

Månadsprognos per oktober 2103

Förvaltningen redovisar en prognos per 31 oktober som visar ett överskott med 4,2 mnkr efter resultatdispositioner. Det är samma prognos som föregående månad men det är förändringar mellan verksamhetsområdena.

Förvaltningens överskott beror främst på ett minskat behov av ekonomiskt bistånd vilket är väsentligt lägre än årets tilldelade budget. Prognosen på ekonomiskt bistånd är nu + 7,3 mnkr. Hushållens storlek har minskat vilket bidrar till att snittbidrag per hushåll har blivit lägre och bidragit till lägre kostnader.

Förskoleverksamheten har ett överskott men räknar med en budget i balans efter resultatöverföring. Resultatenheterna beräknas ha ett överskott om 3,5 mnkr för år 2013 och tillsammans med 2012 års resultatfond överförs totalt 5,8 mnkr till 2014. Den främsta orsaken till ökningen är att den faktiska fördelningen av små och stora barn skiljer sig jämfört med budgeterat.

Äldreomsorgen redovisar sammanlagt -2,7 mnkr i förväntat underskott före resultatöverföringar vilket är en försämring med 0,9 mnkr sedan föregående prognos. Försämringen finns främst inom utförare Hemtjänst med 0,5 mnkr då antalet timmar har fortsatt att sjunka. Underskottet totalt för hemtjänsten uppgår -2,6 mnkr. Kostnaderna har också ökat på grund av inköp av telefoner till nästa års nya ersättningssystem inom hemtjänst.

Verksamheten Stöd och service till personer med funktionsnedsättning fortsätter att försämrats. Verksamheten redovisar sammanlagt ett förväntat underskott om -5,5 mnkr vilket är en försämring med 0,7 mnkr sedan föregående prognos. Största delen av försämringen, 0,6 mnkr står utförarsidan för. Beställarenheten redovisar ett underskott om -8,3 mnkr efter tillägg för förväntade prestationsförändringar och ersättning för särskild redovisning. Enheten avser bland annat att omförhandla vissa priser med privata utförare som ett resultat av detta.

Alla verksamheter har under året ställt upp för varandra i arbetet med att nå en budget i balans. Förvaltningen har nu en kostnadsmedvetenhet och arbetet med kvalitetsutveckling fortsätter med fokus på vilka resultat och effekter som ska åstadkommas för våra medborgare och brukare under resterande delen av året och under 2014.

EKONOMISK UPPFÖLJNING

I nedanstående tabell redovisas utfallet och prognos per verksamhetsområde som följer stadens övergripande indelning vilket inte motsvarar avdelningsindelningen i Skärholmen.

Verksamhet, netto mnkr	Budget	Bokfört 31/10	Prognos oktober	Diff mot budget	Diff jfr sept
Nämnd och administration	30,7	24,5	30,7	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	148,0	120,9	146,4	1,6	-0,5
<i>varav socialpsykiatri</i>	29,1	22,5	28,1	1,0	0,0
Stadsmiljö	14,8	11,8	14,8	0,0	0,0
<i>varav räntor, avskrivning</i>	5,7	4,9	5,7	0,0	0,0
Förskola	203,3	160,5	203,3	0,0	0,0
Äldreomsorg	257,3	218,3	258,3	-1,0	-0,9
Funktionsnedsättning	203,7	187,6	209,2	-5,5	-0,7
Fritid och kultur	16,2	13,1	16,5	-0,3	-0,3
Arbetsmarknadsåtgärder	7,2	4,4	6,2	1,0	1,0
Ekonomiskt bistånd	105,3	75,6	98,0	7,3	0,3
<i>varav handläggning</i>	26,5	16,9	26,5	0,0	0,0
Övrig verksamhet	6,0	1,5	4,9	1,1	1,1
Summa	992,5	818,2	988,3	4,2	0,0
Investeringar parker	9,6	0,1	9,6	0,0	0,0
Investeringar inventarier	4,2	0,0	1,0	3,2	0,0
Investeringar	13,8	0,1	10,6	3,2	0,0

* Prognosen inklusive prestationsförändringar och resultatöverföring

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorg beräknar sammanlagt ett överskott om +1,6 mnkr (barn och unga + 0,5 mnkr, vuxen missbruk -0,3 mnkr, socialpsykiatri +1,0 mnkr och Relationsvårdsteamet +0,4 mnkr). Prognosen är 0,5 mnkr lägre än förra månaden.

