

Förvaltning: 122 - Äldrenämnden AGRPROD	KF- budget 2016	Nämndens ursprungliga budget 2016	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändring och begärda budget- justeringar 5 (2+3+4)
Mnkr	1	2	3	4	
Driftverksamhet					
Kostnader	167.5	167.5	37.7	0.7	205.9
Drift och underhåll	167.5	163.7	37.7	0.7	202.1
Avskrivningar	0.0	3.5	0.0	0.0	3.5
Internräntor	0.0	0.3	0.0	0.0	0.3
Intäkter (-)	-5.0	-5.0	-37.7	0.0	-42.7
Netto	162.5	162.5	0.0	0.7	163.2
Investeringsplan					
Utgifter	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1
Inkomster (-)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Netto	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1

Rapportnamn: UB002 - Budget/VP Fackförvaltning med investering

Rapportlayout uppdaterad: 2011-11-23

1: KF-budgeten inläst i AGRESSO av SLK

2: Nämndens ursprungliga budget (budgetnr NB01)

3: Nämndens omslutningsförändringar (budgetnr OF01)

4: Nämndens begärda budgetjusteringar (budgetnr BJ01, hämtas från Prognos)

5: Ska överensstämma med kolumn 2, 3 och 4

Förvaltningschefens underskrift _____

Äldrenämnden

Nämndens budget/verksamhetsplan 2016

Mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2016	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändringar och begärda budgetjusteringar (1+2+3)	Utfall 2014 (VB 2014)	Prognos 2015 (Tertialrapport 2)
	1	2	3	4	5	6
Driftverksamhet						
Kostnader	163.7	37.7	0.7	202.1	212.2	227.2
Äldrenämnd	1.2	0.0	0.0	1.2	1.2	1.2
Uppföljning och inspektion	38.5	18.8	0.0	57.3	50.0	99.5
Upphandling och utveckling	18.6	0.3	0.7	19.6	24.0	15.4
Stockholms Trygghetsjour	51.6	0.0	0.0	51.6	52.6	47.4
Utbildning och administration	51.7	18.6	0.0	70.3	82.2	61.3
Direktör	2.1	0.0	0.0	2.1	2.2	2.4
Intäkter (-)	-5.0	-37.7	0.0	-42.7	-50.7	-71.4
Äldrenämnd	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Uppföljning och inspektion	0.0	-18.8	0.0	-18.8	-13.1	-56.6
Upphandling och utveckling	0.0	-0.3	0.0	-0.3	-13.8	-3.3
Stockholms Trygghetsjour	-5.0	0.0	0.0	-5.0	-4.6	-5.6
Utbildning och administration	0.0	-18.6	0.0	-18.6	-19.2	-5.9
Direktör	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	158.7	0.0	0.7	159.4	161.5	155.8
avskrivningar	3.5	0.0	0.0	3.5	0.6	4.2
internräntor	0.3	0.0	0.0	0.3	0.1	0.3
Summa kostnader	167.5	37.7	0.7	205.9	212.9	231.7
Summa intäkter	-5.0	-37.7	0.0	-42.7	-50.7	-71.4
Netto	162.5	0.0	0.7	163.2	162.2	160.3

Äldrenämnden

Verksamhetsplan 2016

Specifikation av omslutningsförändringar och budgetjusteringar

Driftverksamhet

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivn	Internränta	Netto
Nämndens budget 2016 (kolumn 1 i agressorrapporten)	167.5	-5.0	0.0	0.0	162.5

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar (kolumn 3 agressorrapporten)

Ökade kostnader/intäkter för:

Uppföljning och inspektion, stimulansmedel mm, ICF	18.8	-18.8	0.0	0.0	0.0
Upphandling och utveckling, minoritetsspråk	0.3	-0.3	0.0	0.0	0.0
Utbildning och administration, stimulansmedel värdegrund, EU-projekt	18.6	-18.6	0.0	0.0	0.0
Summa omslutningsförändringar:	37.7	-37.7	0.0	0.0	0.0

Av nämnden begärda budgetjusteringar* (kolumn 4 agressorrapporten)

Utbildning och administration, årsavgift EIT-health	0.7	0.0	0.0	0.0	0.7
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Summa budgetjusteringar:	0.7	0.0	0.0	0.0	0.7

Nämndens driftbudget efter redovisade omslutningsförändringar och begärda budgetjusteringar (kolumn 5 i agressorrapporten)	205.9	-42.7	0.0	0.0	163.2
--	-------	-------	-----	-----	-------

Investeringar

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Nämndens budget 2016 (kolumn 1 i agressorrapporten)	0.1	0.0	0.1

Av nämnden redovisade omslutningsförändringar (kolumn 3 agressorrapporten)

Ökade utgifter/inkomster för:

	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0
Minskade utgifter/inkomster för:	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0
Summa omslutningsförändringar:	0.0	0.0	0.0

Av nämnden begärda budgetjusteringar* (kolumn 4 agressorrapporten)

Digitalisering av trygghetslarm, återstående del för perioden 2014-2016

	9.0	0.0	9.0
	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0
Summa budgetjusteringar:	9.0	0.0	9.0

Nämndens investeringsbudget efter redovisade omslutningsförändringar och begärda budgetjusteringar (kolumn 5 i agressorrapporten)	9.1	0.0	9.1
---	-----	-----	-----

* avser endast de nämnder som uppmanats att begära budgetjustering i verksamhetsplan 2016

Äldrenämnden

Investeringsbudget 2016 och kommande år

Prognos (mnkr)	Prognos 2015	VP 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Inventarier och maskiner	7.0	9.1	0.1	0.1	0.1	0.1

Äldrenämnden

Resultatenheter 2016

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 2015.
Fördela resultatenheterna per verksamhetsområde.

Resultatenhetens namn

Äldrenämnden

Verksamhetsplan 2016

Ansökan om medel för avveckling/omstrukturering av lokaler

Ansökan i särskild beslutskläm och begärd budgetjustering.

Uppgiftslämnare:

[illegible]