



Handläggare
Maria Larsson
Telefon: 08-50804254

Till
Hässelby-Vällingby
Stadsdelsnämnd
2025-04-24

Månadsrapport mars 2025

Förvaltningens förslag till beslut

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutar att godkänna
Månadsuppföljning mars 2025

Sammanfattning

Förvaltningen prognostiserar ett underskott om 0,9 miljoner kronor (mnkr) före och en budget i balans efter resultatöverföringar. Ett uttag ur fond beräknas till 0,9 (mnkr).

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av ekonomienheten i samverkan med samtliga avdelningar

Prognos per Mar 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	3,0				3,0
Individ- och familjeomsorg	350,4		350,4	17,6				17,6
varav barn och ungdom	229,7		229,7	0,0				0,0
varav vuxen	59,3		59,3	-3,0				-3,0
varav socialpsykiatri	61,4		61,4	3,1				3,1
varav flyktingmottagande	0,0		0,0	17,5				17,5
Stadsmiljöverksamhet inkl avskrivningar & räntor	56,4		56,4	0,0				0,0
Förskoleverksamhet	447,9	-27,0	420,9	0,0	38,7	38,7	0,0	0,0
Äldreomsorg	761,5		761,5	-15,0	1,7	0,8	-0,9	-14,1
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	478,3		478,3	2,5				2,5
Barn, kultur och fritid (BKF)	52,9		52,9	0,0				0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	22,8		22,8	1,0				1,0
Ekonomiskt bistånd	149,8		149,8	-10,0				-10,0
Summa	2 367,5	-27,0	2 340,5	-0,9	40,4	39,5	-0,9	0,0
Investeringar	36,6	0,0	36,6					0
varav stadsmiljöverksamhet	31,4		31,4					0
varav klimatinvesteringar	0,5		1,1					0
varav inventarier och maskiner	4,7		4,7					0

Nämnd- och förvaltningsadministration

Nämnd- och förvaltningsadministration prognostiserar ett överskott om 3,0 mnkr som främst beror på att en budgeterad buffert under direktörn lyfts fram.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorg inklusive nyanlända prognostiserar ett överskott om 17,6 mnkr.

Barn och ungdom prognostiserar en budget i balans.

Vuxen prognostiserar ett underskott om 3 mnkr som främst beror på kostnader för placeringar inom vuxenvården.

Socialpsykiatrien prognostiserar ett överskott om 3,1 mnkr som delvis beror på god beläggning för en utförare inom en gruppbostad men också att budgeterade medel under avdelningsledning inte prognostiseras användas.

Nyanlända prognostiserar ett överskott om 17,5 mnkr. Prognosen för intäkter från Migrationsverket har räknats upp och den senaste utbetalningen beräknades utifrån 359 personer som genererade ersättning i form av utbetald generalschablon till förvaltningen.

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

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 27 mnkr i minskade prestationsförändringar under året motsvarande cirka 200 barn jämfört med tilldelad budgetram om 2 356 barn.

Förskola	Planering	Utfall mar 2025	Utfall jan - mar 2025	Utfall jan - mar 2024
1-3 år fsk	866	772	750	835
4-5 år fsk	1 486	1 468	1 471	1 486
Allmän fsk	4	3	3	3
Totalt	2 356	2 243	2 223	2 325

Äldreomsorgen

Verksamhetsområdet äldreomsorg prognostiserar ett underskott om 15 mnkr före resultatöverföring och ett underskott om 14,1 mnkr efter resultatöverföringar.

Inom avdelningsledning lyfts en buffert om 6,8 mnkr fram.

Underskottet för hemtjänsten prognostiseras till 13 mnkr. Uppdelningen av de nya hemtjänstområdena pågår. Enhet 2 som bildades från 1 mars visar på goda siffror avseende mars månad och arbetet med att se över schema och bemanning fortsätter. Därtill pågår ett arbete med att få till fler mindre lokaler för personal för att minska förflyttningstiden mellan kunderna. Detta beräknas ge effekt på nyttjandegraden samt öka utförd tid hos kund på sikt.

