

Stadsdelsnämnd Kungsholmen

Vid frågor kontakta slk-controller för nämnden, vid Valfärds

Uppföljning av budget 2024 - verksamhetsberättelse och bokslut

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2024	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2024	Resultat- enheternas resultat från 2023 Överskott (-) Underskott (+)	Resultat 2024 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Har resultatet uppkommit av resultatenhetens eget handlande? JA / NEJ	Ackumulerad resultatöverföring till 2025 Överskott (+) Underskott (-)
tkr	2	3	4	5	6	7
1						
Socialpsykiatri	6 772,0	338,6	-658,0	-70,0	JA	677,0
Kungsholmens södra förskoleområde	68 705,0	3 435,3	-6 559,0	-275,0	JA	6 834,0
S:t Görans förskoleområde	64 022,0	3 201,1	-5 069,0	-1 127,0	JA	6 196,0
Hornsbergs förskoleområde	51 700,0	2 585,0	-6 571,0	-27,0	JA	5 170,0
Marieberg och Essingeöarnas förskoleområde	57 972,0	2 898,6	-3 586,0	-711,0	JA	4 297,0
Pilträdet Servicehus	67 710,0	3 385,5	-6 695,0	-464,0	JA	6 771,0
Fridhemmet Servicehus	58 930,0	2 946,5	-5 990,0	-744,0	JA	5 893,0
Alströmerhemmet vård- och omsorgsboende	78 099,0	3 905,0	-6 958,0	-324,0	JA	7 282,0
Serafen vob	158 765,0	7 938,3	-4 239,0	-8 137,0	JA	12 177,0
Kungsholmens kommunala hemtj	45 807,0	2 290,4	0,0	3 889,0	JA	0,0
Kungsholmens dagliga verksamhet	23 258,0	1 162,9	-2 223,0	-263,0	JA	2 325,0
Service- och gruppboende	53 761,0	2 688,1	-4 697,0	-869,0	JA	5 376,0
		0,0				
		0,0				
		0,0				
		0,0				
		0,0				
		0,0				
Summa resultatenheter	735 501,0		-53 245,0	-9 122,0		62 998,0

avdelningen, stadsledningskontoret

Akkumulerad resultatöverföring till 2025 % MAX 10 % 8	10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2024 9	Årets resultat- överföring % MAX 5 % 10
10,0%	677	0,3%
9,9%	6 871	0,4%
9,7%	6 402	1,8%
10,0%	5 170	-2,7%
7,4%	5 797	1,2%
10,0%	6 771	0,1%
10,0%	5 893	-0,2%
9,3%	7 810	0,4%
7,7%	15 877	5,0%
0,0%	4 581	0,0%
10,0%	2 326	0,4%
10,0%	5 376	1,3%
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
	73 550,1	

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
- 8) Kontroll av ackumulerad resultatöverföring (max 10 %)
- 9) Belopp som motsvarar 10 % av enhetens bruttobudget (anges i tkr)
- 10) Kontroll av årets överföring (max 5 %)

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

Stadsdelsnämnd Kungsholmen

Uppföljning av budget 2024 - Verksamhetsberättelse

Investeringsutgifter	2023	2024								
	(1) Utfall t.o.m. 2023	(2) Utfall 2024	(3) Budget netto 2024	(4) Budget justering NY	Avvikelser p.g.a.					(10) 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										
Vängåvans lekplats	1,5	2,3	1,0						1,3	1,3
Kungsholms strand, parktytor vid Tekniska nämndhuset		1,7	3,0						-1,3	-1,3
Reinvesteringar										
Vängåvans lekplats		2,0	2,0							0,0
Kungsholms strand, parktytor vid Tekniska nämndhuset	1,0	1,5	1,5							0,0
Nycklade medel Stadsmiljö										
Vängåvans lekplats		1,9	1,0						0,9	0,9
Polishusparken	12,0	0,5	0,8						-0,3	-0,3
Råambshovsparken		0,2	0,8						-0,6	-0,6
Kronobergsparkens parklek		0,7	0,5						0,2	0,2
Luxparken		0,4	0,4							0,0
Karlbergskanalens	5,8	0,0	0,2						-0,2	-0,2
Smedsudden		0,3	0,4						-0,1	-0,1
Fredhäll/Marieberg		0,5	0,8						-0,3	-0,3
Östra och Västra Kn		1,5	1,0						0,5	0,5
Lilla och Stora Essingen		0,0	0,3						-0,3	-0,3
Klimatinvesteringar										
Solskydd lekplatser		0,6	0,7						-0,1	-0,1
Belysning, förskola och gruppbestäder		0,8	0,8							0,0
Elcyklar, äldreomsorg		0,2	0,3						-0,1	-0,1
Trygghetsinvesteringar										0,0
Övriga investeringsmedel										
Stockholm vid vatten		0,6	0,6							0,0
Biologisk mångfald		1,6	1,6							0,0
Större investeringar i parkmark - Karlbergskanalens strandpromenad		1,6	3,2				-1,6			-1,6
Summa investeringsprojekt	20,3	18,9	20,9	0,0	0,0	-1,6	0,0	0,0	-0,4	-2,0

