

Stadsdelsnämnd Skärholmen

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

Uppföljning av budget 2025 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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

	Ack. t.o.m. 2024		2025				2026				2027				2028				2029				Total							
Mnkr	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(7)	(8)	(9)	(10)	(7)	(8)	(9)	(10)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
			Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	Kostnad	Intäkt (-)	kostnad	intäkt	kostnad	intäkt	Total kostnad	Total intäkt	kostnad	intäkt	Start- datum	Avslutn. datum	Start- datum	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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					

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. 2024 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. Avikelser från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.
Avvikelser 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-cc

Uppföljning av budget 2025 - Tertiärrapport 2 per den 31 augusti

[illegible]

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr 1	Resultat- enheter nas bruttobudget 2025 2	Varav 5 % av resultat- enheter nas bruttobudget 2025 3	Resultat- enheter nas resultat från 2024 Överskott (-) Underskott (+) 4	Beräknat resultat 2025 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+) 5	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2026 Överskott (+) Underskott (-) 6
		0 0 0 0 0			
Summa resultatenheter	197 068		-20 249	-168	18 542

kontroller för nämnden, vid Vårdförhållanden, stadsledningskontoret

[illegible]

Ackumulerad resultatöverföring till 2026 % MAX 10 %		10 % av resultat- enheter nas bruttobudget 2025		Årets resultat- överföring % MAX 5 %	
7		8		9	
	0,0%		0		0,0%
	0,0%		0		0,0%
	0,0%		0		0,0%
	0,0%		0		0,0%
	0,0%		0		0,0%
			19 707		

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.

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)

Stadsdelsnämnd Skärholmen

Vid frågor kontakta slk-cc

Uppföljning av budget 2025 - Tertiärrapport 2 per den 31 augusti

[illegible]

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr 1	Resultat- enheter nas bruttobudget 2025 2	Varav 5 % av resultat- enheter nas bruttobudget 2025 3	Resultat- enheter nas resultat från 2024 Överskott (-) Underskott (+) 4	Beräknat resultat 2025 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+) 5	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2026 Överskott (+) Underskott (-) 6
		0 0 0 0 0 0			
Summa resultatenheter	191 499		-20 249	-168	18 520

kontroller för nämnden, vid Vårdförhållanden, stadsledningskontoret

[illegible]

Ackumulerad resultatöverföring till 2026 % MAX 10 %		10 % av resultat- enheter nas bruttobudget 2025		Årets resultat- överföring % MAX 5 %	
7		8		9	
	0,0%		0		0,0%
	0,0%		0		0,0%
	0,0%		0		0,0%
	0,0%		0		0,0%
	0,0%		0		0,0%
			19 150		

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.

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)

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	5,4														
Idleken		3,4	3,0		-0,4	3,4		0,0			0,0			0,0	
Trissan Småbarnslek		0,2	1,0		0,0	1,0		1,0			0,0			0,0	
					0,0			0,0			0,0			0,0	
					0,0			0,0			0,0			0,0	
					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 (inkl. reinvesteringar)	8,8		6,6		0,4	6,2		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			0,0			0,0			0,0	
					0,0			0,0			0,0			0,0	
					0,0			0,0			0,0			0,0	
					0,0			0,0			0,0			0,0	
					0,0			0,0			0,0			0,0	
					0,0			0,0			0,0			0,0	
					0,0			0,0			0,0			0,0	
					0,0			0,0			0,0			0,0	
					0,0			0,0			0,0			0,0	
					0,0			0,0			0,0			0,0	
					0,0			0,0			0,0			0,0	
varav reinvesteringar	4,5		5,6		0,4	5,2		0,0			0,0			0,0	
		2,7			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			0,0	
					0,0			0,0			0,0			0,0	
					0,0			0,0			0,0			0,0	
					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	9,1				0,0	0,2		0,0			0,0			0,0	
el-cyklar - sparkcyklar hemtjänst		0,0	0,2		0,0	0,5		0,5			0,0			0,0	
Skyfallsåtgärd vid Mälarhöjdsbadet			0,5		0,0			0,0			0,0			0,0	
					0,0			0,0			0,0			0,0	
					0,0			0,0			0,0			0,0	
					0,0			0,0			0,0			0,0	
					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	3,2				0,0	0,5		0,0			0,0			0,0	
Värbergstrappan - upprustning		0,0	0,5		0,0			0,0			0,0			0,0	
Stråparken Värberg - upprustning		0,2	0,4		0,0	0,4		0,4			0,0			0,0	

