

Utfallsprognos 1, 2008

Limhamn-Bunkeflo stadsdelsförvaltning



Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Gemensam service och övrigt	6
Pedagogisk verksamhet	7
Förskola	7
Grundskola	9
Skolbarnomsorg	10
Vård och omsorg	11
Äldreomsorg	11
Omsorgen om funktionshindrade	13
Individ- och familjeomsorg samt fritidsgårdar	15
Individ- och familjeomsorg	15
Fritidsverksamhet	17
Drift av idrottsplatser	18
Bibliotek	19
Befolkningsuppföljning	20
Noter	21

Helårsprognos 2008 - sammanfattning

Prognos (alla belopp i tkr)

Resursfördelad verksamhet

	Budget 2008	Prognos 2008
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat</i>
Gemensamt	24 700	-1 400
Ofördelat	7 818	7 800
Förskola	247 817	-5 000
Grundskola	284 594	0
Skolbarnsomsorg	53 159	0
Äldreomsorg	223 060	-8 000
Omsorgen om funktionshindrade	31 884	0
Individ- och familjeomsorg	28 133	0
Fritidsverksamhet	6 066	0
Bibliotek/kultur	650	0
Summa	907 881	-6 600

Anslagsfinansierad verksamhet

	Budget 2008	Prognos 2008
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat</i>
LASS, kommunövergripande	90 730	0
Lokal servicecentra	2 212	0
Omsorgens boende	0	0
Mötesplatser för ungdomar	761	0
Idrott	8 579	0
Bibliotek/kultur	4 296	0
Summa	106 578	0

Ekonomisk hjälp

	Budget 2008	Prognos 2008
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat</i>
Individ- och familjeomsorg	8 171	0

Investeringar

	Budget 2008	Prognos 2008
Samtliga verksamheter	14 030	14 030

Kommentarer

Prognostiserat underskott på 6,6 mkr

Efter årets första två månader är bedömningen att Limhamn-Bunkeflo kommer att redovisa ett underskott på cirka 6,6 mkr när året är slut.

Det är framförallt förskolan och äldreomsorgen som redan nu signalerar att det kommer att bli svårt att få ekonomin att gå ihop under 2008.

Befolkning

Den 8 mars uppgick stadsdelens befolkning enligt KIR till 37186 personer, vilket är en ökning med 473 personer sedan mätningen vid årets ingång. Befolkningen är i stort sett redan nu så stor som befolkningsprognosen visar som ett genomsnitt för hela året och sannolikheten är mycket stor för att stadsdelen kommer att ha betydligt fler invånare i genomsnitt under 2008 än vad befolkningsprognosen har visat. Mest tydligt är detta inom åldersgrupperna 1-5 år och 80 år och äldre, vilket bekräftar den stora efterfrågan som finns inom förskoleverksamheten och inom äldreomsorgen.

Förskolan

Antalet budgeterade förskoleplatser har genom tilläggsbudgeten ökat från 2460 till 2600 och bedömningen är just nu att det budgeterade antalet platser stämmer ganska väl överens med efterfrågan och prognosen för befolkningsansvaret är därmed ett nollresultat.

Bedömningen är det kommer att uppstå ett underskott på 5 mkr i den egna verksamheten.

Den egna verksamheten håller på att anpassa sig till den nya lägre ersättningsnivån, som är en följd av att resursen per invånare i resursfördelningen har sänkts och att stadsdelen fick ett lägre belopp än det som hade ansökts om i avropsärendet. Eftersom det redan gått några månader innan den nya ersättningsnivån blev definitiv är bedömningen att det kommer att vara svårt att fullt ut ta igen det underskott som redan har uppstått.

Dessutom leder det förhållandevis stora antalet nyetablerade platser under vintern och våren till att de nya förskolorna under en övergångsperiod inte har full beläggning då många tackar nej till erbjuden plats. Verksamheten kommer att arbeta med att höja beläggningen, bland annat genom informationsinsatser och genom att beakta omflyttningskön. Däremot är det många barn som står i kö för en plats i augusti och bedömningen är att förskolorna då kommer att ha full beläggning.

