

Stadsdelsnämnd Järva

Vid frågor kontakta slk-controller för nämnden, vid Valfärdsavdelning

Uppföljning av budget 2023 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Kostnader och intäkter (-) för strategiskt viktiga projekt eller projekt över 50 mkr som ej är investeringar

Mnkr	Ack. t.o.m. 2022		2023				2024				2025				2026		
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prog
			(3) Kostnad	(4) Intäkt (-)	(5) Kostnad	(6) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad
Projekt	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	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	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

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. 2022 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- resp. 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.

ngen, stadsledningskontoret

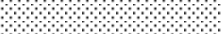
Prognos	2027				Total							
	Plan		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
	(7) Kostnad	(8) Intäkt (-)	(9) Kostnad	(10) Intäkt (-)	(11) Total kostnad	(12) Total intäkt	(13) Total kostnad	(14) Total intäkt	(15) Start- datum	(16) Avslutn. datum	(17) Start- datum	(18) Avslutn. datum
	0,0	0,0	0,0	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			

Stadsdelsnämnd Järva

Vid frågor kontakta




Uppföljning av budget 2023 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr	Resultat- enheternas bruttobudget 2023	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2023	Resultat- enheternas resultat från 2022 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2023 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2024 Överskott (+) Underskott (-)
1	2	3	4	5	6
Akalla förskolor	47 290	2 365	-4 728,50	0	4 729
Husby förskolor	44 380	2 219	-4 437,50	0	4 438
Kista södra förskolor	35 050	1 753	-3 504,50	0	3 505
Kista norra förskolor	34 830	1 742	-3 483,30	0	3 483
Rinkeby västra förskolor	47 820	2 391	-4 781,60	0	4 782
Rinkeby östra förskolor	41 680	2 084	-4 167,60	0	4 168
Centrala Spånga-Tensta	65 784	3 289	-6 780,40	210	6 570
Sundby-Bromsten	45 657	2 283	-4 338,30	0	4 338
Solhem-Flysta	53 102	2 655	-5 108,40	-200	5 308
Östra Tensta	62 801	3 140	-5 987,90	0	5 988
Bromstensgården (loF)	16 800	840	-1 490,00	-190	1 680
Bostäder med särskild service S-T	55 246	2 762	-4 818,00	0	4 818
Fridagruppens dagliga verksamhet	53 780	2 689	-4 677,00	0	4 677
Rinkeby-Kista dagliga verksamhet	22 789	1 139	-2 071,00	0	2 071
Bostäder med särskild service R-K	42 750	2 138	-3 341,00	0	3 341
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			
		0			

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt) tkr 1	Resultat- enheternas bruttobudget 2023 2	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2023 3	Resultat- enheternas resultat från 2022 Överskott (-) Underskott (+) 4	Beräknat resultat 2023 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+) 5	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2024 Överskott (+) Underskott (-) 6
Summa resultatenheter	669 760	0 0 0 0 0 	-63 715	-180	63 895

slk-controller för nämnden, vid Vårdsavdelningen, stadsledningskontor

Ackumulerad resultatöverföring till 2024 % MAX 10 % 7	10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2023 8	Årets resultat- överföring % MAX 5 % 9
10,0%	4 729	0,0%
10,0%	4 438	0,0%
10,0%	3 505	0,0%
10,0%	3 483	0,0%
10,0%	4 782	0,0%
10,0%	4 168	0,0%
10,0%	6 578	-0,3%
9,5%	4 566	0,0%
10,0%	5 310	0,4%
9,5%	6 280	0,0%
10,0%	1 680	1,1%
8,7%	5 525	0,0%
8,7%	5 378	0,0%
9,1%	2 279	0,0%
7,8%	4 275	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%

