



- Beslutsinstans:** Socialnämnd
- Datum och tid:** Torsdag 25 maj 2023 Kl. 08:30-10:30  
**Plats:** Furåsen, stora salen, Stigsvägen 2 i Färgelanda
- Besök under dagen:** Ärende 1-3 – Socialsekreterare och eventuell inställelse  
Ärende 4-5 – Enhetschef individ och familjeomsorgen

Personalrepresentanter är välkomna att delta mellan ärende 4-10.

**Val av justerare och justeringsdag**  
**Upprop**

	<b><u>Sekretessärenden</u></b>		
1	<b>Beslut om umgängesbegränsning enligt 14 § LVU</b>	<b>2023/89</b>	<b>2 - 6</b>
2	<b>Beslut om umgängesbegränsning enligt 14 § LVU</b>	<b>2023/94</b>	<b>7 - 11</b>
3	<b>Beslut att väcka talan om vårdnadsöverflytt enligt 6 kap 8 § FB</b>	<b>2023/92</b>	<b>12 - 20</b>
	<b><u>Föredragningar</u></b>		
4	<b>Individ och familjeomsorgen</b>		
	<b><u>Beslutsärenden</u></b>		
5	<b>Lex Sarah</b>	<b>2023/87</b>	<b>21 - 22</b>
	<b><u>Informationsärenden</u></b>		
6	<b>Ordförande informerar</b>	<b>2023/32</b>	
7	<b>Socialchefens information 2023</b>	<b>2023/9</b>	
8	<b>Statistik 2023</b>	<b>2023/19</b>	<b>23 - 24</b>
9	<b>Ekonomiska Månadsrapporter/prognoser 2023</b>	<b>2023/2</b>	<b>25 - 34</b>
10	<b>Meddelanden 2023</b>	<b>2023/8</b>	<b>35 - 44</b>

Håkan Gusteus  
Socialnämndens ordförande

Josefine Blid  
Nämndsekreterare



Individ och Familjeomsorgen  
Enhetschef IFO  
Jon Granlund

Tjänsteskrivelse  
2023-05-15  
2023/87

Socialnämnden

## **Anmälan till inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Sarah**

### **Beslutsförslag**

Socialnämnden beslutar att upprätta anmälan till IVO enligt Lex Sarah och påbörjar en utredning.

### **Sammanfattning av ärendet**

En allvarlig brist i handläggning och dokumentation har upptäckts kring en obetald elskuld samt hyresskuld. Handläggaren har fattat avslagsbeslut på felaktiga grunder vilket resulterar i att klienten blivit avhyst.

### **Ärendebeskrivning**

Allvarliga brister har upptäckts i handläggning och dokumentation kring klientens ansökan med hjälp med obetald elskuld och hyresskuld. Klienten har vid minst tre tillfällen före januari 2023 ansökt om bistånd till hyresskuld hos IFO. Fullgod dokumentation och bedömning kring dessa ansökningar saknas. Vid vidare granskning visar det sig att avslagsbeslut har fattats på felaktig grund. Beslut gällande elskuld har fattats utför handläggarens delegation. När meddelande om avhysning inkom i december 2023 agerade handläggaren inte förrän klienten själv hörde av sig en månad senare. Klienten har under flera år lidit av svår psykisk ohälsa. Klienten upplever att hon inte fått information och hjälp att förstå hur ekonomiskt bistånd fungerar. Hon upplever att hon haft svårt att "nä" handläggaren i enskilda samtal men att handläggaren agerar annorlunda, till det bättre, när tredje part är närvarande. Handläggaren har också utan lagstöd begärt in ekonomiska handlingar från en utomstående person som inte ingår i hushållet för ekonomiskt bistånd. Trots att klienten bett handläggaren att betala hyran direkt till hyresvärden har det enbart skett vid ett fåtal tillfällen. Trots kunskap om klientens psykiska ohälsa har handläggaren inte kontrollerat att utbetalat bistånd gått till det är avsett för (hyra) utan fortsatt att betala ut bistånd för hyra direkt till klienten som i sin tur inte förmått betala. Vilket nu resulterat i en omfattande hyresskuld samt avhysning.

Följande åtgärder har vidtagits:



- Ärendet är hanterat på ett korrekt sätt. Personen har fått ett socialt kontrakt och bor kvar i sin lägenhet.
- 1e socialsekreterare kommer att göra stickprov/följa upp handläggningen hos alla socialsekreterare
- Handläggaren ska få utbildning i handläggning och dokumentation, och utbildas i socialrätt.

