

Bilaga 01

SLK-bilagor

| Förvaltning: 712 - Stadsdelsnämnd Södermalm Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2019 | Nämndens budget 2019 inkl. budget- justeringar | Nämndens utfall 2019 exkl. resultat- dispositioner | Avvikelse budget/ utfall (1-2) | Resultat- enheternas resultat från 2018 överskott (-) underskott (+) | Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2019 överskott (+) underskott (-) | Nämndens utfall 2019 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5) | Avvikelse budget/ utfall (1-6) | Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2020 | Tillstyrkta ombudgete- ringar |
|--|--|--|---|---|---|--|---|---|-------------------------------------|
| Mnkr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Anslag för nämndens verksamhet | 2 365,5 | 2 360,8 | 4,7 | -19,4 | 23,9 | 2 365,3 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| Kostnader | 2 752,3 | 2 778,2 | -25,9 | -19,4 | 23,9 | 2 782,7 | -30,4 | 0,0 | 0,0 |
| Drift och underhåll | 2 732,2 | 2 759,2 | -27,0 | -19,4 | 23,9 | 2 763,8 | -31,6 | 0,0 | 0,0 |
| Avskrivningar | 18,8 | 17,4 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 17,4 | 1,4 | 0,0 | 0,0 |
| Internränta | 1,3 | 1,5 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | -0,2 | 0,0 | 0,0 |
| Intäkter (-) | -386,8 | -417,4 | 30,6 | 0,0 | 0,0 | -417,4 | 30,6 | 0,0 | 0,0 |
| Summa stadsdelsnämnd - netto | 2 365,5 | 2 360,8 | 4,7 | -19,4 | 23,9 | 2 365,3 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| Investeringsplan | | | | | | | | | |
| Utgifter | 43,1 | 28,7 | 14,4 | | | 28,7 | 14,4 | 9,1 | 0,0 |
| Inkomster (-) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Netto | 43,1 | 28,7 | 14,4 | | | 28,7 | 14,4 | 9,1 | 0,0 |

Anmärkning: siffrorna i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt

Rapportnamn: UB031 - Budgetuppföljning VB Stadsdelsförvaltning

- 1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar t.o.m. december
- 2) Före ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2018 och överföring av resultatenheternas resultat till 2020 (i bokslut 2019)
- 3) Exkl. resultatfond i bokslut 2018 och överföring av resultatenheternas resultat till 2020 (i bokslut 2019)
- 4) Resultatenheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2018
- 5) Överföring av resultatenheternas resultat till 2020 (i bokslut 2019), överskott (+) underskott (-)
- 6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2018 och överföring av resultatenheternas resultat till 2020 (i bokslut 2019)
- 7) Inkl. resultatfond i bokslut 2018 och överföring av resultatenheternas resultat till 2020 (i bokslut 2019)
- 8) För nämndens löpande verksamhet ska inga ombudgeteringar begäras. I särskilda fall kan undantagsvis medel av engångskaraktär, t.ex. för interna projekt, begäras ombudgeterade.

