

Månadsprognos per september 2013

Förvaltningen redovisar en prognos per 30 september som visar ett överskott med 4,2 mnkr efter resultatdispositioner vilket är en förbättring jämfört med föregående månader då förvaltningen prognostiserat en budget i balans.

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 + 7,0 mnkr. Under årets nio månader har utbetalningen av bidrag varit lägre än budgeterat. Mellan januari och augusti låg antalet bidragshushåll på ett snitt om 769 hushåll i månaden vilket är 57 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.

Jämfört med stora underskott för flertalet verksamheter förra året så prognostiserar nu i huvudsak alla verksamheter förutom Stöd och service till personer med funktionsnedsättning en budget i balans eller överskott vilket är mycket glädjande.

Oroväckande är dock att verksamheten Stöd och service till personer med funktionsnedsättning fortsätter att försämrats. Verksamheten redovisar ett förväntat underskott om -4,8 mnkr vilket är en försämring med 1,5 mnkr sedan tertiärrapport 2. Underskottet återfinns inom Beställarenheten med ett underskott om hela -8,2 mnkr efter tillägg för förväntade prestationsförändringar och ersättning för särskild redovisning. Utförare samt övrigt redovisar sammanlagt +3,4 mnkr. Beställarenheten har fått avslag från socialförvaltningen på begäran om ersättning för särskild redovisning av några kostsamma placeringar motsvarande cirka 2 mnkr. Det rör brukare med mycket speciella behov där kostnaden inte täcks av schablonersättningen. För personlig assistans LASS/LSS har kostnaderna ökat bland annat med anledning av att Försäkringskassan har beviljat insatser retroaktivt.

Alla verksamheter har under året ställt upp för varandra i arbetet med att nå en budget i balans utifrån föregående års stora underskott. Det är en fortsatt kostnadsmedvetenhet i förvaltningen 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 samt blir en grund till 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 30/9	Prognos sept.	Diff mot budget
Nämnd och administration	30,7	21,7	30,7	0,0
Individ- och familjeomsorg	148,0	108,8	145,9	2,1
<i>varav socialpsykiatri</i>	<i>29,1</i>	<i>20,0</i>	<i>28,1</i>	<i>1,0</i>
Stadsmiljö	14,8	10,6	14,8	0,0
<i>varav räntor, avskrivning</i>	<i>5,7</i>	<i>4,4</i>	<i>5,7</i>	<i>0,0</i>
Förskola	203,3	143,3	203,3	0,0
Äldreomsorg	257,3	195,5	257,4	-0,1
Funktionsnedsättning	203,7	168,3	208,5	-4,8
Fritid och kultur	16,2	11,9	16,2	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	7,2	3,9	7,2	0,0
Ekonomiskt bistånd	105,3	68,0	98,3	7,0
<i>varav handläggning</i>	<i>26,5</i>	<i>15,3</i>	<i>26,5</i>	<i>0,0</i>
Övrig verksamhet	6,0	1,0	6,0	0,0
Summa	992,5	733,0	988,3	4,2
Investeringar parker	9,6	0,1	9,6	0,0
Investeringar inventarier	4,2	0,0	1,0	3,2
Investeringar	13,8	0,1	10,6	3,2

* Prognosen inklusive prestationsförändringar och resultatöverföring

Administration

Administrationen beräknar en budget i balans.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorg beräknar sammanlagt ett överskott om +2,1 mnkr (barn och unga + 0,5 mnkr, vuxen missbruk 0 mnkr, socialpsykiatri +1,0 mnkr och Relationsvårdsteamet +0,6 mnkr). Prognosen är samma som i tertialrapport 2.

