

Stadsdelsnämnd Norra innerstaden

Vid frågor kontakta ssk-controller för nämnden, vid Valföravdelningen, stadsledningskontoret

Uppföljning av budget 2023 - verksamhetsberättelse och bokslut

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2023	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2023	Resultat- enheternas resultat från 2022 Överskott (-) Underskott (+)	Resultat 2023 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Har resultatet uppkommit av resultatenhetens eget handlande?	Akkumulerad resultatöverföring till 2024 Överskott (+) Underskott (-)	Akkumulerad resultatöverföring till 2024 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2023	Årets resultat- överföring % MAX 5 %	
tkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Mitt i City förskolor	52 747,0	2 637,4	-4 531,7	-13,0	JA	4 544,7	8,6%	5 275	0,0%	
Johannes förskolor	49 704,0	2 485,2	-4 458,6	-511,0	JA	4 969,6	10,0%	4 970	1,0%	
Karlbergs förskolor	51 979,0	2 599,0	-4 830,9	17,0	JA	4 813,9	9,3%	5 198	0,0%	
Matteus förskolor	49 743,0	2 487,2	-4 621,6	-7,0	JA	4 628,6	9,3%	4 974	0,0%	
Odenplan Förskolor	50 282,0	2 514,1	-2 357,0	-349,0	JA	2 706,0	5,4%	5 028	0,7%	
Norra Djurgårdsstadens förskolor	71 433,0	3 571,7	-6 319,0	-676,0	JA	6 995,0	9,8%	7 143	0,9%	
Centrala Östermalms förskolor	57 367,0	2 868,4	-5 241,0	-2,0	JA	5 243,0	9,1%	5 737	0,0%	
Engelbrekt-/Gårdets förskolor	85 691,0	4 284,6	-7 857,0	-680,0	JA	8 537,0	10,0%	8 569	0,8%	
Hedvig Eleonora förskolor	64 053,0	3 202,7	-4 190,0	-9,0	JA	4 199,0	6,6%	6 405	0,0%	
Bo Bergmans resultatenheter	4 845,0	242,3	-479,0	-6,0	JA	485,0	10,0%	485	0,1%	
Fält och fritidsheten	9 000,0	450,0	-900,0	0,0	JA	900,0	10,0%	900	0,0%	
Socialpsykiatriens utförelsenhet	34 980,0	1 749,0	-2 334,0	-1 164,0	JA	3 498,0	10,0%	3 498	3,3%	
		0,0					0,0%	0	0,0%	
		0,0					0,0%	0	0,0%	
		0,0					0,0%	0	0,0%	
		0,0					0,0%	0	0,0%	
		0,0					0,0%	0	0,0%	
		0,0					0,0%	0	0,0%	
Summa resultatenheter	581 824,0		-48 119,8	-3 400,0		51 519,8		58 182,4		

Uppföljning av resultatenheter
Anvisningar för ifyllande av blankett Resultatenheter
1) Resultatenhetens namn (intraprenader skall särskilt anges).
2) Resultatenhetens bruttobudget t.ex. beräknad ersättning (anges i tkr).
3) Belopp som motsvarar 5 % av enhetens bruttobudget (anges i tkr).
4) Summan ska överensstämma med resultatenheternas resultat i bokslutet
5) Avser hela resultatet (100 % exkl. resultatfond).
6) Resultatenheterna ska föra över sitt resultat till följande år, både över- och underskott, som uppkommit till följd av enhetens eget handlande med maximalt 5% av enhetens bruttobudget för året
7) Resultatfonden får ha ett överskott med motsvarande maximalt 10 % av enhetens bruttobudget, vid underskott gäller maximalt 5 %.
8) Kontroll av ackumulerad resultatöverföring (max 10 % vid överskott och max 5 % vid underskott)
9) Belopp som motsvarar 10 % av enhetens bruttobudget (anges i tkr).
10) Kontroll av årets överföring (max 5 %)
Om blanketten inte räcker till kan flera rader infogas i tabellen.

