

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Vid frågor kontakta slk-controller för stadsdelsnämnden, vic

Uppföljning av budget 2022 - verksamhetsberättelse och bokslut

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2022	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2022	Resultat- enheternas resultat 2021 Överskott (-) Underskott (+)	Resultat 2022 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Har resultatet uppkommit av resultatenhetens eget handlande? JA / NEJ	Akkumulerad resultatöverföring till 2023 Överskott (+) Underskott (-)
tkr 1	2	3	4	5	6	7
Förskolor						
Snösättras förskolor	42 061,0	2 103,1	-1 796,2	-523,0	JA	2 319,0
Rågsved förskolor	42 567,0	2 128,4	-3 996,1	322,0	JA	3 674,0
Örby förskolor	43 782,0	2 189,1	-3 798,0	-2 361,0	JA	4 378,0
Högdalens förskolor	46 951,0	2 347,6	-2 863,3	-1 231,0	JA	4 094,0
Hagsätra	40 694,0	2 034,7	-3 884,4	180,0	JA	3 704,0
Årsta 2 förskolor	58 272,0	2 913,6	-4 959,0	-1 086,0	JA	5 827,0
Enskede Gårds förskolor	54 141,0	2 707,1	-3 609,6	-48,0	JA	3 658,0
Östberga förskolor	37 540,0	1 877,0	-3 719,1	169,0	JA	3 550,0
Blåsuts Dalens förskolor	40 853,0	2 042,7	-3 723,0	-113,0	JA	3 836,0
Årsta 3 förskolor	42 102,0	2 105,1	-939,9	187,0	JA	753,0
Äldreomsorg						
Stureby vård och omsorgsboende	77 289,6	3 864,5	-7 335,0	-532,0	JA	7 729,0
Högdalens vård och omsorgsboende	118 980,3	5 949,0	-12 273,0	-3 409,2	JA	11 898,0
Enskede Nya servicehus	31 912,5	1 595,6	-3 158,0	-1 813,1	JA	3 191,0
Rågsveds servicehus*	10 461,8	523,1	-2 949,0	2 852,3	JA	0,0
Stureby hemtjänst	31 472,0	1 573,6	-2 880,0	-430,0	JA	3 147,0
Vantörs kommunala hemtjänst	46 909,0	2 345,5	-2 190,0	-2 407,0	JA	4 535,0
Enskede hemtjänst	40 764,0	2 038,2	-3 886,0	-798,0	JA	4 076,0
Socialpsykiatri						
Utföraenheten Socialpsykiatri	17 588,7	879,4	-1 761,0	0,0	JA	1 761,0

Intraprenader Socialpsykiatri	8 722,9	436,1	-873,0	873,2	JA	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning						
Gruppbo­städer och servicebo­städer						
LSS	115 088,0	5 754,4	-10 896,0	-1 084,5	JA	11 509,0
Assistansenheten	61 801,0	3 090,1	-6 174,0	-1 340,1	JA	6 180,0
Daglig verksamhet	24 122,0	1 206,1	-1 309,0	-536,4	JA	1 845,0
Summa resultatenheter	1 034 074,8		-88 972,6	-13 128,8		91 664,0

*Not. På grund av underskottet och den låga beläggningen föreslås resultatenheten upphöra, läs mer i VB i ILS.

d avdelningen för Kvalitet och säkerhet, stadsledningskontore

Akkumulerad resultatöverföring till 2023 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2022	Årets resultat- överföring % MAX 5 %
8	9	10
5,5%	4 206	1,2%
8,6%	4 257	-0,8%
10,0%	4 378	1,3%
8,7%	4 695	2,6%
9,1%	4 069	-0,4%
10,0%	5 827	1,5%
6,8%	5 414	0,1%
9,5%	3 754	-0,5%
9,4%	4 085	0,3%
1,8%	4 210	-0,4%
10,0%	7 729	0,5%
10,0%	11 898	-0,3%
10,0%	3 191	0,1%
0,0%	1 046	-28,2%
10,0%	3 147	0,8%
9,7%	4 691	5,0%
10,0%	4 076	0,5%
10,0%	1 759	0,0%

