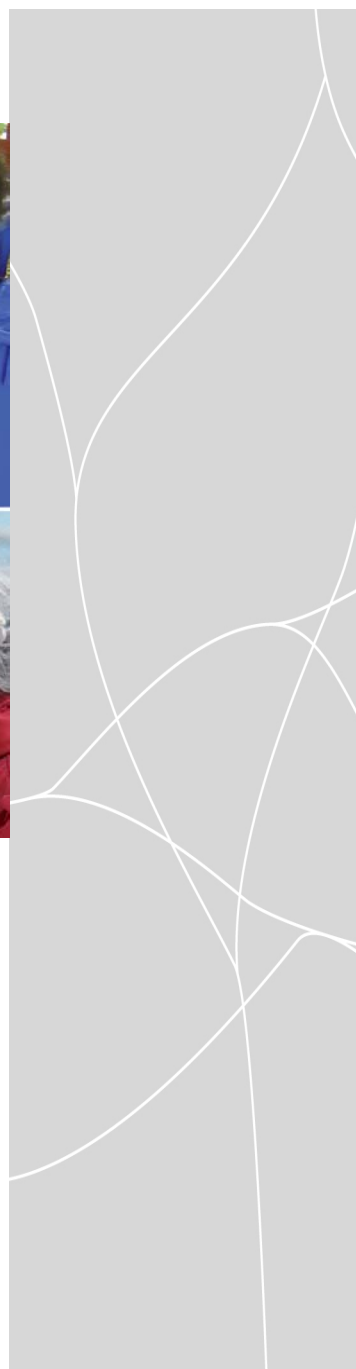


Bilaga 1

Delårsrapport 2, 2009 Ekonomisk sammanställning Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning



Innehållsförteckning

Ekonomisk sammanställning	3
Befolkningsuppföljning	4
Gemensam service och övrigt	5
Pedagogisk verksamhet	6
Förskola	6
Skola	7
Skolbarnomsorg	8
Bibliotek	9
Vård och omsorg	10
Äldreomsorg	10
Omsorgen om funktionshindrade	12
Individ- och familjeomsorg samt fritidsgårdar	13
Individ- och familjeomsorg	13
Fritidsverksamhet	14
Noter	15
Nyckeltal - sammanställning	17

Ekonomisk sammanställning

(alla belopp i tkr)

Samtliga verksamheter

	Budget 2009 <i>Kommun- bidrag</i>	Prognos 2009 <i>Resultat</i>
Resursfördelad verksamhet	958 661	-1 450
Anslagsfinansierad verksamhet	14 079	600
Ekonomisk hjälp	8 325	-4 200
Summa	981 065	-5 050

Resursfördelad verksamhet

	Budget 2009 <i>Kommun- bidrag</i>	Prognos 2009 <i>Resultat</i>
Gemensamt	25 067	1 600
Ofördelat	2 766	2 700
Förskola	277 190	3 550
Skola	294 036	-7 900
Skolbarnsomsorg	54 953	2 500
Äldreomsorg	237 441	-4 000
Omsorgen om funktionshindrade	31 631	-2 900
Individ- och familjeomsorg	28 250	2 600
Fritidsverksamhet	6 447	400
Bibliotek	880	0
Summa	958 661	-1 450

Anslagsfinansierad verksamhet

	Budget 2009 <i>Kommun- bidrag</i>	Prognos 2009 <i>Resultat</i>
Lokal servicecentra	2 332	0
Trygghetshotell	6 673	0
Omsorgens boende	0	600
Mötesplatser för ungdomar	762	0
Bibliotek	4 312	0
Summa	14 079	600

