

Bilaga 01

SLK-bilagor SDN 12

Förvaltning: 712 - Stadsdelsnämnd Södermalm AC Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2020	Nämndens budget 2020 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2020 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheterernas resultat från 2019 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheterernas resultat i bokslut 2020 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2020 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2021	Tillstyrkta ombudgete- ringar
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anslag för nämndens verksamhet	2 436,7	2 345,6	91,1	-23,9	34,9	2 356,6	80,1	0,0	0,0
Kostnader	2 786,4	2 733,3	53,1	-23,9	34,9	2 744,3	42,1	0,0	0,0
Drift och underhåll	2 767,5	2 714,4	53,1	-23,9	34,9	2 725,4	42,1	0,0	0,0
Avskrivningar	18,0	18,1	-0,1	0,0	0,0	18,1	-0,1	0,0	0,0
Internränta	0,9	0,8	0,1	0,0	0,0	0,8	0,1	0,0	0,0
Intäkter (-)	-349,7	-387,7	38,0	0,0	0,0	-387,7	38,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd - netto	2 436,7	2 345,6	91,1	-23,9	34,9	2 356,6	80,1	0,0	0,0
Investeringsplan									
Utgifter	45,2	40,4	4,8			40,4	4,8	4,3	0,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	45,2	40,4	4,8			40,4	4,8	4,3	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 2019 och överföring av resultatenheternas resultat till 2021 (i bokslut 2020)
- 3) Exkl. resultatfond i bokslut 2019 och överföring av resultatenheternas resultat till 2021 (i bokslut 2020)
- 4) Resultatenheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2019
- 5) Överföring av resultatenheternas resultat till 2021 (i bokslut 2020), överskott (+) underskott (-)
- 6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2019 och överföring av resultatenheternas resultat till 2021 (i bokslut 2020)
- 7) Inkl. resultatfond i bokslut 2019 och överföring av resultatenheternas resultat till 2021 (i bokslut 2020)
- 8) För nämnds 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 Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2020 Nämndens fördelning per verksamhetsområde NETTOKOSTNADER Mnkr	Nämndens budget 2020 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2020 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2019 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2020 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2020 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2021	Tillstyrkta ombudge- teringar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	71,2	69,8	1,4	0,0	0,0	69,8	1,4	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	226,2	232,4	-6,2	0,0	0,0	232,4	-6,2	0,0	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	61,1	62,9	-1,8	0,0	0,0	62,9	-1,8	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	29,9	31,8	-1,9	0,0	0,0	31,8	-1,9	0,0	0,0
avskrivningar	18,0	18,1	-0,1	0,0	0,0	18,1	-0,1	0,0	0,0
internräntor	0,9	0,8	0,1	0,0	0,0	0,8	0,1	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	434,9	425,0	9,9	-23,4	34,1	435,7	-0,8	0,0	0,0
Äldreomsorg	1 071,6	1 013,4	58,2	0,0	0,0	1 013,4	58,2	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	457,7	435,7	22,0	0,0	0,0	435,7	22,0	0,0	0,0
Barn, kultur och fritid	24,7	24,7	0,0	-0,5	0,7	24,9	-0,2	0,0	0,0
Flyktingmottagande	0,0	-0,5	0,5			-0,5	0,5	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	23,9	23,9	0,0			23,9	0,0	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	67,7	70,6	-2,9			70,6	-2,9	0,0	0,0
<i>varav handläggare</i>	23,0	22,8	0,2			22,8	0,2	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	2 436,7	2 345,6	91,1	-23,9	34,9	2 356,6	80,1	0,0	0,0
Investeringsplan									
Utgifter	45,2	40,4	4,8			40,4	4,8	4,3	0,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Netto	45,2	40,4	4,8			40,4	4,8	4,3	0,0

Förvaltning: 712 - Stadsdelsnämnd Södermalm Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2020	Nämndens budget 2020 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2020 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2019 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2020 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2020 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2021	Tillstyrkta ombudge- teringar
KOSTNADER									
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	74,0	72,2	1,8	0,0	0,0	72,2	1,8	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	245,9	252,5	-6,6	0,0	0,0	252,5	-6,6	0,0	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	63,6	72,9	-9,3	0,0	0,0	72,9	-9,3	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	30,7	32,7	-2,0	0,0	0,0	32,7	-2,0	0,0	0,0
avskrivningar	18,0	18,1	-0,1	0,0	0,0	18,1	-0,1	0,0	0,0
internräntor	0,9	0,8	0,1	0,0	0,0	0,8	0,1	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	485,9	485,0	0,9	-23,4	34,1	495,7	-9,8	0,0	0,0
Äldreomsorg	1 256,9	1 226,4	30,5	0,0	0,0	1 226,4	30,5	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	501,3	480,4	20,9	0,0	0,0	480,4	20,9	0,0	0,0
Barn, kultur och fritid	31,3	31,7	-0,4	-0,5	0,7	31,9	-0,6	0,0	0,0
Flyktingmottagande	15,2	15,0	0,2			15,0	0,2	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	40,5	40,7	-0,2			40,7	-0,2	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	75,8	77,8	-2,0			77,8	-2,0	0,0	0,0
<i>varav handläggare</i>	23,0	28,2	-5,2			28,2	-5,2	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	2 786,4	2 733,3	53,1	-23,9	34,9	2 744,3	42,1	0,0	0,0
Investeringsplan									
Utgifter	45,2	40,4	4,8			40,4	4,8	4,3	0,0

