

Stadsdelsnämnd Kungsholmen

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									
<i>Stadsmiljöprojekt</i>									0,0
Parkinvesteringar									0,0
Polishusparken	4,0	3,0					7,0		7,0
Luxparken		0,5		2,0	2,0	1,0	5,5		5,5
Vängåvans lekplats		1,5	3,0	5,6			10,1		10,1
Nelly Sachs park					3,0	4,0	7,0		7,0
Fredhällsparken					2,0	2,0	4,0		4,0
									0,0
Reinvesteringar									0,0
Polishusparken	3,0	2,0					5,0		5,0
Kungsholms strand vid Tekniska nämndhuset	0,8	0,6	4,6				6,0		6,0
									0,0
Nycklade investeringsmedel									0,0
Karlbergskanalens strandpromenad	3,2	1,7	2,5	5,0	15,0	15,0			0,0
Rålambshovsparken		1,3	1,0	1,0					0,0
Kronobergsparken		1,0	1,0	1,0					0,0
Smedsuddsbadet		0,3							0,0
Kristinebergs strandpark		0,7	1,0	0,5					0,0
Fredhäll/Marieberg		0,1	0,5	1,0	1,5	1,5			0,0
Västra och östra Kungsholmen		0,8	1,0	2,0	3,0	3,0			0,0
Lilla och Stora Essingen		0,4	2,0	1,0	2,0	2,0			0,0
									0,0
Summa investeringsprojekt	11,0	13,9	16,6	19,1	28,5	28,5	44,6	0,0	44,6
Maskiner och inventarier	4,9	1,9							
UTGIFTER TOTALT	15,9	15,8	16,6	19,1	28,5	28,5	44,6	0,0	44,6

Utgifter mnkr	<i>Prognos t o m 2022</i>	<i>Budget 2023</i>	<i>Plan 2024</i>	<i>Plan 2025</i>	<i>Plan 2026</i>	<i>Plan 2027</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. 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 Kungsholmen

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

Individ- och familjomsorg

Utförare socialpsykiatri

Förskola

Kungsholmens södra förskoleområde

S:t Görans förskoleområde

Hornsbergs förskoleområde

Marieberg och Essingeöarnas förskoleområde

Äldreomsorg

Servicehus Pilträdet

Servicehus Fridhemmet

Vård- och omsorgsboende Alströmerhemmet

Vård- och omsorgsboende Serafen

Omsorg om funktionshindrade

Kungsholmens dagliga verksamhet

Kungsholmens service- och gruppboendestäder



snämnden, vid avdelningen för Kvalitet och säkerhet, stadsledningskontoret

Stadsdelsnämnd Kungsholmen

Nämndens budget/verksamhetsplan 2023

Ansökan om medel för avveckling/omstrukturering av lokaler

Ansökan i särskild beslutskläm och begärd budgetjustering.

Vid frågor kontakta Åsa Berglind, chef för enheten för lokalförsörjning, stadsledningskontoret
E-post: asa.berglind@stockholm.se

Uppgiftslämnare: _____

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	Beskrivning av vad det sökta beloppet avser	Förändring beskriven i lokalför- ningsplane
							Ja

ontoret

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)	

Hysesintäkt: (kr/år)	
Hyrestid: (tillsvidare, antal månader/år)	

Sökt belopp (mnkr)	
Beställarstöd:	
Förprojektering/projektering:	
Särproduktion:	
Startkostnader:	
Totalt: (ska stämma med beslutsmening)	0

Kommentarer:	
--------------	--

Stadsdelsnämnd Kungsholmen

Verksamhetsplan 2023

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)
En väg in - Kontaktcenter	Verksamhetsutveckling	<ul style="list-style-type: none"> • Kontaktcenter underlättar för brukare med funktionsnedsättning att komma i kontakt med socialtjänsten för att få information och ansöka om insats. • Syfte och mål är att öka tillgängligheten för brukare och allmänhet samt öka likställigheten i informationen från staden. 	Kvalitetsprogram Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018 - 2023	Mål 10 Minskad ojämlikhet	Start 20230401	Intern finansiering	Ca 100 000 kr/år i ökad kostnad för Kontaktce nter. Beräknas gynna förvaltnin gen ekonomis kt då

