

**Handläggare**

Alex Baena

Telefon: 08-508 23074

**Till**

Hägersten-Älvsjö

stadsdelsnämnd 2025-04-24

## Månadsrapport för mars 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	82,4	0,0	82,4	2,0			2,0
Individ- och familjeomsorg	330,8	0,0	330,8	-43,0			-43,0
<i>varav barn och ungdom</i>	189,3	0,0	189,3	-40,0			-40,0
<i>varav vuxna</i>	53,7	0,0	53,7	-8,0			-8,0
<i>varav nyanlända</i>	0,0	0,0	0,0	5,0			5,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	82,1	0,0	82,1	0,0			0,0
Stadsmiljö	73,5	0,0	73,5	0,0			0,0
<i>varav drift</i>	40,1	0,0	40,1	0,0			0,0
<i>varav avskrivningar</i>	25,7	0,0	25,7	0,0			0,0
<i>varav internränta</i>	7,7	0,0	7,7	0,0			0,0
Förskola m.m.	886,8	-17,1	869,7	4,0	37,4	37,4	4,0
Äldreomsorg	1 051,5	0,0	1 051,5	45,0			45,0
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	624,1	7,6	631,7	2,0	20,2	20,2	2,0
Barn, kultur och fritid	43,9	0,0	43,9	0,0			0,0
Arbetsmarknadsåtgärder	18,8	0,0	18,8	0,0			0,0
Ekonomiskt bistånd	119,2	0,0	119,2	-10,0			-10,0
<i>varav handläggning</i>	34,5	0,0	34,5	-0,3			-0,3
Övrigt	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
<b>Totalt</b>	<b>3 231,0</b>	<b>-9,5</b>	<b>3 221,5</b>	<b>0,0</b>	<b>57,6</b>	<b>57,6</b>	<b>0,0</b>

### Sammanfattning

Sammantaget beräknas en budget i balans såväl före som 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 tre gångna månader. Sammantaget beräknas en budget i balans såväl före som efter resultatöverföringar. 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 tjänster som budgeterats på helår inte tillsätts förrän del av året redan passerat.

## **Individ- och familjeomsorg**

Individ- och familjeomsorg innefattar i stort fyra delar: barn och ungdom, vuxna, nyanlända och socialpsykiatri. Sammantaget beräknas ett underskott om 43,0 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 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. Placeringsstiderna ses kontinuerligt över. Personalomsättningen har minskat och därmed har behovet av konsulter under rekryteringsprocessen minskat men fortsätter ännu några månader i avvaktan på att personal tillträder sina tjänster. Avsikten är att avsluta inköpen av konsulter.

### *– Vuxna*

Vuxenomsorgen visar ett underskott med 8,0 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.

### *– 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*

Socialpsykiatrin visar ingen avvikelse mot budget.

### 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.

### Förskoleverksamhet

Verksamhetsområdet för förskola visar ett sammantaget överskott om 4,0 mnkr före resultatöverföringar och ett överskott om 4,0 mnkr efter resultatöverföringar. Överskottet beror främst på att ett lägre barntapp än budgeterat beräknas samt att personalomkostnadstillägget för året minskat från 46,4% till 41,0 % jämfört med 2024.

Tabellen nedan visar antal inskrivna förskolebarn för varje månad under året (*tabellen inkluderar inte interkommunala barn*).

Förskolebarn	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Små barn 1-3 år	1 935	1 989										
Stora barn 4-5 år	3 392	3 379										
<b>Totalt</b>	<b>5 327</b>	<b>5 368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Äldreomsorg

