



Internbudget 2012 SDF & SRN

SDF Hyllie

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning	3
2 Nämndens verksamhetsinriktning	4
3 Verksamheten	5
3.1 Viktiga förändringar	5
3.1.1 Förskoleverksamhet.....	5
3.1.2 Skola och skolbarnsomsorg	5
3.1.3 Individ och familj	5
3.1.4 Vård och omsorg.....	6
3.1.5 Gemensam verksamhet.....	6
3.1.6 Ekonomisk hjälp.....	6
3.2 Befolkningsutveckling	7
3.3 Ekonomi kommunbidrag.....	8
3.3.1 Förskoleverksamheten.....	9
3.3.2 Skola och skolbarnsomsorg	10
3.3.3 Individ och familj	12
3.3.4 Vård och omsorg.....	13
3.3.5 Fritid och kultur	15
3.3.6 Gemensam verksamhet	16
3.3.7 Ekonomisk hjälp	17
3.3.8 Investeringsbudget.....	18
4 Områdesprogram för socialt hållbart Malmö	18

Bilagor sidan 19 - 28

1 Sammanfattning

Arbetet med budget 2012 har präglats av ekonomisk återhållsamhet och anpassning till låg tillväxt de kommande åren.

Stadsdelen har fått resurser tilldelade av Kommunfullmäktige för att kompensera pris- och löneökningar och för att erbjuda verksamhet på befintlig nivå till nuvarande och under året tillkommande befolkning. I budget 2012 ryms inte finansiering av nya verksamheter utan att befintliga verksamheter omprövas.

För pris- och lönekomensation har stadsdelen fått mer resurser än den senaste prognosen från SKL tyder kommer att behövas. För demografi har stadsdelen sannolikt fått för lite ersättning för elever i skola och för äldre framförallt över 90 år.

Budgetarbetet har också präglats av att försöka hitta långsiktiga lösningar på områden där det finns effektiviseringsmöjligheter. Resultatet av dessa effektiviseringar är avgörande för att Hyllie ska hålla sig inom budgetramen 2012 och framöver.

Den pedagogiska verksamheten har nu en ny organisation och resultaten den nya organisationen kommer att ge effekt från 2012.

För förskoleverksamheten är utbyggnaden av nya platser och försörjningen av utbildad personal i fokus. Skolverksamheten kommer att bedrivas på samma nivå som år 2011. Åtgärder för att förbättra verksamhet enligt Skolverkets kritik är högsta prioritet. Behovet av särskilda insatser i skolan ökar i budget 2012 jämfört med 2011.

Individ och familjverksamheten effektiviserar sina arbetsmetoder för att kunna möta en ökad efterfrågan på sina tjänster med befintliga resurser. En stor del av individ och familjs arbete sker i samarbete med övriga verksamheter, speciellt med skolan och förskolan, AIC och polisen.

För vård och omsorg kommer 2012 att innebära stora utmaningar. Anpassning av rutiner och arbete till en central boendeförmedling för vårdboende har redan påbörjats samtidigt som dygnersättningsmodellen kommer att implementeras. Översyn av rutiner och uppföljning för LSS-boenden, utveckling av vården för demensdrabbade, översyn av rutiner och kompetensutveckling är andra viktiga utvecklingsområden. Ett projekt med hög prioritet är översyn av kortidsbemanningen.

För gemensam verksamhet är det viktigt att utveckla samarbete mellan avdelningarna så att ett ökat stöd kan ges till verksamheterna.

Områdesprogrammet är centralt för förvaltningen. *Framtidens jobb* och *Framtidens lärande* är det två huvudinriktningar arbetet med Områdesprogrammet samlar sig kring. Åtgärder för att öka möjligheter till arbete och skolresultaten kommer att intensifieras.

2 Nämndens verksamhetsinriktning

Stadsdelsfullmäktiges uppdrag omfattar följande verksamheter:

- förskola, skolbarnomsorg, förskoleklass, grundskola och särskola
- fritidsverksamhet, stadsdelsbibliotek och lokal kultur
- individ- och familjeomsorg inklusive ekonomisk hjälp
- introduktion av nyanlända och invandrare
- äldreomsorg
- omsorg enligt lagen om särskilt stöd till funktionshindrade (LSS)
gemensam service och stöd

3 Verksamheten

3.1 Viktiga förändringar

3.1.1 Förskoleverksamhet

Förskolan beräknar ett behov av plats för ytterligare 100 barn under 2012, detta innebär en planerad utbyggnad av nya förskolor. Under tiden finns det en beredskap att möta behovet med tillfälliga moduler.

Genom utökning av fler förskolelokaler blir förutsättningarna för att förändra barngruppernas sammansättning bättre.

Stadsdelen kommer aktivt arbeta med att utöka antalet förskollärartjänster.

Utveckling och implementering av den nya läroplanen kommer att genomsyra arbetet i förskolan under året.

Under 2012 kommer förskolan även speciellt arbeta med att förstärka modersmålet och svenska språket genom olika insatser. En tydligare arbetsgång för att möta barn med särskilda behov kommer att arbetas fram.

3.1.2 Skola och skolbarnsomsorg

Utveckling och implementering av den nya läroplanen kommer att genomsyra arbetet i skolan under 2012. Arbetet med ökad måluppfyllelse kommer att ha högsta prioritet. Studiehandledning på modersmålet kommer att utökas. Det systematiska kvalitetsarbetet kommer att utvecklas i samverkan med övriga stadsdelsförvaltningar. Nya kuratorstjänster kommer att inrättas under året så att alla elever har tillgång till kurator. Arbetsgången för elever med särskilt stöd kommer att utvecklas. Idrottsgrundskolan kommer att utöka antalet klasser och idrottsgrenar från hösten 2012.

Fritidshemmens likvärdighet kommer att utvecklas genom fortbildning och bildandet av nätverk.

3.1.3 Individ- och familjeomsorg

De viktigaste prioriteringarna för individ- och familjeomsorgen är att medverka i Områdesprogrammet, i projektet för *Sociala insatsgrupper*, förebyggande samarbete tillsammans med skola och förskola samt tillsammans med AIC bidra till att fler försörjningsstödstagare kommer i arbete.

Bedömningen inför 2012 är att arbetslösheten ökar beroende på minskat antal arbetstillfällen, att kostnaderna för hemlöshet till följd av bostadsbrist ökar, samt ökat vårdbehov hos barn.

Verksamheten ser kontinuerligt över sina processer för att anpassa sina resurser till förändringar. LEAN är ett verktyg som används för att effektivisera processerna.

Inom individ- och familjeomsorgen har försörjningsstödet haft en kraftig ökning av ärenden under de senaste åren. Som en konsekvens av detta flyttas två befattningar från öppenvården till försörjningsstödet.

Under 2011 har två tillfälligt inrättade befattningar arbetat med familjepedagogiskt stöd. För dessa två tjänster finns inte finansiering kvar i budget 2012.

