

Månadsprognos per maj 2014

Förvaltningen prognostiserar per 31 maj en budget i balans. Verksamhetsområde äldreomsorg prognostiserar ett underskott på -8,7 mnkr efter resultatöverföringar. Underskottet fördelar sig med -5,2 mnkr hos utförare och -3,5 mnkr hos beställare. Utförare inom hemtjänst har fortsatt att öka sitt underskott och prognostiserar nu ett underskott om -7,1 mnkr, en försämring om 1,4 mnkr. Schemaläggning och personalresurser ses över i syfte att öka den utförda tiden hos den äldre och därmed öka intäkterna. Enheten har dock problem med att rekrytera personal då antalet ansökningar är begränsat.

För verksamhetsområde stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar ett underskott på -4,4 mnkr. Underskottet härrör sig från beställarenheten som prognostiserar ett underskott på -9,6 mnkr. En betydande del av beställarnas underskott (-6,3 mnkr och -1,6 mnkr återfinns inom hemtjänst respektive personlig assistans LSS). I syfte att bromsa kostnadsutvecklingen inom beställarenheten vidtas åtgärder. Samtliga åtgärder har dock ännu inte genomförts fullt ut på grund av rådande personalomsättning.

Förskoleverksamheten prognostiserar ett överskott om 3,5 mnkr. Överskottet beror dels på ökade ersättningar för barn som kommer från andra stadsdelsförvaltningar och dels för minskade kostnader för ombyggnationer av kontorsutrymmen som inte kommer att genomföras i den utsträckning som tidigare planerats.

För verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd prognostiserar ett överskott om 3,3 mnkr. Överskottet beror delvis på ökade intäkter från försäkringskassan för återsökt sjukersättning och delvis på grund av 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 utfallet och prognos per verksamhetsområde som följer stadens övergripande indelning vilket inte motsvarar avdelningsindelningen i Skärholmen stadsdelsförvaltning.

Verksamhet, netto mnkr	VP 2014	Bokfört tom-maj	Helårs prognos *	Avvikelse per april	Avvikelse per maj
				mot budget 2014	mot budget 2014
Nämnd och administration	32,0	12,4	32,0	0,4	0,0
Individ- och familjeomsorg	154,4	56,1	154,1	-0,4	0,3
<i>varav socialpsykiatri</i>	<i>30,8</i>	<i>10,5</i>	<i>28,8</i>	<i>0,0</i>	<i>2,0</i>
Stadsmiljö	15,7	6,1	15,7	0,0	0,0
<i>varav räntor, avskrivning</i>	<i>5,1</i>	<i>2,5</i>	<i>5,1</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Förskola	216,0	84,9	212,5	3,4	3,5
Äldreomsorg	269,1	105,9	277,8	-7,3	-8,7
Funktionsnedsättning	224,4	89,0	228,8	-4,3	-4,4
Fritid och kultur	15,4	6,6	15,4	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	6,9	2,2	6,9	0,3	0,0
Ekonomiskt bistånd	102,0	36,1	98,7	1,9	3,3
<i>varav handläggning</i>	<i>28,0</i>	<i>7,8</i>	<i>28,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Övrig verksamhet	6,0	0,9	0,0	6,0	6,0
Summa	1 041,9	400,2	1 041,9	0,0	0,0
Investeringar parker	11,3	0,7	11,3	0,0	0,0
Investeringar inventarier	1,9	0,0	1,9	0,0	0,0
Investeringar	13,2	0,7	13,2	0,0	0,0

* Prognosen inklusive prestationsförändringar och resultatöverföring, exklusive budgetjusteringar och omslutningsförändringar

Nämnd- och administration

Administrationen prognostiserar en budget i balans. Inom medborgarkontoret finns kostnader för omstrukturering av verksamheten som beräknas uppgå till 0,4 mnkr. Verksamheten vidtar åtgärder för att generera en budget i balans.

Individ- och familjeomsorg

Verksamheter inom individ- och familjeomsorg prognostiserar ett överskott om +0,3 mnkr var av verksamheten för barn och unga -0,5 mnkr, resursenheten +0,7 mnkr och mottagningsenheten +0,1 mnkr. Underskottet inom barn och unga härrör sig från ökade kostnader inom ungdomsvård, främst jourhem och stödboende för ungdomar samt ökade kostnader inom familjevården. Kostnaderna motverkas delvis av högre intäkter från migrationsverket. Enheten för barn och unga har haft kostnadsökningar de senaste månaderna då flera nya placeringar har gjorts inom familjevården och på HVB-hem. Verksamheten använder sig i stor utsträckning av förvaltningens egen öppenvård vilken även utökas under året. Merparten av överskottet inom resursenheten beror på att personalkostnader är lägre än budgeten på grund av förskjuten uppstart för den nya öppenvårdsverksamheten.



