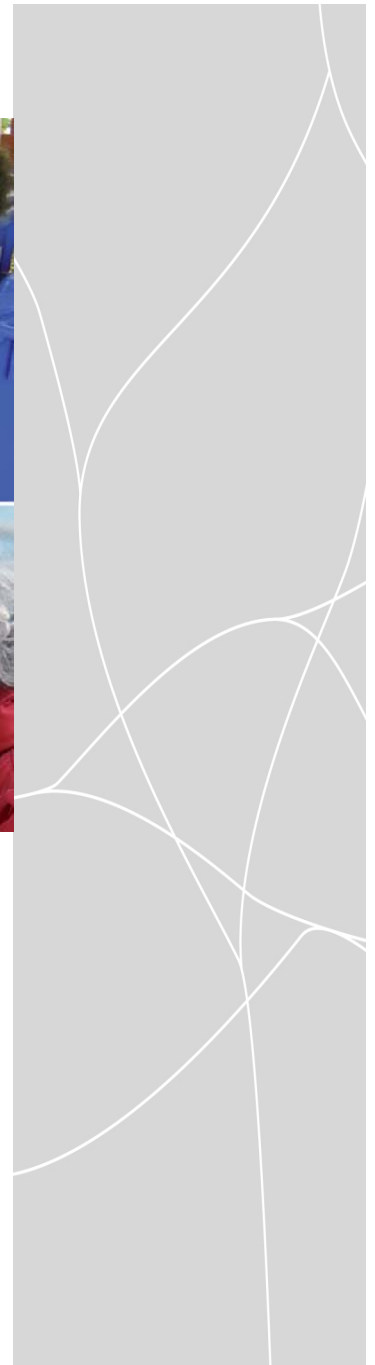


# Utfallsprognos 1, 2009

## 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 2009</b>	<b>Prognos 2009</b>
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat</i>
Resursfördelad verksamhet	972 999	-5 500
Anslagsfinansierad verksamhet	14 309	0
Ekonomisk hjälp	8 325	-2 500
<b>Summa</b>	<b>995 633</b>	<b>-8 000</b>

## Resursfördelad verksamhet

	<b>Budget 2009</b>	<b>Prognos 2009</b>
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat</i>
Gemensamt	25 436	600
Ofördelat	4 213	2 400
Förskola	280 750	0
Skola	298 235	-2 500
Skolbarnsomsorg	55 738	0
Äldreomsorg	240 446	-6 000
Omsorgen om funktionshindrade	32 083	0
Individ- och familjeomsorg	28 696	0
Fritidsverksamhet	6 552	0
Bibliotek	850	0
<b>Summa</b>	<b>972 999</b>	<b>-5 500</b>

## Anslagsfinansierad verksamhet

	<b>Budget 2009</b>	<b>Prognos 2009</b>
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat</i>
Lokal servicecentra	2 332	0
Trygghetshotell	6 801	0
Omsorgens boende	0	0
Mötesplatser för ungdomar	773	0
Bibliotek	4 403	0
<b>Summa</b>	<b>14 309</b>	<b>0</b>

## Investeringar

	<b>Budget 2009</b>	<b>Prognos 2009</b>
Samtliga verksamheter	14 000	14 000

## Kommentarer

### **Prognostiserat underskott på 8 mkr**

Årets första helårsprognos visar ett underskott på 8 mkr. Bedömningen är att äldreomsorgen kommer att redovisa ett underskott på 6 mkr, skolverksamheten ett underskott på 2,5 mkr och ekonomisk hjälp ett underskott på 2,5 mkr när året är slut. Gemensam service bedöms kunna redovisa ett överskott på 0,6 mkr samtidigt som 2,4 mkr av de ofördelade medlen bedöms finnas kvar när året är slut.

### **Befolkning**

Den 27 februari uppgick stadsdelens befolkning enligt KIR till 38559 personer, vilket är en ökning med 177 personer sedan mätningen vid årets ingång. Bedömningen är att det genomsnittliga antalet invånare under året kommer att stämma väl överens med befolkningsprognosen i resursfördelningen.

