

Socialnämnden

Uppföljning av budget 2023 - verksamhetsberättelse och bokslut

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.

E-post: slk-finansavdelningen.slk@stockholm.se

Kostnader och intäkter (-) för betydande projekt eller projekt över 50 mnkr som ej är investeringar

Mnkr	Ack. t.o.m. 2022		2023				2024				Total							
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Utfall		Budget		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
			(3) Kostnad	(4) Intäkt (-)	(5) Kostnad	(6) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(11) Total kostnad	(12) Total intäkt	(13) Total kostnad	(14) Total intäkt	(15) Start- datum	(16) Avslutn. datum	(17) Start- datum	(18) Avslutn. datum
Projekt																		
Utvecklingsmedel sociala system	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	23-05-01	27-12-31	23-05-01	27-12-31
	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	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	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0				

Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras.

1 och 2 Ackumulerad kostnad resp. intäkt t.o.m. 2022 för projektet.

11 och 12 Totalt beslutad/beviljad kostnad resp. intäkt för projektet.

15 och 16 Datum projektet ska starta resp. avslutas enligt beslutet.

17 och 18 Prognos för projektets start- respektive slutdatum. Avikelser från beslutade (15 resp. 16) datum ska förklaras.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet. Avvikelser gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt ska speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.

Socialnämnden

Uppföljning av budget 2023 - verksamhetsberättelse och bokslut

Utgifter mnkr	2022	2023		
	(1) Utfall utgift 2022	(2) VP 2023 Utgift 2023	(3) S:a avvik	(4) Utfall utgift 2023
Inventarier och maskiner	1,4	2,0	0,5	1,5

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Socialnämnden

Verksamhetsberättelse 2023

 Nämnderna ska redovisa samtliga innovationssatsningar som avslutats under året.

Redovisningen ska innehålla

* en kortfattad beskrivning av satsningen

* resultatet och effekten av satsningen (inkl. om satsningen har implementerats i ordinarie verksamhet alt skäl till att det inte gjorts)

* på vilket sätt kan satsningen spridas och implementeras i andra verksamheter i staden?

Vid frågor kontakta Petra Wårstam Larnhed, kvalitetschef, stadsledningskontoret

Innovationssatsningar

Namn på satsning	Typ av innovation (verksamhets-utveckling alternativt testbäddverksamhet)	Kortfattad beskrivning i punktform där syfte och mål framgår.	Resultat och effekt av satsningen	På vilket sätt kan satsningen spridas och implementeras i andra verksamheter i staden?	Ansvarig chef och ledare	Kontaktperson
Verksamhetsutveckling – studio	Verksamhetsutveckling	Sedan 2020 finns en inspelningsstudio i socialförvaltningen i syfte att bidra till kunskapsförhöjning och kompetensutveckling inom staden. Förvaltningen sparar ytterligare tid och kostnader på genom användandet av intern kompetens slippa betala för externa byråers research-timmar i respektive sakfråga. Under 2023 har satsningen implementerats ytterligare i ordinarie verksamhet och ett trettiotal filmer har producerats inom en bredd av förvaltningens områden.	Genom helt in-house-producerade digitala utbildningar, rapportsammanfattningar och andra typer av produktioner möjliggörs fler digitala produktioner för en mindre kostnad. Några exempel är nio filmer om socialtjänstrapportens viktigaste resultat, en dragning av socialtjänstinspektörernas kvalitetsgranskning av barn- och unga-ärenden, en film till barnrättsveckan om barnrättsperspektiv inom vuxenhandläggning, en presentation av tillståndsenhetens arbete (Krogar mot knark), tre Stockholmsenkäten-filmer (en motivationsfilm till rektorerna om vikten av att delta, samt två sammanfattningar av ämnesrapporterna Psykisk ohälsa samt Kriminalitet och brottsutsatthet). Vidare har studion producerat utbildningsfilmer om MI, en introduktionsfilm till nyanställda med socialdirektören, fem filmer om att jobba som socionom i Stockholms stad, två rekryteringsfilmer till Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning samt två presentationsfilmer om LSS- och SoL-hälsan. Produktion av ytterligare tre filmer inom LSS-området är påbörjade	Socialförvaltningen har under 2023 utvecklat ett tätt arbete med serviceförvaltningen på videoområdet och tillsammans tagit fram tre animerade filmer om stadens hemlöshetsprogram. Kommunikationsenheten har under året aktivt arbetat för ökad användning av studion och spridning av nya audiovisuella arbetsätt inom organisationen, bjudit in andra förvaltningar och avdelningar på studiebesök, samt bidragit som bollplank i framtagandet av en podd om romsk inkludering. Detta spridningsarbete kommer att fortsätta och fördjupas under 2024.	Mona Thorin	Nanushka Yeaman
Digital signering av läkemedel	Verksamhetsutveckling	Bakgrund: Läkemedelsgivning är den mest förekommande vårdåtgärd som LSS-hälsan ansvarar för. Läkemedel ges vanligtvis av delegerad personal som arbetar på LSS-verksamheter i nära anslutning till övriga omsorgsinsatser. De läkemedel som ges signeras sedan på papperssigneringslistor som är en del av patientens pappersjournal som ska sparas i 10 år enligt gällande arkivregler. I projektet prövas digital signering av läkemedel, signeringslistan digitaliseras och arkiveras digitalt. Syfte: Ökad patientsäkerhet, effektivare arbetsmetoder och minskad miljöpåverkan med färre papperssigneringslistor. Mål: Effektivare och utveckla verksamheten genom ökad digitalisering.	Säkrare hantering av personuppgifter med digital signeringslista. Ändringar i signeringslistan kan nu ske i realtid. Ökad följsamhet och spårbarhet vid läkemedelshantering. Mindre administration, effektivare arbetsätt med den digitala signeringslistan. Digital signering har nu skalats upp inom verksamheten- vi har nu fler HSL-åtgärder som omfattas av digital signering.	Det har startats en arbetsgrupp/nätverk inom staden för digital signering av hälso- och sjukvårdsinsatser. LSS-hälsan är med och sprider sina erfarenheter och kunskaper inom nätverket. Andra verksamheter inom staden är välkomna att ta del av vår projektplan, informationsklassningprotokoll samt annan information om digital signering av HSL-åtgärder vilket kan underlätta/förkorta deras implementeringsprocess.	Åsa Hellström	Kaddy Dampha
Införande av e-tjänst föreningsstöd		Satsningen har blivit ett budgetuppdrag som kommer att genomföras under 2024.				