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	Aug	Sept
§ 12 - placeringar									
Antal dygn	31	59	78	86	86	91	93	93	93
Kostnad tkr	279	531	702	742	742	767	776	776	776
Placeringar HVB									
Antal dygn	1256	1346	1912	1597	1653	2 162	2 291	2 120	2 318
Kostnad tkr	3786	4194	6020	5547	5751	6 931	6 795	7 523	7 947
Stödboende för ungdomar och familjer									
Antal dygn	517	769	1067	1106	1205	1 680	1 807	1 807	2 270
Kostnad tkr	906	1291	1622	2007	2751	2 889	2 997	2 997	3 543
Öppenvård dygn									
Antal dygn	2686	2686	2686	2569	2679	3 176	3 161	3 356	3 791
Kostnad tkr	5972	5972	5972	5242	5807	5 224	5 191	5 710	5 991
Kontaktverksamhet									
Kostnad tkr	1777	1777	1876	1876	1813	1 813	1 882	1 835	1 835
Jourhem									
Antal dygn	1752	1805	2460	2620	3066	3 289	3 949	4 212	4 356
Kostnad tkr	2707	2805	3903	4130	4672	5 387	5 564	5 359	5 170
Familjevård									
Antal dygn	12251	12251	12251	11884	11823	14 145	14 334	14 703	14 703
Kostnad tkr	9039	9210	9380	9457	9722	9 306	9 306	9 342	9 482
Familjevård, extern									
Antal dygn	3060	3060	3060	3069	3201	3 201	3 432	3 717	3 717
Kostnad tkr	5843	5843	5843	5855	6184	6 136	6 479	6 992	6 992
Avtal med vårdnadshavare									
Antal dygn	9578	9578	9578	9364	9364	9 150	9 150	9 150	9 150
Kostnad tkr	4224	4224	4224	4080	4080	3 910	3 789	3 704	3 614

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

Inom vuxen/missbruk har flera kostsamma LVM placeringar gjorts under de senaste månaderna vilket har orsakat merkostnader för verksamheten. Om vårdkostnader ökar ytterligare under hösten kan verksamheten redovisa ett smärre underskott i bokslutet. Som en följd av Relationsvårdsteamets arbete har kostnader för placeringar i skyddat boende minskat avsevärt, ca 1,3 mnkr sedan förra året.

I nedanstående tabell redovisas i procent hur mycket av den externa vårdbudgeten som är in-tecknad med nuvarande beslut, samt prognostiserade beslut för nu aktuella ärenden. En stor del av vårdbudgeten 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 vårdbudget	Feb	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Aug	Sept
Vuxna missbrukare	27,0%	32,0%	45,6%	52,2%	69,0%	69,0%	85,2%	86,3%
Barn och unga	71,0%	78,0%	80,4%	81,8%	84,8%	85,7%	88,0%	90,0%

*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

Socialpsykiatri prognostiserar ett överskott om +1,0 mnkr vilket motsvarar prognosen i tertialrapport 2. 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	Aug	Sept
Bostad med särskild service								
<i>Antal personer med insats</i>	14	14	14	14	14	14	14	15
<i>Kostnad tkr</i>	5 403	5 403	5 708	5 708	5 708	5 708	5 708	5 731
Stödboende/kollektivt boende								-
<i>Antal personer med insats</i>	9	11	11	11	11	11	13	14
<i>Kostnad tkr</i>	1 384	1 406	1 338	1 236	1 236	1 236	1 652	1 783
Boendestöd								
<i>Antal personer med insats</i>	89	93	95	98	96	96	99	99
<i>Kostnad tkr</i>	2 839	2 818	2 685	2 431	2 629	2 629	2 594	2 594
Hemtjänst								
<i>Antal personer med insats</i>	21	22	22	22	21	21	22	22
<i>Kostnad tkr</i>	2 534	2 524	2 524	2 446	2 553	2 553	2 263	2 263
Familjehem, HVB								
<i>Antal personer med insats</i>	10	11	12	12	11	11	11	12
<i>Kostnad tkr</i>	3 464	3 674	3 692	3 692	3 693	3 693	3 693	3 542
Sysselsättning								
<i>Antal personer med insats</i>	22	22	25	26	27	27	26	26
<i>Kostnad tkr</i>	1 139	1 114	1 102	1 082	1 085	1 085	962	962

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

Förskola

Förskoleverksamheten räknar med en ekonomi i balans efter resultatöverföring om 0,3 mnkr. 1376 barn var inskrivna i september månad vilket är fler än motsvarande månad 2012. Det har under den senaste månaden åter blivit en efterfrågan på förskoleplatser i Bredäng och ytterligare en avdelning öppnar under hösten.

En omorganisation är på gång och kommer att starta den 1 januari 2014. De tre nuvarande resultatenheterna blir fem. Det har genomförts en MBL förhandling på organisationen och nästa steg är att tillsätta en förskolechef för varje ny resultatenhet.

