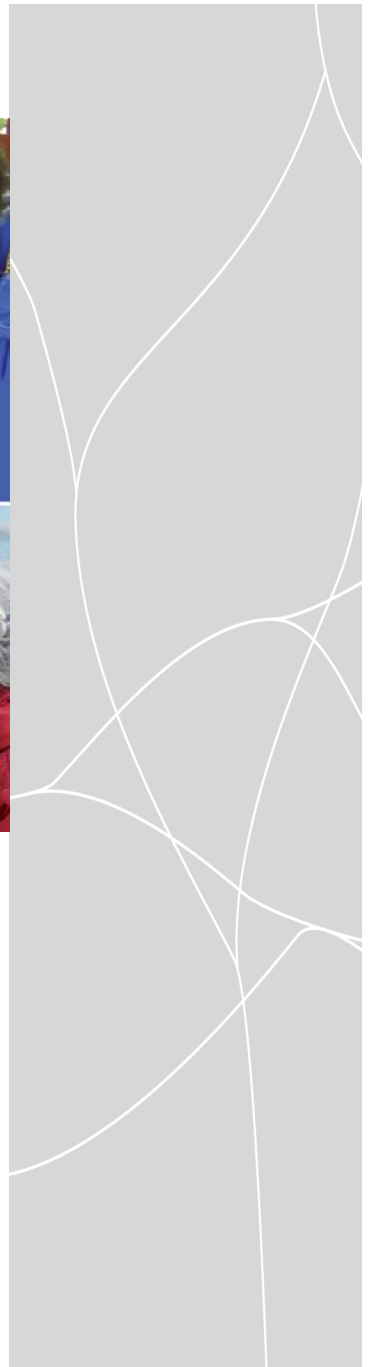


Utfallsprognos 2, 2009

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

	Budget 2009	Prognos 2009
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat</i>
Resursfördelad verksamhet	958 661	-2 800
Anslagsfinansierad verksamhet	14 079	1 000
Ekonomisk hjälp	8 325	-4 100
Summa	981 065	-5 900

Resursfördelad verksamhet

	Budget 2009	Prognos 2009
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat</i>
Gemensamt	25 067	1 900
Ofördelat	2 766	2 700
Förskola	277 190	5 700
Skola	294 036	-9 500
Skolbarnsomsorg	54 953	2 400
Äldreomsorg	237 441	-7 000
Omsorgen om funktionshindrade	31 631	-3 100
Individ- och familjeomsorg	28 250	3 100
Fritidsverksamhet	6 447	1 000
Bibliotek	880	0
Summa	958 661	-2 800

Anslagsfinansierad verksamhet

	Budget 2009	Prognos 2009
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat</i>
Lokal servicecentra	2 332	0
Trygghetshotell	6 673	0
Omsorgens boende	0	1 000
Mötesplatser för ungdomar	762	0
Bibliotek	4 312	0
Summa	14 079	1 000

Investeringar

	Budget 2009	Prognos 2009
Samtliga verksamheter	14 000	9 600

Kommentarer

Prognostiserat underskott på 5,9 mkr

Den resursfördelade verksamheten kommer att ge ett underskott vid årets slut vilket främst hänför sig till äldreomsorgen och skolan. Omsorgens boende inom den anslagsfinansierade verksamheten visar överskott. Medlen till ekonomisk hjälp räcker inte och verksamheten ger ett större underskott.

Befolkning

Den 19 nov uppgick stadsdelens befolkning enligt KIR till 39564 personer, vilket är en ökning med 1 170 personer sedan mätningen vid årets ingång. Bedömningen är att det genomsnittliga antalet invånare under året kommer att bli något lägre än befolkningsprognosen i resursfördelningen.

Förskolan

Antalet heltidsplatser kommer att bli lägre än budgeterat samtidigt som andelen små barn minskar vilket ger en lägre genomsnittskostnad per barn. Den egna verksamheten har gjort stora besparingar under året.

Skolan

Antalet elever är fler än budgeterat samtidigt som kostnaderna för särskilda insatser ökat. Den egna verksamheten kommer inte att kunna genomföra alla besparingar vilket motsvarar nästan halva underskottet.

Skolbarnsomsorg

Nettokostnaden per årsplats är lägre än budgeterat.

