



Handläggare
Maria Larsson
Telefon: 08-50804254

Till
Hässelby-Vällingby
stadsdelsnämnd
2025-10-23

Månadsrapport september 2025

Förvaltningens förslag till beslut

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutar att godkänna
Månadsuppföljning september 2025

Sammanfattning

Förvaltningen prognostiserar ett överskott om 4,2 miljoner kronor (mnkr) före och överskott om 6,8 mnkr efter resultatöverföringar. Ett uttag ur fond beräknas till 2,6 (mnkr).

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av ekonomienheten i samverkan med samtliga avdelningar

Prognos per Sep 2025 (mnkr, netto)	Budget	Beräknade budget- justeringar	Beräknad slutlig budget	Avvikelse före res.fond	IB res.fond	Beräknad UB res.fond	Δ res. fond	Avvikelse efter res.överföring
Nämnd o förvaltningsadministration	47,5		47,5	0,0				0,0
Individ- och familjeomsorg	354,5		354,5	36,2				36,2
varav barn och ungdom	233,1		233,1	7,4				7,4
varav vuxen	60,0		60,0	2,5				2,5
varav socialpsykiatri	61,4		61,4	4,3				4,3
varav flyktmottagande	0,0		0,0	22,0				22,0
Stadsmiljöverksamhet inkl avskrivningar & räntor	58,8		58,8	-6,0				-6,0
Förskoleverksamhet	447,9	-28,7	419,2	-1,6	38,1	36,5	-1,6	0,0
Äldreomsorg	761,5		761,5	-24,0	1,7	0,7	-1,0	-23,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	478,3	15,3	493,6	9,0				9,0
Barn, kultur och fritid (BKF)	54,4		54,4	0,0				0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	22,8		22,8	1,6				1,6
Ekonomiskt bistånd	149,8		149,8	-11,0				-11,0
Summa	2 375,5	-13,4	2 362,1	4,2	39,7	37,1	-2,6	6,8
Investeringar	38,0	0,5	38,5	0				0
varav stadsmiljöverksamhet	32,8	0,5	33,3	0				0
varav klimatinvesteringar	0,5		1,1	0				0
varav inventarier och maskiner	4,7		4,7	0				0

Nämnd- och förvaltningsadministration

Nämnd- och förvaltningsadministration prognostiserar en budget i balans.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorg inklusive nyanlända prognostiserar ett överskott om 36,2 mnkr.

Barn och ungdom prognostiserar ett överskott om 7,4 mnkr som främst beror på lägre lönekostnader i samband med luckor vid rekryteringar och sjukfrånvaro.

Vuxen prognostiserar ett överskott om 2,5 mnkr som beror på prognostiserade lägre kostnader för placeringar.

Socialpsykiatrin prognostiserar ett överskott om 4,3 mnkr som främst beror på att budgeterade medel under avdelningsledning ej prognostiseras att tas i anspråk. Mindre överskott prognostiseras också inom utförare inom gruppboheter, arbetscentrum och kompassen.

Nyanlända prognostiserar ett överskott om 22 mnkr.

Utbetalningarna från Migrationsverket följer de prognoser som lagts för resterande del av året. Ökningen av generalschablonen hänger ihop fortsatt ihop med att ukrainska medborgare har folkbokfört sig i stadsdelsområdet.

Kostnader för nyanlända finns inom flertalet verksamheter inom förvaltningen men intäkten redovisar under nyanlända.

Stadsmiljö inklusive avskrivningar och internränta

Stadsmiljö prognostiserar ett underskott om 6 mnkr. Underskottet hänförs till ökade kostnader för driften i stadsmiljö för bland annat ökade insatser för stormfällda träd och behov av förbättrad badkvalitet. Utökade insatser har därtill gjorts i stadsdelsområdena för att öka trygghet men också utifrån ett planerat underskott.

För avskrivningar och internränta prognostiseras en budget i balans.

