

Delårsrapport 1, 2008

Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning



Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Gemensam service och övrigt	6
Pedagogisk verksamhet	7
Förskola	7
Grundskola	9
Skolbarnomsorg	10
Vård och omsorg	11
Äldreomsorg	11
Omsorgen om funktionshindrade	13
Individ- och familjeomsorg samt fritidsgårdar	15
Individ- och familjeomsorg	15
Fritidsverksamhet	17
Drift av idrottsplatser	18
Bibliotek	19
Befolkningsuppföljning	20
Noter	21

Helårsprognos 2008 - sammanfattning

Prognos (alla belopp i tkr)

Resursfördelad verksamhet

	Budget 2008 <i>Kommun- bidrag</i>	Utfall jan-april <i>Resultat- avvikelse</i>	Prognos 2008 <i>Resultat</i>
Gemensamt	24 700	341	-1 400
Ofördelat	7 818	0	7 800
Förskola	247 817	-1 700	-5 000
Grundskola	284 594	-2 814	0
Skolbarnsomsorg	53 159	639	0
Äldreomsorg	223 060	-6 893	-8 000
Omsorgen om funktionshindrade	31 884	751	0
Individ- och familjeomsorg	28 133	-250	1 100
Fritidsverksamhet	6 066	123	0
Bibliotek/kultur	650	1	0
Summa	907 881	-9 802	-5 500

Anslagsfinansierad verksamhet

	Budget 2008 <i>Kommun- bidrag</i>	Utfall jan-april <i>Resultat- avvikelse</i>	Prognos 2008 <i>Resultat</i>
LASS, kommunövergripande	90 730	0	0
Lokal servicecentra	2 212	0	0
Omsorgens boende	0	718	0
Mötesplatser för ungdomar	761	0	0
Idrott	8 579	749	0
Bibliotek/kultur	4 296	-41	0
Summa	106 578	1 426	0

Ekonomisk hjälp

	Budget 2008 <i>Kommun- bidrag</i>	Utfall jan-april <i>Resultat- avvikelse</i>	Prognos 2008 <i>Resultat</i>
Individ- och familjeomsorg	8 171	-109	-500

Investeringar

	Budget 2008	Utfall jan-april	Prognos 2008
Samtliga verksamheter	14 030	2 116	13 880

Kommentarer

Prognostiserat underskott på 6 mkr

Efter årets första fyra månader är det bokförda resultatet i stadsdelens verksamheter 8,5 mkr sämre än budgeterat och underskottet finns främst inom förskolan och i äldreomsorgen. Det beror framförallt på att det i början av året har varit betydligt fler vårdtagare på korttidsplats och särskilt boende än budgeterat inom äldreomsorgen och att anpassningarna till den lägre ersättningsnivån i förskolorna inte har hunnit få full effekt. Inom de flesta verksamheterna har kostnaderna för varor och förbrukningsmaterial varit större än budgeterat, vilket återspeglar den högre inflationsnivån som råder i samhället i stort. I resultatavvikelsen är hänsyn inte tagen till de ofördelade medlen på 7,8 mkr och därför är bedömningen är att Limhamn-Bunkeflo kommer att redovisa ett underskott på cirka 6 mkr när året är slut.

Befolkning

Den 3 maj uppgick stadsdelens befolkning enligt KIR till 37316 personer, vilket är en ökning med 603 personer sedan mätningen vid årets ingång. Befolkningen är i stort sett redan nu så stor som befolkningsprognosen visar som ett genomsnitt för hela året och sannolikheten är stor för att stadsdelen även under 2008 kommer att ha fler invånare i genomsnitt än vad befolkningsprognosen visar. Mest tydligt är detta inom åldersgrupperna 1-5 år och 80 år och äldre, vilket bekräftar den stora efterfrågan som finns inom förskoleverksamheten och inom äldreomsorgen.

Förskolan

Antalet årsplatser i förskolan uppgår i genomsnitt till 2508 under perioden januari till april och bedömningen är att de 2600 årsplatserna i budgeten stämmer väl överens med efterfrågan och att befolkningsansvaret därmed kommer att redovisa ett nollresultat när året är slut.

