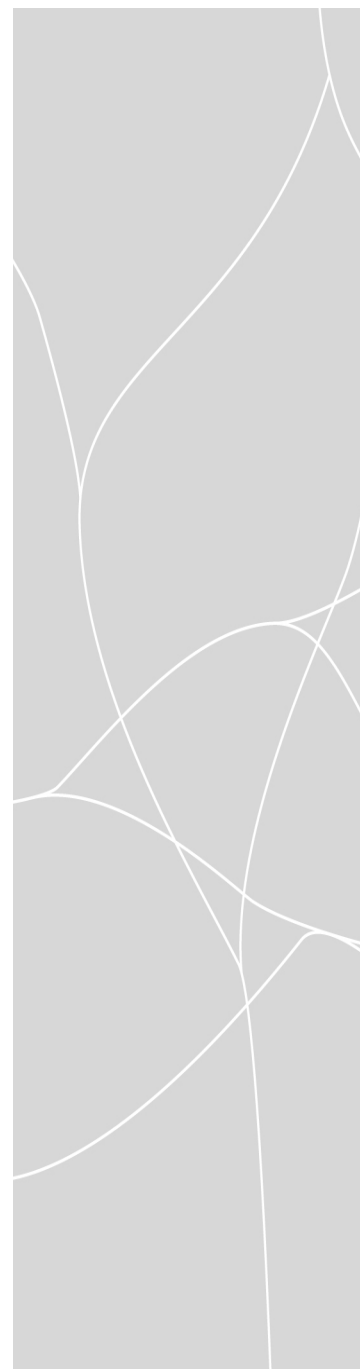


# Delårsrapport 2, 2008

## Ekonomisk analys

### Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning



# Innehållsförteckning

Ekonomiskt resultat och helårsprognos	3
Kommentarer	4
Befolkningsuppföljning	7
Gemensam service och övrigt	8
Pedagogisk verksamhet	9
Förskola	9
Skola	11
Skolbarnomsorg	12
Bibliotek	13
Vård och omsorg	14
Äldreomsorg	14
Omsorgen om funktionshindrade	16
Individ- och familjeomsorg samt fritidsgårdar	18
Individ- och familjeomsorg	18
Fritidsverksamhet	20
Drift av idrottsplatser	21
Noter	22

# Ekonomiskt resultat och helårsprognos

(alla belopp i tkr)

## Samtliga verksamheter

	<b>Budget 2008</b>	<b>Utfall jan-aug</b>	<b>Prognos 2008</b>
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat- avvikelse</i>	<i>Resultat</i>
Resursfördelad verksamhet	914 119	-7 538	-7 200
Anslagsfinansierad verksamhet	60 992	1 818	0
Ekonomisk hjälp	8 171	155	0
<b>Summa</b>	<b>983 282</b>	<b>-5 565</b>	<b>-7 200</b>

## Resursfördelad verksamhet

	<b>Budget 2008</b>	<b>Utfall jan-aug</b>	<b>Prognos 2008</b>
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat- avvikelse</i>	<i>Resultat</i>
Gemensamt	23 443	2 199	-1 000
Ofördelat	7 818	0	7 800
Förskola	255 312	1 254	3 000
Skola	284 594	-4 887	-1 500
Skolbarnsomsorg	53 159	2 099	0
Äldreomsorg	223 060	-11 640	-17 400
Omsorgen om funktionshindrade	31 884	1 107	0
Individ- och familjeomsorg	28 133	2 491	1 900
Fritidsverksamhet	6 066	-162	0
Bibliotek	650	1	0
<b>Summa</b>	<b>914 119</b>	<b>-7 538</b>	<b>-7 200</b>

## Anslagsfinansierad verksamhet

	<b>Budget 2008</b>	<b>Utfall jan-aug</b>	<b>Prognos 2008</b>
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat- avvikelse</i>	<i>Resultat</i>
LASS, kommunövergripande	45 144	0	0
Lokal servicecentra	2 212	0	0
Omsorgens boende	0	5	0
Mötesplatser för ungdomar	761	164	0
Idrott	8 579	1 607	0
Bibliotek	4 296	42	0
<b>Summa</b>	<b>60 992</b>	<b>1 818</b>	<b>0</b>

## Investeringar

	<b>Budget 2008</b>	<b>Utfall jan-aug</b>	<b>Prognos 2008</b>
Samtliga verksamheter	14 030	5 159	14 020

## Kommentarer

### Prognostiserat underskott på 7,2 mkr

Efter augusti månad är det bokförda resultatet i stadsdelens verksamheter 5,6 mkr sämre än budgeterat och underskottet finns framförallt i äldreomsorgen. Det beror främst på att det har varit betydligt fler vårdtagare på korttidsplats och särskilt boende än budgeterat. Bedömningen är att äldreomsorgen kommer att redovisa ett underskott på 17,4 mkr när året är slut. Efter kommunstyrelsens beslut att förstärka stadsdelens förskoleverksamhet med 6 mkr, som kompensation för den kraftiga befolkningsökningen, är bedömningen att förskolan kommer att redovisa ett överskott på 3 mkr vid årets slut trots att den egna verksamheten inom förskolan fortfarande prognostiserar ett underskott. Övriga verksamheter prognostiserar resultat som ligger nära noll och med hänsyn till att det fortfarande finns ofördelade medel på 7,8 mkr är bedömningen är att Limhamn-Bunkeflo totalt sett kommer att redovisa ett underskott på cirka 7,2 mkr när året är slut.

