

# **Verksamhetsrapport helår 2024**

---

Omvårdnadsnämnd

## Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Sammanfattning av de väsentligaste händelserna .....</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Målanalys .....</b>	<b>4</b>
2.1	Omvårdnadsnämnden verkar för att arbetsmarknadens behov ska än mer styra vägledning till och innehåll i utbildningar .....	4
2.2	Omvårdnadsnämnden ska verka för flera vägar in till vårddyrken.....	4
2.3	Omvårdnadsnämnden arbetar med att höja kompetensen i frågor gällande psykisk ohälsa och demens .....	5
2.4	Omvårdnadsnämnden arbetar för att Gävle ska bli en mer äldrevänlig kommun.....	5
2.5	Omvårdnadsnämnden ska erbjuda nödvändiga kompetens- och språkhöjande insatser .....	6
2.6	Välfärd Gävle ska vara en attraktiv arbetsgivare.....	7
2.7	Omvårdnadsnämnden ska ha en god kvalitet inom hälsa och sjukvård.....	8
2.8	Omvårdnadsnämnden ska arbeta för förbättrade förutsättningar och skapa möjligheter för fler företag att etableras och växa i Gävle .....	10
2.9	Service, kommunikation och återkoppling till de företag som utför uppgifter på Omvårdnadsnämndens uppdrag ska vara god .....	10
2.10	Omvårdnadsnämnden samverkar med näringslivet för en bättre kompetensförsörjning.....	10
2.11	Omvårdnadsnämnden ska ha ett aktivt arbete mot välfärdsbrottslighet, vilket främjar en sund konkurrens .....	11
2.12	Omvårdnadsnämnden verkar för god tillgång till vård och omsorg i hela Gävle kommun.....	11
2.13	Omvårdnadsnämnden ska genom sin planering tillgodose en tillgång på vårdboenden enligt den efterfrågan som finns. ....	11
2.14	Omvårdnadsnämndens alla verksamheter har uppdaterade kontinuitetsplaner .....	12
2.15	Omvårdnadsnämnden ska verka för att luftkvaliteten förbättras ...	12
2.16	Omvårdnadsnämndens verksamheter följer kommunens fordonspolicy i så hög utsträckning som möjligt. ....	12
2.17	Omvårdnadsnämnden ska verka för en cirkulär resurshantering..	12
<b>3</b>	<b>Uppföljning privata utförare .....</b>	<b>13</b>
<b>4</b>	<b>Årets resultat .....</b>	<b>13</b>
4.1	Resultat .....	13

<b>5 Årets investeringar .....</b>	<b>17</b>
<b>6 Förväntad utveckling .....</b>	<b>18</b>

## 1 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna

Nämnden inledde 2024 med att fatta beslut om besparingar och anpassningar utifrån det ekonomiska läget. Fokus har sedan varit att hantera bemanning och personalplanering, för att minska vikariebehovet, något som gett effekt under året. Under sommaren avslutades två LOV-utförare efter kvalitetsbrister och misstankar om fusk. Nämndens verksamheter har under året varit en del av analysarbetet inför ny Socialtjänstlag som ska träda i kraft 1 juli 2025. I slutet av 2024 har ett analysarbete kring utformning och antal framtida boendeplatser påbörjats som ska presenteras för nämnden under våren 2025.





## 2 Målanalys

### 2.1 Omvårdnadsnämnden verkar för att arbetsmarknadens behov ska än mer styra vägledning till och innehåll i utbildningar



#### Nämndens/bolagets verksamheter

Omvårdnadsnämnden är en aktiv part i Vård- och omsorgscollege. Ordförandeposten i det lokala vård- och omsorgscollege innehas av en av två verksamhetschefer för vård- och omsorgsboende.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status
Omvårdnadsnämnden är en aktiv part i Vård- och omsorgscollege"	 Ja	 Ja	Ok
De elever som studerar på gymnasiets vård- och omsorgsprogram ges APL-platser av god kvalitet	 Ja	 Ja	

### 2.2 Omvårdnadsnämnden ska verka för flera vägar in till vårdyrken.



#### Nämndens/bolagets verksamheter

Vuxenutbildningen utbildar elever inom vårdyrket och har under året startat de utbildningar som var planerat att start. Under 2024 har servicebiträden slutfört särskild utbildning till detta och anställts vid kommunens vård och omsorgsboenden. Därigenom har en ny tjänstekategori tillförts vilket frigör tid för vård- och omsorgspersonal att arbeta brukarnära.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status
Utbildning till servicebiträden genomförs under 2024.	Ja	—	Ja
Rekrytering av servicebiträden kommer att inledas under 2024	Ja		Ja

