskilt boende gjordes i januari-februari 2010. Under 2010 har extra personalresurser tillförts. Ett antal brukare med mycket stora omvårdnadsbehov samt att nedläggningen av en avdelning på sjukhuset har resulterat i en kännbart ökad vårdtyngd inom särskilt boende och korttidsvård. Detta har också medfört förkortad förberedelsestid när brukare bedöms som utskrivningsklara från sjukvården.

#### Tanums kommentar:

Äldreomsorgen har kvalitetsgarantier för biståndsbedömning, hemtjänst, hälso- och sjukvård, korttidsvård och särskilt boende. Kvalitetsgarantierna omfattar bland annat handläggningstid, kontaktperson, välkomstsamtal, bemötande, genomförandeplan och erbjudande om individuell kontakttid. Uppföljning av kvalitetsgarantierna för särskilt boende och hemtjänst har skett och i stort sett har målen nåtts. Det som behöver utvecklas är kontaktmannaskapet. Öppna jämförelser av kvalitet och effektivitet inom vård och omsorg om äldre har för fjärde gången presenterats. Rapporten visar att både hemtjänst och särskilt boende i Tanums kommun har fått ett mycket gott betyg. Gällande bedömningen av omsorg i helhet och bemötandet inom särskilt boende ligger Tanums resultat högst i benchmarkinggruppen.

## Öppna jämförelser, kvalitet i äldreomsorgen

Inom ramen för Skl:s projekt öppna jämförelser görs jämförelser av kvaliteten inom äldreomsorgen. Tabellerna nedan visar dels nöjdheten på en skala 0-100 och dels placeringen bland Sveriges 290 kommuner. Grön färg anger att kommunen tillhör de 25 procent bästa kommunerna. Röd färg anger att kommunen tillhör de 25 procent sämsta kommunerna och gul färg anger att kommunen ligger i mellanskiktet.

### 1. Hjälpen omsorgen som helhet

Procentandel nöjda med den sammantagna hjälpen

Kommuner	Hemtjänst		Särskilt boende	
	Total	Ranking	Total	Ranking
Min-Max	51-93	-	40-89	
Riket	70	-	65	
Lysekil	76	73	58	235
Munkedal	75	91	72	59
Sotenäs	70	180	72	59
Strömstad	77	62	74	40
Tanum	70	180	76	32

### 2. Bemötande

Procentandel nöjda med personalens bemötande

Kommuner	Hemtjänst		Särskilt boende	
	Total	Ranking	Total	Ranking
Min-Max	63-93		49-90	
Riket	78		71	
Lysekil	75	233	61	270
Munkedal	86	33	80	27
Sotenäs	78	183	78	48
Strömstad	90	9	82	16
Tanum	84	61	84	11

### 3. Inflytande

Procentandel nöjda med hur personalen tar hänsyn till åsikter/önskemål

Kommuner	Hemtjänst		Särskilt boende	
	Total	Ranking	Total	Ranking
Min-Max	44-89		27-81	
Riket	65		54	
Lysekil	64	186	54	156
Munkedal	67	141	67	20
Sotenäs	61	229	55	144
Strömstad	79	12	67	20
Tanum	65	172	56	124

### 4. Maten

Procentandel nöjda med hur maten smakar

Kommuner	Hemtjänst		Särskilt boende	
	Total	Ranking	Total	Ranking
Min-Max	17-79		26-81	
Riket	45		51	
Lysekil	52	65	47	204
Munkedal	32	262	55	107
Sotenäs	20	286	52	147
Strömstad	68	4	43	240
Tanum	54	50	57	87

### 5. Social samvaro och aktivitet

Procentandel nöjda med möjligheten att få komma ut när du vill

Kommuner	Hemtjänst		Särskilt boende	
	Total	Ranking	Total	Ranking
Min-Max			8-52	
Riket			29	
Lysekil	49	86	20	244
Munkedal	35	238	20	244
Sotenäs	44	146	19	250
Strömstad	51	62	40	32
Tanum	48	100	29	141

