

# Bilaga 01

SLK-bilagor SDN12 2021

<b>Förvaltning: 712 - Stadsdelsnämnd Södermalm A</b> Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2021	Nämndens budget 2021 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2021 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheterernas resultat från 2020 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheterernas resultat i bokslut 2021 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2021 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2022	Tillstyrkta ombudgete- ringar
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Anslag för nämndens verksamhet</b>	<b>2 523,9</b>	<b>2 425,4</b>	<b>98,5</b>	<b>-34,9</b>	<b>41,5</b>	<b>2 432,0</b>	<b>91,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Kostnader</b>	<b>2 901,3</b>	<b>2 831,4</b>	<b>69,9</b>	<b>-34,9</b>	<b>41,5</b>	<b>2 838,0</b>	<b>63,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Drift och underhåll	2 882,7	2 812,7	70,0	-34,9	41,5	2 819,4	63,3	0,0	0,0
Avskrivningar	17,9	17,9	0,0	0,0	0,0	17,9	0,0	0,0	0,0
Internränta	0,7	0,8	-0,1	0,0	0,0	0,8	-0,1	0,0	0,0
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-377,4</b>	<b>-406,0</b>	<b>28,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-406,0</b>	<b>28,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa stadsdelsnämnd - netto</b>	<b>2 523,9</b>	<b>2 425,4</b>	<b>98,5</b>	<b>-34,9</b>	<b>41,5</b>	<b>2 432,0</b>	<b>91,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investeringsplan</b>									
Utgifter	53,1	44,1	9,0			44,1	9,0	2,1	0,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>53,1</b>	<b>44,1</b>	<b>9,0</b>			<b>44,1</b>	<b>9,0</b>	<b>2,1</b>	<b>0,0</b>

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 2020 och överföring av resultatenheternas resultat till 2022 (i bokslut 2021)
- 3) Exkl. resultatfond i bokslut 2020 och överföring av resultatenheternas resultat till 2022 (i bokslut 2021)
- 4) Resultatenheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2020
- 5) Överföring av resultatenheternas resultat till 2022 (i bokslut 2021), överskott (+) underskott (-)
- 6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2020 och överföring av resultatenheternas resultat till 2022 (i bokslut 2021)
- 7) Inkl. resultatfond i bokslut 2020 och överföring av resultatenheternas resultat till 2022 (i bokslut 2021)
- 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 \_\_\_\_\_

<b>Förvaltning: 712 - Stadsdelsnämnd Södermalm</b>	<b>Nämndens budget 2021</b>	<b>Nämndens utfall 2021</b>	<b>Avvikelse budget/ utfall</b>	<b>Resultat- enheternas resultat från 2020</b>	<b>Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2021</b>	<b>Nämndens utfall 2021 inkl. resultat- dispositioner</b>	<b>Avvikelse budget/ utfall</b>	<b>Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2022</b>	<b>Tillstyrkta ombudge- teringar</b>
<b>Uppföljning av budget</b>	<b>inkl. budget- justeringar</b>	<b>exkl. resultat- dispositioner</b>	<b>(1-2)</b>	<b>överskott (-)</b>	<b>överskott (+)</b>	<b>(2+4+5)</b>	<b>(1-6)</b>		
<b>Verksamhetsberättelse 2021</b>									
<b>Nämndens fördelning per verksamhetsområde</b>									
<b>NETTOKOSTNADER</b>									
<b>Mnkr</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
Nämnd- och förvaltningsadministration	71,1	71,6	-0,5	0,0	0,0	71,6	-0,5	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	247,8	214,4	33,4	0,0	0,0	214,4	33,4	0,0	0,0
<i>varav barn och ungdom</i>	124,6	125,0	-0,4	0,0	0,0	125,0	-0,4	0,0	0,0
<i>varav vuxna</i>	59,4	57,4	2,0	0,0	0,0	57,4	2,0	0,0	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	62,3	58,9	3,4	0,0	0,0	58,9	3,4	0,0	0,0
<i>varav nyanlända</i>	0,0	-28,4	28,4	0,0	0,0	-28,4	28,4	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	34,3	34,4	-0,1	0,0	0,0	34,4	-0,1	0,0	0,0
avskrivningar	17,9	17,9	0,0	0,0	0,0	17,9	0,0	0,0	0,0
internräntor	0,7	0,8	-0,1	0,0	0,0	0,8	-0,1	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	418,8	423,7	-4,9	-34,1	32,9	422,4	-3,6	0,0	0,0
Äldreomsorg	1 106,5	1 063,6	42,9	0,0	2,1	1 065,7	40,8	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	472,9	463,9	9,0	0,0	5,8	469,6	3,3	0,0	0,0
Barn, kultur och fritid	26,9	26,8	0,1	-0,7	0,8	26,8	0,1	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	25,9	25,1	0,8			25,1	0,8	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	86,1	83,1	3,0			83,1	3,0	0,0	0,0
<i>varav handläggare</i>	33,3	33,0	0,3			33,0	0,3	0,0	0,0
Övrig verksamhet	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0
<b>Summa stadsdelsnämnd</b>	<b>2 523,9</b>	<b>2 425,4</b>	<b>98,5</b>	<b>-34,9</b>	<b>41,5</b>	<b>2 432,0</b>	<b>91,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investeringsplan</b>									
Utgifter	53,1	44,1	9,0			44,1	9,0	2,1	0,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>53,1</b>	<b>44,1</b>	<b>9,0</b>			<b>44,1</b>	<b>9,0</b>	<b>2,1</b>	<b>0,0</b>

