

Stadsdelsnämnd Norra innerstaden

Vid frågor kontakta slk-controller för nämnden, vid Välfärdsavdelningen, stadsledningskontoret

Uppföljning av budget 2025 - verksamhetsberättelse och bokslut

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2025	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2025	Resultat- enheternas resultat från 2024 Överskott (-) Underskott (+)	Resultat 2025 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Har resultatet uppkommit av resultatenhetens eget handlande? JA / NEJ	Ackumulerad resultatöverföring till 2026 Överskott (+) Underskott (-)	Ackumulerad resultatöverföring till 2026 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2025	Årets resultat- överföring % MAX 5 %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sergel förskolor	63 553,0	3 177,7	-3 024,0	-2 067,0	JA	5 091,0	8,0%	6 355	3,3%
Vasa förskolor	89 464,0	4 473,2	-8 130,0	-416,0	JA	8 546,0	9,6%	8 946	0,5%
Vanadis förskolor	87 254,0	4 362,7	-7 728,0	-561,0	JA	8 289,0	9,5%	8 725	0,6%
Artemis förskolor	68 557,0	3 427,9	-7 258,0	403,0	JA	6 855,0	10,0%	6 856	-0,6%
Idun förskolor	82 608,0	4 130,4	-7 395,0	-524,0	JA	7 919,0	9,6%	8 261	0,6%
Flora förskolor	91 349,0	4 567,5	-9 050,0	-84,0	JA	9 134,0	10,0%	9 135	0,1%
Karla förskolor	62 863,0	3 143,2	-3 836,0	-1 349,0	JA	5 185,0	8,2%	6 286	2,1%
Fritidsenheten	9 000,0	450,0	-900,0	0,0	JA	900,0	10,0%	900	0,0%
Socialpsykiatriens utförarenhet	36 711,0	1 835,6	-3 498,0	0,0	JA	3 498,0	9,5%	3 671	0,0%
		0,0					0,0%	0	0,0%
		0,0					0,0%	0	0,0%
		0,0					0,0%	0	0,0%
Summa resultatenheter	591 359,0		-50 819,0	-4 598,0		55 417,0		59 135,9	

S:a nya Förskoleområden -46 421,0

Fördelning äldre förskoleområden

Klara förskolor -2 105,0
Johannes förskolor -5 390,0
Karlbergs förskolor -5 257,0
Matteus förskolor -4 708,0
Odenplan Förskolor -2 643,0
Norra Djurgårdsstadens förskolor -7 258,0
Centrala Östermalms förskolor -6 174,0
Engelbrekt-/Gärdets förskolor -9 050,0
Hedvig Eleonora förskolor -3 836,0
S:a -46 421,0

Uppföljning av budget 2025 - Verksamhetsberättelse

Investeringsutgifter	2024	2025					2026			2027			Totalt projektet		
	(1) Utfall t.o.m. 2024	(2) Utfall 2025	(3) Budget 2025	(4) Ombudget- ering mellan projekt VB	(5) S:a avvik	(6) Utfall 2025	(7) VP 2025 2026	(8) S:a avvik	(9) Prognos 2026	(10) VP 2025 2027	(11) S:a avvik	(12) Prognos 2027	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos
Investeringsprojekt															
(Specificerad redovisning per projekt under underrubrik)															
Parkinvesteringar															
Vasaparkens lekplats	6,0	8,9	9,0		0,1	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
Kaknäs lekplats	0,4	1,4	2,0		0,6	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
Tessinparkens lekplats	15,0	2,2	1,5		-0,7	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	
Nycklade medel stadsmiljö (inkl. reinvesteringar)															
Vasaparkens lekplats		0,0	0,5		0,5	0,0		0,0			0,0			0,0	
Kaknäs lekplats		0,0	2,5		2,5	0,0		0,0			0,0			0,0	
Tessinparkens lekplats		0,0	0,5		0,5	0,0		0,0			0,0			0,0	
Gårdets lekplats		0,5	1,0		0,5	0,5		0,0			0,0			0,0	
Tessinparkens grusyta		2,7	2,0		-0,7	2,7		0,0			0,0			0,0	
Karlavägens gångstråk		1,0	1,3		0,3	1,0		0,0			0,0			0,0	
Solvändan & Lilla Solvändan		1,1	2,0		0,9	1,1		0,0			0,0			0,0	
Åtgärder växtförbättring, div parker		1,1	2,0		0,9	1,1		0,0			0,0			0,0	
Observatorielunden övre		0,9	3,0		2,1	0,9		0,0			0,0			0,0	
Vasaparken		1,6	1,1		-0,5	1,6		0,0			0,0			0,0	
Plaskdammar		4,6	3,5		-1,1	4,6		0,0			0,0			0,0	
Mindre upprustningar		11,9	6,0		-5,9	11,9		0,0			0,0			0,0	
varav reinvesteringar															
Plaskdammar		4,2	3,5		-0,7	4,2		0,0			0,0			0,0	
Observatorielunden övre		0,9	2,3		1,4	0,9		0,0			0,0			0,0	
Mindre upprustningar		2,2	1,5		-0,7	2,2		0,0			0,0			0,0	
					0,0			0,0			0,0			0,0	
Klimatinvesteringar															
Humlegården skyfallsåtgärder		1,0	1,0		0,0	1,0		0,0			0,0			0,0	
Dricksvattenfontäner		0,5	0,5		0,0	0,5		0,0			0,0			0,0	
Klimatanpassning värmeöar		0,1	0,8		0,7	0,1									
Hållbara transporter		0,2	0,2		0,0	0,2		0,2			0,0			0,0	
Trygghetsinvesteringar															
					0,0			0,0			0,0			0,0	
Övriga investeringsmedel															
Trädplantering och trädvård		1,0	1,0		0,0	1,0		0,0			0,0			0,0	
Biologisk mångfald		0,2	0,2		0,0	0,2		0,0			0,0			0,0	
Parkmiljö nära förskolegård		2,0	2,0		0,0	2,0		0,0			0,0			0,0	
					0,0			0,0			0,0			0,0	

