

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Vid frågor kontakta slk-controller för nämnden, vid Välfärdsavdelni

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2024		2025				2026				2027				2028		
	(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
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
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

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.

Avikelser gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt skall speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.

ngen, stadsledningskontoret

[illegible]

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Vid frågor kontakta slk-co

Uppföljning av budget 2025 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2025	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2025	Resultat- enheternas 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
Snösätra förskolor	40 617	2 031	-3 045	-631	3 676
Rågsveds förskolor	39 354	1 968	-3 081	-510	3 591
Örby förskolor	48 433	2 422	-4 804	-1 674	4 843
Högdalens förskolor	52 880	2 644	-2 555	59	2 496
Hagsätra förskolor	43 723	2 186	-3 929	-1 711	4 372
Årsta 2 förskolor	63 950	3 198	-4 970	-1 383	6 353
Enskede gårds förskolor	49 140	2 457	-2 010	-980	2 990
Östberga förskolor	41 633	2 082	-3 953	-144	4 097
Blåsut/Dalens förskolor	32 265	1 613	-2 232	-990	3 222
Årsta 3 förskolor	47 668	2 383	-1 099	-190	1 289
Stureby vård- och omsorgsboende	84 439	4 222	-3 441	-2 107	5 548
Tussmöttegårdens vård- och omsorgsboende	73 406	3 670	0	-3 000	3 000
Högdalens vård- och omsorgsboende	125 611	6 281	-6 289	-4 500	10 789
Enskede nya servicehus	56 203	2 810	-2 263	2 762	-499
Stureby hemtjänst	31 777	1 589	-404	-1 087	1 491
Vantörs hemtjänst	55 371	2 769	-285	-1 765	2 050
Enskede hemtjänst	49 271	2 464	-770	-2 459	3 229
Assistansenheten	60 707	3 035	-4 036	0	4 036
Gruppboendestäder och servicebostäder LSS	136 232	6 812	-8 793	0	8 793
Daglig verksamhet LSS	23 534	1 177	-1 056	-500	1 556
Utförarenheten för socialpsykiatri	24 713	1 236	220	-1 000	780
Summa resultatenheter	1 180 926		-58 795	-21 810	77 702

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

ontroller för nämnden, vid Vårdförvaltningsavdelningen, stadsledningskontoret

Akkumulerad resultatöverföring till 2026 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2025	Årets resultat- överföring % MAX 5 %
7	8	9
9,1%	4 062	1,6%
9,1%	3 935	1,3%
10,0%	4 843	0,1%
4,7%	5 288	-0,1%
10,0%	4 372	1,0%
9,9%	6 395	2,2%
6,1%	4 914	2,0%
9,8%	4 163	0,3%
10,0%	3 227	3,1%
2,7%	4 767	0,4%
6,6%	8 444	2,5%
4,1%	7 341	4,1%
8,6%	12 561	3,6%
-0,9%	5 620	-4,9%
4,7%	3 178	3,4%
3,7%	5 537	3,2%
6,6%	4 927	5,0%
6,6%	6 071	0,0%
6,5%	13 623	0,0%
6,6%	2 353	2,1%
3,2%	2 471	4,0%
	118 093	

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

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

Vid frågor kontakta slk-controller för nämnden, vi

Uppföljning av budget 2025 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsutgifter	2024	2025					2026			2027	
	(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
Investeringsprojekt											
<i>(Specificerad redovisning per projekt under underrubrik)</i>											
Parkinvesteringar											
Storängsparken, ombudgeterad investering	3,7	1,2	1,2		0,0	1,2					
Vättersdälden, investering	0,4	0,0	2,5		0,0	2,5					
Backen 1D	0,2	0,0	0,5		0,0	0,5					
Dalbotten	0,8	0,9	0,8		0,0	0,8					
Nycklade medel stadsmiljö (inkl. reinvesteringar)											
Budget genom fördelningsnyckel	13,9	4,2	18,0		0,0	18,0	16,0	0,0	16,0	16,0	0,0
varav Enskede	3,5	0,4	3,1		0,0	3,1	4,8	0,0	4,8	4,5	0,0
varav Årsta	3,5	1,2	4,1		0,0	4,1	4,8	0,0	4,8	4,5	0,0
varav Vantör	3,3	0,7	3,1		0,0	3,1	4,8	0,0	4,8	4,5	0,0
varav reinvesteringar											
Storängsparken, ombudgeterad reinvestering	3,6	1,9	2,0		0,0	2,0					
Vättersdälden, reinvestering	0,0	0,0	5,7		0,0	5,7					
Dalbotten, reinvestering	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	1,5	0,0	1,5	2,5	0,0
Klimatinvesteringar											
Trygghetsinvesteringar											
Trygghetsinvesteringar, trygghetsskapande åtgärder i Enskede	0,0	0,0	2,1		0,0	2,1					
Trygghetsinvesteringar, trygghetsskapande åtgärder i Hagsätra	0,0	0,0	0,3		0,0	0,3					
Övriga investeringsmedel											
Biologisk mångfald, omställning av buskage	0,0	0,1	0,9		0,0	0,9					
Biologisk mångfald, plantering av 25 träd	0,0	0,0	1,2		0,0	1,2					
Biologisk mångfald, renovering av rabatt i Årsta	0,0	0,1	0,5		0,0	0,5					
Naturreservat, återskapa Kräpplasparet	0,0	0,0	0,9		0,0	0,9					
Naturreservat, åtgärda gångvägar	0,0	0,0	0,5		0,0	0,5					
Trädplantering och viss trädvård, plantering av 25 träd	0,0	0,0	1,2		0,0	1,2					
Summa investeringsprojekt	19,0	6,5	30,6	0,0	0,0	30,6	16,0	0,0	16,0	16,0	0,0
Maskiner & inventarier	1,4	4,3	5,3	1,4	0,0	6,7	5,3	0,0	5,3	5,3	0,0
SUMMA TOTALT	20,4	10,8	35,9	1,4	0,0	37,3	21,3	0,0	21,3	21,3	0,0

