

Verksamhetsplan 2026-2029

Omvårdnadsnämnd

Innehållsförteckning

1 Strategiska nämndmål	3
1.1 Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor	3
1.2 Trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela kommunen	3
1.3 Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle	6
1.4 En modern samhällsplanering som möter nuvarande och kommande generationers behov	7
1.5 En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun.....	8
2 Finansiella mål	9
2.1 Stark finansiell ställning	9
3 Budget och finansiell analys.....	10
4 Investeringsverksamhet	10
5 Utvecklingsområde	10
6 Privata utförare.....	11

1 Strategiska nämndmål

1.1 Kraftigt förbättrade resultat i Gävles skolor

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

1.1.1.1 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 arbete 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 gymnasiets vård- och omsorgsprogram ska ges APL-platser av god kvalitet liksom de som studerar motsvarande utbildningar inom ramen för Vuxenutbildningen.

1.1.2 Utbildningskedjan ska leda till att fler kommer i arbete

1.1.2.1 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 omsorgsyrrken, och startade därför bland annat projektet "Stegvis utbildning till arbete". Utbildning och rekrytering av servicebiträden kommer fortsatt att genomföras.

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

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

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

Beskrivning

Under året kommer Välfärd 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 Välfärd Gävle med att ta fram en demensstrategi, som kommer att presenteras för nämnden i februari 2026 efter remissförfarande.

Välfärd Gävle erbjuder medarbetare olika former av utbildning inom psykisk hälsa. 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, olika former av anhörigstöd samt hälsosamtal som riktar sig till

samtliga invånare som fyller 80 år under året.

Indikator 3 ska följa att nämnden får redovisning minst tertialvis om implementering av den nya socialtjänstlagen (redovisning tre gånger/år)

Indikator	Utfall 2024	Utfall 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027	Målvärde 2028	Målvärde 2029
Välfärd Gävle ska tillhandahålla olika former av utbildning inom psykisk hälsa		0 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Andel 80-åringar som erbjuds ett förebyggande hälsosamtal		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Ett aktivt utvecklingsarbete med nya Socialtjänstlagen som fortlöpande redovisas för nämnden			3 gg			

1.2.2 Gävle ska bli en mer äldrevänlig kommun

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

Indikator	Utfall 2024	Utfall 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027	Målvärde 2028	Målvärde 2029
Brukarbedömning - Socialstyrelsens nationella brukarundersökning: Andelen svaranden som uppger att de är mycket nöjda eller ganska nöjda med hemtjänsten i sin helhet	85 %		89 %	91 %	93 %	95 %
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	81 %		82 %	84 %	86 %	88 %

Indikator	Utfall 2024	Utfall 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027	Målvärde 2028	Målvärde 2029
Hemtjänstindex – sammanräknade indexvärde (0-100)	68,5		72	74	76	78

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

1.2.3.1 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.

1.2.4 Gävle kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

1.2.4.1 Välfärd 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 en 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.

Inom ramen för att vara en attraktiv arbetsgivare mäter kommunen och Välfärd Gävle sk Hållbart medarbetarengagemang (HME), något som görs i många kommuner och regioner i Sverige. HME är ett totalindex, men i rapporteringen kan sektorn ända ner på enhetsnivå ser hur de olika delarna utvecklats och vilka nivåer man befinner sig på. Varje chef i organisationen arbetar sedan med de utvecklingsområden som finns. Delarna i indexet är Motivation (meningsfullhet, lärande och utveckling och hur man ser på arbetet), Ledarskap (relation med sin chef kring uppskattning, förtroende och förutsättningar), samt Styrning (mål, uppföljning och förväntningar).

Indikator	Utfall 2024	Utfall 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027	Målvärde 2028	Målvärde 2029
HME-index (basvärde 71% mätning 2022)	78 %		82 %	83 %	84 %	85 %
Svar på fråga i medarbetarundersökning: "Jag kan rekommendera andra att arbeta i Gävle"	3,63		3,85		4	4,1

Indikator	Utfall 2024	Utfall 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027	Målvärde 2028	Målvärde 2029
kommun". (basvärde 3,71 år 2022)						
Välfärd Gävle ska minska korttidssjukfrånvaron		61 %	63 %	64 %	65 %	66 %

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

Indikator	Utfall 2024	Utfall 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027	Målvärde 2028	Målvärde 2029
Kontinuitet kring patient (personkontinuitet),	10	4	7	6	5	4
Läkemedelsgenomgångar	52 %		85 %	90 %	100 %	100 %
Patienter har aktuella vårdplaner	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Avvikelse ska poängbedömas inom två veckor	69 %	85 %	90 %	95 %	100 %	100 %
Alla kunder inom hemtjänsten och på särskilt boende som vill ha uppdaterade genomförandeplaner har det		84 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Aktuella vårdplaner i livets slutskede		81 %	90 %	92 %	93 %	94 %

1.3 Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle

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

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

Beskrivning

Under 2026 kommer de systematiska dialogerna med privata utförare att utvecklas och samordnas med kommunens näringslivsavdelning, för att göra arbetet mer samordnat, resurseffektivt, och långsiktigt. Och därmed kan arbetet samordnas med det strategiska arbetet kring hemtjänstutförande samt drift av boenden.