<b>Förvaltning: 712 - Stadsdelsnämnd Södermalm</b>	<b>Nämndens budget 2021</b>	<b>Nämndens utfall 2021</b>	<b>Avvikelse budget/utfall</b>	<b>Resultat-enheternas resultat från 2020</b>	<b>Överföring av resultat-enheternas resultat i bokslut 2021</b>	<b>Nämndens utfall 2021 inkl. resultatdispositioner</b>	<b>Avvikelse budget/utfall</b>	<b>Av nämnden begärda ombudgeteringar till 2022</b>	<b>Tillstyrkta ombudgeteringar</b>
<b>Uppföljning av budget</b>									
<b>Verksamhetsberättelse 2021</b>									
<b>Nämndens fördelning per verksamhetsområde</b>									
<b>KOSTNADER</b>									
<b>Mnkr</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	72,9	73,9	-1,0	0,0	0,0	73,9	-1,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	298,5	265,9	32,6	0,0	0,0	265,9	32,6	0,0	0,0
<i>varav barn och ungdom</i>	126,8	127,6	-0,8	0,0	0,0	127,6	-0,8	0,0	0,0
<i>varav vuxna</i>	66,8	65,6	1,2	0,0	0,0	65,6	1,2	0,0	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	70,4	67,0	3,4	0,0	0,0	67,0	3,4	0,0	0,0
<i>varav nyanlända</i>	33,0	4,3	28,7	0,0	0,0	4,3	28,7	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	35,1	35,4	-0,3	0,0	0,0	35,4	-0,3	0,0	0,0
avskrivningar	17,9	17,9	0,0	0,0	0,0	17,9	0,0	0,0	0,0
internräntor	0,7	0,8	-0,1	0,0	0,0	0,8	-0,1	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	465,6	481,7	-16,1	-34,1	32,9	480,5	-14,9	0,0	0,0
Äldreomsorg	1 314,4	1 287,8	26,6	0,0	2,1	1 289,9	24,5	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	516,4	507,8	8,6	0,0	5,8	513,5	2,9	0,0	0,0
Barn, kultur och fritid	34,5	34,0	0,5	-0,7	0,8	34,0	0,5	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	41,4	40,9	0,5			40,9	0,5	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	88,9	85,3	3,6			85,3	3,6	0,0	0,0
<i>varav handläggare</i>	33,3	33,4	-0,1			33,4	-0,1	0,0	0,0
Övrig verksamhet	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0
<b>Summa stadsdelsnämnd</b>	<b>2 901,3</b>	<b>2 831,4</b>	<b>69,9</b>	<b>-34,9</b>	<b>41,5</b>	<b>2 838,0</b>	<b>63,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investeringsplan</b>									
Utgifter	53,1	44,1	9,0			44,1	9,0	2,1	0,0

