



Balanse 2021

Råd for personer med funksjonsnedsettelse
27.05.2021



Innhold

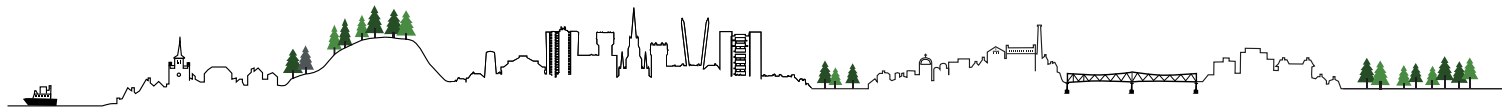


1. Innledning med beskrivelse av utfordringen og hvordan vi møter denne med:
 - Analyse av KOSTRA-tall
 - Stram styring og oppfølging
 - Balanse 2021, med utarbeiding av forslag til kostnadsreducerende tiltak
2. Status for samlet innsparingseffekt av arbeidet i «Balanse 2021»:
 - Helårseffekt
 - Vurdert effekt i 2021
3. 15 tiltak – kort gjennomgang av disse
4. Oppsummering og videre fremdrift



Innledning

- Utgangspunktet for Balanse 2021 var merforbruket på siste år på ca 83 mill. kroner
- Utviklingen de første tre månedene i år viser et like høyt kostnadsforbruk
- Dette krever betydelige tiltak
- Men «Balanse 2021» har ikke klart å finne innsparingstiltak som samlet i år vil resultere i balanse. Det vil si med en spareeffekt på ca. 90 mill. kroner.
- Prosjektet har funnet innsparingstiltak i år på ca 30 mill. kroner og som vil gi en helårseffekt på ca. 75 mill. kroner



Innledning (2)

- De tiltakene som anbefales kan oppleves som utfordrende, men vil samtidig gi muligheter til å videreutvikle tjenestene og til å tenke nytt og se nye muligheter
- Tiltakene kan også bidra til å legge et fundament for morgendagens tjenester der brukerne får tilrettelagte tjenester for at de kan bo lenger hjemme
- Arbeidet i Balanse 2021 bidrar til å harmonisere tjenestene mellom de tre tidligere kommunene og tilrettelegger for likeverdige tjenester for kommunens innbyggere



Analyse av Kostra-tall



Hva viser analysen på overordnet nivå (1)

- Rådmannen har bedt Agenda Kaupang foreta en analyse av KOSTRA-tallene for 2020 innenfor pleie og omsorgssektoren
- Rapporten fra konsulentfirmaet sier på overordnet nivå:

Drammen driver billig

Drammen kommune driver veldig kostnadseffektive tjenester totalt sett innen pleie- og omsorgstjenestene i KOSTRA for 2020

Kommunen har ca. 112 millioner kroner lavere ressursbruk enn KOSTRA-gruppe 12. Det samme bildet ser vi også hvis vi sammenligner mot de andre store kommunene i Norge (ASSS-kommunene utenom Oslo).



Hva viser analysen på overordnet nivå (2)

Kostnadene har økt i Drammen de to siste årene

Drammen har over flere år drevet pleie og omsorg rimelig, men vi ser at "forspranget" er blitt mindre de siste 2 årene, fra 224 til 112 millioner kroner mot KOSTRA-gruppen.

Drammen har høye kostnader i institusjon

Tre av kommunene i utvalget driver tjenester i institusjon mer enn 129 millioner kroner mer kostnadseffektivt enn Drammen.

«Balanse 2021» må gjennomgå i hvor stor grad dette bildet er påvirket av kostnader til barneboliger og helsehuset som også inngår i institusjonstjenesten



Hva viser analysen på overordnet nivå (3)

- Kun Kristiansand driver mer kostnadseffektivt samlet sett, med 73 millioner kroner.
- Det teoretiske innsparingspotensialet er størst innen helse- og omsorgstjenester i institusjon i Drammen.



Samlet innsparingseffekt av foreslåtte tiltak



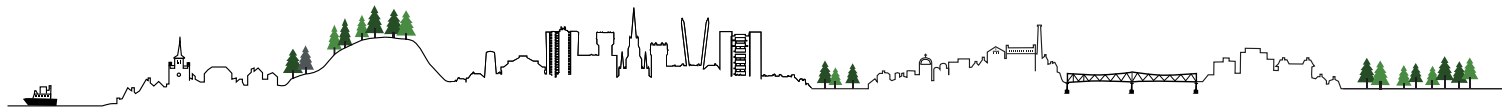
Hovedlinjene i Balanse 2021 som bidrar til kostnadsbesparelser (1)

- Det er to hovedlinjer som bidrar til besparelser gjennom prosjektet Balanse 2021:
 - Stram styring og oppfølging
 - Identifisering av tiltak som endrer innhold i tjenestene, rutinene og strukturen innenfor P06
- Den store kostnadsdriveren i pleie og omsorg er lønn og lønnsavhengige kostnader.
- Dette medfører at forslagene til reduserte kostnader i hovedsak vil gjelde å redusere personalkostnader.



