

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

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

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									
Parkinvesteringar									0,0
Backen i Östberga	13,3		4,0						0,0
Bandängen	4,6								0,0
Grynkvarnsparken	17,2								0,0
Rågdalen	1,6								0,0
Plantanparken investering	7,9								0,0
Storängsparken	1,2	4,9	1,5						0,0
Vårflodsparken	5,3								0,0
Vättersdälden	0,0	0,5	5,0						0,0
Krokarna Enskede	0,0			0,0	0,0				0,0
Dalbotten	0,8			0,0					0,0
Investeringar i lekpark Enskede	0,9								0,0
Investeringar i lekpark Årsta	1,1								0,0
Reinvesteringar									
RE Övrig utrustning	0,4								0,0
RE Övrigt grönt	0,5								0,0
RE Trappor	5,4								0,0
RE Trappor murar Grynkvarnsparken	1,9								0,0
RE Parkvägar	2,6								0,0
RE Parkvägar Grynkvarnsparken	1,8								0,0
RE Bandängen	2,8								0,0
RE Plantanparken	1,6								0,0
RE Vårflodsparken	5,2								0,0
RE Storängsparken	0,0	5,6							0,0
Nycklade investeringsmedel									

Utgifter	Prognos	Budget	Plan	Plan	Plan	Plan	Totalt projektet		
	t o m 2023	2024	2025	2026	2027	2028	(7)	(8)	(9)
mnkr	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	Genomf. beslut	Avvikel. mot gfb	Prognos
Budget genom fördelningsnyckel	76,9	10,7	10,7	10,7					0,0
Klimatinvesteringar									
Eco Asfalt	3,0								0,0
Lod Anläggningar	0,4								0,0
Biokol	10,3								0,0
LED belysning förskolan	0,3								0,0
Move by bike	0,1								0,0
El-mopeder	0,3								0,0
Solskydd FSK	0,4								0,0
Skyfallsåtgärder på Enskedefältet	1,9								0,0
Trygghetsinvesteringar									
Trygghetsskapande belysning	1,6								0,0
Ledstjärna i Högdalen	1,4								0,0
Montering av Bommar	0,6								0,0
Anläggning av Hundrastgårdar-ombudgetering	2,4								0,0
Trygghetsskapande Belysning Grynkvarnsparcken	0,5								0,0
Trygghetsskapande åtgärder Rågsved	5,4								0,0
Trygghetsskapande åtgärder-Aktivitetsytan i Rågsved	0,6								0,0
Renovering av gångtunnlar Högdalen	0,7								0,0
Trygghetsskapande belysning mm i Årsta	0,7								0,0
Trygghetsskapande åtgärder Dalen	1,7								0,0
Belysning vid Årstaskogens utegym	0,2								0,0
Belysning lekplats Ottekilsvägen	0,2								0,0
Belysning i Stamparken	0,2								0,0
Belysning i Turingeparken	0,2								0,0
Åtgärder Vårflodsparken	0,3								0,0
Bildhuggarparken	1,0								0,0
Snösätra Industriområde/Kulturplats	1,5								0,0
Trygghetsskapande åtgärder i Dalenparken	2,5								0,0
Trygghetsskapande åtgärder i Blåsut	1,3								0,0
Trygghetsskapande åtgärder i Kolerakyrkogården	0,2								0,0

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									
Fasad- och entrébelysning vid Rågsveds aktivitetshus	0,1								0,0
Ungas bilder, medskapandeprojekt i Rågsved Centrum	0,0	0,2							0,0
Övriga investeringsmedel									0,0
Rågsveds naturreservat	1,8								0,0
Årstaskogen naturreservat	2,4								0,0
Hagsätraskogen	1,0								0,0
Stockholm vid vattnet	0,9								0,0
Biologisk mångfald	2,3								0,0
Biologisk mångfald, betesdjur	0,4								0,0
Biologisk mångfald, naturvårdande åtgärder	0,3								0,0
Biologisk mångfald, slätterängar	0,4								0,0
	0,0								0,0
Summa investeringsprojekt	202,1	21,9	21,2	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maskiner och inventarier	35,3	3,2	3,2	3,2					
UTGIFTER TOTALT	237,4	25,1	24,4	13,9	0,0	0,0	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.
7. Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet.
8. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 7). (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter.
9. Prognos = totalt beslutad utgift + avvikelse

