

# Stadsdelsnämnd Kungsholmen

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

## Investeringsbudget 2025

Utgifter mnkr	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
<b>Investeringsprojekt</b>									
<b>Stadsmiljöprojekt</b>									
<b>Parkinvesteringar</b>						10,0			
Karlbergskanalens strandpromenad	8,0	3,0	5,0	16,0	16,0	2,0			
Vängåvan	7,6	6,0							
Luxparken	1,3	0,5	2,0	4,0	1,0				
Fredhällsparken	0,0		0,5		5,0				
Nelly Sachs park			0,5	2,0	2,0				
Yngve Larssons park			4,5	1,0					
<b>Nycklade investeringsmedel</b>			9,5	9,5	9,5	10,0			
<i>varav reinvesteringar</i>									
Parkytor vid Tekniska nämndhuset	4,1	1,0							
Rålambshovsparken		0,5							
Kronobergsparken		0,5							
Karlbergskanalens strandpromenad		0,5							
Kristinebergs strandpark		0,6							
Fredhäll och Marieberg		0,8							
Östra Kungsholmen		2,1							
Västra Kungsholmen		2,5							
Stora och lilla Essingen		1,0							
<b>Summa investeringsprojekt</b>	<b>21,0</b>	<b>19,0</b>	<b>22,0</b>	<b>32,5</b>	<b>33,5</b>	<b>22,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Maskiner och inventarier</b>		<b>3,2</b>							
<b>UTGIFTER TOTALT</b>	<b>21,0</b>	<b>22,2</b>	<b>22,0</b>	<b>32,5</b>	<b>33,5</b>	<b>22,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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

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

.ontoret

# Stadsdelsnämnd Kungsholmen

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

#### IoF

Socialpsykiatri boendestöd och stödboende

#### Förskola

Kungsholmens södra förskoleområde

S:t Görans förskoleområde

Hornsbergs förskoleområde

Marieberg och Essingeöarnas förskoleområde

#### Äldreomsorg

Pilträdet Servicehus

Fridhemmet Servicehus

Alströmerhemmet vård- och omsorgsboende

Serafen vård- och omsorgsboende

*Kungsholmens kommunala hemtj avslutas under år 2024*

#### Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Kungsholmens dagliga verksamhet

Service- och gruppbestäder



snämnden på välfärdsavdelningen, stadsledningskontoret



Arbetet med möjlighetsanalyser inom daglig verksamhet	Verksamhetsutveckling	Möjlighetsanalyser är en metod med syfte att skapa fokus på det medarbetaren kan påverka samt stärka det salutogena förhållningssättet. I en möjlighetsanalys beskriver medarbetaren brukaren utifrån ett nuläge, ett önskat läge, en vision och brukarens omedvetna behov för att sedan komma fram till vad de själva som medarbetare ska göra för att stärka brukaren. Målet är att medarbetaren skapar självförtroende hos brukarna och stärker brukarna i vad de klarar	Program för tillgänglighet och delaktighet	Mål 3 Hälsa och välbefinnande	2025	Inom befintlig budget		Intern samverkan, socialtjänstavdelningen Kungsholmen
Systemisk affektfokuserad korttidsbehandling	Verksamhetsutveckling	Att arbeta kort och intensivt med familjer i familjebehandling. Målet är att tillhandahålla kortare och mer intensiv familjebehandling för att få snabbare		Mål 3 Hälsa och välbefinnande	2025	Internt	Handledningskostnad	Internt socialtjänstavdelningen Kungsholmen





Vårstam Larnhed, kvalitetschef, stadsledningskontoret

hed@stockholm.se

Samarbets- partners externt	Eventuell länk till webbplats	Ansvarig chef	Kontaktperson
Infocap- tion		Hannara Hussain	Hannara Hussain

		Vanja Schwamb erg	Vanja Schwamberg
		Katarina Eriksson och Frida Premberg	Katarina Eriksson och Frida Premberg



# Stadsdelsnämnd Kungsholmen

## Omklassificering av ej aktiverbara utgifter hänförliga till investeringar

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.

E-post: [slk-finansavdelningen.slk@stockholm.se](mailto:slk-finansavdelningen.slk@stockholm.se)

<b>Prognos (mnkr)</b>	<i>Prognos 2024</i>	<i>VP 2025</i>	<i>Plan 2026</i>	<i>Plan 2027</i>
<b>Ej aktiverbara utgifter</b>				