Verksamhet	2013 Apr	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	2014 Febr	Mars	Apr	Maj
§ 12 - placeringar													
Antal dygn	86	86	91	93	93	93	184	214	249	191	192	192	192
Kostnad tkr	742	742	767	776	776	776	1 199	1 355	1 478	947	955	1 103	1 103
Placeringar HVB													
Antal dygn	1597	1653	2 162	2 291	2 120	2 256	2 318	2 644	2 503	1 182	1 422	1 482	1 802
Kostnad tkr	5547	5751	6 931	6 795	7 523	7 985	8 382	8 741	7 530	3 644	5 625	6 340	8 009
Stödboende för ungdomar och familjer													
Antal dygn	1106	1205	1 680	1 807	1 807	2 270	2 365	2 556	2 556	727	820	1 572	1 457
Kostnad tkr	2007	2751	2 889	2 997	2 997	3 543	3 784	4 119	3 318	1 109	1 252	2 080	1 852
Öppenvård dygn													
Antal dygn	2569	2679	3 176	3 161	3 356	3 791	4 056	4 334	4 379	1 781	2 010	2 067	2 067
Kostnad tkr	5242	5807	5 224	5 191	5 710	5 991	6 392	6 417	6 981	2 419	2 626	2 640	2 707
Kontaktverksamhet													
Kostnad tkr	1876	1813	1 813	1 882	1 835	1 835	1 835	1 835	1 940	2 436	2 472	2 463	2 422
Jourhem													
Antal dygn	2620	3066	3 289	3 949	4 212	4 356	4 320	4 516	4 644	2 800	2 966	4 838	5 233
Kostnad tkr	4 130	4 672	5 387	5 564	5 359	5 170	5 254	5 629	6 490	3 441	3 493	5 631	6 511
Familjevård													
Antal dygn	11 884	11 823	14 145	14 334	14 703	14 703	14 703	14 703	14 703	15 733	15 590	16 488	16 488
Kostnad tkr	9 457	9 722	9 306	9 306	9 342	9 482	9 556	9 639	9 681	10 374	10 500	10 611	10 841
Familjevård, extern													
Antal dygn	3 069	3 201	3 201	3 432	3 717	3 717	3 714	3 714	3 578	4 013	4 013	3 829	4 014
Kostnad tkr	5 855	6 184	6 136	6 479	6 992	6 992	6 895	6 895	6 327	7 319	7 319	7 172	7 120
Avtal med vårdnadshavare													
Kostnad tkr	4 080	4 080	3 910	3 789	3 704	3 614	3 539	3 482	3 430	2 892	2 892	3 020	3 020

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

Inom vuxenmissbruk har en LVM placeringar gjorts under året och enheten har en budget i balans. Relationsvårdsteamet har implementerats i den ordinära verksamheten och fortsätter sitt arbete med placeringar i skyddat boende. Mottagningsenheten räknar med ett överskott om 0,1 mnkr.

Intecknad vårdbudget	2013 April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	2014 Feb	Mars	April	Maj
Vuxna missbrukare	45,6%	52,2%	69,0%	69,0%	85,2%	86,3%	91,1%	100,0%	105,0%	21,0%	22,0%	36,0%	43,0%
Barn och unga	80,4%	81,8%	84,8%	85,7%	88,0%	90,0%	93,3%	95,8%	93,3%	63,0%	69,0%	77,0%	83,0%

*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 en budget i balans. Utförarverksamheten har ett mindre underskott inom verksamheten för boendestöd men det balanseras av överskott i andra utförarverksamheter.

Verksamhet	2013 Apr	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Utfall 2013	2014 Feb	Mars	Apr	Maj
Bostad med särskild service													
Antal personer med insats	14	14	14	14	14	15	15	15	14	14	14	14	14
Kostnad tkr	5708	5708	5708	5708	5708	5731	5731	5731	6186	5625	5577	5584	5510
Stödboende/kollektivt boende													
Antal personer med insats	11	11	11	11	13	14	14	14	15	16	16	16	16
Kostnad tkr	1338	1236	1236	1236	1652	1783	1783	1802	1813	1917	1917	1917	1917
Boendestöd													
Antal personer med insats	95	98	96	96	99	99	101	103	105	92	89	92	92
Kostnad tkr	2685	2431	2629	2629	2594	2594	2585	2590	2472	2592	2414	2592	2592
Hemtjänst													
Antal personer med insats	22	22	21	21	22	22	22	22	22	18	17	22	22
Kostnad tkr	2524	2446	2553	2553	2263	2263	2219	2217	2131	1744	1647	2093	2093
Familjehem, HVB													
Antal personer med insats	12	12	11	11	11	12	12	13	12	12	12	12	12
Kostnad tkr	3692	3692	3693	3693	3693	3542	3447	3412	3444	3371	3736	3768	3768
Sysselsättning													
Antal personer med insats	25	26	27	27	26	26	26	26	27	23	23	26	26
Kostnad tkr	1102	1082	1085	1085	962	962	976	981	1064	1022	1022	1294	1294

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

Förskola

Förskoleverksamheten prognostiserar ett överskott om 3,5 mnkr. Överskottet beror dels på ökade ersättningar för barn som kommer från andra stadsdelsförvaltningar och dels för minskade kostnader för ombyggnationer av kontorsutrymmen som inte kommer att genomföras i den utsträckning som tidigare planerats.