3.1.4 Vård och omsorg

Hyllie stadsdelsförvaltning kommer att övergå till dygnsersättningsmodellen vid placering av vårdtagare i särskilt boende från 1 januari 2012. Under tidigare år har Hyllie tillämpat anslagsfinansiering till sina vårdboenden. Enligt den nya modellen får vårdboendena ersättning beroende hur platserna är belagda. Tidigare fick vårdboendena en klumpsumma pengar för sina kostnader för året. I den nya ersättningsmodellen beräknar Hyllie en ersättning med en beläggningsgrad på 98 %, vilket är på samma nivå som utfallet under 2011. En central boendeförmedling för alla vårdboenden i Malmö har inrättats under 2011. Dessa två förändringar tillsammans innebär att omfattningen av köp - och sälj av platser mellan stadsdelarna kommer att öka samt att vårdboendena i sin ekonomi måste beakta beläggningsgraden för boendet.

Översyn av rutiner och uppföljning kommer att genomföras under året inom LSS-boenden. Arbetet med Malmös övergripande LSS-plan kommer att fortgå.

En fortsatt generell kompetensutveckling av all personal inom organisationen gällande t.ex hygien, dokumentation, bemötande och ergonomi kommer att vara prioriterade områden.

En utveckling av vården av demensdrabbade vårdtagare kommer att ha hög prioritet under året. Ett samlat grepp tillsammans med olika delar av organisationen kommer att höja personalens kompetens och därmed kvaliteten i vården.

En fortsatt implementering av kvalitetsledningssystem för alla lagrum, SoL, LSS och HSL kommer att fortsätta.

Arbetet med kompetensutveckling inom alla verksamheterna kommer att prioriteras. Även chefernas kompetens är en viktig del i kvalitetsutveckling för verksamheten.

Korttidsbemanningen kommer att ses över och vara ett av de mest prioriterade områdena under 2012.

3.1.5 Gemensam verksamhet

Verksamheten inom gemensam administration kommer att inrikta sig på ökat samarbete mellan funktionerna HR, kommunikation och ekonomi för att kunna stödja verksamheterna på ett effektivt sätt. En mer frekvent uppföljning kommer att arbetas fram för 2012. Ett projekt i syfte att minska behov av timanställningar kommer att genomföras under året.

3.1.6 Ekonomisk hjälp

Inom individ och familjverksamheten har försörjningsstödet haft en kraftig ökning av ärenden under de senaste åren. Som en konsekvens av detta flyttas två befattningar från öppenvården till försörjningsstödet.

3.2 Befolkningsutveckling

Tabellen nedan visar befolkningens storlek per ålderklass i budgetprognosen för år 2011 respektive 2012.

Åldersintervall	Budget 2012 April 2011	Budget 2011 April 2010	Avvikelse antal
0 År	441	466	-25
1 -5 År	1 988	1 921	67
6 -15 År	2 951	2 898	53
16 -19 År	1 384	1 430	-46
20 -64 År	17 713	17 690	23
65 -79 År	5 108	5 079	29
80 -84 År	1 492	1 532	-40
85 -89 År	1 107	1 141	-34
90 - År	693	650	43
Totalt	32 877	32 807	70

I budgetprognos 2012 beräknas Hyllies befolkning öka med 70 individer jämfört med 2011. Ökning beräknas för antalet barn och ungdomar i förskole- och grundskoleålder. Äldre över 90 år beräknas öka betydligt i antal samtidigt som äldre mellan 80 och 89 minskar i antal.

Tabellen nedan visar befolkningens storlek per ålderklass i november enligt befolkningsstatistiken i befolkningsregistret KIR jämfört med befolkningsprognosen i budget 1 januari 2012.

Åldersintervall	Utfall november 2011 KIR	Prognos 1 januari 2012 enl april 2011 prog	Avvikelse
0 År	399	437	-38
1 -5 År	1 944	1 934	10
6 -15 År	2 976	2 928	48
16 -19 År	1 460	1 422	38
20 -64 År	17 650	17 575	75
65 -79 År	5 037	5 044	-7
80 -84 År	1 507	1 496	11
85 -89 År	1 107	1 086	21
90 - År	632	622	10
Totalt	32 712	32 544	168

Jämfört med befolkningsantalet i KIR i november månad 2011 mot 1 januari 2012 enligt budgetprognosen så är trenden att antalet barn i förskole- och skolåldern kommer att bli högre än budgetprognos för 2012. Även antalet äldre över 80 år tenderar bli fler.

Statistiken i KIR och antalet i budgetprognosen är inte direkt jämförbara men trender kan utläsas.

3.3 Ekonomi

Kommunbidrag

I Malmö stad fördelas kommunbidrag till stadsdelarnas verksamheter enligt en resursfördelningsmodell. Hyllie stadsdelsfullmäktiges kommunbidrag 2012 (exklusive ekonomisk hjälp) är 1 105 708 tkr, vilket är en ökning med 48 725 tkr jämfört med 2011.

Kommunbidraget är fördelat till resursfördelad verksamhet, 1 090 259 tkr, och anslagsfinansierad verksamhet, 15 449 tkr. Ramen för ekonomisk hjälp är 84 145 tkr och investeringsramen är 9 000 tkr.

Kommunbidraget fördelas i resursfördelningen per verksamhet. Stadsdelsfullmäktige har dock alltid möjlighet att göra omfördelningar utifrån lokala politiska prioriteringar.

I förslaget till internbudget 2012 finns följande omfördelningar (tkr)

- Förskola: - 2 038
- Skolbarnsomsorg: + 500
- Grundskola: + 2 998
- Fritid: - 1 300
- Individ- och familjverksamhet + 380
- Gemensam administration -540

Kommunbidragets förändringar

Listan nedan inkluderar praktiskt taget samtliga förändringar i kommunbidraget, avseende både resursfördelad och anslagsfördelad verksamhet, mellan den resursfördelning som Kommunfullmäktige fastställde i juni 2010 för budgetåret 2011 (1 056 983 tkr) och den som beslutats av KF avseende budgetåret 2012 (1 105 708 tkr).

- Befolknings- och demografiska förändringar: 15 036 tkr
- Justering av tilläggs-kriterier: 1 908 tkr
- Pris- och lönekomensation 2012: 29 577 tkr
- Dietist till SRN: -125 tkr
- Alinea och Ambulatoriet till SRN: -408 tkr
- HR-ut rationalisering: -2 658 tkr
- Stadsdelsbibliotek: 300 tkr (ej beslutat i KS)
- Områdesprogrammet: 3 800 tkr (ej beslutat i KS)
- Övriga poster: 542 tkr
- Medel för OB nattomsorg: 487 tkr
- Medel för brandskydd: 266 tkr

Tillskottet för befolknings och demografiska förändringar tillfaller framför allt förskolan och skolan. Totalt uppgår tillskottet till 15,0 Mkr.

