


Stadsdelsnämnd Bromma

Uppföljning av budget 2022 - Tertialrapport 1 per den 30 april

-1

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2022	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2022	Resultat- enheternas resultat från 2021 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2022 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2023 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6
Förskoleområde 1	-28620	-1 431	-2 853	0	2 853
Förskoleområde 2	-45840	-2 292	-4 721	137	4 584
Förskoleområde 3	-45410	-2 271	-4 334	0	4 334
Förskoleområde 4	-36140	-1 807	-4 480	866	3 614
Förskoleområde 5	-48698	-2 435	-1 937	-1 386	3 323
Förskoleområde 6	-35958	-1 798	-3 746	150	3 596
Förskoleområde 7	-48952	-2 448	-4 658	0	4 658
Förskoleområde 8	-43597	-2 180	-4 593	233	4 360
Grupp och servicebostäder	-136 406	-6 820	-11 695	-2 500	13 641
Långskeppet	-12 395	-620	-1 030	0	1 030
Sörklippan- och brommagårdens äldreboende	-65 063	-3 253	-7 156	5 566	3 903
Mälarbackens vård- och omsorgsboende	-252 254	-12 613	-26 663	7 385	19 278
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr 1	Resultat- enheternas bruttobudget 2022 2	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2022 3	Resultat- enheternas resultat från 2021 Överskott (-) Underskott (+) 4	Beräknat resultat 2022 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+) 5	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2023 Överskott (+) Underskott (-) 6
Summa resultatenheter	-799 333	0 0 0 0 	-77 867	10 451	69 174

Ackumulerad resultatöverföring till 2023 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2022	Årets resultat- överföring % MAX 5 %
-10,0%	-2 862	0,0%
-10,0%	-4 584	0,3%
-9,5%	-4 541	0,0%
-10,0%	-3 614	2,4%
-6,8%	-4 870	-2,8%
-10,0%	-3 596	0,4%
-9,5%	-4 895	0,0%
-10,0%	-4 360	0,5%
-10,0%	-13 641	-1,4%
-8,3%	-1 240	0,0%
-6,0%	-6 506	5,0%
-7,6%	-25 225	2,9%
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
0,0%	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 2023 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2022	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%
	-79 933	

1

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 1 per den 30 april

Investeringsutgifter	2021		2022							2023			
	(1) Utfall t.o.m. 2021	(2) Utfall 2022	(3) VP 2022 netto 2022	Avvikelser p.g.a.					(9) S:a avvik	(10) Prognos netto 2022	(11) VP 2022 netto 2023	(12) S:a avvik	(13) Prognos netto 2023
				(4) fördyr- ing	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering	(8) övrigt					
Investeringsprojekt													
<i>(Specificerad redovisning per projekt under underrubrik)</i>													
Parkinvesteringar													
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	
Parkreinvesteringar													
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	
Nycklade medel Stadsmiljö													
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	
Klimatinvesteringar													
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
										0,0	0,0			0,0
										0,0	0,0			0,0
Trygghetsinvesteringar														
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
										0,0	0,0			0,0
										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
										0,0	0,0			0,0
										0,0	0,0			0,0
										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	4,3	0,0	24,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,7	26,4	0,0	26,4
Maskiner & inventarier			3,9							0,0	3,9			0,0
SUMMA TOTALT	4,3	0,0	28,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,6	26,4	0,0	26,4

Summa parkinvesteringar	4,3	0,0	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	4,0	0,0	4,0
Summa parkreinvesteringar	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
Summa nycklade medel Stadsmiljö	0,0	0,0	12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,3	21,2	0,0	21,2
Summa klimatinvesteringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	1,2
Summa trygghetsinvesteringar	0,0	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	0,0	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	0,0

- 1 Investeringsnetto t.o.m. 2020
- 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 2021, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2021" 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 summera till noll.
- 10, 13 och 16 Nämndens prognos.
- 11 Nämndens plan 2022-2023 i verksamhetsplan 2021, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2021 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.

