

Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör

Vid frågor kontakta slk-controller för nämnden, vid Välfärdsavdelningen, stadsledningskont

Uppföljning av budget 2026 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	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 (-)	Ackumulerad resultatöverföring till 2027 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2026	Årets resultat- överföring % MAX 5 %
tkr	2	3	4	5	6			
1	2	3	4	5	6			
Förskoleverksamhet		0				0,0%	0	0,0%
Område 1 (Snösåtra förskolor, Rågsveds förskolor och Hagsåtra förskolor)	151 463	7 573	-13 262	0	13 262	8,8%	15 146	0,0%
Område 2 (Örby förskolor och Högdalens förskolor)	124 763	6 238	-8 175	-564	8 739	7,0%	12 476	0,5%
Område 3 (Enskede gårds förskolor och Stureby)	114 892	5 745	-3 343	-30	3 373	2,9%	11 489	0,0%
Område 4 (Årsta 2 förskolor och Blåsut Dalens förskolor)	125 646	6 282	-7 289	-20	7 309	5,8%	12 565	0,0%
Område 5 (Årsta 3 förskolor och Östberga förskolor)	111 016	5 551	-6 460	614	5 846	5,3%	11 102	-0,6%
Äldreomsorg		0				0,0%	0	0,0%
Stureby vård- och omsorgsboende	82 482	4 124	-7 854	-370	8 224	10,0%	8 248	0,4%
Tussmötegårdens vård- och omsorgsboende	72 790	3 640	-3 723	-500	4 223	5,8%	7 279	0,7%
Högdalens vård- och omsorgsboende	133 084	6 654	-12 737	-2 500	13 308	10,0%	13 308	0,4%
Stureby hemtjänst	26 401	1 320	-2 017	-13	2 030	7,7%	2 640	0,1%
Hemtjänst Enskededalen	20 416	1 021	-1 317	-3	1 320	6,5%	2 042	0,0%
Vantörs kommunala hemtjänst	36 558	1 828	-2 113	-561	2 674	7,3%	3 656	1,5%
Hemtjänst Gullmarsplan	26 679	1 334	-1 621	-603	2 224	8,3%	2 668	2,3%
Hagsåtra-Rågsveds hemtjänst	16 881	844	-1 060	-129	1 189	7,0%	1 688	0,8%
Funktionsnedsättning		0				0,0%	0	0,0%
Assistansenheten	62 063	3 103	-6 321	115	6 206	10,0%	6 206	-0,2%
Gruppbofästelser och servicebofästelser LSS	140 872	7 044	-13 899	-115	14 014	9,9%	14 087	0,1%
Daglig verksamhet LSS	24 063	1 203	-2 240	0	2 240	9,3%	2 406	0,0%
Socialpsykiatri		0				0,0%	0	0,0%
Utförarenheten för socialpsykiatri	24 527	1 226	-1 000	-1 000	2 000	8,2%	2 453	4,1%
		0				0,0%	0	0,0%
Summa resultatenheter	1 294 598		-94 431	-5 681	98 183		129 460	

