

Stadsdelsnämnd Järva

Vid frågor kontakta sikk-controller för nämnden, vid Valfärdssavdelningen, stadsledningskontoret

Uppföljning av budget 2024 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttobudget 2024	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2024	Resultat- enheternas resultat från 2023 Överskott (+) Underskott (-)	Beräknat resultat 2024 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad 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
Bromstengården (IoF)	17 557	878	-1 755,7	0,0	1 755,7	10,0%	1 756	0,0%
Akalla förskolor	47 842	2 392	-4 784,2	0,0	4 784,2	10,0%	4 784	0,0%
Husby förskolor	43 556	2 178	-4 355,6	0,0	4 355,6	10,0%	4 356	0,0%
Kista förskolor	73 087	3 654	-7 308,7	0,0	7 308,7	10,0%	7 309	0,0%
Rinkeby förskolor	80 450	4 023	-8 045,0	0,0	8 045,0	10,0%	8 045	0,0%
Centrala Spånga-Tensta	69 784	3 489	-6 978,4	0,0	6 978,4	10,0%	6 978	0,0%
Sundby-Bromsten	45 463	2 273	-4 546,3	0,0	4 546,3	10,0%	4 546	0,0%
Solhem-Flysta	52 913	2 646	-5 291,3	0,0	5 291,3	10,0%	5 291	0,0%
Östra Tensta	60 650	3 033	-6 065,0	0,0	6 065,0	10,0%	6 065	0,0%
Bostäder med särskild service S-T	50 143	2 507	-5 014,3	0,0	5 014,3	10,0%	5 014	0,0%
Fridagsgruppens dagliga verksamhet	49 372	2 469	-4 937,2	0,0	4 937,2	10,0%	4 937	0,0%
Rinkeby-Kista dagliga verksamhet	9 316	466	-931,6	0,0	931,6	10,0%	932	0,0%
Bostäder med särskild service R-K	32 432	1 622	-3 243,2	0,0	3 243,2	10,0%	3 243	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		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 resultatenheter</b>	<b>632 565</b>		<b>-63 257</b>	<b>0</b>	<b>63 257</b>		<b>63 257</b>	

**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 %
- 8) Belopp som motsvarar 10 % av enhetens bruttobudget (anges i tkr)

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

Stadsdelsnämnd Järva

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

Uppföljning av budget 2024 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsutgifter	2023		2024							2025		2026			Totalt projektet					
	(1) Utfall t.o.m. 2023	(2) Utfall 2024	(3) Budget netto 2024	(4) Budget justering NY	Avvikelser p.g.a.					(10) S:a avvik	(11) Prognos netto 2024	(12) VP 2024 netto 2025	(13) S:a avvik	(14) Prognos netto 2025	(15) VP 2024 netto 2026	(16) S:a avvik	(17) Prognos netto 2026	(15) Genomf. beslut	(16) Avvik	(17) Prognos
					(5) fördring	(6) förskjutning	(7) nytt projekt	(8) omprioritering	(9) övrigt											
<i>(Specificerad redovisning per projekt under underrubrik)</i>																				
<b>Parkinvesteringar</b>																				
Parkleken Rinken TK			4,2							0,0	4,2								0,0	
TK Tensta Skatepark (703)			5,5							0,0	5,5								0,0	
Nidarosparken			0,5							0,0	0,5								0,0	
										0,0	0,0								0,0	
<b>Parkreinvesteringar</b>																				
Parkleken Rinken TK			1,8							0,0	1,8								0,0	
TK Tensta Skatepark (703)			1,5							0,0	1,5								0,0	
										0,0	0,0								0,0	
<b>Nycklade medel Stadsmiljö</b>																				
Nycklade investeringsmedel			10,4							0,0	10,4								0,0	
										0,0	0,0								0,0	
<b>Klimatinvesteringar</b>																				
Klimatinvestering Askeby Allé			2,5							0,0	2,5								0,0	
Klimatinvestering Parkleken Rinken			2,5							0,0	2,5								0,0	
										0,0	0,0								0,0	
<b>Trygghetsinvesteringar</b>																				
Trafikhinder Förstärkning och stängning			0,4							0,0	0,4								0,0	
Bussenhus upprustning			0,1							0,0	0,1								0,0	
Utsmyckning av gångtunnlar/murar			1,5							0,0	1,5								0,0	
Belysning Tenstadalen			3,0							0,0	3,0								0,0	
Utegyrn Husby gård			1,3							0,0	1,3								0,0	
Belysning Gryningsparken			0,6							0,0	0,6								0,0	
Multisportplan Rinkeby			0,0	3,0						0,0	3,0								0,0	
Gångväg Bromsten			0,0	0,3						0,0	0,3								0,0	
										0,0	0,0								0,0	
<b>Övriga investeringsmedel</b>																				
Stadsodling			1,0							0,0	1,0								0,0	
Ångar i Järva			2,2							0,0	2,2								0,0	
Återställande av naturmark			0,8							0,0	0,8								0,0	
Portabla toaletter			0,9							0,0	0,9								0,0	
Renovering av gårdesgård			0,1							0,0	0,1								0,0	
										0,0	0,0								0,0	
<b>Summa investeringsprojekt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>40,8</b>	<b>3,3</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>44,1</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>Maskiner &amp; inventarier</b>																				
			11,0							0,0	11,0								0	
<b>SUMMA TOTALT</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>51,8</b>	<b>3,3</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>55,1</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>Summa parkinvesteringar</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,2</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>10,2</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>Summa parkreinvesteringar</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,3</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>3,3</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>Summa nycklade medel Stadsmiljö</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,4</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>10,4</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>Summa klimatinvesteringar</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</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>5,0</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>Summa trygghetsinvesteringar</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6,9</b>	<b>3,3</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>10,2</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>Summa övriga investeringsmedel</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,0</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>5,0</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. 2023
- 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 2024, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2024" 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 2025-2026 i verksamhetsplan 2024, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2024 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.

