

## Stadsdelsnämnd Bromma

### Uppföljning av budget 2022 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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

| Mnr            | Ack. t.o.m. 2021 |                      | 2022           |                      |                |                      | 2023           |                      |                |                       | 2024           |                      |                |                       | 2025           |                      |                |            |
|----------------|------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------------|----------------|------------|
|                | (1)<br>Kostnad   | (2)<br>Intäkt<br>(-) | Budget         |                      | Prognos        |                      | Plan           |                      | Prognos        |                       | Plan           |                      | Prognos        |                       | Plan           |                      | Prog           |            |
|                |                  |                      | (3)<br>Kostnad | (4)<br>Intäkt<br>(-) | (5)<br>Kostnad | (6)<br>Intäkt<br>(-) | (7)<br>Kostnad | (8)<br>Intäkt<br>(-) | (9)<br>Kostnad | (10)<br>Intäkt<br>(-) | (7)<br>Kostnad | (8)<br>Intäkt<br>(-) | (9)<br>Kostnad | (10)<br>Intäkt<br>(-) | (7)<br>Kostnad | (8)<br>Intäkt<br>(-) | (9)<br>Kostnad |            |
| <b>Projekt</b> | 0,0              | 0,0                  | 0,0            | 0,0                  | 0,0            | 0,0                  | 0,0            | 0,0                  | 0,0            | 0,0                   | 0,0            | 0,0                  | 0,0            | 0,0                   | 0,0            | 0,0                  | 0,0            | 0,0        |
|                | 0,0              | 0,0                  | 0,0            | 0,0                  | 0,0            | 0,0                  | 0,0            | 0,0                  | 0,0            | 0,0                   | 0,0            | 0,0                  | 0,0            | 0,0                   | 0,0            | 0,0                  | 0,0            | 0,0        |
|                | 0,0              | 0,0                  | 0,0            | 0,0                  | 0,0            | 0,0                  | 0,0            | 0,0                  | 0,0            | 0,0                   | 0,0            | 0,0                  | 0,0            | 0,0                   | 0,0            | 0,0                  | 0,0            | 0,0        |
|                | 0,0              | 0,0                  | 0,0            | 0,0                  | 0,0            | 0,0                  | 0,0            | 0,0                  | 0,0            | 0,0                   | 0,0            | 0,0                  | 0,0            | 0,0                   | 0,0            | 0,0                  | 0,0            | 0,0        |
|                | 0,0              | 0,0                  | 0,0            | 0,0                  | 0,0            | 0,0                  | 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>Summa</b>   | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> |

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. 2021 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. Avvikelse från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Avvikelse gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt skall speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.

| Prognos | 2026           |                      |                |                       | Total                   |                          |                         |                          |                         |                           |                         |                           |
|---------|----------------|----------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|
|         | Plan           |                      | Prognos        |                       | Beslutat                |                          | Prognos                 |                          | Beslutat                |                           | Prognos                 |                           |
|         | (7)<br>Kostnad | (8)<br>Intäkt<br>(-) | (9)<br>Kostnad | (10)<br>Intäkt<br>(-) | (11)<br>Total<br>intäkt | (12)<br>Total<br>kostnad | (13)<br>Total<br>intäkt | (14)<br>Total<br>kostnad | (15)<br>Start-<br>datum | (16)<br>Avslutn.<br>datum | (17)<br>Start-<br>datum | (18)<br>Avslutn.<br>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                      |                         |                           |                         |                           |
|         | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>              | <b>0,0</b>               | <b>0,0</b>              | <b>0,0</b>               |                         |                           |                         |                           |

# Stadsdelsnämnd Bromma

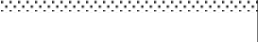
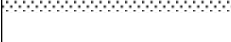
-1