Förvaltningschefens underskrift _____

| Förvaltning: 712 - Stadsdelsnämnd Södermalm | Nämndens budget 2019 inkl. budgetjusteringar | Nämndens utfall 2019 exkl. resultatdispositioner | Avvikelse budget/utfall (1-2) | Resultat-enheternas resultat från 2018 överskott (-) underskott (+) | Överföring av resultat-enheternas resultat i bokslut 2019 överskott (+) underskott (-) | Nämndens utfall 2019 inkl. resultatdispositioner (2+4+5) | Avvikelse budget/utfall (1-6) | Av nämnden begärda ombudgeteringar till 2020 | Tillstyrkta ombudgeteringar |
|---|---|---|--------------------------------------|--|---|---|--------------------------------------|---|------------------------------------|
| Mnkr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Nämnd- och förvaltningsadministration | 69,3 | 69,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69,3 | -0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Individ- och familjeomsorg | 190,9 | 211,5 | -20,6 | 0,0 | 0,0 | 211,5 | -20,6 | 0,0 | 0,0 |
| <i>varav socialpsykiatri</i> | 51,1 | 57,8 | -6,7 | 0,0 | 0,0 | 57,8 | -6,7 | 0,0 | 0,0 |
| Stadsmiljöverksamhet | 28,5 | 28,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| avskrivningar | 18,8 | 17,4 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 17,4 | 1,4 | 0,0 | 0,0 |
| internräntor | 1,3 | 1,5 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | -0,2 | 0,0 | 0,0 |
| Förskoleverksamhet | 440,9 | 434,2 | 6,7 | -19,1 | 23,4 | 438,5 | 2,4 | 0,0 | 0,0 |
| Äldreomsorg | 1 042,9 | 1 029,0 | 13,9 | 0,0 | 0,0 | 1 029,0 | 13,9 | 0,0 | 0,0 |
| Stöd och service till personer med funktionsnedsättning | 455,3 | 454,1 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 454,1 | 1,2 | 0,0 | 0,0 |
| Barn, kultur och fritid | 24,5 | 24,3 | 0,2 | -0,3 | 0,5 | 24,4 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Flyktingmottagande | 0,0 | -0,0 | 0,0 | | | -0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Arbetsmarknadsåtgärder | 21,7 | 22,9 | -1,2 | | | 22,9 | -1,2 | 0,0 | 0,0 |
| Ekonomiskt bistånd | 61,4 | 68,2 | -6,8 | | | 68,2 | -6,8 | 0,0 | 0,0 |
| <i>varav handläggare</i> | 16,0 | 22,4 | -6,4 | | | 22,4 | -6,4 | 0,0 | 0,0 |
| Övrig verksamhet | 10,0 | -0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | -0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summa stadsdelsnämnd | 2 365,5 | 2 360,8 | 4,7 | -19,4 | 23,9 | 2 365,3 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| Investeringsplan | | | | | | | | | |
| Utgifter | 43,1 | 28,7 | 14,4 | | | 28,7 | 14,4 | 9,1 | 0,0 |
| Inkomster | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Netto | 43,1 | 28,7 | 14,4 | | | 28,7 | 14,4 | 9,1 | 0,0 |

| Förvaltning: 712 - Stadsdelsnämnd Södermalm | Nämndens budget 2019 | Nämndens utfall 2019 | Avvikelse budget/utfall (1-2) | Resultat- enheternas resultat från 2018 överskott (-) underskott (+) | Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2019 överskott (+) underskott (-) | Nämndens inkl. resultat- dispositioner (2+4+5) | Avvikelse budget/ utfall (1-6) | Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2020 | Tillstyrkta ombudget- eringar |
|---|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|--|---|---------------------------------------|---|--------------------------------------|
| Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2019 | inkl. budget- justeringar | inkl. resultat- dispositioner | | | | | | | |
| Nämndens fördelning per verksamhetsområde | | | | | | | | | |
| KOSTNADER | | | | | | | | | |
| Mnkr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Nämnd- och förvaltningsadministration | 72,1 | 72,5 | -0,4 | 0,0 | 0,0 | 72,5 | -0,4 | 0,0 | 0,0 |
| Individ- och familjeomsorg | 216,1 | 248,1 | -32,0 | 0,0 | 0,0 | 248,1 | -32,0 | 0,0 | 0,0 |
| <i>varav socialpsykiatri</i> | 51,1 | 68,0 | -16,9 | 0,0 | 0,0 | 68,0 | -16,9 | 0,0 | 0,0 |
| Stadsmiljöverksamhet | 29,3 | 29,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| avskrivningar | 18,8 | 17,4 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 17,4 | 1,4 | 0,0 | 0,0 |
| internräntor | 1,3 | 1,5 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | -0,2 | 0,0 | 0,0 |
| Förskoleverksamhet | 491,3 | 490,1 | 1,2 | -19,1 | 23,4 | 494,5 | -3,2 | 0,0 | 0,0 |
| Äldreomsorg | 1 228,9 | 1 231,3 | -2,4 | 0,0 | 0,0 | 1 231,3 | -2,4 | 0,0 | 0,0 |
| Stöd och service till personer med funktionsnedsättning | 499,8 | 504,1 | -4,3 | 0,0 | 0,0 | 504,1 | -4,3 | 0,0 | 0,0 |
| Barn, kultur och fritid | 29,5 | 31,9 | -2,4 | -0,3 | 0,5 | 32,1 | -2,6 | 0,0 | 0,0 |
| Flyktingmottagande | 47,6 | 33,5 | 14,1 | | | 33,5 | 14,1 | 0,0 | 0,0 |
| Arbetsmarknadsåtgärder | 39,5 | 43,3 | -3,8 | | | 43,3 | -3,8 | 0,0 | 0,0 |
| Ekonomiskt bistånd | 68,1 | 75,1 | -7,0 | | | 75,1 | -7,0 | 0,0 | 0,0 |
| <i>varav handläggare</i> | 16,0 | 27,2 | -11,2 | | | 27,2 | -11,2 | 0,0 | 0,0 |
| Övrig verksamhet | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summa stadsdelsnämnd | 2 752,3 | 2 778,2 | -25,9 | -19,4 | 23,9 | 2 782,7 | -30,4 | 0,0 | 0,0 |
| Investeringsplan | | | | | | | | | |
| Utgifter | 43,1 | 28,7 | 14,4 | | | 28,7 | 14,4 | 9,1 | 0,0 |

