



Handläggare

Joel Färlin
Telefon: 08-508 060 60

Till

Bromma stadsdelsnämnd

Månadsrapport september 2026

Förvaltningens förslag till beslut

Nämnden godkänner månadsrapport gällande september 2026.

Sammanfattning

Verksamhetsområde, mnkr	Netto- budget	Helårs- prognos	Avvikelse mot budget innan fond	Fond- förändring	Avvikelse mot budget efter fond
Nämnd och förvaltning	58,0	58,5	-0,5	0,0	-0,5
Individ och familjeomsorg	192,0	190,6	1,4	0,1	1,3
<i>Socialpsykiatri</i>	38,5	35,7	2,8	0,1	2,7
<i>Vuxna</i>	29,0	28,1	0,9	0,0	0,9
<i>Barn & ungdom</i>	97,0	104,1	-7,1	0,0	-7,1
<i>Flyktningmottagande</i>	0,0	-2,8	2,8	0,0	2,8
Stadsmiljö	43,8	43,8	0,0	0,0	0,0
<i>Avskrivningar</i>	14,2	14,2	0,0	0,0	0,0
<i>Internränta</i>	4,6	4,6	0,0	0,0	0,0
Förskola	428,1	428,1	0,0	0,0	0,0
Äldreomsorg	848,1	803,9	44,2	-0,8	45,0
Omsorg om funktionsnedsatta	371,7	365,6	6,1	1,1	5,0
Kultur och fritid	34,4	34,4	0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	3,8	0,0	3,8	0,0	3,8
Ekonomiskt bistånd	63,0	64,3	-1,3	0,0	-1,3
<i>Handläggning</i>	15,0	16,3	-1,3	0,0	-1,3
Arbetsmarknadsåtgärder	9,0	9,0	0,0	0,0	0,0
Totalt Bromma sdf	2 070,7	2 017,0	53,7	0,4	53,3

Årsprognosen 2026 visar på en positiv budgetavvikelse för året med 53,3 mnkr. Den positiva prognosen består i huvudsak av förväntat överskott inom äldreomsorgen.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av Avdelning Ekonomi, lokal och stadsmiljö i samverkan med samtliga avdelningar.

Förskola

Avdelning förskola prognostiserar en nollavvikelse efter fond.

Ledning

Verksamhetsledningen prognostiserar en nollavvikelse för perioden.

Utförare

Utförarna, som omfattar förskoleområdena är organiserade som resultatenheter.

