

	Budgetavvikelse				Utveckling från föregående år			
	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse		Utfall 2022	Prognos 2023	Förändring	
<b>BOSTAD MED SÄRSKILD SERVICE I MALMÖ</b>								
Antal brukare i boende enl LSS i Malmö	890	890	0	0,0%	876	890	14	1,6%
Kostnad per brukare i boende enl LSS (kr)	1 115 521	1 204 229	88 708	8,0%	1 179 901	1 204 229	24 329	2,1%
Total kostnad boende enl LSS (tkr)	992 814	1 071 764	78 950	8,0%	1 033 593	1 071 764	38 171	3,7%
Total kostnad utbyggnad boende enl LSS (tkr)	9 900	6 900	3 000	-30,3%	0	6 900	6 900	0,0%
<b>BOSTAD MED SÄRSKILD SERVICE, EXTERNA PLACERINGAR</b>								
Antal brukare i externt boende enl LSS	19	20	1	5,3%	17	20	3	17,6%
Kostnad per brukare i boende enl LSS (kr)	2 190 000	2 280 500	90 500	4,1%	1 980 294	2 280 500	300 206	15,2%
Total kostnad boende enl LSS (tkr)	41 610	45 610	4 000	9,6%	33 665	45 610	11 945	35,5%
<b>DAGLIG VERKSAMHET</b>								
Antal brukare med daglig verksamhet	937	940	3	0,3%	905	940	35	3,9%
Kostnad per brukare med daglig verksamhet (kr)	279 290	300 207	20 917	7,5%	260 996	300 207	39 212	15,0%
Total kostnad daglig verksamhet (tkr)	261 695	282 195	20 500	7,8%	236 201	282 195	45 994	19,5%
<b>PERSONLIG ASSISTANS enl SFB</b>								
Antal brukare personlig assistans enl SFB	405	405	0	0,0%	400	405	5	1,3%
Kostnad per brukare personlig assistans enl SFB (kr)	335 309	335 309	0	0,0%	331 720	335 309	3 589	1,1%
Total kostnad personlig assistans enl SFB (tkr)	135 800	135 800	0	0,0%	132 688	135 800	3 112	2,3%
<b>ÖVRIGA INSATSER ENLIGT LSS</b>								
<b>Nettokostnader övriga LSS-insatser</b>								
* Personlig assistans (LSS 9:2)	182 704	183 519	815	0,4%	186 236	183 519	-2 717	-1,5%
-varav sjuklönekostnader	6 000	6 000	0	0,0%	7 000	6 000	-1 000	-14,3%
* Personlig assistans enl SFB	0	12 375	12 375	0,0%	11 239	12 375	1 136	10,1%
* Ledsagare (LSS 9:3)	20 126	21 176	1 050	5,2%	20 769	21 176	407	2,0%
* Kontaktperson (LSS 9:4)	15 483	14 983	-500	-3,2%	13 835	14 983	1 148	8,3%
* Avlösarservice (LSS 9:5)	7 595	8 225	630	8,3%	6 604	8 225	1 621	24,5%
* Korttidsvistelse (LSS 9:6)	51 404	53 554	2 150	4,2%	48 983	53 554	4 571	9,3%
* Korttidsstillsyn (LSS 9:7)	40 080	41 580	1 500	3,7%	38 501	41 580	3 079	8,0%
<b>ÖVRIG VERKSAMHET INOM VÅRD OCH OMSORG</b>								
Total kostnad särskilt boende (tkr)	132 772	136 322	3 550	2,7%	138 278	136 322	-1 956	-1,4%
Total kostnad hälso- & sjukvårdsinsatser (tkr)	97 672	104 772	7 100	7,3%	86 669	104 772	18 103	20,9%
Total kostnad övrig VoO-verksamhet (tkr)	181 822	212 102	30 280	16,7%	181 394	212 102	30 708	16,9%
Total kostnad myndighetsfunktion (tkr)	45 096	45 096	0	0,0%	38 982	45 096	6 114	15,7%
Övriga kostnader arbetsledn. & admin. VoO (tkr)	13 170	13 170	0	0,0%	12 328	13 170	842	6,8%
<b>TOTALA KOSTNADER VÅRD OCH OMSORG</b>	<b>2 229 743</b>	<b>2 389 143</b>	<b>159 400</b>	<b>7,1%</b>	<b>2 219 965</b>	<b>2 389 143</b>	<b>169 178</b>	<b>7,6%</b>
<b>ÖVRIGA KOSTNADER FUNKTIONSSTÖDSNÄMNDEN</b>								
Förvaltningsövergripande nettokostnader (tkr)	151 075	166 675	15 600	10,3%	142 284	166 675	24 391	17,1%
<b>TOTALA KOSTNADER FUNKTIONSSTÖDSNÄMNDEN</b>	<b>2 380 818</b>	<b>2 555 818</b>	<b>175 000</b>	<b>7,4%</b>	<b>2 362 249</b>	<b>2 555 818</b>	<b>193 569</b>	<b>8,2%</b>