Överskred pga dyrare belysning om 0,4

Kommer under hösten

0,4 från här till Idleken

Mikaela
Pågenede

Galleri Bredäng - sittplatser		0,0	0,3		0,0	0,3		0,3		0,0		0,0		0,0	
Värbergsplan		0,0	0,3		0,0	0,3		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	
Övriga investeringsmedel															
BM - Trissans lekplats Bredäng		0,0	0,2		0,0	0,2		0,0		0,0		0,0		0,0	
NR - äldrevänlig entré Skärholmsdalen		0,0	0,4		0,0	0,4		0,4		0,0		0,0		0,0	
Stockholm vid vattnet - översyn Skärholmens strandstig		0,0	0,3		0,0	0,3		0,3		0,0		0,0		0,0	
Träd SDN - trädätgärder i Skärholmen		0,0	0,5		0,0	0,5		0,5		0,0		0,0		0,0	
					0,0			0,0		0,0		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	31,0	3,8	14,2	0,0	0,0	14,2	0,0	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maskiner & inventarier	11,2	0,1	2,2	-1,0	0,0	1,2		2,2			2,2			0,0	
SUMMA TOTALT	42,2	3,9	16,4	-1,0	0,0	15,4	0,0	5,9	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0

Inget i T2

Summa parkinvesteringar	0,0	3,6	4,0	0,0	-0,4	4,4	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa nycklade medel stadsmiljö	0,0	0,0	6,6	0,0	0,4	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
varav reinvesteringar	0,0	2,7	5,6	0,0	0,4	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa klimatinvesteringar	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,7	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa trygghetsinvesteringar	0,0	0,2	1,5	0,0	0,0	1,5	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa övriga investeringsmedel	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	1,4	0,0	1,2	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.

15,4

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 arb. Endast celler med vit bakgrund ska fyllas i. Celler med brun bakgrund har formler. Celler med grå Se anvisningar för respektive tabell i ILS.

Mnkr	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestations- och omslutningsförändringar
Anslag för nämndens verksamhet (netto)	0,0	0,0	0,0
Kostnader (+)			
Intäkter (-)			
Prognos/avvikelse före resultatdispositioner			
Resultatenheternas överskott från 2024 (+)			
Resultatenheternas överskott till 2026 (-)			
Prognos/avvikelse efter resultatdispositioner			

Mnkr Netto	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestationsförändringar
Nämnd och administration			
Individ- och familjeomsorg			
<i>varav barn och ungdom</i>			
<i>varav vuxen</i>			
<i>varav socialpsykiatri</i>			
<i>varav nyanlända</i>			
Arbetsmarknadsåtgärder			
Ekonomiskt bistånd			
<i>varav handläggning</i>			
Stadsmiljöverksamhet			
<i>Avskrivningar</i>			
<i>Internräntor</i>			
Förskoleverksamhet			
Äldreomsorg			
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning			
Barn, kultur och fritid			
Övrig verksamhet			
Totalt	0,0	0,0	0,0

Resultatenhetens namn	Resultat-enhetens bruttobudget 2025	Resultatöverföring från 2024 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2025 Överskott (-) Underskott (+)
Förskoleenhet 1	31 771,0	-3 240,5	-705,8
Förskoleenhet 2	29 698,5	-3 042,1	213,3
Förskoleenhet 3	22 416,2	-2 705,6	-663,7
Förskoleenhet 4	41 937,1	-4 327,2	269,9
Förskoleenhet 5	34 021,2	-3 515,9	358,1
Förskoleenhet 6	31 655,2	-3 418,1	360,5

	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0
	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		-20 249,4	-167,7

Mnkr, netto	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prognos
Parkinvesteringar	4,0	0,0	4,4
Nycklade medel stadsmiljö	6,6	0,0	6,2
<i>varav reinvesteringar</i>	5,6	0,0	5,2
Klimatinvesteringar	0,7	0,0	0,7
Trygghetsinvesteringar	1,5	0,0	1,5
Övriga investeringsmedel	1,4	0,0	1,4
Maskiner & inventarier	2,2	-1,0	1,2
Totalt	16,4	-1,0	15,4

bakgrund ska inte fyllas i.

Vid frågor kontakta slk-controller för nämnden, vid Vårdförhållanden, st

Prognos	Avvikelse
0,0	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

[illegible]

Överskott (+) Underskott (-)	3 177,1
	2 828,8
	2 241,6
	4 057,3
	3 157,8
	3 057,6

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
18 520,2

Avvikelse
-0,4
0,4
0,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-0,0

dsledningskontoret