

## Stadsdelsnämnd Farsta

Vid frågor kontakta slk-controller för nämnden, vid Valfärdsavdelning

### 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

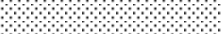
Prognos	2028				Total							
	Plan		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(11) Total kostnad	(12) Total intäkt	(13) Total kostnad	(14) Total intäkt	(15) Start- datum	(16) Avslutn. datum	(17) Start- datum	(18) Avslutn. datum
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 Farsta

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>Förskola</b>		0			
Förskolor Tallkrogen	42 969	2 148	-1 239	1 600	-361
Förskolor Gubbängen	40 400	2 020	-4 137	100	4 037
Förskolor Hökarängen	59 965	2 998	-4 219	200	4 019
Förskolor Sköndal	62 729	3 136	-3 540	2 100	1 440
Förskolor Farsta Strand/Larsboda	51 178	2 559	-3 745	0	3 745
Förskolor Farsta Fagersjö	63 154	3 158	-4 946	0	4 946
<b>Äldreomsorg</b>		0			
Hemtjänsten Centrum	35 803	1 790	-2 919	0	2 919
Hemtjänsten Norra	38 567	1 928	-1 622	0	1 622
Edö Dagverksamhet	7 393	370	-334	0	334
<b>Funktionsnedsättning</b>		0			
Farsta strands gruppbovärdar	28 466	1 423	1 320	0	-1 320
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			

<b>Resultatenhetens namn</b> (Intraprenader anges särskilt)  tkr  1	<b>Resultat- enheternas bruttobudget 2024</b>  2	<b>Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2024</b>  3	<b>Resultat- enheternas resultat från 2023 Överskott (-) Underskott (+)</b>  4	<b>Beräknat resultat 2024 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)</b>  5	<b>Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2025 Överskott (+) Underskott (-)</b>  6
<b>Summa resultatenheter</b>	<b>430 624</b>	0 0 0 0 0 	<b>-25 381</b>	<b>4 000</b>	<b>21 381</b>



<b>Akkumulerad resultatöverföring till 2025 % MAX 10 %</b>  7	<b>10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2024</b>  8	<b>Årets resultat- överföring % MAX 5 %</b>  9
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
	<b>43 062</b>	

et

## 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 Farsta

Vid frågc

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

Investeringsutgifter	2023	2024								2025			
	(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	(12) VP 2024 netto 2025	(13) S:a avvik
					(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>													
Hästhagsparken i Farsta	0,0	0,0	0,8							0,0	0,8		
										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>Parkreinvesteringar</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		
<b>Nycklade medel Stadsmiljö</b>													
Farsta gård scentak	0,1		1,2							0,0	1,2		
Lekyta Starrmyran			0,5				0,3			0,3	0,8		
Nytt staket till lekplatsen Klyftan i Farsta			0,7				-0,3			-0,3	0,4		
Förnyelse av fallkydd i parkleken Farstaängen			1,0				-0,4			-0,4	0,6		
Reinvestering trappor			1,0				0,4			0,4	1,4		
Reinvestering parkvägar			1,0				-0,5			-0,5	0,5		
Stora sopkärl vid badplatser			0,2							0,0	0,2		
Tallkrogsplan komplettering perenner			0,1							0,0	0,1		
Stockholm med vatten egen finansiering 50%			0,7			0,2				0,2	0,9		
Ofördelat, eventuella medborgarförslag			0,1							0,0	0,1		



Byte fallskyddunderlag							0,1			0,1	0,1		
<b>Klimatinvesteringar</b>													
Trädplantering			0,5							0,0	0,5		
Solsegel			0,2							0,0	0,2		
										0,0	0,0		
										0,0	0,0		
										0,0	0,0		
										0,0	0,0		
										0,0	0,0		
<b>Trygghetsinvesteringar</b>													
Parkyta Farsta centrum			0,5							0,0	0,5		
Skogshundrastgård			1,0							0,0	1,0		
										0,0	0,0		
										0,0	0,0		
										0,0	0,0		
<b>Övriga investeringsmedel</b>													
Stockholm vid vattnet, förnya badbryggor			0,5		0,2					0,2	0,7		
Biologisk mångfald benjeshäckar			0,5							0,0	0,5		
Biologisk mångfald gemensamhetsodling			0,2							0,0	0,2		
Biologisk mångfald äng			0,2							0,0	0,2		
										0,0	0,0		
										0,0	0,0		
										0,0	0,0		
<b>Summa investeringsprojekt</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>10,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Maskiner &amp; inventarier</b>			1,9							0,0	1,9		
<b>SUMMA TOTALT</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>12,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<b>Summa parkinvesteringar</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,8</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>0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa parkreinvesteringar</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>Summa nycklade medel Stadsmiljö</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>	<b>6,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,2</b>	<b>6,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa klimatinvesteringar</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,7</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>0,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa trygghetsinvesteringar</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</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>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa övriga investeringsmedel</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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 (verksamhetsplanens 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.



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

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

nhetsberättelsen) och