



Handläggare: Anders Ödmark 508 05 178
Dnr 101 - 009 -2007

Ersättning till utförande enheter 2007

Innehållsförteckning:

Budgetfördelning och ersättningar inom förskola.....	2
Budgetfördelning och ersättningar inom skola och skolbarnsomsorg	3
Ersättningar och priser för utförda prestationer inom äldreomsorg	6
Ersättningar och priser för utförda prestationer inom omsorg om funktionshindrade och socialpsykiatri	8



Budgetfördelning och ersättningar inom förskola

För förskola har i kommunfullmäktiges underlag till budget för 2006 gjorts följande beräkningar avseende kostnaderna, som totalt uppgår till 269,2 mnkr.

mnkr	Budget 2006	Budget 2007
Förskoleverksamhet	252,4	269,2
varav		
Grundschablonfördelning	216,6	230,1
Socioekonomiskt tilläggsbelopp	31,9	35,2
Barnomsorgsgaranti	3,9	3,9

Schablonbeloppen (230,1 mnkr) och de belopp, som i form av s.k. peng fördelas till förskolorna, framgår av nedanstående tabell. Den del av schablonbeloppen som inte fördelas som peng till enheterna finansierar gemensamma insatser.

Tilläggsanslaget (35,2 mnkr) finansierar språkstöd och insatser för barn med behov av särskilt stöd:

- Resurser för språkstöd i förskolan fördelas till enheterna på sätt som framgår av tabellen.
- För insatser för barn i behov av särskilt stöd sker gemensam finansiering av smågruppsförskolor, externa placeringar, verksamhetsstöd (utöver det viktade generella stödet – se nedan), skolskjutsar samt stödenheten.
- För verksamhetsstöd avseende barn i behov av särskilt stöd fördelas medel till förskolorna med viktning enligt tabell nedan.

Ansvar för barnomsorgsgaranti (3,9 mnkr) medför kostnader, som finansieras gemensamt.

Schablonbelopp och s.k. peng inom förskola

Kommunfullmäktige beräknar budget för stadsdelsnämnden med schablonbelopp per inskrivet barn. Nämnden fördelar medel till enheterna i form av s.k. peng per barn.

	Schablon från KF		Peng till enheten	
	år 2006	år 2007	år 2006	år 2007
Per barn och år				
1-3 år	118 050	119 910	73 600	75 800
4-5 år	99 100	100 660	73 600	75 800
Allmän förskola	47 100	47 840	34 800	35 800
Språkstöd 1-5 år	*)	*)	6 000	6 000

*) Ingår i tilläggsanslaget för barn med behov av särskilt stöd m.m.

För *familjedaghem* reduceras schablonbeloppet med 11 000 kronor (reducering med 15 800 avseende lokaler samt påslag om 4 800). I stadsdelen anslagsbudgeteras familjedaghemmen.



Fördelning av övrigt socioekonomiskt stöd i förskola

Inom förskolan beräknas beloppen på antalet barn per barn per 31 mars och 30 september 2006 (året före budgetåret) med nedanstående viktning

Grimsta	100%	Maltesholm-Smedshagen	100%
Vällingby	75%	Loviselund	100%
Råcksta	75%	Hässelby Gård	100%
Nälsta-Vinsta	50%	Trollbod - Smedshagen	75%
Björnboda-Sörgården	50%	Backlura	50%

Budgetfördelning och ersättningar inom skola och skolbarnsomsorg

För skola och skolbarnsomsorg har i fullmäktiges underlag till budget för 2007 gjorts följande beräkning avseende kostnaderna, som för stadsdelsnämndens del avser endast första halvåret.

mnkr	Budget 2006	Halvårsbudget 2007
Skolbarnsomsorg (Schablonfördelning)	97,2	50,9
Grundskola	523,8	259,4
varav Grundschablonfördelning	444,4	218,6
Tilläggsanslag	75,2	38,8
Skolpliktsbevakning	4,2	2,0
Särskola	22,8	10,4
Schablonbelopp undervisning inkl skolskjuts	19,9	8,9
Schablonbelopp skolbarnsomsorg	2,9	1,5

Schablonbeloppen och de belopp, som i form av s.k. peng fördelas till skolorna, framgår av tabellen nedan. Den del av schablonbeloppen som inte fördelas som peng till enheterna finansierar gemensamma insatser.

Tilläggsanslaget finansierar vissa insatser för barn med behov av särskilt stöd:

- Modersmålsundervisningen handläggs av förvaltningen och finansieras gemensamt.
- Resurser för undervisning i svenska som andra språk fördelas till enheterna på sätt som framgår av tabellen nedan.
- För insatser för barn i behov av särskilt stöd sker gemensam finansiering av särskilda undervisningsgrupper, externa placeringar, verksamhetsstöd (utöver det viktade generella stödet – se nedan), skolskjutsar samt stödenheten.
- För verksamhetsstöd avseende barn i behov av särskilt stöd fördelas medel till skolorna med viktning som framgår av separat tabell nedan.

