

Stadsdelsnämnd Bromma

Vid frågor kontakta sikkontroller för nämnden, vid Valfärdssavdelningen, stadsledningskontoret

Uppföljning av budget 2024 - verksamhetsberättelse och bokslut

Resultatenhetens namn (intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2024	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2024	Resultat- enheternas resultat från 2023 Överskott (-) Underskott (+)	Resultat 2024 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Har resultatet uppkommit av resultatenhetens eget handlande?	Ackumulerad resultatöverföring till 2025 Överskott (+) Underskott (-)	Ackumulerad resultatöverföring till 2025 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2024	Årets resultat- överföring % MAX 5 %	
tkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Avdelning socialtjänst och fritid</b>										
Stöd till funktionsnedsatta										
Grupp och servicebostäder	156 063,0	7 803,2	-14 939,3	-667,0	JA	15 606,3	10,0%	15 606,3	0,4%	
Individ- och familjeomsorg										
Långskeppet	14 886,0	744,3	-1 423,0	-63,0	JA	1 486,0	10,0%	1 488,6	0,4%	
<b>Avdelning förskolan</b>										
Förskoleområde 1	34 953,0	1 747,7	-2 539,0	209,6	JA	2 329,4	6,7%	3 495,3	-0,6%	
Förskoleområde 2	46 100,3	2 305,0	-4 951,6	537,6	JA	4 414,0	9,6%	4 610,0	-1,2%	
Förskoleområde 3	47 864,4	2 393,2	-4 301,0	125,6	JA	4 175,4	8,7%	4 786,4	-0,3%	
Förskoleområde 4	41 511,7	2 075,6	-3 613,3	81,3	JA	3 532,0	8,5%	4 151,2	-0,2%	
Förskoleområde 5	53 971,6	2 698,6	-3 915,3	-277,9	JA	4 193,2	7,8%	5 397,2	0,5%	
Förskoleområde 6	40 881,2	2 044,1	-3 736,1	20,2	JA	3 715,9	9,1%	4 088,1	0,0%	
Förskoleområde 7	48 461,8	2 423,1	-5 056,7	210,6	JA	4 846,1	10,0%	4 846,2	-0,4%	
Förskoleområde 8	53 152,7	2 657,6	-3 880,7	-211,1	JA	4 091,8	7,7%	5 315,3	0,4%	
<b>Avdelning äldreomsorg</b>										
Brommagården och Sörklippan	75 757,0	3 787,9	-7 128,0	-447,0	JA	7 575,0	10,0%	7 575,7	0,6%	
Mälärbacken	275 175,0	13 758,8	-26 816,0	-701,0	JA	27 517,0	10,0%	27 517,5	0,3%	
<b>Summa resultatenheter</b>	<b>888 777,6</b>		<b>-82 300,0</b>	<b>-1 182,2</b>		<b>83 482,1</b>		<b>88 877,8</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) 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
- 7) Resultatfonden får ha ett överskott med motsvarande maximalt 10 % av enhetens bruttobudget
- 8) Kontroll av ackumulerad resultatöverföring (max 10 %)
- 9) Belopp som motsvarar 10 % av enhetens bruttobudget (anges i tkr)
- 10) Kontroll av årets överföring (max 5 %)

Om blanketten inte räcker till kan fler rader infogas i tabellen.

**Stadsdelsnämnd Bromma**

Struktur på resultatenheter enligt upplägg 2025.

