

www.pwc.com/se

Några övergripande nyckeltal – socialtjänst Nacka

2014-12-08



Uppdraget

PwC har fått uppdraget av Stadsdirektören i Nacka kommun att analysera socialtjänstens verksamhetskostnader med anledning av att verksamheten prognosticerar ett underskott i förhållande till tilldelad budget 2014.

I uppdraget ingår:

- En nyckeltalsanalys där socialtjänstens verksamhetskostnader sätts i relation till kommunens standardkostnad samt kostnadsnivån i jämförbara kommuner, länet och riket. Analysen syftar till att identifiera de områden där det bedöms vara mest troligt att organisationen kan påverka sin kostnadsnivå.

Agenda

1. Allmänt om nyckeltalsjämförelser
2. Socialtjänsten
3. Äldreomsorg
4. Funktionshinderomsorg
5. Individ- och familjeomsorg

Allmänt om nyckeltal

Nyckeltal benämns vissa tal som ofta används för att värdera ett företag eller en organisation och dess verksamhet.

Wikipedia

1

Varför nyckeltal?

- Nyckeltalens uppgift är bidra till presentationen av läge, mål och resultat för verksamhet och ekonomi.
- Nyckeltalen kan stärka beslutsunderlaget för fullmäktige/ledning.
- Det är viktigt att nyckeltal:
 - Är anpassade till uppdraget och verksamheten.
 - Fokuserar på det väsentliga.
 - Är förankrade i organisationen och enkla att förstå.
 - Möjliggör jämförelser (mellan bra/dåliga värden, med andra kommuner).
- Officiell statistik utgörs av kommunala räkenskaper och antalsuppgifter om brukare etc., och finns för samtliga kommuner.
- Det är viktigt att välja officiella och heltäckande nyckeltal.

Källa: Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA)

Varför nyckeltalsjämförelser?

Nedan ges några exempel på varför jämförelser är bra att göra:

- Ger ett signalsystem som speglar avvikelser
 - jämfört med andra kommuner
 - över tid i den egna kommunen
- Kan förklara skillnader
 - påverkbara och icke påverkbara faktorer
 - kan användas för att lära och utveckla verksamheten
 - lära sig av goda exempel
 - ge underlag för bra uppföljning och prognoser
- Kan leda till att den egna redovisningen förbättras dvs. höja statusen på statistik och räkenskapssammandrag

Mot vem ska man jämföra?

- I materialet görs jämförelser mot jämförbara kommuner, länet, riket och kommungruppen Förortskommuner till storstäderna
- Jämförbara är de sju mest lika kommunerna ur ett strukturellt perspektiv (Källa: www.kolada.se)
- Kvarvarande kostnadsskillnader förklaras av påverkbara faktorer (ej struktur)
- Olika kommuner för olika områden
- Bygger på standardkostnader och folkmängd

	Jfr övergripande	Jfr bo	Jfr grsk	Jfr gysk	Jfr äo	Jfr ifo	Jfr LSS
1	Sollentuna	Huddinge	Huddinge	Gävle	Södertälje	Halmstad	Huddinge
2	Täby	Botkyrka	Botkyrka	Växjö	Lund	Lund	Kungsbacka
3	Vaxholm	Sollentuna	Täby	Borås	Sollentuna	Solna	Karlstad
4	Södertälje	Haninge	Kungsbacka	Halmstad	Umeå	Sollentuna	Varberg
5	Huddinge	Täby	Sollentuna	Eskilstuna	Kungsbacka	Kalmar	Gävle
6	Lomma	Kungsbacka	Lidingö	Sundsvall	Växjö	Möndal	Haninge
7	Järfälla	Vallentuna	Södertälje	Kristianstad	Huddinge	Karlstad	Sundsvall

Förutsättningar för Nacka kommun

Vid jämförelse mot standardkostnaden förutsätts en genomsnittlig skattesats (genomsnittet i riket dvs. 20,62%), för att verksamheten ska inrymmas inom finansiering. Nacka har valt en lägre skattesats än riket i genomsnitt och tar således in mindre pengar från sina invånare.

Givet detta krävs att kommunen bedriver sin verksamhet till en lägre kostnad än standardkostnaden alternativt har andra intäkter för att finansiera en faktisk kostnad i nivå med standardkostnaden för sina verksamheter.

Sammantaget handlar det om 352 miljoner kronor lägre skatteintäkter jmf med genomsnittsskattesatsen i riket.

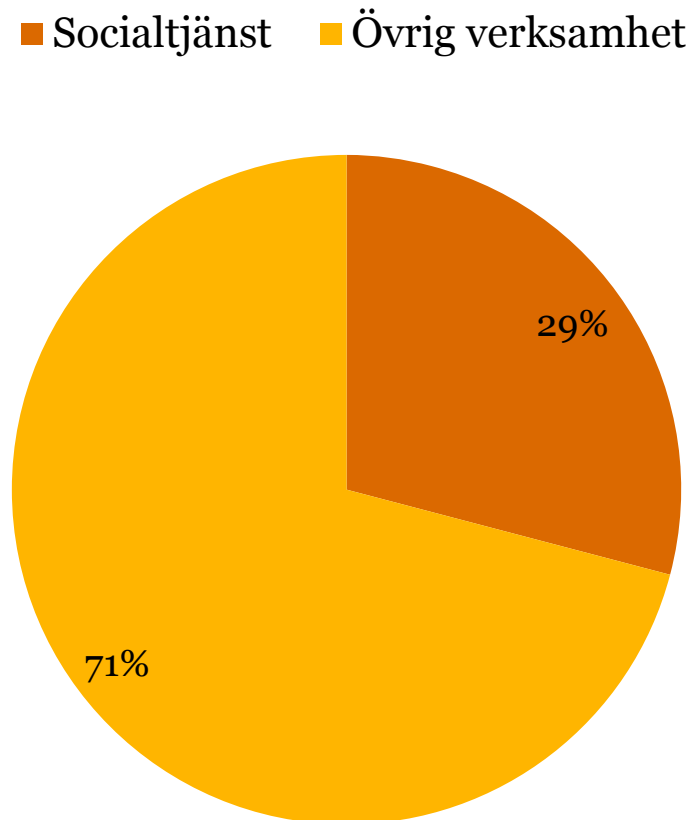
	Nacka	Riket	Andel av riket	Mnkr
Skattekraft, kr/inv	251 920	193 793	130,0%	
Genomsnittlig skattesats, %	20,62%	20,62%		
Skatteintäkter, kr/inv	51 946	39 960	130,0%	1 111,5
Inkomstutjämning, kr/inv	-4 928	5 789		-993,9
Skatteintäkter efter utjämning, kr/inv	47 018	45 749	102,8%	117,7
Skillnad i vald skattesats, %	2,01%	..		
varav uppgiftfördelning	0,44%	..		
Skillnad i kronor, kr/inv	5 064	..		469,6
varav uppgiftfördelning	1 119	..		103,8
Totalt faktiskt utfall, kr/inv	41 954	45 749	91,7%	-352

Förutsättningar för socialtjänsten

Som beskrivs på föregående bild medför Nackas valda skattesats att kommunen erhåller 352 miljoner kronor lägre i skatteintäkter jämfört genomsnittet i riket.

Socialtjänstverksamhet utgör 29,1 procent av totala kostnader i Nacka (2012).

Givet Nackas skattesats, socialtjänstens andel av totala kostnader och motsvarande politiska prioritering av verksamheterna följer att socialtjänstens verksamheter måste bedrivas till en kostnad som understiger standardkostnaden med 102 miljoner kronor.



Socialtjänst

Varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område, och har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver. Detta innebär ingen inskränkning i det ansvar som vilar på andra huvudmän.

Socialtjänstlagen 2 kap § 1

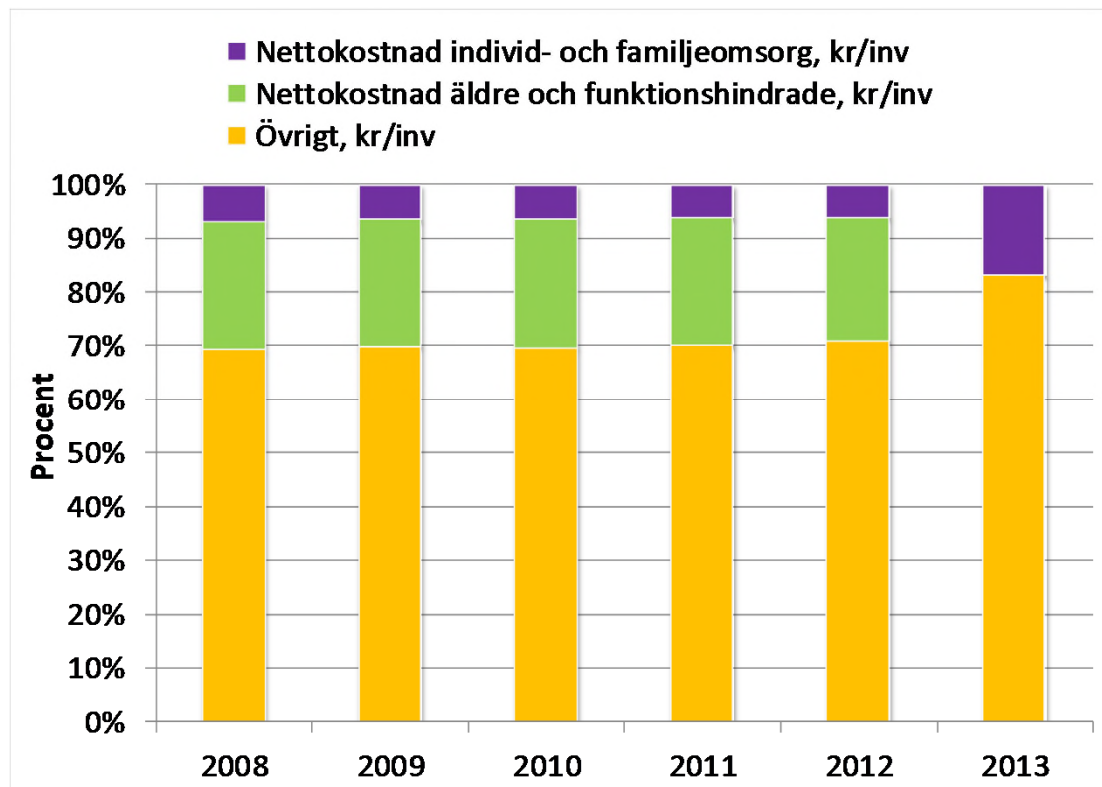


Socialtjänst

Andel av kommunens totala nettokostnader, procent 2008-2013

Nettokostnaderna (som andel av kommunens totala kostnader) för IFO samt äldre- och funktionshinderomsorgen har legat på en relativt stabil nivå under perioden 2008-2012.

Det saknas siffror för äldre- och funktionshinderomsorgen 2013 vilket påverka de procentuella siffrorna.



Källa: SCB, Vad kostar verksamheten i Din kommun, tabell 4

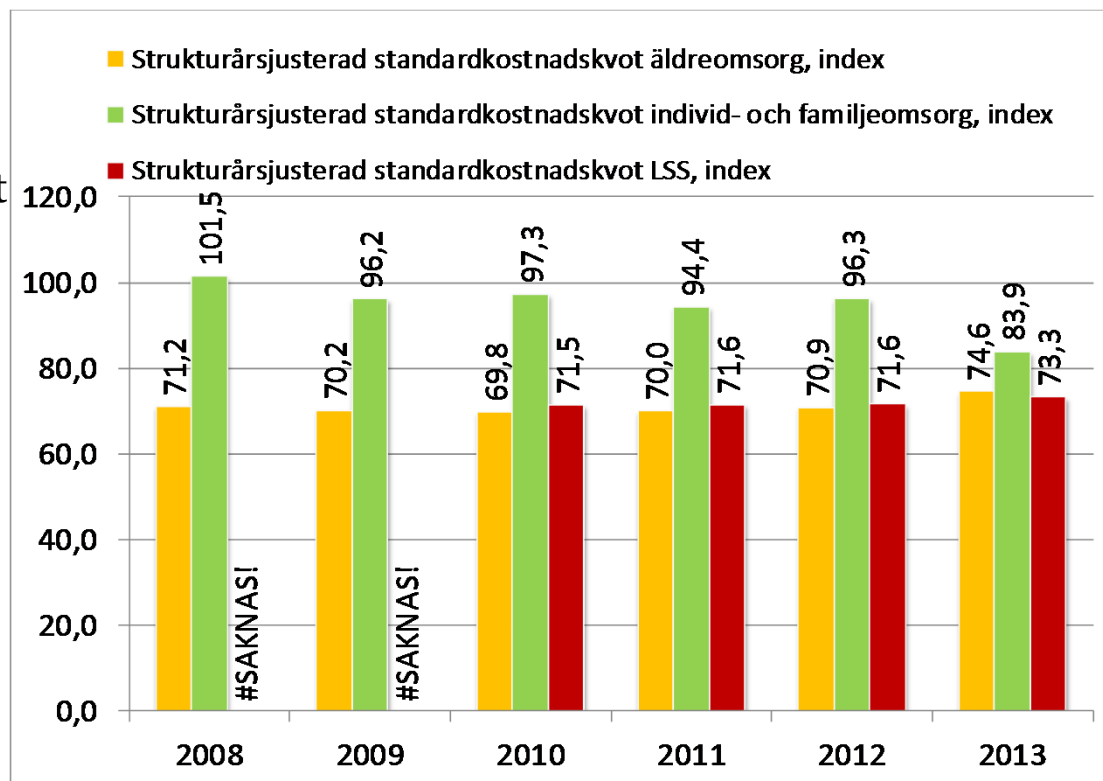
Strukturella förutsättningar

2008-2013, standardkostnadsindex (riket = 100)

Nacka har s.k. gynnsamma strukturella förutsättningar för att bedriva äldreomsorg (index < 100) även om förutsättningarna har blivit mindre gynnsamma.

De strukturella förutsättningarna för att bedriva individ- och familjeomsorg har blivit mer gynnsamma under perioden. Förändringen 2013 förklaras av en förändrad delmodell för IFO i kostnadsutjämnningen.

Även de strukturella förutsättningarna för att bedriva verksamhet enligt LSS är gynnsamma.



Källa: SCB, Vad kostar verksamheten i Din kommun, tabell 11

Äldreomsorg

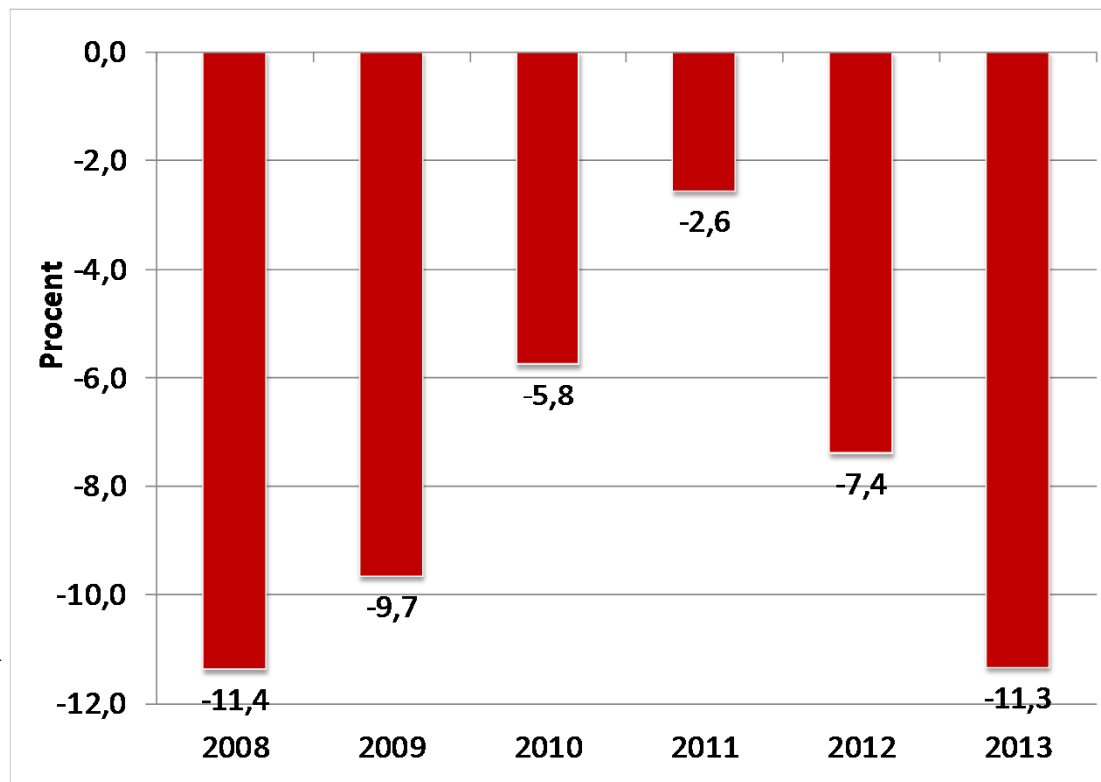
3

Standardkostnadsavvikelse – äldreomsorg 2008-2013, procent

Kommunens kostnad för äldreomsorg understiger år 2013 standardkostnaden med 11,3 procent, vilket motsvarar 76 miljoner kronor.

Detta kan bero på att kommunen har lägre ambitioner än riket i genomsnitt, eller bedriver verksamheten mer effektivt.

