

# KL'S REDSKAB TIL BENCHMARKING AF BOTILBUD

Aalborg, d. 30. maj 2018

## Dagsorden

- › Benchmarkingens baggrund og formål
- › Hvordan foregår det?
- › Hvordan ser benchmarkrapporten ud?
- › Drøftelse

# BAGGRUND OG FORMÅL

# Baggrund og formål med benchmarkingen

## Baggrund

- › Redskabet er udviklet i samarbejde med 8 kommuner
- › Produktet af et projekt i regi af Styrings- og Effektiviseringsprogrammet

## Formålet

- › Måle og sammenligne driften af botilbud på relevante parametre
- › Rette fokus mod områder på det enkelte botilbud hvor der er forbedringspotentialer
- › Skabe et vidensbaseret grundlag for optimering af driften
- › Skabe grundlag for videndeling og sparring botilbuddene imellem

*Benchmarkredskabet skal give svar, men også gøre det muligt at stille de rigtige spørgsmål*



# HVORDAN FOREGÅR DET?

## Hvordan foregår det?

1

### Kommunen/botilbuddet

- **Botilbuddet udfylder et elektronisk spørgeskema om bl.a.**
  - Tilbuddet (takst, antal pladser, antal ansatte)
  - Borgerne på tilbuddet (VUM, målgruppe)
  - Arbejdstilrettelæggelse (antal medarbejdere og borgere hen over dagen, overlap mv.)
- **Basispersonalet på tilbuddet tidsregistrerer ca. hver tredje dag i en periode på 14 dage**

2

### KL

Botilbuddet matches med de øvrige botilbud i databasen (på baggrund af VUM, målgruppe, støttebehov)

Der genereres en benchmarkingrapport, hvor tilbuddet sammenlignes med hhv. de 5 botilbud, der ligner mest og med en bredere klynge på udvalgte indikatorer

3

### Kommunen/botilbuddet

Netværksdag med andre botilbud der har gennemført benchmarkingen

Hent inspiration i casekataloget til, hvordan der kan arbejdes med at optimere forskellige dele af driften

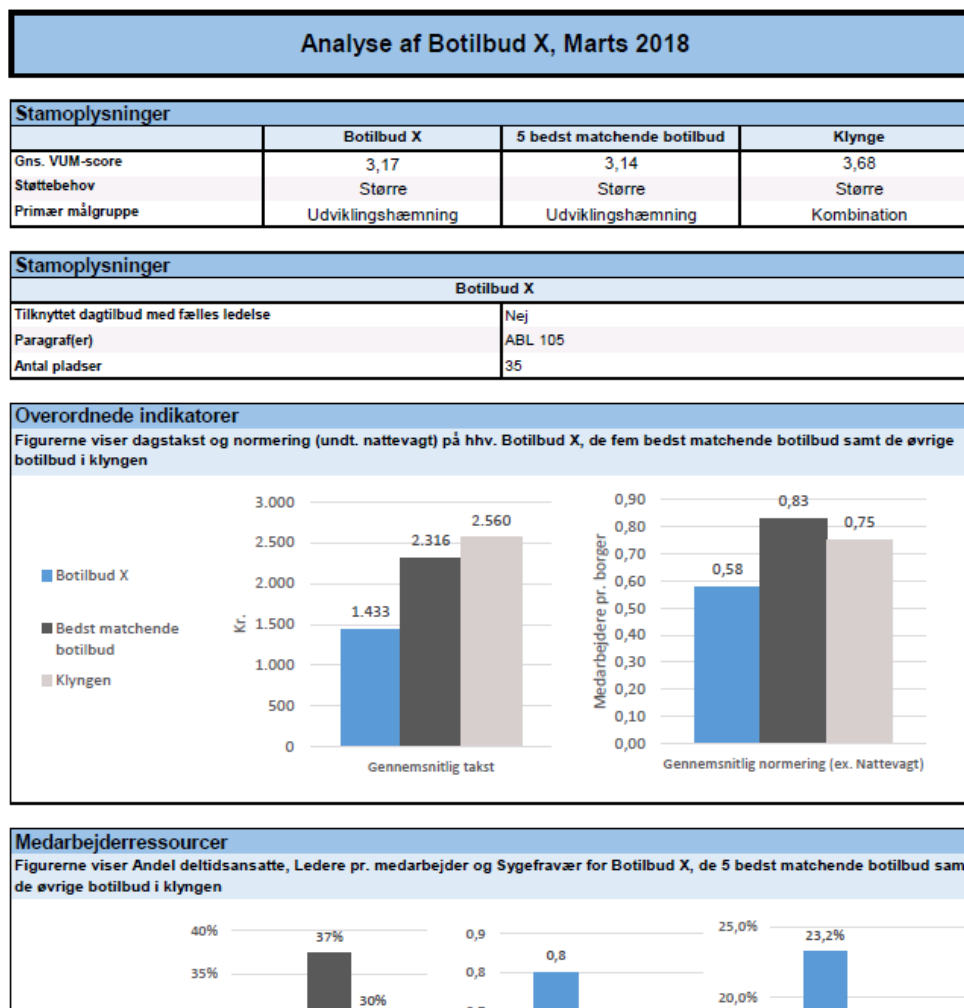
KL'S REDSKAB TIL BENCHMARK AF BOTILBUD

MØDE MED DEN ADMINISTRATIVE STYREGRUPPE I REGION NORD

# BENCHMARK- RAPPORTEN

**KL**

## Hvordan ser rapporten ud?



Resultaterne fra rapporten kan kobles til anbefalinger fra KLs casekatalog for botilbud.



