

Bilaga 01

SDN 12

Stadsdelsnämnd Södermalm

Uppföljning av budget 2026 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2026	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2026	Resultat- enheternas resultat från 2025 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2026 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2027 Överskott (+) Underskott (-)	Ackumulerad resultatöverföring till 2027 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2026	Årets resultat- överföring % MAX 5 %
tkr	2	3	4	5	6			
1								
Förskolor		0				0,0%	0	0,0%
Område 1	83 600	4 180	-7 966	0	7 966	9,5%	8 360	0,0%
Område 2	84 700	4 235	-2 927	0	2 927	3,5%	8 470	0,0%
Område 3	98 000	4 900	-5 969	0	5 969	6,1%	9 800	0,0%
Område 4	110 100	5 505	-7 087	0	7 087	6,4%	11 010	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
Barn, kultur och fritid		0				0,0%	0	0,0%
Södermalms parklekar	13 600	680	-346	0	346	2,5%	1 360	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
Stöd och service till personer med funktionshinder		0				0,0%	0	0,0%
Utförarenhet FUNK	180 000	9 000	-14 634	0	14 634	8,1%	18 000	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
Äldreomsorg		0				0,0%	0	0,0%
Södermalms Dagverksamheter	14 333	717	0	0	0	0,0%	1 433	0,0%
Område hemtjänst	123 378	6 169	0	0	0	0,0%	12 338	0,0%
Kulltorps vård- och omsorgsboende	67 062	3 353	0	0	0	0,0%	6 706	0,0%
Magdalenagårdens vård- och omsorgsboende	59 264	2 963	0	0	0	0,0%	5 926	0,0%
Bergsunds vård- och omsorgsboende	106 690	5 335	0	0	0	0,0%	10 669	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		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	940 727		-38 929	0	38 929		94 073	

Stadsdelsnämnd Södermalm

Uppföljning av budget 2026 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsutgifter	2025	2026					2027			2028			Totalt projektet		
	(1) Utfall t.o.m. 2025	(2) Utfall 2026	(3) Budget 2026	(4) Budget justering NY	(5) S:a avvik	(6) Prognos 2026	(7) VP 2026 2027	(8) S:a avvik	(9) Prognos 2027	(10) VP 2026 2028	(11) S:a avvik	(12) Prognos 2028	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos
Investeringsprojekt															
(Specificerad redovisning per projekt under underrubrik)															
Parkinvesteringar															
Ansgarieparken	4,5	0,0	5,0		0,0	5,0		0,0			0,0		9,5	9,5	
Tantolundens lekplats	1,0	2,1	3,5		0,0	3,5		0,0			0,0		4,5	4,5	
Droskan	0,5	0,0	0,0		0,0	0,0	4,0	0,0	4,0	1,0	0,0	1,0	5,5	5,5	
Nytorget	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		5,0	0,0	5,0	10,5	10,5	
					0,0			0,0			0,0			0,0	
					0,0			0,0			0,0			0,0	
					0,0			0,0			0,0			0,0	
Nycklade medel stadsmiljö															
Nycklade investeringsmedel	15,5	-2,0	15,3		0,0	15,3	15,3	0,0	15,3	15,3	0,0	15,3		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	
					0,0			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			0,0	
					0,0			0,0			0,0			0,0	
					0,0			0,0			0,0			0,0	
					0,0			0,0			0,0			0,0	
Klimatinvesteringar															
Ansgarieparken	0,0	0,0	1,5		0,0	1,5		0,0			0,0			0,0	
Källsortering	0,0	0,0	1,0		0,0	1,0		0,0			0,0			0,0	
Tantolunden	1,5	0,0	1,5	-1,5	0,0	0,0		0,0			0,0			0,0	
Lastbil	0,0	0,0	1,2		0,0	1,2		0,0			0,0			0,0	
					0,0			0,0			0,0			0,0	
					0,0			0,0			0,0			0,0	
					0,0			0,0			0,0			0,0	
Trygghetsinvesteringar															
Bergsunds strand	2,8	0,1	2,6		0,0	2,6		0,0			0,0			0,0	
Maria Prästgårdsgata	1,1	0,0	3,2		0,0	3,2		0,0			0,0			0,0	
Droskan	0,0	0,0	3,9		0,0	3,9		0,0			0,0			0,0	
Björns trädgård	0,0	0,0	4,5		0,0	4,5		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	
Övriga investeringsmedel															
Stockholm vid vattnet	0,0	0,0	2,6		0,0	2,6		0,0			0,0			0,0	
Biologisk mångfald	3,8	0,0	1,9		0,0	1,9		0,0			0,0			0,0	
Trädvård och trädplantering	0,0	0,0	3,3		0,0	3,3		0,0			0,0			0,0	
Sickla udde (markeroderingar)	3,0	0,0	11,8		0,0	11,8		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	
Summa investeringsprojekt	33,7	0,2	62,8	-1,5	0,0	61,3	19,3	0,0	19,3	21,3	0,0	21,3	30,0	30,0	0,0
Maskiner & inventarier		0,6	6,8		0,0	6,8		0,0			0,0			0,0	
SUMMA TOTALT	33,7	0,8	69,6	-1,5	0,0	68,1	19,3	0,0	19,3	21,3	0,0	21,3	30,0	30,0	0,0

