

## Skrivelse

Hanna Wistrand (L)

Stefan Ennerfelt (L)

### Fråga på Tertialrapport 2 2024 för Bromma stadsdelsnämnd

#### Bakgrund

I "Tjänsteutlåtande Dnr: BRO 2024/151" sid 6 och 7 ärende 34 i SDN Bromma 24-08-22 rapporterades att:

*Samtliga utförare av vård- och omsorgsinsatser arbetar kontinuerligt för att nå budget i balans. En central del är att minska andelen timavlönade. Det är en utmaning, i synnerhet som nya regler kring personalens veckovila har medfört stora förändringar i schemalagningen och har bidragit till ökat personalbehov.*

*Hemtjänsten i egen regi ser för närvarande inte ut att kunna hålla budget. Prognosen pekar mot ett underskott på 11,4 mkr för 2024. Detta beror främst på att intäkterna inte antas nå upp till de nivåer som budgeterats. Antal beställda hemtjänsttimmar befaras bli för få.*

—  
*En förutsättning för att uppnå en ekonomi i balans är att bibehålla en hög beläggningsgrad. De två mindre äldreboendena har under perioden januari – juni haft en beläggningsgrad på 97,6 procent. Det är en relativt hög beläggningsgrad, men en budget i balans kräver att beläggningsgraden ökar."*

När vi läser Tertialrapport 2 (sid 116) finner vi: "Den kommunala hemtjänsten i egen regi prognostiserar ett underskott på 15,1 miljoner kronor". Skälen till underskottet är samstämmiga med ovan.

Det innebär att på en månad har bedömningen av det befarade underskottet ökat med 3,7 mkr. Liberalerna noterar också skrivningen kring att det inom förvaltningen pågår ett arbete för att åtgärda problemen, trots detta ökar underskotten snabbt.

#### Med anledning av ovanstående uppdrar vi åt förvaltningen att:

Som ett led i att ytterligare förstå problemets omfattning begär Liberalerna därför en skriftlig redovisning från förvaltningen kring tidplaner, åtgärdsplaner, en prognos för hur underskott kommer att utvecklas framåt samt när det kan förväntas vara borta.

Vi vill också veta hur ovanstående planer kommer att påverkas av att man samtidigt ska genomföra en stor omorganisation som "kommer att medföra ett stort förändringsarbete som berör alla verksamheter inför införandet 2025" (Sid 82-83)

