

Stadsdelsnämnd Bromma

Vid frågor kontakta sikk-controller för nämnden, vid Valförvaldningen, stadsledningskontoret

Uppföljning av budget 2026 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsutgifter	2025		2026				2027			2028			Totalt projektet		
	(1) Utfall t.o.m. 2025	(2) Utfall 2026	(3) Budget 2026	(4) Budget justering NY	(5) S:a S:a avvik	(6) Prognos 2026	(7) VP 2026 2027	(8) S:a S:a avvik	(9) Prognos 2027	(10) VP 2026 2028	(11) S:a S:a avvik	(12) Prognos 2028	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos
<b>Investeringsprojekt</b>															
<i>(Specificerad redovisning per projekt under underrubrik)</i>															
<b>Parkinvesteringar</b>															
Annedalsparken			4,0		0,0	4,0				0,0				0,0	
Olovslundsparken			3,4		0,0	3,4				0,0				0,0	
<b>Nycklade medel stadsmiljö</b>															
Annedalsparken			1,3		0,0	1,3				0,0				0,0	
Aktivitetsytor			2,0		0,0	2,0				0,0				0,0	
Aktivitetsytor Annedal			2,5		0,0	2,5				0,0				0,0	
Lekplatser + Kratsbodaparken			4,5		0,0	4,5				0,0				0,0	
<b>varav reinvesteringar</b>															
Annedalsparken		0,0	0,7		0,0	0,7				0,0				0,0	
Olovslundsparken		0,1	1,0		0,0	1,0				0,0				0,0	
Parkupprustning generell		0,0	1,0		0,0	1,0				0,0				0,0	
Trappor och parkvägar 2026			1,0		0,0	1,0				0,0				0,0	
Strandbad			0,5		0,0	0,5				0,0				0,0	
<b>Klimatinvesteringar</b>															
Källsorteringskärl			0,8		0,0	0,8				0,0				0,0	
Skugga i Annedalsparken			0,3		0,0	0,3				0,0				0,0	
Dricksvattenutkast			0,4		0,0	0,4				0,0				0,0	
Trädplantering			3,4		0,0	3,4				0,0				0,0	
Klimatinvesteringar solceller			0,7		0,0	0,7				0,0				0,0	
<b>Trygghetsinvesteringar</b>															
Förstärkt belysning Annedalsparken, Lönnebergaparken mm			4,0		0,0	4,0				0,0				0,0	
<b>Övriga investeringsmedel</b>															
Maskinpark/fordning parkdrift egen regi			15,8		0,0	15,8				0,0				0,0	
Informationsskyltar Biologisk mångfald			0,2		0,0	0,2				0,0				0,0	
Biologisk mångfald i Annedalsparken		0,1	1,5		0,0	1,5				0,0				0,0	
Etableringskötsel			0,3		0,0	0,3				0,0				0,0	
Ombudgetering från 2025, parkmiljö förskolegård			0,4		0,0	0,4				0,0				0,0	
Ombudgetering från 2025 avseende biologisk mångfald			0,4		0,0	0,4				0,0				0,0	
BJ Lokalvård, städutrustning			1,8		0,0	1,8				0,0				0,0	
Klimatsäkra förskolorna i Bromma FSK			1,3		0,0	1,3				0,0				0,0	
<b>Summa investeringsprojekt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>53,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>53,2</b>	<b>0,0</b>	<b>26,4</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>Maskiner &amp; inventarier</b>		1,3	4,8	0,0	0,0	4,8		0,0		0,0				0,0	
<b>SUMMA TOTALT</b>	<b>0,0</b>	<b>1,5</b>	<b>58,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>58,0</b>	<b>0,0</b>	<b>26,4</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>Summa parkinvesteringar</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,4</b>	<b>0,0</b>	<b>7,4</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>Summa nycklade medel stadsmiljö</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>14,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14,5</b>	<b>0,0</b>	<b>9,0</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>varav reinvesteringar</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>4,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,2</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>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa klimatinvesteringar</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,6</b>	<b>0,0</b>	<b>4,1</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>Summa trygghetsinvesteringar</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</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>Summa övriga investeringsmedel</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>21,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>21,7</b>	<b>0,0</b>	<b>5,9</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>

- 1 Investeringsnetto t.o.m. 2025
- 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 2026, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2026" inkluderar även eventuella ombudgeteringar i VB (verksamhetsberättelsen) och budgetjusteringar som KF beslutat om.
- 4 Nämndens begärda budgetjusteringar i aktuellt ärende.
- 6, 9 och 12 Nämndens prognos.
- 7,10 Nämndens plan 2027-2028 i verksamhetsplan 2026, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2026 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.
- 13 Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges utgiften enligt inriktningsbeslutet.
- 14 Avvikelse jämfört med totalt beslutad utgift.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.