

Månadsprognos per oktober 2014

Förvaltningen prognostiserar per 31 oktober ett underskott om -1,5 mnkr efter resultatöverföringar. Den ekonomiska bedömningen förutsätter att enheter med betydande underskott fortsätter att vidta planerade åtgärder samt att åtgärderna ger önskad effekt.

Verksamhetsområde äldreomsorg prognostiserar ett underskott om -23,6 mnkr, varav -16,0 mnkr inom beställarenheten. För vidtagna åtgärder kan ännu inga betydande kostnadsminskningar utläsas. Underskottet återfinns främst inom insatsen vård- och omsorgsboende som har ökat under året. En extern konsult har anlåtts för att se över handläggning och biståndsbedömning av insatserna. Utförare inom hemtjänst har inte lyckats minska sin kostnadsutveckling och prognostiserar nu ett underskott om -9,3 mnkr inklusive resultatfond -1,5 mnkr. Schemaläggning och personalresurser ses över i syfte att öka den utförda tiden hos den äldre och därmed öka intäkterna.

För verksamhetsområde stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiseras ett underskott om -4,6 mnkr. Underskottet härrör sig från beställarenheten som prognostiserar ett underskott om -12,0 mnkr. I syfte att bromsa kostnadsutvecklingen vidtas åtgärder. Bland annat har biståndshandläggarnas delegation dragits in och samtliga biståndsbeslut ska därmed beslutas av enhetschef eller biträdande enhetschef.

Förskoleverksamheten prognostiserar ett överskott om 4,2 mnkr efter resultatöverföring. Överskottet beror dels på minskade kostnader för ombyggnationer av kontorsutrymmen, färre barn på specialförskolan Clavis under hösten samt minskade kostnader för förskoleskjuts.

Verksamhetsområde ekonomiskt bistånd prognostiserar ett överskott om 6,1 mnkr. Överskottet beror på ökade intäkter från försäkringskassan och migrationsverket samt på lägre kostnader för ekonomiskt bistånd.

Övriga verksamhetsområden prognostiserar en budget i balans eller mindre avvikelser. Förvaltningen arbetar kostnadsmedvetet och kvalitetsutveckling, med fokus på vilka resultat och effekter som ska åstadkommas för våra medborgare och brukare, fortsätter.

EKONOMISK UPPFÖLJNING

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

Verksamhet, netto mnkr	VP 2014	Bokfört tom- oktober	Helårs prognos*	Avvikelse per september mot budget 2014	Avvikelse per oktober mot budget 2014
Nämnd och administration	32,0	22,2	31,0	0,9	1,0
Individ- och familjeomsorg	154,4	109,3	144,6	7,4	9,8
<i>varav socialpsykiatri</i>	28,8	20,3	27,8	0,0	1,0
Stadsmiljö	16,6	10,4	16,5	0,1	0,1
<i>varav räntor, avskrivning</i>	5,7	4,9	5,7	0,0	0,0
Förskola	216,0	173,7	212,0	4,9	4,2
Äldreomsorg	269,1	217,0	292,7	-23,3	-23,6
Funktionsnedsättning	230,9	180,0	235,5	-3,6	-4,6
Fritid och kultur	15,7	13,2	15,7	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	6,9	4,5	6,9	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	102,0	65,3	95,9	6,1	6,1
<i>varav handläggning</i>	28,0	14,7	27,5	0,0	0,5
Övrig verksamhet	6,0	0,7	0,5	5,5	5,5
Summa	1 049,6	796,3	1 051,3	-2,0	-1,5
Investeringar parker	11,3	6,1	11,3	0,0	0,0
Investeringar inventarier	1,9	0,0	0,9	1,0	1,0
Investeringar	13,2	6,1	12,2	1,0	1,0

* Prognosen inklusive prestationsförändringar och resultatöverföring, inklusive budgetjusteringar och omslutningsförändringar

Nämnd- och administration

För nämnd- och administration prognostiseras ett överskott om 1,0 mnkr. Merparten av överskottet beror på lägre kostnader för lokaler, vakanser samt besparing på centralt avsatta medel.

Individ- och familjeomsorg

Verksamheter inom individ- och familjeomsorg prognostiserar ett samlat överskott om 9,8 mnkr, varav verksamheten för barn och unga 3,5 mnkr, resursenheten 1,2 mnkr, enheten för vuxenmissbruk 3,0 mnkr, mottagningsenheten 0,8 mnkr, socialpsykiatri 1,0 mnkr samt preventionssamordnare 0,3 mnkr. Största ekonomiska förändringen från förra månaden kan hänvisas till tidigare prognostiserade vårdkostnader som inte kunnat verkställas inom vuxenvården, vakanser samt ökade intäkter inom socialpsykiatrin. Enheten för barn och unga har förstärkt handläggningen både med tillfälliga konsultinsatser och permanenta rekryteringar för att kunna följa rättsäkerheten. Överskottet inom mottagningsenheten och resursenheten beror på vakanser under delar av året.