## Uppföljning av budget 2022 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

| Resultatenhetens namn<br>(Intraprenader anges särskilt)<br><br>tkr | Resultat-<br>enheternas<br>bruttobudget<br>2022 | Varav 5 % av<br>resultat-<br>enheternas<br>bruttobudget<br>2022 | Resultat-<br>enheternas<br>resultat<br>från 2021<br>Överskott (-)<br>Underskott (+) | Beräknat<br>resultat 2022<br>(exkl. resultatfond)<br>Överskott (-)<br>Underskott (+) | Beräknad<br>ackumulerad<br>resultatöverföring<br>till 2023<br>Överskott (+)<br>Underskott (-) |
|--|---|---|---|--|---|
| 1  | 2   | 3   | 4   | 5  | 6   |
|  |   | 0   |   |  |   |
| <b>Avdelning socialtjänst och fritid</b>                           |   | 0   |   |  |   |
| <b>Stöd och service till personer med funktionsnedsättning</b>     |   | 0   |   |  |   |
| Grupp- och servicebostäder, Personligt stöd                        | 136 406   | 6 820   | -11 695   | -1 946   | 13 641  |
| <b>Individ- och familjeomsorg</b>                                  |   | 0   |   |  |   |
| Långskeppet  | 12 395  | 620   | -1 030  | 0  | 1 030   |
|  |   | 0   |   |  |   |
| <b>Avdelning äldreomsorg</b>                                       |   | 0   |   |  |   |
| Brommagården och Sörklippan  | 65 063  | 3 253   | -7 156  | 3 747  | 3 903   |
| Mälarbacken  | 252 254   | 12 613  | -26 663   | 1 223  | 25 225  |
| <b>Avdelning Förskolan</b>   |   |   |   |  |   |
| Förskoleområde 1   | 28 620  | 1 431   | -2853   | -9   | 2 862   |
| Förskoleområde 2   | 45 840  | 2 292   | -4721   | 138  | 4 584   |
| Förskoleområde 3   | 45 410  | 2 271   | -4334   | -207   | 4 541   |
| Förskoleområde 4   | 36 140  | 1 807   | -4480   | 867  | 3 613   |
| Förskoleområde 5   | 48 698  | 2 435   | -1937   | -1991  | 3 928   |
| Förskoleområde 6   | 35 958  | 1 798   | -3746   | -56  | 3 596   |
| Förskoleområde 7   | 48 952  | 2 448   | -4658   | -237   | 4 895   |
| Förskoleområde 8   | 43 352  | 2 168   | -4593   | -211   | 4 335   |
|  |   | 0   |   |  |   |
|  |   | 0   |   |  |   |



| Akkumulerad<br>resultatöverföring<br>till 2023<br>%<br>MAX 10 % | 10 % av<br>resultat-<br>enheternas<br>bruttobudget<br>2022 | Årets<br>resultat-<br>överföring<br>%<br>MAX 5 % |
|---|--|--|
| 0,0%  | 0  | 0,0%   |
| 0,0%  | 0  | 0,0%   |
| 0,0%  | 0  | 0,0%   |
| 10,0%   | 13 641   | 1,4%   |
| 0,0%  | 0  | 0,0%   |
| 8,3%  | 1 240  | 0,0%   |
| 0,0%  | 0  | 0,0%   |
| 0,0%  | 0  | 0,0%   |
| 6,0%  | 6 506  | -5,0%  |
| 10,0%   | 25 225   | -0,6%  |
| 10,0%   | 2 862  | 0,0%   |
| 10,0%   | 4 584  | -0,3%  |
| 10,0%   | 4 541  | 0,5%   |
| 10,0%   | 3 614  | -2,4%  |
| 8,1%  | 4 870  | 4,1%   |
| 10,0%   | 3 596  | -0,4%  |
| 10,0%   | 4 895  | 0,5%   |
| 10,0%   | 4 335  | -0,6%  |
| 0,0%  | 0  | 0,0%   |
| 0,0%  | 0  | 0,0%   |