### Förändringar sedan förra delårsrapporten

De ekonomiska bekymmer som lyftes fram i samband med den förra delårsrapporten är fortfarande aktuella. Äldreomsorgens ekonomiska situation har dessutom förvärrats ytterligare eftersom antalet platser på korttid och särskilt boende fortsätter att ligga på en betydligt högre nivå än budgeterat. Förskolans befarade underskott i den egna verksamheten kvarstår men efter kommunstyrelsens beslut att förstärka förskoleresursen i stadsdelen med 6 mkr under 2008, som kompensation för den kraftiga befolkningsökningen, är bedömningen att förskolan totalt sett kommer att vända ett tidigare befarat underskott till ett överskott när året är slut. Kommunbidraget för LASS-verksamheten överfördes till Social resursnämnd vid halvårsskiftet, vilket innebär att stadsdelens anslag minskade med 45,6 mkr. Samtidigt minskade kommunbidraget till gemensam administration med 1,3 mkr som följd av denna förändring. Anslaget för driften av idrottsplatser har ännu inte förts över till Fritidsförvaltningen utan kommer att föras över senare under hösten.

### Befolkning

Den 6 september uppgick stadsdelens befolkning enligt KIR till 37948 personer, vilket är en ökning med 1235 personer under året. Bedömningen är att stadsdelen i genomsnitt kommer att ha cirka 360 invånare fler än vad befolkningsprognosen och resursfördelningen tagit hänsyn till. Mest tydligt är detta inom åldersgrupperna 1-5 år och 85 år och äldre. Kommunstyrelsen beslutade den 3 september att kompensera Limhamn-Bunkeflo med 6,0 mkr för den stora ökningen av antalet invånare i åldern 1-5 år. Trots denna kompensation är befolkningsökningen i övriga åldersgrupper så stor att den, som bedömningen är nu, skulle ha genererat ytterligare cirka 4 mkr om stadsdelen skulle ha fått kompensation för det faktiska antalet invånare.

### Förskolan

Den 31 augusti uppgick antalet platser till 2523 och bedömningen är att de 2600 årsplatser som är budgeterade stämmer väl överens med efterfrågan. Den förstärkning som kommunstyrelsen har beslutat om, dels kompensation till arbetssökandes barn som fått rätt till 30 timmars förskola och dels kompensation för befolkningsökningen, bedöms ge ett överskott på cirka 7 mkr i befolkningsansvaret.

Däremot ser det ut att bli ett underskott på 4 mkr i den egna verksamheten. Det beror dels på att det tar en viss tid innan de egna förskolorna har anpassat sig till de nya lägre ersättningsnivåerna, som är en följd av att resursen per invånare i resursfördelningen har minskat. Det beror också på att beläggningen på några av de förskolor som startade i våras har varit låg eftersom många föräldrar har tackat nej till plats. Den sammanlagda prognosen för förskolan visar därmed på ett överskott på cirka 3 mkr.

Eftersom förstärkningen på 6 mkr endast avser 2008 och inte ökar resurserna per invånare i resursfördelningen för 2009, bör dessa medel inte användas för att höja ersättningen till stadsdelens egna förskolor.

### **Skolan**

Antalet platser i befolkningsansvaret stämmer väl överens med budget men bedömningen är ändå att befolkningsansvaret kommer att visa ett underskott på 1 mkr när året är slut. Detta beror bland annat på att det är något fler elever som går i friskola än budgeterat. I den egna verksamheten har kostnaderna för särskilda undervisningsgrupper varit högre än budgeterat samtidigt som beläggningen har varit lägre i dessa grupper och bedömningen är att den egna verksamheten kommer att redovisa ett underskott på 0,5 mkr när året är slut.

### **Skolbarnsomsorg**

I skolbarnsomsorgen har det skett en ökning med 237 platser från vårterminen till höstterminen, vilket bland annat beror på en ökning av antalet barn i förskoleklass, där så gott som samtliga barn är inskrivna i skolbarnsomsorgen. Det genomsnittliga antalet platser bedöms bli 20 fler än budgeterat med ett underskott på cirka 0,5 mkr som följd. Samtidigt är bedömningen att den egna verksamheten kommer att redovisa motsvarande överskott när året är slut.

### **Äldreomsorgen**

Efterfrågan på korttidsplatser och särskilda boendeplatser fortsätter att vara större än budgeterat. Under perioden januari - augusti har antalet korttidsplatser och särskilda boendeplatser varit 15 respektive 11 fler än budget och någon större minskning bedöms inte ske under de närmsta månaderna. Samtidigt har antalet vårdtagare med hemtjänst varit 9 fler än budgeterat och det har också skett en förskjutning mot högre vårdnivåer. Bedömningen är att det kommer att uppstå ett underskott på 17,4 mkr i befolkningsansvaret. Den egna verksamheten prognostiserar ett nollresultat.

### **Individ- och familjeomsorg**

Kostnaden avseende barn och unga fortsätter att vara lägre än budgeterat. Den lägre kostnaden beror bland annat på att det har varit färre vårddygn och lägre kostnader per vårddygn än budgeterat. Kostnaden för extern öppenvård har också varit lägre än budgeterat liksom kostnaden för familjehemsplaceringar. Bedömningen är att individ- och familjeomsorgen kommer att redovisa ett överskott på 1,9 mkr när året är slut.

### **Drift av idrottsplatser**

Vid halvårsskiftet fördes ansvaret för verksamheten över till fritidsförvaltningen. Kostnader för el, vatten och värme har redan från årets början tagits över av fritidsförvaltningen men eftersom kommunbidraget inte är reglerat ännu så har det uppstått ett överskott i stadsdelens verksamhet. Detta kommer att regleras och bedömningen är att verksamheten kommer att nå ett nollresultat när året är slut.

**Gemensam service**

Vid halvårsskiftet överlämnades LASS-verksamheten till Sociala resursnämnden och i samband med det reducerades kommunbidraget avseende LASS-administrationen med 1,3 mkr. Samtidigt har den gemensamma administrationen periodvis haft en del vakanser och IT-kostnaderna är något lägre än budgeterat och bedömningen är att gemensam service kommer att redovisa ett underskott på 1,0 mkr när året är slut.

