

Bilaga 01

SDN 12

Stadsdelsnämnd Södermalm

Bilaga 1

Uppföljning av budget 2021 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	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 %
1	2	3	4	5	6			
Förskolor		0						
Område 1	68 119	3 406	-6 810		6 810	10,0%	6 812	0,0%
Område 2	69 463	3 473	-6 624		6 624	9,5%	6 946	0,0%
Område 3	73 806	3 690	-7 250		7 250	9,8%	7 381	0,0%
Område 4	79 717	3 986	-6 876		6 876	8,6%	7 972	0,0%
Område 5	71 234	3 562	-6 556		6 556	9,2%	7 123	0,0%
		0						
Parklekar		0						
Södermalms parklekar	9 655	483	-745		745	7,7%	966	0,0%
		0						
Äldreomsorg		0						
Södermalms vård- och omsorgsboenden	158 200	7 910	0	-2 000	2 000	1,3%	15 820	1,3%
		0						
Stöd och service till personer med funktionshinder		0						
Utförelsenhet FUNK	110 500	5 525	0	-5 000	5 000	4,5%	11 050	4,5%
		0						
		0						
		0						
		0						
		0						
		0						
		0						
Summa resultatenheter	640 694		-34 861	-7 000	41 861		64 069	

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 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.

Stadsdelsnämnd Södermalm

Uppföljning av budget 2021 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsutgifter	2020		2021						2022			2023			Totalt projektet				
	(1)	(2)	(3)	Avvikelser p.g.a.					(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Utfall t.o.m. 2020	Utfall 2021	VP 2021 netto 2021	(4) fördyr- ing	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- rtering	(8) övrigt	S:a avvik	Prognos netto 2021	VP 2021 netto 2022	S:a avvik	Prognos netto 2022	VP2021 netto 2023	S:a avvik	Prognos netto 2023	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
Stadsmiljöprojekt <i>(Specificerad redovisning under underrubrik)</i>																			
Parkinvesteringar																			
Sickla Park	1,4	0,7	2,0						0,0	2,0			0,0			7,0	-3,0	4,0	
Solrosparken	0,5	0,7	1,5						0,0	1,5			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	2,0	11,7						0,0	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	
Solrosparken	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	0,5	0,4						0,0	0,4			0,0		0,0	4,5		4,5	
Reinvesteringar (övrigt)	0,0	1,4	2,0						0,0	2,0	3,0		3,0	3,0	3,0	14,0		14,0	
Nycklade medel																			
Mindre investeringar	8,7	4,5	10,2						0,0	10,2	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	
Dagvattenåtgärd 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	9,8	41,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,1	20,7	0,0	20,7	20,2	0,0	20,2	64,0	5,8	69,8
Inventarier och maskiner	9,6	7,8	8,0	4,0						8,0	3,0		3,0	3,0	3,0				
SUMMA INVESTERINGAR TOTALT	40,2	17,6	49,1	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,1	23,7	0,0	23,7	23,2	0,0	23,2	64,0	5,8	69,8
Summa parkinvesteringar	7,5	3,4	16,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,7	7,5	0,0	7,5	7,0	0,0	7,0	37,5	5,8	43,3
Summa reinvesteringar	9,1	1,9	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,4	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	26,5	0,0	26,5
Summa nycklade medel	8,7	4,5	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2	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 2021" 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 tjänsteutlåtandet.