Verksamheterna för barn och unga pekar mot ett litet överskott om 0,5 mnkr. Prognosen på vårdkostnaderna är 3,9 mnkr lägre jämfört med bokslutet för 2012. Den största förändringen sedan förra året är att kostnaderna på § 12-hem (SIS) har minskat med nästan 5 mnkr. Projektet Sociala insatsgrupper som arbetar med ungdomens närmiljö och nätverk är starkt bidragande till att inga placeringar i HVB eller på SIS-institution gjorts under året för målgruppen unga lagöverträdare.

Problematiken våld mot barn och våld i nära relation är den största anledningen till inledda utredningar i Skärholmen. För totalt 136 barn eller i 40 % av de inledda utredningarna var orsaken våld i hemmet.

Verksamhet	Jan	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	oktober
§ 12 - placeringar										
Antal dygn	31	59	78	86	86	91	93	93	93	184
Kostnad tkr	279	531	702	742	742	767	776	776	776	1 199
Placeringar HVB										
Antal dygn	1256	1346	1912	1597	1653	2 162	2 291	2 120	2 256	2 318
Kostnad tkr	3786	4194	6020	5547	5751	6 931	6 795	7 523	7 985	8 382
Stödboende för ungdomar och familjer										
Antal dygn	517	769	1067	1106	1205	1 680	1 807	1 807	2 270	2 365
Kostnad tkr	906	1291	1622	2007	2751	2 889	2 997	2 997	3 543	3 784
Öppenvård dygn										
Antal dygn	2686	2686	2686	2569	2679	3 176	3 161	3 356	3 791	4 056
Kostnad tkr	5972	5972	5972	5242	5807	5 224	5 191	5 710	5 991	6 392
Kontaktverksamhet										
Kostnad tkr	1777	1777	1876	1876	1813	1 813	1 882	1 835	1 835	1 835
Jourhem										
Antal dygn	1752	1805	2460	2620	3066	3 289	3 949	4 212	4 356	4 320
Kostnad tkr	2707	2805	3903	4130	4672	5 387	5 564	5 359	5 170	5 254
Familjevård										
Antal dygn	12251	12251	12251	11884	11823	14 145	14 334	14 703	14 703	14 703
Kostnad tkr	9039	9210	9380	9457	9722	9 306	9 306	9 342	9 482	9 556
Familjevård, extern										
Antal dygn	3060	3060	3060	3069	3201	3 201	3 432	3 717	3 717	3 714
Kostnad tkr	5843	5843	5843	5855	6184	6 136	6 479	6 992	6 992	6 895
Avtal med vårdnadshavare										
Antal dygn	9578	9578	9578	9364	9364	9 150	9 150	9 150	9 150	9 150
Kostnad tkr	4224	4224	4224	4080	4080	3 910	3 789	3 704	3 614	3 539

Tabellen visar antal dygn och årets totala kostnader för nu pågående och beslutade ärenden.

Inom vuxenmissbruk har flera kostsamma LVM placeringar gjorts under de senaste månaderna vilket har orsakat merkostnader för verksamheten. De ökade vårdkostnaderna orsakade att verksamheten redovisar ett smärre underskott om -0,3 mnkr. Som en följd av Relationsvårdsteamets arbete har kostnader för placeringar i skyddat boende minskat avsevärt, ca 1,1 mnkr sedan förra året.

I nedanstående tabell redovisas i procent hur mycket av den externa vårbudgeten som är in-tecknad med nuvarande beslut, samt prognostiserade beslut för nu aktuella ärenden. En stor del av vårbudgeten är fastlagd för att bekosta till exempel familjehemsvård och kostnad för placering vid vårdnadsöverflyttning, det vill säga fall där barnen växer upp i en annan familj än den biologiska.

Intecknad vårbudget	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt
Vuxna missbrukare	27,0%	32,0%	45,6%	52,2%	69,0%	69,0%	85,2%	86,3%	91,1%
Barn och unga	71,0%	78,0%	80,4%	81,8%	84,8%	85,7%	88,0%	90,0%	93,3%

*Många pågående insatser innebär kostnader för hela året. Exempelvis är 38 % av vårbudgeten barn och unga uppbokad från början av året för familjehemsvård som pågår hela året.

Socialpsykiatri

Socialpsykiatri prognostiserar ett överskott om +1,0 mnkr vilket motsvarar september prognosen. Överskottet ligger på beställarenheten.

Verksamheten Solholmen redovisar ett underskott om 0,3 mnkr. På grund av att förhandlingar om schemaläggningen har dragit ut på tiden och att starten av en ny lägenhet fördröjts av hyresvärden har enheten inte kunnat komma till rätta med underskottet. Med de nya förutsättningarna kommer verksamheten att ha en budget i balans nästa år. Alla platser är belagda.