Äldreomsorgen

Inom äldreomsorgen fortsätter efterfrågan på korttidsplatser och särskilda boendeplatser att öka hos den egna befolkningen. Detta beror till stor del på att antalet äldre ökar och vid ingången av året hade stadsdelen betydligt fler äldre än vad befolkningsprognosen visade. Trots ett ökat antal platser i budgeten jämfört med förra året så är bedömningen att detta inte kommer att räcka. Under årets första månader har antalet korttidsplatser och särskilda boendeplatser varit 22 respektive 5 fler än budget och även om det kommer en nedgång senare under året är bedömningen att det kommer att uppstå ett underskott på 8 mkr i befolkningsansvaret.

Övriga verksamheter

Bedömningen är att övriga verksamheter har möjligheter att nå ett nollresultat när året är slut med undantag av gemensam service som prognosiserar ett underskott på 1,4 mkr. Detta är en följd av att verksamheten förlorar kommunbidrag i samband med att LASS-verksamheten förs över till den nya Sociala resursnämnden.

Ofördelade medel

I budgeten för 2008 finns 7,8 mkr i ofördelade medel som kan användas för täcka de underskott som bedöms uppstå i verksamheterna.

Helårsprognos 2008 - gemensam service

Prognos

Gemensam administration, inkl nämndadministration

	Budget 2008	Utfall jan-feb	Prognos 2008
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat- avvikelse</i>	<i>Resultat</i>
Kommunbidrag / resultat	24 700		-1 400
Investeringar	50		50

Ofördelade resurser

	Budget 2008	Utfall jan-feb	Prognos 2008
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat- avvikelse</i>	<i>Resultat</i>
Kommunbidrag / resultat	7 818		7 800

Kommentarer

Gemensam administration

Vid halvårsskiftet förs LASS-verksamheten över till den nya nämnden, Sociala resursnämnden, tillsammans med det kommunbidrag stadsdelen har haft för att administrera verksamheten. Kommunbidraget för administrationen uppgår till drygt 2,7 mkr på helårsbasis, vilket innebär att cirka 1,4 mkr kommer att föras över till Sociala resursnämnden vid halvårsskiftet. Eftersom stadsdelens administrativa resurser idag måste ge ett ökat stöd till de verksamheter som växer kraftigt till följd av befolkningsökningen, så kan inte stadsdelens administrativa avdelningar minska sin bemanning motsvarande kommunbidragsminskningen. Bedömningen är därför att det kommer att uppstå ett underskott på cirka 1,4 mkr när året är slut.

-1 400

Ofördelat

I budgeten för 2008 finns 7,8 mkr i ofördelade medel som kan användas för täcka de underskott som bedöms uppstå i verksamheterna.

7 800

Helårsprognos 2008 - förskolan

Prognos

	Budget 2008	Utfall jan-feb	Prognos 2008
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat- avvikelse</i>	<i>Resultat</i>
Kommunbidrag / resultat	247 817		-5 000
Investeringar	9 940		9 940

Nyckeltal

	Budget 2008	Utfall jan-feb	Prognos 2008
Antal årsplatser (bef.ansv)	2 600	2 485	2 600
Nettokostnad per årsplats	95 314		97 237
Antal barn med plats	2 520	2 553	2 670
Andel barn med plats	89,0%	92,1%	92,1%
Efterfrågan	91,6%	92,4%	92,4%
Behovstäckning	97,2%	99,7%	99,6%

Kommentarer

Befolkningsansvar

Antalet budgeterade förskoleplatser har genom tilläggsbudgeten ökat från 2460 till 2600 och bedömningen är just nu att det budgeterade antalet platser stämmer ganska väl överens med efterfrågan och prognosen för befolkningsansvaret är därmed ett nollresultat 0

Egen verksamhet

Den egna verksamheten håller på att anpassa sig till den nya lägre ersättningsnivån, som är en följd av att resursen per invånare i resursfördelningen har sänkts och att stadsdelen fick ett lägre belopp än det som hade ansökts om i avropsärendet. Eftersom det redan har gått några månader innan den nya ersättningsnivån blev definitiv är bedömningen att det kommer att vara svårt att fullt ut ta igen det underskott som redan har uppstått. Dessutom leder det förhållandevis stora antalet nyetablerade platser under vintern och våren till att de nya förskolorna under en övergångsperiod inte har full beläggning då många tackar nej till erbjuden plats. Verksamheten kommer att arbeta med att höja beläggningen, bland annat genom informationsinsatser och genom att beakta omflyttningskön. Däremot är det många barn som står i kö för en plats i augusti och bedömningen är att förskolorna då kommer att ha full beläggning. -5 000

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 full gång) vilket innebär att förskolorna själva måste finansiera dessa kostnader och det finns risk för att de inte klarar det och att det uppstår ett underskott.

