

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Vid frågor kontakta slk-controller för stadsdelsnämnden på välfärdsavdelningen, stadsledningskontoret

Investeringsbudget 2025

Utgifter	Prognos t o m 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Totalt projektet		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) Genomf. beslut	(8) Avvikel. mot gfb	(9) Prognos
mnkr									
Investeringsprojekt									
Stadsmiljöprojekt									0,0
Parkinvesteringar	18,3	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Storängsparken	3,8	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0		-2,5	-2,5
Vättersdälden	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		2,5	2,5
Backen 1D	13,3	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
Dalbotten	0,7	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
Vivstavarvsparken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Stamparken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Nycklade investeringsmedel	14,3	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	0,0	0,0	0,0
Enskede	3,6	3,1	4,8	4,5	3,3	3,3			0,0
Årsta	3,4	3,1	4,8	4,5	3,3	3,3			0,0
Vantör	3,7	3,1	4,8	4,5	3,3	3,3			0,0
varav reinvesteringar	3,6	6,7	1,5	2,5	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0
Storängsparken	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
Vättersdälden	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
Dalbotten	0,0	0,0	1,5	2,5	0,0	0,0			
Vivstavarvsparken	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0			
Stamparken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0			
Summa investeringsprojekt	32,6	19,8	16,0	16,0	16,0	16,0	0,0	0,0	0,0
Maskiner och inventarier	2,2	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3			
UTGIFTER TOTALT	34,8	25,1	21,3	21,3	21,3	21,3	0,0	0,0	0,0

Utgifter	<i>Prognos t o m 2024</i>	<i>Budget 2025</i>	<i>Plan 2026</i>	<i>Plan 2027</i>	<i>Plan 2028</i>	<i>Plan 2029</i>	<i>Totalt projektet</i>		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) Genomf. beslut	(8) Avvikel. mot gfb	(9) Prognos
mnkr									

1. Nämndens prognos för projektens investeringsutgifter t.o.m. 2024
2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2025, se bilaga 3.
- 3-6. Nämndens inriktning för 2026-2029, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2025.
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

.ontoret

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Vid frågor kontakta slk-controller för stadsdels

Resultatenheter 2025

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 2024.
Resultatenheterna ska redovisas per verksamhetsområde.

Resultatenhetens namn
Snösättra förskolor
Rågsveds förskolor
Örby förskolor
Högdalens förskolor
Hagsättra förskolor
Årsta 2 förskolor
Enskede gårds förskolor
Östberga förskolor
Blåsut/Dalens förskolor
Årsta 3 förskolor
Stureby vård- och omsorgsboende
Tussmötegårdens vård- och omsorgsboende
Högdalens vård- och omsorgsboende
Enskede nya servicehus
Stureby hemtjänst
Vantörs hemtjänst
Enskede hemtjänst
Assistansenheten
Gruppboendestäder och serviceboendestäder LSS
Daglig verksamhet LSS
Utförarenheten för socialpsykiatri

snämnden på välfärdsavdelningen, stadsledningskontoret

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Verksamhetsplan 2025

Nämnden/styrelsen ska redovisa pågående och planerade innovationssatsningar 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.

Innovations-satsningar

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)
--------------------	---	--	---------------------------------------	----------------------------------	---------	---------------------------------------

KTC	Verksamhetsutveckling	<p>Ökat behov av kvalificerat medicinskt omhändertagande och omvårdnad på våra särskilda boenden (SÄBO).</p> <p>Högre krav på avancerade kliniska färdigheter.</p> <p>Erbjuda kompetensutveckling utifrån verksamhetens och medarbetarens behov.</p> <p>Säkra en långsiktig kompetensförsörjning.</p> <p>Skapa en mötesplats för lärande, utveckla goda lärandemiljöer och främja verksamhets integrerat lärande (VIL) på SÄBO.</p> <p>Säkerställa patientsäkerhetsarbetet SÄBO.</p>	Stadens budget, Kvalitetsprogrammet.	Mål 2 - ingen hunger, Mål 3 - hälsa och välbefinnande	Ordinarie verksamhet	Internt och externt
-----	-----------------------	--	--------------------------------------	---	----------------------	---------------------

<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>Kvalitetsprogrammet, stadens budget</p>	<p>Mål 3 Hälsa och välbefinnande</p>	<p>Ordinarie verksamhet</p>	<p>Internt och externt</p>
--------------------------	---	---	--	--------------------------------------	-----------------------------	----------------------------

Vid frågor kontakta Petra Wårstam Larnhed, kvalitetschef, stadsledningskontoret

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

Storlek på budget (inräknat arbetstid och medel för drift)	Samarbets-partners internt (förvaltningar och bolag)	Samarbets-partners externt	Eventuell länk till webbplats	Ansvarig chef	Kontaktperson
--	--	----------------------------	-------------------------------	---------------	---------------

Ca 700 000 kr	Verklighetslabbet, andra förvaltningar	KI, andra kommuner med liknande verksamheter
---------------	---	---

www.verklighetslabbet.com

Leif Kananen	Vårdlärare Paula Källgren
--------------	------------------------------

Ca 200 000	Äldreförvaltningen , SLK	KI, KTH, Södertörns högskola, RISE, Vinnova	https://www.verklighetslabbet.com	Leif Kananen	Projektledare Malin Ljung
------------	-----------------------------	---	---	--------------	------------------------------

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 2024</i>	<i>VP 2025</i>	<i>Plan 2026</i>	<i>Plan 2027</i>
Ej aktiverbara utgifter				