



Kallelse

Omvårdnadsnämnden kallas till sammanträde 2020-01-23

Plats och tid

Välfärd Gävle, Magasinsplan 19, Gevaliasalen 09:00-12:00

Ordförande

Elisabeth Carlson Cederholm (C)

Förhinder anmäls till

Lena Wigg, e-post: lena.wigg@gavle.se, tfn 026-17 88 13

Gruppmöte, den 23 januari, kl 08.00-08.45, Magasinsplan 19:

(S), (MP), (C), (L): Gevaliasalen

(M), (KD): 413, plan 4 Östra

(V), Ebony, plan 1

(SD): Rum 418, plan 4 Östra

Kallelse

1. Mötets öppnande

2. Upprop

3. Val av justerare

4. Fastställande av föredragningslista

5. Anmälan av beredning

Ärendebeskrivning

Beredning har ägt rum den 16/1, kl 08.15 - 08.50.

Närvarande var ordförande Elisabeth Carlson Cederholm (C), 1:e vice ordförande Jan-Henrik Sandberg (S) och 2:e vice ordförande Martina Kyngäs (KD).

6. Informationsärende: Jämförelser egen regi och externa utförare - tydliggörande

Ärendebeskrivning

Informationsärende. Föredragande: Anders Paulsen.

7. Beslutsärende: Omvårdnadsnämndens internbudget 2020

19ON380

Förslag till beslut

- Att anta förslag till internbudget 2020,
- Att ge Valfärd Gävle uppdraget att i verkställighet bedriva en mer effektiv verksamhet och till nämnden återkomma med förslag där syftet är att undersöka möjligheterna att avsluta, bedriva verksamheter effektivare eller med andra lösningar, för att nämnden ska ha en ekonomi i balans under verksamhetsåret 2020, samt
- Att till omvårdnadsnämndens egen nämndsverksamhet 2020 anvisa 1 510 tkr.

Ärendebeskrivning

Beslutsärende. Föredragande: Anders Paulsen.

Handlingar i ärendet

- Missiv, Omvårdnadsnämndens internbudget 2020
- Omvårdnadsnämndens internbudget 2020
- Bilaga 1 till Omvårdnadsnämndens internbudget 2020

Kallelse

8. Beslutsärende: Verksamhetsplan 2020 för Omvårdnadsnämnden till Kommunplan 2020 med utblick 2021-2023

19ON348

Förslag till beslut

- Att anta förslag till verksamhetsplan för omvårdnadsnämnden för perioden 2020-2023, samt
- Att överlämna verksamhetsplanen till kommunstyrelsen för kännedom.

Ärendebeskrivning

Beslutsärende. Föredragande: Martin Wagner.

Handlingar i ärendet

- Missiv, Verksamhetsplan för perioden 2020-2023 för Omvårdnadsnämnden
- Verksamhetsplan 2020-2023, Omvårdnadsnämnden

9. Beslutsärende: Volymram för vård- och omsorgsboende

19ON406

Förslag till beslut

- Att det prognostiserade behovet av vård och omsorgsboendeplatser som anges i boendeplan för Valfärd Gävle utgör ramen för antalet platser sektorn har att tillgå i egen och extern regi, samt
- Att i månadsrapporteringen till nämnden under 2020 särskilt följer utvecklingen vad gäller kö till vård- och omsorgsboenden.

Ärendebeskrivning

Beslutsärende. Föredragande: Katarina Stistrup, Anders Paulsen.

Handlingar i ärendet

- Volymram för vård och omsorgsboende

10. Beslutsärende: Politisk referensgrupp för arbetet gällande "Insatser till äldre, långsiktig riktning för Omvårdnadsnämnden"

Ärendebeskrivning

Beslutsärende. Föredragande: Magnus Höjjer.

Kallelse

11. Informationsärende: Aktuellt från Sektor Välfärd

Ärendebeskrivning

Informationsärende. Föredragande: Magnus Höijer.