Verksamhet	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober
Bostad med särskild service									
Antal personer med insats	14	14	14	14	14	14	14	15	15
Kostnad tkr	5403	5403	5708	5708	5708	5708	5708	5731	5731
Stödboende/kollektivt boende									
Antal personer med insats	9	11	11	11	11	11	13	14	14
Kostnad tkr	1384	1406	1338	1236	1236	1236	1652	1783	1783
Boendestöd									
Antal personer med insats	89	93	95	98	96	96	99	99	101
Kostnad tkr	2839	2818	2685	2431	2629	2629	2594	2594	2585
Hemtjänst									
Antal personer med insats	21	22	22	22	21	21	22	22	22
Kostnad tkr	2534	2524	2524	2446	2553	2553	2263	2263	2219
Familjehem, HVB									
Antal personer med insats	10	11	12	12	11	11	11	12	12
Kostnad tkr	3464	3674	3692	3692	3693	3693	3693	3542	3447
Sysselsättning									
Antal personer med insats	22	22	25	26	27	27	26	26	26
Kostnad tkr	1139	1114	1102	1082	1085	1085	962	962	976

Tabellen visar antal personer och årets totala kostnader för pågående och beslutade ärenden.

Förskola

Förskoleverksamheten har ett överskott men räknar med en budget i balans efter resultatöverföring. Resultatenheterna beräknas ha ett överskott om 3,5 mnkr för år 2013 och tillsammans med 2012 års resultatfond överförs totalt 5,8 mnkr till 2014. Den främsta orsaken till ökningen är att den faktiska fördelningen av små och stora barn skiljer sig åt jämfört med budget. Förskolorna har haft flera små barn och färre stora barn och därmed ökat intäkterna med ca 2,3 mnkr. Förskoleverksamheten prognostiserar minskade kostnader om 1,2 mnkr som är en konsekvens av inköpsstoppet som gällde under större delen av året.

Resultatenheten Bredäng prognostiserar att täcka underskott om 0,5 mnkr från föregående år.

I oktober var det 1382 barn inskrivna i förskolorna vilket är fler jämfört med samma period föregående år.

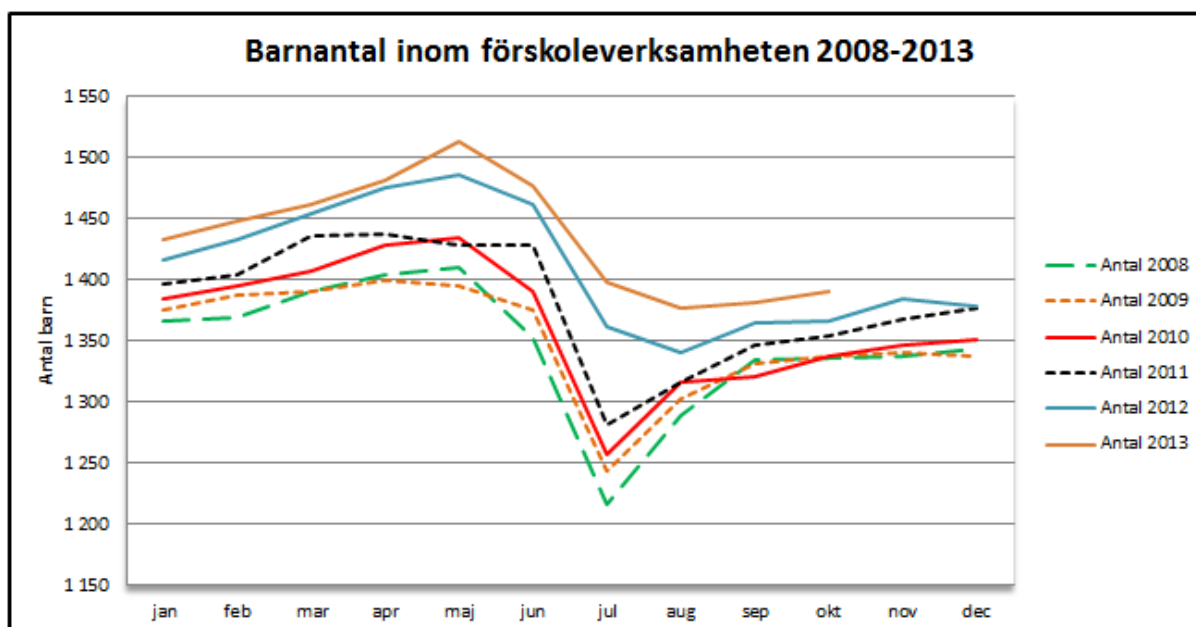
Den ökade efterfrågan på förskoleplatser i stadsdelen kvarstår. Förskolan har uppfyllt barnomsorgsgarantin dels för att de tidigare hade lediga platser och dels på grund av den nyöppnade förskolan på Stångholmsbackarna.