Uppföljning av budget 2023 - Verksamhetsberättelse

Investeringsutgifter	2022		2023							2024			2025			Totalt projektet				
	(1)	(2)	(3)	(4)	Avvikelser p.g.a.					(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Utfall t.o.m. 2022	Utfall 2023	Budget netto 2023	Budget justering NY	(5) fördyring	(6) förskjutning	(7) nytt projekt	(8) omprioritering	(9) övrigt	S:a avvik	Utfall netto 2023	VP 2023 netto 2024	S:a avvik	Prognos netto 2024	VP 2023 netto 2025	S:a avvik	Prognos netto 2025	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
Investeringsprojekt																				
<i>(Specificerad redovisning per projekt under underrubrik)</i>																				
Parkinvesteringar																				
NM Vasaparkens lekplats	0,0	0,0	1,5							-1,5	0,0		0,0			0,0		2,0		2,0
NM Solvändan och Lilla Solvändan	0,0	0,0	0,5							-0,5	0,0		0,0			0,0		0,0		0,0
NM Vasaparkens del mot St Eriksplan	0,0	0,5	0,5							0,0	0,5		0,0			0,0		0,5		0,5
ÖM Tessinparkens parklek	2,0	6,3	5,5		0,8					0,8	6,3		0,0			0,0		0,0		0,0
ÖM Kaknäs lekplats										0,0	0,0		0,0			0,0		0,0		0,0
ÖM Ruddammsparken	5,0	0,2	0,5						-0,3	-0,3	0,2		0,0			0,0		0,0		0,0
ÖM Humlegårdens parklek										0,0	0,0		0,0			0,0		0,0		0,0
										0,0	0,0		0,0			0,0		0,0		0,0
										0,0	0,0		0,0			0,0		0,0		0,0
										0,0	0,0		0,0			0,0		0,0		0,0
Parkreinvesteringar																				
ÖM Tessinparkens parklek	1,0	2,9	3,0						-0,1	-0,1	2,9		0,0			0,0		0,0		0,0
ÖM Kaknäs lekplats	0,1	0,2	0,5						-0,3	-0,3	0,2		0,0			0,0		0,0		0,0
ÖM Motalaparkens plaskdamm										0,0	0,0		0,0			0,0		0,0		0,0
ÖM Humlegården										0,0	0,0		0,0			0,0		0,0		0,0
ÖM Ruddammsparken	0,2	0,1	0,2						-0,1	-0,1	0,1		0,0			0,0		0,0		0,0
										0,0	0,0		0,0			0,0		0,0		0,0
Nycklade medel Stadsmiljö																				
NM Observatorielunden		0,5	2,6						-2,1	-2,1	0,5		0,0			0,0		0,4		0,4
NM Vasaparkens lekplats		2,1	3,5						-1,4	-1,4	2,1		0,0			0,0		2,1		2,1
NM Vasaparken		2,5	1,0		1,5					1,5	2,5		0,0			0,0		2,5		2,5
NM Solvändan och Lilla Solvändan		0,0	0,3						-0,3	-0,3	0,0		0,0			0,0		0,0		0,0
NM Blekholmsterrassen		1,0	0,7		0,3					0,3	1,0		0,0			0,0		1,0		1,0
NM Småparker		2,9	1,1		1,8					1,8	2,9		0,0			0,0		3,0		3,0
ÖM Tessinparkens parklek	0,9	0,6					0,6			0,6	0,6		0,0			0,0		0,0		0,0
ÖM Ruddammsparken	2,4	1,6	2,0				-0,4			-0,4	1,6		0,0			0,0		0,0		0,0
ÖM Karlavägen	2,7	1,5	1,0				0,5			0,5	1,5		0,0			0,0		0,0		0,0
ÖM Kaknäs lekplats			1,5				-1,5			-1,5	0,0		0,0			0,0		0,0		0,0
ÖM Nobelparken	1,6	1,4	1,0				0,4			0,4	1,4		0,0			0,0		0,0		0,0
ÖM Humlegården		1,4	0,9				0,5			0,5	1,4		0,0			0,0		0,0		0,0
ÖM Hjorthagens innergårdar		0,4	0,5				-0,1			-0,1	0,4		0,0			0,0		0,0		0,0
ÖM Småparker		0,5	0,5							0,0	0,5		0,0			0,0		0,0		0,0
										0,0	0,0		0,0			0,0		0,0		0,0
Klimatinvesteringar																				
NM skyfallsplan Vasaparken		0,1	0,5							-0,4	0,1		0,0			0,0		0,0		0,0
NM förskola belysning		0,6	0,6							0,0	0,6		0,0			0,0		0,0		0,0
ÖM Skyfallshantering Humlegården		0,3	6,4							-6,1	0,3		0,0			0,0		0,0		0,0
ÖM Utbyte av äldre belysning till LED		2,1	2,5						-0,4	-0,4	2,1		0,0			0,0		0,0		0,0
ÖM Utbyte av äldre och uttjänta vitvaror		0,7	0,7							0,0	0,7		0,0			0,0		0,0		0,0
ÖM Inköp av elsparkcyklar		0,1	0,1							0,0	0,1		0,0			0,0		0,0		0,0
Trygghetsinvesteringar																				
										0,0	0,0		0,0			0,0		0,0		0,0
										0,0	0,0		0,0			0,0		0,0		0,0

