



Stockholms
stad

Bilaga O1

Blankettset SDN12

Investeringsbudget 2024

Utgifter	Prognos t o m 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	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
Haren	1,0	0,0	4,0				5,0		5,0
Ansgarieparken	0,5	1,0	5,0	1,0			7,5		7,5
Droskan	0,0	0,5	1,0	4,0	2,5		8,0		8,0
Vitabergsparkens entréer	0,0			0,5	7,5		8,0		8,0
Parker kring Slussen	0,0			1,5	16,5		18,0		18,0
Reinvesteringar									0,0
Reinvesteringar övrigt	6,8	3,0	2,5	3,5	5,0		20,8	0,6	21,4
Haren	0,7	3,5					4,0		4,0
Nycklade investeringsmedel	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2			0,0
Klimatinvesteringar	13,8								0,0
Trygghetsskapande åtgärder	0,4								0,0
Åtgärder i enlighet med lokala åtgärdsprogram för vattenförekomster	0,0								0,0
Biologisk mångfald	0,0								0,0
Summa investeringsprojekt	33,4	18,2	22,7	20,7	41,7	10,2	71,3	0,6	71,9
Maskiner och inventarier	3,1	3,1	3,1	3,1					
UTGIFTER TOTALT	36,5	21,3	25,8	23,8	41,7	10,2	71,3	0,6	71,9

- Nämndens prognos för projektens investeringsutgifter t.o.m. 2023
- Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2024, se bilaga 3.
- 3-6. Nämndens inriktning för 2025-2028, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2024.
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 Södermalm

Resultatenheter 2024

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 2023.
Fördela resultatenheterna per verksamhetsområde.

Resultatenhetens namn
<p>Förskola Område 1 Område 2 Område 3 Område 4</p> <p>Barn, kultur och fritid Södermalms parklekar</p> <p>Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Utförarenhet FUNK</p>

Stadsdelsnämnd Södermalm

Verksamhetsplan 2024

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)	Samarbets-partners internt (förvaltningar och bolag)	Samarbets-partners externt	Eventuell länk till webbplats	Ansvarig chef	Kontaktperson
Digitala lås till läkemedelskåp	Verksamhetsutveckling	säkra patientsäkerheten genom spårbarhet,	Kvalitetsprogram, budget, färdplan äldreomsorgen	Mål 3 Hälsa och välbefinnande	2022-24	Stimulansmedel samt internt	3 mil sek för hårdvara och mjukvara. Arbetstidskostnad ej uppskattad.	Tieto, och St Erik kommunikation	upphandlad leverantör		Odini Nzeribe	Susanna Stål Karlström
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	2021-2024	Intern	Arbetstidskostnad ej uppskattad.	Äldreförvaltningen	MatHem		Odini Nzeribe	Patric Stoor Karlberg
Digital signering	Verksamhetsutveckling	digital signering i app/smartphone av insatser inom äldreomsorg. Införandet har startat med läkemedel och fortsatt med en rad rehabinsatser. Utveckling av att säkra patientsäkerheten och omvårdnad genom signering av fler insatser.	Kvalitetsprogram, budget och färdplan äldreomsorgen	Mål 3 Hälsa och välbefinnande	2022-2024	Intern	Löpande kostnad för systemet, Arbetstidskostnad ej uppskattad.		Vitec Appva		Odini Nzeribe	Johanna Eriksson
Verktyget	Verksamhetsutveckling	digital plattform för rutiner och information i smartphone. Säkrar kvalitet i genomförande av insatser. Fortsatt införande på äldreomsorgsavdelningen inklusive utveckling av plattformen.	Kvalitetsprogram, budget, färdplan äldreomsorgen	Mål 3 Hälsa och välbefinnande	2021-2024	Stimulansmedel för framtagande, internt resten	500 000 sek i framtagande, löpande serviceavtal, Arbetstidskostnad ej uppskattad.	Tieto	Consid AB står för service och support.	Informationsportal-rutiner (stockholm.se)	Odini Nzeribe	Nicoletta Zoannos
Paragå på servicehus	Verksamhetsutveckling	säkra kvaliteten och personcentrerat arbetssätt genom att medarbetare har tillgång till den enskildes genomförandeplan i sin arbetsmobil. Testpilot genomförs innan större eventuell satsning.	Kvalitetsprogram, budget och färdplan äldreomsorgen	Mål 3 Hälsa och välbefinnande	2023-	intern	ej klart än, Arbetstidskostnad ej uppskattad.	VOB-enheten, hemtjänstenheten, SLK			Tabita Nodeh	Moa Kandelin
Trygghetslarm	Verksamhetsutveckling	uppstart inför att införa digitala trygghetslarm	Kvalitetsprogram, budget och färdplan äldreomsorgen	Mål 3 Hälsa och välbefinnande	2024	intern	upphandling ska förberedas	Äldreförvaltningen			Odini Nzeribe	Nicoletta Zoannos

