



Handläggare: Niklas Björkman
Tel nr: 08 – 508 03 088

Till
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Månadsrapport september 2012

Förvaltningens förslag till beslut

Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapporten för september 2012.

Maria Häggblom

Christina Heglert

Stadsdelsdirektör

Avdelningschef

Bilagor

1. Ekonomiskt bistånd; utbetalt belopp, antal hushåll samt kronor/hushåll

Sammanfattning

- Förvaltningen har påbörjat arbetet med verksamhetsplanen 2013
- Avdelningarna ekonomiskt bistånd och individ- och familjeomsorg är numera en avdelning sedan den 1 oktober
- Fristad sjukhem har genomfört en intern brukarundersökning bland annat om matens kvalitet, personalens kompetens och bemötande
- Avvecklingsprocessen av Fristads sjukhem har intensifierats från och med 1 augusti
- Utvecklingsarbetet inom förskolan fortsätter
- Fritidsverksamhet har genomfört ett seminarium för föreningar och andra fritidsaktörer inom ramen för stadsdelens ungdomsarbete

- Spånga-Tensta har bland stadsdelsförvaltningar stadens högsta svarsfrekvens för medarbetarenkäten
- Förvaltningen prognostiserar en budget i balans efter resultatöverföring. Före resultatöverföring prognostiserar förvaltningen ett budgetunderskott om 1,7 mnkr.
- Ekonomiskt bistånd och flyktingmottagande prognostiserar ett budgetunderskott om 15,0 respektive 0,6 mnkr. Förskolan har en positiv avvikelse om 1,8 mnkr efter resultatöverföring. Omsorgen för personer med funktionsnedsättning har en positiv budgetavvikelse om 4,5 mnkr och äldreomsorg en positiv budgetavvikelse om 3,6 mnkr. Budgetavvikelsen inom individ- och familjeomsorgen är positiv om 4,0 mnkr. Nämnd och administration har en positiv budgetavvikelse om 1,7 mnkr.

Ärendets beredning

Ärendet har utarbetats av den strategiska staben tillsammans med avdelningscheferna. Syftet med månadsrapporten att följa upp kommunfullmäktiges tre inriktningsmål löpande under året.

- Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök
- Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras
- Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva

Ärendet beskrivs nedan utifrån rubrikerna Kvalitet, Personal och Ekonomi.

Kvalitet

Förvaltningen har påbörjat arbetet med verksamhetsplanen 2013. Varje avdelning har så kallade uppstartsdagar tillsammans med verksamhetscontroller och avdelningens ledningsgrupp.

Avdelningarna analyserar resultatet från brukarundersökningar, granskar revisionsrapporter, tittar på hur årets internkontroll har fungerat och vilka rapporter som finns i stadens incidentrapporteringssystem RISK samt vilka synpunkter och klagomål som har framkommit under året. Utifrån det ringar avdelningarna sedan in utvecklingsområden och kopplar dessa till stadens styrsignaler.

Den 1 oktober slog avdelningarna ekonomiskt bistånd och individ- och familjeomsorgen samman. Den nya avdelningen heter Individ och familj. Verksamheten ekonomiskt bistånd kommer fortsättningsvis utgöra en enhet inom avdelningen.

Syftet med omorganisationen är stärka det interna samarbetet och skapa synergieffekter. Bland annat ser förvaltningen att många hushåll med ekonomiskt bistånd har socialmedicinska skäl som grund. Förvaltningen anser att genom samla verksamheterna inom samma avdelning kommer det på längre sikt bli färre hushåll med ekonomiskt bistånd.

Förvaltningens projektarbete med hemlösa pågår för fullt. Till exempel har samarbete med fler bostadsföretag i andra kommuner inletts.

Fristad sjukhem har genomfört en intern brukarundersökning där boende och närstående har fått svara på frågor bland annat gällande matens kvalitet, personalens kompetens och bemötande samt upplevelsen av trygghet. Svartalternativen har haft en skala mellan 1-5, där 1 är lägst och 5 högst. Alla frågor har besvarats med alternativ 4 eller 5.

Processen med att avveckla Fristad sjukhem har intensifierats. Informationsmöten har hållits med personalen på olika tider i samverkan med fackliga representanter. Anhöriga har informerats om förutsättningarna på ett anhörigmöte. Inflyttningsstopp gäller från och med den 1 augusti 2012.