Investeringar

	Budget 2009	Prognos 2009
Samtliga verksamheter	14 000	9 600

Befolkningsuppföljning

Ålder	Befolkningsprognos för 2009			Antal invånare enligt KIR			
	1 jan 2009	31 dec 2009	Snitt 2009	2 jan 2009	8 maj 2009	Ökning	Snitt jan-april
0 år	558	580	569	552	538	-14	545
1-5 år	2 983	3 172	3 078	2 967	3 056	89	3 012
6-15 år	4 831	4 980	4 906	4 834	4 855	21	4 845
16-19 år	1 964	2 011	1 988	1 993	2 006	13	2 000
20-64 år	21 883	22 671	22 277	21 734	21 979	245	21 857
65-79 år	4 279	4 467	4 373	4 280	4 360	80	4 320
80-84 år	1 037	1 023	1 030	1 029	1 025	-4	1 027
85-89 år	672	701	687	675	686	11	681
90 - år	321	336	329	318	316	-2	317
summa	38 528	39 941	39 235	38 382	38 821	439	38 602

Den 8 maj uppgick stadsdelens befolkning enligt KIR till 38821 personer, vilket är en ökning med 439 personer sedan mätningen vid årets ingång. Om befolkningsutvecklingen under årets fyra första månader fortsätter året ut så är bedömningen att stadsdelen kommer att ha en befolkning som i stort sett överensstämmer med befolkningsprognosen. Möjligtvis kan det, jämfört med befolkningsprognosen, bli något fler barn i åldern 1-5 år, något färre barn i åldern 6-15 år och något färre personer över 90 år men det är fortfarande för tidigt att dra några säkra slutsatser.

Gemensam service

Prognos

Gemensam service

	Budget¹ 2009	Prognos 2009
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat</i>
Kommunbidrag / resultat	25 067	1 600
Investeringar	0	0

Ofördelade resurser

	Budget² 2009	Prognos 2009
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat</i>
Kommunbidrag / resultat	2 766	2 700

Förskolan

Prognos

	Budget³ 2009 <i>Kommun- bidrag</i>	Prognos 2009 <i>Resultat</i>
Kommunbidrag / resultat	277 190	3 550
Investeringar	5 950	4 200

Nyckeltal

	Budget 2009	Utfall aug	Prognos 2009
Antal årsplatser (<i>befolkningsansvar</i>)	2 800	2 683	2 772
Nettokostnad per årsplats	98 996	97 812	98 716
Antal barn med plats (<i>antal invånare i åldern 1-5 år som har en plats</i>)	2 850	2 738	2 822
Andel barn med plats (<i>andel av invånarna i ålder 1-5 år som har en plats</i>)	92,4%	89,6%	91,7%
Efterfrågan (<i>andel av invånarna i ålder 1-5 år som önskar plats</i>)	93,1%	90,2%	92,1%
Behovstäckning (<i>antal invånare i ålder 1-5 år som har en plats i förhållande till antalet invånare som önskar plats</i>)	99,3%	99,4%	99,6%
Bemanning (<i>antal barn per årsarbetare i barngrupp</i>)		5,8	

Tabell - antal förskoleplatser

	Budget 09	Utfall aug	Snitt jan-aug	Prognos 09
Limhamn-Bunkeflo befolkningsansvar (resursfördelade och avropade platser)	2 800	2 683	2 759	2 772
<i>varav:</i>				
egen regi (förskola + familjehem)	2105	2004	2059	2097
annan SDF-regi (förskola+fam.dgh)	137	115	135	117
enskilda förskolor i LB	418	423	423	420
enskilda förskolor i annan SDF	140	139	140	136
annan kommun	0	2	2	2
Andra stadsdelars befolkningsansvar				
Sålda platser till annan SDF	29	77	73	75

Skola (grundskola, särskola, förskoleklass)

Prognos

	Budget⁴ 2009	Prognos 2009
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat</i>
Kommunbidrag / resultat	294 036	-7 900
Investeringar	4 075	3 000

Nyckeltal

	Budget 2009	Utfall aug	Prognos 2009
Antal årsplatser (<i>befolkningsansvar</i>)	4 857	4 932	4 874
Nettokostnad per årsplats	60 539		61 948
Bemanning (<i>antal pedagoger per 100 elever</i>)		7,7	7,7

Tabell - antal grundskoleplatser

	Budget 09	Utfall vt 09	Utfall ht 09	Prognos 09
Limhamn-Bunkeflo befolkningsansvar	4 857	4 816	4 932	4 874
<i>varav:</i>				
egen regi	3 810	3 734	3 760	3 747
annan SDF, kommunal	369	395	397	396
annan SDF, friskolor	346	350	386	368
friskolor i LB	325	326	379	353
annan kommun	7	11	10	11
Andra stadsdelars befolkningsansvar				
Sålda platser till annan SDF	309	308	364	336