Summa investeringsprojekt	21,4	42,9	43,6	0,0	0,7	42,9	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maskiner & inventarier		10,6	12,1		1,5	10,6		0,0			0,0			0,0
SUMMA TOTALT	21,4	53,5	55,7	0,0	2,2	53,5	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Summa parkinvesteringar	21,4	12,5	12,5	0,0	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa nycklade medel stadsmiljö	0,0	25,4	25,4	0,0	0,0	25,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
varav reinvesteringar	0,0	7,3	7,3	0,0	0,0	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa klimatinvesteringar	0,0	1,8	2,5	0,0	0,7	1,8	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa trygghetsinvesteringar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa övriga investeringsmedel	0,0	3,2	3,2	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

- 1 Investeringsnetto t.o.m. 2024
- 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 2025, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2024" inkluderar även eventuella ombudgeteringar i VB (verksamhetsberättelsen) och budgetjusteringar som KF beslutat om.
- 4 Nämndens begärda ombudgeteringar VB 2025.
- 6, 9 och 12 Nämndens prognos.
- 7,10 Nämndens plan 2026-2027 i verksamhetsplan 2025, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2025 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.
- 13 Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges utgiften enligt inriktningsbeslutet.
- 14 Avvikelse jämfört med totalt beslutad utgift.
- 15 Nämndens prognos.

Stadsdelsnämnd Norra innerstaden

Uppföljning av budget 2025 - verksamhetsberättelse och bok

Bidrag för merkostnader för nya enskilt drivna gruppbostad FH, SP

	Utbetalade medel (anges exkl 6 % moms)
Privat utförare, namn och adress berörd gruppbostad	
Summa	0,0

Stadsdelsnämnd Norra innerstaden

Vid frågor kontakta slk-controller för nämnden, vid Valfärdsavdelningen

Uppföljning av budget 2025 - verksamhetsberättelse och bokslut

Kommunövergripande verksamhet (KÖV)	2025						
	Kf-budget		Utfall		Avvikelse		
	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Kostnader	Intäkter	Netto
Belopp i mnkr		(-)		(-)		(-)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Vasaträffen	2,6	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Ungdomsmottagning	2,8	0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa kommunövergripande verksamhet (KÖV)	5,4	0,0	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0

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 2025	Bokslut 2025	Avvikelse 2025	Bokslut 2024	Avvikelse 2024
Anslag för nämndens verksamhet (netto)	3 442,6	3 343,6	99,0	3 223,7	73,9
Kostnader (+)	3 970,3	3 943,5	26,8	3 772,8	3,8
Intäkter (-)	-527,7	-599,9	72,2	-549,1	70,1
Avvikelse före resultatdispositioner			99,0		73,9
Resultatenheternas överskott från 2024 (+)			50,8		51,5
Resultatenheternas överskott till 2026 (-)			-55,4		-50,8
Avvikelse efter resultatdispositioner			94,4		74,6

