



TYPE2DIALOG

**Nøgletals- og benchmarkanalyse
på ældreområdet**

Tilbud andre kommuner om deltagelse

16. december 2019

Fokus for analysen

Analysen tager afsæt i hovedudgiftsområderne på ældreområdet, der omfatter udgifter til:

- Hjemmepleje
- Hjemmesygepleje
- Plejecentre
- Træning og rehabilitering samt udgifter til hjælpemidler

Som del af analysens opstart gennemføres en nærmere vurdering af analysens afgrænsning med afsæt i hvilke områder, som der kan fremskaffes valide oplysninger for om hhv. økonomi, aktivitet, kapacitet og resultater.

Vurderingen af økonomien på ældreområdet tager afsæt i en analyse af mulige potentialer, hvor de deltagende **kommuner** sammenlignes med

- Landsgennemsnittet
- Nabokommuner, der er inviteret med i benchmark

Potentialerne udregnes med afsæt i data for 2018.

Analysen kan fremkomme med en række objektive potentialer ift. gennemsnit hhv. de 25% billigste af alle sammenligningskommuner

Eksempler på nøgletal (og benchmark), der lægger grunden for en drøftelse af dybdeanalyser:

- Gennemsnitsalder for nyvisiterede til hjemmehjælp i eget hjem for 65+ årige, 2017
- Andel 65-79 årige, der modtager hjemmehjælp i eget hjem i pct.
- Andel 80+ årige, der modtager hjemmehjælp i eget hjem i pct.
- Gennemsnitligt antal visiterede timer til hjemmehjælp i eget hjem pr. uge for 65-79 årige,
- Gennemsnitligt antal visiterede timer til hjemmehjælp i eget hjem pr. uge for 80+ årige,
- Nettodriftsudgifter til pleje og omsorg pr. 65+ årig
- Udgifter per 65+ i alt for plejecentre, hjemmepleje og hjemmesygepleje
- Udgifter per borger
- Kapacitet, belægning og dækningsgrader
- Udgifter per plads
- Visiterede timer
- Antal timer per bruger (og ydelsestype)
- Udgifter per time

Kommuner der medvirker i benchmark

Kommuner der medvirke i benchmark får udarbejdet en egen benchmark rapport. Hver rapport indeholder en sammenligning af overordnede nøgletal og mere detaljerede forklarende nøgletal.

Arbejdsproces:

- Type2dialog udarbejder udkast til databeskrivelse, der afgrænser både udgifts- og aktivitetsdata.
- Workshop 1. På workshoppen drøftes udkast til databeskrivelse samt potentielle forskelle i opgørelse af udgifter og aktivitet deltagerkommunerne imellem.
- Type2dialog udarbejder databeskrivelse på baggrund af aftaler på første workshop.
- Deltagerkommuner indsender udgifts- og aktivitetsdata til Type2dialog som udarbejder foreløbige nøgletal.
- Type2dialog har bilaterale dialoger med deltagerkommunerne om uklarheder i data og justeringer, der skal sikre sammenlignelige data.
- Workshop 2. På workshoppen præsenteres og drøftes de foreløbige nøgletal. De sidste justeringer, der skal sikre sammenlignelige data, aftales.
- Type2dialog udarbejder endelige nøgletal

For at sikre størst mulige sammenlignelighed og validitet tager Type2dialogs udgiftsbenchmark mellem kommunerne afsæt i KORAs forskning på området.

