

Äldrenämnden

Dnr ALD 2022/133

Nämndens underlag till budget 2023 och plan 2024 och 2025

Specifikation av förändringar i driftverksamheten
(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Rödmarkerat är från plan i kommunfullmäktiges budget 2022
Grönmarkerat fylls i av förvaltningen.

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget 2022	-249,4	5,0
<i>Minskade kostnader för:</i>		
Värdig omsorg, digitala hjälpmedel	1,0	
Smarta lås	25,0	
Uppföljning kvalitetspremie i hemtjänsten	2,0	
IOP med Volontärbyrå	0,8	
Brottsförebyggande arbete gentemot äldre	0,4	
Vårddjur för personer i särskilt boende	1,0	
Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2023	-219,2	5,0
Av nämnden beräknade förändringar 2023		
<i>Ökade kostnader för:</i>		
Smarta lås - Kompletterande kostnader för förvaltningsorganisation	-6,8	
Smarta lås - Inköp med mera	-33,1	
Förvaltningsorganisation för sociala system	-5,5	
Ökade kapitaltjänstkostnader för larm	-1,5	
Försäljning av arbetsledning - Stockholms trygghetsjour	-5,0	
<i>Ökade intäkter för:</i>		
Försäljning av arbetsledning - Stockholms trygghetsjour		5,0
Nämndens underlag till budget för 2023	-271,1	10,0
<i>Minskade kostnader för:</i>		
Nationellt kvalitetsregister	1,7	
Av nämnden beräknade förändringar 2024		
<i>Minskade kostnader för:</i>		
Smarta lås - Inköp med mera	33,1	
<i>Ökade kostnader för:</i>		
Ökade kapitaltjänstkostnader för larm	-0,2	
Nämndens underlag till plan för 2024	-236,5	10,0
(ska överensstämma med av KF beslutad plan för 2024)		
Av nämnden beräknade förändringar 2025		
<i>Ökade kostnader för:</i>		
Ökade kapitaltjänstkostnader för larm	-0,3	
Nämndens underlag till plan för 2025	-236,8	10,0

Nämndens underlag till budget 2023 och plan 2024 och 2025

mnkr	Utfall 2021	KF budget 2022	Nämndens vp 2022	Nämndens underlag 2023 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2023	Förändring jämfört med budget 2022 (4-2)	Nämndens underlag 2024 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2024	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2023 (8-4)	Nämndens underlag 2025 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2025	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2024 (12-8)
	1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	15
Driftverksamhet												
Kostnader	215,1	244,7	248,2	259,9	5,0	15,2	225,1	5,0	-34,8	225,1	5,0	0,0
Äldrenämnd och kommunstyrelsens pensionärsråd	1,1	1,3	1,3	1,3	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0
Förvaltningsövergripande kostnader	14,5	14,2	14,2	14,2	0,0	0,0	14,2	0,0	0,0	14,2	0,0	0,0
Enheten för kommunikation, omvärldsanalys och beredskap	3,2	4,1	4,1	4,1	0,0	0,0	4,1	0,0	0,0	4,1	0,0	0,0
Administrativa avdelningen	8,6	10,8	10,8	10,8	0,0	0,0	10,8	0,0	0,0	10,8	0,0	0,0
Stockholms trygghetsjour	70,5	98,0	106,5	117,9	5,0	19,9	84,8	5,0	-33,1	84,8	5,0	0,0
Avdelningen för övergripande äldreomsorgsfrågor	117,2	116,3	111,3	111,6	0,0	-4,7	109,9	0,0	-1,7	109,9	0,0	0,0
Intäkter (-)	-15,7	-5,0	-8,5	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	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
Enheten för kommunikation, omvärldsanalys och beredskap	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Administrativa avdelningen	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stockholms trygghetsjour	-9,2	-5,0	-8,5	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0
Avdelningen för övergripande äldreomsorgsfrågor	-6,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	199,5	239,7	239,7	254,9	0,0	15,2	220,1	0,0	-34,8	220,1	0,0	0,0
avskrivningar	3,6	4,6	4,6	6,1	0,0	0,0	6,3	0,0	0,2	6,6	0,0	0,3
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
Summa kostnader	218,8	249,4	252,9	266,1	5,0	15,2	231,5	5,0	-34,6	231,8	5,0	0,3
Summa intäkter	-15,7	-5,0	-8,5	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	0,0
Netto	203,2	244,4	244,4	261,1	0,0	15,2	226,5	0,0	-34,6	226,8	0,0	0,3

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 2022 och plan för 2023 och 2024	2022	2023	2024
Summa kostnader inkl kapitalkostnader	-249,4	-219,2	-217,5
Drift och underhåll	-249,4	-219,2	-217,5
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0
Internräntor	0,0	0,0	0,0
Intäkter	5,0	5,0	5,0
Netto	-244,4	-214,2	-212,5

Nämndens underlag till budget 2023 och plan 2024 och 2025

Kapitalkostnader i ett tioårsperspektiv

(löpande prisnivå, mnkr)

	Utfall 2021	Budget 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Kapitalkostnader												
Kapitalkostnader på befintliga, ej avskrivna anläggningstillgångar.												
Internränta	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Avskrivningar	4,6	4,6	6,1	6,3	6,6	6,2	5,6	5,5	5,5	5,0	4,0	4,0
Summa kapitalkostnader	4,7	4,7	6,2	6,4	6,7	6,3	5,7	5,6	5,6	5,1	4,1	4,1
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	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												
Planeringsprojekt, uppbyggnad 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	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
<u>Avskrivningar</u>	4,6	4,6	6,1	6,3	6,6	6,2	5,6	5,5	5,5	5,0	4,0	4,0
<u>Summa kapitalkostnader</u>	4,7	4,7	6,2	6,4	6,7	6,3	5,7	5,6	5,6	5,1	4,1	4,1

kapitalkostnader

Äldrenämnden

Dnr ALD 2022/133

Nämndens underlag till budget 2023 och plan 2024 och 2025

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2021		2022				2023				2024				2025		2026		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 (-)	(11) Total intäkt	(12) Total kostnad	(13) Total intäkt	(14) Total kostnad	(15) Start- datum	(16) Avslutn. datum	(17) Start- datum	(18) Avslutn. datum
Projekt																										
Smarta lås	20,0	-0,3	30,0	0,0	28,4	0,0	5,0	0,0	44,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	20-01-01	22-12-31	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	20,0	-0,3	30,0	0,0	28,4	0,0	5,0	0,0	44,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	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. 2021 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.

Nämndens underlag till budget 2023 och plan 2024 och 2025

Investeringsplan 2023 och kommande år

Prognos (mnkr)	Utfall 2021	Prognos 2022 (1)	Plan 2023 (2)	Plan 2024 (3)	Plan 2025 (4)	Plan 2026 (5)	Plan 2027 (6)	Plan 2028 (7)	Plan 2029-- (8)
Inventarier och maskiner	4,7	8,7	7,7	6,7	6,7	3,0	3,0	3,0	3,0

1. Prognos 2022
- 2-5. Nämndens underlag för budget 2022-2024, inom av KF beslutade planeringsnivåer i budget 2022.
- 6-8. Nämndens plan för 2027 och framåt

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.

[illegible]