

Stadsdelsnämnd Kungsholmen

Vid frågor kontakta sll

Uppföljning av budget 2026 - Tertialrapport 1 per den 30 april

[illegible]

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr 1	Resultat- enheternas bruttobudget 2026 2	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2026 3	Resultat- enheternas resultat från 2025 Överskott (-) Underskott (+) 4	Beräknat resultat 2026 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+) 5	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2027 Överskott (+) Underskott (-) 6
		0 0 0 0			
Summa resultatenheter	662 100		-67 051	6 500	64 258

Socialpsyk	7 400	370	-725	0	725
Förskola	236 400	11 820	-22 365	0	22 365
Äldreomsorg	328 000	16 400	-35 365	6 500	32 572
Funk	90 300	4 515	-8 596	0	8 596
	662 100	33 105	-67 051	6 500	64 258
	Budget		IB	Res1	UB
			-35,4		32,6

k-controller för nämnden, vid Välfärdsavdelningen, stadsledningskontoret

[illegible]

Akkumulerad resultatöverföring till 2027 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheter bruttobudget 2026	Årets resultat- överföring % MAX 5 %
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
	66 210	

9,8%	740	0,0%	0
37,7%	23 640	0,0%	0
29,9%	32 800	-2038,7%	-2 793
18,7%	9 030	0,0%	0
96,0%	66 210	-2038,7%	-2 793

Fondförändr

Fredrik 2026-05-07

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

Vid frågor kontakta slk-controller för nämnden, vid Valfärdsav

Uppföljning av budget 2026 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsutgifter	2025	2026					2027			2028		
	(1) Utfall t.o.m. 2025	(2) Utfall 2026	(3) Budget 2026	(4) Budget justering NY	(5) S:a avvik	(6) Prognos 2026	(7) VP 2026 2027	(8) S:a avvik	(9) Prognos 2027	(10) VP 2026 2028	(11) S:a avvik	(12) Prognos 2028
Investeringsprojekt												
<i>(Specificerad redovisning per projekt under underrubrik)</i>												
Parkinvesteringar												
Luxparken/Disponentparken			3,0		0,4	2,6		0,0			0,0	
Yngve Larssons park			2,0		0,0	2,0		0,0			0,0	
Nycklade medel stadsmiljö												
Vängåvan- parkentré vid Essinge kyrkväg			1,4		0,0	1,4		0,0			0,0	
Luxparken/Disponentparken			1,0		0,0	1,0		0,0			0,0	
Ola Hanssonsgatan parkrum			2,5		0,5	2,0		0,0			0,0	
Kristinebergsparken multisportplan			1,0		0,0	1,0		0,0			0,0	
Fredhäll och Marieberg			1,2		0,0	1,2		0,0			0,0	
Östra Kungsholmen			1,5		-0,1	1,6		0,0			0,0	
Västra Kungsholmen			0,9		-0,4	1,3		0,0			0,0	
varav reinvesteringar												
Fredhäll och Marieberg (trappor, lek)			0,4		0,0	0,4		0,0			0,0	
Östra Kungsholmen (utegym, planteringar)			1,0		0,0	1,0		0,0			0,0	
Västra Kungsholmen inkl del av Ola Hanssonsgatan (planteringar, beläggningar trappa)			1,7		-0,4	2,1		0,0			0,0	
Klimatinvesteringar												
Källsortering på allmän plats			1,0		0,0	1,0		0,0			0,0	
Bevattnig med sjövattnen			1,0		0,0	1,0		0,0			0,0	
Trygghetsinvesteringar												
Utveckling av delar i Kronobergsparken			1,0		0,0	1,0		0,0			0,0	
Valvet fsk: staket/bod/belysn (ombudg från fg år)			1,0		0,0	1,0		0,0			0,0	
Övriga investeringsmedel												
Stockholm vid vatten			1,3		0,0	1,3		0,0			0,0	
Lokala åtgärdsprogram för vattenförekomster			1,0		0,0	1,0		0,0			0,0	

Trädplantering och viss trädvård			2,2		0,0	2,2		0,0			0,0	
Större investeringar i parkmark Karlbergskanalens strandpromenad			7,0		-0,4	7,4		0,0			0,0	
OB-förskola				0,7	0,0	0,7		0,0			0,0	
Summa investeringsprojekt	0,0	0,0	30,0	0,7	0,0	30,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maskiner & inventarier			3,2		0,0	3,2		0,0			0,0	
SUMMA TOTALT	0,0	0,0	33,2	0,7	0,0	33,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Summa parkinvesteringar	0,0	0,0	5,0	0,0	0,4	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa nycklade medel stadsmiljö	0,0	0,0	9,5	0,0	0,0	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
varav reinvesteringar	0,0	0,0	3,1	0,0	-0,4	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa klimatinvesteringar	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa trygghetsinvesteringar	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa övriga investeringsmedel	0,0	0,0	11,5	0,7	-0,4	12,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1 Investeringsnetto t.o.m. 2025

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 2026, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2026" inkluderar även eventuella ombudgeteringar i VB (verksamhetsplanen) budgetjusteringar som KF beslutat om.

