

Äldrenämnden

Uppföljning av budget 2015 - verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringsverksamhet

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och nämndens utfall

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
Nämndens budget inkl. budgetjusteringar (kolumn 1 i agressorrapporten)	22,1	0,0	22,1
Avvikelser mot nämndens budget			
Förskjutning av investeringstakt, digitala trygghetslarm	-13,1	0,0	-13,1
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	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 2015 exkl resultatdispositioner (kolumn 2 i agressorrapporten)	9,0	0,0	9,0

Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2016

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrks
Av nämnden begärd ombudgetering (kolumn 8 i agressorrapporten)			
Minskade utgifter för:			
	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 2015 - verksamhetsberättelse och bokslut

Driftverksamhet

Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och nämndens utfall

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivningar	Internränta	Netto
Nämndens budget inkl. budgetjusteringar (kolumn 1 i agressorrapporten)	233,1	-70,3	4,2	0,3	167,3
<i>Avvikelser mot nämndens budget</i>					
Minskade kostnader/intäkter, uppföljning och inspektion, bidrag	-0,7	0,7	0,0	0,0	0,0
Minskade kostnader/intäkter, upphandling och utveckling, ersättning utvärdering	-1,8	1,8	0,0	0,0	0,0
Ökade kostnader/intäkter, Sth trygghetsjour, larmintäkter	1,4	-1,4	0,0	0,0	0,0
Ökade kostnader/intäkter, utbildning och administration, statsbidrag	0,3	-0,3			
Minskade kostnader, uppföljning och inspektion, demens och anhörigstöd	-1,1	0,0	0,0	0,0	-1,1
Minskade kostnader, upphandling och utveckling, personal och låglönesatsning	-7,4	0,0	0,0	0,0	-7,4
Minskade kostnader, Sth trygghetsjour, kapitalkostnader	0,0	0,0	-2,2	-0,1	-2,3
Ökade kostnader, Sth trygghetsjour, personal mm	1,2	0,0	0,0	0,0	1,2
Minskade kostnader, utbildning och administration, värdegrund, lokaler, medelsreserv	-6,9	0,0	0,0	0,0	-6,9
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nämndens utfall 2015 exkl resultatdispositioner (kolumn 2 i agressorrapporten)	218,1	-69,5	2,0	0,2	150,8
<i>Resultatenheternas resultat från 2014 (kolumn 4 i agressorrapporten)</i>	0,0				0,0
<i>Överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2015 (kolumn 5 i agressorrapporten)</i>	0,0				0,0
Nämndens utfall 2015 inkl resultatdispositioner (kolumn 6 i agressorrapporten)	218,1	-69,5	2,0	0,2	150,8

Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2016

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
Av nämnden begärd ombudgetering (kolumn 8 i agressorrapporten)			
<i>Minskade kostnader för:</i>			
Låglönesatsning	-6,8	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
Summa	-6,8	0,0	0,0

Äldrenämnden

Uppföljning av budget 2015 - verksamhetsberättelse och bokslut

Mnkr	Nämndens budget 2015	Nämndens utfall 2015 exkl. resultat-dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Av nämnden begärda ombudgeteringar till 2016	Tillstyrkta ombudgeteringar	Utfall 2014 (VB 2014)
	1	2	3	4	5	
Driftverksamhet						
Kostnader	233,1	218,1	15,0	-6,8	0,0	212,2
Nämnd, råd och direktör	3,6	3,6	0,0	0,0	0,0	3,4
Avd för Uppföljning och Inspektion	93,3	91,5	1,8	0,0	0,0	50,0
Avd för Upphandling och Utveckling	22,7	13,5	9,2	-6,8	0,0	24,0
Avd för Utbildning och Administration	61,2	54,6	6,6	0,0	0,0	82,2
Stockholms Trygghetsjour	52,3	54,9	-2,6	0,0	0,0	52,6
Intäkter (-)	-70,3	-69,5	-0,8	0,0	0,0	-50,7
Nämnd, råd och direktör	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avd för Uppföljning och Inspektion	-55,7	-55,0	-0,7	0,0	0,0	-13,1
Avd för Upphandling och Utveckling	-3,3	-1,5	-1,8	0,0	0,0	-13,8
Avd för Utbildning och Administration	-5,8	-6,1	0,3	0,0	0,0	-19,2
Stockholms Trygghetsjour	-5,5	-6,9	1,4	0,0	0,0	-4,6
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	162,8	148,6	14,2	-6,8	0,0	161,5
avskrivningar	4,2	2,0	2,2	0,0	0,0	0,6
internräntor	0,3	0,2	0,1	0,0	0,0	0,1
Summa kostnader	237,6	220,3	17,3	-6,8	0,0	212,9
Summa intäkter	-70,3	-69,5	-0,8	0,0	0,0	-50,7
Verksamhetens nettokostnader inkl kap kostnad	167,3	150,8	16,5	-6,8	0,0	162,2

Äldrenämnden

Uppföljning av budget 2015 - verksamhetsberättelse och bokslut

Utgifter mnkr	2014	2015		
	(1) Utgift t.o.m. 2014	(2) VP 2015 Utgift 2015	(3) <i>S:a avvik</i>	(4) Utfall utgift 2015
Inventarier och maskiner	6,8	22,1	-13,1	9,0

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Äldrenämnden

Uppföljning av budget 2015 - verksamhetsberättelse och bokslut

Projekt med extern finansiering

Nämnden ska besluta om belopp som ska ombudgeteras till 2016

Projektnamn <i>Belopp i tkr</i>	Startdatum År, månad 1	Slutdatum År, månad 2	Total finansiering 3	Extern finansiering 4	Ingående balans (IB) 2015 5	Bokförd kostnad 2015 6	Belopp som återstår 2015 7	Belopp att balansera till 2016 8
*) EU-projekt (Ange EU-program och projektnamn) Stockholm Digital Care	okt-15	aug-16	7 600	6 600	0	263	0	0
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.