

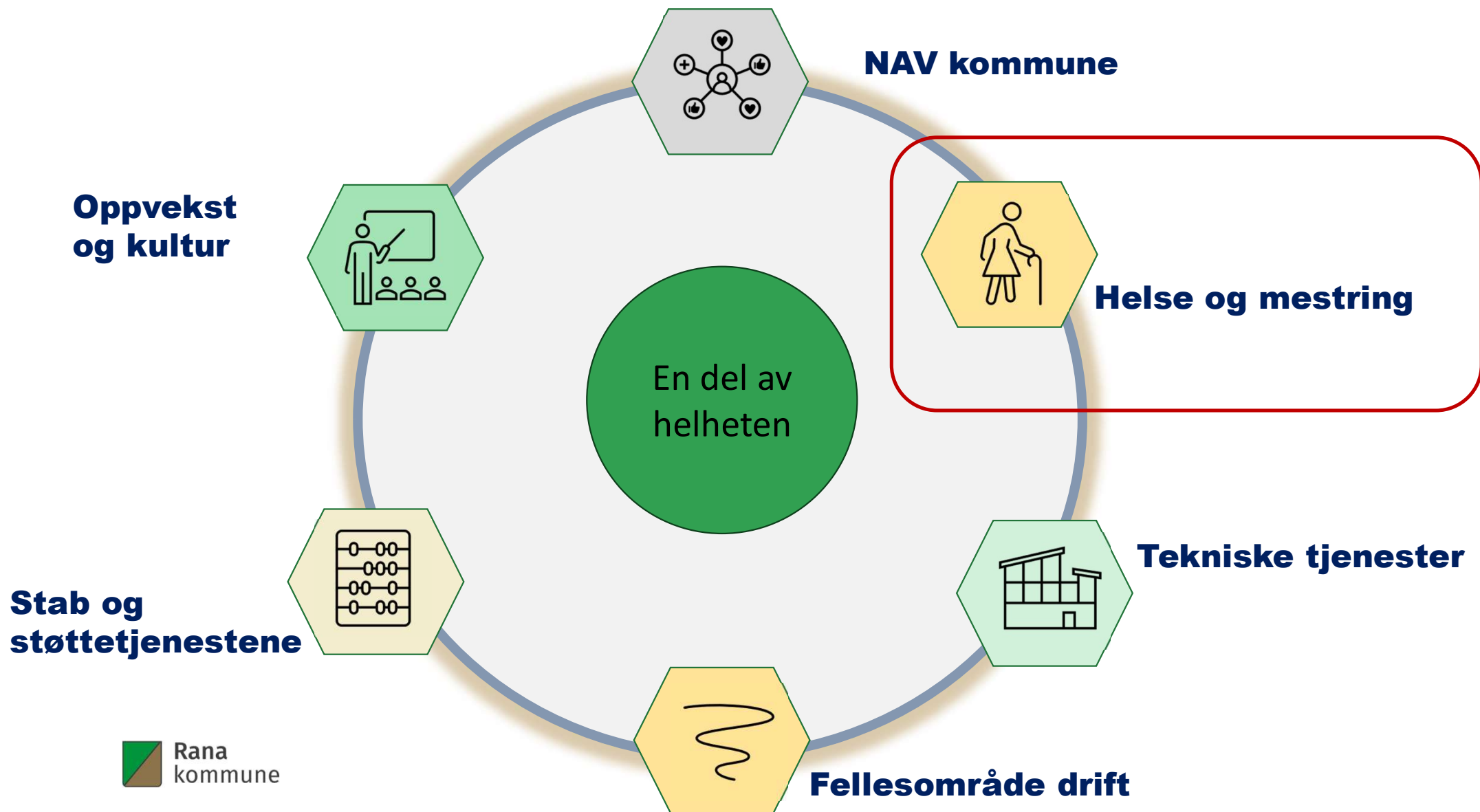
# Politisk budsjettsamling

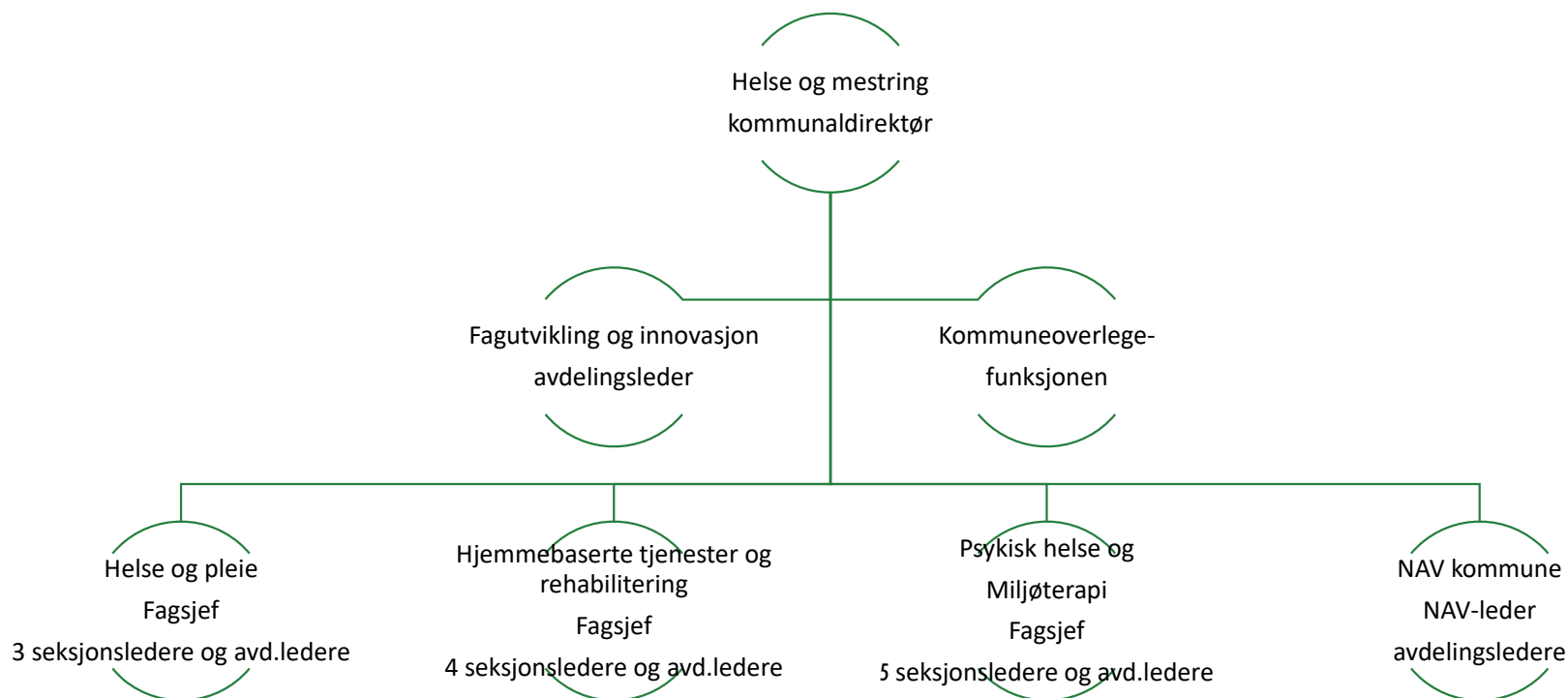
