

Stadsdelsnämnd Skärholmen

Vid frågor kontakta sll

Uppföljning av budget 2026 - Tertialrapport 1 per den 30 april

| 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 |
| Förskola | | 0 | | | |
| Förskoleenhet 1 | 33 256 | 1 663 | -3 134 | -269 | 3 326 |
| Förskoleenhet 2 | 34 694 | 1 735 | -3 374 | 487 | 2 887 |
| Förskoleenhet 3 | 32 723 | 1 636 | -3 353 | 499 | 2 854 |
| Förskoleenhet 4 | 32 874 | 1 644 | -3 219 | 19 | 3 200 |
| Förskoleenhet 5 | 35 037 | 1 752 | -3 516 | -54 | 3 504 |
| Förskoleenhet 6 | 26 121 | 1 306 | -2 509 | 426 | 2 084 |
| | | 0 | | | |
| Funktionsnedsatta | | 0 | | | |
| LSS Grupp- och Servicebostäder | 111 470 | 5 574 | 0 | -1 299 | 1 299 |
| Daglig verksamhet | 43 995 | 2 200 | 0 | -500 | 500 |
| | | 0 | | | |
| Äldreomsorg | | 0 | | | |
| Sätra VOB och socialpsykiatri | 175 710 | 8 786 | 0 | -1 976 | 1 976 |
| | | 0 | | | |
| | | 0 | | | |
| | | 0 | | | |
| | | 0 | | | |
| | | 0 | | | |
| | | 0 | | | |
| | | 0 | | | |
| | | 0 | | | |
| | | 0 | | | |

| Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr 1 | Resultat- enheter nas bruttobudget 2026 2 | Varav 5 % av resultat- enheter nas bruttobudget 2026 3 | Resultat- enheter nas 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 0 0 | | | |
| Summa resultatenheter | 525 880,0 | | -19 104,6 | -2 666,7 | 21 628,2 |

k-controller för nämnden, vid Vårdsavdelningen, stadsledningskontoret

| Ackumulerad resultatöverföring till 2027 % MAX 10 % | 10 % av resultat- enheter bruttobudget 2026 | Årets resultat- överföring % MAX 5 % |
|---|---|--|
| 0,0% | 0 | 0,0% |
| 10,0% | 3 326 | 0,6% |
| 8,3% | 3 469 | -1,4% |
| 8,7% | 3 272 | -1,5% |
| 9,7% | 3 287 | -0,1% |
| 10,0% | 3 504 | 0,0% |
| 8,0% | 2 612 | -1,6% |
| 0,0% | 0 | 0,0% |
| 0,0% | 0 | 0,0% |
| 1,2% | 11 147 | 1,2% |
| 1,1% | 4 400 | 1,1% |
| 0,0% | 0 | 0,0% |
| 0,0% | 0 | 0,0% |
| 1,1% | 17 571 | 1,1% |
| 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% |

| 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% |
| | 0,0% | | 0 | | 0,0% |
| | | | 52 588 | | |

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 Skärholmen

Vid frågor kontakta slk-controller för nämnden, vid Valfärdsavdelningen, s

Uppföljning av budget 2026 - Tertialrapport 1 per den 30 april

| Investeringsutgifter | 2025 | 2026 | | | | | 2027 | | | 2028 | | | Tota |
|--|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|
| | (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 |
| Investeringsprojekt | | | | | | | | | | | | | |
| (Specificerad redovisning per projekt under underrubrik) | | | | | | | | | | | | | |
| Parkinvesteringar | | | | | | | | | | | | | |
| Trissan Småbarnslek | 1,0 | 0,1 | 4,0 | | 0,0 | 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 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| Nycklade medel stadsmiljö | 6,3 | 0,0 | 6,6 | | | 6,6 | 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 | | |
| varav reinvesteringar | | | | | | | | | | | | | |
| varav reinvesteringar | 5,3 | 0,0 | 5,0 | | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | | 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 | | |
| Klimatinvesteringar | | | | | | | | | | | | | |
| Solskydd till Stöd och service | 0,0 | 0,0 | 0,3 | | 0,0 | 0,3 | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| Skyfallsåtgärd Branten | 0,0 | 0,0 | 0,6 | | 0,0 | 0,6 | | 0,6 | | | 0,0 | | |
| Källsorteringsmoduler Skärholmen | 0,0 | 0,0 | 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 | | |
| | | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| Trygghetsinvesteringar | | | | | | | | | | | | | |
| Sagan om Vårberg (från 2025) | 0,1 | 0,0 | 1,2 | | 0,0 | 1,2 | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| Ökad belysning Vårgården | 0,0 | 0,0 | 0,6 | | 0,0 | 0,6 | | 0,6 | | | 0,0 | | |
| Rekreation och lek längsmed Bredängs allé | 0,0 | 0,0 | 1,0 | | 0,0 | 1,0 | | 1,0 | | | 0,0 | | |
| Rekreationspark Branten | 0,0 | 0,0 | 0,7 | | 0,0 | 0,7 | | 0,7 | | | 0,0 | | |
| Grön Entré Vårberg | 0,0 | 0,0 | 0,3 | | 0,0 | 0,3 | | 0,3 | | | 0,0 | | |
| Bredäng Pumptrack | 0,0 | 0,0 | 2,0 | | 0,0 | 2,0 | | 2,0 | | | 0,0 | | |
| Berättelser från Vårberg - kapitel två | 0,0 | 0,0 | 0,6 | | 0,0 | 0,6 | | 0,6 | | | 0,0 | | |
| Övriga investeringsmedel | | | | | | | | | | | | | |
| Biologisk mångfald - Sandmiljö Vårbergstoppen | 0,0 | 0,0 | 0,4 | | 0,0 | 0,4 | | 0,0 | | | 0,0 | | |
| Naturreservat - Äldrevänlig stig Skärholmsdalen | 0,0 | 0,0 | 1,4 | | 0,0 | 1,4 | | 1,4 | | | 0,0 | | |
| Trädvård och trädplantering | 0,0 | 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 | | |
| Summa investeringsprojekt | 7,4 | 0,1 | 21,7 | 0,0 | 0,0 | 21,7 | 6,6 | 9,2 | 0,0 | 6,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Maskiner & inventarier | 0,8 | 0,1 | 2,2 | 0,6 | 0,0 | 2,8 | 2,2 | 2,2 | | 2,2 | 2,2 | | |
| SUMMA TOTALT | 8,2 | 0,2 | 23,9 | 0,6 | 0,0 | 24,5 | 8,8 | 11,4 | 0,0 | 8,8 | 2,2 | 0,0 | 0,0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Summa parkinvesteringar | 1,0 | 0,1 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summa nycklade medel stadsmiljö | 5,3 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| varav reinvesteringar | 5,3 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summa klimatinvesteringar | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summa trygghetsinvesteringar | 0,1 | 0,0 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 6,4 | 0,0 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summa övriga investeringsmedel | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | 2,9 | 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 (verksamhetsberättelse) 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.