Avvikelsen minskade successivt fram till år 2011 för att sedan åter öka. Den ökade avvikelsen 2013 kan bero på förändrade förutsättningar.

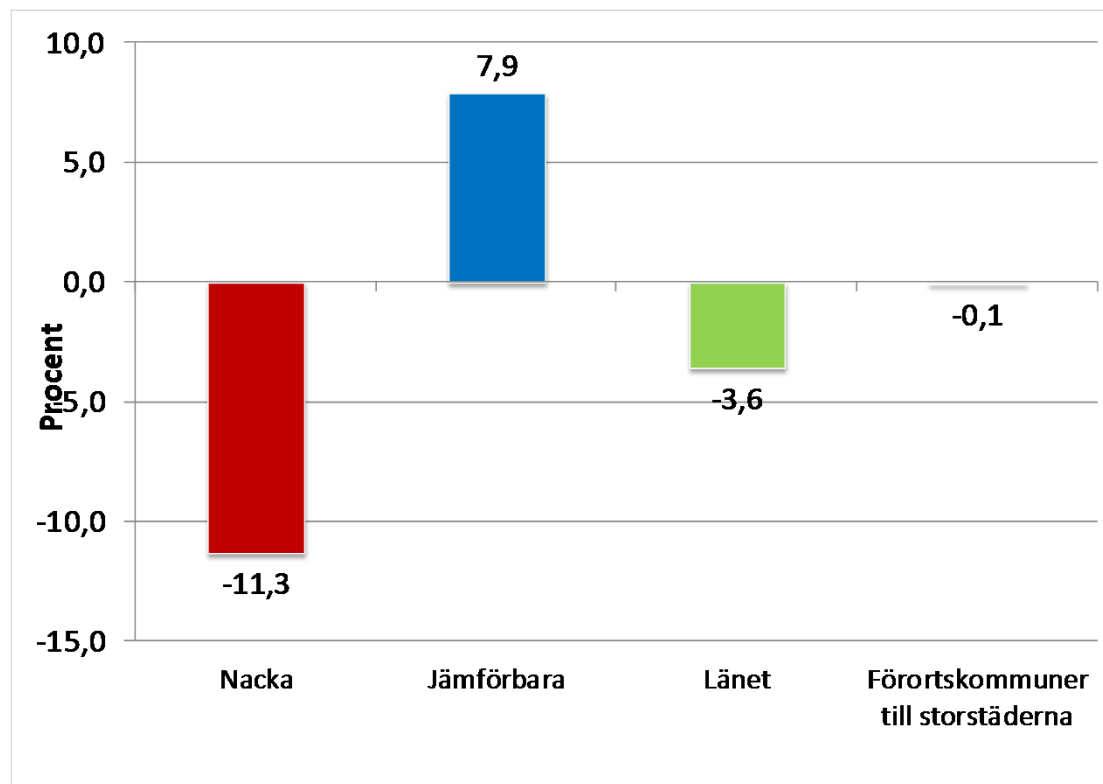


Källa: SCB, Vad kostar verksamheten i Din kommun, tabell 11

Standardkostnadsavvikelse – äldreomsorg 2013 i jämförelse, procent

Nackas kostnad för äldreomsorg understiger standardkostnaden mer än vad som är fallet för jämförbara kommuner och länet.

Avvikelser om +/- 5 procent kan anses vara inom spannet för det normala.



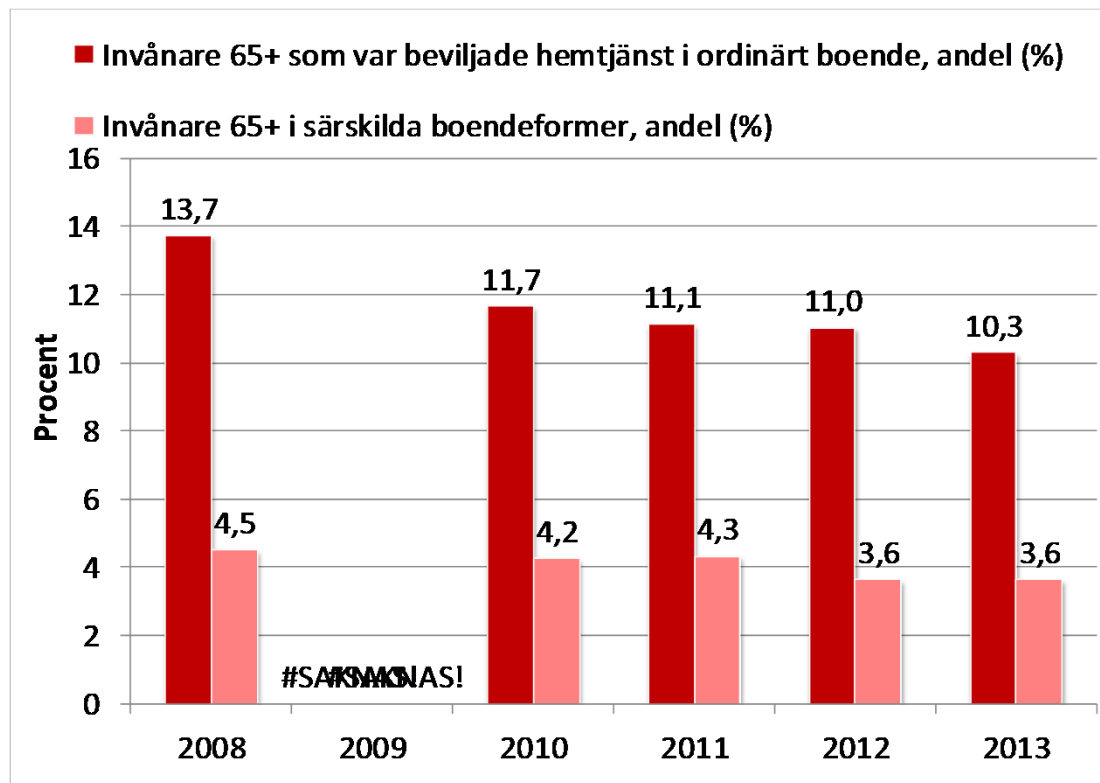
Källa: SCB, Vad kostar verksamheten i Din kommun, tabell 11

Äldreomsorg – andel med omsorg 2008-2013, procent

Andelen invånare 65+ med hemtjänst i ordinärt boende har succesivt minskat under perioden.

Även andelen invånare 65+ i särskilt boende har i huvudsak minskat under perioden.

Uppgifter saknas för år 2009.

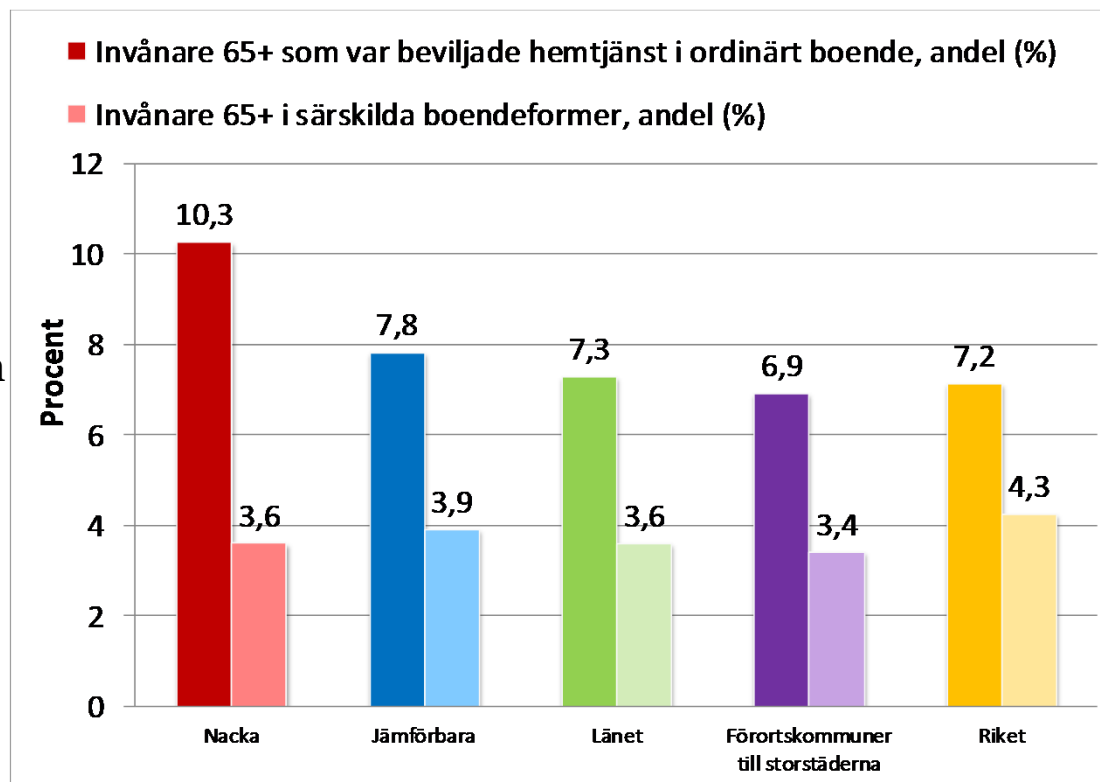


Källa: Socialstyrelsen, Kommunala insatser enligt socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen

Äldreomsorg – andel med omsorg 2013 i jämförelse, procent

Andelen invånare 65+ med hemtjänst är tydligt högre i Nacka kommun än i övriga jämförelsegrupper.

Andelen invånare 65+ i särskilt boende är något lägre än i jämförbara kommuner och riket och i nivå med länet.



Källa: Socialstyrelsen, Kommunala insatser enligt socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen

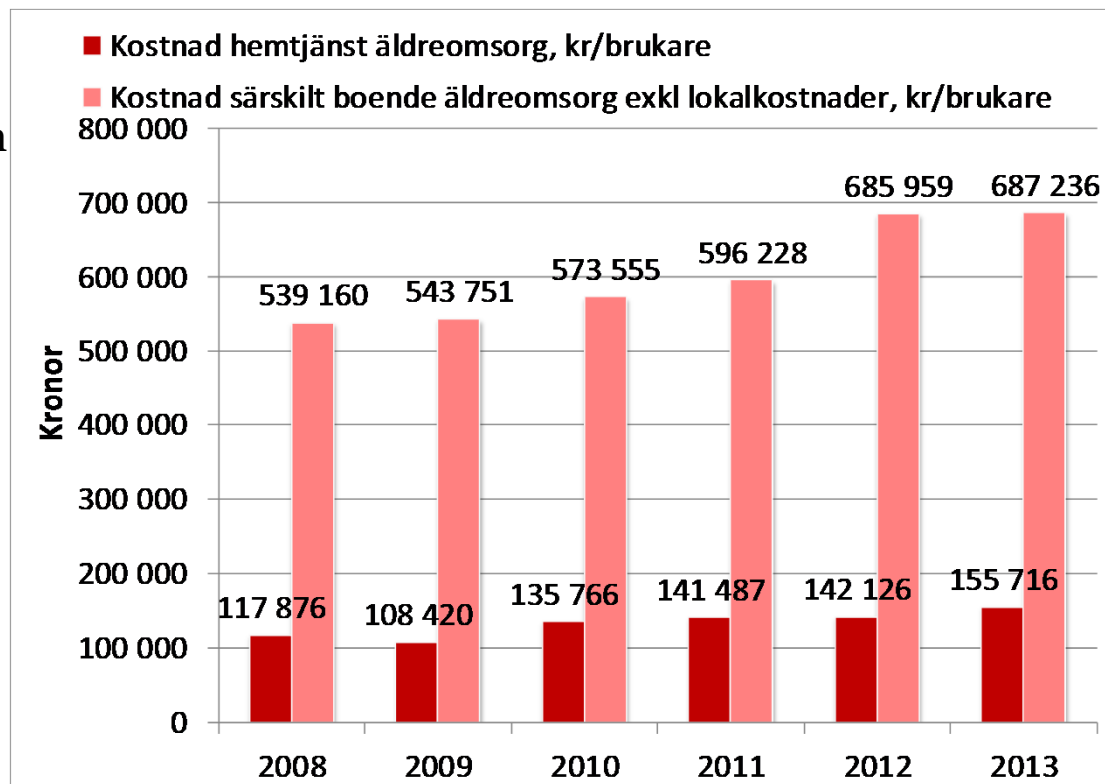
Äldreomsorg

2008-2013, kronor per vårdtagare

Kostnaden per brukare i hemtjänst har successivt ökat under perioden. Ökningen per brukare i hemtjänsten motsvarar cirka 32 procent från år 2008 till år 2013.

Kostnaden per brukare i särskilt boende ökade markant mellan år 2011 och 2012 (motsvarande 15 procent).

Sett över perioden har kostnaden per brukare i särskilt boende ökat med drygt 27 procent.



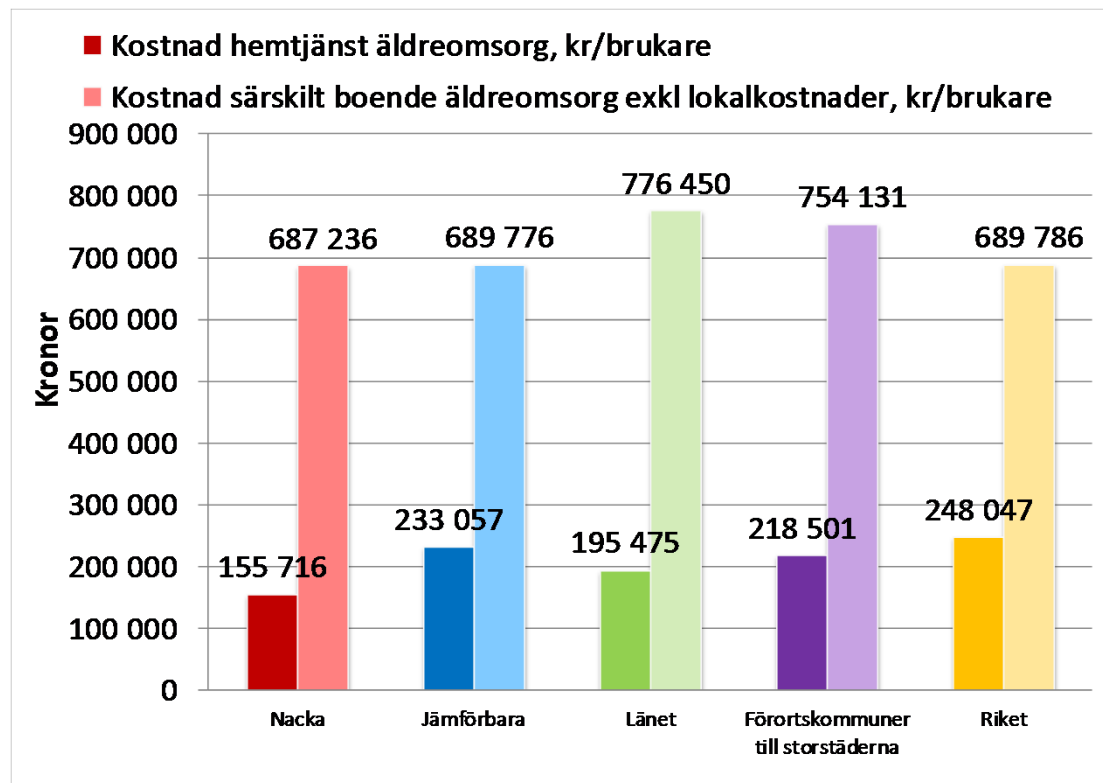
Källa: SCB, Vad kostar verksamheten i Din kommun, tabell 8b

Äldreomsorg

2013 i jämförelse, kronor per vårdtagare

Nacka kommun har en betydligt lägre kostnad per brukare i hemtjänsten i jämförelse med riket och jämförbara kommuner, och en lägre kostnad i jämförelse med länet.

Kostnaden per brukare i särskilt boende är i nivå med jämförbara kommuner och riket, och betydligt lägre än i länet.

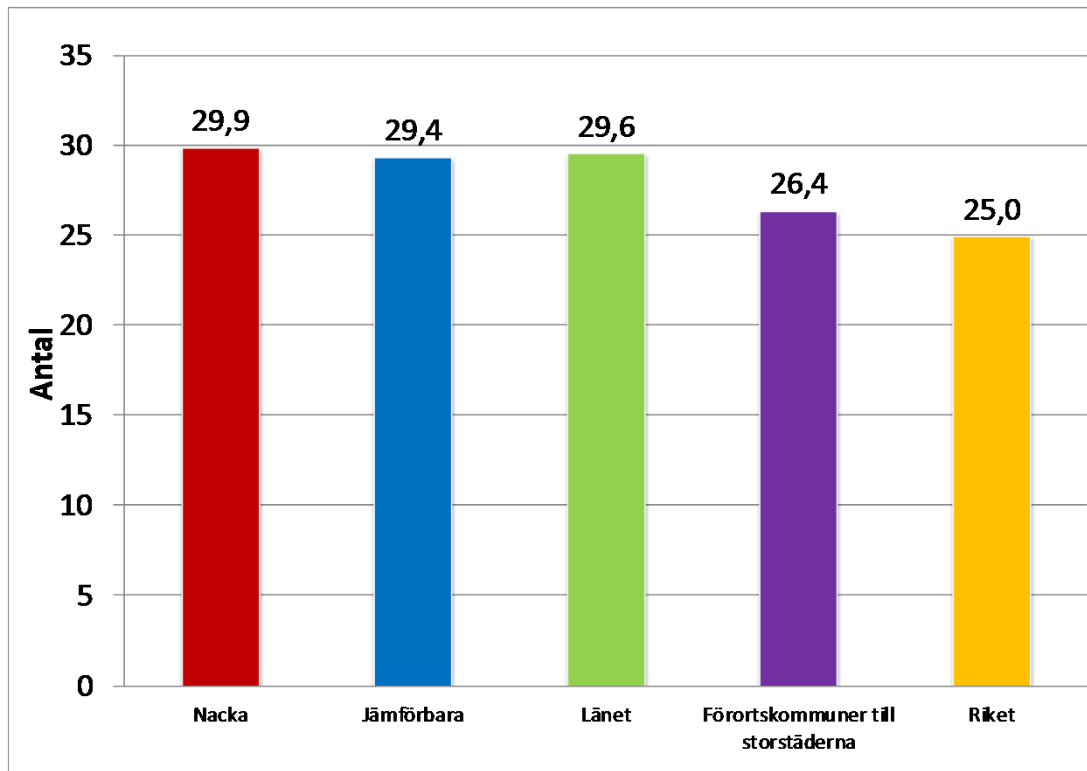


Källa: SCB, Vad kostar verksamheten i Din kommun, tabell 8b

Äldreomsorg – hemtjänst 2013 i jämförelse, beviljade/beräknade timmar per månad 65+

Kommunens beviljade timmar är i nivå med antalet i jämförbara kommuner och länet.

