



RINKEBY-KISTA STADSDELSFÖRVALTNING

TJÄNSTEUTLÅTANDE
DNR 1.2.1.-295-
2010
SID 1 (12)

Handläggare:
Marianne Berg Ekbom
Sara Hallström

Till
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

2010-05-05
SDN 2010-05-20

Tertialrapport 1 år 2010

Förslag till beslut

1. Tertialrapport 1 för år 2010 godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen.
2. Stadsdelsnämnden begär hos kommunstyrelsen en budgetjustering om 3,0 mnkr i stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning.
3. Stadsdelsnämnden fastställer omslutningsförändringar om 15,2 mnkr.
4. Indikatorer för det brottsförebyggande programmet samt årsmålet 6,5 procent för sjukfrånvaron fastställs, i enlighet vad som redovisas i detta ärende.
5. Stadsdelsnämndens beslut justeras omedelbart.

Verner Stadthagen
stf stadsdelsdirektör

Sammanfattning

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd uppnår merparten av kommunfullmäktiges och nämndens egna mål. Målet om att andelen förskollärare ska vara 60 procent nås bara delvis på grund bristen på förskollärare i stockholmsregionen. Trots ett intensifierat arbete med att minska sjukfrånvaron är det osäkert om årsmålet om 6,5 procent kan uppnås.

Nämnden bedöms helt uppfylla målen om en budget i balans och effektivitet och fokus på kärnverksamheterna.

Bilaga: Uppföljning av kommunfullmäktiges och stadsdelsnämndens mål



Ärendet

Tertialrapport 1 med helårsprognos för 2010 är en del i kommunstyrelsens uppföljning av stadens nämnder. Nämnden ska i tertialrapporten redogöra för resultat och analysera eventuella avvikelser av verksamhet och ekonomi i förhållande till nämndens verksamhetsplan. Vid avvikelser ska nämnden besluta om åtgärder för att eliminera dessa.

Sammanfattande analys av uppfyllelsen av kommunfullmäktiges och stadsdelsnämndens mål

I det följande ges en sammanfattande analys av måluppfyllelsen. I bilaga redovisas måluppfyllelsen utifrån de indikatorer som fastställts för att mäta måluppfyllelsen.

Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök

Stockholm ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad

Konkurrensutsättning genom upphandling och avknoppning pågår enligt den aktivitetsplan som stadsdelsnämnden fastställde i verksamhetsplanen. Prognosen för 2010 är att årsmålet för andelen verksamhet upphandlad i konkurrens uppnås. Medarbetare som vill avknoppa verksamhet ges ett aktivt stöd i detta.

Jobb istället för bidrag

Målet om att samtliga 16-18 åringar som bor i stadsdelsområdet ska erbjudas feriearbete kommer att uppnås. Även målet om praktikplatser till aspiranter från Jobbtorg Stockholm förväntas uppnås.

Årsmålen för det ekonomiska biståndet uppnås genom ett aktivt arbete med tidiga och individuella lösningar. Genom att arbetsföra flyktingar hänvisas till Jobbtorg förväntas målet om att 51 procent av flyktingarna ska vara självförsörjande efter introduktionsperioden att uppnås.

En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas

Målen om en hållbar livsmiljö uppnås genom att användningen av dubbade däck fasas ut och förnyelsebart drivmedel används allt mer. Genom att nämndens verksamheter sorterar avfall, köper ekologiska produkter och ställer miljökrav vid upphandling nås miljömålen. Förskolorna fortsätter sitt miljöarbete genom bland annat Grön Flagg-certifieringar.

Prognosen för elförbrukningen i nämndens verksamheter är att målet uppnås.