13.-14.10.25

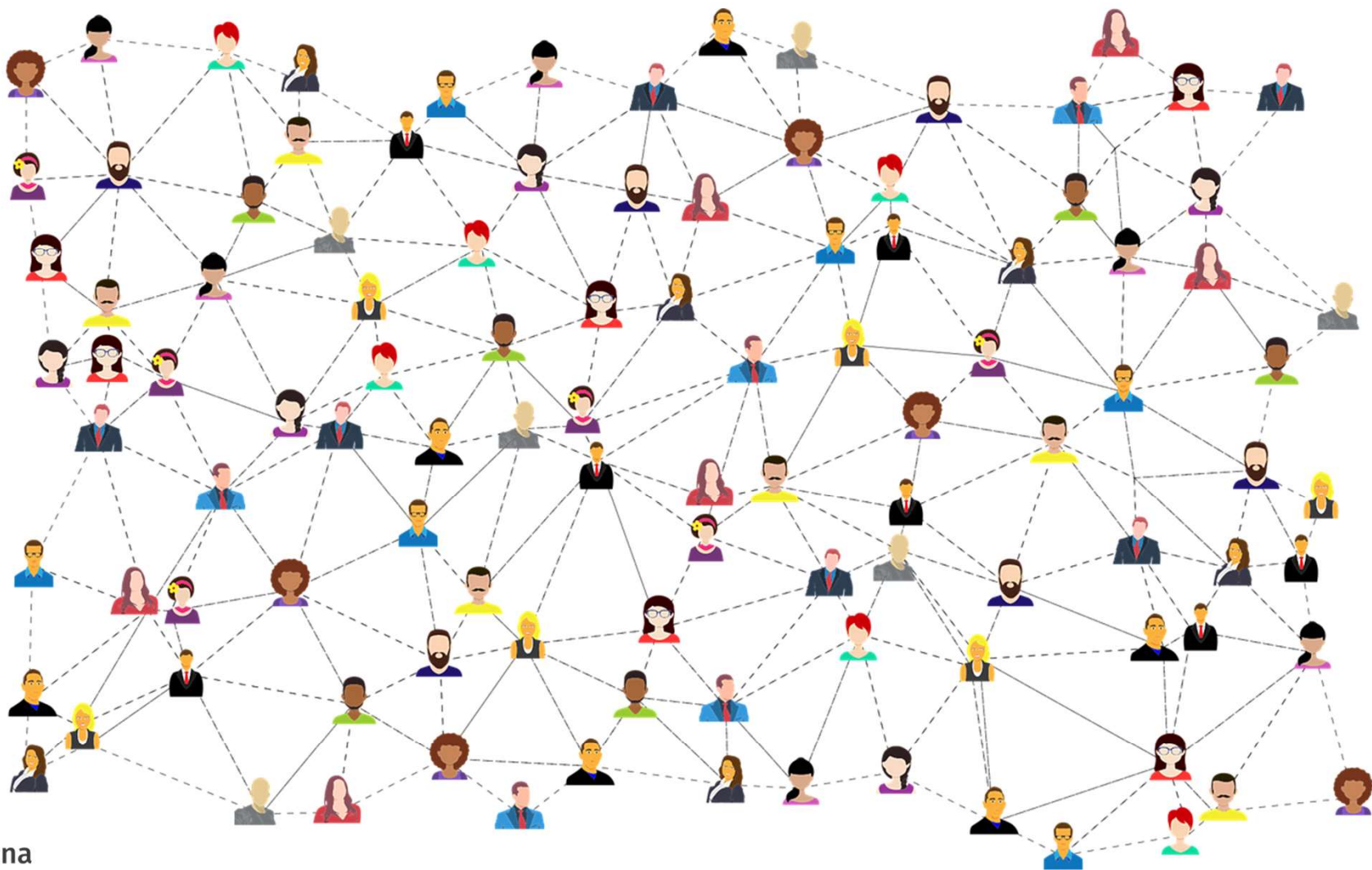
Sissel Karin Andersen, kommunaldirektør helse og mestring



