

# Arbetsmarknadsnämnden

## Uppföljning av budget 2024 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2023		2024				2025				2026				2027				2028				Total							
			Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		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 (-)	(7) Kostnad	(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
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					
<b>Summa</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>					

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.

**Arbetsmarknadsnämnden**

**Uppföljning av budget 2024 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti**

Vid frågor kontakta ssk-controller för nämnden, vid Valförvaltningsavdelningen, stadsledningskontoret

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)  tkr	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 %
1	2	3	4	5	6	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				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
<b>Summa resultatenheter</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	

**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.

## Arbetsmarknadsnämnden

### Uppföljning av budget 2024 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.

E-post: [slk-finansavdelningen.slk@stockholm.se](mailto:slk-finansavdelningen.slk@stockholm.se)

Prognos (mnkr)	Utfall 2023	VP 2024	Avvikelse	Prognos 2024	Prognos 2025	Prognos 2026
Inventarier och maskiner	2,4	4,0	1,0	5,0	4,0	4,0

## Instruktion för ansökan om budgetjusteringar för särskilda ändamål - investeringar

Bilaga 3b

I samband med verksamhetsplan och under året finns möjligheter att söka budgetjusteringar för vissa särskilda ändamål.

### Övergripande information

- CM4 avser investeringsåtgärder
- Notera att respektive flik kan ha egna specifika instruktioner.
- Om nämnden ansöker om budgetjustering för flera projekt från samma CM-pott ska nämnden själv kopiera ytterligare flikar för det ansökningsförfarandet.
- Flikar som inte fylls i ska tas bort - Ansökningarna ska vara fullständigt ifyllda
- På fliken Sammanställning ansökningar finns stöd för att sammanställa totalt ansökt belopp med hjälp av referenser till de olika flikarna, raderna kan kopieras om flera ansökningar görs inom samma ändamål

### Samtliga ansökningar om budgetjustering görs genom:

#### 1. Ansökan i denna excel-fil

- Excel-filen ska biläggas ärendet i ILS-webb samt registreras i Agresso och Hypergene enligt tidplan

#### 2. Beslutssats i nämndens ärende

- Det ska framgå om budgetjusteringen avser utgifter (investering)
- Det ska framgå vilket ändamål budgetjusteringen avser (exempelvis klimatinvesteringar)
- Det ska framgå vilket belopp nämnden ansöker budgetjustering för

#### 3. Kortfattad summering under rubriken Budgetjusteringar i ärendet

- Det ska framgå om budgetjusteringarna som beskrivs avser investering eller drift

#### 4. Registrering i Agresso

- Ansökningar ska vara uppdelade per post och får inte klumpas ihop
- Beloppen ska registreras som miljontal med en decimal
- Ansökningar som avser driftmedel ska separeras från ansökningar som avser investeringsmedel
- De förvaltningar som begär budgetjusteringar ska registrera dem i versionen Prognos. I fältet Budgetnummer ska beloppsvärde BJxx registreras (byt ut xx till den månad då ansökan görs)
- Investeringar ska läsas in med projekt 9
- Drift ska läsas in med projekt 1
- Det ska framgå av inläsningen vad ansökan avser

#### 5. Registrering i Hypergene görs enligt rutinbeskrivning som finns på intranätet

## Sammanställning nämndens ansökningar

### *Budgetjusteringar för investeringsåtgärder*

#### Fliknamn

Klimatinvesteringar
Trygghetsinvesteringar
Lokala åtgärdsprogram, vatten
Biologisk mångfald
Naturresevat
Stockholm vid vattnet
Parklekar
Skötsel i egen regi
Större investeringar i parkmark
Övriga ansökningar investering
<b>Nämndens totalt ansökta budgetjusteringar för investeringsåtgärder</b>

#### Projektnamn

#### Belopp

Klicka här för att ange text.	0
Klicka här för att ange text.	0
Klicka här för att ange text.	0
Klicka här för att ange text.	0
Klicka här för att ange text.	0
Klicka här för att ange text.	0
Klicka här för att ange text.	0
Klicka här för att ange text.	0
Klicka här för att ange text.	0
iggar i nya utbildningslokaler	1
	<b>1</b>

## Klimatinvesteringar - investering

Information om klimatinvesteringar finns på intranätet:  
Klimatinvesteringsmedel - Stockholms stads intranät

Kontakt stadsledningskontoret:  
[klimatinvesteringar@stockholm.se](mailto:klimatinvesteringar@stockholm.se)

### Ansökan om budgetjustering i samband med:

#### Sökande nämnd:

Klicka här för att ange text.

#### Kontaktperson:

Klicka här för att ange text.

#### Roll:

Klicka här för att ange text.

#### Telefon:

Klicka här för att ange text.

#### Epost:

Klicka här för att ange text.

#### Namn på projekt:

Klicka här för att ange text.

#### Sökt belopp (mnkr)

*Avrundat till närmsta hundratusental*

### 1. Projektbeskrivning

*Ansökan ska innehålla en tydlig beskrivning av den tänkta åtgärden med mål och syfte.*

#### 1.1 Projektets mål och syfte

Klicka här för att ange text.

Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

#### 1.2 Koppling till relevant styrdokument

*Ange koppling till Stockholms stads klimathandlingsplan 2020-2023 eller Stockholm stads handlingsplan för klimatanpassning 2022-2025*

Klicka här för att ange text.

Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

#### 1.3 Beskrivning av vald lösning med motivering

Klicka här för att ange text.

Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

#### 1.4 Beräkning av CO<sub>2</sub>-reduktion eller effekt av klimatanpassning

*Om projektet avser ökad klimatnytta ska en kalkyl med beräkning av CO<sub>2</sub>-reduktion från energicentrum redovisas FÖRE och EFTER investeringen.*

*Om projektet avser klimatanpassning – beskriv den risk som åtgärden avser att avhjälpa eller minska och vilken effekt åtgärden förväntas få på den identifierade risken kopplat till de platsspecifika förutsättningarna.*

Klicka här för att ange text.

Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

#### 1.5 Andra nyttor

*Beskriv andra miljönyttor som biologisk mångfald, riskreducering, effekter på trygghet och social hållbarhet etc.*

Klicka här för att ange text.

Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

**1.6 Nya arbetssätt eller innovation**

Beskriv eventuella nya arbetssätt eller inslag av innovation i projektet.

Klicka här för att ange text.

Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

**1.7 Uppföljning och utvärdering**

Beskriv hur och när uppföljningen och utvärderingen av insatsen ska göras.

Klicka här för att ange text.

Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

**2. Tidplan**

Ansökan ska innehålla en tidplan med insatsens genomförande från start till uppföljning och slutredovisning. Insatsen ska vara genomförd under innevarande år.

Klicka här för att ange text.

Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

**3. Beskrivning av utgifter och eventuell medfinansiering**

Ansökan ska redovisa insatsens totala investering uppdelat på relevanta kostnadsposter. Eventuell egen medfinansiering redovisas och extern medfinansiering redovisas i förekommande fall. Om insatsen till del ska genomföras av annan nämnd eller bolagsstyrelse ska denna del specificeras.

Klicka här för att ange text.

Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

**4. Påverkan på framtida driftkostnader**

Av ansökan ska det framgå om och/eller hur insatsen kan förväntas påverka nämndens eller annan nämnd/styrelses framtida driftutgifter/kostnader, inklusive kapitalkostnader.

Klicka här för att ange text.

Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

**5. Projektansökan har stämmts av med stödfunktion****5.1 Eventuell kommentar från stödfunktion**

Klicka här för att ange text.

**6. Övriga upplysningar**

Klicka här för att ange text.

Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

**7. Bilagor**

Klicka här för att ange text.

Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker



## Trygghetsinvesteringar

Samtliga nämnder kan ansöka om budgetjustering för investeringar som syftar till trygghetsskapande åtgärder. Åtgärderna ska avse fysiska investeringar på mark, anläggning eller fastighet och utgå ifrån en lokal behovsanalys av tryggheten.

### Ansökan om budgetjustering i samband med:

#### Sökande nämnd:

#### Kontaktperson:

Klicka här för att ange text.

#### Telefon:

Klicka här för att ange text.

#### Epost:

Klicka här för att ange text.

#### Kontaktperson:

Klicka här för att ange text.

#### Telefon:

Klicka här för att ange text.

#### Epost:

Klicka här för att ange text.

### Eventuell samverkan med nämnd/bolagsstyrelse

Om insatsen till del ska genomföras genom annan nämnd/bolagsstyrelse ska överenskommelse om detta ha skett med berörd part, ange i så fall detta nedan. Facknämnder som söker medel ska inför ansökan föra dialog med berörda stadsdelsnämnder.

Klicka här för att ange text.

### Namn på insats

Klicka här för att ange text.

### Sökt belopp (mnkr) Avrundat till närmsta hundratusental

#### 1. Beskrivning (mål och syfte)

Ansökan ska innehålla en tydlig och detaljerad beskrivning av den tänkta åtgärden med övergripande mål och syfte. Underrubrikerna i beskrivningen ska ge en tydlig koppling mellan den lokala behovsanalys som gjorts och det resultat som förväntas.

##### 1.1 Problembeskrivning

Gör en platsspecifik och väl underbyggd problembeskrivning om varför en investering behövs. Det kan exempelvis utgå ifrån den lokala samverkansöverenskommelsen med polisen, trygghetsvandringar, dialoger med berörda eller andra lokala brottsförebyggande eller trygghetsskapande sammanhang. Lägg in en karta med en markering av aktuell plats nedan.

Klicka här för att ange text.

Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker





INFOGA EVENTUELL BILD I DENNA RUTA ENLIGT INSTRUKTIONEN I KOMMENTARSRUTAN

### **1.2 Berörd målgrupp**

*Ange den/de målgrupper som insatsen riktar sig till. Både allmänna och särskilda målgrupper ska specificeras. Redogörelsen ska även skatta storleken på de målgrupper som berörs - exempelvis hur många unga som bor i ett område eller antalet personer som passerar en viss plats.*

Klicka här för att ange text.

Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

### **1.3 Beskrivning av insatsen**

*Beskriv vad insatsen består av och hur den ska genomföras. Insatsen ska vara logiskt kopplad till ovan beskrivna problembild och de resultat som förväntas. Innan ansökan lämnas in ska samråd ske med andra berörda förvaltningar om insatsernas genomförbarhet, vilket ska beskrivas här.*

Klicka här för att ange text.

Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

INFOGA EVENTUELL BILD I DENNA RUTA ENLIGT INSTRUKTIONEN I KOMMENTARSRUTAN

### **1.4 Förväntat resultat**

*Beskriv de positiva resultat och effekter som insatsen ska generera för målgruppen. Som exempel kan detta handla om ökad känsla av trygghet för kvinnor på ett torg vilket leder till fler kvinnor som rör sig på torget.*

Klicka här för att ange text.



Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

### **1.5 Uppföljning och utvärdering**

*Beskriv hur och när uppföljningen och utvärderingen av insatsen ska göras samt hur de avses dokumenteras och spridas.*

Klicka här för att ange text.

Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

## **2. Organisation för insatsernas genomförande**

*Beskriv kortfattat den organisation som ansvarar för att genomföra insatsen samt ansvarar för att följa upp dess effekter. Om samverkan sker med lokala aktörer i arbetet ska detta beskrivas under denna punkt, exempelvis fastighetsägare, civilsamhälle, polis.*

Klicka här för att ange text.

Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

## **3. Tidplan**

*Ansökan ska innehålla en tidplan med identifierade faser i insatsens genomförande från start till uppföljning och slutredovisning. Insatsen kan löpa under mer än ett år men kräver en tydlig tidplan med kostnader fördelade på respektive år.*

Klicka här för att ange text.

Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

## **4. Beskrivning av utgifter och eventuell medfinansiering**

*Ansökan ska redovisa insatsens totala investering uppdelat på relevanta kostnadsposter. Eventuell egen medfinansiering redovisas och extern medfinansiering redovisas i förekommande fall. Om insatsen till del ska genomföras av annan nämnd eller bolagsstyrelse ska denna del specificeras.*

*Totalt belopp för denna ansökan (mnkr) avrundat till närmsta hundratusental:*

Klicka här för att ange varav-poster...

Klicka här för att ange varav-poster...

Klicka här för att ange varav-poster...

Klicka här för att ange varav-poster...

Klicka här för att ange varav-poster...

Klicka här för att ange varav-poster...

### **4.1 Eventuell övrig finansiering**

*Eventuell egen medfinansiering redovisas och extern medfinansiering redovisas i förekommande fall. Om insatsen till del ska genomföras av annan nämnd eller bolagsstyrelse ska denna del specificeras.*

Klicka här för att ange text.

## **5. Påverkan på framtida driftkostnader**

*Av ansökan ska det framgå om och hur insatsen förväntas påverka nämndens eller annan nämnd/styrelsens framtida driftutgifter/kostnader, inklusive kapitalkostnader. Kompensation för kapitalkostnader beaktas i särskild ordning i samband med kommande verksamhetsplaner.*

Klicka här för att ange text.

## **4. Bilagor**

Klicka här för att ange text.

Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

## Lokalt åtgärdsprogram för vattenförekomster (drift och investeringar)

Samtliga nämnder kan ansöka om budgetjustering för genomförande av de åtgärder som föreslås i de lokala åtgärdsprogrammen eller andra relevanta åtgärder som bidrar till att uppnå det övergripande målet om god vattenstatus.

### Ansökan om budgetjustering i samband med:

#### Sökande nämnd:

Klicka här för att ange text.

#### Kontaktperson:

Klicka här för att ange text.

#### Roll:

Klicka här för att ange text.

#### Telefon:

Klicka här för att ange text.

#### Epost:

Klicka här för att ange text.

#### Namn på projekt:

Klicka här för att ange text.

#### Ansökan avser:

Investeringsmedel

#### Sökt belopp (mnkr)

Avrundat till närmsta hundratusental

### 1. Projektbeskrivning

Ansökan ska innehålla en tydlig beskrivning av den tänkta åtgärden med mål och syfte.

#### 1.1 Projektets mål och syfte

Klicka här för att ange text.

Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

#### 1.2 Koppling till handlingsplan för god vattenstatus eller lokalt åtgärdsprogram för vattenförekomst

Klicka här för att ange text.

Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

#### 1.3 Effekter på vattenstatus

Fyll i under de rubriker som är relevanta för ansökan. Effekten ska vara mätbar, och det är därför viktigt att så långt det är möjligt ha ett startmått så att den totala effekten kan beräknas. Finns ingen data behöver anledning anges samt beskrivning ges hur utsläppseffekten eller förbättringarna ska redovisas. Ett exempel kan vara att bedöma hur stor utsläppsminskningen av fosfor är.

Klicka här för att ange text.

Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

#### 1.4 Andra nyttor

Beskriv andra miljönyttor, effekter på trygghet, social hållbarhet etc.

Klicka här för att ange text.

Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

#### 1.5 Nya arbetssätt eller innovation

Beskriv eventuella nya arbetssätt eller inslag av innovation i projektet.

Klicka här för att ange text.

Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

#### 1.6 Uppföljning och utvärdering

Beskriv hur och när uppföljningen och utvärderingen av insatsen ska göras.

Klicka här för att ange text.

Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

## 2. Tidplan

*Ansökan ska innehålla en tidplan med insatsens genomförande från start till uppföljning och slutredovisning. Insatsen ska vara genomförd under innevarande år.*

Klicka här för att ange text.

Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

## 3. Beskrivning av utgifter och eventuell medfinansiering

*Ansökan ska redovisa insatsens totala investering uppdelat på relevanta kostnadsposter. Eventuell egen medfinansiering redovisas och extern medfinansiering redovisas i förekommande fall. Om insatsen till del ska genomföras av annan nämnd eller bolagsstyrelse ska denna del specificeras.*

Klicka här för att ange text.

Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

## 4. Påverkan på framtida driftkostnader

*Av ansökan ska det framgå om och/eller hur insatsen kan förväntas påverka nämndens eller annan nämnd/styrelses framtida driftutgifter/kostnader, inklusive kapitalkostnader.*

Klicka här för att ange text.

Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

## 5. Projektansökan har stämts av med styrgruppen för god vattenstatus

Klicka här för att ange text.

4.1 Eventuell kommentar från styrgruppen för god vattenstatus

Klicka här för att ange text.

## 6. Övriga upplysningar

Klicka här för att ange text.

Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

## 7. Bilagor

Klicka här för att ange text.

Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker



## Biologisk mångfald - drift och investering

Stadsdelsnämnderna kan söka investeringsmedel för åtgärder som bidrar till genomförande av de stadsdelsvisa åtgärdsförslag för biologisk mångfald.

