

Investeringsbudget 2024

Utgifter	Prognos t o m 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Totalt projektet		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) Genomf. beslut	(8) Avvikel. mot gfb	(9) Prognos
mnkr									
Investeringsprojekt									
Stadsmiljöprojekt									0,0
Parkinvesteringar	7,0	8,1	5,0	5,0	5,0	5,0			0,0
Reinvesteringar	4,6	5,3	3,0	3,0	3,0	3,0			0,0
Nycklade investeringsmedel	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7			0,0
									0,0
									0,0
									0,0
Summa investeringsprojekt	21,3	23,1	17,7	17,7	17,7	17,7	0,0	0,0	0,0
Maskiner och inventarier	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9			
UTGIFTER TOTALT	24,2	26,0	20,6	20,6	20,6	20,6	0,0	0,0	0,0

- Nämndens prognos för projektens investeringsutgifter t.o.m. 2023
- Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2024, se bilaga 3.
- 3-6. Nämndens inriktning för 2025-2028, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2024.
- Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet.
- Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 7). (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter.
- Prognos = totalt beslutad utgift + avvikelse

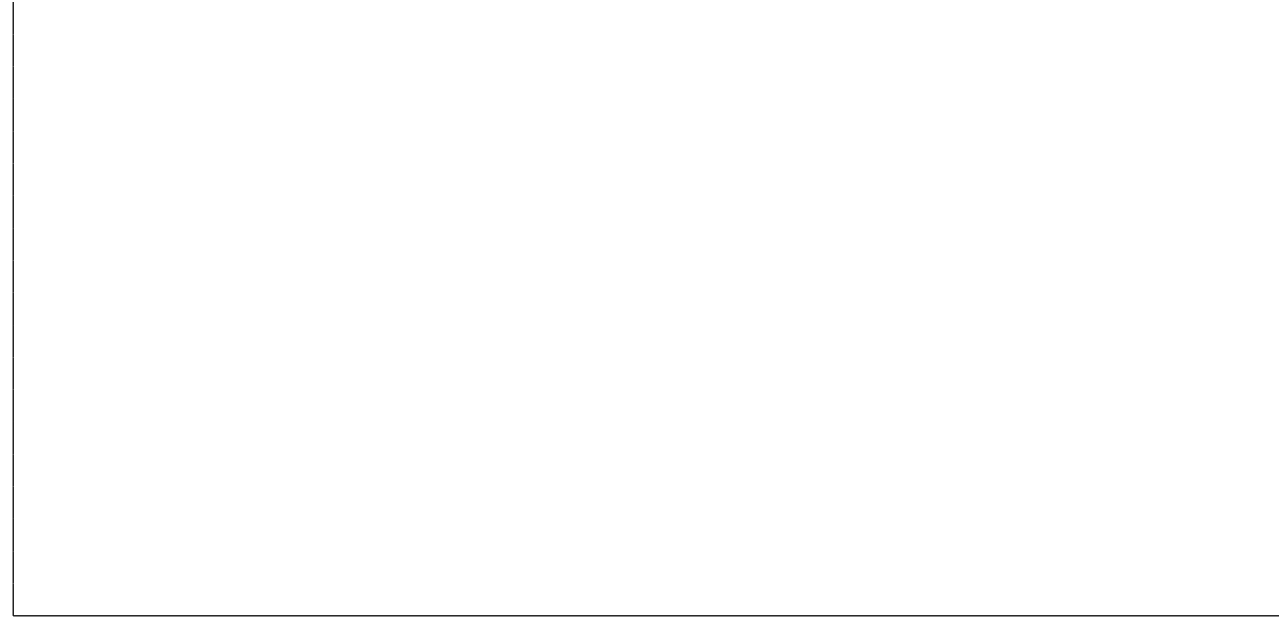
Stadsdelsnämnd Bromma

Vid frågor kontakta slk-controller för nämnden

Resultatenheter 2024

Respektive nämnd ska besluta om vilka enheter som är resultatenheter med en beslutsats.
Ange nedan vilka enheter som är resultatenheter och vilka som eventuellt avslutades under 2023.
Fördela resultatenheterna per verksamhetsområde.

Resultatenhetens namn
Förskola Förskoleområde 1 Förskoleområde 2 Förskoleområde 3 Förskoleområde 4 Förskoleområde 5 Förskoleområde 6 Förskoleområde 7 Förskoleområde 8
Stöd till funktionsnedsatta Grupp och servicebostäder
Äldreomsorg Sörklippans & Brommagårdens äldreboende Mälarbackens vård- och omsorgsboende
Individ- och familjeomsorg Långskeppet



1, vid Vårdsavdelningen, stadsledningskontoret

Stadsdelsnämnd Bromma

Verksamhetsplan 2024

Vid frågor kontakta Petra V

E-post: petra.warstam.larnt

Nämnden/styrelsen ska redovisa pågående och planerade innovationssatsningar

Redovisningen ska innehålla en kortfattad beskrivning av satsningen samt koppling till stadens styrdokument, till exempel vision, budget eller program liksom koppling till målen i Agenda 2030.

