



KONSEK TRØNDELAG IKS  
Postboks 2564  
7735 STEINKJER

## Tilbakemelding til kontrollutvalget i Melhus kommune om produksjonsindeks, jf. sak 23/24

### Innledning

Viser til kontrollutvalgets bestilling til rådmannen Melhus kommunes produksjonsindeks.

- Kontrollutvalget ber om rådmannens vurdering av Senter for økonomisk forskning sin produksjonsindeks når det gjelder Melhus kommune. En skriftlig orientering sendes kontrollutvalgets sekretariat innen 27. mai 2024, i tillegg gis en muntlig orientering på kontrollutvalgets møte 06.06.2024

I det følgende gis det en beskrivelse produksjonsindeks og en oppsummering/forklaring på kommunens resultat innenfor effektivitetsindeks. Imidlertid bør en vurdering av produksjonsindeks også sees i sammenheng med kommunens effektivitetsindeks. Imidlertid er ikke en entydig fasit i forholdet mellom faktiske produksjon og effektivitet, men representerer et godt grunnlag for inngående analyse, som også må sees i sammenheng med KOSTRA-rapportering. Endelig KOSTRA-rapportering for 2023 vil foreligge i slutten av juni 2024.

### Produksjonsindeks Melhus kommune

**Kilde:** [Produksjonsindeksen - regjeringen.no](https://produksjonsindeksen-regjeringen.no) (grunnlag for tekst og figurer)

Produksjonsindeksen er et samlemål for kommunenes tjenestetilbud basert på produksjonsindikatorer for utvalgte sektorer. Indeksen gir et bilde av hvordan nivået på tjenestene er i en kommune sammenlignet med andre kommuner. Omfanget av tjenester kommunen yter har klar sammenheng med kommunens økonomiske rammebetingelser. Det er imidlertid forskjeller i tjenestebildet også mellom kommuner med om lag samme inntektsnivå. En kommune med samlet produksjonsindeks lavere enn 100 vil kunne være effektiv dersom produksjonen er høy relativt til de ressurser kommunen disponerer, og en kommune med delindeks lavere enn 100 vil kunne være effektiv dersom produksjonen er høy relativt til mengden av ressurser som er allokert til sektoren.

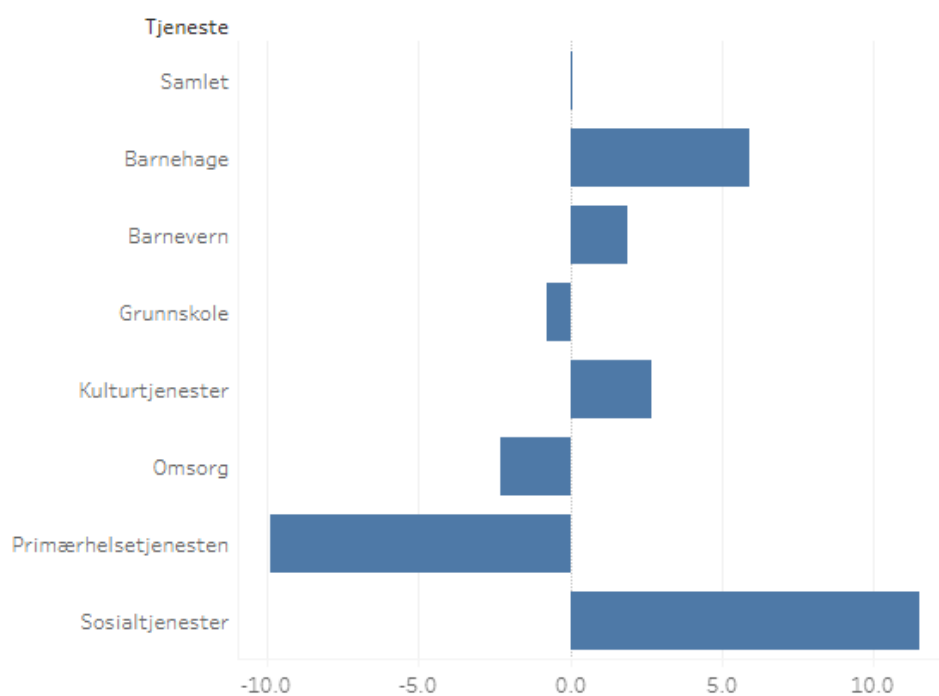
Melhus kommune har en samlet økning i produksjonsindeks på 5,8 prosentpoeng i 2022 sammenlignet med 2020. For året 2022 er det produksjon tilknyttet sektorene barnehage, barnevern, kulturtjenester og sosialtjenester som trekke markant opp. De påfølgende to figurene synliggjør utvikling av Melhus kommunes produksjonsindeks samt produksjon innenfor delområder.