### Ansökan om budgetjustering i samband med:

#### Sökande nämnd:

Klicka här för att ange text.

#### Kontaktperson:

Klicka här för att ange text.

#### Roll:

Klicka här för att ange text.

#### Telefon:

Klicka här för att ange text.

#### Epost:

Klicka här för att ange text.

### Namn på projekt:

Klicka här för att ange text.

### Ansökan avser:

Investeringsmedel

### Sökt belopp (mnkr):

Avrundat till närmsta hundratusental.

## 1. Projektbeskrivning

Ansökan ska innehålla en tydlig beskrivning av den tänkta åtgärden med mål och syfte.

### 1.1 Projektets mål och syfte

Klicka här för att ange text.

Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

### 1.2 Koppling till stadsdelsvist åtgärdsförslag för biologisk mångfald

Beskriv koppling till stadsdelsvist åtgärdsförslag för biologisk mångfald och var åtgärden ligger. Bifoga gärna kartbild.

Klicka här för att ange text.

Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

### 1.3 Andra nyttor

Beskriv andra miljönyttor som klimat, effekter på trygghet, social hållbarhet etc.

Klicka här för att ange text.

Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

### 1.4 Nya arbetssätt eller innovation

Beskriv eventuella nya arbetssätt eller inslag av innovation i projektet.

Klicka här för att ange text.

Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

### 1.5 Uppföljning och utvärdering

Beskriv hur och när uppföljningen och utvärderingen av insatsen ska göras.

Klicka här för att ange text.

Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

## 2. Tidplan

Ansökan ska innehålla en tidplan med insatsens genomförande från start till uppföljning och slutredovisning. Insatsen ska vara genomförd under innevarande år.

Klicka här för att ange text.



Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

### 3. Beskrivning av utgifter och eventuell medfinansiering

*Ansökan ska redovisa insatsens totala investering uppdelat på relevanta kostnadsposter. Eventuell egen medfinansiering redovisas och extern medfinansiering redovisas i förekommande fall. Om insatsen till del ska genomföras av annan nämnd eller bolagsstyrelse ska denna del specificeras.*

Klicka här för att ange text.

Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

### 4. Påverkan på framtida driftkostnader

*Av ansökan ska det framgå om och/eller hur insatsen kan förväntas påverka nämndens eller annan nämnd/styrelses framtida driftutgifter/kostnader, inklusive kapitalkostnader.*

Klicka här för att ange text.

Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

### 5. Projektansökan har stämts av med naturmiljöenheten på miljöförvaltningen

Klicka här för att ange text.

#### 5.1 Eventuell kommentar från naturmiljöenheten

Klicka här för att ange text.

### 6. Övriga upplysningar

Klicka här för att ange text.

Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

### 7. Bilagor

Klicka här för att ange text.

Klicka här för att fylla i ytterligare text om fältet ovan inte räcker

## Naturresevat - investering

Samtliga stadsdelsnämnder kan ansöka om budgetjustering för investeringar i naturresevat, exempelvis toaletter, parkbänkar, målpunkter och skyltar.

### Ansökan om budgetjustering i samband med:

#### Namn på projektet:

Klicka här för att ange text.

#### Nämnd:

#### Kontaktperson:

Klicka här för att ange text.

#### Epost:

Klicka här för att ange text.

#### Roll/Titel:

Klicka här för att ange text.

Konta  
Sarah  
[sarah.](#)

### 1. Information om projektet

#### 1.1 Beskrivning av åtgärd

Klicka här för att ange text.

#### 1.2 Projektets syfte

Klicka här för att ange text.

#### 1.3 Projektets tidplan

Klicka här för att ange text.

### 2. Projektets budget

#### 2.1 Totalt belopp för denna ansökan:

Klicka här för att ange varav-poster...

Klicka här för att ange varav-poster...

Klicka här för att ange varav-poster...

#### 2.2 Påverkan på framtida driftkostnader

Klicka här för att ange text.

### 3. Eventuella övriga upplysningar

Klicka här för att ange text.

0,0 mnkr

kr

kr

kr

## Stockholm vid vattnet - investering

Stadsdelsnämnder och berörda facknämnder kan ansöka om budgetjustering till 50 procent medfinansiering av planerade investeringar som syftar till att öka vistelsevärden på platser vid vattnet, exempelvis bryggor eller sittmöbler.

### Ansökan om budgetjustering i samband med:

#### Namn på projektet:

Klicka här för att ange text.

#### Nämnd:

#### Kontaktperson:

Klicka här för att ange text.

#### Epost:

Klicka här för att ange text.

#### Roll/Titel:

Klicka här för att ange text.

#### Kontakt:

Sarah Ch

[sarah.ch](mailto:sarah.ch)

### 1. Information om projektet

#### 1.1 Beskrivning av åtgärd

Klicka här för att ange text.

#### 1.2 Projektets syfte

Klicka här för att ange text.

#### 1.3 Projektets tidplan

Klicka här för att ange text.

### 2. Projektets budget

#### 2.1 Totalt belopp för denna ansökan:

0,0 mnkr

Klicka här för att ange varav-poster...

kr

Klicka här för att ange varav-poster...

kr

Klicka här för att ange varav-poster...

kr

#### 2.2 Beskrivning av projektets totala budget inkl. egen finansiering

Klicka här för att ange text.

#### 2.3 Påverkan på framtida driftkostnader

Klicka här för att ange text.

### 3. Eventuella övriga upplysningar

Klicka här för att ange text.



