

Verksamhetsplan 2025-2028

Omvårdnadsnämnd

Innehållsförteckning

1 Inledning	3
2 Strategiska nämndmål	3
2.1 Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor	3
2.2 Trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela kommunen	4
2.3 Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle	7
2.4 En modern samhällsplanering som möter nuvarande och kommande generationers behov	8
2.5 En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun.....	8
3 Finansiella mål	10
3.1 Stark finansiell ställning	10
4 Budget och finansiell analys.....	10
5 Investeringsverksamhet	11
6 Utvecklingsområde	11
7 Privata utförare.....	12

1 Inledning

Verksamhetsplanen är upprättad i enlighet med den målstruktur som anges i kommunplanen och efter de anvisningar som utgetts under november. Kompletteringar gällande målbeskrivningar, eventuella nya indikatorer inklusive målvärden för perioden 2025-2027 kan tillkomma till delår 1. Då flera målvärden för flera indikatorer för 2025 avser utfall helåret 2024 kan inte målvärden presenteras vid beslutet för verksamhetsplan för dessa. Dessa målvärden kommer kompletteras vid delår 1 2025. Avsnitt för budget och investeringar kompletteras när separat beslut fattas.

2 Strategiska nämndmål

2.1 Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor

2.1.1 Gävles skolor ska ge alla barn och elever en utbildning av hög kvalitet, vara likvärdiga och kompensera för olika bakgrund och förutsättningar

2.1.1.1 Ej tillämbart omvårdnadsnämnden

2.1.2 Tryggheten och närvaron i skolan skall öka

2.1.2.1 Ej tillämbart omvårdnadsnämnden

2.1.3 Arbetsmarknadens behov ska än mer styra vägledning till och innehåll i utbildningar

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

Beskrivning

Välfärd Gävle samverkar med övriga sektorer i det kommunövergripande arbetet som görs för att förbättra praktiksamordningen för de många målgrupper som behöver praktikplatser i någon form. Det handlar om allt från prao till Arbetsplatsförlagt lärande (APL), Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) till examensarbeten med mera. Omvårdnadsnämnden ska fortsatt vara en aktiv part inom Vård- och omsorgscollege. De elever som studerar på gymnasiet vård- och omsorgsprogram ska ges APL-platser av god kvalitet liksom de som studerar motsvarande utbildningar inom ramen för Vuxenutbildningen.

2.1.4 Utbildningskedjan ska leda till att fler kommer i arbete

2.1.4.1 Omvårdnadsnämnden ska verka för flera vägar in till vårdyrken.

Beskrivning

Välfärd Gävle har identifierat ett behov av ett långsiktigt tänk. Välfärd Gävle har sedan en tid tillbaka identifierat ett behov av ett långsiktigt tänk kring hela kedjan i att förflytta människor till arbete genom utbildning och att säkra kompetensförsörjningen inom vård- och omsorgsyrken, och startade bland annat projektet "Stegvis utbildning till arbete". Utbildning och rekrytering av servicebiträden kommer fortsatt att genomföras under 2025.

2.2 Trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela kommunen

2.2.1 Barn och ungas livssituation ska förbättras i alla stads- och kommundelar

2.2.1.1 Ej tillämplbart Omvårdnadsnämnden

2.2.2 Samhället ska möta psykisk ohälsa, kriminalitet och missbruk med en bredd av tidiga förebyggande insatser

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

Beskrivning

Under året kommer Valfärd Gävle att arbeta med att implementera den nya Socialtjänstlagen, som träder i kraft under 2025. Den nya Socialtjänstlagen har ett starkt fokus på förebyggande insatser och den innefattar även Omvårdnadsnämndens målgrupper. Dessutom arbetar Valfärd Gävle med att ta fram en demensstrategi, som kommer att presenteras under 2025. Valfärd Gävle erbjuder första hjälpen-utbildning i psykisk ohälsa, vilket erbjuds till Omvårdnadsnämndens verksamheter och andra verksamheter inom kommunen. Omvårdnadsnämnden arbetar med förebyggande verksamhet för att underlätta för äldre personer i kommunen att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra och därigenom underlätta för den enskilde att bo hemma och bryta oönskad isolering. Detta görs bland annat genom driften av två centralt belägna Träffpunkter för seniorer, aktiviteter för seniorer i flera stadsdelar samt hälsosamtal som riktar sig till samtliga invånare som fyller 80 år under året.

