

UB052 - Månadsprognos Fackförv med inv												
Förvaltning: (FZ) Äldrenämnden PRDAGR Uppföljning av budget Månadsprognos 201405	Nämndens budget 2014	Bokfört för perioden 201401 - 201405	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- enheter resultat från 2013 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2015 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	190.0	79.4	256.8	0.0	-66.8	0.9	65.9	0.0	0.0	256.8	-66.8	0.0
Drift och underhåll	190.0	79.4	256.8	0.0	-66.8	0.9	65.9	0.0	0.0	256.8	-66.8	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	-62.2	-93.9	0.0	65.9	0.0	-65.9	0.0	0.0	-93.9	65.9	0.0
Netto	162.0	17.3	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	24.5	0.0	-24.4	24.4	0.0	0.0	0.0	24.5	-24.4	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	24.5	0.0	-24.4	24.4	0.0	0.0	0.0	24.5	-24.4	0.0

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

Rapportnamn: UB052 - Månadsprognos Fackförv med inv
Rapportlayout uppdaterad: 2014-06-09

- 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) Resultatenheterens resultat från föregående år, överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheterens resultat som nämnden beräknar överföra till nästa år, överskott (+) underskott (-)
- 10) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter **efter** resultatdispositioner
- 11) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigering för av nämnden beräknade prestationsförändringar **efter** resultatdisposition
- 12) Nämndens prognos inklusive förväntade budgetjusteringar.

Förvaltningschefens underskrift

Nämnd

Uppföljning av budget 2014 - månadsrapport

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 agressorrapporten)	190.0	-28.0			162.0
Uppföljning och inspektion					
Ökade kostnader/intäkter, prestationsersättning SKL mm	46.5	-46.5			0.0
Upphandling och utveckling					
Ökade kostnader/intäkter, proj tidsregistrering+minoritetsspråk	6.0	-6.0			0.0
Ökade kostnader, omsorgsdagboken	0.4	0.0			
Utbildning och administration					
Ökade kostnader/intäkter, värdegrund, omvårdnadslyftet	12.5	-12.5			0.0
Stockholms Trygghetsjour					
Ökade kostnader/intäkter, digitalisering av larm	1.4	-0.9			
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	256.8	-93.9	0.0	0.0	162.9
Summa avvikelser (avvikelseerna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-66.8	65.9	0.0	0.0	-0.9
-varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	65.9	-65.9			0.0
-varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)	0.9	0.0			0.9
-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 2014	0.1	0.0			0.1
Avvikelser mot plan					
Ökade kostnader, flytt till Farsta	2.4	0.0			2.4
Ökade kostnader, digitalisering av larm 2014-2016	22.0	0.0			22.0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	24.5	0.0	0.0	0.0	24.5
Summa avvikelser	-24.4	0.0	0.0	0.0	-24.4
Varav omslutningsförändringar					0.0
Varav budgetjusteringar	24.4	0.0	0.0	0.0	24.4
Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Kommentar

Äf har erhållit 46,4 mnkr i prestationsersättning från SKL, ska till stor del komma sdf till godo under 2014. Ny prognos för projekt Tidsregistrering 17,8 mnkr totalt i kostnader. Äldreförvaltningen förbereder ett tjut för digitalisering av trygghetslarm. En uppskattning av kostnaderna uppgår till 22,0 mnkr i investeringar, del av kostnad under 2014, dock oklart hur mycket. Årsprognosen är en ekonomi i balans under förutsättning att begärda budgetjusteringar beviljas.

Äldrenämnden
Ekonomiuppföljning per maj 2014

Belopp i mnkr	Justerad budget 2014	Justerad bokföring	Rak prognos (mekanisk)	Prognos	Förväntad budgetjustering	Avvikelse
Nämnd, råd och direktör	3.6	1.7	4.1	3.6	0.0	0.0
Avdelningen för uppföljning och inspektion	36.6	19.3	46.3	83.1	46.5	0.0
Förvaltningsgemensamma kostnader	13.2	4.9	11.8	13.2	0.0	0.0
Avdelningen för upphandling och utveckling	9.6	3.4	2.0	10.2	0.6	0.0
Projekt Tidsregistrering	12.0	6.2	2.2	17.8	5.8	0.0
Stockholms Trygghetsjour	53.5	23.6	56.6	54.9	1.4	0.0
Avdelningen för utbildning och administration	61.5	20.3	48.7	74.0	12.5	0.0
Summa kostnader	190.0	79.4	171.7	256.8	66.8	0.0
Nämnd, råd och direktör	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Avdelningen för uppföljning och inspektion	0.1	46.6	111.8	46.6	46.5	0.0
Förvaltningsgemensamma kostnader	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Avdelningen för upphandling och utveckling	0.0	-12.6	-30.2	0.2	0.2	0.0
Projekt Tidsregistrering	12.0	0.0	0.0	17.8	5.8	0.0
Stockholms Trygghetsjour	4.6	4.4	10.6	5.5	0.9	0.0
Avdelningen för utbildning och administration	11.3	23.8	57.1	23.8	12.5	0.0
Summa intäkter	28.0	62.2	149.3	93.9	65.9	0.0
Netto/avvikelse	162.0	17.2	22.4	162.9	0.9	0.0
Investeringsram	0.1	0.0	0.0	24.5	24.4	0.0