

(FZ) Äldrenämnden PRDAGR	Nämndens budget 2014	Bokfört för perioden 201401 - 201404	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultatdispositioner	Varav i prognosen ingående prestationsförändringar	Avvikelse mot nämndens budget före resultatdispositioner (1+4)-3	Varav i prognosen ingående begärda budgetjusteringar	Varav i prognosen ingående omslutningsförändringar	Resultat- enheternas resultat från 2013 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2015 överskott (+) underskott (-)	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och efter resultatdispositioner 3+(8+9)	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner exkl. bud.just. 1+4-10	Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner inkl. bud.just. 1+4+6+7-10
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Driftverksamhet												
Kostnader	190.0	56.9	255.9	0.0	-65.9	0.9	65.0	0.0	0.0	255.9	-65.9	0.0
Drift och underhåll	190.0	56.9	255.9	0.0	-65.9	0.9	65.0	0.0	0.0	255.9	-65.9	0.0
Avskrivningar	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Internräntor	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 (-)	-28.0	-61.0	-93.0	0.0	65.0	0.0	-65.0	0.0	0.0	-93.0	65.0	0.0
Netto	162.0	-4.0	162.9	0.0	-0.9	0.9	0.0	0.0	0.0	162.9	-0.9	0.0
Investeringsplan												
Utgifter	0.1	0.0	2.5	0.0	-2.4	2.4	0.0	0.0	0.0	2.5	-2.4	0.0
Inkomster (-)	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	0.1	0.0	2.5	0.0	-2.4	2.4	0.0	0.0	0.0	2.5	-2.4	0.0

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

Rapportnamn: UB012 - Budgetuppföljning tertiäl 1 Fackförv med inv
Rapportlayout uppdaterad: 2012-05-14

- 1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar t.o.m. april
- 2) Bokfört från januari till aktuellt tertiäl inkl. periodiseringar. Skall överensstämma med delårsrapporten.
- 3) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter exklusive resultatdispositioner
- 4) Prestationsförändringar som nämnden beräknar erhålla budgetjustering för i tertiälrapport 2
- 5) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigerig för av nämnden beräknade prestationsförändringar före resultatdisposition
- 6) Nämndens begärda budgetjusteringar.
- 7) Omslutningsförändringar.
- 8) Resultatenheterernas resultat från 2013 överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheterernas resultat som nämnden beräknar överföra till 2015, (nämndens utgående balans/resultatfond 2013) överskott (+) underskott (-)
- 8) och 9) Beloppen skall överensstämma med blankett 2.5a kolumner 4 och 6
- 10) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter **efter** resultatdispositioner
- 11) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigerig för av nämnden beräknade prestationsförändringar **efter** resultatdisposition
- 12) Nämndens prognos inklusive begärda budgetjusteringar.

Förvaltningschefens underskrift:

Äldrenämnden

Uppföljning av budget 2014 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Mnkr	Nämndens budget 2014	Bokfört för perioden	Prognos på årsutfall efter vidtagna åtgärder och före resultat-dispositioner	Varav i prognosen ingående prestations-förändringar	Avvikelse budget/ prognos (1+4)-3	Av nämnden redovisade omslutnings-förändringar
	1	2	3	4	5	6
Driftverksamhet						
Kostnader	190.0	56.9	255.9	0.0	-65.9	65.0
Nämnd, råd och direktör	3.6	1.3	3.6	0.0	0.0	0.0
Uppföljning och Inspektion	36.6	11.6	83.1	0.0	-46.5	46.5
Upphandling och Utveckling	21.6	7.8	28.0	0.0	-6.4	6.0
Utbildning och Administration	74.7	17.1	87.2	0.0	-12.5	12.5
Stockholms Trygghetsjour	53.5	19.1	54.0	0.0	-0.5	0.0
Intäkter (-)	-28.0	-61.0	-93.0	0.0	65.0	-65.0
Nämnd, råd och direktör	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Uppföljning och Inspektion	-0.1	-46.4	-46.6	0.0	46.5	-46.5
Upphandling och Utveckling	-12.0	12.7	-18.0	0.0	6.0	-6.0
Utbildning och Administration	-11.3	-23.9	-23.8	0.0	12.5	-12.5
Stockholms Trygghetsjour	-4.6	-3.4	-4.6	0.0	0.0	0.0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	162.0	-4.1	162.9	0.0	-0.9	0.0
avskrivningar	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
internräntor	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Summa kostnader	190.0	56.9	255.9	0.0	-65.9	65.0
Summa intäkter	-28.0	-61.0	-93.0	0.0	65.0	-65.0
Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad	162.0	-4.1	162.9	0.0	-0.9	0.0