Brøndby Kommune formidler kontakten til de omkringliggende kommuner

Hovedniveau (indsatser og udgifter):

- Samlede udgifter på ældre- og sundhedsområdet
- Plejecentre/-boliger (Udgifter til plejeboliger pr. 80+ årig)
- Hjemmeplejen og hjemmesygepleje (Udgifter til hjemmehjælp og hjemmesygepleje pr. 80+ årig, gennemsnitsalder, visiterede timer, andel modtagere)
- Træning og rehabilitering samt hjælpemidler (Udgifter til hjælpemidler pr. 80+ årig)
- Løn- og kompetenceniveau

Data hviler på data fra hhv. Danmarks Statistik, KRL, kommunens egne økonomi og aktivitetsdata

Niveau 1 (udgiftsniveau):

- Udgifter per borger på hhv. plejecentre, hjemmepleje og hjemmesygepleje
- Visitationspraksis (alder, visiteret tid, leveret til- og afgang)

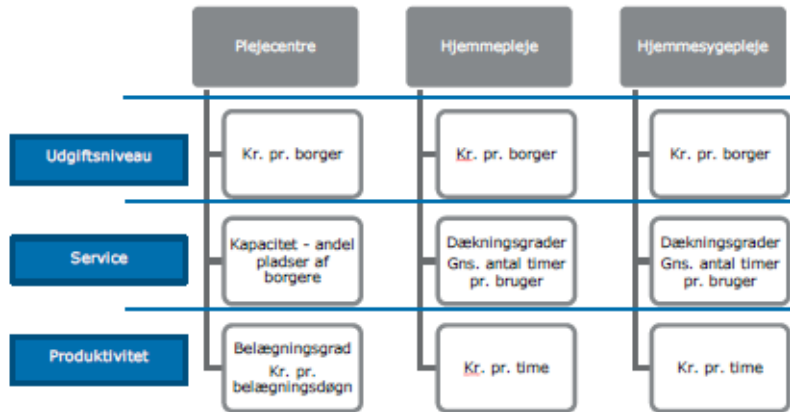
Data hviler på kommunens egne økonomi- og aktivitetsdata

Niveau 2 (service og produktivitet):

- Kapacitets-/serviceniveau
- Enhedsudgifter og fritvalgspriser

Data hviler på kommunens egne økonomi- og aktivitetsdata

KORAs model for udgiftsbenchmark



Det er en forudsætning at der bl.a. kan leveres valide og kvalitetssikrede data om:

- Udgifter på hovedfunktioner
- Køb og salg af ydelser, udgifter til private plejecentre
- Udgifter til: Beklædning, biler, uddannelse, forsikring, flexjobbere og elever samt IT
- Udgifter til sundhedslovsydelser
- Udgifter til hjemmesygepleje/sygeplejersker ansat på plejecentre samt teknisk personale
- Fordeling af administrationsudgifter til områderne
- Opgørelse af aktivitet på individniveau fordelt på § (med opdeling af personlig og praktisk hjælp) og på pladser
- Visiterede og leverede timer (offentlig og privat)
- Pladstyper og belægningsprocenter på plejecentre

Modellen giver mulighed for at vurdere;

- Hvordan kommunens overordnede udgiftsniveau er på ældreområdet, set i forhold til sammenlignelige kommuner
- I hvilken grad eventuelle forskelle i udgiftsniveauer kan forklares med forskelle i sammenligningskommunernes produktivitet henholdsvis serviceniveauer?

Analysen tilvejebringer en række nøgletal, der belyser forskelle mellem de deltagende kommuners overordnede udgiftsniveauer, deres serviceniveauer og deres produktivitet.

De udarbejdede nøgletal stiller skarpt på de tre største delområder af ældreområdet. Analysens fokus indsnævres således, og der tages et spadestik dybere i de udvalgte delområder. Det giver detaljeret viden, om forskelle i overordnede udgiftsniveauer kan henføres til forskelle i service og/eller produktivitet kommunerne imellem.

Data er med afsæt i 2018.

Pris per deltagende kommune
Hovedniveau og niveau 1: 91.000 kr.
Niveau 2: +58.500 kr.
Samlet for niveau 1 & 2: 149.500 kr.

Tilkøb: Kortlægning af beslutninger der kan påvirke nøgletal

Udregning af nøgletal er altid en bagudskuende opgave. Der tages løbende beslutninger der påvirker nøgletallene.

