

Stadsdelsnämnd Järva

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

Uppföljning av budget 2024 - 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. 2023		2024				2025				2026				2027				2028				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
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	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. 2023 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. Avvikelse från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras.

Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

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

Stadsdelsnämnd Järva

Vid frågor kontakta slik-controller för nämnden, vid Valfördsavdelningen, stadsledningskontoret

Uppföljning av budget 2024 - Tertialrapport 2 per den 31 augusti

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 (-)	Akkumulerad 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	9
Bromstänggården (loF)	17 560	878	-1 756	0	1 756	10,0%	1 756	0,0%	
Akalla förskolor	47 918	2 396	-4 784,2	0	4 784	10,0%	4 792	0,0%	
Husby förskolor	43 835	2 192	-4 355,6	0	4 356	9,9%	4 384	0,0%	
Kista förskolor	73 688	3 684	-7 308,7	0	7 309	9,9%	7 369	0,0%	
Rinkeby förskolor	80 452	4 023	-8 045,0	0	8 045	10,0%	8 045	0,0%	
Centrala Spånga-Tensta	71 132	3 557	-6 978,4	0	6 978	9,8%	7 113	0,0%	
Sundby-Bromsten	46 064	2 303	-4 546,3	0	4 546	9,9%	4 606	0,0%	
Solhem-Flysta	53 041	2 652	-5 291,3	0	5 291	10,0%	5 304	0,0%	
Ostra Tensta	62 594	3 130	-6 065,0	0	6 065	9,7%	6 259	0,0%	
Bostäder med särskild service S-T	50 140	2 507	-5 014	0	5 014	10,0%	5 014	0,0%	
Fridagruppens dagliga verksamhet	52 371	2 619	-4 937	0	4 937	9,4%	5 237	0,0%	
Rinkeby-Kista dagliga verksamhet	21 561	1 078	-932	0	932	4,3%	2 156	0,0%	
Bostäder med särskild service R-K	47 095	2 355	-3 243	0	3 243	6,9%	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%	
Summa resultatenheter	667 451		-63 257	0	63 257		66 745		

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 %
- 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 ssk-controller för nämnden, vid Välfärdsavdelningen, stadsledningskontoret

Uppföljning av budget 2024 - Tertiärrapport 2 per den 31 augusti

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	(12) VP 2024 netto 2026	(13) S:a avvik	(14) Prognos netto 2026	(15) Genomf. beslut	(16) Avvik	(17) Prognos
					(5) fördyr- ing	(6) förskjut- ning	(7) nytt projekt	(8) omprio- ritering	(9) övrigt											
Investeringsprojekt																				
<i>(Specificerad redovisning per projekt under underrubrik)</i>																				
Parkininvesteringar																				
Parkleken Rinken TK		0,3	4,2							0,0	4,2		0,0		0,0				0,0	
TK Tensta Skatepark (703)		0,0	5,5							0,0	5,5		0,0		0,0				0,0	
Nidarosparken		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	
										0,0	0,0		0,0		0,0				0,0	
Parkreinvesteringar																				
Parkleken Rinken TK		0,3	1,8							0,0	1,8		0,0		0,0				0,0	
TK Tensta Skatepark (703)		0,0	1,5							0,0	1,5		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	
										0,0	0,0		0,0		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		2,4	10,4							0,0	10,4		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		0,0				0,0	
										0,0	0,0		0,0		0,0				0,0	
										0,0	0,0		0,0		0,0				0,0	
										0,0	0,0		0,0		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																				
Klimatinvestering Askeby Allé		0,1	2,5							0,0	2,5		0,0		0,0				0,0	
Klimatinvestering Parkleken Rinken		0,0	2,5							0,0	2,5		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	
										0,0	0,0		0,0		0,0				0,0	
										0,0	0,0		0,0		0,0				0,0	
										0,0	0,0		0,0		0,0				0,0	
										0,0	0,0		0,0		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																				
Trafikhinder Förstärkning och stängning		0,0	0,4							0,0	0,4		0,0		0,0				0,0	
Bussenhus upprustning		0,0	0,1							0,0	0,1		0,0		0,0				0,0	
Utsmyckning av gångtunnlar/murar		0,0	1,5							0,0	1,5		0,0		0,0				0,0	
Belysning Tenstadalen		0,0	3,0							0,0	3,0		0,0		0,0				0,0	
Utegyrn Husby gård		0,0	1,3							0,0	1,3		0,0		0,0				0,0	
Belysning Gryningsparken		0,0	0,6							0,0	0,6		0,0		0,0				0,0	
Multisportplan Rinkeby		1,3	3,0							0,0	3,0		0,0		0,0				0,0	
Gångväg Tallåsvägen		0,0	0,2							0,0	0,2		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	
Övriga investeringsmedel																				
Stadsodling		0,1	1,0							0,0	1,0		0,0		0,0				0,0	
Ångar i Järva		0,0	2,2							0,0	2,2		0,0		0,0				0,0	
Återställande av naturmark		0,0	0,8							0,0	0,8		0,0		0,0				0,0	
Portabla toaletter		0,1	0,9							0,0	0,9		0,0		0,0				0,0	
Renovering av gårdesgård		0,9	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	