

Utredning

Omställning till behov år 2022 - särskilda boendeplatser, trygghetsboende och mötesplatser



Bräcke
kommun



Innehållsförteckning

Utredningsuppdrag	3
Beskrivning av ärendet	3
Antal platser	3
Äldrestrategi för Bräcke kommun	4
Faktaunderlag	5
Tidigare utredning	5
Kommundelagationen	6
Kommuner i jämförelse	6
Personcentrerad vård och nyckeltal	7
Statistik tomma SÄBO-platser	8
Särskilda boenden på tre orter	8
Medarbetare	9
Kompetensförsörjning	9
Bemanningsfunktionens bedömning	10
Äldreomsorgslyftet	10
Sammanfattning kompetensförsörjning	11
Utvecklande av insatser	11
Boendesamordnare	11
Korttidsvård och rehabilitering	12
Trygghetsboende och seniorboende	12
Mötesplatser	14
Kognitiva stödteamet	14
Anhörigstöd	15
Ekonomi	15
Hyreskostnader och subventionering	16
Kostnadsminskning	17
Betalningsansvar och vite	17
Lönekostnader	18
Bemanning förebyggande insatser	19
Tidigare avveckling av särskilt boende	20
Kostnadsminskning helårseffekt	20
Kostnadsminskning år 2022	21

Utredningsuppdrag

Beskrivning av ärendet

Uppdraget vård- och omsorgsavdelningen mottagit från politiken är att arbeta för att anpassa antalet särskilda boendeplatser (SÄBO-platser) till det reella behovet och att minska övernyttjandet av korttidsplatser, med redovisning av förslag till alternativ på en minskning av tjugo vårdplatser. Vård- och omsorgsavdelningen kommer dock att lägga fram ytterligare ett förslag; att minska endast 15 SÄBO-platser då detta anses, av avdelningen, vara ett absolut maximum. Även 15 platser kan komma att bli mycket ansträngande för avdelningen, vilket kommer att beskrivas utförligare nedan.

Antal platser

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) gjorde under 2021 en djupanalys av Bräcke kommuns verksamheter. Analysen, som det hänvisas till i tjänsteskrivelsen, finns att läsa i sin helhet bland annat på Bräcke kommuns hemsida. Sammanfattningsvis ges det i rapporten flera förslag på åtgärder, som exempelvis att minska antalet särskilda boendeplatser och att sätta gränser för ambitioner.

SKR:s djupanalys föreslår en minskning av 10–20 platser. Snittet på tomma SÄBO-platser har till och med september 2021 varit 14 per månad i kombination med i snitt 3,4 korttidsplatser (beräknat dygn/månad). Statistik gällande antalet SÄBO-platser är inhämtad från avgiftshandläggaren och statistik på antalet korttidsplatser från avdelningsuppföljningen. Korttidsplatserna ligger utom de 14 SÄBO-platserna.

Bräcke kommun har inte haft problem med att ta hem medborgare i tid från sjukhuset. Detta kan vid en platsbrist på våra särskilda boenden leda till en kostnad ända upp mot 7–8000 kr/dygn. Kommunen har heller inte fått utmätt något vite för att inte kunnat tilldela plats på SÄBO inom de lagstadgade tre månaderna till brukare som fått biståndsbeslut (en kostnad som är svår att precisera och kan variera mellan 10 000 kr och 1 000 000 kr.) Utredningen visar att risken för vite och så kallat betalningsansvar för medborgare på sjukhus skulle bli stor och vara en kostsam affär för kommunen om 20 platser avvecklas.

Bedömningen är att det redan vid en minskning av 15 platser, vid vissa tillfällen, kommer att råda brist på platser och att det framöver kan bli svårt att planera hem vårdtagare i tid från sjukhuset och kommunen kan komma att måsta betala för detta. Detta bör ses i ljuset av kostnaden för tomma rum. Om en minskning med 20 platser sker riskeras, förutom ovan beskrivna situation, en stor oro i organisationen med en överhängande risk att stängningen av platserna drar ut på tiden då tillgång till platser är för liten. Dessutom riskeras en övertalighet på personal som beskrivs närmare nedan.

Bedömningen görs att 15 platser kan stängas under förutsättning att biståndsenheten arbetar vidare med sina uppdrag som påverkar platstilldelning på SÄBO, att vård och omsorg utvecklar arbetet med att minska överutnyttjandet av korttidsplatser samt att ett trygghetsboende kommer till stånd, där de som har behov av annat boende, men inte ett särskilt boende, kan få trygghet och ett socialt sammanhang.

De 15 platserna ska fördelas genom en minskning med 13 särskilda boendeplatser och 2 korttidsplatser.



Med en minskning av platser på särskilt boende kommer det att behövas en boendesamordnare på vård- och omsorgsavdelningen. Boendesamordnaren är den som för dialog med biståndshandläggarna och enhetschefer samt har kännedom om boendena och dess avdelningar. Personer med liknande förutsättningar och behov ska med fördel tilldelas plats på samma avdelning, tex demensdiagnos och kognitiv svikt, likväl som de som inte har den problematiken bereds plats för därför avsedda avdelning, i mån av plats. Boendesamordnarens roll kommer att förklaras mer utförligt nedan.

Många faktorer påverkar efterfrågan på SÄBO-platser och om en minskning av 15 platser visar sig vara för lite och kommunen fortsatt har många tomma rum, är detta förhållandevis enkelt att åtgärda genom att åter minska antalet platser. Om det däremot beslutas att stänga 20 platser kan detta skapa en situation som är mycket svårare att korrigera. Kommunen behöver vid i en sådan situation ta ställning till hur mycket betalningsansvar och kostnader kommunen är beredda att ta, samt vite för icke verkställda beslut som ska accepteras innan platser öppnar upp igen. Då en hel enhet stängs kan denna inte, med relativt kort varsel, öppnas upp igen. De platser som stängs på en avdelning i drift kan däremot fungera som "gummiband" om fler platser behövs på kort sikt.

SKR:s analys visar att vi år 2028 kommer ha ett ökat behov av platser. Detta medför att vi framåt fortsätter att följa statistik och analyserar behovet, för att skapa förutsättningar för detta.

Äldrestrategi för Bräcke kommun

Kommunfullmäktige gav den 21 april 2021 vård- och omsorgsavdelningen i uppdrag att utforma en äldrestrategi för Bräcke kommun. Strategin ämnade redogöra för vilka förebyggande och stödjande åtgärder och/eller insatser Bräcke kommun kan och bör erbjuda befolkningsgruppen 65 år och äldre. Syftet med strategin är att på längre sikt fastställa strategiska mål och handlingslinjer och tjäna som riktning för konkreta program och verksamhetsplaner framåt.

