



Handläggare

Joel Färlin
Telefon: 08-508 060 60

Till

Bromma stadsdelsnämnd

Månadsrapport maj 2026

Förvaltningens förslag till beslut

Nämnden godkänner månadsrapport gällande maj 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	58,0	0,0	0,0	0,0
Individ och familjeomsorg	190,3	192,3	-2,0	0,0	-2,0
<i>Socialpsykiatri</i>	38,5	37,0	1,5	0,0	1,5
<i>Vuxna</i>	29,0	27,5	1,5	0,0	1,5
<i>Barn & ungdom</i>	97,0	103,0	-6,0	0,0	-6,0
<i>Flyktingmottagande</i>	0,0	-2,0	2,0	0,0	2,0
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	434,6	434,6	0,0	0,0	0,0
Äldreomsorg	848,1	803,9	44,2	-0,8	45,0
Omsorg om funktionsnedsatta	359,0	352,9	6,1	1,1	5,0
Kultur och fritid	32,5	32,5	0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	9,9	0,0	9,9	0,0	9,9
Ekonomiskt bistånd	62,0	64,0	-2,0	0,0	-2,0
<i>Handläggning</i>	14,0	16,0	-2,0	0,0	-2,0
Arbetsmarknadsåtgärder	9,0	9,0	0,0	0,0	0,0
Totalt Bromma sdf	2 066,0	2 009,8	56,2	0,3	55,9

Årsprognosen 2026 visar på en positiv budgetavvikelse för året med 55,9 mnkr. Den positiva prognosen består i huvudsak av den centralt avsatta bufferten och 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 barnantal och ökade kostnader påverkar direkt förskoleområdenas ekonomi. Sammantaget prognostiserar resultatenheterna i nuläget en nollavvikelse för perioden.

Samtidigt finns en osäkerhet i prognosen. I början av året är osäkerheten särskilt stor eftersom höstens barnintag ännu inte är klart. Det innebär att både intäkter och planeringen av verksamheten kan komma att förändras. Prognosen bygger därför på antagandet att barnantalet utvecklas enligt nuvarande bedömningar.

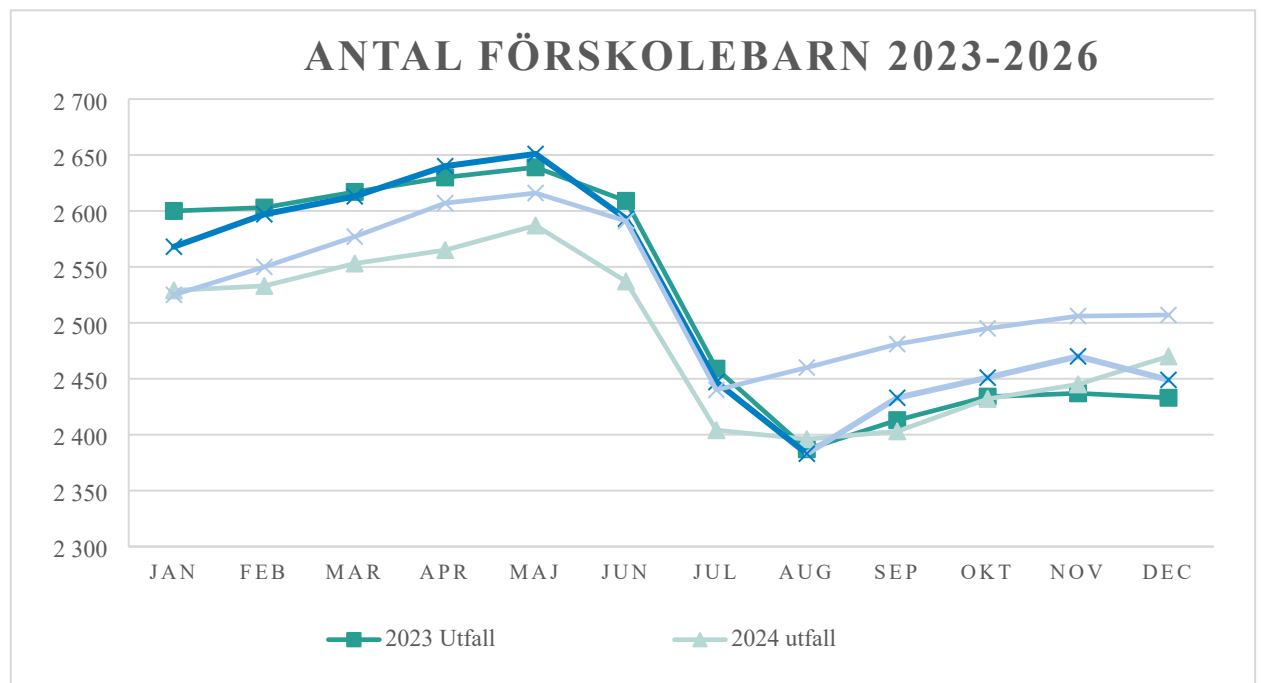
Det ekonomiska läget präglas fortsatt av ökade kostnader, vilket är en utmaning för resultatenheterna. Det finns också osäkerhet kring hur kostnaderna kommer att utvecklas framöver.

