

	Budgetavvikelse				Utveckling från föregående år			
	Budget 2019	Utfall 2019	Avvikelse		Utfall 2018	Utfall 2019	Förändring	
BOSTAD MED SÄRSKILD SERVICE I MALMÖ								
Antal brukare i boende enl LSS i Malmö	913	889	-24	2,6%	886	889	3	0,3%
Kostnad per brukare i boende enl LSS (kr)	-886 322	-928 759	-42 437	4,8%	-870 094	-928 759	58 666	6,7%
Total kostnad boende enl LSS (tkr)	-809 212	-825 667	-16 455	2,0%	-770 903	-825 667	54 764	7,1%
Total kostnad utbyggnad boende enl LSS (tkr)	-20 171	0	20 171	100,0%	0	0	0	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	-1 921 778	116 622	5,7%	-1 890 143	-1 921 778	31 635	1,7%
Total kostnad boende enl LSS (tkr)	-30 576	-34 592	-4 016	13,1%	-26 462	-34 592	8 130	30,7%
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	-232 886	-9 223	4,1%	-211 735	-232 886	21 151	10,0%
Total kostnad daglig verksamhet (tkr)	-183 404	-188 638	-5 234	2,9%	-168 541	-188 638	20 097	11,9%
PERSONLIG ASSISTANS enl SFB								
Antal brukare personlig assistans enl SFB	430	408	-22	5,1%	423	408	-15	3,5%
Kostnad per brukare personlig assistans enl SFB (kr)	-313 658	-302 821	10 837	3,5%	-309 333	-302 821	-6 512	2,1%
Total kostnad personlig assistans enl SFB (tkr)	-134 873	-123 551	11 322	8,4%	-130 848	-123 551	-7 297	5,6%
ÖVRIGA INSATSER ENLIGT LSS								
Nettokostnader övriga LSS-insatser								
* Personlig assistans (LSS 9:2)	-134 985	-140 145	-5 160	3,8%	-129 046	-140 145	11 099	8,6%
- varav sjuklönekostnader	0	-5 935	-5 935	0,0%	-6 943	-5 935	-1 008	14,5%
* Personlig assistans enl SFB	0	-5 964	-5 964	0,0%	-7 587	-5 964	-1 623	21,4%
* Ledsagare (LSS 9:3)	-22 858	-23 436	-578	2,5%	-24 579	-23 436	-1 143	4,7%
* Kontaktperson (LSS 9:4)	-15 774	-14 995	779	4,9%	-15 559	-14 995	-564	3,6%
* Avlösarservice (LSS 9:5)	-9 257	-10 624	-1 367	14,8%	-10 496	-10 624	128	1,2%
* Korttidsvistelse (LSS 9:6)	-45 907	-42 758	3 149	6,9%	-47 800	-42 758	-5 042	10,5%
* Korttidsstillsyn (LSS 9:7)	-35 292	-31 335	3 957	11,2%	-31 170	-31 335	165	0,5%
ÖVRIG VERKSAMHET INOM VÅRD OCH OMSORG								
Total kostnad särskilt boende (tkr)	-115 595	-125 700	-10 105	8,7%	-119 755	-125 700	5 945	5,0%
Total kostnad hälso- & sjukvårdsinsatser (tkr)	-56 183	-70 011	-13 828	24,6%	-72 789	-70 011	-2 778	3,8%
Total kostnad övrig VoO-verksamhet (tkr)	-120 650	-122 019	-1 369	1,1%	-109 824	-122 019	12 195	11,1%
Total kostnad myndighetsfunktion (tkr)	-30 583	-26 927	3 656	12,0%	-31 188	-26 927	-4 261	13,7%
Övriga kostnader arbetsledn. & admin. VoO (tkr)	-11 313	-10 697	616	5,4%	-11 324	-10 697	-627	5,5%
TOTALA KOSTNADER VÅRD OCH OMSORG	-1 776 633	-1 797 059	-20 426	1,1%	-1 707 871	-1 797 059	89 188	5,2%
ÖVRIGA KOSTNADER FUNKTIONSSTÖDSNÄMNDEN								
Förvaltningsövergripande nettokostnader (tkr)	-158 666	-136 076	22 590	14,2%	-109 982	-136 076	26 094	23,7%
TOTALA KOSTNADER FUNKTIONSSTÖDSNÄMNDEN	-1 935 299	-1 933 135	2 164	0,1%	-1 817 853	-1 933 135	115 282	6,3%