

Handläggare

Alex Baena

Telefon: 08-508 23074

Till

Hägersten-Älvsjö

stadsdelsnämnd 2026-04-23

Månadsrapport för mars 2026 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	85,0	0,0	85,0	0,0			0,0
Individ- och familjeomsorg	342,8	0,0	342,8	-40,0			-40,0
<i>varav barn och ungdom</i>	204,2	0,0	204,2	-40,0			-40,0
<i>varav vuxna</i>	50,8	0,0	50,8	-15,0			-15,0
<i>varav nyanlända</i>	0,0	0,0	0,0	10,0			10,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	80,4	0,0	80,4	5,0			5,0
Arbetsmarknadsåtgärder	34,3	0,0	34,3	1,7			1,7
Ekonomiskt bistånd	123,6	0,0	123,6	-7,5			-7,5
<i>varav handläggning</i>	22,9	0,0	22,9	-5,2			-5,2
Stadsmiljö	74,4	0,0	74,4	0,0			0,0
<i>varav drift</i>	39,5	0,0	39,5	0,0			0,0
<i>varav avskrivningar</i>	27,1	0,0	27,1	0,0			0,0
<i>varav internränta</i>	7,8	0,0	7,8	0,0			0,0
Förskola m.m.	886,2	-5,6	880,6	-3,9	49,4	43,6	1,9
Äldreomsorg	1 111,5	0,0	1 111,5	37,0			37,0
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	672,5	0,0	672,5	10,0	25,4	27,7	7,7
Barn, kultur och fritid	55,8	0,0	55,8	0,0			0,0
Övrigt	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
Totalt	3 386,1	-5,6	3 380,5	-2,7	74,8	71,3	0,8

Sammanfattning

Sammantaget beräknas ett underskott om 2,7 mnkr före resultatöverföringar och ett överskott om 0,8 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 2025 samt av utfallet efter årets tre gångna månader. Sammantaget beräknas ett underskott om 2,7 mnkr före resultatöverföringar och ett överskott om 0,8 mnkr efter resultatöverföringar. Den största ekonomiska skillnaden jämfört med 2025 är att personalomkostnadstillägget sänkts från 41,0 procent till 40,0 procent för år 2026. För nämnden som har en stor andel verksamhet i egen regi ger detta en lägre nivå av personalkostnader. Vidare ger vidtagna åtgärder under 2025 helårseffekt år 2026.

Prognos per verksamhetsområde lämnas nedan.

Nämnd- och förvaltningsadministration

Prognosen för nämnd- och förvaltningsadministration visar ingen avvikelse mot budget.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorg innefattar i stort fyra delar: barn och ungdom, vuxna, nyanlända och socialpsykiatri. Sammantaget beräknas ett underskott om 40,0 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 40,0 mnkr. Underskottet förklaras huvudsakligen av fortsatt höga kostnader för placeringar. 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 fortsätter vara hög men på en lägre nivå än tidigare. Under rekryteringsprocessen uppstår ofta vakanser och i och med det ett behov av att tillsätta konsulter.

– Vuxna

Vuxenomsorgen visar ett underskott med 15,0 mnkr. Underskottet beror dels på högre kostnader än budgeterat för främst placeringar i stöd-/omvårdnadsboende samt HVB-placeringar för att undvika att det blir LVM-placeringar och dels på högre dygnspriser, framför allt för LVM placeringar som ökat nästan 30 procent sedan 2023.

För nyanlända beräknas ett överskott om 10,0 mnkr. Överskottet beror på att merparten av erhållna statsbidrag från Migrationsverket redovisas inom ramen för nyanlända samtidigt som ingen kostnad för verksamhet redovisas på området. Verksamheten är integrerad i de övriga verksamhetsområdena.

