

Stadsdelsnämnd Norrmalm

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) Avvikelse mot gfb	(9) Prognos
mnkr									
Investeringsprojekt									
Stadsmiljöprojekt									0,0
Parkinvesteringar									0,0
Vasaparkens lekplats	1,0	1,5	6,0	3,0					
Solvändan & Lilla Solvändan	0,0	0,5	1,0	4,0	3,0				
Vasaparken, dagvattenlösning	0,0	0,5	1,0						
Hälsningehöjden	0,0	0,0	0,0	1,0	5,0	2,0			
Tegnérunden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0			
Reinvesteringar									0,0
Tegnérunden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0			
Nycklade investeringsmedel		9,2							0,0
									0,0
									0,0
									0,0
									0,0
Summa investeringsprojekt	1,0	11,7	8,0	8,0	8,0	7,0	0,0	0,0	0,0
Maskiner och inventarier		2,8	2,8	2,8	2,8	2,8			
UTGIFTER TOTALT	1,0	14,5	10,8	10,8	10,8	9,8	0,0	0,0	0,0

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.

Utgifter	<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
mnkr									

9. Prognos = totalt beslutad utgift + avvikelse

et, stadsledningskontoret

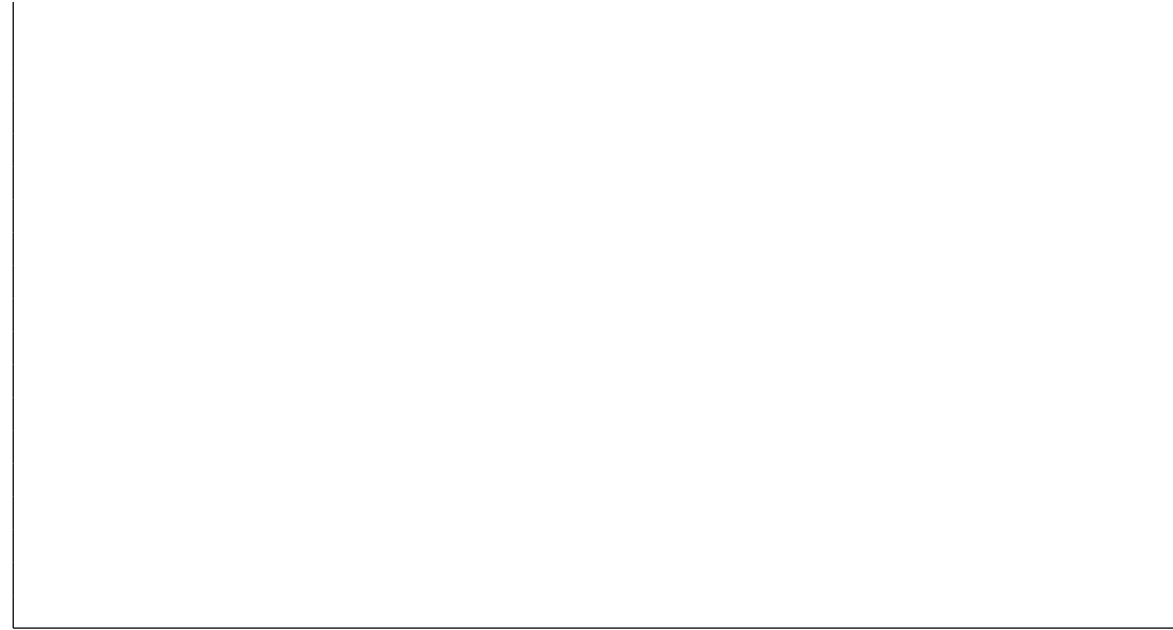
Stadsdelsnämnd Norrmalm

Vid frågor kontakta slk-controller för stadsdelsnämnden, \

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
Förskola Mitt i City förskolor Karlbergs förskolor (sammanslaget med Haga förskolor) Johannes förskolor Matteus förskolor Odenplans förskolor
Barn, kultur och fritid Fält- och fritidsenheten
IoF Socialpsykiatri Socialpsykiatrins utförare



vid avdelningen för Kvalitet och säkerhet, stadsledningskontoret

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Nämndens budget/verksamhetsplan 2023

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

Ansökan om medel för avveckling/omstrukturering av lokaler

Ansökan i särskild beslutskläm och begärd budgetjustering.