Övriga investeringsmedel																				
NM Biologisk mångfald		1,0	1,0						0,0	0,0			0,0			0,0			0,0	
Öm biologisk mångfald		1,0	1,0						0,0	1,0			0,0			0,0			0,0	
									0,0	1,0			0,0			0,0			0,0	
									0,0	0,0			0,0			0,0			0,0	
Summa investeringsprojekt	15,9	32,5	41,6	0,0	4,4	-8,5	0,0	0,0	-5,0	-9,1	32,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,5	0,0	11,5
Maskiner & inventarier		5,1	6,0						-0,9	-0,9	5,1		0,0			0				
SUMMA TOTALT	15,9	37,6	47,6	0,0	4,4	-8,5	0,0	0,0	-5,9	-10,0	37,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,5	0,0	11,5

Summa parkinvesteringar	7,0	7,0	8,5	0,0	0,8	-2,0	0,0	0,0	-0,3	-1,5	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	2,5
Summa parkreinvesteringar	1,3	3,2	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	-0,5	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa nycklade medel Stadsmiljö	7,6	16,4	16,6	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0	-3,8	-0,2	16,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	9,0
Summa klimatinvesteringar	0,0	3,9	10,8	0,0	0,0	-6,5	0,0	0,0	-0,4	-6,9	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa trygghetsinvesteringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa övriga investeringsmedel	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

- 1 Investeringsnetto t.o.m. 2022
 - 2 Utfall innevarande år. För tertialrapport 1 (1 jan-30 april), för tertialrapport 2 (1 jan-31 aug), för verksamhetsberättelse (1 jan-31 dec).
 - 3 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2023, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2023" inkluderar även eventuella ombudgeteringar i VB (verksamhetsberättelsen) och budgetjusteringar som KF beslutat om.
 - 4 Nämndens begärda budgetjusteringar i aktuellt ärende.
 - 5 Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 15 eller 16).
 - 6 Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte det totala investeringsnettot (kolumn 15 eller 16).
 - 8 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.
- 11, 14 och 17 Nämndens prognos.
- 12 Nämndens plan 2024-2025 i verksamhetsplan 2023, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2023 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.
- 15 Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges utgiften enligt inriktningsbeslutet.
- 16 Avvikelse jämfört med totalt beslutad utgift.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Stadsdelnsnämnd Norra innerstaden

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 innovationstöd.

