

Bilaga: Särskilda tillskott under budgetåret

Uppföljning av uppdrag från delårsrapport per 31 mars och per 31 augusti 2021, tilldelade medel för samt tilldelade medel från digitaliseringspott

Kommunstyrelsen

Uppdrag/åtgärder	Max belopp, tkr
Genomföra kommungemensam verksamhetsutveckling (delår 1)	11 000
Planerade åtgärder	
Nytt kommunhus	3 900
Kommungemensamt covid-19	1 500
Fiber, ökade kapitalkostnader	2 000
Övergångsregler anpassningsåtgärder HR	1 100
Ekonomimodell	2 500
Summa	11 000

Uppdrag/åtgärder	Tilldelat belopp, tkr
Medel för ökad trygghet och trivsel (bostadssociala ändamål)	4 715
Planerade åtgärder	
Trygghetskameror	2 200
Trygghetsvärdar	1 200
Tryggare utemiljöer	1 315
Summa	4 715

Uppdrag/åtgärder	Tilldelat belopp, tkr
------------------	-----------------------

Digitaliseringspott	6 000
Initiativ	
Automatisera hantering av skolkonton G	400
Automatisering och övervakning av säkerhetspolicy	55
Digitalisering samtalsmall	390
Visualiserad bygglovsprocess i e-tjänsten	35
Boknings- och bidragstjänst	705
Digital lösning för modersmål och studiehandledning	145
Besöksräkning med mobildata i Huddinges naturreservat	500
Hantering av orosanmälan	220
Automatisera hantering av personaluppgifter i verksamhetssystem	490
Anslutningsplan för Behörighetsportalen	500
Ansluta verksamhetsprocesser till robotiseringsplattform	960
VR-utbildning för att förhindra hot och våld	360
IoT och smarta fastighetsobjekt	120
Implementering av styr- och samverkansmodell	1 270
Summa	6 150

· ökad trygghet och trivsel

Återrapportering i bokslut	Nyttjat belopp, tkr
Kommentar	
Beslut om fortsättning under hösten	6 197
Krisledning, samordning, teknik och extra bevakning	2 865
	0
Ökat intresse för att gå ner i arbetstid	1 043
Pågår. Implementering planerad till Maj-2022	2 217
	12 322

Återrapportering i bokslut	Nyttjat belopp, tkr
Kommentar	
Flemingsberg enl plan i Q4 men relativt liten driftskostnad -21	865
3 anställda från mitten av september + resurs för samordning	561
Sent beslut i apr + situationen på sektionen bidrar till att en begränsad del av avsatta medel använts. Använda medel gått till:	389
Trygghetsanalys, personal och badväktare/badvandrare	
	1 815

Återrapportering i bokslut	Nyttjat belopp, tkr
----------------------------	---------------------

Kommentar	
Pågå	400
Pausad	55
Pågå	390
Klar	35
Pausad	125
Klar	115
Pågå	205
Klar	150
Pågå	490
Pågå	460
Pågå	880
Pågå	360
Pågå	50
Pågå	1 270
	4 985

Bilaga: Särskilda tillskott under budgetåret

Uppföljning av uppdrag från delårsrapport per 31 mars och per 31 augusti 2021, tilldelade medel för ökad trygghet och trivsel samt tilldelade medel från digitaliseringspott

Förskolenämnden

Uppdrag/åtgärder	Tilldelat belopp, tkr	Återrapportering i bokslut	Nyttjat belopp, tkr
Lärmiljösatsning (delår 2)	10 000		
Planerade åtgärder		Kommentar	
Åtgärd 1		x Genomfört ...	x
Åtgärd 2		x Genomfört ...	x
Åtgärd 3		x Genomfört ...	x
Åtgärd 4		x Genomfört ...	x
Summa	0		0

Bilaga: Särskilda tillskott under budgetåret

Uppföljning av uppdrag från delårsrapport per 31 mars och per 31 augusti 2021, tilldelade medel för ökad trygghet och trivsel samt tilldelade medel från digitaliseringspott

Grundskolenämnden

Uppdrag/åtgärder	Tilldelat belopp, tkr	Återrapportering i bokslut	Nyttjat belopp, tkr
Medel för ökad trygghet och trivsel (bostadssociala ändamål)	750		
Planerade åtgärder		Kommentar	
Läsläsning	750	Genomfört ...	x
		x Genomfört ...	x
		x Genomfört ...	x
		x Genomfört ...	x
Summa	750		0

Uppdrag/åtgärder	Tilldelat belopp, tkr	Återrapportering i bokslut	Nyttjat belopp, tkr
Lärmiljösatning (delår 2)	25 000		
Planerade åtgärder		Kommentar	
Åtgärd 1	0	Genomfört ...	x
Åtgärd 2		x Genomfört ...	x
Åtgärd 3		x Genomfört ...	x
Åtgärd 4		x Genomfört ...	x
Summa	0		0

Uppdrag/åtgärder	Tilldelat belopp, tkr	Återrapportering i bokslut	Nyttjat belopp, tkr
Digitaliseringspott	0		

Initiativ	Kommentar
Automatisera hantering av skolkonton G-suite	Pågår ... x
Digitaliserad lösning för modersmål och studiehandledning	Genomfört ... x
Automatisera hantering av personaluppgifter i Procapita	Pågår ... x
Summa	0

Bilaga: Särskilda tillskott under budgetåret

Uppföljning av uppdrag från delårsrapport per 31 mars och per 31 augusti 2021, tilldelade medel för ökad trygghet och trivsel samt tilldelade medel från digitaliseringspott

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Uppdrag/åtgärder	Tilldelat belopp, tkr	Återrapportering i bokslut
Digitaliseringspott	0	
Initiativ VR-utbildning för att förhindra hot och våld		Kommentar Pågår ... Genomfört ... Genomfört ...
Summa	0	

Bilaga: Särskilda tillskott under budgetåret

Uppföljning av uppdrag från delårsrapport per 31 mars och per 31 augusti 2021, tilldelade medel för ökad trygghet och trivsel samt tilldelade medel från digitaliseringspott

Socialnämnden

Uppdrag/åtgärder	Tilldelat belopp, tkr	Återrapportering i bokslut
Medel för ökad trygghet och trivsel (bostadssociala ändamål)	2 675	
Planerade åtgärder		Kommentar
Föräldrarådgivare på skolan	2 675	Genomfört ... x Genomfört ... x Genomfört ... x Genomfört ...
Summa	2 675	

Uppdrag/åtgärder	Tilldelat belopp, tkr	Återrapportering i bokslut
Digitaliseringspott	0	
Initiativ		Kommentar
Hantering av orosanmälan		Pågår ... Genomfört ... Genomfört ...
Summa	0	

Nyttjat belopp, tkr
x
x
x
x
0

Nyttjat belopp, tkr
x
x
x
0

Bilaga: Särskilda tillskott under budgetåret

Uppföljning av uppdrag från delårsrapport per 31 mars och per 31 augusti 2021, tilldelade medel för ökad trygghet och trivsel samt tilldelade medel från digitaliseringspott

Vård- och omsorgsnämnden

Uppdrag/åtgärder	Tilldelat belopp, tk	Återrapportering i bokslut	Nyttjat belopp, tk
Digitaliseringspott	0		
Initiativ		Kommentar	
Digital ansökan, kundval och ärendeuppföljning inom hemtjänst		Pågår ...	x
		Genomfört ...	x
		Genomfört ...	x
Summa	0		0

Bilaga: Särskilda tillskott under budgetåret

Uppföljning av uppdrag från delårsrapport per 31 mars och per 31 augusti 2021, tilldelade medel för ökad trygghet och trivsel samt tilldelade medel från digitaliseringspott

Kultur- och fritidsnämnden

Uppdrag/åtgärder	Max belopp, tkr	Återrapportering i bokslut
Genomföra aktiviteter i syfte att milda effekterna av pandemin (delår 1)	2 000	
Planerade åtgärder		Kommentar
Åtgärd 1		x Genomfört ...
Åtgärd 2		x Genomfört ...
Åtgärd 3		x Genomfört ...
Åtgärd 4		x Genomfört ...
Summa	0	

Uppdrag/åtgärder	Tilldelat belopp, tkr	Återrapportering i bokslut
Medel för ökad trygghet och trivsel (bostadssociala ändamål)	1 860	
Planerade åtgärder		Kommentar
Meningsfull fritid för barn och unga	1 860	Genomfört ... x Genomfört ... x Genomfört ...
Utredning 4		x Genomfört ...
Summa	1 860	

Uppdrag/åtgärder	Tilldelat belopp, tkr	Återrapportering i bokslut
Lärmiljöstatsning (delår 2)	195	

Planerade åtgärder		Kommentar
Åtgärd 1	195	Genomfört ...
Åtgärd 2	x	Genomfört ...
Åtgärd 3	x	Genomfört ...
Åtgärd 4	x	Genomfört ...
Summa	195	

Uppdrag/åtgärder	Tilldelat belopp, tkr	Återrapportering i bokslut
Digitaliseringspott	0	
Initiativ Boknings- och bidragstjänst		Kommentar Pågår ... Genomfört ... Genomfört ...
Summa	0	

x
x
x
x
0

Nyttjat belopp, tkr

x
x
x
0

Bilaga: Särskilda tillskott under budgetåret

Uppföljning av uppdrag från delårsrapport per 31 mars och per 31 augusti 2021, tilldelade medel för ökad trygghet och trivsel samt tilldelade medel från digitaliseringspott

Klimat- och stadsmiljönämnden

Uppdrag/åtgärder	Max belopp, tkr	Återrapportering i bokslut	Nyttjat belopp, tkr
Genomföra trygghetsskapande och förbyggande underhållsåtgärder	20 000		
Planerade åtgärder		Kommentar	
Åtgärd 1		x Genomfört ...	x
Åtgärd 2		x Genomfört ...	x
Åtgärd 3		x Genomfört ...	x
Åtgärd 4		x Genomfört ...	x
Summa	0		0

Uppdrag/åtgärder	Tilldelat belopp, tkr	Återrapportering i bokslut	Nyttjat belopp, tkr
Digitaliseringspott	0		
Initiativ		Kommentar	
Besöksräkning med mobildata i Huddinges naturreservat		Pågår ...	x
IoT och smarta fastighetsobjekt		Pågår ...	x
		Genomfört ...	x
Summa	0		0

Bilaga: Särskilda tillskott under budgetåret

Uppföljning av uppdrag från delårsrapport per 31 mars och per 31 augusti 2021, tilldelade medel för ökad trygghet och trivsel samt tilldelade medel från digitaliseringspott

Bygglovs- och tillsynsnämnden

Uppdrag/åtgärder	Tilldelat belopp, tkr	Återrapportering i bokslut	Nyttjat belopp, tkr
Digitaliseringspott	0		
Initiativ		Kommentar	
Visualiserad bygglovsprocess i e-tjänsten		Pågår ...	x
		Genomfört ...	x
		Genomfört ...	x
Summa	0		0