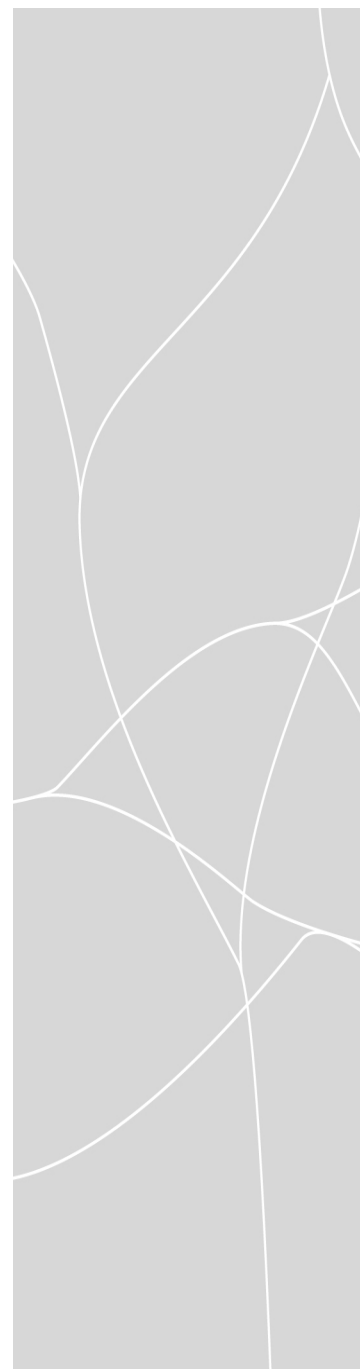


Utfallsprognos 2, 2008

Ekonomisk analys

Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning



Innehållsförteckning

Ekonomiskt resultat och helårsprognos	3
Kommentarer	4
Befolkningsuppföljning	7
Gemensam service och övrigt	8
Pedagogisk verksamhet	10
Förskola	10
Skola	12
Skolbarnomsorg	13
Bibliotek	14
Vård och omsorg	15
Äldreomsorg	15
Omsorgen om funktionshindrade	17
Individ- och familjeomsorg samt fritidsgårdar	19
Individ- och familjeomsorg	19
Fritidsverksamhet	21
Drift av idrottsplatser	22
Noter	23

Ekonomiskt resultat och helårsprognos

(alla belopp i tkr)

Samtliga verksamheter

	Budget 2008	Utfall jan-okt	Prognos 2008
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat- avvikelse</i>	<i>Resultat</i>
Resursfördelad verksamhet	913 970	-6 001	-2 700
Anslagsfinansierad verksamhet	55 997	-1 899	0
Ekonomisk hjälp	8 171	292	300
Summa	978 138	-7 608	-2 400

Resursfördelad verksamhet

	Budget 2008	Utfall jan-okt	Prognos 2008
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat- avvikelse</i>	<i>Resultat</i>
Gemensamt	23 294	2 175	-500
Ofördelat	7 818	0	7 800
Förskola	255 312	3 860	4 000
Skola	284 594	-1 413	-1 500
Skolbarnsomsorg	53 159	-1 849	0
Äldreomsorg	223 060	-12 238	-16 200
Omsorgen om funktionshindrade	31 884	555	700
Individ- och familjeomsorg	28 133	2 981	3 000
Fritidsverksamhet	6 066	-73	0
Bibliotek	650	1	0
Summa	913 970	-6 001	-2 700

Anslagsfinansierad verksamhet

	Budget 2008	Utfall jan-okt	Prognos 2008
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat- avvikelse</i>	<i>Resultat</i>
LASS, kommunövergripande	45 144	-1	0
Lokal servicecentra	2 212	0	0
Omsorgens boende	0	-248	0
Mötesplatser för ungdomar	761	153	0
Idrott	3 584	-1 816	0
Bibliotek	4 296	13	0
Summa	55 997	-1 899	0

Investeringar

	Budget 2008	Utfall jan-okt	Prognos 2008
Samtliga verksamheter	14 030	6 841	13 591

Kommentarer

Prognostiserat underskott på 2,4 mkr

Det bokförda resultatet är för perioden januari till oktober 7,6 mkr sämre än budgeterat. Underskottet finns framförallt i äldreomsorgen och beror på att det har varit betydligt fler vårdtagare på korttidsplats och särskilt boende än budgeterat. Bedömningen är att äldreomsorgen kommer att redovisa ett underskott på 16 mkr när året är slut. Förskoleverksamheten prognostiserar efter kommunstyrelsens beslut att förstärka stadsdelens förskoleverksamhet med 6 mkr, som kompensation för den kraftiga befolkningsökningen, ett överskott på 4 mkr vid årets slut trots att den egna verksamheten inom förskolan fortfarande prognostiserar ett underskott. Individ- och familjeomsorgen lämnar en prognos som visar ett överskott på 3 mkr och övriga verksamheter prognostiserar resultat som ligger nära noll. Med hänsyn till att det fortfarande finns ofördelade medel på 7,8 mkr är bedömningen är att Limhamn-Bunkeflo totalt sett kommer att redovisa ett underskott på cirka 2,4 mkr när året är slut.