## Avgiftsjämförelse

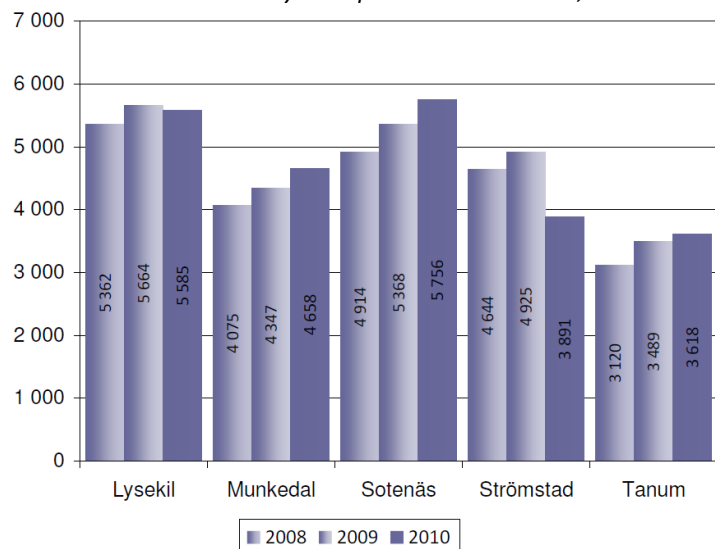
	Lysekil	Munkedal	Sotenäs	Strömstad	Tanum
Trygghetslarm kr/mån	200	186	197	174	188
Hemsjukvård kr/tim	200	250	246	256	323
Matdistribution kr/port	44	50	49	46	56
Matavg särskilt boende kr/mån	2 629	2 947	2 759	2 665	2 961
Högekostnadsskydd kr/hemtj tim	Deb via nivåer	300	250	40	-
Timpris fsg sjukvårds-insats till region	530	-	80	300	505

## Handikappomsorg

### Nettokostnad LSS LASS Psykiatri per invånare 0-64 år

Nyckeltalet visar den totala nettokostnaden för LSS, LASS och psykiatri. Kostnaden divideras med antal invånare 0-64 år. För 2010 har Sotenäs den högsta nettokostnaden per invånare 0-64 år och Tanum har den lägsta. För Munkedal och Sotenäs har nettokostnaden ökat de senaste åren. Strömstad har minskat kostnaderna och för Tanum respektive Lysekil har det legat ganska stabilt.

Nettokostnad LSS LASS Psykiatri per invånare 0-64 år, kr



#### Lysekils kommentar:

Lysekil har höga kostnader/invånare i jämförelse med de andra kommunerna och får därmed ersättning från utjämningsbidraget. Verksamheten har utökats de senaste åren då många familjer och unga vuxna har behov av insatser. Det gäller främst för insatserna avlösarservice, korttidsboende, korttidstillsyn och gruppboende

#### Munkedals kommentar:

Munkedal har startat två nya boenden vilket resulterat i högre kostnader. Många tillfälliga insatser, ledsagning och semesterresor

#### Sotenäs kommentar:

Sotenäs har höga kostnader för LSS/LASS och de har fortsatt ökat under 2010. Den största ökningen finns för köpta platser/avlastningsplatser.

#### Strömstads kommentar:

Mellan år 2009 och 2010 minskade antalet brukare som har personlig assistans. Få ärenden kan medföra stora variationer i kostnader mellan två år. I Strömstad har det funnits en uppdelning där vuxna 21 år och uppåt fått stöd inom omsorgsförvaltningens ramar och de under 21 år genom barn och utbildningsförvaltningens försorg. En rimlig bedömning är att det blir mer kostsamt med en uppdelning genom att man begränsar möjligheterna till gemensamt nyttjande av resurserna. Från 2011 övertas all LSS-verksamhet av omsorgsnämnden. Denna uppdelning mellan förvaltningarna gör det också svårt att kommentera resultatet.

#### Tanums kommentar:

Handikappomsorgens nettokostnader har varit oförändrade, vilket förklaras av en minskning av antalet assistansärenden under hösten samt att en förväntad skolplacering i annan kommun och en planerad utökning med två boendeplatser på ett serviceboende uteblev. Däremot har handikappomsorgen haft en volymökning under året, vilket kostnadsökningen på drygt 11 procent visar. Totalt har verksamhetens intäkter ökat med drygt 7 procent, 1 078 tkr, till följd av intäktsökning inom personlig assistans.

