

# ÄN VP 2023

## Bilaga 1

## Äldrenämnden

### Nämndens budget/verksamhetsplan 2023

Mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2023	Av nämnden redovisade omslutningsförändringar	Av nämnden begärda budgetjusteringar	Nämndens budget efter omslutningsförändringar och begärda budgetjusteringar (1+2+3)	Utfall 2021 (VB 2021)	Prognos 2022 (Tertialrapport 2)
	1	2	3	4	5	6
<b>Driftverksamhet</b>						
<b>Kostnader</b>	<b>271,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>271,7</b>	<b>215,1</b>	<b>329,8</b>
Äldrenämnd och kommunstyrelsens pensionärsråd	1,3	0,0	0,0	1,3	1,1	1,3
Förvaltningsövergripande kostnader	3,1	0,0	0,0	3,1	17,7	14,5
Enheten för kommunikation, omvärldsanalys och beredsk	4,4	0,0	0,0	4,4	0,0	3,8
Administrativa avdelningen	29,8	0,0	0,0	29,8	8,6	83,4
Stockholms trygghetsjour	121,3	0,0	0,0	121,3	70,5	110,6
Avdelningen för övergripande äldreomsorgsfrågor	111,8	0,0	0,0	111,8	117,2	116,2
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-15,6</b>	<b>-80,2</b>
Äldrenämnd och kommunstyrelsens pensionärsråd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Förvaltningsövergripande kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	-0,2
Enheten för kommunikation, omvärldsanalys och beredsk	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Administrativa avdelningen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-58,7
Stockholms trygghetsjour	-10,0	0,0	0,0	-10,0	-9,2	-8,5
Avdelningen för övergripande äldreomsorgsfrågor	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,1	-12,8
<b>Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad</b>	<b>261,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>261,7</b>	<b>199,5</b>	<b>249,6</b>
avskrivningar	3,7	0,0	0,0	3,7	3,6	4,7
internräntor	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
<b>Summa kostnader</b>	<b>275,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>275,5</b>	<b>218,8</b>	<b>334,6</b>
<b>Summa intäkter</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-15,6</b>	<b>-80,2</b>
<b>Netto</b>	<b>265,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>265,5</b>	<b>203,2</b>	<b>254,4</b>

# Äldrenämnden

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.

## Investeringsbudget 2023 och kommande år

E-post: [slk-finansavdelningen.slk@stockholm.se](mailto:slk-finansavdelningen.slk@stockholm.se)

Prognos (mnkr)	<i>Prognos 2022</i>	<i>VP 2023</i>	<i>Plan 2024</i>	<i>Plan 2025</i>	<i>Plan 2026</i>	<i>Plan 2027</i>
Inventarier och maskiner	12,7	14,8	5,8	4,7	4,7	5,5

## Äldrenämnden

### Nämndens budget/verksamhetsplan 2023

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.

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

#### 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. 2022		2023				2024				2025				2026		2027		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
<b>Projekt</b>	52,7	-0,4	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	94,9	-0,4	97,8	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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>52,7</b>	<b>-0,4</b>	<b>44,9</b>	<b>0,0</b>	<b>44,9</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>94,9</b>	<b>-0,4</b>	<b>97,8</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. 2022 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. Avvikelser 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.