Däremot ser det ut att bli ett underskott på 5 mkr i den egna verksamheten. Det beror dels på att det tar en viss tid innan de egna förskolorna har anpassat sig till de nya lägre ersättningsnivåerna. Det beror också på att beläggningen på några av stadsdelens nya förskolor inledningsvis har varit låg efter att föräldrar i stor utsträckning har tackat nej till plats före sommaren. Efter sommaren kommer det enligt den senaste bedömningen att vara full beläggning även på dessa förskolor.

Skolan

Skolverksamheten redovisar ett underskott efter årets första månader och underskottet fördelar sig över de flesta områdena. Underskottet beror både på högre personalkostnader och högre övriga kostnader än budgeterat. Då det fortfarande finns tid åtgärda avvikelserna är bedömningen att verksamheten kommer att nå ett nollresultat när året är slut.

Äldreomsorgen

Efterfrågan på korttidsplatser och särskilda boendeplatser fortsätter att vara större än budgeterat. Under perioden januari - april har antalet korttidsplatser och särskilda boendeplatser varit 20 respektive 6 fler än budget och trots en prognostiserad nedgång senare under året är bedömningen att det kommer att uppstå ett underskott på 8 mkr i befolkningsansvaret. Den egna verksamheten bedöms nå ett nollresultat när året är slut.

Individ- och familjeomsorg

Kostnaden avseende barn och unga har varit lägre än budgeterat under årets första månader. Den lägre kostnaden beror bland annat på att det har varit färre vårddyggn och lägre kostnader per vårddygn. Kostnaden för extern öppenvård har också varit lägre än budgeterat liksom kostnaden för familjehemsplaceringar. Bedömningen är att individ- och familjeomsorgen kommer att redovisa ett överskott på 1,1 mkr när året är slut.

Gemensam service

Gemensam service prognostiserar ett underskott på 1,4 mkr. Detta är en följd av att verksamheten förlorar kommunbidrag i samband med att LASS-verksamheten förs över till sociala resursnämnden.

Ekonomisk hjälp

Antal hushåll med introduktionsersättning beräknas bli sex fler än budgeterat och den genomsnittliga kostnaden per hushåll och månad är också något högre än budget. Antalet hushåll med försörjningsstöd bedöms uppgå till samma antal som budgeterat. Totalt sett bedöms den ekonomiska hjälpen redovisa ett underskott på 0,5 mkr när året är slut.

Ofördelade medel

I budgeten för 2008 finns 7,8 mkr i ofördelade medel att användas för täcka de underskott som bedöms kunna uppstå i verksamheterna. Verksamheterna genomför olika åtgärder för att förbättra resultatet och det är fortfarande svårt att säga hur stor effekt dessa åtgärder kommer att ge. Det finns också en osäkerhet kring hur befolkningen kommer att utvecklas i förhållande till befolkningsprognosen. Därför föreslås de ofördelade medlen ligga kvar tills nästa prognostillfälle.

Helårsprognos 2008 - gemensam service

Prognos

Gemensam administration, inkl nämndadministration

	Budget¹ 2008	Utfall jan-april	Prognos 2008
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat- avvikelse</i>	<i>Resultat</i>
Kommunbidrag / resultat	24 700	341	-1 400
Investeringar	50		50

Ofördelade resurser

	Budget² 2008	Utfall jan-april	Prognos 2008
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat- avvikelse</i>	<i>Resultat</i>
Kommunbidrag / resultat	7 818	0	7 800

Kommentarer

Gemensam administration

Gemensam service prognostiserar ett underskott på 1,4 mkr. Detta är en följd av att verksamheten förlorar kommunbidrag i samband med att LASS-verksamheten förs över till sociala resursnämnden. -1 400

Ofördelat

I budgeten för 2008 finns 7,8 mkr i ofördelade medel att användas för täcka de underskott som bedöms kunna uppstå i verksamheterna. 7 800
Verksamheterna genomför olika åtgärder för att förbättra resultatet och det är fortfarande svårt att säga hur stor effekt dessa åtgärder kommer att ge. Det finns också en osäkerhet kring hur befolkningen kommer att utvecklas i förhållande till befolkningsprognosen. Därför föreslås de ofördelade medlen ligga kvar tills nästa prognostillfälle.

