

Bilaga 1

Delårsrapport 1, 2009 Ekonomisk sammanställning Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning



Innehållsförteckning

Ekonomisk sammanställning	3
Befolkningsuppföljning	4
Gemensam service och övrigt	5
Pedagogisk verksamhet	6
Förskola	6
Skola	7
Skolbarnomsorg	8
Bibliotek	9
Vård och omsorg	10
Äldreomsorg	10
Omsorgen om funktionshindrade	12
Individ- och familjeomsorg samt fritidsgårdar	13
Individ- och familjeomsorg	13
Fritidsverksamhet	14
Noter	15
Nyckeltal - sammanställning	17

Ekonomisk sammanställning

(alla belopp i tkr)

Samtliga verksamheter

	Budget 2009	Prognos 2009
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat</i>
Resursfördelad verksamhet	972 203	-6 500
Anslagsfinansierad verksamhet	14 309	0
Ekonomisk hjälp	8 325	-4 400
Summa	994 837	-10 900

Resursfördelad verksamhet

	Budget 2009	Prognos 2009
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat</i>
Gemensamt	25 436	1 000
Ofördelat	3 037	2 700
Förskola	280 750	0
Skola	298 235	-3 500
Skolbarnsomsorg	55 738	1 000
Äldreomsorg	240 826	-7 000
Omsorgen om funktionshindrade	32 083	-1 000
Individ- och familjeomsorg	28 696	300
Fritidsverksamhet	6 552	0
Bibliotek	850	0
Summa	972 203	-6 500

Anslagsfinansierad verksamhet

	Budget 2009	Prognos 2009
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat</i>
Lokal servicecentra	2 332	0
Trygghetshotell	6 801	0
Omsorgens boende	0	0
Mötesplatser för ungdomar	773	0
Bibliotek	4 403	0
Summa	14 309	0

Investeringar

	Budget 2009	Prognos 2009
Samtliga verksamheter	14 000	14 000

Befolkningsuppföljning

Ålder	Befolkningsprognos för 2009			Antal invånare enligt KIR			
	1 jan 2009	31 dec 2009	Snitt 2009	2 jan 2009	8 maj 2009	Ökning	Snitt jan-april
0 år	558	580	569	552	538	-14	545
1-5 år	2 983	3 172	3 078	2 967	3 056	89	3 012
6-15 år	4 831	4 980	4 906	4 834	4 855	21	4 845
16-19 år	1 964	2 011	1 988	1 993	2 006	13	2 000
20-64 år	21 883	22 671	22 277	21 734	21 979	245	21 857
65-79 år	4 279	4 467	4 373	4 280	4 360	80	4 320
80-84 år	1 037	1 023	1 030	1 029	1 025	-4	1 027
85-89 år	672	701	687	675	686	11	681
90 - år	321	336	329	318	316	-2	317
summa	38 528	39 941	39 235	38 382	38 821	439	38 602

Den 8 maj uppgick stadsdelens befolkning enligt KIR till 38821 personer, vilket är en ökning med 439 personer sedan mätningen vid årets ingång. Om befolkningsutvecklingen under årets fyra första månader fortsätter året ut så är bedömningen att stadsdelen kommer att ha en befolkning som i stort sett överensstämmer med befolkningsprognosen. Möjligtvis kan det, jämfört med befolkningsprognosen, bli något fler barn i åldern 1-5 år, något färre barn i åldern 6-15 år och något färre personer över 90 år men det är fortfarande för tidigt att dra några säkra slutsatser.

Gemensam service

Prognos

Gemensam service

	Budget¹ 2009	Prognos 2009
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat</i>
Kommunbidrag / resultat	25 436	1 000
Investeringar	0	0

Ofördelade resurser

	Budget² 2009	Prognos 2009
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat</i>
Kommunbidrag / resultat	3 037	2 700

Förskolan

Prognos

	Budget³ 2009 <i>Kommun- bidrag</i>	Prognos 2009 <i>Resultat</i>
Kommunbidrag / resultat	280 750	0
Investeringar	5 950	5 950

