

Stadsdelsnämnd Skärholmen

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

Uppföljning av budget 2023 - verksamhetsberättelse och bokslut

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	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 (-)	Ackumulerad resultatöverföring till 2024 % MAX 10 %	10 % av resultat-enheternas bruttobudget 2023	Årets resultat-överföring % MAX 5 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Förskoleenhet 1	35 899,0	1 795,0	-3 879,2	-143,2	JA	3 589,9	10,0%	3 590	-0,8%
Förskoleenhet 2	35 666,4	1 783,3	-3 685,0	-157,6	JA	3 566,6	10,0%	3 567	-0,3%
Förskoleenhet 3	32 702,5	1 635,1	-3 164,6	40,6	JA	3 124,0	9,6%	3 270	-0,1%
Förskoleenhet 4	45 639,0	2 282,0	-4 136,8	-39,0	JA	4 175,8	9,1%	4 564	0,1%
Förskoleenhet 5	37 468,1	1 873,4	-3 528,8	-208,9	JA	3 737,7	10,0%	3 747	0,6%
Förskoleenhet 6	35 560,0	1 778,0	-3 478,3	-209,1	JA	3 556,0	10,0%	3 556	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%
		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	222 935,0		-21 872,7	-717,2		21 750,0		22 293,5	

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 Skärholmen

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

Uppföljning av budget 2023 - Verksamhetsberättelse

Investeringsutg Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	2022		2023							2024				2025			Totalt projektet			
	(1)	(2)	(3)	(4)	Avvikelse p.g.a.					(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Utfall 2023t. 2022	Utfall b.m.	Budget netto 2023	Budget justering NY	(5) fördyr- ing	(6) förskjut- ning	(7) nytt projekt	(8) omprio- rivering	(9) övrigt	S:a avvik	Utfall netto 2023	VP 2023 netto 2024	S:a avvik	Prognos netto 2024	VP 2023 netto 2025	S:a avvik	Prognos AvvikGenomf. 2025	omf.netto beslut		Prognos
Investeringsprojekt																				
<i>(Specificerad redovisning per projekt under underrubrik)</i>																				
Parkinvesteringar																				
Parkinvesteringar		2,9	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						0,0
										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			0,0						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
Nycklade medel Stadsmiljö																				
Nycklade investeringsmedel		4,4	4,4							0,0	4,4			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
										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
Klimatinvesteringar																				
Plantering av träd väster om		0,2	0,2							0,0	0,2			0,0						0,0
Utbyte av ineffektiv belysning		7,2	7,5							0,0	7,5			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						0,0
										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
Trygghetsinvesteringar																				
Ången vid gångtunneln i centr		0,7	0,8							0,0	0,8			0,0						0,0
Bredång centrum		0,5	0,5							0,0	0,5			0,0						0,0
Muralmålning och effektbelysh		0,0	0,7							0,0	0,7			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
Övriga investeringsmedel																				
Medel för biologisk mångfald		0,3	0,3							0,0	0,3			0,0						0,0
Naturresevat		0,3	0,4							0,0	0,4			0,0						0,0
Naturresevat Betsedjur Måla		0,5	0,6							0,0	0,6			0,0						0,0

Stockholm vid vattnet		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
investeringsprojekt	0,0	19,3	20,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maskiner & inventarier		8,6	10,0								0,0	10,0			0,0				0
TOTALT	0,0	27,9	30,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

parkinvesteringar	0,0	2,9	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
parkreinvesteringar	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
medel Stadsmiljö	0,0	4,4	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
klimatestimeringar	0,0	7,4	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
trygghetsinvesteringar	0,0	1,2	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
investeringsmedel	0,0	1,4	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 (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 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.

Stadsdelsnämnd Skärholmen

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

Uppföljning av reinvesteringar 2015-2023 netto utfall

Investeringsutg Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	2023									
	(1)	Avvikelse p.g.a.					(9)	(10)	(16)	
	Utfall t.o.m. 2022	(3) VP 2023 förstyr-netto 2023	(4) förskjut- ning	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprío- rtering	(8) övrigt	S:a avvik	Utfall netto 2023	Utfall netto 2015-2023
Reinvesteringar										
Reinvesteringar	12,2	2,0						0,0	2,0	14,2
								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	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	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	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	0,0
								0,0	0,0	0,0
Reinvesteringar	12,2	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	14,2

1 Investeringarnetto 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 Skärholmen

Uppföljning av budget 2023 - verksamhetsberättelse och bokslut

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

Bidrag för merkostnader för nya enskilt drivna gruppbestäder FH, SP

Resultatenhetens

namn

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

Stadsdelsnämnd Skärholmen

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

Uppföljning av budget 2023 - verksamhetsberättelse och bokslut

Resultatenhetens namn <i>(Intraprenader anges särskilt)</i> 1	2023						
	Kf-budget		Utfall		Avvikelse		
	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Netto
		(-)		(-)		(-)	
2	3	4	5	6	7	8	
					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
					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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Anvisning: Uppföljning av kommunövergripande verksamheter som anslagsfinansieras enligt budget 2023

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.

