



Analyse av brukergruppene i pleie- og omsorgstjenestene i 2019

Analyse for Ulstein kommune, pleie og omsorgstjenester i KOSTRA

Rådgiver Einar Stephan

Analyse av pleie og omsorgsdata

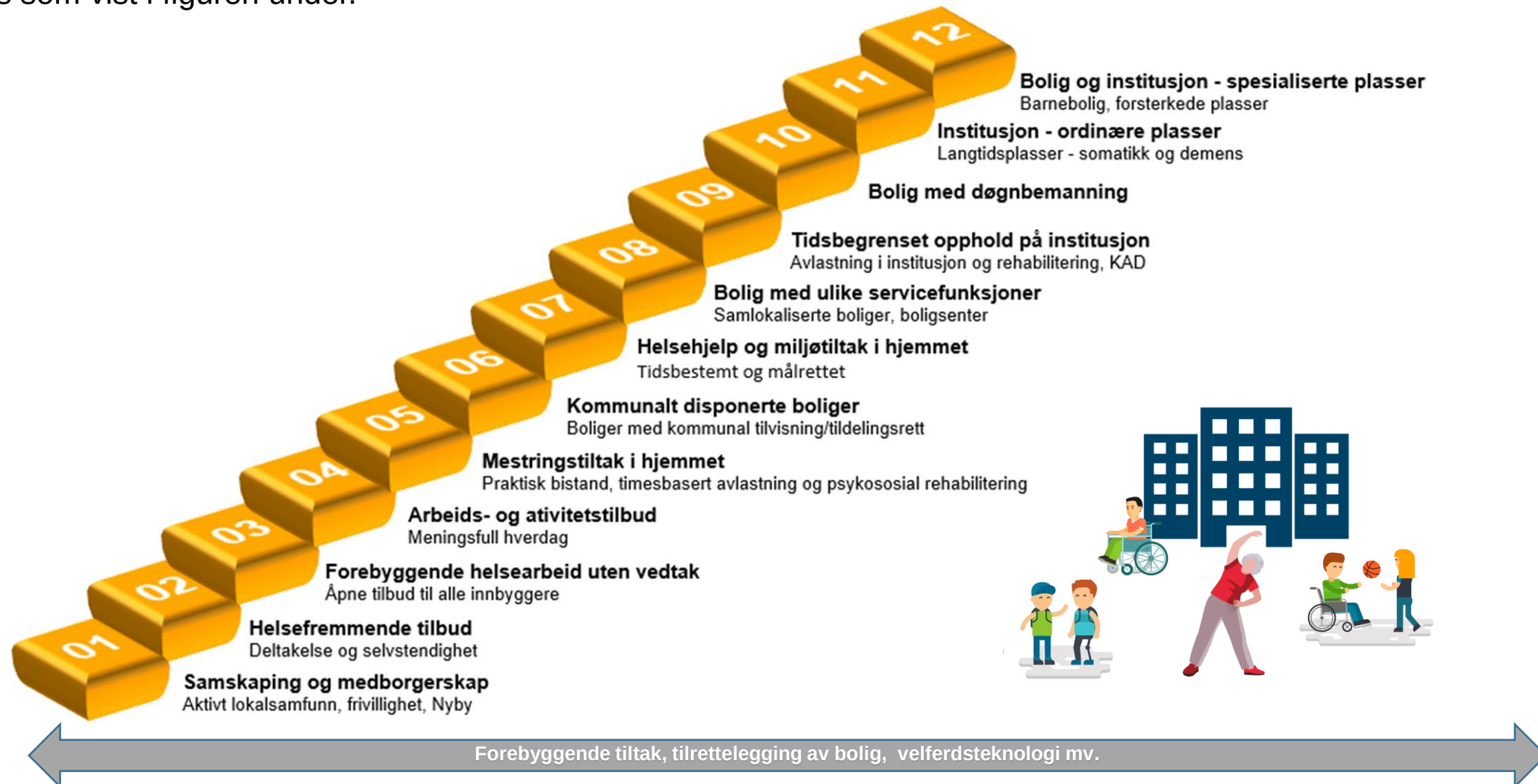


- I Agenda Kaupangs egenutviklede database foreligger det detaljerte oversikter over ulike kommuners prioritering av pleie- og omsorgstjenester. Dette er tall som ikke finnes i KOSTRA.
- For å få et mest mulig korrekt bilde av den totale ressursituasjonen i kommunene har vi foretatt en enkel sammenligning med kommuner vi har kjennskap til og hvor vi har gjennomført tilsvarende datainnsamling de siste årene. Snittet av 20 utvalgte kommuner består av Alta, Asker, Aurskog-Høland, Austevoll, Grimstad, Holmestrand, Hurum, Holmestrand, Kvam, Lier, Nes, Nye Lindesnes, Nye Lyngdal, Oppegård, Røyken, Sande, Ski, Time, Ullensaker og Vaksdal
- Sammenligningene omhandler antall brukere og utgifter per bruker for likartet tjeneste. Vi har tatt utgangspunkt i både brutto og netto driftsutgifter for kommunene i sammenligningene.
- Analysen benytter 3 brukerkategorier:
 - Andre brukere, hovedsakelig eldre
 - Mennesker med psykisk utviklingshemning/utviklingsforstyrrelser
 - Mennesker med psykiske helse/rusrelaterte sykdommer

Formålet er å få bedre innsikt i tjenestene/omsorgstrappen for de tre gruppene og prioritering innenfor pleie og omsorg.

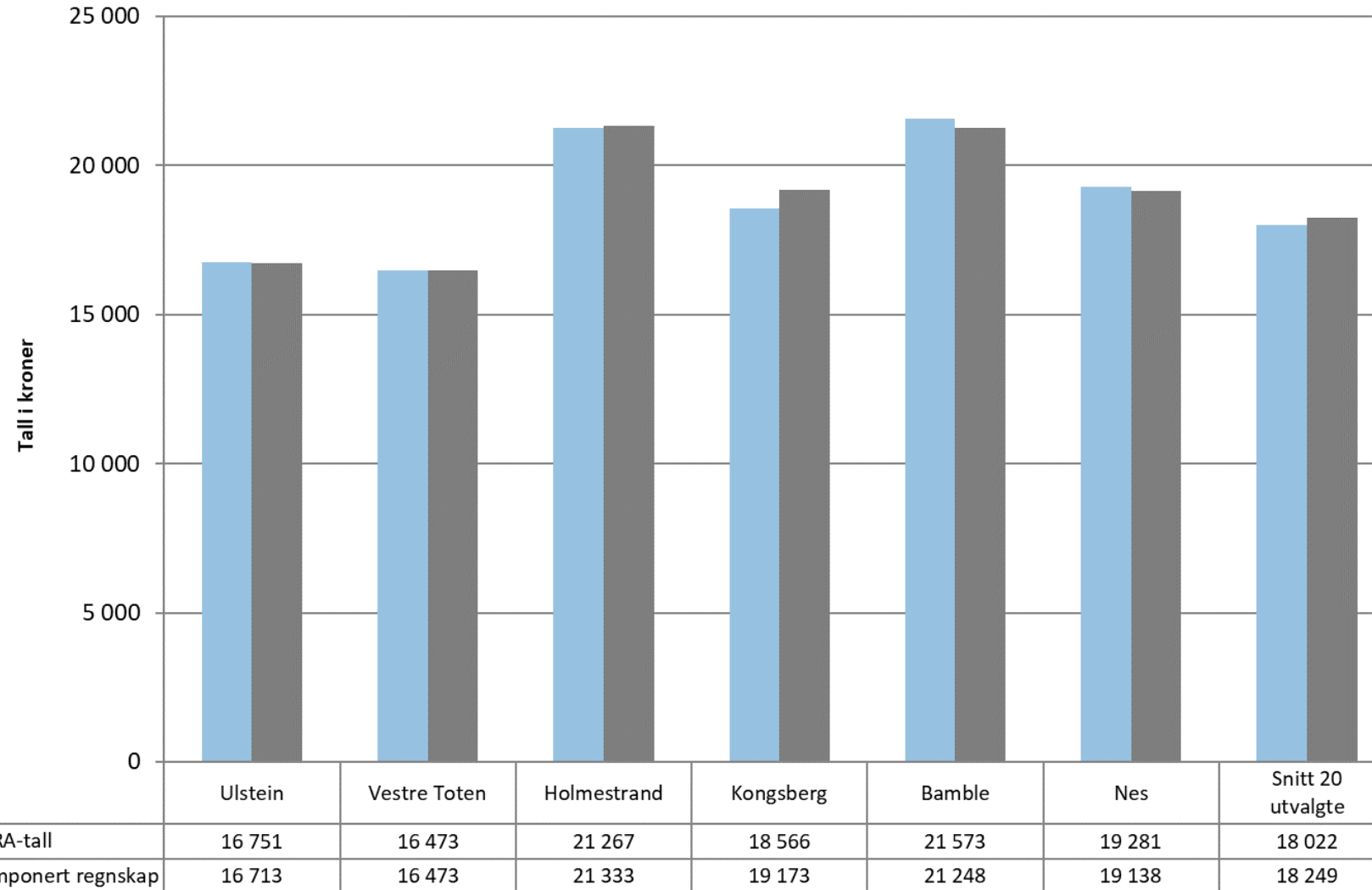
Tildeling og utførelse av tjenester i tråd med BEON:

En av de viktigste forutsetningene for god økonomisk styring av kommunale helse- og omsorgstjenester er at kommunen har en tjenestestruktur som legger til rette for at tjenester kan tildeles og utføres på *Beste Effektive Omsorgs Nivå* (BEON). Prinsippet kan fremstilles som vist i figuren under.



Kommunens kostnader til pleie og omsorg ligger klart lavere enn snittet for 20 utvalgte kommuner

Netto driftsutgifter til Pleie og Omsorg pr. innbygger korrigert for behov

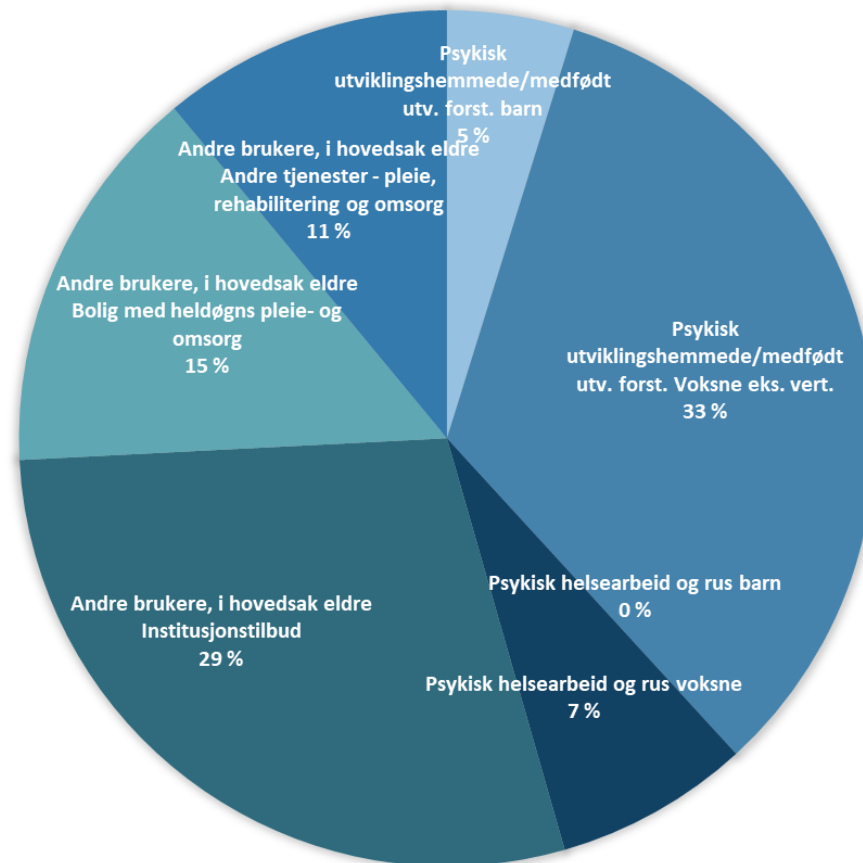


Figuren viser:

- ▶ Utgiftene (netto) i Ulstein i 2019, ført under pleie og omsorg (PLO) i KOSTRA, var klart lavere enn snittet i referansegruppen.
- ▶ Dekomponert regnskap er relativt likt med rapporteringen i KOSTRA. Dette skyldes at det har vært små behov for å gjøre korrigering manuelt mellom PLO og øvrige tjenesteområder.

57 % av Ulstein sine utgifter til pleie og omsorg brukes på brukergruppen andre i hovedsak eldre

HVOR STOR ANDEL AV NETTO DRIFTSUTGIFTER TIL PLEIE OG OMSORG GÅR TIL ULIKE BRUKERE ?



Figuren viser:

- ▶ 55 % av Ulstein sine utgifter til pleie og omsorg brukes på brukergruppen *Andre i hovedsak eldre*. Hovedvekten av utgiftene til denne gruppen (29 %) går til ulike institusjonstilbud.
- ▶ I 2019 gikk 38 % av utgiftene innen PLO til mennesker med psykisk utviklingshemning og utviklingsforstyrrelser
- ▶ 7 % av de totale utgiftene ble benyttet til mennesker med psykiske helseplager/ rusrelaterte sykdommer

Ulstein bruker tydelig større andel ressursene til brukergruppen Psykisk utviklingshemmede/medfødt utviklingshemming

	Psykisk utviklingshemmede/medfødt utv. forst.		Psykisk helsearbeid og rus		Andre brukere, i hovedsak eldre		
	Barn	Voksne	Barn	Voksne	Institusjonstilbud	Bolig med heldøgns pleie- og omsorg	Andre tjenester - pleie, rehabilitering og omsorg
Ulstein	 4,8 %	 33,4 %	 0,0 %	 7,4 %	 28,6 %	 14,8 %	 11,0 %
Vestre Toten	2,4 %	19,1 %	0,0 %	6,0 %	26,7 %	22,8 %	23,0 %
Holmestrand	3,0 %	19,7 %	0,0 %	6,7 %	35,9 %	8,9 %	25,9 %
Kongsberg	4,4 %	23,2 %	0,4 %	4,6 %	40,5 %	4,1 %	22,9 %
Bamble	4,4 %	20,4 %	0,0 %	9,2 %	25,9 %	18,1 %	22,1 %
Nes	3,9 %	20,2 %	0,0 %	7,4 %	33,8 %	3,0 %	31,7 %
Snitt 20 utvalgte	4,3 %	22,2 %	0,2 %	7,8 %	37,0 %	6,9 %	21,6 %

Kilde: Kommunens regnskap 2019 og Agenda Kaupang

Fargekodene i matrisen over viser fra grønt til rødt omfanget av de totale ressursene benyttet på de ulike brukergruppene. Dette er ikke ensbetydende med eller en vurdering av hva som er «rett eller galt» ressursinnsatsnivå.