**Korrigert inntekt og samlet produksjonsindeks. Avvik fra landsgjennomsnittet målt i prosentpoeng. Melhus**



**Produksjonsindeksen 2022. Tjenester. Avvik fra landsgjennomsnittet målt i prosentpoeng. Melhus**

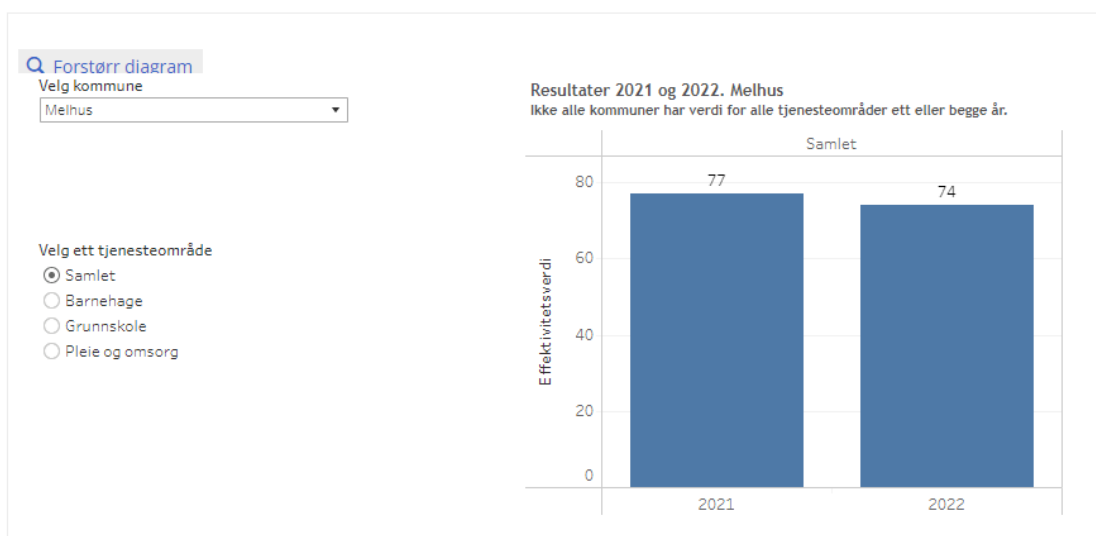


## Effektivitetsindeks Melhus kommune

**Kilde:** [Resultater for den enkelte kommune - effektivitetsanalyse - regjeringen.no](#) (grunnlag for tekst og figurer)

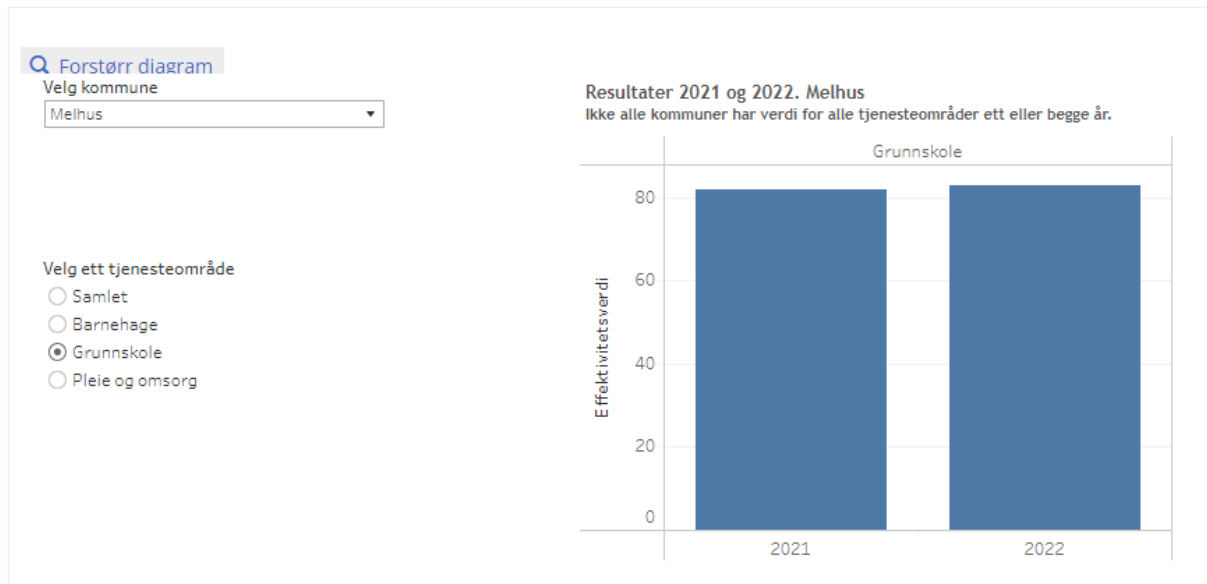
Senter for økonomisk forskning (SØF) har utarbeidet beregninger for effektiviteten i de kommunale tjenestene. Metoden sier noe om den enkelte kommunes effektivitet i forhold til beste etablerte praksis. Kommunene kan maksimalt få en effektivitetsscore på 100. Dersom en kommune får verdien 70 innenfor et tjenesteområde, tilsier dette at kommunen er 30 prosentpoeng mindre effektiv enn det som er mulig innenfor analyseopplegget.

