




<b>Resultatenhetens namn</b> (Intraprenader anges särskilt)  tkr  1	<b>Resultat- enheternas bruttobudget 2022</b>  2	<b>Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2022</b>  3	<b>Resultat- enheternas resultat från 2021 Överskott (-) Underskott (+)</b>  4	<b>Beräknat resultat 2022 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)</b>  5	<b>Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2023 Överskott (+) Underskott (-)</b>  6
<b>Summa resultatenheter</b>	<b>-799 333</b>	0 0 0 0 	<b>-77 867</b>	<b>10 451</b>	<b>69 174</b>



<b>Akkumulerad resultatöverföring till 2023 % MAX 10 %</b>	<b>10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2022</b>	<b>Årets resultat- överföring % MAX 5 %</b>
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
	<b>-79 933</b>	

1

## 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) Här anges 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) Resultatenheterna ska föra över sitt resultat till följande år, både över- och underskott, som uppkommit till följd av enhetens eget handlande med maximalt 5% av enhetens bruttobudget för året  
Resultatfonden får ha ett överskott med motsvarande maximalt 10 % av enhetens bruttobudget, vid underskott gäller 5 %.

Om blanketten inte räcker till kan flera rader infogas i tabellen. Kopiera formeln i kolumn 3.

# Stadsdelsnämnd Bromma

## Uppföljning av budget 2022 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsutgifter	2021	2022								2023			
	(1) Utfall t.o.m. 2021	(2) Utfall 2022	(3) VP 2022 netto 2022	Avvikelser p.g.a.					(9) S:a avvik	(10) Prognos netto 2022	(11) VP 2022 netto 2023	(12) S:a avvik	(13) Prognos netto 2023
				(4) fördyr- ing	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- rtering	(8) övrigt					
<b>Investeringsprojekt</b>													
<i>(Specificerad redovisning per projekt under underrubrik)</i>													
<b>Parkinvesteringar</b>													
Lekplatsen Båtsmanstorpet			4,7						0,0	4,7		0,0	
Tunnlandsparken			1,0						0,0	1,0		0,0	
Pump Track-anläggning									0,0	0,0	2,0	2,0	
Ålstensängen									0,0	0,0	1,0	1,0	
Strandpromenad Folkaredalen									0,0	0,0	1,0	1,0	
Lekplatsen Murlindan	4,3		1,0						0,0	1,0		0,0	
Lekplatsen Vadmalsvägen Riksby									0,0	0,0		0,0	
Park med lekpark Fältherren/Ulvskogen									0,0	0,0		0,0	
<b>Parkreinvesteringar</b>													
Lekplatsen Båtsmanstorpet			3,0						0,0	3,0		0,0	
Ålstensängen									0,0	0,0		0,0	
Strandpromenad Folkaredalen									0,0	0,0		0,0	
									0,0	0,0		0,0	
									0,0	0,0		0,0	
									0,0	0,0		0,0	
									0,0	0,0		0,0	
<b>Nycklade medel Stadsmiljö</b>													
Strandbad/Vattenaktiviteter			1,5						0,0	1,5	0,5	0,5	
Övriga ytor/Aktivitetsytor			2,0						0,0	2,0	0,5	0,5	
Park och naturreservat			3,0						0,0	3,0	14,8	14,8	
Lekplatser			5,8						0,0	5,8	5,4	5,4	
									0,0	0,0		0,0	
									0,0	0,0		0,0	
									0,0	0,0		0,0	
<b>Klimatinvesteringar</b>													
Solcellsdrivna sopkomprimatorer 5 st årligen									0,0	0,0	0,5	0,5	
Nyplantering av träd samt etableringsskötsel									0,0	0,0	0,7	0,7	



- 1 Investeringsnetto t.o.m. 2020
- 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 2021, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2021" inkluderar även eventuella ombudgeteringar i VB (verksamhetsplanen) budgetjusteringar som KF beslutat om.
- 4 Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 14 eller 15).
- 5 Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte det totala investeringsnettot (kolumn 14 eller 15).
- 7 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.
- 10, 13 och 16 Nämndens prognos.
- 11 Nämndens plan 2022-2023 i verksamhetsplan 2021, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2021 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.
- 14 Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges utgiften enligt inriktningsbeslutet.
- 15 Avvikelse jämfört med totalt beslutad utgift.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.



