

Ekonomisk resultatanalys 2008

Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning



Innehållsförteckning

Ekonomisk resultatanalys 2008	3
Kommentarer	4
Befolkningsuppföljning 2008	8
Gemensam service och övrigt	10
Pedagogisk verksamhet	11
Förskola	11
Skola	13
Skolbarnomsorg	14
Bibliotek	15
Vård och omsorg	16
Äldreomsorg	16
Omsorgen om funktionshindrade	18
Individ- och familjeomsorg samt fritidsgårdar	20
Individ- och familjeomsorg	20
Fritidsverksamhet	22
Drift av idrottsplatser	23
Noter	24
Nyckeltal 2008 - sammanställning	25

Ekonomisk resultatanalys 2008

(alla belopp i tkr)

Samtliga verksamheter

	Budget 2008	Utfall 2008	Utfall 2007
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat</i>	<i>Resultat</i>
Resursfördelad verksamhet	913 970	-2 322	-14 498
Anslagsfinansierad verksamhet	55 997	-634	2 579
Ekonomisk hjälp	8 171	270	-700
Summa	978 138	-2 686	-12 619

Resursfördelad verksamhet

	Budget 2008	Utfall 2008	Utfall 2007
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat</i>	<i>Resultat</i>
Gemensamt	23 294	459	1 200
Ofördelat	7 818	7 818	0
Förskola	255 312	4 802	-8 771
Skola	284 594	-8 453	-9 376
Skolbarnsomsorg	53 159	2 633	23
Äldreomsorg	223 060	-14 856	3 106
Omsorgen om funktionshindrade	31 884	872	-377
Individ- och familjeomsorg	28 133	4 461	-445
Fritidsverksamhet	6 066	-54	109
Bibliotek	650	-4	33
Summa	913 970	-2 322	-14 498

Anslagsfinansierad verksamhet

	Budget 2008	Utfall 2008	Utfall 2007
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat</i>	<i>Resultat</i>
LASS, kommunövergripande	45 144	0	-79
Lokal servicecentra	2 212	0	2 148
Omsorgens boende	0	-1 376	388
Mötesplatser för ungdomar	761	150	0
Idrott	3 584	628	79
Bibliotek	4 296	-36	43
Summa	55 997	-634	2 579

Investeringar

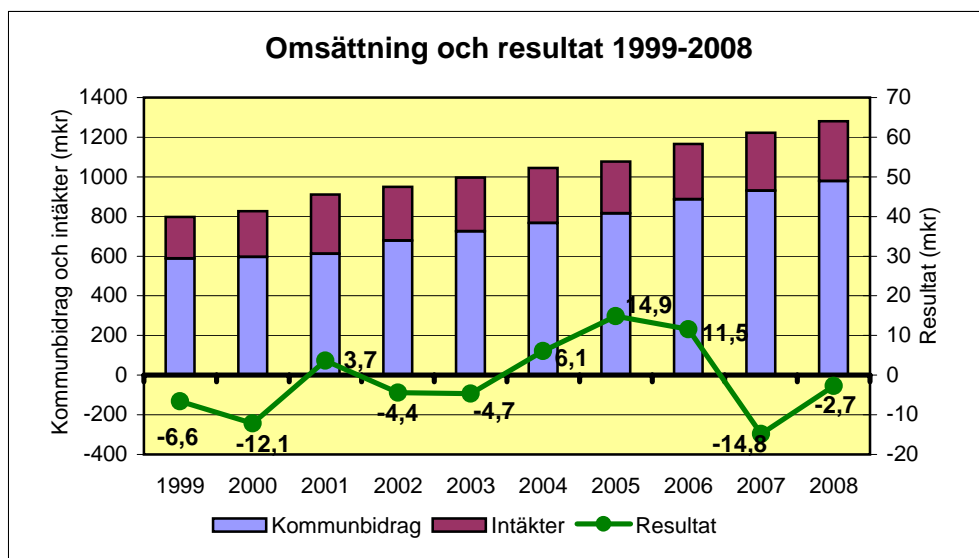
	Budget 2008	Utfall 2008	Utfall 2007
Samtliga verksamheter	14 030	11 441	11 650

Kommentarer

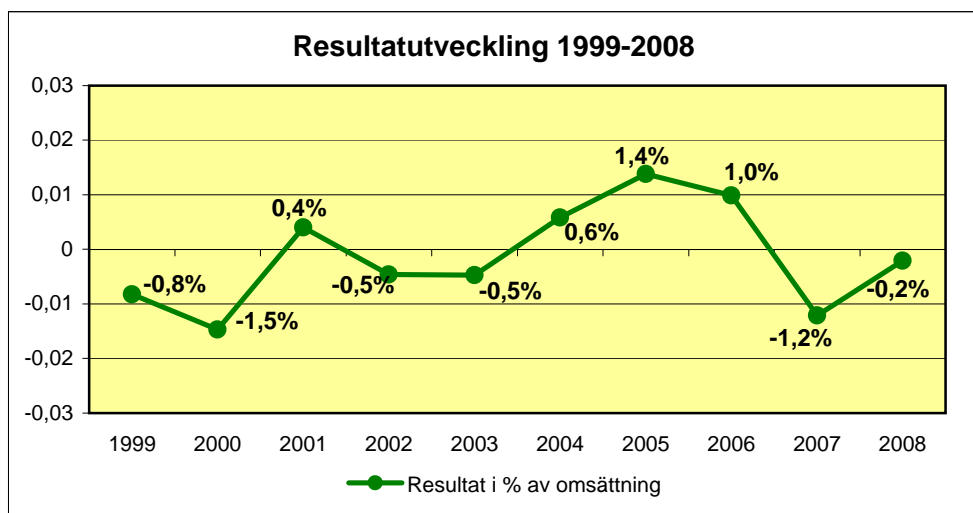
Underskott på 2,7 mkr

Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning redovisar i bokslutet för 2008 ett underskott på 2,7 mkr. Underskottet finns framförallt i äldreomsorgen och skolverksamheten medan individ- och familjeomsorgen och förskoleverksamheten redovisar överskott och inkluderar man den ofördelade reserven på 7,8 mkr stannar underskottet vid 2,7 mkr.

