Handläggare
Johan Hemou
Telefon: 08-508 02 155

Till
Järva stadsdelsnämnd

Månadsrapport till nämnden i november 2026

Förvaltningens förslag till beslut
Järva stadsdelsnämnd godkänner denna månadsrapport.

Sammanfattning
Sammantaget prognostiseras budget i balans för driftverksamheten efter resultatöverföringar.

Bakgrund
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.

Barnrättsperspektiv
Berörda avdelningar budgeterar och följer upp de verksamhetsområden som har bäring på barnrättsperspektivet. Målen följs upp inom ramen för nämndens mål i verksamhetsplanen.

Funktionshinderperspektiv
Berörda avdelningar budgeterar och följer upp de verksamhetsområden som har bäring på funktionshinderperspektivet. Målen följs upp inom ramen för nämndens mål i verksamhetsplanen.

Jämställdhetsperspektiv
Berörda avdelningar budgeterar och följer upp de verksamhetsområden som har bäring på jämställdhetsperspektivet. Målen följs upp inom ramen för nämndens mål i verksamhetsplanen.

Järva stadsdelsförvaltning
Ekonomiavdelningen

Elinsborgsbacken 3
Box 4066
163 04 Spånga
Växel 08 508 01 000
Fax [Fax]
jarva@stockholm.se
[Hemsida]

Ärendets beredning

Ärendet har utarbetats av ekonomiavdelningen i samarbete med övriga avdelningar.

Ärendet

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. I samband med tertialrapport 1 har det fattats beslut om ytterligare 4,0 mnkr i ökade driftmedel. I samband med tertialrapport 2 beviljades medel om 5,0 mnkr i ökade driftmedel. Därmed blir den justerade driftbudgeten netto 3 596,0 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.	Begärda budget-justeringar	Prognostiserade prestationsförändringar	Prognos nettokostnad 2026 före resultat-överföring	Prognos nettokostnad 2026 efter resultat-överföring	Avvikelse 2026 efter resultat-överföringar
Nämnd- och förvaltningsadministration	116,4	0,0	0,0	116,4	116,4	0,0
Individ- och familjeomsorg	730,4	0,0	0,0	730,4	730,4	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	94,4	0,0	0,0	94,4	94,4	0,0
varav nyanlända	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	54,3	0,0	0,0	54,3	54,3	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	638,3	0,0	-26,0	617,3	617,3	-5,0
Äldreomsorg	799,5	0,0	0,0	799,5	799,5	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	690,7	0,0	28,1	718,8	718,8	0,0
Barn, kultur och fritid	146,9	0,0	0,0	146,9	146,9	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	44,1	0,0	0,0	44,1	44,1	0,0
Ekonomiskt bistånd	344,2	0,0	0,0	339,2	339,2	5,0
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	**3593,9**	**0,0**	**2,1**	**3596,0**	**3596,0**	**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 730,4 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 höga nivåer under nuvarande år.

Verksamheten säkerställer att varje individ erhåller en ändamålsenlig placering. Uppföljning sker löpande, och möjligheterna till hemtagning utreds. Dygnskostnader förhandlas med berörda leverantörer.

Verksamheten består av tre områden. Området Socialtjänst 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, 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.

Vuxen

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

Antal ärenden och därmed kostnader kopplade till relationsvåld har visat på en något ökande trend under året. Kostnader för relationsvåld bedöms i dagsläget inrymmas inom årets budget under förutsättning att nuvarande volymer kvarstår under resterande del av året.

Kostnader för skadligt bruk och beroende visar en ökande trend utifrån bred komplexitet i brukarnas problematik. Kostnader för placeringar av unga vuxna visar samma trend. Även dessa kostnader inryms i årets budget.

Verksamhetsområdet innefattar verksamheterna skadligt bruk och beroende, relationsvåld, hemlöshetsfrågor, sociala insatsgrupper samt öppenvård.

