

Uppföljning av budget 2025 - Verksamhetsberättelse

Investeringsutgifter	2024	2025					2026			2027			Totalt projektet		
	(1) Utfall t.o.m. 2024	(2) Utfall 2025	(3) Budget 2025	(4) Budget justering NY	(5) S:a avvik	(6) Prognos 2025	(7) VP 2025 2026	(8) S:a avvik	(9) Prognos 2026	(10) VP 2025 2027	(11) S:a avvik	(12) Prognos 2027	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos
Investeringsprojekt															
(Specificerad redovisning per projekt under underrubrik)															
Parkinvesteringar															
Tunnlandsparken		0,5	0,2		-0,3	0,5		0,0			0,0			0,0	
Strandprom Nockeby		1,0	1,0		0,1	1,0		1,0			0,0			0,0	
Olovslundsparken		1,2	1,2		0,0	1,2		1,2			0,0			0,0	
Nycklade medel stadsmiljö (inkl. reinvesteringar)															
Trapport & Parkvägar 2025		0,9	1,3		0,4	0,9		0,0			0,0			0,0	
Pumptrack Eneby		1,3	1,3		0,0	1,3		0,0			0,0			0,0	
Aktivitetsytor		0,2	0,6		0,4	0,2		0,0			0,0			0,0	
Annedalsparken		4,9	4,6		-0,3	4,9		0,0			0,0			0,0	
Bornullen vadmallsvägen		4,1	4,7		0,6	4,1		0,0			0,0			0,0	
Garantiskötsel på investeringar		0,0	0,2		0,2	0,0		0,0			0,0			0,0	
Stockholm vid vattnet		2,3	1,8		-0,5	2,3		-0,2	0,2		0,0			0,0	
varav reinvesteringar															
Trapport & Parkvägar 2025		0,9	1,3		0,4	0,9		0,0			0,0			0,0	
Aktivitetsytor		0,2	0,6		0,4	0,2		0,0			0,0			0,0	
Annedalsparken		4,9	2,0		-2,9	4,9		0,0			0,0			0,0	
Parkupprustning generell		0,0	0,7		0,7	0,0		0,0			0,0			0,0	
Klimatinvesteringar															
Skötsel egen regi (eldrivna fordon för parkdrift)								0,0			0,0			0,0	
Trygghetsinvesteringar															
Belysningsåtgärder		0,1	0,1		0,0	0,1		0,0			0,0			0,0	
Övriga investeringsmedel															
utveckling av parkmiljö i anslutning till förskolegårdar		1,0	1,4		0,4	1,0		-0,4	0,4		0,0			0,0	
Lokala åtgärdsprogram vatten Lillsjön		0,2	0,2		0,0	0,2		0,2			0,0			0,0	
Åtgärd efter rasering - Biologisk mångfald pr 8001		0,2	0,6		0,4	0,2		-0,2	0,4		0,4			0,0	
Biologisk mångfald - Etableringsskötsel ekar		0,1	0,1		0,0	0,1		0,1			0,0			0,0	
Naturreservat - Renovering av östrasolbryggan		0,9	0,6		-0,3	0,9		0,9			0,0			0,0	
Naturreservat - Naturstigar		0,6	0,6		0,0	0,6		0,6			0,0			0,0	
Naturreservat - Entre till Judarskogen		0,3	0,7		0,4	0,3		0,3			0,0			0,0	
Stockholm vid vattnet - Upprustning brygga		0,6	0,6		0,0	0,6		0,6			0,0			0,0	
Stockholm vid vattnet - Kanda gåss		0,3	0,3		0,0	0,3		0,3			0,0			0,0	
Stockholm vid vattnet - Livräddningsutrustning		0,2	0,2		0,0	0,2		0,2			0,0			0,0	
Stockholm vid vattnet - Brygga Lillsjön		0,7	0,7		0,0	0,7		0,7			0,0			0,0	
Träd SDN		0,7	0,7		0,0	0,7		0,7			0,0			0,0	
Summa investeringsprojekt	0,0	22,2	23,7	0,0	1,5	22,2	0,0	5,9	1,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Maskiner & inventarier		5,9	4,8		-1,1	5,9		0,0			0,0			0,0	
SUMMA TOTALT	0,0	28,1	28,5	0,0	0,4	28,1	0,0	5,9	1,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0

Summa parkinvesteringar	0,0	2,6	2,4	0,0	-0,2	2,6	0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa nycklade medel stadsmiljö	0,0	13,7	14,5	0,0	0,8	13,7	0,0	-0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
varav reinvesteringar	0,0	6,0	4,6	0,0	-1,4	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa klimatinvesteringar	0,0	0,0	0,0	0,0	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 trygghetsinvesteringar	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa övriga investeringsmedel	0,0	5,8	6,7	0,0	0,9	5,8	0,0	4,0	0,8	0,0	0,4	0,0	0,0	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 (verksamhetsberättelsen) och 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.
- 15 Nämndens prognos.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd Bromma

