

Stadsdelsnämnd Bromma

Uppföljning av budget 2019 - verksamhetsberättelse och bokslut

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

Mnr	Ack. t.o.m. 2018		2019				2020				2021				2022			
	(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	
Projekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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. 2018 för projektet.

11 och 12 Totalt beslutad/beviljad kostnad resp. intäkt för projektet.

15 och 16 Datum projektet ska starta resp. avslutas enligt beslutet.

17 och 18 Prognos för projektets start- resp. slutdatum. Avvikelse från beslutade (15 resp. 16) datum ska förklaras.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Avvikelse gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt ska speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.

Prognos	2023				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				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				

Stadsdelsnämnd Bromma

Uppföljning av budget 2019 - verksamhetsberättelse och bokslut

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2019	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2019	Resultat- enheternas resultat 2018 Överskott (-) Underskott (+)	Har resultatet uppkommit av resultatenhetens eget handlande? JA / NEJ	Resultat 2019 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)
tkr	2	3	4	5	6
1					
Förskola (omorganisation)					
Abrahamsbergs förskolor	29785	1489,3	-681	JA	2744,0
Blackebergs förskolor	50073	2503,7	-1503	JA	-984,0
Mariehälls förskolor	21440	1072,0	-658	JA	-205,0
Bromma kyrka förskolor/skattkistan	43997	2199,9	-3045	JA	-592,0
Alviks förskolor	33084	1654,2	-2651	JA	-392,0
Ulvsunda Åkeslund förskolor	31937	1596,9	-1961	JA	510,0
Nockeby förskolor	42280	2114,0	-169	JA	4700,0
Beckomberga, Blackeberg, Nockeby och Olovslunds förskolor	17619	881,0	-522	JA	1498,0
Äppelvikens/Ålstens förskolor	37414	1870,7	-4038	JA	-588,0
Bällsta/Annedals förskolor	42622	2131,1	-2286	JA	923,0
Nya resultatenheter					
Förskoleområde 1					
Förskoleområde 2					
Förskoleområde 3					
Förskoleområde 4					
Förskoleområde 5					
Förskoleområde 6					
Förskoleområde 7					
Förskoleområde 8					
Stöd till funktionsnedsatta					

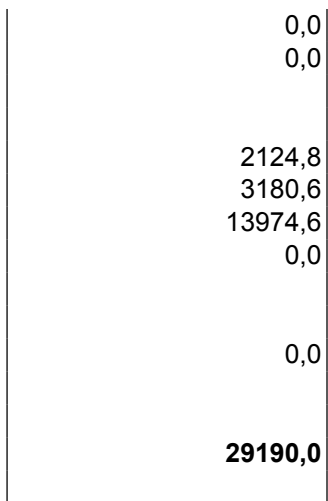
Grupp och servicebostäder enhet 1 (Avvecklas)	4352	217,6	-4352	Nej	
Grupp och servicebostäder enhet 2	1799	90,0	-1799	Nej	0,0
Äldreomsorg					
Sörklippans äldreboende	36457	1822,8	-1745	JA	-379,8
Brommagårdens äldreboende	33910	1695,5	-3180	JA	0,0
Mälarbackens vård- och omsorgsboende inkl MB restaurang	250587	12529,3	-12975	JA	-1000,0
Mälarbackens kök (Avvecklas)	0	0,0	-1450	nej	1450,0
Individ- och familjeomsorg					
Långskeppet	466	23,3	-466	Nej	0,0
Summa resultatenheter	677822		-43481		7684,2

*) Resultatöverföringen får maximalt uppgå till 5 procent av enhetens bruttobudget för året. Resultatfonden får ha ett överskott med maximalt 10 procent och ett underskott o enhetens bruttobudget. Se vidare "Regler för ekonomisk förvaltning"