12. Kurser/konferenser/studiebesök

Ärendebeskrivning

- Studiebesök: Moränen, 30/1, kl 10.00 - 12.00
- Studiebesök: Humana, 14/2, kl 10.00 - 12.00
- Webbkonferens SKR: 5/2, "Socialtjänstens utmaningar". Plats: Magasinsplan 19, Gevaliasalen, 09.30 - 16.00

Beslutsärende:
Omvårdnadsnämndens
internbudget 2020

7

190N380



Missiv

Handläggare
Anders Paulsen
Tfn 026-17 90 95
anders.paulsen@gavle.se

Omvårdnadsnämnden

Omvårdnadsnämndens internbudget 2020

Förslag till beslut

Att anta förslag till internbudget 2020

Att ge Valfärd Gävle uppdraget att i verkställighet bedriva en mer effektiv verksamhet och till nämnden återkomma med förslag där syftet är att undersöka möjligheterna att avsluta, bedriva verksamheter effektivare eller med andra lösningar, för att nämnden ska ha en ekonomi i balans under verksamhetsåret 2020, samt

Att till omvårdnadsnämndens egen nämndsverksamhet 2020 anvisa 1 510 tkr.

Ärendebeskrivning

Omvårdnadsnämnden beslutade i november 2019 om ersättningen för 2020 till de LOV-utförare som genomför hemtjänst på uppdrag av Gävle kommun. Ersättningen fastställdes då till 444 kr per utförd timme under 2020.

I likhet med internbudget för 2019 har de tre nämnderna som tillsammans ansvarar för verksamheten inom Sektor Valfärd, sett behovet av att ha en likartad struktur i sina beslut om internbudget. Med detta som utgångspunkt har förslag till internbudget upprättats för omvårdnadsnämnden.

Ordförande har beslutat föreslå att budgeten för omvårdnadsnämnden egen nämndsverksamhet ska uppgå till 1 510 tkr för 2020.

I den bifogade tjänsteskrivelsen redovisas förslag till internbudget enligt de förutsättningar som beslutats av kommunfullmäktige.

Magnus Höijer
Sektorchef
Valfärd Gävle

Handläggare
Anders Paulsen
Tfn 026-17 90 95
anders.paulsen@gavle.se

Omvårdnadsnämnden

Omvårdnadsnämndens internbudget 2020

Ärendebeskrivning

Omvårdnadsnämnden beslutade i november 2019 om ersättningen för 2020 till de LOV-utförare som genomför hemtjänst på uppdrag av Gävle kommun. Ersättningen fastställdes då till 444 kr per utförd timme under 2020.

Vid upprättande av internbudget för Omvårdnadsnämndens egen utförarverksamhet (egenregi) har det i likhet med 2019 gjorts en bedömning av vilka ersättningar som är lämpliga att fördela med fasta anslag (kommunbidrag) respektive utifrån genomförd volym av verksamhet (timmar eller dygn).

Merparten av verksamheterna blir endast delvis kompenserade för sina kostnadsökningar 2020. Detta för att klara de besparingskrav som finns.

Olika effektiviseringsåtgärder som påbörjats under 2019 förutsätts i huvudsak att fortsätta gälla även under 2020 och då med helårseffekt.

Återbesättandeprövning för vakanta och nyinrättade tjänster tillämpas inom Sektor Vårld. Detta innebär att överordnad chef fattar beslut om tjänsten får återbesättas eller inte.

Förutsättningarna inför arbetet med Omvårdnadsnämndens internbudget för 2020 kan övergripande sammanfattas enligt följande:

Förutsättning	Belopp mkr
Beslutad ram i kommunfullmäktige 2019-12-09 (kommunbidrag inkl. krav på ramanpassning med 24,5 mkr)	1 208,4
Bedömda externa intäkter i förslaget till internbudget	223,8
Summa Omvårdnadsnämndens budgetomslutning	1 432,2

Enligt förslag från ordföranden ska 1 510 tkr av beloppet anvisas till Omvårdnadsnämnden egen nämndsverksamhet.

Resterande intäkter och kostnader fördelas dels till de verksamheter inom Sektor Vårld som Omvårdnadsnämnden har direkt ansvar för och dels till de verksamheter som Omvårdnadsnämnden har ett gemensamt ansvar för tillsammans med Socialnämnden och Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden. Omvårdnadsnämndens andel av de gemensamma kostnaderna fastställs i samband med senast genomförda bokslut. Fördelningen till de olika verksamheterna sker enligt de principer som beskrivs nedan.

