



Handläggare
Maria Larsson
Telefon: 08-50804254

Till
Hässelby-Vällingby
stadsdelsnämnd
2025-11-20

Månadsrapport oktober 2025

Förvaltningens förslag till beslut

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutar att godkänna
Månadsuppföljning oktober 2025

Sammanfattning

Förvaltningen prognostiserar ett överskott om 1,4 miljoner kronor (mnkr) före och överskott om 4,7 mnkr efter resultatöverföringar.

Förvaltningen har i samband med beslut i kommunstyrelsen beviljats ytterligare driftmedel om 7,2 mnkr och prestationsförändringar inom stöd och service med 15,3 mnkr samt investeringsmedel om 0,5 mnkr.

Drift

2,9 mnkr för merkostnader ekonomiskt bistånd
0,9 mnkr till stöd och service till personer med funktionsnedsättning
merkostnad för ny gruppbostad
3,4 mnkr förskolor höga hyror
15,3 mnkr prestationsförändringar

Investering

0,5 mnkr klimatinvesteringar skyfalls åtgärder Vällingby
0,3 mnkr parkmiljö förskolegård och anpassad gunga
-0,3 mnkr återlämning medel trygghet berghamnsbrygga.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av ekonomienheten i samverkan med samtliga avdelningar



Prognos per Okt 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	-1,5				-1,5
Individ- och familjeomsorg	354,5		354,5	36,1				36,1
varav barn och ungdom	233,1		233,1	6,5				6,5
varav vuxen	60,0		60,0	2,3				2,3
varav socialpsykiatri	61,4		61,4	4,3				4,3
varav flyktingmottagande	0,0		0,0	23,0				23,0
Stadsmiljöverksamhet inkl avskrivningar & räntor	58,8		58,8	-8,0				-8,0
Förskoleverksamhet	451,3	-31,7	419,6	-1,6	38,1	36,5	-1,6	0,0
Äldreomsorg	761,5		761,5	-27,7	1,7	0,0	-1,7	-26,0
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	494,5		494,5	11,0				11,0
Barn, kultur och fritid (BKF)	54,4		54,4	0,0				0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	22,8		22,8	1,6				1,6
Ekonomiskt bistånd	152,7		152,7	-8,5				-8,5
Summa	2 398,0	-31,7	2 366,3	1,4	39,7	36,4	-3,3	4,7
Investeringar	38,5	0,0	38,5	0				0

Nämnd- och förvaltningsadministration

Nämnd- och förvaltningsadministration prognostiserar ett underskott om 1,5 mnkr. Underskottet hänförs främst till utökning av tjänster.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorg inklusive nyanlända prognostiserar ett överskott om 36,1 mnkr.

Barn och ungdom prognostiserar ett överskott om 6,5 mnkr som främst beror på lägre lönekostnader i samband med luckor vid rekryteringar och sjukfrånvaro. Prognos har justerats ned då kostnader för vård har ökat främst inom insatser för behandlingsfamiljer och jourhem.

Vuxen prognostiserar ett överskott om 2,3 mnkr som främst beror på lägre prognostiserade kostnader för placeringar.

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

Nyanlända prognostiserar ett överskott om 23 mnkr.

Utbetalningarna från Migrationsverket följer de prognoser som lagts för resterande del av året. Ökningen är något högre än beräknat varefter prognosen har justerats upp något för intäkterna. 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 8 mnkr. Ett planerat underskott har skapat utrymme för fortsatta satsningar inom stadsmiljö och möjliggjort prioriterade insatser för att utveckla området. Dessa utökade insatser syftar bland annat till att öka tryggheten inom det offentliga rummet samt att förbättra drift och underhåll i stadsmiljö verksamheten inom Hässelby-Vällingby.

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 beräknas minska med cirka 200 barn i jämförelse med den tilldelade budgetram som gavs i samband med VP budget 2025 där budget var beräknad utifrån 2 356 barn. Därmed prognostiseras att lämna tillbaka cirka 31,7 mnkr avseende minskade prestationsförändringar. Förskolan har beviljats 3,4 mnkr i budgetjustering för ökade kostnader för höga hyror inom förskolan.

