

Stadsdelsnämnd Bromma

Vid frågor kontakta slk-controller för nämnden, vid Välfärds

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 (-)
tkr 1	2	3	4	5	6	7
Avdelning socialtjänst och fritid						
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning						
Grupp- och servicebostäder, Personligt stöd	149 393,0	7 470	-13 640,6	-1 298,7	JA	14 939,3
Individ- och familjeomsorg						0,0
Långskeppet	14 238	712	-1 240	-183	JA	1 423,0
Avdelning förskola		0,0				
Område 1	31 487,7	1 574,4	-2 809,9	270,9	JA	2 539,0
Område 2	48 917,2	2 445,9	-4 584,0	-911,5	JA	4 891,7
Område 3	47 120,5	2 356,0	-4 541,0	240,0	JA	4 301,0
Område 4	36 133,4	1 806,7	-3 614,0	-443,6	JA	3 613,3
Område 5	53 918,6	2 695,9	-4 432,2	457,1	JA	3 975,1
Område 6	37 360,6	1 868,0	-1 929,1	-2 075,6	JA	3 736,1
Område 7	50 567,0	2 528,3	-4 796,2	-386,2	JA	5 056,7
Område 8	48 604,6	2 430,2	-4 335,2	454,4	JA	3 880,7
Avdelning äldreomsorg						
Brommagården och Sörklippan	71 283	3 564	-6 506	-631	JA	7 128
Mälärbacken	268 169	13 408	-25 226	-1 628	JA	26 817
		0,0				
		0,0				
		0,0				
		0,0				
		0,0				

Summa resultatenheter	857 192,6		-77 654	-6 135,3	82 300,9
------------------------------	------------------	--	----------------	-----------------	-----------------

savdelningen, stadsledningskontoret

Akkumulerad resultatöverföring till 2024 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2023	Årets resultat- överföring % MAX 5 %
8	9	10
10,0%	14 939	0,9%
0,0%	0	0,0%
10,0%	1 424	1,3%
0,0%	0	0,0%
8,1%	3 149	-0,9%
10,0%	4 892	0,6%
9,1%	4 712	-0,5%
10,0%	3 613	0,0%
7,4%	5 392	-0,8%
10,0%	3 736	4,8%
10,0%	5 057	0,5%
8,0%	4 860	-0,9%
10,0%	7 128	0,9%
10,0%	26 817	0,6%
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%

	85 719,3	
--	-----------------	--

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 %)

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

Stadsdelsnämnd Bromma

Uppföljning av budget 2023 - Verksamhetsberättelse

Investeringsutgifter	2022	2023										(12) VP 2023 netto 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	
					(5) förstyr- ing	(6) förskjut- ning	(7) nytt projekt	(8) omprio- rtering	(9) övrigt			
Investeringsprojekt												
<i>(Specificerad redovisning per projekt under underrubrik)</i>												
Parkinvesteringar												
Tunnlandsparken		4,6	5,2		-0,6					-0,6	4,6	
Pump Track anläggning		2,0	2,0							0,0	2,0	
Ålstensängen		1,0	1,0							0,0	1,0	
										0,0	0,0	
										0,0	0,0	
										0,0	0,0	
										0,0	0,0	
Parkreinvesteringar												
Tunnlandsparken		3,0	3,4		-0,4					-0,4	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	
Nycklade medel Stadsmiljö												
Strandbad/Vattenaktiviteter		0,1	0,1							0,0	0,1	
Övriga ytor/aktivitetsytor		0,5	0,5							0,0	0,5	
Park och naturreservat(högländ,båtsman, trappor23)		2,0	1,9		0,1					0,1	2,0	
Lekplatser		7,1	7,2		-0,1					-0,1	7,1	
										0,0	0,0	
										0,0	0,0	
										0,0	0,0	
Klimatinvesteringar												
										0,0	0,0	
										0,0	0,0	
										0,0	0,0	

