

Äldrenämnden

Uppföljning av budget 2008 - årsredovisning

Driftverksamhet

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och nämndens utfall

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivningar	Internränta	Netto
Nämndens budget inkl. budgetjusteringar	78,1	-15,7	0,0	0,0	62,4
<i>Avvikelser mot nämndens budget</i>					
Ökade kostnader och intäkter för e-tjänster	3,5	-3,5	0,0	0,0	0,0
Ökade kostnader och intäkter för kompetensutveckling	7,1	-7,1	0,0	0,0	0,0
Lägre kostnader för vakanta tjänster och för uppdrag	-3,3	0,0	0,0	0,0	-3,3
Ökade kostnader och intäkter Stockholms äldre- och handikappjour	2,7	-2,7	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nämndens utfall före ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2007 och överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2008	88,1	-29,0	0,0	0,0	59,1
Resultatenheternas resultat från 2007	0,0				0,0
Nämndens utfall 2008 efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2007	88,1	-29,0	0,0	0,0	59,1
Överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2008					
Överföring av överskott (+) (baskonto 8911)	0,0				0,0
Överföring av underskott (-) (baskonto 8912)	0,0				0,0
Nämndens utfall efter täckande/ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2007 och överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2008	88,1	-29,0	0,0	0,0	59,1

Anvisning: Specificera avvikelserna enligt följande.

Minskade/ökade kostnader för....

Minskade/ökade intäkter genom att....

Äldrenämnden

Uppföljning av budget 2008 - årsredovisning

[illegible]

1) Resultatöverföringen får maximalt uppgå till 5 procent av enhetens bruttobudget för året. Resultatfonden får ha ett överskott med maximalt 10 procent och ett underskott om maximalt 5 procent av enhetens bruttobudget.

Äldrenämnden

Uppföljning av budget 2008 - årsredovisning

Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2009 - drift

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärd ombudgetering			
Ökade kostnader för:			
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	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

Äldrenämnden

Uppföljning av budget 2008 - årsredovisning

Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2009 - investering

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrks
Av nämnden begärd ombudgetering			
Ökade utgifter för:			
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	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

Äldrenämnden

Uppföljning av budget 2008 - årsredovisning

Redovisning av kontantfinansierade åtgärder beställda av SISAB/Micasa understigande 0,5 mnkr exkl moms, i fastigheter from 3 nov 2008

Objekt (fastighetsbeteckning och adress)	Hyresvärd SISAB/Micasa	Belopp tkr	Fakturadatum	Beskrivning av åtgärd
SUMMA:		0,0		

Äldrenämnden

Uppföljning av budget 2008 - årsredovisning

Kostnader och intäkter (-) för betydande projekt eller projekt över 50 mnkr som ej är investeringar

Mnkr	Ack. t.o.m. 2007		2008				2009				Total							
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Utfall		Budget		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
			(3) Kostnad	(4) Intäkt (-)	(5) Kostnad	(6) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) 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				
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				

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. 2007 för projektet.

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

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

17 och 18 Prognos för projektets start- respektive slutdatum. Avikelser från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

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

Äldrenämnden

Uppföljning av budget 2008 - årsredovisning

Projekt med extern finansiering

(Belopp i tkr)

Projektnamn	Startdatum År, månad	Slutdatum År, månad	Total finansiering	Extern finansiering	Ingående balans (IB) 2008	Bokförd kostnad 2008	Belopp som återstår 2008	Belopp att balansera till 2009
	1	2	3	4	5	6	7	8
* EU-projekt (Ange EU-program och projektnamn)								
Övriga projekt								

* Även medel som betalas från en annan stad i Sverige eller Europa ska bokföras som EU-bidrag om det är del av ett EU-projekt.

