

Verksamhetsrapport delår 1 2025

Omvårdnadsnämnd

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning av de väsentligaste händelserna	4
2	Målanalys	4
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	4
2.4	Omvårdnadsnämnden arbetar för att Gävle ska bli en mer äldrevänlig kommun med god kvalitet på vård och omsorg	5
2.5	Omvårdnadsnämnden arbetar för att personer med funktionsnedsättning ska ha större inflytande över frågor som berör dem	6
2.6	Välfärd Gävle ska vara en attraktiv arbetsgivare.....	6
2.7	Omvårdnadsnämnden ska ha en god kvalitet på de insatser som erbjuds inom hälsa, omsorg och sjukvård	7
2.8	Omvårdnadsnämnden ska arbeta för förbättrade förutsättningar och skapa möjligheter för fler företag att etableras och växa i Gävle	8
2.9	Omvårdnadsnämnden genomför löpande samråd med de företag som utför uppgifter på nämndens uppdrag.....	8
2.10	Omvårdnadsnämnden deltar aktivt i Vård- och omsorgscollege	8
2.11	Omvårdnadsnämnden ska ha ett aktivt arbete mot välfärdsbrottslighet, vilket främjar en sund konkurrens	8
2.12	Omvårdnadsnämnden verkar för god tillgång till vård och omsorg i hela Gävle kommun.....	9
2.13	Omvårdnadsnämnden ska genom sin planering tillgodose en tillgång på vårdboenden enligt den efterfrågan som finns.	9
2.14	Omvårdnadsnämndens alla verksamheter har uppdaterade kontinuitetsplaner	9
2.15	Omvårdnadsnämnden ska verka för att luftkvaliteten förbättras	9
2.16	Omvårdnadsnämnden verksamheter i egen regi följer kommunens fordonspolicy i så hög utsträckning som möjligt.	10
2.17	Omvårdnadsnämnden ska verka för en cirkulär resurshantering..	10
3	Kommentar från nämnden angående målnedbrytningar	10
4	Finansiella mål	11

4.1	Omvårdnadsnämnden ska ha en ekonomi i balans med långsiktig hållbarhet	11
5	Uppföljning privata utförare	11
6	Resultat och årsprognos	12
6.1	Resultat	12
6.2	Årsprognos	12
7	Investeringsverksamhet	13
8	Förväntad utveckling	13

1 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna

Arbetet med att säkerställa en fungerande tillgång till egen personal inom hälso- och sjukvård har fortsatt. I övrigt har bemanningsarbetet inom nämndens ansvarsområde blivit kontinuerligt bättre, och de ekonomiska effekterna är nu också synliga. Inom nämndens ansvarsområden har också ett fortsatt analysarbete inom ramen för ny Socialtjänstlag pågått, som kommer rendera ett antal beslut på nämnden i maj.

2 Målanalys

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



Nämndens/bolagets verksamheter

Projektet stegvis utbildning till arbete har genererat i 15 tjänster som servicebiträde, där utbildning inom ramen för Vuxenutbildningen varvas med arbete på vård- och omsorgsboende.

2.2 Omvårdnadsnämnden ska verka för flera vägar in till vårdyrken.



Nämndens/bolagets verksamheter

Vuxenutbildningen utbildar elever inom vårdyrket och har startat de utbildningar som varit planerade. Under våren 2025 genomförs servicebiträdesutbildning. Genom denna tjänstekategori frigörs tid för vård- och omsorgspersonal att arbeta brukarnära. Det är dock osäkert om de som nu genomför servicebiträdesutbildningen når anställning efter utbildningens avslut i juni.

Antalet tillgängliga APL-platser inom Valfärd Gävle samt privata vårdgivare och Regionen är den begränsande faktorn när det kommer till att öka volymen platser till vårdutbildningar. Begränsningen där ligger i verksamheternas förmåga att ta emot elever på praktik, samtidigt som verksamheten bedrivs under ansträngd situation. Detta minskar möjligheten att utbilda personer till vård och omsorgsyrfkerna.

Analys av indikatorerna

Målet delvis uppnått.



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



Nämndens/bolagets verksamheter

Inga utbildningstillfällen i första hjälpen psykisk ohälsa, har genomförts under tertiäl 1 2025. Två utbildningsomgångar är planerade hösten 2025.

