



**Stjørdal kommune**

# Bedre styringsgrunnlag innen pleie og omsorg

## Stjørdal kommunes erfaringer etter deltakelse i SIO-forsøket

01.06.2022

- et godt valg for framtida







## Overskudd SIO 2017-2021

År	Regnskap	Budsjett
2017	54 022 656	11 690 000
2018	39 454 181	40 000 000
2019	31 053 154	40 000 000
2020	46 221 300	41 850 000
2021	0 *	40 000 000
<b>SUM</b>	<b>170 751 291</b>	<b>173 540 000</b>



# Hvorfor økonomiske gevinster?

Hvis (og her er det viktig å understreke «hvis») man hadde et system der Stjørdal kommune skulle bruke midlene slik staten har regnet det ut etter de objektive kriterier som staten legger til grunn for rammeoverføringene til Stjørdal, så måtte kommunen vri ressursbruken sin slik at man benyttet opptil (basert på snittet av Kostragruppe 13 og er basert på faktisk regnskapsførte kostnader i 2015):

- 72 mill. kr. mer på pleie og omsorg
- 28 mill. kr. mindre på grunnskole
- 20 mill. kr. mindre på barnehage
- 15 mill. kr. mindre på kultur og idrett
- 10 mill. kr. mindre på barnevern
- 9 mill. kr. mindre på samferdsel



**Enhetspriser Stjørdal < Enhetspriser SIO**

# Hvorfor økonomiske gevinster?

Lave enhetskostnader i Stjørdal bekreftes av evaluering utført av Agenda Kaupang:

- ▶ *Kommunenes enhetskostnader.* Vi har beregnet gevinster og tap som følge av at kommunenes enhetskostnader avviker fra de statlige satsene. Resultatet av beregningene er vist i tabellen under.

	Enhets- kostnader 2017
Hobøl (A)	-2,1
Lillesand (A)	9,5
Os (Hord.) (A)	14,8
Stjørdal (A)	30,7
I alt	52,9

I 2017 var differansen mellom uttrekk og tilskudd 55 mill. 31 mill. (56 %) av dette kan tilskrives lave enhetskostnader i Stjørdal

# Hvorfor økonomiske gevinster?

Demografisk utvikling i forsøksperioden er også medvirkende for økonomisk gevinst for Stjørdal. Fra Agenda Kaupang:

- ▶ *Demografi:* De fire A-kommunene har alle en sterk vekst i aldersgruppene som utløser behovet for pleie- og omsorgstjenester. Denne veksten bidrar til å øke nivået på rammetilskuddet. Uttrekket i forsøket er imidlertid basert på en mer forsiktig vekst. Resultatet er en økonomisk gevinst for kommunens øvrige tjenester.

	Demografi		
	2016	2017	2018
Hobøl (A)	2,9	7,1	7,2
Lillesand (A)	2,0	3,9	8,3
Os (Hord.) (A)	3,7	19,3	23,4
Stjørdal (A)	5,4	13,5	20,8
I alt	15,5	45,5	59,5

Demografiutvikling har medført økt etterspørsel etter tjenester. Dette fremgår også av sumrapporter.

Vekst forutsatt i uttrekk er mindre enn veksten i reell tjenesteproduksjon.



# Bemanningoversikt på alle nivå

## Enhetsnivå:

		Okt. 21	Des. 21
Hegra	Grunnturnus	33,58	33,58
	Årsverk som trekkes fra	1	1
	Ekstravakter (antall timer)	19	0
	Ekstravakter (i årsverk)	0,46	0,55
	Overtid (i antall timer)	5	40
	Overtid (i årsverk)	0,03	0,26
	<b>SUM ÅRSVERK</b>	<b>35,07</b>	<b>35,39</b>

		Okt. 21	Des. 21
Skatval	Grunnturnus	28,35	25,26
	Årsverk som trekkes fra	1	1
	Ekstravakter (antall timer)	65	
	Ekstravakter (i årsverk)	0,42	0,00
	Overtid (i antall timer)	75	0
	Overtid (i årsverk)	0,49	0,00
	<b>SUM ÅRSVERK</b>	<b>30,26</b>	<b>26,26</b>



## Sektornivå:

Stjørdal kommune:	OKT 21	DES 21
Sektor hjemmetjeneste	171,58	165,95
Sektor Helse og omsorg	120,37	118,23
Sektor Bolig arbeid og kvalifisering	113,82	111,75
Øvrige tjenester	57,76	59,76
<b>SUM</b>	<b>463,53</b>	<b>455,69</b>
<b>Kjøpte tjenester:</b>		
Lærings-/mestringssenter	6,23	6,23
FIDES (kjøp dagaktivitetstjenester)	12	12
DMS Korttidsplasser	4,68	4,68
Kjøpte tjenester nabokommuner*	8,4	7
<b>SUM KJØPTE TJENESTER</b>	<b>31,31</b>	<b>29,91</b>
<b>TOTALT</b>	<b>494,84</b>	<b>485,60</b>

