

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Vid frågor kontakta slk-controller för stadsdelsnämnden på välfärdsavdelningen, stadsledningskontoret

Investeringsbudget 2025

Utgifter	Prognos t o m 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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	1,9	5,0	3,0						
Klätternät vid Vällingbyskolan				2,5					
Gångväg i Riddersvik	3,8	4,6	5,0						
Ängsetabelering	1,0			2,0					
Asfaltering av gång och cykelvägar	0,6		0,5	3,5					
Renovering av trappor	0,5		1,0	2,0					
Nycklade investeringsmedel varav <i>reinvesteringar</i>	9,5	9,5	9,5	9,5					0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Summa investeringsprojekt	17,3	19,1	19,0	19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maskiner och inventarier		4,7	4,7	4,7					
UTGIFTER TOTALT	17,3	23,8	23,7	24,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1. Nämndens prognos för projektens investeringsutgifter t.o.m. 2024

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2025, se bilaga 3.

3-6. Nämndens inriktning för 2026-2029, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2025.

7. Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges
2024-12-06 15:31
Investeringsutgifter

Utgifter mnkr	<i>Prognos t o m 2024</i>	<i>Budget 2025</i>	<i>Plan 2026</i>	<i>Plan 2027</i>	<i>Plan 2028</i>	<i>Plan 2029</i>	<i>Totalt projektet</i>		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) Genomf. beslut	(8) Avvikel. mot gfb	(9) Prognos

investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet.

8. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 7). (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter.
9. Prognos = totalt beslutad utgift + avvikelse

.ontoret

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Vid frågor kontakta slk-controller för stadsdels

Resultatenheter 2025

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 2024.
Resultatenheterna ska redovisas per verksamhetsområde.

Resultatenhetens namn
Förskoleverksamhet
Norra Hässelby förskolor
Centrala Hässelby förskolor
Södra Hässelby förskolor
Västra Vällingby förskolor
Centrala Vällingby förskolor
Östra Vällingby förskolor
Äldreomsorg
558 Skolörtens servicehus



snämnden på välfärdsavdelningen, stadsledningskontoret

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Verksamhetsplan 2025

Vid frågor kontakta Petra V

E-post: petra.warstam.larnt

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)
--------------------	--	--	------------------------------------	-------------------------------	---------	------------------------------------	--	---

Autohotkey	Testbädd	<p>AutoHotkey är ett program för Windows som använd för att automatisera uppgifter som görs på datorn.</p> <p>Exempelvis kan man skapa snabbkommandon för att automatiskt fylla i information, ersätta förkortningar med längre texter, eller för att starta program eller öppna webbsidor. Det fungerar i alla program på datorn, inklusive Paraplyet.</p> <p>Exempel på användningsområden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vanliga begrepp som vi skriver ofta i våra utredningar och journalanteckningar kan 	Kvalitetsprogrammet	Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur	2024-2025	internt		Fasta SDF
------------	----------	--	---------------------	--	-----------	---------	--	-----------

AI agent	Testbädd	Spara medarbetarnas tid från att leta och läsa interna dokument. Målet är att medarbetarna kan chatta med en HR-specialist, ekonom, registrator, arkivarie, IT-administratör osv i återkommande frågor som rör våra interna riktlinjer- Detta frigör tid från våra medarbetare att svara i mejl och hjälper de som söker får snabbt	3.4	Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur	2024-2025	internt	> 150 tkr	Miljöförvaltningen
Roomlist	Verksamhetsutveckling	Lösning i Outlook där det framgår vilka rum som är lediga i schemalägningsassistenten. Istället för att ta upp alla rum.	3.4	Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur	2025	internt	> 20 tkr	Bromma
Automatisering faktura	Testbädd	Frigöra tid från administratörer och godkännarna att kontrollera fakturor i Agresso. Istället lägga tid på inventering och kontroll i 11800. Registrera Tietofakturor på automat attestflöde i	3.4	Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur	2025	internt		Serviceförvaltningen

Färdplan för innovation för Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning	Verksamhetsutveckling	Del i stadsdelsförvaltningens ledningssystem för innovationsarbete. Ger riktning och prioriteringar för innovationsarbetet	Budget 2025. Kvalitetsprogrammet. Vision 2040.	Mål 9. Mål 11.	Pågår under 2025.	Interna medel inom befintlig budget.	Egen arbetstid	
Gemensamma kemikalier i förskolan	Verksamhetsutveckling	Godkända kemikalier tas fram för förskolorna med säkerhetsdatablad och beställningsnummer. Detta ska leda till att förskolorna inte har några kemikalier med utfasningsämnen eller riskminskningsämnen. Det ska också underlätta för dem som gör inköpen	Miljöprogram 2040. Kvalitetsprogrammet. Budget 2025.	Mål 3. Mål 6. Mål 11. Mål 12. Mål 15.	Införande under 2025.	Interna medel inom befintlig budget.	Egen arbetstid	Norra innerstadens stadsdelsförvaltning
Öka kompetensen om sortering och återvinning	Verksamhetsutveckling	För att öka kunskapen om avfallshandling och den egna sorteringen och återvinningen i våra verksamheter testas en utbildning inom	Miljöprogram 2040. Budget 2025. Vision 2040.	Mål 6. Mål 11. Mål 12. Mål 15.	Genomförande under 2025.	Interna medel inom befintlig budget.	Egen arbetstid	

