

Bilaga 01

SDN12

Stadsdelsnämnd Södermalm

Uppföljning av budget 2022 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Resultatenhetens namn (intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2022	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2022	Resultat- enheternas resultat från 2021 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2022 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2023 Överskott (+) Underskott (-)	Ackumulerad resultatöverföring till 2023 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2022	Arets resultat- överföring % MAX 5 %
tkr	1	2	3	4	5	6		
Förskolor								
Område 1	77 761	3 888	-7 573		7 573	9,7%	7 776	0,0%
Område 2	93 831	4 692	-8 114		8 114	8,6%	9 383	0,0%
Område 3	91 335	4 567	-9 110		9 110	10,0%	9 134	0,0%
Område 4	94 312	4 716	-8 074		8 074	8,6%	9 431	0,0%
Parklekar								
Södermalms parklekar	9 849	492	-783		783	8,0%	985	0,0%
Äldreomsorg								
Södermalms vård- och omsorgsboenden	168 040	8 402	-2 072	0	2 072	1,2%	16 804	0,0%
Stöd och service till personer med funktionshinder								
Utföraenhet FUNK	113 800	5 690	-5 752		5 752	5,1%	11 380	0,0%
Summa resultatenheter	648 928		-41 478	0	41 478		64 893	

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 2022 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsutgifter	2021		2022							2023			2024			Totalt projektet			
	(1)	(2)	(3)	Avvikelser p.g.a.					(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Utfall t.o.m. 2021	Utfall 2022	VP 2022 netto 2022	(4) fördyring	(5) förskjutning	(6) nytt projekt	(7) omprioritering	(8) övrigt	S:a avvik	Prognos netto 2022	VP 2022 netto 2023	S:a avvik	Prognos netto 2023	VP 2022 netto 2024	S:a avvik	Prognos netto 2024	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
Investeringsprojekt																			
<i>(Specificerad redovisning per projekt under underrubrik)</i>																			
Parkinvesteringar																			
Tantolunden	1,3	0,2	1,5						0,0	1,5	3,5		3,5	0,0		0,0	6,5	-0,2	6,3
Mariatorget	0,4	0,1	1,0						0,0	1,0	2,5		2,5	0,0		0,0	4,0	-0,1	3,9
Haren	0,0	0,0	0,5						0,0	0,5	1,0		1,0	4,5		4,5	6,0		6,0
Ansgarieparken	0,0	0,0	0,0						0,0	0,0	0,5		0,5	2,0		2,0	8,0		8,0
Parker kring Slussen	0,0	0,0	0,0						0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	12,5		12,5
Sickla Park	2,3	0,1	1,1						0,0	1,1			0,0	0,0		0,0	7,0	-3,6	3,4
									0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
Parkreinvesteringar																			
Tantolunden	0,0	0,0	2,0						0,0	2,0			0,0			0,0	2,0		2,0
Mariatorget	0,0	0,0	2,0						0,0	2,0			0,0			0,0	2,0		2,0
Reinvesteringar (övrigt)	1,6	0,2	3,2						0,0	3,2	2,5		2,5	3,9		3,9	14,0	-0,4	13,6
Sickla Park	0,0	0,0	1,0						0,0	1,0			0,0			0,0	1,0		1,0
									0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
Nycklade medel Stadsmiljö																			
Nycklade medel Stadsmiljö	8,7	1,0	14,1						0,0	14,1			0,0			0,0			0,0
									0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
Klimatinvesteringar																			
Inköp av solcellsdrivna skräpkorgar	2,1	0,0	0,5						0,0	0,5	10,2		10,2	10,2		10,2			0,0
Trädformyelse	0,0	0,0	0,5						0,0	0,5			0,0			0,0			0,0
Utbyte av befintlig belysningsarmatur	0,0	0,0	0,2						0,0	0,2			0,0			0,0			0,0
Anläggande av växtbäddar med biokol	6,4	0,0	5,0						0,0	5,0			0,0			0,0			0,0
Utbyte av befintliga armaturer i Kulltorp mm			2,8						0,0	2,8			0,0			0,0			0,0
									0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
Trygghetsinvesteringar																			
Trygghetsskapande åtgärder i S. Blecktorpsp.	0,0	0,2	2,4						0,0	2,4			0,0			0,0			0,0
Trygghetsskapande åtgärd Tantolundsvägen	0,0	0,0	1,1						0,0	1,1			0,0			0,0			0,0
									0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
Övriga investeringsmedel																			
Investeringar i lekparkar	0,0	0,0	2,2						0,0	2,2			0,0			0,0			0,0
Medel för Stockholm vid vattnet (Reimersholme)	0,0	0,0	0,1						0,0	0,1			0,0			0,0			0,0
									0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
Summa investeringsprojekt	22,8	1,8	41,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,2	20,2	0,0	20,2	20,6	0,0	20,6	63,0	-4,3	58,7
Maskiner & inventarier	11,4	0,1	3,1						0,0	3,1	3,1		3,1	3,1		3,1			
SUMMA TOTALT	34,2	1,9	44,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44,3	23,3	0,0	23,3	23,7	0,0	23,7	63,0	-4,3	58,7

