

Bilaga I
Dnr I.2.1./350-2015.
Månadsprognos per juli 2015

Stadsdelsförvaltningen prognostiserar per 31 juli ett samlat överskott på 8,0 mnkr, avvikelser finns mellan verksamhetsområdena. Äldreomsorgen prognostiserar ett underskott om -9,9 mnkr, vilket är en förbättring med 1,2 mnkr sedan föregående prognos. Största underskottet finns inom enheten för hemtjänst, utförare i egen regi som prognostiserar ett underskott på -8,1 mnkr. En översyn av hemtjänstens förutsättningar, organisering, ledning och stöd pågår och ny organisation kommer införas under hösten. Syftet är att hitta arbetsformer för en verksamhet med god kvalitet och budget i balans. Beställarenheten, äldreomsorg, prognostiserar ett underskott om -3,7 mnkr, vilket är en förbättring med 1,7 mnkr sedan förra månaden. Beställarenheten fortsätter att vidta åtgärder på brukar- och handläggarnivå för att säkra att biståndsbedömningen är i enlighet med stadens riktlinjer och för att vända kostnadsutvecklingen. Äldreomsorgens underskott balanseras av överskott inom andra verksamhetsområden. Stadsdelsförvaltningen 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 utfallet och prognos per verksamhetsområde som följer stadens övergripande indelning, vilket inte motsvarar avdelningsindelningen i Skärholmen stadsdelsförvaltning. Prognostiserat helårsutfall är efter resultatöverföringar.

Verksamhet, netto mnkr	Budget 2015*	Bokfört tom-juli	Helårs prognos	Avvikelse per maj mot budget 2015	Avvikelse per juli mot budget 2015
Nämnd och administration	32,8	17,9	32,0	0,8	0,8
Individ- och familjeomsorg	155,8	85,7	155,2	2,4	0,6
<i>varav socialpsykiatri</i>	<i>29,6</i>	<i>15,7</i>	<i>29,6</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Stadsmiljö	18,1	11,1	18,1	0,0	0,0
<i>varav räntor, avskrivning</i>	<i>8,3</i>	<i>5,4</i>	<i>8,3</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Förskola	219,1	121,4	216,0	2,4	3,1
Äldreomsorg	291,9	177,0	301,8	-11,1	-9,9
Funktionsnedsättning	251,6	139,0	247,0	3,9	4,6
Fritid och kultur	16,0	9,4	16,0	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	17,1	7,3	17,1	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	101,5	52,7	97,0	3,3	4,5
<i>varav handläggning</i>	<i>27,7</i>	<i>12,4</i>	<i>27,7</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Övrig verksamhet	11,5	0,7	7,2	2,3	4,3
Summa	1 115,4	622,2	1 107,4	4,0	8,0
Investeringar parker	14,2	5,6	14,2	0,0	0,0
Investeringar inventarier	1,3	0,1	1,3	0,0	0,0
Investeringar	15,5	5,7	15,5	0,0	0,0

* Budgeten innehåller beviljade budgetjusteringar.

Nämnd- och administration

Nämnd- och administration prognostiserar ett överskott om 0,8 mnkr till följd av lägre kostnader för personal och gemensamma upphandlingar.

Individ- och familjeomsorg

Verksamheterna inom individ- och familjeomsorg prognostiserar ett överskott om 0,6 mnkr. Största avvikelserna finns inom enheten för vuxen missbruk med 3,0 mnkr samt barn- och ungdomsenheten med -2,8 mnkr. Överskottet på vuxenenheten beror på lägre vårdkostnader och minskade kostnader för handläggning. Barn- och ungdomsenhetens underskott utgörs av 7,3 mnkr högre vårdkostnader än budgeterat samt 6,1 mnkr högre kostnader för handläggning än budgeterat. Underskotten vägs upp av statsbidragsintäkter på 10,6 mnkr, främst för återsökning av kostnader för ensamkommande flyktingbarn.

Antal dygn för barn- och ungdomsplaceringar fortsätter att öka medan antal dygn i öppenvård ligger på en låg nivå. Ökningen beror på fler ungdomar med komplex problematik samt en ökning av antalet ensamkommande flyktingbarn där boendesituationen måste säkras. För 2015 räknar stadsdelsförvaltningen med 14,3 mnkr (20 %) i högre vårdkostnader jämfört med 2014. Under sommaren har 20 nya ensamkommande flyktingbarn kommit, vilket innebär att stadsdelsförvaltningen nu har tagit emot 70 barn totalt. Migrationsverket beräknar att ökningen kommer att fortsätta. Placeringen av ensamkommande flyktingbarn är problematiskt på grund av brist på boende i hela Stockholms stad. Stadsdelsförvaltningen får statsbidragsersättning för stor del av de kostnader som insatserna för ensamkommande flyktingbarn innebär.

