



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2025-03-26

Ärendenummer AVO-2025-00718

Handläggare

Mia Lolic

Telefon: None

E-post: mia.ilovaca@aldrevardomsorg.goteborg.se

Delårsrapport mars 2025

Förslag till beslut

Äldre samt vård- och omsorgsnämnden:

1. Godkänner delårsrapport per mars 2025
2. Godkänner förvaltningens förslag till budgetjustering enligt avsnitt 5.3.
3. Antecknar att prognosen för helåret är noll
4. Förklarar beslutet omedelbart justerat

Sammanfattning

Äldre samt vård- och omsorgsnämnden lämnar en nollprognos för 2025. Nämndens utfall mot periodiserad budget avviker till och med mars med plus 54 miljoner kronor. Nettokostnaden har ökat med 1,7 procent gentemot 2024.

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

Bedömning ur ekologisk dimension

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

Bedömning ur social dimension

I delårsrapporten per mars 2025, 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 15 april 2025.

Bilagor

1. Delårsrapport per mars 2025

2. Ej verkställda beslut kvartal 1 – 2025
3. Lex Maria rapportering kvartal 1 – 2025
4. Lex Sarah rapportering kvartal 1 – 2025

Beslutet skickas till

Stadsledningskontoret

Ärendet

Nämnden ska besluta om delårsrapport per mars 2025 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 2025.

Uppföljning till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige görs vid fasta rapporteringstillfällen. Delårsrapporterna föreslås under 2025 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 2025.

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	2025-03-25
Delårsrapport per mars	2025-04-22
Ekonomisk lägesrapport per april	2025-05-27
Ekonomisk lägesrapport per maj	2025-06-17
Muntlig ekonomisk lägesrapport per juni	2025-08-26
Delårsrapport per augusti	2025-09-23
Ekonomisk lägesrapport per september	2025-10-21
Ekonomisk lägesrapport per oktober	2025-11-25
Ekonomisk lägesrapport per november	2025-12-09
Årsrapport 2025	Beslutas senare inför 2026.

Förvaltningens bedömning

Resultatet för förvaltningen är plus 54 miljoner kronor per mars men bedöms nå en nollprognos för 2025.

Mia Lolic

Förvaltningscontroller

Babbs Edberg

Förvaltningsdirektör