

Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Vid frågor kontakta slk-controller för nämnden, vid Valfärdsavdelnir

Uppföljning av budget 2026 - 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. 2025		2026				2027				2028				2029		
	(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. 2025 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.

Avvikelser 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 2026 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2026	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2026	Resultat- enheternas resultat från 2025 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2026 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2027 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6
Förskolor		0			
Förskolor		0			
301 Område 1	79 849	3 992	-8 192	220	7 972
302 Område 2	66 624	3 331	-6 881	250	6 631
303 Område 3	54 442	2 722	-5 787	350	5 437
304 Område 4	83 088	4 154	-8 165	-130	8 295
305 Område 5	75 784	3 789	-7 925	350	7 575
		0			0
Äldreomsorg		0			
Koppargården vård och omsorgsboende	177 390	8 870	0	-5 000	5 000
		0			
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning		0			
Grupp- och servicebostäder inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning LSS	86 543	4 327	0	-4 327	4 327
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2026	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2026	Resultat- enheternas resultat från 2025 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2026 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2027 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
Summa resultatenheter	623 720		-36 950	-8 287	45 237

ontroller för nämnden, vid Valfärdsavdelningen, stadsledningskontoret

Ackumulerad resultatöverföring till 2027 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheter nas bruttobudget 2026	Årets resultat- överföring % MAX 5 %
7	8	9
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
10,0%	7 985	-0,3%
10,0%	6 662	-0,4%
10,0%	5 444	-0,6%
10,0%	8 309	0,2%
10,0%	7 578	-0,5%
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
2,8%	17 739	2,8%
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
5,0%	8 654	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%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
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.

Uppföljning av budget 2026 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsutgifter	2025	2026					2027			(10) VP 2026 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	
Investeringsprojekt										
<i>(Specificerad redovisning per projekt under underrubrik)</i>										
Parkinvesteringar										
Hässelängen lekpark		1,2	4,0		0,0	4,0		0,0		
Ådalenlekpark		0,0	1,0		0,0	1,0	1,5	2,5		9,5
Melongården		0,3	2,5		0,0	2,5		2,5		
Leknät Vällingby					0,0		3,0	3,0		
Upprustning Ripvidet					0,0		4,0	4,0		
					0,0			0,0		
					0,0			0,0		
Nycklade medel stadsmiljö (inkl. reinvesteringar)										
Nycklade medel stadsmiljö		1,5	14,1		0,0	14,1	14,1	14,1		14,1
varav reinvesteringar										
		0,0			0,0			0,0		
Klimatinvesteringar										
Skyfallsanläggning vid Vällingbyskolan		0,5	3,0	-1,7	0,0	1,3		3,0		
Asfaltering av gång och cykelbanor med klimatsmart asfalt		0,0	0,6		0,0	0,6		0,6		
Källsorteringsmoduler		0,0	0,8		0,0	0,8	0,5	1,3		
Skyfallsåtgärder Engelska parken					0,0		3,0	3,0		
Värmeöar Smedshagen					0,0		3,0	3,0		
Asfaltering, klimatsmart asfalt					0,0		0,6	0,6		0,6
					0,0			0,0		
Trygghetsinvesteringar										
Trygghetsåtgärder kring eftersatt trappa i Vällingby centrum		0,6	1,3		0,0	1,3		0,0		
Tryggare tunnlar - Unga berättar		0,0	0,2		0,0	0,2		0,2		
Förstärkt belysning på lektyr i Räcksta och Grimsta		0,0	0,7		0,0	0,7		0,7		
Förstärkt belysning på fyra lektyr i Hässelby gård och Nälsta		0,0	0,8		0,0	0,8		0,8		
Trygghetsinvestering Stärkt trygghet Engelska parken		0,0		0,0	0,0	0,0		0,0		
Övriga investeringsmedel										
Multisporttyr vid parken Skänkrummet		1,2	1,5	-0,3	0,0	1,2		0,0		
Naturpedagogisk lekslinga i Melonparkens våtmark		0,0	0,5		0,0	0,5		0,5		
Ängsetablering på utvalda platser		0,0	4,3		0,0	4,3		4,3		

