

Handläggare

Alex Baena

Telefon: 08-50823074

Till

Hägersten-Älvsjö

stadsdelsnämnd 2025-11-20

Månadsrapport för oktober 2025 Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd

	Budget	Beräknade budget- förändringar	Beräknad slutlig budget	Prognos avvikelse mot slutlig budget	Ingående resultat- fond	Beräknad utgående resultat- fond	Prognos avvikelse efter res.överf.
Nämnd och förvaltningsadministration	81,4	0,0	81,4	2,0			2,0
Individ- och familjeomsorg	333,8	0,0	333,8	-55,0			-55,0
<i>varav barn och ungdom</i>	192,3	0,0	192,3	-50,0			-50,0
<i>varav vuxna</i>	53,7	0,0	53,7	-15,0			-15,0
<i>varav nyanlända</i>	0,0	0,0	0,0	5,0			5,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	82,1	0,0	82,1	5,0			5,0
Arbetsmarknadsåtgärder	18,8	0,0	18,8	0,0			0,0
Ekonomiskt bistånd	121,4	0,0	121,4	-14,0			-14,0
<i>varav handläggning</i>	34,5	0,0	34,5	0,0			0,0
Stadsmiljö	76,7	0,0	76,7	0,0			0,0
<i>varav drift</i>	41,1	0,0	41,1	0,0			0,0
<i>varav avskrivningar</i>	29,2	0,0	29,2	0,0			0,0
<i>varav internränta</i>	6,4	0,0	6,4	0,0			0,0
Förskola m.m.	900,5	-40,1	860,4	14,0	37,4	47,4	4,0
Äldreomsorg	1 051,5	0,0	1 051,5	65,0			65,0
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	652,9	0,0	652,9	10,0	20,2	25,2	5,0
Barn, kultur och fritid	47,0	0,0	47,0	0,0			0,0
Övrigt	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
Totalt	3 284,0	-40,1	3 243,9	22,0	57,6	72,6	7,0

Sammanfattning

Sammantaget beräknas ett överskott om 22,0 mnkr före resultatöverföringar och ett överskott om 7,0 mnkr efter resultatöverföringar. Prognosen som lämnas är efter åtgärder och alla verksamheter arbetar systematiskt med budgethållningsåtgärder.

Kommentar

Förvaltningen redovisar kortfattat den ekonomiska prognosen för verksamheten i månadsvisa rapporter. Djupare analyser och mer utförliga kommentarer återfinns i tertialrapporter och verksamhetsberättelse.

Förvaltningens prognos av helårets resultat baseras i detta ärende på analys av bokslut för 2024 samt av resultatet efter årets tio gångna månader. Sammantaget beräknas ett överskott om 22,0 mnkr före resultatöverföringar och ett överskott om 7,0 mnkr efter resultatöverföringar. Den största ekonomiska skillnaden jämfört med 2024 är att personalomkostnadstillägget sänkts från 46,4 procent till 41,0 procent för år 2025. För nämnden som har en stor andel verksamhet i egen regi ger detta en betydande lägre nivå av personalkostnader. Vidare ger vidtagna åtgärder under 2024 helårseffekt år 2025.

Prognos per verksamhetsområde lämnas nedan.

Nämnd- och förvaltningsadministration

Prognosen för nämnd- och förvaltningsadministration visar ett överskott på 2,0 mnkr. Överskottet beror främst på att rekryteringen av några vakanta tjänster har fördröjts.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorg innefattar i stort fyra delar: barn och ungdom, vuxna, nyanlända och socialpsykiatri. Sammantaget beräknas ett underskott om 55,0 mnkr. Underskottet återfinns inom området barn och ungdom respektive vuxna. Fördelning per delområde redovisas nedan:

– Barn och ungdom

För barn och ungdom prognostiseras ett underskott om 50,0 mnkr. Underskottet förklaras huvudsakligen av ett fortsatt högt antal orosanmälningar och många pågående ärenden. Ett arbete med att förhandla ner priserna på placeringar pågår kontinuerligt och ger positiv ekonomisk effekt. Arbetet med att utveckla en mer effektiv och effektiv organisation fortgår. Personalomsättningen har minskat och därmed har behovet av konsulter under rekryteringsprocessen minskat men fortsätter ännu några månader i avvaktan på att ny personal tillträder sina tjänster. Avsikten är att avsluta inköpen av konsulter.

