

Stadsdelsnämnd Norra innerstaden

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

Uppföljning av budget 2025 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsutgifter	2024	2025					2026			2027			Totalt projektet		
	(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	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos
Investeringsprojekt															
(Specificerad redovisning per projekt under underrubrik)															
Parkinvesteringar															
Vasaparkens lekplats	9,0	8,6	9,0		0,3	8,7		0,0			0,0		18,0	18,0	
Kaknäs lekplats	0,4	0,5	2,0		0,3	1,7		1,7			0,0		2,4	2,4	
Tessinparkens lekplats	17,5	1,3	1,5		-0,6	2,1		2,1			0,0		19,0	19,0	
Solvändan & Lilla Solvändan					0,0		8,0	2,5	5,5		5,5	0,0		0,0	
Hälsingehöjden									1,5			6,0			
Roslagsparken									3,5			3,0			
Tegnérunden					0,0		2,0	1,0	1,0	6,0	5,0	2,0		2,0	
Vegaparken					0,0		2,0	1,0	1,0	6,0	5,5	1,5		1,5	
Nycklade medel stadsmiljö (inkl. reinvesteringar)															
Vasaparkens lekplats		0,0	0,5		0,4	0,1					0,0			0,0	
Plaskdammar		4,6	3,5		-1,1	4,6									
Kaknäs lekplats		0,0	2,5		2,5	0,0					0,0			0,0	
Tessinparkens lekplats		0,0	0,5		0,5	0,0					0,0			0,0	
Gårdets lekplats		0,0	1,0		0,0	1,0					0,0			0,0	
Tessinparkens grusyta		0,1	2,0		0,5	1,5					0,0			0,0	
Karlavägens gångstråk		0,7	1,3		0,4	0,9					0,0			0,0	
Solvändan & Lilla Solvändan		0,5	2,0		0,9	1,1					0,0			0,0	
Åtgärder växförbättring, div parker		0,2	2,0		0,1	1,9					0,0			0,0	
Observatorielunden övre		0,9	3,0		1,3	1,7					0,0			0,0	
Vasaparken		0,0	1,1		-0,3	1,4					0,0			0,0	
Mindre upprustningar		4,5	6,0		-5,2	11,2					0,0			0,0	
varav reinvesteringar															
Plaskdammar		3,5	3,5		0,0	3,5					0,0			0,0	
Observatorielunden övre		0,9	2,3		0,6	1,7					0,0			0,0	
Mindre upprustningar		0,5	1,5		-0,6	2,1					0,0			0,0	
Klimatinvesteringar															
Skyfallsmagasin i Humlegården		0,6	1,0		0,0	1,0					0,0			0,0	
Dricksvattenfontäner		0,0	0,5		0,0	0,5					0,0			0,0	
Trädplantering		0,0	1,0		0,0	1,0									
Värmeöar		0,0	0,8		0,0	0,8									
Tilläggsisolering		0,0	0,4	-0,4	0,0	0,0									
El-sparkcyklar		0,1	0,2		0,0	0,2					0,0			0,0	
Trygghetsinveringar															
					0,0						0,0			0,0	
Övriga investeringsmedel															
Parkmiljö nära förskolegård		0,3	2,0		0,0	2,0					0,0			0,0	
Ängsytor		0,0	0,2		0,0	0,2					0,0			0,0	
Summa investeringsprojekt	26,9	22,9	44,0	-0,4	0,0	43,6	12,0	8,3	12,5	12,0	16,0	12,5	39,4	42,9	0,0
Maskiner & inventarier		5,8	8,8	3,3	0,0	12,1		0,0			0,0			0,0	
SUMMA TOTALT	26,9	28,7	52,8	2,9	0,0	55,7	12,0	8,3	12,5	12,0	16,0	12,5	39,4	42,9	0,0
Summa parkinvesteringar	26,9	10,4	12,5	0,0	0,0	12,5	12,0	8,3	12,5	12,0	16,0	12,5	39,4	42,9	0,0
Summa nycklade medel stadsmiljö	0,0	11,5	25,4	0,0	0,0	25,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
varav reinvesteringar	0,0	4,9	7,3	0,0	0,0	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa klimatinvesteringar	0,0	0,7	3,9	-0,4	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa trygghetsinvesteringar	0,0	0,0	0,0	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 övriga investeringsmedel	0,0	0,3	2,2	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 (verksamhetsberättelsen) och 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.

