

Bilaga 01

SDN 12

Stadsdelsnämnd Södermalm

Uppföljning av budget 2024 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsutgifter	2023				2024						2025				2026			Totalt projekt		
	(1) Utfall t.o.m. 2023	(2) Utfall 2024	(3) Budget netto 2024	(4) Budget justering NY	Avvikelser p.g.a.					(10) S:a avvik	(11) Prognos netto 2024	(12) VP 2024 netto 2025	(13) S:a avvik	(14) Prognos netto 2025	(12) VP 2024 netto 2026	(13) S:a avvik	(14) Prognos netto 2026	(15) Genomf. beslut	(16) Avvik	(17) Prognos
					(5) förstyr- ning	(6) förskjut- ning	(7) nytt projekt	(8) omprio- ritering	(9) övrigt											
Investeringsprojekt																				
<i>(Specificerad redovisning per projekt under underrubrik)</i>																				
Parkinvesteringar																				
Haren (Norra Bysistäppan)	1,2	0,0	0,0							0,0	0,0	4,0		4,0		0,0	5,0	0,2	5,2	
Ansgäreparken	0,5	0,5	1,0							0,0	1,0	5,0		5,0	1,0	1,0	7,5		7,5	
Droskan	0,0	0,1	0,5							0,0	0,5	1,0		1,0	4,0	4,0	8,0		8,0	
Vilabergsparkens entréer	0,0									0,0	0,0			0,0	0,5	0,5	8,0		8,0	
Parker kring Slussen	0,0									0,0	0,0			0,0	1,5	1,5	18,0		18,0	
										0,0	0,0			0,0		0,0			0,0	
										0,0	0,0			0,0		0,0			0,0	
Parkreinvesteringar																				
Reinvesteringar övrigt	5,6	0,9	3,0							0,0	3,0	2,5		2,5	3,5	3,5	21,4	-1,8	19,6	
Haren (Norra Bysistäppan)	0,5	0,1	3,5							0,0	3,5			0,0		0,0	4,0		4,0	
										0,0	0,0			0,0		0,0			0,0	
										0,0	0,0			0,0		0,0			0,0	
Nycklade medel Stadsmiljö																				
Nycklade medel Stadsmiljö	8,0	3,2	10,2		1,5					1,5	11,7	10,2		10,2	10,2	10,2			0,0	
										0,0	0,0			0,0		0,0			0,0	
										0,0	0,0			0,0		0,0			0,0	
Klimatinvesteringar																				
LED armaturer (lokal)	0,0	1,2	2,3	0,0						0,0	2,3			0,0		0,0			0,0	
Växtbäddar med biokol	9,7	0,0	2,0							0,0	2,0			0,0		0,0			0,0	
Trädformyelse	3,1	0,2	4,0							0,0	4,0			0,0		0,0			0,0	
Mariatorget	5,5	0,0	2,0							0,0	2,0			0,0		0,0			0,0	
										0,0	0,0			0,0		0,0			0,0	
										0,0	0,0			0,0		0,0			0,0	
Trygghetsinvesteringar																				
Tantolunden	0,2	0,0	0,7							0,0	0,7			0,0		0,0			0,0	
Drakenbergsparken och Tantotoppen	0,0	0,0	4,2	0,0						0,0	4,2			0,0		0,0			0,0	
Norra Bysistäppan	0,0	0,0	0,7	0,0						0,0	0,7			0,0		0,0			0,0	
Maria Prästgårdsgata				0,5						0,0	0,5			0,0		0,0			0,0	
Bergsunds strand 17				0,3						0,0	0,3			0,0		0,0			0,0	
										0,0	0,0			0,0		0,0			0,0	
Övriga investeringsmedel																				
Sickla udde (större investeringsbehov i parkmark)	0,0	0,9	2,5	0,5						0,0	3,0			0,0		0,0			0,0	
Bastuflotte (Stockholm vid vattnet)	0,0	0,0	0,5	0,0						0,0	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	
Summa investeringsprojekt	34,3	7,1	37,1	1,3	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	39,9	22,7	0,0	22,7	20,7	0,0	20,7	71,9	-1,6	70,3
Maskiner & inventarier	3,2	1,0	8,1							0,0	8,1			0,0		0				
SUMMA TOTALT	37,5	8,1	45,2	1,3	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	48,0	22,7	0,0	22,7	20,7	0,0	20,7	71,9	-1,6	70,3
Summa parkinvesteringar	1,7	0,6	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	10,0	0,0	10,0	7,0	0,0	7,0	46,5	0,2	46,7
Summa parkreinvesteringar	6,1	1,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5	2,5	0,0	2,5	3,5	0,0	3,5	25,4	-1,8	23,6
Summa nycklade medel Stadsmiljö	8,0	3,2	10,2	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	11,7	10,2	0,0	10,2	10,2	0,0	10,2	0,0	0,0	0,0
Summa klimatinvesteringar	18,3	1,4	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa trygghetsinvesteringar	0,2	0,0	5,6	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa övriga investeringsmedel	0,0	0,9	3,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

