

Handläggare

 Alex Baena
Telefon: 08-508 23074

Till

 Hägersten-Älvsjö
stadsdelsnämnd 2025-08-28

Månadsrapport för juli 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	333,8	0,0	333,8	-46,0			-46,0
<i>varav barn och ungdom</i>	192,3	0,0	192,3	-44,0			-44,0
<i>varav vuxna</i>	53,7	0,0	53,7	-12,0			-12,0
<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
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	-22,1	864,7	14,0	37,4	47,4	4,0
Äldreomsorg	1 051,5	0,0	1 051,5	50,0			50,0
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	624,1	13,6	637,7	5,0	20,2	25,2	0,0
Barn, kultur och fritid	47,0	0,0	47,0	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	0,0			0,0
Övrigt	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
Totalt	3 237,1	-8,5	3 228,6	15,0	57,6	72,6	0,0

Sammanfattning

Sammantaget beräknas ett överskott om 15,0 mnkr före resultatöverföringar och en budget i balans 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 sju gångna månader. Sammantaget beräknas ett överskott om 15,0 mnkr före resultatöverföringar och en budget i balans 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 46,0 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 44,0 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 12,0 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 om nämnden beviljas budgetjusteringar i tertialrapport 2. Förvaltningen avser uppmana nämnden att i tertialrapport 2 ansöka om 2,5 mnkr i budgetjustering för ökade kapitalkostnader.

Förskoleverksamhet

Verksamhetsområdet för förskola visar ett sammantaget överskott om 14,0 mnkr före resultatöverföringar och ett överskott om 4,0 mnkr efter resultatöverföringar. Överskottet beror främst på att medel budgeterats för åtgärder som nämnden sedermera beviljats statsbidrag för. Vidare beror överskottet på ett lägre barntapp än budgeterat beräknas samt att personalomkostnadstillägget för året minskat från 46,4% till 41,0 % jämfört med 2024 och därigenom gett lägre personalkostnader.

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

Förskolebarn	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Små barn 1-3 år	1 935	1 989	2 026	2 076								
Stora barn 4-5 år	3 392	3 379	3 348	3 352								
Totalt	5 327	5 368	5 374	5 428	0	0	0	0	0	0	0	0

Äldreomsorg

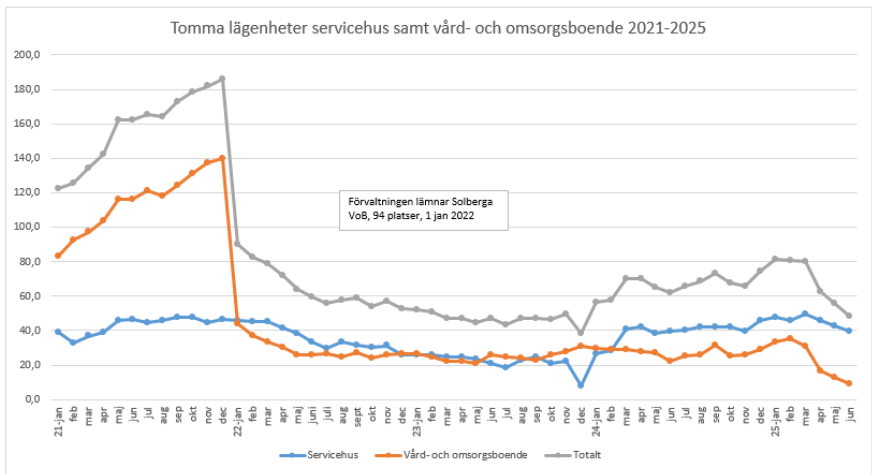
Äldreomsorgen visar ett överskott på 50 mnkr jämfört med budget. Överskottet finns inom de anslagsfinansierade enheterna och beror främst på reserverade medel för underskottstäckning. Utöver det visar beställarenheten ett överskott då prognostiserad efterfrågan på placeringar är lägre än budgeterat första delen av 2025 men med prognos att kunna öka under andra halvan av året.

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	670	679	673							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 visade däremot en ökning av tomma lägenheter medans 2025 visar på en minskning igen, avser främst 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 stöd och service till personer med funktionsnedsättning visar ett överskott på 5,0 mnkr före resultatöverföringar och en budget i balans efter resultatöverföringar.

Beställarenheten inom funktionsnedsättning visar ett överskott jämfört med budget. Utförarenheterna visar tillsammans ett underskott, underskottet 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					
Unika personer	596	589	618	615	609	606	609					

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. Antalet hushåll har under årets första sex månader ökat till 719 hushåll jämfört med 712 som var genomsnittet 2024. Även det genomsnittliga medelbidraget per hushåll och månad har ökat från 11 731 kr år 2024 till 11 853 kr under de första sex månaderna år 2025.

