

# Stadsdelsnämnd Bromma

Vid frågor kontakta slk-controller för nämnden, vid Valfärdsavdelning

## Uppföljning av budget 2023 - 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. 2022		2023				2024				2025				2026		
	(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
<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>

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. 2022 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	2027				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				
<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>				

# Stadsdelsnämnd Bromma

Vid frågor kontakta

## Uppföljning av budget 2023 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)  tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2023	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2023	Resultat- enheternas resultat från 2022 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2023 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2024 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6
		0			
Avdelning socialtjänst och fritid		0			
<b>Stöd och service till personer med funktionsnedsättning</b>		0			
Grupp- och servicebostäder, Personligt stöd	149 393	7 470	-13 641	-1 299	14 939
<b>Individ- och familjeomsorg</b>		0			
Längskeppet	14 238	712	-1 240	-184	1 424
<b>Avdelning äldreomsorg</b>					
Brommagården och Sörklippan	71 283	3 564	-6 506	-622	7 128
Mäljarbacken	268 169	13 408	-25 225	-1 591	26 816
<b>Avdelning Förskolan</b>					
Förskoleområde 1	31 488	1 574	-2 810	570	2 240
Förskoleområde 2	48 917	2 446	-4 584	-89	4 673
Förskoleområde 3	47 121	2 356	-4 541	641	3 900
Förskoleområde 4	36 133	1 807	-3 614	201	3 413
Förskoleområde 5	53 919	2 696	-4 372	297	4 075
Förskoleområde 6	37 361	1 868	-1 929	911	1 018
Förskoleområde 7	50 567	2 528	-4 796	-223	5 019
Förskoleområde 8	48 605	2 430	-4 335	35	4 300
		0			
		0			

<b>Resultatenhetens namn</b> (Intraprenader anges särskilt)  tkr  1	<b>Resultat- enheternas bruttobudget 2023</b>  2	<b>Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2023</b>  3	<b>Resultat- enheternas resultat från 2022 Överskott (-) Underskott (+)</b>  4	<b>Beräknat resultat 2023 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)</b>  5	<b>Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2024 Överskott (+) Underskott (-)</b>  6
<b>Summa resultatenheter</b>	<b>857 193</b>	0 0 0 0 0 0 0	<b>-77 593</b>	<b>-1 354</b>	<b>78 947</b>

slk-controller för nämnden, vid Vårdsavdelningen, stadsledningskontor

<b>Akkumulerad resultatöverföring till 2024 % MAX 10 %</b>	<b>10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2023</b>	<b>Årets resultat- överföring % MAX 5 %</b>
7	8	9
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
10,0%	14 939	0,9%
0,0%	0	0,0%
10,0%	1 424	1,3%
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
10,0%	7 128	0,9%
10,0%	26 817	0,6%
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%
7,1%	3 149	-1,8%
9,6%	4 892	0,2%
8,3%	4 712	-1,4%
9,4%	3 613	-0,6%
7,6%	5 392	-0,6%
2,7%	3 736	-2,4%
9,9%	5 057	0,4%
8,8%	4 860	-0,1%
0,0%	0	0,0%
0,0%	0	0,0%

<b>Ackumulerad resultatöverföring till 2024 %</b> <b>MAX 10 %</b>  7	<b>10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2023</b>  8	<b>Årets resultat- överföring %</b> <b>MAX 5 %</b>  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%
	<b>85 719</b>	

