

Resultatbudget

Mnkr	Budget 2013	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016
Verksamhetens intäkter	7 525,6	7 720,1	7 760,6	7 808,8
Verksamhetens kostnader (-)	-41 060,3	-42 789,1	-42 480,2	-42 485,7
Avskrivningar (-)	-821,7	-898,0	-991,3	-1 084,1
Central medelsreserv (-)				
Oförutsedda behov	-768,5	-701,9	-701,9	-701,9
Prestationsreserv	-883,6	-783,4	-1 464,7	-2 221,7
Anslagsfinansierad del av pensioner/arbetsgivaravgifter	-689,5	-733,6	-672,9	-715,3
Verksamhetens nettokostnader	-36 698,0	-38 185,9	-38 550,4	-39 399,9
<i>Relativförändring</i>		4,1%	1,0%	2,2%
Skatter	35 599,6	37 029,0	38 730,2	40 899,1
Begravningsavgift	133,5	139,1	145,3	153,4
Inkomstutjämning	-1 957,0	-1 407,9	-1 469,1	-1 551,6
Kostnadsutjämning	1 102,0	-4,8	-118,4	-123,0
Regleringspost	302,9	194,5	114,4	-156,5
Införandebidrag	0,0	600,3	214,9	0,0
Fastighetsavgift	1 115,9	1 071,8	1 071,8	1 071,8
LSS-utjämning	-739,3	-858,5	-867,7	-876,5
Finansiellt resultat (exkl. utdelning)	242,1	216,0	282,0	275,0
Utdelning Stockholm Stadshus AB	900,0	1 000,0	600,0	600,0
Utdelning AB Fortum Värme Holding	0,0	200,0	0,0	0,0
Disposition/avsättning begravningsfond	-1,6	0,2	-2,4	-16,5
Disposition/avsättning renhållningsfond	0,0	6,3	3,3	5,3
Summa finansiering	36 698,1	38 186,0	38 704,3	40 280,5
<i>Relativförändring</i>		4,1%	1,4%	4,1%
Förändring av redovisat eget kapital	0,1	0,1	153,9	880,6

Stadsdelsnämndernas uppgifter

Stadsdelsnämnderna har en viktig roll i staden genom att vara en lokal länk samt ansvara för dialog mellan medborgare och stadens förvaltningsorganisation och förtroendevalda.

Stadsdelsnämnderna ansvarar för kommunal förskoleverksamhet, äldreomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg, socialpsykiatri, barn, kultur och fritid utbetalning av vårdnadsbidrag. Stadsdelsnämnderna ansvarar också för stadsmiljöarbete, viss tillsynsverksamhet, konsumentvägledning, ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder. Stadens fem jobbtorg förstärker stadsdelsnämndernas arbete för att öka sysselsättningen och minska bidragsberoendet.

Förslag till budget 2014 och plan för 2015 och 2016

Mnkr	Budget 2013	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016
Driftverksamhet				
Anslag för nämndens verksamhet				
Kostnader (-)	-18 393,6	-18 955,6	-18 952,7	-18 952,7
Drift och underhåll	-18 337,7	-18 896,0	-18 893,1	-18 893,1
Avskrivningar	-37,4	-41,9	-41,9	-41,9
Internräntor	-18,5	-17,7	-17,7	-17,7
Intäkter	561,1	596,5	596,5	596,5
Summa stadsdelsnämnder - netto	-17 832,5	-18 359,1	-18 356,2	-18 356,2
Investeringsplan				
Utgifter (-)	-160,0	-120,0	-110,0	-110,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	-160,0	-120,0	-110,0	-110,0

Resursfördelningen till stadsdelsnämnderna

Systemet för fördelning av resurser utgår från stadsdelsnämndernas verksamhetsansvar och befolkningens struktur. Det ger stadsdelsnämnderna frihet att själva välja sin organisation. Stadsdelsnämnderna får resurser i relation till det förväntade behovet och inte utifrån faktiska kostnader. I fördelningen inkluderas samtliga löpande kostnader för att bedriva en verksamhet inkluderat personal, lokaler, administration och övriga kostnader. Stadsdelsnämnderna får sina medel tilldelade som ett anslag. Inom ramen har stadsdelsnämnderna frihet att disponera anslaget och prioritera mellan verksamheterna, så länge de följer de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige fastställt. Stadsdelsnämnderna ska utifrån att Stockholm växer klara framtida volymförändringar med hög kvalitet inom verksamheterna utifrån de ramar som volymförändringarna ger, men i övrigt med befintliga resurser. Stadsdelsnämnderna ska samverka med varandra i syfte att lära av varandra, sprida goda exempel och utveckla effektiviteten. Budgeten för maskiner och inventarier minskar med 50,0 mnkr, förändringarna framgår av bilaga 3.

