

Handläggare

Alex Baena

Telefon: 08-508 23074

Till

Hägersten-Älvsjö

stadsdelsnämnd 2026-08-27

Månadsrapport för juli 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	1,0			1,0
Individ- och familjeomsorg	342,9	0,0	342,8	-42,0		0,4	-42,4
<i>varav barn och ungdom</i>	204,3	0,0	204,2	-45,0			-45,0
<i>varav vuxna</i>	50,8	0,0	50,8	-15,0			-15,0
<i>varav nyanlända</i>	0,0	0,0	0,0	12,0			12,0
<i>varav socialpsykiatri</i>	80,4	0,0	80,4	6,0	0,0	0,4	5,6
Arbetsmarknadsåtgärder	32,6	0,0	32,6	1,0			1,0
Ekonomiskt bistånd	126,3	0,0	125,3	-7,5			-7,5
<i>varav handläggning</i>	25,6	0,0	24,6	-2,6			-2,6
Stadsmiljö	75,4	0,0	75,4	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>varav drift</i>	40,5	0,0	40,5	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	-17,7	868,5	-3,9	49,4	43,3	2,2
Äldreomsorg	1 113,0	0,0	1 111,5	38,0			38,0
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	672,5	3,0	675,5	11,0	25,4	27,6	8,8
Barn, kultur och fritid	59,9	0,0	56,2	0,0			0,0
Övrigt	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
Totalt	3 392,8	-14,7	3 371,8	-2,4	74,8	71,3	1,1

Sammanfattning

Sammantaget beräknas ett underskott om 2,4 mnkr före resultatöverföringar och ett överskott om 1,1 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 sju gångna månader. Sammantaget beräknas ett underskott om 2,4 mnkr före resultatöverföringar och ett överskott om 1,1 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 1,0 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 42,4 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. Arbetet med att utveckla en mer effektfull 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. 0,1 av erhållna 1,2 för sommarlovsaktiviteter har omdisponerats från barn, kultur och fritid.

– *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.

I och med centraliseringen av relationsvårdcentrum till Socialförvaltningen den 1 juli, har en del personal från Relationsvårdscentrum sydväst från och med maj överförs till Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd och bildat ett relationsvårdsteam. Jämfört med budget visar prognosen för detta ett underskott om -1,1 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*

Socialpsykiatrin visar ett överskott om 6,0 mnkr före resultatöverföringar och ett överskott om 5,6 mnkr efter resultatöverföringar. Överskottet återfinns framförallt hos beställarenheten och beror på lägre placeringskostnader än budgeterat. Placeringskostnaderna har blivit lägre då man har arbetat med att hitta alternativa vård- och omsorgsplatser som kan tillgodose behovet till ett lägre pris. Det gäller ett flertal insatser där prognosen är lägre än budgeterat.

Nytt för i år är att utförarenheterna inom socialpsykiatrin har blivit resultatenheter. De två utförarenheterna, som är resultatenheter, prognostiserar i denna prognos ett sammantaget överskott på 0,4 mnkr som sätts in i resultatfonden.

Arbetsmarknadsåtgärder

Prognosen för arbetsmarknadsåtgärder visar ett överskott om 1,0 mnkr jämfört med budget. Överskottet beror främst på lägre personalkostnader än budgeterat inom resursenheten.

Ekonomiskt bistånd

Prognosen för ekonomiskt bistånd visar ett underskott om 7,5 mnkr i jämförelse mot budget. I maj månad erhöll 730 hushåll försörjningsstöd vilket är minskning jämfört med tidigare månader under året. Medelbidrag per hushåll i maj var 11 539 kr jämfört med snittet för alla stadsdelar som var 11 323kr.

Antal hushåll med ekonomiskt bistånd

Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
739	736	734	749	730	720						

Kursiverat är preliminärt

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.