## Upprustning av parklekar

Fastighetsnämnden kan efter beställning från stadsdelsnämnderna söka investeringsmedel för nödvändig upprustning av parklekar.

### Ansökan om budgetjustering i samband med:

#### Namn på projektet:

Klicka här för att ange text.

#### Nämnd:

#### Kontaktperson:

Klicka här för att ange text.

#### Epost:

Klicka här för att ange text.

#### Telefon:

Klicka här för att ange text.

### 1. Information om verksamheten

#### 1.1 Beskrivning av åtgärd

Klicka här för att ange text.

#### 1.2 Projektets syfte

Klicka här för att ange text.

#### 1.3 Projektets tidplan

Klicka här för att ange text.

### 2. Ansökt belopp

#### 2.1 Totalt belopp för denna ansökan:

0,0 mnkr

Klicka här för att ange varav-poster...

Klicka här för att ange varav-poster...

Klicka här för att ange varav-poster...

#### 2.2 Beskrivning av åtgärdens budget

Klicka här för att ange text.

### 3. Eventuella övriga upplysningar om åtgärden

Klicka här för att ange text.

**Natur- och parkskötsel i egen regi**

Stadsdelsnämnder där driften av natur- och parkskötsel övergår från entreprenad till egen regi kan söka för ökade investeringskostnader som är avsedda för övergången.

**Ansökan om budgetjustering i samband med:**

**Nämnd:**

**Kontaktperson:**

Klicka här för att ange text.

**Epost:**

Klicka här för att ange text.

**Roll/Titel:**

Klicka här för att ange text.

**1. Information om investeringen**

**1.1 Beskrivning av investeringen**

Klicka här för att ange text.

**1.2 Investeringens syfte**

Klicka här för att ange text.

**2. Ansökans omfattning**

**2.1 Totalt belopp för denna ansökan:**

**0,0 mnkr**

Klicka här för att ange varav-poster...

kr

Klicka här för att ange varav-poster...

kr

Klicka här för att ange varav-poster...

kr

**Större investeringar i parkmark**

För stadsdelsnämnder som har större investeringar i parkmark som inte ryms inom befintlig ram finns medel avsatta som stadsdelsnämnderna kan ansöka om.

**Ansökan om budgetjustering i samband med:****Namn på projektet:**

Klicka här för att ange text.

**Nämnd:****Kontaktperson:**

Klicka här för att ange text.

**Epost:**

Klicka här för att ange text.

**Roll/Titel:**

Klicka här för att ange text.

Konta  
Sarah  
[sarah.](#)

**1. Information om projektet****1.1 Beskrivning av åtgärd**

Klicka här för att ange text.

**1.2 Projektets syfte**

Klicka här för att ange text.

**1.3 Projektets tidplan**

Klicka här för att ange text.

**2. Projektets budget****2.1 Totalt belopp för denna ansökan:**

Klicka här för att ange varav-poster...

Klicka här för att ange varav-poster...

Klicka här för att ange varav-poster...

**2.2 Påverkan på framtida driftkostnader**

Klicka här för att ange text.

**3. Eventuella övriga upplysningar**

Klicka här för att ange text.

0,0 mnkr

kr

kr

kr

**Övriga ansökningar**

<b>Ansökan om budgetjustering i samband med:</b>
Tertialrapport 2
<b>Nämnd</b>
Arbetsmarknadsnämnden
<b>Kontaktperson:</b>
Fredrik Bister
<b>Epost:</b>
Klicka här för att ange text.
<b>Telefon:</b>
Klicka här för att ange text.

**Kontaktperson vid stadsledningskontoret:**  
Respektive nämndcontroller  
[Martin Hofmeijer](#)

<b>1. Information om åtgärd</b>
1.1 Ansökan avser
Investeringar i nya utbildningslokaler
1.2 Beskrivning av åtgärd
Inköp av utrustning för utbildningssalar mm.
1.3 Åtgärdens syfte
Öppna två nya enheter inom egen regi inom vuxenutbildningen.
1.4 Åtgärdens tidplan
Färdigt innan årsskiftet 2024/2025.

<b>2. Ansökt belopp, avser kostnader för 2024</b>
2.1 Totalt belopp för denna ansökan:
Klicka här för att ange varav-poster...
Klicka här för att ange varav-poster...
Klicka här för att ange varav-poster...
2.2 Beskrivning av åtgärdens budget
Klicka här för att ange text.
<b>3. Eventuella övriga upplysningar</b>

<b>1,0 mnkr</b> [Summeras automatiskt]
1,0

## Budgetavräkning - Stadsdelsförvaltning

Period: 202401-202408

Förvaltning: 191

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	0,00	0,00	0,00
Avskrivningar	0,00	0,00	0,00
Internränta	0,00	0,00	0,00
<b>Kostnader</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Verksamhetens intäkter	0,00	0,00	0,00
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	0,00	0,00
<b>Intäkter (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summa drift</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Investeringsplan</b>			
Utgifter	0,00	0,00	0,00
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
<b>Summa investering</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Period 201514 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

## Budgetavräkning - Fackförvaltning (med och utan investeringar)

Period: 202401-202408

Förvaltning: 191

Kr

	Nämndens budget inkl budgetjust.	Nämndens utfall	Avvikelse
Drift och underhåll	1 489 900 000,00	1 005 554 318,91	484 345 681,09
Avskrivningar	0,00	1 646 758,58	-1 646 758,58
Internränta	0,00	108 200,23	-108 200,23
<b>Kostnader</b>	<b>1 489 900 000,00</b>	<b>1 007 309 277,72</b>	<b>482 590 722,28</b>
Verksamhetens intäkter	-499 200 000,00	-341 458 548,57	-157 741 451,43
Intäktsförd investeringsinkomst	0,00	0,00	0,00
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-499 200 000,00</b>	<b>-341 458 548,57</b>	<b>-157 741 451,43</b>
<b>Summa drift</b>	<b>990 700 000,00</b>	<b>665 850 729,15</b>	<b>324 849 270,85</b>

