

UB053 - Månadsprognos Fackförv utan inv (FZ) Äldrenämnden PRDAGR Uppföljning av budget Månadsrapport 201310	Nämndens budget 2013	Bokfört för perioden 201301 - 201310	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat- dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations- förändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultat- dispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda / förväntade budget- justeringar	Varav i prognosen ingående omslutnings- förändringar	Resultat- enheternas resultat från 2012 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2014 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultat- dispositioner 3+(8+9) 10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner exkl. bud.just. 1+4-10 11	Avvikelse mot nämndens budget efter resultat- dispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10 12
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Driftverksamhet												
Kostnader	250.1	210.0	270.1	0.0	-20.0	1.2	18.8	0.0	0.0	270.1	-20.0	0.0
Intäkter (-)	-39.9	-51.5	-58.7	0.0	18.8	0.0	-18.8	0.0	0.0	-58.7	18.8	0.0
Netto	210.2	158.5	211.4	0.0	-1.2	1.2	0.0	0.0	0.0	211.4	-1.2	0.0

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

- 1) Nämndens budget/verksamhetsplan 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 sökts 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) Resultatenheternas resultat från föregående år, överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheternas 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 2013 - månadsrapport

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2013 (kolumn 1 i agessorapporten)	250.1	-39.9			210.2
Uppföljning och inspektion					
Ökade kostnader och intäkter, stimulansbidrag	0.2	-0.2			0.0
Upphandling och utveckling					
Ökade kostnader och intäkter, Paraplyet, tidsreg. projekt mm	15.7	-15.7			0.0
Ökade kostnader, Paraplyet	0.2				
Utbildning och administration					
Ökade kostnader och intäkter, stimulansbidrag	1.2	-1.2			0.0
Stockholms Trygghetsjour					
Ökade kostnader och intäkter, arbetsledning samt stimbidrag	1.7	-1.7			0.0
Ökade kostnader nytt ärendehanteringssystem	1.0				1.0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agessorapporten)	270.1	-58.7	0.0	0.0	211.4
Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-20.0	18.8	0.0	0.0	-1.2
-varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agessorapporten)	18.8	-18.8			0.0
-varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agessorapporten)	1.2	0.0			1.2
-varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agessorapporten)					0.0
Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9)					0.0
Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agessorapporten)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster			Netto
Nämndens budget 2013					0.0
Avvikelser mot plan					
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 agessorapporten)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Kommentar

Av externa intäkter kommer 14,8 mnkr återredovisas till Socialstyreslen, dock förväntas ersättning från SLK avseende kostnader för tidsregistreringssystemet i samband med bokslutet, vilka beräknas uppgå till 16,2 mnkr. Vidare har kostnader för utökning av personal inom demensvård betalats ut för hela året och uppgår till 50,0 mnkr. Av begärda budgetjusteringar i samband med T 2, kvarstår 1,2 mnkr enligt tidigare lämnade uppgifter.

Äldrenämnden
Ekonomiuppföljning per oktober 2013

Belopp i mnkr	Justerad budget 2013	Justerad bokföring	Rak prognos (mekanisk)	Prognos	Förväntad budget-justering	Avvikelse
Nämnd, råd och direktör	4.6	3.2	3.8	4.6	0.0	0.0
Avdelningen för uppföljning och inspektion	31.4	26.0	31.2	31.6	0.2	0.0
Förvaltningsgemensamma kostnader	12.9	10.1	12.1	13.2	0.0	-0.3
Avdelningen för upphandling och utveckling	60.0	62.8	75.4	75.8	15.9	0.1
Stockholms Trygghetsjour	53.4	46.2	55.4	56.5	2.7	-0.4
Avdelningen för utbildning och administration	87.8	56.4	67.7	88.4	1.2	0.6
Summa kostnader	250.1	204.7	245.6	270.1	20.0	0.0
Nämnd, råd och direktör	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Avdelningen för uppföljning och inspektion	1.2	1.4	1.7	1.4	0.2	0.0
Förvaltningsgemensamma kostnader	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Avdelningen för upphandling och utveckling	0.4	2.9	3.5	16.1	15.7	0.0
Stockholms Trygghetsjour	4.0	4.8	5.8	5.7	1.7	0.0
Avdelningen för utbildning och administration	34.3	42.4	50.9	35.5	1.2	0.0
Summa intäkter	39.9	51.5	61.8	58.7	18.8	0.0
Netto/avvikelse	210.2	153.2	183.8	211.4	1.2	0.0