



stab helse- og omsorgssjef

Notat

Til:

Kopi til:

Saksbehandler: Aslaug Irene Skjold

Vår referanse: 22/1276-1

Dato: 09.02.2022

Benchmarking (sammenligning) av omsorgstjenestene

Kommunestyret gav i budsjett 2022 administrasjonen følgende oppdrag;

«Kostnadskontroll: Det pågående arbeidet med kostnadskontroll har gitt gode resultater og forutsigbare rammer for drift og investering. Kommunestyret forventer at kostnadskontroll fortsatt gis høy prioritet innenfor alle kommunes ansvarsområder. Kommunestyret ønsker at det foretas benchmarking (sammenligninger) med andre aktuelle kommuner. Det forventes at administrasjonen håndterer sakskomplekset ved hjelp av egne ressurser.»

Administrasjonen fikk tilsvarende oppdrag før covid-19, men på grunn av covid har en ikke kunne starte på arbeidet. Det har fra administrasjonen blitt jobbet over år med å finne en god forklaringsmodell for kostnadsnivået for omsorgstjenester sammenlignet med andre kommuner. Kostra forklarer i liten grad variasjonene vi finner mellom kommunene. For å få en bedre forståelse ble derfor i 2021 lyst ut følgende oppdrag;

«Oppdrag

1. Karmøy kommune ønsker en analyse som kartlegger kostnadsnivået på drift av omsorgstjenester(*) i Karmøy kommune, og årsaker til dette, samt en benchmarking av omsorgstjenestene (kostnader/sammensetning av tjenester) opp mot andre kommuner.

For eksempel: I hvilken grad påvirker følgende forhold kostnadsnivået i kommunen:

- Egenskaper ved innbyggerne?
- Egenskaper ved tildeling av tjenester?
- Sammensetning av tjenestene? Kompetanse ved utførelse av tjenester.
- Effektivitet som følge av driftsstruktur?

- Effektivitet som følge av forskjeller i bemanning, lønnsstruktur, stillingstyper og lignende?
- Andre forhold?

I dette ligger det også analyse av sammensetningen av tjenester opp mot befolkningssammensetningen og andre sosioøkonomiske faktorer som antas å påvirke etterspørselen etter omsorgstjenester.

Videre ønskes det at dette sammenlignes mot andre aktuelle kommuner. Særlig er det et ønske å kunne få en vurdering bemanning/kostnader på virksomhetsnivå opp mot virksomheter av om lag samme type og størrelse, i kommuner som er noenlunde sammenlignbare med Karmøy i størrelse og inntektsnivå.

2. Det ønskes en vurdering av optimal størrelse/utforming av institusjoner/boliger med heldøgnsbemanning, basert på erfaringstall fra andre kommuner. Dette kan være både størrelse på enheten samlet, eller på organisering/inndeling.»

Oppdraget ble i januar 2022 tildelt Rune Devold AS som har lang erfaring med tilsvarende analyser. De har 60 kommuner og mer enn 35 000 brukere i sin database for å sammenligne resultatene i Karmøy med andre kommuner.

I sin analyse vil Devold A/S;

1. Analysere om tjenestene tildeles effektivt; om det er de riktige brukerne som har tjenester på ulike trinn i trappa og om mengde tjeneste speiler behovet (pleietyngden).
2. Om tilbudet produseres kostnadseffektivt (produktivitet). Her vil en ha fokus på bemanningsstørrelse opp mot brukerbehov. Videre vil en se på hvor mye en bruker i indirekte tid, antall oppdrag med 2:1, utrykningstid på trygghetsalarmer, tid til planlegging osv.

Tjenester i bolig og miljøarbeider tjenesten er atypiske tjenester i forhold til andre tjenesteområder. Der må en bruke andre kriterier og kostnadsnøkler. For å få frem hele bilde må en derfor kartlegge på individnivå. Det betyr at tjenestene innen bolig og miljø samt avlastning og aktivitet vil foreta en kartlegging av brukerbehovene, ressursbruk og se dette opp mot vedtakene.

Ut fra funnene som gjøres vil Devold AS gi noen vurderinger i forhold til:

- innretningen på omsorgstrappen
- kjennetegn ved brukere og tjenesteyting på de enkelte trinn i omsorgstrappen, er en i kommunen raus eller gjerrig med tjenestene eller ligger en der en bør være. Hva må gjøres for å justere dette? (effektivitet og produktivitet) – om det er hensiktsmessig forhold mellom direkte tid (ansikt til ansikt ATA) og indirekte tid.
- eventuelle praksisforskjeller mellom enhetene
- økonomiske konsekvenser av de valg som er tatt
- intern ressursfordeling

- om institusjons- og boligkapasiteten riktig dimensjonert
- mulige strukturelle forhold ved drifta/organiseringen
- potensial for omstilling

Analysen krever stor involvering både av omsorgtjenestene og administrasjonen.

Devold A/S startet sin analyse i uke 5. Det forventes at det legges frem en sak i løpet av våren for politisk behandling.