

Stadsdelsnämnd Bromma

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2025		2026				2027				2028				2029				2030				Total								
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos		
			(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	(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	
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	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.

Uppföljning av budget 2026 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	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 (-)	Ackumulerad resultatöverföring till 2027 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2026	Årets resultat- överföring % MAX 5 %	
tkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stöd till funktionsnedsatta									
Grupp och servicebostäder	173 034	8 652	-16 197	-1 100	17 297	10,0%	17 303	0,6%	
Individ- och familjeomsorg		0				0,0%	0	0,0%	
Långskeppet	16 612	831	-1 564	-82	1 646	9,9%	1 661	0,5%	
Förskola									
FSK Område 1	88 704	4 435	-8 715	0	8 715	9,8%	8 870	0,0%	
FSK Område 2	104 053	5 203	-8 730	0	8 730	8,4%	10 405	0,0%	
FSK Område 3	97 373	4 869	-9 446	0	9 446	9,7%	9 737	0,0%	
FSK Område 4	101 166	5 058	-9 097	0	9 097	9,0%	10 117	0,0%	
Äldreomsorg									
Brommagården och Traneberg	78 726	3 936	-7 714	771	6 943	8,8%	7 873	-1,0%	
Mälärbacken	288 366	14 418	-28 786	0	28 786	10,0%	28 837	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				0,0%	0	0,0%	
		0				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 Bromma

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

Uppföljning av budget 2026 - Tertiärrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsutgifter	2025	2026					2027			2028			Totalt projektet		
	(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	(14) Avvik	(15) Prognos
Investeringsprojekt															
<i>(Specificerad redovisning per projekt under underrubrik)</i>															
Parkinversteringar															
Annedalsparken		1,7	4,0		0,0	4,0		4,0			0,0			0,0	
Olovslundsparken		0,2	3,4		0,0	3,4		3,4			0,0			0,0	
					0,0			0,0			0,0			0,0	
Nycklade medel stadsmiljö															
Annedalsparken			1,3		0,0	1,3		0,0			0,0			0,0	
Aktivitetstyor			2,0		0,0	2,0		2,0			0,0			0,0	
Aktivitetstyor Annedal			2,5		0,0	2,5		2,5			0,0			0,0	
Lekplatser + Kratsbodaparken			4,5		0,0	4,5		4,5			0,0			0,0	
					0,0			0,0			0,0			0,0	
reinvesteringar															
Annedalsparken		0,0	0,7		0,0	0,7		0,0			0,0			0,0	
Olovslundsparken		0,1	1,0		0,0	1,0		0,0			0,0			0,0	
Parkupprustning generell		0,1	1,0		0,0	1,0		0,0			0,0			0,0	
Trappor och parkvägar 2026			1,0		0,0	1,0		0,0			0,0			0,0	
Strandbad			0,5		0,0	0,5		0,0			0,0			0,0	
					0,0			0,0			0,0			0,0	
Klimatinvesteringar															
Källsorteringskärl			0,8		0,0	0,8		0,0			0,0			0,0	
Skugga i Annedalsparken			0,3		0,0	0,3		0,3			0,0			0,0	
Dricksvattenutkast			0,4		0,0	0,4		0,4			0,0			0,0	
Trädplantering		0,7	3,4		0,0	3,4		3,4			0,0			0,0	
Klimatinvesteringar solceller		0,2	0,7		0,0	0,7					0,0			0,0	
					0,0			0,0			0,0			0,0	
Trygghetsinvesteringar															
Förstärkt belysning Annedalsparken, Lönnebergaparken mm		0,8	4,0		0,0	4,0		0,0			0,0			0,0	
					0,0			0,0			0,0			0,0	
Övriga investeringsmedel															
Maskinpark/fordring parkdrift egen regi		7,3	15,8		0,0	15,8		0,0			0,0			0,0	
Informationsskyltar Biologisk mångfald			0,2		0,0	0,2		0,2			0,0			0,0	
Biologisk mångfald i Annedalsparken		0,1	1,5		0,0	1,5		1,5			0,0			0,0	
Etableringsskötsel			0,3		0,0	0,3		0,3			0,0			0,0	
Ombudgetering från 2025, parkmiljö förskolegård			0,4		0,0	0,4		0,4			0,0			0,0	
Ombudgetering från 2025 avseende biologisk mångfald		0,1	0,4		0,0	0,4		0,4			0,0			0,0	
BJ Lokalvård, städutrustning			1,8		0,0	1,8		1,8							
Klimatsäkra förskolorna i Bromma FSK			1,3		0,0	1,3		1,3			0,0			0,0	
					0,0			0,0			0,0			0,0	
Summa investeringsprojekt	0,0	11,1	53,2	0,0	0,0	53,2	0,0	26,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maskiner & inventarier		3,4	4,8		0,0	4,8		0,0			0,0			0,0	
SUMMA TOTALT	0,0	14,5	58,0	0,0	0,0	58,0	0,0	26,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Summa parkinvesteringar	0,0	1,9	7,4	0,0	0,0	7,4	0,0	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa nycklade medel stadsmiljö	0,0	0,2	14,5	0,0	0,0	14,5	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
varav reinvesteringar	0,0	0,2	4,2	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa klimatinvesteringar	0,0	0,9	5,6	0,0	0,0	5,6	0,0	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa trygghetsinvesteringar	0,0	0,8	4,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa övriga investeringsmedel	0,0	7,5	21,7	0,0	0,0	21,7	0,0	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1 Investeringsnetto t.o.m. 2025

2 Utfall innevarande år. För tertiärrapport 1 (1 jan-30 april), för tertiärrapport 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 (verksamhetsberättelsen) och 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.

