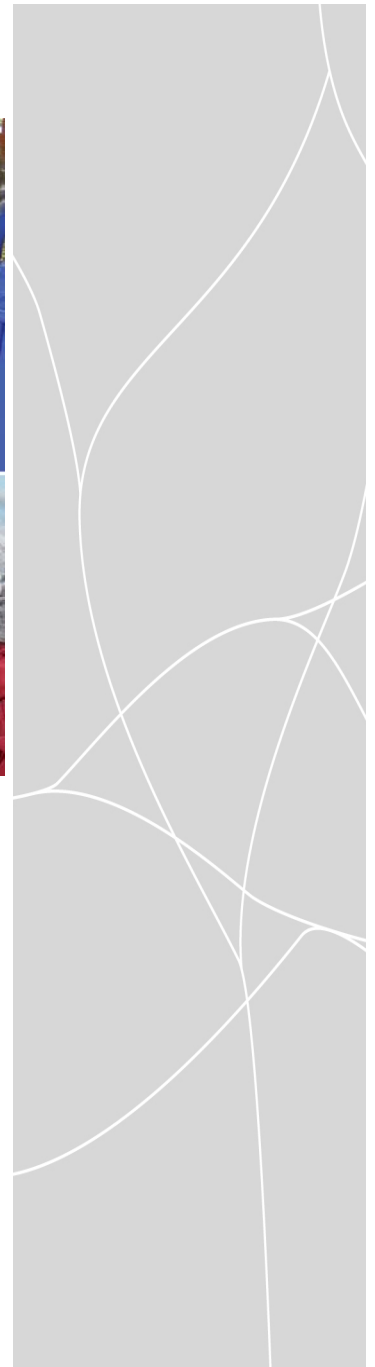


Ekonomi 2009

Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning



Innehållsförteckning

Ekonomi 2009	3
Kommentarer	4
Befolkningsutveckling	6
Gemensam service och övrigt	7
Pedagogisk verksamhet	8
Förskola	8
Skola	10
Skolbarnomsorg	11
Bibliotek	12
Vård och omsorg	13
Äldreomsorg	13
Omsorgen om funktionshindrade	15
Individ- och familjeomsorg samt fritidsgårdar	17
Individ- och familjeomsorg	17
Fritidsverksamhet	19
Drift av idrottsplatser	20
Investeringar	21
Noter	22

Ekonomi 2009

(alla belopp i tkr)

Samtliga verksamheter

	Budget 2008	Prognos 2008	Budget 2009	Förändring mot budget 2008	
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Netto- kostnad</i>	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>%</i>
Resursfördelad verksamhet	913 970	916 652	974 852	60 882	7%
Anslagsfinansierad verksamhet	55 997	55 997	14 292	-41 705	-74%
Ekonomisk hjälp	8 171	7 871	8 325	154	2%
Summa	978 138	980 520	997 469	19 331	2%

Resursfördelad verksamhet

	Budget 2008	Prognos 2008	Budget 2009	Förändring mot budget 2008	
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Netto- kostnad</i>	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>%</i>
Gemensamt	23 294	23 794	25 436	2 142	9%
Ofördelat	7 818	0	6 066	-1 752	-22%
Förskola	255 312	251 312	280 750	25 438	10%
Skola	284 594	286 094	298 235	13 641	5%
Skolbarnsomsorg	53 159	53 159	55 738	2 579	5%
Äldreomsorg	223 060	239 260	240 446	17 386	8%
Omsorgen om funktionshindrade	31 884	31 184	32 083	199	1%
Individ- och familjeomsorg	28 133	25 133	28 696	563	2%
Fritidsverksamhet	6 066	6 066	6 552	486	8%
Bibliotek	650	650	850	200	31%
Summa	913 970	916 652	974 852	60 882	7%

Anslagsfinansierad verksamhet

	Budget 2008	Prognos 2008	Budget 2009	Förändring mot budget 2008	
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Netto- kostnad</i>	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>%</i>
LASS, kommunövergripande	45 144	45 144	0	-45 144	-100%
Lokal servicecentra	2 212	2 212	2 332	120	5%
Trygghetshotell	0	0	6 801	6 801	
Omsorgens boende	0	0	0	0	
Mötesplatser för ungdomar	761	761	773	12	2%
Idrott	3 584	3 584	0	-3 584	-100%
Bibliotek	4 296	4 296	4 386	90	2%
Summa	55 997	55 997	14 292	-41 705	-74%

Investeringar

	Budget 2008	Prognos 2008	Budget 2009	Förändring mot budget 2008	
Samtliga verksamheter	14 030	13 403	14 000	-30	0%

Kommentarer

Kommunbidrag på 997 mkr

Stadsdelens kommunbidragsram uppgår till 997 mkr för 2009, vilket är en ökning med 19 mkr jämfört med 2008. De resursfördelade verksamheterna har ett kommunbidrag som är 61 mkr större än 2008 samtidigt som de anslagsfinansierade verksamheterna har ett kommunbidrag som är 42 mkr mindre än 2008. Detta till följd av de organisatoriska förändringarna som har skett avseende LASS och idrottsplatsverksamheten. Kommunbidraget för ekonomisk hjälp är 0,5 mkr större än 2008.

Kommunstyrelsen beslutade den 3 december att reducera kommunbidraget till stadsdelen med 4,8 mkr, som en följd av att arbetsgivaravgifterna har sänkts med 1 % inför 2009. Reduceringen av kommunbidraget är utlagt på verksamheterna i proportion till verksamheternas storlek. Kommunstyrelsen kommer i februari att fatta beslut om att kompensera stadsdelen med 1,9 mkr för det högre löneutfallet i lönerevisionen 2008. Kompensationen för lönerevision 2008 är utlagt till de anslagsfinansierade verksamheterna medan kompensationen för de resursfördelade verksamheterna läggs till de ofördelade medlen för att bland annat möjliggöra en extra satsning på att höja ledartätheten.