### Antal boende inom LSS 2010

	Lysekil	Munkedal	Sotenäs	Strömstad	Tanum
Boende totalt	48	24	17	25	24
egen regi	47	23	17	25	24
Köpta platser	1	1	0	0	0

### Nöjdhetsenkät inom LSS

Nyckeltalet är hämtat från jämförelseprojektet 2010. Nöjdheten anges i en skala 1-5. En färgskala har även använts för att förtydliga resultaten. Denna fördelning är:

	= 1 poäng
	= 2-3 poäng
	= 4-5 poäng

Alla boende som önskar erbjuds en individuellt anpassad daglig aktivitet utanför bostaden:

Lysekil	Munkedal	Sotenäs	Strömstad	Tanum
3	5	5	5	5

Alla som kan och vill använder egen nyckel till sin bostad:

Lysekil	Munkedal	Sotenäs	Strömstad	Tanum
4	5	5	5	5

Alla (som kan och vill) får ta emot gäster alla kvällar efter kl. 21.00:

Lysekil	Munkedal	Sotenäs	Strömstad	Tanum
4	5	5	5	5

De boende får vara ute på aktiviteter som kräver personalstöd från boendet efter kl 21 00:

Lysekil	Munkedal	Sotenäs	Strömstad	Tanum
4	5	4	5	5

Alla (som kan och vill) har tillgång till egen brevlåda:

Lysekil	Munkedal	Sotenäs	Strömstad	Tanum
4	2	5	5	5

Alla (som kan och vill) har dagligt inflytande över den mat (huvudmålet) som lagas och serveras:

Lysekil	Munkedal	Sotenäs	Strömstad	Tanum
4	3	5	3	5

Har det förekommit våld eller hot på boendet inom de sex senaste månaderna?

Lysekil	Munkedal	Sotenäs	Strömstad	Tanum
3	2	4	3	1

Är det möjligt att bli sambo på boendet?

Lysekil	Munkedal	Sotenäs	Strömstad	Tanum
4	4	5	5	3

	Lysekil	Munkedal	Sotenäs	Strömstad	Tanum
Summa av max 40 poäng	30	31	38	36	34
Andel av max	75%	78%	95%	90%	85%



## Daglig verksamhet och sysselsättning under 2010

	Lysekil	Munkedal	Sotenäs	Strömstad	Tanum
Deltagare i egen regi	57	15	23	35	33
Varav intergrerade pl.	11	6	5	8	8
Andel intergrerade pl.	19%	40%	22%	23%	24%
Antal köpta platser	1	0	0	0	1
Andel deltagare total	58	15	23	35	34
Habiliteringsers/dag	39:-	39:-	30:-	43:-	43:-

## Nöjdhetsenkät inom daglig verksamhet och sysselsättning

Nyckeltalet är hämtat från jämförelseprojektet 2010. Nöjdheten anges i en skala 1-5. En färgskala har även använts för att förtydliga resultaten. Denna fördelning är:

	= 1 poäng
	= 2-3 poäng
	= 4-5 poäng

Andel deltagare som gått till den öppna arbetsmarknaden:

Lysekil	Munkedal	Sotenäs	Strömstad	Tanum
0	0	0	1	0

Har deltagarna möjlighet att byta sysselsättning inom ramen för kommunens dagliga verksamhet

Lysekil	Munkedal	Sotenäs	Strömstad	Tanum
5	4	5	5	5

Är det möjligt att vara kvar i verksamheten efter 65 år?

Lysekil	Munkedal	Sotenäs	Strömstad	Tanum
5	5	5	5	5

Är verksamheten öppen året runt?

Lysekil	Munkedal	Sotenäs	Strömstad	Tanum
5	3	5	5	0

Har brukarna utsatts för hot eller våld inom de sex senaste månaderna?

Lysekil	Munkedal	Sotenäs	Strömstad	Tanum
4	2	5	5	3

Erbjuds deltagarna att delta på arbetsplatsträffar:

Lysekil	Munkedal	Sotenäs	Strömstad	Tanum
5	5	5	5	2

	Lysekil	Munkedal	Sotenäs	Strömstad	Tanum
Summa av max 40 poäng	24	19	25	26	15
Andel av max	80%	63%	83%	87%	50%

