

Handläggare
Johanna Ol-Lars
Telefon: 08-50803080**Till**
Järva stadsdelsnämnd

Månadsrapport till nämnden i oktober 2023

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

Vid halvårsskiftet gick Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta stadsdelsnämnder samman och bildade nya Järva stadsdelsnämnd. Den av kommunfullmäktige beslutade driftbudgeten för 2023 uppgår för den nya nämnden till netto 3 051,8 mnkr.

Det första halvåret har de två nämnderna därutöver beviljats medel vid tre tillfällen. Under mars har kommunstyrelsens i ärendet *Avstämning av mål och budget för 2023*, fattat beslut om budgetjusteringar om totalt 8,1 mnkr i ökade driftmedel. I samband med kommunstyrelsens beslut om *Årsredovisning 2022 med uppföljning av budget för Stockholms stad* beviljades ombudgeteringar av driftmedel om 1,4 mnkr. I samband med tertialrapport 1 beviljades medel om 5,1 mnkr i ökade driftmedel. Därmed blir den justerade driftbudgeten netto 3 066,4 mnkr.

Utöver kostnadsram om 3 124,7 mnkr och intäktskrav om 72,9 mnkr budgeteras omslutningsförändringar om totalt 242,2 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) 2023 innan prog. BJ/PF	Begärda budgetjusteringar	Prognostiserade prestationsförändringar	Prognos nettokostnad 2023 före resultatöverföringar	Prognos nettokostnad 2023 efter resultatöverföringar	Avvikelse 2023 efter resultatöverföringar
Nämnd- och förvaltningsadministration	107,9	0,0	0,0	102,9	102,9	5,0
Individ- och familjeomsorg	605,3	0,0	0,0	609,3	609,3	-4,0
varav barn och ungdom	433,7	0,0	0,0	447,7	447,7	-14,0
varav vuxna	95,9	0,0	0,0	94,9	94,9	1,0
varav socialpsykiatri	80,2	0,0	0,0	78,2	78,2	2,0
varav nyanlända	-5,0	0,0	0,0	-12,0	-12,0	7,0
Stadsmiljöverksamhet	49,9	0,0	0,0	48,9	48,9	1,0
avskrivningar	18,6	0,0	0,0	16,7	16,7	1,9
internränta	0,8	1,0	0,0	3,7	3,7	-1,9
Förskoleverksamhet	627,4	0,0	-59,0	568,4	568,4	0,0
Äldreomsorg	607,2	9,0	0,0	616,2	616,2	0,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	574,1	0,3	24,1	598,5	598,5	0,0
Barn, kultur och fritid	125,0	0,0	0,0	125,0	125,0	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	38,3	0,0	0,0	37,3	37,3	1,0
Ekonomiskt bistånd	311,9	0,0	0,0	314,9	314,9	-3,0
varav handläggare	91,3	0,0	0,0	91,5	91,5	-0,2
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt	3066,4	10,3	-34,9	3041,8	3041,8	0,0

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

Järva stadsdelsförvaltning
Ekonomiavdelningen

Elinsborgsbacken 3
Box 4066
163 04 Spånga
Växel 08 508 01 000

jarva@stockholm.se

Nämnd och administration

Nettobudgeten för nämnd och administration uppgår till 107,9 mnkr. Kommunstyrelsen har till nämnden fördelat 1,6 mnkr för miljö- och klimatsamordnare och 1,6 mnkr för tillfällig höjning av friskvårdsbidraget.

Prognosen visar ett överskott om 5,0 mnkr och avser ianspråktagande av buffert (10,0 mnkr) för oförutsedda kostnader avseende placeringar inom omsorgsverksamheterna. Verksamhetsområdet innefattar nämnd- och förvaltningsövergripande administration, HR och ekonomi.

Individ- och familjeomsorg

Verksamhetsrådets justerade nettobudget uppgår till 605,3 mnkr. Prognosen visar ett sammanlagt underskott om 4,0 mnkr, Verksamhetsområdet innefattar verksamheterna barn och ungdom, vuxen, nyanlända samt socialpsykiatri.

Barn och ungdom

Verksamhetsrådets justerade nettobudget uppgår till 433,7 mnkr. Prognosen visar på ett underskott om 14,0 mnkr efter resultatdispositioner.