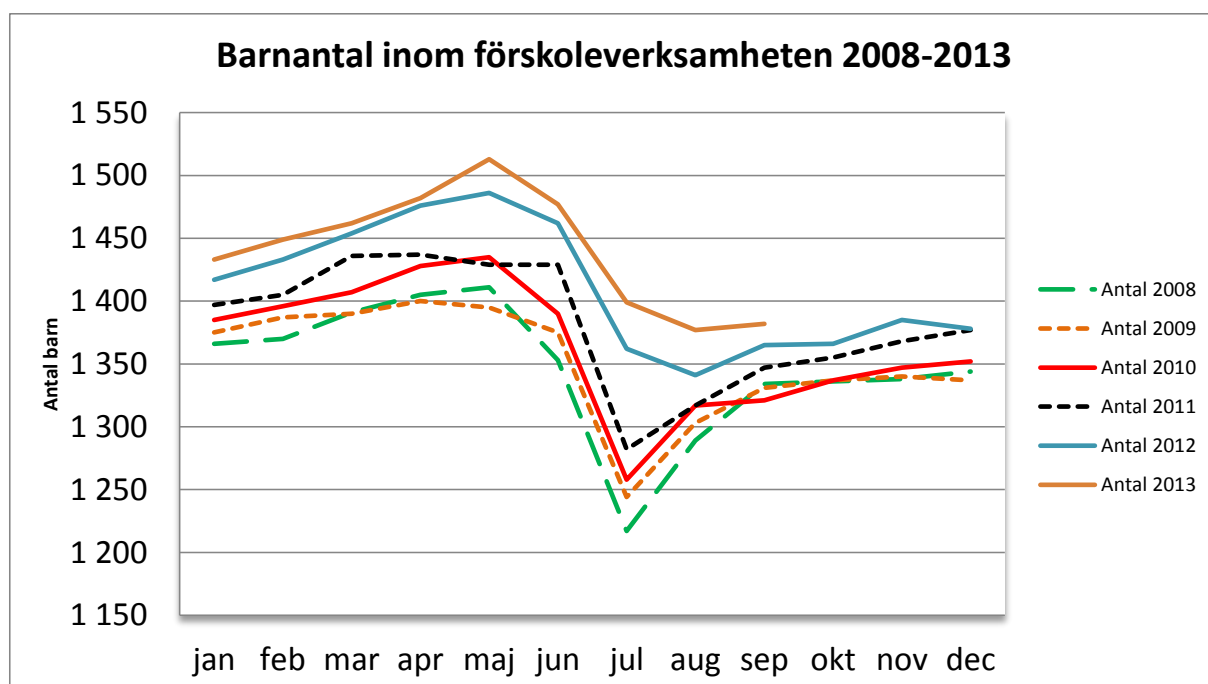
Samtliga förskolor fortsätter att anställa förskollärare vid varje nyrekrytering. Samtidigt som enheterna nyanställer när det är förskollärare som slutar. Sammantaget ligger enheterna strax under målet på 42 % och har därmed tappat något den senaste månaden. Det bedöms fortfarande att målet på 42 % kan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

I september startade musikprojektet El Sistema för samtliga 5 åringar i Bredäng. Förutom att samtliga barn är på en musikträff med personal från förskolan varje vecka genomförs El Sistematräffar för medverkande barn och deras familjer en gång i veckan. Intresset för projektet har varit stort från start bland både barn, föräldrar och personal.

Nyckeltal förskola	Snitt 2012	Årsmål 2013	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep
Antal bam (exkl. fingerade bam)*	1410	1416	1430	1446	1 459	1 479	1507	1471	1394	1370	1376
Antal avdelningar	91	92	89	89	87	87	87	87	87	85	85
Antal bam per bamgrupp	15	16,3	16,1	16,2	16,9	17,0	17,3	16,9	16,0	16,1	16,2
Antal bam per anställd inkl. resurspersonal	4,7	4,6	4,7	4,7	5,0	4,9	4,9	4,8	4,9	5,0	4,9
Andel förskollärare	36%	42%	41%	42%	42%	41%	41%	41%	44%	43%	41%
Antal vårdnadsbidrag	133**		39	47	53	54	68	77	81	88	95
Uppfylles barnomsorgsgarantin	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

