

## Vård- och omsorgsförvaltningen

Stöd och serviceplan, LSS- verksamhet

(tkr, löpande priser)

Lokaler och resursbehov	År 2021	År 2022	År 2023	År 2024	År 2025
<i>Bostäder med särskilt stöd</i>					
Behov av externa platser	-8 560	-8 720	-8 880	-9 045	-9 215
Gruppboende, Margretavägen 2B, 6 lägenheter, januari 2021	-9 600	-9 760	-9 920	-10 085	-10 255
Serviceboende, 10 lgh, kv Kryptan/S Sandby, januari 2021	-7 985	-8 130	-8 275	-8 425	-8 575
Serviceboende, 10 lgh, Gränden, oktober 2021 med helårseffekt från 2022	-1 995	-8 130	-8 275	-8 425	-8 575
Gruppboende, 6 lgh, Gränden, oktober 2021 med helårseffekt 2022	-2 140	-4 360	-8 880	-9 045	-9 215
Serviceboende, 10 lgh, kv Koggen, januari 2023			-8 275	-8 425	-8 575
Gruppboende, 6 lgh, kv Koggen, januari 2023			-8 880	-9 045	-9 215
Gruppboende, 6 lgh, Tornsvälan, juli med helårseffekt 2024			-4 440	-9 045	-9 215
Gruppboende, 6 lgh, Sommarlovsparken, oktober 2023 med helårseffekt 2024			-2 220	-9 045	-9 215
Gruppboende 6 lägenheter, Tirfing, januari 2024				-9 045	-9 215
Gruppboende 6 lägenheter, Kardborren 1, Sandby backe, januari 2024				-9 045	-9 215
Serviceboende 10 lägenheter, Dalby Vattenrännan/ Kvarnskon 3, oktober 2024 med helårseffekt 2025				-2 105	-8 575
Serviceboende, 10 lägenheter Solhällan, oktober 2024 med helårseffekt 2024				-2 105	-8 575
Gruppboende 6 lägenheter, Guldåkern, januari 2025					-9 215
Gruppboende 6 lägenheter, Vallkärra, Stångby, januari 2025					-4 610
Serviceboende, 10 lgh, placering ej klar, oktober 2025 med helårseffekt 2026					-2 145
Gruppboende, 6 lgh, placering ej klar, oktober 2025 med helårseffekt 2026					-2 305
<i>Daglig verksamhet</i>					
10 pl startar hösten 2020 helårseffekt 2021	-3 135	-3 200	-3 260	-3 330	-3 395
10 pl startar hösten 2021 helårseffekt 2022	-3 135	-6 395	-6 525	-6 655	-6 790
10 pl startar hösten 2022 halvårseffekt 2023		-3 200	-6 525	-6 655	-6 790
10 pl startar hösten 2023 helårseffekt 2024			-3 260	-6 655	-6 790
10 pl startar hösten 2024 helårseffekt 2025				-3 330	-6 790
10 pl startar hösten 2025 helårseffekt 2026					-3 395
<i>Korttidsvistelse/tillsyn</i>					
Korttidsvistelse/tillsyn, S:t Lars väg bygnad 9, uppstart dec 2020, helårseffekt 2021 och återställning 25%	-5 775	-5 890	-6 005	-6 125	-6 250
<i>Personlig assistans</i>					
Personlig assistans enligt LSS	-2 070	-4 565	-7 140	-9 805	-12 550
Personlig assistans enligt Sfb	0	0	0	0	0
<i>Övriga insatser</i>					
Ledsagarservice, avlösarservice och kontaktperson	-3 100	-3 100	-3 100	-3 100	-3 100
<b>Summa</b>	<b>-47 495</b>	<b>-65 450</b>	<b>-103 860</b>	<b>-148 538</b>	<b>-191 760</b>
<b>Stöd- och serviceplan LSS EVP 20-22</b>	<b>-23 155</b>	<b>-52 045</b>			
<b>Differens mellan ram EVP 20-22 och EVP 21-23</b>	<b>-24 340</b>	<b>-13 405</b>	<b>-103 860</b>	<b>-148 538</b>	<b>-191 760</b>

## Diff jmf r 2021

Pers ass SFB	0
Återställning till 100% S:t Lars	0
Återställning till 100% M-vägen	0
Gruppboende Margretavägen	9600
Övriga insatser	3100
Daglig verksamhet 5 till 10 platser	3900
Köpta platser	8 560
Förändring i planering av grupp och serviceb	-6 809
<b>Summa</b>	<b>18 351</b>