



**Bilaga 2  
SLK-blanketter**





<b>Förvaltning: (SJ) Stadsdelsnämnd Södermalm P</b> Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2013	<b>Nämndens budget 2013 inkl. budget- justeringar</b>	<b>Nämndens utfall 2013 exkl. resultat- dispositioner</b>	<b>Avvikelse budget/ utfall (1-2)</b>	<b>Resultat- enheternas resultat från 2012 överskott (-) underskott (+)</b>	<b>Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2013 överskott (+) underskott (-)</b>	<b>Nämndens utfall 2013 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)</b>	<b>Avvikelse budget/ utfall (1-6)</b>	<b>Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2014</b>	<b>Tillstyrkta ombudgete- ringar</b>
<b>Mnkr</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Anslag för nämndens verksamhet</b>	<b>2 029,4</b>	<b>2 020,1</b>	<b>9,3</b>	<b>-8,0</b>	<b>7,9</b>	<b>2 020,0</b>	<b>9,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Kostnader</b>	<b>2 363,7</b>	<b>2 371,3</b>	<b>-7,6</b>	<b>-8,0</b>	<b>7,9</b>	<b>2 371,2</b>	<b>-7,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Drift och underhåll	2 354,7	2 362,4	-7,7	-8,0	7,9	2 362,3	-7,6	0,0	0,0
Avskrivningar	5,9	6,1	-0,2	0,0	0,0	6,1	-0,2	0,0	0,0
Internränta	3,1	2,9	0,2	0,0	0,0	2,9	0,2	0,0	0,0
<b>Intäkter (-)</b>	<b>-334,3</b>	<b>-351,3</b>	<b>17,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-351,3</b>	<b>17,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa stadsdelsnämnd - netto</b>	<b>2 029,4</b>	<b>2 020,1</b>	<b>9,3</b>	<b>-8,0</b>	<b>7,9</b>	<b>2 020,0</b>	<b>9,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investeringsplan</b>									
Utgifter	24,9	14,1	10,8			14,1	10,8	2,0	0,0
Inkomster (-)	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>24,9</b>	<b>14,1</b>	<b>10,8</b>			<b>14,1</b>	<b>10,8</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>

Anmärkning: siffrorna i tabellerna är avrundade och summerar därför inte exakt

Rapportnamn: UB031 - Budgetuppföljning VB Stadsdelsförvaltning

1) Efter avstämning med anledning av nämndens budget/verksamhetsplan samt av kommunstyrelsen därutöver beslutade budgetjusteringar t.o.m. december

Rapportlayout uppdaterad: 2013-12-09

2) Före ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2012 och överföring av resultatenheternas resultat till 2014 (i bokslut 2013)

3) Exkl. resultatfond i bokslut 2012 och överföring av resultatenheternas resultat till 2014 (i bokslut 2013)

4) Resultatenheternas resultat, överskott (-), underskott (+) från 2012

5) Överföring av resultatenheternas resultat till 2014 (i bokslut 2013), överskott (+) underskott (-)

6) Efter ianspråktagande av resultatfond i bokslut 2012 och överföring av resultatenheternas resultat till 2014 (i bokslut 2013)

7) Inkl. resultatfond i bokslut 2012 och överföring av resultatenheternas resultat till 2014 (i bokslut 2013)

8) För nämnds löpande verksamhet ska inga ombudgeteringar begäras. I särskilda fall kan undantagsvis medel av engångskaraktär, t.ex. för interna projekt, begäras ombudgeterade.

