

Äldrenämnden

Uppföljning av budget 2024 - verksamhetsberättelse och bokslut

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid fin

E-post: slk-finansavdelningen.slk@stockh

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2023		2024				2025				Total				
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Utfall		Budget		Prognos		Beslutat		Prognos		Bes
			(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
Projekt															
NU-projektet - Sociala system	3,8	-3,8	11,0	-11,0	9,5	-9,5	63,6	-63,6	63,6	-63,6	255,0	-255,0	255,0	-255,0	23-01-01
Nyckelfri hemtjänst/Smarta lås	91,8	-0,3	4,4	0,0	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96,3	0,0	97,2	-0,3	20-01-01
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	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	95,6	-4,1	15,4	-11,0	14,9	-9,5	63,6	-63,6	63,6	-63,6	351,3	-255,0	352,2	-255,3	

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. 2023 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. Avvikelser 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 angivande av dess orsak samt vidtagen åtgärd.

ansavdelningen, stadsledningskontoret.

iolm.se

Slut	Prognos	
(16) Avslutn. datum	(17) Start- datum	(18) Avslutn. datum
27-12-31	23-01-01	27-12-31
23-12-31	20-01-01	24-06-30

ivelse

Äldrenämnden

Vid frågor kontakta slk-controller för nä

Uppföljning av budget 2024 - verksamhetsberättelse och bokslut

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr 1	Resultat- enheternas bruttobudget 2024 2	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2024 3	Resultat- enheternas resultat 2023 Överskott (-) Underskott (+) 4	Resultat 2024 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+) 5	Har resultatet uppkommit av resultatenhetens eget handlande? JA / NEJ 6	Ackumulerad resultatöverföring till 2025 Överskott (+) Underskott (-) 7
		0,0				
		0,0				
		0,0				
		0,0				
		0,0				
		0,0				
		0,0				
		0,0				
		0,0				
		0,0				
		0,0				
		0,0				
		0,0				
		0,0				
		0,0				
		0,0				
		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 resultatenheter	0,0		0,0	0,0		0,0

imnden, vid stadsledningskontoret

Akkumulerad resultatöverföring till 2025 % MAX 10 % 8	10 % av resultat- enheterernas bruttobudget 2024 9	Årets resultat- överföring % MAX 5 % 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

Uppföljning av budget 2024 - verksamhetsberättelse och bokslut

Utgifter mnkr	2023	2024		
	(1) Utfall utgift 2023	(2) VP 2024 Utgift 2024	(3) S:a avvik	(4) Utfall utgift 2024
Inventarier och maskiner	15,8	7,8	0,0	7,8

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Äldrenämnden

Omklassificering av ej aktiverbara utgifter hänförliga till investeringar

Prognos (mnkr)	Utfall 2023	Prognos T2, 2024	Utfall 2024
Ej aktiverbara utgifter			
Ej aktiverbara inkomster			

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

Äldrenämnden

Verksamhetsberättelse 2024

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 testbäddverksamhet)	Kortfattad beskrivning i punktform där syfte och mål framgår.	Resultat och effekt av satsningen	Vilka lärdomar har gjorts?	Status: Realiserad (dvs. implementerad i verksamheten) alternativt Avbruten
--------------------	---	--	---	-------------------------------	--

Nyckelfri hemtjänst i Staden	Verksamhetsutveckling	<p>Nyckelfri hemtjänst i Stockholms stad bidrar till den övergripande målbild som är identifierad i strategin för Stockholm som Smart och uppkopplad stad . Effektmålen är:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ökad säkerhet och förbättrad arbetsmiljö • Ökad tillgänglighet • Minskad miljöpåverkan • Effektivare hantering 	<p>Stadens hemtjänstutförare använder nu det digitala systemet för nyckelfri hemtjänst hos mer än 80 % av stadens hemtjänsttagare.</p>	<p>Införandet av nyckelfri hemtjänst har varit en förändringsresa för stadsdelarna, utförarna, hemtjänsttagarna och fastighetsägarna. Nya rutiner och arbetssätt tar tid att arbeta in. Äldreförvaltningen har ett fortsatt uppdrag att ta fram verksamhetsnära stöd för nyckelfri hemtjänst riktat till de olika målgrupperna.</p>	Realiserad
------------------------------	-----------------------	---	--	---	------------

<p>Hållbar äldreomsorg</p>	<p>Verksamhetsutveckling</p>	<p>Syftet och mål är att minska matsvinn, plast och kemikalier på vård- och omsorgsboende.</p>	<p>Äldre- och miljöförvaltningen genomförde ett projekt som resulterade i vägledningsmaterial för en hållbar äldreomsorg. På den gemensamma webbsidan Hållbar äldreomsorg finns materialet att tillgå. Flera kommunala vård- och omsorgsboenden har börjat använda vägledningsmaterialet och många kommunala boenden mäter matsvinn.</p>	<p>Vägledningsmaterialet arbetades fram tillsammans med ett vård- och omsorgsboende. Projektarbetet var intensivt men gav ett material som är tydligt och väl förankrat för verksamheten.</p>	<p>Realiserad</p>
----------------------------	------------------------------	--	--	---	-------------------

<p>Hälsodagen/hälsoveckan</p>	<p>Verksamhetsutveckling</p>	<p>En hälsodag som ska inspirera till hälsosamma val och förebygga ohälsa för stadens seniorer.</p>	<p>Förvaltningen har för andra året i rad i samverkan med idrottsförvaltningen, stadsdelsförvaltningarna samt kulturförvaltningen arrangerat en Hälsodag på Stockholms stadion. Medverkande på Hälsodagen var förutom arrangörerna representanter från civilsamhället och olika idrottsföreningar med seniorverksamhet, polisen, brandkåren samt externa</p>	<p>Samverkan mellan äldre-, idrotts- och kulturförvaltningen har förutom en uppskattad hälsodag även inlett ett samarbete som givit nya arbetsmetoder. Samverkan med civilsamhället har fördjupats och stärkts. Det kräver avsatt arbetstid, budgetmedel och personella resurser för att genomföra denna aktivitet.</p>	<p>Realiserad</p>
-------------------------------	------------------------------	---	--	---	-------------------

Vid frågor kontakta Petra Wårstam Larnhed, kvalitetschef, stadsledningskontoret

På vilket sätt kan satsningen spridas eller implementeras i andra verksamheter i staden?	Ansvarig chef	Kontaktperson

<p>Äldreförvaltningen kan bidra med erfarenheter på nätverksträffar och dyl. Det finns också önskemål från andra verksamheter att få tillgång till det digitala systemet, så som servicehus och hemsjukvården.</p>	<p>Susanne Brinkenberg</p>	<p>Ingegerd Johansson</p>
--	----------------------------	---------------------------

<p>Miljöförvaltningen har varit ute och informerat om Hållbar äldreomsorg. Flera vård- och omsorgsboenden har börjat använda materialet. Under 2025 ska verksamheterna planeras för digitala forum med information om Hållbar äldreomsorg.</p>	Marie Tid	Åsa Ahlsved
--	-----------	-------------

Förvaltningarna kommer att samverka och stötta stadsdelsförvaltningarnas lokala planerade hälsodagar.	Marie Tid	Charlotta Olofsson
---	-----------	--------------------

|