Förskolan har fortsatt sitt utvecklingsarbete. Fler stödpedagoger kommer att utbildas. Pedagogerna kommer att arbeta med att skapa bättre förutsättningar för barns utveckling och lärande. Utvecklingen av förskolans verksamhet ligger i linje med förskolans läroplan.

Förskoleverksamheten har under september månad startat en NTA-utbildning (Naturvetenskap och Teknik för Alla) för pedagoger.

Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning har anmält två enheter till förnyelsepriset för verksamheten i matteverkstaden och även för ett särskilt utvecklat pedagogiskt planeringsverktyg. Syftet med matteverkstaden är att utmana barn och pedagoger att utveckla det matematiska lärandet. Det pedagogiska planeringsverktyget är framtaget av stadsdelens pedagogistor för att säkerställa att arbetet sker i enlighet med verksamhetens åtagande och läroplanen.

Förvaltningen har påbörjat ett arbete med att hjälpa unga vuxna livstilskriminella (20-30 år) i socialt utsatta situationer. Livstilskriminella är ett sammanfattande namn på personer som är välkända av polisen och som frekvent begår brott som vanligen leder till kortare fängelsestraff. Syftet med projektet är att öka polisens förmåga att identifiera livstilskriminella samt att vidta framgångsrika åtgärder mot brottslighet. Projektet är ett samarbete mellan polis, kriminalvård och socialtjänst.

Under september månad har i stora drag gestaltningen av kvartersparken vid Solhemsängens skola avslutats. Ett fåtal mindre detaljer återstår. Detta kommer att slutföras i oktober. Programmet för hur parken skulle utformas har arbetats fram i samråd med boende i närområdet. Utbildningsförvaltningen har bekostat genomförandet.

Ytterligare trygghetsskapande åtgärder i form av sten för att förhindra buskörning har satts upp vid Glömmingegränd, Risingeplan och Lätteingebacken.

Förberedelser för vårbruket har skett genom plantering av tulpan- och andra blomlökar vid rondellerna vid Spånga.

Fritidsverksamhet har genomfört ett seminarium för föreningar och andra fritidsaktörer inom ramen för stadsdelens ungdomsarbete. Syftet är att öka kunskapen om varandras verksamheter och skapa fler möjligheter för barn och unga i området genom samverkan.

Personal

Sista dag att svara på årets medarbetarenkät var den 28 september. Slutgiltig svarsfrekvens för staden har nu presenterats. Av alla stadens stadsdelsförvaltningar har Spånga-Tensta den högsta svarsfrekvensen med 87 procent. Svarsfrekvensen för stadsdelsförvaltningarna blev totalt 77 procent. För hela staden var motsvarande siffra 76 procent.

Resultaten för medarbetarenkäten kommer att presenteras för förvaltningen preliminärt vecka 43. Arbetet med handlingsplaner med mera kopplat till enkäten kommer då att sätta i gång.

Årets löneöversyn befinner sig nu i slutfasen. Lärarförbundets avtal har just blivit klart. Utfallet för 2012 blev 4,2 procent för 2012. Utfallen för Kommunal blev 2,9 procent och för övriga förbund blev utfallet 2,6 procent.

Den senaste statistiken som är för augusti månad visar på 7,78 procent sjukfrånvaro under den senaste 12 månadersperioden. Uppdelat på dagar ser det ut enligt följande: 1-14 dagar 1,96 procent, 15-45 dagar 1,28 procent, 181-365 dagar 1,74 procent och mer än 366 dagar är utfallet 2,08 procent.

Ekonomi

Stadsdelsnämnden bidrar till måluppfyllelsen genom att styra resurser med syftet att göra rätt saker och åstadkomma önskat resultat. Prioritera och följa upp att tydliga och konkreta resultatförväntningar uppnås är viktiga inslag i styrningen och uppföljningen.

Budgetförutsättningar

Stadsdelsnämndens av kommunfullmäktiges beslutade budget för 2012 är netto 974,2 mnkr. Driftsbudgeten fördelas till stadsdelsnämnden med hjälp av olika fördelningsnycklar. Stadsdelsnämnden ska hålla budget och vid behov göra omfördelningar för att möta befarade underskott.

