

Bilaga O1

SDN 12

Stadsdelsnämnd Södermalm

Uppföljning av budget 2025 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2025	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2025	Resultat- enheternas resultat från 2024 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2025 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2026 Överskott (+) Underskott (-)	Ackumulerad resultatöverföring till 2026 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2025	Årets resultat- överföring % MAX 5 %
tkr								
1	2	3	4	5	6			
Stöd och service till personer med funktionshinder		0				0,0%	0	0,0%
Utförarenhet FUNK	165 000	8 250	-12 880,0	0	12 880	7,8%	16 500	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
Förskolor		0				0,0%	0	0,0%
Område 1	85 332	4 267	-5 416,0	0	5 416	6,3%	8 533	0,0%
Område 2	87 347	4 367	-6 140,0	0	6 140	7,0%	8 735	0,0%
Område 3	98 350	4 918	-6 431,0	0	6 431	6,5%	9 835	0,0%
Område 4	109 525	5 476	-6 598,0	0	6 598	6,0%	10 953	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
Barn, Kultur och Fritid		0				0,0%	0	0,0%
Södermalms parklekar	12 912	646	-395	0	395	3,1%	1 291	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				0,0%	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%
		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	558 466		-37 860	0	37 860		55 847	

Stadsdelsnämnd Södermalm

Uppföljning av budget 2025 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsutgifter	2024	2025					2026			2027			Totalt projektet		
	(1) Utfall t.o.m. 2024	(2) Utfall 2025	(3) Budget 2025	(4) Budget justering NY	(5) S:a avvik	(6) Prognos 2025	(7) VP 2025 2026	(8) S:a avvik	(9) Prognos 2026	(10) VP 2025 2027	(11) S:a avvik	(12) Prognos 2027	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos
Investeringsprojekt															
(Specificerad redovisning per projekt under underrubrik)															
Parkinvesteringar															
Norra Bysiståppan/Haren	1,2	0,1	5,0		0,0	5,0	0,0	0,0		0,0	0,0		5,0	-0,2	5,2
Ansgarieparken	1,5	0,2	3,0		0,0	3,0	5,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	9,5	0,0	9,5
Tantolundens lekplats	0,0	0,0	2,0		0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	1,0	0,0	1,0	5,0	0,0	5,0
Droskan	0,5	0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	4,5	0,0	4,5
Parker runt Slussen	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,0	0,0	27,0
Norra Bysiståppan/Haren (reinvest.)	4,0	0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	4,0
(Reinvesteringar övriga)	8,6	0,0	0,0		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	10,0	-0,3	15,3		0,0	15,3	15,3	0,0	15,3	15,3	0,0	15,3		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			0,0	
					0,0			0,0			0,0			0,0	
varav reinvesteringar															
varav reinvesteringar	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	
Klimatinvesteringar															
Mariatorget	7,3	0,0	4,5		0,0	4,5		0,0			0,0			0,0	
Tantolunden	0,0	0,0	4,4		0,0	4,4		0,0			0,0			0,0	
LED armaturer (lokal)				1,4	0,0	1,4		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	
Trygghetsinvesteringar															
Drakenbergsparken och Tantotoppen	3,2	-0,1	4,4		0,0	4,4		0,0			0,0			0,0	
Norra Bysiståppan/Haren	0,7	0,0	4,3		0,0	4,3		0,0			0,0			0,0	
Maria Prästgårdsgata	0,3	0,2	4,2		0,0	4,2		0,0			0,0			0,0	
Bergsunds Strand	0,0	0,4	2,8		0,0	2,8		0,0			0,0			0,0	
Johan Helmich Romans park	0,0	0,0	0,7		0,0	0,7		0,0			0,0			0,0	
Fatbursparken	0,0	0,0	2,5		0,0	2,5		0,0			0,0			0,0	
Tantolunden/Tantotoppen				2,6	0,0	2,6		0,0			0,0			0,0	
Droskan				8,0	0,0	8,0		0,0			0,0			0,0	
					0,0			0,0			0,0			0,0	
Övriga investeringsmedel															
Tanto strandbad (Stockholm vid vattnet)	0,0	0,0	0,8		0,0	0,8		0,0			0,0			0,0	
Brygga Eriksdalslunden	0,0	0,0	0,6		0,0	0,6		0,0			0,0			0,0	
Trädplantering och viss trädvård	0,0	0,0	1,1		0,0	1,1		0,0			0,0			0,0	
Marksättningar Sickla udde	2,7	0,0	8,5		0,0	8,5		0,0			0,0			0,0	
Biologisk mångfald				3,8	0,0	3,8		0,0			0,0			0,0	
					0,0			0,0			0,0			0,0	
					0,0			0,0			0,0			0,0	

Summa investeringsprojekt	40,0	0,5	64,1	15,8	0,0	79,9	22,3	0,0	22,3	18,3	0,0	18,3	55,0	-0,2	55,2
Maskiner & inventarier		0,0	5,1		0,0	5,1		0,0			0,0			0,0	
SUMMA TOTALT	40,0	0,5	69,2	15,8	0,0	85,0	22,3	0,0	22,3	18,3	0,0	18,3	55,0	-0,2	55,2

Summa parkinvesteringar	15,8	0,3	10,0	0,0	0,0	10,0	7,0	0,0	7,0	3,0	0,0	3,0	55,0	-0,2	55,2
Summa nycklade medel stadsmiljö	10,0	-0,3	15,3	0,0	0,0	15,3	15,3	0,0	15,3	15,3	0,0	15,3	0,0	0,0	0,0
varav reinvesteringar	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 klimatinvesteringar	7,3	0,0	8,9	1,4	0,0	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa trygghetsinvesteringar	4,2	0,5	18,9	10,6	0,0	29,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa övriga investeringsmedel	2,7	0,0	11,0	3,8	0,0	14,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

- 1 Investeringsnetto t.o.m. 2024
- 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 2025, 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.
- 6, 9 och 12 Nämndens prognos.
- 7,10 Nämndens plan 2026-2027 i verksamhetsplan 2025, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2025 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.
- 13 Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges utgiften enligt inriktningsbeslutet.
- 14 Avvikelse jämfört med totalt beslutad utgift.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.