



**Handläggare**  
Maria Larsson  
Telefon: 08-50804254

**Till**  
Hässelby-Vällingby  
stadsdelsnämnd  
2026-03-26

## Månadsrapport februari

### Förvaltningens förslag till beslut

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutar att godkänna  
Månadsuppföljning februari 2026.

### Sammanfattning

Förvaltningen prognostiserar en budget i balans före och efter  
resultatöverföringar.

I samband med beslut i kommunstyrelsen har förvaltningen  
beviljats 30,8 miljoner kronor (mnkr) för drift och  
investeringar. Varav 12,2 mnkr avser drift och 18,6 mnkr  
avser investeringar i stadsmiljö.

### Ärendets beredning

Ärendet har beretts av ekonomienheten i samverkan med  
samtliga avdelningar



Prognos per Feb 2026 (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	% avvikelse av nettobudget
Nämnd o förvaltningsadministration	53,5		53,5	0,0				0,0	0,0%
Individ- och familjeomsorg	365,7		365,7	13,0				13,0	3,6%
varav barn och ungdom	244,2		244,2	0,0				0,0	0,0%
varav vuxen	58,7		58,7	0,0				0,0	0,0%
varav socialpsykiatri	62,8		62,8	0,0				0,0	0,0%
varav flyktingmottagande	0,0		0,0	13,0				13,0	0,0%
Stadsmiljöverksamhet inkl avskrivningar & räntor	67,0		67,0	0,0				0,0	0,0%
Förskoleverksamhet	437,6	-33,0	404,6	0,0	37,0	37,0	0,0	0,0	0,0%
Äldreomsorg	801,3		801,3	-7,0	0,0	0,0	0,0	-7,0	-0,9%
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	501,7		501,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
Barn, kultur och fritid (BKF)	57,9		57,9	0,0				0,0	0,0%
Arbetsmarknadsåtgärder	26,4		26,4	0,0				0,0	0,0%
Ekonomiskt bistånd	160,7		160,7	-6,0				-6,0	-3,7%
<b>Summa</b>	<b>2 471,8</b>	<b>-33,0</b>	<b>2 438,8</b>	<b>0,0</b>	<b>37,0</b>	<b>37,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
Investeringar	44,9	0,0	44,9	0				0	0,0%
varav stadsmiljöverksamhet	40,2		40,2	0				0	0,0%
varav inventarier och maskiner	4,7		4,7	0				0	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 13 mnkr.

*Barn och ungdom* prognostiserar en budget i balans.

*Vuxen* prognostiserar en budget i balans.

*Socialpsykiatri* prognostiserar en budget i balans.

*Nyanlända* prognostiserar ett överskott om 13 mnkr.

Överskottet beror främst på att flertalet nyanlända ukrainare folkbokförde sig i stadsdelen under sommar och hösten 2024. Generalschablon beviljas under en två års period för nyanlända. Generalschablonen beräknas att minska kraftigt mot årets slut.

### Stadsmiljö inklusive avskrivningar och internränta

Stadsmiljö prognostiserar en budget i balans.

För avskrivningar och internränta prognostiseras en budget i balans.

### Förskoleverksamhet

Förskoleverksamheten prognostiserar en budget i balans före och efter resultatöverföringar.

I prognosen har hänsyn tagits till beräknade prestationsförändringar och barnomsorgsgarantin. Förskolan beräknar att lämna tillbaka cirka 33 mnkr i minskade prestationsförändringar under året motsvarande cirka 200 barn jämfört med tilldelad budgetram om 2 243 barn.

Förskolan får sin tilldelade budgetram utifrån barnantal vårterminen 2025 och läses därefter av varje månad under året 2026 för att slutligen tilldelas slutlig budgetram i november / december 2026. Minskningen av barnantalet finns med i prognosen.

Förskola	Planering	Utfall feb 2026	Utfall jan -feb 2026	Utfall jan -feb 2025
1-3 år fsk	772	730	726	739
4-5 år fsk	1 468	1 391	1 385	1 472
Allmän fsk	3	2	3	3
Totalt	2 243	2 123	2 113	2 213

### Äldreomsorgen

Verksamhetsområdet äldreomsorg prognostiserar ett underskott om 7 mnkr före och efter resultatöverföring.

Inom avdelningsledning lyfts en buffert om 4 mnkr fram.

