

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Vid frågor kontakta slk-controller för nämnden, vid Välfärdsavdeln

Uppföljning av budget 2025 - verksamhetsberättelse och bokslut

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2025	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2025	Resultat- enheternas resultat från 2024 Överskott (-) Underskott (+)	Resultat 2025 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Har resultatet uppkommit av resultatenhetens eget handlande? JA / NEJ	Ackumulerad resultatöverföring till 2026 Överskott (+) Underskott (-)
tkr 1	2	3	4	5	6	7
Förskolor						
Snösätra förskolor	46 634	2 331,7	-3 045,0	-1 618,0	JA	4 663,0
Rågsveds förskolor	42 917	2 145,9	-3 081,0	-1 210,0	JA	4 291,0
Örby förskolor	49 682	2 484,1	-4 804,0	-164,0	JA	4 968,0
Högdalens förskolor	54 438	2 721,9	-2 555,0	-652,0	JA	3 207,0
Hagsätra förskolor	43 082	2 154,1	-3 929,0	-379,0	JA	4 308,0
Årsta 2 förskolor	68 182	3 409,1	-4 970,0	-53,0	JA	5 023,0
Enskede gårds förskolor	54 447	2 722,3	-2 010,0	-1 333,0	JA	3 343,0
Östberga förskolor	42 755	2 137,8	-3 953,0	-322,0	JA	4 275,0
Blåsut/Dalens förskolor	37 559	1 877,9	-2 232,0	-34,0	JA	2 266,0
Årsta 3 förskolor	50 252	2 512,6	-1 099,0	-1 086,0	JA	2 185,0
Äldreomsorg						
Stureby vård- och omsorgsboende	88 260	4 413,0	-3 441,0	-4 413,0	JA	7 854,0
Tussmöttegårdens vård- och omsorgsboende	74 471	3 723,6	0,0	-3 723,0	JA	3 723,0
Högdalens vård- och omsorgsboende	128 991	6 449,6	-6 289,0	-6 448,0	JA	12 737,0
*Enskede nya servicehus	15 285	764,3	-2 263,0	2 263,0	JA	0,0
Stureby hemtjänst	32 277	1 613,9	-404,0	-1 613,0	JA	2 017,0
Vantörs hemtjänst	57 784	2 889,2	-285,0	-2 888,0	JA	3 173,0
Enskede hemtjänst	43 373	2 168,7	-770,0	-2 168,0	JA	2 938,0
Funktionsnedsättning						

Assistansenheten	63 484	3 174,2	-4 036,0	-2 285,0	JA	6 321,0
Gruppbo­städer och servicebo­städer						
LSS	139 613	6 980,7	-8 793,0	-5 106,0	JA	13 899,0
Daglig verksamhet LSS	24 495	1 224,8	-1 056,0	-1 184,0	JA	2 240,0
Socialpsykiatri						
Utförarenheten för socialpsykiatri	24 400	1 220,0	220,0	-1 220,0	JA	1 000,0
		0,0				
		0,0				
Summa resultatenheter	1 182 379,1		-58 795,0	-35 636,0		94 431,0

**Resultatenheten upphör från och med 2026. Ackumulerad resultatfond har avvecklats*

Akkumulerad resultatöverföring till 2026 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2025	Årets resultat- överföring % MAX 5 %
8	9	10
10,0%	4 663	3,5%
10,0%	4 292	2,8%
10,0%	4 968	0,3%
5,9%	5 444	1,2%
10,0%	4 308	0,9%
7,4%	6 818	0,1%
6,1%	5 445	2,4%
10,0%	4 276	0,8%
6,0%	3 756	0,1%
4,3%	5 025	2,2%
8,9%	8 826	5,0%
5,0%	7 447	5,0%
9,9%	12 899	5,0%
0,0%	1 529	-14,8%
6,2%	3 228	5,0%
5,5%	5 778	5,0%
6,8%	4 337	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 uppkommer 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

10,0%	6 348	3,6%
10,0%	13 961	3,7%
9,1%	2 450	4,8%
4,1%	2 440	5,0%
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
	118 237,9	