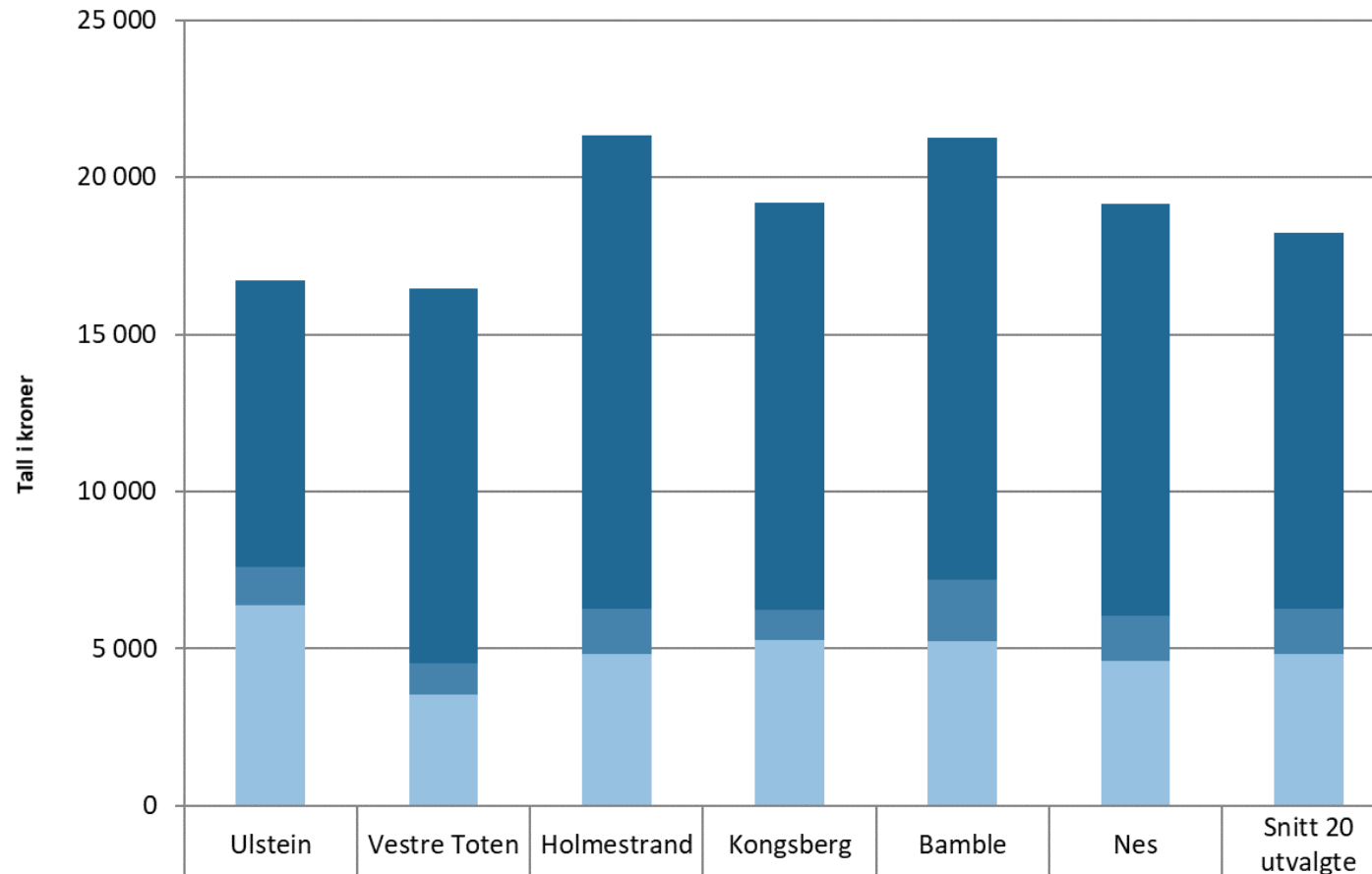
Behovskorrigerering

Kriterier og kriterievekter	1516 Ulstein	3006 Kongsberg	3034 Nes	3443 Vestre Toten	3802 Holmestrand	3813 Bamble
0-1 år (1 %)	111,1 %	83,1 %	108,1 %	82,7 %	91,9 %	82,2 %
16-22 år (2 %)	112,6 %	96,2 %	96,2 %	102,1 %	92,4 %	105,9 %
23-66 år (9 %)	97,6 %	98,8 %	101,1 %	98,0 %	98,7 %	95,9 %
2-5 år (1 %)	100,7 %	90,5 %	110,7 %	82,2 %	99,8 %	85,2 %
6-15 år (2 %)	110,7 %	102,8 %	99,6 %	90,0 %	99,5 %	96,8 %
67-79 år (11 %)	91,9 %	110,2 %	98,3 %	121,7 %	115,0 %	130,9 %
80-89 år (20 %)	91,3 %	109,3 %	86,5 %	127,2 %	99,1 %	101,4 %
90 år og over (11 %)	90,7 %	103,9 %	68,9 %	100,5 %	99,4 %	80,6 %
Basistillegg (1 %)	128,6 %	39,8 %	51,6 %	83,3 %	45,9 %	81,7 %
Dødlighet (13 %)	83,3 %	91,1 %	109,9 %	108,9 %	105,7 %	107,5 %
Ikke-gifte 67 år og over (13 %)	78,7 %	101,1 %	89,2 %	117,9 %	106,0 %	102,5 %
PU 16 år og over (14 %)	124,6 %	96,8 %	96,3 %	120,9 %	89,8 %	101,5 %
Reiseavstand innen sone (1 %)	70,8 %	73,7 %	111,0 %	85,4 %	64,8 %	154,9 %
Reiseavstand til nabokrets (1 %)	95,9 %	77,4 %	121,9 %	75,6 %	113,8 %	147,8 %
Utgiftsbehov pleie og omsorg	95,0 %	100,4 %	93,1 %	113,2 %	100,3 %	103,5 %

Kostnadene for enkeltkommunene korrigeres etter behovsnøklerne beregnet av Kommunal og moderniseringdepartementet

Kommunens utgifter per innbygger er samlet lave men høy for gruppen psykisk utviklingshemming

Netto driftsutgifter til Pleie og Omsorg pr. innbygger korrigert for behov



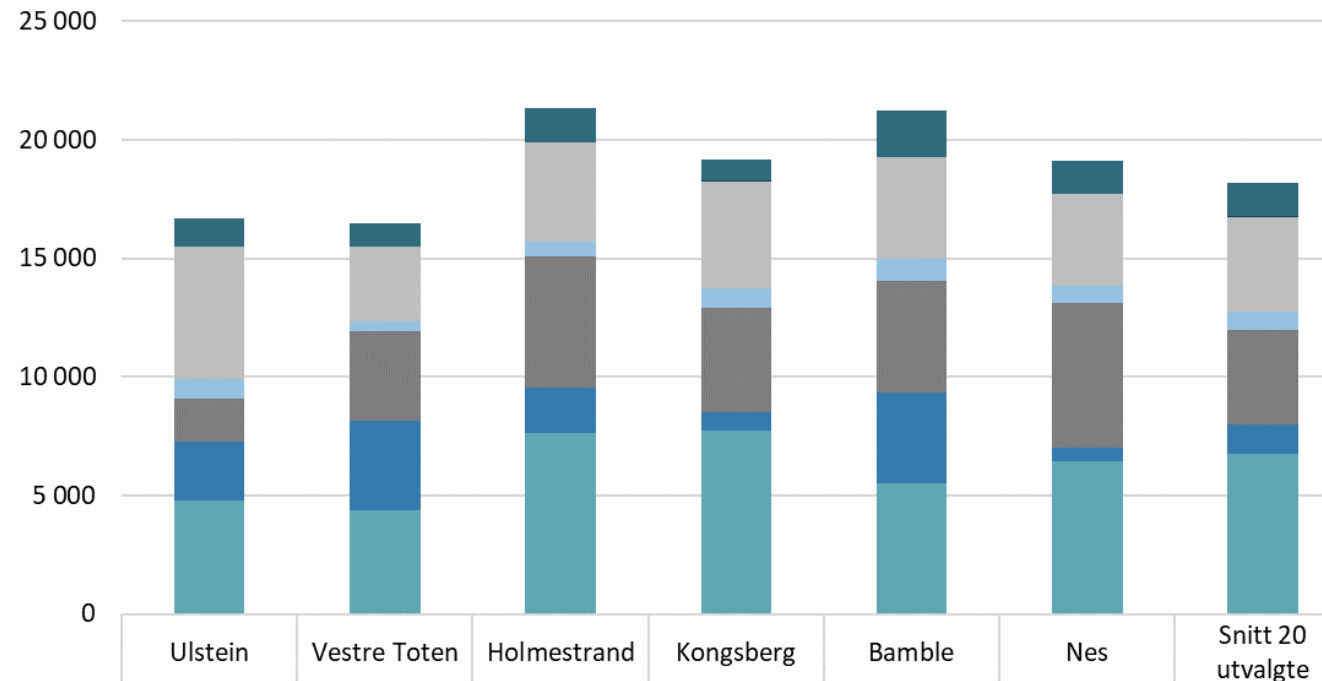
Figuren viser:

- ▶ Utgifter til ulike brukergrupper varierer mellom kommunene. I analysen har vi korrigert for kommunenes ulike behov for pleie- og omsorgstjenester. Dette er gjort for å kunne sammenlikne kommuner på en mer presis måte.
- ▶ Analysen viser at Ulstein har ligget og under snitte for brukergruppen *Andre brukere, i hovedsak eldre og Psykisk helse og rus* men klar over for brukergruppene *mennesker med utviklingshemning/ utviklingsforstyrrelser og*
- ▶ Vestre Toten har lavest netto driftsutgifter av alle sammenliknings-kommunene og svakt mindre enn Ulstein total.

■ Andre brukere, i hovedsak eldre	9 098	11 945	15 078	12 931	14 040	13 102	11 965
■ Psykisk helsearbeid og rus	1 232	987	1 419	953	1 952	1 422	1 454
■ Psykisk utviklingshemmede/medfødt utv. forst.	6 383	3 541	4 836	5 289	5 257	4 613	4 830

Kommunenes utgifter til ulike brukergrupper varierer. Ulstein har høyere utgifter innen bolig med heldøgns omsorg for andre brukere i hovedsak eldre og lavere på øvrige kategorier

Netto driftsutgifter til Pleie og Omsorg pr. innbygger korrigert for behov



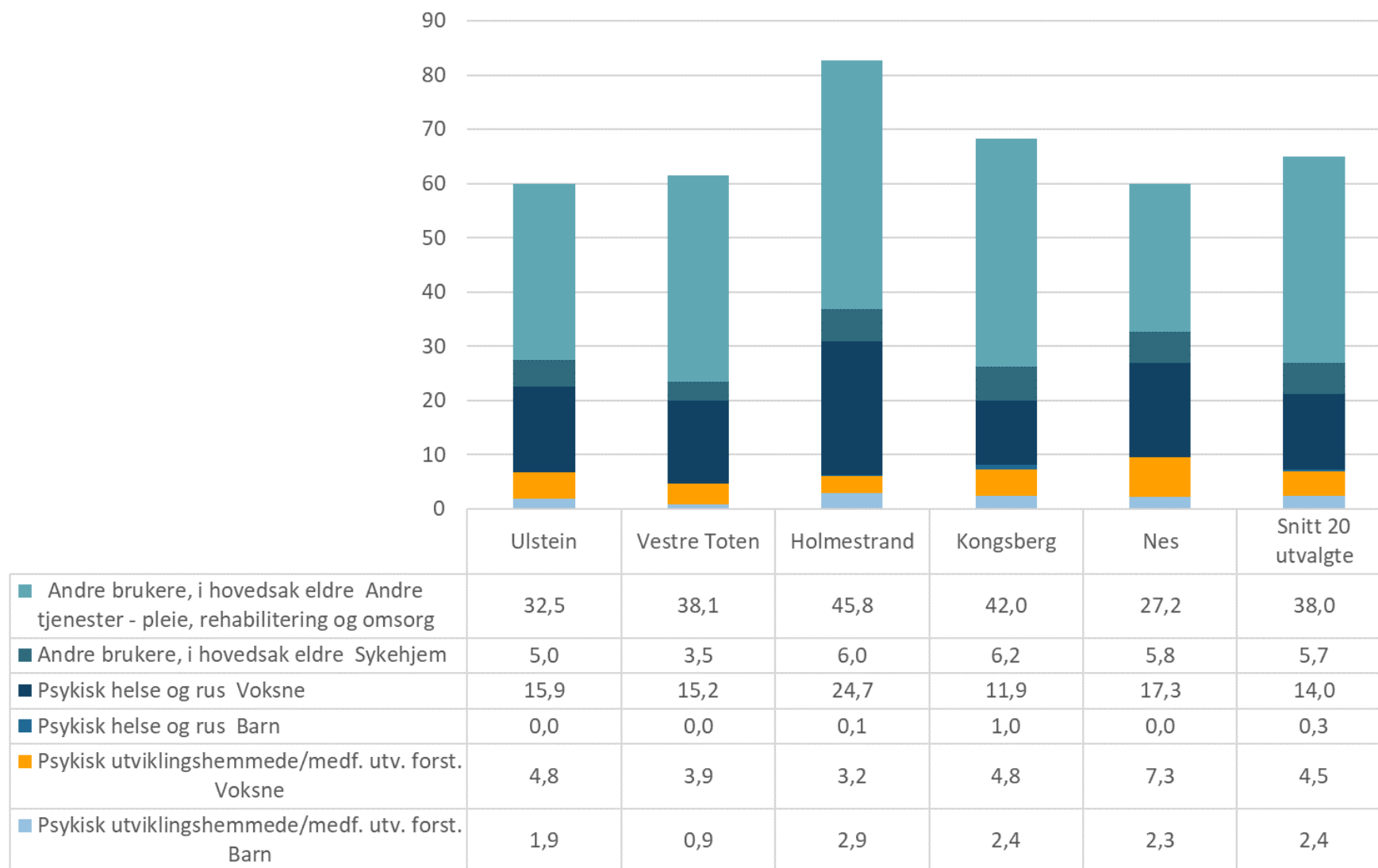
Figuren viser:

- ▶ Analysen viser at Ulstein har spesielt høye kostnader til heldøgns omsorg for brukergruppen andre i hovedsak eldre.
- ▶ Ulstein har lav ressursbruk på «psykisk helse og rus», andre tjenester pleie, rehabilitering og omsorg (eldre) og institusjon.

	Ulstein	Vestre Toten	Holmestrand	Kongsberg	Bamble	Nes	Snitt 20 utvalgte
■ Psykisk helsearbeid og rus voksne	1 232	987	1 419	877	1 946	1 422	1 426
■ Psykisk helsearbeid og rus barn	0	0	0	76	6	0	28
■ Psykisk utviklingshemmede/medfødt utv. forst. Voksne eks. vert.	5 582	3 150	4 194	4 453	4 331	3 870	4 016
■ Psykisk utviklingshemmede/medfødt utv. forst. barn	801	390	642	836	926	743	779
■ Andre brukere, i hovedsak eldre Andre tjenester - pleie, rehabilitering og omsorg	1 839	3 797	5 525	4 390	4 696	6 058	3 948
■ Andre brukere, i hovedsak eldre Bolig med heldøgns pleie- og omsorg	2 475	3 758	1 901	780	3 840	577	1 260
■ Andre brukere, i hovedsak eldre Institusjonstilbud	4 785	4 391	7 652	7 761	5 504	6 467	6 758

Ulstein har noe færre eldre brukere

Antall brukere/plasser pr. 1000 innbyggere totalt pr. innbygger justert for behov



Figuren viser:

- ▶ Analysen viser at Ulstein har noe færre antall brukere innenfor kategorien Andre brukere- hovedsakelig eldre med pleie, rehabilitering og omsorg (hjemmeboende).
- ▶ Antall brukere av sykehjemsplass er også noe lavere
- ▶ Andel brukere innen psykisk helse/rus er noe over snittet
- ▶ Andel brukere (18 +) med en utviklingsforstyrrelser er høyere mens barn lavere enn snittet. Samlet ligger målgruppen på snittet