Det stod tidigt klart att stadsdelen skulle få svårt att nå ett nollresultat när året var slut. Redan i april (DR1) redovisade stadsdelen ett prognostiserat underskott på 6 mkr som i september (DR2) reviderades till ett prognostiserat underskott på 7,2 mkr. Stadsdelens egna verksamheter har arbetat hårt för att minska underskottet och i den senaste prognosen (UP2) bedömde verksamheterna att det fanns en möjlighet att minska underskottet till 2,4 mkr och vid årets slut hade underskottet reducerats till 2,7 mkr.



Omsättningen (kommunbidrag och intäkter) har under 2008 uppgått till nästan 1,3 miljarder kronor, vilket gör att underskottet motsvarar 0,2 % av omsättningen.

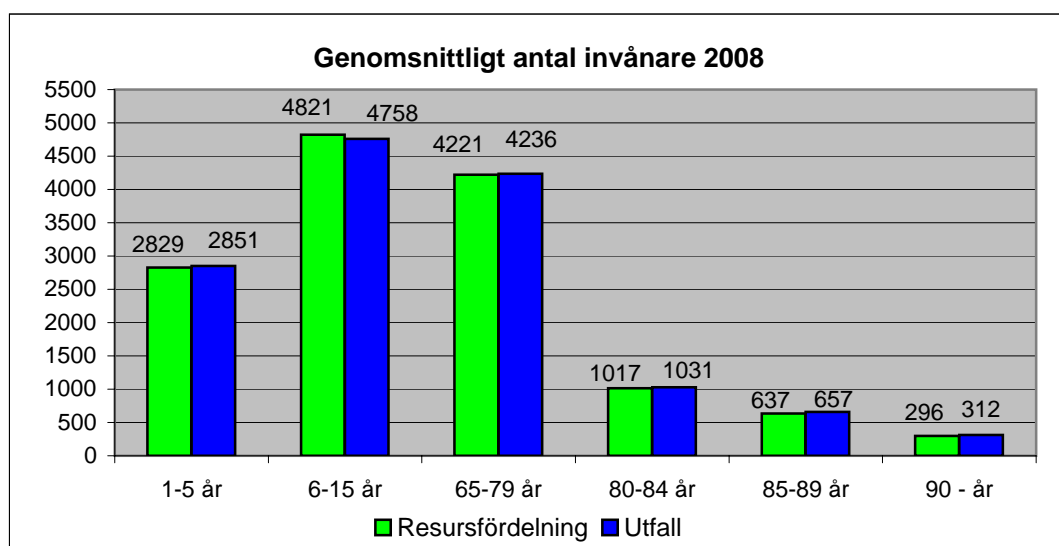


Resultaträkningen för 2008, som eliminerats för förvaltningsinterna poster, visar att de externa intäkterna har blivit lägre än budgeterat, vilket främst beror på att stadsdelen har sålt färre äldreomsorgsplatser till andra stadsdelar. Samtidigt har de totala kostnaderna varit lägre än budgeterat. Låg beläggning på några av de nystartade förskolorna har gjort att personal har kunnat användas i andra förskolor och därmed har personalkostnaderna och en del övriga kostnader blivit lägre än budgeterat. Även avskrivningskostnaderna har varit lägre än budgeterat och beror framförallt på att huvuddelen av årets investeringar har skett senare under året än beräknat.

Resultaträkning			
(belopp i tusentals kronor)			
	Utfall	Budget	Utfall
	2007	2008	2008
<i>Intäkter</i>			
Statsbidrag, EU-bidrag	25 133	27 714	36 714
Verksamheternas intäkter	266 657	302 756	265 340
Totala intäkter	291 790	330 470	302 054
<i>Kostnader</i>			
Personalkostnader	-622 868	-685 785	-675 081
Övriga kostnader	-603 135	-610 353	-596 637
Avskrivningar	-8 820	-10 124	-9 058
Totala kostnader	-1 234 823	-1 306 262	-1 280 776
Nettokostnad	-943 033	-975 792	-978 722
<i>Finansiella intäkter och kostnader</i>			
Kommunbidrag	930 299	978 138	978 138
Övriga finansiella intäkter	2	0	3
Övriga finansiella kostnader	-2 035	-2 346	-2 105
Årets resultat	-14 767	0	-2 686

Befolkning

Vid årsskiftet uppgick stadsdelens befolkning enligt KIR till 38382 personer, vilket är en ökning med 1669 personer sedan mätningen vid årets ingång. Det genomsnittliga antalet invånare under 2008 har därmed överträffat befolkningsprognosen i resursfördelningen med 172 personer. Antalet äldre invånare (80 år och äldre) har under 2008 varit betydligt fler än prognostiserat, vilket förklarar en stor del av underskottet i äldreomsorgen. Även de yngre barnen (1-5 år) har varit något fler än prognostiserat. Barnen i skolåldern (6-15 år) har däremot varit färre än prognostiserat.



Resursfördelade verksamheter

Förskola

Antalet årsplatser, d.v.s. det genomsnittiga antalet heltidsplatser under året, har under 2008 uppgått till 2556, vilket är 44 årsplatser färre än budgeterat. Stadsdelen har dessutom fått en kompensation på 6 mkr för befolkningsökningen avseende förskolan och därmed har det uppstått ett överskott i befolkningsansvaret på 12,3 mkr.

Det har däremot uppstått ett underskott på 7,5 mkr i den egna verksamheten. Det beror dels på att det har tagit en viss tid för de egna förskolorna att anpassa sig till de nya och lägre ersättningsnivåerna 2008. Det beror också på att beläggningen på några av de nya förskolor som startade under våren har varit låg inledningsvis samt att uppstartskostnaderna för de nya förskolorna inte har kunnat finansieras fullt ut.

Förskoleverksamheten redovisar i bokslutet därmed ett överskott på sammanlagt 4,8 mkr.

Skola och skolbarnsomsorg

Inom grundskolan har antalet elever i befolkningsansvaret varit något större än budgeterat och en större andel av eleverna har gått i skola utanför stadsdelen eller i friskola, vilket har inneburit en högre kostnad än budgeterat. Dessutom har kostnaderna för särskilt stöd varit högre än budgeterat och det har uppstått ett underskott på 4,0 mkr i befolkningsansvaret. Inom skolbarnsomsorgen har antalet årsplatser varit betydligt fler än budgeterat och det har uppstått ett underskott på cirka 0,4 mkr befolkningsansvaret. Stadsdelens egna skol- och skolbarnsomsorgsverksamhet redovisar ett sammanlagt underskott på 1,5 mkr. Fördelningen av kostnader mellan stadsdelens skolverksamhet och skolbarnsomsorg har inte varit korrekt, vilket gör att den egna skolverksamheten redovisar ett underskott på 4,4 mkr medan skolbarnsomsorgen redovisar ett överskott på cirka 3 mkr.

