

Bilaga O1

SDN 12

Stadsdelsnämnd Södermalm

Uppföljning av budget 2026 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Kostnader och intäkter (-) för strategiskt viktiga projekt eller projekt över 50 mnkr som ej är investeringar

Mnkr	Ack. t.o.m. 2025		2026				2027				2028				2029				2030				Total								
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos		
			(3) Kostnad	(4) Intäkt (-)	(5) Kostnad	(6) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(11) Total kostnad	(12) Total intäkt	(13) Total kostnad	(14) Total intäkt	(15) Start- datum	(16) Avslutn. datum	(17) Start- datum	(18) Avslutn. datum	
Projekt	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					
	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					
	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	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				

Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras.
1 och 2 Ackumulerad kostnad resp. intäkt t.o.m. 2025 för projektet.
11 och 12 Totalt beslutad/beviljad kostnad resp. intäkt för projektet.
15 och 16 Datum projektet skall starta resp. avslutas enligt beslutet.
17 och 18 Prognos för projektets start- resp. slutdatum. Avikelser från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.
Avvikelser gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt skall speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.

Stadsdelsnämnd Södermalm

Uppföljning av budget 2026 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2026	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2026	Resultat- enheternas resultat från 2025 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2026 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2027 Överskott (+) Underskott (-)	Ackumulerad resultatöverföring till 2027 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2026	Årets resultat- överföring % MAX 5 %
tkr								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Förskolor		0				0,0%	0	0,0%
Område 1	85 100	4 255	-7 966	0	7 966	9,4%	8 510	0,0%
Område 2	83 900	4 195	-2 927	0	2 927	3,5%	8 390	0,0%
Område 3	99 700	4 985	-5 969	0	5 969	6,0%	9 970	0,0%
Område 4	113 000	5 650	-7 087	0	7 087	6,3%	11 300	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
Barn, kultur och fritid		0				0,0%	0	0,0%
Södermalms parklekar	14 300	715	-346	0	346	2,4%	1 430	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
Stöd och service till personer med funktionshinder		0				0,0%	0	0,0%
Utförarenhet FUNK	181 800	9 090	-14 634	-3 500	18 134	10,0%	18 180	1,9%
		0				0,0%	0	0,0%
Äldreomsorg		0				0,0%	0	0,0%
Södermalms Dagverksamheter	14 740	737	0	0	0	0,0%	1 474	0,0%
Område hemtjänst	125 300	6 265	0	-500	500	0,4%	12 530	0,4%
Kulttorps vård- och omsorgsboende	70 000	3 500	0	-1 000	1 000	1,4%	7 000	1,4%
Magdalenagårdens vård- och omsorgsboende	59 400	2 970	0	-1 500	1 500	2,5%	5 940	2,5%
Bergsunds vård- och omsorgsboende	107 000	5 350	0	-5 300	5 300	5,0%	10 700	5,0%
		0				0,0%	0	0,0%
Summa resultatenheter	954 240		-38 929	-11 800	50 729		95 424	

Uppföljning av budget 2026 - Tertiärrapport 2 per den 31 augusti

2026-09-10 10:27

Klimatinvesteringar															
Ansgarieparken	0,0	0,0	1,5		1,0	0,5		0,0			0,0			0,0	
Källsortering	0,0	0,0	1,0		0,0	1,0		1,0			0,0			0,0	
Tantolunden	1,5	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0			0,0	
Lastbil	0,0	1,2	1,2		0,0	1,2		1,2			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			0,0	
Trygghetsinvesteringar															
Bergsunds strand	2,8	2,6	2,6		0,0	2,6		0,0			0,0			0,0	
Maria Prästgårdsgata	1,1	0,2	3,2		2,4	0,8		0,8			0,0			0,0	
Droskan	0,0	0,0	3,9		3,9	0,0		0,0			0,0			0,0	
Björns trädgård	0,0	0,0	4,5		4,0	0,5		0,5			0,0			0,0	
					0,0			0,0			0,0			0,0	
					0,0			0,0			0,0			0,0	
Övriga investeringsmedel															
Stockholm vid vattnet	0,0	0,0	2,6		2,6	0,0		0,0			0,0			0,0	
Biologisk mångfald	3,8	0,1	1,9		0,0	1,9		1,9			0,0			0,0	
Trädvård och trädplantering	0,0	0,0	3,3		0,0	3,3		3,3			0,0			0,0	
Sickla udde (markeroderingar)	3,0	0,0	11,8	-3,4	8,1	0,3		0,3			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	
Summa investeringsprojekt	33,7	14,3	61,3	-3,4	26,6	31,3	19,3	12,5	19,3	21,3	4,0	21,3	30,0	36,0	0,0
Maskiner & inventarier		0,7	7,2	1,7	0,0	8,9		0,0			0,0			0,0	
SUMMA TOTALT	33,7	15,0	68,5	-1,7	26,6	40,2	19,3	12,5	19,3	21,3	4,0	21,3	30,0	36,0	0,0

Summa parkinvesteringar	6,0	2,6	8,5	0,0	4,6	3,9	4,0	3,5	4,0	6,0	4,0	6,0	30,0	36,0	0,0
Summa nycklade medel stadsmiljö	15,5	7,6	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	1,5	1,2	3,7	0,0	1,0	2,7	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa trygghetsinvesteringar	3,9	2,8	14,2	0,0	10,3	3,9	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa övriga investeringsmedel	6,8	0,1	19,6	-3,4	10,7	5,5	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1 Investeringsnetto t.o.m. 2025

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 2026 se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2026" inkluderar även eventuella ombudgeteringar i VB (verksamhetsberättelsen) och budgetjusteringar som KF beslutat om.

4 Nämndens begärda budgetjusteringar och omprioriteringar mellan projekt i aktuellt ärende.

6, 9 och 12 Nämndens prognos.

7,10 Nämndens plan 2027-2028 i verksamhetsplan 2026, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2026 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.

15 Nämndens prognos.

Antal underställda medarbetare inklusive underställda chefer		Antal chefer per verksamhetsområde						Totalt
		0. Politisk verksamhet och gemensam administration	1. Individ- och familjeomsorg	3. Förskoleverksamhet och fritidshem	5. Äldreomsorg	6. Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	Övriga verksamhetsområden	
Färre än 10 st	A	1						1
	B							0
	B1		1	1	1			3
	B2		4	5	6	2		17
	C		2			1		3
	C1							0
	C2							0
								0
Mellan 10-30 st	A							0
	B	1						1
	B1							0
	B2					1		1
	C	3	15	3	9	6		36
	C1							0
	C2							0
								0
Fler än 30 st	A							0
	B							0
	B1							0
	B2			1				1
	C			12	14	3		29
	C1							0
	C2							0
								0