

Bilaga O1

SDN 12

Stadsdelsnämnd Södermalm

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?	Ackumulerad resultatöverföring till 2026 Överskott (+) Underskott (-)	Ackumulerad resultatöverföring till 2026 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2025	Årets resultat- överföring % MAX 5 %
tkr					JA / NEJ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Förskolor		0,0			JA / NEJ		0,0%	0	0,0%
Område 1	83 700,0	4 185,0	-5 416,0	-2 550,0	JA	7 966	9,5%	8 370	3,0%
Område 2	86 700,0	4 335,0	-6 130,0	3 203,0	JA	2 927	3,4%	8 670	-3,7%
Område 3	98 300,0	4 915,0	-6 421,0	452,0	JA	5 969	6,1%	9 830	-0,5%
Område 4	104 400,0	5 220,0	-6 598,0	-489,0	JA	7 087	6,8%	10 440	0,5%
		0,0					0,0%	0	0,0%
Parklekar		0,0					0,0%	0	0,0%
Södermalms parklekar	12 700,0	635,0	-395,0	49,0	JA	346	2,7%	1 270	-0,4%
		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%
Stöd och service till personer med funktionshinder		0,0					0,0%	0	0,0%
Utförarenhet FUNK	168 200,0	8 410,0	-12 860,0	-1 774,0	JA	14 634	8,7%	16 820	1,1%
		0,0					0,0%	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 resultatenheter	554 000,0		-37 820,0	-1 109,0		38 929,0		55 400,0	

Stadsdelsnämnd Södermalm

Uppföljning av budget 2025 - Verksamhetsberättelse

[illegible]

Summa parkinvesteringar	15,8	9,0	10,0	0,0	1,0	9,0	7,0	4,0	7,0	3,0	7,0	3,0	55,0	2,8	55,2
Summa nycklade medel stadsmiljö	10,0	15,5	15,3	0,0	-0,2	15,5	15,3	0,0	15,3	15,3	0,0	15,3	0,0	0,0	0,0
varav reinvesteringar	0,0	0,0	0,0	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 klimatinvesteringar	7,3	6,0	8,9	0,0	2,9	6,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa trygghetsinvesteringar	4,2	13,0	18,9	0,0	5,9	13,0	0,0	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa övriga investeringsmedel	2,7	6,5	14,8	0,0	8,3	6,5	0,0	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Investeringsnetto t.o.m. 2024
2. Urfall 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 (verksamhetsberättelsen) och budgetjusteringar som KF beslutat om.
4. Nämndens begärda 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.

Stadsdelsnämnd Södermalm

Uppföljning av budget 2025 - verksamhetsberättelse och bokslut

Kommunövergripande verksamhet (KÖV)	2025						
	Kf-budget		Utfall		Avvikelse		
	Kostnader	Intäkter (-)	Kostnader	Intäkter (-)	Kostnader	Intäkter (-)	Netto
Belopp i mnkr							
1	2	3	4	5	6	7	8
Bamse språkförskola	10,5	-3,4	14,7	-6,6	-4,2	3,2	-1,0
Reimers specialförskola	11,5	0,0	13,6	-2,8	-2,1	2,8	0,7
Norrskenet	1,5	0,0	2,5	-1,2	-1,0	1,2	0,2
Träffpunkt för synskadade	1,4	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Tellus fritidscenter	4,7	0,0	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Tanto servicehus	0,9	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Hornskroken	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kommunövergripande verksamhet (KÖV)	36,5	-3,4	43,8	-10,6	-7,3	7,2	-0,1

Anvisning: Uppföljning av kommunövergripande verksamheter som anslagsfinansieras enligt budget 2025

Stadsdelsnämnd Södermalm
Verksamhetsberättelse 2025

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?	På vilket sätt kan satsningen spridas i andra verksamheter i staden?	Kontaktperson, namn samt e-post
Språkutveckling via digital app	Öka kunskaperna i yrkessvenska för medarbetare i äldreomsorgen med hjälp av digital app.	Har pilotats av hemtjänsten i egen regi under våren 2025. Under hösten/vintern har fler verksamheter startat upp. Fortsatt breddinförande planeras.	Utvärdering av piloten visar att de medarbetare som använt den digitala språkappen upplever en starkt språklig trygghet och arbetsrelevans, men att effekten kan förstärkas genom tydligare stöd i uppstart, kontinuerlig uppföljning och ett känsligt sätt att introducera verktyget.	Det finns säkert flera verksamheter inom både äldreomsorg och andra verksamhetsområden som kan tänkas ha nytta av appen som ett av sätten att stärka yrkessvenskan hos medarbetare. Leverantören har varit enkel att samarbeta med och appen har upplevts som enkel att använda. Avrop kan möjligtvis göras via Insight.	Nicoletta Zoannos, nicoletta.zoannos@stockholm.se
Digital tillsyn	Pilotprojekt på Hornstulls servicehus inför digital tillsyn kopplad till stadens plattform UMO	Projektet har lagts på is.	Av olika anledningar så kunde inte äldreförvaltningen fortsätta med sina delar i projektet så pilotprojektet har avbrutits.	Inte relevant.	Nicoletta Zoannos, nicoletta.zoannos@stockholm.se
Uppföljning avtalskrav garantiskötsel	Övervakning av bevakningsstatus av garantiskötselytor och av planteringsytor via fuktmätare.	Under sommarhalvåret har regelbundna kontroller med hjälp av fuktmätare genomförts av de ytor som enligt enligt entreprenören bevaknats. Kontrollen har resulterat i att avvikelser har upptäckts.	En viktig lärdom är att kontroll ute på plats inte ersätts av inlämnad dokumentation från entreprenören.	Arbetsmetoden kan delas med andra sdf.	Esther Östin. Esther.ostin@stockholm.se
Uppföljning avtalskrav grönyteskötsel	Isy Road (ärendehanteringssystem). Tksystem.	Under året har det nya uppföljningssystemet för beställare inom parkdrift sjösatts. Systemet har bidragit till att bättre kunna följa upp entreprenaden samtligt som det finns utmaningar med att systemet är trögt vilket gör att mer arbete krävs för uppföljningen.	Systemet behöver enligt verksamheten utvecklas så att det blir mer användarvänligt.	Systemet används av övriga sdf och trafikkontoret, varför utmaningarna är densamma för alla.	Esther Östin. Esther.ostin@stockholm.se