



Handläggare: Britt Ståldal
Dnr 1.1 - 652 - 2011

Ersättning till utförande enheter 2012

Ersättning inom förskoleverksamhet

I kommunfullmäktiges budget beräknas följande kostnader:

mnkr		Budget 2011	Budget 2012
Förskoleverksamhet		346,5	354,1
varav	Grundschablonfördelning	294,50	297,7
	Socioekonomiskt tilläggsbelopp	49,2	54,0
	Myndighetsutövning	2,8	2,4

Schablonbeloppen per barn och de belopp, som i form av förskolepeng fördelas till förskolorna, framgår av nedanstående tabell. Den del av schablonbeloppen som inte fördelas som peng till enheterna finansierar lokalyrkor och gemensamma insatser.

Socioekonomiskt tilläggsbelopp beräknas för stöd p.g.a. olikheter i förskolornas förutsättningar såsom språkstöd, organisatoriskt stöd och insatser för barn med behov av särskilt stöd:

- Resurser för språkstöd fördelas till enheterna på sätt som framgår av tabellen.
- För insatser för barn i behov av särskilt stöd sker gemensam finansiering av specialgrupper, externa placeringar, handledning av specialpedagog och psykologstöd.
- För barn i behov av särskilt stöd fördelas socioekonomisk ersättning med viktning enligt tabell nedan.

Nämnden fördelar medel till enheterna i form av *förskolepeng* per barn. Kommunfullmäktige har beslutat att 78 % av grundschablonbeloppet fördelas som förskolepeng (94 % inom familjedaghemverksamhet).

	Schablon från KF		Peng till enheten	
	år 2011	År 2012	år 2011	År 2012
Per barn och år				
1-3 år Förskola	131 120	133 082	100 962	103 804
4-5 år Förskola	110 075	111 718	84 758	87 140
1-3 år Familjedaghem	120 120	122 082	112 913	114 757
4-5 år Familjedaghem	99 075	100 718	93 131	94 675
Allmän förskola	52 315	53 097	40 283	41 416
Språkstöd 1-5 år	*)		6 200	6 200

*) Ingår i socioekonomiska tilläggsbeloppet

För *familjedaghem* sker reducering av schablonbeloppet med 11 000 kronor i förhållande till beloppet för förskola (reducering med 15 800 avseende lokaler samt påslag om 4 800 för slitage).



Nedan anges de ekonomiska förutsättningarna för resultatenheternas planering.

Planeringsförutsättningar för resultatenheternas budgetering

Pengbelopp per barn & år				
Förskolebarn	1-3 år	103 804	1-3 år	Födda 2009 eller senare
	4-5 år	87 140	4-5 år	Födda 2008 eller tidigare
Allmän förskola		41 416		
Familjedaghem	1-3 år	114 757		
	4-5 år	94 675		
Språkstöd	Annat modersmål	6 200		

Riktat stöd och externa placeringar

I budgeten avsätts 5,0 mnkr. Förvaltningen tillämpar samma princip som 2011. Behovskriterier ses över av arbetsgrupp och uppföljning och omprövning sker halvårsvis.

Barnomsorg på obekväm arbetstid

1,3 mnkr har avsatts centralt för denna verksamhet

Språkstöd

8,8 mnkr fördelas enligt ovan med 6 200 kr per berört barn.

Stadsdelsövergripande specialavdelningar

För de tre avdelningarna har avsatts netto 5 mnkr.

Övrig socioekonomisk ersättning

I budgeten avsätts 10,0 mnkr att fördelas till enheterna per inskrivna barn den 30 september 2011 (året före budgetåret) justerat med nedanstående viktningssprocent. Viktningen har utarbetats enligt reviderad fördelningsprincip: Andel barn i familjer med låg inkomst, låg utbildning, ekonomiskt bistånd i respektive planområde.

