

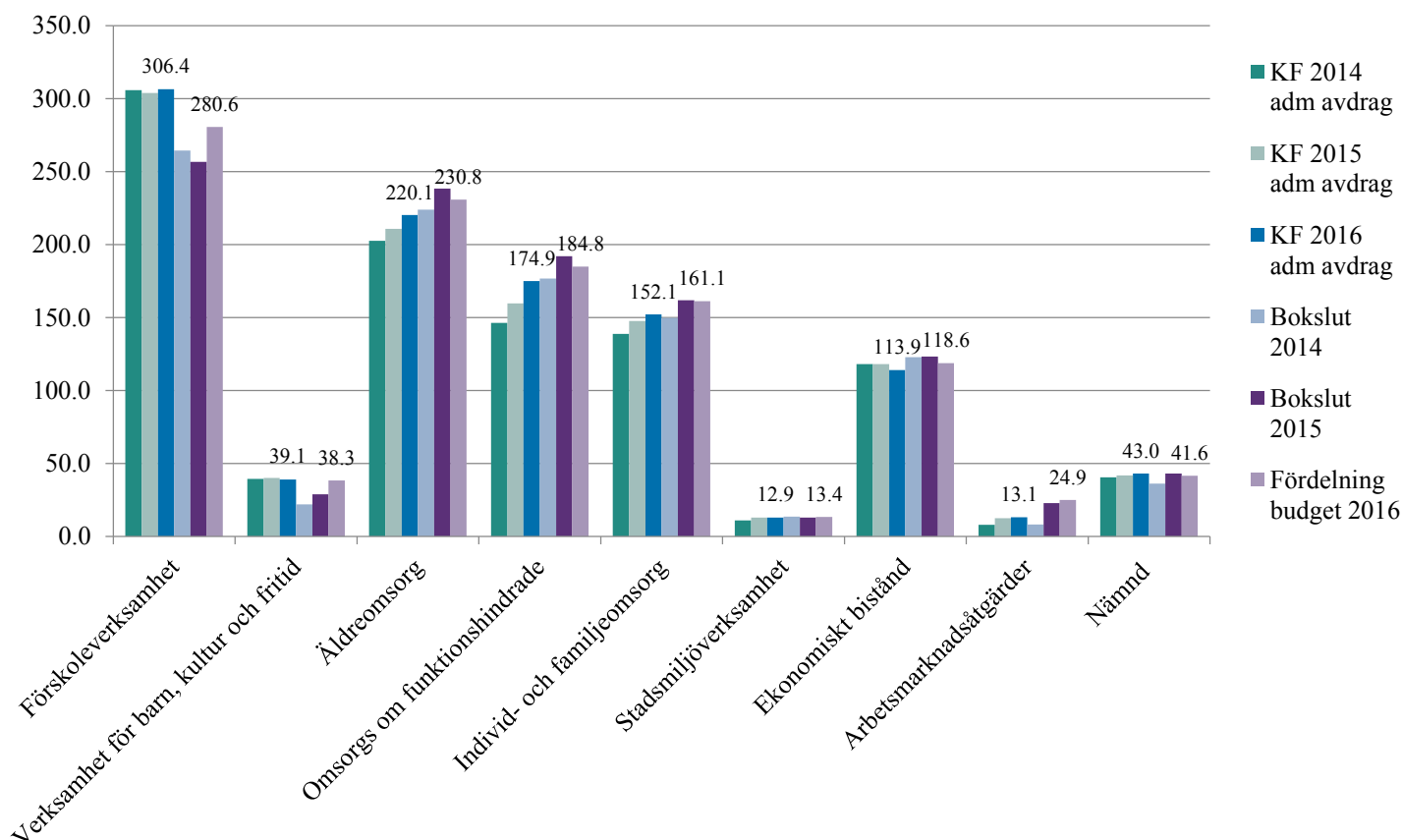
Särskilda satsningar

Enligt kompletterande anvisningar ska särskilda satsningar redovisas. Följande förutsättningar ska dock klargöras inför redovisningen:

- Pris och lönekompensation utgår aldrig i kommunfullmäktiges budget utan beräknas rymmas inom tilldelad budget
- Tilldelning för nämnd- och förvaltningsadministration utgår aldrig
- Nämnden har rätt att omfördela budgeten utifrån egen prioritering och egna utmaningar.

Analys per verksamhetsområde:

Nedan redovisas utförd budget från kommunfullmäktige från 2014 till 2016. Därefter redovisas bokslut från 2014 och 2015 samt nämndbudget 2016. För att göra siffrorna jämförbara har avdrag gjorts från kommunfullmäktiges budget till nämnd och förvaltningsadministration där det inte sker någon tilldelning från kommunfullmäktige.



