

Stadsdelsnämnd Skärholmen

Vid frågor kontakta slk-controller för nämnden, vid Välfärds

Uppföljning av budget 2025 - verksamhetsberättelse och bokslut

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2025	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2025	Resultat- enheternas resultat från 2024 Överskott (-) Underskott (+)	Resultat 2025 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Har resultatet uppkommit av resultatenhetens eget handlande? JA / NEJ	Ackumulerad resultatöverföring till 2026 Överskott (+) Underskott (-)
tkr 1	2	3	4	5	6	7
Förskoleenhet 1	31 338,0	1 566,9	-3 240,5	-61,0	JA	3 133,8
Förskoleenhet 2	33 741,0	1 687,1	-3 639,6	-5,0	JA	3 374,1
Förskoleenhet 3	33 529,0	1 676,5	-3 880,8	-100,0	JA	3 352,9
Förskoleenhet 4	33 595,0	1 679,8	-3 218,7	0,0	JA	3 218,7
Förskoleenhet 5	36 418,0	1 820,9	-3 515,9	0,0	JA	3 515,9
Förskoleenhet 6	25 092,0	1 254,6	-2 754,0	-4,0	JA	2 509,2
		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	193 713,0		-20 249,4	-170,0		19 104,6

afdelningen, stadsledningskontoret

Akkumulerad resultatöverföring till 2026 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2025	Årets resultat- överföring % MAX 5 %
8	9	10
10,0%	3 134	-0,3%
10,0%	3 374	-0,8%
10,0%	3 353	-1,6%
9,6%	3 360	0,0%
9,7%	3 642	0,0%
10,0%	2 509	-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%
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
	19 371,3	

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) Resultatenheterna ska föra över sitt resultat till följande år, både över- och underskott, som uppkommit till följd av enhetens eget handlande med maximalt 5% av enhetens bruttobudget för året
- 7) Resultatfonden får ha ett överskott med motsvarande maximalt 10 % av enhetens bruttobudget
- 8) Kontroll av ackumulerad resultatöverföring (max 10 %)
- 9) Belopp som motsvarar 10 % av enhetens bruttobudget (anges i tkr)
- 10) Kontroll av årets överföring (max 5 %)

Om blanketten inte räcker till kan fler rader infogas i tabellen.

