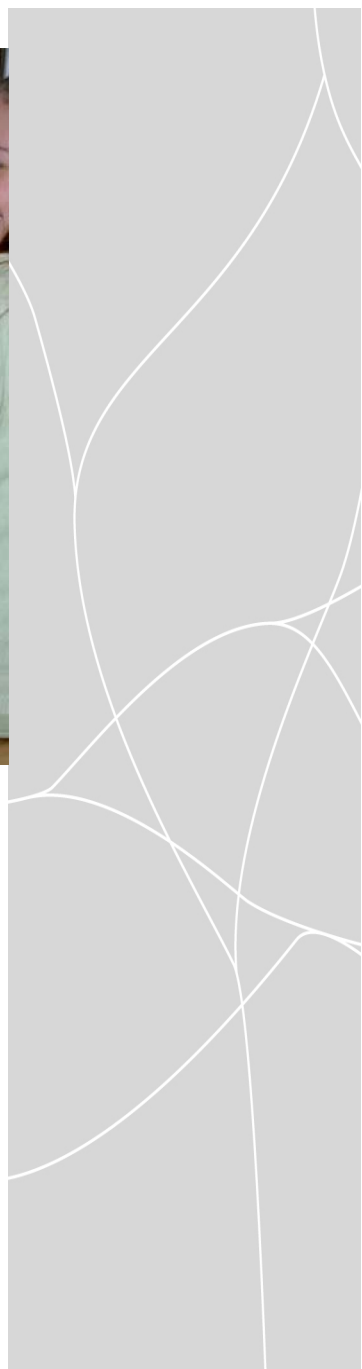


# Delårsrapport 1, 2010

## Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning



# Innehållsförteckning

Ekonomisk helårsprognos	3
Kommentarer	4
Befolkningsuppföljning	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
Noter	20
Nyckeltal - sammanställning	22

# Ekonomisk helårsprognos

(alla belopp i tkr)

## Samtliga verksamheter

	<b>Budget 2010</b> <i>Kommun- bidrag</i>	<b>Prognos 2010</b> <i>Resultat</i>
Resursfördelad verksamhet	1 013 447	0
Anslagsfinansierad verksamhet	14 919	0
Ekonomisk hjälp	13 490	-1 900
<b>Summa</b>	<b>1 041 856</b>	<b>-1 900</b>

## Resursfördelad verksamhet

	<b>Budget 2010</b> <i>Kommun- bidrag</i>	<b>Prognos 2010</b> <i>Resultat</i>
Gemensamt	24 370	400
Ofördelat	9 097	9 100
Förskola	297 800	4 000
Skola	312 750	-5 200
Skolbarnsomsorg	57 050	-300
Äldreomsorg	244 600	-6 000
Omsorgen om funktionshindrade	34 100	0
Individ- och familjeomsorg	27 600	-2 000
Fritidsverksamhet	5 330	0
Bibliotek	750	0
<b>Summa</b>	<b>1 013 447</b>	<b>0</b>

## Anslagsfinansierad verksamhet

	<b>Budget 2010</b> <i>Kommun- bidrag</i>	<b>Prognos 2010</b> <i>Resultat</i>
Lokal servicecentra	2 299	0
Trygghetshotell	7 509	0
Omsorgens boende	0	0
Mötesplatser för ungdomar	748	0
Bibliotek	4 363	0
<b>Summa</b>	<b>14 919</b>	<b>0</b>

## Investeringar

	<b>Budget 2010</b>	<b>Prognos 2010</b>
Samtliga verksamheter	16 000	16 000

# Kommentarer

## Prognostiserat underskott

Den resursfördelade verksamheten bedöms, totalt sett, vid årets slut gå som budgeterat. Vissa orosmoln finns dock, främst avseende korttidsplatser inom äldreomsorgen och osäkerheten kring "bidrag på lika villkor" inom pedagogisk verksamhet. Den anslagsfinansierade verksamheten visar även den på ett nollresultat. Medlen till ekonomisk hjälp räcker inte och verksamheten ger ett underskott.