Det är viktigt att stadsdelsnämnderna arbetar övergripande kring trygghetsfrågorna, i enlighet med Trygg- och säkerhetsprogrammet, och lär av varandras goda exempel. Utgångspunkten ska vara erfarenheter från ytterstadsarbetet där stadsdelsnämndernas trygghetssamordning arbetar nära andra aktörer såsom polis, brandförsvaret, fastighetsägare, anhöriga, föräldrar och föreningar.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Alla människor ska tillförsäkras integritet, självbestämmande och delaktighet oavsett om de har en funktionsnedsättning eller inte. Människor med funktionsnedsättning ska, så långt det är möjligt, ha samma möjligheter som alla andra att leva ett självständigt liv och ha ett arbete att gå till. Inriktningen för stöd och service till personer med funktionsnedsättning är att identifiera och ta bort det som hindrar delaktighet i samhället och ett självständigt liv. Omsorg och insatser ska präglas av värdighet och respekt och hänsyn ska tas till de olika behov som yngre och äldre har. Personer med funktionsnedsättning kan själva välja boende och korttidsboende samt utförare av daglig verksamhet, hemtjänst, ledsagning, avlösning och personlig assistans.

Förslag till budget 2014 och plan för 2015 och 2016

Mnkr	Budget 2013	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016
Budgeterat till stadsdelsnämnderna	-2 991,7	-3 096,1	-3 096,1	-3 096,1
Kostnader (-)	-2 993,7	-3 098,1	-3 098,1	-3 098,1
Intäkter	2,0	2,0	2,0	2,0

Budgeten för 2014 ökar med 104,4 mnkr jämfört med 2013. Förändringarna framgår av bilaga 2.

Borttaget: 87,8

Schablon och peng för barn- och vuxenboende har höjts med 1,5 procent.

Verksamhetsområdet har kompenseras för effekten av höjningar av pengerna för hemtjänst och vård- och omsorgsboende.

Avgiften för mat tas från och med 2014 ut av utföraren istället för av beställaren, vilket påverkar pengarna inom daglig verksamhet.

Stockholm – en stad för alla

Stadens program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning är ett styrdokument för alla stadens nämnder och bolagsstyrelser och ska så långt det är möjligt göras tillämpligt i uppdrag som staden ger andra organisationer. Det övergripande målet med programmet är att alla i Stockholms stad ska ha tillgång till och kunna delta på lika villkor i samhällets gemenskap. Programmet innehåller sju mål/resultat som ska uppnås för målgruppen. Nämnder och styrelser ska i sin verksamhetsplanering besluta om vilka tre relevanta aktiviteter per mål de ska prioritera för att under kommande år bidra till att målen uppfylls. I syfte att stödja nämnderna i deras framtagning av aktiviteter har funktionshindersombudsmannen i samråd med representanter från handikapporganisationer tagit fram förslag på aktiviteter som stöder målen i programmet. Nämnderna uppmanas att ta del av förslagen.

Kvalitetsutveckling i fokus

Stockholms stad genomför årligen brukarundersökningar. Undersökningarna används också för att följa upp målen för verksamheten. Resultaten utgör ett viktigt verktyg för staden i det kontinuerliga kvalitetsarbetet. Svarefrekvensen har ökat. Det är viktigt att metoder kring brukarundersökningar utvecklas vidare så att fler brukare kommer till tals.

Personer med insatserna LSS-boende för vuxna och barn, daglig verksamhet samt korttidshem är överlag nöjda med kvaliteten på stadens service. Nöjdheten per verksamhet är för LSS-boende 82 procent, daglig verksamhet 83 procent och för korttidshem 85 procent. Andelen som kände sig väl bemötta av stadens personal är 82 procent.

Central medelsreserv

I Central medelsreserv: 1. Till kommunfullmäktiges förfogande för oförutsedda behov reserveras 5,0 mnkr.

I Central medelsreserv: 2. Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov reserveras 696,9 mnkr främst för följande ändamål:

Borttaget: 713,5

- Insatser för hemlösa
- Sommarkoloniverksamhet inkl. LSS-kollo
- Feriearbeten inom kyrkogårdsnämnden
- Feriearbete under jullov
- Ökad effektivitet i bostadsproduktionen
- Skötsel av naturreservat
- Omstrukturering och utveckling inom överförmyndarnämnden
- Resultatenheter
- Oförutsedda behov

Vidare reserveras 783,4 mnkr i Central medelsreserv: 3. Till kommunstyrelsens förfogande för prestationsförändringar inom förskola, skolbarnsomsorg, grundskola, gymnasieskola, särskola, svenskundervisning för invandrare (sfi), flyktingmottagande, vårdnadsbidrag samt stöd och service till personer med funktionsnedsättning.

