

# Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Vid frågor kontakta slk-controller för nämnden, vid Vårdsavdelning

## Uppföljning av budget 2024 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2023		2024				2025				2026				2027			
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prog	
			(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	
<b>Projekt</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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>Summa</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>0,0</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>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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. 2023 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.

ngen, stadsledningskontoret

Prognos	2028				Total							
	Plan		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
(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
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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>0,0</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>0,0</b>	<b>0,0</b>				

# Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Vid frågor kontakta

## Uppföljning av budget 2024 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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>					
Snösättras förskolor	40 278	2 014	-2 310	851	1 459
Rågsved förskolor	42 072	2 104	-2 710	548	2 162
Örby förskolor	47 360	2 368	-4 426	-1 230	4 736
Högdalens förskolor	53 121	2 656	-2 422	718	1 704
Hagsätra	43 975	2 199	-3 468	1 263	2 205
Årsta 2 förskolor	64 820	3 241	-4 551	-1 134	5 685
Enskede Gårds förskolor	49 873	2 494	-1 519	-31	1 550
Östberga förskolor	39 454	1 973	-2 212	-738	2 950
Blåsuts Dalens förskolor	38 459	1 923	-1 875	113	1 762
Årsta 3 förskolor	45 704	2 285	-540	2 214	-1 674
<b>Äldreomsorg</b>					
Stureby vård och omsorgsboende	81 834	4 092	-3 835	0	3 835
Högdalens vård och omsorgsboende	114 861	5 743	-6 533	0	6 533
Enskede Nya servicehus	31 461	1 573	-2 198	0	2 198
Stureby hemtjänst	29 704	1 485	-1 684	1 325	359
Vantörs kommunala hemtjänst	54 376	2 719	-2 217	2 288	-71
Enskede hemtjänst	35 073	1 754	-2 194	1 711	483
<b>Funktionsnedsättning</b>					
Assistansenheten	64 110	3 206	-4 036	900	3 136
Grupp- och servicebostäder LSS	130 501	6 525	-5 523	-200	5 723

<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
Daglig verksamhet	24 357	1 218	-727	86	641
<b>Socialpsykiatri</b>					
Utförarenhet socialpsykiatri	24 667	1 233	-950	0	950
<b>Summa resultatenheter</b>	<b>1 056 060</b>		<b>-55 931</b>	<b>8 684</b>	<b>46 327</b>

slk-controller för nämnden, vid Vårdsavdelningen, stadsledningskontor

<b>Ackumulerad resultatöverföring till 2025 %</b> <b>MAX 10 %</b>  7	<b>10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2024</b>  8	<b>Årets resultat- överföring %</b> <b>MAX 5 %</b>  9
3,6%	4 028	-2,1%
5,1%	4 207	-1,3%
10,0%	4 736	0,7%
3,2%	5 312	-1,4%
5,0%	4 398	-2,9%
8,8%	6 482	1,7%
3,1%	4 987	0,1%
7,5%	3 945	1,9%
4,6%	3 846	-0,3%
-3,7%	4 570	0,0%
4,7%	8 183	0,0%
5,7%	11 486	0,0%
7,0%	3 146	0,0%
1,2%	2 970	-4,5%
-0,1%	5 438	-4,2%
1,4%	3 507	-4,9%
4,9%	6 411	-1,4%
4,4%	13 050	0,2%

<b>Akkumulerad resultatöverföring till 2025 %</b> <b>MAX 10 %</b>  7	<b>10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2024</b>  8	<b>Årets resultat- överföring %</b> <b>MAX 5 %</b>  9
2,6%	2 436	-0,4%
3,9%	2 467 <b>105 606</b>	0,0%

ret

## 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 2 per den 31 augusti

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	0,0	0,7	4,9	0,0						0,0	4,9
Backen i Östberga	0,6	0,1	0,0	0,0						0,0	0,0
Vättersdälden	0,0	0,0	0,5	0,0						0,0	0,5
<b>Parkreinvesteringar</b>											
Storängsparken	0,0	0,0	5,6	0,0						0,0	5,6
<b>Nycklade medel Stadsmiljö</b>											
Budget genom fördelningsnyckel	0,0	4,5	10,7	0,0						0,0	10,7
<b>Klimatinvesteringar</b>											
Klimatinvestering, Dricksvattenfontäner	0,0	0,0	0,3	0,0						0,0	0,3
Klimatinvestering, Inköp av elfordon, cyklar och batterier	0,0	0,5	0,6	0,0						0,0	0,6
Klimatinvestering, Källsorteringskärl till parker	0,0	0,0	0,5	0,0						0,0	0,5
Klimatinvestering, Solskydd på förskolegård	0,0	0,2	1,2	0,0						0,0	1,2
Klimatinvestering, Växtbäddar med biokol	0,0	0,2	2,5	0,0						0,0	2,5
<b>Trygghetsinvesteringar</b>											
Ungas bilder, medskapandeprojekt i Rågsved Centrum	0,0	0,0	0,2	0,0						0,0	0,2
Trygghetsinvestering, Dalen	0,0	1,3	2,7	0,0						0,0	2,7
Trygghetsinvestering, Rågsved	0,0	0,3	0,3	0,0						0,0	0,3
Trygghetsinvestering, Stureby	0,0	1,5	2,1	0,0						0,0	2,1
Trygghetsinvestering, medskapande gestaltning av basketplan	0,0	0,0	0,2	0,0						0,0	0,2
<b>Övriga investeringsmedel</b>											
Biologisk mångfald, längs parkstråk	0,0	0,0	0,1	0,0						0,0	0,1
Biologisk mångfald, Rågsved	0,0	0,5	0,8	0,0						0,0	0,8
Biologisk mångfald, Årsta	0,0	1,2	1,0	0,0						0,0	1,0
Naturresevat, Rågsved	0,0	0,2	0,5	0,0						0,0	0,5
Naturresevat, Årstaskogen	0,0	0,2	2,0	0,0						0,0	2,0
<b>Summa investeringsprojekt</b>	<b>0,6</b>	<b>11,4</b>	<b>36,7</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>0,0</b>	<b>36,7</b>

