Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista

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

Uppföljning av budget 2023 - Tertialrapport 1 per den 30 april

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 (-)	Ackumulerad resultatöverföring till 2024 % MAX 10 %	10 % av resultat-enheternas bruttobudget 2023	Årets resultat-överföring % MAX 5 %
1	2	3	4	5	6			
Akalla förskolor	47 285	2 364	-4 729	0	4 729	10,0%	4 729	0,0%
Husby förskolor	44 376	2 219	-4 438	0	4 438	10,0%	4 438	0,0%
Kista södra förskolor	35 046	1 752	-3 505	0	3 505	10,0%	3 505	0,0%
Kista norra förskolor	34 833	1 742	-3 483	0	3 483	10,0%	3 483	0,0%
Rinkeby västra förskolor	47 816	2 391	-4 782	0	4 782	10,0%	4 782	0,0%
Rinkeby östra förskolor	41 676	2 084	-4 168	0	4 168	10,0%	4 168	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
Rinkeby-Kista dagliga verksamheter	20 720	1 036	-2 071	0	2 071	10,0%	2 072	0,0%
Gruppbostäder område 1	38 130	1 907	-3 341	0	3 341	8,8%	3 813	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%

		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		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	**309 882**		**-30 515**	**0**	**30 515**		**30 988**	

Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista

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

Uppföljning av budget 2023 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsutgifter	**2022**					***2024***			***2025***			***Totalt projektet***		
	(1) Utfall t.o.m. 2022	**(2) Utfall 2023**	**(3) VP 2023 netto 2023**	***(9) S:a avvik***	**(10) Prognos netto 2023**	**(11) VP 2023 netto 2024**	***(12) S:a avvik***	**(13) Prognos netto 2024**	**(11) VP 2023 netto 2025**	***(12) S:a avvik***	**(13) Prognos netto 2025**	**(14) Genomf. beslut**	**(15) Avvik**	***(16) Prognos***
Investeringsprojekt														
(Specificerad redovisning per projekt under underrubrik)														
Parkinvesteringar														
Rinkeby södra stadspark		5,3	4,0	0,0	4,0			0,0			0,0			0,0
Parkleken Rinken			0,6	0,0	0,6	6,0		6,0			0,0			0,0
Nidarosparken				0,0	0,0	0,5		0,5	5,5		5,5			0,0
Hinderstorpsparken				0,0	0,0			0,0	1,0		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
Parkreinvesteringar														

Reinvestering Rinkeby södra stadspark			2,0	-1,2	0,8			0,0			0,0			0,0
Reinvestering Lekplatsen kvarnen			1,2	1,2	2,4			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
Nycklade medel Stadsmiljö														
Nycklade investeringsmedel			6,0	0,0	6,0	6,2		6,2			0,0			0,0
				0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
				0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
				0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
				0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
				0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
				0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
Klimatinvesteringar														
Trädallé intill Askebyparken i Rinkeby			0,4	0,0	0,4			0,0			0,0			0,0
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			0,0			0,0			0,0
				0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
				0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
				0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
				0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
Trygghetsinvesteringar														
Ny hundrastgård i Kista			0,6	0,0	0,6			0,0			0,0			0,0
Upprustning av en gång- och cykeltunnel i Husby			1,2	0,0	1,2			0,0			0,0			0,0
Mosaikutsmyckning på gångtunnel i Rinkeby			0,3	0,0	0,3			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
Övriga investeringsmedel														

Naturreservat Toaletter			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			0,0			0,0			0,0
				0,0	0,0			0,0			0,0			0,0
				0,0	0,0			0,0			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 investeringsprojekt	**0,0**	**5,3**	**17,4**	**0,0**	**17,4**	**12,7**	**0,0**	**12,7**	**6,5**	**0,0**	**6,5**	0,0	**0,0**	**0,0**
Maskiner & inventarier			1,8	4,9	**6,7**	**1,8**		**1,8**	**1,8**		**1,8**			
SUMMA TOTALT	**0,0**	**5,3**	**19,2**	**4,9**	**24,1**	**14,5**	**0,0**	**14,5**	**8,3**	**0,0**	**8,3**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Summa parkinvesteringar	**0,0**	**5,3**	**4,6**	**0,0**	**4,6**	**6,5**	**0,0**	**6,5**	**6,5**	**0,0**	**6,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summa parkreinvesteringar	**0,0**	**0,0**	**3,2**	**0,0**	**3,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summa nycklade medel Stadsmiljö	**0,0**	**0,0**	**6,0**	**0,0**	**6,0**	**6,2**	**0,0**	**6,2**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summa klimatinvesteringar	**0,0**	**0,0**	**1,4**	**0,0**	**1,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summa trygghetsinvesteringar	**0,0**	**0,0**	**2,1**	**0,0**	**2,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Summa övriga investeringsmedel	**0,0**	**0,0**	**0,1**	**0,0**	**0,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**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	47 285,0	-4 728,5	0,0	4 728,5
Husby förskolor	44 376,0	-4 437,6	0,0	4 437,6
Kista södra förskolor	35 046,0	-3 504,6	0,0	3 504,6
Kista norra förskolor	34 833,0	-3 483,3	0,0	3 483,3
Rinkeby västra förskolor	47 816,0	-4 781,6	0,0	4 781,6
Rinkeby östra förskolor	41 676,0	-4 167,6	0,0	4 167,6
	0,0	0,0	0,0	0,0
Rinkeby-Kista dagliga verksamheter	20 720,0	-2 071,0	0,0	2 071,0
Gruppbostäder område 1	38 130,0	-3 341,0	0,0	3 341,0
Summa resultatenheter	**309 882,0**	**-30 515,2**	**0,0**	**30 515,2**

Mnkr, netto	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prognos	Avvikelse
Parkinvesteringar	4,6		4,6	0,0
Parkreinvesteringar	3,2		3,2	0,0
Nycklade medel stadsmiljö	6,0		6,0	0,0
Klimatinvesteringar	1,4		1,4	0,0
Trygghetsinvesteringar	2,1		2,1	0,0
Övriga investeringsmedel	0,1		0,1	0,0
Maskiner & inventarier	1,8	4,9	6,7	0,0
Totalt	**19,2**	**4,9**	**24,1**	**0,0**