



Tjänsteutlåtande

Utfärdat 2025-01-22

Ärendenummer AVO-2025-00111

Handläggare

Mia Lolic

E-post: mia.ilovaca@aldrevardomsorg.goteborg.se

Årsrapport 2024

Förslag till beslut

1. Äldre samt vård- och omsorgsnämnden godkänner årsrapport för 2024 och tillhörande bilagor.
2. Äldre samt vård- och omsorgsnämnden fastställer årets resultat till 179 miljoner kronor.
3. Äldre samt vård- och omsorgsnämnden hemställer till kommunfullmäktige om att fastställa nämndens eget kapital till 125 miljoner kronor enligt värdering av eget kapital.
4. Äldre samt vård- och omsorgsnämnden hemställer till kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att äldre samt vård- och omsorgsnämndens kommunbidrag justeras med 6 miljoner kronor 2025 till nämnden för funktionsstöd utifrån korrigering av gränssnitt.
5. Äldre samt vård- och omsorgsnämnden godkänner uppföljning av samlad riskbild och intern kontrollplan 2024.
6. Äldre samt vård- och omsorgsnämnden godkänner patientsäkerhetsberättelse för år 2024.
7. Alla uppdrag som står som avslutade i årsrapporten förklaras som slutförda.
8. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Sammanfattning

Äldre samt vård- och omsorgsnämndens årsrapport 2024 avslutar uppföljningen av årets verksamhet och utgör grunden för en samlad uppföljning och analys av året som gått. Äldre samt vård- och omsorgsnämnden upprättar årsrapport 2024 enligt stadsledningskontorets anvisningar. Årsrapporten innehåller bokslut för nämndens totala ansvarsområde. Årsrapporten innehåller uppföljning av kommunfullmäktiges mål och genomförande av uppdrag från kommunfullmäktiges budget och uppdrag som kommit till nämnden under 2024. Utöver det följer kommunstyrelsen upp väsentliga områden och frågor av uppsiktskaraktär. Äldre samt vård- och omsorgsnämnden får även styrinterinformation utifrån verksamhetsansvaret.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Årsrapporten är en viktig del i nämndens arbete med god ekonomisk hushållning och bidrar till att verka för en rättvisande bild av verksamheten och ekonomin. Detta för att möjliggöra relevanta analyser och beslut.

Bedömning ur ekologisk dimension

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

Bedömning ur social dimension

Årsrapporten med bilagor förväntas ge en bred bild av nämndens arbete under 2024. Övervägande delen av nämndens mål kan sägas ha en social dimension och nämndens arbete kan antas leda till positiva effekter och resultat utifrån denna dimension. Då årsrapporten i huvudsak rör övergripande uppföljning lyfts inga särskilda aspekter här.

Samverkan

Information ges i förvaltningsövergripande samverkansgrupp den 30 januari 2025.

Bilagor

1. Årsrapport 2024 för äldre samt vård- och omsorgsnämnden
2. Ej verkställda beslut kvartal 4 2024
3. Lex Sarah kvartal 3
4. Lex Sarah kvartal 4
5. Lex Maria kvartal 3
6. Kvalitetsrapport hälsofrämjande och förebyggande
7. Kvalitetsrapport hemtjänst 2024 (egen regi)
8. Kvalitetsrapport vård- och omsorgsboende 2024 (egen regi)
9. Rapport uppföljning privata vård- och omsorgsboenden 2024
10. Rapport uppföljning privat hemtjänst 2024
11. Rapport riktad uppföljning av privata utförare av vård- och omsorgsboende
12. Rapport riktad uppföljning av privata utförare av hemtjänst
13. Patientsäkerhetsberättelse 2024
14. Uppföljning av samlad riskbild och intern kontrollplan 2024
15. Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2021–2026
16. Uppföljning av implementeringen av Göteborgs Stads plan för kompetensförsörjning 2024–2026
17. ÄVO 2024 – Enkät till SLK och Stockholm uppföljning av minoritetslagens tillämpning 2023 - 2024

Ärendet

Äldre samt vård- och omsorgsnämnden har att godkänna årsrapport 2024.

Årsrapporten utgör formell årsredovisning enligt lag om kommunal redovisning och redovisningsreglemente för Göteborgs Stad. Den är därmed föremål för revision och ansvarsprövning.

Beskrivning av ärendet

Nämndens mål

Äldre samt vård- och omsorgsnämnden har tagit sig an kommunfullmäktiges mål och uppdrag utifrån den verksamhetsplan och dess delar som beslutades vid nämndens möte i februari. I årsrapporten redovisas hur förvaltningens aktiviteter bedömas bidra till kommunfullmäktiges mål. I och med årsrapporten föreslås ytterligare uppdrag avslutas.

I årets enkätundersökning från Socialstyrelsen för vård- och omsorgsboende i kommunal regi är göteborgarens sammantagna nöjdhet 75 procent, jämförelsevis med den sammantagna nöjdheten för externa utförare, där nöjdheten motsvarar 82 procent. Totala nöjdheten för göteborgaren, 77 procent, är lägre än rikets 79 procent.