Kostnader för handläggningen av barn- och ungdomsärenden har också ökat under året. Ökad ärendemängd, personalomsättning och svårigheter med att rekrytera socialsekreterare har gjort att enheten behövt anlita utredningskonsulter, vilket belastar budgeten. Enheten utökades med fem handläggare inför 2015 och antalet biträdande enhetschefer har nu utökats från tre till fem. Fler biträdande chefer kommer ge förutsättningar för ett närmare ledarskap, stärkt introduktion samt mer stöd till handläggarna i utredningsarbetet. Under våren har avslutssamtal hållits med socialsekreterare som avslutat sin anställning. Syftet har varit att fånga upp synpunkter kring verksamhet och organisering samt orsaker till uppsägning. Vid intervjuerna har bland annat framkommit en upplevelse av hög arbetsbelastning samt brist på kontinuitet i arbetsgruppen. Flertalet uppger även att dokumentation upptar stor del av arbetsdagen och att möten med klienterna är mindre omfattande än de hade förväntat sig i rollen som socialsekreterare. Vid intervjuerna framkom även positiva upplevelser av utbildningsmöjligheter samt det närmaste ledarskapet. Underlag från intervjuerna kommer användas i det fortsatta utvecklingsarbetet inom främst barn- och ungdomsenheten.

Verksamhet	2014 Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	2015 Febr	Mars	April	Maj	Juni	Juli
§ 12 - placeringar													
<i>Antal dygn</i>	192	192	324	399	430	393	393	90	305	437	456	468	468
<i>Kostnad tkr</i>	1 103	1 103	1 497	1 948	1 958	1 942	1 938	490	1 516	2 202	2 301	2 363	2 363
Placeringar HVB													
<i>Antal dygn</i>	1 983	2 381	2 546	3 147	3 216	3 337	3 299	1 241	1 902	2 070	2 409	2 742	3 075
<i>Kostnad tkr</i>	8 200	9 764	10 577	10 879	11 285	11 239	10 861	5 490	6 886	7 332	8 670	9 896	11 123
Stödboende för ungdomar och familjer													
<i>Antal dygn</i>	1 457	1 457	1 701	1 701	2 004	2 028	2 028	944	814	1 205	1 264	1 949	2 634
<i>Kostnad tkr</i>	1 857	1 934	2 216	2 216	2 510	2 625	2 565	1 704	1 111	1 786	2 195	3 754	5 313
Öppenvård dygn													
<i>Antal dygn</i>	2 067	2 024	2 431	2 431	2 637	2 589	2 589	442	515	866	739	816	894
<i>Kostnad tkr</i>	2 959	2 809	3 253	3 257	3 573	3 707	3 803	727	733	816	654	729	805
Kontaktverksamhet													
<i>Kostnad tkr</i>	2 830	2 604	2 753	2 753	2 753	2 798	2 766	2 928	3 236	3 039	2 958	2 900	2 734
Jourhem													
<i>Antal dygn</i>	5 421	5 387	7 083	7 958	8 286	8 761	8 820	3 119	4 125	5 001	6 539	7 226	7 914
<i>Kostnad tkr</i>	6 816	7 406	10 935	11 364	11 770	12 305	11 879	5 217	6 624	7 816	8 507	9 434	10 362
Familjevård													
<i>Kostnad tkr</i>	10 770	11 206	11 193	11 255	11 255	12 034	11 971	12 132	12 552	13 106	13 092	13 052	12 846
Familjevård, extern													
<i>Antal dygn</i>	4 014	3 975	3 975	3 914	3 914	4 134	4 134	3 927	4 020	4 030	4 424	4 349	4 349
<i>Kostnad tkr</i>	7 292	7 319	7 286	7 132	7 132	7 388	7 327	6 940	7 163	6 733	7 925	7 676	7 676
Avtal med vårdnadshavare													
<i>Kostnad tkr</i>	2 982	2 996	2 943	2 903	2 903	2 880	2 866	2 592	2 596	2 583	2 633	2 692	2 694

Intecknad vårdbudget	2014 April	Maj	Juni	Juli	Augusti	Sept.	Okt.	Nov.	Dec.	2015 Febr.	Mars	April	Maj
Vuxna missbrukare	36,0%	43,0%	44,0%	52,2%	61,7%	72,6%	74,0%	85,0%	85,0%	15,0%	25,0%	32,0%	38,0%
Barn och unga	77,0%	83,0%	85,6%	91,0%	102,0%	103,0%	106,0%	106,8%	106,8%	68,0%	76,0%	86,0%	87,0%

*Många pågående insatser innebär kostnader för hela året. Exempelvis är 40 % av vårdbudgeten för barn och unga uppbokad från början av året för familjehemsvård som pågår hela året.

Socialpsykiatri

Verksamheten prognostiserar en budget i balans.

