

Sammanställning av nettokostnader

Utbyggnadsplan för handikappomsorgen 2008 - 2011

Verksamhet Nettokostnad i Mkr, löpande priser	Budget 2007	Prognos 2007	Merkostnad i jämförelse med budget 2007			
			2008	2009	2010	2011
Personer med utvecklingsstörning						
Boende, egen regi	43	43,0	2,4	4,8	7,9	7,9
Boende, köpta platser	17,7	21,2	2,5	3,6	3,3	3,3
Daglig verksamhet	18,5	16,8	1,4	3,4	5,1	6,6
Personlig assistans	20,1	20,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Korttidsvistelse	6,3	6,3	0,2	0,2	0,5	0,5
Korttidstillsyn för ungdomar	4,3	3,5	-0,5	-0,2	-0,1	0,1
Avlösare	1,7	0,9	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Ledsagare	2,7	2,4	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Kontaktpersoner	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Hemtjänst för personer under 65 år	3,9	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Personer med psykiska funktionshinder						
Stödboende i kommunen	6,9	6,9	0,0	0,0	3,3	4,5
Boendeplatser utanför kommunen	2,7	2,5	0	0	0	0
Sysselsättning, köpta platser	0,1	0,1	0	0	0	0
Rehabcenter och Träfflokal	3,2	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt, Mkr	132,3	131,4	5,1	10,9	19,1	22,0
Akkumulerat	132,3	131,4	137,4	143,2	151,4	154,3
Ökning i % i förhållande till 2007			3,9%	8,2%	14,4%	16,6%
Investeringsbehov, Mkr						