Grunden för pris- och lönekomensationen är att priserna 2012 bedöms öka med 1,6 % och lönerna med 2,1 % i genomsnitt.

Medlen till Stadsdelsbibliotek och Områdesprogrammet kommer att ansökas från kommunstyrelsen och beslutet kommer under året.

3.3.1 Förskoleverksamheten

Befolkningsprognos, 1–5 år, 2011–2012 (genomsnitt)

	2011	2012
befolkning 1-5 år	1 919	1 988

I genomsnitt under 2011 har 1 671 barn efterfrågat plats – en efterfrågeandel om 87,1 %. Detta innebär att ungefär nio av tio barn i Hyllie efterfrågar plats i förskola. En ökning av barnantalet väntas under 2012 och budgeten har anpassats till ökningen. Antal barn i förskola beräknas totalt under 2012 till 1 754, en ökning i jämförelse med budget 2011 på 57 barn.

Antal barn i stadsdelens egna förskolor budgeteras till 1 508, varav 1 400 barn beräknas komma från Hyllie och 108 från andra stadsdelar.

Tabell: Kommunbidrag och förslag till internbudget

	2011	2012
Kommunbidrag	190 196	202 040
Förslag till internbudget	185 121	200 002
Tillskott (+)/avdrag (-)	- 5 075	- 2 038

Kommunbidraget till förskoleverksamheten uppgår till 202 040 tkr. Förvaltningens förslag till internbudget är 200 002 tkr, vilket innebär en minskning på 2 038 tkr. I jämförelse med internbudget 2011 innebär förslaget till internbudget 2012 en ökning med 14 881 tkr.

På intäktssidan ökar ersättningarna från andra stadsdelar med 3,5 Mkr p.g.a. att det budgeterade barnantalet ökar med 30 barn.

Barnantalet beräknas stiga med 60 barn mellan budgetåren i den egna verksamheten.

Sammanlagt 5,2 Mkr finns avsatta i stadsdelen för de tilläggsbelopp som ska tillfalla den kategori barn som har särskilda behov, t.ex. fysiska handikapp vilket är 3,3 Mkr mer än budgeterat 2011. Medlen avser både de barn som finns i egen verksamhet och de som finns i andra stadsdelar eller enskild verksamhet.

3.3.2 Skola och skolbarnsomsorg

Skolbarnomsorg

Befolkningsprognos, 6-12 år, 2011–2012 (genomsnitt)

	2011	2012
befolkning 6-12 år	2 011	2 095

Som en följd av ett växande befolkningsunderlag i Hyllie beräknas antalet barn inom skolbarnsomsorg, för vilka stadsdelen har betalningsansvar under 2012, uppgå till 1088, vilket är 93 fler än i budget 2011. Efterfrågeandelen bedöms öka med 2,5 % enheter.

Antalet platser i stadsdelens egna fritidshem är 834 varav 702 är barn från den egna stadsdelen och 132 är barn från andra stadsdelar.

Tabell: Kommunbidrag och förslag till internbudget

	2011	2012
Kommunbidrag	29 236	30 290
Förslag till internbudget	32 135	30 790
Tillskott (+)/avdrag (-)	+2 899	+500

Kommunbidraget till skolbarnsomsorgen uppgår till 30 290 tkr. Förvaltningens förslag till internbudget är 30 790 tkr, vilket innebär ett tillskott på 500 tkr. I jämförelse med internbudget 2011 innebär förslaget till internbudget 2012 en minskning med 1 345 tkr. En genomgång av samtliga befattningar inom skola och skolbarnsomsorg har genomförts under budgetprocessen med hänsyn till de anställdas arbetsfördelning mellan skolbarnsomsorg, förskoleklass och skola 1-9. Bedömningen i budget 2012 är att skolbarnsomsorgen får resurser motsvarande nivån i budget 2011.

Intäkterna från andra stadsdelar beräknas öka med 400 tkr till följd av högre barnantal.

Volymökningen sker både i fristående verksamhet med 34 fler barn men också i fritidshem i andra stadsdelar där det beräknas bli 39 fler barn jämfört med 2011.

Antalet Hylliebarn i den egna verksamheten beräknas till 18 fler än 2011, och även antalet barn från annan stadsdel och annan kommun väntas bli 45 fler.

Den interna ersättningen har räknats upp med 2,5 % för pris- och löneökningar. Den samlade egna verksamheten bedöms inte behöva göra några anpassningar av sina kostnader.

Skolverksamhet

Befolkningsprognos, 6–15 år, 2011–2012 (genomsnitt)

	2011	2012
befolkning 6-år	334	339
befolkning 7–15 år	2 564	2 612
summa 6–15 år	2 898	2 951

Det prognostiserade elevunderlaget 6-15 år enligt budgetprognosen förväntas enligt tabellen ovan öka med 53 barn under 2012. Då befolkningsprognosen för budget 2012 förväntas underskatta antal barn och ungdomar i grundskoleåldern för 2012 beräknas antalet Hyllieelever öka med 125 jämfört med budget 2011. Antalet Hylliebarn i Hyllies egna skolor ökar med 73 barn och beräknas totalt bli i genomsnitt 1 647 elever i f-9 exkl. särskolan. Från andra stadsdelar och kommuner budgeteras 364 elever i f-9. Förändringarna i elevantalet varierar mellan skolorna, vilket leder till olika krav på anpassningar av organisation och gruppammansättningar.

Tabell: Kommunbidrag och förslag till internbudget

	2011	2012
Kommunbidrag	229 324	238 276
Förslag till internbudget	232 834	241 274
Tillskott (+)/avdrag (-)	+3 510	+2 998

Kommunbidraget till skolverksamheten (förskoleklass, grundskola och särskola) uppgår till 238 276 tkr. Förvaltningens förslag till internbudget är 241 274 tkr, vilket innebär ett tillskott på 2 998 tkr. I jämförelse med internbudget 2011 innebär förslaget till internbudget 2012 en ökning med 8 440 tkr.

Det budgeterade elevantalet i stadsdelens egna skolor f-9 beräknas öka med 96 i jämförelse med budget 2011. Sammantaget beräknas den egna verksamheten f-9 samt särskolan år 2012 kosta 177 Mkr.

Som en följd av att 87 fler elever beräknas gå i fristående skolor f-9 ökar kostnaderna till fristående verksamhet med 3,5 Mkr till 39,5 Mkr. Elever i andra kommuner beräknas öka med 11 vilket ökar kostnaden till totalt 5,3 Mkr, som är 1,0 Mkr högre jämfört med budget 2011. I genomsnitt 57 elever i skolår 6–9 från Kroksbäcksskolan beräknas under 2012 gå på Linnéskolan. Det är 29 färre än under 2011. Kroksbäcksskolan är nu färdigrenoverad och tar emot elever i skolår 6 och uppåt igen.

Sammanlagt i stadsdelen finns 14 Mkr avsatta för de tilläggsbelopp som ska tillfalla den kategori elever som har särskilda behov, t.ex. fysiska handikapp. Detta är 6,7 Mkr mer än 2011.