## Befolkning

Den 27 april uppgick stadsdelens befolkning enligt KIR till 39 995 personer, vilket är en ökning med 312 personer sedan mätningen vid årets ingång. Bedömningen är att det genomsnittliga antalet invånare under året kommer att bli linje med befolkningsprognosen i resursfördelningen.

## Förskolan

Förändring i regelverket för momskompensation medför minskade intäkter vilket påverkar negativt. I förhållande till budget bedöms "mixen" av små resp. stora barn förändras vilket ger en ekonomisk positiv effekt. Den egna verksamheten bedöms utfalla enligt budget.

## Skolan

Även skolan drabbas av förändringar i regelverket för momskompensation vilket medför minskade intäkter. Den nya lagen "bidrag på lika villkor" medför ändrad hantering av särskilt stöd vilket innebär att kostnaderna för detta bedöms bli högre än budgeterat. Den nya lagen innebär också ändrade förutsättningar för delar av den egna verksamheten och av den anledningen prognostiseras ett underskott på 3,4 mkr. Den egna verksamheten i övrigt bedöms utfalla enligt budget.

## Skolbarnsomsorg

Förändring i regelverket för momskompensation bedöms även för SBO medföra ett underskott i befolkningsansvaret. Den egna verksamheten bedöms utfalla enligt budget.

## Äldreomsorgen

Antalet vårdtagare på korttidsplatser och i särskilt boende är betydligt fler än budgeterat. Underskottet i befolkningsansvaret bedöms därför till 6,0 mkr. Den egna verksamheten bedöms utfalla enligt budget.

## Omsorgen om funktionshindrade

Bedöms utfalla som budgeterat.

## Individ- och familjeomsorg

Antalet vårddygn för både vuxna och barn ökat jämfört med budgeten, en tendens som verkar fortsätta under året. Totalt prognostiserar verksamheten ett underskott på cirka 2,0 mkr när året är slut.

### **Gemensam service**

Bedöms utfalla som budgeterat.

### **Ekonomisk hjälp**

Antal personer med introduktionsersättning liksom antalet hushåll med försörjningsstöd är fler än budgeterat. Ekonomisk hjälp bedöms redovisa ett underskott på cirka 1,7 mkr när året är slut.

### **Ofördelade medel**

Ofördelade medel kommer att vara kvar till årets slut om inte fullmäktige dessförinnan beslutar om annat.

## Befolkningsuppföljning

Ålder	Befolkningsprognos för 2010			Antal invånare enligt KIR			
	1 jan 2010	31 dec 2010	Snitt 2010	5 jan 2010	27 april 2010	Ökning	Snitt jan-april
0 år	619	636	628	541	592	51	567
1-5 år	3 179	3 367	3 273	3 146	3 163	17	3 155
6-15 år	4 938	5 087	5 013	4 942	4 971	29	4 957
16-19 år	2 051	2 069	2 060	2 075	2 108	33	2 092
20-64 år	22 479	23 076	22 778	22 418	22 538	120	22 478
65-79 år	4 464	4 607	4 536	4 513	4 565	52	4 539
80-84 år	1 004	1 010	1 007	1 027	1 025	-2	1 026
85-89 år	687	690	689	683	689	6	686
90 - år	317	334	326	338	344	6	341
summa	39 738	40 876	40 307	39 683	39 995	312	39 839

Den 27 april uppgick stadsdelens befolkning enligt KIR till 39 995 personer, vilket är en ökning med 312 personer sedan mätningen vid årets ingång. Bedömningen är att det genomsnittliga antalet invånare under året kommer att bli linje med befolkningsprognosen i resursfördelningen.

# Gemensam service

## Prognos

### Gemensam service

	<b>Budget<sup>1</sup> 2010</b>	<b>Prognos 2010</b>
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat</i>
Kommunbidrag / resultat	24 370	400
Investeringar	0	0

### Ofördelade resurser

	<b>Budget<sup>2</sup> 2010</b>	<b>Prognos 2010</b>
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat</i>
Kommunbidrag / resultat	9 097	9 100

## Kommentarer

### Gemensam service

Redan i budgeten för 2010 har kostnadsnedskärningar gjorts. Verksamheten gick under jan-april något bättre än budget och prognostiserar ett mindre överskott till årets slut.

