

Äldrenämnden

Nämndens budget/verksamhetsplan 2025

Mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2025	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändringar och begärda budgetjusteringar (1+2+3)	Utfall 2023 (VB 2023)
	1	2	3	4	5
Driftverksamhet					
Kostnader	255,0	0,0	5,4	260,4	357,5
Äldrenämnd och kommunstyrelsens pensionärsråd	1,6	0,0	0,0	1,6	1,5
Förvaltningsövergripande kostnader	2,0	0,0	0,0	2,0	3,5
Enheten för kommunikation, omvärldsanalys och beredsk	5,3	0,0	0,0	5,3	4,9
Administrativa avdelningen	43,2	0,0	0,0	43,2	114,0
Digitaliseringsavdelningen	16,9	0,0	0,0	16,9	13,1
Stockholms trygghetsjour	92,2	0,0	5,4	97,6	117,5
Avdelningen för övergripande äldreomsorgsfrågor	93,8	0,0	0,0	93,8	103,0
Intäkter (-)	-10,0	0,0	0,0	-10,0	-97,2
Äldrenämnd och kommunstyrelsens pensionärsråd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Förvaltningsövergripande kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Enheten för kommunikation, omvärldsanalys och beredsk	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,7
Administrativa avdelningen	-2,1	0,0	0,0	-2,1	-78,5
Digitaliseringsavdelningen	-7,9	0,0	0,0	-7,9	-3,9
Stockholms trygghetsjour	0,0	0,0	0,0	0,0	-9,1
Avdelningen för övergripande äldreomsorgsfrågor	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	245,0	0,0	5,4	250,4	260,3
avskrivningar	8,7	0,0	0,0	8,7	6,7
internräntor	0,3	0,0	0,0	0,3	0,5
Summa kostnader	264,0	0,0	5,4	269,4	364,7

Summa intäkter	-10,0	0,0	0,0	-10,0	-97,2
Netto	254,0	0,0	5,4	259,4	267,5

**Prognos
2024
(Tertialrapport 2)**

6

346,3

1,5

2,8

6,4

116,4

27,3

97,1

94,8

-107,0

0,0

0,0

-1,9

-82,5

-11,0

-8,3

-3,3

239,3

8,1

0,3

354,7

-107,0

247,7

Äldrenämnden

Investeringsbudget 2025 och kommande år

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.

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

Prognos (mnkr)	<i>Prognos 2024</i>	<i>VP 2025</i>	<i>Plan 2026</i>	<i>Plan 2027</i>	<i>Plan 2028</i>	<i>Plan 2029</i>
Inventarier och maskiner	7,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8

Äldrenämnden

Vid frågor kontakta slk-controller för nämnden

Resultatenheter 2025

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 2024.
Fördela resultatenheterna per verksamhetsområde.

Resultatenhetens namn



Äldrenämnden

Nämndens budget/verksamhetsplan 2025

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finan

E-post: slk-finansavdelningen.slk@stockholm

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. 2024		2025				2026				2027			
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		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 (-)
Projekt														
NU-projektet - Sociala system	13,9	-13,9	63,6	-63,6	22,5	-22,5	60,7	-60,7	65,4	-65,4	11,8	-11,8	48,7	-48,7
	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
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	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	13,9	-13,9	63,6	-63,6	22,5	-22,5	60,7	-60,7	65,4	-65,4	11,8	-11,8	48,7	-48,7

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- resp. 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.

rsavdelningen, stadsledningskontoret.

m.se

2028		2029	
Prognos		Prognos	
(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)
13,4	-13,4	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0
13,4	-13,4	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
150,0	-150,0	150,0	-150,0				
0,0	0,0	0,0	0,0				
0,0	0,0	0,0	0,0				
0,0	0,0	0,0	0,0				
0,0	0,0	0,0	0,0				
150,0	-150,0	150,0	-150,0				

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 2024</i>	<i>VP 2025</i>	<i>Plan 2026</i>	<i>Plan 2027</i>
Ej aktiverbara utgifter				