

Bilaga 01

Sdn06 2019

Bromma stadsdelsnämnd
Tertialrapport 1 - 2019

Stadsdelnämnd Bromma

Uppföljning av budget 2019 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Resultatenhetens namn (intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas brutobudget 2019	Varav 5 % av resultat- enheternas brutobudget 2019	Resultat- enheternas resultat från 2018 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2019 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatövertäring till 2020 Överskott (+) Underskott (-)
tkr	2	3	4	5	6
Förskola					
Abrahamsborgs förskolor	26 615	1 331	681	0	681
Blackebergs förskolor	48 447	2 422	1 503	0	1 503
Mariehälls förskolor	21 576	1 079	658	0	658
Bromma kyrka förskolor/skattkistan	41 513	2 076	3 045	0	3 045
Alviks förskolor	32 672	1 634	2 651	0	2 651
Uvunda Åkeslund förskolor	31 645	1 582	1 961	0	1 961
Nockeby förskolor	35 829	1 791	169	0	169
Beckomberga, Blackeberg, Nockeby och Olovsunds förskolor	18 539	927	522	0	522
Äppelvikens/Alstens förskolor	37 070	1 854	4 038	0	4 038
Bällsta/Anneds förskolor	40 100	2 005	2 286	0	2 286
Stöd till funktionsnedsatta					
Grupp och servicebostäder enhet 1, avvecklas under 2019	82 908	4 145	4 352	4 352	0
Grupp och servicebostäder enhet 2	50 217	2 511	1 799	648	1 151
Äldreomsorg					
Sörklippans äldreboende	34 511	1 726	1 745	400	1 345
Brommagårdens äldreboende	28 490	1 425	3 180	0	3 180
Mälarbäckens vård- och omsorgsboende	211 251	10 563	12 975	3 500	9 475
Mälarbäckens restaurang, avvecklas under 2019	13 290	665	1 450	1 450	0
Individ- och familjeomsorg					
Långskeppet	10 800	540	466	0	466
Summa resultatenheter	765 473	43 480	43 480	10 350	33 130

Stadselsnämnd Bromma

Uppföljning av budget 2019 - Tertialrapport I per den 30 april

Investeringsutgifter	2018		2019								2020		2021		Totalt projektet				
	(1) Utfall t.o.m. 2018	(2) Utfall 2019	(3) VP 2019 netto 2019	(4) fördyr- ing	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) ompro- rtering	(8) övrigt	(9) S:a avvik	(10) Prognos netto 2019	(11) VP 2019 netto 2020	(12) S:a avvik	(13) Prognos netto 2020	(11) VP 2019 netto 2021	(12) S:a avvik	(13) Prognos netto 2021	(14) Genomf. beslut	(15) AVVIK	(16) Prognos
Stadsmiljöprojekt (Specifiserad redovisning under underrubrik)																			
Parkinvesteringar																			
Strandpromenaden	5.5		3.5					0.0	3.5	3.5		0.0	0.5		0.0				0.0
Lekplatser i Bromma								0.0	0.0	0.7		0.0	0.0		0.0				0.0
Akeshovs Arboretum			1.5					0.0	0.0	1.8		0.0	0.0		0.0				0.0
Parkblan			0.0					0.0	0.0	0.0		0.0	2.0		0.0				0.0
Strandpromenaden Folkaredalen								0.0	0.0	0.0		0.0	1.0		0.0				0.0
Tunlandsparken								0.0	0.0	0.0		0.0	2.0		0.0				0.0
Aktivitetssområde Mariehäll								0.0	0.0	0.0		0.0	4.0		0.0				0.0
Parken Solviksängen								0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0				0.0
Lekplatsen Sjulntan								0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0				0.0
Reinvesteringar																			
Akeshovs Arboretum								0.0	0.0	4.0	2.5	0.0	0.0		0.0				0.0
Lekplatsen Murlindan			4.0					0.0	4.0	0.0		0.0	0.0		0.0				0.0

- 1 Investeringssnetto t.o.m. 2018
- 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 2019, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2019" inkluderar även eventuella ombudgeteringar i VB (verksamhetsberättelsen) och budgetjusteringar som KF beslutat om.
- 4 Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringssnetto för projektet (kolumn 14 eller 15).
- 5 Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte det totala investeringssnettot (kolumn 14 eller 15).
- 7 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.
- 10, 13 och 16 Nämndens prognos.
- 11 Nämndens plan 2020-2021 i verksamhetsplan 2019, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2019 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.