## Detaljerte oversikter over tjenestevolumet

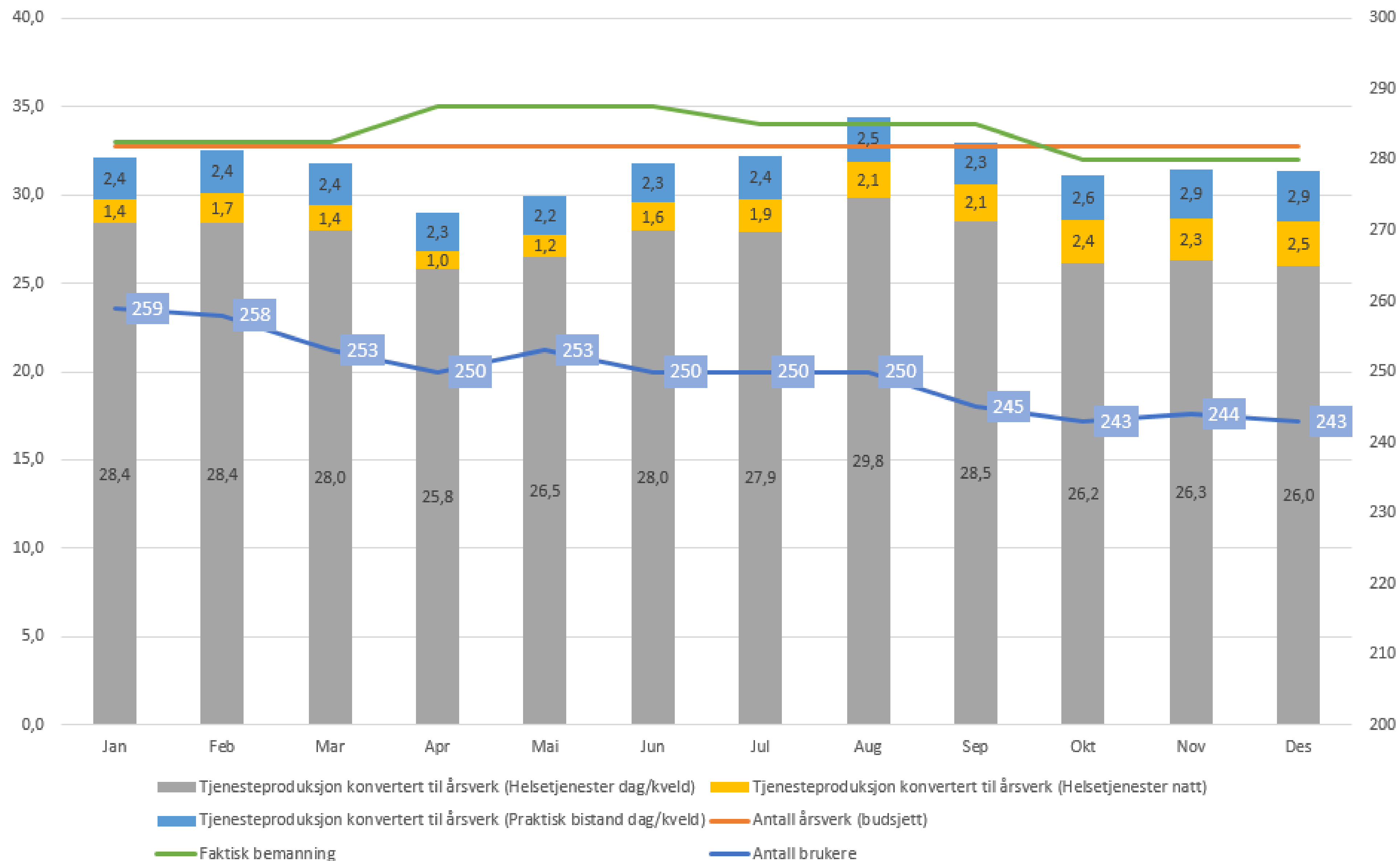
			Gjennomførte vedtakstimer siste kvartal	Direkte brukertid	Behov årsverk
<b>Helsetjenester i hjemmet</b>	Ambulerende	Dag/kveld pr time	20 338	70 %	63,0
		Natt pr time	632	50 %	2,7
	Boliger	Dag/kveld pr time	50 675	90 %	122,0
		Natt pr time	12 058	100 %	26,1
<b>Praktisk bistand - daglige gjøremål</b>	Ambulerende	Dag/kveld pr time	1 454	75 %	4,2
	Boliger	Dag/kveld pr time	8 320	90 %	20,0
		Natt pr time	16	100 %	0,0
<b>Praktisk bistand - opplæring</b>	Ambulerende	Dag/kveld pr time	2 209	75 %	6,4
	Boliger	Dag/kveld pr time	14 460	90 %	34,8

- et godt valg for framtida





## Tjenesteproduksjon og bemanning



- et godt valg for framtida





# Videre utviklingsmuligheter

- Excelbasert → Microsoft Power BI
  - Drilldownfunksjonalitet
  - Bedre grafiske framstillinger
  - Enklere og mer lesbart for ikke-økonomer
  - ++
- Kan knyttes til ressursfordelingsmodell/budsjettering



**Stjørdal kommune**

- et godt valg for framtida

