

Stadsdelsnämnd Kungsholmen

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

Investeringsbudget 2024

Utgifter mnkr	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
Investeringsprojekt									
Stadsmiljöprojekt									0,0
Parkinvesteringar									0,0
Reinvesteringar									0,0
Nycklade investeringsmedel									0,0
									0,0
									0,0
									0,0
									0,0
Summa investeringsprojekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maskiner och inventarier									
UTGIFTER TOTALT	0,0	0,0	0,0	0,0	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 Kungsholmen

Vid frågor kontakta slk-controller för nämnden, vid Vårdsavdelningen, 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									0,0
Parkinvesteringar						5,0			0,0
Vängåvans lekplats	1,5	1	6						
Kungsholms strand, parktytor vid Tekniska nämndhuset		3,0							
Luxparken	0,5	0,0	2,5	3,0	1,0				
Nelly Sachs park				1,5	1				
Fredhällsparken				2,0	2,0				
Reinvesteringar					5,0	5,0			0,0
Vängåvans lekplats	0	2							
Kungsholms strand, parktytor vid Tekniska nämndhuset	1,0	1,5							
Nycklade investeringsmedel			7,0	8,0	9,0	10,0			0,0
Polishusparken	12	0,8							
Vängåvans lekplats		1,0							0,0
Karlbergskanalens strandpromenad	5	0,2							0,0
Råambshovsparken		0,8							0,0
Kronobergsparken		0,5							
Luxparken		0,4							
Fredhäll och Marieberg		1,2							
Östra och västra Kn		1,0							
Lilla och Stora Essingen		0,3							
Summa investeringsprojekt	20,0	13,7	15,5	14,5	18,0	20,0	0,0	0,0	0,0
Maskiner och inventarier									
UTGIFTER TOTALT	20,0	13,7	15,5	14,5	18,0	20,0	0,0	0,0	0,0

Utgifter mnkr	<i>Prognos t o m 2023</i>	<i>Budget 2024</i>	<i>Plan 2025</i>	<i>Plan 2026</i>	<i>Plan 2027</i>	<i>Plan 2028</i>	<i>Totalt projektet</i>		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) Genomf. beslut	(8) Avvikel. mot gfb	(9) Prognos

1. Nämndens prognos för projektens investeringsutgifter t.o.m. 2023
2. 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

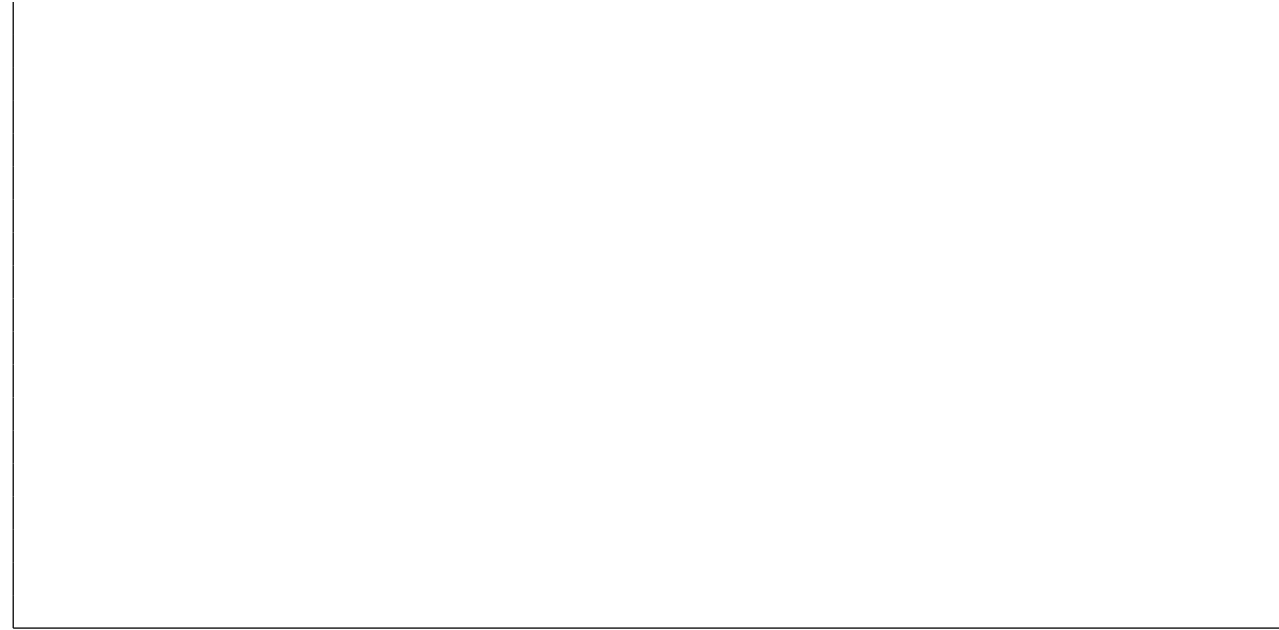
Stadsdelsnämnd Kungsholmen

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
Socialpsykiatri Socialpsykiatri - stödboende och boendestöd
Förskola Kungsholmens södra förskoleområde S:t Görans förskoleområde Hornsbergs förskoleområde Marieberg och Essingeöarnas förskoleområde
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Kungsholmens dagliga verksamhet Service- och gruppboendestäder
Äldreomsorg Pilträdet Servicehus Fridhemmet Servicehus Alströmerhemmet vård- och omsorgsboende Serafen vob Kungsholmens hemtjänst



1, vid Vårdsavdelningen, stadsledningskontoret

Stadsdelsnämnd Kungsholmen

Verksamhetsplan 2024

Vid frågor kontakta Petra W

E-post: petra.warstam.larnf

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)
Införa ett kostdatasystem för förskolornas	Verksamhetsutveckling	Underlätta arbetet med planering av matsedel, beställningar och näringsberäkning samt	KF-budget och stadens måltidstrategi	Mål 3 Hälsa och välbefinnande	2023-2024	Intern	100 tkr	Serviceförvaltningen
Fortsatt utveckling av kvalitet för måltiderna i förskolorna genom kompetensutveckling av kockar och köksmästare	Verksamhetsutveckling	Skapa en högre och mer likvärdig kvalitet i de måltider som lagas för barnen i förskolan	KF-budget och stadens måltidstrategi	Mål 3 Hälsa och välbefinnande	2023-2024	Intern och via Omställningssfonden	500 tkr	Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning

Vårstam Larnhed, kvalitetschef, stadsledningskontoret

hed@stockholm.se

Samarbetspartners externt	Eventuell länk till webbplats	Ansvarig chef	Kontaktperson
Nej	Nej	Lena Forsberg, skolchef, Kungshol	Stefan Larsson Lindmark, bitr avd chef, 076-
Omställningsfonden	Nej	Lena Forsberg, skolchef, Kungsholmens förskolor	Stefan Larsson Lindmark, bitr avd chef, 076-12 08 494

Stadsdelsnämnd Kungsholmen

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				