

Äldrenämnden

Uppföljning av budget 2024 - Tertialrapport 1 per den 30 april

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2023		2024				2025				2026		
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prog
			(3) Kostnad	(4) Intäkt (-)	(5) Kostnad	(6) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad
Projekt													
NU-projektet - Sociala system	3,8	-3,8	16,0	-16,0	16,0	-16,0	63,6	-63,6	63,6	-63,6	60,7	-60,7	60,7
Nyckelfri hemtjänst/Smarta lås	91,8	-0,3	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	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	95,6	-4,1	16,0	-16,0	20,4	-16,0	63,6	-63,6	63,6	-63,6	60,7	-60,7	60,7

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. 2023 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. Avvikelse från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

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

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.

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

Kategori	2027				2028				Total						
	Plan		Prognos		Plan		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos
(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(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
-60,7	5,9	-5,9	5,9	-5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	-150,0	150,0	-150,0	23-01-01	27-12-31	23-01-01
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	91,8	-0,3	96,2	-0,3	21-01-01	24-06-30	21-01-01
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
-60,7	5,9	-5,9	5,9	-5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	241,8	-150,3	246,2	-150,3			

gnos
(18) Avslutn. datum
 27-12-31 24-06-30

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2024	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2024	Resultat- enheternas resultat från 2023 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2024 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2025 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
Summa resultatenheter	0		0	0	0

Ackumulerad resultatöverföring till 2025 % MAX 10 %	7	10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2024	8	Årets resultat- överföring % MAX 5 %	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		

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 2024 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Uppföljning av investeringsbudget 2024

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsrådgivningen

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

Prognos (mnkr)	Utfall 2023	VP 2024	Avvikelse	Prognos 2024	Prognos 2025	Prognos 2026
Inventarier och maskiner	15,8	7,8	0,0	7,8	4,6	4,6

edningskontoret.