

Uppföljning av budget 2026 - Tertiärrapport 2 per den 31 augusti

2026-09-11 10:45

Stadsdelsnämnd Norra innerstaden

Uppföljning av budget 2026 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsutgifter	2025	2026					2027			2028			Totalt projektet		
	(1) Utfall t.o.m. 2025	(2) Utfall 2026	(3) Budget 2026	(4) Budget justering NY	(5) S:a avvik	(6) Prognos 2026	(7) VP 2026 2027	(8) S:a avvik	(9) Prognos 2027	(10) VP 2026 2028	(11) S:a avvik	(12) Prognos 2028	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos
Investeringsprojekt															
(Specificerad redovisning per projekt under underrubrik)															
Parkinvesteringar															
Solvändan & Lilla Solvändan	0,0	0,2	5,5		3,5	2,0		0,0			0,0			0,0	
Roslagsparken	0,0	0,0	3,5		-3,5	7,0		7,0			0,0			0,0	
Tegnérlund och Vegaparken	0,0	0,7	2,0		0,0	2,0	3,5	2,0	3,5	3,5	3,5	3,5		3,5	
Hälsingehöjden	0,0	0,0	1,5		0,0	1,5		1,5			0,0			0,0	
					0,0			0,0			0,0			0,0	
Nycklade medel stadsmiljö (inkl. reinvesteringar)															
Vasaparken dagvattendamm	0,0	0,0	1,5		-1,4	2,9		0,0			0,0			0,0	
Observatorielunden		0,6	5,0		2,1	2,9		0,0			0,0			0,0	
Kolarlunden		1,6	2,4		-0,6	3,0		0,0			0,0			0,0	
Kaknäs lekplats		2,6	3,0		0,3	2,7		0,0			0,0			0,0	
Upprustning lekplatser		1,1	5,4		1,6	3,9		0,0			0,0			0,0	
Inköp parkutrustning		0,3	3,0		0,0	3,0		0,0			0,0			0,0	
Mindre upprustningar		1,2	5,1		-2,0	7,1		0,0			0,0			0,0	
					0,0			0,0			0,0			0,0	
varav reinvesteringar															
Observatorielunden		0,6	4,0		3,0	1,0		0,0			0,0			0,0	
Upprustning lekplatser		1,1	3,3		-0,1	3,4		0,0			0,0			0,0	
Mindre upprustningar		1,1	0,0		-2,9	2,9		0,0			0,0			0,0	
					0,0			0,0			0,0			0,0	
Klimatinvesteringar															
Humlegården skyfallsåtgärder		0,0	0,5		0,0	0,5		0,0			0,0			0,0	
Värmeöar		0,3	0,7		0,0	0,7		0,7			0,0			0,0	
Trygghetsinvesteringar															
Trygghetsinvestering Sergels torg		0,4	2,0		0,0	2,0		0,0			0,0			0,0	
					0,0			0,0			0,0			0,0	
Övriga investeringsmedel															
Medel för trädplantering		0,1	3,4		0,0	3,4		0,0			0,0			0,0	
					0,0			0,0			0,0			0,0	
Summa investeringsprojekt	0,0	9,1	44,5	0,0	0,0	44,5	3,5	11,2	3,5	3,5	3,5	3,5	0,0	3,5	0,0
Maskiner & inventarier		1,6	8,5		4,0	4,5		0,0			0,0			0,0	
SUMMA TOTALT	0,0	10,7	53,0	0,0	4,0	49,0	3,5	11,2	3,5	3,5	3,5	3,5	0,0	3,5	0,0

Summa parkinvesteringar	0,0	0,9	12,5	0,0	0,0	12,5	3,5	10,5	3,5	3,5	3,5	0,0	3,5	0,0
Summa nycklade medel stadsmiljö	0,0	7,4	25,4	0,0	0,0	25,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
varav reinvesteringar	0,0	2,8	7,3	0,0	0,0	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa klimatinvesteringar	0,0	0,3	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa trygghetsinvesteringar	0,0	0,4	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa övriga investeringsmedel	0,0	0,1	3,4	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1 Investeringsnetto t.o.m. 2025

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 2026 se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2026" inkluderar även eventuella ombudgeteringar i VB (verksamhetsberättelsen) och budgetjusteringar som KF beslutat om.

4 Nämndens begärda budgetjusteringar och omprioriteringar mellan projekt i aktuellt ärende.

6, 9 och 12 Nämndens prognos.