Den största delen av kommunbidragsökningen används till att utöka servicen till den växande befolkningen och resterande ökning används för att kompensera verksamheterna för pris- och löneökningar. Som framgår av texten nedan så är utrymmet för att fullt ut kompensera för pris- och löneökningar begränsat i flera verksamheter.

Organisatoriska förändringar inför 2009

I budgeten för 2009 finns några organisatoriska förändringar jämfört med budget 2008. LASS-verksamheten, med ett kommunbidrag på 90 mkr årligen (45 mkr för första halvåret 2008), har förts över till Social resursnämnd från halvårsskiftet 2008. Idrottsplatsverksamheten, med ett årligt kommunbidrag på 8,6 mkr (3,6 mkr för första halvåret 2008), har förts över till Fritidsförvaltningen. Stadsdelen har samtidigt erhållit 6,8 mkr som projektanslag för att starta ett kommungemensamt trygghetshotell på Mathildenborg i april 2009.

Ekonomiska svårigheter 2008

Under flera år har den växande befolkningen inneburit att stadsdelen har behövt bygga ut förskoleverksamheten med uppemot 300 platser årligen. Lokalhyrorna i de nyproducerade förskolorna har tagit en allt större andel av de totala resurserna och under 2008 fanns det inte längre något utrymme för att ge så kallade "särskilda bidrag" till de egna förskolorna i stadsdelen. Stadsdelen har också behövt bygga ut skolverksamheten och även om det inte byggs skolor lika ofta som förskolor så får det samma effekt på resurserna inom skolan.

Under 2008 har efterfrågan på särskilda boendeplatser och korttidsplatser inom äldreomsorgen varit mycket högre än budgeterat. Detta beror delvis på att antalet äldre har varit fler än vad befolkningsprognosen visade. Den senaste prognosen visar på ett underskott på 16,2 mkr i äldreomsorgen. För att minska underskottet så mycket som möjligt har den egna verksamheten inom äldreomsorgen tvingats vara mycket återhållsam med sina kostnader.

Fortsatt ekonomiskt kärvt

Utifrån den resurs som stadsdelen får för invånarna i åldern 1-5 år finns det inget utrymme att under 2009 återinföra de tidigare särskilda bidragen till stadsdelens egna förskolor. Elevbidragen till stadsdelens skolor kan dock i stort sett räknas upp enligt de förväntade pris- och löneökningarna. För att finansiera den utökning som behövs för att tillgodose efterfrågan inom äldreomsorgen så måste ersättningen till stadsdelens egna särskilda boenden och till hemtjänsten däremot ligga kvar på i stort sett samma nivå som 2008.

Befolkningsutveckling 2009

Med den ökningstakt som har varit under 2008 är bedömningen att antalet invånare den 1 januari kommer stämma väl överens med det prognostiserade antalet invånare. Möjligtvis kan antalet barn i åldern 1-5 år komma att vara något fler än prognostiserat liksom antalet invånare som är 85-89 år. Befolkningsökningen under 2009 bedöms enligt prognosen bli lägre än tidigare år, vilket är en följd av den försämrade konjunkturen som gör att nyproduktionen av bostäder har avmattats.

Volymökningar i verksamheterna

Resursfördelningen ger stadsdelen ett kommunbidrag som är 61 mkr större än 2008 (resursfördelad verksamhet). Som nämndes ovan kommer den största delen av kommunbidragsökningen att behövas för att bygga ut servicen till den växande befolkningen. Förskolan ökar från 2600 årsplatser till 2800 årsplatser, skolan ökar från 4742 till 4890 och skolbarnsomsorgen ökar från 2098 till 2300. Inom äldreomsorgen ökar antalet platser i särskilt boende från 195 till 219 och hemtjänsten ökar från 695 till 750 vårdtagare.

Ofördelade medel

De ofördelade medlen uppgår till drygt 6 mkr och har framförallt tillkommit genom att individ- och familjeomsorgen får en ram som är 3 mkr lägre än vad resursfördelningen ger samt att kompensationen på 1,9 mkr för lönekostnadsökningarna 2008 har lagts till de ofördelade medlen. Även gemensam service och fritidsverksamheten får ramar som är något lägre än vad resursfördelningen ger och mellanskillnaden är också lagt till de ofördelade medlen. Det är endast biblioteksverksamheten som får en ram som är större (850 tkr) än vad resursfördelningen ger. Av de ofördelade medlen föreslås att 1,1 mkr används för en särskild satsning på att långsiktigt höja ledartätheten* och resterande medel kan användas senare under året för att täcka eventuella underskott i verksamheterna.

Investeringar

Investeringsnivån fortsätter att vara hög, inte minst i förskoleverksamheten, och inför 2009 rapporterar även övriga verksamheter större behov än tidigare av att göra investeringar. Det kan till och med innebära att investeringsramen på 14 mkr inte räcker för att täcka alla investeringsbehov.

