

Bilaga 01

SDN 12

Stadsdelsnämnd Södermalm

Vid frågor kontakta slk-controller för nämnden, vid Vårdsavdel

Uppföljning av budget 2023 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2023	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2023	Resultat- enheternas resultat från 2022 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2023 exkl. resultatfonder Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2024 Överskott (+) Underskott (-)	Ackumulerad resultatöverföring till 2024 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2023	Årets resultat- överföring % MAX 5 %
tkr	2	3	4	5	6	7	8	9
Förskolor								
Område 1	80 882	4 044	-7 828	0	7 828	9,7%	8 088	0,0%
Område 2	98 460	4 923	-8 147	0	8 147	8,3%	9 846	0,0%
Område 3	91 953	4 598	-9 166	0	9 166	10,0%	9 195	0,0%
Område 4	96 985	4 849	-8 754	2 000	6 754	7,0%	9 699	-2,1%
Parklekar								
Södermalms parklekar	11 022	551	-539	0	539	4,9%	1 102	0,0%
Äldreomsorg								
Södermalms vård- och omsorgsboenden	189 373	9 469	-3 722	3 722	0	0,0%	18 937	-2,0%
Stöd och service till personer med funktionshinder								
Utförarenhet FUNK	117 400	5 870	-11 615	0	11 615	9,9%	11 740	0,0%
Summa resultatenheter	686 075		-49 771	5 722	44 049		68 608	

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) 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) Resultatfonden får ha ett överskott med motsvarande maximalt 10 % av enhetens bruttobudget, vid underskott gäller maximalt 5 %
- 7) Kontroll av ackumulerad resultatöverföring (max 10 % vid överskott och max 5 % vid underskott)
- 8) Belopp som motsvarar 10 % av enhetens bruttobudget (anges i tkr)
- 9) Kontroll av årets överföring (max 5 %)

Om blanketten inte räcker till kan flera rader infogas i tabellen.

Uppföljning av budget 2023 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Investeringsutgifter	2022	2023									2024				2025			Totalt projektet		
	(1) Utfall t.o.m. 2022	(2) Utfall 2023	(3) Budget netto 2023	(4) Budget justering NY	Avvikelse p.g.a.					(10) S:a avvik	(11) Prognos netto 2023	(12) VP 2023 netto 2024	(13) S:a avvik	(14) Prognos netto 2024	(12) VP 2023 netto 2025	(13) S:a avvik	(14) Prognos netto 2025	(15) Genomf. beslut	(16) Avvik	(17) Prognos
					(5) fördyr- ing	(6) förskjut- ning	(7) nytt projekt	(8) omprio- rering	(9) övrigt											
Investeringsprojekt																				
<i>(Specificerad redovisning per projekt under underrubrik)</i>																				
Parkinvesteringar																				
Tantolunden	2,0	0,0	2,7						0,3	0,3	3,0		0,0			0,0	5,0	0,0	5,0	
Mariatorget	1,4	0,7	1,0							0,0	1,0		0,0		0,0	4,0	-1,6	2,4		
Haren	1,1	0,1	0,5						-0,6	-0,6	-0,1	5,0	5,0	1,5	1,5	7,5	0,0	7,5		
Ansgarieparken	0,0	0,1	0,5							0,0	0,5	1,5	1,5	6,0	6,0	8,0		8,0		
Parker kring Slussen	0,0	0,0	0,0							0,0	0,0		0,0		0,0	15,0		15,0		
Parkreinvesteringar																				
Tantolunden	2,0	0,2	1,5							0,0	1,5		0,0			0,0	3,5	0,0	3,5	
Mariatorget	0,4	0,0	3,8						0,3	0,3	4,1		0,0		0,0	3,0	1,2	4,2		
Haren	0,0	0,0	0,5							0,0	0,5		0,0		0,0	0,5	0,0	0,5		
Reinvesteringar övrigt	4,2	0,0	2,6							0,0	2,6	3,5	3,5	2,7	2,7	14,0	-1,0	13,0		
Nycklade medel Stadsmiljö																				
Nycklade medel Stadsmiljö	11,2	2,2	10,2							0,0	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2				0,0	
Klimatinvesteringar																				
LED armaturer (verksamheter)	2,1	0,0	2,8							0,0	2,8		0,0		0,0				0,0	
Växtbäddar med biokol	9,5	0,0	2,0							0,0	2,0		0,0		0,0				0,0	
Trädförnyelse	0,5	0,1	3,5							0,0	3,5		0,0		0,0				0,0	
Mariatorget	0,0	0,0	5,5							0,0	5,5		0,0		0,0				0,0	
Trygghetsinvesteringar																				
Ny belysning vid Liljeholmsbron	0,0	0,0	0,5							0,0	0,5		0,0		0,0				0,0	
Trygghetsskapande åtgärd intill Tantotoppen	0,0	0,0	0,3							0,0	0,3		0,0		0,0				0,0	
Övriga investeringsmedel																				
Stockholm vid vattnet (brygga Hornstulls Str.)	0,0	0,0	1,0							0,0	1,0		0,0		0,0				0,0	
Summa investeringsprojekt	34,4	3,4	38,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38,9	20,2	0,0	20,2	20,4	0,0	20,4	60,5	-1,4	59,1
Maskiner & inventarier	3,5	2,7	3,1							0,0	3,1		0,0		0					
SUMMA TOTALT	37,9	6,1	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,0	20,2	0,0	20,2	20,4	0,0	20,4	60,5	-1,4	59,1
Summa parkinvesteringar	4,5	0,9	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,0	-0,3	4,4	6,5	0,0	6,5	7,5	0,0	7,5	39,5	-1,6	37,9
Summa parkreinvesteringar	6,6	0,2	8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3	8,7	3,5	0,0	3,5	2,7	0,0	2,7	21,0	0,2	21,2
Summa nycklade medel Stadsmiljö	11,2	2,2	10,2	0,0	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	
Summa klimatinvesteringar	12,1	0,1	13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summa trygghetsinvesteringar	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Summa övriga investeringsmedel	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

- 1 Investeringsnetto t.o.m. 2022
- 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 2023, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2023" inkluderar även eventuella ombudgeteringar i VB (verksamhetsberättelsen) och budgetjusteringar som KF beslutat om.
- 4 Nämndens begärda budgetjusteringar i aktuellt ärende.
- 5 Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsnetto för projektet (kolumn 15 eller 16).
- 6 Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte det totala investeringsnettot (kolumn 15 eller 16).
- 8 Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.
- 11, 14 och 17 Nämndens prognos.
- 12 Nämndens plan 2024-2025 i verksamhetsplan 2023, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2023 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.
- 15 Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges utgiften enligt inriktningsbeslutet.
- 16 Avvikelse jämfört med totalt beslutad utgift.