

Stadsdelsnämnd Skärholmen

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

Uppföljning av budget 2023 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Kostnader och intäkter (-) för strategiskt viktiga projekt eller projekt över 50 mnkr som ej är investeringar

| Mnkr | Ack. t.o.m. 2022 | | 2023 | | | | 2024 | | | | 2025 | | | | 2026 | | | | 2027 | | | | Total | | | | | | | | |
|----------------|------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------------|----------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-----|
| | (1) Kostnad | (2) Intäkt (-) | Budget | | Prognos | | Plan | | Prognos | | Plan | | Prognos | | Plan | | Prognos | | Plan | | Prognos | | Beslutat | | Prognos | | Beslutat | | Prognos | | |
| | | | (3) Kostnad | (4) Intäkt (-) | (5) Kostnad | (6) Intäkt (-) | (7) Kostnad | (8) Intäkt (-) | (9) Kostnad | (10) Intäkt (-) | (7) Kostnad | (8) Intäkt (-) | (9) Kostnad | (10) Intäkt (-) | (7) Kostnad | (8) Intäkt (-) | (9) Kostnad | (10) Intäkt (-) | (7) Kostnad | (8) Intäkt (-) | (9) Kostnad | (10) Intäkt (-) | (11) Total kostnad | (12) Total intäkt | (13) Total kostnad | (14) Total intäkt | (15) Start- datum | (16) Avslutn. datum | (17) Start- datum | (18) Avslutn. datum | |
| 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 |
| 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 | 0,0 | 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. 2022 för projektet.

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

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

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

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

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

Stadsdelsnämnd Skärholmen

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

Uppföljning av budget 2023 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

| Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr | Resultat- enheternas bruttobudget 2023 | Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2023 | Resultat- enheternas resultat från 2022 Överskott (-) Underskott (+) | Beräknat resultat 2023 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+) | Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2024 Överskott (+) Underskott (-) | Ackumulerad resultatöverföring till 2024 % MAX 10 % | 10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2023 | Årets resultat- överföring % MAX 5 % |
|--|---|---|---|--|---|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Förskoleenhet 1, Bredäng | 36 216 | 1 811 | -3 879 | -467 | 3 622 | 10,0% | 3 622 | -0,7% |
| Förskoleenhet 2, Sättra | 35 648 | 1 782 | -3 685 | -42 | 3 565 | 10,0% | 3 565 | -0,3% |
| Förskoleenhet 3, Skärholmen | 29 169 | 1 458 | -3 165 | 2 642 | 1 706 | 5,8% | 2 917 | -5,0% |
| Förskoleenhet 4, Skärholmen-Vårberg | 42 068 | 2 103 | -4 137 | 2 489 | 2 033 | 4,8% | 4 207 | -5,0% |
| Förskoleenhet 5, Vårberg | 35 668 | 1 783 | -3 529 | -165 | 3 567 | 10,0% | 3 567 | 0,1% |
| Förskoleenhet 6, Bredäng södra | 34 214 | 1 711 | -3 478 | 1 309 | 2 169 | 6,3% | 3 421 | -3,8% |
| | | 0 | | | | 0,0% | 0 | 0,0% |
| | | 0 | | | | 0,0% | 0 | 0,0% |
| | | 0 | | | | 0,0% | 0 | 0,0% |
| | | 0 | | | | 0,0% | 0 | 0,0% |
| | | 0 | | | | 0,0% | 0 | 0,0% |
| | | 0 | | | | 0,0% | 0 | 0,0% |
| | | 0 | | | | 0,0% | 0 | 0,0% |
| | | 0 | | | | 0,0% | 0 | 0,0% |
| | | 0 | | | | 0,0% | 0 | 0,0% |
| | | 0 | | | | 0,0% | 0 | 0,0% |
| | | 0 | | | | 0,0% | 0 | 0,0% |
| | | 0 | | | | 0,0% | 0 | 0,0% |
| | | 0 | | | | 0,0% | 0 | 0,0% |
| | | 0 | | | | 0,0% | 0 | 0,0% |
| | | 0 | | | | 0,0% | 0 | 0,0% |
| | | 0 | | | | 0,0% | 0 | 0,0% |
| | | 0 | | | | 0,0% | 0 | 0,0% |
| | | 0 | | | | 0,0% | 0 | 0,0% |
| | | 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 | 212 983 | | -21 873 | 5 766 | 16 662 | | 21 298 | |