Förvaltning: 712 - Stadsdelsnämnd Södermalm Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2021  Nämndens fördelning per verksamhetsområde  INTÄKTER (-) Mnkr	Nämndens budget 2021 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2021 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2020 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2021 överskott (-) underskott (+)	Nämndens utfall 2021 inkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2022	Tillstyrka ombudge- teringar
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	-1,8	-2,3	0,5			-2,3	0,5	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	-50,7	-51,5	0,8			-51,5	0,8	0,0	0,0
<i>varav barn och ungdom</i>	-2,2	-2,6	0,4			-2,6	0,4	0,0	0,0
<i>varav vuxna</i>	-7,4	-8,2	0,8			-8,2	0,8	0,0	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	-8,1	-8,1	-0,0			-8,1	0,0	0,0	0,0
<i>varav nyanlända</i>	-33,0	-32,6	-0,4			-32,6	-0,4	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	-0,8	-1,0	0,2			-1,0	0,2	0,0	0,0
avskrivningar									
internräntor									
Förskoleverksamhet	-46,8	-58,0	11,2			-58,0	11,2	0,0	0,0
Äldreomsorg	-207,9	-224,2	16,3			-224,2	16,3	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-43,5	-43,9	0,4			-43,9	0,4	0,0	0,0
Barn, kultur och fritid	-7,6	-7,2	-0,4			-7,2	-0,4	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-15,5	-15,7	0,2			-15,7	0,2	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	-2,8	-2,2	-0,6			-2,2	-0,6	0,0	0,0
<i>varav handläggare</i>	0,0	-0,4	0,4			-0,4	0,4	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa stadsdelsnämnd</b>	<b>-377,4</b>	<b>-406,0</b>	<b>28,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-406,0</b>	<b>28,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investeringsplan</b>									
Inkomster	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0

## Stadsdelsnämnd Södermalm

### Uppföljning av budget 2021 - verksamhetsberättelse och bokslut

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2021	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2021	Resultat- enheternas resultat 2020 Överskott (-) Underskott (+)	Resultat 2021 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Har resultatet uppkommit av resultatenhetens eget handlande?	Ackumulerad resultatöverföring * till 2022 Överskott (+) Underskott (-)	Ackumulerad resultatöverföring till 2022 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2021
tkr	2	3	4	5	JA / NEJ 6	7		
<b>Förskolor</b>								
Område 1	70 727	3 536,4	-6 810	513,0	JA	6 297	8,9%	7 073
Område 2	68 262	3 413,1	-6 624	649,0	JA	5 975	8,8%	6 826
Område 3	77 225	3 861,3	-7 250	-144,0	JA	7 394	9,6%	7 723
Område 4	69 925	3 496,3	-6 876	1 244,0	JA	5 632	8,1%	6 993
Område 5	79 807	3 990,4	-6 556	-1 017,0	JA	7 573	9,5%	7 981
<b>Parklekar</b>								
Södermalms parklekar	10 200	510,0	-745	-38,0	JA	783	7,7%	1 020
<b>Äldreomsorg</b>								
Södermalms vård- och omsorgsboenden	172 455	8 622,8		-2 072,0	JA	2 072	1,2%	17 246
<b>Stöd och service till personer med funktionshinder</b>								
Utförarenhet FUNK	115 040	5 752,0	0,0	-7 414,0	JA	5 752	5,0%	11 504 0
<b>Summa resultatenheter</b>	<b>663 641,0</b>		<b>-34 861,0</b>	<b>-8 279,0</b>		<b>41 478,0</b>		<b>66 364,1</b>

