

Socialnämnden

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

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 (-)	Ackumulerad resultatöverföring till 2025 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2024	Årets resultat- överföring % MAX 5 %
tkr	2	3	4	5	6	7	8	9
Tillståndsenheten	51 933	2 597	-4 060	-1 133	5 193	10,0%	5 193	2,2%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		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 resultatenheter	51 933		-4 060	-1 133	5 193		5 193	

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.

Socialnämnden

Uppföljning av budget 2024 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.

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

Prognos (mnkr)	<i>Utfall 2023</i>	<i>VP 2024</i>	<i>Avvikelse</i>	<i>Prognos 2024</i>	<i>Prognos 2025</i>	<i>Prognos 2026</i>
Inventarier och maskiner	1,5	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0