I Central medelsreserv: 4. Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringsutgifter har utgifter om 350,0 mnkr reserverats för planerings- och genomförande projekt avseende investeringar för följande ändamål:

- Förändringar mellan åren i redan beslutade investeringsprojekt som inte kan finansieras genom omprioritering inom nämndens investeringsplan
- Nya prioriterade investeringsprojekt vars finansiering inte kan vänta till budget 2015 och som inte kräver genomförandebeslut av kommunfullmäktige, genom att de inte är av strategisk vikt eller principiell karaktär
- Tillgänglighetsinvesteringar om 50 mnkr

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

19. Till **Central medelsreserv** reserveras följande belopp för år 2014 med fördelning enligt budgetförslaget i denna titel.
- 19.1 Till kommunfullmäktiges förfogande för oförutsedda behov reserveras 5,0 mnkr.
- 19.2 Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov reserveras 696,9 mnkr.
- 19.3 Till kommunstyrelsens förfogande för prestationsförändringar inom förskola, skolbarnsomsorg, grundskola, gymnasieskola, särskola, sfi, flyktingmottagande, vårdnadsbidrag samt stöd och service till personer med funktionsnedsättning reserveras 783,4 mnkr.
- 19.4 Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda investeringsutgifter reserveras 350,0 mnkr.

Borttaget: 713,5

Nettokostnader (exkl. kapitalkostnader)

Mnkr	Budget 2013	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016	Förändring 2013/2014
Kommunstyrelsen	-1 339,0	-1 323,4	-1 278,1	-1 278,1	15,6
Revisorskollegiet	-27,7	-27,7	-27,7	-27,7	0,0
Service nämnden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Valnämnden	-7,0	-79,7	-3,4	-3,4	-72,7
Stadsdelsnämnderna	-17 776,6	-18 299,5	-18 296,6	-18 296,6	-522,9
Arbetsmarknadsnämnden	-684,5	-742,7	-694,7	-694,7	-58,2
Exploateringsnämnden	2 312,0	2 386,3	2 392,3	2 392,3	74,3
Fastighetsnämnden	616,4	627,0	644,5	664,0	10,6
Idrottsnämnden	-543,6	-581,8	-586,7	-599,8	-38,2
Kulturnämnden					
kulturförvaltningen	-870,5	-807,8	-790,8	-760,8	62,7
stadsarkivet	-50,4	-49,1	-48,3	-48,3	1,3
Kyrkogårdsnämnden	-116,3	-115,8	-120,8	-115,8	0,5
Miljö- och hälsoskyddsnämnden	-80,0	-83,3	-81,8	-81,8	-3,3
Socialnämnden	-720,8	-760,9	-722,4	-717,4	-40,1
Stadsbyggnadsnämnden	-158,6	-158,7	-156,7	-156,7	-0,1
Trafik- och renhållningsnämnden					
trafik- och gatuverksamhet	-265,8	-328,4	-273,1	-279,0	-62,6
renhållningsverksamhet	13,0	7,0	11,6	13,8	-6,0
Utbildningsnämnden	-13 597,5	-14 544,2	-14 522,6	-14 522,6	-946,7
Äldrenämnden	-208,3	-156,3	-134,3	-134,3	52,0
Överförmyndarnämnden	-29,5	-30,0	-30,0	-30,0	-0,5
SUMMA	-33 534,7	-35 069,0	-34 719,6	-34 676,9	-1 534,3
Avskrivningar (-)	-821,7	-898,0	-991,3	-1 084,1	-76,3
Central medelsreserv (-)					
Oförutsedda behov	-768,5	-701,9	-701,9	-701,9	66,6
Prestationsreserv	-883,6	-783,4	-1 464,7	-2 221,7	100,2
Pensionsavgifter (-)	-689,5	-733,6	-672,9	-715,3	-44,1
TOTALT	-36 698,0	-38 185,9	-38 550,4	-39 399,9	-1 487,9

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget 2013	-2 993,7	2,0
<i>Volymförändringar:</i>		
Ökade kostnader	-73,5	
<i>Minskade kostnader för:</i>		
Generell effektivisering - Schabloner	25,9	
Minskad sjukfrånvaro	0,2	
Effektivisering konsulttjänster	0,9	
<i>Ökade kostnader för:</i>		
Höjning av ersättningsnivåer inom hemtjänst	-5,2	
Kompensation för höjd peng inom vård- och omsorgsboende	-4,1	
Höjning av schabloner	-25,9	
Höjning av fasta anslaget	-2,6	
Schablonhöjning för barn- och vuxenboende 1,5%	-20,1	
Kommunstyrelsens förslag till budget 2014	-3 098,1	2,0
Plan 2015	-3 098,1	2,0
Plan 2016	-3 098,1	2,0

Individ- och familjeomsorg

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget 2013	-1 710,8	36,9
<i>Minskade kostnader för:</i>		
Generell effektivisering	17,1	
Minskad sjukfrånvaro	0,4	
Effektivisering konsulttjänster	2,0	
<i>Ökade kostnader för:</i>		
Höjning barn och ungdom	-70,0	
Fältassistenter	-10,0	
Kommunstyrelsens förslag till budget 2014	-1 771,3	36,9
Plan 2015	-1 771,3	36,9
Plan 2016	-1 771,3	36,9

Konsekvensändring på SDN budgetar till följd av
 ändring på varu stöd & service till personer
 med funktionsnedsättning

Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista

Kommunstyrelsens förslag till budget 2014 och inriktning för 2015 och 2016

Mnkr	Budget 2013	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016
Driftverksamhet				
Anslag för nämndens verksamhet				
Kostnader (-)	-1 310,8	-1 379,7	-1 389,5	-1 389,5
Drift och underhåll	-1 307,3	-1 376,1	-1 385,9	-1 385,9
Avskrivningar	-2,1	-2,3	-2,3	-2,3
Internräntor	-1,4	-1,3	-1,3	-1,3
Intäkter	27,7	29,7	29,9	29,9
Summa stadsdelsnämnd - netto	-1 283,1	-1 350,0	-1 359,6	-1 359,6
Investeringsplan				
Utgifter (-)	-10,6	-7,1	-3,2	-3,2
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0
Inventarier och maskiner	-10,6	-7,1	-3,2	-3,2

Varav kommunövergripande verksamheter, som anslagsfinansieras				
Ungdomens Hus, kostnader	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Dagverksamhet för äldre invandrare	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4

Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta

Kommunstyrelsens förslag till budget 2014 och inriktning för 2015 och 2016

Mnkr	Budget 2013	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016
Driftverksamhet				
Anslag för nämndens verksamhet				
Kostnader (-)	-1 022,9	-1 039,2	-1 043,8	-1 043,8
Drift och underhåll	-1 020,8	-1 036,7	-1 041,3	-1 041,3
Avskrivningar	-1,3	-1,7	-1,7	-1,7
Internräntor	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Intäkter	29,7	29,2	29,3	29,3
Summa stadsdelsnämnd - netto	-993,2	-1 010,0	-1 014,5	-1 014,5
Investeringsplan				
Utgifter (-)	-10,3	-7,6	-3,4	-3,4
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0
Inventarier och maskiner	-10,3	-7,6	-3,4	-3,4

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Kommunstyrelsens förslag till budget 2014 och inriktning för 2015 och 2016

Mnkr	Budget 2013	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016
Driftverksamhet				
Anslag för nämndens verksamhet				
Kostnader (-)	-1 613,3	-1 650,8	-1 652,0	-1 652,0
Drift och underhåll	-1 610,0	-1 647,7	-1 648,9	-1 648,9
Avskrivningar	-2,2	-2,2	-2,2	-2,2
Internräntor	-1,1	-0,9	-0,9	-0,9
Intäkter	44,6	46,5	46,5	46,5
Summa stadsdelsnämnd - netto	-1 568,7	-1 604,3	-1 605,5	-1 605,5
Investeringsplan				
Utgifter (-)	-13,9	-9,3	-5,2	-5,2
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0
Inventarier och maskiner	-13,9	-9,3	-5,2	-5,2

Stadsdelsnämnd Bromma

Kommunstyrelsens förslag till budget 2014 och inriktning för 2015 och 2016

Mnkr	Budget 2013	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016
Driftverksamhet				
Anslag för nämndens verksamhet				
Kostnader (-)	-1 325,2	-1 347,7	-1 342,9	-1 342,9
Drift och underhåll	-1 321,1	-1 343,3	-1 338,5	-1 338,5
Avskrivningar	-2,9	-3,1	-3,1	-3,1
Internräntor	-1,2	-1,3	-1,3	-1,3
Intäkter	43,3	45,1	44,9	44,9
Summa stadsdelsnämnd - netto	-1 281,9	-1 302,6	-1 298,0	-1 298,0
Investeringsplan				
Utgifter (-)	-15,4	-11,1	-5,9	-5,9
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0
Inventarier och maskiner	-15,4	-11,1	-5,9	-5,9

Varav kommunövergripande verksamheter, som anslagsfinansieras				
Josefinahemmet, kostnader	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8
Korttidsboendet Kinesen, demens	-4,6	-4,6	-4,6	-4,6
Språkförskola, kostnader	0,0	-2,8	-2,8	-2,8
Språkförskola, intäkter	0,0	0,1	0,1	0,1

Stadsdelsnämnd Kungsholmen

Kommunstyrelsens förslag till budget 2014 och inriktning för 2015 och 2016

Mnkr	Budget 2013	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016
Driftverksamhet				
Anslag för nämndens verksamhet				
Kostnader (-)	-1 084,5	-1 100,4	-1 097,2	-1 097,2
Drift och underhåll	-1 081,4	-1 094,9	-1 091,7	-1 091,7
Avskrivningar	-2,1	-4,0	-4,0	-4,0
Internräntor	-1,0	-1,5	-1,5	-1,5
Intäkter	43,8	45,4	45,4	45,4
Summa stadsdelsnämnd - netto	-1 040,7	-1 055,0	-1 051,8	-1 051,8
Investeringsplan				
Utgifter (-)	-11,2	-9,3	-4,1	-4,1
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0
Inventarier och maskiner	-11,2	-9,3	-4,1	-4,1

