

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Vid frågor kontakta slk-controller för nämnden, vid Valfördsavdelningen, 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									0,0
Ekotemplet		3,0	5,0		3,0				0,0
Gångväg i Riddersvik		0,4	3,0	4,0					0,0
Ängsetabelering			1,0	2,0	1,5				0,0
Renovering av trapport			1,0	2,0	1,2				0,0
Asfaltering av gång och cykelvägar				1,5	3,1				0,0
									0,0
Reinvesteringar									0,0
Ekotemplet		3,0							0,0
Ängsetabelering		1,0							0,0
Renovering av trapport		0,5							0,0
Gångväg i Riddersvik		1,5							0,0
Asfaltering av gång och cykelvägar		0,5							0,0
									0,0
Nycklade investeringsmedel		9,5	9,5	9,5					0,0
									0,0
									0,0
									0,0
									0,0
Summa investeringsprojekt	0,0	19,4	19,5	19,0	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Maskiner och inventarier		2,8	2,8	2,8					
UTGIFTER TOTALT	0,0	22,2	22,3	21,8	8,8	0,0	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

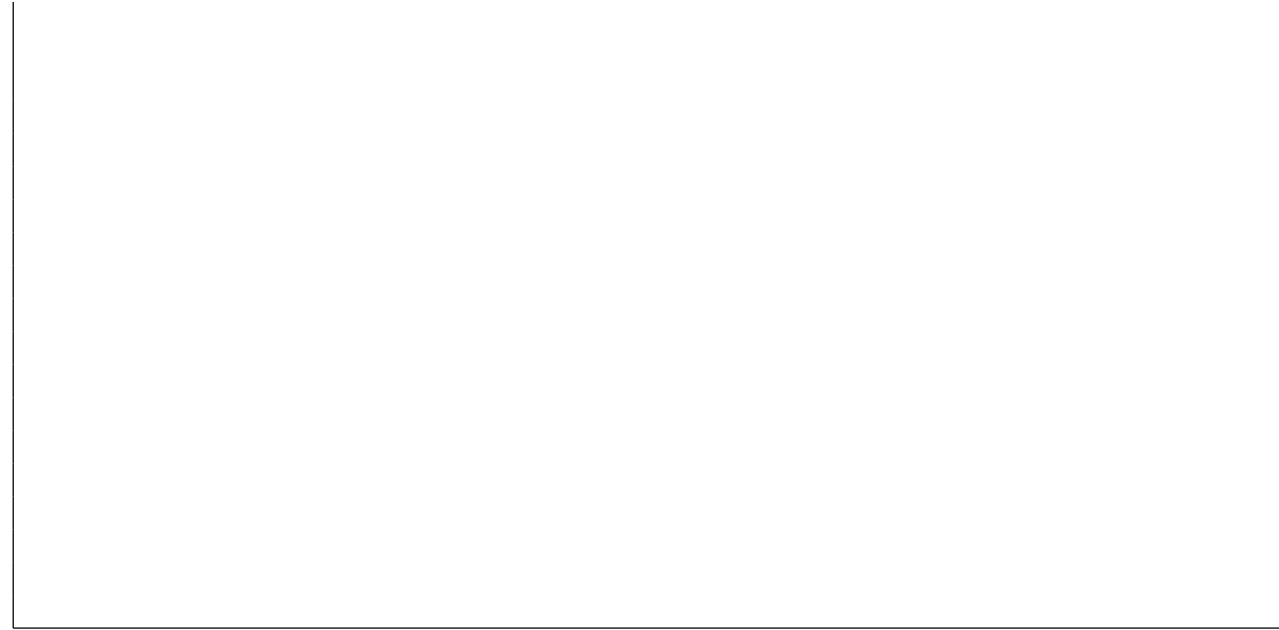
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

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
Förskoleverksamhet
301 Grimsta förskolor
302 Vällingby förskolor
303 Räcksta förskolor
304 Nälsta-Vinsta förskolor
306 Kälvesta förskolor
309 Maltesholm-Smedshagen förskolor
310 Loviselund förskolor
311 Hässelby Gård förskolor
312 Trollboda-Smedshagen förskolor
314 Hässelby Norra förskolor
Äldreomsorg
558 Skolörtens servicehus



1, vid Vårdsavdelningen, stadsledningskontoret

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Verksamhetsplan 2024

Vid frågor kor

E-post: petra:

