

Stadsdelsnämnd Kungsholmen

Vid frågor kontakta slk-controller för nämnden, vid Välfärdsavdelning

Uppföljning av budget 2025 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2024		2025				2026				2027				2028		
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		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	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad
Projekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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. 2024 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. Avikelser från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

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

ngen, stadsledningskontoret

[illegible]

Stadsdelsnämnd Kungsholmen

Vid frågor kontakta slk-co

Uppföljning av budget 2025 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

IB

Res1

UB

[illegible]

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr 1	Resultat- enheter nas bruttobudget 2025 2	Varav 5 % av resultat- enheter nas bruttobudget 2025 3	Resultat- enheter nas resultat från 2024 Överskott (-) Underskott (+) 4	Beräknat resultat 2025 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+) 5	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2026 Överskott (+) Underskott (-) 6
		0 0 0 0 0 0			
Summa resultatenheter	-680 800		-62 998	-5 700	63 634

kontroller för nämnden, vid Vårdförhållanden, stadsledningskontoret

[illegible]

Ackumulerad resultatöverföring till 2026 % MAX 10 %		10 % av resultat- enheter nas bruttobudget 2025		Årets resultat- överföring % MAX 5 %	
7		8		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%
			-68 080		

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.

Stadsdelsnämnd Kungsholmen

Vid frågor kontakta slk-controller för nämnden, vi

Uppföljning av budget 2025 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsutgifter	2024	2025					2026			2027	
	(1) Utfall t.o.m. 2024	(2) Utfall 2025	(3) Budget 2025	(4) Budget justering NY	(5) S:a avvik	(6) Prognos 2025	(7) VP 2025 2026	(8) S:a avvik	(9) Prognos 2026	(10) VP 2025 2027	(11) S:a avvik
Investeringsprojekt											
(Specificerad redovisning per projekt under underrubrik)											
Parkinvesteringar	1,7										
Vängåvans lekplats	2,3		6,0		0,5	5,5		0,0			0,0
Luxparken			0,5		0,0	0,5		0,0			0,0
Karlbergskanalens strandpromenad			3,0		-1,0	4,0		0,0			0,0
Nycklade medel stadsmiljö (inkl. reinvesteringar)	5,7										
Parkytor vid Tekniska nämndhuset	1,5		1,0		0,1	0,9		0,0			0,0
Råambshovsparken	0,2		0,5		0,0	0,5		0,0			0,0
Kronobergsparken	0,7		0,5		0,2	0,3		0,0			0,0
Karlbergskanalens strandpromenad			0,5		0,0	0,5		0,0			0,0
Kristinebergs strandpark			0,6		0,6	0,0		0,0			0,0
Fredhäll och Marieberg	0,5		0,8		-0,2	1,0		0,0			0,0
Östra Kungsholmen	0,5		2,1		-0,5	2,6		0,0			0,0
Västra Kungsholmen	0,4		2,5		-0,4	2,9		0,0			0,0
Stora och lilla Essingen			1,0		0,2	0,8		0,0			0,0
varav reinvesteringar	3,5										
Fredhäll och Marieberg (trappväg, räcken, brygga)			0,7		0,0	0,7		0,0			0,0
Östra Kungsholmen (beläggning, plantering)			1,7		0,0	1,7		0,0			0,0
Västra Kungsholmen (plantering, lek, trappor)			2,2		0,0	2,2		0,0			0,0
Stora och lilla Essingen (trappor, räcken)			0,8		0,0	0,8		0,0			0,0
Klimatinvesteringar	1,6										
Solskydd Pontonjärparken (Värme)			0,4		0,0	0,4		0,0			0,0
Dricksvattenfontäner (värme)			0,8		0,0	0,8		0,0			0,0
Trygghetsinvesteringar											
Staket och belysning förskola Valvet			1,0		0,0	1,0		0,0			0,0

Övriga investeringsmedel											
Stockholm vid vatten	0,6		0,5		0,0	0,5		0,0			0,0
Biologisk mångfald	1,6		0,5		0,0	0,5		0,0			0,0
Större investeringar i parkmark	1,6		1,6		0,0	1,6		0,0			0,0
Lokala åtgärdsprogram för vattenförekomster			0,8		0,0	0,8		0,0			0,0
Trädplantering och viss trädvård			0,9		0,0	0,9		0,0			0,0
Summa investeringsprojekt	18,9	0,0	25,5	0,0	-0,5	26,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maskiner & inventarier	3,5		3,2		0,0	3,2		0,0			0,0
SUMMA TOTALT	22,4	0,0	28,7	0,0	-0,5	29,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Summa parkinvesteringar	2,3	0,0	9,5	0,0	-0,5	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa nycklade medel stadsmiljö	3,8	0,0	9,5	0,0	0,0	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
varav reinvesteringar	0,0	0,0	5,4	0,0	0,0	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa klimatinvesteringar	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa trygghetsinvesteringar	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa övriga investeringsmedel	3,8	0,0	4,3	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

- 1 Investeringsnetto t.o.m. 2024
- 2 Utfall innevarande år. För tertialrapport 1 (1 jan-30 april), för tertialrapport 2 (1 jan-31 aug), för verksamhetsberättelse (1 jan-31 dec).
- 3 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2025, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2024" inkluderar även eventuella ombudgeteringar i VB (verks budgetjusteringar som KF beslutat om.
- 4 Nämndens begärda budgetjusteringar i aktuellt ärende.
- 6, 9 och 12 Nämndens prognos.
- 7,10 Nämndens plan 2026-2027 i verksamhetsplan 2025, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2025 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.
- 13 Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges utgiften enligt inriktningsbeslutet.
- 14 Avvikelse jämfört med totalt beslutad utgift.
- 15 Nämndens prognos.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

id Valfärdsavdelningen, stadsledningskontoret

[illegible]

		0,0	
		0,0	
		0,0	
		0,0	
		0,0	
0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	
0,0	0,0	0,0	0,0

0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0

samhetsberättelsen) och

Fliken är frivillig att använda.

