

Stadsdelsnämnd Enske­de-Årsta-Vantör

Upp­följning av budget 2025 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Vid frågor kontakta silk-controller för nämnden, vid Vårldarsavdelningen, stadsledningskontoret

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttbudget 2025	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttbudget 2025	Resultat- enheternas resultat från 2024 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2025 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2026 Överskott (+) Underskott (-)	Ackumulerad resultatöverföring till 2026 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheternas bruttbudget 2025	Årets resultat- överföring % MAX 5 %
tkr	1	2	3	4	5	6		
Snösåtra förskolor	40 506	2 025	-3 045	-1 237	4 050	10,0%	4 051	2,5%
Rågsveds förskolor	40 262	2 013	-3 081	-170	3 251	8,1%	4 026	0,4%
Örby förskolor	47 846	2 392	-4 804	-1 279	4 784	10,0%	4 785	0,0%
Högdalens förskolor	52 395	2 620	-2 555	286	2 269	4,3%	5 240	-0,5%
Hagsåtra förskolor	42 920	2 146	-3 929	-458	4 292	10,0%	4 292	0,8%
Årsta 2 förskolor	64 839	3 242	-4 970	-477	5 447	8,4%	6 484	0,7%
Enske­de gårds förskolor	48 649	2 432	-2 010	-964	2 974	6,1%	4 865	2,0%
Östberga förskolor	41 258	2 063	-3 971	-48	4 019	9,7%	4 126	0,1%
Blåsut/Dalens förskolor	37 577	1 879	-2 232	-717	2 949	7,8%	3 758	1,9%
Årsta 3 förskolor	47 301	2 365	-1 099	-9	1 108	2,3%	4 730	0,0%
Stureby vård- och omsorgsboende	81 088	4 054	-3 441,0	-600	4 041	5,0%	8 109	0,7%
Tussmötegårdens vård- och omsorgsboende	68 853	3 443	0	0	0	0,0%	6 885	0,0%
Högdalens vård- och omsorgsboende	119 706	5 985	-6 289,0	-1 200	7 489	6,3%	11 971	1,0%
Enske­de nya servicehus	23 643	1 182	-2 263,0	500	1 763	7,5%	2 364	-2,1%
Stureby hemtjänst	29 734	1 487	-404,0	0	404	1,4%	2 973	0,0%
Vantörs hemtjänst	57 738	2 887	-285,0	0	285	0,5%	5 774	0,0%
Enske­de hemtjänst	36 662	1 833	-770,0	0	770	2,1%	3 666	0,0%
Assistansenheten	59 896	2 995	-4 036,0	0	4 036	6,7%	5 990	0,0%
Gruppbo­städer och servicebo­städer LSS	134 470	6 724	-8 793,0	0	8 793	6,5%	13 447	0,0%
Daglig verksamhet LSS	23 283	1 165	-1 056,0	0	1 056	4,5%	2 329	0,0%
Utförarenheten för socialpsykiatri	24 100	1 205	220,0	-220	0	0,0%	2 410	0,9%
Summa resultatenheter	1 122 736		-58 813	-6 593	63 780		112 274	

