

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

Månadsrapport till nämnden i december 2025

Förvaltningens förslag till beslut

Järva stadsdelsnämnd godkänner denna månadsrapport.

Sammanfattning

Sammantaget prognostiseras ett överskott för driftverksamheten om 25,0 mnkr 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*, beviljat nämnden budgetjusteringar om totalt 8,5 mnkr i ökade driftmedel. I samband med tertialrapport 1 har fattats beslut om ytterligare 16,9 mnkr i ökade driftmedel. I samband med tertialrapport 2 beviljades medel om 48,4 mnkr i ökade driftmedel varav 33,5 mnkr avser prestationsförändringar inom funktionsnedsättning. Därmed blir den justerade driftbudgeten netto 3 433,7 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) 2025 innan prog.	Begärda budgetjusteringar	Prognostiserade prestationsförändringar	Prognos nettokostnad 2025 före resultatöverföringar	Prognos nettokostnad 2025 efter resultatöverföringar	Avvikelse 2025 efter resultatöverföringar
Nämnd- och förvaltningsadministration	110,7	0,0	0,0	110,7	110,7	0,0
Individ- och familjeomsorg	711,8	0,0	0,0	697,8	697,8	14,0
varav barn och ungdom	520,8	0,0	0,0	513,8	513,8	7,0
varav vuxna	105,8	0,0	0,0	102,8	102,8	3,0
varav socialpsykiatri	85,2	0,0	0,0	86,2	86,2	-1,0
varav nyanlända	0,0	0,0	0,0	-5,0	-5,0	5,0
Stadsmiljöverksamhet	60,1	0,0	0,0	60,1	60,1	0,0
avskrivningar	21,5	0,0	0,0	21,5	21,5	0,0
internränta	6,0	0,0	0,0	6,0	6,0	0,0
Förskoleverksamhet	611,1	0,0	-35,0	581,1	581,1	-5,0
Äldreomsorg	742,6	0,0	0,0	739,6	739,6	3,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	643,2	0,0	33,5	677,7	677,7	-1,0
Barn, kultur och fritid	141,4	0,0	0,0	144,4	144,4	-3,0
Arbetsmarknadsåtgärder	39,9	0,0	0,0	39,9	39,9	0,0
Ekonomiskt bistånd	345,4	0,0	0,0	328,4	328,4	17,0
varav handläggare	80,9	0,0	0,0	78,9	78,9	2,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt	3433,7	0,0	-1,5	3407,2	3407,2	25,0

För året prognostiseras efter resultatöverföringar ett överskott om 25,0 mnkr. Överskottet kan främst hänföras till medel som tillförts nämnden i samband med tertialrapport 1 samt lägre kostnader än budgeterat. Överskott återfinns inom individ- och familjeomsorgen, ekonomiskt bistånd, äldreomsorg och nyanlända. Prognoserna kommenteras närmare under respektive verksamhetsområde.

Nämnd och administration

Området innefattar nämnd- och förvaltningsövergripande administration, HR och ekonomi. Vidare finns det inom området en buffert för oförutsedda kostnader. Den justerade nettobudgeten uppgår till 110,7 mnkr. Prognosen visar en budget i balans.

Kommunstyrelsen har till nämnden fördelat 1,0 mnkr för miljö- och klimatsamordnare, 1,0 mnkr för Fokus Järva och 1,4 mnkr för platssamverkan, det vill säga arbete med trygghetsskapande-, brottsförebyggande- och trivselskapande åtgärder.

Individ- och familjeomsorg

Verksamhetsområdets justerade nettobudget uppgår till 520,8 mnkr. Kommunstyrelsen har beviljat nämnden totalt 16,1 mnkr avseende förstärkt uppsökande och brottsförebyggande arbete, Fokus Järva, och riktade placeringskostnader. Prognosen visar på en positiv budgetavvikelse om 7,0 mnkr efter resultatdispositioner.

En bidragande orsak till budgetavvikelsen är budgetjusteringar som nämnden erhållit under året. Utfallen har också varit lägre än budgeterat. Samtidigt har vårdkostnaderna ökat under november månad i och med fler placeringar av barn och ungdomar. Volymökningar är förväntad att ske under slutet av året.