### **Förskolan**

I februari uppgår antalet platser i befolkningsansvaret till 2722 och bedömningen är att antalet årsplatser kommer att uppgå till 2800 i genomsnitt under året, vilket stämmer helt överens med budgeten.

### **Skolan**

Bedömningen är att det kommer att uppstå ett underskott på cirka 2,5 mkr i befolkningsansvaret, främst beroende på att antalet elever bedöms bli fler än budgeterat samtidigt som kostnaden för särskilt stöd också ser ut att bli högre än budgeterat.

### **Skolbarnsomsorg**

I februari hade stadsdelen 2168 barn som var inskrivna i skolbarnsomsorgen och eftersom antalet inskrivna barn förväntas öka med 200 till hösten är bedömningen att det genomsnittliga antalet inskrivna barn under året kommer att stämma väl överens med budget.

### **Äldreomsorgen**

Antalet vårdtagare i ordinärt boende och antalet platser på särskilt boende stämmer efter årets två första månader överens med budget. Däremot har det varit fler korttidsplatser än budgeterat. Eftersom en stor del av personerna på korttidsplats väntar på särskilt boende kommer antalet platser totalt sett att överstiga budgeten även framöver. Bedömningen är att det kommer att uppstå ett underskott i befolkningsansvaret på 6 mkr när året är slut.

### **Omsorgen om funktionshindrade**

Under årets två första månader har antalet vårdtagare med hemtjänst varit färre än budgeterat men samtidigt har det varit några fler än budgeterat på särskilt boende och hemvist. Bedömningen är att verksamheten kommer att nå ett nollresultat när året är slut.

### **Individ- och familjeomsorg**

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

**Gemensam service**

Gemensam service prognostiserar ett överskott på 0,6 mkr beroende på att det kommer att finnas en vakant tjänst under några månader samt att det har tillkommit administrativa intäkter i samband med att Storskarven har förts över från Västra innerstaden till Limhamn-Bunkeflo.

**Ekonomisk hjälp**

Under årets första månader har det skett en ökning av antalet hushåll med försörjningsstöd. I januari och februari 2008 var det 83 respektive 89 hushåll som fick försörjningsstöd och samma månader under 2009 har antalet hushåll ökat till 90 respektive 105. Bedömningen att det kommer att uppstå ett underskott på 2,6 mkr när året är slut.

**Ofördelade medel**

Kommunstyrelsen beslutade den 4 mars att inte kompensera förvaltningarna för att löneutfallet i 2008 års lönerevision blev högre än budgeterat. Detta innebär att stadsdelens kommunbidrag för 2009 kommer att bli 1,9 mkr lägre än vad som budgeterades inför året. Stadsdelsförvaltningen föreslår att de ofördelade medlen minskas med samma belopp och därmed uppgår till 4,2 mkr. Av dessa medel kommer cirka 1 mkr att användas för att finansiera två nya arbetsledare för att öka ledartätheten i stadsdelen. Kommunstyrelsen har också beslutat om att stadsdelen ska ta med sig 0,8 mkr av sitt underskott 2008. Om detta underskott belastar de ofördelade medlen så är bedömningen att det kommer att finnas 2,4 mkr kvar av de ofördelade medlen.

## Befolkningsuppföljning

Ålder	Befolkningsprognos för 2009			Antal invånare enligt KIR			
	1 jan 2009	31 dec 2009	Snitt 2009	2 jan 2009	27 feb 2009	Ökning	Snitt jan-feb
0 år	558	580	569	552	549	-3	551
1-5 år	2 983	3 172	3 078	2 967	2 993	26	2 980
6-15 år	4 831	4 980	4 906	4 834	4 844	10	4 839
16-19 år	1 964	2 011	1 988	1 993	2 008	15	2 001
20-64 år	21 883	22 671	22 277	21 734	21 833	99	21 784
65-79 år	4 279	4 467	4 373	4 280	4 313	33	4 297
80-84 år	1 037	1 023	1 030	1 029	1 033	4	1 031
85-89 år	672	701	687	675	673	-2	674
90 - år	321	336	329	318	313	-5	316
summa	38 528	39 941	39 235	38 382	38 559	177	38 471

Den 27 februari uppgick stadsdelens befolkning enligt KIR till 38559 personer, vilket är en ökning med 177 personer sedan mätningen vid årets ingång. Bedömningen är att det genomsnittliga antalet invånare under året kommer att stämma väl överens med befolkningsprognosen i resursfördelningen.

