



Budgetskrivelse 2011

Limhamn/Bunkeflo

1. Sammanfattning

Stadsdelen fortsätter att växa kraftigt. Förväntad befolkningstillväxt för 2011 är 1 102 personer, eller 3 %.

Befolkningsökningen och större procentuell efterfrågan på kommunala tjänster ställer stora krav på stadsdelens förmåga till flexibilitet och förmåga att hitta nya lösningar.

Volymökningen ställer ökade krav på hela förvaltningen.

Nya lagar, inom såväl pedagogisk verksamhet som IoF och VoO, kommer att ställa nya och förändrade krav på verksamheten. Förvaltningen måste anpassa sig till skärpta krav och utökade arbetsuppgifter.

Inom förskola och skola är det framför allt förändringar i skollagens bestämmelser om bidragsvillkor för fristående verksamheter som förväntas påverka de ekonomiska förutsättningarna 2011. Nuvarande konstruktion med högre ersättningar till friskolor, andra stadsdelar och kommuner riskerar att underminera den egna verksamheten på sikt. I övrigt medför den fortsatta inflyttningen i stadsdelen att alltfler förskoleplatser behöver etableras och i skolorna ökar antalet elever. Befolkningsökningen genererar behov av nya lokalytor, både i förskola och i skola, vilket i sin tur ökar hyreskostnaderna och därmed ger ytterligare mindre ekonomiskt utrymme för drift inom den egna pedagogiska verksamheten. Det är också mer resurskrävande att ständigt etablera nya enheter i förhållande till att driva redan befintlig organisation.

Med ökade behov kommer på sikt personalökningar att krävas. Stadsdelen har idag låg ledartäthet vilket komplicerar och måste på sikt åtgärdas.

SDF sympatiserar med grundtanken i resursfördelningsmodellen, ”mest till de som har störst behov”. Nuvarande system innebär dock att resursen per individ i Limhamn/Bunkeflo minskar.

- Vissa tillägskriterier baseras på alltför gamla uppgifter som t ex sjuk- och aktivitetsersättningen för LSS. Uppgifterna är från 2006-12-31.
- Modellen bör förfinas när det gäller gruppen 90 år och äldre. Gruppen ökar och behoven inom gruppen ser olika ut varför en uppdelning i 90-94 och 95 år och äldre är relevant och att det fördelas högre belopp på den äldsta gruppen.
- IoF tilldelas endast medel via tillägskriterier medan befolkningsökningen i sig genererar ökade krav på verksamheten.
- Resursfördelningen tar inte hänsyn till stadsdelens stora geografiska yta vilket medför speciella problem. Kommunal service måste finnas på flera platser och kan inte alltid samordnas.
- Behovet av utbyggnad beaktas inte. Nya lokaler medför ökade kostnader vilket minskar medel till verksamhet.

Den generellt viktigaste frågan inför 2011 är att stadsdelen ges möjlighet att bibehålla en värdesäkrad resurs per individ för att klara tillräcklig kvalitet och säkra en lägsta nivå.

2. Verksamheten – viktiga förändringar

2.1. Förskoleverksamhet

Befolkningsökningen 2011 prognostiseras till 185 barn. Behovsökningen bedöms till 164 årsplatser.

Inom förskoleverksamheten är det framför allt den fortsatta utbyggnaden som förväntas påverka verksamheten. Planering för att tillgodose det förväntade behovet av förskoleplatser pågår. Då befintliga enheter 2010 har genomgått lokalanpassningar för att ta emot fler barn planeras behovet av fler platser till nya byggnader. Två nya förskolor planeras öppna under året, en i Limhamn med 72 platser och en i Bunkeflostrand med 90 platser. Arbetet inom förskolan präglas, liksom föregående år, mycket av rekrytera personal med lämplig utbildning, starta nya enheter och skola in barn i verksamheten. Det är en utmaning att samtidigt försöka upprätthålla och utveckla en god kvalitet i det pedagogiska uppdraget.

Allmän förskola from 3 års ålder införs from 1 juli 2010.