* Skärholmsbarn som har en förskoleplacering i annan kommun

**antal personer som fått vårdnadsbidrag under 2012



Stadsutveckling

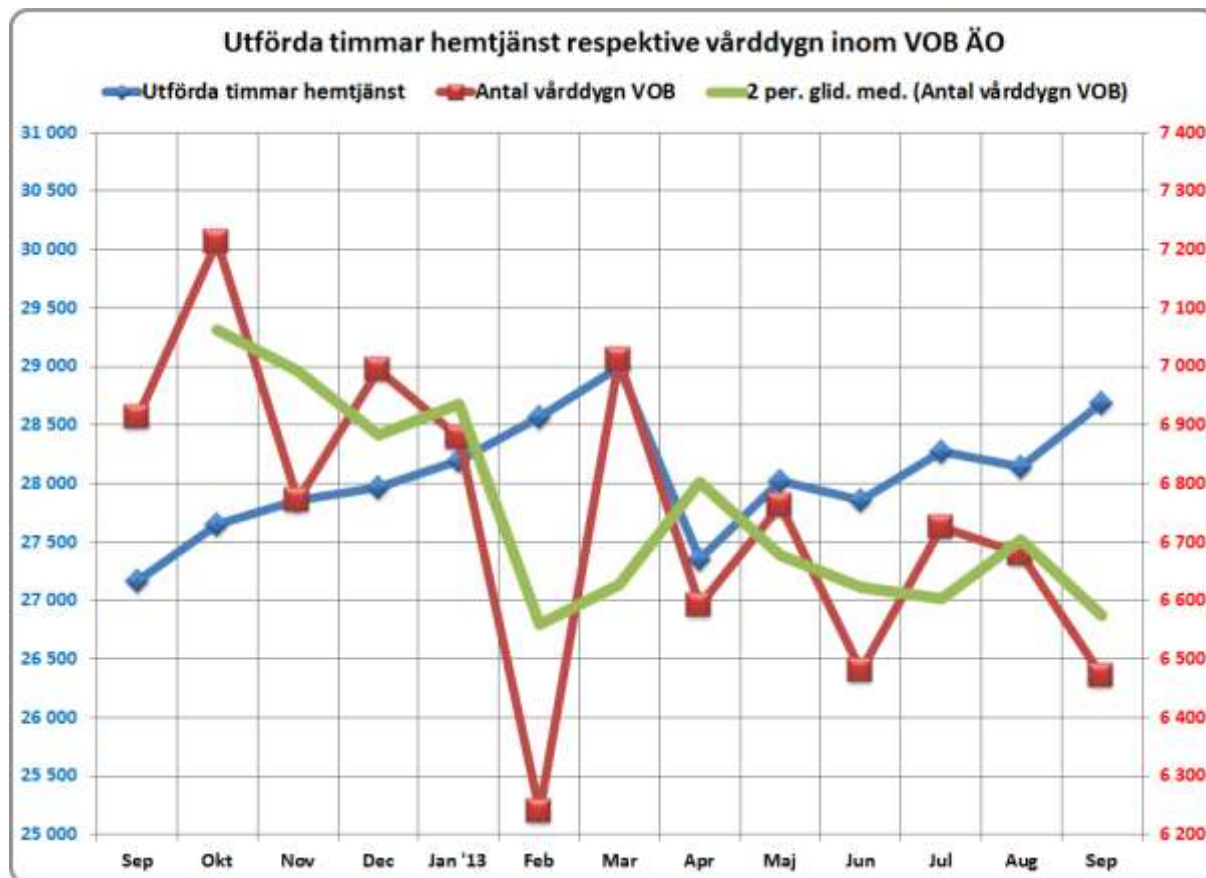
Stadsutveckling räknar med en ekonomi i balans.

Ett omfattande arbete pågår för att öka tillgängligheten inom stadsdelsförvaltningen. Arbetet innebär renoveringar av 24 trappor, breddning av elljusspåret i Sätorskogen och skyltning för att underlätta orienteringen 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 -1,8 mnkr i förväntat underskott före resultatöverföringar vilket är en förbättring med 1,7 mnkr sedan föregående prognos. Prognosen fördelar sig med +0,5 mnkr inom Beställarenheten och -2,3 mnkr inom avdelning Utförare. Beställarenhetens prognos är en förbättring med anledning av sjunkande behov främst inom vård- och omsorgsboende. En noggrann uppföljning och omprövning av hemtjänstinsatser sker också kontinuerligt.



Inom äldreomsorgens utförarenheter har överskott inom profilboende omfördelats för att kunna täcka underskott inom andra områden. Utförare inom Hemtjänst redovisar ett underskott om -2,1 mnkr före resultatöverföring vilket är en försämring med 0,7 mnkr jämfört med föregående prognos. Orsaken är minskning av brukare med höga ersättningsnivåer och/eller brukare som väljer andra utförare. Antalet utförda timmar i september uppgick till 6 373 att jämföra med 7 202 i januari.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamheten redovisar ett förväntat underskott om -4,8 mnkr vilket är en försämring med 1,5 mnkr sedan föregående prognos. Underskottet återfinns inom Beställarenheten med ett underskott om -8,2 mnkr efter tillägg för förväntade prestationsförändringar och ersättning för särskild redovisning. Utförare redovisar sammanlagt +3,4 mnkr.