Tidplanen ska ange när projektet startar eller startade samt planerat avslut.

Under finansiering ska det anges hur projektet finansieras (externa medel, inom ram etc.). Finns samarbetspartners så anges dessa.

Inrapporterade uppgifter sammanställs och läggs ut på stadens samarbetsyta för innovationsstöd.

Innovationssatsningar

Namn på satsningen	Typ av innovation (verksamhetsutveckling alternativt testbäddverksamhet)	Kortfattad beskrivning i punktform där syfte och mål framgår	Koppling till stadens styrdokument	Koppling till Agenda 2030-mål	Tidplan	Finansiering (intern eller extern)	Storlek på budget (inräknat arbetstid och medel för drift)	Samarbetspartners internt (förvaltningar och bolag)
BUSS - barn, ungdom, social, samverkan		Barn ska ha en fungerande skolgång - bo kvar hemma - fungera i sin närmiljö - få möjlighet	Stockholms stads kvalitetsprogram - Program för barnets rättigheter och	Mål 10 Minskad ojämlikhet	Start: våren 2024 Avslut: vinter 2025, alternativt vår 2026	Externt		
Indstruktionsvideo - hur en ansökan fylls i och därefter hanteras	Testbädd	Underlätta för personen som ansöker att göra rätt - Effektiviserar ansökningsprocessen om ansökan från början är korrekt ifylld - Den som ansöker får information om processen efter att	Budget 2024 - Stockholms stads kvalitetsprogram	Mål 10 Minskad ojämlikhet	Start 2023/2024	Intern		Kommunikatör

<p>Interaktiv digital informationskarta</p>	<p>Verksamhetsutveckling</p>	<p>Projektet syftar till att ta fram en digital, interaktiv karta som placeras på förvaltningskontoret och som innehåller information om verksamheterna, såsom placering av förskolor, äldreboenden, fritidsgårdar, parker, pågående och planerade projekt med mera. Kartan kan användas som kommunikations- och informationsverktyg gentemot såväl medborgare som medarbetare. Kartan kan användas i samband med medborgardialoger, som planeringsunderlag, vid introduktion av nyanställda med mera. Insatsen kan gynna samtliga av</p>	<p>Budget 2024 - Stockholms stads kvalitetsprogram</p>	<p>Mål 10 Minskad ojämlikhet</p>	<p>Start under 2024</p>	<p>Inga externa medel är sökta i dagsläget. Kostnad behöver utredas först.</p>	<p>Kostnad ej utredd.</p>	<p>Förvaltningens samtliga avdelningar</p>
---	------------------------------	---	--	----------------------------------	-------------------------	--	---------------------------	--

AI inom äldreomsorgen	Testbädd	<p>Projekt AI inom äldreomsorgen förväntas förenkla uppföljningen av beställd tid vid beslut om hemtjänstinsatser. Det nya arbetssättet förväntas bli ett beslutsstöd för biståndshandläggarna som ska förenkla och effektivisera arbetet vid uppföljning av ramtid. Det förväntas att bidra till rättssäkra och likställda beslut och att den enskilde får sina behov tillgodosedda samt en förbättrad dialog med</p>	Stockholms stads kvalitetsprogram	Mål 10 Minskad ojämlikhet	Projektet är ett test och väntas pågå under 2024	Intern		Äldreförvaltningen
-----------------------	----------	--	-----------------------------------	---------------------------	--	--------	--	--------------------

Vårstam Larnhed, kvalitetschef, stadsledningskontoret

hed@stockholm.se

Samarbetspartners externt	Eventuell länk till webbplats	Ansvarig chef	Kontaktperson
Dialog med Norrköpingskommun		Enhetschef Emina Setkic	Emina Setkic
		Enhetschef Hillevi Laine	Hillevi Laine

Samarbete med Digpro (dpMap) och kommunikationsbyrå å behövs sannolikt.		Avdelning chef Joel Färlin	Joel Färlin
---	--	----------------------------------	-------------

		Enhetsche f beställare nheten Malin Persson Avdelning schef Caroline Blomberg- Ohlström	Johanna Granevik
--	--	---	---------------------

Stadsdelsnämnd Bromma

Omklassificering av ej aktiverbara utgifter hänförliga till investeringar

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.

E-post: slk-finansavdelningen.slk@stockholm.se

Prognos (mnkr)	<i>Prognos 2023</i>	<i>VP 2024</i>	<i>Plan 2025</i>	<i>Plan 2026</i>
Ej aktiverbara utgifter	2,1			