											0,0	0,0		
											0,0	0,0		
											0,0	0,0		
											0,0	0,0		
											0,0	0,0		
Trygghetsinvesteringar														
Belysningsåtgärd lekplatsen Pilspetsen			0,7	0,6		0,1					0,1	0,7		
Cykelpark Annedal i Mariehäll			2,0	1,5		0,5					0,5	2,0		
Tryggare skolväg vid Höglandsskolan			0,9	1,4		-0,5					-0,5	0,9		
Utegym Tunnlandsparken			0,8	1,2		-0,4					-0,4	0,8		
Förstärkt belysning GC-väg			0,2	0,2		-0,1					-0,1	0,2		
Belysning hundrastgården Åkeshov			0,2	0,2							0,0	0,2		
Övriga investeringsmedel														
Naturresevat			0,4	0,6		-0,2					-0,2	0,4		
Biologisk mångfald, ekar Sundby			0,2	0,2							0,0	0,2		
Stockhom vid vattnet			1,0	0,9		0,1					0,1	1,0		
											0,0	0,0		
											0,0	0,0		
											0,0	0,0		
Summa investeringsprojekt			0,0	26,6	28,1	0,0	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5	26,7	0,0
Maskiner & inventarier			1,6	2,9		-1,3					-1,3	1,6		
SUMMA TOTALT			0,0	28,2	31,0	0,0	-2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,8	28,3	0,0

Summa parkinvesteringar	0,0	7,6	8,2	0,0	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6	7,6	0,0
Summa parkreinvesteringar	0,0	3,0	3,4	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	3,0	0,0
Summa nycklade medel Stadsmiljö	0,0	9,7	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,7	0,0
Summa klimatinvesteringar	0,0	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 trygghetsinvesteringar	0,0	4,7	5,1	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	4,8	0,0
Summa övriga investeringsmedel	0,0	1,6	1,7	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	1,6	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 (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 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.

								0,0	0,0	0,0
SUMMA Reinvesteringar 2015-2023	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0

- 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 2023
- 16 Utfall netto 2015-2023

Stadsdelsnämnd Bromma

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 gruppbestäd	
Summa	0,0

jen, stadsledningskontoret

Stadsdelsnämnd Bromma

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

Uppföljning av budget 2023 - verksamhetsberättelse och bokslut

Kommunövergripande verksamhet (KÖV)	2023						
	Kf-budget		Utfall		Avvikelse		
	Kostnader	Intäkter (-)	Kostnader	Intäkter (-)	Kostnader	Intäkter (-)	Netto
<i>Belopp i mnkr</i>	2	3	4	5	6	7	8
1							
Språkförskola	2,8	-0,1	3,1		-0,3	-0,1	-0,4
Pensionat Kinesen	4,6		4,7		-0,1	0,0	-0,1
					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	0,0
					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)	7,4	-0,1	7,8	0,0	-0,4	-0,1	-0,5

Anvisning: Uppföljning av kommunövergripande verksamheter som anslagsfinansieras enligt budget 2023

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)	1 762,6	1 742,3	20,3	1 628,1	42,1
Kostnader (+)	2 147,1	2 158,0	-10,9	2 035,6	-31,9
Intäkter (-)	-384,5	-415,7	31,2	-407,5	74,0
Avvikelse före resultatdispositioner			20,3		42,1
Resultatenheternas överskott från 2022 (+)			77,7		77,9
Resultatenheternas överskott till 2024 (-)			-82,3		-77,7
Avvikelse efter resultatdispositioner			15,7		42,4

Mnkr	Budget (kostnader +)	Budget (intäkter -)	Budget (netto)	Bokslut före resultatöverföringar	Bokslut efter resultatöverföringar	Avvikelse 2023 efter resultatöverföringar	Avvikelse 2022 efter resultatöverföringar
Nämnd och administration	43,3	0,0	43,3	45,1	45,1	-1,8	-0,6
Individ- och familjeomsorg	193,6	-35,5	158,1	161,8	162,0	-3,9	-7,4
<i>varav barn och ungdom</i>	71,4	-1,0	70,4	78,1	78,1	-7,7	-6,5
<i>varav vuxen</i>	24,3	-1,0	23,3	25,3	25,3	-2,0	2,1
<i>varav socialpsykiatri</i>	32,3	0,0	32,3	35,4	35,6	-3,3	0,0
<i>varav nyanlända</i>	0,0	0,0	0,0	-8,5	-8,5	8,5	9,7
Stadsmiljöverksamhet	29,6	0,0	29,6	34,6	34,6	-5,0	-3,3
avskrivningar	12,8	0,0	12,8	10,4	10,4	2,4	2,1
internräntor	2,6	0,0	2,6	2,8	2,8	-0,2	-0,1
Förskoleverksamhet	448,5	-45,5	403,0	407,1	408,0	-5,0	-0,2
Äldreomsorg	963,9	-273,0	690,9	684,4	686,6	4,3	24,1
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	354,9	-27,7	327,2	319,8	321,1	6,1	12,5
Barn, kultur och fritid	19,2	0,0	19,2	19,2	19,2	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	9,6	-1,3	8,3	5,9	5,9	2,4	3,4