Verksamheten består av tre områden. Området socialtjänst barn och unga ansvarar för utredningar, uppföljningar av insatser samt placeringar för barn och unga 0–20 år. De ansvarar även för placeringar av barn och ungdomar i familj- och jourhem. Område öppenvård arbetar med biståndsbedömt och icke biståndsbedömt stödsamtal och behandling för barn och ungdomar 0–20 år och deras familjer samt samtal enskilt och i grupp till vuxna med beroendeproblematik, anhörigstöd samt boendestöd. Området Första linjens socialtjänst barn och unga ansvarar för fältverksamheten, kontaktverksamhet, familjerätt och mottagning barn och unga, även föräldrarådgivning och tidiga insatser såsom skolsockionomer tillhör området.

Bromstensgården är helt intäktsfinansierad och är verksamhetsområdets enda resultatenhet som prognostiserar en budget i balans.

Vuxen

Verksamhetsområdets justerade nettobudget uppgår till 105,8 mnkr. Prognosen visar på ett överskott om 3,0 mnkr vilket är oförändrat mot föregående prognos. Överskottet beror bland annat på vakanser som uppstått mellan anställningar

Placeringskostnader för vuxna och relationsvåld bedöms i dagsläget att inrymmas inom budget men kostnaderna kan komma att öka då det skett ett ökat inflöde av vuxna med samsjuklighet samt fler LVM-placeringar.

Verksamheten består av område Socialtjänst vuxna som ansvarar för beroendeproblematik, relationsvåld, sociala insatsgrupper samt hemlöshetsfrågor.

Socialpsykiatri

Verksamhetsområdets justerade nettobudget uppgår till 86,2 mnkr. Prognosen visar ett överskott om 1,0 mnkr. Avvikelsen beror främst på att insatserna bostad med särskild service samt stödboende har ökat de senaste månaderna.

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 på ett överskott om 5,0 mnkr vilket beror på högre statsbidrag än beräknat vid årets början.

Stadsmiljö

Verksamhetsområdets justerade nettobudget uppgår till 87,6 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 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 har lämnat 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 576,1 mnkr. Kommunstyrelsen har beviljat nämnden 0,8 mnkr avseende kemikaliesmart förskola samt 2,8 mnkr för förskolor med hög hyra. Prognosen visar underskott om 5,0 mnkr efter resultatdispositioner. Detta beror på försämrat barnunderlag samt på riktade satsningar för förbättring av den pedagogiska lärmiljön.

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 åtta resultatenheter. Inom avdelningen finns en enhet som ansvarar för öppna förskolor och introduktionsförskolan.

Äldreomsorg

Verksamhetsområdets justerade nettobudget är 742,6 mnkr. Prognosen visar ett överskott om 3,0 mnkr.

Beställarenheten hade stora volymökningar inom insatserna vård- och omsorgsboende samt hemtjänst under det sista kvartalet 2024. Enhetens budgettilldelning för 2025 bedöms resultera i ett överskott. En uppdatering av riktlinjer gällande ram- och schablon-tider 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 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

Verksamhetsområdets justerade nettobudget prognostiseras till 677,7 mnkr. Budgeten baseras huvudsakligen på antalet prestationsbaserade LSS-insatser. Prognosen visar underskott om 1,0 mnkr efter resultatdispositioner. Daglig verksamhet har haft utmaningar med att få in fler deltagare på grund av

lokalbegränsningar, vilket tillsammans med högre lönekostnader inneburit ett underskott.

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 gruppboheter 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 141,4 mnkr. Kommunstyrelsen har beviljat nämnden 0,9 mnkr avseende insatser för högtider och evenemang. Vidare har verksamhetsområdet erhållit budgetjustering om 0,8 mnkr för sommarkolloverksamhet. Prognosen visar ett underskott om 3,0 mnkr, vilket främst kan hänföras till kostnader för uppstart och genomförande av den nya verksamheten vid Framtidens Hus i Tensta.

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 345,4 mnkr. I samband med tertialrapport 2 har verksamhetsområdet tilldelats en budgetjustering om 6,6 mnkr avseende merkostnader för ekonomiskt bistånd. Prognosen visar på ett överskott om 17,0 mnkr vilket är en förbättring med 2,0 mnkr jämfört med föregående prognos. Av överskottet avser 2,0 mnkr handläggningskostnader och beror på vakanser som uppstått mellan anställningar under året samt 15,0 mnkr för utbetalt bistånd som beror på lägre utbetalt bistånd utifrån färre antal hushåll i relation till budget, lägre kostnader för akuta boenden samt den tilldelade budgetjusteringen. Trots lågkonjunktur och arbetslöshet har antal hushåll och därmed kostnader inte ökat som förväntat och resulterar i överskott.