Melhus kommune har en samlet nedgang i effektivitetsscore fra 2021 til 2022. Dette har i hovedsak sammenheng med en nedgang i effektivitetsscore for sektoren pleie og omsorg. Sektor grunnskole og barnehage oppnår en høyere score i 2022 sammenlignet med 2021. Hver sektor er beskrevet i det videre.



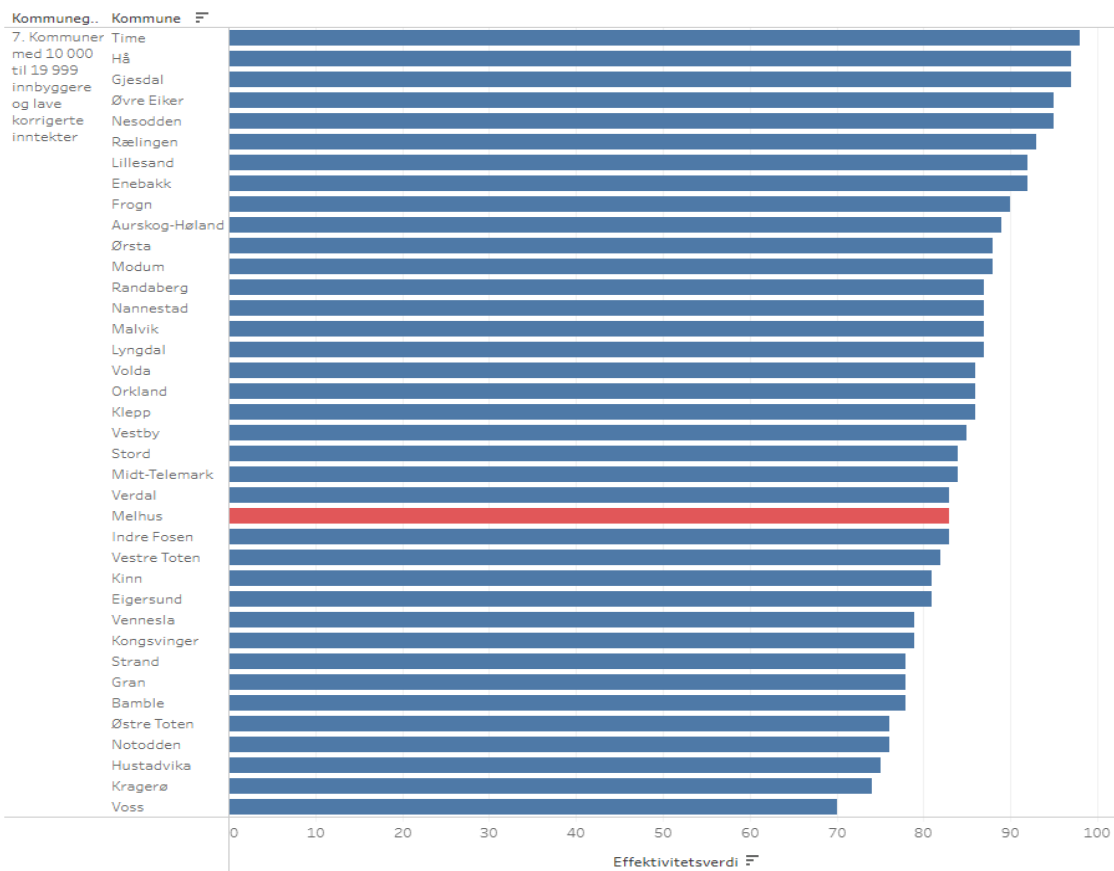
## Effektivitetsindeks grunnskole

### Utvikling effektivitetsindeks grunnskole



### Samlet resultat grunnskole i KOSTRA-gruppe 7

Resultater 2022 for kommuner i samme kommunegruppe som Melhus.  
Grunnskole



## Beregningsfaktorer grunnskole

### **Skolebidrag småskoletrinnet (multiplisert med antall elever)**

Variabelnavn: o\_gs\_sb\_1\_4

Forklaring: Skolebidrag småskoletrinnet er hentet fra Skoleporten (Utdanningsdirektoratet). Dette inkluderer variablene «Forventet skalapoeng» og «Skolebidrag» for serien «Læringsresultater – Skolebidrag 1.-4. Indikatoren for hver kommune er beregnet som summen av verdi på kommunenes skolebidrag addert med gjennomsnittlig forventede skalapoeng for alle kommuner. Skolebidragsindikatoren er videre multiplisert med antall elever. Antall elever er elevtallet 1.-4. trinn rapportert for offentlige skoler i skoleporten, år (t-1)-t, det vil si 2019-2020 for året 2020. Multiplisert med antall elever i samme skoleår.

### **Skolebidrag mellomtrinnet (multiplisert med antall elever)**

Variabelnavn: o\_gs\_sb\_3\_6

Forklaring: Skolebidrag småskoletrinnet er hentet fra Skoleporten (Utdanningsdirektoratet). Dette inkluderer variablene «Forventet skalapoeng» og «Skolebidrag» for serien «Læringsresultater – Skolebidrag 5.-7. Indikatoren for hver kommune er beregnet som summen av verdi på kommunenes skolebidrag addert med gjennomsnittlig forventede skalapoeng for alle kommuner. Skolebidragsindikatoren er videre multiplisert med antall elever. Antall elever er elevtallet 5.-7. trinn rapportert for offentlige skoler i skoleporten, år (t-1)-t, det vil si 2019-2020 for året 2020. Multiplisert med antall elever i samme skoleår.

### **Korrigerede grunnskolepoeng (multiplisert med antall elever)**

Variabelnavn: o\_gs\_skalapoeng

Forklaring: Grunnskolepoeng er hentet fra tabell 12232 fra SSBs Statistikkbank/KOSTRA. Antall elever er også hentet fra SSBs statistikkbank. Grunnskolepoeng er korrigert for sosioøkonomiske variabler. Disse inkluderer befolkningens utdanningsnivå (tabell 09429 i SSBs statistikkbank) og indeksverdier fra Grønt hefte knyttet til andelen innvandrere 6-15 år, antall uføre og antall flyktninger. Korrigerede grunnskolepoeng er multiplisert med antall elever i grunnskolen.

### **Læringsmiljø (multiplisert med antall elever)**

Variabelnavn: o\_gs\_lmiljo

Forklaring: Skoleporten: For læringsmiljø inngår snitt av samlescore for «Elevdemokrati og medvirkning» og «Trivsel» for både 7. og 10. trinn. Multiplisert med antall elever i samme skoleår.

## Oppsummering grunnskole

Melhus kommune oppnår en høyere score i 2022 enn i 2021. Dette skyldes i hovedsak at brutto driftsutgifter har en nedgang i 2022 sammenlignet med 2021, og relativt samme nivå på de andre beregningsfaktorene.

Melhus kommune 2021						
Kommune	Grunnskole ; Score	Korrigerede brutto driftsutgifter fratrukket avskrivninger og arbeidsgiveravgift	Læringsmiljø	Skolebidrag småskoletrinnet	Skolebidrag mellomtrinnet	Grunnskolepoeng
5028 Melhus	82	197 563	8 443	44 547	31 251	93 040