Omsorgen om funktionshindrade

Befolkningsansvaret redovisar ett överskott på 0,6 mkr. Detta beror bland annat på att det varit färre placeringar på särskilda boenden, hemvist och LSS-korttidshem. Samtidigt har hemtjänst, SOL-korttidsplatser och anhörigvården blivit dyrare än planerat. Den egna verksamheten redovisar ett överskott på 0,2 mkr.

Äldreomsorgen

Äldreomsorgen redovisar i bokslutet ett sammanlagt underskott på 14,9 mkr. Efterfrågan på korttidsplatser och särskilda boendeplatser har under hela året varit större än budgeterat. Antalet korttidsplatser och särskilda boendeplatser varit 12 respektive 16 fler än budget och det har uppstått ett underskott på 18,3 mkr i befolkningsansvaret. Samtidigt har den egna verksamheten varit mycket återhållsam med kostnader för att minska det totala underskottet och redovisar i bokslutet ett överskott på 3,4 mkr.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorgen redovisar ett sammanlagt överskott på 4,4 mkr. Antalet vård dygn har varit färre än budgeterat för såväl barn och unga som för vuxna. Kostnaden för extern öppenvård har också varit lägre än budgeterat liksom kostnaden för familjehemsplaceringar. Ersättning för kostnader avseende ensamkommande flyktingbarn som avsåg 2007 har redovisats först 2008 och den egna administrationen har haft lägre kostnader än budgeterat.

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 verksamheterna redovisar ett överskott på 0,5 mkr.

Ofördelade medel

Stadsdelens redovisade underskott på knappt 2,7 mkr inkluderar de 7,8 mkr som vid årets slut fanns som en ofördelad reserv.

Anslagsfinansierade verksamheter

Drift av idrottsplatser

Vid halvårsskiftet fördes ansvaret och kommunbidraget för idrottsplatsverksamheten över till Fritidsförvaltningen. Under första halvåret uppstod ett överskott på 0,6 mkr som därmed fanns kvar vid årets slut.

Omsorgens boenden

Stadsdelens gruppboenden redovisar i bokslutet ett underskott på 1,4 mkr, vilket bland annat beror på att lönekostnaderna under december var högre än budgeterat samtidigt som verksamheten har belastats med en del extraordinära kostnader under året.

Bibliotek

Stadsdelsbiblioteken redovisar ett sammanlagt resultat som ligger mycket nära noll.

Ekonomisk hjälp

Antal hushåll med introduktionsersättning har varit något fler än budgeterat medan antalet hushåll med försörjningsstöd har varit betydligt färre än budgeterat och ekonomisk hjälp redovisar i bokslutet ett överskott på 0,3 mkr.

Investeringar

Under 2008 har stadsdelens verksamheter investerat för 11,4 mkr, vilket är lägre än budgeten på 14 mkr. Ungefär hälften av investeringarna, närmare bestämt 5,9 mkr, har gjorts vid nya förskolor. Inom skolverksamheten har investeringar genomförts för 3,2 mkr i form av lokalanpassningar och värdehöjande reparationer och äldreomsorgen har investerat för cirka 1,5 mkr.

Resultatöverföring

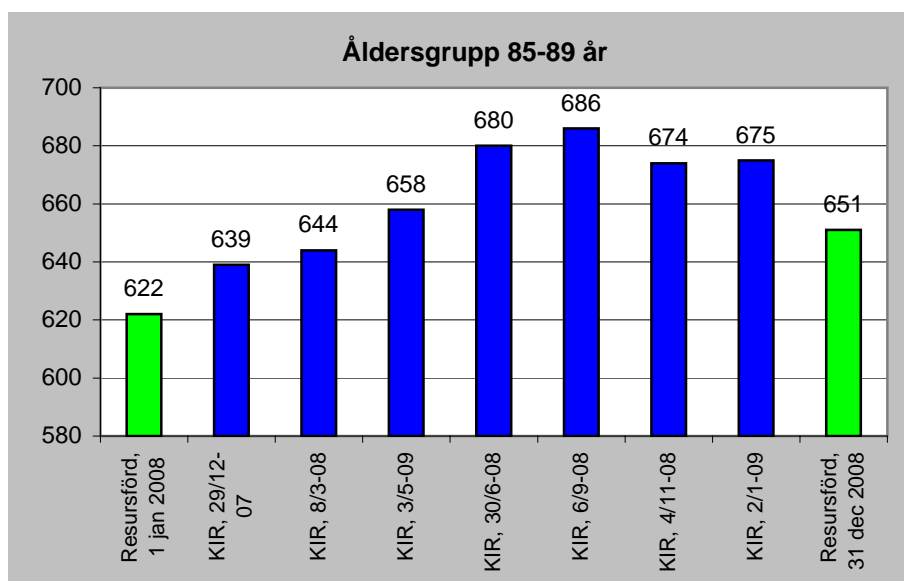
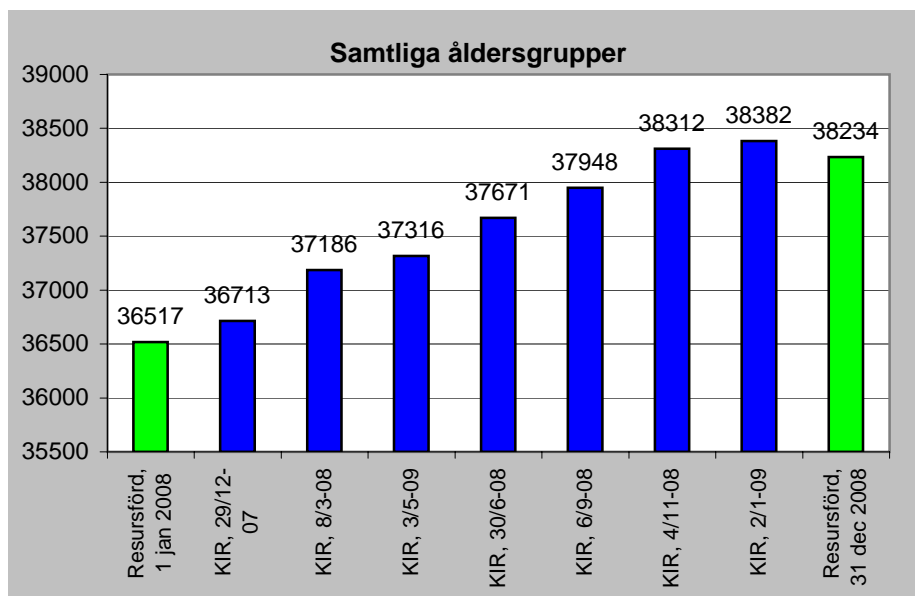
Förvaltningarna fick ingen särskild ekonomisk kompensation för att utfallet i lönerevisionen blev högre än vad förvaltningarna hade kompenserats för i budgeten för 2008. Istället beslutade kommunstyrelsen att hänsyn tas till dessa merkostnader vid resultatöverföringen. Det innebär att stadsdelen vid beräkningen av belopp för resultatöverföring kan lägga till 1,8 mkr till resultatet. Underskottet som enligt reglerna ska föras över till nästa år minskar därmed till 0,9 mkr.