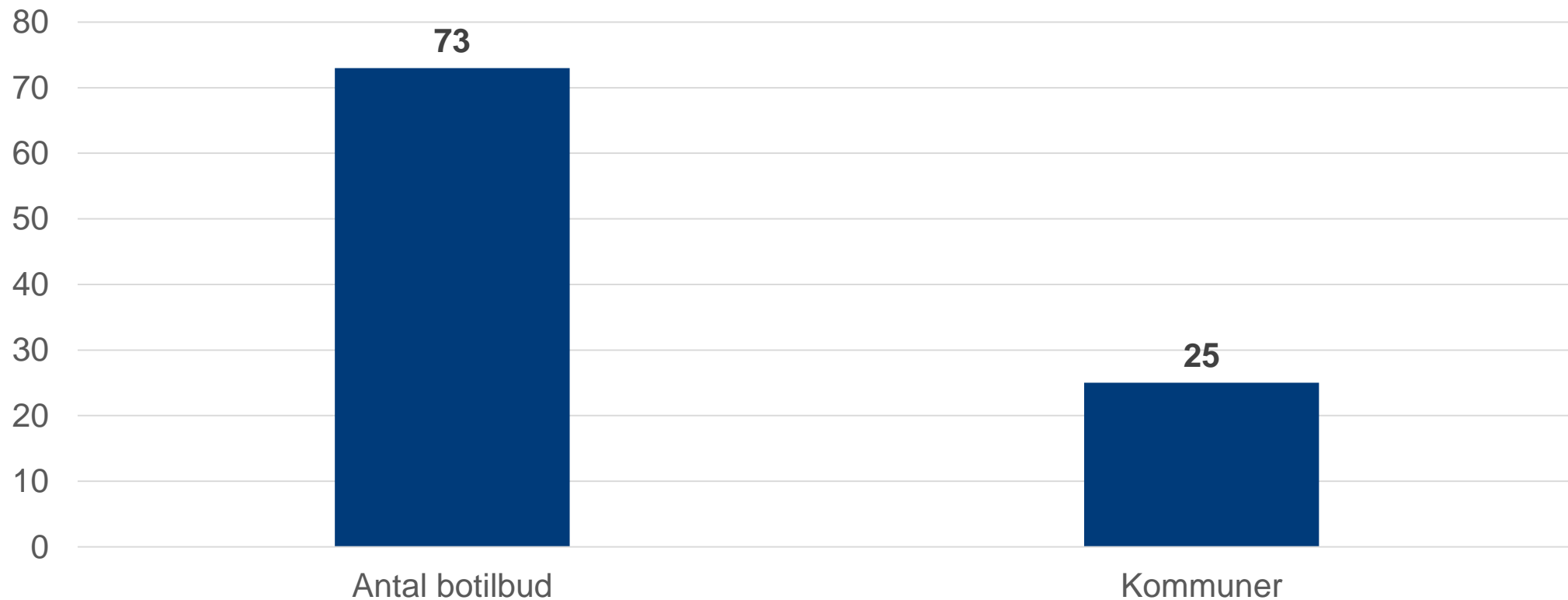
Botilbuddene tilbydes en netværksdag sammen andre botilbud, der har gennemført benchmarkingen