Inför framtagandet av äldrestrategin sammanställdes en styrgrupp av politiska deltagare samt en arbetsgrupp av tjänstemän från vård- och omsorgsavdelningen. Arbetet med äldrestrategin skedde parallellt med uppdraget att presentera förslag på minskning av särskilda boendeplatser.



Faktaunderlag

Tidigare utredning

Tidigare SÄBO-utredning som gjordes våren 2021 behandlade frågeställningarna:

- Hur ser det ut på Bräcke kommuns särskilda boenden i dag,
- Vart vill folk bo när de blir äldre och vad kan man dra för slutsatser,
- Behov av SÄBO-platser 2021,
- Behov av SÄBO-platser på medel- och långsikt,
- Lokaliseringsmöjligheter, och
- Ekonomi.

Slutsatsen från förra utredningen är att huvuddelen av våra brukare på SÄBO har demenssjukdom eller kognitiv svikt och de får trots likartat vårdbehov inte samma tillgång till personal som de som bor på det utpekade demensboendet utifrån att det är olika nyckeltal. Vi behandlar härvidlag inte våra kommunmedborgare lika.

Av boendeenkäten som skickats till alla över 60 år kan man se ett uttalat behov där 20 % vill ha en annan typ av boende än SÄBO och endast 1 % av respondenterna ser sig själv boende på ett SÄBO. Mot denna bakgrund och det omsorgsbehov man har som boende på SÄBO är inte boendeenkäten styrande vid val av ort för våra framtida särskilda boenden. Hänsyn har tagits till covid-19 och en studie som gjordes i Östergötland har applicerats på Bräcke kommun och slutsatsen blev att några avlidit lite för tidigt och vakansgraden var uppskattningsvis sju mindre SÄBO-platser.

Antal SÄBO-platser har räknats ut genom att man jämfört befolkningsframskrivningen som är framtagen av Statisticon och befolkningsregistret (KIR). Det man kan se i utredningen är att dessa skiljer sig åt, se nedan. Bedömningen är att år 2030 behöver Bräcke kommun ca 110 platser.

2025 enligt Statisticons befolkningsprognos behövs 102 platser och enligt KIR 92 platser.
2030 enligt Statisticons befolkningsprognos behövs 117 platser och enligt KIR 108 platser
2040 enligt Statisticons befolkningsprognos behövs 133 platser och enligt KIR 123 platser

När det gäller lokaliseringsmöjligheter såg man i förra utredningen att de brukare som bor i lägenhetsdelen på Gimsätra och har både hemtjänst- och SÄBO-beslut att dessa bör göras om till endast SÄBO-beslut. Om behovet uppstår och Bräcke kommun får för få SÄBO-platser skulle SÄBO-platserna som man tidigare avvecklat på Tallgläntan kunna fungera som reservplatser om behovet uppstår.

Minskar vi platser på ett eller flera stora boenden slås fasta kostnader ut på färre rum och platspriset ökar. Boenden med en avdelning har inga samordningsmöjligheter mellan avdelningar nattetid. Ett boende med en avdelning har svårt att balansera personalfrånvaro och temporärt tomma rum det blir väldigt svårt att få ett utfall bättre än budget oavsett om det finns tomma rum eller inte. Ur ett ekonomiskt perspektiv är det därför mest gynnsamt att avveckla en hel enhet.



Kommundelagationen

Citat från ekonomiutskottets protokoll 2021-09-23:

"I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen att medel avsätts för att ett tillfälligt stöd ska kunna utgå till vissa enskilda kommuner och regioner och att en kommundelegation inrättas för att hantera detta. För ändamålet föreslås att 250 miljoner kronor avsätts för 2021. Regeringen beräknar också att 250 miljoner kronor per år avsätts för åren 2022–2024. Totalt innehåller satsningen därmed en miljard kronor. 13 regioner och 25 kommuner uppfyller de kriterier som gäller, negativ soliditet år 2020 (inkl. Pensionsförbindelser). Bräcke kommun är en av dem. De nu presenterade kriterierna är en framgång för det arbete som bl a kommunstyrelsens ordförande har gjort. Det är de kommuner som har störst behov och högsta skattesatsen som ska prioriteras. Bräcke var inte behörigt att söka stöd enligt det ursprungliga förslaget till kriterier. Kommundelegationen startar sitt arbete 1 november. Det är rimligt att anta att ansökningar om stöd ska vara inkomna under 2022 för hela perioden 2021–2024. Stöden inriktas på omstrukturerings- och effektiviseringsåtgärder. Förberedelser behöver göras för att kommunen ska kunna nyttja stöden optimalt."

Citat från ekonomiutskottets protokoll 2021-10-14:

"Beskrivning av ärendet

Kommundirektör Bengt Flykt presenterar tjänstemännens förslag. Det finns tre huvudområden när det gäller att beskriva kommunens akuta ekonomiska utmaningar:

- Skolans akuta strukturella problem främst i Gällö med lokaler som är svåra att klassoptimera i och som leder till onödigt höga skolkostnader*
- Lägenhetsvakanser/tomma hus behöver hanteras de gör att skattekollektivet skjuter in pengar till affärsverksamheten. Det finns sannolikt ett rivningsbehov*
- Vi har minst 13 SÄBO platser för mycket idag i en kostsam struktur men ser ett behov fram mot 2028–2030 av ett SÄBO i Bräcke som möter det platsbehov som finns då på ett personaleffektivt sätt.*

Andra saker diskuteras, exempelvis effektiviserande digitaliseringar (IT), men de största kostnaderna finns för personal och lokaler. SKR önskar besöka kommunen i sin studie av små kommuners utmaningar när det gäller digitaliseringar. Frågan om möjligt stöd inom det området kan lyftas med dem."

Kommuner i jämförelse

I SKR:s analys av Bräcke kommun gjordes jämförelser med ett antal liknande inlandskommuner utifrån de jämförelsedata som finns i Kolada, den öppna och kostnadsfria databasen för kommuner och regioner. Analysen visar att Bräcke kommun har mycket högre kostnader för äldreomsorgen än dessa jämförelsekommuner.

Med anledning av detta har kontakt tagits med samtliga av kommunerna för att skapa en bild över vad dessa kommuner gör för att bedriva liknande verksamheter inom vård och omsorg till en betydligt lägre kostnad än vad Bräcke kommun gör.



De flesta av kommunerna brottas med minskad befolkning, ökat antal äldre, för många SÄBO-platser och generös biståndsbedömning, alltså likvärdig typ av problem/förutsättningar som Bräcke kommun.

Samtliga kommuner har ett pågående arbete med effektivisering i sina verksamheter.