| <p><b>Akkumulerad<br/>resultatöverföring<br/>till 2023<br/>%<br/>MAX 10 %</b></p> | <p><b>10 % av<br/>resultat-<br/>enheternas<br/>bruttobudget<br/>2022</b></p> | <p><b>Årets<br/>resultat-<br/>överföring<br/>%<br/>MAX 5 %</b></p>                |
|---|--|---|
| 0,0%  | 0  | 0,0%  |
| 0,0%  | 0  | 0,0%  |
| 0,0%  | 0  | 0,0%  |
| 0,0%  | 0  | 0,0%  |
| 0,0%  | 0  | 0,0%  |
| 0,0%  | 0  | 0,0%  |
| 0,0%  | 0  | 0,0%  |
| 0,0%  | 0  | 0,0%  |
|  | <p><b>79 909</b></p>   |  |

## 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 2 per den 31 augusti

| Investeringsutgifter  | 2021                            | 2022                  |                                 |                       |                          |                        |                           |               |                     | 2023                             |                                  |                      |                                  |
|---|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|---------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|
|   | (1)<br>Utfall<br>t.o.m.<br>2021 | (2)<br>Utfall<br>2022 | (3)<br>VP 2022<br>netto<br>2022 | Avvikelser p.g.a.     |                          |                        |                           |               | (9)<br>S:a<br>avvik | (10)<br>Prognos<br>netto<br>2022 | (11)<br>VP 2022<br>netto<br>2023 | (12)<br>S:a<br>avvik | (13)<br>Prognos<br>netto<br>2023 |
|   |                                 |                       |                                 | (4)<br>fördyr-<br>ing | (5)<br>förskjut-<br>ning | (6)<br>nytt<br>projekt | (7)<br>omprio-<br>rtering | (8)<br>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                  |                                  |



|                                      |            |            |             |            |            |            |            |            |            |            |             |             |            |             |
|--------------------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|
|                                      |            |            |             |            |            |            |            |            |            | 0,0        | 0,0         |             |            | 0,0         |
|                                      |            |            |             |            |            |            |            |            |            | 0,0        | 0,0         |             |            | 0,0         |
|                                      |            |            |             |            |            |            |            |            |            | 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>Trygghetsinvesteringar</b>        |            |            |             |            |            |            |            |            |            |            |             |             |            |             |
| Belysning Bällsta åpark              |            |            | 0,8         |            |            |            |            |            |            | 0,0        | 0,8         |             |            | 0,0         |
| Belysning Solviks utegym             |            |            | 0,3         |            |            |            |            |            |            | 0,0        | 0,3         |             |            | 0,0         |
| Belysning lekplats Grönviksvägen     |            |            | 0,2         |            |            |            |            |            |            | 0,0        | 0,2         |             |            | 0,0         |
| Belysning lekplatsen Aroseniusvägen  |            |            | 0,5         |            |            |            |            |            |            | 0,0        | 0,5         |             |            | 0,0         |
| Belysning lekplatsen Adolfbergsvägen |            |            | 0,3         |            |            |            |            |            |            | 0,0        | 0,3         |             |            | 0,0         |
| Belysning lekplatsen Penningby       |            |            | 0,2         |            |            |            |            |            |            | 0,0        | 0,2         |             |            | 0,0         |
| Belysning lekplatsen Torgnyvägen     |            |            | 0,4         |            |            |            |            |            |            | 0,0        | 0,4         |             |            | 0,0         |
| Belysning lekplatsen Dragontorpet    |            |            | 0,5         |            |            |            |            |            |            | 0,0        | 0,5         |             |            | 0,0         |
| <b>Övriga investeringsmedel</b>      |            |            |             |            |            |            |            |            |            |            |             |             |            |             |
| Stockholm vid vattnet                |            |            | 0,3         |            |            |            |            |            |            | 0,0        | 0,3         |             |            | 0,0         |
|                                      |            |            |             |            |            |            |            |            |            | 0,0        | 0,0         |             |            | 0,0         |
|                                      |            |            |             |            |            |            |            |            |            | 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>Summa investeringsprojekt</b>     | <b>4,3</b> | <b>0,0</b> | <b>25,5</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>25,5</b> | <b>26,4</b> | <b>0,0</b> | <b>26,4</b> |
|                                      |            |            |             |            |            |            |            |            |            |            |             |             |            |             |
| <b>Maskiner &amp; inventarier</b>    |            |            | 3,9         |            |            |            |            |            |            | 0,0        | 3,9         |             |            | 0,0         |
| <b>SUMMA TOTALT</b>                  | <b>4,3</b> | <b>0,0</b> | <b>29,4</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>29,4</b> | <b>26,4</b> | <b>0,0</b> | <b>26,4</b> |