# Status på benchmarkingen

## - Hvor mange botilbud er med?

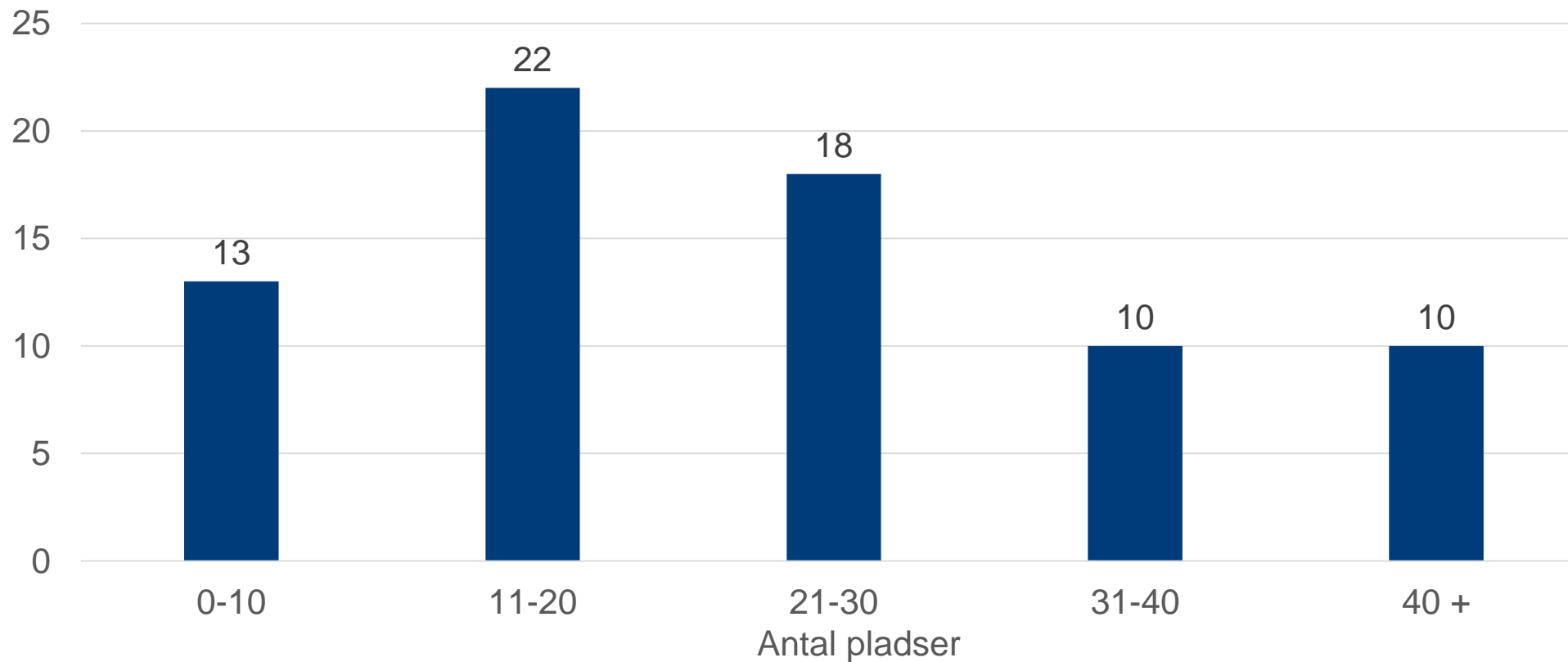
Antal  
botilbud/kommuner



# Status på benchmarkingen

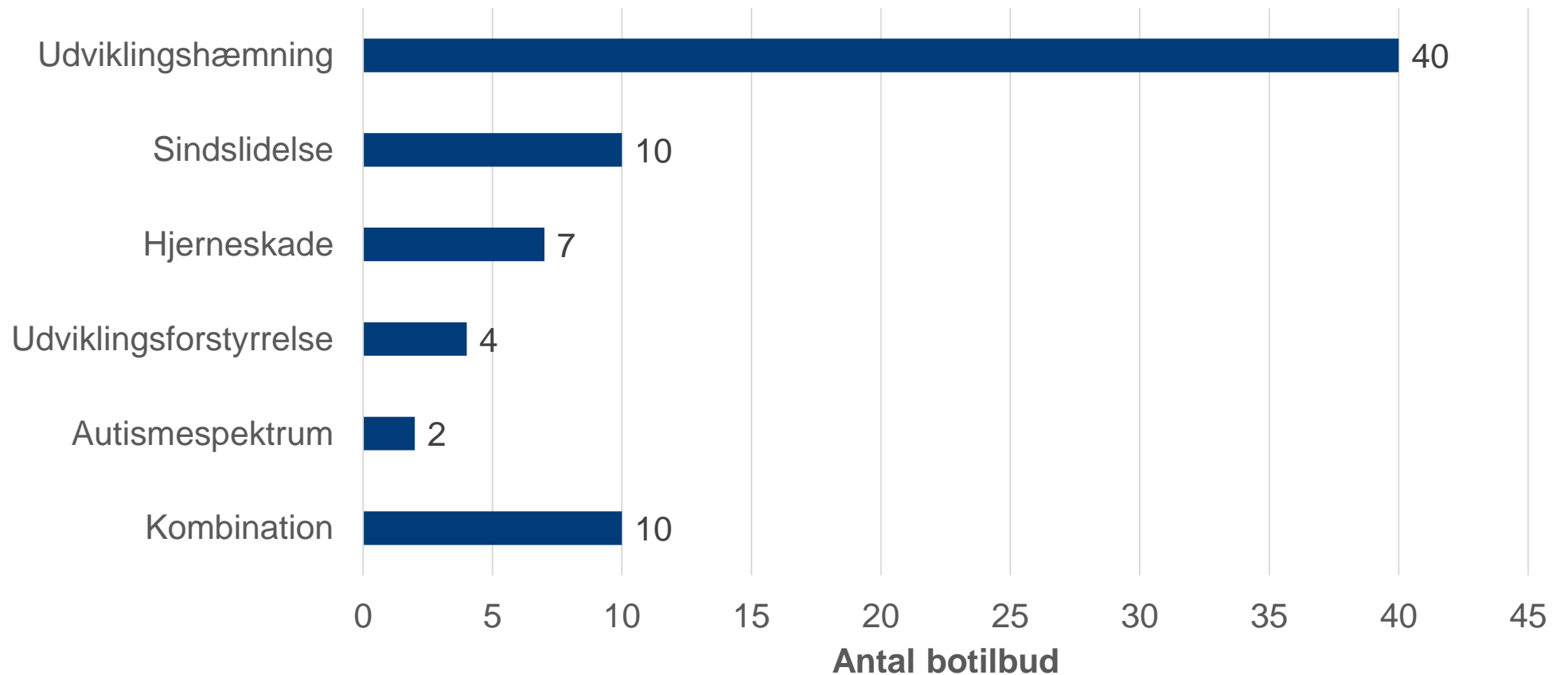
## - Hvilke botilbud er med – antal pladser?