Summa parkinvesteringar	4,0	0,4	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	7,5	0,0	7,5	6,5	0,0	6,5	44,0	-3,9	40,1
Summa parkreinvesteringar	1,6	0,2	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,2	2,5	0,0	2,5	3,9	0,0	3,9	19,0	-0,4	18,6
Summa nycklade medel Stadsmiljö	8,7	1,0	14,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa klimatinvesteringar	8,5	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	10,2	0,0	10,2	10,2	0,0	10,2	0,0	0,0	0,0
Summa trygghetsinvesteringar	0,0	0,2	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa övriga investeringsmedel	0,0	0,0	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

- 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 summerna 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 ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

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

Uppföljning av budget 2022 - Tertialrapport 1 per den 30 april

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)	<u>0</u>

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

Fliken är frivillig att använda.

Tabellerna nedan överensstämmer med de i ärendet i ILS och kan användas för att underlätta arbetet.

Endast celler med vit bakgrund ska fyllas i. Celler med brun bakgrund har formler. Celler med grå bakgrund ska inte fyllas i.

Se anvisningar för respektive tabell i ILS.

Mnkr	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestations- och omslutningsförändringar	Prognos	Avvikelse
Anslag för nämndens verksamhet (netto)	2 618,4	0,0	6,6	2 580,0	45,0
Kostnader (+)	2 973,5		5,6	2 942,8	36,3
Intäkter (-)	-355,1		1,0	-362,8	8,7
Prognos/avvikelse före resultatdispositioner					45,0
Resultatenheternas överskott från 2021 (+)					41,5
Resultatenheternas överskott till 2023 (-)					-41,5
Prognos/avvikelse efter resultatdispositioner					45,0

Mnkr Netto	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestations- och omslutningsförändringar	Prognos (före resultatöverföringar)	Prognos (efter resultatöverföringar)	Avvikelse
Nämnd och administration	73,7			72,7	72,7	1,0
Individ- och familjeomsorg	254,9			251,9	251,9	3,0
varav barn och ungdom	132,1			131,8	131,8	0,3
varav vuxen	60,3			59,6	59,6	0,7
varav socialpsykiatri	60,3			58,3	58,3	2,0
varav nyanlända	0,0			0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	37,9			37,9	37,9	0,0
Avskrivningar	19,8			19,8	19,8	0,0
Internräntor	0,7			0,7	0,7	0,0
Förskoleverksamhet	425,9		0,3	426,2	426,2	0,0
Äldreomsorg	1 173,0			1 148,0	1 148,0	25,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	478,6		6,3	483,9	483,9	1,0
Barn, kultur och fritid	26,7			26,7	26,7	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	25,9			25,9	25,9	0,0
Ekonomiskt bistånd	86,3			86,3	86,3	0,0
varav handläggare	33,3			33,3	33,3	0,0
Övrig verksamhet	15,0			0,0	0,0	15,0
Totalt	2 618,4	0,0	6,6	2 580,0	2 580,0	45,0

Resultatenhetens namn	Resultat-enhetens bruttobudget 2022	Resultatöverföring från 2021 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2022 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultatöverföring till 2023 Överskott (+) Underskott (-)
	0	0	0	0
Förskolor	0	0	0	0
Område 1	77 761	-7 573	0	7 573
Område 2	93 831	-8 114	0	8 114
Område 3	91 335	-9 110	0	9 110
Område 4	94 312	-8 074	0	8 074
	0	0	0	0
Parklekar	0	0	0	0
Södermalms parklekar	9 849	-783	0	783
	0	0	0	0
Äldreomsorg	0	0	0	0
Södermalms vård- och omsorgsboenden	168 040	-2 072	0	2 072
	0	0	0	0
Stöd och service till personer med funktionshinder	0	0	0	0
Utförarenhet FUNK	113 800	-5 752	0	5 752
Summa resultatenheter		-41 478	0	41 478

Mnkr, netto	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prognos	Avvikelse
Parkinvesteringar	4,1		4,1	0,0
Parkreinvesteringar	8,2		8,2	0,0
Nycklade medel stadsmiljö	14,1		14,1	0,0
Klimatinvesteringar	9,0		9,0	0,0
Trygghetsinvesteringar	3,5		3,5	0,0
Övriga investeringsmedel	2,3		2,3	0,0
Maskiner & inventarier	3,1		3,1	0,0
Totalt	44,3	0,0	44,3	0,0