Nya bestämmelser om kommunens bidrag till enskilt bedriven pedagogisk omsorg med tillhörande regler om möjlighet att överklaga bidragsbeslutet ska enligt förslag tillämpas på bidrag from kalenderåret 2011. Vidare föreslås att kommunen ska ha möjlighet att betala ut en högre ersättning för lokalkostnader som avviker från kommunens genomsnittliga kostnad för enskilda förskolor. Då det har etablerats många fristående förskolor i Limhamn kan detta få ekonomiska konsekvenser.

Ny skollag innebär att förskolan blir en egen skolform vilket förtydligar dess roll som det första steget i utbildningssystemet. Detta innebär bland annat att fler av de skolformsövergripande bestämmelserna i de inledande kapitlen kommer att gälla även för förskolan, exempelvis regler om övergripande mål för utbildningen samt inflytande. Införandet av begreppet förskolechef med samma krav på behörighet som för rektorer kan exv. påverka ledningsorganisationen. Tydligare och skärpta regler om vad som krävs för att lärare och förskollärare ska få anställas och användas för undervisningen kan påverka rekrytering – dvs krav på adekvat förskollärarytbildning för anställning utan tidsbegränsning.

2.2. Skola och skolbarnsomsorg

Elevökningen inom Limhamn/Bunkeflo prognostiseras till 161 barn. Antalet elever i åldersgruppen 6-11 år ökar, framför allt i Bunkeflostrand, Klagshamn och Limhamn, medan antalet barn i åldersgruppen 12-15 år minskar något. Den nya skolan i Tygelsjö planeras att tas i bruk inför höstterminen 2011 men på grund av överklagad detaljplan kan detta försenas. Med anledning härav planeras för en paviljonglösning i Tygelsjö. Skolbarnen i Tygelsjö kommer från höstterminen 2011 att från och med årskurs sex ha skolgången förlagd till Tygelsjö och inte som tidigare år flytta över till Strandskolan i Klagshamn. På detta sätt beräknas skollokaler inom hela Limhamn/Bunkeflo räcka till även 2011.

Inom utbildningsverksamheten och skolbarnsomsorgen är det framför allt det förändrade antalet elever som påverkar verksamheten. Fler elever i tidigare årskurser och något färre i senare årskurser. En annan faktor som påverkar den egna skolorganisationen är konkurrensen med fristående skolor.

Ny skollag förväntas tillämpas från 1 juli 2011 och innebär:

- Skolinspektionens möjligheter att bedriva en tydlig och effektiv tillsyn förbättras genom möjligheten att vitesförelägga både offentliga och enskilda huvudmän samt vidta andra sanktioner.
- Rättssäkerheten för elever och vårdnadshavare stärks genom att betydligt fler beslut än idag kan överklagas
- Alla elever, oavsett om de går i en kommunal eller fristående skola, ska ha tillgång till skolbibliotek.
- Krav på att elevhälsan förutom skolläkare och sjuksköterska, även ska omfatta tillgång till psykolog och kurator.
- Modersmålsstöd och modersmålsundervisning regleras i lag. För förskoleklassen införs ny reglering om modersmålsstöd.

Inom stadsdelen planeras en översyn angående samordningen mellan folk- och skolbibliotek. Vidare införs sanktionsmöjlighet vilket medför ökad risk för viten och ökade möjligheter till överklaganden kan påverka administrationens belastning. Lagen kan också medföra ett ökat behov av psykolog- och kuratorstjänster.

2.3. Individ- och familj

Befolkningen i stadsdelen under 2011 bedöms öka med drygt 1100 personer eller ca 3 %. Ärendemängden och arbetsbelastningen ökar pga. den fortsatta inflyttningen till stadsdelen. Då IoF-enheten i Limhamn/Bunkeflo är liten är det svårt att klara ökad belastning utan utökade resurser. Även hemlösheten bedöms öka under 2011.

Förslag på ny lag, **LBU**, (skydd och stöd för barn), föreslås införas 1/7 2011 vilket kommer medföra nya riktlinjer för på socialtjänstens arbete avseende barn och unga i form av ökade krav på familjehemsvården och utredningsförfarandet.