Nyckeltal

	Budget 2009	Utfall april	Prognos 2009
Antal årsplatser (<i>befolkningsansvar</i>)	2 800	2 805	2 805
Nettokostnad per årsplats	100 268		100 089
Antal barn med plats (<i>antal invånare i åldern 1-5 år som har en plats</i>)	2 850	2 860	2 855
Andel barn med plats (<i>andel av invånarna i ålder 1-5 år som har en plats</i>)	92,4%	93,6%	92,8%
Efterfrågan (<i>andel av invånarna i ålder 1-5 år som önskar plats</i>)	93,1%	94,1%	93,2%
Behovstäckning (<i>antal invånare i ålder 1-5 år som har en plats i förhållande till antalet invånare som önskar plats</i>)	99,3%	99,4%	99,6%
Bemanning (<i>antal barn per årsarbetare i barngrupp</i>)		5,8	

Tabell - antal förskoleplatser

	Budget 09	Utfall april	Snitt jan-april	Prognos 09
Limhamn-Bunkeflo befolkningsansvar (resursfördelade och avropade platser)	2 800	2 805	2 745	2 805
<i>varav:</i>				
egen regi (förskola + familjehem)	2105	2100	2053	2097
annan SDF-regi (förskola+fam.dgh)	137	139	129	141
enskilda förskolor i LB	418	422	421	423
enskilda förskolor i annan SDF	140	142	140	142
annan kommun	0	2	2	2
Andra stadsdelars befolkningsansvar				
Sålda platser till annan SDF	29	75	70	70

Skola (grundskola, särskola, förskoleklass)

Prognos

	Budget⁴ 2009	Prognos 2009
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat</i>
Kommunbidrag / resultat	298 235	-3 500
Investeringar	4 075	4 075

Nyckeltal

	Budget 2009	Utfall april	Prognos 2009
Antal årsplatser (<i>befolkningsansvar</i>)	4 857	4 816	4 880
Nettokostnad per årsplats	61 403	-	60 016
Bemanning (<i>antal pedagoger per 100 elever</i>)		7,7	7,7

Tabell - antal grundskoleplatser

	Budget 09	Utfall vt 09	Utfall ht 09	Prognos 09
Limhamn-Bunkeflo befolkningsansvar	4 857	4 816	0	4 880
<i>varav:</i>				
egen regi	3 810	3 734		3 798
annan SDF, kommunal	369	395		395
annan SDF, friskolor	346	350		350
friskolor i LB	325	326		326
annan kommun	7	11		11
Andra stadsdelars befolkningsansvar				
Sålda platser till annan SDF	309	308		308

Skolbarnsomsorg

Prognos

	Budget⁵ 2009	Prognos 2009
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat</i>
Kommunbidrag / resultat	55 738	1 000
Investeringar	0	0

Nyckeltal

	Budget 2009	Utfall april	Prognos 2009
Antal årsplatser (<i>befolkningsansvar</i>)	2 267	2 168	2 260
Nettokostnad per årsplats	24 587	-	25 338
Andel barn (6-12 år) med plats	66%	64%	66%
Bemanning (<i>antal årsarbetare per 100 barn</i>)		4,1	

Tabell - antal skolbarnsomsorgsplatser

	Budget 09	Utfall vt 09	Utfall ht 09	Prognos 09
Limhamn-Bunkeflo befolkningsansvar (inkl familjedaghem)	2 267	2 168	0	2 260
<i>varav:</i>				
egen regi	1 832	1 740		1 832
annan SDF, kommunal	142	141		141
annan SDF, enskilda	147	142		142
enskilda fritidshem i LB	141	140		140
familjedaghem	5	2		2
annan kommun		3		3
Andra stadsdelars befolkningsansvar				
Sålda platser till annan SDF	79	71		79

Bibliotek

Prognos

Resursfördelning - bibliotek

	Budget¹⁰ 2009	Prognos 2009
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat</i>
Kommunbidrag / resultat	850	0
Investeringar	0	0

Anslag - bibliotek

	Budget 2009	Prognos 2009
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat</i>
Kommunbidrag / nettokostnad	4 403	0
Investeringar	0	0

Nyckeltal

	Budget 2009	Utfall april	Prognos 2009
Öppethållande/vecka tim	71	71	71
Antal besökare totalt	171 000		171 000
Utlåning, antal medier totalt	164 000		164 000

Äldreomsorgen

Prognos

Resursfördelning

	Budget⁶ 2009	Prognos 2009
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat</i>
Kommunbidrag / resultat	240 826	-7 000
Investeringar	3 475	3 475