3.3.3 Individ och familj

Tabell: Kommunbidrag och förslag till internbudget

	2011	2012
Kommunbidrag	79 479	80 586
Förslag till internbudget	81 060	80 966
Tillskott (+)/avdrag (-)	+ 1 581	+380

Beloppen i tabellen inkluderar den del som tidigare ingick i AIC (introduktionshandläggning). Kommunbidraget till Individ- och familjeomsorg (IoF) uppgår till 80 586 tkr. Förvaltningens förslag till internbudget är 80 966 tkr. I jämförelse med internbudget 2011 innebär förslaget till internbudget 2012 en ökning med 706 tkr. Pris- och lönekompensationen i kommunbidraget uppgår till 2 211 tkr.

Satsningen på Förstärkt familjepedagogiskt föräldrastöd, elevcoacher och personalförstärkning i det förebyggande arbetet mot hemlöshet avslutas då tilläggsbudgeten för elevcoacher och den stadsdelsinterna finansieringen som fanns under 2011 inte finns kvar 2012. From 2012 organiserar IoF förvaltningens reception och IoF har därför fått ett tillskott i internbudgeten på 380 tkr.

Inflödet av nya ärenden rörande barn som far illa ligger på en fortsatt hög nivå, vilket även avspeglar sig i att behovet av dygnsvård är fortsatt stort. Under 2011 har antalet externa placeringar av barn och unga stigit och antalet vårddygn beräknas sluta ca 3,5 % högre än budgeterat. Även kostnaden per vårddygn har ökat och den totala kostnadsökningen väntas bli 0,8 Mkr. I budget 2012 beräknas en ökad kostnad om 1,0 Mkr jämfört med budget 2011 till totalt 15,5 Mkr. Samtidigt har man ökat resurserna för köp av vårdinsatser inom Malmö stads egenvård med 1,1 Mkr. Familjehemsplaceringarna budgeteras i nivå med utfallet 2011 men det sker en omfördelning mellan barn & ungdom och vuxna. Totalt budgeteras 9,6 Mkr för familjehem varav 9,5 Mkr inom barn & ungdom. Totalkostnaden är en ökning med 0,3 Mkr jämfört med 2011.

Den totala kostnaden för hemlöshet har ökat under 2011. För akutboende (hotell, härbärgen och liknande) ligger det prognostiserade antalet boendedygn knappt 11 % över budget. Bedömningen är att behovet av akutboende kommer att ligga kvar på denna nivå under 2012. Nettokostnaden för sociala lägenheter inklusive tillsyn väntas vara något högre 2012 än budget 2011.

Kostnaderna för placeringar av vuxna har under 2011 minskat på grund av färre vårddygn är budgeterat. Framst gäller detta externa placeringar, för vilka budgeten för 2012 minskas med 0,5 Mkr till 7,1 Mkr. Budgeten för egna placeringar beräknas vara i stort sett oförändrad på 1,2 Mkr.

Antalet personer i stadsdelen som är i behov av försörjningsstöd ligger på en fortsatt hög nivå och därför behöver handläggningen utökas med två tjänster till en kostnad av 0,8 Mkr. Behovet hanteras genom en intern omflyttning av tjänster från Öppenvårdsenheten.

3.3.4 Vård och omsorg

Äldreomsorg

Tabell: Kommunbidrag och förslag till internbudget

	2011	2012
Kommunbidrag	490 317	508 005
Förslag till internbudget	488 734	508 005
Tillskott (+)/avdrag (-)	- 1 583	0

Kommunbidraget till Vård och Omsorg (VoO) uppgår till 508 005 tkr, varav 468 987 tkr till äldreomsorg och 39 018 tkr till funktionshindrade. Förvaltningens förslag till internbudget för hela VoO är 508 005 tkr. I jämförelse med internbudget 2011 innebär förslaget till internbudget 2012 en ökning med 19 271 tkr. Pris- och lönekomensationen i kommunbidraget uppgår till 13,9 Mkr. Demografi och befolkning svarar för 2,8 Mkr.

Befolkningsprognos, 65 år och uppåt, 2011–2012 (genomsnitt)

	2011	2012
65–79 år	5 079	5 108
80–84 år	1 532	1 492
85–89 år	1 141	1 107
90– år	650	693
Summa	8 402	8 400

Antal äldre i åldersgruppen 65-79 och äldre över 90 år ökar medan antalet personer som är 80 till 89 minskar.

Inför 2012 har förvaltningen varit tvungen att göra besparingar inom egen verksamhet för att få en budget i balans. Den huvudsakliga anpassningen utgörs av införandet av olika projekt i syfte att sänka vikariekostnader för samtliga verksamheter inom vård och omsorg, vilket ska generera 9,0 Mkr.

Från och med 1 december 2011 har Hyllie inget korttidsboende i egen regi, utan samtliga korttidsplatser får köpas in från andra stadsdelar och externa företag. Tre växelvårdsplatser, som tidigare funnits på Hyllies korttidsboende, har övertagits av ett av förvaltningens vårdboenden, vilket utgör en kostnad på 1,4 Mkr.

Ersättningssystemet för särskilt boende ändras till dygnersättning som utbetalas efter faktisk beläggning. Förmedlingen av platser görs av vård- och boendeförmedlingen enligt nya rutiner som gäller för Malmö stad. Rörligheten på platser blir större vilket ställer högre krav på uppföljningen av beläggningen samt det ekonomiska resultatet.

Under 2011 har en omprövning av insatsen matdistribution till måltidsservice gjorts. Med hänsyn till detta har en omfördelning av resurserna skett. Det finns behov av att utöka resurserna men p.g.a. besparingarna har behovet inte kunnat tillgodoses fullt ut.

Inom hemtjänsten införs ett projekt som förväntas effektivisera inköpsrutiner i verksamheten vilket ska resultera i en besparing på 0,5 Mkr under 2012.

Organisationen för nattsjuksköterskor har under 2011 övergått till Södra innerstaden vilket innefattar att Hyllie numera har kostnader för inhyrning av nattsjuksköterskor. För 2012 beräknas kostnaden uppgå till 2,5 Mkr.

I budget 2012 tvingas vårdboendeenheten dra in tre tjänster, motsvarande ett belopp av 1,2 Mkr, beroende på minskade resurser 2012.

Hemtjänsten utökas med en tjänst motsvarande 0,3 Mkr till följd av ökat antal vårdtagare. Hemsjukvården tillförs två tjänster till en kostnad av 1,1 Mkr utöver vad som fanns i budget 2011.

Ett vårdplaneringsteam har inrättats bestående av två biståndshandläggare, en sjuksköterska och en sjukgymnast. Syftet med teamet är bättre vårdplanering och att minska och förkorta korttidsvistelserna. Finansieringen finns inom den befintliga budgeten.