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)	

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

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

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

Stadsdelsnämnd Norrmalm

Verksamhetsplan 2023

Nämnderna ska redovisa samtliga pågående och planerade innovationssatsningar

Redovisningen ska innehålla en kortfattad beskrivning av satsningen samt koppling till stadens styrdokument, till exempel vision, budget eller program.

Tidplanen ska vara så exakt så möjligt och ange när projektet startade samt planerat avslut.

Under finansiering ska det anges hur projektet finansieras (externa medel, inom ram etc.). Finns samarbetspartners ska dessa anges.

Innovationssatsningar

Namn på satsningen	Typ av innovation (verksamhets- utveckling alternativt testbäddverksamhet)	Kortfattad beskrivning i punktform där syfte och mål framgår.	Tidplan	Finansieringen (intern och/eller extern)
Förvaltningsövergripande innovations- och digitaliseringsråd	verksamhetsutveckling	<p>Rådet har i syfte att skapa samverkan och koordinera området innovation och digitalisering, förvaltningsövergripande. Uppdrag: dela erfarenheter och idéer, dela kunskap och kompetens, lägga fram och lösningsförslag på/om satsningar och initiativ, hålla sig uppdaterade om området och dess utveckling, sammanställa idéer och förvaltningens behov, verkställa förvaltningsmål och innovativa lösningar och följa upp projektlägen, aktiviteter och implementeringar.</p> <p>Implementerad i början av 2021. Ska utvecklas under 2022. Beslutad och godkänd digitaliserings- och innovationsprocess under 2022. Utveckla rådet i linje med avdelningarnas separata processer och genomföra fler övergripande projekt och satsningar under 2023.</p>	2021-2023	Inom ordinarie budget

Välfärdsteknik: VR-glasögon	verksamhetsutveckling	I dagsläget (pandemin) finns det ett stort behov att minska psykisk ohälsa. En drabbad grupp är äldre personer som har varit tvungna att isolera sig. Möjligheter för dagverksamhet och fysiska träffar samt aktiviteter har minskat/tagits bort. VR-glasögon är en ny aktivitet som uppskattas av personer som känner sig ensamma. Minska psykisk ohälsa hos äldre. Detta kan även ha betydande effekt för barn med funktionsnedsättning. Undersöka om denna aktivitet är möjlig och nyttig för en ung målgrupp också och andra verksamheter.	Slutförs 2021 (Klockhuset och Mimers dagverksamhet). Utvärdering och eventuellt utveckling till andra enheter under 2022-2023.	Stmulansmedel
"Biografen" - Digital delaktighet och stimulans	verksamhetsutveckling	Väderkvarnen implementerar "biograf" med stimulerande välfärdsteknik, SmartTV, samlingsrum, kök m.m. Biografen ska successivt utvecklas och moderniseras. Möjlighet att vid behov testa ny teknik. - Väderkvarnen vill erbjuda aktivering för äldre personer med bl.a. olika hinder och svårigheter. Sjukdom och funktionsnedsättning ska inte vara ett hinder för en meningsfull vardag. Att kunna besöka platser, se sig omkring och röra sig ska kunna vara tillgängligt för de som inte har möjligheten att göra det på egen hand eller har svårigheter.	En första installation av "biografen" sker feb 2021. Utveckling: 2021-2024	Delvis av stimulansmedel Digital utveckling samt inom ramen för ordinarie budget.
Arbetsgrupp IT-stöd	verksamhetsutveckling	En arbetsgrupp med fokus på IT-stöd för äldreomsorgens och socialtjänstens verksamheter ska implementeras 2023. Med representanter från verksamheter som utgör ett digitalt nätverk för att sprida goda exempel, identifiera utmaningar och utveckla verksamheter. Framförallt få hjälp med IT.	2023-2024.	ordinarie budget.
IT-stödet	verksamhetsutveckling	IT-stödet fungerar så att det erbjuds stöd i enklare it frågor; hur man laddar ner appar, sms:ar, skickar e-post, videosamtal, beställa mat på nätet etc. Digitala inspirationsdagar har genomförts under 2022, vilka fortgår under 2023.	Start: 2021. Vidareutveckling av digitala inspirationsdagar, IT-stöd och Digital fixartjänst under 2023	Delvis av stimulansmedel. Digital utveckling samt inom ramen för ordinarie budget .
Feriejobb med inriktning på digitalisering	verksamhetsutveckling	Mål att integrera digitalisering och IT i feriejobb. Gäller bl.a. äldreomsorgen.	2022-2024	Imon tilldelad budget

