

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Vid frågor kontakta slk-controller för nämnden, vid Valfärdsavdelni

Uppföljning av budget 2023 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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

Mnr	Ack. t.o.m. 2022		2023				2024				2025				2026		
	(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. 2022 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.

ngen, stadsledningskontoret

Prognos	2027				Total							
	Plan		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
(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
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Vid frågor kontakta

Uppföljning av budget 2023 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2023	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2023	Resultat- enheternas resultat från 2022 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2023 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2024 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6
Förskolor		0			
Snösättras förskolor	44 029	2 201	-2 319,0	-909	3 228
Rågsved förskolor	43 974	2 199	-3 674,0	214	3 460
Örby förskolor	46 250	2 313	-4 378,0	-871	4 625
Högdalens förskolor	48 779	2 439	-4 094,0	392	3 702
Hagsätra	43 535	2 177	-3 704,0	-1 088	4 353
Årsta 2 förskolor	62 424	3 121	-5 827,0	-941	6 242
Enskede Gårds förskolor	49 637	2 482	-3 658,0	526	3 132
Östberga förskolor	36 979	1 849	-3 550,0	1 190	2 360
Blåsuts Dalens förskolor	37 121	1 856	-3 836,0	4 362	1 980
Årsta 3 förskolor	46 417	2 321	-753,0	-24	777
		0			
Äldreomsorg		0			
Stureby vård och omsorgsboende	79 006	3 950	-7 729,0	2 527	5 202
Högdalens vård och omsorgsboende	115 599	5 780	-11 898,0	3 071	8 827
Enskede Nya servicehus	30 674	1 534	-3 191,0	952	2 239
Stureby hemtjänst	29 023	1 451	-3 147,0	3 720	1 696
Vantörs kommunala hemtjänst	46 283	2 314	-4 535,0	1 530	3 005
Enskede hemtjänst	37 483	1 874	-4 076,0	2 860	2 202
		0			
Funktionsnedsättning		0			
Assistansenheten	62 465	3 123	-6 180,0	2 967	3 213
Grupp- och servicebostäder LSS	115 664	5 783	-11 509,0	9 397	5 726

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2023	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2023	Resultat- enheternas resultat från 2022 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2023 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2024 Överskott (+) Underskott (-)
tkr					
1	2	3	4	5	6
Daglig verksamhet	22 535	1 127 0	-1 845,0	2 498	718
Socialpsykiatri		0			
Utförarenhet socialpsykiatri	23 553	1 178 0	-1 761,0	574	1 187
Summa resultatenheter	1 021 430		-91 664	32 947	67 874

slk-controller för nämnden, vid Vårdsavdelningen, stadsledningskontor

Akkumulerad resultatöverföring till 2024 % MAX 10 % 7	10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2023 8	Årets resultat- överföring % MAX 5 % 9
0,0%	0	0,0%
7,3%	4 403	2,1%
7,9%	4 397	-0,5%
10,0%	4 625	0,5%
7,6%	4 878	-0,8%
10,0%	4 354	1,5%
10,0%	6 242	0,7%
6,3%	4 964	-1,1%
6,4%	3 698	-3,2%
5,3%	3 712	-5,0%
1,7%	4 642	0,1%
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
6,6%	7 901	-3,2%
7,6%	11 560	-2,7%
7,3%	3 067	-3,1%
5,8%	2 902	-5,0%
6,5%	4 628	-3,3%
5,9%	3 748	-5,0%
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
5,1%	6 247	-4,7%
5,0%	11 566	-5,0%

