

	Budgetavvikelse				Utveckling från föregående år			
	Budget 2019	Prognos 2019	Avvikelse		Utfall 2018	Prognos 2019	Förändring	
BOSTAD MED SÄRSKILD SERVICE I MALMÖ								
Antal brukare i boende enl LSS i Malmö	913	890	-23	2,5%	886	890	4	0,5%
Kostnad per brukare i boende enl LSS (kr)	-881 906	-920 090	-38 184	4,3%	-870 094	-920 090	-49 996	5,7%
Total kostnad boende enl LSS (tkr)	-805 180	-818 880	-13 700	1,7%	-770 903	-818 880	-47 977	6,2%
Total kostnad utbyggnad boende enl LSS (tkr)	-24 203	-4 203	20 000	82,6%	0	-4 203	-4 203	0,0%
BOSTAD MED SÄRSKILD SERVICE, EXTERNA PLACERINGAR								
Antal brukare i externt boende enl LSS	15	18	3	20,0%	14	18	4	28,6%
Kostnad per brukare i boende enl LSS (kr)	-2 038 400	-2 109 778	-71 378	3,5%	-1 890 143	-2 109 778	-219 635	11,6%
Total kostnad boende enl LSS (tkr)	-30 576	-37 976	-7 400	24,2%	-26 462	-37 976	-11 514	43,5%
DAGLIG VERKSAMHET								
Antal brukare med daglig verksamhet	820	810	-10	1,2%	796	810	14	1,8%
Kostnad per brukare med daglig verksamhet (kr)	-223 663	-229 758	-6 095	2,7%	-211 735	-229 758	-18 023	8,5%
Total kostnad daglig verksamhet (tkr)	-183 404	-186 104	-2 700	1,5%	-168 541	-186 104	-17 563	10,4%
PERSONLIG ASSISTANS enl SFB								
Antal brukare personlig assistans enl SFB	430	411	-19	4,4%	423	411	-12	2,8%
Kostnad per brukare personlig assistans enl SFB (kr)	-313 658	-311 127	2 532	0,8%	-309 333	-311 127	-1 793	0,6%
Total kostnad personlig assistans enl SFB (tkr)	-134 873	-127 873	7 000	5,2%	-130 848	-127 873	2 975	2,3%
ÖVRIGA INSATSER ENLIGT LSS								
Nettokostnader övriga LSS-insatser								
* Personlig assistans (LSS 9:2)	-134 985	-138 785	-3 800	2,8%	-129 046	-138 785	-9 739	7,5%
- varav sjuklönekostnader	0	-5 500	-5 500	0,0%	-6 943	-5 500	1 443	20,8%
* Personlig assistans enl SFB	0	-4 400	-4 400	0,0%	-7 587	-4 400	3 187	42,0%
* Ledsagare (LSS 9:3)	-22 858	-23 008	-150	0,7%	-24 579	-23 008	1 571	6,4%
* Kontaktperson (LSS 9:4)	-15 774	-14 974	800	5,1%	-15 559	-14 974	585	3,8%
* Avlösarservice (LSS 9:5)	-9 257	-10 407	-1 150	12,4%	-10 496	-10 407	89	0,8%
* Korttidsvistelse (LSS 9:6)	-45 907	-44 207	1 700	3,7%	-47 800	-44 207	3 593	7,5%
* Korttidsstillsyn (LSS 9:7)	-35 292	-32 292	3 000	8,5%	-31 170	-32 292	-1 122	3,6%
ÖVRIG VERKSAMHET INOM VÅRD OCH OMSORG								
Total kostnad särskilt boende (tkr)	-115 595	-122 995	-7 400	6,4%	-119 755	-122 995	-3 240	2,7%
Total kostnad hälso- & sjukvårdsinsatser (tkr)	-55 792	-67 542	-11 750	21,1%	-72 789	-67 542	5 247	7,2%
Total kostnad övrig VoO-verksamhet (tkr)	-120 643	-124 593	-3 950	3,3%	-109 824	-124 593	-14 769	13,4%
Total kostnad myndighetsfunktion (tkr)	-30 583	-27 983	2 600	8,5%	-31 188	-27 983	3 205	10,3%
Övriga kostnader arbetsledn. & admin. VoO (tkr)	-11 313	-9 513	1 800	15,9%	-11 324	-9 513	1 811	16,0%
TOTALA KOSTNADER VÅRD OCH OMSORG	-1 776 235	-1 795 735	-19 500	1,1%	-1 707 871	-1 795 735	-87 864	5,1%
ÖVRIGA KOSTNADER FUNKTIONSTÖDSNÄMNDEN								
Förvaltningsövergripande nettokostnader (tkr)	-159 064	-139 564	19 500	12,3%	-109 982	-139 564	-29 582	26,9%
TOTALA KOSTNADER FUNKTIONSTÖDSNÄMNDEN	-1 935 299	-1 935 299	0	0,0%	-1 817 853	-1 935 299	-117 446	6,5%