



Tjänsteutlåtande
Utfärdat 2022-12-23
Diarienummer N160-1487/22

Handläggare: Emma Højgaard, Per-Olof Frick
per-olof.frick@aldrevardomsorg.goteborg.se

Budget 2023

Förslag till beslut

Äldre samt vård- och omsorgsnämnden:

1. fastställer Budget 2023 för äldre samt vård- och omsorgsnämnden enligt tjänsteutlåtandets bilaga 3.
2. fastställer Lokala budgetriktlinjer för äldre samt vård- och omsorgsnämnden 2023 enligt tjänsteutlåtandets bilaga 4.
3. fastställer Taxor 2023 enligt tjänsteutlåtandets bilaga 5.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 24 november 2022 om Göteborgs Stads budget för 2023. Utifrån den har äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen tagit fram förslag till budget 2023 som innehåller en beskrivning av viktiga förutsättningar i form av förvaltningens långsiktiga plan, tillitsbaserad ledning och styrning, personella och ekonomiska förutsättningar samt resursfördelning.

Mål och uppdrag behandlas översiktligt i detta dokument. En fullständig beskrivning av mål och uppdrag och dess omhändertagande kommer i nämndens verksamhetsplan. Nämnden ska också ta ställning till lokala budgetriktlinjer för äldre samt vård- och omsorgsnämnden 2023 och taxor för 2023.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Förvaltningens budget ger underlag till arbetet med att skapa en effektiv resursanvändning utifrån det ekonomiska perspektivet. Syftet är att stödja verksamheten med styrning och uppföljning på övergripande nivå.

Bedömning ur ekologisk dimension

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

Bedömning ur social dimension

Förvaltningens förslag till budget 2023 syftar till att skapa förutsättningar för ekonomisk stabilitet och hållbarhet över tid, vilket bidrar till kontinuitet och goda förutsättningar för organisationen och den verksamheten är till för.

Samverkan

Information ges i förvaltningsövergripande samverkansgrupp (FSG) den 18 januari 2023. Samverkan sker i FSG den 25 januari 2023.

Bilagor

1. Förslag till budget 2023 äldre samt vård- och omsorgsnämnden
2. Lokala budgetriktlinjer för äldre samt vård- och omsorgsnämnden 2023
3. Taxor 2023
4. Budget 2023 Göteborgs Stad
5. Förslag till budget 2023 och flerårsplaner 2024–2025

Ärendet

Nämnden har att ta ställning till förvaltningens förslag till Budget 2023 för äldre samt vård- och omsorgsnämnden enligt bilaga 3, lokala budgetriktlinjer för äldre samt vård- och omsorgsnämnden 2023 enligt bilaga 4 samt taxor 2023 enligt bilaga 5.

Beskrivning av ärendet

Förvaltningens förslag till Budget 2023 är framtagen utifrån kommunfullmäktiges budget som beslutades den 24 november 2022 och i enlighet med kommunstyrelsens anvisningar.

Budgetens två första avsnitt beskriver bakgrund till dokumentet och en sammanfattning kring budget 2023. Den tredje delen beskriver förvaltningens förutsättningar utifrån förvaltningens långsiktiga plan, tillitsbaserad ledning och styrning, medarbetare och det ekonomiska perspektivet. Det fjärde kapitlet behandlar översiktligt mål och uppdrag. Avslutningsvis beskrivs de ekonomiska ställningstaganden som legat till grund för den ekonomiska planen för 2023 samt budgetramar.

Mål och uppdrag behandlas översiktligt i budget 2023 för äldre samt vård- och omsorgsnämnden. En fullständig beskrivning av mål och uppdrag och dess omhändertagande kommer i nämndens verksamhetsplan.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen föreslår att nämnden fastställer budget för äldre samt vård- och omsorgsnämnden för verksamhetsåret 2023 enligt förvaltningens förslag. Förvaltningen föreslår vidare att nämnden fastställer lokala budgetriktlinjer för nämnden 2023.

Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen

Per-Olof Frick
Förvaltningscontroller

Babbs Edberg
Förvaltningsdirektör