**Ekonomisk hjälp**

Antal hushåll med introduktionsersättning beräknas bli något högre än budgeterat och den genomsnittliga kostnaden per hushåll och månad är också något högre än budget. Antalet hushåll med försörjningsstöd bedöms bli något lägre än budgeterat och bedömningen är att ekonomiska hjälp kommer att redovisa ett nollresultat när året är slut.

**Ofördelade medel**

I budgeten för 2008 finns fortfarande 7,8 mkr i ofördelade medel som kan användas för täcka de underskott som bedöms uppstå i verksamheterna. Eftersom underskottet framförallt beror på att det är fler platser än budgeterat inom äldreomsorgen kan de ofördelade medlen användas för att förstärka äldreomsorgens befolkningsansvar. Det viktigaste är att medlen inte används för inköp eller andra insatser som ökar stadsdelens kostnader ytterligare.

## Befolkningsuppföljning

Ålder	Befolkningsprognos för 2008			Antal invånare enligt KIR			
	1 jan 2008	31 dec 2008	Snitt 2008	29 dec 2007	06-sep-08	Ökning	Snitt jan-aug
0 år	525	583	554	459	535	76	497
1-5 år	2 679	2 978	2 834	2 735	2 913	178	2 824
6-15 år	4 733	4 909	4 821	4 682	4 774	92	4 728
16-19 år	1 860	1 969	1 915	1 859	1 957	98	1 908
20-64 år	20 592	21 583	21 088	20 810	21 502	692	21 156
65-79 år	4 193	4 249	4 221	4 191	4 246	55	4 219
80-84 år	1 019	1 014	1 017	1 032	1 017	-15	1 025
85-89 år	622	651	637	639	686	47	663
90 - år	294	298	296	306	318	12	312
summa	36 517	38 234	37 381	36 713	37 948	1 235	37 331

Den 6 september uppgick stadsdelens befolkning enligt KIR till 37948 personer, vilket är en ökning med 1235 personer sedan mätningen vid årets ingång. Bedömningen är att det genomsnittliga antalet invånare kommer att överstiga det antal invånare som resursfördelningen grundar sig på. Med utgångspunkt från befolkningsuppföljningen den 30 juni och den 6 september bedöms antalet invånare i genomsnitt bli 360 fler än befolkningsprognosen.

Om resursfördelningen skulle tagit hänsyn till den faktiska befolkningsstorleken så är bedömningen att stadsdelen skulle ha fått en ram som varit cirka 9,6 mkr större (se tabell nedan). Kommunstyrelsen beslutade den 3 september att förstärka förskoleverksamheten med 6,0 mkr som kompensation för befolkningsökningen, vilket innebär att cirka 4 mkr av det prognostiserade underskottet kan förklaras med att antalet invånare är fler än vad resursfördelningen har tagit hänsyn till.

Ålder	Befolkning enligt resursfördelning	Trolig genomsnittlig befolkning 2008	Avvikelse mot resurs.förd. 2008	Resurs/inv (kr)	Resursavvikelse (tkr)
0 år	554	554	0	0	0
1-5 år	2 834	2 914	80	84 652	6 772
6-15 år	4 821	4 751	-70	73 004	-5 110
16-19 år	1 915	1 945	30	5 873	176
20-64 år	21 088	21 338	250	2 113	528
65-79 år	4 221	4 231	10	22 045	220
80-84 år	1 017	1 017	0	46 349	0
85-89 år	637	677	40	88 717	3 549
90 - år	296	316	20	171 251	3 425
summa	37 381	37 741	360		9 560

# Gemensam service

## Prognos

### Gemensam service

	<b>Budget<sup>1</sup> 2008</b>	<b>Utfall jan-aug</b>	<b>Prognos 2008</b>
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat- avvikelse</i>	<i>Resultat</i>
Kommunbidrag / resultat	23 443	2 199	-1 000
Investeringar	50	54	<b>54</b>

### Ofördelade resurser

	<b>Budget<sup>2</sup> 2008</b>	<b>Utfall jan-aug</b>	<b>Prognos 2008</b>
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat- avvikelse</i>	<i>Resultat</i>
Kommunbidrag / resultat	7 818	0	7 800

## Kommentarer

### Gemensam service

Vid halvårsskiftet överlämnades LASS-verksamheten till Sociala resursnämnden och i samband med det reducerades kommunbidraget avseende LASS-administrationen med 1,3 mkr. Eftersom LASS-administrationen endast har krävt en mindre administration har en stor del av resursen för gemensam service kunnat användas till andra verksamheter. Detta innebär att kommunbidragsminskningen ger ett underskott på 1,3 mkr. Samtidigt har delar av den gemensamma administrationen periodvis haft en del vakanser och dessutom har kostnaderna för IT-plattformen blivit lägre än budgeterat. Bedömningen är gemensam service kommer att redovisa ett underskott på 1 mkr när året är slut.

-1 000

### Ofördelat

I budgeten för 2008 finns fortfarande 7,8 mkr i ofördelade medel som kan användas för täcka de underskott som bedöms uppstå i verksamheterna. Eftersom underskottet framförallt beror på att det är fler platser än budgeterat inom äldreomsorgen kan de ofördelade medlen användas för att förstärka äldreomsorgens befolkningsansvar. Det viktigaste är att medlen inte används för inköp eller andra insatser som ökar stadsdelens kostnader ytterligare.