Verksamhet	2014 Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	2015 Febr	Mars	Apr	Maj	Juni	Juli
Bostad med särskild service													
<i>Antal personer med insats</i>	12	12	12	12	12	11	11	9	9	9	9	9	9
<i>Kostnad tkr</i>	5508	5508	5510	5516	5516	5500	5038	4584	4584	4265	4265	4265	4265
Stödboende/kollektivt boende													
<i>Antal personer med insats</i>	16	16	16	16	16	15	17	15	15	15	15	15	15
<i>Kostnad tkr</i>	1917	1917	1917	1917	2190	2070	2429	2538	2538	2538	2546	2546	2546
Boendestöd													
<i>Antal personer med insats</i>	94	94	94	94	95	92	94	73	75	77	76	82	82
<i>Kostnad tkr</i>	2738	2661	2650	2639	2617	2586	2599	2828	2788	2832	2807	2816	2816
Hemtjänst													
<i>Antal personer med insats</i>	22	20	19	19	18	15	16	11	12	13	13	14	14
<i>Kostnad tkr</i>	2093	2025	1924	1924	1942	1886	1910	1941	1970	2122	2122	2194	2194
Familjehem, HVB													
<i>Antal personer med insats</i>	12	13	12	12	11	11	11	6	6	6	6	7	7
<i>Kostnad tkr</i>	3641	4608	4053	4053	4069	4069	4019	3172	3172	3212	3212	3203	3203
Sysselsättning													
<i>Antal personer med insats</i>	26	27	27	26	27	27	27	20	21	21	22	22	24
<i>Kostnad tkr</i>	1191	1313	1313	1180	1190	1190	1191	1049	1055	1039	1068	1068	1153

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

Förskola

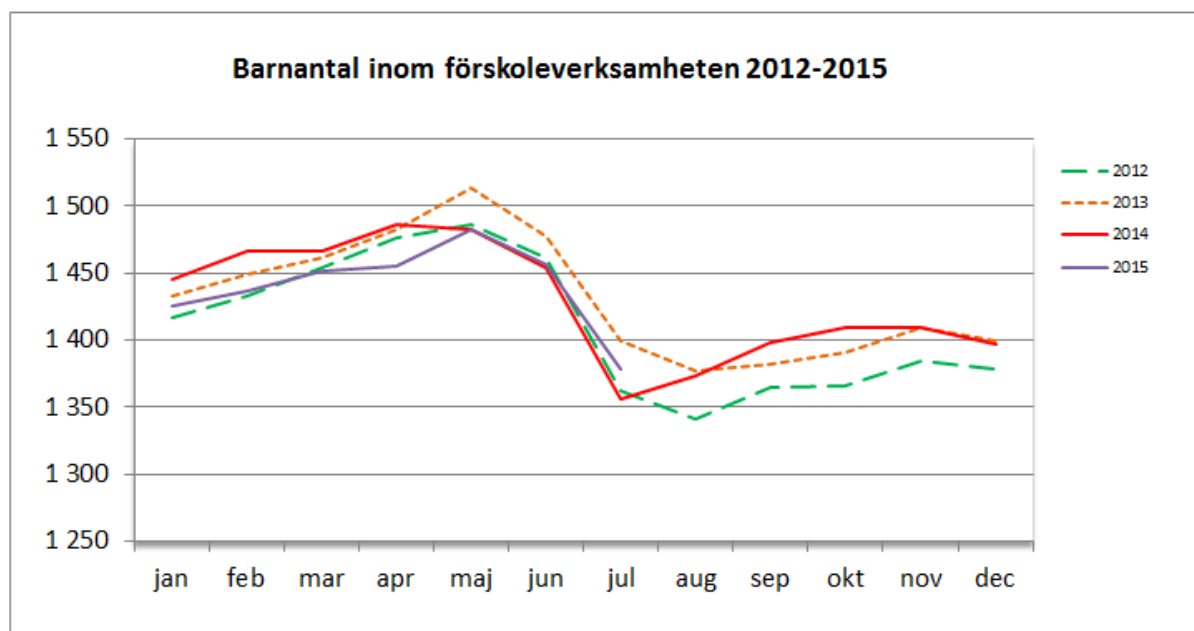
Förskoleverksamheten prognostiserar ett överskott om 6,1 mnkr före och 3,1 mnkr efter resultatöverföring. Överskottet beror bland annat på ökade intäkter för barn som sökt plats på specialförskolan Clavis i höst men som inte bor i Skärholmens stadsdelsnämndsområde. Antal barn i behov av särskilt stöd, som går i förskola i andra kommuner eller stadsdelsförvaltningar, är färre jämfört med budgeten och innebär även lägre kostnader.

Resultatenheterna prognostiserar ett överskott om 3,0 mnkr, vilket överförs till resultatfonden. Överskottet utgörs av bidrag från arbetsförmedlingen för personer med arbetsmarkandsåtgärder, interkommunala ersättningar samt lägre IT-kostnader.

Barnomsorgsgarantin har uppfyllts till 100 %, vilket är en förutsättning för den prognos som presenterats.

I juli hade stadsdelsförvaltningen 1 378 inskrivna barn i förskolan vilket är en ökning med 22 barn jämfört med föregående månad.

