

Stadsdelsnämnd Brönma

Uppföljning av budget 2025 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Vid frågor kontakta silk-controller för nämnden, vid Vårdförvaltningsenheten, stadsledningskontoret

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttbudget 2025	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttbudget 2025	Resultat- enheternas resultat från 2024 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2025 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2026 Överskott (+) Underskott (-)	Ackumulerad resultatöverföring till 2026 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheternas bruttbudget 2025	Årets resultat- överföring % MAX 5 %
tkr	1	3	4	5	6			
Stöd till funktionsnedsatta		0				0,0%	0	0,0%
Grupp och servicebostäder	159 641	7 982	-15 606	0	15 606	9,8%	15 964	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
Individ- och familjeomsorg		0				0,0%	0	0,0%
Långskeppet	16 381	819	-1 486	0	1 486	9,1%	1 638	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
Avdelning förskolan		0				0,0%	0	0,0%
Förskoleområde 1	87 607	4 380	-6 505	0	6 505	7,4%	8 761	0,0%
Förskoleområde 2	93 745	4 687	-8 506	0	8 506	9,1%	9 375	0,0%
Förskoleområde 3	94 642	4 732	-8 378	0	8 378	8,9%	9 464	0,0%
Förskoleområde 4	91 425	4 571	-7 909	0	7 909	8,7%	9 143	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
Avdelning äldreomsorg		0				0,0%	0	0,0%
Brommagården och Traneberg	77 144	3 857	-7 576	-138	7 714	10,0%	7 714	0,2%
Målarbacken	287 868	14 393	-27 518	-1 269	28 787	10,0%	28 787	0,4%
		0				0,0%	0	0,0%
Summa resultatenheter	908 453		-83 483	-1 407	84 890		90 845	

Uppföljning av resultatenheter

Anvisningar för ifyllande av blankett Resultatenheter

- 1) Resultatenhetens namn (intraprenader skall särskilt anges)
- 2) Resultatenhetens bruttbudget t.ex. beräknad ersättning (anges i tkr)
- 3) Belopp som motsvarar 5 % av enhetens bruttbudget (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 bruttbudget, 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 bruttbudget (anges i tkr)
- 9) Kontroll av årets överföring (max 5 %)

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