7,10 Nämndens plan 2027-2028 i verksamhetsplan 2026, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2026 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.

Antal underställda medarbetare inklusive underställda chefer		Antal chefer per verksamhetsområde						
		0. Politisk verksamhet och gemensam administration	1. Individ- och familjeomsorg	3. Förskoleverksamhet och fritidshem	5. Äldreomsorg	6. Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	Övriga verksamhetsområden	
Färre än 10 st	A	1						0
	B							0
	B1		1		1			2
	B2		5		2	1		7
	C	5	2					7
	C1							0
	C2							0
Mellan 10-30 st	A							0
	B	2						2
	B1			1				1
	B2			7	2			9
	C	1	14	15	15	5	1	51
	C1							0
	C2							0
Fler än 30 st	A							0
	B							0
	B1							0
	B2							0
	C			16	17			33
	C1							0
	C2							0

Mnkr	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestations- och omslutningsförändringar	Prognos	Avvikelse
Anslag för nämndens verksamhet (netto)	3 554,3	2,0	-2,5	3 513,7	40,1
Kostnader (+)	4 137,5	2,0	7,5	4 106,9	40,1
Intäkter (-)	-583,2	0,0	-10,0	-593,2	0,0
Prognos/avvikelse före resultatdispositioner					40,1
Resultatenheternas överskott från 2025 (+)					55,4
Resultatenheternas överskott till 2027 (-)					-57,4
Prognos/avvikelse efter resultatdispositioner					38,1

Mnkr Netto	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestationsförändringar	Prognos före resultatöverföringar	Prognos efter resultatöverföringar	Avvikelse
Nämnd och administration	119,3			126,3	126,3	-7,0
Individ- och familjeomsorg	229,4			222,9	222,9	6,5
varav barn och ungdom	126,3			125,3	125,3	1,0
varav vuxen	44,4			44,4	44,4	0,0
varav socialpsykiatri	58,1			57,2	57,2	0,9
varav nyanlända	0,6			-3,0	-3,0	3,6
Arbetsmarknadsåtgärder	12,8			15,4	15,4	-2,6
Ekonomiskt bistånd	45,6			54,4	54,4	-8,8
varav handläggning	20,0			20,0	20,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	59,9			67,9	67,9	-8,0
Avskrivningar	32,3			29,3	29,3	3,0
Internräntor	9,2			8,2	8,2	1,0
Förskoleverksamhet	654,8		-15,3	639,5	639,5	0,0
Äldreomsorg	1 836,3			1 781,3	1 781,3	55,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	506,0	2,0	12,8	518,8	520,8	0,0
Barn, kultur och fritid	48,7			49,7	49,7	-1,0
Övrig verksamhet	0,0			0,0	0,0	0,0

Totalt	3 554,3	2,0	-2,5	3 513,7	3 515,7	38,1
---------------	----------------	------------	-------------	----------------	----------------	-------------

Resultatenhetens namn	Resultat-enhetens bruttobudget 2026	Resultatöverföring från 2025 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2026 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2027 Överskott (+) Underskott (-)
Sergel förskolor	65 139,0	-5 091,0	0,0	5 091,0
Vasa förskolor	91 033,0	-8 546,0	0,0	8 546,0
Vanadis förskolor	91 839,0	-8 289,0	0,0	8 289,0
Artemis förskolor	72 066,0	-6 855,0	0,0	6 855,0
Idun förskolor	79 073,0	-7 919,0	12,0	7 907,0
Flora förskolor	91 950,0	-9 134,0	0,0	9 134,0
Karla förskolor	61 723,0	-5 185,0	0,0	5 185,0
Fritidsenheten	9 700,0	-900,0	0,0	900,0
Utförare socialpsykiatri	37 376,0	-3 498,0	0,0	3 498,0
Utförare LSS	86 002,0	0,0	-2 000,0	2 000,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
	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		-55 417,0	-1 988,0	57 405,0

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
<i>varav reinvesteringar</i>	7,3	0,0	7,3	0,0
Klimatinvesteringar	1,2	0,0	1,2	0,0
Trygghetsinvesteringar	2,0	0,0	2,0	0,0

Övriga investeringsmedel	3,4	0,0	3,4	0,0
Maskiner & inventarier	8,5	0,0	4,5	4,0
Totalt	53,0	0,0	49,0	4,0