



Stockholms
stad

Bilaga 01

Blankettset SDN12

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									
Stadsmiljöprojekt									0,0
Parkinvesteringar									0,0
Tantolunden	2,8	2,0					5,0	0,2	4,8
Mariatorget	1,4	1,0					4,0	-1,6	2,4
Haren	0,8	0,5	5,0	1,5			7,5	-0,3	7,8
Ansgarieparken	0,0	0,5	1,5	6,0			8,0	0,0	8,0
Parker kring Slussen	0,0	0,0				15,0	15,0	0,0	15,0
Reinvesteringar									0,0
Tantolunden	2,0	1,5					3,5	0,0	3,5
Mariatorget	0,5	2,5					3,0	0,0	3,0
Haren	0,0	0,5					0,5	0,0	0,5
Reinvesteringar (övrigt)	4,8	2,6	3,5	2,7			14,0	0,4	13,6
Nycklade investeringsmedel	14,1	10,2	10,2	10,2					0,0
									0,0
Klimatinvesteringar	5,3								0,0
Trygghetsskapande åtgärder	3,5								0,0
									0,0
									0,0
Summa investeringsprojekt	35,2	21,3	20,2	20,4	0,0	15,0	60,5	-1,3	58,6
Maskiner och inventarier	2,2	3,1	3,1	3,1					
UTGIFTER TOTALT	37,4	24,4	23,3	23,5	0,0	15,0	60,5	-1,3	58,6

- 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.
- Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet.
- Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 7). (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter.
- Prognos = totalt beslutad utgift + avvikelse

Stadsdelsnämnd Södermalm

Resultatenheter 2023

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

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

Förskolor

Område 1
Område 2
Område 3
Område 4

Parklekar

Södermalms parklekar

Funktionsnedsättning

Utförarenhet FUNK

Äldreomsorg

Södermalms vård och omsorgsboenden

Stadsdelsnämnd Södermalm

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.

Innovations-satsningar

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 (förvaltning ar och bolag)	Samarbetspartners externt	Eventuell länk till webbplats	Ansvarig chef	Kontaktperson
Sharepointyta för gemensam inspiration till verksamheten	Verksamhetsutveckling	Gemensam inspiration och informationsyta för alla medarbetare, syftet är att nå alla medarbetare och där de gemensamma satsningarna	Kvalitetsprogrammet, skolprogrammet	Mål 4 God utbildning för alla	2022	intern					Lena Kullberg Boman	Cecilia Oscarsson
Barnhälsomöten	Verksamhetsutveckling	Arbetslagen har reflektion tillsammans i reflekterande team. Alla barns rätt till en förskola där omsorg, utbildning lärande bildar en helhet.	Skolprogrammet	Mål 4 God utbildning för alla	2022	intern					Lena Kullberg Boman	Ewa-Carin Persson
Leda Systematiskt Kvalitetsarbete (SKA)	Verksamhetsutveckling	Ledningsgruppen har ett möte i månaden med fokus på att leda systematiskt kvalitetsarbete	Kvalitetsprogrammet	Mål 4 God utbildning för alla	2022	intern					Lena Kullberg Boman	Lena Kullberg Boman
Digitala läs till läkemedelsköp	Verksamhetsutveckling	säkra patientsäkerheten genom spårbarhet,	Kvalitetsprogram, budget, färdplan äldreomsorgen	Mål 3 Hälsa och välbefinnande	2022-23	Stimulansmedel samt internt	3 mil sek för hårdvara och mjukvara. Arbetstidskostnad ej uppskattad.	tiето	upphandlad leverantör		Odini Nzeribe	Sara Lundblad
Digitala inköp	Verksamhetsutveckling	digitala inköp via upphandlad leverantör i hemtjänst och servicehus. Förväntad effektivisering, ökad delaktighet för den enskilde.	Kvalitetsprogram, budget och färdplan äldreomsorgen	Mål 3 Hälsa och välbefinnande	2021-2023	Intern	Arbetstidskostnad ej uppskattad.		MatHem		Odini Nzeribe	Sara Lundblad
Digital signering	Verksamhetsutveckling	digital signering i app/smartphone av insatser inom äldreomsorg. Införandet har startat med läkemedel och fortsatt utveckling av att säkra patientsäkerheten och omvårdnad genom signering av fler insatser.	Kvalitetsprogram, budget och färdplan äldreomsorgen	Mål 3 Hälsa och välbefinnande	2022-23	Intern	Löpande kostnad för systemet, Arbetstidskostnad ej uppskattad.		Vitec Appva		Odini Nzeribe	Sara Lundblad