– *Vuxna*

Vuxenomsorgen visar ett underskott med 15,0 mnkr. Underskottet beror till stor del på högre kostnader än budgeterat för främst placeringar i stöd-/omvårdnadsboende samt HVB-placeringar för att undvika att det blir LVM-placeringar. Det ökade underskottet jämfört med tidigare prognoser beror på tillkommande placeringar under året.

– *Nyanlända*

För nyanlända beräknas ett överskott om 5,0 mnkr. Överskottet beror på att erhållna statsbidrag från Migrationsverket endast redovisas inom ramen för nyanlända och inte inom andra delar av verksamheterna likt tidigare år.

– *Socialpsykiatri*

Socialpsykiatrien visar ett överskott på 5,0 mnkr. Överskottet återfinns hos beställarenheten och beror i stort på lägre placeringskostnader än budgeterat.

Stadsmiljöverksamhet

Prognosen exklusive kapitalkostnader för stadsmiljöverksamhet visar ingen avvikelse jämfört mot budget.

Prognosen inklusive kapitalkostnader (internränta och avskrivningar) visar inte heller någon avvikelse jämfört med budget efter erhållna budgetjusteringar om 2,2 mnkr.

Förskoleverksamhet

Verksamhetsområdet för förskola visar ett sammantaget överskott om 14,0 mnkr före resultatöverföringar och ett överskott om 4,0 mnkr efter resultatöverföringar. Totalt beräknas således en insättning om 10,0 mnkr i enheternas resultatfonder.

Överskottet beror främst på att nämnden beräknas erhålla statsbidrag och därmed kan tillgodogöra sig budgeterade medel för ändamålet. Vidare beror överskottet på att förvaltningen friställt lokaler samt lyckats hyra ut några av de tomställda lokalerna. I och med detta har lokalkostnaderna reducerats. Utöver detta sker kontinuerligt ett arbete med att anpassa bemanningen utifrån barnantalet.

Tabell nedan visar antal inskrivna förskolebarn för varje månad under året jämfört med 2023 och 2024 (tabellen inkluderar inte allmän förskola och interkommunala barn).

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
2023	5534	5558	5606	5650	5696	5554	5253	5173	5208	5229	5266	5245
2024	5470	5491	5511	5568	5593	5475	5238	5121	5129	5145	5162	5124
2025	5327	5368	5374	5428	5448	5261	4982	4974				

Äldreomsorg

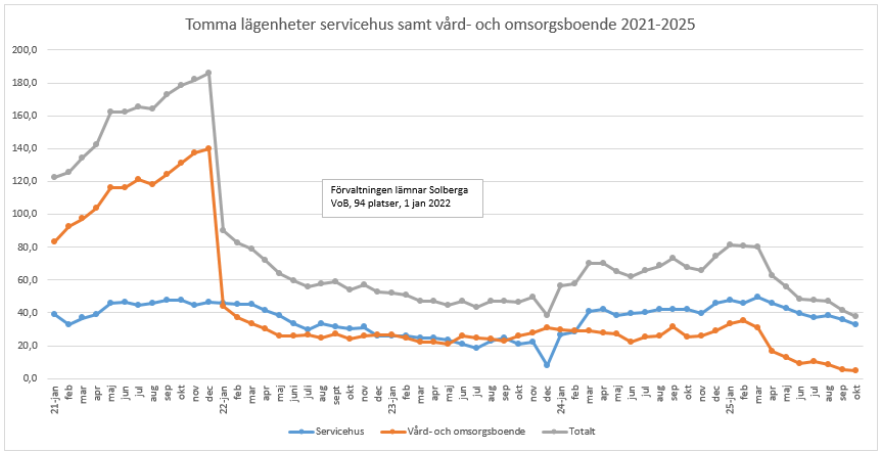
Äldreomsorgen visar ett överskott på 65 mnkr jämfört med budget. Överskottet finns inom de anslagsfinansierade enheterna och beror främst på reserverade medel för underskottstäckning. Utöver det visar beställarenheten ett överskott då prognostiserad efterfrågan på placeringar är lägre än budgeterat 2025 även om det ser ut att kunna öka resterande del av året.

