

Bilaga 01

Sdn 12 T2 2019

Stadsdelsnämnd Södermalm

Uppföljning av budget 2019 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2019	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2019	Resultat- enheternas resultat 2018 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2019 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2020 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6
Förskolor		0			
Område 1	71 656	3 583	-4 594	0	4 594
Område 2	68 895	3 445	-4 461	-500	4 961
Område 3	69 061	3 453	-4 454	0	4 454
Område 4	88 645	4 432	-3 464	0	3 464
Område 5	76 045	3 802	-2 091	-200	2 291
		0			
		0			
		0			
Parklekar		0			
Östra Söders parklekar	9 536	477	-310	0	310
		0			
		0			
		0			
		0			
Summa resultatenheter	383 838		-19 374	-700	20 074

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) Här anges 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) Resultatenheterna ska föra över sitt resultat till följande år, både över- och uppkommit till följd av enhetens eget handlande med maximalt 5% av enhetens bruttobudget för året
Resultatfonden får ha ett överskott med motsvarande maximalt 10 % av enhetens vid underskott gäller 5 %.

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

Stadsdelsnämnd Södermalm

Uppföljning av budget 2019 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsutgifter	2018		2019							2020			2021			Totalt projektet			
	(1) Utfall t.o.m. 2018	(2) Utfall 2019	(3) VP 2019 netto 2019	Avvikelser p.g.a.					(9) S:a avvik	(10) Prognos netto 2019	(11) VP 2019 netto 2020	(12) S:a avvik	(13) Prognos netto 2020	(11) VP 2019 netto 2021	(12) S:a avvik	(13) Prognos netto 2021	(14) Genomf. beslut	(15) Avvik	(16) Prognos
Stadsmiljöprojekt <i>(Specificerad redovisning under underrubrik)</i>																			
Parkinvesteringar																			
Kvarteret Rosendal mindre	3,2	0,9	4,8		-3,9				-3,9	0,9	4,0		4,0		0,0	8,0	-0,6	8,0	
Reimersholme parkyta	0,9	0,1	1,5						0,0	1,5			0,0		3,0		2,4		
Tantolunden	0,0								0,0	0,0	1,5		1,5	2,5	8,5		8,5		
Vitabergsparken	0,0								0,0	0,0	2,0		2,0	3,0	6,0		6,0		
Solrosparken	0,0								0,0	0,0	2,5		2,5	1,5	4,0		4,0		
Reinvesteringar																			
Kvarteret Rosendal mindre	0,9	0,0	4,1		-4,1				-4,1	0,0	4,0		4,0		5,0	-0,3	5,0		
Reimersholme parkyta	0,2	0,0	1,0						0,0	1,0			0,0		1,5		1,2		
Nya skräpkorgar	1,5	0,0	1,0						0,0	1,0	1,0		1,0	1,0	3,0		3,0		
Beläggningar	1,9	0,0	2,0						0,0	2,0	2,0		2,0	1,0	6,0		6,0		
Trappor och murar	2,4	0,1	1,0						0,0	1,0	1,0		1,0	1,0	4,0		4,0		
Trädförnyelse	0,5								0,0	0,0			0,0		3,0		3,0		
Kvarteret Harens plaskdamm	0,0								0,0	0,0			0,0		4,0		4,0		
Inv. med nycklade medel																			
Mindre investeringar	18,1	5,3	9,7						0,0	9,7	9,7		9,7	9,7			0,0		
Klimatinvesteringar																			
Inköp av elcyklar	0,2								0,0	0,0			0,0				0,0		
Inköp av självkomprimerande skräpkorgar med solc	1,0	0,6	0,6						0,0	0,6			0,0				0,0		
Utbyte av vitvaror till mer energisnåla	1,2								0,0	0,0			0,0				0,0		
Utbyte till LED-belysning i verksamhetslokaler	0,2								0,0	0,0			0,0				0,0		
Biokolsbäddar perennplanteringar	0,0	0,0	1,2						0,0	1,2			0,0				0,0		
Värmesystem			0,5						0,0	0,5			0,0				0,0		
Trygghetsinvesteringar																			
Björns trädgård	1,0	0,1	2,6						0,0	2,6			0,0		2,5		2,5		
Kvarteret Skjutsgossen			0,5						0,0	0,5			0,0				0,0		
Summa stadsmiljöprojekt	33,2	7,1	30,5	0,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	-8,0	22,5	27,7	0,0	27,7	19,7	0,0	19,7	58,5	-0,9	57,6
Inventarier och maskiner	9,2	3,8	11,1							11,1			0,0						
SUMMA INVESTERINGAR TOTALT	42,4	10,9	41,6	0,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	-8,0	33,6	27,7	0,0	27,7	19,7	0,0	19,7	58,5	-0,9	57,6
Summa parkinvesteringar	4,1	1,0	6,3	0,0	-3,9	0,0	0,0	0,0	-3,9	2,4	10,0	0,0	10,0	7,0	0,0	7,0	29,5	-0,6	28,9
Summa reinvesteringar	7,4	0,1	9,1	0,0	-4,1	0,0	0,0	0,0	-4,1	5,0	8,0	0,0	8,0	3,0	0,0	3,0	26,5	-0,3	26,2
Summa nycklade medel	18,1	5,3	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,7	9,7	0,0	9,7	9,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa klimatinvesteringar	2,6	0,6	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa trygghetsinvesteringar	1,0	0,1	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	2,5	2,5

1 Investeringsnetto t.o.m. 2018

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 2019, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2019" 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 2020-2021 i verksamhetsplan 2019, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2019 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 skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

