

Stadsdelsnämnd Bromma

Vid frågor kontakta sl

Uppföljning av budget 2024 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2024	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2024	Resultat- enheternas resultat från 2023 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2024 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2025 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6
Individ- och familjeomsorg		0			
Långskeppet	14 886	744	-1 423	0	1 423
		0			
Stöd till funktionsnedsatta		0			
Grupp och servicebostäder	156 060	7 803	-14 939	-667	15 606
		0			
Avdelning Förskolan		0			
Förskoleområde 1	34 953	1 748	-2 539	0	2 539
Förskoleområde 2	46 100	2 305	-4 892	700	4 192
Förskoleområde 3	47 864	2 393	-4 301	0	4 301
Förskoleområde 4	41 512	2 076	-3 613	0	3 613
Förskoleområde 5	53 972	2 699	-3 975	0	3 975
Förskoleområde 6	40 881	2 044	-3 736	500	3 236
Förskoleområde 7	48 462	2 423	-5 057	800	4 257
Förskoleområde 8	53 092	2 655	-3 881	0	3 881
		0			
Avdelning äldreomsorg		0			
Brommagården och Sörklippan	75 757	3 788	-7128	0	7 128
Mälarbacken	275 175	13 759	-26816	0	26 816
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2024	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2024	Resultat- enheternas resultat från 2023 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2024 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2025 Överskott (+) Underskott (-)
tkr	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
Summa resultatenheter	888 714	0 0 0 0	-82 300	1 333	80 967

Ik-controller för nämnden, vid Vårdsavdelningen, stadsledningskontoret

Akkumulerad resultatöverföring till 2025 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2024	Årets resultat- överföring % MAX 5 %
0,0%	0	0,0%
9,6%	1 489	0,0%
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
10,0%	15 606	0,4%
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
7,3%	3 495	0,0%
9,1%	4 610	-1,5%
9,0%	4 786	0,0%
8,7%	4 151	0,0%
7,4%	5 397	0,0%
7,9%	4 088	-1,2%
8,8%	4 846	-1,7%
7,3%	5 309	0,0%
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
9,4%	7 576	0,0%
9,7%	27 518	0,0%
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%

Akkumulerad resultatöverföring till 2025 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheterens bruttobudget 2024	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%
	88 871	

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

Uppföljning av budget 2024 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsutgifter	2023	2024								2025			
	(1) Utfall t.o.m. 2023	(2) Utfall 2024	(3) Budget netto 2024	(4) Budget justering NY	Avvikelser p.g.a.					(10) S:a avvik	(11) Prognos netto 2024	(12) VP 2024 netto 2025	(13) S:a avvik
					(5) fördyr- ing	(6) förskjut- ning	(7) nytt projekt	(8) omprio- ritering	(9) övrigt				
Investeringsprojekt													
<i>(Specificerad redovisning per projekt under underrubrik)</i>													
Parkinvesteringar													
Tunnlandsparken		0,0	5,7							0,0	5,7		
Ålstensängen		0,0	1,5							0,0	1,5		
Strandpromenaden Nockebyhov										0,0	0,0		
Park med lekpark Fältherren/Ulvskogen										0,0	0,0		
Olovslundsparken										0,0	0,0		
Annedalsparken										0,0	0,0		
Upprustning strandpromenad Minneberg										0,0	0,0		
Parkreinvesteringar													
Tunnlandsparken		0,0	4,6							0,0	4,6		
Ålstensängen		0,0	2,5							0,0	2,5		
Strandpromenaden Nockebyhov										0,0	0,0		
Park med lekpark Fältherren/Ulvskogen										0,0	0,0		
Annedalsparken										0,0	0,0		
Olovslundsparken										0,0	0,0		
Upprustning strandpromenad Minneberg										0,0	0,0		
Nycklade medel Stadsmiljö													
Strandbad/Vattenaktivitet		0,0	0,4							0,0	0,4		
Övriga ytor/aktivitetsytor		0,0	1,0							0,0	1,0		
Park och naturreservat		0,0	1,0							0,0	1,0		
Lekplatser		1,2	7,3							0,0	7,3		
										0,0	0,0		
										0,0	0,0		
Klimatinvesteringar, Sökta investeringsmedel CM													
Stockholm vid vattnet		0,1	0,4							0,0	0,4		

Biologisk mångfald		0,0	0,7							0,0	0,7		
Naturresevat		0,0	0,5							0,0	0,5		
Solceller				0,8						0,0	0,8		
Etableringsskötsel				0,2						0,0	0,2		
										0,0	0,0		
										0,0	0,0		
Trygghetsinvesteringar													
Utegyrn Johannesfred		0,0	1,2							0,0	1,2		
Belysningsåtgård parkstråk vid Kyrksjön		0,0	0,4							0,0	0,4		
										0,0	0,0		
										0,0	0,0		
										0,0	0,0		
Övriga investeringsmedel													
										0,0	0,0		
										0,0	0,0		
										0,0	0,0		
										0,0	0,0		
										0,0	0,0		
Summa investeringsprojekt		0,0	1,3	27,2	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,2	0,0	0,0
Maskiner & inventarier			0,5	4,9						0,0	4,9		
SUMMA TOTALT		0,0	1,8	32,1	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,1	0,0	0,0

Summa parkinvesteringar	0,0	0,0	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,2	0,0	0,0
Summa parkreinvesteringar	0,0	0,0	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,1	0,0	0,0
Summa nycklade medel Stadsmiljö	0,0	1,2	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	0,1	1,6	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0
Summa trygghetsinvesteringar	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0
Summa övriga investeringsmedel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1 Investeringsnetto t.o.m. 2023

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 2024, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2024" inkluderar även eventuella ombudgeteringar i VB (verksamhetsbudgetjusteringar som KF beslutat om).