Årsmål														Snitt 2015
Nyckeltal Förskolan	2015	aug-14	sep-14	okt-14	nov-14	dec-14	jan-15	feb-15	mar-15	apr-15	maj-15	jun-15	jul-15	
Antal barn		1 375	1 399	1 410	1 407	1 388	1 425	1 437	1 451	1 455	1 482	1 456	1 378	1 441
Antal barn per anställd	4,9	4,7	4,8	4,8	4,8	4,8	4,9	4,9	4,9	4,9	5,0	4,9	4,9	4,9
Andel förskollärare	41%	35,8%	35,2%	34,7%	34,3%	34,3%	34,5%	34,4%	33,2%	32,5%	32,3%	32,9%	33,7%	33,4%
Andel ekologisk inköp	28%	33,9%	33,1%	35,9%	39,6%	32,3%	52,5%	48,3%	43,6%	41,9%	32,0%	44,1%	48,3%	44,4%

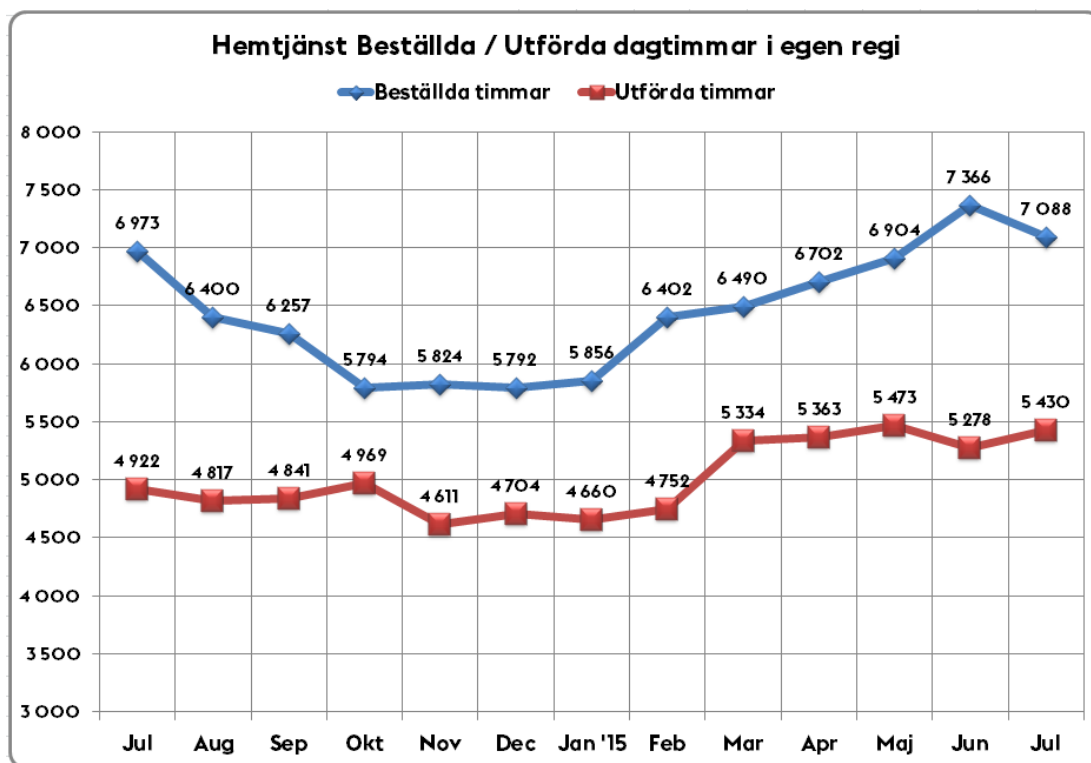


Stadsmiljö

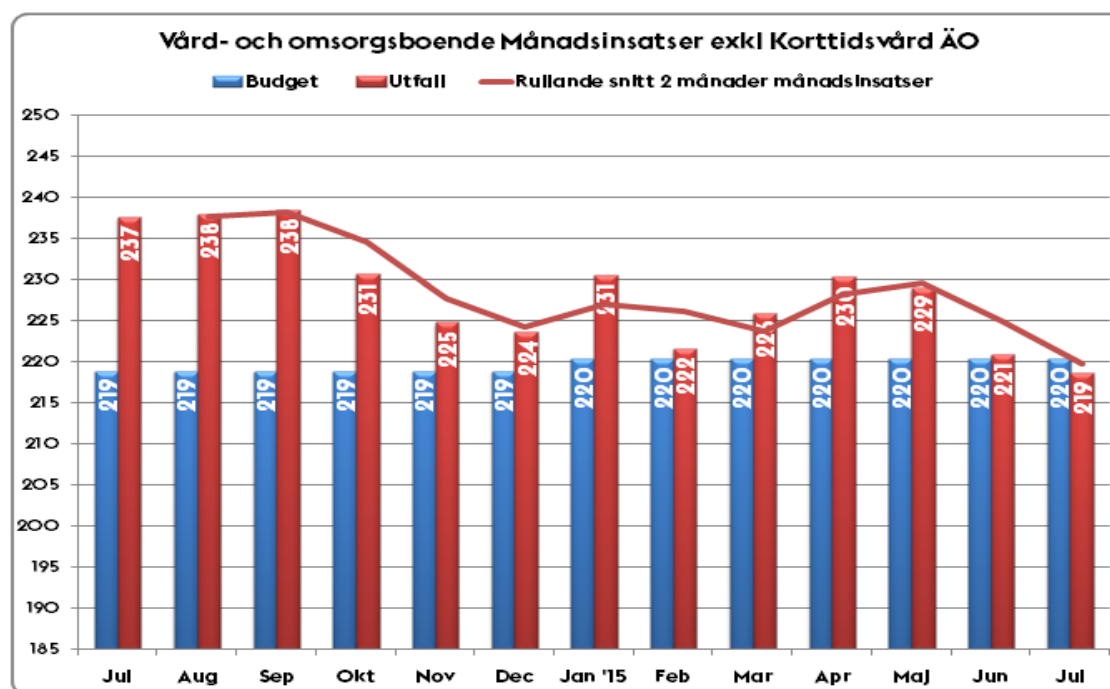
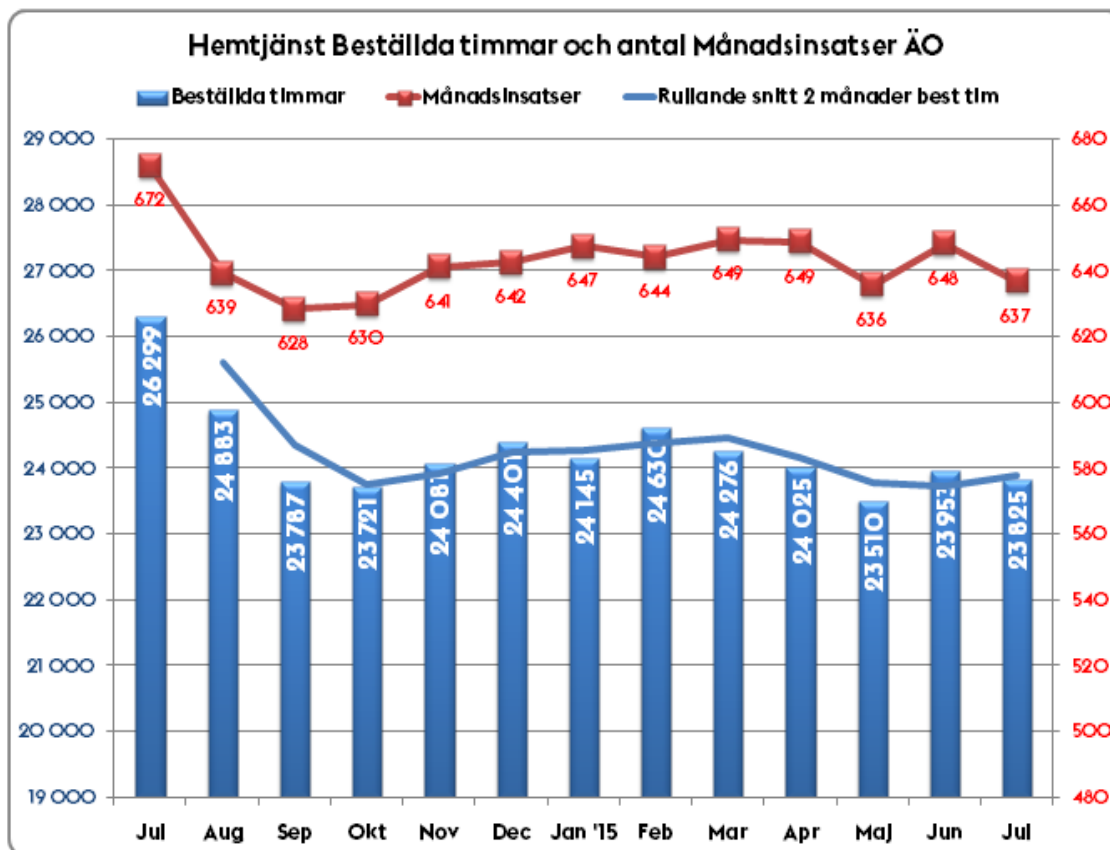
Verksamheten för stadsmiljö prognostiserar en budget i balans.

Äldreomsorg

Verksamheten prognostiserar ett underskott om -9,9 mnkr, vilket är en förbättring med 1,2 mnkr sedan föregående prognos. Största underskottet finns inom utförarenheten för hemtjänst i egen regi som prognostiserar ett underskott om -8,1 mnkr. Hemtjänsten hade under juni en begränsad bemanning till följd av hög sjukfrånvaro, detta gjorde att antalet utförda timmar minskade. En översyn av hemtjänstens förutsättningar, organisering, ledning och stöd pågår och ny organisation kommer införas under hösten. Syftet är att hitta arbetsformer för en verksamhet med god kvalitet och budget i balans. Sättra vård- och omsorgsboende prognostiserar ett överskott om 1,5 mnkr.