--

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

ommit

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2025 - Verksamhetsberättelse

Investeringsutg	2024	2025					2026	
	(1) Utfall t.o.m. 2024	(2) Utfall 2025	(3) Budget 2025	(4) Om- budget- ering VB	(5) S:a avvik	(6) Utfall 2025	(7) VP 2025 2026	(8) S:a avvik
Investeringsprojekt								
(Specificerad redovisning per projekt under underrubrik)								
Parkinvesteringar								
Storängsparken	3,7	0,0	1,2		1,2	0,0		0,0
Vättersdälden	0,4	2,5	2,5		0,0	2,5		2,5
Backen 1D	0,2	0,5	0,5		0,0	0,5		0,5
Dalbotten	0,0	0,9	0,8		-0,1	0,9		0,9
					0,0			0,0
					0,0			0,0
					0,0			0,0
Nycklade medel stadsmiljö (inkl. reinvesteringar)								
Budget genom fördeln	10,3	10,6	10,3		-0,3	10,6		0,0
varav Enskede	3,5	3,2	3,1		0,0	3,2		0,0
varav Årsta	3,5	3,2	4,1		1,0	3,2		0,0
varav Vantör	3,3	4,3	3,1		-1,2	4,3		0,0
Storängsparken	3,6	1,9	2,0		0,1	1,9		0,0
Vättersdälden	0,0	5,4	5,7		0,3	5,4		0,0
Dalbotten	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Backen 1D	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
varav reinvesteringar								
Storängsparken	3,6	1,9	2,0		0,1	1,9		0,0
Vättersdälden	0,0	5,4	5,7		0,3	5,4		0,0

Dalbotten	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
Backen 1D	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
Klimatinvesteringar							
Klimatinvestering, Dric	0,3	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
Klimatinvestering, Inkd	0,6	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
Klimatinvestering, Käll	0,5	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
Klimatinvestering, Sols	1,1	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
Klimatinvestering, Väx	2,5	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
					0,0		0,0
					0,0		0,0
Trygghetsinvesteringar							
Trygghetsskapande åt	0,2	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
Trygghetsskapande åt	2,7	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
Trygghetsskapande åt	0,3	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
Trygghetsskapande åt	2,1	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
Trygghetsinvestering,	0,2	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
Trygghetsinvestering,	0,0	2,1	2,1		0,0	2,1	2,1
Trygghetsinvestering,	0,0	0,3	0,3		0,0	0,3	0,3
	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
					0,0		0,0
					0,0		0,0
Övriga investeringsmedel							
Biologisk mångfald, lä	0,1	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
Biologisk mångfald, R	0,5	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
Biologisk mångfald, År	1,9	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
Biologisk mångfald, re	0,0	0,5	0,5		0,0	0,5	0,5
Biologisk mångfald, or	0,0	0,9	0,9		0,0	0,9	0,9
Biologisk mångfald, pl	0,8	1,2	1,2		0,0	1,2	1,2
Naturresevat, Årtask	1,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
Naturresevat och biot	0,0	0,9	0,9		0,0	0,9	0,9
Naturresevat och biot	0,0	0,5	0,5		0,0	0,5	0,5
Trädplantering och vis	0,0	1,2	1,2		0,0	1,2	1,2
					0,0		0,0

					0,0			0,0
investeringsprojekt	32,9	29,3	30,6	0,0	1,3	29,3	0,0	11,4
Maskiner & inve	1,4	5,4	5,5		0,1	5,4		0,0
TOTALT	34,3	34,7	36,1	0,0	1,4	34,7	0,0	11,4

parkinvesteringar	4,3	3,8	5,0	0,0	1,2	3,8	0,0	3,8
medel stadsmiljö	24,1	28,5	28,3	0,0	0,1	17,9	0,0	0,0
reinvesteringar	3,6	7,3	7,7	0,0	0,4	7,3	0,0	0,0
klimateinvesteringar	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
trygghetsinvesterin	5,4	2,4	2,4	0,0	0,0	2,4	0,0	2,4
investeringsmedel	4,3	5,2	5,2	0,0	0,0	5,2	0,0	5,2