Befolkning

Den 4 november uppgick stadsdelens befolkning enligt KIR till 38312 personer, vilket är en ökning med 1599 personer sedan mätningen vid årets ingång. Bedömningen är att det genomsnittliga antalet invånare kommer att överstiga befolkningsprognosen i resursfördelningen med uppemot 300 personer om befolkningutvecklingen fortsätter på samma sätt som mellan januari och oktober. Antalet äldre invånare (80 år och äldre) bedöms bli betydligt fler än prognostiserat, vilket förklarar en del av det prognostiserade underskottet i äldreomsorgen. Även de yngre barnen (1-5 år) bedöms bli fler än vad befolkningsprognosen visar medan barnen i skolåldern (6-15 år) däremot bedöms bli betydligt färre än prognostiserat.

Förskolan

Vid oktober månads utgång uppgick antalet platser till 2565 och bedömningen är att antalet årsplatser kommer att uppgå till 2558 när året är slut. Det innebär att antalet årsplatser kommer att bli cirka 40 färre än de 2600 årsplatser som är budgeterat. Stadsdelen har dessutom fått en kompensation på 6 mkr för befolkningsökningen avseende förskolan och bedömningen är att det kommer att bli ett överskott på cirka 9,5 mkr i befolkningsansvaret när året är slut.

I den egna verksamheten är bedömningen däremot att det kommer att bli ett underskott på cirka 5,5 mkr. Det beror dels på att det tar en viss tid innan de egna förskolorna har anpassat sig till de nya lägre ersättningsnivåerna, som är en följd av att resursen per invånare i resursfördelningen har minskat. Det beror också på att beläggningen på några av de nya förskolor som startade i våras inledningsvis har varit låg efter det att föräldrar i stor utsträckning har tackat nej till plats före sommaren. Eftersom förstärkningen på 6 mkr endast avser 2008 och inte ökar resurserna per invånare i resursfördelningen för 2009, bör dessa medel inte användas för att höja ersättningen till stadsdelens egna förskolor. Förskoleverksamheten bedöms totalt sett redovisa ett överskott på 4 mkr när året är slut.

Skolan

Antalet platser i befolkningsansvaret stämmer väl överens med budget men bedömningen är ändå att befolkningsansvaret kommer att visa ett underskott på 1 mkr när året är slut. Detta beror bland annat på att det är något fler elever som går i friskola än budgeterat. I den egna verksamheten har kostnaderna för särskilda undervisningsgrupper varit högre än budgeterat samtidigt som beläggningen har varit lägre i dessa grupper och bedömningen är att den egna verksamheten kommer att redovisa ett underskott på 0,5 mkr när året är slut.

Skolbarnsomsorg

I skolbarnsomsorgen har det skett en ökning med 237 platser från vårterminen till höstterminen, vilket bland annat beror på en ökning av antalet barn i förskoleklass, där så gott som samtliga barn är inskrivna i skolbarnsomsorgen. Det genomsnittliga antalet platser bedöms bli 20 fler än budgeterat med ett underskott på cirka 0,5 mkr som följd. Samtidigt är bedömningen att den egna verksamheten kommer att redovisa motsvarande överskott när året är slut.

Omsorgen om funktionshindrade

Antal platser i särskilt boende är något färre än budgeterat samtidigt som antalet personer med hemtjänst är fler än budgeterat. Övriga öppna insatser, exempelvis ledsagare, avlösare och personlig assistans visar tillsammans ett positivt resultat och bedömningen är att verksamheten totalt sett kommer att redovisa ett överskott på 0,7 mkr när året är slut.

Äldreomsorgen

Efterfrågan på korttidsplatser och särskilda boendeplatser fortsätter att vara större än budgeterat. Under perioden januari - okt har antalet korttidsplatser och särskilda boendeplatser varit 13 respektive 14 fler än budget. Samtidigt har antalet vårdtagare med hemtjänst varit några fler än budgeterat och det har också skett en förskjutning mot högre vårdnivåer. Bedömningen är att det kommer att uppstå ett underskott på 18,2 mkr i befolkningsansvaret. Den egna verksamheten har generellt varit mycket återhållsam och bedömningen är att det kommer ge ett överskott på 2 mkr när året är slut. Det innebär att äldreomsorgen totalt sett prognostiserar ett underskott på 16,2 mkr.

Individ- och familjeomsorg

Kostnaden avseende barn och unga fortsätter att vara lägre än budgeterat. Den lägre kostnaden beror bland annat på att det har varit färre vårddygn och lägre kostnader per vårddygn än budgeterat. 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 3 mkr när året är slut.

Drift av idrottsplatser

Vid halvårsskiftet fördes ansvaret för verksamheten över till Fritidsförvaltningen och kommunbidrag är nu reglerat. Hyreskostnaden för Limhamns sporthall har under första halvåret belastat idrottsplatsverksamheten och det finns en oklarhet i om hur regleringen ska se ut mellan Limhamn-Bunkeflo och Fritidsförvaltningen avseende sporthallen. Det finns en risk för att stadsdelen ska stå för en större kostnad än förväntat.

Gemensam service

Vid halvårsskiftet överlämnades LASS-verksamheten till Sociala resursnämnden och i samband med det reducerades kommunbidraget avseende LASS-administrationen med 1,3 mkr. Samtidigt har den gemensamma administrationen periodvis haft en del vakanser och IT-kostnaderna är något lägre än budgeterat och bedömningen är att gemensam service kommer att redovisa ett underskott på 0,5 mkr när året är slut.