**Uppföljning av budget 2024 - verksamhetsberättelse och bokslut**

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2024	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2024	Resultat- enheternas resultat från 2023 Överskott (-) Underskott (+)	Resultat 2024 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Har resultatet uppkommit av resultatenhetens eget handlande?	Ackumulerad resultatöverföring till 2025 Överskott (+) Underskott (-)	Ackumulerad resultatöverföring till 2025 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2024	Årets resultat- överföring % MAX 5 %	
tkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Avdelning socialtjänst och fritid</b>										
Stöd till funktionsnedsatta										
Grupp och servicebostäder	156 063,0	7 803,2	-14 939,3	-667,0	JA	15 606,3	10,0%	15 606,3	0,4%	
Individ- och familjeomsorg										
Längskeppet	14 886,0	744,3	-1 423,0	-63,0	JA	1 486,0	10,0%	1 488,6	0,4%	
<b>Avdelning förskolan</b>										
Område 1	82 817,4	4 140,9	-6 839,9	335,2	JA	6 504,7	7,9%	8 281,7	-0,4%	
Område 2	99 253,0	4 962,6	-8 832,3	326,5	JA	8 505,8	8,6%	9 925,3	-0,3%	
Område 3	89 973,5	4 498,7	-8 670,0	291,9	JA	8 378,2	9,3%	8 997,4	-0,3%	
Område 4	94 852,8	4 742,6	-7 651,4	-257,7	JA	7 909,1	8,3%	9 485,3	0,3%	
<b>Avdelning äldreomsorg</b>										
Brommagården och Traneberg	75 757,0	3 787,9	-7 128,0	-447,0	JA	7 575,0	10,0%	7 575,7	0,6%	
Mälärbacken	275 175,0	13 758,8	-26 816,0	-701,0	JA	27 517,0	10,0%	27 517,5	0,3%	
<b>Summa resultatenheter</b>	<b>888 777,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-82 300,0</b>	<b>-1 182,2</b>	<b>0,0</b>	<b>83 482,1</b>	<b>0</b>	<b>88 877,8</b>	<b>0</b>	

**Uppföljning av resultatenheter**

**Anvisningar för ifyllande av blankett Resultatenheter**

- 1) Resultatenhetens namn (intraprenader skall särskilt anges).
- 2) Resultatenhetens bruttobudget Lex. 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) 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
- 7) Resultatfonden får ha ett överskott med motsvarande maximalt 10 % av enhetens bruttobudget
- 8) Kontroll av ackumulerad resultatöverföring (max 10 %)
- 9) Belopp som motsvarar 10 % av enhetens bruttobudget (anges i tkr)
- 10) Kontroll av årets överföring (max 5 %)

Om blanketten inte räcker till kan fler rader infogas i tabellen.