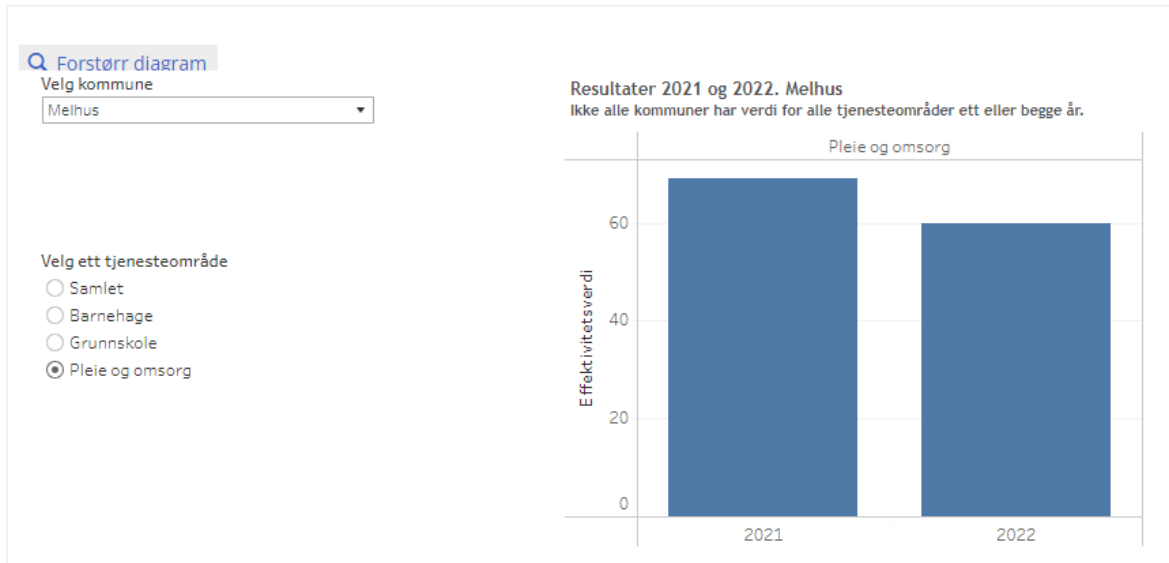
Melhus kommune 2022						
Kommune	Grunnskole; Score	Korrigerede brutto driftsutgifter fratrukket avskrivninger og arbeidsgiveravgift	Læringsmiljø	Skolebidrag småskoletrinnet	Skolebidrag mellomtrinnet	Grunnskolepoeng (korrigert)
5028 Melhus	83	195 341	8 500	42 668	31 529	91 258

Melhus kommune har om lag 89 prosent av brutto driftsutgiftene til Time kommune (scorer best av de sammenlignbare kommunene). Imidlertid har Melhus kommunen et relativt lavere nivå på alle de andre forklaringsfaktorene, som i sum bidrar til å at Time kommune oppnår en høyere score enn Melhus kommune. Eksempelvis oppnår Melhus kommune 78 % av grunnskolepoeng sammenlignet med Time kommune.

Time kommune 2022						
Kommune	Grunnskole ; Score	Korrigerte brutto driftsutgifter fratrukket avskrivninger og arbeidsgiveravgift	Læringsmiljø	Skolebidrag småskoletrin net	Skolebidrag mellomtrin net	Grunnskole- poeng (korrigert)
1121 Time	98	219 909	11 203	52 179	43 042	116 429