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)
AI inom registratur	Testbädd	Undersöka hur AI kan utveckla registraturet och effektivisera processen	Kvalitetsprogrammet	Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur	2024	Intern	500 tkr-1 mnkr

Skugga en kollega	Testbädd	Syftet är att skapa ett internt lärande i staden, som i slutändan gynnar vårt arbete för stockholmaren	Kvalitetsprogram, Budget	Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur	Pilotprojekt avslutas 2023, arbete med vidare implementering under 2024		
Digital inkludering "mitt digitala lärande" för brukare	Verksamhetsutveckling	Utförarenheten socialpsykiatri. Den ökade digitaliseringen av samhället gör att de som aldrig eller sällan använder internet riskerar att bli alltmer isolerade och hamna i digitalt utanförskap. Hur skapar vi förutsättningar för våra brukare att delta i ett digitalt samhälle?	Kvalitetsprogrammet, program för tillgänglighet och delaktighet, Budget	Mål 10 Minskad ojämlikhet	Arbetet har mynnat ut i en testbädd med gott resultat där vi ska planera för implementering 2024.	Internt	
Samteamet	Testbädd	Ett multikompetent team inom avdelningen för vuxna för att utarbeta arbetssätt/insatser för målgruppen personer med långvarigt ekonomiskt bistånd och samsjuklighet samt följa upp dess effekter.	Kvalitetsprogrammet, budget	Mål 1 Ingen fattigdom	2023-2025	Extern (sociala investeringsmedel)	6 milj

Sammanhållen socialtjänst	Verksamhetsutveckling	Utvecklingsarbete inom avdelningarna bou, vuxen och äldre för att nå en mer sammanhållen socialtjänst. Testbädd för samverkanshubben pågår slutet 2023	Kvalitetsprogrammet, handlingsplan förbättrad arbetssituation, budget	Mål 10 Minskad ojämlikhet	2024	Internt	
Stadigvarande boende våldsutsatta	Verksamhetsutveckling	Projektet tittar på hur stadsdelen lättare kan arbeta för stadigvarande boende för våldsutsatta, hur vi samarbetar med andra stadsdelar och hur vi kan flytta på våldsutövaren.	Kvalitetsprogrammet	Mål 10 Minskad ojämlikhet	2023-2025	Extern (statsbidrag)	
Stockholmskraften	Pilot	Enheten för arbete och välfärd kliver in som en av de första pilotstadsdelar för Stockholmskraften. Syftet är att samordna myndigheternas resurser, effektivisera insatserna, förenkla individens kontakter med de olika myndigheterna och stärka fokus på att stödja individen till arbete eller studier.	Kvalitetsprogrammet	Mål 1 Ingen fattigdom	slutet 2023-2024		
Bo-team	Verksamhetsutveckling	Enheten för arbete och välfärd ska upprätta ett bo-team för att samordna och arbeta med bostadsfrågor avdelningsövergripande	Kvalitetsprogrammet, budget	Mål 10 Minskad ojämlikhet	2024		

Hållbar skola	Testbädd	* Aktionsforskning i förskola- Lägga grunden för ett växande intresse och ansvar för en hållbar utveckling, såväl miljömässig som ekonomisk och social	Kvalitetsprogram, Budget, handlingsplan för klimatanpassning	Mål 4 God utbildning för alla	2021-2024	Internt	Kostnader: 2021= 180 000 kr 2022= 360 000 kr 2023= 360 000 kr 2024=360 000 kr
Framtidens socialtjänst i samskapande med brukarna	Verksamhetsutveckling	Ökat brukarinflytande, utveckla nya arbetssätt tillsammans med brukare för att bättre förstå deras behov och mål. Genom att delaktiggöra dem förväntas även brukares delaktighet i insatser öka. På sikt förväntas arbetet leda till en mer sammanhållen socialtjänst som bättre möter våra brukares behov.	Kvalitetsprogrammet.	Detta projekt går att koppla till målet om minskad ojämlikhet.	2024 inledningsvis	Externt (LIM om beviljas)	Sökt 500.000 kr