- 1 Investeringsnetto t.o.m. 2024
- 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 2025, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2024" inkluderar även eventuella ombudgeteringar i VB (verksamhetsberäknad budgetjusteringar som KF beslutat om.
- 4 Nämndens ombudgeteringar VB 2025.
- 6, 9 och 12 Nämndens prognos.
- 7,10 Nämndens plan 2026-2027 i verksamhetsplan 2025, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2025 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.
- 13 Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges utgiften enligt inriktningsbeslutet.
- 14 Avvikelse jämfört med totalt beslutad utgift.
- 15 Nämndens prognos.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Vid frågor kontakta slk-controller för nämnden, vid Vårdförhållanden, stadsledningskontoret

	2027			Totalt projektet		
(9) Prognos 2026	(10) VP 2025 2027	(11) <i>S:a</i> <i>avvik</i>	(12) Prognos 2027	(13) Genomf. beslut	(14) <i>Avvik</i>	(15) <i>Prognos</i>
		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			0,0	
		0,0			0,0	
		0,0			0,0	
		0,0			0,0	
		0,0			0,0	
		0,0			0,0	

[illegible]

		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
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

ättelsen) och

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

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

Uppföljning av reinvesteringar 2015-2024 netto utfall

Investeringsutgifter		2024								
	(1) Utfall t.o.m. 2024	(3) VP 2024 netto 2025	Avvikelser p.g.a.					(9) S:a avvik	(10) Utfall netto 2028	(16) Utfall netto 2015-2025
			(4) fördyr- ing	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering	(8) övrigt			
Reinvesteringar										
Storängsparken	5,6	1,9						0,0	1,9	7,5
Vättersdälden	0,0	5,7							5,7	5,7
SUMMA Reinvesteringar 2015-2024	5,6	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	7,5

- 1 Investeringsnetto t.o.m. 2023
- 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 2024
- 16 Utfall netto 2015-2024

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2025 - verksamhetsberättelse och bokslut

Bidrag för merkostnader för nya enskilt drivna gruppbestäder FH, SP

Vid frågor kontakta slk-controller för nämnden, vid Vårldersavdelning

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

jen, stadsledningskontoret

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Vid frågor kontakta slk-controller för nämnden, vid Vårdförvaltningen, stadslednings-

Uppföljning av budget 2025 - verksamhetsberättelse och bokslut

[illegible]

Anvisning: Uppföljning av kommunövergripande verksamheter som anslagsfinansieras enligt budget 2025

.kontoret

Fliken är frivillig att använda.

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

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

Se anvisningar för respektive tabell i ILS.

Mnkr	Budget 2025	Bokslut 2025	Avvikelse 2025	Bokslut 2024	Avvikelse 2024
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 2024 (+)			0,0		
Resultatenheternas överskott till 2026 (-)			0,0		
Avvikelse efter resultatdispositioner			0,0		0,0

Mnkr	Budget (kostnader +)	Budget (intäkter -)	Budget (netto)	Bokslut före resultat-överföringar	Bokslut efter resultat-överföringar	Avvikelse 2025 efter resultat-överföringar	Avvikelse 2024 efter resultat-överföringar
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	
Arbetsmarknadsåtgärder			0,0			0,0	
Ekonomiskt bistånd			0,0			0,0	
<i>varav handläggning</i>			0,0			0,0	
Stadsmiljöverksamhet			0,0			0,0	
<i>Avskrivningar</i>			0,0			0,0	
<i>Internräntor</i>			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	
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 2025	Resultatöver- föring från 2024 Överskott (-) Underskott (+)	Resultat 2025 Överskott (-) Underskott (+)	Resultat- överföring till 2026 Överskott (+) Underskott (-)
Snösätra förskolor	46 633,7	-3 045,0	-1 618,0	4 663,0
Rågsveds förskolor	42 917,1	-3 081,0	-1 210,0	4 291,0
Örby förskolor	49 681,5	-4 804,0	-164,0	4 968,0
Högdalens förskolor	54 437,5	-2 555,0	-652,0	3 207,0
Hagsätra förskolor	43 081,9	-3 929,0	-379,0	4 308,0
	68 182,0	-4 970,0	-53,0	5 023,0
	54 446,7	-2 010,0	-1 333,0	3 343,0
	42 755,2	-3 953,0	-322,0	4 275,0
	37 558,5	-2 232,0	-34,0	2 266,0
	50 251,7	-1 099,0	-1 086,0	2 185,0
	88 260,0	-3 441,0	-4 413,0	7 854,0
Årsta 2 förskolor	74 471,0	0,0	-3 723,0	3 723,0
Enskede gårds förskolor	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Östberga förskolor	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Blåsut/Dalens förskolor	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Årsta 3 förskolor	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Stureby vård- och omsorgsboende	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Summa resultatenheter		#REF!	#REF!	#REF!