Tabell - antal förskoleplatser

	Budget 08	Utfall jan-feb	Prognos 08
Limhamn-Bunkeflo befolkningsansvar (resursfördelade och avropade platser)	2 600	2 485	2 600
<i>varav:</i>			
egen regi (förskola + familjehem)	1882	1748,5	1882
annan SDF-regi (förskola+fam.dgh)	160	168	160
enskilda förskolor i LB	417	417	417
enskilda förskolor i annan SDF	140	151	140
annan kommun	1	1	1
Andra stadsdelars befolkningsansvar			
Sålda platser till annan SDF	51	51	51

Helårsprognos 2008 - grundskola

Prognos

	Budget 2008	Utfall jan-feb	Prognos 2008
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat- avvikelse</i>	<i>Resultat</i>
Kommunbidrag / resultat	284 594		0
Investeringar	1 720		1 720

Nyckeltal

	Budget 2008	Utfall jan-feb	Prognos 2008
Antal årsplatser (bef.ansv)	4 742	4 630	4 742
Nettokostnad per årsplats	60 016	-	60 016
Elevbidrag f-klass	29 603	29 603	29 603
Elevbidrag 1-5	44 015	44 015	44 015
Elevbidrag 6-9	48 907	48 907	48 907

Kommentarer

Befolkningsansvar

Befolkningsansvaret för vårterminen uppgår till 4630 platser, vilket är lägre än det budgeterade antal platser för hela 2008. Under hösten kommer dock antalet platser att och bedömningen är att befolkningsansvaret kommer att lämna ett nollresultat när året är slut. 0

Egen verksamhet

Det finns en risk att en utökning av verksamheten på Strandskolan (ny modul) kan resultera i ett underskott men det är fortfarande tidigt på året och därför lämnar den egna verksamheten en nollprognos. 0

Tabell - antal grundskoleplatser

	Budget 08	Utfall vt	Prognos 08
Limhamn-Bunkeflo befolkningsansvar	4 742	4 630	4 742
<i>varav:</i>			
egen regi	3 756	3 689	3 749
annan SDF, kommunal	366	378	366
annan SDF, friskolor	330	337	330
friskolor i LB	290	219	290
annan kommun		7	7
Andra stadsdelars befolkningsansvar			
Sålda platser till annan SDF	302	278	302

Helårsprognos 2008 - skolbarnsomsorg

Prognos

	Budget 2008 <i>Kommun- bidrag</i>	Utfall jan-feb <i>Resultat- avvikelse</i>	Prognos 2008 <i>Resultat</i>
Kommunbidrag / resultat	53 159		0
Investeringar	0		0

Nyckeltal

	Budget 2008	Utfall jan-feb	Prognos 2008
Antal årsplatser (bef.ansv)	2 098	2 002	2 098
Nettokostnad per årsplats	25 338	-	25 338
Elevbidrag	21 213	21 213	21 213
Andel barn med plats	43%	43%	44%

Kommentarer

Befolkningsansvar

Befolkningsansvaret för vårterminen uppgår till 2002 platser, vilket är lägre än det budgeterade antal platser på året. Under hösten kommer antalet platser att öka och därför är bedömningen att befolkningsansvaret kommer att lämna ett nollresultat. 0

Egen verksamhet

Bedömningen är att verksamheten kommer att lämna ett nollresultat när året är slut. 0