### 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 ssk-controller för nämnden, vid Valförbandsavdelningen, stadsledningskontoret

Mnkr	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestations- och omslutningsförändringar	Prognos	Avvikelse
<b>Anslag för nämndens verksamhet (netto)</b>	<b>3 215,9</b>	<b>1,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>3 191,9</b>	<b>0,0</b>
Kostnader (+)	3 387,6	1,0	-25,0	3 363,6	0,0
Intäkter (-)	-171,7	0,0	0,0	-171,7	0,0
Prognos/avvikelse före resultatdispositioner					0,0
Resultatenheternas överskott från 2023 (+)					63,3
Resultatenheternas överskott till 2025 (-)					-63,3
Prognos/avvikelse efter resultatdispositioner					<b>0,0</b>

Mnkr Netto	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestationsförändringar	Prognos före resultatöverföringar	Prognos efter resultatöverföringar	Avvikelse
Nämnd och administration	105,7	0,5	0,0	96,2	96,2	10,0
Individ- och familjeomsorg	646,4	0,0	0,0	646,4	646,4	0,0
varav barn och ungdom	468,6	0,0	0,0	468,6	468,6	0,0
varav vuxen	108,3	0,0	0,0	108,3	108,3	0,0
varav socialpsykiatri	77,0	0,0	0,0	77,0	77,0	0,0
varav nyanlända	-8,0	0,0	0,0	-8,0	-8,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	48,5	0,5	0,0	49,0	49,0	0,0
Avskrivningar	19,8	0,0	0,0	19,8	19,8	0,0
Internräntor	4,2	0,0	0,0	4,2	4,2	0,0
Förskoleverksamhet	617,5	0,0	-25,0	590,5	590,5	2,0
Äldreomsorg	671,1	0,0	0,0	683,1	683,1	-12,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	609,3	0,0	0,0	609,3	609,3	0,0
Barn, kultur och fritid	135,2	0,0	0,0	135,2	135,2	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	40,9	0,0	0,0	40,9	40,9	0,0
Ekonomiskt bistånd	317,4	0,0	0,0	317,4	317,4	0,0
varav handläggare	85,0	0,0	0,0	85,0	85,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Totalt</b>	<b>3 215,9</b>	<b>1,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>3 191,9</b>	<b>3 191,9</b>	<b>0,0</b>

Resultatenhetens namn	Resultat-enhetens bruttobudget 2024	Resultatöverföring från 2023 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2024 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2025 Överskott (+) Underskott (-)
Bromstengården (loF)	17 557	-1 756	0	1 756
Åkalla förskolor	47 842	-4 784	0	4 784
Husby förskolor	43 556	-4 356	0	4 356
Kista förskolor	73 087	-7 309	0	7 309
Rinkeby förskolor	80 450	-8 045	0	8 045
Centrala Spånga-Tensta	69 784	-6 978	0	6 978
Sundby-Bromsten	45 463	-4 546	0	4 546
Solhem-Flysta	52 913	-5 291	0	5 291
Östra Tensta	60 650	-6 065	0	6 065
Bostäder med särskild service S-T	50 143	-5 014	0	5 014
Fridagruppens dagliga verksamhet	49 372	-4 937	0	4 937
Rinkeby-Kista dagliga verksamhet	9 316	-932	0	932
Bostäder med särskild service R-K	32 432	-3 243	0	3 243
<b>Summa resultatenheter</b>	<b>632 565</b>	<b>-63 257</b>	<b>0</b>	<b>63 257</b>

Mnkr, netto	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prognos	Avvikelse
Parkinvesteringar	10,2	0,0	10,2	0,0
Parkreinvesteringar	3,3	0,0	3,3	0,0
Nycklade medel stadsmiljö	10,4	0,0	10,4	0,0
Klimatinvesteringar	5,0	0,0	5,0	0,0
Trygghetsinvesteringar	6,9	3,3	10,2	0,0
Övriga investeringsmedel	5,0	0,0	5,0	0,0
Maskiner & inventarier	11,0	0,0	11,0	0,0
<b>Totalt</b>	<b>51,8</b>	<b>3,3</b>	<b>55,1</b>	<b>0,0</b>