

Äldrenämnden

Nämndens budget/verksamhetsplan 2024

Mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2024	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändringar och begärda budgetjusteringar (1+2+3)	Utfall 2022 (VB 2022)
	1	2	3	4	5
Driftverksamhet					
Kostnader	246,1	0,0	0,2	246,3	327,5
Äldrenämnd och kommunstyrelsens pensionärsråd	1,5	0,0	0,0	1,5	1,2
Förvaltningsövergripande kostnader	2,5	0,0	0,0	2,5	18,4
Enheten för kommunikation, omvärldsanalys och beredsk	4,5	0,0	0,0	4,5	0,0
Administrativa avdelningen	34,4	0,0	0,0	34,4	83,1
Avdelningen för digitalisering och it	16,9	0,0	0,0	16,9	0,0
Stockholms trygghetsjour	90,7	0,0	0,0	90,7	111,2
Avdelningen för övergripande äldreomsorgsfrågor	95,6	0,0	0,2	95,8	113,6
Intäkter (-)	-10,0	0,0	0,0	-10,0	-78,9
Äldrenämnd och kommunstyrelsens pensionärsråd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Förvaltningsövergripande kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2
Enheten för kommunikation, omvärldsanalys och beredsk	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Administrativa avdelningen	-1,7	0,0	0,0	-1,7	-58,9
Avdelningen för digitalisering och it	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stockholms trygghetsjour	-8,3	0,0	0,0	-8,3	-8,8
Avdelningen för övergripande äldreomsorgsfrågor	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	236,1	0,0	0,2	236,3	248,6
avskrivningar	7,8	0,0	0,0	7,8	4,5
internräntor	0,3	0,0	0,0	0,3	0,1
Summa kostnader	254,2	0,0	0,2	254,4	332,1

Summa intäkter	-10,0	0,0	0,0	-10,0	-78,9
Netto	244,2	0,0	0,2	244,4	253,2

**Prognos
2023
(Tertialrapport 2)**

6

400,7

1,6

3,3

5,2

157,0

0,0

116,5

117,1

-139,0

0,0

0,0

-0,8

-121,3

0,0

-9,1

-7,8

261,7

6,7

0,3

407,7

-139,0

268,7

Äldrenämnden

Investeringsbudget 2024 och kommande år

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.

E-post: slk-finansavdelningen.slk@stockholm.se

Prognos (mnkr)	<i>Prognos 2023</i>	<i>VP 2024</i>	<i>Plan 2025</i>	<i>Plan 2026</i>	<i>Plan 2027</i>	<i>Plan 2028</i>
Inventarier och maskiner	16,5	3,8	4,6	4,6	4,6	4,6

