

# Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

Vid frågor kontakta sll

## Uppföljning av budget 2025 - Tertialrapport 1 per den 30 april

| Resultatenhetens namn<br>(Intraprenader anges särskilt)<br><br>tkr | Resultat-<br>enheternas<br>bruttobudget<br>2025 | Varav 5 % av<br>resultat-<br>enheternas<br>bruttobudget<br>2025 | Resultat-<br>enheternas<br>resultat<br>från 2024<br>Överskott (-)<br>Underskott (+) | Beräknat<br>resultat 2025<br>(exkl. resultatfond)<br>Överskott (-)<br>Underskott (+) | Beräknad<br>ackumulerad<br>resultatöverföring<br>till 2026<br>Överskott (+)<br>Underskott (-) |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                  | 2                                               | 3                                                               | 4                                                                                   | 5                                                                                    | 6                                                                                             |
| <b>Förskolor</b>                                                   |                                                 | 0                                                               |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                               |
| 301 Norra HBY fsk                                                  | 58 972                                          | 2 949                                                           | -6 138                                                                              | 241                                                                                  | 5 897                                                                                         |
| 302 Centrala HBY fsk                                               | 58 965                                          | 2 948                                                           | -5 876                                                                              | -21                                                                                  | 5 897                                                                                         |
| 303 Södra HBY fsk                                                  | 59 450                                          | 2 973                                                           | -6 323                                                                              | 378                                                                                  | 5 945                                                                                         |
| 304 Västra VBY fsk                                                 | 64 810                                          | 3 241                                                           | -6 781                                                                              | 300                                                                                  | 6 481                                                                                         |
| 305 Östra VBY fsk                                                  | 66 175                                          | 3 309                                                           | -6 616                                                                              | -2                                                                                   | 6 618                                                                                         |
| 306 Centrala VBY fsk                                               | 63 062                                          | 3 153                                                           | -6 339                                                                              | 33                                                                                   | 6 306                                                                                         |
|                                                                    |                                                 | 0                                                               |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                               |
|                                                                    |                                                 | 0                                                               |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                               |
| <b>Äldreomsorgen</b>                                               |                                                 | 0                                                               |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                               |
| 558 Skolörtens servicehus                                          | 7 670                                           | 384                                                             | -1 670                                                                              | 7 400                                                                                | 767                                                                                           |
|                                                                    |                                                 | 0                                                               |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                               |
|                                                                    |                                                 | 0                                                               |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                               |
| <b>Summa resultatenheter</b>                                       | <b>379 104</b>                                  |                                                                 | <b>-39 743</b>                                                                      | <b>8 330</b>                                                                         | <b>37 910</b>                                                                                 |

k-controller för nämnden, vid Valfärdsavdelningen, stadsledningskontoret

| Ackumulerad<br>resultatöverföring<br>till 2026<br>%<br>MAX 10 % | 10 % av<br>resultat-<br>enheternas<br>bruttobudget<br>2025 | Årets<br>resultat-<br>överföring<br>%<br>MAX 5 % |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 0,0%                                                            | 0                                                          | 0,0%                                             |
| 10,0%                                                           | 5 897                                                      | -0,4%                                            |
| 10,0%                                                           | 5 897                                                      | 0,0%                                             |
| 10,0%                                                           | 5 945                                                      | -0,6%                                            |
| 10,0%                                                           | 6 481                                                      | -0,5%                                            |
| 10,0%                                                           | 6 618                                                      | 0,0%                                             |
| 10,0%                                                           | 6 306                                                      | -0,1%                                            |
| 0,0%                                                            | 0                                                          | 0,0%                                             |
| 0,0%                                                            | 0                                                          | 0,0%                                             |
| 0,0%                                                            | 0                                                          | 0,0%                                             |
| 10,0%                                                           | 767                                                        | -11,8%                                           |
| 0,0%                                                            | 0                                                          | 0,0%                                             |
| 0,0%                                                            | 0                                                          | 0,0%                                             |
|                                                                 | <b>37 910</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 %)