Digital tillsyn	Verksamhetsutveckling	egen pilot på servicehus	Kvalitetsprogram, budget och färdplan äldreomsorgen	Mål 3 Hälsa och välbefinnande	2024	intern	ej klart än, Arbetstidskostnad ej uppskattad.	Äldreförvaltningen			Odini Nzeribe	Nicoletta Zoannos
Introduktion i hemtjänst med digitalisering som verktyg	Verksamhetsutveckling	Utveckla introduktionsprogrammet för medarbetare i hemtjänst med stöd av digitala verktyg för ökad effekt och målgruppsanpassning	Kvalitetsprogram, kompetensförsörjningssplanen	Mål 3 Hälsa och välbefinnande	2024	Intern	ej klart än, Arbetstidskostnad ej uppskattad.				Odini Nzeribe	Nicoletta Zoannos
Projekt SAMSAS del 1	Verksamhetsutveckling	Seniorer är medforskare i projekt för att förebygga ohälsa	Kvalitetsprogram, budget, färdplan äldreomsorgen	Mål 3 Hälsa och välbefinnande	2023-2024	extern	Äldrecentrums budget för forskningsprojektet. Vi bidrar med arbetstid.	Äldrecentrum			Odini Nzeribe	Jessica Westin
Projekt SAMSAS del 2	Verksamhetsutveckling	Ta fram hållbara samverkansformer genom att ta fram dem tillsammans. Stadsdelsförvaltning, hemtjänst, vårdcentral och civilsamhälle deltar.	Kvalitetsprogram, budget, färdplan äldreomsorgen	Mål 3 Hälsa och välbefinnande	2023-2024	extern och intern	Äldrecentrums budget för forskningsprojektet. Vi bidrar med arbetstid.	Äldrecentrum			Odini Nzeribe	Nicoletta Zoannos
Yrkeslärare i arbetsplatsnära lärande	Verksamhetsutveckling	Yrkeslärare som genomför en rad olika kompetensutvecklingsinsatser på plats i omvårdnadspersonalens arbetsvardag. Metod anpassas utifrån verksamheternas behov och förutsättningar.	Kvalitetsprogram, kompetensförsörjningssplanen	Mål 3 Hälsa och välbefinnande	2022-2024	Intern	?				Odini Nzeribe	Nicoletta Zoannos
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 synliggörs och kommuniceras, målet är nå till en gemensam likvärdig förskola med hög kvalitet	Kvalitetsprogrammet, skolprogrammet	Mål 4 God utbildning för alla	2024	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	2024	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	2024	intern					Lena Kullberg Boman	Lena Kullberg Boman

Kvalitetsuppföljning		Med utgångspunkt från det pedagogiska året har det planerats in fyra uppföljningar. Uppföljningarna genomförs tillsammans med avdelningschef, rektorer, biträdande rektorer, utveckling- och stödenhet samt utvalda pedagoger. Uppföljningarna sker under rubrikerna projektuppstart, projektbeskrivning och projektsammanfattning. Dokumentationen ska visa på barnens förändrade kunskaper och utgångspunkten är det gemensamma projektet för Södermalms kommunala förskolor.	Kvalitetsprogrammet Skolprogrammet	Mål 4 God utbildning för alla	2024	intern					Lena Kullberg Boman	Lena Kullberg Boman
Fortsätta införa digitalt kvalitetsledningssystem i 2C8 för hela förvaltningen	Verksamhetsutveckling	Utbildning om 2C8 och processkartläggning för användare. Beskriva processer, samla tillhörande rutiner och avvikelser i ett och samma system.	Kvalitetsprogrammet, KF's budget	Ej tillämpligt	2024-	Intern finansiering	50 000		2c8		Emma Liljenberg	Emma Liljenberg
Påbörja pilot att integrera ledningssystem för informationshantering och arkiv med kvalitetsledningssystem	Verksamhetsutveckling	Testa att få ihop befintligt ledningssystem för informationshantering och arkiv (samtliga sdf) med det nya kvalitetsledningssystemet på Södermalm för att om det blir bra sedan sprida vidare till fler sdf.	Kvalitetsprogrammet, Riktlinje för informationssäkerhet, KF's budget, stadens arkivregler	Ej tillämpligt	2024-	Intern finansiering	ffa arbetskostnad - ev. ytterligare kostnad 2C8		2c8		Emma Liljenberg	Annika Andersson, Stadsdelsarkivarierna via Theresa Tham
Utreda möjligheterna att digitalisera hantering inför och efter social delegation för ökad säkerhet, effektivitet och för minskad pappersförbrukning	Verksamhetsutveckling		Kvalitetsprogrammet, KF's budget	Ej tillämpligt	2004	Intern finansiering	endast arbetskostnad	eDok-förvaltning, andra sdf			Emma Liljenberg	Christer Bergman

Stadsdelsnämnd Södermalm

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.
E-post: slk-finansavdelningen.slk@stockholm.se

Omklassificering av ej aktiverbara utgifter hänförliga till investeringar

Prognos (mnkr)	<i>Prognos 2023</i>	<i>VP 2024</i>	<i>Plan 2025</i>	<i>Plan 2026</i>
Ej aktiverbara utgifter				