Förvaltningen har tre verksamheter där budgeten har justerats i efterhand. Dessa är förskola, flyktingmottagande och viss verksamhet inom omsorg för funktionshinder. Förvaltningen prognostiserar prestationsjusteringar med en minskad budget om 6,4 mnkr.

Investeringsbudget

Investeringsbudgeten för 2012 är 13,8 mnkr, varav 4,5 mnkr är till maskiner och inventarier och 9,3 mnkr till stadsmiljöverksamhet. I tertialrapport 2 har förvaltningen sökt extra medel om 2,3 mnkr för installation av nya överfallsalarm.

Prognos per verksamhetsområde

Nedan presenteras månadsuppföljning efter september månad. Under respektive verksamhet analyseras prognosen närmare.

Nedanstående tabell redovisar en årsprognos för nämndens olika verksamhetsområden jämfört med den av nämnden beslutade budgeten, beräknade budgettillskott med anledning av prestationsförändringar, resultatenheternas resultatöverföringar och beräknad avvikelse efter resultatöverföringar.

Verksamhetsområde	Netto-budget	Budget-just	Prestationer	Just netto-budget	Prognos netto-utfall	Avvik före resultatöverf.	Ing fond	Utg fond	Avvik efter resultatöverf.
Nämnd och administration	38,6	0,0	0,0	38,6	36,9	1,7	0,0	0,0	1,7
Individ- och familjeomsorg	143,6	0,0	0,0	143,6	139,6	4,0	1,4	-1,4	4,0
Flyktingmottagande	3,7	0,0	-2,8	0,9	1,5	-0,6	0,0	0,0	-0,6
Stadsmiljöverksamhet	5,7	0,0	0,0	5,7	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	271,6	0,0	-7,2	264,4	263,4	1,0	-0,9	1,7	1,8
Äldreomsorg	201,2	0,0	0,0	201,2	197,6	3,6	0,0	0,0	3,6
Omsorg om personer med funktionsnedsätt.	161,7	0,0	3,6	165,3	161,7	3,6	-0,3	1,2	4,5
Fritid och kultur	19,2	0,0	0,0	19,2	19,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	5,5	0,0	0,0	5,5	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	121,7	0,0	0,0	121,7	136,7	-15,0	0,0	0,0	-15,0
Summa	972,5	0,0	-6,4	966,1	967,8	-1,7	0,2	1,5	0,0
Kapitalkostnader stadsmiljö	1,7			1,7	1,7	0,0			0,0
Totalt	974,2	0,0	-6,4	967,8	969,5	-1,7	0,2	1,5	0,0

Stadsdelsförvaltningen prognostiserar en budget i balans efter resultatöverföring. Före resultatöverföring redovisas ett budgetunderskott om 1,7 mnkr. Flertalet verksamheter visar en budget i balans eller ett budgetöverskott dock inte ekonomiskt bistånd och flyktingmottagande.

Förvaltningens prognostiserade nettobudget är 967,8 mnkr. Förvaltningen har en ingående resultatfond om 0,2 mnkr varav 1,4 mnkr finns inom individ- och familjeomsorgen, -0,3 mnkr inom funktionshinder och -0,9 mnkr inom förskolan. Den utgående resultatfonden är totalt 1,5 mnkr. Resultatfonden belastar inte årets resultat.

Förvaltningen avvecklade i bokslutet samtliga resultatenheter inom förskolan enligt den gamla organisationen. Förskolenheternas budgetunderskott om 0,9 mnkr i bokslutet belastar 2012 års budget. Kostnaden påverkar inte förskolans nyinrättade resultatenheter under 2012.

Nedan redovisas lämnad prognos för respektive verksamhetsområde mer detaljerat.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorg	VP 2012	Budget-just	Prest-just	Justerad budget	Prognos	Beräknad avvikelse	In fond	Ut fond	Avv. efter resultatöverför.
Verksamhetsledning m.m.	7,5			7,5	7,5	0,0			0,0
Barn, ungdom och familjer	93,2			93,2	87,5	5,7	1,4	-1,4	5,7
Missbruk vuxna	24,8			24,8	24,9	-0,1			-0,1
Socialpsykiatri	18,1			18,1	19,7	-1,6			-1,6
Totalt:	143,6	0,0	0,0	143,6	139,6	4,0	1,4	-1,4	4,0

Verksamheten visar en positiv budgetavvikelse om 4,0 mnkr efter resultatöverföring. Prognosen är justerad med 1,0 mnkr jämfört med tertialrapport 2.