7 800

# Förskolan

## Prognos

	<b>Budget<sup>3</sup> 2008</b>	<b>Utfall jan-aug</b>	<b>Prognos 2008</b>
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat- avvikelse</i>	<i>Resultat</i>
Kommunbidrag / resultat	255 312	1 254	3 000
Investeringar	9 940	3 046	9 940

## Nyckeltal

	<b>Budget 2008</b>	<b>Utfall augusti</b>	<b>Prognos 2008</b>
Antal årsplatser ( <i>befolkningsansvar</i> )	2 600	2 523	2 600
Nettokostnad per årsplats	98 197		97 043
Antal barn med plats ( <i>antal invånare i åldern 1-5 år som har en plats</i> )	2 660	2 576	2 670
Andel barn med plats ( <i>andel av invånarna i ålder 1-5 år som har en plats</i> )	93,9%	88,4%	92,3%
Efterfrågan ( <i>andel av invånarna i ålder 1-5 år som önskar plats</i> )	93,9%	88,6%	92,7%
Behovstäckning ( <i>antal invånare i ålder 1-5 år som har en plats i förhållande till antalet invånare som önskar plats</i> )	100,0%	99,8%	99,5%
Bemanning ( <i>antal barn per årsarbetare i barngrupp</i> )	-	5,4	-

## Kommentarer

### Befolkningsansvar

Vid augusti månads utgång uppgick antalet platser till 2523, vilket ger en behovstäckningsgrad på 99,8 %. Andelen barn som har plats uppgick till 88,4 %, vilket är en minskning jämfört med DR1. Minskningen beror på att de platser som 6-åringarna lämnade före sommaren inte är helt fyllda direkt i augusti eftersom nya barn börjar successivt under månaden.

Bedömningen är just nu att de 2600 årsplatser som är budgeterade ganska väl stämmer överens med efterfrågan. Kommunstyrelsen har samtidigt beslutat om att förstärka stadsdelens förskolesurser med dels 1,5 mkr som kompensation för att barn till arbetssökande får rätt till 30 timmars förskola per vecka och dels 6 mkr som kompensation för att befolkningen har ökat mer än vad resursfördelningen har tagit hänsyn till. Bedömningen är därmed att det kommer att uppstå ett överskott på cirka 7 mkr i befolkningsansvaret. Eftersom förstärkningen endast avser 2008 och inte ökar resurserna per invånare i resursfördelningen för 2009, bör dessa medel inte användas för att höja ersättningen till stadsdelens kommunala förskolor.

7 000

**Egen verksamhet**

I den egna verksamheten är bedömningen att det kommer att bli ett underskott på cirka 4 mkr. Det beror dels på att det tar en viss tid innan de egna förskolorna har anpassat sig till de nya lägre ersättningsnivåerna (som är en följd av att resursen per invånare i resursfördelningen har minskat). Det beror också på att beläggningen på några de nya förskolor som startade i våras inledningsvis har varit låg efter det att föräldrar i stor utsträckning har tackat nej till plats före sommaren. Efter sommaren har beläggningen ökat på dessa förskolor.

-4 000

Bemanningen i stadsdelens kommunala förskolor uppgår i augusti till 5,4 barn per årsarbetare i barngrupp. Bemanningen är i augusti bättre än vanligt eftersom alla platser ännu inte är fullt belagda efter sommaren. Det betyder att bemanningen kommer att visa fler barn per årsarbetare senare under hösten.

Under 2008 finns inget utrymme att ha en separat budget för uppstartskostnader (kostnader för inköp av material, lokalkostnader och kostnader för personal fram tills dess verksamheten är i gång) vilket innebär att förskolorna själva måste finansiera dessa kostnader.

**Tabell - antal förskoleplatser**

	Budget 08	Utfall aug	Snitt jan-aug	Prognos 08
<b>Limhamn-Bunkeflo befolkningsansvar (resursfördelade och avropade platser)</b>	<b>2 600</b>	<b>2 523</b>	<b>2 542</b>	<b>2 600</b>
<i>varav:</i>				
egen regi (förskola + familjehem)	1882	1846	1797	1882
annan SDF-regi (förskola+fam.dgh)	160	129	169	160
enskilda förskolor i LB	417	418	423	417
enskilda förskolor i annan SDF	140	130	153	140
annan kommun	1	0		1
<b>Andra stadsdelars befolkningsansvar</b>				
Sålda platser till annan SDF	51	48	46	51

## Skola (grundskola, särskola, förskoleklass)

### Prognos

	<b>Budget<sup>4</sup> 2008</b>	<b>Utfall jan-aug</b>	<b>Prognos 2008</b>
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat- avvikelse</i>	<i>Resultat</i>
Kommunbidrag / resultat	284 594	-4 887	-1 500
Investeringar	1 720	1 021	1 720

### Nyckeltal

	<b>Budget 2008</b>	<b>Utfall augusti</b>	<b>Prognos 2008</b>
Antal årsplatser ( <i>befolkningsansvar</i> )	4 742	4 792	4 743
Nettokostnad per årsplats	60 016	-	60 016
Bemanning ( <i>antal pedagoger per 100 elever</i> )	<i>Mätvärde kommer nästa rapport</i>		
Elevbidrag f-klass	29 603		
Elevbidrag 1-5	44 015		
Elevbidrag 6-9	48 907		

### Kommentarer

#### Befolkningsansvar

Antalet platser i befolkningsansvaret stämmer väl överens med budget. Bedömningen är ändå att befolkningsansvaret kommer att visa ett underskott på 1 mkr när året är slut, vilket bland annat beror på att det är något fler elever som går i friskola än budgeterat. -1 000

#### Egen verksamhet

Resultatet i den egna verksamheter visar ett underskott efter perioden januari-augusti. Underskottet beror bland annat på att SU-grupperna har haft högre kostnader än budgeterat och samtidigt haft en lägre beläggning. Bedömningen är att den egna verksamheten kommer att redovisa ett underskott på 0,5 mkr vid årets slut. -500