Socialpsykiatri

Verksamhetsområdets justerade nettobudget uppgår till 94,4 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 men finns indikationer på ett möjligt överskott.

Stadsmiljö

Verksamhetsområdets justerade nettobudget uppgår till 83,3 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. I samband med tertial 1 så har verksamhetsområdet tilldelats medel om 0,3 mnkr för platsutveckling i trygghetsskapande syfte.

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.

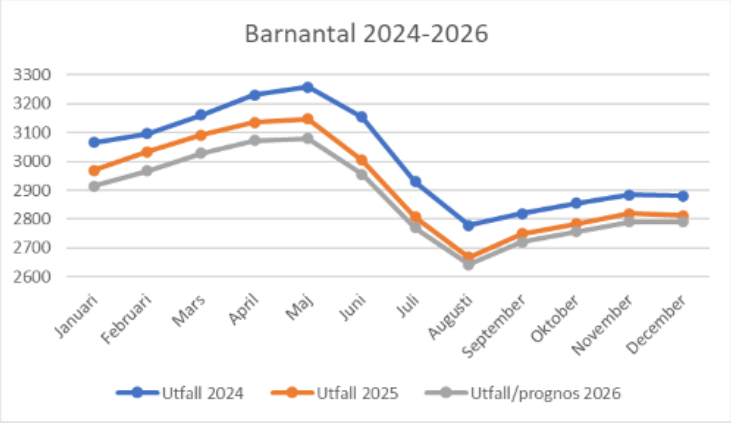
Vägunderhåll under vintermånaderna kommer fortsatt att ske via upphandlad entreprenör. Detta sker delvis enligt rörligt pris per insats, vilket kan få påverkan på kostnadsbilden.

Förskola

Verksamhetsområdets justerade nettobudget prognostiseras till 612,3 mnkr. Prognosen visar ett underskott om 5 mnkr efter resultatdispositioner. Detta beror på försämrat barnunderlag samt på riktade satsningar för förbättring av den pedagogiska lärmiljön.

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 förskola i stadsdelsområdet för barn mellan 1-6 år inom totalt 51 förskolor fördelat på sju resultatenheter. Inom avdelningen finns en utvecklingsenhet med administration samt en enhet för öppen förskola och introduktionsförskola.

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 prisuppräkningar. För beställarenheten prognosticeras ett överskott.

Nyckeltal	Genomsnitt 2025	Genomsnitt 2026
Hemtjänst ordinärt boende		
Antal utförda timmar	34 653	36 777
Antal personer	1 135	1 173
Platser vård-och omsorgsboenden		
Somatisk	103,1	122,0
Demens	243,4	255,3
Profil	24,3	25,3
Summa platser vård-och omsorgsboenden	374,1	402,7

Antal utförda timmar inom hemtjänst i ordinärt boende har ökat med 2124,7 timmar under januari-september 2026 i jämförelse med genomsnittet för helåret 2025. Antalet helårsplatser för vård- och omsorgsboendena har ökat med 28,6 platser. Somatiska platser har ökat med 18,9 platser, demensplatser har ökat med 11,9 platser och profilboende har ökat med 1,1 platser.

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 718,8 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 gruppbostäder 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 146,9 mnkr. Prognosen visar en budget i balans.

Kommunstyrelsen har beviljat nämnden 0,9 mnkr avseende insatser för högtider och evenemang. I samband med tertial 1 så har verksamhetsområdet tilldelats medel om 1,9 mnkr för sommarlovssatsning samt 0,8 mnkr för sommarkollo.

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 344,2 mnkr. Prognosen visar på ett överskott om 5,0 mnkr. Det förväntade överskottet beror i sin helhet på sänkt pris för SL-kort from 1 juli 2026. Kostnaden för dessa uppgår till ca 950 tkr per månad.

Verksamhetsområdet har i samband med tertial 1 tilldelats medel om 1,0 mnkr för handläggning ekonomiskt bistånd.

