

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Vid frågor kontakta slk-controller för nä

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?
tkr	2	3	4	5	6
1					JA / NEJ
Förskolor		0,0			JA / NEJ
301 Grimsta förskolor	35 546	1 777,3	-3 783,0	232	JA
302 Vällingby förskolor	37 393	1 869,6	-3 814,0	225	JA
303 Råckstå förskolor	44 468	2 223,4	-4 460,0	27	JA
304 Nälsta förskolor	42 270	2 113,5	-4 181,0	56	JA
306 Kälvesta förskolor	42 977	2 148,8	-4 005,0	-285	JA
309 Maltesholm-Smedshagen förskolor	33 351	1 667,5	-3 433,0	105	JA
310 Loviselund förskolor	37 464	1 873,2	-3 689,0	59	JA
311 Hässelby Gård förskolor	47 344	2 367,2	-4 905,0	175	JA
312 Trollboda-Smedshagen förskolor	35 549	1 777,5	-3 408,0	-144	JA
314 Hässelby Norra förskolor	34 498	1 724,9	-3 432,0	-5	JA
		0,0	0,0		JA
Äldreomsorgen		0,0	0,0		
558 Skolörtens servicehus	31 801	1 590,0	-3 347,0	363	JA
		0,0			
Summa resultatenheter	422 661		-42 457,0	808	

imnden, vid Vårdsavdelningen, stadsledningskontoret

Akkumulerad resultatöverföring till 2024 Överskott (+) Underskott (-)	Akkumulerad resultatöverföring till 2024 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2023	Årets resultat- överföring % MAX 5 %
7	8	9	10
	0,0%	0	0,0%
3 551	10,0%	3 555	-0,7%
3 589	9,6%	3 739	-0,6%
4 433	10,0%	4 447	-0,1%
4 125	9,8%	4 227	-0,1%
4 290	10,0%	4 298	0,7%
3 328	10,0%	3 335	-0,3%
3 630	9,7%	3 746	-0,2%
4 730	10,0%	4 734	-0,4%
3 552	10,0%	3 555	0,4%
3 437	10,0%	3 450	0,0%
0	0,0%	0	0,0%
0	0,0%	0	0,0%
2 984	9,4%	3 180	-1,1%
0	0,0%	0	0,0%
41 649		42 266,1	

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

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

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													
Ekotemplet lekplats		1,5	2,0						-0,5	-0,5	1,5		
Ängsetablering på parkgräsytor										0,0	0,0		
Renovering av trapport enligt investering										0,0	0,0		
Gångväg i trä, Riddersvik										0,0	0,0		
Asfaltering av gång- och cykelvägar										0,0	0,0		
Starboparken			0,0							0,0	0,0		
Byte av parksoffor utefter park- och cykelvägar										0,0	0,0		
Parkreinvesteringar													
Ekotemplet lekplats										0,0	0,0		
Ängsetablering på parkgräsytor		0,4	0,5						-0,1	-0,1	0,4		
Renovering av trapport enligt investering		3,5	3,5						0,0	0,0	3,5		
Gångväg i trä, Riddersvik			0,5			-0,5				-0,5	0,0		
Asfaltering av gång- och cykelvägar	1,4	3,5	3,5						0,0	0,0	3,5		
Starboparken	1,9									0,0	0,0		
Byte av parksoffor utefter park- och cykelvägar										0,0	0,0		
Nycklade medel Stadsmiljö													
		7,5	9,5						-2,0	-2,0	7,5		
										0,0	0,0		
										0,0	0,0		
										0,0	0,0		
										0,0	0,0		
										0,0	0,0		
Klimatinvesteringar													
Trädplanteringar lekplatser		0,2	0,2							0,0	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		
Trygghetsinvesteringar													
Förbättrad belysning i H-V gångtunnlar		0,8	0,9						-0,1	-0,1	0,8		
Siktförbättring otrygga platser I H-V		0,1	1,8			-1,7				-1,7	0,1		
										0,0	0,0		
										0,0	0,0		
										0,0	0,0		
Övriga investeringsmedel													
Biologisk mångfald anläggning blomsterängar		0,5	2,0						-1,5	-1,5	0,5		
Stockholm vid vattnet		0,1	0,2						-0,1	-0,1	0,1		
Naturresevat skyltning ingång naturresevat		0,1	0,1							0,0	0,1		
										0,0	0,0		
										0,0	0,0		
										0,0	0,0		
Summa investeringsprojekt	3,3	18,2	24,7	0,0	0,0	-2,2	0,0	0,0	-4,3	-6,5	18,2	0,0	0,0
Maskiner & inventarier		1,6	2,8						-1,2	-1,2	1,6		
SUMMA TOTALT	3,3	19,8	27,5	0,0	0,0	-2,2	0,0	0,0	-5,5	-7,7	19,8	0,0	0,0

