

Bilaga 01

SDN 12

Stadsdelsnämnd Södermalm

Uppföljning av budget 2022 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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	Årets resultat- överföring % MAX 5 %
tkr	1	2	3	4	5	6		
Förskolor								
Område 1	78 019	3 901	-7 573		7 573	9,7%	7 802	0,0%
Område 2	103 239	5 162	-8 114	-2 000	10 114	9,8%	10 324	1,9%
Område 3	91 528	4 576	-9 110		9 110	10,0%	9 153	0,0%
Område 4	92 503	4 625	-8 074		8 074	8,7%	9 250	0,0%
Parklekar								
Södermalms parklekar	10 131	507	-783		783	7,7%	1 013	0,0%
Äldreomsorg								
Södermalms vård- och omsorgsboenden	177 100	8 855	-2 072		2 072	1,2%	17 710	0,0%
Stöd och service till personer med funktionshinder								
Utförarenhet FUNK	114 300	5 715	-5 752	-5 000	10 752	9,4%	11 430	4,4%
Summa resultatenheter	666 820		-41 478	-7 000	48 478		66 682	

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 2 per den 31 augusti

Investeringsutgifter	2021	2022							2023				2024			Totalt projektet		
	(1) Utfall t.o.m. 2021	(2) Utfall 2022	(3) VP 2022 netto 2022	Avvikelser p.g.a.				(9) S:a avvik	(10) Prognos netto 2022	(11) VP 2022 netto 2023	(12) S:a avvik	(13) Prognos netto 2023	(11) VP 2022 netto 2024	(12) S:a avvik	(13) Prognos netto 2024	(14) Genomf. beslut	(15) Avvik	(16) Prognos
				(4) fördyr- ing	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- rtering											
Investeringsprojekt																		
<i>(Specifiserad redovisning per projekt under underrubrik)</i>																		
Parkinvesteringar																		
Tantolunden	1,3	0,5	1,5					0,0	1,5	3,5		3,5		0,0	6,5	-0,2	6,3	
Mariatorget	0,4	0,2	1,0					0,0	1,0	2,5		2,5		0,0	4,0	-0,1	3,9	
Haren	0,0	0,0	0,5	0,3				0,3	0,8	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	12,5			12,5	
Sickla Park	2,3	0,1	1,1					0,0	1,1			0,0		0,0	7,0	-3,6	3,4	
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		-1,5			-1,5	0,5			0,0		0,0	2,0		2,0	
Reinvesteringar (övrigt)	1,6	1,4	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	
Nycklade medel Stadsmiljö																		
Nycklade medel Stadsmiljö	8,7	5,5	14,1					0,0	14,1			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	
Trädförnyelse	0,0	0,0	0,5				1,0	1,0	1,5			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				-1,0	-1,0	4,0			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	
Trygghetsinvesteringar																		
Trygghetsskapande åtgärder i S. Blecktorpsp.	0,0	0,4	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	
Övriga investeringsmedel																		
Investeringar i lekparker	0,0	0,0	2,2					0,0	2,2			0,0		0,0			0,0	
Medel för Stockholm vid vattnet (Reimersholme)	0,0	0,1	0,1					0,0	0,1			0,0		0,0			0,0	
Summa investeringsprojekt	22,8	8,2	41,2	0,3	-1,5	0,0	0,0	0,0	40,0	20,2	0,0	20,2	20,6	0,0	20,6	63,0	-4,3	58,7
Maskiner & inventarier	11,4	1,2	3,1					0,0	3,1	3,1		3,1	3,1		3,1			
SUMMA TOTALT	34,2	9,4	44,3	0,3	-1,5	0,0	0,0	0,0	43,1	23,3	0,0	23,3	23,7	0,0	23,7	63,0	-4,3	58,7
Summa parkinvesteringar	4,0	0,8	4,1	0,3	0,0	0,0	0,0	0,3	4,4	7,5	0,0	7,5	6,5	0,0	6,5	44,0	-3,9	40,1
Summa parkreinvesteringar	1,6	1,4	8,2	0,0	-1,5	0,0	0,0	-1,5	6,7	2,5	0,0	2,5	3,9	0,0	3,9	19,0	-0,4	18,6
Summa nycklade medel Stadsmiljö	8,7	5,5	14,1	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	
Summa klimatinvesteringar	8,5	0,0	9,0	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	
Summa trygghetsinvesteringar	0,0	0,4	3,5	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	
Summa övriga investeringsmedel	0,0	0,1	2,3	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	

1 Investeringsnetto t.o.m. 2021

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 2022, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2022" 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 2023-2024 i verksamhetsplan 2022, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2022 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.