**Sändlista:**

Enhetschef IFO

IVO

Verksamhet	Ansvarig för rapportering	Beräkningsgrund	Dec fg år													
			Jan	Feb	Mars	Apr	Maj	Juni	Juli	Augusti	Sept	Okt	Nov	Dec		
<b>Omsorgs- och utvecklingskontoret</b>																
Betalansvars dagar	EC Bist handl		prel 2	prel 6	prel 2	Prel 0	Prel 0									
<b>Äldreomsorg</b>																
Demens antal platser	EC Demens	Exkl korttidsplatser	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
Demens antal belagda platser	EC Demens	Exkl korttidsplatser	41+1k	41+1k+1vx	40+2k	41	38									
Demensplatser kö	EC bisthandl	Exkl korttidsplatser			4	1	0									
Somatik antal platser	EC Somatik	Exkl korttidsplatser	28	28	28	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Somatik antal belagda platser	EC Somatik	Exkl korttidsplatser	28	27	26	32	33									
Somatik kö					1	0	1									
Korttidsplatser kö	EC Bist handl	Exkl korttidsplatser														
Korttid totalt antal platser	EC Somatik	Antal platser	8	8	8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	EC Somatik	Antal platser														
Korttid antal belagda platser	EC Somatik	Antal platser	9	15	14	4	6									
	EC Somatik	Antal platser														
Beviljade hemtjänsttimmar (ej tot)	Ek Omsorg	Hemtjänstdokument, 3:e kol	4 012	3685	3 665	3 564	2 918									
Antal personer som är beviljade hemtjänst	Ek Omsorg	Hemtjänstdokument, 2:a kol	263	230	232	227	231									
Antal personer inskrivna i hemsjukvården	EC Hemsjukv		165	165	161	154	147									
<b>Individ- och familjeomsorgen</b>																
Institution vuxna, antal	EC Ifo		0	0	1	1	1									
Institution barn och unga, antal	EC Ifo		1	1	1	1	1									
Institution barn och unga BUV*, antal	EC Ifo		1	1	1	1	1									
Externa familjehemsplaceringar barn och unga	EC Ifo		3	3	3	3	3									
Externa familjehemsplaceringar barn och unga	EC Ifo		0	0	0	0	0									
Familjehem i kommunens regi, antal	EC Ifo		15	15	15	15	15									
Familjehem i kommunens regi BUV, antal	EC Ifo		3	3	3	3	2									
Närstående placeringar, antal	EC Ifo		4	4	4	4	4									
Uslusslägenhet i kommunens regi, antal	EC Ifo		0	0	0	0	0									
Antal hushåll	EC Ifo		100	143	86	84	79									
<b>Enheten för stöd och service</b>																
Antal vuxna med boendebeslut egen regi	EC Ess		12	12	12	12	12									
Antal placeringar externt**	EC ESS		5	6	6	6	6									

\*) BUV "Barn utan vårdnadshavare"