Verksamhet	2013 Okt	Nov	Dec	2014 Febr	Mars	Apr	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt
§ 12 - placeringar												
<i>Antal dygn</i>	184	214	249	191	192	192	192	192	192	324	399	430
<i>Kostnad tkr</i>	1 199	1 355	1 478	947	955	1103	1103	1103	1103	1497	1948	1958
Placeringar HVB												
<i>Antal dygn</i>	2 318	2 644	2 503	1182	1422	1482	1802	1983	2381	2546	3147	3216
<i>Kostnad tkr</i>	8 382	8 741	7 530	3644	5625	6340	8009	8200	9764	10577	10879	11285
Stödboende för ungdomar och familjer												
<i>Antal dygn</i>	2 365	2 556	2 556	727	820	1572	1457	1457	1457	1701	1701	2004
<i>Kostnad tkr</i>	3 784	4 119	3 318	1109	1252	2080	1852	1857	1934	2216	2216	2510
Öppenvård dygn												
<i>Antal dygn</i>	4 056	4 334	4 379	1781	2010	2067	2067	2067	2024	2431	2431	2637
<i>Kostnad tkr</i>	6 392	6 417	6 981	2419	2626	2640	2707	2959	2809	3253	3257	3573
Kontaktverksamhet												
<i>Kostnad tkr</i>	1 835	1 835	1 940	2436	2472	2463	2422	2830	2604	2753	2753	2753
Jourhem												
<i>Antal dygn</i>	4 320	4 516	4 644	2800	2966	4838	5233	5421	5387	7083	7958	8286
<i>Kostnad tkr</i>	5 254	5 629	6 490	3441	3493	5631	6511	6816	7406	10935	11364	11770
Familjevård												
<i>Kostnad tkr</i>	9 556	9 639	9 681	10374	10500	10611	10841	10770	11206	11193	11255	11255
Familjevård, extern												
<i>Antal dygn</i>	3 714	3 714	3 578	4013	4013	3829	4014	4014	3975	3975	3914	3914
<i>Kostnad tkr</i>	6 895	6 895	6 327	7319	7319	7172	7120	7292	7319	7286	7132	7132
Avtal med vårdnadshavare												
<i>Kostnad tkr</i>	3 539	3 482	3 430	2892	2892	3020	3020	2982	2996	2943	2903	2903

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

Intecknad vårdbudget	2013 Okt.	Nov.	Dec.	2014 Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	Sept.	Okt.
Vuxna missbrukare	91,1%	100,0%	105,0%	21,0%	22,0%	36,0%	43,0%	44,0%	52,2%	61,7%	72,6%	74,0%
Barn och unga	93,3%	95,8%	93,3%	63,0%	69,0%	77,0%	83,0%	85,6%	91,0%	102,0%	103,0%	106,0%

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

Socialpsykiatri

Verksamheten inom socialpsykiatri prognostiserar ett överskott om 1,0 mnkr. Av överskottet kan 0,5 mnkr hänvisas till beställarenheten till följd av vakanser. Resterande 0,5 mnkr finns inom utförarenheten som är ett resultat av ökade intäkter för boendestöd samt lägre personalkostnader inom bostad med särskild service. Minskade personalkostnader är en konsekvens av översyn av schemaläggning.

Verksamhet	2013 Sept	Okt	Nov	Utfall 2013	2014 Feb	Mars	Apr	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt
Bostad med särskild service													
<i>Antal personer med insats</i>	15	15	15	14	14	14	14	12	12	12	12	12	12
<i>Kostnad tkr</i>	5731	5731	5731	6186	5625	5577	5584	5510	5508	5508	5510	5516	5516
Stödboende/kollektivt boende													
<i>Antal personer med insats</i>	14	14	14	15	16	16	16	16	16	16	16	16	16
<i>Kostnad tkr</i>	1783	1783	1802	1813	1917	1917	1917	1917	1917	1917	1917	1917	2190
Boendestöd													
<i>Antal personer med insats</i>	99	101	103	105	92	89	92	92	94	94	94	94	95
<i>Kostnad tkr</i>	2594	2585	2590	2472	2592	2414	2592	2592	2738	2661	2650	2639	2617
Hemtjänst													
<i>Antal personer med insats</i>	22	22	22	22	18	17	22	22	22	20	19	19	18
<i>Kostnad tkr</i>	2263	2219	2217	2131	1744	1647	2093	2093	2093	2025	1924	1924	1942
Familjehem, HVB													
<i>Antal personer med insats</i>	12	12	13	12	12	12	12	12	12	13	12	12	11
<i>Kostnad tkr</i>	3542	3447	3412	3444	3371	3736	3768	3768	3641	4608	4053	4053	4069
Sysselsättning													
<i>Antal personer med insats</i>	26	26	26	27	23	23	26	26	26	27	27	26	27
<i>Kostnad tkr</i>	962	976	981	1064	1022	1022	1294	1294	1191	1313	1313	1180	1190

