

Stadsdelsnämnd Bromma

Vid frågor kontakta sll



Uppföljning av budget 2023 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2023	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2023	Resultat- enheternas resultat från 2022 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2023 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2024 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6
		0			
Avdelning socialtjänst och fritid		0			
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning		0			
Grupp- och servicebostäder, Personligt stöd	149 393	7 470	-13 641	-1 299	14 939
Individ- och familjeomsorg		0			
Längskeppet	14 238	712	-1 240	0	1 240
		0			
Avdelning äldreomsorg		0			
Brommagården och Sörklippan	71 283	3 564	-6 506	1 000	5 507
Mälärbacken	268 169	13 408	-25 225	0	25 225
		0			
Avdelning Förskolan		0			
Förskoleområde 1	31 488	1 574	-2 809	-84	2 893
Förskoleområde 2	48 917	2 446	-4 584	1 707	2 877
Förskoleområde 3	47 121	2 356	-4 541	4	4 537
Förskoleområde 4	36 133	1 807	-3 614	404	3 210
Förskoleområde 5	53 919	2 696	-4 372	408	3 964
Förskoleområde 6	37 361	1 868	-1 929	814	1 115
Förskoleområde 7	50 567	2 528	-4 796	-570	5 056
Förskoleområde 8	48 605	2 430	-4 335	-756	4 860
		0			
		0			

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr 1	Resultat- enheternas bruttobudget 2023 2	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2023 3	Resultat- enheternas resultat från 2022 Överskott (-) Underskott (+) 4	Beräknat resultat 2023 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+) 5	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2024 Överskott (+) Underskott (-) 6
Summa resultatenheter	857 193	0 0 0 0 0 0 0	-77 592	1 628	75 423

k-controller för nämnden, vid Vårdsavdelningen, stadsledningskontoret

Akkumulerad resultatöverföring till 2024 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2023	Årets resultat- överföring % MAX 5 %
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
10,0%	14 939	0,9%
0,0%	0	0,0%
8,7%	1 424	0,0%
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
7,7%	7 128	-1,4%
9,4%	26 817	0,0%
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
9,2%	3 149	0,3%
5,9%	4 892	-3,5%
9,6%	4 712	0,0%
8,9%	3 613	-1,1%
7,4%	5 392	-0,8%
3,0%	3 736	-2,2%
10,0%	5 057	0,5%
10,0%	4 860	1,1%
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%

Akkumulerad resultatöverföring till 2024 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2023	Årets resultat- överföring % MAX 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%
	85 719	

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 resultatöverföring (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 Bromma

Vid frågor kontakta slk

Uppföljning av budget 2023 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsutgifter	2022	2023								2024			
	(1) Utfall t.o.m. 2022	(2) Utfall 2023	(3) VP 2023 netto 2023	Avvikelser p.g.a.					(9) S:a avvik	(10) Prognos netto 2023	(11) VP 2023 netto 2024	(12) S:a avvik	(13) Prognos netto 2024
				(4) fördyr- ing	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering	(8) övrigt					
Investeringsprojekt													
<i>(Specificerad redovisning per projekt under underrubrik)</i>													
Parkinvesteringar													
Tunnlandsparken			5,0						0,0	5,0		0,0	
Pump track-anläggning			2,0						0,0	2,0		0,0	
Ålstensängen			1,0						0,0	1,0		0,0	
									0,0	0,0		0,0	
									0,0	0,0		0,0	
									0,0	0,0		0,0	
									0,0	0,0		0,0	
Parkreinvesteringar													
Tunnlandsparken			3,6						0,0	3,6		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	
Nycklade medel Stadsmiljö													
Strandbad/Vattenaktiviteter		0,1	0,1						0,0	0,1		0,0	
Övriga ytor/Aktivitetsytor			0,5						0,0	0,5		0,0	
Park och naturreservat		0,2	1,9						0,0	1,9		0,0	
Lekplatser		0,6	7,2						0,0	7,2		0,0	
									0,0	0,0		0,0	
									0,0	0,0		0,0	
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	0,0		0,0
										0,0	0,0		0,0
										0,0	0,0		0,0
Trygghetsinvesteringar										0,0	0,0		0,0
										0,0	0,0		0,0
										0,0	0,0		0,0
										0,0	0,0		0,0
										0,0	0,0		0,0
Övriga investeringsmedel										0,0	0,0		0,0
Biologisk mångfald, plantering av ekar Sundby			0,2							0,0	0,2		0,0
										0,0	0,0		0,0
										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	0,0	0,9	21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,5	0,0	0,0
Maskiner & inventarier		0,4	2,9							0,0	2,9		0,0
SUMMA TOTALT	0,0	1,3	24,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,4	0,0	0,0

Summa parkinvesteringar	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0
Summa parkreinvesteringar	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0
Summa nycklade medel Stadsmiljö	0,0	0,9	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,7	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
Summa trygghetsinvesteringar	0,0	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 övriga investeringsmedel	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0

- 1 Investeringsnetto t.o.m. 2022
- 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 2023, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2023" 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 summerna till noll.