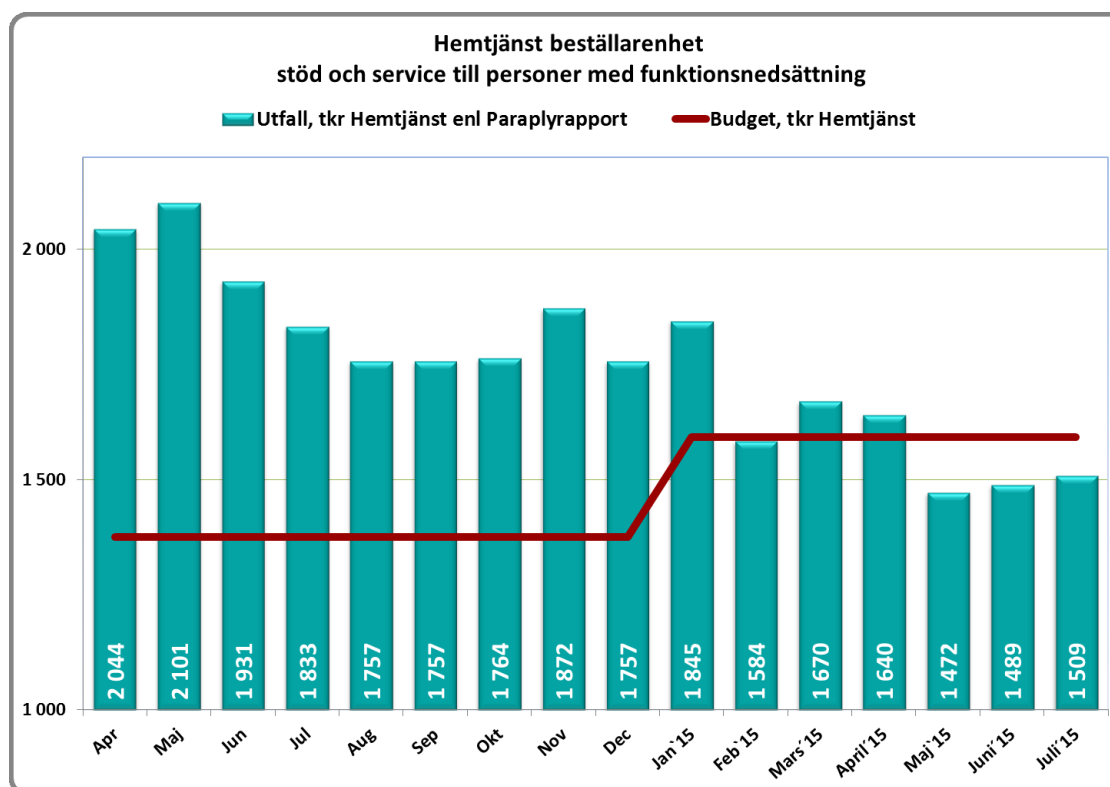
Beställarenheten prognostiserar ett underskott om -3,7 mnkr, vilket är en förbättring med 1,7 mnkr sedan föregående prognos. Enhetens åtgärder på brukar- och handläggarnivå, för att säkra att biståndsbedömningen är i enlighet med stadens riktlinjer och för att vända kostnadsutvecklingen, ger resultat.



Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

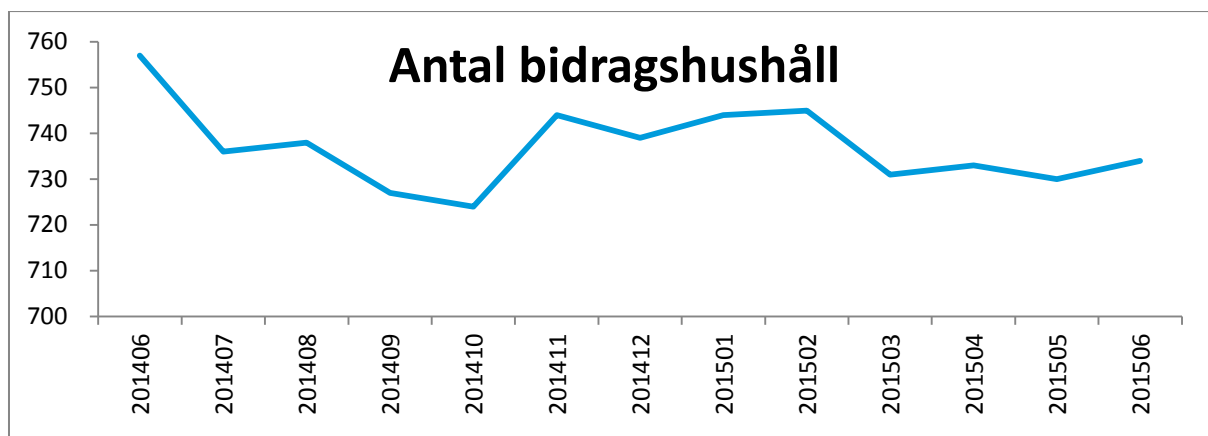
För verksamhetsområde stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiseras ett överskott om 4,6 mnkr. Utförarenheterna prognostiserar samlat ett överskott på 6,0 mnkr, bland annat till följd av att flertalet brukare under januari till april har fått höjda nivåersättningar.

