

**Handläggare**  
Anne Larsson  
Telefon: 08-50804254**Till**  
Hässelby-Vällingby  
Stadsdelsnämnd  
2025-03-27

## Månadsrapport februari 2025

### Förvaltningens förslag till beslut

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutar att godkänna Månadsuppföljning februari 2025.

### Sammanfattning

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

I samband med beslut i kommunstyrelsen har förvaltningen beviljats 16,1 mnr för drift och investeringar.

Drift	Beviljat
Platssamverkan	2,8
Kemikaliesmart förskola	0,6
Klimatsamordnare	1
Naturvårdsgallring ekar och tallar Vällingby, Grimsta, Råcksta	1,5
Förstärkt handledning av stockholmsjobb	0
Kavelduns- och vassbekämpning groddammar	0,1
Lokalt arbete med demokrati, mänskliga rättigheter	0,9
<b>Totalt drift</b>	<b>6,9</b>
<b>Investeringar</b>	<b>Beviljat</b>
Holkar vid Grimsta naturreservat	0,2
Hässelby-Vällingby: ängsetablering på utvalda platser	1,2
Spänger vid Råcksta träsk	0,3
Staket runt Stugängens kolonistugeområde	1,2
Återplantering av träd för att uppfylla trädsmål	1,1
Vattenavrinning, vattenlek Allmänna badet	0,5
Trygghetsfrämjande insatser runt gång- cykel och skolvägar i Hässelby strand c	2,2
Trygghetsfrämjande insatser runt skolvägar och busshållplatser i Hässelby villa	1,3
Platsaktivering vid Åkermyntans centrum	0,7
Ny belysning vid bollplan i Hässelby villastad	0,5
<b>Totalt investeringar</b>	<b>9,2</b>

**Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning**  
Verksamhetsstöd och stadsmiljöHässelby torg 20-22  
Box 3424  
16564 Hässelby  
Växel 08-50804000  
Fax 08-508 04 099  
hasselby-vallingby@stockholm.se  
www.stockholm.se/hasselby-vallingby

### Ärendets beredning

Ärendet har beretts av ekonomienheten i samverkan med samtliga avdelningar

<b>Prognos per Feb 2025</b> (mnr, 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>
Nämnd o förvaltningsadministration	45,7		45,7	0,0				0,0
Individ- och familjeomsorg	350,4		350,4	14,7				14,7
varav barn och ungdom	229,7		229,7	0,0				0,0
varav vuxen	59,3		59,3	0,0				0,0
varav socialpsykiatri	61,4		61,4	2,6				2,6
varav nyanlända	0,0		0,0	12,1				12,1
Stadsmiljöverksamhet inkl avskrivningar & räntor	58,2		58,2	0,0				0,0
Förskoleverksamhet	447,9	-27,0	420,9	0,0	38,1	38,1	0,0	0,0
Äldreomsorg	761,5		761,5	-10,0	1,7	0,8	-0,9	-9,1
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	478,3		478,3	2,0				2,0
Barn, kultur och fritid (BKF)	52,9		52,9	0,0				0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	22,8		22,8	0,0				0,0
Ekonomiskt bistånd	149,8		149,8	-7,6				-7,6
<b>Summa</b>	<b>2 367,5</b>	<b>-27,0</b>	<b>2 340,5</b>	<b>-0,9</b>	<b>39,8</b>	<b>38,9</b>	<b>-0,9</b>	<b>0,0</b>
Investeringar	33,0	0,0	33,0					0
varav stadsmiljöverksamhet	28,3		28,3					0
varav inventarier och maskiner	4,7		4,7					0

### Nämnd- och förvaltningsadministration

Nämnd- och förvaltningsadministration prognostiserar en budget i balans. Under direktören finns en buffert om 2,5 mnr budgeterad för oväntade händelser

### Individ- och familjeomsorg

**Individ- och familjeomsorg inklusive nyanlända prognostiserar ett överskott om 14,7 mnr.**

*Barn och ungdom prognostiserar en budget i balans.*

*Vuxen prognostiserar en budget i balans men ett flertal åtgärder kommer att krävas för att klara budget i balans.*

