

Stadsdelsnämnd Kungsholmen

Vid frågor kontakta slk-controller för nämnden, vid Valfärds

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	2	3	4	5	6	7
1						
Socialpsykiatri	6 584,0	329,2	-668,0	-238,0	JA	658,0
Kungsholmens södra förskoleområde	65 591,0	3 279,6	-5 897,0	-662,0	JA	6 559,0
S:t Görans förskoleområde	60 409,0	3 020,5	-5 440,0	371,0	JA	5 069,0
Hornsbergs förskoleområde	65 711,0	3 285,6	-6 628,0	-75,0	JA	6 571,0
Marieberg och Essingeöarnas förskoleområde	40 793,0	2 039,7	-3 831,0	245,0	JA	3 586,0
Pilträdet Servicehus	66 947,0	3 347,4	-6 365,0	-3 506,0	JA	6 695,0
Fridhemmet Servicehus	59 908,0	2 995,4	-5 148,0	-3 269,0	JA	5 990,0
Alströmerhemmet vård- och omsorgsboende	75 635,0	3 781,8	-3 965,0	-2 993,0	JA	6 958,0
Serafen vob	132 707,0	6 635,4	0,0	-4 239,0	JA	4 239,0
Kungsholmens dagliga verksamhet	22 231,0	1 111,6	-2 158,0	-194,0	JA	2 223,0
Service- och gruppboende	48 587,0	2 429,4	-2 271,0	-2 426,0	JA	4 697,0
		0,0				
		0,0				
		0,0				
		0,0				
		0,0				
		0,0				
		0,0				
Summa resultatenheter	645 103,0		-42 371,0	-16 986,0		53 245,0

savdelningen, stadsledningskontoret

Akkumulerad resultatöverföring till 2024 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2023	Årets resultat- överföring % MAX 5 %
8	9	10
10,0%	658	-0,2%
10,0%	6 559	1,0%
8,4%	6 041	-0,6%
10,0%	6 571	-0,1%
8,8%	4 079	-0,6%
10,0%	6 695	0,5%
10,0%	5 991	1,4%
9,2%	7 564	4,0%
3,2%	13 271	3,2%
10,0%	2 223	0,3%
9,7%	4 859	5,0%
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%
	64 510,3	

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 Kungsholmen

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	3,3												
Polishusparken		3,4	3,3		0,1					0,1	3,4		
Luxparken		0,4	0,5					-0,1		-0,1	0,4		
Vängåvans lekplats		1,6	1,5		0,1					0,1	1,6		
										0,0	0,0		
										0,0	0,0		
										0,0	0,0		
										0,0	0,0		
Parkreinvesteringar	4,0												
Polishusparken		2,0	2,0							0,0	2,0		
Kungsholms strand vid Tekniska nämndhuset		0,6	0,6							0,0	0,6		
										0,0	0,0		
										0,0	0,0		
										0,0	0,0		
										0,0	0,0		
										0,0	0,0		
Nycklade medel Stadsmiljö	8,9												
Karlbergskanalen strandpromenad		1,4	1,7					-0,3		-0,3	1,4		
Rålambshovsparken		2,7	1,3		1,4					1,4	2,7		
Kronobergsparken		0,1	1,0					-0,9		-0,9	0,1		
Smedsuddbadet		0,2	0,3					-0,1		-0,1	0,2		
Kristinebergs strandpark		0,7	0,7							0,0	0,7		
Fredhäll och Marieberg		0,4	0,1		0,3					0,3	0,4		
Västra och östra Kungsholmen		0,6	0,8					-0,2		-0,2	0,6		
Lilla och Stora Essingen		0,1	0,4					-0,3		-0,3	0,1		
Klimatinvesteringar	1,3												
Karlbergskanalen strandpromenad		0,3	0,3							0,0	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		
Trygghetsinvesteringar											0,0	0,0		
											0,0	0,0		
											0,0	0,0		
											0,0	0,0		
											0,0	0,0		
Övriga investeringsmedel	1,6										0,0	0,0		
Stockholm vid vatten		1,1	1,1								0,0	1,1		
Biologisk mångfald		0,5	0,5								0,0	0,5		
											0,0	0,0		
											0,0	0,0		
											0,0	0,0		
											0,0	0,0		
Summa investeringsprojekt	19,1	16,1	16,1	0,0	1,9	0,0	0,0	-1,9	0,0	0,0	0,0	16,1	0,0	0,0
Maskiner & inventarier	4,3	5,2	5,2								0,0	5,2		
SUMMA TOTALT	23,4	21,3	21,3	0,0	1,9	0,0	0,0	-1,9	0,0	0,0	0,0	21,3	0,0	0,0

