



Tjänsteutlåtande
Utfärdat 2023-11-24
Diarienummer N160-2057/23

Handläggare: Mia Ilovaca, Emma Højgaard
emma.knutsson@aldrevardomsorg.goteborg.se

Budget 2024

Förslag till beslut

Äldre samt vård- och omsorgsnämnden:

1. fastställer Budget 2024 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 övergripande styrdokument och ska styra stadens utveckling. Kommunfullmäktige beslutade om budget för 2024 den 9 november 2023. Utöver ekonomisk tilldelning innehåller den även mål och uppdrag som riktas till stadens nämnder och styrelser. Utifrån kommunfullmäktiges budget 2024 har förvaltningen tagit fram förslag på hur äldre samt vård- och omsorgsnämnden ska fördela resurserna inom nämndens ansvarsområden. Mål och uppdrag behandlas översiktligt i detta dokument. En fullständig beskrivning av mål och uppdrag och dess omhändertagande kommer i nämndens verksamhetsplan. Likt 2023 spås 2024 präglas av ett tufft ekonomiskt läge med hög kostnadsutveckling till följd av inflationen. Förslaget till nämnden är att prioritera att arbeta långsiktigt i en gemensam riktning för att fortsätta ge göteborgaren stöd och hjälp efter behov och samtidigt ha en budget i balans.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Ekonomisk redovisning görs i bifogad bilaga ett, Äldre samt vård- och omsorgsnämnden budget 2024.

Bedömning ur ekologisk dimension

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

Bedömning ur social dimension

Förvaltningens förslag till budget 2024 syftar till att skapa förutsättningar stabilitet och hållbarhet över tid, vilket bidrar till kontinuitet och goda förutsättningar för organisationen och dem vi är till för.

Samverkan

Information ges i förvaltningsövergripande samverkansgrupp (FSG) den 29 november 2023. Samverkan sker i FSG den 6 december 2023.

Bilagor

1. Äldre samt vård- och omsorgsnämnden budget 2024
2. Äldre samt vård- och omsorgsnämnden lokala budgetriktlinjer.
3. Budget 2024 Göteborgs stad
4. Förslag till budget 2024 och flerårsplaner 2025–2026

Ärendet

Äldre samt vård- och omsorgsnämnden har att ta ställning till förvaltningens förslag till budget 2024 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 2024 beskrivs inledningsvis grundläggande förutsättningar sett till befolkningsutveckling, Tioårsplanen, arbetsmarknad och kompetensförsörjning, ekonomiskt nuläge, ekonomisk ram och ekonomistyrningsprinciper inklusive resursfördelningsmodeller. Samt budgetförslag för 2024, ekonomiska ramar för nämndens verksamhet.

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 2024 enligt med bilaga och fastställer lokala budgetriktlinjer för nämnden 2024.

Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen

Emma Höjgaard
Avdelningschef ekonomi

Babbs Edberg
Förvaltningsdirektör