Uppföljning av budget 2025 - Tertialrapport 1 per den 30 april

| Investeringsutgifter                                                                      | 2024                            | 2025                  |                       |                                  |                     |                        | 2026                   |                     |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|
|                                                                                           | (1)<br>Utfall<br>t.o.m.<br>2024 | (2)<br>Utfall<br>2025 | (3)<br>Budget<br>2025 | (4)<br>Budget<br>justering<br>NY | (5)<br>S:a<br>avvik | (6)<br>Prognos<br>2025 | (7)<br>VP 2025<br>2026 | (8)<br>S:a<br>avvik | (9)<br>Prognos<br>2026 |
| Investeringsprojekt                                                                       |                                 |                       |                       |                                  |                     |                        |                        |                     |                        |
| (Specificerad redovisning per projekt under underrubrik)                                  |                                 |                       |                       |                                  |                     |                        |                        |                     |                        |
| Parkinvesteringar                                                                         |                                 |                       |                       |                                  |                     |                        |                        |                     |                        |
| Ekotemplet                                                                                |                                 | 1,7                   | 7,1                   |                                  | 0,0                 | 7,1                    |                        | 0,0                 |                        |
| Riddersvik (omfattas av nycklade medel pga att reinvestering flyttats)                    |                                 | 4,7                   |                       |                                  | 0,0                 |                        |                        | 0,0                 |                        |
| Hässelängen lekplats                                                                      |                                 |                       |                       |                                  | 0,0                 |                        |                        | 0,0                 |                        |
| Melongården                                                                               |                                 |                       |                       |                                  | 0,0                 |                        |                        | 0,0                 |                        |
| Ådalen                                                                                    |                                 |                       |                       |                                  | 0,0                 |                        |                        | 0,0                 |                        |
| Leknät                                                                                    |                                 |                       |                       |                                  | 0,0                 |                        |                        | 0,0                 |                        |
|                                                                                           |                                 |                       |                       |                                  | 0,0                 |                        |                        | 0,0                 |                        |
| Nycklade medel stadsmiljö                                                                 |                                 |                       |                       |                                  | 14,1                |                        |                        |                     |                        |
| Nycklade medel stadsmiljö                                                                 |                                 |                       | 14,1                  |                                  | 0,0                 | 14,1                   | 14,1                   | 14,1                |                        |
|                                                                                           |                                 |                       |                       |                                  | 0,0                 |                        |                        | 0,0                 |                        |
|                                                                                           |                                 |                       |                       |                                  | 0,0                 |                        |                        | 0,0                 |                        |
| varav reinvesteringar                                                                     |                                 |                       |                       |                                  |                     |                        |                        |                     |                        |
|                                                                                           |                                 |                       |                       |                                  | 0,0                 |                        |                        | 0,0                 |                        |
|                                                                                           |                                 |                       |                       |                                  | 0,0                 |                        |                        | 0,0                 |                        |
| Klimatinvesteringar                                                                       |                                 |                       |                       |                                  |                     |                        |                        |                     |                        |
| Kombinerad vattenavrinning och vattenlek vid Allmänna badet                               |                                 |                       | 0,5                   |                                  | 0,0                 | 0,5                    |                        | 0,0                 |                        |
| Skyfallshantering vid Vällingbyskolan                                                     |                                 |                       |                       |                                  | 0,0                 |                        |                        | 0,0                 |                        |
| Trädplantering för att motverka värmeöar (LUB)                                            |                                 |                       |                       |                                  | 0,0                 |                        |                        | 0,0                 |                        |
| Källsortering vid välbesökta parker                                                       |                                 |                       |                       |                                  | 0,0                 |                        |                        | 0,0                 |                        |
|                                                                                           |                                 |                       |                       |                                  | 0,0                 | 0,0                    |                        | 0,0                 |                        |
| Trygghetsinvesteringar                                                                    |                                 |                       |                       |                                  |                     |                        |                        |                     |                        |
| Trygghetsfrämjande insatser runt gång- cykel och skolvägar i Hässelby strand och Kälvesta |                                 |                       | 2,2                   |                                  | 0,0                 | 2,2                    |                        | 0,0                 |                        |
| Trygghetsfrämjande insatser runt skolvägar och busshållplatser i Hässelby villastad       |                                 | 0,6                   | 1,3                   |                                  | 0,0                 | 1,3                    |                        | 1,3                 |                        |
| Platsaktivering vid Åkermymtans centrum inkl. boulebana enligt medborgarförslag           |                                 |                       | 0,7                   |                                  | 0,0                 | 0,7                    |                        | 0,7                 |                        |
| Ny belysning vid bollplan i Hässelby villastad                                            |                                 |                       | 0,5                   |                                  | 0,0                 | 0,5                    |                        | 0,5                 |                        |
| Uppstart belysning Hässelby-Vällingby                                                     |                                 |                       |                       | 1,0                              | 0,0                 | 1,0                    |                        | 1,0                 |                        |
| Trygghetsfrämjande belysning på Fornkullen                                                |                                 |                       |                       | 0,6                              | 0,0                 | 0,6                    |                        | 0,6                 |                        |
| Trygghetsfrämjande belysning på Ekotemplets lekplats                                      |                                 |                       |                       | 0,6                              | 0,0                 | 0,6                    |                        | 0,6                 |                        |
| Åtgärder för trygg och äldrevänlig stadsmiljö runt Vällingby centrum                      |                                 |                       |                       | 1,7                              | 0,0                 | 1,7                    |                        | 1,7                 |                        |