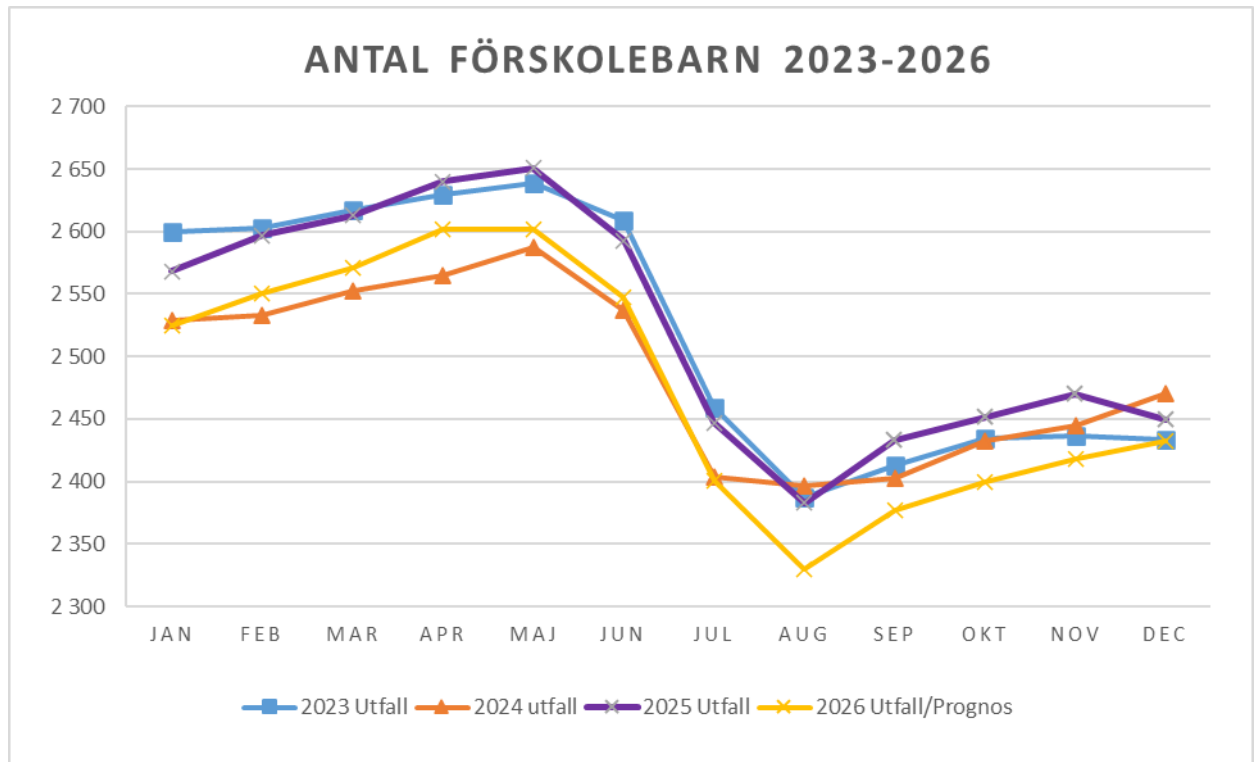
Förändringar i barnantalet och ett fortsatt högt kostnadsläge har påverkat förskoleområdenas ekonomiska förutsättningar. Utmaningen ligger främst i att hantera de höga kostnaderna och anpassa verksamheten till förändrade intäkter, då möjligheterna att snabbt anpassa framför allt personal- och lokalkostnader är begränsade.

Barnantalet minskar totalt sett, vilket påverkar förskoleområdenas ekonomiska förutsättningar. Utvecklingen skiljer sig dock åt mellan områdena och mellan enskilda förskolor. Prognosen utgår från nuvarande bedömningar av barnantalets utveckling och följs löpande upp för att möjliggöra nödvändiga anpassningar av verksamheten.

Det ekonomiska läget präglas fortsatt av ett högt kostnadsläge och ökade kostnader, vilket innebär utmaningar för resultatenheterna. Bland annat har städkostnaderna ökat med cirka 30 procent, vilket ytterligare påverkar de ekonomiska förutsättningarna.

Sjukfrånvaron visar en positiv trend och har minskat men ligger fortfarande på en hög nivå. Det innebär fortsatt utmaningar för verksamheten och medför kostnader för vikarier och annan tillfällig bemanning. Ett aktivt arbete pågår för att minska sjukfrånvaron och stärka förutsättningarna för en stabil bemanning.

För att möta situationen framåt behöver vi arbeta långsiktigt och strategiskt. Det innebär att aktivt främja frisknärvaro, bygga upp bemanningsteamet och stärka friskfaktorererna i organisationen. Samtidigt behöver vi säkerställa en hållbar arbetsmiljö där medarbetarna trivs, utvecklas och håller sig friska. En stabil ekonomi förutsätter även att barnantalet hålls på en jämn nivå, vilket kräver ett kontinuerligt arbete med att behålla vårdnadshavarnas förtroende och vara lyhörda för förändringar i befolkningsutvecklingen.



Diagrammet ovan visar utveckling av antal förskolebarn för perioden 2023 till 2026.

Socialtjänst och fritid

Avdelning socialtjänst och fritid uppvisar ett överskott med 6,2 mnkr före resultatdispositioner och 5,0 mnkr efter resultatdispositioner.

Ledning

Avdelningsledningen prognostiserar ett överskott på 2,0 mnkr.

Individ- och familjeomsorg

Verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg inklusive verksamhetsledningen prognostiserar ett underskott på 1,2 mnkr före och 1,3 mnkr efter resultatdispositioner.

Beställarverksamheten

Verksamhetsområdet för barn och unga förväntas ha ett underskott på 7,1 mnkr medan Flyktingverksamheten förväntas redovisa ett överskott på 2,8 mnkr. Detta innebär att verksamhetsområdena barn och unga, inklusive verksamhetsområdet för ensamkommande barn, förväntas ha ett underskott på 4,3 mnkr.

