

Förutsättningar och förslag till beslut

Bakgrund

Fastigheten Mölnbacka 1:4 ligger i Forshaga kommun och har tidigare drivits som HVB-hem för ungdomar. 22 februari 2023 försattes bolaget som drev Mölnbacka ungdomshem i konkurs. Fastigheten har legat ute till försäljning sedan dess fram till september 2024 då det beslutades att fastigheten skulle bli föremål för exekutiv auktion. Dock har konkursförvaltaren meddelat att man är öppen för att ta emot bud innan en eventuell exekutiv auktion. Det begärda priset före annonsen togs bort var 7 mkr. Pantbrevet på fastigheten uppgår till ca 5,1 mkr. I nuläget finns ett bud på fastigheten som övervägs. Priset kan alltså inte fastställas i nuläget men kan antas hamna någonstans mellan 5-7 mkr.

Detta innebär att det är kort om tid om länets kommuner och Region Värmland genom Värmlands läns vårdförbund vill förvärva fastigheten i syfte att driva gemensamt HVB-hem.

Förbundets bedömning är att fastigheten passar bäst för HVB-verksamhet för vuxna över 20 år med samsjuklighet. Fastigheten har flera byggnader vilket är både bra och dåligt. Fördelen är att det finns bra möjligheter till behandlingsaktiviteter och sysselsättning, nackdelen är att det är fler ytor att hålla koll på jämfört med t ex Riddarnäset där vi har alla ungdomar under samma tak. Därav ser vi att det är mer lämpat för vuxna. En positiv uppsida är att i princip alla inventarier i form av möbler finns kvar och är i bra skick. Vi skulle kunna ha 14-15 platser totalt fördelat på 6 platser i huvudbyggnaden och 8-9 platser i annexet.

Behovsunderlag

Den 31/12 2023 hade Värmlands län 283 548 innevånare av dem var 51,9 % i ålder 20-65 år, dvs. 147 161 innevånare. Vårddygn i institutionsvård jml SoL och LVM per innevånare uppgick till 0.21 i länet 2023 i åldersgruppen 21-64 år. Detta blir 30 903 vårddygn. Kostnaden per vårddygn var 5523 kr i snitt. Detta ger en kostnad för länets kommuner på ca 170 mkr vad gäller kostnaden för institutionsbehandling för målgruppen. Med felmarginal att 20-åringar och 65-åringar räknas med i befolkningsunderlaget. (Källor, SCB och Kolada)

Ett länsgemensamt HVB för vuxna skulle budgeteras med en snittbeläggning på 11 personer placerade/dygn. Detta skulle innebära 4015 vårddygn vilket motsvarar ca 13% av underlaget.

Siffrorna bygger på uppgifter från Kolada och avser 2023. Detaljer kring målgruppen behöver arbetas fram i nära samverkan med kommunerna och Region Värmland.

Kalkyl

Den framtagna kalkylen (Bifogas) bygger på modellen vi redan har med Riddarnäset HVB-hem. Förbundets personalstat beräknas bli den samma som på Riddarnäset. Värmlands läns vårdförbunds kostnader finansieras med vårddygnavgifter från kommunerna. Fördelningen mellan förbundets kostnader och regionens kostnader innebär att varje huvudman finansierar sin egen personal förutom enhetschef som finansieras 50/50. Övriga kostnader som inte är personalkostnader fördelas 75 % för förbundet och 25 % för regionen. Procentsatsen bygger på hur står andel av den sammanlagda personalstyrkan varje huvudman står för i det avtal som är tecknat mellan förbundet och Region Värmland. Här kan man anta att fördelningen kan se annorlunda ut beroende på målgruppens behov av hälso- och sjukvårdsinsatser utifrån graden av samsjuklighet.

Kalkylen bygger också på att det är förbundet som förvärvar fastigheten och tar kostnaden i form av avskrivningar för förvärvet samt investeringar som inte är direkt kopplade till hälso- och sjukvård.

Vad gäller Region Värmlands kostnader för personal och eventuella investeringar för hälso- och sjukvård är detta inte beaktat i denna kalkyl.

Kalkylen är beräknad på helår och utgår från en lägre beläggning de tre första månaderna efter uppstart. Den lägre beläggningen månad 1-3 är budgeterad till 6 inskrivna/dygn i snitt, månad 4-12 är budgeterad med 11 inskrivna i medel/dygn. Totalbeläggningen år ett blir då 9,7 placerade i snitt/dygn. Inkomstbortfallet som uppstår månad 1-3 behöver kompenseras och där ser förbundet att ett tillskott i uppstartsmedel- om 1,5 mkr är nödvändigt om inte vårddygnavgifter för kommunerna ska bli högre. I detta upplägg är vårddygnavgiften satt till 3900 kr/dygn.

Efter år ett beräknas medelbeläggningen budgeteras till 11 inskrivna per dygn i medel på 14-15 platser.

Investeringar

För att ha möjlighet att starta upp ett läns-gemensamt HVB krävs investeringar. I samband med regionsbildningen 2019 tecknades ett samverkansavtal mellan Region Värmland och länets samtliga kommuner. I en bilaga till avtalet framgår att det finns läns-gemensamma medel som är avsedda för gemensamma satsningar i länet. I följande utdrag framgår vad medlen kan användas till:

”De gemensamma resurserna ska användas för att medfinansiera satsningar (t ex projekt, verksamheter, investeringar mm) som har betydelse för hela Värmlands utveckling och som inte en enskild kommun eller Region Värmland kan hantera på egen hand.”