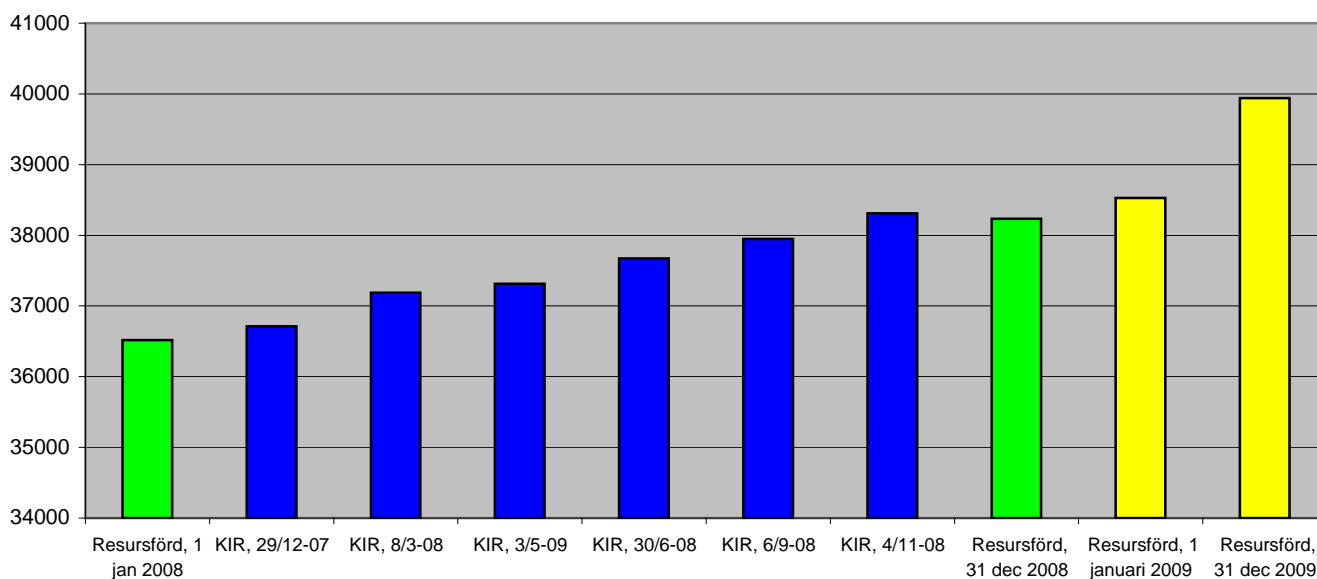
* med återrapportering i årsanalysen

Befolkningsutveckling

Ålder	Faktisk folkmängd 2008 (KIR)			Kvar till 2009-01-01	Befolkningsprognos 2009 (april 2008)			Antal invånare i resursförd.*
	2007-12-29	2008-11-04	Förändring		2009-01-01	2010-01-01	Förändring	
0 år	459	545	86	13	558	580	22	569
1-5 år	2 735	2 964	229	19	2 983	3 172	189	3 084
6-15 år	4 682	4 815	133	16	4 831	4 980	149	4 916
16-19 år	1 859	1 987	128	-23	1 964	2 011	47	1 991
20-64 år	20 810	21 722	912	161	21 883	22 671	788	22 464
65-79 år	4 191	4 269	78	10	4 279	4 467	188	4 375
80-84 år	1 032	1 022	-10	15	1 037	1 023	-14	1 004
85-89 år	639	674	35	-2	672	701	29	638
90 år-	306	314	8	7	321	336	15	255
Summa	36 713	38 312	1599	216	38 528	39 941	1 413	39 296

* Antalet invånare i resursfördelningen motsvarar det genomsnittliga antalet invånare som prognostiseras för 2009. Åldersgrupperna från 65 år och uppåt korrigeras för betalningsansvaret inom äldreomsorgen, dvs där personer är skrivna på särskilt boende i stadsdelen men där annan stadsdel betalar för deras platser.

Befolkningsutveckling 2008 jämfört med befolkningsprognos 2009



Den 4 november uppgick stadsdelens befolkning enligt KIR till 38312 personer, vilket är en ökning med 1599 personer sedan mätningen vid årets ingång. Befolkningsprognosen i resursfördelningen för 2009 säger att stadsdelens befolkning bedöms uppgå till 38528 den 1 januari 2009. Med den ökningstakt som har varit under 2008 är det rimligt att tro att antalet invånare den 1 januari kommer stämma väl överens med det prognostiserade antalet invånare den 1 januari. Möjligtvis är det så att antalet barn i åldern 1-5 år kommer att vara något fler än prognostiserat liksom antalet invånare som är 85-89 år. Befolkningsökningen under 2009 bedöms enligt prognosen bli lägre än tidigare år, vilket också är rimligt med tanke på att den försämrade konjunkturen gör att nyproduktionen av bostäder i stort sett har avstannat.

Gemensam service

Budget

Gemensam service

	Budget¹ 2008	Prognos 2008	Budget 2009	Förändring mot budget 2008	
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Netto- kostnad</i>	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>%</i>
Kommunbidrag / nettokostnad	23 294	23 794	25 436	2 142	9%
Investeringar	50	54	0	-50	-100%

Ofördelade resurser

	Budget² 2008	Prognos 2008	Budget 2009	Förändring mot budget 2008	
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Netto- kostnad</i>	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>%</i>
Kommunbidrag / nettokostnad	7 818	0	6 066	-1 752	-22%

Kommentarer

Gemensam service

Kommunbidraget har i enlighet med kommunstyrelsens beslut den 3 december reducerats med 85 tkr, som en följd av att arbetsgivaravgifterna sänks med 1 % 2009. 15 tkr är också överförda till de ofördelade medlen för satsning på ökad ledartäthet.

Den ursprungliga budgeten för 2008 var 24,7 mkr (se noter). I samband med att LASS-verksamheten gick över till Social resursnämnd vid halvårsskiftet 2008 minskade även kommunbidraget för administration med 1,3 mkr (2,7 mkr på helårsbasis). Eftersom LASS-verksamheten endast har tagit en mindre arbetstid i anspråk har det inte varit möjligt att minska bemanningen, vilket har lett till ett prognostiserat underskott på 0,5 mkr 2008. Att underskottet bedöms stanna vid 0,5 mkr beror framförallt på att det har varit flera nyrekryteringar i stabsavdelningarna där det under några längre perioder har varit vakanta tjänster. Den föreslagna ramen 2009 uppgår till 25,5 mkr och är således 3 % högre än den ursprungliga budgeten och den reella kostnadsnivån när alla tjänster är tillsatta.