Tabell - antal skolbarnsomsorgsplatser

	Budget 08	Utfal vt	Prognos 08
Limhamn-Bunkeflo befolkningsansvar (inkl familjedaghem)	2 098	2 002	2 098
<i>varav:</i>			
egen regi	1 653	1 584	1 653
annan SDF, kommunal	122	125	122
annan SDF, enskilda	170	155	170
enskilda fritidshem i LB	135	122	135
familjedaghem	18	16	18
Andra stadsdelars befolkningsansvar			
Sålda platser till annan SDF	84	74	84

Helårsprognos 2008 - äldreomsorgen

Prognos

Resursfördelning

	Budget 2008	Utfall jan-feb	Prognos 2008
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat- avvikelse</i>	<i>Resultat</i>
Kommunbidrag / resultat	223 060		-8 000
Investeringar	1 880		1 880
<i>varav larmcentralen</i>	150		150

Anslag - lokal servicecentra

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

Nyckeltal

	Budget 2008	Utfall jan-feb	Prognos 2008
Antal årsplatser särskilt boende (bef.ansvar)	195	200	200
Nettokostnad/plats/mån	44 859	44 825	44 859
Antal årsplatser egen verksamhet	151	144	136
Sålda platser till annan sdf	139	133	132
Antal vårdtagare hemtjänst (snitt)	695	684	695
Nettokostnad/vårdt/mån	7 688	7 712	7 688
Antal korttidsplatser (årsplatser)	36	58	45
Bemanning särskilt boende (inkl. ssk, arb.ledn)	0,96	0,96	0,96

Kommentarer

Behovet av särskilda boenden och korttidsplatser är fortfarande stort. För att möta volymökningen har bland annat ett vårdplaneringsteam startat i projektform för att skapa ytterligare vårdplaneringstid. Dessutom sker en ökad dialog med hela egenverksamheten för ökad dialog och flexibilitet. För att kunna göra tidigare och snabbare uppföljningar har en extraresurs som biståndshandläggare tillfälligt anställts. Äldreomsorgen genomgår för tillfället en översyn för kunna frigöra resurser och hitta möjliga lösningar för att minska ett kommande underskott. -8 000

Egenverksamheten har problem med rekrytering av både undersköterskor och sjuksköterskor men beräknas ändå nå ett nollresultat. 0

Tabell - antal vårdtagare inom ordinärt boende

	Budget 08	Utfall jan-feb	Prognos 08
Limhamn-Bunkeflo befolkningsansvar			
Hemtjänst vårdtagare ordinärt boende	695	684	695
Ledsagare	42	47	42
Avlösare	7	9	7
Dagverksamhet	16	15	16
Antal biståndsinsatser i befolkningsansvaret	760	755	760

Tabell - antal korttidsplatser

	Budget 08	Utfall jan-feb	Prognos 08
Limhamn-Bunkeflo befolkningsansvar	36	58	45
Korttid	34,5	56,5	43,5
Medicinsk färdigbehandlade	1,5	1,5	1,5

Tabell - antal platser inom särskilt boende

	Budget 08	Utfall jan-feb	Prognos 08
Limhamn-Bunkeflo befolkningsansvar	195	200	200
Köpta vårdplatser:			
egen regi	92	85	83
entreprenader i Limhamn-Bunkeflo	79	82	84
annan SDF-regi	17	25	25
enstaka platser utanför Malmö	7	8	8
Andra stadsdelars befolkningsansvar			
Sålda särskilda boendeplatser till annan SDF	139	133	132

Helårsprognos 2008 - omsorgen om funktionshindrade

Prognos

Resursfördelning - LSS

	Budget 2008	Utfall jan-feb	Prognos 2008
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat- avvikelse</i>	<i>Resultat</i>
Kommunbidrag / resultat	31 884		0
Investeringar	0		0

Anslag - LASS, kommunövergripande

	Budget 2008	Utfall jan-feb	Prognos 2008
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat- avvikelse</i>	<i>Resultat</i>
Kommunbidrag / resultat	90 730		0

Anslag - Omsorgens boende

	Budget 2008	Utfall jan-feb	Prognos 2008
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat- avvikelse</i>	<i>Resultat</i>
Kommunbidrag / resultat	0		0
Investeringar	140		140