Fokusgrupp för delaktighet	Verksamhetsutveckling	<ul style="list-style-type: none"> • Brukarundersökningen och begreppen i den kan vara svåra att förstå för vissa målgrupper. • Fokusgrupp är ett komplement till brukarundersökningen för brukare inom daglig verksamhet. • I fokusgrupp diskuteras frågeställningar utifrån brukarundersökningen, exempelvis vad trygghet och delaktighet innebär för brukarna. • Syfte och mål är att öka delaktigheten för brukare inom daglig verksamhet genom att skapa ett forum där brukarna för fram sina åsikter. Dessa åsikter och synpunkter blir viktiga i 	Kvalitetsprogram Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018 - 2023	Mål 10 Minskad ojämlikhet	Start september 2022	Finansiering sker inom befintlig budget.	Nej
Nyckelfri hemtjänst	Verksamhetsutveckling	<p>* Syfte och mål: Införandet av säkert system med digitalt låssystem. För en ökad effektiv hantering av resurser inom omsorgen av de äldre.</p>		Mål 3 Hälsa och välbefinnande	2023	Både intern finansiering samt finansiering från staden	Nej

Förstudie om samarbete med förskolor på Island om social hållbarhet och lek	Verksamhetsutveckling	Utveckla förskolornas undervisning med social hållbarhet och lek.	KF-budget	Mål 4 God utbildning för alla	2023-2024	Intern och extern	40 tkr för förstudien
Införa ett kostdatasystem för förskolornas kök	Verksamhetsutveckling	Underlätta arbetet med planering av matsedel, beställningar och näringsberäkning samt minska koldioxidutsläpp och matsvinn.	KF-budget och stadens måltidstrategi	Mål 3 Hälsa och välbefinnande	2023	Intern	100 tkr
Fortsatt utveckling av kvalitet för måltiderna i förskolorna genom kompetensutveckling av kockar och köksmästare	Verksamhetsutveckling	Skapa en högre och mer likvärdig kvalitet i de måltider som lagas för barnen i förskolan	KF-budget och stadens måltidstrategi	Mål 3 Hälsa och välbefinnande	2023-2024	Intern och via Omställning sfonden	500 tkr
Förstudie om innovationsidé gällande samarbete mellan konstnärer och barn i förskolan	Innovation	Låta barnens tankar och idéer synas i den offentliga miljön med inspiration från professionella konstnärer	KF-budget och Kultur i ögon höjd	Mål 4 God utbildning för alla	2023-2024	Intern till att börja med	50 tkr

ntakta Petra Wårstam Larnhed, kvalitetschef, stadsledningskontoret

.warstam.larnhed@stockholm.se

Samarbetspartners internt (förvaltningar och bolag)	Samarbetspartners externt	Eventuell länk till webbplats	Ansvarig chef	Kontaktperson
Ökar samarbete med Kontaktcenter på Serviceförvaltningen	Nej	Nej	Sandra Landahl	Sandra Landahl

Nej	Nej	Nej	Vanja Schwamberg	Vanja Schwamberg
Äldreförvaltningen	Swedlock	Nej	Lena Slotte	Louise Ilhammar

Nej	Kommuna la förskolor på Island och Universite ts och högskoler ådet	Nej	Lena Forsberg, skolchef, Kungsholme ns förskolor	Stefan Larsson Lindmark, bitr avd chef, 076- 12 08 494
Serviceför valtningen	Nej	Nej	Lena Forsberg, skolchef, Kungsholme ns förskolor	Stefan Larsson Lindmark, bitr avd chef, 076- 12 08 494
Rinkeby- Kista stadsdelsf örvaltning	Omställni ngsfonden	Nej	Lena Forsberg, skolchef, Kungsholme ns förskolor	Stefan Larsson Lindmark, bitr avd chef, 076- 12 08 494
Nej	Ev. längre fram	Nej	Lena Forsberg, skolchef, Kungsholme ns förskolor	Stefan Larsson Lindmark, bitr avd chef, 076- 12 08 494