Ekonomisk hjälp

Antal hushåll med introduktionsersättning beräknas bli något högre än budgeterat och den genomsnittliga kostnaden per hushåll och månad är också något högre än budget. Antalet hushåll med försörjningsstöd bedöms bli lägre än budgeterat och bedömningen är att ekonomisk hjälp kommer att redovisa ett överskott på 0,3 mkr när året är slut.

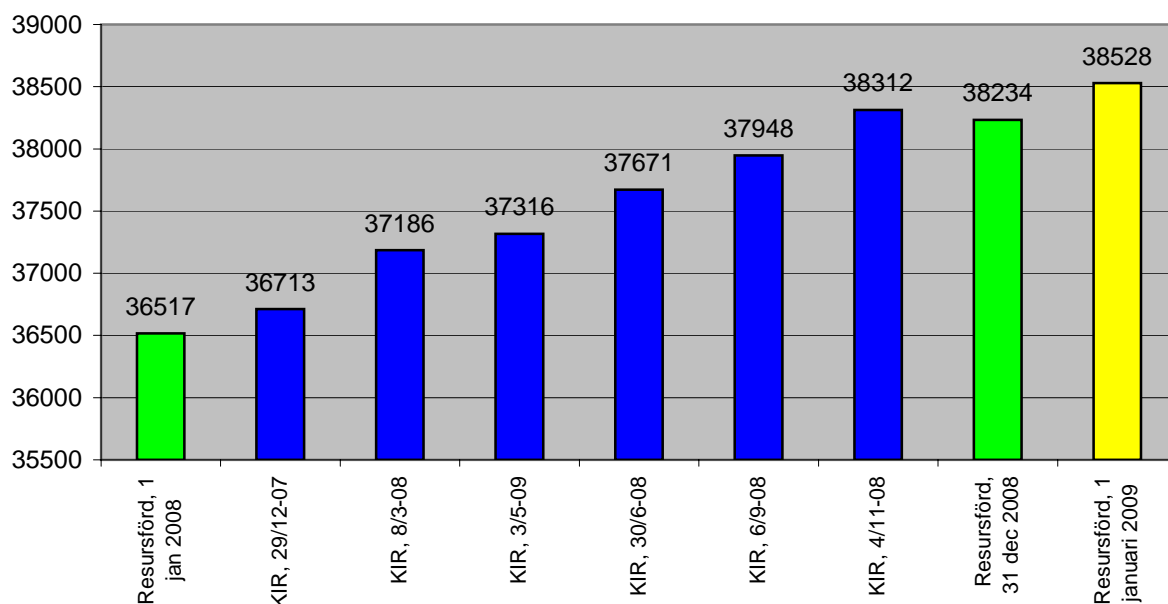
Ofördelade medel

I budgeten för 2008 finns fortfarande 7,8 mkr i ofördelade medel som kan användas för täcka de underskott som bedöms uppstå i verksamheterna. Eftersom underskottet framförallt beror på att det är fler platser än budgeterat inom äldreomsorgen kan de ofördelade medlen användas för att förstärka äldreomsorgens befolkningsansvar. Det viktigaste är att medlen inte används för inköp eller andra insatser som ökar stadsdelens kostnader ytterligare.

Befolkningsuppföljning

Ålder	Befolkningsprognos för 2008			Antal invånare enligt KIR			
	1 jan 2008	31 dec 2008	Snitt 2008	29 dec 2007	04-nov-08	Ökning	Snitt jan-okt
0 år	525	583	554	459	545	86	502
1-5 år	2 679	2 978	2 834	2 735	2 964	229	2 850
6-15 år	4 733	4 909	4 821	4 682	4 815	133	4 749
16-19 år	1 860	1 969	1 915	1 859	1 987	128	1 923
20-64 år	20 592	21 583	21 088	20 810	21 722	912	21 266
65-79 år	4 193	4 249	4 221	4 191	4 269	78	4 230
80-84 år	1 019	1 014	1 017	1 032	1 022	-10	1 027
85-89 år	622	651	637	639	674	35	657
90 - år	294	298	296	306	314	8	310
summa	36 517	38 234	37 381	36 713	38 312	1 599	37 513

Befolkningsutveckling 2008 - samtliga åldersgrupper



Den 4 november uppgick stadsdelens befolkning enligt KIR till 38312 personer, vilket är en ökning med 1599 personer sedan mätningen vid årets ingång. Bedömningen är att det genomsnittliga antalet invånare kommer att överstiga befolkningsprognosen i resursfördelningen med uppemot 300 personer om befolkningutvecklingen fortsätter året ut på samma sätt som mellan januari och oktober. Antalet äldre invånare (80 år och äldre) bedöms bli betydligt fler än prognostiserat, vilket förklarar en del av det prognostiserade underskottet i äldreomsorgen, och tabellen nedan visar att äldreomsorgen enligt denna beräkning skulle ha fått cirka 5 mkr mer om resursfördelningen hade tagit hänsyn till den faktiska befolkningen. Även de yngre barnen (1-5 år) är fler än vad befolkningsprognosen visar. Barnen i skolåldern (6-15 år) bedöms däremot bli betydligt färre än prognostiserat. Eftersom stadsdelen har fått en förstärkning på 6 mkr till förskoleverksamheten, som kompensation för befolkningsökningen, är bedömningen att stadsdelen totalt sett har fått resurser som motsvarar den faktiska befolkningen.