Omsorgsprisindex (OPI) är ett index som Sveriges Kommuner och Regioner tar fram och används inom landets omsorgsverksamheter som riktmärke för kostnadsutvecklingen. För 2019 är det fastställda OPI 2,6 % använt som en del i budgetarbetet.

Hemtjänst

Egenregi

Verksamheten hemtjänst inom kontoret Stöd i hemmet, har under de senaste åren arbetat med att förbättra effektiviteten i arbetet och har lyckats öka nyttjandegraden till ett nuläge om drygt 65 %. Skillnaden mellan kostnaderna inom egenregi och de externa utförarna (enlig LOV) har 2019 fortsatt att minska.

Hemtjänsten i egenregi inklusive anhöriganställning får i budget 2020 en uppräknig av ersättningen för utförd tid från 2019 års timersättning med 0,6 % (OPI 2,6 % – 2,0 % = 0,6 %).

Externa LOV-utförare

Externa LOV-utförare får enligt Omvårdnadsnämndens beslut i november 2019 en ersättning med 444 kr/tim för utförd tid under 2019. Detta innebär en uppräknig av timersättningen med 1,3 % vilket ger en höjning med 6 kronor per timme. Beräkningen är gjord med grund i ett uppskattat OPI om 2,6 % minus ett besparingskrav om 1,3 %.

Vård- och omsorgsboende inkl korttidsvistelse

Inom vård- och omsorgsboende tillkommer två nya boenden under 2020. Attendo (Murengatan, 102 lägenheter) och Frösunda Omsorg (Gavlehov, 72 lägenheter). Volymökningen för 2020 motsvarande 75 platser enligt boendepplanen ingår i budgetförslaget. Bedömningen är att platserna öppnar successivt med början under februari 2020.

Egenregin inom omvårdnadsnämnden har under många år haft en låg bemanning i förhållande till andra kommuner. I budgeten för 2019 bestämdes att ersättningen per dygn skulle räknas upp med 0,7 % (OPI 2,7 %-2 % = 0,7%). I budgeten för 2020 föreslås att vård- och omsorgsboendena i egenregi får en uppräknings av 2019 års dygnspris med 0,6 % (OPI 2,6 %-2 % = 0,6%).

Avtalen för olika externa utförare inom vård- och omsorgsboenden är individuella med en viss variation av dygnersättningen. Dessa avtal har villkor med en uppräknings av fullt OPI av sina ersättningar. Detta innebär en uppräknings av dygnersättningen från budget 2019 med 2,6 % till budget 2020.

Verksamheten inom korttidsvistelse bedrivs i dagsläget endast i egen regi. Ersättningen per dygn föreslås få en uppräknings med 0,6 % (OPI 2,6 % - 2,0 % = 0,6 %). Denna uppräknings föreslås även gälla för anhörigavlösningen vid Bergmästaren, Villa Brynäs.

Effektiviseringar

För att klara kravet på ramanpassning om -24,5 mnkr (-2,0 % av nämndens omslutning) i kommunplanen ger Omvårdnadsnämnden Välfärd Gävle uppdraget att i verkställighet bedriva en mer effektiv verksamhet och till nämnden återkomma med förslag där syftet är att undersöka möjligheterna att avsluta, bedriva verksamheter effektivare eller med andra lösningar, för att nämnden ska ha en ekonomi i balans under verksamhetsåret 2020.

Riktade uppdrag enligt kommunplan 2020

I kommunplanen för 2020 har kommunfullmäktige ställt sex riktade uppdrag till Omvårdnadsnämnden. Dessa uppdrag bedöms i nuläget rymmas inom de ekonomiska givna ramarna som tilldelats Omvårdnadsnämnden.

I kommunstyrelsens riktade uppdrag återfinns två effektiviseringskrav som inte är hanterade och utfördelade på nämnderna. Det gäller upphandlingar -13 mnkr och lokaler -23 mnkr. Dessa kommer på något sätt att fördelas på alla nämnder under 2020, varför det behöver reserveras medel inom Välfärd Gävle.

