

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Vid frågor kontakta slk-controller för nämnden, vid Vårdsavdelningen, stads

Uppföljning av budget 2023 - verksamhetsberättelse och bokslut

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2023	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2023	Resultat- enheternas resultat från 2022 Överskott (-) Underskott (+)	Resultat 2023 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Har resultatet uppkommit av resultatenhetens eget handlande? JA / NEJ	Ackumulerad resultatöverföring till 2024 Överskott (+) Underskott (-)	Ackumulerad resultatöverföring till 2024 % MAX 10 %
tkr	2	3	4	5	6	7	8
1							
Förskolor							
Snösättras förskolor	43 689,0	2 184,5	-2 319,0	9,0	JA	2 310,0	5,3%
Rågsved förskolor	44 309,0	2 215,5	-3 674,0	964,0	JA	2 710,0	6,1%
Örby förskolor	46 000,0	2 300,0	-4 378,0	-48,0	JA	4 426,0	9,6%
Högdalens förskolor	49 286,0	2 464,3	-4 094,0	1 672,0	JA	2 422,0	4,9%
Hagsätra	43 790,0	2 189,5	-3 704,0	236,0	JA	3 468,0	7,9%
Årsta 2 förskolor	62 721,0	3 136,1	-5 827,0	1 276,0	JA	4 551,0	7,3%
Enskede Gårds förskolor	50 627,0	2 531,4	-3 658,0	2 139,0	JA	1 519,0	3,0%
Östberga förskolor	38 083,0	1 904,2	-3 550,0	1 338,0	JA	2 212,0	5,8%
Blåsuts Dalens förskolor	39 233,0	1 961,7	-3 836,0	2 349,0	JA	1 875,0	4,8%
Årsta 3 förskolor	48 194,0	2 409,7	-753,0	213,0	JA	540,0	1,1%
Äldreomsorg							
Stureby vård och omsorgsboende	77 873,0	3 893,7	-7 729,0	4 577,0	JA	3 836,0	4,9%
Högdalens vård och omsorgsboende	113 886,0	5 694,3	-11 898,0	5 365,0	JA	6 533,0	5,7%
Enskede Nya servicehus	30 486,0	1 524,3	-3 191,0	993,0	JA	2 198,0	7,2%
Stureby hemtjänst	29 260,0	1 463,0	-3 147,0	3 862,5	JA	1 684,0	5,8%
Vantörs kommunala hemtjänst	46 375,0	2 318,8	-4 535,0	2 587,1	JA	2 217,0	4,8%
Enskede hemtjänst	37 643,0	1 882,2	-4 076,0	2 676,1	JA	2 194,0	5,8%
Funktionsnedsättning		0,0					0,0%
Assistansenheten	63 212,0	3 160,6	-6 180,0	2 144,0	JA	4 036,0	6,4%
Grupp- och servicebostäder LSS	119 724,0	5 986,2	-11 509,0	10 600,0	JA	5 523,0	4,6%

Daglig verksamhet	22 361,0	1 118,1	-1 845,0	2 619,0	JA	727,0	3,3%
Socialpsykiatri							
Utförarenhet socialpsykiatri	22 610,0	1 130,5	-1 761,0	811,0	JA	950,0	4,2%
Summa resultatenheter	1 029 362,0		-91 664,0	46 382,6		55 931,0	

ledningskontoret

10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2023	Årets resultat- överföring % MAX 5 %
9	10
4 369	0,0%
4 431	-2,2%
4 600	0,1%
4 929	-3,4%
4 379	-0,5%
6 272	-2,0%
5 063	-4,2%
3 808	-3,5%
3 923	-5,0%
4 819	-0,4%
7 787	-5,0%
11 389	-4,7%
3 049	-3,3%
2 926	-5,0%
4 638	-5,0%
3 764	-5,0%
0	0,0%
6 321	-3,4%
11 972	-5,0%

Uppföljning av resultatenheter

Anvisningar för ifyllande av blankett Resultatenheter

- 1) Resultatenhetens namn (intraprenader skall särskilt anges).
- 2) Resultatenhetens bruttobudget t.ex. beräknad ersättning (anges i tkr).
- 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 %)