Akkumulerad resultatöverföring till 2024 % MAX 10 % 7	10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2023 8	Årets resultat- överföring % MAX 5 % 9
3,2%	2 254	-5,0%
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
5,0%	2 355	-2,4%
0,0%	0	0,0%
	102 143	

et

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 Enskede-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2023 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsutgifter	2022	2023										(12) VP 2023 netto 2024
	(1) Utfall t.o.m. 2022	(2) Utfall 2023	(3) Budget netto 2023	(4) Budget justering NY	Avvikelser p.g.a.					(10) S:a avvik	(11) Prognos netto 2023	
					(5) fördyr- ing	(6) förskjut- ning	(7) nytt projekt	(8) omprio- rtering	(9) övrigt			
Investeringsprojekt												
<i>(Specificerad redovisning per projekt under underrubrik)</i>												
Parkinvesteringar												
Backen i Östberga	12,7	0,0	0,6							0,0	0,6	
Bandängen	4,6	0,0	0,0							0,0	0,0	
Grynkvarnsparken	8,0	0,8	9,2							0,0	9,2	
Rågdalen	1,6	0,0	0,0							0,0	0,0	
Plantanparken investering	7,9	0,0	0,0							0,0	0,0	
Storängsparken	1,2	0,0	0,0							0,0	0,0	10,5
Vårflodsparken	5,3	0,0	0,0							0,0	0,0	
Vättersdälden	0	0,0	0,0							0,0	0,0	
Krokarna Enskede	0	0,0	0,0							0,0	0,0	
Dalbotten	0	0,0	0,8							0,0	0,8	
Investeringar i lekpark Enskede	0,9	0,0	0,0							0,0	0,0	
Investeringar i lekpark Årsta	1,1	0,0	0,0							0,0	0,0	
Parkreinvesteringar												
RE Övrig utrustning	0,4	0,0	0,0							0,0	0,0	
RE Övrigt grönt	0,5	0,0	0,0							0,0	0,0	
RE Trappor	5,4	0,0	0,0							0,0	0,0	
RE Trappor murar Grynkvarnsparken	1,9	0,0	0,0							0,0	0,0	
RE Parkvägar	2,6	0,0	0,0							0,0	0,0	
RE Parkvägar Grynkvarnsparken	1,8	0,0	0,0							0,0	0,0	
RE Bandängen	2,8	0,0	0,0							0,0	0,0	
RE Plantanparken	1,6	0,0	0,0							0,0	0,0	
RE Vårflodsparken	5,2	0,0	0,0							0,0	0,0	
RE Storängsparken	0,0	0,0	0,0							0,0	0,0	
Nycklade medel Stadsmiljö												
Budget genom fördelningsnyckel	66,2	1,7	10,7							0,0	10,7	10,7

Klimatinvesteringar											
Elcyklar KFD	0,0	0,0	0,0							0,0	0,0
Eco Asfalt	3,0	0,0	0,0							0,0	0,0
Lod Anläggningar	0,4	0,0	0,0							0,0	0,0
Biokol	8,2	0,2	2,1							0,0	2,1
LED belysning förskolan	0,3	0,0	0,0							0,0	0,0
Move by bike	0,1	0,0	0,0							0,0	0,0
El-mopeder	0,3	0,0	0,0							0,0	0,0
Solskydd FSK	0,1	0,0	0,3							0,0	0,3
Skyfallsåtgärder på Enskedefältet	0,0	0,6	1,9							0,0	1,9
Trygghetsinvesteringar											
Trygghetsskapande belysning	1,6	0,0	0,0							0,0	0,0
Ledstjärna i Högdalen	1,4	0,0	0,0							0,0	0,0
Montering av Bommar	0,6	0,0	0,0							0,0	0,0
Anläggning av Hundrastgårdar-ombudgetering	2,4	0,0	0,0							0,0	0,0
Trygghetsskapande Belysning Grynkvarnsparken	0,5	0,0	0,0							0,0	0,0
Trygghetsskapande åtgärder Rågsved	5,4	0,0	0,0							0,0	0,0
Trygghetsskapande åtgärder-Aktivitetsytan i Rågsved	0,6	0,0	0,0							0,0	0,0
Renovering av gångtunnlar Högdalen	0,7	0,0	0,0							0,0	0,0
Trygghetsskapande belysning mm i Årsta	0,7	0,0	0,0							0,0	0,0
Trygghetsskapande åtgärder Dalen	1,7	0,0	0,0							0,0	0,0
Belysning vid Årstaskogens utegym	0,2	0,0	0,0							0,0	0,0
Belysning lekplats Ottekilsvägen	0,2	0,0	0,0							0,0	0,0
Belysning i Stamparken	0,2	0,0	0,0							0,0	0,0
Belysning i Turingeparken	0,2	0,0	0,0							0,0	0,0
Åtgärder Vårflodsparken	0,3	0,0	0,0							0,0	0,0
Bildhuggarparken	1,0	0,0	0,0							0,0	0,0
Snösätra Industriområde/Kulturplats	1,5	0,0	0,0							0,0	0,0
Trygghetsskapande åtgärder i Dalenparken	0,0	1,5	2,5							0,0	2,5
Trygghetsskapande åtgärder i Blåsut	0,0	0,1	1,3							0,0	1,3
Trygghetsskapande åtgärder i Kolerakyrkogården	0,0	0,0	0,2							0,0	0,2
Fasad- och entrébelysning vid Rågsveds aktivitetshus	0,0	0,0	0,1							0,0	0,1
Ungas bilder, medskapandeprojekt i Rågsved Centrum	0,0	0,0	0,0	0,2						0,0	0,2
Övriga investeringsmedel											
Rågsveds naturreservat	1,4	0,1	0,4							0,0	0,4
Årstaskogen naturreservat	2,0	0,0	0,4							0,0	0,4
Hagsätraskogen	0,7	0,3	0,3							0,0	0,3
Stockholm vid vattnet	0,7	0,0	0,2							0,0	0,2
Biologisk mångfald	2,3	0,0	0,0							0,0	0,0