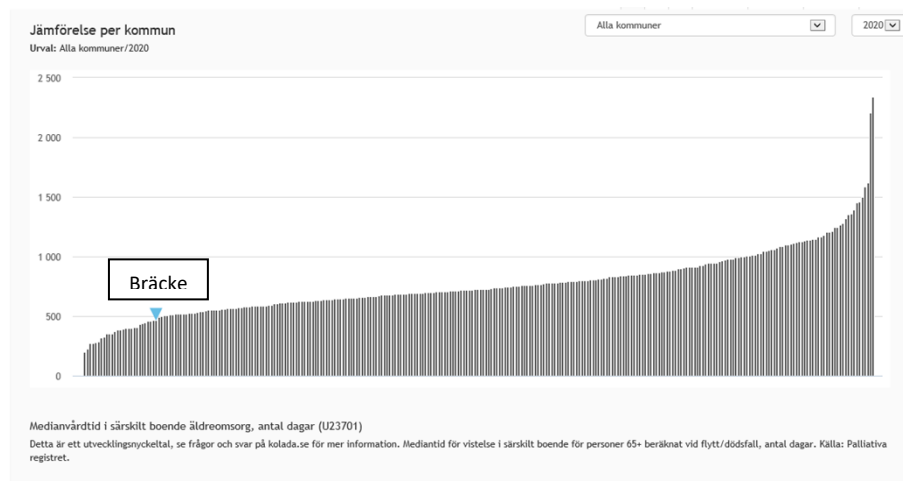
Särskilda boenden görs bland annat om till trygghetsboenden, både med och utan biståndsbedömning, och i och med det minskar man antalet SÄBO-platser till att ligga på en så bra nivå som är möjligt för att inom rimlig tid kunna erbjuda SÄBO-plats och främst då till personer med demens och/eller kognitiv svikt.

När det gäller personer med den problematiken har några kommuner uttalade demensboenden med krav på diagnos men de flesta har dock så kallade blandboenden men att man också blivit striktare i biståndsbedömning gällande särskilt boende och "styr" personer med demenssjukdom/kognitiv svikt till SÄBO-plats. Övriga, om det är möjligt, till trygghetsboende.

Flera av kommunerna flaggar dessutom för att man anser att trycket på hemtjänsten och korttidsboende ökat eftersom man minskat, med eventuellt för många, särskilda boendeplatser. Antalet korttidsplatser varierar, men snittet ligger på mellan 8–10 platser. Bemanning däremot ligger på betydligt högre nyckeltal än vad Bräcke har, vilket i sig är intressant eftersom personalkostnaden är en väsentlig del i budget och ändå har vi högre totalkostnader inom äldreomsorgen än dess jämförbara kommuner. Nyckeltalen är mellan 0,66 – 0,69 mot Bräcke kommuns 0,615.

Personcentrerad vård och nyckeltal

Äldreomsorgen har förändrats de senaste åren och har utvecklats till att bemöta svårt sjuka människor, deras anhöriga samt att bedriva avancerad sjukvård. I Bräcke har 63% av de boende på särskilt boende en kognitiv svikt eller demensdiagnos och allt fler brukare har svåra somatiska sjukdomstillstånd som kräver en hög bemanning. De som kommer till oss är i många fall multisjuka och medianvårdtiden (antalet dagar man bor på särskilt boende i kommunen) är 469 dagar (källa: Kolada). Detta gör att mycket av den vård som bedrivs i våra verksamheter är palliativ vård som kräver mycket resurser i form av kompetens och medarbetare för att fungera på ett tillfredsställande sätt.





Bräcke kommun behöver ta hänsyn till alla brukare som bor på våra särskilda boenden och ge alla ett individuellt bemötande och en individuell plan för vård och omsorg, oavsett diagnos. Kommunen kommer att ha tillgång till få tomma rum om förslaget om minskning av antalet särskilda boendeplatser går igenom, vilket kommer att ge mycket liten möjlighet till val av boende. Sett ur medarbetar- och brukarperspektiv behöver vi därför stärka upp alla våra boenden med kompetensutveckling till våra medarbetare och en något högre bemanning för att kunna möta alla brukare, oavsett diagnos, och ge en personcentrerad vård. Höjs nyckeltalen på SÄBO till 0,63, från nuvarande 0,615 kan vård och omsorg möjliggöra förbättring av den personcentrerade vården i form av utbildning samt utveckling av genomförandeplaner och levnadsberättelser.

Våra boenden Gellinergården och Tallgläntan kommer att dela upp sina avdelningar för att brukare med olika behov ska få bästa möjliga boendemiljö. Brukare med liknande förutsättningar och behov ska med fördel tilldelas plats på samma avdelning, exempelvis demensdiagnos och kognitiv svikt, likväl som de som inte har den problematiken bereds plats för därför avsedd avdelning, i mån av plats.

Statistik tomma SÄBO-platser

Bräcke kommun har under en längre tid haft många tomma platser på våra särskilda boenden. Under perioden 2017–2018 avvecklade Bräcke kommun 18 platser. Det man kan se i tabellen nedan är hur det sett ut sedan 2017. Bräcke kommun har i dag 10 korttids-/växelvårdsplatser som inte är inräknade i denna tabell. Från januari 2021 till och med september 2021 har kommunen i snitt haft 3,4 tomma korttids-/växelvårdsplatser.

	2017	2018	2019	2020	2021 (tom sep)
Antal rum	111	99	93	93	93
Medelvärde på antal tomma rum	5	1,5	3	10,9	14,0
Info	Bergsvägen 8, Tallgläntan 4	Avvecklar 6 platser Tallgläntan			

Särskilda boenden på tre orter

De särskilda boenden som finns i Bräcke kommun är placerade i de tre huvudorterna Bräcke, Gällö och Kälarne och ser olika ut i sin boendestandard.

Kommunens nyaste boende, Gellinergården, är byggt 2008 och ligger i Gällö. Boendet har 27 platser fördelade på tre avdelningar. Boendet har en bra arbets- och boendemiljö och lokalen inrymmer fotvård och hemtjänstens verksamhet.



I Kälarne finns Tallgläntan med 31 platser. Boendet klassificeras inte som fullvärdigt boende enligt Socialstyrelsens normer eftersom rummen inte är utrustade med kök/kokmöjligheter, liknande pentry/trinettkök. Boendet kan genom sitt upplägg anses som bra boendemiljö, då det är ett så kallat *småskaligt boende*, med sina flyglar uppdelade på 7–8 rum kopplade till köken. Huvudbyggnaden uppfördes i början av 1960-talet och inrymmer i dagsläget hälsocentralen, fotvårdslokal med privat utförare och hemtjänstens verksamhet. Tillbyggnaden som stod klar 1991 inrymmer de två vårdavdelningarna fördelade på två plan.

Furugränd i Bräcke med 10 platser är ett småskaligt boende byggt på 1970-talet med en bra boendemiljö. Här finns, i likhet med Tallgläntan, inte fullvärdiga bostäder enligt Socialstyrelsens normer. Vad gäller arbetsmiljön är denna något begränsad vad gäller utrymmen som behövs vid vissa moment.