Varav kommunövergripande verksamheter, som anslagsfinansieras				
Förskola för döva och hörselskadade barn, kostnader	-10,5	-10,5	-10,5	-10,5
Förskola för döva och hörselskadade barn, intäkter	4,3	4,3	4,3	4,3
Habiliteringsenheten i Stadshagen, kostnader	-4,4	-4,4	-4,4	-4,4
Habiliteringsverksamheten, kostnader	-5,0	-5,0	-5,0	-5,0
Habiliteringsverksamhet för barn, kostnader	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Habiliteringsenheten i Stadshagen, kostnader	0,0	-0,1	-0,1	-0,1

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Kommunstyrelsens förslag till budget 2014 och inriktning för 2015 och 2016

Mnkr	Budget 2013	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016
Driftverksamhet				
Anslag för nämndens verksamhet				
Kostnader (-)	-998,1	-1 045,9	-1 042,5	-1 042,5
Drift och underhåll	-992,4	-1 040,3	-1 036,9	-1 036,9
Avskrivningar	-4,2	-4,4	-4,4	-4,4
Internräntor	-1,5	-1,2	-1,2	-1,2
Intäkter	34,9	36,5	36,5	36,5
Summa stadsdelsnämnd - netto	-963,2	-1 009,4	-1 006,0	-1 006,0
Investeringsplan				
Utgifter (-)	-9,4	-7,1	-4,2	-4,2
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0
Inventarier och maskiner	-9,4	-7,1	-4,2	-4,2
Varav kommunövergripande verksamheter, som anslagsfinansieras				
Vasaträffen, kostnader	-2,6	-2,6	-2,6	-2,6

Stadsdelsnämnd Östermalm

Kommunstyrelsens förslag till budget 2014 och inriktning för 2015 och 2016

Mnkr	Budget 2013	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016
Driftverksamhet				
Anslag för nämndens verksamhet				
Kostnader (-)	-1 222,7	-1 244,7	-1 241,4	-1 241,4
Drift och underhåll	-1 219,4	-1 240,8	-1 237,5	-1 237,5
Avskrivningar	-2,2	-2,7	-2,7	-2,7
Internräntor	-1,1	-1,2	-1,2	-1,2
Intäkter	39,4	42,9	42,8	42,8
Summa stadsdelsnämnd - netto	-1 183,3	-1 201,8	-1 198,6	-1 198,6
Investeringsplan				
Utgifter (-)	-9,3	-8,0	-3,3	-3,3
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0
Inventarier och maskiner	-9,3	-8,0	-3,3	-3,3

Stadsdelsnämnd Södermalm

Kommunstyrelsens förslag till budget 2014 och inriktning för 2015 och 2016

Mnkr	Budget 2013	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016
Driftverksamhet				
Anslag för nämndens verksamhet				
Kostnader (-)	-2 080,1	-2 138,8	-2 132,9	-2 132,9
Drift och underhåll	-2 071,1	-2 129,9	-2 124,0	-2 124,0
Avskrivningar	-5,9	-6,2	-6,2	-6,2
Internräntor	-3,1	-2,7	-2,7	-2,7
Intäkter	65,6	70,2	70,0	70,0
Summa stadsdelsnämnd - netto	-2 014,5	-2 068,6	-2 062,9	-2 062,9
Investeringsplan				
Utgifter (-)	-17,7	-12,7	-5,7	-5,7
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0
Inventarier och maskiner	-17,7	-12,7	-5,7	-5,7

Varav kommunövergripande verksamheter, som anslagsfinansieras				
Träffpunkt för synskadade, kostnader	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
Club Reimers, kostnader	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8
Club Reimers, intäkter	1,8	1,8	1,8	1,8
Tellus fritidscenter, kostnader	-4,7	-4,7	-4,7	-4,7
Hornskroken, kostnader	-4,6	-4,6	-4,6	-4,6
Reimers förskola, Maria, kostnader	-6,5	-6,5	-6,5	-6,5
Reimers förskola, Maria, intäkter	0,1	0,1	0,1	0,1
Mariahissen/Tanto servicehus, kostnader	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
Språkförskola Bamse, kostnader	-7,5	-7,5	-7,5	-7,5
Språkförskola Bamse, intäkter	0,6	0,6	0,6	0,6
Reimers förskola, Maria, kostnader	0,0	-4,0	-4,0	-4,0
Reimers förskola, Maria, intäkter	0,0	0,1	0,1	0,1

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Kommunstyrelsens förslag till budget 2014 och inriktning för 2015 och 2016

Mnkr	Budget 2013	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016
Driftverksamhet				
Anslag för nämndens verksamhet				
Kostnader (-)	-2 145,2	-2 184,9	-2 186,6	-2 186,6
Drift och underhåll	-2 141,1	-2 180,7	-2 182,4	-2 182,4
Avskrivningar	-2,7	-2,9	-2,9	-2,9
Internräntor	-1,4	-1,3	-1,3	-1,3
Intäkter	62,3	65,1	65,2	65,2
Summa stadsdelsnämnd - netto	-2 082,9	-2 119,8	-2 121,4	-2 121,4
Investeringsplan				
Utgifter (-)	-16,4	-12,4	-5,1	-5,1
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0
Inventarier och maskiner	-16,4	-12,4	-5,1	-5,1