Uppföljning av budget 2024 - Verksamhetsberättelse

Investeringsutgifter	2023			2024						2025				2026			Totalt projektet			
	(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) Utfall netto 2024	(12) VP 2024 netto 2025	(13) S:a avvik	(14) Prognos netto 2025	(12) VP 2024 netto 2026	(13) S:a avvik	(14) Prognos netto 2026	(15) Genomf. beslut	(16) Avvik	(17) Prognos
					(5) förändring	(6) förskjutning	(7) nytt projekt	(8) omprioritering	(9) övrigt											
<i>(Specificerad redovisning per projekt under underrubrik)</i>																				
<b>Parkinvesteringar</b>																				
Tunnlandsparken		5,2	5,7		-0,5					-0,5	5,2		0,0		0,0			0,0		
Ålstensången		2,1	1,5		0,6					0,6	2,1		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		
										0,0	0,0		0,0		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>Parkreinvesteringar</b>																				
Tunnlandsparken		3,5	4,6		-1,1					-1,1	3,5		0,0		0,0			0,0		
Ålstensången		1,4	2,5		-1,1					-1,1	1,4		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		0,0			0,0		
										0,0	0,0		0,0		0,0			0,0		
										0,0	0,0		0,0		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/Vattenaktivitet		0,3	0,4		-0,1					-0,1	0,3		0,0		0,0			0,0		
Övriga ytor/aktivitetsytor		1,0	1,0		-0,1					-0,1	1,0		0,0		0,0			0,0		
Park och naturreservat		1,3	1,0		0,3					0,3	1,3		0,0		0,0			0,0		
Lekplatser		7,4	7,3		0,1					0,1	7,4		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		0,0			0,0		
<b>Klimatinvesteringar, Sökta investeringsmedel CM</b>																				
Stockholm vid vattnet		0,4	0,4		0,0					0,0	0,4		0,0		0,0			0,0		
Biologisk mångfald		0,7	0,7		0,0					0,0	0,7		0,0		0,0			0,0		
Naturreservat		0,4	0,5		-0,1					-0,1	0,4		0,0		0,0			0,0		
Solceller		0,4	0,8		-0,4					-0,4	0,4		0,0		0,0			0,0		
Etableringsskötsel		0,1	0,2		-0,1					-0,1	0,1		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		
<b>Trygghetsinvesteringar</b>																				
Utesgym Johannesfred		1,1	1,2		-0,1					-0,1	1,1		0,0		0,0			0,0		
Belysningsåtgärd parkstråk vid Kyrksjön		0,2	0,4		-0,2					-0,2	0,2		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		0,0		0,0			0,0		
<b>Övriga investeringsmedel</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		
<b>Summa investeringsprojekt</b>	<b>0,0</b>	<b>25,5</b>	<b>28,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,7</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>Maskiner &amp; inventarier</b>		<b>3,3</b>	<b>4,9</b>		<b>-1,7</b>					<b>-1,7</b>	<b>3,3</b>		<b>0,0</b>		<b>0,0</b>			<b>0,0</b>		
<b>SUMMA TOTALT</b>	<b>0,0</b>	<b>28,7</b>	<b>33,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,4</b>	<b>28,7</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>Summa parkinvesteringar</b>	<b>0,0</b>	<b>7,4</b>	<b>7,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</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 reinvesteringar</b>	<b>0,0</b>	<b>4,9</b>	<b>7,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,2</b>	<b>4,9</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>		
<b>Summa nycklade medel Stadsmiljö</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>9,7</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>0,3</b>	<b>10,0</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>2,0</b>	<b>2,6</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,6</b>	<b>2,0</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>1,3</b>	<b>1,6</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>-0,3</b>	<b>1,3</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>Summa övriga investeringsmedel</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>		

- 1 Investeringsnetto l.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 (verksamhetsberättelsen) och budgetjusteringar 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.

Uppföljning av reinvesteringar 2015-2024 netto utfall

Investeringsutgifter	2024							(9) <i>S:a avvik</i>	(10) Utfall netto 2024	(16) Utfall netto 2015-2024
	(1) Utfall t.o.m. 2024	(3) VP 2024 netto 2024	<i>Avvikelser p.g.a.</i>							
	(4) <i>fördyr- ing</i>	(5) <i>förskjut- ning</i>	(6) <i>nytt projekt</i>	(7) <i>omprio- ritering</i>	(8) <i>övrigt</i>					
<b>Reinvesteringar</b>										
Tunnslandsparken	3,5							0,0	0,0	3,5
								0,0	0,0	0,0
								0,0	0,0	0,0
								0,0	0,0	0,0
								0,0	0,0	0,0
								0,0	0,0	0,0
								0,0	0,0	0,0
								0,0	0,0	0,0
								0,0	0,0	0,0
								0,0	0,0	0,0
								0,0	0,0	0,0
								0,0	0,0	0,0
								0,0	0,0	0,0
								0,0	0,0	0,0
								0,0	0,0	0,0
								0,0	0,0	0,0
								0,0	0,0	0,0
								0,0	0,0	0,0
								0,0	0,0	0,0
								0,0	0,0	0,0
								0,0	0,0	0,0
								0,0	0,0	0,0
								0,0	0,0	0,0
								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 Reinvesteringar 2015-2024</b>	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5

1 Investeringsnetto t.o.m. 2023  
 3 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget inkluderar även eventuella ombudgeteringar i VB (verksamhetsberättelsen) och budgetjusteringar som KF beslutat om.  
 4-9 Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en ökad/minskad investeringsnetto för projektet.  
 10 Utfall netto 2024  
 16 Utfall netto 2015-2024