4 Nämndens begärda budgetjusteringar i aktuellt ärende.

6, 9 och 12 Nämndens prognos.

7,10 Nämndens plan 2027-2028 i verksamhetsplan 2026, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2026 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.

delningen, stadsledningskontoret

("Parkinvesteringar" Luxparken nedjusterad för att totalt visa budget i balans i T1)

Totalt projektet		
(13)	(14)	(15)
Genomf. beslut	Avvik	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

etsberättelsen) 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 kc

Mnkr	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestations- och omslutningsförändringar	Prognos	Avvikelse
Anslag för nämndens verksamhet (netto)	1 591,1	0,0	-6,0	1 581,6	3,5
Kostnader (+)	2 013,9	0,0	-7,4	2 003,0	3,5
Intäkter (-)	-422,8	0,0	1,4	-421,4	0,0
Prognos/avvikelse före resultatdispositioner					3,5
Resultatenheternas överskott från 2025 (+)					67,1
Resultatenheternas överskott till 2027 (-)					-64,3
Prognos/avvikelse efter resultatdispositioner					6,3

Mnkr Netto	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestationsförändringar	Prognos före resultat-överföringar	Prognos efter resultat-överföringar	Avvikelse
Nämnd och administration	53,7			53,2	53,2	0,5
Individ- och familjeomsorg	115,1			115,1	115,1	0,0
<i>varav barn och ungdom</i>	66,1			66,5	66,5	-0,4
<i>varav vuxen</i>	24,9			24,9	24,9	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	24,1			24,1	24,1	0,0
<i>varav nyanlända</i>	0,0			-0,4	-0,4	0,4
Stadsmiljöverksamhet	23,3			26,7	26,7	-3,4
Avskrivningar	18,3			18,3	18,3	0,0
Internräntor	4,5			4,5	4,5	0,0
Förskoleverksamhet	288,6		-13,0	275,6	275,6	0,0
Äldreomsorg	765,3			761,4	758,6	6,7
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	267,1		7,0	270,1	270,1	4,0
Barn, kultur och fritid	14,3			14,3	14,3	0,0

Arbetsmarknadsåtgärder	7,2			7,7	7,7	-0,5
Ekonomiskt bistånd	28,7			34,7	34,7	-6,0
varav handläggare	9,5			12,0	12,0	-2,5
Övrig verksamhet	5,0			0,0	0,0	5,0
Totalt	1 591,1	0,0	-6,0	1 581,6	1 578,8	6,3

enligt prognosfil

Resultatenhetens namn	Resultat-enhetens bruttobudget 2026	Resultatöverföring från 2025 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2026 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2027 Överskott (+) Underskott (-)
Socialpsykiatri	7 400,0	-725,0	0,0	725,0
Kungsholmens södra förskoleområde	66 900,0	-6 690,0	0,0	6 690,0
S:t Görans förskoleområde	62 157,0	-6 163,0	0,0	6 163,0
Hornsbergs förskoleområde	53 058,0	-5 166,0	0,0	5 166,0
Marieberg och Essingeöarnas förskoleområde	54 285,0	-4 346,0	0,0	4 346,0
Pilträdet Servicehus	75 050,0	-7 505,0	-2 500,0	7 505,0
Fridhemmet Servicehus	137,0	-2 793,0	9 000,0	0,0
Alströmerhemmet vob	82 213,0	-8 218,0	0,0	8 218,0
Serafen vob	170 600,0	-16 849,0	0,0	16 849,0
Kungsholmens dagliga verksamhet & Pers. ass	28 100,0	-2 477,0	0,0	2 477,0
Service- och gruppbostäder	62 200,0	-6 119,0	0,0	6 119,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa resultatenheter		-67 051	6 500,0	64 258,0

-67,1

Mnkr, netto	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prognos	Avvikelse
Parkinvesteringar	5,0	0,0	4,6	0,4
Nycklade medel stadsmiljö	9,5	0,0	9,5	0,0
varav reinvesteringar	3,1	0,0	3,5	-0,4
Klimatinvesteringar	2,0	0,0	2,0	0,0
Trygghetsinvesteringar	2,0	0,0	2,0	0,0
Övriga investeringsmedel	11,5	0,7	12,6	-0,4
Maskiner & inventarier	3,2	0,0	3,2	0,0
Totalt	33,2	0,7	33,9	0,0

ontakta slk-controller för nämnden, vid Valfärdsavdelningen, stadsledningskontoret

Fredrik 2026-05-07

Res1	Fondförändr
0,5	
0,0	0,000
-0,4	
0,0	
0,0	0,000
0,4	
-3,4	
0,0	
0,0	
0,0	0,000
3,9	-2,793
4,0	0,000
0,0	