Maskiner & inventarier		3,5	3,9							-0,4	-0,4
SUMMA TOTALT	20,3	22,4	24,8	0,0	0,0	-1,6	0,0	0,0	0,0	-0,8	-2,4

Summa parkinvesteringar	1,5	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa reinvesteringar	1,0	3,5	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa nycklade medel Stadsmiljö	17,8	6,0	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2
Summa klimatinvesteringar	0,0	1,6	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2
Summa trygghetsinvesteringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa övriga investeringsmedel	0,0	3,8	5,4	0,0	0,0	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,6

- 1 Investeringsnetto t.o.m. 2023
- 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 2024, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2024" inkluderar även eventuella ombudgeteringar i VB (verksamhetsbudgetjusteringar 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 summera till noll.
- 11, 14 och 17 Nämndens prognos.
- 12 Nämndens plan 2025-2026 i verksamhetsplan 2024, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2024 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.

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

(11) Utfall netto 2024	2025			2026			Totalt projektet		
	(12) VP 2024 netto 2025	(13) S:a avvik	(14) Prognos netto 2025	(12) VP 2024 netto 2026	(13) S:a avvik	(14) Prognos netto 2026	(15) Genomf. beslut	(16) Avvik	(17) Prognos
2,3			0,0			0,0			0,0
1,7			0,0			0,0			0,0
2,0			0,0			0,0			0,0
1,5			0,0			0,0			0,0
1,9			0,0			0,0			0,0
0,5			0,0			0,0			0,0
0,2			0,0			0,0			0,0
0,7			0,0			0,0			0,0
0,4			0,0			0,0			0,0
0,0			0,0			0,0			0,0
0,3			0,0			0,0			0,0
0,5			0,0			0,0			0,0
1,5			0,0			0,0			0,0
0,0			0,0			0,0			0,0
0,6			0,0			0,0			0,0
0,8			0,0			0,0			0,0
0,2			0,0			0,0			0,0
0,0			0,0			0,0			0,0
0,6			0,0			0,0			0,0
1,6			0,0			0,0			0,0
1,6	1,6		1,6			0,0			0,0
18,9	1,6	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

3,5			0,0			0			
22,4	1,6	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3,8	1,6	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

