

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2024-12-04

Diarienummer N160-0290/24

Handläggare: Niklas Johansson

Niklas.johansson@aldrevardomsorg.goteborg.se

Ekonomisk lägesrapport och prognos per november 2024

Förslag till beslut

Äldre samt vård- och omsorgsnämnden:

1. godkänner budgetuppföljning per november 2024, med ett positivt resultat för perioden på plus 132 miljoner kronor, jämfört med budgeterat nollresultat.
2. antecknar att prognosen för helåret är plus 100 miljoner kronor.
3. förklarar beslutet omedelbart justerat.

Sammanfattning

Äldre samt vård- och omsorgsnämnden lämnar en positiv prognos för året på 100 miljoner kronor vilket motsvarar 1,5 procent av kommunbidraget. Nämndens utfall mot periodiserad budget avviker till och med november med 132 miljoner kronor plus. Nettokostnaden har ökat med cirka fyra procent gentemot samma period 2023.

Förvaltningens kontinuerliga arbete med långsiktiga och hållbara strukturella ekonomiska åtgärder har gett effekt och resulterat i utveckling av verksamheten. Förvaltningens arbete har bland annat lett till goda effekter i form av en minskning av antalet inhyrd personal, en ändamålsenlig beläggningsgrad i egen regi samt god effekt på in- och utskrivningsprocessen och hemtjänstens strukturella förutsättningar. Därutöver finns fortsatta åtgärder som behöver arbetas med på lång sikt för att strukturellt förändra verksamheten och se till att det sker på ett hållbart sätt.

Förvaltningens beläggning på vård- och omsorgsboende i genomsnitt för 2024 är på samma nivå som 2019, åren däremellan har beläggningen varit lägre. Den högsta beläggning för en enskild månad var i mars 2020 innan pandemin bröt ut och den nivån har förvaltningen tangerat och passerat under hösten där nuvarande högre befolkningsprognos påverkar. Förvaltningen har också påbörjat evakueringar för renoveringar på vård- och omsorgsboende i egen regi. Under hösten är antalet hyresgäster i extern regi högre än tidigare år och budget.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Ekonomisk rapportering görs under ärendets beskrivning.

Bedömning ur ekologisk dimension

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

Bedömning ur social dimension

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

Samverkan

Information har inte getts då tidsutrymme inte funnits.

Bilagor

1. Extra månadsuppföljning november 2024

Ärendet

Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen har upprättat en ekonomisk lägesrapport per november 2024.

Beskrivning av ärendet

Rapportering från nämnden till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige sker enligt struktur och tidplan för uppföljningsprocessen. Uppföljning till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige sker vid tre fasta rapporteringstillfällen samt komplettering med information vid behov.

Delårsrapporterna fokuserar på viktig styrinformation som det ekonomiska läget, medarbetarfrågor, 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 fullständigt delårsbokslut.

Ekonomisk prognos görs till kommunstyrelsen utöver delårsrapporterna per februari, april, maj, september, oktober och november under året. Delårsrapporter, årsrapport och styrinformation till nämnd innehåller, utöver delarna som nämns ovan som är riktade till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, information och förutsättningar för att ta beslut utifrån verksamhetsansvar och reglemente.

Uppföljning under 2024

Ekonomisk uppföljning	Sammanträde
Ekonomisk lägesrapport per februari	2024-03-26
Delårsrapport per mars	2024-04-23
Ekonomisk lägesrapport per april	2024-05-28
Ekonomisk lägesrapport per maj	2024-06-18
Muntlig ekonomisk lägesrapport per juni	2024-08-27
Delårsrapport per augusti	2024-09-24
Ekonomisk lägesrapport per september	2024-10-22
Ekonomisk lägesrapport per oktober	2024-11-26
Ekonomisk lägesrapport per november	2024-12-10
Årsrapport	2025-02-04

Förvaltningens bedömning

Resultatet för förvaltningen är positivt per november och en positiv prognos för året på 100 miljoner kronor.

Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen

Emma Højgaard
Avdelningschef ekonomi

Babbs Edberg
Förvaltningsdirektör