

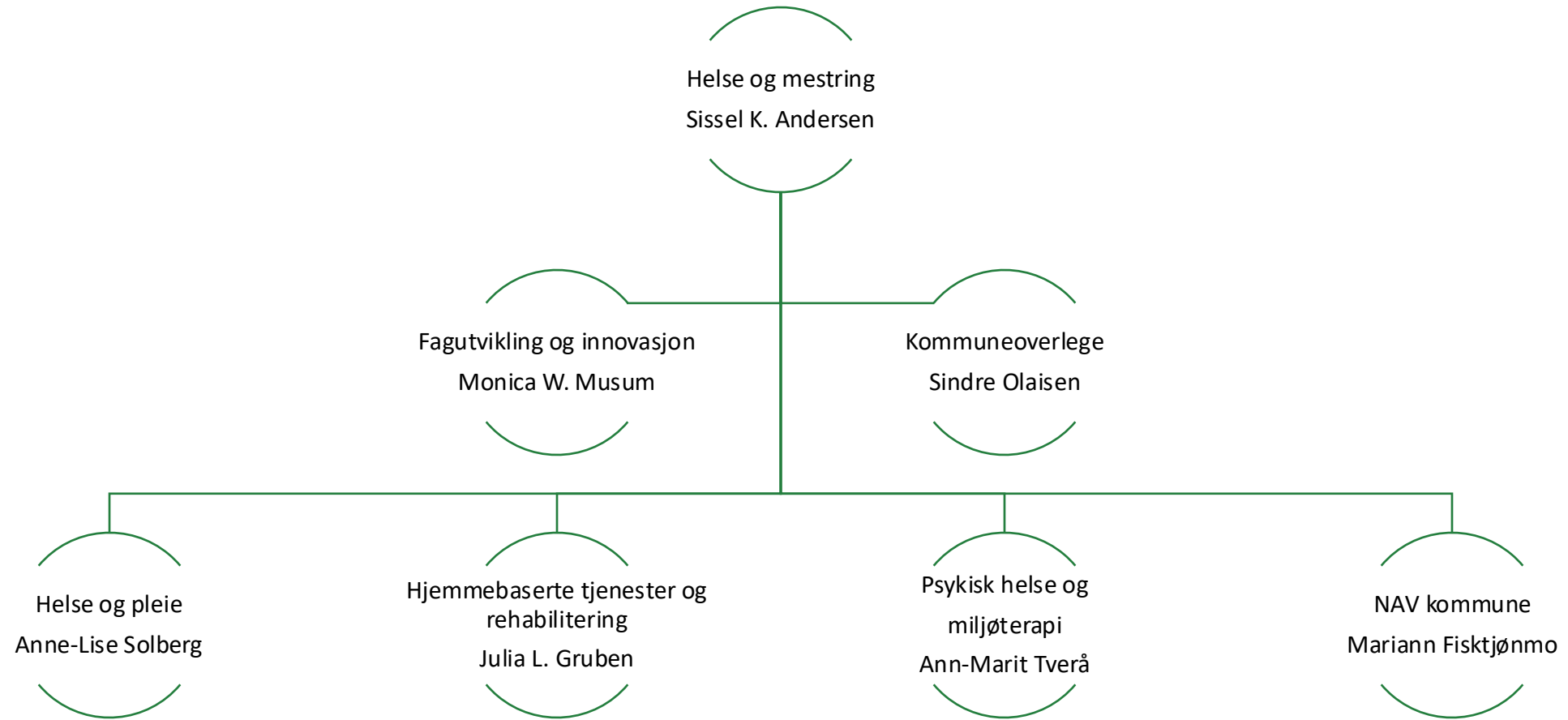
Budsjettseminar Helse og mestring

Sissel Karin Andersen, 14.10.24

"Knekkpunkt"

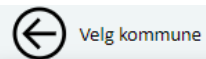


foto: ska



Hvordan står det til?

Faktabasert!



Innsikt for Rana kommune

Syssetting



Andel sysselsatte i prosent
av befolkningen



66 %

Hele Norge



66 %

Ansatte i helse og omsorg
(prosent av alle
kommunalt ansatte)



54 %



45 %

Demografi



Andel av befolkningen i
yrkesaktiv alder
(20-66 år)



Rana
60 %



Hele Norge
61 %



Rana
27 %
av befolkningen er
over 60 år



Hele Norge
24 %
av befolkningen er
over 60 år

Utenforskap



Rana



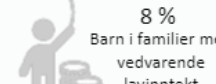
20 %
Utenforskap

Hele Norge



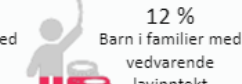
21 %
Utenforskap

Rana

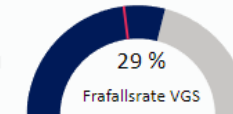


8 %
Barn i familier med
vedvarende
lavinntekt

Hele Norge



12 %
Barn i familier med
vedvarende
lavinntekt



29 %
Frafallsrate VGS

Kommunen ligger 6.0
prosentpoeng høyere enn
landsgjennomsnittet

Økonomi



Handelsrettkasjer
i bo- og
arbeidsregion:

3 %



76 %
Andel lånegjeld

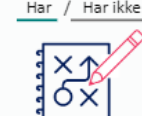


Rana
29 %
Andel kun
grunnskole



Hele Norge
25 %
Andel kun
grunnskole

Plan og regulering



Har / Har ikke

Regulert næringsareal



Regulert boligareal



Sentrumsutvikling



Infrastruktur



Har / Har ikke

Hovedvei



Togstasjon/hurtigbåtkai



Flyplass



Videregående skole



Kommunebarometeret

- 196. plass pleie og omsorg

- Andel skjermet enhet sykehjem
- Andel trygghetsalarmer
- Andel heltidsansatte
- Hjemmesykepleie snitt timer pr. uke
- Andel brukertilpasset enerom

