

## Stadsdelsnämnd Bromma

### Uppföljning av budget 2022 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2021		2022				2023				2024				2025			
	(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	
<b>Projekt</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa</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>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>

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. 2021 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.

Prognos	2026				Total							
	Plan		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(11) Total intäkt	(12) Total kostnad	(13) Total intäkt	(14) Total kostnad	(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				
	<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>				

# Stadsdelsnämnd Bromma

-1

## Uppföljning av budget 2022 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	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 (-)	
tkr	1	2	3	4	5	6
			0			
<b>Avdelning socialtjänst och fritid</b>			0			
<b>Stöd och service till personer med funktionsnedsättning</b>			0			
Grupp- och servicebostäder, Personligt stöd	136 406	6 820	-11 695	-1 946	13 641	
<b>Individ- och familjeomsorg</b>			0			
Långskeppet	12 395	620	-1 030	0	1 030	
			0			
<b>Avdelning äldreomsorg</b>			0			
Brommagården och Sörklippan	65 063	3 253	-7 156	3 747	3 903	
Mälärbacken	252 254	12 613	-26 663	1 223	25 225	
<b>Avdelning Förskolan</b>						
Förskoleområde 1	28 620	1 431	-2853	-9	2 862	
Förskoleområde 2	45 840	2 292	-4721	138	4 584	
Förskoleområde 3	45 410	2 271	-4334	-207	4 541	
Förskoleområde 4	36 140	1 807	-4480	867	3 613	
Förskoleområde 5	48 698	2 435	-1937	-1991	3 928	
Förskoleområde 6	35 958	1 798	-3746	-56	3 596	
Förskoleområde 7	48 952	2 448	-4658	-237	4 895	
Förskoleområde 8	43 352	2 168	-4593	-211	4 335	
			0			
			0			

<b>Resultatenhetens namn</b> (Intraprenader anges särskilt)	<b>Resultat- enheternas bruttobudget 2022</b>	<b>Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2022</b>	<b>Resultat- enheternas resultat från 2021 Överskott (-) Underskott (+)</b>	<b>Beräknat resultat 2022 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)</b>	<b>Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2023 Överskott (+) Underskott (-)</b>
tkr	2	3	4	5	6
1					
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
<b>Summa resultatenheter</b>	<b>799 088</b>		<b>-77 867</b>	<b>1 319</b>	<b>76 154</b>

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%
10,0%	13 641	1,4%
0,0%	0	0,0%
8,3%	1 240	0,0%
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
6,0%	6 506	-5,0%
10,0%	25 225	-0,6%
10,0%	2 862	0,0%
10,0%	4 584	-0,3%
10,0%	4 541	0,5%
10,0%	3 614	-2,4%
8,1%	4 870	4,1%
10,0%	3 596	-0,4%
10,0%	4 895	0,5%
10,0%	4 335	-0,6%
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%

<b>Akkumulerad resultatöverföring till 2023 % MAX 10 %</b>	<b>10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2022</b>	<b>Årets resultat- överföring % MAX 5 %</b>
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
	<b>79 909</b>	

## 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 2 per den 31 augusti

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- rtering	(8) övrigt					
<b>Investeringsprojekt</b>													
<i>(Specificerad redovisning per projekt under underrubrik)</i>													
<b>Parkinvesteringar</b>													
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	
<b>Parkreinvesteringar</b>													
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	
<b>Nycklade medel Stadsmiljö</b>													
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	
<b>Klimatinvesteringar</b>													
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
<b>Trygghetsinvesteringar</b>														
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
Belysning lekplatsen Dragontorpet			0,5							0,0	0,5			0,0
<b>Övriga investeringsmedel</b>														
Stockholm vid vattnet			0,3							0,0	0,3			0,0
										0,0	0,0			0,0
										0,0	0,0			0,0
										0,0	0,0			0,0
										0,0	0,0			0,0
										0,0	0,0			0,0
<b>Summa investeringsprojekt</b>	<b>4,3</b>	<b>0,0</b>	<b>25,5</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>25,5</b>	<b>26,4</b>	<b>0,0</b>	<b>26,4</b>
<b>Maskiner &amp; inventarier</b>			3,9							0,0	3,9			0,0
<b>SUMMA TOTALT</b>	<b>4,3</b>	<b>0,0</b>	<b>29,4</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>29,4</b>	<b>26,4</b>	<b>0,0</b>	<b>26,4</b>

<b>Summa parkinvesteringar</b>	<b>4,3</b>	<b>0,0</b>	<b>6,7</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>6,7</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>
<b>Summa parkreinvesteringar</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</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>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa nycklade medel Stadsmiljö</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12,3</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>12,3</b>	<b>21,2</b>	<b>0,0</b>	<b>21,2</b>
<b>Summa klimatinvesteringar</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>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,2</b>
<b>Summa trygghetsinvesteringar</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,2</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>3,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa övriga investeringsmedel</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</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>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

1 Investeringsnetto t.o.m. 2021

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 2022, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2022" inkluderar även eventuella ombudgeteringar i VB (verksamhetsbudgetjusteringar 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 2023-2024 i verksamhetsplan 2022, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2022 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.

