

Bilaga 01

SDN 12 T1 2021

Stadsdelsnämnd Södermalm

Uppföljning av budget 2021 - Tertiärrapport 1 per den 30 april

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2021	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2021	Resultat- enheternas resultat från 2020 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2021 exkl. resultatfond Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2022 Överskott (+) Underskott (-)	Akkumulerad resultatöverföring till 2022 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2021	Årets resultat- överföring % MAX 5 %
tkr	2	3	4	5	6			
1	2	3	4	5	6			
Förskolor								
Område 1	68 119	3 406	-6 810	0	6 810	10,0%	6 812	0,0%
Område 2	69 463	3 473	-6 624	0	6 624	9,5%	6 946	0,0%
Område 3	73 806	3 690	-7 250	0	7 250	9,8%	7 381	0,0%
Område 4	79 717	3 986	-6 876	0	6 876	8,6%	7 972	0,0%
Område 5	71 234	3 562	-6 556	0	6 556	9,2%	7 123	0,0%
Parklekar								
Södermalms parklekar	9 655	483	-745	0	745	7,7%	966	0,0%
Äldreomsorg								
Södermalms vård- och omsorgsboenden	158 200	7 910	0	0	0	0,0%	15 820	0,0%
Stöd och service till personer med funktionshinder								
Utförarenhet FUNK	110 500	5 525	0	0	0	0,0%	11 050	0,0%
Summa resultatenheter	640 694		-34 861	0	34 861		64 069	

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2021	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2021	Resultat- enheternas resultat från 2020 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2021 exkl. resultatfond Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2022 Överskott (+) Underskott (-)	Ackumulerad resultatöverföring till 2022 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2021	Årets resultat- överföring % MAX 5 %
tkr 1	2	3	4	5	6			

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 överensstämja 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 underskott, som 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 bruttobudget, vid underskott gäller 5 %.

Om blanketten inte räcker till kan flera rader infogas i tabellen. Kopiera formeln i kolumn 3.

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).

Stadsdelsnämnd Södermalm

Uppföljning av budget 2021 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsutgifter	2020		2021							2022			2023			Totalt projektet			
	(1) Utfall t.o.m. 2020	(2) Utfall 2021	(3) VP 2021 netto 2021	Avvikelser p.g.a.					(9) S:a avvik	(10) Prognos netto 2021	(11) VP 2021 netto 2022	(12) S:a avvik	(13) Prognos netto 2022	(11) VP 2021 netto 2023	(12) S:a avvik	(13) Prognos netto 2023	(14) Genomf. beslut	(15) Avvik	(16) Prognos
				(4) fördyr- ing	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- ritering	(8) övrigt											
Stadsmiljöprojekt <i>(Specificerad redovisning under underrubrik)</i>																			
Parkinvesteringar																			
Sickla Park	1,4	0,6	2,0				2,0	2,0	4,0			0,0			0,0	7,0	-1,0	6,0	
Soiroparken	0,5	0,3	1,5					0,0	1,5			0,0			0,0	2,0		2,0	
Tantolunden	0,5	0,0	1,0					0,0	1,0	4,0		4,0	3,0		3,0	8,5		8,5	
Vitabergsparken	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,5		0,5	1,5		1,5	6,0		6,0	
Mariatorget	0,0	0,0	0,5					0,0	0,5	3,0		3,0	2,5		2,5	6,0		6,0	
Rosendal mindre	5,1	0,3	2,9	8,8				8,8	11,7			0,0			0,0	8,0	8,8	16,8	
Reinvesteringar																			
Sickla park	0,0	0,0	1,0					0,0	1,0			0,0			0,0	1,0		1,0	
Soiroparken	0,0	0,0	2,0					0,0	2,0			0,0			0,0	2,0		2,0	
Rosendal mindre	5,0	0,0	0,0					0,0	0,0			0,0			0,0	5,0		5,0	
Träbryggor i Hammarby sjöstad	4,1	0,0	0,4	0,8				0,8	1,2			0,0			0,0	4,5	0,8	5,3	
Reinvesteringar (övrigt)	0,0	0,0	2,0					0,0	2,0	3,0		3,0	3,0		3,0	14,0		14,0	
Nycklade medel																			
Mindre investeringar	8,7	1,0	10,2				-2,0	-2,0	8,2	10,2		10,2	10,2		10,2			0,0	
Klimatinvesteringar																			
Inköp av självkomprimerande skräpkorgar med so	2,1	0,0	0,6					0,0	0,6			0,0			0,0			0,0	
Anläggande av växtbäddar med biokol	3,2	0,0	5,0					0,0	5,0			0,0			0,0			0,0	
Dagvattenåtgård i kvarteret Rosendal mindre	0,0	0,0	0,8					0,0	0,8			0,0			0,0			0,0	
Trygghetsinvesteringar																			
Trygghetsskapande fysiska åtgärder i Pålsundspa	0,0	0,0	1,0					0,0	1,0			0,0			0,0			0,0	
Trygghetsskapande belysning i Rosenlundsparken	0,0	0,0	0,8					0,0	0,8			0,0			0,0			0,0	
Stockholm vid vattnet																			
Projektering brygga Eriksdalslunden	0,0	0,0	0,1					0,0	0,1			0,0			0,0			0,0	
Markundersökningar Hammarby sjö																			
Inledande markundersökning	0,0	0,0	0,5					0,0	0,5			0,0			0,0			0,0	
Summa stadsmiljöprojekt	30,6	2,2	32,3	9,6	0,0	0,0	0,0	0,0	41,9	20,7	0,0	20,7	20,2	0,0	20,2	64,0	8,6	72,6	
Inventarier och maskiner	9,6	0,7	3,0	5,0				5,0	8,0	3,0		3,0	3,0		3,0				
SUMMA INVESTERINGAR TOTALT	40,2	2,9	35,3	14,6	0,0	0,0	0,0	0,0	14,6	49,9	23,7	0,0	23,7	23,2	0,0	23,2	64,0	8,6	72,6
Summa parkinvesteringar	7,5	1,2	7,9	8,8	0,0	0,0	2,0	0,0	10,8	18,7	7,5	0,0	7,5	7,0	0,0	7,0	37,5	7,8	45,3
Summa reinvesteringar	9,1	0,0	5,4	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	6,2	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	26,5	0,8	27,3
Summa nycklade medel	8,7	1,0	10,2	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	8,2	10,2	0,0	10,2	10,2	0,0	10,2	0,0	0,0	0,0
Summa klimatinvesteringar	5,3	0,0	6,4	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 Trygghetsinvesteringar	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1 Investeringsnetto t.o.m. 2020

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 2021, 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 2022-2023 i verksamhetsplan 2021, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2021 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 tjänsteutåtandet.