Stadsdelsnämnd Skärholmen

Uppföljning av budget 2025 - Verksamhetsberättelse

Investeringsutgifter	2024	2025					2026			2027	
	(1) Utfall t.o.m. 2024	(2) Utfall 2025	(3) Budget 2025	(4) Om- budget- ering VB	(5) S:a avvik	(6) Utfall 2025	(7) VP 2025 2026	(8) S:a avvik	(9) Prognos 2026	(10) VP 2025 2027	(11) S:a avvik
Investeringsprojekt											
(Specificerad redovisning per projekt under underrubrik)											
Parkinvesteringar	5,4										
Idleken		3,4	3,0		-0,4	3,4		0,0			0,0
Trissan Småbarnslek		1,0	1,0		0,0	1,0		1,0			0,0
					0,0		4,0	0,0	4,0	4,0	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
Nycklade medel stadsmiljö (inkl. reinvesteringar)	8,8										
Nycklade medel stadsmiljö		6,3	6,6		0,3	6,3	6,6	0,0	6,6	6,6	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			0,0			0,0
					0,0			0,0			0,0
					0,0			0,0			0,0
					0,0			0,0			0,0
					0,0			0,0			0,0
					0,0			0,0			0,0
varav reinvesteringar	4,5										
Reinvesteringar		5,3	5,6		0,3	5,3	5,0	0,0	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			0,0
					0,0			0,0			0,0
					0,0			0,0			0,0
					0,0			0,0			0,0
					0,0			0,0			0,0
					0,0			0,0			0,0
Klimatinvesteringar	9,1										
el-cyklar - sparkcyklar hemtjänst		0,2	0,2		0,0	0,2		0,0			0,0
Skyfallsåtgärd vid Mälarhöjdsbadet		0,3	0,5		0,2	0,3		0,3			0,0
					0,0			0,0			0,0
					0,0			0,0			0,0
					0,0			0,0			0,0
					0,0			0,0			0,0
					0,0			0,0			0,0
					0,0			0,0			0,0
Trygghetsinvesteringar	3,2										
Vårbergstrappan - upprustning		0,4	0,5		0,1	0,4		0,0			0,0
Stråkparken Vårberg - upprustning		0,4	0,4		0,0	0,4		0,4			0,0
Galleri Bredäng - sittplatser		0,3	0,3		0,0	0,3		0,3			0,0
Vårbergsplan		0,1	0,3		0,2	0,1	1,2	0,1	1,2		1,2
					0,0			0,0			0,0
					0,0			0,0			0,0
					0,0			0,0			0,0
Övriga investeringsmedel											
BM - Trissans lekplats Bredäng		0,2	0,2		0,0	0,2		0,0			0,0
NR - äldrevänlig entré Skärholmsdalen		0,4	0,4		0,0	0,4		0,4			0,0
Stockholm vid vattnet - översyn Skärholmens strandstig		0,3	0,3		0,0	0,3		0,3			0,0
Träd SDN - trädåtgärder i Skärholmen		0,5	0,5		0,0	0,5		0,5			0,0
					0,0			0,0			0,0
					0,0			0,0			0,0
					0,0			0,0			0,0
Summa investeringsprojekt	31,0	13,8	14,2	0,0	0,4	13,8	11,8	3,3	11,8	10,6	5,2
Maskiner & inventarier	11,2	0,8	1,2	0,0	0,4	0,8	2,2	0,0	2,2	2,2	0,0
SUMMA TOTALT	42,2	14,6	15,4	0,0	0,8	14,6	14,0	3,3	14,0	12,8	5,2

Summa parkinvesteringar	0,0	4,4	4,0	0,0	-0,4	4,4	4,0	1,0	4,0	4,0	4,0
Summa nycklade medel stadsmiljö	0,0	6,3	6,6	0,0	0,3	6,3	6,6	0,0	6,6	6,6	0,0
varav reinvesteringar	0,0	5,3	5,6	0,0	0,3	5,3	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0
Summa klimatinvesteringar	0,0	0,5	0,7	0,0	0,2	0,5	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0

Summa trygghetsinvesteringar	0,0	1,2	1,5	0,0	0,3	1,2	1,2	0,8	1,2	0,0	1,2
Summa övriga investeringsmedel	0,0	1,4	1,4	0,0	0,0	1,4	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0

- 1 Investeringsnetto t.o.m. 2024
- 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 2025, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2024" inkluderar även eventuella ombudgeteringar i VB (verks budgetjusteringar som KF beslutat om.
- 4 Nämndens begärda ombudgeteringar VB 2025.
- 6, 9 och 12 Nämndens prognos.
- 7,10 Nämndens plan 2026-2027 i verksamhetsplan 2025, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2025 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.

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

	Totalt projektet		
(12) Prognos 2027	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos
4,0		0,0	
		0,0	
		4,0	
		0,0	
		0,0	
		0,0	
		0,0	
6,6		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	
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

småhållsberättelsen) och

Stadsdelsnämnd Skärholmen

Uppföljning av budget 2025 - verksamhetsberättelse och bokslut

Bidrag för merkostnader för nya enskilt drivna gruppbostad FH, SP

Vid frågor kontakta slk-controller för nämnden, vid Vårdsavdelning

	Utbetalade medel (anges exkl 6 % moms)
Privat utförare, namn och adress berörd gruppbostad	
Summa	0,0

jen, stadsledningskontoret

Stadsdelsnämnd Skärholmen

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

Uppföljning av budget 2025 - verksamhetsberättelse och bokslut

[illegible]

Anvisning: Uppföljning av kommunövergripande verksamheter som anslagsfinansieras enligt budget 2025

kontoret

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.