## 2.3 Omvårdnadsnämnden arbetar med att höja kompetensen i frågor gällande psykisk ohälsa och demens



### Nämndens/bolagets verksamheter

Utbildning i Psykisk hälsa ABC genomförs vid 6 tillfällen/år för medarbetare inom Välfärd Gävle. Från 2024 har statsstödet för detta tagits bort, och ställningstagande måste göras avseende möjligheter att fortsätta insatsen 2025. Stöddokument för suicidprevention och psykisk ohälsa är under framtagande för omvårdnadspersonal i hemtjänsten, beräknas klar under hösten 2024. Materialet syftar till att stödja medarbetaren i att ha tillgång till grundläggande kunskap att observera mående hos kunder och att våga fråga, lyfta oro och känna till rutin.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status
Samtal genomförs med alla 80-åringar	Ja	—	Ja
Sektorn erbjuder första hjälpen-utbildning i psykisk ohälsa	Ja	—	Ja

## 2.4 Omvårdnadsnämnden arbetar för att Gävle ska bli en mer äldrevänlig kommun



### Nämndens/bolagets verksamheter

Under tertialen har besparingar gjorts som ger följd effekter inom målområdet (utveckla text kring följd effekter). Oro har uppstått rörande kommunens träffpunkter för seniorer. Trots detta har mycket god verksamhet utförts, och planering av utveckling sker vidare.

Denna tertial har fortsatt utveckling skett av uppsökande verksamhet, volontärsamordning, träffpunkter och mötesplatser för seniorer i Gävle. Fortsatt utveckling av uppsökande samtal till personer som fyller 80 år under aktuellt år, ca 700 personer. Äldrelots enligt äldrevänlig kommuns handlingsplan. Sammanslagningen av Träffpunkten inom AFN, Väpnargatan 19 tillsammans med Brunnsgatan 59 planerades under delår 2 och genomfördes i augusti med positivt resultat. De områdesvisa träffpunkterna som utvecklats inom de olika stadsdelarna fortgår. På grund av de ekonomiska förutsättningarna har viss om prioritering krävts men befintliga områdesvisa träffpunkter är i fortsatt drift. Hälsosamtal med seniorer genomförs. Arbetet med Digitala träffpunkter för seniorer genomförs enligt plan. Uppdrag att "Motverka ofrivillig ensamhet" är igång i samarbete med ett hemtjänstföretag och ett vård- och omsorgsboende.







Alla kunder inom hemtjänst har en fast omsorgskontakt, om det inte bedöms vara uppenbart

obehövt. Ca 30 % av de tillsvidareanställda medarbetarna saknar undersköterskeutbildning. Det innebär att undersköterskor är fast omsorgskontakt till fler kunder, något som kan påverka kvalitet för kund och arbetsmiljö. 39 medarbetare läser undersköterskeutbildning efter validering via ÄO lyftet. Ett antal medarbetare läser språkombudutbildning och åtta medarbetare går språkutbildning.

Samtliga kunder inom vård- och omsorgsboenden i egen regi har fast omsorgskontakt som är undersköterska.

Planering för och uppdatering av behov kopplat till boendeplanen görs i samråd med kontor myndighet och boendeplanerare.

Utifrån besparingskrav under tertiälen har enheten för anhöriganställda avvecklats och därmed avslutats. Av totalt 56 kunder har 26 kunder valt att avsluta sina insatser helt, 5 kunder har endast valt larm och övriga har valt nya utförare för sina behov av hemtjänstinsatser.





Indikator	Utfall		Målvärde	Status
Planerar för boendeförändringar efter behov och uppdaterar boendeplanen årligen	 Ja		 Ja	
Brukarbedömning - Socialstyrelsens nationella brukarundersökning: Andelen svaranden som uppger att de är mycket nöjda eller ganska nöjda med hemtjänsten i sin helhet (målvärde rikssnitt 2023)	85 %		86 %	
Andel kunder önskar fast omsorgskontakt inom vårdboende eller hemtjänst som erbjuds detta	100 %		100 %	
Brukarbedömning - Socialstyrelsens nationella brukarundersökning: Andelen som svarat att de sammantaget är mycket nöjda eller ganska nöjda med sitt vård- och omsorgsboende (målvärde rikssnitt 2023)	81 %		78 %	

## 2.5 Omvårdnadsnämnden ska erbjuda nödvändiga kompetens- och språkhöjande insatser



Nämndens/bolagets verksamheter

Under 2024 har 37 medarbetare, varav 5 egen regi studerat till undersköterska vid Vuxenutbildningen inom ramen för Äldreomsorgslyftet. Dessutom deltar 19 för närvarande i en språkutbildning vid Vuxenutbildningen, vilken består av tre arbetstimmar i veckan och finansieras också genom Äldreomsorgslyftet. Samtliga utbildningar sker på betald arbetstid. Vuxenutbildningen har också utbildat språkombudsutbildare till våra arbetsplatser. Behovsområden för kompetensutveckling har identifierats under 2024.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status
Erbjuder språkutbildning på betald arbetstid	 Ja	—	 Ja	
Att ha identifierade behovsområden för kompetensutveckling under 2024	 Ja	—	 Ja	

## 2.6 Velfärd Gävle ska vara en attraktiv arbetsgivare



Utfall för indikatorer enligt årets medarbetarundersökning (MAU) marginellt under målvärden. Det ska dock tilläggas att beslutade målvärden är relativt högt satta. HME-index 78 är ett bra resultat och överensstämmer med resultatet för Gävle kommun i sin helhet 2024. Svarsfrekvensen för årets medarbetarundersökning är 70% vilket innebär en hög svarsfrekvens historiskt sett.