## Stadsdelsnämnd Bromma

### Uppföljning av budget 2024 - verksamhetsberättelse och bokslut

#### Bidrag för merkostnader för nya enskilt drivna gruppboväder FH, SP

Vid frågor kontakta slk-controller för nämnden, vid Välfärdsavdelningen, stadsledningskontoret

	Utbetalade medel (anges exkl 6 % moms)
Privat utförare, namn och adress berörd gruppboväder	
<b>Summa</b>	<b>0,0</b>

## Stadsdelsnämnd Bromma

Vid frågor kontakta slk-controller för nämnden, vid Vårdsavdelningen, stadsledningskontoret

### Uppföljning av budget 2024 - verksamhetsberättelse och bokslut

Kommunövergripande verksamhet (KÖV)	2024						
	Kf-budget		Utfall		Avvikelse		
	Kostnader	Intäkter (-)	Kostnader	Intäkter (-)	Kostnader	Intäkter (-)	Netto
<i>Belopp i mnkr</i>	2	3	4	5	6	7	8
1							
Språkförskola	2,9	-0,1	3,2		-0,3	-0,1	-0,4
Pensionat Kinesen	6,6	0,0	6,2	0,0	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	0,0	0,0
					0,0	0,0	0,0
					0,0	0,0	0,0
					0,0	0,0	0,0
					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 kommunövergripande verksamhet (KÖV)</b>	<b>9,5</b>	<b>-0,1</b>	<b>9,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0</b>

**Anvisning:** Uppföljning av kommunövergripande verksamheter som anslagsfinansieras enligt budget 2024

## Fliken är frivillig att använda.

Tabellerna nedan överensstämmer med de i ärendet i ILS och kan användas för att underlätta arbetet.

För ytterligare anvisningar för respektive tabell se ärendet i ILS.

Endast celler med vit bakgrund kan fyllas i. Celler med brun bakgrund har formler. Celler med grå bakgrund ska inte fyllas i.

Bladet är skyddat för att formulerna inte av misstag ska skrivas över. Inget lösenord krävs för att läsa upp bladets skydd.

Mnkr	Budget 2024	Bokslut 2024	Avvikelse 2024	Bokslut 2023	Avvikelse 2023
<b>Anslag för nämndens verksamhet (netto)</b>	1 883,0	1 852,6	30,4	1 742,3	20,3
Kostnader (+)	2 265,8	2 272,4	-6,6	2 158,0	-10,9
Intäkter (-)	-382,8	-419,8	37,0	-415,7	31,2
Avvikelse före resultatdispositioner			30,4		20,3
Resultatenheternas överskott från 2023 (+)			82,3		77,7
Resultatenheternas överskott till 2025 (-)			-83,5		-82,3
Avvikelse efter resultatdispositioner			29,2		15,7