Verksamheten inom barn, ungdom prognostiserar ett budgetöverskott om 5,7 mnkr. Verksamhetsområdet har minskade kostnader för vakanser inom handläggning men också ökade prognostiserade kostnader för placeringar på bland annat HVB-hem.

Socialpsykiatri beställare och utförare prognostiserar ett budgetunderskott om 1,6 mnkr. De ökade kostnaderna jämfört med tertialrapport 2 beror framför allt på en ny kostsam placering på ett särskilt boende.

Resultatenhet och utförare socialpsykiatri

Bromstengården är helt intäktsfinansierad och är verksamhetsområdets enda resultatenhet. Bromstengårdens har en resultatfond om 1,4 mnkr. Resultatenheten prognostiserar att föra över 1,4 mnkr till år 2013. Prognosen är oförändrad jämfört med tertialrapport 2.

Förvaltningens tre utförare inom socialpsykiatri i egen regi prognostiserar sammantaget ett budgetöverskott om 1,4 mnkr. Prognosen är oförändrad jämfört med tertialrapport 2.

Flyktingmottagande

Flykting- mottagande	VP 2012	Budget- just	Prest- just	Justerad budget	Prognos	Beräknad avvikelse
Flyktingmottagning och introduktion- sers.	3,7		-2,8	0,9	1,5	-0,6
Totalt:	3,7	0,0	-2,8	0,9	1,5	-0,6

Verksamheten visar ett budgetunderskott om 0,6 mnkr. Prognosen är oförändrad jämfört med tertialrapport 2. Förvaltningen prognostiserar varken nya intäkter eller kostnader under årets sista månader eftersom verksamheten har upphört.

Från och med december månad 2010 påbörjades överföringen av flyktingmottagandet från kommunerna till arbetsförmedling och försäkringskassan. Flyktingmottagningen i förvaltningens regi upphörde i maj månad 2012 på grund av etableringsreformen.

Avläsningen för antalet flyktingar sker två gånger per år. Årets sista avläsning var den i juli 2012. Slutlig prestationsjustering gav en minskad budget om 2,8 mnkr.

Stadsmiljöverksamhet

Stadsmiljö- verksamhet	VP 2012	Budget- just	Prest- just	Justerad budget	Prognos	Beräknad avvikelse
Verksamhetsledning	0,8			0,8	0,8	0,0
Parker	4,9			4,9	4,9	0,0
Totalt:	5,7	0,0	0,0	5,7	5,7	0,0

Verksamheten visar ingen avvikelse jämfört med budget. Prognosen är oförändrad jämfört med tertialrapport 2.

Förskoleverksamhet

Förskole- verksamhet	VP 2012	Budget- just	Prest- just	Justerad budget	Prognos	Beräknad avvikelse	In fond	Ut fond	Avv. efter resultat- överför.
Beställare inkl. ledning	40,9			40,9	37,6	3,3	-0,9	0,0	2,4
Utförarenhet (resultatenhet)	230,7		-7,2	223,5	225,8	-2,3	0,0	1,7	-0,6
Totalt:	271,6	0,0	-7,2	264,4	263,4	1,0	-0,9	1,7	1,8

Verksamheten visar en positiv avvikelse om 1,0 mnkr före och 1,8 mnkr efter resultatöverföring jämfört med budget. Prognosen är justerad med 0,3 mnkr jämfört med tertialrapport 2.

Beställare inklusive ledning prognostiserar ett budgetöverskott om 2,4 mnkr inklusive den ingående fonden om 0,9 mnkr. Den ingående fonden avser resultatenheternas underskott enligt den gamla organisationen. Underskottet påverkar inte resultatenheterna i den nya organisationen.

Det prognostiserade budgetöverskottet beror på lägre lokalkostnader jämfört med budget och flera vakanser hos beställare inklusive ledning.