Ålder	Befolkning enligt resurs- fördelning	Trolig genom- snittlig befolkning 2008	Avvikelse mot resurs.förd. 2008	Resurs/inv (kr)	Resursavvi- kelse (tkr)
0 år	554	511	-43	0	0
1-5 år	2 834	2 872	38	84 652	3 251
6-15 år	4 821	4 762	-59	73 004	-4 322
16-19 år	1 915	1 936	21	5 873	125
20-64 år	21 088	21 357	270	2 113	570
65-79 år	4 221	4 238	17	22 045	370
80-84 år	1 017	1 026	10	46 349	440
85-89 år	637	660	24	88 717	2 085
90 - år	296	311	15	171 251	2 535
summa	37 381	37 672	291		5 054

Gemensam service

Prognos

Gemensam service

	Budget¹ 2008	Utfall jan-okt	Prognos 2008
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat- avvikelse</i>	<i>Resultat</i>
Kommunbidrag / resultat	23 294	2 175	-500
Investeringar	50	54	54

Ofördelade resurser

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

Kommentarer

Gemensam service

Vid halvårsskiftet överlämnades LASS-verksamheten till Sociala resursnämnden och i samband med det reducerades kommunbidraget avseende LASS-administrationen med 1,3 mkr. Eftersom LASS-administrationen endast har krävt en mindre administration har en stor del av resursen för gemensam service kunnat användas till andra verksamheter. Detta innebär att kommunbidragsminskningen ger ett underskott på 1,3 mkr. Samtidigt har delar av den gemensamma administrationen periodvis haft en del vakanser och dessutom har kostnaderna för IT-plattformen blivit lägre än budgeterat. Bedömningen är gemensam service kommer att redovisa ett underskott på 0,5 mkr när året är slut.

-500

Ofördelat

I budgeten för 2008 finns fortfarande 7,8 mkr i ofördelade medel som kan användas för att täcka det underskott som bedöms uppstå i verksamheterna. Eftersom underskottet framförallt beror på att det är fler platser än budgeterat inom äldreomsorgen kan de ofördelade medlen användas för att förstärka äldreomsorgens befolkningsansvar. Det viktigaste är att medlen inte används för inköp eller andra insatser som ökar stadsdelens kostnader ytterligare.

7 800

Förskolan

Prognos

	Budget³ 2008	Utfall jan-okt	Prognos 2008
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat- avvikelse</i>	<i>Resultat</i>
Kommunbidrag / resultat	255 312	3 860	4 000
Investeringar	9 940	3 293	9 440

Nyckeltal

	Budget 2008	Utfall oktober	Prognos 2008
Antal årsplatser (<i>befolkningsansvar</i>)	2 600	2 565	2 558
Nettokostnad per årsplats	98 197		98 246
Antal barn med plats (<i>antal invånare i åldern 1-5 år som har en plats</i>)	2 660	2 617	2 610
Andel barn med plats (<i>andel av invånarna i ålder 1-5 år som har en plats</i>)	93,9%	88,3%	90,2%
Efterfrågan (<i>andel av invånarna i ålder 1-5 år som önskar plats</i>)	93,9%	90,7%	90,7%
Behovstäckning (<i>antal invånare i ålder 1-5 år som har en plats i förhållande till antalet invånare som önskar plats</i>)	100,0%	97,4%	99,5%
Bemanning (<i>antal barn per årsarbetare i barngrupp</i>)	-	5,7	-

Kommentarer

Befolkningsansvar

Vid oktober månads utgång uppgick antalet platser till 2565 och bedömningen är att antalet årsplatser kommer att uppgå till 2558 när året är slut. Det innebär att antalet årsplatser kommer att bli cirka 40 färre än de 2600 årsplatser som är budgeterat. Detta ger ett överskott på cirka 4 mkr i befolkningsansvaret.

Kommunstyrelsen beslutade tidigare i höstas om att förstärka stadsdelens förskoleresurser med dels 1,5 mkr som kompensation för att barn till arbetssökande får rätt till 30 timmars förskola per vecka och dels 6 mkr som kompensation för att befolkningen har ökat mer än vad resursfördelningen har tagit hänsyn till. Eftersom det ursprungliga antalet budgeteratde platser (2600 årsplatser) räcker till att tillgodose behovet under 2008 behövs förstärkningen inte för att ge fler platser under 2008. Eftersom förstärkningen dessutom endast avser 2008 och inte ökar resurserna per invånare i resursfördelningen för 2009, bör dessa medel inte heller användas för att höja ersättningen till stadsdelens kommunala förskolor. Därmed bedöms befolkningsansvaret i förskolan ge ett sammanlagt överskott på 9,5 mkr för 2008.

9 500

Egen verksamhet

I den egna verksamheten är bedömningen att det kommer att bli ett underskott på cirka 5,5 mkr. Det beror dels på att det tar en viss tid innan de egna förskolorna har anpassat sig till de nya lägre ersättningsnivåerna (som bland annat är en följd av att resursen per invånare i resursfördelningen har minskat). Det beror också på att beläggningen på några av de nya förskolor som startade i våras inledningsvis har varit låg efter det att föräldrar i stor utsträckning har tackat nej till plats före sommaren. Beläggningen har ökat på dessa förskolor efter sommaren men alla platser är ännu inte belagda.

