

## Hjemmetjenester - Kostrafunksjon 254

Forventet antall utførte/budsjetterte timer hjemmetjeneste pr. mnd. - årsgjennomsnitt .	terte vedtakstimer pr. mnd. til mottakere 66 år og under/ antall mottagere 66 år og under	tterte vedtakstimer pr. mnd. til mottakere 67 år og over/ antall mottagere 67 år og over	Sum	Forventet pris/kostnad pr utførte/budsjetterte vedtakstimer (4)	Forventet årskostnad (ant. vedtakstimer pr. mnd. * pris * 12 mnd)
Antall utførte/budsjetterte vedtakstimer praktisk bistand 2) pr mnd. (eksklusiv boliger/bofellesskap og BPA)	918	2618	3536	501	21 258 432
Antall utførte/budsjetterte vedtakstimer praktisk bistand i boliger/bofellesskap (*)	766	599	1365	1962	32 137 560
Antall utførte/budsjetterte vedtakstimer BPA	3211	0	3211	414	15 952 248
Antall utførte/budsjetterte vedtakstimer hjemmesykepleie 2) pr mnd (ekskl. "psykisk helsearbeid" -tmer utført av psyk. sykepl. e.a.)	1707	6072	7779	680	63 476 640
Antall utførte/budsjetterte vedtakstimer utført av psykiatriske sykepleiere eller andre (psykisk helsearbeid)	1400	59	1459	680	11 905 440
Antall utførte/budsjetterte vedtakstimer til omsorgslønn	1212	108	1320	205	3 247 200
Antall utførte/budsjetterte vedtakstimer til avlastning utenfor institusjon	2107	0	551	319	2 109 228
Antall mottagere av kun praktisk bistand	159	297	456	xxxxxxx	xxxxxxx
Antall mottagere av kun hjemmesykepleie	253	76	329	xxxxxxx	xxxxxxx
Ant. mottagere av både praktisk bistand og hj.sykepleie	130	252	382	xxxxxxx	xxxxxxx
Antall mottagere av omsorgslønn	29	8	37	xxxxxxx	xxxxxxx
Antall mottagere av avlastning utenfor institusjon	38	0	38	xxxxxxx	xxxxxxx
Gj.sn. ant. utførte vedtakstimer praktisk bistand pr mottaker	16,94	5,86	9,68	xxxxxxx	xxxxxxx
Gj.sn. ant. utførte vedtakstimer hj.sykepleie pr mottaker	8,11	18,69	12,99	xxxxxxx	xxxxxxx
Gj.sn. ant. utførte vedtakstimer omsorgslønn pr mottaker	41,79	13,50	35,68	xxxxxxx	xxxxxxx
Gj.sn. ant. utførte vedtakstimer avlastning utenfor institusjon pr mottaker	55,45	0,00	14,50	xxxxxxx	xxxxxxx
Andre utgifter på kostrafunksjon 254 3)	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	24 498 996
Forventede inntekter på kostrafunksjon 254	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	-24 845 000
Netto budsjett på kostrafunksjon 254	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	149 740 744

(\*) antall timer er basert på vedtatt timetall, dvs. ekskl. opplæring i daglige gjøremål (journalføres ikke)

### Definisjoner:

1) Med vedtakstimer menes det antall timer som mottaker er tildelt gjennom enkeltvedtak. Med utførte/budsjetterte vedtakstimer menes antall faktisk utførte/budsjetterte timer i henhold til vedtaket.

2) Praktisk bistand og hjemmesykepleie (jfr. lov om helsetjenesten i kommunene § 1-3 annet ledd nr. 3 og Lov om sosiale tjenester § 4-2 a, b og e). Hjemmesykepleie skal også omfatte tjenester innenfor kategorien psykisk helsearbeid. I henhold til loven om

3) Andre utgifter kan være innsatsteam, trygghetsalarm, bestillerkontor, hjelpeverge, fellesutgifter (forsikring, IT kostn., avsetn til lønnsoppgjør) med mer.

4) Kostnad pr utførte/budsjetterte vedtakstimer kan avvike fra beregnet kostnad pr vedtakstimer som mottaker er tildelt gjennom enkeltvedtak.

## 8.7 Merknader til driftsbudsjettet pleie og omsorg

- Reduksjon av antall sykehjemsplasser i samsvar med forventet befolkningsnedgang i aldersgruppen 80+, dvs. 20 plasser.
- Reduksjon med 2 dagsenterplasser på sykehjemStram tildelingspraksis alle typer hjemmetjenester 2 stillinger miljø og psykisk helse inndras
- Samarbeid med eldresentrene om bedre ressursutnytting/utvidelse av tilbudene
- Det innføres egenandel på trygghetsalarmer jfr byrådets budsjettforslag
- Eksternfinansiering med prosjektmidler 0,5 mill.
- Tilskudd til bassengdrift på Sofienbergsenteret er halvert, fordi utleieinntekter til bassenget har økt.
- Innsparinger 1 mill. på plasser for ressurskrevende brukere ved hjelp av rammeavtaler/gode anskaffelsesprosesser.
- Tilskuddet til private (eldresentrene og Aktivitetshuset) er justert i samsvar med forventet lønns- og prisstigning.
- Refusjon for ekstra kostnadskrevende brukere er budsjettert med 26,3 mill. kr.
- Det opprettes 1 stilling på bestiller i forbindelse med brukervalg i hjemmesykepleien.
- Det avsettes kr 4 605 000,- på FO3 til nærmere fordeling av bydelsutvalget.