



Handläggare: P. Simonsson
Telefon: 08-508 36 250

Till
Äldrenämnden
Den 20 mars 2012

Anmälan av ekonomisk månadsrapport för februari 2012 med prognos för året

Äldreförvaltningens förslag till beslut

Äldrenämnden lägger anmälan av månadsrapporten för tiden t.o.m. 29 februari 2012 till handlingarna.

Eva Frunk Lind
Förvaltningsdirektör

Sammanfattning

Äldreförvaltningen prognostiserar ett resultat i balans för 2012 under förutsättning att begärda budgetjusteringar beviljas.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom Avdelningen För Utvärdering och Analys.

Bakgrund

Enligt anvisningar från stadsledningskontoret ska varje nämnd ta fram en månadsrapport med årsprognos för att kunna följa ekonomins och verksamhetens utveckling.

Förvaltningens kommentarer

Äldreförvaltningen beräknar ett resultat i balans för året.

I prognosen förutsätts att budgetjustering om 2,3 mnkr avseende utvecklingskostnader för Paraplysystemet beviljas i samband med beslut om tertialrapport 1. I tertialrapport 1 omfördelas även 32,0 mnkr från stadsdelsnämnderna till äldre-nämnden avseende övertagandet av hanteringen av trygghetslarm i staden. Detta enligt kommunfullmäktiges beslut 2012-02-22.

Förvaltningen bedömer sammanfattningsvis att pågående och kommande uppdrag under året ryms inom tilldelad budget.

UB053 - Månadsprognos Fackförv utan inv (FZ) Äldrenämnden PRDAGR Uppföljning av budget Månadsrapport 201202										
Nämndens budget 2012	Bokfört för perioden 201201 - 201202	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och föregående resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Varav i prognosen ingående begärda / förväntade budgetjusteringar	Varav i prognosen ingående omslutningsförändringar	Resultat- enheternas resultat från 2011 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2013 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultatdispositioner 3+(8+9) 10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner exkl. budjust. 1+4-10 11	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner inkl. budjust. 1+4-6+7-10 12
Mnkr	1	2	4	5	7	8	9	10	11	12
Driftverksamhet										
Kostnader	152,4	14,6	213,3	-60,9	34,3	0,0	0,0	213,3	-60,9	0,0
Intäkter (-)	-3,0	-16,5	-29,6	26,6	0,0	0,0	0,0	-29,6	26,6	0,0
Netto	149,4	-1,8	183,7	-34,3	34,3	0,0	0,0	183,7	-34,3	0,0

Anmärkning: siffrorna i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt

- 1) Nämndens budgetverksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar motsvarande KF/KS-budgeten
- 2) Bokfört från januari till aktuell månad
- 3) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter **före** resultatdispositioner
- 4) Prestationsförändringar som nämnden beräknar erhålla budgetjustering för i tertialrapport 2
- 5) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar **före** resultatdisposition
- 6) Nämndens begärda/förväntade budgetjusteringar, dvs budgetjusteringar som tidigare söks men som ännu ej beslutats samt framtida förväntade budgetjusteringar.
- 7) Omslutningsförändringar som redovisats i senaste tertialrapport men som ännu ej beslutats samt omslutningsförändringar som planeras att redovisas i kommande tertialrapport.
- 8) Resultatenheteras resultat från föregående år, överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheteras resultat som nämnden beräknar överföra till nästa år, överskott (+), underskott (-)
- 10) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter **efter** resultatdispositioner

Nämnd

Uppföljning av budget 2012 - månadsrapport

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2012 (kolumn 1 i agressorrapporten)	152,4	-3,0			149,4
Utvärdering och analys					
Ökade kostnader/intäkter, stimulansbidrag	0,8	-0,8			0,0
Verksamhetsplanering och upphandling					
Ökade kostnader/intäkter, stimulansbidrag	4,8	-2,5			2,3
Avdelningen för utveckling och utbildning					
Ökade kostnader/intäkter, stimulansbidrag	23,3	-23,3			0,0
Stockholms Trygghetsjour					
Ökade kostnader, utökat uppdrag	32,0	0,0			32,0
Kommentar/beskrivning					0,0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	213,3	-29,6	0,0	0,0	183,7
Summa avvikelser (avvikelsema redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-60,9	26,6	0,0	0,0	-34,3
-varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	26,6	-26,6			0,0
-varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)	34,3	0,0			34,3
-varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agressorrapporten)					0,0
Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9)					0,0
Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster			Netto
Nämndens budget 2012					0,0
Avvikelser mot plan					
Kommentar/beskrivning					0,0
Kommentar/beskrivning					0,0
Kommentar/beskrivning					0,0
Kommentar/beskrivning					0,0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa avvikelser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Varav omslutningsförändringar					0,0
Varav budgetjusteringar					0,0
Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Kommentar

I samband med beslut om tertialrapport 1 förväntas äldreförvaltningen erhålla budgetjustering om 32,0 mnkr avseende utökat uppdrag för Trygghetsjouren.

Äldreförvaltningen kommer ha ökade kostnader för Paraplysystemet om 2,3 mnkr, vilka äskas som tilläggsanslag i samband med rapportering i tertialrapport 1. Äldreförvaltningen prognostiserar ett resultat i balans under förutsättning att dessa tilläggsanslag beviljas.



Äldrenämnden

Ekonomiuppföljning per februari 2012

	Justerad budget 2012	Bokfört	Rak prognos	Prognos	Förväntad budget- justering	Avvikelse
Belopp i mnkr						
Nämnd och råd	1,2	0,1	0,6	1,2		0,0
Förvaltningsdirektör	3,4	0,6	3,6	3,9	0,5	0,0
Avdelningen för utvärdering och analys	17,1	2,1	12,6	17,4	0,3	0,0
Förvaltningsgemensamt	10,2	1,5	9,0	10,2		0,0
Avdelningen för verksamhetsplanering och upphandling	56,4	1,0	6,0	61,2	4,8	0,0
Stockholms Trygghetsjour	13,1	7,3	43,8	45,1	32,0	0,0
Avdelningen för utveckling och utbildning	51,0	2,0	12,0	74,3	23,3	0,0
Summa kostnader	152,4	14,6	87,6	213,3	60,9	0,0
Nämnd och råd	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Förvaltningsdirektör	0,0	0,3	1,8	0,5	0,5	0,0
Avdelningen för utvärdering och analys	0,0	0,3	1,8	0,3	0,3	0,0
Förvaltningsgemensamt	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Avdelningen för verksamhetsplanering och upphandling	0,0	2,0	12,0	2,5	2,5	0,0
Stockholms Trygghetsjour	3,0	2,7	16,2	3,0		0,0
Avdelningen för utveckling och utbildning	0,0	11,2	67,2	23,3	23,3	0,0
Summa intäkter	3,0	16,5	99,0	29,6	26,6	0,0
Netto/avvikelse	149,4	-1,9	186,6	183,7	34,3	0,0