Anslag - lokal servicecentra

	Budget 2009	Prognos 2009
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat</i>
Kommunbidrag / nettokostnad	2 332	0

Anslag - trygghetshotell

	Budget 2009	Prognos 2009
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat</i>
Kommunbidrag / nettokostnad	6 801	0
Investeringar	0	0

Nyckeltal

	Budget 2009	Utfall april	Prognos 2009
Antal årsplatser särskilt boende (befolkningsansvar)	219	219	221
Nettokostnad/plats/mån	44 946	44 350	44 946
Antal årsplatser egen verksamhet	217	172	217
Sålda platser till annan sdf	167	140	140
Antal vårdtagare hemtjänst	750	735	750
Nettokostnad/vårdtagare/mån	7 554	8 211	7 892
Antal korttidsplatser (omräknat till årsplatser)	36	47	43
Bemanning särskilt boende (omvårdnadspersonal och sjuksköterska, årsarbetare per plats)	0,93	0,93	0,93
Efterfrågan (andelen invånare 85 år och äldre som får hemtjänst eller finns i särskilt boende)			

Tabell - antal vårdtagare inom ordinärt boende

	Budget 09	Utfall april	Utfall jan-apri	Prognos 09
Limhamn-Bunkeflo befolkningsansvar				
Hemtjänst vårdtagare ordinärt boende	750	732	735	750
Ledsagare	45	54	51	50
Avlösare	11	15	13	13
Dagverksamhet	16	18	18	18
Antal biståndsinsatser i befolkningsansvaret	822	819	817	831

Tabell - antal korttidsplatser

	Budget 09	Utfall april	Utfall jan-apri	Prognos 09
Limhamn-Bunkeflo befolkningsansvar	36	43	47	43
Korttidsplatser	34,5	43	47	43
Medicinsk färdigbehandlade	1,5	0	0	0

Tabell - antal platser inom särskilt boende

	Budget 09	Utfall april	Utfall jan-apri	Prognos 09
Limhamn-Bunkeflo befolkningsansvar	219	224	219	221
egen regi	114	117	92	116
entreprenader i Limhamn-Bunkeflo	50	53	76	50
annan SDF-regi	40	41	38	40
enstaka platser utanför Malmö	15	13	13	15
Andra stadsdelars befolkningsansvar				
Sålda särskilda boendeplatser till annan SDF	145	136	140	140

Omsorgen om funktionshindrade

Prognos

Resursfördelning - LSS

	Budget⁷ 2009	Prognos 2009
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat</i>
Kommunbidrag / resultat	32 083	-1 000
Investeringar	0	0

Anslag - Omsorgens boende

Obs! Verksamheten har inget kommunbidrag utan får huvuddelen av intäkterna (80 mkr) från social resursnämnd.

	Budget 2009	Prognos 2009
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat</i>
Kommunbidrag / resultat	0	0
Investeringar	500	500

Nyckeltal

	Budget 2009	Utfall april	Prognos 2009
Antal årsplatser särskilt boende (befolkningsansvar)	3	4	4
Nettokostnad/plats/mån	59 611	56 313	57 208
Antal personer med hemtjänst (genomsnitt)	60	52	52
Nettokostnad/vårdtagare/mån	5 343	4 899	4 900
Antal personer i hemvist (årsplatser)	23	26	26
Antal personer med boendestöd (genomsnitt)	28	28	28
Bemanning gruppboende (omvårdnadspersonal och sjuksköterska, årsarbetare per plats)	1,28	1,28	1,28

Individ- och familjeomsorg

Prognos

Resursfördelning

	Budget⁸ 2009	Prognos 2009
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat</i>
Kommunbidrag / resultat	28 696	300
Investeringar	0	0

Ekonomisk hjälp

	Budget 2009	Prognos 2009
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat</i>
Kommunbidrag / nettokostnad	8 325	-4 400