-5 500

Tabell - antal förskoleplatser

	Budget 08	Utfall okt	Snitt jan-okt	Prognos 08
Limhamn-Bunkeflo befolkningsansvar (resursfördelade och avropade platser)	2 600	2 565	2 540	2 558
<i>varav:</i>				
egen regi (förskola + familjehem)	1882	1900	1815	1840
annan SDF-regi (förskola+fam.dgh)	160	119	155	152
enskilda förskolor i LB	417	413	421	419
enskilda förskolor i annan SDF	140	133	148	146
annan kommun	1	0	1	1
Andra stadsdelars befolkningsansvar				
Sålda platser till annan SDF	51	58	46	50

Skola (grundskola, särskola, förskoleklass)

Prognos

	Budget⁴ 2008	Utfall jan-okt	Prognos 2008
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat- avvikelse</i>	<i>Resultat</i>
Kommunbidrag / resultat	284 594	-1 413	-1 500
Investeringar	1 720	2 132	2 220

Nyckeltal

	Budget 2008	Utfall oktober	Prognos 2008
Antal årsplatser (<i>befolkningsansvar</i>)	4 742	4 792	4 743
Nettokostnad per årsplats	60 016	-	60 016
Bemanning (<i>antal pedagoger per 100 elever</i>)		6,8	

Kommentarer

Befolkningsansvar

Antalet platser i befolkningsansvaret stämmer väl överens med budget. Bedömningen är ändå att befolkningsansvaret kommer att visa ett underskott på 1 mkr när året är slut, vilket bland annat beror på att det är något fler elever som går i friskola än budgeterat. -1 000

Egen verksamhet

Bedömningen är att den egna verksamheten kommer att redovisa ett underskott på 0,5 mkr vid årets slut. Underskottet beror bland annat på att SU-grupperna har haft högre kostnader än budgeterat och samtidigt haft en lägre beläggning. -500

Tabell - antal grundskoleplatser

	Budget 08	Utfall vt	Utfall ht	Prognos 08
Limhamn-Bunkeflo befolkningsansvar	4 742	4 693	4 792	4 743
<i>varav:</i>				
egen regi	3 756	3 689	3 709	3 699
annan SDF, kommunal	366	378	368	373
annan SDF, friskolor	330	338	341	340
friskolor i LB	290	281	367	324
annan kommun		7	7	7
Andra stadsdelars befolkningsansvar				
Sålda platser till annan SDF	302	278	309	294

Skolbarnsomsorg

Prognos

	Budget⁵ 2008	Utfall jan-okt	Prognos 2008
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat- avvikelse</i>	<i>Resultat</i>
Kommunbidrag / resultat	53 159	-1 849	0
Investeringar	0	0	0

Nyckeltal

	Budget 2008	Utfall oktober	Prognos 2008
Antal årsplatser (<i>befolkningsansvar</i>)	2 098	2 238	2 120
Nettokostnad per årsplats	25 338	-	25 338
Andel barn (6-12 år) med plats	61%	69%	65%

Bemanning (*antal inskrivna barn per årsarbetare*) *Arbete pågår med att hitta relevant mätal*

Kommentarer

Befolkningsansvar

I skolbarnsomsorgen har det skett en ökning med 237 platser från vårterminen till höstterminen, vilket bland annat beror på en ökning av antalet barn i förskoleklass, där så gott som samtliga barn är inskrivna i skolbarnsomsorgen. Det genomsnittliga antalet platser bedöms bli 20 fler än budgeterat med ett underskott på cirka 0,5 mkr som följd. -500

Egen verksamhet

Bedömningen att den egna verksamheten kommer att redovisa ett överskott på 0,5 mkr när året är slut eftersom de har fler barn och därmed större intäkter än budgeterat samtidigt som bemanningen inte har ökat. 500

Tabell - antal skolbarnsomsorgsplatser

	Budget 08	Utfall vt	Utfall ht	Prognos 08
Limhamn-Bunkeflo befolkningsansvar (inkl familjedaghem)	2 098	2 001	2 238	2 120
<i>varav:</i>				
egen regi	1 653	1 584	1 800	1 692
annan SDF, kommunal	122	125	142	134
annan SDF, enskilda	170	155	144	150
enskilda fritidshem i LB	135	122	140	131
familjedaghem	18	15	12	14
Andra stadsdelars befolkningsansvar				
Sålda platser till annan SDF	84	74	79	77

Bibliotek

Prognos

Resursfördelning - bibliotek

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

Anslag - bibliotek

	Budget 2008	Utfall jan-okt	Prognos 2008
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat- avvikelse</i>	<i>Resultat</i>
Kommunbidrag / nettokostnad	4 296	13	0
Investeringar	300	277	277

Nyckeltal

	Budget 2008	Utfall jan-okt	Prognos 2008
Öppethållande/vecka tim	61	61	61
Antal besökare totalt	170 000	113 967	170 000
Utlåning, antal böcker totalt	160 000	108 889	160 000

Kommentarer

Verksamhetens ekonomi är i balans.

Äldreomsorgen

Prognos

Resursfördelning

	Budget⁶ 2008	Utfall jan-okt	Prognos 2008
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat- avvikelse</i>	<i>Resultat</i>
Kommunbidrag / resultat	223 060	-12 238	-16 200
Investeringar	1 730	809	1 200

Anslag - lokal servicecentra

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

Nyckeltal

	Budget 2008	Utfall oktober	Prognos 2008
Antal årsplatser särskilt boende (<i>befolkningsansvar</i>)	195	223	211
Nettokostnad/plats/mån	44 859	45 229	44 844
Antal årsplatser egen verksamhet	151	132	135
Sålda platser till annan sdf	139	110	122
Antal vårdtagare hemtjänst	695	716	708
Nettokostnad/vårdtagare/mån	7 688	7 810	7 895
Antal korttidsplatser (<i>omräknat till årsplatser</i>)	36	40	47
Bemanning särskilt boende (<i>omvårdnadspersonal och sjuksköterska, årsarbetare per plats</i>)	0,93	0,94	0,94
Efterfrågan (<i>andelen invånare 85 år och äldre som får hemtjänst eller finns i särskilt boende</i>)	61%	55%	59%

Kommentarer

Befolkningsansvar

Antalet ansökningar om särskilt boende är 24 % högre jan-okt än motsvarande period förra året. Behovet av särskilda boenden är fortsatt stort. Korttidsplaceringarna har succesivt minskat de sista månaderna.