- 200. plass helse

- Fastleger
- Psykiatriske sykepleiere
- Sykehusopphold pr. 1000 innbyggere

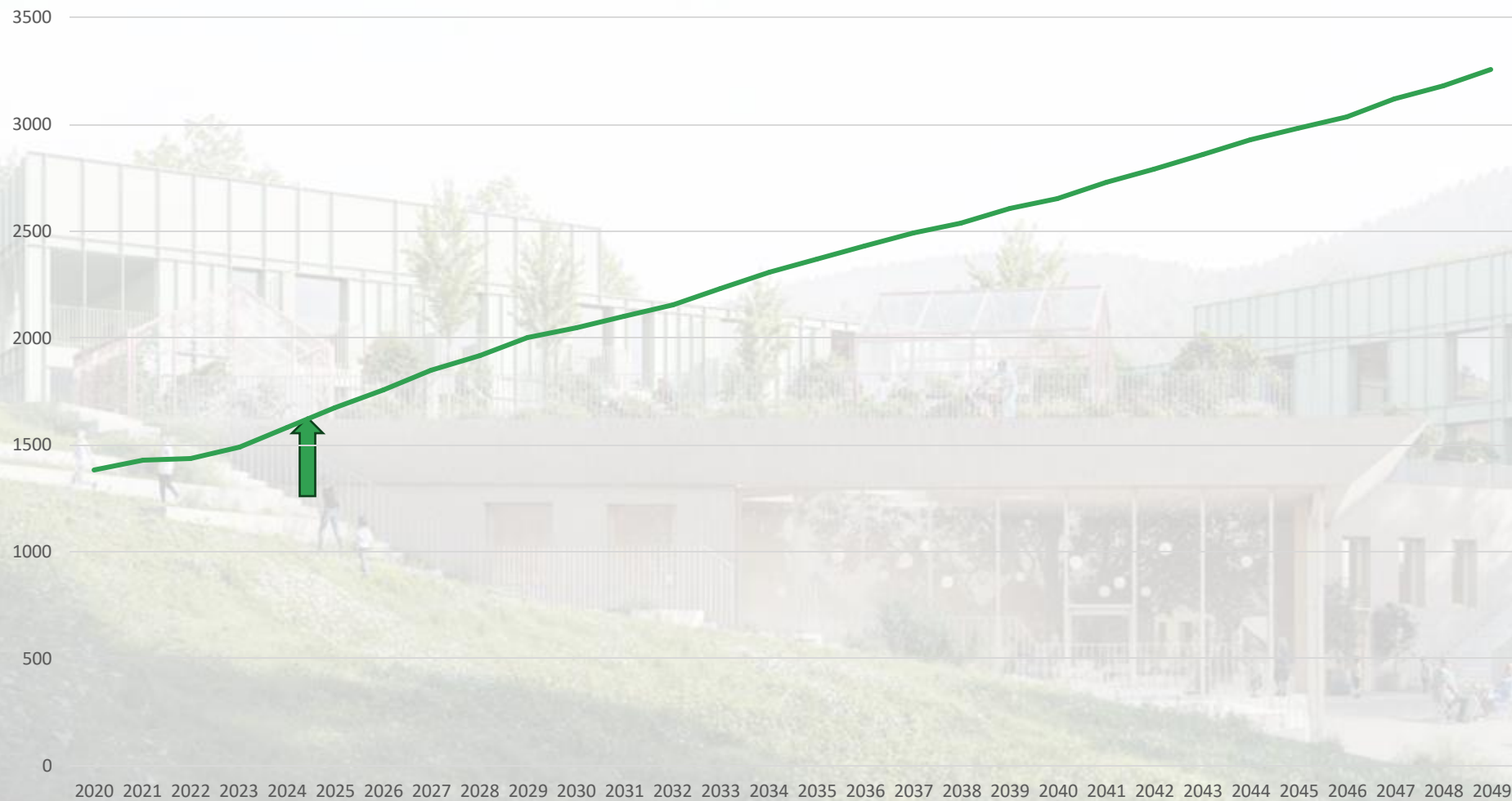


foto: ska

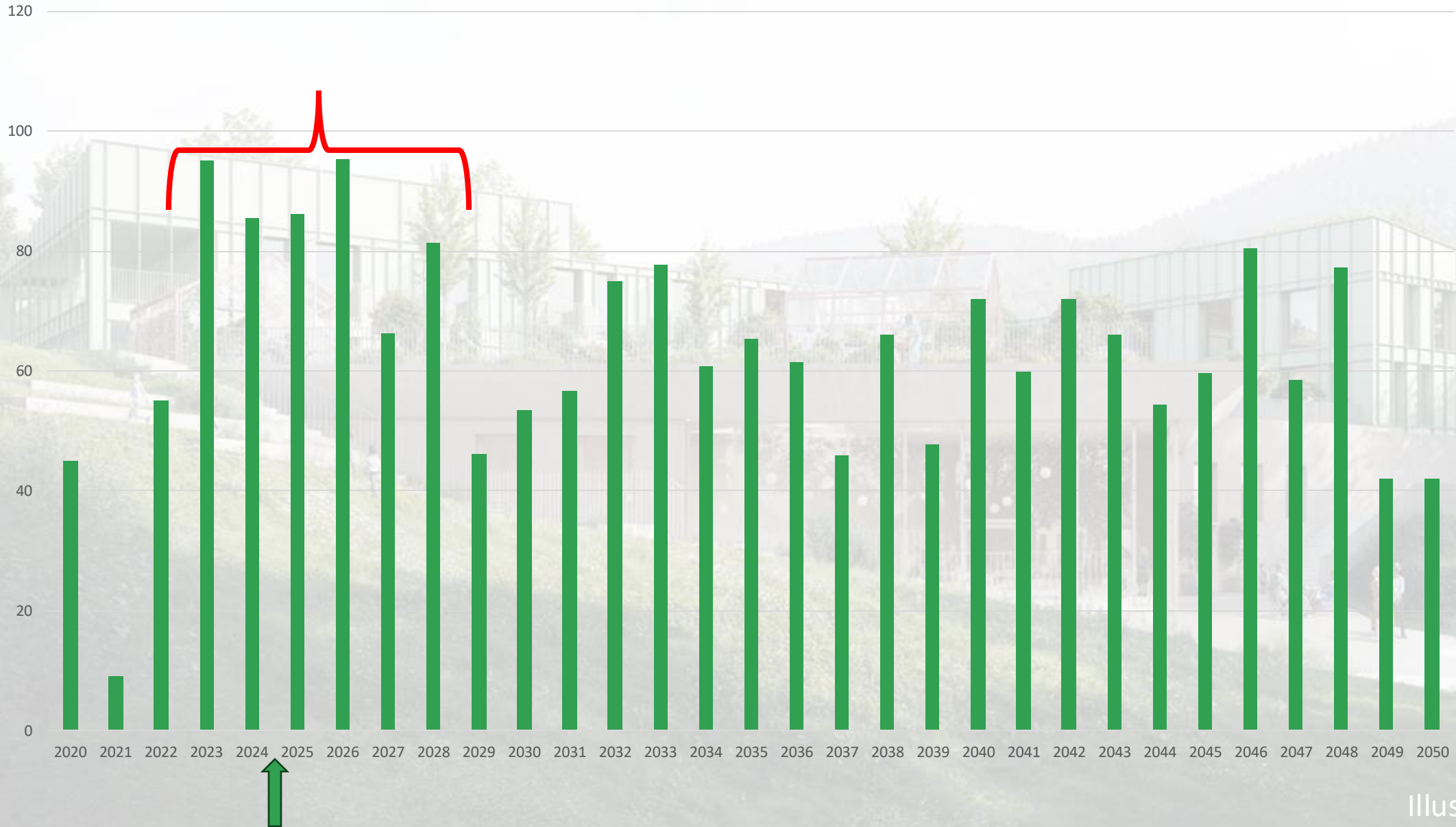
Kostra vs. KG9

- Driftsutgifter pr. innbygger = KG9
 - Driftsutgifter pr. innbygger o/67 og 80 ↓
 - Nettoutgift sykehjem ↓
 - Dekningsgrad sykehjem ↑
 - Andel hjemmetjenestemott. omf. behov ↑
 - Andel sykehj.plasser skjermet demens ↑
 - Årsverk fysioterapeuter ↑
 - Årsverk leger ↓
-
- Venteliste sykehjem 13
 - Venteliste dagplass 11