Ofördelade medel

De ofördelade medlen uppgår till drygt 6 mkr. Av dessa medel är förslaget att 1,1 mkr används för en särskild satsning på att höja ledartätheten och resterande medel kan användas senare under året för att täcka eventuella underskott i verksamheterna.

Förskolan

Budget

	Budget³ 2008	Prognos 2008	Budget 2009	Förändring mot budget 2008	
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Netto- kostnad</i>	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>%</i>
Kommunbidrag / nettokostnad	255 312	251 312	280 750	25 438	10%
Investeringar	9 940	9 440	5 950	-3 990	-40%

Nyckeltal

	Budget 2008	Prognos 2008	Budget 2009	Förändring mot budget 2008	
Antal årsplatser (<i>befolkningsansvar</i>)	2 600	2 558	2 800	200	8%
Nettokostnad per årsplats	98 197	98 246	100 268	2 071	2%
Antal barn med plats (<i>antal invånare i åldern 1-5 år som har en plats</i>)	2 660	2 610	2 850	190	7%
Andel barn med plats (<i>andel av invånarna i ålder 1-5 år som har en plats</i>)	93,9%	90,2%	92,4%	-1,4%	-2%
Efterfrågan (<i>andel av invånarna i ålder 1-5 år som önskar plats</i>)	93,9%	90,7%	93,1%	-0,8%	-1%
Behovstäckning (<i>antal invånare i ålder 1-5 år som har en plats i förhållande till antalet invånare som önskar plats</i>)	100,0%	99,5%	99,3%	-0,7%	-1%
Bemanning (<i>antal barn per årsarbetare i barngrupp</i>)		5,7			

Kommentarer

Kommunbidraget har i enlighet med kommunstyrelsens beslut den 3 december reducerats med 1413 tkr, som en följd av att arbetsgivaravgifterna sänks med 1 % 2009. 130 tkr är också överförda till de ofördelade medlen för satsning på ökad ledartäthet.

Den föreslagna budgeten innebär att antalet årsplatser kan öka till 2800, vilket är en ökning med 200 jämfört med budget 2008 och med nästan 240 om man jämför med det prognostiserade antalet årsplatser 2008. Det budgeterade antalet årsplatser innebär att drygt 92 % av antalet invånare i åldern 1-5 år kan erbjudas plats i förskola.

På samma sätt som under 2008 kommer stadsdelens egna förskolor att endast få ersättning i form av det så kallade grundbidraget utöver det kompletterande bidrag som täcker lokalkostnaderna. Det finns inget utrymme för att betala ut några ersättningar utöver detta under 2009.

Tabell - antal förskoleplatser

	Budget 08	Prognos 08	Budget 09
Limhamn-Bunkeflo befolkningsansvar (resursfördelade och avropade platser)	2 600	2 558	2 800
<i>varav:</i>			
egen regi (förskola + familjehem)	1882	1840	2105
annan SDF-regi (förskola+fam.dgh)	160	152	137
enskilda förskolor i LB	417	419	418
enskilda förskolor i annan SDF	140	146	140
annan kommun	1	1	0
Andra stadsdelars befolkningsansvar			
Sålda platser till annan SDF	51	50	29

Skola (grundskola, särskola, förskoleklass)

Budget

	Budget ⁴ 2008	Prognos 2008	Budget 2009	Förändring mot budget 2008	
	Kommun- bidrag	Netto- kostnad	Kommun- bidrag	Kommun- bidrag	%
Kommunbidrag / nettokostnad	284 594	286 094	298 235	13 641	5%
Investeringar	1 720	2 220	4 075	2 355	137%

Nyckeltal

	Budget 2008	Prognos 2008	Budget 2009	Förändring mot budaet 2008	
Antal årsplatser (befolkningsansvar)	4 742	4 743	4 890	148	3,1%
Nettokostnad per årsplats	60 016	60 319	60 989	973	1,6%
Bemanning (antal pedagoger per 100 elever)		6,8			
Elevbidrag f-klass	29 603		30 450	847	2,9%
Elevbidrag 1-5	44 015		45 422	1 407	3,2%
Elevbidrag 6-9	48 907		50 410	1 503	3,1%

Kommentarer

Kommunbidraget har i enlighet med kommunstyrelsens beslut den 3 december reducerats med 1451 tkr, som en följd av att arbetsgivaravgifterna sänks med 1 % 2009. 200 tkr är i förslaget också överfört till biblioteksverksamheten som extra förstärkning där. 135 tkr är också överförda till de ofördelade medlen för satsning på ökad ledartäthet.

I budgeten för 2009 beräknas antalet elever i genomsnitt uppgå till 4890. Det är en ökning med 148 elver jämfört med 2008.

Elevbidraget, vilket är ersättningen till stadsdelens egna skolor efter att lokalkostnader och en del andra fasta kostnader har räknats bort, beräknas öka med cirka 3 % jämfört med 2008.

