

Äldrenämnden

Uppföljning av budget 2024 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Vid frågor i

E-post: slk

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

| Mnkr | Ack. t.o.m. 2023 | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | Pl: |
|--------------------------------|------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------------|----------------|-----------------------|-------------|
| | (1) Kostnad | (2) Intäkt (-) | Budget | | Prognos | | Plan | | Prognos | | Plan | | Prognos | | |
| | | | (3) Kostnad | (4) Intäkt (-) | (5) Kostnad | (6) Intäkt (-) | (7) Kostnad | (8) Intäkt (-) | (9) Kostnad | (10) Intäkt (-) | (7) Kostnad | (8) Intäkt (-) | (9) Kostnad | (10) Intäkt (-) | |
| Projekt | | | | | | | | | | | | | | | |
| NU-projektet - Sociala system | 3,8 | -3,8 | 11,0 | -11,0 | 11,0 | -11,0 | 63,6 | -63,6 | 63,6 | -63,6 | 60,7 | -60,7 | 60,7 | -60,7 | 10,9 |
| Nyckelfri hemtjänst/Smarta lås | 91,8 | -0,3 | 4,4 | 0,0 | 5,4 | 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 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summa | 95,6 | -4,1 | 15,4 | -11,0 | 16,4 | -11,0 | 63,6 | -63,6 | 63,6 | -63,6 | 60,7 | -60,7 | 60,7 | -60,7 | 10,9 |

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.

kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.


-finansavdelningen.slk@stockholm.se

| 2027 | | | 2028 | | | | Total | | | | | | | | |
|----------------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------------|----------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|--|
| an | Prognos | | Plan | | Prognos | | Beslutat | | Prognos | | Beslutat | | Prognos | | |
| (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 | (18) Avslutn. datum | |
| -10,9 | 10,9 | -10,9 | 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 | | | | |
| -10,9 | 10,9 | -10,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |

Äldrenämnden

Uppföljning av budget 2024 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

| Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) | 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 (-) |
|--|---|--|---|---|---|
| tkr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | 0 | | |
| | | | 0 | | |
| | | | 0 | | |
| | | | 0 | | |
| | | | 0 | | |
| | | | 0 | | |
| | | | 0 | | |
| | | | 0 | | |
| | | | 0 | | |
| | | | 0 | | |
| | | | 0 | | |
| | | | 0 | | |
| | | | 0 | | |
| | | | 0 | | |
| | | | 0 | | |
| | | | 0 | | |
| | | | 0 | | |
| | | | 0 | | |
| | | | 0 | | |
| | | | 0 | | |
| | | | 0 | | |
| | | | 0 | | |
| | | | 0 | | |
| | | | 0 | | |

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

Vid frågor kontakta silk-controller för nämnden, vid Vårdsavdelningen, st

| 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% |
| 0,0% | 0 | 0,0% |
| 0,0% | 0 | 0,0% |
| 0,0% | 0 | 0,0% |
| 0,0% | 0 | 0,0% |
| 0,0% | 0 | 0,0% |
| 0,0% | 0 | 0,0% |
| 0,0% | 0 | 0,0% |
| 0,0% | 0 | 0,0% |
| 0,0% | 0 | 0,0% |
| 0,0% | 0 | 0,0% |
| 0,0% | 0 | 0,0% |
| 0,0% | 0 | 0,0% |
| 0,0% | 0 | 0,0% |
| 0,0% | 0 | 0,0% |
| 0,0% | 0 | 0,0% |

| Akkumulerad 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 | |

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 2 per den 31 augusti

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsk

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 | 8,0 | 7,8 | 4,6 | 4,6 |

edningskontoret.