

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	Akkumulerad resultatöverföring till 2025 Överskott (+) Underskott (-)	Akkumulerad resultatöverföring till 2025 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2024	Årets resultat- överföring % MAX 5 %
tkr	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bromstengården (IoF)	17 560	878,0	-1 756	859,7	Ja	896,0	5,1%	1 756	-4,9%
Akalla förskolor	52 601	2 630,1	-4 784,2	-74,1	Ja	4 858,3	9,2%	5 260	0,1%
Husby förskolor	45 409	2 270,5	-4 355,6	-52,1	Ja	4 407,7	9,7%	4 541	0,1%
Kista förskolor	73 739	3 687,0	-7 308,7	-61,3	Ja	7 370,0	10,0%	7 374	0,1%
Rinkeby förskolor	78 788	3 939,4	-8 045,0	-44,7	Ja	7 878,8	10,0%	7 879	-0,2%
Centrala Spånga-Tensta	75 958	3 797,9	-6 978,4	-17,3	Ja	6 995,7	9,2%	7 596	0,0%
Sundby-Bromsten	49 271	2 463,6	-4 546,3	-67,3	Ja	4 613,6	9,4%	4 927	0,1%
Solhem-Flysta	56 287	2 814,4	-5 291,3	-21,4	Ja	5 312,7	9,4%	5 629	0,0%
Östra Tensta	63 372	3 168,6	-6 065,0	-45,0	Ja	6 110,0	9,6%	6 337	0,1%
Bostäder med särskild service S-T	50 140	2 507,0	-5 014	-176,4	Ja	5 014,0	10,0%	5 014	0,0%
Fridagruppens dagliga verksamhet	52 371	2 618,6	-4 937	-35,9	Ja	4 973,1	9,5%	5 237	0,1%
Rinkeby-Kista dagliga verksamhet	21 561	1 078,1	-932	-37,2	Ja	968,8	4,5%	2 156	0,2%
Bostäder med särskild service R-K	47 095	2 354,8	-3 243	-38,8	Ja	3 282,0	7,0%	4 710	0,1%
		0,0					0,0%	0	0,0%
		0,0					0,0%	0	0,0%
		0,0					0,0%	0	0,0%
Summa resultatenheter	684 152,0		-63 256,5	188,3		62 680,7		68 415,2	

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
- 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.

SUMMA TOTALT	0,0	48,3	58,6	0,0	0,9	-3,4	0,0	0,0	-7,8	-10,3	48,3	10,4	0,0	10,4	10,4	0,0	10,4	0,0	0,0	0,0
Summa parkinvesteringar	0,0	10,2	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa reinvesteringar	0,0	1,3	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa nycklade medel Stadsmiljö	0,0	8,8	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,6	-1,6	8,8	10,4	0,0	10,4	10,4	0,0	10,4	0,0	0,0	0,0
Summa klimatinvesteringar	0,0	4,9	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa trygghetsinvesteringar	0,0	7,6	10,1	0,0	0,1	-0,4	0,0	0,0	-2,2	-2,5	7,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa övriga investeringsmedel	0,0	4,7	5,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	-1,1	-0,3	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

- 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 (verksamhetsberättelsen) och budgetjusteringar 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.

Stadsdelsnämnd Järva

Uppföljning av budget 2024 - verksamhetsberättelse och bokslut

Bidrag för merkostnader för nya enskilt drivna gruppboväder FH, SP

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

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

Stadsdelsnämnd Järva

Verksamhetsberättelse 2024

Nämnderna ska redovisa samtliga innovationssatsningar som avslutats under året.

Redovisningen ska innehålla

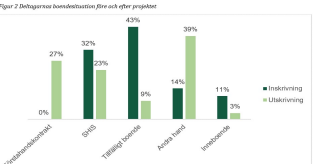
* en kortfattad beskrivning av satsningen

* resultatet och effekten av satsningen (inkl. om satsningen har implementerats i ordinarie verksamhet allt skall till det inte gjorts)

* på vilket sätt kan satsningen spridas och implementeras i andra verksamheter i staden?