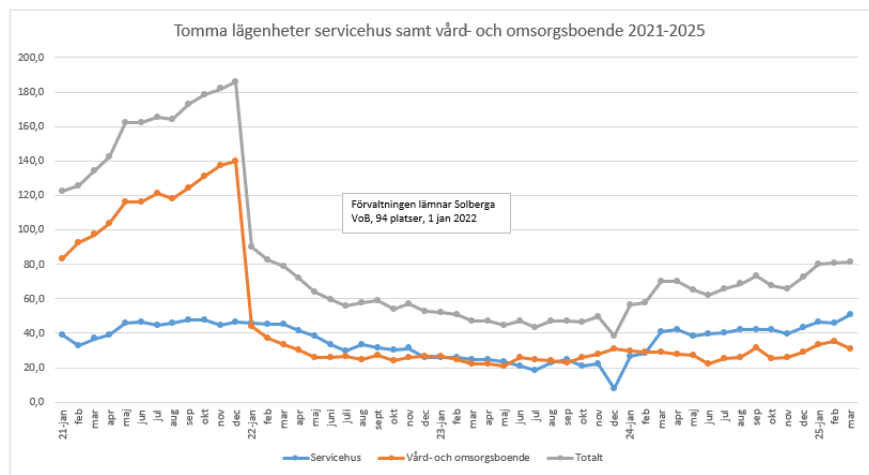
Äldreomsorgen visar ett överskott på 45 mnkr jämfört med budget. Överskottet finns inom de anslagsfinansierade enheterna och beror främst på reserverade medel för underskottstäckning. Utöver det visar beställarenheten ett överskott då prognostiserad efterfrågan på placeringar är lägre än budgeterat.

Utförarenheterna visar ett underskott, vilket främst beror på högre kostnader för personal samt generella kostnadsökningar till följd av inflation. Under 2025 fortsätter utförarenheterna se över sina 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										667

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 visade däremot en ökning av tomma lägenheter som tenderar till att fortsätta under 2025. 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 Stöd och service till personer med funktionsnedsättning visar ett överskott på 2,0 mnkr jämfört med budget före resultatöverföringar och ett överskott på 2,0 mnkr efter resultatöverföringar.

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									
Unika personer	596	589	618									

**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 10,0 mnkr i jämförelse mot budget. Medelbidraget per hushåll har ökat jämfört med 2024 och låg i februari på 12 184 kr. Riksnormen 2025 har räknats upp med 2,8 procent jämfört med riksnormen för 2024.