0,0%	872	-10,0%
10,0%	11 509	0,5%
10,0%	6 180	0,0%
7,6%	2 412	2,2%
	103 407,5	

Uppföljning av resultatenheter

- 3) Belopp som motsvarar 5 % av enhetens bruttobudget (anges i tkr).
- 4) Summan ska överensstämma med resultatenheternas resultat i bokslutet
- 5) Avser hela resultatet (100 % exkl. resultatfond).
- 6) Resultatenheterna ska föra över sitt resultat till följande år, både över- och underskott, som uppkommit till följd av enhetens eget handlande med maximalt 5% av enhetens bruttobudget för året
- 7) Resultatfonden får ha ett överskott med motsvarande maximalt 10 % av enhetens bruttobudget, vid underskott gäller maximalt 5 %.
- 8) Kontroll av ackumulerad resultatöverföring (max 10 % vid överskott och max 5 % vid underskott)
- 9) Belopp som motsvarar 10 % av enhetens bruttobudget (anges i tkr).
- 10) Kontroll av årets överföring (max 5 %)

Om blanketten inte räcker till kan flera rader infogas i tabellen.

Uppföljning av budget 2022 - verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringsutgifter	2021	2022							2023				
	(1) Utfall t.o.m. 2021	(2) Utfall 2022	(3) VP 2022 netto 2022	Avvikelser p.g.a.					(9) S:a avvik	(10) Utfall netto 2022	(11) VP 2022 netto 2023	(12) S:a avvik	(13) Prognos netto 2023
				(4) fördyr- ing	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- rtering	(8) övrigt					
Investeringsprojekt													
<i>(Specificerad redovisning under underrubrik)</i>													
Parkinvesteringar													
Backen i Östberga	12,7	0,0						0,0	0,0	0,6		0,6	
Bandängen	4,6	0,0						0,0	0,0			0,0	
Grynkvarnsparken	8	0,0						0,0	0,0	9,2		9,2	
Rågdalen	1,6	0,0						0,0	0,0			0,0	
Plantanparken investering	7,9	0,0						0,0	0,0			0,0	
Storängsparken	0	1,2	1,2					0,0	1,2			0,0	
Vårflodsparken	1,2	4,1	4,1					0,0	4,1			0,0	
Vättersdälden	0	0,0						0,0	0,0			0,0	
Krokarna Enskede	0	0,0						0,0	0,0			0,0	
Dalbotten	0	0,0						0,0	0,0	0,8		0,8	
Investeringar i lekpark Enskede	0	0,9	0,9					0,0	0,9			0,0	
Investeringar i lekpark Årsta	0	1,1	1,1					0,0	1,1			0,0	
								0,0	0,0			0,0	
Parkreinvesteringar													
RE Övrig utrustning	0,4	0,0						0,0	0,0			0,0	
RE Övrigt grönt	0,5	0,0						0,0	0,0			0,0	
RE Trappor	5,4	0,0						0,0	0,0			0,0	
RE Trappor murar Grynkvarnsparken	1,9	0,0						0,0	0,0			0,0	
RE Parkvägar	2,6	0,0						0,0	0,0			0,0	
RE Parkvägar Grynkvarnsparken	1,8	0,0						0,0	0,0			0,0	
RE Bandängen	2,8	0,0						0,0	0,0			0,0	
RE Plantanparken	1,6	0,0						0,0	0,0			0,0	
RE Vårflodsparken	0,0	5,2	5,2					0,0	5,2			0,0	
								0,0	0,0			0,0	
Nycklade medel Stadsmiljö													
Budget genom fördelningsnyckel	51,4	14,8	14,8					0,0	14,8	10,7		10,7	
								0,0	0,0			0,0	
Klimatinvesteringar													