4 Nämndens begärda budgetjusteringar i aktuellt ärende.

- 5 Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 15 eller 16).
- 6 Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte det totala investeringsnettot (kolumn 15 eller 16).
- 8 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.
- 11, 14 och 17 Nämndens prognos.
- 12 Nämndens plan 2025-2026 i verksamhetsplan 2024, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2024 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.
- 15 Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges utgiften enligt inriktningsbeslutet.
- 16 Avvikelse jämfört med totalt beslutad utgift.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

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)	1 877,6	0,0	0,0	1 863,9	13,7
Kostnader (+)	2 263,2	0,0	0,0	2 249,5	13,7
Intäkter (-)	-385,6	0,0	0,0	-385,6	0,0
Prognos/avvikelse före resultatdispositioner					13,7
Resultatenheternas överskott från 2023 (+)					82,3
Resultatenheternas överskott till 2025 (-)					-81,0
Prognos/avvikelse efter resultatdispositioner					15,0

Mnkr Netto	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestationsförändringar	Prognos före resultatöverföringar	Prognos efter resultatöverföringar	Avvikelse
Nämnd och administration	44,2			44,2	44,2	0,0
Individ- och familjeomsorg	172,7			176,6	176,6	-3,9
<i>varav barn och ungdom</i>	78,7			78,5	78,5	0,2
<i>varav vuxen</i>	22,4			25,3	25,3	-2,9
<i>varav socialpsykiatri</i>	37,0			39,2	39,2	-2,2
<i>varav nyanlända</i>	0,0			-1,0	-1,0	1,0
Stadsmiljöverksamhet	30,7			30,7	30,7	0,0
<i>Avskrivningar</i>	12,7			12,7	12,7	0,0
<i>Internräntor</i>	3,3			3,3	3,3	0,0
Förskoleverksamhet	421,9			423,9	421,9	0,0
Äldreomsorg	762,5			762,5	762,5	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	331,5			325,0	325,7	5,8

Barn, kultur och fritid	20,8			20,3	20,3	0,5
Arbetsmarknadsåtgärder	7,3			6,8	6,8	0,5
Ekonomiskt bistånd	53,8			54,9	54,9	-1,1
varav handläggare	13,0			13,1	13,1	-0,1
Övrig verksamhet	16,2			3,0	3,0	13,2
Totalt	1 877,6	0,0	0,0	1 863,9	1 862,6	15,0

Resultatenhetens namn	Resultat-enhetens bruttobudget 2024	Resultatöverföring från 2023 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2024 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2025 Överskott (+) Underskott (-)
Individ- och familjeomsorg				
Längskeppet	14 886,0	-1 423,0	0,0	1 423,0
Stöd till funktionsnedsatta				
Grupp och servicebostäder	156 060,0	-14 939,2	-667,0	15 606,2
Avdelning Förskolan				
Förskoleområde 1	34 953,0	-2 539,0	0,0	2 539,0
Förskoleområde 2	46 100,3	-4 891,7	700,0	4 191,7
Förskoleområde 3	47 864,4	-4 301,0	0,0	4 301,0
Förskoleområde 4	41 511,7	-3 613,3	0,0	3 613,3
Förskoleområde 5	53 971,6	-3 975,1	0,0	3 975,1
Förskoleområde 6	40 881,2	-3 736,1	500,0	3 236,1
Förskoleområde 7	48 461,8	-5 056,7	800,0	4 256,7
Förskoleområde 8	53 091,7	-3 880,7	0,0	3 880,7
Avdelning äldreomsorg				
Brommagården och Sörklippan	75 757,0	-7 128,0	0,0	7 128,0
Mälarbacken	275 175,0	-26 816,0	0,0	26 816,0
Summa resultatenheter		-82 299,8	1 333,0	80 966,8

Mnkr, netto	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prognos	Avvikelse
Parkinvesteringar	7,2		7,2	0,0
Parkreinvesteringar	7,1		7,1	0,0
Nycklade medel stadsmiljö	9,7		9,7	0,0
Klimatinvesteringar	1,6	1,0	2,6	0,0
Trygghetsinvesteringar	1,6		1,6	0,0
Övriga investeringsmedel	0,0		0,0	0,0
Maskiner & inventarier	4,9		4,9	0,0
Totalt	32,1	1,0	33,1	0,0

ontroller för nämnden, vid Vårdsavdelningen, stadsledningskontoret