I maj hade förskolan 1480 inskrivna barn i verksamheten, en minskning från föregående månad med ett barn. Trenden för 2014 visar att efterfrågan på förskoleplatser inte ökat i samma omfattning som tidigare år för samma period. Efterfrågan på förskoleplatser i förvaltningen varierar från månad till månad och ökar därmed osäkerheten inför höstens barnantal. Förskoleverksamheten arbetar kontinuerligt med att anpassa verksamheten efter efterfrågan.

Planeringen att öppna en av Bredängs nybyggda förskolor, Frimurarvägen 7-9, fortgår enligt plan och ska vara färdigställd för start i mitten av augusti, i samband med att sexåringarna börjar skolan. Det dagliga arbetet på förskolorna utgår i stora delar från projektet ”Stockholm högläser” och andra bokprojekt där biblioteken i stadsdelen också är involverade på olika sätt.

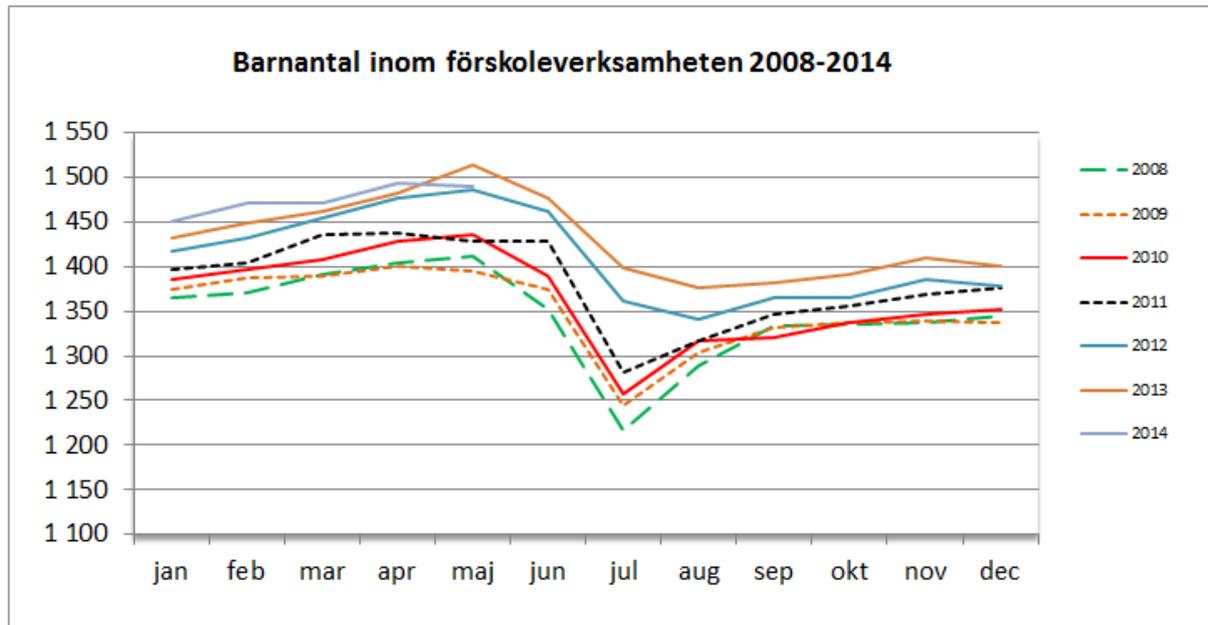
Utbildningen kring barn i behov av särskilt stöd (BIBASS) är i full gång och målet är att samtliga medarbetare ska ha genomgått utbildningens fem delar innan utgången av mars 2015.

Barnomsorgsgarantin har uppfyllts till 100 procent.