Skolörten servicehus prognostiserar ett underskott om 7 mnkr före resultatöverföring och 6,1 mnkr efter resultatöverföring. Ett uttag ur fond beräknas till 0,9 mnkr. Beläggningsgraden för mars var 27,6 procent vilket motsvarar cirka 24,3 lägenheter.

Hyrer inom äldreomsorgen prognostiserar ett underskott om 1,8 mnkr. Beläggningsgraden avseende Skolörten servicehus har sjunkit vilket innebär minskade intäkter för de outhyrda lägenheterna.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Prognostiserar ett överskott om 2,5 mnkr som främst beror på god beläggning inom vissa grupp och servicebostäder men även på kompensation för en nyöppnad gruppbostad.

Barn, kultur och fritid

Prognostiserar en budget i balans

Arbetsmarknadsåtgärder

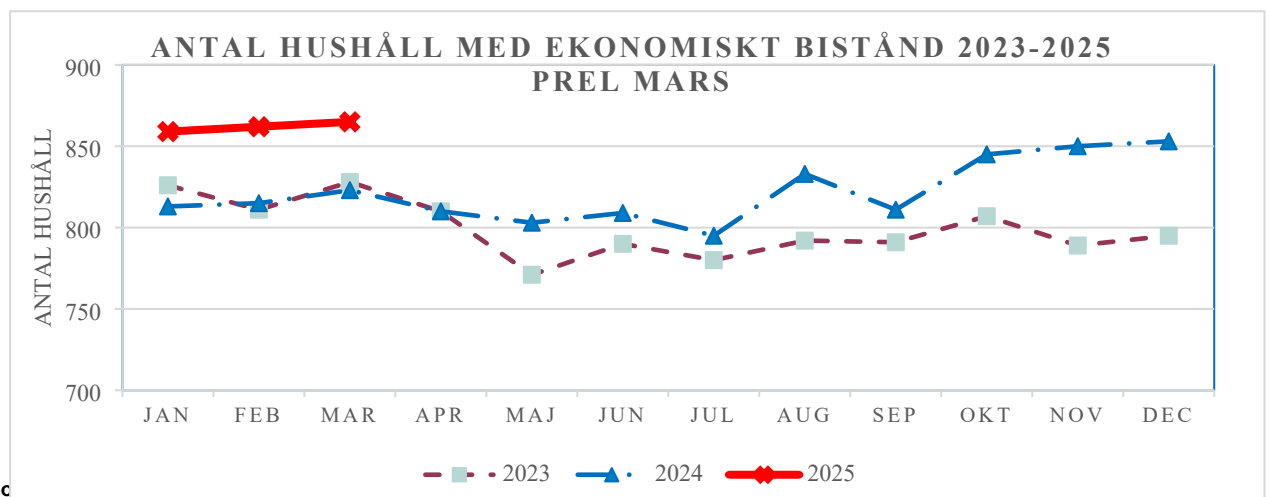
Prognostiserar ett mindre överskott om 1 mnkr som främst härrör till offentligt skyddat arbete.

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott om 10 mnkr.

Arbetslösheten har ökat och Stockholm ligger nu över riket gällande arbetslöshetssiffror vilket gett en effekt att antalet hushåll som söker ekonomiskt bistånd ökar. Utbetalning av ekonomiskt bistånd påverkas också av en normökning om 2,8 % samt en generell hyresökning om 5 %.

I snitt för år 2024 fick 821 hushåll bistånd att jämföra med snittet för januari till mars preliminära siffror 2025 som ligger på 862 hushåll. Prognosen är svårbedömd gällande hur många hushåll som kan komma att behöva ha behov av ekonomiskt bistånd framöver.



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	2025-04-11
Jenny Bejker, Avdelningschef	2025-04-11