Nyttjandet av platser inom särskilda boenden i andra stadsdelar beräknas öka från 97 till 126 platser, vilket gör att kostnaderna ökar med 20,2 Mkr till totalt 73,0 Mkr. Ökningen är en följd av att antalet platser i Hyllies särskilda boenden som utnyttjas av andra stadsdelar förväntas öka till tjugo platser samt att behovet av nyttjandet inom stadsdelen ökar. Beläggningsgraden på Hyllies särskilda boenden har i budgeten fastställts till 98 procent. Tre platser ska nyttjas som växelvårdsplatser. Varje boende kommer att ersättas enligt faktisk beläggning per dag. Ersättningen är baserad på fastställt självkostnadspris för varje boende. Den totala kostnaden ökar med 0,2 Mkr till totalt 148 Mkr inklusive omkostnader. Den obetydliga ökningen förklaras med nämnda anpassningskrav samt att växelvårdsplatser redovisas under ordinärt boende. Kostnaden för särskilt boende på Bellevuegårdens vårdhem (entreprenad) stiger med 1,0 Mkr till totalt 35,3 Mkr.

Antalet personer som erhåller stöd i ordinärt boende ökar med 22 från 1 527 till 1 549 och den totala kostnaden blir 175,6 Mkr. Hemtjänstens enheter erhåller ersättning utifrån antalet vårdtagare och omvårdnadsnivåer. En omfördelning av resurserna har skett i samband med måltidsserviceinsatserna. Detta och anpassningskraven har gjort att beräknade vårdnivåpriser har blivit lägre jämfört med 2011.

Antalet korttidsplatser inklusive växelvårdsplatser förväntas bli 49, vilket är samma nivå som budget 2011. Hyllie korttid med 32 platser är avvecklad. Den totala kostnaden för korttidsplaceringarna beräknas i budget till 35,7 Mkr.

Behovet av personliga assistenter väntas öka. Det totala antalet budgeterade timmar ökar från 1 189 timmar/månad år 2011 till 1 500 timmar/månad 2012. Kostnaden i egen verksamhet blir något lägre medan kostnaden till externa företag ökar. Totalt ökar kostnaden med 1,1 Mkr jämfört med budget 2011.

Kostnaden för ledsagar- och avlösarservice samt kontaktpersonverksamhet blir 5,9 Mkr vilket är 0,2 Mkr högre än 2011.

Antalet personer med hemtjänst i ordinärt boende, korttidsplaceringar och platser i särskilt boende har budgeterats utifrån utvecklingen under 2011 och med hänsyn till befolkningsutveckling 2011. I vissa fall har bedömningen gjorts utifrån förväntade förändringar som åtgärdsprogrammet 2011 beräknas ge.

LSS-verksamhet

I kommunbidraget för 2012 finns angivet 39 018 tkr till funktionshindrade. Förslaget till internbudget för LSS-verksamheten uppgår till 20 404 tkr. Resterande medlen till funktionshindrade budgeteras i stället inom äldreomsorgen. I LSS-verksamheten ingår enbart de insatser som görs utifrån Lagen om stöd och service till funktionshindrade (LSS). I jämförelse med internbudget 2011, 18 398 tkr, innebär förslaget till internbudget 2012 en ökning med 2 006 tkr.

Kostnaden för personliga assistenter hos externa utförare ökar med 0,2 Mkr till 7,0 Mkr p.g.a. prisökning. Ersättningen till Kometens korttidstillsyn minskas med 0,8 Mkr sedan antalet budgeterade vårdtagare minskat med tre till tio. Kostnaderna för ledsagarservice och avlösare väntas vara i nivå med 2011 då det enbart sker en liten prisökning och en volymminskning. Även kostnaderna för kontaktpersoner väntas minska med 0,1 Mkr till 1,1 Mkr.

Behovet av korttidstillsyn i andra stadsdelsförvaltningar och andra kommuner väntas vara på samma nivå som tidigare med 18 platser. Behovet av korttidsvistelser i andra stadsdelar och kommuner ökar från i genomsnitt 72 dagar i månaden till 90 dagar, vilket tillsammans med prisökningar innebär en kostnadsökning med 1,9 Mkr till 4,6 Mkr.

Utöver de kostnader som ryms inom det egna kommunbidrag erhåller Hyllie sdf ett anslag för 2012 på 57 764 tkr från Sociala resursförvaltningen som ersättning till LSS-boendena.

3.3.5 Fritid och kultur

Fritidsverksamhet

Tabell: Kommunbidrag och förslag till internbudget

	2011	2012
Kommunbidrag	12 092	11 784
Förslag till internbudget	11 292	10 484
Tillskott (+)/avdrag (-)	- 800	-1 300

Kommunbidraget till fritidsverksamhet uppgår till 11 784 tkr. Fritidsverksamheten består både av en resursfinansierad del (7 565 tkr) och en anslagsfinansierad del (4 219 tkr). Förvaltningens förslag till internbudget är 10 484 tkr. I beloppet ingår ett avdrag på 1 300 tkr som tillförs skolverksamheten. I jämförelse med internbudget 2011 innebär förslaget till internbudget 2012 en minskning med 808 tkr. Under 2011 har fritidsverksamheten avsatt 3 090 tkr till Områdesprogrammet. Under 2012 beräknas motsvarande avsättning från fritidsverksamheten till Områdesprogrammet minska till 2 000 tkr. Justerat för ovanstående avdrag till skola och avsättning till Områdesprogram så har fritid fått utökad budget för verksamheten med 282 tkr till 8 484 tkr. Pris- och lönekomensationen i kommunbidraget uppgår till 325 tkr.

För Aktivitetshuset budgeteras 1,3 Mkr till olika aktiviteter t.ex. Kids listen to kids, ungdomsråd och tjejverksamhet. Personalkostnaden på Aktivitetshuset budgeteras 2012 till 2,2 Mkr. Samarbete med olika studieförbund och satsningar på flickor sker såväl på Aktivitetshuset som på Föreningen Flamman, vars budget på 1,5 Mkr bibehålls.

Samarbetet med MKB kring mötesplatsen Lyktan i Kroksbäcksområdet går vidare 2012. Denna och andra satsningar förväntas bidra till att skapa ökad trygghet i området.

Från fritidsbudgeten ersätts kostnaderna 1,8 Mkr för Fältorganisationen med 1,8 Mkr. Fältorganisationen tillhör organisatoriskt Individ- och familjeomsorgen. Fritidsbudgeten rymmer även en extrasatsning på simundervisning i syfte att höja simkunnigheten bland barn i skolår 4-9 med 0,1 Mkr.