<b>2024</b>			<b>Totalt projektet</b>		
<b>(11) VP 2022 netto 2024</b>	<b>(12) S:a avvik</b>	<b>(13) Prognos netto 2024</b>	<b>(14) Genomf. beslut</b>	<b>(15) Avvik</b>	<b>(16) Prognos</b>
		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			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
0,5		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

		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
<b>31,0</b>	<b>0,0</b>	<b>31,0</b>	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		0			
<b>31,0</b>	<b>0,0</b>	<b>31,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

6,8	0,0	6,8	0,0	0,0	0,0
3,8	0,0	3,8	0,0	0,0	0,0
19,2	0,0	19,2	0,0	0,0	0,0
1,2	0,0	1,2	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

etsberättelsen) och

## Stadsdelsnämnd Bromma

### Uppföljning av budget 2022 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

#### 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	<b>Övriga kommentarer</b>
<b>Nej</b>	

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

Uppföljning av budget 2022 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

<b>Ansökande nämnd:</b>	
Kontaktperson: (namn, tel)	

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

<b>Antal lägenheter:</b>	
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)	

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

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
<b>Anslag för nämndens verksamhet (netto)</b>	<b>1 673,4</b>	<b>0,9</b>	<b>-12,9</b>	<b>1 647,2</b>	<b>14,2</b>
Kostnader (+)	1 997,3	0,9	43,0	2 024,5	16,7
Intäkter (-)	-323,9		-55,9	-377,3	-2,5
Prognos/avvikelse före resultatdispositioner					14,2
Resultatenheternas överskott från 2021 (+)					77,9
Resultatenheternas överskott till 2023 (-)					-76,2
Prognos/avvikelse efter resultatdispositioner					<b>15,9</b>

Mnkr Netto	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestations- och omslutningsförändringar	Prognos (före resultatöverföringar)	Prognos (efter resultatöverföringar)	Avvikelse
Nämnd och administration	44,4			44,4	44,4	<b>0,0</b>
Individ- och familjeomsorg	135,7			139,7	139,7	<b>-4,0</b>
<i>varav barn och ungdom</i>	71,5			74,0	74,0	<b>-2,5</b>
<i>varav vuxen</i>	27,4			29,5	29,5	<b>-2,1</b>
<i>varav socialpsykiatri</i>	36,8			38,2	38,2	<b>-1,4</b>
<i>varav nyanlända</i>	0,0			-2,0	-2,0	<b>2,0</b>
Stadsmiljöverksamhet	27,9			27,9	27,9	<b>0,0</b>
<i>Avskrivningar</i>	11,7			11,7	11,7	<b>0,0</b>
<i>Internräntor</i>	0,5			0,5	0,5	<b>0,0</b>
Förskoleverksamhet	395,3		-21,8	377,3	378,3	<b>-4,8</b>
Äldreomsorg	669,6			670,0	665,4	<b>4,2</b>
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	297,2	0,9	8,9	297,0	298,9	<b>8,1</b>

Barn, kultur och fritid	15,5			15,5	15,5	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	8,4			8,4	8,4	0,0
Ekonomiskt bistånd	54,9			54,9	54,9	0,0
varav handläggare	8,9			8,9	8,9	0,0
Övrig verksamhet	12,3			-0,0	-0,0	12,3
<b>Totalt</b>	<b>1 673,4</b>	<b>0,9</b>	<b>-12,9</b>	<b>1 647,2</b>	<b>1 645,5</b>	<b>15,9</b>

Resultatenhetens namn	Resultat-enhetens bruttobudget 2022	Resultatöverföring från 2021 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2022 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2023 Överskott (+) Underskott (-)
Grupp- och servicebostäder, Personligt stöd	136 406,0	-11 695,0	-1 945,5	13 640,5
Långskeppet	12 395,0	-1 030,0	0,0	1 030,0
Brommagården och Sörklippan	65 063,0	-7 156,0	3 747,0	3 903,0
Mälarbacken	252 254,0	-26 663,0	1 223,0	25 225,0
Förskoleområde 1	28 620,0	-2 853,0	-9,0	2 862,0
Förskoleområde 2	45 840,0	-4 721,5	138,0	4 584,0
Förskoleområde 3	45 410,0	-4 334,1	-207,0	4 541,1
Förskoleområde 4	36 140,0	-4 480,4	867,0	3 613,4
Förskoleområde 5	48 698,0	-1 937,5	-1 991,0	3 928,5
Förskoleområde 6	35 958,0	-3 745,5	-56,0	3 596,0
Förskoleområde 7	48 952,0	-4 658,0	-237,0	4 895,0
Förskoleområde 8	43 352,0	-4 593,0	-211,0	4 335,0
<b>Summa resultatenheter</b>		<b>-77 867,0</b>	<b>1 318,5</b>	<b>76 153,5</b>

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	3,2		3,2	0,0
Övriga investeringsmedel	0,3		0,3	0,0
Maskiner & inventarier	3,9		3,9	0,0
<b>Totalt</b>	<b>29,4</b>	<b>0,0</b>	<b>29,4</b>	<b>0,0</b>