15 Nämndens prognos.

Stadsdelsnämnd Norra innerstaden

Vid frågor kontakta slk-controller för nämnden, vid Vårdförhållanden

Uppföljning av budget 2025 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

[illegible]

en, stadsledningskontoret

[illegible]

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.

Mnkr	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestations- och omslutningsförändringar	Prognos	Avvikelse
Anslag för nämndens verksamhet (netto)	3 429,8	2,7	8,0	3 378,8	61,7
Kostnader (+)	3 958,7	2,7	8,0	3 914,8	54,6
Intäkter (-)	-528,9	0,0	0,0	-536,0	7,1
Prognos/avvikelse före resultatdispositioner					61,7
Resultatenheternas överskott från 2024 (+)					50,8
Resultatenheternas överskott till 2026 (-)					-50,0
Prognos/avvikelse efter resultatdispositioner					62,5

Mnkr Netto	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestationsförändringar	Prognos före resultatöverföringar	Prognos efter resultatöverföringar	Avvikelse
Nämnd och administration	112,3			115,3	115,3	-3,0
Individ- och familjeomsorg	223,6			208,5	208,5	15,1
varav barn och ungdom	120,6			122,8	122,8	-2,2
varav vuxen	44,2			41,5	41,5	2,7
varav socialpsykiatri	58,2			57,3	57,3	0,9
varav nyanlända	0,6			-6,5	-6,5	7,1
Arbetsmarknadsåtgärder	12,9			12,9	12,9	0,0
Ekonomiskt bistånd	48,1			55,1	55,1	-7,0
varav handläggning	11,3			11,3	11,3	0,0
Stadsmiljöverksamhet	57,2			62,2	62,2	-5,0
Avskrivningar	30,8			30,8	30,8	0,0
Internräntor	8,9			8,9	8,9	0,0
Förskoleverksamhet	648,9	0,2	-10,2	639,7	638,9	0,0
Äldreomsorg	1 755,1			1 689,1	1 689,1	66,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	479,5	2,5	18,2	506,4	506,4	-6,2
Barn, kultur och fritid	52,5			49,9	49,9	2,6
Övrig verksamhet	0,0			0,0	0,0	0,0
Totalt	3 429,8	2,7	8,0	3 378,8	3 378,0	62,5

Resultatenhetens namn	Resultat-enhetens bruttobudget 2025	Resultatöverföring från 2024 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2025 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultat-överföring till 2026 Överskott (+) Underskott (-)
Klara förskolor	46 185,0	-2 105,0	0,0	2 105,0
Johannes förskolor	53 800,0	-5 390,0	10,0	5 380,0
Karlbergs förskolor	52 718,0	-5 257,0	0,0	5 257,0
Odenplans förskolor	51 811,0	-2 643,0	0,0	2 643,0
Matteus förskolor	60 711,0	-4 709,0	0,0	4 709,0
Norra Djurgårdstadsens förskolor	68 557,0	-7 258,0	403,0	6 855,0
Centralt Östermalmns förskolor	57 654,0	-6 174,0	409,0	5 765,0
Engelbrekt-/Gårdets förskolor	91 349,0	-9 050,0	0,0	9 050,0
Hedvig Eleonora förskolor	62 863,0	-3 836,0	0,0	3 836,0
Fritidsheten	9 000,0	-900,0	0,0	900,0
Socialpsykiatriens utförarenhet	36 700,0	-3 498,0	0,0	3 498,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
	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 resultatenheter		-50 820,0	822,0	49 998,0

Mnkr, netto	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prognos	Avvikelse
Parkinvesteringar	12,5	0,0	12,5	0,0
Nycklade medel stadsmiljö	25,4	0,0	25,4	0,0
varav reinvesteringar	7,3	0,0	7,3	0,0
Klimatinvesteringar	3,9	-0,4	3,5	0,0
Trygghetsinvesteringar	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga investeringsmedel	2,2	0,0	2,2	0,0
Maskiner & inventarier	8,8	3,3	12,1	0,0
Totalt	52,8	2,9	55,7	0,0