

# Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Vid frågor kontakta sl

## Uppföljning av budget 2024 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)  tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2024	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2024	Resultat- enheternas resultat från 2023 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2024 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2025 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6
<b>Förskolor</b>		0			
Snösättras förskolor	41 164	2 058	-2 310	-265	2 575
Rågsved förskolor	42 583	2 129	-2 710	136	2 574
Örby förskolor	47 348	2 367	-4 426	-308	4 734
Högdalens förskolor	52 991	2 650	-2 422	110	2 312
Hagsätra	44 404	2 220	-3 468	-103	3 571
Årsta 2 förskolor	63 737	3 187	-4 551	-31	4 582
Enskede Gårds förskolor	49 747	2 487	-1 519	-91	1 610
Östberga förskolor	39 768	1 988	-2 212	131	2 081
Blåsuts Dalens förskolor	38 823	1 941	-1 875	35	1 840
Årsta 3 förskolor	46 605	2 330	-540	1 666	-1 126
<b>Äldreomsorg</b>					
Stureby vård och omsorgsboende	81 166,0	4 058,3	-3 835,0	-700,0	4 535,0
Högdalens vård och omsorgsboende	114 628,0	5 731,4	-6 533,0	-1 000,0	7 533,0
Enskede Nya servicehus	32 210,0	1 610,5	-2 198,0	450,0	1 748,0
Stureby hemtjänst	29 114,0	1 455,7	-1 684,0	1 900,0	228,3
Vantörs kommunala hemtjänst	53 933,0	2 696,7	-2 217,0	530,0	1 687,0
Enskede hemtjänst	34 540,0	1 727,0	-2 194,0	2 250,0	467,0
<b>Funktionsnedsättning</b>					
Assistansenheten	63 848,0	3 192,4	-4 036,0	0,0	4 036,0

<b>Resultatenhetens namn</b> (Intraprenader anges särskilt)	<b>Resultat- enheternas bruttobudget 2024</b>	<b>Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2024</b>	<b>Resultat- enheternas resultat från 2023 Överskott (-) Underskott (+)</b>	<b>Beräknat resultat 2024 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)</b>	<b>Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2025 Överskott (+) Underskott (-)</b>
tkr	2	3	4	5	6
1					
Grupp- och servicebostäder LSS	131 114	6 555,7	-5 523	2 000,0	3 523,0
Daglig verksamhet	23 043	1 152,2	-727	727,0	0,0
<b>Socialpsykiatri</b>					
Utförarenhet socialpsykiatri	24 667	1 233	-950	0,0	950,0
<b>Summa resultatenheter</b>	<b>1 055 433</b>		<b>-55 930</b>	<b>7 437</b>	<b>49 460</b>

Ik-controller för nämnden, vid Vårdsavdelningen, stadsledningskontoret

<b>Akkumulerad resultatöverföring till 2025 % MAX 10 %</b>	<b>10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2024</b>	<b>Årets resultat- överföring % MAX 5 %</b>
0,0%	0	0,0%
6,3%	4 116	0,6%
6,0%	4 258	-0,3%
10,0%	4 735	0,7%
4,4%	5 299	-0,2%
8,0%	4 440	0,2%
7,2%	6 374	0,0%
3,2%	4 975	0,2%
5,2%	3 977	-0,3%
4,7%	3 882	-0,1%
-2,4%	4 661	-3,6%
5,6%	8 117	0,9%
6,6%	11 463	0,9%
5,4%	3 221	-1,4%
0,8%	2 911	-5,0%
3,1%	5 393	-1,0%
1,4%	3 454	-5,0%
6,3%	6 385	0,0%

<b>Akkumulerad resultatöverföring till 2025 % MAX 10 %</b>	<b>10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2024</b>	<b>Årets resultat- överföring % MAX 5 %</b>
2,7%	13 111	-1,5%
0,0%	2 304	-3,2%
3,9%	2 467	0,0%
	<b>105 543</b>	

