



Nämndens mål, långsiktiga aktiviteter och indikatorer



Innehåll

Nämndens mål, långsiktiga aktiviteter och indikatorer	3
1. Mål: Äldres självbestämmande ska stärkas och hälsoskillnaderna utjämnas.....	3
Indikatorer inklusive målvärde.....	3
2. Mål: Göteborg ska vara en jämlik och jämställd stad där alla bemöts likvärdigt, får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda och ges likvärdiga möjligheter oberoende av kön.	4
Indikatorer inklusive målvärde.....	4
3. Mål: Göteborgs klimatavtryck ska kraftigt minska för att vara nära noll senast 2030 i linje med Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram.	4
Indikatorer inklusive målvärde.....	5
4. Mål: Arbetsmiljön och arbetsvillkoren för Göteborgs stads anställda ska förbättras.	5
Indikatorer inklusive målvärde.....	5
5. Mål: Sjukskrivningarna till följd av arbetsrelaterad ohälsa ska minska	6
Indikatorer inklusive målvärde.....	6
6. Mål: Göteborg stads inköp- och upphandlingsprocesser ska bli mer effektiva och bidra till att nå samtliga hållbarhetsmål	6
7. Mål: Göteborgs stad ska styras transparent och resurseffektivt	6
Indikatorer inklusive målvärde.....	7

Nämndens mål, långsiktiga aktiviteter och indikatorer

I verksamhetsplan 2023 var indikatorer ännu inte framtagna och i verksamhetsplanen framgick att de skulle presenteras i samband med delårsrapporten per mars. Nedan finns indikatorer presenterade under respektive budgetmål och hur de omhändertas inom de långsiktiga aktiviteterna i tioårsplanen. Under målet Göteborgs klimatavtryck ska kraftigt minska för att vara nära noll senast 2030 i linje med Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram finns långsiktiga aktiviteter utanför tioårsplanen framtagna kopplade till indikatorerna.

1. Mål: Äldres självbestämmande ska stärkas och hälsoskillnaderna utjämnas.

Långsiktiga aktiviteter i tioårsplanen

- Att arbeta med rätt och tidigt stöd
- Att arbeta för ett självständigt och fritt liv
- Att arbeta efter handlingsplanen för åldersvänliga Göteborg
- Att arbeta med hälsofrämjande och förebyggande insatser
- Att arbeta med ökad kontinuitet
- Att arbeta med tillgänglighet

Indikatorer inklusive målvärde

Indikator	Specifikation	Målvärde 2023	Utfall 2023
Sammantagen nöjdhet enkät, vad tycker de äldre om äldreomsorgen? (Hemtjänst)	Sammantagen nöjdhet, andel (%)	80	81
Sammantagen nöjdhet enkät särskilt boende, vad tycker de äldre om äldreomsorgen? (Vård- och omsorgsboende)	Sammantagen nöjdhet, andel (%)	81	78
Sammantagen nöjdhet patientenkät (Hälso- och sjukvården)	Sammantagen nöjdhet, andel (%)	88	87
Socialstyrelsens enkät särskilt boende, hur brukar maten smaka? (Service)	Sammantagen nöjdhet maten, andel (%)	67	67
Kontinuitet inom hemtjänsten. (Avser personer över 65 år)	Antal medarbetare som en omsorgstagare möter under en 14 dagars period. Omfattar omsorgstagare som har minst två besök per dag, sju dagar per vecka. Andel (%)	15	15,6



Andel som anser att de har fått välja utförare inom hemtjänst.	Andel (%)	52	46
--	-----------	----	----

2. Mål: Göteborg ska vara en jämlik och jämställd stad där alla bemöts likvärdigt, får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda och ges likvärdiga möjligheter oberoende av kön.

Lågsiktiga aktiviteter i tioårsplanen

- Att arbeta med rätt och tidigt stöd
- Att arbeta för ett självständigt och fritt liv
- Att arbeta efter handlingsplanen för åldersvänliga Göteborg
- Att arbeta med hälsofrämjande och förebyggande insatser
- Att arbeta med ökad kontinuitet
- Att arbeta med tillgänglighet

Indikatorer inklusive målvärde

Indikator	Specifikation	Målvärde 2023	Utfall 2023
Antal hemtjänsttimmar per brukare i snitt per stadsområde.	Följa och jämföra stadsområden		24
Antal VoB i förhållande till antal äldre per stadsområde.	Följa och jämföra stadsområden		Centrum 39 Hisingen 42 Nordost 39 Sydväst 42
Andel externa boendeplatser belagda inom VoB.	Utifrån budget för 2023, andel (%)	23	25
Andel beviljade hemtjänsttimmar privata utförare.	Följa utan målvärde, andel (%)		10

3. Mål: Göteborgs klimatavtryck ska kraftigt minska för att vara nära noll senast 2030 i linje med Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram.

Lågsiktiga aktiviteter i tioårsplanen

- Färdigställa, besluta och kommunicera anvisning för systematiskt miljöarbete.
- Ta fram strategi för att minska engångsartiklar.
- Matsvinnet ska minska och följas upp genom att väga maten inom vård- och omsorgsboende.
- Fordonsflottan ska effektiviseras och minskas med 5% i antalet bilar.
- Andel fossilfria fordon ska öka och vara minst 50% vid utgången av 2023.