Ekonomiskt bistånd	53,7	-1,5	52,2	51,2	51,2	1,0	5,6
varav handläggare	11,6	0,0	11,6	13,3	13,3	-1,7	0,0
Övrig verksamhet	15,4	0,0	15,4	0,0	0,0	15,4	6,1
Totalt	2 147,1	-384,5	1 762,6	1 742,3	1 746,9	15,7	42,4

Resultatenhetens namn	Resultat- enhetens bruttobudget 2023	Resultatöver- föring från 2022 Överskott (-) Underskott (+)	Resultat 2023 Överskott (-) Underskott (+)	Resultat- överföring till 2024 Överskott (+) Underskott (-)
Avdelning socialtjänst och fritid				
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning				
Grupp- och servicebostäder, Personligt stöd	149 393,0	-13 640,6	-1 298,7	14 939,3
Individ- och familjeomsorg				
Långskeppet	14 238,0	-1 240,0	-183,0	1 423,0
Avdelning förskola				
Område 1	31 487,7	-2 809,9	270,9	2 539,0
Område 2	48 917,2	-4 584,0	-911,5	4 891,7
Område 3	47 120,5	-4 541,0	240,0	4 301,0
Område 4	36 133,4	-3 614,0	-443,6	3 613,3
Område 5	53 918,6	-4 432,2	457,1	3 975,1
Område 6	37 360,6	-1 929,1	-2 075,6	3 736,1
Område 7	50 567,0	-4 796,2	-386,2	5 056,7
Område 8	48 604,6	-4 335,2	454,4	3 880,7
Avdelning äldreomsorg				
Brommagården och Sörklippan	71 283,0	-6 506,0	-631,0	7 128,0
Mälarbacken	268 169,0	-25 226,0	-1 628,0	26 817,0
Summa resultatenheter		-77 654,1	-6 135,3	82 300,9

Mnkr	Budget 2023	Bokslut 2023	Avvikelse 2023	Avvikelse mellan prognos T2 och bokslut 2023
Parkinvesteringar	8,2	7,6	0,6	4,1
Parkreinvesteringar	3,4	3,0	0,4	-3,0
Nycklade medel Stadsmiljö	9,7	9,7	0,0	0,0

Klimatinvesteringar	0,0	0,0	0,0	0,0
Trygghetsinvesteringar	5,1	4,7	0,4	0,4
Övriga investeringsmedel	1,7	1,6	0,1	0,1
Maskiner & inventarier	2,9	1,6	1,3	1,3
Totalt investeringar	31,0	28,2	2,8	2,8

stadsledningskontoret

Stadsdelsnämnd Bromma

Verksamhetsberättelse 2023

Vid frågor kontakt

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	På vilket sätt kan satsningen spridas och implementeras i andra verksamheter i staden?	Ansvarig chef och ledare
--------------------	---	--	---	--	-----------------------------