Sjukfrånvaron bedöms fortfarande vara en utmaning, vilket kan leda till stora kostnader för vikarier, övertid och inhyrd personal. Frånvaron beror dels på att barn i större utsträckning lämnas sjuka på förskolan, men vi ser även att många medarbetare nu får operationstider som tidigare sköts upp under pandemin. Ett aktivt arbete för att minska sjukfrånvaron har påbörjats. Det pågår rekryteringar i syfte att stärka bemanningen och säkerställa en stabil verksamhet. Arbetet omfattar både tillsättning av pedagogtjänster och uppbyggnaden av bemanningsteam som ska kunna fungera som vikarier vid behov. Syftet är att skapa större flexibilitet och minska sårbarheten vid frånvaro, men rekryteringarna är ännu inte helt slutförda



Utöver personal och volym påverkas ekonomin av flera engångskostnader kopplade till flyttar, nedläggningar och anpassningar av lokaler. Dessa inkluderar flyttkostnader, investeringar i säkerhetssystem, renoveringar samt utrustning. Vid nedläggningar kvarstår ibland kostnader för avtalade tjänster som datorer och skrivare, vilket leder till merkostnader tills avtalen kan avslutas. Livsmedelskostnaderna har också ökat, mycket på grund av generella prisökningar.

För att möta situationen framåt behöver vi arbeta långsiktigt och strategiskt. Det innebär att aktivt främja frisknärvaro, bygga upp bemanningsteamet och stärka friskfaktorerna 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 2023-2026.

Socialtjänst och fritid

Avdelning socialtjänst och fritid prognostiserar ett överskott på 2,1 mnkr innan fondavsättning och ett överskott på 1,0 mnkr efter fondavsättning med 1,1 mnkr.

Ledning

Avdelningsledningen prognostiserar ett underskott på 1,0 mnkr som härleds till ökade hyreskostnader för möjligheternas hus.

Individ- och familjeomsorg

Verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg som även inkluderar avdelningens ledning prognostiserar ett underskott på 2,0 mnkr innan och efter resultatdispositioner.



Beställarverksamheten

Verksamhetsområdet för barn och unga förväntas ha ett underskott på 6,0 mnkr medan Flyktingverksamheten förväntas redovisa ett överskott på 2,0 mnkr. Detta innebär att verksamhetsområdena barn och unga, inklusive verksamhetsområdet för ensamkommande barn, förväntas ha ett underskott på 3,5 mnkr.

Det prognostiserade underskottet inom verksamhetsområdet för barn och unga beror främst på akuta och kostsamma institutionsplaceringar. Verksamheten ser ett ökat inflöde av orosanmälningar, samt en ökning både i antal och komplexitet i barnärenden som är kopplade till den växande kriminaliteten bland ungdomar. Den största osäkerheten i årets prognos är utvecklingen av kostnader för institutionsplaceringar. Dessutom har verksamhetsområdet högre konsultkostnader till följd av en ökad personalomsättning, vilket ytterligare påverkar ekonomin negativt.

