

Stadsdelsnämnd Kungsholmen

Vid frågor kontakta sll

Uppföljning av budget 2025 - Tertiärrapport 1 per den 30 april

[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			
Summa resultatenheter	-707 200		-62 998	0	62 998

k-controller för nämnden, vid Vårdförhållanden, stadsledningskontoret

[illegible]

Ackumulerad resultatöverföring till 2026 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheter- nas bruttobudget 2025	Årets resultat- överföring % MAX 5 %
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
	-70 720	

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, vid Välfärdsav

Uppföljning av budget 2025 - Tertialrapport 1 per den 30 april

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	(12) Prognos 2027
Investeringsprojekt												
(Specificerad redovisning per projekt under underrubrik)												
Parkinvesteringar	1,7											
Vängåvans lekplats	2,3		6,0		0,0	6,0		0,0			0,0	
Luxparken			0,5		0,0	0,5		0,5			0,0	
Karlbergskanalens strandpromenad			3,0		0,0	3,0		3,0			0,0	
Nycklade medel stadsmiljö	5,1											
Parkytor vid Tekniska nämndhuset	1,5		1,0		0,0	1,0		0,0			0,0	
Rålambshovsparken	0,2		0,5		0,0	0,5		0,5			0,0	
Kronobergsparken	0,7		0,5		0,0	0,5		0,5			0,0	
Karlbergskanalens strandpromenad			0,5		0,0	0,5		0,5			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		1,0			0,0	
Östra Kungsholmen	1,1		2,1		-0,1	2,2		2,2			0,0	
Västra Kungsholmen	0,4		2,5		-0,3	2,8		2,8			0,0	
Stora och lilla Essingen			1,0		0,0	1,0		1,0			0,0	
varav reinvesteringar	3,5											
Fredhäll och Marieberg (trappväg, räcken, brygga)			0,7			0,7						
Östra Kungsholmen (beläggning, plantering)			1,7			1,7						
Västra Kungsholmen (plantering, lek, trappor)			2,2			2,2						
Stora och lilla Essingen (trappor, räcken)			0,8			0,8						
Klimatinvesteringar	1,6											
Solskydd Pontonjärparken (Värme)			0,4		0,0	0,4		0,0			0,0	
Dricksvattenfontäner (värme)			0,8		0,0	0,8		0,8			0,0	
Belysning Solbacken VoB				2,0	0,0	2,0		2,0			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		0,5			0,0	
Större investeringar i parkmark	1,6		1,6		0,0	1,6		1,6			0,0	
Lokala åtgärdsprogram för vattenförekomster			0,8		0,0	0,8		0,8			0,0	
Trädplantering och viss trädvård			0,9		0,0	0,9		0,9			0,0	
Summa investeringsprojekt	18,9	0,0	24,5	3,0	0,0	27,5	0,0	18,6	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	27,7	3,0	0,0	30,7	0,0	18,6	0,0	0,0	0,0	0,0

Summa parkinvesteringar	2,3	0,0	9,5	0,0	0,0	9,5	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa nycklade medel stadsmiljö	4,4	0,0	9,5	0,0	0,0	9,5	0,0	8,5	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	0,0
Summa klimatinvesteringar	0,0	0,0	1,2	2,0	0,0	3,2	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa trygghetsinvesteringar	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	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	3,8	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 (verksamhet 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.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

delningen, stadsledningskontoret

Totalt projektet		
(13)	(14)	(15)
Genomf. beslut	Avvik	Prognos
	0,0	
	0,0	
	0,0	
	0,0	
	0,0	
	0,0	
	0,0	
	0,0	
	0,0	
	0,0	
	0,0	
	0,0	
	0,0	
	0,0	
	0,0	

Uppdaterad 2025-05-07

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

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

tsberättelsen) och

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-co

Mnkr	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestations- och omslutningsförändringar	Prognos	Avvikelse
Anslag för nämndens verksamhet (netto)	1 501,7	0,0	4,9	1 504,6	2,0
Kostnader (+)	1 930,0	0,0	4,9	1 932,9	2,0
Intäkter (-)	-428,3	0,0	0,0	-428,3	0,0
Prognos/avvikelse före resultatdispositioner					2,0
Resultatenheternas överskott från 2024 (+)					63,0
Resultatenheternas överskott till 2026 (-)					-63,0
Prognos/avvikelse efter resultatdispositioner					2,0

Mnkr Netto	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestationsförändringar	Prognos före resultatöverföringar	Prognos efter resultatöverföringar	Avvikelse
Nämnd och administration	50,5			50,0	50,0	0,5
Individ- och familjeomsorg	114,9			114,9	114,9	0,0
<i>varav barn och ungdom</i>	66,1			66,4	66,4	-0,3
<i>varav vuxen</i>	25,2			25,2	25,2	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	23,5			23,2	23,2	0,3
<i>varav nyanlända</i>	0,1			0,1	0,1	0,0
Stadsmiljöverksamhet	21,3			23,8	23,8	-2,5
Avskrivningar	17,3			17,3	17,3	0,0
Internräntor	4,3			4,3	4,3	0,0
Förskoleverksamhet	285,2		-1,5	283,7	283,7	0,0
Äldreomsorg	708,7			706,2	706,2	2,5
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	248,7		6,4	253,1	253,1	2,0
Barn, kultur och fritid	13,7			13,5	13,5	0,2

varav: 1,6 E

Baserat på

Arbetsmarknadsåtgärder	5,8			6,5	6,5	-0,7
Ekonomiskt bistånd	27,8			31,3	31,3	-3,5
varav handläggare	9,0			11,0	11,0	-2,0
Övrig verksamhet	3,5			0,0	0,0	3,5
Totalt	1 501,7	0,0	4,9	1 504,6	1 504,6	2,0

1 506,6

Resultatenhetens namn	Resultat-enhetens bruttobudget 2025	Resultatöverföring från 2024 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2025 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2026 Överskott (+) Underskott (-)
Socialpsykiatri	-7 300,0	-677,0	0,0	677,0
Kungsholmens södra förskoleområde	-68 100,0	-6 834,0	0,0	6 834,0
S:t Görans förskoleområde	-62 400,0	-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	-55 600,0	-4 297,0	0,0	4 297,0
Pilträdet Servicehus	-73 400,0	-6 771,0	0,0	6 771,0
Fridhemmet Servicehus	-59 000,0	-5 893,0	0,0	5 893,0
Alströmerhemmet vob	-81 800,0	-7 282,0	0,0	7 282,0
Serafen vob	-163 500,0	-12 177,0	0,0	12 177,0
Kungsholmens dagliga verksamhet	-24 500,0	-2 325,0	0,0	2 325,0
Service- och gruppbo- städer	-59 200,0	-5 376,0	0,0	5 376,0
Summa resultatenheter		-62 998,0	0,0	62 998,0

Mnkr, netto	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prognos	Avvikelse
Parkinvesteringar	9,5	0,0	9,5	0,0
Nycklade medel stadsmiljö	9,5	0,0	9,5	0,0
varav reinvesteringar	5,4	0,0	5,4	0,0
Klimatinvesteringar	1,2	2,0	3,2	0,0
Trygghetsinvesteringar	0,0	1,0	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	27,7	3,0	30,7	0,0

ontroller för nämnden, vid Vårdförhållanden, stadsledningskontoret

Uppdaterad 2025-05-07

30-garanti, -7,6 barnantal, 4,5 hög -1,5

våravläsningen

Uppdaterad 2025-05-07