Digitala skärmar	verksamhetsutveckling	<p>Digitala skärmar har köpts in för att sprida information kring sociala aktiviteter. Skärmarna placeras exempelvis på Vasaträffen och seniorboendet Väduren. Skärmarna styrs centralt vilket sparar tid för medarbetare som tidigare lämnat skriftlig information.</p> <p>Utveckling av användandet, innehållet och funktionalitet sker hösten 2022 samt 2023. Förvaltningen ser över om digitala skärmarna kan användas för kommunikation i kris.</p>	Start: 2020. Utveckling av dessa 2021-2024	Ordinarie budget.
Digitalt chefsstöd och kompetenshöjning	verksamhetsutveckling	Aktiviteter är digital förändringsledning och utbildningsåtgärder. Det gäller samtliga chefer (12st).	Genomfört 2021. utvärdering 2022. 2023 implementering av förvärvade kunskaper och behovskartläggning.	Ordinarie budget
Kompensutveckling	verksamhetsutveckling	Skapa förutsättningar för ett strukturerat, kontinuerligt och långsiktigt arbete i det professionella och personcentrerade mötet med äldre med psykisk ohälsa.	Utbildning 2021 implementera och utveckla 2022-2024.	Stimulansmedel psykisk hälsa och suicidprevention 2021
Kompensutveckling	verksamhetsutveckling	Avsätter styrd tid för utvecklings- och kvalitetsarbete inom ramen för ordinarie verksamhet	2021-2024	Ordinarie budget
Filmproduktion + utrustning	verksamhetsutveckling	Förskolornas digitala visningsfilmer för vårdnadshavare finns kvar på förskolornas hemsidor och fungerar som ett komplement till de fysiska visningarna förskolorna bjuder in till. Under året har bland annat en film kring en av enheternas arbete med skolplattformen tagits fram med syfte att implementera arbetet med Planering och dokumentation på enheten.	2021-2024	Inom ordinarie budget

Organisation - Leda digitalisering och innovation	Verksamhetsutveckling	Ett arbete har påbörjats med syfte att Norrmalms kommunala förskolor framgångsrikt ska leda digitalisering och innovation. Ett nytt forum, strategigrupp digitalisering, med avdelningschef, rektor, bitr.rektorer och metodutvecklare har satts samman för detta arbete. Strategigruppens uppdrag kommer även att ta fram en digitaliseringsstrategi för nämndens förskolor, med syfte att skapa samsyn över enheterna och att organisera för utveckling.	2022-2024	Inom ordinarie budget
Utbildning och kompetenshöjning digitalt	verksamhetsutveckling	<p>Flera nätverk och utbildningar för förskolans pedagoger har fortsatt genomföras digitalt. Exempel på detta är VFU-seminarierna, kursen flerspråkighet i förskolan, barnsäkerhetsombudsmöte, arbetsgrupp IT m.fl.</p> <p>Polyglutt är en digital boktjänst som kan bidra till att väcka barns läsintresse, träna modersmål, samt stimulera språkutveckling. Nämndens förskolor kommer under kommande två år ha fortsatt tillgång till Polyglutt förskola samt även Polyglutt Home Access, som även ger vårdnadshavarna tillgång till tjänsten för att kunna läsa med sitt barn hemma. Detta ger möjlighet för förskolorna och vårdnadshavarna att enkelt kunna samverka kring barnets språkutveckling.</p> <p>Den digitala tjänsten Widget Online har köpts in till nämndens förskolor och börjat användas i det språkutvecklande arbetet i utbildningen. Widget Online är en bildstödstjänst kan användas av pedagoger i undervisningen för att ge visuellt stöd till barnen. Pedagoger har även med hjälp av programmet möjlighet att göra extra anpassningar i syfte att göra lärmiljön mer lättillgänglig och inkluderande för alla barn. Omkring 100 pedagoger har under året deltagit i en utbildning i Widget Online.</p> <p>Kompetensutveckling kring digitala verktyg i undervisningen på förskolan planeras för till vårterminen i samband med att den nationella digitaliseringsstrategin samt Norrmalms kommunala förskolors digitaliseringsstrategi implementeras.</p>	2021-2024	Inom ordinarie budget