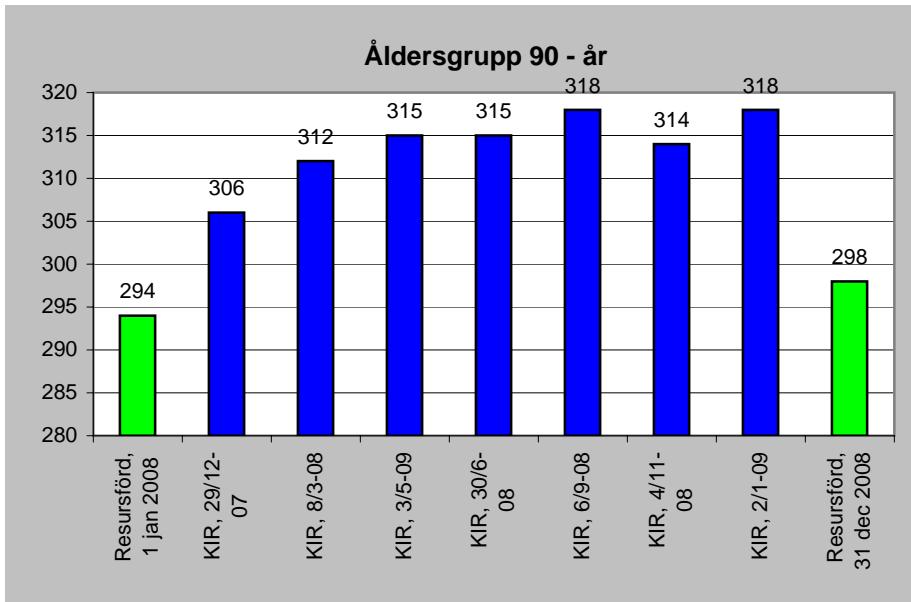
Antalet äldre invånare har blivit betydligt fler än prognostiserat och efterfrågar dessutom i större utsträckning än tidigare plats i särskilt boende. Stadsdelen har, efter förstärkningen på 6 mkr, fått resurser som totalt sett stämmer väl överens med antalet invånare i stadsdelen. Men eftersom resursfördelningen inte tar hänsyn till att andelen invånare som efterfrågar plats på särskilt boende ökar anser Limhamn-Bunkeflo stadsdelsfullmäktige att kommunstyrelsen ska ta hänsyn till detta och besluta att inte reducera stadsdelens kommunbidrag 2009 för underskottet 2008.

Befolkningsuppföljning 2008

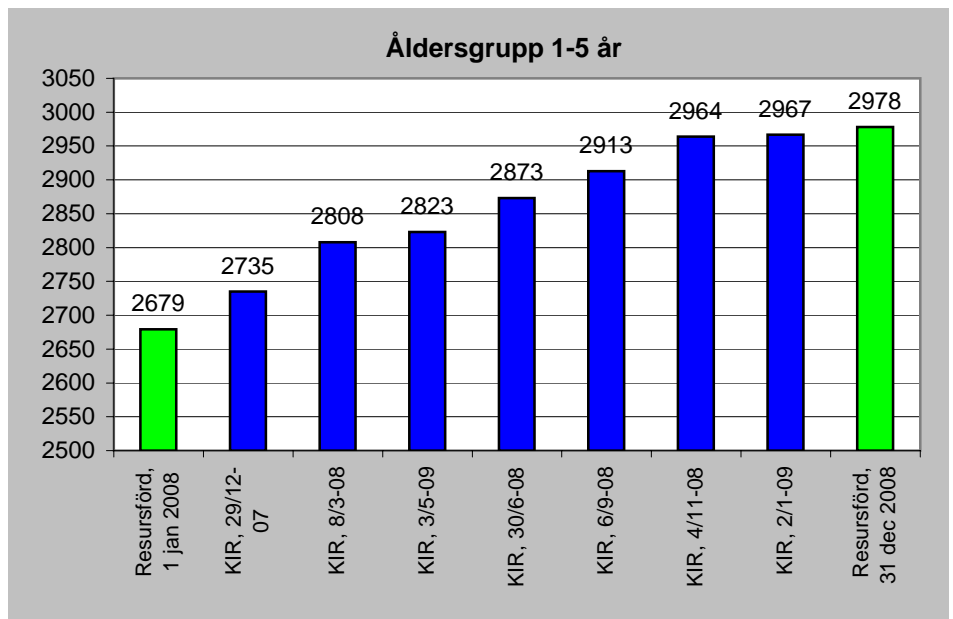
Ålder	Befolkningsprognos för 2008			Antal invånare enligt KIR				Differens Snitt 2008
	1 jan 2008	31 dec 2008	Snitt 2008	29 dec 2007	02-jan-09	Ökning	Snitt 2008	
0 år	525	583	554	459	552	93	506	-49
1-5 år	2 679	2 978	2 829	2 735	2 967	232	2 851	23
6-15 år	4 733	4 909	4 821	4 682	4 834	152	4 758	-63
16-19 år	1 860	1 969	1 915	1 859	1 993	134	1 926	12
20-64 år	20 592	21 583	21 088	20 810	21 734	924	21 272	185
65-79 år	4 193	4 249	4 221	4 191	4 280	89	4 236	15
80-84 år	1 019	1 014	1 017	1 032	1 029	-3	1 031	14
85-89 år	622	651	637	639	675	36	657	21
90 - år	294	298	296	306	318	12	312	16
summa	36 517	38 234	37 376	36 713	38 382	1 669	37 548	172

Vid utgången av 2008 (uttag den 2 januari 2009) uppgick stadsdelens befolkning enligt KIR till 38382 personer, vilket är en ökning med 1669 personer sedan mätningen vid årets ingång. Det genomsnittliga antalet invånare under 2008 har därmed överträffat befolkningsprognosen i resursfördelningen med 172 personer. Antalet äldre invånare (80 år och äldre) har under 2008 varit betydligt fler än prognostiserat, vilket förklarar en stor del av underskottet i äldreomsorgen.