<b>Investeringsplan</b>			
Utgifter	4 000 000,00	73 878,64	3 926 121,36
Inkomster (-)	0,00	0,00	0,00
<b>Summa investering</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>73 878,64</b>	<b>3 926 121,36</b>

Exploateringsinkomster (budgeterade)	0,00	0,00	0,00
<b>Investering netto inklusive exploateringsinkomster</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>73 878,64</b>	<b>3 926 121,36</b>

<b>Försäljningsbeting</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------	-------------	-------------	-------------

Period 201514 är exkluderat i rapporten för att erhålla en korrekt investeringsplan.

## Balansräkning

Period: 202400-202408

Förvaltning: 191

Kr

	IB 202400	Förändring 202401-202408	UB 202408			Totalt
			Externt	Stadens bolag	Internt	
<b>Anläggningstillgångar</b>	<b>6 531 494,01</b>	<b>-1 572 879,94</b>	<b>4 958 614,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 958 614,07</b>
11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar	0,00	73 878,64	73 878,64	0,00	0,00	73 878,64
12 Maskiner och inventarier	6 531 494,01	-1 646 758,58	4 884 735,43	0,00	0,00	4 884 735,43
<b>Omsättningstillgångar</b>	<b>102 320 434,44</b>	<b>80 922 264,07</b>	<b>154 683 178,32</b>	<b>4 199 701,09</b>	<b>24 359 819,10</b>	<b>183 242 698,51</b>
15 Kundfordringar	23 401 668,15	25 414 601,00	45 089 033,15	18 506,00	3 708 730,00	48 816 269,15
16 Diverse kortfristiga fordringar	33 782 489,60	57 915 744,60	91 698 234,20	0,00	0,00	91 698 234,20
17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	45 136 276,69	-2 408 081,53	17 895 910,97	4 181 195,09	20 651 089,10	42 728 195,16
<b>Summa Tillgångar</b>	<b>108 851 928,45</b>	<b>79 349 384,13</b>	<b>159 641 792,39</b>	<b>4 199 701,09</b>	<b>24 359 819,10</b>	<b>188 201 312,58</b>
<b>Eget kapital</b>	<b>84 210 729,95</b>	<b>-25 765 832,45</b>	<b>58 444 897,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 444 897,50</b>
20 Eget kapital	84 210 729,95	-25 765 832,45	58 444 897,50	0,00	0,00	58 444 897,50
<b>Avsättningar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Långfristiga skulder</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>	<b>-193 062 658,40</b>	<b>-53 583 551,68</b>	<b>-223 298 636,27</b>	<b>-1 066 141,77</b>	<b>-22 281 432,04</b>	<b>-246 646 210,08</b>
24 Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-41 967,00	-5 312 713,25	-5 354 680,25	0,00	0,00	-5 354 680,25
25 Leverantörsskulder	-23 997 343,83	-571 574,26	-17 033 573,09	-725 201,00	-6 810 144,00	-24 568 918,09
26 Moms och särskilda punktskatter	0,00	-438 631,73	-438 631,73	0,00	0,00	-438 631,73
28 Övriga kortfristiga skulder	-16 459 370,60	-1 473 557,40	-17 932 928,00	0,00	0,00	-17 932 928,00
29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-152 563 976,97	-45 787 075,04	-182 538 823,20	-340 940,77	-15 471 288,04	-198 351 052,01
<b>Summa Skulder &amp; Eget kapital</b>	<b>-108 851 928,45</b>	<b>-79 349 384,13</b>	<b>-164 853 738,77</b>	<b>-1 066 141,77</b>	<b>-22 281 432,04</b>	<b>-188 201 312,58</b>

Ekonomichefens underskrift

den .....

Handläggarens underskrift

den .....