Klarakompassen	verksamhetsutveckling	<p>Ett innovativt sökverktyg som ska underlätta samverkan mellan professionella inom samverkan Klara. Sökverktyget filtrerar, utifrån en databas, olika sociala verksamheter som kan kontaktas för en viss åtgärd. Detta verktyg kommer underlätta samverkan och göra att rätt insats kommer vid rätt tillfälle.</p> <p>- Responsiv e-tjänst och hybrid app.</p> <p>Under 2021: omvärldsbevakning, arbetsgrupp och upphandling. Under 2022: Responsiv e-tjänst lanserad. Hybrid app i utvecklingsfas Under 2023: Hybrid app lanseras. Utvärdering. Under 2024: Vidareutveckling. Fler områden? Fler stadsdelar?</p>	2021-2024	Inom ordinarie budget
Digital information	verksamhetsutveckling	Inspelade föreläsningar med förebyggande information riktade till vårdnadshavare. Föreläsningen görs i ett enkelt format som passar sociala medier. Norrmalms kanaler för information med förebyggande information har bestått av föreläsningar och föräldragrupper. Pandemin har ställt detta på ända. Vi behöver utöka den digitala informationen.	2022-2023	Inom ordinarie budget
Kompetensutveckling	verksamhetsutveckling	Förvaltningen inrättar ett metodicum för att möjliggöra verksamhetsförlagt kliniskt träning av arbetsmoment.	2023 - 2024	Stimulansmedel
Digitala inspelningar av fysiska- kulturella- och sociala aktiviteter	verksamhetsutveckling	För att minska den ofrivilliga ensamheten och främja god hälsa spelas aktiviteter så som exempelvis gymnastik och matlagning. Ny riktning: Använda sig av befintligt material på nätet för att inspirera äldre, använd även som stöd i aktiviteter.	2021-2024	Delvis av stimulansmedel Digital utveckling samt inom ramen för ordinarie budget.