Socialpsykiatrien visar ett överskott på 5,0 mnkr såväl före som efter resultatöverföringar. Överskottet återfinns hos beställarenheten och beror i stort på lägre placeringskostnader än budgeterat. Nytt för i år är att utförarenheterna inom socialpsykiatrien har blivit resultatenheter. De två utförarenheterna prognostiserar i denna prognos ett nollresultat.

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

Årskostnaden för vinterväghållning varierar kraftigt från år till år beroende på om, hur och när det snöar. Snöpådrag under vintern 2024 kostade totalt 1,8 mnkr varav 1,4 mnkr avsåg de första tre månaderna under året. Under 2025 utfördes endast ett fåtal snöpådrag och årskostnaden uppgick till totalt 0,7 mnkr. Bara i januari 2026 utfördes 11 snöpådrag vilket har kostat 2,3 mnkr. Det oförutsägbara vädret innebär att prognosarbetet försvåras.

Verksamhetsområdet för förskola visar ett sammantaget underskott om 3,9 mnkr före resultatöverföringar och ett överskott om 1,9 mnkr efter resultatöverföringar. Totalt beräknas således ett uttag om 5,8 mnkr ur enheternas resultاتفonder.

Tabell nedan visar antal inskrivna förskolebarn för varje månad under året jämfört med 2024 och 2025 (*tabellen inkluderar inte allmän förskola och interkommunala barn*).

[illegible]

Äldreomsorg

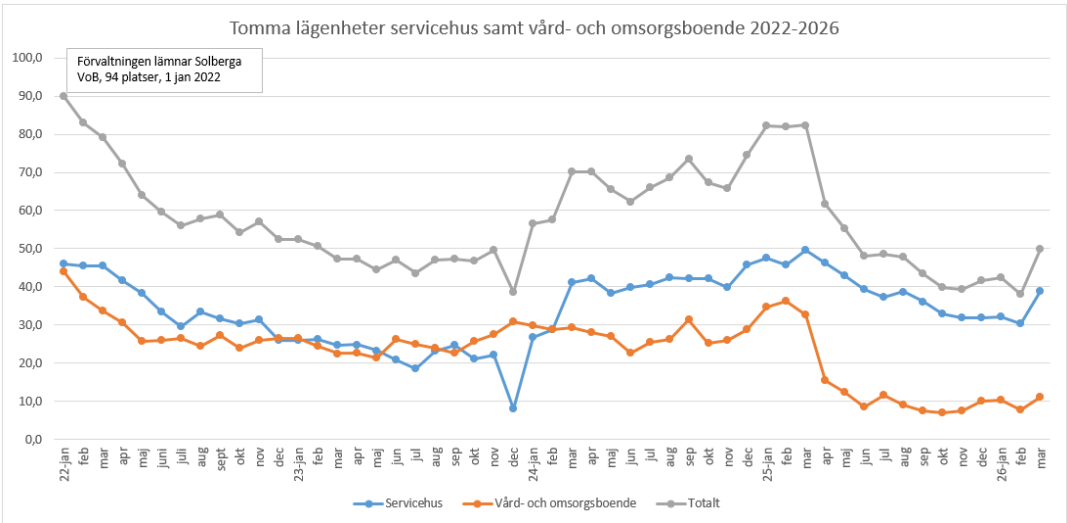
Äldreomsorgen visar ett överskott på 37,0 mnkr jämfört med budget. Överskottet finns inom de anslagsfinansierade enheterna och beror på reserverade medel för underskottstäckning. Utöver det visar beställarenheten ett överskott då prognostiserad efterfrågan på placeringar är lägre än budgeterat.

Utförarenheterna visar ett underskott, vilket främst beror på personalkostnader samt generella kostnadsökningar. Arbetet inom utförarenheterna att se över scheman och bemanning fortsätter under 2026. Åtgärden förväntas ge en fortsatt positiv effekt på utförarenheternas resultat.

Nedanstående tabell visar antal helmånadsplaceringar hos beställarenheten för 2026 jämfört med 2021-2025.