Antalet timmar i Nacka har legat relativt still senaste åren, med undantag av 2012 då antalet beviljade timmar tillfälligt ökade.



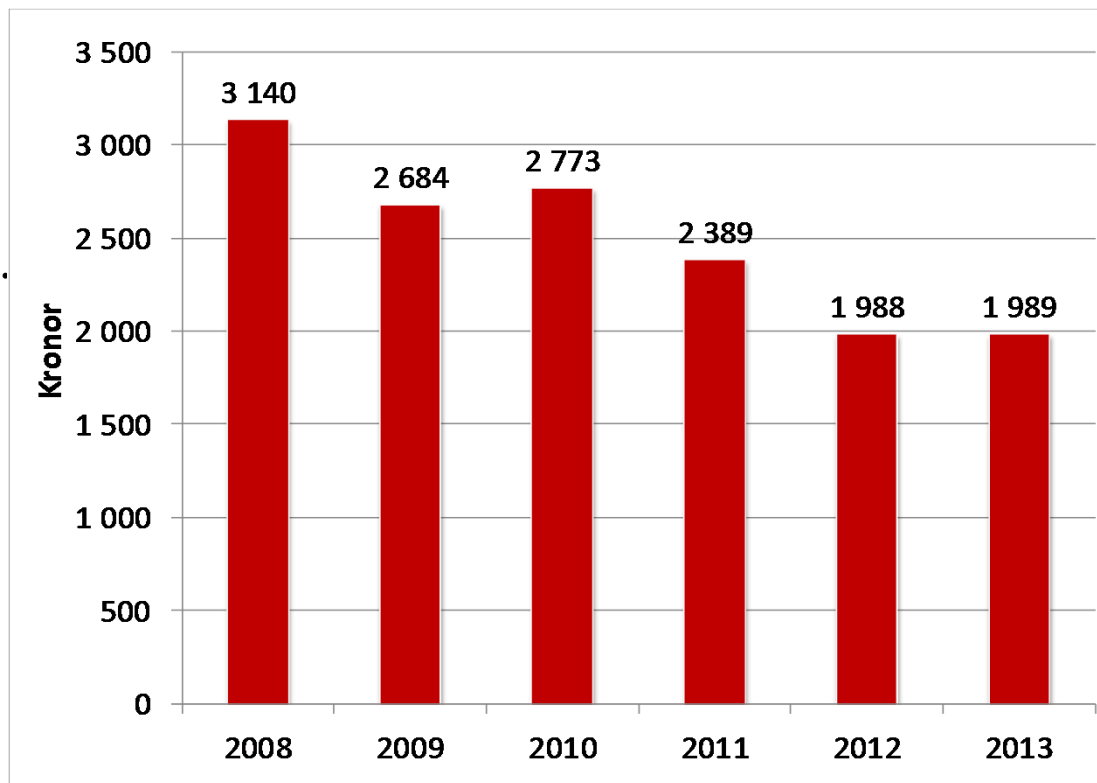
Källa: Socialstyrelsen, Kommunala insatser enligt socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen

Äldreomsorg – korttidsvård

2008-2013, kronor per 65+

Kommunens kostnad för korttidsvård per invånare 65+ har minskat under perioden.

Kostnadsminskningen från år 2008 till 2013 motsvarar cirka 36 procent.

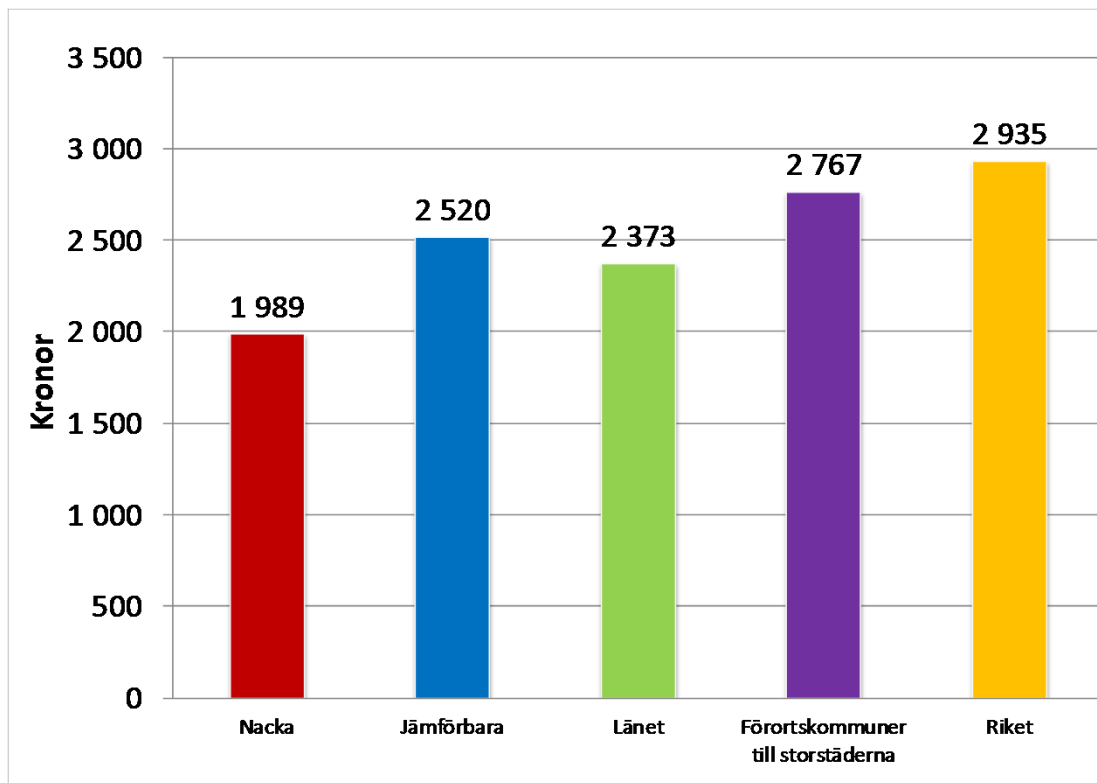


Källa: SCB, Vad kostar verksamheten i Din kommun, tabell 8b

Äldreomsorg – korttidsvård

2013 i jämförelse, kronor per 65+

Nacka kommun har lägre kostnader för korttidsvård per invånare 65+ i jämförelse med samtliga jämförelsegrupper.



Källa: SCB, Vad kostar verksamheten i Din kommun, tabell 8b

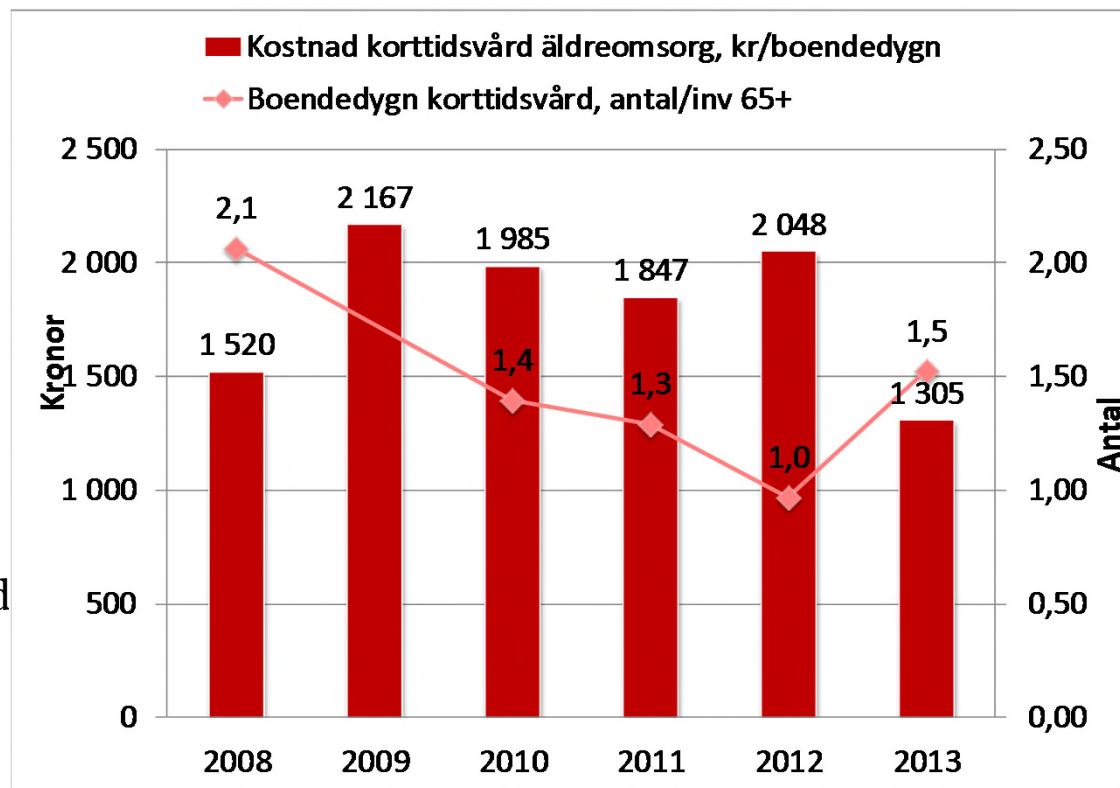
Äldreomsorg – korttidsvård

2008-2013, antal dygn och kostnad per dygn

Kommunens kostnad per boendedygn har varierat under perioden men minskade tydligt mellan år 2012 och 2013.

Antalet boendedygn per invånare 65+ minskade fram till år 2012 för att sedan öka.

En högre styckkostnad (se år 2012) kan bero på bibehållet antal platser men färre utnyttjade dygn, samtidigt som en lägre styckkostnad år 2013 kan bero på fler utnyttjade dygn.



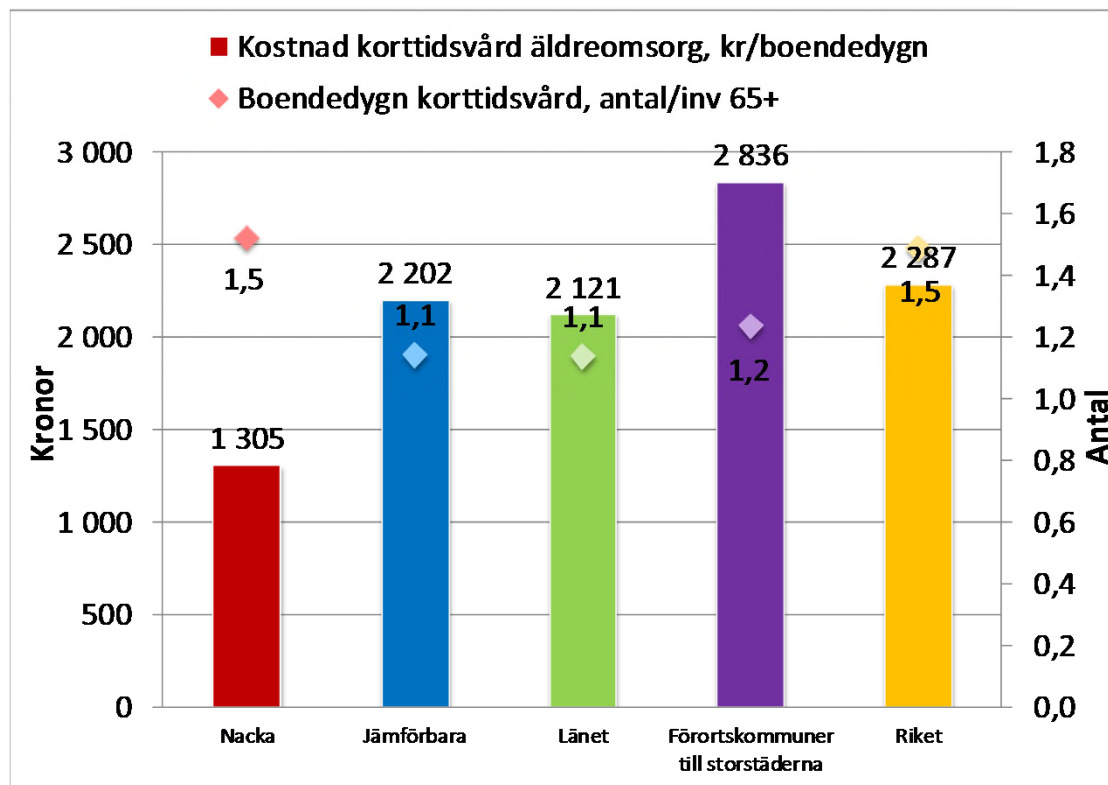
Källa: Socialstyrelsen, Kommunala insatser enligt socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen

Äldreomsorg – korttidsvård

2013 i jämförelse, antal dygn och kostnad per dygn

Kostnaden per boendedygn är lägre i Nacka i jämförelse med samtliga jämförelsegrupper.

Antalet boendedygn per invånare 65+ är dock högre än i jämförbara kommuner och i länet, och i nivå med riket.



Källa: Socialstyrelsen, Kommunala insatser enligt socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen

Sammanfattning äldreomsorg

- Nacka kommun har gynnsamma strukturella förutsättningar avseende äldreomsorgen (index 74,6 år 2013 jmf. riket 100).
- Nacka kommun bedriver äldreomsorg till en kostnad som understiger standardkostnaden med 11,3 procent år 2013, vilket motsvarar 76 miljoner kronor.
- Andelen invånare 65+ som beviljats hemtjänst i ordinärt boende har successivt minskat i kommunen. Samtidigt har Nacka fortfarande en högre andel invånare 65+ som beviljats hemtjänst i jämförelse med övriga grupper.
- Kostnaden per brukare i hemtjänsten är tydligt lägre, men antalet timmar per brukare och månad är i nivå med jämförbara kommuner. Detta kan dels bero på en diskrepans mellan utförda och beviljade timmar (kommunen ersätter för utförda timmar), dels på att kommunens kostnader endast utgörs av ersättningen till de externa utförarna.
- Nacka kommun hade år 2013 en jämförelsevis låg kostnad per boendedygn i särskilt boende. Antalet boendedygn per invånare 65+ var dock i nivå med riket och högre än i övriga jämförelsegrupper.
- Även kostnaderna för korttidsvård är jämförelsevis låga, det beror på den låga dygnskostnaden.

Funktionshinderomsorg

4

Standardkostnadsavvikelse – LSS

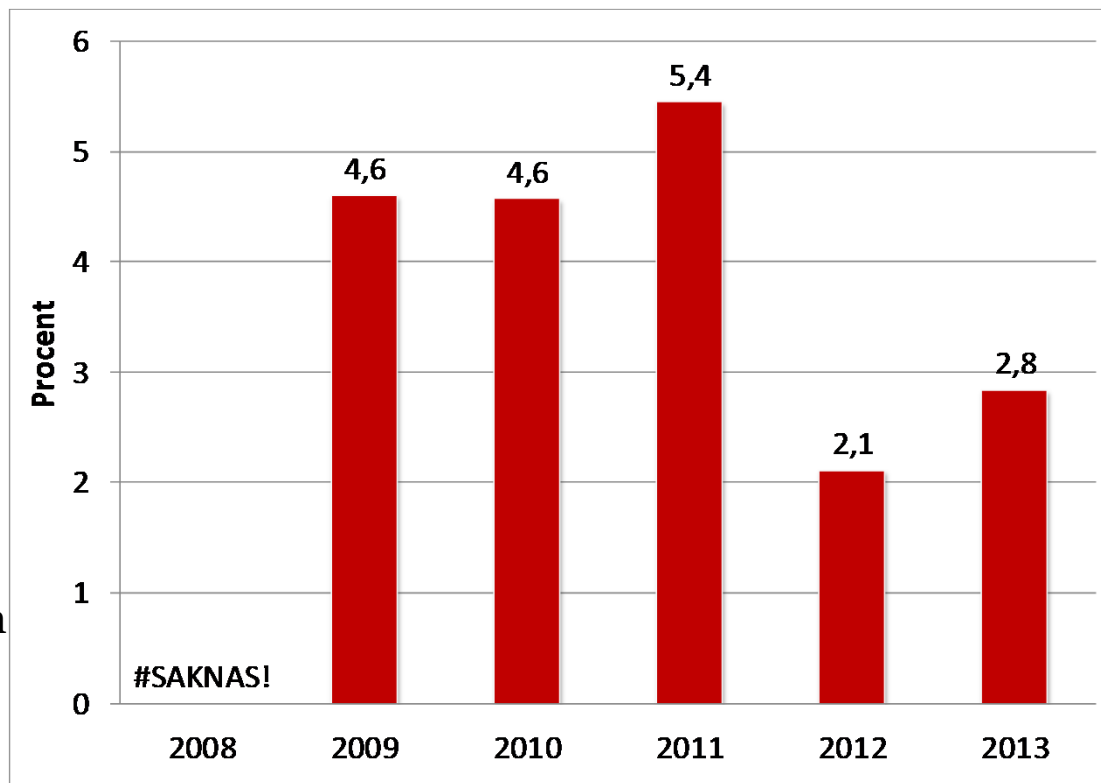
2008-2013, procent

Nacka kommun bedrev år 2013 LSS-verksamhet till en kostnad som översteg standardkostnaden med 2,8 procent.