### Arbeta med att minska sjukfrånvaron - hälsopuls

En försämring jämfört med 2023. Långtidssjukfrånvaron är ändå konstant procentuellt mot sjukfrånvaron.

Sjukfrånvaro 2023:

8,2% varav 55,3% är långtidsfrånvaro (60 dagar och mer)



Sjukfrånvaro 2024




8,5% varav 55,3% är långtidsfrånvaron

Åtgärder för motverka sjukfrånvaro - Hälsopuls:

En del av rehabiliteringssamordnarens uppdrag är att löpande undersöka chefers förutsättningar att genomföra rehabiliteringsinsatser via verktyget "hälsopuls" som är ett arbetssätt för stöd och struktur i rehabiliteringsarbetet.

Indikatorns säger "Velfärd Gävle arbetar med att minska sjukfrånvaron". Velfärd Gävle gör detta genom rehabsamordnare. .

Indikator	Utfall		Målvärde	Status
HME-index (basvärde 71% mätning 2022)	78 %		80 %	
Svar på fråga i medarbetarundersökning: "Jag kan rekommendera andra att arbeta i Gävle"	3,63		3,75	

Indikator	Utfall	Målvärde	Status
kommun". (basvärde 3,71 år 2022)			
Välfärd Gävle arbetar med att minska sjukfrånvaron (rehabsamordnare)	 Ja		 Ja

## 2.7 Omvårdnadsnämnden ska ha en god kvalitet inom hälsa och sjukvård



### Nämndens/bolagets verksamheter och analys av indikatorerna

En god kvalitet inom hälso och sjukvård definieras i SOFS 2011:9 som att en verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller för verksamheten enligt lagar och andra föreskrifter om hälso - och sjukvård.

Det skall finnas ett ledningssystem i vilket vårdgivaren ska identifiera, beskriva och fastställa de processer som behövs för att säkerställa kvaliteten i sin verksamhet. Det skall i ledningssystemet finnas fastställda rutiner.

Utöver detta skall vårdgivaren fortlöpande bedöma om det finns risk för händelser som kan medföra brister i verksamhetens kvalitet samt utöva egen kontroll dvs systematiskt följa upp och utvärdera verksamheten och kontroller att den bedrivs enligt de processer och rutiner som ingår i ledningssystemet.

En analys av de indikatorer som kopplas till nämndens mål om God kvalitet inom hälso och sjukvård anger att verksamheten har en god kvalitet. Dock kvarstår brister vilka är påtalade av bland annat IVO. Dessa brister är:

- kunskaper i svenska språket hos omvårdnadspersonal
- låg kompetensnivå hos omvårdnadspersonal
- otydlighet vid informationsöverföring
- avsaknad av tydlig uppföljning avvikelser
- bristande följsamhet till rutiner samt egen kontroll
- brister vid läkemedelshantering på så sätt att sjuksköterskor arbetar olika med denna, dvs kvalitetssäkring saknas
- låg kompetensnivå palliativ vård hos omvårdnadspersonal

Det finns ett kvalitets- och ledningssystem vilket innehåller fastställda rutiner för olika processer och aktiviteter.

Hälso och sjukvårdskontoret har tagit fram särskilda aktiviteter för att konkret arbeta med de av IVO påtalade bristerna. Arbetet genomförs till stora delar tillsammans med kontoren Stöd i hemmet och Boende där omvårdnadspersonal återfinns.

Resultatet av dessa är:

- Förbättrad introduktion med utgångspunkt i ledningssystemet.
- Systematisk kompetensutbildning. Dokumentationsutbildning, utbildning nytt beslutsstöd sjuksköterskor, demens, sår, förflytningshandledarutbildning - har genomförts under året.
- Informationsöverföring - säkerställa tydlighet i vem som informerar vem om vad. Fortsatt utvecklingsarbete då det utgör risk i patientsäkerhetsarbetet.
- Digital signering infört i samtliga områden 2024 för säker läkemedelshantering.
- Revidering av nuvarande avvikelshantering där kommunikation av vidtagna åtgärder är central för förbättring.



- Prioriteringsdokument framtaget för legitimerad personal för att säkerställa att insatser genomförs, även vid låg bemanning.
- Rekrytering av legitimerad personal.

Utifrån påtalade brister, IVO, har kontor Hälso och sjukvård ett ansvar att säkerställa att ovan beskrivna aktiviteter genomförs, följs upp och utvärderas.