Innbyggere over 80 år

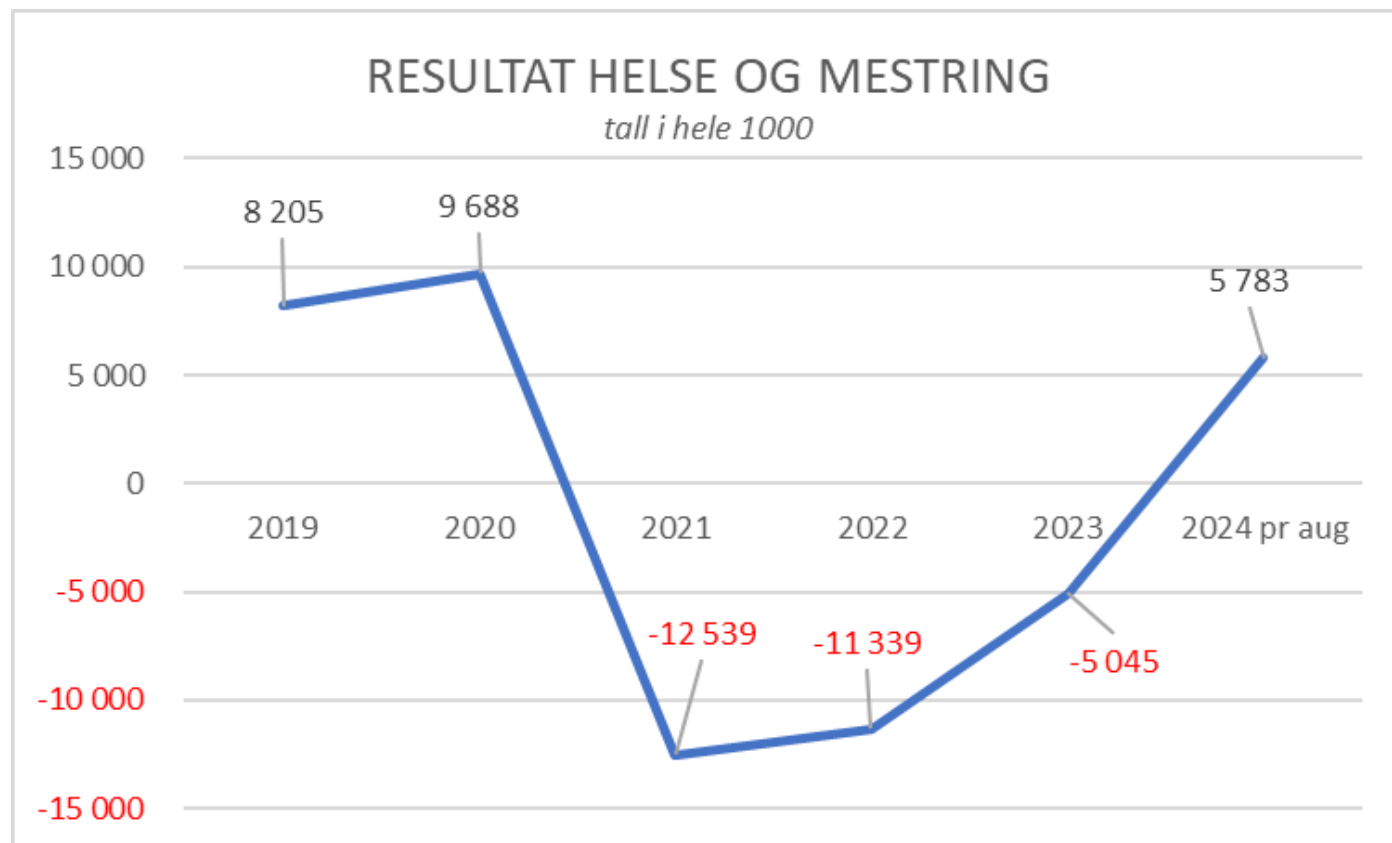


Årlig økning innbyggere over 80 år





Resultatutvikling





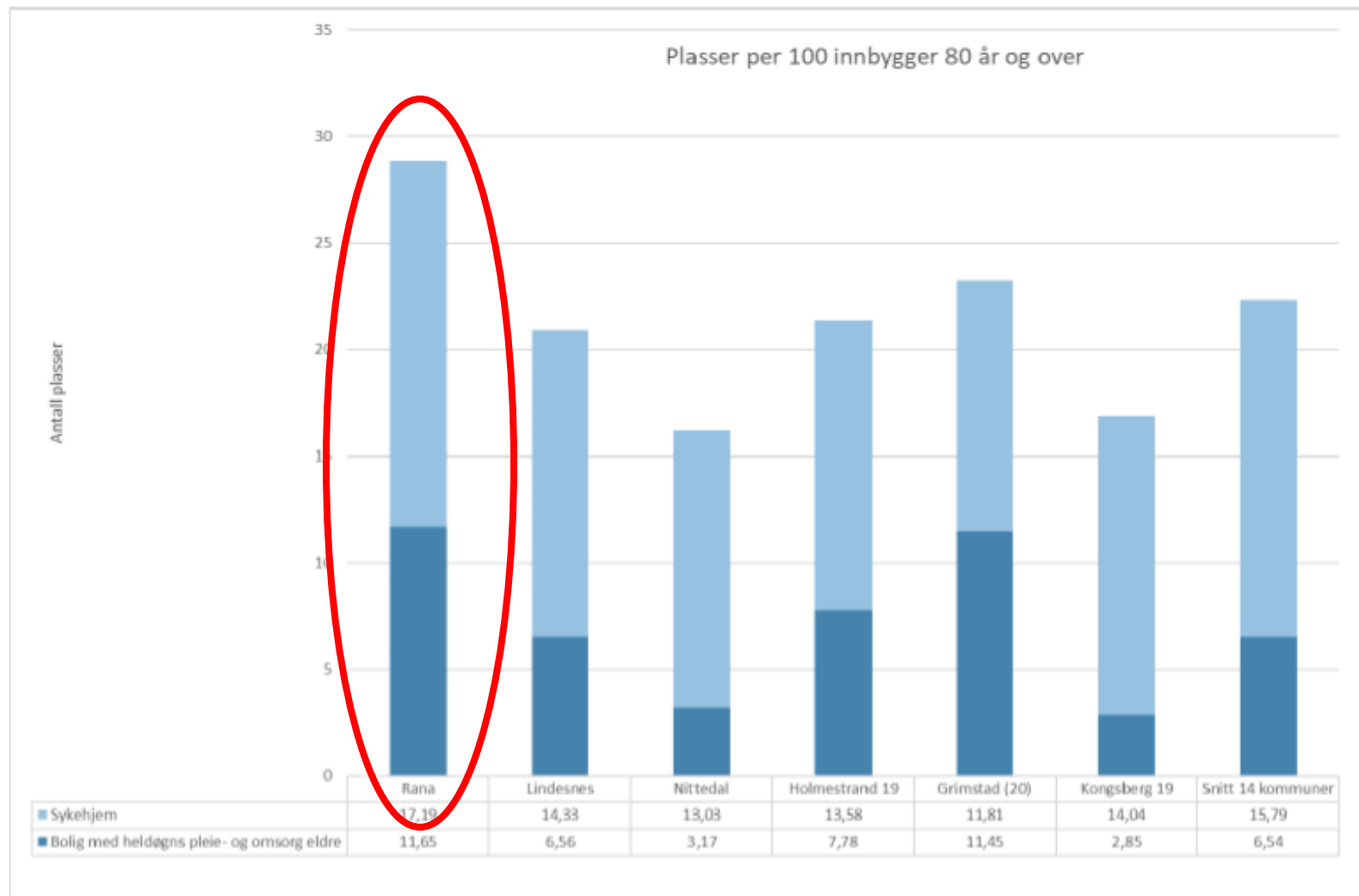
Effektivisering og organisering helse- og omsorgsavdelingen

RANA KOMMUNE

AGENDA
KAUPANG

- Agenda Kaupang-rapporten står seg fortsatt
- Vi har gått noen skritt i riktig retning
 - Eldre
 - Psykisk helse og rus
 - Miljøterapeutisk område
 - Legetjenestene

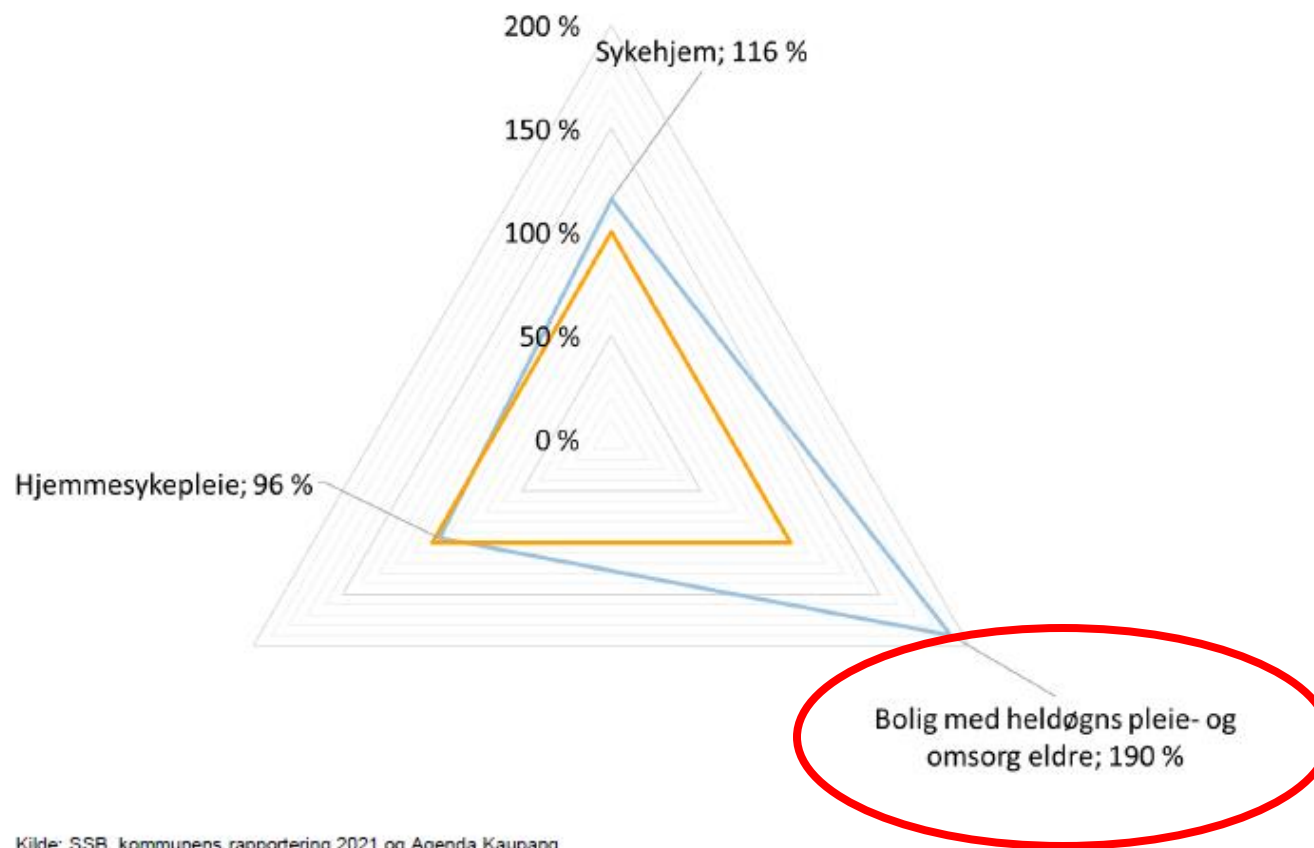
Agenda Kaupang: Rana høyest dekningsgrad blant sammenligningskommunene



Agenda Kaupang - Rana lavt på ordinær hjemmetjeneste og høyt på bolig med heldøgns bemanning?