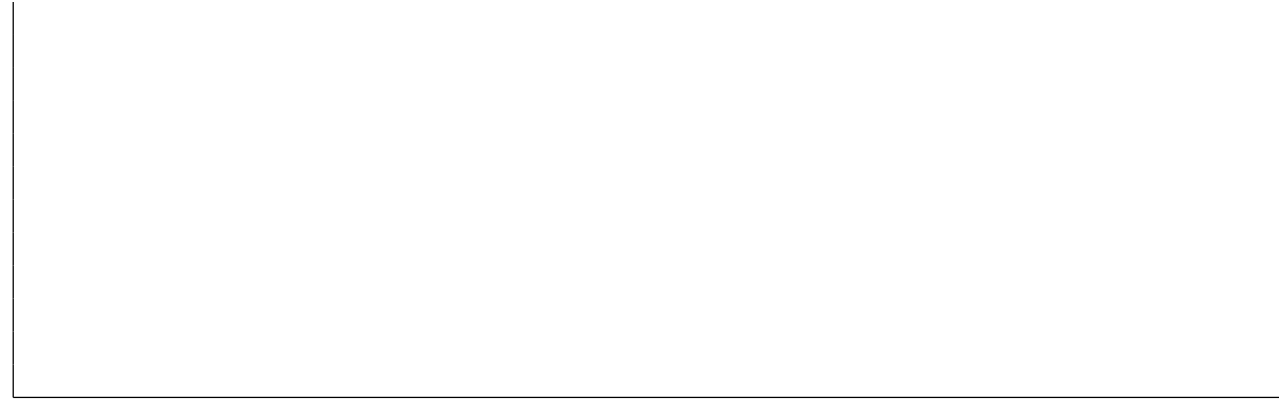
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

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
Snösättras förskolor
Rågsved förskolor
Örby förskolor
Högdalens förskolor
Hagsätra förskolor
Årsta 2 förskolor
Enskede Gårds förskolor
Östberga förskolor
Blåsuts Dalens förskolor
Årsta 3 förskolor
Stureby vård och omsorgsboende
Högdalens vård och omsorgsboende
Enskede Nya servicehus
Stureby hemtjänst
Vantörs kommunala hemtjänst
Enskede hemtjänst
Assistansenheten
Grupp- och servicebostäder LSS
Daglig verksamhet
Utförarenhet socialpsykiatri



1, vid Vårdsavdelningen, stadsledningskontoret

nämnd Enskede-Årsta-Vantör

Verksamhetsplan 2024

Nämnden/styrelsen ska redovisa pågående och planerade innovationssatsning.
Redovisningen ska innehålla en kortfattad beskrivning av satsningen samt koppling till stadens styrdokument.
Tidplanen ska ange när projektet startar eller startade samt planerat avslut.
Under finansiering ska det anges hur projektet finansieras.
Inrapporterade uppgifter sammanställs och läggs ut på stadens samarbetsytta.

Innovationssatsningar

Namn på satsningen	Typ av innovation (verksamhetsutveckling alternativt testbäddverksamhet)	Kortfattad beskrivning i punktform där syfte och mål framgår
Utbildning i olika bedömningsinstrument	Verksamhetsutveckling	SAVRY, EARL och ADAD är bedömningsinstrument som socialstyrelsen rekommenderar. Med tanke på att stadsdelsförvaltningen är ett upptagningsområde med stora sociala problem och många barn och ungdomar har ett normbrytande beteende vore det mycket angeläget att socialsekreterarna har denna kompetens och därmed kan göra mer grundliga utredningar.
KTH Sociala robotar	Doktorandprojekt	Högre krav på avancerade kliniska färdigheter.

<p>Axla Care AB höj- och sänkbar toalett</p>	<p>Testbäddsverksamhet</p>	<p>Syftet med projektet är att testa en prototyp av en höj- och sänkbar toalett. Nyttan för den enskilde som använder produkten är ökad självständighet då hjälpmedlet möjliggör att man kan klara av toalettbesök längre själv. Möjligheten att kunna sänka toaletten efter den enskilde satt sig innebär ett bättre stöd då båda fötterna kan vara i golvet under toalettbesöket, till skillnad från när andra hjälpmedel används. För verksamheten möjliggör produkten att ett dubbelbemannat toalettbesök många gånger går att genomföra enkelbemannat.</p>
<p>KTC</p>	<p>Verksamhetsutveckling</p>	<p>Ökat behov av kvalificerat medicinskt omhändertagande och omvårdnad på våra särskilda boenden (SÄBO). Högre krav på avancerade kliniska färdigheter. Erbjuda kompetensutveckling utifrån verksamhetens och medarbetarens behov. Säkra en långsiktig kompetensförsörjning. Skapa en mötesplats för lärande, utveckla goda lärandemiljöer och främja verksamhets integrerat lärande (VIL) på SÄBO. Säkerställa patientsäkerhetsarbetet SÄBO.</p>

