

Handläggare

Alex Baena

Telefon: 08-50823074

Till

Hägersten-Älvsjö

stadsdelsnämnd 2026-10-22

Månadsrapport för september 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	84,0	0,0	84,0	1,5			1,5
Individ- och familjeomsorg	342,9	4,5	347,4	-38,5	0,0	0,0	-38,5
<i>varav barn och ungdom</i>	204,3	0,0	204,3	-45,0			-45,0
<i>varav vuxna</i>	50,8	4,5	55,3	-14,0			-14,0
<i>varav nyanlända</i>	0,0	0,0	0,0	12,0			12,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	80,4	0,0	80,4	8,5	0,0	0,0	8,5
Arbetsmarknadsåtgärder	32,6	0,0	32,6	2,0			2,0
Ekonomiskt bistånd	126,3	0,0	126,3	-4,1			-4,1
<i>varav handläggning</i>	25,6	0,0	25,6	-2,4			-2,4
Stadsmiljö	75,4	1,0	76,4	0,5	0,0	0,5	0,0
<i>varav drift</i>	40,5	0,0	40,5	0,5	0,0	0,5	0,0
<i>varav avskrivningar</i>	27,1	1,0	28,1	0,0			0,0
<i>varav internränta</i>	7,8	0,0	7,8	0,0			0,0
Förskola m.m.	886,2	-26,0	860,2	3,0	49,4	52,4	0,0
Äldreomsorg	1 113,0	-4,5	1 108,5	38,0			38,0
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	672,5	8,6	681,1	14,0	25,4	27,7	11,7
Barn, kultur och fritid	59,9	0,0	59,9	0,0			0,0
Övrigt	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
Totalt	3 392,8	-16,4	3 376,4	16,4	74,8	80,6	10,6

Sammanfattning

Sammantaget beräknas ett överskott om 16,4 mnkr före resultatöverföringar och ett överskott om 10,6 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 nio gångna månader. Sammantaget beräknas ett överskott om 16,4 mnkr före resultatöverföringar och ett överskott om 10,6 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 ett överskott på 1,5 mnkr, vilket är oförändrat jämfört med föregående prognos.

Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorg innefattar i stort fyra delar: barn och ungdom, vuxna, nyanlända och socialpsykiatri. Sammantaget beräknas ett underskott om 38,5 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 45,0 mnkr vilket är oförändrat jämfört med föregående prognos. 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.

Personalomsättningen bland socialsekreterare är fortsatt hög. Under rekryteringsprocessen uppstår ofta vakanser och i och med det ett behov av att anlita konsulter.

– Vuxna

Vuxenomsorgen visar ett underskott med 14,0 mnkr vilket är oförändrat i jämförelse med föregående prognos. 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.

Prognosen för relationsvårdsteam och relationsvårdscentrum (tiden jan-april) visar ett underskott om -1,3 mnkr.

– *Nyanlända*

För nyanlända beräknas ett överskott om 12,0 mnkr, vilket är oförändrat jämfört med föregående prognos. 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.

– *Socialpsykiatri*

Socialpsykiatrien visar ett överskott om 8,5 mnkr såväl före- som efter resultatöverföringar. Överskottet återfinns hos beställarenheten och beror på lägre placeringskostnader än budgeterat. Det gäller ett flertal insatser där prognosen ser ut att bli lägre än budgeterat.

Nytt för i år är att utförarenheterna inom socialpsykiatrien har blivit resultatenheter. De två utförarenheterna, som är resultatenheter, prognostiserar i denna prognos en budget i balans vilket innebär att inget resultat förs över till resultatfonderna.

Arbetsmarknadsåtgärder

Prognosen för arbetsmarknadsåtgärder visar ett överskott om 2,0 mnkr jämfört med budget. Överskottet beror dels på lägre personalkostnader än budgeterat inom resursenheten och dels på att nämnden erhållit ett statsbidrag för feriejobb vilket var högre än beräknat.

Ekonomiskt bistånd

Prognosen för ekonomiskt bistånd visar ett underskott om 4,1 mnkr i jämförelse mot budget. I augusti månad erhöll 749 hushåll försörjningsstöd vilket är ökning jämfört med tidigare månader under året. Medelbidrag per hushåll i augusti var 10 995 kr jämfört med snittet för alla stadsdelar som var 11 201kr.