Akkumulerad resultatöverföring till 2024 % MAX 10 % 7	10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2023 8	Årets resultat- överföring % MAX 5 % 9
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%
	66 976 	

et

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			
	(1) Utfall t.o.m. 2022	(2) Utfall 2023	(3) Budget netto 2023	(4) Budget justering NY	Avvikelser p.g.a.					(10) S:a avvik	(11) Prognos netto 2023	(12) VP 2023 netto 2024	(13) S:a avvik
					(5) fördyr- ing	(6) förskjut- ning	(7) nytt projekt	(8) omprio- rtering	(9) övrigt				
Investeringsprojekt													
<i>(Specificerad redovisning per projekt under underrubrik)</i>													
Parkinvesteringar													
Palmérsparcken etapp 2		2,1	2,4				-0,2			-0,2	2,2		
Tensta skatepark	0,7	0,4	0,6				0,2			0,2	0,8	7,0	
Rinkeby södra stadspark	5,9	2,1	4,0							0,0	4,0		
Parkleken Rincken TK			0,6							0,0	0,6	6,0	
TK Palmérsparcken etapp 1	0,5	0,0	0,6							0,0	0,6		
										0,0	0,0		
										0,0	0,0		
Parkreinvesteringar													
Reinvestering Rinkeby södra stadspark			0,8							0,0	0,8		
Reinvestering Lekplatsen Kvarnen	0,9	0,7	2,4							0,0	2,4		
Reinvestering TK investering Palmérsparcken 2			2,0							0,0	2,0		
										0,0	0,0		
										0,0	0,0		
										0,0	0,0		
										0,0	0,0		
Nycklade medel Stadsmiljö													
Nycklade investeringsmedel 2023		1,8	1,6							0,0	1,6	9,2	
Fornminnesparcken ersättningsträd			0,3							0,0	0,3		
Spångadalen Fartgupp kontrastmarkering			0,1							0,0	0,1		
Svandammsparcken planteringar i renoveringen		0,3	0,6							0,0	0,6		
Tensta Hjulsta, trappor			0,3							0,0	0,3		
Tensta Lägt planteringsskydd vid alla ängar			0,5							0,0	0,5		
Trädplantering (cf ersättningsträd fornminnespark)		0,0	0,8							0,0	0,8		
Uppgårdsparken gungor			1,0							0,0	1,0		
Garantiåtgärder		0,3	0,7							0,0	0,7		
Reinvestering hundrastgårdar		0,1	0,1							0,0	0,1		
Asfalt upprustningar		0,5	0,5							0,0	0,5		

Stadsodling Husby gård		0,4	0,5							0,0	0,5		
Fritids & sport		0,5	0,8							0,0	0,8		
Trädåtgärder/trädsmål		0,1	0,3							0,0	0,3		
Nedskräpningsinsatser		0,1	0,4							0,0	0,4		
Spontanidryttsyta Rincken			1,2							0,0	1,2		
Reinvestering utrustning		0,3	0,5							0,0	0,5		
Gärdesgård i Akalla by			0,6							0,0	0,6		
										0,0	0,0		
Klimatinvesteringar													
Trädallé intill Askebyparken	0,0		0,4							0,0	0,4		
Klimatinvestering - Smarta papperskorgar del 3		1,4	1,4							0,0	1,4		
Byte av belysning till LED på förskolor			1,0							0,0	1,0		
										0,0	0,0		
										0,0	0,0		
										0,0	0,0		
										0,0	0,0		
										0,0	0,0		
Trygghetsinvesteringar													
Mosaikutsmyckning tunnel i Rinkeby		0,0	0,3							0,0	0,3		
Upprustning av en gång- och cykeltunnel i Husby			1,2							0,0	1,2		
Ny hundrastgård Kista		0,3	0,6							0,0	0,6		
TK Gryningsparken mötes- och lekplats		0,0	1,6					-1,6	-1,6	0,0	0,0		
Rhododendronparken	0,4	0,1	0,3							0,0	0,3		
Trygghetsinvestering Belysning Lättingeparken	0,2	0,5	0,4							0,0	0,4		
Trygghetsinvestering Platsaktivering Spånga By	2,7	0,1	0,1							0,0	0,1		
Spånga by hundrastgård 2022			0,7							0,0	0,7		
Tryggh: Dekoration gångtunnlar Tensta			0,6							0,0	0,6		
Tryggh: Trafikhinder och stängning av smitvägar		1,4	6,2							0,0	6,2		
Tryggh: Bussenhus bollplan			0,2							0,0	0,2		
Övriga investeringsmedel													
Naturresevat Toaletter		0,1	0,1							0,0	0,1		
										0,0	0,0		
										0,0	0,0		
										0,0	0,0		
										0,0	0,0		
										0,0	0,0		
Summa investeringsprojekt	11,3	13,6	39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,6	-1,6	37,4	22,2	0,0
Maskiner & inventarier		6,3	3,2	5,0	6,6					6,6	9,8	3,2	