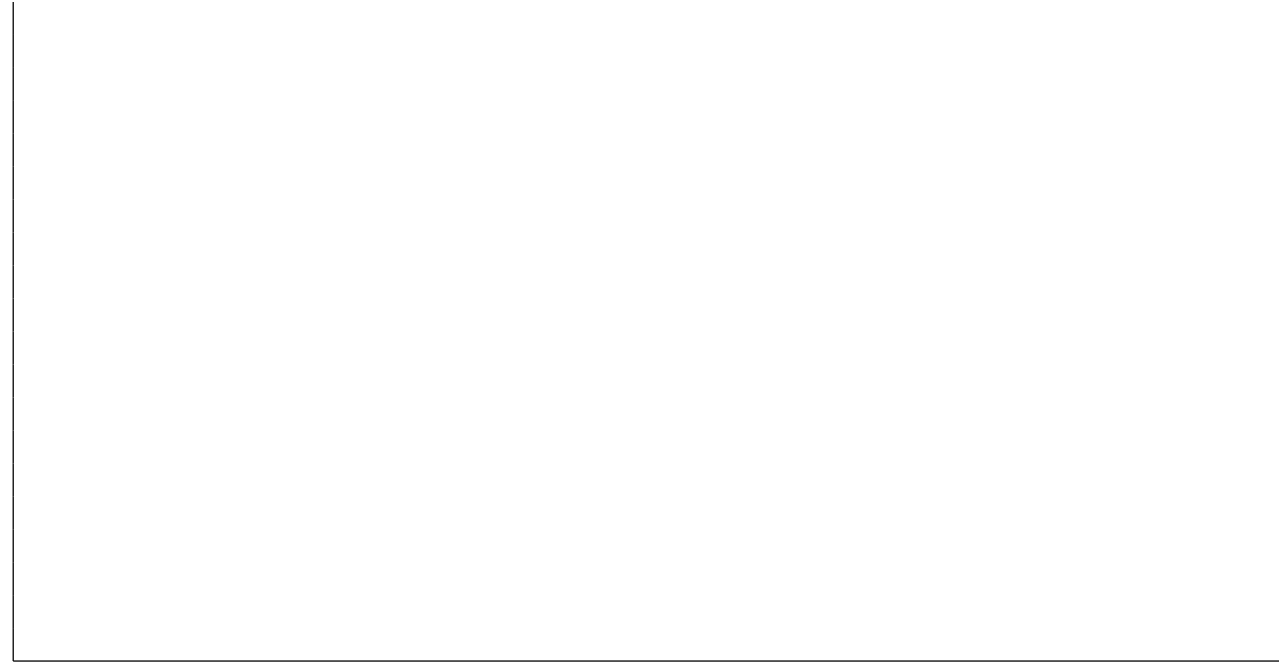
Äldrenämnden

Vid frågor kontakta slk-controller för nämnden

Resultatenheter 2024

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 2023.
Fördela resultatenheterna per verksamhetsområde.

Resultatenhetens namn



1, stadsledningskontoret

Äldrenämnden

Nämndens budget/verksamhetsplan 2024

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadslä

E-post: slk-finansavdelningen.slk@stockholm.se

Kostnader och intäkter (-) för följande typer av verksamhetsprojekt:

- verksamhetsprojekt där kostnaderna bedöms överstiga 50 mnkr
- verksamhetsprojekt som har betydande påverkan på stadens ekonomi
- verksamhetsprojekt som berör frågor som är av strategisk vikt

Mnkr	Ack. t.o.m. 2023		2024				2025				2026				2027	
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Prognos	
			(3) Kostnad	(4) Intäkt (-)	(5) Kostnad	(6) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)
Projekt																
Smarta lås	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
NU-projektet - Sociala	5,8	-5,8	16,0	-16,0	16,0	-16,0	63,6	-63,6	63,6	-63,6	60,7	-60,7	60,7	-60,7	3,9	-3,9
(framåtsyftande projekt via eget kapital)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	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	5,8	-5,8	16,0	-16,0	20,4	-16,0	63,6	-63,6	63,6	-63,6	60,7	-60,7	60,7	-60,7	3,9	-3,9

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- resp. slutdatum. Avikelser från beslutade (15 resp. 16) datum ska förklaras.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

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

dningskontoret.

2028	
Prognos	
(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)
0,0	0,0
0,0	0,0
0,0	0,0
0,0	0,0
0,0	0,0
0,0	0,0

Total							
Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
(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	0,0	4,4	0,0	20-01-01	24-06-30	20-01-01	24-06-30
144,2	-144,2	144,2	-144,2	23-01-01	27-12-31	23-01-01	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				
144,2	-144,2	148,6	-144,2				

Äldrenämnden

Verksamhetsplan 2024

Vid frågor kontakta

E-post: petra.walsh@stockholm.se

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)
Digital tillsyn	Verksamhetsutveckling	Målsättning är att undersöka nytta, funktion och möjligheter att använda vår tekniska	Digitaliseringsplan 2024 Stockholm stads kvalitetsprogram	Mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur	2024	Inom budget 2024	70 000
Trygghetsskapande teknik	Verksamhetsutveckling	Målsättning är att undersöka nytta, funktion och möjligheter och skriva fram en projekttid	Digitaliseringsplan 2024 Stockholm stads kvalitetsprogram	Mål 3 Hälsa och välbefinnande	2024	Inom budget 2024	1 000 000
Projekt NU - utförarverktyg i Sociala system	Verksamhetsutveckling	Projekt med mål att ersätta utförarprodukterna inom objekt Sociala	Stockholm stads kvalitetsprogram Budget 2024	Mål 11 Hållbara städer och samhällen	Start 2023 Slut 2027	Årsredovisningsmedel	150 000 000

WIFI	Verksamhetsutveckling	Pilotprojekt för att undersöka nyttor och risker för tillgång inom stadens nätverk (WIFI) för äldre på korttidsboende och boendeformer inom socialtjänsten	Stockholm stads kvalitetsprogram Budget 2024 Handlingsplan för en äldrevänlig stad	Mål 3 Hälsa och välbefinnande	2024	Inom budget 2024	60 000
Nyckelfri hemtjänst	Verksamhetsutveckling	Införande av nyckelfri hemtjänst och förvaltningsetablering av arbetsprocesser och rutiner	Stockholm stads kvalitetsprogram Budget 2024 Handlingsplan för en äldrevänlig stad	Mål 3 Hälsa och välbefinnande	Start 2020 Slut 2027	De 4,4 mnkr för avslutande av projektet kommer att äskas under 2024	Projektet avslutas under första halvåret 2024. Kostnaden för 2024 uppskattas till 4,4 mnkr.
Digitala inköp	Verksamhetsutveckling	Ta fram införandeplanering för breddinförande i Stockholm stad. Utveckla arbetssätt och metoder för tjänsten digitala inköp.	Digitaliseringsplan 2024 Stockholm stads kvalitetsprogram Budget 2024 Handlingsplan för en äldrevänlig stad	Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion	2024	Inom budget 2024	100 000