Utförarenheterna

Förskolan har åtta resultatenheter. Fem av åtta resultatenheter prognostiserar en budget i balans. Resultatenheterna prognostiserar sammantaget ett budgetunderskott om 2,3 mnkr före resultatöverföring.

En av resultatenheterna har ett budgetunderskott som överskrider det enligt stadens maximala gräns för resultatöverföring. Resultatenheten som prognostiserar ett budgetunderskott om 1,7 mnkr kommer således att föra över 1,1 mnkr till nästa år och övriga 0,6 mnkr belastar beställare inklusive ledning. Ytterligare två förskoleenheter prognostiserar budgetunderskott om 0,5 mnkr respektive 0,1 mnkr.

I avläsningen för september månad hade förskolan totalt 100 barn färre jämfört med budgetens planeringsnivåer. Färre prestationer innebär att förskolan prognostiserar att minska sin budget med 7,2 mnkr. Trenden är med andra ord en fortsatt minskad efterfrågan på förskoleplatser i stadsdelen.

Förvaltningen arbetar med att anpassa resultatenheternas verksamhet till de minskade schablonersättningarna. Insatser pågår även för att höja enhetens frisknärvaro.

Äldreomsorg

Äldreomsorg	VP 2012	Budget- just	Prest- just	Justerad budget	Prognos	Beräknad avvikelse
Beställare inkl ledning	145,6			145,6	138,4	7,2
Utförarenhet (ej resultatenhet)	55,6			55,6	59,2	-3,6
Totalt:	201,2	0,0	0,0	201,2	197,6	3,6

Verksamheten visar en positiv budgetavvikelse om 3,6 mnkr. Prognosen är oförändrad jämfört med tertialrapport 2.

Beställare inklusive ledning prognostiserar ett budgetöverskott om 7,2 mnkr. Kostnaderna för köp av hemtjänst i ordinärt boende bedöms bli lägre jämfört med tidigare prognoser. Även kostnader för interna köp minskar jämfört med tidigare prognoser. Personalkostnaderna på beställarenheten har ökat som en följd av inhyrda konsulter under rekryteringsprocesser.

Utförarenheterna

Förvaltningens utförarenheter prognostiserar ett budgetunderskott om 3,6 mnkr. Det är en justering med ökade kostnader om 0,1 mnkr jämfört med tertialrapport 2.

Hemtjänsten inklusive servicehusen i både Spånga och Tensta prognostiserar ett budgetunderskott om 1,8 mnkr. Dagvård Hedvig och Elin prognostiserar ett litet budgetunderskott om 0,1 mnkr.

Fristads sjukhem prognostiserar ett budgetunderskott om 1,7 mnkr. Budgetunderskottet beror bland annat på släpande semestersättning som inte hade betalats ut till personal vid Fristads gruppboende i samband med verksamhetsövergången till Vingslaget samt kostnader för paramedicinarnas tjänster som tidigare har delats mellan sjukhem och gruppboende. Fristads sjukhem har även lägre hyresintäkter på grund av färre permanentboende till följd av inflyttningsstoppet per den 1 augusti.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Omsorg om personer med funktionsnedsättning	VP 2012	Budget-just	Prest-just	Justerad budget	Prognos	Beräknad avvikelse	In fond	Ut fond	Avv. efter resultatöverför.
Beställare inkl. ledning	96,3		3,6	99,9	97,5	2,4			2,4
Utförarenhet (ej resultatenhet)	49,4			49,4	47,7	2,1			2,1
Utförarenhet (resultatenhet)	16,0			16,0	16,7	-0,9	-0,3	1,2	0,0
Totalt:	161,7	0,0	3,6	165,3	161,9	3,6	-0,3	1,2	4,5

Verksamheten visar en positiv budgetavvikelse om 4,5 mnkr efter resultatöverföring. Prognosen är justerad med 0,5 mnkr jämfört med tertialrapport 2.

Beställare inklusive ledning prognostiserar ett budgetöverskott om 2,4 mnkr. Verksamheten har två prestationsjusteringar om året. Verksamhetens budget har utökats med 3,6 mnkr efter årets andra prestationsavläsning. I enlighet med kommunfullmäktiges beslut i tertialrapport 1 har LSS-schablonen höjts med 1,62 procent jämfört med nivåerna i budget 2012. Ökad budget innebär emellertid också ökade kostnader för förvaltningen.

