

Handläggare
Andreas Petersson
Telefon: 08-508 03 070**Till**
Järva stadsdelsnämnd

Månadsrapport ekonomi mars 2025

Förvaltningens förslag till beslut

Järva stadsdelsnämnd godkänner denna månadsrapport.

Sammanfattning

Sammantaget prognostiseras en budget i balans 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 2025 uppgår för nämnden till netto 3 393,4 mnkr.

Under februari har kommunstyrelsen i ärendet *Avstämning av mål och budget för 2025*, fattat beslut om budgetjusteringar om totalt 8,5 mnkr i ökade driftmedel. Därmed blir den justerade driftbudgeten netto 3 401,9 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.

Ekonomisk påverkan med anledning av läget i omvärlden och konjunkturen i Sverige kan påverka prognoserna framåt.

Förvaltningen följer utvecklingen och analyserar dess påverkan på ekonomi och verksamhet.

Aktuell prognos över årsutfallet

Mnkr	Justerad budget (netto) 2025 innan prog. B.J.P.F	Prognos nettokostnad 2025 före resultatöverföringar	Prognos nettokostnad 2025 efter resultatöverföringar	Avvikelse 2025 efter resultatöverföringar
Nämnd- och förvaltningsadministration	110,7	102,7	102,7	8,0
Individ- och familjeomsorg	695,7	695,7	695,7	0,0
varav barn och ungdom	504,7	504,7	504,7	0,0
varav vuxna	105,3	105,3	105,3	0,0
varav socialpsykiatri	85,2	85,2	85,2	0,0
varav nyanlända	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	60,1	60,1	60,1	0,0
avskrivningar	21,5	21,5	21,5	0,0
internränta	6,0	6,0	6,0	0,0
Förskoleverksamhet	608,3	608,3	608,3	0,0
Äldreomsorg	739,3	747,3	747,3	-8,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	641,0	641,0	641,0	0,0
Barn, kultur och fritid	140,6	140,6	140,6	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	39,9	39,9	39,9	0,0
Ekonomiskt bistånd	338,8	338,8	338,8	0,0
varav handläggare	80,9	80,9	80,9	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt	3401,9	3401,9	3401,9	0,0

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

Nämnd och administration

Området innefattar nämnd- och förvaltningsövergripande administration, HR och ekonomi. Den justerade nettobudgeten uppgår till 110,7 mnkr.

Kommunstyrelsen har till nämnden fördelat 1,0 mnkr för miljö- och klimatsamordnare, 1,0 mnkr för Fokus Järva och 1,0 mnkr för platssamverkan, det vill säga arbete med trygghetsskapande-, brottsförebyggande- och trivselskapande åtgärder.

Området prognostiserar ett överskott om 8,0 mnkr, vilket avser ianspråktagande av buffert för oförutsedda kostnader avseende placeringar inom omsorgsverksamheterna.

Individ- och familjeomsorg

Verksamhetsområdets justerade nettobudget uppgår till 695,7 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 504,7 mnkr. Prognosen visar på en budget i balans för året.

I dagsläget bedöms placeringskostnader för barn och ungdomar inrymmas inom budget. Ungdomar som placerades utifrån risk för inblandning i kriminella konflikter ökade under andra halvåret 2024 och fortsätter att vara på en hög nivå vid årets början. Verksamheten arbetar aktivt med att säkerställa rätt placering för varje individ. Tätare uppföljningar med individen görs och möjligheter för hemtagning undersöks i syfte att korta tiden för placering. Dygnspriser förhandlas med 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 har en ingående resultatfond om 0,9 mnkr. Enheten är helt intäktsfinansierad och är verksamhetsområdets enda resultatenhet. Under förra året minskade enhetens intäkter. Enheten analyserar och vidtar åtgärder med målet att uppnå en budget i balans.

Vuxen

Verksamhetsområdets justerade nettobudget uppgår till 105,8 mnkr. Prognosen visar på en budget i balans. Placeringskostnader för vuxna och relationsvåld bedöms i dagsläget att inrymmas inom budget, men prognosen kan förändras då antalet längre placeringar ökade under föregående år vilket fortsatt under årets första månader. Verksamheten består av område Socialtjänst vuxna som ansvarar för beroendeproblematik, relationsvåld, sociala insatsgrupper samt hemlöshetsfrågor.

Socialpsykiatri

Verksamhetsområdets justerade nettobudget uppgår till 85,2 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 schemalaggningen.

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 84,2 mnkr, varav 27,5 mnkr avser avskrivningar och internränta. Kommunstyrelsen har beviljat nämnden 3,4 mnkr avseende insatser för biologisk mångfald, demokrati och mänskliga rättigheter samt platssamverkan. Prognosen visar en budget i balans.

Verksamhetsområdet omfattar drift inom stadsmiljöområdet. Nämnden övertar driften av parker och grönområden i egen regi från juli 2025. Övertagandet innebär rekrytering av personal och iordningsställande av ny lokal samt inköp av maskiner och inventarier. Nuvarande entreprenör lämnar över driften per den sista september. 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 607,5 mnkr. Kommunstyrelsen har beviljat nämnden 0,8 mnkr avseende kemikaliesmart förskola. Prognosen visar en budget i balans före och efter resultatdispositioner.