Den huvudsakliga förklaringen till avvikelsen är ökade kostnader för köpta placeringar för barn och ungdomar. Den största ökningen avser ungdomsplaceringar inom LVU (lag om vård av unga) och avser ungdomar som blivit placerade utifrån risk för, och inblandning i kriminella konflikter. Förvaltningens förstärkta samarbete med polisen bland annat genom att ha socialsekreterare placerade i polishuset gör att fler orosanmälningar kopplade till kriminalitet kommer in från polisen. Ökning av kostnader för familjehemspaceringar under året kan härledas till ökat inflöde av nya ärenden till familjevården samtidigt som färre avslutas. Det är brist på familjehem. Familjehemsvården får samtidigt fler och mer vårdkrävande barn nu än tidigare. Detta gör att det är svårare att hitta familjehem till barnen och att den vård familjevården köper blir dyrare. Då det är svårt att rekrytera familjehem kvarstår nu kostnader för köpt vård under längre tid än tidigare.

Verksamheten arbetar aktivt med att säkerställa rätt placering för varje individ. Mer fokus läggs på täta uppföljningar för att korta ned placeringstiderna, förhandlingar med leverantörer kring dygnspriser och tydligare riktlinjer skapas för hemtagningar.

Verksamheten Barn och Ungdom består av fem enheter. Barnenheten och Ungdomsenheten ansvarar för utredningar, uppföljningar av insatser samt placeringar för barn upp till respektive över 12 år. Familjestödsenheten är stadsdelsnämndens egen öppenvård som erbjuder råd, stöd och utbildning för föräldrar. Familj- och mottagningsenheten ansvarar för placeringar av barn och ungdomar i familj- och jourhem, kontaktverksamhet,

familjerättsärenden och tar emot ansökningar samt orosanmälningar för barn och ungdomar. Stöd och Preventionsenheten ansvarar för fältgruppens trygghetsskapande insatser som förebygger och minskar risken för psykosocial ohälsa, missbruk och kriminalitet bland ungdomar i stadsdelsområdet.

Resultatenheter

Bromstensgården har en ingående resultatfond om 1,5 mnkr. Prognosen visar på ett överskott om 0,5 mnkr. Den huvudsakliga förklaringen till avvikelserna är att verksamheten fått motta ett ökat antal placeringar under sommarmånaderna, vilket har resulterat i en ökning av intäkterna. Överskottet kan öka om trenden för placeringar fortsätter att stiga. Enheten är helt intäktsfinansierad och är verksamhetsområdets enda resultatenhet.

Bromstensgården är ett utrednings- och akuthem med dygnetruntvård för barn i åldrarna 0-18 år med föräldrar samt ensamma ungdomar upp till 20 år.

Vuxen

Verksamhetsområdets justerade nettobudget uppgår till 95,9 mnkr. Prognosen visar på ett överskott om 1,0 mnkr. Socialnämnden har beviljat nämnden sammanlagt 9,3 mnkr för arbete med sociala insatsgrupper.

Den huvudsakliga förklaringen till avvikelserna är lägre kostnader än budgeterat för handläggning. Placeringskostnader för vuxna bedöms i dagsläget inrymmas inom budget men prognosen kan förändras då antalet längre placeringar ökat under året. Flera LVM-utredningar pågår och kan resultera i kostsamma placeringar. Relationsvåldsverksamheten har för närvarande många placeringar som tenderar att dra ut på tiden utifrån komplexa familjerelationer och hotbilder.

Verksamheten består av beroendeenheten samt Relationsvåldcentrum väst, relationsvåldteamet samt sociala insatsgrupper.

Nyanlända

För verksamhetsområdet har för året intäkter om 5,0 mnkr budgeterats. Detta beror på att statsbidrag för nyanlända ger högre intäkter än kostnader inom området. Prognosen visar att intäkterna blir högre och bedöms bidra till ett överskott om 7,0 mnkr utöver budgetram. Verksamheten omfattar mottagande av ensamkommande barn och flyktingar samt statsbidrag bestående av generalschablon.

Socialpsykiatri

Verksamhetsområdets justerade nettobudget uppgår till 80,2 mnkr. Prognosen visar ett överskott om 2,0 mnkr.

Från mitten av 2022 har kostsamma HVB-placeringar minskat avsevärt, medan socialpsykiatriskt gruppboende inom LOV ökat. Jämfört med 2022 prognostiseras ett lägre behov av hemtjänsttimmar, vilket innebär ett överskott hos beställarenheten. Utförarenheten boendestöd i egen regi är en personalintensiv verksamhet. Ökade lönekostnader som överstiger enhetens intäkter innebär att ett arbete med att optimera schemaläggning behöver fortsätta under året.