Tabellerna nedan överensstämmer med de i ärendet i ILS och kan användas för att underlätta arbetet. Vid frågor kontakta
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)	1 503,0	0,5	3,6	1 484,5	22,6
Kostnader (+)	1 931,3	0,5	45,2	1 954,4	22,6
Intäkter (-)	-428,3	0,0	-41,6	-469,9	0,0
Prognos/avvikelse före resultatdispositioner					22,6
Resultatenheternas överskott från 2024 (+)					63,0
Resultatenheternas överskott till 2026 (-)					#REF!
Prognos/avvikelse efter resultatdispositioner					#REF!

res2

Mnkr Netto	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestationsförändringar	Prognos före resultat-överföringar	Prognos efter resultat-överföringar	Avvikelse
Nämnd och administration	50,5			49,4	49,4	1,1
Individ- och familjeomsorg	115,1			112,8	#REF!	#REF!
varav barn och ungdom	66,3			65,8	65,8	0,5
varav vuxen	25,2			25,2	25,2	0,0
varav socialpsykiatri	23,5			22,6	#REF!	#REF!
varav nyanlända	0,1			-0,8	-0,8	0,9
Arbetsmarknadsåtgärder	5,8			6,5	6,5	-0,7
Ekonomiskt bistånd	27,8			30,8	30,8	-3,0
varav handläggning	9,0			11,3	11,3	-2,3
Stadsmiljöverksamhet	21,3			26,8	26,8	-5,5
Avskrivningar	17,3			16,7	16,7	0,6
Internräntor	4,3			3,7	3,7	0,6
Förskoleverksamhet	285,2		-6,0	280,2	#REF!	#REF!

Äldreomsorg	708,7			690,2	#REF!	#REF!
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	248,7	0,5	9,6	253,3	#REF!	#REF!
Barn, kultur och fritid	14,8			14,1	14,1	0,7
Övrig verksamhet	3,5			0,0	0,0	3,5
Totalt	1 503,0	0,5	3,6	1 484,5	#REF!	#REF!

(BJ-blankett T2 bilaga 3a)

(Ebbas PF 2025-09-08 kl 15)

			1 507,1	1 484,5	#REF!
Resultatenhetens namn	Resultat-enhetens bruttobudget 2025	Resultatöverföring från 2024 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2025 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2026 Överskott (+) Underskott (-)	#REF!
Socialpsykiatri	-7 100,0	-677,0	0,0	677,0	
Kungsholmens södra förskoleområde	-68 600,0	-6 834,0	0,0	6 834,0	
S:t Görans förskoleområde	-62 000,0	-6 196,0	0,0	6 196,0	
Hornsbergs förskoleområde	-52 400,0	-5 170,0	0,0	5 170,0	
Marieberg och Essingeöarnas förskoleområde	-54 500,0	-4 297,0	0,0	4 297,0	
Pilträdet Servicehus	-75 000,0	-6 771,0	-2 700,0	7 500,0	
Fridhemmet Servicehus	-28 000,0	-5 893,0	0,0	2 800,0	
Alströmerhemmet vob	-82 300,0	-7 282,0	-900,0	8 182,0	
Serafen vob	-167 000,0	-12 177,0	-1 500,0	13 677,0	
Kungsholmens dagliga verksamhet	-24 700,0	-2 325,0	-100,0	2 425,0	
Service- och gruppboheter	-59 200,0	-5 376,0	-500,0	5 876,0	
	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summa resultatenheter		-62 998,0	-5 700,0	63 634,0	

Mnkr, netto	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prognos	Avvikelse
Parkinvesteringar	9,5	0,0	10,0	-0,5
Nycklade medel stadsmiljö	9,5	0,0	9,5	0,0
varav reinvesteringar	5,4	0,0	5,4	0,0

Klimatinvesteringar	1,2	0,0	1,2	0,0
Trygghetsinvesteringar	1,0	0,0	1,0	0,0
Övriga investeringsmedel	4,3	0,0	4,3	0,0
Maskiner & inventarier	3,2	0,0	3,2	0,0
Totalt	28,7	0,0	29,2	-0,5

a slk-controller för nämnden, vid Vårdsavdelningen, stadsledningskontoret

Fredrik (2025-09-10 kl 19) - OF2 uppdaterad

Enl prognosfil	Enl res.enhetsfil
res1	ökning (+)
Avvikelse res1	Fond-förändr
1,1	
2,3	#REF!
0,5	
0,0	
0,9	#REF!
0,9	
-0,7	
-3,0	
-2,3	
-5,5	
0,6	
0,6	
-1,0	#REF!

18,5	#REF!
5,5	#REF!
0,7	
3,5	
22,6	#REF!
22,6	#REF!
636	

Underskott 0,5 relaterat till Karlberskanalen

Fredrik 2025-09-09 kl 08:30

14,851

	T2	Årsutfall	avvik mnkr	
2025	1 485,1	1 485,1	0	0,00000
2024	1 431,8	1 422,5	-9	-0,00650
	1 338,0	1 340,0	2	0,00149
	1 241,7	1 233,2	-9	-0,00685
2021	1 194,6	1 198,4	4	0,00318