Detta motsvarar 8,3 mnkr.

De strukturella förutsättningarna har varit stabila men blev något mindre gynnsamma mellan år 2012 och 2013. Detta kan förklara att avvikelsen åter ökade.

Avvikelser om +/- 5 procent är inom spannet för det normala.



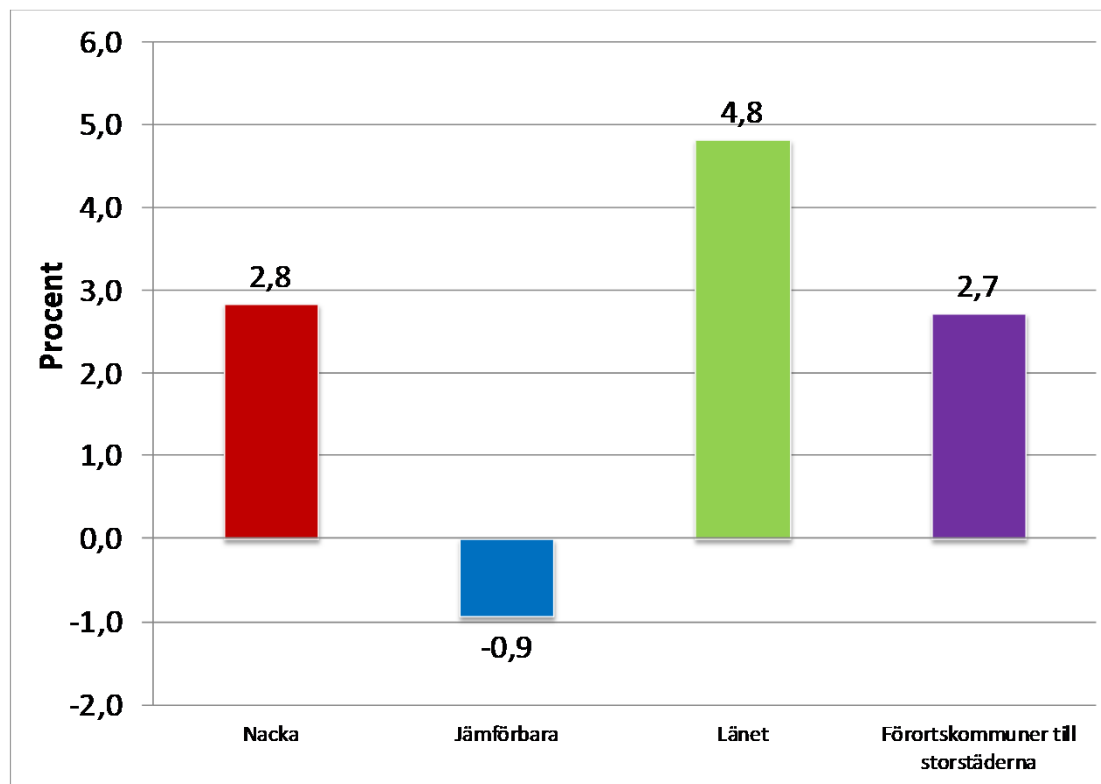
Källa: SCB, Vad kostar verksamheten i Din kommun, tabell 8c

Standardkostnadsavvikelse – LSS

2013 i jämförelse, procent

Samtliga kommungrupper ligger inom spannet om +/- 5 procents avvikelse från standardkostnaden.

Nacka kommun har en lägre avvikelse än länet, medan standardkostnadsavvikelsen i jämförbara kommuner är negativ.

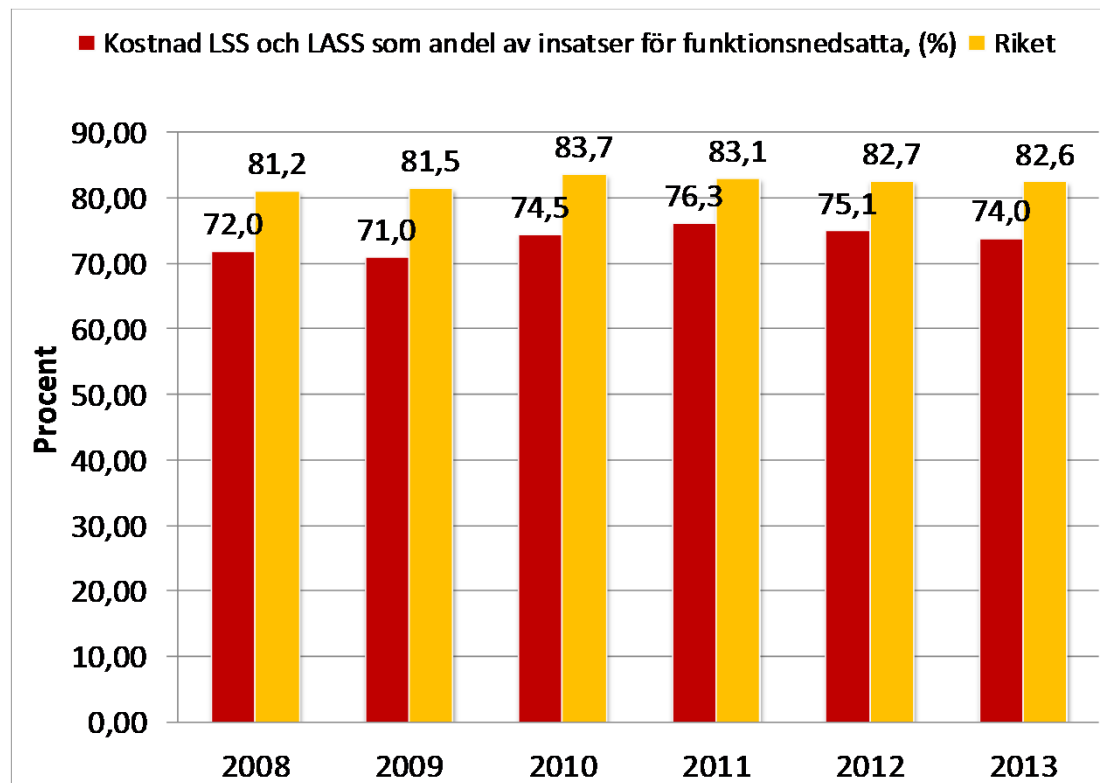


Källa: SCB, Vad kostar verksamheten i Din kommun, tabell 8c

LSS och LASS andel av total kostnad funktionshinderomsorg 2008-2013, procent

Kommunens kostnad för LSS och LASS som andel av den totala kostnaden för funktionshinderomsorgen har understigit den genomsnittliga andelen i riket under perioden.

Andelen i kommunen ökade successivt från år 2009 till 2011 för att sedan minska.

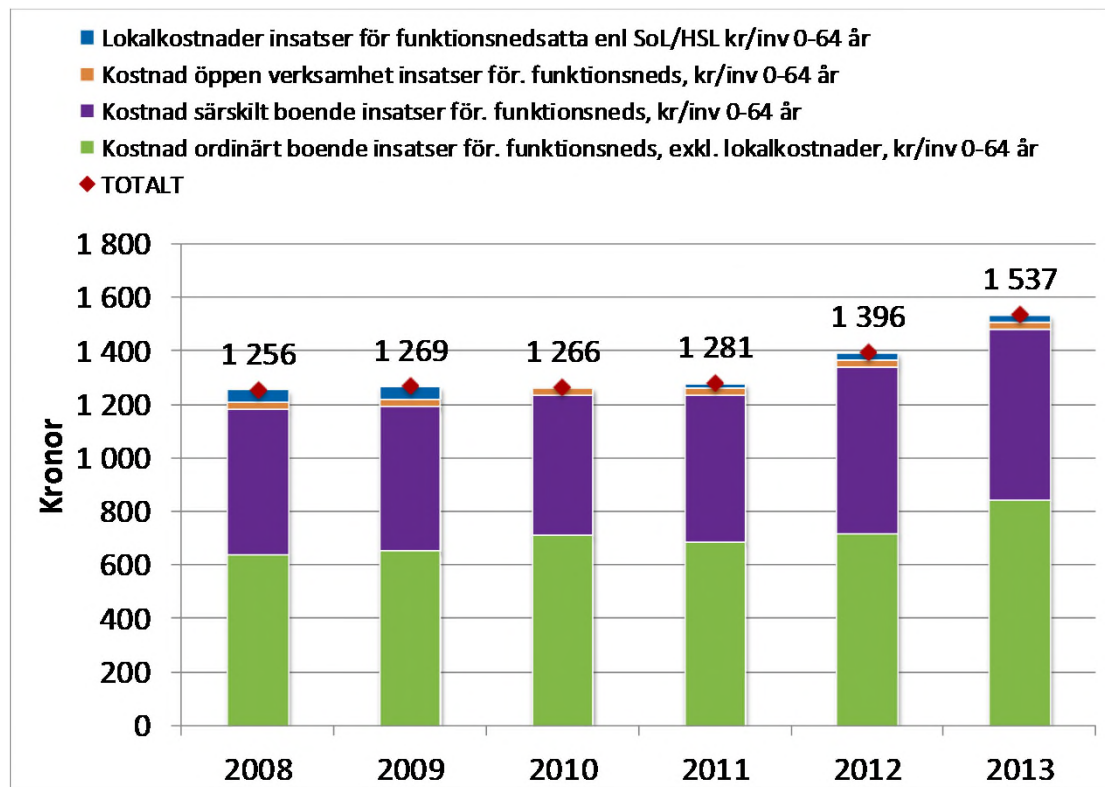


Källa: SCB, Vad kostar verksamheten i Din kommun, tabell 8c

Funktionshinderomsorg enligt SoL/HsL 2008–2013, kronor per 0-64 år

Kostnaden för funktionshinderomsorgen i Nacka har ökat med 20 procent sedan 2011.

Kostnader för insatser i ordinärt boende ökade mellan år 2012 och 2013. Kostnaderna för särskilt boende ökade mellan 2011 och 2012.



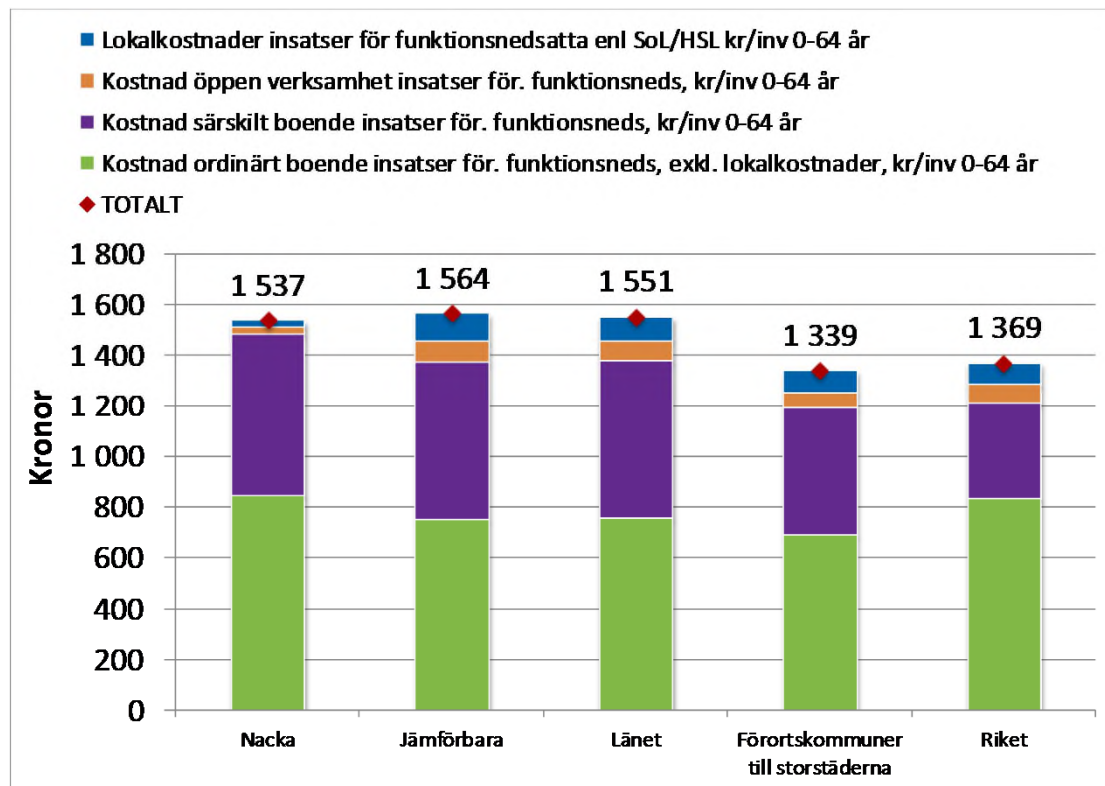
Funktionshinderomsorg enligt SoL/HsL

2013 i jämförelse, kronor per 0-64 år

Kostnaden för funktionshinderomsorgen i Nacka är något lägre än i jämförbara kommuner och länet, men högre än rikets genomsnitt.

Nacka har genomgående lägre kostnader för lokaler och öppen verksamhet än övriga.

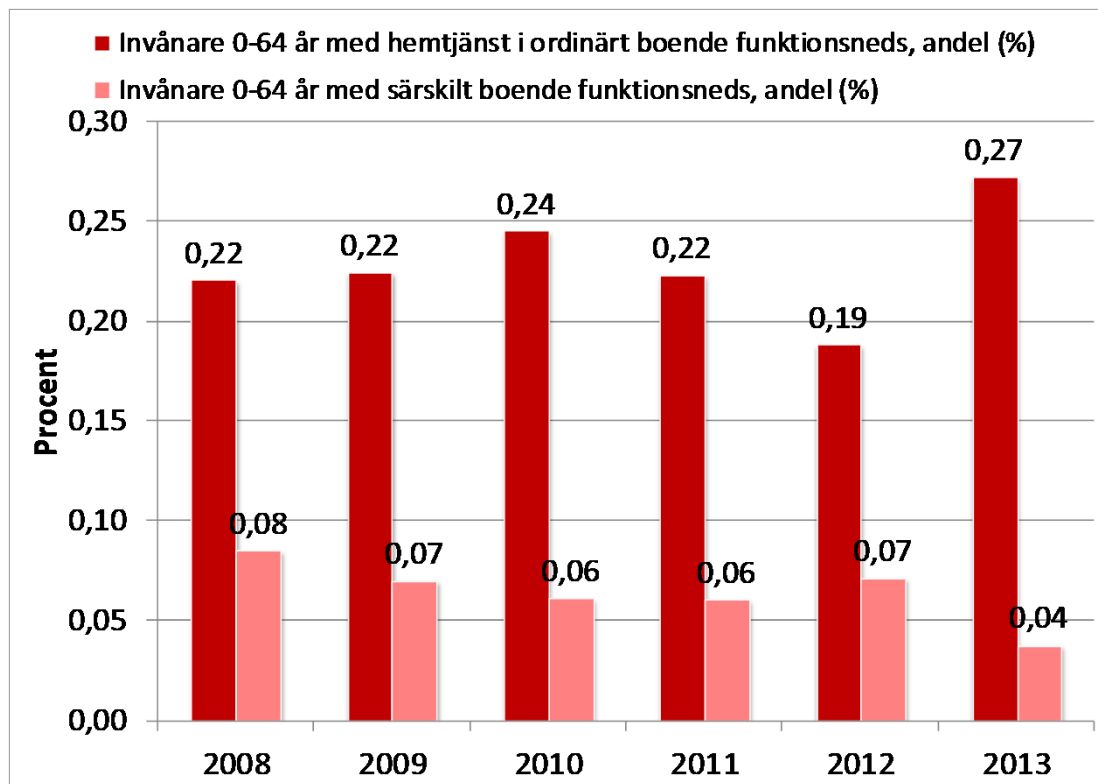
Kostnaden för insatser i ordinärt boende är högre än i jämförbara kommuner och länet men i nivå med genomsnittet i riket.



Funktionshinderomsorg enl. SoL/HsL andel med omsorg 2008–2013, procent

Andelen invånare 0-64 år med hemtjänst i ordinärt boende har varierat under perioden men ökade mellan år 2012 och 2013.

Även andelen invånare 0-64 år i särskilt boende har varierat, men andelen minskade mellan år 2012 och 2013.