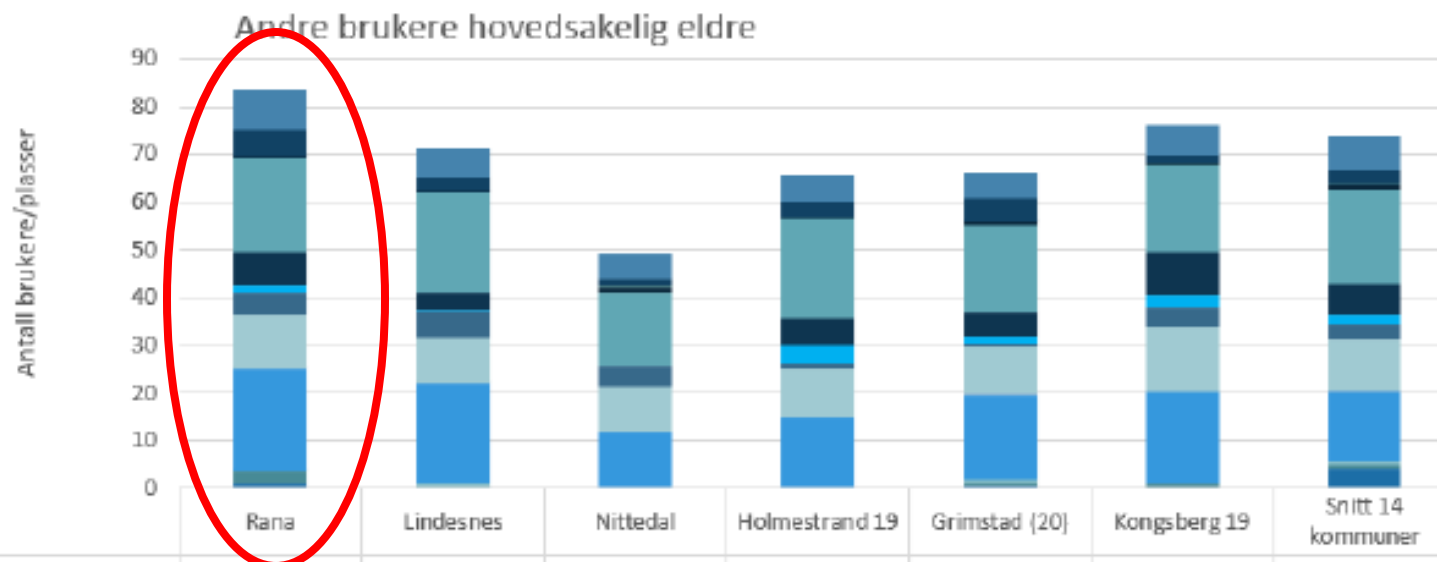
Andel av innbyggere med tjenester i forhold til referansegruppen (100%)

— Antall tjenestemottakere i Rana mot referansegruppen

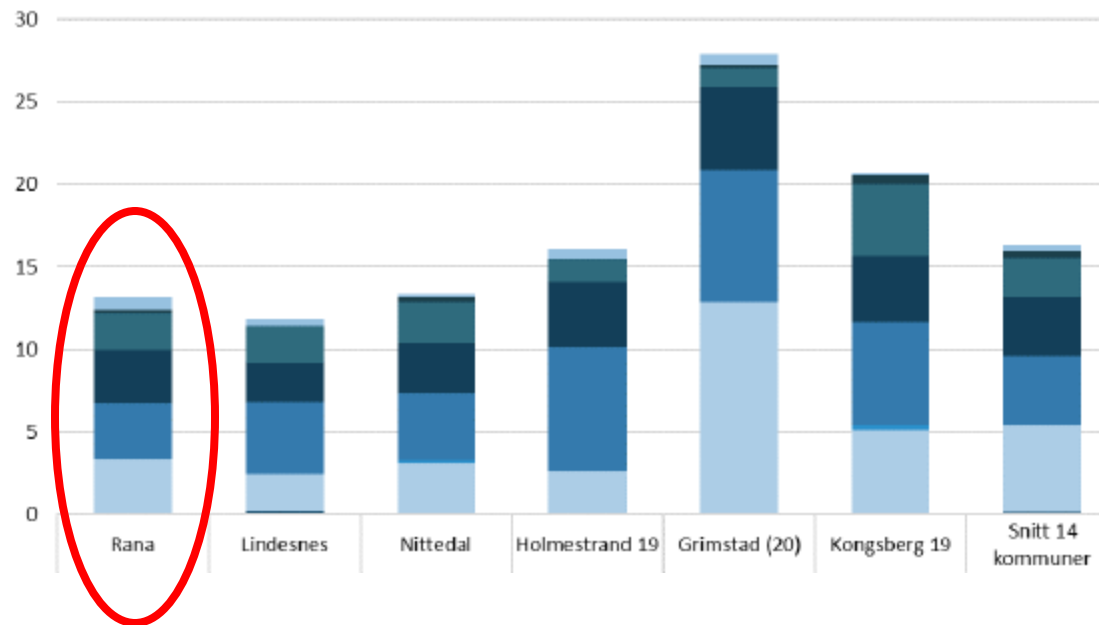


Agenda Kaupang - Rana høyere andel innbyggere med tjenester

Brukere/plasser per 1000 innbyggere totalt per innbygger justert for behov fordelt per type tjeneste.

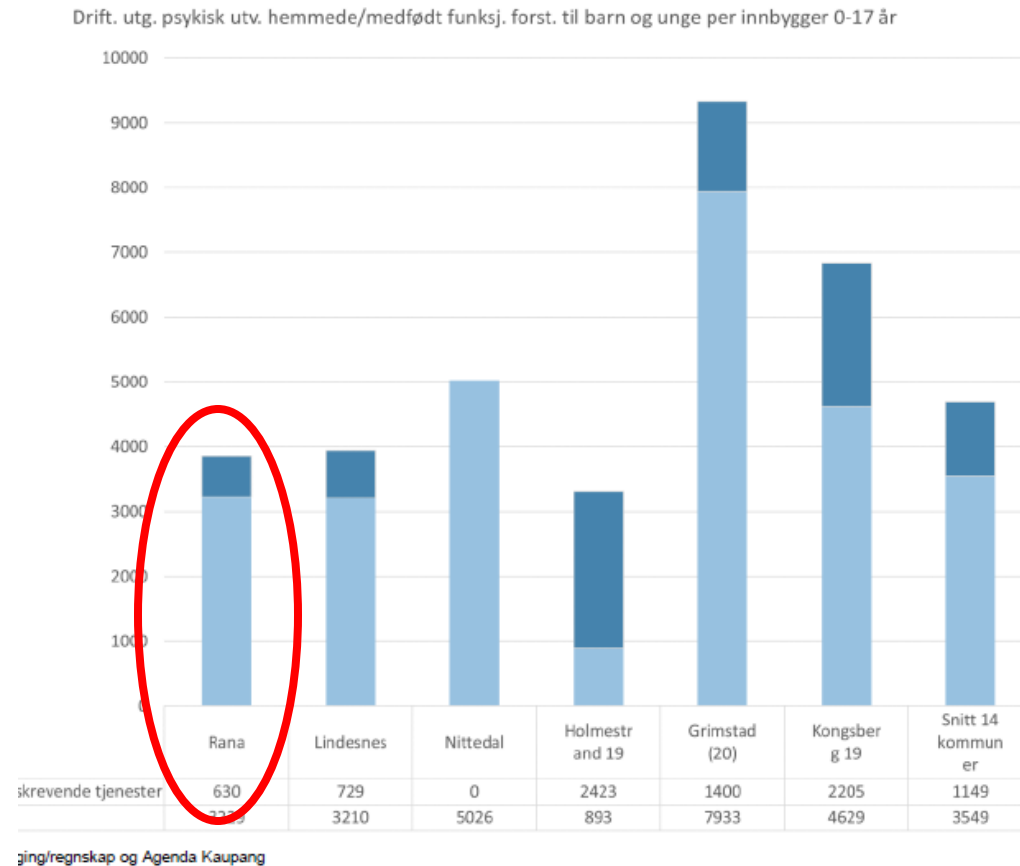


Mennesker med utviklingshemming/utviklingsforstyrrelse



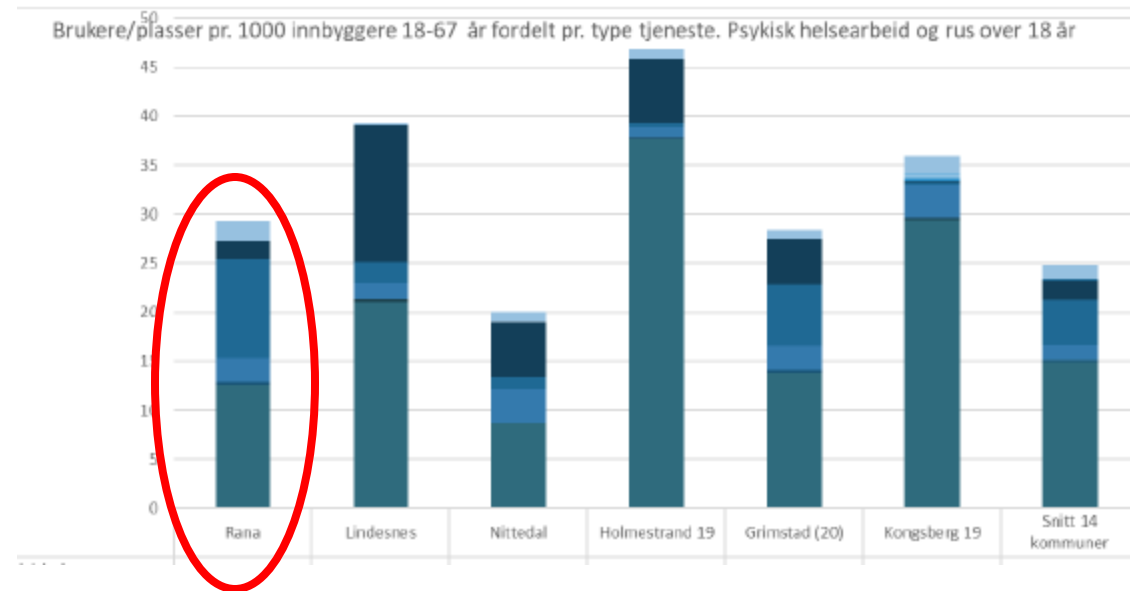
Agenda Kaupang - Rana lavere driftsutgifter til brukergruppen

