

Volymer som underlag till budget alternativ 1 - Driftbudget 2014-2016 -
Socialnämnden

BILAGA 2

	Budget 2012	Utfall 2012	Budget 2013	Prognos 2013 augusti	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016
Aldreomsorg										
Hemtjänst timmar varav Timmar intern produktion. Beställda timmar varav Timmar anhörig anställning	104 700	119 962	116 000	132 191	146 553	149 487	152 477	26,3%	2,0%	2,0%
Omvårdnad, tätort, intern. Utförda timmar	35 272	33 069	30 977	33 018	36 818	37 554	38 305			
Omvårdnad, glesbygd, intern. Utförda timmar	21 904	23 731	19 238	20 639	22 220	22 664	23 118			
Service, tätort, intern. Utförda timmar	20 297	23 742	17 825	24 238	25 934	26 453	26 982			
Service, landsort, intern. Utförda timmar	8 381	9 855	7 361	9 530	10 288	10 494	10 704			
Omvårdnad, tätort, extern. Utförda timmar	9 320	10 080	20 077	15 562	17 645	17 998	18 358			
Omvårdnad, glesbygd, extern. Utförda timmar	2 667	7 252	5 745	10 559	12 144	12 387	12 635			
Service, tätort, extern. Utförda timmar	4 399	6 711	9 477	10 277	12 092	12 334	12 581			
Service, landsort, extern. Utförda timmar	2 460	5 522	5 300	8 368	9 412	9 603	9 795			
Matleverans, intern. Styck	39 105	33 681	33 427	34 981	37 380	38 128	38 890			
Matleverans, extern. Styck	434	2 334	1 558	5 618	4 620	4 712	4 807			
Kullen (99 % beläggning)	80,7	76,4	80,4	80,6	81,2	81,2	81,2			
Ekgården (99,0% beläggning)	59,1	59,5	58,8	61,2	59,4	59,4	59,4			
Färingsöhemmet (99 % beläggning)	31,6	32,6	30,4	34,5	30,7	30,7	0,0			
Stenhamra särskilt boende (99 % beläggning)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55,7			
Volymutrymme makar internt	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	3,0			
Volymreserv köpta platser externt	10,5	10,8	12,1	9,2	16,6	20,75	0,0			
Externt köpta platser korttidsvård	0	0,6	0	1,3	0,0	0,0	0,0			
Medicinskt utskrivningsklara, årsplatser	0,5	0,2	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3			
S:a totalt	182,4	180,1	182,2	187,1	191,2	195,4	199,6	4,9%	2,2%	2,2%
Externt köpt dagvård dementa, årsplatser	3,0	2,1	0,25	0,4	0	0	0	-100,0%		

	Budget 2012	Utfall 2012	Budget 2013	Prognos 2013 augusti	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016
Insatser pers m funktionsneds.										
Boende										
Gruppboende, internt antal årsplatser	55,0	54,2	54,0	54,8	55,00	55,00	55,00			
Externt köpta platser boende inkl Lugnet årsplatser	36,0	36,4	37,0	38,9	39,00	38,00	38,00			
Volymberäkn. tillkommande personer, årsplatser	1,0		2,0		1,50	3,25	4,50			
S:a totalt	92,0	90,6	93,0	93,7	95,50	96,25	97,50	2,7%	0,8%	1,3%
Daglig verksamhet										
Daglig verksamhet, internt årsplatser	63,2	61,9	61,8	61,9	62,8	62,8	62,8			
Externt köpta platser inkl. Lugnet årsplatser	41,0	41,3	45,0	39,8	39,0	39,0	39,0			
Tillkommande personer, årsplatser	1,5		1,5		1,0	1,5	2,5			
S:a totalt	105,7	103,2	108,3	101,7	102,8	103,3	104,3	-5,1%	0,5%	1,0%
Övriga insatser										
Personlig assistans timmar										
varav interna utförare	63 000	58 299	59 000	53 410	54 500	56 200	57 000			
varav externa utförare	11 200	17 244	22 500	21 414	22 500	22 500	22 500			
S:a totalt	74 200	75 543	81 500	74 824	77 000	78 700	79 500	-5,5%	2,2%	1,0%
LASS antal personer internt	9	12	11	10	9	9	9			
LASS antal personer externt	24	19	20	24	25	26	26			
Ledsagar service timmar	3 500	2 747	3 600	2 646	3 300	3 300	3 300	-8,3%	0,0%	0,0%
Avlösar service timmar	5 300	4 799	5 300	4 595	5 100	5 100	5 100	-3,8%	0,0%	0,0%
Boendestöd timmar	0	1 830	1 350	2 685	3 000	3 060	3 121		2,0%	2,0%
Korttidsvistelse barn och vuxna, externt årsplatser	17,0	15,3	17,0	13,8	15,00	16,00	17,00	-11,8%	6,7%	6,3%
Korttidsvistelse - kollo antal barn	26,0	20,0	20,0	15,0	18,0	18,0	18,0	-10,0%	0,0%	0,0%
Kontaktfamilj/-person personer	64,0	58,0	63,0	55,0	56,0	57,0	58,0	-11,1%	1,8%	1,8%
Korttidstillsyn, internt årsplatser	11,0	6,2	11,0	4,0	4,0	5,0	6,0	-63,6%	25,0%	20,0%
Korttidstillsyn, externt årsplatser	14,0	15,3	14,0	13,8	15,0	16,0	17,0	7,1%	6,7%	6,3%