## 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 Enskede-Årsta-Vantör

## Uppföljning av budget 2024 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsutgifter	2023	2024									
	(1) Utfall t.o.m. 2023	(2) Utfall 2024	(3) Budget netto 2024	(4) Budget justering NY	Avvikelser p.g.a.					(10) S:a avvik	(11) Prognos netto 2024
					(5) fördyr- ing	(6) förskjut- ning	(7) nytt projekt	(8) omprio- ritering	(9) övrigt		
<b>Investeringsprojekt</b>											
<i>(Specificerad redovisning per projekt under underrubrik)</i>											
<b>Parkinvesteringar</b>											
Storängsparken	1,2	0,0	4,9							0,0	4,9
Backen i Östberga	13,3	0,5	0,0							0,0	0,0
Vättersdälden	0,0	0,0	0,5							0,0	0,5
<b>Parkreinvesteringar</b>											
Storängsparken	1,2	0,0	5,6							0,0	5,6
<b>Nycklade medel Stadsmiljö</b>											
Budget genom fördelningsnyckel	76,9	0,9	10,7							0,0	10,7
<b>Klimatinvesteringar</b>											
Klimatinvestering, Dricksvattenfontäner	0,0	0,0	0,3							0,0	0,3
Klimatinvestering, Inköp av elfordon, cyklar och batterier	0,0	0,0	0,6							0,0	0,6
Klimatinvestering, Källsorteringskärl till parker	0,0	0,0	0,5							0,0	0,5
Klimatinvestering, Solskydd på förskolegård	0,3	0,0	1,2							0,0	1,2
Klimatinvestering, Växtbäddar med biokol	0,0	0,1	2,5							0,0	2,5
Klimatinvestering, inköp av ryggsäckar för användning i hemtjänsten	0,0	0,0	0,0	0,8						0,0	0,8
<b>Trygghetsinvesteringar</b>											
Ungas bilder, medskapandeprojekt i Rågsved Centrum	0,0	0,0	0,2							0,0	0,2
Trygghetsinvestering, Dalen	1,7	0,1	2,7							0,0	2,7
Trygghetsinvestering, Rågsved	5,4	0,0	0,3							0,0	0,3
Trygghetsinvestering, Stureby	0,0	0,1	2,1							0,0	2,1
Trygghetsinvestering, medskapande gestaltning av basketplan	0,0	0,0	0,0	0,2						0,0	0,2
<b>Övriga investeringsmedel</b>											
Biologisk mångfald, längs parkstråk	0,0	0,0	0,1							0,0	0,1
Biologisk mångfald, Rågsved	0,0	0,0	0,5							0,0	0,5
Biologisk mångfald, Årsta	0,0	0,0	2,0							0,0	2,0
Naturresevat, Rågsved	1,8	0,0	0,8							0,0	0,8
Naturresevat, Årstaskogen	2,4	0,0	1,0							0,0	1,0
<b>Summa investeringsprojekt</b>	<b>104,2</b>	<b>1,7</b>	<b>36,5</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>37,5</b>

<b>Maskiner &amp; inventarier</b>			3,2							0,0	3,2
<b>SUMMA TOTALT</b>	<b>104,2</b>	<b>1,7</b>	<b>39,7</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>40,7</b>

Summa parkinvesteringar	14,5	0,5	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,4
Summa parkreinvesteringar	1,2	0,0	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6
Summa nycklade medel Stadsmiljö	76,9	0,9	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,7
Summa klimatinvesteringar	0,3	0,1	5,1	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9
Summa trygghetsinvesteringar	7,1	0,1	5,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5
Summa övriga investeringsmedel	4,2	0,0	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4

- 1 Investeringsnetto t.o.m. 2023
- 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 2024, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2024" inkluderar även eventuella ombudgeteringar i VB (verksamhet 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).
- 8 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.
- 11, 14 och 17 Nämndens prognos.
- 12 Nämndens plan 2025-2026 i verksamhetsplan 2024, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2024 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.

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

2025			2026			Totalt projektet		
(12) VP 2024 netto 2025	(13) S:a avvik	(14) Prognos netto 2025	(12) VP 2024 netto 2026	(13) S:a avvik	(14) Prognos netto 2026	(15) Genomf. beslut	(16) Avvik	(17) Prognos
1,5		1,5	0,0		0,0			0,0
4,0		4,0	0,0		0,0			0,0
5,0		5,0	0,0		0,0			0,0
0,0		0,0	0,0		0,0			0,0
10,7		10,7	10,7		10,7			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		0,0			0,0
0,0		0,0	0,0		0,0			0,0
0,0		0,0	0,0		0,0			0,0
0,0		0,0	0,0		0,0			0,0
0,0		0,0	0,0		0,0			0,0
0,0		0,0	0,0		0,0			0,0
0,0		0,0	0,0		0,0			0,0
0,0		0,0	0,0		0,0			0,0
<b>21,2</b>	<b>0,0</b>	<b>21,2</b>	<b>10,7</b>	<b>0,0</b>	<b>10,7</b>	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



3,2		3,2	3,2		3,2			
24,4	0,0	24,4	13,9	0,0	13,9	0,0	0,0	0,0
10,5	0,0	10,5	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
10,7	0,0	10,7	10,7	0,0	10,7	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

etsberättelsen) och