



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2025-03-11

Ärendenummer AVO-2025-00568

Handläggare

Niklas Johansson

Telefon:

E-post:

niklas.johansson@aldrevardomsorg.goteborg.se

Ekonomisk lägesrapport och prognos per februari 2025

Förslag till beslut

Äldre samt vård- och omsorgsnämnden:

1. godkänner budgetuppföljning per februari 2024, med ett positivt resultat för perioden på plus 36 miljoner kronor, jämfört med budgeterat nollresultat.
2. antecknar att prognosen för helåret är 0 kronor.
3. förklarar beslutet omedelbart justerat.

Sammanfattning

Nämndens ekonomiska resultat visar ett överskott på 36 miljoner kronor jämfört med budget. Året har börjat stabilt, men utmaningar som kan påverka ekonomin finns. Äldre samt vård- och omsorgsnämnden lämnar en prognos för 2025 på 0 miljoner kronor, vilket innebär en budget i balans.

Kostnaderna för utskrivningsklara patienter har hittills under året varit högre än budgeterat. Samtidigt innebär den nuvarande befolkningsökningen, som är betydligt högre än stadsledningskontorets prognos, en risk för ökade behov. Det finns också en osäkerhet kring avtal och ersättningar kopplade till Tre stiftelser.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Ekonomisk rapportering görs under ärendets beskrivning.

Bedömning ur ekologisk dimension

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

Bedömning ur social dimension

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

Samverkan

Information ges i förvaltningsövergripande samverkansgrupp (FSG) den 19 mars 2025.

Bilagor

1. Extra månadsuppföljning februari 2025

Ärendet

Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen har upprättat en ekonomisk lägesrapport per februari 2025.

Beskrivning av ärendet

Det som anges i detta ärende avser nämndens rapportering till kommunstyrelsen och nämndens ansvar för att bedriva arbetet med uppföljning så att ansvaret för den egna verksamheten säkerställs. Rapportering från nämnden till kommunstyrelsen 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, maj, och oktober 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 positivt per februari och en neutral prognos för året på 0 kronor.

Emma Højgaard

Avdelningschef Ekonomi

Babbs Edberg

Förvaltningsdirektör