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

Stadsmiljö

Verksamhetsområdets justerade nettobudget uppgår till 70,3 mnkr, varav 20,4 mnkr avser avskrivningar och internränta.

Kommunstyrelsen har till nämnden fördelat 0,7 mnkr för biologisk mångfald, 4,8 mnkr för platsamverkan och ombudgetering om 1,4 mnkr avseende projekt för vattenförbättrande åtgärder i Ballstaån.

För året prognostiseras ett överskott om 1,0 mnkr. Överskottet går bland annat att härleda till lägre personalkostnader än budgeterat.

Verksamhetsområdet omfattar drift inom stadsmiljöområdet. Vägunderhåll under vintermånaderna sker delvis enligt rörligt pris per insats, vilket kan få påverkan på kostnadsbilden, beroende på behov kopplat till väderleken.

Förskola

Verksamhetsområdets justerade nettobudget prognostiseras till 568,4 mnkr. Kommunstyrelsen har beviljat nämnden 1,0 mnkr avseende kemikaliesmart förskola. Prognosen visar en budget i balans före och efter resultatdispositioner.

Kommunfullmäktiges budgettram bygger på antalet inskrivna förskolebarn per den 31 mars 2022 då barnantalet var 3 575. Under året sjunker vanligtvis barnantalet varvid nämndens budget justeras för mellanskillnaden. För 2023 beräknas det genomsnittliga antalet inskrivna barn bli 3 150.

Verksamhetsområdet tillhandahåller barnomsorg i stadsdelsområdet för barn mellan 1-5 år. Inom avdelningen finns en resursenhet med administration som ansvarar för öppna förskolor och introduktionsförskolan samt totalt 59 förskolor fördelat på tio resultatenheter.

Äldreomsorg

Verksamhetsrådets justerade nettobudget prognostiseras till 616,2 mnkr. Prognosen visar en budget i balans.

Rinkeby vård- och omsorgsboende är under uppbyggnad. Två plan av fem är idag driftsatta. Efterfrågan på ytterligare platser medför att lokalerna behöver fortsätta utrustas och rekryteringar pågår. Uppbyggnadsprocessen medför att enheten belastar verksamhetsrådets budget negativt till dess att beläggningen vuxit ikapp. Till viss del beräknas dock lokalkostnaden i år finansieras av nystartsbidrag från stadens centrala medel. Förvaltningen ser en ökad efterfrågan på boendeplatser vilket innebär ett behov av att göra investeringar i form av möbler och utrustning för att kunna öppna fler avdelningar i huset. Verksamhetsområdet utreder, beslutar och verkställer insatser till personer från åldern 65 år och uppåt. Utöver ledning, utvecklingsenhet och beställarenhet finns det fyra 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 598,5 mnkr. Budgeten baseras huvudsakligen på antalet prestationsbaserade LSS-insatser vid avläsningen i augusti 2022 och justerats under hösten utifrån avläsningar genomförda i mars och augusti 2023. Årets budgetjustering är 24,1 mnkr. Prognosen visar en budget i balans efter resultatdispositioner.

Turbundna resor har stabiliserats i den nya kostnadsbild som följde av det nya avtalet. Daglig verksamhet erfar utmaningar med att få in fler deltagare på grund av lokalbegränsningar, vilket tillsammans med högre lönekostnader kan innebära 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 gruppbofästigheter 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 125,0 mnkr. Kommunstyrelsen har till nämnden fördelat 2,9 mnkr för avgiftsfria sommarlovsaktiviteter och 0,6 mnkr för sommarkolloverksamheten.

Verksamhetsområdet prognostiserar 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

Verksamhetsområdets nettobudget uppgår till 38,3 mnkr.

Nämnden tillhandahåller både sommar-, höst- och jullovsjobb riktat till ungdomar inom stadsdelsområdet. Förvaltningen har avsatt en betydande budget i linje med ambitionen om att erbjuda fler feriejobb. Verksamhetsområdet består även av offentligt skyddade anställningar. Förvaltningens arbetsmarknadsinsatser erbjuder arbetsförmågebedömning samt aktivitetsförmågebedömning med individanpassat arbete som mål.

För området prognostiseras ett överskott om 1,0 mnkr. Matchning av kandidater och lämpliga arbetsplatser för offentligt skyddat arbete (OSA) är utmanande, vilket har bidragit till ett överskott. En annan osäkerhetsfaktor som tas med i prognosen är problematiken med förtidsavslutade anställningar. Under sommaren erbjöds 2 475 ungdomar arbete, varav 2 049 ungdomar anställdes vilket bidragit till överskottet.