**Antal hushåll med ekonomiskt bistånd**

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
706	729	707									

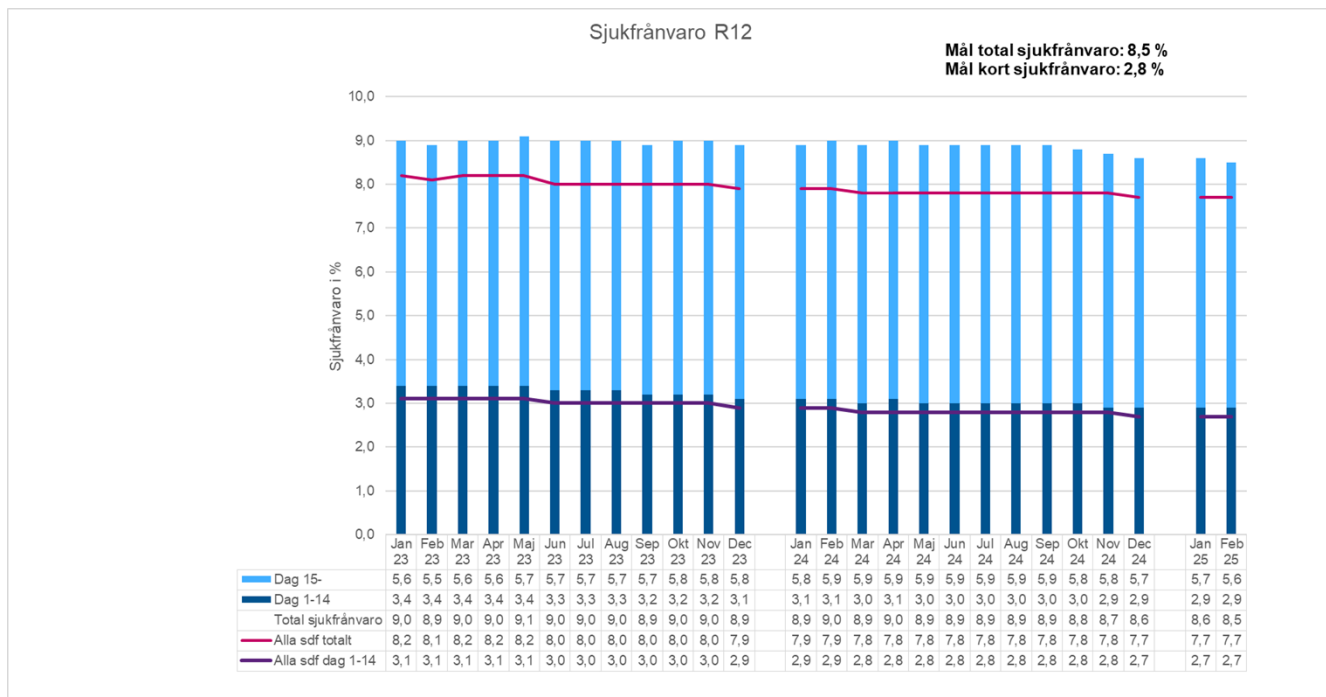
*Kursiverat är preliminärt*

**Övrigt**

Under övrig verksamhet bedrivs ingen verksamhet.

## Personalnyckeltal

### Sjukfrånvaro



Sjukfrånvaron sjunker för rullande 12 månaders sjukfrånvaro till 8,5 %. Korttidsfrånvaron ligger kvar på samma nivå som i mars; 2,9 %. Den totala sjukfrånvaron i staden är fortsatt 6,4 % och motsvarande värde för alla stadsdelar är också fortsatt 7,7 %. Korttidsfrånvaron (dag 1-14) är högre än staden som helhet; 2,9 % jämfört med staden totalt som ligger på 2,4 % (2,7% totalt för stadsdelsförvaltningarna).

### 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									

\*ackumuerat till och med perioden

extern och intern

Personalomsättning 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									

\*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

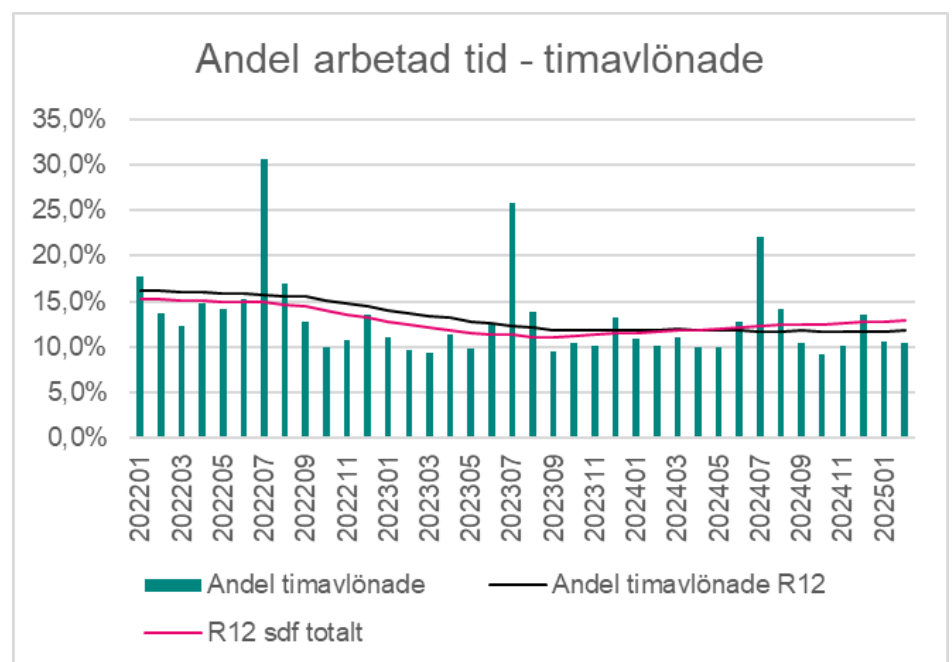
under året. Den översta tabellen gäller anställningar som har rekryterats från annan arbetsgivare och anställningar som har avslutats i Stockholms stad och den undre tabellen gäller anställningar och avslut från annan arbetsgivare och andra förvaltningar inom staden. Värdet som visas ackumuleras under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

Externt i den översta tabellen är värdet för mars 2025 1,20 % jämfört med mars 2024 då värdet var 1,07 %. Personalomsättningen i staden som helhet var år 2023 5,9 % och 2024 4,6 %.

För externt och internt (den undre tabellen) är värdet för mars 1,88 % jämfört med 1,85 % i mars 2024.