tsberättelsen) och

Stadsdelsnämnd Kungsholmen

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

Uppföljning av reinvesteringar 2015-2024 netto utfall

Investeringsutgifter	2024								(10) Utfall netto 2024	(16) Utfall netto 2015-2024
	(1) Utfall t.o.m. 2023	(3) VP 2024 netto 2024	Avvikelser p.g.a.					(9) S:a avvik		
			(4) fördyr- ing	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering	(8) övrigt			
Reinvesteringar										
Polishusparken		4,9						0,0	4,9	4,9
Rålambshovsparken		3,8						0,0	3,8	3,8
Norr Mälarstrands parkstråk		2,2						0,0	2,2	2,2
Rinmangården		1,6						0,0	1,6	1,6
Signalparken		2,1						0,0	2,1	2,1
Spårvägsparken		0,5						0,0	0,5	0,5
Karlbergskanalen		1,1						0,0	1,1	1,1
Park vid Tekniska nämndhuset		2,5						0,0	2,5	2,5
Rudbecksparken och Tora Dahls park		0,1						0,0	0,1	0,1
Fredhäll/Marieberg		0,1						0,0	0,1	0,1
Östra och Västra Kn		0,4						0,0	0,4	0,4
Lilla och stora Essingen		0,1						0,0	0,1	0,1
Vängåvan		2,0						0,0	2,0	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
								0,0	0,0	0,0
								0,0	0,0	0,0
								0,0	0,0	0,0
								0,0	0,0	0,0
								0,0	0,0	0,0
								0,0	0,0	0,0
								0,0	0,0	0,0
								0,0	0,0	0,0
								0,0	0,0	0,0
								0,0	0,0	0,0
								0,0	0,0	0,0
								0,0	0,0	0,0
								0,0	0,0	0,0
								0,0	0,0	0,0
								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 2015-2024	0,0	21,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,4	21,4
--	------------	-------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------	-------------

- 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 Kungsholmen

Uppföljning av budget 2024 - 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 gruppbestäd	
Summa	0,0

jen, stadsledningskontoret

Stadsdelsnämnd Kungsholmen

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

Uppföljning av budget 2024 - verksamhetsberättelse och bokslut

Kommunövergripande verksamhet (KÖV)	2024						
	Kf-budget		Utfall		Avvikelse		
	Kostnader	Intäkter (-)	Kostnader	Intäkter (-)	Kostnader	Intäkter (-)	Netto
<i>Belopp i mnkr</i>	2	3	4	5	6	7	8
Hörsel förskolan	5,4	-0,9	5,4	-1,0	0,0	0,1	0,1
Habiliteringsenheten	7,4	-0,8	7,7	-1,1	-0,3	0,3	0,0
					0,0	0,0	0,0
					0,0	0,0	0,0
					0,0	0,0	0,0
					0,0	0,0	0,0
					0,0	0,0	0,0
					0,0	0,0	0,0
					0,0	0,0	0,0
					0,0	0,0	0,0
					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)	12,8	-1,7	13,1	-2,1	-0,3	0,4	0,1

Anvisning: Uppföljning av kommunövergripande verksamheter som anslagsfinansieras enligt budget 2024

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.

2024 före o efter

2023 före o efter

Mnkr	Budget 2024	Bokslut 2024	Avvikelse 2024	Bokslut 2023	Avvikelse 2023
Anslag för nämndens verksamhet (netto)	1 436,6	1 412,7	23,9	1 329,1	16,4
Kostnader (+)	1 873,4	1 875,9	-2,5	1 743,0	6,2
Intäkter (-)	-436,8	-463,2	26,4	-414,0	10,3
Avvikelse före resultatdispositioner			23,9		16,4
Resultatenheternas överskott från 2022 (+)			53,2		42,4
Resultatenheternas överskott till 2024 (-)			-63,0		-53,2
Avvikelse efter resultatdispositioner			14,1		5,5

Mnkr	Budget (kostnader +)	Budget (intäkter -)	Budget (netto)	Bokslut före resultat-överföringar	Bokslut efter resultat-överföringar	Avvikelse 2024 efter resultat-överföringar	Avvikelse 2023 efter resultat-överföringar	
Nämnd och administration	53,1		53,1	47,7	47,7	5,4	0,5	10,3%
Individ- och familjeomsorg	116,6	-9,7	106,9	109,3	109,3	-2,4	-1,1	-2,3%
<i>varav barn och ungdom</i>	62,9	-3,8	59,1	62,4	62,4	-3,3	-1,8	-5,5%
<i>varav vuxen</i>	24,5	-1,0	23,5	23,0	23,0	0,5	-0,3	2,0%
<i>varav socialpsykiatri</i>	26,9	-3,8	23,1	23,7	23,8	-0,7	0,7	-2,8%
<i>varav nyanlända</i>	2,3	-1,1	1,2	0,2	0,2	1,0	0,4	40,1 85,2%
Stadsmiljöverksamhet	20,2		20,2	24,4	24,4	-4,2	-6,5	-3,7 -20,7%
avskrivningar	16,6		16,6	15,9	15,9	0,7	2,0	4,2%
internräntor	3,3		3,3	3,6	3,6	-0,3	-2,1	-8,1%
Förskoleverksamhet	314,5	-35,1	279,4	278,7	279,4	0,0	0,0	0,0%
Äldreomsorg	1 017,8	-356,7	661,1	647,0	655,2	5,9	12,6	0,9%
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	276,5	-30,3	246,2	237,6	238,4	7,8	2,2	3,2%
Barn, kultur och fritid	17,3	-1,5	15,8	15,2	15,2	0,6	-0,8	3,8%
Arbetsmarknadsåtgärder	6,1	-1,9	4,2	4,2	4,2	0,0	-0,4	0,4%
Ekonomiskt bistånd	27,9	-1,6	26,3	29,3	29,3	-3,0	-7,8	-11,3%
<i>varav handläggare</i>	7,7		7,7	11,3	11,3	-3,6	-3,7	-46,6%
Övrig verksamhet	3,5		3,5	0,0	0,0	3,5	7,0	100,0%