### Analys indikatorer tertial 3

- **Kontinuitet kring patient**

Flertal hyrsköterskor med anledning av vakanser. Antal hyrsköterskor sjönk från 32 till 21 i samband med kväll- helgorganisation vilken trädde i kraft 18 mars 2024. Under sommaren 2024 har kontoret nyttjat 39 hyrsjuksköterskor. Detta för att kunna bevilja semestrar och då rekryteringsläget inför och under sommaren inte har fyllt resursbehovet.

Dock fyller när verksamheten kontinuitetsmålet. Jfr delår 1 när vi en förbättring.

- **Läkemedelsgenomgångar**

52 % av kunderna vid vård - och omsorgsboende har haft läkemedelsgenomgång. För patienter inom hemsjukvård är motsvarande uppgift 6 %. Målvärden avser helår. Bedömningen är att målvärdet inte uppnås.

- **Samtliga patienter har aktuella vårdplaner.**

Alla patienter har aktuella vårdplaner. Utmaning för kontoret är att avsluta ej aktuella vårdplaner i systemet, tex när pat ej längre är inskriven i hemsjukvård. Detta är ett utvecklingsområde.

- **Avvikelse ska poängbedömas inom två veckor**

Målvärdet avser helår. Bedömningen är att målet uppnås på helårsbasis.

Kvoten beräknad på inkommande delat med antal påbörjat utredning inom 14 dagar.





Resultatet är sämre jmf delår 1. Hög volym inkomna avvikelser under sommaren med lägre bemanning medför brister i avvikelshantering.

Antal inkomna avvikelser: 4380

Antal påbörjat utredning inom 14 dagar: 3036

Antal påbörjat bedömning inom 14 dagar: 3036

Antal påbörjat åtgärder inom 14 dagar: 1787

Indikator	Utfall		Målvärde	Status
Kontinuitet kring patient (personkontinuitet), (basvärde 15 år 2023)	10		14	
Läkemedelsgenomgångar	52 %		80 %	
Patienter har aktuella vårdplaner	100 %		90 %	
Avvikelse ska poängbedömas inom två veckor	69 %		90 %	

## 2.8 Omvårdnadsnämnden ska arbeta för förbättrade förutsättningar och skapa möjligheter för fler företag att etableras och växa i Gävle



Nämndens verksamheter genomför samråd och dialog med de privata utförarna inom hemtjänst likväl som gemensamma möten med de privata utförarna inom VåBo.

Olika frågor har lyfts på mötena som syftar till att bidra med information, uppdatering inom utvecklingsfrågor samt en gemensam dialog mellan beställare och utförare.

För vård- och omsorgsboende har det bedrivits dialoger med leverantörer/utförare kopplat till befintliga avtal, kommande upphandlingar och frågor kring etablering.

Nämnden har intensifierat sitt arbete mot välfärdsfusk vilket bör leda till en sundare konkurrens och rättvisare förutsättningar för företag som vill etablera sig i Gävle Kommun,

## 2.9 Service, kommunikation och återkoppling till de företag som utför uppgifter på Omvårdnadsnämndens uppdrag ska vara god



### Nämndens/bolagets verksamheter

Externa upphandlingsteamet genomför samråd/ utförardialog med de privata utförarna inom hemtjänst likväl som gemensamma möten med de privata utförarna inom VåBo.

Olika frågor har lyfts på mötena som syftar till att bidra med information, uppdatering inom utvecklingsfrågor samt en gemensam dialog mellan beställare och utförare.

Utöver de gemensamma samråden/ utförardialogerna så har även de årliga avtalsuppföljningarna genomförts med vissa utförare och kommande uppföljningar planeras för året. Här har också inhämtning skett av kvalitetsberättelser/patientsäkerhetsberättelser för från alla utförare, samt avtalsuppföljning "på förekommen anledning" för specifika utförare.

För vård- och omsorgsboende har det bedrivits dialoger med leverantörer/utförare kopplat till befintliga avtal, kommande upphandlingar och frågor kring etablering.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status
Samråd sker med upphandlingsteamet tre tillfällen per år	Ja	Ja	Ja

## 2.10 Omvårdnadsnämnden samverkar med näringslivet för en bättre kompetensförsörjning



### Nämndens/bolagets verksamheter

Nämndens verksamheter deltar i Vård- och omsorgscollege enligt plan

## 2.11 Omvårdnadsnämnden ska ha ett aktivt arbete mot välfärdsbrottslighet, vilket främjar en sund konkurrens



### Nämndens/bolagets verksamheter

Sedan hösten 2023 har ett arbete påbörjats avseende att utveckla visualisering och tillgängliggörandet av data via Power BI. Det avser ex tillgång till insatsregistreringar på enhetsnivå. Under tertial 1 har även ett sektorinternt arbete inletts för analys av insatsregistrering och hur det bör utvecklas.

