

Bilaga 01

SDN 12

Stadsdelsnämnd Södermalm

Uppföljning av budget 2023 - Tertiärrapport 1 per den 30 april

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2023	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2023	Resultat- enheternas resultat från 2022 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2023 exkl. resultatföresl. Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2024 Överskott (+) Underskott (-)	Ackumulerad resultatöverföring till 2024 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2023	Årets resultat- överföring % MAX 5 %
tkr	1	2	3	4	5	6		
Förskolor								
Område 1	80 969	4 048	-7 828	0	7 828	9,7%	8 097	0,0%
Område 2	99 081	4 954	-8 147	0	8 147	8,2%	9 908	0,0%
Område 3	91 746	4 587	-9 166	0	9 166	10,0%	9 175	0,0%
Område 4	98 240	4 912	-8 754	0	8 754	8,9%	9 824	0,0%
Parklekar								
Södermalms parklekar	10 583	529	-539	0	539	5,1%	1 058	0,0%
Äldreomsorg								
Södermalms vård- och omsorgsboenden	186 417	9 321	-3 722	0	3 722	2,0%	18 642	0,0%
Stöd och service till personer med funktionshinder								
Utförarenhet FUNK	117 400	5 870	-11 615	0	11 615	9,9%	11 740	0,0%
Summa resultatenheter	684 436		-49 771	0	49 771		68 444	

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) 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) Resultatfonden får ha ett överskott med motsvarande maximalt 10 % av enhetens bruttobudget, vid underskott gäller maximalt 5 %
- 7) Kontroll av ackumulerad resultatöverföring (max 10 % vid överskott och max 5 % vid underskott)
- 8) Belopp som motsvarar 10 % av enhetens bruttobudget (anges i tkr)
- 9) Kontroll av årets överföring (max 5 %)

Om blanketten inte räcker till kan flera rader infogas i tabellen.

Stadsdelsnämnd Södermalm

Uppföljning av budget 2023 - Tertiärrapport 1 per den 30 april

Investeringsutgifter	2022		2023							2024			2025			Totalt projektet			
	(1) Utfall t.o.m. 2022	(2) Utfall 2023	(3) VP 2023 netto 2023	Avvikelser p.g.a.					(9) S:a avvik	(10) Prognos netto 2023	(11) VP 2023 netto 2024	(12) S:a avvik	(13) Prognos netto 2024	(11) VP 2023 netto 2025	(12) S:a avvik	(13) Prognos netto 2025	(14) Genomf. beslut	(15) Avvik	(16) Prognos
				(4) fördryr- ing	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- rtering	(8) övrigt											
Investeringsprojekt																			
Parkinvesteringar																			
Tantolunden	2,0	0,1	2,7				0,3	0,3	3,0			0,0			0,0	5,0	0,0	5,0	
Mariatorget	1,4	0,1	1,0					0,0	1,0			0,0			4,0	-1,6	2,4		
Haren	1,1	0,0	0,5				-0,6	-0,6	-0,1	5,0		5,0	1,5		7,5	0,0	7,5		
Ansgarieparken	0,0	0,0	0,5					0,0	0,5	1,5		1,5	6,0		8,0		8,0		
Parker kring Slussen	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0			0,0			15,0		15,0		
								0,0	0,0			0,0			0,0				
Parkreinvesteringar																			
Tantolunden	2,0	0,0	1,5					0,0	1,5			0,0			3,5	0,0	3,5		
Mariatorget	0,4	0,0	3,8				0,3	0,3	4,1			0,0			3,0	1,2	4,2		
Haren	0,0	0,0	0,5					0,0	0,5			0,0			0,5		0,5		
Reinvesteringar övrigt	4,2	0,0	2,6					0,0	2,6	3,5		3,5	2,7		14,0	-1,0	13,0		
								0,0	0,0			0,0			0,0				
Nycklade medel Stadsmiljö																			
Nycklade medel Stadsmiljö	11,2	0,5	10,2					0,0	10,2	10,2		10,2	10,2		10,2		0,0		
								0,0	0,0			0,0			0,0				
Klimatinvesteringar																			
Växtbäddar med biokol	9,5	0,0	2,0					0,0	2,0			0,0			0,0		0,0		
Trädförnyelse	0,5	0,0	3,5					0,0	3,5			0,0			0,0		0,0		
Mariatorget	0,0	0,0	5,5					0,0	5,5			0,0			0,0		0,0		
LED-lampor (verksamheter)	2,1	0,0	2,8					0,0	2,8			0,0			0,0		0,0		
								0,0	0,0			0,0			0,0				
Trygghetsinvesteringar																			
Ny belysning vid Liljeholmsbron	0,0	0,0	0,5					0,0	0,5			0,0			0,0		0,0		
								0,0	0,0			0,0			0,0				
Övriga investeringsmedel																			
Stockholm vid vattnet (brygga Hornstulls St)	0,0	0,0	1,0					0,0	1,0			0,0			0,0		0,0		
								0,0	0,0			0,0			0,0				
Summa investeringsprojekt	34,4	0,7	38,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,6	20,2	0,0	20,2	20,4	0,0	20,4	60,5	-1,4	59,1	
Maskiner & inventarier	3,5	2,1	3,1					0,0	3,1			0,0			0				
SUMMA TOTALT	37,9	2,8	41,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,7	20,2	0,0	20,2	20,4	0,0	20,4	60,5	-1,4	59,1	
Summa parkinvesteringar	4,5	0,2	4,7	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,0	4,4	6,5	0,0	6,5	7,5	0,0	7,5	39,5	-1,6	37,9	
Summa parkreinvesteringar	6,6	0,0	8,4	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	8,7	3,5	0,0	3,5	2,7	0,0	2,7	21,0	0,2	21,2	
Summa nycklade medel Stadsmiljö	11,2	0,5	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2	10,2	0,0	10,2	10,2	0,0	10,2	0,0	0,0	0,0	
Summa klimatinvesteringar	12,1	0,0	13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summa trygghetsinvesteringar	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summa övriga investeringsmedel	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

1 Investeringsnetto t.o.m. 2022

2 Utfall innevarande år. För tertiärrapport 1 (1 jan-30 april), för tertiärrapport 2 (1 jan-31 aug), för verksamhetsberättelse (1 jan-31 dec).

3 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2023, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2023" 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 2024-2025 i verksamhetsplan 2023, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2023 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.