Antal hushåll med ekonomiskt bistånd

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
739	736	734	749	730	737	725	749	704			

Kursiverat är preliminärt

Stadsmiljöverksamhet

Prognosen inklusive kapitalkostnader visar ett överskott om 0,5 mnkr före resultatöverföring och en budget i balans efter resultatöverföring.

Förskoleverksamhet

Verksamhetsområdet för förskola visar ett sammantaget överskott om 3,0 mnkr före resultatöverföringar och ett nollresultat efter resultatöverföringar. Totalt beräknas således en insättning om 3,0 mnkr i enheternas resultatfonder.

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

År	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	Snitt
2024	5470	5491	5511	5568	5593	5475	5238	5121	5129	5145	5162	5124	5336
2025	5327	5368	5374	5428	5448	5261	4990	4974	4993	4991	5017	4996	5181
2026	5210	5236	5280	5315	5337	5179	4893	4810					5242

Äldreomsorg

Äldreomsorgen visar ett överskott på 38,0 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	703	700	705	711	702	706				698

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Prognosen för verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning visar ett överskott om 14,0 mnkr före resultatöverföringar och ett överskott om 11,7 mnkr efter resultatöverföringar. Således beräknas en insättning i resultatfonderna om 2,3 mnkr.

Beställarenheten inom funktionsnedsättning prognostiserar ett överskott om 10,0 mnkr jämfört med budget. Överskottet beror på att de prognostiserade kostnaderna för köpt verksamhet är lägre än vad som är budgeterat. Enheten arbetar löpande med att följa kostnadsutvecklingen och är kostnadsmedvetna vid handläggning av ärenden vilket har minskat kostsamma placeringar.

Utförarenheterna visar tillsammans ett överskott på 4,0 mnkr före resultatöverföring och ett överskott på 1,7 mnkr efter resultatöverföring. 2,3 mnkr av utförarenheternas överskott beräknas sättas in i resultatfonder.

Grupp- och servicebostäder och de dagliga verksamheterna prognostiserar ett överskott. 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	859	850	851	842	862	860			
Unika personer	627	633	641	631	625	630	622	638	639			

Verksamhet för barn, kultur och fritid

Prognosen för barn, kultur och fritid redovisar ingen avvikelse mot budget, vilket är oförändrat jämfört med föregående prognos.

Övrigt

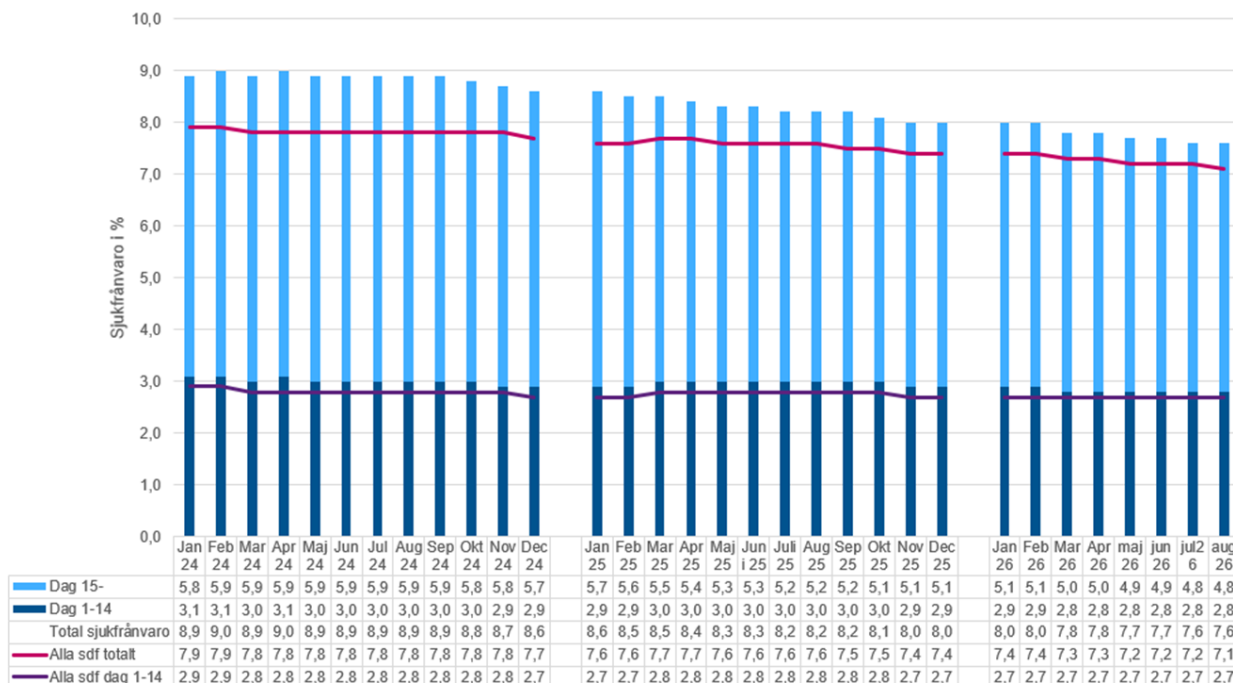
Under övrig verksamhet bedrivs ingen verksamhet.