Beställarenheten har fått avslag på begäran om ersättning för särskild redovisning av några kostsamma placeringar motsvarande cirka 2 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 samt personlig assistans enligt LSS och ökade kostnader för resor inom daglig verksamhet.

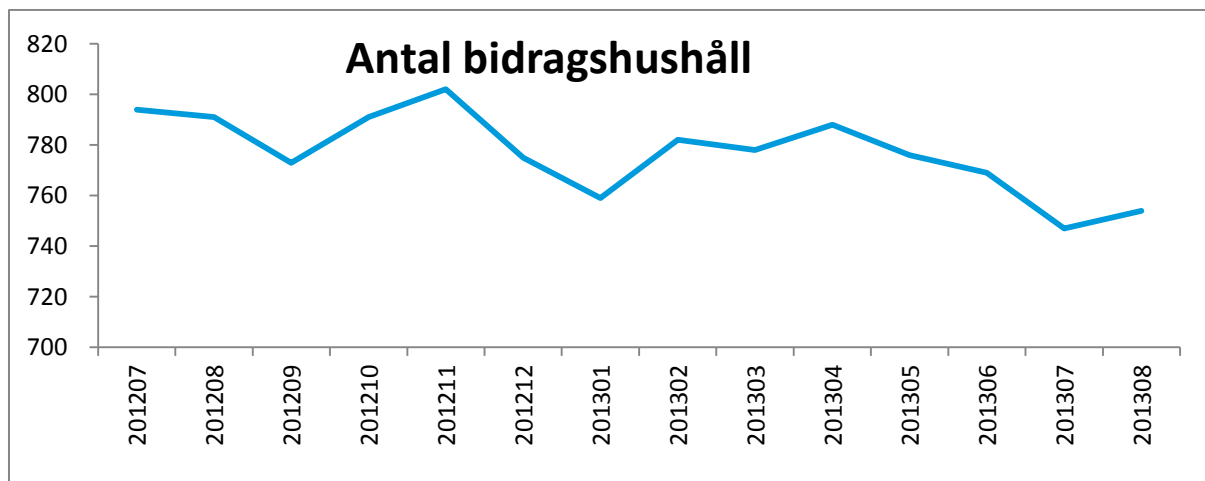
Antal insatser	Snitt 2012	Jan	Feb	Mars	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep
Dag-/Daglig verksamhet	151	159	158	161	157	156	158	156	164	163
Korttidsvistelse, barn	44	38	40	39	39	39	38	42	39	36
Bostad med särskild service, vuxna	97	98	99	102	100	96	97	97	99	97
Hemtjänst										
Antal timmar	4 329	4 862	4 945	4 831	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 räknar med en ekonomi i balans. Just nu pågår ett arbete med överlämning av fritidsverksamheten till Fryshuset som kommer att driva verksamheten från den 15 november 2013.

Ekonomiskt bistånd

Prognosen på ekonomiskt bistånd är + 7,0 mnkr vilket är 1,0 mnkr bättre än prognosen i tertialrapport 2. Under årets nio månader har utbetalningen av bidrag varit lägre än budgeterat. Mellan januari och augusti låg antalet bidragshushåll på ett snitt om 769 hushåll i månaden vilket är 57 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.

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
Långtidsberoende*	74%	75%	75%	75%	75%	74%	75%	76%	75%	
Ungdomar < 25 år	97	92	89	98	100	99	101	90	82	
Utbetalt bidrag mnkr	6,7	6,5	6,2	6,5	6,4	6,1	5,3	6,4	5,6	5,7

Statistik ekonomiskt bistånd * Längre än 12 månader

Kostnaden för boende på hotell har minskat då 17 barnfamiljer flyttat från hotell till stadsdelens boende. Familjernas möjligheter att få bostadsbidrag i det nya boendet minskar ytterligare det ekonomiska biståndet. För de klienter som hyr i andrahand kan kostnaderna komma att öka med den fria hyressättningen som infördes i februari.