SUMMA TOTALT	11,3	19,9	42,2	5,0	6,6	0,0	0,0	0,0	-1,6	5,0	47,2	25,4	0,0
---------------------	-------------	-------------	-------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------	------------	-------------	-------------	------------

Summa parkinvesteringar	7,1	4,6	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,2	13,0	0,0
Summa parkreinvesteringar	0,9	0,7	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,2	0,0	0,0
Summa nycklade medel Stadsmiljö	0,0	4,3	10,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,5	9,2	0,0
Summa klimatinvesteringar	0,0	1,4	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0
Summa trygghetsinvesteringar	3,3	2,5	12,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,6	-1,6	10,6	0,0	0,0
Summa övriga investeringsmedel	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	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 (verksam 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.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

25,4	13,7	0,0	13,7	0,0	0,0	0,0
13,0	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
9,2	10,5	0,0	10,5	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

nhetsberättelsen) och

Stadsdelsnämnd Järva

Uppföljning av budget 2023 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Ansökan om medel för avveckling/omstrukturering av lokaler

Vid frågor kontakta Åsa Berglind, chef för enheten för lokalförsörjning, stadsledn
E-post: asa.berglind@stockholm.se

Ansökan i särskild beslutskläm och begärd budgetjustering.

Uppgiftslämnare: _____

För varje lokal skall anges: <i>adress fastighetsbeteckning fastighetsägare och ev. objektsnamn</i>	Area kvm	Löptid för kontraktet t.o.m. (datum) samt uppgift om ev. upp- sägning	Tidpunkt då lokal återlämnas till värden eller ändras	Årshyra kr	Medel som sökts för avveckling eller omstruk- turering kr	Beskrivning av vad det sökta beloppet avser	Förändring beskriven i lokalför- ningsplane
							Ja

ingskontoret

gen är i rj- en	Övriga kommentarer
Nej	

Stimulansbidrag för utbyggnad av boenden för äldre och personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning - underlag för ansökan

Uppföljning av budget 2023 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

Ansökande nämnd:	sdn Järva
Kontaktperson: (namn, tel)	

Objekt: (adress, fastighet, fastighetsägare/hyresvärd etc)	Rinkeby Allé 16, Kvarndörren 1, Micasa Fastigheter i Stockholm AB
Bedömt av referens-/genomförandegrupp: (åååå-mm-dd)	Genomförandegrupp 2015-04-27
Skede:	Genomförande
Lagrum:	
Verksamhetsområde:	Äldreomsorg
Boendeform:	Vård- och omsorgsboende
Upplåtelseform:	
Inflyttningsklart: (månad åååå)	juni 2023

Antal lägenheter:	90
Kort beskrivning av lägenhetstyper och storlekar:	Varje lägenhet är ca 30 kvm och består av rum med en mindre entréhall, pentrydel samt badrum. De gemensamma delarna på en avdelning omfattar mottagningskök, matsal och vardagsrum. Utöver avdelningarnas gemensamma ytor finns det även ett

Total area: (kvm)	6 233
varav lgh-area: (kvm)	2 880

Total hyra: (kr/år)	25 041 382
varav lgh-hyra: (kr/år)	10 471 337

Hyresintäkt: (kr/år)	6 886 236
Hyrestid: (tillsvidare, antal månader/år)	2041-12-31

Sökt belopp (mnkr)	
Beställarstöd:	
Förprojektering/projektering:	
Särproduktion:	
Startkostnader:	9 000 000
Totalt: (ska stämma med beslutsmening)	<u>9000000</u>

Kommentarer:	
--------------	--

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.