Stadsdelsnämnd Södermalm

Uppföljning av reinvesteringar 2016-2020 nettoutfall

Investeringsutgifter	2016										2017										2018										2019										2020										Totalt projektet					
	(1)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(14)		(15)		(16)	
	Netto l.o.m. 2016	VP 2016 netto 2016	fördyr-ning	förskjut-ning	nytt projekt	omprio-ritering	övrigt	S.s.a	Uttal netto 2016	VP 2017 netto 2017	fördyr-ning	förskjut-ning	nytt projekt	omprio-ritering	övrigt	S.s.a	Uttal netto 2017	VP 2018 netto 2018	fördyr-ning	förskjut-ning	nytt projekt	omprio-ritering	övrigt	S.s.a	Uttal netto 2018	VP 2019 netto 2019	fördyr-ning	förskjut-ning	nytt projekt	omprio-ritering	övrigt	S.s.a	Prognos netto 2019	VP 2020 netto 2020	fördyr-ning	förskjut-ning	nytt projekt	omprio-ritering	övrigt	S.s.a	Prognos netto 2020	VP 2016-2020	Avvik 2016-2020	Uttal 2016-2020	Avvik 2016-2020	Uttal 2016-2020										
Reinvesteringar	0,0	0,5						0,0	0,5	0,0						0,0	0,0	0,0							0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	2,0	-0,6							-0,6	1,4	2,5	-0,6	1,9										
Trädgröning	0,6	1,0						-0,1	-0,1	0,9	0,4					0,0	0,4	0,0							0,0	0,0	2,0	-0,4					-0,4	1,6						0,0	0,0	3,4	-0,5	2,9												
Trappor	0,3	1,5						0,0	1,5	0,5						0,0	0,5	0,0							0,0	0,2	0,2						0,0	0,2	0,8					0,0	0,8	3,0	0,0	3,0												
Skräpkorgar	0,2	1,0						0,0	1,0	0,3	0,0					0,0	0,3	0,0							0,0	0,0	1,0						0,0	1,0	1,0	-0,1				-0,1	0,9	3,3	-0,1	3,2												
Övrig utrustning	0,4	0,0						0,0	0,7	0,0						0,0	0,7	0,0							0,0	0,0							0,0	0,0					0,0	0,0	0,7	0,0	0,7													
Övrigt görd	0,2	0,0						0,0	0,0	1,7	0,0					0,0	1,7	0,0							0,0	0,0							0,0	0,0					0,0	0,0	1,7	0,0	1,7													
Murar	0,1	0,0						0,0	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0							0,0	0,0	0,8						0,0	0,8	0,2					0,0	0,2	1,0	0,0	1,0												
Kv Rosendal mindre	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0						0,0	0,0	3,5			-2,6				-2,6	0,9	4,1		-4,1				-4,1	0,0	4,1					0,0	4,1	11,7	-6,7	5,0												
Reinenskolms parkyta	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0						0,0	0,0	0,5			-0,3				-0,3	0,2	1,0						-1,0	0,0					0,0	0,0	1,5	-1,3	0,2													
Kv Haren plaskdam	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0							0,0	0,0							0,0	0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0													
Träbrygger i Hammarby sjöstad	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0							0,0	0,0							0,0	0,0	4,5		-0,4			-0,4	4,1	4,5	-0,4	4,1												
Sickla Park lektya	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0							0,0	0,0							0,0	0,0	1,0		-1,0			-1,0	0,0	1,0	-1,0	0,0												
	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0							0,0	0,0							0,0	0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0													
	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0							0,0	0,0							0,0	0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0													
	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0							0,0	0,0							0,0	0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0													
	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0							0,0	0,0							0,0	0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0													
	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0							0,0	0,0							0,0	0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0													
	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0							0,0	0,0							0,0	0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0													
	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0							0,0	0,0							0,0	0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0													
	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0							0,0	0,0							0,0	0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0													
	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0							0,0	0,0							0,0	0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0													
	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0							0,0	0,0							0,0	0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0													
	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0							0,0	0,0							0,0	0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0													
	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0							0,0	0,0							0,0	0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0													
	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0							0,0	0,0							0,0	0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0													
	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0							0,0	0,0							0,0	0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0													
	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0							0,0	0,0							0,0	0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0													
	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0							0,0	0,0							0,0	0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0													
	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0							0,0	0,0							0,0	0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0													
	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0							0,0	0,0							0,0	0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0													
	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0							0,0	0,0							0,0	0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0													
	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0							0,0	0,0							0,0	0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0													
	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0							0,0	0,0							0,0	0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0													
	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0							0,0	0,0							0,0	0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0													
	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0							0,0	0,0							0,0	0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0													
	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0							0,0	0,0							0,0	0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0													
	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0							0,0	0,0							0,0	0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0													
	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0							0,0	0,0							0,0	0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0													
	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0							0,0	0,0							0,0	0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0													
	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0							0,0	0,0							0,0	0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0													
	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0							0,0	0,0							0,0	0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0													
	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0							0,0	0,0							0,0	0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0													
	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0							0,0	0,0							0,0	0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0													
	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0							0,0	0,0																														

Stimulansbidrag för utbyggnad av boenden för äldre och personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning - underlag för ansökan

Uppföljning av budget 2021 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Ansökande nämnd:	
Kontaktperson: (namn, tel)	

Objekt: (adress, fastighet, fastighetsägare/hyresvärd etc)	
Bedömt av referens-/genomförandegrupp: (åååå-mm-dd)	
Skede:	
Lagrum:	
Verksamhetsområde:	
Boendeform:	
Upplåtelseform:	
Inflyttningsklart: (månad åååå)	

Antal lägenheter:	
Kort beskrivning av lägenhetstyper och storlekar:	

Total area: (kvm)	
varav lgh-area: (kvm)	

Total hyra: (kr/år)	
varav lgh-hyra: (kr/år)	

Hyresintäkt: (kr/år)	
Hyrestid: (tillsvidare, antal månader/år)	

Sökt belopp (mnkr)	
Beställarstöd:	
Förprojektering/projektering:	
Särproduktion:	
Startkostnader:	
Totalt: (ska stämma med beslutsmening)	0

Kommentarer:	
--------------	--