Gimsätra i Bräcke har 35 platser och är byggt i två omgångar: på 1950-talet och 1960-talet samt ombyggt i slutet av 1990-talet. Byggnaden anses ha en sämre boende- och arbetsmiljö i nuläget då huset är byggt på ett sätt som är svårt att överblicka och inte tillåter det utrymme som behövs vid alla moment. På 13 av platserna som finns på Gimsätra har de boende dubbla beslut i form av både hemtjänst- och särskilt boendebeslut. Kommunstyrelsen har gett vård- och omsorgsavdelningen i uppdrag att succesivt omvandla dessa till att enbart omfatta ett särskilt boendebeslut. Det medför att ett gemensamt kök med matsal krävs och vård- och omsorgsavdelningen kommer därför att föreslå att ett av rummen/lägenheterna tas i anspråk och planeras om till ett sådant gemensamhetsutrymme för de boende.

Bräcke kommun har inom kort möjligheten att söka pengar från den så kallade kommunakuten (kommundeleagationen), som tidigare beskrivits. Kommunen kommer tillsammans med 40 andra kommuner kunna söka medel för kostnadsminskningar för att komma tillrätta med sin svåra ekonomiska situation. Det har redovisats tre möjliga områden att söka medel för till ekonomiutskottet i Bräcke kommun. varav ett är möjligheten att bygga ett nytt särskilt boende i Bräcke tätort och genom detta säkerställa en bra arbets- och boendemiljö.

Medarbetare

Kompetensförsörjning

Tallgläntan

Om fyra SÄBO-platser avvecklas i Kälarne skulle det innebära att 2,46 årsarbetare påverkas ($4 \text{ SÄBO-platser} \times 0,615 \text{ nyckeltal} = 2,46 \text{ årsarbetare}$). Detta motsvarar 3 personer då flera arbetar deltid. Det har under lång tid funnits ett vikariebehov för flera personer varje schemaperiod i Kälarne. Detta i kombination med att det inom kort eventuellt blir pensionsavgångar i Kälarneområdet resulterar i bedömningen att situationen kan hanteras inom ramen för befintlig budget och ingen medarbetare förväntas bli utan arbete. Bemanningsfunktionen får uppdraget att se över vilka möjligheter som finns.



Furugränd

Avvecklas Furugränds 10 SÄBO-platser skulle detta innebära att 9,98 årsarbetare påverkas (10 SÄBO-platser x 0,80 nyckeltal = 8,0 årsarbetare plus natten 1,98 årsarbetare = 9,98 årsarbetare).

Förslaget att avveckla Furugränd skulle innebära att hela boendet stängs. Det finns kommande pensionsavgångar i Bräcke- och Gällöområdet inom vård- och omsorgsavdelningen och inom LSS på sociala avdelningen. Det är oklart hur många men 1–3 är ganska säkra inom närtid. Det har även under en längre tid funnits längre vikariat både i Gällö och Bräcke. Vikariaten i kombination med de kommande pensionsavgångarna bör motsvara de tjänster som skulle bli övertaliga vid en avveckling av Furugränd och ingen medarbetare förväntas bli utan arbete. Bemanningfunktionen får uppdraget att se över vilka möjligheter som finns.

Gimsätra

Förslaget om att stänga 1 rum på Gimsätra, i syfte att skapa gemensamhetsutrymmen, kommer inte att ha en påverkan på antalet årsarbetare.

Bemanningsfunktionens bedömning

Att minska antalet SÄBO-platser i Bräcke och Kälarne tätort med 11 respektive 4 platser bedöms av bemanningsfunktionen vara fullt möjligt med hänvisning till att kunna ge våra medarbetare arbete på andra enheter inom rimligt avstånd.

Att minska med 15 eller 20 platser i Bräcke bedöms skapa problem i form av att vård- och omsorgsavdelningen inte kan bereda dessa medarbetare arbete inom ett rimligt pendlingsavstånd, vilket skulle medföra att vi behöver säga upp personal på grund av arbetsbrist. Att säga upp medarbetare vore mycket olyckligt då vi på totalen i våra verksamheter behöver all personal vi har och måste sträva efter att vara en god arbetsgivare för att få behålla dem. Detta är något som vi kan undvika genom att minska antalet platser på två orter. De medarbetare som behöver byta arbetsplats blir ett välkommet tillskott som ordinarie personal på våra andra verksamheter.

Äldreomsorgslyftet

Regeringen har avsatt pengar för att fortsätta med äldreomsorgslyftet. De belopp som är avsatta är 1,7 miljarder kronor för såväl 2022 som 2023, att jämföra med 3,4 miljarder kronor 2021. Om de pengar som kommer till kommunen används till att vidareutbilda tillsvidareanställda vårdbiträden till undersköterskor skulle vi kunna uppnå 2 saker:

- En kompetenshöjning av befintlig personal och en
- Möjlighet att övertalig personal går in för vårdbiträden som blir tjänstlediga under studietiden.

Under tiden för studier kommer nya pensionsavgångar som kommer att lösa den akuta situationen med övertalighet. Det är viktigt att komma ihåg att vi på sikt kommer att behöva all personal vi har idag även om läget idag ser tufft ut. Det kommer inte finnas möjlighet att påbörja studier till undersköterska förrän i augusti. JGY (Jämtlands gymnasium) i Bräcke har ingen kursstart i januari. De flesta som har arbetat inom vården ett antal år brukar klarar att läsa till undersköterska på 2 terminer. Med de pengar vi förväntas få skulle det räcka till att utbilda 6–7 personer.



Sammanfattning kompetensförsörjning

Med möjligheten att kunna erbjuda äldreomsorgslyftet för våra utbildade vårdbiträden samt de kommande pensionsavgångarna kommer det inte att vara ett problem att ta hand om den personal som blir övertalig om vi stänger ner 15 SÄBO-platser. Det skulle möjligen kunna uppstå en liten kostnad om vi inte lyckas sysselsätta övertalig personal fullt ut från nedläggning till skolstart.

Tas det bort 13 tjänster och övertalig personal delvis går in på tillfälliga vikariat under en tid kommer det att påverka mängden arbete för våra vikarier. Bedömningen är att det kommer att påverka vikarierna från stängning av platser fram till sommaren men därefter kommer det finnas mer arbete till våra vikarier.

Utvecklande av insatser

Boendesamordnare

I dag har Bräcke kommun ingen boendesamordnare dessa arbetsuppgifter har till störstadelen skötts av biståndshandläggare efter dialog med enhetschefer. Det har i Bräcke kommun inte varit någon brist på SÄBO-platser vilket ha medfört att det varit förhållandevis lätt att få en SÄBO-plats. Bräcke kommun har inga viten för att de inte kunnat tillgodosett en SÄBO-plats inom 3 månader, det har inte utgått något betalningsansvar för brukare som är färdigbehandlade på sjukhuset.

