

	Budget				Utveckling från föregående år			
	Budget 2021*	Budget 2022	Förändring		Utfall 2021	Budget 2022	Förändring	
BOSTAD MED SÄRSKILD SERVICE I MALMÖ								
Antal brukare i boende enl LSS i Malmö	887	887	0	0,0%	878	887	9	1,0%
Kostnad per brukare i boende enl LSS (kr)	1 027 958	1 064 990	37 032	3,6%	1 094 896	1 064 990	-29 906	-2,7%
Total kostnad boende enl LSS (tkr)	911 799	944 646	32 847	3,6%	961 319	944 646	-16 673	-1,7%
Total kostnad utbyggnad boende enl LSS (tkr)	5 200	8 600	3 400	65,4%	0	8 600	8 600	0,0%
BOSTAD MED SÄRSKILD SERVICE, EXTERNA PLACERINGAR								
Antal brukare i externt boende enl LSS	23	20	-3	-13,0%	19	20	1	5,3%
Kostnad per brukare i boende enl LSS (kr)	1 907 652	1 960 000	52 348	2,7%	2 092 105	1 960 000	-132 105	-6,3%
Total kostnad boende enl LSS (tkr)	43 876	39 200	-4 676	-10,7%	39 750	39 200	-550	-1,4%
DAGLIG VERKSAMHET								
Antal brukare med daglig verksamhet	858	897	39	4,5%	868	897	29	3,3%
Kostnad per brukare med daglig verksamhet (kr)	266 249	264 974	-1 275	-0,5%	255 712	264 974	9 262	3,6%
Total kostnad daglig verksamhet (tkr)	228 442	237 682	9 240	4,0%	221 958	237 682	15 724	7,1%
PERSONLIG ASSISTANS enl SFB								
Antal brukare personlig assistans enl SFB	391	399	8	2,0%	406	399	-7	-1,7%
Kostnad per brukare personlig assistans enl SFB (kr)	326 274	330 326	4 052	1,2%	323 081	330 326	7 245	2,2%
Total kostnad personlig assistans enl SFB (tkr)	127 573	131 800	4 227	3,3%	131 171	131 800	629	0,5%
ÖVRIGA INSATSER ENLIGT LSS								
Nettokostnader övriga LSS-insatser								
* Personlig assistans (LSS 9:2)	142 813	172 604	29 791	20,9%	166 820	172 604	5 784	3,5%
- varav sjuklönekostnader	6 000	6 000	0	0,0%	7 795	6 000	-1 795	-23,0%
* Personlig assistans enl SFB	0	0	0	0,0%	4 733	0	-4 733	-100,0%
* Ledsagare (LSS 9:3)	23 232	19 953	-3 279	-14,1%	24 393	19 953	-4 440	-18,2%
* Kontaktperson (LSS 9:4)	17 184	15 123	-2 061	-12,0%	15 126	15 123	-3	0,0%
* Avlösarservice (LSS 9:5)	10 319	7 958	-2 361	-22,9%	8 978	7 958	-1 020	-11,4%
* Korttidsvistelse (LSS 9:6)	43 894	45 918	2 024	4,6%	45 206	45 918	712	1,6%
* Korttidsstillsyn (LSS 9:7)	35 321	40 600	5 279	14,9%	34 952	40 600	5 648	16,2%
ÖVRIG VERKSAMHET INOM VÅRD OCH OMSORG								
Total kostnad särskilt boende (tkr)	122 880	132 054	9 174	7,5%	133 349	132 054	-1 295	-1,0%
Total kostnad hälso- & sjukvårdsinsatser (tkr)	73 777	75 534	1 757	2,4%	85 063	75 534	-9 529	-11,2%
Total kostnad övrig VoO-verksamhet (tkr)	132 221	149 649	17 428	13,2%	173 083	149 649	-23 434	-13,5%
Total kostnad myndighetsfunktion (tkr)	34 674	36 437	1 763	5,1%	39 198	36 437	-2 761	-7,0%
Övriga kostnader arbetsledn. & admin. VoO (tkr)	18 419	18 565	146	0,8%	13 901	18 565	4 664	33,6%
TOTALA KOSTNADER VÅRD OCH OMSORG	1 971 624	2 076 323	104 699	5,3%	2 099 000	2 076 323	-22 677	-1,1%
ÖVRIGA KOSTNADER FUNKTIONSSTÖDSNÄMNDEN								
Förvaltningsövergripande nettokostnader (tkr)	155 710	153 980	-1 730	-1,1%	143 531	153 980	10 449	7,3%
TOTALA KOSTNADER FUNKTIONSSTÖDSNÄMNDEN	2 127 334	2 230 303	102 969	4,8%	2 242 531	2 230 303	-12 228	-0,5%

* Budget 2021 exklusive tilläggsbudget