

Äldrenämnden

Nämndens underlag till budget 2026 och plan 2027 och 2028

mnkr	Utfall 2024	KF budget 2025	Nämndens vp 2025	Nämndens underlag 2026 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2026	Förändring jämfört med budget 2025 (4-2)	Nämndens underlag 2027 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2027
	1	2	3	4	5	7	8	9
Driftverksamhet								
Kostnader	454,8	255,1	255,1	250,1	0,0	-5,0	247,1	0,0
Äldrenämnd och kommunstyrelsens pensionärsråd	1,5	1,6	1,6	1,6	0,0	0,0	1,6	0,0
Förvaltningsövergripande kostnader	2,8	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0
Enheten för kommunikation, omvärldsanalys och beredskap	6,2	5,2	5,2	5,2	0,0	0,0	5,2	0,0
Administrativa avdelningen	230,0	37,9	37,9	36,9	0,0	-1,0	36,9	0,0
Avdelningen för digitalisering och it	25,2	24,7	24,7	24,7	0,0	0,0	24,7	0,0
Stockholms trygghetsjour	97,3	89,8	89,8	87,8	0,0	-2,0	84,8	0,0
Avdelningen för övergripande äldreomsorgsfrågor	91,8	93,9	93,9	91,9	0,0	-2,0	91,9	0,0
Intäkter (-)	-218,1	-10,0	-10,0	-7,8	0,0	2,2	-3,3	0,0
Äldrenämnd och kommunstyrelsens pensionärsråd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Förvaltningsövergripande kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enheten för kommunikation, omvärldsanalys och beredskap	-1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Administrativa avdelningen	-195,2	-2,1	-2,1	-2,1	0,0	0,0	-2,1	0,0
Avdelningen för digitalisering och it	-9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stockholms trygghetsjour	-8,0	-7,9	-7,9	-5,7	0,0	2,2	-1,2	0,0
Avdelningen för övergripande äldreomsorgsfrågor	-3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	236,7	245,1	245,1	242,3	0,0	-2,8	243,8	0,0
avskrivningar	8,2	8,7	8,7	8,5	0,0	0,0	7,0	0,0
internräntor	0,7	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0

Summa kostnader	463,7	264,0	264,0	258,8	0,0	-5,0	254,3	0,0
Summa intäkter	-218,1	-10,0	-10,0	-7,8	0,0	2,2	-3,3	0,0
Netto	245,6	254,0	254,0	251,0	0,0	-2,8	251,0	0,0

4, 8 och 12 I kommunfullmäktiges budget redovisas endast kostnader/intäkter för nämndens egen verksamhet.

Beräknade omslutningsförändringar skall anges av nämnden i verksamhetsplanen och redovisas till kommunstyrelsen.

5, 9 och 13 Prognos för omslutningsförändringar till följd av köp och försäljning av tjänster mellan olika nämnder, externa transaktioner, kompetensfonden och miljömiljarden redovisas här.

Kommunfullmäktiges beslutade budget

KF budget 2025 och plan för 2026 och 2027	2025	2026	2027
Summa kostnader inkl kapitalkostnader	-264,0	-261,0	-261,0
<i>Drift och underhåll</i>	-264,0	-261,0	-261,0
<i>Avskrivningar</i>	0,0	0,0	0,0
<i>Internräntor</i>	0,0	0,0	0,0
Intäkter	10,0	10,0	10,0
Netto	-254,0	-251,0	-251,0

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

Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2026 (8-4)	Nämndens underlag 2028 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2028	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2027 (12-8)
11	12	13	15
-3,0	249,4	0,0	2,3
0,0	1,6	0,0	0,0
0,0	2,0	0,0	0,0
0,0	5,2	0,0	0,0
0,0	36,9	0,0	0,0
0,0	24,7	0,0	0,0
-3,0	87,1	0,0	2,3
0,0	91,9	0,0	0,0
4,5	-3,3	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	-2,1	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0
4,5	-1,2	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0
1,5	246,1	0,0	2,3
-1,5	4,7	0,0	-2,3
0,0	0,2	0,0	0,0

-1,8
0,7

-4,5	254,3	0,0	0,0
4,5	-3,3	0,0	0,0
0,0	251,0	0,0	0,0

Äldrenämnden

Nämndens underlag till budget 2026 och plan 2027 och 2028

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget 2025	-264,0	10,0
<i>Minskade kostnader för:</i>		
Stärkt kvalitetsutveckling dagverksamhet	2,0	
Samordning arbetsskor	1,0	
Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2026	-261,0	10,0
Av nämnden beräknade förändringar 2026		
<i>Ökade kostnader för:</i>		
Förvaltningsorganisation Nyckelfri hemtjänst	-5,4	
Projekt Lisbet	-3,6	
Nya socialtjänstlagen	-3,6	
Att möta effekterna av de ökade behovet inom äldreomsorgen	-7,7	
<i>Minskade kostnader för:</i>		
Behov av effektivisering vid utebliven höjning av budgetersättning	20,3	
Behov av effektivisering om inte intäktskravet minskas		2,2
<i>Minskade intäkter genom att:</i>		
Avveckling av extern arbetsledning utanför staden		-2,2
Nämndens underlag till budget för 2026	-261,0	10,0