Om Bräcke kommun ska avveckla 15 SÄBO-platser bedömer vård- och omsorgsavdelningen att en boendesamordnare bör inrättas för att möjliggöra en samordning av kommunens boendeplatser när personer får ett korttids-, växelvårds- och särskilt boendebeslut. En boendesamordnare gör det möjligt för kommunen att få en tydlig överblick gällande vilka rum som finns tillgängliga, hur behovet ser ut och vilka utmaningar som kan finnas framåt, genom tät samverkan med enhetschefer och biståndshandläggare. Avsikten är att rollen som boendesamordnare med tillhörande arbetsuppgifter tillfaller någon redan befintligt anställd på vård- och omsorgsavdelningen.

Enligt tidigare SÄBO-utredning som togs upp i kommunfullmäktige (Kf § 12/2021) kan man se att befolkningsutvecklingen för personer 85 år och äldre kommer att öka och fram till år 2030 och bedömningen är att Bräcke kommun kommer att behöva ca 108 SÄBO-platser. Kommunen har idag ingen lösning framåt vad gäller SÄBO-platser och fram tills en lösning kommer behövs en plan. Om behovet ökar, vilket vi vet att det gör, vill vård och omsorg kunna använda Tallgläntan som en tillfällig lösning om behovet uppstår. Dessa tillfälliga lösningar behöver boendesamordnare bevaka i så fall.

Korttidsvård och rehabilitering

Bräcke kommun har idag 10 korttids- och växelvårdsplatser fördelade enligt följande: två i Gällö, två i Bräcke och sex i Kälarne. Tyngdpunkten på vår korttidsvård ligger alltså i Kälarne. En stor del av korttidsvården är att rehabilitera nyinsjuknade människor tillbaka till tidigare funktioner. Rehabiliteringen sker genom att arbetsterapeuter och fysioterapeuter genomför individuell träning med brukaren och/eller genom att undersköterskor på avdelningen stödjer patienten i genomförandet av individuella träningsprogram som är ordinerad av legitimerad personal. I dagsläget blir rehabiliteringsinsatserna mindre intensiva och vi riskerar genom detta en förlängd korttidsvård. Bedömningar och rehabiliteringsinsatser för brukare på korttidsvård fördröjs i dagsläget, vilket ökar risken för att brukaren blir kvar länge på korttidsvården och det ökar risken för långtidsvistelse. Risken med långtidsvistelse är också att brukaren anpassar sig till att bo på ett boende och det försvårar hemgången.

Placeringen för rehabiliteringspersonalen är i dag i Bräcke och Gällö, där huvuddelen av personalen sitter i Bräcke. Rekrytering är mycket svår till Kälarne. Resan till Kälarne tar ca 2 timmar/dag för arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Resor kommer att behöva göras för hembesök hos brukare på SÄBO i Kälarne, men antalet resdagar per vecka kan reduceras om korttidsplatserna flyttas till Bräcke.

Om korttidsvården koncentreras till Bräckeområdet skulle bedömningar och insatser från rehabiliteringspersonal kunna tillsättas tidigare och följas upp oftare. Omvårdnadspersonal skulle kunna få stöd i rehabiliteringsarbetet av brukarna i form av handledning och/eller vardaglig kontakt av rehabiliteringspersonal. Rehabiliteringspersonal skulle kunna stödja varandra och täcka för varandra vid frånvaro. Det skulle även underlätta för rehabiliteringspersonalen som ska träffa patienten i hemmet att redan på plats på korttidsplatsen kunna etablera en kontakt. Dialogen med sjukvården och kvalitén på vårdplaneringar ökar om alla professioner finns på plats. Oavsett var vi lägger ner SÄBO-platser kommer det behövas en omfördelning av sjuksköterskeresurser och tanken är att denne skulle vara kopplad till korttidsplatserna. I dagsläget saknas bra träningslokaler i Bräcke, men detta går att åstadkomma i befintliga lokaler.

I snitt har 3,4 korttidsplatser varit tomma under året och därför föreslås två av de platser som minskas vara korttidsplatser.

Trygghetsboende och seniorboende

Ett av uppdragen som vård- och omsorgsavdelningen fått av kommunstyrelsen, den 24 mars 2021, är att utreda förebyggande arbetet avseende boendeformer mellan ordinärt och särskilt boende.

"Vi vet att ensamhet kan leda till sjukdom. Boende som möjliggör samvaro och gemensamma aktiviteter påverkar måendet och kan ge samhällsekonomiska effekter exempelvis genom att de boende hjälper varandra mer och på så vis avlastar hemtjänsten", säger Edith Andresen, forskare i företagsekonomi och verksam vid CER - Centrum för forskning om ekonomiska relationer.

Bräcke kommun har i dag trygghetsboende (ej enligt Socialstyrelsens riktlinjer) och seniorboende i Bräcke.



Trygghetsboende

Vinkelgatan 10 och Östra Kungsvägen 6 är kommunens trygghetsboende och där finns 33 lägenheter. För att få ett kontrakt på dessa lägenheter måste man vara fyllda 65 år och/eller ha någon form av funktionsnedsättning och vara i behov av en anpassad boendemiljö, exempelvis ha tillgång till hiss. Statens bostadsomvandling (SBO) har fastställt ålderskravet på dessa lägenheter.

Biståndsenheten beviljar inte dessa lägenheter utan det är kommunens tekniska avdelning som bedömer om man är klassificerad att bo i lägenheterna. Bostadskön till lägenheterna är inte lång, medborgare kan i regel få kontrakt inom sex veckor.

Bräcke kommun har inte något trygghetsboende enligt Socialstyrelsens definition, se beskrivning nedan.

Seniorboende

På Vinkelgatan 4 och 6 har Bräcke kommun 18 seniorlägenheter anpassade för personer över 55 år (kommunen har satt denna ålder då man vill styra vilka som bor i huset). Båda husen är utrustade med hiss.

Sjölyckan har 17 seniorlägenheter och ligger på Västra kungsvägen 61–65. För att få ett kontrakt på någon av dessa lägenheter ska man vara 65 år eller äldre. SBO har fastställt ålderskravet på dessa lägenheter.

Trygghetsboende enligt Socialstyrelsen

Krav för trygghetsboende är att bostäderna ska vara funktionellt utformade och att boendet ska ha gemensamhetslokaler för måltider, samvaro, hobby och rekreation. Ett trygghetsboende ska ha personal eller värd/värdinna på angivna tider.