Hemtjänsten har något fler vårdtagare och i högre nivåer än budgeterat.

Vårdtagare som har ledsagning har fått utökad antal timmar.

Egen verksamhet

Den egna verksamheten har under året varit återhållsamma med alla kostnader. 2 000

Tabell - antal vårdtagare inom ordinärt boende

	Budget 08	Utfall okt	Utfall jan-okt	Prognos 08
Limhamn-Bunkeflo befolkningsansvar				
Hemtjänst vårdtagare ordinärt boende	695	716	717	708
Ledsagare	42	47	45	46
Avlösare	7	12	11	12
Dagverksamhet	16	19	16	16
Antal biståndsinsatser i befolkningsansvaret	760	794	789	782

Tabell - antal korttidsplatser

	Budget 08	Utfall okt	Utfall jan-okt	Prognos 08
Limhamn-Bunkeflo befolkningsansvar				
Korttidsplatser	36	40	48,6	46,5
Medicinsk färdigbehandlade	34,5	40	48	46
	1,5	0	0,6	0,5

Tabell - antal platser inom särskilt boende

	Budget 08	Utfall okt	Utfall jan-okt	Prognos 08
Limhamn-Bunkeflo befolkningsansvar				
egen regi	195	223	209	211
entreprenader i Limhamn-Bunkeflo	92	83	82	82
annan SDF-regi	79	84	83	83
enstaka platser utanför Malmö	17	41	32	34
	7	15	12	12
Andra stadsdelars befolkningsansvar				
Sålda särskilda boendeplatser till annan SDF	139	118	127	124

Omsorgen om funktionshindrade

Prognos

Resursfördelning - LSS

	Budget⁷ 2008	Utfall jan-okt	Prognos 2008
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat- avvikelse</i>	<i>Resultat</i>
Kommunbidrag / resultat	31 884	555	700
Investeringar	0		0

Anslag - LASS, kommunövergripande

	Budget 2008	Utfall jan-okt	Prognos 2008
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat- avvikelse</i>	<i>Resultat</i>
Kommunbidrag / resultat	45 144	-1	0

Anslag - Omsorgens boende

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

	Budget 2008	Utfall jan-okt	Prognos 2008
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat- avvikelse</i>	<i>Resultat</i>
Kommunbidrag / resultat	0	-248	0
Investeringar	290	276	400

Nyckeltal

	Budget 2008	Utfall oktober	Prognos 2008
Antal årsplatser särskilt boende (befolkningsansvar)	5	3	3
Nettokostnad/plats/mån	51 317	45 667	43 861
Antal personer med hemtjänst (genomsnitt)	45	58	53
Nettokostnad/vårdtagare/mån	3 500	5 017	5 336
Antal personer i hemvist (årsplatser)	28	21	20
Antal personer med boendestöd (genomsnitt)	28	28	28
Bemanning gruppboende (omvårdnadspersonal och sjuksköterska, årsarbetare per plats)	1,27	1,27	1,27

Kommentarer**Resursfördelad LSS, Befolkningsansvar**

Antalet platser på särskilt boende är två färre än budget. 1 500

Antalet personer som får hemtjänst i ordinärt boende är åtta fler än budget och bedömningen är att det kommer att öka något framöver. -1 500

Behovet av vård på korttidsplatser är stor och det gör att antal personer på korttidsplats har blivit fler än budget. -900

Antal personer på hemvist som tillhör andra SDF har varit fler i år och det gör att intäkterna blir mer än budgeterat. 900

Övriga öppna insatser tex. Ledsagare , avlösare och personlig assistans visar tillsammans ett positivt resultat. 700

Summa resursfördelad LSS, befolkningsansvar 700

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 har vid halvåret överförts till sociala resursnämnden och därmed har anslaget reducerats från 90 mkr till 45 mkr. 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

Individ- och familjeomsorg

Prognos

Resursfördelning

	Budget⁸ 2008	Utfall jan-okt	Prognos 2008
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat- avvikelse</i>	<i>Resultat</i>
Kommunbidrag / resultat	28 133	2 981	3 000
Investeringar	0	0	0

Ekonomisk hjälp

	Budget 2008	Utfall jan-okt	Prognos 2008
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat- avvikelse</i>	<i>Resultat</i>
Kommunbidrag / nettokostnad	8 171	292	300