Uppföljning av budget 2026 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsutgifter	2025	2026					2027			2028			Totalt projektet		
	(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	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos
Investeringsprojekt															
(Specifiserad redovisning per projekt under underrubrik)															
Parkinvesteringar															
Vättersdälden	2,5				0,0			0,0			0,0			0,0	
Backen 1D	0,5				0,0			0,0			0,0			0,0	
Dalbotten	0,9		6,6		6,6			0,0			0,0			0,0	
Nycklade medel stadsmiljö															
Budget genom fördelningsnyckel	10,6		16,0		16,0		16,0	16,0		16,0	16,0			0,0	
varav Enske	3,2		5,1		5,1		5,4	5,4		5,3	5,3			0,0	
varav Årsta	3,2		5,2		5,2		5,3	5,3		5,4	5,4			0,0	
varav Vantör	4,3		5,2		5,2		5,3	5,3		5,4	5,4			0,0	
Storängsparken	1,9				0,0			0,0			0,0			0,0	
Vättersdälden	5,4				0,0			0,0			0,0			0,0	
Dalbotten	0,0				0,0			0,0			0,0			0,0	
Backen 1D	0,0				0,0			0,0			0,0			0,0	
varav reinvesteringar															
Storängsparken	1,9				0,0			0,0			0,0			0,0	
Vättersdälden	5,4				0,0			0,0			0,0			0,0	
Dalbotten					0,0			0,0			0,0			0,0	
Backen 1D			0,5		0,5			0,0			0,0			0,0	
Klimatinvesteringar															
Klimatinvesteringar: Källsorteringskärl för sex identifierade parker			0,8		0,8			0,0			0,0			0,0	
Klimatinvesteringar: Dricksvattenspollare i stamparken			0,2		0,2			0,0			0,0			0,0	
Trygghetsinvesteringar															
Trygghetsinvestering, trygghetsskapande åtgärder i Enske	2,1				0,0			0,0			0,0			0,0	
Trygghetsinvestering, trygghetsskapande åtgärder i Hagsåtra	0,3				0,0			0,0			0,0			0,0	
Trygghetsskapande åtg. Högdalens centrum och Önskehemsparken			1,0		1,0			0,0			0,0			0,0	
Trygghetsskapande åtgärder, Utegyrn i Rågsved			2,0		2,0			0,0			0,0			0,0	
Trygghetsskapande åtgärder i Årstaberg			0,3		0,3			0,0			0,0			0,0	
Trygghetsskapande åtgärder i Sandfjärdsparken, Valla torg			5,0		5,0			0,0			0,0			0,0	
Trygghetsskapande åtg. Upprustn av skogsväg mellan Hagsåtra IP och Ålvsjöbadet			1,6		1,6			0,0			0,0			0,0	
Övriga investeringsmedel															
Biologisk mångfald, renovering av rabatt i Årsta	0,5				0,0			0,0			0,0			0,0	
Biologisk mångfald, omställning äldre buskage till rabatter	0,9				0,0			0,0			0,0			0,0	
Biologisk mångfald, plantering av 25 st träd	1,2				0,0			0,0			0,0			0,0	
Naturreservat och biotopsskyddsområden, återskapa Kråpplasspåret	0,9				0,0			0,0			0,0			0,0	
Naturreservat och biotopsskyddsområden, åtgärda ojämna, otillgängliga går	0,5				0,0			0,0			0,0			0,0	
Trädplantering och viss trädvård, plantering av 25 träd	1,2				0,0			0,0			0,0			0,0	
Biologisk mångfald, Trädvård och plantering			3,5		3,5			0,0			0,0			0,0	
Biologisk mångfald: Anläggning av ängsyta i Stureby			0,3		0,3			0,0			0,0			0,0	
Övertagande av parkskötsel och lokalvård i egen regi: Inventarier lokal Selaöv. gemensam med Farsta			15,5		15,5			0,0			0,0			0,0	
Summa investeringsprojekt	29,3	0,0	52,8	0,0	52,8	0,0	16,0	16,0	0,0	16,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maskiner & inventarier	5,4		6,8		6,8		5,3	5,3		5,3	5,3			0,0	
SUMMA TOTALT	34,7	0,0	59,6	0,0	59,6	0,0	21,3	21,3	0,0	21,3	21,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa parkinvesteringar	3,8	0,0	6,6	0,0	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa nycklade medel stadsmiljö	35,9	0,0	16,0	0,0	16,0	0,0	16,0	16,0	0,0	16,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0
varav reinvesteringar	7,3	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa klimatinvesteringar	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa trygghetsinvesteringar	2,4	0,0	9,9	0,0	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa övriga investeringsmedel	5,2	0,0	19,3	0,0	19,3	0,0	0,0	0,0	0,0	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 (verksamhetsberättelsen) och 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.