

Socialnämnden

Uppföljning av budget 2026 - Tertialrapport 1 per den 30 april

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

	Ack. utfall		Budget		Prognos										Totalt				Period			
	t o m	2025	2026		2026		2027		2028		2029		2030		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Start	Slut	Start	Slut
Mnkr																						
Projekt																						
Utvecklingsmedel sociala system	12,0		30,5		22,0		26,0								60,0		60,0	0,0	23-05-01	27-12-31	23-05-01	27-12-31
																	0,0	0,0				
																	0,0	0,0				
																	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	12,0	0,0	30,5	0,0	22,0	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	60,0	0,0				

Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras.

Kolumn D-E Budget som beslutats i VP, gäller hela året - även i uppföljningsärenden

Kolumn F-O Prognos för angivna år

Kolumn P-Q Totalt beslutad/beviljad kostnad resp. intäkt för projektet.

Kolumn T-U Datum projektet skall starta resp. avslutas enligt beslutet.

Kolumn V-W Prognos för projektets start- resp. slutdatum. Avikelser från beslutade datum skall förklaras.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

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

Uppföljning av budget 2026 - Tertialrapport 1 per den 30 april

2026-05-08 11:09

Socialnämnden

Uppföljning av budget 2026 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Uppföljning av investeringsbudget 2026

Prognos (mnkr)	<i>Utfall 2025</i>	<i>VP 2026</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Prognos 2026</i>	<i>Prognos 2027</i>	<i>Prognos 2028</i>
Inventarier och maskiner	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0