Det kommunala ansvaret för skolpliktsbevakning (totalt 8,1 mnkr) medför kostnader, som finansieras gemensamt.



Schablonbelopp och s.k. peng inom skola

Kommunfullmäktige beräknar budget för stadsdelsnämnden med *schablonbelopp* per inskrivet barn. Nämnden fördelar medel till enheterna i form av s.k. *peng* per barn. Beloppen nedan är beräknade för helår. För stadsdelsnämndens del gäller år 2007 halva beloppen som hänför sig till första halvåret.

	Per barn och år	Schablon från KF		Peng till enheten	
		år 2006	år 2007	år 2006	år 2007
Fritidshem	skolår F-3	38 564	38 400	26 000	26 000
	skolår 4-6	29 962	30 000	26 000	26 000
Fritidsklubbar	skolår 4-6			8 000	8 000
Grundskola	skolår F-3	57 440	58 630	38 500	39 360
	skolår 4-6	62 320	63 430	43 300	44 250
	skolår 7-9	72 480	73 770	48 100	49 120
Svenska 2	skolår 0-9	*)	*)	14 300	14 300
Särskola					
Behovsgrupp 1	skolår 0-3	144 550	148 353	134 445	138 100
	skolår 4-6	149 085	152 796	138 663	142 400
	skolår 7-10	159 288	163 182	148 153	152 200
Behovsgrupp 2	skolår 0-3	191 227	196 431	177 859	182 700
	skolår 4-6	195 762	200 873	182 077	187 000
	skolår 7-10	205 965	211 260	191 568	196 700
Behovsgrupp 3	skolår 0-3	271 656	279 272	252 666	259 500
	skolår 4-6	276 191	283 715	256 884	263 800
	skolår 7-10	286 394	294 101	266 374	273 600
Behovsgrupp 4-5	skolår 0-3	380 081	390 950	353 512	363 100
	skolår 4-6	384 616	395 393	357 730	367 400
	skolår 7-10	394 820	405 780	367 221	377 100
Särskola skolb omsorg	Behovsgrupp 1	89 491	92 176	83 268	85 500
	Behovsgrupp 2	101 140	104 174	94 107	96 600
	Behovsgrupp 3	126 869	130 675	118 047	121 200
	Behovsgrupp 4-5	167 281	172 299	155 648	159 900
Särskola skolskjutsar	Behovsgrupp 1	4 450	4 584		
	Behovsgrupp 2	11 867	12 223		
	Behovsgrupp 3	41 534	42 780		
	Behovsgrupp 4-5	65 267	67 225		

*) Ingår i tilläggsanslaget för barn med behov av särskilt stöd m.m.



För *familjedaghem för barn i skolålder* gäller schablonbeloppet för fritidshem reducerat med 3 600 kronor (reducering med 8 400 avseende lokaler samt påslag om 4 800). I Hässelby-Vällingby anslagsbudgeteras familjedaghemmen.

Fördelning av socioekonomiskt stöd i skola

Inom skolorna beräknas beloppen på antalet barn per barn per 31 mars och 30 september 2006 (året före budgetåret) med nedanstående viktning

Grimsta	100%	Hässelbygård	100%
Vällingby	100%	Smedshagen	100%
Nälsta	60%	Hässelby Villastad	80%
Vinsta	60%	Trollboda	80%
Björnboda/Sörgården	60%	Backlura	60%
Maltesholm	80%	Vinstagård	80%
Loviselund	100%		



Ersättningar och priser för utförda prestationer inom äldreomsorg

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

Hemtjänst i ordinärt boende och i servicehus

Ersättning (*omsorgspeng*) till *privata* hemtjänstutförare är beslutad av kommunfullmäktige och uppräknad med 5% från år 2006. Den innehåller täckning för administrativ service.

Ersättningen till enheter i *egen regi* beslutas av stadsdelsnämnden under iakttagande av konkurrensneutralitet genom att omsorgspengen räknas upp med samma procent (5%) som för privata utförare samt reduceras med 4% (öppen hemtjänst) och 5% (servicehus) för att finansiera administrativ service, som enheterna tillhandahålls av förvaltningen.

För servicehus tillkommer ersättning för *serviceboendets grundkostnad*. Ersättningen för grundkostnaden höjs med 1 000 kr för kollektivboendet i Hässelby gårds äldreboende. För servicehuset i Skolörtens äldreboende är grundkostnaden oförändrad med hänsyn till att hyreskostnaden minskats.