## Resultaträkning

Period: 202401-202408

Förvaltning: 191

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
<b>Verksamhetens intäkter (-)</b>	<b>-316 324 229,09</b>	<b>-33 045,75</b>	<b>-25 086 397,96</b>	<b>-341 443 672,80</b>
30 Försäljning av varor, material	-76 476,71	0,00	-22 818,22	-99 294,93
31 Fastställda taxor och avgifter av kommunfullmäktige	-106 001,00	0,00	0,00	-106 001,00
34 Hyror och arrenden	-474 725,00	0,00	-8 180 214,87	-8 654 939,87
35 Bidrag	-280 593 889,93	0,00	-7 832 621,10	-288 426 511,03
36 Försäljning av verksamheter och entreprenader	-35 073 322,70	-33 046,00	-9 050 744,17	-44 157 112,87
37 Försäljning av exploateringsfastigheter	186,25	0,25	0,40	186,90
38 Försäljning av anläggningstillgångar samt diverse periodiseringskostnader	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Verksamhetens kostnader (+)</b>	<b>699 454 494,51</b>	<b>33 695 902,91</b>	<b>272 366 787,32</b>	<b>1 005 517 184,74</b>
40 Inköp av anläggningstillgångar och finansiella omsättningstillgångar	84 548,50	6 138,50	0,00	90 687,00
45 Lämnade bidrag	6 795 089,26	0,00	25 207,00	6 820 296,26
46 Köp av huvudverksamhet	233 565 703,74	897 873,24	69 829 021,52	304 292 598,50
49 Kostnader att fördela	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Löner och arvoden	365 147 399,40	0,00	0,00	365 147 399,40
51 Löner ej arbetad tid	6 240 874,55	0,00	0,00	6 240 874,55
54 Kostnader för naturaförmåner	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Kostnadsersättningar	144 888,86	0,00	0,00	144 888,86
56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal	0,00	0,00	168 669 245,93	168 669 245,93
57 Pensionskostnader	31 359,00	0,00	0,00	31 359,00
60 Lokal- och markhyror	35 796 566,28	31 133 663,91	8 126 602,79	75 056 832,98
61 Fastighetskostnader och fastighetsentreprenader	4 241 448,59	229 948,05	5 602,00	4 476 998,64
62 Bränsle, energi och vatten	754 396,14	26 061,51	0,00	780 457,65
63 Hyra/leasing av anläggningstillgångar	6 744 639,99	46 635,52	0,00	6 791 275,51
64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial	4 826 020,49	0,00	6 912,49	4 832 932,98
65 Kontorsmateriel och trycksaker	756 916,69	0,00	0,00	756 916,69
66 Reparation och underhåll av maskiner och inventarier	223 372,29	1 675,25	0,00	225 047,54
68 Tele- och IT-kommunikation samt postbefordran	999 666,66	1 330 409,47	0,00	2 330 076,13
69 Kostnader för transportmedel	306 580,52	0,00	0,00	306 580,52
70 Kostnader för transporter, frakt och resor	2 329 334,42	0,00	0,00	2 329 334,42
71 Representation	355 731,10	0,00	12 284,83	368 015,93
72 Annonser, reklam och information	1 720 216,72	0,00	27 500,00	1 747 716,72
73 Försäkringar och riskkostnader	1 238 750,27	964,78	489 909,68	1 729 624,73
74 Övriga främmande tjänster	23 698 955,63	19 424,75	25 068 856,08	48 787 236,46
75 Tillfälligt inhyrd personal	544 334,97	0,00	0,00	544 334,97
76 Diverse kostnader	2 907 700,44	3 107,93	105 645,00	3 016 453,37



## Resultaträkning

Period: 202401-202408

Förvaltning: 191

Kr

	Externt	Stadens bolag	Internt	Totalt
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>383 130 265,42</b>	<b>33 662 857,16</b>	<b>247 280 389,36</b>	<b>664 073 511,94</b>
<b>Avskrivningar (+)</b>	<b>1 646 758,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 646 758,58</b>
79 Avskrivningar	1 646 758,58	0,00	0,00	1 646 758,58
<b>Skatteintäkter (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Generella stadsbidrag och utjämning (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>384 777 024,00</b>	<b>33 662 857,16</b>	<b>247 280 389,36</b>	<b>665 720 270,52</b>
<b>Finansiella intäkter (-)</b>	<b>-14 875,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14 875,77</b>
84 Finansiella intäkter	-14 875,77	0,00	0,00	-14 875,77
<b>Finansiella kostnader (+)</b>	<b>37 134,17</b>	<b>0,00</b>	<b>108 200,23</b>	<b>145 334,40</b>
85 Finansiella kostnader	37 134,17	0,00	108 200,23	145 334,40
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>384 799 282,40</b>	<b>33 662 857,16</b>	<b>247 388 589,59</b>	<b>665 850 729,15</b>
<b>Extraordinära poster</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>384 799 282,40</b>	<b>33 662 857,16</b>	<b>247 388 589,59</b>	<b>665 850 729,15</b>

Ekonomichefens underskrift

den .....

Handläggarens underskrift

den .....

<b>Anläggningsinformation</b>	<b>10</b> Immateriella anläggningstillgångar	<b>11</b> Mark, byggnader och tekniska anläggningar exkl. 117x	<b>12</b> Maskiner och inventarier	<b>13</b> Finansiella anläggningstillgångar	<b>2381-2389</b> Inv.skuld Upplösningar
<b>Förvaltning: 191</b>					<b>Kr</b>
<b>Information från Huvudboken</b>					
IB Anskaffningsvärden	0,00	0,00	33 851 743,52	0,00	0,00
Periodens förändring (anskaffning)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>UB Anskaffningar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 851 743,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IB Avskrivningar	0,00	0,00	-27 320 249,51	0,00	0,00
Periodens förändring (avskrivning)	0,00	0,00	-1 646 758,58	0,00	0,00
<b>UB Avskrivningar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28 967 008,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summa bokfört värde</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 884 735,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summa förändring i Huvudbok</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 646 758,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Information från Anläggningreskontran</b>					
Aktivering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tillägg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summa anskaffningar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Historiska anläggningar (värdeöverföring)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Automatisk avskrivning	0,00	0,00	-1 646 758,58	0,00	0,00
Nedskrivning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Återföring (uppskrivning)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Försäljning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utrangering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ändra dimension från	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ändra dimension till	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Omgruppering från	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Omgruppering till	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Överförs till, aktiveringstransaktion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Överförs från	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Överförs till	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Omvärdering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kalkylmässig ränta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manuell avskrivning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reversering	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BFV-avrundning	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summa förändringar i Anläggningreskontran</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 646 758,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Diff HB (förändring bokfört värde) och ANL (förändringar)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Specifikation nedskrivna anläggningar

Summa nedskrivningar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------------	------	------	------	------	------