# Förskolan

## Prognos

	<b>Budget<sup>3</sup> 2009</b> <i>Kommun- bidrag</i>	<b>Prognos 2009</b> <i>Resultat</i>
Kommunbidrag / resultat	280 750	0
Investeringar	5 950	5 950

## Nyckeltal

	<b>Budget 2009</b>	<b>Utfall feb</b>	<b>Prognos 2009</b>
Antal årsplatser ( <i>befolkningsansvar</i> )	2 800	2 722	2 800
Nettokostnad per årsplats	100 268		100 268
Antal barn med plats ( <i>antal invånare i åldern 1-5 år som har en plats</i> )	2 850	2 779	2 852
Andel barn med plats ( <i>andel av invånarna i ålder 1-5 år som har en plats</i> )	92,4%	92,8%	92,7%
Efterfrågan ( <i>andel av invånarna i ålder 1-5 år som önskar plats</i> )	93,1%	93,1%	93,0%
Behovstäckning ( <i>antal invånare i ålder 1-5 år som har en plats i förhållande till antalet invånare som önskar plats</i> )	99,3%	99,7%	99,7%
Bemanning ( <i>antal barn per årsarbetare i barngrupp</i> )		5,8	6,0

## Kommentarer

### Befolkningsansvar

Antalet platser i befolkningsansvaret uppgick i februari till 2722, vilket innebär att 92,8 % av stadsdelens invånare i åldern 1-5 år hade en förskoleplats. I februari stod det 8 barn i kö som hade behovsdatum i februari och behovstäckningen uppgick därmed till 99,7 %. Bedömningen är att det budgeterade antalet platser kommer att stämma väl överens med behovet och därmed visar prognosen ett nollresultat.

### Egen verksamhet

Bedömningen är att den egna verksamheten ska kunna nå ett nollresultat när året är slut.

**Tabell - antal förskoleplatser**

	Budget 09	Utfall feb	Snitt jan-feb	Prognos 09
<b>Limhamn-Bunkeflo befolkningsansvar (resursfördelade och avropade platser)</b>	<b>2 800</b>	<b>2 722</b>	<b>2 706</b>	<b>2 800</b>
<i>varav:</i>				
egen regi (förskola + familjehem)	2105	2029	2020	2105
annan SDF-regi (förskola+fam.dgh)	137	126	124	137
enskilda förskolor i LB	418	423	422	418
enskilda förskolor i annan SDF	140	142	139	140
annan kommun	0	2	2	0
<b>Andra stadsdelars befolkningsansvar</b>				
Sålda platser till annan SDF	29	73	70	29

# Gemensam service

## Prognos

### Gemensam service

	<b>Budget<sup>1</sup> 2009</b>	<b>Prognos 2009</b>
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat</i>
Kommunbidrag / resultat	25 436	600
Investeringar	0	0

### Ofördelade resurser

	<b>Budget<sup>2</sup> 2009</b>	<b>Prognos 2009</b>
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat</i>
Kommunbidrag / resultat	4 213	2 400

## Kommentarer

### Gemensam service

Gemensam service prognostiserar ett överskott på 0,6 mkr. Överskottet beror delvis på kortare vakanser i samband med rekryteringar och delvis på ökade administrativa intäkter efter det att Storskarven har förts över från Västra innerstaden till Limhamn-Bunkeflo.

600

### Ofördelat

De ofördelade medlen uppgick till 6,1 mkr i den ursprungliga budgeten. Den ursprungliga budgeten inkluderade också en preliminär kompensation på 1,9 mkr för att löneutfallet 2008 blev högre än vad stadsdelen hade kompenserats för. Med hänvisning till det försämrade ekonomiska läget beslutade kommunstyrelsen vid sitt sammanträde den 4 mars att inte kompensera förvaltningarna för detta. Det innebär att stadsdelens totala budgetram sänks med 1,9 mkr och stadsdelsförvaltningen föreslår att minskningen sker i de ofördelade medlen, som efter justeringen uppgår till 4,2 mkr.