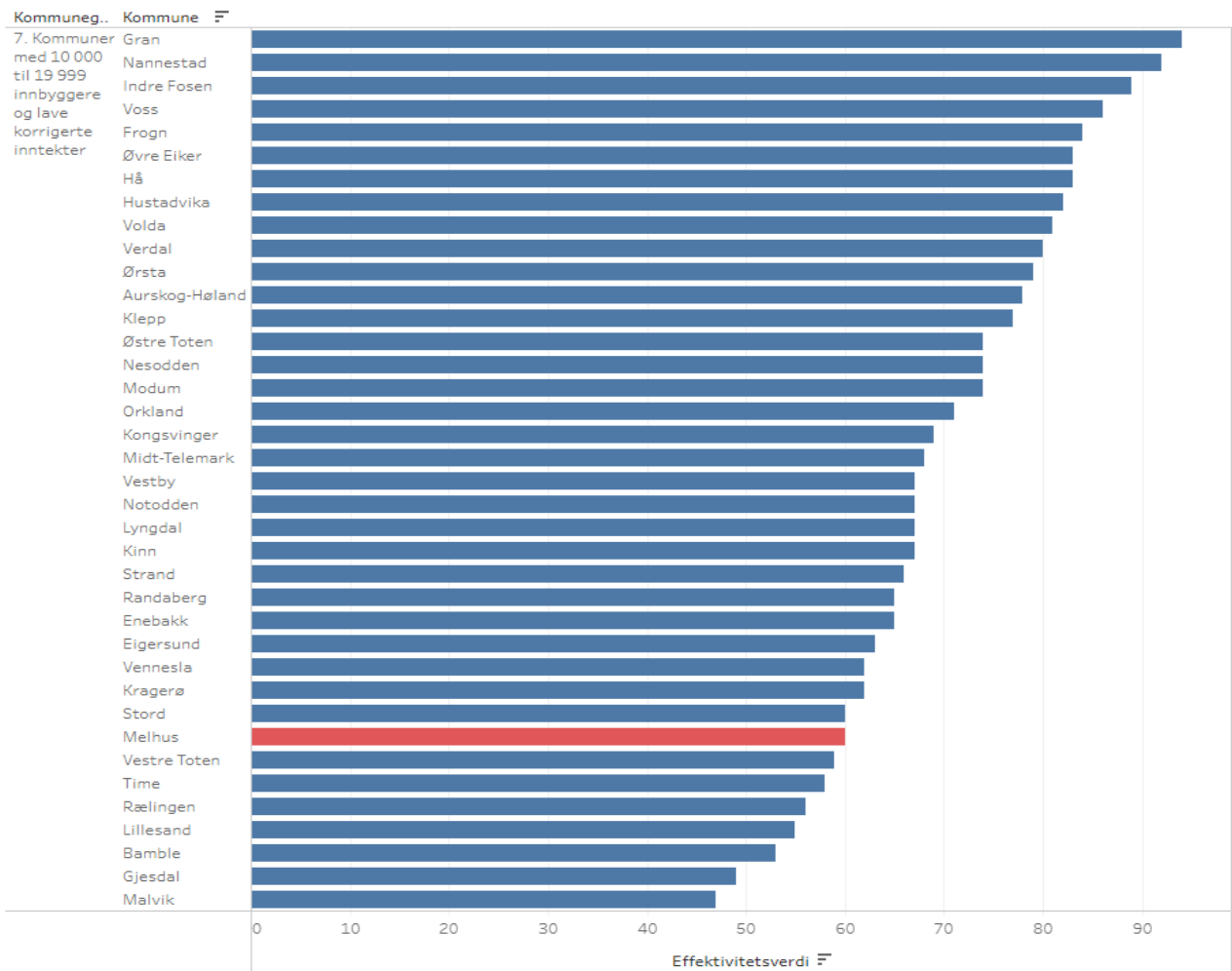
## Effektivitetsindeks pleie og omsorg

### Utvikling effektivitetsindeks pleie og omsorg



### Samlet resultat pleie og omsorg i KOSTRA-gruppe 7

#### Resultater 2022 for kommuner i samme kommunegruppe som Melhus. Pleie og omsorg



## Beregningsfaktorer pleie og omsorg

### Liggedøgn i institusjoner

Tabell hos SSB: 12292: Omsorgstjenester - supplerende grunnlagstall, etter region, statistikkvariabel og år  
Serie: Institusjon - oppholdsdøgn totalt (antall)  
Variabelnavn: o\_plo\_inst\_tot

### Institusjonsbeboere med omfattende bistandsbehov

Tabell hos SSB: 12292: Omsorgstjenester - supplerende grunnlagstall, etter region, statistikkvariabel og år  
Serie: Institusjon - beboere med omfattende bistandsbehov (antall)  
Variabelnavn: o\_plo\_inst\_omf

### Enerom i institusjon

Tabell hos SSB: 11933: Helse- og omsorgsinstitusjoner - rom, etter region, statistikkvariabel og år  
Serie: Enerom (antall)  
Variabelnavn: o\_plo\_enerom

### Timer til hjemmesykepleie

Tabell hos SSB: 11643: Brukarar av omsorgstjenester i løpet av året, etter alder og tenestetype (K)  
Serie: 15 Helsetjenester i heimen.  
Variabelnavn: o\_plo\_hjt

### Timer til praktisk bistand

Tabell hos SSB: 11643: Brukarar av omsorgstjenester i løpet av året, etter alder og tenestetype (K)  
Serie: 01 Praktisk hjelp: daglege gjere mål  