Hovedlinjene i Balanse 2021 som bidrar til kostnadsbesparelser (2)

- For å kunne oppnå økonomiske effekter av tiltakene må fast ansatte som går utover bemanning i turnus, organiseres i vikarpool/ressurssenter og gjennom dette redusere behovet for bruk av vikarer, overtid og innleie.
- Midlertidige ansettelsesavtaler som ikke er knyttet opp til sykdomsfravær og permisjoner må sies opp.
- Det må etableres en strammere styring av rekrutteringsprosessene der ledighet i stillinger må rekrutteres internt.



Stram styring og økonomioppfølging (1)

- Med utgangspunkt i regnskapsresultatene pr. mars er det gjennomført oppfølging av alle virksomhetene.
- Etter disse gjennomgangene er det tilbakemeldt at det er ca. 30 årsverk i såkalt «overbook» i P06 med nåværende struktur og tjenester.
- Dette er før tiltak som foreslås av Balanse 2021 er innregnet.



Stram styring og økonomioppfølging (2)

- Med et utgangspunkt i en årsverkskostnad på 0,7 mill. vil dette gi en positiv kostnadsreduksjon på 21 mill. kroner for et fullt driftsår.
- Det anslås en spareeffekt i andre halvår 2021 av stram styring og oppfølging på 12 mill. i andre halvår 2020.



Effekt av tiltakene som foreslås fra virksomhetslederne

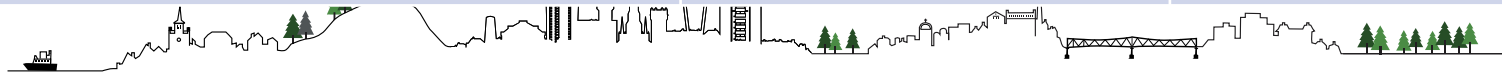
- Av de 18 tiltakene som det har vært arbeidet med i prosjektet siden medio februar er det foreløpig kalkulert en samlet årseffekt på 55 mill. kroner og en økonomisk effekt i 2021 på 19 mill. kroner
- Sammen med effekten av stram styring og oppfølging vil helårseffekten samlet bli 75 mill. kroner og effekt i 2021 31 mill. kroner





Oversikt over års-effekt og effekt i 2021

Tiltak	Helårseffekt av tiltaket	Effekt i 2021
Tildelingspraksis	10,0 mill.	3,5 mill.
Spesialisering av sykehjemsplasser	3,0 mill.	1,0 mill.
Omdisponering av plasser	10,0 mill.	3,0 mill.
Arbeide på tvers av kommunedelsgrenser og gamle kommunegrenser	7,5 mill.	2,5 mill.
Aktivitetssentre/vurdering av kafedrift
Vikarpool/ressurssentre	12,0 mill.	4,0 mill.
Andre tiltak i Balanse 2021	12,5 mill.	5,0 mill.
Stram styring	20,0 mill.	12,0 mill.
Sum	75,0 mill.	31,0 mill.



Oversikt over 15 tiltak

Tiltak 1: Tildelingspraksis og Rett tjeneste til rett tid

Tiltak 2: Spesialisering av sykehjemsplasser

Tiltak 3: Omdisponering av plasser

Tiltak 4: Arbeid på tvers av kommunedelsgrenser og tidligere kommunegrenser

Tiltak 5: Vikarpool/ressurssenter

Tiltak 6: Organisering av aktivitetssentra og vurdering av kafédrift

Tiltak 7: Redusere private kjøp



- **Tiltak 8: Samordne kontorfaglige ressurser**
- **Tiltak 9: Harmonisering av driften i Ernæring og kjøkkendrift**
- **Tiltak 10: Beste praksis**
- **Tiltak 11: Omsorgsboligkonseptet**
- **Tiltak 12: Organisering av nattjenesten**
- **Tiltak 13: Innføre abonnementsløsninger aktivitetssenter**
- **Tiltak 14: Reduksjon utskrivningsklare pasienter fra sykehuset**
- **Tiltak 15: Organisering av P06 – hjemmetjenester og institusjon**



Oppsummering og videre fremdrift





Hjemmetjenester og Institusjon – P06

www.drammen.kommune.no
Facebook: Drammen kommune
Instagram: @drammen_kommune