### Ofördelat

I budgeten för 2010 finns 8,2 mkr i ofördelade medel som kan användas för täcka de underskott som bedöms kunna uppstå i verksamheterna. Den 3 Mars beviljades stadsdelen extra kommunbidrag med 0,85 Mkr till "Trygghet för barn och unga". Detta belopp har ännu inte fördelats i verksamheterna och redovisas tillsvidare under ofördelat.

# Förskolan

## Prognos

	<b>Budget<sup>3</sup> 2010</b> <i>Kommun- bidrag</i>	<b>Prognos 2010</b> <i>Resultat</i>
Kommunbidrag / resultat	297 800	4 000
Investeringar	6 000	6 000

## Nyckeltal

	<b>Budget 2010</b>	<b>Utfall April</b>	<b>Prognos 2010</b>
Antal årsplatser ( <i>befolkningsansvar</i> )	2 941	2 925	2 946
Nettokostnad per årsplats	101 258		99 728
Antal barn med plats ( <i>antal invånare i åldern 1-5 år som har en plats</i> )	3 004	3 005	3 005
Andel barn med plats ( <i>andel av invånarna i ålder 1-5 år som har en plats</i> )	91,8%	95,0%	91,8%
Efterfrågan ( <i>andel av invånarna i ålder 1-5 år som önskar plats</i> )	91,9%	95,0%	91,8%
Behovstäckning ( <i>antal invånare i ålder 1-5 år som har en plats i förhållande till antalet invånare som önskar plats</i> )	99,9%	100,0%	100,0%

## Kommentarer

### Befolkningsansvar

I februari ändrades förutsättningarna för återsökning av moms. För förskolan innebär det minskade årsintäkter med ca 500 tkr.

Jämfört med budget prognostiseras en förskjutning i mixen mellan små och stora barn där andelen små barn antas minska. Den prognostiserade förändringar i mixen ger en minskad årskostnad på ca 5 000 tkr. Under året antas befolkningsansvaret öka med fem barn jämfört med budget vilket ökar kostnaderna med ca 500 tkr.

Den nya lagen om bidrag på lika villkor innebär fortsatt en ökad osäkerhet i årets prognosarbete då ett helt nytt system för ersättning tillämpas.

### Egen verksamhet

Den egna verksamheten prognostiserar ett balanserat resultat.

## Tabell - antal förskoleplatser

	Budget 10	Utfall Apr	Snitt jan-apr	Prognos 10
<b>Limhamn-Bunkeflo befolkningsansvar (resursfördelade och avropade platser)</b>	<b>2 941</b>	<b>2 925</b>	<b>2 873</b>	<b>2 946</b>
<i>varav:</i>				
egen regi (förskola + familjehem)	2239	2226	2183	2239
annan SDF-regi (förskola+fam.dgh)	143	139	136	142
enskilda förskolor i LB	423	425	424	425
enskilda förskolor i annan SDF	136	131	126	136
annan kommun	0	4	4	4
<b>Andra stadsdelars befolkningsansvar</b>				
Sålda platser till annan SDF	77	75	81	65

# Skola (grundskola, särskola, förskoleklass)

## Prognos

	<b>Budget<sup>4</sup> 2010</b>	<b>Prognos 2010</b>
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat</i>
Kommunbidrag / resultat	312 750	-5 200
Investeringar	3 800	3 761

## Nyckeltal

	<b>Budget 2010</b>	<b>Utfall April</b>	<b>Prognos 2010</b>
Antal årsplatser ( <i>befolkningsansvar</i> )	5 020	0	5 020
Nettokostnad per årsplats	62 301	0	63 337
Elevbidrag f-klass, egen verksamhet	29 195		
Elevbidrag 1-5, egen verksamhet	43 992		
Elevbidrag 6-9, egen verksamhet	48 564		
Merkostnad/elev F-klass annan verks.	6 785		
Merkostnad/elev grundskola annan verks.	8 539		

## Kommentarer

### Befolkningsansvar

Förskola, skola och skolbarnomsorg har som tidigare påtalats fått ändrade momsregler för hur stadsdelen får återsöka moms, prognosen är cirka 900-1100 mkr i minskade momsintäkt varav cirka 800 tkr avser skolan. Även kostnader för särskilt stöd har ökat, detta beroende på att även egen verksamhet getts möjlighet att söka kompensation för detta och ersättningsnivån har varit svår att prognostisera. Kostnad för särskilt stöd är cirka 1100 tkr högre än budgeterat.

