

Ändringsblad till Verksamhetsplan 2022 för Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Stadsledningskontoret har sent i processen med verksamhetsplan återkopplat till förvaltningarna en ändring av en verksamhetskod för Medborgarkontoret. Förändring medför att medborgarkontor i stadens verksamhetsstruktur för ekonomisk uppföljning hamnar under Barn, kultur och fritid istället för övergripande administration inom förvaltning. Därav behov av ändringsblad till redan inrapporterad verksamhetsplan.

Ändringar sker på nedan angivna sidor:

Ändringsblad 1 – sidan 68-69 i verksamhetsplan

Ändringsblad 2 – sidan 69 i verksamhetsplan

Ändringsblad 3 – sidan 77-78 i verksamhetsplan

Ändringsblad 1

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Redovisning av ekonomi

Nämndens ekonomiska förutsättningar

På uppdrag av kommunstyrelsen följer och analyserar stadsledningskontoret nämndernas kostnads- och intäktsutveckling löpande under året. Uppföljningen syftar till att följa de olika verksamheternas resursanvändning och resultat, och utgår från den indelning i verksamhetsområden som framgår av stadens centrala krav. Indelningen ändrar inte principen att nämnden fritt kan omfördela sitt anslag inom nämnden.

Stadsdelsnämnderna är ålagda av kommunfullmäktige att redovisa budgeten per verksamhetsområde med utgångspunkt från stadens centrala krav. Redovisning ska ske enligt följande verksamhetsområden:

Gammal tabell:

Verksamhetsområden, mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto VP 2022	VP 2021	Bokslut 2020
Nämnd- och förvaltningsadm.	75,1	1,4	73,7	72,3	73,1
Individ- och familjeomsorg	386,1	80,3	305,8	288,8	278,4
varav barn och unga	214,5	32,4	182,1	176,6	174,6
varav vuxna	74,2	20,3	53,9	45,8	45,6
varav socialpsykiatri	87,4	17,6	69,8	66,4	58,2
varav nyanlända	10,0	10,0	0,0	0,0	
Stadsmiljö drift	29,2	0,0	29,2	23,1	25,1
Stadsmiljö avskrivningar	17,2	0,0	17,2	15,1	15,2
Stadsmiljö ränta	0,7	0,0	0,7	0,6	0,8
Förskola	639,1	42,8	596,3	585,6	552,4
Äldreomsorg	918,0	150,2	767,8	757,4	738,5
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	581,0	96,2	484,8	451,5	447,1
Fritid- och kultur	44,1	5,5	38,6	35,1	44,4
Arbetsmarknadsåtgärder	34,7	9,50	25,2	24,9	19,7
Ekonomiskt bistånd	179,1	12,0	167,1	161,3	156,9
varav handläggning	39,6	0,7	38,9	37,8	37,3
Drift totalt	2 904,3	397,9	2 506,4	2 415,7	2 351,5
Investeringar					
Parkinvesteringar	25,3	0,0	25,3	21,1	32,3
Maskiner och inventarier	3,2	0,0	3,2	3,1	1,4
Investeringar totalt	28,5	0,0	28,5	24,2	33,7

Ny tabell:

Verksamhetsområden, mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto VP 2022	VP 2021	Bokslut 2020
Nämnd- och förvaltningsadm.	71,6	1,4	70,2	72,3	73,1
Individ- och familjeomsorg	386,1	80,3	305,8	288,8	278,4
<i>varav barn och unga</i>	<i>214,5</i>	<i>32,4</i>	<i>182,1</i>	<i>176,6</i>	<i>174,6</i>
<i>varav vuxna</i>	<i>74,2</i>	<i>20,3</i>	<i>53,9</i>	<i>45,8</i>	<i>45,6</i>
<i>varav socialpsykiatri</i>	<i>87,4</i>	<i>17,6</i>	<i>69,8</i>	<i>66,4</i>	<i>58,2</i>
<i>varav nyanlända</i>	<i>10,0</i>	<i>10,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	
Stadsmiljö drift	29,2	0,0	29,2	23,1	25,1
Stadsmiljö avskrivningar	17,2	0,0	17,2	15,1	15,2
Stadsmiljö ränta	0,7	0,0	0,7	0,6	0,8
Förskola	639,1	42,8	596,3	585,6	552,4
Äldreomsorg	918,0	150,2	767,8	757,4	738,5
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	581,0	96,2	484,8	451,5	447,1
Fritid och kultur	47,6	5,5	42,1	35,1	44,4
Arbetsmarknadsåtgärder	34,7	9,50	25,2	24,9	19,7
Ekonomiskt bistånd	179,1	12,0	167,1	161,3	156,9
<i>varav handläggning</i>	<i>39,6</i>	<i>0,7</i>	<i>38,9</i>	<i>37,8</i>	<i>37,3</i>
Drift totalt	2 904,3	397,9	2 506,4	2 415,7	2 351,5
Investeringar					
Parkinvesteringar	25,3	0,0	25,3	21,1	32,3
Maskiner och inventarier	3,2	0,0	3,2	3,1	1,4
Investeringar totalt	28,5	0,0	28,5	24,2	33,7

Kommunfullmäktige har beslutat om en nettobudget för år 2022 om 2 506,4 mnkr för driftverksamhet och 28,5 mnkr för investeringar. I jämförelse med tilldelad budgetram för 2021 ökar driftsbudgeten med 90,7 mnkr.

Under året kommer avläsningar och slutlig justering av budget att göras för de prestationsrelaterade verksamheterna förskola och omsorg om personer med funktionsnedsättning.