(ska överensstämma med av KF beslutad plan för 2026)

Äldrenämnden

Nämndens underlag till budget 2026 och plan 2027 och 2028

Kapitalkostnader i ett tioårsperspektiv

(löpande prisnivå, mnkr)

Vid frågor kontakta budgeter

E-post: slk-finansavdelninge

	Utfall 2024	Budget 2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Kapitalkostnader									
Kapitalkostnader på befintliga, ej avskrivna anläggningstillgångar.									
Internränta	0,3	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	8,6	7,9	7,0	4,7	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kapitalkostnader	8,9	8,1	7,2	4,9	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Kapitalkostnader på nya investeringar i									
Pågående och beslutade projekt									
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Avskrivningar	0,0	0,8	1,5	2,3	3,0	3,8	3,8	3,8	3,8
Summa kapitalkostnader	0,0	0,8	1,6	2,3	3,1	3,9	3,9	3,9	3,9
Kapitalkostnader på nya investeringar i									
Planeringsprojekt, uppbunden investeringsplan									
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kapitalkostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kapitalkostnader på nya investeringar i									
Nya planeringsprojekt									
Internränta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kapitalkostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt, inkl. kapitalkostnader på samtliga nya investeringar									

kapitalkostnader

<u>Internränta</u>	0,3	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
<u>Avskrivningar</u>	8,6	8,7	8,5	7,0	4,6	3,8	3,8	3,8	3,8
<u>Summa kapitalkostnader</u>	8,9	8,9	8,7	7,2	4,7	3,9	3,9	3,9	3,9

kapitalkostnader

heten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.
n.slk@stockholm.se

2033	2034	2035
<hr/>		
<hr/>		
0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0
<hr/>		
0,1	0,1	0,1
3,8	3,8	3,8
3,9	3,9	3,9
<hr/>		
3,8	3,8	3,8
0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0
<hr/>		
0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0
<hr/>		

kapitalkostnader

0,1	0,1	0,1
3,8	3,8	3,8
3,9	3,9	3,9

kapitalkostnader

Äldrenämnden

Nämndens underlag till budget 2026 och plan 2027 och 2028

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.

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

Investeringsplan 2026 och kommande år

Prognos (mnkr)	Utfall 2024	Prognos 2025 (1)	Plan 2026 (2)	Plan 2027 (3)	Plan 2028 (4)	Plan 2029 (5)	Plan 2030 (6)	Plan 2031(7)	Plan 2032-- (8)
Inventarier och maskiner	7,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8

- 1. Prognos 2025
- 2-5. Nämndens underlag för budget 2026-2029, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2025.
- 6-8. Nämndens plan för 2030 och framåt

Äldrenämnden

Nämndens underlag till budget 2026 och plan 2027 och 2028

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				2028
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Prog
			(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
Projekt															
NU-projektet	13,5	-13,5	18,5	-18,5	22,5	-22,5	128,0	-128,0	101,5	-101,5	55,0	-55,0	95,0	-95,0	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	-18,5	22,5	-22,5	128,0	-128,0	101,5	-101,5	55,0	-55,0	95,0	-95,0	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.

Vid frågor kontakta bu
E-post: slk-finansavde

28	2029	
Prognos	Prognos	
(10) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)
-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
-22,5	0,0	0,0

idgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.

slnningen.slk@stockholm.se

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
255,0	-255,0	255,0	-255,0	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				
255,0	-255,0	255,0	-255,0				

Äldrenämnden

Nämndens underlag till budget 2026 och plan 2027 och 2028

Nämnderna ska redovisa samtliga taxor och avgifter som nämnden beslutar om.
Redovisningen ska innehålla en kortfattad beskrivning av bakgrunden för avgiftsuttaget, till exempel koppling till lagrum med mera, och grunderna för beräkning av avgifterna.

Taxor och avgifter

Taxa/avgift (namn)	Senast justerad	Planerad justering	Nuvarande nivå (kr)	Total intäkt VP 2025 (mnkr)	Grund för avgiftsuttag (lagrum, reglemente etc.)	Grund för beräkning av taxa/avgift	Eventuell indexreglering	Beslut om taxa/avgift fattas av



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

Kommentar