	Budget 2012	Utfall 2012	Budget 2013	Prognos 2013 augusti	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016
Individ- och familjeomsorg										
Barn och ungdom										
Dygnetruntvård vanliga årsplatser	8,5	6,7	8,0	4,2	6,0	6,0	5,5	-25,0%	0,0%	-8,3%
Dygnetruntvård SIS årsplatser	1,0	2,6	1,5	1,4	1,5	2,0	2,0	0,0%	33,3%	0,0%
Familjehemsvård årsplatser	21,0	19,6	21,0	18,8	18,0	18,0	18,0	-14,3%	0,0%	0,0%
Familjehem/Jourhem externt	2,0	4,9	2,8	5,6	4,5	4,5	4,5	60,7%	0,0%	0,0%
Strukturerad öppenvård dagvård	2,0	3,2	2,0	3,2	4,0	4,0	4,0	100,0%	0,0%	0,0%
Strukturerad öppenvård kontaktpersoner	6,0	5,1	6,0	4,2	4,5	4,5	4,5	-25,0%	0,0%	0,0%
Kontaktfamiljer/-personer årsplatser	10,5	22,8	10,5	16,5	20,0	20,0	20,0	90,5%	0,0%	0,0%
Boendestöd		624,0		510	500	525	551		5,0%	5,0%
Vuxna										
Ekonomiskt bistånd hushåll/månad	128	138	135	141	130,5	130,5	135,5	-3,3%	0,0%	3,8%
Missbruksvård, behand.hem vanliga årsplatser	2,5	4,15	2,5	0,6	2,1	2,1	2,6	-16,0%	0,0%	23,8%
Missbruksvård, behandl. hem tvångsvård LVM	0,5	1,75	0,5	1,2	0,7	0,7	0,7	40,0%	0,0%	0,0%
Missbruksvård, boende årsplatser	3,8	4,1	3,5	6,3	4,5	4,5	4,5	28,6%	0,0%	0,0%
Missbruk, strukturerad öppenvård årsplatser	1,0	2,0	2,0	2,1	2,0	2,0	2,0	0,0%	0,0%	0,0%
Missbruk, kontaktperson årsplatser	1,0	2,2	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0%	0,0%	0,0%
Psyk funktionshindr, boendestöd timmar		6 424	6 150	9 041	10 000	10 500	11 025		5,0%	5,0%
Psyk funktionshindr, kontaktperson, årsplatser	6,75	12,80	6,75	15,6	11,0	11,0	11,0	63,0%	0,0%	0,0%
Psyk funktionshindr, boende och behandlingshem	14,0	14,1	14,0	15,7	15,0	15,0	15,0	7,1%	0,0%	0,0%
Psyk funktionshindr, sysselsättning årsplatser	10,0	6,1	8,0	9,0	9,0	9,0	9,0	12,5%	0,0%	0,0%
OSA/Trygghetsanställningar AME, årsanställningar	11,3	8,6	10,5	9,7	10,3	9,5	9,5	-1,9%	-7,8%	0,0%