



Tjänsteskrivelse

2026-05-19

Diarienummer: 26ON251

Handläggare:

Martin Wagner
026-17 80 00
martin.wagner@gavle.se

Nämnd:

Omvårdnadsnämnden

Intern styrning och kontrollrapport delår 1 år 2026 för Omvårdnadsnämnden

Sammanfattning av ärendet

De risker med medföljande kontrollmoment som nämnden beslutade ska följas upp vid delår 1 redovisas här. På grund av att verksamhetssystemet Stratsys inte är tillgängligt redovisas denna uppföljning i form av en tjänsteskrivelse mot vad brukligt är.

Ärendebeskrivning

1. Risk: Beredskap för extraordinära händelser är inte tillräcklig

Kontrollmoment: Uppdaterade kontinuitetsplaner ska finnas för fortsatt drift av verksamheten.

Enhetschef är ansvarig för kontinuitetsplanen i enheten och en fastställd rutin för när den ska revideras årligen eller vid förändringar. Kontroll sker av rutin som är reviderad under första delåret 2026 för bemanningslösningar och prioriterade insatser. En viktig del är att säkerställa att personalen känner till innehållet och det görs genom avstämningar på arbetsplatsträffar.

Kontinuitetsplanerna revideras och utvecklas löpande i takt med att arbetet inom sektorn utvecklas tillika lagkraven förändras. Tidigt under delår 1 drabbades Gävle kommun av ett omfattande snöoväder, snöstormen Anna, som i sin tur avlöste stormen

Johannes som drabbade Sverige under slutet av delår 3 2025. Före, under och efter snöstormen tillämpades kontinuitetsplaner med tillhörande åtgärdsplaner vilket medförde att sektorn klarade av att lösa det lagstadgade uppdraget. Dock med viss fördröjning av besök och identifierade utvecklingsbehov som hanteras för en kort- och långsiktig horisont.

2. Risk: Ej tillräcklig kompetensförsörjning - svårigheter att rekrytera och behålla medarbetare inom hälso- och sjukvård samt svårighet att erbjuda erforderlig kompetensutveckling

Kontrollmoment: Säkerställa att handlingsplaner upprättas vid behov för att säkra kompetensförsörjning

Arbetet med kompetensförsörjning bedrivs systematiskt på ledningsnivå och handlingsplaner upprättas vid behov som identifieras årligen. Utbildningsinsatser prioriteras utifrån verksamhetens samlade behov, med särskilt fokus på det som bedöms vara mest verksamhetskritiskt för att upprätthålla kvalitet och patientsäkerhet. Uppföljning sker för att säkerställa att planerade åtgärder genomförs, att identifierade kompetensbrister hanteras samt att insatser leder till önskad effekt i verksamheten.

3. Risk: Brister i följsamhet av rutiner, vilket innebär risk att invånare lider skada.

Kontrollmoment: Uppföljning av individuella genomförandeplaner

Uppstart delår 1 av systematisk egenkontroll/enhet där kontrollmoment sker genom granskning av genomförandeplaner. Stickprov görs per enhet ca 10 ärenden. Kontrollpunkter är att planen är upprättad och/ eller uppdaterad de senaste 6–12 månaderna. Att den är individuellt utformad (beskriver hur insatser genomförs). Den enskildes behov, mål och önskemål framgår, delaktighet är dokumenterad och att dokumentation är tydlig och följer riktlinjer. Frekvens: 2 gånger per år (eller kvartalsvis vid behov)

Åtgärd vid avvikelse: Upprättande av åtgärdsplan samt uppföljning vid nästa kontrolltillfälle.

Kontrollmoment: Journalgranskning

Pågående arbete bedrivs för att åtgärda identifierade brister avseende dokumentation-journalföring. En risk – och konsekvensanalys har genomförts och en handlingsplan har upprättats. Flera funktioner är involverade i åtgärdsarbetet, däribland verksamhetschef, MAS, MAR samt systemförvaltare.

De identifierade bristerna avser såväl arbetssätt och efterlevnad av rutiner som kompetens i dokumentation. Åtgärder har vidtagits och arbetet med uppföljning och förbättring fortgår.

4. Risk: Nämnden ska ha ett förebyggande arbete gentemot välfärdsbrottslighet

Kontrollmoment: Förebyggande arbete mot välfärdsbrott ska finnas. Metodstöd "Kompassen" ska implementeras

Under delår 1 har sektorn rekryterat en funktion med särskilt uppdrag att arbeta mot oegentligheter i välfärden inom nämndens ansvarsområden. Uppdraget innefattar att förbygga välfärdsbrottslighet där bland annat en implementering av Sveriges kommuner och regioner (SKR) metodstöd Kompassen är initierad.

Kontrollmoment: Ärendegranskning

Ärendegenomgång efter beslut sker fortlöpande i verksamheten.

5. Risk: Finns god kontroll över den ekonomiska utvecklingen

Kontrollmoment: Rapportering via ekonomisk månadsrapport sker kontinuerligt

Nämnden följer den ekonomiska utvecklingen via månadsrapport varje nämnd. Rapportering utvecklas fortlöpande.

Magnus Höjjer
Sektorchef
Sektor Valfärd