## Antal brukare med personlig assistans som valt annan utförare än kommunen 2008-2010

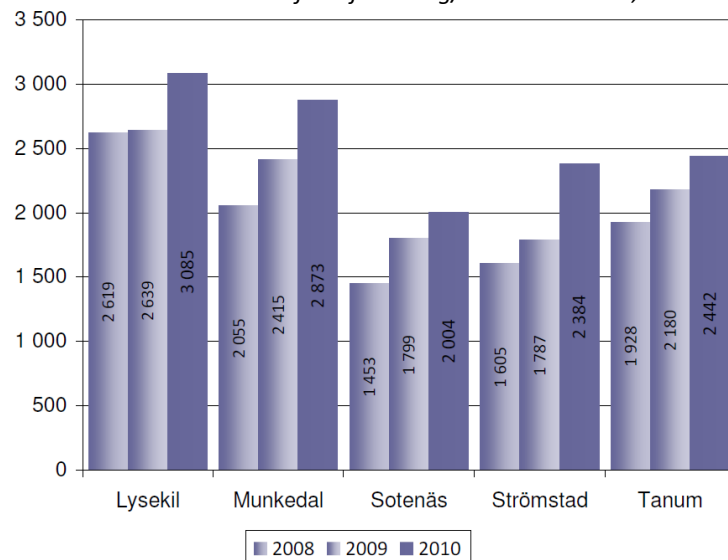
	Lysekil	Munkedal	Sotenäs	Strömstad	Tanum
2008	9 av 24	10 av 28	6 av 16	4 av 12	3 av 12
2009	10 av 23	11 av 24	8 av 19	4 av 10	4 av 11
2010	11 av 26	11 av 23	8 av 17	5 av 14	2 av 11

## Individ- och familjeomsorg

### Nettokostnad individ- och familjeomsorg per invånare 0-w år

Nyckeltalet visar den totala nettokostnaden för individ- och familjeomsorg. Kostnaden divideras med antal invånare 0-w år. Lysekil, och Munkedal sticker ut med höga kostnader för individ- och familjeomsorg. Orsaker som påverkar skillnader mellan kommunerna kan vara kostnader för institutionsplaceringar, försörjningsstöd och förebyggande verksamhet samt utvecklingen av invånarantalet.

Nettokostnad individ- och familjeomsorg/invånare 0-w år, kr



#### Lysekils kommentar:

Lysekils mål under 2010 var att minska institutionsplaceringar. Istället har det under året skett en ökning av antalet köpta dygn gällande barn- och unga.

Lysekil har under 2008-2009 minskat antalet vård dygn, 2010 blev en kraftig ökning. Liknande siffror redovisas av flertalet kommuner inom Fyrbodal med invånarantal i nivå med Lysekil.

#### Munkedals kommentar:

Munkedals höga kostnader beror delvis på stort försörjningsstöd och placeringar av barn och unga.

#### Sotenäs kommentar:

Sotenäs har generellt sätt mycket låga kostnader. Ett jämförelseprojekt mellan nio kommuner i närområdet visar att verksamheten inom alla delar har låga eller mycket låga kostnader, en jämförelse som också står sig nationellt.

### Strömstads kommentar:

I Strömstad har det funnits en uppdelning där vuxna 21 år och uppåt fått stöd inom omsorgsförvaltningens ramar och de under 21 år genom barn och utbildningsförvaltningens försorg. Från 2011 övertas socialtjänst för Barn- och Unga av omsorgsnämnden. Den uppdelning som varit mellan förvaltningarna gör det svårt att kommentera resultatet. Båda förvaltningarna har dock haft kostnader för institutionsplaceringar som betydligt överstiger budget

### Tanums kommentar:

Individ- och familjeomsorgens nettokostnader har minskat med 2,9 procent (0,9 mkr) jämfört med 2009. De verksamheter som står för merparten av kostnadsminskningen är institutionsvård och familjehemsvård för barn, ungdomar och vuxna missbrukare samt försörjningsstöd. Den främsta anledningen till de minskade kostnaderna för institutionsvård är att hemmaplanslösningar har skapats genom att boendestödsinsatser möjliggjorts även för andra grupper än personer med psykisk funktionsnedsättning. Detta i kombination med att arbetet på missbruksmottagningen "Riksvägen" och att behandlingsteamet REBUS utvecklats har sänkt kostnaderna.

## Strukturkostnadsindex individ- och familjeomsorg

Strukturkostnadsindex är en indikator på om kommunen har högre eller lägre kostnader än de som motiveras av den egna strukturen enligt det statliga utjämningsystemet.

Kommunens kostnader per invånare varierar bland annat beroende på strukturella skillnader som gör att behovet av kommunala verksamheter, eller kostnaderna för dessa, är högre eller lägre än riksgenomsnittet.

