

Fliken är frivillig att använda.

Tabellerna nedan överensstämmer med de i ärendet i ILS och kan användas för att underlätta arbetet.

Endast celler med vit bakgrund ska fyllas i. Celler med brun bakgrund har formler. Celler med grå bakgrund ska inte fyllas i.

Se anvisningar för respektive tabell i ILS.

Mnkr	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestations- och omslutningsförändringar	Prognos	Avvikelse
Anslag för nämndens verksamhet (netto)	1 949,8	1,3	16,0	1 932,8	34,3
Kostnader (+)	2 331,7	1,3	35,3	2 334,0	34,3
Intäkter (-)	-381,9	0,0	-19,3	-401,2	0,0
Prognos/avvikelse före resultatdispositioner					34,3
Resultatenheternas överskott från 2024 (+)					83,5
Resultatenheternas överskott till 2026 (-)					-81,7
Prognos/avvikelse efter resultatdispositioner					36,2

Mnkr Netto	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestationsförändringar	Prognos före resultatöverföringar	Prognos efter resultatöverföringar	Avvikelse
Nämnd och administration	46,0			46,0	46,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	180,0			177,0	177,2	2,8
varav barn och ungdom	87,5			92,0	92,0	-4,5
varav vuxen	29,0			27,5	27,5	1,5
varav socialpsykiatri	38,9			37,4	37,6	1,3
varav nyanlända	0,0			-3,5	-3,5	3,5
Arbetsmarknadsåtgärder	8,0			9,5	9,5	-1,5
Ekonomiskt bistånd	56,7			60,9	60,9	-4,2
varav handläggning	13,8			14,5	14,5	-0,7
Stadsmiljöverksamhet	39,2			39,2	39,2	0,0
Avskrivningar	14,1			14,1	14,1	0,0
Internräntor	4,5			4,5	4,5	0,0
Förskoleverksamhet	423,6			427,6	423,6	0,0
Äldreomsorg	811,1			775,8	777,1	34,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	340,0	0,5	16,0	350,8	351,5	5,0
Barn, kultur och fritid	23,6	0,8		24,4	24,4	0,0
Övrig verksamhet	3,0			3,0	3,0	0,0
Totalt	1 949,8	1,3	16,0	1 932,8	1 930,9	36,2

Resultatenhetens namn	Resultat-enhetens bruttobudget 2025	Resultatöverföring från 2024 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2025 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2026 Överskott (+) Underskott (-)
Stöd till funktionsnedsatta				
Grupp och servicebostäder	163 455,0	-15 606,3	-739,0	16 345,3
Individ- och familjeomsorg				
Långskeppet	16 388,0	-1 486,0	-152,0	1 638,0
Avdelning förskolan				
Förskoleområde 1	87 607,0	-6 504,7	1 405,0	5 099,8
Förskoleområde 2	93 745,0	-8 505,8	1 014,3	7 491,5
Förskoleområde 3	94 642,0	-8 378,2	696,2	7 682,0
Förskoleområde 4	91 425,0	-7 909,1	884,5	7 024,6
Avdelning äldreomsorg				
Brommagården och Traneberg	77 144,0	-7 575,7	0,0	7 575,7

Mälarbacken	287 868,0	-27 517,5	-1 269,0	28 786,5
Summa resultatenheter		-83 483,3	1 840,0	81 643,3

Mnkr, netto	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prognos	Avvikelse
Parkinvesteringar	2,4	0,0	0,0	2,4
Nycklade medel stadsmiljö	14,5	0,0	0,0	14,5
<i>varav reinvesteringar</i>	<i>4,6</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>4,6</i>
Klimatinvesteringar	0,0	1,0	0,0	1,0
Trygghetsinvesteringar	0,1	0,0	0,0	0,1
Övriga investeringsmedel	6,7	0,0	0,0	6,7
Maskiner & inventarier	4,8	0,0	0,0	4,8
Totalt	28,5	1,0	0,0	29,5