

Äldrenämnden

Nämndens underlag till budget 2022 och plan 2023 och 2024

mnkr	Utfall 2020	KF budget 2021	Nämndens vp 2021	Nämndens underlag 2022 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2022	Förändring jämfört med budget 2022 (4-2)	Nämndens underlag 2023 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2023	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2022 (8-4)	Nämndens underlag 2024 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2024	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2023 (12-8)
	1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	15
Driftverksamhet												
Kostnader	201.7	218.5	221.7	231.7	3.2	13.2	226.2	3.2	-5.5	226.2	3.2	0.0
Äldrenämnd och kommunstyrelsens pensionärsråd	1.0	1.3	1.3	1.3	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0
Förvaltningsövergripande kostnader	12.1	16.9	16.9	16.1	0.0	-0.8	16.1	0.0	0.0	16.1	0.0	0.0
Administrativa avdelningen	18.8	9.1	9.1	9.1	0.0	0.0	9.1	0.0	0.0	9.1	0.0	0.0
Avdelningen för övergripande äldreomsorgsfrågor	96.6	126.7	126.7	140.7	0.0	14.0	135.7	0.0	-5.0	135.7	0.0	0.0
Stockholms trygghetsjour	73.2	64.5	67.7	64.5	3.2	0.0	64.0	3.2	-0.5	64.0	3.2	0.0
Intäkter (-)	-22.4	-5.0	-8.2	-5.0	-3.2	0.0	-5.0	-3.2	0.0	-5.0	-3.2	0.0
Äldrenämnd och kommunstyrelsens pensionärsråd	0.0	0.0	0.0	0.0	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	0.0	0.0	0.0	0.0
Administrativa avdelningen	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 övergripande äldreomsorgsfrågor	-12.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Stockholms trygghetsjour	-9.5	-5.0	-8.2	-5.0	-3.2	0.0	-5.0	-3.2	0.0	-5.0	-3.2	0.0
	179.3	213.5	213.5	226.7	0.0	13.2	221.2	0.0	-5.5	221.2	0.0	0.0
avskrivningar	4.4	4.6	4.6	4.6	0.0	0.0	5.0	0.0	0.4	5.0	0.0	0.0
internräntor	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.2	0.0	0.0
Summa kostnader	206.2	223.2	226.4	236.4	3.2	13.2	231.4	3.2	-5.0	231.4	3.2	0.0
Summa intäkter	-22.4	-5.0	-8.2	-5.0	-3.2	0.0	-5.0	-3.2	0.0	-5.0	-3.2	0.0
Netto	183.8	218.2	218.2	231.4	0.0	13.2	226.4	0.0	-5.0	226.4	0.0	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 2021 och plan för 2022 och 2023	2021	2022	2023
Summa kostnader inkl kapitalkostnader	-223.2	-236.4	-231.4
Drift och underhåll	-223.2	-236.4	-231.4
Avskrivningar	0.0	0.0	0.0
Internräntor	0.0	0.0	0.0
Intäkter	5.0	5.0	5.0
Netto	-218.2	-231.4	-226.4

Nämndens ekonomiska förutsättningar

Belopp i mnkr	KF-budget	Omslutnings- ökningar	Justerad budget
Nämnd och förvaltnings- övergripande	14 875	0	14 875
Administrativa avdelningen	9 092	0	9 092
Kommunikation, omvärld och beredskap	3 393	0	3 393
Avdelningen för stadsövergripande äldre frågor:	126 675	0	126 675
Gemensamma kostnader	24 238	0	24 238
Team utbildning	41 275	0	41 275
Team digitalisering	26 554	0	26 554
Team myndighet/planering	26 343	0	26 343
Team uppföljning	8 265	0	8 265
Stockholms Trygghetsjour:	69 165	3 200	72 365
Gemensamma kostnader	28 852	3 200	27 052
Trygghetsjouren	9 480	0	9 480
Tekniker - administration	4 369	0	4 369
Teknikerheten	6 827	0	6 827
Lärmcentralen	15 173	0	15 173
Handläggningseenheten	9 465	0	9 465
Summa kostnader	223 200	3 200	226 400
Nämnd och förvaltnings- övergripande	0	0	0
Administrativa avdelningen	0	0	0
Kommunikation, omvärld och beredskap	0	0	0
Avdelningen för stadsövergripande äldre frågor:	0	0	0
Gemensamma kostnader	0	0	0
Team utbildning	0	0	0
Team digitalisering	0	0	0
Team myndighet/planering	0	0	0
Team uppföljning	0	0	0
Stockholms Trygghetsjour:	5 000	3 200	8 200
Gemensamma kostnader	5 000	3 200	8 200
Trygghetsjouren	0	0	0
Lärmcentralen	0	0	0
Handläggningseenheten	0	0	0
Summa intäkter	5 000	3 200	8 200
Nettokostnader	218 200	0	218 200

Äldrenämnden

Nämndens underlag till budget 2022 och inriktning för 2023 och 2024

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Rödmarkerat är från plan i kommunfullmäktiges budget 2021.