| ilt projektet | |
|---------------|---------|
| (14) | (15) |
| 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 |

ättelsen) 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) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Kostnader (+) | | | | | 0,0 |
| Intäkter (-) | | | | | 0,0 |
| Prognos/avvikelse före resultatdispositioner | | | | | 0,0 |
| Resultatenheternas överskott från 2025 (+) | | | | | |
| Resultatenheternas överskott till 2027 (-) | | | | | |
| Prognos/avvikelse efter resultatdispositioner | | | | | 0,0 |

| Mnkr Netto | Budget | Begärda budgetjusteringar | Prestationsförändringar | Prognos före resultat-överföringar | Prognos efter resultat-överföringar | Avvikelse |
|---|--------|---------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------|
| Nämnd och administration | | | | | | 0,0 |
| Individ- och familjeomsorg | | | | | | 0,0 |
| <i>varav barn och ungdom</i> | | | | | | <i>0,0</i> |
| <i>varav vuxen</i> | | | | | | <i>0,0</i> |
| <i>varav socialpsykiatri</i> | | | | | | <i>0,0</i> |
| <i>varav nyanlända</i> | | | | | | <i>0,0</i> |
| Stadsmiljöverksamhet | | | | | | 0,0 |
| Avskrivningar | | | | | | 0,0 |
| Internräntor | | | | | | 0,0 |
| Förskoleverksamhet | | | | | | 0,0 |
| Äldreomsorg | | | | | | 0,0 |
| Stöd och service till personer med funktionsnedsättning | | | | | | 0,0 |
| Barn, kultur och fritid | | | | | | 0,0 |

| | | | | | | |
|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Arbetsmarknadsåtgärder | | | | | | 0,0 |
| Ekonomiskt bistånd | | | | | | 0,0 |
| <i>varav handläggare</i> | | | | | | 0,0 |
| Övrig verksamhet | | | | | | 0,0 |
| Totalt | 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 (-) |
|--------------------------------|-------------------------------------|---|---|--|
| Förskola | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Förskoleenhet 1 | 33 256,0 | -3 133,8 | -268,8 | 3 325,6 |
| Förskoleenhet 2 | 34 694,0 | -3 374,1 | 487,3 | 2 886,8 |
| Förskoleenhet 3 | 32 723,0 | -3 352,9 | 499,3 | 2 853,6 |
| Förskoleenhet 4 | 32 874,0 | -3 218,7 | 18,9 | 3 199,8 |
| Förskoleenhet 5 | 35 037,0 | -3 515,9 | -53,9 | 3 503,7 |
| Förskoleenhet 6 | 26 121,0 | -2 509,2 | 425,5 | 2 083,7 |
| | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Funktionsnedsatta | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| LSS Grupp- och Servicebostäder | 111 470,0 | 0,0 | -1 299,0 | 1 299,0 |
| Daglig verksamhet | 43 995,0 | 0,0 | -500,0 | 500,0 |
| | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Äldreomsorg | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summa resultatenheter | | -19 104,6 | -690,7 | 19 652,2 |

| Mnkr, netto | Budget | Begärda budgetjusteringar | Prognos | Avvikelse |
|------------------------------|-------------|---------------------------|-------------|------------|
| Parkinvesteringar | 4,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 |
| Nycklade medel stadsmiljö | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 |
| <i>varav reinvesteringar</i> | <i>5,0</i> | <i>0,0</i> | <i>5,0</i> | <i>0,0</i> |
| Klimatinvesteringar | 1,4 | 0,0 | 1,4 | 0,0 |
| Trygghetsinvesteringar | 6,4 | 0,0 | 6,4 | 0,0 |
| Övriga investeringsmedel | 3,3 | 0,0 | 3,3 | 0,0 |
| Maskiner & inventarier | 2,2 | 0,6 | 2,8 | 0,0 |
| Totalt | 22,3 | 0,6 | 22,9 | 0,0 |

ontakta slk-controller för nämnden, vid Valfärdsavdelningen, stadsledningskontoret