Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning
Avdelningen för ekonomi och upphandling

Tjänsteutlåtande

2026-11-11

Handläggare
Alex Baena
Telefon: 08-508 23074

Till
Hägersten-Älvsjö stadsdelsnämnd 2026-11-19

Månadsrapport för oktober 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	347,4	0,0	347,4	-38,5	0,0	0,0	-38,5
varav barn och ungdom	*204,3*	*0,0*	*204,3*	*-45,0*			*-45,0*
varav vuxna	*55,3*	*0,0*	*55,3*	*-14,0*			*-14,0*
varav nyanlända	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*12,0*			*12,0*
varav socialpsykiatri	*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	0,0			0,0
varav handläggning	*25,6*	*0,0*	*25,6*	*-1,7*			*-1,7*
Stadsmiljö	76,4	0,0	76,4	2,0	0,0	2,0	0,0
varav drift	*40,5*	*0,0*	*40,5*	*2,0*	*0,0*	*2,0*	*0,0*
varav avskrivningar	*28,1*	*0,0*	*28,1*	*0,0*			*0,0*
varav internränta	*7,8*	*0,0*	*7,8*	*0,0*			*0,0*
Förskola m.m.	900,0	-39,7	860,3	3,0	49,4	52,7	-0,3
Äldreomsorg	1 108,5	0,0	1 108,5	38,0			38,0
Omsorg om personer med funktionsnedsättning	681,8	0,0	681,8	18,0	25,4	28,2	15,2
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	**3 416,9**	**-39,7**	**3 377,2**	**26,0**	**74,8**	**82,9**	**17,9**

Sammanfattning

Sammantaget beräknas ett överskott om 26,0 mnkr före resultatöverföringar och ett överskott om 17,9 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 tio gångna månader. Sammantaget beräknas ett överskott om 26,0 mnkr före resultatöverföringar och ett överskott om 17,9 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 totalt 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 relationsvåldsteam och relationsvåldscentrum (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*
Socialpsykiatrin 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 utfallet beräknas bli 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 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 ingen avvikelse mot budget vilket är en förbättring med 4,1 mnkr jämfört med föregående prognos. I september månad erhöll 716 hushåll försörjningsstöd vilket är en minskning jämfört med föregående månad med 33 hushåll. Medelbidrag per hushåll i september var 11 059 kr vilket är en minskning med 387 kr jämfört med snittet för året som är 11 446 kr.

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	716	*703*		

Kursiverat är preliminärt

Stadsmiljöverksamhet

Prognosen inklusive kapitalkostnader visar ett överskott om 2,0 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 underskott om 0,3 mnkr efter resultatöverföringar. Totalt beräknas således en insättning om 3,3 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	5282	5317	5340	5183	4897	4819	4832				5243

Äldreomsorg

Äldreomsorgen visar ett överskott på 38,0 mnkr jämfört med budget vilket är oförändrat jämfört med föregående månad. 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 18,0 mnkr före resultatöverföringar och ett överskott om 15,2 mnkr efter resultatöverföringar. Således beräknas en insättning i resultatfonderna om 2,8 mnkr.

Beställarenheten inom funktionsnedsättning prognostiserar ett överskott om 13,0 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 5,0 mnkr före resultatöverföring och ett överskott på 2,2 mnkr efter resultatöverföring. 2,8 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	857		
Unika personer	627	633	641	631	625	630	622	638	639	637		

