

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) Avvikelse mot gfb	(9) Prognos
mnkr									
Investeringsprojekt									
Stadsmiljöprojekt budget 2022 10,8 + ombudgetering fr 2021									0,0
Parkininvesteringar	6,8	5,0	8,9	4,4	4,4	4,4			0,0
Reinvesteringar	0,5								0,0
Nycklade investeringsmedel	6,3	4,4							0,0
Klimatinvesteringsmedel									0,0
Trygghetsskapande åtgärder	1,0								0,0
Medel för biologisk mångfald									0,0
Naturresevat									0,0
Stockholm vid vattnet	0,8								0,0
Summa investeringsprojekt	15,4	9,4	8,9	4,4	4,4	4,4	0,0	0,0	0,0
Maskiner och inventarier	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3			
UTGIFTER TOTALT	16,8	10,7	10,2	5,7	5,7	5,7	0,0	0,0	0,0

- Nämndens prognos för projektens investeringsutgifter t.o.m. 2022
- 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

Stadsdelsnämnd Skärholmen

Vid frågor k

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
Enheter 1-6

- Enheter 1, Bredäng
- Enheter 2, Sätra
- Enheter 3, Skärholmen
- Enheter 4, Skärholmen/Vårberg
- Enheter 5, Vårberg
- Enheter 6, Södra Bredäng

kontakta slk-controller för stadsdelsnämnden, vid avdelningen för Kvalitet och säkerhet, stadsledningskontoret

Stimulansbidrag för utbyggnad av boenden för äldre och personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning - underlag för ansökan

Verksamhetsplan 2023

Vid 1
E-pc

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)	

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

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

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

Stadsdelsnämnd Skärholmen

Verksamhetsplan 2023

 Vid frågor kontakta Petra Wårstam Larnhed, kvalitetschef, stadsledningskontoret
 E-post: petra.warstam.larnhed@stockholm.se

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)	Samarbetspartners externt	Eventuell länk till webbplats	Ansvarig chef	Kontaktperson
"Demenscentrum" på Sättra vård- och omsorgsboende	Verksamhetsutveckling	<p>Att utveckla Sättra vård- och omsorgsboende till ett "demenscentrum", åtgärder i korthet under 2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Upprättande av en projektplan - bildande av en projektgrupp <p>Syftet med ett "demenscentrum" är att sprida kompetens och ge vägledning samt att bidra till stärkt kvalitet inom demensområdet för alla äldre i stadsdelsnämndsområdet.</p> <p>Målet är att "demenscentrumet" blir en miljö för utveckling och kunskap, såväl för medarbetare som allmänheten.</p>	Äldrevänlig stad	Ej tillämpligt	Pågår under 2023 och framåt (långsiktigt arbete)	Intern	Ingen budget fastställd	Micasa, äldreförvaltningen, kulturförvaltningen	Kontakter har tagits innan pandemin och de behöver återupptas		Andreas Thorstensson, avdelningschef	Frida Petersson, verksamhetscontroller