Helårsprognos 2008 - förskolan

Prognos

	Budget³ 2008 <i>Kommun- bidrag</i>	Utfall jan-april <i>Resultat- avvikelse</i>	Prognos 2008 <i>Resultat</i>
Kommunbidrag / resultat	247 817	-1 700	-5 000
Investeringar	9 940	1 478	9 940

Nyckeltal

	Budget 2008	Utfall jan-april	Prognos 2008
Antal årsplatser (bef.ansv)	2 600	2 508	2 600
Nettokostnad per årsplats	95 314		97 237
Antal barn med plats	2 520	2 576	2 670
Andel barn med plats	89,0%	92,7%	92,3%
Efterfrågan	91,6%	93,3%	92,7%
Behovstäckning	97,2%	99,4%	99,5%

Kommentarer

Den 30 april uppgick behovstäckningsgraden till 99,5 % och har i genomsnitt uppgått till 99,4 % under perioden januari till april.

Befolkningsansvar

Befolkningsansvaret uppgår till 2508 platser i snitt under perioden jan-april. Bedömningen är just nu att det budgeterade antalet platser stämmer ganska väl överens med efterfrågan. Prognosen för befolkningsansvaret är därmed ett nollresultat. 0

Egen verksamhet

I den egna verksamheten är bedömningen att det kommer att bli ett underskott på 5 mkr. Det beror dels på att det tar en viss tid innan de egna förskolorna har anpassat sig till de nya lägre ersättningsnivåerna. Det beror också på att beläggningen på några av stadsdelens nya förskolor inledningsvis har varit låg efter att föräldrar i stor utsträckning har tackat nej till plats före sommaren. Efter sommaren kommer det enligt den senaste bedömningen att vara full beläggning även på dessa förskolor. -5 000

Under 2008 finns inget utrymme att ha en separat budget för uppstartskostnader (kostnader för inköp av material, lokalkostnader och kostnader för personal fram tills dess verksamheten är i gång) vilket innebär att förskolorna själva måste finansiera dessa kostnader.

Tabell - antal förskoleplatser

	Budget 08	Utfall jan-apri	Prognos 08
Limhamn-Bunkeflo befolkningsansvar (resursfördelade och avropade platser)	2 600	2 508	2 600
<i>varav:</i>			
egen regi (förskola + familjehem)	1882	1758	1882
annan SDF-regi (förskola+fam.dgh)	160	175	160
enskilda förskolor i LB	417	420	417
enskilda förskolor i annan SDF	140	154	140
annan kommun	1	1	1
Andra stadsdelars befolkningsansvar			
Sålda platser till annan SDF	51	48	51

Helårsprognos 2008 - grundskola

Prognos

	Budget⁴ 2008	Utfall jan-april	Prognos 2008
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat- avvikelse</i>	<i>Resultat</i>
Kommunbidrag / resultat	284 594	-2 814	0
Investeringar	1 720	254	1 720

Nyckeltal

	Budget 2008	Utfall jan-april	Prognos 2008
Antal årsplatser (bef.ansv)	4 742	4 693	4 742
Nettokostnad per årsplats	60 016	-	60 016
Elevbidrag f-klass	29 603	29 603	29 603
Elevbidrag 1-5	44 015	44 015	44 015
Elevbidrag 6-9	48 907	48 907	48 907

Kommentarer

Befolkningsansvar

Befolkningsansvaret uppgår till 4693 platser under vårterminen, vilket är något lägre än budgeten för hela 2008. På helår förväntas befolkningsansvaret motsvara det budgeterade antalet platser. 0

Egen verksamhet

Resultatet i den egna verksamheter visar ett underskott efter perioden januari-april. Underskottet beror bl.a. på något högre personal- och övriga kostnader än budgeterat. Bedömningen är att verksamheten kommer att vara i balans och lämna ett nollresultat vid årets slut. 0