I den kommande organisationsförändringen som startar den 1 januari 2014 är förskolecheferna nu tillsatta efter en MBL förhandling och likaså för stödenheten där det också genomförts en MBL förhandling för både organisation och enhetschef.

Samtliga förskolor fortsätter att anställa förskollärare vid varje nyrekrytering men samtidigt som enheterna nyanställer är det förskollärare som slutar. Sammantaget ligger enheterna strax under målet på 42 % och har därmed tappat något den senaste månaden. Det bedöms fortfarande att målet på 42 % kan nås på årsbasis.

Nyckeltal förskola	Snitt 2012	Årsmål 2013	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt
Antal barn	1410	1416	1430	1446	1459	1479	1507	1471	1394	1370	1376	1382
Antal avdelningar	91	92	89	89	87	87	87	87	87	85	85	86
Antal barn per bamgrupp	15	16,3	16,1	16,2	16,9	17,0	17,3	16,9	16,0	16,1	16,2	16,1
Antal barn per anställd (årsarbetande)	4,66	4,6	4,7	4,7	5,0	4,9	4,9	4,8	4,9	5,0	4,9	4,9
Andel förskollärare	36%	42%	41%	42%	42%	41%	41%	41%	44%	43%	41%	40%
Antal vårdnadsbidrag	133*		39	47	53	54	68	77	81	88	95	102
Uppfylls barnomsorgsgarantin	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

*antal personer som fått vårdnadsbidrag under 2012



Stadsutveckling

Stadsutveckling räknar med en ekonomi i balans.

Många projekt är i gång inom verksamheten, planering av discgolfbana i Sätterskogens naturreservat, upprustning av motionsspåret och planering för aktivitetsplats i stråket bakom Västerholms friskola och Vårbergs IP.

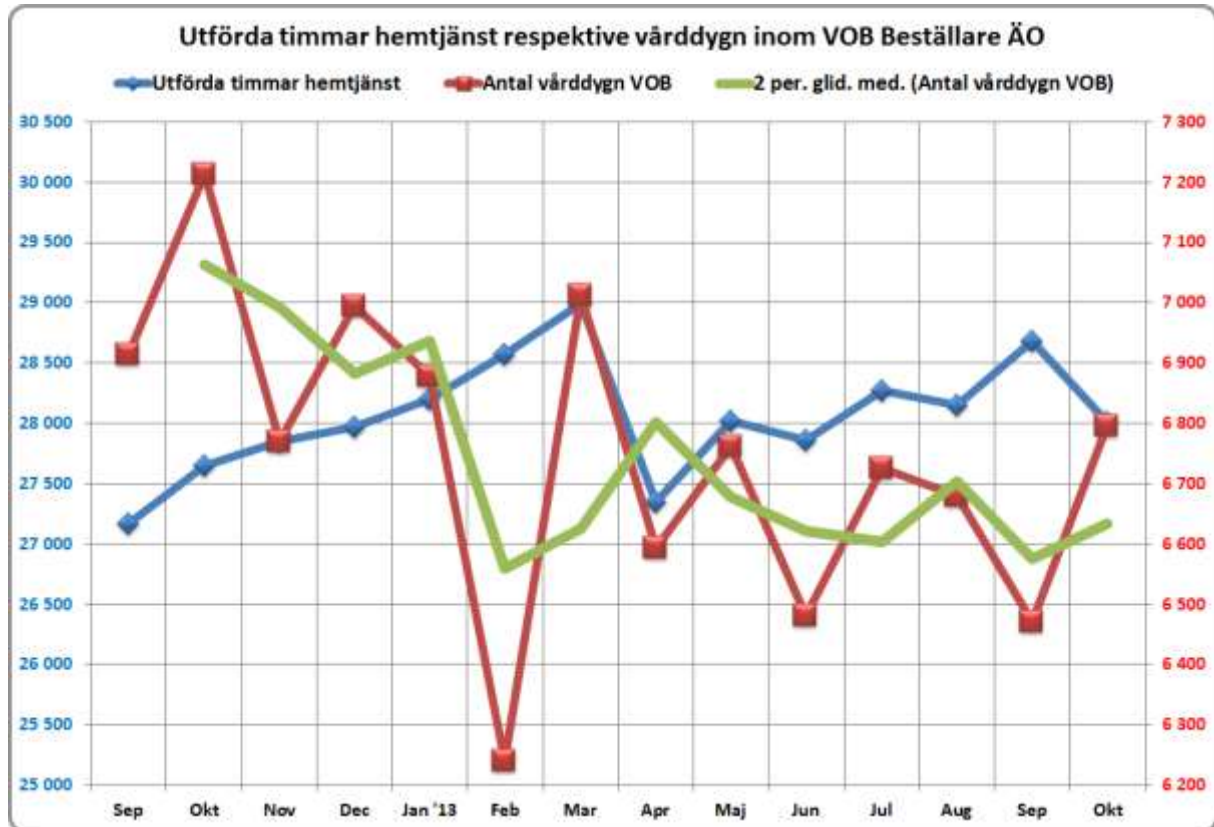
Under hösten har flertalet projekt färdigställts, bland annat har ett nytt hopptorn byggts upp, Beachbasketplan anlagts och hundrastgård färdigställts.

