

## Stadsdelsnämnd Bromma

### Uppföljning av budget 2020 - Tertialrapport 1 per den 30 april

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2019		2020				2021				2022				2023			
	(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. 2019 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	2024				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

## Uppföljning av budget 2020 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)  tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2020	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2020	Resultat- enheternas resultat från 2019 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2020 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)
1	2	3	4	5
<b>Förskola</b>				
Förskoleområde 1	23846	1192	-1000	-192
Förskoleområde 2	46188	2309	-1255	-30
Förskoleområde 3	43412	2171	-1259	-344
Förskoleområde 4	45470	2274	-1247	0
Förskoleområde 5	47372	2369	-1271	1508
Förskoleområde 6	39991	2000	-1259	0
Förskoleområde 7	46527	2326	-1314	693
Förskoleområde 8	46817	2341	-1295	602
<b>Stöd till funktionsnedsatta</b>				
Grupp och servicebostäder	108398	5420	0	0
<b>Äldreomsorg</b>				
Sörklippans äldreboende	37557	1878	-2125	2100
Brommagårdens äldreboende	32436	1622	-3181	2300
Mälarbackens vård- och omsorgsboende inkl MB restaurang	246985	12349	-13975	8100
<b>Individ- och familjeomsorg</b>				
Längskeppet	10700	535	0	0
<b>Summa resultatenheter</b>	<b>775698</b>		<b>-29180</b>	<b>14737</b>

<b>Resultatenhetens namn</b> (Intraprenader anges särskilt)  tkr  1	<b>Resultat- enheternas bruttobudget 2020</b>  2	<b>Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2020</b>  3	<b>Resultat- enheternas resultat från 2019 Överskott (-) Underskott (+)</b>  4	<b>Beräknat resultat 2020 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)</b>  5

<b>Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2021 Överskott (+) Underskott (-)</b> 6	<b>Ackumulerad resultatöverföring till 2021 %</b> MAX 10 %	<b>10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2020</b>
1192	5,0%	2385
1285	2,8%	4619
1603	3,7%	4341
1247	2,7%	4547
0	0,0%	4737
1259	3,1%	3999
621	1,3%	4653
693	1,5%	4682
0	0,0%	10840
25	0,1%	3756
881	2,7%	3244
5875	2,4%	24698
0	0,0%	1070
<b>14680</b>	<b>0</b>	<b>77570</b>

<b>Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2021 Överskott (+) Underskott (-)</b> 6	<b>Ackumulerad resultatöverföring till 2021 %</b> MAX 10 %	<b>10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2020</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.

Om blanketten inte räcker till kan flera rader infogas i tabellen. Kopiera formeln i kolumn 3.