Tabell - antal grundskoleplatser

	Budget 08	Utfall vt	Prognos 08
Limhamn-Bunkeflo befolkningsansvar	4 742	4 693	4 742
<i>varav:</i>			
egen regi	3 756	3 689	3 749
annan SDF, kommunal	366	378	366
annan SDF, friskolor	330	338	330
friskolor i LB	290	281	290
annan kommun		7	7
Andra stadsdelars befolkningsansvar			
Sålda platser till annan SDF	302	278	302

Helårsprognos 2008 - skolbarnsomsorg

Prognos

	Budget⁵ 2008	Utfall jan-april	Prognos 2008
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat- avvikelse</i>	<i>Resultat</i>
Kommunbidrag / resultat	53 159	639	0
Investeringar	0		0

Nyckeltal

	Budget 2008	Utfall jan-april	Prognos 2008
Antal årsplatser (bef.ansv)	2 098	2 003	2 098
Nettokostnad per årsplats	25 338	-	25 338
Elevbidrag	21 213	21 213	21 213
Andel barn med plats	43%	43%	44%

Kommentarer

Befolkningsansvar

Befolkningsansvaret för vårterminen uppgår till 2003 platser, vilket är lägre än det budgeterade antal platser på året. Antalet platser bedöms öka till hösten och därför prognostiseras ett nollresultat i befolkningsansvaret. 0

Egen verksamhet

Den egna verksamheten är i balans och lämnar ett nollresultat vid årets slut. 0

Tabell - antal skolbarnsomsorgsplatser

	Budget 08	Utfall vt	Prognos 08
Limhamn-Bunkeflo befolkningsansvar (inkl familjedaghem)	2 098	2 003	2 098
<i>varav:</i>			
egen regi	1 653	1 584	1 653
annan SDF, kommunal	122	125	122
annan SDF, enskilda	170	156	170
enskilda fritidshem i LB	135	122	135
familjedaghem	18	16	18
Andra stadsdelars befolkningsansvar			
Sålda platser till annan SDF	84	74	84

Helårsprognos 2008 - äldreomsorgen

Prognos

Resursfördelning

	Budget ⁶ 2008 <i>Kommun- bidrag</i>	Utfall jan-april <i>Resultat- avvikelse</i>	Prognos 2008 <i>Resultat</i>
Kommunbidrag / resultat	223 060	-6 893	-8 000
Investeringar	1 730	259	1 730
<i>varav larmcentralen</i>	150	0	150

Anslag - lokal servicecentra

	Budget 2008 <i>Kommun- bidrag</i>	Utfall jan-april <i>Resultat- avvikelse</i>	Prognos 2008 <i>Resultat</i>
Kommunbidrag / nettokostnad	2 212	0	0
Investeringar	0	0	0

Nyckeltal

	Budget 2008	Utfall jan-april	Prognos 2008
Antal årsplatser särskilt boende (bef.ansvar)	195	201	200
Nettokostnad/plats/mån	44 859	44 509	44 859
Antal årsplatser egen verksamhet	151	141	136
Sålda platser till annan sdf	139	131	130
Antal vårdtagare hemtjänst (snitt)	695	694	695
Nettokostnad/vårdtagare/mån	7 688	7 751	7 688
Antal korttidsplatser (årsplatser)	36	57	45
Bemanning särskilt boende (inkl. ssk, arb.ledn)	0,96	0,96	0,96

Kommentarer

Behovet av särskilda boenden och korttidsplatser är fortfarande större än budgeterat. Flera olika insatser har påbörjats för att reducera underskottet men har ännu inte hunnit ge resultat fullt ut. -8 000

Den egna verksamheten har problem med rekrytering av både undersköterskor och sjuksköterskor vilket ger ökad kostnad för övertid och fyllnadstid. På Skonaren finns fortfarande 3 vårdtagare och enheten kommer att gå med underskott på ca 1 miljon men den egna verksamheten beräknas ändå nå ett nollresultat. Orsaken är främst att äkta makar i samma rum på ett vårdboende ger extra intäkter samt att det råder återhållsamhet med inköp och administrativa kostnader, exempelvis kurser och konferenser. 0