Koloniförening		0,0	0,5		0,0	0,5		0,5		
Belysning elljusspår Grimsta		0,6	0,8		0,0	0,8		0,8		
Brygga vinterbad		0,0	0,6		0,0	0,6		0,6		
Återplantering av träd för att uppfylla trädsmål		0,0	3,0		0,0	3,0		3,0		
					0,0			0,0		
					0,0			0,0		
Summa investeringsprojekt	0,0	6,0	40,2	-2,0	0,0	38,2	29,7	49,0	0,0	24,2
Maskiner & inventarier		0,5	4,7	0,0	0,0	4,7		0,0		
SUMMA TOTALT	0,0	6,5	44,9	-2,0	0,0	42,9	29,7	49,0	0,0	24,2

Summa parkinvesteringar	0,0	1,5	7,5	0,0	0,0	7,5	8,5	12,0	0,0	9,5
Summa nycklade medel stadsmiljö	0,0	1,5	14,1	0,0	0,0	14,1	14,1	14,1	0,0	14,1
varav reinvesteringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa klimatinvesteringar	0,0	0,5	4,4	-1,7	0,0	2,7	7,1	11,5	0,0	0,6
Summa trygghetsinvesteringar	0,0	0,6	3,0	0,0	0,0	3,0	0,0	1,7	0,0	0,0
Summa övriga investeringsmedel	0,0	1,8	11,2	-0,3	0,0	10,9	0,0	9,7	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 (verksa budgetjusteringar som KF beslutat om.
- 4 Nämndens begärda budgetjusteringar och omprioriteringar mellan projekt 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.
- 15 Nämndens prognos.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

nämnden, vid Valfärdsavdelningen, stadsledningskontoret

2028		Totalt projektet		
(11) S:a avvik	(12) Prognos 2028	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos
0,0			0,0	
9,5			0,0	
0,0			0,0	
0,0			0,0	
0,0			0,0	
0,0			0,0	
0,0			0,0	
14,1			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	
0,6			0,0	
0,0			0,0	
0,0			0,0	
0,0			0,0	
0,0			0,0	
0,0			0,0	
0,0			0,0	
0,0			0,0	
0,0			0,0	
0,0			0,0	

0,0			0,0	
0,0			0,0	
0,0			0,0	
0,0			0,0	
0,0			0,0	
24,2	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0			0,0	
24,2	0,0	0,0	0,0	0,0

43,1

9,5	0,0	0,0	0,0	0,0
14,1	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

amhetsberättelsen) och

Antal underställda medarbetare inklusive underställda chefer		Antal chefer per verksamhetsområde						Totalt
		0. Politisk verksamhet och gemensam administration	1. Individ- och familjeomsorg	3. Förskoleverksamhet och fritidshem	5. Äldreomsorg	6. Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	Övriga verksamhetsområden	
Färre än 10 st	A	1						1
	B	1						1
	B1		1		1			2
	B2		4	3	1			8
	C	5						5
	C1							0
	C2							0
Mellan 10-30 st	A							0
	B							0
	B1			1				1
	B2			2	1			3
	C	1	18	2	8	8		37
	C1							0
	C2							0
Fler än 30 st	A							0
	B							0
	B1							0
	B2							0
	C			12	4	2		18
	C1							0
	C2							0

Tillvägagångssätt

Ni ska utifrån denna excelmall fylla i antalet chefer som har ett visst intervall av underställda medarbetare per chefsnivå (A, B-B2 eller C-

C2). Till antalet underställda medarbetare ska även eventuella underställda chefer inkluderas. Antalet chefer ska även delas in i det verksamhetsområde deras underställda medarbetare och/eller chefer i huvudsak arbetar, givet att det verksamhetsområdet finns specificerat i excelmallen. Annars summeras antalet chefer i kolumnen "Övriga verksamhetsområden".