Hälsosamtal erbjuds till samtliga invånare som fyller 80 år under året, dessa samtals genomförs enligt planering.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Antal/Andel medarbetare som gått första hjälpen-utbildning i psykisk ohälsa med inriktning mot äldre		50 %	Ok	
Andel 80-åringar som erbjuds ett förebyggande hälsosamtal		100 %	Ok	

2.4 Omvårdnadsnämnden arbetar för att Gävle ska bli en mer äldrevänlig kommun med god kvalitet på vård och omsorg





Nämndens/bolagets verksamheter

Förebyggandeverksamheten har rekryterat 26 nya volontärer vilket är över målvärdet 25.

Under tertialen har 8 nya anhörigrupper startat, totalt är 18 grupper igång med totalt 162 deltagare.

Två träffpunkter för seniorer bedriver aktiviteter och mötesplatser i särskilda lokaler. Därutöver finns ett antal mötesplatser i andra typer av lokaler ute i stadsdelar/kommundelar. Testverksamhet med mötesplats vid Selggrensgården har startats under tertialen, denna nyttjar Selggrensgårdens lokaler för möten med seniorer från Hille, Stigslund och Strömsbro-området. En mötesplats för finsktalande seniorer har startats på Furugården i Valbo.

Införande av digitala inköp i hemtjänsten inleds under tertialen. Det medför att det finns möjlighet för hemtjänstens kunder att få större valfrihet när det kommer till val av matbutik. Det syftar även till att öka den enskildes självständighet och delaktighet i samhällslivet. Implementering av nytt arbetssätt inleds i Hille hemtjänst och Centrala/ Norr hemtjänst.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Brukarbedömning - Socialstyrelsens nationella brukarundersökning: Andelen svaranden som uppger att de är mycket nöjda eller ganska nöjda med hemtjänsten i sin helhet		87 %		
Andel kunder som önskar fast omsorgskontakt inom vårdboende eller hemtjänst		100 %	Ok	

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
som erbjuds detta				
Brukarbedömning - Socialstyrelsens nationella brukarundersökning: Andelen som svarat att de sammantaget är mycket nöjda eller ganska nöjda med sitt vård- och omsorgsboende (målvärde rikssnitt 2023 - uppdateras till 2024!)	—	80 %		
Hemtjänstindex – sammanräknade indexvärde (0-100)	—	70		

2.5 Omvårdnadsnämnden arbetar för att personer med funktionsnedsättning ska ha större inflytande över frågor som berör dem

—

Följs upp delår 2



2.6 Velfärd Gävle ska vara en attraktiv arbetsgivare

—

Nämndens/bolagets verksamheter

Uppföljning delår 2

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
HME-index (basvärde 71% mätning 2022)	—	81 %		
Svar på fråga i medarbetarundersökning: "Jag kan rekommendera andra att arbeta i Gävle kommun". (basvärde 3,71 år 2022)	—			

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Välfärd Gävle ska minska korttidssjukfrånvaron med 5%				
Erbjuder språkutbildning på betald arbetstid		100 %		

2.7 Omvårdnadsnämnden ska ha en god kvalitet på de insatser som erbjuds inom hälsa, omsorg och sjukvård



Som ett led i det systematiska kvalitetsarbetet har kontor hälso- och sjukvård under årets första tertiäl:

* Gått in i Hälsoärende (nytt journalsystem). Gamla vårdåtaganden i Treserva avslutade, aktuella patientärenden samt aktuella vårdplaner överflyttade till Hälsoärende. En KVÅkod skall vidhäftas patientrelaterade åtgärder. KVÅ koder rapporteras regelbundet till Socialstyrelsens register och utgör statistiskt underlag såväl lokalt som nationellt. I det nya journalsystemet skall även viktig information om patienters funktionstillstånd klassificeras enligt ICF.









* Implementerat VISAM - beslutsstöd för sjuksköterskor kommunal vård - och omsorg. Används främst när patientens hälsotillstånd försämrats.


* Efter ett antal allvarliga avvikelser där patienter i ett palliativt skede inte kommit fram till sjuksköterska på telefon, installerades ett telefonstöd med köfunktion. Detta gick i skarp drift 9 april 2025.

Analys av indikatorer:

Att fortsatt planera för hög kontinuitet är viktigt för god kvalitet. Den kommunala hälso- och sjukvården står inför utmaningar och tillgången till hälso- och sjukvårdspersonal samt ett minskat hyrberoende är centralt för arbetet framåt.

