

UB052 - Månadsprognos Fackförv med inv Förvaltning 122 Uppföljning av budget Månadsprognos 201511	Nämndens budget 2015	Bokfört för perioden 201501 - 201511	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>237.6</b>	<b>255.6</b>	<b>226.2</b>	<b>0.0</b>	<b>11.4</b>	<b>-6.8</b>	<b>-4.6</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>226.2</b>	<b>11.4</b>	<b>0.0</b>
Drift och underhåll	233.1	253.6	221.7	0.0	11.4	-6.8	-4.6	0.0	0.0	221.7	11.4	0.0
Avskrivningar	4.2	1.8	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>-68.7</b>	<b>-65.7</b>	<b>0.0</b>	<b>-4.6</b>	<b>0.0</b>	<b>4.6</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-65.7</b>	<b>-4.6</b>	<b>0.0</b>
<b>Netto</b>	<b>167.3</b>	<b>186.8</b>	<b>160.5</b>	<b>0.0</b>	<b>6.8</b>	<b>-6.8</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>160.5</b>	<b>6.8</b>	<b>0.0</b>
<b>Investeringsplan</b>												
Utgifter	22.1	8.0	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>8.0</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

---

## Äldrenämnden

### 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>237.6</b>	<b>-70.3</b>			<b>167.3</b>
<b>Uppföljning och inspektion</b>					
Minskade kostnader/intäkter, stimulansbidrag (överföring till 2016)	-3.4	3.4			0.0
<b>Upphandling och utveckling</b>					
Minskade kostnader/intäkter, digital förnyelse	-0.8	0.8			0.0
Minskade kostnader för låglönesatsning	-6.8				-6.8
<b>Utbildning och administration</b>					
Ökade kostnader/intäkter, EU-projekt	0.1	-0.1			0.0
<b>Stockholms Trygghetsjour</b>					
Minskade kostnader/intäkter, larmhantering	-0.5	0.5			0.0
<b>Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)</b>	<b>226.2</b>	<b>-65.7</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>160.5</b>
Summa avvikelser (avvikelsena redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	11.4	-4.6	0.0	0.0	6.8
-varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	-4.6	4.6			0.0
-varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)	-6.8				-6.8
-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 efterbudgetjusteringar (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, viss deö förs över till 2016. 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 (pågår): ungdomsbesök, demensteam samt prestationsersättningar från SKL. Dessa är svåra att periodisera pga att medlen söks från SDN och privata utförare. Merparten av medlen för låglönesatsning föreslås föras över till 2016. Bokförda värden på kostnadssidan överstiger budget kraftigt pga satsningen på ökad bemanning. Intäkterna för detta har bokförts på genomgångskonto. Kostnaderna för dessa kommer också föras dit om inget annat rekommenderas. 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 för 2015 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.

**Äldrenämnden**
**Ekonomiuppföljning per november 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 budget-justering</b>	<b>Avvikelse</b>
Nämnd, råd och direktör	3.6	2.5	2.7	3.6		<b>0.0</b>
Avdelningen för uppföljning och inspektion	93.3	83.3	90.9	89.9	-3.4	<b>0.0</b>
Förvaltningsgemensamma kostnader	13.0	10.0	10.9	13.0		<b>0.0</b>
Avdelningen för upphandling och utveckling*	19.7	71.8	78.3	12.9	-6.8	<b>0.0</b>
Projekt Tidsregistrering	3.0	1.4	1.5	2.2	-0.8	<b>0.0</b>
Stockholms Trygghetsjour	52.3	43.5	47.5	51.8	-0.5	<b>0.0</b>
Avskrivningar	4.2	1.8	2.0	4.2		<b>0.0</b>
Internränta	0.3	0.1	0.1	0.3		<b>0.0</b>
Avdelningen för utbildning och administration	48.2	29.7	32.4	48.3	0.1	<b>0.0</b>
<b>Summa kostnader</b>	<b>237.6</b>	<b>244.1</b>	<b>266.3</b>	<b>226.2</b>	<b>-11.4</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	53.0	57.8	52.3	-3.4	<b>0.0</b>
Förvaltningsgemensamma kostnader	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		0.0	2.2	-0.8	<b>0.0</b>
Stockholms Trygghetsjour	5.5	5.3	5.8	5.0	-0.5	<b>0.0</b>
Avdelningen för utbildning och administration	5.8	6.0	6.5	5.9	0.1	<b>0.0</b>
<b>Summa intäkter</b>	<b>70.3</b>	<b>64.4</b>	<b>70.3</b>	<b>65.7</b>	<b>-4.6</b>	<b>0.0</b>
<b>Netto/avvikelse</b>	<b>167.3</b>	<b>179.7</b>	<b>196.0</b>	<b>160.5</b>	<b>-6.8</b>	<b>0.0</b>
<b>Investeringsram</b>	<b>22.1</b>	<b>8.0</b>	<b>8.7</b>	<b>22.1</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

\* Avdelningen administrerar ökad bemanning inom äldreomsorgen 62,0 mnkr bokfört t o m november