

Stadsdelsnämnd Norra innerstaden

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

Uppföljning av budget 2024 - verksamhetsberättelse och bokslut

Resultatenhetens namn (intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2024	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2024	Resultat- enheternas resultat från 2023 Överskott (-) Underskott (+)	Resultat 2024 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Har resultatet uppkommit av resultatenhetens eget handlande?	Ackumulerad resultatöverföring till 2025 Överskott (+) Underskott (-)	Ackumulerad resultatöverföring till 2025 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2024	Årets resultat- överföring % MAX 5 %	
tkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Klara förskolor	55 819,0	2 791,0	-4 545,0	2 440,0	ja	2 105,0	3,8%	5 582	-4,4%	
Johannes förskolor	53 901,0	2 695,1	-4 970,0	-420,0	ja	5 390,0	10,0%	5 390	0,8%	
Karlbergs förskolor	55 298,0	2 764,9	-4 814,0	-443,0	ja	5 257,0	9,5%	5 530	0,8%	
Matteus förskolor	53 858,0	2 692,9	-4 629,0	-279,0	ja	4 908,0	9,1%	5 386	0,5%	
Odenplan Förskolor	55 911,0	2 795,6	-2 706,0	262,0	ja	2 444,0	4,4%	5 591	-0,5%	
Norra Djurgårdsstadens förskolor	72 580,0	3 629,0	-6 995,0	-263,0	ja	7 258,0	10,0%	7 258	0,4%	
Centrala Östermalms förskolor	61 745,0	3 087,3	-5 243,0	-931,0	ja	6 174,0	10,0%	6 175	1,5%	
Engelbrekt-/Gårdets förskolor	90 500,0	4 525,0	-8 537,0	-513,0	ja	9 050,0	10,0%	9 050	0,6%	
Hedvig Eleonora förskolor	64 156,0	3 207,8	-4 199,0	363,0	ja	3 836,0	6,0%	6 416	-0,6%	
Bo Bergmans resultatenheter (upphört)	5 012,0	250,6	-485,0	485,0	ja	0,0	0,0%	501	-9,7%	
Fält och fritidsenheten	9 000,0	450,0	-900,0	0,0	ja	900,0	10,0%	900	0,0%	
Socialpsykiatriens utförarenhet	35 951,0	1 797,6	-3 498,0	0,0	ja	3 498,0	9,7%	3 595	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	613 731,0		-51 520,0	701,0		50 819,0		61 373,1		

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

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