Det prognostiserade underskottet inom verksamhetsområde för barn och unga beror främst på akuta och kostsamma institutionsplaceringar. Verksamhetsområdet för barn och unga signalerar om ett ökat antal ärenden kopplat till psykisk ohälsa och/eller funktionsnedsättningar hos barn och unga i Bromma som ibland leder till allvarliga relationskonflikter i hemmet och som leder till akuta institutionsplaceringar som blir svåra att avsluta.



Osäkerhet i årets prognos hänförs främst till utveckling av institutionsknutna placeringskostnader.

Verksamhetsområdet vuxna prognosticerar ett överskott med 0,9 mnkr och verksamhetsområdet socialpsykiatri prognostiserar också ett överskott på 2,7 mnkr. Årskostnader för institutionsvård förväntas ligga på strax under 13,0 mnkr motsvarande ett budgetunderskott på 0,7 mnkr mot årsbudget. Men i likhet med föregående år har verksamheten haft fortsatt stor utmaning av ett ökat inflöde av LVM-anmälningar.

Utförare

Långskeppets socialpsykiatriska boende är en resultatenhet inom individ och familjeomsorg och prognostiserar ett överskott på 0,1 mnkr före och 0,0 mnkr efter avsättning till fond.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar ett överskott med 6,1 mnkr före och 5,0 mnkr efter resultatdispositioner.

Ledning

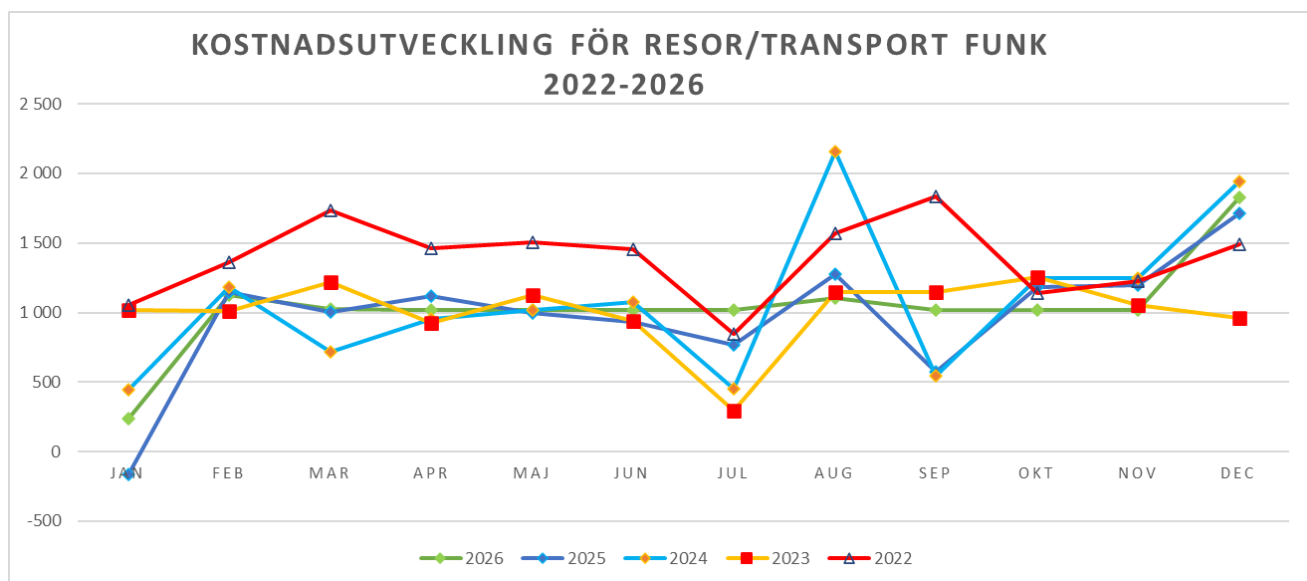
Ledningen prognostiserar en budget i balans.

