



	Budgetavvikelse				Utveckling från föregående år			
	Budget 2020	Prognos 2020	Avvikelse		Utfall 2019	Prognos 2020	Förändring	
BOSTAD MED SÄRSKILD SERVICE I MALMÖ								
Antal brukare i boende enl LSS i Malmö	900	890	-10	1,1%	889	890	1	0,1%
Kostnad per brukare i boende enl LSS (kr)	-948 204	-974 119	-25 915	2,7%	-928 759	-974 119	45 360	4,9%
Total kostnad boende enl LSS (tkr)	-853 384	-866 966	-13 582	1,6%	-825 667	-866 966	41 299	5,0%
Total kostnad utbyggnad boende enl LSS (tkr)	-25 698	-98	25 600	99,6%	0	-98	98	0,0%
BOSTAD MED SÄRSKILD SERVICE, EXTERNA PLACERINGAR								
Antal brukare i externt boende enl LSS	21	22	1	4,8%	18	22	4	22,2%
Kostnad per brukare i boende enl LSS (kr)	-1 694 095	-1 912 545	-218 450	12,9%	-1 921 778	-1 912 545	-9 232	0,5%
Total kostnad boende enl LSS (tkr)	-35 576	-42 076	-6 500	18,3%	-34 592	-42 076	7 484	21,6%
DAGLIG VERKSAMHET								
Antal brukare med daglig verksamhet	825	813	-12	1,5%	810	813	3	0,4%
Kostnad per brukare med daglig verksamhet (kr)	-248 250	-246 849	1 401	0,6%	-232 886	-246 849	13 962	6,0%
Total kostnad daglig verksamhet (tkr)	-204 806	-200 688	4 118	2,0%	-188 638	-200 688	12 050	6,4%
PERSONLIG ASSISTANS enl SFB								
Antal brukare personlig assistans enl SFB	414	396	-18	4,3%	408	396	-12	2,9%
Kostnad per brukare personlig assistans enl SFB (kr)	-318 534	-310 285	8 248	2,6%	-302 821	-310 285	7 464	2,5%
Total kostnad personlig assistans enl SFB (tkr)	-131 873	-122 873	9 000	6,8%	-123 551	-122 873	-678	0,5%
ÖVRIGA INSATSER ENLIGT LSS								
Nettokostnader övriga LSS-insatser								
* Personlig assistans (LSS 9:2)	-137 987	-147 887	-9 900	7,2%	-140 145	-147 887	7 742	5,5%
- varav sjuklönekostnader	0	-5 000	-5 000	0,0%	-5 935	-5 000	-935	15,8%
* Personlig assistans enl SFB	0	-4 448	-4 448	0,0%	-5 964	-4 448	-1 516	25,4%
* Ledsagare (LSS 9:3)	-23 203	-25 807	-2 604	11,2%	-23 436	-25 807	2 371	10,1%
* Kontaktperson (LSS 9:4)	-17 031	-15 281	1 750	10,3%	-14 995	-15 281	286	1,9%
* Avlösarservice (LSS 9:5)	-10 310	-9 927	383	3,7%	-10 624	-9 927	-697	6,6%
* Korttidsvistelse (LSS 9:6)	-45 370	-43 587	1 783	3,9%	-42 758	-43 587	829	1,9%
* Korttidsstillsyn (LSS 9:7)	-35 321	-34 321	1 000	2,8%	-31 335	-34 321	2 986	9,5%
ÖVRIG VERKSAMHET INOM VÅRD OCH OMSORG								
Total kostnad särskilt boende (tkr)	-119 092	-127 982	-8 890	7,5%	-125 700	-127 982	2 282	1,8%
Total kostnad hälso- & sjukvårdsinsatser (tkr)	-70 394	-77 656	-7 262	10,3%	-70 011	-77 656	7 645	10,9%
Total kostnad övrig VoO-verksamhet (tkr)	-121 261	-133 089	-11 828	9,8%	-122 019	-133 089	11 070	9,1%
Total kostnad myndighetsfunktion (tkr)	-33 264	-33 134	130	0,4%	-26 927	-33 134	6 207	23,1%
Övriga kostnader arbetsledn. & admin. VoO (tkr)	-15 934	-13 684	2 250	14,1%	-10 697	-13 684	2 987	27,9%
TOTALA KOSTNADER VÅRD OCH OMSORG	-1 880 504	-1 899 504	-19 000	1,0%	-1 797 059	-1 899 504	102 445	5,7%
ÖVRIGA KOSTNADER FUNKTIONSSTÖDSNÄMNDEN								
Förvaltningsövergripande nettokostnader (tkr)	-178 544	-159 544	19 000	10,6%	-136 076	-159 544	23 468	17,2%
TOTALA KOSTNADER FUNKTIONSSTÖDSNÄMNDEN	-2 059 048	-2 059 048	0	0,0%	-1 933 135	-2 059 048	125 913	6,5%