# Äldrenämnden

Bilaga 1:1

## Nämndens budget/verksamhetsplan 2017

| Mnkr | Nämndens ursprungliga budget 2017 | Av nämnden redovisade omslutnings-förändringar | Av nämnden begärda budget-justeringar | Nämndens budget efter omslutnings-förändringar och begärda budgetjusteringar (1+2+3) | Utfall 2015 (VB 2015) | Prognos 2016 (Tertialrapport 2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Driftverksamhet** | | | | | | |
| **Kostnader** | **169.0** | **26.7** | **1.4** | **197.1** | **218.1** | **221.0** |
| Äldrenämnd och kommunstyrelsens pensionärsråd | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Staben | 11.9 | 0.0 | 1.4 | 13.3 | 45.4 | 65.4 |
| Avdelningen för Planering | 57.7 | 8.5 | 0.0 | 66.2 | 91.5 | 57.0 |
| Avdelningen för Utveckling | 35.7 | 17.2 | 0.0 | 52.9 | 13.5 | 34.3 |
| Stockholms trygghetsjour | 51.9 | 1.0 | 0.0 | 52.9 | 54.9 | 51.9 |
| Förvaltningsgemensamma kostnader | 10.6 | 0.0 | 0.0 | 10.6 | 11.6 | 11.2 |
| **Intäkter (-)** | **-5.0** | **-26.7** | **0.0** | **-31.7** | **-69.5** | **-56.5** |
| Äldrenämnd och kommunstyrelsens pensionärsråd | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Staben | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6.1 | -23.1 |
| Avdelningen för Planering | 0.0 | -8.5 | 0.0 | -8.5 | -55.0 | -18.5 |
| Avdelningen för Utveckling | 0.0 | -17.2 | 0.0 | -17.2 | -1.5 | -9.6 |
| Stockholms trygghetsjour | -5.0 | -1.0 | 0.0 | -6.0 | -6.9 | -5.3 |
| Förvaltningsgemensamma kostnader | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| **Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad** | **164.0** | **0.0** | **1.4** | **165.4** | **148.6** | **164.5** |
| avskrivningar | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 2.0 | 3.5 |
| internräntor | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| **Summa kostnader** | **173.3** | **26.7** | **1.4** | **201.4** | **220.3** | **224.8** |
| **Summa intäkter** | **-5.0** | **-26.7** | **0.0** | **-31.7** | **-69.5** | **-56.5** |
| **Netto** | **168.3** | **0.0** | **1.4** | **169.7** | **150.8** | **168.3** |

## Investeringsbudget 2017 och kommande år

| Prognos (mnkr) | *Prognos 2016* | *VP 2017* | *Plan 2018* | *Plan 2019* | *Plan 2020* | *Plan 2021* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Inventarier och maskiner** | 9.1 | 22.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |

Under perioden 2018-2021 planeras för utbyten av digitala larm som går sönder. Detta kommer belasta investeringsbudgeten varför ramen bör justeras centralt. En uppskattning lämnas inför budget 2018 då man har viss erfarenhet av de ditigala larmens hållbarhet.

# Äldrenämnden

Bilaga 1:2

## Resultatenheter 2017

Respektive nämnd ska besluta om vilka enheter som är resultatenheter med en beslutsats.
Ange nedan vilka enheter som är resultatenheter och vilka som eventuellt avslutades under 2016.
Fördela resultatenheterna per verksamhetsområde.

| **Resultatenhetens namn** |
| --- |
| |