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

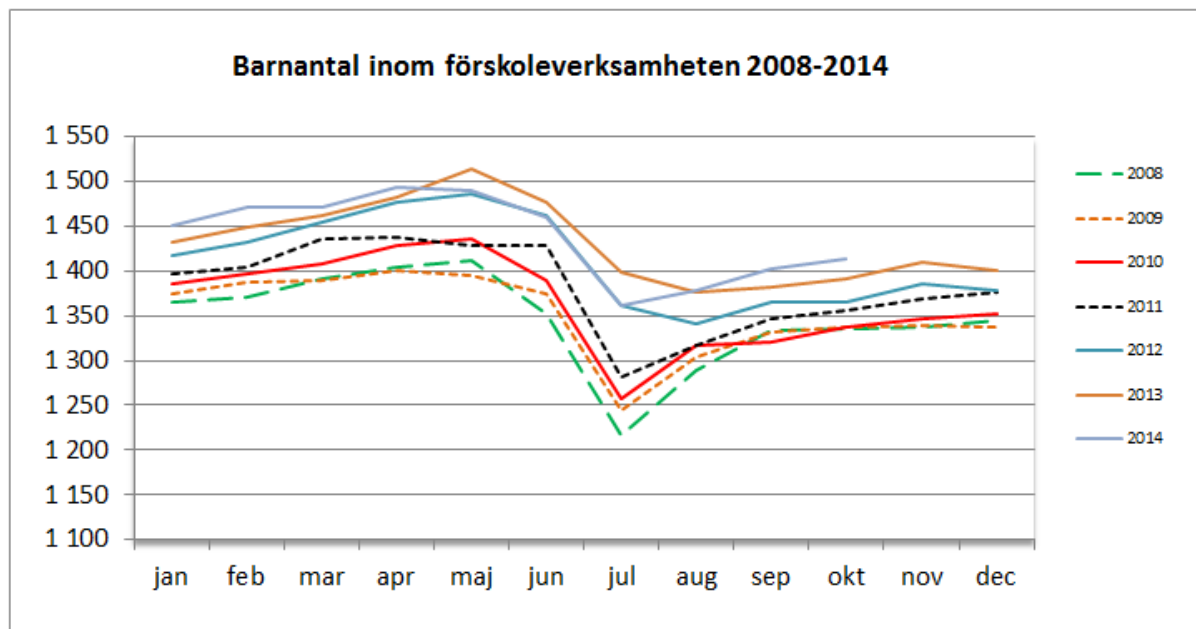
Förskola

Förskoleverksamheten prognostiserar ett överskott om 4,8 mnkr före resultatöverföring och 4,2 mnkr efter resultatöverföring. Överskottet förutsätter att barnomsorgsgarantin uppfylls till 100 procent under hela året och att förvaltningen får ersättning för höga hyror. Verksamheten har lägre kostnader för förskoleskjuts samt för specialförskolan Clavis. Ökade hyreskostnader för bland annat Stångholmsbacken minskar överskottet inom verksamheten.

I oktober var det 1 410 barn inskrivna i stadsdelsförvaltningens förskolor. Ökningen av antal barn fortsätter under hösten, trots detta räknar verksamheten med ett minskat barnantal på helårsbasis jämfört med budgeterat för 2014.

Barnomsorgsgaranti uppgår till 100 procent i oktober.

Nyktertal Förskolan	Snitt 2013	Årsmål 2014	jan-14	feb-14	mar-14	apr-14	maj-14	jun-14	jul-14	aug-14	sep-14	okt-14	Snitt 2014/Ack.
Antal barn (exkl. fingerade barn)	1426	1443	1 446	1 467	1 467	1 481	1 480	1 449	1 352	1 375	1 399	1 410	1 433
Antal barn per anställd	4,9	4,9	4,9	4,9	4,7	4,6	4,6	4,6	4,4	4,7	4,8	4,8	4,7
Antal barn per barngrupp	16,4	16,3	17,2	17,3	16,5	16,6	16,6	16,3	15,2	15,6	15,7	15,8	16,3
Andel förskollärare	41%	41%	38,1%	38,3%	37,9%	35,1%	34,1%	34,3%	36,5%	36,5%	36%	35%	36,2%
Antal vårdnadsbidrag	118		62	61	66	74	69	70	71	73	67	60	67
Andel ekologisk inköp	22%	24%	23,2%	19,0%	29,2%	26,8%	36,4%	29,4%	28,7%	33,9%	33,1%	32,8%	29,6%
Uppfylls barnomsorgsgarantin	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