- 10, 13 och 16 Nämndens prognos.
- 11 Nämndens plan 2024-2025 i verksamhetsplan 2023, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2023 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.

kontroller för nämnden, vid Valfärdavdelningen, stadsledningskontoret

2025			Totalt projektet		
(11) VP 2023 netto 2025	(12) S:a avvik	(13) Prognos netto 2025	(14) Genomf. beslut	(15) Avvik	(16) 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

Stadsdelsnämnd Bromma

Uppföljning av budget 2023 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Ansökan om medel för avveckling/omstrukturering av lokaler

Vid frågor kontakta Åsa Berglind, chef för enheten för lokalförsörjning, stadsledningskontoret
E-post: asa.berglind@stockholm.se

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	Övriga kommentarer
Nej	

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

Uppföljning av budget 2023 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Ansökande nämnd:	
Kontaktperson: (namn, tel)	

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

Antal lägenheter:	
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)	

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

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.

Vid frågor kontakta slk-cc

Mnkr	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestations- och omslutningsförändringar	Prognos	Avvikelse
Anslag för nämndens verksamhet (netto)	1 728,3	0,0	0,0	1 713,4	14,9
Kostnader (+)	2 089,1			2 074,2	14,9
Intäkter (-)	-360,8			-360,8	0,0
Prognos/avvikelse före resultatdispositioner					14,9
Resultatenheternas överskott från 2022 (+)					77,6
Resultatenheternas överskott till 2024 (-)					-75,4
Prognos/avvikelse efter resultatdispositioner					17,0

Mnkr Netto	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestationsförändringar	Prognos före resultatöverföringar	Prognos efter resultatöverföringar	Avvikelse
Nämnd och administration	42,5			42,5	42,5	0,0
Individ- och familjeomsorg	157,7			159,5	159,5	-1,8
<i>varav barn och ungdom</i>	70,4			71,4	71,4	-1,0
<i>varav vuxen</i>	23,3			24,3	24,3	-1,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	32,3			33,5	33,5	-1,2
<i>varav nyanlända</i>	0,0			0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	29,6			29,6	29,6	0,0
<i>Avskrivningar</i>	12,2			12,2	12,2	0,0
<i>Internräntor</i>	0,8			2,4	2,4	-1,6
Förskoleverksamhet	395,6			399,6	397,2	-1,6
Äldreomsorg	690,4			690,4	689,4	1,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	305,8			297,8	299,1	6,7

Barn, kultur och fritid	17,6			17,6	17,6	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	8,3			8,3	8,3	0,0
Ekonomiskt bistånd	51,6			51,5	51,5	0,1
varav handläggare	11,6			11,5	11,5	0,1
Övrig verksamhet	16,2			2,0	2,0	14,2
Totalt	1 728,3	0,0	0,0	1 713,4	1 711,3	17,0

Resultatenhetens namn	Resultat-enhetens bruttobudget 2023	Resultatöverföring från 2022 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2023 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2024 Överskott (+) Underskott (-)
Avdelning socialtjänst och fritid				
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning				
Grupp- och servicebostäder, Personligt stöd	149 393,0	-13 640,6	-1 298,7	14 939,3
Individ- och familjeomsorg				
Långskeppet	14 238,0	-1 240,0	0,0	1 240,0
Avdelning äldreomsorg				
Brommagården och Sörklippan	71 283,0	-6 506,0	1 000,0	5 507,0
Mälarbacken	268 169,0	-25 225,0	0,0	25 225,0
Avdelning Förskolan				
Förskoleområde 1	31 487,7	-2 809,0	-84,0	2 893,0
Förskoleområde 2	48 917,2	-4 584,0	1 707,0	2 877,0
Förskoleområde 3	47 120,5	-4 541,0	4,0	4 537,0
Förskoleområde 4	36 133,4	-3 614,0	404,0	3 210,0
Förskoleområde 5	53 918,6	-4 372,0	408,0	3 964,0
Förskoleområde 6	37 360,6	-1 929,0	814,0	1 115,0
Förskoleområde 7	50 567,0	-4 796,0	-570,0	5 056,0
Förskoleområde 8	48 604,6	-4 335,0	-756,0	4 860,0
Summa resultatenheter		-77 591,6	1 628,3	75 423,3

Mnkr, netto	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prognos	Avvikelse
Parkinvesteringar	8,0		8,0	0,0
Parkreinvesteringar	3,6		3,6	0,0
Nycklade medel stadsmiljö	9,7		9,7	0,0
Klimatinvesteringar	0,0		0,0	0,0
Trygghetsinvesteringar	0,0	11,3	11,3	0,0
Övriga investeringsmedel	0,2	1,9	2,1	0,0
Maskiner & inventarier	2,9		2,9	0,0
Totalt	24,4	13,2	37,6	0,0

ontroller för nämnden, vid Vårdförvaltningen, stadsledningskontoret