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	673	681	672
Månadsplatser 2026	678	680	695										684

Nedanstående diagram visar antal tomma lägenheter hos förvaltningens vård- och omsorgsboenden samt servicehus mellan 2022 och 2026.



lägenheter 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 10,0 mnkr före resultatöverföringar och ett överskott på 7,7 mnkr efter resultatöverföringar. Således beräknas en insättning i resultatfonderna om 2,3 mnkr.

Beställarenheten inom funktionsnedsättning visar ett överskott om 6,0 mnkr jämfört med budget. Överskottet beror på att de prognostiserade kostnaderna för köpt verksamhet är lägre än vad som är budgeterat. Utförarenheterna visar tillsammans ett överskott på 4,0 mnkr före resultatöverföring och ett överskott på 1,7 mnkr efter resultatöverföring. Ett underskott återfinns hos enheten för personligt stöd, som inte är en resultatenhet likt övriga enheter inom avdelningen.

Prestationsbaserade placeringar inom beställarenheten och antalet unika individer

Antal	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Placeringar	849	854	870									
Unika personer	627	633	641									

Verksamhet för barn, kultur och fritid

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

Arbetsmarknadsåtgärder

Prognosen för arbetsmarknadsåtgärder visar ett överskott om 1,7 mnkr jämfört med budget. Överskottet beror främst på lägre personalkostnader än budgeterat inom resursenheten. Resursenheten utför uppgifter inom olika verksamhetsområden och finansieras genom en intern budgetomfördelning. Överskottet härrör till uppgifter inom verksamhetsområde ekonomiskt bistånd. I och med det avser förvaltningen, i tertialrapport 1, föreslå att nämnden omdisponerar budgetmedel motsvarande prognostiserat överskott från resursenheten till ekonomiskt bistånd.

Ekonomiskt bistånd

Prognosen för ekonomiskt bistånd visar ett underskott om 7,5 mnkr i jämförelse mot budget. I februari månad erhöll 736 hushåll försörjningsstöd. Medelbidrag per hushåll var i februari 11 609 kr.

Antal hushåll med ekonomiskt bistånd

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
739	736	724									

Kursiverat är preliminärt

Övrigt

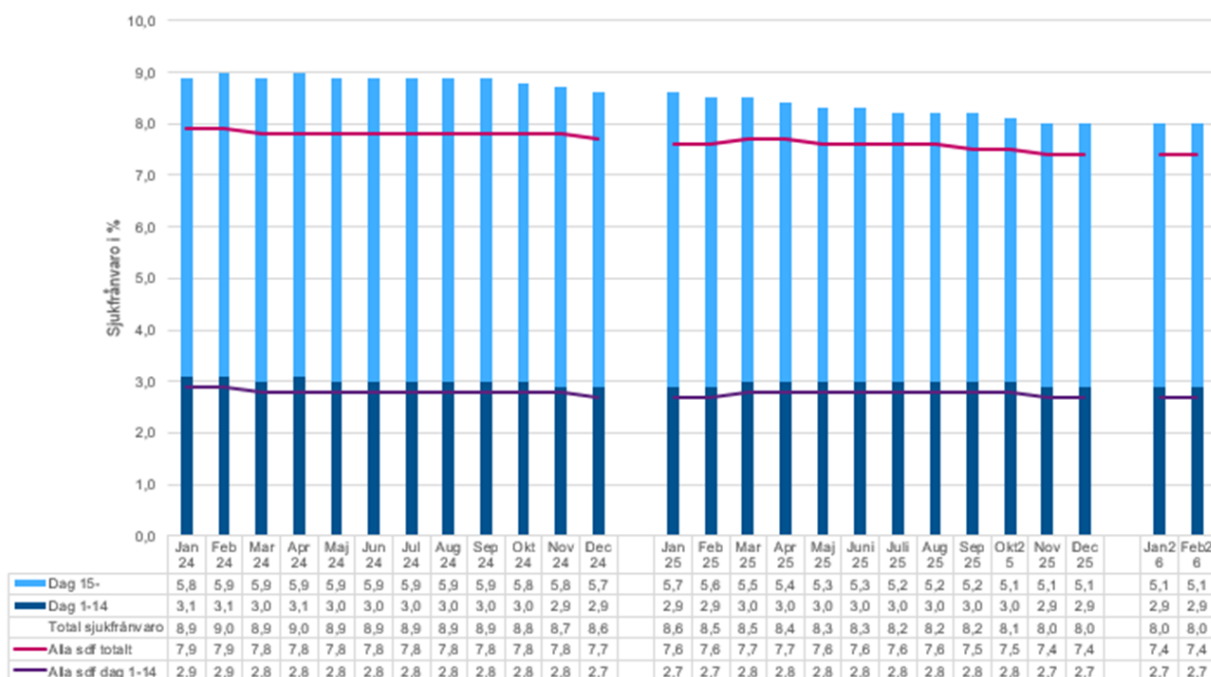
Under övrig verksamhet bedrivs ingen verksamhet.

