

Stadsdelsnämnd Kungsholmen

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
Socialpsykiatri	-6 700,0	-335,0	-658,0	0	658
Kungsholmens södra förskoleområde	-70 500,0	-3 525,0	-6 559,0	0	6 559
S:t Görans förskoleområde	-63 900,0	-3 195,0	-5 069,0	0	5 069
Hornsbergs förskoleområde	-66 000,0	-3 300,0	-6 571,0	0	6 571
Marieberg och Essingeöarnas förskoleområde	-54 900,0	-2 745,0	-3 586,0	0	3 586
Pilträdet Servicehus	-66 700,0	-3 335,0	-6 695,0	0	6 695
Fridhemmet Servicehus	-61 300,0	-3 065,0	-5 990,0	0	5 990
Alströmerhemmet vård- och omsorgsboende	-76 100,0	-3 805,0	-6 958,0	0	6 958
Serafen vob	-152 500,0	-7 625,0	-4 239,0	0	4 239
Kungsholmens kommunala hemtj	-43 800,0	-2 190,0		0	0
Kungsholmens dagliga verksamhet	-22 966,0	-1 148,3	-2 223,0	0	2 223
Service- och gruppbestäder	-50 000,0	-2 500,0	-4 697,0	0	4 697
		0,0			
		0,0			
		0,0			
Summa resultatenheter	-735 366,0		-53 245,0	0	53 245

PS	-6 700,0	-335,0	-658,0	0,0	658,0
Förskola	-255 300,0	-12 765,0	-21 785,0	0,0	21 785,0

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	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 (-)
tkr	2	3	4	5	6
1					
Äldreomsorg	-400 400,0	-20 020,0	-23 882,0	0,0	23 882,0
Funk	-72 966,0	-3 648,3	-6 920,0	0,0	6 920,0
	-735 366,0	-36 768,3	-53 245,0	0,0	53 245,0

Ik-controller för nämnden, vid Vårdsavdelningen, stadsledningskontoret

Akkumulerad resultatöverföring till 2025 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2024	Årets resultat- överföring % MAX 5 %
-9,8%	-670	0,0%
-9,3%	-7 050	0,0%
-7,9%	-6 390	0,0%
-10,0%	-6 600	0,0%
-6,5%	-5 490	0,0%
-10,0%	-6 670	0,0%
-9,8%	-6 130	0,0%
-9,1%	-7 610	0,0%
-2,8%	-15 250	0,0%
0,0%	-4 380	0,0%
-9,7%	-2 297	0,0%
-9,4%	-5 000	0,0%
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
	-73 537	

-670,0	0,0	0,0
-25 530,0	0,0	0,0

Ackumulerad resultatöverföring till 2025 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2024	Årets resultat- överföring % MAX 5 %		
	-40 040,0	0,0	0,0	0,0
	-7 296,6	0,0	0,0	0,0
	-73 536,6	0,0	0,0	0,0

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 Kungsholmen

Uppföljning av budget 2024 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsutgifter	2023	2024										(12) VP 2024 netto 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	
					(5) fördyr- ing	(6) förskjut- ning	(7) nytt projekt	(8) omprio- ritering	(9) övrigt			
Investeringsprojekt												
<i>(Specificerad redovisning per projekt under underrubrik)</i>												
Parkinvesteringar												
Vängåvans lekplats	1,5		1,0							0,0	1,0	
Kungsholms strand, parkytor vid Tekniska nämndhuset			3,0							0,0	3,0	
										0,0	0,0	
										0,0	0,0	
										0,0	0,0	
										0,0	0,0	
Parkreinvesteringar												
Vängåvans lekplats			2,0							0,0	2,0	
Kungsholms strand, parkytor vid Tekniska nämndhuset	1,0		1,5							0,0	1,5	
										0,0	0,0	
										0,0	0,0	
										0,0	0,0	
										0,0	0,0	
										0,0	0,0	
Nycklade medel Stadsmiljö												
Vängåvans lekplats			1,0							0,0	1,0	
Polishusparken	12,0		0,8							0,0	0,8	
Rålambshovsparken			0,8							0,0	0,8	
Kronobergsparken lekplats			0,5							0,0	0,5	
Luxparken			0,4							0,0	0,4	
Karlbergskanalen	5,0		0,2							0,0	0,2	
Smedsudden			0,4							0,0	0,4	
Fredhäll/Marieberg			0,8							0,0	0,8	
Östra och Västra Kn			1,0							0,0	1,0	
Lilla och Stora Essingen			0,3							0,0	0,3	
										0,0	0,0	

Klimatinvesteringar													
Solskydd lekplatser			0,7								0,0	0,7	
Elcyklar hemtjänsten			0,3								0,0	0,3	
Belysningsprojekt			0,8								0,0	0,8	
Vitvaror			1,0								0,0	1,0	
											0,0	0,0	
											0,0	0,0	
											0,0	0,0	
											0,0	0,0	
Trygghetsinvesteringar													
											0,0	0,0	
											0,0	0,0	
											0,0	0,0	
											0,0	0,0	
											0,0	0,0	
Övriga investeringsmedel													
Stockholm vid vatten			0,4	0,2							0,0	0,6	
Biologisk mångfald			1,6								0,0	1,6	
Större investeringar i parkmark - Karlbergskanalens strandpromenad				3,2							0,0	3,2	
											0,0	0,0	
											0,0	0,0	
											0,0	0,0	
											0,0	0,0	
Summa investeringsprojekt	19,5	0,0	18,5	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,9	0,0
Maskiner & inventarier			3,9								0,0	3,9	
SUMMA TOTALT	19,5	0,0	22,4	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,8	0,0