Indikator	Utfall 2023	Utfall 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027	Målvärde 2028
Antal/Andel medarbetare som gått första hjälpen-utbildning i psykisk ohälsa med inriktning mot äldre			50 %	65 %	80 %	100 %
Andel 80-åringar som erbjuds ett förebyggande hälsosamtal			100 %	100 %	100 %	100 %

2.2.3 Gävle ska bli en mer äldrevänlig kommun

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

Indikator	Utfall 2023	Utfall 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027	Målvärde 2028
Brukarbedömning - Socialstyrelsens nationella brukarundersökning: Andelen svaranden som uppger att de är mycket nöjda eller ganska nöjda med hemtjänsten i sin helhet		85 %	87 %	89 %	91 %	93 %
Andel kunder som önskar fast omsorgskontakt inom vårdboende eller hemtjänst som erbjuds detta		100 %	100 %	100 %	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 - uppdateras till 2024!)	75 %	81 %	80 %	82 %	84 %	86 %
Hemtjänstindex – sammanräknade indexvärde (0-100)	72,3	68,5	70	72	74	76

2.2.4 Personer med funktionsnedsättning ska ha större inflytande över frågor som berör dem

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

Beskrivning

När personer med funktionsnedsättning är i behov av stöd, omsorg eller vård inom ramen för Omvårdnadsnämnden så ska de mötas av ett respektfullt bemötande utifrån ett inkluderande förhållningssätt och ges möjlighet till inflytande i de frågor som berör dem. Omvårdnadsnämnden bidrar även till att personer med funktionsnedsättning ges större inflytande över frågor som berör dem genom kontinuerlig dialog med Gävle kommuns funktionsrättsråd. Nämnden arbetar med aktiviteter utifrån det Sociala hållbarhetsprogrammet.

2.2.5 Gävle kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

2.2.5.1 Velfärd Gävle ska vara en attraktiv arbetsgivare

Beskrivning

Medarbetarna är en viktig resurs och deras kompetens och bemötande är avgörande för kvaliteten inom nämndens verksamheter. Kompetensförsörjningen på kort och lång sikt är därför högt prioriterad för Omvårdnadsnämnden. Kompetensförsörjningsplanen kan komma att utvecklas i enlighet med detta. Alla verksamheter ska arbeta enligt Bemanningshandboken och sträva efter att minska vikariebehovet.

Att vara en attraktiv arbetsgivare handlar bland annat om att kunna erbjuda en bra introduktion, en god arbetsmiljö, möjligheter till kompetensutveckling samt ett nära ledarskap. Det är viktigt att ett starkt arbetsmiljöarbete bedrivs, inte minst utifrån det ansträngda ekonomiska läget.

Indikator	Utfall 2023	Utfall 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027	Målvärde 2028
HME-index (basvärde 71% mätning 2022)		78 %	81 %	82 %	83 %	84 %
Svar på fråga i medarbetarundersökning: "Jag kan rekommendera andra att arbeta i Gävle kommun". (basvärde 3,71 år 2022)		3,63		3,85		4
Velfärd Gävle ska minska korttidssjukfrånvaron med 5%			62	62	62	62
Erbjuder språkutbildning på betald arbetstid			100 %	100 %	100 %	100 %

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

Indikator	Utfall 2023	Utfall 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027	Målvärde 2028
Kontinuitet kring patient (personkontinuitet), (basvärde 15 år 2023)		10	9	8	7	6
Läkemedelsgenomgångar		52 %	80 %	85 %	90 %	100 %
Patienter har aktuella vårdplaner		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Avvikelser ska poängbedömas inom två veckor		69 %	85 %	90 %	95 %	100 %
Alla kunder inom hemtjänsten och på särskilt boende som vill ha uppdaterade genomförandeplaner har det			100 %	100 %	100 %	100 %

2.3 Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle

2.3.1 Bättre förutsättningar ska skapa möjligheter för fler företag att etablera sig i Gävle

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

2.3.2 Service, kommunikation och återkoppling ska förbättras inom hela kommunkoncernen

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

Indikator	Utfall 2023	Utfall 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027	Målvärde 2028
Samråd sker med upphandlingsteamet tre tillfällen per år			3	3	3	3

