

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Vid frågor kontakta sll

Uppföljning av budget 2025 - Tertialrapport 1 per den 30 april

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
Förskolor		0			
301 Norra HBY fsk	58 972	2 949	-6 138	241	5 897
302 Centrala HBY fsk	58 965	2 948	-5 876	-21	5 897
303 Södra HBY fsk	59 450	2 973	-6 323	378	5 945
304 Västra VBY fsk	64 810	3 241	-6 781	300	6 481
305 Östra VBY fsk	66 175	3 309	-6 616	-2	6 618
306 Centrala VBY fsk	63 062	3 153	-6 339	33	6 306
		0			
		0			
Äldreomsorgen		0			
558 Skolörtens servicehus	7 670	384	-1 670	7 400	767
		0			
		0			
Summa resultatenheter	379 104		-39 743	8 330	37 910

k-controller för nämnden, vid Valfärdsavdelningen, stadsledningskontoret

Ackumulerad resultatöverföring till 2026 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2025	Årets resultat- överföring % MAX 5 %
0,0%	0	0,0%
10,0%	5 897	-0,4%
10,0%	5 897	0,0%
10,0%	5 945	-0,6%
10,0%	6 481	-0,5%
10,0%	6 618	0,0%
10,0%	6 306	-0,1%
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
10,0%	767	-11,8%
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
	37 910	

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 %)

Uppföljning av budget 2025 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsutgifter	2024	2025					2026		
	(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
Investeringsprojekt									
(Specificerad redovisning per projekt under underrubrik)									
Parkinvesteringar									
Ekotemplet		1,7	7,1		0,0	7,1		0,0	
Riddersvik (omfattas av nycklade medel pga att reinvestering flyttats)		4,7			0,0			0,0	
Hässelängen lekplats					0,0			0,0	
Melongården					0,0			0,0	
Ådalen					0,0			0,0	
Leknät					0,0			0,0	
					0,0			0,0	
Nycklade medel stadsmiljö					14,1				
Nycklade medel stadsmiljö			14,1		0,0	14,1	14,1	14,1	
					0,0			0,0	
					0,0			0,0	
varav reinvesteringar									
					0,0			0,0	
					0,0			0,0	
Klimatinvesteringar									
Kombinerad vattenavrinning och vattenlek vid Allmänna badet			0,5		0,0	0,5		0,0	
Skyfallshantering vid Vällingbyskolan					0,0			0,0	
Trädplantering för att motverka värmeöar (LUB)					0,0			0,0	
Källsortering vid välbesökta parker					0,0			0,0	
					0,0	0,0		0,0	
Trygghetsinvesteringar									
Trygghetsfrämjande insatser runt gång- cykel och skolvägar i Hässelby strand och Kälvesta			2,2		0,0	2,2		0,0	
Trygghetsfrämjande insatser runt skolvägar och busshållplatser i Hässelby villastad		0,6	1,3		0,0	1,3		1,3	
Platsaktivering vid Åkermymtantans centrum inkl. boulebana enligt medborgarförslag			0,7		0,0	0,7		0,7	
Ny belysning vid bollplan i Hässelby villastad			0,5		0,0	0,5		0,5	
Uppstart belysning Hässelby-Vällingby				1,0	0,0	1,0		1,0	
Trygghetsfrämjande belysning på Fornkullen				0,6	0,0	0,6		0,6	
Trygghetsfrämjande belysning på Ekotemplets lekplats				0,6	0,0	0,6		0,6	
Åtgärder för trygg och äldrevänlig stadsmiljö runt Vällingby centrum				1,7	0,0	1,7		1,7	

Trygghetsfrämjande insatser på Berghamns brygga				0,8	0,0	0,8		0,8	
Övriga investeringsmedel									
Naturresevat belysing Grimsta Naturresevat			1,5		0,0	1,5		0,0	
Ängsetablering på utvalda platser			1,2		0,0	1,2		1,2	
Holkar vid Grimsta naturresevat			0,2		0,0	0,2		0,2	
Spänger vid Räcksta träsk			0,3		0,0	0,3		0,3	
Staket runt Stugängens koloniområde			1,2		0,0	1,2		1,2	
Återplanering träd för att uppfylla trädmål			1,1		0,0	1,1		1,1	
					0,0			0,0	
Summa investeringsprojekt	0,0	7,0	31,9	4,7	14,1	36,6	14,1	25,3	0,0
Maskiner & inventarier			4,7		0,0	4,7	4,7	4,7	
SUMMA TOTALT	0,0	7,0	36,6	4,7	14,1	41,3	18,8	30,0	0,0