Nyckeltal

	Budget 2008	Utfall jan-okt	Prognos 2008
Vård av vuxna			
Antal vårddygn, vuxna externt	1 550	1 218	1 503
Genomsnittlig kostnad per vårddygn	1 934	1 755	1 789
Antal vårddygn, vuxna internt	668	297	343
Genomsnittlig kostnad per vårddygn	618	487	569
Antal vårddygn i familjehem, vuxna	1 460	1 767	2 343
Öppenvårdinsatser, vuxna	135	133	150
Vård av barn & unga			
Antal vårddygn, barn och unga externt	1 590	1 070	1 207
Genomsnittlig kostnad per vårddygn	2 658	2 508	2 275
Antal vårddygn i familjehem, barn och unga	10 220	6 432	8 049
Antal öppenvårdinsatser, barn och unga	190	156	176
Boende			
Antal boendedygn (hotell, härbärke)	3 734	2 900	3 555
Försörjningsstöd			
Antal hushåll per månad	91	81	83
Bruttokostnad/hushåll/månad	6 782	6 370	6 428
Genomsnittlig bidragstid (<i>antal månader</i>)	5	4	5
Introduktionsersättning			
Antal hushåll per månad	13	18	18
Bruttokostnad/hushåll/månad	8 515	9 147	9 268

Kommentarer

Resursfördelning

Administration: Verksamheten redovisar ett överskott som beror på att det varit flera föräldraledigheter med en där fördröjning vid vikarie tillsättning. En tjänst kommer att vakant tillhållas pga. sparbetning. 400

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

Underskottet på öppna insatser för vuxna beror på en dyr placering där det finns särskilda behov. -300

Tack vare framgångsrikt arbete på hemmaplan har det blivit två färre placeringar avseende LVM, vilket ger 421 dygn färre än budget. 600

Vård av barn & unga: Den genomsnittliga dygnskostnaden för institutionsvård bedöms bli 383 kr lägre än budgeterat. Vårdbehovet bedöms bli 383 dygn färre än budgeterat. Den lägre kostnaden beror på högre rabatt än förväntat på SIS placeringar och att det har varit en större andel dygn på Enebacken Malmö, som är anslagsfinansierad verksamhet. 1 300

Behovet av extern öppenvård har minskat pga. att detta kan tillgodoses genom vård på hemmaplan av socialrådgivare och det gränsöverskridande teamet. 700

Antalet familjehemsplacerade barn bedöms bli sex färre än budget på årsbasis. 800

Boende: Kostnaden för hotellboende är för lågt budgeterat. -200

Summa resursfördelning

3 000

Ekonomisk hjälp

Antal hushåll med introduktionsersättning beräknas bli fem fler än budgeterat och den genomsnittliga kostnaden per hushåll och månad är också högre än budget. Antalet hushåll med försörjningsstöd bedöms minska med 9,6 % i förhållande till budget. Totalt sett bedöms den ekonomiska hjälpen redovisa ett positivt resultat. 300

Summa ekonomiskt hjälp

300

Fritidsverksamhet

Prognos

Resursfördelning - fritidsverksamhet

	Budget⁹ 2008	Utfall jan-okt	Prognos 2008
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat- avvikelse</i>	<i>Resultat</i>
Kommunbidrag / resultat	6 066	-73	0
Investeringar	0	0	0

Anslag - mötesplatser för ungdomar

	Budget 2008	Utfall jan-okt	Prognos 2008
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat- avvikelse</i>	<i>Resultat</i>
Kommunbidrag / nettokostnad	761	153	0
Investeringar	0	0	0

Nyckeltal

	Budget 2008	Utfall jan-okt	Prognos 2008
Antal besök totalt	35 000	34 809	35 000
Nettokostnad per besök	151	127	151

Kommentarer

Resursfördelning

Av kommunbidraget på 6066 tkr avser 5300 tkr fritidsgårdsverksamhet och 766 tkr områdesarbetare där personalen är anställd på Sundsbroskolan. Bedömningen är att verksamheten kommer att redovisa ett nollresultat när året är slut.

Summa resursfördelning **0**

Drift av idrottsplatser

Prognos

Anslag - idrottsplatsskötsel

	Budget 2008	Utfall jan-okt	Prognos 2008
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat- avvikelse</i>	<i>Resultat</i>
Kommunbidrag / resultat	3 584	-1 816	0
Investeringar	0	0	0

Kommentarer

Anslag

Vid halvårsskiftet fördes ansvaret för verksamheten över till Fritidsförvaltningen och kommunbidrag är nu reglerat. Hyreskostnaden för Limhamns sporthall har under första halvåret belastat idrottsplatsverksamheten och det finns en oklarhet i om hur regleringen ska se ut mellan Limhamn-Bunkeflo och Fritidsförvaltningen avseende sporthallen. Det finns en risk för att stadsdelen ska stå för en större kostnad än förväntat.

Summa anslagsfördelning **0**

Noter - resursfördelad verksamhet

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 (30/8-08)	23 294

Not 2: Ofördelade resurser

Ursprunglig budget 2008 (12/12-07)	7 818
Aktuell budget (30/8-08)	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
Korrigerigering för befolkningsutveckling i Limhamn-Bunkeflo, förskola (KS 3/9-08)	6 000
Aktuell budget (30/8-08)	255 312