Elcyklar KFD	0,0	0,0							0,0	0,0			0,0
Eco Asfalt	3,0	0,0							0,0	0,0			0,0
Lod Anläggningar	0,4	0,0							0,0	0,0			0,0
Biokol	5,5	2,7	2,7					0,0	0,0	2,7			0,0
LED belysning förskolan	0,3	0,0							0,0	0,0			0,0
Move by bike	0,1	0,0							0,0	0,0			0,0
El-mopeder	0,0	0,3	0,3					0,0	0,0	0,3			0,0
Solskydd FSK	0,0	0,1	0,2					-0,1	-0,1	0,1			0,0
									0,0	0,0			0,0
Trygghetsinvesteringar													
Trygghetsskapande belysning	1,0	0,6	0,6					0,0	0,0	0,6			0,0
Ledstjärna i Högdalen	1,4	0,0							0,0	0,0			0,0
Montering av Bommar	0,6	0,0							0,0	0,0			0,0
Anläggning av Hundrastgårdar-ombudgetering	2,4	0,0							0,0	0,0			0,0
Trygghetsskapande Belysning Grynkvärnsparcken	0,5	0,0							0,0	0,0			0,0
Trygghetsskapande åtgärder Rågsved	5,5	-0,1						-0,1	-0,1	-0,1			0,0
Trygghetsskapande åtgärder-Aktivitetsytan i Rågsved	0,0	0,6	0,6					-0,1	-0,1	0,6			0,0
Renovering av gångtunnlar Högdalen	0,7	0,0							0,0	0,0			0,0
Trygghetsskapande belysning mm i Årsta	0,7	0,0							0,0	0,0			0,0
Trygghetsskapande åtgärder Dalen	1,7	0,0							0,0	0,0			0,0
Belysning vid Årstaskogens utegym	0,3	-0,1						-0,1	-0,1	-0,1			0,0
Belysning lekplats Ottekilsvägen	0,2	0,0							0,0	0,0			0,0
Belysning i Stamparken	0,2	0,0							0,0	0,0			0,0
Belysning i Turingeparken	0,2	0,0							0,0	0,0			0,0
Åtgärder Vårflodsparken	0,3	0,0							0,0	0,0			0,0
Bildhuggarparken	0,0	1,0	1,0					0,0	0,0	1,0			0,0
Snösätra Industriområde/Kulturplats	0,0	1,5	1,8					-0,3	-0,3	1,5			0,0
									0,0	0,0			0,0
Övriga investeringsmedel													
Rågsveds naturreservat	0,5	0,9	0,9						0,0	0,9			0,0
Årstaskogen naturreservat	0,5	1,5	1,5						0,0	1,5			0,0
Hagsätraskogen	0,0	0,7	0,7						0,0	0,7			0,0
Biologisk mångfald	1,0	1,3	1,6					-0,3	-0,3	1,3			0,0
Stockholm vid vattnet	0,4	0,3	0,3						0,0	0,3			0,0
									0,0	0,0			0,0
									0,0	0,0			0,0
Summa investeringsprojekt	131,6	38,4	39,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,1	-1,1	38,4	21,3	0,0	21,3
Maskiner & inventarier	30,6	2,5	4,0					-1,5	-1,5	2,5			0,0

SUMMA TOTALT	162,2	40,9	43,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,6	-2,6	40,9	21,3	0,0	21,3
---------------------	--------------	-------------	-------------	------------	------------	------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------	-------------

Summa parkinvesteringar	36,0	7,3	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3	10,6	0,0	10,6
Summa parkreinvesteringar	17,0	5,2	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	0,0	0,0	0,0
Summa nycklade medel Stadsmiljö	51,4	14,8	14,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,8	10,7	0,0	10,7
Summa klimatinvesteringar	9,3	3,0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2	3,0	0,0	0,0	0,0
Summa trygghetsinvesteringar	15,5	3,4	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6	-0,6	3,4	0,0	0,0	0,0
Summa övriga investeringsmedel	2,4	4,7	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	-0,3	4,7	0,0	0,0	0,0

- 1 Investeringsnetto t.o.m. 2021
- 2 Utfall innevarande år. För tertialrapport 1 (1 jan-30 april), för tertialrapport 2 (1 jan-31 aug), för verksamhetsberättelse (1 jan-31 dec).
- 3 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2022, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2022" inkluderar även eventuella ombudgeteringar i VB (verksamhetsberä budgetjusteringar som KF beslutat om.
- 4 Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 14 eller 15).
- 5 Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte det totala investeringsnettot (kolumn 14 eller 15).
- 7 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summiera till noll.
- 10, 13 och 16 Nämndens prognos.
- 11 Nämndens plan 2023-2024 i verksamhetsplan 2022, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2022 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.
- 14 Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges utgiften enligt inriktningsbeslutet.
- 15 Avvikelse jämfört med totalt beslutad utgift.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

rdelningen för Kvalitet och säkerhet, stadsledningskontoret

2024			Totalt projektet		
(11) VP 2022 netto 2024	(12) S:a avvik	(13) Prognos netto 2024	(14) Genomf. beslut	(15) Avvik	(16) Prognos
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
10,5		10,5			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
10,7		10,7			0,0
		0,0			0,0