Verksamhet för barn, kultur och fritid

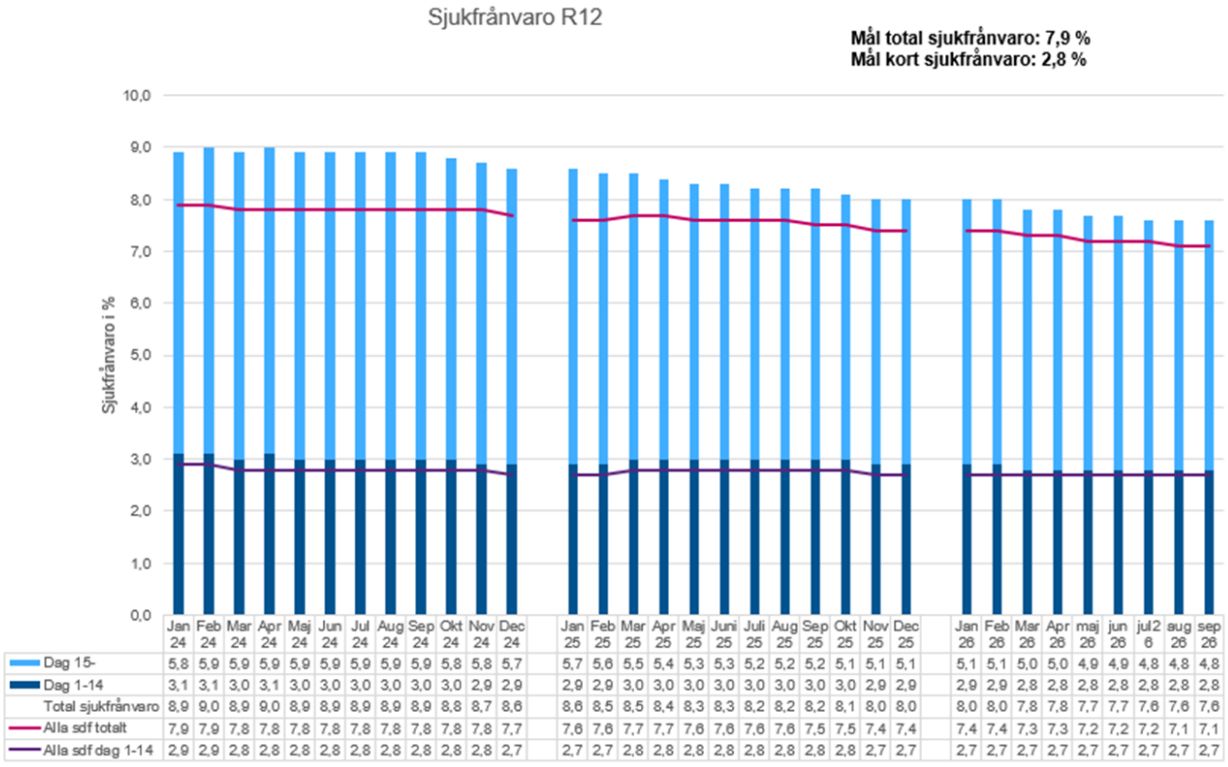
Prognosen för barn, kultur och fritid redovisar ingen avvikelse mot budget, vilket är oförändrat jämfört med föregående prognos.

Övrigt

Under övrig verksamhet bedrivs ingen verksamhet.

Personalnyckeltal

Sjukfrånvaro



	Jan 24	Feb 24	Mar 24	Apr 24	Maj 24	Jun 24	Jul 24	Aug 24	Sep 24	Okt 24	Nov 24	Dec 24	Jan 25	Feb 25	Mar 25	Apr 25	Maj 25	Juni 25	Juli 25	Aug 25	Sep 25	Okt 25	Nov 25	Dec 25	Jan 26	Feb 26	Mar 26	Apr 26	maj 26	jun 26	jul2 6	aug 26	sep 26
Dag 15-	5,8	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,8	5,8	5,7	5,7	5,6	5,5	5,4	5,3	5,3	5,2	5,2	5,2	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,0	5,0	4,9	4,9	4,8	4,8	4,8
Dag 1-14	3,1	3,1	3,0	3,1	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	2,9	2,9	2,9	2,9	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	2,9	2,9	2,9	2,9	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Total sjukfrånvaro	8,9	9,0	8,9	9,0	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9	8,8	8,7	8,6	8,6	8,5	8,5	8,4	8,3	8,3	8,2	8,2	8,2	8,1	8,0	8,0	8,0	8,0	7,8	7,8	7,7	7,7	7,6	7,6	7,6
Alla sdf totalt	7,9	7,9	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,7	7,6	7,6	7,7	7,7	7,6	7,6	7,6	7,6	7,5	7,5	7,4	7,4	7,4	7,4	7,3	7,3	7,2	7,2	7,2	7,1	7,1
Alla sdf dag 1-14	2,9	2,9	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,7	2,7	2,7	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7

Den totala sjukfrånvaron ligger fortsatt 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 för den totala sjukfrånvaron ligger fortsatt på 7,1 % och den korta sjukfrånvaron ligger också fortsatt 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	3,99		

