

	Budgetavvikelse				Utveckling från föregående år			
	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse		Utfall 2018	Prognos 2019	Förändring	
<b>BOSTAD MED SÄRSKILD SERVICE I MALMÖ</b>								
Antal brukare i boende enl LSS i Malmö	913	896	-17	1,9%	886	896	10	1,1%
Kostnad per brukare i boende enl LSS (kr)	-863 988	-895 113	31 125	3,6%	-870 094	-895 113	25 019	2,9%
Total kostnad boende enl LSS (tkr)	-788 821	-802 021	-13 200	1,7%	-770 903	-802 021	31 118	4,0%
Total kostnad utbyggnad boende enl LSS (tkr)	-24 203	-4 203	20 000	82,6%	0	-4 203	4 203	0,0%
<b>BOSTAD MED SÄRSKILD SERVICE, EXTERNA PLACERINGAR</b>								
Antal brukare i externt boende enl LSS	15	20	5	33,3%	14	20	6	42,9%
Kostnad per brukare i boende enl LSS (kr)	-2 038 400	-1 943 800	-94 600	4,6%	-1 890 143	-1 943 800	53 657	2,8%
Total kostnad boende enl LSS (tkr)	-30 576	-38 876	-8 300	27,1%	-26 462	-38 876	12 414	46,9%
<b>DAGLIG VERKSAMHET</b>								
Antal brukare med daglig verksamhet	820	830	10	1,2%	796	830	34	4,3%
Kostnad per brukare med daglig verksamhet (kr)	-219 671	-222 205	2 534	1,2%	-211 735	-222 205	10 470	4,9%
Total kostnad daglig verksamhet (tkr)	-180 130	-184 430	-4 300	2,4%	-168 541	-184 430	15 889	9,4%
<b>PERSONLIG ASSISTANS enl SFB</b>								
Antal brukare personlig assistans enl SFB	430	415	-15	3,5%	423	415	-8	1,9%
Kostnad per brukare personlig assistans enl SFB (kr)	-313 658	-310 778	-2 880	0,9%	-309 333	-310 778	1 445	0,5%
Total kostnad personlig assistans enl SFB (tkr)	-134 873	-128 973	5 900	4,4%	-130 848	-128 973	-1 875	1,4%
<b>ÖVRIGA INSATSER ENLIGT LSS</b>								
<b>Nettokostnader övriga LSS-insatser</b>								
* Personlig assistans (LSS 9:2)	-134 967	-138 667	-3 700	2,7%	-129 046	-138 667	9 621	7,5%
-varav sjuklönekostnader	0	-4 700	-4 700	0,0%	-6 943	-4 700	-2 243	32,3%
* Personlig assistans enl SFB	0	-4 400	-4 400	0,0%	-7 587	-4 400	-3 187	42,0%
* Ledsagare (LSS 9:3)	-22 851	-22 551	300	1,3%	-24 579	-22 551	-2 028	8,3%
* Kontaktperson (LSS 9:4)	-15 727	-14 327	1 400	8,9%	-15 559	-14 327	-1 232	7,9%
* Avlösarservice (LSS 9:5)	-9 255	-10 155	-900	9,7%	-10 496	-10 155	-341	3,2%
* Korttidsvistelse (LSS 9:6)	-45 898	-42 898	3 000	6,5%	-47 800	-42 898	-4 902	10,3%
* Korttidstillsyn (LSS 9:7)	-35 292	-32 292	3 000	8,5%	-31 170	-32 292	1 122	3,6%
<b>ÖVRIG VERKSAMHET INOM VÅRD OCH OMSORG</b>								
Total kostnad särskilt boende (tkr)	-115 334	-122 834	-7 500	6,5%	-119 755	-122 834	3 079	2,6%
Total kostnad hälso- & sjukvårdsinsatser (tkr)	-55 369	-66 869	-11 500	20,8%	-72 789	-66 869	-5 920	8,1%
Total kostnad övrig VoO-verksamhet (tkr)	-119 543	-122 543	-3 000	2,5%	-109 824	-122 543	12 719	11,6%
Total kostnad myndighetsfunktion (tkr)	-29 881	-26 181	3 700	12,4%	-31 188	-26 181	-5 007	16,1%
Övriga kostnader arbetsledn. & admin. VoO (tkr)	-11 718	-11 718	0	0,0%	-11 324	-11 718	394	3,5%
<b>TOTALA KOSTNADER VÅRD OCH OMSORG</b>	<b>-1 754 438</b>	<b>-1 773 938</b>	<b>-19 500</b>	<b>1,1%</b>	<b>-1 707 871</b>	<b>-1 773 938</b>	<b>66 067</b>	<b>3,9%</b>
<b>ÖVRIGA KOSTNADER FUNKTIONSSTÖDSNÄMNDEN</b>								
Förvaltningsövergripande nettokostnader (tkr)	-180 861	-161 361	19 500	10,8%	-109 982	-161 361	51 379	46,7%
<b>TOTALA KOSTNADER FUNKTIONSSTÖDSNÄMNDEN</b>	<b>-1 935 299</b>	<b>-1 935 299</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	<b>-1 817 853</b>	<b>-1 935 299</b>	<b>117 446</b>	<b>6,5%</b>