Handläggare
Maria Larsson
Telefon: 08-50804254

Till
Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd
2026-11-19

Månadsrapport oktober 2026

Förvaltningens förslag till beslut

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd beslutar att godkänna Månadsuppföljning oktober 2026

Sammanfattning

Förvaltningen prognostiserar ett överskott om 25,0 miljoner kronor (mnkr) före och efter ett överskott om 15,2 miljoner mnkr efter resultatöverföringar.

Förvaltningen har i samband med beslut i kommunstyrelsen beviljats ytterligare driftmedel om 13,9 mnkr och prestationsförändringar inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning med 21,4 mnkr samt beviljats återlämning av tidigare investeringsmedel om -2,0 mnkr på grund av lägre kostnader för investeringarna.

Drift

Medel för lokaländamål merkostnad LSS 0,7 mnkr
Förskola hög hyra 3,5 mnkr
Omstruktureringsmedel avseende lokaler 9,7 mnkr
Prestationsförändringar inklusive kbh inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning 21,4 mnkr

Investering

Återlämning av medel inom parkmiljö nära förskolegårdar -0,3 mnkr
Återlämning klimatinvesteringsmedel -1,7 mnkr

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av ekonomienheten i samverkan med samtliga avdelningar.

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning
Ekonomi

Hässelby torg 20-22
Box 3424
16564 Hässelby
Växel 08-50804000
Fax 08-508 04 099
hasselby-vallingby@stockholm.se
www.stockholm.se/hasselby-vallingby

Prognos per Okt 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	366,3		366,3	18,5				18,5	5,1%
varav barn och ungdom	*244,1*		*244,1*	*1,0*				*1,0*	0,4%
varav vuxen	*59,1*		*59,1*	*-4,5*				*-4,5*	-7,6%
varav socialpsykiatri	*63,1*		*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	442,0	-28,7	413,3	-1,0	37,0	36,0	-1,0	0,0	0,0%
Äldreomsorg	809,8		809,8	12,0	0,0	6,5	6,5	5,5	0,7%
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning	523,8		523,8	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	2,5				2,5	1,5%
Summa	**2 510,5**	**-28,7**	**2 481,8**	**25,0**	**37,0**	**46,8**	**9,8**	**15,2**	**0,6%**
									R2
Investeringar	**42,9**	**0,0**	**42,9**	0				**0**	0,0%
varav stadsmiljöverksamhet	38,2		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 18,5 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 4,5 mnkr. Underskottet beror på höga kostnader för placeringar inom vuxen vården där bland annat kostnader för LVM har ökat under sista kvartalet. Därtill ligger kostnaderna inom relationsvåld högt. Antalet placeringar har ökat och beror delvis på justerade arbetssätt som medfört att fler personer har nåtts och därmed kunnat erbjudas hjälp. Även lägenhetsverksamheten prognostiserar ett underskott på grund av högre nettokostnader för försöks och träningslägenheter.

Socialpsykiatrin 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 12 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.
Förskolan har erhållit 3,5 mnkr i budgetjustering för ökade hyror samt 0,9 mnkr för förskolan Borgen som ligger under utredning hos Socialförvaltningen till LSS bostad. Dessa medel har legat med i tidigare prognos som förväntade budgetsjuteringar.

Äldreomsorgen
Verksamhetsområdet äldreomsorg prognostiserar ett överskott om 12,0 mnkr före och överskott om 5,5 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 10,5 mnkr. Kostnader för insatser inom vård - och omsorgsboendeplatser har fortsatt minska under oktober och prognosen har därmed justerats ned ytterligare för dessa insatser avseende de två sista månaderna. Antalet hemtjänstinsatserna har ökat men väger inte upp den

minskning som skett avseende vård och omsorgsboendeplatser varvid överskottet ökat.

Äldreomsorg	Utfall okt 2026	Utfall jan -okt 2026	Utfall jan -okt 2025
Vård- och omsorgsboende (antal helmånadsplatser)	507	533	525

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 schemaläggningen 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. Överskott 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 resultatenhet vilket innebär att överskottet kommer att föras över till fond.

Skolörten Servicehus avvecklades under 2025. Förvaltningen har blivit beviljade 8,5 mnkr i budgetjustering avseende tomgångshyror för omstrukturering av lokaler i samband med tertialrapport 2. Tomgångshyran uppgår till cirka 8,5 mnkr.

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 det budgeterats för. Många nya nivåbedömda insatser enligt LSS har tillkommit sedan vårmätningen och den slutliga prestationsförändringen per augusti blev en budgetökning om 21,4 mnkr till budget inklusive kommunalt bostadsbidrag.

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 2,5 mnkr. Antalet hushåll ligger preliminärt på 832 samtidigt som medelbidraget ligger något under prognostiserat medelbidrag. Det sänkta medelbidraget är delvis en konsekvens av halverat SL kort men också ett resultat av ett arbete där tydligare uppföljningar har gjorts så fler barnfamiljer har kunnat avslutas.

Ekonomiskt bistånd	Prognos okt 2026	Utfall jan - okt 2026	Utfall jan -okt 2025
Antal hushåll	832	857	880
Medelbidrag Hässelby-Vällingby	11 352	11 563	12 234
Medelbidrag Staden	10 961	11 420	11 743

Förvaltningens synpunkter och förslag

Gunilla Ekstrand
Stadsdelsdirektör
Hässelby-Vällingby
stadsdelsförvaltning

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Gunilla Ekstrand, Stadsdelsdirektör	2026-11-11