

Äldrenämnden

Nämndens underlag till budget 2024 och plan 2025 och 2026

mnkr	Utfall 2022	KF budget 2023	Nämndens vp 2023	Nämndens underlag 2024 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2024	Förändring jämfört med budget 2023 (4-2)	Nämndens underlag 2025 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2025
	1	2	3	4	5	7	8	9
Driftverksamhet								
Kostnader	327,5	269,3	269,3	240,1	0,0	-29,2	237,7	0,0
Äldrenämnd och kommunstyrelsens pensionärsråd	1,2	1,3	1,3	1,3	0,0	0,0	1,3	0,0
Förvaltningsövergripande kostnader	14,2	3,1	3,1	3,1	0,0	0,0	3,1	0,0
Enheten för kommunikation, omvärldsanalys och beredskap	4,2	4,4	4,4	4,4	0,0	0,0	4,4	0,0
Administrativa avdelningen	83,1	29,8	29,8	29,8	0,0	0,0	29,8	0,0
Stockholms trygghetsjour	111,2	118,9	118,9	90,7	0,0	-28,2	90,7	0,0
Avdelningen för övergripande äldreomsorgsfrågor	113,6	111,8	111,8	110,8	0,0	-1,0	108,4	0,0
Intäkter (-)	-78,9	-10,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0	-10,0	0,0
Äldrenämnd och kommunstyrelsens pensionärsråd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Förvaltningsövergripande kostnader	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enheten för kommunikation, omvärldsanalys och beredskap	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Administrativa avdelningen	-58,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stockholms trygghetsjour	-8,8	-10,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0	-10,0	0,0
Avdelningen för övergripande äldreomsorgsfrågor	-11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	248,6	259,3	259,3	230,1	0,0	-29,2	227,7	0,0
avskrivningar	4,5	5,8	5,8	7,5	0,0	1,7	7,4	0,0
internräntor	0,1	0,4	0,4	0,7	0,0	0,3	0,8	0,0
Summa kostnader	332,1	275,5	275,5	248,3	0,0	-27,2	245,9	0,0

Summa intäkter	-78,9	-10,0	-10,0	-10,0	0,0	0,0	-10,0	0,0
Netto	253,2	265,5	265,5	238,3	0,0	-27,2	235,9	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 2023 och plan för 2024 och 2025	2023	2024	2025
Summa kostnader inkl kapitalkostnader	-275,5	-241,6	-239,4
<i>Drift och underhåll</i>	-275,5	-241,6	-239,4
<i>Avskrivningar</i>	0,0	0,0	0,0
<i>Internräror</i>	0,0	0,0	0,0
Intäkter	10,0	10,0	10,0
Netto	-265,5	-231,6	-229,4

Dnr ALD 2023/36 - Bilaga 1

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.

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

Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2024 (8-4)	Nämndens underlag 2026 exl omslutningsförändring	Prognos för omslutningsförändring 2026	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2025 (12-8)
11	12	13	15
-2,4	237,7	0,0	0,0
0,0	1,3	0,0	0,0
0,0	3,1	0,0	0,0
0,0	4,4	0,0	0,0
0,0	29,8	0,0	0,0
0,0	90,7	0,0	0,0
-2,4	108,4	0,0	0,0
0,0	-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	-10,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0
-2,4	227,7	0,0	0,0
-0,1	6,4	0,0	-1,0
0,1	0,6	0,0	-0,2
-2,4	244,7	0,0	-1,2

