

Äldrenämnden

Uppföljning av budget 2025 - verksamhetsberättelse och bokslut

Vid frågor l
E-post: slk

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2024		2025				2026				2027				
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Utfall		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Pla
			(3) Kostnad	(4) Intäkt (-)	(5) Kostnad	(6) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad
Projekt															
NU-projektet - Sociala system	13,5	-13,5	18,5	0,0	8,5	0,0	101,5	0,0	71,0	0,0	99,0	0,0	90,0	0,0	22,5
	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	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	13,5	-13,5	18,5	0,0	8,5	0,0	101,5	0,0	71,0	0,0	99,0	0,0	90,0	0,0	22,5

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. 2024 för projektet.

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

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

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

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Avvikelse gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt skall speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.

kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.

-finansavdelningen.slk@stockholm.se

2028			2029				Total							
an	Prognos		Plan		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) 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
0,0	72,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	255,0	-13,5	255,0	-13,5	2023-01-01	2027-12-31	2023-01-01	2028-04-30
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	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	72,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	255,0	-13,5	255,0	-13,5				

Äldrenämnden

Vid frågor kontakta slk-controller för nä

Uppföljning av budget 2025 - verksamhetsberättelse och bokslut

[illegible]

		0,0				
		0,0				
		0,0				
		0,0				
		0,0				
		0,0				
		0,0				
		0,0				
		0,0				
Summa resultatenheter	0,0		0,0	0,0		0,0

imnden, vid stadsledningskontoret

Akkumulerad resultatöverföring till 2026 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheter bruttobudget 2025	Årets resultat- överföring % MAX 5 %
8	9	10
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	0,0%
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	0,0%
	0,0%	0	0,0%
	0,0%	0	0,0%
	0,0%	0	0,0%

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
- 8) Kontroll av ackumulerad resultatöverföring (max 10 %)
- 9) Belopp som motsvarar 10 % av enhetens bruttobudget (anges i tkr)
- 10) Kontroll av årets överföring (max 5 %)

Om blanketten inte räcker till kan fler rader infogas i tabellen.

Äldrenämnden

Utgifter mnkr	2024	2025		
	(1) Utfall utgift 2024	(2) VP 2025 Utgift 2025	(3) S:a avvik	(4) Utfall utgift 2025
Inventarier och maskiner	7,8	3,8	0,3	3,5

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Äldrenämnden

Omklassificering av ej aktiverbara utgifter hänförliga till investeringar

Prognos (mnkr)	VP 2025	Prognos T2, 2025	Utfall 2025
Ej aktiverbara utgifter			
Ej aktiverbara inkomster			

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.
E-post: slk-finansavdelningen.slk@stockholm.se

Äldrenämnden

Verksamhetsberättelse 2025

Kontaktperson: Johanna Persson, strateg stadsledningskontoret johanna.persson@stockholm.se

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)

* lärdomar från satsningen samt på vilket sätt den kan spridas i andra verksamheter i staden.

Innovationssatsningar

Namn på satsningen	Kortfattad beskrivning av syfte och mål.	Resultat och effekt av satsningen, exempelvis, har den implementerats?	Vilka lärdomar har gjorts?	På vilket sätt kan satsningen spridas i andra verksamheter i staden?
Stockholm Surf	Syfte: Minska digitalt utanförskap, förbättra service för invånarna och ökat medborgarinflytande	Lösningen erbjuds till alla verksamheter och är nu en del av stadens utbud av lösningar för att motverka det digitala utanförskapet Användandet av tjänsten är ungefär 400 personer/dag.	Behovet av tillgången till nätverket behöver jämföras med användningen så att det kan säkerställas att behovet är täckt. Med tiden har det också medfört att brukare behöver mindre stöd av personal för att logga in till nätverket och få tillgång till	Satsningen kan komma att nyttjas i Projekt Lisbeth

[illegible]

[illegible]

Kontaktperson, namn samt e-post
Henrik Adestedt

|