Ett underskott inom hemtjänsten prognostiseras till 11 mnkr Hemtjänsten i egen regi fortsätter arbetet med att minska underskottet och genom att genom att följa nyttjandegrad hos personal och arbeta med schemaläggningen för att få en så optimal planering mellan kunder vilket därmed bör kunna minska förflyttningstiden mellan kunderna och på så sätt öka personalens nyttjandegrad.

Skolörten Servicehus är avvecklad men förvaltningen har kostnader för lokaler till och med den sista november 2026 och kommer att söka medel i tertialrapport 2 för omstrukturering av lokaler. Kostnader motsvarande cirka 8 mnkr finns därmed inte med i denna prognos.

### Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Prognostiserar en budget i balans.

### Barn, kultur och fritid

Prognostiserar en budget i balans.

### Arbetsmarknadsåtgärder

Prognostiserar en budget i balans.

### Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott om 6

mnkr. Antalet hushåll ligger fortsatt högt och någon minskning har ännu inte skett.

Medelbidrag för perioden januari till februari 2026 har sjunkit med 4,3 procent jämfört med samma period 2025 medan stadens minskning uppgår till 2,5 procent. Detta visar att Hässelby-Vällingbys minskning varit större det vill säga skillnaden mellan stadens medelbidrag och Hässelby - Vällingbys medelbidrag har minskat något.

<b>Ekonomiskt bistånd</b>	<b>Utfall feb 2026</b>	<b>Utfall jan - feb 2026</b>	<b>Utfall jan -feb 2025</b>
Antal hushåll	876	883	861
Medelbidrag Hässelby-Vällingby	11 705	11 833	12 371
Medelbidrag Staden	11 260	11 439	11 737

### Specifikation beviljade driftmedel i avstämningsärendet.

<b>Drift</b>	<b>Beviljat</b>
Platssamverkan	2,8
Kemikaliesmart förskola minskad plastanvändning	0,7
Stärkt arbete mot välfärdsbrott	1
Informationssäkerhet	0,7
Klimatsamordnare	1,9
Lokalt arbete minnesdagar förintelsen	0,1
Lokalt arbete feriearbetande valambassadörer	0,1
Lokalt medborgardialog	0,3
Lokalt arbete kommunikativa insatser kopplat till införande ny socialtjänst	0,1
Kaveldun och vassbekämpning	0,1
Naturvårdsgallring gamla ekar Riddersvik	0,7
Naturvårdsgallring tallar och ekar Hässelbygård, Vinsta och Nälsta	1,4
Frihuggning av hagmarksträd samt gamla grova ekar och tallar Kyrkhamn	1,3
Naturvårdsgallring runt ekar och tallar Vällingby, Grimsta och Räcksta	1
<b>Totalt drift</b>	<b>12,2</b>

<b>Investeringar</b>	<b>Beviljat</b>
Trädvård och Trädplantering	3
Belysning elljusspår Grimsta	0,8
Åtgärder Stugängen koloniträdgårdsförening i grimsta naturreservat	0,5
Ängsetablering på utvalda platser längs lövstavägen	4,3
Naturpedagogisk lekslinga i Melonparkens våtmark	0,5
Brygga vinterbad	0,6
Skyfallsåtgärder Vällingbyskolan	3
Asfaltering av gång och cykelbanor med klimatsmart asfalt	0,6
Källsorteringsmoduler vid populära platser	0,8
Multisportytor vid parken Skänkrummet	1,5
Förstärkt belysning på fyra lektyr i Hässelby gård och Nälsta	0,8
Tryggare tunnlar - Unga berättar	0,2
Förstärkt belysning på lektyr i Räcksta och Grimsta	0,7
Trygghetsåtgärder kring eftersatt trappa i Vällingby centrum	1,3
<b>Totalt investeringar</b>	<b>18,6</b>

Gunilla Ekstrand  
Stadsdelsdirektör  
Hässelby-Vällingby  
stadsdelsförvaltning

Jenny Bejker  
Ansvarig  
Hässelby-Vällingby  
stadsdelsförvaltning

## **Attesterat av**

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

<b>Namn</b>	<b>Datum</b>
Gunilla Ekstrand, Stadsdelsdirektör	2026-03-12
Jenny Bejker, Avdelningschef	2026-03-12