Verksamheter i egenregi med kommunbidrag

Vissa verksamhetsområden inom egenregi får hela eller delar av sin ersättning som en fast ersättning = ett kommunbidrag som ska täcka hela eller delar av verksamhetens kostnader. Gäller t.ex., "natt och larm" inklusive trygghetstelefoner, sjuksköterskor, rehabilitering, hemsjukvård, kontaktpersoner/kontaktfamiljer och dagverksamheter.

Huvudprincipen för ersättningens storlek för dessa delar av verksamheten är att de får en uppräknings av 2019 års kommunbidrag med 0,6 % (OPI 2,6 % – 2,0 % = 0,6 %).

Övergripande ledning och administration

Inom övergripande ledning och administration sker finansieringen i huvudsak via kommunbidrag. Här gäller att det för vissa verksamheter sker en uppräknings av 2020 års kommunbidrag med 0,6 % (OPI 2,6% – 2,0 % = 0,6 %), men för vissa verksamheter sker budgetering utifrån en på olika sätt beräknad/bedömd uppskattning av budgetbelopp. Några verksamheter får intäkter i form av hyror, avgifter för olika tjänster och återsökning av moms för köp av omsorgsverksamhet.

Särskilda förutsättningar för gemensamma kostnader inom Valfärd Gävle som ska fördelas mellan de tre nämnderna

Huvudprincipen för de gemensamma kostnader som finns inom Valfärd Gävle och berör mer än en av nämnderna är att alla kostnader och intäkter löpande bokförs på den nämnd som är störst av de berörda nämnderna. De gemensamma kostnaderna ska sedan inför varje månadsskifte fördelas mellan berörda nämnder.

Fördelningen kommer i huvudsak att ske utifrån hur stor andel av de gemensamma kostnader som respektive nämnd bedöms ha. Ambitionen är att använda enkla ”fördelningsnycklar” för att fördelningen ska kunna beskrivas på ett enkelt sätt och vara transparent samt enkel att förstå.

”Fördelningsnycklarna” för 2020 bygger på personalkostnadsomslutning i verksamheterna exkl. chefer, med utgångspunkt i hur intäkter och kostnader är bokförda 2019-11-30 som ingångsvärde. Därefter görs en uppföljning av fördelningsnycklarna vid varje delår-/bokslut för eventuell justering. Justeringar mindre än 1 procentenhet görs inte under året, utan sker endast som ingångsvärde för budget. Det innebär att en första justering av ”fördelningsnycklarna” kan ske till den ekonomiska uppföljningen per april och det värdet används då även som fördelningsnyckel för budget 2021.

Fördelningsnyckeln för 2020 är; Omvårdnadsnämnden 43,65 %, Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden 40,08 % och Socialnämnden 16,27% av de gemensamma kostnaderna inom Valfärd Gävle.

Bilaga till internbudget 2020

I bilaga 1 redovisas som information de volymer och ersättningsnivåer som gäller 2020 för de verksamheter som bedrivs inom omvårdnadsnämndens ansvarsområde. Ersättningsnivåerna grundar sig på de förslag till principer för uppräknings som redovisas i detta dokument.

Sammanställningen redovisar de olika typer av tjänster som är relaterade till volym (å-priser per timme eller dygn). Både ersättning till externa och interna utförare ingår.