Utförarenheterna visar ett underskott, vilket främst beror på högre kostnader för personal samt generella kostnadsökningar till följd av inflation. Under 2025 har utförarenheterna fortsatt se över scheman, vilket förväntas ge en fortsatt positiv effekt på enheternas resultat.

Nedanstående tabell visar antal helmånadsplaceringar hos beställarenheten för 2025 jämfört med 2021-2024.

Antal placeringar inom beställarenheten	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Medel
Månadsplatser 2021	540	533	528	531	534	541	550	561	560	565	567	568	548
Månadsplatser 2022	565	577	582	577	581	579	587	593	608	619	617	620	592
Månadsplatser 2023	618	627	637	640	650	657	664	656	659	659	660	653	648
Månadsplatser 2024	651	654	649	644	654	657	648	649	642	649	656	661	651
Månadsplatser 2025	666	661	675	670	679	673	672	667	674	674			671

Nedanstående diagram visar antal tomma lägenheter hos förvaltningens vård- och omsorgsboenden samt servicehus mellan 2021 och 2025.



Förändringen av antal tomma lägenheter i januari 2022 jämfört med december 2021 beror på avvecklingen av Solberga vård- och omsorgsboende. Förvaltningens vård- och omsorgsboenden är tillbaka på samma nivå som innan Covid-19 i mars 2020. Sedan 2022 har antalet tomma lägenheter minskat under 2022 och 2023. 2024 ökade de tomma lägenheterna för att minska något igen under 2025. Minskningen avser främst lägenheter inom vård och omsorgsboende. Förvaltningen erhåller inga hyresintäkter för tomma lägenheter vilket betyder att ekonomin påverkas negativt av tomma platser.

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Prognosen för verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning visar ett överskott på 10 mnkr före resultatöverföringar och ett överskott på 5 mnkr efter resultatöverföringar. Således beräknas en insättning i resultatfonderna om 5 mnkr.

Beställarenheten inom funktionsnedsättning visar ett överskott jämfört med budget. Utförarenheterna visar tillsammans ett överskott på 1,3 mnkr vilket är en förbättring jämfört med föregående månad. Ett underskott återfinns hos enheten för personligt stöd som inte är en resultatenhet likt övriga enheter inom avdelningen.

Tabellen nedan visar antal placeringar och unika personer med insatser enligt LSS.

Prestationsbaserade placeringar inom beställarenheten och antalet unika individer

Antal	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Placeringar	814	785	842	839	830	825	827	856	863	858		
Unika personer	596	589	618	615	609	606	609	632	634	631		

Verksamhet för barn, kultur och fritid

Prognosen för barn, kultur och fritid redovisar ingen avvikelse mot budget.

Arbetsmarknadsåtgärder

Arbetsmarknadsåtgärder redovisar ingen avvikelse mot budget.

Ekonomiskt bistånd

Prognosen för ekonomiskt bistånd visar ett underskott om 14,0 mnkr i jämförelse mot budget. Underskottet beror på att antal hushåll har ökat från 712 i snittantal hushåll 2024 till 721 hushåll i snitt per månad år 2025. Även medelbidrag per hushåll och månad har ökat från 11 731 kr år 2024 till 11 865 kr år 2025.