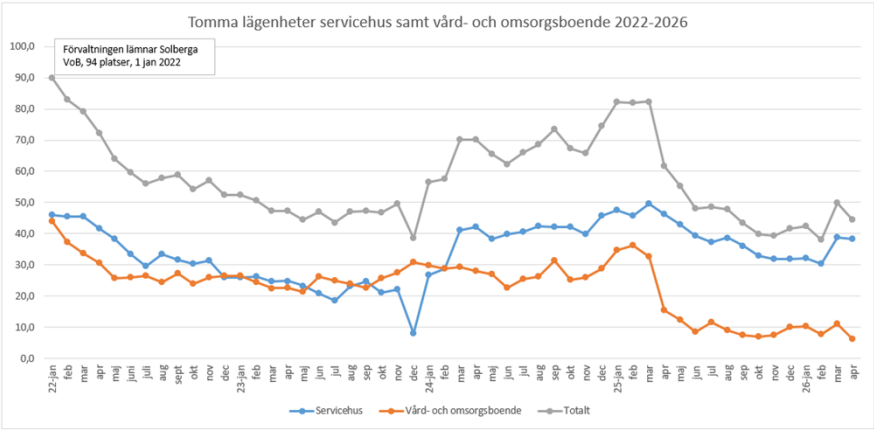
Årskostnaden för vinterväghållning varierar kraftigt från år till år beroende på om, hur och när det snöar. Snöpådrag under vintern 2024 kostade totalt 1,8 mnkr varav 1,4 mnkr avsåg de första tre månaderna under året. Under 2025 utfördes endast ett fåtal snöpådrag och årskostnaden uppgick till 0,7 mnkr.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

Förskoleverksamhet

Verksamhetsområdet för förskola visar ett sammantaget underskott om 3,9 mnkr före resultatöverföringar och ett överskott om 2,2 mnkr efter resultatöverföringar. Totalt beräknas således ett uttag om 6,1 mnkr ur enheternas resultatfonder.

Underskottet beror främst på ett fortsatt barntapp.

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



Sedan 2022 har antalet tomma lägenheter minskat under 2022 och 2023. 2024 ökade de tomma lägenheterna för att åter minska något under 2025. Hittills under 2026 tenderar efterfrågan fortsatt vara hög på vård och omsorgsboenden. Minskningen av antal tomma 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 om 11,0 mnkr före resultatöverföringar och ett överskott om 8,8 mnkr efter resultatöverföringar. Således beräknas en insättning i resultatfonderna om 2,2 mnkr.

Beställarenheten inom funktionsnedsättning visar ett överskott om 7,0 mnkr jämfört med budget. Överskottet beror på att de prognostiserade kostnaderna för köpt verksamhet är lägre än vad som är budgeterat. Enheten arbetar kontinuerligt med att omförhandla kostsamma individavtal, att verkställa insatser inom mätdatum, och ha täta uppföljningar av insatser.

Utförarenheterna visar tillsammans ett överskott om 4,0 mnkr före resultatöverföring och ett överskott om 1,8 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	859	850	851	842					
Unika personer	627	633	641	631	625	630	622					

Verksamhet för barn, kultur och fritid

Prognosen för barn, kultur och fritid redovisar ingen avvikelse mot budget. 0,1 av erhållna 1,2 för sommarlovsaktiviteter har omdisponerats till barn och ungdom inom individ och familjeomsorg.

Övrigt

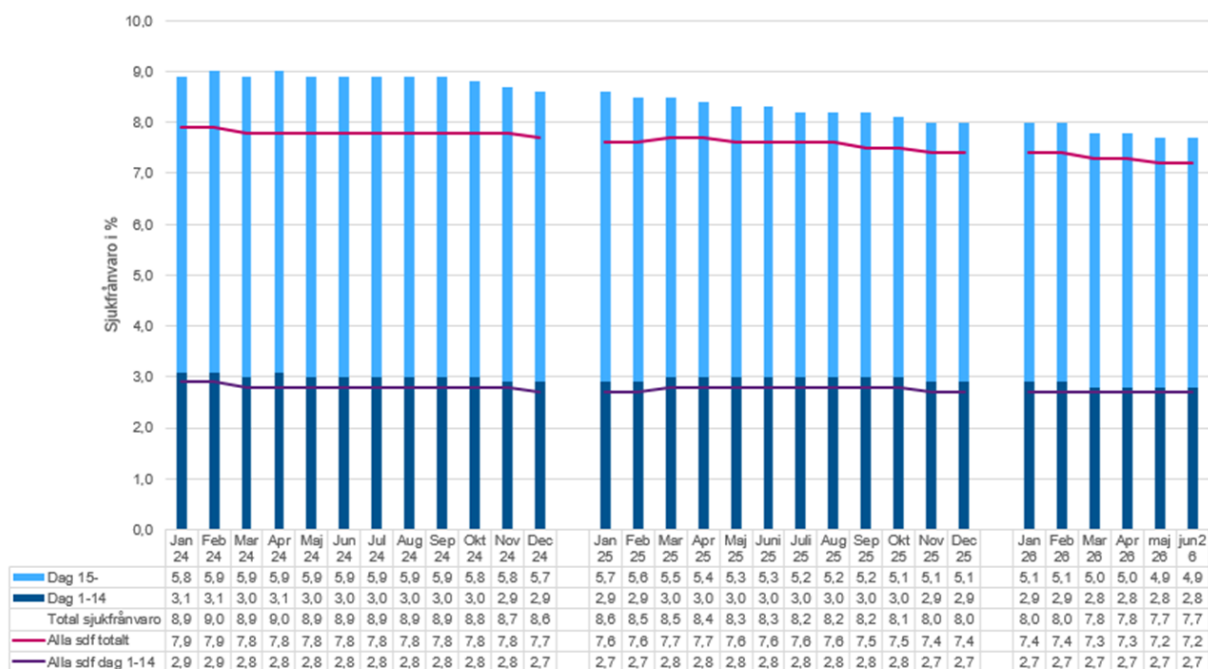
Under övrig verksamhet bedrivs ingen verksamhet.