Under perioden januari-oktober har i snitt 1 682 hushåll erhållit

försörjningsstöd. Jämfört med samma period föregående år är det en minskning med 38 hushåll. Medelbidraget per hushåll och månad för perioden januari-oktober uppgår i snitt till 12 395 kr och överstiger medelbidraget för staden med 666 kr. Antal barn i hushåll som erhållit försörjningsstöd uppgår i snitt till 1057 barn under perioden januari-oktober vilket är 31 barn färre jämfört med samma period föregående år. Kostnader för akuta boenden har minskat kraftigt under året även om en mindre ökning skett i september och oktober jämfört med föregående månader. Den främsta orsaken till detta är förändrat arbetssätt där praktiskt stöd erbjuds i ett tidigt skede till berörda hushåll för att säkerställa att det inte blir något glapp mellan det uppsagda och det nya boendet. Detta för att tiden på tillfälligt boende blir så kort som möjligt.

Verksamhetens uppdrag är att hjälpa människor genom stöd på vägen mot egen försörjning 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. BJ	Begärda budgetjusteringar	Justerad budget (netto) 2025	Avvikelse 2025
Inventarier och maskiner	16,4	0,0	16,4	0,0
Stadsmiljöverksamhet	47,2	0,0	47,2	8,2
Totalt	63,6	0,0	63,6	8,2

Investeringar i maskiner och inventarier

Den justerade investeringsbudgeten för maskiner och inventarier uppgår till 16,4 mnkr. Prognosen visar en budget i balans.

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. Kommunstyrelsen har i samband med beslut om årsredovisning beviljat nämnden budgetjustering om 3,2 mnkr i parkdrift egen regi samt 0,2 mnkr för utsmyckning av gångtunnlar. Nämnden övertog driften av parker och grönområden i egen regi från juli 2025, med full implementering i oktober.

Stadsmiljöinvesteringar

Investeringsbudgeten för stadsmiljö uppgår till 47,2 mnkr.

Prognosen för investeringar visar ett överskott om 8,2 mnkr.

Överskottet består av 6,1 mnkr för trygghetsinvestering avseende motionsspår i Tensta-och Rinkebydalen samt projekt avseende gemensamhetsodling (biologisk mångfald) om 0,3 mnkr.

Resterande överskott om 1,8 mnkr avser minskade kostnader för att

färdigställa TK investeringar, reinvesteringar och trygghetsinvesteringar samt ett befarat överskott för det nya teknikhuset vid plaskdammen.

Nämnden har beviljats 6,9 mnkr för anläggning av ett motionsspår i Tensta-och Rinkebydalen. I planeringen har det framkommit att projekteringen tar längre tid än planerat och det bedöms därför vara nödvändigt att fördela projektet över två år för att säkerställa en god kvalitet på slutresultatet. Under år 2025 genomförs därför enbart projektering, vilket beräknas uppgå till cirka 0,8 mnkr. Prognosen medför ett överskott för 2025 om 6,1 mnkr. Nämnden kommer i samband med verksamhetsberättelsen för 2025 att föreslå begära ombudgetering av dessa medel till 2026.

Kommunstyrelsen har tilldelat nämnden budgetjusteringar om 0,3 mnkr avseende gemensamhetsodling. Investeringsprojektet gemensamhetsodling om 0,3 mnkr bedöms av förvaltningen inte kunna genomföras under 2025. Ett program för stadsnära odling är under framtagande av trafikkontoret. Programmet kommer att ge vägledning kring lämpliga odlingsformer. Förvaltningen bedömer att denna vägledning behöver inväntas. Detta tillsammans med en pågående översyn av potentiella ytor för denna typ av odling ligger till grund för förskjutningen. Nämnden kommer i samband med verksamhetsberättelsen för 2025 att föreslå begära ombudgetering av dessa medel till 2026.

Kommunstyrelsen har i samband med avstämningsärendet beviljat nämnden budgetjustering (klimatinvestering) om 5,0 mnkr för renovering av plaskdamm. På grund av långa handläggningstider för bygglov av ett nytt teknikhus vid plaskdammen finns det en risk för att anläggningen inte hinner färdigställas helt under året vilket kan medföra ett överskott.

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	2025-12-09
Sara Hallström, Avdelningschef	2025-12-09