2024			Totalt projektet		
(11) VP 2022 netto 2024	(12) S:a avvik	(13) Prognos netto 2024	(14) Genomf. beslut	(15) Avvik	(16) Prognos
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
2,6		2,6			0,0
2,4		2,4			0,0
		0,0			0,0
1,0		1,0			0,0
0,8		0,8			0,0
		0,0			0,0
1,4		1,4			0,0
2,4		2,4			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			0,0
0,5		0,5			0,0
1,0		1,0			0,0
12,9		12,9			0,0
4,8		4,8			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
0,5		0,5			0,0
0,7		0,7			0,0



etsberättelsen) och

# Stadsdelsnämnd Bromma

## Uppföljning av budget 2022 - Tertialrapport 1 per den 30 april

### Ansökan om medel för avveckling/omstrukturering av lokaler

Ansökan i särskild beslutskläm och begärd budgetjustering.

Uppgiftslämnare: \_\_\_\_\_

För varje lokal skall anges: <i>adress fastighetsbeteckning fastighetsägare och ev. objektsnamn</i>	Area kvm	Löptid för kontraktet t.o.m. (datum) samt uppgift om ev. upp- sägning	Tidpunkt då lokal återlämnas till värden eller ändras	Årshyra kr	Medel som sökts för avveckling eller omstruk- turering kr	Beskrivning av vad det sökta beloppet avser	Förändring beskriven i lokalför- ningsplane
							Ja

---

gen är i rj- en	<b>Övriga kommentarer</b>
<b>Nej</b>	

**Stimulansbidrag för utbyggnad av boenden för äldre och personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning - underlag för ansökan**

Uppföljning av budget 2022 - Tertialrapport 1 per den 30 april

<b>Ansökande nämnd:</b>	
Kontaktperson: (namn, tel)	

<b>Objekt: (adress, fastighet, fastighetsägare/hyresvärd etc)</b>	
Bedömt av referens-/genomförandegrupp: (åååå-mm-dd)	
Skede:	
Lagrum:	
Verksamhetsområde:	
Boendeform:	
Upplåtelseform:	
Inflyttningsklart: (månad åååå)	

<b>Antal lägenheter:</b>	
Kort beskrivning av lägenhetstyper och storlekar:	

Total area: (kvm)	
varav lgh-area: (kvm)	

Total hyra: (kr/år)	
varav lgh-hyra: (kr/år)	

Hyresintäkt: (kr/år)	
Hyrestid: (tillsvidare, antal månader/år)	

<b>Sökt belopp (mnkr)</b>	
Beställarstöd:	
Förprojektering/projektering:	
Särproduktion:	
Startkostnader:	
<b>Totalt:</b> (ska stämma med beslutsmening)	<b>0</b>

Kommentarer:	
--------------	--

## 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	Begärda budgetjusteringar	Prestations- och omslutningsförändringar	Prognos	Avvikelse
<b>Anslag för nämndens verksamhet (netto)</b>	<b>1 666,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,6</b>	<b>1 657,5</b>	<b>2,5</b>
Kostnader (+)	1 990,5	0,0	-11,1	1 986,8	-7,4
Intäkter (-)	-323,9	0,0	4,5	-329,3	9,9
Prognos/avvikelse före resultatdispositioner					2,5
Resultatenheternas överskott från 2021 (+)					77,9
Resultatenheternas överskott till 2023 (-)					-69,1
Prognos/avvikelse efter resultatdispositioner					<b>11,3</b>