| Förvaltning: 712 - Stadsdelsnämnd Södermalm Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2019 Nämndens fördelning per verksamhetsområde INTÄKTER (-) Mnkr | Nämndens budget 2019 | Nämndens utfall 2019 | Avvikelse budget/ utfall (1-2) | Resultat- enheternas resultat från 2018 | Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2019 | Nämndens utfall 2019 inkl. resultat- dispositioner | Avvikelse budget/ utfall | Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2020 | Tillstyrka ombudgete- ringar |
|--|------------------------------|----------------------------------|---|--|--|---|--------------------------------|---|------------------------------------|
| | inkl. budget- justeringar | exkl. resultat- dispositioner | | överskott (-) underskott (+) | överskott (-) underskott (+) | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Nämnd- och förvaltningsadministration | -2,8 | -3,2 | 0,4 | | | -3,2 | 0,4 | 0,0 | 0,0 |
| Individ- och familjeomsorg | -25,2 | -36,5 | 11,3 | | | -36,5 | 11,3 | 0,0 | 0,0 |
| <i>varav socialpsykiatri</i> | 0,0 | -10,2 | 10,2 | | | -10,2 | 10,2 | 0,0 | 0,0 |
| Stadsmiljöverksamhet | -0,8 | -0,9 | 0,1 | | | -0,9 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| avskrivningar | | | | | | | | | |
| internräntor | | | | | | | | | |
| Förskoleverksamhet | -50,4 | -56,0 | 5,6 | | | -56,0 | 5,6 | 0,0 | 0,0 |
| Äldreomsorg | -186,0 | -202,3 | 16,3 | | | -202,3 | 16,3 | 0,0 | 0,0 |
| Stöd och service till personer med funktionsnedsättning | -44,5 | -50,0 | 5,5 | | | -50,0 | 5,5 | 0,0 | 0,0 |
| Barn, kultur och fritid | -5,0 | -7,6 | 2,6 | | | -7,6 | 2,6 | 0,0 | 0,0 |
| Flyktingmottagande | -47,6 | -33,5 | -14,1 | | | -33,5 | -14,1 | 0,0 | 0,0 |
| Arbetsmarknadsåtgärder | -17,8 | -20,4 | 2,6 | | | -20,4 | 2,6 | 0,0 | 0,0 |
| Ekonomiskt bistånd | -6,7 | -6,9 | 0,2 | | | -6,9 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| <i>varav handläggare</i> | 0,0 | -4,8 | 4,8 | | | -4,8 | 4,8 | 0,0 | 0,0 |
| Övrig verksamhet | 0,0 | -0,0 | 0,0 | | | -0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summa stadsdelsnämnd | -386,8 | -417,4 | 30,6 | 0,0 | 0,0 | -417,4 | 30,6 | 0,0 | 0,0 |
| Investeringsplan | | | | | | | | | |
| Inkomster | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Stadsdelsnämnd Södermalm

Uppföljning av budget 2019 - verksamhetsberättelse och bokslut

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

| Mnkr | Ack. t.o.m. 2018 | | 2019 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | | 2022 | | | | 2023 | | | | Total | | | | | | | | |
|----------------|------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-----|
| | (1) Kostnad | (2) Intäkt (-) | Budget | | Prognos | | Plan | | Prognos | | Plan | | Prognos | | Plan | | Prognos | | Plan | | Prognos | | Beslutat | | Prognos | | Beslutat | | Prognos | | |
| | | | (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 | (10) Intäkt (-) | (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 | |
| 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 | 0,0 | |
| | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 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 | 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.