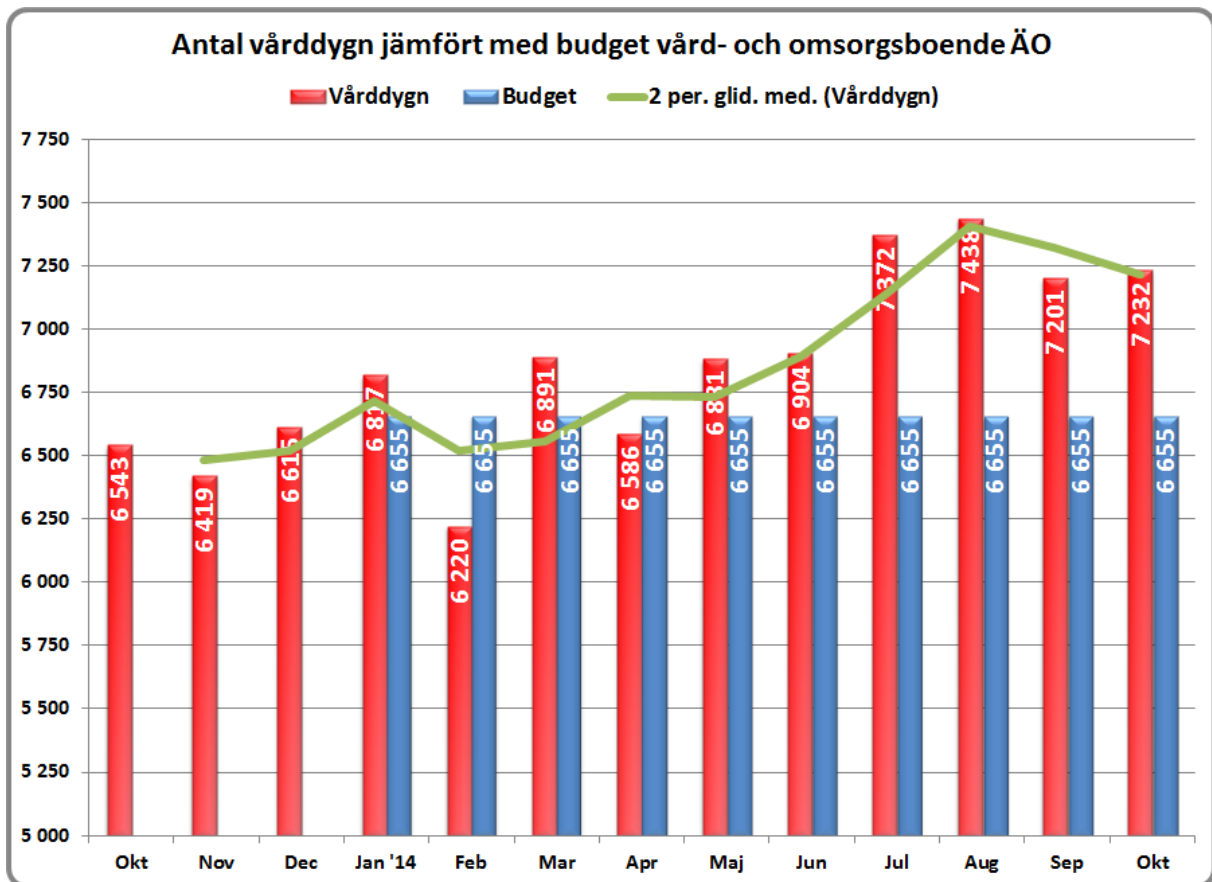
Stadsmiljö

Verksamhet stadsmiljö prognostiserar ett överskott om 0,1 mnkr. Överskottet hänförs främst till lägre personalkostnader under året. Ökade kostnader för utrangering av anläggningstillgångar om 0,4 mnkr minskar enhetens resultat.

Äldreomsorg

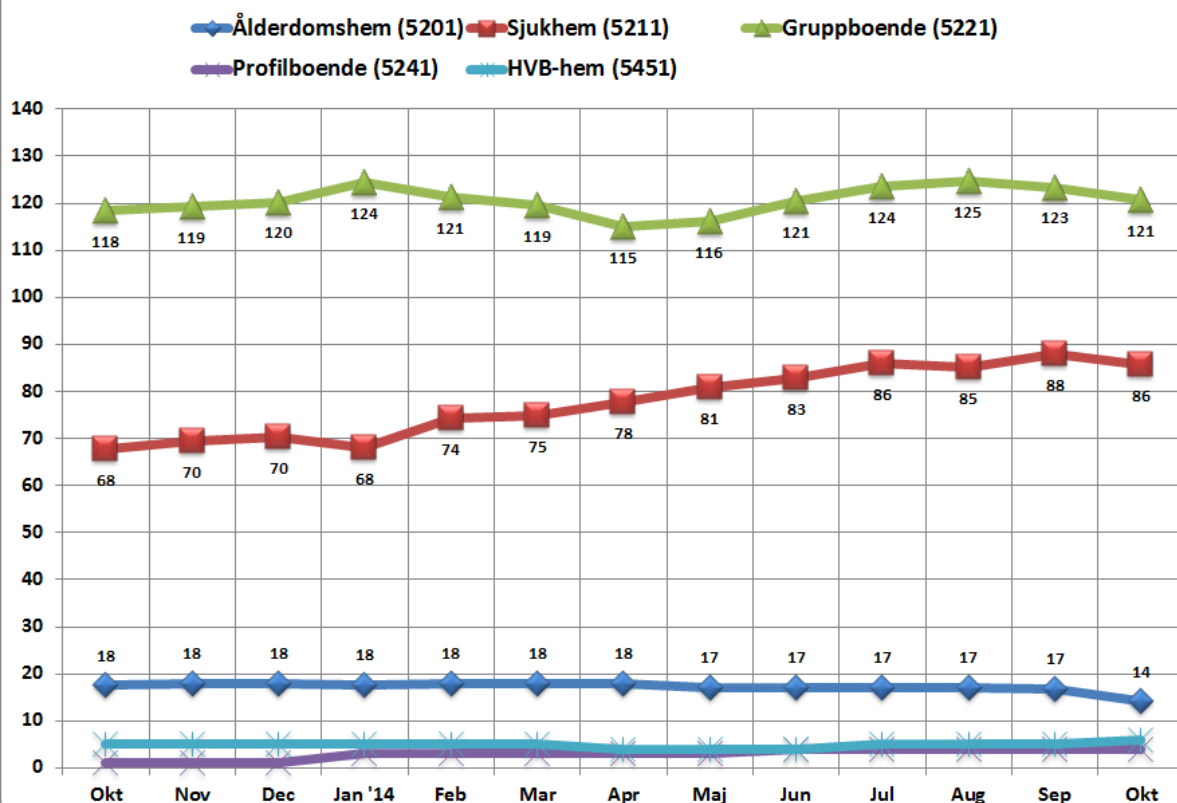
Verksamhetsområde äldreomsorg prognostiserar ett underskott om -23,6 mnkr, varav -16,0 mnkr inom beställarenheten. För vidtagna åtgärder kan ännu inga betydande kostnadsminskningar utläsas. Underskottet återfinns främst inom insatsen vård- och omsorgsboende som har ökat under året. Antal månadsinsatser inom sjukhem har ökat till 86 jämfört med 68 i januari. En extern konsult har anlåtats för att se över och analysera handläggning och biståndsbedömning. Inom beställarenheten har även kostnader för hemtjänst mot externa utförare ökat. Åtgärder pågår för analys och översyn av insatser på brukar-, handläggare- och utförarnivå i syfte att vända kostnadsutvecklingen.