foto: Build-up Helgeland

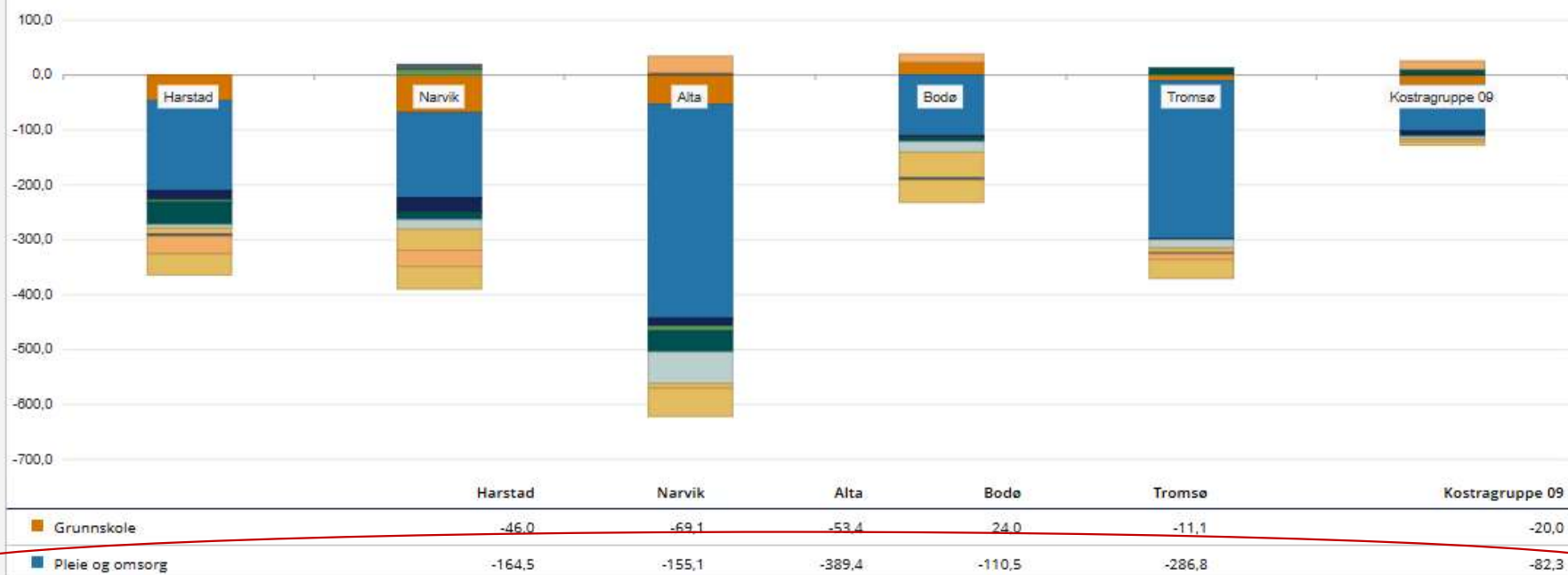






## Vi driver godt – innsparingsmulighet vs. andre kommuner

Oversikt innsparingsmulighet ift sammenligningskommuner (mill. kr)





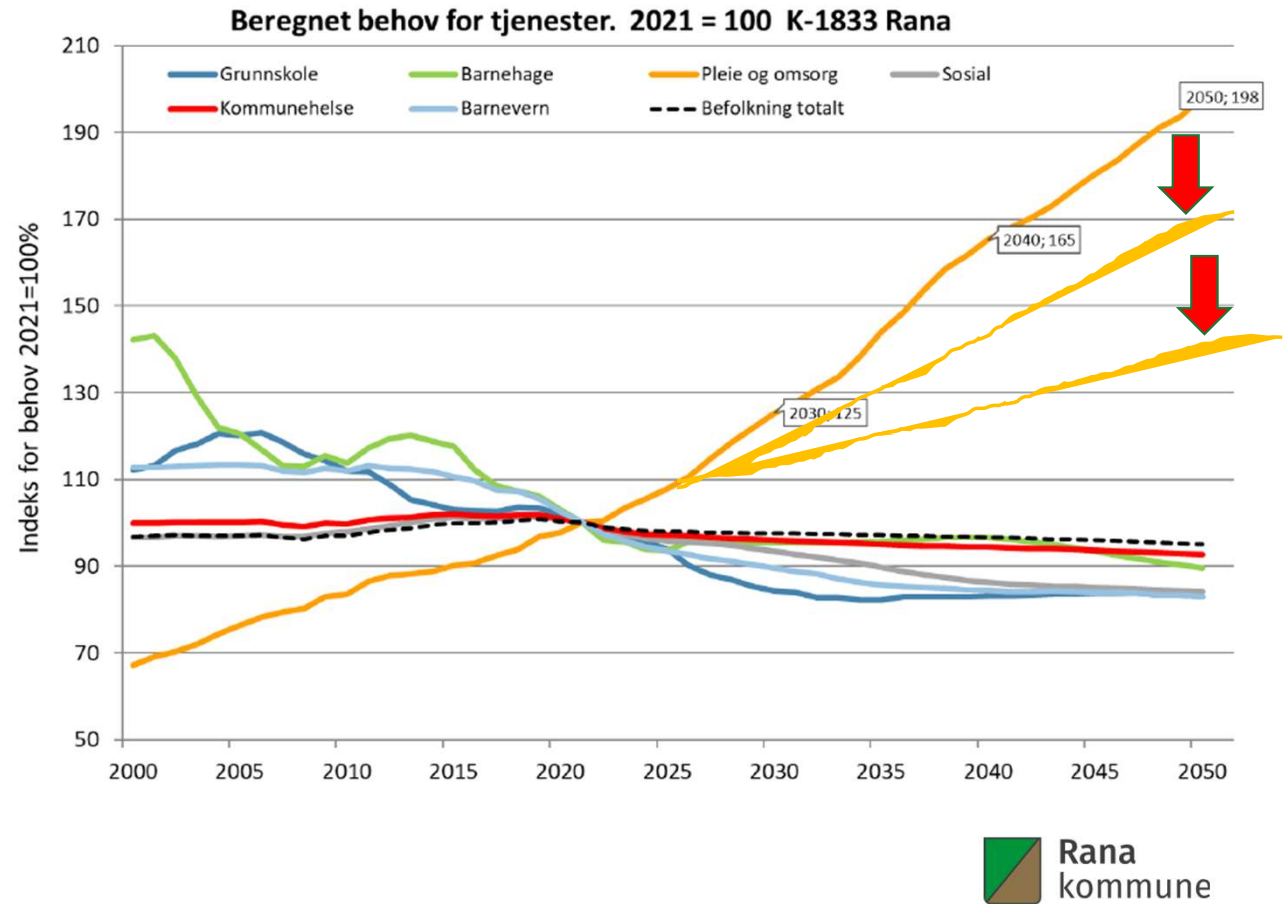
Hva har vi tenkt så lang?

