

Handläggare
Johanna Ol-Lars
Telefon: 08-50803080

Till
Järva stadsdelsnämnd

Månadsrapport till nämnden i juni 2024

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 2024 uppgår för nämnden till netto 3 209,1 mnkr.

Under februari har kommunstyrelsens i ärendet *Avstämning av mål och budget för 2024*, fattat beslut om budgetjusteringar om totalt 6,8 mnkr i ökade driftmedel. Därmed blir den justerade driftbudgeten netto 3 215,9 mnkr.

Järva stadsdelsförvaltning
Ekonomiavdelningen

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

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) 2024 innan prog. BJ/PF	Begärda budgetjusteringar	Prognostiserade prestationsförändringar	Prognos nettokostnad 2024 före resultatöverföringar	Prognos nettokostnad 2024 efter resultatöverföringar	Avvikelse 2024 efter resultatöverföringar
Nämnd- och förvaltningsadministration	105,7	0,5	0,0	96,2	96,2	10,0
Individ- och familjeomsorg	646,4	0,0	0,0	647,9	647,9	-1,5
varav barn och ungdom	468,6	0,0	0,0	470,1	470,1	-1,5
varav vuxna	108,3	0,0	0,0	108,3	108,3	0,0
varav socialpsykiatri	77,0	0,0	0,0	77,0	77,0	0,0
varav nyanlända	-8,0	0,0	0,0	-8,0	-8,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	48,4	0,5	0,0	48,9	48,9	0,0
avskrivningar	19,8	0,0	0,0	19,8	19,8	0,0
internränta	4,2	0,0	0,0	4,2	4,2	0,0
Förskoleverksamhet	617,5	0,0	-25,0	590,5	590,5	2,0
Äldreomsorg	671,1	0,0	0,0	683,1	683,1	-12,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	609,3	0,0	0,0	609,3	609,3	0,0
Barn, kultur och fritid	135,2	0,0	0,0	135,2	135,2	0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	40,9	0,0	0,0	39,4	39,4	1,5
Ekonomiskt bistånd	317,4	0,0	0,0	317,4	317,4	0,0
varav handläggare	85,0	0,0	0,0	85,0	85,0	0,0
Övrig verksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totalt	3215,9	1,0	-25,0	3191,9	3191,9	0,0

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

Nämnd och administration

Nettobudgeten för nämnd och administration uppgår till 105,7 mnkr. Kommunstyrelsen har till nämnden fördelat 1,0 mnkr för miljö- och klimatsamordnare och 1,5 mnkr för platssamverkan; åtgärder avseende trygghetsskapande, brottsförebyggande och trivselskapande.

Prognosen visar ett överskott om 10,0 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

Verksamhetsområdets justerade nettobudget uppgår till 646,4 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 468,6 mnkr. Prognosen visar på en negativ budgetavvikelse om 1,5 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. 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. Barn- 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.

Bromstengården är helt intäktsfinansierad och är verksamhetsområdets enda resultatenhet. Resultatenheten prognostiserar en budget i balans.

Vuxen

Verksamhetsområdets justerade nettobudget uppgår till 108,3 mnkr. Prognosen visar på en budget i balans. Placeringskostnader för vuxna bedöms i dagsläget att inrymmas inom budget men prognosen kan förändras då antalet längre placeringar ökat under föregående år. 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. Kostnader för dessa har ökat årets första månader men bedöms att inrymmas inom årets budget. Det är i dagsläget osäkert hur den nya lagen gällande egna beslut för barn i skyddat

boende samt prishöjningar av dygnspriser för skyddat boende kommer att påverka årets prognos.

Verksamheten består av beroendeenheten, Relationsvårdcentrum väst, Relationsvårdteamet, Sociala insatsgrupper samt Hemlöshetsteamet.

Socialpsykiatri

Verksamhetsområdets justerade nettobudget uppgår till 77,0 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 med att optimera schemalaggningen.

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

Nyanlända

För verksamhetsområdet har för året intäkter om 8,0 mnkr budgeterats. Prognosen visar en budget i balans.

Verksamheten omfattar mottagande av ensamkommande barn och flyktingar samt statsbidrag bestående av generalschablon.

Stadsmiljö

Verksamhetsområdets justerade nettobudget uppgår till 72,4 mnkr, varav 24,0 mnkr avser avskrivningar och internränta. Prognosen visar en budget i balans.

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

Förskola

Verksamhetsområdets justerade nettobudget prognostiseras till 590,5 mnkr. Kommunstyrelsen har beviljat nämnden 0,9 mnkr avseende kemikaliesmart förskola. Prognosen visar ett överskott om 2 mnkr efter resultatdispositioner. Detta beror på en högre prognos för antal inskrivna barn för året.

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 bemanningen ses över ytterligare för en effektivare resursanvändning.

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

Äldreomsorg

Verksamhetsrådets justerade nettobudget är 671,1 mnkr. Sammantaget prognostiseras en negativ budgetavvikelse om 12,0 mnkr för verksamhetsområdet.