02 Praktisk hjelp - opplæring - daglege gjere mål  
03 Praktisk hjelp: brukarstyrt personleg assistanse  
Forklaring: Summerer de tre seriene.  
Variabelnavn: o\_plo\_prb

## Oppsummering pleie og omsorg

Driftutgiftene til sektoren øker med 11,3 % fra 2021 til 2022. Samtidig er det en nedgang på institusjonbeboere med omfattende bistandsbehov, pasienter på enerom og timer til hjemmesykepleie. Summen av dette gir en lavere effektivitetsindeks i 2022 sammenlignet med 2021. .

Melhus kommune 2021

Kommune	Pleie og omsorg; Score	Brutto driftsutgifter fratrukket avskrivninger og arbeidsgiveravgift	Liggedøgn i institusjoner	Institusjonsbeboere med omfattende bistandsbehov	Enerom i institusjon	Timer til hjemmesyk epl.	Timer til praktisk bistand
5028 Melhus	69	277 209	40 288	97	110	142 847	160 680

Melhus kommune 2022

Kommune	Pleie og omsorg; Score	Brutto driftsutgifter fratrukket avskrivninger og arbeidsgiveravgift	Liggedøgn i institusjoner	Institusjonsbeboere med omfattende bistandsbehov	Enerom i institusjon	Timer til hjemmesyk epl.	Timer til praktisk bistand
5028 Melhus	60	308 653	41 820	89	96	139 573	168 371

Melhus kommune har 12 prosent høyere driftsbudsjett enn Gran kommune (best score i sammenlignbare gruppe), men bruker eksempelvis en del færre timer på hjemmesykepleie enn Gran kommune. Se tabell under som beskriver Gran kommune.