Även de yngre barnen (1-5 år) har varit något fler än prognostiserat. Barnen i skolåldern (6-15 år) har däremot varit färre än prognostiserat. Eftersom stadsdelen under 2008 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.



Gemensam service

Årsbokslut

Gemensam service

	Budget¹ 2008	Utfall 2008	Utfall 2007
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat</i>	<i>Resultat</i>
Kommunbidrag / resultat	23 294	459	1 200
Investeringar	50	52	102

Ofördelade resurser

	Budget² 2008	Utfall 2008	Utfall 2007
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat</i>	<i>Resultat</i>
Kommunbidrag / resultat	7 818	7 818	0

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. Samtidigt har den gemensamma administrationen periodvis haft en del vakanser och IT-kostnaderna är något lägre än budgeterat och verksamheterna redovisar ett överskott på 0,5 mkr.

Ofördelat

Reserven - de ofördelade resurserna - uppgick vid årets slut till 7,8 mkr.

Förskolan

Årsbokslut

	Budget³ 2008 <i>Kommun- bidrag</i>	Utfall 2008 <i>Resultat</i>	Utfall 2007 <i>Resultat</i>
Kommunbidrag / resultat	255 312	4 802	-8 771
Investeringar	9 940	5 900	7 887

Nyckeltal

	Budget 2008	Utfall 2008	Utfall 2007
Antal årsplatser (<i>befolkningsansvar</i>)	2 600	2 556	2 284
Nettokostnad per årsplats	98 197	98 009	94 722
Antal barn med plats (<i>antal invånare i åldern 1-5 år som har en plats</i>)	2 660	2 618	-
Andel barn med plats (<i>andel av invånarna i ålder 1-5 år som har en plats</i>)	93,9%	91,8%	-
Efterfrågan (<i>andel av invånarna i ålder 1-5 år som önskar plats</i>)	93,9%	92,3%	-
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%	-
Bemanning (<i>antal barn per årsarbetare i barngrupp</i>)	-	5,7	5,5

Kommentarer

Befolkningsansvar

Antalet årsplatser, d.v.s. det genomsnittiga antalet heltidsplatser under året, har under 2008 uppgått till 2556, vilket är 44 årsplatser färre än budgeterat. Stadsdelen har dessutom fått en kompensation på 6 mkr för befolkningsökningen avseende förskolan och därmed har det uppstått ett överskott i befolkningsansvaret på 12,3 mkr.

Egen verksamhet

Det har däremot uppstått ett underskott på 7,5 mkr i den egna verksamheten. Det beror dels på att det har tagit en viss tid för de egna förskolorna att anpassa sig till de nya och lägre ersättningsnivåerna 2008. Det beror också på att beläggningen på några av de nya förskolor som startade under våren har varit låg inledningsvis samt att uppstartskostnaderna för de nya förskolorna inte har kunnat finansieras fullt ut.

Tabell - antal förskoleplatser

	Budget 08	Utfall dec	Utfall 2008	Utfall 2007
Limhamn-Bunkeflo befolkningsansvar (resursfördelade och avropade platser)	2 600	2 628	2 556	2 284
<i>varav:</i>				
egen regi (förskola + familjehem)	1882	1969	1838	1 557
annan SDF-regi (förskola+fam.dgh)	160	108	151	157
enskilda förskolor i LB	417	418	420	409
enskilda förskolor i annan SDF	140	132	146	161
annan kommun	1	1	1	1
Andra stadsdelars befolkningsansvar				
Sålda platser till annan SDF	51	62	50	36

Skola (grundskola, särskola, förskoleklass)

Årsbokslut

	Budget⁴ 2008	Utfall 2008	Utfall 2007
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat</i>	<i>Resultat</i>
Kommunbidrag / resultat	284 594	-8 453	-9 376
Investeringar	1 720	3 201	2 431

Nyckeltal

	Budget 2008	Utfall 2008	Utfall 2007
Antal årsplatser (<i>befolkningsansvar</i>)	4 742	4 748	4 607
Nettokostnad per årsplats	60 016	61 720	60 455
Bemanning (<i>antal pedagoger per 100 elever</i>)	-	7,7	7,7

Kommentarer

Befolkningsansvar

Antalet elever är något större än budgeterat och en större andel av eleverna har gått i skola utanför stadsdelen eller i friskola, vilket har inneburit en merkostnad för stadsdelens befolkningsansvar. Även kostnaderna för olika former av särskilt stöd har varit större än budgeterat. Totalt sett har det uppstått ett underskott på cirka 4 mkr i befolkningsansvaret.

Egen verksamhet

Den egna verksamheten redovisar ett underskott på 4,4 mkr och beror dels på att vissa skolor har haft svårt att anpassa sina kostnader till de intäkter de har haft. Det beror också på att kostnader som egentligen skulle ha belastat skolbarnsomsorgen felaktigt har belastat skolverksamheten.

Tabell - antal grundskoleplatser

	Budget 08	Utfall ht	Utfall 2008	Utfall 2007
Limhamn-Bunkeflo befolkningsansvar	4 742	4 792	4 748	4 607
<i>varav:</i>				
egen regi	3 756	3 709	3 706	3 682
annan SDF, kommunal	366	368	371	363
annan SDF, friskolor	330	341	339	330
friskolor i LB	290	367	325	225
annan kommun	0	7	7	8
Andra stadsdelars befolkningsansvar				
Sålda platser till annan SDF	302	309	294	250

Skolbarnsomsorg

Årsbokslut

	Budget⁵ 2008	Utfall 2008	Utfall 2007
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat</i>	<i>Resultat</i>
Kommunbidrag / resultat	53 159	2 633	23
Investeringar	0	0	0

Nyckeltal

	Budget 2008	Utfall 2008	Utfall 2007
Antal årsplatser (<i>befolkningsansvar</i>)	2 098	2 197	1 903
Nettokostnad per årsplats	25 338	22 998	24 810
Andel barn (6-12 år) med plats	61%	68%	61%
Bemanning (<i>antal årsarbetare per 100 barn</i>)	-	4,1	4,4

Kommentarer

Befolkningsansvar

Antalet årsplatser har varit betydligt fler än budgeterat och beror på att en större andel av barnen i ålder 6-12 år har varit inskrivna i skolbarnsomsorgen. Det har därmed uppstått ett underskott i befolkningsansvaret på cirka 0,5 mkr.