Verksamheten arbetar kontinuerligt med att öka tillgängligheten inom stadsdelsförvaltningen. Där av stor fokusering på renovering av trappor och skyltning inom stadsdelen.

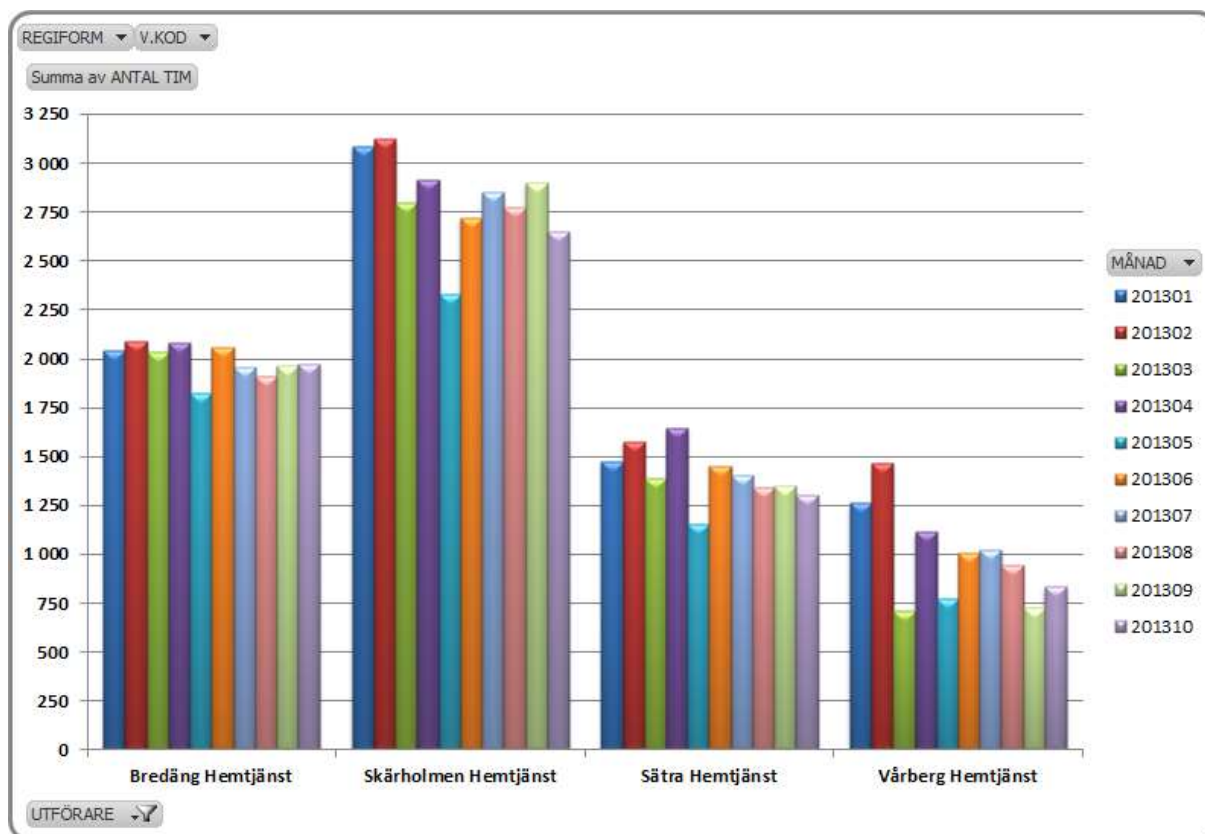
Kostnaderna för vinterväghållningen kan bli högre än budgeterat, detta på grund av stora snömängder i början av året. Eventuella merkostnader täcks av andra delar av verksamheten.