Gran kommune 20122							
Kommune	Pleie og omsorg; Score	Brutto driftsutgifter fratrukket avskrivninger og arbeidsgiveravgift	Liggedøgn i institusjoner	Institusjonsbeboere med omfattende bistandsbehov	Enerom i institusjon	Timer til hjemmesykepl.	Timer til praktisk bistand
3446 Gran	94	275 333	46 417	75	159	253 617	74 398

# Effektivitetsindeks barnehage

## Utvikling effektivitetsindeks barnehage

Forstørr diagram

Velg kommune

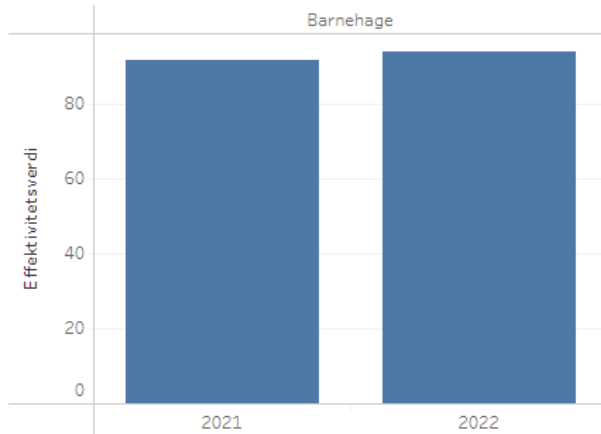
Melhus

Velg ett tjenesteområde

- Samlet
- Barnehage
- Grunnskole
- Pleie og omsorg

Resultater 2021 og 2022. Melhus

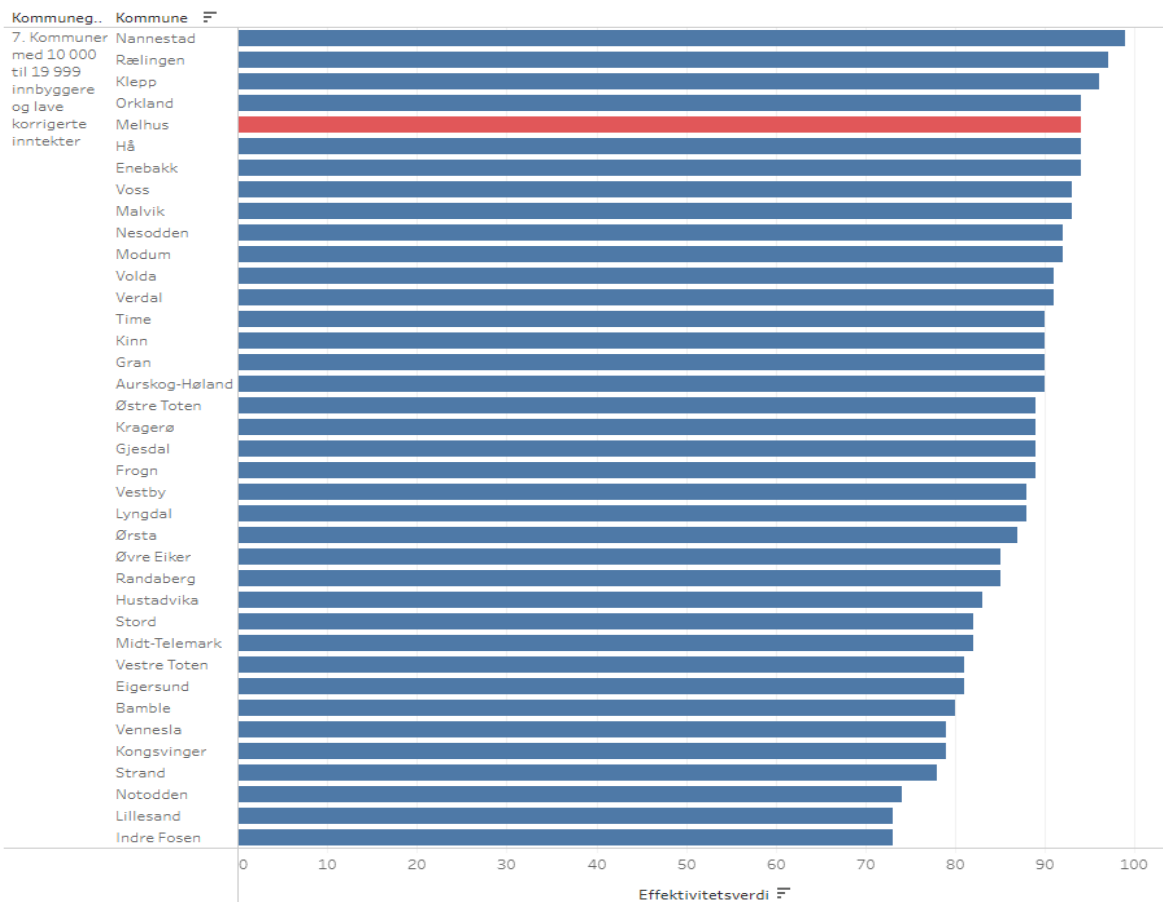
Ikke alle kommuner har verdi for alle tjenesteområder ett eller begge år.



