


Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

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
Förskolor		0			
301 Grimsta förskolor	32 879	1 644	-3 551	319	3 232
302 Vällingby förskolor	36 532	1 827	-3 589	-48	3 637
303 Räckstå förskolor	42 535	2 127	-4 433	200	4 233
304 Nälsta förskolor	39 728	1 986	-4 125	180	3 945
306 Kälvesta förskolor	43 164	2 158	-4 290	402	3 888
309 Maltesholm-Smedshagen förskolor	31 634	1 582	-3 328	172	3 156
310 Loviselund förskolor	36 879	1 844	-3 630	118	3 512
311 Hässelby Gård förskolor	46 687	2 334	-4 730	87	4 643
312 Trollboda-Smedshagen förskolor	33 632	1 682	-3 552	200	3 352
314 Hässelby Norra förskolor	33 215	1 661	-3 437	170	3 267
		0	0		0
Äldreomsorgen		0	0		0
558 Skolörtens servicehus	27 910	1 396	-2 984	2 000	984
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr 1	Resultat- enheternas bruttobudget 2024 2	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2024 3	Resultat- enheternas resultat från 2023 Överskott (-) Underskott (+) 4	Beräknat resultat 2024 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+) 5	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2025 Överskott (+) Underskott (-) 6
Summa resultatenheter	404 795	0 0 0 0 0 	-41 649	3 800	37 849

Ik-controller för nämnden, vid Vårdsavdelningen, stadsledningskontoret

Akkumulerad resultatöverföring till 2025 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2024	Årets resultat- överföring % MAX 5 %
0,0%	0	0,0%
9,8%	3 288	-1,0%
10,0%	3 653	0,1%
10,0%	4 254	-0,5%
9,9%	3 973	-0,5%
9,0%	4 316	-0,9%
10,0%	3 163	-0,5%
9,5%	3 688	-0,3%
9,9%	4 669	-0,2%
10,0%	3 363	-0,6%
9,8%	3 322	-0,5%
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
3,5%	2 791	-7,2%
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%

Akkumulerad resultatöverföring till 2025 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2024	Årets resultat- överföring % MAX 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%
	40 480	

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 Hässelby-Vällingby

Uppföljning av budget 2024 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsutgifter	2023	2024								(10) S:a avvik
	(1) Utfall t.o.m. 2023	(2) Utfall 2024	(3) Budget netto 2024	(4) Budget justering NY	Avvikelser p.g.a.					
					(5) fördyr- ing	(6) förskjut- ning	(7) nytt projekt	(8) omprio- ritering	(9) övrigt	
Investeringsprojekt										
<i>(Specificerad redovisning per projekt under underrubrik)</i>										
Parkinvesteringar										
Ekotemplet	1,5		3,0							0,0
Gångväg i Riddersvik			0,4							0,0
Ängsetabelering										0,0
Renovering av trappor										0,0
Asfaltering av gång och cykelvägar										0,0
										0,0
										0,0
Parkreinvesteringar										
Ekotemplet			3,0							0,0
Ängsetabelering			1,0							0,0
Renovering av trappor			0,5							0,0
Gångväg i Riddersvik			1,5							0,0
Asfaltering av gång och cykelvägar			0,5							0,0
										0,0
										0,0
										0,0
Nycklade medel Stadsmiljö										
Nycklade medel Stadsmiljö		0,2	9,5							0,0
										0,0
										0,0
										0,0
										0,0
										0,0
										0,0
Klimatinvesteringar										
Trädplanteringar lekplatser			0,3							0,0
Klimatinvesteringar byte till energieffektiva vitvaror			3,5	-3,5						0,0
Klimatinvesteringar kombinerad vattenavrinning och vattenlek lövsta			0,5							0,0

Klimatinvesteringar energieffektiva vitvaror				1,1							0,0
											0,0
											0,0
											0,0
Trygghetsinvesteringar											
Trygghetsinvesteringar otrygga platser	0,1		1,7								0,0
Trygghetsfrämjande belysning och växter intill Hässelby gårds tunnelbanestation				0,1							0,0
Trygghetsfrämjande belysning och sittplatser vid Maltesholmstorget				0,2							0,0
Platsaktivering i Vinsta				0,8							0,0
Trygghetsfrämjande åtgärder för skolvägar och öka hållbart resande				0,7							0,0
Platsaktivering med hundrastgård på Fornkullen				0,5							0,0
Säsongsbelysning vid Hässelby Gårds torg				0,3							0,0
Övriga investeringsmedel											
Naturreservat belysning Grimsta naturreservat			1,5								0,0
Biologisk mångfald plantering blommor och växter grötfatet			1,9								0,0
											0,0
											0,0
											0,0
											0,0
Summa investeringsprojekt	1,6	0,2	28,8	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maskiner & inventarier		0,2	2,8								0,0
SUMMA TOTALT	1,6	0,4	31,6	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa parkinvesteringar	1,5	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa parkreinvesteringar	0,0	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa nycklade medel Stadsmiljö	0,0	0,2	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa klimatinvesteringar	0,0	0,0	4,3	-2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa trygghetsinvesteringar	0,1	0,0	1,7	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa övriga investeringsmedel	0,0	0,0	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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 (verksamhetsplanen)

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 Vålfördsavdelningen, stadsledningskontoret

