

Förskolenämnden

Nämndens budget/verksamhetsplan 2024

Nämndens fördelning per verksamhetsområde

| Mnkr | Nämndens ursprungliga budget 2024 | Av nämnden redovisade omslutnings- förändringar | Av nämnden begärda budget- justeringar | Nämndens budget efter omslutnings- förändringar och begärda budgetjusteringar (1+2+3) 4 |
|-------------------------------------|---|--|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Driftverksamhet | | | | |
| Kostnader | 3 306,0 | 0,0 | 0,0 | 3 306,0 |
| Förskola | 3 281,0 | 0,0 | 0,0 | 3 281,0 |
| Nämnd och övergripande verksamhet | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 |
| Intäkter (-) | -249,3 | 0,0 | 0,0 | -249,3 |
| Förskola | -249,3 | 0,0 | 0,0 | -249,3 |
| Nämnd och övergripande verksamhet | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Verksamhetens nettokostnader | 3 056,7 | 0,0 | 0,0 | 3 056,7 |

| Utfall 2022 (VB 2022) | Prognos 2023 (Tertialrapport 2) |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| 5 | 6 |
| 0,0 | 3 093,6 |
| 0,0 | 3 093,6 |
| 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | -1,1 |
| 0,0 | -1,1 |
| 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 3 092,5 |

Förskolenämnden

Investeringsbudget 2024 och kommande år

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.

E-post: slk-finansavdelningen.slk@stockholm.se

| Prognos (mnkr) | <i>Prognos 2023</i> | <i>VP 2024</i> | <i>Plan 2025</i> | <i>Plan 2026</i> | <i>Plan 2027</i> | <i>Plan 2028</i> |
|--------------------------|-------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Inventarier och maskiner | 1,9 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | | |

Förskolenämnden

Vid frågor kontakta slk-controller för nämnden

Resultatenheter 2024

Respektive nämnd ska besluta om vilka enheter som är resultatenheter med en beslutsats.
Ange nedan vilka enheter som är resultatenheter och vilka som eventuellt avslutades under 2023.
Fördela resultatenheterna per verksamhetsområde.

| Resultatenhetens namn |
|-----------------------|
| |



1, stadsledningskontoret

Förskolenämnden

Nämndens budget/verksamhetsplan 2024

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret

E-post: sik-finansavdelningen.sik@stockholm.se

Kostnader och intäkter (-) för följande typer av verksamhetsprojekt:

- verksamhetsprojekt där kostnaderna bedöms överstiga 50 mnkr
- verksamhetsprojekt som har betydande påverkan på stadens ekonomi
- verksamhetsprojekt som berör frågor som är av strategisk vikt

| Mnkr | Ack. t.o.m. 2023 | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | 2028 |
|----------------|------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| | (1) Kostnad | (2) Intäkt (-) | Budget | | Prognos | | Plan | | Prognos | | Plan | | Prognos | | Prognos | | Prog |
| | | | (3) Kostnad | (4) Intäkt (-) | (5) Kostnad | (6) Intäkt (-) | (7) Kostnad | (8) Intäkt (-) | (9) Kostnad | (10) Intäkt (-) | (7) Kostnad | (8) Intäkt (-) | (9) Kostnad | (10) Intäkt (-) | (9) Kostnad | (10) Intäkt (-) | (9) Kostnad |
| 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 |
| 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 |

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. 2023 för projektet.

11 och 12 Totalt beslutad/beviljad kostnad resp. intäkt för projektet.

15 och 16 Datum projektet ska starta resp. avslutas enligt beslutet.

17 och 18 Prognos för projektets start- resp. slutdatum. Avikelser från beslutade (15 resp. 16) datum ska förklaras.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Avvikelse gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt ska speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.

oret.

28
gnos

(10)
Intäkt
(-)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

| Total | | | | | | | |
|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Beslutat | | Prognos | | Beslutat | | Prognos | |
| (11) Total kostnad | (12) Total intäkt | (13) Total kostnad | (14) Total intäkt | (15) Start- datum | (16) Avslutn. datum | (17) Start- datum | (18) Avslutn. datum |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | |

Förskolenämnden

Omklassificering av ej aktiverbara utgifter hänförliga till investeringar

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.

E-post: slk-finansavdelningen.slk@stockholm.se

| Prognos (mnkr) | <i>Prognos 2023</i> | <i>VP 2024</i> | <i>Plan 2025</i> | <i>Plan 2026</i> |
|--------------------------------|-------------------------|----------------|------------------|------------------|
| Ej aktiverbara utgifter | | | | |