## Samlet resultat barnehage i KOSTRA-gruppe 7

Resultater 2022 for kommuner i samme kommunegruppe som Melhus.

Barnehage



## Beregningsfaktorer barnehage

### **Oppholdstimer 0-2 år**

Tabell hos SSB: 12056: Barn i barnehage, etter alder, eierforhold og oppholdstid (K)

Serie: Barn i barnehage (antall), 0-2 år, kommunale barnehager.

Variabelnavn: bhg\_timer\_0\_2

Forklaring: Gruppene med oppholdstimer vektet sammen etter følgende regel: «Barn i barnehage korrigert for alder og oppholdstidskategorier. Oppholdstid 0- 8 timer vektet med 6, timer, 9- 16 vektet med 13 timer, 17- 24 timer vektet med 21 timer, 25- 32 timer vektet med 29 timer, 33- 40 timer vektet med 37 timer og 41 timer eller mer vektet med 45 timer. Dette ganges så med 48 uker.»

### **Oppholdstimer 3-5 år**

Tabell hos SSB: 12056: Barn i barnehage, etter alder, eierforhold og oppholdstid (K)

Serie: Barn i barnehage (antall), 3-5 år, kommunale barnehager.

Variabelnavn: bhg\_timer\_3\_5

Forklaring: Gruppene med oppholdstimer vektet sammen etter følgende regel: «Barn i barnehage korrigert for alder og oppholdstidskategorier. Oppholdstid 0- 8 timer vektet med 6, timer, 9- 16 vektet med 13 timer, 17- 24 timer vektet med 21 timer, 25- 32 timer vektet med 29 timer, 33- 40 timer vektet med 37 timer og 41 timer eller mer vektet med 45 timer. Dette ganges så med 48 uker.»

## Oppsummering barnehage

Sektoren har 3,0 % høyere driftsutgifter i 2022 sammenlignet med 2021. Samtidig har oppholdstimer 0-2 åringer økt med 11,5 %, som bidrar til en høyere effektivitetsindeks i 2022 sammenlignet med 2021.

<b>Melhus 2021</b>				
<b>Kommune</b>	<b>Barnehage; Score</b>	<b>Korrigerte brutto driftsutgifter fratrukket avskrivninger og arbeidsgiveravgift</b>	<b>Oppholdstimer 0-2 åringer</b>	<b>Oppholdstimer 3-5 år</b>
5028 Melhus	92	97 419	551 856	966 048

<b>Melhus 2022</b>				
<b>Kommune</b>	<b>Barnehage; Score</b>	<b>Korrigerte brutto driftsutgifter fratrukket avskrivninger og arbeidsgiveravgift</b>	<b>Oppholdstimer 0-2 åringer</b>	<b>Oppholdstimer 3-5 år</b>
5028 Melhus	94	100 380	615 120	927 792

Melhus kommune har nær dobbelt så høye brutto driftsutgifter som Nannestad kommune (best indeks i sammenlignbar gruppe). Imidlertid har Melhus kun om lag 60 % flere oppholdstimer 3-5 år enn Nannestad kommune, og dette bidrar til å Nannestad samlet sett oppnår en bedre effektivitetsindeks.

<b>Nannestad kommune 2022</b>				
<b>Kommune</b>	<b>Barnehage; Score</b>	<b>Korrigerte brutto driftsutgifter fratrukket avskrivninger og arbeidsgiveravgift</b>	<b>Oppholdstimer 0-2 åringer</b>	<b>Oppholdstimer 3-5 år</b>
3036 Nannestad	99	52 686	315 984	580 896

Med hilsen

Svein-Erik Bjerkan

økonomisjef

*Dette dokumentet er godkjent med elektronisk signatur.*

Kopi til eksterne

Eva Bekkavik