Tabell - antal grundskoleplatser

	Budget 08	Prognos 08	Budget 09
Limhamn-Bunkeflo befolkningsansvar	4 742	4 743	4 890
<i>varav:</i>			
egen regi	3 756	3 699	3 843
annan SDF, kommunal	366	373	369
annan SDF, friskolor	330	340	346
friskolor i LB	290	324	325
annan kommun		7	7
Andra stadsdelars befolkningsansvar			
Sålda platser till annan SDF	302	294	309

Skolbarnsomsorg

Budget

	Budget ⁵ 2008	Prognos 2008	Budget 2009	Förändring mot budget 2008	
	Kommun- bidrag	Netto- kostnad	Kommun- bidrag	Kommun- bidrag	%
Kommunbidrag / nettokostnad	53 159	53 159	55 738	2 579	5%
Investeringar	0	0	0	0	

Nyckeltal

	Budget 2008	Prognos 2008	Budget 2009	Förändring mot budget 2008	
	Antal årsplatser (<i>befolkningsansvar</i>)	2 098	2 120	2 300	202
Nettokostnad per årsplats	25 338	25 075	24 234	-1 104	-4%
Andel barn (6-12 år) med plats	61%	65%	67%	0	10%
Elevbidrag	21 213		19 638	-1 575	-7%

Kommentarer

Kommunbidraget har i enlighet med kommunstyrelsens beslut den 3 december reducerats med 271 tkr, som en följd av att arbetsgivaravgifterna sänks med 1 % 2009. 25 tkr är också överförda till de ofördelade medlen för satsning på ökad ledartäthet.

Antalet barn som efterfrågar skolbarnsomsorgsplatser beräknas uppgå till 2300 för 2009, vilket är en ökning med 202 jämfört med 2008.

Elevbidraget beräknas minska med 7 % jämfört med 2008.

Tabell - antal skolbarnsomsorgsplatser

	Budget 08	Prognos 08	Budget 09
Limhamn-Bunkeflo befolkningsansvar (inkl familjedaghem)	2 098	2 120	2 300
<i>varav:</i>			
egen regi	1 653	1 692	1 865
annan SDF, kommunal	122	134	142
annan SDF, enskilda	170	150	147
enskilda fritidshem i LB	135	131	141
familjedaghem	18	14	5
Andra stadsdelars befolkningsansvar			
Sålda platser till annan SDF	84	77	79

Bibliotek

Budget

Resursfördelning - bibliotek

	Budget¹⁰ 2008	Prognos 2008	Budget 2009	Förändring mot budget 2008	
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Netto- kostnad</i>	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>%</i>
Kommunbidrag / nettokostnad	650	650	850	200	31%
Investeringar	0	0	0	0	

Anslag - bibliotek

	Budget 2008	Prognos 2008	Budget 2009	Förändring mot budget 2008	
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Netto- kostnad</i>	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>%</i>
Kommunbidrag / nettokostnad	4 296	4 296	4 386	90	2%
Investeringar	300	89	0	-300	-100%

Nyckeltal

	Budget 2008	Prognos 2008	Budget 2009	Förändring mot budget 2008	
Öppethållande/vecka tim	71	71	71	0	0%
Antal besökare totalt	170 000	170 000	171 000	1 000	1%
Utlåning, antal böcker totalt	160 000	162 000	164 000	4 000	3%

Kommentarer

Kommunbidraget har i enlighet med kommunstyrelsens beslut den 3 december reducerats med 32 tkr, som en följd av att arbetsgivaravgifterna sänks med 1 % 2009. Kommunbidraget har höjts med 12 tkr som kompensation för löneutfallet i 2008 års lönerevision.

De 650 tkr som biblioteksverksamheten har fått som förstärkning från resursfördelade medel utökas med ytterligare 200 tkr genom omföring från skolverksamhetens kommunbidrag.

Äldreomsorgen

Budget

Resursfördelning

	Budget⁶ 2008	Prognos 2008	Budget 2009	Förändring mot budget 2008	
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Netto- kostnad</i>	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>%</i>
Kommunbidrag / nettokostnad	223 060	239 260	240 446	17 386	8%
Investeringar	1 730	1 200	3 475	1 745	101%

Anslag - lokal servicecentra

	Budget 2008	Prognos 2008	Budget 2009	Förändring mot budget 2008	
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Netto- kostnad</i>	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>%</i>
Kommunbidrag / nettokostnad	2 212	2 212	2 332	120	5%

Anslag - Trygghetshotell

	Budget 2008	Prognos 2008	Budget 2009	Förändring mot budget 2008	
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Netto- kostnad</i>	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>%</i>
Kommunbidrag / nettokostnad	0	0	6 801	6 801	
Investeringar	0	0	0	0	

Nyckeltal

	Budget 2008	Prognos 2008	Budget 2009	Förändring mot budget 2008	
Antal årsplatser särskilt boende (befolkningsansvar)	195	211	219	24	12%
Nettokostnad/plats/mån	44 859	44 844	44 946	87	0%
Antal årsplatser egen verksamhet	151	135	217	66	44%
Sålda platser till annan sdf	139	122	167	28	20%
Antal vårdtagare hemtjänst (genomsnitt)	695	708	750	55	8%
Nettokostnad/vårdtagare/mån	7 688	7 895	7 554	-134	-2%
Antal korttidsplatser (omräknat till årsplatser)	36	47	36	0	0%
Bemanning särskilt boende (omvårdnadspersonal och sjuksköterska, årsarbetare per plats)	0,93	0,94	0,93	0%	0%
Efterfrågan (andelen invånare 85 år och äldre som får någon form av insats)	61%	59%		-61%	-100%

Kommentarer

Resursfördelad verksamhet

Kommunbidraget har i enlighet med kommunstyrelsens beslut den 3 december reducerats med 1222 tkr, som en följd av att arbetsgivaravgifterna sänks med 1 % 2009. 115 tkr är också överförda till de ofördelade medlen för satsning på ökad ledartäthet.

