

Handläggare
Andreas Petersson
Telefon: 08-50803070**Till**
Järva stadsdelsnämnd

Månadsrapport till nämnden i mars 2026

Förvaltningens förslag till beslut

Järva stadsdelsnämnd godkänner denna månadsrapport.

Sammanfattning

Sammantaget prognostiseras budget i balans för driftverksamheten efter resultatöverföringar.

Ärendet

Ärendet har utarbetats av ekonomiavdelningen i samarbete med övriga avdelningar. Syftet med månadsrapporten är att följa upp och prognostisera avvikelse jämfört med budget för stadsdelsnämndens verksamheter utifrån kommunfullmäktiges tre inriktningsmål:

- Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd i hela staden.
- Ett grönt och fossilfritt Stockholm som leder en rättvis klimatomställning.
- Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla.

Budgetförutsättningar

Den av kommunfullmäktige beslutade driftbudgeten för 2026 uppgår för nämnden till netto 3 561,1 mnkr.

Under februari har kommunstyrelsen i ärendet *Avstämning av mål och budget för 2026*, beviljat nämnden budgetjusteringar om totalt 23,6 mnkr i ökade driftmedel. Därmed blir den justerade driftbudgeten netto 3 584,7 mnkr.

Se vidare i tabellen nedan och under respektive verksamhetsområde.

Prognos per verksamhetsområde

I tabellen nedan redovisas årsprognos jämfört med den av nämnden beslutade driftbudgeten inklusive justeringar av kommunstyrelsen, beräknade budgetjusteringar, resultatenheternas resultatöverföringar och beräknad avvikelse efter resultatöverföringar. Prognosen inkluderar åtgärder och inarbetade kostnadseffektiviseringar.

Aktuell prognos över årsutfallet:

Mnkr	Justerad budget (netto) 2026 innan prog. BJPF	Begärda budgetjusteringar	Prognostiserade prestationsförändringar	Prognos nettokostnad 2026 före resultatöverföringar	Prognos nettokostnad 2026 efter resultatöverföringar	Avvikelse 2026 efter resultatöverföringar
Nämnd- och förvaltningsadministration	116,4	0,0	0,0	116,4	116,4	0,0
Individ- och familjeomsorg	728,8	0,0	0,0	728,8	728,8	0,0
varav barn och ungdom	524,7	0,0	0,0	524,7	524,7	0,0
varav vuxna	111,3	0,0	0,0	111,3	111,3	0,0
varav socialpsykiatri	92,8	0,0	0,0	92,8	92,8	0,0
varav nyanlända	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	54,0	0,0	0,0	54,0	54,0	0,0
avskrivningar	23,0	0,0	0,0	23,0	23,0	0,0
internränta	6,0	0,0	0,0	6,0	6,0	0,0
Förskoleverksamhet	635,8	0,0	0,0	635,8	635,8	0,0
Äldreomsorg	799,5	0,0	0,0	799,5	799,5	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	689,6	0,0	0,0	689,6	689,6	0,0
Barn, kultur och fritid	144,2	0,0	0,0	144,2	144,2	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	44,1	0,0	0,0	44,1	44,1	0,0
Ekonomiskt bistånd	343,2	0,0	0,0	343,2	343,2	0,0
varav handläggare	84,5	0,0	0,0	84,5	84,5	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt	3584,7	0,0	0,0	3584,7	3584,7	0,0

För året prognostiseras efter resultatöverföringar en budget i balans. Prognoserna kommenteras närmare under respektive verksamhetsområde.

Nämnd och administration

Den justerade nettobudgeten uppgår till 116,4 mnkr. Prognosen visar en budget i balans.

Området innefattar nämnd- och förvaltningsövergripande administration, HR och ekonomi.

Kommunstyrelsen har till nämnden fördelat 1,9 mnkr för miljö- och klimatsamordnare, 1,0 mnkr för Fokus Järva och 2,9 mnkr för platssamverkan, det vill säga arbete med trygghetsskapande-, brottsförebyggande- och trivselskapande åtgärder, 1,0 mnkr för lokalt näringslivsarbete, 1,0 mnkr för stärkt arbete mot välfärdsbrott, 0,7 mnkr för informationssäkerhet och 0,2 mnkr för demokratidagar.