Utförare inom hemtjänst har inte lyckats minska sin kostnadsutveckling samt öka intäkterna och prognostiserar nu ett underskott om -9,3 mnkr inklusive resultatfond -1,5 mnkr. Beställda timmar har minskat då ett antal insatser för brukare med höga behov av hemtjänst avslutas och nytillkomna brukare har lägre behov. Schemaläggning och personalresurser ses över i syfte att öka den utförda tiden hos den äldre och därmed öka intäkterna. I somras trädde schemaändring för dagpersonal i kraft och under hösten ses kvällspersonalens schema över. Systematisk kartläggning av låga debiteringsgrader följs upp löpande i syfte att höja dessa.

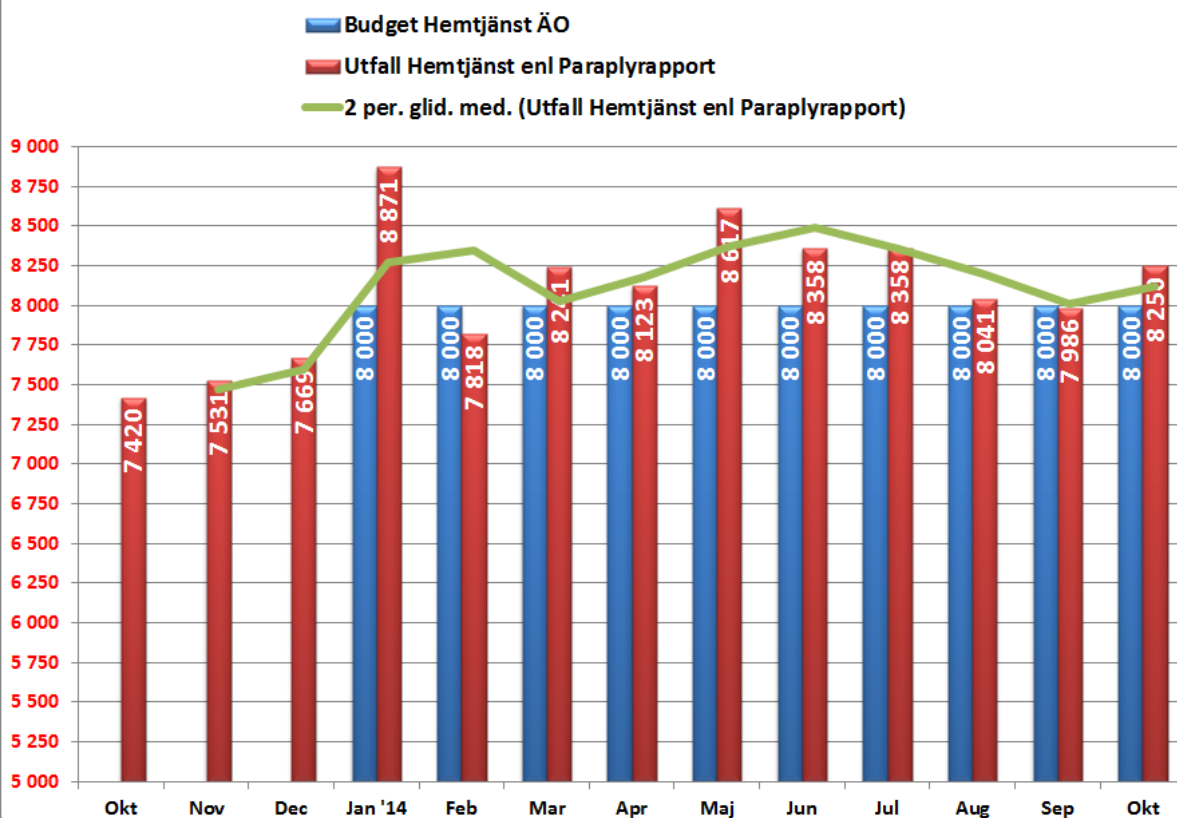




Månadsinsatser per verksamhet VOB Beställare ÄO



Kostnad Hemtjänst jämfört med budget Beställare ÄO, tkr



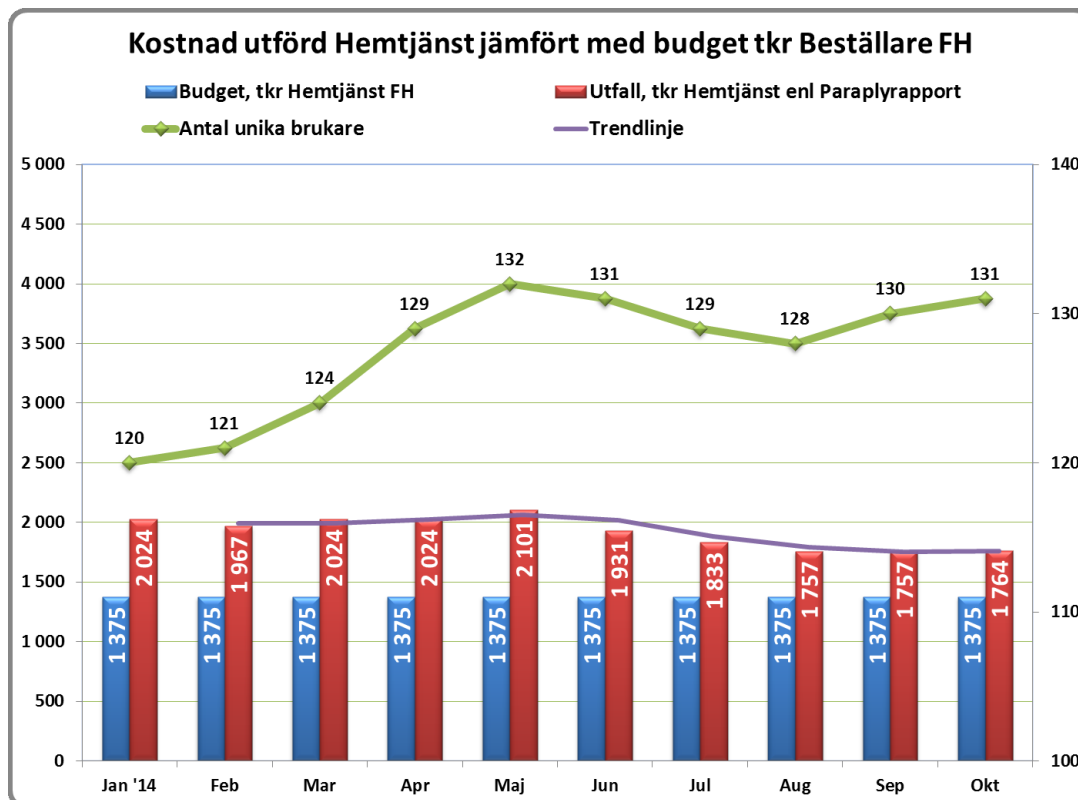
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

För verksamhetsområde stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiseras ett underskott om, -4,6 mnkr. Under oktober månad har bland annat tre boendeplaceringar enligt socialtjänstlagen samt ett barnboende enligt LSS tillkommit. Kostnader för dessa boenden bidrar till att underskottet har ökat med 1,0 mnkr från förra månaden. Verksamhetsområdets underskott härrör sig från beställarenheten som prognostiserar ett underskott om -12,0 mnkr. En betydande del av beställarnas