### Egen verksamhet

Egen verksamhet dras med fortsatt underskott. Bland annat beroende på att pengar från Hyllie SDF ej erhållits i den omfattning som budgeterats. Budgeterat underskott i egen verksamhet är 3300 tkr.

## Tabell - antal grundskoleplatser

	Budget 10	Utfall vt 10	Utfall ht 10	Prognos 10
<b>Limhamn-Bunkeflo befolkningsansvar</b>	<b>5 020</b>	<b>4 969</b>	<b>0</b>	<b>5 020</b>
<i>varav:</i>				
egen regi	3 827	3 786		3 821
annan SDF, kommunal	407	407		407
annan SDF, friskolor	389	373		389
friskolor i LB	389	389		389
annan kommun	8	14		14
<b>Andra stadsdelars befolkningsansvar</b>				
Sålda platser till annan SDF	350	345		350

# Skolbarnsomsorg

## Prognos

	<b>Budget<sup>5</sup> 2010</b>	<b>Prognos 2010</b>
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat</i>
Kommunbidrag / resultat	57 050	-300
Investeringar	0	0

## Nyckeltal

	<b>Budget 2010</b>	<b>Utfall April</b>	<b>Prognos 2010</b>
Antal årsplatser ( <i>befolkningsansvar</i> )	2 480	2 348	2 480
Nettokostnad per årsplats	23 004	0	23 125
Andel barn (6-12 år) med plats	73%	0%	0%
Elevbidrag, egen verksamhet	19 417	0	0
Merkostnad/elev annan verks.	4 745	0	0

## Kommentarer

### Befolkningsansvar

På grund av ändrade momsregler för hur stadsdelen får återsöka moms blir momskompensationen 300 tkr lägre än budgeteret.

### Egen verksamhet

Prognosen är att den egna verksamheten är i balans.

## Tabell - antal skolbarnsomsorgsplatser

	Budget 10	Utfall vt 10	Utfall ht 10	Prognos 10
<b>Limhamn-Bunkeflo befolkningsansvar (inkl familjedaghem)</b>	<b>2 480</b>	<b>2 348</b>	<b>0</b>	<b>2 480</b>
<i>varav:</i>				
egen regi	2 005	1 871		1 990
annan SDF, kommunal	144	160		160
annan SDF, enskilda	164	164		164
enskilda fritidshem i LB	165	152		165
familjedaghem	0			
annan kommun	2	1		1
<b>Andra stadsdelars befolkningsansvar</b>				
Sålda platser till annan SDF	79	83		83

# Bibliotek

## Prognos

### Resursfördelning - bibliotek

	<b>Budget<sup>10</sup> 2010</b>	<b>Prognos 2010</b>
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat</i>
Kommunbidrag / resultat	750	0
Investeringar	0	0

### Anslag - bibliotek

	<b>Budget 2010</b>	<b>Prognos 2010</b>
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat</i>
Kommunbidrag / nettokostnad	4 363	0
Investeringar	0	0

## Nyckeltal

	<b>Budget 2010</b>	<b>Prognos 2010</b>
Öppethållande/vecka tim	71	71
Antal besökare totalt	171 000	171 000
Utlåning, antal medier totalt	164 000	164 000

## Kommentarer

Prognosen är att Limhamns biblioteks kostnader är inom ramen för tilldelade medel.