### Tabell - antal grundskoleplatser

	Budget 08	Utfall vt	Utfall ht	Prognos 08
<b>Limhamn-Bunkeflo befolkningsansvar</b>	<b>4 742</b>	<b>4 693</b>	<b>4 792</b>	<b>4 743</b>
<i>varav:</i>				
egen regi	3 756	3 689	3 709	3 699
annan SDF, kommunal	366	378	368	373
annan SDF, friskolor	330	338	341	340
friskolor i LB	290	281	367	324
annan kommun		7	7	7
<b>Andra stadsdelars befolkningsansvar</b>				
Sålda platser till annan SDF	302	278	309	294

# Skolbarnsomsorg

## Prognos

	<b>Budget<sup>5</sup> 2008</b>	<b>Utfall jan-aug</b>	<b>Prognos 2008</b>
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat- avvikelse</i>	<i>Resultat</i>
Kommunbidrag / resultat	53 159	2 099	0
Investeringar	0	0	0

## Nyckeltal

	<b>Budget 2008</b>	<b>Budget augusti</b>	<b>Prognos 2008</b>
Antal årsplatser ( <i>befolkningsansvar</i> )	2 098	2 238	2 120
Nettokostnad per årsplats	25 338	-	25 338
Andel barn (6-12 år) med plats	61%	69%	65%
Bemanning ( <i>antal inskrivna barn per årsarbetare</i> )	-	23,8	-
Elevbidrag	21 213		

## Kommentarer

### Befolkningsansvar

I skolbarnsomsorgen har det skett en ökning med 237 platser från vårterminen till höstterminen, vilket bland annat beror på en ökning av antalet barn i förskoleklass, där så gott som samtliga barn är inskrivna i skolbarnsomsorgen. Det genomsnittliga antalet platser bedöms bli 20 fler än budgeterat med ett underskott på cirka 0,5 mkr som följd. -500

### Egen verksamhet

Bedömningen att den egna verksamheten kommer att redovisa ett överskott på 0,5 mkr när året är slut eftersom de har fler barn och därmed större intäkter än budgeterat samtidigt som bemanningen inte har ökat. 500

## Tabell - antal skolbarnsomsorgsplatser

	Budget 08	Utfall vt	Utfall ht	Prognos 08
<b>Limhamn-Bunkeflo befolkningsansvar (inkl familjedaghem)</b>	<b>2 098</b>	<b>2 001</b>	<b>2 238</b>	<b>2 120</b>
<i>varav:</i>				
egen regi	1 653	1 584	1 800	1 692
annan SDF, kommunal	122	125	142	134
annan SDF, enskilda	170	155	144	150
enskilda fritidshem i LB	135	122	140	131
familjedaghem	18	15	12	14
<b>Andra stadsdelars befolkningsansvar</b>				
Sålda platser till annan SDF	84	74	79	77

# Bibliotek

## Prognos

### Resursfördelning - bibliotek

	<b>Budget<sup>10</sup> 2008</b>	<b>Utfall jan-aug</b>	<b>Prognos 2008</b>
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat- avvikelse</i>	<i>Resultat</i>
Kommunbidrag / resultat	650	1	0
Investeringar	0	0	0

### Anslag - bibliotek

	<b>Budget 2008</b>	<b>Utfall jan-aug</b>	<b>Prognos 2008</b>
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat- avvikelse</i>	<i>Resultat</i>
Kommunbidrag / nettokostnad	4 296	42	0
Investeringar	300	89	300

## Nyckeltal

	<b>Budget 2008</b>	<b>Utfall jan-aug</b>	<b>Prognos 2008</b>
Öppethållande/vecka tim	61	61	61
Antal besökare totalt	170 000	113 967	170 000
Utlåning, antal böcker totalt	160 000	108 889	160 000

## Kommentarer

Verksamhetens ekonomi är i balans.

# Äldreomsorgen

## Prognos

### Resursfördelning

	<b>Budget<sup>6</sup> 2008</b>	<b>Utfall jan-aug</b>	<b>Prognos 2008</b>
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat- avvikelse</i>	<i>Resultat</i>
Kommunbidrag / resultat	223 060	-11 640	-17 400
Investeringar	1 730	673	1 730

### Anslag - lokal servicecentra

	<b>Budget 2008</b>	<b>Utfall jan-aug</b>	<b>Prognos 2008</b>
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat- avvikelse</i>	<i>Resultat</i>
Kommunbidrag / nettokostnad	2 212	0	0

## Nyckeltal

	<b>Budget 2008</b>	<b>Utfall augusti</b>	<b>Prognos 2008</b>
Antal årsplatser särskilt boende ( <i>befolkningsansvar</i> )	195	217	209
Nettokostnad/plats/mån	44 859	44 576	44 859
Antal årsplatser egen verksamhet	151	131	136
Sålda platser till annan sdf	139	118	124
Antal vårdtagare hemtjänst ( <i>genomsnitt</i> )	695	725	713
Nettokostnad/vårdtagare/mån	7 688	7 979	7 979
Antal korttidsplatser ( <i>omräknat till årsplatser</i> )	36	39	47
Bemanning särskilt boende ( <i>omvårdnadspersonal och sjuksköterska, årsarbetare per plats</i> )	0,93	0,94	0,94
Efterfrågan ( <i>andelen invånare 85 år och äldre som får någon form av insats</i> )	61%	59%	60%

## Kommentarer

Behovet av särskilda boenden och korttidsplatser är fortfarande större än budgeterat. Flera olika insatser har påbörjats för att reducera underskottet men då efterfrågan av insatser ökat påverkas inte underskottet nämnvärt.	-13 800
Hemtjänsten har något fler vårdtagare än budgeterat men antalet vårdtagare i högre nivåer har ökat.	-3 300
Vårdtagare som har ledsagning har fått utökad antal timmar.	-300

Den egna verksamheten har haft problem med rekrytering av både undersköterskor och sjuksköterskor vilket ger ökad kostnad för övertid och fyllnadstid. Skonaren har avvecklats och de extra kostnaderna har bland annat finansierats genom återhållsamhet med inköp och administrativa kostnader, exempelvis kurser och konferenser.