Magnus Höjjer
Sektorchef
Välfärd Gävle

Bilaga 1 Internbudget 2020

Handläggare
Anders Paulsen
Tfn 026-17 90 95
anders.paulsen@gavle.se

Omvårdnadsnämnden

Ersättningsnivåer med grund i volym			
Omvårdnadsnämnd	Budget 2020		
Externa utförare	A-pris	Volym	Belopp
Hemtjänst enligt LOV, utförda timmar	444	321 000	142 524 000
Vård- och omsorgsboende LOU upphandlad, dygn	Avtal	57 828	87 273 432
Vård- och omsorgsboende Ramavtal, dygn	Avtal	83 265	175 946 679
Vård- och omsorgsboende äldre köp av plats, dygn	Avtal	366	1 151 802
Korttidsvistelse Dalarna	3 642	488	1 777 296
Parboenden på vård- och omsorgsboende, dygn	1 700	1 830	3 111 000
Egenregi	A-pris	Volym	Belopp
Hemtjänst utförda timmar	488	315 000	153 720 000
Hemtjänst utförda timmar Hedesunda o Hamrånge	516	39 000	20 124 000
Anhöriganställda, timme	234	108 000	25 272 000
Vård- och omsorgsboende, dygn inkl ökad natt	1 407	231 312	325 455 984
Vård- och omsorgsboende specialdemens, dygn	2 289	16 470	37 699 830
Korttidsvistelse, dygn	2 125	9 882	20 999 250
Korttidsvistelse, special, dygn	2 275	3 294	7 493 850
Anhörigavlösning, Villa Brynäs , dygn	1 612	7 320	11 799 840

**Beslutsärende:
Verksamhetsplan 2020 för
Omvårdnadsnämnden till
Kommunplan 2020 med
utblick 2021-2023**

8

190N348



Missiv

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

Omvårdnadsnämnden

Verksamhetsplan för perioden 2020-2023 för Omvårdnadsnämnden

Förslag till beslut

Att anta förslag till verksamhetsplan för omvårdnadsnämnden för perioden 2020-2023, samt

Att överlämna verksamhetsplanen till kommunstyrelsen för kännedom.

Ärendebeskrivning

För varje år fattar omvårdnadsnämnden beslut om en verksamhetsplan för kommande år. I verksamhetsplanen finns de strategiska mål nämnden avser fokusera på inom planeringsperioden, indikatorer och målvärden samlade. I verksamhetsplanen finns också beskrivningar av uppdrag, investeringsverksamhet samt utvecklingsområden.

Med de kommunövergripande målen som utgångspunkt beslutar omvårdnadsnämnden om strategiska mål där nämnden kan stödja den samlade måluppfyllelsen. För att kunna göra en utvärdering och analys av omvårdnadsnämndens mål stöds de av indikatorer med målvärden. Indikatorn talar om vad som ska mätas och målvärdet vad som ska uppnås vid ett visst tillfälle.

Magnus Höijer

Sektorchef

Välfärd Gävle

Verksamhetsplan 2020–2023

Omvårdnadsnämnden

Innehållsförteckning

1 Inledning	3
2 Trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela kommunen.....	4
3 Politiska uppdrag 2020.....	5
4 Investeringsverksamhet.....	7
5 Utvecklingsområde.....	7

1 Inledning

Verksamhetsplanen är nämndens styrdokument för hur den planerar genomföra verksamhet för måluppfyllelse av de kommunövergripande målen. Från år 2020 är utgångspunkten att styrmodellen ska genomsyras av tillit och verksamhetsanpassad styrning på alla nivåer.

Verksamhetsplanen utgår från en betydligt striktare prioritering än tidigare år för att på så sätt ge förutsättningar för högsta effekt. Måluppfyllelse uppnås genom ett urval av prioriterade fokusområden, prioriterade förbättringsområden samt konkreta delmål. Detta innebär i praktiken att alla verksamheter och aktiviteter som bedrivs inom nämndens ansvarsområden inte definieras i årets verksamhetsplan. Detta är ett aktivt val och en konsekvens för att istället fokusera på de områden där störst effekt kan uppnås.

Att områden inom nämndens reglemente och ansvarsområde inte direkt är definierat i verksamhetsplanen betyder inte att detta är oviktigt. Dessa områden kommer att följas upp av verksamheternas egna verksamhetsplaner/handlingsplaner och avvikelser kommer att rapporteras till nämnd. Andra kommunövergripande mål, som framförallt företagsklimat- respektive miljömålet, har nämnden valt att inte arbeta med i verksamhetsplanen för 2020. De aktiviteter som där beslutas och genomförs följs istället upp inom ramen för respektive strategiskt program. Nyckeltal ingår 2020 inte i verksamhetsplanen utan kommer att rapporteras separat till nämnd.