Nyckeltal Förskolan	Snitt	Årsmål													Snitt
	2013	2014	jun-13	jul-13	aug-13	sep-13	okt-13	nov-13	dec-13	jan-14	feb-14	mar-14	apr-14	maj-14	2014/Ack.
Antal barn (exkl. fingerade barn)	1426	1443	1 471	1 394	1 370	1 376	1 382	1 405	1 395	1 446	1 467	1 467	1 482	1 480	1 468
Antal barn per anställd	4,9	4,9	4,8	4,9	5,0	4,9	4,9	4,9	5,0	4,9	4,9	4,7	4,6	4,6	4,8
Antal barn per barngrupp	16,4	16,3	16,9	16,0	16,1	16,2	16,1	16,1	16,0	17,2	17,3	16,5	16,6	16,6	16,8
Andel förskollärare	41%	41%	41%	44%	43%	41%	40%	40%	41%	38%	38%	38%	35%	34%	37%
Antal vårdnadsbidrag	118		77	81	88	95	102	108	118	66	66	68	69	69	68
Andel ekologisk inköp	22%	24%	21%	24%	21%	24%	26%	22%	22%	23%	19%	29%	28%	36%	27%
Uppfylls barnomsorgsgarantin	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

*Andel ekologisk inköp Snitt 2013 är inkl.fritid

