



Tjänsteutlåtande
Utfärdat 2024-11-08
Diarienummer N160-2065/24

Handläggare: Emma Knutsson, Niklas Johansson
emma.knutsson@aldrevardomsorg.goteborg.se

Budget 2025

Förslag till beslut

Äldre samt vård- och omsorgsnämnden:

1. fastställer Budget 2025 för äldre samt vård- och omsorgsnämnden enligt tjänsteutlåtandets bilaga 1.
2. fastställer Lokala budgetriktlinjer för äldre samt vård- och omsorgsnämnden 2023 enligt tjänsteutlåtandets bilaga 2.

Sammanfattning

Kommunfullmäktiges budget är Göteborgs Stads viktigaste styrdokument och vägleder stadens utveckling. Budgeten för 2025 beslutades den 7 november 2024 och innehåller både ekonomiska ramar och specifika mål och uppdrag för stadens nämnder och styrelser. Utifrån budgeten har förvaltningen föreslagit hur äldre samt vård- och omsorgsnämnden ska fördela resurser inom sitt ansvarsområde. Detta dokument ger en översikt av mål och uppdrag. Nämnden de senaste åren har lyckats hålla ekonomin i balans genom långsiktig planering och undvikande av kortsiktiga besparingar. För att möta framtida utmaningar med färre resurser och ökade behov krävs fortsatt fokus på omstrukturering, effektivisering och prioritering av konkurrenskraftiga löner.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Ekonomisk redovisning görs i bifogad bilaga 1, *Äldre samt vård- och omsorgsnämnden budget 2025*.

Bedömning ur ekologisk dimension

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur social dimension

Förvaltningens förslag till budget 2025 syftar till att skapa stabila förutsättningar och hållbarhet över tid som bidrar till kontinuitet, fokus på göteborgaren och god arbetsmiljö för medarbetarna.

Samverkan

Information gavs i förvaltningsövergripande samverkansgrupp (FSG) den 27 november 2024. Samverkan sker i FSG den 4 december 2024.

Bilagor

1. Äldre samt vård- och omsorgsnämnden, budget 2025

2. Äldre samt vård- och omsorgsnämnden, lokala budgetriktlinjer 2025
3. Budget 2025 Göteborgs Stad
4. Förslag till budget 2025 och flerårsplaner 2025–2026

Ärendet

Äldre samt vård- och omsorgsnämnden har att ta ställning till förvaltningens förslag till budget 2025 samt budgetriktlinjer.

Beskrivning av ärendet

Nämndens budget utgår från Göteborg Stads budget och de mål och uppdrag som riktats till nämnden. Lagstiftning och ekonomiska ramar står över mål, riktlinjer, planer, program och policys som alla utgör styrande dokument. Övrigt ska utföras som tidigare, enligt gällande lagstiftning och övriga styrdokument.

I budgethandlingen för 2025 beskrivs inledningsvis grundläggande förutsättningar sett till demografiskutveckling, *Tioårsplanen*, arbetsmarknad och kompetensförsörjning, ekonomiskt nuläge, ekonomisk ram och ekonomistyrningsprinciper inklusive resursfördelningsmodeller. Därefter presenteras budgetförslag för 2025 och ekonomiska ramar för nämndens verksamheter.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningens bedömning återges i ärendet som helhet med tillhörande bilagor. Vidare föreslår förvaltningen att nämnden fastställer budget för äldre samt vård- och omsorgsnämnden för verksamhetsåret 2025 enligt bilaga 1 och fastställer lokala budgetriktlinjer för nämnden 2025.

Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen

Emma Højgaard
Avdelningschef ekonomi

Babbs Edberg
Förvaltningsdirektör