



Stockholms
stad

Bilaga 01

Blankettset SDN12

Stadsdelsnämnd Södermalm

Investeringsbudget 2025

Utgifter	Prognos t o m 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	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
Norra Bysistäppan/Haren	1,2	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,2	5,2
Ansgarieparken	1,5	3,0	5,0	0,0	0,0	0,0	9,5		9,5
Tantolundens lekplats	0,0	2,0	2,0	1,0	0,0	0,0	5,0		5,0
Droskan	0,5	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	4,5		4,5
Parker runt Slussen	0,0	0,0	0,0	2,0	25,0		27,0		27,0
Reinvesteringar									0,0
Norra Bysistäppan/Haren	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0		4,0
Reinvesteringar övrigt	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Nycklade investeringsmedel	10,2	15,3	15,3	15,3					0,0
varav reinvesteringar									0,0
Klimatinvesteringar	28,6	0,0							0,0
Trygghetsskapande åtgärder	6,6	14,3	5,1						0,0
Stockholm vid vattnet	0,5	0,0							0,0
Trädplantering och viss trädvård	0,0	0,0							0,0
Åtgärd av markerodering vid Sickla udde	3,0	2,9							0,0
Summa investeringsprojekt	64,7	42,5	27,4	20,3	27,0	0,0	55,0	0,2	55,2
Maskiner och inventarier	8,1	5,1	5,1	5,1					
UTGIFTER TOTALT	72,8	47,6	32,5	25,4	27,0	0,0	55,0	0,2	55,2

- Nämndens prognos för projektens investeringsutgifter t.o.m. 2024
- Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2025, se bilaga 3.
- 3-6. Nämndens inriktning för 2026-2029, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2025.
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

Utgifter (mnkr)	T o m 2024	Prognos 2025 (1)	Plan 2026 (2)	Plan 2027 (3)	Plan 2028 (4)	Plan 2029 (5)	Plan 2030 (6)	Plan 2031 (7)	Plan 2032 till projektslut (8)
Planerade stadsmiljöprojekt (se not 10)									
Markeroderingar vid Sickla udde		5,3							
Summa planerade stadsmiljöprojekt		5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

10. Med planerade projekt avses projekt som inte har någon finansiering, dvs ej har prioriterats i samråd med trafikkontoret eller som bedöms rymmas inom investeringsmedel som fördelats genom stadsmiljönnyckeln fördelade investeringsmedlen

Stadsdelsnämnd Södermalm

Resultatenheter 2025

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 2024.
Resultatenheterna ska redovisas per verksamhetsområde.

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

Stadsdelsnämnd Södermalm

Verksamhetsplan 2025

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
Uppföljning avtalskrav garantiskötsel	Verksamhetsutveckling	Övervakning av bevakningsstatus av garantiskötsel via fuktmätare.	Kvalitetsprogram, Grönare Stockholm Riktlinjer för planering, genomförande och förvaltning av stadens parker och naturområden.	Mål 11 Hållbara städer och samhällen	april-september 2025	Intern	50 tkr	stadsmiljö, vikarie	trafikkontoret		Esther Östin	Esther Östin
Uppföljning avtalskrav grönyteskötsel	Verksamhetsutveckling	Isy Road (ärendehanteringssystem), Tk-system.	Kvalitetsprogram, Grönare Stockholm Riktlinjer för planering, genomförande och förvaltning av stadens parker och naturområden.	Mål 11 Hållbara städer och samhällen	april-december 2025	Intern	50 tkr	stadsmiljö	trafikkontoret		Esther Östin	Helene Rundqvist (tk)
PM3	Verksamhetsutveckling	<ul style="list-style-type: none"> Att utveckla en enhetlig förvaltning av objekten genom att införa metodstöd för att strukturera och systematisera objektförvaltningen. Att vidareutveckla ett strukturerat omhändertagande av åtgärder från informationsklassningsprocessen. Att tydliggöra ansvar och roller i processen för en effektivare objektförvaltning. 	Kvalitetsprogrammets bilaga Riktlinje för informations säkerhet och tillhörande Tillämpningsanvisningar till stadens riktlinje för informations säkerhet.		2025-01-01 till 2025-12-31			SLK, andra sdf som också ska införa pm3.	PÅ (ägare av modellen) vid behov.	Stadens metodstöd - Startside (stockholm.se)	Olle Ingemarsson	Cecilia Larsson
Att implementera ett nytt arbetssätt kring utbildningsportalen.	Verksamhetsutveckling	Samla utbildningar, använda stadens utbildningar i större utsträckning, arbeta på ett innovativt sätt med utbildningar.	Personalpolicy, verksamhetsplan, kvalitetsprogram	Mål 4 God utbildning för alla	1 april -31 dec 2025	Intern	begränsad	FL	PAS		Olle Ingemarsson	Hanna Levander
Att implementera ett nytt digitalt stöd för hantering av anställningstid/LAS/arbetsrätt	Verksamhetsutveckling	Ta fram utbildning, förtydligande rutiner m m i syfte att jobba rätt med frågan.	Personalpolicy, verksamhetsplan, kvalitetsprogram.	Mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt	1 januari till 31 december	Intern	begränsad	FL, alla chefer	PAS		Olle Ingemarsson	Maria Lindroth
Leda Systematiskt Kvalitetsarbete (SKA)	Verksamhetsutveckling	Syftet är att på ett bra sätt följa upp, analysera och utveckla verksamheten mot uppsatta mål. Målet är att höja kvaliteten i det systematiska kvalitetsarbetet. Ledningsgruppen har ett möte i månaden med fokus på att leda systematiskt kvalitetsarbete.	Kvalitetsprogrammet Skolprogrammet	Mål 4 God utbildning för alla	2026	Intern		Förskoleförvaltningen			Lena Kullberg Boman	Cecilia Oscarsson

Stadsdelsnämnd Södermalm

Omklassificering av ej aktiverbara utgifter hänförliga till investeringar

Prognos (mnkr)	<i>Prognos 2024</i>	<i>VP 2025</i>	<i>Plan 2026</i>	<i>Plan 2027</i>
Ej aktiverbara utgifter				