

|                                                                                                                                |                            |                                                     |                                                                                              |                                                                  |                                                                                   |                                                                                       |                                                                  |                                                                                         |                                                                                     |                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UB053 - Månadsprognos Fackförv utan inv<br><b>(FZ) Äldrenämnden PRDAGR</b><br>Uppföljning av budget<br>Månadsrapport<br>201207 | Nämndens<br>budget<br>2012 | Bokfört<br>för<br>perioden<br>201201<br>-<br>201207 | Prognos<br>på årsutfall<br>efter vidtagna<br>åtgärder och<br>före resultat-<br>dispositioner | Varav i<br>prognosen<br>ingående<br>prestations-<br>förändringar | Avvikelse mot<br>nämndens<br>budget före<br>resultat-<br>dispositioner<br>(1+4)-3 | Varav i<br>prognosen<br>ingående<br>begärda /<br>förväntade<br>budget-<br>justeringar | Varav i<br>prognosen<br>ingående<br>omslutnings-<br>förändringar | Resultat-<br>enheter<br>nas<br>resultat<br>från 2011<br>överskott (-)<br>underskott (+) | Beräknad<br>resultat-<br>överföring till<br>2013<br>överskott (+)<br>underskott (-) | Prognos<br>på årsutfall<br>efter vidtagna<br>åtgärder och<br>efter resultat-<br>dispositioner<br>3+(8+9) | Avvikelse mot<br>nämndens<br>budget efter<br>resultat-<br>dispositioner<br>exkl. bud.just.<br>1+4-10 | Avvikelse mot<br>nämndens<br>budget efter<br>resultat-<br>dispositioner<br>inkl. bud.just.<br>1+4+6+7-10 |
| Mnkr                                                                                                                           | 1                          | 2                                                   | 3                                                                                            | 4                                                                | 5                                                                                 | 6                                                                                     | 7                                                                | 8                                                                                       | 9                                                                                   | 10                                                                                                       | 11                                                                                                   | 12                                                                                                       |
| <b>Driftverksamhet</b>                                                                                                         |                            |                                                     |                                                                                              |                                                                  |                                                                                   |                                                                                       |                                                                  |                                                                                         |                                                                                     |                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                          |
| Kostnader                                                                                                                      | 214,5                      | 127,6                                               | 215,6                                                                                        | 0,0                                                              | -1,1                                                                              | 0,0                                                                                   | 1,1                                                              | 0,0                                                                                     | 0,0                                                                                 | 215,6                                                                                                    | -1,1                                                                                                 | 0,0                                                                                                      |
| Intäkter (-)                                                                                                                   | -30,8                      | -29,0                                               | -31,9                                                                                        | 0,0                                                              | 1,1                                                                               | 0,0                                                                                   | -1,1                                                             | 0,0                                                                                     | 0,0                                                                                 | -31,9                                                                                                    | 1,1                                                                                                  | 0,0                                                                                                      |
| <b>Netto</b>                                                                                                                   | <b>183,7</b>               | <b>98,7</b>                                         | <b>183,7</b>                                                                                 | <b>0,0</b>                                                       | <b>0,0</b>                                                                        | <b>0,0</b>                                                                            | <b>0,0</b>                                                       | <b>0,0</b>                                                                              | <b>0,0</b>                                                                          | <b>183,7</b>                                                                                             | <b>0,0</b>                                                                                           | <b>0,0</b>                                                                                               |

Anmärkning: siffrorna i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt

- 1) Nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar motsvarande KF/KS-budgeten
- 2) Bokfört från januari till aktuell månad
- 3) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter **före** resultatdispositioner
- 4) Prestationsförändringar som nämnden beräknar erhålla budgetjustering för i tertialrapport 2
- 5) Nämndens avvikelse mot budget med hänsyn till korrigerig för av nämnden beräknade prestationsförändringar **före** resultatdisposition
- 6) Nämndens begärda/förväntade budgetjusteringar, dvs budgetjusteringar som tidigare sökts men som ännu ej beslutats samt framtida förväntade budgetjusteringar.
- 7) Omslutningsförändringar som redovisats i senaste tertialrapport men som ännu ej beslutats samt omslutningsförändringar som planeras att redovisas i kommande tertialrapport.
- 8) Resultatenheternas resultat från föregående år, överskott (-), underskott (+)
- 9) Resultatenheternas resultat som nämnden beräknar överföra till nästa år, överskott (+) underskott (-)
- 10) Prognosen skall avse **samtliga** för året **beräknade** kostnader/intäkter **efter** resultatdispositioner

### Kontrollflik

Om rapporten inte visar väntat resultat kan felsökning delvis göras på denna flik.  
Kontrollera om felmeddelande finns i gula områden.

### Resultatfonder (konto 2012)

Inga fel.