21,2	0,0	21,2	0,0	0,0	0,0
------	-----	------	-----	-----	-----

10,5	0,0	10,5	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10,7	0,0	10,7	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

ttelsen) och

Uppföljning av reinvesteringar 2015-2022 netto utfall

Investeringsutgifter	2022									
	(1) Utfall t.o.m. 2021	(3) VP 2022 netto 2022	Avvikelser p.g.a.					(9) S:a avvik	(10) Utfall netto 2022	(16) Utfall netto 2015-2022
			(4) fördyr- ing	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering	(8) övrigt			
Reinvesteringar										
RE Övrig utrustning	3,8	1,0						0,0	1,0	4,8
RE Övrigt grönt	3,9	1,0						0,0	1,0	4,9
RE Trappor	7,3	0,0						0,0	0,0	7,3
RE Parkvägar	9,2	2,0						0,0	2,0	11,2
RE Murar	2,4	0,1						0,0	0,1	2,5
RE Plaskdammar	1,6	0,2						0,0	0,2	1,8
RE Bänkar	0,5	0,5						0,0	0,5	1,0
RE Skräpkrogar	0,1	0,4						0,0	0,4	0,5
								0,0	0,0	0,0
								0,0	0,0	0,0
								0,0	0,0	0,0
								0,0	0,0	0,0
								0,0	0,0	0,0
								0,0	0,0	0,0
								0,0	0,0	0,0
								0,0	0,0	0,0
SUMMA Reinvesteringar 2015-2022	28,8	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	34,0

1 Investeringsnetto t.o.m. 2021

3 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget inkluderar även eventuella ombudgeteringar i VB (verksamhetsberättelsen) och budgetjusteringar som KF beslutat om.

4-9 Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en ökad/minskad investeringsnetto för projektet.

10 Utfall netto 2022

16 Utfall netto 2015-2022

ingskontoret

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2022 - verksamhetsberättelse och bokslut

Bidrag för merkostnader för nya enskilt drivna gruppbestäder FH, SP

Vid frågor kontakta Åsa Berglind, chef för enheten för lokalförsörjning
E-post: asa.berglind@stockholm.se

	Utbetalade medel (anges exkl 6 % moms)
Privat utförare, namn och adress berörd gruppbestad	
Summa	0,0

g, stadsledningskontoret

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Vid frågor kontakta slk-controller för stadsdelsnämnden, vid avdelningen för Kvalitet oc

Uppföljning av budget 2022 - verksamhetsberättelse och bokslut

Kommunövergripande verksamhet (KÖV)	2022						
	Kf-budget		Utfall		Avvikelse		
	Kostnader	Intäkter (-)	Kostnader	Intäkter (-)	Kostnader	Intäkter (-)	Netto
<i>Belopp i mnkr</i>	2	3	4	5	6	7	8
1							
					0,0	0,0	0,0
	3,4		3,4		0,0	0,0	0,0
					0,0	0,0	0,0
					0,0	0,0	0,0
					0,0	0,0	0,0
					0,0	0,0	0,0
					0,0	0,0	0,0
					0,0	0,0	0,0
					0,0	0,0	0,0
					0,0	0,0	0,0
					0,0	0,0	0,0
					0,0	0,0	0,0
					0,0	0,0	0,0
					0,0	0,0	0,0
Summa kommunövergripande verksamhet (KÖV)	3,4	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0

Anvisning: Uppföljning av kommunövergripande verksamheter som anslagsfinansieras enligt budget 2022

ch säkerhet, stadsledningskontoret

Verksamhetsberättelse 2022

Nämnderna ska redovisa samtliga innovationssatsningar som avslutats under året.