2024			Totalt projektet		
(11) VP 2022 netto 2024	(12) S:a avvik	(13) Prognos netto 2024	(14) Genomf. beslut	(15) Avvik	(16) Prognos
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
2,6		2,6			0,0
2,4		2,4			0,0
		0,0			0,0
1,0		1,0			0,0
0,8		0,8			0,0
		0,0			0,0
1,4		1,4			0,0
2,4		2,4			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
0,5		0,5			0,0
1,0		1,0			0,0
12,9		12,9			0,0
4,8		4,8			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
0,5		0,5			0,0
0,7		0,7			0,0

etsberättelsen) och

Stadsdelsnämnd Bromma

Uppföljning av budget 2022 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Ansökan om medel för avveckling/omstrukturering av lokaler

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 2022 - 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.

Mnkr	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestations- och omslutningsförändringar	Prognos	Avvikelse
Anslag för nämndens verksamhet (netto)	1 666,6	0,0	-6,6	1 657,5	2,5
Kostnader (+)	1 990,5	0,0	-11,1	1 986,8	-7,4
Intäkter (-)	-323,9	0,0	4,5	-329,3	9,9
Prognos/avvikelse före resultatdispositioner					2,5
Resultatenheternas överskott från 2021 (+)					77,9
Resultatenheternas överskott till 2023 (-)					-69,1
Prognos/avvikelse efter resultatdispositioner					11,3

Mnkr Netto	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestations- och omslutningsförändringar	Prognos (före resultatöverföringar)	Prognos (efter resultatöverföringar)	Avvikelse
Nämnd och administration	44,2	0,0	0,0	44,2	44,2	0,0
Individ- och familjeomsorg	135,4	0,0	0,0	139,9	139,9	-4,5
<i>varav barn och ungdom</i>	71,4	0,0	0,0	74,4	74,4	-2,9
<i>varav vuxen</i>	27,3	0,0	0,0	28,3	28,3	-1,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	36,7	0,0	0,0	38,3	38,3	-1,6
<i>varav nyanlända</i>	0,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	1,0
Stadsmiljöverksamhet	26,0	0,0	0,0	26,0	26,0	0,0
<i>Avskrivningar</i>	11,7	0,0	0,0	11,7	11,7	0,0
<i>Internräntor</i>	0,5	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0
Förskoleverksamhet	392,8	0,0	-11,8	381,0	381,0	0,0
Äldreomsorg	667,7	0,0	0,0	678,4	667,7	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	296,8	0,0	5,2	298,5	300,5	1,5

Barn, kultur och fritid	14,3	0,0	0,0	14,3	14,3	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	8,3	0,0	0,0	8,3	8,3	-0,0
Ekonomiskt bistånd	54,7	0,0	0,0	54,7	54,7	0,0
varav handläggare	8,9	0,0	0,0	8,9	8,9	0,0
Övrig verksamhet	14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	14,2
Totalt	1 666,6	0,0	-6,6	1 657,5	1 648,7	11,3

1 660,0

Resultatenhetens namn	Resultat-enhetens bruttobudget 2022	Resultatöverföring från 2021 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2022 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2023 Överskott (+) Underskott (-)
Förskoleområde 1	-28 620,0	-2 853,0	0,0	2 853,0
Förskoleområde 2	-45 840,0	-4 721,5	137,0	4 584,5
Förskoleområde 3	-45 410,0	-4 334,1	0,0	4 334,1
Förskoleområde 4	-36 140,0	-4 480,4	866,0	3 614,4
Förskoleområde 5	-48 698,0	-1 937,5	-1 386,0	3 323,5
Förskoleområde 6	-35 958,0	-3 745,5	150,0	3 595,5
Förskoleområde 7	-48 952,0	-4 658,0	0,0	4 658,0
Förskoleområde 8	-43 597,0	-4 593,0	233,0	4 360,0
Grupp och servicebostäder	-136 406,0	-11 695,4	-2 500,0	13 640,6
Långskeppet	-12 395,0	-1 030,0	0,0	1 030,0
Sörklippan- och brommagårdens äldreboende	-65 063,0	-7 156,0	5 566,0	3 902,9
Mälarbackens vård- och omsorgsboende	-252 254,0	-26 663,0	7 385,0	19 278,0
Summa resultatenheter	-799 333,0	-77 867,4	10 451,0	69 174,5

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	2,7	0,5	3,2	0,0
Övriga investeringsmedel	0,0	0,3	0,3	0,0

Maskiner & inventarier	3,9		3,9	0,0
Totalt	28,6	0,8	29,4	0,0