

**Handläggare**  
Johanna Ol-Lars  
Telefon: 08-50803080

**Till**  
Järva stadsdelsnämnd

## Månadsrapport till nämnden i november 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.

Det första halvåret har kommunstyrelsen i ärendet *Avstämning av mål och budget för 2024*, fattat beslut om budgetjusteringar om totalt 6,8 mnkr i ökade driftmedel. I samband med tertialrapport 1 beviljades medel om 7,8 mnkr i ökade driftmedel. I samband med tertialrapport 2 beviljades medel om 42,4 mnkr i ökade driftmedel varav 22,8 mnkr avser prestationsförändringar inom funktionsnedsättning. Därmed blir den justerade driftbudgeten netto 3 266,1 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) 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	107,1	0,0	0,0	94,1	94,1	13,0
Individ- och familjeomsorg	650,0	0,0	0,0	657,5	657,5	-7,5
varav barn och ungdom	472,2	0,0	0,0	479,2	479,2	-7,0
varav vuxna	108,3	0,0	0,0	108,3	108,3	0,0
varav socialpsykiatri	77,0	0,0	0,0	77,5	77,5	-0,5
varav nyanlända	-8,0	0,0	0,0	-8,0	-8,0	0,0
Stadsmiljöverksamhet	48,6	0,0	0,0	48,6	48,6	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	619,9	0,0	-40,0	575,9	575,9	4,0
Äldreomsorg	674,4	0,0	0,0	691,4	691,4	-17,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	633,5	0,0	0,0	628,0	628,0	5,5
Barn, kultur och fritid	138,0	0,0	0,0	137,0	137,0	1,0
Arbetsmarknadsåtgärder	40,9	0,0	0,0	38,9	38,9	2,0
Ekonomiskt bistånd	329,7	0,0	0,0	330,7	330,7	-1,0
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
<b>Totalt</b>	<b>3266,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>3226,1</b>	<b>3226,1</b>	<b>0,0</b>

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 107,1 mnkr. Kommunstyrelsen har till nämnden fördelat 1,0 mnkr för miljö- och klimatsamordnare samt 0,5 mnkr för platssamverkan; åtgärder avseende trygghetsskapande, brottsförebyggande och trivselskapande. Utöver det har kommunstyrelsen även fördelat 1,0 mnkr för projektet Fokus Järva och 0,4 mnkr avseende arbete för demokrati och mänskliga rättigheter; projekt Scale.

Prognosen visar ett överskott om 13,0 mnkr och avser ianspråktagande av buffert (10,0 mnkr) för oförutsedda kostnader avseende placeringar inom omsorgsverksamheterna. Övrigt överskott (3,0 mnkr) beror på att personalkostnaderna prognostiseras bli lägre än budgeterat för året.

Verksamhetsområdet innefattar nämnd- och förvaltningsövergripande administration, HR och ekonomi.

### Individ- och familjeomsorg

Verksamhetsrådets justerade nettobudget uppgår till 650,0 mnkr, efter budgetjustering på 3,6 mnkr från tertial 1. Prognosen visar på en negativ budgetavvikelse om 7,5 mnkr. Verksamhetsområdet innefattar verksamheterna barn och ungdom, vuxen, socialpsykiatri samt nyanlända.

### *Barn och ungdom*

Verksamhetsrådets justerade nettobudget uppgår till 472,2 mnkr. Kommunstyrelsen har beviljat nämnden 3,6 mnkr avseende placeringskostnader. Prognosen visar på en negativ budgetavvikelse om 7,0 mnkr efter resultatdispositioner.

Den huvudsakliga förklaringen till avvikelsen är ökade kostnader avseende placeringar för barn och ungdomar. Ökningen avser placeringar av ungdomar enligt 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. Tätare uppföljningar med individen görs och möjligheter för hemtagning undersöks i syfte att korta tiden för placering. Dygnspriser förhandlas med leverantörer.