Mennesker med utviklingshemming/utviklingsforstyrrelse



Agenda Kaupang - Rana flere brukere over 18 år enn snittet

Brukere med psykisk helse og rusutfordringer



Agenda Kaupang - Rana høyere utgifter enn snittet

Brukere med psykisk helse og rusutfordringer

Brutto driftsutgifter til pleie og omsorg per innbygger korrigert for behov, psykisk helse og rus

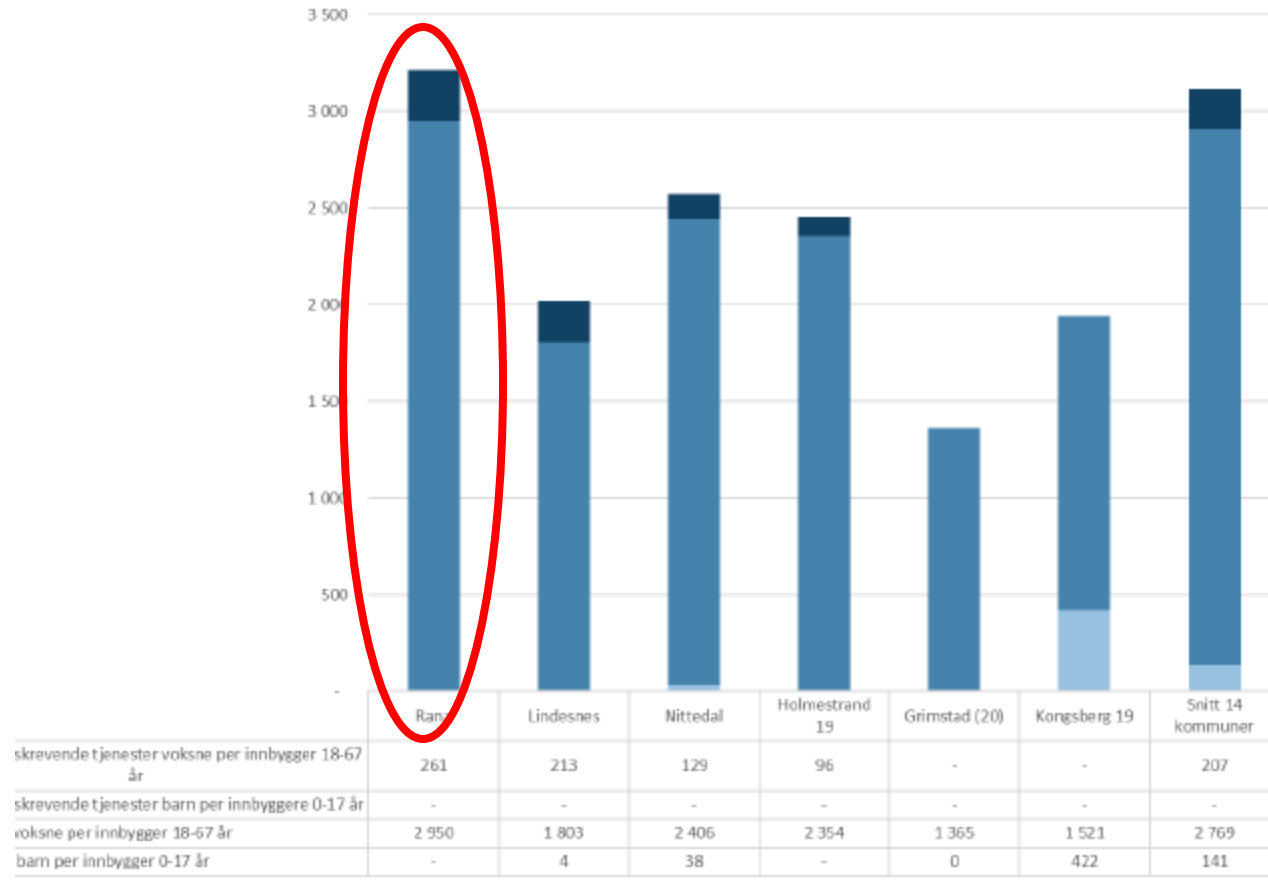


foto: ska



foto: ska

Agenda Kaupang – behov for felles retning

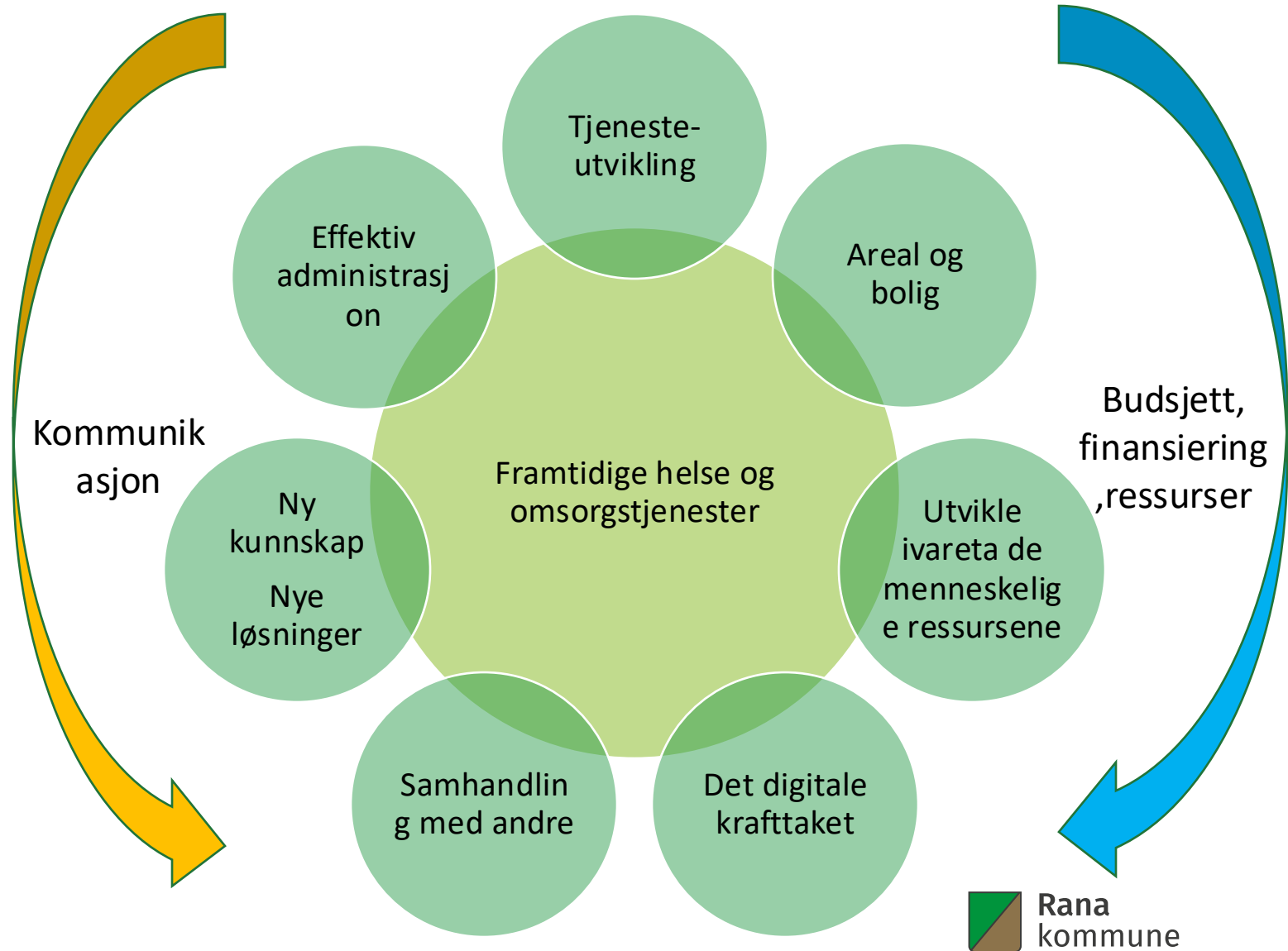


foto: ska



foto: ska

Agenda Kaupang – behov for helhetlig plan og ledelse

Tema	Aktivitet	januar	februar	mars	april	mai	juni	juli	august
TJENESTEUTVIKLING									
Innkjøp og tjenstedesign - velferdsteknologi									
Tjenstedesign	Design tjenestene knyttet til velferdsteknologi								
Innkjøpsprosjekt	Se egen prosjektplan								
Samling KTA-plasser									
Opprette og aktivere prosjektgruppe	Utarbeide møteplan for prosjektgruppene								
Kommunikasjon									
HR og bemanning	Sikre kontroll på: > Det arbeidsrettslige > Nye bemanningsplaner								
	>Turnus								
Organisasjon	Avklare KTAs organisasjonsmessige plassering								
Infrastruktur og teknologi									

