

Äldrenämnden

Nämndens budget/verksamhetsplan 2015

Mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2015	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändringar och begärda budgetjusteringar (1+2+3) 4	Utfall 2013 (VB 2013)	Prognos 2014 (Tertialrapport 2)
	1	2	3	4	5	6
Driftverksamhet						
Kostnader	157.1	61.2	3.6	221.9	269.8	227.1
Nämnd, råd och direktör	3.6	0.0	0.0	3.6	4.3	3.6
Uppföljning och Inspektion	39.8	55.0	1.4	96.2	31.6	52.0
Upphandling och Utveckling	11.2	0.2	1.3	12.7	77.0	28.0
Utbildning och Administration	43.9	6.0	0.0	49.9	101.3	74.0
Förvaltningsgemensamma kostnader	11.4	0.0	0.9	12.3	0.0	13.2
Stockholms Trygghetsjour	47.2	0.0	0.0	47.2	55.6	56.3
Intäkter (-)	-5.0	-61.2	0.0	-66.2	-60.6	-64.8
Nämnd, råd och direktör	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Uppföljning och Inspektion	0.0	-55.0	0.0	-55.0	-1.4	-15.5
Upphandling och Utveckling	0.0	-0.2	0.0	-0.2	-17.5	-18.0
Utbildning och Administration	0.0	-6.0	0.0	-6.0	-36.6	-23.8
Förvaltningsgemensamma kostnader	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Stockholms Trygghetsjour	-5.0	0.0	0.0	-5.0	-5.1	-7.5
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	152.1	0.0	3.6	155.7	209.2	162.3
avskrivningar	4.2	0.0	0.0	4.2	0.0	0.5
interräntor	0.3	0.0	0.0	0.3	0.3	0.1
Summa kostnader	161.6	61.2	3.6	226.4	270.1	227.7
Summa intäkter	-5.0	-61.2	0.0	-66.2	-60.6	-64.8
Netto	156.6	0.0	3.6	160.2	209.5	162.9

Äldrenämnden

Nämndens budget/verksamhetsplan 2015

Specifikation av omslutningsförändringar och budgetjusteringar

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2015 (kolumn 1 i agressorrapporten)	161.6	-5.0	0.0	0.0	156.6

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar (kolumn 3 agressorrapporten)

Ökade kostnader/intäkter för:

Uppföljning och inspektion, prestationsersättning, SKL	48.0	-48.0	0.0	0.0	0.0
Uppföljning och inspektion, IT-programmet, ICF	7.0	-7.0	0.0	0.0	0.0
Upphandling och utveckling, minoritetsspråk	0.2	-0.2	0.0	0.0	0.0
Utbildning och administration, värdegrund	6.0	-6.0	0.0	0.0	0.0
Minskade kostnader/intäkter för:					
Summa omslutningsförändringar:	61.2	-61.2	0.0	0.0	0.0

Av nämnden begärda budgetjusteringar* (kolumn 4 agressorrapporten)

Uppföljning och inspektion, köhantering	1.4	0.0	0.0	0.0	1.4
Upphandling och utveckling, Omsorgsdagboken	0.6	0.0	0.0	0.0	0.6
Upphandling och utveckling, förvaltning mob. Dok. System	0.7	0.0	0.0	0.0	0.7
Förvaltningsgemensamma kostnader, merkostnad flytt	0.9	0.0	0.0	0.0	0.9
Summa budgetjusteringar:	3.6	0.0	0.0	0.0	3.6

Nämndens driftbudget efter redovisade omslutningsförändringar och begärda budgetjusteringar (kolumn 5 i agressorrapporten)	226.4	-66.2	0.0	0.0	160.2
--	-------	-------	-----	-----	-------

Investeringar

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Nämndens budget 2015 (kolumn 1 i agressorrapporten)	22.1	0.0	22.1

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)	22.1	0.0	22.1
---	------	-----	------

* avser endast de nämnder som uppmanats att begära budgetjustering i verksamhetsplan 2015

Äldrenämnden

Nämndens budget/verksamhetsplan 2015

Prognos (mnkr)	Prognos 2014	VP 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Inventarier och maskiner	7.5	22.1	0.1	0.1	0.1	0.1

Äldrenämnden

Nämndens budget/verksamhetsplan 2015

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 2014.
Fördela resultatenheterna per verksamhetsområde.

Resultatenhetens namn

