



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

**Till**  
Hässelby-Vällingby  
stadsdelsnämnd  
2025-08-28

## **Månadsrapport juli 2025**

### **Förvaltningens förslag till beslut**

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutar att godkänna månadsuppföljning juli 2025.

### **Sammanfattning**

Förvaltningen prognostiserar ett underskott om 1,5 miljoner kronor (mnkr) före och en budget i balans efter resultatöverföringar. Ett uttag ur fond beräknas till 1,5 (mnkr).

### **Ärendets beredning**

Ärendet har beretts av ekonomienheten i samverkan med samtliga avdelningar.

<b>Prognos per Jul 2025</b> (mnkr, netto)	<b>Budget</b>	<b>Beräknade budget- justeringar</b>	<b>Beräknad slutlig budget</b>	<b>Avvikelse före res.fond</b>	<b>IB res.fond</b>	<b>Beräknad UB res.fond</b>	<b>Δ res. fond</b>	<b>Avvikelse efter res.överföring</b>	<b>% avvikelse av nettobudget</b>
Nämnd o förvaltningsadministration	47,5		47,5	0,0				0,0	0,0%
Individ- och familjeomsorg	354,5		354,5	29,3				29,3	8,3%
varav barn och ungdom	233,1		233,1	3,0				3,0	1,3%
varav vuxen	60,0		60,0	1,5				1,5	2,5%
varav socialpsykiatri	61,4		61,4	3,8				3,8	6,2%
varav flyktmottagande	0,0		0,0	21,0				21,0	
Stadsmiljöverksamhet inkl avskrivningar & räntor	58,8		58,8	-4,0				-4,0	-6,8%
Förskoleverksamhet	447,9	-29,0	418,9	-0,9	38,1	37,2	-0,9	0,0	0,0%
Äldreomsorg	761,5		761,5	-21,4	1,7	1,1	-0,6	-20,8	-2,7%
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	478,3	7,8	486,1	7,5				7,5	1,5%
Barn, kultur och fritid (BKF)	54,4		54,4	0,0				0,0	0,0%
Arbetsmarknadsåtgärder	22,8		22,8	0,0				0,0	0,0%
Ekonomiskt bistånd	149,8		149,8	-12,0				-12,0	-8,0%
<b>Summa</b>	<b>2 375,5</b>	<b>-21,2</b>	<b>2 354,3</b>	<b>-1,5</b>	<b>39,7</b>	<b>38,2</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
Investeringar	38,0	0,0	38,0	0				0	0,0%
varav stadsmiljöverksamhet	32,8		32,8	0				0	0,0%
varav klimatinvesteringar	0,5		0,5	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 29,3 mnkr.

Barn och ungdom prognostiserar ett överskott om 3 mnkr som främst härrör till lönekostnader i samband med luckor vid rekryteringar och sjukfrånvaro.

Vuxen prognostiserar ett överskott om 1,5 mnkr som beror på prognostiserade lägre kostnader för placeringar.

Socialpsykiatrien prognostiserar ett överskott om 3,8 mnkr som främst beror på att budgeterade medel under avdelningsledning ej prognostiseras att tas i anspråk. Mindre överskott prognostiseras också inom utförare gruppbofäst, arbetscentrum samt kompassen.

Nyanlända prognostiserar ett överskott om 21 mnkr.

Utbetalningarna från Migrationsverket följer de prognoser som lagts men med en mindre ökning därav att prognosen för generalschablonen justeras upp något. Generalschablon avseende juni månad utbetalades för 209 personer. Ökningen av generalschablonen hänger fortsatt ihop med att ukrainska medborgare har folkbokfört sig i stadsdelsområdet.

Kostnader för nyanlända finns inom flertalet verksamheter i förvaltningen, intäkten redovisas under nyanlända.

### Stadsmiljö inklusive avskrivningar och internränta

Stadsmiljö prognostiserar ett underskott om 4 mnkr. Underskottet hänförs till ökade kostnader för driften i stadsmiljö.

För avskrivningar och internränta prognostiseras en budget i balans.

### Förskoleverksamhet

Förskoleverksamheten prognostiserar ett underskott om 0,9 mnkr före och en budget i balans efter resultatöverföringar. I prognosen har hänsyn tagits till beräknade prestationsförändringar och barnomsorgsgarantin.

Antalet barn inför hösten prognostiseras minska något i jämförelse med tidigare prognos och förskolan beräknar att lämna tillbaka cirka 29 mnkr avseende minskade prestationsförändringar samt en prognos för höga hyror. Detta motsvarar cirka 228 barn jämfört med tilldelad budgetram om 2 356 barn.

Förskola	Planering	Utfall jul 2025	Utfall jan -jul 2025	Utfall jan - jul 2024
1-3 år fsk	866	802	783	872
4-5 år fsk	1 486	1 300	1 436	1 458
Allmän fsk	4	3	3	3
Totalt	2 356	2 105	2 222	2 333

### Äldreomsorgen

Verksamhetsområdet äldreomsorg prognostiserar ett underskott om 21,4 mnkr före resultatöverföring och ett underskott om 20,8 mnkr efter resultatöverföringar.

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

För beställaren prognostiseras ett underskott om 5,7 mnkr som främst härrör ökade kostnader för insatser inom hemtjänst men även inom demens och kortidsplaceringar som ökat.

Underskottet för hemtjänsten prognostiseras till 13,5 mnkr.

Uppdelningen av hemtjänstenheterna är klar och arbetet med att få ned underskotten inom respektive enhet pågår och bedöms succesivt att ge effekt på underskottets storlek. Analys av enheternas resultat sker varje månad utifrån ett flertal parametrar för att bättre kunna ta fram åtgärder som ska förbättra verksamhet och ekonomi.

Skolörten servicehus som är under avveckling prognostiserar ett underskott om 8,0 mnkr före resultatöverföring och 7,4 mnkr efter resultatöverföring. Ett uttag ur fond beräknas till 0,6 mnkr. Antalet uthyrda lägenheter är i slutet på juli 7 stycken av 88 lägenheter.

Hyror inom äldreomsorgen prognostiserar ett underskott om 2,1 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 7,5 mnkr som beror på god beläggning inom vissa grupp- och servicebostäder men även på det ökade budgetutrymme som gavs efter vårmätningen.

**Barn, kultur och fritid**

Prognostiserar en budget i balans.

**Arbetsmarknadsåtgärder**

Arbetsmarknad prognostiserar en budget i balans.

**Ekonomiskt bistånd**

Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott om 12 mnkr. Antalet hushåll ligger preliminärt för juli på 875 att jämföra med 896 i juni. Ökningen var något högre för juni och juli än vad som prognostiserat i maj. I jämförelse med samma period, januari till juli 2024 har antalet hushåll ökat med i snitt 65 stycken.

<b>Ekonomiskt bistånd</b>	<b>Utfall jul 2025</b>	<b>Utfall jan -jul</b>	<b>Utfall jan -jul</b>
		<b>2025</b>	<b>2024</b>
Antal hushåll	878	875	810
Medelbidrag Hässelby-Vällingby	12 047	12 251	11 425
Medelbidrag Staden	11 524	11 720	11 341

Gunilla Ekstrand  
Stadsdelsdirektör  
Hässelby-Vällingby  
stadsdelsförvaltning

Jenny Beijker  
Avdelningschef  
Hässelby-Vällingby  
stadsdelsförvaltning

## **Attesterat av**

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

<b>Namn</b>	<b>Datum</b>
Gunilla Ekstrand, Stadsdelsdirektör	2025-08-11
Jenny Bejker, Avdelningschef	2025-08-11