Barn och unga placerade i nämndens egna familjehem har ökat under 2024. De som är placerade i familjehem har i många fall särskilda svårigheter som medför extra vårdbehov. Dessa insatser medför ökade kostnader för kontaktpersoner, kontaktfamilj och korttidsboende, som syftar till att avlasta familjehem och förebygga sammanbrott. Insatserna och kostnaderna följs noggrant och arbetet med flytt från köpt vård till egna familjehem fortsätter.

Verksamheten Barn och Ungdom består av fem enheter. Barn- och ungdomsenheten ansvarar för utredningar, uppföljningar av insatser samt placeringar. Familjestödsenheten är nämndens 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.

Första linjens socialtjänst ansvarar för fältgruppens trygghetsskapande insatser som förebygger och minskar risken för psykosocial ohälsa, missbruk och kriminalitet bland ungdomar i stadsdelsområdet.

Bromstensgården 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 årets budget. Kostnaderna för TÖG (Tak över huvud-garanti) har ökat under året och kan resultera i en försämrad prognos för året. Orsaken till de ökade kostnaderna för TÖG är ett ökat inflöde samt köer till stadens institutioner.

Relationsvåldsverksamheten har för närvarande många skyddsplaceringar som tenderar att dra ut på tiden utifrån komplexa familjerelationer och hotbilder. Kostnader för dessa har ökat under året men bedöms att inrymmas inom årets budget.

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

### *Socialpsykiatri*

Verksamhetsområdets justerade nettobudget uppgår till 77,0 mnkr, och prognosen visar ett underskott på 0,5 mkr. Avvikelsen beror främst på att insatserna bostad med särskild service samt stödboende har ökat markant de senaste månaderna.

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 72,6 mnkr, varav 24,0 mnkr avser avskrivningar och internränta.

Kommunstyrelsen har beviljat nämnden 2,4 mnkr i extra medel för platssamverkan samt 1,3 mnkr för biologisk mångfald. 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 kostnadsbilden, beroende på behov kopplat till väderleken. Utifrån budgetuppdraget om verksamhet i egen regi pågår förberedelser inför 2025.

### Förskola

Verksamhetsområdets justerade nettobudget prognostiseras till 579,9 mnkr. Kommunstyrelsen har beviljat nämnden 0,9 mnkr avseende kemikaliesmart förskola samt 2,4 mnkr för förskolor med hög hyra. Prognosen visar ett överskott om 4,0 mnkr efter resultatdispositioner. Avvikelsen beror på lägre personalkostnader än budgeterat då verksamheten aktivt arbetar med effektivare resursanvändning kopplat till lägre barnantal.

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 resursenhet med administration som ansvarar för öppna förskolor och introduktionsförskolor.

### Äldreomsorg

Verksamhetsområdets justerade nettobudget är 674,4 mnkr. Sammantaget prognostiseras en negativ budgetavvikelse om 17,0 mnkr för verksamhetsområdet. Hemtjänstenheterna 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 verksamhetsområdets 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 slutet av året. Beställarenheten har under året haft stora volymökningar inom insatserna vård- och omsorgsboende samt hemtjänst. Om trenden bibehålls under resterande del av året kan det innebära större underskott.

Samtliga enheter där underskott befaras arbetar med åtgärdsplaner.

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 633,5 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 ett överskott om 5,5 mnkr vilket beror på att beställarenheten haft lägre kostnader än budgeterat. Det avser främst på korttidsboenden samt riksfärdtjänst.

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 gruppboendestäder 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 138,0 mnkr. Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 1 mnkr. Kommunstyrelsen har till nämnden fördelat 2,1 mnkr för avgiftsfria sommarlovsaktiviteter och 0,7 mnkr för sommarkolloverksamheten.

Överskottet beror i huvudsak på lägre personalkostnader än

budgeterat inom fritidsgårdsverksamheten.

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. Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott om 2,0 mnkr. Matchning av kandidater och lämpliga arbetsplatser för offentligt skyddat arbete (OSA) är utmanande, vilket har lett till överskottet. Under sommaren erbjöds 2 931 ungdomar arbete, varav 2 548 ungdomar anställdes vilket också bidragit till överskottet.