Not 4: Grundskolan

Ursprunglig budget 2008 (12/12-07)	284 594
Aktuell budget (30/8-08)	284 594

Not 5: Skolbarnsomsorg

Ursprunglig budget 2008 (12/12-07)	53 159
Aktuell budget (30/8-08)	53 159

Not 6: Äldreomsorgen

Ursprunglig budget 2008 (12/12-07)	223 060
Aktuell budget (30/8-08)	223 060

Not 7: Omsorgen om funktionshindrade

Ursprunglig budget 2008 (12/12-07)	31 884
Aktuell budget (30/8-08)	31 884

Not 8: Individ- och familjeomsorg

Ursprunglig budget 2008 (12/12-07)	28 133
Aktuell budget (30/8-08)	28 133

Not 9: Fritidsverksamhet

Ursprunglig budget 2008 (12/12-07)	6 066
Aktuell budget (30/8-08)	6 066

Not 10: Bibliotek

Ursprunglig budget 2008 (12/12-07)	650
Aktuell budget (30/8-08)	650

Resursfördelat kommunbidrag enligt noterna 1-10

Ursprunglig budget (31/1-07)	897 347
Tilläggsbudget	16 623
Aktuell budget (30/8-08)	913 970

Nyckeltal - sammanställning

Förskola

	Budget 2008	Utfall oktober	Prognos 2008
Antal årsplatser (befolkningsansvar)	2 600	2 565	2 558
Nettokostnad per årsplats	98 197	0	98 246
Antal barn med plats (antal invånare i åldern 1-5 år som har en plats)	2 660	2 617	2 610
Andel barn med plats (andel av invånarna i ålder 1-5 år som har en plats)	93,9%	88,3%	90,2%
Efterfrågan (andel av invånarna i ålder 1-5 år som önskar plats)	93,9%	90,7%	90,7%
Behovstäckning (antal invånare i ålder 1-5 år som har en plats i förhållande till antalet invånare som önskar plats)	100,0%	97,4%	99,5%
Bemanning (antal barn per årsarbetare i barngrupp)	-	5,7	-

Grundskola

	Budget 2008	Utfall oktober	Prognos 2008
Antal årsplatser (befolkningsansvar)	4 742	4 792	4 743
Nettokostnad per årsplats	60 016	-	60 016
Bemanning (antal pedagoger per 100 elever)	0	7	0

Skolbarnsomsorg

	Budget 2008	Utfall oktober	Prognos 2008
Antal årsplatser (befolkningsansvar)	2 098	2 238	2 120
Nettokostnad per årsplats	25 338	-	25 338
Andel barn (6-12 år) med plats	61,4%	68,7%	65,1%
Bemanning (antal inskrivna barn per årsarbetare)	Arbete pågår med att hitta relevant mätetal		

Bibliotek

	Budget 2008	Utfall jan-okt	Prognos 2008
Öppethållande/vecka tim	61	61	61
Antal besökare totalt	170 000	113 967	170 000
Utlåning, antal böcker totalt	160 000	108 889	160 000

Äldreomsorg

	Budget 2008	Utfall oktober	Prognos 2008
Antal årsplatser särskilt boende (befolkningsansvar)	195	223	211
Nettokostnad/plats/mån	44 859	45 229	44 844
Antal årsplatser egen verksamhet	151	132	135
Sålda platser till annan sdf	139	110	122
Antal vårdtagare hemtjänst	695	716	708
Nettokostnad/vårdtagare/mån	7 688	7 810	7 895
Antal korttidsplatser (omräknat till årsplatser)	36	40	47
Bemanning särskilt boende (omvårdnadspersonal och sjuksköterska, årsarbetare per plats)	0,93	0,94	0,94
Efterfrågan (andelen invånare 85 år och äldre som får hemtjänst eller finns i särskilt boende)	61%	55%	59%

Omsorgen om funktionshindrade

	Budget 2008	Utfall oktober	Prognos 2008
Antal årsplatser särskilt boende (befolkningsansvar)	5	3	3
Nettokostnad/plats/mån	51 317	45 667	43 861
Antal personer med hemtjänst (genomsnitt)	45	58	53
Nettokostnad/vårdtagare/mån	3 500	5 017	5 336
Antal personer i hemvist (årsplatser)	28	21	20
Antal personer med boendestöd (genomsnitt)	28	28	28
Bemanning gruppboende (omvårdnadspersonal och sjuksköterska, årsarbetare per plats)	1,27	1,27	1,27

Individ- och familjeomsorg

	Budget 2008	Utfall jan-okt	Prognos 2008
Vård av vuxna			
Antal vårddygn, vuxna externt	1 550	1 218	1 503
Genomsnittlig kostnad per vårddygn	1 934	1 755	1 789
Antal vårddygn, vuxna internt	668	297	343
Genomsnittlig kostnad per vårddygn	618	487	569
Antal vårddygn i familjehem, vuxna	1 460	1 767	2 343
Öppenvårdinsatser, vuxna	135	133	150
Vård av barn & unga			
Antal vårddygn, barn och unga externt	1 590	1 070	1 207
Genomsnittlig kostnad per vårddygn	2 658	2 508	2 275
Antal vårddygn i familjehem, barn och unga	10 220	6 432	8 049
Antal öppenvårdinsatser, barn och unga	190	156	176
Boende			
Antal boendedygn (hotell, härbärge)	3 734	2 900	3 555

Försörjningsstöd	0	0	0
Antal hushåll per månad	91	81	83
Bruttokostnad/hushåll/månad	6 782	6 370	6 428
Genomsnittlig bidragstid (antal månader)	5	4	5
Introduktionsersättning	0	0	0
Antal hushåll per månad	13	18	18
Bruttokostnad/hushåll/månad	8 515	9 147	9 268

Fritidsverksamhet

	Budget 2008	Utfall jan-okt	Prognos 2008
Antal besök totalt	35 000	34 809	35 000
Nettokostnad per besök	151	127	151