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 Skärholmen

Vid frågor kontakta ssk-controller för nämnden, vid Valförbandsavdelningen, stadsledningskontoret

Uppföljning av budget 2023 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

| Investeringsutgifter | 2022 | | 2023 | | | | | | | | 2024 | | | | 2025 | | | Totalt projektet | | |
|---|---------------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------|-----------------|
| | (1) Utfall t.o.m. 2022 | (2) Utfall 2023 | (3) Budget netto 2023 | (4) Budget justering NY | Avvikelser p.g.a. | | | | | (10) S:a avvik | (11) Prognos netto 2023 | (12) VP 2023 netto 2024 | (13) S:a avvik | (14) Prognos netto 2024 | (12) VP 2023 netto 2025 | (13) S:a avvik | (14) Prognos netto 2025 | (15) Genomf. beslut | (16) Avvik | (17) Prognos |
| | | | | | (5) förändring | (6) förskjutning | (7) nytt projekt | (8) omprioritering | (9) övrigt | | | | | | | | | | | |
| Investeringsprojekt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>(Specificerad redovisning per projekt under underrubrik)</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Parkinvesteringar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Parkinvesteringar | | | 3,0 | | | | | | | 0,0 | 3,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| Parkeinvesteringar | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| Reinvesteringar | | | 2,0 | | | | | | | 0,0 | 2,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| Nycklade medel Stadsmiljö | | | | | | | | | | 0,0 | 4,4 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| Nycklade investeringsmedel | | | 4,4 | | | | | | | 0,0 | 4,4 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| Klimatinvesteringar | | | | | | | | | | 0,0 | 7,7 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| Klimatinvesteringsmedel | | | 7,7 | | | | | | | 0,0 | 7,7 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| Trygghetsinvesteringar | | | | | | | | | | 0,0 | 1,3 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| Trygghetskapande åtgärder | | | 1,3 | | | | | | | 0,0 | 1,3 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| Trygghetsinvestering: Projektering effektivisering | | | | 0,1 | | | | | | 0,0 | 0,1 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| Trygghetsinvestering: Inköp armaturet och entreprenadkostnader för uppförande | | | | 0,8 | | | | | | 0,0 | 0,8 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| Övriga investeringsmedel | | | | | | | | | | 0,0 | 0,3 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| Medel för biologisk mångfald | | | 0,3 | | | | | | | 0,0 | 0,3 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| Natursreservat | | | 0,4 | | | | | | | 0,0 | 0,4 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| Natursreservat Betsedjur Målarhöjdsbadet | | | 0,6 | | | | | | | 0,0 | 0,6 | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| Stockholm vid vattnet | | | 0,3 | | | | | | | 0,0 | 0,3 | | 0,0 | | | 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 investeringsprojekt | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Maskiner & inventarier | | | 12,0 | -2,0 | | | | | | 0,0 | 10,0 | | 0,0 | | | 0 | | | | |
| SUMMA TOTALT | 0,0 | 0,0 | 32,0 | -1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Summa parkinvesteringar | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 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 | |
| Summa parkeinvesteringar | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Summa nycklade medel Stadsmiljö | 0,0 | 0,0 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Summa klimatinvesteringar | 0,0 | 0,0 | 7,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Summa trygghetsinvesteringar | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |

1 Investeringsnetto t.o.m. 2022
 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 2023, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2023" 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).
 7 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.
 11, 14 och 17 Nämndens prognos.
 12 Nämndens plan 2024-2025 i verksamhetsplan 2023, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2023 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.

