

## Äldrenämnden

### Nämndens underlag till budget 2021 och plan 2022 och 2023

mnkr	Utfall 2019	KF budget 2020	Nämndens vp 2020	Nämndens underlag 2021 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2021	Förändring jämfört med budget 2020 (4-2)	Nämndens underlag 2022 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2022	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2021 (8-4)	Nämndens underlag 2023 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2023	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2022 (12-8)
	1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	15
<b>Driftverksamhet</b>												
<b>Kostnader</b>	<b>199,4</b>	<b>195,0</b>	<b>210,6</b>	<b>201,2</b>	<b>0,0</b>	<b>6,2</b>	<b>216,2</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>216,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Äldrenämnd och KPR	1,2	1,4	1,4	1,4	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0
Staben (from 1 januari Administrativa avd)	16,4	19,9	19,9	19,9	0,0	0,0	19,9	0,0	0,0	19,9	0,0	0,0
Avdelningen för Planering (from 1 januari Avd. för stadsövervakning)	62,8	87,4	106,4	98,6	0,0	11,2	113,6	0,0	15,0	113,6	0,0	0,0
Avdelningen för Utveckling (from 1 januari Avd. för stadsövervakning)	39,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stockholms trygghetsjour	69,1	73,9	70,5	68,9	0,0	-5,0	68,9	0,0	0,0	68,9	0,0	0,0
Förvaltningsgemensamma kostnader (från 1 januari inklusive förvaltningschef)	10,5	12,4	12,4	12,4	0,0	0,0	12,4	0,0	0,0	12,4	0,0	0,0
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-24,8</b>	<b>-5,0</b>	<b>-20,6</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Äldrenämnd och KPR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Staben (from 1 januari Administrativa avd)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avdelningen för Planering (from 1 januari Avd. för stadsövervakning)	-14,6	0,0	-14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avdelningen för Utveckling (from 1 januari Avd. för stadsövervakning)	-2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stockholms trygghetsjour	-7,5	-5,0	-6,6	-5,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0
Förvaltningsgemensamma kostnader (från 1 januari inklusive förvaltningschef)												
<b>Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad</b>	<b>174,6</b>	<b>190,0</b>	<b>190,0</b>	<b>196,2</b>	<b>0,0</b>	<b>6,2</b>	<b>211,2</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>211,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
avskrivningar	5,2	4,9	4,9	4,9	0,0	0,0	4,9	0,0	0,0	4,9	0,0	0,0
internräntor	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
<b>Summa kostnader</b>	<b>204,7</b>	<b>200,0</b>	<b>215,6</b>	<b>206,2</b>	<b>0,0</b>	<b>6,2</b>	<b>221,2</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>221,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa intäkter</b>	<b>-24,8</b>	<b>-5,0</b>	<b>-20,6</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Netto</b>	<b>179,9</b>	<b>195,0</b>	<b>195,0</b>	<b>201,2</b>	<b>0,0</b>	<b>6,2</b>	<b>216,2</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>216,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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 2020 och plan för 2021 och 2022	2020	2021	2022
Summa kostnader inkl kapitalkostnader	-200,0	-206,2	-221,2
Drift och underhåll	-200,0	-206,2	-221,2
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0
Internräntor	0,0	0,0	0,0
Intäkter	5,0	5,0	5,0
<b>Netto</b>	<b>-195,0</b>	<b>-201,2</b>	<b>-216,2</b>

0,8 mnkr Svedem/Pall.reg.? Lägga till 2020, 2021, 2022?  
Smarta läs?

# Äldrenämnden

## Nämndens underlag till budget 2021 och inriktning för 2022 och 2023

### Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
<b>Av kommunfullmäktige beslutad budget för 2020</b>	<b>-200,0</b>	<b>5,0</b>
<i>Minskade kostnader för:</i>		
Digitala trygghetslarm	1,0	
Digitaliseringspaket	2,0	
IOP Volontärbyrån	0,8	
<i>Ökade kostnader för:</i>		
Smarta lås	-10,0	
<b>Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2021</b>	<b>-206,2</b>	<b>5,0</b>

### Av nämnden beräknade förändringar 2021

Ökade kostnader för:

Minskade intäkter genom att:

### Av nämnden beräknade förändringar 2021

Minskade kostnader för:

Ökade intäkter genom att:

## Äldrenämnden

### Nämndens underlag till budget 2021 och inriktning för 2022 och 2023

#### Kapitalkostnader i ett tioårs perspektiv

(löpande prisnivå, mnkr)

	Utfall 2019	Budget 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>Kapitalkostnader</b>												
<b>Kapitalkostnader på befintliga, ej avskrivna anläggningstillgångar.</b>												
Internränta	0,0	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	0,0
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Kapitalkostnader på nya investeringar i</b>												
<b>Pågående och beslutade projekt</b>												
Internränta	0,0	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	0,0
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Kapitalkostnader på nya investeringar i</b>												
<b>Planeringsprojekt, uppbyggda investeringsplan</b>												
Internränta	0,0	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	0,0
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Kapitalkostnader på nya investeringar i</b>												
<b>Nya planeringsprojekt</b>												
Internränta	0,0	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	0,0
<b>Summa kapitalkostnader</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Totalt, inkl. kapitalkostnader på samtliga nya investeringar</b>												
<u>Internränta</u>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<u>Avskrivningar</u>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b><u>Summa kapitalkostnader</u></b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

kapitalkostnader

# Äldrenämnden

## Nämndens underlag till budget 2021 och inriktning för 2022 och 2023

### Investeringsplan 2020 och kommande år

Prognos (mnkr)	Utfall 2019	Prognos 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027--
Inventarier och maskiner	5,3	3,6	3,7	3,7	3,8	3,8	3,8	3,9	3,9

## Äldrenämnden

### Nämndens underlag till budget 2021 och inriktning för 2022 och 2023

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2019		2020				2021				2022				2023		2024		Total											
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Prognos		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		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 (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(11) Total intäkt	(12) Total kostnad	(13) Total intäkt	(14) Total kostnad	(15) Start- datum	(16) Avslutn. datum	(17) Start- datum	(18) Avslutn. datum		
<b>Projekt</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Summa</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	

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. 2019 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.

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



## Äldrenämnden

### Nämndens underlag till budget 2021 och inriktning för 2022 och 2023

Nämnderna ska redovisa samtliga pågående och planerade innovationssatsningar

Redovisningen ska innehålla en kortfattad beskrivning av satsningen samt koppling till stadens styrdokument, till exempel vision, budget eller program.

Tidplanen ska vara så exakt så möjligt och ange när projektet startade samt planerat avslut.

Under finansiering ska det anges hur projektet finansieras (externa medel, inom ram etc.). Finns samarbetspartners ska dessa anges.

#### Innovationssatsningar

Namn på satsningen	Kort beskrivning	Koppling till styrdokument	Tidplan	Finansiering	Samarbetspartners	Ansvarig chef
<b>Smarta Lås inom hemtjänsten</b>	Förbättra arbetsätt och arbetsmiljö	KF budget 2020	2020-2022	50 mkr?	Samtliga stadsdelsförvaltningar	Marita Åkersten