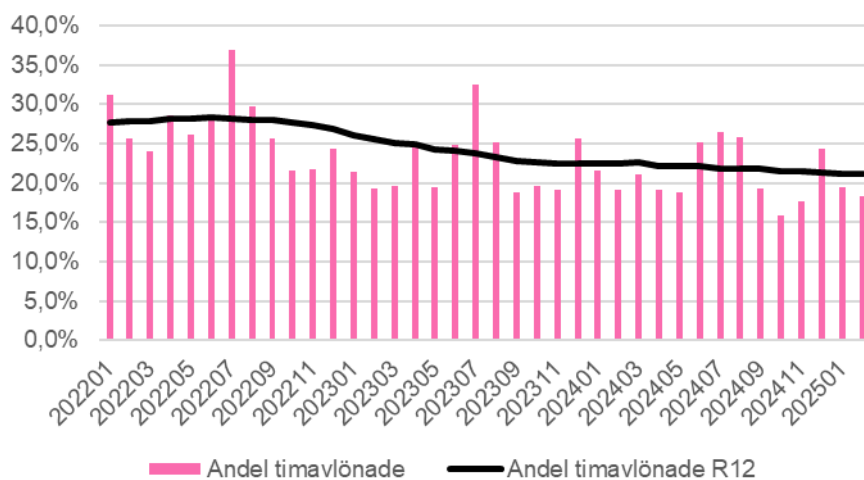
#### *Andel arbetad tid - timavlönade*

De verksamheter där andel arbetad tid – timavlönade beräknas inom är: förskola, äldreomsorg samt social omsorg (funktionsnedsättning). Andelen timavlönade totalt för rullande 12 månader är per februari 11,8 %, dvs. en liten ökning. Motsvarande värde för alla stadsdelsförvaltningar under samma period är 12,9 %, vilket också är en liten ökning.

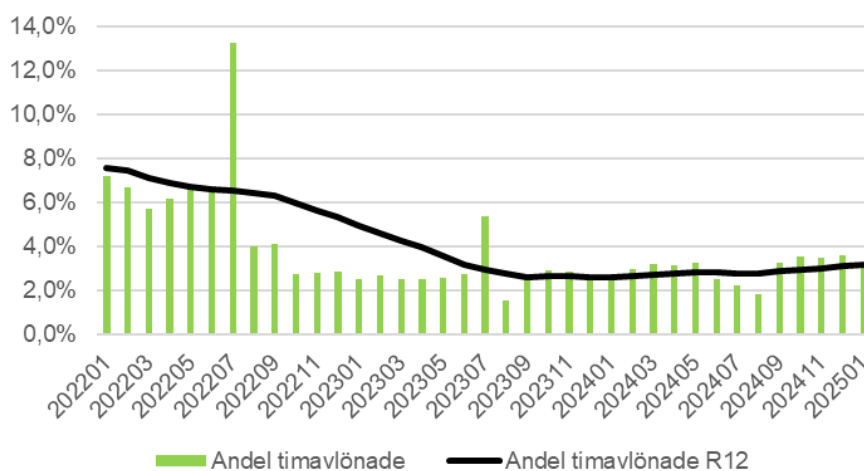


Värdena redovisas även separat för vart och ett av områdena; äldreomsorg, förskola respektive social omsorg (funktionsnedsättning). Äldreomsorgen har ett målvärde på 20 % och ligger i februari fortsatt på 21,1 %. Förskolan har ett målvärde på 4 % och ligger i februari fortsatt på 3,2 %. Social omsorg (funktionsnedsättning) har ett målvärde på 19 % och ligger i februari på 20,4%, vilket är en liten ökning.