Biblioteksverksamhet

Tabell: Kommunbidrag och förslag till internbudget

	2011	2012
Kommunbidrag	4 173	4 635
Förslag till internbudget	4 173	4 635
Tillskott (+)/avdrag (-)	0	0

Kommunbidraget till biblioteksverksamheten uppgår till 4 635 tkr och finns inom den anslagsfinansierade kommunbidraget. I kommunbidraget ingår 300 tkr ännu ej beslutade medel från kommunstyrelsens anslag till förfogande. Förvaltningens förslag till internbudget är 4 635 tkr. I jämförelse med internbudget 2011 innebär förslaget till internbudget 2012 en ökning med 762 tkr. Dock har interna medel om 358 tkr från stadsdelen som tillfördes 2011 avslutats. Pris- och lönekomensationen i kommunbidraget uppgår till 118 tkr...

Biblioteket har ansvar för Medborgarservice/kontor och är ett av de största stadsdelsbiblioteken i Malmö. Biblioteket erbjuder aktiviteter för både barn och vuxna. Förutom medieutlåning och tidningshörna även sagostunder, författarbesök, pyssel och filmvisningar. På bibliotekets Medborgarservice finns tillgång till datorer och internet, jobbcoachning och samhällsinformation till allmänheten. Personalstyrkan är i stort oförändrad och personalkostnaden uppgår till 3,1 Mkr. På intäktssidan tillkommer övriga intäkter om 0,4 Mkr (avgifter, lönebidrag m.m.) och bruttokostnaderna uppgår därför till 5,0 Mkr.

3.3.6 Gemensam verksamhet

Tabell: Kommunbidrag och förslag till internbudget

	2011	2012
Kommunbidrag	26 678	30 092
Förslag till internbudget	26 145	29 552
Tillskott (+)/avdrag (-)	- 533	- 540

Kommunbidraget till Gemensam administration uppgår till 30 092 tkr varav 4 578 tkr avser medel för Områdesprogrammet. Förvaltningens förslag till internbudget för gemensam administration är 25 134 tkr vilket innebär avdrag på 540 tkr. Delvis omförs pengar till Individ- och familjverksamhet för finansiering av kostnaden för receptionen och delvis till skolverksamhet avseende skollokaler. Omföringen av kommunbidrag på 160 tkr till skollokaler är en budgetteknisk justering då anslaget till skollokaler fördelades

till gemensam service från stadskontoret. I jämförelse med internbudget 2011 innebär förslaget till internbudget 2012 en ökning med 990 tkr.

Kostnaderna för gemensam administration har ökat med ca 0,5 Mkr jämfört med 2011. Kostnadsökningen förklaras av att personalkostnaden inom alla enheter har anpassats till lönenivå 2011 samt att en ny ekonomitjänst som är inrättad under 2011 har lagts till i budgeten för ekonomiavdelningen.

Budgeten för stadsdelsfullmäktige har ökats till 1,8 Mkr, vilket är en ökning med 400 tkr jmf med 2011.

Kostnader för facklig verksamhet har också ökat med 430 tkr som följd av ökad personalkostnad.

Interna medel som 2011 tillfördes till biblioteket samt bidrag till föreningar har upphört. Bidrag till föreningar budgeteras under respektive verksamhet i 2012 års budget.

En internersättning avseende finansieringen av en tjänst avslutas medan ersättningen från andra stadsdelar avseende fackliga kostnader ökar något.

3.3.7 Ekonomisk hjälp

Ekonomisk hjälp omfattar försörjningsstöd och introduktionsersättning. Kommunbidraget för 2012 är **84 145 tkr**, vilket är 1 664 tkr lägre än 2011. Minskningen beror på att hanteringen av introduktionsersättning avslutas i Hyllie stadsdelsförvaltning den siste juni 2012.

Under 2011 har det genomsnittliga antalet ärenden avseende försörjningsstöd ökat med 7,8 % i förhållande till budget. Även månadskostnaden per ärende har ökat. Prognosen för försörjningsstöd 2011 är 86,9 Mkr, vilket är ett underskott på 7,7 Mkr mot budget.

Under 2012 väntas antalet familjer som erhåller försörjningsstöd att fortsätta stiga men det kommunbidrag som Hyllie erhåller för 2012 kommer inte att täcka denna ökning fullt ut. Försörjningsstödet 2012 är därmed underbudgeterad. Budgeten uppgår till 84,8 Mkr vilket är en ökning jämfört med budget 2011 på 7,8 Mkr.

Inom introduktionsersättningen kommer 2011 att sluta i ett överskott. Kostnaden beräknas till 7,6 Mkr, vilket är 2,6 Mkr lägre än budget. Antalet ärenden har minskat i högre takt än förväntat efter det att Arbetsförmedlingen tog över hanteringen av nya ärenden. I budget 2012 räknar man med en kraftig nedgång eftersom inga nya ärenden kommer att skrivas in. Budgeten uppgår till 0,7 Mkr.

Övriga kostnader beräknas till 0,7 Mkr, medan det på intäktssidan finns 2,1 Mkr i återbetalning av försörjningsstöd och statsbidrag.

3.3.8 Investeringsbudget

Hyllie stadsdels investeringsram för 2012 är oförändrad 9 000 tkr. Förvaltningens förslag till fördelning på de olika verksamheterna framgår av tabellen nedan. Arbetet med att ta fram en detaljbudget för de olika investeringsprojekten pågår och kommer att fastställas av respektive verksamhetschef.

Tabell: Förslag till investeringsbudget 2012

<u>Verksamhet</u>	<u>Budget 2011</u>	<u>Budget 2012</u>
Gemensam service	800	900
Biblioteket	500	200
Barn och ungdom	3 000	3 200
Vård och omsorg	2 700	2 700
Individ och familj	1 000	1 000
Central reserv	1 000	1 000
<i>Summa</i>	<i>9 000</i>	<i>9 000</i>

4. Områdesprogram för socialt hållbart Malmö

Inom Områdesprogrammet kommer samarbetet mellan stadsdelarna och övriga förvaltningar utökas. Arbetet under 2012 kommer att koncentreras i två spår *Framtidens jobb* och *Framtidens lärande*. Det vill säga samordning av stadsdelarnas resurser inom dessa båda verksamhetsområden.

Inom Områdesprogrammet kommer det att rekryteras en näringslivsutvecklare som har till uppgift att påbörja och samordna processer som syftar till att stötta näringslivsutveckling samt att bilda nätverk av aktörer som kan bidra till skapande av en arena för tillväxt och entreprenörskap i Holma -Kroksbäck. Satsningen beräknas kosta 0,6 Mkr.

För att kunna stödja eleverna på Kroksbäcksskolan med läxhjälp anställs en pedagog och en projektledare sex timmar/vecka. Pedagogerna skall hjälpa eleverna med läxor och förbereda dem inför kommande lektioner mm. Projektledarens uppgift är att vara en brobyggare och samordna kontakter mellan personal på skolan, föräldrar, pedagoger och elever.

En utökning har skett av en vaktmästare varannan helg på Kroksbäcksskolan för att kunna tillgodose föreningars önskemål att kunna få tillgång att driva aktiviteter samtliga dagar i veckan.