Individ- och familjeomsorg

Verksamhetsområdets justerade nettobudget uppgår till 728,8 mnkr. Prognosen visar på en budget i balans. Verksamhetsområdet innefattar verksamheterna barn och ungdom, vuxen, socialpsykiatri samt nyanlända.

Barn och ungdom

Verksamhetsområdets justerade nettobudget uppgår till 524,7 mnkr. Prognosen visar en budget i balans.

Placeringskostnader för barn och ungdomar bedöms i nuläget rymmas inom fastställd budget. Antalet ungdomar som placerats på grund av risk för inblandning i kriminella konflikter ökade under det andra halvåret 2025 och ligger fortsatt på en hög nivå vid innevarande års början. Verksamheterna säkerställer att varje individ har en ändamålsenlig placering, uppföljning och bedömning om möjligheten till hemtagning sker löpande. Dygnspriser förhandlas med berörda leverantörer.

Verksamheten består av tre områden. Området Socialtjänsten Barn och Unga ansvarar för utredningar, uppföljningar av insatser samt placeringar för barn upp till respektive över 12 år. De ansvarar även för placeringar av barn och ungdomar i familj- och jourhem, kontaktverksamhet, familjerättsärenden och tar emot ansökningar samt orosanmälningar för barn och ungdomar. Området Öppenvård erbjuder råd, stöd och utbildning för föräldrar. Första Linjens Socialtjänst ansvarar för fältgruppens trygghetsskapande insatser som förebygger och minskar risken för psykosocial ohälsa, missbruk och kriminalitet bland ungdomar i stadsdelsområdet.

Bromstensgården avvecklas som resultatenhet den 30 juni 2026. Resultatfonden om 0,9 mnkr kommer att ingå i nämndens resultat 2026.

Vuxen

Verksamhetsområdets justerade nettobudget uppgår till 111,3 mnkr. Prognosen visar på en budget i balans.

Placeringskostnader för vuxna och relationsvåld bedöms i dagsläget att inrymmas inom årets budget. Relationscenter väst visar på en budget i balans, verksamheten övergår till socialförvaltningen den 1 juli.

Verksamheten består av områdena Socialtjänst vuxna som ansvarar för beroendeproblematik, relationsvåldteamet, sociala insatsgrupper, Relationsvåldcenter väst samt hemlöshetsfrågor.

Socialpsykiatri

Verksamhetsområdets justerade nettobudget uppgår till 92,8 mnkr. Prognosen visar en budget i balans.

Utförarenheten boendestöd i egen regi är en personalintensiv verksamhet. Ökade lönekostnader som överstiger enhetens intäkter innebär att enheten behöver arbeta för att optimera schemaläggningen.

Inom verksamhetsområdet utreds och verkställs insatserna bostad med särskild service, boendestöd, gruppboende, sysselsättning, ledsagning och kontaktperson.

Nyanlända

Verksamheten omfattar mottagande av nyanlända. Prognosen visar en budget i balans.

Stadsmiljö

Verksamhetsområdets justerade nettobudget uppgår till 83,0 mnkr, varav 29,0 mnkr avser avskrivningar och internränta. Prognosen visar en budget i balans.

Kommunstyrelsen har beviljat nämnden 3,0 mnkr avseende insatser för biologisk mångfald, vilket bland annat avser stöd till utveckling av koloni- och trädgårdsföreningar, ferieprojekt inom biologisk mångfald, gemensamhetsodling och tillfälliga biologiska aktiviteter, skötselåtgärder av fornminnesområden, framtagande av slyröjningsplan i naturmark samt naturvårdsinsatser i skogsområden.

Verksamhetsområdet omfattar drift inom stadsmiljöområdet. Nämnden övertog driften av parker och grönområden i egen regi den 1 juli 2025. Övertagandet har inneburit rekrytering av personal och iordningsställande av ny lokal samt inköp av maskiner och inventarier.

