

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

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									
Stadsmiljöprojekt									0,0
Parkinvesteringar									0,0
Backen i Östberga	12,7	0,6		5,0					
Bandängen	4,6								
Grynkvarnsparken	8	9,2							
Rågdalen	1,6								
Plantanparken investering	7,9								
Storängsparken	1,2		10,5	1,5					
Vårflodsparken	5,3								
Vättersdälden	0			3,5					
Krokarna Enskede	0			0,5					
Dalbotten	0	0,8							
Investeringar i lekpark Enskede	0,9								
Investeringar i lekpark Årsta	1,1								
Reinvesteringar									0,0
RE Övrig utrustning	0,4								
RE Övrigt grönt	0,5								
RE Trappor	5,4								
RE Trappor murar Grynkvarnsparken	1,9								
RE Parkvägar	2,6								
RE Parkvägar Grynkvarnsparken	1,8								
RE Bandängen	2,8								
RE Plantanparken	1,6								
RE Vårflodsparken	5,2								
Nycklade investeringsmedel									0,0
Budget genom fördelningsnyckel	66,2	10,7	10,7	10,7					0,0

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									
Klimatinvesteringar									
Elcyklar KFD	0,0								
Eco Asphalt	3,0								
Lod Anläggningar	0,4								
Biokol	8,2								
LED belysning förskolan	0,3								
Move by bike	0,1								
El-mopeder	0,3								
Solskydd FSK	0,2								
Trygghetsinvesteringar									
Trygghetsskapande belysning	1,6								
Ledstjärna i Högdalen	1,4								
Montering av Bommar	0,6								
Anläggning av Hundrastgårdar-ombudgetering	2,4								
Trygghetsskapande Belysning Grynkvarnsparcken	0,5								
Trygghetsskapande åtgärder Rågsved	6,1								
Renovering av gångtunnlar Högdalen	0,7								
Trygghetsskapande belysning mm i Årsta	0,7								
Trygghetsskapande åtgärder Dalen	1,7								
Belysning vid Årstaskogens utegym	0,3								
Belysning lekplats Ottekilsvägen	0,2								
Belysning i Stamparken	0,2								
Belysning i Turingeparken	0,2								
Åtgärder Vårflodsparken	0,3								
Bildhuggarparken	1,0								
Snösätra Industriområde/Kulturplats	1,8								0,0
									0,0
Övriga investeringsmedel									
Rågsveds naturreservat	1,4								
Årstaskogen naturreservat	2,0								
Hagsätraskogen	0,7								
Biologisk mångfald	2,6								

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									
Stockholm vid vattnet	0,7								
Summa investeringsprojekt	171,1	21,3	21,2	21,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maskiner och inventarier	34,6	3,2	3,2	3,2					
UTGIFTER TOTALT	205,7	24,5	24,4	24,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Nämndens prognos för projektens investeringsutgifter t.o.m. 2022
2. 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 Enskede-Årsta-Vantör

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
Örby förskolor
Hagsätra förskolor
Rågsved förskolor
Årsta 2 förskolor
Enskede Gårds förskolor
Högdalens förskolor
Snösätra förskolor
Blåsut - Dalens förskolor
Årsta 3 förskolor
Östberga förskolor
Stureby Vård- och omsorgsboende
Högdalens vård- och omsorgsboende
Enskede nya servicehus
Stureby hemtjänst
Vantörs kommunala hemtjänst
Enskede hemtjänst
Gruppboende och serviceboende LSS
Assistansenheten
Daglig verksamhet
Utförarenheten Socialpsykiatri



snämnden, vid avdelningen för Kvalitet och säkerhet, stadsledningskontoret

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Nämndens budget/verksamhetsplan 2023

Vid frågor kontakta Åsa Berglir

E-post: asa.berglind@stockhol

Ansökan om medel för avveckling/omstrukturering av lokaler

Ansökan i särskild beslutskläm och begärd budgetjustering.

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
Tussmötevägen 195, De gamlas hem, Micasa, Förskolan Terassen	497	22-12-31	22-12-31	662 346	720 282
Sandfjärdsgatan 80, Sisab, Förskolan Årstaången	966	22-12-31	22-12-31	4 091 403	1 963 801

rd, chef för enheten för lokalförsörjning, stadsledningskontoret
lm.se

Uppgiftslämnare: Jonas Fransson - Lokalstrateg

Beskrivning av vad det sökta beloppet avser	Förändringen är beskriven i lokalförörj- ningsplanen	
	Ja	Nej
Merkostnad för tomgångshyror sep-dec 2022 och avvecklingskostnader	X	
Merkostnad för tomgångshyror sep-dec 2022 och avvecklingskostnader	X	

**Övriga
kommentarer**

Verksamheten flyttat och lokalen återlämnad till fastighetsägaren. Medel söks för omgångshyror 0,22 mnkr och för avveckling 0,5 mnkr.

