

Äldrenämnden

Uppföljning av budget 2012 - månadsrapport

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och förvaltningschefens/nämndens prognos

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2012 (kolumn 1 i agressorrapporten)	214,5	-30,8			183,7
Utvärdering och analys					0,0
Verksamhetsplanering och upphandling					
Ökade kostnader/intäkter, stimulansbidrag	0,4	-0,4			0,0
Avdelningen för utveckling och utbildning					
Ökade kostnader/intäkter, stimulansbidrag	0,8	-0,8			0,0
Ökade kostnader ungdomsbesök (T2)	5,0				
Stockholms Trygghetsjour					
Ökade kostnader, utökat uppdrag	1,2	-1,2			0,0
Kommentar/beskrivning					0,0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)	221,9	-33,2	0,0	0,0	188,7
Summa avvikelser (avvikelsena redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)	-7,4	2,4	0,0	0,0	-5,0
-varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)	2,4	-2,4			0,0
-varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)	5,0				5,0
-varav prestationsförändringar (kolumn 4 i agressorrapporten)					0,0
Resultatöverföringar (netto kolumn 8 & 9)					0,0
Avvikelse mot nämndens budget efter resultatdispositioner och budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investeringar

Mnkr	Utgifter	Inkomster			Netto
Nämndens budget 2012					0,0
Avvikelser mot plan					
Kommentar/beskrivning					0,0
Kommentar/beskrivning					0,0
Kommentar/beskrivning					0,0
Kommentar/beskrivning					0,0
Förvaltningschefens prognos på årsutfall	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa avvikelser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Varav omslutningsförändringar					0,0
Varav budgetjusteringar					0,0
Avvikelse mot nämndens budget efter budgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Kommentar

Nettoprognoz enl tertialrapport 2, viss osäkerhet kring tillkommande kostnader för befintliga trygghetslarmsavtal som övertagits från sdf. Ökad hyreskostnad för 2012 0,5 mnkr, avtal blev klart 2012-11-09. Förhoppningsvis ryms detta inom ram.

