

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Vid frågor kontakta slk-controller för stadsdelsnämnden, vid avdelningen för Kvalitet och säkerhet

Investeringsbudget 2023

Utgifter	Prognos t o m 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Totalt projektet		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) Genomf. beslut	(8) Avvikel. mot gfb	(9) Prognos
mnkr									
Investeringsprojekt									
Starboparken		4,0							0,0
Asfaltering av gång- och cykelvägar		2,5	2,0	1,5					0,0
Gångväg i trä, Riddersvik		0,5	3,0	4,0					0,0
Ängsetablering på parkgräsytor		0,5	2,0	2,0					0,0
Renovering av trappport enligt investering		2,0	2,3	2,0					0,0
Byte av parksoffer utefter gång- och cykelvägar		0,5		0,5					0,0
Nycklade investeringsmedel		9,5	9,5	9,5					0,0
									0,0
Summa investeringsprojekt	0,0	19,5	18,8	19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maskiner och inventarier		2,8	2,8	2,8					
UTGIFTER TOTALT	0,0	22,3	21,6	22,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

- Nämndens prognos för projektens investeringsutgifter t.o.m. 2022
- Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2023, se bilaga 3.
- 3-6. Nämndens inriktning för 2024-2027, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2023.
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

et, stadsledningskontoret

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Vid frågor kontakta slk-controller för stadsdels

Resultatenheter 2023

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 2022.
Fördela resultatenheterna per verksamhetsområde.

Resultatenhetens namn
Förskoleverksamhet
301 Grimsta förskolor
302 Vällingby förskolor
303 Räcksta förskolor
304 Nälsta-Vinsta förskolor
306 Kälvesta förskolor
309 Maltesholm-Smedshagen förskolor
310 Loviselund förskolor
311 Hässelby Gård förskolor
312 Trollboda-Smedshagen förskolor
314 Hässelby Norra förskolor
Äldreomsorg
558 Skolörtens servicehus



snämnden, vid avdelningen för Kvalitet och säkerhet, stadsledningskontoret

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Nämndens budget/verksamhetsplan 2023

Vid frågor kontakta Åsa Berglind, chef för enheten för lokalförsörjning, stadsledningskontoret
E-post: asa.berglind@stockholm.se

Ansökan om medel för avveckling/omstrukturering av lokaler

Ansökan i särskild beslutskläm och begärd budgetjustering.

Uppgiftslämnare: _____

För varje lokal skall anges: <i>adress fastighetsbeteckning fastighetsägare och ev. objektsnamn</i>	Area kvm	Löptid för kontraktet t.o.m. (datum) samt uppgift om ev. upp- sägning	Tidpunkt då lokal återlämnas till värden eller ändras	Årshyra kr	Medel som sökts för avveckling eller omstruk- turering kr	Beskrivning av vad det sökta beloppet avser	Förändring beskriven i lokalför- ningsplane
							Ja

ontoret

gen är i rj- en	Övriga kommentarer
Nej	

Stimulansbidrag för utbyggnad av boenden för äldre och personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning - underlag för ansökan

Verksamhetsplan 2023

Vid f

E-po

Ansökande nämnd:	
Kontaktperson: (namn, tel)	

Objekt: (adress, fastighet, fastighetsägare/hyresvärd etc)	
Bedömt av referens-/genomförandegrupp: (åååå-mm-dd)	
Skede:	
Lagrum:	
Verksamhetsområde:	
Boendeform:	
Upplåtelseform:	
Inflyttningsklart: (månad åååå)	

Antal lägenheter:	
Kort beskrivning av lägenhetstyper och storlekar:	

Total area: (kvm)	
varav lgh-area: (kvm)	

Total hyra: (kr/år)	
varav lgh-hyra: (kr/år)	

Hyresintäkt: (kr/år)	
Hyrestid: (tillsvidare, antal månader/år)	

Sökt belopp (mnkr)	
Beställarstöd:	
Förprojektering/projektering:	
Särproduktion:	
Startkostnader:	
Totalt: (ska stämma med beslutsmening)	0