0

## Tabell - antal vårdtagare inom ordinärt boende

	Budget 08	Utfall augusti	Utfall jan-aug	Prognos 08
<b>Limhamn-Bunkeflo befolkningsansvar</b>				
Hemtjänst vårdtagare ordinärt boende	695	725	704	713
Ledsagare	42	45	45	45
Avlösare	7	11	11	11
Dagverksamhet	16	17	15	16
<b>Antal biståndsinsatser i befolkningsansvaret</b>	<b>760</b>	<b>798</b>	<b>775</b>	<b>785</b>

## Tabell - antal korttidsplatser

	Budget 08	Utfall augusti	Utfall jan-aug	Prognos 08
<b>Limhamn-Bunkeflo befolkningsansvar</b>				
Korttidsplatser	36	38,5	51,3	46,5
Medicinsk färdigbehandlade	34,5	38,3	50,4	45,8
	1,5	0,2	0,9	0,7

## Tabell - antal platser inom särskilt boende

	Budget 08	Utfall augusti	Utfall jan-aug	Prognos 08
<b>Limhamn-Bunkeflo befolkningsansvar</b>				
egen regi	195	217	206	209
entreprenader i Limhamn-Bunkeflo	92	80	83	82
annan SDF-regi	79	85	83	83
enstaka platser utanför Malmö	17	38	30	33
	7	14	10	11
<b>Andra stadsdelars befolkningsansvar</b>				
Sålda särskilda boendeplatser till annan SDF	139	118	127	124

# Omsorgen om funktionshindrade

## Prognos

### Resursfördelning - LSS

	<b>Budget<sup>7</sup> 2008</b>	<b>Utfall jan-aug</b>	<b>Prognos 2008</b>
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat- avvikelse</i>	<i>Resultat</i>
Kommunbidrag / resultat	31 884	1 107	0
Investeringar	0		0

### Anslag - LASS, kommunövergripande

	<b>Budget 2008</b>	<b>Utfall jan-aug</b>	<b>Prognos 2008</b>
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat- avvikelse</i>	<i>Resultat</i>
Kommunbidrag / resultat	45 144	0	0

### Anslag - Omsorgens boende

	<b>Budget 2008</b>	<b>Utfall jan-aug</b>	<b>Prognos 2008</b>
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat- avvikelse</i>	<i>Resultat</i>
<i>Obs! Verksamheten har inget kommunbidrag utan får huvuddelen av intäkterna (80 mkr) från social resursnämnd.</i>			
Kommunbidrag / resultat	0	5	0
Investeringar	290	276	276

## Nyckeltal

	<b>Budget 2008</b>	<b>Utfall augusti</b>	<b>Prognos 2008</b>
Antal årsplatser särskilt boende (befolkningsansvar)	5	2	3
Nettokostnad/plats/mån	51 317	69 500	43 861
Antal personer med hemtjänst ( <i>genomsnitt</i> )	45	52	52
Nettokostnad/vårdtagare/mån	3 500	5 942	5 439
Antal personer i hemvist ( <i>årsplatser</i> )	28	28	28
Antal personer med boendestöd ( <i>genomsnitt</i> )	28	28	28
Bemanning gruppboende ( <i>årsarbetare per plats</i> )	1,27	1,27	1,27

**Kommentarer****Resursfördelad LSS, Befolkningsansvar**

Antalet platser på särskilt boende är tre färre än budget. 1 500

Antalet personer som får hemtjänst i ordinärt boende är sju fler än budget och bedömningen är att det kommer att öka något framöver. -1 500

Behovet av vård på korttidsplatser är stor och det gör att antal personer på korttidsplats har blivit fler än budget. -900

Antal personer på hemvist som tillhör andra SDF har varit fler i år och det gör att intäkterna blir mer än budgeterat. 900

**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**

**LASS-verksamheten**

LASS-verksamheten har vid halvåret överförts till sociala resursnämnden och därmed har anslaget reducerats från 90 mkr till 45 mkr. 0

**Summa LASS 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> 2008</b>	<b>Utfall jan-aug</b>	<b>Prognos 2008</b>
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat- avvikelse</i>	<i>Resultat</i>
Kommunbidrag / resultat	28 133	2 491	1 900
Investeringar	0	0	0

### Ekonomisk hjälp

	<b>Budget 2008</b>	<b>Utfall jan-aug</b>	<b>Prognos 2008</b>
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat- avvikelse</i>	<i>Resultat</i>
Kommunbidrag / nettokostnad	8 171	155	0

## Nyckeltal

	<b>Budget 2008</b>	<b>Utfall jan-aug</b>	<b>Prognos 2008</b>
<b>Vård av vuxna</b>			
Antal vårddygn, vuxna externt	1 550	1 055	1 550
Genomsnittlig kostnad per vårddygn	1 934	1 820	1 934
Antal vårddygn, vuxna internt	668	219	668
Genomsnittlig kostnad per vårddygn	618	660	618
Antal vårddygn i familjehem, vuxna	1 460	1 650	2 343
Öppenvårdinsatser, vuxna	135	113	138
<b>Vård av barn &amp; unga</b>			
Antal vårddygn, barn och unga externt	1 590	918	1 444
Genomsnittlig kostnad per vårddygn	2 658	2 148	2 421
Antal vårddygn i familjehem, barn och unga	10 220	5 059	7 508
Antal öppenvårdinsatser, barn och unga	190	146	196
<b>Boende</b>			
Antal boendedygn (hotell, härbärke)	3 734	2 352	3 477
<b>Försörjningsstöd</b>			
Antal hushåll per månad	91	83	85
Bruttokostnad/hushåll/månad	6 782	6 294	6 468
Genomsnittlig bidragstid ( <i>antal månader</i> )	5	4	5
<b>Introduktionsersättning</b>			
Antal hushåll per månad	13	19	19
Bruttokostnad/hushåll/månad	8 515	9 174	9 400