Resultatenhetens

Bladet är skyddat för att formlerna inte av misstag ska skrivas över. Inget lösenord krävs för att låsa upp bladets skydd.

(Intraprenader

anges särskilt)

Mnkr	Budget 2023	Bokslut 2023	Avvikelse 2023	Bokslut 2022	Avvikelse 2022
Anslag för nämndens verksamhet (netto)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader (+)	0,0		0,0		
Intäkter (-)	0,0		0,0		
Avvikelse före resultatdispositioner			0,0		0,0
Resultatenheternas överskott från 2022 (+)			0,0		
Resultatenheternas överskott till 2024 (-)			0,0		
Avvikelse efter resultatdispositioner			0,0		0,0

Mnkr	Budget (kostnader +)	Budget (intäkter -)	Budget (netto)	Bokslut före resultatöverföringar	Bokslut efter resultatöverföringar	Avvikelse 2023 efter resultatöverföringar	Avvikelse 2022 efter resultatöverföringar
Nämnd och administration			0,0			0,0	
Individ- och familjeomsorg			0,0			0,0	
varav barn och ungdom			0,0			0,0	
varav vuxen			0,0			0,0	
varav socialpsykiatri			0,0			0,0	
varav nyanlända			0,0			0,0	
Stadsmiljöverksamhet			0,0			0,0	
avskrivningar			0,0			0,0	
internräntor			0,0			0,0	
Förskoleverksamhet			0,0			0,0	
Äldreomsorg			0,0			0,0	
Stöd och service till personer med			0,0			0,0	
Barn, kultur och fritid			0,0			0,0	
Arbetsmarknadsåtgärder			0,0			0,0	

Ekonomiskt bistånd			0,0			0,0	
varav handläggare			0,0			0,0	
Övrig verksamhet			0,0			0,0	
Totalt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Resultatenhetens namn	Resultat-enhetens bruttobudget 2023	Resultatöverföring		Resultat-överföring till 2024 Överskott (+) Underskott (-)
		från 2022 Överskott (-) Underskott (+)	Resultat 2023 Överskott (-) Underskott (+)	
Förskoleenhet 1	35 899,0	-3 879,2	-143,2	3 589,9
Förskoleenhet 2	35 666,4	-3 685,0	-157,6	3 566,6
Förskoleenhet 3	32 702,5	-3 164,6	40,6	3 124,0
Förskoleenhet 4	45 639,0	-4 136,8	-39,0	4 175,8
Förskoleenhet 5	37 468,1	-3 528,8	-208,9	3 737,7
Förskoleenhet 6	35 560,0	-3 478,3	-209,1	3 556,0
	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 resultatenheter		-21 872,7	-717,2	21 750,0

Mnkr	Budget 2023	Bokslut 2023	Avvikelse 2023	Avvikelse mellan prognos T2 och bokslut 2023
Parkinvesteringar	3,0	3,0	0,0	
Parkreinvesteringar	2,0	2,0	0,0	
Nycklade medel Stadsmiljö	4,4	4,4	0,0	
Klimatinvesteringar	7,7	7,7	0,0	
Trygghetsinvesteringar	2,0	2,0	0,0	
Övriga investeringsmedel	1,6	1,6	0,0	
Maskiner & inventarier	0,0	0,0	0,0	
Totalt investeringar	20,7	20,7	0,0	0,0

Stadsdelsnämnd Skärholmen

Verksamhetsberättelse 2023

Vid frågor kontakta Petra Wårstam Larnhed,
kvalitetschef, stadsledningskontoret

Nämnderna ska redovisa samtliga innovationssatsningar som avslutats under året.

Redovisningen ska innehålla Resultatenhetens

namn * resultatet och effekten av satsningen (inkl. om satsningen har

Innovationssatsningar

Namn på satsningen	Typ av innovation (verksamhetsutveckling 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

Hub i Skärholmen	Verksamhetsutveckling	Syftet med en hubb i Skärholmen är att skapa en arena för samverkan, utveckling och innovation. Där olika parter kan utbyta erfarenheter och kunskap, bygga relationer och mer samlat möta samhällsliga behov och utmaningar, exempelvis genom att titta på hur behov kan mötas som kanske faller mellan organisatoriska uppdrag.	<p>Resultat: Ett stort antal Genom att de aktuella frågorna lyfts för hållits i kunskapsutbyte med olika typer av aktörer, inom nätverk i inom och utanför staden Stockholms stad (exempelvis LPO, Södertörns högskola, Visit Stockholm, Stockholms hem, Skafast) samt för invånare i Skärholmens stadsdelsnämndsområde.</p> <p>Effekter i urval:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Utveckling av arbetssätt för samverkan samt kunskapshöjning, bland annat inom barn och unga i riskzon, hantering av oönskade händelser, välfärdsbrott, platsutveckling och platsaktivering samt inriktning för utveckling av trygghetsarbetet. - Nätverksbyggande - Kunskapshöjning och 	Stefano Prestino/Cecilia Fogelberg	Stefano Prestino/Cecilia Fogelberg