Foto: Build Up Helgeland

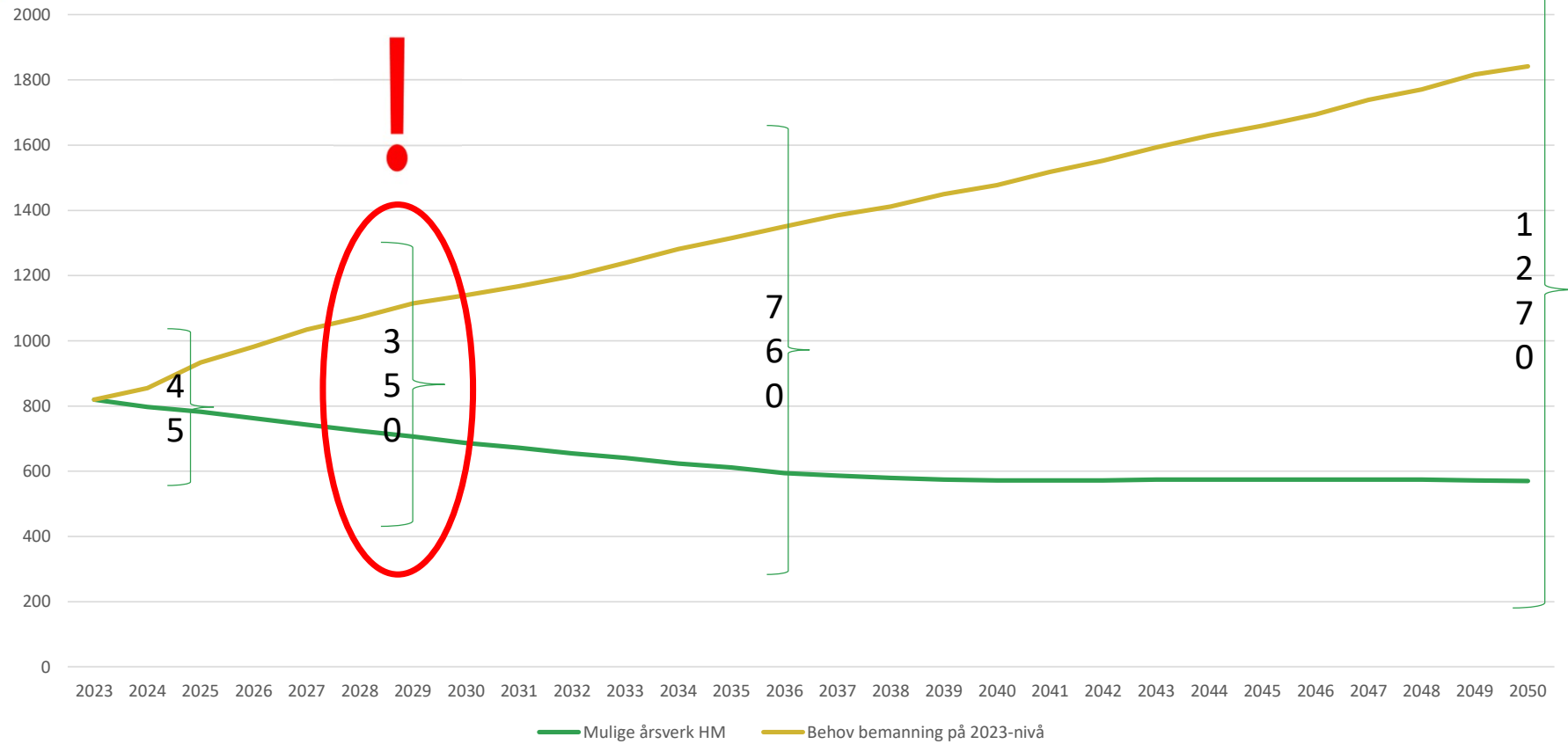


foto: Build-up Helgeland

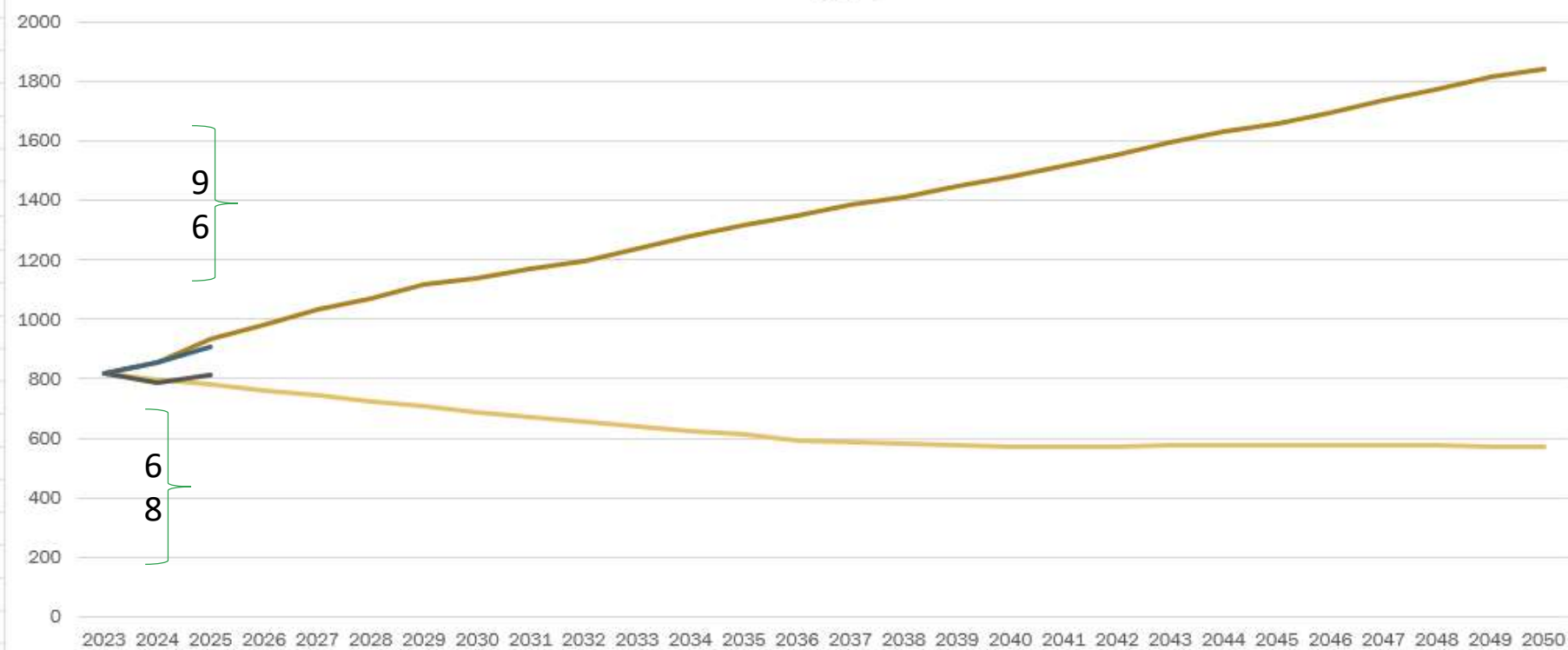
## Budskap fra 2022 om hvorfor og hva vi prøver få til