Vid frågor kontakta Petra Wärstam Larnhed, kvalitetschef, stadsledningskontoret

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	På vilket sätt kan satsningen spridas eller implementeras i andra verksamheter i staden?	Ansvarig chef	Kontaktperson																		
Ekonomiskt bistånd (socialmedicinska)	Verksamhetsutveckling	<p>Syftet är att fortsätta utveckla den samverkansmetod som har tagits fram mellan enheten för ekonomiskt bistånd och vårdenheter inom Rinkeby-Kistas upptagningsområde med onöjda klienter/patienter som har nedsatt arbetsförmåga p.g.a. ohälsa, saknar sjukpenninggrundande inkomst och är aktuella hos någon av parterna.</p> <p>Genom gemensam och strukturerad kartläggning, planering och uppföljning syftar metoden till att nå samsyn mellan klient, handläggare på enheten för ekonomiskt bistånd och vårdkontakt kring rehabiliteringsprocessen. Det leder till att fler individer får adekvata planeringar som leder mot självförsörjning men även till att onödiga sjukskrivningar förebyggs.</p> <p>Syftet är vidare att skapa en hållbar samverkansstruktur som säkerställer att fler individer får rätt till det stöd de behöver för att nå egen försörjning.</p>	<p>Fördjupad samverkan mellan vårdcentralerna och ek.bistånd är implementerad (med undantag från psykiatrin som håller på att byta utförare). Under 2024 har en pilot fortgått med utsedda socialsekreterare, läkare, rehabkoordinatorer och jobbcoacher. Har lett till att tre klienter har fått plats på aktivitetsplatsen Järva. Ca 15 klienter har fördjupad samverkan med vården och så kallade progressionsplaner. Gemensamma workshop i BIP och NPF har genomförts under verksamhetsåret 2024.</p>	<p>En väg in genom utsedda funktioner rehabkoordinatorer och rehabansvarig är en framgångsfaktor för målgruppen SIG 0. Gemensamma workshop i BIP för att få ett gemensamt språk kring målgruppen är en framgångsfaktor.</p>	Realiserad	<p>Spridning sker genom att ansvarig på ek.bistånd håller presentationer på grundutbildning för rehabkoordinatorer, samt andra forum för erfarenhetutbyte. Tillgänglig för stöd till andra stadsdelar för att sprida goda exempel och har kontakt med SKR för dialog kring hur goda exempel kan spridas i arbetet med</p>	Özlem Schiroyi/Jonna Milroth	Özlem Schiroyi/Jonna Milroth																		
Praktiskt bostadsvägledning	Verksamhetsutveckling	<p>Individer som är aktuella på enheten för ekonomiskt bistånd eller andra enheter på Spånga-Tensta SDF och som befinner sig i bostadslöshet eller riskerar att bli bostadslösa erbjuds att delta i projektet Praktisk bostadsvägledning i syfte att ha färre hemlösa vuxna och barn i stadsdelsområdet.</p>	<p>Praktisk bostadsvägledning har lyckats nå sitt syfte att minska bostadslösheten bland deltagarna och förbättra deras förmåga att hantera sin boendesituation. Genom regelbundna ärendedragningar har stödet till klienterna varit både likriktat och samlat, vilket uppges bidra till ökad trygghet och effektivitet för klienterna. analys visar inte att utbetald försörjningsstöd för vandrarhemslänkande boenden ha minskat</p> <p><i>Figur 2 Deltagarnas boendesituation före och efter projektet</i></p>  <table border="1"> <caption>Data for Figur 2: Deltagarnas boendesituation före och efter projektet</caption> <thead> <tr> <th>Kategori</th> <th>Inskrivning (%)</th> <th>Utskrivning (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Förtroendebostad</td> <td>0%</td> <td>27%</td> </tr> <tr> <td>Bostad</td> <td>32%</td> <td>23%</td> </tr> <tr> <td>Förtroendebostad</td> <td>43%</td> <td>2%</td> </tr> <tr> <td>Förtroendebostad</td> <td>14%</td> <td>39%</td> </tr> <tr> <td>Inomhusboende</td> <td>11%</td> <td>3%</td> </tr> </tbody> </table>	Kategori	Inskrivning (%)	Utskrivning (%)	Förtroendebostad	0%	27%	Bostad	32%	23%	Förtroendebostad	43%	2%	Förtroendebostad	14%	39%	Inomhusboende	11%	3%	<p>Handläggarnas förmåga att skapa förtroendefulla relationer har varit en framgångsfaktor som bidragit till deltagarnas engagemang och motivation. Detta kan ge en indikation på att mindre klientgrupper än i ordinarie verksamhet är viktigt för att ge tid till relationsbyggande. Regelbundna gemensamma ärendedragningar och tydlig samsyn kring klienters behov har lett till ett samordnat stöd som deltagarna upplevt som tryggt och effektivt. Detta är en viktig lärdom att strukturera projekt för att främja samarbete och säkerställa tydliga roller och</p>	Realiserad. Ett nytt arbetssätt har implementerats där lärdomar från projektet, kombinerat med myndighetsutövning, är nu implementerat i verksamheten.	Vi sprider arbetssätt genom att berätta för andra inom staden, hållit i presentationer och berättat om utmaningar och framgångsfaktorer.	Özlem Schiroyi	Özlem Schiroyi
Kategori	Inskrivning (%)	Utskrivning (%)																								
Förtroendebostad	0%	27%																								
Bostad	32%	23%																								
Förtroendebostad	43%	2%																								
Förtroendebostad	14%	39%																								
Inomhusboende	11%	3%																								
Förstärkt stöd till familjehem och vårdnadshavare	Verksamhetsutveckling	<p>Projektet kommer att rikta sig till familjehemsplacerade barn och ungdomar 0-18 (21) år, under och efter familjehemsplacering och fokusera på de barn och unga med komplexa behov. Det kan handla om ungdomar i riskzon för att hamna i brottslighet och/eller psykisk ohälsa. Uppskattningsvis handlar det om 20-25 familjer per år som har behov av detta förstärkta stöd. De barn som är placerade rör barn i alla åldrar och med en relativt jämn fördelning vad gäller kön. Inifrån uppstart av projektet kommer förvaltningen att utarbeta arbetsbeskrivningar för rollen som familjehembehandlare samt ta fram en specifik lista på de familjehem/barn som kan vara i föremål för insatsen. Insatsen kommer även vid planerade hemflytt inrikta sig mot biologiska föräldrar.</p> <p>Syftet med projektet är att förebygga sammanbrott i placeringar och därmed också ge en god kvalitet av vård för placerade barn och unga. Syftet är också att verka för långsiktighet och stöd vid hemflytt/övertagning av barn och unga med sina vårdnadshavare. Med vald metod är förväntan att barn och unga får en ökad känsla av trygghet i familjehemmet och/eller i hemflytt till vårdnadshavare. Detta genom att öka kompetensen bland medarbetare att hantera familjehemsrelaterade utmaningar samt stärka vårdnadshavare till en förbättrad föräldraförmåga. Följden är att fler barn och unga kan bo kvar i familjehem och få sina behov</p>			Avbruten. Ansökan om medel avslogs. Inget projekt har därför kunnat bedrivas		Cecilia Grimelius	Cecilia Grimelius																		

Stadsdelsnämnd Järva

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 2023	Prognos T2, 2024	Utfall 2024
Ej aktiverbara utgifter			
Ej aktiverbara inkomster			