2 400

Kommunstyrelsen beslutade den 4 mars också att stadsdelens kommunbidrag ska sänkas med 0,8 mkr utifrån det underskott på 2,7 mkr stadsdelen redovisade 2008. Stadsdelsförvaltningen föreslår att även denna kommunbidragsminskning på 0,8 mkr sker i de ofördelade medlen.

Under 2009 gör stadsdelen en satsning på att höja ledartätheten och kostnaden på cirka 1 mkr ska enligt den beslutade budgeten finansieras via de ofördelade medlen.

Med hänsyn till de kommunbidragsförändringar som nämns ovan och med hänsyn till satsningen på ökad ledartäthet är bedömningen att det kommer finnas cirka 2,4 mkr kvar när året är slut.

## Skola (grundskola, särskola, förskoleklass)

### Prognos

	<b>Budget<sup>4</sup> 2009</b>	<b>Prognos 2009</b>
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat</i>
Kommunbidrag / resultat	298 235	-2 500
Investeringar	4 075	4 075

### Nyckeltal

	<b>Budget 2009</b>	<b>Utfall feb</b>	<b>Prognos 2009</b>
Antal årsplatser ( <i>befolkningsansvar</i> )	4 857	0	4 882
Nettokostnad per årsplats	61 403	-	60 016
Bemanning ( <i>antal pedagoger per 100 elever</i> )		7,7	7,7

### Kommentarer

#### Befolkningsansvar

Prognosen visar på att det kommer vara 25 elever mer än budgeterat i befolkningsansvaret, vilket medför en högre kostnad än budgeterat. Även kostnaderna för särskilda insatser är större än budgeterat, exempelvis är det fler assistenter till elever i friskolor och elever i andra stadsdelar.

#### Egen verksamhet

Bedömningen är att den egna verksamheten ska kunna nå ett nollresultat när året är slut.

### Tabell - antal grundskoleplatser

	Budget 09	Utfall vt 09	Utfall ht 09	Prognos 09
<b>Limhamn-Bunkeflo befolkningsansvar</b>	<b>4 857</b>	<b>4 822</b>	<b>0</b>	<b>4 882</b>
<i>varav:</i>				
egen regi	3 810	3 747		3 807
annan SDF, kommunal	369	398		398
annan SDF, friskolor	346	349		349
friskolor i LB	325	326		326
annan kommun	7	2		2
<b>Andra stadsdelars befolkningsansvar</b>				
Sålda platser till annan SDF	309	308		308

# Skolbarnsomsorg

## Prognos

	<b>Budget<sup>5</sup> 2009</b>	<b>Prognos 2009</b>
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat</i>
Kommunbidrag / resultat	55 738	0
Investeringar	0	0

## Nyckeltal

	<b>Budget 2008</b>	<b>Utfall feb</b>	<b>Prognos 2008</b>
Antal årsplatser ( <i>befolkningsansvar</i> )	2 267	2 168	2 267
Nettokostnad per årsplats	24 587	-	25 338
Andel barn (6-12 år) med plats	66%	65%	66%
Bemanning ( <i>antal inskrivna barn per årsarbetare</i> )		4,1	

## Kommentarer

### Befolkningsansvar

I februari hade stadsdelen 2168 barn som var inskrivna i skolbarnsomsorgen. Till hösten förväntas antalet inskrivna barn öka med 200. Det innebär i sådana fall att det genomsnittliga antalet inskrivna barn under året kommer att stämma väl överens med budget.

### Egen verksamhet

Stadsdelen var tvungen att sänka ersättningen till den egna verksamheten inför 2009 men bedömningen är ändå att den egna verksamheten kommer att nå ett nollresultat när året är slut.

