

Socialnämnden

Uppföljning av budget 2026 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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

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	11,9		12,0		12,0		36,1								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	11,9	0,0	12,0	0,0	12,0	0,0	36,1	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 uppföljningsårenden

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.

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

Socialnämnden

Vid frågor kontakta slk-controller för nämnden, vid Vårdförvaltningen, stadsledningskontoret

Uppföljning av budget 2026 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

[illegible]

Uppföljning av resultatenheter

Anvisningar för ifyllande av blankett Resultatenheter

- 1) Resultatenhetens namn (intraprenader skall särskilt anges)
- 2) Resultatenhetens bruttobudget (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) Resultatfonden får inte överföra överskottet till andra enheter (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.

Socialnämnden

Uppföljning av budget 2065 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.

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

Prognos (mnkr)	Utfall 2025	VP 2026	Avvikelse	Prognos 2026	Prognos 2027	Prognos 2028
Inventarier och maskiner	2,0	2,0	0,5	1,5	2,0	2,0

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	1		1
	B1	1		1
	B2	2	8	10
	C	6	6	12
	C1			0
	C2			0
Mellan 10-30 st	A			0
	B		1	1
	B1			0
	B2		3	3
	C	3	50	53
	C1			0
	C2			0
Fler än 30 st	A			0
	B			0
	B1			0
	B2			0
	C		4	4
	C1			0
	C2			0

Vid frågor kontakta Utvecklings- och hr-avdelningen, stadsledningskontoret, e-post: Funktion.personalstatistik.SLK@stockholm.se

Tillvägagångssätt

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 administraion ska detta fyllas i på följande sätt:

Antal underställda medarbetare inklusive underställda chefer	Antal chefer uppdelat per verksamhetsområde			
	Chefsnivå	0. Politisk verksamhet och gemensam administration	Övriga verksamhetsområden	
Intervall				Totalt
Färre än 10 medarbetare	A			0
	B	1		1
	B1			0
	B2			0
	C			0
	C1			0
	C2			0

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:

Antal underställda medarbetare inklusive underställda chefer	Antal chefer uppdelat per verksamhetsområde			
	Chefsnivå	0. Politisk verksamhet och gemensam administration	Övriga verksamhetsområden	
Intervall				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