**Akkumulerad
resultatöverföring *)
till 2020
Överskott (+)
Underskott (-)**

7

1238,8
1238,8
1238,8
1238,8
1238,8
1238,8
1238,8
1238,8
1238,8



om maximalt 5 procent av

Stadsdelsnämnd Bromma

Uppföljning av budget 2019 - verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringsutgifter	2018		2019							2020			
	(1) Utfall t.o.m. 2018	(2) Utfall 2019	(3) VP 2019 netto 2019	Avvikelser p.g.a.					(9) S:a avvik	(10) Utfall netto 2019	(11) VP 2019 netto 2020	(12) S:a avvik	(13) Prognos netto 2020
				(4) fördyr- ing	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering	(8) övrigt					
Stadsmiljöprojekt													
Parkinvesteringar													
Strandpromenaden	5,5	2,5	3,5		1,0				1,0	4,5	3,5	3,5	
Lekplatsen Murlindan		0,6	0,6						0,0	0,6		0,0	
Arboretum, Åkeshov		4,1	4,1						0,0	4,1	4,3	4,3	
Lekplatsen Kaffekannan		0,2	0,8						0,0	0,8		0,0	
									0,0	0,0		0,0	
Reinvesteringar													
Trappor, parkvägar		2,1	2,1						0,0	2,1	1,4	1,4	
Båtsmanstorpet, plaskdamm och teknikhus									0,0	0,0	0,7	0,7	
Parkupprustning									0,0	0,0	2,0	2,0	
Bryggor		0,4	0,4						0,0	0,4		0,0	
Inv. med nycklade medel													
Lekparken Stångjärnet		3,4	3,4						0,0	3,4		0,0	
Lekplatsen Skorstenen		2,6	2,6						0,0	2,6	1,1	1,1	
Aktivitetsyta, Annedal									0,0	0,0	1,0	1,0	
Utegyt 2 st									0,0	0,0	1,0	1,0	
Spontanidrott									0,0	0,0		0,0	
Lekparken Osmundsjärnet		0,1	0,1						0,0	0,1		0,0	
Träd och växter, parkmöblering, markutrustning		0,3	0,3						0,0	0,3	1,0	1,0	
Naturresevat		0,3	0,3						0,0	0,3	0,6	0,6	
Lekparken Kaffekannan									0,0	0,0	1,4	1,4	
Summa stadsmiljöprojekt	5,5	16,6	18,2	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	19,2	18,0	0,0	
Övriga investeringar													
Klimatinvesteringar													
Solviks motionsspår, LED-armatur		0,5	0,5						0,0	0,5		0,0	
Big Belly 5 st		0,3	0,3						0,0	0,3	0,4	0,4	
Teknikhus plaskdammar		0,9	0,9						0,0	0,9		0,0	
									0,0	0,0		0,0	

										0,0	0,0		0,0	
										0,0	0,0		0,0	
Trygghetsinvesteringar														
Belysning Bällsta å, Mariehäll		2,3	2,3							0,0	2,3		0,0	
										0,0	0,0		0,0	
										0,0	0,0		0,0	
Summa övriga investeringar	0,0	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,4	0,0	0,4
Inventarier och maskiner		4,5	4,5								4,5		0,0	
SUMMA TOTALT	5,5	25,1	26,7	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	27,7	18,4	0,0	18,4

Summa parkinvesteringar	5,5	7,4	9,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	10,0	7,8	0,0	7,8
Summa reinvesteringar	0,0	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	4,1	0,0	4,1
Summa nycklade medel	0,0	6,7	6,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	6,1	0,0	6,1
Summa klimatinvesteringar	0,0	1,7	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,4	0,0	0,4
Trygghetsinvesteringar	0,0	2,3	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0

- 1 Investeringsnetto 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 (verksamh 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 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 ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

2021			Totalt projektet		
(11) VP 2019 netto 2021	(12) S:a avvik	(13) Prognos netto 2021	(14) Genomf. beslut	(15) Avvik	(16) Prognos
		0,0			0,0
4,0		4,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
		0,0			0,0
1,5		1,5			0,0
5,0		5,0			0,0
2,0		2,0			0,0
1,0		1,0			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
		0,0			0,0
1,0		1,0			0,0
		0,0			0,0
2,5		2,5			0,0
18,5	0,0	18,5	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			
18,5	0,0	18,5	0,0	0,0	0,0

4,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0
9,5	0,0	9,5	0,0	0,0	0,0
5,0	0,0	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

etsberättelsen) och

	0,0							0,0	0,0				
	0,0							0,0	0,0				
SUMMA Reinvesteringar 2015-2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

- 1 Investeringsnetto t.o.m. 2014
- 3 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 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 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 Nämndens utfall.
- 14 Totalt beslutad kostnad under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges kostnaden enligt inriktningsbeslutet.
- 15 Avvikelse jämfört med totalt beslutad kostnad.

		0,0	0,0							0,0	0,0						
		0,0	0,0							0,0	0,0						
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5

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
1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	4,1	4,1	0,0	5,6	5,6	5,6

Stadsdelsnämnd Bromma

Uppföljning av budget 2019 - verksamhetsberättelse och bokslut

Projekt med extern finansiering

Nämnden ska besluta om belopp som ska ombudgeteras till 2020

Projektnamn	Startdatum År, månad	Slutdatum År, månad	Total finansiering	Extern finansiering	Ingående balans (IB) 2019	Bokförd kostnad 2019	Belopp som återstår 2019	Belopp att balansera till 2020
<i>Belopp i tkr</i>	1	2	3	4	5	6	7	8
*) EU-projekt (Ange EU-program och projektnamn)								
Övriga projekt								

*) Även medel som betalas från en annan stad i Sverige eller Europa ska bokföras som EU-bidrag om det är del av ett EU-projekt.

Stadsdelsnämnd Bromma

Uppföljning av budget 2019 - verksamhetsberättelse och bokslut

Hyresbidrag privat drivna gruppboheter FH, SP

	Utbetalade medel (anges exkl 6 % moms)
Privat utförare namn och adress	
Summa	0,0