Äldreomsorg

Verksamheten redovisar sammanlagt -2,7 mnkr i förväntat underskott före resultatöverföringar vilket är en försämring med 0,9 mnkr sedan föregående prognos. Prognosen fördelar sig med +0,5 mnkr inom Beställarenheten och -3,2 mnkr inom avdelning Utförare.



Försämringen ligger inom utförare Hemtjänst med 0,5 mnkr där antalet timmar har fortsatt att sjunka. Underskottet uppgår till -2,6 mnkr. Kostnader har också ökat på grund av inköp av telefoner till nästa års ersättningssystem inom hemtjänst.



Förändringen av antalet hemtjänsttimmar inom skärholmens kommunala hemtjänst.

Inom äldreomsorgens utförarenheter har överskott inom profilboende omfördelats för att kunna täcka underskott inom andra områden.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamheten redovisar sammanlagt ett förväntat underskott om -5,5 mnkr vilket är en försämring med 0,7 mnkr sedan föregående prognos. Utförare redovisar +2,8 mnkr vilket är en försämring med 0,6 mnkr (0,2 mnkr inom Assistansenheten, 0,3 mnkr inom LSS-bostäder samt 0,1 mnkr inom Övrigt).

Beställarenheten redovisar ett underskott om -8,3 mnkr efter tillägg för förväntade prestationsförändringar och ersättning för särskild redovisning. Enheten har fått avslag på begäran om ersättning för särskild redovisning av några kostsamma placeringar motsvarande cirka 1,3 mnkr. Det rör brukare med mycket speciella behov där kostnaden inte täcks av schablonersättningen. Enheten avser att omförhandla vissa priser med privata utförare som ett resultat av detta.

För personlig assistans LASS/LSS har kostnaderna ökat bland annat med anledning av att Försäkringskassan har beviljat insatser retroaktivt

Det fasta anslaget avser att täcka bland annat SoL-insatser men behoven har ökat inom flertalet områden vilket har bidragit till underskott. Det gäller insatser inom hemtjänst, avlösarservice, boendestöd, personlig assistans enligt LSS samt ökade kostnader för resor inom daglig verksamhet.

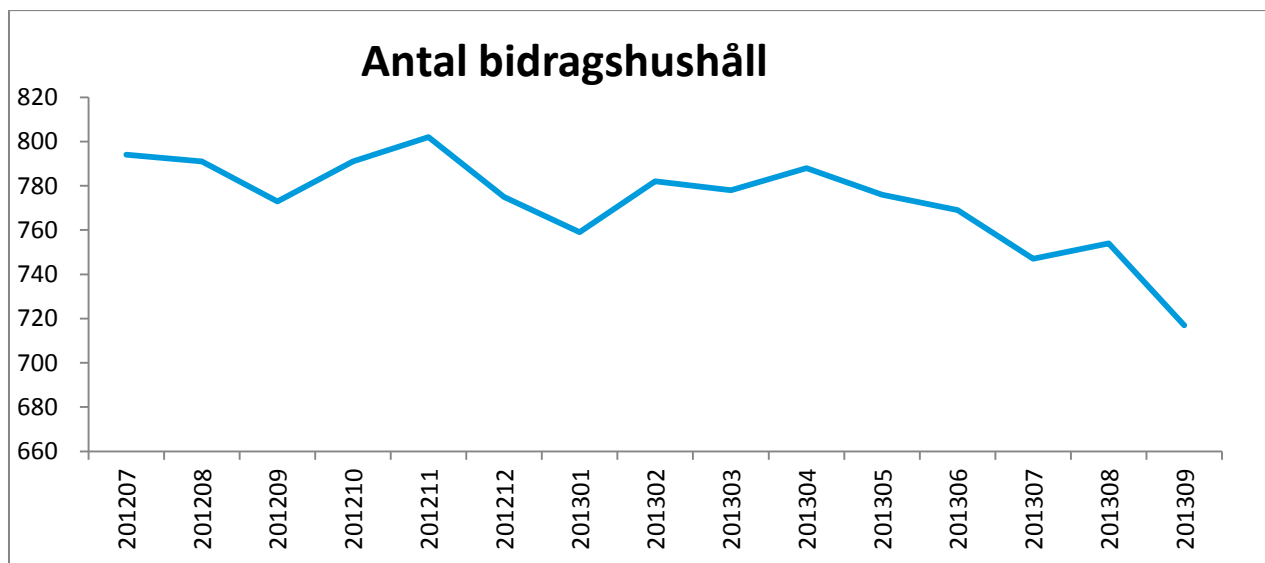
Antal insatser	Snitt 2012	Jan	Feb	Mars	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep
Dag-/Daglig verksamhet	151	159	158	161	157	156	158	156	164	163
Korttidsvistelse, barn	44	38	40	39	39	39	38	42	39	36
Bostad med särskild service, vuxna	97	98	99	102	100	96	97	97	99	97
Hemtjänst										
Antal timmar	4 329	4 862	4 945	4 831	4 838	4 525	4 693	4 733	4 775	4 999
Antal personer	114	126	123	123	119	116	128	119	124	121