## Anläggnings- och rörelsekapital

Kr, Period: 202401-202408

Förvaltning: 191

**Ingående balans anläggnings- och rörelsekapital** -84 210 729,95

### Drift

Intäkter -341 458 548,57

Kostnader 1 007 309 277,72

**Summa** 665 850 729,15

### Investering

Inkomster 0,00

Utgifter 73 878,64

**Summa** 73 878,64

**Totalt** 665 924 607,79

### Stadskassans konto

Externa inbetalningar 259 023 143,31

Interna inbetalningar 0,00

Externa utbetalningar -632 981 256,26

Interna utbetalningar -317 658 448,65

**Summa** -691 616 561,60

Fordran/skuld stadskassan -25 765 832,45

Årets förändring av resultatfond 0,00

**Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital** -25 765 832,45

*(motsvarar årets förändring av eget kapital - bokförs konto 8901 & 2021)*

**Utgående balans nämndens anläggnings- och rörelsekapital** -58 444 897,50

Kontokontroller		Förvaltning: 191	Tips Felsökning
Kr, Period: 202401-202408			
Stadkonto	Belopp		
<b>Kontroll konto 49xx</b>			
4901	Preliminärt kostnadsförda fakturor	0,00	
4903	Preliminärt kostnadsförda extrarader	0,00	
<b>Drift - SUMMA Konto 49xx</b>		<b>0,00</b>	
<b>Investering - SUMMA Konto 49xx</b>		<b>0,00</b>	
<b>Kontroll Motpart 9* (förvaltningsinterna motparter)</b>			
1790	Övriga interimfordringar	0,00	
2991	Upplupna kostnader	0,00	
<b>SUMMA Motpart 9* i BR (1-2)</b>		<b>0,00</b>	
<b>SUMMA Motpart 9* i RR (drift)</b>		<b>0,00</b>	
<b>SUMMA Motpart 9* i RR (inv)</b>		<b>0,00</b>	
<b>Kontroll Motpart 1990</b>			
<b>SUMMA Motpart 1990</b>		<b>0,00</b>	
<b>Kontroll VT HC &amp; UU</b>			
<b>SUMMA BR</b>		<b>0,00</b>	
<b>SUMMA RR</b>		<b>0,00</b>	

**Kontroll konto 90xx-98xx**

9041	Internränta	-108 200,23
9043	Överföring mot annan förvaltning än finansförv	179 837 078,00
9046	Punktskatt el, överföring mot finansförvaltningen	-163 880,00
9047	Nystartsjobb	36 043 617,00
9052	PO	-166 417 604,91
9055	LISA-löner	-366 849 458,51
<b>SUMMA Konto 904x och 905x</b>		<b>-317 658 448,65</b>

---

**SUMMA Konto 90xx (ej 905x) 0,00**

9131	Personalförsäkring	0,00
9133	Avräkning internränta	0,00
9139	Nystartsjobb	0,00
9181	Ej identifierade inbetalningar	0,00
<b>SUMMA Konto 91xx</b>		<b>0,00</b>

---

**SUMMA Konto 93xx-95xx 0,00**

9894	Oidentifierade inbetalningar	0,00
9895	Genomgångskonto inkasso	0,00
9899	Genomgångskonto kundreskontra	0,00
<b>SUMMA Konto 96xx-98xx</b>		<b>0,00</b>

9999	Felkonton övrigt	0,00
<b>SUMMA Konto 99xx</b>		<b>0,00</b>

**Kontroll konto kontra stadkonto 3-9999**

Summa stadkonto	373 958 112,95
Summa konto	373 958 112,95
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

**Kontroll mot resultatrapport**

Summa drift	665 850 729,15
Summa drift enligt resultatrapport	665 850 729,15
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

**Kontroll aktivering & investering**

Summa investeringsinkomster/utgifter	73 878,64
Summa aktiverat (789x)	-73 878,64
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

**Summa investeringar på 8-konto (får ej finnas) 0,00**

**Kontroll RR, BR och Anl.- & rör.kap**

Årets resultat enligt resultaträkningen	665 850 729,15
Summa drift enligt anl. & rör.kap	665 850 729,15
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

Årets förändring av anläggnings- och rörelsekapital	-25 765 832,45
Summa bokfört på stadkonto 2021 (motp 2000-8999)	-25 765 832,45
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

Tillgångar	188 201 312,58
Skulder & Eget kapital	-188 201 312,58
<b>SUMMA</b>	<b>0,00</b>

**Kontroll blanka koddelar**

**Bokfört utan motpart 0,00**

**Bokfört utan projekt 0,00**

**Bokfört utan verksamhet 0,00**

**Kontroll UB kontra IB**

<b>Stadkonto</b>	<b>UB 202300-202314</b>	<b>IB 202400</b>
------------------	-------------------------	------------------

11	Mark, byggnader och tekniska anläggningar	0,00	0,00
----	---	------	------

12	Maskiner och inventarier	6 531 494,01	6 531 494,01
15	Kundfordringar	23 401 668,15	23 401 668,15
16	Diverse kortfristiga fordringar	33 782 489,60	33 782 489,60
17	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	45 136 276,69	45 136 276,69
	<b>SUMMA Tillgångar</b>	<b>108 851 928,45</b>	<b>108 851 928,45</b>
201	Eget kapital, ingående värde	141 694 820,73	84 210 729,95
202	Årets resultat	-57 484 090,78	0,00
	<b>SUMMA Eget kapital</b>	<b>84 210 729,95</b>	<b>84 210 729,95</b>
24	Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder	-41 967,00	-41 967,00
25	Leverantörsskulder	-23 997 343,83	-23 997 343,83
26	Moms och särskilda punktskatter	0,00	0,00
28	Övriga kortfristiga skulder	-16 459 370,60	-16 459 370,60
29	Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-152 563 976,97	-152 563 976,97
	<b>SUMMA Skulder</b>	<b>-193 062 658,40</b>	<b>-193 062 658,40</b>