Förskolebarns förändrade kunnande.	Verksamhetsutveckling	Medverkan i Ifous-program. Syftet är att utveckla långsiktiga forskningsbaserade arbetssätt som bidrar till en högre undervisningskvalitet med fokus på barns emotionella, kognitiva	Budget 2025 Kvalitetsprogrammet	Mål 4 God utbildning för alla	2025-2026	250 t. kr/år + 40 t. kr/grupp.(6 grupper)		Ifous-Innovation, forskning och utveckling i förskola och skola.
Samverkansprojekt mellan socialtjänst och förskola	Verksamhetsutveckling	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	Kvalitetsprogrammet - strategiskt partnerskap. Strategin för att förhindra att barn, unga och unga vuxna dras in i kriminalitet		2023-2026	Projektet har beviljats projektmedel om 16 425000 kr.		Avdelningen förskola och avdelningen barn och unga
Ny rutin för verksamhetsstöd-tilläggsbelopp	Testbädd	Syftet är att tydliggöra ansökan och uppföljning av tilläggsbelopp för grupp och individ.	Budget 2025 Kvalitetsprogrammet	Mål 4 God utbildning för alla	2025			Avdelningen förskola

Pilotprojekt för hemlösa missbrukare	Testbädd	Hemtagning av placeringar	Riktlinjer för handläggning av missbruk och beroende	Mål 3 Hälsa och välbefinnande	2024-2025	intern		
Korttidsintervention	Verksamhetsutveckling	Samtal på öppen yta utan insatsbeslut	Riktlinjer för handläggning av missbruk och beroende	Mål 3 Hälsa och välbefinnande	Löpande	intern		
samteamet	Testbädd	socialt investeringsprojekt där vi testar personer med samsjuklighet får intensivt stöd av en casemanager som kan fatta beslut om alla insatser inom vuxenområdet, istället för flera socialsekreterare	Stockholms stads kvalitetsprogram	Mål 3 Hälsa och välbefinnande	2023-2025	extern	5,9 milj	
Brukardelaktighet LUM-projekt	Verksamhetsutveckling	Metodstöd utformas för att öka graden av brukarinflytande i relevanta processer	Stockholm stads kvalitetsprogram	Mål 3 Hälsa och välbefinnande	2024-2025	extern	750000	

Pilot mobilt stöd för kvarboendeuppdrag	Testbädd	Vuxenenheten behöver utveckla arbetssätt för att främja hemmalösningar med mobilt stöd som ett alternativ till stödboende. Detta för att undvika onödiga kostnader och institutionalisering av sina klienter.	Stockholm stads kvalitetsprogram. Riktlinjer för handläggning av ärenden gällande vuxna med missbruks- och beroendeproblem. Riktlinjer för handläggning av försöks- och träningslägenheter. Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd. Stockholm stads program mot hemlöshet 2020-2025. Lathund	Mål 3 Hälsa och välbefinnande	2024-2025	intern		
Objective and key results (OKR)	Testbädd	För att förbättra verksamhetens målstyrning och i högre grad förankra verksamhetens mål för respektive medarbetare	Kvalitetsprogrammet	Mål 1 Ingen fattigdom	45657	Intern		
BoFast	Verksamhetsutveckling	Syftet är att skapa nya arbetssätt för stadigvarande boende för våldsutsatta	Program mot våld i nära relationer...	Mål 5 Jämställdhet	2025	extern	1 milj	Skärholm en sdf

Digital fritid	Verksamhetsutveckling	<p>att utveckla möjligheten om att fler få kännedom om den digitala fritidsgården och ska kunna ansluta hemifrån samt att fler underrepresenterade grupper får tillgång till fritidsverksamhet.</p> <p>Utveckla möjligheten att låna datorer via fritidsbiblioteket.</p> <p>Utveckla samverkan med andra aktörer och skapa möjlighet för dessa att driva kurser och utbildningar via den digitala platformen.</p> <p>utveckla möjligheten för ungdomar att få förtroendeuppdrag som</p>	Stockholm stads strategi för fritids- och ungdomsgårdar, stadens budget 2025-2027	Mål 3 Hälsa och välbefinnande	2025	intern		Kulturskolan
----------------	-----------------------	---	---	-------------------------------	------	--------	--	--------------

