

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
- 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.

Stadsdelsnämnd Skärholmen

Uppföljning av budget 2024 - Verksamhetsberättelse

Investeringsutgifter	2023	2024						
	(1) Utfall t.o.m. 2023	(2) Utfall 2024	(3) Budget netto 2024	(4) Budget justering NY	Avvikelse p.g.a.			
					(5) fördyr- ing	(6) förskjut- ning	(7) nytt projekt	(8) omprio- ritering
Investeringsprojekt								
<i>(Specificerad redovisning per projekt under underrubrik)</i>								
Parkinvesteringar								
Idleken		2,4	2,0					0,4
Trissan Småbarnslek		0,1	0,5					-0,4
	2,9							
Reinvesteringar								
Reinvesteringar	2,0	2,5	2,5					
Nycklade medel Stadsmiljö								
Nycklade medel Stadsmiljö	4,4	4,4	4,4					
Klimatinvesteringar								
Plantering av träd väster om Lillholmsskolan	0,2							
Utbyte av ineffektiv belysning i förskolelokaler	7,2	1,3	3,7					
Klimatinvesteringar (Trädplantering, värmekartering)		0,4	0,4					

Trygghetsinvesteringar								
Ängen vid gångtunneln i centrum	0,7							
Bredäng centrum	0,5							
Muralmålning och effektbelysning Kungens kurva		0,1	0,7					
Trygghetsinvesteringar (Belysning Vårgrden)		0,5	0,5					
Trygghetsinvesteringar (Idlken utegym)		1,4	1,4					
Övriga investeringsmedel								
Övriga investeringsmedel	1,4							
Stockholm vid vatten (Förstärkning Mälarhöjdsbadet)		0,7	0,7					
Naturreservat (Upprustning Sätra vattenkvarn samt utgrävning. Borgmäster Skyttes damm)		0,6	0,6					
Summa investeringsprojekt	19,3	14,5	17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	8,6	2,6	2,0					
Maskiner & inventarier	8,6	2,6	2,0					
SUMMA TOTALT	27,9	17,2	19,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Summa parkinvesteringar	2,9	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa reinvesteringar	2,0	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa nycklade medel Stadsmiljö	4,4	4,4	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa klimatinvesteringar	7,4	1,7	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa trygghetsinvesteringar	1,2	2,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa övriga investeringsmedel	1,4	1,3	1,3	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 (verksamhetsplanen) 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.

	0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
	0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
	0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
	0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
-0,6	0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
	0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
	-0,6	0,2			0,0			0,0			0,0
	0,0	0,5			0,0			0,0			0,0
	0,0	1,4			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	0,7			0,0			0,0			0,0
	0,0	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			0,0
	0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
	0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
	0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
-2,9	-2,9	14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,6	0,6	2,6			0,0			0			
-2,2	-2,2	17,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0
-2,3	-2,3	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-0,6	-0,6	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

nhetsberättelsen) och

SUMMA Reinvesteringar 2015-2024	14,2	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	16,7
--	-------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------

- 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 2024
- 16 Utfall netto 2015-2024

Stadsdelsnämnd Skärholmen

Uppföljning av budget 2024 - 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

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 2024	Bokslut 2024	Avvikelse 2024	Bokslut 2023	Avvikelse 2023
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 2024 efter resultatöverföringar	Avvikelse 2023 efter resultatöverföringar
Nämnd och administration			0,0			0,0	
Individ- och familjeomsorg			0,0			0,0	
<i>varav barn och ungdom</i>			0,0			0,0	
<i>varav vuxen</i>			0,0			0,0	
<i>varav socialpsykiatri</i>			0,0			0,0	
<i>varav nyanlända</i>			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 funktionsnedsättning			0,0			0,0	
Barn, kultur och fritid			0,0			0,0	
Arbetsmarknadsåtgärder			0,0			0,0	
Ekonomiskt bistånd			0,0			0,0	
<i>varav handläggare</i>			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 2024	Resultatöver- föring från 2023 Överskott (-) Underskott (+)	Resultat 2024 Överskott (-) Underskott (+)	Resultat- överföring till 2025 Överskott (+) Underskott (-)
Förskoleenhet 1	32 405,0	-3 589,9	-75,0	3 240,5
Förskoleenhet 2	30 421,0	-3 566,6	-460,0	3 042,1
Förskoleenhet 3	27 056,0	-3 124,0	-936,0	2 705,6
Förskoleenhet 4	44 151,0	-4 174,2	-153,0	4 327,2
Förskoleenhet 5	35 159,0	-3 737,7	-1 701,0	3 515,9
Förskoleenhet 6	34 181,0	-3 556,0	-530,0	3 418,1
	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
Summa resultatenheter		-21 748,4	-3 855,0	20 249,4