Egen verksamhet

Den egna verksamheten har haft ökade intäkter till följd av att det har varit fler inskrivna barn än budgeterat. Samtidigt har en stor del av ökningen kunnat hanteras i den befintliga verksamheten och det har därmed uppstått ett överskott i den egna verksamheten. Dessutom har kostnader inte varit korrekt fördelade mellan skola och skolbarnsomsorg, vilket har lett fram till ett överskott i den egna verksamheten på 3,1 mkr.

Tabell - antal skolbarnsomsorgsplatser

	Budget 08	Utfall ht	Utfall 2008	Utfall 2007
Limhamn-Bunkeflo befolkningsansvar (inkl familjedaghem)	2 098	2 238	2 197	1 903
<i>varav:</i>				
egen regi	1 653	1 800	1 769	1 504
annan SDF, kommunal	122	142	134	121
annan SDF, enskilda	170	144	150	140
enskilda fritidshem i LB	135	140	132	120
familjedaghem	18	12	12	18
Andra stadsdelars befolkningsansvar				
Sålda platser till annan SDF	84	79	77	83

Bibliotek

Årsbokslut

Resursfördelning - bibliotek

	Budget¹⁰ 2008	Utfall 2008	Utfall 2007
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat</i>	<i>Resultat</i>
Kommunbidrag / resultat	650	-4	33
Investeringar	0	380	0

Anslag - bibliotek

	Budget 2008	Utfall 2008	Utfall 2007
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat</i>	<i>Resultat</i>
Kommunbidrag / nettokostnad	4 296	-36	43
Investeringar	300	0	0

Nyckeltal

	Budget 2008	Utfall 2008	Utfall 2007
Öppethållande/vecka tim	71	71	71
Antal besökare totalt	170 000	177 106	176 136
Utlåning, antal böcker totalt	160 000	165 784	157 547

Kommentarer

Verksamheten redovisar ett underskott på 40 tkr.

Äldreomsorgen

Årsbokslut

Resursfördelning

	Budget⁶ 2008	Utfall 2008	Utfall 2007
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat</i>	<i>Resultat</i>
Kommunbidrag / resultat	223 060	-14 856	3 106
Investeringar	1 730	1 579	538

Anslag - lokal servicecentra

	Budget 2008	Utfall 2008	Utfall 2007
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat</i>	<i>Resultat</i>
Kommunbidrag / nettokostnad	2 212	0	2 148

Nyckeltal

	Budget 2008	Utfall 2008	Utfall 2007
Antal årsplatser särskilt boende (<i>befolkningsansvar</i>)	195	211	198
Nettokostnad/plats/mån	44 859	44 824	43 136
Antal årsplatser egen verksamhet	151	135	153
Sålda platser till annan sdf	139	121	140
Antal vårdtagare hemtjänst	695	710	666
Nettokostnad/vårdtagare/mån	7 688	7 512	7 019
Antal korttidsplatser (<i>omräknat till årsplatser</i>)	36	48	46
Bemanning särskilt boende och gruppboende för dementa (<i>omvårdnadspersonal och sjuksköterska, årsarbetare per plats</i>)	0,93	0,93	0,96
Efterfrågan (<i>andelen invånare 85 år och äldre som får hemtjänst eller finns i särskilt boende</i>)	61%		

Kommentarer

Befolkningsansvar

Antalet vårdtagare har ökat inom äldreomsorgens alla verksamheter. Speciellt antalet vårdtagare som beviljats särskilt boende och korttidsplats har ökat. -18 269

Egen verksamhet

Den egna verksamheten har under hela 2008 varit återhållsamma med kostnader. Hemtjänsten visar störst överskott. 3 413

Tabell - antal vårdtagare inom ordinärt boende

	Budget 08	Utfall dec	Utfall 2008	Utfall 2007
Limhamn-Bunkeflo befolkningsansvar				
Hemtjänst vårdtagare ordinärt boende	695	734	710	666
Ledsagare	42	52	46	42
Avlösare	7	13	12	7
Dagverksamhet	16	17	16	16
Antal biståndsinsatser i befolkningsansvaret	760	816	784	731

Tabell - antal korttidsplatser

	Budget 08	Utfall dec	Utfall 2008	Utfall 2007
Limhamn-Bunkeflo befolkningsansvar	36	46,6	48,6	45,5
Korttidsplatser	34,5	46,5	48	44,6
Medicinsk färdigbehandlade	1,5	0,1	0,6	0,9

Tabell - antal platser inom särskilt boende

	Budget 08	Utfall dec	Utfall 2008	Utfall 2007
Limhamn-Bunkeflo befolkningsansvar	195	220	211	198
egen regi	92	81	82	90
entreprenader i Limhamn-Bunkeflo	79	86	84	81
annan SDF-regi	17	39	33	20
enstaka platser utanför Malmö	7	14	12	7
Andra stadsdelars befolkningsansvar				
Sålda särskilda boendeplatser till annan SDF	139	107	121	140

Omsorgen om funktionshindrade

Årsbokslut

Resursfördelning - LSS

	Budget⁷ 2008	Utfall 2008	Utfall 2007
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat</i>	<i>Resultat</i>
Kommunbidrag / resultat	31 884	872	-377
Investeringar	0	0	0

Anslag - LASS, kommunövergripande

	Budget 2008	Utfall 2008	Utfall 2007
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat</i>	<i>Resultat</i>
Kommunbidrag / resultat	45 144	0	-79

Anslag - Omsorgens boende

	Budget 2008	Utfall 2008	Utfall 2007
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat</i>	<i>Resultat</i>
<i>Obs! Verksamheten har inget kommunbidrag utan får huvuddelen av intäkterna (80 mkr) från social resursnämnd.</i>			
Kommunbidrag / resultat	0	-1 376	388
Investeringar	290	329	692