# Stadsdelsnämnd Bromma

## Uppföljning av budget 2020 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsutgifter	2019	2020								2021			
	(1) Utfall t.o.m. 2019	(2) Utfall 2020	(3) VP 2020 netto 2020	Avvikelser p.g.a.					(9) S:a avvik	(10) Prognos netto 2020	(11) VP 2019 netto 2021	(12) S:a avvik	(13) Prognos netto 2021
				(4) fördyr- ing	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering	(8) övrigt					
<b>Stadsmiljöprojekt</b> <i>(Specificerad redovisning under underrubrik)</i>													
<b>Parkinvesteringar</b>													
Åkeshovs Arboretum			2,6					0,0	2,6			0,0	
Strandpromenaden			4,5					0,0	4,5			0,0	
Lekplatsen Syjuntan								0,0	0,0	3,0		3,0	
Lekplatsen Murlindan								0,0	0,0	3,5		3,5	
Plaskdammen Båtsmanstorpet								0,0	0,0	1,0		1,0	
Solviksängen								0,0	0,0			0,0	
Tunnlandsparken								0,0	0,0			0,0	
Lekplatser			1,3					0,0	1,3			0,0	
Övriga ytor/Aktivitetsytor			2,6					0,0	2,6			0,0	
Park och naturreservat			1,2					0,0	1,2			0,0	
								0,0	0,0			0,0	
<b>Reinvesteringar</b>													
Lekparken Syjuntan			0,4					0,0	0,4	1,0		1,0	
Åkeshovs Arboretum			2,0					0,0	2,0			0,0	
Lekplatsen Murlindan								0,0	0,0	1,8		1,8	
Plaskdammen Båtsmanstorpet								0,0	0,0			0,0	
Trappor och parkvägar			1,0					0,0	1,0			0,0	
Strandbad/Vattenaktiviteter			0,2					0,0	0,2			0,0	
Lekplatser			1,3					0,0	1,3			0,0	
Park och naturreservat			1,6					0,0	1,6			0,0	
								0,0	0,0			0,0	
<b>Varav Nycklade medel</b>													
Strandbad/Vattenaktiviteter			0,2					0,0	0,2	0,5		0,5	
Övriga ytor/Aktivitetsytor			2,6					0,0	2,6	1,8		1,8	
Park och naturreservat			3,2					0,0	3,2	4,0		4,0	
Lekplatser			3,0					0,0	3,0	2,9		2,9	
								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	
<b>Trygghetsinvesteringar</b>														
										0,0	0,0		0,0	
										0,0	0,0		0,0	
										0,0	0,0		0,0	
<b>Summa stadsmiljöprojekt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>27,7</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>27,7</b>	<b>19,5</b>	<b>0,0</b>	<b>19,5</b>
<b>Inventarier och maskiner</b>			2,9								2,9		0,0	
<b>SUMMA INVESTERINGAR TOTALT</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>30,6</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>30,6</b>	<b>19,5</b>	<b>0,0</b>	<b>19,5</b>
<b>Summa parkinvesteringar</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12,2</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>12,2</b>	<b>7,5</b>	<b>0,0</b>	<b>7,5</b>
<b>Summa reinvesteringar</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,5</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>6,5</b>	<b>2,8</b>	<b>0,0</b>	<b>2,8</b>
<b>Summa nycklade medel</b>	<b>0,0</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>9,0</b>	<b>9,2</b>	<b>0,0</b>	<b>9,2</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>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa Trygghetsinvesteringar</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 t.o.m. 2019
- 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 2020, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2020" inkluderar även eventuella ombudgeteringar i VB (verksamhetsplanens 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 2021-2022 i verksamhetsplan 2020, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2020 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 skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

2022			Totalt projektet		
(11) VP 2019 netto 2022	(12) S:a avvik	(13) Prognos netto 2022	(14) Genomf. beslut	(15) Avvik	(16) Prognos
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
3,4		3,4			0,0
1,0		1,0			0,0
1,8		1,8			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
3,3		3,3			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			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
0,5		0,5			0,0
2,0		2,0			0,0
3,7		3,7			0,0
3,5		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
<b>19,2</b>	<b>0,0</b>	<b>19,2</b>	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		<b>0,0</b>			
<b>19,2</b>	<b>0,0</b>	<b>19,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>6,2</b>	<b>0,0</b>	<b>6,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>3,3</b>	<b>0,0</b>	<b>3,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>9,7</b>	<b>0,0</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>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>

etsberättelsen) och

## Stadsdelsnämnd Bromma

### Uppföljning av budget 2020 - 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 lokalförsör- ningsplane
							Ja
Annedalsvägen 37	359	20-07-01		640341	500000	Nyöppnande servicebostad	ja
Blackebergsbacken servicebostad	547	20140701-20331231		1319874	100000	tomgångshyror. 2 lägenheter i sex månader	
Nyängsvägen 122	376	20121001-2031-12-31		941947	600000	Nyöppna gruppbo- stad	
Nyängsvägen 122	376	20121001-2031-12-31		941947	1640000	250 kr per dygn för sex lägenheter i 3 år.	
Nyängsvägen 66	514	from 20050601		783778	1000000	borttagning av förskolorpaviljong	ja

---

gen är i rj- en	<b>Övriga kommentarer</b>
<b>Nej</b>	
nej nej nej	Ska vara borttagen 20200531

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

Uppföljning av budget 2020 - Tertialrapport 1 per den 30 april

<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:	
--------------	--