Mnkr	Budget 2025	Bokslut 2025	Avvikelse 2025	Bokslut 2024	Avvikelse 2024
Anslag för nämndens verksamhet (netto)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader (+)	0,0		0,0		
Intäkter (-)	0,0		0,0		
Avvikelse före resultatdispositioner			0,0		0,0
Resultatenheternas överskott från 2024 (+)			0,0		
Resultatenheternas överskott till 2026 (-)			0,0		
Avvikelse efter resultatdispositioner			0,0		0,0

Mnkr	Budget (kostnader +)	Budget (intäkter -)	Budget (netto)	Bokslut före resultat-överföringar	Bokslut efter resultat-överföringar	Avvikelse 2025 efter resultat-överföringar	Avvikelse 2024 efter resultat-överföringar
Nämnd och administration			0,0			0,0	
Individ- och familjeomsorg			0,0			0,0	
<i>varav barn och ungdom</i>			0,0			0,0	
<i>varav vuxen</i>			0,0			0,0	
<i>varav socialpsykiatri</i>			0,0			0,0	
<i>varav nyanlända</i>			0,0			0,0	
Arbetsmarknadsåtgärder			0,0			0,0	
Ekonomiskt bistånd			0,0			0,0	
<i>varav handläggning</i>			0,0			0,0	
Stadsmiljöverksamhet			0,0			0,0	
<i>Avskrivningar</i>			0,0			0,0	
<i>Internräntor</i>			0,0			0,0	
Förskoleverksamhet			0,0			0,0	
Äldreomsorg			0,0			0,0	
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning			0,0			0,0	
Barn, kultur och fritid			0,0			0,0	
Övrig verksamhet			0,0			0,0	
Totalt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Resultatenhetens namn	Resultat- enhetens bruttobudget 2025	Resultatöver- föring från 2024 Överskott (-) Underskott (+)	Resultat 2025 Överskott (-) Underskott (+)	Resultat- överföring till 2026 Överskott (+) Underskott (-)
Förskoleenhet 1	31 338,0	-3 240,5	-61,0	3 133,8
Förskoleenhet 2	33 741,0	-3 639,6	-5,0	3 374,1
Förskoleenhet 3	33 529,0	-3 880,8	-100,0	3 352,9
Förskoleenhet 4	33 595,0	-3 218,7	0,0	3 218,7
Förskoleenhet 5	36 418,0	-3 515,9	0,0	3 515,9
Förskoleenhet 6	25 092,0	-2 754,0	-4,0	2 509,2
	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
	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	193 713,0	-20 249,4	-170,0	19 104,6

Mnkr	Budget 2025	Bokslut 2025	Avvikelse 2025	Avvikelse mellan prognos T2 och bokslut 2025
Parkinvesteringar	4,0	4,4	-0,4	0,0
Nycklade medel stadsmiljö	6,6	6,1	0,5	0,1
<i>varav reinvesteringar</i>	5,6	5,1	0,5	0,1
Klimatinvesteringar	0,7	0,5	0,2	0,2
Trygghetsinvesteringar	1,5	1,2	0,3	0,3
Övriga investeringsmedel	1,4	1,4	0,0	0,0
Maskiner & inventarier	1,2	0,8	0,4	0,4
Totalt investeringar	15,4	14,4	1,0	1,0

tadsledningskontoret

Stadsdelsnämnd Skärholmen

Verksamhetsberättelse 2025

Kontaktperson: Johanna Persson, strateg stadsledningskontoret johanna.persson@stockholm.se

Redovisa samtliga innovationssatsningar som avslutats under året.

Redovisningen ska innehålla

- * en kortfattad beskrivning av satsningen
- * resultatet och effekten av satsningen (inkl. om satsningen har implementerats i ordinarie verksamhet alt skäl till att det inte gjorts)
- * lärdomar från satsningen samt på vilket sätt den kan spridas i andra verksamheter i staden.

Innovationssatsningar

[illegible]

Kontaktperson, namn samt e-post

|

Stadsdelsnämnd Skärholmen

Omklassificering av ej aktiverbara utgifter hänförliga till investeringar

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.
E-post: slk-finansavdelningen.slk@stockholm.se

Prognos (mnkr)	Utfall 2024	Prognos T2, 2025	Utfall 2025
Ej aktiverbara utgifter			
Ej aktiverbara inkomster			