\*) 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 2021 - verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringsutgifter	2020		2021							2022			2023			Totalt projektet			
	(1) Utfall t.o.m. 2020	(2) Utfall 2021	Avvikelser p.g.a.						(9) S:a avvik	(10) Utfall netto 2021	(11) VP 2021 netto 2022	(12) S:a avvik	(13) Prognos netto 2022	(11) VP 2021 netto 2023	(12) S:a avvik	(13) Prognos netto 2023	(14) Genomf. beslut	(15) Avvik	(16) Prognos
			(3) VP 2021 netto 2021	(4) fördring	(5) förskjutning	(6) nytt projekt	(7) omprioritering	(8) övrigt											
<b>Investeringsprojekt</b>																			
<i>(Specificerad redovisning under underrubrik)</i>																			
<b>Parkinversteringar</b>																			
Sickla Park	1,4	0,9	2,0		-1,1				-1,1	0,9					0,0		7,0	-3,6	3,4
Solrosparken	0,5	1,1	1,5	-0,4					-0,4	1,1					0,0		2,0	-0,4	1,6
Tantolunden	0,5	0,8	1,0	-0,2					-0,2	0,8	4,0			4,0	3,0	8,5	-0,2		8,3
Vitabergsparken	0,0	0,0	0,0						0,0	0,0	0,5			1,5	1,5	6,0			6,0
Mariatorget	0,0	0,4	0,5	-0,1					-0,1	0,4	3,0			3,0	2,5	6,0	-0,1		5,9
Rosendal mindre	5,1	11,6	11,7	-0,1					-0,1	11,6					0,0	8,0	8,7		16,7
<b>Parkreinvesteringar</b>																			
Sickla park	0,0	0,0	1,0		-1,0				-1,0	0,0					0,0		1,0		1,0
Solrosparken	0,0	1,8	2,0	-0,2					-0,2	1,8					0,0		2,0	-0,2	1,8
Rosendal mindre	5,0	0,0	0,0						0,0	0,0					0,0		5,0		5,0
Träbryggor i Hammarby sjöstad	4,1	0,4	0,4						0,0	0,4					0,0		4,5		4,5
Reinvesteringar (övrigt)	0,0	1,6	2,0	-0,4					-0,4	1,6	3,0			3,0	3,0	14,0	-0,4		13,6
<b>Nycklade medel Stadsmiljö</b>																			
Mindre investeringar	8,7	8,7	10,2	-1,5					-1,5	8,7	10,2			10,2	10,2				0,0
<b>Klimatinvesteringar</b>																			
Inköp av självkomprimerande skräpkorgar med so	2,1	0,0	0,6	-0,6					-0,6	0,0					0,0				0,0
Anläggande av växtbäddar med biokol	3,2	3,2	5,0	-1,9					-1,9	3,1					0,0				0,0
Dagvattenåtgård i kvarteret Rosendal mindre	0,0	0,8	0,8						0,0	0,8					0,0				0,0
<b>Trygghetsinvesteringar</b>																			
Trygghetsskapande fysiska åtgärder i Pålunds spa	0,0	0,9	1,0	-0,1					-0,1	0,9					0,0				0,0
Trygghetsskapande belysning i Rosenlundsparken	0,0	0,4	0,8	-0,4					-0,4	0,4					0,0				0,0
<b>Övriga investeringsmedel</b>																			
Stockholm vid vattnet (brygga Eriksdalslunden)	0,0	0,0	0,1	-0,1					-0,1	0,0					0,0				0,0
Markundersökningar Hammarby sjö	0,0	0,2	0,5	-0,3					-0,3	0,2					0,0				0,0
<b>Summa investeringsprojekt</b>	<b>30,6</b>	<b>32,8</b>	<b>41,1</b>	<b>-6,3</b>	<b>-2,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,4</b>	<b>32,7</b>	<b>20,7</b>	<b>0,0</b>	<b>20,7</b>	<b>20,2</b>	<b>0,0</b>	<b>20,2</b>	<b>64,0</b>	<b>3,8</b>	<b>67,8</b>
<b>Maskiner &amp; inventarier</b>	<b>9,6</b>	<b>11,4</b>	<b>12,0</b>						<b>-0,6</b>	<b>11,4</b>				<b>0,0</b>					
<b>SUMMA TOTALT</b>	<b>40,2</b>	<b>44,2</b>	<b>53,1</b>	<b>-6,3</b>	<b>-2,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,6</b>	<b>-9,0</b>	<b>44,1</b>	<b>20,7</b>	<b>0,0</b>	<b>20,7</b>	<b>20,2</b>	<b>0,0</b>	<b>20,2</b>	<b>64,0</b>	<b>3,8</b>	<b>67,8</b>

