



Handläggare
Maria Larsson
Telefon: 08-50804254

Till
Hässelby-Vällingby
stadsdelsnämnd
2026-10-22

Månadsrapport september 2026

Förvaltningens förslag till beslut

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutar att godkänna
Månadsuppföljning september 2026.

Sammanfattning

Förvaltningen prognostiserar ett överskott om 23,0 miljoner kronor (mnkr) före och efter ett överskott om 13,2 miljoner mnkr efter resultatöverföringar. Störst överskott prognostiseras inom nyanlända där generalschablonen redovisas.

I förväntade budgetjusteringar respektive prestationsförändringar ligger netto 2,4 mnkr i ökade kostnader för drift samt minus 2,0 mnkr att lämna åter i investeringar inom stadsmiljö där projekt blivit billigare.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av ekonomienheten i samverkan med samtliga avdelningar.



Prognos per Sep 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 nettobudget
Nämnd o förvaltningsadministration	53,1		53,1	0,0				0,0	0,0%
Individ- och familjeomsorg	366,0		366,3	20,0				20,0	5,5%
varav barn och ungdom	244,1		244,1	1,0				1,0	0,4%
varav vuxen	59,1		59,1	-3,0				-3,0	-5,1%
varav socialpsykiatri	62,8	0,3	63,1	5,0				5,0	7,9%
varav flyktingmottagande	0,0		0,0	17,0				17,0	0,0%
Stadsmiljöverksamhet inkl avskrivningar & räntor	67,0		67,0	-12,0				-12,0	-17,9%
Förskoleverksamhet	437,6	-27,8	409,8	-1,0	37,0	36,0	-1,0	0,0	0,0%
Äldreomsorg	801,3	8,5	809,8	10,0	0,0	6,5	6,5	3,5	0,4%
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	501,7	21,4	523,1	5,0	0,0	4,3	4,3	0,7	0,1%
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	1,0				1,0	0,6%
Summa	2 475,2	2,4	2 477,6	23,0	37,0	46,8	9,8	13,2	0,5%
									R2
Investeringar	44,9	-2,0	42,9	0				0	0,0%
varav stadsmiljöverksamhet	40,2	-2	38,2	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 20,0 mnkr.

Barn och ungdom prognostiserar ett överskott om 1,0 mnkr som beror på vakanta tjänster i samband med rekryteringar.

Vuxen prognostiserar ett underskott om 3,0 mnkr. Underskottet beror främst på högre kostnader för placeringar inom vuxen vården men även på att ett ökat antal placeringar inom relationsvård. Detta beror på justerade arbetssätt som har gjort att fler personer har nåtts och därmed kunnat erbjudas hjälp. Även lägenhetsverksamheten prognostiserar ett underskott på grund av högre nettokostnader för försöks och träningslägenheter.

Socialpsykiatri prognostiserar ett överskott om 5,0 mnkr. Överskottet prognostiseras främst inom beställaren om 4,5 mnkr där insatserna har varit lägre än budgeterat. Samt att arbete med att ta hem dyra placeringar har fått ned kostnaderna.

Särskilt boende i egen regi prognostiserar ett överskott på 0,5 mnkr som främst beror på en god beläggning under året.

Nyanlända prognostiserar ett överskott om 17,0 mnkr. Överskottet beror fortsatt på att flertalet nyanlända ukrainare folkbokförde sig i stadsdelen under sommar och höst 2024. Generalschablon beviljas under en två års period för nyanlända. Generalschablonen beräknas att minska mot årets slut.

Stadsmiljö inklusive avskrivningar och internränta

Stadsmiljö prognostiserar ett underskott om 7,0 mnkr. Det planerade underskottet är en del i det fortsatta arbetet för att öka tryggheten i stadsdelens park- och stadsmiljö och där budgetläget har gett möjlighet till extra insatser inom stadsmiljö.

För avskrivningar och internränta beräknas 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 beräknar att lämna tillbaka cirka 28,7 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.