Beställarenheten prognostiserar ett underskott på -1,4 mnkr, vilket är en förbättring om 1,0 mnkr jämfört med föregående prognos. Underskotten återfinns främst inom insatser enligt socialtjänstlagen. Beställarenhetens åtgärder på brukar- och handläggarnivå, för att minska kostnadsutvecklingen, har givit resultat. Beställarenheten har redovisat stora underskott inom hemtjänst för personer under 65 år det senaste året, men redovisar per juli balans mot budget. Åtgärderna har bland annat inneburit att handläggarna har fått bättre kunskaper i stadens resursfördelningsmodell utifrån behovsnivåer och ersättningar. Biståndshandläggarna följer stadens riktlinjer för att säkra att brukarna får det stöd som behövs och arbetar samtidigt kostnadsmedvetet. Delegation är fortsatt indragen, samtliga biståndsbeslut ska därmed fattas av enhetschef eller biträdande enhetschef.



Ekonomiskt bistånd

För verksamhetsområde ekonomiskt bistånd prognostiseras ett överskott om 4,5 mnkr vilket är 1,2 mnkr bättre än i maj. Förändringen beror på ökade intäkter för statsbidrag. I juni utbetalades stöd till 734 hushåll vilket är 22 hushåll färre än genomsnittet under 2014. Under juni avslutades 70 hushåll, varav 24 har fått arbete. Stadsdelsförvaltningen arbetar aktivt för att motverka bostadslösheten för barnfamiljer med ekonomiskt bistånd. Enheten för ekonomiskt bistånd har täta uppföljningar med hushåll som är bostadslösa och har även tagit fram ett informationsmaterial om hur man söker bostad vilket lämnas till alla bostadslösa.



	2014 Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	2015 Jan	Febr	Mars	Apr	Maj	Juni	Juli
Långtidsberoende*	74%	76%	75%	74%	75%	73%	72%	73%	72%	72%	74%	75%	74%	
Ungdomar < 25 år	82	91	90	87	80	86	92	86	94	85	81	80	92	
Utbetalt bidrag mnk	5,8	6,4	5,7	5,6	6,7	5,7	6,6	6,0	5,7	6,4	6,6	5,4	6,1	6,1

Statistik ekonomiskt bistånd * Längre än 12 månader

Arbetsmarknadsåtgärder

För verksamhetsområdet arbetsmarknadsåtgärder prognostiseras en budget i balans. Stadsdelsförvaltningen fortsätter att anställa 20 personer med OSA stöd från arbetsförmedlingen. Arbetet med att visstidsanställa personer, som idag har ekonomiskt bistånd och står långt ifrån arbetsmarknaden, har påbörjats och 13 personer har nu anställts. Stadsdelsförvaltningen har förbättrat samarbetet med arbetsförmedlingen med regelbundna träffar samt en egen kontaktperson, detta för att förbättra arbetsförmedlingens tillgänglighet för stadsdelsförvaltningen. Under sommaren har 744 ungdomar har fått feriejobb.

Övrig verksamhet

Budgeten för övrig verksamhet förbrukas delvis under året, bland annat används 4 mnkr till stadsdelsförvaltningens demokratiseringar.

Sjukfrånvaron per avdelning

Redovisad sjukfrånvaro avser snittet för de senaste 12 månaderna.

Sjukfrånvaro 2015	Årsmål 2015	jul-14	aug-14	sep-14	okt-14	nov-14	dec-14	jan-15	feb-15	mar-15	apr-15	maj-15	jun-15
Socialtjänsten	4,7%	4,8%	5,1%	5,2%	5,4%	5,5%	5,7%	6,0%	6,1%	6,2%	6,4%	6,5%	6,6%
Utförare inom äldre och funktionsnedsatta	6,7%	7,6%	7,9%	8,1%	8,3%	8,4%	8,5%	8,6%	8,7%	8,6%	8,6%	8,5%	8,5%
Förskola	5,6%	6,7%	6,7%	6,8%	6,9%	6,9%	6,9%	6,9%	7,0%	7,0%	7,0%	7,0%	7,1%
Totalt stadsdelsförvaltningen	6,7%	6,5%	6,7%	6,8%	6,9%	7,0%	7,1%	7,2%	7,3%	7,3%	7,3%	7,3%	7,3%

Sjukfrånvaron ligger 0,6 procentenheter över årsmålet för 2015. Stadsdelsförvaltningen har fokus på det hälsofrämjande arbetet och alla enheter har, i enlighet med förvaltningens verksamhetsplan, i uppdrag att utveckla det hälsofrämjande arbetet med målet att minska sjukfrånvaron. Varje enhet ska i samarbete med medarbetarna planera för aktiviteter utifrån enhetens förutsättningar. De olika satsningarna på enheterna kommer att följas upp via sjukfrånvarostatistik, medarbetarenkät samt individuella samtal. Stadsdelsförvaltningen samarbetar även med hälsoutvecklare hos företagshälsovården för att stötta chefer och medarbetare i det hälsofrämjande arbetet. Den förvaltningsövergripande sjukfrånvaron ökade

för varje månad under sista halvåret 2014. Under 2015 har ökningstakten avstannat men sjukfrånvaron är hög och kräver ett aktivt arbete inom enheterna.

Prognos per avdelning

I nedanstående tabell redovisas prognosen per avdelning och tillhörande enheter.

