

Ersättningsnivåer som underlag till budget alternativ 1 - Driftbudget 2014-16 -  
Socialnämnden

BILAGA 3

	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016
<b>Äldreomsorg</b>							
<b>Kullen</b>							
kr/belagt vårddygn omvårdnad	1 299	1 329	1 362	1 396	2,3%	2,5%	2,5%
kr/belagt vårddygn demens	1 299	1 329	1 362	1 396	2,3%	2,5%	2,5%
kr/belagt vårddygn demens med särskilda behov	1 949	1 994	2 044	2 095	2,3%	2,5%	2,5%
<b>Ekgården *</b>							
kr/belagt vårddygn "vanlig plats"	1 249	1 274	1 306	1 338	2,0%	2,5%	2,5%
kr/belagt vårddygn demensvård	1 523	1 553	1 592	1 632	2,0%	2,5%	2,5%
<b>Färingsöhemmet *</b>							
kr/belagt vårddygn	1 496	1 526	1 564		2,0%	2,5%	-100,0%
kr/belagt vårddygn demensvård	1 713	1 747	1 791		2,0%	2,5%	-100,0%
<b>Stenhamra *</b>							
kr/belagt vårddygn				1 532			
<b>Hemtjänst</b>							
<b>1 januari -31 mars</b>							
Omvårdnad, tätort, intern. Utförda timmar	343	344	347	356	0,3%	1,0%	2,5%
Omvårdnad, glesbygd, intern. Utförda timmar	412	414	418	429	0,5%	1,0%	2,5%
Service, tätort, intern. Utförda timmar	304	305	308	316	0,3%	1,0%	2,5%
Service, landsort, intern. Utförda timmar	365	367	371	380	0,5%	1,0%	2,5%
Omvårdnad, tätort, extern. Utförda timmar	373	375	379	388	0,5%	1,0%	2,5%
Omvårdnad, glesbygd, extern. Utförda timmar	446	448	452	464	0,4%	1,0%	2,5%
Service, tätort, extern. Utförda timmar	331	332	335	344	0,3%	1,0%	2,5%
Service, landsort, extern. Utförda timmar	395	397	401	411	0,5%	1,0%	2,5%
Matleverans, intern. Styck	61	62	63	64	1,6%	1,6%	1,6%
Matleverans, extern. Styck	66	67	68	70	1,7%	1,3%	2,5%
<b>1 april - 31 december</b>							
Omvårdnad, tätort, intern. Utförda timmar	344	347	356	365	1,0%	2,5%	2,5%
Omvårdnad, glesbygd, intern. Utförda timmar	414	418	429	439	1,0%	2,5%	2,5%
Service, tätort, intern. Utförda timmar	305	308	316	324	1,0%	2,5%	2,5%
Service, landsort, intern. Utförda timmar	367	371	380	389	1,0%	2,5%	2,5%
Omvårdnad, tätort, extern. Utförda timmar	375	379	388	398	1,0%	2,5%	2,5%
Omvårdnad, glesbygd, extern. Utförda timmar	448	452	464	475	1,0%	2,5%	2,5%
Service, tätort, extern. Utförda timmar	332	335	344	352	1,0%	2,5%	2,5%
Service, landsort, extern. Utförda timmar	397	401	411	421	1,0%	2,5%	2,5%
Matleverans, intern. Styck	62	63	64	66	1,6%	1,6%	2,5%
Matleverans, extern. Styck	67	68	70	71	1,3%	2,5%	2,5%
<b>Insatser kväll/natt (tkr)</b>							
(Omvårdnadspatrull+ssk särsk. bo natt)	6 240	6 389	6 548	6 712	2,4%	2,5%	2,5%
<b>Anslag (tkr)</b>							
Kök Färingsöhemmet	2 215	2 273	2 330	2 388	2,6%	2,5%	2,5%
Kök Ekgården	3 519	3 599	3 688	3 780	2,3%	2,5%	2,5%
Ekdungen	3 101	3 175	3 254	3 336	2,4%	2,5%	2,5%
<b>Medicinskt utskrivningsklara, kr/dygn</b>	3 076	3 204	3 284	3 366	4,2%	2,5%	2,5%
<b>Externa platser särskilt boende, kr/dygn</b>	2 086	2 092	2 144	2 198	0,3%	2,5%	2,5%
<b>Demensdagvård, årskostn. tkr/plats</b>	203						
* Exklusive kostnad för måltider.							