2.4. Vård och omsorg

Under 2011 förväntas antalet stadsdelsinvånare över 65 år, enligt senaste prognos, öka med 194 personer. Av särskild vikt är att ökningen bland de riktigt gamla och vårdkrävande (+ 90 år) fortsätter. Dessa äldre, ofta multisjuka, kräver en ökad bemanning för hemsjukvård, hemtjänst och palliativa insatser. Även gruppen 0-64 år fortsätter öka. Enligt vissa planeringstal är c:a 0,5 till 1 % befolkningen i behov av någon form av insats från LSS.

Fler äldre efterfrågar fler särskilda boenden och korttidsvård. Trots att antalet platser i budget 2010 utökades ser det inte ut att täcka behoven. Utfallet jan-febr 2010 indikerar att efterfrågan ökar mer än budgeterat.

Fler äldre och funktionshindrade medför ökad efterfrågan på kommunala tjänster och därmed ökar arbetsbelastningen.

Målen för den nationella IT-strategin för vård och omsorg med bland annat krav på åtkomst av uppgifter över organisationsgränserna och tillgänglighet för medborgarna kommer att ställa nya krav på IT-system där Origo inte räcker till. Kostnaderna för denna utveckling är inte beaktade. En ny lag inom LSS-området diskuteras f.n. och kan medföra skärpta myndighetskrav.

Det finns kö till LSS-gruppboendestäder och därmed risk för viten. En satsning med 500 tkr i boendestödet skulle kunna erbjuda dessa personer ett alternativ i avvaktan på boende.

Det bör också beaktas att framgångsrika projekt som hittills finansierats med statliga pengar bedöms inte kunna fortsätta pga. bristande resurser.

2.5. Fritid och kultur

Pga kostnadsanpassningar har fritidsgårdsverksamhetens resurser begränsats. Trots detta drivs verksamhet på tre gårdar. Ingen utökning planeras.

I den nya skolan i Tygelsjö planeras även utrymme för biblioteksverksamhet. På grund av överklagad detaljplan blir även dessa försenade. Den nya skollagens reglering av tillgång till skolbibliotek kan påverka volymen/samorganisation med stadsdelsbiblioteken.

Det finns ett stort behov av idrottslokaler i stadsdelen. Stadsdelen är geografiskt stor och tillgången till idrottslokaler är ojämn. Stadsdelsfullmäktige har tillskrivit fritidsförvaltningen om detta.

2.6. Övrig och gemensam verksamhet

Under 2009 har tjänster hållits vakanta och stor återhållsamhet tillämpats. Även för 2010 planeras med vakanshållning och sparsamhet. Med tanke på befolknings- och efterfrågeökningen i verksamheterna bedöms vakanserna på sikt behöva återbesättas. Annars riskeras bl.a. styrnings- och uppföljningsresurserna att urholkas.

2.7. Ekonomisk hjälp

Inflyttningen till stadsdelen har tillsammans med arbetslösheten bidragit till kraftigt ökade kostnader. Inflyttningen beräknas fortsätta och arbetslösheten bedöms vara fortsatt hög även 2011. Det är väsentligt att motverka ungdomsarbetslöshet och utslagning för de ungdomsgrupper är på väg ut på arbetsmarknaden.

3. Ekonomisk utveckling

3.1. Förskoleverksamhet

2009 redovisade förskoleverksamheten ett överskott på 6,2 mkr. Orsaken var, förutom kostnadsanpassningar och framskjuten nybyggnation, främst färre utnyttjade platser samt lägre andel små barn. Inför 2010 budgeterades med totalt 2 % resursökning per barn. Den nya lagen om bidrag på lika villkor medför högre kostnader för barn i fristående förskolor och andra SDF. Ersättningen till egen verksamhet har därför endast kunnat höjas marginellt. Under 2009 har en effektivisering av lokalutnyttjandet genomförts. Den möjligheten är därmed uttömd de närmaste åren. För att klara behovsökningen måste därför nya förskolor etableras. Nya enheter innebär ökade lokalkostnader vilket ger mindre utrymme i budget för drift av den pedagogiska verksamheten.