Type2dialog tilbyder at gennemføre en kortlægning af, hvordan kommunens allerede truffne beslutninger kan forventes at påvirke nøgletallene ud fra indsats teorien på området

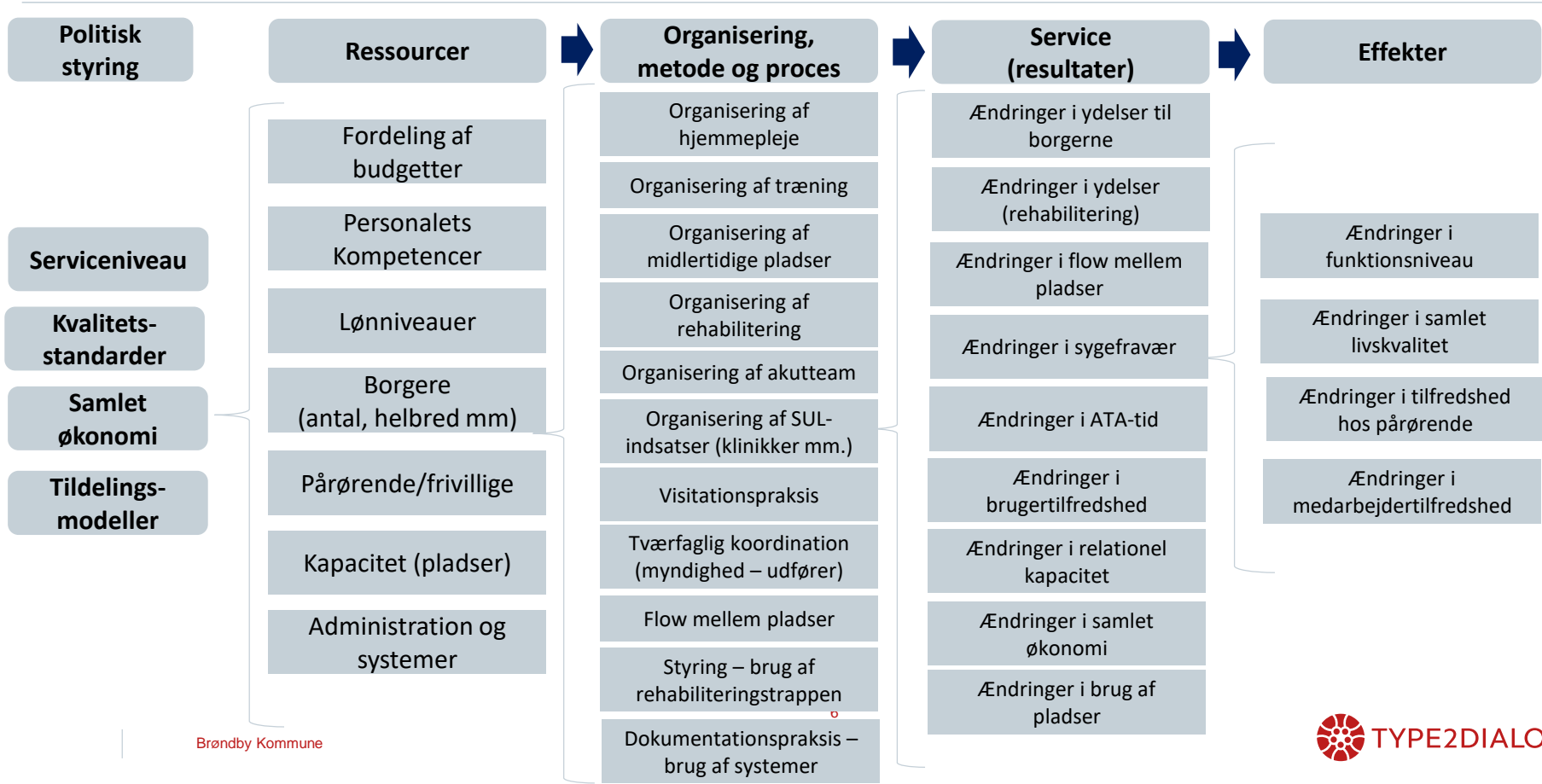
Eksempler på beslutninger der kan påvirke nøgletal, om:

- Ændringer i økonomisk tildeling i budgetterne
- Ændringer i visitationskriterier
- Ændring af forskellige lokale indsatser ifm. Kerneopgaven
- Ændringer i indsatsen inden for rehabilitering §83a
- Udbygninger eller nedlæggelse af kapacitet eks. nyt ældrecenter

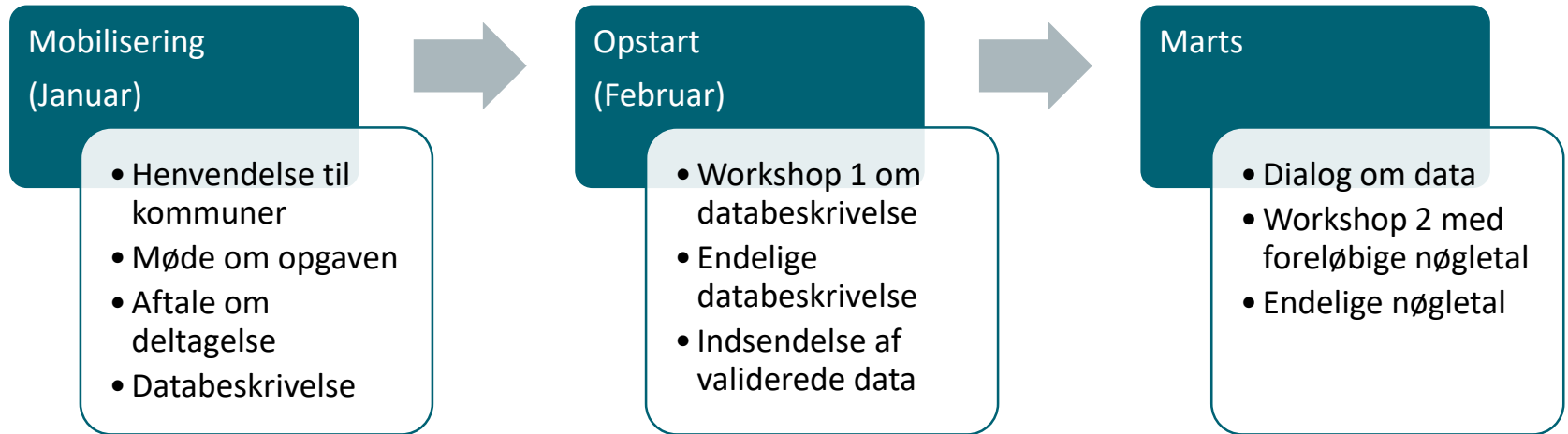
Der gennemføres en samlet afdækning af beslutninger, der kan have betydning ift. potentialer og indsatser. Eks. Hvordan en beslutning om reduktion af budgetterne til vejtid kan påvirke enhedsudgifterne (gennem en lavere timepris).



Sammenhænge på ældreområdet – hvad påvirker hvad?



Overordnet tidsplan



Forventet ressourcetræk for hver kommune:

- Deltagelse i opstartsmøde og 2 workshops
- Træk af data fra fag- og økonomisystemer med afsæt i databeskrivelse fra type 2
- Validering af data med afsæt i databeskrivelse fra type 2
- Levering af data

Timeomfanget afhænger dels af kommunens tilgængelighed af data, dels af data validitet (fuldstændige, konsistente, sammenhængende)

Et konsulentkorps der er velfunderet i økonomisk styring og praksis



Christian Braad

Christian er specialist inden for økonomiske styring, økonomiske tildelingsmodeller, kommunal administration, sammenhængs-analyser og skabelse af økonomiske råderum, samt optimering, organisering, digitalisering og effektivisering. Christian er uddannet Cand.polit. og har en HD i Regnskab og Økonomistyring fra CBS. Christian er projektleder på projektet.