<p>Interprofessionell studenttät enhet i kommunal verksamhet</p>	<p>Verksamhetsutveckling</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Vård- och omsorgsboendet Mälarbacken tar emot ett stort antal studenter för VFU från KI:s olika utbildningsprogram. • Under varje VFU-period har ett team bestående av fysioterapeut, arbetsterapeut, sjuksköterska/AKA anordnat en interprofessionell lärande dag (IPL) för de studenter som varit på plats. • Enheten vill vidareutveckla detta och starta en utbildningsavdelning på Mälarbackens korttidsenhet med pedagogiskt stöd från KI. • För att kunna genomföra detta tillsammans med handledare och pedagogiskt intresserad personal kan KI stödja med olika inspirationsträffar för personalen. 	<p>Samarbetet mellan Mälarbacken och KI fortsätter, bland annat i form av att lärare från KI:s sjuksköterskeprogram kommer och undervisar medarbetare på Mälarbacken i olika handledarmodeller. Samarbetet har fungerat bra och KI vill nu testa en lärandeaktivitet för de studenter som har sin praktik på Mälarbacken. Aktiviteten handlar om förflyttningsteknik. Insatsen utvärderas under</p>	<p>Satsningen sprids bland annat genom KI:s representanter samt genom hög nöjdhet bland de studenter som gjort sin praktik på Mälarbacken. Då Mälarbacken är en akademisk nod ingår verksamheten i ett nätverk för stadens akademiska noder under ledning av äldreförvaltningen. Via den kanalen kan satsningen spridas till andra för att fler stadsdelar, som ännu inte har ett organiserat studentmottagande, kan inspireras</p>	<p>Bitr.enhets-chef/ Enhetschef, AKA-adjungerad klinisk adjunkt vid Mälarbackens vård- och omsorgsboende</p>
--	------------------------------	---	---	---	--

<p>Utveckla digital kompetens hos seniorer och medarbetare</p>	<p>Verksamhetsutveckling</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Utveckla den digitala kompetensen hos de äldre för att motverka ensamhet och social isolering. • Målet är att de äldre ska kunna delta i aktiviteter och få information digitalt. • Få fler att använda tjänsten digital fixare som kan hjälpa till med enklare digital teknik i hemmet 	<p>Den förebyggande verksamheten och enheten för biståndshandläggning har arrangerat flera inspirationsmässor för Brommas seniorer under vår och höst gällande digitalisering och säkerhet. Vid en enkätundersökning bland mässdeltagarna framkom att mässorna, med föreläsningar och möjlighet att testa olika digitala hjälpmedel, bidrog till ökade kunskaper om digital trygghet och säkerhet. Stadsdelens</p>	<p>Satsningen kan till exempel spridas genom att annonsering inför mässorna har skett via anslagstavlor och i lokalpress men även i chefsnätverk.</p>	<p>Avdelningschef Caroline Blomberg-Ohlström</p>
--	------------------------------	---	--	---	--

Delningstjänst i Bromma stadsdelsförvaltning	Testbädd	Syfte: Delning av resurser mellan förvaltningens verksamheter, till exempel i form av lokaler, utrustning, bilar, kompetens. Mål: Minskade kostnader och ökad samverkan	Satsningen har inte fullföljts utan avslutats.		Lisa Kinnari
---	----------	---	--	--	--------------

<p>Talande träd i Åkeshovs Arboretum</p>	<p>verksamhetsutveckling</p>	<p>Syfte: Ge barn och vuxna upplevelser och möjlighet att lära känna olika träd och biologisk mångfald på ett pedagogiskt och underhållande sätt. Mål: Barn och vuxna får mer kunskap om träd och biologisk mångfald. Ökat antal besökare i parken.</p>	<p>Information om träd och biologisk mångfald har tillgängliggjorts för fler. Samtliga sinnen finns med; hörsel, smak, känsel, syn, lukt. Eftersom information om träd i parken och biologisk mångfald sker på ett nytt och underhållande sätt sprids informationen till fler. Antalet besökare i parken förväntas öka genom satsningen. Hittills har filmerna visats för 3794 personer. I och med projektet har även Stadsmiljö, förskola och kommunikation samarbetat. Projektet startade utifrån förskolans</p>	<p>Satsningen kan på ett enkelt sätt tas vidare till andra parker och verksamheter eftersom de talande träden är animationer som nås via skyltar med QR-koder.</p>	<p>Joel Färilin</p>

ta Petra Wårstam Larnhed, kvalitetschef, stadsledningskontoret

Kontaktperson

Johanna
Granevik

Johanna Granevik

Suzanne
Hartenberger

Lenita Gärde