I budgeten för 2009 har antalet platser på särskilt boende ökat med 24 till 219. Antalet korttidsplatser ligger kvar på samma antal som 2008. Antalet personer med hemtjänst ökar från 695 till 750.

För att finansiera ett ökat antal platser i befolkningsansvaret ligger ersättningarna till den egna verksamheten kvar på samma nivå som under 2008.

Anslagsfinansierad verksamhet

Kommunbidraget har dels reducerats med 47 tkr, som en följd av att arbetsgivaravgifterna sänks med 1 % 2009, och dels höjts med 18 tkr som kompensation för löneutfallet i 2008 års lönerevision.

Tabell - antal vårdtagare inom ordinärt boende

	Budget 08	Prognos 08	Budget 09
Limhamn-Bunkeflo befolkningsansvar			
Hemtjänst vårdtagare ordinärt boende	695	708	750
Ledsagare	42	46	45
Avlösare	7	12	11
Dagverksamhet	16	16	16
Antal biståndsinsatser i befolkningsansvar	760	782	822

Tabell - antal korttidsplatser

	Budget 08	Prognos 08	Budget 09
Limhamn-Bunkeflo befolkningsansvar	36	46,5	36
Korttidsplatser	34,5	46	35,5
Medicinsk färdigbehandlade	1,5	0,5	0,5

Tabell - antal platser inom särskilt boende

	Budget 08	Prognos 08	Budget 09
Limhamn-Bunkeflo befolkningsansvar	195	211	219
egen regi	92	82	115
entreprenader i Limhamn-Bunkeflo	79	83	49
annan SDF-regi	17	34	38
enstaka platser utanför Malmö	7	12	17
Andra stadsdelars befolkningsansvar			
Sålda särskilda boendeplatser till annan SDF	139	124	166

Omsorgen om funktionshindrade

Budget

Resursfördelning - LSS

	Budget ⁷ 2008	Prognos 2008	Budget 2009	Förändring mot budget 2008	
	Kommun- bidrag	Netto- kostnad	Kommun- bidrag	Kommun- bidrag	%
Kommunbidrag / nettokostnad	31 884	31 184	32 083	199	1%
Investeringar	0	0	0	0	

Anslag - LASS, kommunövergripande

	Budget 2008	Prognos 2008	Budget 2009	Förändring mot budget 2008	
	Kommun- bidrag	Netto- kostnad	Kommun- bidrag	Kommun- bidrag	%
Kommunbidrag / nettokostnad	45 144	45 144	0	-45 144	-100%

Anslag - Omsorgens boende

	Budget 2008	Prognos 2008	Budget 2009	Förändring mot budget 2008	
	Kommun- bidrag	Resultat- avvikelse	Kommun- bidrag	Kommun- bidrag	%
Kommunbidrag / resultat	0	0	0	0	
Investeringar	290	400	500	210	72%

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

Nyckeltal

	Budget 2008	Prognos 2008	Budget 2009	Förändring mot budget 2008	
Antal årsplatser särskilt boende (befolkningsansvar)	5	3	3	-2	-40%
Nettokostnad/plats/mån	51 317	43 861	59 611	8 294	16%
Antal personer med hemtjänst (genomsnitt)	45	53	60	15	33%
Nettokostnad/vårdtagare/mån	3 500	5 336	5 343	1 843	53%
Antal personer i hemvist (årsplatser)	28	20	23	-5	-18%
Antal personer med boendestöd (genomsnitt)	28	28	28	0	0%
Bemanning gruppboende (årsarbetare per plats)	1,27	1,27	1,28	0,01	1%

Kommentarer

Resursfördelad verksamhet

Kommunbidraget har i enlighet med kommunstyrelsens beslut den 3 december reducerats med 162 tkr, som en följd av att arbetsgivaravgifterna sänks med 1 % 2009. 15 tkr är också överförda till de ofördelade medlen för satsning på ökad ledartäthet.

Antalet årsplatser i särskilt boende minskar med 2 medan antalet personer med hemtjänst ökar med 15. Antalet årsplatser i hemvist minskar från 28 till 23.

LASS-verksamheten

LASS-verksamheten är överflyttad till Social resursnämnd

Individ- och familjeomsorg

Budget

Resursfördelning

	Budget ⁸ 2008	Prognos 2008	Budget 2009	Förändring mot budget 2008	
	Kommun- bidrag	Netto- kostnad	Kommun- bidrag	Kommun- bidrag	%
Kommunbidrag / nettokostnad	28 133	25 133	28 696	563	2%
Investeringar	0	0	0	0	

Ekonomisk hjälp

	Budget 2008	Prognos 2008	Budget 2009	Förändring mot budget 2008	
	Kommun- bidrag	Netto- kostnad	Kommun- bidrag	Kommun- bidrag	%
Kommunbidrag / nettokostnad	8 171	7 871	8 325	154	2%

Nyckeltal

	Budget 2008	Prognos 2008	Budget 2009	Förändring mot budget 2008	
Vård av vuxna					
Antal vårddyg, vuxna externt	1 550	1 503	1 600	50	3%
Genomsnittlig kostnad per vårddyg	1 934	1 789	1 951	17	1%
Antal vårddyg, vuxna internt	668	343	400	-268	-40%
Genomsnittlig kostnad per vårddyg	618	569	742	124	20%
Antal vårddyg i familjehem, vuxna	1 460	2 343	1 460	0	0%
Öppenvårdinsatser, vuxna	135	150	190	55	41%
Vård av barn & unga					
Antal vårddyg, barn och unga externt	1 590	1 207	1 400	-190	-12%
Genomsnittlig kostnad per vårddyg	2 658	2 275	3 383	725	27%
Antal vårddyg i familjehem, barn och unga	10 220	8 049	10 038	-182	-2%
Antal öppenvårdinsatser, barn och unga	190	176	140	-50	-26%
Boende					
Antal boendedyg (hotell, härbärke)	3 734	3 555	3 685	-49	-1%
Försörjningsstöd					
Antal hushåll per månad	91	83	87	-4	-4%
Bruttokostnad/hushåll/månad	6 782	6 428	6 620	-162	-2%
Genomsnittlig bidragstid (<i>antal månader</i>)	5	5	5	0	0%
Introduktionsersättning					
Antal hushåll per månad	13	18	18	5	38%
Bruttokostnad/hushåll/månad	8 515	9 268	9 000	485	6%