Personalnyckeltal

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro R12

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



Den totala sjukfrånvaron har sjunkit till 7,7 %. Den korta sjukfrånvaron (dag 1-14) ligger fortsatt på 2,8 %. Värdena för sjukfrånvaron för staden totalt är oförändrade på 5,9 % för den totala sjukfrånvaron och för den korta sjukfrånvaron 2,3 %. Värdena för stadsdelsförvaltningarna är också oförändrade på total sjukfrånvaro 7,2 % samt den korta sjukfrånvaron 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					

*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					

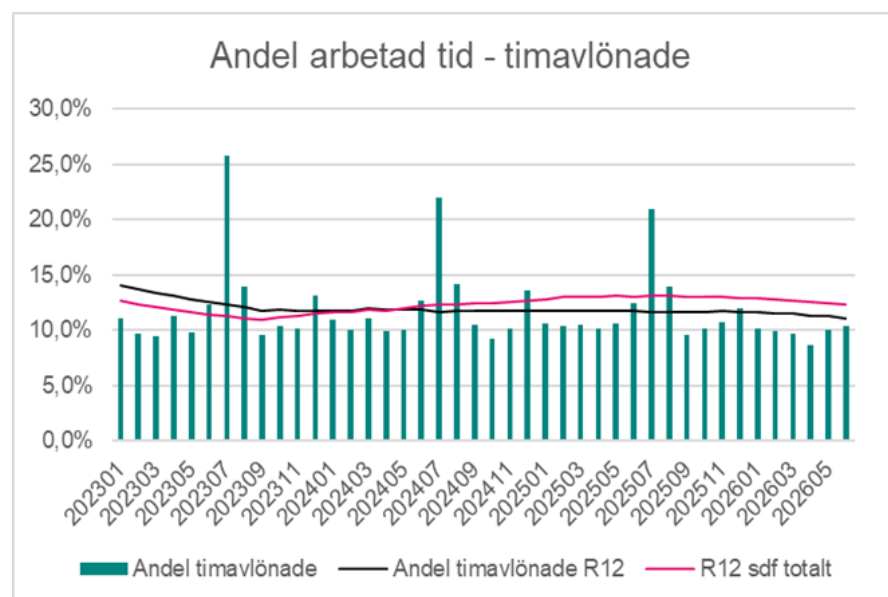
*ackumuerat till och med perioden

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 juli 2,96 % jämfört med juli 2025 då värdet var 2,15 %. Personalomsättningen i staden som helhet var 2024 4,6 % och 2025 4,6 %.

För externt och internt (den undre tabellen) är värdet för juli 3,96 % jämfört med 3,28 % i juli 2025.