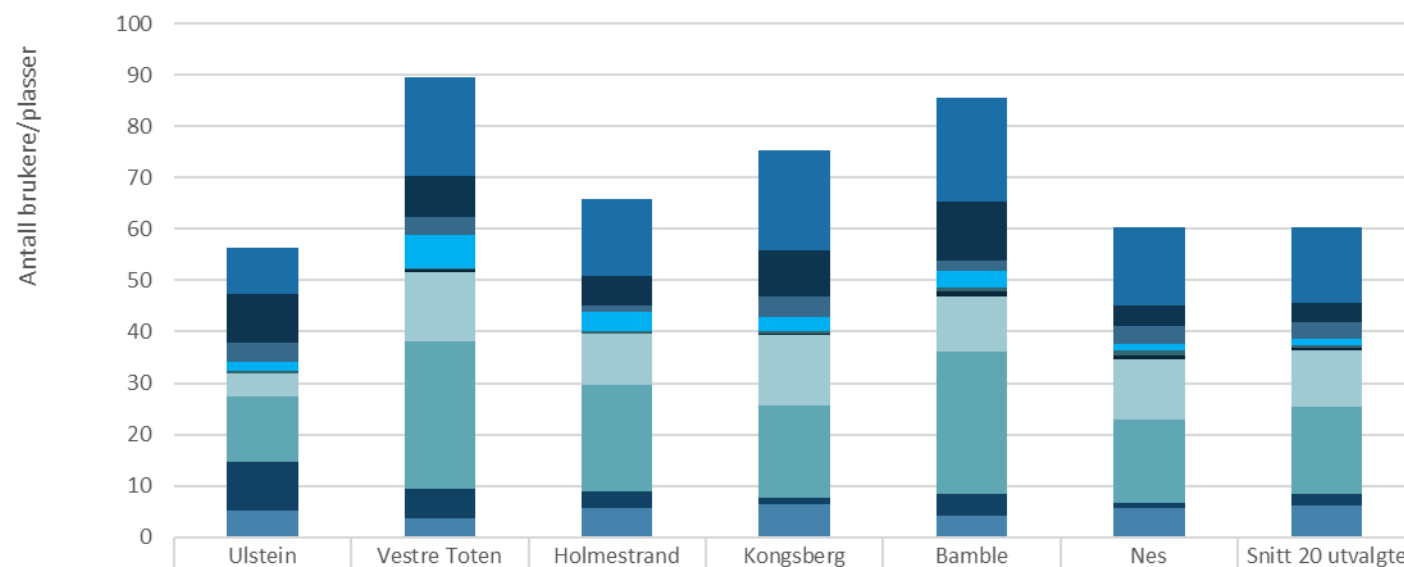


Brukere – Andre, i hovedsak eldre

Pleie og omsorgstjenester i KOSTRA

Ulstein har noe færre brukere samlet sett innenfor brukerkategorien - *Andre, i hovedsak eldre*

Brukere/plasser pr. 1000 innbyggere totalt pr. innbygger justert for behov fordelt pr. type tjeneste.
Andre brukere hovedsakelig eldre



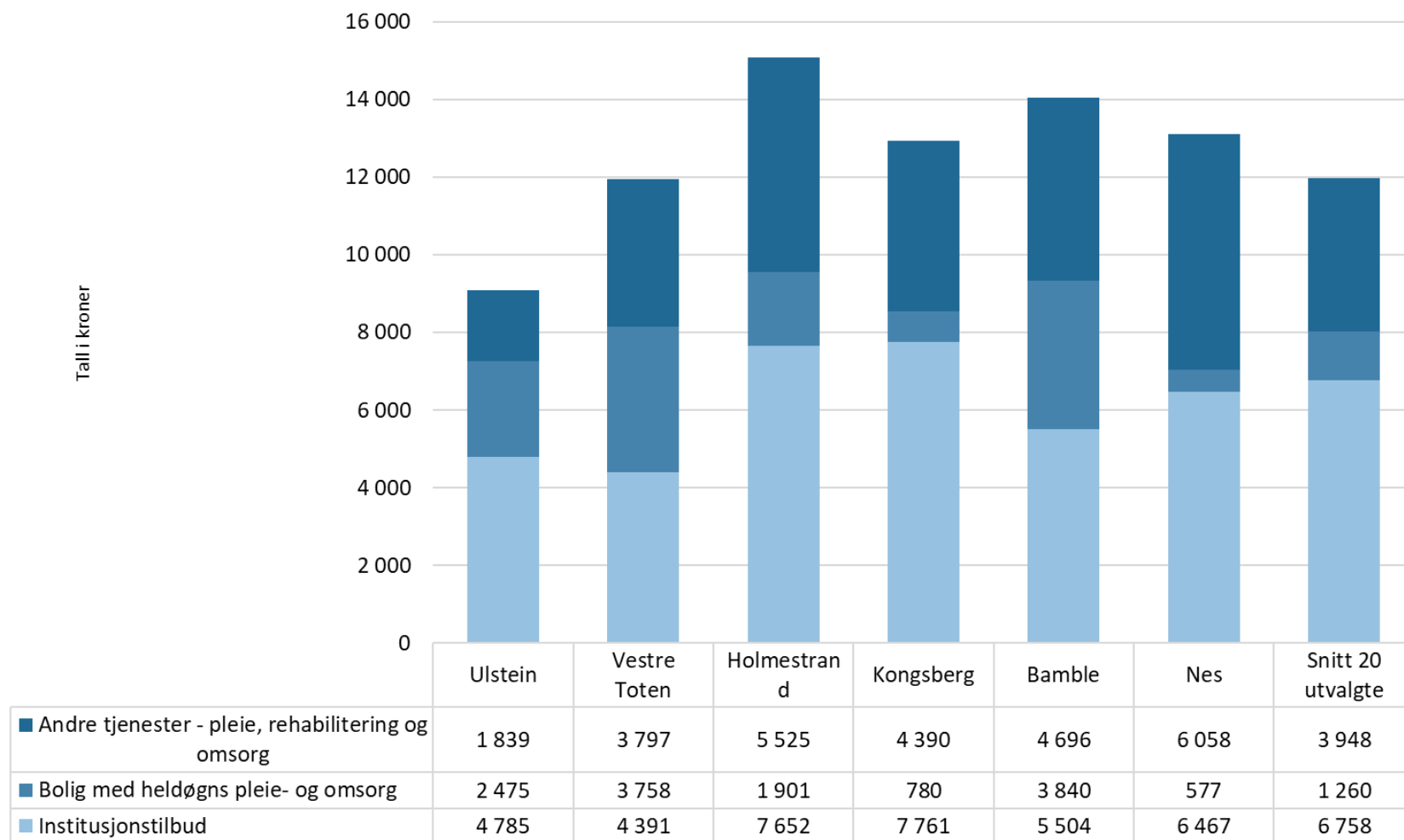
Figuren viser:

- ▶ Ulstein har en høyere andel tjenestemottakere som har matombringing, arbeids- og aktivitetstilbud og bolig med heldøgns omsorg enn referansegruppen.
- ▶ Kommunen har mindre andel som får sykehjemsplass mens flere får bolig med heldøgns pleie og omsorg. Andelen som har hjemmesykepleie er mindre enn utvalget. Den forhøyde andelen HDO må sees i sammenheng med den lave andelen institusjon og hjemmesykepleie. Deler av HDO plassen leveres svært ressurseffektivt.

	Ulstein	Vestre Toten	Holmestrand	Kongsberg	Bamble	Nes	Snitt 20 utvalgte
Trygghetsalarm	9,0	19,2	15,1	19,3	20,1	15,1	14,8
Matombringing	9,4	7,8	5,7	9,1	11,6	3,9	3,7
Arbeids- og aktivitetstilbud/andre dagtilbud (Ikke NAV tilbud)	3,8	3,6	1,3	3,9	2,0	3,6	3,2
Støttekontakt/organisert fritidstilbud	1,7	6,5	3,7	2,7	3,2	1,1	1,3
Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og personlig assistanse (PA)	0,4	0,3	0,5	0,5	0,8	1,0	0,5
Omsorgsstønad	0,1	0,5	0,0	0,4	1,0	0,7	0,4
Praktisk bistand	4,5	13,6	9,9	13,7	10,6	11,9	11,0
Hjemmesykepleie	12,6	28,6	20,6	18,0	27,7	16,1	17,1
Bolig med heldøgns pleie- og omsorg eldre	9,7	5,7	3,3	1,3	4,3	1,0	2,1
Sykehjem	5,1	3,7	5,7	6,4	4,3	5,8	6,3

Kommunens har totalt sett kostnader klart under snittet

Netto driftsutgifter til pleie og omsorg pr innbygger korrigert for behov; andre brukere, i hovedsak eldre

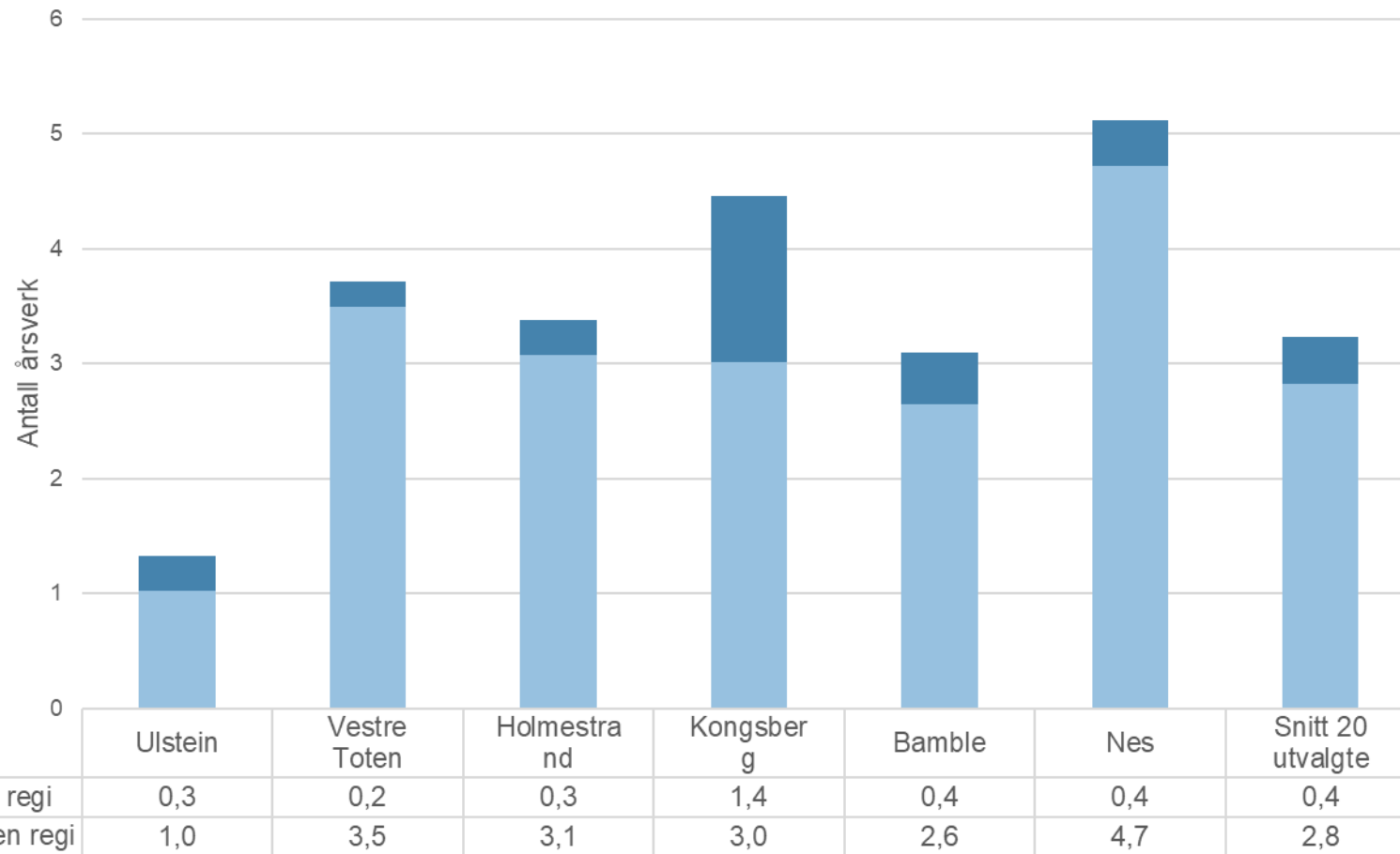


Figuren viser:

- ▶ Ulstein kommune har lavere utgifter enn snittet (netto) til andre tjenester- pleie rehabilitering og omsorg (ulike tjenester i hjemmet). Denne utgiften inkluderer blant annet hjemmesykepleie, hjemmehjelp og ikke minst støttekontakt og BPA.
- ▶ Kommunen har tydelig dreiet tilbudet til i større grad i bolig med heldøgns omsorg enn institusjon.
- ▶ Ulstein har lavere kostnader enn referansegruppen både hvis vi ser på hjemmesykepleie/HDO samlet og HDO/institusjon samlet.

Lav prioritering av hjemmesykepleie

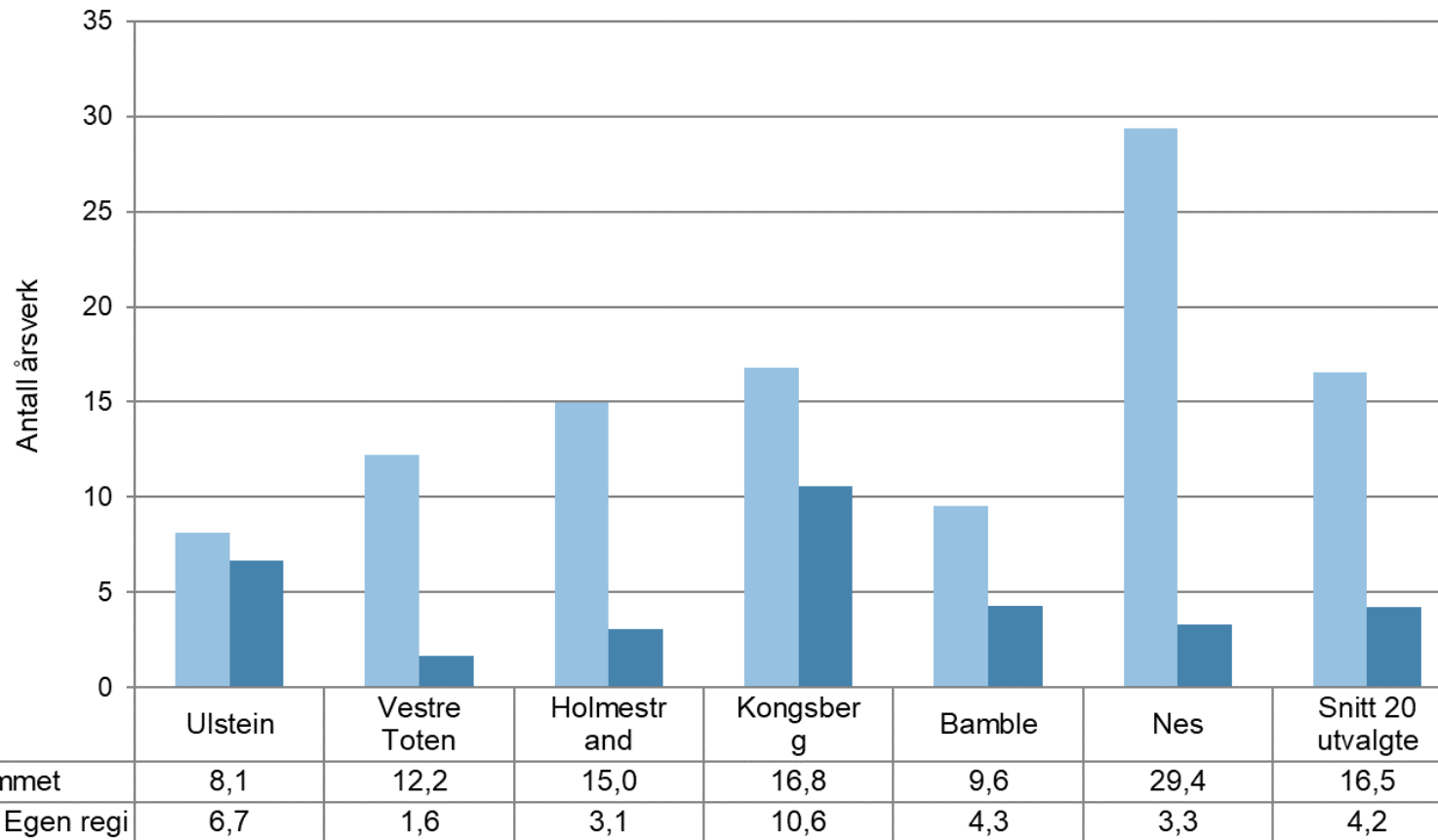
Årsverk pr. 1000 innbygger korrigert for behov



- ▶ Agenda Kaupang anbefaler å ha mer enn 3,5 ÅV i hjemmesykepleien for å redusere presset på institusjonstjenester per innbygger. Ulstein ligger tydelig under dette nivået.
- ▶ Ulstein har valgt å dekke deler av behovet som i andre kommuner løses ved hjemmesykepleie som heldøgns omsorgsboliger. Den lave bemanningen i hjemmesykepleien må derfor sees i sammenheng med styrkingen av HDO

