

# Bilaga 01

SDN 12 T1 2020

## Stadsdelsnämnd Södermalm

### Uppföljning av budget 2020 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsutgifter	2019		2020						2021			2022			Totalt projektet				
	(1) Utfall t.o.m. 2019	(2) Utfall 2020	(3) VP 2020 netto 2020	Avvikelser p.g.a.					(9) S:a avvik	(10) Prognos netto 2020	(11) VP 2019 netto 2021	(12) S:a avvik	(13) Prognos netto 2021	(11) VP 2019 netto 2022	(12) S:a avvik	(13) Prognos netto 2022	(14) Genomf. beslut	(15) Avvik	(16) Prognos
				(4) fördyr- ing	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- rering	(8) övrigt											
<b>Stadsmiljöprojekt</b> <i>(Specificerad redovisning under underrubrik)</i>																			
<b>Parkinvesteringar</b>																			
Kv Rosendal mindre	4,1	0,1	3,9						0,0	3,9			0,0		0,0	8,0		8,0	
Reimersholme parkyta	2,3	0,0	0,0	2,0					2,0	2,0			0,0		0,0	3,0	1,3	4,3	
Sickla Park, lekplats	0,0	0,1	3,4	-2,0					-2,0	1,4	3,6		3,6	0,0	0,0	7,0	-2,0	5,0	
Solrosparken	0,0	0,0	0,5						0,0	0,5	3,5		3,5	0,0	0,0	4,0		4,0	
Tantolunden	0,0	0,0	0,5						0,0	0,5	1,0		1,0	4,0	8,5		8,5		
Vitabergsparken	0,0	0,0	0,0						0,0	0,0	0,5		0,5	3,0	6,0		6,0		
Mariatorget	0,0	0,0	0,0						0,0	0,0			0,0		6,0		6,0		
Gotlandsparken	0,0	0,0	0,0						0,0	0,0			0,0		6,0		6,0		
<b>Reinvesteringar</b>		0,2																	
Kv Rosendal mindre	0,9		4,1						0,0	4,1			0,0		0,0	5,0		5,0	
Reimersholme parkyta	0,2		0,0						0,0	0,0			0,0		0,0	1,5	-1,3	0,2	
Sickla Park, lekplats	0,0		1,0						0,0	1,0			0,0		0,0	1,0		1,0	
Skräpkorgar	2,5		1,0						0,0	1,0			0,0		0,0	3,0		3,0	
Beläggningar	3,5		0,0						0,0	0,0			0,0		0,0	6,0		6,0	
Trappor och murar	3,4		1,0						0,0	1,0			0,0		0,0	4,0		4,0	
Trädförnyelse	0,5		2,0						0,0	2,0			0,0		0,0	3,0		3,0	
<b>Nycklade medel</b>																			
Mindre investeringar	10,0	0,4	9,6						0,0	9,6			0,0		0,0			0,0	
<b>Klimatinvesteringar</b>																			
Inköp av självkomprimerande skräpkorgar med so	1,6	0,5	0,6						0,0	0,6			0,0		0,0			0,0	
Restaurering av växtbäddar med biokol	1,2	0,0	2,0						0,0	2,0			0,0		0,0			0,0	
<b>Trygghetsinvesteringar</b>																			
Parkstråket Maria Prästgårdsgata	0,0		1,3						0,0	1,3			0,0		0,0			0,0	
Björns trädgård	2,5	0,1	1,2						0,0	1,2			0,0		0,0			0,0	
<b>Summa stadsmiljöprojekt</b>	<b>32,7</b>	<b>1,4</b>	<b>32,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>32,1</b>	<b>8,6</b>	<b>0,0</b>	<b>8,6</b>	<b>7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,0</b>	<b>72,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>70,0</b>
<b>Inventarier och maskiner</b>	<b>11,1</b>	<b>2,0</b>	3,0						4,0	7,0			0,0		0,0				
<b>SUMMA INVESTERINGAR TOTALT</b>	<b>43,8</b>	<b>3,4</b>	<b>35,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>39,1</b>	<b>8,6</b>	<b>0,0</b>	<b>8,6</b>	<b>7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,0</b>	<b>72,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>70,0</b>
<b>Summa parkinvesteringar</b>	<b>6,4</b>	<b>0,2</b>	<b>8,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8,3</b>	<b>8,6</b>	<b>0,0</b>	<b>8,6</b>	<b>7,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,0</b>	<b>48,5</b>	<b>-0,7</b>	<b>47,8</b>
<b>Summa reinvesteringar</b>	<b>11,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>23,5</b>	<b>-1,3</b>	<b>22,2</b>	
<b>Summa nycklade medel</b>	<b>10,0</b>	<b>0,4</b>	<b>9,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa klimatinvesteringar</b>	<b>2,8</b>	<b>0,5</b>	<b>2,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa Trygghetsinvesteringar</b>	<b>2,5</b>	<b>0,1</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

1 Investeringsnetto t.o.m. 2019

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 2020, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2020" 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 2021-2022 i verksamhetsplan 2020, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2020 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.

## Stadsdelsnämnd Södermalm

### Uppföljning av budget 2020 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2020	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2020	Resultat- enheternas resultat från 2019 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2020 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2021 Överskott (+) Underskott (-)	Ackumulerad resultatöverföring till 2021 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2020
tkr	2	3	4	5	6		
		0				0,0%	0
Förskolor		0				0,0%	0
Område 1	70 664	3 533	-4 789	0	4 789	6,8%	7 066
Område 2	63 570	3 179	-5 699	0	5 699	9,0%	6 357
Område 3	70 573	3 529	-4 915	0	4 915	7,0%	7 057
Område 4	86 371	4 319	-3 739	0	3 739	4,3%	8 637
Område 5	72 695	3 635	-4 254	0	4 254	5,9%	7 270
		0				0,0%	0
		0				0,0%	0
Parklekar		0				0,0%	0
Södermalms parklekar	9 593	480	-498	0	498	5,2%	959
		0				0,0%	0
		0				0,0%	0
		0				0,0%	0
		0				0,0%	0
		0				0,0%	0
		0				0,0%	0
<b>Summa resultatenheter</b>	<b>373 466</b>		<b>-23 894</b>	<b>0</b>	<b>23 894</b>	<b>0</b>	<b>37 347</b>