

Stadsdelsnämnd Järva

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

Uppföljning av budget 2025 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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

Mnkr	Ack. t.o.m. 2024		2025				2026				2027				2028				2029				Total							
	(1) Kostnad	(2) Intäkt (-)	Budget		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Plan		Prognos		Beslutat		Prognos		Beslutat		Prognos	
			(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	(10) Intäkt (-)	(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
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	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. 2024 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. Avikelser från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Avvikelser gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt skall speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd.

**Stadsdelsnämnd Järva**

## Uppföljning av budget 2025 - Tertiärrapport 2 per den 31 augusti

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

<b>Resultatenhetens namn</b>	<b>Resultat- enheternas bruttobudget 2025</b>	<b>Varav 5 % av resultat- enheternas bruttobudget 2025</b>	<b>Resultat- enheternas resultat från 2024 Överskott (-) Underskott (+)</b>	<b>Beräknat resultat 2025 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)</b>	<b>Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2026 Överskott (+) Underskott (-)</b>	<b>Ackumulerad resultatöverföring till 2026 % MAX 10 %</b>	<b>10 % av resultat- enheternas bruttobudget 2025</b>	<b>Årets resultat- överföring % MAX 5 %</b>
<b>Intraprenader anges särskilt)</b>								
<b>tkr</b>								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bromstengården (loF)	15 161	758	-896	0	896	5,9%	1 516	0,0%
Akalla förskolor	52 601	2 630	-4 858,3	0	4 858,3	9,2%	5 260	0,0%
Husby förskolor	45 409	2 270	-4 407,7	0	4 407,7	9,7%	4 541	0,0%
Kista förskolor	73 739	3 687	-7 370,0	0	7 370,0	10,0%	7 374	0,0%
Rinkeby förskolor	78 788	3 939	-7 878,8	0	7 878,8	10,0%	7 879	0,0%
Centrala Spånga-Tensta	75 958	3 798	-6 995,7	0	6 995,7	9,2%	7 596	0,0%
Sundby-Bromsten	49 271	2 464	-4 613,6	0	4 613,6	9,4%	4 927	0,0%
Solhem-Flysta	56 287	2 814	-5 312,7	0	5 312,7	9,4%	5 629	0,0%
Ostra Tensta	63 372	3 169	-6 110,0	0	6 110,0	9,6%	6 337	0,0%
Bostäder med särskild service S-T	50 140	2 507,0	-5 014,0	0	5 014,0	10,0%	5 014	0,0%
Fridagruppens dagliga verksamhet	52 371	2 618,6	-4 973,1	0	4 973,1	9,5%	5 237	0,0%
Rinkeby-Kista dagliga verksamhet	21 561	1 078,1	-968,8	0	968,8	4,5%	2 156	0,0%
Bostäder med särskild service R-K	47 095	2 354,8	-3 282,0	0	3 282,0	7,0%	4 710	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		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>681 753</b>		<b>-62 681</b>	<b>0</b>	<b>62 681</b>		<b>68 175</b>	

### Uppföljning av resultatenheter

### Anvisningar för ifyllande av blankett Resultatenheter

- 1) Resultatenhetens när (intraprenad 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.

# Stadsdelsnämnd Järva

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

## Uppföljning av budget 2025 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

[illegible]

