

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Vid frågor kontakta slk-controller för nämnden, vid Vårhjälpavdelningen, 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 | | | | | | | | | |
| Parkinvesteringar | | | | | | | | | 0,0 |
| Backen i Östberga | 13,3 | | 4,0 | | | | | | 0,0 |
| Bandängen | 4,6 | | | | | | | | 0,0 |
| Grynkvarnsparken | 17,2 | | | | | | | | 0,0 |
| Rågdalen | 1,6 | | | | | | | | 0,0 |
| Plantanparken investering | 7,9 | | | | | | | | 0,0 |
| Storängsparken | 1,2 | 4,9 | 1,5 | | | | | | 0,0 |
| Vårflodsparken | 5,3 | | | | | | | | 0,0 |
| Vättersdälden | 0,0 | 0,5 | 5,0 | | | | | | 0,0 |
| Krokarna Enskede | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,0 |
| Dalbotten | 0,8 | | | 0,0 | | | | | 0,0 |
| Investeringar i lekpark Enskede | 0,9 | | | | | | | | 0,0 |
| Investeringar i lekpark Årsta | 1,1 | | | | | | | | 0,0 |
| Reinvesteringar | | | | | | | | | |
| RE Övrig utrustning | 0,4 | | | | | | | | 0,0 |
| RE Övrigt grönt | 0,5 | | | | | | | | 0,0 |
| RE Trappor | 5,4 | | | | | | | | 0,0 |
| RE Trappor murar Grynkvarnsparken | 1,9 | | | | | | | | 0,0 |
| RE Parkvägar | 2,6 | | | | | | | | 0,0 |
| RE Parkvägar Grynkvarnsparken | 1,8 | | | | | | | | 0,0 |
| RE Bandängen | 2,8 | | | | | | | | 0,0 |
| RE Plantanparken | 1,6 | | | | | | | | 0,0 |
| RE Vårflodsparken | 5,2 | | | | | | | | 0,0 |
| RE Storängsparken | 0,0 | 5,6 | | | | | | | 0,0 |
| Nycklade investeringsmedel | | | | | | | | | |

| 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 | | | | | | | | | |
| Budget genom fördelningsnyckel | 76,9 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | | | | | 0,0 |
| Klimatinvesteringar | | | | | | | | | |
| Eco Asfalt | 3,0 | | | | | | | | 0,0 |
| Lod Anläggningar | 0,4 | | | | | | | | 0,0 |
| Biokol | 10,3 | | | | | | | | 0,0 |
| LED belysning förskolan | 0,3 | | | | | | | | 0,0 |
| Move by bike | 0,1 | | | | | | | | 0,0 |
| El-mopeder | 0,3 | | | | | | | | 0,0 |
| Solskydd FSK | 0,4 | | | | | | | | 0,0 |
| Skyfallsåtgärder på Enskedefältet | 1,9 | | | | | | | | 0,0 |
| Trygghetsinvesteringar | | | | | | | | | |
| Trygghetsskapande belysning | 1,6 | | | | | | | | 0,0 |
| Ledstjärna i Högdalen | 1,4 | | | | | | | | 0,0 |
| Montering av Bommar | 0,6 | | | | | | | | 0,0 |
| Anläggning av Hundrastgårdar-ombudgetering | 2,4 | | | | | | | | 0,0 |
| Trygghetsskapande Belysning Grynkvarnsparken | 0,5 | | | | | | | | 0,0 |
| Trygghetsskapande åtgärder Rågsved | 5,4 | | | | | | | | 0,0 |
| Trygghetsskapande åtgärder-Aktivitetsytan i Rågsved | 0,6 | | | | | | | | 0,0 |
| Renovering av gångtunnlar Högdalen | 0,7 | | | | | | | | 0,0 |
| Trygghetsskapande belysning mm i Årsta | 0,7 | | | | | | | | 0,0 |
| Trygghetsskapande åtgärder Dalen | 1,7 | | | | | | | | 0,0 |
| Belysning vid Årstaskogens utegym | 0,2 | | | | | | | | 0,0 |
| Belysning lekplats Ottekilsvägen | 0,2 | | | | | | | | 0,0 |
| Belysning i Stamparken | 0,2 | | | | | | | | 0,0 |
| Belysning i Turingeparken | 0,2 | | | | | | | | 0,0 |
| Åtgärder Vårflodsparken | 0,3 | | | | | | | | 0,0 |
| Bildhuggarparken | 1,0 | | | | | | | | 0,0 |
| Snösätra Industriområde/Kulturplats | 1,5 | | | | | | | | 0,0 |
| Trygghetsskapande åtgärder i Dalenparken | 2,5 | | | | | | | | 0,0 |
| Trygghetsskapande åtgärder i Blåsut | 1,3 | | | | | | | | 0,0 |
| Trygghetsskapande åtgärder i Kolerakyrkogården | 0,2 | | | | | | | | 0,0 |