**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	5,47		

**ackumuerat till och med perioden*

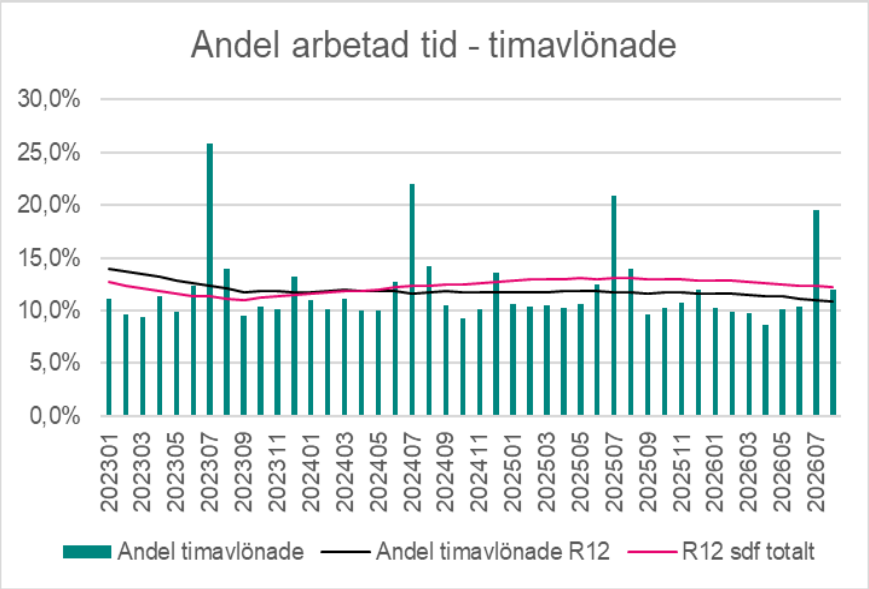
Personalomsättning beräknas enligt: Det lägsta talet av avgångar eller rekryteringar av tillsvidareanställningar under året ställs mot det genomsnittliga antalet tillsvidareanställningar per befattning under året. Den översta tabellen gäller anställningar som har

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 3,99 % jämfört med motsvarande månad 2025 då värdet var 3,66 %. Personalomsättningen i staden som helhet var 2024 4,6 % och 2025 4,6 %.

För externt och internt (den undre tabellen) är värdet 5,47 % jämfört med 5,51 % motsvarande period 2025.