Verksamhetsområdet vuxna prognosticerar ett överskott med 1,5 medan verksamhetsområdet socialpsykiatri prognostiserar också ett överskott på 1,5 mnkr. Men liksom föregående år har verksamheten haft fortsatt stor utmaning av ett ökat inflöde av LVM-anmälningar. Osäkerhet i prognosen är främst kopplat till behovet av tvångsvård för vuxna missbrukare.

Utförare

Utförarenheten inom individ och familjeomsorg prognostiserar en budget i balans.

Resultatenheterna prognostiserar en budget i balans.

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

Verksamhetsområdet stöd och service till personer med funktionsnedsättning prognostiserar ett överskott på 6,1 mnkr innan fondavsättning och ett överskott på 5,0 mnkr efter fondavsättning på 1,1 mnkr.

Ledning

Ledningen prognostiserar en budget i balans

Beställarverksamheten

Myndighets- och beställarfunktionen prognostiserar ett överskott med 4,0 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.

Det finns dock en fortsatt ekonomisk utmaning för verksamheten inom de placeringar som finansieras av det fasta anslaget, det vill säga boenden enligt socialtjänstlagen, hemtjänst och personlig assistans. Det är fortsatt osäkert hur mycket efterfrågan på dessa insatser kommer att se ut under de kommande månaderna. Det råder även osäkerhet i prognosen kring den ökade efterfrågan och de ökade kostnaderna för persontransporter till dagverksamheten. Men verksamhetens prognosticerar en budget i balans för kostnader avseende persontransporter, vilket ytterligare bidrar till den positiva avvikelserna mot budget.



Utförare

Området för personligt stöd prognostiserar ett överskott på 2,1 mnkr innan resultatdisposition och ett överskott på 1,0 efter resultatdisposition på 1,1 mnkr.

Överskottet är ett resultat av att verksamheten har genomfört en översyn av personalresurser efter det stora intäktsbortfallet under årets första fyra månader, som orsakats av att flera brukare avlidit. Detta har påverkat beläggningen och därmed intäkterna negativt. Även om prognosen visar ett överskott 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, 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 ett överskott på 0,5 mnkr.

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 1,5 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 18,8 miljoner kronor. 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

Verksamhetsområdet prognostiserar ett överskott på 37,4 miljoner kronor.

Alla beställarverksamhetens insatser tyder på en positiv prognos. De insatser som visar störst överskott är vård- och omsorgsboende med somatisk inriktning (6,9 mnkr), boende med demensinriktning (10,7 mnkr) och insatser i ordinarie boende (10,1 mnkr).

Förbyggande enhet 1 som omfattar aktivitetscenter prognostiserar ett underskott om 0,3 mnkr.

Förbyggande enhet 1 omfattar dagverksamhet som prognostiserar ett underskott om 0,2mnkr samt Pensionat Traneberg, är en kommunövergripande verksamhet för avlastning vid vård i hemmet. Denna verksamhet har en budget på 6,6 miljoner kronor och prognostiserar en budget i balans.

Utförare

Den kommunala hemtjänsten i egen regi prognostiserar ett underskott på 14,7 miljoner kronor. 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 spiltid. Man ser nu över lokalernas placering och kommer att flytta en av dessa för att komma närmare brukarna.

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

Det större av dessa, Mälarbacken prognostiserar ett överskott på 3,6 mnkr.

De två mindre vård- och omsorgsboendena, Traneberg och Brommagården utgör tillsammans en resultatenhet. Denna prognostiserar ett underskott på 0,9 mnkr före bokslutsdispositioner och 0,1 mnkr efter bokslutsdispositioner. En utmaning för denna verksamhet är höga personalkostnader och en plan har utarbetats för att arbeta med en något lägre personaltäthet. Vidare genomförs sedan 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 2025 till 13 medarbetare för att minska timavlönade.



Administrativa avdelningarna

De administrativa avdelningarna prognostiserar en budget i balans.

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 9,9 mnkr.

Investeringar

Förvaltningen prognostiserar en budget i balans.

Bilaga

1. Internprognos

Susanna Halldin-Olsson
Stadsdelsdirektör

Joel Färlin
Avdelningschef
Ekonomi, lokal och stadsmiljö