Under våren 2024 noteras avvikelser i de verksamhetssystem som följs upp. Det genererar ytterligare inhämtning av andra kompletterande uppgifter som slutligen leder till hävning av avtal med två leverantörer av hemtjänst. Hävningen baseras på manipulering av tidsregistrering, stora brister i dokumentation samt anställning av anhöriga. Hävning sker mitt i sommarperioden med stor påverkan på hemtjänst i egen regi som fick hantera en beredskap för att ta emot 75 nya kunder. Arbetet har varit synnerligen resurskrävande från april månad. Arbeta pågår inom sektorn i syfte att förbättra arbetsmetoder och bättre samverkan. Arbetet kommer även att behöva inbegripa förbättrad samverkan inom kommunen.

### Analys av indikatorerna







Indikatorn är gul då arbete och arbetssätt mot välfärdsbrottslighet behöver fortsätta utvecklas.

## 2.12 Omvårdnadsnämnden verkar för god tillgång till vård och omsorg i hela Gävle kommun



### Nämndens/bolagets verksamheter

Vård- och omsorgsboenden för äldre som drivs i egen regi är spridda geografiskt över kommunens yta, från Hamrånge till Hedesunda. Under året har Hemlingborgs vård- och omsorgsboende, som drivs med delat huvudmannaskap mellan Valfärd, Utbildning och Livsmiljö Gävle, öppnat samtliga avdelningar. Hemtjänst erbjuds i egen regi i hela kommunen.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status
Omvårdnadsnämnden driver särskilda boenden som är spridda över hela kommunens geografiska yta.	 Ja		 Ja
Omvårdnadsnämnden tillgodose att det går att få hemtjänst i hela kommunen.	 Ja		 Ja

## 2.13 Omvårdnadsnämnden ska genom sin planering tillgodose en tillgång på vårdboenden enligt den efterfrågan som finns.



#### Nämndens/bolagets verksamheter

Boendeplanen följs upp och revideras i samråd med kontor myndighet samt med boendeplanerare.

Samtliga avdelningar på Hemlingborgs vård- och omsorgsboende har öppnat.

## 2.14 Omvårdnadsnämndens alla verksamheter har uppdaterade kontinuitetsplaner



#### Nämndens/bolagets verksamheter

Samtliga verksamheter har uppdaterade kontinuitetsplaner i enlighet med målet.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status
Andel verksamheter som har uppdaterade kontinuitetsplaner	100 %	—	100 %

## 2.15 Omvårdnadsnämnden ska verka för att luftkvaliteten förbättras



Nämndens verksamheter verkar för att luftkvaliteten förbättras genom en övergång till fossilfria fordon, samt ställer krav på fossilfria fordon i upphandlingar.

## 2.16 Omvårdnadsnämndens verksamheter följer kommunens fordonspolicy i så hög utsträckning som möjligt.



Omvårdnadsnämndens verksamheter följer generellt kommunens fordonspolicy. Av beredskapsskäl används fossildrivna fordon till viss del. Nämndens verksamheter ställer miljökrav i upphandlingar.

Utfall på indikator saknas.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status
Andelen feltankningar (där fel typ av bränsle tankas i fordonet) ska minska		—	

## 2.17 Omvårdnadsnämnden ska verka för en cirkulär resurshantering



Omvårdnadsnämndens verksamheter verkar för cirkulär resurshantering genom bl a:

- Övergång till en i stora drag fossilfri fordonsanvändning (undantag finns av beredskapsskäl)
- Utvecklad avfallshantering.
- Arbetar med matsvinn.
- Ställer miljökrav i upphandlingar

Indikator	Utfall	Målvärde	Status
Redovisning av insatser och initiativ inom nämndens verksamhet som sker för att uppnå målsättningen om en ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun och målnedbrytningen om en cirkulär resurshantering.	Se ovan	—	

### 3 Uppföljning privata utförare

Välfärd Gävle följer upp privata utförare enligt en uppföljningsplan och varje uppföljning redovisas separat till nämnd som ett tillsynsärende.

Det finns utmaningar att bedriva avtalsuppföljningar i den omfattning som vore nödvändigt utifrån pågående samhällsutveckling med omfattande välfärdsbrottslighet. Se de rapporter som bland annat Brottförebyggande rådet (BRÅ) givit ut ang. välfärdsbrottslighet inom kommuner och regioner. Varje enskild uppföljning är i sig resurskrävande. Välfärd Gävle ser behov att ta ett omtag i frågan hur uppföljning av privata utförare ska genomföras.