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

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 Kungsholmen

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 Kungsholmen

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

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							
Hörsel förskolan	6,2		5,2	-1,3	-1,0	-1,3	-2,3
Habiliteringsenheten	10,2		6,6	-0,7	3,6	0,7	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
					0,0	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)	16,4	0,0	11,8	-2,0	2,6	-0,6	2,0

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)	1 345,5	1 329,1	16,4	1 222,1	47,3
Kostnader (+)	1 749,2	1 743,0	6,2	1 617,9	30,6
Intäkter (-)	-403,7	-414,0	10,3	-395,8	16,7
Avvikelse före resultatdispositioner			16,4		47,3
Resultatenheternas överskott från 2022 (+)			42,4		31,3
Resultatenheternas överskott till 2024 (-)			-53,2		-42,4
Avvikelse efter resultatdispositioner			5,5		36,2

Mnkr	Budget (kostnader +)	Budget (intäkter -)	Budget (netto)	Bokslut före resultatöverföringar	Bokslut efter resultatöverföringar	Avvikelse 2023 efter resultatöverföringar	Avvikelse 2022 efter resultatöverföringar
Nämnd och administration	50,5		50,5	50,0	50,0	0,5	2,6
Individ- och familjeomsorg	106,5	-10,9	95,6	96,7	96,7	-1,1	8,0
<i>varav barn och ungdom</i>	53,6	-2,4	51,2	53,0	53,0	-1,8	3,2
<i>varav vuxen</i>	22,6	-1,6	21,0	21,3	21,3	-0,3	0,9
<i>varav socialpsykiatri</i>	26,2	-4,0	22,2	21,5	21,5	0,7	3,5
<i>varav nyanlända</i>	4,1	-2,9	1,2	0,8	0,8	0,4	0,4
Stadsmiljöverksamhet	18,3		18,3	24,8	24,8	-6,5	-5,0
avskrivningar	17,4		17,4	15,4	15,4	2,0	0,0
internräntor	0,7		0,7	2,8	2,8	-2,1	0,0
Förskoleverksamhet	300,6	-32,9	267,7	267,7	267,7	0,0	1,2
Äldreomsorg	942,5	-323,1	619,4	598,4	606,8	12,6	22,2
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	265,3	-33,3	232,0	227,3	229,8	2,2	5,5
Barn, kultur och fritid	13,3	-1,0	12,3	13,1	13,1	-0,8	0,2
Arbetsmarknadsåtgärder	4,9	-1,7	3,2	3,6	3,6	-0,4	0,1
Ekonomiskt bistånd	22,2	-0,8	21,4	29,2	29,2	-7,8	-5,5
<i>varav handläggare</i>	6,8		6,8	10,5	10,5	-3,7	-3,2
Övrig verksamhet	7,0		7,0	0,0	0,0	7,0	7,0

Totalt	1 749,2	-403,7	1 345,5	1 329,1	1 340,0	5,5	36,2
---------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	------------	-------------