Digital fritid	Verksamhetsutveckling	På varje fritidsgård kommer det finnas ett digitalt rum med datorer och det kommer vissa tider finnas möjlighet att koppla upp sig till stängda digitala rum som är övervakade av en fritidsledare. Syftet är att nå ut till de som inte vanligtvis besöker fritidsgårdarna. Ett tryggt stängt digitalt rum utan risk för grooming och annat unga riskerar att utsättas för på nätet. Under de digitala träffarna kommer det ske ledarledda aktiviteter/spel. Detta är ett steg i att möta ungas behov.	Strategi för Stockholms stads fritidsgårdar.	Genom att främja positiva och inkluderande digitala miljöer kan digital fritid bidra till att skapa fredligare och mer inkluderande samhällen. Genom att främja jämställdhet i tillgång och användning av digital fritid kan man bidra till att fler flickor deltar i fritidsaktiviteter och främja jämställdhet mellan könen.	Om allt går enligt plan startar projektet Q1 2024. Förlängning kommer ske årsvis med ett år i taget i upp till fyra år. Förhoppningen är att det blir en del av den regelbundna verksamheten.	Internt	240.000 kr per år.
----------------	-----------------------	---	--	--	---	---------	--------------------

<p>Samverkansprojekt mellan socialtjänst och förskola</p>	<p>Verksamhetsutveckling</p>	<p>Projektet syftar till att arbeta fram arbetssätt för att fördjupa samverkan mellan socialtjänst och förskola. Projektet kommer genom utbildning och nära samverkan öka tilliten till socialtjänsten, ge stöd och förebyggande insatser tidigare i barns liv, förbättra kommunikationen mellan förskola/vårdnadshavare/socialtjänsten.</p>	<p>Kvalitetsprogrammet - strategiskt partnerskap. Strategin för att förhindra att barn, unga och unga vuxna dras in i kriminalitet</p>	<p>Tidigt stöd till barn och familjer kan ha en positiv inverkan på barns hälsa och välbefinnande. Genom att identifiera och hantera utmaningar tidigt kan man främja en positiv utveckling hos barnen. Ett ökat samarbete mellan socialtjänst och förskola kan stödja målet om att säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning för alla. Genom att erbjuda tidigt stöd kan man minska risken för att barn hamnar i svårigheter som kan påverka deras skolprestationer. Genom att fokusera på tidigt stöd och samverkan kan projektet bidra till att minska ojämlikheter och säkerställa att barn får lika</p>	<p>2023-2026</p>	<p>Sociala investeringsmedel inom staden</p>	<p>Projektet har beviljats projektmedel om 16 425 000 kr.</p>
---	------------------------------	--	--	---	------------------	--	---

ntakta Petra Wårstam Larnhed, kvalitetschef, stadsledningskontoret

.warstam.larnhed@stockholm.se

Samarbets- partners internt (förvaltningar och bolag)	Samarbets- partners externt	Eventuell länk till webbplats	Ansvarig chef	Kontaktperson
SLk , e-dok förvaltning, eventuellt socialförvaltning och Bromma sdf	KTH, SU		Jessica Persson	Jessica Persson

SLK, Enskede- Årsta- Vantör, Arbetsmarknad sförvaltningen, Miljöförvaltning		Skugga en k	Lisa Wallin	Johanna Persson
			Lisa Wallin, Michael Eriksson	Johanna Persson
			Lisa Wallin	Jonna Millroth

			Fredrik Skoglund, Eva Frykler, Sofia Björkvall	Lisa Wallin/Johanna Persson
Skärholmen, Hägersten- Älvjsö			Josefine Öhman	Johanna Persson
Samordningsförbundet, Arbetsförmedlingen, Stockholms stad, Regionen, Försäkringskassan			Krista Redin	Johanna Persson
			Krista Redin	Johanna Persson

	IFOUS- innovation, forskning och utveckling i förskola och skola		Birgitta Thulén, avdelnings chef, förskola	Agneta Elfving
Avd barn och ungdom, vuxen och äldre.	Önskar utveckla samarbete med något lärosäte.		Fredrik Skoglund, Sofia Björkvall och Eva Frykler	Fredrik Skoglund, Sofia Björkvall och Eva Frykler

I dagsläget inga men förhoppningen är att projektet ska spridas till andra förvaltningar inom Stockholms stad.	Mates AB		Henrik Myhrvold	Henrik Myhrvold och Carolina Waldenborg
--	----------	--	-----------------	---

Avdelningen förskola och avdelningen barn och unga		https://samarbete.stockholm.se/sites/samverkansprojekt	Enhetschef barn och mottag: Brita Svensson	Projektledare/bi trädande enhetschef: Sara Ideström
---	--	---	--	--

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

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				