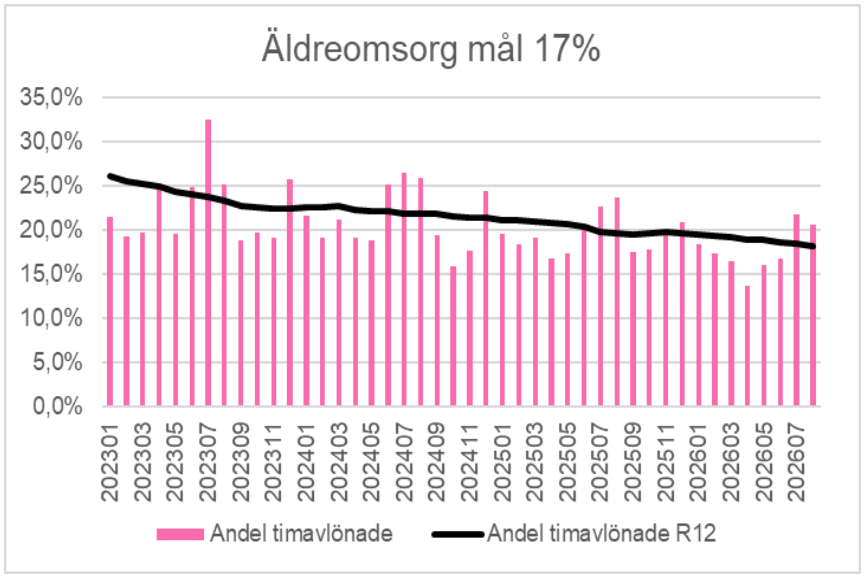
Andel timavlönade

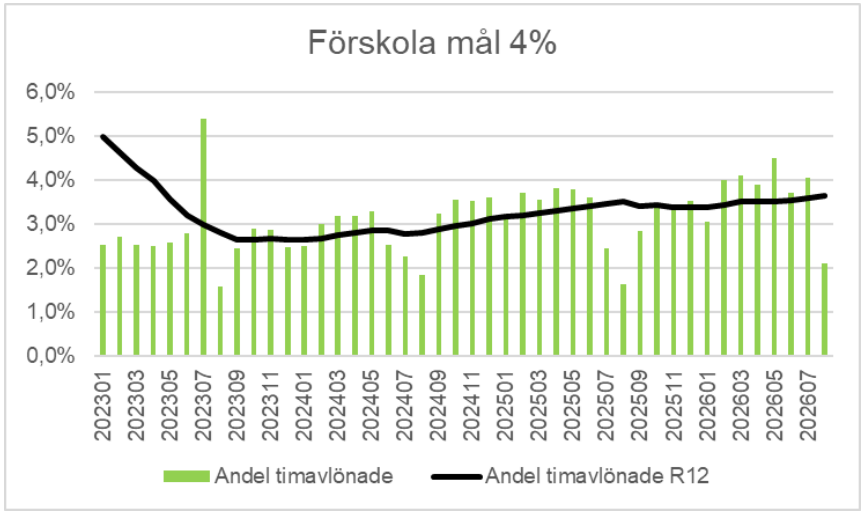


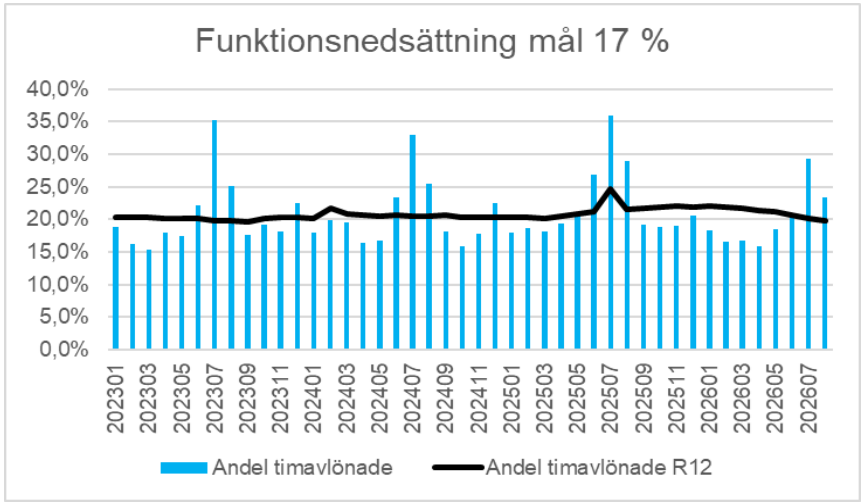
De verksamheter där andel arbetad tid – timavlönade beräknas inom är: äldreomsorg, förskola respektive social omsorg (funktionsnedsättning).

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.

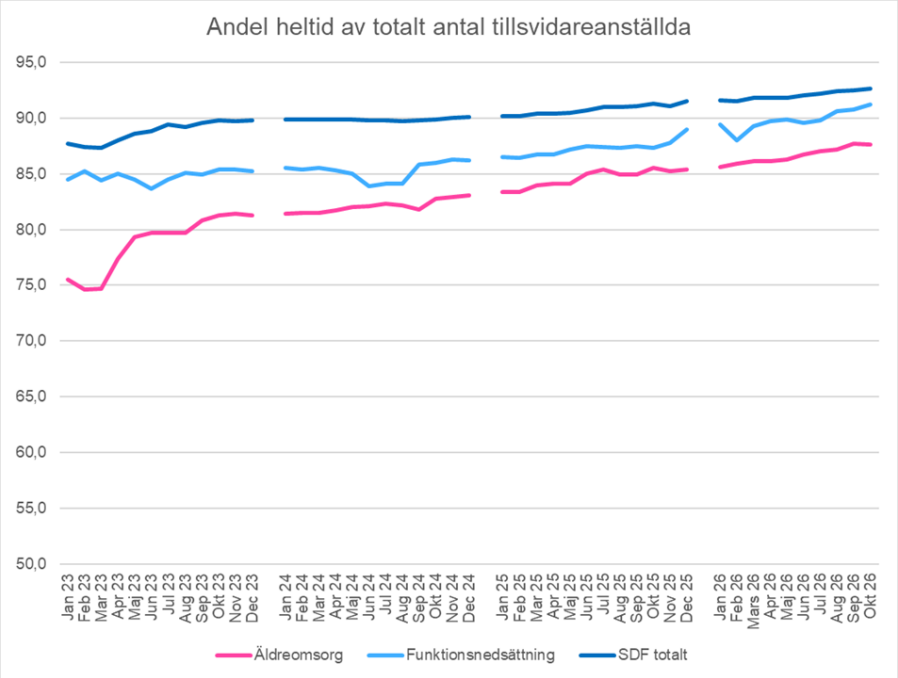
Värdena redovisas även separat för vart och ett av områdena; äldreomsorg, förskola respektive social omsorg (funktionsnedsättning). Värdena som redovisas är ett snitt av de senaste 12 månadernas utfall. Äldreomsorgen har ett målvärde 2026 på 17 %. Värdet för augusti är 18,1 %, vilket är en fortsatt minskning. 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.