-0,5	
-6,0	
-2,5	
5,0	
3,500	-2,793

Fredrik 2026-05-07

Fredrik 2026-05-11

("Parkinvesteringar" Luxparken nedjusterad för att totalt visa budget i balans i T1)

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 kc

Mnkr	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestations- och omslutningsförändringar	Prognos	Avvikelse
Anslag för nämndens verksamhet (netto)	1 591,1	0,0	-6,0	1 581,6	3,5
Kostnader (+)	2 013,9	0,0	-7,4	2 003,0	3,5
Intäkter (-)	-422,8	0,0	1,4	-421,4	0,0
Prognos/avvikelse före resultatdispositioner					3,5
Resultatenheternas överskott från 2025 (+)					67,1
Resultatenheternas överskott till 2027 (-)					-64,3
Prognos/avvikelse efter resultatdispositioner					6,3

Mnkr Netto	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestationsförändringar	Prognos före resultat-överföringar	Prognos efter resultat-överföringar	Avvikelse
Nämnd och administration	53,7			53,2	53,2	0,5
Individ- och familjeomsorg	115,1			115,1	115,1	0,0
varav barn och ungdom	66,1			66,5	66,5	-0,4
varav vuxen	24,9			24,9	24,9	0,0
varav socialpsykiatri	24,1			24,1	24,1	0,0
varav nyanlända	0,0			-0,4	-0,4	0,4
Arbetsmarknadsåtgärder	7,2			7,7	7,7	-0,5
Ekonomiskt bistånd	28,7			34,7	34,7	-6,0
varav handläggare	9,5			12,0	12,0	-2,5
Stadsmiljöverksamhet	23,3			26,7	26,7	-3,4
Avskrivningar	18,3			18,3	18,3	0,0
Internräntor	4,5			4,5	4,5	0,0
Förskoleverksamhet	288,6		-13,0	275,6	275,6	0,0
Äldreomsorg	765,3			761,4	758,6	6,7

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	267,1		7,0	270,1	270,1	4,0
Barn, kultur och fritid	14,3			14,3	14,3	0,0
Övrig verksamhet	5,0			0,0	0,0	5,0
Totalt	1 591,1	0,0	-6,0	1 581,6	1 578,8	6,3
+			1 585,1	1 581,6	1 578,8	
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,0

Resultatenhetens namn	Resultat-enhetens bruttobudget 2026	Resultatöverföring från 2025 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2026 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2027 Överskott (+) Underskott (-)
Socialpsykiatri	7 400,0	-725,0	0,0	725,0
Kungsholmens södra förskoleområde	66 900,0	-6 690,0	0,0	6 690,0
S:t Görans förskoleområde	62 157,0	-6 163,0	0,0	6 163,0
Hornsbergs förskoleområde	53 058,0	-5 166,0	0,0	5 166,0
Marieberg och Essingeöarnas förskoleområde	54 285,0	-4 346,0	0,0	4 346,0
Pilträdet Servicehus	75 050,0	-7 505,0	-2 500,0	7 505,0
Fridhemmet Servicehus	137,0	-2 793,0	9 000,0	0,0
Alströmerhemmet vob	82 213,0	-8 218,0	0,0	8 218,0
Serafen vob	170 600,0	-16 849,0	0,0	16 849,0
Kungsholmens dagliga verksamhet & Pers. ass	28 100,0	-2 477,0	0,0	2 477,0
Service- och gruppbestäder	62 200,0	-6 119,0	0,0	6 119,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa resultatenheter		-67 051	6 500,0	64 258,0

-67,1

Mnkr, netto	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prognos	Avvikelse
Parkinvesteringar	5,0	0,0	4,6	0,4
Nycklade medel stadsmiljö	9,5	0,0	9,5	0,0
varav reinvesteringar	3,1	0,0	3,5	-0,4
Klimatinvesteringar	2,0	0,0	2,0	0,0
Trygghetsinvesteringar	2,0	0,0	2,0	0,0
Övriga investeringsmedel	11,5	0,7	12,6	-0,4
Maskiner & inventarier	3,2	0,0	3,2	0,0
Totalt	33,2	0,7	33,9	0,0

ontakta slk-controller för nämnden, vid Valfärdsavdelningen, stadsledningskontoret

Fredrik 2026-05-08

Res1	Fondförändr
0,5	
0,0	0,000
-0,4	
0,0	
0,0	0,000
0,4	
-0,5	
-6,0	
-2,5	
-3,4	
0,0	
0,0	
0,0	0,000
3,9	-2,793

4,0	0,000
0,0	
5,0	
3,500	-2,793

Fredrik 2026-05-08

Fredrik 2026-05-11

("Parkinvesteringar" Luxparken nedjusterad för att totalt visa budget i balans i T1)