Kommentarer

Kommunbidraget har i enlighet med kommunstyrelsens beslut den 3 december reducerats med 129 tkr, som en följd av att arbetsgivaravgifterna sänks med 1 % 2009.

Antalet vårddyggn för barn och unga bedöms bli färre än budgeterat 2008 och därför har antalet vårddyggn sänkts i budgeten för 2009.

Antalet hushåll som har introduktionsersättning har, som en följd av ökningen 2008, räknats upp inför 2009 medan antalet hushåll med försörjningsstöd ligger något under budget 2008.

Fritidsverksamhet

Budget

Resursfördelning - fritidsverksamhet

	Budget⁹ 2008	Prognos 2008	Budget 2009	Förändring mot budget 2008	
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Netto- kostnad</i>	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>%</i>
Kommunbidrag / nettokostnad	6 066	6 066	6 552	486	8%
Investeringar	0	0	0	0	

Anslag - mötesplatser för ungdomar

	Budget 2008	Prognos 2008	Budget 2009	Förändring mot budget 2008	
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Netto- kostnad</i>	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>%</i>
Kommunbidrag / nettokostnad	761	761	773	12	2%
Investeringar	0	0	0	0	

Nyckeltal

	Budget 2008	Prognos 2008	Budget 2009	Förändring mot budget 2008	
Antal besök totalt	35 000	35 000	35 000	0	0%
Nettokostnad per besök	151	151	166	15	10%

Kommentarer

Kommunbidraget har i enlighet med kommunstyrelsens beslut den 3 december reducerats med 17 tkr, som en följd av att arbetsgivaravgifterna sänks med 1 % 2009.

Drift av idrottsplatser

Budget

Anslag - idrottsplatsskötsel

	Budget 2008	Prognos 2008	Budget 2009	Förändring mot budget 2008	
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Netto- kostnad</i>	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>%</i>
Kommunbidrag / nettokostnad	3 584	3 584	0	-3 584	-100%
Investeringar	0	0	0	0	

Kommentarer

Verksamheten har övergått till Fritidsförvaltningen

Investeringar

Belopp i tusentals kronor

Projekt	Text:		Ansvarig	2009 Budget
9801	Ny förskola	Flodillern	Mats Bååth	1 800
9802	Ny förskola	Vintrie	Mats Bååth	1 800
9803	Ny förskola	Skogsmätaren	Mats Bååth	1 800
9804	Åtgärder innemiljön	Rosenvångs förskola	Mats Bååth	500
9805	Diskmaskin	Lovisagårdens fsk	Mats Bååth	50
9806	Nya klassrum	Klagshamn	Mats Bååth	1 000
9807	Nya klassrum	Tygelsjö	Mats Bååth	1 000
9808	Klassrum o sbo	Sundsbro/ Ängslätt	Mats Bååth	1 075
9809	Nya klassrum inkl sbo	Strandskolan	Mats Bååth	1 000
9810	Tekniska hjälpmedel	Vård och omsorg	G. Green	200
9811	Brandsyn, säbo	Äldreomsorgen	G. Green	300
9812	Trygghetslarm, trappa	Högåkerns vårdboende	Eva Engvall	175
9813	Köket, utrustning	Mathildenborg	Anne Wolf	200
9814	IT och möbler, övertag	Mathildenborg	Anne Wolf	1 000
9815	Trygghetslarm, brandlarm	Mathildenborg	Anne Wolf	400
9816	Nya larm, teknisk utrustning	Larmcentralen	Ronny Olin	1 200
9817	Brandsyn, särskilda boende	Omsorgens boende	G. Green	200
9818	Renovering	Västanväg	L Svedenborg	200
9819	Renovering	Brunandsvägen	I Fasth	100
TOTALT:				14 000

Noter - resursfördelad verksamhet 2008

Not 1: Gemensamt

Ursprunglig budget 2008 (12/12-07)	24 700
Reducering av kommunbidrag avseende LASS-administration (KS 30/4-08)	-1 257
Reducering av kommunbidrag avseende administration av idrottsplatsdriften (KS 1/10-08)	-149
Aktuell budget (18/12-08)	23 294

Not 2: Ofördelade resurser

Ursprunglig budget 2008 (12/12-07)	7 818
Aktuell budget (18/12-08)	7 818

Not 3: Förskolan

Ursprunglig budget 2008 (12/12-07)	237 283
Tilläggsbudget för förskoleutbyggnad (KS 5/3-08)	10 534
Tilläggsbudget för 30-timmars förskola för barn till arbetssökande (KS 30/4-08)	2 493
Justering av tilläggsbudget för 30-timmars förskola för barn till arbetssökande (KS 3/9-08)	-998
Korrigering för befolkningsutveckling i Limhamn-Bunkeflo, förskola (KS 3/9-08)	6 000
Aktuell budget (18/12-08)	255 312