Varav kommunövergripande verksamheter, som anslagsfinansieras				
Svedmyrabadet, kostnader	-2,9	-2,9	-2,9	-2,9
Svedmyrabadet, intäkter	0,2	0,2	0,2	0,2

Stadsdelsnämnd Skarpnäck

Kommunstyrelsens förslag till budget 2014 och inriktning för 2015 och 2016

Mnkr	Budget 2013	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016
Driftverksamhet				
Anslag för nämndens verksamhet				
Kostnader (-)	-1 011,1	-1 038,3	-1 038,3	-1 038,3
Drift och underhåll	-1 007,5	-1 034,3	-1 034,3	-1 034,3
Avskrivningar	-2,4	-2,8	-2,8	-2,8
Internräntor	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
Intäkter	28,7	31,2	31,2	31,2
Summa stadsdelsnämnd - netto	-982,4	-1 007,1	-1 007,1	-1 007,1
Investeringsplan				
Utgifter (-)	-10,8	-8,3	-3,8	-3,8
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0
Inventarier och maskiner	-10,8	-8,3	-3,8	-3,8

Stadsdelsnämnd Farsta

Kommunstyrelsens förslag till budget 2014 och inriktning för 2015 och 2016

Mnkr	Budget 2013	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016
Driftverksamhet				
Anslag för nämndens verksamhet				
Kostnader (-)	-1 362,2	-1 425,8	-1 426,6	-1 426,6
Drift och underhåll	-1 359,1	-1 422,7	-1 423,5	-1 423,5
Avskrivningar	-2,0	-2,1	-2,1	-2,1
Internräntor	-1,1	-1,0	-1,0	-1,0
Intäkter	40,0	44,0	44,0	44,0
Summa stadsdelsnämnd - netto	-1 322,2	-1 381,8	-1 382,6	-1 382,6
Investeringsplan				
Utgifter (-)	-10,2	-7,0	-3,3	-3,3
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0
Inventarier och maskiner	-10,2	-7,0	-3,3	-3,3

Stadsdelsnämnd Älvsjö

Kommunstyrelsens förslag till budget 2014 och inriktning för 2015 och 2016

Mnkr	Budget 2013	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016
Driftverksamhet				
Anslag för nämndens verksamhet				
Kostnader (-)	-537,4	-554,4	-552,8	-552,8
Drift och underhåll	-536,1	-552,7	-551,1	-551,1
Avskrivningar	-0,9	-1,1	-1,1	-1,1
Internräntor	-0,4	-0,6	-0,6	-0,6
Intäkter	17,4	18,0	18,0	18,0
Summa stadsdelsnämnd - netto	-520,0	-536,4	-534,8	-534,8
Investeringsplan				
Utgifter (-)	-5,2	-5,1	-1,9	-1,9
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0
Inventarier och maskiner	-5,2	-5,1	-1,9	-1,9

Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

Kommunstyrelsens förslag till budget 2014 och inriktning för 2015 och 2016

Mnkr	Budget 2013	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016
Driftverksamhet				
Anslag för nämndens verksamhet				
Kostnader (-)	-1 668,7	-1 743,6	-1 740,0	-1 740,0
Drift och underhåll	-1 664,2	-1 739,6	-1 736,0	-1 736,0
Avskrivningar	-2,9	-2,8	-2,8	-2,8
Internräntor	-1,6	-1,2	-1,2	-1,2
Intäkter	61,6	70,3	70,3	70,3
Summa stadsdelsnämnd - netto	-1 607,1	-1 673,3	-1 669,7	-1 669,7
Investeringsplan				
Utgifter (-)	-10,3	-8,6	-2,9	-2,9
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0
inventarier och maskiner	-10,3	-8,6	-2,9	-2,9

Stadsdelsnämnd Skärholmen

Kommunstyrelsens förslag till budget 2014 och inriktning för 2015 och 2016

Mnkr	Budget 2013	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016
Driftverksamhet				
Anslag för nämndens verksamhet				
Kostnader (-)	-1 011,4	-1 061,4	-1 066,2	-1 066,2
Drift och underhåll	-1 006,2	-1 056,3	-1 061,1	-1 061,1
Avskrivningar	-3,6	-3,6	-3,6	-3,6
Internräntor	-1,6	-1,5	-1,5	-1,5
Intäkter	22,1	22,4	22,5	22,5
Summa stadsdelsnämnd - netto	-989,3	-1 039,0	-1 043,7	-1 043,7
Investeringsplan				
Utgifter (-)	-9,3	-6,4	-3,0	-3,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0	0,0
Inventarier och maskiner	-9,3	-6,4	-3,0	-3,0