E-tjänsten appen Hållbar hälsa	Verksamhetsutveckling	Utveckling Hållbar hälsa	Hanlingsplan för äldrevänlig stad, Handlingsplanen för en stadgemenssam basnivå för det hälosfrämjande, förebryggande och uppsökande arbete riktat till seniorer	Mål 3 Hälsa och välbefinnande	Utveckling under hela året	Inom budget 2024	ca 150.000
Digitala måltidsobservationer	Verksamhetsutveckling	Utveckla digitala dokument för att göra måltidsobservationer	Budget 2023 och 2024	Mål 2 Ingen hunger	Testfas feb- jun	Inom budget 2024	ca 100.000
Hållbar äldreomsorg	Verksamhetsutveckling	Ett projekt som har utvecklat att minska matvinn, plats och kemikaler på vård- och omsorgsboende	Miljöprogrammet 2020-2023, Mat och måltidspolicyn för äldreomsorgen i Stockholm stad	Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion	Under hela året	Inom budget 2024	ca 50.000
Hälsodagen/hälsoveckan	Verksamhetsutveckling	En hälsodag och hälsovecka under 2024	Hanlingsplan för äldrevänlig stad, Handlingsplanen för en stadgemenssam basnivå för det hälosfrämjande, förebryggande och uppsökande arbete riktat till seniorer	Mål 3 Hälsa och välbefinnande	Ej fastställt	Inom budget 2024	ca 235.000
Introduktionsutbildning för biståndshandläggare	Verksamhetsutveckling	Digital introduktionsutbildning för biståndshandläggare	Stockholm stads kvalitetsprogram Handlingsplan för en äldrevänlig stad	Mål 4 God utbildning för alla	Klar under 2023	Inom budget 2024	450.000

kta Petra Wårstam Larnhed, kvalitetschef, stadsledningskontoret

irstam.larnhed@stockholm.se

Samarbetspartners internt (förvaltningar och bolag)	Samarbetspartners externt	Eventuell länk till webbplats	Ansvarig chef	Kontaktperson
Äldreförvaltningen, avd. trygghetsjouren	Södermalm SDF		Therese Lang	Ann-Kristin Ingemarsson, Sanna Bjälevik
Äldreförvaltningen, avd. trygghetsjouren	SLK-it, Serviceförvaltningen, Tieto		Therese Lang	Ann-Kristin Ingemarsson Sanna Bjälevik
Äldreförvaltningen, Socialförvaltningen,			Therese Lang	Anna Yderhag, Maria Lilja

Äldre- förvaltningen	Socialförvalt- ningen, St Erik KOM, SLK-IT		Therese Lang	Ann-Kristin Ingemarsson
Äldre- förvaltningen, avdelningen Stockholms trygghetsjour	Fastighetsä- gare, hemtjänstut- förare, stadsdelsför- valtningar, SLK, privata hemtjänstut- förare		Susanne Brinkeber- g, t.f. Malin Lindberg (t.o.m 231031) Karin Alfredsso- n från 231101	Ingegerd Johansson, Soheil Madjidian
Äldre- förvaltningen	Kungsholm- en SDF, SKR Kompetens center för välfärdstekn- ik		Therese Lang	Simon Bäckström, Sanna Bjälevik Chronan

Äldre- förvaltningen	Stadsdelsför- valtningar		Jonna Hermanss on	Annica Håkansson och Åsa Ahlsved
Äldre- förvaltningen	Stadsdelsför- valtningar, SLK		Jonna Hermanss on	Annica Håkansson
Äldre- förvaltningen	Miljöförvalt- ningen,äldr eförvaltning en och stadsdelförv altningen		Jonna Hermanss on	Annica och Åsa Ahlsved
Äldre- förvaltningen	Idrotts-förv., kultur-förv., stadsdels- förv. och föreningar		Jonna Hermanss on	Annica Håkansson
Äldre- förvaltningen	-		Marie Tid	Ann-Charlotte Ohlsson

Äldrenämnden

Omklassificering av ej aktiverbara utgifter hänförliga till investeringar

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.

E-post: slk-finansavdelningen.slk@stockholm.se

Prognos (mnkr)	<i>Prognos 2023</i>	<i>VP 2024</i>	<i>Plan 2025</i>	<i>Plan 2026</i>
Ej aktiverbara utgifter	0,0	0,0	0,0	0,0