## Kommentarer

### Resursfördelning

**Administration:** Verksamheten redovisar ett överskott som beror på att det varit en hög andel av föräldraledigheter där tjänsterna har varit vakanta en tid innan vikarier har kunnat tillsättas. 400

**Vård av vuxna:** Två personer är placerade i familjehem i avvaktan på ledig plats i LSS-boende. -300

Underskottet på öppna insatser för vuxna beror på en dyr placering där det finns särskilda behov. -300

**Vård av barn & unga:** Den genomsnittliga dygnskostnaden för institutionsvård bedöms bli 237 kr lägre än budgeterat. Vårdbehovet bedöms bli 146 dygn färre än budgeterat. 800

Behovet av extern öppenvård har minskat pga. att detta kan tillgodoses genom vård på hemmaplan av socialrådgivare och det gränsöverskridande teamet. 800

Antalet familjehemsplacerade barn bedöms bli fyra färre än budget på årsbasis. 700

**Boende:** Kostnaden för hotellboende är för lågt budgeterat, det avser (686 dygn). -200

### Summa resursfördelning

**1 900**

### Ekonomisk hjälp

Antal hushåll med introduktionsersättning beräknas bli sex fler än budgeterat och den genomsnittliga kostnaden per hushåll och månad är också högre än budget. Antalet hushåll med försörjningsstöd bedöms minska med 6,5% i förhållande till budget. Totalt sett bedöms den ekonomiska hjälpen redovisa ett resultat som ligger nära noll när året är slut. 0

### Summa ekonomiskt hjälp

**0**

# Fritidsverksamhet

## Prognos

### Resursfördelning - fritidsverksamhet

	<b>Budget<sup>9</sup> 2008</b>	<b>Utfall jan-aug</b>	<b>Prognos 2008</b>
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat- avvikelse</i>	<i>Resultat</i>
Kommunbidrag / resultat	6 066	-162	0
Investeringar	0	0	0

### Anslag - mötesplatser för ungdomar

	<b>Budget 2008</b>	<b>Utfall jan-aug</b>	<b>Prognos 2008</b>
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat- avvikelse</i>	<i>Resultat</i>
Kommunbidrag / nettokostnad	761	164	0
Investeringar	0	0	0

## Nyckeltal

	<b>Budget 2008</b>	<b>Utfall jan-aug</b>	<b>Prognos 2008</b>
Antal besök totalt	35 000	24 258	35 000
Nettokostnad per besök	151	146	151

## Kommentarer

### Resursfördelning

Av kommunbidraget på 6066 tkr avser 5300 tkr fritidsgårdsverksamhet och 766 tkr områdesarbetare där personalen är anställd på Sundsbroskolan. Det är första sommaren som, förutom verksamheten på Sibbarp och Klagshamn, även Ängslättgården har haft öppet fyra kvällar i veckan samt bedrivit fältverksamhet två kvällar i veckan. Sommaren har varit lugn och antal besökare har varit fyra tusen mer jämfört med samma period förra året. Bedömningen är att verksamheten kommer att redovisa ett nollresultat när året är slut.

### Summa resursfördelning

0

# Drift av idrottsplatser

## Prognos

### Anslag - idrottsplatsskötsel

	<b>Budget 2008</b>	<b>Utfall jan-aug</b>	<b>Prognos 2008</b>
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat- avvikelse</i>	<i>Resultat</i>
Kommunbidrag / resultat	8 579	1 607	0
Investeringar	0	0	0

## Kommentarer

### Anslag

Vid halvårsskiftet fördes verksamheten över till fritidsförvaltningen. Kostnader för el, vatten och värme har redan från årets början tagits över av fritidsförvaltningen men eftersom kommunbidraget inte är reglerat ännu så har det uppstått ett överskott i stadsdelens verksamhet. Detta kommer att regleras och bedömningen är att verksamheten kommer att nå ett nollresultat när året är slut.

**Summa anslagsfördelning** **0**

## Noter - resursfördelad verksamhet

### Not 1: Gemensamt

Ursprunglig budget 2008 (12/12-07)	24 700
Reducering av kommunbidrag avseende LASS-administration (KS 30/4-08)	-1 257
<b>Aktuell budget (30/8-08)</b>	<b>23 443</b>

### Not 2: Ofördelade resurser

Ursprunglig budget 2008 (12/12-07)	7 818
<b>Aktuell budget (30/8-08)</b>	<b>7 818</b>

### Not 3: Förskolan

Ursprunglig budget 2008 (12/12-07)	237 283
Tilläggsbudget för förskoleutbyggnad (KS 5/3-08)	10 534
Tilläggsbudget för 30-timmars förskola för barn till arbetssökande (KS 30/4-08)	2 493
Justering av tilläggsbudget för 30-timmars förskola för barn till arbetssökande (KS 3/9-08)	-998
Korrigerig för befolkningsutveckling i Limhamn-Bunkeflo, förskola (KS 3/9-08)	6 000
<b>Aktuell budget (30/8-08)</b>	<b>255 312</b>

### Not 4: Grundskolan

Ursprunglig budget 2008 (12/12-07)	284 594
<b>Aktuell budget (30/8-08)</b>	<b>284 594</b>

### Not 5: Skolbarnsomsorg

Ursprunglig budget 2008 (12/12-07)	53 159
<b>Aktuell budget (30/8-08)</b>	<b>53 159</b>

### Not 6: Äldreomsorgen

Ursprunglig budget 2008 (12/12-07)	223 060
<b>Aktuell budget (30/8-08)</b>	<b>223 060</b>

### Not 7: Omsorgen om funktionshindrade

Ursprunglig budget 2008 (12/12-07)	31 884
<b>Aktuell budget (30/8-08)</b>	<b>31 884</b>