|  |            |            |             |            |            |            |            |            |            |            |             |             |            |             |
|--|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| <b>Summa parkinvesteringar</b>         | <b>4,3</b> | <b>0,0</b> | <b>6,7</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>6,7</b>  | <b>4,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>4,0</b>  |
| <b>Summa parkreinvesteringar</b>       | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>3,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>3,0</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  |
| <b>Summa nycklade medel Stadsmiljö</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>12,3</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>12,3</b> | <b>21,2</b> | <b>0,0</b> | <b>21,2</b> |
| <b>Summa klimatinvesteringar</b>       | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>1,2</b>  | <b>0,0</b> | <b>1,2</b>  |
| <b>Summa trygghetsinvesteringar</b>    | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>3,2</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>3,2</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  |
| <b>Summa övriga investeringsmedel</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,3</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,0</b> | <b>0,3</b>  | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  |

1 Investeringsnetto t.o.m. 2021

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 2022, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2022" inkluderar även eventuella ombudgeteringar i VB (verksamhetsbudgetjusteringar 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 2023-2024 i verksamhetsplan 2022, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2022 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.





## Stadsdelsnämnd Bromma

### Uppföljning av budget 2022 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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

Ansökan i särskild beslutskläm och begärd budgetjustering.

Uppgiftslämnare: \_\_\_\_\_

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

---

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| gen är<br>i<br>rj-<br>en | <b>Övriga<br/>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 2 per den 31 augusti

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <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>1 673,4</b> | <b>0,9</b>                | <b>-12,9</b>                             | <b>1 647,2</b> | <b>14,2</b> |
| Kostnader (+)                                 | 1 997,3        | 0,9                       | 43,0                                     | 2 024,5        | 16,7        |
| Intäkter (-)                                  | -323,9         |                           | -55,9                                    | -377,3         | -2,5        |
| Prognos/avvikelse före resultatdispositioner  |                |                           |  |                | 14,2        |
| Resultatenheternas överskott från 2021 (+)    |                |                           |  |                | 77,9        |
| Resultatenheternas överskott till 2023 (-)    |                |                           |  |                | -76,2       |
| Prognos/avvikelse efter resultatdispositioner |                |                           |  |                | <b>15,9</b> |

| Mnkr Netto  | Budget | Begärda budgetjusteringar | Prestations- och omslutningsförändringar | Prognos (före resultatöverföringar) | Prognos (efter resultatöverföringar) | Avvikelse   |
|---|--------|---------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| Nämnd och administration                                | 44,4   |                           |  | 44,4                                | 44,4                                 | <b>0,0</b>  |
| Individ- och familjeomsorg                              | 135,7  |                           |  | 139,7                               | 139,7                                | <b>-4,0</b> |
| <i>varav barn och ungdom</i>                            | 71,5   |                           |  | 74,0                                | 74,0                                 | <b>-2,5</b> |
| <i>varav vuxen</i>                                      | 27,4   |                           |  | 29,5                                | 29,5                                 | <b>-2,1</b> |
| <i>varav socialpsykiatri</i>                            | 36,8   |                           |  | 38,2                                | 38,2                                 | <b>-1,4</b> |
| <i>varav nyanlända</i>                                  | 0,0    |                           |  | -2,0                                | -2,0                                 | <b>2,0</b>  |
| Stadsmiljöverksamhet                                    | 27,9   |                           |  | 27,9                                | 27,9                                 | <b>0,0</b>  |
| <i>Avskrivningar</i>                                    | 11,7   |                           |  | 11,7                                | 11,7                                 | <b>0,0</b>  |
| <i>Internräntor</i>                                     | 0,5    |                           |  | 0,5                                 | 0,5                                  | <b>0,0</b>  |
| Förskoleverksamhet                                      | 395,3  |                           | -21,8                                    | 377,3                               | 378,3                                | <b>-4,8</b> |
| Äldreomsorg   | 669,6  |                           |  | 670,0                               | 665,4                                | <b>4,2</b>  |
| Stöd och service till personer med funktionsnedsättning | 297,2  | 0,9                       | 8,9                                      | 297,0                               | 298,9                                | <b>8,1</b>  |

