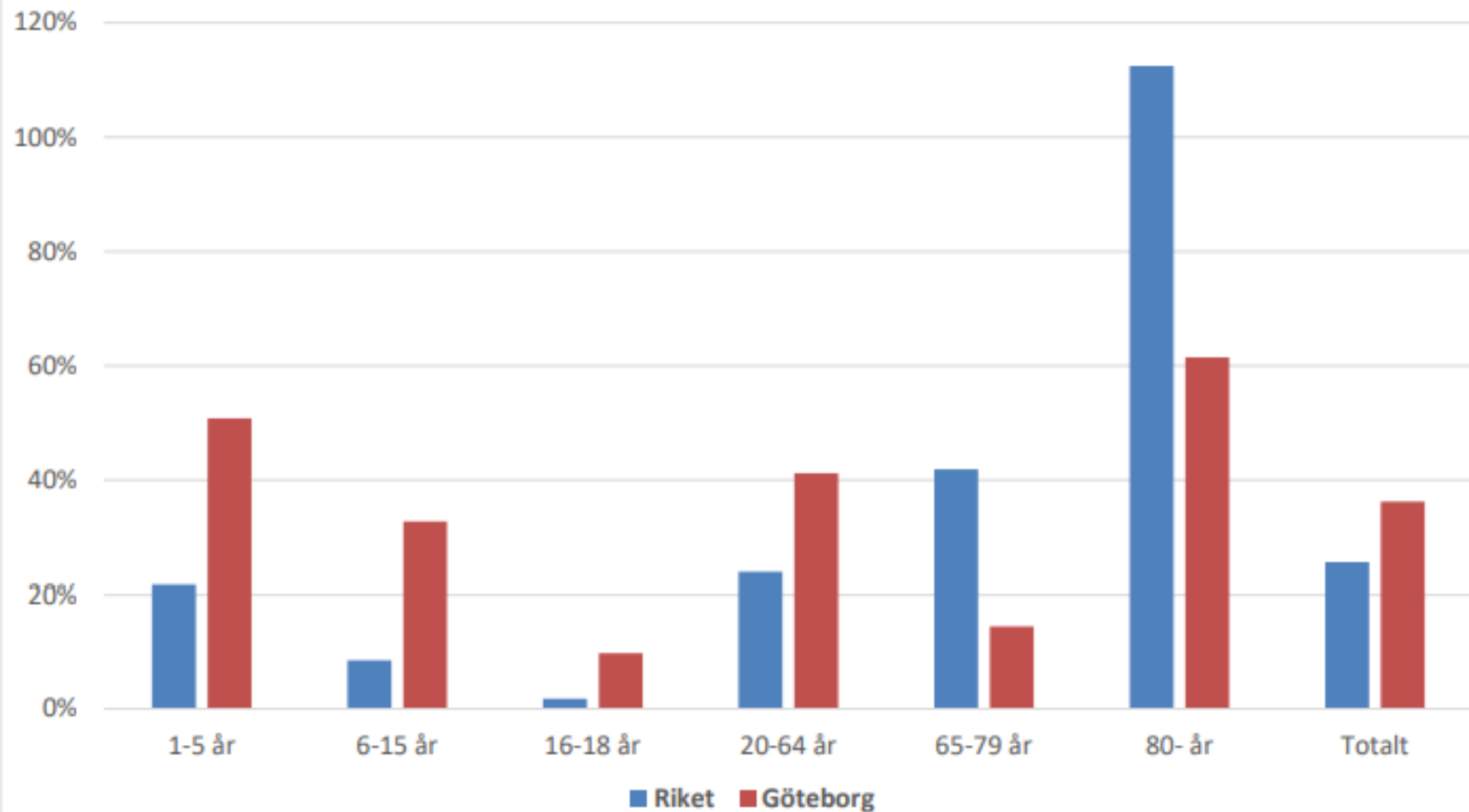


Budget 2024

Demografiska förutsättningar



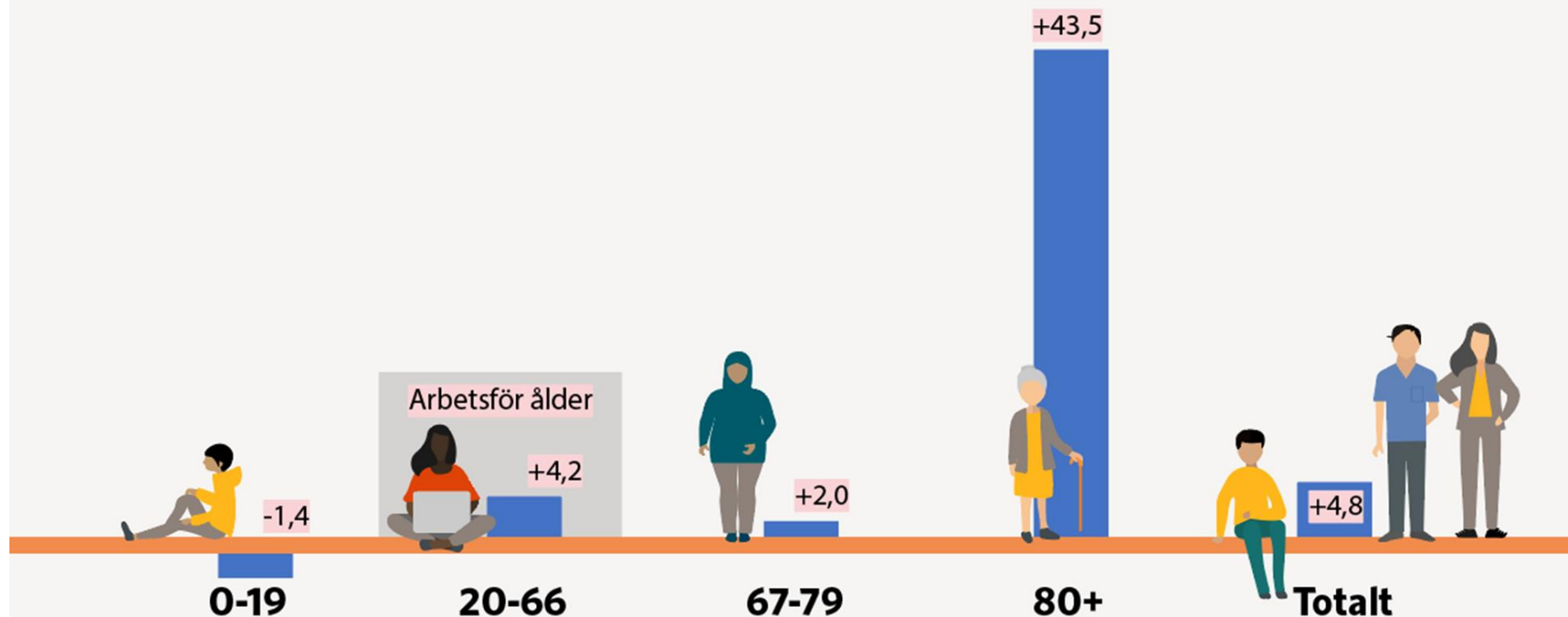
Befolkningsutveckling 1980-2021 för Göteborg och Riket, totalt och för vissa åldersgrupper



Hur ser det ut i Sverige?