Äldreomsorgen

Antalet vårdtagare i särskilt boende och på korttidsplatser är betydligt fler än budgeterat. Malmö Stad tecknade nytt ramavtal på upphandlade särskilda boendeplatser 1 juli vilka blev betydligt dyrare än vad budgeten medgav. Den egna verksamheten har gjort stora besparingar under året för att minska underskottet.

Omsorgen om funktionshindrade

Antalet vårdtagare i särskilt boende, personlig assistans och hemvist har blivit fler än budgeterat. Även antalet vårddyg i kortidshem har ökat. Omsorgens boende har anpassat personalstyrkan till de minskade resurserna.

Individ- och familjeomsorg

Vårdkostnaderna för vuxna minskar. Stadsdelen har en strävan att barn och unga i första hand skall placeras inom öppenvården. Externa placeringar har minskat.

Gemensam service

Överskottet beror delvis på vakanser i samband med rekryteringar och delvis på ökade administrativa intäkter efter det att Storskarven har förts över från Västra Innerstaden och Mathildborg övergått i egen regi.

Ekonomisk hjälp

Antal hushåll med försörjningsstöd är trettio fler än budget under perioden jan-okt 2009. Troligstvis kommer antalet hushåll med försörjningsstöd att fortsätta öka på grund av ökad arbetslöshet.

Ofördelade medel

Resterande ofördelade medel kommer att vara kvar till årets slut om inte fullmäktige dessförinnan beslutar om annat.

Befolkningsuppföljning

Ålder	Befolkningsprognos för 2009			Antal invånare enligt KIR			
	1 jan 2009	31 dec 2009	Snitt 2009	2 jan 2009	19 nov 2009	Ökning	Snitt jan-okt
0 år	558	580	569	580	566	-14	573
1-5 år	2 983	3 172	3 078	2 970	3 115	145	3 043
6-15 år	4 831	4 980	4 906	4 824	4 943	119	4 884
16-19 år	1 964	2 011	1 988	1 997	2 045	48	2 021
20-64 år	21 883	22 671	22 277	21 742	22 357	615	22 050
65-79 år	4 279	4 467	4 373	4 276	4 498	222	4 387
80-84 år	1 037	1 023	1 030	1 030	1 025	-5	1 028
85-89 år	672	701	687	666	683	17	675
90 - år	321	336	329	309	332	23	321
summa	38 528	39 941	39 235	38 394	39 564	1 170	38 979

Den 19 nov uppgick stadsdelens befolkning enligt KIR till 39564 personer, vilket är en ökning med 1 170 personer sedan mätningen vid årets ingång. Bedömningen är att det genomsnittliga antalet invånare under året kommer att bli något lägre än befolkningsprognosen i resursfördelningen.

Förskolan

Prognos

	Budget³ 2009 <i>Kommun- bidrag</i>	Prognos 2009 <i>Resultat</i>
Kommunbidrag / resultat	277 190	5 700
Investeringar	5 950	4 200

Nyckeltal

	Budget 2009	Utfall okt	Prognos 2009
Antal årsplatser (<i>befolkningsansvar</i>)	2 800	2 735	2 772
Nettokostnad per årsplats	98 996	98 428	97 940
Antal barn med plats (<i>antal invånare i åldern 1-5 år som har en plats</i>)	2 850	2 796	2 822
Andel barn med plats (<i>andel av invånarna i ålder 1-5 år som har en plats</i>)	92,4%	89,8%	91,7%
Efterfrågan (<i>andel av invånarna i ålder 1-5 år som önskar plats</i>)	93,1%	90,0%	92,0%
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%	99,6%
Bemanning (<i>antal barn per årsarbetare i barngrupp</i>)		5,8	

Kommentarer

Befolkningsansvar

Befolkningsansvaret prognostiserar ett överskott jämfört med budget på 2,7 mkr. Antalet heltidsplatser prognostiseras bli lägre än budgeterat samtidigt som andelen små barn minskar i förhållande till budget vilket ger en lägre genomsnittskostnad per barn.

Egen verksamhet

Den egna verksamheten prognostiserar ett överskott jämfört med budget på 3 mkr .