					0,0			0,0			0,0		0,0	
					0,0			0,0			0,0		0,0	
<b>Klimatinvesteringar</b>														
Multifunktionell växtkonstruktion		0,0	0,8	0,0	0,0	0,8		0,0			0,0		0,0	
Renovering av plaskdamm		0,0	5,0	0,0	0,0	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	
<b>Trygghetsinvesteringar</b>														
Motionspår		0,0	6,9	0,0	5,9	1,0		0,0			0,0		0,0	
Vajerbelysning Svandammen		0,0	0,3	0,0	0,0	0,3		0,0			0,0		0,0	
Konstutsmyckning Nidarosparken i Husby		0,1	0,3	0,0	0,0	0,3		0,0			0,0		0,0	
Upprustning av Gullingeparken och torgyta i Tensta		0,0	0,8	0,0	0,0	0,8	5,0	0,0	5,0		0,0		0,0	
Konstutsmyckning Rinkeby och Tensta		0,0	1,4	0,0	0,0	1,4		0,0			0,0		0,0	
Utsmyckning av gångtunnel	0,7	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2		0,0			0,0		0,0	
					0,0			0,0			0,0		0,0	
<b>Övriga investeringsmedel</b>														
Biologisk mångfald; Ångar i Järva	2,1	0,0	2,1	0,0	0,0	2,1		0,0			0,0		0,0	
Biologisk mångfald; Gemensamhetsodling		0,0	0,3	0,0	0,0	0,3		0,0			0,0		0,0	
Naturresevat; Koloni- och fritidsträdgårdarna inom Igelbäckens kulturresevat		0,0	2,0	0,0	0,0	2,0		0,0			0,0		0,0	
Naturresevat; Portabla toaletter inom Järva naturresevat, Aka	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1		0,0			0,0		0,0	
Trädplanering och viss trädvård		0,0	1,1	0,0	0,0	1,1		0,0			0,0		0,0	
Upprustning av parkmiljö i anslutning till förskolegårdar		0,0	1,8	0,0	0,0	1,8		0,0			0,0		0,0	
					0,0			0,0			0,0		0,0	
<b>Summa investeringsprojekt</b>	<b>8,9</b>	<b>6,0</b>	<b>47,2</b>	<b>0,0</b>	<b>6,2</b>	<b>41,0</b>	<b>20,6</b>	<b>15,6</b>	<b>5,0</b>	<b>15,6</b>	<b>15,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Maskiner &amp; inventarier</b>		<b>9,7</b>	<b>16,4</b>		<b>0,0</b>	<b>16,4</b>	<b>5,2</b>	<b>0,0</b>	<b>5,2</b>	<b>5,2</b>	<b>0,0</b>	<b>5,2</b>		<b>0,0</b>
<b>SUMMA TOTALT</b>	<b>8,9</b>	<b>15,7</b>	<b>63,6</b>	<b>0,0</b>	<b>6,2</b>	<b>57,4</b>	<b>25,8</b>	<b>15,6</b>	<b>10,2</b>	<b>20,8</b>	<b>15,6</b>	<b>5,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<b>Summa parkinvesteringar</b>	<b>6,0</b>	<b>2,0</b>	<b>8,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8,5</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>3,9</b>	<b>15,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,6</b>	<b>15,6</b>	<b>15,6</b>	<b>0,0</b>	<b>15,6</b>	<b>15,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>varav reinvesteringar</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>2,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,0</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 klimatinvesteringar</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5,8</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>0,7</b>	<b>0,1</b>	<b>9,9</b>	<b>0,0</b>	<b>5,9</b>	<b>4,0</b>	<b>5,0</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>Summa övriga investeringsmedel</b>	<b>2,2</b>	<b>0,1</b>	<b>7,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>	<b>7,1</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>

1 Investeringsnetto t.o.m. 2024

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 2025, 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.

6, 9 och 12 Nämndens prognos.

- 7,10 Nämndens plan 2026-2027 i verksamhetsplan 2025, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2025 inklusive av KF beslutade justeringar, se bilaga 3.
- 13 Totalt beslutad utgift under projektets genomförandeperiod enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges utgiften enligt inriktningsbeslutet.
- 14 Avvikelse jämfört med totalt beslutad utgift.
- 15 Nämndens prognos.

