

# Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

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
<b>Förskolor</b>		0			
301 Område 1	79 774	3 989	-8 192	215	7 977
302 Område 2	67 097	3 355	-6 881	195	6 686
303 Område 3	54 607	2 730	-5 787	350	5 437
304 Område 4	82 777	4 139	-8 165	-100	8 265
305 Område 5	75 458	3 773	-7 925	380	7 545
		0			0
<b>Äldreomsorg</b>		0			0
533 Koppargården vård och omsorgsboende	173 330	8 667		-1 040	1 040
<b>Stöd och service till personer med funktionsnedsättning</b>		0			0
Grupp- och servicebostäder inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning					
LSS	85 684	4 284		0	0
		0			
<b>Summa resultatenheter</b>	<b>618 727</b>		<b>-36 950</b>	<b>0</b>	<b>36 950</b>

k-controller för nämnden, vid Vårdsavdelningen, stadsledningskontoret

<b>Akkumulerad resultatöverföring till 2027 % MAX 10 %</b>	<b>10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2026</b>	<b>Årets resultat- överföring % MAX 5 %</b>
0,0%	0	0,0%
10,0%	7 977	-0,3%
10,0%	6 710	-0,3%
10,0%	5 461	-0,6%
10,0%	8 278	0,1%
10,0%	7 546	-0,5%
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
0,6%	17 333	0,6%
0,0%	0	0,0%
0,0%	8 568	0,0%
	0	0,0%
	<b>61 873</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 Hässelby-Vällingby

Vid frågor kontakta slk-controller för nämnden, vi

## 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>											
Hässelängen lekpark		0,1	4,0		0,0	4,0		0,0			0,0
Ådalenlekpark		0,0	1,0		0,0	1,0	1,5	2,5		9,5	9,5
Melongården		0,1	2,5		0,0	2,5		2,5			0,0
Leknät Vällingby					0,0		3,0	3,0			0,0
Upprustning Ripvidet					0,0		4,0	4,0			0,0
<b>Nycklade medel stadsmiljö</b>											
Nycklade medel stadsmiljö			14,1		0,0	14,1	14,1	14,1		14,1	14,1
<b>varav reinvesteringar</b>											
					0,0			0,0			0,0
<b>Klimatinvesteringar</b>											
Skyfallsanläggning vid Vällingbyskolan		0,0	3,0		0,0	3,0		3,0			0,0
Asfaltering av gång och cykelbanor med klimatsmart asfalt		0,0	0,6		0,0	0,6		0,6			0,0
Källsorteringsmoduler		0,0	0,8		0,0	0,8	0,5	1,3			0,0
Skyfallsåtgärder Engelska parken					0,0		3,0	3,0			0,0
Värmeöar Smedshagen					0,0		3,0	3,0			0,0
Asfaltering, klimatsmart asfalt					0,0		0,6	0,6		0,6	0,6
<b>Trygghetsinvesteringar</b>											
Trygghetsåtgärder kring eftersatt trappa i Vällingby centrum		0,0	1,3		0,0	1,3		0,0			0,0
Tryggare tunnlar - Unga berättar		0,0	0,2		0,0	0,2		0,2			0,0
Förstärkt belysning på lekytor i Räcksta och Grimsta		0,0	0,7		0,0	0,7		0,7			0,0
Förstärkt belysning på fyra lekytor i Hässelby gård och Nälsta		0,0	0,8		0,0	0,8		0,8			0,0
Trygghetsinvestering Stärkt trygghet Engelska parken				0,9	0,0	0,9		0,9			0,0
					0,0			0,0			0,0
					0,0			0,0			0,0
<b>Övriga investeringsmedel</b>											
Multisportytor vid parken Skänkrummet		0,0	1,5		0,0	1,5		0,0			0,0
Naturpedagogisk lekslinga i Melonparkens våtmark		0,0	0,5		0,0	0,5		0,5			0,0
Ängsetablering på utvalda platser		0,0	4,3		0,0	4,3		4,3			0,0
Koloniförening		0,0	0,5		0,0	0,5		0,5			0,0

Belysning elljusspår Grimsta		0,0	0,8		0,0	0,8		0,8		0,0
Brygga vinterbad		0,0	0,6		0,0	0,6		0,6		0,0
Återplantering av träd för att uppfylla trädmål		0,0	3,0		0,0	3,0		3,0		0,0
<b>Summa investeringsprojekt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>40,2</b>	<b>0,9</b>	<b>0,0</b>	<b>41,1</b>	<b>29,7</b>	<b>49,9</b>	<b>0,0</b>	<b>24,2</b>
<b>Maskiner &amp; inventarier</b>			4,7		0,0	4,7	4,7	4,7		4,7
<b>SUMMA TOTALT</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>44,9</b>	<b>0,9</b>	<b>0,0</b>	<b>45,8</b>	<b>34,4</b>	<b>54,6</b>	<b>0,0</b>	<b>28,9</b>