**Andelekologisk inköp per månad 201 är exkl.fritid



Stadsmiljö

Verksamheten stadsmiljö prognostiserar en budget i balans.

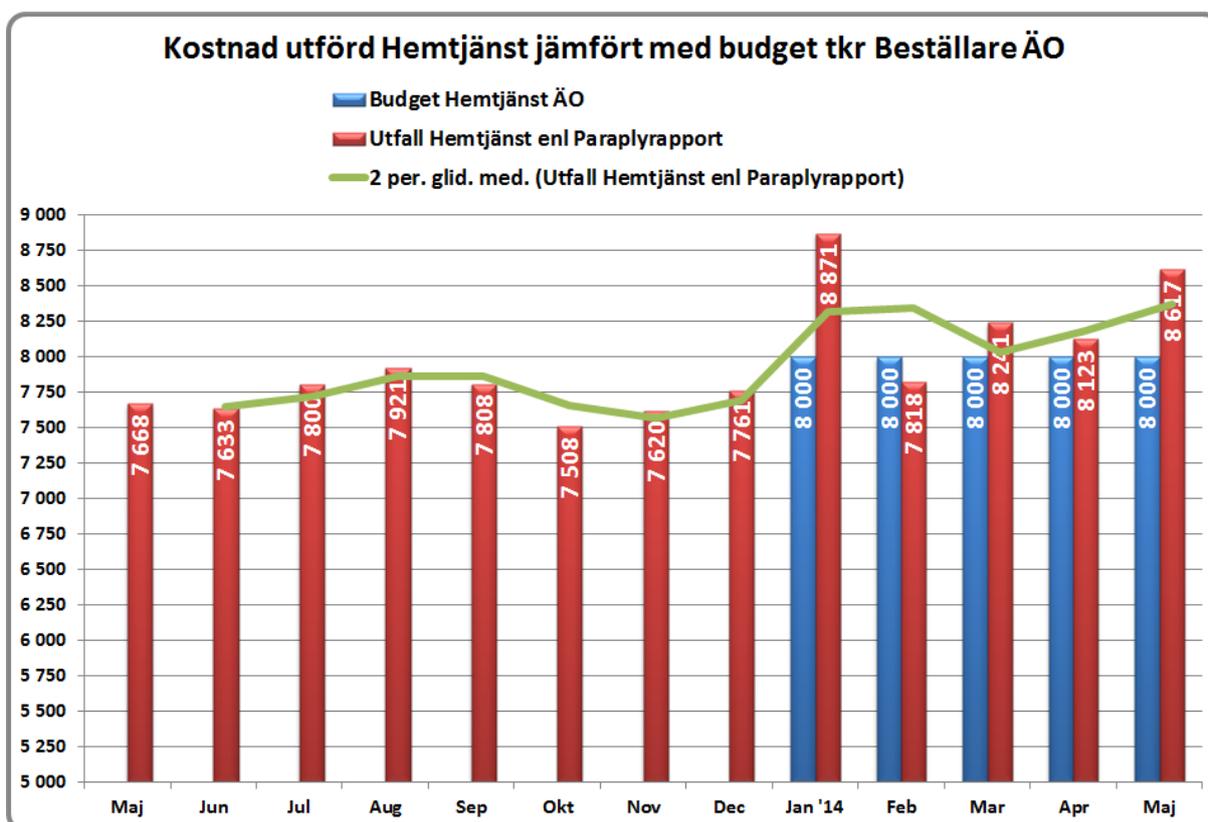
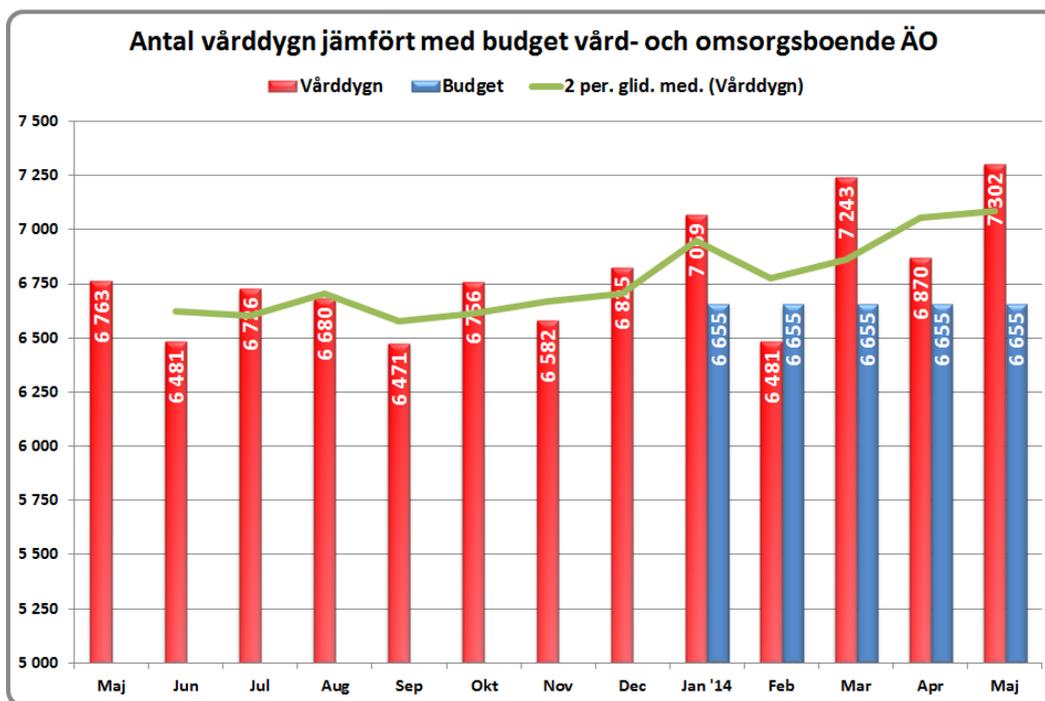
Förvaltningens upprustning av Västerholmsstråket fortgår och Puckelbollplanen är i stort sett klar. Arbetet med tillgänglighetsanpassningar pågår med planerad upprustning av trappor och parkvägar samt skyltning. I Sätreskogens naturreservat har Skärholmens motionsspår nu breddats och fått nytt toppskikt, beachbasketplanen färdigställdt och discgolfbanan är klar och invigd. Såväl discgolfbanan som beachbasketplanen ingår i ett samarbetsprojekt med föreningen JKS basket. Projektet ”Rena rama Skärholmen”, inom ramen för Vackra Stockholm har inletts; 4 handledare och 73 ungdomar kommer under 9 veckor att arbeta för ett rent och snyggt Skärholmen.

