

# Område Äldreomsorg

## Budgetram 320 500 t kr



## Bakgrund

- Äldreomsorgens bokslut för 2018 visade ett negativt resultat med ca 2 % avvikelse.
- Underskottet på personalbudgeten uppgick 2018 till 8 985 t kr, en större kostnad än det totala underskottet.
- En uppskrivning av budget -19 med 2,44% innebär i princip en ram som motsvarar bokslut -18

	<b>Ökade kostnader</b>		<b>Besparing</b>	
Löner	5 000			
Hyror, bilar	1 500	Förändrade avgifter	2 000	
Matportioner	500	Vakanshållning	5 600	
Minskade statsbidrag	5600	Korttidsplatser hälften	6 000	
Ökade kostnader hemtjänst halvering korttidsplatser	2500	Korttidsplatser hela avd	15 000	
Ökade kostnader hemtjänst hel avdelning korttids bort	5000	Nattbemanning	1 500	
<b>Summa kostnader vid halvering av antal platser</b>	<b>15 100</b>		<b>15 100</b>	<b>0</b>
<b>Summa kostnader vid hel avd korttids bort</b>	<b>17 600</b>		<b>24 100</b>	<b>6 500</b>
				<b>Summa totalt</b>

# Ökade kostnader -19

Löner	5 000
Hyror, bilar	1 500
Matportioner	500
Minskade statsbidrag	5600
Ökade kostnader hemtjänst halvering korttidsplatser	2500
Ökade kostnader hemtjänst hel avdelning korttids bort	5000
<b>Summa kostnader vid halvering av antal platser</b>	<b>15 100</b>
<b>Summa kostnader vid hel avd korttids bort</b>	<b>17 600</b>

# Förslag minskade kostnader -19

<b>Förändrade avgifter</b>	2 000
<b>Vakanshållning</b>	5 600
<b>Korttidsplatser hälften</b>	6 000
<b>Korttidsplatser hela avd</b>	15 000
<b>Nattbemanning</b>	1 500
<b>Summa inklusive hälften av korttidsplatserna</b>	<b>15 100</b>
<b>Summa inklusive hela korttidsavdelningen</b>	<b>24 100</b>

# Avgifter

Höjt timpris för serviceinsatser.

Kostnaderna för LOV timmar beräknas minska med **2 000 t kr.**

Konsekvenser:

Mottagare av hemtjänst med avgiftsutrymme tjänar på att använda RUT tjänst.

# Vakanshållning av tjänster

Frånvaro ersätts inte alltid

Möjlig helårseffekt **5 000** kr. (ca 10 tjänster)

Konsekvenser:

Olika konsekvenser beroende på verksamhet

- HSL
- Säbo
- HTJ
- Sommarperioden
- Arbetsmiljö

# Korttidsplatser

hälften av platserna stängs (av 19)

Beräknad helårseffekt **6 000** t kr.

Konsekvenser:

- Äldre tvingas i högre grad vänta i hemmet på Sáboplatser och åka direkt hem till sin bostad efter sjukhusvistelse
- Risk för ökade kostnader utskrivningsklara
- Förutsätter stramare riktlinjer
- Högre kostnader htj



# Korttidsplatser forts.

Hela Parklängan 1 stängs (19 platser)

Beräknad helårseffekt **15 000** t kr.

Konsekvenser:

- Äldre tvingas vänta i hemmet på Säboplats och åka direkt hem till sin bostad efter sjukhusvistelse
- Risk för ökade kostnader utskrivningsklara
- Förutsätter stramare riktlinjer
- Högre kostnader htj

# Nattbemanning

Bryggeriets gruppboende minskas till tre personer/natt

Beräknad helårseffekt **1 500 t kr.**

Konsekvenser:

- De boende kommer att få vänta längre på att få sina behov tillgodosedda och att socialtjänstförordningen inte efterlevs
- Arbetsmiljö