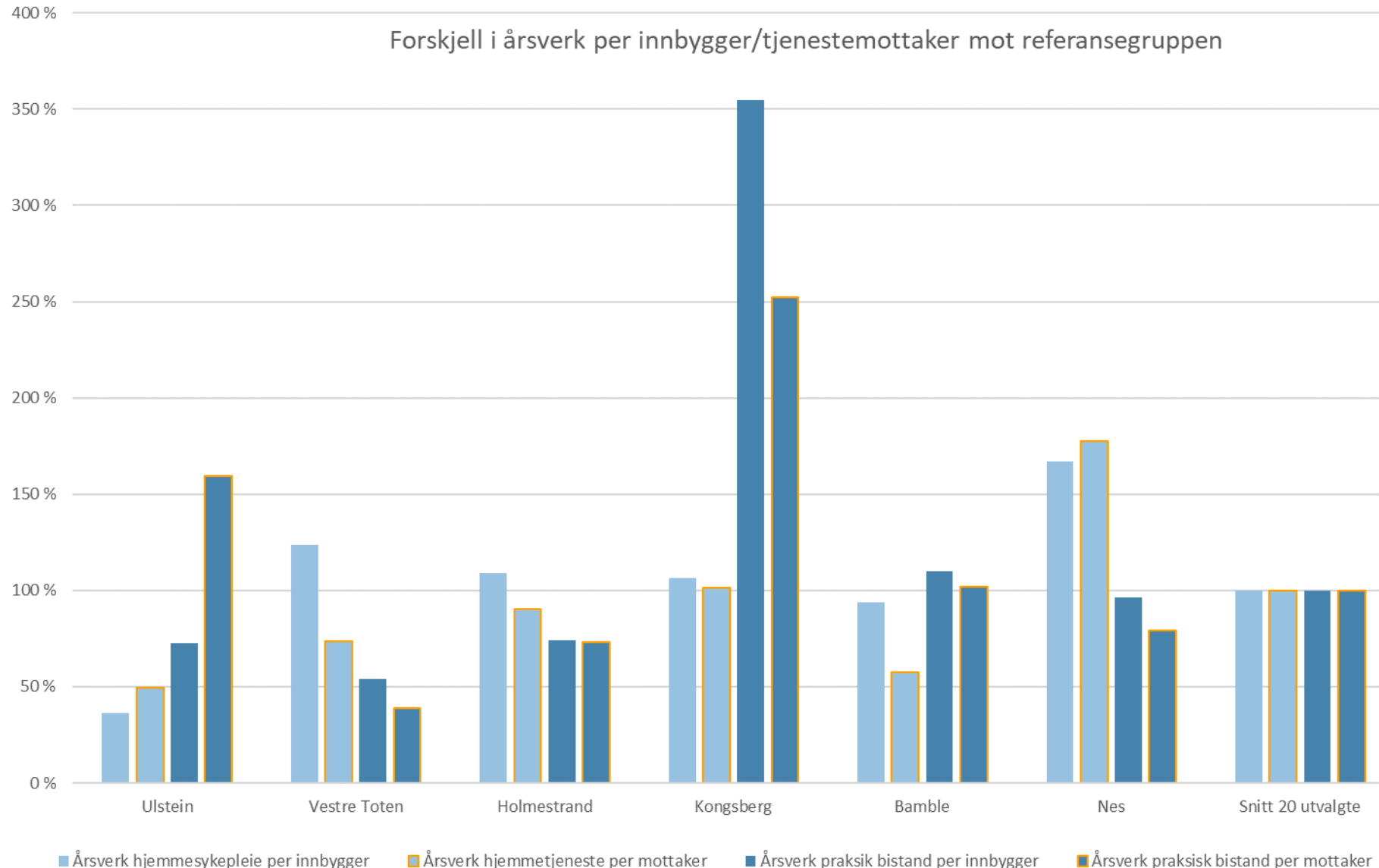
Mye ressurser på praktisk bistand

Årsverk pr. 100 brukere



- ▶ Ulstein har tydelig lavere bemanning i hjemmesykepleie enn sammenligningsgrunnlaget. Dette henger trolig sammen med bruken av HDO plasser.
- ▶ For praktisk bistand derimot ligger høyt per bruker. Tildeling av tjenesten er noe strengere enn snitte (forventer også dette når HDO tilbudet er utvidet) men innsatsen til de som får ligger tydelig over. Det må stilles spørsmål til om dette gir ditto besparelser i andre tjenester.

Omfattende tildeling av praktisk bistand



Grafen viser i hvilken grad kommunen har Årsverk per innbygger i forhold til referansegruppen for hjemmesykepleie og praktisk bistand. 100% vil bety på lik linje med referansegruppen.

Søylene med oransje kantlinje viser det samme men per bruker.

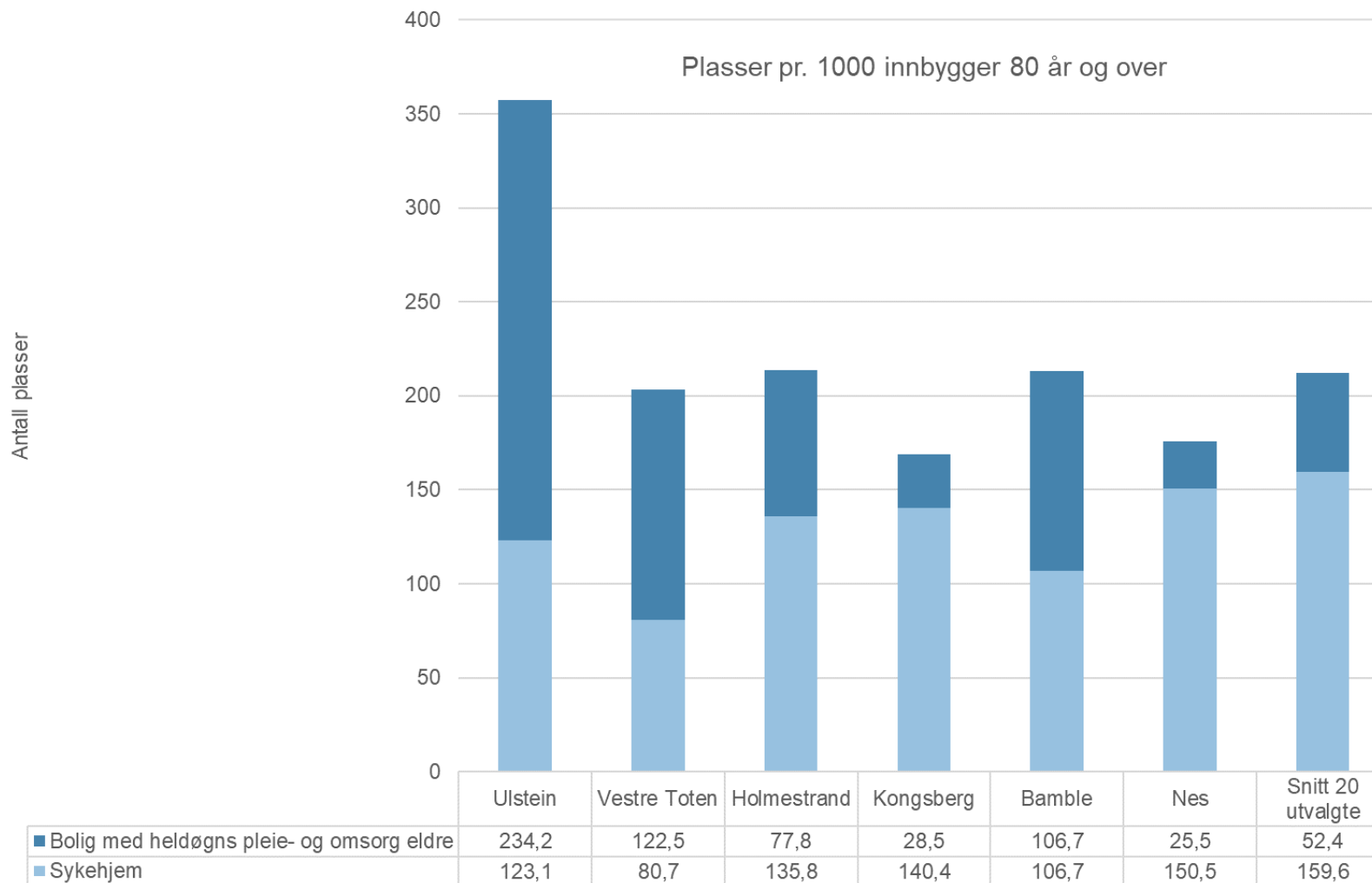
Grafen gir derfor en indikasjon på tildelingen i bredde og hvor mye hver bruker får.

Hjemmesykepleie i Ulstein tildeles til færre og de får mindre enn snittet

Hjemmehjelpen tildeles til færre men disse får mer enn snittet

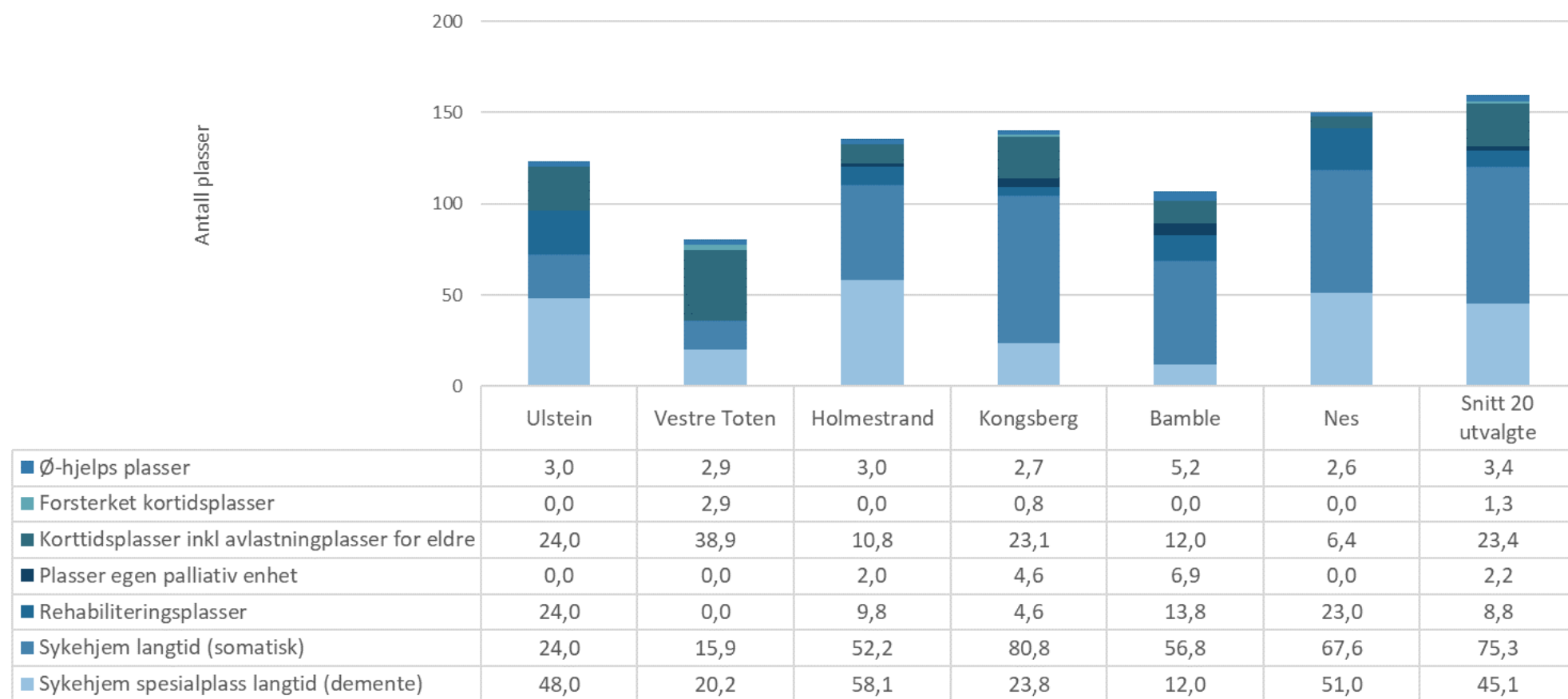
Ulstein satser tydelig på bolig med heldøgns omsorg

Kommunen har en noe lavere dekningsgrad på institusjon og klart høyere dekningsgrad på boliger med heldøgns omsorg til eldre enn snittet for referansegruppen. Flere kommuner jobber med å vri tjenestene og ressursinnsatsen fra institusjon til mer bolig med heldøgns pleie og rehabilitering (HDO) og hjemmebaserte tjenester. I dette arbeidet inngår det å redusere eller ha en dekningsgrad på det nivået Ulstein har per i dag på institusjon. Tilbudet på HDO er svært høyt sammenlignet med andre kommuner.



Kommunen har en god andel plasser avsatt til korttid

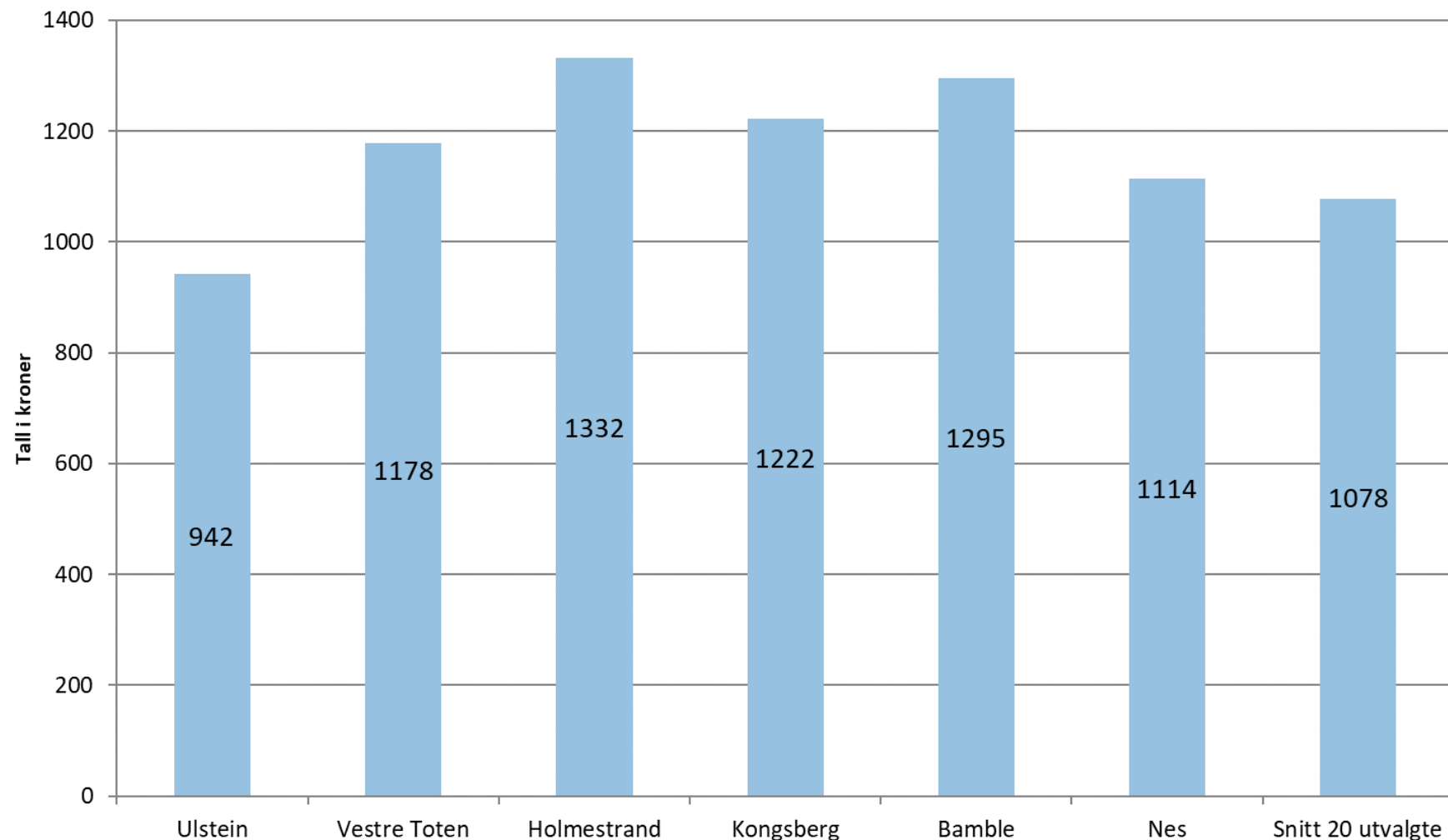
Plasser i syke- og aldershjem pr. 1000 innbygger 80 år og over