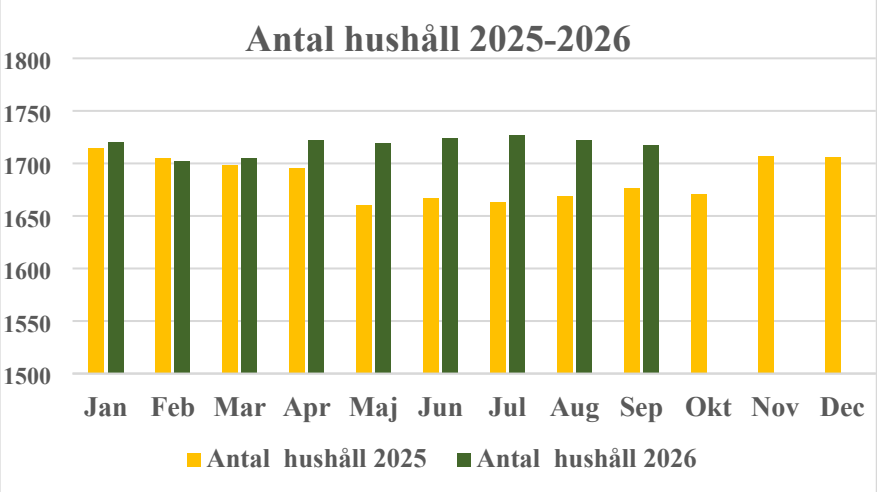
Under perioden januari-september har i snitt 1 718 hushåll erhållit försörjningsstöd vilket är en ökning med 35 hushåll jämfört med samma period föregående år.

Medelbidraget per hushåll för perioden januari-september uppgår till 12 173 kr vilket är en minskning om 228 kr jämfört med snittbidraget för samma period 2025. Medelbidraget i Järva överstiger stadens snitt med 706 kr och beror främst på skillnader i hushållens storlek och graden av självförsörjning.

Prognosen innefattar en mindre ökning av kostnader för handläggning utifrån nya regler för aktivitetsstöd. Mot bakgrund av de förändringar som följer av det nya förstärkta aktivitetskravet inom ekonomiskt bistånd, bedöms behovet av socialsekreterare öka.

Aktivitetskravet innebär högre krav på uppföljning, planering och individanpassade insatser, vilket medför en ökad arbetsbelastning och ett mer komplext myndighetsutövande.

Verksamhetens uppdrag är att hjälpa människor att komma tillrätta med försörjningshinder samt att pröva rätten till ekonomiskt stöd under tiden. De flesta som uppbär 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	51,2	0,0	51,2	1,7
Totalt	**63,4**	**0,0**	**63,4**	**1,7**

Investeringsbudget för 2026 uppgår till totalt 63,4 mnkr där 23,6 mnkr avser tilldelad budget för parkinvesteringar och

12,2 mnkr budget för maskiner och inventarier. Resterande avser investeringsmedel som beviljats i samband med avstämningsärendet samt beviljade ombudgeteringar.

En positiv avvikelse om 1,7 mnkr prognosticeras varav 1,1 mkr avser ett trygghetsprojekt som nämnden kommer föreslås begära ombudgetering för i samband med verksamhetsberättelse.

Investeringar i maskiner och inventarier
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 kulturreservat, 0,1 mnkr för portabla toaletter inom Järva naturreservat 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. Vidare tilldelades stadsdelsnämnden 6,3 mnkr avseende motionsspår, upprustning av Gullingeparken om 5 mnkr samt 0,3 mnkr avseende gemensamhetsodling.

Förvaltningens synpunkter och förslag

Sammantaget prognostiserar förvaltningen en budget i balans för driftverksamheten efter resultatöverföringar. För investeringsverksamheten prognosticeras ingen budgetavvikelse.

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	2026-11-13
Sara Hallström, Avdelningschef	2026-11-13