Stockholmarna ska uppleva ett rikt, varierat och tillgängligt kultur- och idrottsliv

Målet om att 4 000 barn och ungdomar under 2010 ska ges möjlighet att delta i egen skapande verksamhet för att uppleva och själva få utöva olika former av kultur uppnås. Under perioden januari till april har 30 teaterföreställningar för 1 800 barn i förskoleåldern samt 26 skapande verkstäder och nio dansföreställningar för barn och ungdomar anordnats som därmed fått ta del av ett professionellt kulturutbud.

Stockholm ska upplevas som en ren, vacker och trygg stad

Målet om att 65 procent ska uppleva att de är nöjda med skötseln av parker och grönområden förväntas uppnås. Förvaltningens bedömning görs utifrån tidigare brukarundersökningar som staden gör. Årets undersökning är ännu inte slutförd.

Kommunfullmäktige har beslutat att nämnderna ska fastställa indikatorer utifrån stadens brottsförebyggande program. Förvaltningen föreslår följande fyra indikatorer för att mäta måluppfyllelsen; 1) Andel av befolkningen som känner oro för att utsättas för brott 2) Andel av befolkningen som varit utsatta för brott 3) Antal anmälda brott i stadsdelsområdet 4) Antal gånger som ungdomar under 18 år boende i stadsdelsområdet varit misstänkta för brott.

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden ansvarar för den kommunövergripande uppföljningen av stadens brottsförebyggande program. Nämndens brottsförebyggande arbete bedrivs genom JärvaAndan som ska öka engagemanget hos boende, föreningar och företagare.

Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras

Stockholmarna ska erbjudas ökad valfrihet och mångfald

Målen om att erbjuda stadsdelsområdets invånare valfrihet uppnås genom information om de val som den enskilde kan göra. Den förbättrade dialogen med brukarna är ett led i att öka integrationen i stadsdelsområdet.

Stockholms förskolor och skolor ska ge alla ökad kunskap och utveckling i en trygg miljö

Målet om att nämndens förskolor inte ska ha fler än 14 barn i 1-3 årsgrupperna och 18 barn i 4-5 årsgrupperna beräknas nås. Andelen förskollärare i nämndens förskolor är 49 procent. Förvaltningen bedömer att nämndens mål om 60 procent inte nås under 2010. Detta beror på den stora bristen på förskollärare i stockholmsregionen. Arbetet med att utveckla kvalitetsmätt och metoder för utvärdering av förskolans verksamhet och kompetensutveckling pågår.

Målen om att 80 procent av föräldrarna ska vara nöjda med bemötande och inflytande, en trygg och säker miljö samt utveckling och lärande bedöms kunna

uppnås. Förvaltningen bedömer att stadsdelsnämndens mål för barn med behov av särskilt stöd, gemensamma värderingar, barnens kunskaper och erfarenheter i en lekande och lärande miljö kommer att uppnås.

Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka – trygghet, värdighet och valfrihet ska prägla hela omsorgen

Inom individ- och familjeomsorgen är målet att 60 procent av de biståndsbedömda insatserna för barn och unga ska vara öppenvård. Vid årets första tertial är andelen 50 procent. Orsakerna till detta ska analyseras och förvaltningen bedömer att årsmålet 60 procent kommer att nås under 2010. Andelen vuxna i biståndsbedömd öppenvård är 75 procent och därmed 20 procent högre än årsmålet.

Förvaltningen bedömer att målen om att alla ska ha en genomförandeplan för de insatser som beslutats kommer att uppnås. Arbetet med att utveckla och säkerställa kvaliteten i förhandsbedömningar och utredningar som rör barn, ungdom och vuxna pågår och en prioritering av det förebyggande arbetet görs.

Målet om nya omsorgslägenheter nås genom att Silkeborgs gruppbostad togs i bruk i mars.

Stadsdelsförvaltningen bedömer att målen om brukarnas nöjdhet med bemötande och den omsorg, service och vård som ges uppnås vid de brukarundersökningar som görs under hösten 2010. Målet om att två av nämndens verksamheter ska delta i stadens kvalitetsutmärkelse nås.

