

Äldrenämnden

Nämndens budget/verksamhetsplan 2011

Mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2011	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändringar och begärda budgetjusteringar (1+2+3) 4	Utfall 2009 (VB 2009)	Prognos 2010 (Tertialrapport 2)
	1	2	3	4	5	6
Driftverksamhet						
Kostnader	-85,2	-24,6	-3,8	-109,8	-98,3	-112,5
	-85,2	-24,6	-3,8	-109,8	-98,3	-112,5
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intäkter (-)	0,0	24,6	0,0	24,6	37,0	30,3
	0,0	24,6	0,0	24,6	37,0	30,3
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	-85,2	0,0	-3,8	-85,2	-61,3	-82,2

Äldrenämnden

Verksamhetsplan 2011

Specifikation av omslutningsförändringar och budgetjusteringar

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2011 (kolumn 1 i agressorrapporten)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar (kolumn 3 agressorrapporten)					
Ökade kostnader/intäkter för:					
Försäljning av tjänster inom Sthlms Trygghetsjour	-24,6	24,6	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Minskade kostnader/intäkter för:					
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa omslutningsförändringar:	-24,6	24,6	0,0	0,0	0,0
Av nämnden begärda budgetjusteringar* (kolumn 4 agressorrapporten)					
	-3,8	0,0	0,0	0,0	-3,8
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa budgetjusteringar:	-3,8	0,0	0,0	0,0	-3,8
Nämndens driftbudget efter redovisade omslutningsförändringar och begärda budgetjusteringar (kolumn 5 i agressorrapporten)					
	-28,4	24,6	0,0	0,0	-3,8

Investeringar

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Nämndens budget 2011 (kolumn 1 i agressorrapporten)	0,0	0,0	0,0
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar (kolumn 3 agressorrapporten)			
Ökade utgifter/inkomster för:			
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
Minskade utgifter/inkomster för:			
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
Summa omslutningsförändringar:	0,0	0,0	0,0
Av nämnden begärda budgetjusteringar* (kolumn 4 agressorrapporten)			
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
Summa budgetjusteringar:	0,0	0,0	0,0
Nämndens investeringsbudget efter redovisade omslutningsförändringar och begärda budgetjusteringar (kolumn 5 i agressorrapporten)			
	0,0	0,0	0,0

* avser endast de nämnder som uppmanats att begära budgetjustering i verksamhetsplan 2011

Äldrenämnden

Investeringsbudget 2011 och kommande år

Prognos (mnkr)	Prognos 2010	VP 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Inventarier och maskiner	--	--				

Äldrenämnden

Resultatenheter 2011

Respektive nämnd ska besluta om vilka enheter som är resultatenheter med en beslutsats.
Ange nedan vilka enheter som är resultatenheter och vilka som eventuellt avslutades under 2010.
Fördela resultatenheterna per verksamhetsområde.

Resultatenhetens namn
