

Handläggare
Ylva Opard

Datum
2015-02-09

Diarienummer
ALN-2015-0063.10

Äldrenämnden

Budget 2015, Äldrenämnden

Förslag till beslut

Nämnden föreslås besluta

att fastställa budget för 2015 enligt föreliggande förslag

att översända nämndens budget till kommunstyrelsen

Ärendet

Nämnden har tilldelats 1 673 887 tkr i kommunbidrag för år 2015

Förändring jämfört med tidigare år är att nämnden inte längre har ansvar för brukare som har beslut om LSS insatser, brukare inom socialpsykiatri samt inom individ och familjeomsorgen (beroendeproblematik samt våld i nära relationer).

Kontoret har valt att lägga kostnadsbudget för 2015 efter förväntat utfall per verksamhetsområde. Detta innebär att några verksamheter visar ett positivt resultat och andra verksamheter visar ett negativt resultat, detta beroende på att kommunbidraget är ett beslut av kommunstyrelsen och får inte ändras.

I budgeten förutsätts att den ekonomiska effekten av att implementera metodstödet ÄBIC (äldres behov i centrum) för myndighetsutövning samt införandet av ett rehabiliteringsteam innebär en kostnadsminskning motsvarande 30 mnkr för hemtjänst/hemvård. I budgeten finns också ett antagande om en kostnadsanpassning motsvarande 17 mnkr lägre kostnader för korttidsvården vilket beräknas bli möjligt genom de rehabiliterande insatserna.

I IVE finns ett investeringsutrymme motsvarande 0,5 Mkr.

Tabell 1

Nämndens budget	
Politik	-1 103
Förebyggande verksamhet	-80 277
Ordinärt boende	-747 104
Särskilt boende	-845 403
Total	-1 673 887

Budget per verksamhetsområde Tkr

Tabell 2

Nämndkostnader, Tkr

	Budget 2015	Utfall 2014	Förändring		Budget 2014
110 Nämnd- och styrelseverksamhet	-1 103	-1 023	-80	7,8%	-1 424

Tabell 3

Övrig förebyggande verksamhet, Nettokostnad Tkr

	Budget 2015	Utfall 2014	Förändring		Budget 2014
511 Träffpunkter	-19 759	-17 602	-2 157	-12,3%	-18 951
539 Övrig förebyggande verksamhet	-60 518	-58 591	-1 927	-3,3%	-57 801
Förebyggande verksamhet	-80 277	-76 193	-4 084	-5,4%	-76 752

I budgeten antas att ett teknikskifte från analog till digital inom Trygghetslarm kommer att öka kostnaderna för nämnden med motsvarande 4 500 tkr. Träffpunkten Snickaren beräknas starta i maj och ökar kostnaderna med motsvarande 700 tkr för 2015. Ombyggnationen av köket på Karls-Johansgårdarna beräknas öka kostnaderna för nämnden med 2 100 tkr. Ny lokal för anhörigcentrum beräknas öka kostnaderna med 350 tkr.

Tabell 4

Vård och omsorg i ordinärt boende, Nettokostnad Tkr

	Budget 2015	Utfall 2014	Förändring		Budget 2014
5210 Övriga insatser ordinärt boende	-65 954	-55 698	-10 257	-18,4%	-51 696
5211 Hemtjänst/hemvård	-434 199	-477 279	43 080	9,0%	-437 884
5212 Anhöriganställning	-25 343	-22 510	-2 832	-12,6%	-21 274
5213 Personlig assistans SoL	-11 142	-11 049	-94	-0,8%	-7 272
5214 Ledsagarservice, SoL	-6 357	-6 348	-8	-,1%	-6 569
5215 Avlösarservice, SoL	-119	-19	-100	-520,5%	-78
5216 Kontaktperson, SoL	-2 553	-2 385	-168	-7,0%	-2 247
5217 Dagverksamhet	-20 738	-22 509	1 772	7,9%	-20 158
5218 Korttidsvård (växelvård, avlastn)	-180 699	-195 708	15 009	7,7%	-187 099
Vård och omsorg i ordinärt boende	-747 104	-793 505	46 401	5,8%	-734 277

Budgeten är lagd med förutsättningen att kostnadsutvecklingen inom hemtjänst och hemvård följer den demografiska utvecklingen.

Förändring jämfört med tidigare år är att nämnden inte längre har ansvar för brukare som har beslut om LSS insatser och brukare inom socialpsykiatri, dessa brukare beräknas ha SoL insatser motsvarande 31,7 mnkr. Ansvaret och budgeten för dessa brukare och insatser är nu överflyttad till omsorgsnämnden.

I budgeten finns antaget att hemtjänst/hemvårdskostnaderna minskar med 30 mnkr samt korttidsvården med 17 mnkr genom implementering av metodstödet ÄBIC (äldres behov i centrum) för myndighetsutövning samt starten av ett rehabiliteringsteam. Rehabiliteringsteamet startade under hösten 2014 med syftet är att förbättra rehabiliteringsinsatserna och därmed minska kostnaderna för hemtjänst och korttidsvård.

Tabell 5

Vård och omsorg i särskilt boende, Nettokostnad Tkr

	Budget 2015	Utfall 2014	Förändring		Budget 2014
5222 Demensboende	-406 871	-380 105	-26 766	-7,0%	-385 318
5224 Omvårdnadsboende	-438 532	-432 409	-6 123	-1,4%	-444 163
Vård och omsorg i särskilt boende	-845 403	-812 515	-32 889	-4,0%	-829 481

Vid ingången av året är det 157 personer som väntar på verkställighet på en plats på ett vård och omsorgsboende, utav dessa väntar 116 personer på en demensboendeplats. 56 personer har väntat mer än 3 månader.

Budgeten är lagd med förutsättningen att ett boende för dementa startar i januari 2015 och ökar kostnaden med 5,1 mnkr, en ombyggnation inklusive kostnader för evakuering beräknas kosta 3,8 mnkr samt att ett boende (Enligt LOV) om 72 platser startar i september, kostnaden beräknas uppgå till 18,8 mnkr år 2015. Ytterligare ett boende på 72 platser beräknas starta i december vilket beräknas kosta 2,8 mnkr år 2015.

Med ovan beskriven redovisning är förslag till nämndens budget lagd i balans.

Jari Heikkinen
Direktör