## 4 Årets resultat

### 4.1 Resultat

#### Resultat

(mnkr)	Utfall 241231	Utfall 231231	Urspr. budget 2024	Rev. budget 2024
Verksamhetens intäkter	317,9	287,4	309,4	237,7
Personalkostnader	-903,6	-873,3	-924,4	-859,7
Övriga kostnader	-906,9	-878,7	-859,7	-858,6
Avskrivningar/nedskrivningar	-11,1	-10,4	-9,9	-13,2
Internränta	-1,1	-0,6	-0,8	-1,3
Resultat före kommunbidrag	-1504,8	-1475,6	-1485,4	-1495,1
Kommunbidrag	1495,1	1441,9	1485,4	1495,1
Resultat efter kommunbidrag	-9,7	-33,7	0,0	0,0

(mnkr)	Utfall 241231	Utfall 231231	Urspr. budget 2024	Rev. budget 2024
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Årets resultat</b>	<b>-9,7</b>	<b>-33,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Investeringar	1,5	17,6	9,0	9,0
Erhållet investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0

#### 4.1.1 Resultatanalys

##### Sammanfattning av resultatet för omvårdnadsnämnden 2024

Resultatet för 2024 uppgår till minus 9,7 mnkr för hela nämndens ansvarsområde. De största ekonomiska avvikelserna beror på höga personalkostnader inom hemtjänst och på vård- och omsorgsboenden, samt brist på tillsvidareanställda sjuksköterskor som inneburit höga kostnader för bemanningssköterskor. Till följd av arbete med bemanningshandbok har personalkostnaderna minskat under hösten. Kostnader för extern hemtjänst var höga under det första halvåret, men avvikit positivt från och med juli månad. På grund av flertalet tomma platser har kostnaderna för externa vård- och omsorgsboenden varit låga.

Påbörjade besparingar under 2024 ger effekter på de ekonomiska förutsättningarna för 2025. (Välfärdsnämnderna hade ett totalt besparingskrav på 180 mnkr för 2024, som en konsekvens av nämndernas underskott för 2023, samt de krav på besparingar som ligger för 2024).

Nämnden fattade besparingsbeslut den 22 februari. De beslut som Omvårdnadsnämnden fattade innebär helårseffekter på 40,8 mnkr (med helårseffekt avses vad som kan uppnås under en 12-månadersperiod). En del av denna summa (inte hela) har uppnåtts i form av besparingar under 2024. Detta på grund av att nämnden fattade beslut om budget i december 2023 utifrån de ramar som alltså gavs den 27 november 2023.

Beslutade besparingsåtgärder med viss effekt under året:

- Minska antalet avlösningplatser
- Avveckling av anhänganställda
- Minska anhörigstöd med 2,5 årsarbetare
- Minska uppsökande verksamhet med 0,25 årsarbetare
- Minska träffpunkter för seniorer med 0,25 årsarbetare
- Minska personligt ombud med 0,25 årsarbetare
- Minska enhetschefer med 1,0 årsarbetare
- Bemanningshandbok

Övriga anpassningar ej tagna av nämnd:

- Minska antalet administrativa tjänster
- Återhållsamhet kring inköp, utbildningar, lokalanpassningar
- Effektivare lokalanvändning
- Utvecklingsstege och tvärfunktionella team kopplade till bemanningshandboken

Nämnden har ansökt om diverse riktade statsbidrag för året. Ansökningsförfarandet sker för de flesta statsbidrag under våren och medel utbetalas allt eftersom ansökningar beviljas. Vissa bidrag har tydliga villkor för nyttjande och andra är mer breda. Efter att medel beviljats behöver dessa planeras för, dels verksamhetsmässigt med även redovisningsmässigt, vilket gör att det bokas in mer intäkter i form av statsbidrag i slutet av året. Återrapportering av statsbidrag sker nästföljande år. Återbetalning sker efter återrapportering i de fall medel inte nyttjats eller nyttjats felaktigt utifrån villkoren. Det finns en osäkerhet kring dessa riktade statsbidrag dels utifrån planeringsförutsättningar men även i och med att återrapportering och eventuell återbetalning sker i efterhand.

KS/KF beslutade i februari om att omfördela 2 886 tkr från ON till den centrala bemanningsenheten. Samtidigt beslutades om kompensation till nämnden för helårseffekt av kapitaltjänstkostnad och hyra för färdigställda investeringar under 2023, vilket ger ON ökat kommunbidrag med 11 491 tkr, samt ytterligare 66,2 tkr för färdigställda investeringar jan-apr 2024 enligt KS beslut i juni. Nämnden har även kompenserats med centralt avsatta medel för ökade lönekostnader till följd av avslutad lönerevision med 1 000 tkr enligt KS beslut i juni. Total justering för nämnden uppgår till 9 671,2 tkr.

### **Kommentarer och åtgärder till större avvikelser i resultatet per verksamhetsområde**

#### Vård- och omsorgsboende egen regi / Avlösningsvistelse -57,8 mnkr (nov -58,1 mnkr)

De största avvikelserna avser timlön, övertid, OB och semesteruttag, till följd av högre bemanning än vad som ryms i personalbudget, vilket beror på kunders komplexa och i vissa fall ökade behov. Detta har inneburit en målkonflikt och vissa undantag från Bemanningshandboken. Ett boende har tre korttidsplatser som påverkar behovet av förstärkning i de fall det är svårt sjuka eller palliativa kunder som beviljas korttidsplats. Dock har bemanningen minskats eller är på väg att minska i samtliga verksamheter.