Mnkr	Budget (kostnader +)	Budget (intäkter -)	Budget (netto)	Bokslut före resultatöverföringar	Bokslut efter resultatöverföringar	Avvikelse 2024 efter resultatöverföringar	Avvikelse 2023 efter resultatöverföringar
Nämnd och administration	44,7	0,0	44,7	45,3	45,3	-0,5	-1,8
Individ- och familjeomsorg	198,0	-24,0	174,0	171,6	171,7	2,3	-3,9
varav barn och ungdom	80,5	-1,0	79,5	79,2	79,2	0,3	-7,7
varav vuxen	23,9	-1,0	22,9	26,1	26,1	-3,2	-2,0
varav socialpsykiatri	37,0	0,0	37,0	36,7	36,7	0,3	-3,3
varav nyanlända	0,0	0,0	0,0	-1,7	-1,7	1,7	8,5
Stadsmiljöverksamhet	35,8	0,0	35,8	37,6	37,6	-1,8	-5,0
avskrivningar	12,7	0,0	12,7	11,0	11,0	1,7	2,4
internräntor	4,0	0,0	4,0	3,9	3,9	0,1	-0,2
Förskoleverksamhet	467,0	-45,6	421,4	420,8	420,1	1,3	-5,0
Äldreomsorg	1 044,0	-281,5	762,5	734,3	735,5	27,1	4,3
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	368,4	-28,9	339,5	338,1	338,8	0,7	6,1
Barn, kultur och fritid	22,9	0,0	22,9	21,0	21,0	1,9	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	8,6	-1,3	7,3	8,6	8,6	-1,3	2,4
Ekonomiskt bistånd	59,0	-1,5	57,5	60,5	60,5	-3,0	1,0
varav handläggare	14,5	0,0	14,5	15,0	15,0	-0,5	-1,7
Övrig verksamhet	0,7	0,0	0,7	0,0	0,0	0,7	15,4
<b>Totalt</b>	<b>2 265,8</b>	<b>-382,8</b>	<b>1 883,0</b>	<b>1 852,6</b>	<b>1 853,8</b>	<b>29,2</b>	<b>15,7</b>

Resultatenhetens namn	Resultatenhetens bruttobudget 2024	Resultatöverföring från 2023 Överskott (-) Underskott (+)	Resultat 2024 Överskott (-) Underskott (+)	Resultatöverföring till 2025 Överskott (+) Underskott (-)
<b>Avdelning socialtjänst och fritid</b>				
Stöd till funktionsnedsatta				
Grupp och servicebostäder	156 063	-14 939	-667	15 606
Individ- och familjeomsorg				
Längskeppet	14 886	-1 423	-63	1 486
<b>Avdelning förskolan</b>				
Förskoleområde 1	34 953	-2 539	210	2 329
Förskoleområde 2	46 100	-4 952	538	4 414
Förskoleområde 3	47 864	-4 301	126	4 175
Förskoleområde 4	41 512	-3 613	81	3 532
Förskoleområde 5	53 972	-3 915	-278	4 193
Förskoleområde 6	40 881	-3 736	20	3 716
Förskoleområde 7	48 462	-5 057	211	4 846
Förskoleområde 8	53 153	-3 881	-211	4 092
<b>Avdelning äldreomsorg</b>				
Brommagården och Sörklippan	75 757	-7 128	-447	7 575
Mälärbacken	275 175	-26 816	-701	27 517
<b>Summa resultatenheter</b>		<b>-82 300</b>	<b>-1 182</b>	<b>83 482</b>

Mnkr	Budget 2024	Bokslut 2024	Avvikelse 2024	Avvikelse mellan prognos T2 och bokslut 2024
Parkinvesteringar	7,2	7,4	0,2	0,2
Reinvesteringar	7,1	4,9	-2,2	-2,2
Nycklade medel Stadsmiljö	9,7	10,0	0,3	0,3
Klimatinvesteringar	2,6	2,0	-0,6	-0,6
Trygghetsinvesteringar	1,6	1,3	-0,3	-0,3
Övriga investeringsmedel	0,0	0,0	0,0	0,0
Maskiner & inventarier	4,9	3,3	-1,7	-1,7
<b>Totalt investeringar</b>	<b>33,1</b>	<b>28,7</b>	<b>-4,4</b>	<b>-4,4</b>





## Stadsdelsnämnd Bromma

### Omklassificering av ej aktiverbara utgifter hänförliga till investeringar

Vid frågor kontakta budgetenheten, vid finansavdelningen, stadsledningskontoret.  
E-post: [slk-finansavdelningen.slk@stockholm.se](mailto:slk-finansavdelningen.slk@stockholm.se)

Prognos (mnkr)	Utfall 2023	Prognos T2, 2024	Utfall 2024
Ej aktiverbara utgifter	0,0	0,0	0,0
Ej aktiverbara inkomster	0,0	0,0	0,0