Upp­följning av resultatenheter

Anvisningar för ifyllande av blankett Resultatenheter

- 1) Resultatenhetens namn (intraprenader skall särskilt anges)
- 2) Resultatenhetens bruttbudget t.ex. beräknad ersättning (anges i tkr)
- 3) Belopp som motsvarar 5 % av enhetens bruttbudget (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 bruttbudget, 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 bruttbudget (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			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															
Storängsparken, ombudgeterad investering	3,7	1,2	1,2		0,0	1,2		0,0			0,0			0,0	
Vättersdälden, investering	0,4	0,0	2,5		0,0	2,5		0,0			0,0			0,0	
Backen 1D	0,2	0,0	0,5		0,0	0,5		0,0			0,0			0,0	
Dalbotten	0,8	0,0	0,8		0,0	0,8		0,0			0,0			0,0	
Nycklade medel stadsmiljö															
Budget genom fördelningsnyckel	13,9	1,0	18,0		0,0	18,0	16,0	0,0	16,0	16,0	0,0	16,0		0,0	
varav Enskede	3,5	0,0	3,1		0,0	3,1	4,8	0,0	4,8	4,5	0,0	4,5		0,0	
varav Årsta	3,5	0,0	3,1		0,0	3,1	4,8	0,0	4,8	4,5	0,0	4,5		0,0	
varav Vantör	3,3	0,0	3,1		0,0	3,1	4,8	0,0	4,8	4,5	0,0	4,5		0,0	
varav reinvesteringar															
Storängsparken, ombudgeterad reinvestering	3,6	1,0	2,0		0,0	2,0		0,0			0,0			0,0	
Vättersdälden, reinvestering	0,0	0,0	6,7		0,0	6,7		0,0			0,0			0,0	
Dalbotten, reinvestering	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	2,5	0,0	2,5		0,0	
Klimatinvesteringar															
					0,0			0,0			0,0			0,0	
Trygghetsinvesteringar															
Trygghetsinvesteringar, trygghetsskapande åtgärder i Enskede	0,0	0,0	2,1		0,0	2,1		0,0			0,0			0,0	
Trygghetsskapande åtgärder i Hagsåtra	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0		0,0			0,0			0,0	
Övriga investeringsmedel															
Biologisk mångfald, omställning av buskage	0,0	0,0	0,9		0,0	0,9		0,0			0,0			0,0	
Biologisk mångfald, plantering av 25 träd	0,0	0,0	1,2		0,0	1,2		0,0			0,0			0,0	
Biologisk mångfald, renovering av rabatt i Årsta	0,0	0,0	0,5		0,0	0,5		0,0			0,0			0,0	
Naturreservat, återskapa Kräpplasåret	0,0	0,0	0,9		0,0	0,9		0,0			0,0			0,0	
Naturreservat, åtgärda gångvägar	0,0	0,0	0,5		0,0	0,5		0,0			0,0			0,0	
Trädplantering och viss trädvård, plantering av 25 träd	0,0	0,0	1,2		0,0	1,2		0,0			0,0			0,0	
Summa investeringsprojekt	19,0	2,2	30,3	1,0	0,0	31,3	16,0	0,0	16,0	16,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0
Maskiner & inventarier	1,4	2,6	5,3		0,0	5,3	5,3	0,0	5,3	5,3	0,0	5,3		0,0	
SUMMA TOTALT	20,4	4,8	35,6	1,0	0,0	36,6	21,3	0,0	21,3	21,3	0,0	21,3	0,0	0,0	0,0

Summa parkinvesteringar	5,1	1,2	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa nycklade medel stadsmiljö	13,9	1,0	18,0	0,0	0,0	18,0	16,0	0,0	16,0	16,0	0,0	16,0	0,0	0,0	0,0
varav reinvesteringar	3,6	1,0	8,7	0,0	0,0	8,7	1,5	0,0	1,5	2,5	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0
Summa klimatinvesteringar	0,0	0,0	0,0	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 trygghetsinvesteringar	0,0	0,0	2,1	1,0	0,0	3,1	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	5,2	0,0	0,0	5,2	0,0	0,0	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.

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 kontakta silk-controller för nämnden, vid Vårdförvaltningsavdelningen, 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 2024 (+)					
Resultatenheternas överskott till 2026 (-)					
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 nyanlända						0,0
Stadsmiljöverksamhet						0,0
Avskrivningar						0,0
Internråttor						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 2025	Resultatöverföring från 2024 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2025 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultat-överföring till 2026 Överskott (+) Underskott (-)
Snösåtra förskolor	40 506,0	-3 045,0	-1 237,0	4 050,0
Rågsveds förskolor	40 262,0	-3 081,0	-170,0	3 251,0
Örby förskolor	47 846,0	-4 804,0	-1 279,0	4 784,0
Högdalens förskolor	52 395,0	-2 555,0	286,0	2 269,0
Hagsåtra förskolor	42 920,0	-3 929,0	-458,0	4 292,0
Årsta 2 förskolor	64 839,0	-4 970,0	-477,0	5 447,0
Enskede gårds förskolor	48 649,0	-2 010,0	-964,0	2 974,0
Östberga förskolor	41 258,0	-3 971,0	-48,0	4 019,0
Blåsut/Dalens förskolor	37 577,0	-2 232,0	-717,0	2 949,0
Summa resultatenheter		-30 597,0	-5 064,0	34 035,0

Mnkr, netto	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prognos	Avvikelse
Parkinvesteringar	5,0	0,0	5,0	0,0
Nycklade medel stadsmiljö	18,0	0,0	18,0	0,0
varav reinvesteringar	8,7	0,0	8,7	0,0
Klimatinvesteringar	0,0	0,0	0,0	0,0
Trygghetsinvesteringar	2,1	1,0	3,1	0,0
Övriga investeringsmedel	5,2	0,0	5,2	0,0
Maskiner & inventarier	5,3	0,0	5,3	0,0
Totalt	35,6	1,0	36,6	0,0