

Bilaga 01

SDN 12

Stadsdelsnämnd Södermalm

Uppföljning av budget 2020 - Tertiärrapport 2 per den 31 augusti

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2020	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2020	Resultat- enheternas resultat från 2019 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2020 exkl. resultatfond Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2021 Överskott (+) Underskott (-)	Ackumulerad resultatöverföring till 2021 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2020
tkr	2	3	4	5	6		
Förskolor							
Område 1	69 581	3 479	-4 789	-2 136	6 925	10,0%	6 958
Område 2	66 267	3 313	-5 699	-1 444	6 624	10,0%	6 627
Område 3	73 713	3 686	-4 915	-1 575	6 490	8,8%	7 371
Område 4	86 233	4 312	-3 739	-2 490	6 229	7,2%	8 623
Område 5	74 055	3 703	-4 254	-2 916	7 170	9,7%	7 405
		0					0
		0					0
Parklekar		0					0
Södermalms parklekar		0	-498	0	498	0,0%	0
		0					0
		0					0
		0					0
		0					0
		0					0
		0					0
Summa resultatenheter	369 849		-23 894	-10 561	33 936	0	36 985

Uppföljning av resultatenheter

Anvisningar för ifyllande av blankett Resultatenheter

- 1) Resultatenhetens namn (intraprenader skall särskilt anges).
- 2) Resultatenhetens bruttobudget t.ex. beräknad ersättning (anges i tkr).
- 3) Här anges belopp som motsvarar 5 % av enhetens bruttobudget (anges i tkr).
- 4) Summan ska överensstämma med resultatenheternas resultat i bokslutet
- 5) Avser hela resultatet (100 % exkl. resultatfond).
- 6) Resultatenheterna ska föra över sitt resultat till följande år, både över- och underskott, som uppkommit till följd av enhetens eget handlande med maximalt 5% av enhetens bruttobudget för året. Resultatfonden får ha ett överskott med motsvarande maximalt 10 % av enhetens bruttobudget, vid underskott gäller 5 %.

Om blanketten inte räcker till kan flera rader infogas i tabellen. Kopiera formeln i kolumn 3.

Stadsdelsnämnd Södermalm

Uppföljning av budget 2020 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsutgifter	2019		2020						2021			2022			Totalt projektet				
	(1)	(2)	(3)	Avvikelser p.g.a.					(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Utfall t.o.m. 2019	Utfall 2020	VP 2020 netto 2020	(4) fördyr- ina	(5) förskjut- nina	(6) nytt projekt	(7) omprio- riterina	(8) övrigt	S:a avvik	Prognos netto 2020	VP 2019 netto 2021	S:a avvik	Prognos netto 2021	VP 2019 netto 2022	S:a avvik	Prognos netto 2022	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
Stadsmiljöprojekt																			
Parkinvesteringar																			
Kv Rosendal mindre	4,1	0,3	3,9						0,0	3,9					0,0	8,0			8,0
Reimersholme parkyta	2,3	0,1	0,0	2,0					2,0	2,0					0,0	3,0	1,3		4,3
Sickla Park, lekplats	0,0	0,3	3,4	-2,0					-2,0	1,4	3,6				0,0	7,0	-2,0		5,0
Solrosparken	0,0	0,3	0,5						0,0	0,5	3,5				0,0	4,0			4,0
Tantolunden	0,0	0,0	0,5						0,0	0,5	1,0				4,0	8,5			8,5
Vitabergsparken	0,0	0,0	0,0						0,0	0,0	0,5				3,0	6,0			6,0
Mariatorget	0,0	0,0	0,0						0,0	0,0					0,0	6,0			6,0
Gotlandsparken	0,0	0,0	0,0						0,0	0,0					0,0	6,0			6,0
Reinvesteringar																			
Kv Rosendal mindre	0,9		4,1						0,0	4,1					0,0	5,0			5,0
Reimersholme parkyta	0,2		0,0						0,0	0,0					0,0	1,5	-1,3		0,2
Sickla Park, lekplats	0,0		1,0						0,0	1,0					0,0	1,0			1,0
Skräpkorgar	2,5		1,0						0,0	1,0					0,0	3,0			3,0
Beläggningar	3,5		0,0						0,0	0,0					0,0	6,0			6,0
Trappor och murar	3,4		1,0						0,0	1,0					0,0	4,0			4,0
Trädförnyelse	0,5		2,0						0,0	2,0					0,0	3,0			3,0
Nycklade medel																			
Mindre investeringar	10,0	2,2	9,6						0,0	9,6					0,0				0,0
Klimatinvesteringar																			
Inköp av självkomprimerande skräpkorgar med so	1,6	0,5	0,6						0,0	0,6					0,0				0,0
Restaurering av växtbäddar med biokol	1,2	0,0	2,0						0,0	2,0					0,0				0,0
LED investeringar	0,4	0,0	1,2						0,0	1,2					0,0				0,0
Vitvaror	0,4	0,0	0,4						0,0	0,4					0,0				0,0
Trygghetsinvesteringar																			
Parkstråket Maria Prästgårdsgata	0,0	0,0	1,3						0,0	1,3					0,0				0,0
Björns trädgård	2,5	0,1	1,2						0,0	1,2					0,0				0,0
Summa stadsmiljöprojekt	33,5	3,8	33,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33,7	8,6	0,0	8,6	7,0	0,0	7,0	72,0	-2,0	70,0
Inventarier och maskiner	11,1	3,1	7,0							7,0					0,0				
SUMMA INVESTERINGAR TOTALT	44,6	6,9	40,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,7	8,6	0,0	8,6	7,0	0,0	7,0	72,0	-2,0	70,0
Summa parkinvesteringar	6,4	1,0	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,3	8,6	0,0	8,6	7,0	0,0	7,0	48,5	-0,7	47,8
Summa reinvesteringar	11,0	0,0	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,5	-1,3	22,2
Summa nycklade medel	10,0	2,2	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa klimatinvesteringar	3,6	0,5	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa Trygghetsinvesteringar	2,5	0,1	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1 Investeringsnetto t.o.m. 2019

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 2020, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2020" 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 2021-2022 i verksamhetsplan 2020, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2020 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.