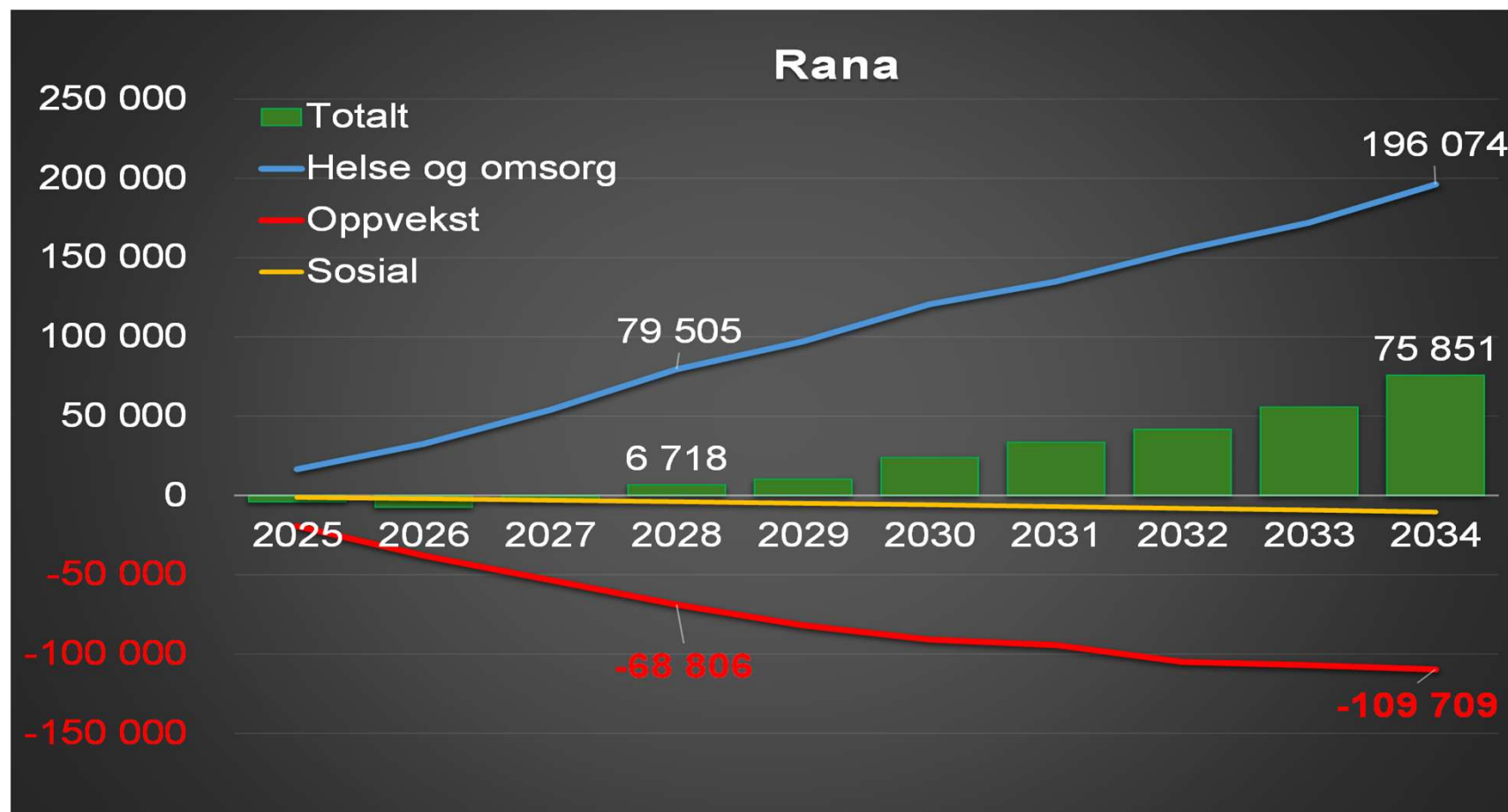
## Bemanningsgapet



## Bemanningsgapet



## Utgiftsgapet 2025 - 2034 (KS/SSB)



**Tenke langsiktig, handle nå!**

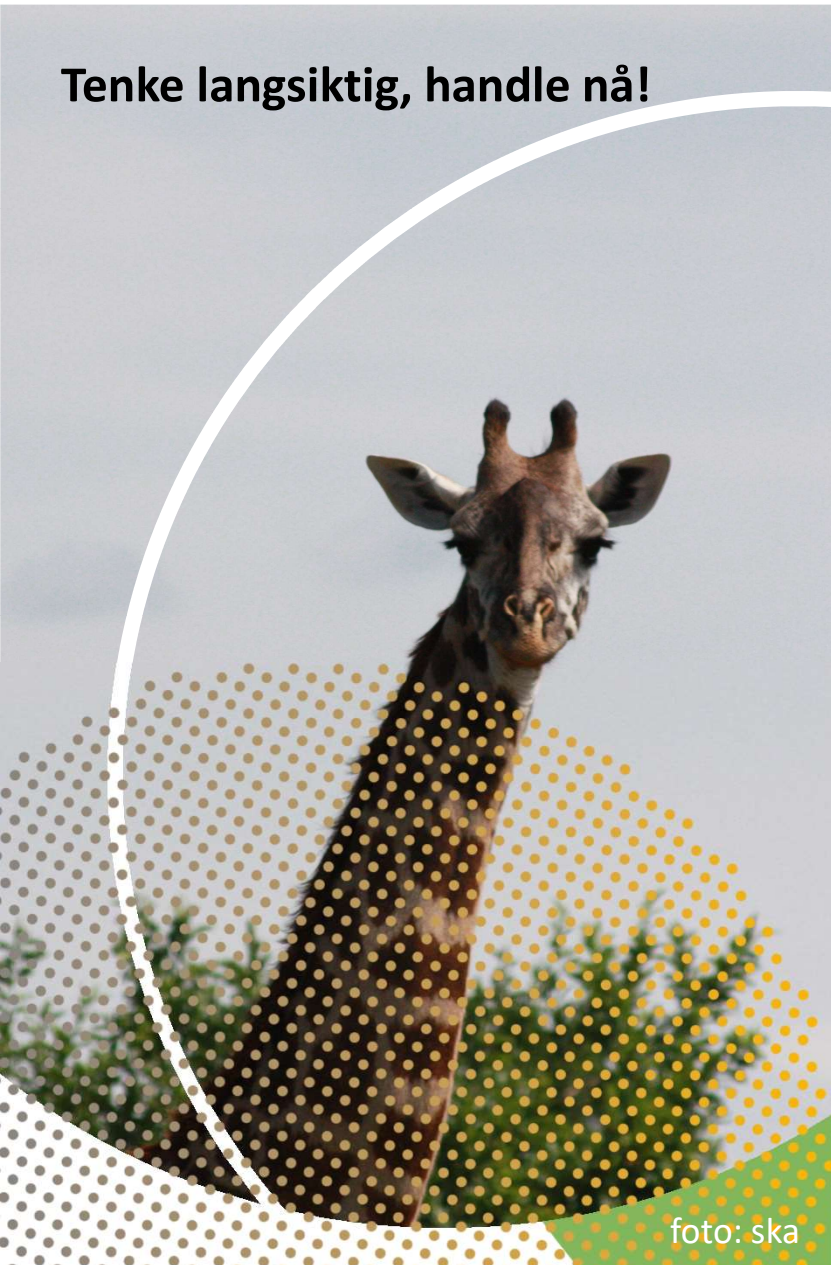


foto: ska

### **Faktabasert!**

- Samle i stedet for å spre
- Avvikle gamle tungdrevne bygg
- Tjenester som krever mindre bemanning
- Nye måter å levere tjenester på
- Digitalisere og automatisere
- Dekningsgrad gradvis ned mot 10-11%
- Få brukerne raskere gjennom (omløpshastighet)
- Rekruttere, omdømme og fag
- Nye yrkesgrupper og bruke arbeidskraftreserven
- Motivere befolkning og ansatte

A man with dark, curly hair, wearing blue medical scrubs, is looking down at a yellow folder he is holding. The folder has handwritten text in Norwegian: "NYE TILGJENGELIGHET", "FAKSEDE", "HJØRSEKKE", and "AVSLUTNINGER (TILBETEN)". In the background, a computer monitor displays a website with a blue header and a circular image of a person. The setting appears to be a hospital or clinic.

Et lite blikk på noe av det  
som er gjort?

Foto: Build Up Helgeland



Foto: Build Up Helgeland

- Sykepleierteam
- Nattpatruljen
- Hjemmetjenesten betjener boliger
- Struktur/drift av avdelinger
- Solsiden; ute på anbud
- Digitale tilsyn, medisinroboter, annen velferdsteknologi
- Omorganiseringer, oppgaveglidning
- Fagbrev på jobb, avdelingsverter, helse- lappen, mentorordning, kompetanseplan
- Flytte Psykisk helse til Mellomvika
- Nye måter å levere tjenester på
- Tildelingspraksis
- Livet i landsbyen
- Omdømme, rekrutteringsportal, kommunikasjon, SeniorSnakk
- Årshjul, årsturnus, langvakter, ønsketurnus, fleksibilitet
- Osv....