Mobila fritidsledare	Verksamhetsutveckling	att verksamheten ska kunna nå ungdomar som inte är aktiva vid den traditionella fritidsgården samt att vara en lotsfunktion till befintliga verksamheter i stadsdelsförvaltningen regi samt andra aktörer bland civilsamhället. Fånga upp ungdomar som inte har aktiviteter under loven och få in dessa i enhten organiserade	Stockholm stads strategi för fritids- och ungdomsgårdar, Budget 2025-2027	Mål 3 Hälsa och välbefinnande	2025	intern		
Q-profilverksamhet	Verksamhetsutveckling	utveckla samverkan med andra stadsdelar, intresseorganisationer samt civilsamhället i syfte att öka antalet besökare samt anpassa verksamhetsinnehåll med fokus på för målgruppen	stockholm stads strategi för fritids- och ungdomsgårdar, stadens budget 2025-2027	Mål 10 Minskad ojämlikhet	2025	intern		stadsdelsförvaltningar i staden
Backstage - profilverksamhet	Verksamhetsutveckling	utbildningsinsatser kopplat till demokratiska processer där unga får driva egna intressefrågor som är viktiga för målgruppen	stockholm stads strategi för fritids- och ungdomsgårdar, stadens budget 2025-2027	Mål 10 Minskad ojämlikhet	2025	intern		

Fritidsbiblioteket	Verksamhetsutveckling	utveckla utbudet av fritids/idrottsutrustning med att också kunna låna exempelvis musikutrustning eller datorer för att kunna delta i befintlig verksamhet via	Stockholm stads strategi för fritids- och ungdomsgårdar, Budget 2025-2027	Mål 10 Minskad ojämlikhet	2025	intern		Kulturskolan
Arbetsmarknadsinsatser	Testbädd	plantskola i samarbete med jobbtorg där enhetens verksamheter tar emot praktikanter i syfte att dessa ska kunna arbetsträna för att kunna	Stockholm stads strategi för fritids- och ungdomsgårdar, stadens budget 2025-2027	Mål 3 Hälsa och välbefinnande	2025/2026	intern		Arbetsmarknadsförvaltningen
Ändring av öppettider parklekar	Verksamhetsutveckling	i dagsläget öppet 2 kvällar i veckan (onsdag&torsdag). Utifrån input från barn/unga satsning på att ha öppet ytterligare en kväll i veckan exempelvis på fredagkvällar.	Strategi för Stockholms stads parklekar, stadens budget 2025-2027	Mål 3 Hälsa och välbefinnande	2025	intern		
Projektet Svenska med baby	verksamhetsutveckling	utveckla insatser som främjar ett jämställt föräldraskap och engagerar pappor	Kvalitetsprogrammet, Stockholms stads budget 2025-2027, stadens vision	Mål 5 Jämställdhet	2023-2025	extern	1874697	

Vårstam Larnhed, kvalitetschef, stadsledningskontoret

hed@stockholm.se

Samarbets- partners externt	Eventuell länk till webbplats	Ansvarig chef	Kontaktperson



Stockholms
stad

Tieto		Jessica Persson	
-------	--	--------------------	--

Tieto		Jessica Persson	
Tieto		Jessica Persson	
		Jessica Persson	

		Gunilla Ekstrand	Christine Oljelund
		Birgitta Thulén	Christine Oljelund
		Maria Cassel	Christine Oljelund

		Birgitta Thulén/Pe rnilla Eriksson avdelning schef för förskola	Mia Haraldsson och Agneta Elfving verksamhetsc ontrollers avdelningen för förskola.
	https://ifous		
	https://samarbete.stockholm.se/sites/samverkan/projekt	Enhetsche f barn och mottag: Brita Svensson	Projektledare/ biträdande enhetschef: Sara Ideström
		Birgitta Thulén/Pe rnilla Eriksson avdelning schef för Stad	Marita Floding, resurssamordn are

		Shqiptar Oseku, Krista Redin	Shqiptar Oseku
		Shiptar Oseku	Shqiptar Oseku
		Lisa Wallin	Jonna Millrith
		Lisa Wallin	Maria Andersson

		Shqiptar Oseku, Krista Redin	Maria Andersson
		Krista Redin	Ludvig Jansson
Privata hyresvärd ar		Josefin Öhman	Emma Hedman

Mates, civilsamh ället		Henrik Myhrvold	Henrik Myhrvold
------------------------------	--	--------------------	--------------------

Civilsamh ället		Henrik Myhrvold	Henrik Myhrvold
civilsamh ället, intresseor ganisation er		Henrik Myhrvold	Henrik Myhrvold
		Henrik Myhrvold	Henrik Myhrvold

mates		Henrik Myhrvold	Henrik Myhrvold
		Henrik Myhrvold	Henrik Myhrvold
		Henrik Myhrvold	Henrik Myhrvold
Föreninge n Svenska med baby		Therese Holmkvist	Therese Holmkvist

		Sofia Björkvall	Lena Svensson
	Sara Idestrom	Brita Svensson	Sara Idestrom

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 2024</i>	<i>VP 2025</i>	<i>Plan 2026</i>	<i>Plan 2027</i>
Ej aktiverbara utgifter				