

Sammanställning av nettokostnader

Utbyggnadsplan för handikappomsorgen 2007 - 2010

Verksamhet Nettokostnad i Mkr, löpande priser	Budget 2006	Prognos I 2006	Merkostnad i jämförelse med budget 2006			
			2007	2008	2009	2010
Personer med utvecklingsstörning						
Boende, egen regi	40,2	35,2	2,8	5,2	7,5	10,3
Boende, köpta platser	14,9	20,7	2,3	1,6	1,6	0,8
Daglig verksamhet	17,9	17,7	0,6	2,6	4,2	5,8
Personlig assistans	20,4	20,4	0,7	0,7	0,7	0,7
Korttidsvistelse	6,5	6,5	0,3	0,3	0,8	0,8
Korttidstillsyn för ungdomar	3,6	3,6	0,8	0,9	1,1	1,2
Avlösare	1,7	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Ledsagare	2,6	2,6	0,1	0,2	0,3	0,4
Kontaktpersoner	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Hemtjänst för personer under 65 år	3,9	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Personer med psykiska funktionshinder						
Stödboende i kommunen	6,7	6,7	0,0	0,0	3,1	4,2
Boendeplatser utanför kommunen	2,7	2,7	0	0	0	0
Sysselsättning, köpta platser	0,1	0,1	0	0	0	0
Rehabcenter och Träfflokal	3,1	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt, Mkr	125,5	126,1	7,6	11,5	19,3	24,2
Ackumulerat	125,5	126,1	133,1	137,0	144,8	149,7
Ökning i % i förhållande till 2006			6,1%	9,2%	15,4%	19,3%
Investeringsbehov, Mkr	0,25	0,25	0,2	0,1	0,4	0,1