Fritid & Kultur

Förvaltningen prognostiserar ett underskott om 0,3 mnkr. Underskottet beror bland annat på ökade kostnader för upprustning av Andra hemmet. Den 15 november tar Fryshuset över driften av fritidsverksamheten och överlämningen har pågått under hösten.

Ekonomiskt bistånd

Prognosen på ekonomiskt bistånd är + 7,3 mnkr vilket är 0,3 mnkr bättre än september prognosen. Under året har utbetalningen av bidrag varit lägre än budgeterat. Mellan januari och september låg antalet bidragshushåll på ett snitt om 763 hushåll i månaden vilket är 63 hushåll lägre än 2012. Kostnaden för ekonomiskt bistånd är 6,1 mnkr i snitt per månad under året vilket är 0,7 mnkr lägre än snittkostnaden 2012.



Nyttillkomna hushåll består huvudsakligen av ensamstående män och kvinnor som söker bistånd på grund av arbetslöshet eller sjukdom. Hushållens storlek har minskat vilket bidrar till att snittbidrag per hushåll har blivit lägre. I september avslutades 29 bidragshushåll var av 59 % har gått vidare till arbete eller studier.

Arbetslöshet är hushållens största försörjningshinder och andelen arbetslösa i förhållande till befolkningen i Skärholmen är den näst högsta i staden. Vi har ett nära samarbete med jobbtorg, arbetsförmedling, ESF-projekt och stadsdelens arbetsträningsverksamheter för att stödja klienten till arbete eller studier.

Ohälsotalet i Skärholmen är stort och personer som är sjukskrivna är den näst största gruppen bidragstagare efter arbetslösa. En konsulterande läkare hjälper till att utreda om personer ska motiveras till arbete eller till att söka sjukersättning.

	Snitt 2012	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt
Långtidsberoende*	74%	75%	75%	75%	75%	74%	75%	76%	75%	77%	
Ungdomar < 25 år	97	92	89	98	100	99	101	90	82	87	
Utbetalt bidrag mnkr	6,7	6,5	6,2	6,5	6,4	6,1	5,3	6,4	5,6	5,7	6,1

Statistik ekonomiskt bistånd * Längre än 12 månader

Arbetsmarknadsåtgärder

Prognosen för arbetsmarknadsåtgärder visar ett överskott om +1,0 mnkr vilket är bättre än septemberprognosen. Överskottet beror på att en del av budgeterade medel för anställning av OSA och lönebidragstagare inte använts. Efter att förvaltningen har anställt en arbetskonsulent har antalet OSA anställningar (skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare) ökat till 15 personer men det har funnits medel för fler. Dessa och andra lönebidragsanställningar är en bidragande orsak till att bidragshushållsantalet har minskat. Efter avslutad anställning med arbetsmarknadsstöd har flera personer gått vidare till nya ”riktiga” anställningar.

Det sociala boendet i Sättra är fullbelagd med först och främst stora barnfamiljer.

Förvaltningen gör regelbunden uppföljning av boendets ekonomi.

Under sommaren har 581 ungdomar arbetat i 3 veckors perioder och flera ungdomar under höstlovet.

Sjukfrånvaron per avdelning

Sjukfrånvaro 2013	Årsmål 2013	Feb	Mar	Apr	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept
Administration, medborgarservice & Stadsutveckling	2,8%	3,7%	3,5%	3,4%	3,4%	2,9%	3,2%	3,2%	3,0%
Socialtjänsten	6,0%	4,3%	4,1%	4,1%	4,0%	4,1%	3,9%	3,9%	4,0%
Utförare inom äldre och funktionsnedsatta	6,1%	6,5%	6,4%	6,7%	6,6%	6,5%	6,5%	6,7%	6,5%
Förskola	6,9%	6,8%	6,6%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%	6,7%
Fritid	3,0%	2,9%	2,7%	2,4%	2,6%	2,7%	2,7%	2,5%	2,9%
Totalt Stadsdelsförvaltningen	5,6%	5,9%	5,8%	5,7%	5,7%	5,7%	5,8%	5,8%	5,8%

Redovisad sjukfrånvaro avser snittet för de senaste 12 månaderna. Förvaltningens sjukfrånvaro för 2012 var 5,7 %.

