

Äldrenämnden

Uppföljning av budget 2026 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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. utfall		Budget		Prognos									
	t o m	2025	2026		2026		2027		2028		2029		2030	
	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)
Projekt														
NU-projektet - Sociala system	21,7	13,5	101,5	0,0	36,3	0,0	117,5	0,0	79,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	21,7	13,5	101,5	0,0	36,3	0,0	117,5	0,0	79,5	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.

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.

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

Totalt				Period			
Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Start	Slut	Start	Slut
255,0	0,0	255,0	13,5	23-01-01	29-12-31	23-01-01	28-12-31
		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				
255,0	0,0	255,0	13,5				

Äldrenämnden

Uppföljning av budget 2026 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

[illegible]

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2026	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2026	Resultat- enheternas resultat från 2025 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2026 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2027 Överskott (+) Underskott (-)
tkr 1	2	3	4	5	6
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
Summa resultatenheter	0	0	0	0	0

Vid frågor kontakta slk-controller för nämnden, vid Välfärdsavdelningen, sl

Ackumulerad resultatöverföring till 2027 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheter bruttobudget 2026	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%

Ackumulerad resultatöverföring till 2027 % MAX 10 %		10 % av resultat- enheter nas bruttobudget 2026		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		

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 2065 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsle
E-post: slk-finansavdelningen.slk@stockholm.se

Prognos (mnkr)	Utfall 2025	VP 2026	Avvikelse	Prognos 2026	Prognos 2027	Prognos 2028
Inventarier och maskiner	3,5	3,8	0,0	3,8	3,8	3,8

edningskontoret.

Antal underställda medarbetare inklusive underställda chefer		Antal chefer per verksamhetsområde		
		0. Politisk verksamhet och gemensam administration	Övriga verksamhetsområden	
Intervall	Chefsnivå			Totalt
Färre än 10 st	A		1	1
	B		4	4
	B1			0
	B2			0
	C		3	3
	C1			0
	C2			0
Mellan 10-30 st	A			0
	B			0
	B1			0
	B2			0
	C		8	8
	C1			0
	C2			0
Fler än 30 st	A			0
	B			0
	B1			0
	B2			0
	C			0
	C1			0
	C2			0

Vid frågor kontakta Utvecklings- och hr-avdelningen, stadsledningskontoret,

~ ~ ~

Ni ska utifrån denna excelmall fylla i antalet chefer som har ett visst intervall av underställda medarbetare per chefsnivå (A, B-B2 eller C-C2). Till antalet underställda medarbetare ska även eventuella underställda chefer inkluderas. Antalet chefer ska även delas in i det verksamhetsområde deras underställda medarbetare och/eller chefer i huvudsak arbetar, givet att det verksamhetsområdet finns specificerat i excelmallen. Annars summeras antalet chefer i kolumnen "Övriga verksamhetsområden".

Intervallen av underställda medarbetare är:

- Färre än 10 medarbetare
- Mellan 10-30 medarbetare
- Fler än 30 medarbetare

Exempel

Finns det 1 st chef på nivå B som har färre än 10 underställda medarbetare inom verksamhetsområde 0. Politisk verksamhet och gemensam administration ska detta fyllas i på följande sätt:

Finns det inom samma förvaltning 7 st chefer på nivå C som har mellan 10 - 30 underställda medarbetare inom andra verksamhetsområden ska detta fyllas i på följande sätt:

Intervall	Chefsnivå	gemensam administration	verksamhetsområden	Totalt
Färre än 10 medarbetare	A			0
	B	1		1
	B1			0
	B2			0
	C			0
	C1			0
	C2			0
Mellan 10 - 30 medarbetare	A			0
	B			0
	B1			0
	B2			0
	C		7	7
	C1			0
	C2			0
	A			0

e-post: Funktion.personalstatistik.SLK@stockholm.se