# Äldreomsorgen

## Prognos

### Resursfördelning

	<b>Budget<sup>6</sup> 2010</b> <i>Kommun- bidrag</i>	<b>Prognos 2010</b> <i>Resultat</i>
Kommunbidrag / resultat	244 600	-6 000
Investeringar	5 600	5 600

### Anslag - lokal servicecentra

	<b>Budget 2010</b> <i>Kommun- bidrag</i>	<b>Prognos 2010</b> <i>Resultat</i>
Kommunbidrag / nettokostnad	2 299	0

### Anslag - trygghetshotell

	<b>Budget 2010</b> <i>Kommun- bidrag</i>	<b>Prognos 2010</b> <i>Resultat</i>
Kommunbidrag / nettokostnad	7 509	0
Investeringar	0	0

## Nyckeltal

	<b>Budget 2010</b>	<b>Utfall April</b>	<b>Prognos 2010</b>
Antal årsplatser särskilt boende (befolkningsansvar)	232	239	235
Nettokostnad/plats/mån	43 415	42 829	43 415
Antal årsplatser egen verksamhet	206	205	206
Sålda platser till annan sdf	146	130	143
Antal vårdtagare hemtjänst	735	737	735
Nettokostnad/vårdtagare/mån	7 603	7 395	7 603
Antal korttidsplatser (omräknat till årsplatser)	38	51	45
Nettokostnad/vårdtagare/mån	57 041	57 446	57 041
Bemanning särskilt boende (omvårdnadspersonal och sjuksköterska, årsarbetare per plats)	0,89	0,89	0,89

## Kommentarer

### Befolkningsansvar

Antalet korttidsplatser som använts första tertiet är betydligt högre än budgeterat och har legat på en hög nivå en längre tid trots olika insatser. Utfallsprognosen bygger på att nya insatta åtgärder ger effekt och att antalet korttidsplatser minskar därmed ner till budgeterat antal under sommaren. -4 300

I april används fler särskilda boendeplatser än budgeterat och med hänsyn till antalet nya ansökningar om särskilt boende antas att efterfrågan kommer att ligga på denna nivå resten av året. -1 700

### Egen verksamhet

Under maj och juni kommer korttidsplatserna på avdelning Briggen, Öresundsgården att avvecklas. Omplaceringar av vårdtagare och personal bör i möjligaste mån ske i samma takt för att minska avvecklingskostnaden. Den egen verksamheten beräknas sammantaget visa ett nollresultat. 0

## Tabell - antal vårdtagare inom ordinärt boende

	Budget 10	Utfall apr	Utfall jan-apr	Prognos 10
<b>Limhamn-Bunkeflo befolkningsansvar</b>				
Hemtjänst vårdtagare ordinärt boende	735	734	737	735
Ledsagare	54	57	59	58
Avlösare	12	13	12	12
Dagverksamhet	26	28	28	28
Korttidsplatser	38	51	51	45
<b>Antal biståndsinsatser i befolkningsansvaret</b>	<b>865</b>	<b>883</b>	<b>887</b>	<b>878</b>

## Tabell - antal platser inom särskilt boende

	Budget 10	Utfall apr	Utfall jan-apr	Prognos 10
<b>Limhamn-Bunkeflo befolkningsansvar</b>	<b>232</b>	<b>239</b>	<b>233</b>	<b>235</b>
egen regi	107	109	105	109
entreprenader i Limhamn-Bunkeflo	66	76	74	74
annan SDF-regi	45	41	42	41
enstaka platser utanför Malmö	14	13	12	11
<b>Andra stadsdelars befolkningsansvar</b>				
Sålda särskilda boendeplatser till annan SDF	146	130	130	143

# Omsorgen om funktionshindrade

## Prognos

### Resursfördelning - LSS

	<b>Budget<sup>7</sup> 2010</b>	<b>Prognos 2010</b>
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat</i>
Kommunbidrag / resultat	34 100	0
Investeringar	0	0

### Anslag - Omsorgens boende

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

	<b>Budget 2010</b>	<b>Prognos 2010</b>
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat</i>
Kommunbidrag / resultat	0	0
Investeringar	500	500