Antal hushåll med ekonomiskt bistånd

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
706	729	713	716	719	729	723	730	722	697		

Kursiverat är preliminärt

Övrigt

Under övrig verksamhet bedrivs ingen verksamhet.

Sjukfrånvaro R12

[illegible]

Personalomsättning

extern												
Personalomsättning i procent	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2023	0,85	1,13	1,29	1,62	1,98	2,20	2,24	3,27	3,63	3,93	4,26	4,45
2024	0,59	0,85	1,07	1,18	1,29	1,70	1,85	2,48	2,70	2,90	3,04	3,19
2025	0,49	0,86	1,20	1,65	1,81	2,07	2,15	2,83	3,39	3,66		

extern och intern

Personalsomsättning i procent	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2023	1,42	2,02	2,50	2,98	3,58	3,98	4,01	5,38	6,02	6,38	6,74	7,02
2024	0,87	1,38	1,85	2,11	2,36	2,84	3,10	3,74	4,03	4,29	4,44	4,67
2025	0,71	1,32	1,88	2,48	2,90	3,20	3,28	4,41	5,13	5,51		

*ackumuerat till och med perioden

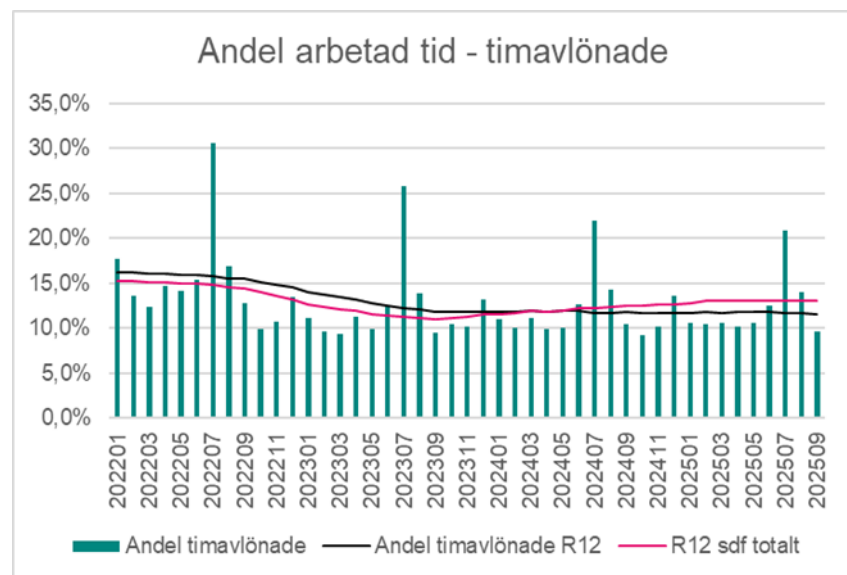
Personalomsättning beräknas enligt: Det lägsta talet av avgångar eller rekryteringar av tillsvidareanställningar under året ställs mot det genomsnittliga antalet tillsvidareanställningar per befattning under året. Den översta tabellen gäller anställningar som har

rekryterats från annan arbetsgivare och anställningar som har avslutats i Stockholms stad och den undre tabellen gäller anställningar och avslut från annan arbetsgivare samt andra förvaltningar inom staden. Värdet som visas ackumuleras under året.

I den översta tabellen som visar extern personalomsättning är värdet för oktober 2025 3,66 % jämfört med oktober 2024 då värdet var 2,90 %. Personalomsättningen i staden som helhet var år 2023 5,9 % och 2024 4,6 %.

