



Tjänsteskrivelse

Datum

2025-02-10

Vår referens

Maria Kronogård

Strateg

maria.kronogard@malmo.se

Årsanalys 2024

HVO-2025-74

Sammanfattning

Årsanalysen är den årliga uppföljningen av budget och den redovisar nämndens utveckling och prioriteringar under det gångna året samt bidrag till kommunfullmäktiges mål och den ekonomiska utvecklingen.

Nämnden har utvecklat sin verksamhet inom flera olika områden under året men där särskilt fokus har varit på att utföra hemtjänstinsatser för brukare inom funktionsstödsnämnden. Översyn har också skett kring central administration samt kring möjligheter att fasa ut delade turer på särskilda boenden i egen regi. Inom nämndens prioriteringar har det förebyggande och hälsofrämjande arbetet haft fokus på att bland annat minska ofrivillig ensamhet, öka den digitala delaktigheten, motverka våld i nära relation och stärka olika gruppers fysiska och psykiska välmående. Nämndens bidrag till kommunfullmäktigemålen har skett genom de fyra mål som är riktade mot samtliga nämnder och bolag. Inom God och likvärdig service har nämnden bidragit inom ett flertal olika områden för att det ska ske förflyttning mot målet. Nämnden menar dock att förflyttningen mot en god och likvärdig service för äldre Malmöbor också är beroende av hur staden i stort samarbetar kring gruppen äldre Malmöbor genom exempelvis arbetet inom åldersvänliga städer och arbetet inom lokal utveckling som leds av fritidsförvaltningen.

Totalt för året redovisar nämnden ett överskott på 15 138 tkr. Under våren 2024 tilldelade kommunfullmäktige nämnden en tilläggsbudget på 16 000 tkr. Av dessa medel har nämnden endast förbrukat 5 145 tkr.

Förslag till beslut

1. Hälsa-, vård och omsorgsnämnden godkänner *Årsanalys 2024*.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse HVON 2025-02-26 Årsanalys 2024
- Årsanalys 2024



Beslutsplanering

Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2025-02-18

Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden 2025-02-26

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Ärendet

Utveckling av nämndens verksamhet

Nämnden har utvecklat sin verksamhet genom bland annat utförande av hemtjänstinsatser för brukare från funktionsstödsnämnden, detta innebär att nämnden ökat sina brukare med strax över 400 vilket motsvarar en ökning på flera år som skett under ett år. Nämnden konstaterar att det uppdelade ansvaret kopplat till myndighetsutövning och verkställande av insatser kräver omfattande samverkan som hade kunnat effektiviseras om ansvaret för dessa brukare låg under en nämnd.

Utredning har skett kring central administration som konstaterar att tekniska lösningar, inklusive arbetssätt där vissa uppgifter utförs med artificiell intelligens, skulle kunna göra vissa processer mer effektiva. Utredningen fortlöper under 2025 med fler förslag på åtgärder. Översyn kring utfasning av delade turer har också genomförts under året, där konstateras att olika modeller och långsiktig plan för finansiering av ökade personalresurser kommer krävas för att helt ta bort delade turer.

Nämndens prioriteringar

Inom nämndens prioriteringar har arbetet till stora delar haft fokus på förebyggande och hälsofrämjande arbete mot olika målgrupper där syftet både varit att stärka såväl fysisk som psykisk hälsa och motverka ofrivillig ensamhet och förebygga våld i nära relationer.

Inom säkerhets- och beredskapsarbetet har risk- och sårbarhetsanalyser, utveckling och implementering av kontinuitets- och reservplaner, avtalsberedskap, utbildningar och övningar genomförts under året i syfte att stärka nämndens samhällsviktiga funktion vid inträffande av oönskade händelser.

Bidrag till kommunfullmäktigemålen

Nämndens bidrag till kommunfullmäktigemålen har skett genom de fyra mål som är riktade mot samtliga nämnder och bolag. Inom ramen för minskade utsläpp av växthusgaser har nämnden bidragit dels genom att till stora delar uppfylla stadens policy för resor, dels genom förbättrat inköp av mat och minskat matavfall. Därutöver har nämnden påbörjat en genomlysning för att i än högre utsträckning kunna minska sitt klimatavtryck.

Nämndens bidrag till attraktiv arbetsgivare genom god arbetsmiljö och trygga anställningar har under årets utvecklats genom bland annat det systematiska arbetsmiljöarbetet och genom att stärka chefers förutsättningar. Nämnden har också arbetat med en god kompetensförsörjning bland annat genom att anställa fler sjuksköterskor och undersköterskor.



Under kommunfullmäktigemålet om en god och likvärdig service har nämnden arbetat med en fördjupad kvalitativ jämlikhetsanalys där ett flertal förslag på åtgärder tagits fram som om de genomförs skulle kunna bidra till ökad likvärdighet för äldre Malmöbor. Nämnden har också arbetat med att utveckla arbetet gentemot nationella minoriteter och inom ramen för finskt förvaltningsområde för att säkerställa dessa gruppers rättigheter. Bland de äldre Malmöbor som har insatser från nämnden har nöjdheten både inom ordinärt boende och särskilt boende ökat jämfört med föregående år vilket också är ett viktigt bidrag till kommunfullmäktigemålet.

Förflyttningen mot en god och likvärdig service är också beroende av hur staden i stort samarbetar kring gruppen äldre Malmöbor genom exempelvis arbetet med åldersvänliga städer och lokal utveckling. Äldre Malmöbor och deras behov behöver i större utsträckning tas tillvara i syfte att förlänga antalet friska levnadsår och fördröja behovet av insatser. Detta gynnar inte bara hälsa-, vård- och omsorgsnämnden utan hela staden i stort och givetvis de äldre Malmöborna.

Ekonomi

Totalt för året redovisar nämnden ett överskott på 15 138 tkr. Under våren 2024 tilldelade kommunfullmäktige nämnden en tilläggsbudget på 16 000 tkr. Av dessa medel har nämnden endast förbrukat 5 145 tkr.

Ansvariga

[Här kommer namnet på de chefer som i systemet har godkänt ärendet inför nämnd att hämtas in automatiskt. Du behöver bara skriva något under denna rubrik om du INTE kommer att få ärendet godkänt digitalt.]