Skolbarnsomsorg

Prognos

	Budget⁵ 2009	Prognos 2009
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat</i>
Kommunbidrag / resultat	54 953	2 500
Investeringar	0	0

Nyckeltal

	Budget 2009	Utfall aug	Prognos 2009
Antal årsplatser (<i>befolkningsansvar</i>)	2 267	2 415	2 292
Nettokostnad per årsplats	24 240		22 885
Andel barn (6-12 år) med plats	66%	72%	67%
Bemanning (<i>antal årsarbetare per 100 barn</i>)		4,1	

Tabell - antal skolbarnsomsorgsplatser

	Budget 09	Utfall vt 09	Utfall ht 09	Prognos 09
Limhamn-Bunkeflo befolkningsansvar (inkl familjedaghem)	2 267	2 168	2 415	2 292
<i>varav:</i>				
egen regi	1 832	1 740	1 968	1 854
annan SDF, kommunal	142	141	143	142
annan SDF, enskilda	147	142	162	152
enskilda fritidshem i LB	141	140	138	139
familjedaghem	5	2	2	2
annan kommun		3	2	3
Andra stadsdelars befolkningsansvar				
Sålda platser till annan SDF	79	71	86	79

Bibliotek

Prognos

Resursfördelning - bibliotek

	Budget¹⁰ 2009	Prognos 2009
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat</i>
Kommunbidrag / resultat	880	0
Investeringar	0	0

Anslag - bibliotek

	Budget 2009	Prognos 2009
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat</i>
Kommunbidrag / nettokostnad	4 312	0
Investeringar	0	0

Nyckeltal

	Budget 2009	Utfall aug	Prognos 2009
Öppethållande/vecka tim	71	71	63
Antal besökare totalt	171 000		171 000
Utlåning, antal medier totalt	164 000		164 000

Äldreomsorgen

Prognos

Resursfördelning

	Budget⁶ 2009 <i>Kommun- bidrag</i>	Prognos 2009 <i>Resultat</i>
Kommunbidrag / resultat	237 441	-4 000
Investeringar	3 475	2 100

Anslag - lokal servicecentra

	Budget 2009 <i>Kommun- bidrag</i>	Prognos 2009 <i>Resultat</i>
Kommunbidrag / nettokostnad	2 332	0

Anslag - trygghetshotell

	Budget 2009 <i>Kommun- bidrag</i>	Prognos 2009 <i>Resultat</i>
Kommunbidrag / nettokostnad	6 673	0
Investeringar	0	0

Nyckeltal

	Budget 2009	Utfall aug	Prognos 2009
Antal årsplatser särskilt boende (befolkningsansvar)	219	231	226
Nettokostnad/plats/mån	43 409	45 693	44 167
Antal årsplatser egen verksamhet	217	233	217
Sålda platser till annan sdf	167	131	134
Antal vårdtagare hemtjänst	750	703	724
Nettokostnad/vårdtagare/mån	7 554	7 995	7 822
Antal korttidsplatser (omräknat till årsplatser)	36	38	41
Bemanning särskilt boende (omvårdnadspersonal och sjuksköterska, årsarbetare per plats)	0,93	0,91	0,89

Tabell - antal vårdtagare inom ordinärt boende

	Budget 09	Utfall aug	Utfall jan-aug	Prognos 09
Limhamn-Bunkeflo befolkningsansvar				
Hemtjänst vårdtagare ordinärt boende	750	703	724	724
Ledsagare	45	53	54	54
Avlösare	11	11	12	12
Dagverksamhet	16	17	18	18
Antal biståndsinsatser i befolkningsansvaret	822	784	808	808

Tabell - antal korttidsplatser

	Budget 09	Utfall aug	Utfall jan-aug	Prognos 09
Limhamn-Bunkeflo befolkningsansvar	36	38	43	41
Korttidsplatser	35,5	38	43	41
Medicinsk färdigbehandlade	0,5	0	0	0