et

## 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.

Uppföljning av budget 2023 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsutgifter	2022	2023								2024			
	(1) Utfall t.o.m. 2022	(2) Utfall 2023	(3) Budget netto 2023	(4) Budget justering NY	Avvikelser p.g.a.					(10) S:a avvik	(11) Prognos netto 2023	(12) VP 2023 netto 2024	(13) S:a avvik
					(5) fördyr- ing	(6) förskjut- ning	(7) nytt projekt	(8) omprio- rtering	(9) övrigt				
<b>Investeringsprojekt</b>													
<i>(Specificerad redovisning per projekt under underrubrik)</i>													
<b>Parkinvesteringar</b>													
Tunnlandsparken		1,6	8,6							0,0	8,6		
Pump Track anläggning		1,5	2,0							0,0	2,0		
Ålstensängen		0,0	1,0							0,0	1,0		
										0,0	0,0		
										0,0	0,0		
										0,0	0,0		
										0,0	0,0		
<b>Parkreinvesteringar</b>													
Tunnlandsparken		0,0	0,0							0,0	0,0		
										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/Vattenaktivieter		0,0	0,1							0,0	0,1		
Övriga ytor/aktivitetsytor		0,0	0,5							0,0	0,5		
Park och naturreservat		0,0	1,9							0,0	1,9		
Lekplatser		6,8	7,2							0,0	7,2		
										0,0	0,0		
										0,0	0,0		
<b>Klimatinvesteringar</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		
<b>Trygghetsinvesteringar</b>														
Belysningsåtgärd lekplatsen Pilspetsen		0,0	0,6								0,0	0,6		
Cykelpark Annedal i Mariehäll		0,0	1,5								0,0	1,5		
Tryggare skolväg vid Höglandsskolan		0,5	1,4								0,0	1,4		
Utegym Tunnländsparken		0,0	1,2								0,0	1,2		
Förstärkt belysning GC-väg		0,0	0,2								0,0	0,2		
Belysning hundrastgården Åkeshov		0,0	0,2								0,0	0,2		
<b>Övriga investeringsmedel</b>														
Naturresevat		0,0	0,6								0,0	0,6		
Biologisk mångfald, ekar Sundby		0,0	0,2								0,0	0,2		
Stockhom vid vattnet		0,2	0,9								0,0	0,9		
											0,0	0,0		
											0,0	0,0		
											0,0	0,0		
											0,0	0,0		
<b>Summa investeringsprojekt</b>	<b>0,0</b>	<b>10,6</b>	<b>28,1</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>0,0</b>	<b>28,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Maskiner &amp; inventarier</b>		<b>0,8</b>	<b>2,9</b>								<b>0,0</b>	<b>2,9</b>		
<b>SUMMA TOTALT</b>	<b>0,0</b>	<b>11,4</b>	<b>31,0</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>31,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<b>Summa parkinvesteringar</b>	<b>0,0</b>	<b>3,1</b>	<b>11,6</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>11,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa parkreinvesteringar</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>Summa nycklade medel Stadsmiljö</b>	<b>0,0</b>	<b>6,8</b>	<b>9,7</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>0,0</b>	<b>9,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</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>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa trygghetsinvesteringar</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>	<b>5,1</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>0,0</b>	<b>5,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa övriga investeringsmedel</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>1,7</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>0,0</b>	<b>1,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

1 Investeringsnetto t.o.m. 2022

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 2023, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2023" 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 2024-2025 i verksamhetsplan 2023, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2023 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.





# Stadsdelsnämnd Bromma

## Uppföljning av budget 2023 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

### Ansökan om medel för avveckling/omstrukturering av lokaler

Vid frågor kontakta Åsa Berglind, chef för enheten för lokalförsörjning, stadsledn  
E-post: asa.berglind@stockholm.se

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

ingskontoret

---

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 2023 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

<b>Ansökande nämnd:</b>	
Kontaktperson: (namn, tel)	Bo Westin, 08-508 064 36

<b>Objekt: (adress, fastighet, fastighetsägare/hyresvärd etc)</b>	Vandenberg 10, Mariehällsvägen
Bedömt av referens-/genomförandegrupp: (åååå-mm-dd)	Ja men vi har inte ett datum
Skede:	Genomförande
Lagrum:	LSS
Verksamhetsområde:	Omsorg om funktionshindrade
Boendeform:	Servicebostad
Upplåtelseform:	Förvärv som bostadsrätt via fastighetsnämnden
Inflyttningsklart: (månad åååå)	november 2024

<b>Antal lägenheter:</b>	
Kort beskrivning av lägenhetstyper och storlekar:	6 lgh. Ca 31 - 40 m <sup>2</sup> och gemensamtsyta ca 74 m <sup>2</sup>

Total area: (kvm)	380 m <sup>2</sup>
varav lgh-area: (kvm)	300 m <sup>2</sup>

Total hyra: (kr/år)	986 308
varav lgh-hyra: (kr/år)	729 869

Hysesintäkt: (kr/år)	
Hyrestid: (tillsvidare, antal månader/år)	

<b>Sökt belopp (mnkr)</b>	
Beställarstöd:	0,1
Förprojektering/projektering:	
Särproduktion:	
Startkostnader:	0,5
<b>Totalt: (ska stämma med beslutsmening)</b>	<b><u>0,6</u></b>

Kommentarer:	Bromma stadsdelsnämnds ansökan om stimulansbidrag om totalt 0,6 miljoner kronor varav 0,5 för startkostnader för en ny servicebostad i kvarteret Vandenberg i Annedal samt 0,1 miljoner för beställarstöd.
--------------	--