Kommentarer:	
--------------	--

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Verksamhetsplan 2023

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 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
Måltidspedagogik	Verksamhetsutveckling	* Användardriven innovation där Grimsta och Råcksta förskolor undersöker närmare hur måltidspedagogiken genom ett närmae samvekan mellan kökspersonal och pedagogerna, kan
Hållbar skola	Testbädd	* Aktionsforskning i förskola- Lägga grunden för ett växande intresse och ansvar för en hållbar utveckling, såväl miljömässig som ekonomisk och social
Rutiner som inkluderar enskildes delaktighet	Verksamhetsutveckling	* hur kan vi bidra till heltäckande och implementerade rutiner som inkluderar enskildes delaktighet på äldreomsorgen?
Skugga en kollega	Testbädd	Syftet är att skapa ett internt lärande i staden, som i slutändan gynnar vårt arbete för stockholmaren

Delaktighet och inflytande bland unga vuxna	Testbädd	* hur kan vi göra det enkelt för unga vuxna, kontakta, påverka och få information av stadsdelsförvaltningen?
Kommunikationssystemet	Testbädd	* hur kan vi bidra till anpassa vår intern och extern kommunikation så våra målgrupper upplever de får relevant information av förvaltningen?
Personalsituation bland socialsekreterare och biståndshandläggare	Testbädd	* Hur kan vi ha en hållbar personalsituation och behålla socialsekreterare och biståndshandläggare inom myndighetsutövning?
Barnets nätverkande	Verksamhetsutveckling	* hur kan vi bli bättre på att hänvisa förädrar som kommer i kontakt med socialtjänstens förebyggande del till aktiviteter eller möten där de kan utöka sitt och barnets privata nätverk?
Integrationssatsningen	Verksamhetsutveckling	* Genom ökad samverkan och samhandling arbeta mot att fler nyanlända ska gå i skola och förskola, vara självförsörjande genom arbete eller studier, ha en egen bostad samt öka nyanländas nätverk med etablerade och föreningar.
Samverkansmodell med polisen- VINR med socialsekreterare placerad hos polisen	Verksamhetsutveckling	utveckla nya arbetssätt för att nå målgruppen våldsutövande män. Handläggare från vuxen arbetar halvdag varannan vecka utlokalisera till polisen
Behörigheter	Testbädd	* hur kan vi effektivisera och förbättra vår behörighetsstyrning vid introduktion och avslut av anställning?

Digital inkludering hos medarbetare och klient	Verksamhetsutveckling	Utförarenheten socialpsykiatri. Den ökade digitaliseringen av samhället gör att de som aldrig eller sällan använder internet riskerar att bli alltmer isolerade och hamna i digitalt utanförskap. Hur skapar vi förutsättningar för våra brukare att delta i ett digitalt samhälle?
Samteamet	Testbädd	Ett multikompetent team inom avdelningen för vuxna för att utarbeta arbetssätt/insatser för målgruppen personer med långvarigt ekonomiskt bistånd och samsjuklighet samt följa upp dess effekter.
Sammanhållen socialtjänst	Verksamhetsutveckling	Utvecklingsarbete inom avdelningarna bou, vuxen och äldre för att nå en mer sammanhållen socialtjänst. Nyckelord: interna rutiner/struktur för samverkan, samsyn, SIP, helhetssyn, effektiva arbetsätt, delaktighet.
Bryta långvarigt beroende av försörjningsstöd	Verksamhetsutveckling	Identifiera orsakerna till att 8 av 10 har långvarigt ekonomiskt bistånd och undersöka hur de faktiska behoven ser ut för att hitta långsiktiga och hållbara vägar till självförsörjning.

Vid frågor kontakta Petra Wårstam L:

E-post: petra.warstam.larnhed@stoc

är program liksom koppling till målen i Agenda 2030.