Tabell - antal platser inom särskilt boende

	Budget 09	Utfall aug	Utfall jan-aug	Prognos 09
Limhamn-Bunkeflo befolkningsansvar	219	231	224	226
egen regi	114	117	104	109
entreprenader i Limhamn-Bunkeflo	50	56	66	63
annan SDF-regi	40	45	41	41
enstaka platser utanför Malmö	15	13	13	13
Andra stadsdelars befolkningsansvar				
Sålda särskilda boendeplatser till annan SDF	145	131	136	134

Omsorgen om funktionshindrade

Prognos

Resursfördelning - LSS

	Budget⁷ 2009	Prognos 2009
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat</i>
Kommunbidrag / resultat	31 631	-2 900
Investeringar	0	0

Anslag - Omsorgens boende

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

	Budget 2009	Prognos 2009
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat</i>
Kommunbidrag / resultat	0	600
Investeringar	500	300

Nyckeltal

	Budget 2009	Utfall aug	Prognos 2009
Antal årsplatser särskilt boende (befolkningsansvar)	3	4	5
Nettokostnad/plats/mån	58 972	54 353	52 278
Antal personer med hemtjänst (genomsnitt)	60	52	52
Nettokostnad/vårdtagare/mån	5 300	4 757	4 833
Antal personer i hemvist (årsplatser)	23	25	25
Antal personer med boendestöd (genomsnitt)	28	28	28
Bemanning gruppboende (omvårdnadspersonal , årsarbetare per plats)	1,28	1,28	1,23

Individ- och familjeomsorg

Prognos

Resursfördelning

	Budget⁸ 2009	Prognos 2009
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat</i>
Kommunbidrag / resultat	28 250	2 600
Investeringar	0	0

Ekonomisk hjälp

	Budget 2009	Prognos 2009
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat</i>
Kommunbidrag / nettokostnad	8 325	-4 200

Nyckeltal

	Budget 2009	Utfall aug	Prognos 2009
Vård av vuxna			
Antal vårddygn, vuxna externt	1 600	688	1 430
Genomsnittlig kostnad per vårddygn	1 951	1 734	1 682
Antal vårddygn, vuxna internt	400	62	138
Genomsnittlig kostnad per vårddygn	742		404
Antal vårddygn i familjehem, vuxna	1 460	1 241	1 567
Öppenvårdinsatser, vuxna	190	87	190
Vård av barn & unga			
Antal vårddygn, barn och unga externt	1 284	568	1 067
Genomsnittlig kostnad per vårddygn	3 383	2 761	2 492
Antal vårddygn i familjehem, barn och unga	10 038	4 445	6 715
Antal öppenvårdinsatser, barn och unga	140	151	200
Boende			
Antal boendedygn (hotell, härbärke)	3 685	2 755	4 114
Försörjningsstöd			
Antal hushåll per månad	87	114	123
Bruttokostnad/hushåll/månad	6 620	7 193	7 279
Genomsnittlig bidragstid (<i>antal månader</i>)	5	4	5
Introduktionsersättning			
Antal hushåll per månad	18	19	19
Bruttokostnad/hushåll/månad	9 000	9 692	10 111

Fritidsverksamhet

Prognos

Resursfördelning - fritidsverksamhet

	Budget⁹ 2009	Prognos 2009
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat</i>
Kommunbidrag / resultat	6 447	400,0
Investeringar	0	0

Anslag - mötesplatser för ungdomar

	Budget 2009	Prognos 2009
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat</i>
Kommunbidrag / nettokostnad	762	0
Investeringar	0	0

Nyckeltal

	Budget 2009	Utfall aug	Prognos 2009
Antal besök totalt	35 000	21 508	35 000
Nettokostnad per besök	162	175	162

Noter - resursfördelad verksamhet

Not 1: Gemensamt

Ursprunglig budget 2009 (18/12-08)	25 436
Revidering av budget 2009, krav på 1 % nettokostnadsminskning och 0,4 % för hög kompensation för pris- och lönekostnader 2009 (KS 3/6-09)	-369
Aktuell budget (30/4-09)	25 067

