

Stadsdelsnämnd Farsta

Vid frågor kontakta sll

Uppföljning av budget 2025 - Tertiärrapport 1 per den 30 april

[illegible]

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheter nas bruttobudget 2025	Varav 5 % av resultat- enheter nas bruttobudget 2025	Resultat- enheter nas resultat från 2024 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2025 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2026 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
Summa resultatenheter	475 679		-26 545	7 100	19 445

k-controller för nämnden, vid Vårdförhållanden, stadsledningskontoret

[illegible]

Ackumulerad resultatöverföring till 2026 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheter- nas bruttobudget 2025	Årets resultat- överföring % MAX 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%
	47 568	

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 budget 2025 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsutgifter	2024	2025					2026			2027			Tota
	(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
Investeringsprojekt													
(Specificerad redovisning per projekt under underrubrik)													
Parkinvesteringar													
Hästhagsparken	0,8	0,2	5,6		0,0	5,6	5,0	-1,0	6,0		0,0		
Farstaängen					0,0		2,0	1,0	1,0	5,0	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		
Nycklade medel stadsmiljö													
Stockholm vid vatten (50% egen finansiering)			0,9		0,0	0,9		0,0			0,0		
Upprustning lekplatsen Persbergsbacken			2,0		0,0	2,0		2,0			0,0		
Lekyta Forsängen			1,1		0,0	1,1		1,1			0,0		
Hästhagsparken			1,0		0,0	1,0		1,0			0,0		
Upprustning Odlarängen			1,2	0,2	0,0	1,4		1,4			0,0		
Ofördelat eventuella medborgarförslag			0,5		0,0	0,5		0,5			0,0		
					0,0			0,0			0,0		
varav reinvesteringar													
Reinvestering parkvägar			1,4		0,0	1,4		0,0			0,0		
Reinvestering trappor			1,4	-0,2	0,0	1,2		0,0			0,0		
					0,0			0,0			0,0		
					0,0			0,0			0,0		
Klimatinvesteringar													
Solsegel för skugga			0,5		0,0	0,5		0,0			0,0		
Utbyte till LED samt installation av styrning i förvaltningens förskolelokaler				8,6	0,0	8,6		8,6			0,0		
Markiser Funken				0,1	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		
Trygghetsinvesteringar													
Förbättrad belysning vid Forsängen			0,2		0,0	0,2		0,0			0,0		
Fri sikt i Hökarängen			0,5		0,0	0,5		0,5			0,0		
Fri sikt i Farsta			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		
Övriga investeringsmedel													
Stockholm vid vatten			0,9		0,0	0,9		0,0			0,0		
Kompleterande perennplanteringar			0,4		0,0	0,4		0,4			0,0		
Skyltar			0,1		0,0	0,1		0,1			0,0		
Äng Olympiaplan			0,2		0,0	0,2		0,2			0,0		
Återställning naturmark i reservat			0,4		0,0	0,4		0,4			0,0		
Trädplantering			0,7		0,0	0,7		0,7			0,0		
					0,0			0,0			0,0		
Summa investeringsprojekt	0,8	0,2	19,5	8,7	0,0	28,2	7,0	17,5	7,0	5,0	6,0	0,0	0,0
Maskiner & inventarier			3,2		0,0	3,2		0,0			0,0		
SUMMA TOTALT	0,8	0,2	22,7	8,7	0,0	31,4	7,0	17,5	7,0	5,0	6,0	0,0	0,0

Summa parkinvesteringar	0,8	0,2	5,6	0,0	0,0	5,6	7,0	0,0	7,0	5,0	6,0	0,0	0,0
Summa nycklade medel stadsmiljö	0,0	0,0	9,5	0,0	0,0	9,5	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
varav reinvesteringar	0,0	0,0	2,8	-0,2	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa klimatinvesteringar	0,0	0,0	0,5	8,7	0,0	9,2	0,0	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa trygghetsinvesteringar	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	1,2	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa övriga investeringsmedel	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	2,7	0,0	1,8	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 (verksamhetsberättelse) 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.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

ilt projektet	
(14)	(15)
Avvik	Prognos
0,0	
0,0	
0,0	
0,0	
0,0	
0,0	
0,0	
0,0	
0,0	
0,0	
0,0	
0,0	
0,0	
0,0	
0,0	
0,0	
0,0	
0,0	
0,0	
0,0	
0,0	
0,0	
0,0	

0,0	
0,0	
0,0	
0,0	
0,0	
0,0	
0,0	
0,0	
0,0	
0,0	
0,0	
0,0	
0,0	
0,0	
0,0	
0,0	
0,0	0,0
0,0	
0,0	0,0

0,0	0,0
0,0	0,0
0,0	0,0
0,0	0,0
0,0	0,0
0,0	0,0

ättelsen) och