	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016
<b>Insatser pers. m funktionsneds</b>							
<b>Personlig assistans SoL/LSS</b>	246	252	259	265	2,5%	2,5%	2,5%
<b>Ledsagn/Avlösn SoL/LSS jan-mars internt</b>	241	248	253	260	3,1%	2,0%	2,5%
<b>Ledsagn/Avlösn SoL/LSS jan-mars externt</b>	255	263	268	275	3,0%	2,0%	2,5%
<b>Ledsagn/Avlösn SoL/LSS april-dec internt</b>	248	253	260	266	2,0%	2,5%	2,5%
<b>Ledsagn/Avlösn SoL/LSS april-dec externt</b>	263	268	275	281	2,0%	2,5%	2,5%
<b>Pers ass extern utförare, kr/utförd h</b>	275	277	284	291	0,8%	2,5%	2,5%
<b>Pers ass LASS, kr/utförd h</b>	275	281	286	292	2,0%	1,6%	2,4%
<b>Boendestöd tätort internt kr/utförd h jan-mars</b>	363	374	383	393	3,0%	2,5%	2,5%
<b>Boendestöd landsbygd internt kr/utförd h jan-mars</b>	435	448	459	471	3,0%	2,5%	2,5%
<b>Boendestöd tätort externt kr/utförd h jan-mars</b>	394	406	416	427	3,0%	2,5%	2,5%
<b>Boendestöd landsbygd externt kr/utförd h jan-mars</b>	473	487	499	512	3,0%	2,5%	2,5%
<b>Boendestöd tätort internt kr/utförd h april-dec</b>	374	383	393	403	2,5%	2,5%	2,5%
<b>Boendestöd landsbygd internt kr/utförd h april-dec</b>	448	459	471	482	2,5%	2,5%	2,5%
<b>Boendestöd tätort externt kr/utförd h april-dec</b>	406	416	427	437	2,5%	2,5%	2,5%
<b>Boendestöd landsbygd externt kr/utförd h april-dec</b>	487	499	512	524	2,5%	2,5%	2,5%
<b>Boende enligt LSS intern prod.</b>							
Ersättning per boende kr/mån							
Nivå 1	23 250	23 715	24 308	24 916	2,0%	2,5%	2,5%
Nivå 2	34 499	35 189	36 069	36 970	2,0%	2,5%	2,5%
Nivå 3	49 537	50 528	51 791	53 086	2,0%	2,5%	2,5%
Nivå 4	79 253	80 838	82 859	84 930	2,0%	2,5%	2,5%
Nivå 5	113 560	115 831	118 727	121 695	2,0%	2,5%	2,5%
Totalt							
<b>Daglig verksamhet enligt LSS intern prod.</b>							
Ersättning per arbetstagare kr/mån							
Nivå 1	8 372	8 567	8 781	9 001	2,3%	2,5%	2,5%
Nivå 2	12 513	12 805	13 125	13 453	2,3%	2,5%	2,5%
Nivå 3	18 053	18 473	18 934	19 408	2,3%	2,5%	2,5%
Nivå 4	29 054	29 731	30 475	31 237	2,3%	2,5%	2,5%
Nivå 5	41 624	42 594	43 659	44 751	2,3%	2,5%	2,5%
Totalt							
<b>Boende enl LSS Lugnet</b>							
Ersättning per boende kr/mån							
Nivå 5	101 705	104 755	107 374	110 058	3,0%	2,5%	2,5%
<b>Externa platser boende</b>							
kostnad per person kr/mån							
Boende externt vuxna LSS	101 785	103 595	106 185	108 840	1,8%	2,5%	2,5%
Boende externt vuxna LSS Adelsö	84 646	86 593	88 758	90 977	2,30%	2,5%	2,5%
Boende externt vuxna LSS Adelsö	121 287	124 077	127 179	130 358	2,30%	2,5%	2,5%
Boende externt vuxna SoL	48 418	60 116	61 618	63 159	24,2%	2,5%	2,5%
Boende barn LSS	27 895	67 744	69 438	71 174	142,9%	2,5%	2,5%
<b>Dagl verks enl LSS Lugnet</b>							
kostnad per arbetstagare kr/mån							
Nivå 4	36 987	38 437	39 398	40 383	3,9%	2,5%	2,5%
<b>Externa platser daglig verksamhet</b>							
kostnad per arbetstagare kr/mån							
	20 373	19 734	20 227	20 733	-3,1%	2,5%	2,5%
<b>Korttidsvistelse barn och vuxna, kr/plats</b>							
Korttidsvistelse barn	22 134	26 126	26 780	27 449	18,0%	2,5%	2,5%
Korttidsvistelse sommarkollo barn	37 644	38 510	39 473	40 460	2,30%	2,5%	2,5%
Korttidsvistelse vuxna	77 267	79 044	81 020	83 046	2,30%	2,5%	2,5%
Knalleborg ersättning	5 440 000	4 461 000	4 572 525	4 686 838	-18,0%	2,5%	2,5%
<b>Extern korttidstillsyn, kr/plats</b>	13 958	15 851	16 248	16 654	13,6%	2,5%	2,5%