\*\*) Exkl korttidsverksamhet

Statistiken avser den siste i varje månad, om inget annat anges

Verksamhet	Ansvarig för rapportering	Beräkningsgrund	Dec fg år												
			Jan	Feb	Mars	Apr	Maj	Juni	Juli	Augusti	Sept	Okt	Nov	Dec	
<b>Omsorgs- och utvecklingskontoret</b>															
Betalansvars dagar	EC Bist handl		0	28	23	Prel 38	Prel 65	Prel 55	Prel 44	Prel 13	Prel 12	Prel 28	Prel 39	Prel 1	Prel 2
<b>Äldreomsorg</b>															
Demens antal platser	EC Demens	Exkl korttidsplatser	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
Demens antal belagda platser (Demensplatser kö)	EC Demens	Exkl korttidsplatser	38+2k	38+4k+1vx	38+5k+1vx	38+5k+1vxl	36+6k+1vxl	37+6k	38+2k	42	43	42+1vxl	40+2 vxl	42+1vxl	41+1k
Somatik antal platser	EC Somatik	Exkl korttidsplatser	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	28	28	28
Somatik antal belagda platser	EC Somatik	Exkl korttidsplatser	29	30	30	30	30	30	29	29	30	30	28	28	28
Korttidsplatser kö	EC Bist handl	Exkl korttidsplatser													
Korttid totalt antal platser	EC Somatik	Antal platser	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	8	8	8
Korttid antal belagda platser	EC Somatik	Antal platser	6	6	6	8	8	10	9	7+1vxl	7	9	10	7	9
	EC Somatik	Antal platser													
Beviljade hemtjänsttimmar (ej tot)	Ek Omsorg	Hemtjänstdokument, 3:e kol		1997	2 618	2 886	2 535	3 612	4 773	3 529	3 286	3 924	4 032	3 425	4 012
Antal personer som är beviljade hemtjänst	Ek Omsorg	Hemtjänstdokument, 2:a kol		226	227	234	224	223	223	223	222	226	229	226	263
Antal personer inskrivna i hemsjukvården	EC Hemsjukv		156	158	160	163	158	157	158	154	153	153	154	159	165
<b>Individ- och familjeomsorgen</b>															
Institution vuxna, antal	EC Ifo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Institution barn och unga, antal	EC Ifo		0	0	0	0	0	2	2	1	1	1	1	1	1
Institution barn och unga BUV*, antal	EC Ifo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
Externa familjehemsplaceringar barn och unga	EC Ifo		2	2	2	2	2	3	2	2	3	3	3	3	3
Externa familjehemsplaceringar barn och unga	EC Ifo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Familjehem i kommunens regi, antal	EC Ifo		14	14	14	15	14	14	12	12	14	15	15	15	15
Familjehem i kommunens regi BUV, antal	EC Ifo		4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	3
Närstående placeringar, antal	EC Ifo		4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4
Uslusslägenhet i kommunens regi, antal	EC Ifo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Antal hushåll	EC Ifo		104	72	78	82	94	85	98	94	86	73	83	83	100
<b>Enheten för stöd och service</b>															
Antal vuxna med boendebeslut egen regi	EC Ess		14	14	14	14	14	14	13	13	12	12	12	12	12
Antal placeringar externt**	EC ESS		7	4	4	4	4	5	5	3	5	5	5	5	5

\*) BUV "Barn utan vårdnadshavare"

\*\*) Exkl korttidsverksamhet

Statistiken avser den siste i varje månad, om inget annat anges



# Färgelanda kommun

*Engagerad och företagsam med ett  
gott bemötande!*

# Månadsrapport

## April 2023



# Socialnämnden

Verksamhetsområde. Belopp i tkr	Prognos lämnad 202303	Ack utfall 202304	Ack budget 202304	Avvikelse budget-utfall	Budget helår
Nämndsverksamhet	0	233	227	-6	680
Omsorgskontor	-5 200	4 871	3 716	-1 155	11 146
Äldreomsorg	-1 210	21 075	21 818	743	65 454
Individ- och familjeomsorg	-5 200	11 714	11 007	-707	33 020
Enheten för stöd och service	-250	8 077	7 667	-410	23 000
Sektorchef	4 000	1 733	2 666	933	7 997
Kommunal hälso- och sjukvård	0	6 248	6 891	643	20 672
<b>Totalt</b>	<b>-7 860</b>	<b>53 949</b>	<b>53 990</b>	<b>41</b>	<b>161 969</b>





# Vad har *hänt under april* som påverkat ekonomin positivt eller negativt?

I april äts underskottet som sektorn har med sig från Q1 upp och vänds till ett litet överskott. Ackumulerat per 30/4 redovisar sektorn +41 tkr.

Ett antal statsbidrag rullar på sedan tidigare och därtill identifieras ytterligare ett som nyttjas under april månad. Samtidigt beviljas vi medel från Migrationsverket vilket bokförs i sin helhet under månaden. Man har samtidigt lägre lönekostnader än budgeterat vilket till del äts upp av inhyrda konsulter, sammantaget överväger dock intäkter och lägre lönekostnader än beräknat de merkostnader vi drar på oss i andra änden.

Per 30 april redovisar omsorgskontor (placeringar och bostadsanpassning), Hemtjänsten (förstärkning), IFO (placeringar) samt enheten för stöd och service (placering samt gruppboenden) underskott. Resterande verksamheter i fas.