Digitala läkemedelsskåp på vård- och omsorgsboendet	verksamhetsutveckling	Utbyte av läkemedelsskåp. Nytt skåp erbjuder möjligheter att se vilka medarbetare som har loggat in vilka tider och över tid. Ger en ökad trygghet både ur ett brukarperspektiv och verksamhetsperspektiv.	2021-2024. Under 2020: använda dess funktioner och möjligheter i större utsträckning.	Uppstart via stimulansmedel och löpanade kostnader i ordinarie budget
Generationsöverskridande aktiviteter	verksamhetsutveckling	Etablera samverkan och påbörja samarbete, utveckla arbetssätt. Påbörjat samarbete mellan en förskola och Förebyggande enheten i äldreomsorgen hösten 2021. Erfarenheter kommer att spridas inom avdelningarna.	2021-2024	Ordinarie budget
Samverkan idrottsföreningar	verksamhetsutveckling	Etablera samverkan med lokala idrottsföreningar i syfte att främja fysisk aktivitet och minska ofrivillig ensamhet, skapa sociala sammanhang. Sprida information om tillgängliga aktiviteter.	2021-2024	Ordinarie budget
Digitala barnenkäter	verksamhetsutveckling	Implementering av verktyget viewpoint där digitala enkäter skickas till barn och unga för att öka deras delaktighet i kontakten med familjeenheten.	2023-2024	Inom ordinarie budget
Digital kartläggning	verksamhetsutveckling	Implementering av verktyget viewpoint där digitala enkäter skickas till barn och unga för att öka deras delaktighet i kontakten med familjeenheten. Statistik genereras ur verktyget.	2023-2024	Inom ordinarie budget
Digital läkemedelssigenering	verksamhetsutveckling	För att öka spårbarheten och patientsäkerheten kommer Väderkvarens utförarenhet att utreda och införa E-sigenering av läkemedel. Tillgång via dator och telefon (app).	Införande 2022 Utveckling 2023-2024	Stimulansmedel god och nära vård samt löpanade kostnader inom budget
Akademisk nod	verksamhetsutveckling	Utveckla samverkan med högskolor och lärosäten, samordna mottagande av studenter och elever. Ansöka om att bli akademisk nod. Ansökan om att bli akademisk nod lämnad till Äldreförvaltningen 2022.	2022-2024	Inom ordinarie budget
Digitalt hjälpmedel för kommunikation	verksamhetsutveckling	Inköp/installering av hörslingor inom äldreomsorgen (fyra lokaler) som hörselhjälpmedel samt portabelt ljudsystem för guidade turer. Målet är ökad delaktighet.	2022	stimulansmedel

Kommunikationsutrustning

verksamhetsutveckling

Kommunikationsutrustning samt system används för enklare film som produceras görs i samband med stöd av kommunikatör och arbetsmaterial som kommunikation bistår med. Både interna och externa filmer görs runt om i verksamheter med olika syften. Flera verksamheter får stöd och tillgång till detta.

2022-2024

Inom ordinarie budget

Storlek på budget (inräknat arbetstid och medel för drift)	Samarbetspartners (Interna och Externa)	Ansvarig chef och ledare
Ej bestämt		Anna-Carin Wallin och Isaac Mintz

ej bestämt	Extern leverantör av VR-glasögon	Susann Wase & Ann-Marie Henriksson
ej bestämt	-	Maria Lenner
ej bestämt		Crippa Marsnäs
ej bestämt		Ann-Marie Henriksson
ej bestämt	Arbetsmarknadsför valtningen.	Anna-Carin Wallin

ej bestämt		Gosia Holmberg
ej bestämt	Intern och extern resurs beroende av behovskartläggning en.	Gosia Holmberg
ej bestämt		Elisabeth Ströby
ej bestämt		Gosia Holmberg
ej bestämt		Hanna Wirde & Madelene Bergqvist

ej bestämt

Hanna Wirde och
Madelene
Bergqvist

Hanna Wirde &
Madelene
Bergqvist

ej bestämt	Extern aktör.	Maria Härenstam & Fredrik Nell
ej bestämt		Fredrik Nell
Ej bestämt	Projektledande sjuksköterska i samverkan med Kungsholmen. MAS och AKA.	Gosia Holmberg och Lena Slotte
ej bestämt		Ann-Marie Henriksson

ej bestämt		Maria Lenner
ej bestämt		Gosia Holmberg och Hanna Wirde
ej bestämt	Loka idrottsföreningar	Ann-Marie Henriksson
ej bestämt	Socialförvaltningen och övriga sdf	Anders Forsberg & Belinda Ekvall
ej bestämt	Socialförvaltningen och övriga sdf	Anders Forsberg & Belinda Ekvall
ej bestämt		Maria Lenner
ej bestämt		Gosia Holmberg
ej bestämt		Ann-Marie Henriksson & Marie-Louise Carlström

Mohamad
Norkhairul Bin
Abdul Karim