

**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 checkökning 2015 (mnkr)			11,4		
TOTALT BUDGET - ÄLDRE 2015			662,8		