(11) Prognos netto 2024	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
3,0			0,0			0,0			0,0
0,4			0,0			0,0			0,0
0,0			0,0			0,0			0,0
0,0			0,0			0,0			0,0
0,0			0,0			0,0			0,0
0,0			0,0			0,0			0,0
0,0			0,0			0,0			0,0
0,0			0,0			0,0			0,0
3,0	5,0		5,0			0,0			0,0
1,0	3,0		3,0	4,0		4,0			0,0
0,5	1,0		1,0	2,0		2,0			0,0
1,5	1,0		1,0	2,0		2,0			0,0
0,5			0,0	1,5		1,5			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
9,5	9,5		9,5	9,5		9,5			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			0,0			0,0
0,0			0,0			0,0			0,0
0,0			0,0			0,0			0,0
0,3			0,0			0,0			0,0
0,0			0,0			0,0			0,0
0,5			0,0			0,0			0,0

1,1			0,0			0,0			0,0
0,0			0,0			0,0			0,0
0,0			0,0			0,0			0,0
0,0			0,0			0,0			0,0
0,0			0,0			0,0			0,0
1,7			0,0			0,0			0,0
0,1			0,0			0,0			0,0
0,2			0,0			0,0			0,0
0,8			0,0			0,0			0,0
0,7			0,0			0,0			0,0
0,5			0,0			0,0			0,0
0,3			0,0			0,0			0,0
1,5			0,0			0,0			0,0
1,9			0,0			0,0			0,0
0,0			0,0			0,0			0,0
0,0			0,0			0,0			0,0
0,0			0,0			0,0			0,0
0,0			0,0			0,0			0,0
0,0			0,0			0,0			0,0
29,0	19,5	0,0	19,5	19,0	0,0	19,0	0,0	0,0	0,0
2,8	2,8		2,8	2,8		2,8			
31,8	22,3	0,0	22,3	21,8	0,0	21,8	0,0	0,0	0,0
3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6,5	10,0	0,0	10,0	9,5	0,0	9,5	0,0	0,0	0,0
9,5	9,5	0,0	9,5	9,5	0,0	9,5	0,0	0,0	0,0
1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

nhetsberättelsen) 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
Anslag för nämndens verksamhet (netto)	2 286,1	0,0	-16,4	2 273,5	-3,8
Kostnader (+)	2 510,1	0,0	11,7	2 525,6	-3,8
Intäkter (-)	-224,0	0,0	-28,1	-252,1	0,0
Prognos/avvikelse före resultatdispositioner					-3,8
Resultatenheternas överskott från 2023 (+)					41,6
Resultatenheternas överskott till 2025 (-)					-37,8
Prognos/avvikelse efter resultatdispositioner					-0,0

Mnkr Netto	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestationsförändringar	Prognos före resultatöverföringar	Prognos efter resultatöverföringar	Avvikelse
Nämnd och administration	48,1			45,6	45,6	2,5
Individ- och familjeomsorg	343,0	0,0	0,0	342,5	342,5	0,5
<i>varav barn och ungdom</i>	<i>219,3</i>			<i>221,3</i>	<i>221,3</i>	<i>-2,0</i>
<i>varav vuxen</i>	<i>64,2</i>			<i>66,2</i>	<i>66,2</i>	<i>-2,0</i>
<i>varav socialpsykiatri</i>	<i>59,5</i>			<i>57,5</i>	<i>57,5</i>	<i>2,0</i>
<i>varav nyanlända</i>				<i>-2,5</i>	<i>-2,5</i>	<i>2,5</i>
Stadsmiljöverksamhet	31,5	0,0		31,5	31,5	0,0
Avskrivningar	16,1			16,1	16,1	0,0
Internräntor	3,4			3,4	3,4	0,0
Förskoleverksamhet	453,1		-17,9	437,0	435,2	0,0
Äldreomsorg	735,8			740,8	738,8	-3,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	456,9		1,5	455,4	455,4	3,0

Barn, kultur och fritid	42,2			42,2	42,2	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	19,3			19,3	19,3	0,0
Ekonomiskt bistånd	136,7			139,7	139,7	-3,0
varav handläggare	39,7			39,7	39,7	0,0
Övrig verksamhet					0,0	0,0
Totalt	2 286,1	0,0	-16,4	2 273,5	2 269,7	0,0

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
301 Grimsta förskolor	32 879,0	-3 550,9	319,0	3 231,9
302 Vällingby förskolor	36 532,0	-3 588,7	-48,0	3 636,7
303 Räckstä förskolor	42 535,0	-4 432,5	200,0	4 232,5
304 Nälsta förskolor	39 728,0	-4 125,2	180,0	3 945,2
306 Kälvesta förskolor	43 164,0	-4 290,4	402,0	3 888,4
309 Maltesholm-Smedshagen förskolor	31 634,0	-3 327,6	172,0	3 155,6
310 Loviselund förskolor	36 879,0	-3 630,3	118,0	3 512,3
311 Hässelby Gård förskolor	46 687,0	-4 729,9	87,0	4 642,9
312 Trollboda-Smedshagen förskolor	33 632,0	-3 551,7	200,0	3 351,7
314 Hässelby Norra förskolor	33 215,0	-3 437,5	170,0	3 267,5
			0,0	0,0
Äldreomsorgen			0,0	0,0
558 Skolörtens servicehus	27 910,0	-2 984,4	2 000,0	984,4
Summa resultatenheter	404 795,0	-41 649,1	3 800,0	37 849,1

Mnkr, netto	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prognos	Avvikelse
Parkinvesteringar	3,4		3,4	0,0
Parkreinvesteringar	6,5		6,5	0,0
Nycklade medel stadsmiljö	9,5		9,5	0,0
Klimatinvesteringar	4,3	-2,4	1,9	0,0

Trygghetsinvesteringar	1,7	2,6	4,3	0,0
Övriga investeringsmedel	3,4		3,4	0,0
Maskiner & inventarier	2,8		2,8	0,0
Totalt	31,6	0,2	31,8	0,0

ontroller för nämnden, vid Vårdförvaltningen, stadsledningskontoret