Den sammantagna nöjdheten för privata utförare inom hemtjänsten är 78 procent där motsvarande siffra för landet är 85 procent och för kommunal hemtjänst är 77 procent.

85 procent av respondenterna i Göteborgs Stad är ganska eller mycket nöjda med den kommunala hälso- och sjukvården.

Förvaltningens totalindex för hållbart medarbetarengagemang (HME) ligger på 81. Det kan jämföras med Göteborgs Stads totala utfall på motsvarande 80 i HME. Utvecklingsområden som identifieras för både chefer och medarbetare är möjligheten att återhämta sig efter perioder av hög arbetsbelastning, arbetsmängd och tid för att utföra arbetsuppgifter.

Förvaltningens arbete har varit inriktat på att skapa en mer strukturerad och hållbar arbetsmiljö för både chefer och medarbetare. För att effektivisera arbetet och minska administrationen fortsätter förvaltningen identifiera arbetsuppgifter som kan tas bort. Arbetet med att bedöma behov och prioritera fortsätter utifrån det långsiktiga perspektivet i tioårsplanen och förväntas bidra till bättre arbetsmiljö och arbetsvillkor.

Den totala förvaltningsexterna personalomsättningen har minskat från föregående år från 13 procent till 8,6 procent, och kan förklaras av ett aktivt kompetensförsörjningsarbete som gett effekt. Fler medarbetare väljer att stanna i förvaltningen och rekryteringar för året har minskat. Nämnden har prioriterat och målmedvetet arbetat med att nå konkurrenskraftiga och jämställda löner.

Förvaltningen genomför den största semesterrekryteringen i Göteborgs Stad, sett till volymen med en hantering av cirka 2500 semestervikarier varje år. Resultatet för årets semesterrekrytering var mycket bra med 1000 fler sökanden till äldreomsorgen och nästan full tillsättning på alla vikariat.

Ekonomi

Äldre samt vård- och omsorgsnämnden redovisar ett positivt resultat på 179 miljoner kronor jämfört med budget. Det motsvarar en avvikelse på cirka 2,7 procent av

kommunbidraget. Kommunbidragets utveckling under året har varit stigande. I första tilläggsbudgeten omvandlades ett statsbidrag till kommunbidrag. Tillsammans med övriga tilläggsbudgetar har nämndens kommunbidrag ökat med 50 miljoner kronor under året. Den ekonomiska utvecklingen är ett resultat av de långsiktiga ekonomiska åtgärderna som har genomförts. Strategin har varit att göra riktade förändringar där de behövs i stället för att dra ner på alla delar av verksamheten. Förbättrad planering har resulterat i lägre kostnader inom flera områden samtidigt som resurserna har fördelats mer effektivt. Arbetet med att uppnå en mer ändamålsenlig beläggningsgrad på vård- och omsorgsboenden samt att minska de strukturella underskotten inom hemtjänsten har varit viktiga bidragande faktorer. En av de största framgångarna har varit att minska kostnader för inhyrda sjuksköterskor, från 88 miljoner kronor till 18 miljoner kronor. Detta har också skapat en bättre och mer hållbar arbetsmiljö.

Uppföljning i samband med årsrapporten

Förvaltningen redovisar i samband med årsrapporten även det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) under året samt rapportering om säkerhet och uppföljning av samlad riskbild inklusive intern kontrollplan. I årsrapporten följer förvaltningen också upp kvaliteten i hemtjänst och vård- och omsorgsboende i både egen regi och av externa utförare.

Patientsäkerhetsberättelse

Enligt patientsäkerhetslagen (PSL 2010:659) ska vårdgivaren dokumentera sitt systematiska patientsäkerhetsarbete årligen i en patientsäkerhetsberättelse. I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) finns bestämmelser och råd om innehåll och detaljeringsgrad i patientsäkerhetsberättelsen.

Patientsäkerhetsberättelsen gäller för nämnderna tillika vårdgivarna vilka samverkar kring kommunal hälso- och sjukvård (kommunal primärvård). De berörda nämnderna är äldre samt vård- och omsorgsnämnden, nämnden för funktionsstöd och socialnämnd sydväst.

Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen ansvarar för kommunal hälso- och sjukvård som utförs inom den egna förvaltningen, inom förvaltningen för funktionsstöd och inom socialförvaltningen sydväst. Patientsäkerhetsberättelsen är skriven i ett övergripande perspektiv utifrån insamlad information från respektive förvaltning. Varje förvaltning tillför information utifrån den egna nämndens ansvarsområde. Patientsäkerhetsberättelsen för 2024 gäller för perioden december 2023 till och med september 2024. Den biläggs till årsrapporten.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen har under året arbetat med att uppfylla nämndens mål, uppdrag och budget i balans. Viktiga utvecklingsområden har identifierats och förvaltningen anser att det nu finns en bra grund för det fortsatta arbetet. Förvaltningens bedömning är att rapporteringen till nämnden och utbildningstillfällen samt studiebesök ger nämnden förutsättningar att ta sitt verksamhetsansvar utifrån reglemente.

Mia Lolic
Förvaltningscontroller

Babbs Edberg
Förvaltningsdirektör