Synpunkter och klagomål

Under året första fyra månader har ett 20-tal synpunkter och klagomål inkommit. Klagomålen avser främst brister i bemötande, handläggningstid och bristande information. Klagomålen är en viktig del i verksamheternas förbättringsarbete. Synpunkter har även inkommit från brukare som upplevt ett positivt bemötande.

Kommunövergripande projekt budget och skuldrådgivning

Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd har kommunstyrelsen uppdrag att leda ett projekt som syftar till att effektivisera och korta köerna för stadens budget- och skuldrådgivning. I projektet har stadsdelsnämndernas köer och arbetssätt kartlagts. Inom ramen för projektet anställs i augusti/september sex budget- och skuldrådgivare i 12 månader som ska minska stadsdelsnämndernas köer. Projektet fortsätter arbetet med att utveckla metoder för att få en effektiv budget- och skuldrådgivning i staden.



Staden ska vara en attraktiv arbetsgivare

Förvaltningen bedömer att målet om NöjdMedarbetarIndex uppnås (minst 62 procent). Kommunfullmäktige beslutade den 14 april att uppmåna bland andra Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd att justera målvärdet för sjukfrånvaron i samband med tertialrapport 1. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden sänker målvärdet, från 7 till 6,5 procent. Trots att arbetet med att minska sjukfrånvaron intensifieras med förbättrade rutiner för uppföljning och ett aktivt arbete med korttidsfrånvaron bedömer förvaltningen att det är osäkert om årsmålet kan uppnås under 2010.

Kompetensutveckling

Närmare hälften av förvaltningens chefer använder sig av individuella kompetensutvecklingsplaner för sina medarbetare i en mer strukturerad form. Flertal chefer tar upp och följer upp den individuella kompetensutvecklingen i medarbetarsamtalen.

Inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning och äldreomsorgen dokumenteras behovet av kompetensutveckling i en individuell plan. Inom förskolan är den individuella kompetensutvecklingen starkt kopplad till arbetslagets samlade kompetens, vilket resulterar i en kompetensutvecklingsplan för arbetslaget. Verksamhetsområde social omsorg har en gemensam plan för alla yrkeskategorier utifrån verksamhetens behov av kompetensutveckling. För medarbetarna på flyktingmottagningen har enhetschefen samtal med varje medarbetare om dennes planering med anledning av att flyktingmottagningen förändras 2010/2011. Inom administrationen förs samtal om individuell kompetensutveckling vid medarbetarsamtalen och medarbetarna har möjlighet att delta i kompetenshöjande insatser som är relevanta för arbetsuppgifterna.

Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Budgeten ska vara i balans

Nämnden bedöms uppfylla kommunfullmäktiges mål om en budget i balans.

Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna

För att lösgöra resurser för kärnverksamheterna bedrivs genomlysningar av lokalbeståndet och de administrativa processerna.

Prognos över årsutfallet per verksamhetsområde

Tabell 1: Prognos årsutfall per verksamhetsområde och totalt, belopp i mnkr

	Budget	Beräknade budget-justeringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot ny budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder	Ingående resultatfond	Beräknad utgående resultatfond	Prognos avvikelse efter res. överf.
Social omsorg	139,9	0,0	139,9	0,0	0,0	0,0			0,0
Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknads-åtgärder	209,6	0,0	209,6	4,8	0,0	4,8			4,8
Förebyggande ungdomsinsatser och flyktingmottagning	61,4	0,0	61,4	-2,5	0,0	-2,5			-2,5
Förskola m.m.	276,4	-7,2	269,2	2,3	0,0	2,3	7,8	9,1	1,0
Äldreomsorg	229,6	0,0	229,6	-3,5	2,0	-1,5			-1,5
Omsorg om personer med funktionsnedsättn.	250,4	18,0	268,4	-9,2	0,0	-9,2	2,8	2,4	-8,8
Nämnd och förvaltningsövergripande adm inkl. parkskötsel	56,4	0,0	56,4	7,0	0,0	7,0			7,0
Totalt	1223,7	10,8	1234,5	-1,1	2,0	0,9	10,6	11,5	0,0

Före åtgärder prognostiseras ett sammanlagt underskott om 1,1 mnkr. Efter åtgärder uppgår det beräknade överskottet till 0,9 mnkr. Nämndens resultatenheter beräknas sammantaget föra över 0,9 mnkr till resultatfonderna. Efter resultatöverföring prognostiseras ingen avvikelse jämfört med budget. Prognoserna kommenteras närmare under respektive verksamhetsområde.