Under arbetet med bemanning har svårigheten att boka ut korta resursspass noterats, och därför har rutiner kring resursturer i samarbetet med Bemanningsenheten ändrats, så att samtliga långa pass ska lämnas till dem.

Dock har användandet av timvikarier minskat generellt för vård- och omsorgsboenden samt för Hamrånge hemtjänst. Den positiva trenden har förstärkts under året, och i december hade verksamheten den lägsta noteringen gällande timvikarier.

Även gällande kostnaderna för sjukfrånvaro har effekten av det aktiva arbetet med rehabiliteringsarbete och förebyggande arbete fortsatt.

Antalet platser på avlösningsvistelsen har successivt minskats utifrån beslut på Omvårdnadsnämndens sammanträde i februari. Sedan beslutet har dock situationen förändrats utifrån dom från Förvaltningsrätten som ger sökande rätt till bistånd i form av flera dygns avlösningsvistelse, vilket medfört att verksamheten behövt behålla 11 platser istället för 10 för att kunna verkställa gynnande beslut.

Verksamhetsområdet har erhållit statsbidrag enligt följande:

- Säkerställa en god och nära vård för äldre
- Äldreomsorgslyftet
- God och nära vård

#### Vård- och omsorgsboende myndighet +23,9 mnkr (nov +22,2 mnkr)

Kostnaderna för köp av platser på externa vård- och omsorgsboenden är 19,3 mnkr lägre än budget. De lägre kostnaderna beror på att det i budget beräknades att Sättraåsen skulle ha 18 nya platser under våren 2024, varav 9 av dessa skulle finnas tillgängliga redan i februari. Först under oktober har dock 4 nya platser tillkommit. Även övriga utförare har positiv avvikelse för enstaka tomma platser. Positiv avvikelse om 6,9 mnkr för taxor/avgifter.

#### Hemtjänst egen regi -14,1 mnkr (nov -12,3 mnkr)

Varav ytterområden -4,0 mnkr, innerområden -10,1 mnkr

Området har fortsatt höga kostnader för timlön, övertid och OB. Orsaker är bland annat överanställningar för att klara egen personalförsörjning, beordringar pga. avslag på beställningar till bemanningsenheten och utbildningar påkallade av pågående förbättringsarbete som krävt timvikarier för att täcka upp frånvaro. Området har inte fått kompensation för USK pilotprojekt.

Pågående aktiviteter: Avstämning och utbildning i planering och schemaarbete. Avstämningar med enhetschefer och samordnare för uppföljning och lärande med stöd av schema och bemanningsteamet gällande planering och schema. Bemanningshandboken förväntas ge effekt, framför allt under delår 2 och 3 2024.

De avslut av externa utförare som gjordes under sommaren har inneburit ca 350 timmar extra för hemtjänst i egen regi i form av administrativ tid samt tillkommer bomkörningar. Detta motsvarar en kostnad om ca 275 tkr.

#### Hemtjänst myndighet +25,7 mnkr (nov +20,6 mnkr)

De delar av hemtjänstverksamheten som ligger inom Myndighets verksamhetsområde har en positiv avvikelse till följd av volymminskningar i förhållande till budget. Under sommaren avslutades två externa utförare vilket medfört lägre antal utförda timmar hos kund.

#### Hälso- och sjukvård -15,0 mnkr (nov -13,6 mnkr)

Kostnader för bemanningssköterskor är fortsatt höga och anledning till negativ avvikelse, för 2024 uppgår kostnaden till 44,2 mnkr. Till och med mars nyttjade verksamheten 32 bemanningssköterskor, därefter minskade detta antal till 21 under april. Det utökades under sommarmånaderna. Verksamheten tilldelas 18,8 mnkr (helår) i prestationsersättning för tidigare års förtätning av sjuksköterskor per boende som täcker delar av hyrpersonalkostnaderna.

Den 18 mars startade ny kväll-/helgorganisation. Denna förändring innebär ny schemaläggning för samtliga sjuksköterskor. Pågående rekrytering täcker inte verksamhetens behov av sjuksköterskor. Hälso- och sjukvårdskontoret nyttjade totalt 39 hyrsköterskor under perioden juni - september vilket påverkar kostnadsbilden.

From 1 maj ändras ledningsstruktur inom kontor Hälso- och sjukvård. Kontoret minskar antalet verksamhetschefer från två till en. Detta innebär en besparing motsvarande ca 0,8 mnkr.

#### Natt och larm -3,9 mnkr (nov -3,6 mnkr)

Det nya heltidsmättet för nattarbete påverkar planeringen och ger en effekt som kräver 2,5 åa mer än budget i schemaplanering.

Det nya avtalet för trygghetslarm medför högre månatlig driftskostnad. Verksamheten har ökade personalkostnader på grund av utbytet av trygghetslarmen som pågick under årets första månader. Byte av 7 bilar ger högre månatlig leasing- och underhållskostnad.

