

Stadsdelsnämnd Bromma

Vid frågor kontakta slk-controller för nämnden, vid Vårdsavdelning

Uppföljning av budget 2024 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2023		2024				2025				2026				2027			
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prog	
			(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	
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
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

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. 2023 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.

ngen, stadsledningskontoret


Prognos	2028					Total						
	Plan		Prognos			Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos
(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
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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

Uppföljning av budget 2024 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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	-63	1 486
		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	305	2 234
Förskoleområde 2	46 100	2 305	-4 892	449	4 443
Förskoleområde 3	47 864	2 393	-4 301	375	3 926
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	322	3 414
Förskoleområde 7	48 462	2 423	-5 057	549	4 508
Förskoleområde 8	53 092	2 655	-3 881	0	3 881
		0			
Avdelning äldreomsorg		0			
Brommagården och Sörklippan	75 757	3 788	-7128	587	6 541
Mälbacken	275 175	13 759	-26816	-2 800	29 616
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr 1	Resultat- enheternas bruttobudget 2024 2	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2024 3	Resultat- enheternas resultat från 2023 Överskott (-) Underskott (+) 4	Beräknat resultat 2024 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+) 5	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2025 Överskott (+) Underskott (-) 6
Summa resultatenheter	888 714	0 0 0 0 	-82 300	-943	83 242

slk-controller för nämnden, vid Vårdsavdelningen, stadsledningskontor

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

Akkumulerad resultatöverföring till 2025 % MAX 10 % 7	10 % av resultat- enheter- nas bruttobudget 2024 8	Årets resultat- överföring % MAX 5 % 9
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
	88 871	

ret

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 frågo

Uppföljning av budget 2024 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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		1,8	5,7							0,0	5,7		
Ålstensängen		1,0	1,5							0,0	1,5		
										0,0	0,0		
										0,0	0,0		
										0,0	0,0		
										0,0	0,0		
										0,0	0,0		
Parkreinvesteringar													
Tunnlandsparken		1,2	4,6							0,0	4,6		
Ålstensängen		0,6	2,5							0,0	2,5		
										0,0	0,0		
										0,0	0,0		
										0,0	0,0		
										0,0	0,0		
										0,0	0,0		
										0,0	0,0		
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		4,2	7,3							0,0	7,3		
										0,0	0,0		
										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		
Naturreservat		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		
										0,0	0,0		
Trygghetsinvesteringar													
Utegyrn Johannesfred		0,0	1,2							0,0	1,2		
Belysningsåtgärd 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	8,9	28,2	0,0	0,0	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	9,4	33,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,1	0,0	0,0

Summa parkinvesteringar	0,0	2,8	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	1,8	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	4,2	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	2,6	0,0	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.

ör kontakta silk-controller för nämnden, vid Valfärdsavdelningen, stadsledningskontoret

(14) Prognos netto 2025	2026			Totalt projektet		
	(12) VP 2024 netto 2026	(13) S:a avvik	(14) Prognos netto 2026	(15) Genomf. beslut	(16) Avvik	(17) 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			0,0
0,0			0,0			0,0
0,0			0,0			0,0

0,0			0,0			0,0
0,0			0,0			0,0
0,0			0,0			0,0
0,0			0,0			0,0
0,0			0,0			0,0
0,0			0,0			0,0
0,0			0,0			0,0
0,0			0,0			0,0
0,0			0,0			0,0
0,0			0,0			0,0
0,0			0,0			0,0
0,0			0,0			0,0
0,0			0,0			0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0			0			
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

mhetsberättelsen) och

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)	1 880,5	2,9	2,3	1 866,0	19,7
Kostnader (+)	2 266,1	2,9	0,2	2 249,5	19,7
Intäkter (-)	-385,6	0,0	2,1	-383,5	0,0
Prognos/avvikelse före resultatdispositioner					19,7
Resultatenheternas överskott från 2023 (+)					82,3
Resultatenheternas överskott till 2025 (-)					-83,2
Prognos/avvikelse efter resultatdispositioner					18,8

Mnkr Netto	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestationsförändringar	Prognos före resultatöverföringar	Prognos efter resultatöverföringar	Avvikelse
Nämnd och administration	44,2			45,4	45,4	-1,2
Individ- och familjeomsorg	173,5			174,7	174,7	-1,2
<i>varav barn och ungdom</i>	79,5			79,1	79,1	0,4
<i>varav vuxen</i>	22,4			25,8	25,8	-3,4
<i>varav socialpsykiatri</i>	37,0			36,7	36,8	0,2
<i>varav nyanlända</i>	0,0			-1,0	-1,0	1,0
Stadsmiljöverksamhet	30,7			31,0	31,0	-0,3
<i>Avskrivningar</i>	12,7			12,7	12,7	0,0
<i>Internräntor</i>	3,3	0,7		4,0	4,0	0,0
Förskoleverksamhet	421,9	0,9	-5,0	419,8	417,8	0,0
Äldreomsorg	762,5			748,5	750,7	11,8
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	331,5	1,3	7,3	332,6	333,3	6,8
Barn, kultur och fritid	22,9			22,3	22,3	0,6
Arbetsmarknadsåtgärder	7,3			6,7	6,7	0,6

Ekonomiskt bistånd	53,8			58,8	58,8	-5,0
varav handläggare	13,0			13,1	13,1	-0,1
Övrig verksamhet	16,2			9,5	9,5	6,7
Totalt	1 880,5	2,9	2,3	1 866,0	1 866,9	18,8

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	0,0	0,0	0,0	0,0
Långskeppet	14 886,0	-1 423,0	-63,0	1 486,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
Stöd till funktionsnedsatta	0,0	0,0	0,0	0,0
Grupp och servicebostäder	156 060,0	-14 939,2	-666,7	15 605,9
	0,0	0,0	0,0	0,0
Avdelning Förskolan	0,0	0,0	0,0	0,0
Förskoleområde 1	34 953,0	-2 539,0	305,0	2 234,0
Förskoleområde 2	46 100,3	-4 891,7	449,0	4 442,7
Förskoleområde 3	47 864,4	-4 301,0	375,0	3 926,0
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	322,0	3 414,1
Förskoleområde 7	48 461,8	-5 056,7	549,0	4 507,7
Förskoleområde 8	53 091,7	-3 880,7	0,0	3 880,7
	0,0	0,0	0,0	0,0
Avdelning äldreomsorg	0,0	0,0	0,0	0,0
Brommagården och Sörklippan	75 757,0	-7 128,0	587,0	6 541,0
Mälarbacken	275 175,0	-26 816,0	-2 800,0	29 616,0
Summa resultatenheter		-82 299,8	-942,7	83 242,5

Mnkr, netto	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prognos	Avvikelse
Parkinvesteringar	7,2	0,0	7,2	0,0
Parkreinvesteringar	7,1	0,0	7,1	0,0
Nycklade medel stadsmiljö	9,7	0,0	9,7	0,0
Klimatinvesteringar	2,6	0,0	2,6	0,0

Trygghetsinvesteringar	1,6	0,0	1,6	0,0
Övriga investeringsmedel	0,0	0,0	0,0	0,0
Maskiner & inventarier	4,9	0,0	4,9	0,0
Totalt	33,1	0,0	33,1	0,0

ontroller för nämnden, vid Vårdförvaltningen, stadsledningskontoret