Äldreomsorg mål 17%
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
202301
202303
202305
202307
202309
202311
202401
202403
202405
202407
202409
202411
202501
202503
202505
202507
202509
202511
202601
202603
202605
202607
Andel timavlönade
Andel timavlönade R12


Förskola mål 4%
6,0%
5,0%
4,0%
3,0%
2,0%
1,0%
0,0%
202301
202303
202305
202307
202309
202311
202401
202403
202405
202407
202409
202411
202501
202503
202505
202507
202509
202511
202601
202603
202605
202607
Andel timavlönade
Andel timavlönade R12


Funktionsnedsättning mål 17 %
40,0%
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
202301
202303
202305
202307
202309
202311
202401
202403
202405
202407
202409
202411
202501
202503
202505
202507
202509
202511
202601
202603
202605
202607
Andel timavlönade
Andel timavlönade R12

Andel heltid



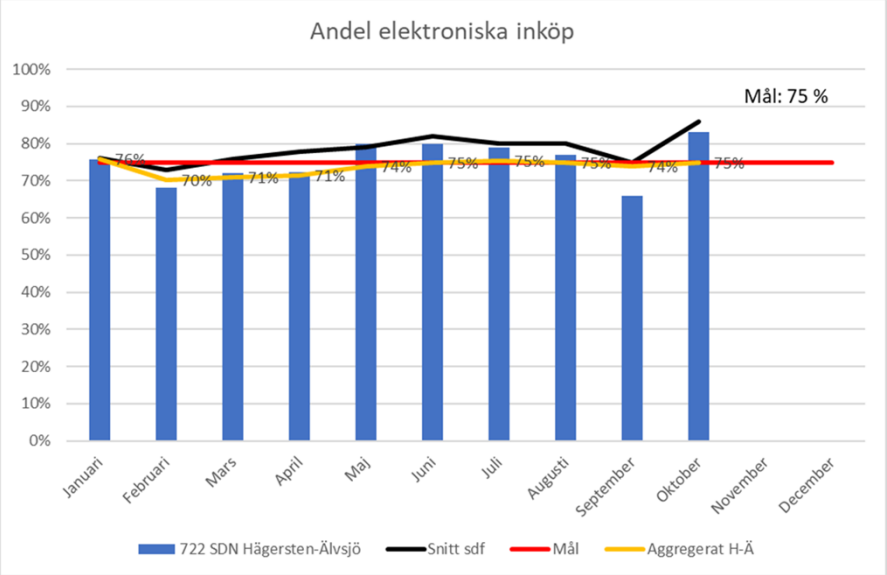
De verksamheter där andel heltid av antal tillsvidareanställda beräknas inom är: äldreomsorg respektive social omsorg (funktionsnedsättning). För båda respektive områdena är målvärdet 90 %. I oktober har område äldreomsorgen ett värde på 87,6 %, vilket är en liten minskning. Område social omsorg (funktionsnedsättning) har i oktober ett värde på 91,2 %, vilket är en ökning jämfört med föregående månad. Total andel heltid av antal tillsvidareanställningar inom förvaltningen är 92,6 % 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 dock påverkar och gör så jämförelser med föregående år inte riktigt möjliggörs. Kostnaden för 2026 uppgår per oktober till drygt 45 miljoner kronor vilket är en något högre 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. Sedan minskade den aggregerade nivån till att ligga under målvärdet perioden februari till april. Från maj har den aggregerade nivån legat på eller nära målvärdet. 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.

