

Äldrenämnden

Uppföljning av budget 2025 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Vid frågor kontakta bu
E-post: slk-finansavde

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2024		2025				2026				2027				2028	
			Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(7)	(8)	(9)	(10)	(7)	(8)
	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)
Projekt																
NU-projektet - Sociala system	13,5	-13,5	18,5	-18,5	22,5	-22,5	128,0	-128,0	101,5	-101,5	55,0	-55,0	95,0	-95,0	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	13,5	-13,5	18,5	-18,5	22,5	-22,5	128,0	-128,0	101,5	-101,5	55,0	-55,0	95,0	-95,0	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. 2024 för projektet.

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

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

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

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

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

idgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.
 alningen.slk@stockholm.se

28		2029				Total							
Prognos		Plan		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(11) Total kostnad	(12) Total intäkt	(13) Total kostnad	(14) Total intäkt	(15) Start- datum	(16) Avslutn. datum	(17) Start- datum	(18) Avslutn. datum
36,0	-36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	255,0	-255,0	255,0	-255,0	2023-01-01	2027-12-31	2023-01-01	2028-04-30
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				
36,0	-36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	255,0	-255,0	255,0	-255,0				

Äldrenämnden

Uppföljning av budget 2025 - Tertiärrapport 1 per den 30 april

[illegible]

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2025	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2025	Resultat- enheternas resultat från 2024 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2025 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2026 Överskott (+) Underskott (-)
tkr					
1	2	3	4	5	6
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
Summa resultatenheter	0		0	0	0

Vid frågor kontakta slk-controller för nämnden, vid välfärdsavdelningen, stadsledr

Ackumulerad resultatöverföring till 2026 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheter bruttobudget 2025	Årets resultat- överföring % MAX 5 %
7	8	9
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%

Uppföljning av resultatenheter

Anvisningar för ifyllande av blankett Resultatenheter

- 1) Resultatenhetens namn (intraprenader skall särskilt anges)
- 2) Resultatenhetens bruttobudget t.ex. beräknad ersättning (anges i tkr)
- 3) Belopp som motsvarar 5 % av enhetens bruttobudget (anges i tkr)
- 4) Summan ska överensstämma med resultatenheternas resultat i bokslutet
- 5) Avser hela resultatet (100 % exkl. resultatfond)
- 6) Resultatfonden får ha ett överskott med motsvarande maximalt 10 % av enhetens bruttobudget, vid underskott gäller maximalt 5 %
- 7) Kontroll av ackumulerad resultatöverföring (max 10 % vid överskott och max 5 % vid underskott)
- 8) Belopp som motsvarar 10 % av enhetens bruttobudget (anges i tkr)
- 9) Kontroll av årets överföring (max 5 %)

Om blanketten inte räcker till kan flera rader infogas i tabellen.

Äldrenämnden

Uppföljning av budget 2025 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Uppföljning av investeringsbudget 2025

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsli

E-post: slk-finansavdelningen.slk@stockholm.se

Prognos (mnkr)	Utfall 2024	VP 2025	Avvikelse	Prognos 2025	Prognos 2026	Prognos 2027
Inventarier och maskiner	7,8	3,8	-4,0	3,8	3,8	3,8

edningskontoret.