## Tabell - antal skolbarnsomsorgsplatser

	Budget 09	Utfall vt 09	Utfall ht 09	Prognos 09
<b>Limhamn-Bunkeflo befolkningsansvar (inkl familjedaghem)</b>	<b>2 267</b>	<b>2 168</b>	<b>0</b>	<b>2 267</b>
<i>varav:</i>				
egen regi	1 832	1 738		1 832
annan SDF, kommunal	142	145		142
annan SDF, enskilda	147	135		147
enskilda fritidshem i LB	141	145		141
familjedaghem	5	4		5
annan kommun		1		
<b>Andra stadsdelars befolkningsansvar</b>				
Sålda platser till annan SDF	79	71		79

# Bibliotek

## Prognos

### Resursfördelning - bibliotek

	<b>Budget<sup>10</sup> 2009</b>	<b>Prognos 2009</b>
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat</i>
Kommunbidrag / resultat	850	0
Investeringar	0	0

### Anslag - bibliotek

	<b>Budget 2009</b>	<b>Prognos 2009</b>
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat</i>
Kommunbidrag / nettokostnad	4 403	0
Investeringar	0	0

## Nyckeltal

	<b>Budget 2009</b>	<b>Utfall feb</b>	<b>Prognos 2009</b>
Öppethållande/vecka tim	71	71	71
Antal besökare totalt	171 000	31 222	171 000
Utlåning, antal medier totalt	164 000	29 223	164 000

## Kommentarer

Verksamhetens ekonomi är i balans.

# Äldreomsorgen

## Prognos

### Resursfördelning

	<b>Budget<sup>6</sup> 2009</b> <i>Kommun- bidrag</i>	<b>Prognos 2009</b> <i>Resultat</i>
Kommunbidrag / resultat	240 446	-6 000
Investeringar	3 475	3 475

### Anslag - lokal servicecentra

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

### Anslag - trygghetshotell

	<b>Budget 2009</b> <i>Kommun- bidrag</i>	<b>Prognos 2009</b> <i>Resultat</i>
Kommunbidrag / nettokostnad	6 801	0
Investeringar	0	

## Nyckeltal

	<b>Budget 2009</b>	<b>Utfall feb</b>	<b>Prognos 2009</b>
Antal årsplatser särskilt boende (befolkningsansvar)	219	218	226
Nettokostnad/plats/mån	44 946	44 946	44 946
Antal årsplatser egen verksamhet	217	176	217
Sålda platser till annan sdf	167	143	167
Antal vårdtagare hemtjänst	750	750	750
Nettokostnad/vårdtagare/mån	7 554	7 554	7 554
Antal korttidsplatser (omräknat till årsplatser)	36	51	39
Bemanning särskilt boende (omvårdnadspersonal och sjuksköterska, årsarbetare per plats)	0,93	0,93	0,93
Efterfrågan (andelen invånare 85 år och äldre som får hemtjänst eller finns i särskilt boende)			

## Kommentarer

### Befolkningsansvar

Flera vårdtagare som beviljats särskilt boende finns på korttidsplats i väntan på önskat boende. Ambitionen är att vårdtagare skall vara rätt placerade och vårdtagarna kommer att erbjudas lediga boenden i första hand i Limhamn-Bunkeflo och därefter inom Malmö Stad. Under året beräknas det finnas 10 vårdtagare fler på korttidsplatser och särskilda boenden än vad budgeten medger. -6 000

### Egen verksamhet

Den egna verksamheten beräknas göra ett nollresultat under året trots minskade resurser. 0

## Tabell - antal vårdtagare inom ordinärt boende

	Budget 09	Utfall feb	Utfall jan-feb	Prognos 09
<b>Limhamn-Bunkeflo befolkningsansvar</b>				
Hemtjänst vårdtagare ordinärt boende	750	731	731	750
Ledsagare	45	54	54	45
Avlösare	11	13	13	13
Dagverksamhet	16	16	16	16
<b>Antal biståndsinsatser i befolkningsansvaret</b>	<b>822</b>	<b>814</b>	<b>814</b>	<b>824</b>

## Tabell - antal korttidsplatser

	Budget 09	Utfall feb	Utfall jan-feb	Prognos 09
<b>Limhamn-Bunkeflo befolkningsansvar</b>	36	44,7	50,8	39
Korttidsplatser	34,5	44,2	50,3	38,5
Medicinsk färdigbehandlade	1,5	0,5	0,5	0,5

