

Stadsdelsnämnd Skärholmen

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

Uppföljning av budget 2024 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsutgifter	2023		2024							2025		2026		Totalt projektet						
	(1)	(2)	(3)	(4)	Avvikelser p.g.a.					(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)			
	Utfall t.o.m. 2023	Utfall 2024	Budget netto 2024	Budget justering NY	(5) fördröjning	(6) förskjutning	(7) nytt projekt	(8) omprioritering	(9) övrigt	S:a avvik	Prognos netto 2024	VP 2024 netto 2025	S:a avvik	Prognos netto 2025	VP 2024 netto 2026	S:a avvik	Prognos netto 2026	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
Investeringsprojekt																				
<i>(Specifiserad redovisning per projekt under underrubrik)</i>																				
Parkinvesteringar																				
Idleken		0,0	2,0							0,0	2,0			0,0			0,0			0,0
Trissan Småbarnstek			0,5							0,0	0,5			0,0			0,0			0,0
	2,9									0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
Parkreinvesteringar																				
Reinvesteringar	2,0		2,5							0,0	2,5			0,0			0,0			0,0
										0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
Nycklade medel Stadsmiljö																				
Nycklade medel Stadsmiljö	4,4		4,4							0,0	4,4			0,0			0,0			0,0
										0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
Klimatinvesteringar																				
Plantering av träd väster om Lillholmsskolan	0,2									0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
Utbyte av ineffektiv belysning i förskolelokaler	7,2			3,7						0,0	3,7			0,0			0,0			0,0
Klimatinvesteringar (Trädplantering, värmekartering)			0,4							0,0	0,4			0,0			0,0			0,0
										0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
Trygghetsinvesteringar																				
Ången vid gångtunneln i centrum	0,7									0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
Bredäng centrum	0,5									0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
Muralmålning och effektbelysning Kungens kurva	0,0		0,7							0,0	0,7			0,0			0,0			0,0
Trygghetsinvesteringar (Belysning Vårgrden)			0,5							0,0	0,5			0,0			0,0			0,0
Trygghetsinvesteringar (Idiken utegym)			1,4							0,0	1,4			0,0			0,0			0,0
										0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
Övriga investeringsmedel																				
Övriga investeringsmedel	1,4									0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
Stockholm vid vatten (Förstärkning Mälårhöjdsbadet)			0,7							0,0	0,7			0,0			0,0			0,0
Naturreservat (Upprustning Sättra vattenkvam samt utgrävning, Borgmäster Skyttes damm)			0,6							0,0	0,6			0,0			0,0			0,0
										0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
Summa investeringsprojekt	19,3	0,0	13,7	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maskiner & inventarier																				
	8,6		1,3	0,7						0,0	2,0			0,0			0			
SUMMA TOTALT	27,9	0,0	15,0	4,4	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
Summa parkinvesteringar	2,9	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa parkreinvesteringar	2,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa nycklade medel Stadsmiljö	4,4	0,0	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa klimatinvesteringar	7,4	0,0	0,4	3,7	0,0	0,0	0,0	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
Summa trygghetsinvesteringar	1,2	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa övriga investeringsmedel	1,4	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	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 (verksamhetsberättelsen) och 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 summerna 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.

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 silk-controller för nämnden, vid Vårdsavdelningen, stadsledningskontoret

Mnkr	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestations- och omsättningsförändringar	Prognos	Avvikelse
Anslag för nämndens verksamhet (netto)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader (+)					0,0
Intäkter (-)					0,0
Prognos/avvikelse före resultatdispositioner					0,0
Resultatenheternas överskott från 2023 (+)					
Resultatenheternas överskott till 2025 (-)					
Prognos/avvikelse efter resultatdispositioner					0,0

Mnkr Netto	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestationsförändringar	Prognos före resultatöverföringar	Prognos efter resultatöverföringar	Avvikelse
Nämnd och administration						0,0
Individ- och familjeomsorg						0,0
varav barn och ungdom						0,0
varav vuxen						0,0
varav socialpsykiatri						0,0
varav nyanlända						0,0
Stadsmiljöverksamhet						0,0
Avskrivningar						0,0
Internräntor						0,0
Förskoleverksamhet						0,0
Äldreomsorg						0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning						0,0
Barn, kultur och fritid						0,0
Arbetsmarknadsåtgärder						0,0
Ekonomiskt bistånd						0,0
varav handläggare						0,0
Övrig verksamhet						0,0
Totalt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 (-)
Förskoleenhet 1	33 250,0	-3 589,9	410,0	3 179,9
Förskoleenhet 2	31 188,0	-3 566,6	392,0	3 118,8
Förskoleenhet 3	26 826,0	-3 124,0	443,0	2 681,0
Förskoleenhet 4	42 831,0	-4 175,8	85,0	4 090,8
Förskoleenhet 5	33 524,0	-3 737,7	-392,0	3 352,4
Förskoleenhet 6	34 858,0	-3 556,0	-497,0	3 485,8
	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 resultatenheter		-21 750,0	441,0	19 908,7

Mnkr, netto	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prognos	Avvikelse
Parkinvesteringar	2,5		2,5	0,0
Parkreinvesteringar	2,5		2,5	0,0
Nycklade medel stadsmiljö	4,4		4,4	0,0
Klimatinvesteringar	0,4		#REFERENSI!	#REFERENSI!
Trygghetsinvesteringar	2,6		#REFERENSI!	#REFERENSI!
Övriga investeringsmedel	1,3		#REFERENSI!	#REFERENSI!
Maskiner & inventarier	1,3		2,0	-0,7
Totalt	15,0	0,0	#REFERENSI!	#REFERENSI!