Personalnyckeltal

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro R12

Mål total sjukfrånvaro: 7,9 %
Mål kort sjukfrånvaro: 2,8 %



Den totala sjukfrånvaron ligger fortsatt sedan november 2025 på 8,0 % där korttidsfrånvaron också ligger kvar på 2,9 %. Den totala sjukfrånvaron i staden ligger på 6,0 % och motsvarande värde för alla stadsdelar är fortsatt 7,4 %. Korttidsfrånvaron (dag 1-14) är högre än staden som helhet; 2,9 % jämfört med staden totalt som ligger på 2,3 % (2,7 % totalt för stadsdelsförvaltningarna). Värdena som redovisas är ett s.k. rullande-12 värde vilket är ett snitt av de senaste 12 månadernas utfall.

Personalomsättning

extern

Personalomsättning extern	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2024	0,59	0,85	1,07	1,18	1,29	1,70	1,85	2,48	2,7	2,9	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	3,96	4,38
2026	0,75	1,00	1,52									

*ackumuerat till och med perioden

extern och intern

Personalomsättning extern och intern	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
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	5,96	6,42
2026	0,97	1,38	2,12									

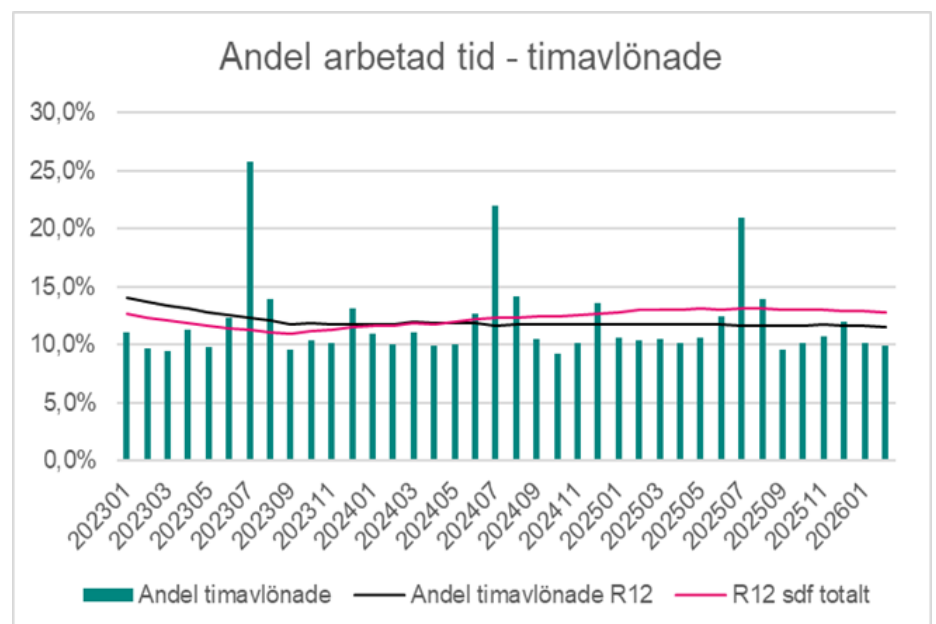
*ackumuerat till och med perioden

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 mars 2026 1,52 % jämfört med mars 2025 då värdet var 1,20 %. Personalomsättningen i staden som helhet var 2024 4,6 % och 2025 4,6 %.

