



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2024-09-12

Diarienummer N160-1613/24

Handläggare:

mia.ilovaca@aldrevardomsorg.goteborg.se

emma.knutsson@aldrevardomsorg.goteborg.se

Delårsrapport augusti

Förslag till beslut

Äldre samt vård- och omsorgsnämnden:

1. godkänner delårsrapport per augusti 2024
2. antecknar att prognosen för helåret är 100 miljoner kronor
3. förklarar uppdrag avslutade enligt delårsrapport per augusti 2024
4. förklarar beslutet omedelbart justerat.

Sammanfattning

Delårsrapport augusti beskriver viktiga avvikelser och utveckling i verksamheten, uppföljning av mål och uppdrag, den övergripande utvecklingen kopplat till ekonomi och medarbetare samt kostnads- och volymutveckling i verksamheterna.

Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen lämnar positiv prognos för året på 100 miljoner kronor och motsvarar 1,5 procent av kommunbidraget. Nämndens utfall mot periodiserad budget avviker till och med augusti med 110 miljoner kronor plus. Nettokostnaden har ökat med tre procent gentemot samma period 2023.

Förvaltningens kontinuerliga arbete med långsiktiga och hållbara strukturella ekonomiska åtgärder har gett effekt och resulterat i utveckling av verksamheten enligt tioårsplanens intentioner. Förvaltningen har goda effekter på inhyrd personal, in- och utskrivnings processen, ändamålsenlig beläggningsgrad i egen regi med en förändring av antalet platser på vård- och omsorgsboende och hemtjänstens strukturella förutsättningar. Därutöver finns fortsatta åtgärder som behöver prioriteras för att strukturellt förändra verksamheten i rätt riktning och att det sker på ett ekonomiskt hållbart sätt.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Ekonomisk rapportering görs i bifogad delårsrapport, bilaga 1.

Bedömning ur ekologisk dimension

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

Bedömning ur social dimension

I bilaga 1, under rubriken uppföljning tioårsplanen redogörs för de indikatorer 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 ges i förvaltningsövergripande samverkansgrupp den 18 september.

Bilagor

1. Delårsrapport per augusti 2024
2. Uppföljning av Göteborgs Stads plan för kompetensförsörjning 2024–2026 - ÄVO
3. Ej verkställda SOL-beslut
4. Lex Maria rapportering kvartal 2
5. Lex Sarah rapportering kvartal 2

Ärendet

Nämnden ska besluta om delårsrapport per augusti som är den andra 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 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 att ta beslut utifrån verksamhetsansvar och reglemente.

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	Beslutas senare inför 2025

Förvaltningens bedömning

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

Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen

Mia Lolic
Förvaltningscontroller

Babbs Edberg
Förvaltningsdirektör