Totalt	1 873,4	-436,8	1 436,6	1 412,7	1 422,5	14,1	5,5
					-0,65%		

1,0%

Resultatenhetens namn	Resultat- enhetens bruttobudget 2024	Resultatöver- föring från 2023 Överskott (-) Underskott (+)	Resultat 2024 Överskott (-) Underskott (+)	Resultat- överföring till 2025 Överskott (+) Underskott (-)
Socialpsykiatri	6 772,0	-658,0	-70,0	677,0
Kungsholmens södra förskoleområde	68 705,0	-6 559,0	-275,0	6 834,0
S:t Görans förskoleområde	64 022,0	-5 069,0	-1 127,0	6 196,0
Hornsbergs förskoleområde	51 700,0	-6 571,0	-27,0	5 170,0
Marieberg och Essingeöarnas förskoleområde	57 972,0	-3 586,0	-711,0	4 297,0
Pilträdet Servicehus	67 710,0	-6 695,0	-464,0	6 771,0
Fridhemmet Servicehus	58 930,0	-5 990,0	-744,0	5 893,0
Alströmerhemmet vård- och omsorgsboende	78 099,0	-6 958,0	-324,0	7 282,0
Serafen vob	158 765,0	-4 239,0	-8 137,0	12 177,0
Kungsholmens kommunala hemtj	45 807,0	0,0	3 889,0	0,0
Kungsholmens dagliga verksamhet	23 258,0	-2 223,0	-263,0	2 325,0
Service- och gruppboendestäder	53 761,0	-4 697,0		
Summa resultatenheter	735 501,0	-48 548,0	-8 253,0	57 622,0

Mnkr	Budget 2024	Bokslut 2024	Avvikelse 2024	Avvikelse mellan prognos T2 och bokslut 2024
Parkinvesteringar	4,0	4,0	0,0	0,0
Reinvesteringar	3,5	3,5	0,0	0,0
Nycklade medel Stadsmiljö	6,2	6,0	-0,2	-0,2
Klimatinvesteringar	1,8	1,6	-0,2	-0,2
Trygghetsinvesteringar	0,0	0,0	0,0	
Övriga investeringsmedel	5,4	3,8	-1,6	-1,6
Maskiner & inventarier	3,9	3,5	-0,4	-0,4
Totalt investeringar	24,8	22,4	-2,4	-2,4

Fredrik 2025-01-20 kl 10:00
(inkl sista konverteringen)

-9,3%

Res1	Fondförändr
5,4	
-2,4	0,019
-3,3	
0,5	
-0,6	0,019
1,0	
-4,2	
0,7	
-0,3	
0,7	0,712
14,1	8,241
8,6	0,781
0,6	
0,0	
-3,0	
-3,6	
3,5	

Utfallsprog nos efter överf T2	Res2 T2	Avvikelse årsbokslut vs T2
51,3	1,8	3,6
109,9	-3,0	0,6
62,1	-3,0	-0,3
24,0	-0,5	1,0
23,1	0,0	-0,7
0,7	0,5	0,5
23,6	-3,4	-0,8
16,6	0,0	0,7
3,3	0,0	-0,3
280,5	0,0	0,0
653,1	8,0	-2,1
242,6	3,5	4,3
15,4	0,4	0,2
4,2	0,0	0,0
31,3	-5,8	2,8
10,9	-3,2	-0,4
0,0	3,5	0,0