Not 4: Grundskolan

Ursprunglig budget 2008 (12/12-07)	284 594
Aktuell budget (18/12-08)	284 594

Not 5: Skolbarnsomsorg

Ursprunglig budget 2008 (12/12-07)	53 159
Aktuell budget (18/12-08)	53 159

Not 6: Äldreomsorgen

Ursprunglig budget 2008 (12/12-07)	223 060
Aktuell budget (18/12-08)	223 060

Not 7: Omsorgen om funktionshindrade

Ursprunglig budget 2008 (12/12-07)	31 884
Aktuell budget (18/12-08)	31 884

Not 8: Individ- och familjeomsorg

Ursprunglig budget 2008 (12/12-07)	28 133
Aktuell budget (18/12-08)	28 133

Not 9: Fritidsverksamhet

Ursprunglig budget 2008 (12/12-07)	6 066
Aktuell budget (18/12-08)	6 066

Not 10: Bibliotek

Ursprunglig budget 2008 (12/12-07)	650
Aktuell budget (18/12-08)	650

Resursfördelat kommunbidrag enligt noterna 1-10

Ursprunglig budget (31/1-07)	897 347
Tilläggsbudget	16 623
Aktuell budget (18/12-08)	913 970

Nyckeltal - sammanställning

Förskola

	Budget 2008	Prognos 2008	Budget 2009
Antal årsplatser (befolkningsansvar)	2 600	2 558	2 800
Nettokostnad per årsplats	98 197	98 246	100 268
Antal barn med plats (antal invånare i åldern 1-5 år som har en plats)	2 660	2 610	2 850
Andel barn med plats (andel av invånarna i ålder 1-5 år som har en plats)	93,9%	90,2%	92,4%
Efterfrågan (andel av invånarna i ålder 1-5 år som önskar plats)	93,9%	90,7%	93,1%
Behovstäckning (antal invånare i ålder 1-5 år som har en plats i förhållande till antalet invånare som önskar plats)	100,0%	99,5%	99,3%
Bemanning (antal barn per årsarbetare i barngrupp)	0	5,7	0

Grundskola

	Budget 2008	Prognos 2008	Budget 2009
Antal årsplatser (befolkningsansvar)	4 742	4 743	4 890
Nettokostnad per årsplats	60 016	60 319	60 989
Bemanning (antal pedagoger per 100 elever)	0	7	0

Skolbarnsomsorg

	Budget 2008	Prognos 2008	Budget 2009
Antal årsplatser (befolkningsansvar)	2 098	2 120	2 300
Nettokostnad per årsplats	25 338	25 075	24 234
Andel barn (6-12 år) med plats	61,4%	65,0%	67,3%
Bemanning (antal inskrivna barn per årsarbetare)	-	0,0	0

Bibliotek

	Budget 2008	Prognos 2008	Budget 2009
Öppethållande/vecka tim	71	71	71
Antal besökare totalt	170 000	170 000	171 000
Utlåning, antal böcker totalt	160 000	162 000	164 000

Äldreomsorg

	Budget 2008	Prognos 2 008	Budget 2009
Antal årsplatser särskilt boende (befolkningsansvar)	195	211	219
Nettokostnad/plats/mån	44 859	44 844	44 946
Antal årsplatser egen verksamhet	151	135	217
Sålda platser till annan sdf	139	122	167
Antal vårdtagare hemtjänst (genomsnitt)	695	708	750
Nettokostnad/vårdtagare/mån	7 688	7 895	7 554
Antal korttidsplatser (omräknat till årsplatser)	36	47	36
Bemanning särskilt boende (omvårdnadspersonal och sjuksköterska, årsarbetare per plats)	0,93	0,94	0,93
Efterfrågan (andelen invånare 85 år och äldre som får någon form av insats)	61%	59%	0%

Omsorgen om funktionshindrade

	Budget 2008	Prognos 2 008	Budget 2009
Antal årsplatser särskilt boende (befolkningsansvar)	5	3	3
Nettokostnad/plats/mån	51 317	43 861	59 611
Antal personer med hemtjänst (genomsnitt)	45	53	60
Nettokostnad/vårdtagare/mån	3 500	5 336	5 343
Antal personer i hemvist (årsplatser)	28	20	23
Antal personer med boendestöd (genomsnitt)	28	28	28
Bemanning gruppboende (årsarbetare per plats)	1,27	1,27	1,28

Individ- och familjeomsorg

	Budget 2008	Prognos 2008	Budget 2009
Vård av vuxna			
Antal vårddygn, vuxna externt	1 550	1 503	1 600
Genomsnittlig kostnad per vårddygn	1 934	1 789	1 951
Antal vårddygn, vuxna internt	668	343	400
Genomsnittlig kostnad per vårddygn	618	569	742
Antal vårddygn i familjehem, vuxna	1 460	2 343	1 460
Öppenvårdinsatser, vuxna	135	150	190
Vård av barn & unga			
Antal vårddygn, barn och unga externt	1 590	1 207	1 400
Genomsnittlig kostnad per vårddygn	2 658	2 275	3 383
Antal vårddygn i familjehem, barn och unga	10 220	8 049	10 038
Antal öppenvårdinsatser, barn och unga	190	176	140
Boende			
Antal boendedygn (hotell, härbärge)	3 734	3 555	3 685

Försörjningsstöd	0	0	0
Antal hushåll per månad	91	83	87
Bruttokostnad/hushåll/månad	6 782	6 428	6 620
Genomsnittlig bidragstid (antal månader)	5	5	5
Introduktionsersättning	0	0	0
Antal hushåll per månad	13	18	18
Bruttokostnad/hushåll/månad	8 515	9 268	9 000
 Fritidsverksamhet			
	Budget	Prognos	Budget
	2008	2008	2009
Antal besök totalt	35 000	35 000	35 000
Nettokostnad per besök	151	151	166