Lokalen lämnad och återlämnad till fastighetsägaren för rivning. Under delar av 2022 har lokalen använts som evakueringslokalen. Tomgångshyra söks för sep-dec med 1,36 mnkr och för avvecklingskostnader med 0,6 mnkr.

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 Enskede-Årsta-Vantör

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 program liksom koppling

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
--------------------	---	--	---------------------------------------	----------------------------------

Förskoleteam	Verksamhetsutveckling	<p>Fånga upp och erbjuda tidiga insatser till förskolebarn och deras vårdnadshavare.</p> <p>Fokus på barn 2-3 år som visar tecken på sen språkutveckling och/eller svårigheter i kommunikation och samspel. Fokus på fem förskoleenheter; Hagsätra, Rågsved, Snösätra, Högdalen samt Örby ska genom tidiga insatser främja god psykisk hälsa och skolframgång hos barnet.</p> <p>Tryggare familjer med minskad risk för konflikter och våld, minskade kostnader för socialtjänsten ska genom tidiga insatser främja god psykisk hälsa och skolframgång hos barnet. Tryggare familjer med minskad risk för konflikter och våld, minskade kostnader för socialtjänsten ska genom tidiga insatser främja god psykisk hälsa och skolframgång hos barnet.</p> <p>Tryggare familjer med minskad risk för konflikter och våld, minskade kostnader för socialtjänsten vårdnadshavare får stöd i sin föräldraroll samt ökat förtroende för BVC, förskola och föräldramottagning.</p> <p>Förskolepersonal blir stärkta i sina yrkesroller.</p> <p>Ökad samverkan mellan förskola, BVC och socialtjänst. Ökad implementering av barnkonventionen.</p>	<p>Program för barns rättigheter och inflytande.</p> <p>Stockholms stads program mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution, människohandel för sexuella ändamål samt sexuellt våld oberoende relation.</p>	Mål 4 God utbildning för alla
--------------	-----------------------	--	--	-------------------------------

<p>Verklighetslabb Äldreomsorg/Social omsorg vuxen</p>	<p>Testbädd</p>	<p>Till Verklighetslabbet kan forskare, innovatörer, entreprenörer eller studenter skicka in ansökningar för att testa innovationsidéer i testbäddar. Alla projekt ska gynna verksamhetsutveckling på olika sätt. Projekten som tas in ska genomföras i samskapande mellan brukare, närstående, personal, innovatörer, studenter och forskare.</p>	<p>Stockholms stads kvalitetsprogram och Stockholms stads program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning</p>	<p>Mål 3 Hälsa och välbefinnande</p>
<p>Hållbar självförsörjning</p>	<p>Testbädd</p>	<p>Målgrupp: barnfamiljer i Rågsved med långvarigt (minst 2 år) och frekvent ekonomiskt bistånd. Arbetsätt: Intensiv satsning på klienters förändringsarbete tillsammans med Jobbtorg genom att utgå från BIP-studiens resultat och progressionsmättningsverktyg. Syfte: Pröva hypotesen att mer tid till förändringsarbete ska leda till att målgruppen snabbare når hållbar självförsörjning. I praktiken innebär det att handläggaren arbetar med färre klienter och får mer tid över att nyttja till förändringsarbetet för varje klient. Mål: minskade biståndstider, högre andel som avslutas till hållbar självförsörjning (arbete eller studier), minskning av riskfaktorer för familjemedlemmar, skapa kunskap kring hur långvarigt biståndsberoende kan förebyggas. Ekonomiska förtjänster: minskning av utbetalt bistånd och handläggning motsvarande minst 250 biståndsmånader per år för målgruppen. Detta motsvarar kostnaden för projektet på 6,5 mnkr.</p>	<p>Riktlinjer för ekonomiskt bistånd och Stockholms stads handlingsplan för förbättrad arbetssituation för socialsekreterare och biståndshandläggare 2019-2022</p>	<p>Mål 1 Ingen fattigdom</p>