Biologisk mångfald, betesdjur	0,0	0,3	0,4							0,0	0,4	
Biologisk mångfald, naturvårdande åtgärder	0,0	0,0	0,3							0,0	0,3	
Biologisk mångfald, slåtterängar	0,0	0,2	0,4							0,0	0,4	
Summa investeringsprojekt	170,0	5,9	32,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32,3	21,2
Maskiner & inventarier	33,1	0,7	4,1	-0,9		-1,0				-1,0	2,2	3,2
SUMMA TOTALT	203,1	6,6	36,2	-0,7	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	-1,0	34,5	24,4

Summa parkinvesteringar	43,3	0,9	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,6	10,5
Summa parkreinvesteringar	22,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa nycklade medel Stadsmiljö	66,2	1,7	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,7	10,7
Summa klimatinvesteringar	12,4	0,8	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	0,0
Summa trygghetsinvesteringar	18,8	1,5	4,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,3	0,0
Summa övriga investeringsmedel	7,1	1,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0

- 1 Investeringsnetto t.o.m. 2022
- 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 2023, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2023" inkluderar även eventuella ombudgeteringar i VB (verksamhetsbe budgetjusteringar som KF beslutat om.
- 4 Nämndens begärda budgetjusteringar i aktuellt ärende.
- 5 Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 15 eller 16).
- 6 Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte det totala investeringsnettot (kolumn 15 eller 16).
- 8 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.
- 11, 14 och 17 Nämndens prognos.
- 12 Nämndens plan 2024-2025 i verksamhetsplan 2023, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2023 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.
- 15 Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges utgiften enligt inriktningsbeslutet.
- 16 Avvikelse jämfört med totalt beslutad utgift.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

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

2024		2025			Totalt projektet		
(13) S:a avvik	(14) Prognos netto 2024	(12) VP 2023 netto 2025	(13) S:a avvik	(14) Prognos netto 2025	(15) Genomf. beslut	(16) Avvik	(17) Prognos
	0,0	5,0		5,0			0,0
	0,0			0,0			0,0
	0,0			0,0			0,0
	0,0			0,0			0,0
	0,0			0,0			0,0
	10,5	1,5		1,5			0,0
	0,0			0,0			0,0
	0,0	3,5		3,5			0,0
	0,0	0,5		0,5			0,0
	0,0			0,0			0,0
	0,0			0,0			0,0
	0,0			0,0			0,0
	0,0			0,0			0,0
	0,0			0,0			0,0
	0,0			0,0			0,0
	0,0			0,0			0,0
	0,0			0,0			0,0
	0,0			0,0			0,0
	0,0			0,0			0,0
	10,7	10,7		10,7			0,0