Stimulansbidrag för utbyggnad av boenden för äldre och personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning - underlag för ansökan

Uppföljning av budget 2023 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

| | |
|----------------------------|---------------|
| Ansökande nämnd: | Skärholmen |
| Kontaktperson: (namn, tel) | Filip Torevik |

| | |
|---|--|
| Objekt: (adress, fastighet, fastighetsägare/hyresvärd etc) | Servicebostäder i Vårfrugillet. Älgrytevägen 122 Bredäng; Fasighetskontoret |
| Bedömt av referens-/genomförandegrupp: (åååå-mm-dd) | 2021-10-12 |
| Skede: | |
| Lagrum: | LSS |
| Verksamhetsområde: | Omsorg om funktionshindrade |
| Boendeform: | Servicebostad |
| Upplåtelseform: | Hyresförhållande |
| Inflyttningsklart: (månad åååå) | mars 2023 |

| | |
|---|--|
| Antal lägenheter: | 12 |
| Kort beskrivning av lägenhetstyper och storlekar: | Fullvärdiga enrumms servicebostäder om ca 33 till 44 kvm per lägenhet samt en större lägenhet om 86 m2 ska fungera som personal- och gemensamhetslokal |

| | |
|-----------------------|-----|
| Total area: (kvm) | 702 |
| varav lgh-area: (kvm) | 451 |

| | |
|-------------------------|---------|
| Total hyra: (kr/år) | 557 161 |
| varav lgh-hyra: (kr/år) | 364 821 |

| | |
|---|------------|
| Hyesintäkt: (kr/år) | 362 233 |
| Hyrestid: (tillsvidare, antal månader/år) | 2032-11-30 |

| | |
|---|------------|
| Sökt belopp (mnkr) | |
| Beställarstöd: | 0,1 |
| Förprojektering/projektering: | |
| Särproduktion: | |
| Startkostnader: | 0,5 |
| Totalt: (ska stämma med beslutsmening) | 0,6 |

| | |
|--------------|--|
| Kommentarer: | |
|--------------|--|

Stimulansbidrag för utbyggnad av boenden för äldre och personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning - underlag för ansökan

Uppföljning av budget 2023 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Vid frågor kontakta Åsa Berglind, chef för enheten för lokalförsörjning, stadsledningskontoret
E-post: asa.berglind@stockholm.se

| | |
|----------------------------|---------------|
| Ansökande nämnd: | Skärholmen |
| Kontaktperson: (namn, tel) | Filip Torevik |

| | |
|---|---|
| Objekt: (adress, fastighet, fastighetsägare/hyresvärd etc) | Nya lägenheter för Vårbergs stödboende, Ängsholmsgränd i Vårberg. Fastighets AB Ängsholmsgränd 5 |
| Bedömt av referens-/genomförandegrupp: (åååå-mm-dd) | |
| Skede: | |
| Lagrum: | SoL |
| Verksamhetsområde: | Socialpsykiatri |
| Boendeform: | Stödboende |
| Upplåtelseform: | Hysesförhållande |
| Inflyttningsklart: (månad åååå) | mars 2023 |

| | |
|---|--|
| Antal lägenheter: | 10 |
| Kort beskrivning av lägenhetstyper och storlekar: | Tio lägenheter (2 rok), hyreslägenheter. |

| | |
|-----------------------|-------|
| Total area: (kvm) | 1 494 |
| varav lgh-area: (kvm) | 1 494 |

| | |
|-------------------------|---------|
| Total hyra: (kr/år) | 913 476 |
| varav lgh-hyra: (kr/år) | 913 476 |

| | |
|---|---------|
| Hysesintäkt: (kr/år) | 723 957 |
| Hyrestid: (tillsvidare, antal månader/år) | |

| | |
|---|------------|
| Sökt belopp (mnkr) | |
| Beställarstöd: | 0,1 |
| Förprojektering/projektering: | |
| Särproduktion: | |
| Startkostnader: | 0,5 |
| Totalt: (ska stämma med beslutsmening) | 0,6 |