Trygg senior	Testbäddsverksamhet och verksamhetsutveckling	Syfte: Undersöka och utveckla arbetssätt och välfärdsteknik med stockholmarnas fokus som främjar trygghet och bevarad integritet för äldre. Fortsätta samverka med Östermalms sdf i projektet Äldrevänlig stad för att utveckla framtidens äldreomsorg. Inom ramen för delprojekt Trygg senior ska förvaltningen bidra till utvecklingen av digitala hjälpmedel i omsorgen av äldre vuxna i ordinärt boende.	Kvalitetsutvecklingsarbete med ständiga förbättringar, innovation och digitalisering. Äldrevänlig stad. Samverkan med näringslivet.	Mål 3 - hälsa och välbefinnande
Nollvisionen för undernäring hos äldre äldre	Testbäddverksamhet	Syfte: Förvaltningen deltar i Vinnovas projekt Visiondriven hälsa för att uppnå samhällsförändring på systemnivå för att möta aktuella hälsoutmaningar.	Kvalitetsutvecklingsarbete med ständiga förbättringar, innovation och digitalisering.	Mål 2 - ingen hunger och Mål 3 - hälsa och välbefinnande
E-tjänst Nollvision Undernäring	Verksamhetsutveckling	Syfte: Fortsatt utveckling av e-tjänsten och implementering för att förebygga undernäring hos äldre med hjälp av en enkel och informativ e-tjänst	Minska och förebygga undernäring i äldreomsorgen	Mål 2 - ingen hunger

Pro SAFE	Testbäddsverksamhet	Syfte: Att utveckla falldämpande kläder för att förhindra fallskador	Kvalitetsutvecklingsarbete med ständiga förbättringar, innovation och digitalisering.	Mål 3 - hälsa och välbefinnande
SHAPES	Testbäddsverksamhet	Syfte: Testa digital plattform för tryggt eget hushåll för äldre	Kvalitetsutvecklingsarbete med ständiga förbättringar, innovation och digitalisering. Samverkan med näringslivet.	Mål 3 - hälsa och välbefinnande
Verklighetslabbet	Testbäddsverksamhet för innovationsarbete, utveckling och implementering av tjänster, produkter och arbetssätt	Syfte: 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).	Kvalitetsutvecklingsarbete med ständiga förbättringar, innovation och digitalisering.	Mål 3 - hälsa och välbefinnande

Smarta lås	Nyckelfri hemtjänst. Projektet är slutfört och nu ska arbetssättet implementeras. Syftet är att inom hemtjänsten ha en nyckelfri hantering.	https://smartstad.stockholm/ Projektplan Smarta lås. Strategi för äldrevänlig stad.	Kvalitetsutvecklingsarbete med ständiga förbättringar, innovation och digitalisering.	Mål 3 - hälsa och välbefinnande
Studentsamverkan	Verksamhetsutveckling	Syfte: Skapa kunskap och intresse för äldreomsorg, samt att utveckla framtidens äldreomsorg. Verksamhetsnära studentsamverkan för att utveckla relevanta lösningar efter behov i äldreomsorg och i relation till aktuella kursmål	Kvalitetsutvecklingsarbete med ständiga förbättringar, innovation och digitalisering. Studentmottagande.	
KTC - Kliniskt Träning Center SÄBO		<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>	Kvalitetsutvecklingsarbete med ständiga förbättringar, innovation och digitalisering.	Mål 3 - hälsa och välbefinnande

Axla Care AB höj- och sänkbar toalett	Testbäddsverksamhet	våra särskilda boenden (SÄBO).	Kvalitetsutvecklingsarbete med ständiga förbättringar, innovation och digitalisering.	Mål 3 - hälsa och välbefinnande
KTH Badrumsprojekt	Doktorandprojekt	KTH har gjort en ergonomiundersökning när de jämför ett badrum som motsvarar ett i miljonprogramsområden som de byggt inne på KTC mot ett anpassat badrum som finns på SÄBO. Personal från Högdalens vob spelar brukare och personal när de utför olika moment i badrummet med tröjor med sensorer i. Resultatet kommer generera forskningsartiklar. Vi får ersättning för personalen av KTH.	Forskning.	Mål 3 - hälsa och välbefinnande
KTH Sociala robotar	Doktorandprojekt	Högre krav på avancerade kliniska färdigheter.	Forskning.	Mål 3 - hälsa och välbefinnande

Vid frågor kontakta Petra Wårstam Larnhed,
kvalitetschef, stadsledningskontoret

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

g till målen i Agenda 2030.

