

Förvaltning: (FZ) Äldrenämnden PRDAGR Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse	Nämndens budget 2014 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2014 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2013 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2014 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2014 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2014 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2015	Tillstyrka ombud- teringar
2014										
Mnkr	1	2	3	4		5	6	7	8	9
<b>Driftverksamhet</b>										
<b>Kostnader</b>	<b>227.7</b>	<b>212.9</b>	<b>14.8</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>212.9</b>	<b>14.8</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
Drift och underhåll	227.1	212.2	14.9	0.0	0.0	0.0	212.2	14.9	0.0	0.0
Avskrivningar	0.5	0.6	-0.1				0.6	-0.1	0.0	0.0
Internräntor	0.1	0.1	0.0				0.1	0.0	0.0	0.0
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-64.8</b>	<b>-50.7</b>	<b>-14.1</b>				<b>-50.7</b>	<b>-14.1</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Netto</b>	<b>162.9</b>	<b>162.2</b>	<b>0.7</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>162.2</b>	<b>0.7</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Investeringsplan</b>										
Utgifter	2.5	7.5	-5.0				7.5	-5.0	0.0	0.0
Inkomster (-)	0.0	-0.7	0.7				-0.7	0.7	0.0	0.0
<b>Netto</b>	<b>2.5</b>	<b>6.8</b>	<b>-4.3</b>				<b>6.8</b>	<b>-4.3</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
	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
	2.5	6.8	-4.3				6.8	-4.3	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

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

Rapportnamn: UB032 - Budgetuppföljning VB Fackförv med inv

1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar t.o.m. december

Rapportlayout uppdaterad: 2013-01-21

2) Före ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2013 och överföring av resultatenheternas resultat till 2015 (i bokslut 2014)

3) Exkl. resultatfond i bokslut 2013 och överföring av resultatenheternas resultat till 2015 (i bokslut 2014)

4) Resultatenheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2013

5) Överföring av resultatenheternas resultat till 2015 (i bokslut 2014), överskott (+) underskott (-)

6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2013 och överföring av resultatenheternas resultat till 2015 (i bokslut 2014)

7) Inkl. resultatfond i bokslut 2013 och överföring av resultatenheternas resultat till 2015 (i bokslut 2014)

8) För nämnds löpande verksamhet ska inga ombudgeteringar begäras. I särskilda fall kan undantagsvis medel av engångskaraktär, t.ex. för interna projekt, begäras ombudgeterade.

# Äldrenämnden

## Uppföljning av budget 2014 - verksamhetsberättelse och bokslut

Mnkr	Nämndens budget 2014	Nämndens utfall 2014 exkl. resultat-dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Av nämnden begärda ombudgeteringar till 2015	Tillstyrkta ombudgeteringar	Utfall 2013 (VB 2013)
	1	2	3	4	5	
<b>Driftverksamhet</b>						
<b>Kostnader</b>	<b>227.1</b>	<b>212.2</b>	<b>14.9</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>269.8</b>
Nämnd, råd och direktör	3.6	3.4	0.2	0.0	0.0	4.3
Uppföljning och Inspektion	53.0	50.0	3.0	0.0	0.0	31.6
Upphandling och Utveckling	28.0	24.0	4.0	0.0	0.0	77.0
Utbildning och Administration	86.2	82.2	4.0	0.0	0.0	101.3
Stockholms Trygghetsjour	56.3	52.6	3.7	0.0	0.0	55.6
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-64.8</b>	<b>-50.7</b>	<b>-14.1</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-60.6</b>
Nämnd, råd och direktör	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Uppföljning och Inspektion	-15.5	-13.1	-2.4	0.0	0.0	-1.4
Upphandling och Utveckling	-18.0	-13.8	-4.2	0.0	0.0	-17.5
Utbildning och Administration	-23.8	-19.2	-4.6	0.0	0.0	-36.6
Stockholms Trygghetsjour	-7.5	-4.6	-2.9	0.0	0.0	-5.1
<b>Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad</b>	<b>162.3</b>	<b>161.5</b>	<b>0.8</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>209.2</b>
avskrivningar	0.5	0.6	-0.1	0.0	0.0	0.0
internräntor	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>Summa kostnader</b>	<b>227.7</b>	<b>212.9</b>	<b>14.8</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>269.8</b>
<b>Summa intäkter</b>	<b>-64.8</b>	<b>-50.7</b>	<b>-14.1</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-60.6</b>
<b>Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad</b>	<b>162.9</b>	<b>162.2</b>	<b>0.7</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>209.2</b>