Hemtjänstersättning per månad enl nivå

Belopp vid timersättning:

(vid individuell bedömning)

Tim / mån	Nivå	Öppen hemtjänst	Servicehus	Tid	Kr / tim Ö h-tjänst	Kr / tim s-hus
Enbart larm	0	52	52	Dag 07.00 – 19.00	258	256
0 – 1,4	1	262	259	Kväll 19.00 – 22.00	275	272
1,5 – 2,4	2	519	514	Natt 22.00 – 07.00	299	295
2,5 – 3,4	3	761	753	Helg fredag 19.00 -	299	295
3,5 – 6,4	4	1 033	1 022	Storhelger	338	334
6,5 – 10,7	5	2 067	2 045			
10,8 – 15,1	6	3 367	3 332			
15,2 – 23,7	7	4 672	4 624			
23,8 – 32,4	8	7 228	7 153			
32,5 – 37,6	9	8 790	8 698			
37,8 – 52,8	10	11 773	11 651			
52,9 – 68,0	11	15 523	15 362			
68,1 – 83,1	12	19 434	19 232			
83,2 – 98,3	13	22 524	22 289			
98,4 – 113,5	14	27 897	27 606			
113,6 – 136,2	15	33 103	32 758			
136,3 – 166,5	16	38 541	38 140			
166,6 – 227,2	17	48 520	48 015			
	18	Individuell bedömning				

Grundkostnad i servicehus kr/mån

Intern
ersättning

Nälsta servicehus	8 500
Skolörtens äldreboende	6 850
Hässelby gårds äldreboende	
Kollektivboende	7 900



Särskilt boende i heldygnsform och dagvård

Enheten betalar för den administrativa service, som förvaltningen tillhandahåller (3 % av försäljningsintäkterna).

<i>Kr per boendedygn</i>	<i>År 2006</i>	<i>År 2007</i>
Råcksta sjukhem:		
Korttidsboende	1 795	1 795
Demensboende	1 525	1 525
Sjukhemsboende	1 495	1 495
Hässelby Gårds äldreboende:		
Ålderdomshem	1 320	1 320
Gruppboende	1 560	1 525
Margittahemmet	1 620	1 620
Skolörtens äldreboende:		
Gruppboende	1 620	1 620
<i>Kr per besöksdag</i>		
Råcksta sjukhems dagverksamhet	595	595
Starbogårdens dagverksamhet	535	595



Ersättningar och priser för utförda prestationer inom omsorg om funktionshindrade och socialpsykiatri

<i>Gruppboendestäder</i>	Kr per boendedygn	Internt pris (exkl hyror)
	För boende i resp omsorgsnivå	
Hyror för gemensamma lokaler vid gruppboendestäderna budgeteras centralt vid avdelningen för omsorg om funktionshindrade. Enheten betalar för den administrativa service, som förvaltningen tillhandahåller (3,5% av inkomsten från intern försäljning).	Nivå 11	352
	Nivå 12	735
	Nivå 13	1 087
	Nivå 14	1 469
	Nivå 15	2 712
	Nivå 16	Faktisk kostnad

<i>Daglig verksamhet</i>	Kr per besöksdag	Internt pris	Externt pris
	För arbetstagare i resp nivå		
Enheten betalar för den administrativa service, som förvaltningen tillhandahåller (3,5% av inkomst från intern försäljning och 7% av inkomst från extern försäljning)	Nivå 21	130	135
	Nivå 22	390	405
	Nivå 23	525	545
	Nivå 24	711	735
	Nivå 25	1 082	1 120
	Nivå 26	Faktisk kostn	Faktisk kostn
	Vändpunkten	2 300	2 380

<i>Barnboende</i>	Kr per boendedygn	
	Internt pris	Externt pris
Enheten betalar för den administrativa service, som förvaltningen tillhandahåller (3,5% av inkomst från intern försäljning och 7% av inkomst från extern försäljning).	3 700	3 800
	(år 2006: 3 300)	(år 2006: 3 415)

<i>Korttidshem</i>	Kr per boendedygn	Intern ersättning	Externt pris
Enheten betalar för den administrativa service, som förvaltningen tillhandahåller (3,5% av inkomst från intern försäljning och 7% av inkomst från extern försäljning).	Högsta nivå	Faktisk kostnad	Faktisk kostnad
	Övriga nivåer	3 000	3 105

<i>Socialpsykiatrins boenden</i>	Dygnspris	
Ekeby gruppboendestad	1 040	(år 2006 1 025)
Paradsängen gruppboendestad	1 146	
Säteritaketets stödboende	625	