

Stadsdelsnämnd Järva

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

Uppföljning av budget 2026 - Tertiärrapport 1 per den 30 april

Resultatenhetens namn (Intraprenader anges särskilt)	Resultat- enheternas bruttbudget 2026	Varav 5 % av resultat- enheternas bruttbudget 2026	Resultat- enheternas resultat från 2025 Överskott (-) Underskott (+)	Beräknat resultat 2026 (exkl. resultatfond) Överskott (-) Underskott (+)	Beräknad ackumulerad resultatöverföring till 2027 Överskott (+) Underskott (-)	Ackumulerad resultatöverföring till 2027 % MAX 10 %	10 % av resultat- enheternas bruttbudget 2026	Årets resultat- överföring % MAX 5 %
tkr	1	3	4	5	6			
Bromstengården (IoF)	13 972,0	699	-867,5	0	867,5	6,2%	1 397	0,0%
Akalla förskolor	53 506,2	2 675	-4 936,4	0	4 936,4	9,2%	5 351	0,0%
Husby förskolor	49 989,2	2 499	-4 462,3	0	4 462,3	8,9%	4 999	0,0%
Kista förskolor	75 981,5	3 799	-7 473,3	0	7 473,3	9,8%	7 598	0,0%
Rinkeby förskolor	80 252,4	4 013	-7 983,3	0	7 983,3	9,9%	8 025	0,0%
Centrala Spånga-Tensta	79 534,1	3 977	-6 371,7	0	6 371,7	8,0%	7 953	0,0%
Sundby-Bromsten	54 286,8	2 714	-4 662,3	0	4 662,3	8,6%	5 429	0,0%
Solhem-Flysta	59 580,6	2 979	-5 387,6	0	5 387,6	9,0%	5 958	0,0%
Östra Tensta	66 395,8	3 320	-6 155,0	0	6 155,0	9,3%	6 640	0,0%
Bostäder med särskild service S-T	56 541,1	2 827	-5 215,6	0	5 215,6	9,2%	5 654	0,0%
Fridagruppens dagliga verksamhet	63 138,4	3 157	-5 063,2	0	5 063,2	8,0%	6 314	0,0%
Rinkeby-Kista dagliga verksamhet	22 764,5	1 138	-1 018,9	0	1 018,9	4,5%	2 276	0,0%
Bostäder med särskild service R-K	54 620,3	2 731	-3 302,8	0	3 302,8	6,0%	5 462	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		0				0,0%	0	0,0%
		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	730 563		-62 900	0	62 900		73 056	

Stadsdelsnämnd Järva

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

Uppföljning av budget 2026 - Tertialrapport 1 per den 30 april

Investeringsutgifter	2025	2026					2027			2028		Totalt projektet		
	(1) Utfall t.o.m. 2025	(2) Utfall 2026	(3) Budget 2026	(4) Budget justering NY	(5) S:a avvik	(6) Prognos 2026	(7) VP 2026 2027	(8) S:a avvik	(9) Prognos 2027	(11) S:a avvik	(12) Prognos 2028	(13) Genomf. beslut	(14) Avvik	(15) Prognos
Investeringsprojekt														
(Specificerad redovisning per projekt under underrubrik)														
Parkinvesteringar														
Rinkens plaskdamm		0,0	2,0		0,0	2,0		0,0		0,0			0,0	
Nidarosparken		0,5	1,0		0,0	1,0		0,0		0,0			0,0	
Erikslund		0,0	5,0		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	
Nycklade medel stadsmiljö														
Nycklade medel		0,3	15,6		0,0	15,6		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			0,0	
					0,0			0,0		0,0			0,0	
					0,0			0,0		0,0			0,0	
					0,0			0,0		0,0			0,0	
varav reinvesteringar														
					0,0			0,0		0,0			0,0	
					0,0			0,0		0,0			0,0	
					0,0			0,0		0,0			0,0	
					0,0			0,0		0,0			0,0	
					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														
Erikslundsparken		0,0	2,0		0,0	2,0		0,0		0,0			0,0	
Tenstagången		0,0	0,5		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	
Trygghetsinvesteringar														
Medborgarbudget dansbanan Akalla		0,0	3,5		0,0	3,5		0,0		0,0			0,0	
Upprustning parkyta Edvard griegsgången		0,0	0,5		0,0	0,5		0,0		0,0			0,0	
Upprustning Tisslingegången		0,0	1,1		0,0	1,1		0,0		0,0			0,0	
Belysning Gullingeparken		0,0	1,5		0,0	1,5		0,0		0,0			0,0	
Upprustning Gullingeparken		0,0	5,0		0,0	5,0		0,0		0,0			0,0	
Motionsspår		0,0	6,3		0,0	6,3		0,0		0,0			0,0	
Övriga investeringsmedel														
Biologisk mångfald: Åtbara träd och buskar		0,0	0,5		0,0	0,5		0,0		0,0			0,0	
Biologisk mångfald: Anläggga ångar		0,0	0,9		0,0	0,9		0,0		0,0			0,0	
Biologisk mångfald: Lekotop		0,0	0,5		0,0	0,5		0,0		0,0			0,0	
Biologisk mångfald: Gemensamhetsodling		0,0	0,6		0,0	0,6		0,0		0,0			0,0	
Biologisk mångfald: Gemensamhetsodling		0,0	0,3		0,0	0,3								
Naturresevat: Insatser inom koloni och fritidsträdgårdarna		0,0	6,0		0,0	6,0		0,0		0,0			0,0	
Naturresevat: Portabla toaletter		0,0	0,1		0,0	0,1		0,0		0,0			0,0	

Naturresevat: Renovering betesstaket		0,0	1,0		0,0	1,0		0,0						
Trädplanering och viss trädvård		0,0	3,5		0,0	3,5		0,0		0,0			0,0	
Summa investeringsprojekt	0,0	0,8	57,4	0,0	0,0	57,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Maskiner & inventarier			12,2		0,0	12,2		0,0		0,0			0,0	
SUMMA TOTALT	0,0	0,8	69,6	0,0	0,0	69,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Summa parkinvesteringar	0,0	0,5	8,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa nycklade medel stadsmiljö	0,0	0,3	15,6	0,0	0,0	15,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>varav reinvesteringar</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Summa klimatinvesteringar	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa trygghetsinvesteringar	0,0	0,0	17,9	0,0	0,0	17,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa övriga investeringsmedel	0,0	0,0	13,4	0,0	0,0	13,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1 Investeringsnetto t.o.m. 2025

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 2026, se bilaga 3. "VP (verksamhetsplanen) utgift 2026" 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 2027-2028 i verksamhetsplan 2026, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2026 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.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.