Nuvarande entreprenör lämnade över driften per den sista september 2025. Vägunderhåll under vintermånaderna kommer fortsatt att ske via upphandlad entreprenör. Detta sker delvis enligt rörligt pris per insats, vilket kan få påverkan på kostnadsbilden.

Förskola

Verksamhetsområdets justerade nettobudget prognostiseras till 635,8 mnkr. Prognosen visar en budget i balans före och efter resultatdispositioner.

Kommunstyrelsen har beviljat nämnden 1,0 mnkr avseende kemikaliesmart förskola.

Förvaltningen arbetar aktivt med att öka inskrivningsgraden och följer och analyserar barnantalsprognoser inom verksamheten då barnantalet sjunkit i relation till antalet barn som ligger till grund för årets budget.

Verksamhetsområdet tillhandahåller barnomsorg i stadsdelsområdet för barn mellan 1-5 år inom totalt 54 förskolor fördelat på sju resultatenheter. Inom avdelningen finns en resursenhet med administration som ansvarar för öppna förskolor och introduktionsförskolan.

Äldreomsorg

Verksamhetsområdets justerade nettobudget är 799,5 mnkr.
Prognosen visar en budget i balans.

Ledningen prognostiseras redovisa överskott på grund av förväntade statsbidrag och intäkter under året.

Beställarenheten har haft stora volymökningar inom insatserna vård- och omsorgsboende samt hemtjänst under senaste åren. Enheten har fått en högre budgettilldelning i år, för att täcka kostnaderna för årets volymökningar och prisuppräknningar. Beställarenheten visar därmed en budget i balans.

Hemtjänstenheterna har fortsatt höga personalkostnader och prognostiseras redovisa underskott vid årets slut. Enheterna arbetar med förbättrad schemaplanering och analys av nyckeltal för att öka effektiviteten kontinuerligt.

Verksamhetsområdets två vård- och omsorgsboende visar en negativ budgetavvikelse, vilket i huvudsak avser Rinkeby vård- och omsorgsboende som ännu inte är fullbelagt. Under året sker arbete för att nå högre beläggningsgrad än föregående år.

Verksamhetsområdet utreder, beslutar och verkställer insatser till personer från åldern 65 år och uppåt. Utöver ledning, utvecklingsenhet och beställarenhet finns det fem utförarenheter. Insatser som tillhandahålls av enheterna är bland annat hemtjänst i ordinärt boende, nattpatrull, tryggt mottagande i hemmet, servicehus, vård och omsorgsboende, korttidsboende, dagverksamhet, aktivitetscenter, MAR (medicinskt ansvarig för rehabilitering), MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska), syn- och hörselinstruktörer och fixartjänster.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdets justerade nettobudget uppgår till 689,6 mnkr.
Prognosen visar en budget i balans.

Budgeten baseras huvudsakligen på antalet prestationsbaserade LSS-insatser.

Inom verksamhetsområdet utreds, beslutas och verkställs stödinsatser till personer som har en funktionsnedsättning. Insatser som verkställs i egen regi organiseras i fyra resultatenheter, bestående av två gruppboendestäder och två daglig verksamhet. Utöver dessa finns även en utförarenhet med ansvar för personlig assistans, avlösning och ledsagning.

Barn, kultur och fritid

Verksamhetsområdets justerade nettobudget uppgår till 144,2 mnkr. Prognosen visar en budget i balans.

Kommunstyrelsen har beviljat nämnden 0,9 mnkr avseende insatser för högtider och evenemang.

Verksamheten omfattar medborgarservice, kollo, Framtidens hus, ungdomsgårdar, kultur med fokus på barn och unga, parklekar samt korttidstillsyn. Inom verksamhetsområdet finansieras även föreningsbidrag och idéburet offentligt partnerskap (IOP).

Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamhetsområdets nettobudget uppgår till 44,1 mnkr. Prognosen visar en budget i balans.