Summa parkinvesteringar	0,0	6,4	7,1	0,0	0,0	7,1	0,0	0,0	0,0
Summa nycklade medel stadsmiljö	0,0	0,0	14,1	0,0	0,0	14,1	14,1	14,1	0,0
varav reinvesteringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa klimatinvesteringar	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0
Summa trygghetsinvesteringar	0,0	0,6	4,7	4,7	0,0	9,4	0,0	7,2	0,0
Summa övriga investeringsmedel	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0	5,5	0,0	4,0	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 (verksamhetsb budgetjusteringar 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.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

-controller för nämnden, vid Vårdförhållanden, stadsledningskontoret

2027			Totalt projektet		
(10) VP 2025 2027	(11) <i>S:a avvik</i>	(12) Prognos 2027	(13) Genomf. beslut	(14) <i>Avvik</i>	(15) <i>Prognos</i>
	0,0			0,0	
	0,0			0,0	
	0,0			0,0	
	0,0			0,0	
	0,0			0,0	
	0,0			0,0	
	0,0			0,0	
14,1	14,1			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	
	0,0			0,0	
	0,0			0,0	
	0,0			0,0	
	0,0			0,0	
	0,0			0,0	
	0,0			0,0	
	0,0			0,0	
	0,0			0,0	
	0,0			0,0	
	0,0			0,0	
	0,0			0,0	
	0,0			0,0	

	0,0			0,0	
	0,0			0,0	
	0,0			0,0	
	0,0			0,0	
	0,0			0,0	
	0,0			0,0	
	0,0			0,0	
	0,0			0,0	
14,1	14,1	0,0	0,0	0,0	0,0
4,7	4,7			0,0	
18,8	18,8	0,0	0,0	0,0	0,0

0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14,1	14,1	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	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

erättelsen) 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)	2 367,5	2,4	-19,2	2 352,5	-1,8
Kostnader (+)	2 622,7	2,4	13,1	2 640,0	-1,8
Intäkter (-)	-255,2		-32,3	-287,5	0,0
Prognos/avvikelse före resultatdispositioner					-1,8
Resultatenheternas överskott från 2024 (+)					39,7
Resultatenheternas överskott till 2026 (-)					-37,9
Prognos/avvikelse efter resultatdispositioner					0,0

Mnkr Netto	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestationsförändringar	Prognos före resultatöverföringar	Prognos efter resultatöverföringar	Avvikelse
Nämnd och administration	47,5			45,5	45,5	2,0
Individ- och familjeomsorg	350,4	0,0	0,0	329,8	329,8	20,6
<i>varav barn och ungdom</i>	229,7			229,7	229,7	0,0
<i>varav vuxen</i>	59,3			60,3	60,3	-1,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	61,4			58,3	58,3	3,1
<i>varav nyanlända</i>	0,0			-18,5	-18,5	18,5
Stadsmiljöverksamhet	33,7	2,4		37,1	37,1	-1,0
<i>Avskrivningar</i>	18,0			18,0	18,0	0,0
<i>Internräntor</i>	4,7			4,7	4,7	0,0
Förskoleverksamhet	447,9		-27,0	421,8	420,9	0,0
Äldreomsorg	761,5			779,5	778,6	-17,1
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	478,3		7,8	479,1	479,1	7,0
Barn, kultur och fritid	52,9			52,9	52,9	0,0

Arbetsmarknadsåtgärder	22,8			22,8	22,8	0,0
Ekonomiskt bistånd	149,8			161,3	161,3	-11,5
<i>varav handläggare</i>						0,0
Övrig verksamhet						0,0
Totalt	2 367,5	2,4	-19,2	2 352,5	2 350,7	-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 (-)
Förskolor	0,0	0	0	
301 Norra HBY fsk	58 972,0	-6 138	241	5 897
302 Centrala HBY fsk	58 965,0	-5 876	-21	5 897
303 Södra HBY fsk	59 450,0	-6 323	378	5 945
304 Västra VBY fsk	64 810,0	-6 781	300	6 481
305 Östra VBY fsk	66 175,0	-6 616	-2	6 618
306 Centrala VBY fsk	63 062,0	-6 339	33	6 306
Äldreomsorgen	0,0	0	0	0
558 Skolörtens servicehus	7 670,0	-1 670	7 400	767
Summa resultatenheter		-39 743	8 330	37 910

Mnkr, netto	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prognos	Avvikelse
Parkinvesteringar	7,1	0,0	7,1	0,0
Nycklade medel stadsmiljö	14,1	0,0	14,1	0,0
<i>varav reinvesteringar</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Klimatinvesteringar	0,5	0,0	0,5	0,0
Trygghetsinvesteringar	4,7	4,7	9,4	0,0
Övriga investeringsmedel	5,5	0,0	5,5	0,0
Maskiner & inventarier	4,7	0,0	4,7	0,0
Totalt	36,6	4,7	41,3	0,0

ontroller för nämnden, vid Valfärdsavdelningen, stadsledningskontoret