

Tjänsteutlåtande
Utfärdat 2024-01-30
Diarienummer N160-0232/24

Handläggare: Mia Ilovaca
mia.ilovaca@aldrevardomsorg.goteborg.se

Årsrapport 2023

Förslag till beslut

Äldre samt vård- och omsorgsnämnden:

1. godkänner årsrapport för 2023 och tillhörande bilagor.
2. fastställer årets resultat till – 3,518 miljoner kronor.
3. hemställer till kommunfullmäktige om att fastställa nämndens eget kapital till 96,482 miljoner kronor enligt värdering av eget kapital.
4. godkänner uppföljning av samlad riskbild och intern kontroll 2023.
5. förklarar alla uppdrag som står som avslutade i årsrapporten som slutförda.
6. förklarar beslutet omedelbart justerat.

Sammanfattning

Äldre samt vård- och omsorgsnämndens årsrapport 2023 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 2023 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 2023. 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 frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur social dimension

Årsrapporten med bilagor förväntas ge en bred bild av nämndens arbete under 2023. 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 31 januari 2024.

Bilagor

1. Årsrapport 2023 för äldre samt vård- och omsorgsnämnden
2. Ej verkställda beslut kvartal 4 2023
3. Lex Sarah kvartal 3 och 4
4. Lex Maria kvartal 3 och 4
5. Rapport uppföljning externa vård- och omsorgsboenden 2023
6. Rapport uppföljning av extern hemtjänst 2023
7. Kvalitetsrapport hemtjänst egen regi 2023
8. Kvalitetsrapport vård- och omsorgsboende 2023
9. Kvalitetsrapport hälsofrämjande och förbyggande 2023
10. Uppföljning av samlad riskbild och intern kontrollplan 2023
11. Trygghet i staden, Kartläggning otrygghet och brott
12. Uppföljning av Göteborgs handlingsplan för hur inköps- och beställarkompetensen i alla stadens nämnder och styrelser kan förstärkas
13. Göteborgs Stads program för full delaktighet
14. Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningens uppföljning av KFKS-uppdrag
15. Nämndens mål, långsiktiga aktiviteter

Ärendet

Äldre samt vård- och omsorgsnämnden har att godkänna årsrapport 2023.

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 målnöjdhetsgrad som delvis uppfyllda för de flesta målen.

I årets enkätundersökning från Socialstyrelsen för vård- och omsorgsboende i kommunal regi är göteborgarens sammantagna nöjdhetsgrad (78 procent) i nivå med rikets genomsnitt. För målet om helhetssyn på insatsen når inte vård- och omsorgsboende målnöjdhetsgraden 81 procent. Vid en jämförelse mellan storstäderna för vård- och omsorgsboende ligger Göteborgs resultat i nivå med Malmö och Stockholm (77 procent).

I årets enkätundersökning från Socialstyrelsen för hemtjänst i egen regi är göteborgarens sammantagna nöjdhetsgrad (81 procent) lägre än rikets genomsnitt (86 procent). För målet om helhetssyn på insatsen når hemtjänst målnöjdhetsgraden för 2023 som var 80 procent sammantagen nöjdhetsgrad i kommunal hemtjänst. Vid en jämförelse mellan storstäderna för hemtjänsten ligger Göteborgs resultat högre än Malmö (76 procent) och lägre än Stockholms resultat (86 procent).

87 procent av respondenterna i Göteborgs Stad är ganska eller mycket nöjda med den kommunala hälso- och sjukvården vilket i stort sett motsvarar målet på 88 procent.

Den totala förvaltningsexterna personalomsättningen har minskat från föregående år från 14,5 procent till 13 procent. Förvaltningens pågående kompetensförsörjningsarbete och arbetet med arbetsgivarvarumärket kan vara en möjlig förklaring till ett lägre utfall jämfört med föregående år.

Sjukfrånvaron har minskat marginellt med 0,5 procentenheter jämfört med föregående år. Det är ett prioriterat och pågående arbete med att stärka förutsättningarna för ett väl fungerande systematiskt hälso- och arbetsmiljöarbete.