Förskola

Jämfört med utförd budget från kommunfullmäktige har tilldelningen för förskola varit betydligt lägre. En del av förklaringen till detta har varit att KF budget för 2014 och 2015 ej är justerad med de negativa prestationsförändringarna som återredovisades. Inför 2016 tilldelas verksamhetsområdet 280,6 mnkr av 306,4 mnkr. Totalt ska förvaltningen återredovisa över 15 mnkr i prestationsförändringar på grund av minskande barnantal. Inför

2016 görs en satsning på förskola genom att dels höjs tilldelningen per barn till utförarenheterna 1 procentenhet. Förutom detta ökas schablonen med 2,2 procent. Prognosen inom verksamhetsområdet är ett överskott om 1,6 mnkr. Den ökningen motsvarar totalt 5,2 mnkr inom verksamhetsområdet. Övriga satsningar kan läsas om nedan:

Förskola	Utfördelat till Spånga-Tensta i mnkr - adm avdrag om 3 procent	Utfall helårsbasis prognos T2	Beskrivning av det planerade arbetet
Schablonökning (2,2 %)	5,5	5,2	Högre utdelning av andel av förskolepengen 2,6 mnkr- dvs ökning peng till utförare från 80 till 81 procent. Utöver det en 2,2 procentig ökning av schablonen 1,9 mnkr. Vidare har en utvecklingssamordnare anställts på beställarenheten om 0,7 mnkr. Dock ska stadsdelsnämnden återredovisa schablon i samband med vb varvid mer inte kan utfördelas för det ska återredovisas till KS. Återredovisning av schablon beräknas till 12,3 mnkr.
– Antal inskrivna barn per årsarbetare		5,3	T2 är alltid något högre än motsvarande värde på helårsbasis. VB 2015= 5,11
– Andelen ekologisk mat ska öka på stadens förskolor		33,9%	En ökning i T2 med 7,3 procentenheter jfr med VB 2015.
– Stadsdelsnämnder (förskola) - socioekonomisk tilldelning: 30,3 mnkr	2,6	2,7	
Fortsatt satsning på vidareutbildning av förskolans personal för att öka andelen förskollärare 21,6 mnkr			
– (Utbildning) men SDN redovisar		3	
Summa Förskola:	8,1	7,9	

Barn, kultur och fritid

Budgetutvecklingen inom verksamhetsområdet från kommunfullmäktige har varit relativt konstant. Förbrukning samt tilldelning inom förvaltningen ha dock varit betydligt lägre. Inför 2016 ligger utfördelad budget på 38,3 vilket nästan är i nivå med kommunfullmäktiges utfördelade budget på 39,1. Kommunfullmäktiges satsningar fördelar sig enligt följande:

Barn, kultur och fritid	Utfördelat till Spånga-Tensta i mnkr - adm avdrag om 3 procent	Utfall helårsbasis prognos T2	Beskrivning av det planerade arbetet
– Fler mötesplatser för unga 6 mnkr	0,5	1,1	Har redovisats i teritalrapport 1
– Insatser för att stärka ungas organisering och öka kunskaperna om mänskliga rättigheter 3 mnkr	0,2	0,2	Har redovisats i teritalrapport 1
– Fler parklekar 3 mnkr	0,2	0,2	För 0,2 mnkr kan vi ha mer helg öppet på parklekarna och satsa på ännu riktade aktiviteter för flickor och barn med funktionsnedsättning.
Summa Barn, kultur och fritid	0,9	1,5	

Demokratimedlen ligger även inom detta verksamhetsområde:

Demokrati- och utvecklingsarbete	Utfördelat till Spånga-Tensta i mnkr - adm avdrag om 3 procent	Utfall helårsbasis prognos T2	Beskrivning av det planerade arbetet
– Fördelat till stadsdelsnämnderna, 60,0 mnkr	6,3	6,3	Redovisas i separat bilaga T1
Summa äldreomsorg	6,3	6,3	

Äldreomsorg

Inom äldreomsorgen har behovet och kostnaderna länge överskridit tilldelad budget från kommunfullmäktige. Detta avspeglar sig i budgettilldelningen 2016 där verksamhetsområdet fått 230,8 mnkr mot den faktiskt utfördelade budgeten om 220,1 mnkr från kommunfullmäktige. Budgettilldelningen inom verksamhetsområdet är dock låg utifrån kostnadsläget år 2015. Vidar redovisar nämnden underskott inom verksamhetsområdet på 7,4 mnkr. Då det gäller kommunfullmäktiges satsningar har dessa fördelats enligt följande:

