

Äldrenämnden

Nämndens budget/verksamhetsplan 2020

Mnkr	Nämndens ursprungliga budget 2020	Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar	Av nämnden begärda budget- justeringar	Nämndens budget efter omslutnings- förändringar och begärda budgetjusteringar (1+2+3) 4
	1	2	3	
Organisation fr.o.m. 2020-01-01				
Driftverksamhet				
Kostnader	-194.8	-15.6	0.0	-210.4
Nämnd och förvaltningsövergripande	-3.9	0.0	0.0	-3.9
Administrativa avdelningen	-20.2	0.0	0.0	-20.2
Stadsövergripande äldrefrågor	-92.4	-14.0	0.0	-106.4
Stockholms trygghetsjour	-68.4	-1.6	0.0	-70.0
Förvaltningsövergripande	-9.9	0.0	0.0	-9.9
	0.0	0.0	0.0	0.0
Intäkter (-)	5.0	15.6	0.0	20.6
Nämnd och förvaltningsövergripande	0.0	0.0	0.0	0.0
Administrativa avdelningen	0.0	0.0	0.0	0.0
Stadsövergripande äldrefrågor	0.0	14.0	0.0	14.0
Stockholms trygghetsjour	5.0	1.6	0.0	6.6
Förvaltningsövergripande	0.0	0.0	0.0	0.0
	0.0	0.0	0.0	0.0
Verksamhetens nettokostnader exkl kap kostnad	-189.8	0.0	0.0	-189.8
avskrivningar	-5.1	0.0	0.0	-5.1
internräntor	-0.1	0.0	0.0	-0.1
Summa kostnader	-200.0	-15.6	0.0	-215.6
Summa intäkter	5.0	15.6	0.0	20.6
Netto	-195.0	0.0	0.0	-195.0

Bilaga 1a

Utfall 2018 (VB 2018)	Prognos 2019 (Tertialrapport 2)	
5	6	
		Organisation t.o.m. 2019-12-31
-204.8	-64.9	
-1.3	-1.3	Äldrenämnd och kommunstyrelsens pensionärsråd
-12.1	-17.0	Staben
-63.8	-65.7	Avdelningen för Planering
-61.7	69.6	Stockholms trygghetsjour (intakt)
-11.1	-10.3	Förvaltningsövergripande (intakt)
-54.8	-40.2	Avdelningen för Utveckling
37.1	27.5	
0.0	0.0	Äldrenämnd och kommunstyrelsens pensionärsråd
0.0	0.0	Staben
15.2	17.4	Avdelningen för Planering
6.2	7.0	Stockholms trygghetsjour (intakt)
15.3	3.1	Förvaltningsövergripande (intakt)
0.4	0.0	Avdelningen för Utveckling
-167.7	-37.4	
-4.8	-5.1	
-0.1	-0.1	
-209.7	-70.1	
37.1	27.5	
-172.6	-42.6	

Äldrenämnden

Nämndens budget/verksamhetsplan 2020

Kostnader och intäkter (-) för följande typer av verksamhetsprojekt:

- verksamhetsprojekt där kostnaderna bedöms överstiga 50 mnkr
- verksamhetsprojekt som har betydande påverkan på stadens ekonomi
- verksamhetsprojekt som berör frågor som är av strategisk vikt

Mnkr	Ack. t.o.m. 2019		2020				2021				2022				2023		20
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Prognos		Prognos
			(3) Kostnad	(4) Intäkt (-)	(5) Kostnad	(6) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(9) Kostnad
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
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

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. 2019 för projektet.

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

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

17 och 18 Prognos för projektets start- resp. slutdatum. Avvikelse från beslutade (15 resp. 16) datum ska förklaras.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Avvikelse gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt ska speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.

24
gnos

(10)
Intäkt
(-)

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

Äldrenämnden

Resultatenheter 2020

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 2019.
Fördela resultatenheterna per verksamhetsområde.

Resultatenhetens namn

Investeringsbudget 2020 och kommande år

Prognos (mnkr)	Prognos 2019	VP 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Inventarier och maskiner	5.4	2.9	3.7	5.1	3.8	3.8

Prognosen innefattar i huvudsak löpande inköp digitala trygghetslarm enligt aktuellt styckpris samt kontorsmöbler.

Plan 2022 - finansiell leasing 7 bilar (fr.o.m 202211)

Prognos 2019 innefattar 1,4 mnkr finansiell leasing 7 bilar (fr.o.m 201911)

Äldrenämnden

Nämndens budget/verksamhetsplan 2020

Ansökan om medel för avveckling/omstrukturering av lokaler

Ansökan i särskild beslutskläm och begärd budgetjustering.

Uppgiftslämnare:

[illegible]