Förvaltningschefens underskrift \_\_\_\_\_

<b>Förvaltning: (SJ) Stadsdelsnämnd</b>	<b>Nämndens budget 2013 inkl. budgetjusteringar</b>	<b>Nämndens utfall 2013 exkl. resultat-dispositioner</b>	<b>Avvikelse budget/ utfall (1-2)</b>	<b>Resultat-enheternas resultat från 2012 överskott (-) underskott (+)</b>	<b>Överföring av resultat-enheternas resultat i bokslut 2013 överskott (+) underskott (-)</b>	<b>Nämndens utfall 2013 inkl. resultat-dispositioner (2+4+5)</b>	<b>Avvikelse budget/ utfall (1-6)</b>	<b>Av nämnden begärda ombudgeteringar till 2014</b>	<b>Tillstyrkta ombudgeteringar</b>
<b>Mnkr</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	58,0	57,9	0,1	0,0	0,0	57,9	0,1	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	163,3	156,6	6,7	0,0	0,0	156,6	6,7	0,0	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	42,9	41,1	1,8	0,0	0,0	41,1	1,8	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	22,1	21,9	0,2	0,0	0,0	21,9	0,2	0,0	0,0
avskrivningar	5,9	6,1	-0,2	0,0	0,0	6,1	-0,2	0,0	0,0
internräntor	3,1	2,9	0,2	0,0	0,0	2,9	0,2	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	420,7	425,9	-5,2	-7,7	7,7	425,8	-5,1	0,0	0,0
Äldreomsorg	860,4	860,1	0,3	0,0	0,0	860,1	0,3	0,0	0,0
Stöd och service till personer med	384,9	377,5	7,4	0,0	0,0	377,5	7,4	0,0	0,0
Barn, kultur och fritid	19,8	18,6	1,2	-0,3	0,2	18,6	1,2	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	9,0	9,4	-0,4			9,4	-0,4	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	82,2	83,2	-1,0			83,2	-1,0	0,0	0,0
<i>varav handläggare</i>	21,3	21,1	0,2			21,1	0,2	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	-0,0	0,0	0,0	0,0	-0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa stadsdelsnämnd</b>	<b>2 029,4</b>	<b>2 020,1</b>	<b>9,3</b>	<b>-8,0</b>	<b>7,9</b>	<b>2 020,0</b>	<b>9,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investeringsplan</b>									
Utgifter	24,9	14,1	10,8			14,1	10,8	2,0	0,0
Inkomster	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Netto</b>	<b>24,9</b>	<b>14,1</b>	<b>10,8</b>			<b>14,1</b>	<b>10,8</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>

<b>Förvaltning: (SJ) Stadsdelsnämnd</b> Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2013	Nämndens budget 2013 inkl. budget- justeringar	Nämndens utfall 2013 exkl. resultat- dispositioner	Avvikelse budget/ utfall (1-2)	Resultat- enheternas resultat från 2012 överskott (-) underskott (+)	Överföring av resultat- enheternas resultat i bokslut 2013 överskott (+) underskott (-)	Nämndens utfall 2013 inkl. resultat- dispositioner (2+4+5)	Avvikelse budget/ utfall (1-6)	Av nämnden begärda om- budgeteringar till 2014	Tillstyrka ombudge- teringar
Nämndens fördelning per verksamhetsområde									
<b>KOSTNADER</b>									
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	60,0	61,0	-1,0	0,0	0,0	61,0	-1,0	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	224,6	225,0	-0,4	0,0	0,0	225,0	-0,4	0,0	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	48,4	47,4	1,0	0,0	0,0	47,4	1,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	22,8	22,6	0,2	0,0	0,0	22,6	0,2	0,0	0,0
avskrivningar	5,9	6,1	-0,2	0,0	0,0	6,1	-0,2	0,0	0,0
internräntor	3,1	2,9	0,2	0,0	0,0	2,9	0,2	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	465,1	475,3	-10,2	-7,7	7,7	475,3	-10,2	0,0	0,0
Äldreomsorg	1 035,0	1 034,2	0,8	0,0	0,0	1 034,2	0,8	0,0	0,0
Stöd och service till personer med	422,6	416,6	6,0	0,0	0,0	416,6	6,0	0,0	0,0
Barn, kultur och fritid	21,5	22,2	-0,7	-0,3	0,2	22,1	-0,6	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	19,2	19,7	-0,5			19,7	-0,5	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	83,9	85,7	-1,8			85,7	-1,8	0,0	0,0
<i>varav handläggare</i>	21,3	21,2	0,1			21,2	0,1	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa stadsdelsnämnd</b>	<b>2 363,7</b>	<b>2 371,3</b>	<b>-7,6</b>	<b>-8,0</b>	<b>7,9</b>	<b>2 371,2</b>	<b>-7,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investeringsplan</b>									
Utgifter	24,9	14,1	10,8			14,1	10,8	2,0	0,0

