



Spørsmål 127 (2021) fra Tanja Vatnås (FrP): Spørsmål til sak Balanse 2021 Hjemmetjenester og institusjon

Til:	Rådmannen	Dato:	01.06.2021
Fra:	Tanja Vatnås (FrP)	Saksnr:	21/00070-127
		Deres ref:	

Ønskes besvart i HSO møte 3/6-21

KOSTRA-12 tall

På side 6, første avsnitt kulepunkt 6 i «Balanse 2021, Beskrivelse av tiltak for å oppnå budsjettbalanse i Hjemmetjenester og institusjon» lyder teksten «Det teoretiske innsparingspotensialet er størst innen helse- og omsorgstjenester i institusjon i Drammen.» Videre bemerkes det som en tilleggs kommentar at tallene for institusjonstjeneste også inneholder kostnader til barneboliger og helsehuset.

Både barneboliger og helsehuset er ressurskrevende tjenester som er langt dyrere å drifte enn ordinære sykehjem, i tillegg tilhører disse inn under andre programområder. Det vil være helt nødvendig å vite hvor stor andel av kostnadene disse to tjenestene representerer for at bruken av KOSTRA tallene skal gi et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag.

Kan rådmannen legge frem de justerte tallene der barneboliger og helsehus er trukket for hovedutvalget før behandling av sak 25/21?

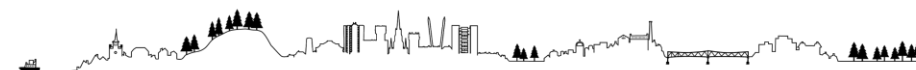
Dersom det ikke er mulig å levere justerte tall for både Drammen og KOSTRA bes det om at tallene for Drammen legges frem.

Svar

Det er ikke mulig å levere justerte tall for andre kommuner. På funksjon 253 rapporteres det på Helse- og omsorgstjenester i institusjon, uavhengig av kommunens organisering. Drammen kommune sitter ikke med oversikt over hvilke institusjonstyper som inngår i den enkelte kommunes rapportering på institusjonskostnader.

For å gi et bilde av kostnadene i Drammen kommune er det utarbeidet en oversikt over kostnadene på funksjon 253 for programområdene P04 helsetjenester (Helsehuset), P05 tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne (avlastning og barnebolig) og P06 hjemmetjenester og institusjon (sykehjemsplasser). Kostnader til institusjonslokaler føres på en annen funksjon (261) og er ikke tatt med.

Styring og eierskap



Figuren under inneholder 2 tabeller som viser oversikt over kostnader ført på funksjon 253 Helse og omsorgstjenester i institusjon i regnskapet for 2020, henholdsvis med og uten koronakostnader.

FILTRERT PÅ KORONA				
	Kostnad per plass Kun F 253 i eget program	Innmeldte korrigeringer	Kostnad per plass etter korrigeringer	Andel av kostnader
P06	904 319	- 45 975 423	821 481	74,6 %
P04	1 659 661	- 9 000 000	1 509 661	14,8 %
P05	2 372 719	- 7 144 911	2 134 555	10,6 %

IKKE FILTRERT PÅ KORONA				
	Kostnad per plass Kun F 253 i eget program	Innmeldte korrigeringer	Kostnad per plass etter korrigeringer	Andel av kostnader
P06	1 041 218	- 45 975 423	958 379	75,3 %
P04	1 929 390	- 9 000 000	1 779 390	15,1 %
P05	2 446 826	- 7 144 911	2 208 662	9,6 %

Figur 1 Kostnader per plass funksjon 253 institusjonstjenester med og uten koronarelaterte kostnader.

I gjennomgangen av KOSTRA-tallene er det oppdaget feilføringer som meldes inn til Statistisk Sentralbyrå (SSB) innen 08. juni slik at endelige tall som publiseres i juni blir mer riktige. I figuren over er dette synliggjort i kolonnene Innmeldte korrigeringer og Kostnad per plass etter korrigeringer.

I oversikten er kapital og finanskostnader ikke tatt med og oversikten viser regnskapstallene på funksjon 253 kun i eget programområde. I tillegg føres det kostnader på samme funksjon 253 andre steder som blant annet P07 psykisk helse og rus (eventuelle eksterne kjøp av institusjonsplasser og betalingsdøgn for utskrivningsklare pasienter) og lærlinger som jobber i institusjon. Dette inngår i de totale kostnadene i KOSTRA-sammenheng, men er tatt ut i denne oversikten.

Når korrigeringene som skal sendes til SSB legges inn, vil Drammen kommune få lavere kostnader per plass, men konklusjonen i forhold til andre kommuner vil fortsatt være den samme. Som følge av korrigeringene vil kostnaden per plass reduseres, men den dyreste kommunen etter Drammen i sammenligningen vil fortsatt være kr. 100.000 billigere per plass. Det må tas forbehold om at andre kommuner også sender/har sendt korrigeringer til SSB. Dette vil først fremkomme når endelige tall foreligger.

Institusjonskostnadene for P05 tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne er ikke sammenlignbare med kostnadene for langtidsplasser i sykehjem og påvirkes i større grad av blant annet ressurskrevende brukere samt at gjennomsnittskostnadene påvirkes av at det er et lite antall institusjonsplasser i dette programområdet.

Kostnadene per plass på Helsehuset påvirkes av blant annet høyere lønnskostnader grunnet store utfordringer med rekruttering av sykepleiere, i tillegg til at sammensetning av type plasser skiller seg fra sykehjemmene i P06 Hjemmetjenester og institusjon.

Oppsummert så viser de foreløpige KOSTRA- tallene et riktig bilde av kommunens institusjonskostnader på overordnet nivå. KOSTRA- tallene er ikke egnet til å sammenligne kostnadene ved ulike typer institusjonsplasser i ulike kommuner på detaljnivå og det vil bli endringer i de endelige Kostra- tallene som følge av korreksjoner fra kommunene.