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
Förvaltningsövergripande innovations- och digitaliseringsråd	verksamhetsutveckling	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. 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.			2021-2023	Inom ordinarie budget	Ej bestämt				Anna-Carin Wallin	
Välståndsteknik: 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. 2022 - 2024 (LSS?)	Stimulansmedel	ej bestämt	Extern leverantör av VR-glasögon			Susann Wase & Ann-Marie Henriksson	
"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.	ej bestämt	-			Maria Lenner	
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.	ej bestämt				Crippa Marsnäs	

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 .	ej bestämt				Ann-Marie Henriksso n	
Feriejobb med inriktning på digitalisering	verksamhetsutveckling	Mål att integrera digitalisering och IT i feriejobb. Gäller bl.a. äldreomsorgen.			2022-2024	Imon tilldelad budget	ej bestämt	Arbetsmarknadsförvaltningen.			Anna-Carin Wallin	
Digitala skärmar	verksamhetsutveckling	<p>Digitala skärmar har köpts in för att sprida information kring sociala aktiviteter. Skärmarna placeras exempelvis på Vasaträffen och seniorboendet Våduren. 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.	ej bestämt			Gosia Holmberg		
Digitalt chefsstöd och kompetenshöjning	verksamhetsutveckling	Aktiviteter är digital förändringsledning och utbildningssatsning. Det gäller samtliga chefer (12st).			Genomfört 2021. utvärdering 2022. 2023 implementering av förvärvade kunskaper och behovskartläggning.	Ordinarie budget	ej bestämt	Intern och extern resurs beroende av behovskartläggningen.			Gosia Holmberg	
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 suicidprevention2021	ej bestämt				Elisabeth Ströby	
Kompensutveckling	verksamhetsutveckling	Avsätter styrd tid för utvecklings- och kvalitetsarbete inom ramen för ordinarie verksamhet			2021-2024	Ordinarie budget	ej bestämt				Gosia Holmberg	
Filmproduktion + utrustning	verksamhetsutveckling	<p>Förskolornas digitala visningsfilmer för vårdnadshavare finns kvar på förskolornas hemsidor och fungerar som ett komplement till de fysiska visningarna förskolorna bjuder in till.</p> <p>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.</p> <p>En intern föreläsning kring språkutvecklande arbetssätt har filmats med syfte att samtliga medarbetare inom Norrmalms kommunala förskolor ska få möjlighet att ta del av kompetensutvecklingsinsatsen. Möjligheterna med att genomföra kompetensutveckling via hybridmöte vill vi utveckla vidare, till detta behöver mobil utrustning i form av webbkamera och ljudupptagning köpas in för att höja kvalitén.</p> <p>En film från ljusmanifestationen har skapats och visats för alla barn och pedagoger inom Norrmalms kommunala förskolor med syfte att få känna att de är en del av ett större sammanhang med fokus på barns rättigheter och barnkonventionen.</p>			2021-2024	Inom ordinarie budget	ej bestämt				Hanna Wirde	

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					Hanna Wirde	
Utbildning och kompetenshöjning digitalt	verksamhetsutveckling	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. Polyglutt är en digital boktjänst som kan bidra till att väcka barns läsintrasse, 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. Den digitala tjänsten Widget Online har köpts in till nämndens förskolor och börjat användas i det språkutvecklande arbetet i utbildningen. Widgeit Online är en bildstödsjänst 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 Widgeit Online. 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.			2021-2024	Inom ordinarie budget	ej bestämt				Hanna Wirde	
Klarakompassen	verksamhetsutveckling	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. - Responsiv e-tjänst och hybrid app. 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?			2021-2024	Inom ordinarie budget	ej bestämt	Extern aktör.			Maria Härenstam & Fredrik Nell	
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	ej bestämt				Fredrik Nell	

Kompetensutveckling	verksamhetsutveckling	Förvaltningen inrättar ett metodicum för att möjliggöra verksamhetsförlagt kliniskt träning av arbetsmoment.			2023 - 2024	Stimulansmedel	Ej bestämt	Projektledande sjuksköterska i samverkan med Kungsholmen. MAS och AKA.			Gosia Holmberg och Lena Slotte	
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.	ej bestämt				Ann-Marie Henriksso	
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	ej bestämt				Maria Lenner	
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	ej bestämt				Gosia Holmberg och Hanna Wirde	
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	ej bestämt	Loka idrottsföreningar			Ann-Marie Henriksso	
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	ej bestämt	Socialförvaltningen och övriga sdf			Anders Forsberg & Belinda Ekvall	
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	ej bestämt	Socialförvaltningen och övriga sdf			Anders Forsberg & Belinda Ekvall	
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	ej bestämt				Maria Lenner	