Beställarverksamheten

Myndighets- och beställarfunktionen prognostiserar ett överskott med 5,0 mnkr. Den positiva avvikelserna förklaras främst av ett något lägre behov av insatser än vad som budgeterats. Verksamhetens årsprognos påverkas i huvudsak av antalet beslutade insatser, efterfrågan på persontransporter samt prissättningen vid placeringar utanför valfrihetssystemet.

Enheten arbetar aktivt med att se över placeringar utanför LOV för att hitta andra hållbara lösningar inom egen regi. Detta har bidragit till att hålla kostnaderna på en mer hållbar nivå. Samtidigt finns det fortfarande ekonomiska utmaningar i verksamheten, särskilt för insatser som finansieras med det fasta anslaget, det vill säga boenden enligt socialtjänstlagen, hemtjänst och personlig assistans. Prognososäkerheten är fortsatt hög och kopplad till svårigheter att bedöma efterfrågan på dessa insatser under de kommande månaderna.

Det råder även osäkerhet i prognosen kring den ökade efterfrågan och de ökade kostnaderna för persontransporter till dagverksamheten. Verksamheten arbetar aktivt med att granska sina turbundna fakturor, vilket har resulterat i korrekt debitering av utförda resor. Men på grund av en förväntad kostnadsökning för turbundna resor under andra halvåret höjs årets prognos för resor och persontransporter till 13,0 mnkr, vilket är strax under budget 2026.



Ovan diagram visar kostnader för turbundna resor per månad avseende verksamhetsområdet funktionshinderomsorgen under period 2022 till 2026.

Utförare

Området för personligt stöd prognostiserar ett överskott på 1,1 mnkr innan och 0,0 mnkr efter resultatdispositioner.

Även om prognosen visar en budget i balans kvarstår flera osäkerhetsfaktorer, såsom bemanningsutmaningar kopplade till brukarnas omfattande stödbehov, en utmaning som även identifierades under föregående år. Dessutom finns en risk för ytterligare intäktsbortfall om fler brukare avlider eller flyttar, vilket kan leda till att platser står tomma under längre perioder. En tillfällig övertalighet i bemanningen har också uppstått till följd av oplanerade intäktsbortfall, då personalkostnader kvarstår trots minskade intäkter. Trots dessa utmaningar har verksamheten lyckats skapa ett överskott innan resultatdispositionen, men inför hösten är det viktigt att fortsätta arbeta proaktivt med bemanning och beläggning för att säkerställa en långsiktigt hållbar ekonomi.

Kultur och fritid

Verksamhetsområdet barn, kultur och fritid prognostiserar en budget i balans. Tilldelade medel finansierar fritidsverksamheten och medborgarkontoret inom socialtjänstavdelningen samt öppna förskolan, kulturuppdraget inom avdelningen förskola.

Arbetsmarknadsåtgärder

Verksamhetsområdet arbetsmarknadsåtgärder prognostiserar en budget i balans.

Ekonomiskt bistånd

Enheten för ekonomiskt bistånd prognostiserar ett underskott om 1,3 miljoner kronor avseende handläggningen. Underskottet beror till största del på grund av inhyrd konsult. Underskott kan komma att växa framöver på grund av pågående överlämning av familjer till Skärholmen, enheten bevakar utvecklingen noga.



Äldreomsorg

Verksamhetsområdet äldreomsorg prognostiserar en positiv avvikelse med 45,0 mnkr.

Ledning

Verksamhetsledningen prognostiserar ett överskott på 23,4 mnkr. Det förklaras i huvudsak av outnyttjade reserver som finns centralt inom avdelningen som bland annat balanserar upp befarade underskott inom hemtjänsten.

Område myndighet och förebyggande

Alla beställarverksamhetens insatser tyder på en positiv prognos; insatser i ordinarie boende, vård- och omsorgsboenden, dagverksamhet, äldreomsorg för personer med funktionshinder samt LSS/LASS-insatser. Den positiva prognosen är 37,2 mnkr vilket inbegriper Pensionat Traneberg som är en kommunövergripande verksamhet för avlastning vid vård i hemmet. Denna verksamhet har en budget på 6,6 miljoner kronor och prognostiserar ett överskott på 1,0 mnkr.

Utförare

Den kommunala hemtjänsten i egen regi prognostiserar ett underskott på 17,6 mkr. Förklaringen till underskottet kan kort beskrivas som bristande produktivitet.