Personalnyckeltal

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro R12

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



Den totala sjukfrånvaron ligger fortsatt i augusti på 7,6 %. Den korta sjukfrånvaron (dag 1-14) ligger också fortsatt på 2,8 %. Värdena för sjukfrånvaron för staden totalt är 5,8 % för den totala sjukfrånvaron och för den korta sjukfrånvaron 2,3 %. Värdena för stadsdelsförvaltningarna har sjunkit något för den totala sjukfrånvaron till 7,1 % och den korta sjukfrånvaron ligger kvar på 2,7 %. 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	1,78	2,37	2,78	2,96	3,44	3,81			

*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	2,38	3,12	3,60	3,96	4,55	5,26			

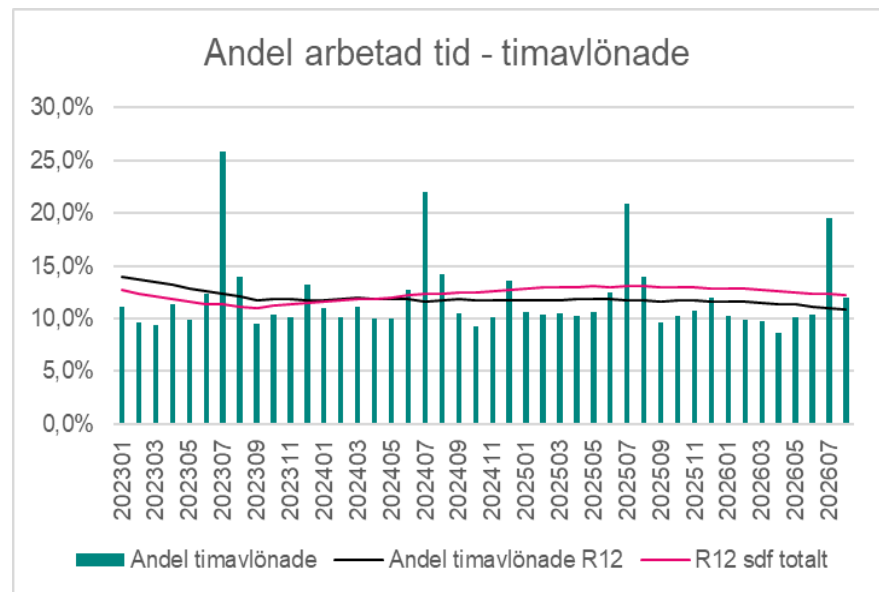
*ackumuerat till och med perioden

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 september 3,81 % jämfört med september 2025 då värdet var 3,39 %. Personalomsättningen i staden som helhet var 2024 4,6 % och 2025 4,6 %.

För externt och internt (den undre tabellen) är värdet för september 5,26 % jämfört med 5,13 % i september 2025.