Förskoleverksamhet

Förskoleverksamheten prognostiserar ett underskott om 1,6 mnkr före och en budget i balans efter resultatöverföringar. I prognosen har hänsyn tagits till beräknade prestationsförändringar och barnomsorgsgarantin. Ett uttag ur fonder beräknas till 1,6 mnkr.

Antalet barn inför hösten prognostiseras minska något i jämförelse med tidigare prognos och förskolan beräknar att lämna tillbaka cirka 28,7 mnkr avseende minskade prestationsförändringar och en prognos för höga hyror.

Förskola	Planering	Utfall sep 2025	Utfall jan -sep 2025	Utfall jan - sep 2024
1-3 år fsk	866	1 030	834	923
4-5 år fsk	1 486	974	1 330	1 354
Allmän fsk	4	2	2	3
Totalt	2 356	2 006	2 166	2 280

Äldreomsorgen

Verksamhetsområdet äldreomsorg prognostiserar ett underskott om 24 mnkr före resultatöverföring och ett underskott om 23 mnkr efter resultatöverföringar.

Inom avdelningsledning lyfts en buffert om 7,3 mnkr fram.

För beställaren prognostiseras ett underskott om 5,9 mnkr som härrör främst till ökade kostnader för insatser inom somatisk och demens men även ökade beställda hemtjänstinsatser per brukare.

Underskottet för hemtjänsten prognostiseras till 15 mnkr.

Arbetet med att öka kvaliteten pågår bland annat genom att se över schema och planering för att uppnå bättre kontinuitet hos brukare men också säkerställa att rätt bemanning finns på plats.

Underskottets storlek har stannat av och analys av enheternas resultat sker varje månad utifrån ett flertal parametrar för att bättre kunna ta fram åtgärder som ska kunna förbättra verksamhet och ekonomi.

Skolörten servicehus som är under avveckling prognostiserar ett underskott om 8,3 mnkr före resultatöverföring och 7,3 mnkr efter

resultatöverföring. Ett uttag ur fond beräknas till 1,0 mnkr. Skolörten servicehus är i slutet på september tomställt. Antalet outhyrda lägenheter är då 88 lägenheter.

Hyror inom äldreomsorgen prognostiserar ett underskott om 2,1 mnkr. Underskottet för hyror beror på minskade intäkter för outhyrda lägenheter avseende Skolörten servicehus.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Prognostiserar ett överskott om 9 mnkr som beror på god beläggning inom flertalet av grupp och servicebostäder men även på det ökade budgetutrymme som gavs efter den vår mätning som skedde.

Barn, kultur och fritid

Prognostiserar en budget i balans

Arbetsmarknadsåtgärder

Arbetsmarknad prognostiserar ett överskott om 1,6 mnkr. Överskott beror delvis på det beviljade statsbidrag om 1,6 mnkr som tidigare prognostiserats till en lägre summa. Därtill prognostiseras ett överskott om 0,8 mnkr för OSA anställningar där antalet var lägre under årets början för att närma sig målet som var satt till 30 anställningar i budget.

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott om 11 mnkr. Antalet hushåll ligger preliminärt för september på 876. I jämförelse med samma period, januari till september 2024 har antalet hushåll ökat med i snitt 64 stycken. Försättningsvis beror ökningen på ökade kostnader inom gruppen arbetslösa.

Ekonomiskt bistånd	Utfall sep 2025	Utfall jan - sep 2025	Utfall jan -sep 2024
Antal hushåll	885	876	812
Medelbidrag Hässelby-Vällingby	12 133	12 261	11 478
Medelbidrag Staden	11 532	11 726	11 392

Gunilla Ekstrand
Stadsdelsdirektör
Hässelby-Vällingby
stadsdelsförvaltning

Jenny Bejker
Avdelningschef
Hässelby-Vällingby
stadsdelsförvaltning

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Gunilla Ekstrand, Stadsdelsdirektör	2025-10-16
Jenny Beijker, Avdelningschef	2025-10-16