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 slk-controller för nämnden, vid Vårdsavdelningen, stadsledningskontoret

Mnkr	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestations- och omslutningsförändringar	Prognos	Avvikelse
Anslag för nämndens verksamhet (netto)	3 418,8	0,0	-1,5	3 392,3	25,0
Kostnader (+)	3 513,1	0,0	117,9	3 605,9	25,0
Intäkter (-)	-94,3	0,0	-119,3	-213,6	-0,0
Prognos/avvikelse före resultatdispositioner					25,0
Resultatenheternas överskott från 2024 (+)					62,7
Resultatenheternas överskott till 2026 (-)					-62,7
Prognos/avvikelse efter resultatdispositioner					25,0

Mnkr Netto	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prestationsförändringar	Prognos före resultat-överföringar	Prognos efter resultat-överföringar	Avvikelse
Nämnd- och förvaltningsadministration	110,7	0,0	0,0	110,7	110,7	0,0
Individ- och familjeomsorg	711,8	0,0	0,0	697,8	697,8	14,0
varav barn och ungdom	520,8	0,0	0,0	512,8	512,8	8,0
varav vuxna	105,8	0,0	0,0	102,8	102,8	3,0
varav socialpsykiatri	85,2	0,0	0,0	85,2	85,2	0,0
varav nyanlända	0,0	0,0	0,0	-3,0	-3,0	3,0
Stadsmiljöverksamhet	60,1	0,0	0,0	60,1	60,1	0,0
avskrivningar	21,5	0,0	0,0	21,5	21,5	0,0
internränta	6,0	0,0	0,0	6,0	6,0	0,0
Förskoleverksamhet	608,3	0,0	-35,0	573,3	573,3	0,0
Äldreomsorg	739,3	0,0	0,0	732,3	732,3	7,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	641,0	0,0	33,5	674,5	674,5	0,0
Barn, kultur och fritid	141,4	0,0	0,0	141,4	141,4	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	39,9	0,0	0,0	39,9	39,9	0,0
Ekonomiskt bistånd	338,8	0,0	0,0	334,8	334,8	4,0
varav handläggare	80,9	0,0	0,0	79,9	79,9	1,0

Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Totalt</b>	<b>3418,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,5</b>	<b>3392,3</b>	<b>3392,3</b>	<b>25,0</b>

Resultatenhetens namn	Resultat-enhetens bruttobudget 2025	Resultatöverföring från 2024 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2025 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad resultat- överföring till 2026 Överskott (+) Underskott (-)
Bromstensgården (loF)	15 161	-896	0	896
Akalla förskolor	52 601	-4 858	0	4 858
Husby förskolor	45 409	-4 408	0	4 408
Kista förskolor	73 739	-7 370	0	7 370
Rinkeby förskolor	78 788	-7 879	0	7 879
Centrala Spånga-Tensta	75 958	-6 996	0	6 996
Sundby-Bromsten	49 271	-4 614	0	4 614
Solhem-Flysta	56 287	-5 313	0	5 313
Östra Tensta	63 372	-6 110	0	6 110
Bostäder med särskild service S-T	50 140	-5 014	0	5 014
Fridagruppens dagliga verksamhet	52 371	-4 973	0	4 973
Rinkeby-Kista dagliga verksamhet	21 561	-969	0	969
Bostäder med särskild service R-K	47 095	-3 282	0	3 282
<b>Summa resultatenheter</b>		<b>-62 681</b>	<b>0</b>	<b>62 681</b>

Mnkr, netto	Budget	Begärda budgetjusteringar	Prognos	Avvikelse
Parkinvesteringar	8,5	0,0	8,5	0,0
Nycklade medel stadsmiljö	15,6	0,0	15,6	0,0
varav reinvesteringar	2,0	0,0	2,0	0,0
Klimatinvesteringar	5,8	0,0	5,8	0,0
Trygghetsinvesteringar	9,9	0,0	4,0	5,9
Övriga investeringsmedel	7,4	0,0	7,1	0,3
Maskiner & inventarier	16,4	0,0	16,4	0,0
<b>Totalt</b>	<b>63,6</b>	<b>0,0</b>	<b>57,4</b>	<b>6,2</b>