Förvaltning 712 - Stadsdelsnämnd Södermalm Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2020	Nämndens budget 2020 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2020 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheterens resultat från 2019 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheterens resultat i bokslut 2020 överskott (-) underskott (+)	Nämndens utfall 2020 inkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2021	Tillstyrkta ombudge- teringar
INTÄKTER (-)									
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	-2,8	-2,4	-0,4			-2,4	-0,4	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	-19,7	-20,1	0,4			-20,1	0,4	0,0	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	-2,5	-10,0	7,5			-10,0	7,5	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	-0,8	-0,9	0,1			-0,9	0,1	0,0	0,0
avskrivningar									
internräntor									
Förskoleverksamhet	-51,0	-60,0	9,0			-60,0	9,0	0,0	0,0
Äldreomsorg	-185,3	-213,0	27,7			-213,0	27,7	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-43,6	-44,7	1,1			-44,7	1,1	0,0	0,0
Barn, kultur och fritid	-6,6	-7,0	0,4			-7,0	0,4	0,0	0,0
Flyktningmottagande	-15,2	-15,5	0,3			-15,5	0,3	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-16,6	-16,8	0,2			-16,8	0,2	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	-8,1	-7,2	-0,9			-7,2	-0,9	0,0	0,0
<i>varav handläggare</i>	0,0	-5,4	5,4			-5,4	5,4	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	-0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
Summa stadsdelsnämnd	-349,7	-387,7	38,0	0,0	0,0	-387,7	38,0	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 2020 - verksamhetsberättelse och bokslut

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2020	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2020	Resultat- enheternas resultat 2019 Överskott (-) Underskott (+)	Har resultatet uppkommit av resultatenhetens eget handlande? JA / NEJ	Resultat 2020 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Akkumulerad resultatöverföring *) till 2021 Överskott (+) Underskott (-)	Akkumulerad resultatöverföring till 2021 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2020
tkr	1	2	3	4	5	6	7	8
Förskolor		0,0		JA / NEJ			0,0%	0
Område 1	69 581,0	3 479,1	-4 789,0	JA	-2 021,0	6 810,0	9,8%	6 958
Område 2	66 242,0	3 312,1	-5 699,0	JA	-925,0	6 624,0	10,0%	6 624
Område 3	73 713,0	3 685,7	-4 915,0	JA	-2 335,0	7 250,0	9,8%	7 371
Område 4	86 233,0	4 311,7	-3 739,0	JA	-3 137,0	6 876,0	8,0%	8 623
Område 5	74 055,0	3 702,8	-4 254,0	JA	-2 302,0	6 556,0	8,9%	7 406
		0,0					0,0%	0
Parklekar		0,0					0,0%	0
Södermalms parklekar	9 585,0	479,3	-498,0	JA	-247,0	745,0	7,8%	959
		0,0					0,0%	0
		0,0					0,0%	0
		0,0					0,0%	0
		0,0					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	379 409,0		-23 894,0		-10 967,0	34 861,0	1	37 941

*) 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 2020 - verksamhetsberättelse och bokslut