Resurser till ett belopp om 0,2 Mkr har avsatts för att kunna stötta lokala Infocenter så att arbetet med att ge råd och stöd till boende i delområdet kan fortgå. Planering pågår för att öppna ytterligare ett infocenter även inom Kroksbäcksområdet. Infocentren är ett samarbete mellan MKB, Jobb Malmö, Arbetsförmedlingen samt IoF- verksamheten.

Budgeten för Områdesprogrammet uppgår till 6,4 Mkr. Av dessa är 2,0 Mkr en intern ersättning från fritidsbudgeten (tidigare Trygghetsmedel) och 4,4 Mkr är särskilda medel från Kommunstyrelsen. Av budgeten för Områdesprogrammet på 6,4 Mkr kommer 3,8 Mkr att avropas från Kommunstyrelsens anslag till förfogande.

4 Nyckeltal 2011-2012

4.1 Barn och ungdom

Platser i förskoleverksamheten

Hyllies betalningsansvar för	Budget 2011	Budget 2012	Förändring
Hylliebarn i egna förskolor	1340	1 400	60
i förskolor i andra stadsdelar	149	149	0
i familjedaghem	3	9	6
i ickekommunala verksamheter	204	194	-10
i annan kommun	1	2	1
Totalt antal platser	1697	1 754	57
Antalet 1–5-åringar i Hyllie	1921	1 988	67
Servicegrad (andel av totala antalet 1–5-åringar inom Hyllie)	88,4 %	88,2 %	-0,2 %

Platser i skolbarnomsorgen

Hyllies betalningsansvar för	Budget 2011	Budget 2012	Förändring
Hylliebarn i egna fritidshem	684	702	18
i fritidshem i andra stadsdelar	123	162	39
i icke-kommunala fritidshem	187	221	34
i annan kommun	1	3	2
Totalt antal platser	995	1088	93
Antalet 6–12-åringar i Hyllie	2014	2095	81
Servicegrad	49,4 %	51,9 %	2,5 %

Platser i skolverksamhetens förskoleklasser

Hyllies betalningsansvar för	Budget 2011	Budget 2012	Förändring
Hylliebarn i egna förskoleklasser	251	250	-1
i förskoleklasser i andra stadsdelar	20	18	-2
i icke-kommunala förskoleklasser	64	62	-2
Totalt antal platser	335	330	-5
Antalet 6-åringar i Hyllie enligt prognos	335	339	4
Servicegrad	100,0 %	97,3 %	-2,7 %

Platser i skolverksamhetens grund- och särskola

Hyllies betalningsansvar för	Budget 2011	Budget 2012	Förändring
Hylliebarn i egna skolor	1 574	1647	73
På Linnéskolan, Limhamn-B.	86	57	-29
i andra stadsdelar	406	421	15
i f.d. anslagsskolor	30	6	-24
i specialskolor	14	14	0
i icke-kommunal grundskola	393	480	87
i andra kommuner	14	25	11
i särskola i Hyllie	23	16	-7
i särskola i andra stadsdelar	24	23	-1
Totalt antal platser	2 564	2689	125
Antal barn 7–15 år i Hyllie	2 563	2 612	49
Servicegrad	100,0 %	102,9 %	2,9%

Platser i Hyllies verksamheter för externa barn och elever

Barn/elever från andra stadsdelar /kommuner	Budget 2011	Budget 2012	Förändring
Barn i förskola från andra sdf	78	108	30
Barn i skolbarnsomsorg från andra sdf	86	131	45
Elever i förskoleklass från andra sdf	19	21	2
Elever i grundskola från andra sdf	297	310	13
Elever i grundskola från andra kommuner	19	25	6
Elever i särskola från andra sf	16	18	2
Elever i särskola från andra kommuner	1	0	-1

Individ- och familjeomsorg

Antal vårddyggn (placeringar) resp helårsplatser (hemlöshet)

	Budget 2011	Budget 2012	Förändring
Externa placeringar, barn/ ungdom	5 074	5 000	-74
Externa placeringar, vuxna	3 833	2 939	- 894
Egna placeringar, vuxna	1 825	1 825	0
Övergångslägenheter (hemlöshet)	102	105	+ 3
Akutboenden (hemlöshet)	55,9	61,3	5,4

Kostnader per vård-/boendedygn (kr)

	Budget 2011	Budget 2012	Förändring
Externa placeringar, barn/ ungdom	2 850	3 100	+ 250
Externa placeringar, vuxna	1 980	2 416	+ 436
Egna placeringar, vuxna	655	665	- 10
Akutboenden (hemlöshet)	463	459	- 4

Ekonomisk hjälp

	Budget 2011	Budget 2012	Förändring
Försörjningsstöd, antal hushåll	905	953	+ 48
Kostnad per hushåll, försörjningsstöd	7 090	7 420	+ 330
Introduktionsersättning, antal hushåll	122	18	- 104
Kostnad per hushåll, introduktion	6 983	6 900	- 83

Vård & Omsorg

Antal vårdtagare i ordinärt boende, hemtjänst med anhörigvård

Nivå	Budget 2011	Budget 2012	Förändring
Vårdnivå 0	475	486	11
Vårdnivå 1	580	460	-120
Vårdnivå 2	238	315	77
Vårdnivå 3	102	128	26
Vårdnivå 4	132	159	27
Summa	1 527	1 548	21

Antal korttidsplatser inkl utskrivningsklara patienter

Typ	Budget 2011	Budget 2012	Förändring
Korttidsplatser, egen produktion	21	0	-21
Korttidsplatser externt och i andra SDF	28	46	18
Växelvårdsplatser, egen produktion	0	3	3
Utskrivningsklara patienter, UMAS	1	1,5	0,5

Antal platser i särskilt boende inkl korttidsboenden

Typ	Budget 2011	Budget 2012	Förändring
Särskilt boende i egen SDF	273	254	-19
Bellevuegårdens vårdhem	45	44	-1
Särskilt boende i annan SDF	97	126	29
Externa vårdhem	21	23	2

Personliga assistenter, ledsagare och avlösare (tim/mån) samt kontaktpersoner

Typ	Budget 2011	Budget 2012	Förändring
Personliga assistenter enligt SoL, egen verksamhet	594	500	-94
Personliga assistenter enligt SoL, externa	595	1000	405
Ledsagare och avlösare	1 800	1800	0
Kontaktpersoner	26	27	1

LSS-verksamhet

Typ	Budget 2011	Budget 2012	Förändring
Personliga assistenter, timmar per mån	2 482	2 541	+ 59
Ledsagare/avlösare, timmar per mån	805	791	- 14
Kontaktpersoner, genomsnittsplatser per år	65	60	- 5
Korttidsvistelse annan SDF/kommun, dagar per mån	72	90	+ 18
Korttidstillsyn barn >12 år, platser/termin	29	27	- 2