## Äldrenämnden

### Uppföljning av budget 2014 - verksamhetsberättelse och bokslut

#### Driftverksamhet

#### Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och nämndens utfall

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivningar	Internränta	Netto
<b>Nämndens budget inkl. budgetjusteringar (kolumn 1 i agressorrapporten)</b>	<b>227.1</b>	<b>-64.8</b>	<b>0.5</b>	<b>0.1</b>	<b>162.9</b>
<i>Avvikelser mot nämndens budget</i>					
<i>Nämnd, råd och direktör, minskade kostnader, arvode och övrigt</i>	-0.2	0.0	0.0	0.0	-0.2
Uppföljning och inspektion, minskade kostnader/intäkter, SKL	-2.4	2.4	0.0	0.0	0.0
Uppföljning och inspektion, minskade kostnader, demens och anhörigstöd	-0.6	0.0	0.0	0.0	-0.6
Avskrivningar, ökade kostnader	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1
Utbildning och administration, ökade kostnader					
förvaltningsgemensamt	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4
Utbildning och administration, intäkter som förs över till 2015	-4.6	4.6	0.0	0.0	0.0
Utbildning och administration, ökade kostnader, utbildning	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2
Upphandling och utveckling, minskade kostnader/intäkter, projekt tidsregistrering	-4.0	4.0	0.0	0.0	0.0
Upphandling och utveckling, minskade kostnader/intäkter, minoritetsspråk	-0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
Upphandling och utveckling, ökade kostnader, personal	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2
Stockholms trygghetsjour, minskade kostnader/intäkter	-2.9	2.9			
Stockholms trygghetsjour, minskade kostnader, drift	-0.8	0.0	0.0	0.0	-0.8
<b>Nämndens utfall 2014 exkl resultatdispositioner (kolumn 2 i agressorrapporten)</b>	<b>212.2</b>	<b>-50.7</b>	<b>0.6</b>	<b>0.1</b>	<b>162.2</b>
<i>Resultatenheternas resultat från 2013 (kolumn 4 i agressorrapporten)</i>	0.0				0.0
<i>Överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2014 (kolumn 5 i agressorrapporten)</i>	0.0				0.0
<b>Nämndens utfall 2014 inkl resultatdispositioner (kolumn 6 i agressorrapporten)</b>	<b>212.2</b>	<b>-50.7</b>	<b>0.6</b>	<b>0.1</b>	<b>162.2</b>

#### Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2015

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
<i>Av nämnden begärd ombudgetering (kolumn 8 i agressorrapporten)</i>			
<i>Ökade kostnader för:</i>			
	0.0	0.0	
	0.0	0.0	
	0.0	0.0	
	0.0	0.0	
<b>Summa</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>





## Äldrenämnden

### Uppföljning av budget 2014 - verksamhetsberättelse och bokslut

Utgifter mnkr	2013	2014		
	(1) Utgift t.o.m. 2013	(2) VP 2014 Utgift 2014	(3) S:a avvik	(4) Utfall utgift 2014
Inventarier och maskiner	0.0	2.5	4.3	6.8

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

## Äldrenämnden

### Uppföljning av budget 2014 - verksamhetsberättelse och bokslut

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2013		2014				2015				Total							
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Utfall		Budget		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
			(3) Kostnad	(4) Intäkt (-)	(5) Kostnad	(6) 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
<b>Projekt</b>	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	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	0.0	0.0				
<b>Summa</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>				

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- respektive 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 - verksamhetsberättelse och bokslut

#### Projekt med extern finansiering

Nämnden ska besluta om belopp som ska ombudgeteras till 2015

Projektnamn <i>Belopp i tkr</i>	Startdatum År, månad	Slutdatum År, månad	Total finansiering	Extern finansiering	Ingående balans (IB) 2014	Bokförd kostnad 2014	Belopp som återstår 2014	Belopp att balansera till 2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>*) EU-projekt (Ange EU-program och projektnamn)</b>								
<b>Övriga projekt</b>								

\*) Även medel som betalas från en annan stad i Sverige eller Europa ska bokföras som EU-bidrag om det är del av ett EU-projekt.

## Äldrenämnden

### Uppföljning av budget 2014 - verksamhetsberättelse och bokslut

#### Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden inom socialpsykiatri (SoL)

<i>Belopp i mnkr</i>	Utbetalade medel under 2014	Antal platser färdigställda 2014	
		Nya platser	Övriga platser*)
<b>Objekt</b> <i>(ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare &amp; ev. objektsnamn)</i>			
<b>Summa</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

## Äldrenämnden

### Uppföljning av budget 2014 - verksamhetsberättelse och bokslut

#### Stimulansbidrag för utbyggnad av enskilda förskolelokaler

	Antal tillkommande platser 2014 (stockholmsbarn)	Utbetalade medel (anges exkl 6 % moms)
Enskild utförare namn och adress		
<b>Summa</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>