

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

## Uppföljning av budget 2023 - verksamhetsberättelse och bokslut

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2023	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2023	Resultat- enheternas resultat från 2022 Överskott (-) Underskott (+)	Resultat 2023 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Har resultatet uppkommit av resultatenhetens eget handlande?  JA / NEJ	Akkumulerad resultatöverföring till 2024 Överskott (+) Underskott (-)	Akkumulerad resultatöverföring till 2024 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2023	Årets resultat- överföring % MAX 5 %	
tkr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Akalla förskolor	49 011	2 450,6	-4 728,50	-55,7	JA	4 784,2	9,8%	4 901	0,1%	
Husby förskolor	43 556	2 177,8	-4 437,50	78,6	JA	4 355,6	10,0%	4 356	-0,2%	
Kista södra förskolor	38 063	1 903,2	-3 504,50	-401,7	JA	3 806,3	10,0%	3 806	0,8%	
Kista norra förskolor	35 024	1 751,2	-3 483,30	-69,7	JA	3 502,4	10,0%	3 502	0,1%	
Rinkeby västra förskolor	46 374	2 318,7	-4 781,60	225,0	JA	4 556,7	9,8%	4 637	-0,5%	
Rinkeby östra förskolor	35 052	1 752,6	-4 167,60	679,3	JA	3 488,3	10,0%	3 505	-1,9%	
Centrala Spånga-Tensta	71 976	3 598,8	-6 780,40	-198,0	JA	6 978,4	9,7%	7 198	0,3%	
Sundby-Bromsten	46 626	2 331,3	-4 338,30	-208,0	JA	4 546,3	9,8%	4 663	0,4%	
Solhem-Flysta	55 235	2 761,8	-5 108,40	-182,9	JA	5 291,3	9,6%	5 524	0,3%	
Östra Tensta	62 827	3 141,4	-5 987,90	-77,2	JA	6 065,0	9,7%	6 283	0,1%	
Bromstengården (loF)	17 557	877,9	-1 490,00	-265,7	JA	1 755,7	10,0%	1 756	1,5%	
Bostäder med särskild service S-T	55 246	2 762,3	-4 818,00	-196,3	JA	5 014,3	9,1%	5 525	0,4%	
Fridagruppens dagliga verksamhet	53 780	2 689,0	-4 677,00	-260,2	JA	4 937,2	9,2%	5 378	0,5%	
Rinkeby-Kista dagliga verksamhet	22 789	1 139,5	-2 071,00	1 211,7	JA	931,6	4,1%	2 279	-5,0%	
Bostäder med särskild service R-K	42 750	2 137,5	-3 341,00	97,8	JA	3 243,2	7,6%	4 275	-0,2%	
		0,0					0,0%	0	0,0%	
		0,0					0,0%	0	0,0%	
		0,0					0,0%	0	0,0%	
<b>Summa resultatenheter</b>	<b>675 866,0</b>		<b>-63 715,0</b>	<b>377,0</b>		<b>63 256,5</b>		<b>67 586,6</b>		