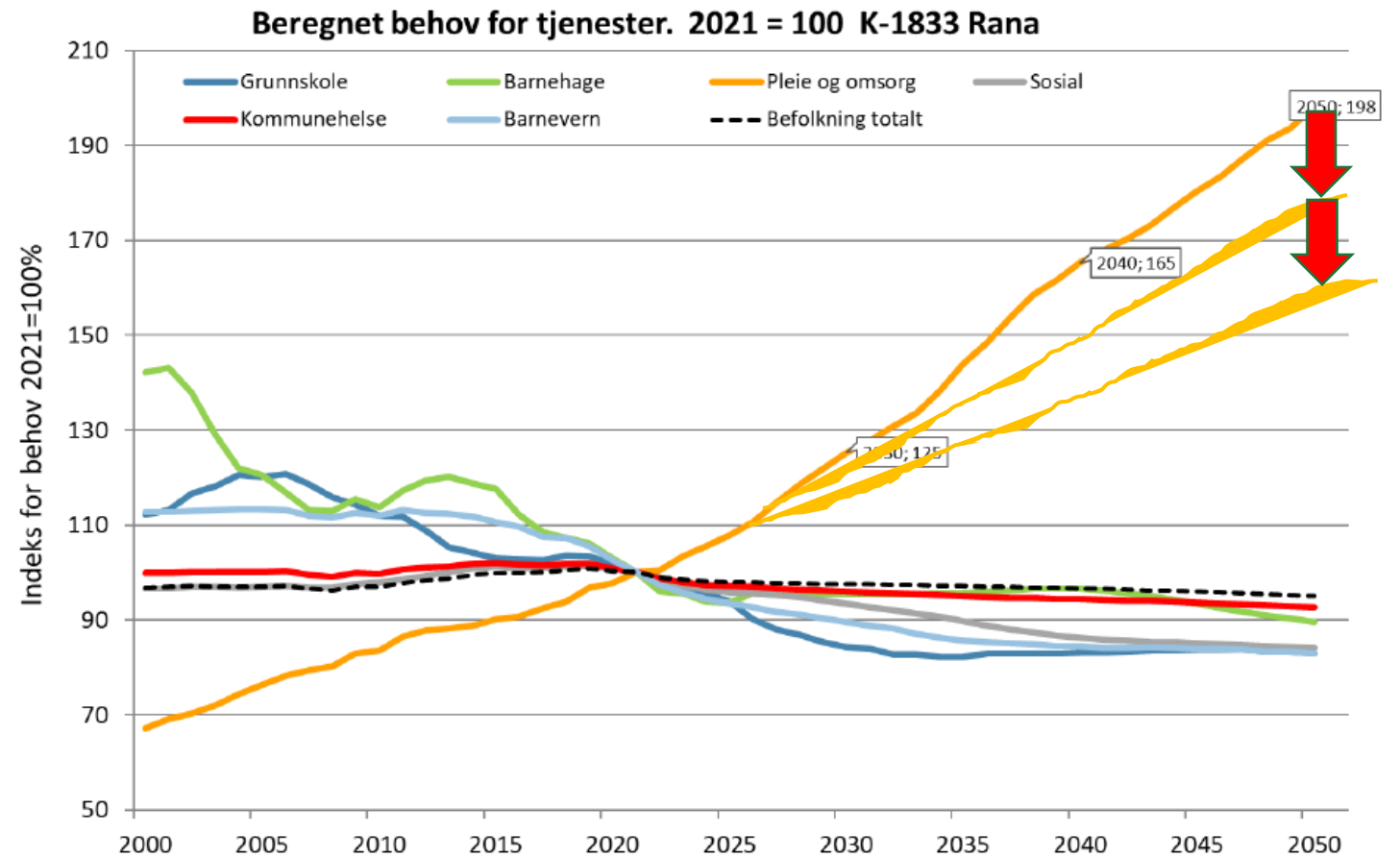
> Tjenesteutvikling De menneskelige ressursene Det digitale krafttaket Areal og bolig En effektiv admin.

Utfordringsbildet m/hovedfokus eldre



foto: ska

Hvorfor må vi gjøre noe?



I dag:



3,8

I yrkesaktiv
alder per
person 67+



2050:

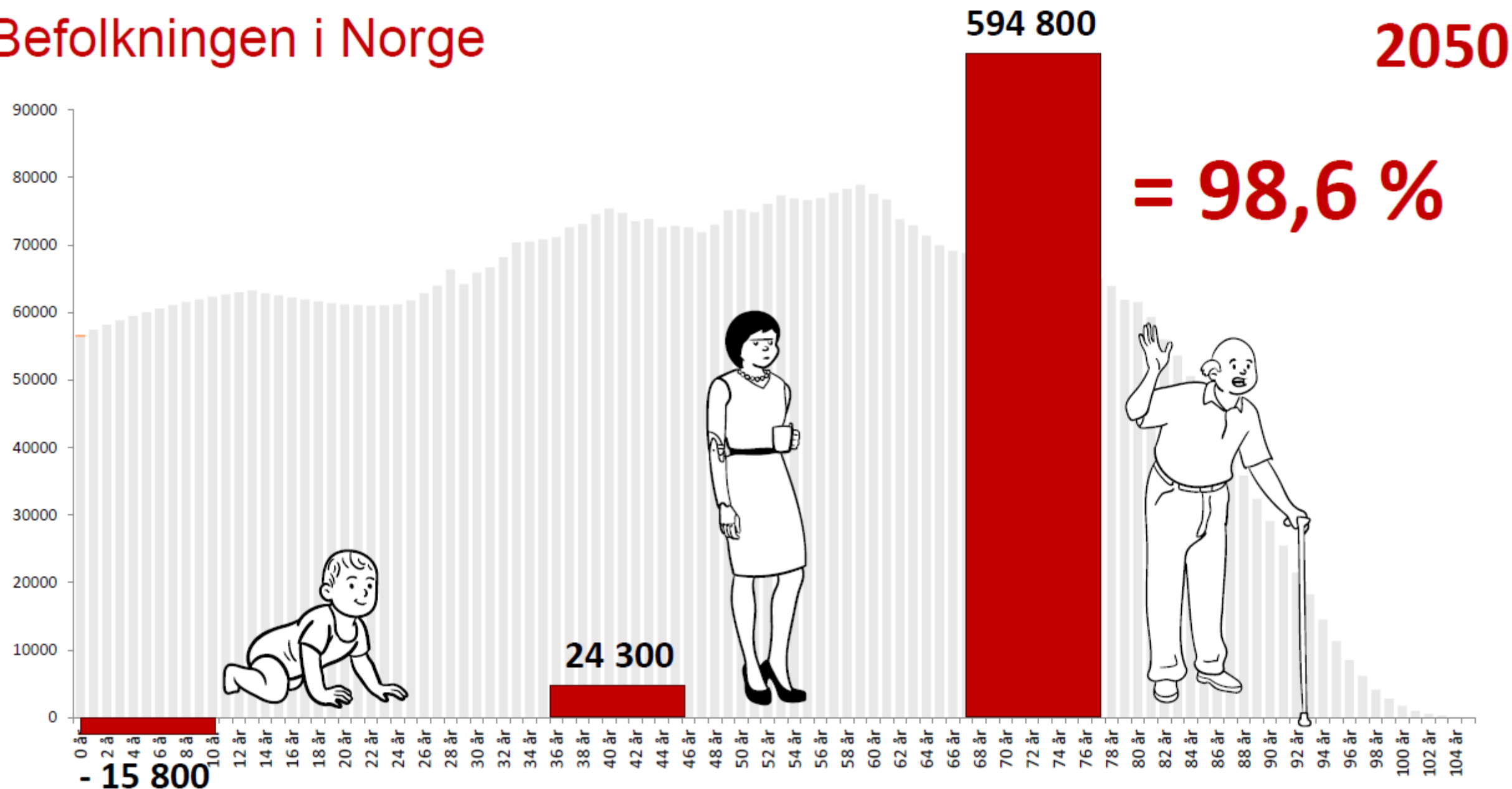


2,3

I yrkesaktiv
alder per
person 67+



Befolkningen i Norge



Bemanning er den største utfordringen

Siste 12 mndr.:
1000 ansatte og 800 årsverk

Om få år:
2000 ansatte og 1600 årsverk?