| 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 | | | | | | | | | |
| Fasad- och entrébelysning vid Rågsveds aktivitetshus | 0,1 | | | | | | | | 0,0 |
| Ungas bilder, medskapandeprojekt i Rågsved Centrum | 0,0 | 0,2 | | | | | | | 0,0 |
| Övriga investeringsmedel | | | | | | | | | 0,0 |
| Rågsveds naturreservat | 1,8 | | | | | | | | 0,0 |
| Årstaskogen naturreservat | 2,4 | | | | | | | | 0,0 |
| Hagsåtraskogen | 1,0 | | | | | | | | 0,0 |
| Stockholm vid vattnet | 0,9 | | | | | | | | 0,0 |
| Biologisk mångfald | 2,3 | | | | | | | | 0,0 |
| Biologisk mångfald, betesdjur | 0,4 | | | | | | | | 0,0 |
| Biologisk mångfald, naturvårdande åtgärder | 0,3 | | | | | | | | 0,0 |
| Biologisk mångfald, slätterängar | 0,4 | | | | | | | | 0,0 |
| | 0,0 | | | | | | | | 0,0 |
| Summa investeringsprojekt | 202,1 | 21,9 | 21,2 | 10,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Maskiner och inventarier | 35,3 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| UTGIFTER TOTALT | 237,4 | 25,1 | 24,4 | 13,9 | 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

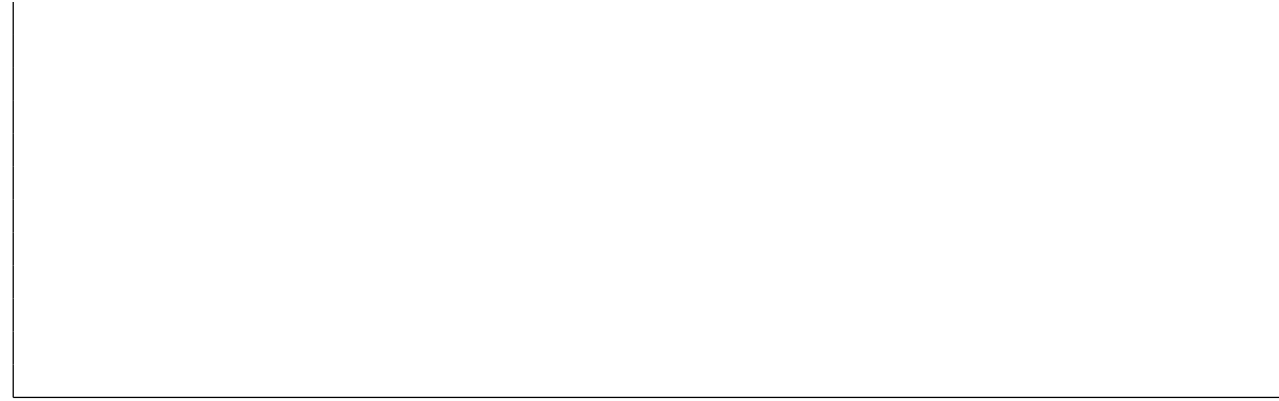
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