Andel timavlönade

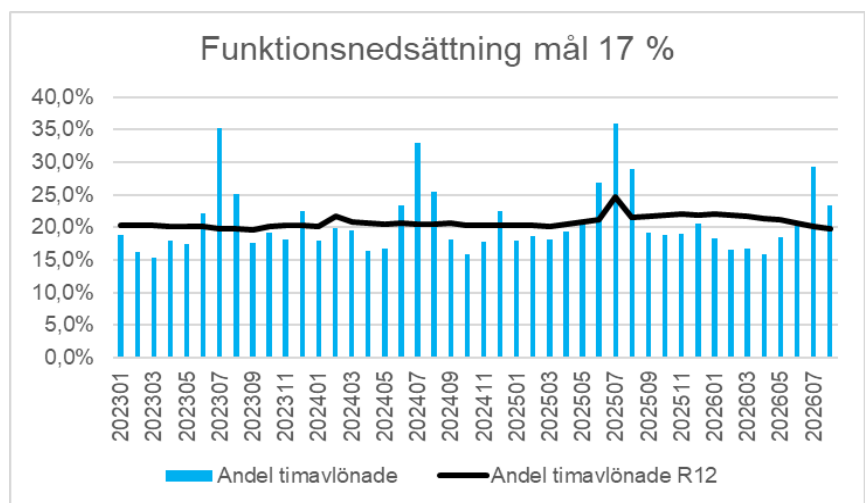
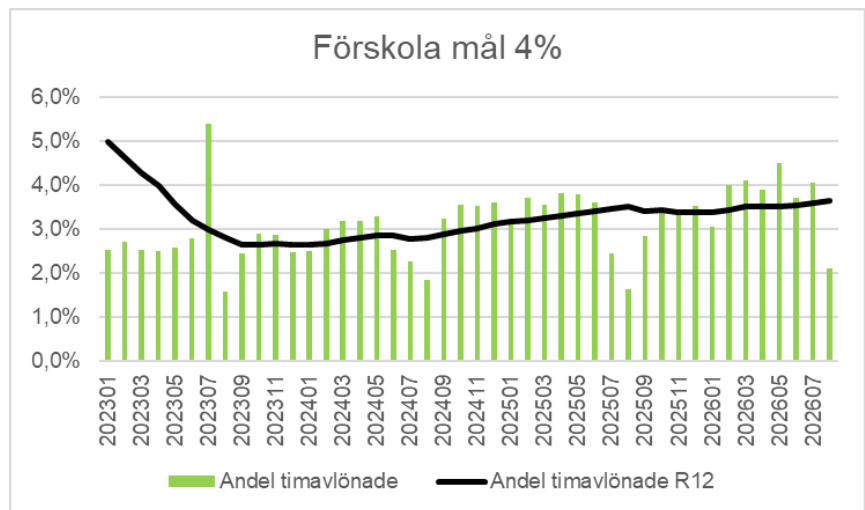
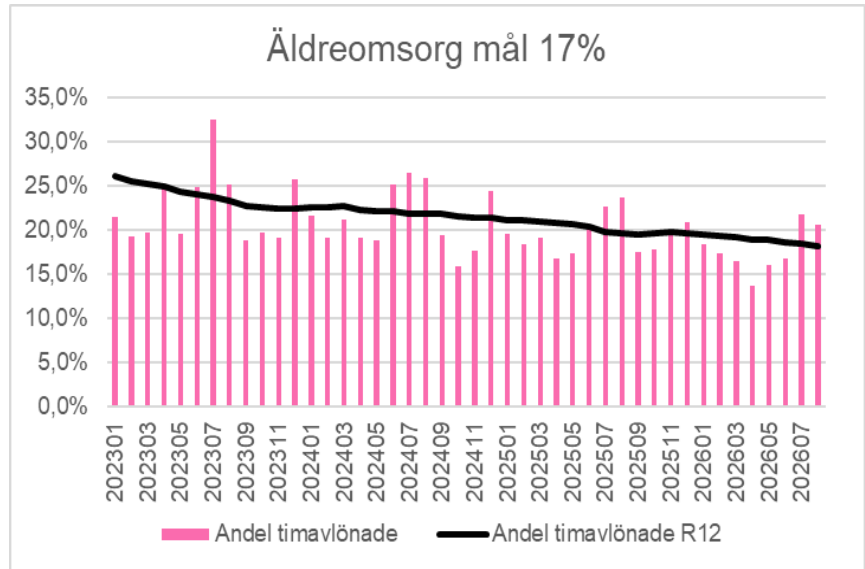


De verksamheter där andel arbetad tid – timavlönade beräknas inom är: äldreomsorg, förskola respektive social omsorg (funktionsnedsättning).