Antal botilbud

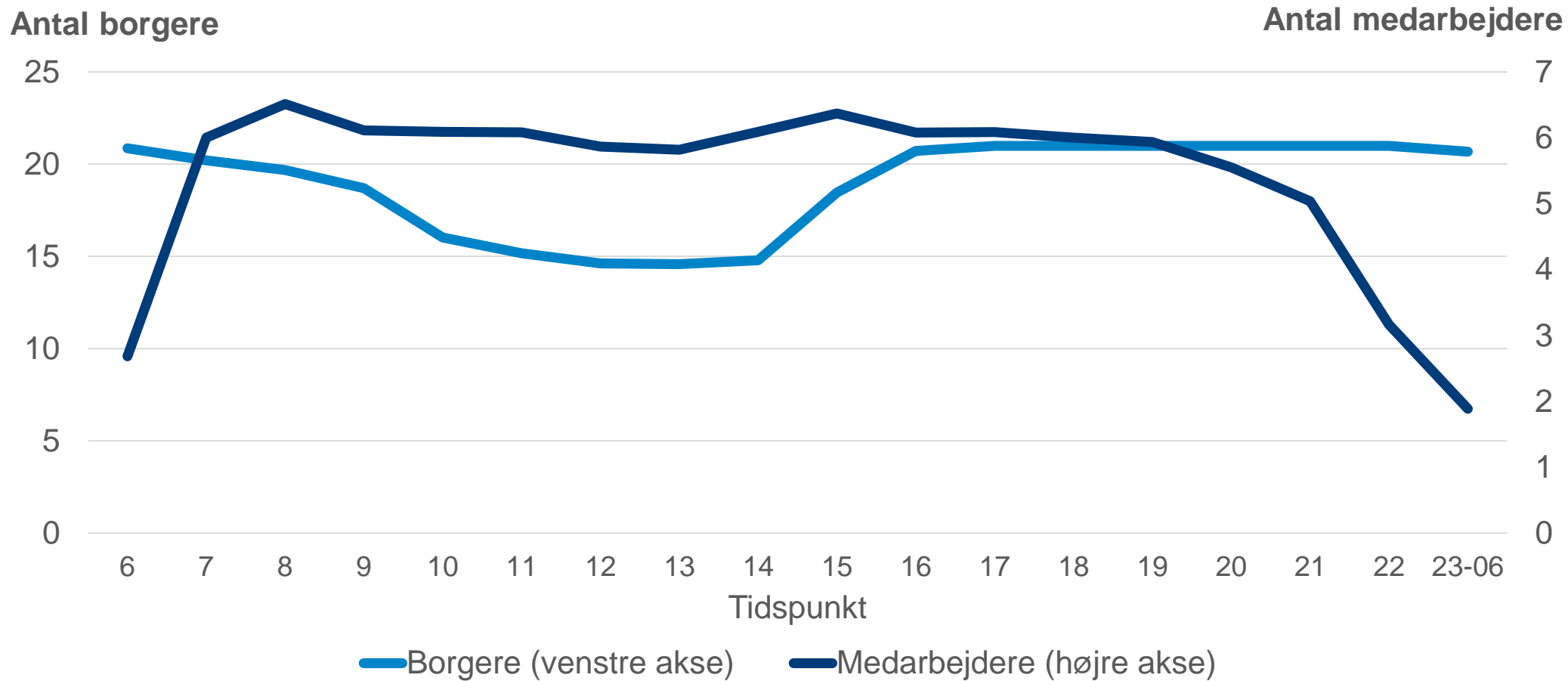


# Status på benchmarkingen

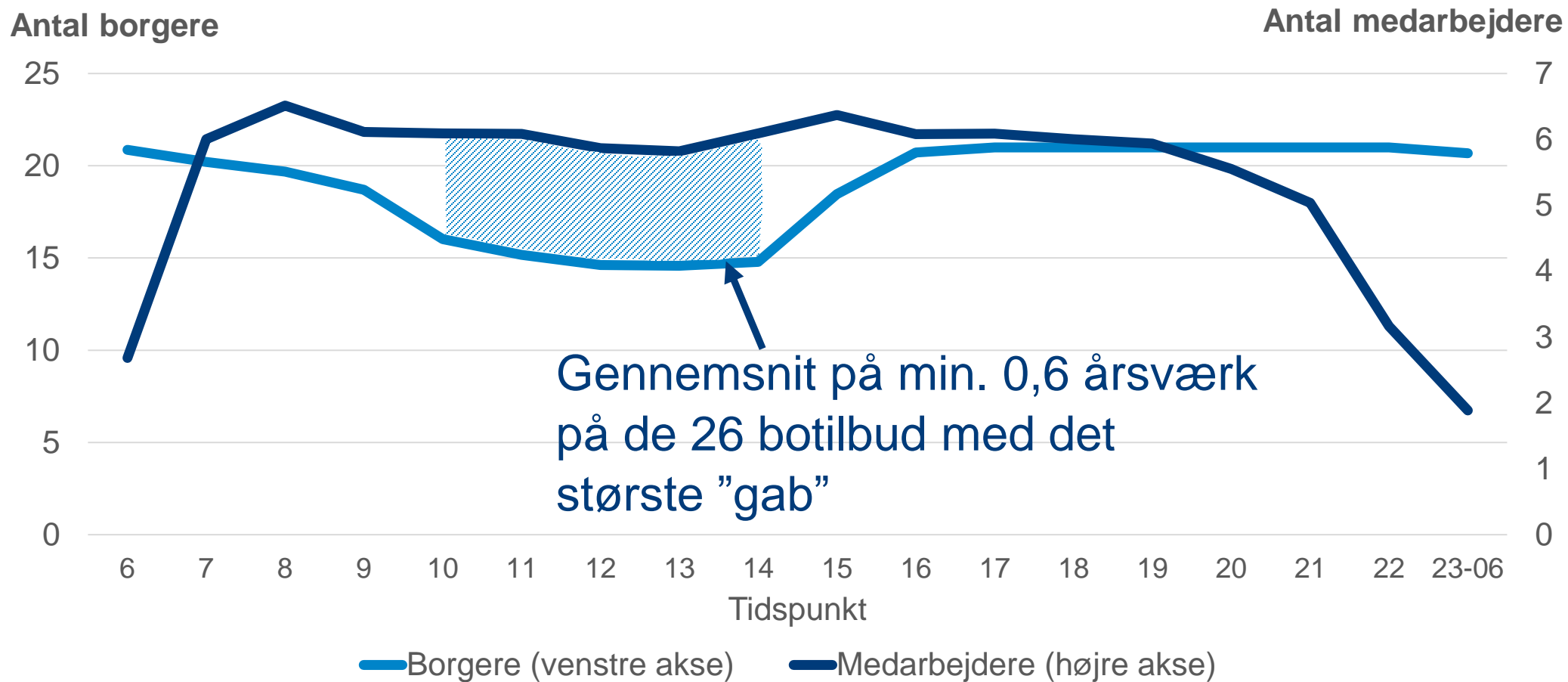
## - Hvilke botilbud er med – primær målgruppe?