Antal hushåll med ekonomiskt bistånd

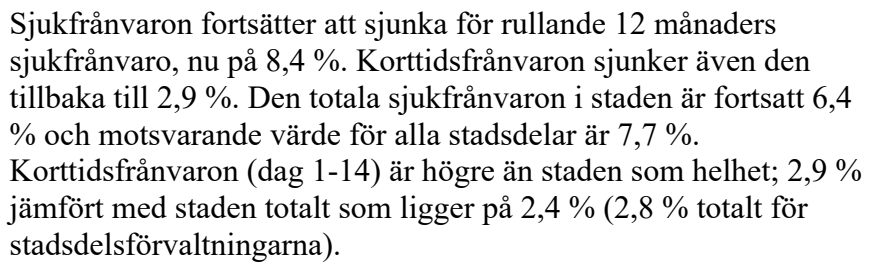
Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
706	729	713	716	719	729	702					

Kursiverat är preliminärt

Övrigt

Under övrig verksamhet bedrivs ingen verksamhet.

Sjukfrånvaro



extern												
Personalsättning 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						

extern och intern

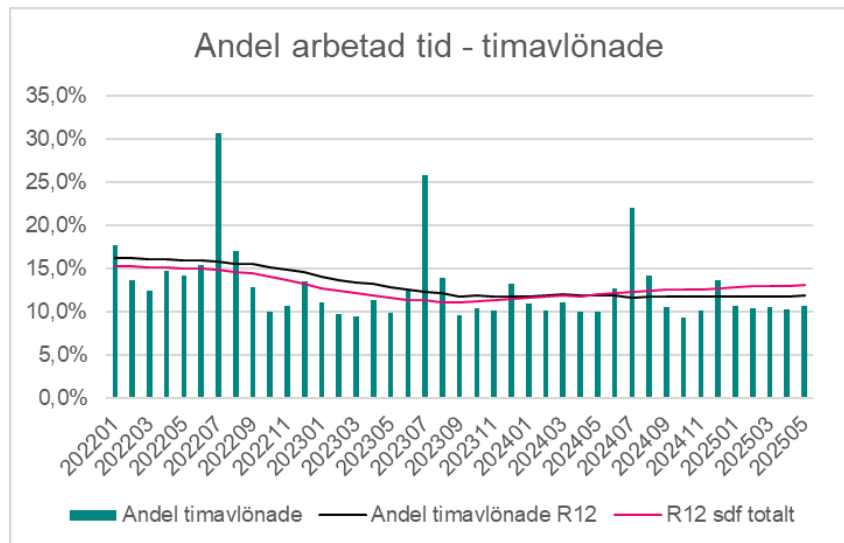
Personalsätsning i procent	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2023	1,42	2,02	2,50	2,98	3,58	3,98	4,01	5,38	6,02	6,38	6,74	7,02
2024	0,87	1,38	1,85	2,11	2,36	2,84	3,10	3,74	4,03	4,29	4,44	4,67
2025	0,71	1,32	1,88	2,48	2,90	3,20						

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 juni 2025 2,07 % jämfört med juni 2024 då värdet var 1,70 %. Personalomsättningen i staden som helhet var år 2023 5,9 % och 2024 4,6 %.

För externt och internt (den undre tabellen) är värdet för juni 3,20 % jämfört med 2,84 % i juni 2024.

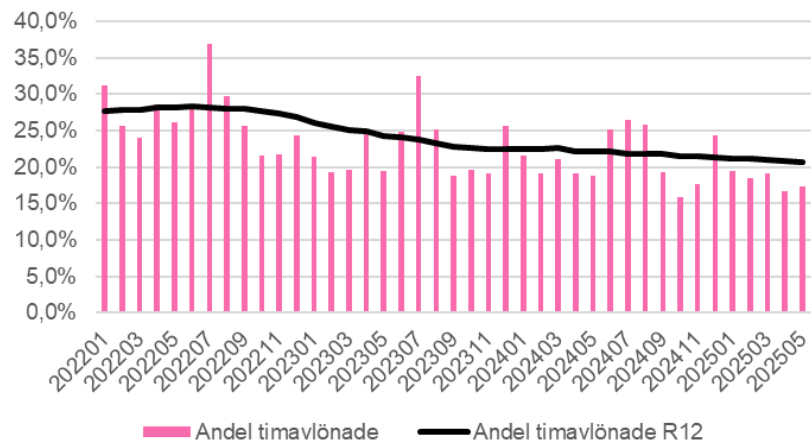
Andel timavlönade



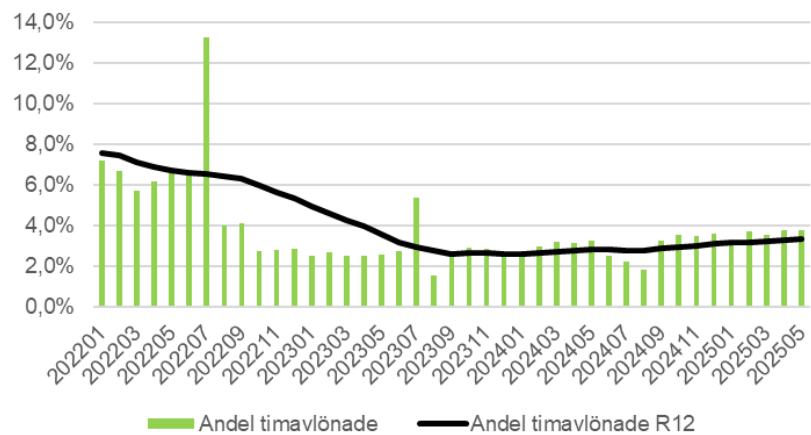
De verksamheter där andel arbetad tid – timavlönade beräknas inom är: förskola, äldreomsorg samt social omsorg (funktionsnedsättning). Andelen timavlönade totalt för rullande 12 månader är per april 11,8 %. Motsvarande värde för alla stadsdelsförvaltningar under samma period är 13,1 % vilket är en ökning från 13,0 % i april 2025.