Nyckeltal

	Budget 2008	Utfall jan-feb	Prognos 2008
Antal årsplatser särskilt boende (bef.ansv)	5	3	4
Nettokostnad/plats/mån	51 317	52 000	51 317
Antal personer med hemtjänst (genomsnitt)	45	55	50
Nettokostnad/vårdtagare/mån	3 500	4 709	3 500
Antal personer i hemvist (årsplatser)	28	28	28
Nettokostnad/person/termin	84 963	84 963	84 963
Antal personer med bostöd (genomsnitt)	28	20	22

Kommentarer

Resursfördelad LSS, Befolkningsansvar

Antalet personer som får hemtjänst i ordinärt boende ligger betydligt över budget hittills men samtidigt är antalet platser på särskilt boende lägre än budget. Antal personer i hemvist är färre än budget samtidigt som antal personer på korttidsplats är fler. Bedömningen är att verksamheten kommer att lämna ett nollresultat när året är slut.

0

Summa resursfördelad LSS, befolkningsansvar

0

Resursfördelad LSS, Egen verksamhet

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

0

Summa resursfördelad LSS, egen verksamhet

0

LASS-verksamheten

LASS-verksamheten lämnar en nollprognos. Vid halvårsskiftet förs verksamheten över till den nya nämnden, Social resursnämnd, tillsammans med kommunbidraget för andra halvåret.

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

Helårsprognos 2008 - individ- och familjeomsorg

Prognos

Resursfördelning

	Budget 2008 <i>Kommun- bidrag</i>	Utfall jan-feb <i>Resultat- avvikelse</i>	Prognos 2008 <i>Resultat</i>
Kommunbidrag / resultat	28 133		0
Investeringar	0		0

Ekonomisk hjälp

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

Nyckeltal

	Budget 2008	Utfall jan-feb	Prognos 2008
Antal vårddyggn totalt, vuxna externt	1 550	279	1 550
Kostnad per vårddyggn	1 934	1 353	2 112
Antal vårddyggn totalt, vuxna internt	668	75	620
Kostnad per vårddyggn	618	745	618
Antal vårddyggn totalt, barn/unga externt	1 590	257	1 332
Kostnad per vårddyggn	2 658	2 407	2 266
Ärendeinflöde (totalt antal)	710	128	710
Försörjningsstöd:			
Antal hushåll per månad	91	86	91
Bruttokostnad/hushåll/månad	6 782	6 294	6 782
Introduktionsersättning:			
Antal hushåll per månad	13	21	18
Bruttokostnad/hushåll/månad	8 515	7 315	8 515

Kommentarer

Resursfördelning

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

Summa resursfördelning

Ekonomisk hjälp

0

Antal personer med introduktionsersättning är större än budget samtidigt som antalet hushåll med försörjningsstöd är något lägre än budget och bedömningen är att ekonomisk hjälp redovisar ett nollresultat när året är slut. 0

Summa ekonomiskt hjälp

0

Helårsprognos 2008 - fritidsverksamhet

Prognos

Resursfördelning - fritidsverksamhet

	Budget 2008	Utfall jan-feb	Prognos 2008
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat- avvikelse</i>	<i>Resultat</i>
Kommunbidrag / resultat	6 066		0
Investeringar	0		0

Anslag - mötesplatser för ungdomar

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

Nyckeltal

	Budget 2008	Utfall jan-feb	Prognos 2008
Antal besök totalt	35 000	7 285	35 000
Nettokostnad per besök	151	139	151

Kommentarer

Resursfördelning

Verksamhetens ekonomi är i balans. Vid halvårsskiftet förs verksamheten över till fritidsförvaltningen. 0

Summa resursfördelning 0

Helårsprognos 2008 - drift av idrottsplatser

Prognos

Anslag - idrottsplatsskötsel

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

Kommentarer

Anslag

Verksamhetens ekonomi är i balans. 0

Summa anslagsfördelning 0

Helårsprognos 2008 - bibliotek

Prognos

Resursfördelning - bibliotek

	Budget 2008	Utfall jan-feb	Prognos 2008
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat- avvikelse</i>	<i>Resultat</i>
Kommunbidrag / resultat	650		0
Investeringar	0		0

Anslag - bibliotek

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

Nyckeltal

	Budget 2008	Utfall jan-feb	Prognos 2008
Öppethållande/vecka tim	61	61	61
Antal besökare totalt	170 000	30 481	170 000
Utlåning, antal böcker totalt	160 000	30 321	160 000
Återlämning, antal böcker totalt	140 000	25 497	140 000

Kommentarer

Verksamhetens ekonomi är i balans.