Förvaltningen förebygger och utreder också felaktiga utbetalningar och bidragsbrott i samarbete med särskild utredare på enheten. I juli trädde förändrade regler i socialtjänstlagen i kraft. Vid beräkningen av ekonomiskt bistånd i hushåll med biståndstid som är sammanhängande minst sex månader får de sökande behålla 25 procent av arbetsinkomsten utöver normen. Den nya lagstiftningen ska stimulera långtidsberoende att söka arbete. Även ungdomsarbete stimuleras genom att ungdomar (där föräldrarna har försörjningsplikt) kan behålla sin inkomst upp till ett basbelopp utöver normen. Förvaltningen har inte fått någon betydande ökning av kostnaderna efter regelförändringen.

Arbetsmarknadsåtgärder

Prognosen för arbetsmarknadsåtgärder visar en budget i balans. Förvaltningen har satsat på en arbetskonsulent som i samarbete med arbetsförmedlingen stimulerar och samordnar arbetsinsatser för bidragstagare. Under året har vi utökat OSA anställningar (skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare) till 15 personer. 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 nu 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 kommer att få arbete under höstlovet.

Sjukfrånvaron per avdelning

Sjukfrånvaro 2013	Årsmål 2013	Feb	Mar	Apr	Maj	Juni	Juli	Aug
Administration, medborgarservice & Stadsutveckling	2,8%	3,7%	3,5%	3,4%	3,4%	2,9%	3,2%	3,2%
Socialtjänsten	6,0%	4,3%	4,1%	4,1%	4,0%	4,1%	3,9%	3,9%
Utförare inom äldre och funktionsnedsatta	6,1%	6,5%	6,4%	6,7%	6,6%	6,5%	6,5%	6,7%
Förskola	6,9%	6,8%	6,6%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%	6,5%
Fritid	3,0%	2,9%	2,7%	2,4%	2,6%	2,7%	2,7%	2,5%
Totalt Stadsdelsförvaltningen	5,6%	5,9%	5,8%	5,7%	5,7%	5,7%	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 upprepade 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	Budget justeri			Nettobudget	Helårsprognos	Diff
		VP	T1	T2			
Ekonomiskt bistånd och del av arbetsmarknadsåtgärder	106				106	99	7,0
IoF Barn och unga	75,4				75,4	74,9	0,5
Vuxen missbruk	19,1				19,1	19,1	0,0
Resursenheten	15,6				15,6	15,6	0,0
Socialpsykiatri	29,1				29,1	28,1	1,0
Mottagningsenheten	15,3				15,3	14,7	0,6
Äldreomsorg beställare	243,3				243,3	242,8	0,5
Funktionshinder beställare	198,2	0,7		14,1	213,0	221,2	-8,2
Summa	702	0,7	0,0	14,1	716,8	715,4	1,4

Förskola och fritid	VP	Budget justeri			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	15,0	0,0
Kulturverksamhet	1,2				1,2	1,2	0,0
Summa	219,1	0	0,4	0	219,5	219,5	0,0

Äldre och funktionsnedsatta	VP	Budget justeri			Nettobudget	Helårsprognos	Diff
Utförare		VP	T1	T2			
Hemtjänst	0,0				0,0	0,4	-0,4
Sätra gruppboende	0,0				0,0	9,8	-9,8
Profilboende	0,0				0,0	-6,8	6,8
Dagverksamhet	0,0				0,0	0,4	-0,4
Övergripande ÄO	2,3				2,3	2,2	0,1
Lokaler ÄO	7,8				7,8	6,6	1,2
Adm ÄO	3,9				3,9	2,0	1,9
LSS-bostäder	0,0				0,0	-2,7	2,7
Lokaler FN	3,6				3,6	3,6	0,0
Assistansenheten	0,0				0,0	0,3	-0,3
Kontaktpersoner	1,2				1,2	1,4	-0,2
Adm FN	0,0				0,0	-1,2	1,2
Summa	18,8	0,0	0,0	0,0	18,8	16,0	2,8

Administration	VP	Budget justeri			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	Budget justeri			Nettobudget	Helårsprognos	Diff
		VP	T1	T2			
Nämnd, Stab och Utveckling	7,1				7,1	7,1	0,0
Medelreserv	6,0				6,0	6,0	0,0
Summa	13,1	0	0	0	13,1	13,1	0,0
Stadsutveckling	VP	Budget justeri			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	Budget justeri			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	Budget justeri			Nettobudget	Helårsprognos	Diff
		VP	T1	T2			
	989,3	0,7	2,5	14,1	1006,6	1002,4	4,2

Inkluderar budgetjusteringar och prestationsförändringar