### Not 8: Individ- och familjeomsorg

Ursprunglig budget 2008 (12/12-07)	28 133
<b>Aktuell budget (30/8-08)</b>	<b>28 133</b>

### Not 9: Fritidsverksamhet

Ursprunglig budget 2008 (12/12-07)	6 066
<b>Aktuell budget (30/8-08)</b>	<b>6 066</b>

### Not 10: Bibliotek

Ursprunglig budget 2008 (12/12-07)	650
<b>Aktuell budget (30/8-08)</b>	<b>650</b>

### Resursfördelat kommunbidrag enligt noterna 1-10

Ursprunglig budget (31/1-07)	897 347
Tilläggsbudget	16 772
<b>Aktuell budget (30/8-08)</b>	<b>914 119</b>

## Nyckeltal - sammanställning

### Förskola

	<b>Budget 2008</b>	<b>Utfall augusti</b>	<b>Prognos 2008</b>
Antal årsplatser (befolkningsansvar)	2 600	2 523	2 600
Nettokostnad per årsplats	98 197	0	97 043
Antal barn med plats (antal invånare i åldern 1-5 år som har en plats)	2 660	2 576	2 670
Andel barn med plats (andel av invånarna i ålder 1-5 år som har en plats)	93,9%	88,4%	92,3%
Efterfrågan (andel av invånarna i ålder 1-5 år som önskar plats)	93,9%	88,6%	92,7%
Behovstäckning (antal invånare i ålder 1-5 år som har en plats i förhållande till antalet invånare som önskar plats)	100,0%	99,8%	99,5%
Bemanning (antal barn per årsarbetare i barngrupp)	-	5,4	-

### Grundskola

	<b>Budget 2008</b>	<b>Utfall augusti</b>	<b>Prognos 2008</b>
Antal årsplatser (befolkningsansvar)	4 742	4 792	4 743
Nettokostnad per årsplats	60 016	-	60 016
Bemanning (antal pedagoger per 100 elever)	sta rapport	0	0

### Skolbarnsomsorg

	<b>Budget 2008</b>	<b>Budget augusti</b>	<b>Prognos 2008</b>
Antal årsplatser (befolkningsansvar)	2 098	2 238	2 120
Nettokostnad per årsplats	25 338	-	25 338
Andel barn (6-12 år) med plats	61,4%	68,7%	65,1%
Bemanning (antal inskrivna barn per årsarbetare)	-	23,8	-

### Bibliotek

	<b>Budget 2008</b>	<b>Utfall jan-aug</b>	<b>Prognos 2008</b>
Öppethållande/vecka tim	61	61	61
Antal besökare totalt	170 000	113 967	170 000
Utlåning, antal böcker totalt	160 000	108 889	160 000

**Äldreomsorg**

	<b>Budget 2008</b>	<b>Utfall augusti</b>	<b>Prognos 2008</b>
Antal årsplatser särskilt boende (befolkningsansvar)	195	217	209
Nettokostnad/plats/mån	44 859	44 576	44 859
Antal årsplatser egen verksamhet	151	131	136
Sålda platser till annan sdf	139	118	124
Antal vårdtagare hemtjänst (genomsnitt)	695	725	713
Nettokostnad/vårdtagare/mån	7 688	7 979	7 979
Antal korttidsplatser (omräknat till årsplatser)	36	39	47
Bemanning särskilt boende (omvårdnadspersonal och sjuksköterska, årsarbetare per plats)	0,93	0,94	0,94
Efterfrågan (andelen invånare 85 år och äldre som får någon form av insats)	61%	59%	60%

**Omsorgen om funktionshindrade**

	<b>Budget 2008</b>	<b>Utfall augusti</b>	<b>Prognos 2008</b>
Antal årsplatser särskilt boende (befolkningsansvar)	5	2	3
Nettokostnad/plats/mån	51 317	69 500	43 861
Antal personer med hemtjänst (genomsnitt)	45	52	52
Nettokostnad/vårdtagare/mån	3 500	5 942	5 439
Antal personer i hemvist (årsplatser)	28	28	28
Antal personer med boendestöd (genomsnitt)	28	28	28
Bemanning gruppboende (årsarbetare per plats)	1,27	1,27	1,27

**Individ- och familjeomsorg**

	<b>Budget 2008</b>	<b>Utfall jan-aug</b>	<b>Prognos 2008</b>
<b>Vård av vuxna</b>			
Antal vårddygn, vuxna externt	1 550	1 055	1 550
Genomsnittlig kostnad per vårddygn	1 934	1 820	1 934
Antal vårddygn, vuxna internt	668	219	668
Genomsnittlig kostnad per vårddygn	618	660	618
Antal vårddygn i familjehem, vuxna	1 460	1 650	2 343
Öppenvårdinsatser, vuxna	135	113	138
<b>Vård av barn &amp; unga</b>			
Antal vårddygn, barn och unga externt	1 590	918	1 444
Genomsnittlig kostnad per vårddygn	2 658	2 148	2 421
Antal vårddygn i familjehem, barn och unga	10 220	5 059	7 508
Antal öppenvårdinsatser, barn och unga	190	146	196
<b>Boende</b>			
Antal boendedygn (hotell, härbärke)	3 734	2 352	3 477

<b>Försörjningsstöd</b>	0	0	0
Antal hushåll per månad	91	83	85
Bruttokostnad/hushåll/månad	6 782	6 294	6 468
Genomsnittlig bidragstid (antal månader)	5	4	5

<b>Introduktionsersättning</b>	0	0	0
Antal hushåll per månad	13	19	19
Bruttokostnad/hushåll/månad	8 515	9 174	9 400

**Fritidsverksamhet**

	<b>Budget 2008</b>	<b>Utfall jan-aug</b>	<b>Prognos 2008</b>
Antal besök totalt	35 000	24 258	35 000
Nettokostnad per besök	151	146	151