Tabell - antal förskoleplatser

	Budget 09	Utfall okt	Snitt jan-okt	Prognos 09
Limhamn-Bunkeflo befolkningsansvar (resursfördelade och avropade platser)	2 800	2 735	2 751	2 772
<i>varav:</i>				
egen regi (förskola + familjehem)	2105	2089	2063	2097
annan SDF-regi (förskola+fam.dgh)	137	105	129	117
enskilda förskolor i LB	418	416	420	420
enskilda förskolor i annan SDF	140	123	137	136
annan kommun	0	2	2	2
Andra stadsdelars befolkningsansvar				
Sålda platser till annan SDF	29	84	79	75

Gemensam service

Prognos

Gemensam service

	Budget¹ 2009	Prognos 2009
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat</i>
Kommunbidrag / resultat	25 067	1 900
Investeringar	0	0

Ofördelade resurser

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

Kommentarer

Gemensam service

Gemensam service prognostiserar ett överskott på 1,9 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. 1 900

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. 2 700

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 2,7 mkr kvar när året är slut.

Skola (grundskola, särskola, förskoleklass)

Prognos

	Budget⁴ 2009	Prognos 2009
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat</i>
Kommunbidrag / resultat	294 036	-9 500
Investeringar	4 075	3 000

Nyckeltal

	Budget 2009	Utfall okt	Prognos 2009
Antal årsplatser (<i>befolkningsansvar</i>)	4 857	4 922	4 869
Nettokostnad per årsplats	60 539	-	62 341
Bemanning (<i>antal pedagoger per 100 elever</i>)		7,7	7,7

Kommentarer

Befolkningsansvar

Befolkningsansvaret prognostiserar ett negativt resultat jämfört med budget på 5,2 mkr. Antalet elever prognostiseras bli fler än budgeterat samtidigt som kostnaderna för särskilda insatser ökat jämfört med budget.

Egen verksamhet

Den egna verksamheten prognostiserar ett negativt resultat jämfört med budget på 4,3 mkr.

Tabell - antal grundskoleplatser

	Budget 09	Utfall vt 09	Utfall ht 09	Prognos 09
Limhamn-Bunkeflo befolkningsansvar	4 857	4 816	4 922	4 870
<i>varav:</i>				
egen regi	3 810	3 734	3 758	3 746
annan SDF, kommunal	369	395	397	396
annan SDF, friskolor	346	350	367	359
friskolor i LB	325	326	387	357
annan kommun	7	11	13	12
Andra stadsdelars befolkningsansvar				
Sålda platser till annan SDF	309	308	365	337

Skolbarnsomsorg

Prognos

	Budget⁵ 2009	Prognos 2009
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat</i>
Kommunbidrag / resultat	54 953	2 400
Investeringar	0	0

Nyckeltal

	Budget 2009	Utfall okt	Prognos 2009
Antal årsplatser (<i>befolkningsansvar</i>)	2 267	2 415	2 292
Nettokostnad per årsplats	24 240	-	22 929
Andel barn (6-12 år) med plats	66%	73%	67%
Bemanning (<i>antal inskrivna barn per årsarbetare</i>)		4,1	

Kommentarer

Befolkningsansvar

Befolkningsansvaret prognostiserar ett överskott jämfört med budget på 1,7 mkr.

Egen verksamhet

Den egna verksamheten prognostiserar ett överskott jämfört med budget på 0,7 mkr.

Tabell - antal skolbarnsomsorgsplatser

	Budget 09	Utfall vt 09	Utfall ht 09	Prognos 09
Limhamn-Bunkeflo befolkningsansvar (inkl familjedaghem)	2 267	2 168	2 385	2 292
<i>varav:</i>				
egen regi	1 832	1 738	1 938	1 854
annan SDF, kommunal	142	145	145	142
annan SDF, enskilda	147	135	142	152
enskilda fritidshem i LB	141	145	156	139
familjedaghem	5	4	2	2
annan kommun		1	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 okt	Prognos 2009
Öppethållande/vecka tim	71	71	63
Antal besökare totalt	171 000		171 000
Utlåning, antal medier totalt	164 000		164 000

Kommentarer

Verksamhetens ekonomi är i balans.