Mnkr	Budget 2024	Bokslut 2024	Avvikelse 2024	Avvikelse mellan prognos T2 och bokslut 2024
Parkinvesteringar	2,5	2,5	0,0	
Reinvesteringar	2,5	2,5	0,0	
Nycklade medel Stadsmiljö	4,4	4,4	0,0	
Klimatinvesteringar	4,1	1,8	-2,3	
Trygghetsinvesteringar	2,6	2,1	-0,6	
Övriga investeringsmedel	1,3	1,3	0,0	
Maskiner & inventarier	2,0	2,6	0,6	
Totalt investeringar	19,4	17,2	-2,2	0,0

tadsledningskontoret

Stadsdelsnämnd Skärholmen

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 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	Vilka lärdomar har gjorts?	Status: Realiserad (dvs. implementerad i verksamheten) alternativt Avbruten
--------------------	---	--	---	-------------------------------	--

<p>Verktyg för språkanalys i förskolan</p>	<p>Verksamhetsutveckling</p>	<p>Målet är att med hjälp av AI-verktyg för språkanalys synliggöra barnens språkutveckling och utifrån analys utveckla undervisningen. Syftet är att AI-verktyget för språkanalys stödjer pedagoger i att se hur undervisningen gynnat barns progression i sin språkutveckling. Utifrån språkanalysen utvecklar pedagoger undervisningen för vidare språkutveckling.</p>	<p>Pilotprojektet har möjliggjort reflektion och analys av barnens språkliga produktion men även av språkutvecklande arbetssätt och arbetet med hur förskolan kan stötta barnens fortsatta språkutveckling. En enhet beskriver att pedagoger, genom verktyget, fått syn på barnens språkliga nuläge och planerat undervisningen utifrån det.</p>	<p>Transkriberade underlag möjliggjorde reflektion och analys av barnens språkliga produktion i högre grad än vad som är möjligt när pedagog enbart lyssnar på vad barnen säger. AI-verktyget synliggör vad barn säger utan pedagogens tolkning. Piloten visade även på ett behov av underlag för samtalsanalys som kan stödja pedagogerna i hur de samtalar med barnen och vilken effekt det ger på</p>	<p>Avbruten. Pilotprojektet har utvärderats utifrån individuella intervjuer med deltagande förskollärare och pedagogiska utvecklingsledare. Även dokumentation som transkriberingar, reflektioner och analyser som gjordes av deltagarna utgör underlag för utvärderingen. Resultatet av utvärderingen och vidare arbete framåt kommer diskuteras i rektorsgruppen.</p>
--	------------------------------	--	--	--	---

<p>Stärka personer med funktionsnedsättnings delaktighet och möjlighet att kunna påverka i samhället i stort samt att höja valdeltagandet för målgruppen</p>	<p>Verksamhetsutveckling</p>	<p>Inom förvaltningens LSS-verksamheter har en modell tagits fram med syfte att:</p> <ul style="list-style-type: none"> - personer med olika former av funktionsnedsättning ska få en ökad kunskap om vad demokrati är - främja alla människors lika rättigheter och skyldigheter - skapa möjlighet och vilja för målgruppen att vara med och påverka hur landet styrs. <p>Målsättningen med modellen är att:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ge målgruppen ökade kunskaper som leder till att fler personer vill rösta vid valet 2026. <p>Modellen består av ett framtaget "ramverk" med inriktning mot mänskliga rättigheter, sexuell hälsa, demokrati och diskriminering.</p> <p>Modellen består även av ett framtaget "ramverk" för kommunikation samt utbildningar inom SRHR (sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter) samt utbildning i metoden samtalsmatta.</p>	<p>En effekt av arbetet utifrån modellen som uppmärksammats i och med den senaste brukarundersökningen, är att brukarna inte bara svarar att allt är bra, utan ser sig själva som någon som har rättigheter.</p>	<p>Att detta är frågor som verksamheterna behöver arbeta med från grunden samt att det är av vikt att stärka målgruppen inom området.</p> <p>Ett mervärde som uppmärksammats är att medarbetarna får ett nytt perspektiv på arbetet och brukarna, vilket är utvecklande för verksamheten.</p>	<p>Modellen är framtagen och implementering har påbörjats under 2024. Implementering för resterande enheter inom LSS i egen regi är planerad under 2025.</p>

Vid frågor kontakta Petra Wårstam Larnhed, kvalitetschef, stadsledningskontoret

På vilket sätt kan satsningen spridas eller implementeras i andra verksamheter i	Ansvarig chef	Kontaktperson

Förvaltningen har presenterat pilotprojektet inom Mötesplats Smart stad inom temat hur AI kan utveckla stadens verksamheter.	Kim Lagerquist	Kim Lagerquist
--	----------------	----------------

Satsningen kan användas inom andra stadsdelsförvaltnings utförlarverksamheter. Förvaltningen har en framtagen kommunikationsplan där satsningen ingår.	Andreas Thorstensson	Andreas Thorstensson

Stadsdelsnämnd Skärholmen

Omklassificering av ej aktiverbara utgifter hänförliga till investeringar

Prognos (mnkr)	Utfall 2023	Prognos T2, 2024	Utfall 2024
Ej aktiverbara utgifter			
Ej aktiverbara inkomster			

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.
E-post: slk-finansavdelningen.slk@stockholm.se