Jämfört med prognosen i tertialrapport 2 har beställare inklusive ledning ökade kostnader för avlösare LSS, LASS, barnboende och KTT.

Utförarenheterna

Utförarenheterna prognostiserar ett budgetöverskott om 2,1 mnkr exklusive resultatenheten. De prognostiserade överskotten finns i förvaltningens två gruppboende

och enheterna för personlig assistans. Budgetöverskotten beror framför allt på lägre personalkostnader.

Verksamhetsområdets enda resultatenhet Fridagruppen prognostiserar ett budgetunderskott inklusive resultatfond om 1,2 mnkr.

Fritid och kultur

Fritid och kultur	VP 2012	Budget- just	Prest- just	Justerad budget	Prognos	Beräknad avvikelse
Beställarenhet inkl verksamhetsledning m.m.	12,6			12,6	12,6	0,0
Utförarenhet (ej resultatenhet)	5,4			5,4	5,4	0,0
Föreningsbidrag	1,2			1,2	1,2	0,0
Totalt:	19,2	0,0	0,0	19,2	19,2	0,0

Verksamheten visar ingen avvikelse jämfört med budget. Prognosen är oförändrad jämfört med tertialrapport 2.

Arbetsmarknadsåtgärder

Arbetsmarknads- åtgärder	VP 2012	Budget- just	Prest- just	Justerad budget	Prognos	Beräknad avvikelse
Arbetsmarknads-åtgärder	5,5			5,5	5,5	0,0
Totalt:	5,5	0,0	0,0	5,5	5,5	0,0

Verksamheten visar ingen avvikelse jämfört med budget. Prognosen är oförändrad jämfört med tertialrapport 2.

Förvaltningen har förmedlat cirka 800 platser, fördelat över tre perioder under sommaren. Platserna är bland annat finansierade av medel från Järvalyftet. Förvaltningen ansökte och beviljades i september månad extra medel om 2,0 mnkr för det utökade antalet sommarjobbare.



Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd	VP 2012	Budget-just	Prest-just	Justerad budget	Prognos	Beräknad avvikelse
Verksamhetsled. mm	23,8			23,8	23,8	0,0
Försörjningsstöd	97,9			97,9	112,9	-15,0
Totalt:	121,7	0,0	0,0	121,7	136,7	-15,0

Verksamheten visar en negativ budgetavvikelse om 15,0 mnkr. De prognostiserade kostnaderna har minskat med 1,0 mnkr jämfört med tertialrapport 2. Trenden med ökade kostnader för ekonomiskt bistånd har med andra ord vänt.

Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd har varit färre under sommarens månader jämfört med årets topp i maj månad med 1199 hushåll. I september månad har antalet hushåll för första gången i år sjunkit under 1100. Antalet hushåll är preliminärt 1079, det vill säga 120 hushåll färre än toppen i maj månad.

Kostnaderna är preliminärt 8,6 mnkr. Jämfört med augusti månad då kostnaderna var 9,8 mnkr har kostnaderna sjunkit med 1,2 mnkr. De högsta kostnaderna har förvaltningen haft i april månad 2012 med 10,3 mnkr. Hela staden har preliminärt minskade kostnader i september månad med 5,7 mnkr varav 1,2 mnkr avser Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning.

I bilaga 1 redovisas ekonomiskt bistånd; utbetalt belopp, antal hushåll samt kronor per hushåll.

Nämnd och administration

Nämnd och administration	VP 2012	Budget-just	Prest-just	Justerad budget	Prognos	Beräknad avvikelse
Nämnd och administration	38,6			38,6	36,9	1,7
Totalt:	38,6	0,0	0,0	38,6	36,9	1,7

Verksamheten visar en positiv budgetavvikelse om 1,7 mnkr. Prognosen är justerad med 0,2 mnkr jämfört med tertialrapport 2.



Budgetavvikelsen beror på minskade kostnader för lokalhyror jämfört med budget. Verksamhetsområdet har även minskade personalkostnader jämfört med budget på grund av vakanser inom strategiska staben.