Maskiner & inventarier	0,0	0,7	3,2	0,0						0,0	3,2
<b>SUMMA TOTALT</b>	<b>0,6</b>	<b>12,1</b>	<b>39,9</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>0,0</b>	<b>39,9</b>

Summa parkinvesteringar	0,6	0,8	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,4
Summa parkreinvesteringar	0,0	0,0	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6
Summa nycklade medel Stadsmiljö	0,0	4,5	10,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,7
Summa klimatinvesteringar	0,0	0,9	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,1
Summa trygghetsinvesteringar	0,0	3,1	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5
Summa övriga investeringsmedel	0,0	2,1	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 (verksa 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 summerna 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 Vårdsavdelningen, 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
<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

amhetsberättelsen) och

## 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 slk-cc

Mnkr	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestations- och omslutningsförändringar	Prognos	Avvikelse
<b>Anslag för nämndens verksamhet (netto)</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Kostnader (+)					0,0
Intäkter (-)					0,0
Prognos/avvikelse före resultatdispositioner					0,0
Resultatenheternas överskott från 2023 (+)					
Resultatenheternas överskott till 2025 (-)					
Prognos/avvikelse efter resultatdispositioner					<b>0,0</b>

Mnkr Netto	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestationsförändringar	Prognos före resultatöverföringar	Prognos efter resultatöverföringar	Avvikelse
Nämnd och administration						<b>0,0</b>
Individ- och familjeomsorg						<b>0,0</b>
<i>varav barn och ungdom</i>						0,0
<i>varav vuxen</i>						0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>						0,0
<i>varav nyanlända</i>						0,0
Stadsmiljöverksamhet						<b>0,0</b>
<i>Avskrivningar</i>						<b>0,0</b>
<i>Internräntor</i>						<b>0,0</b>
Förskoleverksamhet						<b>0,0</b>
Äldreomsorg						<b>0,0</b>
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning						<b>0,0</b>

Barn, kultur och fritid						0,0
Arbetsmarknadsåtgärder						0,0
Ekonomiskt bistånd						0,0
varav handläggare						0,0
Övrig verksamhet						0,0
<b>Totalt</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>

Resultatenhetens namn	Resultat-enhetens bruttobudget 2024	Resultatöverföring från 2023 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2024 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2025 Överskott (+) Underskott (-)
Förskolor	0,0	0,0	0,0	0,0
Snösättras förskolor	40 278,0	-2 310,0	851,0	1 459,0
Rågsved förskolor	42 072,0	-2 710,0	548,0	2 162,0
Örby förskolor	47 360,0	-4 426,0	-1 230,0	4 736,0
Högdalens förskolor	53 121,0	-2 422,0	718,0	1 704,0
Hagsätra	43 975,0	-3 468,0	1 263,0	2 205,0
Årsta 2 förskolor	64 820,0	-4 551,0	-1 134,0	5 685,0
Enskede Gårds förskolor	49 873,0	-1 519,0	-31,0	1 550,0
Östberga förskolor	39 454,0	-2 212,0	-738,0	2 950,0
<b>Summa resultatenheter</b>		<b>-23 618,0</b>	<b>247,0</b>	<b>22 451,0</b>

Mnkr, netto	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prognos	Avvikelse
Parkinvesteringar	5,4	0,0	5,4	0,0
Parkreinvesteringar	5,6	0,0	5,6	0,0
Nycklade medel stadsmiljö	10,7	0,0	10,7	0,0
Klimatinvesteringar	5,1	0,0	5,1	0,0
Trygghetsinvesteringar	5,5	0,0	5,5	0,0
Övriga investeringsmedel	4,4	0,0	4,4	0,0
Maskiner & inventarier	3,2	0,0	3,2	0,0
<b>Totalt</b>	<b>39,9</b>	<b>0,0</b>	<b>39,9</b>	<b>0,0</b>

ontroller för nämnden, vid Vårdförvaltningen, stadsledningskontoret