



Handläggare
Maria Larsson
Telefon: 08-50804254

Till
Hässelby-Vällingby
stadsdelsnämnd
2026-08-27

Månadsrapport juli 2026

Förvaltningens förslag till beslut

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutar att godkänna månadsuppföljning juli 2026.

Sammanfattning

Förvaltningen prognostiserar en budget i balans före och efter Resultatöverföringar.

Förvaltningen har i samband med beslut i kommunstyrelsen avseende Tertialrapport 1 beviljats 3,4 miljoner kronor (mnkr).

Varav drift: 3,4 mnkr

1,0 mnkr kostnader för handläggning ekonomiskt bistånd

1,3 mnkr sommarkolloverksamhet

1,1 mnkr sommarlovsaktiviteter

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av ekonomienheten i samverkan med samtliga avdelningar.

Prognos per Jul 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	53,1		53,1	0,0				0,0	0,0%
Individ- och familjeomsorg	366,0		366,0	13,0				13,0	3,6%
<i>varav barn och ungdom</i>	244,1		244,1	0,0				0,0	0,0%
<i>varav vuxen</i>	59,1		59,1	0,0				0,0	0,0%
<i>varav socialpsykiatri</i>	62,8		62,8	0,0				0,0	0,0%
<i>varav flyktingmottagande</i>	0,0		0,0	13,0				13,0	0,0%
Stadsmiljöverksamhet inkl avskrivningar & räntor	67,0		67,0	0,0				0,0	0,0%
Förskoleverksamhet	437,6	-29,2	408,4	-1,0	37,0	36,0	-1,0	0,0	0,0%
Äldreomsorg	801,3		801,3	-6,0	0,0	1,0	1,0	-7,0	-0,9%
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	501,7	7,9	509,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
Barn, kultur och fritid (BKF)	60,4		60,4	0,0				0,0	0,0%
Arbetsmarknadsåtgärder	26,4		26,4	0,0				0,0	0,0%
Ekonomiskt bistånd	161,7		161,7	-6,0				-6,0	-3,7%
Summa	2 475,2	-21,3	2 453,9	0,0	37,0	37,0	0,0	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 13,0 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 13,0 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 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 ett underskott om 1,0 mnkr före och en budget i balans efter resultatöverföringar. I

prognos har hänsyn tagits till prestationsförändringar och barnomsorgsgarantin.

Förskolan beräknas lämna tillbaka cirka 29,2 mnkr i minskade prestationsförändringar under året, vilket motsvarar cirka 200 barn jämfört med tilldelad budgetram om 2 243 barn. Minskningen av barnantalet finns med i prognosen. I förskolans prognos har kompensation för höga hyror tagits med.

Äldreomsorgen

Verksamhetsområdet äldreomsorg prognostiserar ett underskott om 6,0 mnkr före och 7,0 mnkr efter resultatöverföring.

Inom avdelningsledning lyfts en buffert om 4,0 mnkr fram. Beställaren inom äldreomsorgen prognosticerar ett underskott om 1,0 mnkr som främst beror på ökade kostnader för vård- och omsorgsboendeplatser. Antalet vård och omsorgsboendeplatser har under första tertiet ökat för att sjunka något under sommarmånaderna.

Äldreomsorg	Utfall jul 2026	Utfall jan -jul 2026	Utfall jan -jul 2025
Vård- och omsorgsboende (antal helmånadsplatser)	526	542	520

Utförarna i egen regi

Ett underskott inom hemtjänsten prognostiseras till 10,0 mnkr. Hemtjänsten i egen regi fortsätter arbetet med att minska underskottet genom att följa nyttjandegrad hos personal samt att arbeta med schemalaggningsplaneringen för att få en så optimal planering som möjligt mellan kunder.

Koppargården äldreboende prognostiserar ett överskott om 1,0 mnkr före resultatöverföring och en budget i balans efter resultatöverföring. Överskott beror på delvis god beläggning under årets första del. Koppargården är från och med i år en resultatenhet.

Skolörten Servicehus avvecklades under 2025. Förvaltningen kommer att ansöka om tomgångshyror för omstrukturering av lokaler i samband med tertialrapport 2, Tomgångshyran uppgår till cirka 8,0 mnkr. Dessa är inte medtagna i prognosen.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Prognostiserar en budget i balans. Prestationsförändringen beräknas till 7,9 mnkr i ökad budget.

Barn, kultur och fritid

Prognostiserar en budget i balans.

Arbetsmarknadsåtgärder

Prognostiserar en budget i balans.

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott om 6,0 mnkr.

Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd har sjunkit och ligger i juli preliminärt på 825 st. Även medelbidraget har minskat och troligt är att den halverade kostnaden för SL kortet har påverkat medelbidraget. Om antalet hushåll och medelbidrag ligger kvar på en lägre nivå kan prognosen komma att förbättras i samband med tertialrapport 2.

Ekonomiskt bistånd	Utfall jul 2026	Utfall jan - jul 2026	Utfall jan -jul 2025
Antal hushåll	825	870	875
Medelbidrag Hässelby-Vällingby	11 150	11 661	12 258
Medelbidrag Staden	11 232	11 531	11 736

Gunilla Ekstrand
Stadsdelsdirektör
Hässelby-Vällingby
stadsdelsförvaltning

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Gunilla Ekstrand, Stadsdelsdirektör	2026-08-11