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	ej bestämt					Gosia Holmberg	
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	ej bestämt					Ann-Marie Henriksso n & Marie Louise Carlström	
Kommunikationsutrustning	verksamhetsutveckling	Kommunikationsutrustning samt system används för enklare filmer 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						Karina Karlström	
App för ungdomsgården	verksamhetsutveckling	Implementering av Ungdomsappen som kommer göra det möjligt att kommunicera med ungdomar som brukar vistas på ungdomsgården. Den gör det även möjligt att föra statistik över besök på ungdomsgårdarna.			2023-2024	Ej bestämt	Ej bestämt	Östermalms sdf				hanna Knapp & Anders Forsberg	
Nyckelfri hemtjänst	verksamhetsutveckling	Förvaltningen hemtjänst i egen regi kommer under 2023 införa nyckelfri hemtjänst i syfte att öka tryggheten kring nyckelhantering samt arbetsmiljö för medarbetare.			2023-2024	Ordinarie budget	Ej bestämt	Äldreförvaltning och interna resurser				Gosia Holmberg och Elisabeth Ströby	
Etablering av nya aktivitetscenter	verksamhetsutveckling	Förvaltningen kommer under 2023 att etablera ytterligare 2-3 aktivitetscenter varav en mobil. Ansökan görs i samband med VP. En förutsättning för etablering är tilldelade centrala medel.			2023-2024	ej bestämt	Ej bestämt	Interna resurser				Gosia Holmberg och Ann-Marie Henriksso n	
Samverkan med Verklighetslabbet EÄV kring digitala lösningar som gynnar äldre och som ligger i linje med äldreomsorgens uppdrag och mål	Testbäddsverksamhet av olika produkter och arbetssätt	Syfte: Att genomföra test av nya produkter och arbetssätt Mål: Ökad kvalitet och självständighet för äldre.			2021-2023		Ej bestämt	Enskede-Årsta-Vantör SDF, SLK, äldreförvaltningen, verklighetslabbet				Gosia Holmberg och utveckling senheten	Gosia Holmberg
						Intern							

Stadsdelsnämnd Norra innerstaden

Uppföljning av budget 2023 - verksamhetsberättelse och bokslut

Bidrag för merkostnader för nya enskilt drivna gruppbestäder FH, SP

Vid frågor kontakta slk-controller för nämnden, vid Vårdsavdelningen, stadsledningskontoret

	Utbetalade medel (anges exkl 6 % moms)
Privat utförare, namn och adress berörd gruppbestad	
Summa	0,0

Fliken är frivillig att använda.

Tabellerna nedan överensstämmer med de i ärendet i ILS och kan användas för att underlätta arbetet.

För ytterligare anvisningar för respektive tabell se ärendet i ILS.

Endast celler med vit bakgrund kan fyllas i. Celler med brun bakgrund har formler. Celler med grå bakgrund ska inte fyllas i.

Bladet är skyddat för att formlerna inte av misstag ska skrivas över. Inget lösenord krävs för att läsa upp bladets skydd.

Mnkr	Budget 2023	Bokslut 2023	Avvikelse 2023	Bokslut 2022	Avvikelse 2022
Anslag för nämndens verksamhet (netto)	3 117,5	3 058,0	59,5	2 844,6	85,4
Kostnader (+)	3 535,8	3 511,9	23,9	3 324,6	34,8
Intäkter (-)	-418,3	-453,9	35,6	-480,0	50,6
Avvikelse före resultatdispositioner			59,5		85,4
Resultatenheternas överskott från 2022 (+)			48,1		37,5
Resultatenheternas överskott till 2024 (-)			-51,5		-48,1
Avvikelse efter resultatdispositioner			56,1		74,8