	0,0			0,0			0,0
	0,0			0,0			0,0
	0,0			0,0			0,0
0,0	21,2	21,2	0,0	21,2	0,0	0,0	0,0
	3,2	3,2		3,2			
0,0	24,4	24,4	0,0	24,4	0,0	0,0	0,0
0,0	10,5	10,5	0,0	10,5	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	10,7	10,7	0,0	10,7	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

prättelsen) och

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Uppföljning av budget 2023 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Ansökan om medel för avveckling/omstrukturering av lokaler

Vid frågor kontakta Åsa Berglind, chef för enheten för lokalförsörjning, stadsledn
E-post: asa.berglind@stockholm.se

Ansökan i särskild beslutskläm och begärd budgetjustering.

Uppgiftslämnare: Jonas Fransson, lokalstrateg

För varje lokal skall anges: <i>adress</i> <i>fastighetsbeteckning</i> <i>fastighetsägare och</i> <i>ev. objektsnamn</i>	Area kvm	Löptid för kontraktet t.o.m. (datum) samt uppgift om ev. upp- sägning	Tidpunkt då lokal återlämnas till värden eller ändras	Årshyra kr	Medel som sökts för avveckling eller omstruk- turering kr	Beskrivning av vad det sökta beloppet avser	Förändring beskriven i lokalför- ningsplane
							Ja
Skedviksvägen 50, Årsta, Skedviken 1, Fastighetskontoret	540	23-03-31	23-12-31	636 500	424 300	Merkostnad för tomgångshyror	X
Tussmötevägen 173, Stureby, De gamlas hem, Micasa	1 793	39-12-31	25-06-30	3 166 000	1 407 100	Merkostnad för tomgångshyror	X
Årstavägen 112, Ånn 7, Årsta vård- och omsorgsboende, Micasa	6 675	39-12-31	24-06-30	8 965 437	4 262 000	Merkostnad för tomgångshyror	X
Kumlagatan 11-17, Bygel'n 5, Rågsveds servicehus, Micasa	15 248	39-12-31	25-06-30	8 028 045	5 175 600	Merkostnad för tomgångshyror	X

ingskontoret

Den är i tjänsten	Övriga kommentarer
Nej	
	<p>Utredning pågår att omstrukturera lokalen till en gruppbostad enligt lag om stöd och service för vissa funktionsnedsatta (LSS). Pågående projekt med Fastighetskontoret</p> <p>Äldreomsorgen avvecklad. 1/3 används av evakuerat LSS-boende. Tomgångshyra söks för 2/3 maj-december</p> <p>Boendet ska rivas för att ge plats för nytt. Rivning planerad ht 2024. Äldreboendet avvecklat. Lokalerna används av delvis av evakuerade verksamheter. Tomgångshyra</p> <p>Servicehuset avvecklat. Utredning pågår om möjligheten till förvaltningskontor och seniorbostäder. Delar används bl.a. av evakuerade verksamheter. Tomgångshyra</p>

oret och diskussion med bostadsrättsföreningen. Tomgångshyra söks för maj-december 2023.

yra söks maj-december.

a söks för maj-december 2023.

Stimulansbidrag för utbyggnad av boenden för äldre och personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning - underlag för ansökan

Uppföljning av budget 2023 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Ansökande nämnd:	sdn Enskede-Årsta-Vantör
Kontaktperson: (namn, tel)	Jonas Fransson, 08-508 20346

Objekt: (adress, fastighet, fastighetsägare/hyresvärd etc)	Trollesundsvägen 44, Färgfot 3, Mofast AB
Bedömt av referens-/genomförandegrupp: (åååå-mm-dd)	Datum oklart, under år 2021.
Skede:	Genomförande
Lagrum:	SoL
Verksamhetsområde:	Socialpsykiatri
Boendeform:	Gruppboestad
Upplåtelseform:	Hyresförhållande
Inflyttningsklart: (månad åååå)	juni 2023

Antal lägenheter:	
Kort beskrivning av lägenhetstyper och storlekar:	13 lägenheter på 31-33 kvm styck. 12 av dem renoverade före detta äldreboende och 1 nybyggd lägenhet. Lägenheter har eget kök.

