



	Budgetavvikelse				Utveckling från föregående år			
	Budget 2022	Utfall 2022	Avvikelse		Utfall 2021	Utfall 2022	Förändring	
BOSTAD MED SÄRSKILD SERVICE I MALMÖ								
Antal brukare i boende enl LSS i Malmö	887	876	-11	-1,2%	878	876	-2	-0,2%
Kostnad per brukare i boende enl LSS (kr)	1 087 884	1 179 901	92 017	8,5%	1 094 896	1 179 901	85 005	7,8%
Total kostnad boende enl LSS (tkr)	964 953	1 033 593	68 640	7,1%	961 319	1 033 593	72 274	7,5%
Total kostnad utbyggnad boende enl LSS (tkr)	2 200	0	-2 200	-100,0%	0	0	0	0,0%
BOSTAD MED SÄRSKILD SERVICE, EXTERNA PLACERINGAR								
Antal brukare i externt boende enl LSS	20	17	-3	-15,0%	19	17	-2	-10,5%
Kostnad per brukare i boende enl LSS (kr)	2 067 500	1 980 294	-87 206	-4,2%	2 092 105	1 980 294	-111 811	-5,3%
Total kostnad boende enl LSS (tkr)	41 350	33 665	-7 685	-18,6%	39 750	33 665	-6 085	-15,3%
DAGLIG VERKSAMHET								
Antal brukare med daglig verksamhet	897	905	8	0,9%	868	905	37	4,3%
Kostnad per brukare med daglig verksamhet (kr)	270 385	260 996	-9 389	-3,5%	255 712	260 996	5 284	2,1%
Total kostnad daglig verksamhet (tkr)	242 535	236 201	-6 334	-2,6%	221 958	236 201	14 243	6,4%
PERSONLIG ASSISTANS enl SFB								
Antal brukare personlig assistans enl SFB	399	400	1	0,3%	406	400	-6	-1,5%
Kostnad per brukare personlig assistans enl SFB (kr)	330 326	331 720	1 394	0,4%	323 081	331 720	8 639	2,7%
Total kostnad personlig assistans enl SFB (tkr)	131 800	132 688	888	0,7%	131 171	132 688	1 517	1,2%
ÖVRIGA INSATSER ENLIGT LSS								
Nettokostnader övriga LSS-insatser								
* Personlig assistans (LSS 9:2)	173 147	186 236	13 089	7,6%	166 820	186 236	19 416	11,6%
- varav sjuklönekostnader	6 000	7 000	1 000	16,7%	7 795	7 000	-795	-10,2%
* Personlig assistans enl SFB	0	11 239	11 239	0,0%	4 733	11 239	6 506	137,5%
* Ledsagare (LSS 9:3)	19 812	20 769	957	4,8%	24 393	20 769	-3 624	-14,9%
* Kontaktperson (LSS 9:4)	15 172	13 835	-1 337	-8,8%	15 126	13 835	-1 291	-8,5%
* Avlösarservice (LSS 9:5)	7 882	6 604	-1 278	-16,2%	8 978	6 604	-2 374	-26,4%
* Korttidsvistelse (LSS 9:6)	45 932	48 983	3 051	6,6%	45 206	48 983	3 777	8,4%
* Korttidsstillsyn (LSS 9:7)	40 600	38 501	-2 099	-5,2%	34 952	38 501	3 549	10,2%
ÖVRIG VERKSAMHET INOM VÅRD OCH OMSORG								
Total kostnad särskilt boende (tkr)	132 451	138 278	5 827	4,4%	133 349	138 278	4 929	3,7%
Total kostnad hälso- & sjukvårdsinsatser (tkr)	77 622	86 669	9 047	11,7%	85 063	86 669	1 606	1,9%
Total kostnad övrig VoO-verksamhet (tkr)	150 536	181 394	30 858	20,5%	173 083	181 394	8 311	4,8%
Total kostnad myndighetsfunktion (tkr)	37 119	38 982	1 863	5,0%	39 198	38 982	-216	-0,6%
Övriga kostnader arbetsledn. & admin. VoO (tkr)	13 703	12 328	-1 375	-10,0%	13 901	12 328	-1 573	-11,3%
TOTALA KOSTNADER VÅRD OCH OMSORG	2 096 814	2 219 965	123 151	5,9%	2 099 000	2 219 965	120 965	5,8%
ÖVRIGA KOSTNADER FUNKTIONSSTÖDSNÄMNDEN								
Förvaltningsövergripande nettokostnader (tkr)	221 509	142 284	-79 225	-35,8%	143 531	142 284	-1 247	-0,9%
TOTALA KOSTNADER FUNKTIONSSTÖDSNÄMNDEN	2 318 323	2 362 249	43 926	1,9%	2 242 531	2 362 249	119 718	5,3%