

Bilaga 01

SDN 12

Förvaltning: 712 - Stadsdelsförvaltning Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2023	Nämndens budget 2023 inkl. budgetjusteringar	Nämndens utfall 2023 exkl. resultatdispositioner	Avvikelse budget/utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2022 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2023 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2023 inkl. resultatdispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/utfall (1-6)	Av nämnden begärda ombudgeteringar till 2024	Tillstyrkta ombudgeteringar
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anslag för nämndens verksamheter	2 795,4	2 760,7	34,7	-49,8	36,3	2 747,2	48,2	0,0	0,0
Kostnader	3 187,0	3 195,4	-8,4	-49,8	36,3	3 181,9	5,1	0,0	0,0
Drift och underhåll	3 162,3	3 170,9	-8,6	-49,8	36,3	3 157,4	4,9	0,0	0,0
Avskrivningar	21,5	20,4	1,1	0,0	0,0	20,4	1,1	0,0	0,0
Internränta	3,2	4,1	-0,9	0,0	0,0	4,1	-0,9	0,0	0,0
Intäkter (-)	-391,6	-434,7	43,1	0,0	0,0	-434,7	43,1	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd - r	2 795,4	2 760,7	34,7	-49,8	36,3	2 747,2	48,2	0,0	0,0
Investeringsplan									
Utgifter	42,0	34,9	7,1			34,9	7,1	0,0	0,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	42,0	34,9	7,1			34,9	7,1	0,0	0,0

Anmärkning: siffrorna i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt

Rapportnamn: UB031 - Budgetuppföljning VB Stadsdelsförvaltning

- 1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar t.o.m. december
- 2) Före ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2022 och överföring av resultatenheternas resultat till 2024 (i bokslut 2023)
- 3) Exkl. resultatfond i bokslut 2022 och överföring av resultatenheternas resultat till 2024 (i bokslut 2023)
- 4) Resultatenheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2022
- 5) Överföring av resultatenheternas resultat till 2024 (i bokslut 2023), överskott (+) underskott (-)
- 6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2022 och överföring av resultatenheternas resultat till 2024 (i bokslut 2023)
- 7) Inkl. resultatfond i bokslut 2022 och överföring av resultatenheternas resultat till 2024 (i bokslut 2023)
- 8) För nämnds löpande verksamhet ska inga ombudgeteringar begäras. I särskilda fall kan undantagsvis medel av engångskaraktär, t.ex. för interna projekt, begäras ombudgeterade.

Förvaltningschefens underskrift _____

Förvaltning: 712 - Stadsdelsnämnd Södermalm	Nämndens budget 2023 nkl. budgetjusteringar	Nämndens utfall 2023 exkl. resultatdispositioner	Avvikelse budget/utfall (1-2)	Resultat-enheternas resultat från 2022 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat-enheternas resultat i bokslut 2023 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2023 nkl. resultatdispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/utfall (1-6)	Av nämnder begärda om budgeteringar till 2024	Tillstyrkta ombudgeteringar
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	83,0	84,0	-1,0	0,0	0,0	84,0	-1,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	266,7	267,0	-0,3	0,0	0,0	267,0	-0,3	0,0	0,0
<i>varav barn och ungdom</i>	138,8	138,1	0,7	0,0	0,0	138,1	0,7	0,0	0,0
<i>varav vuxna</i>	66,7	68,6	-1,9	0,0	0,0	68,6	-1,9	0,0	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	59,2	59,6	-0,4	0,0	0,0	59,6	-0,4	0,0	0,0
<i>varav nyanlända</i>	0,0	-1,2	1,2	0,0	0,0	-1,2	1,2	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	42,0	45,8	-3,8	0,0	0,0	45,8	-3,8	0,0	0,0
avskrivningar	21,5	20,4	1,1	0,0	0,0	20,4	1,1	0,0	0,0
internräntor	3,2	4,1	-0,9	0,0	0,0	4,1	-0,9	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	433,5	442,6	-9,1	-33,9	24,3	432,9	0,6	0,0	0,0
Äldreomsorg	1 260,7	1 228,6	32,1	-3,7	0,0	1 224,9	35,8	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	525,9	528,2	-2,3	-11,6	11,9	528,5	-2,6	0,0	0,0
Barn, kultur och fritid	30,7	31,6	-0,9	-0,5	0,1	31,2	-0,5	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	29,9	28,5	1,4			28,5	1,4	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	85,8	79,9	5,9			79,9	5,9	0,0	0,0
<i>varav handläggare</i>	31,1	29,6	1,5			29,6	1,5	0,0	0,0
Övrig verksamhet	12,5	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0	12,5	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	2 795,4	2 760,7	34,7	-49,8	36,3	2 747,2	48,2	0,0	0,0
Investeringsplan									
Utgifter	42,0	34,9	7,1			34,9	7,1	0,0	0,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	42,0	34,9	7,1			34,9	7,1	0,0	0,0