Tabell - antal vårdtagare inom ordinärt boende

	Budget 08	Utfall jan-apri	Prognos 08
Limhamn-Bunkeflo befolkningsansvar			
Hemtjänst vårdtagare ordinärt boende	695	694	695
Ledsagare	42	47	42
Avlösare	7	9	7
Dagverksamhet	16	15	16
Antal biståndsinsatser i befolkningsansvaret	760	765	760

Tabell - antal korttidsplatser

	Budget 08	Utfall jan-apri	Prognos 08
Limhamn-Bunkeflo befolkningsansvar	36	56,6	45
Korttid	34,5	55,1	43,5
Medicinsk färdigbehandlade	1,5	1,5	1,5

Tabell - antal platser inom särskilt boende

	Budget 08	Utfall jan-apri	Prognos 08
Limhamn-Bunkeflo befolkningsansvar	195	201	200
Köpta vårdplatser:			
egen regi	92	83	83
entreprenader i Limhamn-Bunkeflo	79	83	84
annan SDF-regi	17	26	25
enstaka platser utanför Malmö	7	9	8
Andra stadsdelars befolkningsansvar			
Sålda särskilda boendeplatser till annan SDF	139	131	132

Helårsprognos 2008 - omsorgen om funktionshindrade

Prognos

Resursfördelning - LSS

	Budget⁷ 2008	Utfall jan-april	Prognos 2008
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat- avvikelse</i>	<i>Resultat</i>
Kommunbidrag / resultat	31 884	751	0
Investeringar	0		0

Anslag - LASS, kommunövergripande

	Budget 2008	Utfall jan-april	Prognos 2008
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat- avvikelse</i>	<i>Resultat</i>
Kommunbidrag / resultat	90 730	0	0

Anslag - Omsorgens boende

	Budget 2008	Utfall jan-april	Prognos 2008
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat- avvikelse</i>	<i>Resultat</i>
Kommunbidrag / resultat	0	718	0
Investeringar	290	125	140

Nyckeltal

	Budget 2008	Utfall jan-april	Prognos 2008
Antal årsplatser särskilt boende (bef.ansv)	5	3	3
Nettokostnad/plats/mån	51 317	57 917	57 917
Antal personer med hemtjänst (genomsnitt)	45	47	50
Nettokostnad/vårdtagare/mån	3 500	2 170	2 323
Antal personer i hemvist (årsplatser)	28	26	26
Nettokostnad/person/termin	84 963	52 385	52 385
Antal personer med bostöd (genomsnitt)	28	26	28

Kommentarer

Resursfördelad LSS, Befolkningsansvar

Antalet platser på särskilt boende är två färre än budget.	1 300
Antalet personer som får hemtjänst i ordinärt boende är två fler än budget och bedömning är att det kommer att öka något framöver.	-500
Behovet av vård på korttidsplatser är stor och det gör att antal personer på korttidsplats har blivit fler än budget.	-1 300
Antal personer på hemvist har varit två färre än budget.	500

Summa resursfördelad LSS, befolkningsansvar **0**

Resursfördelad LSS, Egen verksamhet

Bedömningen är att verksamheten kommer att lämna ett nollresultat när året är slut. 0

Summa resursfördelad LSS, egen verksamhet **0**

LASS-verksamheten

LASS-verksamheten lämnar en nollprognos. Vid halvårsskiftet förs verksamheten över till den nya nämnden, Social resursnämnd, tillsammans med kommunbidraget för andra halvåret. 0

Summa LASS **0**

Anslag - omsorgens boende

Bedömningen är att verksamheten kommer att lämna ett nollresultat när året är slut. 0

Summa omsorgens boende **0**

Helårsprognos 2008 - individ- och familjeomsorg

Prognos

Resursfördelning

	Budget⁸ 2008	Utfall jan-april	Prognos 2008
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat- avvikelse</i>	<i>Resultat</i>
Kommunbidrag / resultat	28 133	-250	1 100
Investeringar	0		0

Ekonomisk hjälp

	Budget 2008	Utfall jan-april	Prognos 2008
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat- avvikelse</i>	<i>Resultat</i>
Kommunbidrag / nettokostnad	8 171	-109	-500