Från 2019 har kommuner rätt att införa biståndsbeslut på att bo i trygghetsboende. Här gör kommuner olika, men beroende på tillgång och efterfrågan av trygghetsboenden kan det vara en fördel i vissa avseenden att man som enskild söker och får ett biståndsbedömt trygghetsboende. Det man också måste beakta är regelverket över vad som gäller vid sådant beslut om åldersgräns, när den enskildes behov förändras mm.

Bräcke kommun saknar det mellanboende som kallas trygghetsboende, enligt Socialstyrelsens riktlinjer ska erbjuda gemensamhetslokaler för samvaro och aktiviteter. Till den typen av boende kan den som inte har behov av särskilt boende med dygnetruntvård, men som har ett behov av trygghet och social samvaro, flytta. Detta kan minska behovet av särskilda boendepåsar i kommunen och öka tryggheten hos äldre. Inget biståndsbeslut beräknas krävas för att söka lägenhet i boendet, men åldersgräns eller ett behov av tillgänglighetsanpassning finns/krävs.

Resurser tillsätts för att samordna och koordinera aktiviteter i byggnaden.

Mötesplatser

Ett av uppdragen som vård och omsorg fått av kommunfullmäktige den 24 april 2021 (§ 12) handlar om att utveckla dagverksamheter i kommunens tre tätorter. En dagverksamhet riktar sig till personer som bor hemma men som av olika skäl inte har möjlighet att vara lika aktiv som tidigare beroende på, kanske främst, en demenssjukdom. Insatsen ska vara

biståndsbedömd och kräver därför utbildad personal som stöttar personen utifrån sitt individuella behov och för övrigt planerar och leder olika typer av aktiviteter.

Inrättande av dagverksamheter innebär en ambitionshöjning med betydande kostnadsökningar. Begreppet dagverksamhet behöver definieras och förtydligas då det också föreligger ett medborgarförslag om inrättande av dagverksamhet med social samvaro för personer som är ensamma med risk för psykisk ohälsa. Medborgarförslaget behandlades i samband med kommunstyrelsen den 13 oktober 2021 (§ 135). Med hänvisning till äldrestrategin 2022–2025 och dess olika områden med målformuleringar anser vi att begreppet dagverksamhet ersätts med mötesplats som inrättas och utvecklas i Bräcke, Gällö och Kälarne. Mötesplats för äldre kan ge socialsamvaro och skapa förutsättningar för ett förebyggande, hälsofrämjande arbete, detta för såväl personer med kognitiv svikt eller demensdiagnos, som andra. Här kan såväl ideella resurser så som våra egna i form av anhörigstödjare, kognitivt stödteam, distriktssköterskor mm, tillsammans med hälsocentralen, 1177 och ambulansen nå våra medborgare med kunskap och information, allt i enlighet med utvecklingen av en God och Nära vård – det landsomfattande arbetet med utvecklingen av primärvården som ett gemensamt ansvar för region och kommun.

Resurser i form av personal tillsätts för att skapa, samordna och koordinera insatser på alla tre orter.

Kognitiva stödteamet

Ett av uppdragen som vård och omsorg fått av kommunfullmäktige (kf § 12/2021) är att utreda resursförstärkning av kognitiva stödteamet.

Kognitiva stödteamet (KS-team) har i sin budget 40 % sjuksköterska, 40 % undersköterska, 20 % teraphund, 20 % arbetsterapeut. Det har inte varit möjligt att rekrytera arbetsterapeut så de 20 % har fördelats ut på en undersköterska som i dag arbetar 60 % i teamet. Kognitiva stödteamet arbetar bland annat med handledning och utbildning av personal.

Kognitiva stödteamet gjorde i september 2021 en mätning av kognitiv svikt på samtliga särskilda boende i Bräcke kommun. Resultatet visar att 63 % (mätperiod vecka 36) av de som bor på våra boenden har antingen demensdiagnos eller kognitivsvikt. De övriga 37 % är brukare utan demensdiagnos, kognitiv svikt, samt inräkning av tomma rum. Det som kan konstateras är att Bräcke kommun har de med demensdiagnos på samtliga av de särskilda boendena oavsett om det är ett demensboende eller inte. Enligt Socialstyrelsens riktlinje för demensvård bör vården utgå från ett personcentrerat arbetssätt vilket innebära att personen sätts i centrum och inte diagnosen.

Under arbetet med God och Nära vård kommer samarbetet med hälsocentralen att utvecklas. Deras ansvar i arbetet med kognitiv svikt är att starta och samordna demensutredningar, följa upp läkemedelsbehandlingar samt fungera som stöd för patienter och dess närstående. De ska också vara länk mellan patient/närstående och sjukvård samt förmedla kontakt vid behov av stöd- och hjälpinsatser. Vårt kognitiva stödteams roll är att erbjuda råd och stöd till personer med demensdiagnos samt deras anhöriga oavsett boendeform. De ska även fortsättningsvis ge handledning till medarbetare och utbilda i BPSD-registret. I takt med att detta behöver arbetet i kognitiva stödteamet följas upp och



utvärderas. Kognitiva stödteamet får här en viktig roll och resurser tillsätts för att utökning av arbetstid i teamet.

Förslaget är att kognitiva stödteamet resurser utökas och att detta ska utvärderas regelbundet.

Anhörigstöd

Bräcke kommun har en anhörigstödjare som arbetar 50 %, resterande 50 % av dennes arbetstid är som boendestödjare på sociala avdelningen. Anhörigstödjaren arbetar med bland annat individuellt stöd i form av stödjande samtal samt rådgivning, vägledning och information. Anhörigstödjare samarbetar med andra som arbetar i berörda verksamheter gällande anhörigfrågor, samt förmedlar kontakt mellan anhöriga, kommunens övriga verksamheter, regionen, organisationer, föreningar med flera. Förebyggande arbetet som är så viktigt blir många gånger bortprioriterat då tiden inte alltid räcker till. Det finns mycket anhörigstödjaren skulle kunna arbeta med när det gäller tex mötesplatser och denna roll skulle kunna vara en nyckelperson för mötesplatserna.

Ekonomi

Vård- och omsorgsavdelningen har fått i uppdrag att presentera ett förslag på minskning av upp till 20 SÄBO-platser. Det mest kostnadseffektiva är att stänga en hel avdelning alternativt en hel enhet. I dagsläget har Bräcke kommun ingen enhet som har 20 platser eller någon avdelning med 20 platser. Precis som i den tidigare utredningen (från våren 2021) om att minska SÄBO-platser är kommunens minsta boende, Furugränd, med 10 platser, det mest kostnadseffektiva att stänga. Att bedriva små boenden är kostsamt då bemanningen är svårare att optimera och administrativa kostnader kan fördelas på färre platser. En annan problematisk fråga med små boenden är risken för ensamarbete, vilket inte är att föredra. Att stänga det minsta boendet ger den största besparingen då samtliga kostnader kan tas bort, tex, lokalkostnader, telefon, larmanläggning, chefstjänst med mera.

