Stadsdelsnämnd Skärholmen

Vid frågor kontakta slk-controller för nämnden, vid Välfärdsavdelni

Uppföljning av budget 2026 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Kostnader och intäkter (-) för strategiskt viktiga projekt eller projekt över 50 mnkr som ej är investeringar

	Ack. t.o.m. 2025		2026				2027				2028				2029		
			Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prog
Mnkr	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	(3) Kostnad	(4) Intäkt (-)	(5) Kostnad	(6) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad
Projekt																	
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras.
1 och 2 Ackumulerad kostnad resp. intäkt t.o.m. 2025 för projektet.
11 och 12 Totalt beslutad/beviljad kostnad resp. intäkt för projektet.
15 och 16 Datum projektet skall starta resp. avslutas enligt beslutet.
17 och 18 Prognos för projektets start- resp. slutdatum. Avikelser från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.
Avvikelser gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt skall speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.

ngen, stadsledningskontoret

	2030				Total							
gnos	Plan		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(11) Total kostnad	(12) Total intäkt	(13) Total kostnad	(14) Total intäkt	(15) Start-datum	(16) Avslutn. datum	(17) Start-datum	(18) Avslutn. datum
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**				

Stadsdelsnämnd Skärholmen

Vid frågor kontakta slk-co

Uppföljning av budget 2026 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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
Förskoleenhet 1	35 358	1 768	-3 134	-400	3 534
Förskoleenhet 2	36 084	1 804	-3 374	-299	3 608
Förskoleenhet 3	33 423	1 671	-3 353	-98	3 342
Förskoleenhet 4	34 190	1 710	-3 219	-300	3 419
Förskoleenhet 5	36 637	1 832	-3 516	-202	3 664
Förskoleenhet 6	27 097	1 355	-2 509	-201	2 710
		0			
		0			
LSS Grupp- och Servicebostäder	124 570	6 229	0	-5 800	5 800
Daglig verksamhet	51 536	2 577	0	-2 500	2 500
Sätra VOB och socialpsykiatri	175 710	8 786	0	-8 000	8 000
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			

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 0			
Summa resultatenheter	**554 605**		**-19 105**	**-17 800**	**36 577**

ɔntroller för nämnden, vid Välfärdsavdelningen, stadsledningskontoret

Ackumulerad resultatöverföring till 2027 % MAX 10 %	10 % av resultat-enheternas bruttobudget 2026	Årets resultat-överföring % MAX 5 %
7	8	9
10,0%	3 536	1,1%
10,0%	3 608	0,6%
10,0%	3 342	0,0%
10,0%	3 419	0,6%
10,0%	3 664	0,4%
10,0%	2 710	0,7%
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
4,7%	12 457	4,7%
4,9%	5 154	4,9%
4,6%	17 571	4,6%
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%

Ackumulerad resultatöverföring till 2027 % MAX 10 %	10 % av resultat-enheternas bruttobudget 2026	Årets resultat-överföring % MAX 5 %
7	8	9
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
	55 461	

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 resulatöverföring (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, vi

Uppföljning av budget 2026 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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
Investeringsprojekt											
(Specificerad redovisning per projekt under underrubrik)											
Parkinvesteringar											
Trissan Småbarnslek	1,0	3,6	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 *(inkl. reinvesteringar)*	**6,3**	**5,9**	**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
					0,0			0,0			0,0
					0,0			0,0			0,0
					0,0			0,0			0,0
					0,0			0,0			0,0
					0,0			0,0			0,0
					0,0			0,0			0,0
					0,0			0,0			0,0
					0,0			0,0			0,0
					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	2,9	5,0		1,4	3,6	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
					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	0,2	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	0,4	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	0,6	1,2		0,0	1,2		0,0			0,0
Ökad belysning Vårgården	0,0	0,6	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	0,2	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**	**11,5**	**21,7**	**0,0**	**0,0**	**21,7**	**6,6**	**9,2**	**0,0**	**6,6**	**0,0**
Maskiner & inventarier	0,8	0,1	2,8	-0,6	0,0	**2,2**	**2,2**	2,2		**2,2**	2,2
SUMMA TOTALT	**8,2**	**11,6**	**24,5**	**-0,6**	**0,0**	**23,9**	**8,8**	**11,4**	**0,0**	**8,8**	**2,2**

Summa parkinvesteringar	**1,0**	**3,6**	**4,0**	**0,0**	**0,0**	**4,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summa nycklade medel stadsmiljö	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
varav reinvesteringar	**5,3**	**2,9**	**5,0**	**0,0**	**1,4**	**3,6**	**5,0**	**5,0**	**0,0**	**5,0**	**5,0**

Summa klimatinvesteringar	**0,0**	**0,6**	**1,4**	**0,0**	**0,0**	**1,4**	**0,0**	**1,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summa trygghetsinvesteringar	**0,1**	**1,4**	**6,4**	**0,0**	**0,0**	**6,4**	**0,0**	**5,2**	**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**