Förvaltning: (SJ) Stadsdelsnämnd Södermalm PF	Nämndens budget	Nämndens utfall	Avvikelse budget/	Resultat-	Överföring	Nämndens	Avvikelse	Av nämnden	Tillstyrkta
	2013	2013	utfall	enheternas	av resultat-	utfall 2013	budget/	begärda om-	ombudge-
Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse 2013	inkl. budget-	exkl. resultat-	(1-2)	från 2012	resultat i	inkl. resultat-	utfall	budgeteringar	teringar
Nämndens fördelning per verksamhetsområde	justeringar	dispositioner		överskott (-)	resultat i	dispositioner		till 2014	
INTÄKTER (-)				underskott (+)	överskott (-)				
Mnkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Nämnd- och förvaltningsadministration	-2,0	-3,1	1,1			-3,1	1,1	0,0	0,0
Individ- och familjeomsorg	-61,3	-68,4	7,1			-68,4	7,1	0,0	0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	-5,5	-6,3	0,8			-6,3	0,8	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	-0,7	-0,7	0,0			-0,7	0,0	0,0	0,0
avskrivningar								0,0	0,0
internräntor								0,0	0,0
Förskoleverksamhet	-44,4	-49,4	5,0			-49,4	5,0	0,0	0,0
Äldreomsorg	-174,6	-174,1	-0,5			-174,1	-0,5	0,0	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	-37,7	-39,1	1,4			-39,1	1,4	0,0	0,0
Barn, kultur och fritid	-1,7	-3,5	1,8			-3,5	1,8	0,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	-10,2	-10,4	0,2			-10,4	0,2	0,0	0,0
Ekonomiskt bistånd	-1,7	-2,5	0,8			-2,5	0,8	0,0	0,0
<i>varav handläggare</i>	0,0	-0,0	0,0			-0,0	0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	-0,0	0,0			-0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa stadsdelsnämnd</b>	<b>-334,3</b>	<b>-351,3</b>	<b>17,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-351,3</b>	<b>17,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investeringsplan</b>									
Inkomster	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0

## Stadsdelsnämnd Södermalm

### Uppföljning av budget 2013- verksamhetsberättelse och bokslut

#### Driftverksamhet

#### Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och nämndens utfall

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Avskrivningar	Internränta	Netto
<b>Nämndens budget inkl. budgetjusteringar (kolumn 1 i agressorrapporten)</b>	<b>2 354,7</b>	<b>-334,3</b>	<b>5,9</b>	<b>3,1</b>	<b>2 029,4</b>
<i>Avvikelser mot nämndens budget</i>					
<b>Nämnd- och förvaltningsadministration</b>					
<i>Avvikelser</i>					
Ökade kostnader och intäkter för administration	1,0	-1,1			-0,1
<b>Individ- och familjeomsorg</b>					
<i>Avvikelser</i>					
Ökade intäkter för ensamkommande flyktingbarn		-7,1			-7,1
Ökade kostnader för externa placeringar	0,4				0,4
<b>Arbetsmarknadsåtgärder och ekonomiskt bistånd</b>					
<i>Avvikelser</i>					
Ökade kostnader/intäkter för arb.markn. åtgärder	0,6	-0,2			0,4
Ökade kostnader/intäkter för ekonomiskt bistånd	1,8	-0,8			1,0
<b>Stadsmiljöverksamhet</b>					
<i>Avvikelser</i>					
Ökade kostnader och minskade intäkter	-0,2		0,2	-0,2	-0,2
<b>Förskoleverksamhet</b>					
<i>Avvikelser</i>					
Ökade intäkter för försäljning		-5,0			-5,0
Ökade lokal- och personalkostnader	10,2				10,2
<b>Äldreomsorg</b>					
<i>Avvikelser</i>					
Ökade kostnader och intäkter för vård- och omsorgboende	-0,8	0,5			-0,3
<b>Omsorg för funktionshindrade</b>					
<i>Avvikelser</i>					
Minskade kostnader för köp av verksamhet	-6,0				-6,0
Ökade intäkter för försäljning		-0,7			-0,7
Ökade intäkter för LASS		-0,7			-0,7
<b>Kultur- och föreningsverksamhet</b>					
<i>Avvikelser</i>					
Ökade kostnader/intäkter för E-tjänst kollo	0,6	-1,8			-1,2
<b>Nämndens utfall 2013 exkl resultatdispositioner (kolumn 2 i agressorrapporten)</b>	<b>2 362,3</b>	<b>-351,2</b>	<b>6,1</b>	<b>2,9</b>	<b>2 020,1</b>
<b>Resultatenheternas resultat från 2012 (kolumn 4 i agressorrapporten)</b>	-8,0				-8,0
<b>Överföring av resultatenheternas resultat i bokslut 2013 (kolumn 5 i agressorrapporten)</b>	7,9				7,9
<b>Nämndens utfall 2013 inkl resultatdispositioner (kolumn 6 i agressorrapporten)</b>	<b>2 362,2</b>	<b>-351,2</b>	<b>6,1</b>	<b>2,9</b>	<b>2 020,0</b>

#### Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2014

(-) = minskade kostnader/ökade intäkter

Mnkr	Kostnader	Intäkter	Tillstyrks
<b>Av nämnden begärd ombudgetering (kolumn 8 i agressorrapporten)</b>			
<i>Ökade kostnader för:</i>			
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
<b>Summa</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Stadsdelsnämnd Södermalm

### Uppföljning av budget 2013- verksamhetsberättelse och bokslut

#### Investeringsverksamhet

#### Specifikation av avvikelser mellan nämndens budget och nämndens utfall

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Netto
<b>Nämndens budget inkl. budgetjusteringar (kolumn 1 i agressorrapporten)</b>	<b>24,9</b>	<b>0,0</b>	<b>24,9</b>
<i>Avvikelse mot nämndens budget</i>			
<b>Nämnd- och förvaltningsadministration</b>			
<i>Avvikelse</i>			
Minskade utgifter	-8,6	0,0	-8,6
<b>Stadsmiljöverksamhet</b>			
<i>Avvikelse</i>			
Minskade utgifter	-2,2	0,0	-2,2
<b>Nämndens utfall 2013</b>	<b>14,1</b>	<b>0,0</b>	<b>14,1</b>

#### Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2014

(-) = minskade utgifter/ökade inkomster

Mnkr	Utgifter	Inkomster	Tillstyrks
<b>Av nämnden begärd ombudgetering (kolumn 8 i agressorrapporten)</b>			
<i>Ökade utgifter för:</i>			
Kv Tömmen (fd kv Grimman)	2,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
	0,0	0,0	
<b>Summa</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



## Stadsdelsnämnd Södermalm

### Uppföljning av budget 2013- verksamhetsberättelse och bokslut

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2013	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2013	Resultat- enheternas resultat från 2012 Överskott (-) Underskott (+)	Har resultatet uppkommit av resultatenhetens eget handlande?  JA / NEJ	Resultat 2013 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Ackumulerad resultatöverföring *) till 2014 Överskott (+) Underskott (-)
tkr	2	3	4	5	6	7
<b>Förskolor:</b>						
RE 810 Maria förskolor	35 822	1 791	-1 914	JA	-982	2 896
RE 813 Rosenlunds förskolor	25 394	1 270	-2 015	JA	-211	2 226
RE 814 Reimersholmes förskolor	32 367	1 618	-190	JA	-355	545
RE 815 Högalids förskolor	23 656	1 183	-1 740	JA	1 183	557
RE 816 Maria Gamla stans förskolor	26 013	1 301	43	JA	1 114	-1 157
RE 822 Söderförskolor	25 655	1 283	-1 493	JA	-755	2 248
RE 823 Nytorgets förskolor	26 464	1 323	-327	JA	-267	594
RE 824 Midgårds förskolor	22 459	1 123	-378	JA	230	148
RE 825 Sofia förskolor	29 217	1 461	71	JA	-400	329
RE 826 Södra Hammarbyhamnens förskolor	46 622	2 331	-137	JA	1 161	-1 024
RE 828 Östra Söders förskolor	42 059	2 103	352	JA	-682	330
<b>Summa resultatenheter</b>	<b>335 728</b>		<b>-7 728</b>		<b>36</b>	<b>7 692</b>
<b>Intraprenad - Parklek:</b>						
730 Stora Blecktornsparken/Björns Trädgård	3 382		-273	JA	69	204
<b>Summa resultatenheter/intraprenad</b>	<b>339 110</b>		<b>-8 001</b>		<b>105</b>	<b>7 896</b>