# Budsjetttiltak - foreløpig

Foto: Build Up Helgeland  
Foto: Build Up Helgeland



## Rammenedtrekk og demografi:

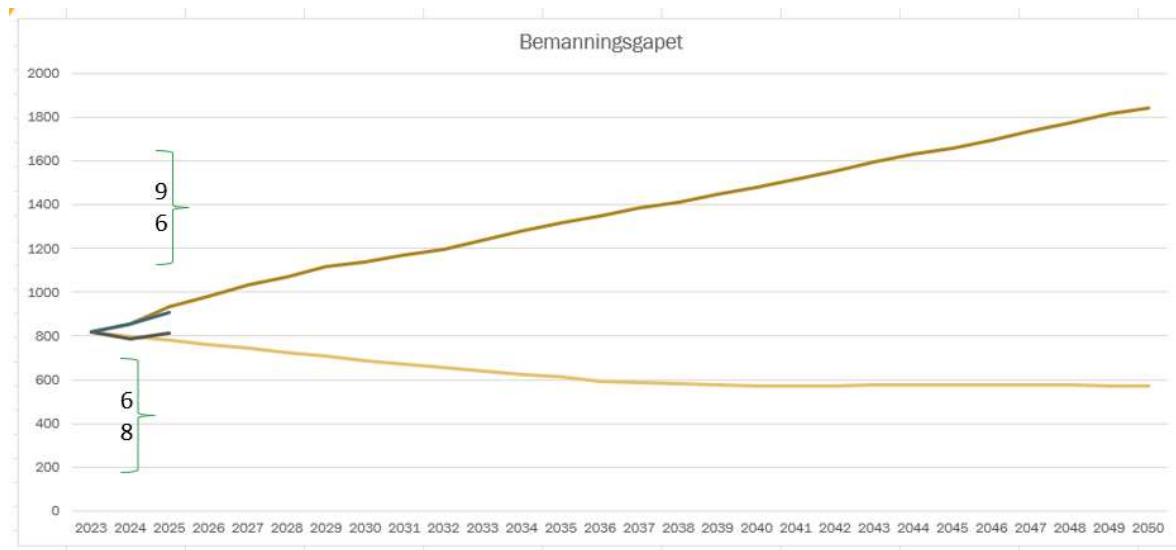
|                  | 2026       | 2027     | 2028     | 2029   |
|------------------|------------|----------|----------|--------|
| Demografimidler  | 1 300      | 13 200   | 25 000   | 35 300 |
| Rammenedtrekk    | - 11 536 - | 19 227 - | 26 918 - | 38 454 |
| Omstillingsbehov | - 10 236 - | 6 027 -  | 1 918 -  | 3 154  |

Solsiden; nettoøkning drift 76 mill. fra 2029  
Areal og bygg MTA; bemanning og økonomi  
Sentralkjøkken; tjeneste, bemanning, økonomi



Foto: Build Up Helgeland

|                         | 2026       | 2027     | 2028     | 2029   |
|-------------------------|------------|----------|----------|--------|
| <b>Demografimidler</b>  | 1 300      | 13 200   | 25 000   | 35 300 |
| <b>Rammenedtrekk</b>    | - 11 536 - | 19 227 - | 26 918 - | 38 454 |
| <b>Omstillingsbehov</b> | - 10 236 - | 6 027 -  | 1 918 -  | 3 154  |



Mens behovet for tjenester øker, går tilgangen til midler og tilgangen til bemanning ned!



## **Fokus på bemanningsintensitet:**

- Omstrukturering av Psykisk helse og MTA
- Videreutvikle nattjenester
- Videreutvikle sykepleierteam
- Ytterligere digitalisering
- Jobbe enda mer på tvers
- Slå sammen /endre avdelinger
- Samhandlingsprosjekter HSYK
- Utrede bolig og arealer MTA
- Videreutvikle samarbeidet m/NAV
- Vurdere tildelingspraksis
- Helsepark 3.0

## Fokus bemanningsintensitet, eksempel Solsiden:

- Samle istedenfor å spre
- Avvikle gamle og uhensiktsmessige bygg
- Flere sykehjemsplasser
- Flere bosenterplasser (hybel)
- Flere dagsenterplasser og mer aktivitet for hjemmeboende
- Tjenester tilpasset en ny tid

=> Klare å gi tjenester til flest mulig når behov øker og tilgang til bemanning går ned

- Bruke bemanning på tvers
- Sikre godt arbeidsmiljø og fagfokus for ansatte
- Bruke fagene der fagene trengs

=> Sikre balanse mellom tjeneste – bemanning - økonomi





Foto: Build Up Helgeland

## Foreløpige budsjettiltak:

- Utflytting av MiP – avgi gevinst
- Redusere antall legehjemler
- Fortsette jobben med nedtak vikarutgifter leger
- Reduksjon fysioterapi (vakante hjemler)
- Avvikle Mjølan sykehjem før Solsiden står ferdig
- Demenslaget
- Øke egenandeler
- Omstrukturering boliger MTA
- Rammenedtrekk psykisk helse
- Demografimidler brukes til nedtrekk



## Mjølan sykehjem - hvorfor dette tiltaket?

- Osthøvel er ikke lengre mulig
- 13 ledige rom Ytteren – ikke bemannet
- Bemanningsutfordringer Ytteren/Mjølan
- Reduserer behov for ledelse, vikarer, overtid sykehjem
- Nullbudsjett Mjølan, økt budsjett Ytteren, hjemmetjeneste m.fl., men totalt et nedtrekk på 19 plasser og 14 mill.



| Årstall | Dekningsgrad etter tiltaket         | Planlagt dekningsgrad før tiltaket    |
|---------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 2025    | 13,3%                               | 13,3%                                 |
| 2026    | 12,5 %                              | 12,6%                                 |
| 2027    | 11,0 %                              | 12%                                   |
| 2028    | 10,6% (før innflytting Solsiden)    | 11,6% (før innflytting Solsiden)      |
| 2028    | 13,6 % (etter innflytting Solsiden) | 13,6% (etter innflytting i Solsiden)  |
| 2029    | 13,1 %                              | 13,1 % (etter innflytting i Solsiden) |
| 2030    | 12,8 %                              | 12,8 % (etter innflytting i Solsiden) |
| 2031    | 12,5 %                              | 12,5 % (etter innflytting i Solsiden) |
| 2032    | 12,2 %                              | 12,2 % (etter innflytting i Solsiden) |
| 2033    | 11,8 %                              | 11,8 % (etter innflytting i Solsiden) |
| 2034    | 11,4 %                              | 11,4 % (etter innflytting i Solsiden) |



## Et krevende valg!

- Vi gjør ting i feil rekkefølge vs. plan
- Tar ned dekningsgrad før tilstrekkelig omstilling er gjort
- Økte kostnader/belastning hjemmetjenesten
- Økte kostnader/belastning utskrivingsklare
- Økte kostnader/belastning helsepark og Korttidsavdeling
- Utfordrer omdømme
- Utfordrer dialog/samhandling med sykehuset
- Pr. 11.10.: 18 venter i korttid, vil kunne bli flere (snitt 84 dager)
- Overbelegg vil øke (hvor mange dobbeltrom tåler vi?)