Strukturella skillnader utgörs av faktorer som kommunerna själva inte i nämnvärd grad kan påverka, till exempel:

- Åldersstruktur
- Invånarnas sociala bakgrund
- Den geografiska strukturen

Avvikelse mot riksgenomsnittet (100) kan förklaras av ambitionsnivå eller strukturella faktorer som inte beaktas i utjämningsindexet.

### Strukturkostnadsindex, individ- och familjeomsorg

År	Lysekil	Munkedal	Sotenäs	Strömstad	Tanum
2004	143,0	74,5	96,4	88,6	99,9
2005	144,5	77,6	105,0	71,7	104,9
2006	148,0	128,4	94,0	79,8	129,7
2007	136,4	118,5	102,5	92,7	120,0
2008	132,9	116,5	107,0	107,8	126,3
2009	125,7	129,5	127,1	113,1	134,5

## Nöjdbrukarenkät individ – och familjeomsorgen

Nyckeltalet är hämtat från jämförelseprojektet 2010. För att ta reda på hur brukarna upplever kommunens individ- och familjeomsorg genomfördes en brukarundersökning under veckorna 14-17. Enkäten innehöll sex frågor och dessutom ställdes tre övergripande frågor, som presenteras nedan, vilka tillsammans utgör Nöjd brukar index. Detta räknas fram genom att medelvärdet på de tre frågorna på den 10-gradiga skalan vägs samman till ett sammanfattande index på en 100-gradig skala.

Hur nöjd är du med hjälpen rådgivningen:

Lysekil	Munkedal	Sotenäs	Strömstad	Tanum	Nätverket
8,4	6,7	8,3	8,8	8,8	8,2

Hur väl har hjälpen rådgivningen uppfyllt dina förväntningar på den:

Lysekil	Munkedal	Sotenäs	Strömstad	Tanum	Nätverket
7,7	7,4	8,2	8,5	8,7	8,1

Tänk dig den bästa hjälp rådgivning man kan få, hur nära eller långt ifrån en sådan hjälp är den hjälp du får?

Lysekil	Munkedal	Sotenäs	Strömstad	Tanum	Nätverket
7,5	7,2	7,9	8,2	8,7	7,9

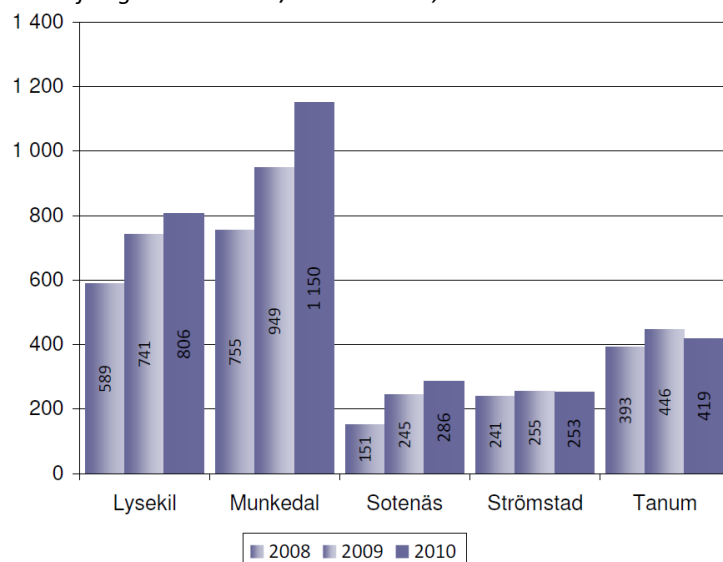
Nöjdbrukarindex:

Lysekil	Munkedal	Sotenäs	Strömstad	Tanum	Nätverket
76	67	79	83	86	79

## Försörjningsstöd, kostnad per invånare

Nyckeltalet visar utbetalt försörjningsstöd per samtliga invånare i kommunerna. Munkedal ligger högst följt av Lysekil. Strömstad och Tanum är de kommuner som har minskat från 2009-2010.

Försörjningsstöd kostnad/invånare 0-w, kr



### Lysekils kommentar:

Kostnad för försörjningsstöd har under 2010 ökat med nio procent mot föregående år. Antalet bidragshushåll har ökat med två procent till 399 hushåll. Största ökningen återfinns i början av året för att sedan stabiliseras under resterande del av året.

#### Munkedals kommentar:

Många som får försörjningsstöd är skuldsatta. Det finns en hög arbetslöshet i kommunen, speciellt bland ungdomar och det finns många långtidsarbetslösa.

