



## Komplettering till ärende Au § 122

Arbetsutskottet har begärt en komplettering till ärende § 122 av strukturella förändringar inom äldreomsorgen med en ekonomisk redovisning, där de ekonomiska konsekvenserna av åtgärden redovisas. Vissa effekter av åtgärderna kan förutses med stor sannolikhet medan andra effekter eller konsekvenser behöver uppskattas och utgången av dessa är beroende på hur vi lyckas med andra parallella åtgärder. Nedan följer en ekonomisk redovisning i tabellform. Därefter lämnas en kommentar till de förväntade ökade kostnaderna.

Aktivitet	Effekt	Effekt	Effekt	Summa
<b>Stänga avd. Sju platser Nysätragården</b>	4,69 årsarbetare vid en bemanning på 0,67.	Minskade personalkostnader <b>-2 230 tkr</b>		<b>-2 230 tkr</b>
<b>Minska två platser Gläntan till åtta platser</b>	1,4 årsarbetare vid en bemanning på 0,67	Minskade personalkostnader <b>-700 tkr</b>		<b>-700 tkr</b>
<b>Lämna lokalerna på Apotekaren</b>	Gläntans och hemtjänstens lokal på Apotekaren	Minskade lokalkostnader <b>-1 085 tkr</b>	Minskad lokalkostnad Hemtjänst <b>-40 tkr</b>	<b>-1 125 tkr</b>
<b>Samordningsvinster</b>	Samordningsvinster nattpersonal och chef 1,5 årsarbetare	Minskade personalkostnader 0,5 chef <b>-330 tkr</b>	Minskad personalkostand natt. 1,0 <b>-600 tkr</b>	<b>-930 tkr</b>
<b>Tillkommande kostnader</b>				
<b>Hyra på Nysätragården</b>	Hyra avdelning på Nysätragården som i dagsläget står tom.	Uppskattad hyra <b>350 tkr</b>		<b>350 tkr</b>
<b>Minskade hyresintäkter</b>	Vid stängning av SÄBO avdelning minskar våra hyresintäkter från brukarna. Denna minskning räknas som en tillkommande konstnad	Ökad kostnad <b>340 tkr</b>		<b>340 tkr</b>
<b>Ökade kostnader för hemtjänst</b>	För att täcka behov av 7 SÄBO platser och 2 korttidsplatser behöver hemtjänst stärkas. Uppskattar detta till 4.0 årsarbere	Ökad personalkostnad <b>1900 tkr</b>		<b>1900 tkr</b>
<b>Summa besparing</b>				<b><u>-2 395 tkr</u></b>



### **Ökande kostnader med anledning av åtgärderna**

I och med att vi minskar antalet platser på särskilda boende och på korttidsboendet så behöver vi kunna tillgodose den enskildes behov i det egna hemmet i större utsträckning än tidigare. Vi behöver också ha en bereskap för att kunna ta emot brukare i hemmet då de skrivs ut från NUS utan att först mellanlanda på vårt korttidsboende. För att klara detta arbetar vi fram ett tydligt arbetssätt för trygg hemgång där hemtjänsten är en bärande del. Genom detta kommer vi att kunna trygga våra medborgare då de ska skrivas ut från slutenvården direkt till hemmet och därmed avlasta korttidsboendet. Genom detta nya arbetssätt kommer vi inte att vara lika beroende av att ha korttidsplatser för att undvika betalningsansvar för medicinskt färdigbehandlade. Detta behov kommer i större utsträckning än tidigare att kunna tillgodoses i hemmet. Detta kommer i förlängningen medföra att den enskilde kommer att ha möjlighet att bo kvar i det egna hemmet en längre tid innan det eventuellt blir aktuellt med ett särskilt boende varför behovet av särskilda boendeplatser kommer att minska. För att klara denna omställning behöver hemtjänsten resursförstärkas. Det är mycket svårt att i detta läge bedöma hur stor ökningen av behovet av hemtjänst kommer att bli. En uppskattning i denna beräkning är att det kommer att behövas ytterligare fyra årsarbetare för att möta de behov detta kan medföra vilket skulle innebära en kostnadsökning på ca 1900 tkr.