Resultatenhetens namn	Resultat- enhetens bruttobudget 2023	Resultatöver- föring från 2022 Överskott (-) Underskott (+)	Resultat 2023 Överskott (-) Underskott (+)	Resultat- överföring till 2024 Överskott (+) Underskott (-)
Socialpsykiatri	6 584,0	-668,0	-238,0	658,0
Kungsholmens södra förskoleområde	65 591,0	-5 897,0	-662,0	6 559,0
S:t Görans förskoleområde	60 409,0	-5 440,0	371,0	5 069,0
Hornsbergs förskoleområde	65 711,0	-6 628,0	-75,0	6 571,0
Marieberg och Essingeöarnas förskoleområde	40 793,0	-3 831,0	245,0	3 586,0
Pilträdet Servicehus	66 947,0	-6 365,0	-3 506,0	6 695,0
Fridhemmet Servicehus	59 908,0	-5 148,0	-3 269,0	5 990,0
Alströmerhemmet vård- och omsorgsboende	75 635,0	-3 965,0	-2 993,0	6 958,0
Serafen vob	132 707,0	0,0	-4 239,0	4 239,0
Kungsholmens dagliga verksamhet	22 231,0	-2 158,0	-194,0	2 223,0
Service- och gruppboendestäder	48 587,0	-2 271,0	-2 426,0	4 697,0
Summa resultatenheter		-42 371,0	-16 986,0	53 245,0

Mnkr	Budget 2023	Bokslut 2023	Avvikelse 2023	Avvikelse mellan prognos T2 och bokslut 2023
Parkinvesteringar	5,3	5,4	0,1	
Parkreinvesteringar	2,6	2,6	0,0	
Nycklade medel Stadsmiljö	6,3	6,2	-0,1	
Klimatinvesteringar	0,3	0,3	0,0	
Trygghetsinvesteringar	0,0	0,0	0,0	
Övriga investeringsmedel	1,6	1,6	0,0	
Maskiner & inventarier	5,2	5,2	0,0	
Totalt investeringar	21,3	21,3	0,0	0,0

dsledningskontoret

Stadsdelsnämnd Kungsholmen

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
Robotkatter och terapihund	Verksamhetsutveckling	<p>*Robotkatter har använts av brukarna när de så önskar. Terapihund har besökt grupp- och servicebostäderna regelbundet. Brukarna har kunnat klappa och visa omsorg om både robotkatt och de har också kunnat ta ut terapihunden på promenad. Syfte är att förebygga ohälsa hos personer med funktionsnedsättning på grupp- och servicebostäder i egen regi.</p> <p>*Målet är ökad fysisk aktivitet, ökat välmående, ökat socialt samspel och minskad ensamhet.</p>	<p>Ökad gemenskap och ökat engagemang hos de boende. Minskad oro och minskad ensamhet. Ökat socialt samspel och ökad fysisk aktivitet i form av promenader.</p>

Möjlighetsanalyser	Verksamhetsutveckling	* Syftet med möjlighetsanalyser är att skapa fokus på det medarbetaren kan påverka samt stärka det salutogena förhållningssättet på brukarna på daglig verksamhet (egen regi). *Målet är att medarbetare skapar självförtroende hos brukarna och stärker brukarna i vad de klarar av.	Resultat är en perspektivförskjutning där verksamhet och medarbetare har ett mer salutogent synsätt på brukarna. Möjlighetsanalyser har bidragit till att brukarna har nya aktiviteter, förbättrade relationer och förbättrat mående. Ytterligare ett resultat är att den sociala dokumentationen har fokus på
Samverkan kring BPSD-registrering	Verksamhetsutveckling	Verksamheterna har samverkat med regionen och förstärkt arbetet med registrering för en gemensam lägesbild av den demente äldre i syfte att få en mer samordnad vård och omsorg. Resultatet har blivit minskad oro och bättre sömn för den äldre. Under 2024 forstätter samverkan med vårdcentraler i syfte att minska beteendemässiga symptom vid kognitiv skörhet.	

Vid frågor kontakta Petra Wårstam Larnhed, kvalitetschef, stadsledningskontoret

På vilket sätt kan satsningen spridas och implementeras i andra verksamheter i	Ansvarig chef och ledare	Kontaktperson
Både robotkatter och terapihund kan med enkelhet spridas till liknande verksamheter och till verksamheter med samma eller annan målgrupp. Inköp av robotkatt är en engångskostnad. Terapihund bokas genom	Enhetschef Kurda Wahab	Enhetschef Kurda Wahab

Möjlighetsanalyser kan efter genomförd utbildning implementeras inom flera verksamheter som arbetar med personer med funktionsnedsättning.	Enhetschef Vanja Schwamberg	Enhetschef Vanja Schwamberg
	Verksamhetskontroller Elin Sundberg	Verksamhetskontroller Elin Sundberg