Bilaga 6:6

Peng till egen regi och fristående anordnare

Område	Maxpris kr/poäng för betyg G eller högre
Yrkesutbildningar – karaktärskurser inom naturbruk	62
Yrkesutbildningar – karaktärskurser inom bygg, el, energi, fordon, hantverk, industri	59
Yrkesutbildningar – karaktärskurser inom restaurang, bageri, konditori, livsmedel	56
Yrkesutbildningar – IT med teknikinriktning inkl multimedia	45
Yrkesutbildning – karaktärskurser inom omvårdnad, barn och fritid, handel och administration, hotell	42
Teoretiska gymnasiekurser	42
Fysik, biologi, kemi, inom de teoretiska gymnasiekurserna	52
Matematik A, B, C, D och E	45
Grundläggande vuxenutbildning	48
Kurser på distans – alla kurser	39
Orienteringskurser	48

Ersättningen till utbildningsanordnare för avslutade kurser med icke godkänt betyg minskas med fem kronor per poäng. Priset per verksamhetspoäng är reglerat i avtal med utbildningsanordnarna från och med 2011-07-01. Möjlighet till indexuppräknning finns från och med 2013-06-30.

Särvux fördelas efter individens bedömda behov.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Schabloner 2014

Samtliga ersättningar är uttryckta i kronor per år. Nivåerna för vuxenboende och barnboende är höjda med 1,5 procent. Nivåerna för daglig verksamhet med personlig assistans är sänkta med 11,0 procent. Övriga ersättningar är oförändrade i jämförelse med 2013.

Borttaget: Dock har de nivåer som tidigare funnits för personer på daglig verksamhet som har med sig en personlig assistent tagits bort. Istället ersätts stadsdelsnämnden med den lägsta nivån för denna insats.

Vuxenboende:

Eget boende med boendestöd	69 643
Servicebostad:	
Grundpeng (0-10 poäng)	192 520
Nivå 1 (11-20 poäng)	301 064
Nivå 2 (21-30 poäng)	408 528
Nivå 3 (31-40 poäng)	573 852
Nivå 4 (41-50 poäng)	797 245
Nivå 5 (51-60 poäng)	1 004 889
Nivå 6 (61-70 poäng)	1 155 105
Nivå 7 (71-80 poäng)	1 295 784
Nivå 8 (81-100 poäng)	1 541 463
Gruppbostad:	
Grundpeng (0-20 poäng)	296 185
Nivå 1 (21-30 poäng)	512 774
Nivå 2 (31-40 poäng)	678 097
Nivå 3 (41-50 poäng)	901 491
Nivå 4 (51-60 poäng)	1 109 135
Nivå 5 (61-70 poäng)	1 259 350

Bilaga 6:7

Nivå 6 (71-80 poäng)	1 400 029
Nivå 7 (81-100 poäng)	1 645 709
Nattschabloner - Egen regi (per enhet)	440 360
Nattschabloner - Köpt plats (per person)	110 036

Barnboende:

Barnboende över 12 år:	
Grundpeng (0-20 poäng)	310 995
Nivå 1 (21-30 poäng)	538 412
Nivå 2 (31-40 poäng)	712 002
Nivå 3 (41-50 poäng)	946 566
Nivå 4 (51-60 poäng)	1 164 592
Nivå 5 (61-70 poäng)	1 322 318
Nivå 6 (71-80 poäng)	1 470 031
Nivå 7 (81-100 poäng)	1 727 995
Nattschabloner - Köpt plats (per person)	110 036
Nattschabloner - Egen regi (per enhet)	440 360
Familjehem för barn	253 913
Barnboende under 12 år	1 727 995

Daglig verksamhet - Heltid:	
Nivå 1 (0-15 poäng)	97 111
Nivå 2 (16-25 poäng)	195 672
Nivå 3 (26-40 poäng)	249 714
Nivå 4 (41-55 poäng)	319 079
Nivå 5 (56-70 poäng)	388 444
Nivå 6 (71-85 poäng)	431 410
Nivå 7 (86-100 poäng)	492 699

Borttaget: Med personlig assistent

Borttaget: 97 111

Daglig verksamhet - Deltid:	
Nivå 1 (0-15 poäng)	77 647
Nivå 2 (16-25 poäng)	156 537
Nivå 3 (26-40 poäng)	199 813
Nivå 4 (41-55 poäng)	255 305
Nivå 5 (56-70 poäng)	310 797
Nivå 6 (71-85 poäng)	345 169
Nivå 7 (86-100 poäng)	394 138

Borttaget: Med personlig assistent

Borttaget: 77 647

Daglig verksamhet - med personlig assistans, Heltid:	
Nivå 1 (0-15 poäng)	60 537
Nivå 2 (16-25 poäng)	121 903
Nivå 3 (26-40 poäng)	155 535
Nivå 4 (41-55 poäng)	198 842
Nivå 5 (56-70 poäng)	241 964
Nivå 6 (71-85 poäng)	268 777
Nivå 7 (86-100 poäng)	306 924

Daglig verksamhet - med personlig assistans, Deltid:	
Nivå 1 (0-15 poäng)	48 374
Nivå 2 (16-25 poäng)	97 486
Nivå 3 (26-40 poäng)	124 483
Nivå 4 (41-55 poäng)	159 037

