

## Bilaga 15

### Försättsblad

### Utbytesblad för verksamhetsberättelse 2019

På sida 118, i tabellen har följande tal bytts ut:

Från:

Förskolans Resultatenheter (tkr)	Budget (Intäkter) 2019	Brutto (kostnader) 2019	Årets resultat	Resultatfond från 2018	Resultat överföring till 2020
RE1, Bredäng	32 168,0	32 492,0	-324,0	3 293,8	2 969,8
RE2, Sättra	31 853,0	32 127,0	-274,0	3 052,7	2 778,7
RE3, Skärholmen	28 758,0	28 428,0	330,0	1 461,0	1 791,0
RE4, Skärholmen-Värberg	34 010,0	34 160,0	-150,0	3 252,0	3 102,0
RE5, Värberg	29 925,0	29 925,0	0,0	3 320,0	3 320,0
RE6, Bredäng Södra	25 561,0	25 561,0	0,0	2 350,0	2 350,0
<b>Netto</b>	<b>182 275</b>	<b>182 693</b>	<b>-418</b>	<b>16 729</b>	<b>16 311</b>

Till:

Förskolans Resultatenheter (tkr)	Budget (Intäkter) 2019	Brutto (kostnader) 2019	Årets resultat	Resultatfond från 2018	Resultat överföring till 2020
RE1, Bredäng	32 168,0	32 492,0	-324,0	3 293,8	2 969,8
RE2, Sättra	31 853,0	32 127,0	-274,0	3 052,7	2 778,7
RE3, Skärholmen	28 758,0	28 428,0	330,0	1 461,0	1 791,0
RE4, Skärholmen-Värberg	34 010,0	34 160,0	-150,0	3 252,0	3 102,0
RE5, Värberg	33 245,0	33 245,0	0,0	3 320,0	3 320,0
RE6, Bredäng Södra	25 561,0	25 561,0	0,0	2 350,0	2 350,0
<b>Netto</b>	<b>185 595</b>	<b>186 013</b>	<b>-418</b>	<b>16 729</b>	<b>16 311</b>

## Resultatenheter

Förskolans Resultatenheter (tkr)	Budget (Intäkter) 2019	Brutto (kostnader) 2019	Årets resultat	Resultatfond från 2018	Resultat överföring till 2020
RE1. Bredäng	32 168,0	32 492,0	-324,0	3 293,8	2 969,8
RE2. Sättra	31 853,0	32 127,0	-274,0	3 052,7	2 778,7
RE3. Skärholmen	28 758,0	28 428,0	330,0	1 461,0	1 791,0
RE4. Skärholmen-Vårberg	34 010,0	34 160,0	-150,0	3 252,0	3 102,0
RE5. Vårberg	33 245,0	33 245,0	0,0	3 320,0	3 320,0
RE6. Bredäng Södra	25 561,0	25 561,0	0,0	2 350,0	2 350,0
<b>Netto</b>	<b>185 595</b>	<b>186 013</b>	<b>-418</b>	<b>16 729</b>	<b>16 311</b>

Förskoleverksamheten har sex resultatenheter som sammanlagt har ett underskott om 0,4 mnkr. Hela underskottet tas från resultatfonden. Två resultatenheter har budget i balans och en resultatenhet för över hela årets överskott till sin fond. Tre resultatenheter får återföra från sina resultatfond. Anledningen till återföringen är extra kostnader på grund av vatten- och mögelskador.

Förvaltningen har tagit hänsyn till riktlinjerna om maximal överföring om 5% av bruttobudgeten för innevarande år och maximal fond om 10% av bruttobudgeten.

Resultatenheterna har vid årets slut sammanlagt 16,3 mnkr att omföra till resultatfonden vilket motsvarar 8,9% av året bruttobudget.

## Investeringar

Förvaltningen har sammanlagt 16,2 mnkr i budget för parkinvesteringar och 2,8 mnkr för investeringar av maskiner och inventarier. I parkinvesteringar ingår medel för större parkinvesteringar, reinvesteringar samt nyckelinvesteringar/mindre parkinvesteringar.

### Parkinvesteringar

Parkinvesteringsmedel om 5,5 mnkr från trafikkontoret har använts till att påbörja upprustning av Sättradalsparken. Reinvesteringar om 1 mnkr har använts till upprustning av parkvägar och trappor i hela stadsdelsnämndsområdet. Nyckelinvesteringar om 4,3 mnkr har använts till mindre parkinvesteringar i hela stadsdelsnämndsområdet samt anläggning inom projektet Bredängs spontanidrott, som delfinansieras av grönkompensation, trygghetsmedel och klimatinvesteringar.

Under året ansökte förvaltningen om en budgetjustering om 3,9 mnkr avseende trygghetsskapande åtgärder genom anläggning av Vårgården och Bredängs spontanidrott. Ansökningarna beviljades och förvaltningen har arbetat med planering, projektering och genomförande under året.

Förvaltningen ansökte även om en budgetjustering om 1,5 mnkr avseende