|                                                 |     |     |      |     |      |      |      |      |     |
|-------------------------------------------------|-----|-----|------|-----|------|------|------|------|-----|
| Trygghetsfrämjande insatser på Berghamns brygga |     |     |      | 0,8 | 0,0  | 0,8  |      | 0,8  |     |
| Övriga investeringsmedel                        |     |     |      |     |      |      |      |      |     |
| Naturresevat belysing Grimsta Naturresevat      |     |     | 1,5  |     | 0,0  | 1,5  |      | 0,0  |     |
| Ängsetablering på utvalda platser               |     |     | 1,2  |     | 0,0  | 1,2  |      | 1,2  |     |
| Holkar vid Grimsta naturresevat                 |     |     | 0,2  |     | 0,0  | 0,2  |      | 0,2  |     |
| Spänger vid Räcksta träsk                       |     |     | 0,3  |     | 0,0  | 0,3  |      | 0,3  |     |
| Staket runt Stugängens koloniområde             |     |     | 1,2  |     | 0,0  | 1,2  |      | 1,2  |     |
| Återplanering träd för att uppfylla trädmål     |     |     | 1,1  |     | 0,0  | 1,1  |      | 1,1  |     |
|                                                 |     |     |      |     | 0,0  |      |      | 0,0  |     |
| Summa investeringsprojekt                       | 0,0 | 7,0 | 31,9 | 4,7 | 14,1 | 36,6 | 14,1 | 25,3 | 0,0 |
|                                                 |     |     |      |     |      |      |      |      |     |
| Maskiner & inventarier                          |     |     | 4,7  |     | 0,0  | 4,7  | 4,7  | 4,7  |     |
| SUMMA TOTALT                                    | 0,0 | 7,0 | 36,6 | 4,7 | 14,1 | 41,3 | 18,8 | 30,0 | 0,0 |