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 |
|----------------------------------|
| Snösättras förskolor |
| Rågsved förskolor |
| Örby förskolor |
| Högdalens förskolor |
| Hagsätra förskolor |
| Årsta 2 förskolor |
| Enskede Gårds förskolor |
| Östberga förskolor |
| Blåsuts Dalens förskolor |
| Årsta 3 förskolor |
| Stureby vård och omsorgsboende |
| Högdalens vård och omsorgsboende |
| Enskede Nya servicehus |
| Stureby hemtjänst |
| Vantörs kommunala hemtjänst |
| Enskede hemtjänst |
| Assistansenheten |
| Grupp- och servicebostäder LSS |
| Daglig verksamhet |
| Utförarenhet socialpsykiatri |



1, vid Vårdsavdelningen, stadsledningskontoret

nämnd Enskede-Årsta-Vantör

Verksamhetsplan 2024

Nämnden/styrelsen ska redovisa pågående och planerade innovationssatsning.
Redovisningen ska innehålla en kortfattad beskrivning av satsningen samt koppling till stadens styrdokument.
Tidplanen ska ange när projektet startar eller startade samt planerat avslut.
Under finansiering ska det anges hur projektet finansieras.
Inrapporterade uppgifter sammanställs och läggs ut på stadens samarbetsytta.

Innovationssatsningar

| Namn på satsningen | Typ av innovation (verksamhetsutveckling alternativt testbäddverksamhet) | Kortfattad beskrivning i punktform där syfte och mål framgår |
|---|--|--|
| Utbildning i olika bedömningsinstrument | Verksamhetsutveckling | SAVRY, EARL och ADAD är bedömningsinstrument som socialstyrelsen rekommenderar. Med tanke på att stadsdelsförvaltningen är ett upptagningsområde med stora sociala problem och många barn och ungdomar har ett normbrytande beteende vore det mycket angeläget att socialsekreterarna har denna kompetens och därmed kan göra mer grundliga utredningar. |
| KTH Sociala robotar | Doktorandprojekt | Högre krav på avancerade kliniska färdigheter. |

| | | |
|---------------------------------------|-----------------------|---|
| Axla Care AB höj- och sänkbar toalett | Testbäddsverksamhet | <p>Syftet med projektet är att testa en prototyp av en höj- och sänkbar toalett. Nyttan för den enskilde som använder produkten är ökad självständighet då hjälpmedlet möjliggör att man kan klara av toalettbesök längre själv. Möjligheten att kunna sänka toaletten efter den enskilde satt sig innebär ett bättre stöd då båda fötterna kan vara i golvet under toalettbesöket, till skillnad från när andra hjälpmedel används. För verksamheten möjliggör produkten att ett dubbelbemannat toalettbesök många gånger går att genomföra enkelbemannat.</p> |
| KTC | Verksamhetsutveckling | <p>Ökat behov av kvalificerat medicinskt omhändertagande och omvårdnad på våra särskilda boenden (SÄBO). Högre krav på avancerade kliniska färdigheter. Erbjuda kompetensutveckling utifrån verksamhetens och medarbetarens behov. Säkra en långsiktig kompetensförsörjning. Skapa en mötesplats för lärande, utveckla goda lärandemiljöer och främja verksamhets integrerat lärande (VIL) på SÄBO. Säkerställa patientsäkerhetsarbetet SÄBO.</p> |

| | | |
|---|---|---|
| <p>Verklighetslabbet</p> | <p>Testbäddsverksamhet för innovationsarbete, utveckling och implementering av tjänster, produkter och arbetssätt</p> | <p>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).</p> |
| <p>E-tjänst Nollvision Undernäring</p> | <p>Verksamhetsutveckling</p> | <p>Fortsatt utveckling av e-tjänsten och implementering för att förebygga undernäring hos äldre med hjälp av en enkel och informativ e-tjänst.</p> |
| <p>Nollvisionen för undernäring hos äldre äldre</p> | <p>Testbäddverksamhet</p> | <p>Förvaltningen deltar i Vinnovas projekt Visiondriven hälsa för att uppnå samhällsförändring på systemnivå för att möta aktuella hälsoutmaningar.</p> |

Vid frågor kontakta Petra Wårstam Larnhed, kvalitetschef, stadsle

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

jar
ment, till exempel vision, budget eller program liksom koppling till målen i Agenda 2030.