2012		Belopp			Belopp
Grimsta	68 %	1 283 019	Loviselund	100 %	1 886 792
Vällingby	37 %	698 113	Hässelbygård	83 %	1 566 038
Råcksta	44 %	830 189	Trollboda-Smedshagen	47 %	886 792
Nälsta-Vinsta	33 %	622 642	Backlura	18 %	339 623
Björnboda-Sörgården	24 %	452 830			
Maltesholm-Smedshagen	76 %	1 433 962			



Ersättning inom äldreomsorg

Nämndens utförarenheter är finansierade med intäkter (interna och externa).

Hemtjänst i ordinärt boende och i servicehus

Ersättning till hemtjänstutförare i sker med belopp, som beslutats av kommunfullmäktige. De egna enheterna får ersättning enligt tabellerna nedan. För administrativ service, som enheterna tillhandahålls av förvaltningen, interndeberas enheterna med 3 % (servicehus 4 % - både nivå och grundersättning).

Nivå	Antal timmar per månad	Kr/månad	Enskild regi kr/timme	Kr/timme
0	Enbart larm	60	Dag 07:00 – 19:00	301
1	0 – 1,4	305	Kväll 19:00 – 22:00	320
2	1,5 - 2,4	606	Natt 22:00 – 07:00	348
3	2,5 – 3,4	888	Fredag 19:00 – måndag 07:00	348
4	3,5 – 6,4	1 204	Storhelger	394
5	6,5 – 10,7	2 409		
6	10,8 – 15,1	3 925		
7	15,2 – 23,7	5 446		
8	23,8 – 32,4	8 426		
9	32,5 – 37,6	10 246		
10	37,7 – 52,8	13 724		
11	52,9 – 68,0	18 094		
12	68,1 – 83,1	22 654		
13	83,2 – 98,3	26 254		
14	98,4 – 113,5	32 518		
15	113,6 – 136,2	38 587		
16	136,3 – 166,5	44 926		
17	166,6 – 227,2	56 558		
18		Individuell bedömning		

Grundersättning

Kr / mån

8 850

Skolörtens servicehus

Vård- och omsorgsboende

Belopp enligt av kommunfullmäktige beslutade nya ersättningsnivåerna inom kundvalssystemet. Enheten betalar för den administrativa service, som förvaltningen tillhandahåller (3 % av försäljningsintäkterna).

	<i>Kr per boendedygn</i>
Nivå 1	1 130
Nivå 2	1 665
Nivå 3	1 967
Lokalschablon	105
Profilboende Liviagården internt pris	1 790
Profilboende Liviagården externt pris	1 895



Ersättning inom omsorg om personer med funktionsnedsättning

För hemtjänst i assistansliknande form och personlig assistans enligt LSS samt boende-assistans debiterar utförarenheten för personligt stöd enligt nivåersättningen ”Ersättning inom Äldreomsorgen”.

Hyrer för daglig verksamhet, barnboende och gruppboendena budgeteras centralt vid socialtjänstavdelningen. Vid försäljning till annan stadsdelsnämnd debiteras köparen för den andel av lokalkostnaden som svarar mot antalet köpta platser.

Av kommunfullmäktige fastställd LSS-peng tillämpas:

Boende	Ersättning kommunal regi/dygn i kr	Ersättning , entreprenad / dygn i kr	Ersättning privat regi / dygn i kronor
Servicebostad:			
Grundpeng	449	473	473
Nivå 1	716	755	755
Nivå 2	981	1 034	1 034
Nivå 3	1 389	1 464	1 464
Nivå 4	1 940	2 045	2 045
Nivå 5	2 452	2 584	2 584
Nivå 6	2 822	2 975	2 975
Nivå 7	3 169	3 340	3 340
Nivå 8	3 775	3 979	3 979
Gruppboend:			
Grundpeng	570	601	721
Nivå 1	1 104	1 164	1 284
Nivå 2	1 512	1 594	1 714
Nivå 3	2 063	2 174	2 294
Nivå 4	2 575	2 714	2 834
Nivå 5	2 945	3 104	3 224
Nivå 6	3 292	3 470	3 590
Nivå 7	3 898	4 108	4 228
Barnboende över 12 år:			
Grundpeng	605	638	758
Nivå 1	1 166	1 229	1 349
Nivå 2	1 594	1 680	1 800
Nivå 3	2 172	2 289	2 409
Nivå 4	2 710	2 856	2 976
Nivå 5	3 099	3 266	3 386
Nivå 6	3 463	3 650	3 770
Nivå 7	4 099	4 320	4 440
Barnboende under 12 år	4 099	4 320	4 440
Nattschablon (max 4 schabloner per boende)	271	286	286
Korttidsvistelse:			
Nivå 1	2 002	2 109	2 375
Nivå 2	3 204	3 377	3 644
Nivå 3	4 571	4 818	5 085