Den totalt arbetade tiden har ökat med 116 årsarbetare. Årsarbetare beräknas utifrån arbetad tid oavsett anställningsform. Biträde och vårdbiträde är de yrkesgrupper som har ökat mest. Bristen på undersköterskor (-193 årsarbetare) samt svårigheter med att attrahera och rekrytera undersköterskor kan vara en möjlig förklaring. Sjuksköterskor har ökat med cirka 32 årsarbetare. En möjlig förklaring till ökningen kan vara det systematiska arbetet med att attrahera och rekrytera nya sjuksköterskor via "en väg in" och förvaltningens arbete med arbetsgivarvarumärket. En positiv konsekvens är att antalet köp av tjänster via bemanningsföretag har minskat med 15 miljoner kronor (-15,1 procent) jämfört med föregående år.

Ekonomi

Äldre samt vård- och omsorgsnämnden redovisar ett negativt resultat på 4 miljoner kronor (3,518 miljoner kronor) vilket är en avvikelse mot budget som motsvarar cirka 0,1

procent av kommunbidraget. Nämnden har haft högre kostnader det senaste året i jämförelse med tidigare år. Nettokostnaden har ökat med 9,5 procent vilket gör att nämnden har ett resultat på minus 4 miljoner kronor. Andelen köp av externa boendeplatser har de senaste åren förändrats och ökat mer än budgeterat. Beläggning i egen regi har ökat men motsvarar en lägre beläggning än budget. Vid nämndsammanträdet 29 augusti gav nämnden förvaltningen i uppdrag *"att köpa upp till 700 platser i annan regi för att göra det möjligt för fler att välja boende"* (Äldre samt vård- och omsorgsnämnden, 2023-08-29, § 171). Det är en ökad kostnad på 67 miljoner kronor utöver beslutad budget. Detta ledde till att nämnden gjorde en hemställan till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutade att ge nämnden i möjlighet att använda upp till 20 miljoner kronor av eget kapitel 2023 (beslut i KF 2023-11-23 § 41).

De beviljade timmarna för hemtjänst har minskat med 2,8 procent och ligger enligt linje med beslutad budget och riktningen med att arbeta förebyggande. Kostnaden för hemtjänsten i egen regi har däremot inte minskat i samma takt som antal beviljade timmar. Detta innebär en högre kostnad för hemtjänst i egen regi än vad som är budgeterat och hemtjänsten gör därför ett negativt resultat 2023.

Antalet inskrivna i kommunal hälso- och sjukvård ökar med 2,5 procent vilket är i nivå med befolkningsförändringen. På grund av bristen på sjuksköterskor behövs inhyrd personal för att tillgodose grunduppdraget. Kostnaden för inhyrd personal är 88 miljoner kronor vilket är 16 miljoner kronor lägre än föregående år.

Kompetensförsörjning

Förvaltningens arbete med kompetensförsörjning kommer att fortsätta både utifrån förvaltningens tioårsplan och kompetensförsörjningsplanens strategier. Arbetet har sin grund i beslutade aktiviteter och insatser som är både kort- och långsiktiga.

Det pågår även utvecklingsarbete för och inom olika yrkesgrupper för att möta behovet av olika kompetens i förvaltningen.

Projekt hållbar bemanning startade hösten 2023 med bland annat målsättningen att säkerställa att rätt kompetens används till rätt uppgift, i rätt omfattning och vid rätt tidpunkt. Under hösten genomfördes en kartläggning gällande administrativa arbetsuppgifter där två prioriterade områden har identifierats som syftar till minskad administration. Det första är att effektivisera flödet i den löneadministrativa processen och det andra är projekt hållbar bemanning.

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.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen har under året arbetat intensivt 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 temadialoger har bidragit till kunskap inom verksamhetsområdet och ger nämnden förutsättningar att ta sitt verksamhetsansvar utifrån reglemente.

Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen

Mia Ilovaca
Förvaltningscontroller

Babbs Edberg
Förvaltningsdirektör