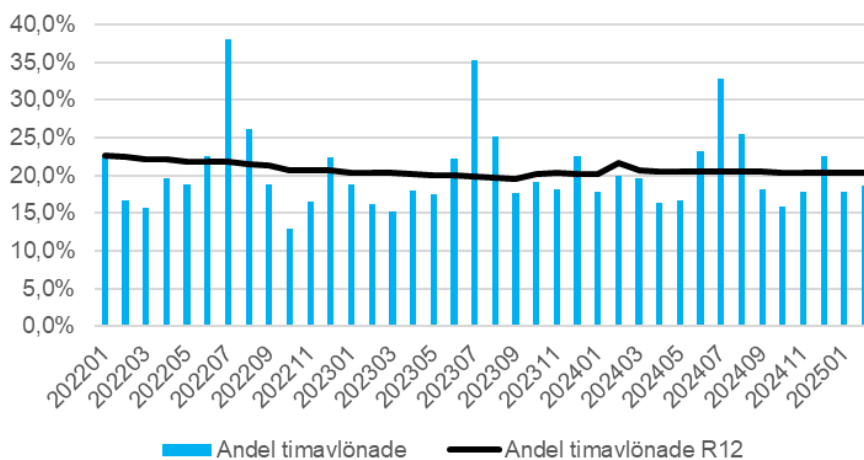
### Äldreomsorg mål 20%



### Förskola mål 4%

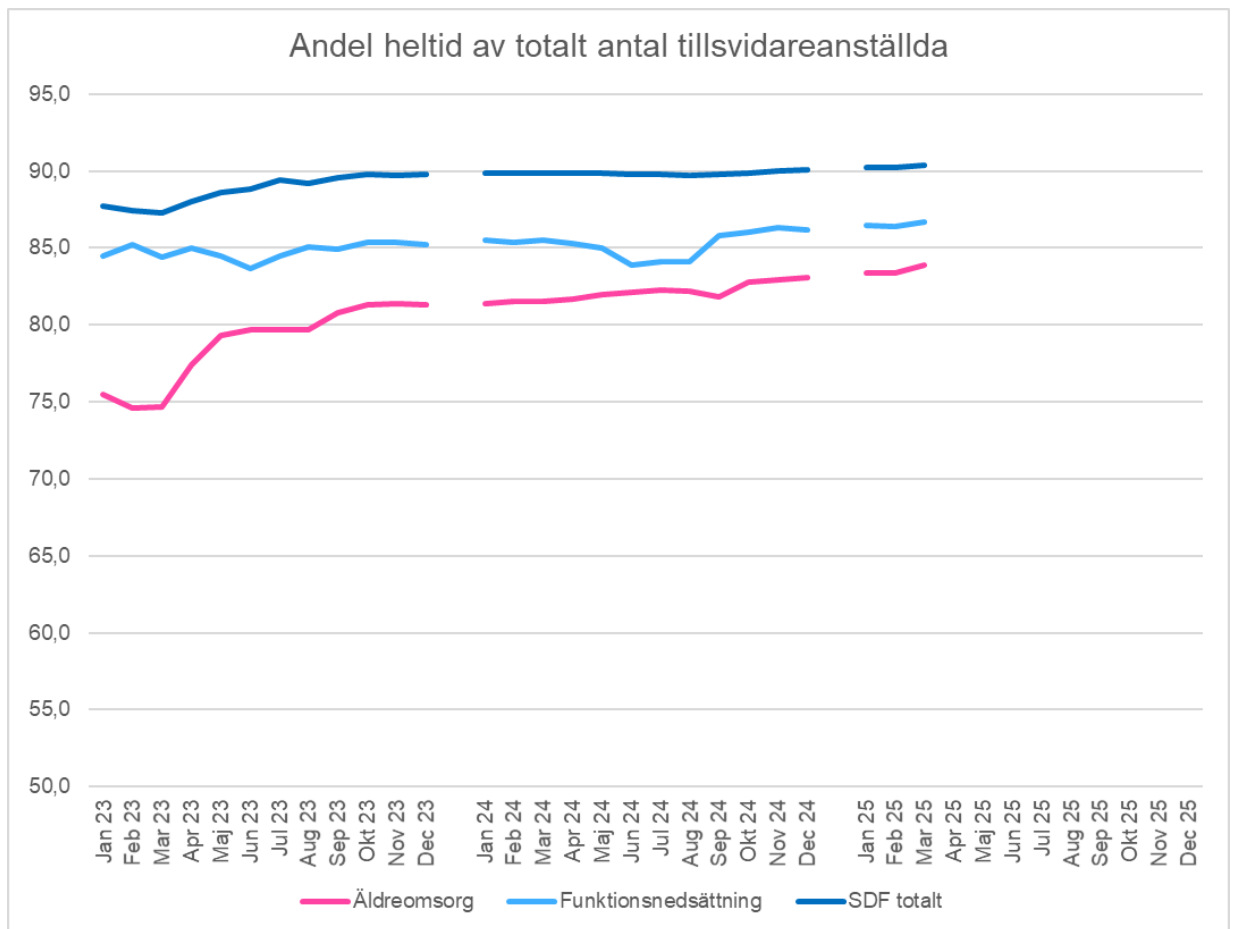


### Funktionsnedsättning mål 19%



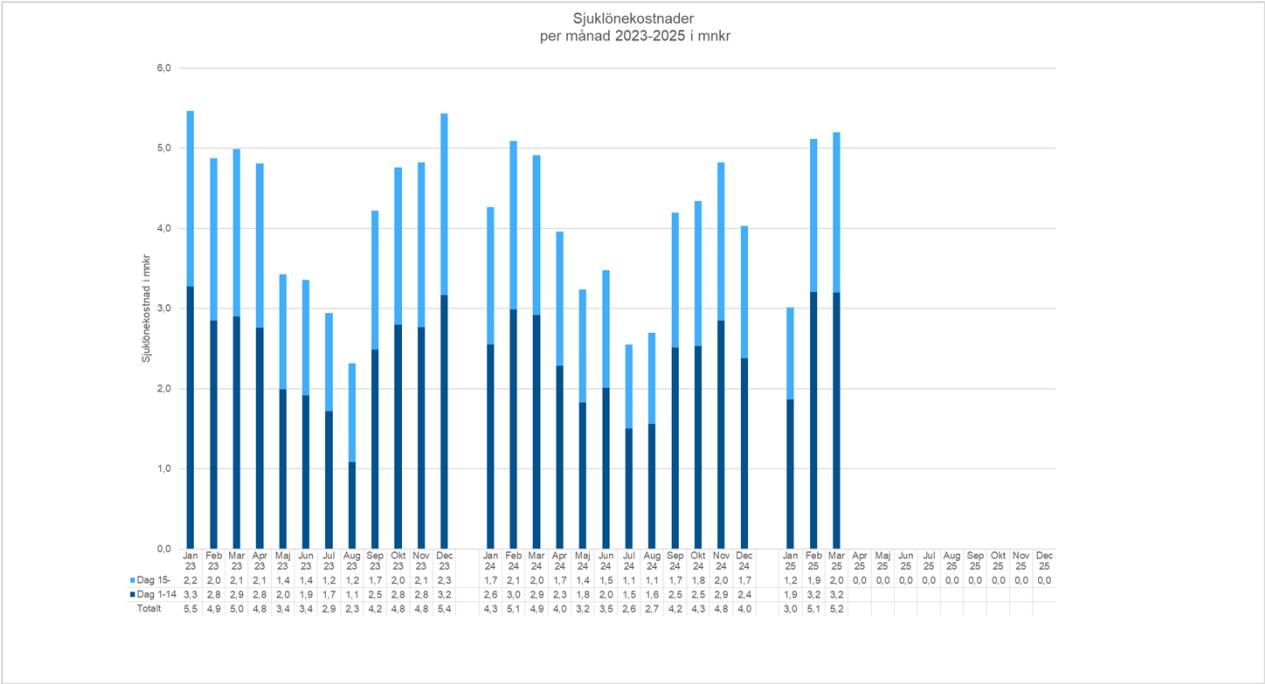


### Andel heltid



De verksamheter där andel heltid av antal tillsvidareanställda beräknas inom är: äldreomsorg och funktionsnedsättning. För båda respektive områdena är målvärdet 90 %. I mars ligger äldreomsorgen på ett värde 83,9 % och funktionsnedsättning ligger på ett värde 86,7 %. Total andel heltid av antal tillsvidareanställningar inom förvaltningen ligger på ett värde 90,4 %, vilket är en ökning från 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 51,4 miljoner kronor och 2024 har kostnaden på totalen minskat till 47,6 miljoner kronor. Per mars uppgår kostnaden under 2025 hittills till 13,3 miljoner kronor vilket är lägre än både år 2023 respektive 2024 fram till och med samma månad.