2 236	-5,0%
2 261	-3,6%
71 743,7	

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

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Vid fråga

Uppföljning av budget 2023 - Verksamhetsberättelse

Investeringsutgifter	2022	2023								2024			
	(1) Utfall t.o.m. 2022	(2) Utfall 2023	(3) Budget netto 2023	(4) Budget justering NY	Avvikelser p.g.a.					(10) S:a avvik	(11) Utfall netto 2023	(12) VP 2023 netto 2024	(13) S:a avvik
					(5) fördyr- ing	(6) förskjut- ning	(7) nytt projekt	(8) omprio- rtering	(9) övrigt				
Investeringsprojekt													
<i>(Specificerad redovisning per projekt under underrubrik)</i>													
Parkinvesteringar													
Backen i Östberga	12,7	0,6	0,6						0,0	0,0	0,6		
Bandängen	4,6	0,0	0,0							0,0	0,0		
Grynkvarnsparken	8,0	9,2	9,2							0,0	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	1,2	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	10,5	
Vårflodsparken	5,3	0,0	0,0						0,0	0,0	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	0,8	0,8						0,0	0,0	0,8		
Investeringar i lekpark Enskede	0,9	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0		
Investeringar i lekpark Årsta	1,1	0,0	0,0							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	5,2	0,0	0,0							0,0	0,0		
RE Storängsparken	0,0	0,0	0,0							0,0	0,0		
										0,0	0,0		
Nycklade medel Stadsmiljö													
Budget genom fördelningsnyckel	66,2	10,7	10,7						0,0	0,0	10,7	10,7	
										0,0	0,0		
Klimatinvesteringar													
Elcyklar KFD	0,0	0,0	0,0							0,0	0,0		

Investeringsutgifter	2022	2023									2024		
	(1) Utfall t.o.m. 2022	(2) Utfall 2023	(3) Budget netto 2023	(4) Budget justering NY	Avvikelser p.g.a.					(10) S:a avvik	(11) Utfall netto 2023	(12) VP 2023 netto 2024	(13) S:a avvik
					(5) fördyr- ing	(6) förskjut- ning	(7) nytt projekt	(8) omprio- rtering	(9) övrigt				
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	8,2	2,1	2,1						0,0	0,0	2,1		
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	0,3	0,0	0,0							0,0	0,0		
Solskydd FSK	0,1	0,2	0,3						-0,1	-0,1	0,2		
Skyfallsåtgärder på Enskedefältet	0,0	1,9	1,9						0,0	0,0	1,9		
Inst av industriavfallskvarnar förskola	0,0	-0,2	0,0						-0,2	-0,2	-0,2		
Trygghetsinvesteringar													
Trygghetsskapande belysning	1,6	0,0	0,0						0,0	0,0	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 Grynkvarnsparken	0,5	0,0	0,0							0,0	0,0		
Trygghetsskapande åtgärder Rågsved	5,4	0,0	0,0							0,0	0,0		
Trygghetsskapande åtgärder-Aktivitetsytan i Rågsved	0,6	0,0	0,0							0,0	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	0,2	0,0	0,0							0,0	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	1,0	0,0	0,0							0,0	0,0		
Snösätra Industriområde/Kulturplats	1,5	0,0	0,0							0,0	0,0		
Trygghetsskapande åtgärder i Dalenparken	0,0	2,5	2,5						0,0	0,0	2,5		
Trygghetsskapande åtgärder i Blåsut	0,0	1,3	1,3							0,0	1,3		
Trygghetsskapande åtgärder i Kolerakyrkogården	0,0	0,2	0,2							0,0	0,2		
Fasad- och entrébelysning vid Rågsveds aktivitetsst	0,0	0,1	0,1							0,0	0,1		
Ungas bilder, medskapandeprojekt i Rågsved Cent	0,0	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0	0,2	
Övriga investeringsmedel													
Rågsveds naturreservat	1,4	0,4	0,4							0,0	0,4		
Årstaskogen naturreservat	2,0	0,4	0,4						0,0	0,0	0,4		
Hagsätraskogen	0,7	0,3	0,3							0,0	0,3		
Stockholm vid vattnet	0,7	-0,2	0,2						-0,4	-0,4	-0,2		