Nyckeltal

	Budget 2008	Utfall 2008	Utfall 2007
Antal årsplatser särskilt boende (<i>befolkningsansvar</i>)	5	3	4
Nettokostnad/plats/mån	51 317	59 667	50 417
Antal personer med hemtjänst (<i>genomsnitt</i>)	45	54	44
Nettokostnad/vårdtagare/mån	3 500	5 042	3 805
Antal personer i hemvist (<i>årsplatser</i>)	28	20	27
Antal personer med boendestöd (<i>genomsnitt</i>)	28	28	28
Bemanning gruppboende (<i>omvårdnadspersonal och sjuksköterska, årsarbetare per plats</i>)	1,27	1,27	-

Kommentarer

Resursfördelad LSS, Befolkningsansvar

Antalet vårdtagare som får hemtjänst på ordinärt boende är nio fler än budget. -1 373

Antalet platser på särskilt boende är två färre än budget. 1 289

Antalet personer på korttidsplatser har blivit fler än budget. -521

Intäkterna på hemvister har blivit större än budgeterat pga att det har varit ett större antal personer från andra stadsdelar på stadsdelens hemvister. 753

Övriga öppna insatser, exempelvis ledsagare, avlösare och personlig assistans, visar ett positivt resultat. 476

624

Summa resursfördelad LSS, befolkningsansvar

Resursfördelad LSS, Egen verksamhet

Verksamheten har lämnat ett positivt resultat pga. Träffpunkten hade en vakant tjänst. 248

248

Summa resursfördelad LSS, egen verksamhet

LASS-verksamheten

LASS-verksamheten övergick vid halvårsskiftet till Social resursnämnd.

Summa LASS

0

Anslag - omsorgens boende

Verksamheten redovisar ett negativt resultat. En av anledningarna är att kostnaderna för OB-tillägg var ovanligt höga i december månad. En annan anledningen är att gruppboendena hade oväntat höga övriga kostnader, exempelvis för skadegörelse och för sophämtning som avser både 2007 och 2008 som debiterades i efterhand. -1 373

Summa omsorgens boende

-1 373

Individ- och familjeomsorg

Årsbokslut

Resursfördelning

	Budget⁸ 2008	Utfall 2008	Utfall 2007
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat</i>	<i>Resultat</i>
Kommunbidrag / resultat	28 133	4 461	-445
Investeringar	0		0

Ekonomisk hjälp

	Budget 2008	Utfall 2008	Utfall 2007
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat</i>	<i>Resultat</i>
Kommunbidrag / nettokostnad	8 171	270	-700

Nyckeltal

	Budget 2008	Utfall 2008	Utfall 2007
Vård av vuxna			
Antal vårddygn, vuxna externt	1 550	1 478	1 431
Genomsnittlig kostnad per vårddygn	1 934	1 630	1 672
Antal vårddygn, vuxna internt	668	297	668
Genomsnittlig kostnad per vårddygn	618	487	580
Antal vårddygn i familjehem, vuxna	1 460	2 343	-
Öppenvårdinsatser, vuxna	135	156	-
Vård av barn & unga			
Antal vårddygn, barn och unga externt	1 590	1 192	1 881
Genomsnittlig kostnad per vårddygn	2 658	2 588	2 519
Antal vårddygn i familjehem, barn och unga	10 220	7 969	-
Antal öppenvårdinsatser, barn och unga	190	224	-
Boende			
Antal boendedygn (hotell, härbärke)	3 734	3 523	3 555
Försörjningsstöd			
Antal hushåll per månad	91	82	91
Bruttokostnad/hushåll/månad	6 782	6 365	6 661
Genomsnittlig bidragstid (<i>antal månader</i>)	5	4	5
Introduktionsersättning			
Antal hushåll per månad	13	18	15
Bruttokostnad/hushåll/månad	8 515	9 380	8 578

Kommentarer

Resursfördelning

Administration: Verksamheten redovisar ett överskott som beror på att det har varit flera föräldraledighet och sjukskrivningar där det varit en fördröjning vid vikarie tillsättning. Två har hållits vakanta viss tid pga. stadsdelens underskott. 520

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 insats där det finns särskilda behov. -200

Tack vare framgångsrik arbete på hemmaplan har det blivit två färre placeringar avseende LVM, vilket ger 409 dygn färre än budget. inklusive LVU vård 18-20 år. Vårdbehovet avseende frivilligvård är 337 mer än budget, 35% av den frivilliga vården utgörs av AA-behandling (Anonyma Alkoholister). Dygnskostnaden för tvångsvård är 54% högre än frivilligvård. 870

Vård av barn & ungdom: Vårdbehov blev 398 dygn lägre än budget. 1 000
Den frivilliga vården minskade med 58% jämfört med budgeten.
Rabatten på SIS placeringar utgörs av en miljon. En annan anledning är att det har varit större andel dygn på Enebacken Malmö, som är anslagsfinansierade verksamhet.

Behovet av extern öppenvård har minskat pga. att detta kan tillgodoses genom vård på hemmaplan av socialrådgivare, gränsöverskridande teamet och barn kriscentrum. 1 100

Antal familjehemspaceringar blev sex färre än budget på årsbasis. 820

En försening av uppföljning av kostnader 2007 avseende ensamkommande flyktingbarn innebar att statsbidraget redovisades 2008. 821

Boende: Kostnad för hotellboende är 130kr lägre än budgeterat . 66% av dygnen har använts av personer med tung missbruksproblematik. -170

Summa resursfördelning 0

Ekonomisk hjälp

Antal hushåll med introduktionsersättningen är fem fler än budgeterat och den genomsnittliga kostnaden per hushåll och månad är också högre än budget. Antalet hushåll med försörjningsstöd är nio färre än budgeterat och den genomsnittliga kostnaden är också lägre än budget. Detta beror på att antalet ungdomar under 25 år har minskat med 25% jämfört med 2007 och den främsta anledningen är en god arbetsmarknad. 270

Summa ekonomisk hjälp 270

Fritidsverksamhet

Årsbokslut

Resursfördelning - fritidsverksamhet

	Budget⁹ 2008	Utfall 2008	Utfall 2007
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat</i>	<i>Resultat</i>
Kommunbidrag / resultat	6 066	-54	109
Investeringar	0		0