Stadsdelens sjukfrånvarotal ligger fortfarande 0,2 % över årsmålet. För att årsmålet 5,6 % ska nås krävs aktivt arbete med tidiga insatser vid både upprepad korttidsfrånvaro och längre sjukfrånvaroperioder. Arbetet med sjukfrånvaron och avdelningarnas arbetssätt följs upp av administrativa avdelningen. I mindre enheter som administration, stadsutveckling och medborgarservice påverkas siffrorna kraftigt av varje sjukfrånvarande individ och kan därför variera stort från månad till månad.

Prognos per avdelning

I nedanstående tabell redovisas prognosen per avdelning och tillhörande enheter.

Socialtjänst	VP	Budgetjustering			Nettobudget	Helårsprognos	Diff
		VP	T1	T2			
Ekonomiskt bistånd och del av arbetsmarknadsåtgärder	106				106	98,7	7,3
IoF Barn och unga	75,4				75,4	74,9	0,5
Vuxen missbruk	19,1				19,1	19,4	-0,3
Resursenheten	15,6				15,6	14,6	1,0
Socialpsykiatri	29,1				29,1	28,1	1,0
Mottagningsenheten	15,3				15,3	14,9	0,4
Äldreomsorg beställare	243,3				243,3	242,8	0,5
Funktionshinder beställare	198,2	0,7		14,1	213,0	221,3	-8,3
Summa	702	0,7	0,0	14,1	716,8	714,7	2,1

Förskola och fritid	VP	Budgetjustering			Nettobudget	Helårsprognos	Diff
		VP	T1	T2			
Ledning och gemensamt förskola	39,4				39,4	39,4	0,0
Bredäng resultatenhet	50,3				50,3	50,3	0,0
Skärholmen resultatenhet	45,9				45,9	45,9	0,0
Sätra/Vårberg resultatenhet	67,7				67,7	67,7	0,0
Fritidsverksamhet	14,6		0,4		15,0	15,3	-0,3
Kulturverksamhet	1,2				1,2	1,2	0,0
Summa	219,1	0	0,4	0	219,5	219,8	-0,3

Äldre och funktionsnedsatta	VP	Budgetjustering			Nettobudget	Helårsprognos	Diff
Utförare		VP	T1	T2			
Hemtjänst	0,0				0,0	0,9	-0,9
Sätra gruppboende	0,0				0,0	9,4	-9,4
Profilboende	0,0				0,0	-6,4	6,4
Dagverksamhet	0,0				0,0	0,4	-0,4
Övergripande ÄO	2,3				2,3	2,1	0,2
Lokaler ÄO	7,8				7,8	6,7	1,1
Adm ÄO	3,9				3,9	2,3	1,6
LSS-bostäder	0,0				0,0	-2,3	2,3
Lokaler FN	3,6				3,6	3,6	0,0
Assistansenheten	0,0				0,0	0,5	-0,5
Kontaktpersoner	1,2				1,2	1,4	-0,2
Adm FN	0,0				0,0	-1,1	1,1
Summa	18,8	0,0	0,0	0,0	18,8	17,5	1,3

Administration	VP	Budgetjustering			Nettobudget	Helårsprognos	Diff
		VP	T1	T2			
Administration	11,2				11,2	11,2	0,0
Summa	11,2	0	0	0	11,2	11,2	0,0

Stab och utveckling	VP	Budgetjustering			Nettobudget	Helårsprognos	Diff
		VP	T1	T2			
Nämnd, Stab och Utveckling	7,1				7,1	7,1	0,0
Medelreserv	6,0				6,0	4,9	1,1
Summa	13,1	0	0	0	13,1	12	1,1

Stadsutveckling	VP	Budgetjustering			Nettobudget	Helårsprognos	Diff
		VP	T1	T2			
Stadsutveckling	6,5				6,5	6,5	0,0
Stadsmiljö	12,7		2,1		14,8	14,8	0,0
Summa	19,2	0	2,1	0	21,3	21,3	0,0

Medborgarservice	VP	Budgetjustering			Nettobudget	Helårsprognos	Diff
		VP	T1	T2			
Medborgarservice	5,9				5,9	5,9	0,0
Summa	5,9	0	0	0	5,9	5,9	0,0

Nämnden totalt	VP	Budgetjustering			Nettobudget	Helårsprognos	Diff
		VP	T1	T2			
	989,3	0,7	2,5	14,1	1006,6	1002,4	4,2

Inkluderar budgetjusteringar och prestationsförändringar