

Handläggare
Vendela Juberg
Tel: 08-50806327

Till
Bromma stadsdelsnämnd
2024-11-21

Svar på skrivelse från Liberalerna gällande fråga om Tertialrapport 2 2024 för Bromma stadsdelsnämnd

Förvaltningens förslag till beslut

Att nämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

Sammanfattning

I en skrivelse till Bromma stadsdelsnämnd, daterad 2024-09-26, efterfrågar Hanna Wistrand (L) och Stefan Ennerfelt (L) en redogörelse från förvaltningen gällande underskott i budget hos hemtjänsten i egen regi.

Förvaltningen arbetar aktivt för att säkerställa att den prognostiserade budgeten för alla förvaltningens verksamheter bibehålls och efterlevs under året. Vid de tillfällen när uppföljning visar att underskott prognostiseras eller konstateras, görs analys om att en handlingsplan ska upprättas. Handlingsplanen ska utgöra en analys av intäkter och utgifter för att kunna identifiera orsaker så att åtgärder kan sättas in. Inom avdelning äldreomsorg konstateras att hemtjänst i egen regi redovisar underskott. En handlingsplan är under arbete och åtgärder har identifierats. Arbetet kommer att fortgå under hösten och även vara underlag för budget 2025. Förvaltningen vill dock framföra att avdelningen i sin helhet prognostiserar att täcka underskottet. Avdelning äldreomsorg vill särskilt framför vikten av att se till avdelningen som en helhet.

Ärendet

I en skrivelse till Bromma stadsdelsnämnd, daterad 2024-09-26, efterfrågar Hanna Wistrand (L) och Stefan Ennerfelt (L) en redogörelse från förvaltningen gällande underskott i budget hos hemtjänsten i egen regi. Skribenterna begär en skriftlig redovisning från förvaltningen kring tidplaner, åtgärdsplaner, en prognos för hur

underskott kommer att utvecklas framåt samt när det kan förväntas vara borta.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts av avdelning äldreomsorg med stöd av avdelning för ekonomi, lokal och stadsmiljö.

Förvaltningens synpunkter och förslag

Förvaltningen arbetar aktivt för att säkerställa att den prognostiserade budgeten för alla förvaltningens verksamheter bibehålls och efterlevs under året. Vid de tillfällen när uppföljning visar att underskott prognostiseras eller konstateras, görs analys om en handlingsplan ska upprättas. Analys för kostnader och intäkter genomförs för att kunna identifiera orsaker samt åtgärder.

Inom avdelning äldreomsorg finns ett pågående arbete kring handlingsplan för hemtjänst i egen regi. Handlingsplanen har upprättats tillsammans med förvaltningens economicontroller och följs upp av avdelningschef och stadsdelsdirektör. Handlingsplanen innehåller åtgärder för att höja graden av debiterbar tid hos kund och ökad grad av utförda timmar i förhållande till beställda timmar. Vidare åtgärder är att se över schemalaggningen för att undersöka om denna går att optimera. Det kan handla om att sätta in personal när behovet är som störst. Införandet av heltidsarbete som norm inom avdelningen är en pågående process som bedöms vara en kostnadsdrivande faktor, med det förväntas balanseras när satsningen är fullt implementerad. Dock förklarar införandet av heltidsarbete som norm inte hela underskottet.

Förvaltningen kan konstatera att det finns en utmaning i att uppnå en budget i balans för hemtjänst i egen regi utifrån nuvarande ersättningssystem och ersättningsnivåer. Systemet utgår från att ersättning enbart utgår när personalen är hemma hos kund. All tid runt arbetet som restid, utbildningar och möten som APT ersätts inte inom nuvarande ersättningssystem. Den nuvarande prognosen pekar mot ett underskott på 14,4 mnkr för 2024. Detta underskott kommer att täckas inom avdelning äldreomsorg som helhet.

Arbetet med handlingsplanen följs upp kontinuerligt och arbetet kommer att fortgå under hösten. Vidare kommer handlingsplanen vara en grund för budgetarbetet för 2025. Avslutningsvis vill avdelning äldreomsorg vill särskilt lyfta vikten av att se till avdelningen som en helhet.

Susanna Halldin Olsson
Stadsdelsdirektör
Bromma stadsdelsförvaltning

Malin Persson
Tf. avdelningschef
Bromma stadsdelsförvaltning

Bilagor

1. Skrivelse från Liberalerna om tertialrapport 2 för Bromma stadsdelsnämnd

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Susanna Halldin Olsson, Stadsdelsdirektör	2024-11-01
Malin Persson, Tf. avdelningschef	2024-11-01