#### Sotenäs kommentar:

Kostnaderna för försörjningsstöd har ökat med 17 procent mellan 2009 och 2010. Orsaken till detta är förändringar i vår omvärld med ökad arbetslöshet och färre personer som tillhör arbetslöshetskassa samt fler utförsäkrade från socialförsäkrings-systemet Trots kostnadsökningen utmärker sig Sotenäs som en kommun med mycket låga socialbidragskostnader.

#### Strömstads kommentar:

Strömstad har lägst kostnad för försörjningsstöd per invånare år 2010. Låg arbetslöshet och erfaren personal har stor betydelse. Samlokalisering med Arbetsförmedling, Försäkringskassan samt Arbetslivsenheten ger många alternativ till försörjningsstöd.

#### Tanums kommentar

Efter att nettokostnaden för försörjningsstöd under 2009 låg på den högsta nivån sedan 2001, har kostnaden under 2010 minskat. Antalet hushåll som fått försörjningsstöd under året har ökat något, men samtidigt har den genomsnittliga bidragstiden minskat. Andelen ungdomar upp till 25 år har varit ganska jämn under 2010, samtidigt som trenden är att denna grupp minskar. Förklaringen är att arbetsmarknaden är bättre samt att arbetsmetoder har utvecklats, bland annat fördjupad samverkan med arbetsförmedlingen. För att öka möjligheterna till arbete och därmed minska behovet av försörjningsstöd för ungdomar har ett samarbete inletts med arbetsförmedlingen genom att en socialsekreterare arbetar där en halv dag per vecka.

## Bygglovshantering

Under 2010 bildades en bygg-grupp för jämförelse mellan byggavdelningarna inom kommunerna i norra Bohuslän. Gruppen består av förvaltningschefer och representanter från byggavdelningarna inom kommun och 1 ekonom från varje kommun som bistår gruppen vid behov. Jämförelsen grundar sig på tidigare påbörjat jämförelsearbete men längre har gruppen inte kommit ännu. Ny plan och bygglag kommer att kräva mycket resurser och behov av nya rutiner på byggavdelningarna under 2011, vilket kan vara fördel att jämföra mellan kommunerna för att ta hjälp av varandras utveckling. Första halvåret förväntas att gå åt till att komma in i det den nya plan och bygglagen kräver och under andra halvåret 2011 förväntas gruppen att komma igång med jämförelsearbetet och besluta vilka område inom byggavdelningarna som man skall fokusera på. och med ny PBL är det inte fruktbart att jämföra förrän 2012.

## Fastighetsförvaltning

Fastighetsområdet är intressant ur ett benchmarking perspektiv för det inrymmer stora kostnader både när det gäller investeringar som genererar kapitalkostnader och löpande drift. Genom att få fram jämförbara nyckeltal kan kommunerna jämföra sig själv och mot de andra deltagande kommunerna både i nuläge och över tid samt genom att diskutera med och lära av andra utveckla sin egen verksamhet. Jämförelser inom norra Bohuslän är särskilt intressanta eftersom kommunerna valt att organisera sin fastighetsförvaltning på olika sätt. Exempelvis har Strömstads kommun valt att lägga ägandet och förvaltningen av verksamhetsfastigheterna i ett bolag.

Under 2010 har "fastighetsgruppen" arbetat med att se över och utveckla de mått och nyckeltal som används i jämförelsearbetet. Detta arbete kommer att fortsätta under 2011.

Alla kommuner disponerar och använder stora lokalytor. Merparten av lokalerna ägs och förvaltas av kommunerna (I Strömstads fall av ett kommunalt bolag). Endast en mindre del av lokalerna hyrs in. Merparten av lokalerna används inom barnomsorg, skola och äldreomsorg. Det är förhållandevis stora skillnader mellan hur mycket lokaler som kommunerna disponerar och använder. Munkedal som har minst lokaler har nästan 25 procent mindre lokalyta per kommuninvånare än Lysekil som har mest lokalyta.

kvm	Lysekil	Munkedal	Sotenäs	Strömstad	Tanum
Egna vht lokaler	76 726	46 362	42 908	54 441	63 794
Inhyrda lokaler	15 164	3 644	13 580	6 471	4 994
Disponerad yta	91 890	50 006	56 488	60 912	68 788
Disp. yta/inv	6,3	4,9	6,2	5,2	5,6