# Vilka åtgärder har vidtagits för att nå en budget i balans?

- Sektor i balans per 30 april totalt sett.
- Identifierat och nyttjat de statsbidrag vi hittills kunnat. Hög grad av kontroll ute i verksamheterna. De verksamheter som redovisar underskott styrs i stort av kostnader som är svåra att påverka (placeringar).
- Risk att intäkter helt eller delvis upphör avseende vissa delar till 2024. Viktigt att inte hamna i en kostnadsmodell som riskerar att bli bestående samtidigt som vi tappar intäkter.
- Sommaren en utmaning i och med bemanningssituationen inom framförallt Hälso- och sjukvård, hemtjänst och särskilda boenden. Ansvariga chefer haft möte och diskuterat situationen för att hitta gemensam lösning.
- IFO har inhyrd konsult till en kostnad om cirka 100 tkr/månad. Är det möjligt att avveckla denna konsult del av år? Potentiell "besparing" som kan möta de merkostnader vi sannolikt kommer ha för personal i sommar.
- Systemförvaltare i sektor omsorg på omsorgskontoret har sagt upp sig. Hur och på vilket sätt denna funktion ska ersättas undersöks vidare.

## Sektor omsorg totalt, 2023

	Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni
<b>Utfall</b>	14 144	13 400	13 819	12 586		
<b>Budget</b>	13 497	13 497	13 497	13 497	13 497	13 497
<b>Avvikelse</b>	-647	97	-322	911		

	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December
<b>Utfall</b>						
<b>Budget</b>	13 497	13 497	13 497	13 497	13 497	13 502
<b>Avvikelse</b>						

<b>Akkumulerad avvikelse</b>	41
<b>Budget 2023</b>	161 969

### Väsentliga poster (tkr)

Betal dagar	74	
Covid-19	29	
Extraersättning personal	73	HSV
Förstärkning	406	Säbo och hemtjänst
Konsulter	607	HSV och IFO

**Summa avvikelse (Ack) 1 189**

I april åter sektorn upp det usk som fanns per 31/3 och vänder därmed avvikelsen till positiv om 41 tkr, ackumulerat per 30 april. Bidragande orsak är att ett flertal statsbidrag identifierats och kunnat nyttjas mot kostnader, bl a inom familjehem, kommundelagation, god och säker vård samt välfärdsteknik. Därutöver ett antal AMS-bidrag samt beviljad ersättning från migrationsverket vilket bokförs i sin helhet under april månad. Sammantaget ger detta i kombination med lägre lönekostnader än budgeterat att man på totalen överkompenserar för de merkostnader man har utöver budget bland övriga externa kostnader, vilka i väsentlig mening beror på inköp av huvudverksamhet (placeringar).

## KOM Hälso,- sjukvård

	Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni
Utfall	1 672	1 530	1 662	1 385		
Budget	1 723	1 723	1 723	1 723	1 723	1 723
Avvikelse	51	193	61	338		

	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December
Utfall						
Budget	1 723	1 723	1 723	1 723	1 723	1 723
Avvikelse						

Akkumulerad avvikelse	642
Budget 2023	20 672

### Väsentliga händelser

Kunnat nyttja medel från STB samtidigt som man haft lägre lönekostnader än budgeterat.

## Hemtjänsten

	Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni
Utfall	1 769	1 727	1 486	1 534		
Budget	1 544	1 544	1 544	1 544	1 544	1 544
Avvikelse	-225	-183	58	10		

	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December
Utfall						
Budget	1 544	1 544	1 544	1 544	1 544	1 539
Avvikelse						

Akkumulerad avvikelse	-341
Budget 2023	18 523

### Väsentliga händelser

Bidrag från AMS samt medel från God och säker vård stärker upp i mars och april. Förstärkning under jan-april respektive övriga lönedelar väger dock tyngre vilket gör att det ackumulerat är ett underskott om -340 tkr per 30/4.

## Bostadsanpassning

5210/5106 hela verksamhetens konton

Bostadsanpassning	Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni
Utfall	206	645	168	129		
Budget	132	132	132	132	132	132
Avvikelse	-74	-513	-36	3		

Bostadsanpassning	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December
Utfall						
Budget	132	132	132	132	132	135
Avvikelse						

Akkumulerad avvikelse       **-620**  
Budget 2023                   **1587**

### Väsentliga händelser

Per 30/4 redovisar verksamheten -620 tkr vilket beror på höga kostnader för BAB under framförallt februari månad. Ett antal beslut ligger för färdigställande vilket enligt handläggare bör slutfaktureras under maj månad. Preliminärt ca 130 tkr.