Social omsorg

Tabell 2: Prognos över årsutfallet för verksamhetsområdet social omsorg, belopp i mnkr

	Budget	Beräknade budget-justeringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder
Barn och ungdom	101,8		101,8	0,0		0,0
Missbruk/vuxna	25,2		25,2	0,0		0,0
Verksamhetsledning m.m.	12,9		12,9	0,0		0,0
Totalt	139,9		139,9	0,0		0,0

Ingen avvikelse mot budget prognostiseras.

Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder

Tabell 3: Prognos årsutfall för verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder, belopp i mnkr

	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder
Ekonomiskt bistånd	199,4		199,4	3,8		3,8
Arbetsmarknadsåtgärder	10,2		10,2	1,0		1,0
Totalt	209,6	0,0	209,6	4,8		4,8

Ekonomiskt bistånd

För ekonomiskt bistånd prognostiseras ett överskott om 3,8 mnkr. Prognosen är oförändrad jämfört med föregående uppföljningsrapport till nämnden. En befarad kostnadsökning har hittills uteblivit.

Arbetsmarknadsåtgärder

Ett överskott om 1,0 mnkr prognostiseras. Prognosen är oförändrad jämfört med föregående rapport till nämnden. Inom arbetsmarknadsåtgärder pågår en lokalöversyn för att på sikt samordna och effektivisera verksamheten. Delar av nu prognostiserat överskott kan komma att användas till viss ombyggnad under förutsättning att lämpliga lokaler går att finna.

Förebyggande ungdomsinsatser och flyktingmottagande

Tabell 4: Prognos över årsutfall för verksamhetsområdet förebyggande ungdomsinsatser och flyktingmottagande, belopp i mnkr

	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder
Flyktingmottagning	21,4	0,0	21,4	-2,5		-2,5
Förebyggande ungdomsinsatser	28,1		28,1	0,0		0,0
Medborgarkontor, kultur m.m.	6,9		6,9	0,0		0,0
Verksamhetsledning m.m.	5,0		5,0	0,0		0,0
Totalt	61,4	0,0	61,4	-2,5		-2,5

För flyktingmottagningen prognostiseras ett underskott om 2,5 mnkr. Nämndens budget kommer att justeras i tertialrapport 2 utifrån avläsning i mars och augusti.

Det prognostiserade underskottet beror på att årets första avläsning visar ett lägre antal flyktingar än faktiskt mottagna.

Förskoleverksamhet

Tabell 5: Prognos över årsutfallet verksamhetsområdet förskoleverksamhet, belopp i mnkr

	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder	Ingående resultatfond	Beräknad utgående resultatfond	Prognos avvikelse efter res. överf.
Förskola	269,2	-7,2	262,0	1,3		1,3	7,8	9,1	0,0
Kollo, parklek, öppen förskola	4,7		4,7	0,0		0,0			0,0
Verksamhetsledning m.m.	2,5		2,5	1,0		1,0			1,0
Totalt	276,4	-7,2	269,2	2,3		2,3	7,8	9,1	1,0

Efter resultatöverföring prognostiseras ett överskott om 1,0 mnkr. Prognosen, som är gjord utifrån den beräknade slutliga budgeten, är oförändrad jämfört med föregående rapport till nämnden.