2.3.3 Kommunkoncernen ska samverka mer med näringslivet för en bättre kompetensförsörjning

2.3.3.1 Omvårdnadsnämnden deltar aktivt i Vård- och omsorgscollege

2.3.4 Kommunkoncernen ska vara en attraktiv avtalspart som främjar sund konkurrens

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

Beskrivning

Sektorns arbete gentemot välfärdsbrottslighet utvecklas

2.4 En modern samhällsplanering som möter nuvarande och kommande generationers behov

2.4.1 Samhällsplaneringen bidrar till ökad trygghet och minskad segregation i kommunens alla stadsdelar och orter.

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

Beskrivning

Planerar för boendeformer efter behov och uppdaterar boendeplanen årligen. Omvårdnadsnämnden driver särskilda boenden som är spridda över hela kommunens geografiska yta. Omvårdnadsnämnden tillgodoser att det går att få hemtjänst i hela kommunen.

2.4.2 Samhällsplaneringen ska ge invånarna tillgång till bostäder enligt den efterfrågan som finns och ska bidra till ett hållbart, innovativt byggande med god arkitektonisk kvalitet.

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

Beskrivning

Boendeplanen följs upp och revideras efter behov under 2024 för framtida behov

2.4.3 Samhällsplaneringen ska utgå ifrån att bygga ett robust samhälle som klarar ett förändrat klimat

2.4.3.1 Omvårdnadsnämndens alla verksamheter har uppdaterade kontinuitetsplaner

Indikator	Utfall 2023	Utfall 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027	Målvärde 2028
Andel verksamheter som har uppdaterade kontinuitetsplaner		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

2.5 En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun

2.5.1 Luftkvaliteten ska förbättras och klimatutsläppen minska i takt med Gävle kommuns ansvar enligt Parisavtalet

2.5.1.1 Omvårdnadsnämnden ska verka för att luftkvaliteten förbättras

Beskrivning

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 förbättrad luftkvalitet.

2.5.2 Gävle kommun ska underlätta och bidra till medborgarnas och näringslivets omställning till fossilfria och hållbara transporter.

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

Beskrivning

En viss andel fossildrivna fordon krävs för att säkra verksamhetens genomförande vid t ex extremväder.

Indikator	Utfall 2023	Utfall 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027	Målvärde 2028
Andelen feltankningar (där fel typ av bränsle tankas i fordonet) ska minska			10 %	10 %	10 %	10 %

2.5.3 Samhället ska utgå ifrån cirkulär resurshantering.

2.5.3.1 Omvårdnadsnämnden ska verka för en cirkulär resurshantering

Beskrivning

Gävle ska fortsatt vara ett hållbart föredöme och strävar mot klimatneutralitet till år 2030. Välfärd Gävle ska delta i omställningen till en mer cirkulär ekonomi. Möblering av kontor, verksamhetslokaler och övriga lokaler ska primärt ske med återbrukade möbler och inventarier med hjälp av den möbelpool som drivs inom kommunkoncernen.

Indikator	Utfall 2023	Utfall 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027	Målvärde 2028
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.						

3 Finansiella mål

3.1 Stark finansiell ställning

3.1.1 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.

Nuläge är att enligt R9-data är att Gävle kommun har högre kostnadsnivå än jämförelsekommuner gällande kostnad särskilt boende äldreomsorg, medan kostnad för ordinärt boende är i nivå med jämförelsekommuner.

Indikator	Utfall 2023	Utfall 2024	Målvärde 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027	Målvärde 2028
Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/inv			Minska kostnadsnivån			
Kostnad ordinärt boende äldreomsorg, kr/inv			Bibehålla kostnadsnivån			

