

Tjänsteutlåtande
Utfärdat 2023-01-25
Diarienummer N160-0167/23

Handläggare: Per-Olof Frick
per-olof.frick@aldrevardomsorg.goteborg.se

Årsrapport 2022

Förslag till beslut

Äldre samt vård- och omsorgsnämnden:

1. godkänner årsrapport för 2022 och tillhörande bilagor.
2. fastställer årets resultat till 120 761 tusen kronor.
3. hemställer till kommunfullmäktige om att fastställa nämndens eget kapital till 115 000 tusen kronor enligt värdering av eget kapital.
4. godkänner uppföljning av samlad riskbild och intern kontroll 2022.
5. förklarar alla uppdrag som står som avslutade i årsrapporten som slutförda.
6. förklarar beslutet omedelbart justerat.

Sammanfattning

Äldre samt vård- och omsorgsnämndens årsrapport 2022 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 2022 enligt stadsledningskontorets anvisningar. Årsrapporten innehåller bokslut för nämndens totala ansvarsområde.

Årsrapporten innehåller bedömning av måluppfyllelse för mål och genomförande av uppdrag från kommunfullmäktiges budget och uppdrag som kommit till nämnden under 2022. Utöver det följer kommunstyrelsen upp väsentliga områden och frågor av uppsiktskaraktär. Äldre samt vård- och omsorgsnämnden får även styrinformation 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 ärendet utifrån den ekologiska dimensionen.

Bedömning ur social dimension

Årsrapporten med bilagor förväntas ge en bred bild av nämndens arbete under 2022. Övervägande delen av nämndens mål kan sägas ha en social dimension och nämndens arbete kan antas leda till positiva effekter och resultat utifrån en denna dimension. Då årsrapporten i huvudsak rör övergripande uppföljning lyfts inga särskilda aspekter här.

Samverkan

Information ges i förvaltningsövergripande samverkansgrupp den 3 februari 2022.

Bilagor

1. Årsrapport 2022 för Äldre samt vård- och omsorgsnämnden
2. Ej verkställda beslut kvartal 4
3. Lex Sarah kvartal 3
4. Lex Sarah kvartal 4
5. Lex Maria kvartal 4
6. Rapport uppföljning privata VoB 2022
7. Kvalitetsrapport hemtjänst 2022 egen regi
8. Kvalitetsrapport vård- och omsorgsboende 2022 egen regi
9. Kvalitetsrapport hälsofrämjande och förbyggande 2022
10. Uppföljning av samlad riskbild och intern kontrollplan 2021
11. Trygghet i staden, Kartläggning lägesbild
12. Uppföljning av Göteborgs Stads plan mot hemlöshet
13. Göteborgs Stads program för full delaktighet

Ärendet

Äldre samt vård- och omsorgsnämnden har att godkänna årsrapport 2022.

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 strategier som beslutades vid nämndens möte i februari. I årsrapporten redovisas bedömd måluppfyllelse som delvis uppfyllda för de flesta målen.

I årets brukarenkät från Socialstyrelsen för vård- och omsorgsboende och hemtjänst sker en generell nedgång av nöjdheten bland de svarande i Sverige som helhet. Vid en jämförelse mellan storstäderna för hemtjänsten ligger Göteborgs resultat över Malmö men under Stockholms. Den genomsnittliga nöjdheten för hyresgäster på kommunala vård- och omsorgsboende är generellt på samma nivå som för hela landet samt storstäderna Malmö och Stockholm.

För målet om helhetssyn på insatsen når varken hemtjänst eller vård- och omsorgsboende målvärdet 81% utan utfallet för hemtjänsten är 79% och för vård- och omsorgsboende 78%. 87% av respondenterna i Göteborgs Stad är ganska eller mycket nöjda med den kommunala hälso- och sjukvården vilket i stort sett motsvarar målet på 88%.

Den totala förvaltningsexterna personalomsättningen har ökat från 11,1% till 14,5% och är 3,4 procentenheter högre än 2022. Det syns främst i yrkesgrupper som undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och socialsekreterare men är även märkbar för övriga yrkesgrupper. Konkurrensen om kompetens och arbetskraft är stor i hela Sverige på grund av de demografiska förändringarna. Sjukfrånvaron ligger på samma nivå som föregående år och varierar mellan olika verksamheter, från 11,8% (Hemtjänst) till 6,2% (Förvaltningsgemensamt stöd).

Ekonomi

Äldre samt vård- och omsorgsnämnden har ett positivt resultat på 121 miljoner kronor vilket är en avvikelse mot budget som motsvarar cirka 2% av kommunbidraget. I förhållande till budgetplaneringen är det intäkterna som ökat mest medan de budgeterade kostnaderna har motsvarat årets utfall. Förvaltningen har under året haft en relativt stor ökning av beviljade och verkställda beslut om vård och omsorgsboende jämfört med befolkningsökningen. Också den arbetade tiden har ökat under året utifrån arbetet med hållbar bemanning.

Kompetensförsörjning

Förvaltningens lång- och kortsiktiga kompetensförsörjningsarbete är fortsatt en strategisk, prioriterad fråga och läget har inte förbättrats under året. Det är en faktor som riskerar att påverka möjligheterna att utföra grunduppdraget.

För att möta utmaningarna med kompetensförsörjningen har förvaltningen startat ett tvåårigt kompetensförsörjningsprojekt innehållande nio olika strategier med tillhörande aktiviteter.

Uppföljning i samband med årsrapporten

Förvaltningen redovisar i samband med årsrapporten även barnbokslut för år 2022, det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) under året samt rapportering om säkerhet. I årsrapporten följer förvaltningen även upp kvaliteten i hemtjänst och vård- och omsorgsboende i både egen regi och av privata utförare.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningens första år året gick åt till att hantera en pandemi, det praktiska i att starta upp en ny organisation och att kartlägga behov. Andra året har inneburit etablering och utveckling av arbetssätt och samarbetsytor. 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 temadialoger har bidragit till kunskap inom verksamhetsområdet och ger nämnden förutsättningar att ta sitt verksamhetsansvar utifrån reglemente.

Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen

Babbs Edberg
Förvaltningsdirektör