Nämnden tillhandahåller sommar-, höst- och jullovsjobb riktat till ungdomar inom stadsdelsområdet. 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 329,7 mnkr. Prognosen visar på en negativ avvikelse om 1,0 mnkr. Ett ökat antal hushåll sedan juni 2024 samt höga bidrag per hushåll under året är de främsta anledningarna till underskottet för verksamhetsområdet.

Under perioden januari-augusti har i snitt 1720 hushåll erhållit försörjningsstöd vilket är en ökning med 8 hushåll jämfört med snittet för 2023. För närvarande prognostiseras ingen ytterligare ökning av antalet hushåll under årets sista månader men prognosen kan förändras med anledning av den rådande lågkonjunkturen.

Medelbidraget per hushåll avseende september månad uppgår till 12 284 kr och överstiger snittet för staden med 780 kr. Detta beror till stor del på att antal biståndstagare per hushåll är högre än stadens genomsnitt samt de förhöjda kostnaderna för vandrarhemslignande och akuta boenden. Kostnader för tillfälliga boenden är fortsatt höga jämfört med samma period föregående år. Kostnader för dessa uppgår i snitt till 1,2 mnkr jämfört med 1,0 mnkr under 2023. En del av de ökade kostnaderna beror på bistånd för tillfälliga boenden för SIG klienter som ett led i att lämna en kriminell livsstil eller miljö.

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

### *Investeringar i maskiner och inventarier*

<b>Budget 2024 (Mnkr)</b>	<b>Justerad budget (netto) 2024 innan prog. BJ</b>	<b>Begärda budgetjusteringar</b>	<b>Prognos nettokostnad 2024</b>	<b>Avvikelse 2024</b>
Inventarier och maskiner	14,6	0,0	13,6	1,0
Stadsmiljöverksamhet	44,0	0,0	44,0	0,0
<b>Totalt</b>	<b>58,6</b>	<b>0,0</b>	<b>57,6</b>	<b>1,0</b>

Den justerade investeringsbudgeten för maskiner och inventarier uppgår till 14,6 mnkr. För året prognostiseras ett överskott om 1,0 mnkr. Den främsta anledningen till överskottet är att projekt gällande ny Kompetensverkstad och nytt Framtidens hus har skjutits fram.

Stadsdelsnämnden beviljades i samband med avstämningsärendet budgetjusteringar om totalt 7,8 mnkr. För medlen har planerats inköp av maskiner och inventarier inom äldreomsorgen, förskoleverksamheten och verksamhet för barn, kultur och fritid.

För investeringar avseende uppstart av parkdrift i egen regi har kommunstyrelsen i tertialrapport 2 beviljat budgetjusteringar om 3,6 mnkr. Övertagandet av parkdriften från dagens entreprenörer sker i sin helhet 2025. För att övertagandet av driften ska kunna förberedas och påbörjas redan under våren 2025 planerar förvaltningen att genomföra beställningar under hösten 2024. Detta med anledning av att det är lång leveranstid gällande fordon som ska användas för att parkdriften ska kunna utföras.

### *Stadsmiljöinvesteringar*

Investeringsbudgeten för stadsmiljö uppgår sammantaget till 44,0 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 med stadsodling och anläggning av 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 renovering av gärdesgård i Akalla by.

Stadsdelsnämnden har tilldelats budgetjusteringar om 10,1 mnkr för trygghetsinvesteringar. Beviljade budgetjusteringar innefattar belysningsåtgärder i Gryningsparken och belysning av Tenstadalen/Tensta skate, utsmyckning av gångtunnlar och upprustning av gångväg Tallåsvägen. Vidare har nämnden tilldelats medel för anläggning av utegym i Husby gård och multisportplan i Rinkeby samt upprustning av Bussenshus bollplan och förstärkning av trafik hinder och stängning av smitvägar.

För stadsmiljöinvesteringar prognostiseras en budget i balans.

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	2024-11-14
Sara Hallström, Avdelningschef	2024-11-14