Koppling till stadens styrdokument	Koppling till Agenda 2030-mål	Tidplan	Finansiering (intern eller extern)	Storlek på budget (inräknat arbetstid och medel för drift)
Kvalitetsprogram, Budget, handlingsplan för klimatanpassning	Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald	2022-2023	intern	< 1 mnkr
Kvalitetsprogram, Budget, handlingsplan för klimatanpassning	Mål 4 God utbildning för alla	2021-2023	intertn	Kostnader: 2021= 180 000 kr 2022= 360 000 kr 2023= 360 000 kr 2024=360 000 kr
Kvalitetsprogram, Budget, handlingsplan för äldrevänlig stad	Mål 3 Hälsa och välbefinnande	2022-2023	intertn	< 100 tkr
Kvalitetsprogram, Budget		2022-2023	internt	< 100 tkr

Kvalitetsprogram, Budget			internt	< 100 tkr
Kommunikationsprogram, Kvalitetsprogram, Budget	Mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen	2022-2023	internt	< 1 mnkr
Kvalitetsprogram, Budget, Chefsprofilen	Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt	2022-2023	intern	< 1 mnkr
Kvalitetsprogram, Budget, Barnkonventionen	Mål 3 Hälsa och välbefinnande	2022-2023	internt	< 1 mnkr
Kvalitesprogrammet		2019- pågående	Intern och Extern (LUM och SIF medel kommer att sökas för planperioden)	2,3 mnkr för 2022-2024 LUM medel 2021-2023
Program för VINR, Kvalitetsprogram	Mål 3 Hälsa och välbefinnande	2022	internt	
Kvalitetsprogrammet, Budget	Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur	2022	internt	< 1 mnkr

Kvalitetsprogrammet, program för tillgänglighet och delaktighet, Budget	Mål 10 Minskad ojämlikhet	2022-2023	internt	100 000 kr
Kvalitetsprogrammet, budget	Mål 1 Ingen fattigdom	2023-2024	Extern (sociala investeringsmedel)	6 milj
Kvalitetsprogrammet, handlingsplan förbättrad arbetssituation, budget	Mål 10 Minskad ojämlikhet	2022-2023	internt	< 100 tkr
Budget	Mål 1 Ingen fattigdom	2022-2023	internt	< 100 tkr

arnhed, kvalitetschef, stadsledningskontoret

skholm.se

Samarbets-partners internt (förvaltningar och bolag)	Samarbets-partners externt	Eventuell länk till webbplats	Ansvarig chef	Kontaktperson
			Evy Kindborn, Emelie Sjöberg	Mahnaz Zamani Asadabadi
	IFOUS- innovation, forskning och utveckling i förskola och skola		Birgitta Thulén, avdelningsche f, förskola	Agneta Elfving
			Lena Hedin	Victoria Hedlund
SLK, Enskede- Årsta- Vantör, Arbetsmarknadsförvaltning, SISAB			Lisa Wallin	Johanna Persson

			Susanna Halldin Olsson	Anne-Kaisa Johansson
SLK			Susanna Halldin Olsson	Anne-Kaisa Johansson
SLK, Socialförvaltning, Äldreförvaltning	Openlab, Högskolor/universitet		Susanna Halldin Olsson	Jessica Persson
Utbildningsförvaltningen			Therese Holmwvist	Maria Bertilsson och Anna Lovén
Interna och Externa (AMF centralt, Jobbtorg, Integrationspakten, Stockholmsmentor, SHIS Bostäder, Intro Stockholm/Socialförvaltningen,	Arbetsförmedlingen, Civilsamhällesaktörer (bl.a. Sensus, Nya Kompisbyrå, mfl.	https://intranat.	Fredrik Skoglund	Milla Die Sörgärde
	Polisen		Shqiptar Oseku	Shqiptar Oseku
	TietoEvery, EsMaker		Maria Larsson	Magnus Bergkvist

			Lisa Wallin, Michael Eriksson	Johanna Persson
			Lisa Wallin	Lisa Wallin
			Fredring Skoglund, Eva Frykler, Elisabeth Orr- Bågfors	Lisa Wallin
			Lisa Wallin, Krista Redin	Lisa Wallin