Framtida utmaningar är kopplade till demografisk och ekonomisk utveckling. En väl fungerande samverkan med Region Gävleborg är en väsentlig framgångsfaktor då såväl Gävle kommun som Region Gävleborg, som arbetsgivare, konkurrerar om samma professioner.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status	Prognos Helår
Kontinuitet kring patient (personkontinuitet), (basvärde 15 år 2023)	7		9	Ok	 Uppnås
Läkemedelsgenomgångar	2 %		80 %	Större avvikelse	 Uppnås ej
Patienter har aktuella vårdplaner	100 %		100 %	Ok	 Uppnås
Avvikelser ska poängbedömas inom två veckor	84,8 %		85 %	Ok	 Uppnås

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Alla kunder inom hemtjänsten och på särskilt boende som vill ha uppdaterade genomförandeplaner har det		100 %		

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




Nämndens/bolagets verksamheter

Följs upp delår 2

2.9 Omvårdnadsnämnden genomför löpande samråd med de företag som utför uppgifter på nämndens uppdrag.



Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Samråd sker med upphandlingsteamet tre tillfällen per år		3		

2.10 Omvårdnadsnämnden deltar aktivt i Vård- och omsorgscollege



Nämndens/bolagets verksamheter

Välfärd är representerat i lokal och regional styrgrupp för Vård- och omsorgscollege.

Analys av indikatorerna

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



Nämnden bedriver ett aktivt och intensivt arbete mot välfärdsbrottslighet. Omfattningen av fenomenet välfärdsbrott är dock omfattande och involverar ibland andra nämnder vilket genererar betydande resursåtgång för uppföljning samt ställer krav på utvecklad systematik.

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



Nämndens/bolagets verksamheter

Vård- och omsorgsboende samt hemtjänst i egen regi bedrivs med god geografisk spridning inklusive ytterområdena Hamrånge och Hedesunda.

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



Nämndens/bolagets verksamheter


Under aktuell period finns tillgång på vård- och omsorgsboenden enligt efterfrågan, och en kösituation som är godtagbar utifrån rådande lagrum och riktlinjer från Inspektionen för vård och omsorg. Ett analysarbete har påbörjats gällande minskning av antalet platser på vård- och omsorgsboende då efterfrågan har minskat något jämfört med den demografiska utvecklingen.

2.14 Omvårdnadsnämndens alla verksamheter har uppdaterade kontinuitetsplaner



Nämndens/bolagets verksamheter

Samtliga verksamheter inom vård- och omsorgsboende samt hemtjänst i ytterområdena Hamrånge och Hedesunda har uppdaterade kontinuitetsplaner. Detsamma gäller förebyggande verksamheten.

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

2.15 Omvårdnadsnämnden ska verka för att luftkvaliteten förbättras



Nämndens/bolagets verksamheter

Uppföljning delår 2

Analys av indikatorerna

2.16 Omvårdnadsnämnden verksamheter i egen regi följer kommunens fordonspolicy i så hög utsträckning som möjligt.

—

Nämndens/bolagets verksamheter

Uppföljning delår 2

Analys av indikatorerna

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Andelen feltankningar (där fel typ av bränsle tankas i fordonet) ska minska	—	10 %		

2.17 Omvårdnadsnämnden ska verka för en cirkulär resurshantering

—

Nämndens/bolagets verksamheter

Uppföljning delår 2

Analys av indikatorerna

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

3 Kommentar från nämnden angående målnedbrytningar

Nämnden har bedömt att vissa målnedbrytningar inte är möjliga att bryta ned för nämnden utifrån nämndens ansvarsområden utifrån reglementet. Fokus har varit på att identifiera och bryta ned mål som är relevanta och direkt kan kopplas till nämndens ansvar och de områden

som nämnden har en koppling till.

4 Finansiella mål

4.1 Omvårdnadsnämnden ska ha en ekonomi i balans med långsiktig hållbarhet

Beskrivning

Nämnden behöver ställa om till en långsiktig hållbar ekonomi och kommunens ekonomiska reserver behöver återställas till en rimlig nivå. För att hantera de senaste årens aggregerade underskott samt framtidens utmaningar behöver nämnden fortsätta sitt omställningsarbete.

Kolada är en jämförelsedatabas som är utvecklad av RKA (Rådet för kommunala analyser) i samverkan mellan SKR och staten. Tanken är att kunna göra relevanta jämförelser mellan kommuner i olika delar, bland annat när det gäller kostnadsnivåer. Kommunstyrelsen har i sina instruktioner och anvisningar beslutat att jämförelser i Kolada ska göras med motsvarande kommuner i R9-samarbetet. R9-kommunerna är de 9 kommuner som Gävle grupperas samman med utifrån bland annat storlek och pendlingsmönster enligt RKA's definition.