Nyckeltal

	Budget 2009	Utfall april	Prognos 2009
Vård av vuxna			
Antal vårddygn, vuxna externt	1 600	275	1 583
Genomsnittlig kostnad per vårddygn	1 951	1 747	1 623
Antal vårddygn, vuxna internt	400	30	397
Genomsnittlig kostnad per vårddygn	742	607	684
Antal vårddygn i familjehem, vuxna	1 460	562	1 261
Öppenvårdinsatser, vuxna	190	55	190
Vård av barn & unga			
Antal vårddygn, barn och unga externt	1 284	227	1 520
Genomsnittlig kostnad per vårddygn	3 383	2 378	2 833
Antal vårddygn i familjehem, barn och unga	10 038	2 348	6 639
Antal öppenvårdinsatser, barn och unga	140	84	140
Boende			
Antal boendedygn (hotell, härbärke)	3 685	1 022	2 961
Försörjningsstöd			
Antal hushåll per månad	87	107	124
Bruttokostnad/hushåll/månad	6 620	7 314	7 396
Genomsnittlig bidragstid (<i>antal månader</i>)	5	3	5
Introduktionsersättning			
Antal hushåll per månad	18	17	17
Bruttokostnad/hushåll/månad	9 000	9 922	10 570

Fritidsverksamhet

Prognos

Resursfördelning - fritidsverksamhet

	Budget⁹ 2009	Prognos 2009
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat</i>
Kommunbidrag / resultat	6 552	0
Investeringar	0	0

Anslag - mötesplatser för ungdomar

	Budget 2009	Prognos 2009
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat</i>
Kommunbidrag / nettokostnad	773	0
Investeringar	0	0

Nyckeltal

	Budget 2009	Utfall april	Prognos 2009
Antal besök totalt	35 000	16 439	35 000
Nettokostnad per besök	165	117	165

Noter - resursfördelad verksamhet

Not 1: Gemensamt

Ursprunglig budget 2009 (18/12-08) 25 436

Aktuell budget (30/4-09) 25 436

Not 2: Ofördelade resurser

Ursprunglig budget 2009 (18/12-08) 6 066

Kommunstyrelsens beslut att ej lägga ut den lönereserv från 2008 som ingick preliminärt i den ursprungliga budgeten för stadsdelen (KS 4/3-09) -1 853

Resultatöverföring från 2008 (KS 4/3-09) -796

Överföring av kommunbidrag till äldreomsorgen avseende satsning på ökad ledartäthet, en arbetsledare anställd 1 april (omföring sker 27 april) -380

Aktuell budget (30/4-09) 3 037

Not 3: Förskolan

Ursprunglig budget 2009 (18/12-08) 280 750

Aktuell budget (30/4-09) 280 750

Not 4: Grundskolan

Ursprunglig budget 2009 (18/12-08) 298 235

Aktuell budget (30/4-09) 298 235

Not 5: Skolbarnsomsorg

Ursprunglig budget 2009 (18/12-08) 55 738

Aktuell budget (30/4-09) 55 738

Not 6: Äldreomsorgen

Ursprunglig budget 2009 (18/12-08) 240 446

Överföring av kommunbidrag till äldreomsorgen avseende satsning på ökad ledartäthet, en arbetsledare anställd 1 april (omföring sker 27 april) 380

Aktuell budget (30/4-09) 240 826

Not 7: Omsorgen om funktionshindrade

Ursprunglig budget 2009 (18/12-08) 32 083

Aktuell budget (30/4-09) 32 083

Not 8: Individ- och familjeomsorg

Ursprunglig budget 2009 (18/12-08) 28 696

Aktuell budget (30/4-09) 28 696

Not 9: Fritidsverksamhet

Ursprunglig budget 2009 (18/12-08) 6 552

Aktuell budget (30/4-09)	6 552
--------------------------	-------

Not 10: Bibliotek

Ursprunglig budget 2009 (18/12-08)	850
------------------------------------	-----

Aktuell budget (30/4-09)	850
--------------------------	-----

Resursfördelat kommunbidrag enligt noterna 1-10

Ursprunglig budget (18/12-08)	974 852
-------------------------------	---------

Tilläggsbudget	-2 649
----------------	--------

Aktuell budget (30/4-09)	972 203
--------------------------	----------------

Nyckeltal - sammanställning

Förskola

	Budget 2009	Utfall april	Prognos 2009
Antal årsplatser (befolkningsansvar)	2 800	2 805	2 805
Nettokostnad per årsplats	100 268	0	100 089
Antal barn med plats (antal invånare i åldern 1-5 år som har en plats)	2 850	2 860	2 855
Andel barn med plats (andel av invånarna i ålder 1-5 år som har en plats)	92,4%	93,6%	92,8%
Efterfrågan (andel av invånarna i ålder 1-5 år som önskar plats)	93,1%	94,1%	93,2%
Behovstäckning (antal invånare i ålder 1-5 år som har en plats i förhållande till antalet invånare som önskar plats)	99,3%	99,4%	99,6%
Bemanning (antal barn per årsarbetare i barngrupp)		5,8	0,0

