



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

**Till**  
Hässelby-Vällingby  
stadsdelsnämnd  
2026-04-23

## Månadsrapport mars 2026

### Förvaltningens förslag till beslut

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutar att godkänna  
Månadsuppföljning mars 2026.

### Sammanfattning

Förvaltningen prognostiserar en budget i balans före och efter  
resultatöverföringar.

### Ärendets beredning

Ärendet har beretts av ekonomienheten i samverkan med  
samtliga avdelningar

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning  
Ekonomi

Hässelby torget 2  
Box 3424  
16564 Hässelby  
Växel 08-50804000  
Fax 08-50804188  
hasselby-vallingby@stockholms.se  
www.stockholm.se/hasselby-vallingby

Prognos per Mar 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 nettobudg et
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 flyktmottagande	0,0		0,0	13,0				13,0	0,0%
Sadsmiljöverksamhet 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 (BKFF)	57,9		57,9	0,0				0,0	0,0%
Arbetsmarknadsarbete	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%
Övriga inkomster	40,2		40,2	0				0	0,0%
Övriga utgifter	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 miljoner kronor (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 hur barnantalet såg ut vårterminen 2025. Därefter läses barnantalet av varje månad under 2026, för att i slutet av året 2026 tilldelas slutlig budgetram. Minskningen av barnantalet finns med i prognosen.

Förskola	Planering	Utfall mar 2026	Utfall jan -mar 2026	Utfall jan -mar 2025
1-3 år fsk	772	747	735	750
4-5 år fsk	1 468	1 399	1 390	1 471
Allmän fsk	3	2	2	3
Totalt	2 243	2 148	2 128	2 223

### **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 följa nyttjandegrad hos personal och arbeta med schemalaggningen 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. Medelbidrag för perioden januari till mars 2026 har sjunkit med 3,9 procent för Hässelby-Vällingby jämfört med samma period 2025 medan stadens minskning uppgår till 2,3 procent. Minskningen av medelbidraget som utbetalas för Hässelby-Vällingby har därmed minskat mer än stadens medelbidrag samtidigt som det ligger något över stadens medelbidrag.

		Utfall jan - mar 2026	Utfall jan -mar 2025
<b>Ekonomiskt bistånd</b>	<b>Utfall mar 2026</b>		
Antal hushåll	881	884	864
Medelbidrag Hässelby-Vällingby	11 717	11 802	12 260
Medelbidrag Staden	11 448	11 486	11 762

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	2026-04-09
Jenny Bejker, Avdelningschef	2026-04-09