Bilaga 6:8

Nivå 5 (56-70 poäng)	193 589
Nivå 6 (71-85 poäng)	215 059
Nivå 7 (86-100 poäng)	245 557
Korttidsvistelse:	
Nivå 1a (0-30 poäng) 1-3 dagar	58 054
Nivå 1b (0-30 poäng) 4-6 dagar	145 015
Nivå 1c (0-30 poäng) 7-9 dagar	232 097
Nivå 1d (0-30 poäng) 10- dagar	319 178
Nivå 2a (31-70 poäng) 1-3 dagar	89 023
Nivå 2b (31-70 poäng) 4-6 dagar	222 500
Nivå 2c (31-70 poäng) 7-9 dagar	355 977
Nivå 2d (31-70 poäng) 10- dagar	489 570
Nivå 3a (71-100 poäng) 1-3 dagar	124 253
Nivå 3b (71-100 poäng) 4-6 dagar	310 576
Nivå 3c (71-100 poäng) 7-9 dagar	496 898
Nivå 3d (71-100 poäng) 10- dagar	683 335

LSS-peng 2014

Samtliga ersättningar är uttryckta i kr per dygn eller dag. LSS-pengen har höjts med 1,5 procent för barn- och vuxenboende och sänkts med 11,0 procent för daglig verksamhet med personlig assistans men är oförändrad för övriga verksamheter. En annan förändring är att matavgiften från och med 1 januari tas ut av utföraren och inte som tidigare av beställaren. Detta innebär att utföraren får en intäkt för en kostnad som ingår i pengan. Med anledning av detta har ersättningen för daglig verksamhet sänkts med motsvarande den förväntade intäkten.

Borttaget: Liksom för schablonerna har nivåerna för personer i daglig verksamhet som har med en personlig assistent tagits bort. Istället ersätts utföraren i dessa fall med den lägsta nivån

Borttaget: annan

	Kommunal regi	Entreprenad	Övrig privat regi
Servicebostad:			
Grundpeng	501	528	528
Nivå 1	784	826	826
Nivå 2	1 063	1 121	1 121
Nivå 3	1 494	1 574	1 574
Nivå 4	2 075	2 187	2 187
Nivå 5	2 615	2 757	2 757
Nivå 6	3 006	3 169	3 169
Nivå 7	3 373	3 555	3 555
Nivå 8	4 012	4 229	4 229
Gruppboend:			
Grundpeng	651	686	806
Nivå 1	1 215	1 280	1 400
Nivå 2	1 645	1 734	1 854
Nivå 3	2 226	2 347	2 467
Nivå 4	2 767	2 916	3 036
Nivå 5	3 158	3 328	3 448
Nivå 6	3 524	3 714	3 834
Nivå 7	4 163	4 388	4 508

	Kommunal regi	Entreprenad	Övrig privat regi
Barnboende över 12 år:			
Grundpeng	689	727	847
Nivå 1	1 281	1 351	1 471
Nivå 2	1 733	1 827	1 947

Kommunstyrelsens förslag till budget 2014

Bilaga 6:9

Nivå 3	2 344	2 470	2 590
Nivå 4	2 911	3 068	3 188
Nivå 5	3 322	3 501	3 621
Nivå 6	3 706	3 906	4 026
Nivå 7	4 378	4 614	4 734
Barnboende under 12 år	4 378	4 614	4 734
Nattschablon (max 4 schabloner per boende)	286	302	302
Kortidsvistelse:			
Nivå 1	2 002	2 109	2 375
Nivå 2	3 204	3 377	3 644
Nivå 3	4 571	4 818	5 085
Daglig verksamhet - Heltid:			
Nivå 1	197	207	347
Nivå 2	557	587	727
Nivå 3	754	795	935
Nivå 4	1 008	1 062	1 202
Nivå 5	1 261	1 329	1 469
Nivå 6	1 418	1 495	1 635
Nivå 7	1 642	1 731	1 871

Borttaget: Med personlig assistent

Borttaget: 197

Borttaget: 207

Borttaget: 347

Daglig verksamhet - Deltid:			
Nivå 1	157	166	278
Nivå 2	446	470	582
Nivå 3	604	636	748
Nivå 4	806	850	962
Nivå 5	1 009	1 064	1 176
Nivå 6	1 135	1 196	1 308
Nivå 7	1 314	1 385	1 497
Daglig verksamhet – med personlig assistans, Heltid:			
Nivå 1	78	83	223
Nivå 2	303	319	459
Nivå 3	425	448	588
Nivå 4	584	615	755
Nivå 5	741	781	921
Nivå 6	839	885	1 025
Nivå 7	978	1 031	1 171
Daglig verksamhet – med personlig assistans, Deltid:			
Nivå 1	63	66	178
Nivå 2	242	255	367
Nivå 3	340	359	471
Nivå 4	467	492	604
Nivå 5	593	625	737
Nivå 6	671	708	820
Nivå 7	782	825	937

Borttaget: Med personlig assistent

Borttaget: 157

Borttaget: 166

Borttaget: 278