Stadsdelsnämnd Södermalm

Uppföljning av budget 2019 - verksamhetsberättelse och bokslut

| Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr | 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 (+) | Akkumulerad resultatöverföring *) till 2020 Överskott (+) Underskott (-) |
|--|---|---|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Förskolor | | 0,0 | | | | |
| Område 1 | 71 920,0 | 3 596,0 | -4 594,0 | JA | -195,0 | 4 789,0 |
| Område 2 | 68 330,0 | 3 416,5 | -4 461,0 | JA | -1 238,0 | 5 699,0 |
| Område 3 | 69 469,0 | 3 473,5 | -4 454,0 | JA | -461,0 | 4 915,0 |
| Område 4 | 88 818,0 | 4 440,9 | -3 464,0 | JA | -275,0 | 3 739,0 |
| Område 5 | 76 486,0 | 3 824,3 | -2 091,0 | JA | -2 163,0 | 4 254,0 |
| Parklekar | 9 646,0 | 482,3 | -310,0 | JA | -188,0 | 498,0 |
| Södermalms parklekar | | 0,0 | | | | |
| | | 0,0 | | | | |
| | | 0,0 | | | | |
| | | 0,0 | | | | |
| | | 0,0 | | | | |
| | | 0,0 | | | | |
| | | 0,0 | | | | |
| | | 0,0 | | | | |
| | | 0,0 | | | | |
| | | 0,0 | | | | |
| Summa resultatenheter | 384 669,0 | | -19 374,0 | | -4 520,0 | 23 894,0 |