### Utfordrer forsvarligheten

#### Det riktige kapasitetsvalget, ville vært:

- Begynne på Helsepark 3.0, gjøre 20 langtids- om til korttidsplasser, men samtidig opprette 13 langtidsplasser på Ytteren (om bemanning er mulig)
- Budsjettmessig økning på ca. 14 mill. => differanse på ca. 28 mill.

### Utfordrer prosessen vi har planlagt for

# Sentralkjøkken

|                      | 0-alternativ | Alternativ A -<br>bygge nytt | Alternativ B - ekstern<br>leveranse | Alternativ C - samarbeid<br>med Vefsn |
|----------------------|--------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Nettokostnad         | kr 9 567 750 | kr 11 142 750                | kr 8 192 920                        | kr 10 646 020                         |
| Differanse           | kr 0         | kr 0                         | -kr 2 949 830                       | -kr 496 730                           |
| forholdsmessig diff. | 0            | 0,00                         | -0,26                               | -0,04                                 |
| poeng pris           | 0            | 50,00                        | 63,24                               | 52,23                                 |
| poeng bemanning      | 10           | 9,75                         | 20,00                               | 20,00                                 |
| poeng tjeneste       | 3,5          | 12,5                         | 13,25                               | 12,5                                  |
| poeng beredskap      | 11           | 16                           | 12,5                                | 12,5                                  |
| samlet poengscore    | 24,50        | 88,25                        | 108,99                              | 97,23                                 |
| Rangering            | X            | 3                            | 1                                   | 2                                     |

- [Rapport om matomsorg - PWC](#)
- [Nasjonal veileder - prioriteringer i kommunale helse og omsorgstjenester](#)
- [Prioriteringsmeldingen](#)

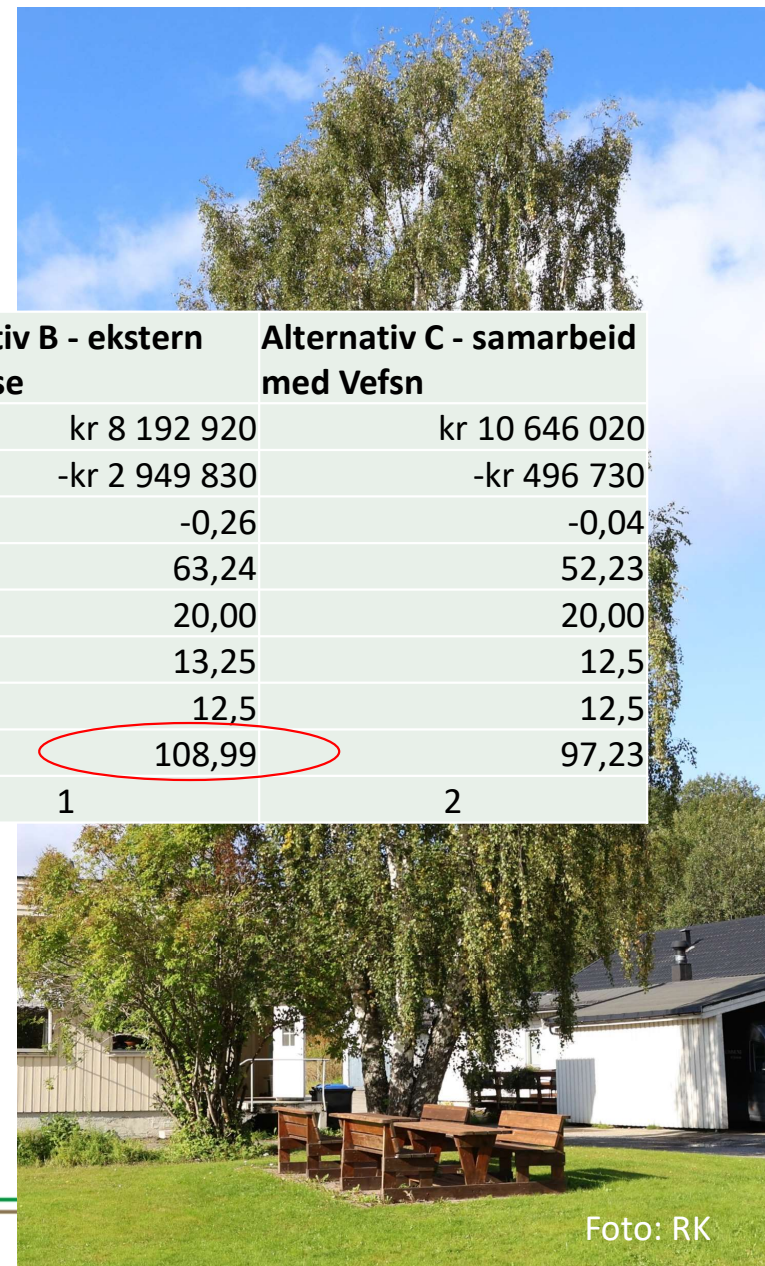


Foto: RK



# Budsjetttiltak – foreløpig?

Behovene går kraftig opp,  
mens tilgang til bemanning og midler går ned.

Foto: Build-up Helgeland



For å holde hode over vann, er det nødvendig å handle nå!