Redovisningen ska innehålla

* en kortfattad beskrivning av satsningen

* resultatet och effekten av satsningen (inkl. om satsningen har implementerats i ordinarie verksamhet alt skäl till att det inte gjorts)

* på vilket sätt kan satsningen spridas och implementeras i andra verksamheter i staden?

Innovationssatsningar

Namn på satsningen	Typ av innovation (verksamhets-utveckling alternativt testbäddverksamhet)	Kortfattad beskrivning i punktform där syfte och mål framgår.
Brukardialog inom ekonomiskt bistånd	Verksamhetsutveckling	Syfte: Utveckla brukardelaktigheten i verksamhetsutvecklingen. Mål: Kortare väg till egen försörjning. Fler ska komma i egen försörjning.

<p>Trygg tillsyn seniorer</p>	<p>Trygghet, självständighet, verksamhetsutveckling av arbetssätt kopplat till sensorer</p>	<p>Syfte: Undersöka och utveckla arbetssätt med sensorer för personal som främjar trygghet med bevarad integritet för äldre</p>
<p>Nationellt nätverksträff testbäddar</p>	<p>Verksamhetsutveckling, spridning och samverkan</p>	<p>Syfte: Utveckla nära samverkan med testbäddar för gemensamma komplexa utmaningar och behov</p>
<p>POSITIVE</p>	<p>Hälsofrämjande, förebyggande, självständighet</p>	<p>Syfte: RCT studie undersöker digital plattform för hälsa</p>

Resultat och effekt av satsningen	På vilket sätt kan satsningen spridas och implementeras i andra verksamheter i staden?	Ansvarig chef och ledare	Kontaktperson
<p>Förvaltningen har implementerat flera av de förbättringsförslag som inkommit utifrån brukardialogen 2021. Bland annat har förvaltningen arbetat med pedagogisk utveckling, påbörjat arbetet med reducerade kretsar för socialsekreterare, vilket innebär färre ärenden per socialsekreterare vilka därmed kan arbeta mer intensivt med brukarna. Vidare har det skapats ett internt tillämpningsnätverk för biträdande enhetschefer inom myndighetsutövning på avdelningen Social omsorg vuxen.</p>	<p>Förvaltningen har tillsammans med Jobbtorg Farsta beviljats sociala investeringsmedel för det tvååriga projektet Hållbar försörjning som utgår från erfarenheter från brukardialogen.</p>	<p>Veronica Starck</p>	<p>Malin Sagman</p>

<p>Under året har nattsensorer testats på Enskede nya servicehus, där en enkel närvarosensor placerats under sängens ben som samlat in data som analyserats i realtid för att identifiera avvikande mönster som kan behöva åtgärdas. Brådskande larm har skickats med sms till personal för omsorgsplanering. Resultatet visar att sensorn kan bidra med värdefull information utan att störa brukarens nattsömn och integritet.</p>	<p>Resultatet sprids via labbets hemsida och varje stadsdel kan själva ta ställning till eventuell upphandling och implementering.</p>	<p>Avdelningschef Leif Kananen</p>	<p>Projektledare/dietist Malin Ljung</p>
<p>Nätverksträffar har genomförts digitalt under året, dock ingen nationell.</p>		<p>Avdelningschef Leif Kananen</p>	<p>Projektledare Sanna Bjälévik-Chronan</p>
<p>EU-finansierat forskningsprojekt via Karolinska institutet, KTH m.fl. för att utvärdera användbarheten för en teknologisk infrastruktur som möjliggör en ny organisationsmodell för hälso- och sjukvården. Fokus i projektet är att förebygga skörhet hos äldre genom att involvera tre relevanta aktörer; den äldre personen, den närstående samt primärvården. Projektet genomförs i Sverige, Polen och Spanien. Verklighetslabbet har under året medverkat i en pilotstudie i forskningsprojektet och bidragit till filmer på kommunikationsplattformen Hälsosamt åldrande (kth.se).</p>	<p>Då POSITIVE är i forskningsstadiet är det inte aktuellt med implementering i verksamheten eller staden.</p>	<p>Avdelningschef Leif Kananen</p>	<p>Projektledare Sanna Bjälévik-Chronan</p>