Grundskola

	Budget 2009	Utfall april	Prognos 2009
Antal årsplatser (befolkningsansvar)	4 857	4 816	4 880
Nettokostnad per årsplats	61 403	-	60 016
Bemanning (antal pedagoger per 100 elever)		7,7	7,7

Skolbarnsomsorg

	Budget 2009	Utfall april	Prognos 2009
Antal årsplatser (befolkningsansvar)	2 267	2 168	2 260
Nettokostnad per årsplats	24 587	-	25 338
Andel barn (6-12 år) med plats	66,4%	64,2%	66,2%
Bemanning (antal årsarbetare per 100 barn)		4,1	

Bibliotek

	Budget 2009	Utfall april	Prognos 2009
Öppethållande/vecka tim	71	71	71
Antal besökare totalt	171 000	0	171 000
Utlåning, antal medier totalt	164 000	0	164 000

Äldreomsorg

	Budget 2009	Utfall april	Prognos 2009
Antal årsplatser särskilt boende (befolkningsansvar)	219	219	221
Nettokostnad/plats/mån	44 946	44 350	44 946
Antal årsplatser egen verksamhet	217	172	217
Sålda platser till annan sdf	167	140	140
Antal vårdtagare hemtjänst	750	735	750
Nettokostnad/vårdtagare/mån	7 554	8 211	7 892
Antal korttidsplatser (omräknat till årsplatser)	36	47	43
Bemanning särskilt boende (omvårdnadspersonal och sjuksköterska, årsarbetare per plats)	0,93	0,93	0,93
Efterfrågan (andelen invånare 85 år och äldre som får hemtjänst eller finns i särskilt boende)	0%	0%	0%

Omsorgen om funktionshindrade

	Budget 2009	Utfall april	Prognos 2009
Antal årsplatser särskilt boende (befolkningsansvar)	3	4	4
Nettokostnad/plats/mån	59 611	56 313	57 208
Antal personer med hemtjänst (genomsnitt)	60	52	52
Nettokostnad/vårdtagare/mån	5 343	4 899	4 900
Antal personer i hemvist (årsplatser)	23	26	26
Antal personer med boendestöd (genomsnitt)	28	28	28
Bemanning gruppboende (omvårdnadspersonal och sjuksköterska, årsarbetare per plats)	1,28	1,28	1,28

Individ- och familjeomsorg

	Budget 2009	Utfall april	Prognos 2009
Vård av vuxna			
Antal vårddygn, vuxna externt	1 600	275	1 583
Genomsnittlig kostnad per vårddygn	1 951	1 747	1 623
Antal vårddygn, vuxna internt	400	30	397
Genomsnittlig kostnad per vårddygn	742	607	684
Antal vårddygn i familjehem, vuxna	1 460	562	1 261
Öppenvårdinsatser, vuxna	190	55	190
Vård av barn & unga			
Antal vårddygn, barn och unga externt	1 284	227	1 520
Genomsnittlig kostnad per vårddygn	3 383	2 378	2 833
Antal vårddygn i familjehem, barn och unga	10 038	2 348	6 639
Antal öppenvårdinsatser, barn och unga	140	84	140
Boende			
Antal boendedygn (hotell, härbärge)	3 685	1 022	2 961

Försörjningsstöd	0	0	0
Antal hushåll per månad	87	107	124
Bruttokostnad/hushåll/månad	6 620	7 314	7 396
Genomsnittlig bidragstid (antal månader)	5	3	5
Introduktionsersättning	0	0	0
Antal hushåll per månad	18	17	17
Bruttokostnad/hushåll/månad	9 000	9 922	10 570
 Fritidsverksamhet			
	Budget 2009	Utfall april	Prognos 2009
Antal besök totalt	35 000	16 439	35 000
Nettokostnad per besök	165	117	165