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

Stadsdelsnämnd Södermalm

Uppföljning av budget 2019 - verksamhetsberättelse och bokslut

| Investeringsutgifter | 2018 | | 2019 | | | | | | 2020 | | | 2021 | | | Totalt projektet | | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------|-----------------|
| | (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 | (11) VP 2019 netto 2021 | (12) S:a avvik | (13) Prognos netto 2021 | (14) Genomf. beslut | (15) Avvik | (16) Prognos |
| | | | | (4) fördyr- ing | (5) förskjut- ning | (6) nytt projekt | (7) omprio- ritering | (8) övrigt | | | | | | | | | | | |
| Stadsmiljöprojekt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Parkinvesteringar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kvarteret Rosendal mindre | 3,2 | 0,9 | 4,8 | | -3,9 | | | | -3,9 | 0,9 | 4,0 | | 4,0 | | 0,0 | 8,0 | | 8,0 | |
| Reimersholme parkyta | 0,9 | 1,4 | 1,5 | | -0,1 | | | | -0,1 | 1,4 | | 0,0 | | 0,0 | 3,0 | -0,6 | 2,4 | | |
| Tantolunden | 0,0 | 0,0 | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 1,5 | | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 8,5 | 8,5 | | |
| Vitabergsparken | 0,0 | 0,0 | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 2,0 | | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 6,0 | 6,0 | | |
| Solrossparken | 0,0 | 0,0 | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 2,5 | | 2,5 | 1,5 | 1,5 | 4,0 | 4,0 | | |
| Reinvesteringar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kvarteret Rosendal mindre | 0,9 | 0,0 | 4,1 | | -4,1 | | | | -4,1 | 0,0 | 4,0 | | 4,0 | | 0,0 | 5,0 | | 5,0 | |
| Reimersholme parkyta | 0,2 | 0,0 | 1,0 | | -1,0 | | | | -1,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 1,5 | -0,3 | 1,2 | |
| Nya skräpkorgar | 1,5 | 1,0 | 1,0 | | | | | | 0,0 | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 3,0 | | |
| Beläggningar | 1,9 | 1,6 | 2,0 | | | | | | -0,4 | 1,6 | 2,0 | | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 6,0 | 6,0 | | |
| Trappor och murar | 2,4 | 1,0 | 1,0 | | | | | | 0,0 | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | | |
| Trädförnyelse | 0,5 | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 3,0 | 0,0 | | |
| Kvarteret Harens plaskdamm | 0,0 | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | 4,0 | 4,0 | | |
| Inv. med nycklade medel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mindre investeringar | 18,1 | 10,0 | 9,7 | | | | | | 0,3 | 0,3 | 10,0 | | 9,7 | 9,7 | 9,7 | | | 0,0 | |
| | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | |
| | | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 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 stadsmiljöprojekt | 29,6 | 15,9 | 25,1 | 0,0 | -9,1 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | -9,2 | 15,9 | 27,7 | 0,0 | 27,7 | 19,7 | 0,0 | 19,7 | 56,0 | -0,9 | 52,1 |
| Övriga investeringar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Klimatinvesteringar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inköp av elcyklar | 0,2 | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | |
| Inköp av självkomprimerande skräpkorgar | 1,0 | 0,6 | 0,6 | | | | | | 0,0 | 0,6 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | |
| Utbyte av vitvaror till mer energisnåla | 1,2 | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | |
| Utbyte till LED-belysning i verksamhetslokaler | 0,2 | | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | |
| Biokolsbäddar perennplanteringar | 0,0 | 1,2 | 1,2 | | | | | | 0,0 | 1,2 | | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | |
| Tvättmaskiner Kulltorp | | 0,4 | 1,0 | | | | | | -0,6 | -0,6 | 0,4 | | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| LED armatur Fsk Plogen | | 0,4 | 0,5 | | | | | | -0,1 | -0,1 | 0,4 | | | | | | | 0,0 | |
| Värmesystem i parklekar | | 0,3 | 0,5 | | | | | | -0,2 | -0,2 | 0,3 | | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| Trygghetsinvesteringar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bjöms trädgård | 1,0 | 1,5 | 2,6 | | | | | | -1,1 | -1,1 | 1,5 | | 0,0 | | 0,0 | 2,5 | | 2,5 | |
| Kvarteret Skjutgossen | 0,0 | 0,0 | 0,5 | | | | | | -0,5 | -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 | |
| Summa övriga investeringar | 3,6 | 4,4 | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2,5 | -2,5 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | |
| Inventarier och maskiner | 9,2 | 8,4 | 11,1 | | | | | | -2,7 | -2,7 | 8,4 | | 0,0 | | 0 | | | | |
| SUMMA TOTALT | 42,4 | 28,7 | 43,1 | 0,0 | -9,1 | 0,0 | 0,0 | -5,3 | -14,4 | 28,7 | 27,7 | 0,0 | 27,7 | 19,7 | 0,0 | 19,7 | 58,5 | -0,9 | 54,6 |
| Summa parkinvesteringar | 4,1 | 2,3 | 6,3 | 0,0 | -4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -4,0 | 2,3 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 7,0 | 0,0 | 7,0 | 29,5 | -0,6 | 28,9 |
| Summa reinvesteringar | 7,4 | 3,6 | 9,1 | 0,0 | -5,1 | 0,0 | 0,0 | -0,4 | -5,5 | 3,6 | 8,0 | 0,0 | 8,0 | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 26,5 | -0,3 | 23,2 |
| Summa nycklade medel | 18,1 | 10,0 | 9,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 10,0 | 9,7 | 0,0 | 9,7 | 9,7 | 0,0 | 9,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summa klimatinvesteringar | 2,6 | 2,9 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,9 | -0,9 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Trygghetsinvesteringar | 1,0 | 1,5 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,6 | -1,6 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 2,5 |

- 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 (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, 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.

Stadsdelsnämnd Södermalm

Uppföljning av budget 2019 - verksamhetsberättelse och bokslut

| Kommunövergripande verksamhet (KÖV) | 2019 | | | | | | |
|--|-------------|--------------|-------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | Kf-budget | | Utfall | | Avvikelse | | |
| | Kostnader | Intäkter (-) | Kostnader | Intäkter (-) | Kostnader | Intäkter (-) | Netto |
| <i>Belopp i mnkr</i> | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 1 | | | | | | |
| Bamse språkförskola | 8,9 | -0,6 | 14,5 | -5,7 | 5,6 | -5,1 | 0,5 |
| Reimers specialförskola | 10,5 | -0,2 | 11,2 | -1,6 | -0,7 | 1,4 | 0,7 |
| Klubb Reimersholme | 1,8 | -1,8 | 4,0 | -4,1 | -2,2 | 2,3 | 0,1 |
| Träffpunkt för synskadade | 1,4 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Tellus fritidscenter | 4,7 | 0,0 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Tanto servicehus | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Hornskroken | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | 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 kommunövergripande verksamhet (KÖV) | 34,2 | -2,6 | 42,7 | -11,4 | 2,7 | -1,4 | 1,3 |

Anvisning: Uppföljning av kommunövergripande verksamheter som anslagsfinansieras enligt budget 2019