Äldreomsorg

Tabell 6: Prognos över årsutfallet för verksamhetsområde äldreomsorg, belopp i mnkr

	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder
Beställarenhet	214,0		214,0	0,0		0,0
Utförarenheter	0,0		0,0	-5,0	2,0	-3,0
Verksamhetsledning, öppna mötesplatser m.m.	15,6		15,6	1,5		1,5
Totalt	229,6	0,0	229,6	-3,5	2,0	-1,5

Ett underskott om 5 mnkr prognostiseras för hemtjänstenheten, vilket är en ökning med 2 mnkr jämfört med föregående uppföljningsrapport till nämnden. Underskottet beror på en för stor bemanning i förhållande till de beställningar enheten har i uppgift att utföra. Antalet brukare inom hemtjänsten i egen regi fortsätter att minska. Åtgärder motsvarande 2 mnkr planeras.

För verksamhetsledning m.m. prognostiseras ett överskott om 1,5 mnkr, vilket främst beror på att tidigare genomförda organisationsförändringar nu givit ekonomisk effekt samt att ett par pensionsavgångar har möjliggjorts.

I enlighet med direktiv i stadens budgetar för åren 2009 och 2010 pågår ett arbete med att tomställa lägenheter i Rinkeby servicehus inför omvandlingen till trygghetsboende. Förvaltningen återkommer i tertiärrapport 2 med förslag om hur

mycket medel nämnden ska begära hos kommunstyrelsen för att täcka kostnaderna för tomgångshyror.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Tabell 7: Prognos över årsutfall för verksamhetsområde omsorgen om personer med funktionsnedsättning, belopp i mnkr.

	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder	Ingående resultatfond	Beräknad utgående resultatfond	Prognos avvikelse efter res. överf.
Beställarenhet	193,7	18,0	211,7	-10,2		-10,2			-10,2
Utförarenheter (resultatenheter)	0,0		0	0,9		0,9	2,8	2,4	1,3
Utförarenheter (ej resultatenheter)	0,0		0	1,1		1,1			1,1
Verksamhetsledning m.m.	15,3		15,3	0,0		0,0			0,0
Totalt	209,0	18,0	227,0	-8,2		-8,2	2,8	2,4	-7,8

För beställarenheten prognostiseras ett underskott om 10,2 mnkr, vilket är en förbättring med 2,3 mnkr jämfört med föregående rapport till nämnden. Förbättringen beror främst på att kommunfullmäktige den 12 april beslutade om ökad resurstilldelning till nämnden med 1,6 mnkr (prestationsförändringar för insatser till personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning).

Nämnden föreslås begära budgetjustering om 3,0 mnkr i stimulansbidrag för utbyggnad av gruppboendestäder på Silkeborgsgatan och Kista Gård (se nedan under rubriken Medel för lokaländamål).

Sammantaget driver stadsdelsnämnden 14 gruppboendestäder och en serviceboendestad i egen regi, indelade i två resultatenheter. Sju av dessa boenden (resultatenhet Område 1) är föremål för upphandling under året. Upphandlingen innebär att resultatenheten upplöses och att nämnden får tillgodogöra sig enhetens ackumulerade överskott som för närvarande prognostiseras till 1,3 mnkr.

	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder	Ingående resultatfond	Beräknad utgående resultatfond	Prognos avvikelse efter res. överf.
Daglig verksamhet	0,0		0,0	0,6		0,6	-0,6	0,0	0,0
Gruppboendestad 1	0,0		0,0	0,8		0,8	0,5	0,0	1,3
Gruppboendestad 2	0,0		0,0	-0,5		-0,5	2,9	2,4	0,0
Totalt	0,0		0,0	0,9		0,9	2,8	2,4	1,3

Omsorg om personer med psykisk funktionsnedsättning

Tabell 8: Prognos över årsutfall för verksamhetsområde omsorgen om personer med psykisk funktionsnedsättning, belopp i mnkr.