## Nyckeltal

	<b>Budget 2010</b>	<b>Utfall April</b>	<b>Prognos 2010</b>
Antal årsplatser särskilt boende (befolkningsansvar)	5	4	5
Nettokostnad/plats/mån	52 217	54 125	52 217
Antal personer med hemtjänst (genomsnitt)	52	46	50
Nettokostnad/vårdtagare/mån	4 893	4 946	4 422
Antal personer i hemvist (årsplatser)	26	26	26
Antal personer med boendestöd (genomsnitt)	28	28	28
Bemanning gruppboende (omvårdnadspersonal och sjuksköterska, årsarbetare per plats)	1,25	1,25	1,25

## Kommentarer

### Resursfördelad LSS, Befolkningsansvar

### Resursfördelad LSS, Befolkningsansvar

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

0

### Summa resursfördelad LSS, befolkningsansvar

0

**Resursfördelad LSS, Egen verksamhet**

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

0

**Summa resursfördelad LSS, egen verksamhet**

0

**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

	<b>Budget<sup>8</sup> 2010</b>	<b>Prognos 2010</b>
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat</i>
Kommunbidrag / resultat	27 600	-2 000
Investeringar	0	39

### Ekonomisk hjälp

	<b>Budget 2010</b>	<b>Prognos 2010</b>
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat</i>
Kommunbidrag / nettokostnad	13 490	-1 900

## Nyckeltal

	<b>Budget 2010</b>	<b>Utfall April</b>	<b>Prognos 2010</b>
<b>Vård av vuxna</b>			
Antal vårddygn, vuxna externt	1 435	643	1 696
Genomsnittlig kostnad per vårddygn	1 995	1 711	1 670
Antal vårddygn, vuxna internt	250	169	511
Genomsnittlig kostnad per vårddygn	607	592	696
Antal vårddygn i familjehem, vuxna	1 460	541	1 028
Öppenvårdinsatser, vuxna	190	99	190
<b>Vård av barn &amp; unga</b>			
Antal vårddygn, barn och unga externt	820	460	1 669
Genomsnittlig kostnad per vårddygn	2 879	3 261	3 273
Antal vårddygn i familjehem, barn och unga	7 665	2 255	6 625
Antal öppenvårdinsatser, barn och unga	200	108	200
<b>Boende</b>			
Antal boendedygn (hotell, härbärke)	3 884	1 543	3 471
<b>Försörjningsstöd</b>			
Antal hushåll per månad	130	149	150
Bruttokostnad/hushåll/månad	7 391	7 270	7 389
Genomsnittlig bidragstid ( <i>antal månader</i> )	5	3	5
<b>Introduktionsersättning</b>			
Antal hushåll per månad	19	23	23
Bruttokostnad/hushåll/månad	10 921	8 351	9 446

## Kommentarer

### Resursfördelning

Totalt redovisar vård av barn ett underskott på 3,0 mkr. Anledningen till vårdbehovet både inom dygnsvård och öppen vård är framför allt allvarlig kriminalitet och missbruk. Antalet vårddygn barn & ungdom har ökat med 849 dygn fler än budget en ökning med 100%. Andelen vårddygn som utgör tvångsomhändertagande (LVU) är 60% av samtliga och underskottet av institutionsvård är 2,8 mkr. Öppenvård i form av MST ( Multi system treatment) visar ett underskott på 0,2mkr. Boendedygen är cirka 400 dygn färre än budget, dvs. boende redovisar ett överskott på 0,5mkr. Anledningen är förbyggande stödåtgärder i befintligt boende, förhindrade av vräkningar och välfungerande samarbete med utredning- och behandlingsgruppen samt vård och omsorg. Administrationen visar ett överskott på 0,5mkr. Totalt prognostiserar verksamheten ett underskott på cirka 2mkr när året är slut. -2 000

### Ekonomisk hjälp

Antalet hushåll/månad med försörjningsstöd är tjugo fler än budget och antal hushåll/mån med introduktionsersättning är fyra fler än budget. Försörjningsstödet har ökat med cirka 40%, januari-april i jämförelse med samma period 2009. Den största anledningen är ökad arbetslöshet och inflyttning i stadsdelen. Tendensen är att allt fler ansökningar är av komplicerad art som kräver stora arbetsinsatser. Som exempel kan nämnas egna företagare som har gått i konkurs, familjer med hyresskulder, EU medborgare med komplicerad ekonomi .Bedömningen är att ekonomisk hjälp kommer att redovisa ett underskott på cirka 1,9 mkr när året är slut. -1 900