Socialtjänst	Budget 2015	Budgetjusteringar			Netto-budget	Helårs-prognos, juli	Avvikelse mot budget juli
11		VP	T1	T2			
Ledning och gemensamt Socialtjänst	5,3				5,3	5,3	0,0
Ekonomiskt bistånd och del av arbetsmarknadsåtgärder	95,6				95,6	91,1	4,5
IoF Barn och unga	77,7	0,4			78,1	80,9	-2,8
Vuxen missbruk	18,5				18,5	15,5	3,0
Resursenheten	24,3	6,2			30,5	30,1	0,4
Socialpsykiatri beställare	26,1				26,1	26,1	0,0
Mottagningsenheten	16,4				16,4	16,4	0,0
Äldreomsorg beställare	277,9	0,1			278,0	281,7	-3,7
Funktionshinder beställare	248,0		-1,1		246,9	248,3	-1,4
Summa	789,8	6,7	-1,1	0,0	795,4	795,4	0,0

Förskola och fritid	Budget 2015	Budgetjusteringar			Netto-budget	Helårs-prognos, juli	Avvikelse mot budget juli
		VP	T1	T2			
Ledning och gemensamt förskola	43,5				43,5	40,4	3,1
Resultatenhet1	39,6				39,6	39,2	0,4
Resultatenhet2	38,6				38,6	38,0	0,6
Resultatenhet3	31,6				31,6	31,0	0,6
Resultatenhet4	33,6				33,6	32,4	1,2
Resultatenhet5	32,2				32,2	32,0	0,2
Fritid	15,2				15,2	15,2	0,0
Summa	234,3	0,0	0,0	0,0	234,3	228,2	6,1

Äldre och funktionsnedsatta, mnkr	Budget 2015	Budgetjusteringar			Netto-budget	Helårsprognos, juli	Avvikelse mot budget juli
Utförare		VP	T1	T2			
Ledning och gemensamt ÄO o FN	14,2	0,4			14,6	13,4	1,2
Hemtjänst	0,0				0,0	8,1	-8,1
Sätra v-o-b inkl Dagvård	0,0				0,0	-1,5	1,5
Stödverksamhet ÄO	2,9				2,9	2,9	0,0
Bredängs LSS-bostäder	0,0				0,0	-1,7	1,7
Nya Byvikens LSS-bostäder	0,0				0,0	-2,1	2,1
Bogsätra LSS-bostäder	0,0				0,0	-2,5	2,5
Värbacka LSS-bostäder	0,0				0,0	2,9	-2,9
Bysätra LSS-bostäder	0,0				0,0	-1,4	1,4
Daglig verksamhet	0,0				0,0	0,3	-0,3
Assistansenheten	0,0				0,0	-0,7	0,7
Socialpsykiatri utförare	3,0				3,0	3,0	0,0
Summa	20,1	0,4	0,0	0,0	20,5	20,7	-0,2

Administration	Budget 2015	Budgetjusteringar			Netto-budget	Helårsprognos, juli	Avvikelse mot budget juli
		VP	T1	T2			
Administration	10,7				10,7	9,9	0,8
Summa	10,7	0,0	0,0	0,0	10,7	9,9	0,8

Stab och utveckling	Budget 2015	Budgetjusteringar			Netto-budget	Helårsprognos, juli	Avvikelse mot budget juli
		VP	T1	T2			
Nämnd, Stab	6,8				6,8	6,8	0,0
Medelreserv och avrundnings diff.	7,5	4			11,5	7,2	4,3
Summa	14,3	4,0	0,0	0,0	18,3	14,0	4,3

Stadsutveckling	Budget 2015	Budgetjusteringar			Netto-budget	Helårsprognos, juli	Avvikelse mot budget juli
		VP	T1	T2			
Stadsutveckling	8,1				8,1	8,1	0,0
Stadsmiljö	14,5	3,6			18,1	18,1	0,0
Summa	22,6	3,6	0,0	0,0	26,2	26,2	0,0

Medborgarservice	Budget 2015	Budgetjusteringar			Netto- budget	Helårs- prognos, juli	Avvikelse mot budget juli
		VP	T1	T2			
Medborgarservice	7,2				7,2	7,2	0,0
Kultur sdf	0,8				0,8	0,80	0,0
Preventionssamordnare	0,9				0,9	0,90	0,0
Summa	8,9	0,0	0,0	0,0	8,9	8,9	0,0

Nämnden totalt före resultfond	Budget 2015	Budgetjusteringar			Netto- budget	Helårs- prognos, juli	Avvikelse mot budget juli
		VP	T1	T2			
	1 100,7	14,7	-1,1	0,0	1 114,3	1 103,3	11,0

Resultatenheter	Resultatenhetens resultat från 2014	Budgetjusteringar			Netto- budget	Helårs- prognos, juli	Avvikelse mot budget juli
		VP	T1	T2			
Förskola	11,3					-14,3	-3,0
Summa	11,3	0,0	0,0	0,0	0,0	-14,3	-3,0

Nämnden totalt efter resultfond	Budget 2015	Budgetjusteringar			Netto- budget	Helårs- prognos, juli	Avvikelse mot budget juli
		VP	T1	T2			
	1 100,7	14,7	-1,1	0,0	1 114,3	1 106,3	8,0