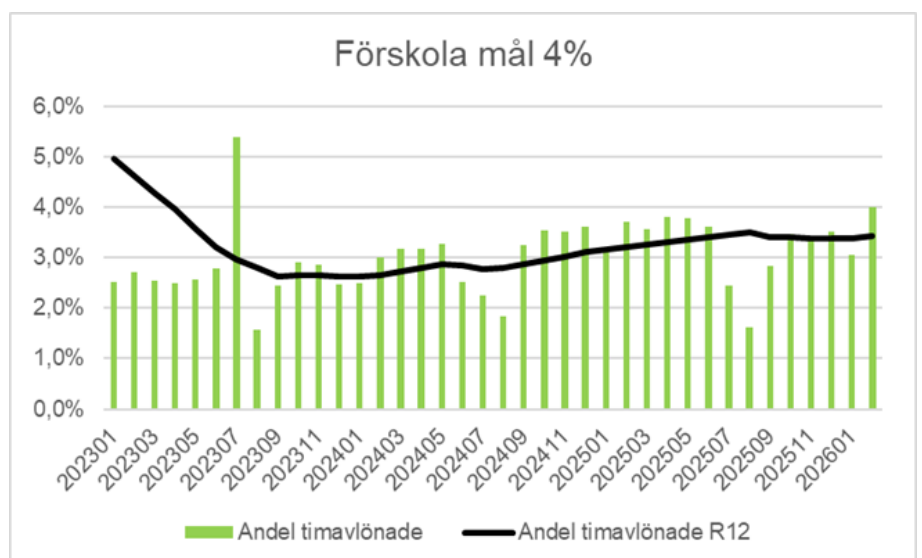
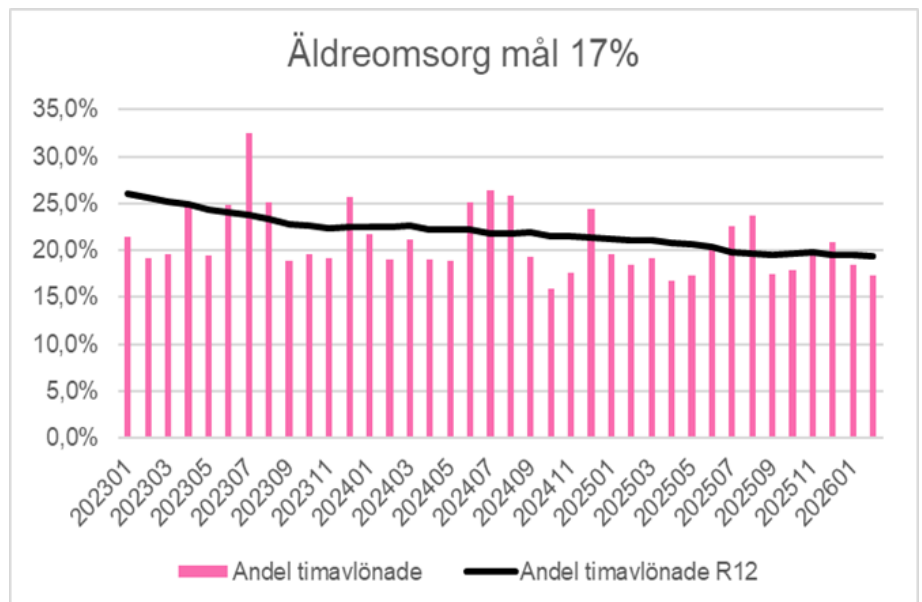
För externt och internt (den undre tabellen) är värdet för mars 2026 2,12 % jämfört med 1,88 % i mars 2025.