Anslag - mötesplatser för ungdomar

	Budget 2008	Utfall 2008	Utfall 2007
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat</i>	<i>Resultat</i>
Kommunbidrag / nettokostnad	761	150	0
Investeringar	0		0

Nyckeltal

	Budget 2008	Utfall 2008	Utfall 2007
Antal besök totalt	35 000	42 369	36 760
Nettokostnad per besök	151	125	136

Kommentarer

Resursfördelning

Av kommunbidraget på 6066 tkr avser 5300 tkr fritidsgårdsverksamhet och 766 tkr områdesarbetare där personalen är anställd på Sundsbroskolan. Antal besök på fritidsgårdarna har ökat med 15%. Pga. ungdomssituationen i Bunkeflo ökade fritidsgårdarna sina öppettider från 4 till 6 dagar i veckan. För första gången har en fritidsgård hållit öppet under sommaren (kvällstid på Ängslätts fritidsgård. Mötesplatser redovisar ett överskott på 150 tkr och beror på att verksamheten startade i mars 2008 samtidigt som det fanns budget för hela året.

Summa resursfördelning

Drift av idrottsplatser

Årsbokslut

Anslag - idrottsplatsskötsel

	Budget 2008	Utfall 2008	Utfall 2007
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat</i>	<i>Resultat</i>
Kommunbidrag / resultat	3 584	628	79
Investeringar	0		0

Kommentarer

Anslag

Vid halvårsskiftet fördes ansvaret och kommunbidraget för idrottsplatsverksamheten över till Fritidsförvaltningen. Under första halvåret uppstod ett överskott på 0,6 mkr som därmed fanns kvar vid årets slut.

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
Korrigerig 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 2008 - sammanställning

Förskola

	Budget 2008	Utfall 2008	Utfall 2007
Antal årsplatser (befolkningsansvar)	2 600	2 556	2 284
Nettokostnad per årsplats	98 197	98 009	94 722
Antal barn med plats (antal invånare i åldern 1-5 år som har en plats)	2 660	2 618	-
Andel barn med plats (andel av invånarna i ålder 1-5 år som har en plats)	93,9%	91,8%	-
Efterfrågan (andel av invånarna i ålder 1-5 år som önskar plats)	93,9%	92,3%	-
Behovstäckning (antal invånare i ålder 1-5 år som har en plats i förhållande till antalet invånare som önskar plats)	100,0%	99,5%	-
Bemanning (antal barn per årsarbetare i barngrupp)	-	5,7	5,5

Grundskola

	Budget 2008	Utfall 2008	Utfall 2007
Antal årsplatser (befolkningsansvar)	4 742	4 748	4 607
Nettokostnad per årsplats	60 016	61 720	60 455
Bemanning (antal pedagoger per 100 elever)	-	7,7	7,7

Skolbarnsomsorg

	Budget 2008	Utfall 2008	Utfall 2007
Antal årsplatser (befolkningsansvar)	2 098	2 197	1 903
Nettokostnad per årsplats	25 338	22 998	24 810
Andel barn (6-12 år) med plats	61,4%	68,0%	61,0%
Bemanning (antal årsarbetare per 100 barn)	-	4,1	4,4

Bibliotek

	Budget 2008	Utfall 2008	Utfall 2007
Öppethållande/vecka tim	71	71	71
Antal besökare totalt	170 000	177 106	176 136
Utlåning, antal böcker totalt	160 000	165 784	157 547

Äldreomsorg

	Budget 2008	Utfall 2 008	Utfall 2007
Antal årsplatser särskilt boende (befolkningsansvar)	195	211	198
Nettokostnad/plats/mån	44 859	44 824	43 136
Antal årsplatser egen verksamhet	151	135	153
Sålda platser till annan sdf	139	121	140
Antal vårdtagare hemtjänst	695	710	666
Nettokostnad/vårdtagare/mån	7 688	7 512	7 019
Antal korttidsplatser (omräknat till årsplatser)	36	48	46
Bemanning särskilt boende och gruppboende för dementa (omvårdnadspersonal och sjuksköterska, återutbildningsplatser)	0,93	0,93	0,96
Efterfrågan (andelen invånare 85 år och äldre som får hemtjänst eller finns i särskilt boende)	61%	0%	0%

Omsorgen om funktionshindrade

	Budget 2008	Utfall 2 008	Utfall 2007
Antal årsplatser särskilt boende (befolkningsansvar)	5	3	4
Nettokostnad/plats/mån	51 317	59 667	50 417
Antal personer med hemtjänst (genomsnitt)	45	54	44
Nettokostnad/vårdtagare/mån	3 500	5 042	3 805
Antal personer i hemvist (årsplatser)	28	20	27
Antal personer med boendestöd (genomsnitt)	28	28	28
Bemanning gruppboende (omvårdnadspersonal och sjuksköterska, årsarbetare per plats)	1,27	1,27	-

Individ- och familjeomsorg

	Budget 2008	Utfall 2008	Utfall 2007
Vård av vuxna			
Antal vårddygn, vuxna externt	1 550	1 478	1 431
Genomsnittlig kostnad per vårddygn	1 934	1 630	1 672
Antal vårddygn, vuxna internt	668	297	668
Genomsnittlig kostnad per vårddygn	618	487	580
Antal vårddygn i familjehem, vuxna	1 460	2 343	-
Öppenvårdinsatser, vuxna	135	156	-
Vård av barn & unga			
Antal vårddygn, barn och unga externt	1 590	1 192	1 881
Genomsnittlig kostnad per vårddygn	2 658	2 588	2 519
Antal vårddygn i familjehem, barn och unga	10 220	7 969	-
Antal öppenvårdinsatser, barn och unga	190	224	-
Boende			
Antal boendedygn (hotell, härbärke)	3 734	3 523	3 555

Försörjningsstöd	0	0	0
Antal hushåll per månad	91	82	91
Bruttokostnad/hushåll/månad	6 782	6 365	6 661
Genomsnittlig bidragstid (antal månader)	5	4	5
Introduktionsersättning	0	0	0
Antal hushåll per månad	13	18	15
Bruttokostnad/hushåll/månad	8 515	9 380	8 578
 Fritidsverksamhet			
	Budget	Utfall	Utfall
	2008	2008	2007
Antal besök totalt	35 000	42 369	36 760
Nettokostnad per besök	151	125	136