Äldreomsorg

Verksamheten redovisar ett underskott -8,7 mnkr efter resultatöverföringar vilket är en försämring om 1,4 mnkr sedan föregående prognos. Underskottet fördelar sig -5,2 mnkr hos utförare och -3,5 mnkr hos beställare. Utförare inom hemtjänst har fortsatt att öka sitt underskott och prognostiserar nu ett underskott om -7,1 mnkr, en försämring om 1,4 mnkr. Schemaläggning och personalresurser ses över i syfte att öka den utförda tiden hos den äldre och därmed öka intäkterna. Enheten har dock problem med att rekrytera personal då antalet ansökningar är begränsat. Sättra vård- och omsorgsboende redovisar sammantaget ett överskott om +2,1 mnkr.

Beställarenheten redovisar ett underskott om -3,5 mnkr vilket är oförändrat från föregående månad. Det råder en stigande trend för behoven inom vård- och omsorgsboende. Inom hemtjänsten har kostnaderna ökat mot externa utförare. Åtgärder pågår i analys och översyn av insatser på brukar-, handläggare- och utförarnivå i syfte att vända kostnadsutvecklingen.

Resultatfonden uppgår till ett underskott om -1,5 mnkr.



Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

För verksamhetsområde stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiseras ett underskott på -4,4 mnkr. Underskottet härrör sig från beställarenheten som prognostiserar ett underskott på -9,6 mnkr. En betydande del av beställarnas underskott (-6,3 mnkr och -1,6 mnkr återfinns inom hemtjänst respektive personlig assistans LSS). I syfte att bromsa kostnadsutvecklingen inom beställarenheten vidtas åtgärder enligt redovisning

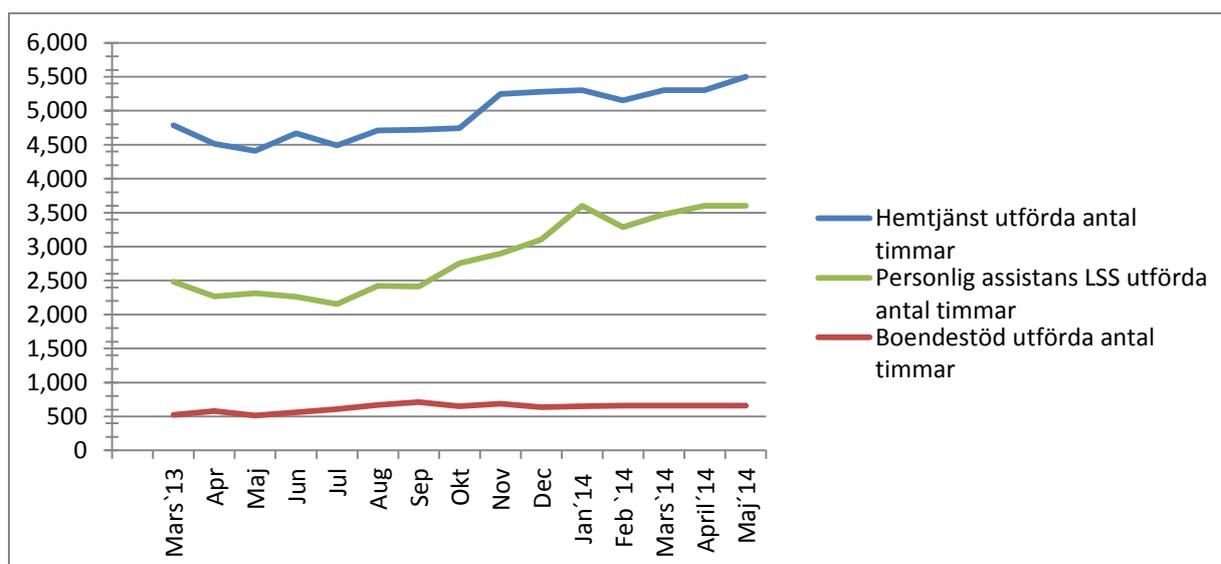
nedan. Till följd av personalomsättning inom verksamheten har dock samtliga åtgärder inte kunnat vidtas fullt ut enligt plan.

Beställare och privata utförare börjar nu anpassa sig till det nya ersättningssystemet inom hemtjänsten. Den rörlighet i hemtjänstens debiteringsgrader, som kunde utläsas i början av året, har nu stagnerat och under de senaste tre månaderna legat på en stabil nivå. Debiteringsgraderna utgör därmed inte längre samma osäkerhetsfaktor i den ekonomiska prognosen. Kostnadsutvecklingen inom hemtjänsten följs dock fortfarande nogsamt. Beställarenheten har under de nästkommande sex veckor extra resurser i form av sommarjobbare som hjälper till med granskning av hemtjänstutförarnas tidsredovisning. Granskningens syfte är att verifiera att den tid utförare redovisar överensstämmer med beställning.

Samtliga ärenden gällande hemtjänst, oavsett delegation, ska tas upp på ärendedragning med biträdande chef. Särskilt fokus läggs på att det finns aktuella intyg/underlag som styrker funktionsnedsättning och behov av stöd. Anhöriganställningar granskas särskilt. Alla nya beslut och omprövningar av beslut förankras hos biträdande enhetschef och enhetschef. Regelbundna åtgärdsmöten hålls med chefer och medarbetare. Vidare genomförs ett utvecklingsarbete för att höja kvalitet på utredningar med särskilt fokus på insatserna personlig assistans och boendestöd. Ett arbete med att utveckla bedömningsgrunder och stöd för handläggarna för enhetliga och rättssäkra bedömningar har påbörjats och kommer att fortsätta som en viktig del i enhetens kompetenshöjande verksamhet. En handläggare har utsetts till att vara särskilt ansvarig för både hantering av enhetens inkomna domar från rättsinstanser och för bevakning av rättspraxis.

Beställarenheten har som ambition att samtliga beräkningsunderlag för insatstid ska granskas av biträdande enhetschef innan beslut fattas. Beroende på ärendets karaktär ska kortare beslutstider användas för att göra tätare uppföljning och omprövning vilket stäms av med biträdande enhetschef.