En minskning av 5–10 platser på en enhet eller avdelning som är större än antalet platser som ska minskas ger inte en lika stor kostnadseffektiv minskningen men den ger en minskning av matkostnader, förbrukningsmaterial och till viss del personalkostnader.

Som en del i arbetet med att komma tillrätta med nettokostnadsavvikelserna vill vård- och omsorgsavdelningen stänga 15 platser och i och med detta uppnå en kostnadsminskning på 5 686 tkr på helårsbudget. Nästa steg utifrån SKR:s djupanalys blir även att analysera tid innan för dörr i hemtjänst och arbeta med kostnadsminskningar utifrån detta. Här beräknar vård- och omsorgsavdelningen att uppnå ytterligare besparingar.

I tabellen nedan visas nettobudget för år 2022 för olika antal rum och med det nyckeltal som Bräcke kommun i dagsläget har för bemanning på de två större särskilda boendena. I nettobudgeten nedan ingår inte larmanläggning eller lokalhyra då lokalerna ägs av Bräcke kommun. Besparingen som siffror visar hade blivit en besparing om de olika enheterna hade haft avdelningar som matchade antalet rum som ska minskas.



Gimsätra			
Antal platser	1 plats	5 platser	10 platser
Besparing på nettobudget utan lokalhyra samt trygghetslarm	372 570	1 862 849	3 725 699
Årsarbetare, minskning på nyckeltal 0,615	0,615	3,075	6,15

Tallgläntan			
Antal platser	4 platser	9 platser	10 platser
Besparing på nettobudget utan lokalhyra samt trygghetslarm	1 285 325	2 891 981	3 213 312
Årsarbetare, minskning på nyckeltal 0,615	2,46	3,075	6,15

Hyreskostnader och subventionering

Vård- och omsorgsavdelningen hyr samtliga lokaler för särskilt boende av Bräcke kommuns tekniska avdelning. Lokalerna blockhyrs, det vill säga att samtliga rum och utrymmen har en hyra som i tabellen nedan delas i antalet rum som kan användas till särskilt boende. Vård- och omsorgsavdelningen betalar hyra till tekniska avdelningen, erhåller hyra av de boende och eventuell mellanskillnad subventioneras av vård och omsorg. Om ett rum står tomt och hyresintäkten uteblir blir då subventioneringen högre för vård och omsorg. Korttidsplatser ger ingen hyresintäkt.

Kostnader per rum				
	Antal rum	Internhyra per månad och rum	Hyresintäkt per månad och rum	Subventionering
Tallgläntan	31	6 656 kr	4 170 kr	- 2 486 kr
Furugränd	10	8 932 kr	4 170 kr	- 4 762 kr
Gimsätra (ej lägenheter)	22	6 329 kr	4 722 kr	- 1 607 kr
Gellinergården	27	6 306 kr	5 355 kr	- 951 kr

De brukare som bor i lägenhetsdelen på Gimsätra hyr sina lägenheter direkt från Bräcke kommuns tekniska avdelning och betalar därmed hyran direkt till dem.

Kostnadsminskning

I tabellerna nedan visas den totala kostnadsminskningen vid minskning av 20 respektive 15 platser baserat på 2022 års budget. För Furugränd anges total årsbudget exklusive hyra



samt chefstjänst på 50 %. För Gimsätra och Tallgläntan anges personalkostnad, matkostnad samt minskning av beräknad intäkt:

Minskning 20 platser			
Enhet	Minskning antal platser	Kostnad 1 plats/år	Antal platser x total kostnad per år
Tallgläntan	9	340 528	3 064 755
Gimsätra	1	385 912	385 912
Furugränd	10	515 466	5 154 660
Enhetschef			353 178
Totalt	20	1 241 906	8 958 504

Minskning 15 platser			
Enhet	Minskning antal platser	Kostnad 1 plats/år	Antal platser x total kostnad per år
Tallgläntan	4	340 528	1 362 113
Gimsätra	1	385 912	385 912
Furugränd	10	515 466	5 154 660
Enhetschef			353 178
Totalt	15	1 241 906	7 255 863

Betalningsansvar och vite

En minskning med totalt 20 platser skulle bli en stor utmaning då det finns en stor risk för att få vite från regionen om vi inte tar hem brukare i tid från sjukhuset. Om kommunen får betalningsansvar är det Socialstyrelsen som fastställer summan per dygn. Betalningsansvar blir fastställt när procentsatsen per månad överstiger 75%

Nedan är en förenklad ersättningsmodell:

Januari	
Hemgång	Antal
Patienter hem dag 0	10
Patienter hem dag ett	10
Patienter som blir kvar fler dagar	10

Andelen inom ett dygn $(10+10=20)/30=66\%$

Beräkningen av betalningsansvar till regionen ska alltså genomföras eftersom andelen är lägre än 75%

Februari	
Hemgång	Antal
Patienter hem dag 0	20
Patienter hem dag ett	5
Patienter som blir kvar fler dagar	5



Andelen inom ett dygn $(20+5+5=25)/30=83\%$
Betalningsfrihet inträder då andelen är 75% eller högre.

Beräkningen av betalningsansvar till regionen ska genomföras enbart för de patienter som legat kvar längre än 7 dygn.

Beräkning av ersättning:

- Parterna analyserar gemensamt rådata för att klargöra vilka poster som ska omfattas av betalningsansvar.
- Kommunen debiteras med den summa per dygn som Socialstyrelsen fastställer och den ekonomiska regleringen hanteras kommunvis.

Ytterligare en yttre faktor för vite är att Socialstyrelsen rapporterar alla gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SFS 2001:453) som inte verkställts inom tre månader från dagen för beslutet till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och kommunens revisorer.

IVO gör beräkningen främst utifrån:

- Kostanden för uteblivna insatsen dvs. Kommunens besparing
- Väntetiden för den enskilde
- Kostnader som kommunen har för insatser som beviljats under väntetiden, om dessa kompenserar för utebliven insats
- Väger även in kommunens ansträngningar för att verkställa beslutet

En representativ avgift på 25 % tillkommer på det framräknade beslutet.

Den särskilda avgiften kan vara lägst 10 000 kronor och högst 1 miljon kronor.

Lönekostnader

De politiska uppdragen vård- och omsorgsavdelningen mottagit från politiken gällande att skapa mötesplatser, ha tillgång till trygghetsboende med mera utöver att stänga ett antal platser bidrar till kostnadsökningar likväl som kostnadsminskningar. De nya aktiviteterna kommer att leda till en kostnadsökning medan en stängning av plaster kommer att generera en kostnadsminskning.