underskott (-5,6 mnkr, -2,6 mnkr och -2,0 mnkr) återfinns inom hemtjänst, personlig assistans LSS samt särskilt boende enligt socialtjänstlagen. Beställarenheten har haft svårigheter med att hålla budget för hemtjänsten under hela året. Övergången till det nya ersättningssystemet kan förklaras som en av flera orsaker till detta. Kombinationen av en höjd timersättning och fler antal utförda timmar hos privata hemtjänstutförare än budgeterat har drivit upp kostnaderna för beställarna.

För att bromsa kostnadsutvecklingen och minska underskottet har beställarenheten vidtagit följande åtgärder: Enheten har sedan maj i år systematisk arbetat med att se över insatser som är omfattande och kostnadskrävande, där bland annat biträdande enhetschef och controller månatligen går igenom ärenden och följer upp utvecklingen. Beställarenheten har under oktober månad tagit hjälp av en extern konsult för en genomlysning utav kostnadskrävande insatser så som exempelvis hemtjänst och personlig assistans enligt LSS.

Biståndshandläggarnas delegation är fortsatt indragen till följd av det ansträngda ekonomiska läget, samtliga biståndsbeslut ska därmed beslutas av enhetschef eller biträdande enhetschef. En extern konsult kommer att gå igenom beviljade beslut inom hemtjänst. Detta för att säkerställa att de timmar som beviljas inom hemtjänst är rimliga utifrån behovet.