## Tabell - antal platser inom särskilt boende

	Budget 09	Utfall feb	Utfall jan-feb	Prognos 09
<b>Limhamn-Bunkeflo befolkningsansvar</b>	<b>219</b>	<b>217</b>	<b>218</b>	<b>226</b>
egen regi	114	84	83	116
entreprenader i Limhamn-Bunkeflo	50	84	84	51
annan SDF-regi	40	36	37	43
enstaka platser utanför Malmö	15	13	14	16
<b>Andra stadsdelars befolkningsansvar</b>				
Sålda särskilda boendeplatser till annan SDF	145	141	143	142

# Omsorgen om funktionshindrade

## Prognos

### Resursfördelning - LSS

	<b>Budget<sup>7</sup> 2009</b>	<b>Prognos 2009</b>
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat</i>
Kommunbidrag / resultat	32 083	0
Investeringar	0	0

### Anslag - Omsorgens boende

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

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

## Nyckeltal

	<b>Budget 2009</b>	<b>Utfall feb</b>	<b>Prognos 2009</b>
Antal årsplatser särskilt boende (befolkningsansvar)	3	4	4
Nettokostnad/plats/mån	59 611	69 750	59 611
Antal personer med hemtjänst (genomsnitt)	60	52	60
Nettokostnad/vårdtagare/mån	5 343	4 667	5 343
Antal personer i hemvist (årsplatser)	23	25	25
Antal personer med boendestöd (genomsnitt)	28	28	28
Bemanning gruppboende (omvårdnadspersonal och sjuksköterska, årsarbetare per plats)	1,28	1,28	1,28

## Kommentarer

### Resursfördelad LSS, Befolkningsansvar

### Resursfördelad LSS, Befolkningsansvar

Antalet personer som får hemtjänst i ordinärt boende är åtta färre än budget hittills men samtidigt är antalet platser på särskilt boende en fler än budget. Antal personer i hemvist är två fler än budget. Bedömningen är att verksamheten kommer att lämna ett nollresultat när året är slut.

**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 0

**Summa omsorgens boende 0**

# Individ- och familjeomsorg

## Prognos

### Resursfördelning

	<b>Budget<sup>8</sup> 2009</b>	<b>Prognos 2009</b>
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat</i>
Kommunbidrag / resultat	28 696	0
Investeringar	0	0

### Ekonomisk hjälp

	<b>Budget 2009</b>	<b>Prognos 2009</b>
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat</i>
Kommunbidrag / nettokostnad	8 325	-2 500

## Nyckeltal

	<b>Budget 2009</b>	<b>Utfall feb</b>	<b>Prognos 2009</b>
<b>Vård av vuxna</b>			
Antal vårddygn, vuxna externt	1 600	100	1 178
Genomsnittlig kostnad per vårddygn	1 951	1 856	2 076
Antal vårddygn, vuxna internt	400	0	458
Genomsnittlig kostnad per vårddygn	742	0	693
Antal vårddygn i familjehem, vuxna	1 460	309	1 854
Öppenvårdinsatser, vuxna	190	19	190
<b>Vård av barn &amp; unga</b>			
Antal vårddygn, barn och unga externt	1 284	118	1 157
Genomsnittlig kostnad per vårddygn	3 383	2 404	2 819
Antal vårddygn i familjehem, barn och unga	10 038	1 198	7 188
Antal öppenvårdinsatser, barn och unga	140	18	140
<b>Boende</b>			
Antal boendedygn (hotell, härbärke)	3 685	705	2 981
<b>Försörjningsstöd</b>			
Antal hushåll per månad	87	98	106
Bruttokostnad/hushåll/månad	6 620	7 038	7 226
Genomsnittlig bidragstid ( <i>antal månader</i> )	5	5	5
<b>Introduktionsersättning</b>			
Antal hushåll per månad	18	17	17
Bruttokostnad/hushåll/månad	9 000	9 989	10 686

## Kommentarer

### Resursfördelning

Några större avvikelser kan inte konstateras ännu och verksamheten lämnar en nollprognos. 0