För att det ska vara möjligt att uppnå de nya aktiviteterna är det nödvändigt med en personalökning på de antal SÄBO-platser som är kvar efter neddragningen. I dagsläget har vi ett nyckeltal på 0,615 i bemanning per plats på våra större särskilda boenden.

I tabellerna nedan visas differensen som blir att gå från 0,615 till 0,63 i bemanning per plats vid minskning av 20 respektive 15 platser. Differensen är den beräknade kostnadsökningen som sker vid en ökning av bemanningen från 0,615 till 0,63.

Vid en minskning av 20 platser – total lönekostnad på 83 platser		
Nyckeltal	0,615	0,63
Antal årsarbetare	51,05	52,29
Personalkostnad för 83 platser	30 418 295 kr	31 157 789 kr
Kostnadsdifferensen mellan 0,615–0,63	739 494	



Vid en minskning av 15 platser – total lönekostnad på 88 platser		
Nyckeltal	0,615	0,63
Antal årsarbetare	54,12	55,44
Personalkostnad för 88 platser	32 244 755 kr	33 028 797 kr
Kostnadsdifferensen mellan 0,615–0,63	784 042	

Bemanning förebyggande insatser

För att klara de ambitionshöjande politiska uppdrag som vård- och omsorgsavdelningen mottagit, som beskrivits tidigare, behövs det även ökas i bemanning för att samordna aktiviteter på trygghetsboende och mötesplatser. Även kognitiva stödteamet behöver utökas för att kunna säkerställa de politiska uppdrag som inkommit.

Utökande av bemanning – Trygghetsboende beräknat på budget 2022:

Samordnade resurs av aktiviteter på boendet, undersköterska 35%	
Helår 2022	172 469 kr

Utökning av bemanning – Mötesplatser beräknat på budget 2022:

Samordnade resurs på mötesplatserna, undersköterska 50%	
Helår 2022	246 384 kr

Utökning av bemanning – Kognitiva stödteamet beräknat på budget 2022:

Undersköterska 30%	
Helår 2022	147 830 kr

Tidigare avveckling av särskilt boende

Hösten 2017 togs ett beslut att stänga det särskilda boendet Bergsvägen, vilket tog drygt 4 månader. Stängningen budgeterades att ta 2 månader in i 2018. När hela processen var klar hade stängningen tagit något längre tid än väntat. Med detta i beaktning samt den stora mediastormning som blev under våren 2021 vid den eventuella stängningen av Furugränd räknar Bräcke kommun nu med att tömningen kommer att vara klar den 31 maj 2022 och att städning av lokaler kommer att vara klar till 30 juni 2022.

I tabellen nedan visas nettobudget för Furugränd 2022 för datumen när boendet förväntas vara helt tomt och lokaler städade. I nettobudgeten nedan ingår även lokalhyra eftersom det är en kostnad för vård och omsorgsavdelningen tills stängningen är fullt ut gjord.

Budget 2022	
Till och med 31 maj	2 595 132
Till och med 30 juni	3 114 159



Kostnadsminskning helårseffekt

Tabellen nedan visar beräknade kostnadsminskningar och kostnadsökningar med uträknad besparing på helår beräknat på 2022 års budget, detta för 20 respektive 15 platser. Helårseffekten beräknas kunna ge fullt utslag först år 2023.

Minskning 20 platser, helårseffekt baserat på budget 2022	
Enhet	Kostnadsminskning
Tallgläntan	2 653 066 kr
Gimsätra	350 266 kr
Furugränd	5 154 660 kr
Enhetschef 50%	353 178 kr
Minskning platser & Enhetschef	8 511 170 kr
Resurs	Kostnadsökning
Trygghetsboende 35%	172 469 kr
Mötesplatser 50%	246 384 kr
Stärka kognitiva stödteamet 30%	147 830 kr
0,63 nyckeltal personalkostnad	739 494 kr
Ökning av resurser	1 306 176 kr
Total kostnadsminskning efter ökning	<u>7 204 994 kr</u>

Minskning 15 platser, helårseffekt baserat på budget 2022	
Enhet	Kostnadsminskning
Tallgläntan	1 179 140 kr
Gimsätra	350 266 kr
Furugränd	5 154 660 kr
Enhetschef 50%	353 178 kr
Minskning platser & Enhetschef	7 037 244 kr
Resurs	Kostnadsökning
Trygghetsboende 35%	172 469 kr
Mötesplatser 50%	246 384 kr
Stärka kognitiva stödteamet 30%	147 830 kr
0,63 nyckeltal personalkostnad	784 042 kr
Ökning av resurser	1 350 724 kr
Total kostnadsminskning efter ökning	<u>5 686 520 kr</u>



Kostnadsminskning år 2022

Att både minska antalet plaster och att utföra de nya politiska uppdragen är en process som tar tid att förankra och genomföra på en stor avdelning.

Vård- och omsorgsavdelningen har därför gjort beräkningen att arbetet med minskningen av antalet SÄBO-platser påbörjas så snart beslut är taget, men understryker att det kommer kräva omfattande planering och att det tar tid att genomföra och beräknas därför vara genomfört under kvartal 2 år 2022.

Kostnadsförändringen för detta ger utslag först i kvartal 3 år 2022.

Arbetet med införande av trygghetsboende, mötesplatser och förstärkning av det kognitiva stödteamet kommer att genomföras succesivt men förväntas ge fullt utslag tidigast under kvartal 4 år 2022.

Tabellerna nedan visar besparing år 2022 beräknad på 2022 års budget, detta för 20 respektive 15 platser.

Minskning 20 platser år 2022	
Enhet	Kostnadsminskning
Tallgläntan	1 326 533 kr
Gimsätra	175 133 kr
Furugränd	2 577 330 kr
Enhetschef 50%	176 589 kr
Minskning platser & Enhetschef	4 255 585 kr
Resurs	Kostnadsökning
Trygghetsboende 35%	43 117 kr
Mötesplatser 50%	61 596 kr
Stärka kognitiva stödteamet 30%	36 958 kr
0,63 nyckeltal personalkostnad	184 873 kr
Ökning av resurser	326 544 kr
Total kostnadsminskning efter ökning	3 929 041 kr

Minskning 15 platser år 2022	
Enhet	Kostnadsminskning
Tallgläntan	589 570 kr
Gimsätra	175 133 kr
Furugränd	2 577 330 kr
Enhetschef 50%	176 589 kr
Minskning platser & Enhetschef	3 518 622 kr
Resurs	Kostnadsökning
Trygghetsboende 35%	43 117 kr
Mötesplatser 50%	61 596 kr
Stärka kognitiva stödteamet 30%	36 958 kr



0,63 nyckeltal personalkostnad	196 010 kr
Ökning av resurser	337 681 kr
Total kostnadsminskning efter ökning	<u>3 180 941 kr</u>