

# Bilaga O1

## SDN 12

Stadsdelsnämnd Södermalm

Uppföljning av budget 2025 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheter bruttobudget 2025	Varav 5 % av resultat- enheter bruttobudget 2025	Resultat- enheter resultat från 2024 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2025 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2026 Överskott (+) Underskott (-)	Ackumulerad resultatöverföring till 2026 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheter bruttobudget 2025	Årets resultat- överföring % MAX 5 %
tkr	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Förskolor		0				0,0%	0	0,0%
Område 1	85 700	4 285	-5 416	0	5 416	6,3%	8 570	0,0%
Område 2	85 300	4 265	-6 130	0	6 130	7,2%	8 530	0,0%
Område 3	96 300	4 815	-6 421	0	6 421	6,7%	9 630	0,0%
Område 4	110 400	5 520	-6 598	0	6 598	6,0%	11 040	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
Parklekar		0				0,0%	0	0,0%
Södermalms parklekar	13 100	655	-395	0	395	3,0%	1 310	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
Stöd och service till personer med funktionshinder		0				0,0%	0	0,0%
Utföraenhet FUNK	165 000	8 250	-12 860	0	12 860	7,8%	16 500	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		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 resultatenheter	555 800		-37 820	0	37 820		55 580	

**Uppföljning av budget 2025 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti**

[illegible]

Summa parkinvesteringar	15,8	2,9	10,0	0,0	0,0	10,0	7,0	0,0	7,0	3,0	0,0	3,0	55,0	-0,2	55,2
Summa nycklade medel stadsmiljö	10,0	0,8	15,3	0,0	0,0	15,3	15,3	0,0	15,3	15,3	0,0	15,3	0,0	0,0	0,0
Varav reinvesteringar	0,0	0,0	0,0	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 klimatinvesteringar	7,3	4,6	8,9	0,0	0,0	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa trygghetsinvesteringar	4,2	2,9	18,9	0,0	3,2	15,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa övriga investeringsmedel	2,7	0,3	14,8	0,0	0,0	14,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

- 1 Investeringsnetto t.o.m. 2024
- 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 2025, 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.
- 6, 9 och 12 Nämndens prognos.
- 7,10 Nämndens plan 2026-2027 i verksamhetsplan 2025, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2025 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.
- 13 Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges utgiften enligt inriktningsbeslutet.
- 14 Avvikelse jämfört med totalt beslutad utgift.
- 15 Nämndens prognos.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.