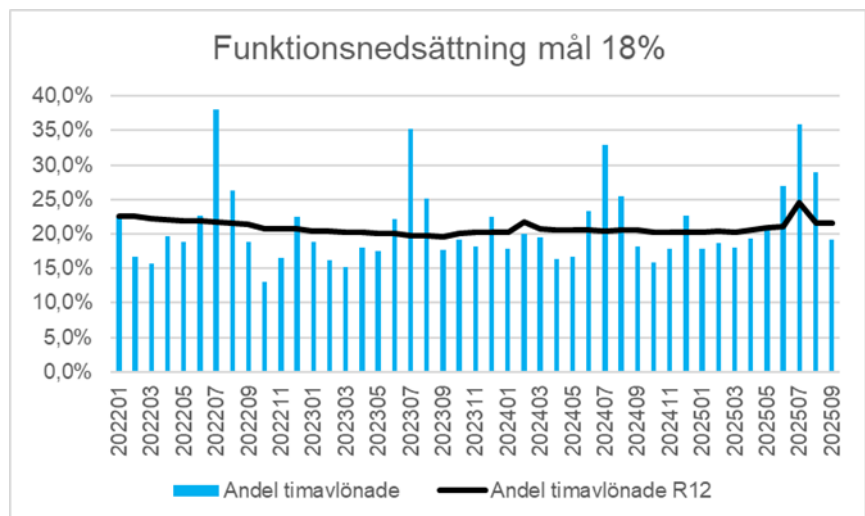
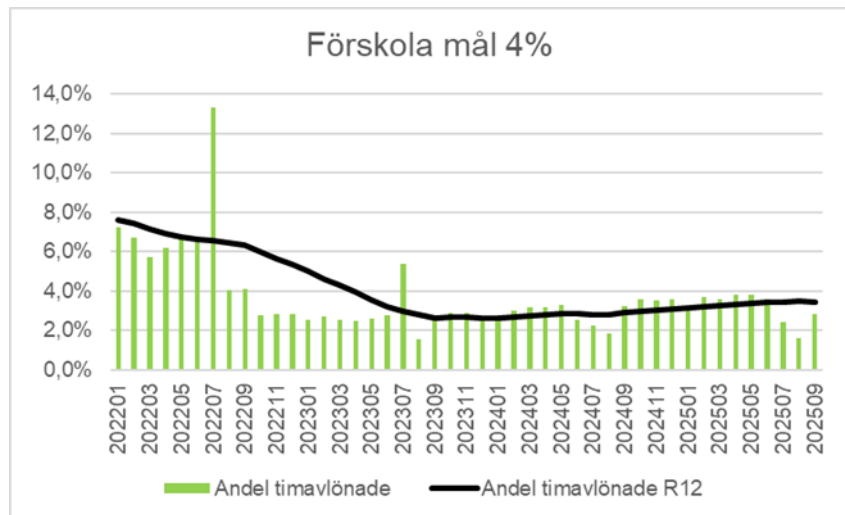
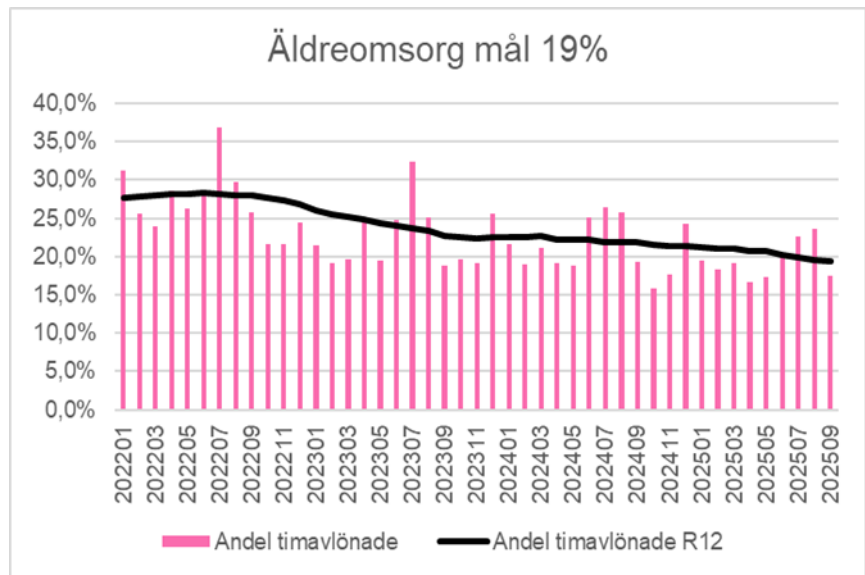
För externt och internt (den undre tabellen) är värdet för oktober 5,51 % jämfört med 4,29 % i oktober 2024.