|                         |                |            |              |                |                |             |
|-------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|----------------|-------------|
| Barn, kultur och fritid | 15,5           |            |              | 15,5           | 15,5           | 0,0         |
| Arbetsmarknadsåtgärder  | 8,4            |            |              | 8,4            | 8,4            | 0,0         |
| Ekonomiskt bistånd      | 54,9           |            |              | 54,9           | 54,9           | 0,0         |
| varav handläggare       | 8,9            |            |              | 8,9            | 8,9            | 0,0         |
| Övrig verksamhet        | 12,3           |            |              | -0,0           | -0,0           | 12,3        |
| <b>Totalt</b>           | <b>1 673,4</b> | <b>0,9</b> | <b>-12,9</b> | <b>1 647,2</b> | <b>1 645,5</b> | <b>15,9</b> |

| Resultatenhetens namn                          | Resultat-enhetens bruttobudget 2022 | Resultatöverföring från 2021<br>Överskott (-)<br>Underskott (+) | Beräknat resultat 2022<br>Överskott (-)<br>Underskott (+) | Beräknad resultat-<br>överföring till<br>2023<br>Överskott (+)<br>Underskott (-) |
|--|-------------------------------------|---|---|--|
| Grupp- och servicebostäder,<br>Personligt stöd | 136 406,0                           | -11 695,0   | -1 945,5  | 13 640,5   |
| Långskeppet                                    | 12 395,0                            | -1 030,0  | 0,0   | 1 030,0  |
| Brommagården och<br>Sörklippan                 | 65 063,0                            | -7 156,0  | 3 747,0   | 3 903,0  |
| Mälarbacken                                    | 252 254,0                           | -26 663,0   | 1 223,0   | 25 225,0   |
| Förskoleområde 1                               | 28 620,0                            | -2 853,0  | -9,0  | 2 862,0  |
| Förskoleområde 2                               | 45 840,0                            | -4 721,5  | 138,0   | 4 584,0  |
| Förskoleområde 3                               | 45 410,0                            | -4 334,1  | -207,0  | 4 541,1  |
| Förskoleområde 4                               | 36 140,0                            | -4 480,4  | 867,0   | 3 613,4  |
| Förskoleområde 5                               | 48 698,0                            | -1 937,5  | -1 991,0  | 3 928,5  |
| Förskoleområde 6                               | 35 958,0                            | -3 745,5  | -56,0   | 3 596,0  |
| Förskoleområde 7                               | 48 952,0                            | -4 658,0  | -237,0  | 4 895,0  |
| Förskoleområde 8                               | 43 352,0                            | -4 593,0  | -211,0  | 4 335,0  |
| <b>Summa resultatenheter</b>                   |                                     | <b>-77 867,0</b>  | <b>1 318,5</b>  | <b>76 153,5</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    | 3,2         |            | 3,2         | 0,0        |
| Övriga investeringsmedel  | 0,3         |            | 0,3         | 0,0        |
| Maskiner & inventarier    | 3,9         |            | 3,9         | 0,0        |
| <b>Totalt</b>             | <b>29,4</b> | <b>0,0</b> | <b>29,4</b> | <b>0,0</b> |