

Förskolenämnden

Nämndens budget/verksamhetsplan 2026

Nämndens fördelning per verksamhetsområde

| Mnkr | Nämndens ursprungliga budget 2026 | Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar | Av nämnden begärda budget- justeringar | Nämndens budget efter omslutnings- förändringar och begärda budgetjusteringar (1+2+3) 4 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | |
| Driftverksamhet | | | | |
| Kostnader | 3 300,6 | 0,0 | 0,0 | 3 300,6 |
| Förskola | 3 259,7 | 0,0 | 0,0 | 3 259,7 |
| Nämnd och övergripande verksamhet | 40,9 | 0,0 | 0,0 | 40,9 |
| Intäkter (-) | -295,5 | 0,0 | 0,0 | -295,5 |
| Förskola | -295,5 | 0,0 | 0,0 | -295,5 |
| Nämnd och övergripande verksamhet | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Verksamhetens nettokostnader | 3 005,1 | 0,0 | 0,0 | 3 005,1 |

| Utfall 2024 (VB 2024) | Prognos 2025 (Tertialrapport 2) |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| 5 | 6 |
| 3 255,4 | 3 232,3 |
| 3 228,7 | 3 194,5 |
| 26,8 | 37,8 |
| -338,3 | -293,6 |
| -338,3 | -293,6 |
| 2 917,1 | 2 938,7 |

Förskolenämnden

Investeringsbudget 2026 och kommande år

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.

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

| Prognos (mnkr) | Prognos 2025 | VP 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 | Plan 2029 | Plan 2030 |
|--------------------------|-----------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Inventarier och maskiner | 0,1 | 0,1 | 1,0 | 0,5 | 0,1 | 0,1 |

Förskolenämnden

Resultatenheter 2026

Vid frågor kontakta slk-controller för nämnden

Respektive nämnd ska besluta om vilka enheter som är resultatenheter med en beslutsats.
Ange nedan vilka enheter som är resultatenheter och vilka som eventuellt avslutades under 2025.
Fördela resultatenheterna per verksamhetsområde.

Resultatenhetens namn

| |
|--|
| |
|--|

Förskolenämnden

Nämndens budget/verksamhetsplan 2026

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.
E-post: slk-finansavdelningen.slk@stockholm.se

Kostnader och intäkter (-) för följande typer av verksamhetsprojekt:

- verksamhetsprojekt där kostnaderna bedöms överstiga 50 mnkr
- verksamhetsprojekt som har betydande påverkan på stadens ekonomi
- verksamhetsprojekt som berör frågor som är av strategisk vikt

| Mnkr | Ack. t.o.m. 2025 | | 2026 | | | | 2027 | | | | 2028 | | | | 2029 | | 2030 | | Total | | | | | | | |
|---------|------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|
| | | | Budget | | Prognos | | Plan | | Prognos | | Plan | | Prognos | | Prognos | | Prognos | | Beslutat | | Prognos | | Beslutat | | Prognos | |
| | (1) Kostnad | (2) Intäkt (-) | (3) Kostnad | (4) Intäkt (-) | (5) Kostnad | (6) Intäkt (-) | (7) Kostnad | (8) Intäkt (-) | (9) Kostnad | (10) Intäkt (-) | (7) Kostnad | (8) Intäkt (-) | (9) Kostnad | (10) Intäkt (-) | (9) Kostnad | (10) 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 |
| 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 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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 | 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. 2025 för projektet.
11 och 12 Totalt beslutad/beviljad kostnad resp. intäkt för projektet.
15 och 16 Datum projektet ska starta resp. avslutas enligt beslutet.
17 och 18 Prognos för projektets start- resp. slutdatum. Avvikelser från beslutade (15 resp. 16) datum ska förklaras.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.
Avvikelser gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt ska speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.

Förskolenämnden

Omklassificering av ej aktiverbara utgifter hänförliga till investeringar

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.
E-post: slk-finansavdelningen.slk@stockholm.se

| Prognos (mnkr) | Prognos 2025 | VP 2026 | Plan 2027 | Plan 2028 |
|-------------------------|-----------------|---------|-----------|-----------|
| Ej aktiverbara utgifter | | | | |

Verksamhetsplan 2026

Nämnden/styrelsen ska redovisa pågående och planerade innovationssatsningar
Inrapporterade uppgifter sammanställs och kommuniceras

Vid frågor kontakta Johanna Persson, Strateg, Stadsledningskontoret
E-post: johanna.persson@stockholm.se

[illegible]