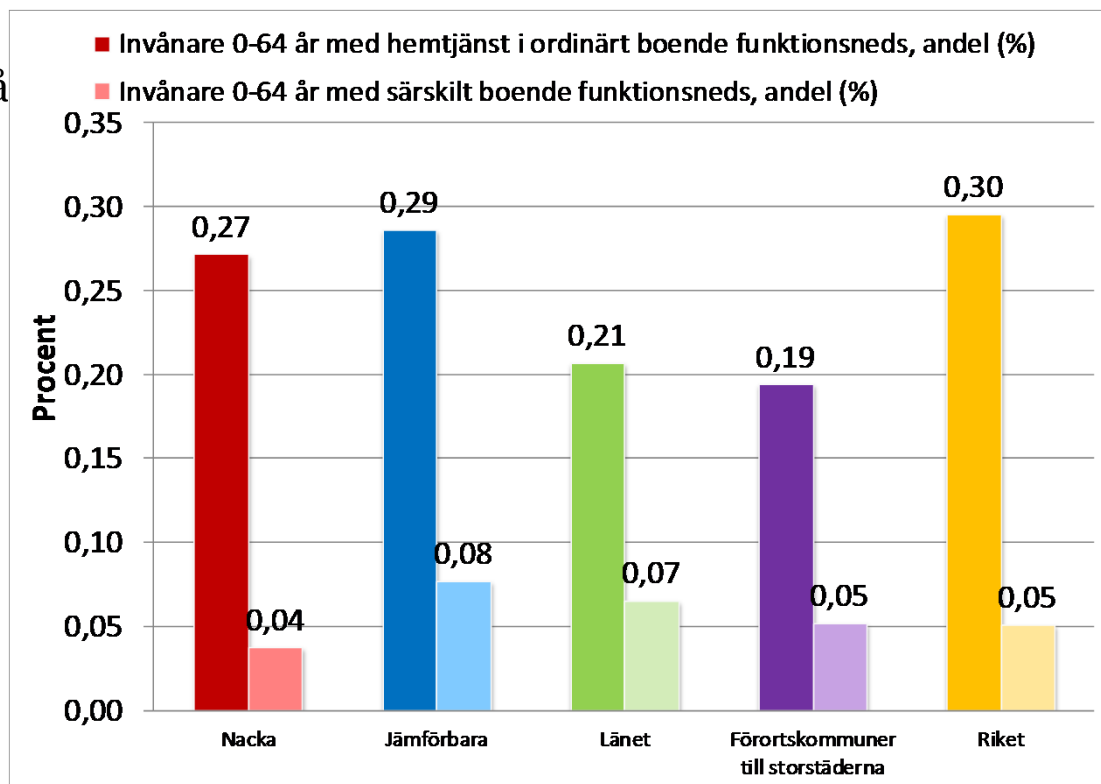


Källa: Socialstyrelsen, Kommunala insatser enligt socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen

Funktionshinderomsorg enl. SoL/HsL andel med omsorg 2013 i jämförelse, procent

Andelen invånare 0-64 år med hemtjänst i Nacka kommun är i nivå med jämförbara kommuner men högre än i länet och andra förortskommuner till storstäderna.

Andelen invånare 0-64 år i särskilt boende är lägre än i jämförbara kommuner och länet, och i nivå med riket och förortskommuner till storstäderna.



Källa: Socialstyrelsen, Kommunala insatser enligt socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen

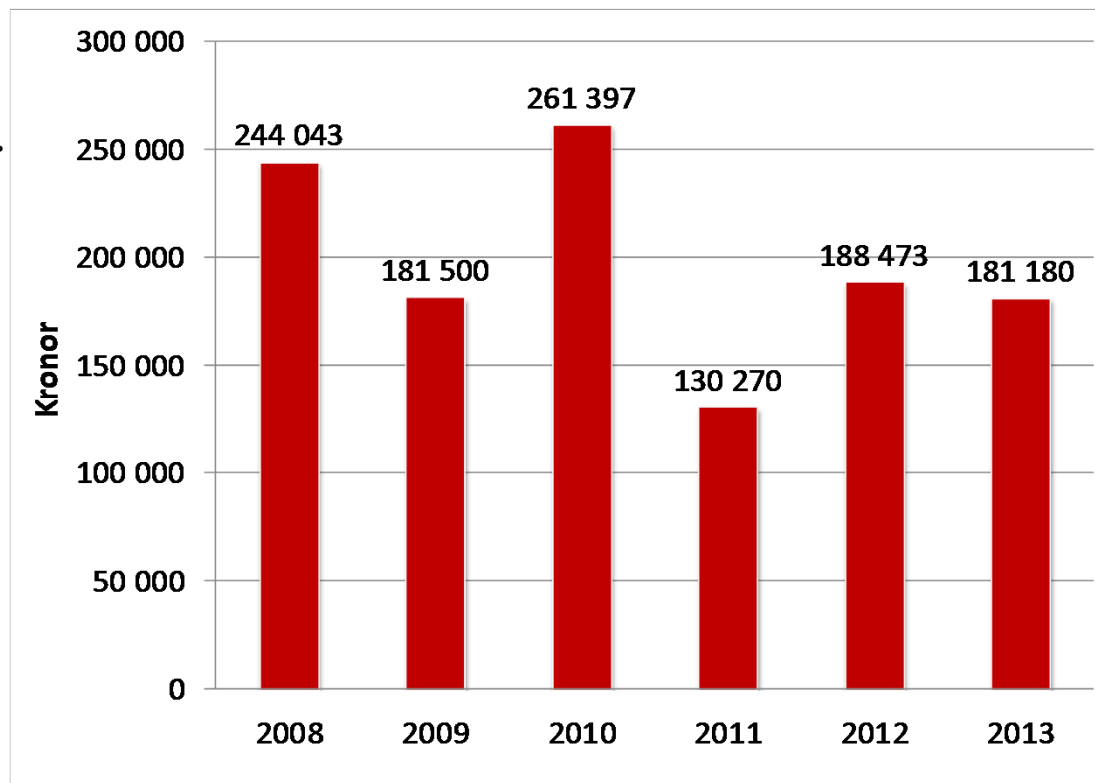
Anm: Jämförbara avser LSS-verksamheten

Funktionshinderomsorg enl. SoL/HsL ordinärt boende 2008-2013, kronor per vårdtagare

Kommunens kostnad per vårdtagare för omsorg i ordinärt boende har varierat under perioden.

Mellan år 2010 och 2011 minskade kostnaden med 50 procent, för att därefter öka tydligt igen.

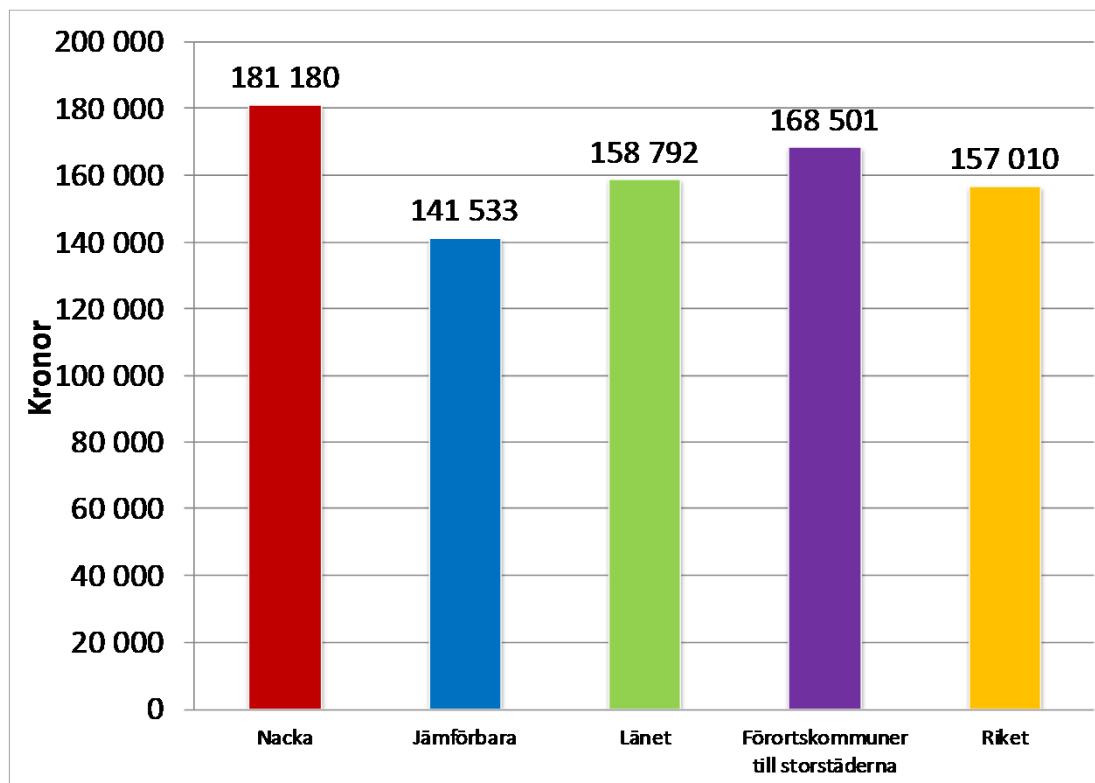
Stora variationer mellan år kan indikera behov av att kvalitetssäkra volymstatistiken.



Källa: SCB, Vad kostar verksamheten i Din kommun, tabell 8c

Funktionshinderomsorg enl. SoL/HsL ordinärt boende 2013 i jämförelse, kronor per vårdtagare

Nacka kommun har en högre kostnad per vårdtagare för omsorg i ordinärt boende sett till samtliga jämförelsegrupper.



Källa: SCB, Vad kostar verksamheten i Din kommun, tabell 8c

Anm: Jämförbara avser LSS-verksamheten

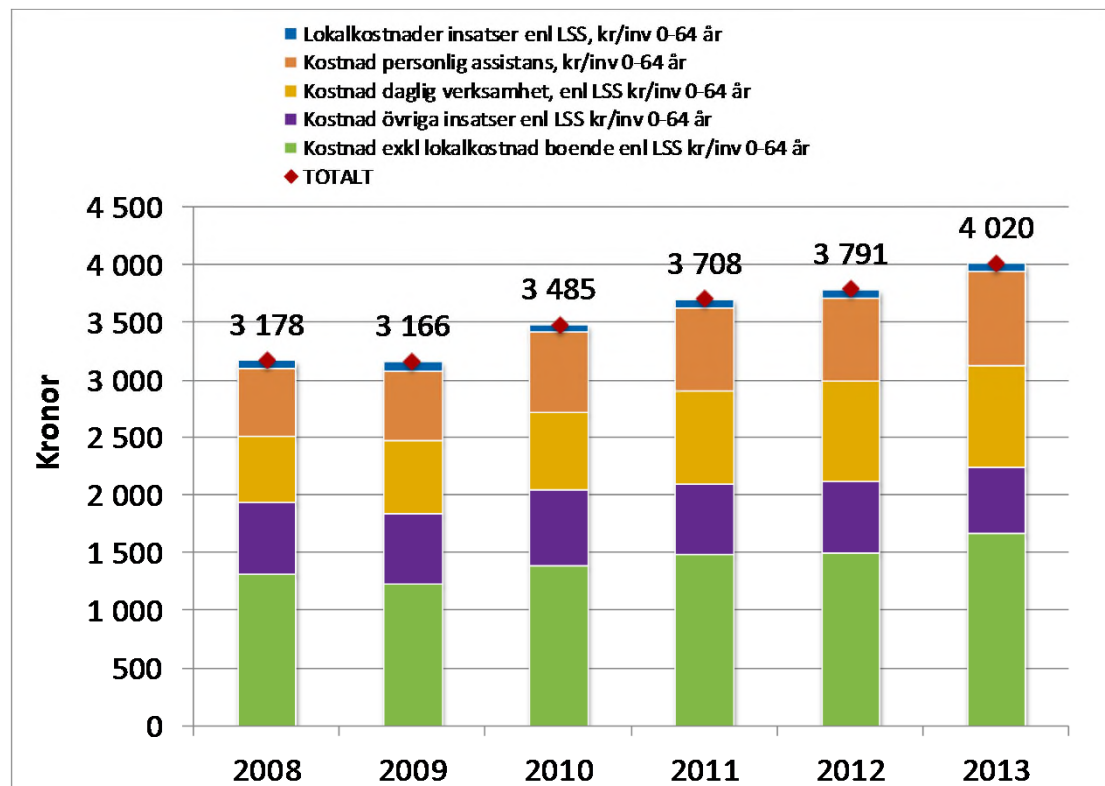
LSS – delarna

2008-2013, kr per inv. 0-64 år

Kostnaden för LSS-verksamheten i Nacka har ökat med 26 procent sedan 2008.

Kostnaden för boende enligt LSS (exkl. lokaler) har ökat under perioden.

Även kostnaden för daglig verksamhet har ökat från 2010.



Källa: SCB, Vad kostar verksamheten i Din kommun, tabell 8c

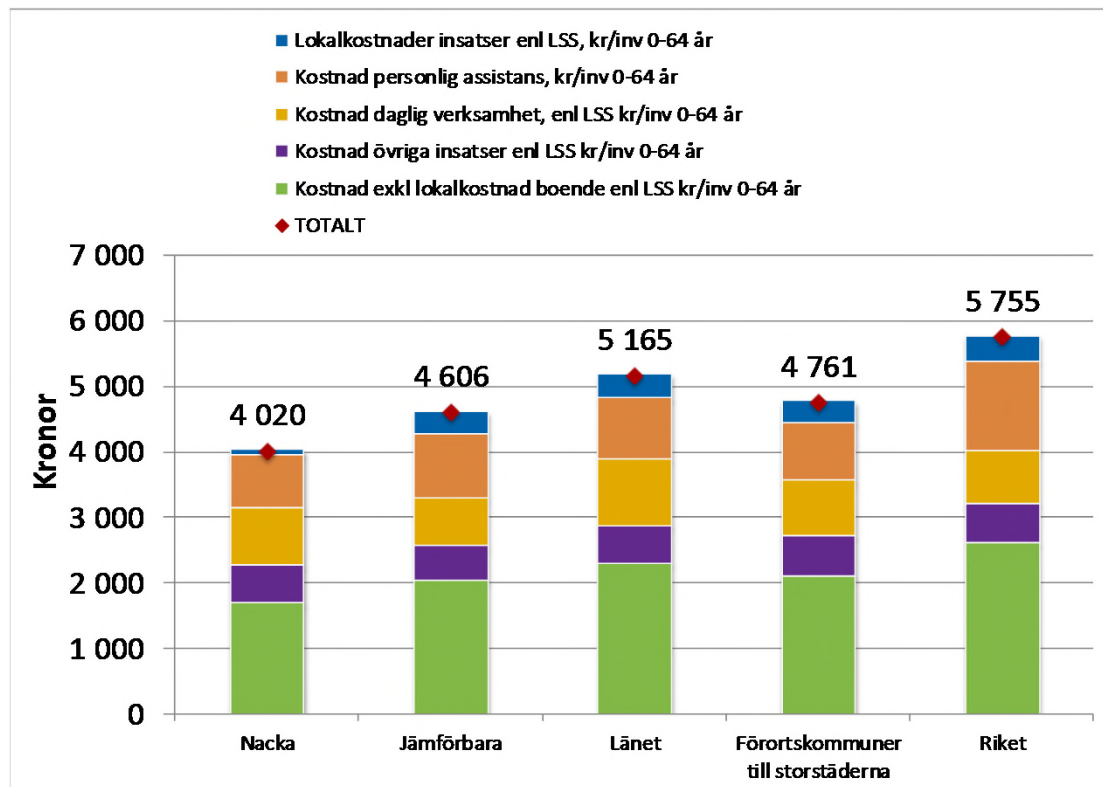
LSS – delarna

2013 i jämförelse, kr per inv. 0-64 år

Kostnaden för verksamhet enligt LSS är lägre i Nacka i jämförelse med övriga. Kostnaden för boende enligt LSS (exkl. lokaler) är lägre i jämförelse med samtliga.

Nacka har som förväntat lägre kostnader än riket, på grund av gynnsamma strukturella förutsättningar.

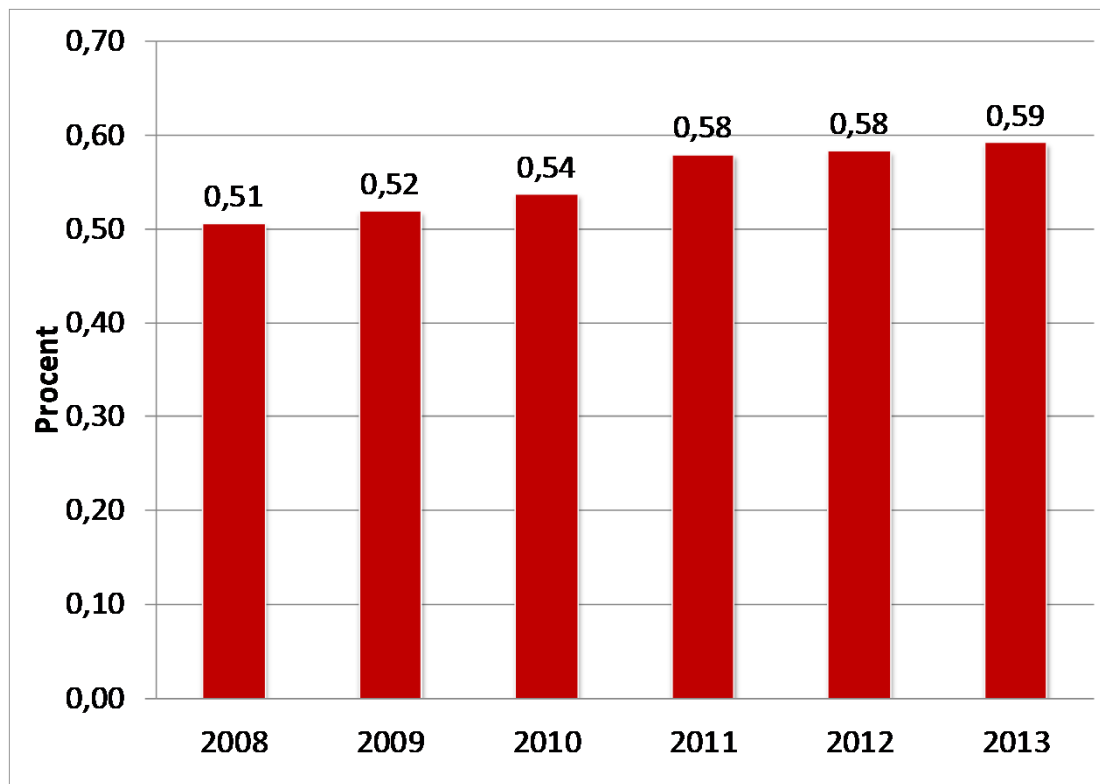
Sett till jämförbara kommuner har Nacka en högre kostnad för daglig verksamhet.



