



Tjänsteutlåtande
Utfärdat 2023-03-08
Diarienummer N160-0494/23

Handläggare: Niklas Johansson
niklas.johansson@aldrevardomsorg.goteborg.se

Ekonomisk lägesrapport per februari

Förslag till beslut

Äldre samt vård- och omsorgsnämnden:

1. godkänner budgetuppföljning per februari 2023, med ett negativt resultat för perioden på -13,0 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 februari 2023. Den innehåller information om det ekonomiska läget i nämnden. Motsvarande information rapporteras också till kommunstyrelsen via Göteborgs Stads ekonomi- och uppföljningssystem. Utfall jämfört med budget till och med februari är -13,0 miljoner kronor. Prognosen är utifrån nu kända förutsättningar och förvaltningens bedömning är en noll prognos för helåret.

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 22 mars 2023.

Bilagor

1. Månadsuppföljning februari 2023

Ärendet

Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen har upprättat en ekonomisk lägesrapport per februari 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. Per februari, mars, april, maj, augusti, september, oktober och november är det skriftligt ärende till nämnden, övriga månader är det muntlig ekonomisk information. I februari, mars, april, maj, augusti, september, oktober och november rapporteras ekonomiska lägesrapporter till kommunstyrelsen via stadens ekonomi- samt uppföljningssystem. Prognos genomförs och revideras i februari, mars, april, augusti och oktober.

Uppföljning under 2023

Ekonomisk uppföljning	Typ av ärende	Sammanträde
Ekonomisklägesrapport per januari	Muntlig information på nämnden	2023-02-28
Ekonomisklägesrapport och prognos per februari	Skriftligt nämndärende	2023-03-28
Delårsrapport per mars	Skriftligt nämndärende	2023-04-25
Ekonomisklägesrapport och prognos per april	Skriftligt nämndärende	2023-05-30
Ekonomisklägesrapport per maj	Skriftligt nämndärende	2023-06-20
Ekonomisklägesrapport per juni	Muntlig information på nämnden	2023-08-29
Delårsrapport per augusti	Skriftligt nämndärende	2023-09-26
Ekonomisklägesrapport per september	Skriftligt nämndärende	2023-10-24
Ekonomisklägesrapport och prognos per oktober	Skriftligt nämndärende	2023-11-21
Ekonomisklägesrapport per november	Skriftligt nämndärende	2023-12-12
Årsrapport	Skriftligt nämndärende	Beslutas senare

Den ekonomiska lägesrapporten per februari är baserad på ekonomiska underlag och redovisning till och med den 28 februari 2023. Rapporten redovisar periodens utfall i förhållande till periodiserad budget samt prognos för helåret 2023 för hela förvaltningen.

Förvaltningens bedömning

Sammantaget är resultatet något negativt. Avvikelser har uppstått och identifierats till och med februari. Åtgärdsplan har vidtagits. Förvaltningen följer den ekonomiska utvecklingen nogsamt. Helårsprognosen bedöms till noll.

Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen

Emma Højgaard
Avdelningschef ekonomi

Babbs Edberg
Förvaltningsdirektör