



Månadsuppföljning maj 2025

Äldre samt vård- och omsorgsnämnden

Innehållsförteckning

1	Uppföljning av driftsbudget.....	3
1.1	Utfall till och med perioden.....	3
1.2	Prognos	3
1.3	Uppföljning av kommuncentrala poster	4

1 Uppföljning av driftsbudget

Resultatredovisning i sammandrag

mnkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	(Fg prognos)	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	610	587	22	582	1 435	1 431	1 435	1 466
Kostnader	-3 433	-3 486	54	-3 363	-8 309	-8 305	-8 279	-7 979
Kommunbidrag	2 864	2 851	13	2 776	6 874	6 874	6 843	6 692
Resultat	41	-47	89	-5	0	0	0	179

1.1 Utfall till och med perioden

Det ekonomiska utfallet visar ett överskott på 89 miljoner kronor jämfört med budget. Året har startat stabilt, men det finns utmaningar som riskerar att påverka resultatet framöver. Förvaltningen har utifrån tioårsplanen en tydlig vägledning för hur arbetet med att möta välfärdsutmaningen ska prioriteras. Det finns samband i styrningen i relation till ekonomiskt utfall bland annat kostnaden för hemtjänsten. Förvaltningen arbetar långsiktigt och strukturerat som innefattar nya arbetssätt, insatser för kompetensförsörjning och hållbara arbetsmiljöer för att stärka mötet med göteborgaren. Köp av externa platser inom vård- och omsorgsboende ökar med 29 miljoner kronor jämfört med januari-maj förra året men samtidigt är det under budgeterad nivå.

Befolkningsökningen påverkar de ekonomiska förutsättningarna. Det är en liten minskning av beviljade timmar inom hemtjänsten, ökningen för vård- och omsorgsboenden är låg i förhållande till befolkningsutvecklingen och inskrivna i hälso- och sjukvård är på en något lägre nivå i år än förra året.

Det område där ökningen av befolkningen har märkts tydligast är antalet utskrivningsklara patienter från sjukhus som kräver samordning mellan flera offentliga aktörer. I maj har de utskrivningsklara patienterna sjunkit från en hög nivå de första månaderna. Det har lett till en lägre budgetavvikelse i maj men är totalt på 30 miljoner kronor för perioden och ett prioriterat område att arbeta med för förvaltningen. Förvaltningen har beslutat om att belägga dubbelt i ett antal lägenheter på korttiden.

Det fortsatta ekonomiska arbetet fokuserar på att växla om dagens kostnader och skapa långsiktigt hållbara förutsättningar i verksamheten, i stället för kortsiktiga dyra lösningar. Det innebär att minska beroendet av timanställda och i stället bygga en stabil grundbemanning med tillsvidareanställd medarbetare. En ökad chefstäthet planeras också och då växla om kostnaderna från dagens kringfunktioner.

1.2 Prognos

Äldre samt vård- och omsorgsnämnden lämnar en prognos för 2025 på 0 miljoner kronor, vilket innebär en budget i balans. Det finns ett överskott just nu, men också flera risker som kan påverka det positiva resultatet. För att kunna göra långsiktiga

och hållbara förändringar behöver det finnas beredskap för att kunna hantera oväntade kostnader.

Nuvarande identifierade risker som kan påverka prognosen under året;

- **Tre Stiftelser:** Avtal och ersättningar kopplade till Tre Stiftelser innebär osäkerheter.
- **Äldreomsorgslyftet:** Socialstyrelsens pågående utredning av tidigare års (2020-2023) hantering av statsbidraget kan innebära en återbetalning på upp till 8,7 miljoner. Halva beloppet är ifrån 2020, det vill säga innan nämnden bildades.
- **Befolkningsutveckling:** Vid ingången av 2025 är befolkningen högre än den nivå som prognos och budget är beräknade utifrån. Det innebär att behovet kan bli större än förväntat men syns ännu inte i kostnaderna för verksamheten.
- **In- och utskrivningsprocessen:** Kostnader kopplade till betaldagar är svåra att förutse.
- **Arbetet med ÄVO 2.0 och verksamhetens förutsättningar** kan innebära kan initialt engångskostnader innan verksamheten har växlat om kostnaderna.

1.3 Uppföljning av kommuncentrala poster

Kommuncentral post (belopp i tkr)	Utfall perioden	Budget helår	Prognos helår
Evakuering och omställningskostnader	0	1955	1955

Utöver investeringskostnader har nämnden även utgifter för tomställda lokaler. När vård- och omsorgsboenden renoveras måste hyresgäster evakueras, vilket innebär att vissa lokaler står tomma men fortfarande kräver hyresbetalning. Hyresgästerna placeras istället i befintliga verksamheter, nyöppnade boenden eller i externa lägenheter. Detta leder till att förvaltningen tillfälligt betalar dubbel hyra för både de tomställda lokalerna och de nya placeringarna.