Indikatorer inklusive målvärde

Indikator	Specifikation	Målvärde 2023	Utfall 2023
Matsvinn per gram/ätande hyresgäst.	Vägning av serveringssvinn, tallrikssvinn och kökssvinn inom vård och omsorgsboende.		-
Fordonsflottan ska minskas med 5 procent i antalet bilar.	Fordonsråd tar fram plan för gemensamt omhändertagande. Antal bilar.	531	576
Andelen fossilfria fordon ska öka och vara minst 50% vid utgången av år 2023.	Andel (%)	50	57

4. Mål: Arbetsmiljön och arbetsvillkoren för Göteborgs stads anställda ska förbättras.

Långsiktiga aktiviteter i tioårsplanen

- Arbeta efter kompetensförsörjningsplanen
- Att differentiera arbetsuppgifter och med fler olika typer av yrkesgrupper
- Att arbeta med bemanning och schemaläggning
- Att säkerställa att vi har ändamålsenliga lokaler
- Att arbeta med chefers organisatoriska förutsättningar

Indikatorer inklusive målvärde

Indikator	Specifikation	Målvärde 2023	Utfall 2023
Hållbart medarbetarengagemang (HME)	Totalindex (%)	81	80
Personalomsättning	Hela förvaltningen	14	13
Personalomsättning	Sjuksköterskor (%)	21	21,8
Personalomsättning	Fysioterapeuter (%)	11	15,3
Personalomsättning	Arbetsterapeuter (%)	11	8,8
Personalomsättning	Undersköterskor, VoB (%)	10	7,0
Personalomsättning	Undersköterskor, hemtjänst (%)	14	7,3
Personalomsättning	Socialsekreterare (%)	12,5	15,8
Personalomsättning	Enhetschefer (%)	15	8,7
Följa andel grundtimmar av totalt arbetade timmar,	Andel (%)	Inget målvärde	91

undersköterskor, vårdbiträde, biträden inom hemtjänst.			
Andel grundtimmar av totalt arbetade timmar, undersköterskor, vårdbiträde, biträden inom vård- och omsorgsboende.	Andel (%)	90	88,4

5. Mål: Sjukskrivningarna till följd av arbetsrelaterad ohälsa ska minska

Långaiktiga aktiviteter i tioårsplanen

- Arbeta efter kompetensförsörjningsplanen
- Att differentiera arbetsuppgifter och med fler olika typer av yrkesgrupper
- Att arbeta med bemanning och schemaläggning
- Att säkerställa att vi har ändamålsenliga lokaler
- Att arbeta med chefers organisatoriska förutsättningar

Indikatorer inklusive målvärde

Indikator	Specifikation	Målvärde 2023	Utfall 2023
Sjukfrånvaro	Total sjukfrånvaro i förvaltningen (%)	9,5	9,6
Andelen (totalt arbetade timmar) som utförs av timavlönade.	Hela förvaltningen (%)	7,5	7,6
Andel (arbetade timmar) timavlönade av den totalt arbetade tiden utförd av särskilda yrkesgrupper.	Avser yrkesgrupperna undersköterska, vårdbiträde och biträde inom vård- och omsorgsboende och hemtjänst (%)	9,5	9,4

6. Mål: Göteborg stads inköp- och upphandlingsprocesser ska bli mer effektiva och bidra till att nå samtliga hållbarhetsmål

Långaiktiga aktiviteter i tioårsplanen

- Att definiera ansvar, roller och samordning i processerna

7. Mål: Göteborgs stad ska styras transparent och resurseffektivt

Långsiktiga aktiviteter i tioårsplanen

- Att definiera ansvar, roller och samordning i processerna
- Att arbeta efter kompetensförsörjningsplanen

Indikatorer inklusive målvärde

Indikator	Specifikation	Målvärde 2023	Utfall 2023
Nyttjandegraden inom den kommunala hemtjänsten.	Utförd tid av den totalt arbetade tiden ska öka, andel (%)	49	43
Kostnad inhyrd personal hälso- och sjukvård.	Minska kostanden för inhyrd personal med 5 %, avser sjuksköterskor, (mkr)	99	88
Beläggning permanent platser inom kommunala vård- och omsorgsboende.	Egen produktion, andel (%)	98	96
Antal inskrivna personer i kommunal hälso- och sjukvård. (snitt per månad)	Följa utan målvärde		7976
Antal personer i permanent vård- och omsorgsboende.	Snitt per månad		4045
Antal beviljade hemtjänsttimmar.	Snitt per månad		176 498
Antal personer med hemtjänst.	Snitt per månad, över 65 år		7 350
Andel omsorgstagare med mer än 26 tim hemtjänst av totalt antal omsorgstagare.	Andel (%)		0,6
Andel personer med tillsyn via kamera i förhållande till personer med natttillsyn.	Andel (%)	27	22
Personal i direktkontakt med invånare i förhållande till förvaltningens totala personalstyrka.	Andel (%)	80	79,6