Mnkr	Budget (kostnader +)	Budget (intäkter -)	Budget (netto)	Bokslut före resultatöverföringar	Bokslut efter resultatöverföringar	Avvikelse 2023 efter resultatöverföringar	Avvikelse 2022 efter resultatöverföringar
Nämnd och administration	113,6	-1,6	112,0	126,4	126,4	-14,4	6,3
Individ- och familjeomsorg	252,9	-42,6	210,3	188,4	189,5	20,8	18,9
varav barn och ungdom	119,2	-9,0	110,2	93,6	93,6	16,6	9,5
varav vuxen	45,8	-2,9	42,9	40,4	40,4	2,5	1,5
varav socialpsykiatri	77,0	-23,7	53,3	49,9	51,1	2,2	3,1
varav nyanlända	9,1	-7,0	2,1	2,0	2,0	0,1	4,8
Stadsmiljöverksamhet	84,0	-37,0	47,0	68,5	68,5	-21,5	-9,4
avskrivningar	25,4	0,0	25,4	24,4	24,4	1,0	1,7
internräntor	1,4	0,0	1,4	5,3	5,3	-3,9	-0,2
Förskoleverksamhet	692,1	-69,6	622,5	619,7	622,0	0,5	4,1
Äldreomsorg	1 760,0	-205,7	1 554,3	1 475,6	1 475,6	78,7	50,1
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	476,2	-26,7	449,5	457,7	457,7	-8,2	-5,8
Barn, kultur och fritid	36,2	-2,2	34,0	33,1	33,1	0,9	3,5
Arbetsmarknadsåtgärder	20,4	-11,3	9,1	9,1	9,1	0,0	0,6
Ekonomiskt bistånd	73,6	-21,6	52,0	49,9	49,9	2,1	5,0
varav handläggare	38,8	-20,1	18,7	19,1	19,1	-0,4	0,7
Ovrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt	3 535,8	-418,3	3 117,5	3 058,0	3 061,4	56,1	74,8

Resultatenhetens namn	Resultatenhetens bruttobudget 2023	Resultatöverföring från 2022 Överskott (-) Underskott (+)	Resultat 2023 Överskott (-) Underskott (+)	Resultatöverföring till 2024 Överskott (+) Underskott (-)
Mitt i City förskolor	52 747,0	-4 531,7	-13,0	4 544,7
Johannes förskolor	49 704,0	-4 458,6	-511,0	4 969,6
Karlbergs förskolor	51 979,0	-4 830,9	17,0	4 813,9
Matteus förskolor	49 743,0	-4 621,6	-7,0	4 628,6
Odenplan Förskolor	50 282,0	-2 357,0	-349,0	2 706,0
Norra Djurgårdsstadens förskolor	71 433,0	-6 319,0	-676,0	6 995,0
Centrala Ostermalms förskolor	57 367,0	-5 241,0	-2,0	5 243,0
Engelbrekt-/Gårdets förskolor	85 691,0	-7 857,0	-680,0	8 537,0
Hedvig Eleonora förskolor	64 053,0	-4 190,0	-9,0	4 199,0
Bo Bergmans resultatenheter	4 845,0	-479,0	-6,0	485,0
Fält och fritidsenheten	9 000,0	-900,0	0,0	900,0
Socialpsykiatriens utförarenhet	34 980,0	-2 334,0	-1 164,0	3 498,0
Summa resultatenheter		-48 119,8	-3 400,0	51 519,8

Mnkr	Budget 2023	Bokslut 2023	Avvikelse 2023	Avvikelse mellan prognos T2 och bokslut 2023
Parkinvesteringar	8,5	7,0	1,5	0,0
Parkreinvesteringar	3,7	3,2	0,5	0,0
Nycklade medel Stadsmiljö	16,6	16,4	0,2	0,2
Klimatinvesteringar	10,8	3,9	6,9	3,0
Trygghetsinvesteringar	0,0	0,0	0,0	0,0
Ovriga investeringsmedel	2,0	2,0	0,0	0,0
Maskiner & inventarier	6,0	5,1	0,9	0,9
Totalt investeringar	47,6	37,6	10,0	4,1