

Uppföljning av budget 2025 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.  
E-post: [sik-finansavdelningen.sik@stockholm.se](mailto:sik-finansavdelningen.sik@stockholm.se)

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    |            |         |            | 2029    |            |         |            | Total         |              |               |              |             |                |             |                |
|---------|------------------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
|         |                  |            | Budget  |            | Prognos |            | Plan    |            | Prognos |            | Plan    |            | Prognos |            | Plan    |            | Prognos |            | Plan    |            | Prognos |            | Beslutat      |              | Prognos       |              | Beslutat    |                | Prognos     |                |
|         | (1)              | (2)        | (3)     | (4)        | (5)     | (6)        | (7)     | (8)        | (9)     | (10)       | (7)     | (8)        | (9)     | (10)       | (7)     | (8)        | (9)     | (10)       | (7)     | (8)        | (9)     | (10)       | (11)          | (12)         | (13)          | (14)         | (15)        | (16)           | (17)        | (18)           |
|         | Kostnad          | Intäkt (-) | Kostnad | Intäkt (-) | Kostnad | Intäkt (-) | Kostnad | Intäkt (-) | Kostnad | Intäkt (-) | Kostnad | Intäkt (-) | Kostnad | Intäkt (-) | Kostnad | Intäkt (-) | Kostnad | Intäkt (-) | Kostnad | Intäkt (-) | Kostnad | Intäkt (-) | Total kostnad | Total intäkt | Total kostnad | Total intäkt | Start-datum | Avslutn. datum | Start-datum | 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        | 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        | 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.

## Uppföljning av budget 2025 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Vid frågor kontakta slk-controller för nämnden, vid stadsledningskontoret

[illegible]

### Uppföljning av resultatenheter

### Anvisningar för ifyllande av blankett Resultatenheter

- 1) Resultatenhetens namn (intraprenader ska 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) Resultatet 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.

Förskolenämnden

Uppföljning av budget 2025 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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

| Prognos (mnkr)           | Utfall 2024 | VP 2025 | Avvikelse | Prognos 2025 | Prognos 2026 | Prognos 2027 |
|--------------------------|-------------|---------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| Inventarier och maskiner | 0,2         | 0,1     | 0,0       | 0,1          | 0,1          | 1,0          |