Summa parkinvesteringar	0,0	1,5	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5	1,5	0,0	0,0
Summa parkreinvesteringar	3,3	7,4	8,0	0,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	-0,1	-0,6	7,4	0,0	0,0
Summa nycklade medel Stadsmiljö	0,0	7,5	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0	7,5	0,0	0,0
Summa klimatinvesteringar	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0
Summa trygghetsinvesteringar	0,0	0,9	2,7	0,0	0,0	-1,7	0,0	0,0	-0,1	-1,8	0,9	0,0	0,0
Summa övriga investeringsmedel	0,0	0,7	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,6	-1,6	0,7	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 (verksamhetsplanen) 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 2015-2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

- 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 Hässelby-Vällingby

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

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)	2 188,0	2 188,1	-0,1	4 516,7	18,2
Kostnader (+)	2 490,4	2 554,7	-64,3	2 075,8	0,5
Intäkter (-)	-302,4	-366,6	64,2	2 440,9	17,8
Avvikelse före resultatdispositioner			-0,1		18,2
Resultatenheternas överskott från 2022 (+)			42,5		42,9
Resultatenheternas överskott till 2024 (-)			-41,6		-42,5
Avvikelse efter resultatdispositioner			0,7		18,6

Mnkr	Budget (kostnader +)	Budget (intäkter -)	Budget (netto)	Bokslut före resultatöverföringar	Bokslut efter resultatöverföringar	Avvikelse 2023 efter resultatöverföringar	Avvikelse 2022 efter resultatöverföringar
Nämnd och administration	48,8	-2,8	46,0	39,9	39,9	6,1	-0,5
Individ- och familjeomsorg	374,9	-61,6	313,3	318,3	318,3	-5,0	-3,8
<i>varav barn och ungdom</i>	216,7	-20,2	196,5	209,1	209,1	-12,6	-12,2
<i>varav vuxen</i>	68,3	-10,1	58,2	60,9	60,9	-2,7	-1,5
<i>varav socialpsykiatri</i>	69,9	-11,3	58,6	60,2	60,2	-1,6	-3,2
<i>varav nyanlända</i>	20,0	-20,0	0,0	-11,8	-11,8	11,8	13,1
Stadsmiljöverksamhet	29,7	-0,3	29,4	31,8	31,8	-2,4	-5,9
avskrivningar	16,0	0,0	16,0	17,1	17,1	-1,1	-0,8
internräntor	3,0	0,0	3,0	2,9	2,9	0,1	0,0
Förskoleverksamhet	478,0	-47,4	430,6	432,6	432,1	-1,5	0,0
Äldreomsorg	849,2	-143,0	706,2	724,7	724,4	-18,2	0,4
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	482,2	-32,8	449,4	434,6	434,6	14,8	9,5
Barn, kultur och fritid	43,8	-5,6	38,2	37,5	37,5	0,7	-0,1
Arbetsmarknadsåtgärder	25,5	-5,2	20,3	17,4	17,4	3,0	4,2

Ekonomiskt bistånd	139,3	-3,7	135,6	131,3	131,3	4,3	15,5
varav handläggare	37,4		37,4	36,0	36,0	1,4	0,9
Övrig verksamhet			0,0			0,0	0,0
Totalt	2 490,4	-302,4	2 188,0	2 188,1	2 187,3	0,7	18,6

Resultatenhetens namn	Resultat- enhetens bruttobudget 2023	Resultatöver- föring från 2022 Överskott (-) Underskott (+)	Resultat 2023 Överskott (-) Underskott (+)	Resultat- överföring till 2024 Överskott (+) Underskott (-)
Förskolor	0	0	0	0
301 Grimsta förskolor	35 546	-3 783	232	3 551
302 Vällingby förskolor	37 393	-3 814	225	3 589
303 Räckstä förskolor	44 468	-4 460	27	4 433
304 Nälsta förskolor	42 270	-4 181	56	4 125
306 Kälvesta förskolor	42 977	-4 005	-285	4 290
309 Maltesholm-Smedshagen förskolor	33 351	-3 433	105	3 328
310 Loviselund förskolor	37 464	-3 689	59	3 630
311 Hässelby Gård förskolor	47 344	-4 905	175	4 730
312 Trollboda-Smedshagen förskolor	35 549	-3 408	-144	3 552
314 Hässelby Norra förskolor	34 498	-3 432	-5	3 437
	0	0	0	0
Äldreomsorgen	0	0	0	0
558 Skolörtens servicehus	31 801	-3 347	363	2 984
Summa resultatenheter	422 661	-42 457	808	41 649

Mnkr	Budget 2023	Bokslut 2023	Avvikelse 2023	Avvikelse mellan prognos T2 och bokslut 2023
Parkinvesteringar	2,0	1,5	-0,5	-0,5
Parkreinvesteringar	8,0	7,4	-0,6	-0,6
Nycklade medel Stadsmiljö	9,5	7,5	-2,0	-2,0
Klimatinvesteringar	0,2	0,2	0,0	0,0
Trygghetsinvesteringar	2,7	0,9	-1,8	-1,8
Övriga investeringsmedel	2,3	0,7	-1,6	-1,6
Maskiner & inventarier	2,8	1,6	-1,2	-1,2

