

UB055 - Månadsprognos Fackförv med inv Förvaltning: 122 Uppföljning av budget Månadsprognos 201508	Nämndens budget 2015	Bokfört för perioden 201501 - 201508	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 6	Varav i prognosen ingående omslutnings- förändringar	Resultat- enheternas resultat från 2014 överskott (-) underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2016 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
<b>Kostnader</b>	<b>225.2</b>	<b>148.0</b>	<b>227.2</b>	<b>0.0</b>	<b>-2.0</b>	<b>0.9</b>	<b>1.1</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>227.2</b>	<b>-2.0</b>	<b>0.0</b>
Åldrenämnd	1.2	56.5	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0
Uppföljning och inspektion	98.6	19.3	99.5	0.0	-0.9	0.0	0.9	0.0	0.0	99.5	-0.9	0.0
Upphandling och utveckling	15.4	7.8	15.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.4	0.0	0.0
Stockholms Trygghetsjour	51.3	35.8	51.9	0.0	-0.6	0.5	0.1	0.0	0.0	51.9	-0.6	0.0
Utbildning och administration	60.8	28.9	61.3	0.0	-0.5	0.4	0.1	0.0	0.0	61.3	-0.5	0.0
Direktör	2.4	0.9	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0
<b>Summa kostnader</b>	<b>229.7</b>	<b>149.2</b>	<b>231.7</b>	<b>0.0</b>	<b>-2.0</b>	<b>0.9</b>	<b>1.1</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>231.7</b>	<b>-2.0</b>	<b>0.0</b>
<i>Varav kapitalkostnader:</i>												
avskrivningar	4.2	1.2	4.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	0.0	0.0
internräntor	0.3	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0
<b>Intäkter</b>	<b>-70.3</b>	<b>-55.1</b>	<b>-71.4</b>	<b>0.0</b>	<b>1.1</b>	<b>0.0</b>	<b>-1.1</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-71.4</b>	<b>1.1</b>	<b>0.0</b>

## Äldrenämnden

### Uppföljning av budget 2015 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

#### Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
<b>Nämndens budget 2015 (kolumn 1 i agressorrapporten)</b>	<b>225.2</b>	<b>-70.3</b>	<b>4.2</b>	<b>0.3</b>	<b>159.4</b>
<b>Verksamhetsområde Uppföljning och Inspektion</b>					
Ökade kostnader/intäkter, digital förnyelse	0.9	-0.9			0.0
Kommentar/beskrivning					0.0
Kommentar/beskrivning					0.0
<b>Verksamhetsområde Stockholms Trygghetsjour</b>					
Ökade kostnader/intäkter, larmhantering	0.1	-0.1			0.0
Ökade kostnader, lokalunderhåll och systemuppgradering	0.5	0.0			0.5
Kommentar/beskrivning					0.0
<b>Verksamhetsområde Utbildning och Administration</b>					
Ökade kostnader/intäkter, EU-projekt	0.1	-0.1			0.0
Ökade kostnader, EIT Health medlemsavgift	0.4	0.0			0.4
Kommentar/beskrivning					0.0
<b>Verksamhetsområde</b>					
Kommentar/beskrivning					0.0
Kommentar/beskrivning					0.0
<b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)</b>	<b>227.2</b>	<b>-71.4</b>	<b>4.2</b>	<b>0.3</b>	<b>160.3</b>
Summa avvikelser (avvikelse redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-2.0	1.1	0.0	0.0	-0.9
-varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	1.1	-1.1			0.0
-varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)	0.9				0.9
-varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agressorrapporten)					0.0
Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9)					0.0
<b>Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

#### Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster			Netto
<b>Nämndens budget 2015</b>	<b>22.1</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>22.1</b>
<b>Avvikelser mot plan</b>					
Kommentar/beskrivning					0.0
Kommentar/beskrivning					0.0
Kommentar/beskrivning					0.0
Kommentar/beskrivning					0.0
<b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall</b>	<b>22.1</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>22.1</b>
Summa avvikelser	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Varav omslutningsförändringar					0.0
Varav budgetjusteringar					0.0
<b>Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

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 2015 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

### Av nämnden redovisade omslutningsförändringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta
<b>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar</b>				
<b>Anslag för nämndens verksamhet</b>				
<i>Ökade kostnader/intäkter för:</i>				
Ökade kostnader/intäkter, digital förnyelse	0.9	-0.9	0.0	0.0
Ökade kostnader/intäkter, larmhantering	0.1	-0.1	0.0	0.0
Ökade kostnader/intäkter, EU-projekt	0.1	-0.1	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0
<i>Minskade kostnader/intäkter för:</i>				
	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>1.1</b>	<b>-1.1</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster
<b>Investeringsplan</b>		
<b>Av nämnden redovisade omslutningsförändringar</b>		
<i>Ökade utgifter/inkomster för:</i>		
	0.0	0.0
	0.0	0.0
	0.0	0.0
	0.0	0.0
<i>Minskade utgifter/inkomster 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>

**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 2015 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

### Driftverksamhet och investeringsplan Av nämnden begärda budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Tillstyrks
<b>Av nämnden begärda budgetjusteringar</b>					
<b>Anslag för nämndens verksamhet</b>					
<i>Ökade/minskade kostnader för...</i>					
Ökade kostnader, lokalunderhåll och systemuppgradering	0.5	0.0	0.0	0.0	
Ökade kostnader, EIT Health medlemsavgift	0.4	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>0.9</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

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
<b>Investeringsplan</b>			
<i>Ökade/minskade utgifter/inkomster för....</i>			
	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>

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 2015 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2014		2015				2016				2017				2018				2019				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. 2014 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. Avvikelser från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

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



## **Äldrenämnden**

### **Uppföljning av budget 2015 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti**

#### **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 2015 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

#### Uppföljning av investeringsbudget 2015

Prognos (mnr)	Utfall 2014	VP 2015	Avvikelse	Prognos 2015	Prognos 2016	Prognos 2017
Inventarier och maskiner	6.8	22.1		22.1	0.1	0.1



