

Fördelning av resurser FUNKTIONSSTÖDSNÄMNDEN

BUDGET

2023



Malmö stad

	Budget				Utveckling från föregående år			
	Budget 2022*	Budget 2023**	Förändring		Utfall 2022	Budget 2023**	Förändring	
BOSTAD MED SÄRSKILD SERVICE I MALMÖ								
Antal brukare i boende enl LSS i Malmö	887	890	3	0,3%	876	890	14	1,6%
varav barn och unga	10	13	3	30,0%	10	13	3	30,0%
Kostnad per brukare i boende enl LSS (kr)	1 087 884	1 115 521	27 637	2,5%	1 179 901	1 115 521	-64 380	-5,5%
varav barn och unga	3 479 818	4 904 692	1 424 874	40,9%	5 916 100	4 904 692	-1 011 408	-17,1%
Total kostnad boende enl LSS (tkr)	964 953	992 814	27 861	2,9%	1 033 593	992 814	-40 779	-3,9%
varav barn och unga	38 278	63 761	25 483	66,6%	59 161	63 761	4 600	7,8%
Total kostnad utbyggnad boende enl LSS (tkr)	2 200	9 900	7 700	350,0%	0	9 900	9 900	0,0%
BOSTAD MED SÄRSKILD SERVICE, EXTERNA PLACERINGAR								
Antal brukare i externt boende enl LSS	20	19	-1	-5,0%	17	19	2	11,8%
Kostnad per brukare i boende enl LSS (kr)	2 067 500	2 190 000	122 500	5,9%	1 980 294	2 190 000	209 706	10,6%
Total kostnad boende enl LSS (tkr)	41 350	41 610	260	0,6%	33 665	41 610	7 945	23,6%
DAGLIG VERKSAMHET								
Antal brukare med daglig verksamhet	897	937	40	4,5%	905	937	32	3,5%
Kostnad per brukare med daglig verksamhet (kr)	270 385	279 290	8 906	3,3%	260 996	279 290	18 294	7,0%
Total kostnad daglig verksamhet (tkr)	242 535	261 695	19 160	7,9%	236 201	261 695	25 494	10,8%
PERSONLIG ASSISTANS enl SFB								
Antal brukare personlig assistans enl SFB	399	405	6	1,5%	400	405	5	1,3%
Kostnad per brukare personlig assistans enl SFB (kr)	330 326	335 309	4 983	1,5%	331 720	335 309	3 589	1,1%
Total kostnad personlig assistans enl SFB (tkr)	131 800	135 800	4 000	3,0%	132 688	135 800	3 112	2,3%
ÖVRIGA INSATSER ENLIGT LSS								
Nettokostnader övriga LSS-insatser								
* Personlig assistans (LSS 9:2)	173 147	181 984	8 837	5,1%	186 236	181 984	-4 252	-2,3%
-varav sjuklönekostnader	6 000	6 000	0	0,0%	7 000	6 000	-1 000	-14,3%
* Personlig assistans enl SFB	0	720	720	0,0%	11 239	720	-10 519	-93,6%
* Ledsagare (LSS 9:3)	19 812	20 126	314	1,6%	20 769	20 126	-643	-3,1%
* Kontaktperson (LSS 9:4)	15 172	15 483	311	2,0%	13 835	15 483	1 648	11,9%
* Avlösarservice (LSS 9:5)	7 882	7 595	-287	-3,6%	6 604	7 595	991	15,0%
* Korttidsvistelse (LSS 9:6)	45 932	51 404	5 472	11,9%	48 983	51 404	2 421	4,9%
* Korttidsstillsyn (LSS 9:7)	40 600	40 080	-520	-1,3%	38 501	40 080	1 579	4,1%
ÖVRIG VERKSAMHET INOM VÅRD OCH OMSORG								
Total kostnad särskilt boende (tkr)	132 451	132 772	321	0,2%	138 278	132 772	-5 506	-4,0%
Total kostnad hälso- & sjukvårdsinsatser (tkr)	77 622	97 672	20 050	25,8%	86 669	97 672	11 003	12,7%
Total kostnad övrig VoO-verksamhet (tkr)	150 536	181 822	31 286	20,8%	181 394	181 822	428	0,2%
Total kostnad myndighetsfunktion (tkr)	37 119	45 096	7 977	21,5%	38 982	45 096	6 114	15,7%
Övriga kostnader arbetsledn. & admin. VoO (tkr)	13 703	13 170	-533	-3,9%	12 328	13 170	842	6,8%
TOTALA KOSTNADER VÅRD OCH OMSORG	2 096 814	2 229 743	132 929	6,3%	2 219 965	2 229 743	9 778	0,4%
ÖVRIGA KOSTNADER FUNKTIONSSTÖDSNÄMNDEN								
Förvaltningsövergripande nettokostnader (tkr)	221 509	151 075	-70 434	-31,8%	142 284	151 075	8 791	6,2%
TOTALA KOSTNADER FUNKTIONSSTÖDSNÄMNDEN	2 318 323	2 380 818	62 495	2,7%	2 362 249	2 380 818	18 569	0,8%

* Budget 2022 inklusive tilläggsbudget

** I Budget 2023 har samtliga planerade åtgärder för en budget i balans fördelats per insats.