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

Uppföljning av budget 2025 - verksamhetsberättelse och bokslut

Kommunövergripande verksamhet (KÖV)	2025						
	Kf-budget		Utfall		Avvikelse		
	Kostnader	Intäkter (-)	Kostnader	Intäkter (-)	Kostnader	Intäkter (-)	Netto
Belopp i mnkr							
1	2	3	4	5	6	7	8
Språk förskola	2,0		3,0	2,9	-1,0	-2,9	-3,9
pensionat traneberg	6,6		6,0		0,0	0,0	0,0
					0,6	0,0	0,6
					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
Summa kommunövergripande verksamhet (KÖV)	8,6	0,0	9,0	2,9	-0,4	-2,9	-3,3

Anvisning: Uppföljning av kommunövergripande verksamheter som anslagsfinansieras enligt budget 2025

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)	1 974,0	1 925,1	48,9	1 852,6	30,4
Kostnader (+)	2 380,0	2 389,0	-9,0	2 272,4	-6,6
Intäkter (-)	-406,0	-463,9	57,9	-419,8	37,0
Avvikelse före resultatdispositioner			48,9		30,4
Resultatenheternas överskott från 2024 (+)			83,5		82,3
Resultatenheternas överskott till 2026 (-)			-90,2		-83,5
Avvikelse efter resultatdispositioner			42,1		29,2

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	46,0		46,0	45,7	45,7	0,3	-0,5
Individ- och familjeomsorg	204,1	-25,4	178,7	176,3	176,4	2,3	2,3
varav barn och ungdom	87,5		87,5	93,3	93,3	-5,8	0,3
varav vuxen	29,0		29,0	26,8	26,8	2,2	-3,2
varav socialpsykiatri	38,9		38,9	36,9	37,0	1,9	0,3
varav nyanlända			0,0	-4,0	-4,0	4,0	1,7
Arbetsmarknadsåtgärder	10,2	-1,2	9,0	8,7	8,7	0,3	-1,3
Ekonomiskt bistånd	59,2	-1,4	57,8	60,6	60,6	-2,8	-3,0
varav handläggning	13,8		13,8	14,6	14,6	-0,8	-0,5
Stadsmiljöverksamhet	39,2		39,2	39,2	39,2	0,0	-1,8
Avskrivningar	14,1		14,1	13,4	13,4	0,7	1,7
Internräntor	4,5		4,5	4,3	4,3	0,2	0,1
Förskoleverksamhet	478,3	-49,0	429,3	427,9	432,5	-3,2	1,3
Äldreomsorg	1 112,1	-298,0	814,1	772,1	773,5	40,6	27,1
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	388,4	-31,0	357,4	353,0	353,6	3,8	0,7
Barn, kultur och fritid	23,9		23,9	24,0	24,0	-0,1	1,9
Övrig verksamhet			0,0			0,0	0,7
Totalt	2 380,0	-406,0	1 974,0	1 925,1	1 931,9	42,1	29,2

Resultatenhetens namn	Resultat-enhetens bruttobudget 2025	Resultatöver-föring från 2024 Överskott (-) Underskott (+)	Resultat 2025 Överskott (-) Underskott (+)	Resultat-överföring till 2026 Överskott (+) Underskott (-)
Stöd till funktionsnedsatta				
Grupp och servicebostäder	161 970,0	-15 606,3	-590,7	16 197,0
Individ- och familjeomsorg				
Långskeppet	16 476,0	-1 486,0	-78,0	1 564,0
Förskola				
FSK Område 1	87 607,0	-6 504,7	-2 210,0	8 714,7
FSK Område 2	93 745,0	-8 505,8	-224,3	8 730,2
FSK Område 3	94 642,0	-8 378,2	-1 067,5	9 445,6
FSK Område 4	91 425,0	-7 909,1	-1 188,1	9 097,1
Adv äldreomsorg				
Mälarbacken	287 868,0	-27 517,5	-1 963,0	28 786,5
Brommagården, Traneberg	77 144,0	-7 575,7	-622,0	7 714,4
Summa resultatenheter		-83 483,3	-7 943,6	90 249,6

Mnkr	Budget 2025	Bokslut 2025	Avvikelse 2025	Avvikelse mellan prognos T2 och bokslut 2025
Parkinvesteringar	2,4	2,6	-0,2	0,2
Nycklade medel stadsmiljö	14,5	13,7	0,8	-0,8
varav reinvesteringar	4,6	6,0	-1,4	1,4
Klimatinvesteringar	0,0	0,0	0,0	-1,0
Trygghetsinvesteringar	0,1	0,1	0,0	0,0
Övriga investeringsmedel	6,7	5,8	0,9	-0,9
Maskiner & inventarier	4,8	5,9	-1,1	1,1
Totalt investeringar	28,5	28,1	0,4	-1,4

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.

[illegible]

Stadsdelsnämnd Bromma

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			