

Äldrenämnden

Nämndens underlag till budget 2017 och plan 2018 och 2019

mnr	Utfall 2015	KF budget 2016	Nämndens vp 2016	Nämndens underlag 2017 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2017	Förändring jämfört med budget 2016 (4-2)	Nämndens underlag 2018 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2018	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2017 (8-4)	Nämndens underlag 2019 exl omslutnings- förändring	Prognos för omslutnings- förändring 2019	Förändring jämfört med nämndens underlag till budget 2018 (12-8)
	1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	15
Driftverksamhet												
Kostnader	218.1	163.7	201.4	155.8	0.0	-7.9	155.8	0.0	0.0	155.8	0.0	0.0
Nämnd, råd och direktör	3.6	3.3	3.3	3.3	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0
Avd för uppföljning och inspektion	91.5	38.5	57.3	38.5	0.0	0.0	38.5	0.0	0.0	38.5	0.0	0.0
Avd för upphandling och utveckling	13.5	18.6	18.9	11.9	0.0	-6.7	11.9	0.0	0.0	11.9	0.0	0.0
Avd för utbildning och administration	54.6	51.6	51.6	51.6	0.0	0.0	51.6	0.0	0.0	51.6	0.0	0.0
Stockholms trygghetsjour	54.9	51.7	70.3	50.5	0.0	-1.2	50.5	0.0	0.0	50.5	0.0	0.0
Intäkter (-)	-69.5	-5.0	-42.7	-5.0	0.0	0.0	-5.0	0.0	0.0	-5.0	0.0	0.0
Nämnd, råd och direktör	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Avd för uppföljning och inspektion	-55.0	0.0	-18.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Avd för upphandling och utveckling	-1.5	0.0	-0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Avd för utbildning och administration	-6.1	0.0	-18.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Stockholms trygghetsjour	-6.9	-5.0	-5.0	-5.0	0.0	0.0	-5.0	0.0	0.0	-5.0	0.0	0.0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	148.6	158.7	158.7	150.8	0.0	-7.9	150.8	0.0	0.0	150.8	0.0	0.0
avskrivningar	2.0	3.5	3.5	4.6	0.0	1.1	4.6	0.0	0.0	3.6	0.0	-1.0
internräntor	0.2	0.3	0.3	0.4	0.0	0.1	0.4	0.0	0.0	0.3	0.0	-0.1
Summa kostnader	220.3	167.5	205.2	160.8	0.0	-6.7	160.8	0.0	0.0	159.7	0.0	-1.1
Summa intäkter	-69.5	-5.0	-42.7	-5.0	0.0	0.0	-5.0	0.0	0.0	-5.0	0.0	0.0
Netto	150.8	162.5	162.5	155.8	0.0	-6.7	155.8	0.0	0.0	154.7	0.0	-1.1

4, 8 och 12 I kommunfullmäktiges budget redovisas endast kostnader/intäkter för nämndens egen verksamhet.

Beräknade omslutningsförändringar skall anges av nämnden i verksamhetsplanen och redovisas till kommunstyrelsen.

5, 9 och 13 Prognos för omslutningsförändringar till följd av köp och försäljning av tjänster mellan olika nämnder, externa transaktioner, kompetensfonden och miljömiljarden redovisas här.

Kommunfullmäktiges beslutade budget

KF budget 2016 och plan för 2017 och 2018			
Summa kostnader inkl kapitalkostnader		-167.5	-160.8
Drift och underhåll		-167.5	-160.8
Avskrivningar			
Internräntor			
Intäkter		5.0	5.0
Netto		-162.5	-155.8

Äldrenämnden

Nämndens underlag till budget 2017 och inriktning för 2018 och 2019

Specifikation av förändringar i driftverksamheten

(-) = ökade kostnader/minskade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av kommunfullmäktige beslutad budget för 2016	-167.5	5.0
<i>Minskade kostnader för:</i>		
Utveckling hemtjänsten mm	6.7	
Av kommunfullmäktige beslutad plan för 2017	-160.8	5.0
Av nämnden beräknade förändringar 2017		
Ökade kostnader för: avskrivningar och internränta	-1.2	
Minskade intäkter genom att:		
Av nämnden beräknade förändringar 2017		
Minskade kostnader för omdisponering inom driftanslag till	1.2	
Ökade intäkter genom att:	0.0	

Äldrenämnden

Nämndens underlag till budget 2017 och plan 2018 och 2019

Kapitalkostnader i ett tioårsperspektiv

(löpande prisnivå, mnkr)

	Utfall 2015	Budget 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kapitalkostnader												
Kapitalkostnader på befintliga, ej avskrivna anläggningstillgångar.												
Internränta	0.2	0.3	0.4	0.4	0.3	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Avskrivningar	2.0	3.5	4.6	4.6	3.6	2.2	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Summa kapitalkostnader	2.2	3.8	5.0	5.0	3.9	2.4	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Kapitalkostnader på nya investeringar i												
Pågående och beslutade projekt												
Internränta	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Avskrivningar	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 kapitalkostnader	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Kapitalkostnader på nya investeringar i												
Planeringsprojekt, uppbinden investeringsplan												
Internränta	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Avskrivningar	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 kapitalkostnader	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Kapitalkostnader på nya investeringar i												
Nya planeringsprojekt												
Internränta	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Avskrivningar	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 kapitalkostnader	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totalt, inkl. kapitalkostnader på samtliga nya investeringar												
<u>Internränta</u>	0.2	0.3	0.4	0.4	0.3	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<u>Avskrivningar</u>	2.0	3.5	4.6	4.6	3.6	2.2	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<u>Summa kapitalkostnader</u>	2.2	3.8	5.0	5.0	3.9	2.4	1.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

kapitalkostn (blankett 2.2)

Äldrenämnden

Nämndens underlag till budget 2017 och plan 2018 och 2019

Investeringsplan 2017 och kommande år

Prognos (mnkr)	<i>t o m 2015</i>	<i>Prognos 2016</i>	<i>Plan 2017</i>	<i>Plan 2018</i>	<i>Plan 2019</i>	<i>Plan 2020</i>	<i>Plan 2021</i>	<i>Plan 2022</i>	<i>Plan 2023 --</i>
Inventarier och maskiner	13.1	9.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1