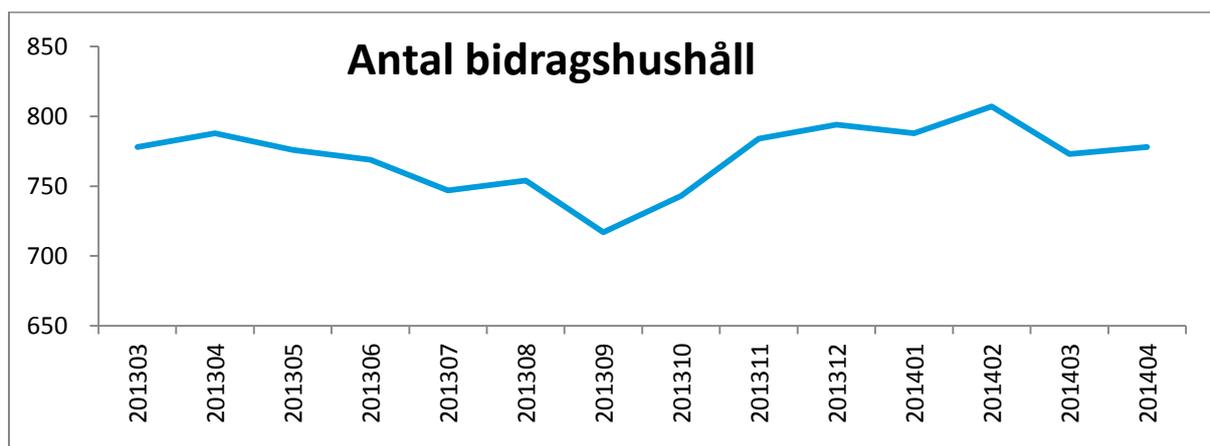
Utförarenheterna inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar samlat ett överskott om 5,2 mnkr.



Ekonomiskt bistånd

För verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd prognostiseras ett överskott om 3,3 mnkr. Överskottet beror delvis på ökade intäkter från försäkringskassan för återsökt sjukersättning och delvis på grund av lägre kostnader för ekonomiskt bistånd.

I april utbetalades stöd till 778 hushåll vilket är ungefär samma nivå som månaden innan. Hushållsstorleken är fortfarande under 2 personer per hushåll (1,91), det vill säga många ensamhushåll. Förvaltningens kostnader ökar för boende på hotellhem.



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.

	Snitt 2013	2013 Apr	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec	2014 Jan	Feb	Mars	Apr	Maj
Långtidsberoende*	75%	75%	74%	75%	76%	75%	77%	77%	74%	75%	76%	75%	76%	75%	
Ungdomar < 25 år	94	100	99	101	90	82	87	90	100	105	94	98	95	94	
Utbetalt bidrag mnkr	6,1	6,4	6,1	5,3	6,4	5,6	5,7	6,1	5,8	6,7	6,3	5,9	6,0	6,2	6,0

Statistik ekonomiskt bistånd * Längre än 12 månader

Arbetsmarknadsåtgärder

För verksamhetsområde arbetsmarknadsåtgärder prognostiseras en budgeten i balans. Under året planerar förvaltningen att utöka med fem OSA anställda. Förvaltningen har beviljats ytterstadsmedel för feriearbetande ungdomar.

Sjukfrånvaron per avdelning

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

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

Sjukfrånvaron för förvaltningen som helhet ligger 0,6 procentenheter över årsmålet och har även ökat de två senaste månaderna. För närvarande pågår en kartläggning av vilken typ av sjukdomar och diagnoser de sjukskrivna har. Syftet är att få en tydlig bild av de förutsättningar som råder i syfte att kunna vidta rätt åtgärder som ger den effekt som önskas.

Arbetet fokuseras initialt på de enheter som har högst sjukfrånvaro. Vidare kommer förvaltningens rutiner utvärderas för att säkra att våra arbetsätt och vidtagna åtgärder ger den effekt som önskas.

Prognos per avdelning

I nedanstående tabell redovisas prognosen per avdelning och tillhörande enheter.

Socialtjänst	Budget 2013	Utfall VB 2013	Budget 2014	Budgetjusteringar			Netto- budget	Helårs- prognos, maj	Avvikelse mot budget
				VP	T1	T2			
Ledning och gemensamt Socialtjänst	9,1	9,4	7,4				7,4	7,4	0,0
Ekonomiskt bistånd och del av arbetsmarknadsåtgärder	100,2	91,2	95,9				95,9	92,6	3,3
IoF Barn och unga	75,5	67,9	78,3				78,3	78,8	-0,5
Vuxen missbruk	19,1	19,3	20,4				20,4	20,4	0,0
Resursenheten	15,5	15,0	18,0				18	18,0	0,7
Socialpsykiatri beställare	29,1	26,9	25,8				25,8	25,8	0,0
Mottagningsenheten	12,1	11,5	13,5				13,5	13,4	0,1
Äldreomsorg beställare	243,3	242,7	256,7				256,7	261,3	-3,5
Funktionshinder beställare	213,0	228,6	220,3	0,4			220,7	233,2	-9,6
Summa	716,9	712,5	736,3	0,4	0,0	0,0	736,7	750,9	-9,5