<p>Verklighetslabbet</p>	<p>Testbäddsverksamhet för innovationsarbete, utveckling och implementering av tjänster, produkter och arbetssätt</p>	<p>Verksamhetsnära testbädd för idéer, utmaningar och behov i offentlig sektor. Mål: Strategiskt resurseffektivt innovationsarbete med fokus på hälsofrämjande och förebyggande arbete för en god hälsa, öka trygghet och självständighet, främja digital tillväxt (produkter/tjänster) samt ökad kompetensförsörjning (digital kompetens).</p>
<p>E-tjänst Nollvision Undernäring</p>	<p>Verksamhetsutveckling</p>	<p>Fortsatt utveckling av e-tjänsten och implementering för att förebygga undernäring hos äldre med hjälp av en enkel och informativ e-tjänst.</p>
<p>Nollvisionen för undernäring hos äldre äldre</p>	<p>Testbäddverksamhet</p>	<p>Förvaltningen deltar i Vinnovas projekt Visiondriven hälsa för att uppnå samhällsförändring på systemnivå för att möta aktuella hälsoutmaningar.</p>

Vid frågor kontakta Petra Wårstam Larnhed, kvalitetschef, stadsle

E-post: petra.warstam.larnhed@stockholm.se

jar
ment, till exempel vision, budget eller program liksom koppling till målen i Agenda 2030.

eras (externa medel, inom ram etc.). Finns samarbetsparners så anges dessa.
a för innovationsstöd.

Koppling till stadens styrdokument	Koppling till Agenda 2030-mål	Tidplan	Finansiering (intern eller extern)	Storlek på budget (inräknat arbetstid och medel för drift)
Stockholms stads strategi 2019 – 2022 för att minska risken för att barn, unga och unga vuxna ska dras in i kriminalitet, ANDTS-program.	Mål 3 Hälsa och välbefinnande	Utbildning klar under 2024	Externt från omställningsfonden	ca 500 000 kr
Forskning.	Mål 3 Hälsa och välbefinnande	2022-2024	Internt	Ca 8 000 kr

Kvalitetsutvecklingsarbete med ständiga förbättringar, innovation och digitalisering.	Mål 3 - hälsa och välbefinnande	2023 VT	Internt, samverkanspartner står för produkt och installation	Ca 8 000 kr
Stadens budget, Kvalitetsprogrammet.	Mål 3 - hälsa och välbefinnande	2022-pågående	Externt och internt	Ca 700 000 kr

<p>Kvalitetsutvecklingsarbete med ständiga förbättringar, innovation och digitalisering.</p>	<p>Mål 3 Hälsa och välbefinnande</p>	<p>Ordinarie verksamhet</p>	<p>Internt och externt</p>	<p>Ca 200 000</p>
<p>Minska och förebygga undernäring i äldreomsorgen.</p>	<p>Mål 2 Ingen hunge</p>	<p>Ordinarie verksamhet</p>	<p>Internt</p>	<p>Ca 8 000 kr</p>
<p>Kvalitetsutvecklingsarbete med ständiga förbättringar, innovation och digitalisering.</p>	<p>Mål 2 Ingen hunger Mål 3 Hälsa och välbefinnande</p>	<p>15/11 2019-30/11 2024</p>	<p>Internt och Vinnova, 50 %</p>	<p>Ca 600 000 kr</p>

:dningskontoret

Samarbets-partners internt (förvaltningar och bolag)	Samarbets-partners externt	Eventuell länk till webbplats	Ansvarig chef	Kontaktperson
Social omsorg barn och unga			Sandra Rosquist	Ewa Franzén
Högdalens vård- och omsorgsboende	KTH		Leif Kananen	Projektledare Malin Ljung

Micasa, KTC	Axla Care AB	https://www.axlacare.se/	Leif Kananen	Projektledare Malin Ljung
Verklighetslabbet, Andra SDF, Oral Care		www.verklighetslabbet.com	Leif Kananen	Vårdlärare Paula Källgren

<p>Östermalms SDF Skarpnäck SDF Äldreförvaltningen</p>	<p>KI, KTH, Södertörns högskola, Stockholms sjukhem, RISE, Vinnova, EIT Health, universitet i Polen, Spanien, Irland m.fl. Företag är Omnitor, IF skadeförsäkring m.fl.</p>	<p>https://www.verklighetslabbet.com</p>	<p>Leif Kananen</p>	<p>Projektledare Malin Ljung</p>
<p>Social omsorg äldre</p>	<p>TietoEvry</p>	<p>https://etjanst.stockholm.se/nollvisionundernaring/</p>	<p>Leif Kananen</p>	<p>Projektledare/dietist Carita Ferdinandsson</p>
<p>Social omsorg äldre</p>	<p>Livsmedelsakademin, Vinnova, Socialstyrelsen, Livsmedelsverket, Kävlinge kommun, Findus, Compass group, Orkla foods, RISE, Bergdahls, Cuviva, Jämställd utveckling Skåne, Mathem.se.</p>	<p>www.nollundernaring.se</p>	<p>Leif Kananen</p>	<p>Projektledare/dietist Carita Ferdinandsson</p>

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

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	0,0	0,5	0,5	0,5