Äldrenämnden

Uppföljning av budget 2014 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2014 (kolumn 1 i agessorapporten)	190.0	-28.0	0.0	0.0	162.0
Uppföljning och inspektion					
Ökade kostnader/intäkter, stimulansbidrag SKL mm	46.5	-46.5			0.0
Upphandling och utveckling					
Ökade kostnader/intäkter, proj tidregistrering, finskt förv område	6.0	-6.0			0.0
Ökade kostnader, Omsorgsdagboken	0.4				0.4
Upphandling och administration					
Ökade kostnader/intäkter, Omvårdnadslyftet, EU-bidrag mm	12.5	-12.5			0.0
Stockholms trygghetsjour					
Ökade kostnader, försök digitalisering	0.5				0.5
					0.0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agessorapporten)	255.9	-93.0	0.0	0.0	162.9
Summa avvikelser (avvikelsena redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-65.9	65.0	0.0	0.0	-0.9
-varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agessorapporten)	65.0	-65.0			0.0
-varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agessorapporten)	0.9				0.9
-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 2014	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Avvikelse mot plan					
Ökade utgifter, möbler och lokalutrustning	2.4	0.0			2.4
Kommentar/beskrivning					0.0
Kommentar/beskrivning					0.0
Kommentar/beskrivning					0.0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	2.4	0.0	0.0	0.0	2.4
Summa avvikelser	-2.4	0.0	0.0	0.0	-2.4
Varav omslutningsförändringar					0.0
Varav budgetjusteringar	2.4				2.4
Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agessorapporten)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

I tjänsteutlåtandet ska kommenteras vilken effekt eventuellt avslagna budgetjusteringar har på nämndens prognos. I tjänsteutlåtandet ska även vidtagna och planerade åtgärder för en ekonomi i balans beskrivas.

Äldrenämnden

Uppföljning av budget 2014 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar				
Anslag för nämndens verksamhet				
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>				
Ökade kostnader/intäkter, stimulansbidrag SKL mm	46.5	-46.5	0.0	0.0
Ökade kostnader/intäkter, proj tidregistrering, finskt förv område	6.0	-6.0	0.0	0.0
Ökade kostnader/intäkter, Omvårdnadslyftet, EU-bidrag mm	12.5	-12.5	0.0	0.0
Summa	65.0	-65.0	0.0	0.0

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster
Investeringsplan		
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
<i>Ökade utgifter/inkomster för:</i>		
Möbler och lokalutrustning i samband med flytt till Farsta C	2.4	0.0
<i>Minskade utgifter/inkomster för:</i>		
Summa	2.4	0.0

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Ökade/minskade kostnader/utgifter för...

Ökade/minskade intäkter/inkomster genom att...

Äldrenämnden

Uppföljning av budget 2014 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Driftverksamhet och investeringsplan Av nämnden begärda budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
Av nämnden begärda budgetjusteringar					
Anslag för nämndens verksamhet					
<i>Ökade/minskade kostnader för...</i>					
Ökade kostnader, Omsorgsdagboken	0.4	0.0	0.0	0.0	
Ökade kostnader, försök digitalisering	0.5	0.0	0.0	0.0	
Summa	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Minskade/ökade kostnader för....

Minskade/ökade intäkter genom att....

mnkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrks
Investeringsplan			
<i>Ökade/minskade utgifter/inkomster för....</i>			
Möbler och lokalutrustning i samband med flytt till Farsta C	2.4	0.0	
	0.0	0.0	
	0.0	0.0	
	0.0	0.0	
	0.0	0.0	
Summa	2.4	0.0	0.0

Specifikationen biläggs kommunstyrelsens ärende. Anvisningarna nedan bör därför följas.

Anvisning: Specificera enligt följande.

Ökade/minskade kostnader/utgifter för....

Ökade/minskade intäkter/inkomster genom att....

Äldrenämnden

Uppföljning av budget 2014 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Kostnader och intäkter (-) för strategiskt viktiga projekt eller projekt över 50 mnkr som ej är investeringar

Mnkr	Ack. t.o.m. 2013		2014				2015				2016				2017				2018				Total											
			Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Beslutad		Prognos		Beslutad		Prognos					
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	(3) Kostnad	(4) Intäkt (-)	(5) Kostnad	(6) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) 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	(18) Avslutn. datum				
Projekt	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				
Summa	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

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. 2013 för projektet.

11 och 12 Totalt beslutad/beviljad kostnad resp. intäkt för projektet.

15 och 16 Datum projektet skall starta resp. avslutas enligt beslutet.

17 och 18 Prognos för projektets start- resp. slutdatum. Avvikelse från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Avvikelse gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt skall speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.

Äldrenämnden

Uppföljning av budget 2014 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Uppföljning av resultatenheter

Anvisningar för ifyllande av blankett Resultatenheter

- 1) Resultatenhetens namn (intraprenader skall särskilt anges).
- 2) Resultatenhetens bruttobudget t.ex. beräknad ersättning (anges i tkr).
- 3) Här anges belopp som motsvarar 5 % av enhetens bruttobudget (anges i tkr).
- 4) Summan ska överensstämma med resultatenheternas resultat i bokslutet
- 5) Avser hela resultatet (100 % exkl. resultatfond).
- 6) Resultatenheterna ska föra över sitt resultat till följande år, både över- och underskott, som uppkommit till följd av enhetens eget handlande med maximalt 5% av enhetens bruttobudget för året. Resultatfonden får ha ett överskott med motsvarande maximalt 10% av enhetens bruttobudget, vid underskott gäller 5%.

Om blanketten inte räcker till kan flera rader infogas i tabellen. Kopiera formeln i kolumn 3.

Äldrenämnden

Uppföljning av budget 2014 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Uppföljning av investeringsbudget 2014

Prognos (mnkr)	<i>Utfall t.o.m. 2013</i>	<i>VP 2014</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Prognos 2014</i>	<i>Prognos 2015</i>	<i>Prognos 2016</i>
Inventarier och maskiner	0.0	0.1	0.0	2.5	0.1	0.1