Stadsdelsnämnd Järva

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

Uppföljning av budget 2023 - Verksamhetsberättelse

Investeringsutgifter	2022		2023							2024				2025			Totalt projektet			
	(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) Utfall netto 2023	(12) VP 2023 netto 2024	(13) S:a avvik	(14) Prognos netto 2024	(12) VP 2023 netto 2025	(13) S:a avvik	(14) Prognos netto 2025	(15) Genomf. beslut	(16) Avvik	(17) Prognos
					(5) fördyr- ing	(6) förskjut- ning	(7) nytt projekt	(8) omprio- rering	(9) övrigt											
<i>(Specifiserad redovisning per projekt under underrubrik)</i>																				
<b>Parkininvesteringar</b>																				
Palmérsparken etapp 2		3,0	2,4		-0,6				-0,8	3,2			0,0			0,0		0,0		
Tensta skatepark		0,8	0,6		-0,2			0,2	0,0	0,6	7,0		7,0		0,0			0,0		
Rinkeby södra stadspark		3,1	4,0						0,9	3,1			0,0		0,0			0,0		
Parkleken Riniken TK		0,6	0,6						0,0	0,6	6,0		6,0		0,0			0,0		
TK Palmérsparken etapp 1		0,0	0,6						0,6	0,0			0,0		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>Parkreinvesteringar</b>																				
Reinvestering Rinkeby södra stadspark		0,0	0,8						0,8	0,0			0,0		0,0			0,0		
Reinvestering Lekplatsen Kvarnen		2,6	2,4		-0,2				-0,2	2,6			0,0		0,0			0,0		
Reinvestering TK investering Palmérsparken 2		1,1	2,0						0,9	1,1			0,0		0,0			0,0		
									0,0	0,0			0,0		0,0			0,0		
									0,0	0,0			0,0		0,0			0,0		
									0,0	0,0			0,0		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>Nycklade medel Stadsmiljö</b>																				
Nycklade investeringsmedel		1,6	1,6						0,0	1,6	9,2		9,2	10,5	10,5			0,0		
Övriga nycklade investeringsmedel		10,5	8,9		-1,6				-1,6	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		
<b>Klimatinvesteringar</b>																				
Byte av belysning till LED på förskolor		1,0	1,0						0,0	1,0			0,0		0,0			0,0		
Trädallé intill Askebyparken		0,4	0,4						0,0	0,4			0,0		0,0			0,0		
Klimatinvestering - Smarta papperskorgar del 3		1,4019	1,4000						0,0	1,4			0,0		0,0			0,0		
									0,0	0,0			0,0		0,0			0,0		
									0,0	0,0			0,0		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>Trygghetsinvesteringar</b>																				
Mosaikutsmyckning tunnel i Rinkeby		0,2	0,3						0,1	0,2			0,0		0,0			0,0		
Upprustning av en gång- och cykeltunnel i Husby		0,4	1,2						0,8	0,4			0,0		0,0			0,0		
Ny hundrastgård Kista		0,7	0,6		-0,1				-0,1	0,7			0,0		0,0			0,0		
TK Gryningsparken mötes- och lekplats		0,0	1,6						1,6	0,0			0,0		0,0			0,0		
Rhododendronparken		0,2	0,3						0,1	0,2			0,0		0,0			0,0		
Trygghetsinvestering Belysning Lättingeparken		0,5	0,4		-0,1				-0,1	0,5			0,0		0,0			0,0		
Trygghetsinvestering Platsaktivering Spånga By		0,1	0,1						0,0	0,1			0,0		0,0			0,0		
Spånga by hundrastgård 2022		0,0	0,7						0,7	0,0			0,0		0,0			0,0		
Tryggh: Dekoration gångtunnlar Tensta		0,2	0,6						0,4	0,2			0,0		0,0			0,0		
Tryggh: Trafikhinder och stängning av smitvägar		5,9	6,2						0,3	5,9			0,0		0,0			0,0		
Tryggh: Bussenhus bollplan		0,1	0,2						0,1	0,1			0,0		0,0			0,0		
									0,0	0,0			0,0		0,0			0,0		
<b>Övriga investeringsmedel</b>																				
Naturresevat Toaletter		0,1	0,1						0,0	0,1			0,0		0,0			0,0		
Tenstadalens dagvattenpark (SVOA)		-13,3	0,0						13,3	-13,3			0,0		0,0			0,0		
									0,0	0,0			0,0		0,0			0,0		
									0,0	0,0			0,0		0,0			0,0		
									0,0	0,0			0,0		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 investeringsprojekt</b>	<b>0,0</b>	<b>21,1</b>	<b>39,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,7</b>	<b>17,9</b>	<b>21,1</b>	<b>22,2</b>	<b>0,0</b>	<b>22,2</b>	<b>10,5</b>	<b>0,0</b>	<b>10,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
										<b>0,0</b>										
<b>Maskiner &amp; inventarier</b>		<b>12,9</b>	<b>3,2</b>	<b>5,0</b>	<b>-4,7</b>				<b>-4,7</b>	<b>12,9</b>	<b>3,2</b>		<b>3,2</b>	<b>3,2</b>	<b>3,2</b>					

<b>SUMMA TOTALT</b>	<b>0,0</b>	<b>34,1</b>	<b>42,2</b>	<b>5,0</b>	<b>-7,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20,7</b>	<b>13,2</b>	<b>34,1</b>	<b>25,4</b>	<b>0,0</b>	<b>25,4</b>	<b>13,7</b>	<b>0,0</b>	<b>13,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
---------------------	------------	-------------	-------------	------------	-------------	------------	------------	------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------	-------------	-------------	------------	-------------	------------	------------	------------

