



Handläggare
Maria Larsson
Telefon: 08-50804254

Till
Hässelby-Vällingby
stadsdelsnämnd
2025-12-18

Månadsrapport november 2025

Förvaltningens förslag till beslut

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutar att godkänna månadsuppföljning november 2025

Sammanfattning

Förvaltningen prognostiserar ett underskott om 3,3 miljoner kronor (mnkr) före och en budget i balans efter resultatöverföringar. Ett uttag ur fond beräknas till 3,3 (mnkr).

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av ekonomienheten i samverkan med samtliga avdelningar

Nämnd- och förvaltningsadministration

Hässelby-Vällingby s
Verksamhetsstöd och

Hässelby torg 20-22
Box 3424
16564 Hässelby
Växel 08-50804000
Fax 08-508 04 099
hasselby-vallingby@st
www.stockholm.se/ha

| Prognos per Nov 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 | -3,5 | | | | -3,5 |
| Individ- och familjeomsorg | 354,5 | | 354,5 | 34,8 | | | | 34,8 |
| varav barn och ungdom | 230,9 | | 230,9 | 4,0 | | | | 4,0 |
| varav vuxen | 62,2 | | 62,2 | 3,5 | | | | 3,5 |
| 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 | -9,0 | | | | -9,0 |
| Förskoleverksamhet | 451,3 | -32,0 | 419,3 | -3,0 | 38,1 | 36,5 | -1,6 | -1,4 |
| Äldreomsorg | 761,5 | | 761,5 | -27,7 | 1,7 | 0,0 | -1,7 | -26,0 |
| Stöd och service till personer med funktionsnedsättnin | 494,5 | | 494,5 | 12,0 | | | | 12,0 |
| Barn, kultur och fritid (BKF) | 54,4 | | 54,4 | 1,0 | | | | 1,0 |
| Arbetsmarknadsåtgärder | 22,8 | | 22,8 | 1,6 | | | | 1,6 |
| Ekonomiskt bistånd | 152,7 | | 152,7 | -9,5 | | | | -9,5 |
| Summa | 2 398,0 | -32,0 | 2 366,0 | -3,3 | 39,7 | 36,4 | -3,3 | 0,0 |
| Investeringar | 38,5 | 0,0 | 38,5 | 0 | | | | 0 |

Nämnd- och förvaltningsadministration prognostiserar ett underskott om 3,5 mnkr. Underskottet hänförs till utökning av tjänster samt till underhållskostnader i förvaltningshuset.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorg inklusive nyanlända prognostiserar ett överskott om 34,8 mnkr.

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

Placeringskostnader har ökat under perioden vilket har lett till ett minskat överskott inom barn och ungdom.

Vuxen prognostiserar ett överskott om 3,5 mnkr som fortsatt beror på lägre kostnader för placeringar.

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

Nyanlända prognostiserar ett överskott om 23 mnkr.

Utbetalningarna från Migrationsverket följer de prognoser som lagts för resterande del av året. Ökningen av generalschablonen hänger 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 9 mnkr. Underskottet hänförs till ökade driftskostnader i stadsmiljö för bland annat stormfällda träd samt behov av förbättrad badkvalitet. Utökade insatser har därtill gjorts i stadsdelsområdena för att öka tryggheten.

För avskrivningar och internränta prognostiseras en budget i balans.

Förskoleverksamhet

Förskoleverksamheten prognostiserar ett underskott om 3 mnkr före och ett underskott om 1,4 mnkr efter resultatöverföringar. Den slutliga avläsningen gav minskade prestationer om 32 mnkr inklusive barnomsorgsgarantin. Detta motsvarande en minskning om 226 barn jämfört med ursprunglig tilldelad budgetram.

Ett uttag ur fonder beräknas till 1,6 mnkr.

| Förskola | Planering 2025 | Utfall dec 2025 | Utfall jan -dec 2025 | Utfall jan -dec 2024 |
|------------|----------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1-3 år fsk | 866 | 1 052 | 888 | 962 |
| 4-5 år fsk | 1 486 | 966 | 1 240 | 1 290 |
| Allmän fsk | 4 | 3 | 2 | 3 |
| Totalt | 2 356 | 2 021 | 2 130 | 2 254 |

Äldreomsorgen

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

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

För beställaren prognostiseras ett underskott om 10,5 mnkr som främst härrör till ökade kostnader för insatser inom somatisk och demens-vård. Kostnader för insatser avseende hemtjänst är också högre än budgeterat.

| Äldreomsorg | Utfall nov 2025 | Utfall jan -nov 2025 | Utfall jan -nov 2024 |
|---|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| Vård- och omsorgsboende (antal helmånadsplatser) | 544 | 527 | 501 |

Underskottet för hemtjänsten i egen regi 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 i syfte att säkerställa rätt bemanning. 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 10 mnkr före resultatöverföring och 8,3 mnkr efter resultatöverföring. Skolörten servicehus är tomställt från september månad. Kostnaderna har ökat något då tömning av huset kommer att fortskrida under december. Ett uttag ur fond beräknas till 1,7 mnkr.

Koppargården äldreboende prognostiserar ett överskott om 2 mnkr som beror på en god beläggning. Även förebyggande enheten med tryggt mottagande och aktivitetscenter visar mindre överskott om 0,4 mnkr.

Hyror inom äldreomsorgen prognostiserar ett underskott om 1,9 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 12 mnkr som beror på god beläggning inom flertalet grupp och servicebostäder.

Därtill har budgeten justerats med 0,9 mnkr för en nyöppnad gruppbostad. Den slutliga avläsningen som skedde i augusti har därtill gett ett utökat budgetutrymme.

Barn, kultur och fritid

Prognostiserar ett överskott om 1 mnkr inom fritidsgårdarna som beror på lägre kostnader för personal.

Arbetsmarknadsåtgärder

Arbetsmarknad prognostiserar ett överskott om 1,6 mnkr. Överskott om 1 mnkr prognostiseras för OSA-anställningar (offentligt skyddat arbete) där antalet var lägre under årets början för att närma sig målet som var satt till 30 anställningar i budget.

Överskott prognostiseras också inom ferie delvis på grund av beviljat statsbidrag om 1,6 mnkr som tidigare prognostiserats till en lägre summa.

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott om 9,5 mnkr. Antalet hushåll ligger preliminärt för november på 894. I jämförelse med samma period, januari till november 2024 har antalet hushåll ökat med i snitt 62 stycken.

| Ekonomiskt bistånd | Utfall nov 2025 | Utfall jan - nov 2025 | Utfall jan -nov 2024 |
|--------------------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| Antal hushåll | 894 | 881 | 819 |
| Medelbidrag Hässelby-Vällingby | 11 684 | 12 183 | 11 488 |
| Medelbidrag Staden | 11 260 | 11 687 | 11 396 |

Gunilla Ekstrand
Stadsdelsdirektör
Hässelby-Vällingby
stadsdelsförvaltning

Jenny Beijer
Avdelningschef
Hässelby-Vällingby
stadsdelsförvaltning

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

| Namn | Datum |
|-------------------------------------|--------------|
| Gunilla Ekstrand, Stadsdelsdirektör | 2025-12-11 |
| Jenny Bejker, Avdelningschef | 2025-12-11 |