|                                 |     |     |      |     |     |      |      |      |     |
|---------------------------------|-----|-----|------|-----|-----|------|------|------|-----|
| Summa parkinvesteringar         | 0,0 | 6,4 | 7,1  | 0,0 | 0,0 | 7,1  | 0,0  | 0,0  | 0,0 |
| Summa nycklade medel stadsmiljö | 0,0 | 0,0 | 14,1 | 0,0 | 0,0 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 0,0 |
| varav reinvesteringar           | 0,0 | 0,0 | 0,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0 |
| Summa klimatinvesteringar       | 0,0 | 0,0 | 0,5  | 0,0 | 0,0 | 0,5  | 0,0  | 0,0  | 0,0 |
| Summa trygghetsinvesteringar    | 0,0 | 0,6 | 4,7  | 4,7 | 0,0 | 9,4  | 0,0  | 7,2  | 0,0 |
| Summa övriga investeringsmedel  | 0,0 | 0,0 | 5,5  | 0,0 | 0,0 | 5,5  | 0,0  | 4,0  | 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 (verksamhetsb budgetjusteringar som KF beslutat om.
4    Nämndens begärda budgetjusteringar i aktuellt ärende.
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.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

-controller för nämnden, vid Välfärdsavdelningen, 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 |     |
| 14,1 | 14,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|      |      |     |     |     |     |
| 4,7  | 4,7  |     |     | 0,0 |     |
| 18,8 | 18,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

|      |      |     |     |     |     |
|------|------|-----|-----|-----|-----|
| 0,0  | 0,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14,1 | 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 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0  | 0,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0,0  | 0,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

erättelsen) 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 kontakta slk-co

| Mnkr                                          | Budget         | Begärda budgetjusteringar | Prestations- och omslutningsförändringar | Prognos        | Avvikelse   |
|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|------------------------------------------|----------------|-------------|
| <b>Anslag för nämndens verksamhet (netto)</b> | <b>2 367,5</b> | <b>2,4</b>                | <b>-19,2</b>                             | <b>2 352,5</b> | <b>-1,8</b> |
| Kostnader (+)                                 | 2 622,7        | 2,4                       | 13,1                                     | 2 640,0        | -1,8        |
| Intäkter (-)                                  | -255,2         |                           | -32,3                                    | -287,5         | 0,0         |
| Prognos/avvikelse före resultatdispositioner  |                |                           |                                          |                | -1,8        |
| Resultatenheternas överskott från 2024 (+)    |                |                           |                                          |                | 39,7        |
| Resultatenheternas överskott till 2026 (-)    |                |                           |                                          |                | -37,9       |
| Prognos/avvikelse efter resultatdispositioner |                |                           |                                          |                | 0,0         |

| Mnkr Netto                                              | Budget | Begärda budgetjusteringar | Prestationsförändringar | Prognos före resultatöverföringar | Prognos efter resultatöverföringar | Avvikelse |
|---------------------------------------------------------|--------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------|
| Nämnd och administration                                | 47,5   |                           |                         | 45,5                              | 45,5                               | 2,0       |
| Individ- och familjeomsorg                              | 350,4  | 0,0                       | 0,0                     | 329,8                             | 329,8                              | 20,6      |
| <i>varav barn och ungdom</i>                            | 229,7  |                           |                         | 229,7                             | 229,7                              | 0,0       |
| <i>varav vuxen</i>                                      | 59,3   |                           |                         | 60,3                              | 60,3                               | -1,0      |
| <i>varav socialpsykiatri</i>                            | 61,4   |                           |                         | 58,3                              | 58,3                               | 3,1       |
| <i>varav nyanlända</i>                                  | 0,0    |                           |                         | -18,5                             | -18,5                              | 18,5      |
| Stadsmiljöverksamhet                                    | 33,7   | 2,4                       |                         | 37,1                              | 37,1                               | -1,0      |
| <i>Avskrivningar</i>                                    | 18,0   |                           |                         | 18,0                              | 18,0                               | 0,0       |
| <i>Internräntor</i>                                     | 4,7    |                           |                         | 4,7                               | 4,7                                | 0,0       |
| Förskoleverksamhet                                      | 447,9  |                           | -27,0                   | 421,8                             | 420,9                              | 0,0       |
| Äldreomsorg                                             | 761,5  |                           |                         | 779,5                             | 778,6                              | -17,1     |
| Stöd och service till personer med funktionsnedsättning | 478,3  |                           | 7,8                     | 479,1                             | 479,1                              | 7,0       |
| Barn, kultur och fritid                                 | 52,9   |                           |                         | 52,9                              | 52,9                               | 0,0       |

