



	Budgetavvikelse				Utveckling från föregående år			
	Budget 2021	Prognos 2021	Avvikelse		Utfall 2020	Prognos 2021	Förändring	
BOSTAD MED SÄRSKILD SERVICE I MALMÖ								
Antal brukare i boende enl LSS i Malmö	887	898	11	1,2%	886	898	12	1,4%
Kostnad per brukare i boende enl LSS (kr)	999 731	1 030 881	31 150	3,1%	988 040	1 030 881	42 841	4,3%
Total kostnad boende enl LSS (tkr)	886 761	925 731	38 970	4,4%	875 403	925 731	50 328	5,7%
Total kostnad utbyggnad boende enl LSS (tkr)	16 000	13 800	-2 200	-13,8%	0	13 800	13 800	0,0%
BOSTAD MED SÄRSKILD SERVICE, EXTERNA PLACERINGAR								
Antal brukare i externt boende enl LSS	23	22	-1	-4,3%	21	22	1	4,8%
Kostnad per brukare i boende enl LSS (kr)	1 803 304	1 926 182	122 877	6,8%	1 909 048	1 926 182	17 134	0,9%
Total kostnad boende enl LSS (tkr)	41 476	42 376	900	2,2%	40 090	42 376	2 286	5,7%
DAGLIG VERKSAMHET								
Antal brukare med daglig verksamhet	858	868	10	1,2%	818	868	50	6,1%
Kostnad per brukare med daglig verksamhet (kr)	262 382	259 820	-2 562	-1,0%	244 667	259 820	15 153	6,2%
Total kostnad daglig verksamhet (tkr)	225 124	225 524	400	0,2%	200 138	225 524	25 386	12,7%
PERSONLIG ASSISTANS enl SFB								
Antal brukare personlig assistans enl SFB	391	394	3	0,8%	397	394	-3	-0,8%
Kostnad per brukare personlig assistans enl SFB (kr)	326 274	323 789	-2 484	-0,8%	306 297	323 789	17 492	5,7%
Total kostnad personlig assistans enl SFB (tkr)	127 573	127 573	0	0,0%	121 600	127 573	5 973	4,9%
ÖVRIGA INSATSER ENLIGT LSS								
Nettokostnader övriga LSS-insatser								
* Personlig assistans (LSS 9:2)	142 813	162 380	19 567	13,7%	155 081	162 380	7 299	4,7%
- varav sjuklönekostnader	6 000	6 000	0	0,0%	5 600	6 000	400	7,1%
* Personlig assistans enl SFB	0	3 200	3 200	0,0%	6 286	3 200	-3 086	-49,1%
* Ledsagare (LSS 9:3)	23 203	22 659	-544	-2,3%	23 671	22 659	-1 012	-4,3%
* Kontaktperson (LSS 9:4)	17 139	15 139	-2 000	-11,7%	14 643	15 139	496	3,4%
* Avlösarservice (LSS 9:5)	10 310	9 451	-859	-8,3%	9 027	9 451	424	4,7%
* Korttidsvistelse (LSS 9:6)	43 887	45 387	1 500	3,4%	43 428	45 387	1 959	4,5%
* Korttidsstillsyn (LSS 9:7)	35 321	35 321	0	0,0%	34 597	35 321	724	2,1%
ÖVRIG VERKSAMHET INOM VÅRD OCH OMSORG								
Total kostnad särskilt boende (tkr)	122 578	137 608	15 030	12,3%	127 223	137 608	10 385	8,2%
Total kostnad hälso- & sjukvårdsinsatser (tkr)	72 571	84 671	12 100	16,7%	73 303	84 671	11 368	15,5%
Total kostnad övrig VoO-verksamhet (tkr)	131 046	150 902	19 856	15,2%	145 470	150 902	5 432	3,7%
Total kostnad myndighetsfunktion (tkr)	34 053	35 253	1 200	3,5%	31 766	35 253	3 487	11,0%
Övriga kostnader arbetsledn. & admin. VoO (tkr)	23 135	16 935	-6 200	-26,8%	14 464	16 935	2 471	17,1%
TOTALA KOSTNADER VÅRD OCH OMSORG	1 952 990	2 053 910	100 920	5,2%	1 916 190	2 053 910	137 720	7,2%
ÖVRIGA KOSTNADER FUNKTIONSSTÖDSNÄMNDEN								
Förvaltningsövergripande nettokostnader (tkr)	174 344	159 424	-14 920	-8,6%	147 227	159 424	12 197	8,3%
TOTALA KOSTNADER FUNKTIONSSTÖDSNÄMNDEN	2 127 334	2 213 334	86 000	4,0%	2 063 417	2 213 334	149 917	7,3%