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

Uppföljning av reinvesteringar 2015-2023 netto utfall

Investeringsutgifter	2023									
	(1) Utfall t.o.m. 2022	(3) VP 2023 netto 2023	Avvikelse p.g.a.					(9) S:a avvik	(10) Utfall netto 2023	(16) Utfall netto 2015-2023
			(4) fördyr- ing	(5) förskjut- ning	(6) nytt projekt	(7) omprio- rering	(8) övrigt			
<b>Reinvesteringar</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
								0,0	0,0	0,0
								0,0	0,0	0,0
								0,0	0,0	0,0
								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 Reinvesteringar 2015-2022</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 Investeringsnetto t.o.m. 2022

3 Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget inkluderar även eventuella ombudgeteringar i VB (verksamhetsberättelsen) och budgetjusteringar som KF beslutat om.

4-9 Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en ökad/minskad investeringsnetto för projektet.

10 Utfall netto 2023

16 Utfall netto 2015-2023

## Stadsdelsnämnd Järva

### Uppföljning av budget 2023 - verksamhetsberättelse och bokslut

#### Bidrag för merkostnader för nya enskilt drivna gruppbestäder FH, SP

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

	Utbetalade medel (anges exkl 6 % moms)
Privat utförare, namn och adress berörd gruppbestad	
<b>Summa</b>	<b>0,0</b>

## Stadsdelsnämnd Järva

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

### Uppföljning av budget 2023 - verksamhetsberättelse och bokslut

Kommunövergripande verksamhet (KÖV)	2023						
	Kf-budget		Utfall		Avvikelse		
	Kostnader	Intäkter (-)	Kostnader	Intäkter (-)	Kostnader	Intäkter (-)	Netto
<i>Belopp i mnkr</i>	2	3	4	5	6	7	8
1							
Dagverksamhet för äldre invandrare	1,4		1,4		0,0	0,0	0,0
					0,0	0,0	0,0
					0,0	0,0	0,0
					0,0	0,0	0,0
					0,0	0,0	0,0
					0,0	0,0	0,0
					0,0	0,0	0,0
					0,0	0,0	0,0
					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 kommunövergripande verksamhet (KOV)</b>	<b>1,4</b>	<b>0,0</b>	<b>1,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Anvisning:** Uppföljning av kommunövergripande verksamheter som anslagsfinansieras enligt budget 2023

## Stadsdelsnämnd Järva

Verksamhetsberättelse 2023

Vid frågor kontakta Petra  
Wårstam Larnhed,  
kvalitetschef,  
stadsledningskontoret

Nämnderna ska 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)

\* på vilket sätt kan satsningen spridas och implementeras i andra verksamheter i staden?

### Innovationssatsningar

Namn på satsningen	Typ av innovation (verksamhetsutveckling alternativt testbäddverksamhet)	Kortfattad beskrivning i punktform där syfte och mål framgår.	Resultat och effekt av satsningen	På vilket sätt kan satsningen spridas och implementeras i andra verksamheter i staden?	Ansvarig chef och ledare	Kontaktperson
Projekt Familjeresurs	Verksamhetsutveckling	Erbjuda en praktisk utförare, familjeresurs. Insatsen syftar till att undanröja sociala och praktiska hinder för att möjliggöra ett förändringsarbete avseende föräldraskapet.	Under 2023 har totalt 15 familjer med 25 barn fått insatsen familjeresurs. Projektet har hittills under perioden stöttat föräldrar till sysselsättning, familjer vidare i sin boendesituation och hjälpt barn att få/behålla en fritidssysselsättning samt motiverat och hjälpt föräldrar att ansöka om boendestöd. Det är för tidigt att redovisa några resultat av effektmål eller av hur tilliten till socialtjänsten påverkats. Det kommer att redovisas under 2024. Resultat från brukarintervjuer samt återkoppling från referensgrupp visar dock att insatsen fyller sitt syfte för de familjer som får insatsen familjeresurs.	Eftersom projektet pågår till och med augusti 2025 har arbetet med planeringen för spridning och implementering av arbetssättet ännu inte kommit så långt.	Abdi-Nur Isse, avdelningschef Individ och familj	Titti Waern, enhetschef för familjestödsenheten