Total area: (kvm)	720
varav lgh-area: (kvm)	427

Total hyra: (kr/år)	768 330
varav lgh-hyra: (kr/år)	1 078 730

Hysesintäkt: (kr/år)	971 380
Hyrestid: (tillsvidare, antal månader/år)	180 månader

Sökt belopp (mnr)	
Beställarstöd:	
Förprojektering/projektering:	
Särproduktion:	
Startkostnader:	1,9
Totalt: (ska stämma med beslutsmening)	<u>1,9</u>

Kommentarer:	Startkostnader i enlighet med beslut Dnr KS 2022/410 och anvisningar Medel för lokaländamål 2023. Består av 1,3 mnr (0,1 mnr per ombyggd lägenhet) enl punkten 2 stimulansbidrag för ombyggt vård- och omsorgsboende äldre och 0,6 mnr enligt stycke 3 startkostnader Gruppboendestäder LSS- och SoL.
--------------	---

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.

Vid frågor kontakta slk-cc

Mnkr	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestations- och omslutningsförändringar	Prognos	Avvikelse
Anslag för nämndens verksamhet (netto)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader (+)					0,0
Intäkter (-)					0,0
Prognos/avvikelse före resultatdispositioner					0,0
Resultatenheternas överskott från 2022 (+)					
Resultatenheternas överskott till 2024 (-)					
Prognos/avvikelse efter resultatdispositioner					0,0

Mnkr Netto	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestationsförändringar	Prognos före resultatöverföringar	Prognos efter resultatöverföringar	Avvikelse
Nämnd och administration						0,0
Individ- och familjeomsorg						0,0
<i>varav barn och ungdom</i>						0,0
<i>varav vuxen</i>						0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>						0,0
<i>varav nyanlända</i>						0,0
Stadsmiljöverksamhet						0,0
<i>Avskrivningar</i>						0,0
<i>Internräntor</i>						0,0
Förskoleverksamhet						0,0
Äldreomsorg						0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning						0,0

Barn, kultur och fritid						0,0
Arbetsmarknadsåtgärder						0,0
Ekonomiskt bistånd						0,0
varav handläggare						0,0
Övrig verksamhet						0,0
Totalt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Resultatenhetens namn	Resultat-enhetens bruttobudget 2023	Resultatöverföring från 2022 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2023 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2024 Överskott (+) Underskott (-)
Förskolor	0,0	0,0	0,0	0,0
Snösättras förskolor	44 029,0	-2 319,0	-909,0	3 228,0
Rågsved förskolor	43 974,0	-3 674,0	214,0	3 460,0
Örby förskolor	46 250,0	-4 378,0	-871,0	4 625,0
Högdalens förskolor	48 779,0	-4 094,0	392,0	3 702,0
Hagsätra	43 535,0	-3 704,0	-1 088,0	4 353,0
Årsta 2 förskolor	62 424,0	-5 827,0	-941,0	6 242,0
Enskede Gårds förskolor	49 637,0	-3 658,0	526,0	3 132,0
Östberga förskolor	36 979,0	-3 550,0	1 190,0	2 360,0
Summa resultatenheter		-31 204,0	-1 487,0	31 102,0

Mnkr, netto	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prognos	Avvikelse
Parkinvesteringar	10,6	0,0	10,6	0,0
Parkreinvesteringar	0,0	0,0	0,0	0,0
Nycklade medel stadsmiljö	10,7	0,0	10,7	0,0
Klimatinvesteringar	4,3	0,0	4,3	0,0
Trygghetsinvesteringar	4,1	0,2	4,3	0,0
Övriga investeringsmedel	2,4	0,0	2,4	0,0
Maskiner & inventarier	4,1	-0,9	2,2	1,0
Totalt	36,2	-0,7	34,5	1,0

ontroller för nämnden, vid Vårdsavdelningen, stadsledningskontoret