Förskola och fritid	Budget 2013	Utfall VB 2013	Budget 2014	Budgetjusteringar			Netto- budget	Helårs- prognos, maj	Avvikelse mot budget
				VP	T1	T2			
Ledning och gemensamt förskola	40,2	38,3	42,9				42,9	39,4	3,5
Resultatenhet1	50,3	46,9	40,0				40,0	40,0	0,0
Resultatenhet2	45,9	44,0	36,3				36,3	36,3	0,0
Resultatenhet3	67,7	65,36	31,1				31,1	31,1	0,0
Resultatenhet4			32,0				32,0	32,0	0,0
Resultatenhet5			33,6				33,6	33,6	0,0
Fritid	15,4	16,6	14,7				14,7	14,7	0,0
Summa	219,5	211,1	230,7	0,0	0,0	0,0	230,7	227,2	3,5

Äldre och funktionsnedsatta	Budget 2013	Utfall VB 2013	Budget 2014	Budgetjusteringar			Netto-budget	Helårsprognos, maj	Avvikelse mot budget
				VP	T1	T2			
Utförare				VP	T1	T2			
Ledning och gemensamt ÄO o FN	16,5	13,6	13,7				13,7	12,9	0,8
Hemtjänst	0,0	3,6	0,0				0,0	7,1	-7,1
Sätra v-o-b inkl Dagvård	0,0	1,0	0,0				0,0	-2,0	2,0
Stödverksamhet ÄO	2,3	2,2	2,4				2,4	2,4	0,0
Bredängs LSS-bostäder	0,0	-1,0	0,0				0,0	-2,0	2,0
Nya Byvikens LSS-bostäder	0,0	-1,3	0,0				0,0	-1,7	1,7
Bogsätra LSS-bostäder	0,0	-0,5	0,0				0,0	-1,5	1,5
Vårbacka LSS-bostäder	0,0	1,2	0,0				0,0	2,1	-2,1
Bysätra LSS-bostäder	0,0	-0,7	0,0				0,0	-0,1	0,1
Assistansenheten	0,0	0,6	0,0				0,0	-1,1	1,1
Socialpsykiatri utförare	0,0	0,0	3,0				3,0	3,0	0,0
Summa	18,8	18,7	19,1	0,0	0,0	0,0	19,1	19,1	-0,0

Administration	Budget 2013	Utfall VB 2013	Budget 2014	Budgetjusteringar			Netto-budget	Helårsprognos, maj	Avvikelse mot budget
				VP	T1	T2			
				VP	T1	T2			
Administration	11,2	11,1	10,7				10,7	10,7	0,0
Summa	11,2	11,1	10,7	0,0	0,0	0,0	10,7	10,7	0,0

Stab och utveckling	Budget 2013	Utfall VB 2013	Budget 2014	Budgetjusteringar			Netto-budget	Helårsprognos, maj	Avvikelse mot budget
				VP	T1	T2			
				VP	T1	T2			
Nämnd, Stab och Utveckling	7,1	6,9	7,2				7,2	7,2	0,0
Medelreserv och avrundnings diff.	6,0	0	6,0				6,0	0,0	6,0
Summa	13,1	6,9	13,2	0,0	0,0	0,0	13,2	7,2	6,0

Stadsutveckling	Budget 2013	Utfall VB 2013	Budget 2014	Budgetjusteringar			Netto-budget	Helårsprognos, maj	Avvikelse mot budget
				VP	T1	T2			
				VP	T1	T2			
Stadsutveckling	6,5	6,5	7,1				7,1	7,1	0,0
Stadsmiljö	14,8	15,3	13,2	2,5			15,7	15,7	0,0
Summa	21,3	21,8	20,3	2,5	0,0	0,0	22,8	22,8	0,0

Medborgarservice	Budget 2013	Utfall VB 2013	Budget 2014	Budgetjusteringar			Netto-budget	Helårsprognos, maj	Avvikelse mot budget
				VP	T1	T2			
				VP	T1	T2			
Medborgarservice	5,9	6,1	7,0				7,0	7,0	0,0
Kultur sdf	0,8		0,7				0,7	0,70	0,0
Preventionssamordnare	0,0	0	1,0				1,0	1,00	0,0
Summa	6,7	6,1	8,7	0,0	0,0	0,0	8,7	8,7	0,0



Nämnden totalt	Budget 2013	Utfall VB 2013	Budget 2014	Budgetjusteringar			Netto- budget	Helårs- prognos, maj	Avvikelse mot budget
				VP	T1	T2			
	1 007,5	988,2	1 039,0	2,9	0,0	0,0	1 041,9	1 046,6	0,0

Inkluderar prestationsförändringar