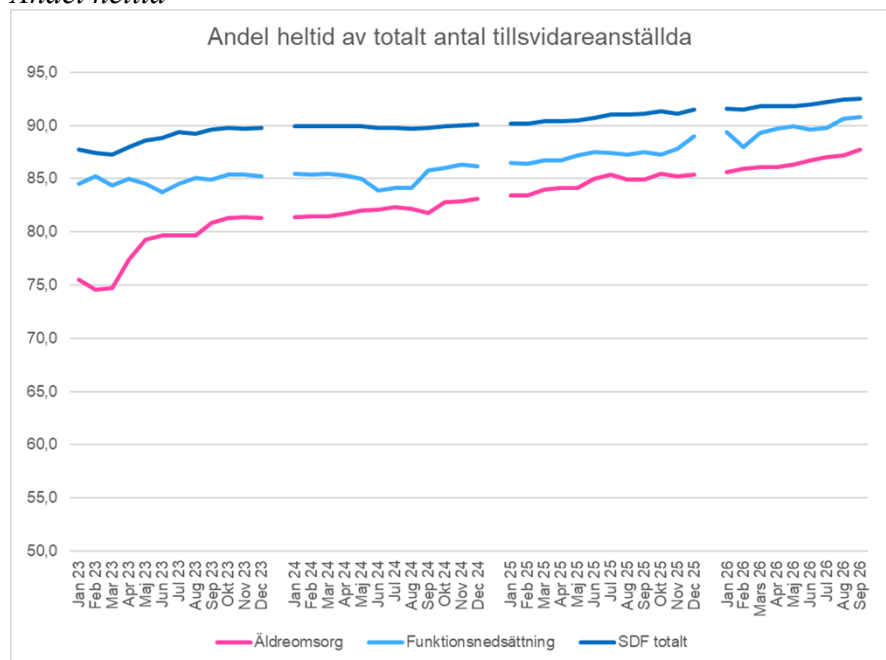
Andelen timavlönade totalt för rullande 12 månader är per augusti 10,8 %, vilket är en minskning med 0,2 procentenheter.

Motsvarande värde för alla stadsdelsförvaltningar under samma period är 12,2 %, vilket är en minskning med 0,1 procentenheter.

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 augusti är 18,1 %, vilket är en fortsatt minskning. Förskolan har ett målvärde 2026 på 4 % och ligger i augusti fortsatt på 3,6 %. Social omsorg (funktionsnedsättning) har ett målvärde 2026 på 17 %. Värdet för augusti är 19,7 %, vilket också är en fortsatt 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 september har område äldreomsorgen ett värde på 87,7 %, vilket är en fortsatt ökning. Område social omsorg (funktionsnedsättning) har i september ett värde på 90,8 %, vilket också är en ökning jämfört med föregående månad. Total andel heltid av antal tillsvidareanställningar inom förvaltningen är 92,5 % vilket också är en ökning jämfört med föregående månad.

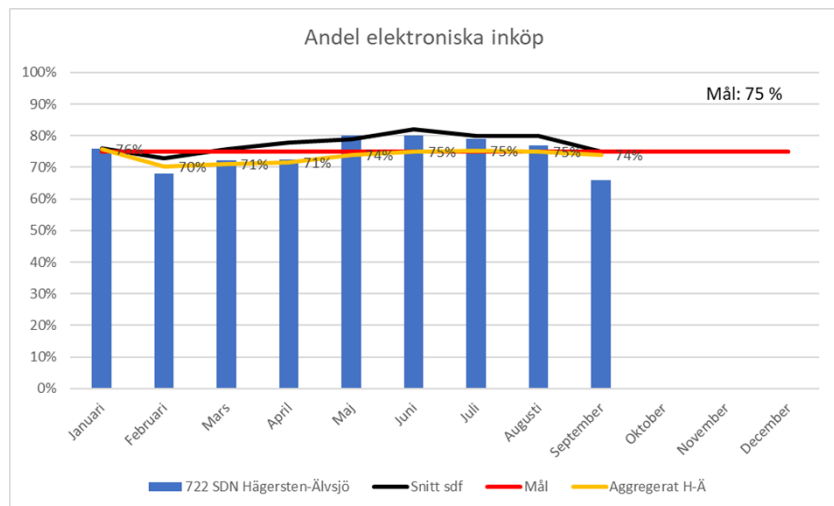
Sjuklönekostnader

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. En ny beräkningsmodell har införts 2026, vilket dock påverkar och gör så jämförelser med föregående år inte riktigt möjliggörs. Kostnaden för 2026 uppgår per september till drygt 40 miljoner kronor vilket är en något lägre kostnad jämfört med motsvarande månad 2025. En anledning till att sjuklönekostnaden inte minskat i paritet med minskningen av den totala sjukfrånvaron är att det i huvudsak är de långa sjukfrånvaroperioderna, med lägre kostnad än den korta sjukfrånvaron, som minskat.

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 april i andel elektroniska inköp. I juni steg systemnyttjandet för att återigen minska till en aggregerad nivå om 74 %. 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.

