

	Budgetavvikelse			
	Budget	Utfall	Avvikelse	
<b>BOSTAD MED SÄRSKILD SERVICE I MALMÖ</b>				
Antal brukare i boende enl LSS i Malmö	908	886	-22	2,4%
Kostnad per brukare i boende enl LSS (kr)	-825 371	-870 094	-44 723	-5,4%
Total kostnad boende enl LSS (tkr)	-749 437	-770 903	-21 466	-2,9%
Total kostnad utbyggnad boende enl LSS (tkr)	-13 275	0	13 275	100,0%
<b>BOSTAD MED SÄRSKILD SERVICE, EXTERNA PLACERINGAR</b>				
Antal brukare i externt boende enl LSS	13	14	1	7,7%
Kostnad per brukare i boende enl LSS (kr)	-2 287 923	-1 890 143	397 780	17,4%
Total kostnad boende enl LSS (tkr)	-29 743	-26 462	3 281	11,0%
<b>DAGLIG VERKSAMHET</b>				
Antal brukare med daglig verksamhet	806	796	-10	1,2%
Kostnad per brukare med daglig verksamhet (kr)	-212 950	-211 735	1 215	0,6%
Total kostnad daglig verksamhet (tkr)	-171 638	-168 541	3 097	1,8%
<b>PERSONLIG ASSISTANS enl SFB</b>				
Antal brukare personlig assistans enl SFB	465	423	-42	9,0%
Kostnad per brukare personlig assistans enl SFB (kr)	-309 080	-309 333	-254	-0,1%
Total kostnad personlig assistans enl SFB (tkr)	-143 722	-130 848	12 874	9,0%
<b>ÖVRIGA INSATSER ENLIGT LSS</b>				
<b>Nettokostnader övriga LSS-insatser</b>				
* Personlig assistans (LSS 9:2)	-146 343	-129 046	17 297	11,8%
-varav sjuklönekostnader	0	-6 943	-6 943	0,0%
* Personlig assistans enl SFB	0	-7 587	-7 587	0,0%
* Ledsagare (LSS 9:3)	-24 740	-24 579	161	0,7%
* Kontaktperson (LSS 9:4)	-12 866	-15 559	-2 693	-20,9%
* Avlösarservice (LSS 9:5)	-7 351	-10 496	-3 145	-42,8%
* Korttidsvistelse (LSS 9:6)	-43 945	-47 800	-3 855	-8,8%
* Korttidstillsyn (LSS 9:7)	-34 820	-31 170	3 650	10,5%



	Budgetavvikelse			
	Budget	Utfall	Avvikelse	
<b>ÖVRIG VERKSAMHET INOM VÅRD OCH OMSORG</b>				
Total kostnad särskilt boende (tkr)	-106 744	-119 755	-13 011	-12,2%
Total kostnad hälso- & sjukvårdsinsatser (tkr)	-46 729	-72 789	-26 060	-55,8%
Total kostnad övrig VoO-verksamhet (tkr)	-118 835	-109 824	9 011	7,6%
Total kostnad myndighetsfunktion (tkr)	-23 559	-31 188	-7 629	-32,4%
Övriga kostnader arbetsledn. & admin. VoO (tkr)	-12 159	-11 324	835	6,9%
<b>TOTALA KOSTNADER VÅRD OCH OMSORG</b>	<b>-1 685 906</b>	<b>-1 707 871</b>	<b>-21 965</b>	<b>-1,3%</b>
<b>ÖVRIGA KOSTNADER FUNKTIONSSTÖDSNÄMNDEN</b>				
Förvaltningsövergripande nettokostnader (tkr)	-133 414	-109 982	23 432	17,6%
<b>TOTALA KOSTNADER FUNKTIONSSTÖDSNÄMNDEN</b>	<b>-1 819 320</b>	<b>-1 817 853</b>	<b>1 467</b>	<b>0,1%</b>