Verktyget	Verksamhetsutveckling	digital plattform för rutiner och information i smartphone. Säkrar kvaliteten i genomförande av insatser. Fortsatt utveckling.	Kvalitetsprogram, budget, färdplan äldreomsorgen	Mål 3 Hälsa och välbefinnande	2021-2022	Stimulansmedel för framtagande, internt resten	500 000 sek i framtagande, löpande serviceavtal, Arbetsstidskostnad ej uppskattad.		Consid AB står för service och support.		Odini Nzeribe	Sara Lundblad
Paragå på särskilt boende	Verksamhetsutveckling	säkra kvaliteten och personcentrerat arbetssätt genom att medarbetare har tillgång till den enskildes genomförandeplan i sin arbetsmobil.	Kvalitetsprogram, budget och färdplan äldreomsorgen	Mål 3 Hälsa och välbefinnande	2023-	intern	ej klart än, Arbetsstidskostnad ej uppskattad.	VOB-enheten, hemtjänst enheten	SLK		Tabita Nodeh	Sara Lundblad
Äldrelots	Verksamhetsutveckling	Äldrelots som guidar äldre, anhöriga till äldreomsorgen, samarbetspartner för region, civilsamhälle. Syfte att nå alla målgrupper samt genom uppsökande arbete kunna göra tidiga insatser	Kvalitetsprogram,budget och färdplan äldreomsorgen	Mål 3 Hälsa och välbefinnande	2022-23	intern	Personalkostnad för äldrelots ca 700 000 per år	Förebyggande enhet		civilsamhälle, primärvård osv.	Odini Nzeribe	Lisa Jansson
Trygghetslarm	Verksamhetsutveckling	införa digitala trygghetslarm	Kvalitetsprogram,budget och färdplan äldreomsorgen	Mål 3 Hälsa och välbefinnande	2023	intern	upphandling ska genomföras				Odini Nzeribe	Nicoletta Zoannos
Digital nattilsyn	Verksamhetsutveckling	egen pilot på servicehus	Kvalitetsprogram,budget och färdplan äldreomsorgen	Mål 3 Hälsa och välbefinnande	2023	intern	ej klart än, Arbetsstidskostnad ej uppskattad.				Odini Nzeribe	Nicoletta Zoannos
En användarvänlig delegationsordning	Verksamhetsutveckling	Tydliga processer, styrdokument och rutiner. Göra delegations-ordningen till ett smidigt och lättanvänt digitalt verktyg i Sharepoint där chefer och handläggare enkelt kan söka och filtrera fram vilka beslut som ska fattas hur och av vem samt om beslut ska anmälas till nämnd osv.	Kvalitetsprogrammet, KF's budget	Ej tillämpligt	2023	Intern finansiering	20 000		Upphandlad leverantör		Emma Liljenberg	Emma Liljenberg
Införa digitalt kvalitetslednings-system för hela förvaltningen och koppla mot ILS webb (Stratsys)	Verksamhetsutveckling	Inköp av digitalt kvalitetsledningssystem. samt utbildning för användare. Beskriva processer, samla tillhörande rutiner och avvikelser i ett och samma system.	Kvalitetsprogrammet, KF's budget	Ej tillämpligt	2023	Intern finansiering	320 000				Emma Liljenberg	Emma Liljenberg
Utvecklade hanteringsanvisningar	Verksamhetsutveckling	Synliggöra förvaltningens datakällor, göra det lättare för medarbetare att efterleva god informationshantering, ökad datakvalitet. Integrera fler krav på informationshantering och arkiv (ex kvalitet, strategi för långtidslagring, informationssäkerhet)	Kvalitetsprogrammet, Riktlinje för informationssäkerhet, KF's budget, stadens arkivregler	Ej tillämpligt	2023-	Intern och extern (kostnad fördelas mellan 11-13 stadsdelsförvaltningarna)	50 000		Upphandlad leverantör		Emma Liljenberg	Stadsdelsarkivarierna
Effektiva kommunikationsvägar	Verksamhetsutveckling	Erbjuda fler kommunikationssätt för såväl intern som extern kommunikation genom s.k. säkra meddelanden, Trusted Dialog.	Kvalitetsprogrammet, Riktlinje för informationssäkerhet, KF's budget	Ej tillämpligt	2023-2024	Intern finansiering	?		Upphandlad leverantör		HR	IT-samordnare

Effektiv administration	Verksamhetsutveckling	Kartlägga minst en process under året	Kvalitetsprogrammet	Ej tillämpligt	2023-2024	Intern finansiering					Olle Ingemarsson	Olle Ingemarsson
Samsjuklighetshandläggare	Verksamhetsutveckling	Utveckla handläggningen av personer med samsjuklighet genom att färre handläggare är involverade i syfte att förenkla klienters kontakt med socialtjänsten.	Kvalitetsprogrammet Stockholm stads program för att motverka hemlöshet	Mål 3 Hälsa och välbefinnande	2023	Intern finansiering					Maria Klemets Hellberg	Maria Klemets Hellberg
Ungdomsråd	Verksamhetsutveckling	Undersöka hur vi kan genom att använda digitala källor kan underlätta startandet och dialogen med ungdomsrådet	Kvalitetsprogrammet Strategin för att minska risken för att barn, unga och unga vuxna dras in i kriminalitet	Ej tillämpligt	2023	intern finansiering					Maria Klemets Hellberg	Maria Klemets Hellberg