BEFOLKNINGSFÖRÄNDRINGAR

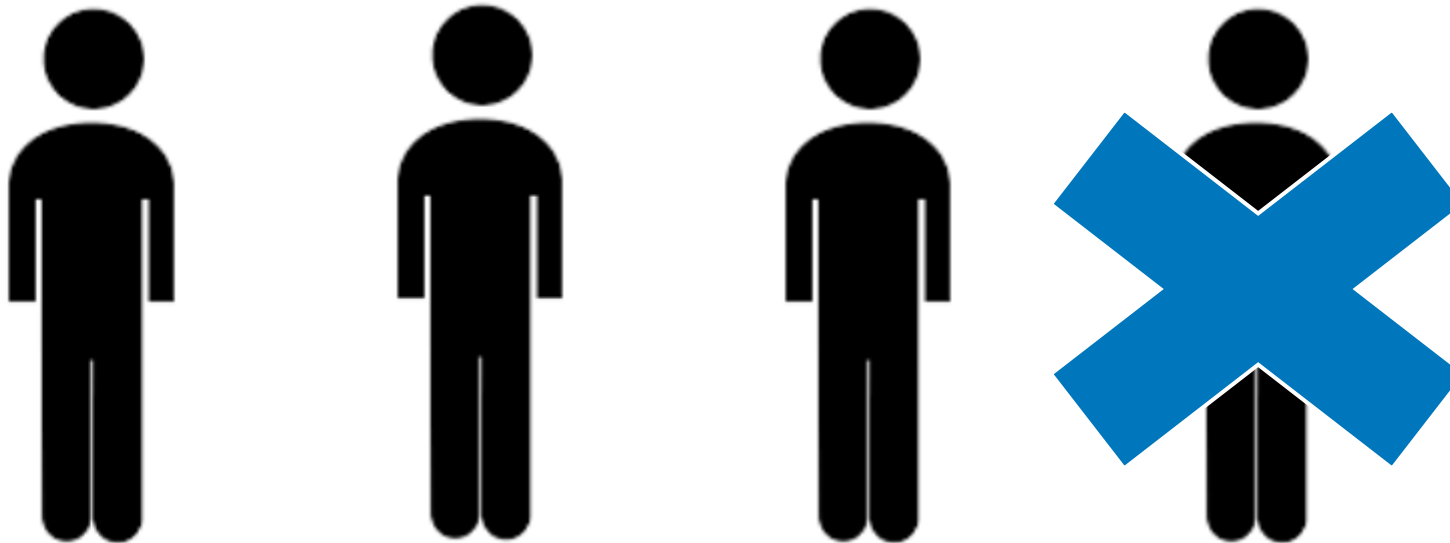
Förändringar i procent i olika åldersgrupper, år 2032 jämfört med 2022.





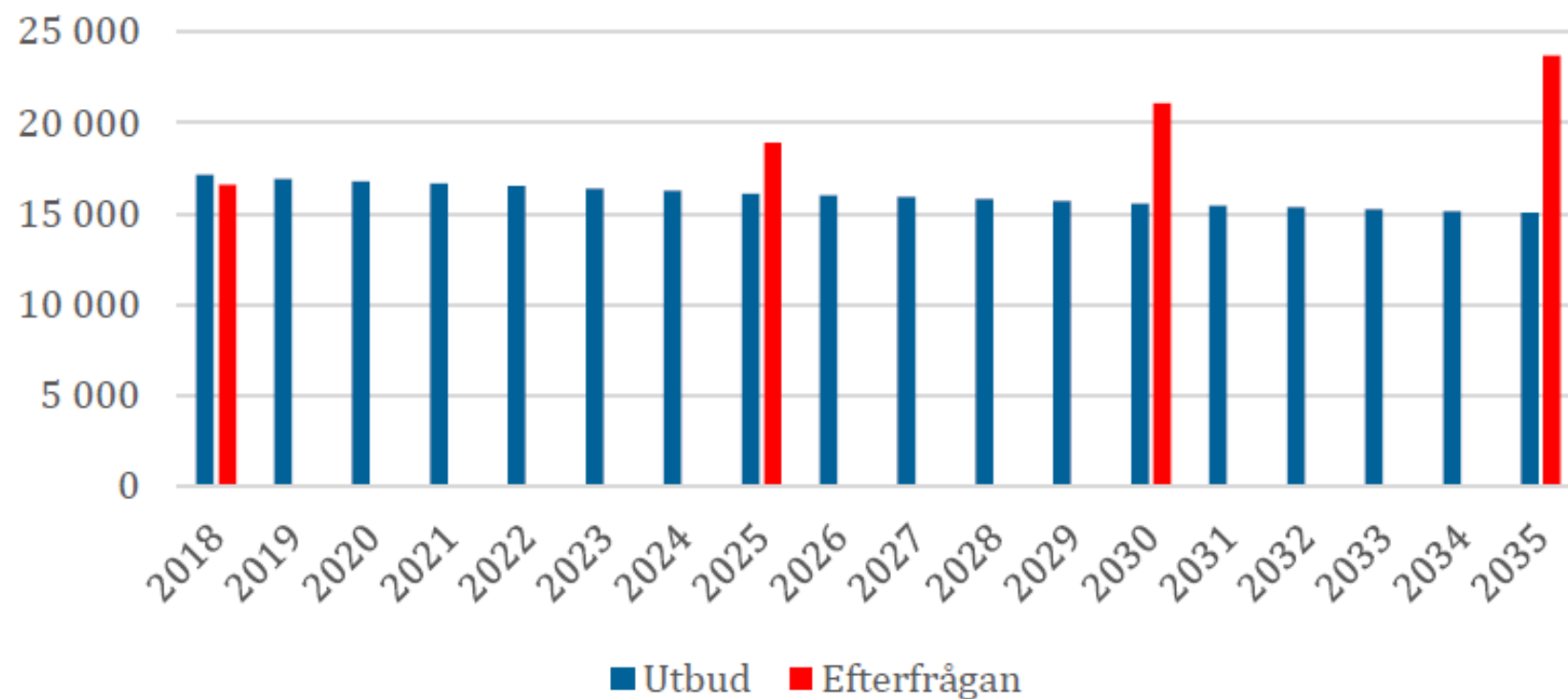
**Vi behöver leverera 115
procent av välfärd med
75 procent av resurserna
2035**