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 (verksa
budgetjusteringar som KF beslutat om.
4 Nämndens begärda budgetjusteringar och omprioriteringar mellan projekt 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.
15 Nämndens prognos.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

id Välfärdsavdelningen, stadsledningskontoret

	Totalt projektet		
(12) Prognos 2028	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) *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	
		0,0	
		0,0	
		0,0	
		0,0	
		0,0	
		0,0	
		0,0	
		0,0	
		0,0	
		0,0	
		0,0	
0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**
		0,0	
0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**

0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**
0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**
0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**

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

amhetsberättelsen) och

Stockholms stad

Antal underställda medarbetare inklusive underställda chefer		Antal chefer per verksamhetsområde					
Intervall	Chefsnivå	0. Politisk verksamhet och gemensam administration	1. Individ- och familjeomsorg	3. Förskoleverksamhet och fritidshem	5. Äldreomsorg	6. Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	Övriga verksamhetsområden
Färre än 10 st	A	1					
	B	1					1
	B1		1		1		
	B2		3		2		
	C	1			1		
	C1						
	C2						
Mellan 10-30 st	A						
	B			1			
	B1						
	B2					1	
	C	2	5	2	1	9	2
	C1						
	C2						
Fler än 30 st	A						
	B						
	B1						
	B2						
	C		1	6	6	3	
	C1						
	C2						

Tillvägagångssätt

Stockholms stad

Ni ska utifrån denna excelmall fylla i antalet chefer som har ett visst intervall av underställda medarbetare per chefsnivå (A, B-B2 eller C-C2). Till antalet underställda medarbetare ska även eventuella underställda chefer inkluderas. Antalet chefer ska även delas in i det verksamhetsområde deras underställda medarbetare och/eller chefer i huvudsak arbetar, givet att det verksamhetsområdet finns specificerat i excelmallen. Annars summeras antalet chefer i kolumnen "Övriga verksamhetsområden".

Intervallen av underställda medarbetare är:
- Färre än 10 medarbetare
- Mellan 10-30 medarbetare
- Fler än 30 medarbetare

Exempel

Finns det 1 st chef på nivå B som har färre än 10 underställda medarbetare inom verksamhetsområde 0. Politisk verksamhet och gemensam administraion ska detta fyllas i på följande sätt:

Finns det inom samma förvaltning 7 st chefer på nivå C som har mellan 10 - 30 underställda medarbetare inom andra verksamhetsområden ska detta fyllas i på följande sätt:

Stockholms stad

Intervall	Chefsnivå	Gemensam administration	Verksamhetsområden	Totalt
Färre än 10 medarbetare	A			0
	B	1		1
	B1			0
	B2			0
	C			0
	C1			0
	C2			0
Mellan 10 - 30 medarbetare	A			0
	B			0
	B1			0
	B2			0
	C		7	7
	C1			0
	C2			0
	A			0

Stockholms stad

Vid frågor kontakta Utvecklings- och hr-avdelningen, stadsledningskontoret, e-post: Funktion.personalstatistik.SLK@stockholm.se

Totalt
1
2
2
5
2
0
0
0
1
0
1
21
0
0
0
0
0
0
16
0
0

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
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**
varav barn och ungdom						*0,0*
varav vuxen						*0,0*
varav socialpsykiatri						*0,0*
varav nyanlända						*0,0*
Arbetsmarknadsåtgärder						**0,0**
Ekonomiskt bistånd						**0,0**
varav handläggning						*0,0*
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**
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 (-)**
Förskoleenhet 1	35 358,0	-3 133,8	-399,8	3 533,6
Förskoleenhet 2	36 084,0	-3 374,1	-298,7	3 608,4
Förskoleenhet 3	33 423,0	-3 352,9	-97,7	3 342,3
Förskoleenhet 4	34 190,0	-3 218,7	-300,1	3 419,0
Förskoleenhet 5	36 637,0	-3 515,9	-201,9	3 663,7
Förskoleenhet 6	27 097,0	-2 509,2	-201,5	2 709,7
	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
LSS Grupp- och Servicebostäder	124 570,0	0,0	-5 800,0	5 800,0
Daglig verksamhet	51 536,0	0,0	-2 500,0	2 500,0
Sätra VOB och socialpsykiatri	175 710,0	0,0	-8 000,0	8 000,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
	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		**-19 104,6**	**-17 799,7**	**36 576,7**

Mnkr, netto	**Budget**	**Begärda budgetjusteringar**	**Prognos**	**Avvikelse**
Parkinvesteringar	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Nycklade medel stadsmiljö	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
varav reinvesteringar	*#REF!*	*#REF!*	*#REF!*	*#REF!*
Klimatinvesteringar	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Trygghetsinvesteringar	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Övriga investeringsmedel	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Maskiner & inventarier	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Totalt	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**

ɔntroller för nämnden, vid Välfärdsavdelningen, stadsledningskontoret