4 Budget och finansiell analys

RESULTATBUDGET

Belopp i mnkr	Bokslut 2023	Prognos 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Riktade statsbidrag	70,1	81,5	21,0			
Övriga intäkter	217,3	236,4	235,9	300,1	313,0	323,3
Summa intäkter	287,5	317,9	256,9	300,1	313,0	323,3
Personalkostnader	-873,3	-903,6	-847,5	-944,7	-1 008,2	-1 058,1
Köp av verksamhet	-534,1	-544,1	-577,2	-571,4	-587,8	-604,9
Övriga kostnader	-344,7	-362,8	-301,1	-270,9	-250,4	-247,1
Avskrivning	-10,4	-11,1	-10,6	-8,9	-6,1	-3,9
Summa kostnader	-1 762,5	-1 821,5	-1 736,3	-1 795,9	-1 852,5	-1 914,1
Verksamhetens resultat	-1 475,0	-1 503,6	-1 479,4	-1 495,8	-1 539,5	-1 590,8
Intern ränta	-0,7	-1,1	-1,0	-0,6	-0,4	-0,3
Resultat före kommunbidrag	-1 475,7	-1 504,8	-1 480,4	-1 496,3	-1 539,9	-1 591,0
Kommunbidrag	1 441,9	1 495,1	1 480,4	1 496,3	1 539,9	1 591,0
ÅRETS RESULTAT	-33,7	-9,7	0	0	0	0
Resultatkorrigering enligt kommunfullmäktige						
Utfall efter korrigering						

INVESTERINGSBUDGET

T	-12,7	-9,0	-10,6	-9,6	-10,1	-9,7
Summa nettoinvestering	-17,6	-1,5				

Budget 2025 är reviderad med de tillägg nämnden tilldelats efter beslut i KF. Nämnden har fått tillägg med 320 tkr som kompensation för kapitaltjänst- och hyreskostnader för färdigställda investeringar 2024, samt ombudgetering av investeringsanslag från 2024 till 2025 med 1,0 mnkr enligt beslut i KF.

5 Investeringsverksamhet

6 Utvecklingsområde

Under 2024 ska en ny socialtjänstlag presenteras och arbetet har påbörjats för omställningen till en långsiktigt hållbar, mer förebyggande och kunskapsbaserad socialtjänst.

Den nya socialtjänstlagen planeras att träda i kraft den 1 juli 2025 och kommer att innebära en stor omställning i arbetssätt för landets alla socialtjänster. Den nya lagen innebär bland annat:

- I socialtjänstlagen anges det att socialtjänsten ska ha ett förebyggande perspektiv.
- Vid planering till grupper och enskilda ska kommuner särskilt beakta behovet av tidiga och förebyggande insatser.
- Krav införs på att socialtjänsten bedrivs i överensstämmelse med vetenskap och

beprovad erfarenhet.

- Skapa en befogenhet som innebär att socialnämnden kan besluta att en eller flera insatser ska tillhandahållas utan föregående individuell behovsprövning
- Att det förutsätter planering av vissa verksamheter i samverkan med andra aktörer för bättre förutsättningar att anpassa insatser efter nya förhållanden och samhällsförändringar

Den nya lagen kommer att ha stor påverkan på stora delar av Sektor Velfärd, Gävle Kommun.

Under första halvåret 2024 har en nuläges- och behovsanalys genomförts i syfte att ta reda på hur arbetet i verksamheterna sker idag. Kunskapsinhämtning för att bättre förstå hur processerna fungerar idag och att tillvarata den kompetens som finns i respektive berörd verksamhet inför arbetet med införandet av den nya socialtjänstlagen.

Under perioden september- oktober genomfördes 140 intervjuer med kunder som på olika sätt kommer i kontakt med organisationen. Arbetet utfördes enligt den sk tjänstedesignmodellen. Syftet var att få kunskaper från dem vi är till för i arbetet med omställningen.

Utifrån nuläges- och behovsanalysen kombinerat med tjänstedesignen finns ett bra underlag att formera olika förslag på förändringsprocesser.

Vilka insatser kan vi erbjuda som inte behöver föregås av utredningar? Hur skapar vi en sammanhållen process för våra medborgare i behov av förebyggande och tidiga insatser? Hur kan vi systematiskt utveckla våra arbetssätt, insatser och metoder med utgångspunkt från bästa tillgängliga kunskap?

I slutet av januari beräknas förslagen presenteras för sektorledningen. Den ska göras tillgänglig för medarbetare i organisationen för delaktighet inför konkreta handlingsplaner. Omställningen kommer vara långsiktig under flera år. Regeringen möjliggör viss extern finansiering fram till 2028.

Arbetet mot välfärdsbrottslighet ska utvecklas och stärkas under 2025.

7 Privata utförare

Nämndens uppföljning av privata utförare sker enligt separat uppföljningsplan och varje uppföljning redovisas till nämnden som separata uppföljningsärenden. Nämnden har privata utförare inom hemtjänst och vård- och omsorgsboenden.