

ÄLDRENÄMNDEN UTFALL 2014 OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 2015



ÄLDRENÄMNDEN**UTFALL 2014 OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 2015:**

	Budget	Utfall	Avvikelse
ÄLDRE - Utfall -2014 - mnkr	628,6	630,6	-2

A. RAMÄRENDET:**Förväntad volymökning 2015:**

- SÄBO:	Genomsnittligt antal platser 2014 - 608 st Genomsnittligt antal platser 2015 - 622 st (+ 14 platser) Antal boende per dec 2014 : 615 st	8,1	
- Hemtjänst	Antal timmar 2014 - 562 ttim Antal timmar 2015 - 611 ttim (+ 8 %)	7,4	
- Larm:		0,5	
- Personlig assistans > 65 år:		2,0	
- Anhörig bidrag:		0,3	
- Nämnd - och nämndstöd (avskrivningar - Pulsen)		3,0	
- MH (Myndighets- och huvudmannorganisation)		1,0	

Total förväntad volymökning 2015 (mnkr)	22,3		
--	-------------	--	--

B. MAJORITETSFÖRSLAGET:

- Nämnd - och nämndstöd (delning av nämnd)		0,5	
---	--	-----	--

Checkökningar 2015:

- Hemtjänst (+1%)		1,8	
- SÄBO (+2%)		7,6	
- Kvalitetshöjning - utbildning		2,0	

Total checkhöjning 2015 (mnkr)	11,4		
---------------------------------------	-------------	--	--

TOTALT BUDGET - ÄLDRE 2015	662,8		
-----------------------------------	--------------	--	--