Förskola	Planering	Utfall okt 2025	Utfall jan -okt 2025	Utfall jan -okt 2024
1-3 år fsk	866	1 044	855	944
4-5 år fsk	1 486	978	1 294	1 319
Allmän fsk	4	2	2	3
Totalt	2 356	2 024	2 151	2 266

Äldreomsorgen

Verksamhetsområdet äldreomsorg prognostiserar ett underskott om 27,7 mnkr före resultatöverföring och ett underskott om 26 mnkr efter resultatöverföringar.

Inom avdelningsledning prognostiseras ett överskott om 7,3 mnkr. Överskottet beror på den budgeterade bufferten.

För beställaren inklusive handläggning prognostiseras ett underskott om 10,5 mnkr som härrör till ökade kostnader för insatser inom somatisk och demens. Antalet vård och omsorgsboende platser har ökat med i snitt 24 under perioden januari till oktober att jämföra med samma period 2024. Prognosen har justerats upp för årets sista månadernas månader gällande antalet vård och omsorgsboendeplatser.

Äldreomsorg	Utfall okt 2025	Utfall jan -okt 2025	Utfall jan -okt 2024
Vård- och omsorgsboende (antal helmånadsplatser)	541	525	501

Underskottet för hemtjänsten prognostiseras till 15 mnkr.

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

Underskottets storlek har stannat av och analys av enheternas resultat sker på månadsbasis utifrån ett flertal parametrar, detta i syfte att snabbare kunna sätta in åtgärder som förbättrar verksamhet och ekonomi.

Skolörten servicehus som är under avveckling prognostiserar ett underskott om 9,1 mnkr före resultatöverföring och 7,4 mnkr efter resultatöverföring. Ett uttag ur fond beräknas till 1,7 mnkr och fonden beräknas därmed nyttjas fullt ut i och med att Skolörten Servicehus är tomställt från och med oktober.

Kostnaderna kan eventuellt tillkomma i form av utrangering av befintliga anläggningar kopplade till Skolörten servicehus.

Koppargården äldreboende prognostiserar ett mindre överskott om 1,5 mnkr som beror på god beläggning under året.

Hyror inom äldreomsorgen prognostiserar ett underskott om 1,9 mnkr. Underskottet beror på minskade intäkter för outhyrda lägenheter avseende Skolörten servicehus.

Underskottet för hyror har minskat något på grund av en god beläggning för Koppargården äldreboende.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Prognostiserar ett överskott om 11 mnkr som beror på fortsatt god beläggning inom flertalet av grupp och servicebostäderna. Därtill har kostnader för löner varit lägre än prognostiserats.

Den slutliga avläsningen för beställaren gav ett utökat budgetutrymme och budgeten justerades även för en nyöppnad gruppbostad, 0,9 mnkr. Prognosen för nya placeringskostnader har därtill reviderats ner.

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 8,5 mnkr. Ekonomiskt bistånd beviljades en budgetjustering om 2,9 mnkr för merkostnader inom ekonomiskt bistånd vilket förbättrat prognosen. Antalet hushåll ligger preliminärt för oktober på 901.

Ett analysarbete pågår för att identifiera orsaker till avvikelsen inom ek bistånd, i syfte att vidta lämpliga och effektiva åtgärder.

Ekonomiskt bistånd	Utfall okt 2025	Utfall jan - okt 2025	Utfall jan -okt 2024
Antal hushåll	901	879	816
Medelbidrag Hässelby-Vällingby	11 917	12 223	11 468
Medelbidrag Staden	11 464	11 714	11 398

Gunilla Ekstrand
Stadsdelsdirektör
Hässelby-Vällingby
stadsdelsförvaltning

Jenny Bejker
Ansvarig
Hässelby-Vällingby
stadsdelsförvaltning

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Gunilla Ekstrand, Stadsdelsdirektör	2025-11-13
Jenny Beijker, Avdelningschef	2025-11-13