Total investeringar	27,5	19,8	-7,7	-7,7
---------------------	------	------	------	------

stadsledningskontoret

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.	Resultat och effekt av satsningen	På vilket sätt kan satsningen spridas och implementeras i andra verksamheter i staden?	Ansvarig chef och ledare	Kontaktperson
Kommunikationssystemet	Testbädd	* hur kan vi bidra till anpassa vår intern och extern kommunikation så våra målgrupper upplever de får	Ferieungdomar genomförde en enkätundersökning sommaren 2023, vi har ansökt om stöd via Openlab		Toni Melblom,	Sari Kyhälä

Behörigheter	Testbädd	* hur kan vi effektivisera och förbättra vår behörighetsstyrning vid introduktion och avslut av	Esmaker - samordnat och förenklat behörighetsbeställning	Datainsamling på behörighetsbeställning, som kan vidareutvecklas och spridas till staden	Jessica Persson	Pami Singh
Personalsituation bland socialsekreterare och biståndshandläggare	Testbädd	* Hur kan vi ha en hållbar personalsituation och behålla socialsekreterare och biståndshandläggare inom myndighetsutövning?	Arbetet har tagits över av linjeverksamhet och drivs inte längre som ett innovationsprojekt	Goda exempel från verksamheten hur arbetet har bedrivits för att vända en negativ trend.	Sofia Björkvall	
Delaktighet och inflytande bland unga vuxna	Testbädd	* hur kan vi göra det enkelt för unga vuxna, kontakta, påverka och få information av stadsdelsförvaltningen?	Arbetet lades ned på grund av personalomsättning och omorganisation. I ansökan om hjälp av Masterstudenter Openlab återges delar av utmaningen.		Jessica Persson	Sari Kyhälä

Rutiner som inkluderar enskildes delaktighet	Verksamhetsutveckling	* hur kan vi bidra till heltäckande och implementerade rutiner som inkluderar enskildes delaktighet på äldreomsorgen?	Pilot inom en hemtjänstenhet i arbetet med en mall för att underlätta delaktighet. Efter mätning av effekt ev implementera på övriga enheter.	Mall och arbetssätt kan införas på andra enheter om effekten är god.	Eva Frykler	Emma Åkerlind
Samverkansmodell med polisen- VINR med socialsekreterare placerad hos polisen	Verksamhetsutveckling	utveckla nya arbetssätt för att nå målgruppen våldsutövande män. Handläggare från vuxen arbetar halvdag varannan vecka utlokaliserad till polisen	Samlokalisering av socialsekreterare och polis inom förvaltningens lokalpolisområde. Kontakt med förvaltningen relationsvårdsteam för mer information.	Kontakt med förvaltningens relationsvårdsteam för vidare information och goda exempel	Sofia Björkvall	Shqiptar Oseku
Behörigheter	Testbädd	* hur kan vi effektivisera och förbättra vår behörighetsstyrning vid introduktion och avslut av	Kvalitetsprogrammet , Budget	Arbetet har tagits över av linjeverksamhet och drivs inte längre som ett innovationsprojekt	Jenny Bejker	Jessica Persson

<p>Bryta långvarigt beroende av försörjningsstöd</p>	<p>Verksamhetsutveckling</p>	<p>Identifiera orsakerna till att 8 av 10 har långvarigt ekonomiskt bistånd och undersöka hur de faktiska behoven ser ut för att hitta långsiktiga och hållbara vägar till självförsörjning.</p>	<p>Ett innovationsarbete "Samteamet" har startat upp för att utarbeta arbetssätt/insatser för personer med långvarigt ekonomiskt bistånd och en samsjuklighet</p>	<p>Genom kontakt med Samteamet och följa deras arbete för goda exempel.</p>	<p>Sofia Björkvall</p>	<p>Lisa Wallin</p>
--	------------------------------	--	---	---	------------------------	--------------------

<p>Barnets nätverkande</p>	<p>Verksamhetsutveckling</p>	<p>* hur kan vi bli bättre på att hänvisa föräldrar som kommer i kontakt med socialtjänstens förebyggande del till aktiviteter eller möten där de kan utöka sitt och barnets privata nätverk?</p>	<p>I bade Utokat hembesöksprogram och Råd och stödsamtal (som ges av föräldrarådgivare) är det alltid återkommande ämne att föräldrarådgivare kollar av hur det ser ut. Framförallt stödet till föräldrar, både sammanhang där föräldrar kan få stöd och/eller återhämtning för sig själva eller tillsammans med sina barn. Gratis aktiviteter för barn och ungdomar med eller utan föräldrar, så som stadsdelens verksamheter för barn och unga bl a Parklekar, fritidsgårdar, lovaktiviteter, bibliotek ÖF som även</p>	<p>Genom kontakt med förvaltningens förebyggande stöd kan verksamheten dela med sig arbetssätt och goda råd.</p>	<p>Sofia Björkvall</p>	<p>Therese Holmkvist</p>
----------------------------	------------------------------	---	---	--	------------------------	--------------------------

									Susanna Halldin Olsson	Anne- Kaisa Johansson
--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	-----------------------------

--	--