Källa: SCB, Vad kostar verksamheten i Din kommun, tabell 8c

Andel av 0-64 år med minst en LSS-insats 2008-2013, procent

Andelen invånare 0-64 år i Nacka kommun med minst en LSS-insats har successivt ökat sedan år 2008.

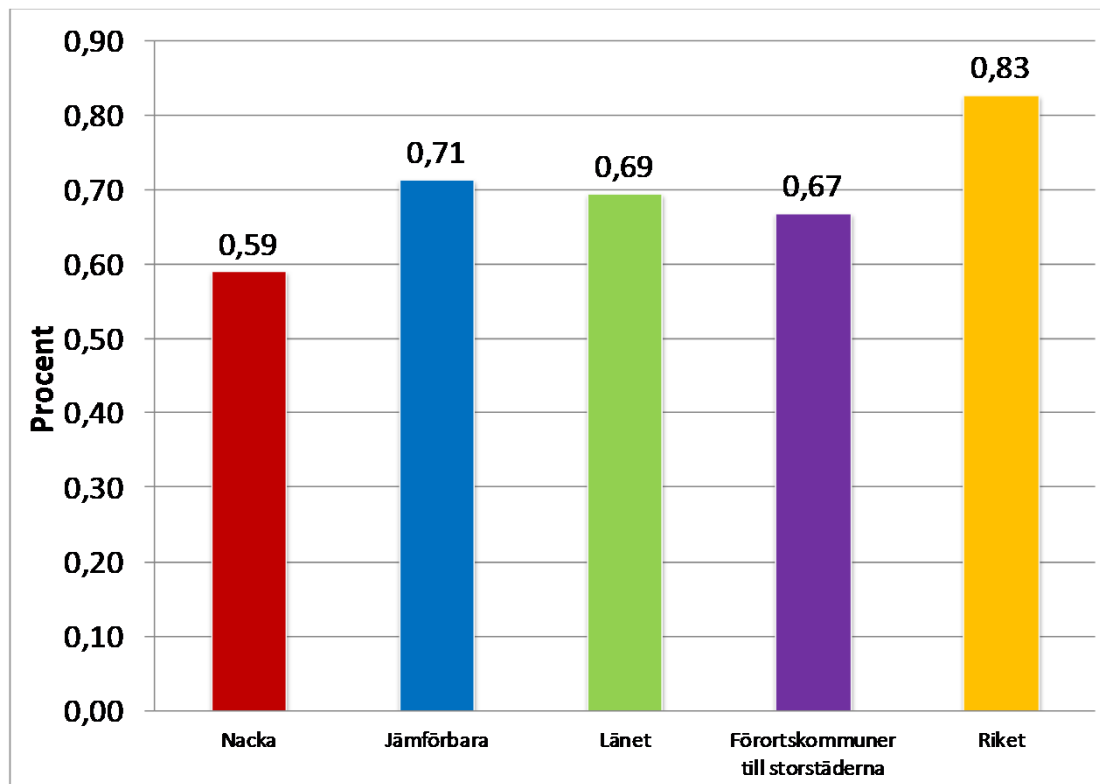


Källa: Socialstyrelsen, Personer med funktionsnedsättning – insatser enligt LSS

Andel av 0-64 år med minst en LSS-insats 2013 i jämförelse, procent

Andelen invånare 0-64 år med minst en LSS-insats är betydligt lägre än i jämförbara kommuner och lägre i jämförelse med länet.

Den lägre andelen med insats enligt LSS i kommunen i jämförelse med riket bidrar till att förklara de gynnsamma förutsättningarna i Nacka.



Källa: Socialstyrelsen, Personer med funktionsnedsättning – insatser enligt LSS

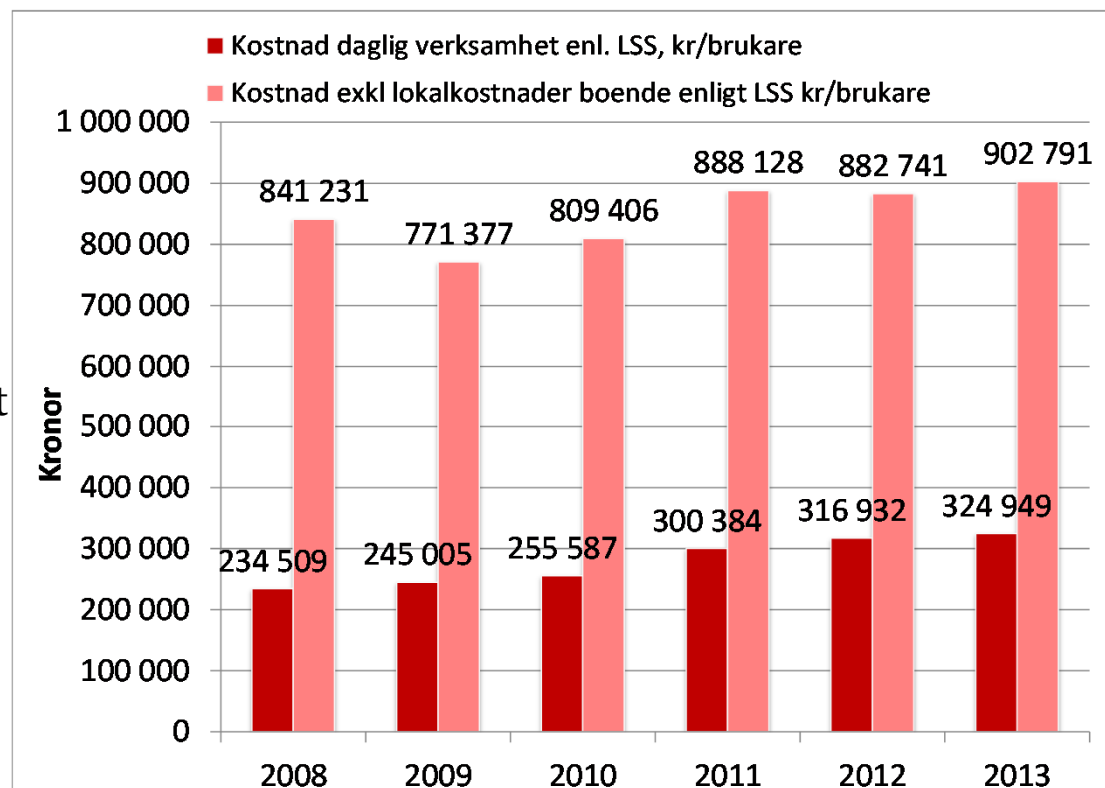
LSS – boende och daglig verksamhet

2008-2013, kronor per vårdtagare

Kommunens kostnad per brukare för daglig verksamhet har ökat under perioden.

Ökningen motsvarar drygt 38 procent.

Även kostnaden för boende enligt LSS (exkl. lokalkostnader) har ökat under perioden.



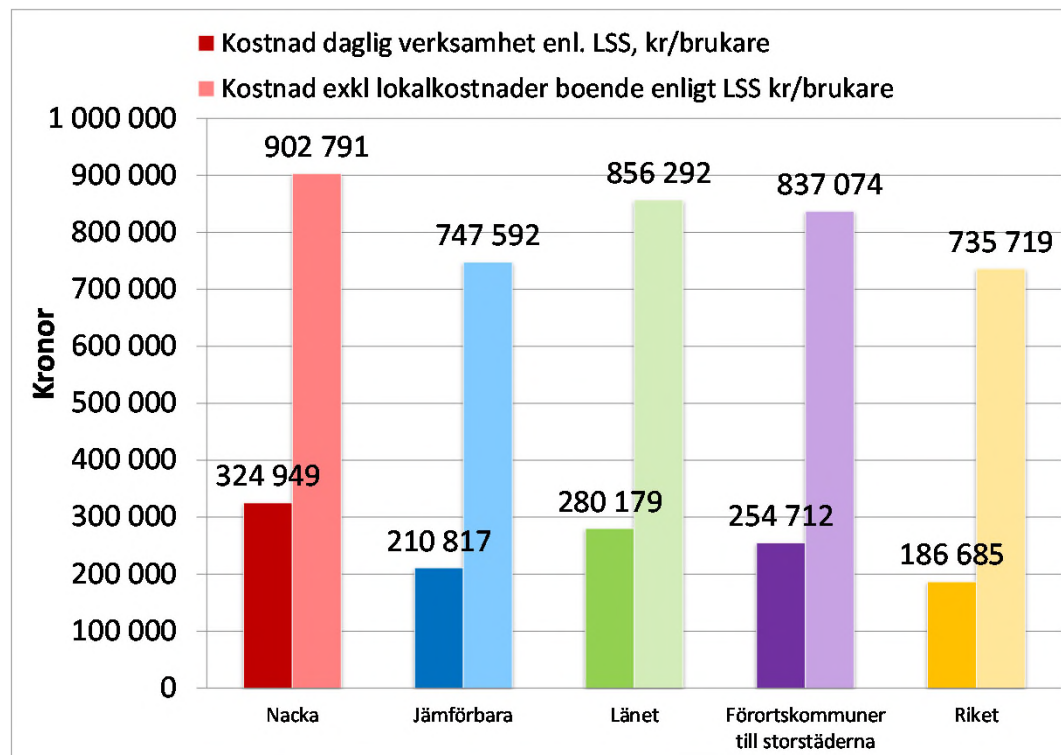
Källa: SCB, Vad kostar verksamheten i Din kommun, tabell 8c

LSS – boende och daglig verksamhet

2013 i jämförelse, kronor per vårdtagare

Såväl kostnaden för daglig verksamhet som boende (exkl. lokaler) enligt LSS per brukare är tydligt högre i Nacka i jämförelse med övriga.

Detta kan bero på en högre vårdtyngd än förväntat, ofördelaktiga avtal eller ineffektivitet i egenregi-verksamheten.



Källa: SCB, Vad kostar verksamheten i Din kommun, tabell 8c

Sammanfattning funktionshinderomsorgen

- I Nacka kommun bedrivs LSS till en kostnad som överstiger standardkostnaden med 2,8 procent år 2013. Detta motsvarar 8,3 mnkr. Avvikelsen har dock minskat i jämförelse med år 2011.
- Nacka kommun har haft gynnsamma strukturella förutsättningar för LSS-verksamheten sedan år 2010 (73,3 procent år 2013 jmf riket 100).
- Kommunens kostnader för insatser enligt SoL har ökat. Detta beror dels på att styckkostnaden per brukare i ordinärt boende är relativt hög och dels att andelen invånare 0-64 år med insatser i ordinärt boende har ökat.
- Kostnaden för LSS per invånare 0-64 år har ökat under perioden, men är fortfarande lägre än i övriga jämförelsegrupper.
- Såväl kostnaden för daglig verksamhet som för boende (exkl. lokaler) per brukare har ökat och är tydligt högre i jämförelse med övriga grupper.

Individ- och familjeomsorg

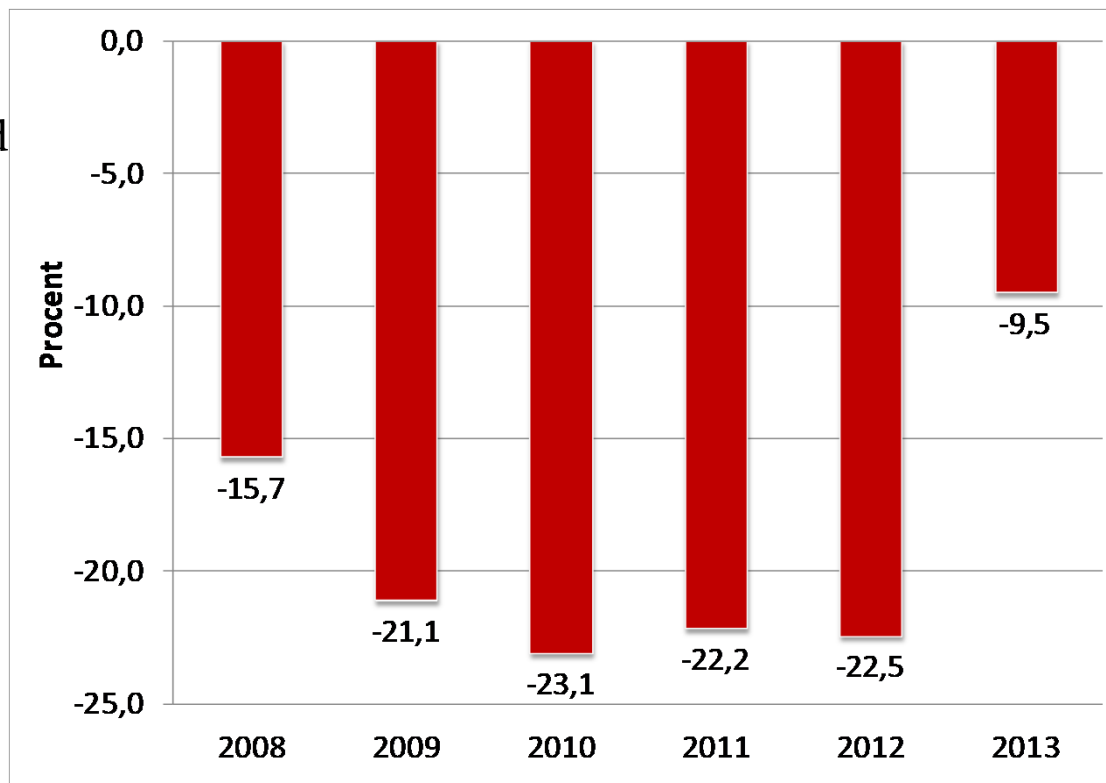
5

Standardkostnadsavvikelse – individ- och familjeomsorg 2008-2013, procent

Nacka kommun bedriver IFO-verksamhet till en kostnad som understiger standardkostnaden med 9,5 procent år 2013.

Detta motsvarar 27,8 mnkr.

Avvikelsen minskade markant mellan år 2012 och 2013. Detta kan förklaras av att kostnadsmodellen för IFO har förändrats, vilket påverkar hur de strukturella förutsättningarna värderas.



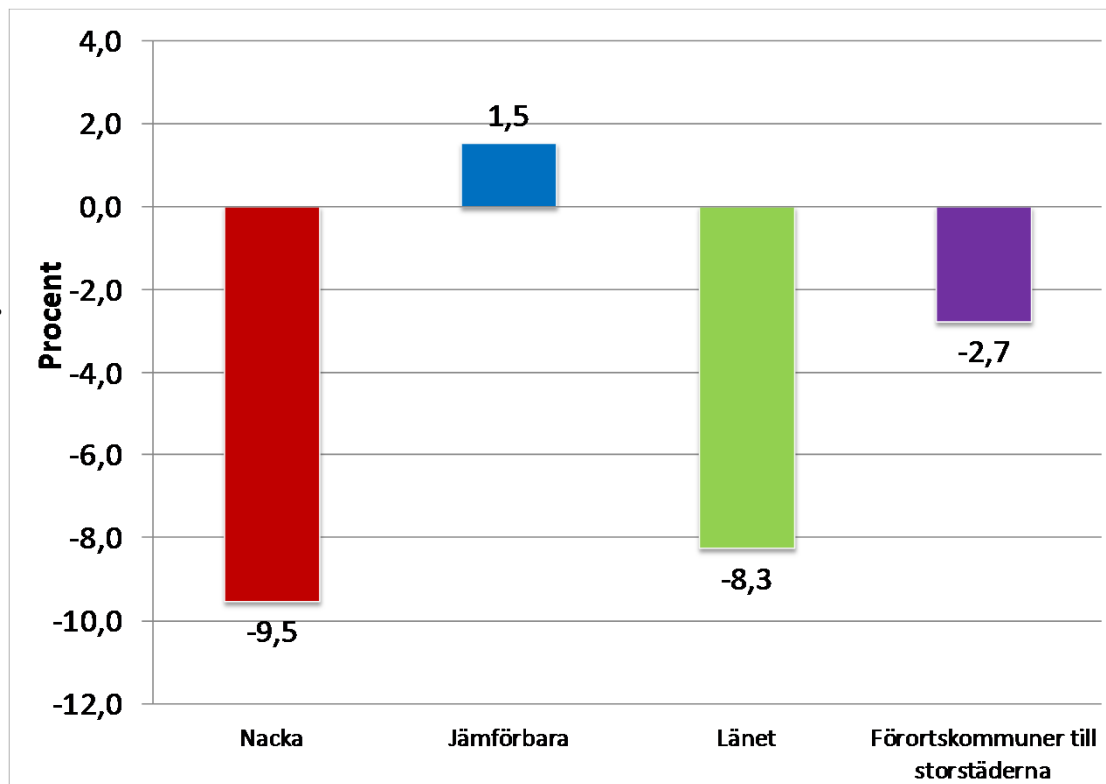
Källa: SCB, Vad kostar verksamheten i Din kommun, tabell 11

Standardkostnadsavvikelse – individ- och familjeomsorg 2013 i jämförelse, procent

Jämförbara kommuner har en positiv avvikelse om 1,5 procent och länet har en negativ avvikelse om 8,3 procent.