Hemtjänstenheter prognostiserar underskott för året vilket främst beror på fortsatt höga personalkostnader. Enheterna arbetar med förbättrad schemaplanering och analys av nyckeltal för att öka effektiviteten kontinuerligt.

Uppbyggnadsprocessen av Rinkeby vård- och omsorgsboende medför att enheten belastar verksamhetsrådets budget negativt till dess att beläggningen vuxit ikapp. Tre plan av fem är idag driftsatta och ytterligare ett våningsplan kan, beroende på efterfrågan av platser, komma att öppna under året. Beställarenheten har haft stora volymökningar inom insatserna vård- och omsorgsboende samt hemtjänst under det sista kvartalet 2023. Om trenden bibehålls under året kan det innebära större underskott.

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 609,3 mnkr. Budgeten baseras huvudsakligen på antalet prestationsbaserade LSS-insatser vid avläsningen i augusti 2023 och justerats under hösten utifrån avläsningar genomförda i mars och augusti 2024. Prognosen visar en budget i balans efter resultatdispositioner.

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 gruppbeståder 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 135,2 mnkr. 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

Verksamhetsområdets nettobudget uppgår till 40,9 mnkr. För området prognostiseras ett överskott om 1,5 mnkr.

Matchning av kandidater och lämpliga arbetsplatser för offentligt skyddat arbete (OSA) är utmanande, vilket har bidragit till ett överskott. En annan faktor är förtidsavslutade anställningar som resulterar i lägre kostnader än budgeterat.

Nämnden tillhandahåller sommar-, höst- och jullovsjobb riktat till ungdomar inom stadsdelsområdet. Förvaltningen har avsatt en betydande budget i linje med ambitionen om att erbjuda fler feriejobb. Nämndens mål är att erbjuda 2 450 ungdomar feriearbete under året.

Verksamhetsområdet består även av offentligt skyddade anställningar. Förvaltningens arbetsmarknadsinsatser erbjuder arbetsförmågebedömning samt aktivitetsförmågebedömning med individanpassat arbete som mål.

Ekonomiskt bistånd

Verksamhetsområdets justerade nettobudget uppgår till 317,4 mnkr. Prognosen visar på en budget i balans, men bland annat en högre normökning för 2024 kan leda till ett underskott för verksamhetsområdet.

Under året har i snitt 1708 hushåll erhållit försörjningsstöd vilket är 4 hushåll lägre jämfört med snittet för 2023 (1712 hushåll). För närvarande prognostiseras ingen betydande ökning av antalet hushåll under året men prognosen kan förändras med anledning av den rådande lågkonjunkturen.

Medelbidraget per hushåll och månad uppgår till 11 967 kr och överstiger snitt för staden med 699 kr. Kostnader för akuta boenden har ökat sedan december 2023 och uppgår till 1,4 mnkr i snitt i år.

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.

Investeringar

Budget 2024 (Mnkr)	Justerad budget (netto) 2024 innan prog. BJ/PF	Begärda budgetjusteringar	Prognostiserade prestationsförändringar	Prognos nettokostnad 2024 före resultatöverföringar	Prognos nettokostnad 2024 efter resultatöverföringar	Avvikelse 2024 efter resultatöverföringar
Inventarier och maskiner	11,0	0,0	0,0	11,0	11,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	40,8	3,3	0,0	44,1	44,1	0,0
Totalt	51,8	3,3	0,0	55,1	55,1	0,0

Investeringar i maskiner och inventarier

Investeringsbudgeten för maskiner och inventarier uppgår till 11,0 mnkr och prognostiserar en budget i balans.

Stadsdelsnämnden har i samband med avstämningsärendet blivit beviljade budgetjusteringar om totalt 7,8 mnkr. För dessa medel kommer ett antal inköp göras inom äldreomsorgen, förskoleverksamheten och verksamhet för barn, kultur och fritid.

Stadsmiljöinvesteringar

Investeringsbudgeten för stadsmiljö uppgår till 40,8 mnkr.

Kommunstyrelsen har i samband med avstämningsärendet beviljat budgetjustering om 2,5 mnkr i klimatinvestering för klimatanpassning av en trädallé intill Askebyparken och 2,5 mnkr för parkleken Rinken.

Kommunstyrelsen tilldelade även budgetjusteringar om 4,0 mnkr till stadsdelsnämnden avseende biologisk mångfald; arbete för stadsodling och ängar i Järvaområdet samt återställning av naturmark i naturområdet Akalla.

Ytterligare budgetjustering om 1,0 mnkr tilldelades för investering i naturreservat avseende portabla toaletter inom Igelbäcken och

reovering av gärdesgård i Akalla by.

Stadsdelsnämnden blev även beviljad budgetjusteringar om 6,4 mnkr för trygghetsinvesteringar som innefattar upprustning av Gryningsparken och belysning av Tenstadalen, utsmyckning av gångtunnlar och uppbyggnaden av ett utegym i Husby gård.

För stadsmiljöinvesteringar prognostiseras en budget i balans.

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	2024-06-12
Sara Hallström, Avdelningschef	2024-06-12