AGRPROD Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2023	Nämndens budget 2023	Nämndens utfall 2023	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2022 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i boks lut 2023 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2023 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnder begärda om budgetering till 2024	Tillstyrka ombudgete- ringar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämndens fördelning per verksamhetsområde									
KOSTNADER									
Mnkr									
Nämnd- och förvaltningsadministration	86,0	86,5	-0,5	0,0	0,0	86,5	-0,5	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	288,3	294,7	-6,4	0,0	0,0	294,7	-6,4	0,0	0,0
<i>varav barn och ungdom</i>	140,6	143,0	-2,4	0,0	0,0	143,0	-2,4	0,0	0,0
<i>varav vuxna</i>	75,1	77,6	-2,5	0,0	0,0	77,6	-2,5	0,0	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	65,9	67,7	-1,8	0,0	0,0	67,7	-1,8	0,0	0,0
<i>varav nyanlända</i>	4,7	4,4	0,3	0,0	0,0	4,4	0,3	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	43,0	47,2	-4,2	0,0	0,0	47,2	-4,2	0,0	0,0
avskrivningar	21,5	20,4	1,1	0,0	0,0	20,4	1,1	0,0	0,0
internräntor	3,2	4,1	-0,9	0,0	0,0	4,1	-0,9	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	490,3	505,0	-14,7	-33,9	24,3	495,3	-5,0	0,0	0,0
Äldreomsorg	1 507,7	1 501,1	6,6	-3,7	0,0	1 497,3	10,4	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	571,2	574,2	-3,0	-11,6	11,9	574,5	-3,3	0,0	0,0
Barn, kultur och fritid	35,5	37,3	-1,8	-0,5	0,1	36,9	-1,4	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	40,0	43,6	-3,6			43,6	-3,6	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	87,8	81,3	6,5			81,3	6,5	0,0	0,0
<i>varav handläggare</i>	31,1	29,7	1,4			29,7	1,4	0,0	0,0
Övrig verksamhet	12,5	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0	12,5	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	3 187,0	3 195,4	-8,4	-49,8	36,3	3 181,9	5,1	0,0	0,0
Investeringsplan									
Utgifter	42,0	34,9	7,1			34,9	7,1	0,0	0,0