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- ing	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- rtering	(8) övrigt	S:a avvik	Utfall netto 2020	VP 2020 netto 2021	S:a avvik	Prognos netto 2021	VP 2020 netto 2022	S:a avvik	Prognos netto 2022	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
Stadsmiljöprojekt																			
<i>(Specificerad redovisning under underrubrik)</i>																			
Parkinvesteringar																			
Kv Rosendal mindre	4,1	1,0	3,9		-2,9				-2,9	1,0		2,9			2,9			8,0	8,0
Reimersholme parkyta	2,3	2,0	0,0	2,0					2,0	2,0		0,0			0,0		3,0	1,3	4,3
Sickla park lektya	0,0	1,4	3,4	-2,0					-2,0	1,4	3,6		3,6	0,0	0,0	7,0	-2,0	5,0	5,0
Solrosparken	0,0	0,5	0,5						0,0	0,5	3,5		3,5	0,0	0,0	4,0		4,0	4,0
Tantolunden	0,0	0,5	0,5						0,0	0,5	1,0		1,0	4,0	4,0	8,5		8,5	8,5
Vitabergsparken	0,0	0,0	0,0						0,0	0,0	0,5		0,5	3,0	3,0	6,0		6,0	6,0
Mariatorget	0,0	0,0	0,0						0,0	0,0			0,0		0,0	6,0		6,0	6,0
Gotlandsparken	0,0	0,0	0,0						0,0	0,0			0,0		0,0	6,0		6,0	6,0
Reinvesteringar																			
Kv Rosendal mindre	0,9	4,1	4,1						0,0	4,1					0,0		5,0		5,0
Reimersholme parkyta	0,2	0,0	0,0						0,0	0,0					0,0		1,5	-1,3	0,2
Sickla park lektya	0,0	0,0	1,0		-1,0				-1,0	0,0					0,0		1,0		1,0
Skråpkorgar	2,5	0,9	1,0	-0,1					-0,1	0,9					0,0		3,0		3,0
Beläggningar	3,5	0,0	0,0						0,0	0,0					0,0		6,0		6,0
Trappor och murar	3,4	1,0	1,0						0,0	1,0					0,0		4,0		4,0
Trädförnyelse	0,5	1,4	2,0	-0,6					-0,6	1,4					0,0		3,0		3,0
Träbryggor i Hammarby sjöstad	0,0	4,1	4,5		-0,4				-0,4	4,1					0,0		4,5		4,5
Nycklade medel																			
Mindre investeringsmedel	10,0	8,7	9,6	-0,9					-0,9	8,7	9,6		9,6	9,6	9,6				0,0
Klimatinvesteringar																			
Inköp av självkomprimerande skräpkorgar med so	1,6	0,5	0,6					-0,1	-0,1	0,5					0,0				0,0
Restaurering av växtbäddar med biokol	1,2	2,0	2,0						0,0	2,0					0,0				0,0
LED investeringar	0,4	1,1	1,2					-0,1	-0,1	1,1					0,0				0,0
Vitvaror	0,4	0,4	0,4						0,0	0,4					0,0				0,0
Trygghetsinvesteringar																			
Parkstråket Maria Prästgårdsgata	0,0	0,0	1,3					-1,3	-1,3	0,0					0,0				0,0
Björns trädgård	2,5	1,2	1,2						0,0	1,2					0,0				0,0
Summa stadsmiljöprojekt	33,5	30,8	38,2	-1,6	-4,3	0,0	0,0	-1,5	-7,4	30,8	18,2	2,9	21,1	16,6	0,0	16,6	76,5	-2,0	74,5
Inventoryer och maskiner	8,4	9,6	7,0	2,6					2,6	9,6			0,0		0,0				
SUMMA TOTALT	41,9	40,4	45,2	1,0	-4,3	0,0	0,0	-1,5	-4,8	40,4	18,2	2,9	21,1	16,6	0,0	16,6	76,5	-2,0	74,5
Summa parkinvesteringar	6,4	5,4	8,3	0,0	-2,9	0,0	0,0	0,0	-2,9	5,4	8,6	2,9	11,5	7,0	0,0	7,0	48,5	-0,7	47,8
Summa reinvesteringar	11,0	11,5	13,6	-0,7	-1,4	0,0	0,0	0,0	-2,1	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0	-1,3	26,7	
Summa nycklade medel	10,0	8,7	9,6	-0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,9	8,7	9,6	0,0	9,6	9,6	0,0	9,6	0,0	0,0	0,0
Summa klimatinvesteringar	3,6	4,0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Trygghetsinvesteringar	2,5	1,2	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,3	-1,3	1,2	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.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd Södermalm

Uppföljning av budget 2020 - verksamhetsberättelse och bokslut

Kommunövergripande verksamhet (KÖV)	2020						
	Kf-budget		Utfall		Avvikelse		
	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Netto
<i>Belopp i mnkr</i>		(-)		(-)		(-)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Bamse språkförskola	10,9	-0,6	13,7	-3,4	-2,8	2,8	0,0
Reimers specialförskola	10,5	-0,2	11,8	-1,1	-1,3	0,9	-0,4
Klubb Reimersholme	1,8	-1,8	4,0	-4,2	-2,2	2,4	0,2
Träffpunkt för synskadade	1,4	0,0	1,0	0,0	0,4	0,0	0,4
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
Summa kommunövergripande verksamhet (KÖV)	36,2	-2,6	42,1	-8,7	-5,9	6,1	0,2

Anvisning: Uppföljning av kommunövergripande verksamheter som anslagsfinansieras enligt budget 2020