Grönmarkerat fylls i av förvaltningen.

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av kommunfullmäktige beslutad budget för 2021	-223.2	5.0
<i>Minskade kostnader för:</i>		
IOP Volontärbyrån	0.8	
Pilotprojekt daglig verksamhet äldreomsorg	1.0	
<i>Ökade kostnader för:</i>		
Smarta läs	-15.0	
Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2022	-236.4	5.0
Av nämnden beräknade förändringar 2022		
Ökade kostnader för arbetsledning kranskommuner:	-3.2	
Minskade intäkter genom att:		
Av nämnden beräknade förändringar 2022		
Minskade kostnader för:		
Ökade intäkter genom försäljning av arbetsledning		3.2
Nämndens underlag till budget för 2022 (ska överensstämma med av KF beslutad plan för 2022)	-239.6	8.2
<i>Minskade kostnader för:</i>		
Språksatsning	4.0	
Värdig omsorg, digitala hjälpmedel	1.0	
Av nämnden beräknade förändringar 2023		
Ökade kostnader för arbetsledning kranskommuner:	-3.2	
Minskade intäkter genom att:		
Av nämnden beräknade förändringar 2023		
Minskade kostnader för:		
Ökade intäkter genom försäljning av arbetsledning		3.2
Plan 2023	-237.8	11.4
Av nämnden beräknade förändringar 2024		
Ökade kostnader för arbetsledning kranskommuner:	-3.2	
Minskade intäkter genom att:		
Av nämnden beräknade förändringar 2024		
Minskade kostnader för:		
Ökade intäkter genom försäljning av arbetsledning kranskommuner:		3.2
Plan 2024	-241.0	14.6

Äldrenämnden

Nämndens underlag till budget 2022 och inriktning för 2023 och 2024

Kapitalkostnader i ett tioårsperspektiv

(löpande prisnivå, mnkr)

	Utfall 2020	Budget 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Kapitalkostnader												
Kapitalkostnader på befintliga, ej avskrivna anläggningstillgångar.												
Internränta	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Avskrivningar	4.6	4.6	2.7	1.8	0.9	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Summa kapitalkostnader	4.7	4.7	2.8	1.9	0.9	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Kapitalkostnader på nya investeringar i												
Pågående och beslutade projekt												
Internränta	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Avskrivningar	0.0	0.0	1.9	2.8	3.7	4.5	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Summa kapitalkostnader	0.0	0.0	1.9	2.9	3.8	4.7	5.2	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	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
Summa kapitalkostnader	0.0	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	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
Summa kapitalkostnader	0.0	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												
<u>Internränta</u>	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<u>Avskrivningar</u>	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<u>Summa kapitalkostnader</u>	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	5.2	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

kapitalkostnader

Äldrenämnden

Nämndens underlag till budget 2022 och inriktning för 2023 och 2024

Investeringsplan 2022 och kommande år

Prognos (mnkr)	Utfall 2020	Prognos 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028--
Inventarier och maskiner	1.5	3.5	10.0	10.0	10.0	5.0	5.0	5.0	5.0

Äldrenämnden

Nämndens underlag till budget 2022 och inriktning för 2023 och 2024

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2020		2021				2022				2023				2024		20
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Prognos		Progn
			(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																	
Smarta läs	8.1	0.2	20.2	0.0	20.2	0.0	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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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	8.1	0.2	20.2	0.0	20.2	0.0	30.0	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. 2020 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.

25
gnos

(10)
Intäkt
(-)

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Total							
Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
(11) Total intäkt	(12) Total kostnad	(13) Total intäkt	(14) Total kostnad	(15) Start- datum	(16) Avslutn. datum	(17) Start- datum	(18) Avslutn. datum
0.0	0.0	0.0	0.0	20/01/01	22/12/30	20/01/01	22/12/30
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				
0.0	0.0	0.0	0.0				

Äldrenämnden

Nämndens underlag till budget 2022 och plan 2023 och 2024

Nämnderna ska redovisa samtliga pågående och planerade innovationssatsningar

Redovisningen ska innehålla en kortfattad beskrivning av satsningen samt koppling till stadens styrdokument

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 samarbete

Innovationssatsningar

Namn på satsningen	Typ av innovation (verksamhets- utveckling alternativt testbäddverksamhet)	Kortfattad beskrivning i punktform där syfte och mål framgår.

ent, till exempel vision, budget eller program.

sparners ska dessa anges.

Tidplan	Finansieringen (intern och/eller extern)	Storlek på budget (inräknat arbetstid och medel för drift)	Samarbetspartners (Interna och Externa)	Ansvarig chef och ledare