Ändringsblad 2

Nämnd- och förvaltningsadministration

Gammal tabell

Verksamhet, mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto VP 2022	VP 2021	Omslutningsförändring
Nämnd	2,2		2,2	2,2	
Administration	62,2		62,2	62,4	
Facklig tid	7,2	1,4	5,8	5,6	1,4
Medborgarkontoret*	3,5	0,0	3,5	2,1	0,0
Summa	75,1	1,4	73,7	72,3	1,4

Ny tabell

Verksamhet, mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto VP 2022	VP 2021	Omslutningsförändring
Nämnd	2,2		2,2	2,2	
Administration	62,2		62,2	62,4	
Facklig tid	7,2	1,4	5,8	5,6	1,4
Medborgarkontoret*	0,0	0,0	0,0	2,1	0,0
Summa	71,6	1,4	70,2	72,3	1,4

* Från 2022 ingår medborgarkontoret under verksamhetsområde barn, kultur och fritid

Verksamhetsområdet budgeteras med netto ~~73,7~~ 70,2 mnkr.

Kommunfullmäktige tilldelar ingen budget för nämnd- och förvaltningsadministration. För att avsätta denna budget har ett administrativt avdrag på 2,85 procent gjorts från varje verksamhetsområdes nettobudget. Undantaget från avdrag är budget för personlig assistans enligt socialförsäkringsbalken (SFB).

~~Budget och uppföljningsansvar för medborgarkontoret (förebyggande verksamhet) ligger i förvaltningens organisation under avdelningen Social omsorg vuxen. För verksamheten budgeteras 3,5 mnkr.~~

Ändringsblad 3

Barn, kultur och fritid

Verksamhetsområdet budgeteras med netto ~~38,6~~ 42,1 mnkr, vilket är en ökning med ~~3,5~~ 7,0 mnkr jämfört med föregående år.

Gammal tabell:

Verksamhet, mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto VP 2022	VP 2021	Omslutningsförändring
Familjens hus*	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0
Öppna mötesplatser**	29,5	3,1	26,4	24,9	3,1
Förenings- och aktivitetsbidrag	0,7	0,0	0,7	0,7	0,0
Kollo	7,6	2,4	5,2	4,8	2,4
Fritid gemensamt	5,4	0,0	5,4	4,0	0,0
Samhällsservice	0,9	0,0	0,9	0,5	0,0
Summa	44,1	5,5	38,6	35,1	5,5
* Familjens hus redovisas 2022 under verksamhetsområde loF barn och unga					
** Fritidsgårdar, kulturhus och parklekar					

Ny tabell:

Verksamhet, mnkr	Kostnader	Intäkter	Netto VP 2022	VP 2021	Omslutningsförändring
Familjens hus*	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0
Öppna mötesplatser**	29,5	3,1	26,4	24,9	3,1
Förenings- och aktivitetsbidrag	0,7	0,0	0,7	0,7	0,0
Kollo	7,6	2,4	5,2	4,8	2,4
Fritid gemensamt	5,4	0,0	5,4	4,0	0,0
Samhällsservice***	4,4	0,0	4,4	0,5	0,0
Summa	47,6	5,5	42,1	35,1	5,5
* Familjens hus redovisas 2022 under verksamhetsområde loF barn och unga					
** Fritidsgårdar, kulturhus och parklekar					
*** Från 2022 ingår medborgarkontoret i Samhällsservice under verksamhetsområde barn, kultur och fritid (tidigare administrativ verksamhet)					

I budgeten ingår omslutningsförändringar med sammanlagt 5,5 mnkr, vilket avser

projektmedel och externa bidrag, föräldraintäkter kollo, försäljning till andra förvaltningar samt hyresintäkter.

För att erbjuda ungdomar fritidsaktiviteter och öppna mötesplatser budgeteras 26,4 mnkr. I budgeten ingår medel för fritidsgårdar, parklekar och kulturhus. För kollo budgeteras 5,2 mnkr och för fritiden gemensamt budgeteras 5,4 mnkr. Budget- och uppföljningsansvar för öppna mötesplatser, kollo samt fritid gemensamt ligger under avdelningen *Social omsorg barn och unga*.

Familjens hus ingår från och med 2022 i verksamhetsområde individ- och familjeomsorg barn och unga. Verksamheten tillhör fortsatt avdelningen *Social omsorg barn och unga*.

För förenings- och aktivitetsbidrag till barn- och ungdomsföreningar budgeteras 0,7 mnkr. Bidrag till föreningar som riktar sig till äldre, personer med funktionsnedsättning eller andra vuxna bekostas av medel från dessa verksamhetsområden. Kostnader för kulturaktiviteter inom ramen för Kulan bekostas av verksamhetsområde förskola. Kostnader för ingångna idéburna offentliga partnerskap (IOP) ingår inte i budgeten för föreningsbidrag, utan bekostas av den verksamhet som har ingått IOP. Hanteringen av föreningsbidrag (nämndärende m.m.) ligger i förvaltningens organisation under *Administrativa avdelningen*.

~~Budget- och uppföljningsansvar för förebyggande verksamhet inom samhällsservice (inkluderingslots och konsumentrådgivning) ligger i förvaltningens organisation under avdelningen *Social omsorg vuxen*. För verksamheten budgeteras 0,9 mnkr netto.~~

Budget- och uppföljningsansvar för förebyggande verksamhet inom samhällsservice (medborgarkontor, inkluderingslots och konsumentrådgivning) ligger i förvaltningens organisation under avdelningen *Social omsorg vuxen*. För verksamheten budgeteras 4,4 mnkr netto.