

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) Avvikelse mot gfb	(9) Prognos
mnkr									
Investeringsprojekt									
Stadsmiljöprojekt									
Parkinvesteringar									
Vasaparkens lekplats	0,0	4,0	9,0				13,0	2,0	15,0
Tessinparkens parklek	9,8	3,0					12,8		12,8
Kaknäs lekplats	0,1	1,5	2,0				3,6		3,6
Humlegårdens parklek			2,0	8,0	6,0		16,0		16,0
Solvändan & Lilla Solvändan				5,0	4,0		9,0		9,0
Tegnérslunden						6,0	6,0		6,0
Hälsingehöjden				1,0	6,0		7,0		7,0
Reinvesteringar									
Vasaparkens lekplats		3,0					3,0		3,0
Tessinparkens parklek		1,0					1,0		1,0
Kaknäs lekplats		0,5					0,5		0,5
Humlegården	7,5	0,5					8,0		8,0
Motalaparkens plaskdamm	4,2	1,0	3,0				8,2		8,2
Solvändan & Lilla Solvändan				2,0			2,0		2,0
Nycklade investeringsmedel	16,6	16,8	16,8	16,8	16,8	16,8			0,0
									0,0
									0,0
									0,0
Summa investeringsprojekt	38,2	31,3	32,8	32,8	32,8	22,8	90,1	2,0	92,1
Maskiner och inventarier		5,0	5,0	5,0	5,0				
UTGIFTER TOTALT	38,2	36,3	37,8	37,8	37,8	22,8	90,1	2,0	92,1

- Nämndens prognos för projektens investeringsutgifter t.o.m. 2023
- Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2024, se bilaga 3.
- 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 Norra innerstaden

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

Klara förskolor
Karlbergs förskolor
Odenplans förskolor
Johannes förskolor
Matteus förskolor
Centrala Östermalms förskolor
Engelbrekt-/Gärdets förskolor
Hedvig Eleonora förskolor
Norra Djurgårdsstadens förskolor
Bo Bergmans resultatenheter
Fritidsenheten
Socialpsykiatrins utförarenhet

Stadsdelsnämnd Norra innerstaden

Verksamhetsplan 2024

Vid frågor kontakta Petra Wårstam Larnhed, kvalitetschef, stadsledningskontoret

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

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.

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)	Storlek på budget (inräknat arbetstid och medel för drift)	Samarbetspartners internt (förvaltningar och bolag)	Samarbetspartners externt	Eventuell länk till webbplats	Ansvarig chef	Kontaktperson
IT-stödet	Verksamhetsutveckling	IT-stödet fungerar så att det erbjuds stöd i enklare it-frågor; hur man laddar ner appar, sms:ar, skickar e-post, videosamtal, beställa mat på nätet etc. Arbets sättet är implementerat på Normalm och Östermalm. Nästa steg är att utveckla metoder och arbetssätt så att utförandet av IT-stödet blir likvärdigt inom hela stadsdelsområdet.			2021-2024	Delvis av stimulansmedel. Digital utveckling samt inom ramen för ordinarie budget.	Ej bestämt				Victoria Lindberg och Ann-Marie Henriksso n	
Kompetensutveckling	Verksamhetsutveckling	Skapa förutsättningar för ett strukturerat, kontinuerligt och långsiktigt arbete i det professionella och personcentrerade mötet med äldre med psykisk ohälsa. Fokus är utbildning till medarbetare inom första hjälpen till psykisk hälsa. Avser hemtjänst, och vård- och omsorgsboenden.			2021-2024	Kompetensutvecklings-satsning, ansökan i T1	Ej bestämt				Gosia Holmberg	
Digitala systemstöd	Verksamhetsutveckling	Förskoleavdelningen ska implementera två nya digitala systemstöd; "Tempus" för schema och närvarorapportering och "Infomentor" för dokumentation och planering. De två nya systemen ska bidra till kvalitetsförbättring och mer effektiva processer i verksamheterna.			2024-2025	Ordinarie budget		Utbildningsförvaltningens IKT-enhet och Mediateket			Hanna Wirde	
Kompetensutveckling	Verksamhetsutveckling	I samarbete med Ifous (innovation, forskning och utveckling i förskola och skola) har förskolan planerat en workshop-serie under våren 2024 där förskola, socialtjänst och aktörer inom vården ska mötas för att utveckla samverkan i syfte att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa i förskolan.			2024	Ordinarie budget samt ev. medel för god och nära vård.					Hanna Wirde	
Kompetensutveckling	Verksamhetsutveckling	Förvaltningen inrättar ett kliniskt träningscenter (KTC) - Metodicum för att möjliggöra verksamhetsförlagt kliniskt träning av arbetsmoment och skapa en pedagogisk vårdmiljö.			2023-2024	Stimulansmedel och ordinarie budget	Ej bestämt	Projektledande sjuksköterska i samverkan med Kungsholmen. MAS och AKA.			Gosia Holmberg och Lena Slotte	
Digitala barnenkäter	Verksamhetsutveckling	Implementering av verktyget viewpoint där digitala enkäter skickas till barn och unga för att öka deras delaktighet i kontakten med familjeenheten. Verktyget är implementerat till viss del och kommer löpande under året att byggas på med fler användargrupper.			2023-2024	Inom ordinarie budget	Ej bestämt	Socialförvaltningen och övriga sdf			Anders Forsberg & Belinda Ekvall	

Akademisk nod	Verksamhetsutveckling	Utveckla samverkan med högskolor och lärosäten, samordna mottagande av studenter och elever. Ansöka om att bli akademisk nod. Ansökan om att bli akademisk nod lämnad till Äldreförvaltningen 2022 och väntar på beslut.			2022-2024	Inom ordinarie budget	Ej bestämt				Gosia Holmberg	
App för ungdomsgården	Verksamhetsutveckling	Implementering av Ungdomsappen som kommer göra det möjligt att kommunicera med ungdomar som brukar vistas på ungdomsgården. Den gör det även möjligt att föra statistik över besök på ungdomsgårdarna. 2024: Appen är pausad i avvaktan på stadsövergripande verktyg.			2023-2024	Ej bestämt	Ej bestämt				Hanna Knapp & Anders Forsberg	
Nyckelfri hemtjänst	Verksamhetsutveckling	Förvaltningens hemtjänstenheter i egen regi kommer under 2023 och 2024 införa nyckelfri hemtjänst i syfte att öka tryggheten kring nyckelhantering samt arbetsmiljö för medarbetare.			2023-2024	Ordinarie budget	Ej bestämt	Äldreförvaltning och interna resurser			Gosia Holmberg och Mikael Ilberg	
Samverkan med Verklighetslabbet EÅV kring digitala lösningar som gynnar äldre och som ligger i linje med äldreomsorgens uppdrag och mål	Testbäddsverksamhet av olika produkter och arbetssätt	Syfte: Att genomföra test av nya produkter och arbetssätt Mål: Ökad kvalitet och självständighet för äldre.			2021-2024	Intern	Ej bestämt	Enskede-Årsta-Vantör SDF, SLK, äldreförvaltning, verklighetslabbet			Gosia Holmberg och utveckling senheten	Gosia Holmberg

Stadsdelsnämnd Norra innerstaden

Omklassificering av ej aktiverbara utgifter hänförliga till investeringar

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.

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

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