\*) Resultatöverföringen får maximalt uppgå till 5 procent av enhetens bruttobudget för året. Resultatfonden får ha ett överskott med maximalt 10 procent och ett underskott om maximalt 5 procent av enhetens bruttobudget. Se vidare "Regler för ekonomisk förvaltning"

# Stadsdelsnämnd Södermalm

## Uppföljning av budget 2013- verksamhetsberättelse och bokslut

Netto mnkr	2012	2013							Totalt projektet			
	(1) Netto t.o.m. 2012	(2)	Avvikelser p.g.a.					(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		VP 2013 netto 2013	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- rtering	(7) övrigt	S:a avvik	Utfall netto 2013	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
<b>Stadsmiljöprojekt</b>												
Södermalmsallén	17,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	-0,1	3,9	22,5	-1,6	20,9
Drakenbergsparken	0,4	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	12,0	0,0	12,0
Vitabergsparken	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,0	-2,0	12,0
Lilla Blecktornssparken	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5	0,0	6,5
Kv Tömmen (fd kv. Grimman)	0,0	2,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	2,0	0,0	2,0
Tillgänglighetsinvesteringar	8,3	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	-0,2	4,5	4,7	-0,2	4,5
Mindre investeringar	3,6	2,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	2,7	2,6	0,1	2,7
<b>Summa stadsmiljöprojekt</b>	<b>38,9</b>	<b>15,8</b>	<b>0,1</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,3</b>	<b>-2,2</b>	<b>13,6</b>	<b>64,3</b>	<b>-3,7</b>	60,6
<b>Inventarier och maskiner</b>	<b>1,6</b>	<b>9,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,6</b>	<b>-8,6</b>	<b>0,5</b>			
<b>SUMMA TOTALT</b>		<b>24,9</b>	<b>0,1</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,9</b>	<b>-10,8</b>	<b>14,1</b>	<b>64,3</b>	<b>-3,7</b>	<b>60,6</b>

1. Investeringsutgifter t.o.m. 2012

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2013, se bilaga 3.

3. Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsutgift för projektet (kolumn 11 eller 12).

4. Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringsutgiften (kolumn 11 eller 12).

6. Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.

10. Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet.

11. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 12).

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

# Stadsdelsnämnd Södermalm

## Uppföljning av budget 2013- verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringsutgifter mnkr	2012	2013							Totalt projektet			
	(1) Utgift t.o.m. 2012	(2) VP 2013 Utgift 2013	Avvikelser p.g.a.					(8) S:a avvik	(9) Utfall utgift 2013	(10) Genomf. beslut	(11) Avvik	(12) Prognos
			(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt					
<b>Stadsmiljöprojekt</b>												
Södermalmsallén	17,0	4,0					-0,1	-0,1	3,9	22,5	-1,6	20,9
Drakenbergsparken	0,4	2,5						0,0	2,5	12,0		12,0
Vitabergsparken	9,2	0,0						0,0	0,0	14,0	-2,0	12,0
Lilla Blecktornssparken	0,4	0,0						0,0	0,0	6,5		6,5
Kv Tömmen (fd kv. Grimman)	0,0	2,0		-2,0				-2,0	0,0	2,0		2,0
Tillgänglighetsinvesteringar	8,3	4,7					-0,2	-0,2	4,5	4,7	-0,2	4,5
Mindre investeringar	3,6	2,6	0,1					0,1	2,7	2,6	0,1	2,7
<b>Summa stadsmiljöprojekt</b>	<b>38,9</b>	<b>15,8</b>	<b>0,1</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,3</b>	<b>-2,2</b>	<b>13,6</b>	<b>64,3</b>	<b>-3,7</b>	60,6
<b>Inventarier och maskiner</b>	<b>1,6</b>	9,1					-8,6	-8,6	0,5			
<b>SUMMA TOTALT</b>		<b>24,9</b>	<b>0,1</b>	<b>-2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-8,9</b>	<b>-10,8</b>	<b>14,1</b>	<b>64,3</b>	<b>-3,7</b>	<b>60,6</b>

