

UB052 - Månadsprognos Fackförv med inv Förvaltning 122 Uppföljning av budget Månadsprognos 201509	Nämndens budget 2015	Bokfört för perioden 201501 - 201509	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- 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>Driftverksamhet</b>												
<b>Kostnader</b>	<b>229.7</b>	<b>161.3</b>	<b>230.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-0.3</b>	<b>0.6</b>	<b>-0.3</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>230.0</b>	<b>-0.3</b>	<b>0.0</b>
Drift och underhåll	225.2	159.8	225.5	0.0	-0.3	0.6	-0.3	0.0	0.0	225.5	-0.3	0.0
Avskrivningar	4.2	1.4	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>-53.9</b>	<b>-70.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-0.3</b>	<b>0.0</b>	<b>0.3</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-70.0</b>	<b>-0.3</b>	<b>0.0</b>
<b>Netto</b>	<b>159.4</b>	<b>107.4</b>	<b>160.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-0.6</b>	<b>0.6</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>160.0</b>	<b>-0.6</b>	<b>0.0</b>
<b>Investeringsplan</b>												
Utgifter	22.1	7.0	22.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	22.1	0.0	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
<b>Netto</b>	<b>22.1</b>	<b>7.0</b>	<b>22.1</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>22.1</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

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 söks 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) Resultatenheternas resultat från föregående år, överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheternas 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 2015 - månadsrapport

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>229.7</b>	<b>-70.3</b>			<b>159.4</b>
<b>Uppföljning och inspektion</b>					
Ökade kostnader/intäkter, digital förnyelse	0.9	-0.9			0.0
<b>Upphandling och utveckling</b>					
Minskade kostnader/intäkter, digital förnyelse	-0.8	0.8			0.0
<b>Utbildning och administration</b>					
Ökade kostnader/intäkter, EU-projekt	0.1	-0.1			0.0
Ökade kostnader, EIT health	0.4				
<b>Stockholms Trygghetsjour</b>					
Ökade kostnader, lokalanpassning (kyla)	0.2				0.2
Minskade kostnader/intäkter, larmhantering	-0.5	0.5			0.0
<b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)</b>	<b>230.0</b>	<b>-70.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>160.0</b>
Summa avvikelser (avvikelsema redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-0.3	-0.3	0.0	0.0	-0.6
-varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	-0.3	0.3			0.0
-varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)	0.6				0.6
-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>22.1</b>
Avvikelse mot plan	0.0	0.0			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	0.0	0.0	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>

#### Kommentar

Äf har erhållit 53,8 mnkr i prestationsersättning mm från SKL. Utifrån RKR:s rekommendationer planeras merparten av medlen förbrukas under 2015. Större delen kommer betalas ut till äldreomsorg inom sdf. Projekt Tidsregistrering utvärderas under 2015. Kostnaderna och intäkterna för dessa beräknas uppgå till 2,2 mnkr. Införande av ICF beräknas uppgå till cirka 6,0 mnkr i kostnader och intäkter under 2015. En mängd poster kommer utbetalas under senare del av året i klumpsummor (pågående): ungdomsbesök, demensteam samt prestationsersättningar från SKL. Dessa är svåra att periodisera pga att medlen söks från SDN och privata utförare. Målet är dock att alla medel ska betalas ut. Medel om 0,2 mnkr har sökts för merkostnader som uppstått i samband med flytt till nya lokaler, 0,4 mnkr avseende medlemsavgift EIT samt 0,3 mnkr avseende uppgradering av ärendehanteringssystem. Digitalisering av trygghetslarm: en uppskattning av kostnaderna uppgår till 22,0 mnkr i investeringar under perioden 2014-2016, del av kostnad under 2014 uppgick till cirka 5,5 mnkr. Svårt att prognostisera då upphandlingen fördröjts. Trasiga larm byts och nyttillkomna kunder får digitala larm. Lär understiga prognosen för treårsperioden. Ekonomin ser sammantaget stabil ut. Årsprognosen är en ekonomi i balans under förutsättning att begärda budgetjusteringar beviljas.

**Äldrenämnden**
**Ekonomiuppföljning per september 2015**

<b>Belopp i mnkr</b>	<b>Justerad budget 2015</b>	<b>Justerad bokföring</b>	<b>Rak prognos (mekanisk)</b>	<b>Prognos</b>	<b>Förväntad budgetjustering</b>	<b>Avvikelse</b>
Nämnd, råd och direktör	3.6	2.4	3.2	3.6		<b>0.0</b>
Avdelningen för uppföljning och inspektion	98.6	71.6	95.5	99.5	0.9	<b>0.0</b>
Förvaltningsgemensamma kostnader	13.0	8.6	11.5	13.0		<b>0.0</b>
Avdelningen för upphandling och utveckling	12.4	7.9	10.5	12.4		<b>0.0</b>
Projekt Tidsregistrering	3.0	1.3	1.7	2.2	-0.8	<b>0.0</b>
Stockholms Trygghetsjour	46.8	41.2	54.9	46.5	-0.3	<b>0.0</b>
Avskrivningar	4.2	1.4	1.9	4.2		<b>0.0</b>
Internränta	0.3	0.1	0.1	0.3		<b>0.0</b>
Avdelningen för utbildning och administration	47.8	26.8	35.7	48.3	0.5	<b>0.0</b>
<b>Summa kostnader</b>	<b>229.7</b>	<b>161.3</b>	<b>215.1</b>	<b>230.0</b>	<b>0.3</b>	<b>0.0</b>
Nämnd, råd och direktör	0.0	0.0	0.0	0.0		<b>0.0</b>
Avdelningen för uppföljning och inspektion	55.7	43.8	58.4	56.6	0.9	<b>0.0</b>
Förvaltningsgemensamma kostnader	0.0	0.0	0.0	0.0		<b>0.0</b>
Avdelningen för upphandling och utveckling	0.3	0.1	0.1	0.3		<b>0.0</b>
Projekt Tidsregistrering	3.0	1.3	1.7	2.2	-0.8	<b>0.0</b>
Stockholms Trygghetsjour	5.5	2.9	3.9	5.0	-0.5	<b>0.0</b>
Avdelningen för utbildning och administration	5.8	5.8	7.7	5.9	0.1	<b>0.0</b>
<b>Summa intäkter</b>	<b>70.3</b>	<b>53.9</b>	<b>71.9</b>	<b>70.0</b>	<b>-0.3</b>	<b>0.0</b>
<b>Netto/avvikelse</b>	<b>159.4</b>	<b>107.4</b>	<b>143.2</b>	<b>160.0</b>	<b>0.6</b>	<b>0.0</b>
<b>Investeringsram</b>	<b>22.1</b>	<b>6.7</b>	<b>8.9</b>	<b>22.1</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>