Not 2: Ofördelade resurser

Ursprunglig budget 2009 (18/12-08)	6 066
Kommunstyrelsens beslut att ej lägga ut den lönereserv från 2008 som ingick preliminärt i den ursprungliga budgeten för stadsdelen (KS 4/3-09)	-1 853
Resultatöverföring från 2008 (KS 4/3-09)	-796
Överföring av kommunbidrag till äldreomsorgen avseende satsning på ökad ledartäthet, en arbetsledare anställd 1 april (omföring sker 27 april)	-380
Aktuell budget (30/4-09)	3 037

Not 3: Förskolan

Ursprunglig budget 2009 (18/12-08)	280 750
Revidering av budget 2009, krav på 1 % nettokostnadsminskning och 0,4 % för hög kompensation för pris- och lönekostnader 2009 (KS 3/6-09)	-3 831
Aktuell budget (30/4-09)	276 919

Not 4: Grundskolan

Ursprunglig budget 2009 (18/12-08)	298 235
Revidering av budget 2009, krav på 1 % nettokostnadsminskning och 0,4 % för hög kompensation för pris- och lönekostnader 2009 (KS 3/6-09)	-4 199
Aktuell budget (30/4-09)	294 036

Not 5: Skolbarnsomsorg

Ursprunglig budget 2009 (18/12-08)	55 738
Revidering av budget 2009, krav på 1 % nettokostnadsminskning och 0,4 % för hög kompensation för pris- och lönekostnader 2009 (KS 3/6-09)	-785
Aktuell budget (30/4-09)	54 953

Not 6: Äldreomsorgen

Ursprunglig budget 2009 (18/12-08)	240 446
Överföring av kommunbidrag till äldreomsorgen avseende satsning på ökad ledartäthet, en arbetsledare anställd 1 april (omföring sker 27 april)	380
Revidering av budget 2009, krav på 1 % nettokostnadsminskning och 0,4 % för hög kompensation för pris- och lönekostnader 2009 (KS 3/6-09)	-3 385
Aktuell budget (30/4-09)	237 441

Not 7: Omsorgen om funktionshindrade

Ursprunglig budget 2009 (18/12-08)	32 083
Revidering av budget 2009, krav på 1 % nettokostnadsminskning och 0,4 % för hög kompensation för pris- och lönekostnader 2009 (KS 3/6-09)	-452

Aktuell budget (30/4-09)	31 631
--------------------------	--------

Not 8: Individ- och familjeomsorg

Ursprunglig budget 2009 (18/12-08)	28 696
------------------------------------	--------

Revidering av budget 2009, krav på 1 % nettokostnadsminskning och 0,4 % för hög kompensation för pris- och lönekostnader 2009 (KS 3/6-09)	-446
--	------

Aktuell budget (30/4-09)	28 250
--------------------------	--------

Not 9: Fritidsverksamhet

Ursprunglig budget 2009 (18/12-08)	6 552
------------------------------------	-------

Revidering av budget 2009, krav på 1 % nettokostnadsminskning och 0,4 % för hög kompensation för pris- och lönekostnader 2009 (KS 3/6-09)	-105
--	------

Aktuell budget (30/4-09)	6 447
--------------------------	-------

Not 10: Bibliotek

Ursprunglig budget 2009 (18/12-08)	850
------------------------------------	-----

Aktuell budget (30/4-09)	850
--------------------------	-----

Resursfördelat kommunbidrag enligt noterna 1-10

Ursprunglig budget (18/12-08)	974 852
-------------------------------	---------

Tilläggsbudget	-16 221
----------------	---------

Aktuell budget (30/4-09)	958 631
--------------------------	----------------

Nyckeltal - sammanställning

Förskola

	Budget 2009	Utfall aug	Prognos 2009
Antal årsplatser (befolkningsansvar)	2 800	2 683	2 772
Nettokostnad per årsplats	98 996	97 812	98 716
Antal barn med plats (antal invånare i åldern 1-5 år som har en plats)	2 850	2 738	2 822
Andel barn med plats (andel av invånarna i ålder 1-5 år som har en plats)	92,4%	89,6%	91,7%
Efterfrågan (andel av invånarna i ålder 1-5 år som önskar plats)	93,1%	90,2%	92,1%
Behovstäckning (antal invånare i ålder 1-5 år som har en plats i förhållande till antalet invånare som önskar plats)	99,3%	99,4%	99,6%
Bemanning (antal barn per årsarbetare i barngrupp)		5,8	0,0