Förvaltning: 712 - Stadsdelsnämnd Södermalm Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2023 Nämndens fördelning per verksamhetsområde INTÄKTER (-) Mnkr	Nämndens budget 2023 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2023 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2022 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i boks lut 2023 överskott (-) underskott (+)	Nämndens utfall 2023 inkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall	Av nämnden begärda om- budgeteringa till 2024	Tillstyrkta ombudgete- teringar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	-3,0	-2,5	-0,5			-2,5	-0,5	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	-21,6	-27,7	6,1			-27,7	6,1	0,0	0,0
<i>varav barn och ungdom</i>	-1,8	-5,0	3,2			-5,0	3,2	0,0	0,0
<i>varav vuxna</i>	-8,4	-9,0	0,6			-9,0	0,6	0,0	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	-6,7	-8,1	1,4			-8,1	1,4	0,0	0,0
<i>varav nyanlända</i>	-4,7	-5,6	0,9			-5,6	0,9	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	-1,0	-1,5	0,5			-1,5	0,5	0,0	0,0
avskrivningar								0,0	0,0
internräntor								0,0	0,0
Förskoleverksamhet	-56,8	-62,4	5,6			-62,4	5,6	0,0	0,0
Äldreomsorg	-247,0	-272,5	25,5			-272,5	25,5	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-45,3	-46,0	0,7			-46,0	0,7	0,0	0,0
Barn, kultur och fritid	-4,8	-5,7	0,9			-5,7	0,9	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-10,1	-15,1	5,0			-15,1	5,0	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	-2,0	-1,4	-0,6			-1,4	-0,6	0,0	0,0
<i>varav handläggare</i>	0,0	-0,0	0,0			-0,0	0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	-391,6	-434,7	43,1	0,0	0,0	-434,7	43,1	0,0	0,0
Investeringsplan									
Inkomster	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0

Stadsdelsnämnd Södermalm

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

Uppföljning av budget 2023 - verksamhetsberättelse och bokslut

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	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? JA / NEJ	Akkumulerad resultatöverföring till 2024 Överskott (+) Underskott (-)	Akkumulerad resultatöverföring till 2024 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2023	Årets resultat- överföring % MAX 5 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Förskolor					JA / NEJ				
Område 1	84 540,0	4 227,0	-7 828,0	2 325,0	JA	5 503,0	6,5%	8 454	-2,8%
Område 2	97 677,0	4 883,9	-8 147,0	325,0	JA	7 822,0	8,0%	9 768	-0,3%
Område 3	91 473,0	4 573,7	-9 166,0	2 590,0	JA	6 576,0	7,2%	9 147	-2,8%
Område 4	98 127,0	4 906,4	-8 754,0	4 385,0	JA	4 369,0	4,5%	9 813	-4,5%
Parklekar									
Södermalms parklekar	11 751,0	587,6	-539,0	411,0	JA	128,0	1,1%	1 175	-3,5%
Äldreomsorg									
Södermalms vård- och omsorgsboenden	195 642,0	9 782,1	-3 722,0	3 722,0	JA	0,0	0,0%	19 564	-1,9%
Stöd och service till personer med funktionshinder									
Utförarenhet FUNK	118 863,0	5 943,2	-11 615,0	-271,0	JA	11 886,0	10,0%	11 886	0,2%
Summa resultatenheter	698 073,0		-49 771,0	13 487,0		36 284,0		69 807,3	

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 överensstämja 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.

