

Uppföljning av budget 2026 - Tertiärrapport 2 per den 31 augusti

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

[illegible]

Anvisningar för ifyllande av blankett Resultatenheter

- 1) Resultatenhetens namn (intraprenader skall särskilt anges)
- 2) Resultatenheters bruttobudget (ex. beräknad ersättning (anges i tkr)
- 3) Belopp som motsvarar 5 % av enhetens bruttobudget (anges i tkr)
- 4) Summan ska överensstämma med resultatenheterens resultat i bokslutet
- 5) Avers hela resultatet (100 % exkl. resultatfond)
- 6) Resultatfonden får ha ett överskott med motsvarande maximalt 10 % av enhetens bruttobudget, vid underskott gäller maximalt 10 %
- 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 infoas i tabellen.

Stadsdelsnämnd Järva

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

Uppföljning av budget 2026 - Tertiärrapport 2 per den 31 augusti

[illegible]

					0,0			0,0			0,0			0,0	
Trygghetsinvesteringar															
Medborgarbudget dansbanan Akalla	0,0	0,1	3,5		1,1	2,4	1,1	1,1			0,0			0,0	
Upprustning parkyta Edvard griegsgången	0,0	0,0	0,5		0,0	0,5		0,0			0,0			0,0	
Upprustning Tisslingegången	0,0	0,0	1,1		0,0	1,1		0,0			0,0			0,0	
Belysning Gullingeparken	0,0	0,1	1,5		0,0	1,5		0,0			0,0			0,0	
Upprustning Gullingeparken	0,0	0,3	5,0		0,0	5,0		0,0			0,0			0,0	
Motionsspår	0,0	0,1	6,3	-6,2	0,0	0,1		0,0			0,0			0,0	
Övriga investeringsmedel															
Biologisk mångfald: Åtbara träd och buskar	0,0	0,0	0,5		0,0	0,5		0,0			0,0			0,0	
Biologisk mångfald: Anläggga ängar	0,0	0,0	0,9		0,0	0,9		0,0			0,0			0,0	
Biologisk mångfald: Lekotop	0,0	0,0	0,5		0,0	0,5		0,0			0,0			0,0	
Biologisk mångfald: Gemensamhetsodling	0,0	0,0	0,6		0,6	0,0	0,6	0,6			0,0			0,0	
Biologisk mångfald: Gemensamhetsodling	0,0	0,0	0,3		0,0	0,3		0,0			0,0			0,0	
Naturresevat: Insatser inom koloni och fritidsträdgårdarna	0,0	1,7	6,0		0,0	6,0		0,0			0,0			0,0	
Naturresevat: Portabla toaletter	0,0	0,1	0,1		0,0	0,1		0,0			0,0			0,0	
Naturresevat: Renovering betesstaket	0,0	0,5	1,0		0,0	1,0		0,0			0,0			0,0	
Trädplanering och viss trädvård			3,5		0,0	3,5		0,0			0,0			0,0	
Summa investeringsprojekt	24,8	6,6	57,4	-6,2	1,7	49,5	17,3	17,3	0,0	15,6	15,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Maskiner & inventarier	14,9	7,5	12,2		0,0	12,2		0,0			0,0			0,0	
SUMMA TOTALT	39,7	14,1	69,6	-6,2	1,7	61,7	17,3	17,3	0,0	15,6	15,6	0,0	0,0	0,0	0,0

Summa parkinvesteringar	8,4	1,2	8,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa nycklade medel stadsmiljö	16,4	2,3	15,6	0,0	0,0	15,6	15,6	15,6	0,0	15,6	15,6	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
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	0,0
Summa trygghetsinvesteringar	0,0	0,7	17,9	-6,2	1,1	10,6	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa övriga investeringsmedel	0,0	2,3	13,4	0,0	0,6	12,8	0,6	0,6	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 och omprioriteringar mellan projekt 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.
- 15 Nämndens prognos.

Innehållet i blanketten ska analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet.

Antal underställda medarbetare inklusive underställda chefer	Chefsnivå	Antal chefer per verksamhetsområde						Totalt
		0. Politisk verksamhet och gemensam administration	1. Individ- och familjeomsorg	3. Förskoleverksamhet och fridshem	5. Äldreomsorg	6. Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	Övriga verksamhetsområden	
Färre än 10 st	A	1						1
	B							0
	B1	1	2	1				4
	B2	1	5	6	3	3	1	19
	C	1	3	1	1	1		7
	C1							0
	C2							0
Mellan 10-30 st	A							0
	B							0
	B1				1			1
	B2		3	1	1			5
	C	5	26	3	6	10	2	52
	C1						4	4
	C2							0
Fler än 30 st	A							0
	B							0
	B1							0
	B2							0
	C			17	7	4	3	31
	C1							0
	C2							0
								124

Vid frågor kontakta Utvecklings- och hr-avdelningen, stadsledningskontoret, e-post: Funktion.personalstatistik.SLK@stockholm.se