Intervallen av underställda medarbetare är:

- Färre än 10 medarbetare
- Mellan 10-30 medarbetare
- Fler än 30 medarbetare

Exempel

Finns det 1 st chef på nivå B som har färre än 10 underställda medarbetare inom verksamhetsområde 0. Politisk verksamhet och gemensam administration ska detta fyllas i på följande sätt:

Finns det inom samma förvaltning 7 st chefer på nivå C som har mellan 10 - 30 underställda medarbetare inom andra verksamhetsområden ska detta fyllas i på följande sätt:

Färre än 10 medarbetare	B2			0
	C			0
	C1			0
	C2			0
Mellan 10 - 30 medarbetare	A			0
	B			0
	B1			0
	B2			0
	C		7	7
	C1			0
	C2			0
	A			0

Vid frågor kontakta Utvecklings- och hr-avdelningen, stadsledningskontoret, e-post: Funktion.personalstatistik.SLK@stockholm.se

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-cc

Mnkr	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestations- och omslutningsförändringar	Prognos	Avvikelse
Anslag för nämndens verksamhet (netto)	2 475,2	9,7	-7,3	2 459,3	18,3
Kostnader (+)	2 807,3	9,7	24,1	2 822,8	18,3
Intäkter (-)	-332,1		-31,4	-363,5	0,0
Prognos/avvikelse före resultatdispositioner					18,3
Resultatenheternas överskott från 2025 (+)					37,0
Resultatenheternas överskott till 2027 (-)					-45,3
Prognos/avvikelse efter resultatdispositioner					10,0

Mnkr Netto	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestationsförändringar	Prognos före resultatöverföringar	Prognos efter resultatöverföringar	Avvikelse
Nämnd och administration	53,5			53,5	53,5	0,0
Individ- och familjeomsorg	365,7	0,3	0,0	347,5	347,5	18,5
<i>varav barn och ungdom</i>	244,2			244,2	244,2	0,0
<i>varav vuxen</i>	58,7			61,2	61,2	-2,5
<i>varav socialpsykiatri</i>	62,8	0,3		59,1	59,1	4,0
<i>varav nyanlända</i>	0,0			-17,0	-17,0	17,0
Arbetsmarknadsåtgärder	26,4			26,4	26,4	0,0
Ekonomiskt bistånd	161,7			161,7	161,7	0,0
<i>varav handläggning</i>						0,0
Stadsmiljöverksamhet	43,2			50,2	50,2	-7,0
<i>Avskrivningar</i>	19,0			19,0	19,0	0,0
<i>Internräntor</i>	4,8			4,8	4,8	0,0
Förskoleverksamhet	437,6	0,9	-28,7	410,8	409,8	0,0
Äldreomsorg	801,3	8,5		807,0	812,0	-2,2

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	501,7		21,4	518,1	522,4	0,7
Barn, kultur och fritid	60,3			60,3	60,3	0,0
Övrig verksamhet						0,0
Totalt	2 475,2	9,7	-7,3	2 459,3	2 467,6	10,0

Resultatenhetens namn	Resultat-enhetens bruttobudget 2026	Resultatöverföring från 2025 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2026 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2027 Överskott (+) Underskott (-)
Förskolor	0,0	0,0	0,0	0,0
301 Område 1	79 849,0	-8 192,0	220,0	7 972,0
302 Område 2	66 624,0	-6 881,0	250,0	6 631,0
303 Område 3	54 442,0	-5 787,0	350,0	5 437,0
304 Område 4	83 088,0	-8 165,0	-130,0	8 295,0
305 Område 5	75 784,0	-7 925,0	350,0	7 575,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
Äldreomsorg	0,0	0,0	0,0	0,0
Koppargården vård och omsorgsboende	177 390,0	0,0	-5 000,0	5 000,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	0,0	0,0	0,0	0,0
Grupp- och servicebostäder inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning LSS	86 543,0	0,0	-4 327,0	4 327,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa resultatenheter	623 720,0	-36 950,0	-8 287,0	45 237,0

Mnkr, netto	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prognos	Avvikelse
Parkinvesteringar	7,5	0,0	7,5	0,0
Nycklade medel stadsmiljö	14,1	0,0	14,1	0,0
varav reinvesteringar	0,0	0,0	0,0	0,0
Klimatinvesteringar	4,4	-1,7	2,7	0,0
Trygghetsinvesteringar	3,0	0,0	3,0	0,0
Övriga investeringsmedel	11,2	-0,3	10,9	0,0
Maskiner & inventarier	4,7	0,0	4,7	0,0

Totalt	44,9	-2,0	42,9	0,0
--------	------	------	------	-----

ontroller för nämnden, vid Valfärdsavdelningen, stadsledningskontoret