Andel timavlönade

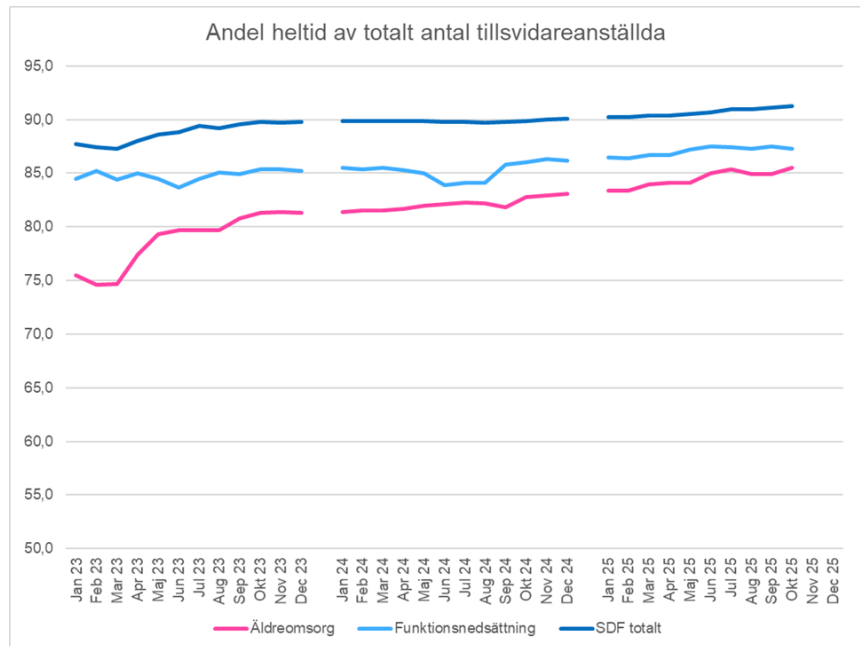


De verksamheter där andel arbetad tid – timavlönade beräknas inom är: äldreomsorg, förskola respektive social omsorg (funktionsnedsättning). Andelen timavlönade totalt för rullande 12 månader är per september 11,6 %. Motsvarande värde för alla stadsdelsförvaltningar under samma period är 13 %.

Värdena redovisas även separat för vart och ett av områdena; äldreomsorg, förskola respektive social omsorg (funktionsnedsättning). Värdena som redovisas är ett s.k. rullande-12 värde vilket är ett snitt av de senaste 12 månadernas utfall. Äldreomsorgen har ett målvärde på 19 %. Värdet för september är 19,5 %, vilket är en fortsatt minskning. Förskolan har ett målvärde på 4 % och ligger i september på fortsatt 3,4 %. Social omsorg (funktionsnedsättning) har ett målvärde på 18 %. Värdet för september är fortsatt 21,6 %. Prognosen för social omsorg (funktionsnedsättning) ändrades i tertialrapport 2 till 20%.



Andel heltid



De verksamheter där andel heltid av antal tillsvidareanställda beräknas inom är: äldreomsorg respektive social omsorg (funktionsnedsättning). För båda respektive områdena är målvärdet 90 %. I oktober har område äldreomsorgen ett värde på 85,5 %, vilket är en ökning jämfört med september. Område social omsorg (funktionsnedsättning) har i oktober ett värde på 87,3 %, vilket är en liten minskning än föregående månad. Total andel heltid av antal tillsvidareanställningar inom förvaltningen ligger på 91,3 %, vilket är ytterligare en liten ökning jämfört med föregående månad.