Befolkningsuppföljning

Ålder	Befolkningsprognos för 2008			Antal invånare enligt KIR	
	1 jan 2008	1 jan 2009	Snitt 2008	29 dec 2007	8 mar 2008
0 år	525	583	554	459	480
1-5 år	2 679	2 987	2 833	2 735	2 808
6-15 år	4 733	4 909	4 821	4 682	4 711
16-19 år	1 860	1 969	1 915	1 859	1 904
20-64 år	20 592	21 583	21 088	20 810	21 109
65-79 år	4 193	4 249	4 221	4 191	4 186
80-84 år	1 019	1 014	1 017	1 032	1 032
85-89 år	622	651	637	639	644
90 - år	294	298	296	306	312
summa	36 517	38 243	37 380	36 713	37 186

Den 8 mars uppgick stadsdelens befolkning enligt KIR till 37186 personer, vilket är en ökning med 473 personer sedan mätningen vid årets ingång. Befolkningen är i stort sett redan nu så stor som befolkningsprognosen visar som ett genomsnitt för hela året och sannolikheten är mycket stor för att stadsdelen kommer att ha betydligt fler invånare i genomsnitt under 2008 än vad befolkningsprognosen har visat. Mest tydligt är detta inom åldersgrupperna 1-5 år och 80 år och äldre, vilket bekräftar den stora efterfrågan som finns inom förskoleverksamheten och inom äldreomsorgen.

Noter - resursfördelade medel

Not 1: Gemensamt

Ursprunglig budget 2008 (12/12-07)	24 700
------------------------------------	--------

Aktuell budget (29/2-08)	24 700
--------------------------	--------

Not 2: Ofördelade resurser

Ursprunglig budget 2008 (12/12-07)	7 818
------------------------------------	-------

Aktuell budget (29/2-08)	7 818
--------------------------	-------

Not 3: Förskolan

Ursprunglig budget 2008 (12/12-07)	237 283
------------------------------------	---------

Tilläggsbudget för förskoleutbyggnad (KS 5/3-08)	10 534
--	--------

Aktuell budget (29/2-08)	247 817
--------------------------	---------

Not 5: Grundskolan

Ursprunglig budget 2008 (12/12-07)	284 594
------------------------------------	---------

Aktuell budget (29/2-08)	284 594
--------------------------	---------

Not 6: Skolbarnsomsorg

Ursprunglig budget 2008 (12/12-07)	53 159
------------------------------------	--------

Aktuell budget (29/2-08)	53 159
--------------------------	--------

Not 7: Äldreomsorgen

Ursprunglig budget 2008 (12/12-07)	223 060
------------------------------------	---------

Aktuell budget (29/2-08)	223 060
--------------------------	---------

Not 8: Omsorgen om funktionshindrade

Ursprunglig budget 2008 (12/12-07)	31 884
------------------------------------	--------

Aktuell budget (29/2-08)	31 884
--------------------------	--------

Not 9: Individ- och familjeomsorg

Ursprunglig budget 2008 (12/12-07)	28 133
------------------------------------	--------

Aktuell budget (29/2-08)	28 133
--------------------------	--------

Not 10: Fritidsverksamhet

Ursprunglig budget 2008 (12/12-07)	6 066
------------------------------------	-------

Aktuell budget (29/2-08)	6 066
--------------------------	-------

Not 11: Bibliotek

Ursprunglig budget 2008 (12/12-07)	650
------------------------------------	-----

Aktuell budget (29/2-08)	650
--------------------------	-----

Resursfördelat kommunbidrag enligt noterna 1-11

Ursprunglig budget (31/1-07)	897 347
------------------------------	---------

Tilläggsbudget	10 534
----------------	--------

Aktuell budget (29/2-08)	907 881
--------------------------	----------------