

## Budget för avdelningarna

## Bilaga 10

### Nämnd och administration

Inom nämnd och administration budgeteras kostnader för nämnd, stadsdelsdirektör, ekonomiavdelningen samt avdelningen för personal och kommunikation.

### Ekonomisk redovisning

| Mnkr                            | Budget 2006 | Förslag till budget 2007 |
|---------------------------------|-------------|--------------------------|
| <b>Kostnader (-)</b>            |             |                          |
| Nämnd och direktör              | 5,0         | 5,0                      |
| Ekonomiavdelningen              | 12,5        | 12,5                     |
| - därav anslag 2                | 0,5         | 0,5                      |
| Avd. personal och kommunikation | 18,1        | 18,1                     |
| Nämndhuset                      | 9,7         | 9,5                      |
| Avskrivningar och räntor        | 1,3         |                          |
| <b>Intäkter</b>                 |             |                          |
| Övriga intäkter                 | -0,6        | -0,6                     |
| <b>Netto</b>                    | <b>46,0</b> | <b>44,5</b>              |

I förhållande till år 2006 minskar budgeten för nämnd och administration med 1,5 miljoner kronor. Budgeten för avskrivningar och räntor är överförd till avdelningen för Fastighet, teknik och miljö.

## Fastighet, teknik och miljö

Avdelningen ansvarar för investeringar, drift och underhåll av park- och naturmark exklusive offentlig belysning. Vidare ingår i avdelningens ansvarsområde att svara för förvaltningens fastighetsfrågor, säkerhets- och miljöarbete, delar av stadsdelsförnyelsen samt samtliga samlingslokaler.

### Ekonomisk redovisning

| Mnkr                     | Budget 2006 | Förslag till budget 2007 |
|--------------------------|-------------|--------------------------|
| <b>Kostnader (-)</b>     |             |                          |
| Stab m.m.                | 4,6         | 4,1                      |
| Parker, gator, torg m.m. | 14,7        | 9,0                      |
| Träffar och lokal idrott | 3,0         | 3,0                      |
| Avskrivningar o räntor   |             | 1,6                      |
| <b>Intäkter</b>          |             |                          |
| Stab, lokaler m.m.       | -0,6        | -0,1                     |
| Träffar och lokal idrott | -2,7        | -2,7                     |
| Parker, gator och torg   | -0,7        | -3,0                     |
| <b>Netto</b>             | <b>18,3</b> | <b>11,9</b>              |
| <b>Investeringar</b>     | <b>2,9</b>  | <b>2,3</b>               |

Budgetramen har minskat med 6,4 miljoner kronor jämfört med 2006. Minskningen är en följd av att ansvaret för gatuskötsel och markupplåtelser överförs till trafik- och renhållningsnämnden. Vidare flyttas ansvaret för bygglov över till stadsbyggnadsnämnden.

## Skola, förskola och fritid

Verksamheten inom skola, förskola och fritid är organiserad i nio resultat-enheter, en stödenhet (resurscentrum) samt Kymlinge autismcenter med förskola, skola och korttidshem för barn med diagnosen autism.

Sex av enheterna inom skola omfattar förskola, skolbarnsomsorg och skola år F-6 (5). Tre enheter, med tillhörande ungdomsgårdar, tar emot elever i grundskolans senare år. I fyra av stadsdelens skolor finns elever tillhörande särskolan. För varje skolenhet finns en ansvarig rektor, som tillsammans med respektive enhets biträdande rektorer och förskolechefer ansvarar för enheternas verksamhet, ekonomi och uppföljning.

## Ekonomisk redovisning

| Mnkr                            | Budget 2006  | Förslag till budget 2007 |
|---------------------------------|--------------|--------------------------|
| <b>Kostnader (-)</b>            |              |                          |
| Stab m.m.                       | 6,2          | 3,3                      |
| Hyror                           | 67,6         | 44,5                     |
| Grundskola/skolbarnsomsorg      | 212,2        | 96,8                     |
| Särskola                        | 25,0         | 12                       |
| Förskola                        | 106,5        | 112,2                    |
| Kymlinge                        | 11,0         | 11,0                     |
| Verksamhet för barn och ungdom  | 13,6         | 13,6                     |
| Barn med behov av särskilt stöd | 40,1         | 26,5                     |
| <b>Intäkter</b>                 |              |                          |
| Avgifter                        | -8,0         | -7,3                     |
| Övriga intäkter                 | -17,0        | -11,0                    |
| <b>Netto</b>                    | <b>457,2</b> | <b>301,6</b>             |

Från halvårsskiftet överförs skolan, skolbarnomsorgen, särskolan samt mellanstadieverksamheten till utbildningsnämnden, vilket medför att budgeten för avdelning Skola, förskola och fritid minskar. Årets budget är beräknad utifrån elev- och barnantalet hösten 2006. Enheterna får sin budget efter innevarande års elev- och barnantal.

## Äldre och funktionshindrade

Äldreomsorgen omfattar hemstödsinsatser till äldre som är i behov av service och vård för att klara den dagliga livsföringen i eget boende, i bostadsområdet eller i särskilda boendeformer.

Omsorgen om funktionshindrade omfattar de insatser som ges till personer med omfattande funktionshinder enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). De personer som omfattas av lagen är personer med utvecklingsstörning, personer med autism eller autismliknande tillstånd samt personer som i vuxen ålder på grund av en svår hjärnskada fått ett bestående begåvningsmässigt funktionshinder. Verksamhetsområdet omfattar också personer med fysiska funktionshinder som behöver hemhjälp och är under 65 år.