- For å kunne holde et lavt antall plasser totalt er det ofte en forutsetning å ha mange godt fungerende korttidsplasser. Kommunen har tydelig flere korttidsplasser enn sammenligningen

Det er svært lave kostnader per sykehjemsplass

Netto driftsutgifter pr. sykehjemsplass. Utgifter både til funksjon 253, 256 og 261

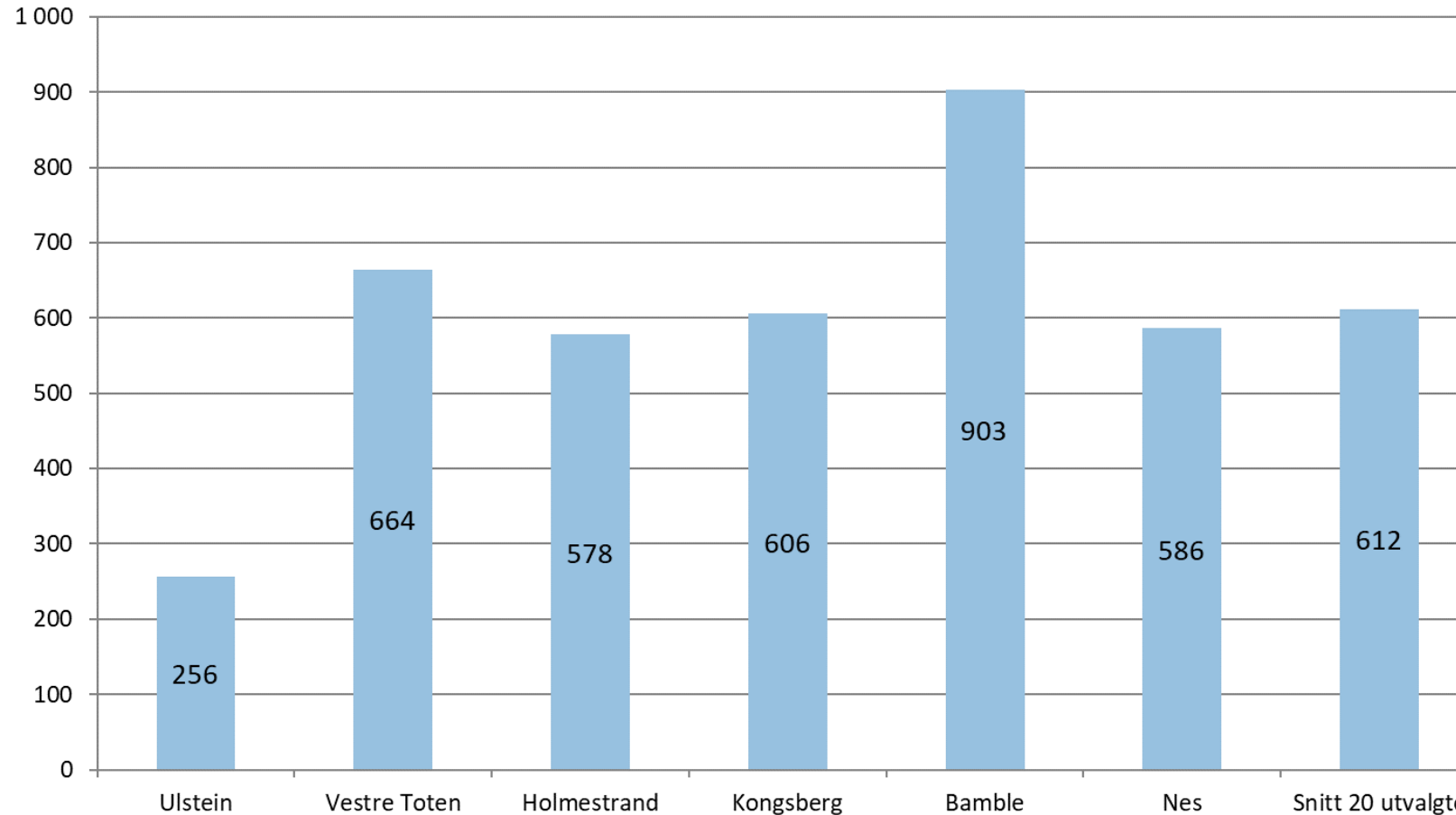


Ulsteins utgifter per sykehjemsplass er lavere enn snittet i referansegruppen (13%). En forklaring på forskjeller i enhetskostnad er ulike dekningsgrad. Færre plasser per innbygger på institusjon, vil ofte gi høyere enhetskostnader, fordi pasientene som benytter plassene da oftere vil være skrøpeligere og trenge mer bemanning. Organiseringen av tjenesten og type plasser har også erfaringsmessig stor betydning. Ulstein har relativt få plasser totalt noe som normalt gir mindre muligheter for å få stordriftsfordeler og synergier mellom plassene. Driftsmuligheter og dekningsgrad tatt i betraktning vurderes enhetsprisen svært lav.

Kostnaden per heldøgns omsorgsboligplass er lav

Ulsteins kostnader per bolig med heldøgns omsorg ligger svært lavt i forhold til snittet i referansegruppen. Kommunen har en svært høy dekningsgrad. Hvis den høye dekningsgraden benyttes til å tildele bolig til andre hjemmeboende med antatt lavere pleiebehov, ville vi forvente at kostanden var lavere. Ulstein har imidlertid lite institusjonsplasser og det forventes derfor at denne boligene i en viss grad også benyttes til de brukere som i andre kommuner får institusjonstilbud.

Netto driftsutgifter pr. bolig med heldøgns omsorg til eldre



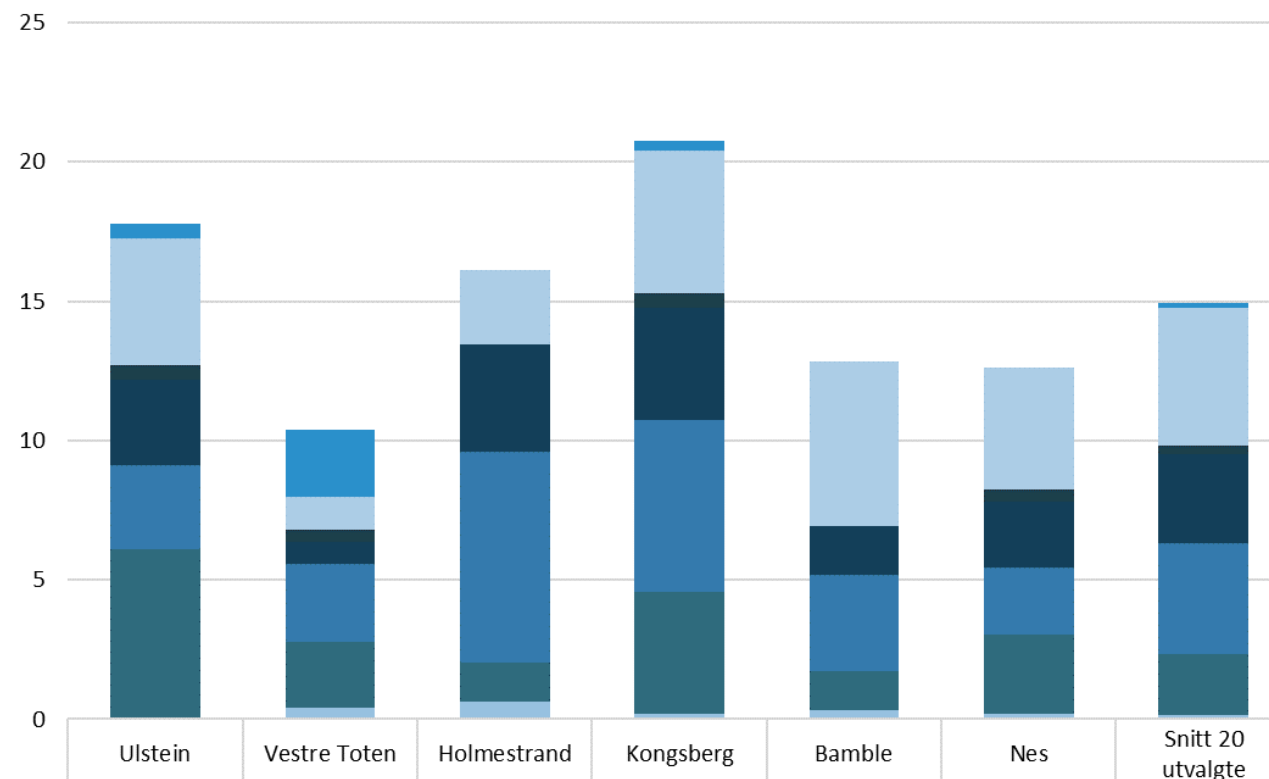
A photograph of a person sitting in a grassy field, playing an acoustic guitar. The person is wearing a floral-patterned shirt with pink and green flowers. The guitar is a light-colored acoustic model. The background is a blurred natural setting with green grass and some distant structures. A semi-transparent grey triangle is overlaid on the lower-left portion of the image, containing text.

Mennesker med utviklingshemning/utviklingsforstyrrelser

Pleie og omsorgstjenester i KOSTRA

Kommunen har ikke mange brukere innenfor brukergruppen mennesker med utviklingshemning/utviklingsforstyrrelser i alderen 0-18 år men de mottar flere forskjellige typer tjenester

Brukere/plasser pr. 1000 innbyggere 0-18 år fordelt pr. type tjeneste. Psykisk utviklingshemmede/medf. utv. forst. barn



Ulstein har samlet sett ikke spesielt mange brukere med 1,9 per 1.000 innbygger mot snittet som har 2,4 brukere.

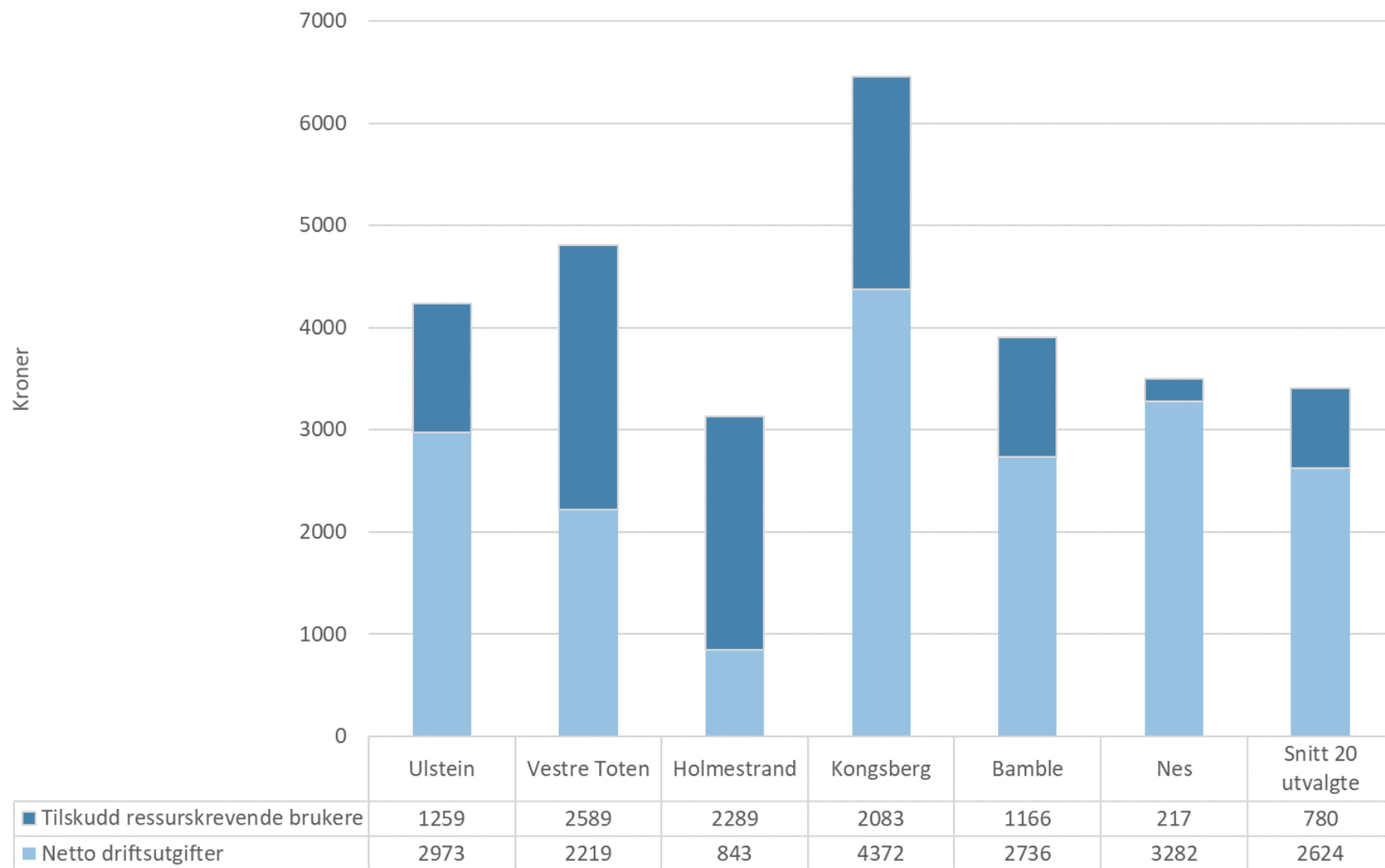
Tjenestemottakerne i Ulstein har imidlertid større bruk av flere tjenester enn snitt slik at antall tjenesteleveranser totalt sett blir større.