För att kunna utöka lokalerna och samtidigt bibehålla kvaliteten i verksamheten krävs endera tillskott från annan verksamhet (intern omprioritering) eller totalt ökade resurser.

3.2. Skola och skolbarnsomsorg

2009 redovisade skolverksamheten ett underskott på 8,9 mkr. Orsaken var fler elever än budgeterat och det faktum att stadsdelen har en merkostnad på totalt ca 10 mkr för elever utanför den egna produktionen samt att kostnadsanpassningar måste ske helt i den egna verksamheten.

Grundproblemet i skolverksamheten är förutom en redan låg resurstilldelning per elev att stadsdelen betalar en fastställd, hög ersättning för elever i friskolor och andra stadsdelar. Effekten av den höga ersättningen blir att elevbidraget i egen verksamhet måste sättas lågt. I budget 2010 är merkostnaden per elev i genomsnitt 7-8 tkr i grundskola och 4-5 tkr i skolbarnsomsorgen. Merkostnaden parat med svårigheten att förutse andelen elever i egen verksamhet i förhållande till Friskolor/annan SDF medför också en klart försämrad budgetprecision. Lagen om bidrag på lika villkor har i sak inte förändrat detta.

Konsekvenserna av införandet av den nya lagen får utredas under 2010 och medför en osäkerhet även i budget 2011. Inför 2011 planeras för en ny skola i Tygelsjö vilket medför ökade lokalkostnader och ytterligare riskerar att urholka elevbidraget i egen verksamhet.

3.3. Individ- och familj

2009 redovisade individ- och familjeverksamheten ett överskott på 3,3 mkr. Orsaken var bl.a färre vårdtygn, avseende såväl vuxna som barn, än budgeterat.

Inflyttningen till stadsdelen är fortsatt hög. Antalet mindre barn kommer enligt prognoserna att öka kraftigt de närmaste åren och bedöms att kräva ökade insatser från IoF. Ökad hemlöshet kommer att generera högre kostnader. Biståndsinsatser och därmed kostnaderna bedöms öka under såväl 2010 som 2011. IoF verksamheten är en liten enhet, en ökning med endast ett fåtal omhändertaganden medför därför stor procentuell ökning och ekonomiska konsekvenser. Med anledning av tidigare beskrivna demografiska förändringar, ny lagstiftning (LBU) samt fortsatt ökning av försörjningsstödet bl a pga fortsatt hög arbetslöshet bedöms organisationen behöva utökas.

3.4. Vård och omsorg

2009 redovisade vård och omsorg ett underskott på 7,2 mkr. Orsaken var primärt fler antal vårdtagare än budgeterat. Denna utveckling bedöms fortsätta. Efterfrågan ökar på plats i korttids- och särskilt boende och insatser inom LSS. En minskad omsättning på platserna och längre vistelsetider förstärker behovet av platser:

Priset per plats i de egna boendena har sänkts bl. a till följd av minskad bemanning. Däremot har priserna för de privata platserna i det kommungemensamma ramavtalet ökat vilket totalt sett lett till en i genomsnitt oförändrad prissituation.

Ett bättre sätt att styra fördelningen av korttidsplatser och särskilda boenden för att uppnå större samordningseffekter utreds f.n. inom Malmö stad. Effekterna för Limhamn/Bunkeflo är ännu inte helt klara men det kan innebära att stadsdelen får mindre möjlighet att styra över placeringar och därmed kostnadsbildningen.

Förändringar i IT-användningen inom VoO kommer troligen att generera ökade kostnader för stadsdelen.

Sammantaget är den ekonomiska situationen svårbedömd men det ekonomiska läget spås vara svårt även 2011.

3.5. Fritid och kultur

2009 redovisade verksamheterna överskott. Orsaken var främst kostnadsanpassningar i form av minskad bemanning och öppettider.

Inflyttningen till stadsdelen är fortsatt hög men enligt prognoserna kommer åldersgruppen 13-18 år inte att öka. Fritidsgårdsverksamheten drabbas därmed i mindre grad än övrig verksamhet av ökningarna.