Mnkr	Budget 2025	Bokslut 2025	Avvikelse 2025	Avvikelse mellan prognos T2 och bokslut 2025
Parkinvesteringar	0,0	0,0	0,0	
Nycklade medel stadsmiljö	0,0	0,0	0,0	
<i>varav reinvesteringar</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	
Klimatinvesteringar	0,0	0,0	0,0	
Trygghetsinvesteringar	0,0	0,0	0,0	
Övriga investeringsmedel	0,0	0,0	0,0	
Maskiner & inventarier	0,0	0,0	0,0	

Totalt investeringar	0,0	0,0	0,0	0,0
----------------------	-----	-----	-----	-----

stadsledningskontoret

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Verksamhetsberättelse 2025

Kontaktperson: Johanna Persson, strateg stadsledningskontoret johanna.persson@stockholm.se

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)

* lärdomar från satsningen samt på vilket sätt den kan spridas i andra verksamheter i staden.

Innovationssatsningar

Namn på satsningen	Kortfattad beskrivning av syfte och mål.	Resultat och effekt av satsningen, exempelvis, har den implementerats?	Vilka lärdomar har gjorts?
KTC (Kliniskt träningsscentrum)	Ökat behov av kvalificerat medicinskt omhändertagande och omvårdnad på våra särskilda boenden (SÄBO). Högre krav på avancerade kliniska färdigheter. Erbjuda kompetensutveckling utifrån verksamhetens och medarbetarens behov. Säkra en långsiktig kompetensförsörjning. Skapa en mötesplats för lärande, utveckla goda lärandemiljöer och främja verksamhets integrerat lärande (VIL) på SÄBO. Säkerställa patientsäkerhetsarbetet SÄBO.	KTC är en etablerad verksamhet. KTC har under 2025 utbildat totalt 1355 medarbetare inom vård- och omsorg. Detta är en ökning från föregående år med (813 st) 67 %. Under 2025 har studenter, nyanställda och sommarvikarier fått introduktion på KTC.	Finns fortsatt en stor efterfrågan på kompetensutveckling inom äldreomsorg och funktionsnedsättning.

[illegible]

På vilket sätt kan satsningen spridas i andra verksamheter i staden?	Kontaktperson, namn samt e-post
KTC har utbildat medarbetare från stadsdelsförvaltningarna Skarpnäck, Farsta, Kungsholmen, Skärholmen och Norra innerstan. Representanter deltog vid socialstyrelsens <i>Nationella patientssäkerhetsdag</i>, för att sprida erfarenheter och goda exempel. Studiebesök av politiker och tjänstepersoner från Sverige möjliggör en spridning av verksamhetens arbete.	Paula Källgren paula.kallgren@stockholm.se

[illegible]

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Omklassificering av ej aktiverbara utgifter hänförliga till investeringar

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.
E-post: slk-finansavdelningen.slk@stockholm.se

Prognos (mnkr)	Utfall 2024	Prognos T2, 2025	Utfall 2025
Ej aktiverbara utgifter			
Ej aktiverbara inkomster			