Antal underställda medarbetare inklusive underställda chefer	Intervall	Antal chefer per verksamhetsområde						Totalt
		Chefnivå	0. Politisk verksamhet och gemensam administration	1. Individ- och familjomsorg	3. Förskolerverksamhet och fritidshem	5. Äldreomsorg	6. Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	Övriga verksamhetsområden
Färre än 10 st	A	1						1
	B							0
	B1		1			1		2
	B2		1	3	3		1	8
	C	1						1
	C1							0
	C2							0
Mellan 10-30 st	A							0
	B	2						2
	B1			1				1
	B2		1	1	1			3
	C	2	11	10	15	6	2	46
	C1		1					1
	C2							0
Fler än 30 st	A							0
	B							0
	B1							0
	B2							0
	C			10	10			20
	C1							0
	C2							0

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

Tillvägagångssätt

Ni ska utifrån denna excelmall fylla i antalet chefer som har ett visst intervall av underställda medarbetare per chefnivå (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 administration ska detta fyllas i på följande sätt:

Antal underställda medarbetare inklusive underställda chefer	Intervall	Antal chefer uppdelat per verksamhetsområde		Totalt
		Chefnivå	0. Politisk verksamhet och gemensam administration	
Färre än 10 medarbetare	A			0
	B		1	1
	B1			0
	B2			0
	C			0
	C1			0
	C2			0

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:

Antal underställda medarbetare inklusive underställda chefer	Intervall	Antal chefer uppdelat per verksamhetsområde		Totalt
		Chefnivå	0. Politisk verksamhet och gemensam administration	
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

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 formier. Celler med grå bakgrund ska inte fyllas i.
Se anvisningar för respektive tabell i ILS.

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

Mnkr	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestations- och omsättningsförändringar	Prognos	Avvikelse
Anslag för nämndens verksamhet (netto)	2 068,9	1,7	12,7	2 032,8	50,5
Kostnader (+)	2 485,6	1,7	18,5	2 453,7	52,1
Intäkter (-)	-416,7		-5,8	-420,9	-1,6
Prognos/avvikelse före resultatdispositioner					50,5
Resultatenheternas överskott från 2025 (+)					90,2
Resultatenheternas överskott till 2027 (-)					-90,7
Prognos/avvikelse efter resultatdispositioner					50,0

Mnkr Netto	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestationsförändringar	Prognos före resultat-överföringar	Prognos efter resultat-överföringar	Avvikelse
Nämnd och administration	58,0			58,5	58,5	-0,5
Individ- och familjeomsorg	190,3	1,7		193,9	194,0	-2,0
varav barn och ungdom	97,0			103,0	103,0	-6,0
varav vuxen	29,0			27,5	27,5	1,5
varav socialpsykiatri	38,5			36,9	37,0	1,5
varav nyanlända	0,0			-2,0	-2,0	2,0
Arbetsmarknadsåtgärder	9,0			9,0	9,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	63,0			64,3	64,3	-1,3
varav handläggning	15,0			16,3	16,3	-1,3
Stadsmiljöverksamhet	43,8			43,8	43,8	0,0
Avskrivningar	14,2			14,2	14,2	0,0
Internräntor	4,6			4,6	4,6	0,0
Förskoleverksamhet	440,7			440,7	440,7	0,0
Äldreomsorg	848,1			803,9	803,1	45,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	359,0		12,7	365,6	366,7	5,0
Barn, kultur och fritid	34,4			34,4	34,4	0,0
Övrig verksamhet	3,8			0,0	0,0	3,8
Totalt	2 068,9	1,7	12,7	2 032,9	2 033,3	50,0

Resultatenhetens namn	Resultat-enhetens bruttobudget 2026	Resultatöverföring från 2025 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2026 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultat-överföring till 2027 Överskott (+) Underskott (-)
Stöd till funktionsnedsatta				
Grupp och servicebostäder	173 034	-16 197	-1 100	17 297
Individ- och familjeomsorg				
Längskeppet	16 612	-1 564	-82	1 646
Förskola				
FSK Område 1	88 704	-8 715	0	8 715
FSK Område 2	104 053	-8 730	0	8 730
FSK Område 3	97 373	-9 446	0	9 446
FSK Område 4	101 166	-9 097	0	9 097
Äldreomsorg				
Brommagården och Traneberg	78 726	-7 714	771	6 943
Mälarbacken	288 366	-28 786	0	28 786
Summa resultatenheter		-90 249	-411	90 660

Mnkr, netto	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prognos	Avvikelse
Parkinvesteringar	7,4	0,0	7,4	0,0
Nycklade medel stadsmiljö	14,5	0,0	14,5	0,0
varav reinvesteringar	4,2	0,0	4,2	0,0
Klimatinvesteringar	5,6	0,0	5,6	0,0
Trygghetsinvesteringar	4,0	0,0	4,0	0,0
Övriga investeringsmedel	21,7	0,0	21,7	0,0
Maskiner & inventarier	4,8	0,0	4,8	0,0
Totalt	58,0	0,0	58,0	0,0