

Handläggare
Eva Frykler
Telefon: 08-50804002

Till
Hässelby-Vällingby
stadsdelsnämnd
2023-10-26

Svar på skrivelse om äldreomsorgens budget från (KD), (M), (L) och (C)

Förvaltningens förslag till beslut

Hässelby -Vällingby stadsdelsnämnd beslutar att ärendet läggs till handlingarna

Sammanfattning

Kristdemokraterna, Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet har inkommit med en fråga gällande äldreomsorgens budget och varför äldreomsorgen i Hässelby-Vällingby prognostiserar underskott per juli månad när så inte är fallet inom äldreomsorgen i stadens övriga stadsdelsförvaltningar.

Bakgrund

Det kan konstateras att flera stadsdelsförvaltningar prognostiserar underskott inom verksamhetsområdet äldreomsorg per augusti månad, i Tertialrapport 2. Förvaltningen har inte möjlighet göra någon djupare analys av de övriga stadsdelsförvaltningarnas prognoser, men kan konstatera att det är stora variationer mellan stadsdelsförvaltningarnas prognoser för äldreomsorgen. Flera stadsdelsförvaltningar lyfter särskilt utmaningar inom hemtjänsten.

Ärendet

Äldreomsorgen prognostiserar ett underskott om 17,5 miljoner kronor (mnkr) före och ett underskott om 15 mnkr efter resultatöverföring i Tertialrapport 2.

Avdelningsledning inklusive beställarenheten har ett ekonomiskt underskott om 2 mnkr. Detta beror på ökat antal månadsinsatser på vård- och omsorgsboende och särskilt under tertial två 2023.

Utförarverksamheterna i egen regi redovisar ett underskott om 15,5 mnkr.

Den största delen av underskottet utgörs av hemtjänstutförarna i egen regi med 13 mnkr. Förvaltningen har två olika hemtjänstområden och för perioden har nyttjandegraden minskat i båda områdena. Den lägre nyttjandegraden kan delvis förklaras av svår personalförsörjning. När det råder personalbrist, avsätts en stor del av tiden till att säkra bemanningen. Vilket gör att mindre tid kan läggas på att planering, optimering samt utfalls analys.

Skolörten servicehus prognostiserar ett underskott om 2,5 mnkr vilket kan hänföras till försämrad beläggningsgrad för perioden.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom avdelningen för äldreomsorg

Förvaltningens synpunkter och förslag

Sammanfattningsvis föreslår förvaltningen att ärendet läggs till handlingarna då frågan har besvarats.

Toni Mellblom
Stadsdelsdirektör
Hässelby-Vällingby
stadsdelsförvaltning

Eva Frykler
Avdelningschef
Hässelby-Vällingby
stadsdelsförvaltning

Bilagor

1. Skrivelse om äldreomsorgens budget

Attesterat av

Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:

Namn	Datum
Toni Mellblom, Stadsdelsdirektör	2023-10-24
Eva Frykler, Avdelningschef	2023-10-24