| | |
|--------------|--|
| Kommentarer: | |
|--------------|--|

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 silk-controller för nämnden, vid Valförbandsavdelningen, stadsledningskontoret

| Mnkr | Budget | Begärda budgetjusteringar | Prestations- och omslutningsförändringar | Prognos | Avvikelse |
|---|------------|---------------------------|--|------------|------------|
| Anslag för nämndens verksamhet (netto) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kostnader (+) | | | | | 0,0 |
| Intäkter (-) | | | | | 0,0 |
| Prognos/avvikelse före resultatdispositioner | | | | | 0,0 |
| Resultatenheternas överskott från 2022 (+) | | | | | |
| Resultatenheternas överskott till 2024 (-) | | | | | |
| Prognos/avvikelse efter resultatdispositioner | | | | | 0,0 |

| Mnkr Netto | Budget | Begärda budgetjusteringar | Prestationsförändringar | Prognos före resultatöverföringar | Prognos efter resultatöverföringar | Avvikelse |
|---|------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------|
| Nämnd och administration | | | | | | 0,0 |
| Individ- och familjeomsorg | | | | | | 0,0 |
| varav barn och ungdom | | | | | | 0,0 |
| varav vuxen | | | | | | 0,0 |
| varav socialpsykiatri | | | | | | 0,0 |
| varav ryttarbäddar | | | | | | 0,0 |
| Stadsmiljöverksamhet | | | | | | 0,0 |
| Åvsökning | | | | | | 0,0 |
| Internidrotter | | | | | | 0,0 |
| Förskoleverksamhet | | | | | | 0,0 |
| Äldreomsorg | | | | | | 0,0 |
| Stöd och service till personer med funktionsnedsättning | | | | | | 0,0 |
| Barn, kultur och fritid | | | | | | 0,0 |
| Arbetsmarknadsåtgärder | | | | | | 0,0 |
| Ekonomiskt bistånd | | | | | | 0,0 |
| varav handläggare | | | | | | 0,0 |
| Övrig verksamhet | | | | | | 0,0 |
| Totalt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Resultatenhetens namn | Resultat-enhetens bruttobudget 2023 | Resultatöverföring från 2022 Överskott (-) Underskott (+) | Beräknat resultat 2023 Överskott (-) Underskott (+) | Beräknad resultatöverföring till 2024 Överskott (+) Underskott (-) |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---|---|--|
| Förskoleenhet 1, Bredålgång | 36 216,1 | -3 879,2 | -467,0 | 3 621,6 |
| Förskoleenhet 2, Sätra | 35 647,6 | -3 685,0 | -42,0 | 3 564,8 |
| Förskoleenhet 3, Skärholmen | 29 169,1 | -3 164,6 | 2 642,0 | 1 706,1 |
| Förskoleenhet 4, Skärholmen-Vårberg | 42 068,3 | -4 136,8 | 2 489,0 | 2 033,4 |
| Förskoleenhet 5, Vårberg | 35 667,5 | -3 528,8 | -165,0 | 3 566,8 |
| Förskoleenhet 6, Bredålgång södra | 34 214,1 | -3 478,3 | 1 309,0 | 2 169,0 |
| | 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 | | -21 872,7 | 5 766,0 | 16 661,7 |

| Mnkr, netto | Budget | Begärda budgetjusteringar | Prognos | Avvikelse |
|---------------------------|-------------|---------------------------|-------------|------------|
| Parkinvesteringar | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 |
| Parkrenvesteringar | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |
| Nycklade medel stadsmiljö | 4,4 | 0,0 | 4,4 | 0,0 |
| Klimatinvesteringar | 7,7 | 0,0 | 7,7 | 0,0 |
| Trygghetsinvesteringar | 1,3 | 0,7 | 2,0 | 0,0 |
| Övriga investeringsmedel | 1,6 | 0,0 | 1,6 | 0,0 |
| Maskiner & inventarier | 12,0 | -2,0 | 10,0 | 0,0 |
| Totalt | 32,0 | -1,3 | 30,7 | 0,0 |