Stadsdelsnämnd Södermalm

Uppföljning av budget 2023 - Verksamhetsberättelse

Investeringsutgifter	2022		2023							2024				2025			Totalt projektet			
	(1) Utfall t.o.m. 2022	(2) Utfall 2023	(3) Budget netto 2023	(4) Budget justering NY	Avvikelser p.g.a.					(10) S:a avvik	(11) Utfall netto 2023	(12) VP 2023 netto 2024	(13) S:a avvik	(14) Prognos netto 2024	(12) VP 2023 netto 2025	(13) S:a avvik	(14) Prognos netto 2025	(15) Genomf. beslut	(16) Avvik	(17) Prognos
					(5) fördryr- ing	(6) förskjut- ning	(7) nytt projekt	(8) omprio- ritering	(9) övrigt											
Investeringsprojekt																				
Parkinvesteringar																				
Tantolunden	2,0	2,6	2,7		-0,4				0,3	-0,1	2,6			0,0			5,0	-0,4	4,6	
Mariatorget	1,4	1,0	1,0							0,0	1,0			0,0			4,0	-1,6	2,4	
Haren	1,1	0,1	0,5		-0,1				-0,3	-0,4	0,1	5,0		0,0	1,5		7,5	-0,1	7,4	
Ansgarieparken	0,0	0,5	0,5							0,0	0,5	1,5		0,0	6,0		8,0		8,0	
Parker kring Slussen	0,0	0,0	0,0							0,0	0,0			0,0			15,0		15,0	
Parkreinvesteringar																				
Tantolunden	2,0	1,5	1,5							0,0	1,5			0,0			3,5		3,5	
Mariatorget	0,4	3,8	3,8		-0,3				0,3	0,0	3,8			0,0			3,0	0,8	3,8	
Haren	0,0	0,5	0,5		0,3				-0,3	0,0	0,5			0,0			0,5		0,5	
Reinvesteringar övrigt	4,2	1,4	2,6		-1,2					-1,2	1,4	3,5		3,5	2,7		14,0	-2,2	11,8	
Nycklade medel Stadsmiljö																				
Nycklade medel Stadsmiljö	11,2	8,0	10,2		-2,2					-2,2	8,0	10,2		10,2	10,2				0,0	
Klimatinvesteringar																				
LED Kulltorp & Orion	2,1	2,7	2,8		-0,1					-0,1	2,7			0,0					0,0	
Växtbäddar med biokol	9,5	0,2	2,0		-1,8					-1,8	0,2			0,0					0,0	
Trädförnyelse	0,5	2,6	3,5		-0,9					-0,9	2,6			0,0					0,0	
Mariatorget	0,0	5,5	5,5							0,0	5,5			0,0					0,0	
Trygghetsinvesteringar																				
Ny belysning vid Liljeholmsbron	0,0	0,1	0,5		-0,4					-0,4	0,1			0,0					0,0	
Trygghetsskapande åtgärd intill Tantotoppen	0,0	0,2	0,3		-0,1					-0,1	0,2			0,0					0,0	
Övriga investeringsmedel																				
Stockholm vid vattnet (brygga Hornstulls Str.	0,0	1,0	1,0							0,0	1,0			0,0					0,0	
Summa investeringsprojekt	34,4	31,7	38,9	0,0	-7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,2	31,7	20,2	0,0	13,7	20,4	0,0	12,9	60,5	-3,5	57,0
Maskiner & inventarier		3,2	3,1		0,1					0,1	3,2			0,0			0,0			
SUMMA TOTALT	34,4	34,9	42,0	0,0	-7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	-7,1	34,9	20,2	0,0	13,7	20,4	0,0	12,9	60,5	-3,5	57,0
Summa parkinvesteringar	4,5	4,2	4,7	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	4,2	6,5	0,0	0,0	7,5	0,0	0,0	39,5	-2,1	37,4
Summa parkreinvesteringar	6,6	7,2	8,4	0,0	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,2	7,2	3,5	0,0	3,5	2,7	0,0	2,7	21,0	-1,4	19,6
Summa nycklade medel Stadsmiljö	11,2	8,0	10,2	0,0	-2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,2	8,0	10,2	0,0	10,2	10,2	0,0	10,2	0,0	0,0	0,0
Summa klimatinvesteringar	12,1	11,0	13,8	0,0	-2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,8	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa trygghetsinvesteringar	0,0	0,3	0,8	0,0	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa övriga investeringsmedel	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	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	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.