# Fritidsverksamhet

## Prognos

### Resursfördelning - fritidsverksamhet

	<b>Budget<sup>9</sup> 2010</b>	<b>Prognos 2010</b>
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat</i>
Kommunbidrag / resultat	5 330	0
Investeringar	100	100

### Anslag - mötesplatser för ungdomar

	<b>Budget 2010</b>	<b>Prognos 2010</b>
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat</i>
Kommunbidrag / nettokostnad	748	0
Investeringar	0	0

## Nyckeltal

	<b>Budget 2010</b>	<b>Utfall April</b>	<b>Prognos 2010</b>
Antal besök totalt	21 000	7 071	21 000
Nettokostnad per besök	254	251	254

## Kommentarer

### Resursfördelning

Verksamhetens ekonomi är i balans.

**Summa resursfördelning** **0**

# Noter - resursfördelad verksamhet

## Not 1: Gemensamt

Ursprunglig budget 2010 (15/12-09) 24 370

---

Aktuell budget (11/3-10) 24 370

---

## Not 2: Ofördelade resurser

Ursprunglig budget 2010 (15/12-09) 8 247

Trygghet barn och ungdomar 2010 (3/3-10) 850

Resultatöverföring bokslut 2009

---

Aktuell budget (11/3-10) 9 097

---

## Not 3: Förskolan

Ursprunglig budget 2010 (15/12-09) 297 800

---

Aktuell budget (11/3-10) 297 800

---

## Not 4: Grundskolan

Ursprunglig budget 2010 (15/12-09) 311 700

Resurspersonal skola 2010 (3/3-10) 1 050

---

Aktuell budget (11/3-10) 312 750

---

## Not 5: Skolbarnsomsorg

Ursprunglig budget 2010 (15/12-09) 57 050

---

Aktuell budget (11/3-10) 57 050

---

## Not 6: Äldreomsorgen

Ursprunglig budget 2010 (15/12-09) 244 600

---

Aktuell budget (11/3-10) 244 600

---

## Not 7: Omsorgen om funktionshindrade

Ursprunglig budget 2010 (15/12-09) 34 100

---

Aktuell budget (11/3-10) 34 100

---

## Not 8: Individ- och familjeomsorg

Ursprunglig budget 2010 (15/12-09)	27 600
------------------------------------	--------

---

Aktuell budget (11/3-10)	27 600
--------------------------	--------

---

**Not 9: Fritidsverksamhet**

Ursprunglig budget 2010 (15/12-09)	5 330
------------------------------------	-------

---

Aktuell budget (11/3-10)	5 330
--------------------------	-------

---

**Not 10: Bibliotek**

Ursprunglig budget 2010 (15/12-09)	750
------------------------------------	-----

---

Aktuell budget (11/3-10)	750
--------------------------	-----

---

**Resursfördelat kommunbidrag enligt noterna 1-10**

Ursprunglig budget 2010 (15/12-09)	1 011 547
------------------------------------	-----------

Tilläggsbudget	1 900
----------------	-------

Aktuell budget (11/3-10)	<b>1 013 447</b>
--------------------------	------------------

# Nyckeltal - sammanställning

## Förskola

	<b>Budget 2010</b>	<b>Utfall April</b>	<b>Prognos 2010</b>
Antal årsplatser (befolkningsansvar)	2 941	2 925	2 946
Nettokostnad per årsplats	101 258	0	99 728
Antal barn med plats (antal invånare i åldern 1-5 år som har en plats)	3 004	3 005	3 005
Andel barn med plats (andel av invånarna i ålder 1-5 år som har en plats)	91,8%	95,0%	91,8%
Efterfrågan (andel av invånarna i ålder 1-5 år som önskar plats)	91,9%	95,0%	91,8%
Behovstäckning (antal invånare i ålder 1-5 år som har en plats i förhållande till antalet invånare som önskar plats)	99,9%	100,0%	100,0%
Bemanning (antal barn per årsarbetare i barngrupp)		0,0	0,0