För att kunna följa den ekonomiska utvecklingen är jämförelser med andra kommuner centralt för att se om kostnadsnivåerna är rimliga. Kostnadsnivån ska i sak följas genom jämförelser med R9-kommuner (R9-kommuner är jämförbara kommuner med Gävle enligt Koladas definition) i relevanta delar. Målsättningen ska vara att kostnadsnivån för nämndens verksamhet i utvalda delar ska vara i nivå med R9-kommuner.

Data för R9-jämförelser publiceras av Kolada en gång per år och avser då föregående år (2024 års värden publiceras under 2025). Det finns alltså en eftersläpning i rapportering av Koladadata vilket är en brist då det omställningsarbete och de besparingar som genomförs inte fångas in i sin helhet då dessa sker fortlöpande. Det finns därmed ett behov att utöver nämnda R9-jämförelsedata följa andra relevanta mått under året som visar mer aktuell riktning i det ekonomiska omställningsarbetet.

Kommentar: Målet beslutas delår 1 och följs upp från delår 2 2025

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/inv		—		
Kostnad ordinärt boende äldreomsorg, kr/inv		—		

5 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.

6 Resultat och årsprognos

6.1 Resultat

Resultat

(mnkr)	Utfall 250430	Utfall 240430	Budget 250430	Urspr. Budget 2025	Rev. budget 2025	Prognos helår 2025
Verksamhetens intäkter	96,1	94,2	85,5	256,9	256,9	281,2
Personalkostnader	-273,8	-300,1	-276,4	-847,5	-847,5	-826,2
Övriga kostnader	-291	-298,7	-290,2	-878,2	-878,2	-891,8
Avskrivningar/nedskrivningar	-3,4	-3,8	-3,5	-10,3	-10,6	-10,6
Internränta	-0,3	-0,4	-0,3	-0,9	-1,0	-1,0
Resultat före kommunbidrag	-472,4	-508,8	-484,9	-1480,0	-1480,4	-1448,4
Kommunbidrag	493,5	498,0	493,5	1480,0	1480,4	1480,4
Resultat efter kommunbidrag	21,1	-10,8	8,6	0,0	0,0	32,0
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	21,1	-10,8	8,6	0,0	0,0	0,0
Investeringar	0,6	0,3	3,5	9,6	10,6	10,6
Erhållet investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

6.1.1 Resultatanalys

Akkumulerat resultat uppgår till plus 21,1 mnkr för hela nämndens ansvarsområde. Utfallet avviker mot budget med 12,5 mnkr.

De största positiva avvikelserna avser personal (pga. arbetet med bemanningshandbok och brist på sjuksköterskor) samt köpt verksamhet där hemtjänstverksamheten har minskade volymer och externa vård- och omsorgsboenden har tomma platser. De största negativa avvikelserna avser kostnader för bemanningssköterskor.

6.2 Årsprognos

Nämnden har tilldelats kommunbidrag för preliminärt PO-påslag (arbetsgivaravgifter och pensionskostnader). Det fastställda PO-påslaget blev lägre vilket innebär att nämnden fått för högt kommunbidrag motsvarande 5,7 mnkr. Löneöversynen är klar inom de flesta områdena och innebär ca 0,6 % mer i löneökning än nämnden fått tilldelat kommunbidrag för, vilket motsvarar ca 2 mnkr. Nämnden har alltså fått 5,7 - 2 = 3,7 mnkr för mycket i kommunbidrag och förväntas vid årets slut ha ett resultat motsvarande.

De besparingsåtgärder nämnden arbetat med sedan föregående år ger goda ekonomiska effekter och nämndens prognos uppgår till +32 mnkr, varav PO och löneökning 3,7 mnkr.

Prognosen utgör en avsevärd förbättring jämfört med föregående år och tillskrivs det arbete med bemanningshandboken och utvecklingsstegen som bedrivs inom samtliga enheter.

Färre belagda platser på externa vård- och omsorgsboenden bidrar till lägre kostnad för köp av verksamhet. Lägre utförd tid för såväl externa utförare som i egen regi innebär positiv avvikelse för hemtjänstverksamheten.

Fortsatt behov av flertalet bemanningssköterskor ger höga kostnader för tillfällig personal.

7 Investeringsverksamhet

Investerings objekt	Utfall 250430	Budget 2025	Prognos 2025
Trygghetslarm, medicinkyl	-0,6	-10,6	-10,6

Utfall uppgår till 0,6 mnkr för ackumulerad period och avser trygghetslarm samt ersättning av trasig medicinkyl. Budget för året uppgår till 10,6 mnkr efter justering.

8 Förväntad utveckling

Nämnden hänvisar till separat beslutsunderlag "preliminära ramar" för perioden 2026 och framåt