



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

Till
Äldrenämnden
Den 16 oktober 2012

Anmälan av ekonomisk månadsrapport för september 2012 med prognos för året

Äldreförvaltningens förslag till beslut

Äldrenämnden lägger anmälan av månadsrapporten för perioden 1 januari t.o.m. 30 september 2012 till handlingarna.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Eva Frunk Lind'.

Eva Frunk Lind
Förvaltningsdirektör

Sammanfattning

Äldreförvaltningen prognostiserar ett resultat i balans för 2012.

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.

UB053 - Månadsprognos Fackförvärt utav inv (FZ) Äldrenämnden PRDAGR Uppföljning av budget Månadsrapport 201209	Nämndens budget 2012	Bokfört för perioden 201201 - 201209	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations- förändringar	4	5	Varav i prognosen ingående begärda / förväntade budget- justeringar	7	Resultat- enheternas resultat från 2011 överskott (-) underskott (+)	9	10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner exkl. budjust. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner inkl. budjust. 1+4+6+7-10
fmkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Driftverksamhet													
Kostnader	214,5	147,9	220,8	0,0	-6,3	5,0	1,3	0,0	0,0	220,8	-6,3	0,0	
Intäkter (-)	-30,8	-45,6	-32,1	0,0	1,3	0,0	-1,3	0,0	0,0	-32,1	1,3	0,0	
Netto	183,7	102,3	188,7	0,0	-5,0	5,0	0,0	0,0	0,0	188,7	-5,0	0,0	

Anmärkning: siffrorna i tabellen 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 tertiärapport 2
- 5) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdispositioner
- 6) Nämndens begärda/förväntade budgetjusteringar, dvs budgetjusteringar som tidigare sökts men som ännu ej beslutats samt framtida förväntade budgetjusteringar.
- 7) Omslutningsförändringar som redovisats i senaste tertiärapport men som ännu ej beslutats samt omslutningsförändringar som planeras att redovisas i kommande tertiärapport.
- 8) Resultatnettoresultat från föregående år, överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatnettoresultat 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)	214,5	-30,8			183,7
Utvärdering och analys					0,0
Verksamhetsplanering och upphandling					0,0
Avdelningen för utveckling och utbildning					
Ökade kostnader/intäkter, stimulansbidrag	0,8	-0,8			0,0
Ökade kostnader ungdomsbesök (T2)	5,0				
Stockholms Trygghetsjour					
Ökade kostnader, utökat uppdrag	0,5	-0,5			0,0
Kommentar/beskrivning					0,0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	220,8	-32,1	0,0	0,0	188,7
Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-6,3	1,3	0,0	0,0	-5,0
-varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	1,3	-1,3			0,0
-varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)	5,0				5,0
-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



Äldrenämnden

Ekonomiuppföljning per september 2012

Belopp i mnkr	Justerad budget 2012	Bokfört	Rak prognos (mekanisk)	Prognos	Förväntad budgetjustering	Avvikelse
Nämnd och råd	1,2	0,9	1,2	1,2		0,0
Förvaltningsdirektör	4,4	4,2	5,6	4,4		0,0
Avdelningen för utvärdering och analys	16,7	13,6	18,1	16,7		0,0
Förvaltningsgemensamt	9,2	4,2	5,6	9,2		0,0
Avdelningen för verksamhetsplanering och upphandling	61,2	57,6	76,8	61,2		0,0
Stockholms Trygghetsjour	45,1	36,0	48,0	45,6	0,5	0,0
Avdelningen för utveckling och utbildning	76,7	31,4	41,9	82,5	5,8	0,0
Summa kostnader	214,5	147,9	197,2	220,8	6,3	0,0
Nämnd och råd	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Förvaltningsdirektör	0,5	0,3	0,4	0,5		0,0
Avdelningen för utvärdering och analys	0,6	0,6	0,8	0,6		0,0
Förvaltningsgemensamt	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Avdelningen för verksamhetsplanering och upphandling	2,5	2,5	3,3	2,5		0,0
Stockholms Trygghetsjour	3,0	3,5	4,7	3,5	0,5	0,0
Avdelningen för utveckling och utbildning	24,2	38,7	51,6	25,0	0,8	0,0
Summa intäkter	30,8	45,6	60,8	32,1	1,3	0,0
Netto/avvikelse	183,7	102,3	136,4	188,7	5,0	0,0