# Normering henover dagen

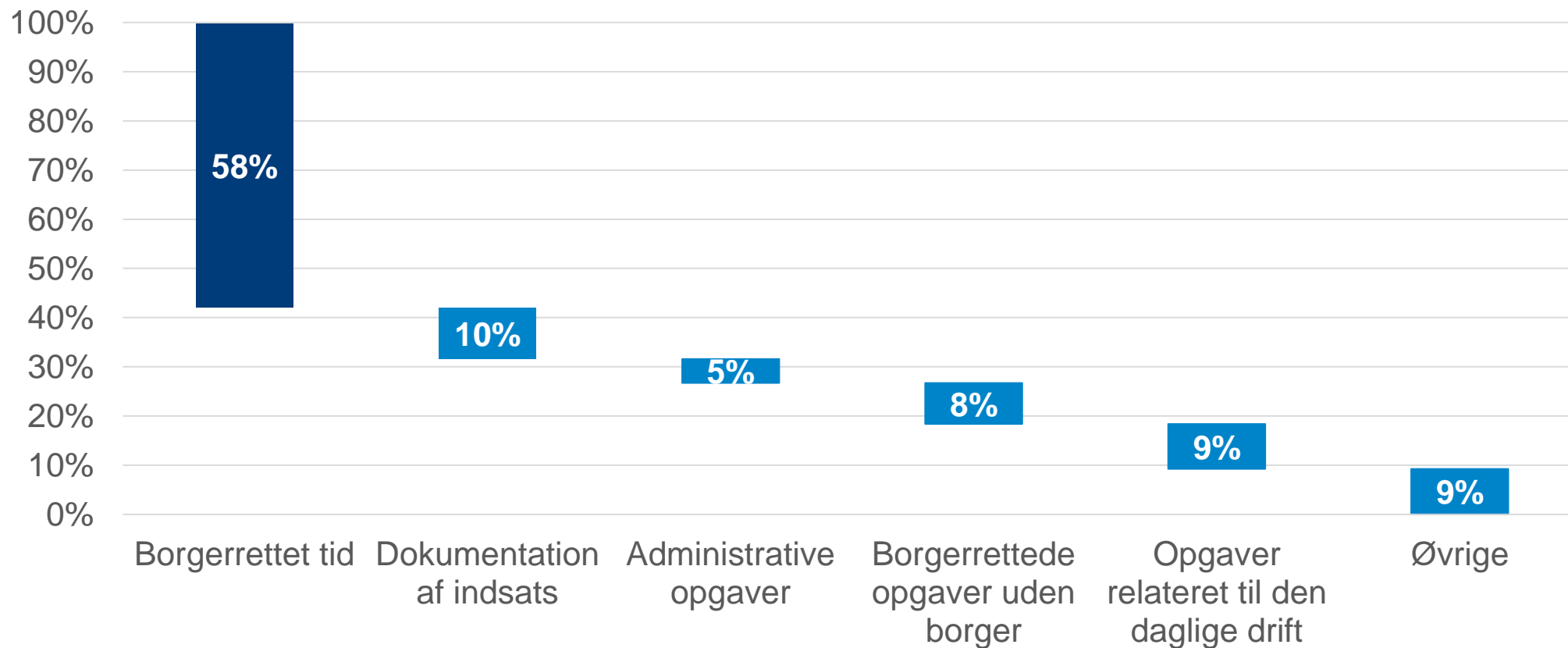


# Normering henover dagen



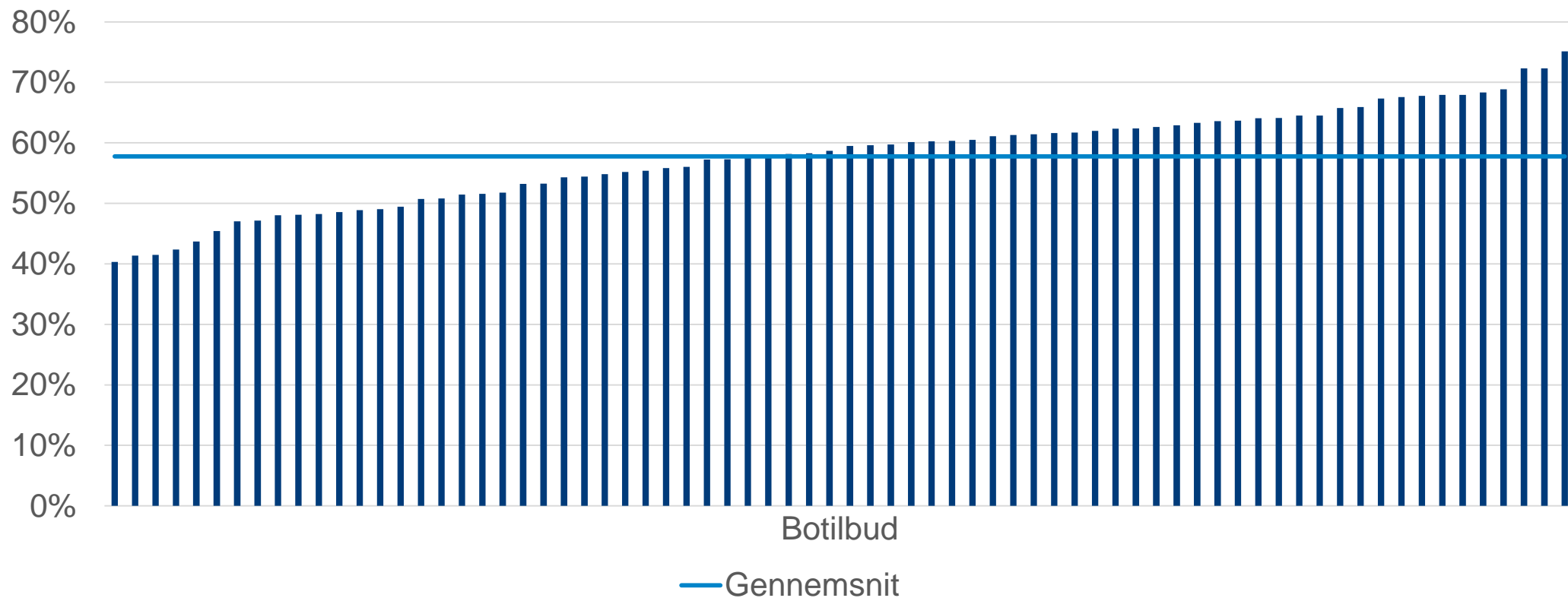
# Anvendelse af arbejdstiden - Hvad anvendes tiden på?

