

Internprognos maj 2026

Denna rapport är ett utdrag av förvaltningens internprognos. I och med det förekommer det skillnader mot externprognosen i månadsrapporten. Internprognosen utgör ett komplement till månadsrapporten för att ge djupare förståelse för förvaltningens ekonomi. Skillnader i mellan den interna och externa prognosen beror på: att dom sammanställs vid olika tidpunkter och i den externa prognosen är interna transaktioner eliminerade. Siffrorna är i miljontal kronor.

Ansvar	Budget 2026	Aktuell Prognos 2026	Avvikelse: Budget 2026 - aktuell Prognos	Utfall 2026 (Jan-Apr)	Återstår (%) Budget 2026 (Jan-Apr)
706 - Bromma stadsdelsnämnd	2 066,0	2 009,9	56,1	605,0	70,7%
10 - Avd Socialtjänst och Fritid	645,7	644,6	1,1	185,6	71,3%
100 - Avdelning IoF ledning o gemensamt	25,8	26,7	-0,9	9,3	63,9%
101 - Område Vuxna	431,0	424,5	6,5	115,6	73,2%
103 - Område barn och unga	93,5	98,6	-5,1	26,3	71,8%
104 - Område arbete och försörjning	66,0	67,5	-1,5	20,5	68,9%
107 - Enheten främjande och förebyggande	29,4	28,5	0,9	7,0	76,2%
109 - Område personligt stöd	0,0	-1,1	1,1	6,8	
20 - Avd Förskola	441,2	441,2	0,0	139,4	68,4%
200 - Förskola ledning och gemensamt	441,2	441,2	0,0	123,9	71,9%
214 - FSK Område 1	0,0	0,0	0,0	4,8	
215 - FSK Område 2	0,0	0,0	0,0	3,8	
216 - FSK Område 3	0,0	0,0	0,0	3,9	
217 - FSK Område 4	0,0	0,0	0,0	3,1	
50 - Avd Äldreomsorg	848,1	803,1	45,0	253,2	70,1%
500 - ÄO ledning och gemensamt	47,3	28,6	18,7	4,7	90,1%
505 - Mälarbackens vård- och omsorgsboende	0,0	-3,6	3,6	-2,5	
510 - Område Myndighet & Förebyggande	800,8	763,3	37,4	246,9	69,2%
515 - Hemtjänst Bromma stadsdelsförvaltning	0,0	14,7	-14,7	5,3	
520 - Område Vob Brommagården Traneberg	0,0	0,1	-0,1	-1,1	
91 - Stadsdelsdirektör	25,2	15,3	9,9	3,5	86,0%
910 - Stadsdelsdirektören	25,2	15,3	9,9	3,5	86,0%
93 - Ekonomi, lokal & stadsmiljö	77,6	77,7	-0,1	17,4	77,6%
931 - Ekonomi, lokal & stadsmiljö	15,0	15,1	-0,1	4,5	69,7%
932 - Stadsmiljö	62,6	62,6	0,0	12,9	79,5%
94 - HR, säkerhet, nämnd & service	28,2	27,9	0,3	5,8	79,3%
941 - Personalenheten	16,8	16,7	0,1	3,4	79,9%
942 - Nämnd och Service	11,4	11,2	0,2	2,5	78,4%