### Ekonomisk hjälp

Antal personer med introduktionsersättning är en färre än budget samtidigt som antalet hushåll med försörjningsstöd är elva fler än budget under perioden jan-feb 2009. Jämfört med samma period 2008 har det varit 23 hushåll fler. Bedömningen är att antalet hushåll med försörjningsstöd kommer att fortsätta öka på grund av ökad arbetslöshet och bedömningen är att ekonomisk hjälp kommer att redovisa ett underskott på cirka 2,5 mkr när året är slut. -2 500

**Summa ekonomiskt hjälp -2 500**

# Fritidsverksamhet

## Prognos

### Resursfördelning - fritidsverksamhet

	<b>Budget<sup>9</sup> 2009</b>	<b>Prognos 2009</b>
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat</i>
Kommunbidrag / resultat	6 552	0
Investeringar	0	0

### Anslag - mötesplatser för ungdomar

	<b>Budget 2009</b>	<b>Prognos 2009</b>
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat</i>
Kommunbidrag / nettokostnad	773	0
Investeringar	0	0

## Nyckeltal

	<b>Budget 2009</b>	<b>Utfall feb</b>	<b>Prognos 2009</b>
Antal besök totalt	35 000	8 497	35 000
Nettokostnad per besök	165	113	165

## Kommentarer

### Resursfördelning

Verksamhetens ekonomi är i balans. 0

**Summa resursfördelning 0**

## Noter - resursfördelad verksamhet

### Not 1: Gemensamt

Ursprunglig budget 2009 (18/12-08)	25 436
<hr/>	
Aktuell budget (28/2-08)	25 436

### 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
<hr/>	
Aktuell budget (28/2-08)	4 213

### Not 3: Förskolan

Ursprunglig budget 2009 (18/12-08)	280 750
<hr/>	
Aktuell budget (28/2-08)	280 750

### Not 4: Grundskolan

Ursprunglig budget 2009 (18/12-08)	298 235
<hr/>	
Aktuell budget (28/2-08)	298 235

### Not 5: Skolbarnsomsorg

Ursprunglig budget 2009 (18/12-08)	55 738
<hr/>	
Aktuell budget (28/2-08)	55 738

### Not 6: Äldreomsorgen

Ursprunglig budget 2009 (18/12-08)	240 446
<hr/>	
Aktuell budget (28/2-08)	240 446

### Not 7: Omsorgen om funktionshindrade

Ursprunglig budget 2009 (18/12-08)	32 083
<hr/>	
Aktuell budget (28/2-08)	32 083

### Not 8: Individ- och familjeomsorg

Ursprunglig budget 2009 (18/12-08)	28 696
<hr/>	
Aktuell budget (28/2-08)	28 696

### Not 9: Fritidsverksamhet

Ursprunglig budget 2009 (18/12-08)	6 552
<hr/>	
Aktuell budget (28/2-08)	6 552

### Not 10: Bibliotek

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

---

Aktuell budget (28/2-08)	850
--------------------------	-----

---

**Resursfördelat kommunbidrag enligt noterna 1-10**

Ursprunglig budget (18/12-08)	974 852
Tilläggsbudget	-1 853
Aktuell budget (28/2-08)	<b>972 999</b>

## Nyckeltal - sammanställning

### Förskola

	<b>Budget 2009</b>	<b>Utfall feb</b>	<b>Prognos 2009</b>
Antal årsplatser (befolkningsansvar)	2 800	2 722	2 800
Nettokostnad per årsplats	100 268	0	100 268
Antal barn med plats (antal invånare i åldern 1-5 år som har en plats)	2 850	2 779	2 852
Andel barn med plats (andel av invånarna i ålder 1-5 år som har en plats)	92,4%	92,8%	92,7%
Efterfrågan (andel av invånarna i ålder 1-5 år som önskar plats)	93,1%	93,1%	93,0%
Behovstäckning (antal invånare i ålder 1-5 år som har en plats i förhållande till antalet invånare som önskar plats)	99,3%	99,7%	99,7%
Bemanning (antal barn per årsarbetare i barngrupp)		5,8	6,0