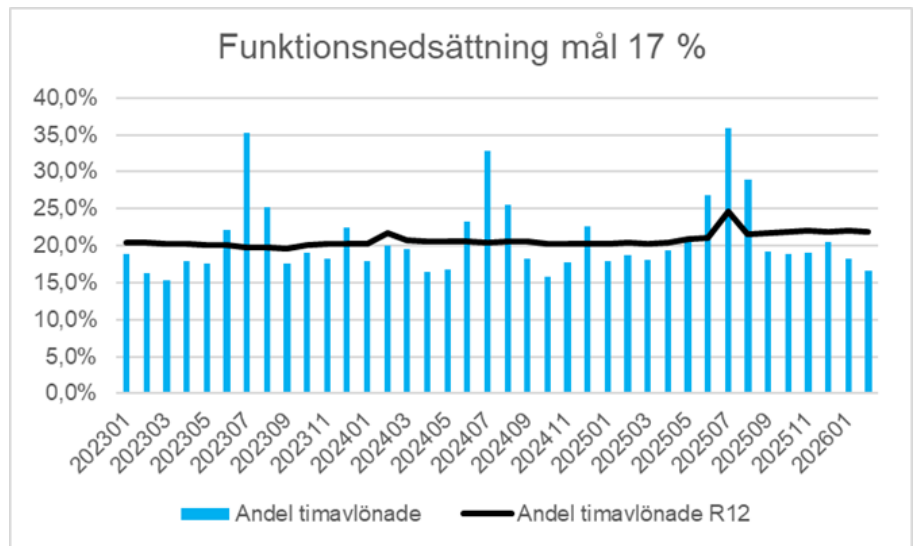
Andel timavlönade



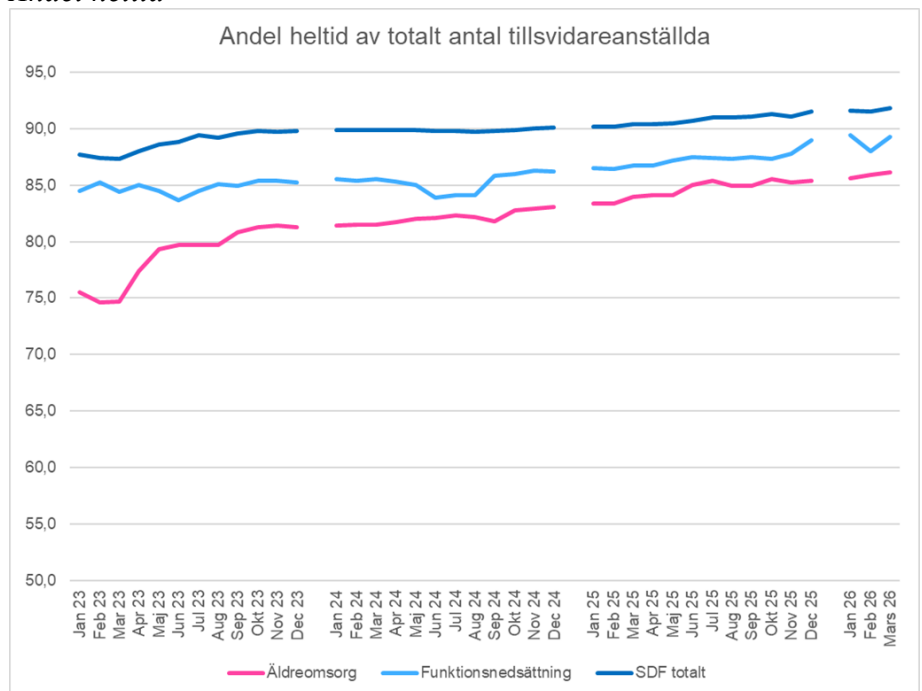
De verksamheter där andel arbetad tid – timavlönade beräknas inom är: äldreomsorg, förskola respektive social omsorg (funktionsnedsättning). Andelen timavlönade totalt för rullande 12 månader är per februari 11,6 %. Motsvarande värde för alla stadsdelsförvaltningar under samma period är 12,8 %.