|                          |                |            |              |                |                |             |
|--------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|----------------|-------------|
| Arbetsmarknadsåtgärder   | 22,8           |            |              | 22,8           | 22,8           | 0,0         |
| Ekonomiskt bistånd       | 149,8          |            |              | 161,3          | 161,3          | -11,5       |
| <i>varav handläggare</i> |                |            |              |                |                | 0,0         |
| Övrig verksamhet         |                |            |              |                |                | 0,0         |
| <b>Totalt</b>            | <b>2 367,5</b> | <b>2,4</b> | <b>-19,2</b> | <b>2 352,5</b> | <b>2 350,7</b> | <b>-0,0</b> |

| Resultatenhetens namn        | Resultat-enhetens bruttobudget 2025 | Resultatöverföring från 2024<br>Överskott (-)<br>Underskott (+) | Beräknat resultat 2025<br>Överskott (-)<br>Underskott (+) | Beräknad resultat-<br>överföring till 2026<br>Överskott (+)<br>Underskott (-) |
|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Förskolor                    | 0,0                                 | 0                                                               | 0                                                         |                                                                               |
| 301 Norra HBY fsk            | 58 972,0                            | -6 138                                                          | 241                                                       | 5 897                                                                         |
| 302 Centrala HBY fsk         | 58 965,0                            | -5 876                                                          | -21                                                       | 5 897                                                                         |
| 303 Södra HBY fsk            | 59 450,0                            | -6 323                                                          | 378                                                       | 5 945                                                                         |
| 304 Västra VBY fsk           | 64 810,0                            | -6 781                                                          | 300                                                       | 6 481                                                                         |
| 305 Östra VBY fsk            | 66 175,0                            | -6 616                                                          | -2                                                        | 6 618                                                                         |
| 306 Centrala VBY fsk         | 63 062,0                            | -6 339                                                          | 33                                                        | 6 306                                                                         |
| Äldreomsorgen                | 0,0                                 | 0                                                               | 0                                                         | 0                                                                             |
| 558 Skolörtens servicehus    | 7 670,0                             | -1 670                                                          | 7 400                                                     | 767                                                                           |
| <b>Summa resultatenheter</b> |                                     | <b>-39 743</b>                                                  | <b>8 330</b>                                              | <b>37 910</b>                                                                 |

| Mnkr, netto                  | Budget      | Begärda budgetjusteringar | Prognos     | Avvikelse  |
|------------------------------|-------------|---------------------------|-------------|------------|
| Parkinvesteringar            | 7,1         | 0,0                       | 7,1         | 0,0        |
| Nycklade medel stadsmiljö    | 14,1        | 0,0                       | 14,1        | 0,0        |
| <i>varav reinvesteringar</i> | <i>0,0</i>  | <i>0,0</i>                | <i>0,0</i>  | <i>0,0</i> |
| Klimatinvesteringar          | 0,5         | 0,0                       | 0,5         | 0,0        |
| Trygghetsinvesteringar       | 4,7         | 4,7                       | 9,4         | 0,0        |
| Övriga investeringsmedel     | 5,5         | 0,0                       | 5,5         | 0,0        |
| Maskiner & inventarier       | 4,7         | 0,0                       | 4,7         | 0,0        |
| <b>Totalt</b>                | <b>36,6</b> | <b>4,7</b>                | <b>41,3</b> | <b>0,0</b> |

ontroller för nämnden, vid Valfärdsavdelningen, stadsledningskontoret