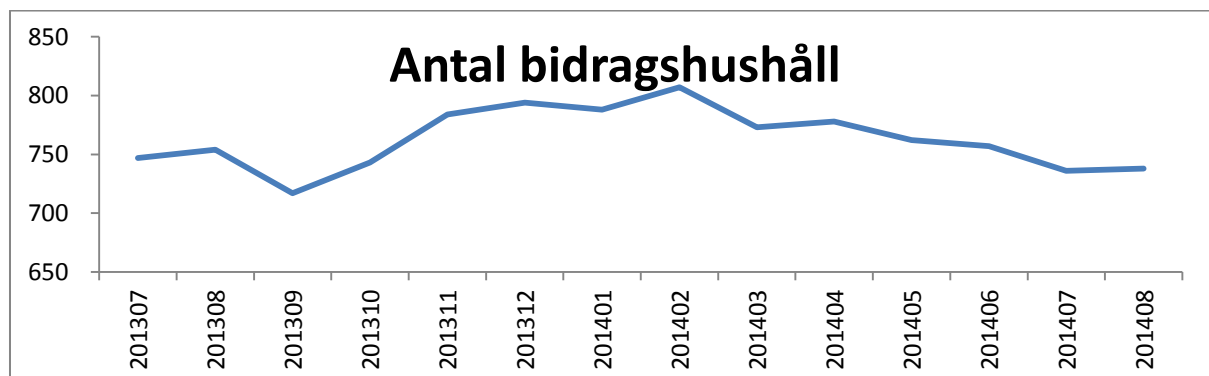
Utförarenheterna inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar samlat ett överskott om 7,4 mnkr.



Ekonomiskt bistånd

För verksamhetsområde ekonomiskt bistånd prognostiseras ett överskott om 6,1 mnkr. Överskottet beror på ökade intäkter från försäkringskassan och migrationsverket samt på lägre kostnader för ekonomiskt bistånd.

I september utbetalades stöd till 727 hushåll vilket är 11 färre än föregående månad. Hushållsstorleken är fortfarande under två personer per hushåll. Förvaltningens kostnader för boende på hotellhem är fortfarande höga.



Under året fortsätter förvaltningens samarbete med jobbtorg, arbetsförmedling, ESF-projekt och förvaltningens arbetsträningsverksamheter. Syftet är att stödja klienten till arbete eller studier samt anlita konsulterande läkare som hjälper till att utreda om personer ska motiveras till arbete eller till att söka sjukersättning. Samarbetet har givit goda resultat och är en del i minskningen av antal bidragshushåll.

	Snitt 2013	2013 Sept	Okt	Nov	Dec	2014 Jan	Feb	Mars	Apr	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt
Långtidsberoende*	75%	77%	77%	74%	75%	76%	75%	76%	75%	75%	74%	76%	75%	74%	
Ungdomar < 25 år	94	87	90	100	105	94	98	95	94	88	82	91	90	87	
Utbetalt bidrag mnkr	6,1	5,7	6,1	5,8	6,7	6,3	5,9	6,0	6,2	6,0	5,8	6,4	5,7	5,6	6,7

Statistik ekonomiskt bistånd * Längre än 12 månader

Arbetsmarknadsåtgärder

För verksamhetsområde arbetsmarknadsåtgärder prognostiseras en budgeten i balans. Förvaltningen har beviljats ytterstadsmedel för feriearbetande ungdomar.

Sjukfrånvaron per avdelning

Sjukfrånvaro 2014	Årsmå l 2014	sep-13	okt-13	nov-13	dec-13	jan-14	feb-14	mar-14	apr-14	maj-14	jun-14	jul-14	aug-14	sep-14
Socialtjänsten	6,0%	4,0%	4,0%	3,8%	3,8%	3,8%	3,9%	4,0%	4,2%	4,3%	4,6%	4,8%	5,1%	5,2%
Utförare inom äldre och funktionsnedsatta	5,6%	6,5%	6,5%	6,5%	6,7%	6,7%	6,8%	7,0%	7,1%	7,4%	7,4%	7,6%	7,9%	8,1%
Förskola	5,9%	6,5%	6,5%	6,9%	6,9%	6,9%	6,6%	6,7%	6,7%	6,8%	6,7%	6,7%	6,7%	6,8%
Totalt stadsdelsförvaltningen	5,6%	5,8%	5,9%	5,9%	6,0%	6,0%	6,0%	6,1%	6,2%	6,3%	6,4%	6,5%	6,7%	6,8%

Redovisad sjukfrånvaro avser snittet för de senaste 12 månaderna. Förvaltningens sjukfrånvaro för 2013 var 6,0 %.

Sjukfrånvaron ligger 1,2 procentenheter över årsmålet och har ökat under året. Förvaltningen prioriterar arbetet med att sänka sjukfrånvaron. Utifrån en kartläggning, över vilken typ av sjukdomar och diagnoser de sjukskrivna har, ska enheter med högst sjukfrånvaro vidta de

åtgärder som bedöms ge önskvärd effekt.

Prognos per avdelning

I nedanstående tabell redovisas prognosen per avdelning och tillhörande enheter.