1. Investeringsutgifter t.o.m. 2012

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2013, se bilaga 3.

3. Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsutgift för projektet (kolumn 11 eller 12).

4. Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringutgiften (kolumn 11 eller 12).

6. Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.

10. Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet.

11. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 12).

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

# Stadsdelsnämnd Södermalm

## Uppföljning av budget 2013- verksamhetsberättelse och bokslut

Investeringsinkomster (-) (-) ökade inkomster, (+) minskade inkomster	2012	2013						Totalt projektet				
	(1)	(2)	Avvikelser p.g.a.				(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
	Inkomst t.o.m. 2012	VP 2013 inkomst 2013	(3) fördyr- ing	(4) förskjut- ning	(5) nytt projekt	(6) omprio- ritering	(7) övrigt	S:a avvik	Utfall inkomst 2012	Genomf. beslut	Avvik	Prognos
Stadsmiljöprojekt												
							0,0	0,0				0,0
							0,0	0,0				0,0
							0,0	0,0				0,0
							0,0	0,0				0,0
							0,0	0,0				0,0
							0,0	0,0				0,0
							0,0	0,0				0,0
<b>Summa stadsmiljöprojekt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>SUMMA TOTALT</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

1. Investeringsutgifter t.o.m. 2012

2. Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2013, se bilaga 3.

3. Ökad/minskad investeringsinkomst under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsinkomst för projektet (kolumn 11 eller 12).

4. Ökad/minskad investeringsinkomst under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringinkomsten (kolumn 11 eller 12).

6. Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll.

10. Totalt beslutad inkomst under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsinkomsten enligt inriktningsbeslutet.

11. Avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsinkomst (kolumn 11).

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

## Stadsdelsnämnd Södermalm

### Uppföljning av budget 2013- verksamhetsberättelse och bokslut

#### Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden inom socialpsykiatri (SoL)

<i>Belopp i mnkr</i>	Utbetalade medel under 2013	Antal platser färdigställda 2013	
		Nya platser	Varav övriga platser*)
<b>Objekt</b> <i>(ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare &amp; ev. objektsnamn)</i>			
<b>Summa</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

\*) Avser platser som ersätter platser som avvecklats, tex enligt gammal norm

## Stadsdelsnämnd Södermalm

### Uppföljning av budget 2013- verksamhetsberättelse och bokslut

#### Stimulansbidrag för ny- och ombyggnad av äldreboenden

<i>Belopp i mnkr</i>	<b>Utbetalade medel under 2013</b>	<b>Antal platser färdigställda 2013</b>
<b>Objekt</b> <i>(ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare &amp; ev. objektsnamn)</i>		
<b>Summa</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>

## Stadsdelsnämnd Södermalm

### Uppföljning av budget 2013- verksamhetsberättelse och bokslut

#### Stimulansbidrag för ny- och ombyggnad av särskilda boenden för personer med funktionsnedsättning (LSS)

<i>Belopp i mnkr</i>	Utbetalade medel under 2013	Antal platser färdigställda 2013	
		Nya platser	Varav övriga platser*)
<b>Objekt</b> <i>(ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare &amp; ev. objektsnamn)</i>			
<b>Summa</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*) Avser platser som ersätter platser som avvecklats, tex enligt gammal norm