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
---------	------------------------------------	--	---	---------------------------	-------------------------------	---------------	---------------

HT 2022 - HT 2026	Beviljade projektmedel från sociala investeringsfonden	5 480 000 kr, kostnad samtliga år (1 370 000/år)	Högdalens BVC Vantör, Capio BVC Rågsved			Jenny Johansson	Jenny Johansson, enhetschef enheten för förebyggande arbete
----------------------	---	---	--	--	--	-----------------	--

Från 2023	Sociala investeringsfonden	6 508 000 kr	Social omsorg äldre			Leif Kananen	Agga Mirota Haglund, tel 08-508 14 061
2023-2024			Arbetsmarknadsförvaltningen och Jobbtorg Farsta			Veronica Starck	Agga Mirota Haglund, tel 08-508 14 061

2021-2023	Internt	5% samordnare Vlabbet	Social omsorg äldre, Östermalms sdf	Externa entreprenörer/företagare med olika produkter/tjänster inom digitalisering och välfärdsteknik		Avdelningschef Leif Kananen	Projektledare Malin Ljung
15/11 2019-30/11 2024	Internt och Vinnova, 50 %	30 % dietist 30 % biståndshandläggare	Social omsorg äldre	Livsmedelsakademin, Vinnova, Socialstyrelsen, Livsmedelsverket, Kävlings kommun, Findus, Compass group, Orkla foods, RISE, Citygross, Cuviva, Jämställd utveckling Skåne, Mathem.se.	www.nollundernaring.se	Avdelningschef Leif Kananen	Projektledare/dietist Carita Ferdinandsson
Ordinarie verksamhet	Internt	5% dietist	Social omsorg äldre	TietoEvry	https://etjanst.stockholm.se/nollvisionundernaring/	Avdelningschef Leif Kananen	Projektledare/dietist Carita Ferdinandsson

2019-2023	Internt och Vinnova, 50 %	5% samordnare Vlabbet	Social omsorg äldre	RISE, SKPF, Chalmers industriteknik, Högskolan i Borås m.fl.	https://www.vinnova.se/p/personal-protection-against-fall-injuries-to-enhance-quality-of-life-for-elderly/	Avdelningschef Leif Kananen	Projektledare Malin Ljung
2021/22	Internt och externt	5% samordnare Vlabbet	Östermalms sdf	Omnitor	https://wfdbeu/shapes-project/	Avdelningschef Leif Kananen	Projektledare Malin Ljung
Ordinarie verksamhet	Intern och extern	Egna timmar Leverantören står för tekniken. Gemensamma projektansökningar godkända för genomförande.	Östermalms sdf, Skarpnäck sdf, Äldreförvaltningen	KI, KTH, Södertörns högskola, Stockholms sjukhem, RISE, Vinnova, EIT Health, universitet i Polen, Spanien, Irland m.fl. Företag är Omnitor, IF skadeförsäkring m.fl.	https://www.verklighetslabbet.se/	Avdelningschef Leif Kananen	Projektledare Malin Ljung

Målsättning att implementera smarta lös inom EÅV 2021/22. Pågående	Äldreförvaltningen och Sdf EÅV	Äldreförvaltningen	Äldreförvaltningen, hemtjänst EÅV och andra stadsdelsförvaltningar			Avdelningschef Leif Kananen	Projektleddare Olga Donaire
VT/HT 2023	Internt	5% samordnare Vlabbet	Social omsorg äldre, SÄBO, hälsofrämjande	Södertörns högskola, KI, KTH, NTI Södertörns gymnasium		Avdelningschef Leif Kananen	Projektleddare Malin Ljung
2022-pågående	Externt. Återhämtningsbonus 850 tkr	100% ssk		Verklighetslabbet, Andra SDF, Oral Care,		Avdelningschef Leif Kananen	Vårdlärare Paula Källgren

2023 VT	Intern, samverkanspartner står för produkt och installation	5% samordnare Vlabbet	Micasa, KTC	Axla Care AB		Avdelningschef Leif Kananen	Projektledare Malin Ljung
2022-2023	Internt och externt. KTH ersätter kostnader för deltagare från Högdalens vob	5% samordnare Vlabbet, 10% undersköterska	KTC	KTH		Avdelningschef Leif Kananen	Projektledare Malin Ljung
2022-2024	Internt	2% projektledare, 5% Högdalen vob	Högdalens vob	KTH		Avdelningschef Leif Kananen	Projektledare Malin Ljung