Äldreomsorgen

Prognos

Resursfördelning

	Budget⁶ 2009 <i>Kommun- bidrag</i>	Prognos 2009 <i>Resultat</i>
Kommunbidrag / resultat	237 441	-7 000
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	

Nyckeltal

	Budget 2009	Utfall okt	Prognos 2009
Antal årsplatser särskilt boende (befolkningsansvar)	219	233	226
Nettokostnad/plats/mån	43 409	44 797	45 320
Antal årsplatser egen verksamhet	217	233	217
Sålda platser till annan sdf	167	131	135
Antal vårdtagare hemtjänst	750	719	724
Nettokostnad/vårdtagare/mån	7 554	7 611	7 658
Antal korttidsplatser (omräknat till årsplatser)	36	43	42
Bemanning särskilt boende (omvårdnadspersonal och sjuksköterska, årsarbetare per plats)	0,93	0,91	0,89

Kommentarer

Befolkningsansvar

Antalet vårdtagare i särskilt boende och på korttidsplatser är betydligt fler än budgeterat. Malmö Stad tecknade nytt ramavtal på upphandlade särskilda boendeplatser 1 juli vilka blev betydligt dyrare än vad budgeten medgav. -11 300

Egen verksamhet

Den egna verksamheten har minskat bemanningen och gjort stora indragningar under året. Nästan hälften av besparingarna är på administrativa kostnader 4 300

Tabell - antal vårdtagare inom ordinärt boende

	Budget 09	Utfall okt	Utfall jan-okt	Prognos 09
Limhamn-Bunkeflo befolkningsansvar				
Hemtjänst vårdtagare ordinärt boende	750	719	723	724
Ledsagare	45	53	54	54
Avlösare	11	11	12	12
Dagverksamhet	16	17	18	18
Antal biståndsinsatser i befolkningsansvaret	822	800	807	808

Tabell - antal korttidsplatser

	Budget 09	Utfall okt	Utfall jan-okt	Prognos 09
Limhamn-Bunkeflo befolkningsansvar	36	43	42	42
Korttidsplatser	35,5	43	42	42
Medicinsk färdigbehandlade	0,5	0	0	0

Tabell - antal platser inom särskilt boende

	Budget 09	Utfall okt	Utfall jan-okt	Prognos 09
Limhamn-Bunkeflo befolkningsansvar	219	233	224	226
egen regi	114	122	107	109
entreprenader i Limhamn-Bunkeflo	50	54	63	63
annan SDF-regi	40	43	41	41
enstaka platser utanför Malmö	15	14	13	13
Andra stadsdelars befolkningsansvar				
Sålda särskilda boendeplatser till annan SDF	145	131	135	134

Omsorgen om funktionshindrade

Prognos

Resursfördelning - LSS

	Budget⁷ 2009	Prognos 2009
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat</i>
Kommunbidrag / resultat	31 631	-3 100
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	1 000
Investeringar	500	300

Nyckeltal

	Budget 2009	Utfall okt	Prognos 2009
Antal årsplatser särskilt boende (befolkningsansvar)	3	4	5
Nettokostnad/plats/mån	59 611	51 841	54 130
Antal personer med hemtjänst (genomsnitt)	60	52	52
Nettokostnad/vårdtagare/mån	5 343	4 731	4 833
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	1,23	1,23

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. utökning av antal timmar och dygn för personlig assistans och korttidshem. Bedömningen är att verksamheten kommer att lämna ett underskott när året är slut.

-3400,0

Summa resursfördelad LSS, befolkningsansvar

-3400,0

Resursfördelad LSS, Egen verksamhet

Bedömningen är att verksamheten kommer att lämna ett positivt resultat när året är slut. 300,0

Summa resursfördelad LSS, egen verksamhet 300,0

Anslag - omsorgens boende

Verksamheten har gjort personalbesparingar. Bedömningen är att verksamheten kommer att lämna ett positivt resultat när året är slut. 1000,0

Summa omsorgens boende 1000,0

Individ- och familjeomsorg

Prognos

Resursfördelning

	Budget⁸ 2009	Prognos 2009
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat</i>
Kommunbidrag / resultat	28 250	3 100
Investeringar	0	0

Ekonomisk hjälp

	Budget 2009	Prognos 2009
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat</i>
Kommunbidrag / nettokostnad	8 325	-4 100