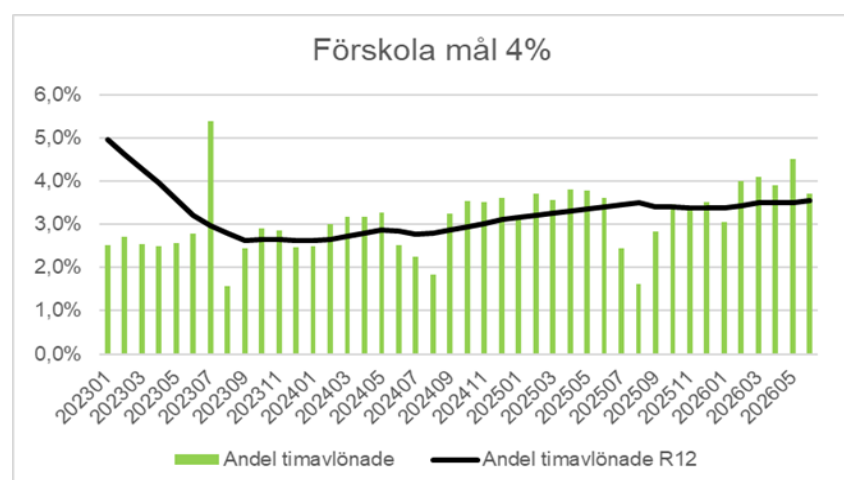
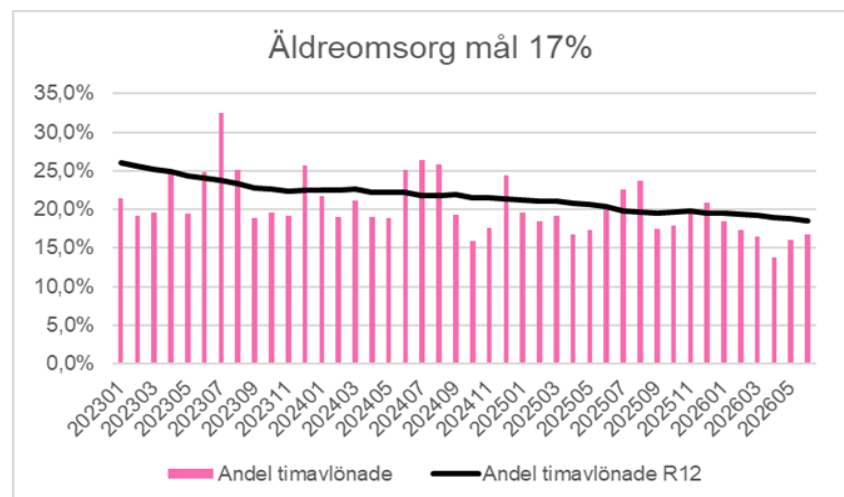
Andel timavlönade

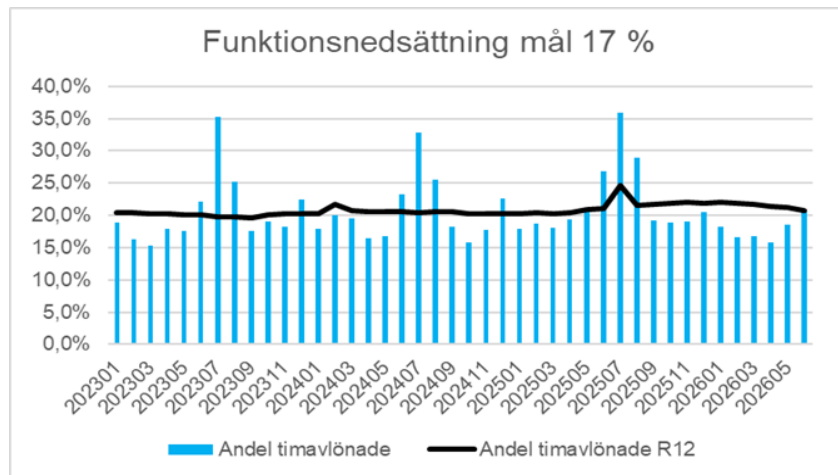


De verksamheter där andel arbetad tid – timavlönade beräknas inom är: äldreomsorg, förskola respektive social omsorg (funktionsnedsättning).