*Socialpsykiatrin prognostiserar ett överskott om 2,6 mnr som främst härrör till en god beläggning för utförarna inom gruppboheter men även avdelningsledning.*

*Nyanlända prognostiserar ett överskott om 12,1 mnr. Intäkter från Migrationsverket har erhållits i form av generalschablon för över 300 nya personer som folkbokfört sig i stadsdelen under sommaren och hösten 2024. Ytterligare 227 personer har valt att folkbokföra sig och det kan bli fler. Därför är prognosen försiktig.*

### 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 feb 2025	Utfall jan - feb 2025	Utfall jan - feb 2024
1-3 år fsk	866	747	738	820
4-5 år fsk	1 486	1 472	1 472	1 486
Allmän fsk	4	2	3	3
Totalt	2 356	2 221	2 213	2 309

### Äldreomsorgen

Verksamhetsområdet äldreomsorg prognostiserar ett underskott om 10 mnkr före resultatöverföring och ett underskott om 9,1 mnkr efter resultatöverföringar.

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

Ett underskott inom hemtjänsten prognostiseras till 10 mnkr att jämföra med 2024 års underskott om 15,5 mnkr. Hemtjänsten i egen regi kommer under våren att genomföra en ny indelning av hemtjänstområdena som blir fler samt ett närmare ledarskap i och med ny chefstruktur. Genom fortsatt arbete med schema och bemanning samt fler mindre lokaler för personal för att minska förflyttningar mellan kunder beräknas nyttjandegraden samt utförd tid hos kund att öka. Detta beräknas att påverka både kostnader och intäkter gynnsamt.

Skolörten servicehus prognostiserar ett underskott om 6 mnkr före resultatöverföring och 5,1 mnkr efter resultatöverföring. Ett uttag ur fond beräknas till 0,9 mnkr. Beläggningsgraden var för februari 32,5 procent vilket motsvarar cirka 27,6 lägenheter.

För Hyror inom äldreomsorgen prognostiseras ett underskott om 0,8 mnkr som beror på minskade intäkter för lägenheter avseende Skolörten.

### Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

*Prognostiserar ett överskott om 2 mnkr som beror på god beläggning inom vissa grupp och servicebostäder.*

**Barn, kultur och fritid***Prognostiserar en budget i balans***Arbetsmarknadsåtgärder***Prognostiserar en budget i balans.***Ekonomiskt bistånd**

Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott om 7,6 mnkr.

Antalet hushåll som söker ekonomiskt bistånd har stigit. Även storleken på bidraget har ökat utifrån en normökning om 2,8 % samt en generell hyresökning om 5 %. I Hässelby Vällingby ligger de preliminära siffrorna för medelbidraget för period januari till och med februari på en ökning om 8 procent i förhållande till samma period 2024.

I snitt för år 2024 fick 821 hushåll bistånd att jämföra med snittet för januari till februari preliminära siffror 2025 som ligger på 853 hushåll. Antalet arbetslösa ökar i staden och därmed finns en risk att prognosen kan behöva justeras gällande ökade kostnader för ekonomiskt bistånd.

<b>Ekonomiskt bistånd</b>	<b>Utfall feb 2025</b>	<b>Utfall jan - feb 2025</b>	<b>Utfall jan - feb 2024</b>
Antal hushåll	847	853	814
Medelbidrag Hässelby-	12 201	12 246	11 334
Medelbidrag Staden	11 454	11 622	11 305

Gunilla Ekstrand  
Stadsdelsdirektör  
Hässelby-Vällingby  
stadsdelsförvaltning

Jenny Bejker  
Avdelningschef  
Hässelby-Vällingby  
stadsdelsförvaltning

## **Attesterat av**

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

<b>Namn</b>	<b>Datum</b>
Gunilla Ekstrand, Stadsdelsdirektör	2025-03-11
Jenny Bejker, Avdelningschef	2025-03-11