Nyckeltal

	Budget 2009	Utfall okt	Prognos 2009
Vård av vuxna			
Antal vårddygn, vuxna externt	1 600	977	1 548
Genomsnittlig kostnad per vårddygn	1 951	1 636	1 690
Antal vårddygn, vuxna internt	400	62	93
Genomsnittlig kostnad per vårddygn	742		202
Antal vårddygn i familjehem, vuxna	1 460	1 384	1 567
Öppenvårdinsatser, vuxna	190	154	190
Vård av barn & unga			
Antal vårddygn, barn och unga externt	1 284	692	825
Genomsnittlig kostnad per vårddygn	3 383	2 307	2 352
Antal vårddygn i familjehem, barn och unga	10 038	5 409	6 720
Antal öppenvårdinsatser, barn och unga	140	165	200
Boende			
Antal boendedygn (hotell, härbärke)	3 685	3 241	4 041
Försörjningsstöd			
Antal hushåll per månad	87	117	122
Bruttokostnad/hushåll/månad	6 620	7 196	7 238
Genomsnittlig bidragstid (<i>antal månader</i>)	5	4	5
Introduktionsersättning			
Antal hushåll per månad	18	20	20
Bruttokostnad/hushåll/månad	9 000	9 894	10 078

Kommentarer

Resursfördelning

Vårdkostnader av vuxna minskar och det beror på antalet vårddygn har blivit färre än budgeterat, när det gäller barn och unga har antalet placeringar i öppenvården ökat men däremot antaldygn i det externa placeringar minskat. Boendekostnader har ökat beroende på ett ökande behov i hela Malmö och inflytning till stadsdelen. Administrationen lämnar ett positivt resultat på 0,4mkr beroende dels på vakanshållning.

3 100,0

Ekonomisk hjälp

Antal hushåll med introduktionsersättning är två fler än budget samtidigt som antalet hushåll med försörjningsstöd är trettio fler än budget under perioden jan-okt 2009. 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 4,1 mkr när året är slut.

-4 100

Fritidsverksamhet

Prognos

Resursfördelning - fritidsverksamhet

	Budget⁹ 2009	Prognos 2009
	<i>Kommun- bidrag</i>	<i>Resultat</i>
Kommunbidrag / resultat	6 447	1 000
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 okt	Prognos 2009
Antal besök totalt	35 000	25 958	31 000
Nettokostnad per besök	162	181	182

Kommentarer

Resursfördelning

Verksamheten har minskat sina öppettid dagar och gjort neddragningen av 1,5 tjänster. 1 000

Summa resursfördelning 1 000

Noter - resursfördelad verksamhet

Not 1: Gemensamt

Ursprunglig budget 2009 (18/12-08)	25 436
Reviderad budgt 2009 (3/6-09)	-369

Aktuell budget (19/11-09)	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 bokslut 2008 (4/3-09)	-796
Ökad arbetasledarskap förskolan och hemtjänsten (1/4-09)	-651
Reviderad budgt 2009 (3/6-09)	

Aktuell budget (19/11-09)	2 766
---------------------------	-------

Not 3: Förskolan

Ursprunglig budget 2009 (18/12-08)	280 750
Ökad arbetasledarskap (1/4-09)	271
Reviderad budget 2009 (3/6-09)	-3 831

Aktuell budget (19/11-09)	277 190
---------------------------	---------

Not 4: Grundskolan

Ursprunglig budget 2009 (18/12-08)	298 235
Reviderad budget 2009 (3/6-09)	-4 199

Aktuell budget (19/11-09)	294 036
---------------------------	---------

Not 5: Skolbarnsomsorg

Ursprunglig budget 2009 (18/12-08)	55 738
Reviderad budget 2009 (3/6-09)	-785

Aktuell budget (19/11-09)	54 953
---------------------------	--------

Not 6: Äldreomsorgen

Ursprunglig budget 2009 (18/12-08)	240 446
Ökad arbetasledarskap (1/4-09)	380
Reviderad budget 2009 (3/6-09)	-3 385

Aktuell budget (19/11-09)	237 441
---------------------------	---------

Not 7: Omsorgen om funktionshindrade

Ursprunglig budget 2009 (18/12-08)	32 083
Reviderad budget 2009 (3/6-09)	-452

Aktuell budget (19/11-09)	31 631
---------------------------	--------

Not 8: Individ- och familjeomsorg

Ursprunglig budget 2009 (18/12-08)	28 696
Reviderad budget 2009 (3/6-09)	-446

Aktuell budget (19/11-09)	28 250
---------------------------	--------

Not 9: Fritidsverksamhet

Ursprunglig budget 2009 (18/12-08)	6 552
Reviderad budget 2009 (3/6-09)	-105

Aktuell budget (19/11-09)	6 447
---------------------------	-------

Not 10: Bibliotek

Ursprunglig budget 2009 (18/12-08)	850
Reviderad budget 2009 (3/6-09)	30

Aktuell budget (19/11-09)	880
---------------------------	-----

Resursfördelat kommunbidrag enligt noterna 1-10

Ursprunglig budget (18/12-08)	974 852
Tilläggsbudget	-16 191
Aktuell budget (19/11-09)	958 661