Utförandegraden, det vill säga antalet utförda timmar i förhållande till beställda timmar, behöver öka. Ett sätt att uppnå det är att kontinuerligt stämma av varje brukares beställda timmar med de hittills utförda för att säkerställa att man planerar bättre i enlighet med beställningen. Detta är en uppgift för verksamheternas samordnare och handlingsplanens klargör att det ska finnas en enhetlig struktur för deras arbete. Samarbete mellan chef och samordnare kommer att intensifieras genom tätare uppföljningar.

En del av hemtjänstens handlingsplan handlar om kvalitet. Under hösten har man lagt nytt fokus på kontinuitetsmålet, antal personal en hemtjänsttagare möter under en 14-dagarsperiod, med målet att närma oss stadens mål 10 mot årets slut. Ett antagande är att en brukare som känner och har förtroende för våra medarbetare är mer öppen för att vi stannar längre och mer sällan avböjer ett besök. Detta är ett sätt som förbättrad kvalitet kan bidra till ökade intäkter. Verksamheten har också sett att nyttjandegraden ökar när personalen görs delaktiga i planeringen.

För att öka andelen tid hos kund, den tid vi får ersättning för- av medarbetarnas arbetade timmar, behöver vi minimera all slags spilltid. Man ser nu över lokalernas placering och kommer att flytta en av dessa för att komma närmare brukarna. Nyckeltalet tid hos kund ligger nu på 68 procent mätt som rullande 12.

Förvaltningens egna vård- och omsorgsboenden är organiserade i två resultatenheter.

Det större av dessa, Mälarbacken har i februari drabbats av en omfattande vattenskada vilket har inneburit att 15 lägenheter varit stängda för renovering. Det har medfört tappade intäkter för verksamheten. Personalplaneringen har dock anpassats under denna tid vilket har minskat behovet av timanställda. Resultatenheten prognostiserar ett överskott på 2,8 mnkr.

De två mindre vård- och omsorgsboendena, Traneberg och Brommagården utgör tillsammans en resultatenhet som prognostiserar ett underskott med 0,9 mnkr efter resultatdispositioner. En utmaning för denna verksamhet är höga personalkostnader och en plan har utarbetats för att arbeta med en något lägre personaltäthet. Vidare genomförs sedan år 2023 en successiv omvandling av somatiska platser på Brommagården till platser



för personer med demensdiagnos. Behovet av dessa platser är större än av platser för somatisk vård. Ersättningen för vård av personer med demensdiagnos är högre än för personer med somatiska vårdbehov, medan kostnaderna är ungefär likvärdiga.

Samtliga vård- och omsorgsboenden arbetar intensivt för att bibehålla en hög belägningsgrad. Liksom tidigare eftersträvar verksamheten att upplåta tillfälliga vakanta platser för kortare vårdbehov till exempel efter sjukhusvistelse. Verksamheten arbetar även aktivt för att korta ledtiderna mellan inflyttning och utflyttning, i dialog med stadens köhantering. Inom Mälarbackens vård och omsorgsboende har succesivt antalet medarbetare inom resursteamet utökats även under år 2025 till 13 medarbetare för att minska timavlönade.

Administrativa avdelningarna

De administrativa avdelningarna prognostiserar en negativ avvikelse med 0,5 mnkr.

Stadsmiljö

Verksamhetsområdet stadsmiljö prognostiserar en budget i balans.

Stadsdelsnämnd och stadsdelsdirektör

För stadsdelsnämnd och stadsdelsdirektör prognostiseras en budget i balans.

Övrig verksamhet

Övrig verksamhet består av direktörens buffert och prognosticerar en positiv avvikelse med 3,8 mnkr.

Investeringar

Förvaltningen prognostiserar en budget i balans.

Bilaga

1. Nyckeltal och verksamhetsmått
2. Internprognos

Susanna Halldin-Olsson
Stadsdelsdirektör

Joel Färlin
Avdelningschef
Ekonomi, lokal och stadsmiljö

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Susanna Halldin Olsson, Stadsdelsdirektör	2026-10-13
Joel Färlin, Avdelningschef	2026-10-13