## Grundskola

	<b>Budget 2010</b>	<b>Utfall April</b>	<b>Prognos 2010</b>
Antal årsplatser (befolkningsansvar)	5 020	0	5 020
Nettokostnad per årsplats	62 301	0	63 337
Bemanning (antal pedagoger per 100 elever)		0,0	0,0

## Skolbarnsomsorg

	<b>Budget 2010</b>	<b>Utfall April</b>	<b>Prognos 2010</b>
Antal årsplatser (befolkningsansvar)	2 480	2 348	2 480
Nettokostnad per årsplats	23 004	0	23 125
Andel barn (6-12 år) med plats	72,6%	0,0%	0,0%
Bemanning (antal inskrivna barn per årsarbetare)		0,0	

## Bibliotek

	<b>Budget 2010</b>	<b>0 0</b>	<b>Prognos 2010</b>
Öppethållande/vecka tim	71	0	71
Antal besökare totalt	171 000	0	171 000
Utlåning, antal medier totalt	164 000	0	164 000

## Äldreomsorg

	<b>Budget 2010</b>	<b>Utfall April</b>	<b>Prognos 2010</b>
Antal årsplatser särskilt boende (befolkningsansvar)	232	239	235
Nettokostnad/plats/mån	43 415	42 829	43 415
Antal årsplatser egen verksamhet	206	205	206
Sålda platser till annan sdf	146	130	143
Antal vårdtagare hemtjänst	735	737	735
Nettokostnad/vårdtagare/mån	7 603	7 395	7 603
Antal korttidsplatser (omräknat till årsplatser)	38	51	45
Bemanning särskilt boende (omvårdnadspersonal och sjuksköterska, årsarbetare per plats)	0,89	0,89	0,89
	0	0%	0%

## Omsorgen om funktionshindrade

	<b>Budget 2010</b>	<b>Utfall April</b>	<b>Prognos 2010</b>
Antal årsplatser särskilt boende (befolkningsansvar)	5	4	5
Nettokostnad/plats/mån	52 217	54 125	52 217
Antal personer med hemtjänst (genomsnitt)	52	46	50
Nettokostnad/vårdtagare/mån	4 893	4 946	4 422
Antal personer i hemvist (årsplatser)	26	26	26
Antal personer med boendestöd (genomsnitt)	28	28	28
Bemanning gruppboende (omvårdnadspersonal och sjuksköterska, årsarbetare per plats)	1,25	1,25	1,25

## Individ- och familjeomsorg

	<b>Budget 2010</b>	<b>Utfall April</b>	<b>Prognos 2010</b>
<b>Vård av vuxna</b>			
Antal vårddygn, vuxna externt	1 435	643	1 696
Genomsnittlig kostnad per vårddygn	1 995	1 711	1 670
Antal vårddygn, vuxna internt	250	169	511
Genomsnittlig kostnad per vårddygn	607	592	696
Antal vårddygn i familjehem, vuxna	1 460	541	1 028
Öppenvårdinsatser, vuxna	190	99	190
<b>Vård av barn &amp; unga</b>			
Antal vårddygn, barn och unga externt	820	460	1 669
Genomsnittlig kostnad per vårddygn	2 879	3 261	3 273
Antal vårddygn i familjehem, barn och unga	7 665	2 255	6 625
Antal öppenvårdinsatser, barn och unga	200	108	200
<b>Boende</b>			
Antal boendedygn (hotell, härbärke)	3 884	1 543	3 471

<b>Försörjningsstöd</b>	0	0	0
Antal hushåll per månad	130	149	150
Bruttokostnad/hushåll/månad	7 391	7 270	7 389
Genomsnittlig bidragstid (antal månader)	5	3	5
<b>Introduktionsersättning</b>	0	0	0
Antal hushåll per månad	19	23	23
Bruttokostnad/hushåll/månad	10 921	8 351	9 446

### **Fritidsverksamhet**

	<b>Budget 2010</b>	<b>Utfall April</b>	<b>Prognos 2010</b>
Antal besök totalt	21 000	7 071	21 000
Nettokostnad per besök	254	251	254