

# Samråd Kommunstyrelsen

2023-10-31

# Vad gör ON

- Verksamhetsmål. "Rätt vård, rätt omsorg, på rätt sätt, i rätt tid i en god arbetsmiljö".
- Arbetsmiljömål. Strukturerat arbetsmiljöarbete "Friskhetsfaktorer".
- Sveriges mest effektiva organisation. "Kostnad/brukare", "Mest äldreomsorg för pengarna".
- Minskat andel timanställda. Kostnad 2021 cirka 18 mkr, prognos 2023 11 mkr.
- Minskad kostnad fyllnadstid/övertid. Kostnad 2021 cirka 5,3 mkr, prognos 2023 4,8 mkr.
- Utbildning/fortbildning utifrån ansvar/uppdrag. Avgörande för att säkerställa grunduppdraget för ON.
- Digitala hjälpmedel som redskap, resurs och möjliggöra självbestämmande.
- I princip inga kostnader för utskrivningsklara patienter.
- Förebyggande och hälsofrämjande arbete. Känna sig trygg, Motverka ensamhet, känna meningsfullhet

# Vad säger SKR

**Kompetensförsörjningen** i kommunerna är en större utmaning än **ekonomin**. Brist på personal, konkurrens från arbetsgivare, pensionsavgångar. Idag arbetar 25% av arbetsmarknaden inom välfärden –2031 är prognosen att **54% av arbetsmarknaden behöver** arbeta inom välfärden. Bara inom ÄO behövs 115 000 nya heltidsanställda medarbetare.

# Kostnadsutveckling övriga kostnader 2022-2023

- Övriga kostnader: 10 mkr drift (effektivisering)

Covid 19, Putin, Riksbanken

-Priser

-Inflation

Tekniska- Medicintekniska- samt Digitala hjälpmedel.

Bilpark, Drivmedel, Skyddsmaterial, Verksamhetsystem, Licenser, Mat

# Prognosförsämring från -8,0 mkr till -11,0 mkr

Prognosförändring	Kommentar
-2,6 mkr	STB Främja hållbart arbetsliv (sökt 5,2 mkr beslut 2,6 mkr)
-0,5 mkr	LSO myndighetsbeslut
-1,7 mkr	ATL dygnsvila/veckovila
-1,0 mkr	Hyrsköterskor samt tekniska hjälpmedel
+3,0 mkr	Intäktsförstärkning

Statsbidrag	Res 2023	Erh 2023	2024	Kommentar
Minska andel timanst	7,8 mkr	0 mkr	??	Gen stb
Öka antalet sjuksköt.	0 mkr	0 mkr	??	Gen stb
Främja hållb arb.liv	2,6 mkr	2,6 mkr	0 mkr	Upphör
Säkerställa god vård	4,8 mkr	4,8 mkr	4,8 mkr	Generellt SB
ÄO-lyftet	2,0 mkr	2,0 mkr	1,6-1,8 mkr	Lägre belopp
Hälsosamtal äldre	0,2 mkr	0,2 mkr	??	
Hab.ersättning	0,3 mkr	0,3 mkr	0,3 mkr	
Stärka civilförsvaret	0,3 mkr	0,3 mkr	??	
God och nära vård	2,8 mkr	0,9 mkr	0,9 mkr	Ej säkerställt
Stärkt samverkan	0,3 mkr	0,1 mkr	0,1 mkr	Ej säkerställt
Brukarmedverkan	0,02 mkr	0,02 mkr	0,02 mkr	Ej säkerställt
<b>Summa stb</b>	<b>21,3 mkr</b>	<b>11,3 mkr</b>	<b>7,8 mkr</b>	<b>-13,8 mkr 2024</b>

# Ytterligare kostnader 2024

- Heltid som norm. När resursspass ej kommer ut = mättnad. Kostnad 2024 oklart
- Arbetstidslagstiftningen SOL/LSS. Kostnad 2024 oklart pga LSS
- God och nära vård. Volymökning HSL (insatser jan 2021 2 697 st, idag 3 916 insatser +32%). Kostnad HSL 2024 oklart
- Demografi. 30-34% fler omsorgstagare på 10 år. (2020-2030) Kostnad SOL 2024 oklart
- Löneöversyn timanställda, korttidsanställda 2023 (+4,1%). Cirka 350-450 tkr 2023, cirka 600-800 tkr 2024.
- Lagen om skydd om olyckor. Ytterligare 2,1 mkr 2024.
- Utbildning/kompetensutveckling OF 3-5 mkr

<b>Antal omsorgstagare ordinärt boende, med prognos 2021-2025</b>							
<b>År</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
	251	233	220	255	256	255	296
<b>År</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	319	323	325	335	352	364	382
<i>Ökning antal per år</i>				10	17	12	18
Tillkommande omsorgstagare perioden 2022-2025					57		
<b>Antal omsorgstagare ordinärt boende, prognos 2026-2030</b>							
<b>År</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>		
	403	421	439	455	470		
Tillkommande omsorgstagare perioden 2026-2030					88		

2022-2025: 8 500 tkr.  
2026-2030: 13 000 tkr  
Utan GNV utmaning/  
vårdplatsförskjutning



# Intäktsförstärkningar 2023-2024-

Belopp	Kommentar	Beslut
0,4 mkr	Trygghetslarm (+80 kr/mån samt subvention tas bort)	KF
0,1 mkr	Hysesreducering SäBo (1 månad)	KF
1,0 mkr	Matabonnemang SäBo (ny avgift +1 000 kr/mån)	KF
0,4 mkr	Matportioner OiH (ny avgift +14 kr/portion)	KF
0,7 mkr	Matportioner SäBo (reducering antal 130-115 st)	OF
<b>2,6 mkr</b>	<b>Summa intäktsförstärkning</b>	

Belopp	Kommentar	Beslut
3,5-7,0 mkr	Realgatan 3A Malmagården	ON
4,0 mkr	SäBo bemanning personal/oms.tagare (Resursspass ut, restr timanst)	OF
2,6 mkr	Enhetschefer/kvalitetsenheten	ON
1,8-2,4 mkr	Rehabiliteringsassistent org.	ON
1,3 mkr	HSL (usk) avvecklas inom HSL ansvar	OF
0,7 mkr	Daglig verksamhet	OF
0,7 mkr	Myndighetsenheten. Beslut ej taget	OF
0,6 mkr	Chef i beredskap hanteras av Förvaltningschef	OF
0,3 mkr	Järnvägsgatan 19 avyttras 2023	OF
0,2 mkr	Kurser och konferenser	OF
? mkr	Utbildning förvaltningschefs-/ledningsgruppsbeslut	OF
? mkr	Förfrankerade brev	OF
<b>15-19,1 mkr</b>	<b>Summa effektiviseringar</b>	

Aktuell situation. För 2024 enligt prognos ca 30 mkr i underskott. Tillkommer kostnadsutveckling Demografi- samt GNV ökning.

OF ser behov av ytterligare åtgärder för verkställighet motsvarande 20-22 mkr för att möta upp ekonomisk utmaning samt resursförstärkning för OIH från 2024-

# Utmaningar 2024-

- Säkerställa åtgärder (Ekonomi i balans, Personal/kompetens till omsorg i hemmet, lagrum HSL, SOL, LSS) utifrån fastställd ram.
- Inflation, kostnadsutveckling -övriga kostnader
- Lagstiftarna, myndighetsbeslut
- Rätten till heltid/resurspass 18-22/dag
- Demografisk utveckling SOL insatser, bild 8.
- God och nära vård reformen –Vårdplatsförskjutning, kostnads- samt kompetensdrivande utmaning inom HSL ansvar.