Ekonomiskt bistånd

Verksamhetsområdets justerade nettobudget uppgår till 311,9 mnkr. Prognosen visar på ett underskott om 3,0 mnkr.

Den huvudsakliga förklaringen till avvikelserna är högre kostnader för utbetalt bistånd i förhållande till budget samt höga kostnader för akuta boenden under året.

Under året har i snitt 1721 hushåll erhållit försörjningsstöd. Jämfört

med samma period föregående år är det en minskning med i snitt 171 hushåll per månad. Kostnader för akuta boenden för perioden januari-augusti uppgår till 1,0 mnkr per månad och är 100 tkr högre jämfört med samma period föregående år.

För närvarande prognostiseras ingen betydande ökning av antalet hushåll under året men prognosen kan förändras med anledning av den rådande lågkonjunkturen då många av förvaltningen bidragstagare befinner sig långt från arbetsmarknaden.

Verksamhetens uppdrag är att hjälpa människor att komma tillrätta med försörjningsproblem 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. Förvaltningen följer utvecklingen av biståndshushåll med anledning av omvärldsfaktorer såsom ökad inflation, räntor mm.

Investeringar

Budget 2023 (Mnkr)	Justerad budget (netto) 2023 innan prog. BJ/PF	Begärda budgetjusteringar	Prognostiserade prestationsförändringar	Prognos nettokostnad 2023 före resultatöverföringar	Prognos nettokostnad 2023 efter resultatöverföringar	Avvikelse 2023 efter resultatöverföringar
Inventarier och maskiner	3,2	5,0	0,0	11,8	11,8	-3,6
Stadsmiljöverksamhet	39,0	0,0	0,0	35,4	35,4	3,6
Totalt	42,2	5,0	0,0	47,2	47,2	0,0

Investeringsbudgeten uppgår till 42,2 mnkr där 39,0 mnkr avser tilldelad budget för stadsmiljö och 3,2 mnkr ordinarie budget för maskiner och inventarier.

För området prognostiseras en budget i balans. För stadsmiljöverksamheten prognostiseras ett överskott om 3,6 mnkr med hänsyn till att trygghetsinvestering för belysningsarbete i Gryningsparken inte kommer att genomföras under året. Medlen har ombudgeterats från 2022. För investeringar i maskiner och inventarier prognostiseras ett underskott om 3,6 mnkr på grund av att behovet är högre än nuvarande budgetram.

Nämnden gör en omfördelning av budget inom ramen för två parkinvesteringar. Trafikkontorets uppskattning är att anläggningen av Palmésparken etapp 2 inte kommer att uppgå till budgeten om 4,4 mnkr. Enligt kalkyl kan projektet som mest uppgå till cirka 4,2 mnkr. Kostnadskalkylen för Tensta skatepark hamnar däremot på 0,8 mnkr, det vill säga 0,2 mnkr över de 0,6 mkr som är budgeterade för 2023.

I mars beviljade kommunstyrelsens ekonomi- och trygghetsutskott budgetjusteringar om 2,1 mnkr för trygghetsinvesteringar, som innefattar upprustning av en gång- och cykeltunnel i Husby, mosaikutsmyckning på gångtunnel i Rinkeby och anläggning av en ny hundrastgård. I mars beviljades nämnden även 1,4 mnkr i klimatinvestering för klimatanpassning av trädallé intill Askebyparken och klimatinvestering för byte av belysning till LED på förskolor. Ytterligare budgetjustering om 0,1 mnkr har beviljats för investering i portabla toaletter inom Järva naturreservat. Kommunstyrelsen beslutade på sitt sammanträde i april att bevilja stadsdelsnämnden ombudgeteringar om 5,1 mnkr. Under juni beviljade kommunstyrelsens ekonomi- och trygghetsutskott budgetjusteringar om 7,0 mnkr för trygghetsinvesteringar, som omfattar förstärkning av trafikhinder och stängning av smitvägar, upprustning Bussenhus bollplan och mosaikutsmyckning i två gångtunnlar i Tensta.

Victoria Callenmark
Stadsdelsdirektör
Järva stadsdelsförvaltning

Sara Hallström
Avdelningschef
Järva stadsdelsförvaltning

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Victoria Callenmark, Stadsdelsdirektör	2023-10-17
Sara Hallström, Avdelningschef	2023-10-17