

Tjänsteutlåtande
Utfärdat 2024-03-21
Diarienummer N160-0583/24

Handläggare Mia Ilovaca, Emma Höggaard
mia.ilovaca@aldrevardomsorg.goteborg.se

Delårsrapport per mars 2024

Förslag till beslut

Äldre samt vård- och omsorgsnämnden:

1. godkänner delårsrapport per mars.
2. antecknar att prognosen för helåret är noll.
3. hemställer till kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen får ta del av den kommuncentrala posten för att finansiera investeringsrelaterade driftskostnader, som för perioden januari – mars 2024 uppgår till 1,7 miljoner kronor.
4. förklarar beslutet omedelbart justerat.

Sammanfattning

Äldre samt vård- och omsorgsnämnden lämnar en nollprognos för 2024. Nämndens utfall mot periodiserad budget avviker till och med mars med plus 36 miljoner kronor. Nettokostnaden har ökat med 3,2 procent gentemot 2023.

I verksamhetsplanen fastställde äldre samt vård- och omsorgsnämnden i februari omhändertagande av de politiska målen från kommunfullmäktiges budget, samlad riskbild och intern kontrollplan.

Förvaltningens kort- och långsiktiga kompetensförsörjningsarbete är ett strategiskt och prioriterat område. Arbetet med att attrahera och rekrytera nya medarbetare men också behålla och utveckla befintliga medarbetare påverkas i hög grad av den demografiska utvecklingen. Ett prioriterat arbete inom arbetsmiljöområdet är därför att fortsätta utveckla förutsättningar och metoder för ett väl fungerande systematiskt hälso- och arbetsmiljöarbete på arbetsplatserna.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån den ekologiska dimensionen.

Bedömning ur ekologisk dimension

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån den ekologiska dimensionen.

Bedömning ur social dimension

I bilaga delårsrapport per mars 2024, redogörs nämndens mål och indikatorer det som används för att följa upp arbetet mot nämndens mål. Detta arbete kan antas leda till

positiva effekter och resultat utifrån en social dimension. Då delårsrapporten huvudsakligen handlar om övergripande uppföljning lyfts inga särskilda aspekter här.

Samverkan

Information i förvaltningsövergripande samverkansgrupp den 17 april 2024.

Bilagor

1. Delårsrapport per mars 2024
2. Ej verkställda beslut kvartal 1 – 2024
3. Lex Maria rapportering kvartal 1 – 2024
4. Lex Sarah rapportering kvartal 1 – 2024

Ärendet

Nämnden ska besluta om delårsrapport per mars 2024 som är den första av tre uppföljningsrapporter under året. I rapporten presenteras det övergripande läget avseende ekonomi och medarbetare, samt kostnads- och volymutvecklingen inom verksamheten. Väsentliga avvikelser och utvecklingen i verksamheten beskrivs också i rapporten.

Beskrivning av ärendet

Rapportering från nämnden till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige sker enligt struktur- och tidplan för budget- och uppföljningsprocessen 2024.

Uppföljning till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige görs vid fasta rapporteringstillfällen. Delårsrapporterna föreslås under 2024 fokusera på viktig styrinformation så som det ekonomiska läget, personalfrågor, väsentliga avvikelser i grunduppdragen samt frågor av uppsiktskaraktär. Kommunfullmäktiges mål följs upp i delårsrapporten för augusti och i årsredovisningen. I delårsrapport per augusti görs ett komplett delårsbokslut.

Ekonomisk prognos görs till kommunstyrelsen utöver delårsrapporterna per februari, april, maj, september, oktober och november under 2024.

Utöver delarna som nämns ovan som är riktade till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige innehåller delårsrapporter, årsrapport samt styrinformation till nämnden information och förutsättningar att ta beslut utifrån verksamhetsansvar och reglemente. Styrinformationen kommer bestå av uppföljning av det systematiska kvalitetsarbetet och kvalitet i verksamheterna, patientsäkerhetsberättelse och fördjupning inom områden som nämnden och förvaltningen bedömer vara lämpliga utifrån nämndens verksamhetsansvar.

Uppföljning	Sammanträde
Ekonomisk lägesrapport per februari	2024-03-26
Delårsrapport per mars	2024-04-23
Ekonomisk lägesrapport per april	2024-05-28
Ekonomisk lägesrapport per maj	2024-06-18
Muntlig ekonomisk lägesrapport per juni	2024-08-27
Delårsrapport per augusti	2024-09-24
Ekonomisk lägesrapport per september	2024-10-22
Ekonomisk lägesrapport per oktober	2024-11-26
Ekonomisk lägesrapport per november	2024-12-10
Årsrapport	Beslutas senare inför 2025

Förvaltningens bedömning

Resultatet för förvaltningen är plus 36 miljoner kronor per mars men bedöms nå en nollprognos för 2024 om beslutade budget åtgärder hålls vid.

Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen

Emma Höjgaard
Avdelningschef ekonomi

Babbs Edberg
Förvaltningsdirektör