Nyckeltal

	Budget 2008	Utfall jan-april	Prognos 2008
Vård av vuxna			
Antal vårddygn totalt, vuxna externt	1 550	665	1 550
Kostnad per vårddygn, vuxna externt	1 934	1 767	1 934
Antal vårddygn totalt, vuxna internt	668	139	668
Kostnad per vårddygn, vuxna internt	618	432	618
Antal vuxna placerade i familjehem	7	7	7
Antal årsplaceringar i familjehem, Vuxna	4	2	6
Kostnad (tkr) per årsplacering, Vuxna	178	165	171
Vård av barn & unga			
Antal vårddygn totalt, barn och unga externt	1 590	479	1 524
Kostnad per vårddygn, barn och unga	2 658	2 509	2 382
Antal barn placerade i familjehem, barn och unga	30	26	26
Antal årsplaceringar i familjehem, barn och unga	27	8	23
Kostnad (tkr) per årsplacering, barn och unga	167	173	177
Boende:			
Antal boendedygn, totalt	3 734	1 142	3 734
Ärendeinflödet:			
Ärendeinflöde (totalt antal)	710	198	710
Försörjningsstöd:			
Antal hushåll per månad	91	87	91
Bruttokostnad/hushåll/månad	6 782	6 816	6 782
Introduktionsersättning:			
Antal hushåll per månad	13	19	19
Bruttokostnad/hushåll/månad	8 515	7 737	8 844

Kommentarer

Resursfördelning

Vård av vuxna: Två personer är placerade i familjehem i avvaktan på ledig plats i LSS-boende. -300

Vård av barn & unga: Den genomsnittliga dygnskostnaden för institutionsvård bedöms bli 300 kr lägre och vårdbehovet bedöms bli 66 dygn färre än budgeterat. 500

Behovet av extern öppenvård har minskat pga. att detta kan tillgodoses genom vård på hemmaplan av socialrådgivare och det gränsöverskridande- teamet. 500

Antalet familjehemsplacerade barn bedöms bli fyra färre än budget på årsbasis. 400

Summa resursfördelning

1 100

Ekonomisk hjälp

Antal hushåll med introduktionsersättning beräknas bli sex fler än budgeterat och den genomsnittliga kostnaden per hushåll och månad är också något högre än budget. Antalet hushåll med försörjningsstöd bedöms uppgå till samma antal som budgeterat. Totalt sett bedöms den ekonomiska hjälpen redovisa ett underskott på 0,5 mkr när året är slut. -500

Summa ekonomiskt hjälp

-500

Helårsprognos 2008 - fritidsverksamhet

Prognos

Resursfördelning - fritidsverksamhet

	Budget⁹ 2008	Utfall jan-april	Prognos 2008
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat- avvikelse</i>	<i>Resultat</i>
Kommunbidrag / resultat	6 066	123	0
Investeringar	0		0

Anslag - mötesplatser för ungdomar

	Budget 2008	Utfall jan-april	Prognos 2008
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat- avvikelse</i>	<i>Resultat</i>
Kommunbidrag / nettokostnad	761	0	0
Investeringar	0		0

Nyckeltal

	Budget 2008	Utfall jan-april	Prognos 2008
Antal besök totalt	35 000	15 845	35 000
Nettokostnad per besök	151	128	151

Kommentarer

Resursfördelning

Verksamhetens ekonomi är i balans. 0

Summa resursfördelning 0

Helårsprognos 2008 - drift av idrottsplatser

Prognos

Anslag - idrottsplatsskötsel

	Budget 2008	Utfall jan-april	Prognos 2008
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat- avvikelse</i>	<i>Resultat</i>
Kommunbidrag / resultat	8 579	749	0
Investeringar	0	0	0

Kommentarer

Anslag

Vid halvårsskiftet förs verksamheten över till fritidsförvaltningen. Kostnader för el, vatten och värme har redan tagits över av fritidsförvaltningen men eftersom kommunbidraget inte är reglerat ännu så har det uppstått ett överskott i stadsdelens verksamhet. Detta kommer att regleras och bedömningen är att verksamheten kommer att nå ett nollresultat när året är slut.