CB@type2dialog.dk, 2364 6968



Linda Rørbæk

Chefkonsulent med fokus på organisationers rehabiliteringspotentiale. Som tidligere visitator har Linda mange års praksiserfaring med myndighedsarbejdet - også på tværs af social- og sundhedsområdet. Herudover har Linda haft fokus på kompetenceudvikling målrettet frontmedarbejdere, hvor der lægges stor vægt på ønsket adfærd og transfer til egen praksis.



Jesper Ahrensburg

Jesper har en solid viden om styring, ledelsesinformation, udviklingsprojekter, evalueringer og økonomiske analyser. Han har en baggrund fra chefstillinger i den kommunale såvel som den regionale sektor, hvor Jesper har været ansvarlig for budget, planlægning og økonomi på særligt sundheds- og ældre området. Jesper har et solidt metodisk og analytisk fundament. Jesper er uddannet Cand. Polit.



Kristine Backholm

Chefkonsulent med fokus på sundhed-, ældre- og specialområdet. Kristine er uddannet cand.pæd.psyk. fra Aarhus Universitet med speciale i arbejds- og organisationspsykologi, samt uddannet forbedringsagent. Hun har stor erfaring med arbejdstilrettelæggelse, rehabilitering og med at arbejde med forbedring af tværsektorielle forløb (bl.a. optimering af midlertidige pladser).



Mads Lind

Mads har en bachelor i økonomi. Mads er databehandler og arbejder med kvalitetssikring, bearbejdning og sammenligning af data

Mads har et stor kendskab til forskellige datakilder på det kommunale og regionale sundheds- og ældreområde.



Thomas Karlsson

Thomas er til daglig direktør i Type2dialog med speciale i sundheds- og ældreområdet. Thomas har tidligere arbejdet som centerchef i Københavns Kommunes sundheds- og omsorgsforvaltning. Her var han ansvarlig for Kvalitets- og Analysestab, der havde ansvar for ledelsesinformation, analyser, dokumentation og kvalitetsudvikling samt arbejde med flere omstillinger. Blandt andet var han i en periode programchef for hjemme- og sygeplejen.

Hvorfor bruge Type2Dialog?

- ✓ Konsulenter med lang erfaring fra den kommunale praksis på ældre- og sundhedsområdet og det specialiserede socialområde
- ✓ Konsulenter med dybe viden om den kommunale økonomistyring
- ✓ Et konsulentkorps der favner økonomer, sygeplejersker, farmaceuter, pædagoger ..
- ✓ Et konsulentkorps der kan det fagsprog der tales på velfærdsområderne
- ✓ Et konsulentkorps med indgående kendskab til lovgivning, styringspraksis, metoder og tilgange på områderne
- ✓ Konsulenter med lang erfaring i kvantitative og kvalitative analyser på velfærdsområderne
- ✓ Konsulenterne der kan omsætte analyse til konkret daglig praksis gennem velafprøvede implementerings- og læringsmetoder
- ✓ Et konsulenthus der bygger på en omfattende viden om, hvad der virker, som vi gerne deler ud af, da vi brænder for at skabe en bedre vedfærd for borgerne

I Type2Dialog ved vi, at en god brug af ressourcerne og et godt resultat er et produkt af flere faktorer. Skal I have den maksimale værdi ud af jeres ressourcer, så er det vigtigt at tænke faglighed og kultur ind.

Spørgsmål kan rettes til

Vedr. analysedesign:

Christian Braad
Direktør
Mobil 2384 6968
Mail: cb@type2dialog.dk

Niels Peter Møller
direktør

Social- og Sundhedsforvaltningen
Park Alle 160, 2605 Brøndby
Telefon 4328 2500
E-mail: npm@brondby.dk