## 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
<b>Anslag för nämndens verksamhet (netto)</b>	<b>1 731,2</b>	<b>3,1</b>	<b>20,5</b>	<b>1 738,6</b>	<b>16,2</b>
Kostnader (+)	2 092,0	25,5	20,5	2 121,8	16,2
Intäkter (-)	-360,8	-22,4	0,0	-383,2	0,0
Prognos/avvikelse före resultatdispositioner					16,2
Resultatenheternas överskott från 2022 (+)					77,6
Resultatenheternas överskott till 2024 (-)					-78,9
Prognos/avvikelse efter resultatdispositioner					<b>14,8</b>

Mnkr Netto	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestationsförändringar	Prognos före resultatöverföringar	Prognos efter resultatöverföringar	Avvikelse
Nämnd och administration	43,3			43,3	43,3	<b>0,0</b>
Individ- och familjeomsorg	158,0			162,4	162,6	<b>-4,6</b>
<i>varav barn och ungdom</i>	70,4			76,5	76,5	<b>-6,1</b>
<i>varav vuxen</i>	23,3			24,4	24,4	<b>-1,1</b>
<i>varav socialpsykiatri</i>	32,3			34,7	34,9	<b>-2,6</b>
<i>varav nyanlända</i>	0,0			-3,5	-3,5	3,5
Stadsmiljöverksamhet	29,6			29,6	29,6	<b>0,0</b>
<i>Avskrivningar</i>	12,2	0,6		12,8	12,8	<b>0,0</b>
<i>Internräntor</i>	0,8	1,8		2,6	2,6	<b>0,0</b>
Förskoleverksamhet	396,1			404,4	402,1	<b>-6,0</b>
Äldreomsorg	690,9			682,9	685,1	<b>5,8</b>
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	305,8	0,7	20,5	319,0	320,3	<b>6,7</b>

Barn, kultur och fritid	19,2			19,2	19,2	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	8,3			8,3	8,3	0,0
Ekonomiskt bistånd	51,6			51,1	51,1	0,5
varav handläggare	11,6			11,1	11,1	0,5
Övrig verksamhet	15,4			3,0	3,0	12,4
<b>Totalt</b>	<b>1 731,2</b>	<b>3,1</b>	<b>20,5</b>	<b>1 738,6</b>	<b>1 740,0</b>	<b>14,8</b>

Resultatenhetens namn	Resultat-enhetens bruttobudget 2023	Resultatöverföring från 2022 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2023 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2024 Överskott (+) Underskott (-)
Grupp- och servicebostäder, Personligt stöd	149 393,0	-13 640,6	-1 298,7	14 939,3
Långskeppet	14 238,0	-1 240,0	-183,8	1 423,8
Avdelning äldreomsorg				
Brommagården och Sörklippan	71 283,0	-6 506,0	-622,0	7 128,0
Mälarbacken	268 169,0	-25 225,0	-1 591,0	26 816,0
Förskoleområde 1	31 487,7	-2 809,9	569,7	2 240,2
Förskoleområde 2	48 917,2	-4 584,0	-89,3	4 673,3
Förskoleområde 3	47 120,5	-4 541,0	640,5	3 900,5
Förskoleområde 4	36 133,4	-3 614,0	201,2	3 412,8
Förskoleområde 5	53 918,6	-4 372,4	297,1	4 075,3
Förskoleområde 6	37 360,6	-1 929,1	911,3	1 017,8
Förskoleområde 7	50 567,0	-4 796,2	-223,2	5 019,4
Förskoleområde 8	48 604,6	-4 335,0	34,7	4 300,3
<b>Summa resultatenheter</b>		<b>-77 593,2</b>	<b>-1 353,6</b>	<b>78 946,7</b>

Mnkr, netto	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prognos	Avvikelse
Parkinvesteringar	11,6	0,0	11,6	0,0
Parkreinvesteringar	0,0	0,0	0,0	0,0
Nycklade medel stadsmiljö	9,7	0,0	9,7	0,0
Klimatinvesteringar	0,0	0,0	0,0	0,0

Trygghetsinvesteringar	5,1	0,0	5,1	0,0
Övriga investeringsmedel	1,7	0,0	1,7	0,0
Maskiner & inventarier	2,9	0,0	2,9	0,0
<b>Totalt</b>	<b>31,0</b>	<b>0,0</b>	<b>31,0</b>	<b>0,0</b>

ontroller för nämnden, vid Vårdförvaltningen, stadsledningskontoret