Andel af  
medarbejdernes tid



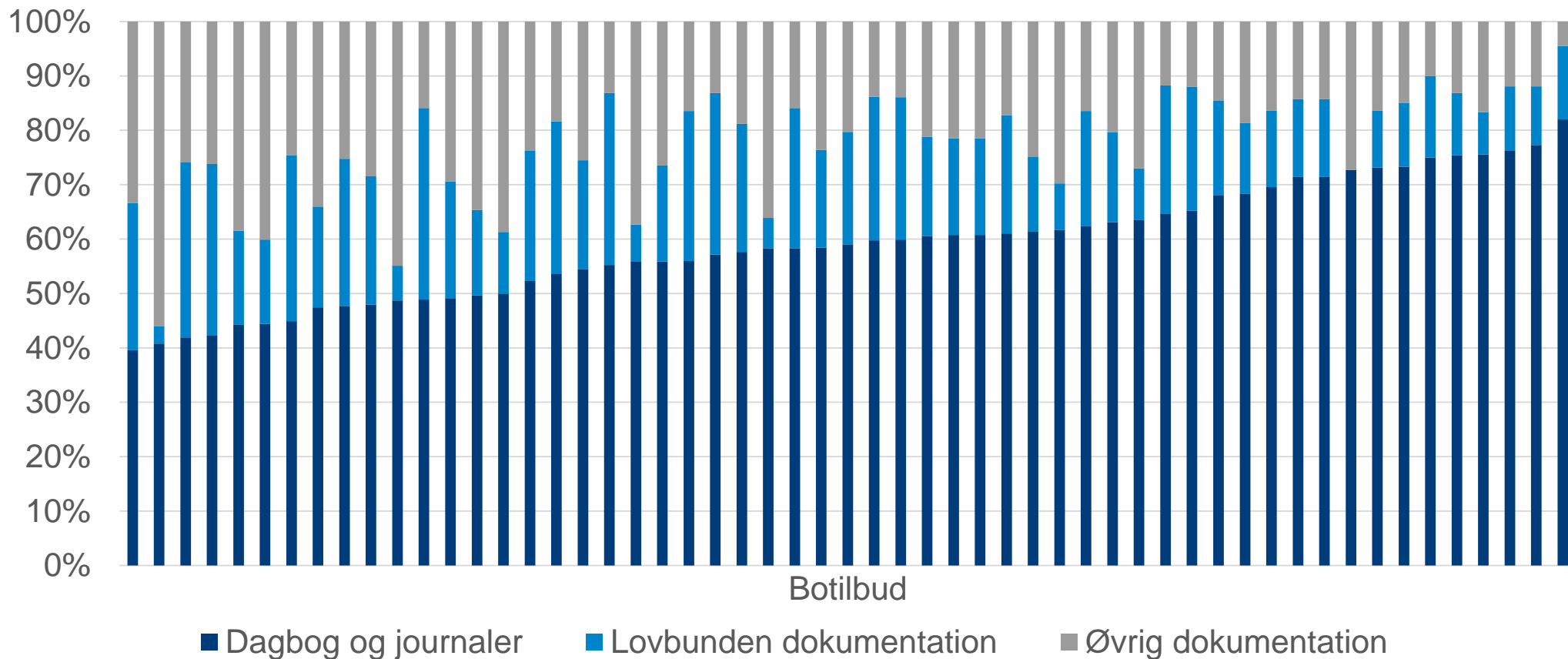
# Anvendelse af arbejdstiden - Variation i direkte brugerrettet tid