<b>Enheten för stöd och service</b>	<b>Januari</b>			<b>Februari</b>			<b>Mars</b>		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Budget	Avvikelse
Boende LSS BoU, 5132 kto 4630	389	335	-54	522	335	-187	360	335	-25
Boende LSS Vuxna, 5135 kto 4630	259	255	-4	243	255	12	263	255	-8

  

	<b>April</b>			<b>Maj</b>			<b>Juni</b>		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Budget	Avvikelse
Boende LSS BoU, 5132 kto 4630	342	335	-7		335			335	
Boende LSS Vuxna, 5135 kto 4630	261	255	-6		255			255	

  

	<b>Juli</b>			<b>Augusti</b>			<b>September</b>		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Budget	Avvikelse
Boende LSS BoU, 5132 kto 4630		335			335			335	
Boende LSS Vuxna, 5135 kto 4630		255			255			255	

  

	<b>Oktober</b>			<b>November</b>			<b>December</b>		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Budget	Avvikelse
Boende LSS BoU, 5132 kto 4630		335			335			341	
Boende LSS Vuxna, 5135 kto 4630		255			255			253	

**Akkumulerad avvikelse LSS Barn o Unga**      **-273**  
**Akkumulerad avvikelse LSS Vuxna**            **-6**

#### Väsentliga händelser

Avvikelsen på verksamhet 5132 beror på att man fått faktura för placering som avslutats, samtidigt som ny placering tar vid. Enhetschef har följt upp och det visar sig att det var 3 mån uppsägningstid på den placering som avslutats. Liten avvikelse på LSS för vuxna.

Placeringar IFO	Januari			Februari			Mars		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Budget	Avvikelse
Barn och unga, 5540/5570/kto 4630	807	250	-557	231	250	19	1203	250	-953
Vuxna, LVM externt, 5520/kto 4630	76	87	11	2	87	85	63	87	24

	April			Maj			Juni		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Budget	Avvikelse
Barn och unga, 5540/5570/kto 4630	684	250	-434		250			250	
Vuxna, LVM externt, 5520/kto 4630	166	87	-79		87			87	

	Juli			Augusti			September		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Budget	Avvikelse
Barn och unga, 5540/5570/kto 4630		250			250			250	
Vuxna, LVM externt, 5520/kto 4630		87			87			87	

	Oktober			November			December		
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall	Budget	Avvikelse
Barn och unga, 5540/5570/kto 4630		250			250			250	
Vuxna, LVM externt, 5520/kto 4630		87			87			91	

Akkumulerad  
avvikelse BoU **-1925**

Akkumulerad  
avvikelse Vuxna **41**

5\* kto 4511

Ekonomiskt bistånd	Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni
Utfall	862	768	744	583		
Budget	792	792	792	792	792	792
Avvikelse	-70	24	48	209		

Ekonomiskt bistånd	Juli	Augusti	September	Oktober	November	December
Utfall						
Budget	792	792	792	792	792	792
Avvikelse						

Akkumulerad  
avvikelse **210**

# *Offert för Färgelanda kommun*

*Genomförande av Kostnad per brukare*

Ellinore Johansson, Ensolution AB  
E-post: [ellinore.johansson@ensolution.se](mailto:ellinore.johansson@ensolution.se)  
Version: 1.0  
Datum: 2023-05-08



## *Innehåll*

- 1. Inledning*
- 2. Om Ensolution*
- 3. Vår metodkompetens inom KPB*
- 4. Beskrivning av uppdraget*
- 5. Projektorganisation*
- 6. Tidplan*
- 7. Kostnadsförslag*



## 1. Inledning

*Ensolution AB lämnar härmed offert avseende utförande av Kostnad per Brukare  
Äldreomsorg och funktionsstöd samt Individ- och familjeomsorg*

*Om ni har några frågor så tveka inte att kontakta oss.*

## 2. Om Ensolution AB

### *Presentation av företaget*

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 tänker långsiktigt och i princip alla våra kunder återkommer varje år.

Ensolution arbetar i dagsläget med fler än hundra kommuner samt har ett långvarigt samarbete med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Vi erbjuder lösningar inom områden som Kostnad Per Brukare, Kostnad per Elev, Räkenskapssammandrag (RS), brukarundersökningar, Behovsbedömning enligt IBIC, Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9/ kommunövergripande, resursfördelningssystem, genomlysningar, rådgivning, mm.