<b>Summa parkinvesteringar</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>7,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,5</b>	<b>8,5</b>	<b>12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9,5</b>
<b>Summa nycklade medel stadsmiljö</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14,1</b>	<b>14,1</b>	<b>14,1</b>	<b>0,0</b>	<b>14,1</b>
<i>varav reinvesteringar</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<b>Summa klimatinvesteringar</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,4</b>	<b>7,1</b>	<b>11,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,6</b>
<b>Summa trygghetsinvesteringar</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	<b>0,9</b>	<b>0,0</b>	<b>3,9</b>	<b>0,0</b>	<b>2,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa övriga investeringsmedel</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11,2</b>	<b>0,0</b>	<b>9,7</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 (verksamhetsplanens) 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.



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

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

innehållsberättelsen) 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
<b>Anslag för nämndens verksamhet (netto)</b>	<b>2 471,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-21,3</b>	<b>2 450,5</b>	<b>0,0</b>
Kostnader (+)	2 779,0		3,6	2 782,6	0,0
Intäkter (-)	-307,2		-24,9	-332,1	0,0
Prognos/avvikelse före resultatdispositioner					0,0
Resultatenheternas överskott från 2025 (+)					37,0
Resultatenheternas överskott till 2027 (-)					-37,0
Prognos/avvikelse efter resultatdispositioner					<b>0,0</b>

Mnkr Netto	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestationsförändringar	Prognos före resultatöverföringar	Prognos efter resultatöverföringar	Avvikelse
Nämnd och administration	53,5			53,5	53,5	<b>0,0</b>
Individ- och familjeomsorg	365,7			352,7	352,7	<b>13,0</b>
<i>varav barn och ungdom</i>	244,2			244,2	244,2	<b>0,0</b>
<i>varav vuxen</i>	58,7			58,7	58,7	<b>0,0</b>
<i>varav socialpsykiatri</i>	62,8			62,8	62,8	<b>0,0</b>
<i>varav nyanlända</i>	0,0			-13,0	-13,0	<b>13,0</b>
Stadsmiljöverksamhet	43,2			43,2	43,2	<b>0,0</b>
<i>Avskrivningar</i>	19,0			19,0	19,0	<b>0,0</b>
<i>Internräntor</i>	4,8			4,8	4,8	<b>0,0</b>
Förskoleverksamhet	437,6		-29,2	409,4	408,4	<b>0,0</b>
Äldreomsorg	801,3			807,3	808,3	<b>-7,0</b>
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	501,7		7,9	509,6	509,6	<b>0,0</b>
Barn, kultur och fritid	57,9			57,9	57,9	<b>0,0</b>

Arbetsmarknadsåtgärder	26,4			26,4	26,4	0,0
Ekonomiskt bistånd	160,7			166,7	166,7	-6,0
<i>varav handläggare</i>						0,0
Övrig verksamhet						0,0
<b>Totalt</b>	<b>2 471,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-21,3</b>	<b>2 450,5</b>	<b>2 450,5</b>	<b>0,0</b>

Resultatenhetens namn	Resultat-enhetens bruttobudget 2026	Resultatöverföring från 2025 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2026 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2027 Överskott (+) Underskott (-)
Förskolor	0,0	0,0	0,0	0,0
301 Område 1	79 774,0	-8 192,0	215,0	7 977,0
302 Område 2	67 097,0	-6 881,0	195,0	6 686,0
303 Område 3	54 607,0	-5 787,0	350,0	5 437,0
304 Område 4	82 777,0	-8 165,0	-100,0	8 265,0
305 Område 5	75 458,0	-7 925,0	380,0	7 545,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
Äldreomsorg	0,0	0,0	0,0	0,0
533 Koppargården vård och omsorgsboende	173 330,0	0,0	-1 040,0	1 040,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	0,0	0,0	0,0	0,0
Grupp- och servicebostäder inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning LSS	85 684,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa resultatenheter</b>		<b>-36 950,0</b>	<b>0,0</b>	<b>36 950,0</b>

Mnkr, netto	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prognos	Avvikelse
Parkinvesteringar	7,5	0,0	7,5	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	4,4	0,0	4,4	0,0
Trygghetsinvesteringar	3,0	0,9	3,9	0,0
Övriga investeringsmedel	11,2	0,0	11,2	0,0
Maskiner & inventarier	4,7	0,0	4,7	0,0
<b>Totalt</b>	<b>44,9</b>	<b>0,9</b>	<b>45,8</b>	<b>0,0</b>

ontakta slk-controller för nämnden, vid Vårdsavdelningen, stadsledningskontoret