	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2014	Budget 2015	Budget 2016
<b>Individ- och familjeomsorg</b>							
<b>Barn och unga</b>							
Behandlingshem dygnet runt, kr/dygn, vanlig	1 864	2 228	2 284	2 341	19,5%	2,5%	2,5%
Behandlingshem dygnet runt, kr/dygn. SIS	5 137	5 255	5 387	5 521	2,3%	2,5%	2,5%
Familjehem arvode, kr/månad	11 104	15 618	16 009	16 409	40,7%	2,5%	2,5%
Jourhem	56 923	62 500	64 063	65 664	9,8%	2,5%	2,5%
Extern dagvård, kr/dygn	1 040	1 274	1 305	1 338	22,4%	2,5%	2,5%
Externa köp kontaktpersoner kr/månad	9 278	14 651	15 018	15 393	57,9%	2,5%	2,5%
Kontaktperson, arvode, kr/årsplats	50 400	51 660	52 956	54 280	2,5%	2,5%	2,5%
Kontaktfamilj, arvode, kr/årsplats	30 000	30 756	31 524	32 304	2,5%	2,5%	2,5%
<b>Vuxna</b>							
Behandlingshem missbruk dygnet runt, kr/dygn	1 414	1 700	1 743	1 786	20,2%	2,5%	2,5%
Behandlingshem dygnet runt LVM, kr/dygn	3 308	3 427	3 513	3 601	3,6%	2,5%	2,5%
Boende missbruk, kr/dygn	1 022	1 300	1 333	1 366	27,2%	2,5%	2,5%
Strukturerad öppenvård missbruk, kr/dygn	157	207	212	217	31,8%	2,5%	2,5%
Kontaktperson missbruk, kr/årsplats	46 032	37 958	38 907	39 879	-17,5%	2,5%	2,5%
Boendestöd tätort internt kr/utförd h jan-mars	363	374	383	393	3,0%	2,5%	2,5%
Boendestöd landsbygd internt kr/utförd h jan-mars	435	448	459	471	3,0%	2,5%	2,5%
Boendestöd tätort externt kr/utförd h jan-mars	394	406	416	426	3,0%	2,5%	2,3%
Boendestöd landsbygd externt kr/utförd h jan-mars	473	487	499	512	3,0%	2,5%	2,5%
Boendestöd tätort internt kr/utförd h april-dec	374	383	393	403	2,5%	2,5%	2,5%
Boendestöd landsbygd internt kr/utförd h april-dec	448	459	471	482	2,5%	2,5%	2,5%
Boendestöd tätort externt kr/utförd h april-dec	406	416	426	436	2,5%	2,3%	2,5%
Boendestöd landsbygd externt kr/utförd h april-dec	487	499	512	524	2,5%	2,5%	2,5%
Socialpsykiatri boende och behandlingshem	1 813	2 000	2 050	2 101	10,3%	2,5%	2,5%
Strukturerad öppenvård sysselsättn., kr/årsplats	66 168	119 304	122 280	125 340	80,3%	2,5%	2,5%
Ekonomiskt bistånd, kr/bidragsmånad	8 013	8 200	8 405	8 615	2,3%	2,5%	2,5%