Äldreomsorg	Utfördelat till Spånga-Tensta i mnkr - adm avdrag om 3 procent	Utfall helårsbasis prognos T2	Beskrivning av det planerade arbetet
– Höjning av hemtjänstpeng 2,0 %	1,6	1,38	Prisökning till utförare 2,0 % - Anledningen till att det inte är högre beror på aktivt arbete med att se över biståndsbedömda timmar.
– Höjning av peng för dagverksamhet 2,0 %	0,1	0,5	
– Ökade resurser biståndsbedömning inom hemtjänst och boende 52 mnkr	1,6	1,6	Dock har stadsdelsnämnden fördelat under flertalet år mer än vad KF fördelat ut varvid jämförelsen blir konstig.
– Fria broddar, försök 2 mnkr	0,06	0,06	Fria broddar erbjuds till alla över 75 år som har hemtjänst och/eller trygghetslarm. Försöksverksamhet 2016 genomförs av stadsdelsnämnderna under ledning av äldre- och familjenämnden.
Summa äldreomsorg	3,3	3,5	

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning har behovet och kostnaderna länge överskridit tilldelad budget från kommunfullmäktige. Detta avspeglar sig i budgettilldelningen 2016 där verksamhetsområdet fått 184,8 mnkr mot den faktiskt utfördelade budgeten om 174,9 mnkr från kommunfullmäktige. Budgettilldelningen inom verksamhetsområdet är dock låg utifrån kostnadsläget år 2015. Vidar redovisar nämnden underskott inom verksamhetsområdet på 3,5 mnkr. Då det gäller kommunfullmäktiges satsningar så är dessa direkt kopplade till ersättning har dessa fördelats enligt följande:

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	Utfördelat till Spånga-Tensta i mnkr - adm avdrag om 3 procent	Utfall helårsbasis prognos T2	Beskrivning av det planerade arbetet
– Höjd schablon 2 %: vuxen- & barnboende, daglig verksamhet och korttidshem	2,3	2,3	Schablonen täcker inte kostnaderna för de externa placeringarna. OPI ökning + löneökningar beräknas motsvara höjningen
– Höjd ersättning personlig assistans 8,2 mnkr			Den ökade ersättningen (ca. 2%) väntas slå ut på löne- och prisökningar.
Summa Stöd och service	2,3	2,3	

Individ- och familjeomsorg

Inom individ- och familjeomsorg har behovet och kostnaderna länge överskridit tilldelad budget från kommunfullmäktige. Detta avspeglar sig i budgettilldelningen 2016 där verksamhetsområdet fått 161,1 mnkr mot den faktiskt utfördelade budgeten om 152,1 mnkr från kommunfullmäktige. Budgettilldelningen inom verksamhetsområdet är dock lägre än kostnadsläget år 2015. Vidar redovisar nämnden underskott inom verksamhetsområdet på 1,6

mnkr. Då det gäller kommunfullmäktiges satsningar så innebär de i praktiken bara att utfördelningen inom nämnden närmar sig den tilldelning kommunfullmäktige gjort:

Individ- och familjeomsorg	Utfördelat till Spånga-Tensta i mnkr - adm avdrag om 3 procent	Utfall helårsbasis prognos T2	Beskrivning av det planerade arbetet
– Förstärkning barn och unga 95 mnkr	9,2	7,8	Nettoökning av KF ramen 2016-2016 nettoökning 4,3 mnkr. Personalökningar 2015 med 5 soc sekreterare , kostnad även 2016. Stor personalkomsättning orsak till höga löner för nyanställda, högre än årets rek påslag. Flera tjänster avseende ensamkommande jämför med 2015.
– Förstärkning handläggning vuxen/missbruk 6 mnkr	0,4	0,6	CM tjänst 1 person helår
– Förstärkning handläggning socialpsykiatri 6 mnkr	0,3	0,4	Samordnartjänst tillagd fr. Augusti. Ca 200'+konsult 200' för att fylla vakanser
– Höjd ersättning utförare inom socialpsykiatri 3,2 %	0,3	0,5	2,2% prisökning på placeringar, 0,5mnkr
– Förstärkning arbete mot våld i nära relationer 3 mnkr	0,2	0,7	Skapat ett nytt RVT team, utökning 1 samordnartjänst.
Summa Invid- och familjeomsorg	10,5	10,0	

Stadsmiljö

För verksamhetsområdet stadsmiljö tilldelas samma belopp som kommunfullmäktiges tilldelning exklusive administrativa avdrag. Differensen mellan tilldelat belopp är alltså administrativt avdrag för nämnd och förvaltningsadministration.

Ekonomisk bistånd

För verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd tilldelas samma belopp som kommunfullmäktiges tilldelning exklusive administrativa avdrag. Differensen mellan tilldelat belopp är alltså administrativt avdrag för nämnd och förvaltningsadministration.

Arbetsmarknadsåtgärder.

Inom stöd och arbetsmarknadsåtgärder tilldelas mer än utfördelad budget från kommunfullmäktige. Totalt fick området 24,9 mnkr mot kommunfullmäktiges budget om 13,1. Dock hade höjd tagits i utfördelad budget om 8,9 mnkr extra för feriearbeten, som fördelades i samband med justeringsärendet, vilket förklarar differensen.