Grundskola

	Budget 2009	Utfall aug	Prognos 2009
Antal årsplatser (befolkningsansvar)	4 857	4 932	4 874
Nettokostnad per årsplats	60 539	0	61 948
Bemanning (antal pedagoger per 100 elever)		7,7	7,7

Skolbarnsomsorg

	Budget 2009	Utfall aug	Prognos 2009
Antal årsplatser (befolkningsansvar)	2 267	2 415	2 292
Nettokostnad per årsplats	24 240	0	22 885
Andel barn (6-12 år) med plats	66,4%	71,6%	67,1%
Bemanning (antal årsarbetare per 100 barn)		4,1	

Bibliotek

	Budget 2009	Utfall aug	Prognos 2009
Öppethållande/vecka tim	71	71	63
Antal besökare totalt	171 000	0	171 000
Utlåning, antal medier totalt	164 000	0	164 000

Äldreomsorg

	Budget 2009	Utfall aug	Prognos 2009
Antal årsplatser särskilt boende (befolkningsansvar)	219	231	226
Nettokostnad/plats/mån	43 409	45 693	44 167
Antal årsplatser egen verksamhet	217	233	217
Sålda platser till annan sdf	167	131	134
Antal vårdtagare hemtjänst	750	703	724
Nettokostnad/vårdtagare/mån	7 554	7 995	7 822
Antal korttidsplatser (omräknat till årsplatser)	36	38	41
Bemanning särskilt boende (omvårdnadspersonal och sjuksköterska, årsarbetare per plats)	0,93	0,91	0,89
	#####	#####	#####

#REFERENS!

Omsorgen om funktionshindrade

	Budget 2009	Utfall aug	Prognos 2009
Antal årsplatser särskilt boende (befolkningsansvar)	3	4	5
Nettokostnad/plats/mån	58 972	54 353	52 278
Antal personer med hemtjänst (genomsnitt)	60	52	52
Nettokostnad/vårdtagare/mån	5 300	4 757	4 833
Antal personer i hemvist (årsplatser)	23	25	25
Antal personer med boendestöd (genomsnitt)	28	28	28
Bemanning gruppboende (omvårdnadspersonal , årsarbetare per plats)	1,28	1,28	1,23

Individ- och familjeomsorg

	Budget 2009	Utfall aug	Prognos 2009
Vård av vuxna			
Antal vårddygn, vuxna externt	1 600	688	1 430
Genomsnittlig kostnad per vårddygn	1 951	1 734	1 682
Antal vårddygn, vuxna internt	400	62	138
Genomsnittlig kostnad per vårddygn	742	0	404
Antal vårddygn i familjehem, vuxna	1 460	1 241	1 567
Öppenvårdinsatser, vuxna	190	87	190
Vård av barn & unga			
Antal vårddygn, barn och unga externt	1 284	568	1 067
Genomsnittlig kostnad per vårddygn	3 383	2 761	2 492
Antal vårddygn i familjehem, barn och unga	10 038	4 445	6 715
Antal öppenvårdinsatser, barn och unga	140	151	200
Boende			
Antal boendedygn (hotell, härbärge)	3 685	2 755	4 114

Försörjningsstöd	0	0	0
Antal hushåll per månad	87	114	123
Bruttokostnad/hushåll/månad	6 620	7 193	7 279
Genomsnittlig bidragstid (antal månader)	5	4	5
Introduktionsersättning	0	0	0
Antal hushåll per månad	18	19	19
Bruttokostnad/hushåll/månad	9 000	9 692	10 111
Fritidsverksamhet			
	Budget 2009	Utfall aug	Prognos 2009
Antal besök totalt	35 000	21 508	35 000
Nettokostnad per besök	162	175	162