Nacka kommun bedriver till skillnad från jämförbara kommuner en IFO-verksamhet till en lägre kostnad än de strukturella förutsättningarna betingar.

Avvikelser om +/- 5 procent kan anses normalt.



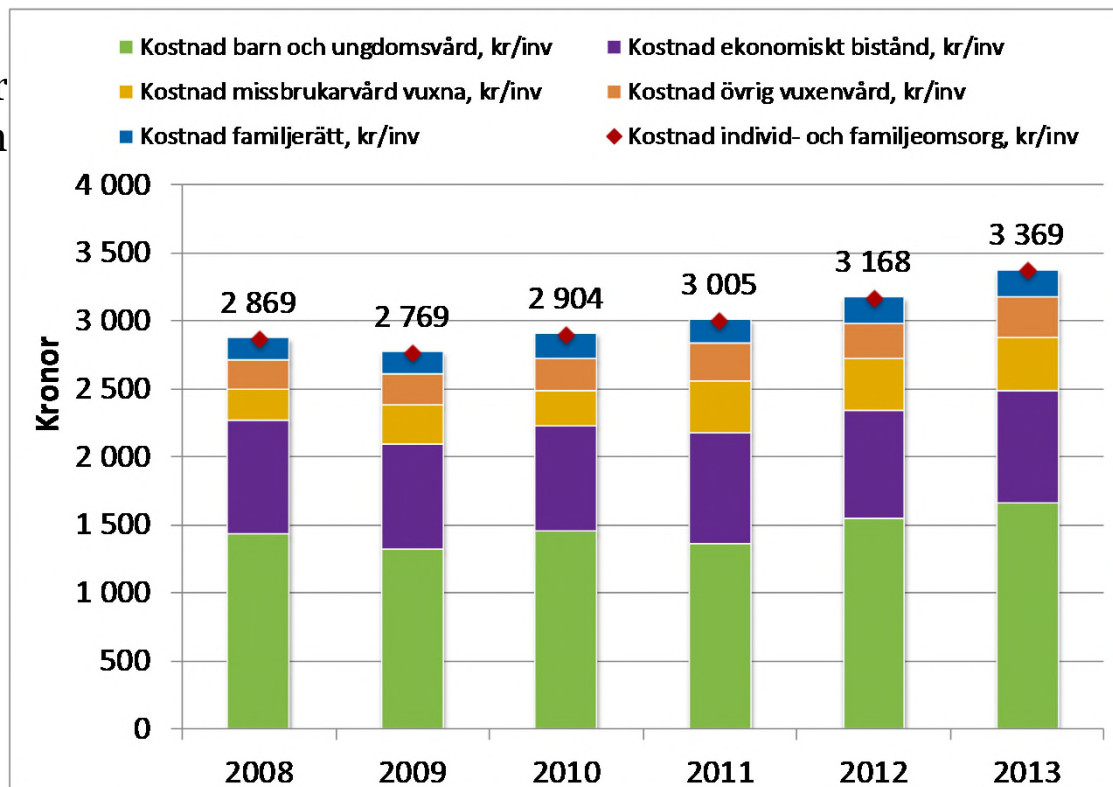
Källa: SCB, Vad kostar verksamheten i Din kommun, tabell 11

Individ- och familjeomsorg – delarna

2008-2013, kr per invånare

Kommunens kostnad för individ och familjeomsorg har ökat sedan år 2009. Ökningen mellan år 2009 och 2013 motsvarar drygt 21 procent.

Kostnaden för barn- och ungdomsvård samt missbrukarvård för vuxna har ökat sedan år 2011.



Källa: SCB, Vad kostar verksamheten i Din kommun, tabell 9

Individ- och familjeomsorg – delarna

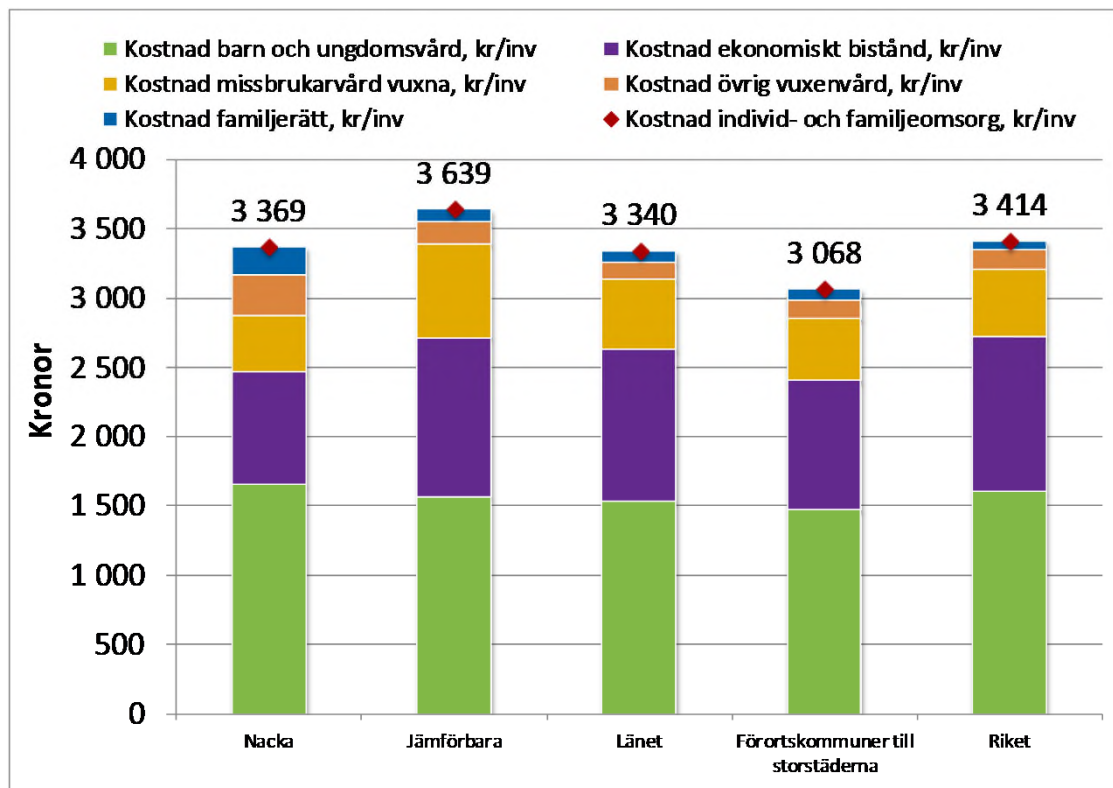
2013 i jämförelse, kr per invånare

Nacka kommun har en lägre kostnad för IFO än jämförbara kommuner och riket i genomsnitt, men högre än andra förortskommuner till storstäderna.

Kommunen har sett till övriga jämförelsegrupper en lägre kostnad för ekonomiskt bistånd och missbrukarvård för vuxna.

Kostnaden för övrig vuxenvård och familjerätt är dock högre i jämförelse med övriga.

Kostnaden för barn- och ungdomsvård är något högre i Nacka i jämförelse med övriga.



Källa: SCB, Vad kostar verksamheten i Din kommun, tabell 9

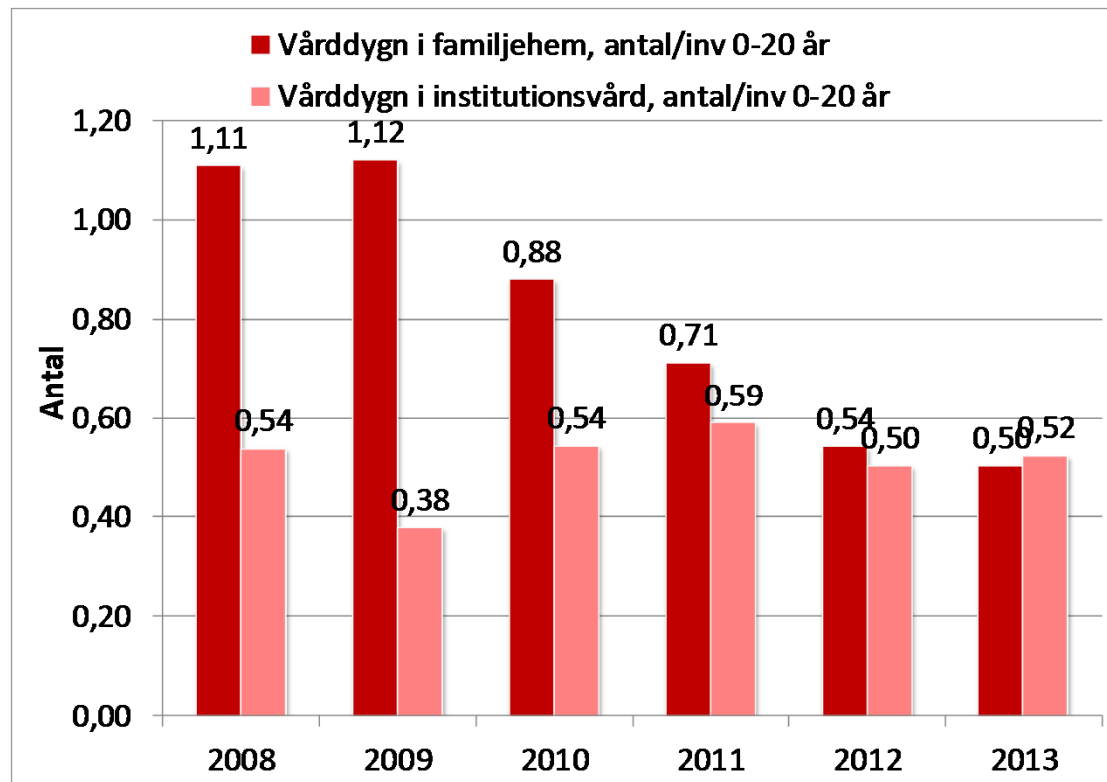
Barn- och ungdomsvård

2008-2013, vårddygn per inv 0-20 år per typ av insats

Antalet vårddygn i familjehem per invånare 0-20 år har minskat sedan år 2009.

Utvecklingen kan tyda på ett aktivt arbete med att minska antalet placeringar i familjehem eller förändringar i redovisningen av volymer.

Antalet vårddygn i institutionsvård per invånare 0-20 år har däremot ökat sedan år 2009.



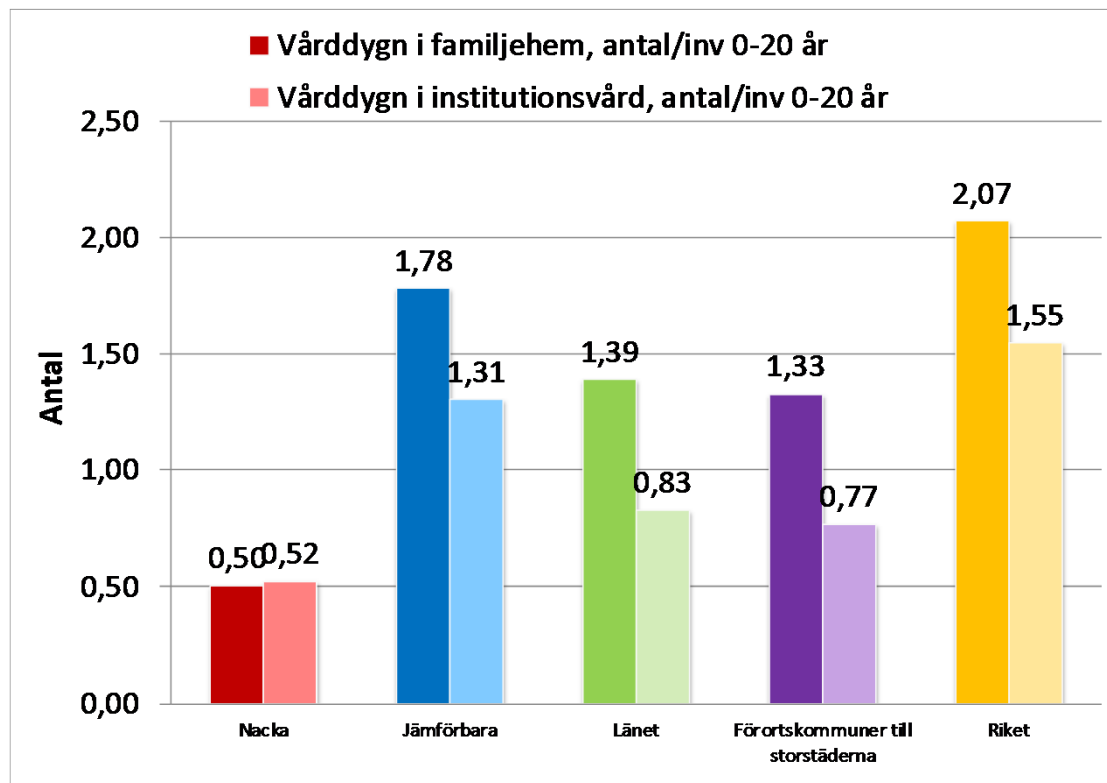
Källa: Socialstyrelsen, Insatser barn och unga

Barn- och ungdomsvård 2013 i jämförelse, vårddygn per inv 0-20 år per typ av insats

Antalet vårddygn i familjehem per invånare 0-20 år är tydligt lägre i Nacka än i jämförbara kommuner och övriga grupper.

Även antalet vårddygn i institutionsvård per invånare 0-20 år är tydligt lägre i Nacka kommun än i jämförbara kommuner och övriga grupper.

Kommunen har en något högre kostnad för barn- och ungdomsvård än jämförbara kommuner som inte förklaras av antalet insatser.



Källa: Socialstyrelsen, Insatser barn och unga

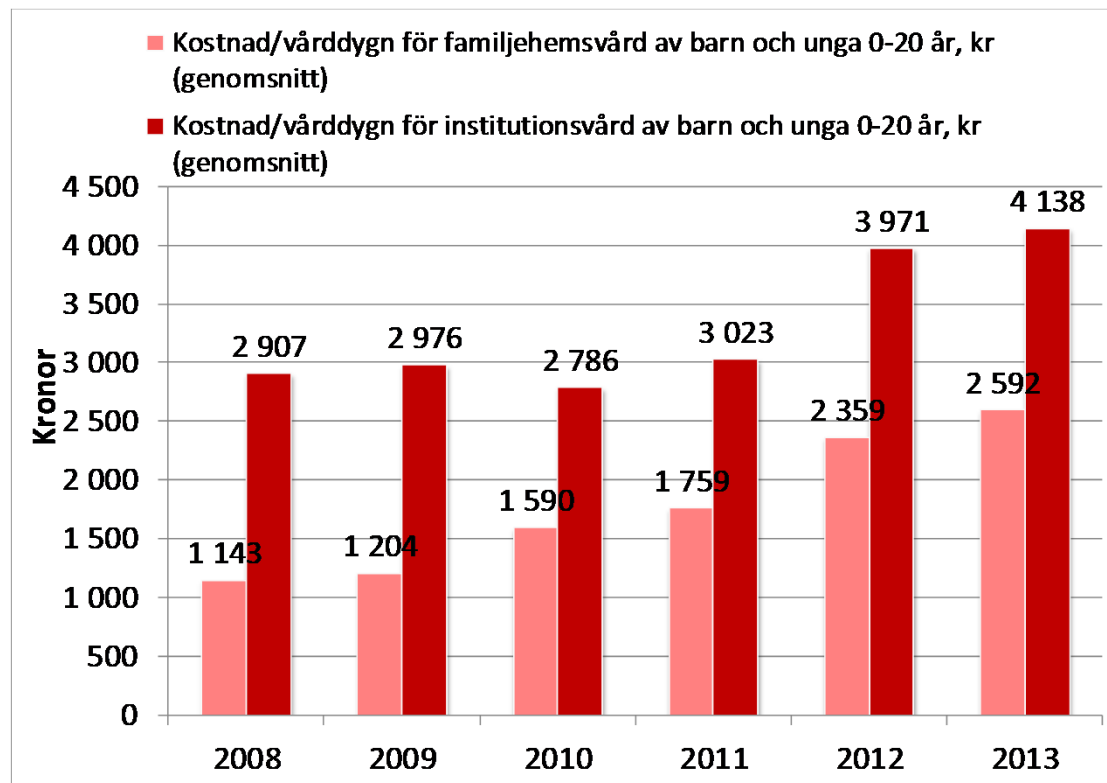
Barn- och ungdomsvård

2008-2013, kostnad per vårddygn per typ av insats

Kostnaden per vårddygn för familjehemsvård har ökat under perioden.

Den procentuella ökningen mellan år 2008 och 2013 motsvarar 126 procent.