23,863	9,753
--------	-------

1 431,8	5,0	9,1
---------	-----	-----

0,63%

Stadsdelsnämnd Kungsholmen

Verksamhetsberättelse 2024

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.	Resultat och effekt av satsningen	Vilka lärdomar har gjorts?	Status: Realiserad (dvs. implementerad i verksamheten) alternativt Avbruten
Namn på satsningen	Typ av innovation (verksamhets- utveckling alternativt testbäddverksamhet)	Kortfattad beskrivning i punktform där syfte och mål framgår.	Resultat och effekt av satsningen	Vilka lärdomar har gjorts?	Status: Realiserad (dvs. implementerad i verksamheten) alternativt Avbruten

<p>Mötesplats Kungsholmen</p>	<p>verksamhetsutveckling</p>	<p>En mötesplats för alla kungsholmsbor och framförallt för de med beroendeproblematik, psykisk funktionsnedsättning och samsjuklighet. På mötesplatsen finns möjlighet att träffa representanter från socialtjänsten, ha samtal med diakon, få information utifrån olika frågor. Målet är en mötesplats dit alla är välkomna samt att bryta isolering och förbättra den psykiska hälsan.</p>	<p>En mer tillgänglig socialtjänst Förbättrad psykisk hälsa för flera besökare. Besökarna har fått information om socialtjänstens insatser</p>	<p>Viktigt att möta våra klienter på flera arenor samt att socialtjänsten är mer tillgänglig. Arbetet har skett i samarbete med Västermalms församling och det har varit uppsakattat av besökarna att kunna möta socialtjänsten på andra platser/arenor än socialtjänstens</p>	<p>Implementerad i verksamheten</p>
-------------------------------	------------------------------	---	--	--	-------------------------------------

Möjlighetsanalyser	verksamhetsyutveckling	Syftet är att fokusera på det brukaren är bra på/är intresserad av och det medarbetaren kan påverka. Målet är att skapa meningsfullhet och hälsa för brukaren samt ett korrekt förhållningssätt för medarbetarna.	Testande av fler aktiviteter för de enskilda brukarna, där vissa aktiviteter har blivit permanenta medan andra har varit engångssatsningar Ökad kunskap om respektive brukares intressen och styrkor, vilket innebär fler samtalsämnen för personen. Fler positiva journalanteckningar. Ökad kreativitet och arbetsglädje i medarbetargruppen.	Att metoden hjälper medarbetarna att hamna i rätt synsätt och förhållningssätt till brukarna. Att det krävs mod och tillit till kollegor för att våga upprätta egna möjlighetsanalyser Under 2024 upprättades MA av teamen (oklart om alla medarbetare känner sig trygga med metoden) Att det fortfarande krävs en hög grad av	Implementerad i verksamheten. Verksamheten kommer att fortsätta med möjlighetsanalyser under 2025 på stödpersonsnivå, dvs intensivt arbete Verksamheten kommer att utvärdera metoden mha ISU tillsammans med socialstyrelsen

Vid frågor kontakta Petra Wårstam Larnhed, kvalitetschef, stadsledningskontoret

På vilket sätt kan satsningen spridas eller implementeras i andra verksamheter i	Ansvarig chef	Kontaktperson
På vilket sätt kan satsningen spridas eller implementeras i andra verksamheter i	Ansvarig chef	Kontaktperson

<p>Liknande satsningar kan implemensteras inom flera av socialtjänstens områden.</p>	<p>Lena Helmersson Agge</p>	<p>Lena Hlmersson Agge</p>
--	---------------------------------	--------------------------------

Enheten har kontakt med socialförvaltningen för att sprida metoden inom Carpe	Vanja Schwamberg	Vanja Schwamberg
Enheten har kontakt med SKR för att dela med sig av erfarenheter på konferensen ”Funktionshinder i tiden”		

Stadsdelsnämnd Kungsholmen

Omklassificering av ej aktiverbara utgifter hänförliga till investeringar

Prognos (mnkr)	Utfall 2023	Prognos T2, 2024	Utfall 2024
Ej aktiverbara utgifter			
Ej aktiverbara inkomster			

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