


Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Vid frågor kontakta

Uppföljning av budget 2024 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheterens bruttobudget 2024	Varav 5 % av resultat- enheterens bruttobudget 2024	Resultat- enheterens 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	33 166	1 658	-3 551	240	3 311
302 Vällingby förskolor	37 054	1 853	-3 589	120	3 469
303 Räckstä förskolor	42 879	2 144	-4 433	180	4 253
304 Nälsta förskolor	41 055	2 053	-4 125	180	3 945
306 Kälvesta förskolor	42 556	2 128	-4 290	180	4 110
309 Maltesholm-Smedshagen förskolor	31 551	1 578	-3 328	180	3 148
310 Loviselund förskolor	37 507	1 875	-3 630	120	3 510
311 Hässelby Gård förskolor	47 592	2 380	-4 730	180	4 550
312 Trollboda-Smedshagen förskolor	33 618	1 681	-3 552	200	3 352
314 Hässelby Norra förskolor	32 359	1 618	-3 437	220	3 217
		0	0		0
Äldreomsorgen		0	0		0
558 Skolörtens servicehus	27 520	1 376	-2 984	1 376	1 608
		0			
		0			
		0			
		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	406 857	0 0 0 0 	-41 649	3 176	38 473

slk-controller för nämnden, vid Välfärdsavdelningen, stadsledningskontor

Akkumulerad resultatöverföring till 2025 % MAX 10 % 7	10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2024 8	Årets resultat- överföring % MAX 5 % 9
0,0%	0	0,0%
10,0%	3 317	-0,7%
9,4%	3 705	-0,3%
9,9%	4 288	-0,4%
9,6%	4 106	-0,4%
9,7%	4 256	-0,4%
10,0%	3 155	-0,6%
9,4%	3 751	-0,3%
9,6%	4 759	-0,4%
10,0%	3 362	-0,6%
9,9%	3 236	-0,7%
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
5,8%	2 752	-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%
0,0%	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 % 7	10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2024 8	Årets resultat- överföring % MAX 5 % 9
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
	40 686	

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 Hässelby-Vällingby

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
					(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	0,3	3,0							0,0
Gångväg i Riddersvik			0,4							0,0
Ängsetabelering		0,1								0,0
Renovering av trappor		0,5								0,0
Asfaltering av gång och cykelvägar										0,0
										0,0
Parkreinvesteringar										
Ekotemplet			3,0							0,0
Ängsetabelering			1,0							0,0
Renovering av trappor		0,5	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										0,0
Klimatinvesteringar kombinerad vattenavrinning och vattenlek lövsta		0,1	0,5							0,0
Klimatinvesteringar energieffektiva vitvaror			1,1							0,0

											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											0,0
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											0,0
Övriga investeringsmedel											
Naturresevat belysning Grimsta naturresevat			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	1,8	27,9	0,0	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	2,0	30,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Summa parkinvesteringar	1,5	1,0	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa parkreinvesteringar	0,0	0,5	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	0,1	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa trygghetsinvesteringar	0,1	0,0	3,2	0,0	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 (verksamhetsb 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 Välfärdsavdelningen, stadsledningskontoret

	2025			2026			Totalt projektet		
(11) Prognos netto 2024	(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
0,0			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
0,0			0,0			0,0			0,0
0,7			0,0			0,0			0,0
0,5			0,0			0,0			0,0
0,0			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
27,9	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			
30,7	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
3,2	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

berättelsen) 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)	2 290,3	1,1	-13,7	2 280,9	-3,2
Kostnader (+)	2 542,4	1,1	54,0	2 600,7	-3,2
Intäkter (-)	-252,1		-67,7	-319,8	0,0
Prognos/avvikelse före resultatdispositioner					-3,2
Resultatenheternas överskott från 2023 (+)					41,6
Resultatenheternas överskott till 2025 (-)					-38,4
Prognos/avvikelse efter resultatdispositioner					0,0

Mnkr Netto	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestationsförändringar	Prognos före resultatöverföringar	Prognos efter resultatöverföringar	Avvikelse
Nämnd och administration	48,1			44,1	44,1	4,0
Individ- och familjeomsorg	344,8	0,0	0,0	341,3	341,3	3,5
<i>varav barn och ungdom</i>	221,1			221,1	221,1	<i>0,0</i>
<i>varav vuxen</i>	64,2			66,7	66,7	<i>-2,5</i>
<i>varav socialpsykiatri</i>	59,5			57,0	57,0	<i>2,5</i>
<i>varav nyanlända</i>	0,0			-3,5	-3,5	<i>3,5</i>
Stadsmiljöverksamhet	31,5			32,5	32,5	-1,0
<i>Avskrivningar</i>	16,1			16,1	16,1	<i>0,0</i>
<i>Internräntor</i>	3,4			3,4	3,4	<i>0,0</i>
Förskoleverksamhet	453,1	0,9	-22,0	433,8	432,0	0,0
Äldreomsorg	735,8			738,2	736,8	-1,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	456,9	0,2	8,3	462,4	462,4	3,0
Barn, kultur och fritid	44,0			43,5	43,5	0,5
Arbetsmarknadsåtgärder	19,9			18,9	18,9	1,0

Ekonomiskt bistånd	136,7			146,7	146,7	-10,0
varav handläggare	39,7			39,7	39,7	0,0
Övrig verksamhet						0,0
Totalt	2 290,3	1,1	-13,7	2 280,9	2 277,7	-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	33 166,0	-3 550,9	240,0	3 310,9
302 Vällingby förskolor	37 054,0	-3 588,7	120,0	3 468,7
303 Räckstä förskolor	42 879,0	-4 432,5	180,0	4 252,5
304 Nälsta förskolor	41 055,0	-4 125,2	180,0	3 945,2
306 Kälvesta förskolor	42 556,0	-4 290,4	180,0	4 110,4
309 Maltesholm-Smedshagen förskolor	31 551,0	-3 327,6	180,0	3 147,6
310 Loviselund förskolor	37 507,0	-3 630,3	120,0	3 510,3
311 Hässelby Gård förskolor	47 592,0	-4 729,9	180,0	4 549,9
312 Trollboda-Smedshagen förskolor	33 618,0	-3 551,7	200,0	3 351,7
314 Hässelby Norra förskolor	32 359,0	-3 437,5	220,0	3 217,5
	0,0	0,0	0,0	0,0
Äldreomsorgen	0,0	0,0	0,0	0,0
558 Skolörtens servicehus	27 520,0	-2 984,4	1 376,0	1 608,4
Summa resultatenheter	406 857,0	-41 649,1	3 176,0	38 473,1

Mnkr, netto	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prognos	Avvikelse
Parkinvesteringar	3,4	0,0	3,4	0,0
Parkreinvesteringar	6,5	0,0	6,5	0,0
Nycklade medel stadsmiljö	9,5	0,0	9,5	0,0
Klimatinvesteringar	1,9	0,0	1,9	0,0
Trygghetsinvesteringar	3,2	0,0	3,2	0,0
Övriga investeringsmedel	3,4	0,0	3,4	0,0
Maskiner & inventarier	2,8	0,0	2,8	0,0
Totalt	30,7	0,0	30,7	0,0

ontroller för nämnden, vid Vårdförvaltningen, stadsledningskontoret