

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Vid frågor kontakta slk-controller för nämnden, vid Valfärdsavdelni

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.

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

ngen, stadsledningskontoret

[illegible]

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

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
Förskolor		0			
301 Norra HBY fsk	58 214	2 911	-6 138	388	5 750
302 Centrala HBY fsk	56 855	2 843	-5 876	260	5 616
303 Södra HBY fsk	60 118	3 006	-6 323	385	5 938
304 Västra VBY fsk	64 202	3 210	-6 781	440	6 341
305 Östra VBY fsk	66 194	3 310	-6 616	78	6 538
306 Centrala VBY fsk	63 005	3 150	-6 339	40	6 299
		0			0
		0			0
Äldreomsorgen		0			0
558 Skolörtens servicehus	6 450	323	-1 670	8 300	645
		0			0
		0			
		0			
		0			
Summa resultatenheter	375 038		-39 743	9 890	37 128

ontroller för nämnden, vid Vårdsavdelningen, stadsledningskontoret

Akkumulerad resultatöverföring till 2026 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheter bruttobudget 2025	Årets resultat- överföring % MAX 5 %
7	8	9
0,0%	0	0,0%
9,9%	5 821	-0,7%
9,9%	5 686	-0,5%
9,9%	6 012	-0,6%
9,9%	6 420	-0,7%
9,9%	6 619	-0,1%
10,0%	6 301	-0,1%
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
10,0%	645	-15,9%
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%
	37 504	

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.

Uppföljning av budget 2025 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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		3,5	7,1		0,0	7,1		0,0	
Riddersvik (omfattas av nycklade medel pga att reinvestering flyttats)		3,7			0,0			0,0	
Hässelängen lekplats					0,0			-4,0	4,0
Melongården		0,1			0,0			-2,5	2,5
Ådalen					0,0			-1,0	1,0
Leknät					0,0			0,0	
					0,0			0,0	
Nycklade medel stadsmiljö (inkl. reinvesteringar)									
Nycklade medel stadsmiljö		1,7	14,1		0,0	14,1		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	0,5		0,0	0,5		0,0	
Skyfallshantering vid Vällingbyskolan				0,5	0,0	0,5		-2,5	3,0
Trädplantering för att motverka värmeöar (LUB)					0,0			-1,0	1,0
Källsortering vid välbesökta parker					0,0			-1,0	1,0
					0,0			0,0	
Trygghetsinvesteringar									
Trygghetsfrämjande insatser runt gång- cykel och skolvägar i Hässelby strand och Kälvesta		0,0	2,2		0,0	2,2		0,0	
Trygghetsfrämjande insatser runt skolvägar och busshållplatser i Hässelby villastad		0,1	1,3		0,0	1,3		1,3	
Platsaktivering vid Åkermymtans centrum inkl. boulevarderna enligt medborgarförslag		0,2	0,7		0,0	0,7		0,7	
Ny belysning vid bollplan i Hässelby villastad		0,0	0,5		0,0	0,5		0,5	
Trygghetsfrämjande belysning på Fornkullen		0,0	0,6		0,0	0,6		0,6	
Trygghetsfrämjande insatser på Berghamns brygga		0,1	0,8	-0,3	0,0	0,5		0,5	
					0,0			0,0	
Övriga investeringsmedel									
Naturresevat belysning Grimsta Naturresevat		0,0	1,5		0,0	1,5		0,0	

Ängsetablering på utvalda platser		0,0	1,2		0,0	1,2		1,2	
Holkar vid Grimsta naturreservat		0,0	0,2		0,0	0,2		0,2	
Spänger vid Räcksta träsk		0,3	0,3		0,0	0,3		0,3	
Staket runt Stugängens koloniområde		0,0	1,2		0,0	1,2		1,2	
Återplanering träd för att uppfylla trädmål		0,0	1,1		0,0	1,1		1,1	
Parkmiljö när förskolegård med låga lekvärden				0,3	0,0	0,3		0,3	
Summa investeringsprojekt	0,0	10,2	33,3	0,5	0,0	33,8	0,0	-4,1	12,5
Maskiner & inventarier		0,2	4,7			4,7		0,0	
SUMMA TOTALT	0,0	10,4	38,0	0,5	0,0	38,5	0,0	-4,1	12,5