Summa parkinvesteringar	1,5	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0
Summa parkreinvesteringar	1,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0
Summa nycklade medel Stadsmiljö	17,0	0,0	6,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,2	0,0
Summa klimatinvesteringar	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0
Summa trygghetsinvesteringar	0,0	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 övriga investeringsmedel	0,0	0,0	2,0	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,4	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 (verksamhet)

- 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 Valfärdsavdelningen, stadsledningskontoret

2025		2026			Totalt projektet		
(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
	0,0			0,0			0,0
	0,0			0,0			0,0
	0,0			0,0			0,0
	0,0			0,0			0,0
	0,0			0,0			0,0
	0,0			0,0			0,0
	0,0			0,0			0,0
	0,0			0,0			0,0
	0,0			0,0			0,0
	0,0			0,0			0,0
	0,0			0,0			0,0
	0,0			0,0			0,0
	0,0			0,0			0,0
	0,0			0,0			0,0
	0,0			0,0			0,0
	0,0			0,0			0,0
	0,0			0,0			0,0
	0,0			0,0			0,0
	0,0			0,0			0,0

	0,0			0,0			0,0
	0,0			0,0			0,0
	0,0			0,0			0,0
	0,0			0,0			0,0
	0,0			0,0			0,0
	0,0			0,0			0,0
	0,0			0,0			0,0
	0,0			0,0			0,0
	0,0			0,0			0,0
	0,0			0,0			0,0
	0,0			0,0			0,0
	0,0			0,0			0,0
	0,0			0,0			0,0
	0,0			0,0			0,0
	0,0			0,0			0,0
	0,0			0,0			0,0
	0,0			0,0			0,0
	0,0			0,0			0,0
	0,0			0,0			0,0
	0,0			0,0			0,0
	0,0			0,0			0,0
	0,0			0,0			0,0
	0,0			0,0			0,0
	0,0			0,0			0,0
	0,0			0,0			0,0
	0,0			0,0			0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0			0			
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

hetsberättelsen) 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.

Mnkr	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestations- och omslutningsförändringar	Prognos	Avvikelse
Anslag för nämndens verksamhet (netto)	1 424,3	0,0	8,8	1 433,1	0,0
Kostnader (+)	1 826,8		8,8	1 835,6	0,0
Intäkter (-)	-402,5			-402,5	0,0
Prognos/avvikelse före resultatdispositioner					0,0
Resultatenheternas överskott från 2023 (+)					53,2
Resultatenheternas överskott till 2025 (-)					-53,2
Prognos/avvikelse efter resultatdispositioner					0,0

Mnkr Netto	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestationsförändringar	Prognos före resultatöverföringar	Prognos efter resultatöverföringar	Avvikelse
Nämnd och administration	52,7			52,7	52,7	0,0
Individ- och familjeomsorg	106,5			107,5	107,5	-1,0
<i>varav barn och ungdom</i>	58,7			60,7	60,7	-2,0
<i>varav vuxen</i>	23,5			23,5	23,5	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	23,1			22,6	22,6	0,5
<i>varav nyanlända</i>	1,2			0,7	0,7	0,5
Stadsmiljöverksamhet	20,2			20,2	20,2	0,0
Avskrivningar	16,6			16,6	16,6	0,0
Internräntor	3,3			3,3	3,3	0,0
Förskoleverksamhet	278,5		6,3	284,8	284,8	0,0
Äldreomsorg	660,6			659,6	659,6	1,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	238,3		2,5	239,3	239,3	1,5
Barn, kultur och fritid	14,4			14,4	14,4	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	4,2			4,2	4,2	0,0
Ekonomiskt bistånd	25,5			30,5	30,5	-5,0
<i>varav handläggare</i>	7,7			10,2	10,2	-2,5
Övrig verksamhet	3,5			0,0	0,0	3,5

Totalt	1 424,3	0,0	8,8	1 433,1	1 433,1	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 (-)
Socialpsykiatri	-6 700,0	-658,0	0,0	658,0
Kungsholmens södra förskoleområde	-70 500,0	-6 559,0	0,0	6 559,0
S:t Görans förskoleområde	-63 900,0	-5 069,0	0,0	5 069,0
Hornsbergs förskoleområde	-66 000,0	-6 571,0	0,0	6 571,0
Marieberg och Essingeöarnas förskoleområde	-54 900,0	-3 586,0	0,0	3 586,0
Pilträdet Servicehus	-66 700,0	-6 695,0	0,0	6 695,0
Fridhemmet Servicehus	-61 300,0	-5 990,0	0,0	5 990,0
Alströmerhemmet vård- och omsorgsboende	-76 100,0	-6 958,0	0,0	6 958,0
Serafen vob	-152 500,0	-4 239,0	0,0	4 239,0
Kungsholmens kommunala hemtj	-43 800,0	0,0	0,0	0,0
Kungsholmens dagliga verksamhet	-22 966,0	-2 223,0	0,0	2 223,0
Service- och gruppboendestäder	-50 000,0	-4 697,0	0,0	4 697,0
Summa resultatenheter		-53 245,0	0,0	53 245,0

Mnkr, netto	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prognos	Avvikelse
Parkinvesteringar	4,0		4,0	0,0
Parkreinvesteringar	3,5		3,5	0,0
Nycklade medel stadsmiljö	6,2		6,2	0,0
Klimatinvesteringar	2,8		2,8	0,0
Trygghetsinvesteringar	0,0		0,0	0,0
Övriga investeringsmedel	2,0	3,4	5,4	0,0
Maskiner & inventarier	3,9		3,9	0,0
Totalt	22,4	3,4	25,8	0,0

Vid frågor kontakta slk-controller för nämnden, vid Vårdsavdelningen, stadsledningskontoret