Andel af medarbejdernes tid



# Anvendelse af arbejdstiden - Hvad dokumenteres?

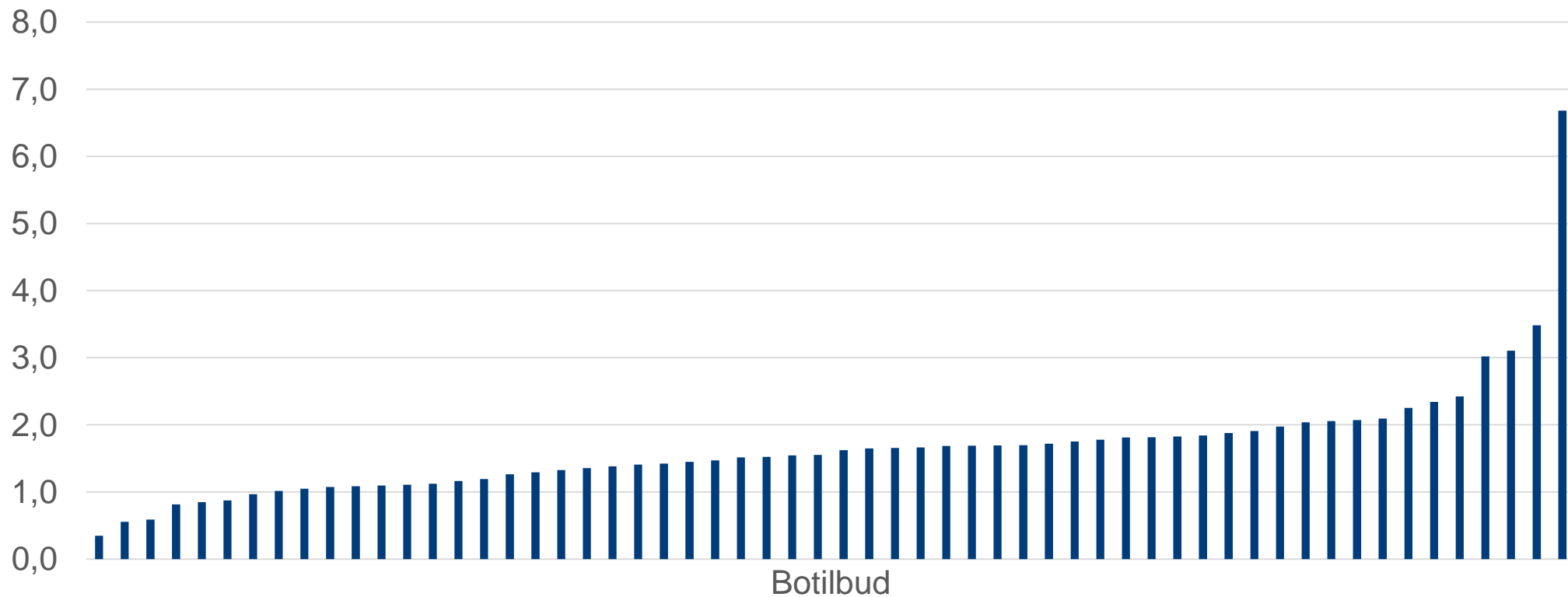
Andel af tid brugt  
på dokumentation





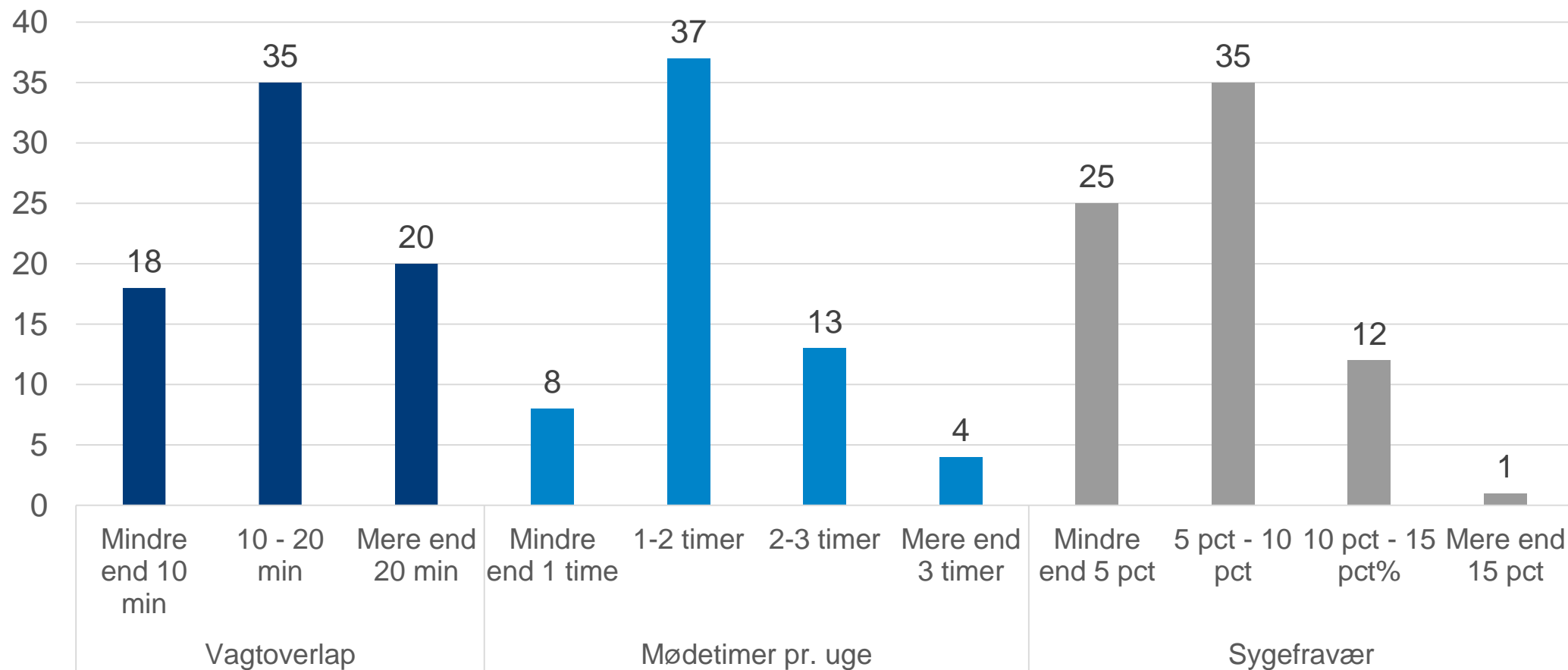
# Produktivitet - Brugerrettede timer pr. 1000 takstkroner

Antal brugerrettede timer pr. 1000 takstkroner



# Arbejdstilrettelæggelse

Antal botilbud



## Øvrige indikatorer

- › Udbetalt overarbejde
  - › Vikarforbrug
  - › Personaleomsætning
  - › Ledere pr. medarbejder
  - › Kompetenceudviklingsdage pr. medarbejder
- } Indikatorer for vagtplanlægning

# BAGGRUND

## Beregning af brugerrettede timer pr. 1000 takstkroner

Brugerrettede timer pr. 1000 takstkroner

=

$$\frac{\text{Total brugerrettede timer}}{\text{Total takstindtægt}/1000}$$

Antal årsværk x 1503 x andel brugerrettet tid

Årsnorm ex ferie mv.

Antal pladser x belægningspct x takst x 365