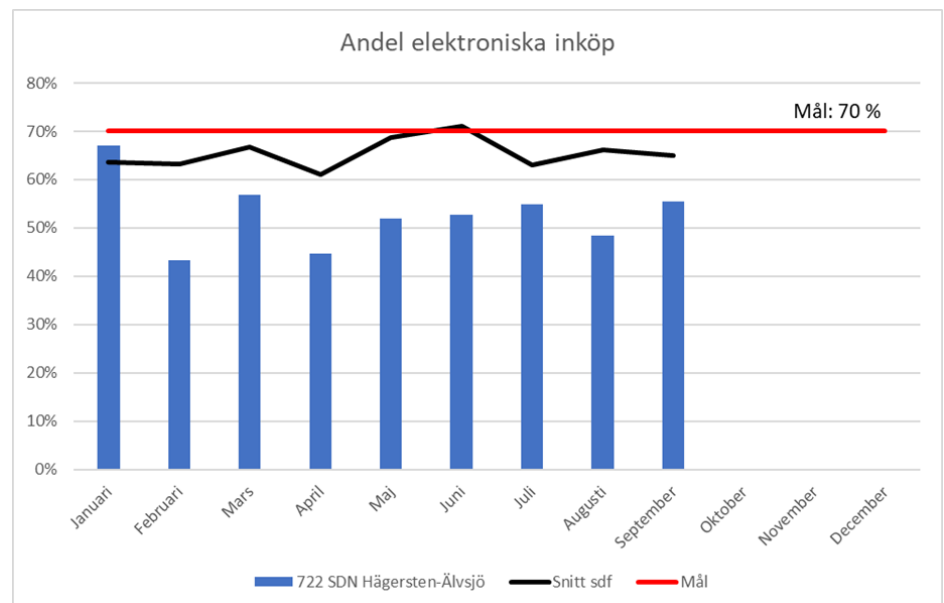
Sjuklönekostnader

Kostnader för sjuklöner som betalas ut i förvaltningen varierar över säsong. Högre sjukfrånvaro och som följd av det högre sjuklönekostnad under säsongerna höst och vinter. I takt med att sjukfrånvaron har minskat över tid har även kostnaden minskat. För 2023 var kostnaden totalt inklusive pf 51,5 miljoner kronor och 2024 har kostnaden på totalen minskat till 47,6 miljoner kronor inklusive pf. Per oktober 2025 uppgår kostnaden under 2025 hittills till 36,6 miljoner kronor inklusive pf vilket är 4,6 miljoner lägre kostnad än 2023 och 2,2 miljoner lägre kostnad än 2024 fram till och med samma månad.

Systemnyttjande elektroniska inköp

Stockholms stad har två övergripande indikatorer för att visa på utveckling och resultat inom inköpsverksamheten. "Andel prioriterade avtal där uppföljning genomförts" som mäter antal prioriterade avtal som följs upp i förhållande till totalt antal prioriterade avtal och "Andel elektroniska inköp".

Den senare indikatorn mäter andelen inköp från leverantörer i inköpssystemet (Agresso Inköp) i förhållande till samtliga inköp från anslutna leverantörer.



Nämnden har under året legat mellan 43 och 67 % i andel elektroniska inköp. En svårighet, som beräknas lösas i och med parkdrift i egen regi, är att avrop av parkentreprenader inte kunnat genomföras i inköpssystemet. Förvaltningen intensifierar nu under hösten arbetet med att höja andel elektroniska inköp genom utbildningar samt riktat stöd till de enheterna med lägst systemnyttjande.

Andel ekologiska livsmedel

Hägersten-Älvsjö är en klimatsmart arbetsplats där vardagsval bidrar till att minska utsläppen. Från och med 2025 ska ekologiskt fika, mat och livsmedel väljas enligt förvaltningens mötespolicy.

