

Nämndens budget/verksamhetsplan 2019

Mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2019	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändringar och begärda (1+2+3)	Utfall 2017 (VB 2017)	Prognos 2018 (tertialrapport 2)
	1	2	3	4	5	6
Driftverksamhet						
Kostnader	179.2	28.4	3.0	210.6	185.1	217.0
Äldrenämnd och kommunstyrelsens pensionärsråd	1.3	0.0	0.0	1.3	1.3	1.3
Staben	12.2	0.0	3.0	15.2	12.0	13.6
Avdelningen för Planering	52.3	23.5	0.0	75.8	61.4	74.7
Avdelningen för Utveckling	39.6	3.3	0.0	42.9	46.1	56.9
Stockholms trygghetsjour	63.9	1.6	0.0	65.5	53.9	60.3
Förvaltningsgemensamma kostnader	9.9	0.0	0.0	9.9	10.4	10.2
Intäkter (-)	-5.0	-28.4	0.0	-33.4	21.3	43.6
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	0.0	0.4
Avdelningen för Planering	0.0	-23.5	0.0	-23.5	6.7	19.9
Avdelningen för Utveckling	0.0	-3.3	0.0	-3.3	9.0	16.0
Stockholms trygghetsjour	-5.0	-1.6	0.0	-6.6	5.6	7.3
Förvaltningsgemensamma kostnader	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	174.2	0.0	3.0	177.2	206.4	260.6
avskrivningar	5.0	0.0	0.0	5.0	4.1	4.6
internräntor	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1
Summa kostnader	184.3	28.4	3.0	215.7	189.3	221.7
Summa intäkter	-5.0	-28.4	0.0	-33.4	21.3	43.6
Netto	179.3	0.0	3.0	182.3	210.6	265.3

Äldrenämnden

Nämndens budget/verksamhetsplan 2019

Kostnader och intäkter (-) för följande typer av verksamhetsprojekt:

- verksamhetsprojekt där kostnaderna bedöms överstiga 50 mnkr
- verksamhetsprojekt som har betydande påverkan på stadens ekonomi
- verksamhetsprojekt som berör frågor som är av strategisk vikt

Mnkr	Ack. t.o.m. 2018		2019				2020				2021				2022		2023		Total								
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Prognos		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos		
			(3) Kostnad	(4) Intäkt (-)	(5) Kostnad	(6) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) 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	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	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					

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. 2018 för projektet.

11 och 12 Totalt beslutad/beviljad kostnad resp. intäkt för projektet.

15 och 16 Datum projektet ska starta resp. avslutas enligt beslutet.

17 och 18 Prognos för projektets start- resp. slutdatum. Avvikelse från beslutade (15 resp. 16) datum ska förklaras.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

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

Äldrenämnden

Resultatenheter 2019

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 2018.
Fördela resultatenheterna per verksamhetsområde.

Resultatenhetens namn

Äldrenämnden

Investeringsbudget 2019 och kommande år

Prognos (mnkr)	Prognos 2018	VP 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Inventarier och maskiner	3.5	2.9	2.9	3.0	3.0	3.1

Ny upphandling av larm skall genomföras 2020.