Ensolution AB har ratingen 91, mycket god kreditvärdighet på Creditsafes ratingskala. Ensolution AB är AAA-ratade, det högsta kreditbetyg ett aktiebolag kan få, enligt AAA Soliditet AB.

Ensolution har kontor i Stockholm, Göteborg, Luleå och Halmstad.

### *Referenser*

Ensolution har över hundrafemtio kommuner på referenslistan, bl.a. Varbergs kommun, Göteborg stad, Östersunds kommun, Pajala kommun, Ekerö kommun, Kalmar kommun, Karlstads kommun, Landskrona stad, Ludvika kommun, Botkyrka kommun, Växjö kommun, Leksands kommun, Ljusdals kommun, Nybro kommun, Helsingborg stad m.fl.



## 3. Vår metodkompetens inom KPB

### Bakgrund

Det ställs allt högre krav på att kommunal socialtjänst ska bedrivas med god kvalitet och ett effektivt resursutnyttjande. Det är också en verksamhet som genomgår stora förändringar. En åldrande befolkning, ökade möjligheter till att ge vård hemma, konkurrensutsättning, och en efterfrågan som ökar snabbare än utbudet.

För att möta detta görs betydande insatser att utveckla system som ska ge bättre information om prestationer, kostnader och resultat. Vare sig det handlar om beslutssituationer, satsningar på förebyggande åtgärder eller en ökad konkurrensutsättning gäller det att ha tillgång till god beslutsinformation. Ju högre precisionen är desto bättre är förutsättningarna för att beslut som tas ska leda till en mer kvalitativ- och effektiv verksamhet.

### Utmaningar

Inom många delar av den kommunala socialtjänsten saknas idag en uppföljning som beskriver verksamheten ur brukar/medborgarperspektiv. Det finns inte heller någon tradition av att beräkna vad de olika insatserna kostar att utföra, även om vissa ekonomiska nyckeltal har tagits fram. Verksamhetsuppföljningssystemen som finns idag intar istället ofta ett producentperspektiv och fokuserar främst på att följa upp olika organisatoriska enheter eller delverksamheter. Däremot ger de inte svar på viktiga frågor som; Hur ser vår brukarmix ut? Vilka grupper kräver stora resurser? Vilka är våra ytterfall? Vad kännetecknar de brukare som är mest kostnadskrävande? Hur ser utvecklingen ut för dessa individer? Har vi en hög kostnad per hemtjänsttimme?

### Vårt erbjudande

Införandet baserar sig på Sveriges kommuner och regioners gemensamma principer för Kostnad Per Brukare (KPB). KPB är enkelt uttryckt en metod för att koppla ihop olika insatser med kostnader/insatser och de individer som fått del av insatserna. Datafångsten möjliggör en beskrivning av vårdkonsumtionen; summan av en individs insatser och kan därmed ge svar på frågan: vem, får vad, till vilken kostnad? KPB bygger på individdata, vilket innebär att vård och service för olika brukare kan sammanställas och utgöra grunden för uppföljning ur olika aspekter såsom brukarmix, produktivitet, konsumtion och resultat.

### Resultat

Resultatet blir en modell för individrelaterad uppföljning av alla verksamhetens kostnader, intäkter och insatser som utgår från brukaren och följer vilken vård- och omsorg som ges till olika målgrupper. Beslutfattarna får ett faktabaserat underlag för att kunna fatta bättre beslut. Verksamheten får fler dimensioner att följa upp i, vilket bättre följer utvecklingen och förskjutningen av behov inom målgrupper. Gemensamma termer och begrepp för uppföljningen av den kommunala omsorgen om äldre och funktionsnedsatta gör det enklare för kommunen att jämföra sin verksamhet mot andra kommuner. Dessutom underlättar KPB leveransen av individstatistik till Socialstyrelsen och arbetet med räkenskapssammandraget (RS).

## 4. Beskrivning av uppdraget

### Projekt mål

Att genomföra en kostnads- och intäktsanalys med hjälp av metoden Kostnad per brukare (KPB) avseende samtliga insatser inom verksamheterna äldreomsorg och funktionsstöd samt Individ- och familjeomsorg. Den data som analyseras består av ekonomi- och verksamhetsstatistik för helårsutfallet 2022. Om det är önskvärt finns även en möjlighet att göra en uppdatering av modellen med utfall av halvårsresultat för 2023.