- 1 Investeringsnetto t.o.m. 2023
- 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 2024, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2024" inkluderar även eventuella ombudgeteringar i VB (verksamhetsberättelsen) och budgetjusteringar som KF beslutat om.
- 4 Nämndens begärda budgetjusteringar i aktuellt ärende.
- 5 Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 15 eller 16).
- 6 Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte det totala investeringsnettot (kolumn 15 eller 16).
- 8 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.
- 11, 14 och 17 Nämndens prognos.
- 12 Nämndens plan 2025-2026 i verksamhetsplan 2024, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2024 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 5.
- 15 Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges utgiften enligt inriktningsbeslutet.
- 16 Avvikelse jämfört med totalt beslutad utgift.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Fliken är frivillig att använda.

Tabellerna nedan överensstämmer med de i ärendet i ILS och kan användas för att underlätta arbetet.

Endast celler med vit bakgrund ska fyllas i. Celler med brun bakgrund har formler. Celler med grå bakgrund ska inte fyllas i. Se anvisningar för respektive tabell i ILS.

Mnkr	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestations- och omslutningsförändringar	Prognos	Avvikelse
Anslag för nämndens verksamhet (netto)	2 921,2	0,3	17,1	2 912,6	26,0
Kostnader (+)	3 397,0	0,3	43,4	3 414,7	26,0
Intäkter (-)	-475,8	0,0	-26,3	-502,1	0,0
Prognos/avvikelse före resultatdispositioner					26,0
Resultatenheternas överskott från 2023 (+)					36,3
Resultatenheternas överskott till 2025 (-)					-36,3
Prognos/avvikelse efter resultatdispositioner					26,0

Mnkr Netto	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestationsförändringar	Prognos före resultatöverföringar	Prognos efter resultatöverföringar	Avvikelse
Nämnd och administration	90,3	0,0	0,0	90,3	90,3	0,0
Individ- och familjeomsorg	275,7	0,0	0,0	275,7	275,7	0,0
varav barn och ungdom	142,1	0,0	0,0	141,1	141,1	1,0
varav vuxen	71,3	0,0	0,0	72,3	72,3	-1,0
varav socialpsykiatri	61,3	0,0	0,0	61,3	61,3	0,0
varav nyanlända	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	46,1	0,0	0,0	49,1	49,1	-3,0
Avskrivningar	22,6	-3,1	0,0	19,5	19,5	0,0
Internräntor	5,1	0,0	0,0	5,1	5,1	0,0
Förskoleverksamhet	447,3	0,0	4,2	451,5	451,5	0,0
Äldreomsorg	1 332,7	1,5	0,0	1 314,2	1 314,2	20,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	544,3	1,9	12,9	559,1	559,1	0,0
Barn, kultur och fritid	32,2	0,0	0,0	33,2	33,2	-1,0
Arbetsmarknadsåtgärder	29,0	0,0	0,0	29,0	29,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	85,9	0,0	0,0	85,9	85,9	0,0
varav handläggare	31,4	0,0	0,0	31,4	31,4	0,0
Övrig verksamhet	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
Totalt	2 921,2	0,3	17,1	2 912,6	2 912,6	26,0

Resultatenhetens namn	Resultat-enhetens bruttobudget 2024	Resultatöverföring från 2023 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2024 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2025 Överskott (+) Underskott (-)
Förskolor	0,0	0,0	0,0	0,0
Område 1	86 200,0	-5 503,0	900,0	4 603,0
Område 2	88 100,0	-7 822,0	1 100,0	6 722,0
Område 3	95 800,0	-6 576,0	-500,0	7 076,0
Område 4	114 700,0	-4 369,0	-1 500,0	5 869,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
Parklekar	0,0	0,0	0,0	0,0
Södermalms parklekar	12 500,0	-128,0	0,0	128,0
Stöd och service till personer med funktionshinder				
Utförarenhet FUNK	124 700,0	-11 886,0	0,0	11 886,0
Summa resultatenheter	522 000,0	-36 284,0	0,0	36 284,0

Mnkr, netto	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prognos	Avvikelse
Parkinvesteringar	1,5	0,0	1,5	0,0
Parkreinvesteringar	6,5	0,0	6,5	0,0
Nycklade medel stadsmiljö	10,2	0,0	11,7	-1,5
Klimatinvesteringar	10,3	0,0	10,3	0,0
Trygghetsinvesteringar	5,6	0,8	6,4	0,0
Övriga investeringsmedel	3,0	0,5	3,5	0,0
Maskiner & inventarier	8,1	0,0	8,1	0,0
Totalt	45,2	1,3	48,0	-1,5