

Äldrenämnden

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2008 och plan 2009 och 2010

Mnkr	Budget 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
Driftverksamhet				
Kostnader	53,9	56,9	56,9	56,9
Intäkter (-)	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	53,9	56,9	56,9	56,9

Förvaltningschefens underskrift

Äldrenämnden

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2008 och plan 2009 och 2010

Specifikation av väsentliga förändringar jämfört med kommunfullmäktiges plan 2008-2009

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Av kommunfullmäktige beslutad budget för 2007	53,9	0,0
Av kommunfullmäktige beslutad plan för år 2008	53,9	0,0
Av nämnden beräknade förändringar 2008		
Ökade kostnader för lokaler 1,0 mnkr och adm 0,6 mnkr från Sot	1,6	
Ökade kostnader för personal (utbildning) 1,4 mnkr	1,4	
Åtgärder för att hålla beslutad plan		
Minskade kostnader för...		
Ökade intäkter genom att....		
Nämndens underlag till budget 2008	56,9	0,0
(Skall överensstämma med av KF beslutad plan för 2008)		
Av kommunfullmäktige beslutad plan för år 2009	56,9	0,0
Av nämnden beräknade förändringar 2009		
Ökade kostnader för...		
Minskade intäkter genom att...		
Åtgärder för att hålla beslutad plan		
Minskade kostnader för...		
Ökade intäkter genom att....		
Nämndens underlag till plan 2009	56,9	0,0
(Skall överensstämma med av KF beslutad plan för 2009)		
Av nämnden beräknade förändringar 2010		
Ökade kostnader för..		
Minskade intäkter för....		
Nämndens underlag till plan 2010	56,9	0,0

Äldrenämnden

Förvaltningens/nämndens underlag till budget 2008 och plan för 2009-2010

Kostnader och intäkter (-) för strategiskt viktiga projekt över 50 mnkr som ej är investeringar

Mnkr	Ack. t.o.m. 2007		2008				2009				2010				Total							
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Plan/Budget*)		Prognos		Plan/Budget*)		Prognos		Plan/Budget*)		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
			(3) Kostnad	(4) Intäkt (-)	(5) Kostnad	(6) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(11) Kostnad	(12) Intäkt (-)	(13) Kostnad	(14) Intäkt (-)	(15) Total intäkt	(16) Total kostnad	(17) Total intäkt	(18) Total kostnad	(19) Start- datum	(20) Avslutn. datum	(21) Start- datum	(22) 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	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				

Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras.

1. och 2. Beräknad ackumulerad kostnad resp. intäkt t.o.m. 2007 för projektet.

3.,4.,7., 8.,11. och 12. I det fall projektet har en plan för sina kostnader/intäkter i KFs budget för 2007, externt fastställd budget/beräkning för respektive år för externt finansierade projekt eller liknande anges denna.

Av kompletterande information skall det framgå när denna budget/plan beslutades och beslutsinstans.

11. och 12. Totalt beslutad/beviljad kostnad resp. intäkt för projektet. Av kompletterande information skall det framgå när beslutet togs och av vilken beslutsinstans.

19. och 20. Datum projektet skall starta resp. avslutas enligt beslutet.

21. och 22. Prognos för projektets start- respektive slutdatum. Avvikelser från beslutade datum (kolumn 19 resp.20) skall förklaras.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet. Avvikelser gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt skall speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.