Investeringsutgifter	2022	2023									2024		
	(1) Utfall t.o.m. 2022	(2) Utfall 2023	(3) Budget netto 2023	(4) Budget justering NY	Avvikelser p.g.a.					(10) S:a avvik	(11) Utfall netto 2023	(12) VP 2023 netto 2024	(13) S:a avvik
					(5) fördyr- ing	(6) förskjut- ning	(7) nytt projekt	(8) omprio- rtering	(9) övrigt				
Biologisk mångfald	2,3	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0		
Biologisk mångfald, betesdjur	0,0	0,4	0,4							0,0	0,4		
Biologisk mångfald, naturvårdande åtgärder	0,0	0,3	0,3							0,0	0,3		
Biologisk mångfald, slätterängar	0,0	0,4	0,4							0,0	0,4		
Summa investeringsprojekt	170,0	31,4	32,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,7	-0,7	31,4	21,4	0,0
Maskiner & inventarier	33,1	2,5	3,2						-0,7	-0,7	2,5	3,2	
SUMMA TOTALT	203,1	33,9	35,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,4	-1,4	33,9	24,6	0,0

Summa parkinvesteringar	43,3	10,6	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,6	10,5	0,0
Summa parkreinvesteringar	22,2	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 nycklade medel Stadsmiljö	66,2	10,7	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,7	10,7	0,0
Summa klimatinvesteringar	12,4	4,0	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	-0,3	4,0	0,0	0,0	0,0
Summa trygghetsinvesteringar	18,8	4,1	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	0,2	0,0	0,0
Summa övriga investeringsmedel	7,1	2,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	-0,4	2,0	0,0	0,0	0,0

- 1 Investeringsnetto t.o.m. 2022
- 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 2023, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2023" inkluderar även eventuella ombudgeteringar i VB (verksamh budgetjusteringar som KF beslutat om.
- 4 Nämndens begärda budgetjusteringar i aktuellt ärende.
- 5 Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 15 eller 16).
- 6 Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte det totala investeringsnettot (kolumn 15 eller 16).
- 8 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summerna till noll.
- 11, 14 och 17 Nämndens prognos.
- 12 Nämndens plan 2024-2025 i verksamhetsplan 2023, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2023 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.
- 15 Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges utgiften enligt inriktningsbeslutet.
- 16 Avvikelse jämfört med totalt beslutad utgift.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

	2025		
(14) Prognos netto 2024	(12) VP 2023 netto 2025	(13) S:a avvik	(14) Prognos netto 2025
0,0			0,0
0,0			0,0
0,0			0,0
0,0			0,0
0,0			0,0
21,4	10,7	0,0	10,7
3,2	3,2		3,2
24,6	13,9	0,0	13,9

10,5	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0
10,7	10,7	0,0	10,7
0,0	0,0	0,0	0,0
0,2	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0

netsberättelsen) och

								0,0	0,0	0,0
SUMMA Reinvesteringar 2015-2022	34,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	39,0

- 1 Investeringsnetto t.o.m. 2022
- 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 2023
- 16 Utfall netto 2015-2023

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2023 - verksamhetsberättelse och bokslut

Bidrag för merkostnader för nya enskilt drivna gruppbestäder FH, SP

Vid frågor kontakta slk-controller för nämnden, vid Vårdsavdelning

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

jen, stadsledningskontoret

kontoret

Fliken är frivillig att använda.

Tabellerna nedan överensstämmer med de i ärendet i ILS och kan användas för att underlätta arbetet.

För ytterligare anvisningar för respektive tabell se ärendet i ILS.

Endast celler med vit bakgrund kan fyllas i. Celler med brun bakgrund har formler. Celler med grå bakgrund ska inte fyllas i.

Bladet är skyddat för att formlerna inte av misstag ska skrivas över. Inget lösenord krävs för att låsa upp bladets skydd.

