

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 |
| 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. 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 | | | | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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 | 430 624 | 0 0 0 0 0  | -25 381 | 4 000 | 21 381 |

| 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% |
| 0,0% | 0 | 0,0% |
| | 43 062 | |

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 | | | | |
| Investeringsprojekt | | | | | | | | | | | | | |
| <i>(Specificerad redovisning per projekt under underrubrik)</i> | | | | | | | | | | | | | |
| Parkinvesteringar | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| Parkreinvesteringar | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | |
| | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | |
| | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | |
| | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | |
| | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | |
| | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | |
| | | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | |
| Nycklade medel Stadsmiljö | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| Talkrogsplan 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 | | |
| Klimatinvesteringar | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| Trygghetsinvesteringar | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| Övriga investeringsmedel | | | | | | | | | | | | | |
| Stockholm vid vattnet, förnya badbryggor | | | 0,5 | | 0,2 | | | | | 0,2 | 0,7 | | |
| Biologisk mångfald benjeshäcker | | | 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 | | |
| Summa investeringsprojekt | 0,1 | 0,0 | 10,9 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,1 | -0,5 | 0,0 | 0,0 | 10,9 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Maskiner & inventarier | | | 1,9 | | | | | | | 0,0 | 1,9 | | |
| SUMMA TOTALT | 0,1 | 0,0 | 12,8 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,1 | -0,5 | 0,0 | 0,0 | 12,8 | 0,0 | 0,0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
| Summa parkinvesteringar | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 |
| Summa parkreinvesteringar | 0,0 | 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 nycklade medel Stadsmiljö | 0,1 | 0,0 | 6,5 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | -0,5 | 0,0 | -0,2 | 6,3 | 0,0 | 0,0 |
| Summa klimatinvesteringar | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 |
| Summa trygghetsinvesteringar | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 |
| Summa övriga investeringsmedel | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 1,6 | 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 (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.

ör kontakta slk-controller för nämnden, vid Välfärdsavdelningen, stadsledningskontoret

| (14) Prognos netto 2025 | 2026 | | (14) Prognos netto 2026 | Totalt projektet | | |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------|-----------------|
| | (12) VP 2024 netto 2026 | (13) S:a avvik | | (15) Genomf. beslut | (16) Avvik | (17) Prognos |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 |
| 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 |
| 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 |
| 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 |
| 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 |
| 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 |
| 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 |
| | | | | | | |
| 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 |
| 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 |
| 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 |
| 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 |
| 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 |
| 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 |
| 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 |
| 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 |
| 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 |
| 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 |
| 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 |
| 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 |
| 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 |
| 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 |
| 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 |
| 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 |
| 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 |
| 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 |
| 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 |
| 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 |

| | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 |
| | | | | | | |
| 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 |
| 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 |
| 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 |
| 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 |
| 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 |
| 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 |
| 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 |
| 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 |
| | | | | | | |
| 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 |
| 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 |
| 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 |
| 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 |
| 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 |
| 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 |
| 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | |
| 0,0 | | | 0 | | | |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0 | 0,0 | 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