eras (externa medel, inom ram etc.). Finns samarbetsparners så anges dessa.
a för innovationsstöd.

| Koppling till stadens styrdokument | Koppling till Agenda 2030-mål | Tidplan | Finansiering (intern eller extern) | Storlek på budget (inräknat arbetstid och medel för drift) |
|--|-------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--|
| Stockholms stads strategi 2019 – 2022 för att minska risken för att barn, unga och unga vuxna ska dras in i kriminalitet, ANDTS-program. | Mål 3 Hälsa och välbefinnande | Utbildning klar under 2024 | Externt från omställningsfonden | ca 500 000 kr |
| Forskning. | Mål 3 Hälsa och välbefinnande | 2022-2024 | Internt | Ca 8 000 kr |

| | | | | |
|---|---------------------------------|---------------|--|---------------|
| Kvalitetsutvecklingsarbete med ständiga förbättringar, innovation och digitalisering. | Mål 3 - hälsa och välbefinnande | 2023 VT | Internt, samverkanspartner står för produkt och installation | Ca 8 000 kr |
| Stadens budget, Kvalitetsprogrammet. | Mål 3 - hälsa och välbefinnande | 2022-pågående | Externt och internt | Ca 700 000 kr |

| | | | | |
|--|---|------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| <p>Kvalitetsutvecklingsarbete med ständiga förbättringar, innovation och digitalisering.</p> | <p>Mål 3 Hälsa och välbefinnande</p> | <p>Ordinarie verksamhet</p> | <p>Internt och externt</p> | <p>Ca 200 000</p> |
| <p>Minska och förebygga undernäring i äldreomsorgen.</p> | <p>Mål 2 Ingen hunge</p> | <p>Ordinarie verksamhet</p> | <p>Internt</p> | <p>Ca 8 000 kr</p> |
| <p>Kvalitetsutvecklingsarbete med ständiga förbättringar, innovation och digitalisering.</p> | <p>Mål 2 Ingen hunger Mål 3 Hälsa och välbefinnande</p> | <p>15/11 2019-30/11 2024</p> | <p>Internt och Vinnova, 50 %</p> | <p>Ca 600 000 kr</p> |

ordningskontoret

| Samarbets-partners internt (förvaltningar och bolag) | Samarbets-partners externt | Eventuell länk till webbplats | Ansvarig chef | Kontaktperson |
|---|----------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Social omsorg barn och unga | | | Sandra Rosquist | Ewa Franzén |
| Högdalens vård- och omsorgsboende | KTH | | Leif Kananen | Projektledare Malin Ljung |

| | | | | |
|--|--------------|--|--------------|---------------------------|
| Micasa, KTC | Axla Care AB | https://www.axlacare.se/ | Leif Kananen | Projektledare Malin Ljung |
| Verklighetslabbet, Andra SDF, Oral Care | | www.verklighetslabbet.com | Leif Kananen | Vårdlärare Paula Källgren |

| | | | | |
|--|---|--|---------------------|---|
| <p>Östermalms SDF Skarpnäck SDF Äldreförvaltningen</p> | <p>KI, KTH, Södertörns högskola, Stockholms sjukhem, RISE, Vinnova, EIT Health, universitet i Polen, Spanien, Irland m.fl. Företag är Omnitor, IF skadeförsäkring m.fl.</p> | <p>https://www.verklighetslabbet.com</p> | <p>Leif Kananen</p> | <p>Projektledare Malin Ljung</p> |
| <p>Social omsorg äldre</p> | <p>TietoEvry</p> | <p>https://etjanst.stockholm.se/nollvisionundernaring/</p> | <p>Leif Kananen</p> | <p>Projektledare/dietist Carita Ferdinandsson</p> |
| <p>Social omsorg äldre</p> | <p>Livsmedelsakademin, Vinnova, Socialstyrelsen, Livsmedelsverket, Kävlinge kommun, Findus, Compass group, Orkla foods, RISE, Bergdahls, Cuviva, Jämställd utveckling Skåne, Mathem.se.</p> | <p>www.nollundernaring.se</p> | <p>Leif Kananen</p> | <p>Projektledare/dietist Carita Ferdinandsson</p> |

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

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 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |