

Socialnämnden

Uppföljning av budget 2025 - verksamhetsberättelse och bokslut

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

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2024		2025				2026				Total							
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Utfall		Budget		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
			(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	(16) Avslutn. datum	(17) Start- datum	(18) Avslutn. datum
Projekt																		
Utvecklingsmedel sociala system	5,6	0,0	28,5	0,0	6,3	0,0	30,5	0,0	30,5	0,0	100,0	0,0	60,0	0,0	23-05-01	27-12-31	23-05-01	27-12-31
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	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	5,6	0,0	28,5	0,0	6,3	0,0	30,5	0,0	30,5	0,0	100,0	0,0	60,0	0,0				

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 ska starta resp. avslutas enligt beslutet.
17 och 18 Prognos för projektets start- respektive slutdatum. Avikelser 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 angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.

Socialnämnden

Vid frågor kontakta slk-controller för nämnden, vid stadsledningskontoret

Uppföljning av budget 2025 - verksamhetsberättelse och bokslut

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2025	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2025	Resultat- enheternas resultat 2024 Överskott (-) Underskott (+)	Resultat 2025 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Har resultatet uppkommit av resultatenhetens eget handlande? JA / NEJ	Ackumulerad resultatöverföring till 2026 Överskott (+) Underskott (-)	Ackumulerad resultatöverföring till 2026 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2025	Årets resultat- överföring % MAX 5 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Område tillstånd och tillsyn av alkohol och tobak	59 743,0	2 987,2	-5 250,0	-724,0	JA	5 974,0	10,0%	5 974,3	1,2%
Summa resultatenheter	59 743,0		-5 250,0	-724,0		5 974,0			

Socialnämnden

Uppföljning av budget 2025 - verksamhetsberättelse och bokslut

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

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Socialnämnden

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?	Kontaktperson, namn samt e-post
SveaGPT, Digital assistent för offentlig sektor - AI Sweden	Leda ett av initiativen inom stadens deltagande i fas 2 av digital assistent för offentlig sektor som drivs av AI Sweden. Kompetenshöjning avseende ai bland annat genom att synliggöra förutsättning för användning i fler perspektiv än teknik.	Nämnden valde att fokusera på processen för remisshantering. Projektet har identifierat möjligheter och risker med att använda Svea i remissprocessen, tagit fram en ny remissprocess och testat Svea i praktiken. Resultatet av projektet har dokumenterats i en arbetsmetod och en användarguide. Resultatet har även kommunicerats i flertalet presentationer. I fas två så var fokus på annotering (träning av Svea) och att testa att använda större dokument inlagda i Sveas dokumentdatabas (RAG). Efter det har Svea breddats införts, introducerats för nya användare och det har erbjudits stöd på plats i s.k. Sveastugor.	Kompetensnivån inom användning av AI assistenter har höjts. Under arbete blev det också tydligt att antagande kring användningsområdet i processen inte stämde överens med faktiskt utfall. Som exempelvis att Svea skulle kunna ersätta människan i olika moment utan snarare ses som en kollega. I och med att antalet användare ökar och också funktionerna i Svea så föds idéer till fler användningsområden än det som projektet initiatl arbetade med.	Nämnden har tagit fram en rutin för användning av Svea som kan spridas. Vidare genomförs så kallade Svea-stugor löpande där medarbetare kan komma för att få introduktion, stöd och hjälp i sin användning.	christina.ring@stockholm.se