	Budget	Beräknade budgetjusteringar under året	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot budget	Åtgärder	Prognos avvikelse efter åtgärder
Beställarenhet	35,3		35,3	-2,1		-2,1
Utförarenheter	3,1		3,1	1,1		1,1
Verksamhetsledning m.m.	3,0		3	0,0		0,0
Totalt	41,4	0,0	41,4	-1,0		-1,0

Ett underskott om 1,0 mnkr prognostiseras, vilket i stort är oförändrat jämfört med föregående rapport till nämnden. Förvaltningen genomför en organisationsöversyn i syfte att uppnå en budget i balans.

Förvaltningsövergripande administration inkl. parkskötsel

Ett överskott om 7,0 mnkr prognostiseras. Överskottet avser i huvudsak den bufer (6,5 mnkr) som nämnden avsatt under administrationen för eventuell underskottstäckning.

Investeringsplan

Årets investeringar beräknas ske enligt plan.

Omslutningsförändringar

Med omslutningsförändring avses en ökad/minskad kostnad som motsvaras av en lika stor ökad/minskad intäkt. En omslutningsförändring påverkar därför inte nämndens nettobudget. Förvaltningen föreslår att nämnden fastställer omslutningsförändringar om 15,2 mnkr och anmäler detta till kommunstyrelsen.

Budgetjusteringar

Medel för lokaländamål

Kommunstyrelsens ekonomiutskott godkände den 4 februari 2009 att nämnden får begära 4,6 mnkr i stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden för personer med funktionsnedsättning på Silkeborgsgatan 75 respektive Kista Gård. Nämnden begärde ut medlen i tertialrapport 2 år 2009, men då endast 1,6 mnkr behövde tas i anspråk under 2009 återredovisades 3,0 mnkr i bokslutet. Kostnaderna kommer att uppstå under år 2010 och nämnden föreslås därför begära de återstående medlen om 3,0 mnkr som en budgetjustering.



DNR 1.2.1.:295-2010
SID 11 (12)



Medel för förebyggande insatser för hemlösa

Kommunstyrelsen beslutade den 10 juni 2009 att Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd får ansvaret för ett stadsgemensamt projekt för utvecklandet av en effektiv budget- och skuldrådgivning inom samtliga stadsdelsnämnder samt socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden. Budgetramen för projektet är 7,2 mnkr. Under 2009 har projektets organisation förberetts med bland annat en styrgrupp. Nu är projektet inne i en operativ fas. I augusti/september anställs sex budget- och skuldrådgivare i 12 månader för att minska stadsdelsnämndernas köer. Under år 2010 beräknas cirka 4 mnkr av de beviljade projektmedlen tas i anspråk.

Kommunstyrelsen beslutade den 10 juni 2009 att bevilja nämnden 1,2 mnkr för ett boendeprojekt. Projektet ska förebygga hemlöshet och minska kostnaderna för stödboenden. Hemlösheten förebyggs genom uppsökande arbete på härbärgen, tät kontakt med personer som är inne i boendetrappan och ett nära samarbete med handläggande socialsekreterare för uppföljning. Projektgruppen består av gruppledare från Rinkeby-Kista mottagningen, socialsekreterare och en behandlingsassistent.

Sedan projektstarten har tjugo personer fått insatser genom projektet. Av åtta personer boende på härbärke/stöd- eller referensboende har fem flyttat från stödboende till extra förstärkt träningsboende. Tre personer har under projekttiden flyttat direkt till träningslägenhet. Tio personer bodde redan innan projektet startade i träningslägenheter och har för att få behålla lägenheten fått ett ökat stöd från projektet.

Resultatenheter

Nämndens resultatenheter beräknas sammantaget föra över 0,9 mnkr till resultatfonderna. Förskolans resultatenheter beräknas föra över 1,3 mnkr till fonderna. Resultatenheterna inom omsorg om personer med funktionsnedsättning beräknas minska sina fonder med 0,4 mnkr.