Förbundet föreslår att medel för förvärv av fastigheten, medel för investeringar i fastigheten och övriga uppstartskostnader finansieras av dessa medel. Förutsatt att länets 16 kommuner och Region Värmland har för avsikt att gemensamt starta upp och driva ett läns-gemensamt HVB.

Nedan följer en sammanställning på behov av medel inför uppstart. Eventuella investeringar avseende eventuella anpassningar vad gäller Hälso- och sjukvård är ej beaktade i nuläget. Sammanställningen bygger på erfarenheter av uppstarten av Riddarnäset:

- Köpesumma 6 mkr (uppskattad siffra då köpesumman ej är fastställd i skrivande stund)
- Inventarier 500 tkr (Fastigheten är väl utrustad invändigt med möbler som är i gott skick och bedöms kunna användas.)
- Åtgärder fastigheten 500 tkr (Fastigheten är i nuläget inte besiktigad, ett känt fel är att bergvärmepump till en sidobyggnad (skolan) är ur funktion.)
- Uppstart fastighetsdrift år 1 ca 720 tkr
- Uppstart personalkostnader 800 tkr (Avser personal som anställs en månad före uppstart)
- Uppstart enhetschef 450 tkr (Anställs ca 6 månader före uppstart)
- Uppstart utbildningar 250 tkr (Utbildningspaket för personal planeras till månaden före uppstart)
- Medel för lägre beläggning första året, 1,5 mkr (Låg beläggning månad 1-3 före uppstart)

Summan för investeringar uppgår till ca 10,7 mkr. Eventuella investeringar rörande eventuella anpassningar kopplat till hälso- och sjukvård är ej beaktade i nuläget.

Förslag

- Länets 16 kommuner och Region Värmland godkänner underlaget och ger Värmlands läns vårdförbund i uppdrag att starta upp ett länsgemensamt HVB-hem.
- Värmlands läns vårdförbund beviljas medel från länsgemensamma medel till investeringar enligt underlaget i syfte att starta upp ett länsgemensamt HVB-hem.
- Under förutsättning av fattade beslut tas en förstudie fram i nära samverkan med länets kommuner och Region Värmland. Förstudien ska utmynna i en samsyn kring målgruppens behov och en tydligt beskriven behandlingsmodell. Förstudien behöver också utreda eventuella möjligheter till samarbete mellan Beroendecentrum och det nya HVB-hemmet.

Bilaga kalkyl

Konto	Förbundet	RV	Kostnad totalt
502 Löner till arbetstagare	6 900 000	323 300	7 223 300
5021 Löner vik. och timanst.	1 300 000		1 300 000
5735 Pensionsavgift	5 000		5 000
581 Personalutbildning	35 000		35 000
582 Företagshälsovård	15 000		15 000
583 Friskvård	30 000		30 000
587 Personalrepresentation	4 000		4 000
5911 PO-pålägg	2 576 440	101 581	2 678 021
5912 KP-pålägg	818 360	32 265	850 625
614 Leasingkostnader, bil	9 000	3 000	12 000
621 El	262 500	87 500	350 000
626 Drivmedel, bil	50 000	17 000	67 000
628 Vatten/sophämtning	22 500	7 500	30 000
632 Resor, idrott, fritid	120 000	40 000	160 000
Utrustning Fritid	9 000	3 000	12 000
635 Kläder personal	4 000		4 000
641 Förbrukningsinventarier	50 000	17 000	67 000
644 Livsmedel	485 000	162 000	647 000
645 Lab.mtr, läkemedel mm	9 000	3 000	12 000
646 Förbrukningsmaterial	60 000	20 000	80 000
649 Övr förbrukningsmaterial	45 000	15 000	60 000
651 Kontorsmaterial	15 000	5 000	20 000
660 Rep o underhåll inv	15 000	5 000	20 000
673 Administration	370 203		370 203
674 Datastöd	130 000		130 000
679 Övriga främmande tjänster	30 000		30 000
681 Telekommunikation, TV	48 000	16 000	64 000
705 Resekostnader	1 000		1 000
710 Representation ej pers	750	250	1 000
731 Försäkringspremier	45 000	15 000	60 000
733 Larm o Bevakning, Brandsk	9 000	3 000	12 000
751 Oföruts direkt förfogande	250 000		250 000
761 Avgifter	6 000	2 000	8 000
762 Försäkring o skatt fordon	27 000	9 000	36 000
Avskrivning fastighet	280 000		280 000
Avskrivning Bilar	243 000		243 000
Avskrivning inventarier	100 000		100 000
673 Administration	293 333		293 333
Kostnader	14 673 087	887 396	15 560 483

Intäkter	
Vårddygnsavgifter	13 807 950
Bidrag uppstart	1 500 000
Intäkt RV 25 %	887 396
Totalt	16 195 396
Kostnader	15 560 483
Budgeterat överskott	634 863

Kalkyl beräknad på helår. Procentuell fördelning förbundet/regionen är här 25 % på de kostnader som inte är relaterade till personal. Kan behöva justeras utifrån målgruppens behov av hälso- och sjukvård och behöver regleras i överenskommelse. Kostnaden per vårddygn för kommunerna är 3900 kr.

Värmlands läns vårdförbund 2024-10-23

Pär Johansson

Förbundschef