

# Bilaga 01

SDN 12





Summa parkinvesteringar	1,7	0,2	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	10,0	0,0	10,0	7,0	0,0	7,0	46,5	0,2	46,7
Summa parkreinvesteringar	6,1	0,4	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5	2,5	0,0	2,5	3,5	0,0	3,5	25,4	-1,8	23,6
Summa nycklade medel Stadsmiljö	8,0	0,7	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2	10,2	0,0	10,2	10,2	0,0	10,2	0,0	0,0	0,0
Summa klimatinvesteringar	18,3	0,1	9,6	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa trygghetsinvesteringar	0,2	0,0	0,7	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa övriga investeringsmedel	0,0	0,0	2,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

- 1 Investeringsnetto t.o.m. 2023
- 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 2024, 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.
- 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 2025-2026 i verksamhetsplan 2024, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2024 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.

## 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 kc

Mnkr	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestations- och omslutningsförändringar	Prognos	Avvikelse
<b>Anslag för nämndens verksamhet (netto)</b>	<b>2 916,3</b>	<b>0,5</b>	<b>7,0</b>	<b>2 901,8</b>	<b>22,0</b>
Kostnader (+)	3 331,1	0,5	66,7	3 376,3	22,0
Intäkter (-)	-414,8	0,0	-59,7	-474,5	0,0
Prognos/avvikelse före resultatdispositioner					22,0
Resultatenheternas överskott från 2023 (+)					36,3
Resultatenheternas överskott till 2025 (-)					-36,3
Prognos/avvikelse efter resultatdispositioner					<b>22,0</b>

Mnkr Netto	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestationsförändringar	Prognos före resultatöverföringar	Prognos efter resultatöverföringar	Avvikelse
Nämnd och administration	89,9	0,5	0,0	90,4	90,4	<b>0,0</b>
Individ- och familjeomsorg	274,7		0,0	274,7	274,7	<b>0,0</b>
<i>varav barn och ungdom</i>	142,1		0,0	142,1	142,1	<i>0,0</i>
<i>varav vuxen</i>	71,3		0,0	71,3	71,3	<i>0,0</i>
<i>varav socialpsykiatri</i>	61,3		0,0	61,3	61,3	<i>0,0</i>
<i>varav nyanlända</i>	0,0		0,0	0,0	0,0	<i>0,0</i>
Stads miljöverksamhet	46,1		0,0	47,6	47,6	<b>-1,5</b>
Avskrivningar	22,6		0,0	22,6	22,6	<b>0,0</b>
Internräntor	5,1		0,0	5,1	5,1	<b>0,0</b>
Förskoleverksamhet	447,3		6,6	453,9	453,9	<b>0,0</b>
Äldreomsorg	1 332,7		0,0	1 318,7	1 318,7	<b>14,0</b>
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	544,3		0,4	544,7	544,7	<b>0,0</b>
Barn, kultur och fritid	28,7		0,0	29,2	29,2	<b>-0,5</b>
Arbetsmarknadsåtgärder	29,0		0,0	29,0	29,0	<b>0,0</b>
Ekonomiskt bistånd	85,9		0,0	85,9	85,9	<b>0,0</b>
<i>varav handläggare</i>	31,4		0,0	31,4	31,4	<i>0,0</i>
Övrig verksamhet	10,0		0,0	0,0	0,0	<b>10,0</b>
<b>Totalt</b>	<b>2 916,3</b>	<b>0,5</b>	<b>7,0</b>	<b>2 901,8</b>	<b>2 901,8</b>	<b>22,0</b>

Resultatenhetens namn	Resultat-enhetens bruttobudget 2024	Resultatöverföring från 2023 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2024 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultatöverföring till 2025 Överskott (+) Underskott (-)
Förskolor				
Område 1	86 916,0	-5 503,0	0,0	5 503,0
Område 2	86 935,0	-7 822,0	0,0	7 822,0
Område 3	94 109,0	-6 576,0	0,0	6 576,0
Område 4	115 081,0	-4 369,0	0,0	4 369,0
Barn, Kultur och Fritid				
Södermalms parklekar	12 130,0	-128,0	0,0	128,0
Stöd och service till personer med funktionshinder				
Utförarenhet FUNK	124 700,0	-11 886,0	0,0	11 886,0
<b>Summa resultatenheter</b>	<b>519 871,0</b>	<b>-36 284,0</b>	<b>0,0</b>	<b>36 284,0</b>

Mnkr, netto	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prognos	Avvikelse
Parkinvesteringar	1,5	0,0	1,5	0,0
Parkreinvesteringar	6,5	0,0	6,5	0,0
Nycklade medel stadsmiljö	10,2	0,0	10,2	0,0
Klimatinvesteringar	9,6	0,7	10,3	0,0
Trygghetsinvesteringar	0,7	4,9	5,6	0,0
Övriga investeringsmedel	2,5	0,5	3,0	0,0
Maskiner & inventarier	8,1	0,0	8,1	0,0
<b>Totalt</b>	<b>39,1</b>	<b>6,1</b>	<b>45,2</b>	<b>0,0</b>