Bruken av BPA og avlastningsbolig er stor (ofte relativt dyre tjenester)

Ambulerende miljøarbeidertjeneste	0,5	2,4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,2
Støttekontakt/organisert fritidstilbud	4,6	1,2	2,7	5,1	5,9	4,3	5,0
Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og personlig assistanse (PA)	0,5	0,4	0,0	0,5	0,0	0,4	0,3
Omsorgstønad	3,0	0,8	3,9	4,0	1,7	2,4	3,2
Privat avlastning	3,0	2,8	7,5	6,2	3,5	2,4	4,0
Avlastning - bolig (Antall aktive vedtak)	6,1	2,4	1,4	4,4	1,4	2,8	2,2
Barnebolig	0,0	0,4	0,6	0,2	0,3	0,2	0,2

Ulstein har høye netto driftsutgifter til barn og unge

Drift. utg. psykisk utv. hemmede/medfødt funksj. forst. til barn og unge pr. innbygger 0-17 år



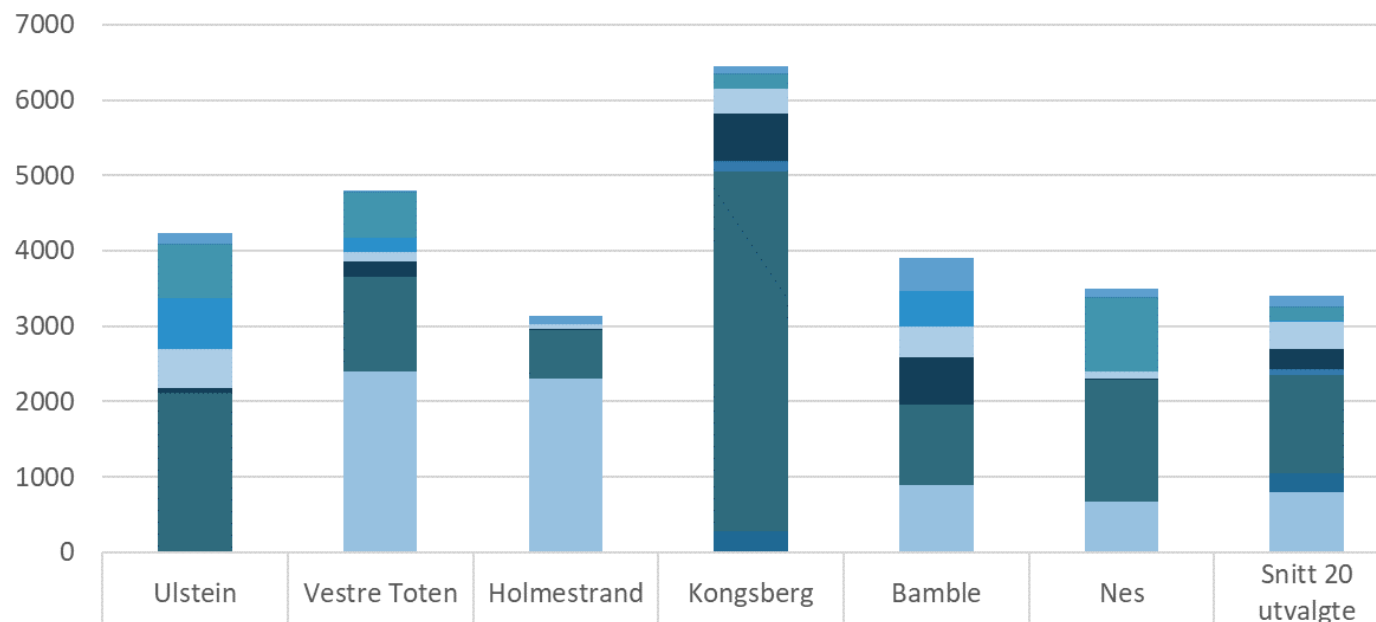
- Ulstein har netto høyere kostnader knyttet til barn og unge enn snittet i referansegruppen.
- Kommunen har flere brukere med dyre tjenester som avlastning i bolig og tjenester organisert som BPA.
- Refusjon fra staten er høy. Dette er med på holde en lav nettokostnad. Den høye refusjon på ressurskrevende brukere gjør kommunen sårbar for mulige endringer i ordningen.

Bruttokostanden er noe over snittet for barn og unge

Drift. utg. psykisk utv. hemmede/medfødt funksj. forst. (ikke fratrukket tilskudd ress.krev brukere)
til barn og unge pr. innbygger 0-17 år

Figuren viser:

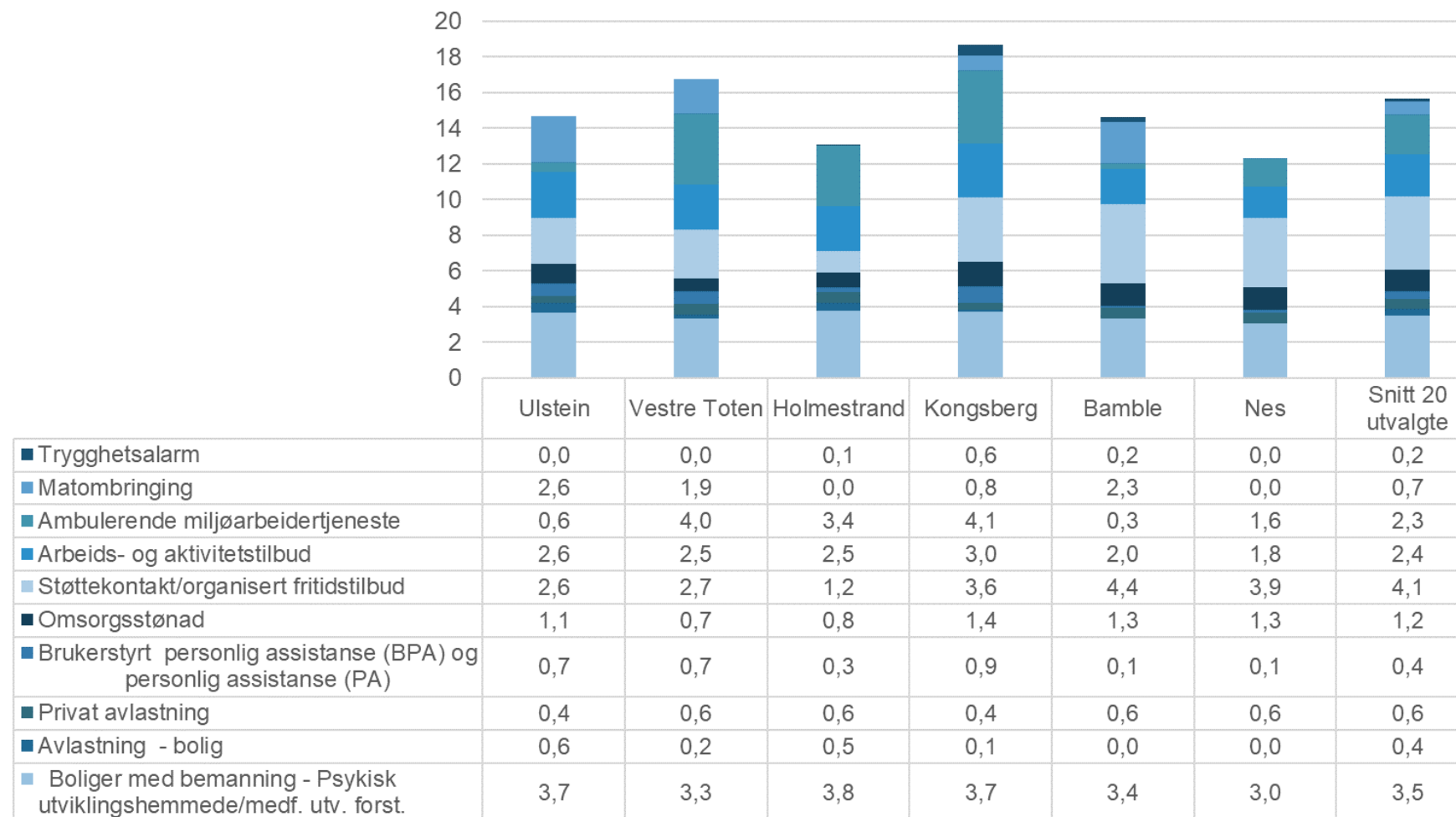
- ▶ Hovedvekten av utgiftene innen PLO for barn og unge i Ulstein er særlig knyttet til avlastning og ambulerende miljøarbeidertjeneste. Utgiftene er betydelig høyere enn snittet i referansegruppen.
- ▶ Utgifter til BPA er klart høyere enn snittet.



■ Støttekontakt	132	17	98	97	433	104	144
■ Brukerstyrt personlig assistanse	725	614	0	199	0	990	185
■ Ambulerende miljøarbeidertjeneste	670	199	5	0	468	0	22
■ Omsorgsstønad	529	116	69	331	420	95	350
■ Privat avlastning (Oppdragsavtaler)	65	199	13	638	624	16	266
■ Avlastning - bolig Ikke i egen regi	0	0	0	142	0	0	81
■ Avlastning - bolig Egen regi	2111	1268	643	4768	1063	1620	1307
■ Barnebolig driftet av andre	0	0	0	281	0	0	248
■ Barnebolig egen regi	0	2395	2303	0	894	674	800

Ulstein har mange voksne innenfor brukergruppen mennesker med utviklingshemning/utviklingsforstyrrelser

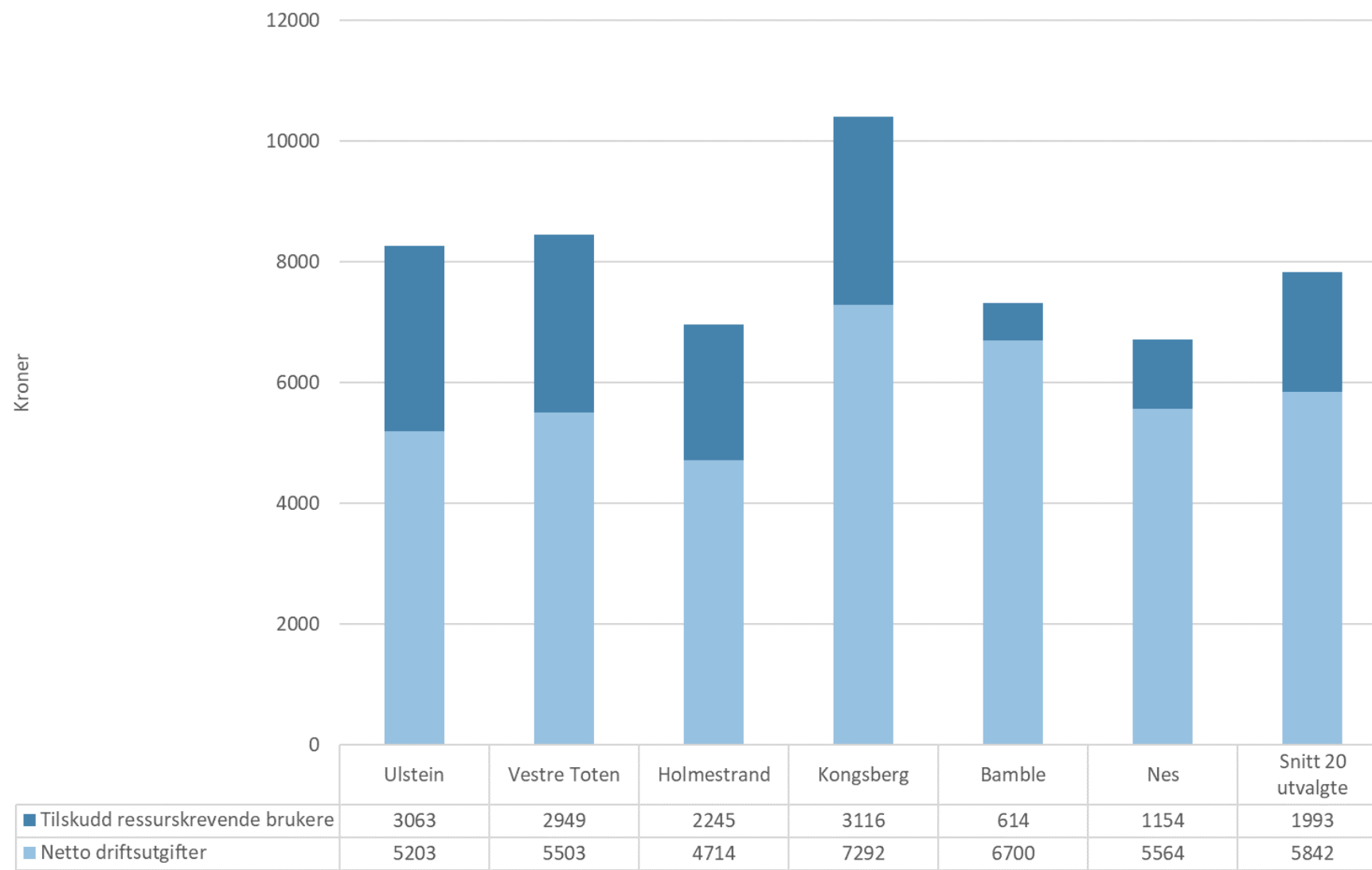
Brukere/plasser pr. 1000 innbyggere 18-67 år fordelt pr. type tjeneste. Psykisk utviklingshemmede/medf. utv. forst. 18-67 år



- Ulstein har en lavere andel tjenestemottakere innenfor kategorien *mennesker med utviklingshemning/utviklingsforstyrrelse* i alderen 18-67 år enn snittet i referansegruppen.
- Kommunen har flere brukere totalt sett for brukergruppen med 4,8 mot 4,5 per 1.000 innbyggere, men disse brukerne har en mindre variasjon av tjenester enn det sammenlign kommunene.
- Kommunen har tidligere vært vertskommune for flere brukere utenfor kommunen (uten særskilt finansiering). Disse har i stor grad blitt værende igjen på Ulstein og forklarer til en viss grad mange tjenestemottakere

Ulstein har svakt lavere netto kostnader enn snittet

Drift. utg. psykisk utv. hemmede/medfødt funksj. forst. til voksne pr innbygger 18-67 år



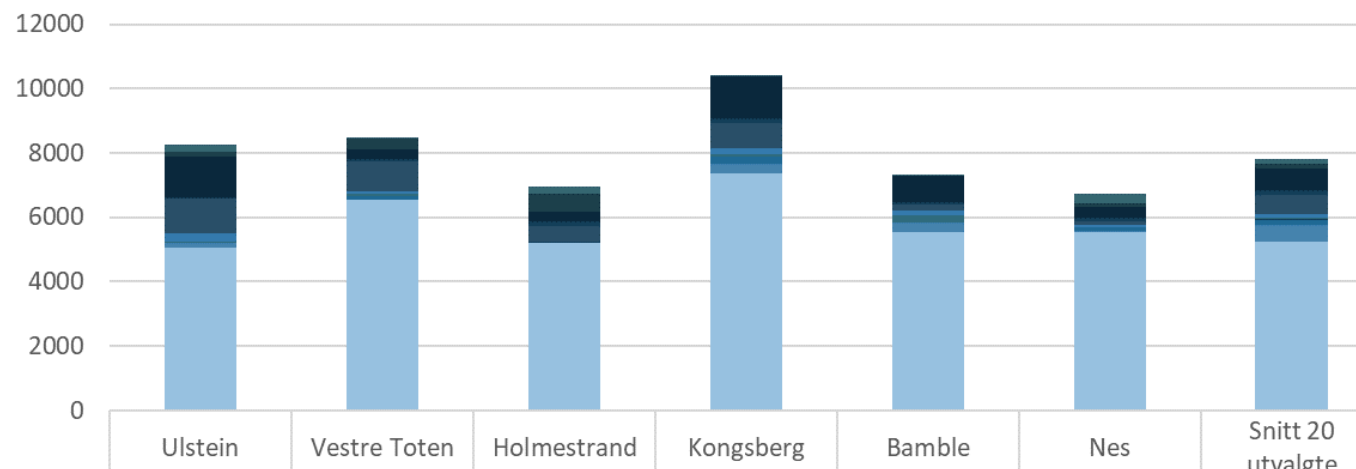
Ulstein har svakt lavere netto driftsutgifter knyttet til *mennesker med utviklingshemming/ utviklingsforstyrrelser i alderen 18-67 år*.

Brutto utgiftene er noe høyere enn snittet i referansegruppen men spesielt høye refusjoner gjør at kommunen kommer lavere ut.

Kommunen er høyt eksponert for mulige endringer i tilskuddsordningen.