Värdena redovisas även separat för vart och ett av områdena; äldreomsorg, förskola respektive social omsorg (funktionsnedsättning). Äldreomsorgen har ett målvärde på 19 %. Värdet för april är 20,6 %, vilket är en liten minskning från 20,8 % föregående månad. Förskolan har ett målvärde på 4 % och ligger i maj på 3,4 %. Social omsorg (funktionsnedsättning) har ett målvärde på 18 %. Värdet för maj är 20,9%, vilket är en liten höjning.

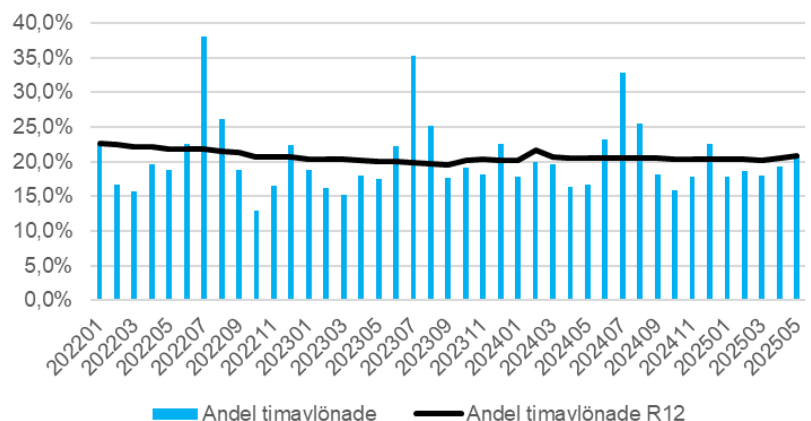
Äldreomsorg mål 19%



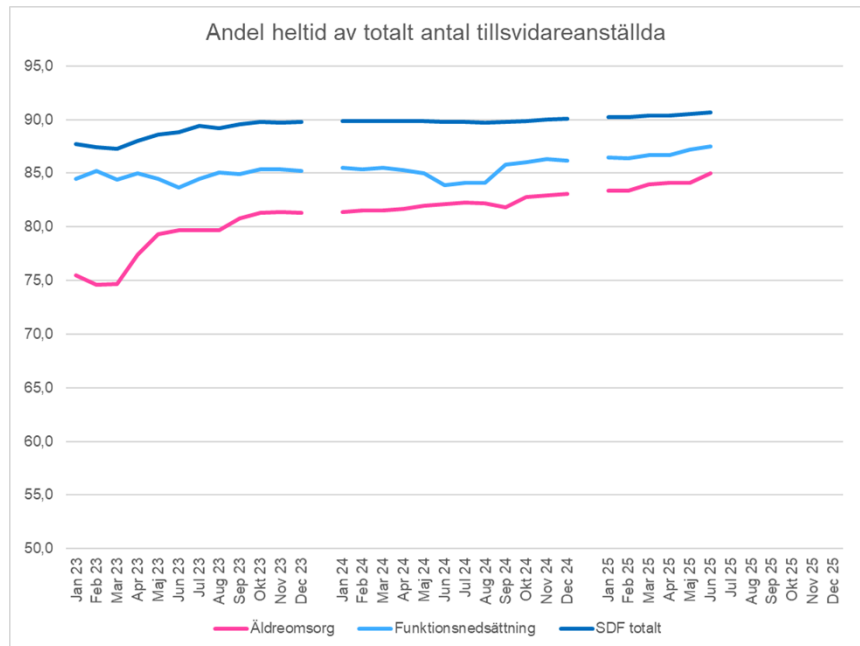
Förskola mål 4%



Funktionsnedsättning mål 18%



Andel heltid



De verksamheter där andel heltid av antal tillsvidareanställda beräknas inom är: äldreomsorg respektive funktionsnedsättning. För båda respektive områdena är målvärdet 90 %. I juni har område äldreomsorgen ett värde på 85,0 % vilket är en ökning från 84,1 % föregående månad. Område funktionsnedsättning har i juni ett värde på 87,5 % vilket också är en ökning från 87,2 % i maj. Total andel heltid av antal tillsvidareanställningar inom förvaltningen ligger på ett värde 90,7 %, vilket är en liten ökning jämfört med föregående månad (90,5 %).

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 51,4 miljoner kronor och 2024 har kostnaden på totalen minskat till 47,6 miljoner kronor inklusive pf. Per juni uppgår kostnaden under 2025 hittills till 23,6 miljoner kronor inklusive pf vilket är lägre än både år 2023 respektive 2024 fram till och med samma månad.