0,0	-10,0	0,0	0,0
-2,4	234,7	0,0	-1,2

Äldrenämnden

Nämndens underlag till budget 2024 och plan 2025 och 2026

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget 2023	-275,5	10,0
<i>Minskade kostnader för:</i>		
Nyckelfri hemtjänst - Inköp med mera	33,1	
Samordning nollvision hemlöshet bland äldre	1,0	
<i>Ökade kostnader för:</i>		
Ökade kapitaltjänstkostnader för larm	-0,2	
Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2024	-241,6	10,0
Av nämnden beräknade förändringar 2024		
<i>Ökade kostnader för:</i>		
Uppräkning förvaltningsorganisation för nyckelfri hemtjänst	-1,2	
Effekter av ökningen av antalet larm	-3,0	
Överföring av ansvaret att förmedla korttidsplatser	-0,7	
<i>Minskade intäkter genom att:</i>		
Nämndens underlag till budget för 2024	-246,5	10,0
(ska överensstämja med av KF beslutad plan för 2024)		
<i>Minskade kostnader för:</i>		
Nationellt kvalitetsregister	1,0	
Utvecklingsarbete för att höja kvaliteten i stadens boenden, uppstart	1,5	

Ökade kostnader för:

Ökade kapitaltjänstkostnader för larm

-0,3

Äldrenämnden

Nämndens underlag till budget 2024 och plan 2025 och 2026

Kapitalkostnader i ett tioårsperspektiv

(löpande prisnivå, mnkr)

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finar

E-post: slk-finansavdelningen.slk@stockhol

	Utfall 2022	Budget 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Kapitalkostnader											
Kapitalkostnader på befintliga, ej avskrivna anläggningstillgångar.											
Internränta	0,1	0,4	0,7	0,8	0,6	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4
Avskrivningar	4,5	5,8	7,5	7,4	6,4	5,8	5,5	5,5	5,5	5,0	5,0
Summa kapitalkostnader	4,6	6,2	8,2	8,2	7,0	6,3	6,0	5,9	5,9	5,4	5,4
Kapitalkostnader på nya investeringar i Pågående och beslutade projekt											
Internränta	0,0	0,0	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	0,0	0,0
Summa kapitalkostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kapitalkostnader på nya investeringar i Planeringsprojekt, uppbinden investeringsplan											
Internränta	0,0	0,0	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	0,0	0,0
Summa kapitalkostnader	0,0	0,0	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	0,0	0,0
Avskrivningar	0,0	0,0	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	0,0	0,0
Totalt, inkl. kapitalkostnader på samtliga nya investeringar											

kapitalkostnader

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

kapitalkostnader

nsavdelningen, stadsledningskontoret.

lm.se

2033

0,4

5,0

5,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

kapitalkostnader

0,4

5,0

5,4

kapitalkostnader

Äldrenämnden

Nämndens underlag till budget 2024 och plan 2025 och 2026

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.

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

Investeringsplan 2024 och kommande år

Prognos (mnkr)	Utfall 2022	Prognos 2023 (1)	Plan 2024 (2)	Plan 2025 (3)	Plan 2026 (4)	Plan 2027 (5)	Plan 2028 (6)	Plan 2029 (7)	Plan 2030-- (8)
Inventarier och maskiner	11,3	15,7	6,3	4,4	4,4	5,5	6,4	4,4	4,4

1. Prognos 2023

2-5. Nämndens underlag för budget 2024-2027, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2023.

6-8. Nämndens plan för 2028 och framåt

Äldrenämnden

Nämndens underlag till budget 2024 och plan 2025 och 2026

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

Vid frågor t

E-post: slk-

Mnkr	Ack. t.o.m. 2022		2023				2024				2025				2026		2027	
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		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	(10) Intäkt (-)	(9) Kostnad	
Projekt	52,6	-0,3	44,9	0,0	44,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	52,6	-0,3	44,9	0,0	44,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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. 2022 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. Avvikelse 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 bu
-finansavde

27
gnos

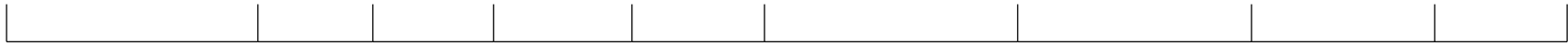
(10)
Intäkt
(-)

0,0
0,0
0,0
0,0
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
97,5	-0,3	44,9	0,0	20-01-01	23-12-31	20-01-01	23-12-31
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				
97,5	-0,3	44,9	0,0				



ntakta budgetenheten, vid finansavdelninge

nansavdelningen.slk@stockholm.se

Kommentar