Värdena redovisas även separat för vart och ett av områdena; äldreomsorg, förskola respektive social omsorg (funktionsnedsättning). Värdena som redovisas är ett snitt av de senaste 12 månadernas utfall. Äldreomsorgen har ett målvärde 2026 på 17 %. Värdet för februari är 19,4 %, vilket är en liten minskning. Förskolan har ett målvärde 2026 på 4 % och ligger i februari på fortsatt 3,4 %. Social omsorg (funktionsnedsättning) har ett målvärde 2026 på 17 %. Värdet för februari är 21,8 % vilket är en liten minskning.





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 mars har område äldreomsorgen ett värde på 86,1 %, vilket är en ökning jämfört med föregående månad. Område social omsorg (funktionsnedsättning) har i mars ett värde på 89,3 %, vilket är en ökning jämfört med föregående månad. Total andel heltid av antal tillsvidareanställningar inom förvaltningen ligger på 91,8 % vilket också är en ökning jämfört med föregående månad.

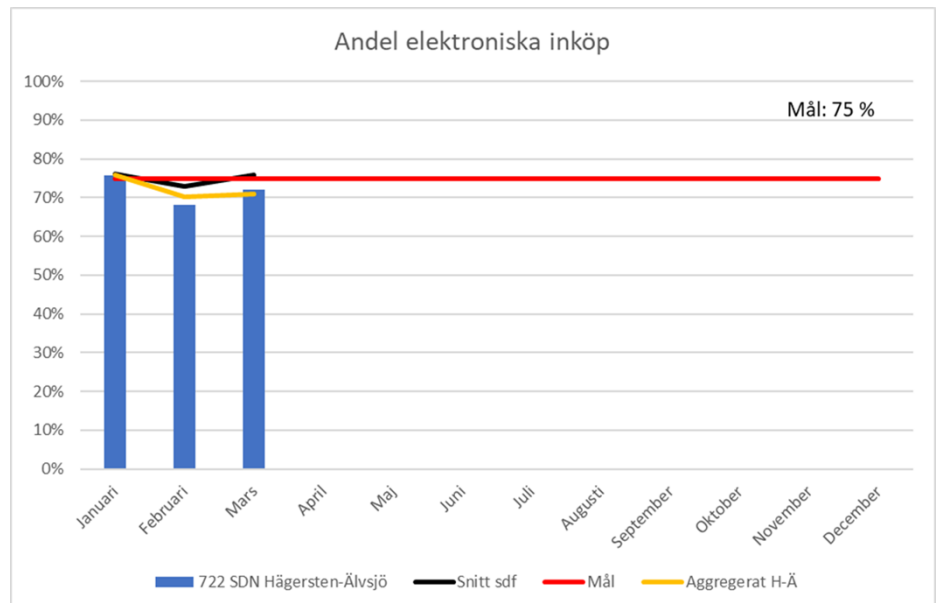
Sjuklönekostnader

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 personalomkostnader (po) 61,3 miljoner kronor, 2024 har kostnaden på totalen minskat till 57 miljoner kronor och 2025 har kostnaden på totalen ytterligare minskat till 55 miljoner kronor. 2026 uppgår kostnaden hittills per mars till 16 miljoner kronor vilket är samma kostnad som mars månad föregående år.

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 började året på 76 % i januari för att minska till en aggregerad nivå om 71 % i mars i andel elektroniska inköp. Förvaltningen arbetar 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. Ekologiskt fika, mat och livsmedel väljs i enlighet med förvaltningens mötespolicy.