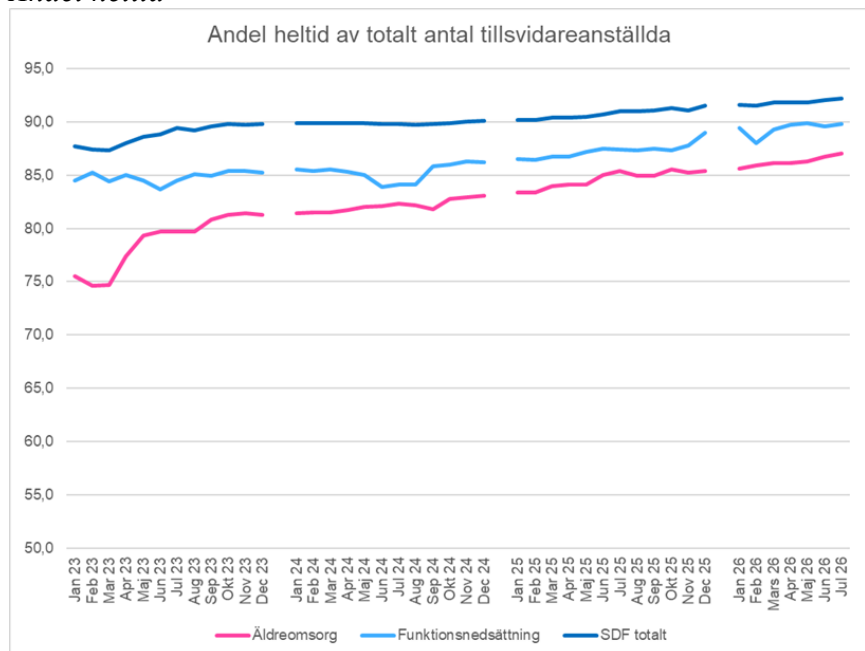
Andelen timavlönade totalt för rullande 12 månader är per juni 11,1 %, vilket är ytterligare en minskning. Motsvarande värde för alla stadsdelsförvaltningar under samma period är 12,4 %.

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 juni är 18,5 %, vilket är en fortsatt minskning. Förskolan har ett målvärde 2026 på 4 % och ligger i juni på fortsatt 3,5 %. Social omsorg (funktionsnedsättning) har ett målvärde 2026 på 17 %. Värdet för juni är 20,7 %, vilket 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 juli har område äldreomsorgen ett värde på 87 %, vilket är en fortsatt ökning. Område social omsorg (funktionsnedsättning) har i juli ett värde på 89,8 %, vilket också är en ökning jämfört med föregående månad. Total andel heltid av antal tillsvidareanställningar inom förvaltningen är 92,2 % vilket är en ökning jämfört med föregående månad.

Sjuklönekostnader

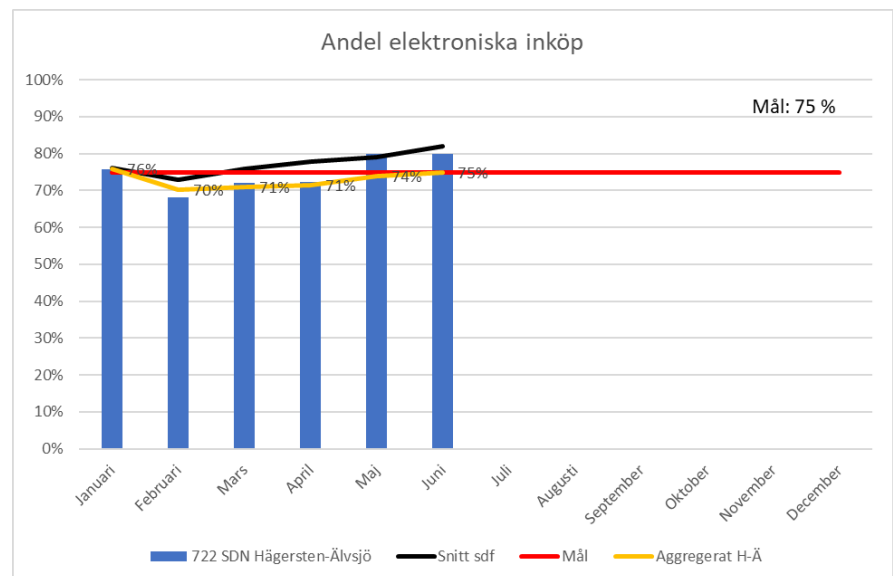
Kostnader för sjuklöner som betalas ut i förvaltningen varierar över säsong. Högre sjukfrånvaro och som följd av det högre sjuklönekostnad under säsongerna höst och vinter. I takt med att

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 påverkar och gör så jämförelser med föregående år inte riktigt möjliggörs. Kostnaden för 2026 uppgår per juli till 32 miljoner kronor vilket är ungefär samma kostnad som motsvarande månad 2025. Detta trots att den totala sjukfrånvaron minskat. 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 och den aggregerade nivån uppgår till 75 %. 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.