Ensolution kommer att leverera ett kvalitetsgranskat beslutsunderlag, inklusive jämförelsetal mot andra kommuner, som kan användas bl.a. som underlag till resursfördelning, verksamhetsutveckling och förbättringsarbete.

Utifrån KPB-resultatet kommer Ensolution göra en analys av hela verksamheten och presentera slutsatser och förslag till fortsatt arbete. Strukturella förutsättningar samt intäkter kommer hanteras och analyseras i enlighet med de principer som gäller för metoden och i förhållande till jämförelsekommunerna, se avsnitt 3 Vår metodkompetens inom KPB.

Uppdragets olika faser kommer utföras genom en kombination av insatser på plats i Färgelanda kommun samt på distans enligt kundens önskemål.

### Parternas bidrag i projektet

I projektet tillför den aktuella verksamheten specifik kunskap om Färgelanda kommuns processer och mål. Färgelanda kommun tillför resurser och IT-kompetens för att kunna extrahera nödvändiga uppgifter från grundsystemen. Ensolution tillför projektledning, genomförande, metod, kunskap om IT-stöd, utvecklingsförslag, unikt jämförelsematerial från ett stort antal kommuner samt erfarenhet/rutin.

### Resurser från Färgelanda kommun

Kommunen bör räkna med att följande resurser behövs:

- Ekonom, (arbets- och valideringsmöte, slutpresentation)
- Enhetschef/Verksamhetsansvarig, (valideringsmöte, slutpresentation)
- IT-ansvarig (verksamhetssystem), (arbets- och valideringsmöte, slutpresentation)

### Resurser från Ensolution

- Ensolution ansvarar för övergripande planering, analys och leverans kvalitet
- Ensolution ansvarar också för genomförande av beräkningar enligt KPB-metodiken samt detaljplanering av valideringstillfällen.

## Arbetsfördelning

Färgelanda kommun

- Kvalitet i data
- Hjälp vid kalkylering
- Intern projektledare (t ex. ekonom)
- Analyser

Ensolution

- Metodstöd
- Praktiskt kalkylarbete
- IT-stöd CostPerform
- Sammanställningar av data
- Analyser
- Slutpresentation

Projektet genomförs enligt gemensamt genomgången projekt- och tidplan.

## Genomförandeplan

Vi ser följande innehåll i projektet. Projektstegen kan komma att genomföras både på distans och på plats:

1. Kickoff och/eller uppstartsdiskussion och planering med projektgruppen
2. Insamling av ekonomistatistik och verksamhetsstatistik
3. Bearbetning, grundfiler helårsutfall 2022
4. Intervjuer inom individ- och familjeomsorg
5. Arbetsmöte, validering av grundmaterial, ekonomistatistik och verksamhetsstatistik helårsutfall 2022
6. Arbete med kalkylmodell
7. Modellvalidering
8. Delavstämning med förvaltningschef
9. Arbete med kalkylmodellen
10. Analys och arbete med slutpresentation / rapport
11. Slutpresentation helårsutfall 2022
12. Muntlig presentation

## Förslag på tidplan

Vi kan påbörja projektet omgående och slutföra projektet enligt ovan genomförandeplan inom de tidsramar som Färgelanda uppgivit. En mer detaljerad tidplan för samtliga projektsteg överenskommes vid projektuppstart.

## Form för resultat och leverans

Projektet innefattar leverans av PDF innehållandes KPB-resultaten; kostnads-/intäkts-/insatsanalysen; jämförelse med andra kommuner och resonemang kring strukturella förutsättningar och resultatens rimlighet; samt åtgärdsförslag. Projektet innefattar, om uppdragsgivaren så önskar, även en muntlig presentation av resultat vid bestämt tillfälle.