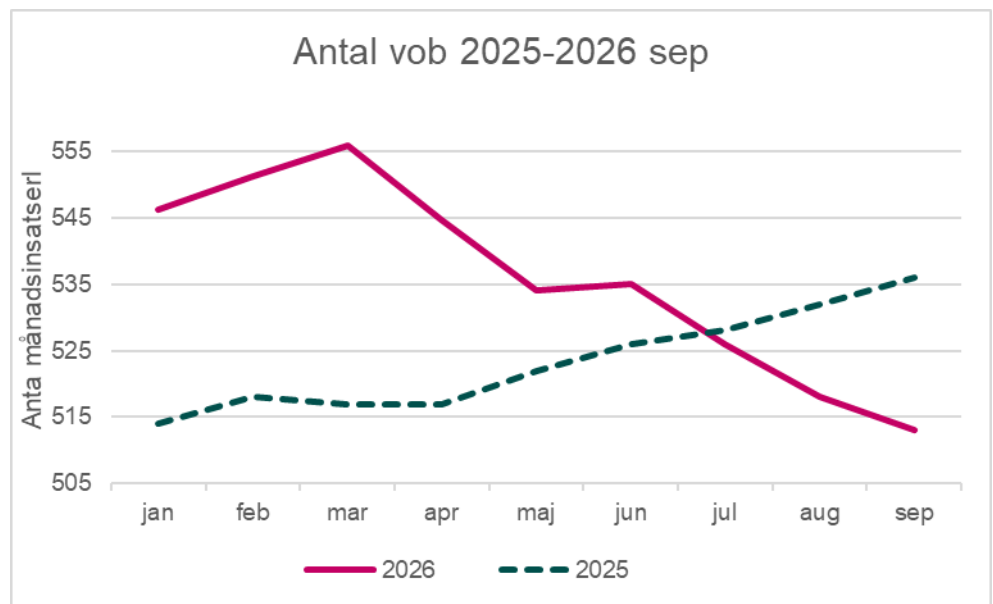
Äldreomsorgen

Verksamhetsområdet äldreomsorg prognostiserar ett överskott om 10,0 mnkr före och överskott om 3,5 mnkr efter resultatöverföring.

Inom avdelningsledning lyfts en buffert om 4,0 mnkr fram.

Förebyggande enheten med tryggt mottagande och aktivitetscenter prognostiserar ett överskott om 0,5 mnkr som beror på glapp vid rekryteringar.

Beställaren inom äldreomsorgen prognosticerar ett överskott om 8,5 mnkr. Kostnader för insatser inom vård - och omsorgsboendeplatser har fortsatt minska under september och prognosen har därmed justerats ned för denna insats även för årets resterande månader.



Utförarna i egen regi

Ett underskott inom hemtjänsten prognostiseras till 9,5 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 6,5 mnkr före resultatöverföring och en budget i balans efter resultatöverföring. Överskottet beror på delvis god beläggning under årets första del men också på vakanta tjänster i samband med rekrytering av chefer. Koppargården är från och med i år en resultatenheter vilket innebär att överskottet kommer att föras över till fond.

Skolörten Servicehus avvecklades under 2025. Förvaltningen har ansökt om tomgångshyror för omstrukturering av lokaler i samband med tertialrapport 2. Tomgångshyran uppgår till cirka 8,5 mnkr. Dessa är inte medtagna i prognosen.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognosticerar ett överskott om 5,0 mnkr före överföring till resultatfonder och ett överskott om 0,7 mnkr efter.

Beställaren har ett underskott om 1,3 mnkr. Underskottet kommer från köp av SoL-insatser där behovet under året har varit högre än vad som budgeterats för. Många nya nivåbedömda insatser enligt LSS har tillkommit sedan vårmätningen och den slutliga prestationsförändringen per augusti blev en budgetökning om 21,2 mnkr till budget.

Särskilt boende i egen regi har haft god beläggning på de flesta grupp- och servicebostäder. Prognosen är ett överskott om 4,3 mnkr och insättning till fond prognostiseras om 4,3 mnkr.

Daglig verksamhet i egen regi prognostiserar ett överskott om 1,0 mnkr. Överskottet härrör till två av de dagliga verksamheterna som haft bra beläggning och personalsammansättningar.

Årets kostnad för hyror blir 1,0 mnkr lägre än budgeterat. Detta beror på att fastighetskontoret inte fakturerar full hyra under året för en av lokalerna.

Barn, kultur och fritid

Prognostiserar en budget i balans.

Arbetsmarknadsåtgärder

Prognostiserar en budget i balans.

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd prognostiserar ett överskott om 1,0 mnkr.

Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd ligger på preliminärt för september på 831 stycken och ett medelbidrag på 11 334 kr. En bidragande effekt till det sänkta medelbidrag är att kostnad för SL kort har halverats. Även förändrade arbetssätt där man arbetat tydligare med uppföljningar har gjort att fler barnfamiljer har kunnat avslutas.

	Prognos sep 2026	Utfall jan - sep 2026	Utfall jan -sep 2025
Ekonomiskt bistånd			
Antal hushåll	831	859	877
Medelbidrag Hässelby-Vällingby	11 334	11 587	12 258
Medelbidrag Staden	10 941	11 443	11 741

Gunilla Ekstrand
Stadsdelsdirektör
Hässelby-Vällingby
stadsdelsförvaltning

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Gunilla Ekstrand, Stadsdelsdirektör	2026-10-08