Summa parkinvesteringar	5,1	2,1	5,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa nycklade medel stadsmiljö	13,9	4,2	18,0	0,0	0,0	18,0	16,0	0,0	16,0	16,0	0,0
varav reinvesteringar	3,6	1,9	7,7	0,0	0,0	7,7	1,5	0,0	1,5	2,5	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
Summa trygghetsinvesteringar	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa övriga investeringsmedel	0,0	0,2	5,2	0,0	0,0	5,2	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 (verksamhetsplanen) utgift 2024 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.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

id Valfärdsavdelningen, stadsledningskontoret

	Totalt projektet		
(12) Prognos 2027	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos
	1,2	0,0	1,2
	2,5	0,0	2,5
	0,5	0,0	0,5
	0,8	0,0	0,8
16,0	50,0	0,0	50,0
4,5	12,4	0,0	12,4
4,5	13,4	0,0	13,4
4,5	12,4	0,0	12,4
	2,0	0,0	2,0
	5,7	0,0	5,7
2,5	4,0	0,0	4,0
	2,1	0,0	2,1
	0,3	0,0	0,3
	0,9	0,0	0,9
	1,2	0,0	1,2
	0,5	0,0	0,5
	0,9	0,0	0,9
	0,5	0,0	0,5
	1,2	0,0	1,2
16,0	62,6	0,0	62,6
5,3	15,9	-1,4	17,3
21,3	78,5	-1,4	79,9

0,0	5,0	0,0	5,0
16,0	50,0	0,0	50,0
2,5	11,7	0,0	11,7
0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	2,4	0,0	2,4
0,0	5,2	0,0	5,2

retsberättelsen) 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-co

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
<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
Arbetsmarknadsåtgärder						0,0
Ekonomiskt bistånd						0,0
<i>varav handläggning</i>						0,0
Stadsmiljöverksamhet						0,0
<i>Avskrivningar</i>						0,0
<i>Internräntor</i>						0,0
Förskoleverksamhet						0,0

Äldreomsorg						0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning						0,0
Barn, kultur och fritid						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 (-)
Snösätra förskolor	40 617,0	-3 045,0	-631,0	3 676,0
Rågsveds förskolor	39 354,0	-3 081,0	-510,0	3 591,0
Örby förskolor	48 433,0	-4 804,0	-1 674,0	4 843,0
Högdalens förskolor	52 880,0	-2 555,0	59,0	2 496,0
Hagsätra förskolor	43 723,0	-3 929,0	-1 711,0	4 372,0
Årsta 2 förskolor	63 950,0	-4 970,0	-1 383,0	6 353,0
Enskede gårds förskolor	49 140,0	-2 010,0	-980,0	2 990,0
Östberga förskolor	41 633,0	-3 953,0	-144,0	4 097,0
Blåsut/Dalens förskolor	32 265,0	-2 232,0	-990,0	3 222,0
Årsta 3 förskolor	47 668,0	-1 099,0	-190,0	1 289,0
Stureby vård- och omsorgsboende	84 439,0	-3 441,0	-2 107,0	5 548,0
Tussmötegårdens vård- och omsorgsboende	73 406,0	0,0	-3 000,0	3 000,0
Högdalens vård- och omsorgsboende	125 611,0	-6 289,0	-4 500,0	10 789,0
Enskede nya servicehus	56 203,0	-2 263,0	2 762,0	-499,0
Stureby hemtjänst	31 776,8	-404,0	-1 087,0	1 491,0
Vantörs hemtjänst	55 370,7	-285,0	-1 765,0	2 050,0
Enskede hemtjänst	49 270,9	-770,0	-2 459,0	3 229,0
Assistansenheten	60 707,0	-4 036,0	0,0	4 036,0
Gruppboendestäder och serviceboendestäder LSS	136 232,0	-8 793,0	0,0	8 793,0
Daglig verksamhet LSS	23 534,0	-1 056,0	-500,0	1 556,0
Utförarenheten för socialpsykiatri	24 713,0	220,0	-1 000,0	780,0
Summa resultatenheter		-58 795,0	-21 810,0	77 702,0

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
<i>varav reinvesteringar</i>	<i>7,7</i>	<i>0,0</i>	<i>7,7</i>	<i>0,0</i>
Klimatinvesteringar	0,0	0,0	0,0	0,0
Trygghetsinvesteringar	2,4	0,0	2,4	0,0
Övriga investeringsmedel	5,2	0,0	5,2	0,0
Maskiner & inventarier	5,3	1,4	6,7	0,0
Totalt	35,9	1,4	37,3	0,0

ontroller för nämnden, vid Valfärdsavdelningen, stadsledningskontoret