

	Budgetavvikelse				Utveckling från föregående år			
	Budget 2020	Utfall 2020	Avvikelse		Utfall 2019	Utfall 2020	Förändring	
BOSTAD MED SÄRSKILD SERVICE I MALMÖ								
Antal brukare i boende enl LSS i Malmö	900	886	-14	-1,6%	889	886	-3	-0,3%
Kostnad per brukare i boende enl LSS (kr)	956 671	988 040	31 368	3,3%	928 759	988 040	59 280	6,4%
Total kostnad boende enl LSS (tkr)	861 004	875 403	14 399	1,7%	825 667	875 403	49 736	6,0%
Total kostnad utbyggnad boende enl LSS (tkr)	25 698	0	-25 698	-100,0%	0	0	0	0,0%
BOSTAD MED SÄRSKILD SERVICE, EXTERNA PLACERINGAR								
Antal brukare i externt boende enl LSS	21	21	0	0,0%	18	21	3	16,7%
Kostnad per brukare i boende enl LSS (kr)	1 694 095	1 909 048	214 952	12,7%	1 921 778	1 909 048	-12 730	-0,7%
Total kostnad boende enl LSS (tkr)	35 576	40 090	4 514	12,7%	34 592	40 090	5 498	15,9%
DAGLIG VERKSAMHET								
Antal brukare med daglig verksamhet	825	818	-7	-0,8%	810	818	8	1,0%
Kostnad per brukare med daglig verksamhet (kr)	251 918	244 667	-7 250	-2,9%	232 886	244 667	11 781	5,1%
Total kostnad daglig verksamhet (tkr)	207 832	200 138	-7 694	-3,7%	188 638	200 138	11 500	6,1%
PERSONLIG ASSISTANS enl SFB								
Antal brukare personlig assistans enl SFB	414	397	-17	-4,1%	408	397	-11	-2,7%
Kostnad per brukare personlig assistans enl SFB (kr)	318 534	306 297	-12 237	-3,8%	302 821	306 297	3 476	1,1%
Total kostnad personlig assistans enl SFB (tkr)	131 873	121 600	-10 273	-7,8%	123 551	121 600	-1 951	-1,6%
ÖVRIGA INSATSER ENLIGT LSS								
Nettokostnader övriga LSS-insatser								
* Personlig assistans (LSS 9:2)	137 987	155 081	17 094	12,4%	140 145	155 081	14 936	10,7%
- varav sjukönekostnader	0	5 600	5 600	0,0%	5 935	5 600	-335	-5,6%
* Personlig assistans enl SFB	0	6 286	6 286	0,0%	5 964	6 286	322	5,4%
* Ledsagare (LSS 9:3)	23 203	23 671	468	2,0%	23 436	23 671	235	1,0%
* Kontaktperson (LSS 9:4)	17 079	14 643	-2 436	-14,3%	14 995	14 643	-352	-2,3%
* Avlösarservice (LSS 9:5)	10 310	9 027	-1 283	-12,4%	10 624	9 027	-1 597	-15,0%
* Korttidsvistelse (LSS 9:6)	45 400	43 428	-1 972	-4,3%	42 758	43 428	670	1,6%
* Korttidsstillsyn (LSS 9:7)	35 321	34 597	-724	-2,0%	31 335	34 597	3 262	10,4%
ÖVRIG VERKSAMHET INOM VÅRD OCH OMSORG								
Total kostnad särskilt boende (tkr)	119 403	127 223	7 820	6,5%	125 700	127 223	1 523	1,2%
Total kostnad hälso- & sjukvårdsinsatser (tkr)	71 482	73 303	1 821	2,5%	70 011	73 303	3 292	4,7%
Total kostnad övrig VoO-verksamhet (tkr)	132 335	145 470	13 135	9,9%	122 019	145 470	23 451	19,2%
Total kostnad myndighetsfunktion (tkr)	33 730	31 766	-1 964	-5,8%	26 927	31 766	4 839	18,0%
Övriga kostnader arbetsledn. & admin. VoO (tkr)	16 300	14 464	-1 836	-11,3%	10 697	14 464	3 767	35,2%
TOTALA KOSTNADER VÅRD OCH OMSORG	1 904 533	1 916 190	11 657	0,6%	1 797 059	1 916 190	119 131	6,6%
ÖVRIGA KOSTNADER FUNKTIONSSTÖDSNÄMNDEN								
Förvaltningsövergripande nettokostnader (tkr)	162 015	147 227	-14 788	-9,1%	136 076	147 227	11 151	8,2%
TOTALA KOSTNADER FUNKTIONSSTÖDSNÄMNDEN	2 066 548	2 063 417	-3 131	-0,2%	1 933 135	2 063 417	130 282	6,7%