Summa anslagsfördelning **0**

Helårsprognos 2008 - bibliotek

Prognos

Resursfördelning - bibliotek

	Budget¹⁰ 2008	Utfall jan-april	Prognos 2008
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat- avvikelse</i>	<i>Resultat</i>
Kommunbidrag / resultat	650	1	0
Investeringar	0		0

Anslag - bibliotek

	Budget 2008	Utfall jan-april	Prognos 2008
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat- avvikelse</i>	<i>Resultat</i>
Kommunbidrag / nettokostnad	4 296	-41	0
Investeringar	300	0	300

Nyckeltal

	Budget 2008	Utfall jan-april	Prognos 2008
Öppethållande/vecka tim	61	61	61
Antal besökare totalt	170 000	60 819	170 000
Utlåning, antal böcker totalt	160 000	58 823	160 000
Återlämning, antal böcker totalt	140 000	51 317	140 000

Kommentarer

Verksamhetens ekonomi är i balans.

Befolkningsuppföljning

Ålder	Befolkningsprognos för 2008			Antal invånare enligt KIR		
	1 jan 2008	1 jan 2009	Snitt 2008	29 dec 2007	8 mar 2008	3 maj 2008
0 år	525	583	554	459	480	494
1-5 år	2 679	2 978	2 834	2 735	2 808	2 823
6-15 år	4 733	4 909	4 821	4 682	4 711	4 731
16-19 år	1 860	1 969	1 915	1 859	1 904	1 929
20-64 år	20 592	21 583	21 088	20 810	21 109	21 127
65-79 år	4 193	4 249	4 221	4 191	4 186	4 208
80-84 år	1 019	1 014	1 017	1 032	1 032	1 031
85-89 år	622	651	637	639	644	658
90 - år	294	298	296	306	312	315
summa	36 517	38 234	37 381	36 713	37 186	37 316

Den 3 maj uppgick stadsdelens befolkning enligt KIR till 37316 personer, vilket är en ökning med 603 personer sedan mätningen vid årets ingång. Befolkningen är i början av maj så stor som befolkningsprognosen visar som ett genomsnitt för hela året och sannolikheten är stor för att stadsdelen kommer att ha fler invånare i genomsnitt under 2008 än vad befolkningsprognosen har visat. Mest tydligt är detta inom åldersgrupperna 1-5 år och 85 år och äldre, vilket bekräftar den stora efterfrågan som finns inom förskolan och äldreomsorgen.

Noter - resursfördelade medel

Not 1: Gemensamt

Ursprunglig budget 2008 (12/12-07)	24 700
Aktuell budget (30/4-08)	24 700

Not 2: Ofördelade resurser

Ursprunglig budget 2008 (12/12-07)	7 818
Aktuell budget (30/4-08)	7 818

Not 3: Förskolan

Ursprunglig budget 2008 (12/12-07)	237 283
Tilläggsbudget för förskoleutbyggnad (KS 5/3-08)	10 534
Aktuell budget (30/4-08)	247 817

Not 4: Grundskolan

Ursprunglig budget 2008 (12/12-07)	284 594
Aktuell budget (30/4-08)	284 594

Not 5: Skolbarnsomsorg

Ursprunglig budget 2008 (12/12-07)	53 159
Aktuell budget (30/4-08)	53 159

Not 6: Äldreomsorgen

Ursprunglig budget 2008 (12/12-07)	223 060
Aktuell budget (30/4-08)	223 060

Not 7: Omsorgen om funktionshindrade

Ursprunglig budget 2008 (12/12-07)	31 884
Aktuell budget (30/4-08)	31 884

Not 8: Individ- och familjeomsorg

Ursprunglig budget 2008 (12/12-07)	28 133
Aktuell budget (30/4-08)	28 133

Not 9: Fritidsverksamhet

Ursprunglig budget 2008 (12/12-07)	6 066
Aktuell budget (30/4-08)	6 066

Not 10: Bibliotek

Ursprunglig budget 2008 (12/12-07)	650
Aktuell budget (30/4-08)	650

Resursfördelat kommunbidrag enligt noterna 1-10

Ursprunglig budget (31/1-07)	897 347
Tilläggsbudget	10 534
Aktuell budget (30/4-08)	907 881