Summa parkinvesteringar	0,0	7,3	7,1	0,0	0,0	7,1	0,0	-7,5	7,5
Summa nycklade medel stadsmiljö	0,0	1,7	14,1	0,0	0,0	14,1	0,0	0,0	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	0,5	0,5	0,5	0,0	1,0	0,0	-4,5	5,0
Summa trygghetsinvesteringar	0,0	0,4	6,1	-0,3	0,0	5,8	0,0	3,6	0,0
Summa övriga investeringsmedel	0,0	0,3	5,5	0,3	0,0	5,8	0,0	4,3	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 (verksamhetsbe 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.
15 Nämndens prognos.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

-controller för nämnden, vid Vårdsavdelningen, stadsledningskontoret

2027			Totalt projektet		
(10) VP 2025 2027	(11) S:a avvik	(12) Prognos 2027	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos
	0,0			0,0	
	0,0			0,0	
	2,0	2,0		2,0	
	1,5	1,0		1,0	
	-0,5	1,5		1,5	
	-3,0	3,0		3,0	
	0,0			0,0	
	0,0			0,0	
	0,0			0,0	
	0,0			0,0	
	0,0			0,0	
	3,0	1,0		0,0	
	0,0			1,0	
	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	4,0	8,5	0,0	8,5	0,0
	0,0			0,0	
0,0	4,0	8,5	0,0	8,5	0,0

0,0	0,0	7,5	0,0	7,5	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	4,0	1,0	0,0	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

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)	2 375,5	0,2	-13,6	2 357,9	4,2
Kostnader (+)	2 630,7	0,2	81,9	2 708,6	4,2
Intäkter (-)	-255,2		-95,5	-350,7	0,0
Prognos/avvikelse före resultatdispositioner					4,2
Resultatenheternas överskott från 2024 (+)					39,7
Resultatenheternas överskott till 2026 (-)					-37,1
Prognos/avvikelse efter resultatdispositioner					6,8

Mnkr Netto	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestationsförändringar	Prognos före resultatöverföringar	Prognos efter resultatöverföringar	Avvikelse
Nämnd och administration	47,5			47,5	47,5	0,0
Individ- och familjeomsorg	354,5			318,3	318,3	36,2
<i>varav barn och ungdom</i>	233,1			225,7	225,7	7,4
<i>varav vuxen</i>	60,0			57,5	57,5	2,5
<i>varav socialpsykiatri</i>	61,4			57,1	57,1	4,3
<i>varav nyanlända</i>	0,0			-22,0	-22,0	22,0
Arbetsmarknadsåtgärder	22,8			21,2	21,2	1,6
Ekonomiskt bistånd	149,8			160,8	160,8	-11,0
<i>varav handläggning</i>						0,0
Stadsmiljöverksamhet	36,1			42,1	42,1	-6,0
Avskrivningar	18,0			18,0	18,0	0,0
Internräntor	4,7			4,7	4,7	0,0
Förskoleverksamhet	447,9		-28,7	420,8	419,2	0,0
Äldreomsorg	761,5			785,5	784,5	-23,0

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	478,3	0,2	15,1	484,6	484,6	9,0
Barn, kultur och fritid	54,4			54,4	54,4	0,0
Övrig verksamhet						0,0
Totalt	2 375,5	0,2	-13,6	2 357,9	2 355,3	6,8

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	0,0	0,0
301 Norra HBY fsk	58 214,0	-6 138,0	387,7	5 750,3
302 Centrala HBY fsk	56 855,0	-5 876,0	260,0	5 616,0
303 Södra HBY fsk	60 118,0	-6 323,0	384,7	5 938,3
304 Västra VBY fsk	64 202,0	-6 781,0	440,0	6 341,0
305 Östra VBY fsk	66 194,0	-6 616,0	78,0	6 538,0
306 Centrala VBY fsk	63 005,0	-6 339,0	40,0	6 299,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
Äldreomsorgen	0,0	0,0	0,0	0,0
558 Skolörtens servicehus	6 450,0	-1 669,9	8 300,0	645,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa resultatenheter	375 038,0	-39 742,9	9 890,4	37 127,6

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	0,5	1,0	0,0
Trygghetsinvesteringar	6,1	-0,3	5,8	0,0
Övriga investeringsmedel	5,5	0,3	5,8	0,0
Maskiner & inventarier	4,7	0,0	4,7	0,0
Totalt	38,0	0,5	38,5	0,0

ontroller för nämnden, vid Valfärdsavdelningen, stadsledningskontoret