



Extra månadsuppföljning nov 2024

Äldre samt vård- och omsorgsnämnden

Innehållsförteckning

1	Uppföljning av driftsbudget.....	3
1.1	Utfall till och med perioden.....	3
1.2	Prognos	3

1 Uppföljning av driftsbudget

Resultatredovisning i sammandrag

mnkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	(Fg prognos)	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	1 324	1 171	153	1 307	1 380	1 381	1 280	1 463
Kostnader	-7 336	-7 300	-36	-7 045	-7 954	-7 976	-7 954	-7 708
Kommunbidrag	6 133	6 118	15	5 721	6 674	6 695	6 674	6 242
Resultat	121	-11	132	-17	100	100	0	-4

1.1 Utfall till och med perioden

Utfall mot budget avviker med plus 132 miljoner kronor. Året utvecklas med bakgrund i arbetet med långsiktiga åtgärder. Nuvarande överskott ger möjligheten att mer systematiskt genomföra kostnadsminskningar som fortsatt ger verksamheten hållbara och tydliga förutsättningar. I november har nämnden tilldelats 2,5 miljoner kronor för statsbidraget prestationsbaserat statsbidrag till kommuner i syfte att utöka bemanning av sjuksköterskor på särskilda boende och lämnat över 6 miljoner till förvaltningen för funktionsstöd.

Hemtjänst

Kostnaden per timme som beviljas för hemtjänst är högre än budgeterat. Detta skapar ett strukturellt underskott för den kommunala hemtjänsten. Under året har det strukturella underskottet minskat med cirka tre procent. En stor del av hemtjänstens kostnader, cirka 90 procent, utgörs av medarbetare. För att minska det strukturella underskottet har hemtjänsten minskat med 150 tjänster, varav hälften är utbildade medarbetare och administration. Andelen hemtjänst som utförs av privata aktörer har ökat med ungefär en procentenhet, medan uppdragen för den kommunala hemtjänsten har minskat med en procent.

I maj beslutade kommunfullmäktige att förändra avgiftssystemet för hemtjänst. Från och med nästa år kommer avgiften baseras på det beviljade behovet. Omsorgstagarna har informerats om förändringen, och de kommer att få sina nya fakturor i februari. Denna förändring syftar till att göra avgiften tydligare för omsorgstagarna samt att minska det administrativa arbetet.

Vård- och omsorgsboende

Kostnader för vård- och omsorgsboende oavsett regi är lägre än budgeterat.

Hälso- och sjukvård

Kostnaden för inhyrda sjuksköterskor minskar, från 84 miljoner 2023 till 17 miljoner kronor i år för perioden januari till november.

1.2 Prognos

Äldre samt vård- och omsorgsnämnden lämnar en prognos på 100 miljoner kronor för året. Kommunbidragstillägg kommer att fördelas till nämnden för december på

ytterligare 2,5 mnkr för statsbidraget prestationsbaserat statsbidrag till kommuner i syfte att utöka bemanning av sjuksköterskor på särskilda boende.

Hemtjänst

Ett fortsatt arbete med fokus på anpassning av de administrativa arbetsuppgifterna är nödvändigt. Ett pågående arbete görs för att arbeta med hemtjänstens strukturella förutsättningar.

Vård- och omsorgsboende

Fortsatt under året kommer behovet av vård- och omsorgsboendeplatser vara högre jämfört med föregående års sista månad. Detta på grund av en högre befolkningsutveckling än befolkningsprognosen. Kostnaderna för egen regi är lägre än budgeterat och bidrar till den positiva prognosen.

Korttid

Arbetet med effektiva processer för in- och utskrivning samt modell för hemgång så att individen kan få en trygg hemgång, rätt stöd och kunna bo kvar längre i sitt hem har inneburit lägre kostnader. Även antalet betaldagar har systematiskt minskat och bidrar till den positiva prognosen.

Hälso- och sjukvård

Att rekrytera sjuksköterskor och minska inhyrd personal har gett ett positivt överskott och bättre förutsättningar för verksamheten.

Statsbidrag

Äldreomsorgslyftet har erhållits under åren 2020–2023. I samband med inrapportering bedömde Socialstyrelsen i efterhand att det kunde finnas brister i underlagen som lämnats. Vilken bedömning Socialstyrelsen gör kan ge ekonomiska konsekvenser senare under året. Därutöver erhålls statsbidraget god vård som kommer förändras till 2026. Det innebär att förvaltningen behöver successivt ha en lägre kostnad än budget för statsbidrag för att hållbart förändra verksamheten till lägre intäkter.

Tre stiftelser

Göteborgs Stad arbetar med att lösa ut Tre Stiftelsers mellanhavanden med staden och framåt kan ekonomiska risker finnas.