<p>Projekt Utvärdera föräldra-gruppen Agera tillsammans</p>	<p>Verksamhetsutveckling</p>	<p>Syftet är att utvärdera och kvalitetssäkra föräldrastödsprogrammet Agera tillsammans föräldrar som i Rinkeby-Kista är del av det våldspreventiva programmet Agera tillsammans som riktar sig till barn. Utvärderingen förväntas ge underlag till att förbättra modellen genom att ta fram ett gemensamt arbetssätt för de familjer som är aktuella på både ekonomiskt bistånd och barn eller unga enheten</p>	<p>Fyra skolor i stadsdelsområdet f.d. Rinkeby-Kista har deltagit. Tre föräldraträffar har genomförts i varje skola. Alla föräldrar erbjuds en för- och eftermätning. Totalt har 25 föräldrar genomfört en för- och eftermätning. Utvärderingen överlag visar positiva resultat. Exempelvis har fler föräldrar haft positiva stunder med sitt barn, vilket har ökat från 64 procent till 81,2 procent. Fler föräldrar har även uppgett att de vet vilken hjälp de kan få av familjehuset. I för- och eftermätningen angav 48 procent att de vet vilken hjälp de kan få och 9 procent uppgav vet ej. I eftermätningen uppgav endast 1 procent vet ej och 65 procent vet vilken hjälp de kan få. Förvaltningen avser att fortsätta utvärdera Agera tillsammans föräldrar för att ta del av fler föräldrars inställning och åsikter om våldspreventivt arbete.</p>	<p>Agera tillsammans kommer erbjudas till alla kommunala skolor i Järva under 2024. Vilket leder till att fler föräldrar kommer erbjudas Agera tillsammans föräldrar och även delta i utvärderingen. Vidare planeras att sprida arbetssättet Agera tillsammans föräldrar och utvärderingen till övriga stadsdelsförvaltningar inom staden.</p>	<p>Abdi-Nur Isse, avdelningschef Individ och familj</p>	<p>Pernilla Takacs, enhetschef för första linjens socialtjänst Järva</p>
---	------------------------------	--	---	--	---	--

ESF Aktiv fritid Järva	Verksamhetsutveckling	<p>Projektet syfte (effekt mål) är att barn och ungdomar bosatta i Husby, Rinkeby och Tensta får en meningsfull fritid, trygg skolgång, ökad social gemenskap och förbättrad psykisk och fysisk hälsa. Projektet ska också långsiktigt bidra till minskat antal skolavhopp och minskad risk för socialisering in i kriminalitet.</p> <p>Projektets mål är att uppnå högre deltagande i strukturerade vuxenledda fritidsaktiviteter bland barn och unga 6-17 år bosatta i Husby, Rinkeby och Tensta.</p>	<p>Projektet som formellt startade i mars 2023 har haft uppstartsutmaningar pga sammanläggningen. Projektet kom in operativ fas i september. En betydande del av fritidslotsarnas arbete har fokuserat på synliggörande och skapande av kontakter med relevanta aktörer inom Järva. Lotsarna har besökt skolor, fritidsgårdar, stadsdelsförvaltningen och presenterat sig för olika föreningar och civilsamhälle. Ett samarbete har bland annat etablerats med Järva i samverkan. Kontakter har vidare skapats med både stora och små föreningar inom staden som kan möjliggöra en organiserad fritid för barn och unga. En intensiv informationskampanj genomfördes i början av oktober, vilket resulterade i positiv respons och ökad kontakt med projektet från både deltagare och samarbetspartners. Fritidslotsarna har träffat deltagare och samarbetar nu i strukturerad form med 17 externa föreningar och organisationer med kultur och idrottsinriktning. En funktionsbrevlåda har inrättats för att förenkla kontakten med projektet vilket har lett till flera lyckade lotsningar och underlättar dialogen med professionella, barn och unga, samt deras föräldrar. En intensiv informationskampanj genomfördes i början av oktober, vilket resulterade i positiv respons och ökad kontakt med projektet från både deltagare och samarbetspartners. Fritidslotsarna har träffat deltagare och samarbetar nu i strukturerad form med 17 externa föreningar och organisationer med kultur och idrottsinriktning. En funktionsbrevlåda har inrättats för att förenkla kontakten med projektet vilket har lett till flera lyckade lotsningar och underlättar dialogen med professionella, barn och unga, samt deras föräldrar.</p>	<p>Det är för tidigt att diskutera spridning av metoder och arbetssätt då dessa är under uppbyggnad - Men, projekt och styrgrupp bedömer att projektet under 2024 kommer kunna leverera mot huvudmålet och bidra till att öka inkluderingen av barn och unga i föreningslivet.</p>	Adrian Göransson	Sussie Johansson Enhetschef
------------------------	-----------------------	---	--	--	------------------	--------------------------------