1.3.2 Service, kommunikation och återkoppling ska förbättras inom hela kommunkoncernen

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

Indikator	Utfall 2024	Utfall 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027	Målvärde 2028	Målvärde 2029
Samråd sker med upphandlingsteamet tre tillfällen per år			3	3	3	3

1.3.3 Kommunkoncernen ska samverka mer med näringslivet för en bättre kompetensförsörjning

1.3.3.1 Omvårdnadsnämnden deltar aktivt i Vård- och omsorgscollege

1.3.4 Kommunkoncernen ska vara en attraktiv avtalspart som främjar sund konkurrens

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

Beskrivning

Sektorns arbete gentemot välfärdsbrottslighet ska fortsätta att utvecklas genom bl a kravställning i avtal och uppföljningar och ett ökat fokus i nämndens internkontroll.

1.4 En modern samhällsplanering som möter nuvarande och kommande generationers behov

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

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

Beskrivning

Omvårdnadsnämnden planerar för att kunna erbjuda relevanta boendeformer efter behov och uppdaterar nämndens boendeplan årligen. Omvårdnadsnämnden driver särskilda boenden som är spridda över hela kommunens geografiska yta. Omvårdnadsnämnden tillgodoser även att det går att få hemtjänstinsatser samt hemsjukvård i hela Gävle kommun.

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

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

Beskrivning

Boendeplanen följs upp och revideras efter behov under 2026 för framtida behov

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

1.4.3.1 Omvårdnadsnämndens alla verksamheter har uppdaterade kontinuitetsplaner

Indikator	Utfall 2024	Utfall 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027	Målvärde 2028	Målvärde 2029
Andel verksamheter som har uppdaterade kontinuitetsplaner	100 %		100 %	100 %	100 %	100 %

1.5 En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun

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

1.5.1.1 Omvårdnadsnämnden ska verka för att luftkvaliteten förbättras

Beskrivning

Omvårdnadsnämnden kommer under 2026 att få en 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.

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

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

Beskrivning

Omvårdnadsnämndens verksamheter arbetar i enlighet med kommunens fordonspolicy. Det krävs dock medvetenhet om att det alltid kommer behövas en viss andel fossildrivna fordon för att vi ska kunna säkra verksamhetens genomförande vid t. ex. extremväder och andra kriser. Under hösten 2025 presenterades en rapport för Kommunfullmäktige om vilka insatser och åtgärder som skulle behövas för att uppfylla kommunens mål om fossilfri fordonsflotta. Omvårdnadsnämnden kommer att följa upp hur Kommunfullmäktige går vidare med arbetet kring det som presenterades i den rapporten.

Indikator	Utfall 2024	Utfall 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027	Målvärde 2028	Målvärde 2029
Andelen feltankningar (där fel typ av bränsle tankas i fordonet) ska minska			10 %	10 %	10 %	10 %

1.5.3 Samhället ska utgå ifrån cirkulär resurshantering.

1.5.3.1 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. Omvårdnadsnämnden kommer under 2026 att få en redovisning av insatser och initiativ inom nämndens verksamhet som sker för att uppnå målsättningen om en ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun och målnedbrytningen om cirkulär resurshantering.

2 Finansiella mål

2.1 Stark finansiell ställning

2.1.1 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.

Indikator	Utfall 2024	Utfall 2025	Målvärde 2026	Målvärde 2027	Målvärde 2028	Målvärde 2029
Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/inv	189 246	*	Minska			
Kostnad ordinärt boende äldreomsorg, kr/inv	86 587	*	Bibehålla			

*Utfall för 2025 publiceras andra halvåret 2026

3 Budget och finansiell analys

RESULTATBUDGET

Belopp i mnkr	Bokslut 2024	Prognos 2025	Budget 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Riktade statsbidrag	80,7		22,3			
Övriga intäkter	237,1	307,7	240,6	324,0	330,4	337,9
Summa intäkter	317,8	307,7	262,9	324,0	330,4	337,9
Personalkostnader	-903,6	-837,3	-848,7	-902,7	-933,3	-968,4
Köp av verksamhet	-544,1	-549,3	-557,3	-603,9	-622,3	-641,3
Övriga kostnader	-362,8	-357,1	-318,5	-298,9	-288,6	-279,2
Avskrivning	-11,1	-10,2	-9,7	-6,4	-4,2	-3,3
Summa kostnader	-1 821,6	-1 753,9	-1 734,2	-1 811,8	-1 848,3	-1 892,2
Verksamhetens resultat	-1 503,8	-1 446,2	-1 471,3	-1 487,8	-1 517,9	-1 554,3
Intern ränta	-1,1	-0,9	-0,8	-0,5	-0,3	-0,2
Resultat före kommunbidrag	-1 504,9	-1 447,1	-1 472,1	-1 488,3	-1 518,2	-1 554,5
Kommunbidrag	1 495,1	1 477,1	1 472,1	1 488,3	1 518,2	1 554,6
ÅRETS RESULTAT	-9,8	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Resultatkorrigering enligt kommunfullmäktige	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Utfall efter korrigering	-9,8	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0

INVESTERINGSBUDGET

Summa nettoinvestering	-1,5	-10,6	-9,6	-10,1	-9,7	-8,5
------------------------	------	-------	------	-------	------	------

4 Investeringsverksamhet

5 Utvecklingsområde

Den nya socialtjänstlagen trädde 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 beprövad 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

6 Privata utförare

Nämnden har ett antal privata utförare för hemtjänst samt vård- och omsorgsboende.

Kommunfullmäktiges program för privata utförare kommer att aktualiseras för nytt beslut under 2026 i enlighet med den nya lagstiftning som trädde i kraft 1 juli 2024 i och med förändringar i Kommunallagen.

Nämnden kommer 2026 att följa privata utförare inom ramen för sin plan för intern styrning och kontroll (inklusive riskanalys) samt genom internkontrollarbetet.