75% av de personella resurserna finns tillgängliga om 10 år



Undersköterskor

Göteborgsregionen Vård- och omsorgsutbildning – gymnasial



Ekonomisk omvärld

Ekonomirapport från SKR

- Det är en tuff ekonomi för alla landets kommuner och regioner
- Under 2023 är det underskott i var sjätte kommun
- Samlade budskapet är att planera långsiktigt, undvik kortsiktiga beslut och onödiga besparingar



Förutsättningarna för Göteborg 2024

- Staden har ett skarpt ekonomiskt läge
- Bolagen har inte samma förutsättningar för utdelning som de tidigare haft
- Inflationen, energipriser, räntor och ökade pensionskostnader påverkar stadens ekonomi.
- Staden har en ökad befolkningstakt men inte så hög ökning som de senaste åren.
- Staden har flera svår rekryterade yrkesgrupper och osakliga löneskillnader
- Skattesatsen behålls oförändrad till 21,12%

Ekonomiskt läge för Äldre vård- och omsorgsnämnden

Nämnden i siffror

Nämndens intäkter är cirka 1 miljard

Avgifter för hemtjänst, korttid och vård och omsorgsboende

Försäljning av serviceinsatser till andra förvaltningar

Hälso- och sjukvårdsinsatser till andra förvaltningar

Statliga bidrag.

Nämnden i siffror

Nämndens kostnader är knappt 7,5 miljarder

5 miljarder rör medarbetar

1 miljard köp av hemtjänst och vård och omsorgsboende

600 miljoner inom området lokaler

500 miljoner är övrigt såsom livsmedel, transporter, leasing etc.

250 miljoner för IT och digitalisering, cirka 1 % är kopplad till utveckling

Ekonomiska förutsättningar och utmaningar

- Omvärldens osäkra ekonomiska förutsättningar
- Den demografiska utvecklingen påverkar befolkningsstrukturen, med fler äldre och färre yngre och ökad efterfrågan på välfärdstjänster
- Kompetensförsörjningen och dess utmaning att rekrytera och behålla kompetent arbetskraft så att exempelvis kostnaderna för hyrd bemanning inte ökar.
- Färre riktade statsbidrag
- Anpassningen av vård- och omsorgsboenden i egen regi till fler köpta platser innebär dubbla kostnader.

Tre fokusområden

Aktivt och hälsosamt åldrande

- För att öka möjligheten för fler att klara sig hemma längre utan offentlig vård och omsorg.
- Ökar budgeten med 5 procent till förebyggande insatser.

Hållbar vård och omsorg

- Prioritera att individen får rätt stöd och kunna bo kvar längre i sitt hem
- Se till att ha effektiva processer inom vård- och omsorgskedjan t.ex. minska kostnaden för en hemtjänsttimme.

Attraktiv arbetsgivare

- Prioritera arbetet med konkurrenskraftiga och jämställda löner
- Fortsätta minska de administrativa arbetsuppgifterna och succesivt ska antalet tjänster som inte arbetar direkt gentemot göteborgaren minska