Den fortsatt ökade befolkningen och inflyttningen i stadsdelen medför ökad efterfrågan på tillgång till bibliotek. Biblioteksintresset bland medborgarna är stort.

3.6. Övrig och gemensam verksamhet

2009 redovisade verksamheten överskott. Orsaken var främst kostnadsanpassningar i form av minskad bemanning och återhållsamhet.

Med tanke på den ökande befolkningen bedöms på sikt bemanningen behöva utökas.

3.7. Ekonomisk hjälp

Under 2009 ökade kostnaderna med 55 % och verksamheten redovisade ett underskott på 4,0 mkr. Budgeten för 2010 är förstärkt med ca 50 %

Behovet av försörjningsstöd bedöms vara fortsatt högt. Budget för introduktionsersättningar har årligen ökat med 20-25% under de senaste åren och ökningen bedöms fortsätta även 2011.

4. Äskanden – anslagsfinansierad verksamhet i stadsdelarna och sociala resursnämnden

4.1. Förskoleverksamhet

4.2. Skola och skolbarnsomsorg

4.3. Individ- och familj

4.4. Vård och omsorg

Bemanningen av gruppboendena behöver utökas. Som en följd av minskat anslag inför 2010 har LSS-verksamheten genomfört en kostnadsanpassning motsvarande 1,5 mkr. Detta har i huvudsak åtgärdats genom minskad bemanning i gruppboendena.

Efterfrågan på LSS-boende är stor och kön är lång. På grund av detta riskerar stadsdelen vite. Då stadsdelarna inte kan påverka kösituationen bör kostnader för vite förläggas till den förvaltning som ansvarar för utbyggnaden dvs. sociala resursförvaltningen. Under pågående arbete med att planera och genomföra nya boende bör medel frigöras. Stadsdelen föreslår, i avvaktan på utbyggnad, att medel överförs till stadsdelarna så att stadsdelarna i sin tur, i förebyggande syfte, kan erbjuda strukturerat boendestöd.

Antalet 65 år och äldre ökar i stadsdelen och efterfrågan på mötesplatser är stor i olika delområden främst i centrala Limhamn med Djupadal och Sibbarp samt Bunkeflostrand. Omförhandling av hyresavtalet för befintliga aktivitetslokaler på Öresundsgården pågår. Den totala ytan uppgår till 472 kvm med en ny lägre total årshyra med 870 tkr. För 2010 erhåller verksamheten 2299 tkr för lokal i ”servicecentra”. Resterande medel äskas återföras till resursfördelade medel för en utökning med en mötesplats i stadsdelen ex. Mathildenborg.

Trygghetshotellet upphör som projekt 2010-12-31. Efter utvärdering måste ställningstagande ske till om verksamheten ska implementeras. Årskostnaden för fortsatt drift beräknas till ca 7,5 mkr

4.5. Fritid och kultur

Det är angeläget att till projekt ”mötesplatser på Strandskolan” får fortsätta under 2011. För anslaget äskas även uppräknig med motsvarande stadsdelens befolkningsökning. För biblioteksverksamheten äskas utökat anslag i förhållande till tidigare år med anledning av befolkningsökningen. Vidare äskas ökat anslag för finansiering av tre stadsdelsbibliotek med motsvarande vad som idag avsätts från resurs, 0,9 mkr (på grund av stadsdelens geografiskt utbredda yta finns politiskt beslut att biblioteksverksamhet ska finnas i Tygelsjö, Bunkeflostrand och Limhamn).

4.6. Övrig och gemensam verksamhet

Investeringar

Pågående och planerade investeringar för åren 2011-2016, exkl. ev. omvandling av Mathildenborg till korttidsenhet. När investeringar i samband med den nya skolan i Tygelsjö utfaller är osäkert med tanke på liggande överklagande.

	Total	10	11	12	13	14	15	16-
Mindre objekt (mkr)		16	20	17	18	18	19	19

Jamal El-Haj
ordförande

Inger Björkqvist
stadsdelschef