## 5. Projektorganisation



*Ellinore Johansson*  
**konsult**

Ellinore.johansson@ensolution.se

*Ellinore är en erfaren civilekonom med stort intresse för verksamhetsutveckling och hon brinner för att leverera kvalitet till sina kunder. Ellinore kommer närmast från Vårgårda/Herrljunga kommun där hon har arbetat som controller bland annat inom Socialtjänsten men även som personalcontroller. Ellinore har ansvarat för budget, uppföljning och prognoser samt varit drivande i flertalet utvecklingsprojekt.*



*Mattias Wald*  
**Seniorkonsult**

Mattias.wald@ensolution.se

*Mattias har en lång erfarenhet från olika kommuner både som anställd och konsult på olika nivåer och verksamheter. Mattias har haft roller som ekonomi och planeringschef, controller, verksamhetschef, processledare. Mattias är väl insatt i Färgelanda kommun och har en bred erfarenhet av ledning och styrning.*

### *Färgelanda kommun*

*Ekonom: Johan Ferm  
Systemansvarig  
Enhetschefer  
Förvaltningschef: Johan Lundh  
Kommunchef: Katrin Siverby*

## 6. Förslag på tidplan

<b>Ta ut utfallet ur ekonomisystemet</b> Mailas till Ensolution: ellinore.johansson@ensolution.se	2023-05-12  Så snart som möjligt, senast 12 maj	Ekonomiutdrag för hela förvaltningen samt RS-blanketten.  Kontaktperson Färgelanda:
<b>Ta ut brukarstatistik ur verksamhetssystemet</b> Plats: Webb/Teams	2023-05-15  Så snart som möjligt, senast 15 maj	Boka 30 min där Ensolution hjälper till med avkodning via Teams (nytt avkodningssätt iom GDPR). Kontaktperson Färgelanda:
<b>Bearbetning av brukarstatistik</b>	maj	Enbart Ensolution
<b>IFO-fördelning</b> Plats: Webb/Teams	2023-05-17	Underlag skickas ut till chefer för förberedelser. Teams-träff m. IFO-chefer för genomgång och uppdatering
<b>Bearbetning av ekonomiutdrag</b>	maj	Enbart Ensolution
<b>Validering av ekonomiutdrag</b> Plats: Webb/Teams	2023-05-26	kl 8:30-12:00 Med Ekonomiansvarig
<b>Validering av brukarstatistik</b> Plats: Webb/Teams	2023-06-07	kl 8:00-16:00 Delar upp dagen per verksamhetsområde.
<b>Skapa importfiler och kalkylmodell</b>	juni	Enbart Ensolution
<b>Validering av kalkylmodellen</b> ÄO/FH/IFO/Flykting Plats: Webb/Teams	2021-06-26	Chefer, ekonom och systemansvariga är välkomna.
<b>Sammanställning och presentation</b>	Juni/juli/augusti	Enbart Ensolution
<b>Avstämning slutpresentation</b>	24 augusti	Mindre grupp för att förbereda inför slutpresentation.
<b>Slutrapportering</b> Plats: Webb/Teams	31 augusti	Upplägg och exakta hålltider kommer längre fram.

**OBS!** Det är viktigt att underlag inkommer senast 12 och 15 maj om tidplanen ska kunna hållas. Vid senare levarens kommer tidplanen behöva skjutas fram



## 7. Kostnadsförslag

### Utfall 2022

Uppdraget förutsätter att Ensolution får tillgång till nödvändig data och det underlag som krävs för att kunna genomföra analysen.

1. Äldreomsorg + funktionsstöd: 150 000 SEK
  2. Individ- och familjeomsorg: 110 000 SEK
  3. Vid både Äldreomsorg/Funktionsstöd samt Individ och familjeomsorg ges en rabatt på 15 000 SEK
- Totalt pris blir då 245 000 SEK

Kostnader licens kalkylprogram, drift och support

- Licens: engångskostnad 50 000 SEK per förvaltning (Då Färgelanda är en kommun som anlitat Ensolution vid andra projekt rabatterar vi engångskostnaden för licensen till 25 000 SEK)
- Drift och support: årlig kostnad på 37 000 SEK

### Uppdatering halvår 2023

Om önskan av finns att uppdatera modellen med utfall för halvår eller delår kan detta göras i höst.

Kostnad för uppdatering av material: 50 000 SEK.

Kostnad för presentation av uppdaterat resultat: 15 000 SEK

### Övriga köp- och leveransvillkor

Samtliga priser är exklusive mervärdesskatt.

Kostnader för ev. resor- och logi ingår i uppdragspris.

Projektet delfaktureras. Betalningsvillkor är 30 dagar netto.

Offertens giltighet: 2023-06-30

#### Kontaktuppgifter

Ellinore Johansson

0709-17 07 06

ellinore.johansson@ensolution.se

#### Leverantörens fullständiga namn och adress

Ensolution AB, org.nr. 556610-8899

Sankt Eriksgatan 3

411 05 Göteborg