Inom ramen för avdelningen äldre och funktionshindrade ingår från och med år 2005 även stödet till funktionshindrade barn och ungdomar enligt LSS.

### Ekonomisk redovisning

| Mnkr                 | Budget 2006  | Förslag till budget 2007 |
|----------------------|--------------|--------------------------|
| <b>Kostnader (-)</b> |              |                          |
| Äldreomsorg          | 164,4        | 165,2                    |
| Handikappomsorg      | 165,6        | 163,2                    |
| <b>Intäkter</b>      |              |                          |
| Avgifter             | -3,4         | -3,5                     |
| Övriga intäkter      | -39,0        | -41,0                    |
| <b>Netto</b>         | <b>287,6</b> | <b>-283,9</b>            |

Budgetramen för äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade minskar med netto 3,7 miljoner kronor. Budgeten för äldreomsorgen minskar till största delen som en följd av en minskning av antalet äldre-äldre. Även budgeten för omsorg om funktionshindrade är lägre som en följd av antalet personer i olika vårdnivåer är färre jämfört med föregående år.

## Individ och familj

Inom avdelningen individ och familj finns enheter för barn och ungdom, missbruk och socialpsykiatri samt försörjningsstöd. Familjecentralen med öppen förskola, ungdomsmottagning och fältgrupp svarar för generella och individuella förebyggande insatser för barn, unga och familj. Missbrukarvårdens insatser i samverkan med landstinget utgör avdelningens förebyggande stöd för vuxna.

Myndighetsutövande verksamheter är utredningsgrupper för barn och ungdom, familjevård inklusive kontaktfamiljsverksamhet och familjerätt. Motsvarande verksamheter för vuxna är ekonomiskt bistånd, socialpsykiatri och missbruksvård. Andra insatser är familjebehandling, gruppverksamheter, boendestöd samt arbetsförberedande åtgärder och sysselsättning.

## Ekonomisk redovisning

| Mnkr                                 | Budget 2006  | Förslag till budget 2007 |
|--------------------------------------|--------------|--------------------------|
| <b>Kostnader (-)</b>                 |              |                          |
| Ledning m.m.                         | 1,8          | 1,8                      |
| Psykiatri                            | 20,8         | 20,8                     |
| Missbruk                             | 17,4         | 17,6                     |
| Enheten för stöd och samverkan       | 61,8         | 61,8                     |
| Försörjningsstöd ( <i>anslag 2</i> ) | 107,7        | 96,1                     |
| <b>Intäkter</b>                      |              |                          |
| Övriga intäkter                      | -2,3         | -2,5                     |
| Övriga intäkter ( <i>anslag 2</i> )  | -2,4         | -2,1                     |
| <b>Netto</b>                         | <b>205,0</b> | <b>193,5</b>             |

Budgeten för individ och familj minskar med netto 11,5 miljoner kronor. Det är inom anslaget för försörjningsstöd som budgeten minskar. För övriga verksamheter inom individ och familj är budgeten oförändrad jämfört med föregående år.

## Integration, arbetsmarknad och kultur

Avdelningen integration, arbetsmarknad och kultur (IAK) arbetar i breda nätverk och med stort inslag av intäktsfinansiering. IAK svarar för samordning av förvaltningsövergripande insatser inom integration, kultur, stadsdelsförnyelsen, näringsliv, EU-insatser, Mötesplats Kista och arbetsmarknadsinsatser med stort inslag av utbildning.

Avdelningen är organiserad i fyra basverksamheter som utgörs av Kista arbets- och studiecenter där flyktingmottagningen också finns, Kista Kompetenscenter (arbetsmarknads- och utbildningsinsatser för unga) och Mötesplats Kista samt lokal kultur. Inom avdelningen finns två samordningsuppdrag; näringslivssamordning och EU-samordning. Näringslivssamordnaren samordnar de arbetsmarknadsinriktade näringslivsinsatserna och EU-samordnaren svarar för rådgivning vad gäller EU-frågor.

### Ekonomisk redovisning

| Mnkr                              | Budget 2006 | Förslag till budget 2007 |
|-----------------------------------|-------------|--------------------------|
| <b>Kostnader (-)</b>              |             |                          |
| Ledning m.m.                      | 0,8         | 1,3                      |
| Flyktingmottagning                | 4,1         | 17,2                     |
| Individuellt gymnasieprogram      | 1,0         | 0,5                      |
| Kulturinsatser                    | 0,8         | 0,8                      |
| Mötesplats Kista                  | 3,9         | 3,9                      |
| Projekt                           | 1,9         | 1,9                      |
| Arbetsmarknad ( <i>anslag 2</i> ) | 9,0         | 9,4                      |
| <b>Intäkter</b>                   |             |                          |
| Övriga intäkter                   | -1,9        | -1,9                     |
| Arbetsmarknad ( <i>anslag 2</i> ) | -2,8        | -2,9                     |
| <b>Netto</b>                      | <b>16,8</b> | <b>30,2</b>              |

Budgetramen för integration, arbetsmarknad och kultur ökar med 13,4 miljoner kronor jämfört med föregående år. Avdelningen har tillförts 13,1 miljoner kronor för ökade kostnader för flyktingmottagningen samt 0,3 miljoner kronor för arbetsmarknadsåtgärder.