

## Stadsdelsnämnd Farsta

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	490 969		-44 792	6 000	38 792

Ik-controller för nämnden, vid Vårdförhållanden, stadsledningskontoret

[illegible]

Ackumulerad resultatöverföring till 2027 % MAX 10 %		10 % av resultat- enheter nas 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%
			<b>49 097</b>		

## **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 Farsta

Vid frågor kontakta slk-controller för nämnden, vic

## 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
<b>Investeringsprojekt</b>											
<i>(Specificerad redovisning per projekt under underrubrik)</i>											
<b>Parkinvesteringar</b>											
Sunnanäng (Hästhagsparken)	6,7	1,6	6,0		0,0	6,0		0,0			0,0
Farstaängen aktivitetspark		0,0	1,0		0,0	1,0	5,0	6,0		5,0	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
<b>Nycklade medel stadsmiljö</b>											
Renovering Starrmyrans ridanläggning		0,0	1,5		0,0	1,5		0,0			0,0
Iordningställande upplagsytor och depåer egen regi		0,0	0,6		0,0	0,6		0,6			0,0
Reinvestering renovering parkväg		0,0	1,0		0,0	1,0		1,0			0,0
Reinvestering renovering trappor		0,0	0,5		0,0	0,5		0,5			0,0
Medborgarförslag		0,0	0,3		0,0	0,3		0,3			0,0
Åtgärder plaskdammar		0,0	0,3		0,0	0,3		0,3			0,0
Renovering bollplan Fagersjö		0,0	0,8		0,0	0,8		0,8			0,0
Hökarängsbadet - ny dusch		0,0	0,3	-0,1	0,0	0,2		0,2			0,0
Forsängens lekplats - renovering samt utökning m klätterställning		0,0	3,0		0,0	3,0		3,0			0,0
Renovering Nybygget - beläggning, asfaltsmålning, slänt		0,0	0,5	0,1	0,0	0,6		0,6			0,0
Renovering Oppundaparken - staket, kubbsarg		0,0	0,4		0,0	0,4		0,4			0,0
Renovering Stafettvägen 2 - sarg		0,0	0,2		0,0	0,2		0,2			0,0
Renovering Lekplats Hauptvägen 7		0,0	0,1		0,0	0,1		0,1			0,0
Trädvård och trädplanering nycklade		0,0	1,8		0,0	1,8		1,8			0,0
					0,0			0,0			0,0
<b>varav reinvesteringar</b>											
Reinvestering renovering parkväg		0,0	1,0		0,0	1,0		0,0			0,0
Reinvestering renovering trappor		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			0,0
					0,0			0,0			0,0
					0,0			0,0			0,0
<b>Klimatinvesteringar</b>											
Solskydd / skapa skugga (Solsegel Hauptvägen 7, Byängen )		0,0	0,3		0,0	0,3		0,0			0,0
Källsortering (Hökarängsbadet, Farsta strandbad, 5 plast)		0,0	0,3		0,0	0,3		0,3			0,0
Markiser till vård- och omsorgsboenden		0,0	0,5		0,0	0,5		0,5			0,0
Cyklar till Funken		0,0	0,1		0,0	0,1		0,1			0,0
					0,0			0,0			0,0
					0,0			0,0			0,0
					0,0			0,0			0,0
<b>Trygghetsinvesteringar</b>											
Fri sikt Fagersjö (tunnlar under Ejdervägen och Havsörnsvägen)		0,0	0,4		0,0	0,4		0,0			0,0
Söderledskyrkan		0,0	0,4		0,0	0,4		0,4			0,0
Gubbängens fritidsträdgårdar, nytt staket		0,0		1,5	0,0	1,5		1,5			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
<b>Övriga investeringsmedel</b>											
Biologisk mångfald (skyltar och våtmark Skönstaholm)		0,0	0,2		0,0	0,2		0,0			0,0
Stockholm vid vatten (spång och brygga Fagersjö)		0,0	1,5		0,0	1,5		1,5			0,0
Egen regi (fordon, maskiner, småmaskiner, upplag)		0,1	7,7	1,4	0,0	9,1		9,1			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
<b>Summa investeringsprojekt</b>	<b>6,7</b>	<b>1,8</b>	<b>29,7</b>	<b>2,9</b>	<b>0,0</b>	<b>32,6</b>	<b>5,0</b>	<b>29,2</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
<b>Maskiner &amp; inventarier</b>		0,1	3,2		0,0	3,2		0,0			0,0
<b>SUMMA TOTALT</b>	<b>6,7</b>	<b>1,9</b>	<b>32,9</b>	<b>2,9</b>	<b>0,0</b>	<b>35,8</b>	<b>5,0</b>	<b>29,2</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>

<b>Summa parkinvesteringar</b>	<b>6,7</b>	<b>1,6</b>	<b>7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,0</b>	<b>5,0</b>	<b>6,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>
<b>Summa nycklade medel stadsmiljö</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>11,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11,3</b>	<b>0,0</b>	<b>9,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>varav reinvesteringar</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa klimatinvesteringar</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa trygghetsinvesteringar</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,8</b>	<b>1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>2,3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa övriga investeringsmedel</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>9,4</b>	<b>1,4</b>	<b>0,0</b>	<b>10,8</b>	<b>0,0</b>	<b>10,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

- 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.



d Vårdförskötsavdelningen, stadsledningskontoret

[illegible]

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

[illegible]

etsberättelsen) och