#### Kontroll att konto 2012 är bokfört med rätt koddelar

Rapportens saldo på konto 2012

0

Bokfört saldo på konto 2012

0

Eventuell differens

0

### Kontroll överensstämmelse Nämndbudget - KFKSbudget

Inga fel.

Nämnd

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                                                                            |           |          |          |             | 0,0   |
| Avdelningen för utveckling och utbildning                                                                       |           |          |          |             |       |
| Ökade kostnader/intäkter, stimulansbidrag                                                                       | 0,8       | -0,8     |          |             | 0,0   |
| Stockholms Trygghetsjour                                                                                        |           |          |          |             |       |
| Ökade kostnader, utökat uppdrag                                                                                 | 0,3       | -0,3     |          |             | 0,0   |
| Kommentar/beskrivning                                                                                           |           |          |          |             | 0,0   |
| Förvaltningschefens prognos på årsutfall (kolumn 3 i agressorrapporten)                                         | 215,6     | -31,9    | 0,0      | 0,0         | 183,7 |
| Summa avvikelser (avvikelserna redovisas här med + minskade kostnader/ökade intäkter)                           | -1,1      | 1,1      | 0,0      | 0,0         | 0,0   |
| -varav omslutningsförändringar (kolumn 7 i agressorrapporten)                                                   | 1,1       | -1,1     |          |             | 0,0   |
| -varav budgetjusteringar (kolumn 6 i agressorrapporten)                                                         |           |          |          |             | 0,0   |
| -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   |
| Avvikelse 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 efterbudgetjusteringar (kolumn 12 i agressorrapporten) | 0,0      | 0,0       | 0,0 | 0,0 | 0,0   |

Kommentar

I samband med beslut om tertialrapport 1 förväntas äldreförvaltningen erhålla budgetjustering om 32,0 mnkr avseende utökat uppdrag för Trygghetsjouren. Äldreförvaltningen kommer ha ökade kostnader för Paraplysystemet om 2,3 mnkr, vilka äskas som tilläggsanslag i samband med rapportering i tertialrapport 1. Äldreförvaltningen prognostiserar ett resultat i balans under förutsättning att dessa tilläggsanslag beviljas.



# Äldrenämnden

## Ekonomiuppföljning per juli 2012

| Belopp i mnkr                                        | Justerad budget 2012 | Bokfört      | Rak prognos (mekanisk) | Prognos      | Förväntad budget-justering | Avvikelse  |
|------------------------------------------------------|----------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------------------|------------|
| Nämnd och råd                                        | 1,2                  | 0,7          | 1,2                    | 1,2          |                            | 0,0        |
| Förvaltningsdirektör                                 | 4,4                  | 3,3          | 5,7                    | 4,4          |                            | 0,0        |
| Avdelningen för utvärdering och analys               | 16,7                 | 11,1         | 19,0                   | 16,7         |                            | 0,0        |
| Förvaltningsgemensamt                                | 9,2                  | 4,3          | 7,4                    | 9,2          |                            | 0,0        |
| Avdelningen för verksamhetsplanering och upphandling | 61,2                 | 56,2         | 96,3                   | 61,2         |                            | 0,0        |
| Stockholms Trygghetsjour                             | 45,1                 | 27,7         | 47,5                   | 45,4         | 0,3                        | 0,0        |
| Avdelningen för utveckling och utbildning            | 76,7                 | 24,3         | 41,7                   | 77,5         | 0,8                        | 0,0        |
| <b>Summa kostnader</b>                               | <b>214,5</b>         | <b>127,6</b> | <b>218,7</b>           | <b>215,6</b> | <b>1,1</b>                 | <b>0,0</b> |
| Nämnd och råd                                        | 0,0                  | 0,0          | 0,0                    | 0,0          |                            | 0,0        |
| Förvaltningsdirektör                                 | 0,5                  | 0,3          | 0,5                    | 0,5          |                            | 0,0        |
| Avdelningen för utvärdering och analys               | 0,6                  | 0,6          | 1,0                    | 0,6          |                            | 0,0        |
| Förvaltningsgemensamt                                | 0,0                  | 0,0          | 0,0                    | 0,0          |                            | 0,0        |
| Avdelningen för verksamhetsplanering och upphandling | 2,5                  | 2,5          | 4,3                    | 2,5          |                            | 0,0        |
| Stockholms Trygghetsjour                             | 3,0                  | 3,3          | 5,7                    | 3,3          | 0,3                        | 0,0        |
| Avdelningen för utveckling och utbildning            | 24,2                 | 22,3         | 38,2                   | 25,0         | 0,8                        | 0,0        |
| <b>Summa intäkter</b>                                | <b>30,8</b>          | <b>29,0</b>  | <b>49,7</b>            | <b>31,9</b>  | <b>1,1</b>                 | <b>0,0</b> |
| <b>Netto/avvikelse</b>                               | <b>183,7</b>         | <b>98,6</b>  | <b>169,0</b>           | <b>183,7</b> | <b>0,0</b>                 | <b>0,0</b> |