Daglig verksamhet:	Ersättning kommunal regi/ dygn i kr	Ersättning , entreprenad / dygn i kr	Ersättning privat regi / dygn i kronor
Daglig verksamhet - Heltid:			
Nivå 1	208	219	359
Nivå 2	561	591	731
Nivå 3	755	795	935
Nivå 4	1 003	1 057	1 197
Nivå 5	1 251	1 319	1 459
Nivå 6	1 405	1 481	1 621
Nivå 7	1 625	1 713	1 853
Daglig verksamhet - Deltid:			
Nivå 1	166	175	287
Nivå 2	449	473	585
Nivå 3	604	636	748
Nivå 4	803	846	958
Nivå 5	1 001	1 055	1 167
Nivå 6	1 124	1 185	1 297
Nivå 7	1 300	1 370	1 482
Daglig verksamhet – med personlig assistans, Heltid:			
Nivå 1	104	109	249
Nivå 2	351	370	510
Nivå 3	486	512	652
Nivå 4	660	696	836
Nivå 5	834	879	1019
Nivå 6	942	993	1 133
Nivå 7	1 095	1 155	1 295
Daglig verksamhet – med personlig assistans, Deltid:			
Nivå 1	83	87	199
Nivå 2	280	296	408
Nivå 3	389	410	522
Nivå 4	528	557	669
Nivå 5	667	703	815
Nivå 6	754	794	906
Nivå 7	876	924	1 036



Ersättning inom socialpsykiatri

Pengen för boendestöd nivå 1 ökas med 360 kr för både kommunal och privat driven verksamhet.

Till utförare i egen regi inom socialpsykiatri ges ersättning (peng) enligt följande:

	Boende med särskild service 365 dgr (per dygn)		Stödboende 365 dgr (per dag)		Boendestöd 260 dgr (per månad)		Sysstelsättning 260 dgr per pass / halvdag (3 tim)	
	poäng	ersättning	poäng	ersättning	poäng	ersättning	poäng	ersättning
Nivå 1	0-14	1 025	0-12	300	0-10 (1-7 tim)	1 620	0-8	320
Nivå 2	16-38	1 245	14-36	395	12-34 (8-18 tim)	4 680	10-16	370
Nivå 3	40-72	1 350	38-72	495	36- (19-tim)	8 855	18-24	450
Kväll / natt				328				

Till utförare i entreprenad samt privat regi inom socialpsykiatri ges ersättning (peng) enligt följande:

	Boende med särskild service 365 dgr (per dygn)		Stödboende 365 dgr (per dag)		Boendestöd 260 dgr (per månad)		Sysstelsättning 260 dgr per pass / halvdag (3 tim)	
	poäng	ersättning	poäng	ersättning	poäng	ersättning	poäng	ersättning
Nivå 1	0-14	1 025	0-12	307	0-10 (1-7 tim)	1 650	0-8	328
Nivå 2	16-38	1 275	14-36	404	12-34 (8-18 tim)	4 792	10-16	379
Nivå 3	40-72	1 382	38-72	507	36- (19-tim)	9 068	18-24	461
Kväll / natt				328				

Schablonersättning för lokal- och verksamhetsyta:

Ersättning per insatsform	Boende med särskild service (per dygn 365 dgr)	Stödboende (per dag 365 dgr)	Boendestöd (per vardag 260 dgr)	Sysstelsättning (per pass/halvdag)
Kommunal regi / entreprenör			120	25
Privat regi	50	38	120	25