Hovedvekten av utgiftene brukes på ressurser i bolig. Ulstein bruker også mye ressurser på BPA og aktivitetstilbud

Drift. utg. psykisk utv. hemmede/medfødt funksj. forst. (ikke fratrasket tilskudd ress.krev brukere) til voksne pr innbygger 18-67 år



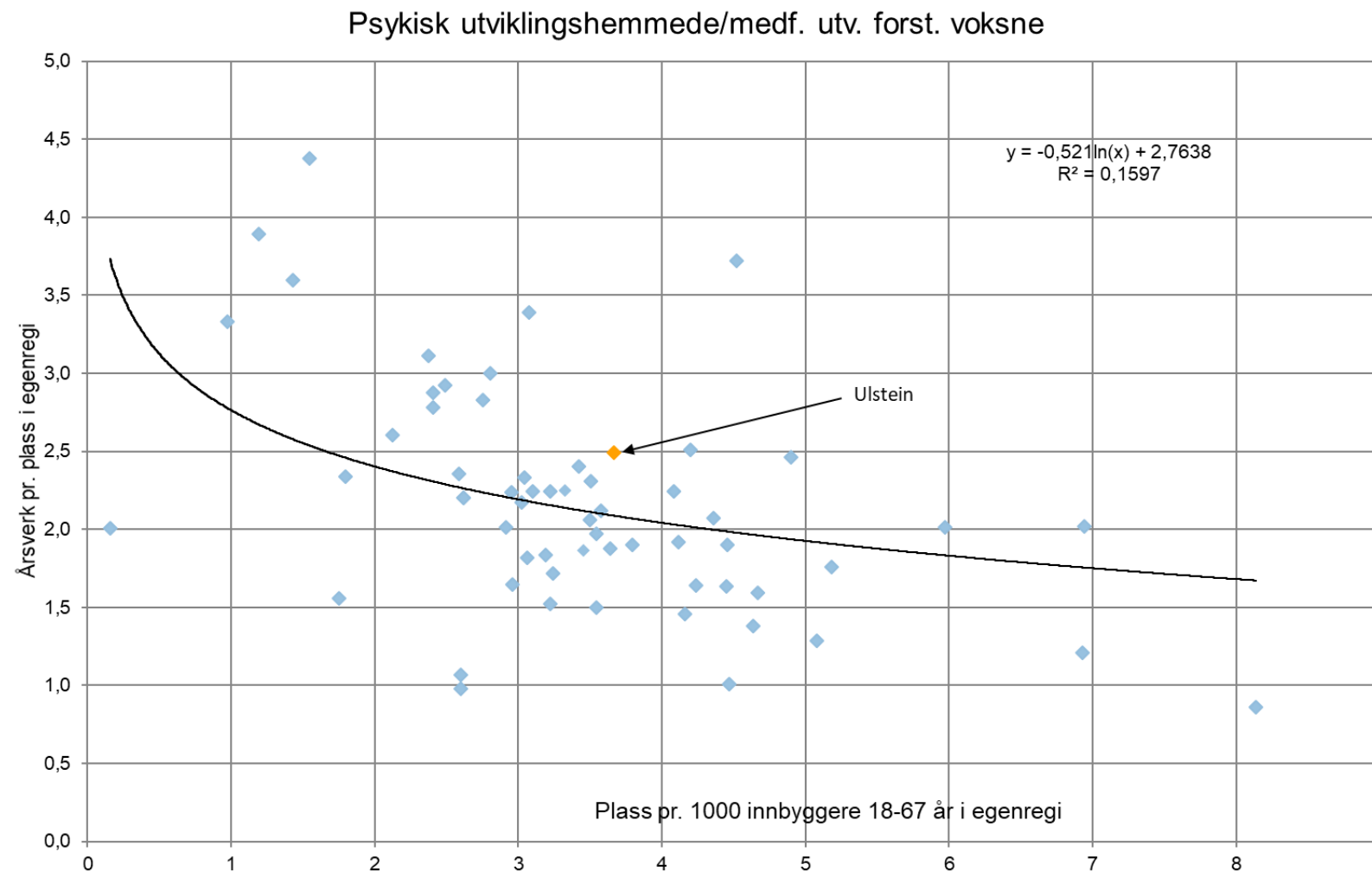
Figuren viser:

- ▶ Hovedvekten av utgiftene til brukergruppen *mennesker med utviklingshemming/ utviklingsforstyrrelse* i alderen 18-67 år er knyttet til drift av boliger med heldøgns bemanning. Utgiftene er svakt under snittet i referansegruppen.
- ▶ Kommunens utgifter til arbeids- og aktivitetstilbud er noe høyere enn snittet. Flere kommuner utvider disse tjenestene for å kunne redusere ressursbruken i boligene. Økningen i kostnadene her har ikke en tilsvarende fall i boligkostnaden
- ▶ Utgifter til BPA og omsorgsstønad for denne gruppen er noe høyere enn snittet.

	Ulstein	Vestre Toten	Holmestrand	Kongsberg	Bamble	Nes	Snitt 20 utvalgte
■ Ambulerende miljøarbeidertjeneste	225	12	227	9	19	299	170
■ Arbeids- og aktivitetstilbud Ikke i egen regi	139	329	555	0	0	83	126
■ Arbeids- og aktivitetstilbud Egen regi	1264	313	288	1286	835	352	685
■ Støttekontakt/organisert fritidstilbud	71	38	157	151	44	99	142
■ Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) eller personlig assistanse (PA)	1065	933	477	786	221	118	593
■ Omsorgsstønad	260	104	18	209	130	86	115
■ Privat avlastning (Oppdragsavtaler)	35	42	0	60	208	4	51
■ Avlastning - bolig Ikke i egen regi	0	0	13	0	0	0	20
■ Avlastning - bolig Egen regi	0	126	10	211	0	81	159
■ Bofellesskap kjøp	139	0	0	313	332	59	504
■ Bofellesskap egen regi	5068	6551	5213	7361	5525	5538	5253

Ulstein ligger på snittet når det gjelder andel plasser per 1000 innbyggere, men høyere i bemanningen av disse per plass

Ulstein har plasser i boliger med heldøgns bemanning på nivå med snittet i referansegruppen (Ulstein 3,7 - snittet 3,6). Ser man på sammenhengen mellom andel plasser per 1000 innbyggere og årsverk per plass ser vi at Ulstein ligger over snittet for årsverk per plass.



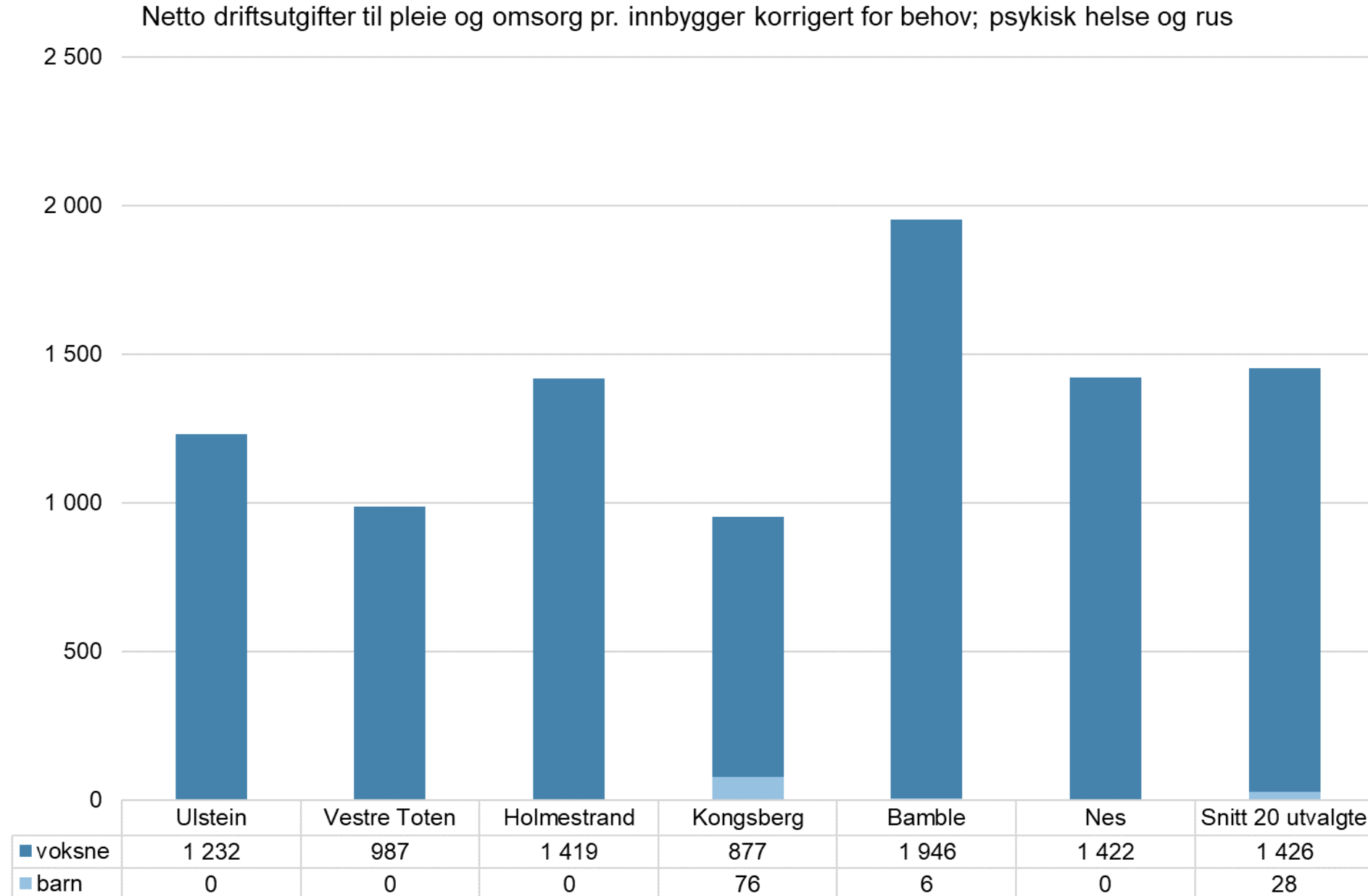
- ▶ Noen kommuner kjøper tilbud som erstatning til egenproduksjon (Ulstein gjør dette i svært liten grad). Kommuner kjøper ofte tjenester for brukere som det er krevende å ivareta i egen regi. Årsverk og plasser til dette kommer ikke frem i figuren over. Det gjør at kommuner som ivareta dette i egenregi vil kunne ha flere årsverk per plass, enn kommuner som kjøper slike tilbud. Årsverk per plass varierer også ut fra brukernes behov. Vår erfaring er at boligstruktur og organiseringen av tjenestene også har stor innvirkning.

A person is seen from behind, wearing a blue jacket, paddling a red kayak on a calm lake. The background features snow-capped mountains under a cloudy sky. A semi-transparent white triangle is overlaid on the left side of the image, containing the text.

Brukere - psykisk helse og rus

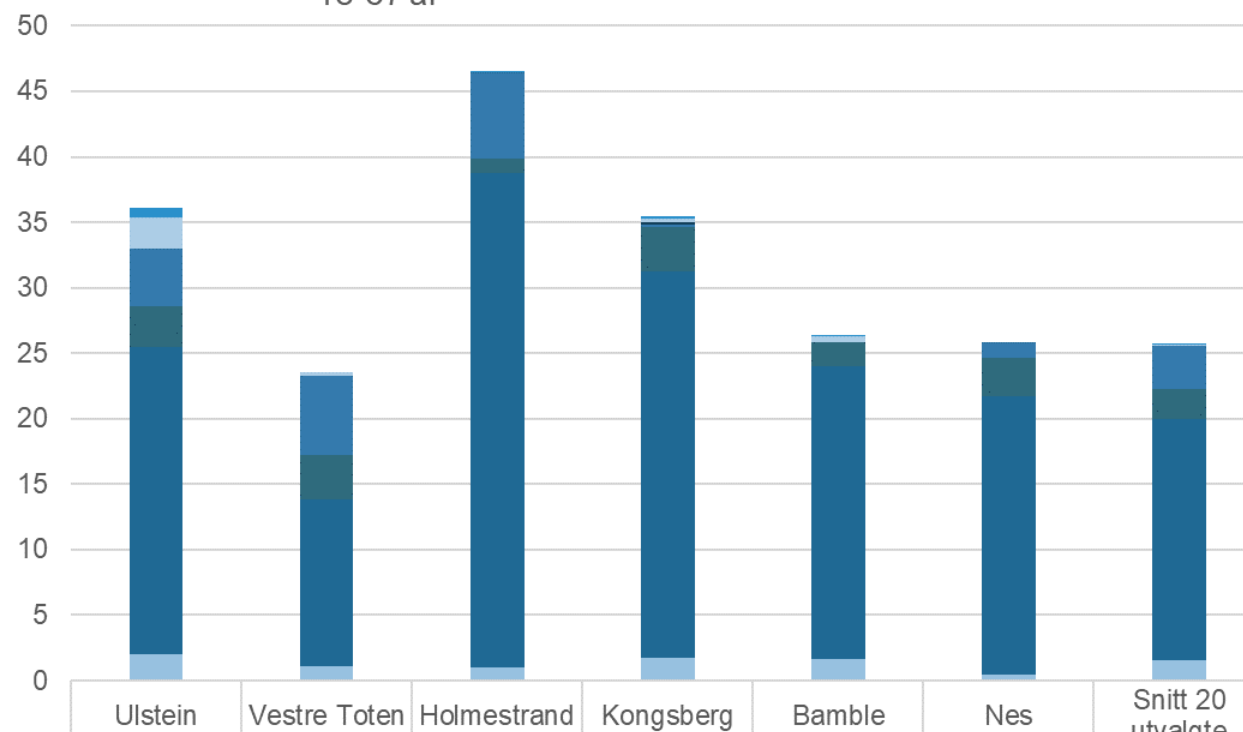
Pleie og omsorgstjenester i KOSTRA

Ulstein bruker mindre ressurser til psykisk helse og rus sammenlignet med snittet



Høyt antall brukere i psykososialt forebyggende arbeid og høyt innenfor arbeids- og aktivitetstilbud

Brukere/plasser pr. 1000 innbyggere 18-67 år fordelt pr. type tjeneste. Psykisk helsearbeid og rus 18-67 år



Trygghetsalarm	0,7	0,0	0,1	0,2	0,1	0,0	0,1
Matombringing	2,4	0,2	0,0	0,3	0,5	0,0	0,1
Privat avlastning	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
Arbeids- og aktivitetstilbud	4,4	6,1	6,5	0,2	0,0	1,2	3,3
Støttekontakt/organisert fritidstilbud	3,1	3,4	1,2	3,4	1,9	2,9	2,3
Forebyggende/psykososialt tilbud	23,5	12,7	37,7	29,5	22,4	21,2	18,4
Boliger med personalbase - psykisk helse og rus	2,0	1,1	1,0	1,8	1,6	0,5	1,6

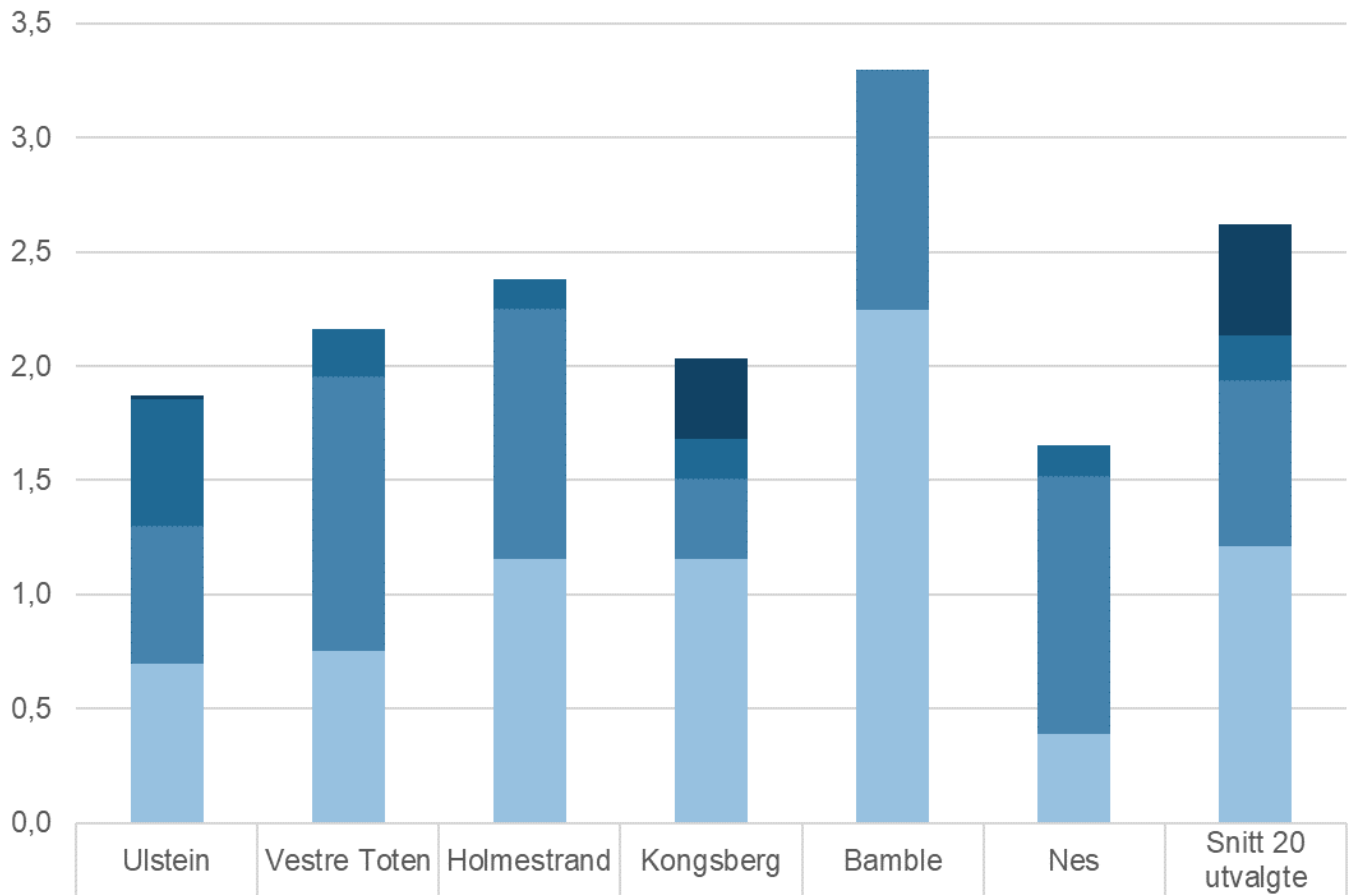
Ulstein har et høyt antall brukere innenfor kategorien *psykisk helse og rus* som mottar psykososialt forebyggende tjenester.