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. Det är för tidigt att säga om trenden kommer att hålla i sig då prognosen av barnantalet inför hösten är fortsatt osäker. Om verksamheterna fortsätter att ha ett minskat antal barn behöver verksamheten ses över ytterligare för en effektivare resursanvändning.

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

Äldreomsorg

Verksamhetsområdets justerade nettobudget är 739,3 mnkr. Prognosen visar en negativ budgetavvikelse om 8,0 mnkr. Underskott prognostiseras inom utförarenheterna hemtjänst och vård- och omsorgsboende.

Beställarenheten har haft stora volymökningar inom insatserna vård- och omsorgsboende samt hemtjänst under det sista kvartalet 2024. Enheten har fått en högre budgettilldelning i år vilket bedöms resultera i ett överskott. En uppdatering av riktlinjer gällande ram- och schablontider i biståndsbedömningen kan leda till att kostnaderna för köp av verksamhet kan förändra prognosen.

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. Hemtjänstenheterna har vid årsskiftet omstrukturerats från två till tre enheter, benämnda Norra Järva, Mitt Järva och Södra Järva. Genom att placera medarbetarnas kontor närmare brukarna kan man minska restider vilket troligtvis leder till en högre utförandegrad och färre missade insatser. På sikt kan det här leda till en minskning av underskotten för enheterna.

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. För att möjliggöra för ytterligare platser behöver lokalerna fortsätta att utrustas och rekryteringar fortgå.

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, demenskoordinator och fixartjänster.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning
Verksamhetsrådets justerade nettobudget prognostiseras till 641,0 mnkr. Budgeten baseras huvudsakligen på antalet prestationsbaserade LSS-insatser. Prognosen visar en budget i balans.

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 gruppboende och två daglig verksamhet. Utöver dessa finns även en utförarenhet med ansvar för personlig assistans, avlösning och ledsagning.

Barn, kultur och fritid

Verksamhetsrådets justerade nettobudget uppgår till 139,7 mnkr. Kommunstyrelsen har beviljat nämnden 3,4 mnkr avseende insatser för högtider och evenemang. Prognosen visar en budget i balans. 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

Verksamhetsrådets nettobudget uppgår till 39,9 mnkr. Prognosen visar en budget i balans.

Nämnden tillhandahåller sommar-, höst- och jullovsjobb 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

Verksamhetsrådets justerade nettobudget uppgår till 338,8 mnkr. Prognosen visar på en budget i balans.

Under årets första månader har i snitt 1 715 hushåll erhållit försörjningsstöd. Jämfört med samma period föregående år är det en ökning med 7 hushåll per månad. Medelbidraget per hushåll och månad uppgår till 12 495 kr och överstiger snittet för staden med 706 kr.

För närvarande prognostiseras ingen betydande ökning av antalet hushåll.

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

Investeringar

Budget 2025 (Mnkr)	Justerad budget (netto) 2025 innan prog. B/J/PF	Begärda budgetjusteringar	Prognostiserade prestationsförändringar	Prognos nettokostnad 2025 före resultatöverföringar	Prognos nettokostnad 2025 efter resultatöverföringar	Avvikelse 2025 efter resultatöverföringar
Inventarier och maskiner	13,4	0,0	0,0	13,4	13,4	0,0
Stadsmiljöverksamhet	47,0	0,0	0,0	47,0	47,0	0,0
Totalt	60,4	0,0	0,0	60,4	60,4	0,0

Investeringar i maskiner och inventarier

Den justerade investeringsbudgeten för maskiner och inventarier uppgår till 13,4 mnkr. En budget i balans prognostiseras.

Stadsdelsnämnden har i samband med avstämningsärendet blivit beviljade budgetjusteringar om totalt 8,2 mnkr avseende inköp av maskiner och inventarier till parkdrift i egen regi. Nämnden övertar driften av parker och grönområden i egen regi från juli 2025, med full implementering i oktober.

Stadsmiljöinvesteringar

Investeringsbudgeten för stadsmiljö uppgår till 47,0 mnkr. En budget i balans prognostiseras.

Kommunstyrelsen har i samband med avstämningsärendet beviljat budgetjustering om 0,8 mnkr i klimatinvestering för multifunktionell växtkonstruktion och 5,0 mnkr för renovering av plaskdamm.

Kommunstyrelsen tilldelade även budgetjusteringar om 0,3 mnkr till stadsdelsnämnden avseende gemensamhetsodling och 2,1 mnkr för anläggning av ängar i Järvaområdet.

Ytterligare budgetjustering om 0,1 mnkr tilldelades för investering i naturreservat avseende portabla toaletter och 2,0 mnkr för koloni- och fritidsträdgårdarna inom Igelbäckens kulturresevat. 1,1 mnkr tilldelades även för trädplantering och 1,8 mnkr upprustning av parkmiljö i anslutning till förskolegårdar.

Stadsdelsnämnden blev även beviljad budgetjusteringar om totalt 9,7 mnkr för trygghetsinvesteringar som innefattar upprustning av Gullingeparken och torgyta i Tensta 0,8 mnkr, motionsspår 6,9 mnkr, vajerbelysning av Svandammen 0,3 mnkr, konstutsmyckning av Nidarosparken i Husby 0,3 mnkr och konstutsmyckning av Rinkeby och Tensta 1,4 mnkr.

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	2025-03-18
Sara Hallström, Avdelningschef	2025-03-18