

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2023-04-12

Diarienummer N160-0537/23

Handläggare: Katarina Meuller

katarina.meuller@aldrevardomsorg.goteborg.se

Delårsrapport per mars 2023

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 omsorgsnämnden får ta del av den kommuncentrala posten för att finansiera investeringsrelaterade driftskostnader, som för perioden januari - mars 2023 uppgår till 11,4 miljoner kronor.
4. förklarar beslutet omedelbart justerat.

Sammanfattning

Äldre samt vård- och omsorgsnämnden lämnar en nollprognos för 2023. Nämndens utfall mot periodiserad budget avviker till och med mars med -16 miljoner kronor. De negativa avvikelserna är inom hemtjänst, vård och omsorgsboende, korttid, digital verksamhetsutveckling samt lokalplanering. Nettokostnaden har ökat med 17 procent gentemot 2022. De största faktorerna som bidrar till den ökade kostnaden är personalkostnader och köp av fler privata vård- och omsorgsboendeplatser. Utifrån nuvarande ekonomisk information krävs ett fortsatt arbete med åtgärder utifrån resultatet. Förvaltningen har en pågående process med prioriteringar och åtgärder för att komma i ekonomisk balans.

I verksamhetsplanen fastställde äldre samt vård- och omsorgsnämnden i februari omhändertagande av de politiska målen från kommunfullmäktiges budget, samlad riskbild och intern kontrollplan. Nämndens verksamhetsplan kompletteras i delårsrapporten per mars med indikatorer kopplat till de politiska målen och hur de omhändertas i förvaltningens 10-årsplan genom långsiktiga aktiviteter.

Förvaltningens kort- och långsiktiga kompetensförsörjningsarbete är ett strategiskt och prioriterat område. Arbetet med att attrahera och rekrytera nya medarbetare men även 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

Ekonomisk rapportering görs i bifogad delårsrapport, bilaga 1.

Bedömning ur ekologisk dimension

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

Bedömning ur social dimension

I bilaga 2, nämndens mål, långsiktiga aktiviteter och indikatorer redogörs för de indikatorer 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 19 april 2023.

Bilagor

1. Delårsrapport per mars 2023
2. Nämndens mål, långsiktiga aktiviteter och indikatorer
3. Ej verkställda beslut kvartal 1 – 2023
4. Lex Maria rapportering kvartal 1 – 2023
5. Lex Sarah rapportering kvartal 1 – 2023

Ärendet

Nämnden ska besluta om Delårsrapport per mars 2023 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 2023.

Uppföljning till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige görs vid fasta rapporteringstillfällen. Delårsrapporterna föreslås under 2023 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 2023.

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	2023-03-28
Delårsrapport per mars	2023-04-25
Ekonomisk lägesrapport per april	2023-05-30
Ekonomisk lägesrapport per maj	2023-06-20
Muntlig ekonomisk lägesrapport per juni	2023-08-29
Delårsrapport per augusti	2023-09-26
Ekonomisk lägesrapport per september	2023-10-24
Ekonomisk lägesrapport per oktober	2023-11-21
Ekonomisk lägesrapport per november	2023-12-12
Årsrapport	Beslutas senare inför 2024

Förvaltningens bedömning

Resultatet för förvaltningen är negativt per mars men bedöms nå en nollprognos för 2023. Åtgärder har vidtagits för de avvikelser som har identifierats och förvaltningen följer den ekonomiska utvecklingen nogsamt.

Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen

Katarina Meuller
Förvaltningscontroller

Babbs Edberg
Förvaltningsdirektör