Mnkr Netto	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestations- och omslutningsförändringar	Prognos (före resultatöverföringar)	Prognos (efter resultatöverföringar)	Avvikelse
Nämnd och administration	44,2	0,0	0,0	44,2	44,2	<b>0,0</b>
Individ- och familjeomsorg	135,4	0,0	0,0	139,9	139,9	<b>-4,5</b>
<i>varav barn och ungdom</i>	71,4	0,0	0,0	74,4	74,4	<b>-2,9</b>
<i>varav vuxen</i>	27,3	0,0	0,0	28,3	28,3	<b>-1,0</b>
<i>varav socialpsykiatri</i>	36,7	0,0	0,0	38,3	38,3	<b>-1,6</b>
<i>varav nyanlända</i>	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	<b>1,0</b>
Stadsmiljöverksamhet	26,0	0,0	0,0	26,0	26,0	<b>0,0</b>
<i>Avskrivningar</i>	11,7	0,0	0,0	11,7	11,7	<b>0,0</b>
<i>Internräntor</i>	0,5	0,0	0,0	0,5	0,5	<b>0,0</b>
Förskoleverksamhet	392,8	0,0	-11,8	381,0	381,0	<b>0,0</b>
Äldreomsorg	667,7	0,0	0,0	678,4	667,7	<b>0,0</b>
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	296,8	0,0	5,2	298,5	300,5	<b>1,5</b>



Barn, kultur och fritid	14,3	0,0	0,0	14,3	14,3	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	8,3	0,0	0,0	8,3	8,3	-0,0
Ekonomiskt bistånd	54,7	0,0	0,0	54,7	54,7	0,0
varav handläggare	8,9	0,0	0,0	8,9	8,9	0,0
Övrig verksamhet	14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	14,2
<b>Totalt</b>	<b>1 666,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-6,6</b>	<b>1 657,5</b>	<b>1 648,7</b>	<b>11,3</b>

1 660,0

Resultatenhetens namn	Resultat-enhetens bruttobudget 2022	Resultatöverföring från 2021 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2022 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2023 Överskott (+) Underskott (-)
Förskoleområde 1	-28 620,0	-2 853,0	0,0	2 853,0
Förskoleområde 2	-45 840,0	-4 721,5	137,0	4 584,5
Förskoleområde 3	-45 410,0	-4 334,1	0,0	4 334,1
Förskoleområde 4	-36 140,0	-4 480,4	866,0	3 614,4
Förskoleområde 5	-48 698,0	-1 937,5	-1 386,0	3 323,5
Förskoleområde 6	-35 958,0	-3 745,5	150,0	3 595,5
Förskoleområde 7	-48 952,0	-4 658,0	0,0	4 658,0
Förskoleområde 8	-43 597,0	-4 593,0	233,0	4 360,0
Grupp och servicebostäder	-136 406,0	-11 695,4	-2 500,0	13 640,6
Långskeppet	-12 395,0	-1 030,0	0,0	1 030,0
Sörklippan- och brommagårdens äldreboende	-65 063,0	-7 156,0	5 566,0	3 902,9
Mälarbackens vård- och omsorgsboende	-252 254,0	-26 663,0	7 385,0	19 278,0
<b>Summa resultatenheter</b>	<b>-799 333,0</b>	<b>-77 867,4</b>	<b>10 451,0</b>	<b>69 174,5</b>

Mnkr, netto	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prognos	Avvikelse
Parkinvesteringar	6,7		6,7	0,0
Parkreinvesteringar	3,0		3,0	0,0
Nycklade medel stadsmiljö	12,3		12,3	0,0
Klimatinvesteringar	0,0		0,0	0,0
Trygghetsinvesteringar	2,7	0,5	3,2	0,0
Övriga investeringsmedel	0,0	0,3	0,3	0,0

Maskiner & inventarier	3,9		3,9	0,0
<b>Totalt</b>	<b>28,6</b>	<b>0,8</b>	<b>29,4</b>	<b>0,0</b>