Mnkr	Budget 2023	Bokslut 2023	Avvikelse 2023	Bokslut 2022	Avvikelse 2022
Anslag för nämndens verksamhet (netto)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader (+)	0,0		0,0		
Intäkter (-)	0,0		0,0		
Avvikelse före resultatdispositioner			0,0		0,0
Resultatenheternas överskott från 2022 (+)			0,0		
Resultatenheternas överskott till 2024 (-)			0,0		
Avvikelse efter resultatdispositioner			0,0		0,0

Mnkr	Budget (kostnader +)	Budget (intäkter -)	Budget (netto)	Bokslut före resultatöverföringar	Bokslut efter resultatöverföringar	Avvikelse 2023 efter resultatöverföringar	Avvikelse 2022 efter resultatöverföringar
Nämnd och administration			0,0			0,0	
Individ- och familjeomsorg			0,0			0,0	
<i>varav barn och ungdom</i>			0,0			0,0	
<i>varav vuxen</i>			0,0			0,0	
<i>varav socialpsykiatri</i>			0,0			0,0	
<i>varav nyanlända</i>			0,0			0,0	
Stadsmiljöverksamhet			0,0			0,0	
avskrivningar			0,0			0,0	
internräntor			0,0			0,0	
Förskoleverksamhet			0,0			0,0	
Äldreomsorg			0,0			0,0	
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning			0,0			0,0	
Barn, kultur och fritid			0,0			0,0	
Arbetsmarknadsåtgärder			0,0			0,0	

Ekonomiskt bistånd			0,0			0,0	
<i>varav handläggare</i>			0,0			0,0	
Övrig verksamhet			0,0			0,0	
Totalt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Resultatenhetens namn	Resultat- enhetens bruttobudget 2023	Resultatöver- föring från 2022 Överskott (-) Underskott (+)	Resultat 2023 Överskott (-) Underskott (+)	Resultat- överföring till 2024 Överskott (+) Underskott (-)
Förskolor				
Snösättras förskolor				
Rågsved förskolor				
Örby förskolor				
Högdalens förskolor				
Hagsätra				
Årsta 2 förskolor				
Enskede Gårds förskolor				
Östberga förskolor				
Blåsuts Dalens förskolor				
Årsta 3 förskolor				
Summa resultatenheter				

Mnkr	Budget 2023	Bokslut 2023	Avvikelse 2023	Avvikelse mellan prognos T2 och bokslut 2023
Parkinvesteringar				
Parkreinvesteringar				
Nycklade medel Stadsmiljö				
Klimatinvesteringar				
Trygghetsinvesteringar				
Övriga investeringsmedel				
Maskiner & inventarier				
Totalt investeringar				

stadsledningskontoret

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Verksamhetsberättelse 2023

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.
Trygg senior	Testbäddsverksamhet och verksamhetsutveckling	Projektet Trygg senior startade utifrån ett gemensamt budgetuppdrag till Enskede-Årsta-Vantörs och Östermalms stadsdelsnämnder. Bakgrunden till uppdraget var de utmaningar som äldreomsorgen står inför med fler äldre personer. Projektet övergick i ett införandeprojekt där förvaltningarna var testbädd för SLK's införande av tjänsten Säkra digitala möten.

Vid frågor kontakta Petra Wårstam Larnhed, kvalitetschef, stadslednin.

Resultat och effekt av satsningen	På vilket sätt kan satsningen spridas och implementeras i andra verksamheter i staden?	Ansvarig chef och ledare	Kontaktperson
Tjänsten Säkra digitala möten lanserades i februari 2023. En slutrapport har diarieförts. Förvaltningen bidrog till att ta fram hjälp- och stödmaterial, kom med feedback på de utbildningar som ges, bidrog i informationssäkerhetsklassningen och i riskanalyser, gav feedback på hur tjänsten skulle formars efter stadens behov med exempelvis inloggning. Förvaltningen utgjorde ett stöd för SLK. Effekten blev ett bättre införande för staden, där andra förvaltningar/avdelningar/enheter lättare kan införa då det finns material, processer etc. att utgå ifrån.	Tjänsten är lanserad och marknadsförs av SLK. Info etc. finns på intranätet.	Malin Ljung/Leif Kananen	Malin Ljung



igskontoret