Andel brukere som mottar tjenester i bolig med personalbase er noe høyt.

Kommunen har flere som deltar på arbeids- og aktivitetstilbud enn snittet i referansegruppen.

Kommunen benytter noe færre årsverk samlet sett enn snittet i referansegruppen til denne brukergruppen

Årsverk .Psykisk helsearbeid og rus 18-67 år per innbygger 18-67 år



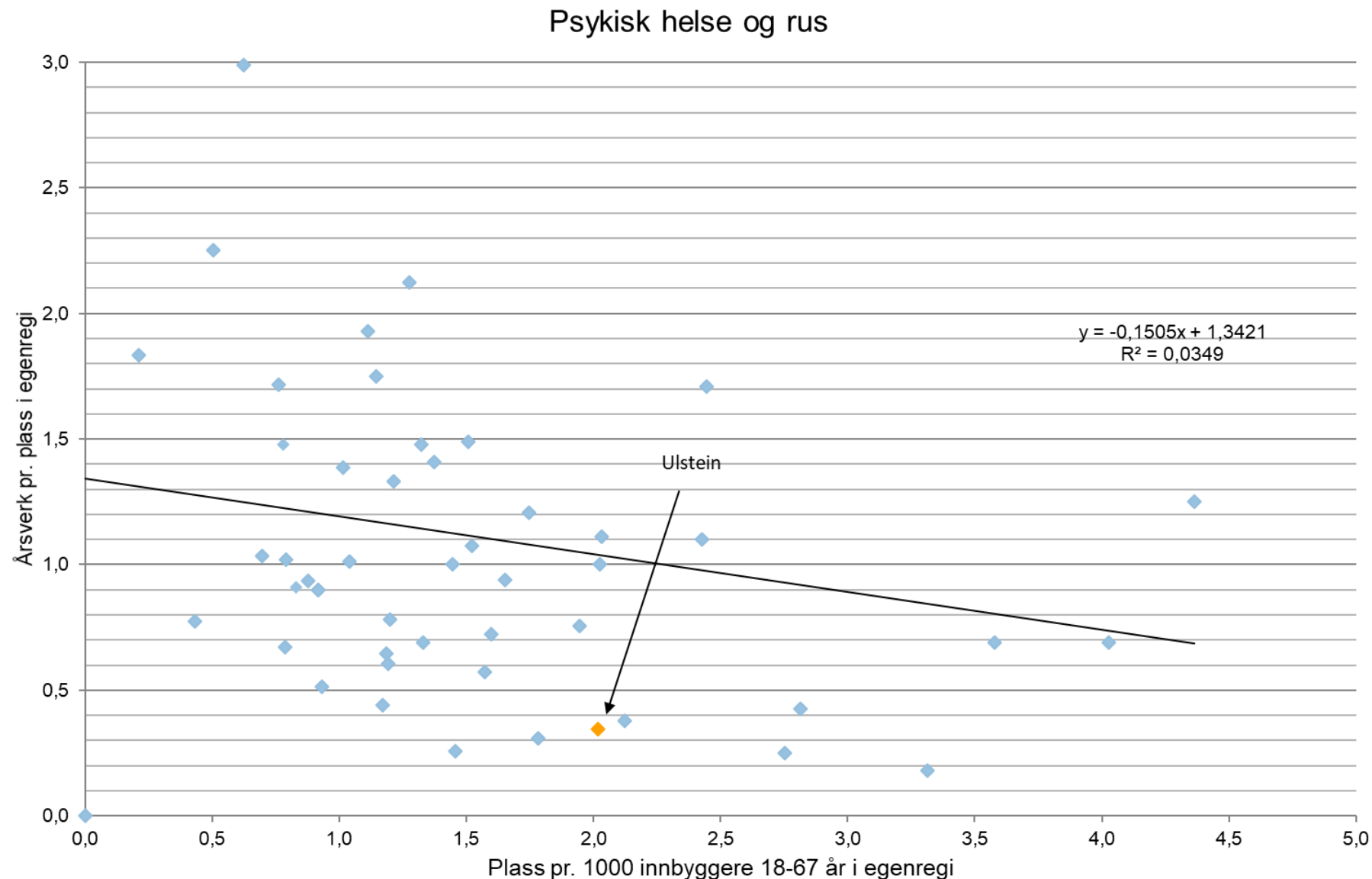
Kommunen benytter færre årsverk samlet sett enn snittet i referansegruppen til denne brukergruppen.

Ulstein har noen flere årsverk innenfor arbeids og aktivitetstilbud men færre i de andre kategoriene.

Til tross for flere plasser i bolig er bemanningen på disse lavere enn sammenligningen.

■ Ambulerende miljøarbeidertjeneste	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,5
■ Arbeids- og aktivitetstilbud, samt dagtilbud	0,6	0,2	0,1	0,2	0,0	0,1	0,2
■ Forebyggende/psykososialt tilbud	0,6	1,2	1,1	0,4	1,1	1,1	0,7
■ Boliger med personalbase - psykisk helse og rus	0,7	0,8	1,2	1,2	2,2	0,4	1,2

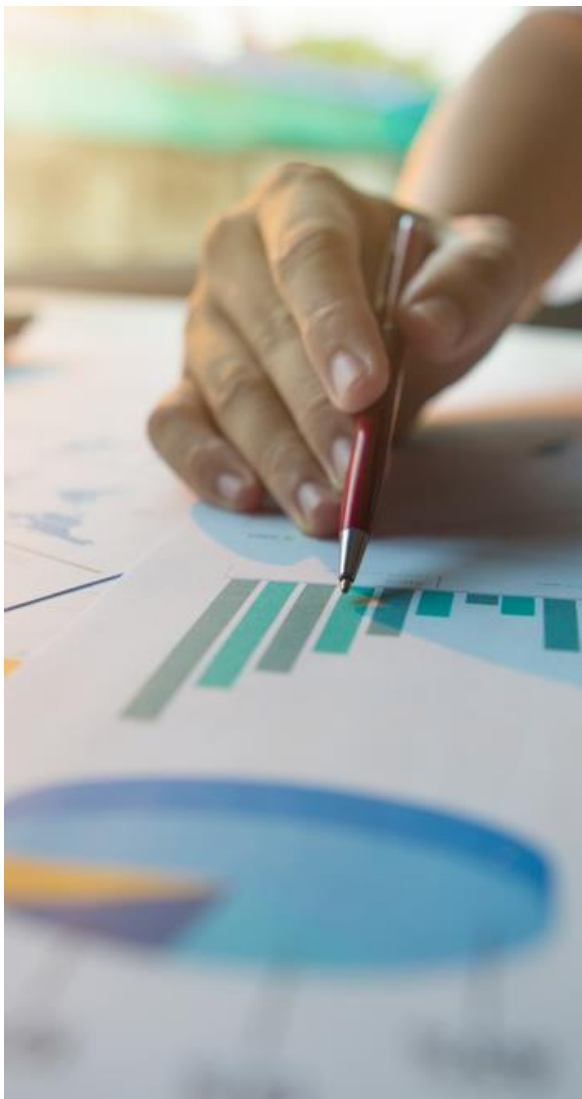
Ulstein har et høyere antall plasser i egenregi men lav bemanning



Noen kommuner kjøper tilbud. Kommuner kjøper ofte tjenester for brukere som det er krevende å ivareta i egen regi. Årsverk og plasser til dette kommer ikke frem i figuren. Det gjør at kommuner som ivareta dette i egenregi vil kunne ha flere årsverk per plass, enn kommuner som kjøper slike tilbud. Årsverk per plass varierer også ut fra brukernes behov.

Vår erfaring er at boligstruktur og organiseringen av tjenestene også har stor innvirkning.

Oppsummering av analysen – de viktigste funnene



Kostnader til pleie og omsorg

- ▶ Kommunens utgifter per innbygger er lavere for «Andre brukere i hovedsak eldre» og «psykisk helse og rus» men høyere for «psykisk utviklingshemmede/medfødt utviklingsforstyrrelses»
- ▶ 57 % av Ulstein sine utgifter til pleie og omsorg brukes på brukergruppen andre i hovedsak eldre. Dette blir vurdert å være spesielt lite sammenlignet mot andre kommuner
- ▶ Ulstein har moderat med brukere innen de fleste tjenesteområdene. Dette indikerer at tjenester ikke gis bredt ut

Andre brukere i hovedsak eldre

- ▶ Ulstein har tydelig færre brukere samlet sett innenfor brukerkategorien- Andre, i hovedsak eldre.
- ▶ Kommunens har totalt høye utgifter knyttet heldøgns omsorg, men er relativt sett lavere på «andre tjenester pleie rehabilitering og omsorg» og institusjon.
- ▶ Det er lav bemanning og få tjenestemottakere i hjemmesykepleien, men tilsvarende flere i HDO.
- ▶ Det er lave kostnader per sykehjemsplass og svært lave på heldøgns omsorg

Oppsummering av analysen – de viktigste funnene



Mennesker med utviklingshemning/utviklingsforstyrrelser

- ▶ Kommunen har mange brukere under 18 år men ressursbruken til disse er større enn snittet av sammenlignbare kommuner.
- ▶ Samlet bruker kommunen en del ressurser på barn men en høy refusjon dekker opp mye av dette. Ressursbruken på voksen er også høyere enn snittet men her er refusjonen relativt større slik at netto kostnad blir noe mindre. Kommunen er høyt eksponert for endringer i refusjonsordningen.
- ▶ Størsteparten av kostandene er knyttet til ambulerende og avlastning til barn. BPA kostanden er noe høy.
- ▶ Ulstein har relativt sett høye kostnader knyttet til BPA og aktivitet for voksne.
- ▶ Ulstein ligger på snittet når det gjelder andel plasser per 1000 innbygger men høyere bemanningen per plass

Brukere - psykisk helse og rus

- ▶ Høyt antall brukere i psykososialt forebyggende arbeid og høyt innenfor arbeids- og aktivitetstilbud
- ▶ Kommunen benytter noe færre årsverk samlet sett enn snittet i referansegruppen til denne brukergruppen
- ▶ Ulstein har noe større antall plasser i egenregi men svært lav bemanning på disse

Vedlegg 1 Rapporterte plasser mottatt fra kommunen

Antall plasser og enheter	31.12.19		
1516 Ulstein	Kommentarer til de ulike tilbudene kan skrives i D - kolonner		
	Antall plasser disponibelt for innbyggere i komm. Inkl de som dere kjøper	Antall driftsenheter (avdelinger/ samlokaliserte boliger) dvs enheter som driftes med en turnusgruppe	Antall plasser dere kjøper
Sykehjem og boliger med heldøgns omsorg			
Sykehjem spesialplass langtid (demente)	16	1	0
Sykehjem langtid (somatisk)	8		0
Rehabiliteringsplasser	8	1	0
Plasser egen palliativ enhet			0
Korttidsplasser inkl avlastningsplasser for eldre	8		0
Forsterket korttidsplasser			0
Ø-hjelps plasser	1		0
Avlastningsplasser barn			0
Barnebolig			0
Plasser i aldershjem			0
Sykehjemsplasser totalt	41	2	0
Institusjonsplasser inkl barne-/ avlastningsboliger	2	1	0
Bolig med heldøgns pleie- og omsorg andre brukere hovedsakelig eldre	78	4	
Omsorgsboliger uten bemanning			
Boliger med bemanning - psykisk utviklingshemmede mv	20	4	
Boliger med personalbase - psykisk helse og rus	11	1	

Vedlegg 2 Rapporterte brukere mottatt fra kommunen

Antall brukere	Knr	Psykisk utviklingshemmede/utviklingsforstyrrelser mv.		Psykisk helse og rus		Andre brukere, i hovedsak eldre	
		Barn under 18 år	Voksne 18 - 67 år	Barn under 18 år	Voksne (over 18 år)	Sykehjem	Andre tjenester - pleie, rehabilitering osv.
1516 Ulstein	1516						
Antall brukere totalt		15	39	0	128	40	262
Antall ressurskrevende brukere som kommunen får tilskudd for, antall brukere som kommer inn under ordningen ressurskrevende tjenester		0	22	0	0	1	
Sykehjem/boliger med personalbase	Egen regi	0	40		7		95
	Ikke i egen regi	0					
Ambulerende miljøarbeidertjeneste/praktisk bistand opplæring		1	3		5		
Forebyggende/psykososialt tilbud/Kognitiv samtaletterapi mv.					128		
Helsehjelp i hjemmet (hjemmesykepleie)	Egen regi	0	6		23		102
	Ikke i egen regi	0					
Praktisk hjelp (hjemmehjelp)	Egen regi		4		8		36
	Ikke i egen regi	0	0	0	0		0
Avlastning - bolig med stedlig bemanning (Antall aktive vedtak)	Egen regi	2 bustadar(6 born)					
	Ikke i egen regi	6	3				
Privat avlastning (utenfor bolig/institusjon)		6	2				
Rehabilitering i hjemmet							29
Omsorgslønn/omsorgsstønad		5					14
Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) eller personlig assistanse (PA)	Egen regi						1
	Ikke i egen regi	2	3				2
Støttekontakt/organisert fritidstilbud		9	14		17		14
Dagaktivitets- og arbeidstilbud (Ikke ordinære VTA plasser i regi av NAV)	Egen regi		14		23		31
	Ikke i egen regi				1		
Varslings- og lokaliseringsteknologi		2	0		1		17
Matombringning			14(8)		13(2)		(29) 76
Trygghetsalarm					4		73

Vedlegg 3 Rapporterte årsverk mottatt fra kommunen

Årsverk	31.12.19	Psykisk utviklingshemmede mv.		Psykisk helse og rus		Andre brukere, i hovedsak eldre
		Barn under 18 år	Voksne 18 - 67 år	Barn under 18 år	Voksne (over 18 år)	Andre tjenester - pleie, rehabilitering og omsorg
1516 Ulstein						
Sykehjem	Egen regi					34,53
Boliger med personalbase	Egen regi	0,00	49,82	0,00	3,80	29,50
Forebyggende/psykososialt tilbud/Kognitiv samtaleterapi mv.					3,30	
Ambulant- Hjemmesykepleie/helsehjelp i hjemmet	Egen regi					8,30
Hjemmetjenesten- Praktisk bistand/hjemmehjelp	Egen regi					2,40
Avlastning - bolig	Egen regi	5,40	0,00			
Ambulerende miljøarbeidertjeneste/praktisk bistand opplæring		2,00	3,50		0,10	
Dagaktivitets- og arbeidstilbud (Ikke ordinære VTA plasser i regi av NAV)	Egen regi		5,20		3,00	2,50
Rehabilitering i hjemmet						1