

Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2023-05-31

Diarienummer N160-0974/23

Handläggare: Niklas Johansson

niklas.johansson@aldrevardomsorg.goteborg.se

Ekonomisk lägesrapport och prognos maj

Förslag till beslut

Äldre samt vård- och omsorgsnämnden:

1. godkänner budgetuppföljning per maj 2023, med ett negativt resultat för perioden på - 32 miljoner kronor, jämfört med budgeterat noll resultat.
2. antecknar att prognosen för helåret är 0 kronor.
3. förklarar beslutet omedelbart justerat.

Sammanfattning

Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen har upprättat en ekonomisk lägesrapport per maj 2023. Den innehåller information om det ekonomiska läget i nämnden. Motsvarande information rapporteras också till kommunstyrelsen via Göteborgs Stads ekonomi- och uppföljningssystem. Nämndens utfall mot periodiserad budget avviker till och med april med – 32 miljoner kronor. 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. Prognosen är utifrån nu kända förutsättningar och förvaltningens bedömning är en prognos på 0 för helåret.

Förvaltningen har högre kostnader än intäkter när det gäller utförandet av insatser inom hemtjänst åt förvaltningen funktionsstöd. Förvaltningen har högre kostnader för kommungemensamma tjänster. Kostnaderna har stigit mer än tilldelad index och överstiger 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 ges i förvaltningsövergripande samverkansgrupp den 14 juni 2023.

Bilagor

1. Månadsuppföljning maj 2023

Ärendet

Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen har upprättat en ekonomisk lägesrapport per maj 2023.

Beskrivning av ärendet

Nämnden behöver få ekonomisk information och uppföljning av nämndens driftsbudget. Det innebär att ekonomisk uppföljning av utfall och prognos ska rapporteras för samtliga månader med undantag för juli. Den ekonomiska lägesrapporten per maj är baserad på ekonomiska underlag och redovisning till och med den 31 maj 2023. Rapporten redovisar periodens utfall i förhållande till periodiserad budget samt prognos för helåret 2023 för hela förvaltningen.

Förvaltningens bedömning

Resultatet för förvaltningen är negativt per maj 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

Ulrika Stridvall Dahlén
Avdelningschef

Babbs Edberg
Förvaltningsdirektör