Summa parkinvesteringar	7,5	14,8	16,7	-0,8	-1,1	0,0	0,0	0,0	-1,9	14,8	7,5	0,0	7,5	7,0	0,0	7,0	37,5	4,4	41,9
Summa parkreinvesteringar	9,1	3,8	5,4	-0,6	-1,0	0,0	0,0	0,0	-1,6	3,8	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	26,5	-0,6	25,9
Summa nycklade medel Stadsmiljö	8,7	8,7	10,2	-1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,5	8,7	10,2	0,0	10,2	10,2	0,0	10,2	0,0	0,0	0,0
Summa klimatinvesteringar	5,3	4,0	6,4	-2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,5	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa trygghetsinvesteringar	0,0	1,3	1,8	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa övriga investeringsmedel	0,0	0,2	0,6	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1 Investeringsnetto t.o.m. 2020

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 2021, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2021" 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 2022-2023 i verksamhetsplan 2021, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2021 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.

2022-01-20 17:43

Investeringar

## Stadsdelsnämnd Södermalm

### Uppföljning av reinvesteringar 2015-2021 netto utfall

Investeringsutgifter	2021								(10) Utfall netto 2021	(16) Utfall netto 2015-2021
	(1) Utfall t.o.m. 2020	(3) VP 2021 netto 2021	Avvikelser p.g.a.					(9) S:a avvik		
	(4) fördryr- ing	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering	(8) övrigt					
<b>Reinvesteringar</b>										
Trädförnyelse	1,9							0,0	0,0	1,9
Beläggningar parkvägar	3,5							0,0	0,0	3,5
Trappor	3,3							0,0	0,0	3,3
Skräpkorgar	3,4							0,0	0,0	3,4
Övrig utrustning	1,1							0,0	0,0	1,1
Övrigt grönt	1,9							0,0	0,0	1,9
Murar	1,1							0,0	0,0	1,1
Kv Rosendal mindre	5,0							0,0	0,0	5,0
Reimersholme parkyta	0,2							0,0	0,0	0,2
Kv Haren plaskdamm	0,0							0,0	0,0	0,0
Träbryggor i Hammarby sjöstad	4,1	0,4						0,0	0,4	4,5
Sickla Park lektya	0,0	1,0		-1,0				-1,0	0,0	0,0
Solrosparken	0,0	2,0	-0,2					-0,2	1,8	1,8
Reinvesteringar (övrigt)	0,0	2,0	-0,4					-0,4	1,6	1,6
								0,0	0,0	0,0
								0,0	0,0	0,0
<b>SUMMA Reinvesteringar 2015-2021</b>	<b>25,5</b>	<b>5,4</b>	<b>-0,6</b>	<b>-1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,6</b>	<b>3,8</b>	<b>29,3</b>

1 Investeringsnetto t.o.m. 2020

3 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget inkluderar även eventuella ombudgeteringar i VB (verksamhetsberättelsen) och budgetjusteringar som KF beslutat om.

4-9 Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en ökad/minskad investeringsnetto för projektet.

10 Utfall netto 2021

16 Utfall netto 2015-2021



## Stadsdelsnämnd Södermalm

### Uppföljning av budget 2021 - verksamhetsberättelse och bokslut

Kommunövergripande verksamhet (KÖV)	2021						
	Kf-budget		Utfall		Avvikelse		
	Kostnader	Intäkter (-)	Kostnader	Intäkter (-)	Kostnader	Intäkter (-)	Netto
<i>Belopp i mnkr</i>	2	3	4	5	6	7	8
Bamse språkförskola	10,9	-0,6	14,3	-3,8	-3,4	3,2	-0,2
Reimers specialförskola	10,5	-0,2	11,1	-0,6	-0,6	0,4	-0,2
Klubb Reimersholme	1,8	-1,8	4,4	-3,4	-2,6	1,6	-1,0
Träffpunkt för synskadade	1,4	0,0	1,1	0,0	0,3	0,0	0,3
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
<b>Summa kommunövergripande verksamhet (KÖV)</b>	<b>36,2</b>	<b>-2,6</b>	<b>42,5</b>	<b>-7,8</b>	<b>-6,3</b>	<b>5,2</b>	<b>-1,1</b>

**Anvisning:** Uppföljning av kommunövergripande verksamheter som anslagsfinansieras enligt budget 2021