#### Förebyggande insatser och aktiviteter +2,1 mnkr (nov +1,8 mnkr)

I februari beslutade nämnden om besparingar motsvarande 3,8 mnkr (helår) vilket motsvarar 60% av budgeten. Verksamheten har utifrån det ställt om på flera sätt och prioriterar att utföra uppdrag i enlighet med tilldelade statsbidrag i stället för ordinarie verksamhet, vilket ger möjlighet att behålla de personella resurserna under 2024. Verksamheten bedrivs till stora delar via statsstöd, som dock är en osäker intäktskälla varför det för kommande år är oklart vilka insatser som kan utföras. Statsbidrag för Ökad och jämlik tillgång till föräldraskapsstöd, samt Ofrivillig ensamhet bland äldre, har realiserats vilket bidragit till den positiva avvikelsen.

Besparingskraven lades på verksamhetsområdet att minska anhörigstöd, träffpunkter samt volontärsamordning (3,8 mnkr). Arbete för att realisera samtliga besparingar är genomfört. I augusti invigdes en sammanslagen, effektiviserad och förändrad träffpunktsverksamhet på Brunnsgatan. Det innebär även att lokaler används mer kostnadseffektivt och personalresurserna omfördelats, minskning har gjorts av antalet medarbetare. Besparingarna ger även ett minskat antal insatser och kvalitetsförsämringar till målgruppen och anhöriga.



#### Anhöriganställda -2,8 mnkr (nov -2,6 mnkr)

De sista avsluten gjordes i december för icke sammanboende, eftersom lön utgår med en månads eftersläp hamnar denna kostnad i januari. När timmar hos kund försvinner tappas även intäkten, varför verksamheten har en avvikelse. Resterande avslut gjordes till sista april, personalkostnader finns därmed tom maj.

#### Myndighet anhöriganställda +14,5 mnkr (nov +12,8 mnkr)

Kommunbidrag för verksamhet anhöriganställda finns hos myndighet och fördelas till utförande verksamhet utifrån antal utförda timmar hos kund. Då verksamheten avslutats sker ingen fördelning av medel och myndighet har därmed ingen kostnad.

#### Utveckling och stöd +9,3 mnkr (nov +8,4 mnkr)

Under 2024 har sektorn minskat administrationen med 11 årsarbetare, både chefer och medarbetare, motsvarande ca 7 mnkr på helårsbasis. För Omvårdnadsnämnden innebär detta ca 3,4 mnkr. Besparingen har inneburit vakanshållning samt identifierat överflödiga medarbetare. Ett omfattande arbete har genomförts avseende omfördelning av arbetsuppgifter. Först 2025 uppnås helårseffekt.

Större positiva avvikelser finns för hyror, statsbidrag och avskrivningar. Större negativa avvikelser finns för el, flyttkostnader, larm/väktare samt ökade IT-kostnader (välfärdsteknik).

#### Övergripande avvikelser +7,9 mnkr (nov +7,3 mnkr)

Budgetjustering i och med KF:s beslut i februari samt lönekomensation innebär ett tillskott på 9,3 mnkr i omfördelning av ram. Kostnader för chef i beredskap täcks delvis av dessa medel. I april togs det beredskapslager som byggdes upp under pandemin bort, lagret var värderat till 1,2 mnkr och syns som en engångskostnad.

#### Mindre avvikelser +0,6 mnkr

Avlösningstvistelse Myndighet +0,6 mnkr (minskning av antalet platser)

## 5 Årets investeringar

Utfallet på investeringsverksamheten är 1,5 mnkr av den totala budgeten på 9,0 mnkr. Investeringar avser främst inventarier i samband med evakuering, tillbehör till samt uppgradering av trygghetslarm, medicinkyl samt rörelsevakt.

Återhållsamhet generellt samt gällande anpassningar av lokaler har lett till färre investeringar. Inga nya boenden har färdigställts under året, vilket bidrar till det låga utfallet.

Investeringsredovisning	Totalutgift				Årets investeringar		
	Ursprunglig totalbudget	Reviderad totalbudget	Ackumulerat utfall*	Avvikelse*	Budget	Utfall	Avvikelse
Aktiverade investeringar							

<b>Årligt anslag</b>					9,0	1,5	7,5
<b>Summa aktiverade investeringar</b>					9,0	1,5	7,5
<b>Pågående investeringar</b>	<b>Ursprunglig totalbudget</b>	<b>Reviderad totalbudget</b>	<b>Beräknad totalutgift*</b>	<b>Prognos avvikelser*</b>	<b>Budget</b>	<b>Utfall</b>	<b>Avvikelse</b>
<b>Summa pågående investeringar</b>							
<b>Summa investeringar</b>					9,0	1,5	7,5

## 6 Förväntad utveckling

Nämnden hänvisar till underlaget "Synpunkter på preliminära mål och ramar" som lämnas till kommunstyrelsen i september, som innefattar nämndens syn på framtid och förväntad utveckling.