



Extra månadsuppföljning okt 2024

Äldre samt vård- och omsorgsnämnden

Innehållsförteckning

1	Uppföljning av driftsbudget.....	3
1.1	Utfall till och med perioden.....	3
1.2	Prognos	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	1 196	1 065	131	1 178	1 381	1 281	1 281	1 463
Kostnader	-6 627	-6 630	3	-6 398	-7 976	-7 859	-7 961	-7 708
Kommunbidrag	5 579	5 567	12	5 200	6 695	6 678	6 680	6 242
Resultat	148	2	146	-20	100	100	0	-4

1.1 Utfall till och med perioden

Utfall mot budget avviker med plus 146 miljoner kronor. Året utvecklas med bakgrund i arbetet med långsiktiga åtgärder. Det är fortsatt nödvändigt att hålla i beslutade åtgärder för att behålla goda förutsättningar över tid. Nuvarande överskott ger möjligheten att mer systematiskt genomföra kostnadsminskningar som fortsatt ger verksamheten hållbara och tydliga förutsättningar. I oktober har nämnden tilldelats 13 miljoner kronor i kommunbidragstillägg för statsbidraget prestationsbaserat statsbidrag till kommuner i syfte att utöka bemanning av sjuksköterskor på särskilda boende.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har en pågående tillsyn som kan ekonomisk innebära en risk i att förvaltningen får ett vite. Förvaltningen har reserverat ett belopp i oktober för eventuellt beslut om vitesföreläggande.

Hemtjänst

Kostnaden per beviljad timme är högre än budgeterat och innebär ett strukturellt underskott för hemtjänsten i egen regi. En kostnadsminskning finns och varierar i de geografiska områdena. Andelen hemtjänst utförd av privata ligger på liknande nivåer, uppdraget för egen regi har hittills minskat med två procent. Arbetet med hållbar bemanning har inneburit att den arbetade tiden har minskat med sju procent. Förvaltningen arbetar med hemtjänstens strukturella underskott. I samband med kompletteringsbudgeten i maj togs det beslut att förändra taxekonstruktionen till beviljad tid för omsorgstagare. Ny avgift kommer informeras om till omsorgstagaren i slutet på året och ny faktura kommer skickas ut i februari. Den förändringen kommer nästa år innebära ett förtydligande för omsorgstagaren vilken avgift man betalar för sin hemtjänst samt en minskning av administrativa arbetsuppgifter.

Vård- och omsorgsboende

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

Hälso- och sjukvård

Kostnaden för inhyrda sjuksköterskor minskar, från 79 miljoner 2023 till 17 miljoner kronor i år för perioden januari till oktober.

1.2 Prognos

Äldre samt vård- och omsorgsnämnden lämnar en prognos på 100 miljoner kronor för året. Kommunbidragstillägg kommer att fördelas till nämnden för november och december på ytterligare 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 kostnaderna 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 något högre jämfört med föregående års sista månader. Det innebär fortsättningsvis att kostnaderna är lägre än budgeterat och bidrar till den positiva prognosen. Däremot är det viktigt att fortsatt anpassa antalet platser inom vård- och omsorgsboende i egen regi för att ge en ändamålsenlig beläggningsgrad.

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 minska fram till 2026. Det innebär att förvaltningen behöver successivt ha en lägre kostnad än budget 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.