Vid frågor kontakta slk-cc

Mnkr	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestations- och omslutningsförändringar	Prognos	Avvikelse
Anslag för nämndens verksamhet (netto)	3 066,4	10,3	-33,9	3 042,6	0,2
Kostnader (+)	3 322,6	10,3	25,0	3 357,7	0,2
Intäkter (-)	-256,2	0,0	-58,9	-315,1	0,0
Prognos/avvikelse före resultatdispositioner					0,2
Resultatenheternas överskott från 2022 (+)					63,7
Resultatenheternas överskott till 2024 (-)					-63,9
Prognos/avvikelse efter resultatdispositioner					0,0

Mnkr Netto	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestationsförändringar	Prognos före resultatöverföringar	Prognos efter resultatöverföringar	Avvikelse
Nämnd och administration						0,0
Individ- och familjeomsorg						0,0
<i>varav barn och ungdom</i>						0,0
<i>varav vuxen</i>						0,0
<i>varav socialpsykiatri</i>						0,0
<i>varav nyanlända</i>						0,0
Stadsmiljöverksamhet						0,0
<i>Avskrivningar</i>						0,0
<i>Internräntor</i>						0,0
Förskoleverksamhet						0,0
Äldreomsorg						0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning						0,0

Barn, kultur och fritid						0,0
Arbetsmarknadsåtgärder						0,0
Ekonomiskt bistånd						0,0
<i>varav handläggare</i>						0,0
Övrig verksamhet						0,0
Totalt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Resultatenhetens namn	Resultat-enhetens bruttobudget 2023	Resultatöverföring från 2022 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2023 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2024 Överskott (+) Underskott (-)
Akalla förskolor	47 290	-4 729	0	4 729
Husby förskolor	44 380	-4 438	0	4 438
Kista södra förskolor	35 050	-3 505	0	3 505
Kista norra förskolor	34 830	-3 483	0	3 483
Rinkeby västra förskolor	47 820	-4 782	0	4 782
Rinkeby östra förskolor	41 680	-4 168	0	4 168
Centrala Spånga-Tensta	65 784	-6 780	210	6 570
Sundby-Bromsten	45 657	-4 338	0	4 338
Solhem-Flysta	53 102	-5 108	-200	5 308
Östra Tensta	62 801	-5 988	0	5 988
Bromstengården (loF)	16 800	-1 490	-190	1 680
Bostäder med särskild service S-T	55 246	-4 818	0	4 818
Fridagruppens dagliga verksamhet	53 780	-4 677	0	4 677
Rinkeby-Kista dagliga verksamhet	22 789	-2 071	0	2 071
Bostäder med särskild service R-K	42 750	-3 341	0	3 341
Summa resultatenheter	669 760	-63 715	-180	63 895

Mnkr, netto	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prognos	Avvikelse
Parkinvesteringar	8,2	0,0	8,2	0,0
Parkreinvesteringar	5,2	0,0	5,2	0,0

Nycklade medel stadsmiljö	10,5	0,0	10,5	0,0
Klimatinvesteringar	2,8	0,0	2,8	0,0
Trygghetsinvesteringar	12,2	0,0	10,6	1,6
Övriga investeringsmedel	0,1	0,0	0,1	0,0
Maskiner & inventarier	3,2	5,0	9,8	-1,6
Totalt	42,2	5,0	47,2	0,0

ontroller för nämnden, vid Vårdsavdelningen, stadsledningskontoret