Stadsdelsnämnd Södermalm

Uppföljning av reinvesteringar 2015-2023 netto utfall

Investeringsutgifter	2023								(10) Utfall netto 2023	(16) Utfall netto 2015-2023
	(1) Utfall t.o.m. 2022	(3) VP 2023 netto 2023	Avvikelser p.g.a.					(9) S:a avvik		
			(4) fördyr- ing	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering	(8) övrigt			
Reinvesteringar										
Trädförnyelse	1,9							0,0	0,0	1,9
Beläggningar parkvägar	3,5							0,0	0,0	3,5
Trappor	3,3							0,0	0,0	3,3
Skråpkorgar	3,4							0,0	0,0	3,4
Övrig utrustning	1,1							0,0	0,0	1,1
Övrigt grönt	1,9							0,0	0,0	1,9
Murar	1,1							0,0	0,0	1,1
Kv Rosendal mindre	5,0							0,0	0,0	5,0
Reimersholme parkyta	0,2							0,0	0,0	0,2
Haren	0,0	0,5						0,0	0,5	0,5
Träbryggor i Hammarby sjöstad	4,1							0,0	0,0	4,1
Sickla Park lektya	1,0							0,0	0,0	1,0
Solrosparken	1,8							0,0	0,0	1,8
Reinvesteringar (övrigt)	4,2	2,6	-1,2					-1,2	1,4	5,6
Tantolunden	2,0	1,5						0,0	1,5	3,5
Mariatorget	0,4	3,8						0,0	3,8	4,2
SUMMA Reinvesteringar 2015-2022	34,9	8,4	-1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,2	7,2	42,1

1 Investeringsnetto t.o.m. 2022

3 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget inkluderar även eventuella ombudgeteringar i VB (verksamhetsberättelsen) och budgetjusteringar som KF beslutat om.

4-9 Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en ökad/minskad investeringsnetto för projektet.

10 Utfall netto 2023

16 Utfall netto 2015-2023

Stadsdelsnämnd Södermalm

Uppföljning av budget 2023 - verksamhetsberättelse och bokslut

Kommunövergripande verksamhet (KÖV)	2023						
	Kf-budget		Utfall		Avvikelse		
	Kostnader	Intäkter (-)	Kostnader	Intäkter (-)	Kostnader	Intäkter (-)	Netto
<i>Belopp i mnkr</i>	2	3	4	5	6	7	8
	1						
Bamse språkförskola	11,4	-0,6	13,6	-3,5	-2,2	2,9	0,7
Reimers specialförskola	11,2	-0,2	12,5	-0,8	-1,3	0,6	-0,7
Klubb Reimersholme	1,8	-1,8	3,7	-3,2	-1,9	1,4	-0,5
Träffpunkt för synskadade	1,4	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Tellus fritidscenter	4,7	0,0	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Tanto servicehus	0,9	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Hornskroken	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kommunövergripande verksamhet (KÖV)	37,4	-2,6	42,8	-7,5	-5,4	4,9	-0,5

Anvisning: Uppföljning av kommunövergripande verksamheter som anslagsfinansieras enligt budget 2023

Stadsdelsnämnd Södermalm

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?

Innovationssatsningar

Namn på satsningen	Typ av innovation (verksamhetsutveckling alternativt testbädd-verksamhet)	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
Digitala inköp	Verksamhetsutveckling	Digitala inköp via upphandlad leverantör i hemtjänst och servicehus. Förväntad effektivisering, ökad delaktighet för den enskilde.	Digitala inköp har fungerat bäst på servicehus. Målgruppen med hemtjänst i ordinärt boende har inte i någon större omfattning valt att använda digitala inköp.	Innan vidare arbete med digitala inköp på stadsdelsnivå behöver staden ta ett gemensamt grepp om digitala inköp och biståndshandläggning. Först då kan stordriftsfördelarna kring arbetsmiljö, att undersköterskornas kompetens används till mer kvalificerade omvårdnadsuppgifter osv uppnås.	Tabita Nodeh	Nicoletta Zoannos
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 rehabinsatser.	Medarbetarna upplever digital signering som ett stöd i arbetet för att rätt person ska få rätt läkemedel i rätt tid. Andelen icke-signerade insatser har minskat.	Denna typ av arbetsstöd kan med fördel införas som grundläggande digital infrastruktur för vård och omsorg på stadsgemensam nivå.	Johanna Eriksson	Nicoletta Zoannos

Vid frågor kontakta Petra Wårstam Larnhed, kvalitetschef, stadsledningskontoret