Resursfördelning 2012

Resursfördelad verksamhet

	Förskole-verks.	Skola	Skolbarns- omsorg	IoF	Aldreomsorg	Funktionshindr ade	Fritid	Gemensam admin.	Summa
Intern budget 2011, efter tillägg och omdispositioner	185 122	232 834	32 136	81 060	468 396	18 398	6 631	26 145	1 050 722
Kommunbidrag, resursfördelning 2011 (KF, juni 2010)	190 196	227 876	29 236	78 679	450 358	37 753	7 431	24 678	1 046 208
Kommunbidrag, resursfördelning 2012 (KF, juni 2011)	201 553	238 276	30 290	80 586	466 704	39 018	7 565	25 514	1 089 506
Differens, kommunbidrag 2012 – 2011	11 357	10 400	1 054	1 907	16 346	1 265	134	836	43 299
Summa bas, resursfördelning 2011	190 196	227 876	29 236	78 679	450 358	37 753	7 431	24 678	1 046 208
Specifikation av förändringar									
Befolkningsförändringar	-776	53	5		350	-30	-2	-92	-492
Demografi	7 603	4 095	519	483	2 164	290	-33	275	15 396
Uppdatering av tilläggskriterierna	-336	398	-156	-279	2 324	-22	-21		1 908
Pris- och lönekomensation 2012	5 352	6 463	824	2 212	12 816	1 068	209	330	29 274
Dietist över till SRN					-125				-125
Ambulatoriet och Alinea till SRN				-408					-408
HR-ut rationalisering	-486	-609	-138	-101	-1 183	-41	-19	-59	-2 636
Övriga förändringar								382	382
Nytt kommunbidrag 2012	201 553	238 276	30 290	80 586	466 704	39 018	7 565	25 514	1 089 506

Anslagsverksamhet

	Fritid	Bibliotek	Äldreomsorg	Gemensam admin.	Summa
Internbudget 2011, efter tillägg och omdispositioner	4 661	4 174	1 940		10 775
Kommunbidrag, anslagsverksamhet 2011 (KF juni 2011)	4 061	4 174	1 940	600	10 775
Kommunbidrag, anslagsverksamhet 2012 (KF, juni 2012)	4 219	4 335	2 017	778	11 349
Differens, kommunbidrag 2012 – 2011	158	161	77	178	574
Summa bas, anslagsfördelning 2011	4 061	4 174	1 940	600	10 775
Specifikation av förändringar					
Demografi	50	51	24	7	132
Pris- och lönekomensation 2012	115	118	54	17	304
HR-ut rationalisering	-7	-8	-1	-6	-22
Utbildningslokaler Athleticum				160	160
Nytt kommunbidrag 2012	4 219	4 335	2 017	778	11 349

Tilläggsbudget och förslag till internbudget 2012 efter omdisponeringar

	Förskola	Skolbarnsomsorg	Skolverksamhet	Fritidsverksamhet	Bibliotek	Individ & familj	Äldreomsorg	LSS/Omsorg	Gemensam admin.	Summa
Kommunbidrag, resursfördelning 2012	201 553	30 290	238 276	7 565	0	80 586	466 704	39 018	25 514	1 089 506
<i>Tilläggsbudget 2012</i>										
<i>Medel för OB natt omsorg</i>	487									487
<i>Medel för brandskydd</i>							266			266
Kommunbidrag, anslagsverksamhet 2012				4 219	4 335		2 017		778	11 349
<i>Tilläggsbudget 2012</i>										0
<i>Stadsdelsbibliotek (ej beslutat i KS)</i>					300					300
<i>Områdesprogram (ej beslutat i KS)</i>									3 800	3 800
S:a kommunbidrag 2012	202 040	30 290	238 276	11 784	4 635	80 586	468 987	39 018	30 092	1 105 708
<u>Omdisponeringar</u>										
Intern omfördelning, VoO			160				18 614	-18 614	-160	0
Förslag t. omdisponeringar	-2 038	500	2 838	-1 300		380			-380	0
Förslag till internbudget	200 002	30 790	241 274	10 484	4 635	80 966	487 601	20 404	29 552	1 105 708

**Resultaträkning
Befolkningsansvar**

Delverksamhet	Förskola	Skolbarnsomsorg	Skola	Fritid	Bibliotek	Individ & familj	Äldreomsorg	Omsorg inkl. LSS	Gemens. admin.	S:a verksamheter
Intäkter										
Avgifter	0	0	0	0	0	0	9 700	0	0	9 700
Övriga intäkter	1 158	406	4 930	0	0	0	7 480	0	0	13 974
Ersättning från andra förvaltningar	12 428	3 464	28 579	0	0	0	13 500	1 486	0	59 457
Totala intäkter	13 586	3 870	33 509	0	0	0	30 680	1 486	0	83 131
Kostnader										0
Ersättning till andra förvaltningar	-16 545	-4 283	-50 667	0	0	0	-77 917	-6 731	0	-156 143
Ers till verksamhet i Hyllie	-174 554	-23 920	-176 757	-10 409	-4 635	-80 966	-347 818	-5 584	-29 552	-854 195
Externa ersättningar	-22 489	-6 457	-47 359	-75	0	0	-92 546	-9 575	0	-178 501
Totala kostnader	-213 588	-34 660	-274 783	-10 484	-4 635	-80 966	-518 281	-21 890	-29 552	-1 188 839
Nettoresultat	-200 002	-30 790	-241 274	-10 484	-4 635	-80 966	-487 601	-20 404	-29 552	-1 105 708
Kommunbidrag KF	200 002	30 790	241 274	10 484	4 635	80 966	487 601	20 404	29 552	1 105 708
Årets resultat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Resultaträkning
Egen produktion**

Delverksamhet	Förskola	Skolbarnso msorg	Skola	Fritid	Bibliotek	Individ & familj	Äldre- omsorg	Omsorg inkl. LSS	Gemens. admin.	Områdes- progrm	S:a verk- samheter
Intäkter											
Övriga intäkter	11 946	4 091	806	0	380	2 954	141 942	86 416	7 584	0	256 119
Ersättning från Hyllie SDF	174 554	23 920	176 757	6 570	4 635	82 805	345 982	3 385	25 134	6 418	850 160
Totala intäkter	186 500	28 011	177 563	6 570	5 015	85 759	487 924	89 801	32 718	6 418	1 106 279
Kostnader											
Personalkostnader	-140 355	-21 124	-121 779	-2 207	-3 121	-41 018	-303 007	-70 320	-19 714	-4 560	-727 205
Övriga kostnader	-44 718	-6 882	-54 019	-4 363	-1 722	-44 243	-182 671	-19 180	-12 415	-1 858	-372 071
Avskrivningar	-1 250	-4	-1 536	0	-132	-400	-1 902	-199	-459	0	-5 882
Finansiella kostnader	-177	-1	-229	0	-40	-98	-344	-102	-130	0	-1 121
Totala kostnader	-186 500	-28 011	-177 563	-6 570	-5 015	-85 759	-487 924	-89 801	-32 718	-6 418	-1 106 279
Årets resultat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0