Nämnden tillhandahåller sport-, sommar- och höstlovjobb riktat till ungdomar inom stadsdelsområdet. Nämnden har en hög ambition vad gäller att erbjuda fler ungdomar feriejobb. Verksamhetsområdet består även av offentligt skyddade anställningar. Nämndens arbetsmarknadsinsatser erbjuder arbetsförmågebedömning samt aktivitetsförmågebedömning med individanpassat arbete som mål.

Ekonomiskt bistånd

Verksamhetsområdets justerade nettobudget uppgår till 343,2 mnkr. Prognosen visar på en budget i balans.

Under årets första månad har 1 720 hushåll erhållit försörjningsstöd. Jämfört med december 2025 är det en ökning med 14 hushåll.

Medelbidraget per hushåll i januari uppgår till 12 276 kr vilket är en ökning om 82 kr jämfört med snittbidraget 2025.

För närvarande prognostiseras ingen betydande ökning av antalet hushåll under året men nya regler för aktivitetsstöd som får helårseffekt i år samt kommande lagförändringar inom området kan påverka prognosen under året.

Verksamhetens uppdrag är att hjälpa människor att komma tillrätta med försörjningshinder samt att pröva rätten till ekonomiskt stöd under tiden. De flesta som uppstår ekonomiskt bistånd gör det på grund av arbetslöshet, sjukskrivning eller socialmedicinska skäl.

Investeringar

Budget 2026 (Mnkr)	Justerad budget (netto) 2026 innan prog. BJ	Begärda budget-justeringar	Justerad budget (netto) 2026	Avvikelse 2026
Inventarier och maskiner	12,2	0,0	12,2	0,0
Stadsmiljöverksamhet	45,8	0,0	45,8	0,0
Totalt	58,0	0,0	58,0	0,0

Investeringar i maskiner och inventarier

Den justerade investeringsbudgeten för maskiner och inventarier uppgår till 12,2 mnkr. Prognosen visar en budget i balans.

Stadsdelsnämnden har i samband med avstämningsärendet blivit beviljade budgetjusteringar om totalt 7,0 mnkr avseende inköp av maskiner och inventarier till parkdrift i egen regi.

Stadsmiljöinvesteringar

Investeringsbudgeten för stadsmiljö uppgår till 45,8 mnkr. Prognosen för investeringar visar en budget i balans.

Kommunstyrelsen har i samband med avstämningsärendet beviljat nämnden budgetjustering om 2,0 mnkr avseende klimatinvestering i Erikslundsparken samt 0,5 mnkr för klimatinvestering i Tenstagången.

Kommunstyrelsen tilldelade även nämnden budgetjusteringar om 0,5 mnkr för ätbara träd och trädbuskar i Järva, 0,9 mnkr för att anlägga ängar i Järva stadsdelsområde, 0,5 mnkr för lekotop i Järva och 0,6 mnkr avseende gemensamhetsodling i Hjulsta.

Vidare tilldelade kommunstyrelsen nämnden 6,0 mnkr för insatser avseende koloni -och fritidsträdgårdarna inom Igelbäckens kulturresevat, 0,1 mnkr för portabla toaletter inom Järva naturresevat samt 1,0 mnkr för renovering av betesstaket i Akalla by.

Vidare tilldelade kommunstyrelsen nämnden 3,5 mnkr avseende trädplantering samt viss trädvård.

Stadsdelsnämnden blev även beviljad budgetjusteringar om totalt 6,6 mnkr för trygghetsinvesteringar som innefattar 3,5 mnkr avseende medborgarbudget dansbanan Akalla by, 0,5 mnkr för upprustning av parkyta vid Edvard Griegsgången i Husby, 1,1 mnkr för upprustning av Tisslingegången i Tensta, 1,5 mnkr för trygghetsskapande åtgärder genom belysning i Gullingeparken samt torgytor vid och kring Tensta centrum.

Toni Mellblom
Stadsdelsdirektör
Järva stadsdelsförvaltning

Sara Hallström
Avdelningschef
Järva stadsdelsförvaltning

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Toni Mellblom, Stadsdelsdirektör	2026-03-12
Sara Hallström, Avdelningschef	2026-03-12