Socialtjänst	Budget 2014	Budgetjusteringar			Netto-budget	Helårs-prognos, oktober	Avvikelse mot budget, oktober
10		VP	T1	T2			
Ledning och gemensamt Socialtjänst	7,4				7,4	7,4	0,0
Ekonomiskt bistånd och del av arbetsmarknadsåtgärder	95,9				95,9	89,8	6,1
IoF Barn och unga	78,3				78,3	74,8	3,5
Vuxen missbruk	20,4				20,4	17,4	3,0
Resursenheten	18,0				18	16,8	1,2
Socialpsykiatri beställare	25,8				25,8	25,3	0,5
Mottagningsenheten	13,5				13,5	12,7	0,8
Äldreomsorg beställare	256,7				256,7	272,7	-16,0
Funktionshinder beställare	220,3	0,4	0,0	10,1	230,8	242,8	-12,0
Summa	736,3	0,4	0,0	10,1	746,8	759,7	-12,9

Förskola och fritid	Budget 2014	Budgetjusteringar			Netto-budget	Helårs-prognos, oktober	Avvikelse mot budget, oktober
		VP	T1	T2			
Ledning och gemensamt förskola	43,0				43,0	38,8	4,2
Resultatenhet1	40,0				40,0	39,7	0,3
Resultatenhet2	36,3				36,3	36,8	-0,5
Resultatenhet3	31,1				31,1	30,8	0,3
Resultatenhet4	32,0				32,0	31,8	0,2
Resultatenhet5	33,6				33,6	33,3	0,3
Fritid	14,7		0,3		15,0	15,1	-0,1
Summa	230,7	0,0	0,3	0,0	231,0	226,3	4,7

Äldre och funktionsnedsatta	Budget 2014	Budgetjusteringar			Netto-budget	Helårs-prognos, oktober	Avvikelse mot budget, oktober
Utförare		VP	T1	T2			
Ledning och gemensamt ÄO o FN	13,7				13,7	12,2	1,5
Hemtjänst	0,0				0,0	7,8	-7,8
Sätra v-o-b inkl Dagvård	0,0				0,0	-2,3	2,3
Stödverksamhet ÄO	2,4				2,4	2,4	0,0
Bredängs LSS-bostäder	0,0				0,0	-2,1	2,1
Nya Byvikens LSS-bostäder	0,0				0,0	-1,9	1,9
Bogsätra LSS-bostäder	0,0				0,0	-1,9	1,9
Vårbacka LSS-bostäder	0,0				0,0	2,0	-2,0
Bysätra LSS-bostäder	0,0				0,0	-0,3	0,3
Assistansenheten	0,0				0,0	-1,1	1,1
Socialpsykiatri utförare	3,0				3,0	2,5	0,5
Summa	19,1	0,0	0,0	0,0	19,1	17,3	1,8

Administration	Budget 2014	Budgetjusteringar			Netto-budget	Helårs-prognos, oktober	Avvikelse mot budget, oktober
		VP	T1	T2			
Administration	10,7				10,7	10,5	0,2
Summa	10,7	0,0	0,0	0,0	10,7	10,5	0,2

Stab och utveckling	Budget 2014	Budgetjusteringar			Netto-budget	Helårs-prognos, oktober	Avvikelse mot budget, oktober
		VP	T1	T2			
Nämnd, Stab och Utveckling	7,2				7,2	6,7	0,5
Medelreserv och avrundnings diff.	6,0				6,0	0,5	5,5
Summa	13,2	0,0	0,0	0,0	13,2	7,2	6,0

Stadsutveckling	Budget 2014	Budgetjusteringar			Netto-budget	Helårs-prognos, september	Avvikelse mot budget, september
		VP	T1	T2			
Stadsutveckling	7,1				7,1	6,8	0,3
Stadsmiljö	13,2	2,5	0,9		16,6	16,5	0,1
Summa	20,3	2,5	0,9	0,0	23,7	23,3	0,4

Medborgarservice	Budget 2014	Budgetjusteringar			Netto- budget	Helårs- prognos, oktober	Avvikelse mot budget, oktober
		VP	T1	T2			
Medborgarservice	7,0				7,0	7,0	0,0
Kultur sdf	0,7				0,7	0,60	0,1
Preventionssamordnare	1,0				1,0	0,70	0,3
Summa	8,7	0,0	0,0	0,0	8,7	8,3	0,4

Nämnden totalt före resultfonden	Budget 2014	Budgetjusteringar			Netto- budget	Helårs- prognos, oktober	Avvikelse mot budget, oktober
		VP	T1	T2			
	1 039,0	2,9	1,2	10,1	1 053,2	1 052,6	0,6

Resultatenheter	Resultatenhetens resultat från 2013	Budgetjusteringar			Netto- budget	Helårs- prognos, oktober	Avvikelse mot budget, oktober
		VP	T1	T2			
Hemtjänst	-1,5					0,0	-1,5
Förskola	10,5					-11,1	-0,6
Summa	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,1	-2,1

Nämnden totalt efter resultfonden	Budget 2014	Budgetjusteringar			Netto- budget	Helårs- prognos, oktober	Avvikelse mot budget, oktober
		VP	T1	T2			
	1 039,0	2,9	1,2	10,1	1 053,2	1 054,7	-1,5