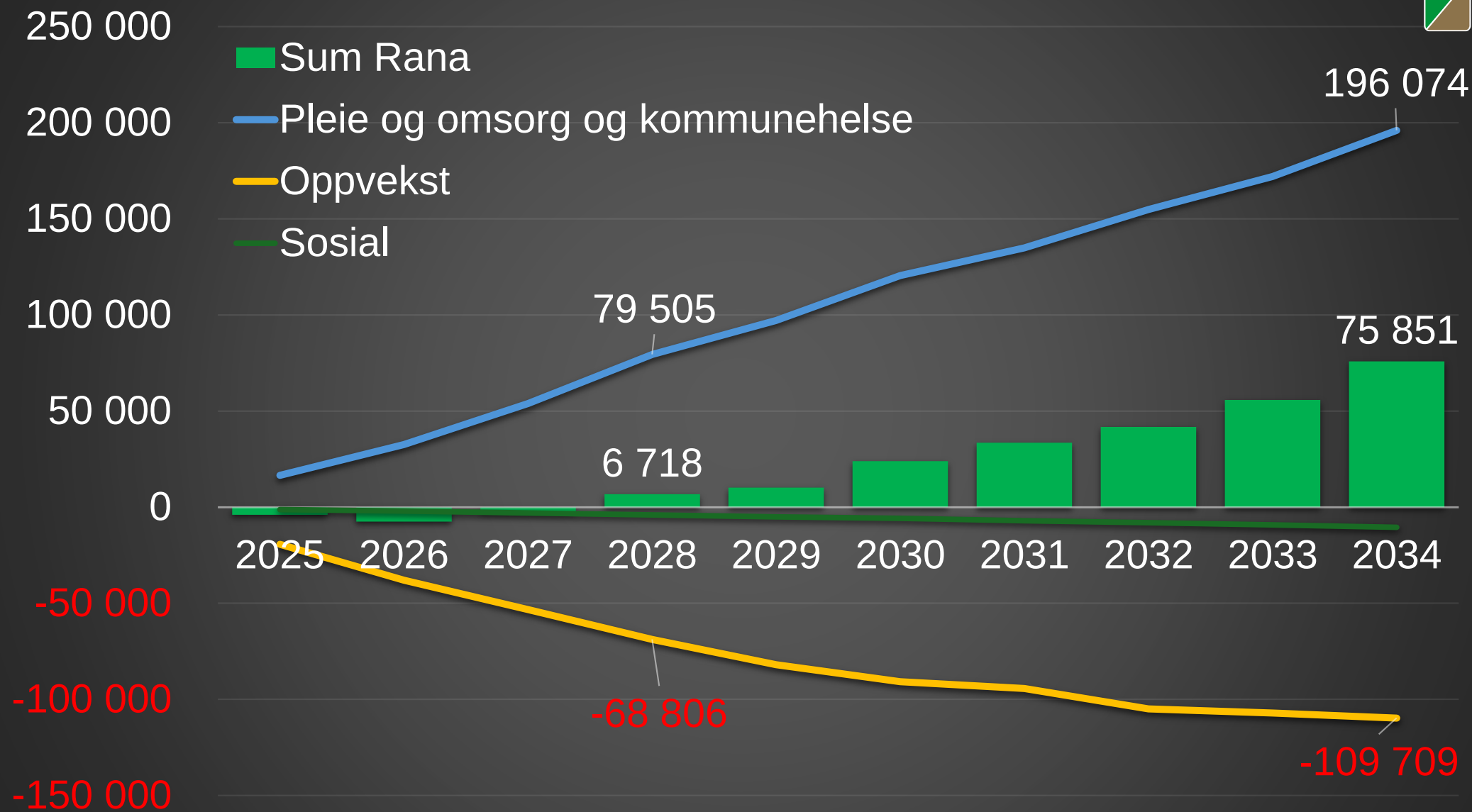
Mange bygg og bygg med renoveringsbehov



Sykehjem
Bokollektiv
Dagsenter
Boliger
Sentralkjøkken
m.fl.

Endring utgiftsbehov Rana 2025 - 2034 (KS/SSB)

Rana
kommune



Økonomi og tiltak



foto: ska

«Rana kommune skal yte tjenester til våre innbyggere, på rett nivå til rett tid. Uavhengig av alder og funksjonsnivå skal innbyggerne gis mulighet til å leve gode liv basert på mestring og bruk av egne ressurser»

Mestre helse, arbeid og meningsfull aktivitet så lenge som mulig.

- ✓ Fra mottaker til deltaker
- ✓ Universelt utformede boliger med livslopsstandard
- ✓ Bruke arealplan aktivt og strategisk
- ✓ Fra omsorg til mestring
- ✓ Tidlig innsats
- ✓ Forebygge og behandle psykisk uhelse og rusavhengighet
- ✓ Planlegge for funksjonsfall og egen alderdom
- ✓ Befolkning i aktivitet
- ✓ Digitale løsninger som sikrer egenmestring og inkludering
- ✓ Støtte opp under og utløse ressurser hos innbyggerne



Forsvarlig behandling og oppfølging til alle våre brukere.

- ✓ Helhetlig, koordinerte og sammenhengende tjenester
- ✓ Styrke og utvikle tverrfaglig og tverretattlig samarbeid
- ✓ Utvikle samarbeid med Helgelandssykehuset
- ✓ Ha fokus på bruker- og pårørendemedvirkning
- ✓ Gi gruppetilbud der det er mulig og hensiktsmessig
- ✓ Ha kunnskap om og orden i kvalitetsarbeidet i tjenesten



Innovative og digitale løsninger som en del av helse- og mestringstjenester.

- ✓ Utnytte mulighetene som ligger i teknologi
- ✓ Øke bruk av trygge digitale løsninger
- ✓ Digitalt kompetanseløft blant ansatte og innbyggere
- ✓ Benytte effektive digitale løsninger



God ressursutnyttelse og bærekraftig tjenesteproduksjon.

- ✓ Sikre rett kompetanse og oppgavefordeling
- ✓ Gjøre det digitale til førstvalg der det er mulig
- ✓ Sikre at hjelpemidler kommer raskt ut og at brukeren kan bruke dem
- ✓ Utvikle god ledelse på alle nivåer
- ✓ Gode og trygge tjenester i hjemmet
- ✓ Bærekraftig arealutnyttelse



En attraktiv arbeidsplass.

- ✓ Hele stillinger
- ✓ Arbeidsplaner tilrettelagt for drift og ansatte
- ✓ Inkluderende og helsefremmende arbeidsmiljø
- ✓ Verdsette og utvikle kompetanse
- ✓ Jobbe for et godt omdømme
- ✓ Rekruttere godt
- ✓ Forbedring, samhandling og kvalitet
- ✓ Medvirkning fra ansatte



Kultur for samarbeid og samskaping på tvers av sektorer, organisasjon og samfunnsaktører.

- ✓ Forståelse for og kunnskap om samhandling og samskaping
- ✓ Interesse og forståelse for andres ståsted og utfordringer
- ✓ Kunnskap om andres oppgaver
- ✓ Positiv til samarbeid og samskaping
- ✓ Tilrettelegge for samarbeid og samskaping
- ✓ Involvere brukere og pårørende







Fra kvantitet til kvalitet

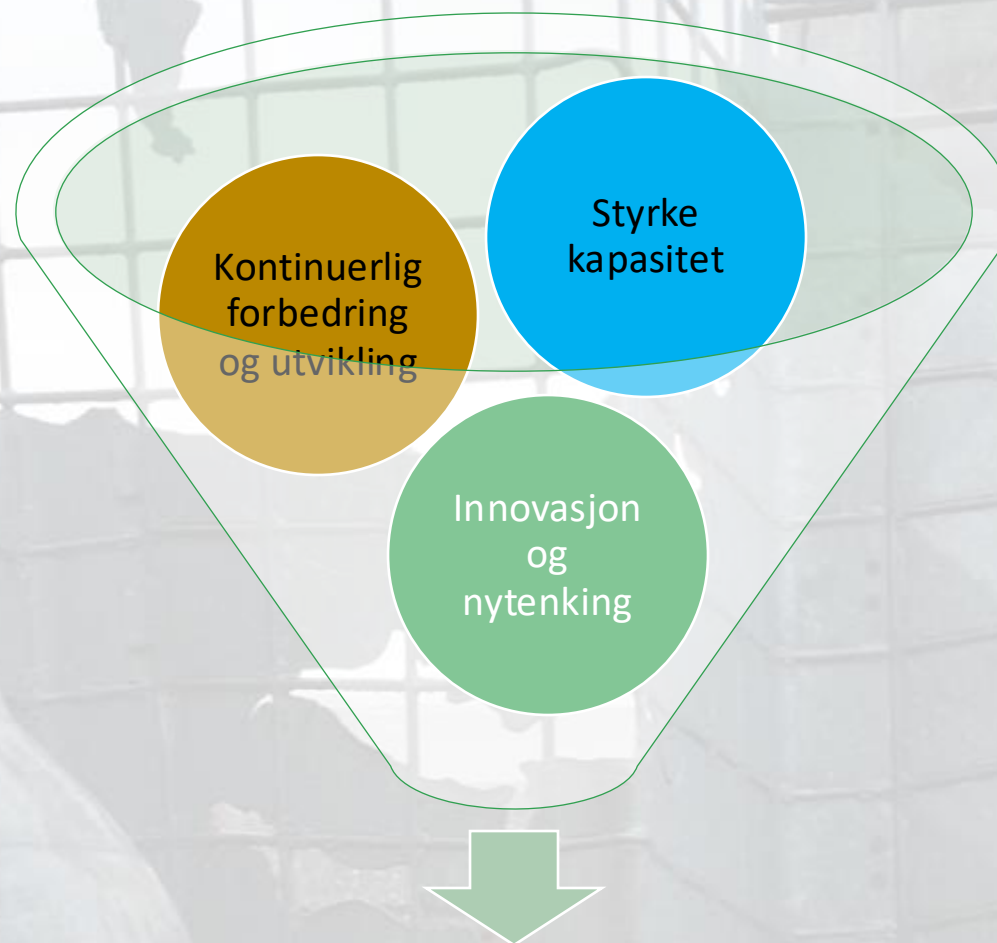
Fokus vekk fra **hva** vi gjør til
hvordan det skal **virke**.