Nyckeltal - sammanställning

Förskola

	Budget 2009	Utfall okt	Prognos 2009
Antal årsplatser (befolkningsansvar)	2 800	2 735	2 772
Nettokostnad per årsplats	98 996	98 428	97 940
Antal barn med plats (antal invånare i åldern 1-5 år som har en plats)	2 850	2 796	2 822
Andel barn med plats (andel av invånarna i ålder 1-5 år som har en plats)	92,4%	89,8%	91,7%
Efterfrågan (andel av invånarna i ålder 1-5 år som önskar plats)	93,1%	90,0%	92,0%
Behovstäckning (antal invånare i ålder 1-5 år som har en plats i förhållande till antalet invånare som önskar plats)	99,3%	99,7%	99,6%
Bemanning (antal barn per årsarbetare i barngrupp)		5,8	0,0

Grundskola

	Budget 2009	Utfall okt	Prognos 2009
Antal årsplatser (befolkningsansvar)	4 857	4 922	4 869
Nettokostnad per årsplats	60 539	-	62 341
Bemanning (antal pedagoger per 100 elever)		7,7	7,7

Skolbarnsomsorg

	Budget 2009	Utfall okt	Prognos 2009
Antal årsplatser (befolkningsansvar)	2 267	2 415	2 292
Nettokostnad per årsplats	24 240	-	22 929
Andel barn (6-12 år) med plats	66,4%	72,5%	67,1%
Bemanning (antal inskrivna barn per årsarbetare)		4,1	

Bibliotek

	Budget 2009	Utfall okt	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 okt	Prognos 2009
Antal årsplatser särskilt boende (befolkningsansvar)	219	233	226
Nettokostnad/plats/mån	43 409	44 797	45 320
Antal årsplatser egen verksamhet	217	233	217
Sålda platser till annan sdf	167	131	135
Antal vårdtagare hemtjänst	750	719	724
Nettokostnad/vårdtagare/mån	7 554	7 611	7 658
Antal korttidsplatser (omräknat till årsplatser)	36	43	42
Bemanning särskilt boende (omvårdnadspersonal och sjuksköterska, årsarbetare per plats)	0,93	0,91	0,89
	0	0%	0%

Omsorgen om funktionshindrade

	Budget 2009	Utfall okt	Prognos 2009
Antal årsplatser särskilt boende (befolkningsansvar)	3	4	5
Nettokostnad/plats/mån	59 611	51 841	54 130
Antal personer med hemtjänst (genomsnitt)	60	52	52
Nettokostnad/vårdtagare/mån	5 343	4 731	4 833
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	1,23	1,23

Individ- och familjeomsorg

	Budget 2009	Utfall okt	Prognos 2009
Vård av vuxna			
Antal vårddygn, vuxna externt	1 600	977	1 548
Genomsnittlig kostnad per vårddygn	1 951	1 636	1 690
Antal vårddygn, vuxna internt	400	62	93
Genomsnittlig kostnad per vårddygn	742	0	202
Antal vårddygn i familjehem, vuxna	1 460	1 384	1 567
Öppenvårdinsatser, vuxna	190	154	190
Vård av barn & unga			
Antal vårddygn, barn och unga externt	1 284	692	825
Genomsnittlig kostnad per vårddygn	3 383	2 307	2 352
Antal vårddygn i familjehem, barn och unga	10 038	5 409	6 720
Antal öppenvårdinsatser, barn och unga	140	165	200
Boende			
Antal boendedygn (hotell, härbärke)	3 685	3 241	4 041

Försörjningsstöd	0	0	0
Antal hushåll per månad	87	117	122
Bruttokostnad/hushåll/månad	6 620	7 196	7 238
Genomsnittlig bidragstid (antal månader)	5	4	5
Introduktionsersättning	0	0	0
Antal hushåll per månad	18	20	20
Bruttokostnad/hushåll/månad	9 000	9 894	10 078

Fritidsverksamhet

	Budget 2009	Utfall okt	Prognos 2009
Antal besök totalt	35 000	25 958	31 000
Nettokostnad per besök	162	181	182