

Tjänsteställe, handläggare
Utvecklingsenheten, Verksamhets- och ledningsstöd, Hälso-
och sjukvårdsförvaltningen, Eva Åkesson Enelo

Datum
2022-09-13

Beteckning
Tjänsteanteckning

Bilaga till Samordnat medicinskt omhändertagande, ekonomisk beräkning

I utredningen till uppdraget Samordnat medicinskt omhändertagande föreslås såväl utökning gällande personella resurser, inköp av utrustning samt insatser kring utbildning. Projektet föreslås pågå i två års tid. Nedan presenteras utredningens kostnadsberäkningar.

Årskostnad för projektet

	Kr/år	Totalt för projektet
Personal	2 315 000	4 630 000
Utbildning	50 000 (år 1)	50 000
Summa	2 365 000	4 680 000

Utöver detta tillkommer investering för utrustning om cirka 100 000 kronor, se specifikation nedan.

Personalkostnader

I utredningen föreslås att ersättning ska utgå för de personella resurser som pilotprojektet beräknas medföra. I underlaget specificeras vilka yrkeskategorier som är aktuella i projektet och tjänstgöringsgrad. Nedan följer beräknade kostnader för detta, som tillsammans ger en total kostnad om **2 315 000 kronor**, per år.

Tabell 1 Kostnader för tjänster i projektet

Typ av tjänst och tjänstgöringsgrad	Beräknad lönekostnad
Specialistläkare 50 %	635 000 kr (månadslön 66 500 kr)
Sjuksköterska 50 %	368 000 kr (månadslön 37 200 kr)
Undersköterska 50 %	236 000 kr (månadslön 22 600 kr)
Fysioterapeut 25 %	170 000 (30 800 kr/mån)
Arbets terapeut 25 %	170 000 (30 800 kr/mån)
Vårdlotsfunktion/projektledare 100 %	736 000 kr (baserat på lön för sjuksköterska)

Postadress
Region Örebro län
Regionkansliet
Box 1613, 701 16 Örebro
E-post: regionen@regionorebrolan.se

Besöksadress
Eklundavägen 2, Örebro
Tel: 019-602 10 00
Organisationsnummer: 232100-0164

I ovanstående beräkning ingår sociala avgifter, semesterdagtillägg och 30 000 kronor för dator, telefon och andra OH-kostnader

Kostnad för utrustning

Utredningen har genom vuxenhabiliteringen fått uppgifter om kostnader för utrustning som är beräknad att behövas på den vårdcentral där pilotprojektet ska äga rum. Vuxenhabiliteringens bedömning är att två lyftar behövs, varav en placeras i undersökningsrummet och en på en toalett.

- En kalkyl om 30 – 40 000 kronor per lyft bedöms vara rimligt.
- En bred brits kostar enligt uppgift mellan 20 – 25 000 kronor.

Kostnaden för utrustning på en vårdcentral beräknas således uppgå till **105 000 kronor**.

Kostnad för utbildning

Utredningen föreslår att vuxenhabiliteringen ska bidra med utbildningsinsatser till aktuell vårdcentral. Nedan följer exempel på interna utbildningskostnader. Dessutom kan eventuell externa utbildningskostnader tillkomma, totalt har det beräknats till **50 000 kronor**.

Då verksamheterna vuxenhabiliteringen och primärvården båda ingår i område nära vård inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen, är det möjligt att en intern utbildningsinsats inte behöver faktureras. För att ge en bild av kostnaden av arbetstid redovisas dock här en beräkning av vuxenhabiliteringen. Räkneexemplet avser en fysioterapeut och en psykolog samt utgår från att dessa avsätter 20 timmar var. Resultatet blir en kostnad om cirka **14 000 kronor**.

Tabell 2 Kostnad utbildningsinsats vuxenhabiliteringen

	Snittlön, heltid	Ink. PO 46,27%	Snitt/h	20 h
Fysioterapeut/sjukgymnast	29 989 kr	43 865 kr	263 kr	5 253 kr
Psykolog	41 238 kr	60 319 kr	361 kr	7 224 kr