Mnkr	Budget (kostnader +)	Budget (intäkter -)	Budget (netto)	Bokslut före resultat-överföringar	Bokslut efter resultat-överföringar	Avvikelse 2025 efter resultat-överföringar	Avvikelse 2024 efter resultat-överföringar
Nämnd och administration	114,3	-2,0	112,3	124,4	124,4	-12,1	3,1
Individ- och familjeomsorg	260,5	-36,9	223,6	209,7	209,7	13,9	23,0
varav barn och ungdom	127,0	-6,4	120,6	116,6	116,6	4,0	12,0
varav vuxen	43,3	-1,5	41,8	38,8	38,8	3,0	2,2
varav socialpsykiatri	81,2	-23,0	58,2	58,2	58,2	0,0	3,9
varav nyanlända	6,6	-6,0	0,6	-6,8	-6,8	7,4	4,9
Arbetsmarknadsåtgärder	20,0	-7,1	12,9	11,4	11,4	1,5	-0,3
Ekonomiskt bistånd	61,7	-12,7	49,0	56,0	56,0	-7,0	-3,4
varav handläggning	30,8	-11,5	19,3	19,3	19,3	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	76,7	-19,5	57,2	61,3	61,3	-4,1	-8,2
Avskrivningar	30,8		30,8	32,4	32,4	-1,6	0,7
Internräntor	8,9		8,9	7,3	7,3	1,6	-0,1
Förskoleverksamhet	716,1	-76,0	640,1	635,3	639,9	0,2	0,1
Äldreomsorg	2 083,4	-328,3	1 755,1	1 651,9	1 651,9	103,2	49,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	531,4	-31,2	500,2	505,9	505,9	-5,7	-0,5
Barn, kultur och fritid	66,5	-14,0	52,5	47,9	47,9	4,6	11,1
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt	3 970,3	-527,7	3 442,6	3 343,6	3 348,2	94,4	74,5

Resultatenhetens namn	Resultat-enhetens bruttobudget 2025	Resultatöver-föring från 2024 Överskott (-) Underskott (+)	Resultat 2025 Överskott (-) Underskott (+)	Resultat-överföring till 2026 Överskott (+) Underskott (-)
Sergel förskolor	63 553,0	-3 024,0	-2 067,0	5 091,0
Vasa förskolor	89 464,0	-8 130,0	-416,0	8 546,0
Vanadis förskolor	87 254,0	-7 728,0	-561,0	8 289,0
Artemis förskolor	68 557,0	-7 258,0	403,0	6 855,0
Idun förskolor	82 608,0	-7 395,0	-524,0	7 919,0
Flora förskolor	91 349,0	-9 050,0	-84,0	9 134,0
Karla förskolor	62 863,0	-3 836,0	-1 349,0	5 185,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
Fritidsenheten	9 000,0	-900,0	0,0	900,0
Socialpsykiatriens utförarenhet	36 711,0	-3 498,0	0,0	3 498,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa resultatenheter		-50 819,0	-4 598,0	55 417,0

Mnkr	Budget 2025	Bokslut 2025	Avvikelse 2025	Avvikelse mellan prognos T2 och bokslut 2025
Parkinvesteringar	0,7	12,5	0,0	
Nycklade medel stadsmiljö	25,4	25,4	0,0	
varav reinvesteringar	7,3	7,3	0,0	
Klimatinvesteringar	2,5	1,8	0,7	0,7
Trygghetsinvesteringar	0,0	0,0	0,0	
Övriga investeringsmedel	3,2	3,2	0,0	
Maskiner & inventarier	12,1	10,6	1,5	1,5
Totalt investeringar	43,9	53,5	2,2	2,2

Stadsdelsnämnd Norra innerstaden

Verksamhetsberättelse 2025

Kontaktperson: Johanna Persson, strateg stadsledningskontoret johanna.persson@stockholm.se

Redovisa samtliga innovationssatsningar som avslutats under året.

Redovisningen ska innehålla

* en kortfattad beskrivning av satsningen

* resultatet och effekten av satsningen (inkl. om satsningen har implementerats i ordinarie verksamhet alt skäl till att det inte gjorts)

* lärdomar från satsningen samt på vilket sätt den kan spridas i andra verksamheter i staden.

Innovationssatsningar

Namn på satsningen	Kortfattad beskrivning av syfte och mål.	Resultat och effekt av satsningen, exempelvis, har den implementerats?	Vilka lärdomar har gjorts?	På vilket sätt kan satsningen spridas i andra verksamheter i staden?	Kontaktperson, namn samt e-post
Nämnden har flera satsningar inom innovationsområdet som befinner sig i planerings- eller genomförandefas. Några satsningar har delavslutats under året. Rapportering av innovationssatsningarna kommer att göras när respektive projekt är helt avslutat. Läs mer om status kring nämndens arbete med innovationssatsningar under verksamhetsområdet 3.1 Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik välfärd					

Stadsdelsnämnd Norra innerstaden

Omklassificering av ej aktiverbara utgifter hänförliga till investeringar

Prognos (mnkr)	Utfall 2024	Prognos T2, 2025	Utfall 2025
Ej aktiverbara utgifter			
Ej aktiverbara inkomster			