

Stadsdelsnämnd Bromma

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

Investeringsbudget 2023

Utgifter mnkr	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
Investeringsprojekt									
Stadsmiljöprojekt									0,0
Parkinvesteringar		4,0	5,1	5,5	5,5	5,0			0,0
Reinvesteringar		7,6	4,5	4,0	4,0	4,5			0,0
Nycklade investeringsmedel		9,7	10,0	10,1	10,1	10,1			0,0
									0,0
									0,0
									0,0
Summa investeringsprojekt	0,0	21,3	19,6	19,6	19,6	19,6	0,0	0,0	0,0
Maskiner och inventarier		2,9	2,9	2,9	2,9	2,9			
UTGIFTER TOTALT	0,0	24,2	22,5	22,5	22,5	22,5	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 Bromma

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
Förskola Förskoleområde 1 Förskoleområde 2 Förskoleområde 3 Förskoleområde 4 Förskoleområde 5 Förskoleområde 6 Förskoleområde 7 Förskoleområde 8
Stöd till funktionsnedsatta Grupp och servicebostäder
Äldreomsorg Sörklippans & Brommagårdens äldreboende Mälarbackens vård- och omsorgsboende
Individ- och familjeomsorg Långskeppet



snämnden, vid avdelningen för Kvalitet och säkerhet, stadsledningskontoret

Stadsdelsnämnd Bromma

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: Joel Färlin

För varje lokal skall anges: <i>adress</i> <i>fastighetsbeteckning</i> <i>fastighetsägare och</i> <i>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
Solbergsvägen 49	515	2026-06-30	24-01-01	975 016	975 016	Merkostnad för tomgångshyra 2023	
Sobelgränd 4	295	2023-09-30	23-09-30	518 112	302 232	Merkostnad för tomgångshyra mars till och med september 2023	

För varje lokal skall anges: <i>adress</i> <i>fastighetsbeteckning</i> <i>fastighetsägare och</i> <i>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 lokalförsör- ningsplane Ja

ontoret

gen är i rj- en	Övriga kommentarer
Nej	
x	Utredning pågår att omstrukturera lokalen från FoT till en gruppbostad för LSS. Oklar tidpunkt för möjlig omvandling. Medel söks därför för hela 2023. Utredning pågår genom Socialförvaltningen som ansvarar för projekthantering och beställning.
x	Ingår i ett effektiviseringsprogram där det finns möjlighet att avveckla denna lokal med avflyttning 30/9 2023. Medel söks därför för sju månader då verksamheten blir drabbad av dubbla hyreskostnader.

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 Bromma

Verksamhetsplan 2023

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)
Talande träd i Åkeshovs Arboretum	verksamhetsutveckling	Syfte: Ge barn och vuxna upplevelser och möjlighet att lära känna olika träd och biologisk mångfald	Budget 2023	Mål 4 God utbildning för alla	Hösten 2023	Inom ramen för befintlig budget	#####	Intern samverkan mellan förskolan
Delningstjänst i Bromma stadsdelsförvaltning	Testbädd	Syfte: Delning av resurser mellan förvaltningens verksamheter, till exempel i form av lokaler, utrustning, bilar, kompetens. Mål: Minskade kostnader och ökad samverkan	Budget 2023		2023	Inom ramen för befintlig budget		Samverkan mellan samtliga verksamheter i Bromma stadsdelsförvaltning

<p>Inter-professionell studenttät enhet i kommunal verksamhet</p>	<p>Verksamhetsutveckling</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Vård- och omsorgsboendet Mälarbacken tar emot ett stort antal studenter för VFU från KI:s olika utbildningsprogram. • Under varje VFU-period har ett team bestående av fysioterapeut, arbetsterapeut, sjuksköterska/AKA anordnat en interprofessionell lärande dag (IPL) för de studenter som varit på plats. • Enheten vill vidareutveckla detta och starta en utbildningsavdelning på Mälarbackens korttidsenhet med pedagogiskt stöd från KI. • För att kunna genomföra detta tillsammans med handledare och pedagogiskt intresserad personal kan KI stödja med olika inspirationsträffar för personalen. • Samordnande sjuksköterska arbetar för en studenttät enhet, har pågått sedan/vt-2022 	<p>Styrdokument: Budget och verksamhetsplan, samverkansöverenskommelse med KI, adjungerad klinisk adjunkt, samverkansavtal med äldreförvaltningen</p>	<p>Mål 3 Hälsa och välbefinnande</p>	<p>Pågående projekt som förväntas pågå hela 2023</p>	<p>Inom ramen för befintlig budget</p>	
---	------------------------------	--	---	--------------------------------------	--	--	--

AI inom äldreomsorgen	Verksamhetsutveckling	Artificiell intelligens inom äldreomsorgen			Pågående projekt som väntas pågå hela 2023			Äldre-förvaltningen
Utveckla digital kompetens hos seniorer och medarbetare	Verksamhetsutveckling	<ul style="list-style-type: none"> • Utveckla den digitala kompetensen hos de äldre för att motverka ensamhet och social isolering. • Utveckla kunskapen hos medarbetarna kring stöd och vägledning i digitala situationer. • Målet är att de äldre ska kunna delta i aktiviteter och få information digitalt. • Den äldre ska kunna delta i digitala möten vid kontakt med biståndshandläggaren. • Effektivisera handlägningsprocessen och det förebyggande arbetet i ett längre perspektiv. • Få fler att använda tjänsten digital fixare som kan hjälpa till med enklare digital teknik i hemmet • Styrdokument: budget, verksamhetsplan 		Mål 3 Hälsa och välbefinnande	Pågående projekt som väntas pågå hela 2023	Inom ramen för befintlig budget		Samverkan inom avdelning äldreomsorg: Enheten för biståndshandläggning och förebyggande enheten

Vårstam Larnhed, kvalitetschef, stadsledningskontoret

hed@stockholm.se

Samarbetspartners externt	Eventuell länk till webbplats	Ansvarig chef	Kontaktperson
Millton kommuni kationsbyrå, Land		Joel Färlin	Lenita Gärde
		Lisa Kinnari	Suzanne Hartenberger

Karolinska institutet		Bitr.enhets- chef/ Enhetschef, AKA- adjungerad klinisk adjunkt vid Mälarback ens vård- och omsorgs- boende	Johanna Granevik
--------------------------	--	---	---------------------

		Enhetschef beställaren heten Avdelnings chef	Johanna Granevik
		Avdelnings chef Caroline Hoffstedt	Johanna Granevik