foto: ska



Endre kultur!
Endre tankesett!
Dette er større enn **antall plasser**
og **antall hjemmebesøk!**

foto: ska



Paradigmeskifte



Budsjett og økonomiplan 2025-28

Skafe oss rom til omstilling

- ta vår del av rammereduksjonene
- bygge framtidige tjenester

Konsept Ytteren

- Sykehjem, bokollektiv
- Dag- og aktivitetssenter

Innovasjon «livet i landsbyen»

Midlertidige tiltak?

Budsjett 2025-28 rammereduksjoner

	B-2024	2025	2026	2027	2028
10 og 19 Støttetjeneste	127 139	-1 756	-3 515	-5 271	-7 031
20 Oppvekst og kultur	635 140	-5 066	-10 132	-15 197	-20 263
30 Helse og omsorg	699 766	-5 592	-11 184	-16 777	-22 369
35 NAV kommune	46 900	-366	-732	-1 098	-1 464
37 Teknisk sektor	205 602	-2 025	-4 048	-6 073	-8 095
71 Kirkelig fellesråd	15 569	-195	-389	-584	-778
SUM	1 730 116	-15 000	-30 000	-45 000	-60 000

- Ta ut gevinst av samling korttidsplasser, helsepark og rehabiliteringsavdelingen
 - Fortsette det digitale krafttaket
 - Gjennomføre beslutninger demensomsorg
 - Slutføre beslutninger hjemmetjenester
 - Fortsette å utvikle ambulante tjenester
 - Kople Psykisk helse og miljøterapi tettere på tiltakene
 - Implementere tiltakspakke boligstrategi
 - Fortsette å utvikle legetjenestene
-
- Oppgavedeling, turnus, kompetanse, rekruttering
 - Tett samarbeid med tillitsvalgte og vernetjeneste
 - Kommunikasjon, informasjon, veiledning



HEALTH
MINISTERIE



***Utredet
sykehjem, bokollektiv, dag- og aktivitetssenter!***

Illustrasjon: local as



- 92 sykehjemsplasser (40 nye)
- 67 bokollektivplasser (47 nye)
- 55 dagsenterplasser (32 nye)
- «torget» - aktivitetssenter
- Bemanning
 - Personalbase /hjemmetjeneste
- Teknologi
- Uteområder /driftsteknisk /u.etc.
- Reguleringsplan



- Sentralkjøkken (alternativer)
- Avvikle gamle bygg
- Innovasjon og nytenking
- Økonomi investering/drift
- Midlertidige tiltak
 - Ytteren KTA?
 - Bygg, bemanning?
- Fase 2?

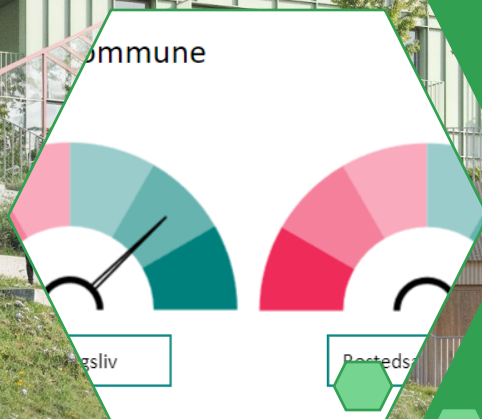


local as

Tjenester

Bemanning

Økonomi



Illustrasjon: local as

Utfordrende
periode
Mangler 40-70
plasser om vi skulle
levert som i 2021

Før bygg

2028?

Byggetrinn
1

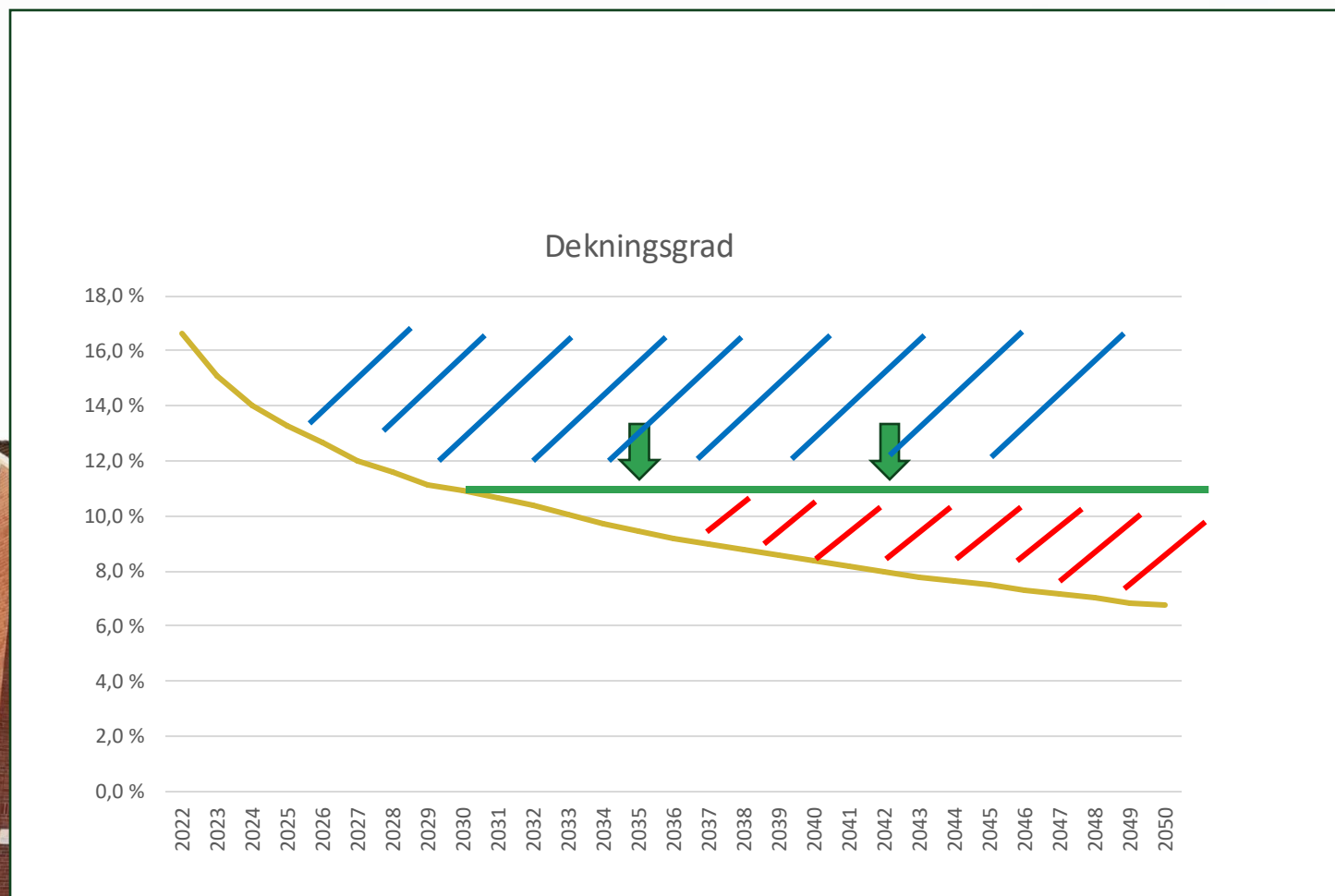
Løser ikke alene
utfordringene

2036?

Byggetrinn
2

Løser ikke alene
utfordringene

Hva om vi ikke bygger?



Hva om vi ikke bygger?

«Alternativkost»:

- Kan ikke levere forsvarlige tjenester til 87 innbyggere
- Kan ikke levere forsvarlige tjenester til hjemmeboende med behov for dagtilbud, avlastning, ernæring, pleie..
- Fare for å ikke klare øke andel hjemmeboende
- Klarer ikke holde økonomiske rammer





THE ENVIRONMENT
AGENCY
West-Samoa
SARAHIAN
OYEN CUNYHAR

 Rana
kommune

Innenfor rammer og politiske vedtak:
Så lenge kart og terreng stemmer, så følger vi planen!
Så skal vi lære, utvikle og justere oss underveis.

foto: ska

Look to Rana!