Kontaktperson vid EU i vardagen: Per Spolander, tel. 508 29 613

Äldrenämnden

Uppföljning av budget 2008 - årsredovisning

Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden inom socialpsykiatri och för hemlösa (SoL)

Mnkr	Fördelat belopp under 2008	Antal platser färdigställda 2008		Kvarstår av fördelat belopp 2008
		Varav nya platser	Övriga platser*)	
Objekt <i>(ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn)</i>				
Summa	0,0	0,0	0,0	0,0

Äldrenämnden

Uppföljning av budget 2008 - årsredovisning

Stimulansbidrag för utbyggnad av enskilda förskolelokaler

	Antal tillkommande platser (stockholmsbarn)	Belopp (25 tkr per ny plats - minst 10 platser)
Enskild utförare namn och adress		
Summa	0,0	0,0

Äldrenämnden

Uppföljning av budget 2008 - årsredovisning

Medarbetarna

Nämndens uppgifter om preciserat/konstaterat övertaliga under helåret 2008

Preciserat* övertaliga <i>totalt antal personer</i>	Konstaterat* övertaliga <i>totalt antal personer</i>	Lönesumma inkl pf <i>ange totalsumma</i>	Kompetensutveckling** <i>ange totalsumma</i>
0	0	0	0

Kommentarer/förklaringar:

*Definition enligt omställningsavtalets §§ 7 och 10

**Nämndens kostnader enl omställningsavtalets §§ 10 och 20

Äldrenämnden

Uppföljning av budget 2008 - årsredovisning

AVTAL - FINANSIELL LEASING

Observera! Avtal tas med om

bindningstiden överstiger 3 år och

det sammanlagda värdet överstiger 500.000 kronor eller årskostnaden överstiger 150.000 kronor

[illegible]

Äldrenämnden

Uppföljning av budget 2008 - årsredovisning

AVTAL -OPERATIONELL LEASING

Observera! Avtal tas med om bindningstiden överstiger 3 år och avtalet inte är uppsägbart och det sammanlagda värdet överstiger 500.000 kronor eller årskostnaden överstiger 150.000 kronor

OPERATIONELL LEASING

[illegible]

Summa förvaltningens skuld i hyresavtal

[illegible]

Äldrenämnden

Uppföljning av budget 2008 - årsredovisning

Redovisning av domar och ej verkställda beslut enligt SoL och LSS¹⁾ per 31/12-2008

Redovisning av domar ²⁾ och ej verkställda beslut ³⁾	Individ- och familjeomsorg, vuxna (<i>exkl. ek. bistånd</i>)		Ekonomiskt bistånd		Individ- och familjeomsorg, barn och ungdom		Äldreomsorg		Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	
	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008
<i>Antal ej verkställda beslut</i>										
Ej verkställda beslut enligt SoL										
Ej verkställda beslut enligt LSS	-		-		-		-		-	

<i>redovisning av domar</i>	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008
Domar mot nämndens beslut										
Verkställda domar										
Ej verkställda domar										

- 1) För LSS gäller enbart rapportering för perioden 1/7 2008 -- 31/12 2008
- 2) I kommunallagen kap. 9, 9 § regleras anmälnings- och rapporteringsskyldigheten till revisorer. Revisorerna ska granska om nämnderna verkställer domar som gått emot nämndens beslut.
- 3) I socialtjänstlagen kap. 16, 6§ f-h, samt i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 28 § f regleras skyldigheten att rapportera beslut som inte har verkställts inom tre månader eller beslut där verksättligheten avbrutits. Skälen

Kommentar:

Äldrenämnden

Uppföljning av budget 2008 - årsredovisning

Återredovisning av utvecklingsprojekt/kompetensfondsmedel (Belopp i tkr)

Projektnamn*)	Förbrukat per 2008-12-31 2	Åter- redovisat belopp 3

*) redovisning lämnas per projekt

Äldrenämnden

Uppföljning av budget 2008 - Årsredovisning 2008

Specifikation av kommunstyrelsens/kommunfullmäktiges beslut om budgetjusteringar

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter
Budget 2008	62,5	0,0
KS 2008-04-02 § 11 (årsredovisning)		
Ökade kostnader för:		
Utbildning för personal inom äldreomsorg - Central medelsreserv	1,9	0,0
KS 2008-06-11 § 24 (tertialrapport 1)		
Av nämnden redovisade omslutningsförändringar		
Ökade kostnader/intäkter för:		
Stockholms äldre- och handikappjour	15,7	-15,7
KF 2008-11-24 § 22 (tertialrapport 2)		
Budgetjusteringar		
Minskade kostnader för bedömningskansliet	-2,0	0,0
Nämndens budget 2008 efter av KS/KF beslutade budgetjusteringar	78,1	-15,7
Nämndens budget 2008 efter av KS/KF beslutade budgetjusteringar	Netto totalt	62,4