### Grundskola

	<b>Budget 2009</b>	<b>Utfall feb</b>	<b>Prognos 2009</b>
Antal årsplatser (befolkningsansvar)	4 857	0	4 882
Nettokostnad per årsplats	61 403	-	60 016
Bemanning (antal pedagoger per 100 elever)		7,7	7,7

### Skolbarnsomsorg

	<b>Budget 2008</b>	<b>Utfall feb</b>	<b>Prognos 2008</b>
Antal årsplatser (befolkningsansvar)	2 267	2 168	2 267
Nettokostnad per årsplats	24 587	-	25 338
Andel barn (6-12 år) med plats	66,4%	65,1%	66,4%
Bemanning (antal inskrivna barn per årsarbetare)		4,1	

### Bibliotek

	<b>Budget 2009</b>	<b>Utfall feb</b>	<b>Prognos 2009</b>
Öppethållande/vecka tim	71	71	71
Antal besökare totalt	171 000	31 222	171 000
Utlåning, antal medier totalt	164 000	29 223	164 000

**Äldreomsorg**

	<b>Budget 2009</b>	<b>Utfall feb</b>	<b>Prognos 2009</b>
Antal årsplatser särskilt boende (befolkningsansvar)	219	218	226
Nettokostnad/plats/mån	44 946	44 946	44 946
Antal årsplatser egen verksamhet	217	176	217
Sålda platser till annan sdf	167	143	167
Antal vårdtagare hemtjänst	750	750	750
Nettokostnad/vårdtagare/mån	7 554	7 554	7 554
Antal korttidsplatser (omräknat till årsplatser)	36	51	39
Bemanning särskilt boende (omvårdnadspersonal och sjuksköterska, årsarbetare per plats)	0,93	0,93	0,93
Efterfrågan (andelen invånare 85 år och äldre som får hemtjänst eller finns i särskilt boende)	0%	0%	0%

**Omsorgen om funktionshindrade**

	<b>Budget 2009</b>	<b>Utfall feb</b>	<b>Prognos 2009</b>
Antal årsplatser särskilt boende (befolkningsansvar)	3	4	4
Nettokostnad/plats/mån	59 611	69 750	59 611
Antal personer med hemtjänst (genomsnitt)	60	52	60
Nettokostnad/vårdtagare/mån	5 343	4 667	5 343
Antal personer i hemvist (årsplatser)	23	25	25
Antal personer med boendestöd (genomsnitt)	28	28	28
Bemanning gruppboende (omvårdnadspersonal och sjuksköterska, årsarbetare per plats)	1,28	1,28	1,28

**Individ- och familjeomsorg**

	<b>Budget 2009</b>	<b>Utfall feb</b>	<b>Prognos 2009</b>
<b>Vård av vuxna</b>			
Antal vårddygn, vuxna externt	1 600	100	1 178
Genomsnittlig kostnad per vårddygn	1 951	1 856	2 076
Antal vårddygn, vuxna internt	400	0	458
Genomsnittlig kostnad per vårddygn	742	0	693
Antal vårddygn i familjehem, vuxna	1 460	309	1 854
Öppenvårdinsatser, vuxna	190	19	190
<b>Vård av barn &amp; unga</b>			
Antal vårddygn, barn och unga externt	1 284	118	1 157
Genomsnittlig kostnad per vårddygn	3 383	2 404	2 819
Antal vårddygn i familjehem, barn och unga	10 038	1 198	7 188
Antal öppenvårdinsatser, barn och unga	140	18	140
<b>Boende</b>			
Antal boendedygn (hotell, härbärge)	3 685	705	2 981

<b>Försörjningsstöd</b>	0	0	0
Antal hushåll per månad	87	98	106
Bruttokostnad/hushåll/månad	6 620	7 038	7 226
Genomsnittlig bidragstid (antal månader)	5	5	5
<b>Introduktionsersättning</b>	0	0	0
Antal hushåll per månad	18	17	17
Bruttokostnad/hushåll/månad	9 000	9 989	10 686
 <b>Fritidsverksamhet</b>			
	<b>Budget 2009</b>	<b>Utfall feb</b>	<b>Prognos 2009</b>
Antal besök totalt	35 000	8 497	35 000
Nettokostnad per besök	165	113	165