Kostnaden per vårddygn för institutionsvård ökade markant 2012. Ökningen mellan år 2011 och 2012 motsvarar 31 procent.



Källa: Socialstyrelsen, Insatser barn och unga
SCB, Räkenskapssammandraget

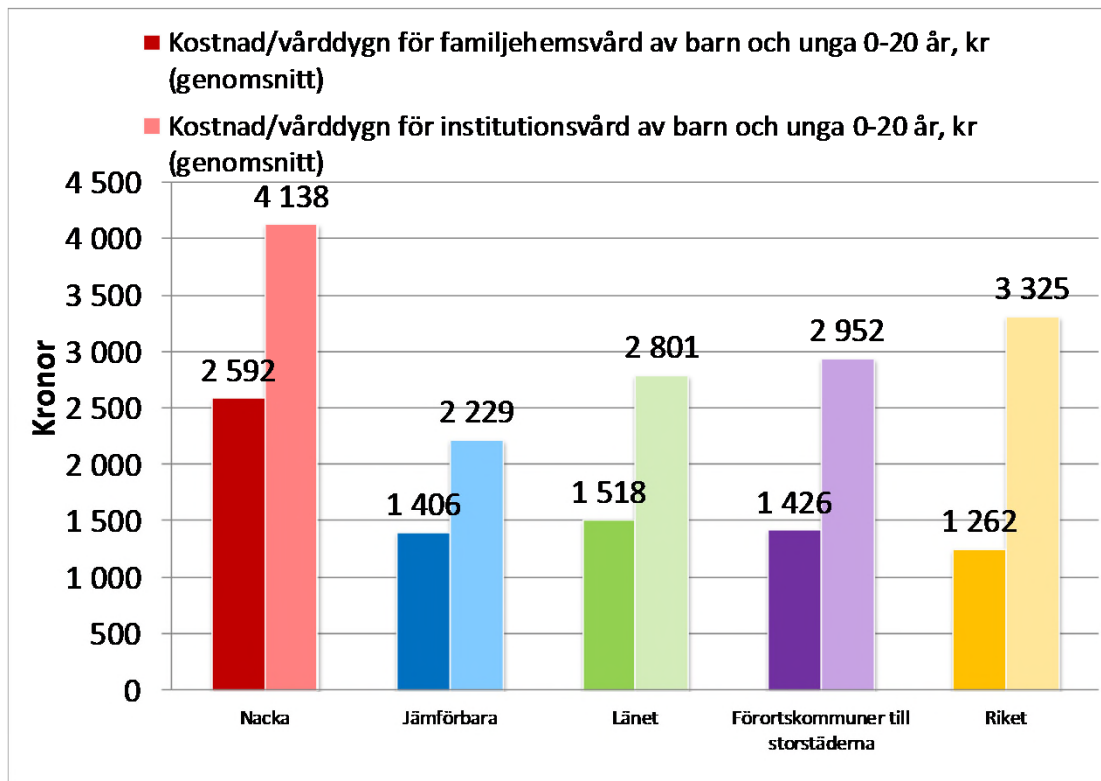
Barn- och ungdomsvård

2012 i jämförelse, kostnad per vårddygn per typ av insats

Nacka kommun har en tydligt högre kostnad per vårddygn för familjehemsvård i jämförelse med samtliga jämförelsegrupper.

Även kommunens kostnad per vårddygn för institutionsvård överstiger kraftigt kostnaden i samtliga jämförelsegrupper.

Det tycks finnas ett behov av att kvalitetssäkra redovisningen av volymer och styckkostnader.



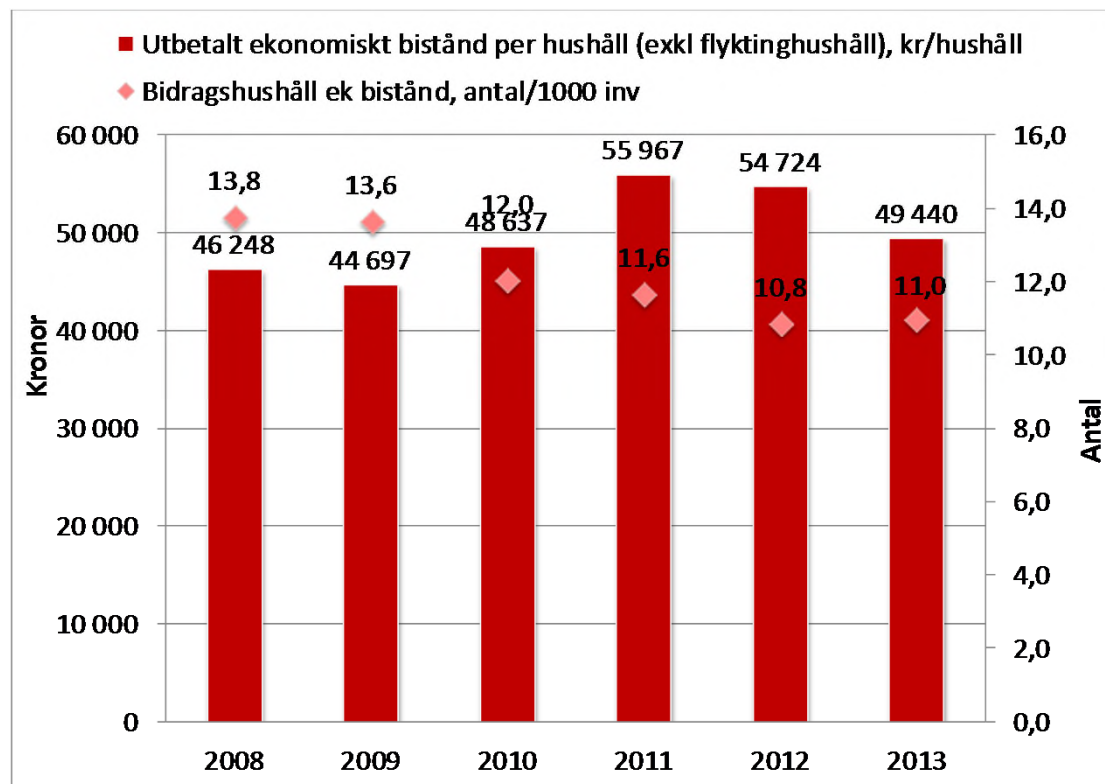
Källa: Socialstyrelsen, Insatser barn och unga
SCB, Räkenskapssammandraget

Ekonomiskt bistånd

2008-2013, utbetalt per hushåll och antalet hushåll

Kommunens utbetalda bistånd per hushåll ökade från år 2009 till 2011 för att därefter minska.

Antalet bidragshushåll minskade successivt mellan år 2008 till 2012, för att därefter öka något.



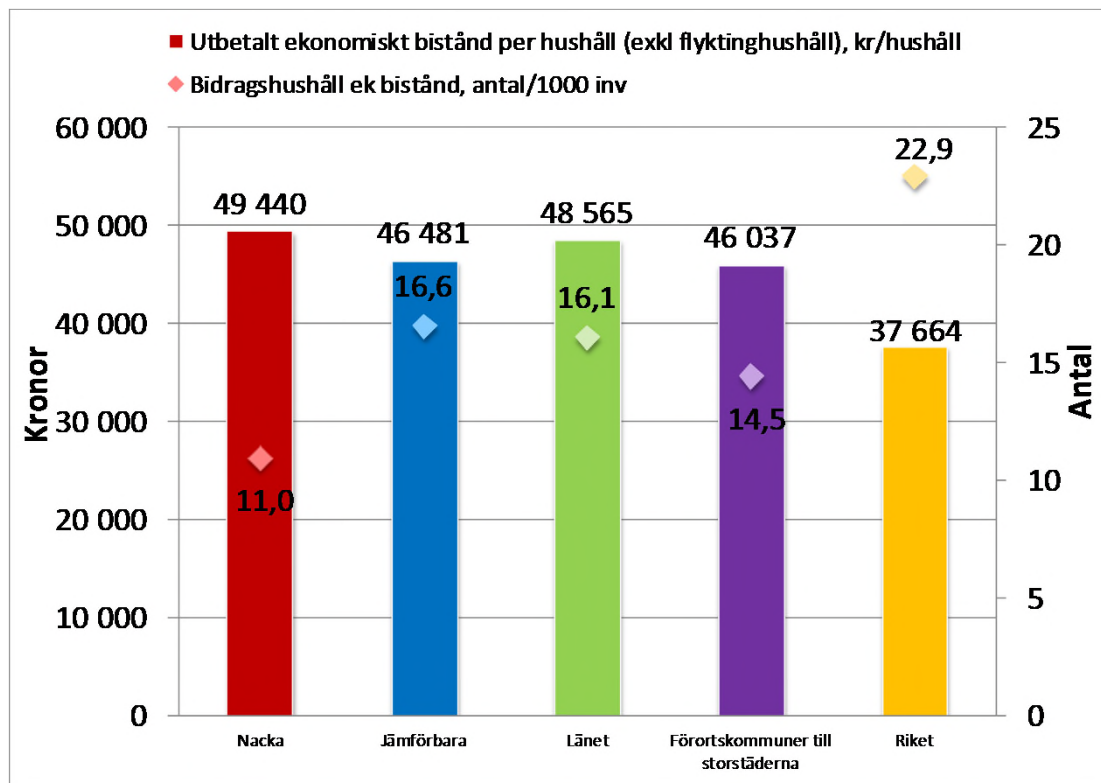
Källa: Socialstyrelsen, Årsstatistik – ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd

2013 i jämförelse, utbetalt per hushåll och antalet hushåll

Utbetalt ekonomiskt bistånd per hushåll i Nacka kommun är något högre i jämförelse med länet, jämförbara kommuner och gruppen förortskommuner.

Kommunen har dock lägst antal hushåll med bidrag av samtliga kommungrupper i jämförelsen.



Källa: Socialstyrelsen, Årsstatistik – ekonomiskt bistånd

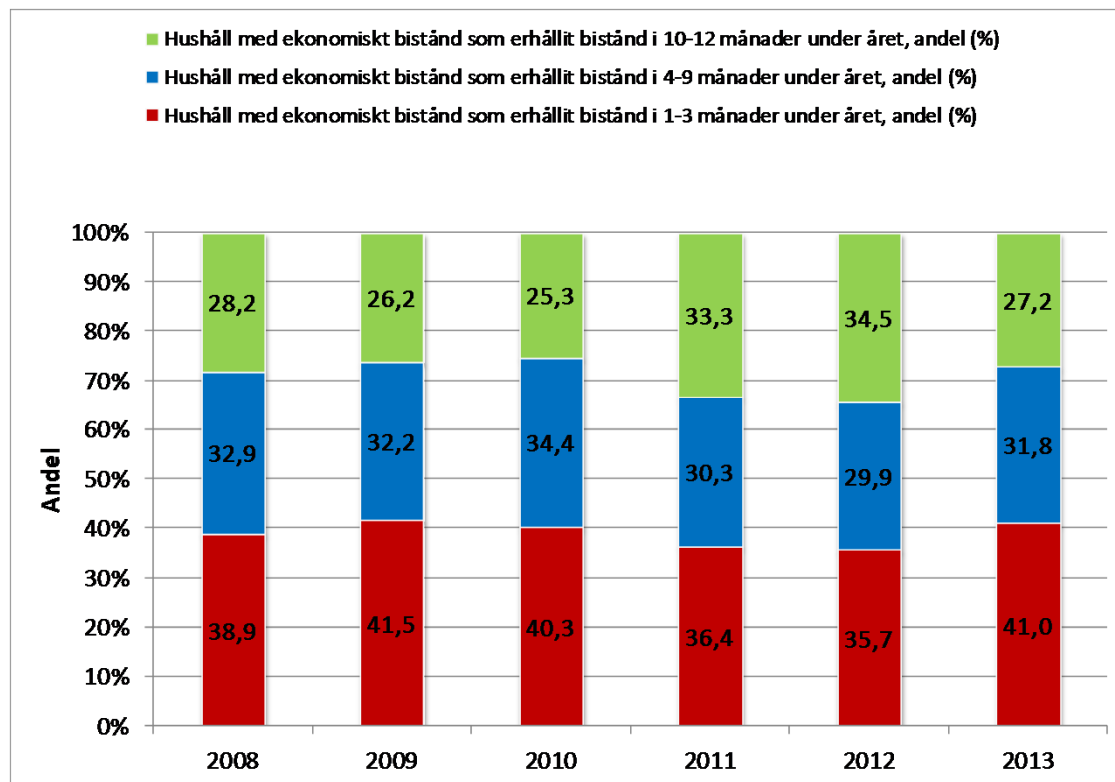
Ekonomiskt bistånd

2008-2013, biståndets längd, %

Andelen hushåll i Nacka kommun med ekonomiskt bistånd i 10-12 månader ökade något år 2011 och 2012 för att därefter minska.

Andelen ökade på bekostnad av de hushåll som behövde bistånd i såväl 4-9 månader som 1-3 månader.

Andelen hushåll med ekonomiskt bistånd under en kortare tid än 10-12 månader ökade återigen år 2013.



Källa: Socialstyrelsen, Årsstatistik – ekonomiskt bistånd

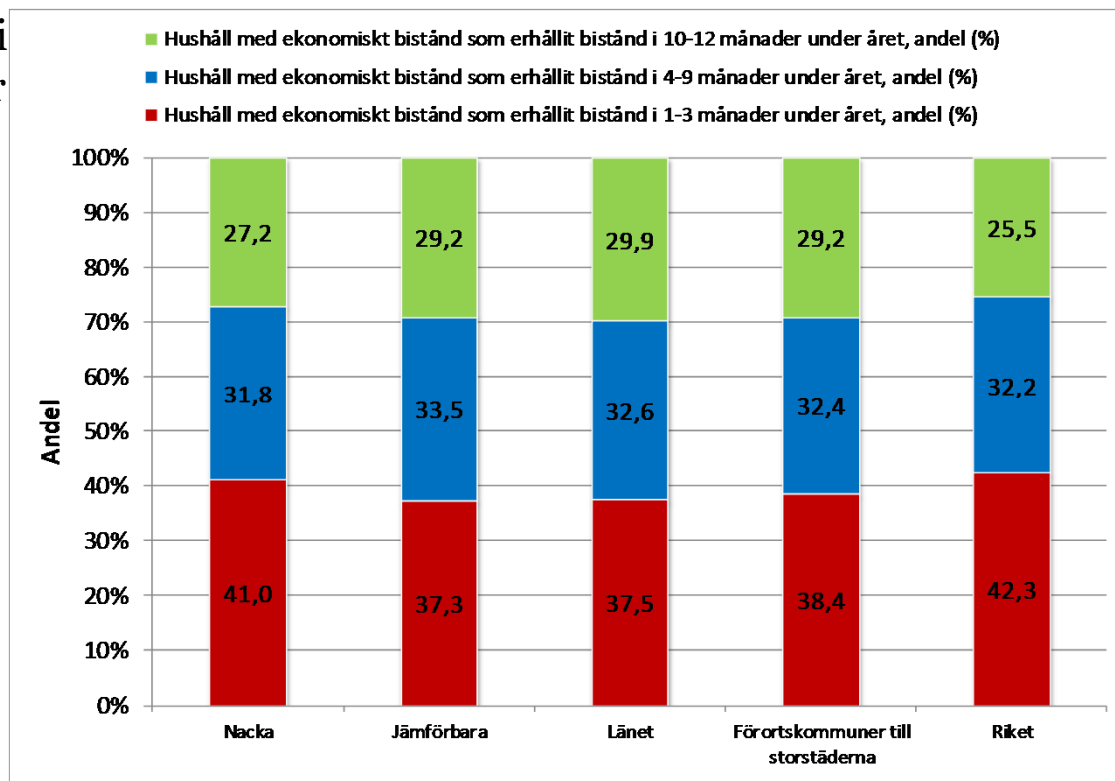
Ekonomiskt bistånd

2013 i jämförelse, biståndets längd, %

Andelen långvarigt bistånd är lägre i Nacka än i övriga jämförelsegrupper med undantag för riket.

Andelen hushåll i Nacka kommun som erhållit ekonomiskt bistånd i 10-12 månader är lägre än i jämförbara kommuner och länet men högre än i riket.

Kommunen hade en lägre andel hushåll som erhållit bistånd i 4-9 månader än samtliga jämförelsegrupper.



Källa: Socialstyrelsen, Årsstatistik – ekonomiskt bistånd

Sammanfattning individ- och familjeomsorg

- De strukturella förutsättningarna för IFO-verksamheten i Nacka kommun har successivt blivit mer gynnsamma (83,9 procent år 2013 jmf riket 100). En förändring i delmodellen för IFO (i utjämningsystemet) förklarar till viss del detta.
- Kommunens verksamhet bedrivs till en kostnad som understiger den förväntade standardkostnaden med 9,5 procent år 2013. Detta motsvarar 27,8 mnkr.
- Kommunens kostnad för individ- och familjeomsorgen har ökat med 21 procent mellan år 2009 och 2013. De kostnadsdelar som har ökat mest rör framförallt barn- och ungdomsvården och missbrukarvård vuxna.
- Kommunen redovisar höga kostnader per vårddygn för placeringar. Andelen placeringar per invånare 0-20 år är däremot låg, särskilt för familjehemsplaceringar. Materialet föranleder kommunen att se över sin redovisning av volymer.
- Nackas kostnader för ekonomiskt bistånd minskade 2013, på grund av lägre utbetalningar per hushåll. Antalet bidragshushåll per 1000 invånare är tydligt lägre i Nacka än i jämförelsegrupperna.