## Stadsdelsnämnd Södermalm

### Uppföljning av budget 2013- verksamhetsberättelse och bokslut

#### Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler

	Utbetalade medel under 2013 <i>Belopp i mnkr</i>	Faktiskt utbyggnad		
		Tillkomna platser 2013	Avdelningar	Datum
<b>Objekt</b> <i>(ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare &amp; ev. objektsnamn)</i>  Båtklubbsgatan 13, Sjöstadskanalen, AB Borätt, fsk Båtklubben (etapp 2)	0,8	36	2	01-2013
<b>Summa</b>	<b>0,8</b>	<b>36</b>	<b>2</b>	



## Stadsdelsnämnd Södermalm

### Uppföljning av budget 2013- verksamhetsberättelse och bokslut

#### Projekt med extern finansiering

Nämnden ska besluta om belopp som ska ombudgeteras till 2014

Projektnamn	Startdatum År, månad	Slutdatum År, månad	Total finansiering	Extern finansiering	Ingående balans (IB) 2013	Bokförd kostnad 2013	Belopp som återstår 2013	Belopp att balansera till 2014
<i>Belopp i tkr</i>	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>*) EU-projekt (Ange EU-program och projektnamn)</b>								
<b>Övriga projekt</b>								
Russ-projektet, 232	2006-09	2014-12	1 630	1 630	498	0	498	498
MI-studie, Soc.styrelsen, 257	2009-10	2014-12	30	30	19	19	0	0
Portfolio Boendestöd, 261	2009-12	2014-12	30	30	15	0	15	15
Våld i nära relation, 270	2012-01	2014-12	1 950	1 950	1 274	774	500	500
Narkotikaprev, Trestad 2, 271	2012-12	2014-12	500	500	500	318	182	182
Nationella minoriteter och minoritetsspråk, 267	2011-01	tills vidare	333	333	333	299	34	33

\*) Även medel som betalas från en annan stad i Sverige eller Europa ska bokföras som EU-bidrag om det är del av ett EU-projekt.

Stadsdelsnämnd Södermalm

Uppföljning av budget 2013- verksamhetsberättelse och bokslut

Kostnader och intäkter (-) för betydande projekt eller projekt över 50 mnkr som ej är investeringar

	Ack. t.o.m. 2012		2013				2014				Total							
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Utfall		Budget		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
			(3) Kostnad	(4) Intäkt (-)	(5) Kostnad	(6) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(11) Total intäkt	(12) Total kostnad	(13) Total intäkt	(14) Total kostnad	(15) Start- datum	(16) Avslutn. datum	(17) Start- datum	(18) Avslutn. datum
<i>Belopp i mnkr</i>																		
<b>Projekt</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
<b>Summa</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>			

Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras.

1 och 2 Ackumulerad kostnad resp. intäkt t.o.m. 2012 för projektet.

11 och 12 Totalt beslutad/beviljad kostnad resp. intäkt för projektet.

15 och 16 Datum projektet skall starta resp. avslutas enligt beslutet.

17 och 18 Prognos för projektets start- respektive slutdatum. Avvikelse från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

**Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet. Avvikelse gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt skall speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.**

## Stadsdelsnämnd Södermalm

### Uppföljning av budget 2013- verksamhetsberättelse och bokslut

Kommunövergripande verksamhet (KÖV)	2013						
	Kf-budget		Utfall		Avvikelse		
	Kostnader	Intäkter (-)	Kostnader	Intäkter (-)	Kostnader	Intäkter (-)	Netto
<i>Belopp i mnkr</i>	2	3	4	5	6	7	8
1							
Bamse språkförskola	7,5	-0,6	10,9	-2,7	-3,4	2,1	-1,3
Reimers specialförskola	10,5	-0,2	11,0	-1,6	-0,5	1,4	0,9
<b>Summa kommunövergripande verksamhet (KÖV)</b>	<b>18,0</b>	<b>-0,8</b>	<b>21,9</b>	<b>-4,3</b>	<b>-3,9</b>	<b>3,5</b>	<b>-0,4</b>

**Anvisning:** Uppföljning av kommunövergripande verksamheter som anslagsfinansieras enligt budget 2013