



Handläggare
Maria Larsson
Telefon: 08-50804254

Till
Hässelby-Vällingby
stadsdelsnämnd
2025-06-12

Månadsrapport maj 2025

Förvaltningens förslag till beslut

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutar att godkänna
Månadsuppföljning maj 2025

Sammanfattning

Förvaltningen prognostiserar ett underskott om 1,8 miljoner kronor (mnkr) före och en budget i balans efter resultatöverföringar. Ett uttag ur fond beräknas till 1,8 (mnkr).

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av ekonomienheten i samverkan med samtliga avdelningar

Prognos per Maj 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	% avvikelse av nettobudget
Nämnd o förvaltningsadministration	47,5		47,5	2,0				2,0	4,2%
Individ- och familjeomsorg	350,4		350,4	21,1				21,1	6,0%
varav barn och ungdom	229,7		229,7	0,0				0,0	0,0%
varav vuxen	59,3		59,3	-0,5				-0,5	-0,8%
varav socialpsykiatri	61,4		61,4	3,1				3,1	5,0%
varav flyktmottagande	0,0		0,0	18,5				18,5	
Stadsmiljöverksamhet inkl avskrivningar & räntor	56,4	2,4	58,8	-1,0				-1,0	-1,7%
Förskoleverksamhet	447,9	-27,0	420,9	-0,9	38,1	37,2	-0,9	0,0	0,0%
Äldreomsorg	761,5		761,5	-18,5	1,7	0,8	-0,9	-17,6	-2,3%
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	478,3	7,8	486,1	7,0				7,0	1,4%
Barn, kultur och fritid (BKF)	52,9		52,9	0,0				0,0	0,0%
Arbetsmarknadsåtgärder	22,8		22,8	0,0				0,0	0,0%
Ekonomiskt bistånd	149,8		149,8	-11,5				-11,5	-7,7%
Summa	2 367,5	-16,8	2 350,7	-1,8	39,7	37,9	-1,8	0,0	0,0%
Investeringar	36,6	4,7	41,3					0	0,0%
varav stadsmiljöverksamhet	31,4	4,7	36,1					0	0,0%
varav klimatinvesteringar	0,5		1,1					0	
varav inventarier och maskiner	4,7		4,7					0	0,0%

Nämnd- och förvaltningsadministration

Nämnd- och förvaltningsadministration prognostiserar ett överskott om 2,0 mnkr som främst beror på en budgeterad buffert under direktören.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorg inklusive nyanlända prognostiserar ett överskott om 21,1 mnkr.

Barn och ungdom prognostiserar en budget i balans.

Vuxen prognostiserar ett underskott om 0,5 mnkr som främst beror på högre kostnader för personal än budgeterat.

Socialpsykiatrien prognostiserar ett överskott om 3,1 mnkr som främst beror på att budgeterade medel under avdelningsledning ej prognostiseras att tas i anspråk men också på god beläggning för en utförare inom en gruppbostad.

Nyanlända prognostiserar ett överskott om 18,5 mnkr.

Prognosen för intäkter från Migrationsverket ligger stadigt och utbetalning av generalschablon avseende april månad beräknades utifrån 283 personer. Ökningen av generalschablonen hänger ihop med att ukrainska medborgare har folkbokfört sig i stadsdelsområdet.

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

Stadsmiljö inklusive avskrivningar och internränta

Stadsmiljö prognostiserar ett underskott om 1 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.

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 maj 2025	Utfall jan - maj 2025	Utfall jan - maj 2024
1-3 år fsk	866	825	774	863
4-5 år fsk	1 486	1 458	1 467	1 485
Allmän fsk	4	3	3	3
Totalt	2 356	2 286	2 244	2 350

Äldreomsorgen

Verksamhetsområdet äldreomsorg prognostiserar ett underskott om 18,5 mnkr före resultatöverföring och ett underskott om 17,6 mnkr efter resultatöverföringar.

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

För beställaren prognostiseras ett underskott om 2,3 mnkr som härrör främst till ökade kostnader för insatser inom hemtjänst än budgeterat.

Underskottet för hemtjänsten prognostiseras till 13,5 mnkr. Uppdelningen av alla hemtjänstenheterna utifrån den nya organisationen är nu klar och beräknas succesivt att ge effekt på underskottets storlek.

Skolörten servicehus som är under avveckling prognostiserar ett underskott om 7,9 mnkr före resultatöverföring och 7,0 mnkr efter resultatöverföring. Ett uttag ur fond beräknas till 0,9 mnkr. Antalet uthyrda lägenheter är i slutet på maj 13 stycken av 88 lägenheter.

Hyror inom äldreomsorgen prognostiserar ett underskott om 2,1 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 7,0 mnkr som beror på god beläggning inom vissa grupp och servicebostäder men även på ett ökat budgetutrymme efter den vår mätning som skett inklusive en prognos för kompensation för en nyöppnad gruppbostad.

Barn, kultur och fritid

Prognostiserar en budget i balans

Arbetsmarknadsåtgärder

Arbetsmarknad prognostiserar en budget i balans.

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott om 11,5 mnkr.
Antalet hushåll ligger preliminärt för maj på 869 att jämföra med 893 i april.

Ekonomiskt bistånd	Utfall maj 2025	Utfall jan - maj 2025	Utfall jan - maj 2024
Antal hushåll	861	869	813
Medelbidrag Hässelby-Vällingby	11 874	12 270	11 345
Medelbidrag Staden	11 336	11 702	11 266

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	2025-06-10
Jenny Bejker, Avdelningschef	2025-06-10