Summa parkinvesteringar	6,0	2,1	8,5	0,0	0,0	8,5	4,0	0,0	4,0	6,0	0,0	6,0	30,0	30,0	0,0
Summa nycklade medel stadsmiljö	15,5	-2,0	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	1,5	0,0	5,2	-1,5	0,0	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa trygghetsinvesteringar	3,9	0,1	14,2	0,0	0,0	14,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa övriga investeringsmedel	6,8	0,0	19,6	0,0	0,0	19,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

- 1 Investeringsnetto t.o.m. 2025
- 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 2026, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2026" 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 2027-2028 i verksamhetsplan 2026, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2026 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.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Fliken är frivillig att använda.

Tabellerna nedan överensstämmer med de i ärendet i ILS och kan användas för att underlätta arbetet.

Endast celler med vit bakgrund ska fyllas i. Celler med brun bakgrund har formler. Celler med grå bakgrund ska inte fyllas i.

Se anvisningar för respektive tabell i ILS.

Mnkr	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestations- och omslutningsförändringar	Prognos	Avvikelse
Anslag för nämndens verksamhet (netto)	3 204,3	10,7	-5,2	3 144,8	65,0
Kostnader (+)	3 775,8	10,7	-3,8	3 717,7	65,0
Intäkter (-)	-571,5	0,0	-1,4	-572,9	0,0
Prognos/avvikelse före resultatdispositioner					65,0
Resultatenheternas överskott från 2025 (+)					38,9
Resultatenheternas överskott till 2027 (-)					-38,9
Prognos/avvikelse efter resultatdispositioner					65,0

Mnkr Netto	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestationsförändringar	Prognos före resultatöverföringar	Prognos efter resultatöverföringar	Avvikelse
Nämnd och administration	101,8	0,0	0,0	101,8	101,8	0,0
Individ- och familjeomsorg	290,0	0,0	0,0	290,0	290,0	0,0
varav barn och ungdom	149,2	0,0	0,0	149,2	149,2	0,0
varav vuxen	74,5	0,0	0,0	74,5	74,5	0,0
varav socialpsykiatri	66,3	0,0	0,0	66,3	66,3	0,0
varav nyanlända	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	84,6	0,0	0,0	84,6	84,6	0,0
Avskrivningar	24,2	0,0	0,0	24,2	24,2	0,0
Internräntor	7,3	0,0	0,0	7,3	7,3	0,0
Förskoleverksamhet	466,6	7,2	-18,8	455,0	455,0	0,0
Äldreomsorg	1 474,6	0,0	0,0	1 431,6	1 431,6	43,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	576,2	0,0	13,6	589,8	589,8	0,0
Barn, kultur och fritid	37,1	3,5	0,0	40,6	40,6	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	35,9	0,0	0,0	35,9	35,9	0,0
Ekonomiskt bistånd	84,0	0,0	0,0	84,0	84,0	0,0
varav handläggare	28,0	0,0	0,0	28,0	28,0	0,0
Övrig verksamhet	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22,0
Totalt	3 204,3	10,7	-5,2	3 144,8	3 144,8	65,0

Resultatenhetens namn	Resultat-enhetens bruttobudget 2026	Resultatöverföring från 2025 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2026 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2027 Överskott (+) Underskott (-)
Förskolor				
Område 1	83 600,0	-7 966,0	0,0	7 966,0
Område 2	84 700,0	-2 927,0	0,0	2 927,0
Område 3	98 000,0	-5 969,0	0,0	5 969,0
Område 4	110 100,0	-7 087,0	0,0	7 087,0
Barn, kultur och fritid				
Södermalms parklekar	13 600,0	-346,0	0,0	346,0
Stöd och service till personer med funktionshinder				
Utförarenhet FUNK	180 000,0	-14 634,0	0,0	14 634,0
Äldreomsorg				
Södermalms Dagverksamheter	14 333,0	0,0	0,0	0,0
Område hemtjänst	123 378,0	0,0	0,0	0,0
Kulltorps vård- och omsorgsboende	67 062,0	0,0	0,0	0,0
Magdalenagårdens vård- och omsorgsboende	59 264,0	0,0	0,0	0,0
Bergsunds vård- och omsorgsboende	106 690,0	0,0	0,0	0,0
Summa resultatenheter	940 727,0	-38 929,0	0,0	38 929,0

Mnkr, netto	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prognos	Avvikelse
Parkinvesteringar	8,5	0,0	8,5	0,0
Nycklade medel stadsmiljö	15,3	0,0	15,3	0,0
varav reinvesteringar	0,0	0,0	0,0	0,0
Klimatinvesteringar	5,2	-1,5	3,7	0,0
Trygghetsinvesteringar	14,2	0,0	14,2	0,0
Övriga investeringsmedel	19,6	0,0	19,6	0,0
Maskiner & inventarier	6,8	0,0	6,8	0,0
Totalt	69,6	-1,5	68,1	0,0