Det är viktigt att betona att den styrmodell (tillitsbaserad styrning) som införs från 2020 inte är färdigutvecklad, varken inom Gävle kommunkoncern i stort, eller inom Sektor Velfärd. Detta innebär att 2020 blir ett avstamp där all styrning kommer behöva kontinuerligt omprövas och utvecklas. Utgångspunkten ur nämndens perspektiv är att en ändamålsenlig rapportering ska ske under året som ska basera sig på verklig effekt, gärna genom ett fåtal konkreta och relevanta effektmål.

Omvårdnadsnämnden har tillsammans med Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden och Socialnämnden antagit en gemensam vision som syftar ge de tre välfärdsnämnderna en gemensam övergripande riktning. Till visionen har sektorn kopplat fyra strategier som ska vara ett stöd för hur sektorn ska kunna möta framtida utmaningar. Strategierna stödjer i prioriteringar, och underlättar fokus i de vägval som behöver göras för att Velfärd Gävle på bästa sätt kan leva upp till organisationens syfte och uppdrag.

Nämndens verksamhet

Omvårdnadsnämnden har det politiska ansvaret för verksamheter som omfattar bland annat:

- stöd och omsorg till äldre
- förebyggande verksamhet
- hemtjänst och hemsjukvård

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

Ett av omvårdnadsnämndens grundläggande uppdrag är att de personer som är i behov av insatser från nämnden är nöjda med dessa. För nämnden är det viktigt att samtliga verksamheter utformar och erbjuder aktiviteter som utmanar, berikar och utvecklar. I dialog med kunder och närstående utvecklas verksamheten och förtroendet för nämndens tjänster ökar. Ett salutogent förhållningssätt ska präglade verksamheten för att kunderna ska ges möjlighet att uppleva känslan av sammanhang. Insatserna från nämnden ska därför utformas så att de stödjer ett meningsfullt innehåll i vardagen.

Omvårdnadsnämnden har identifierat två fokusområden som är centrala och som nämnden väljer att fokusera och prioritera efter för god måluppfyllelse.

- Omvårdnadsnämnden har kunden i centrum med fokus på tillgänglighet och ett självständigt liv
- Omvårdnadsnämnden verkar för att kunderna ska ha inflytande och erbjudas sociala sammanhang

Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023
Andel äldre som uppger att personalen alltid eller oftast tar hänsyn till åsikter och önskemål. Hemtjänst	88 %	87 %	>90 %	>90 %	>90 %	>90 %
Andel äldre som uppger att personalen alltid eller oftast tar hänsyn till åsikter och önskemål. Vård- och omsorgsboende	77 %	77 %	>82 %	>82 %	>82 %	>82 %
Andel äldre som uppger att de alltid eller oftast kan påverka vilka tider de får hjälp av personalen. Hemtjänst	57 %	61 %	>65 %	>65 %	>65 %	>65 %
Andel äldre som anger att de alltid	61 %	62 %	>64 %	>64 %	>64 %	>64 %

Indikator	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2020	Målvärde 2021	Målvärde 2022	Målvärde 2023
eller oftast kan påverka vilka tider de får hjälp av personalen. Vård- och omsorgsboende						
Andel äldre på vård- och omsorgsboende som är mycket eller ganska nöjda med de aktiviteter som erbjuds	64 %	70 %	>72 %	>72 %	>73 %	>74 %
Andel äldre som uppger att det känns mycket eller ganska tryggt på vård- och omsorgsboendet	87 %	91 %	>92 %	>92 %	>92 %	>93 %

Fotnot: Utfall och målvärden för perioden basera på utförd brukarundersökning 2019.

3 Politiska uppdrag 2020

De politiska uppdragen utgår från kommunplanen där dessa definieras och beslutas för respektive nämnd. Uppföljning av de politiska uppdragen sker genom delårsuppföljningen,

1. Omvårdnadsnämnden ges i uppdrag att utveckla sin boendeplan med nya boendelösningar, till exempel Trygghetsboenden, för att förstärka det förebyggande och hälsofrämjande perspektivet för äldre och minska behovet av vård- och omsorgsboendeplatser.

Plan för genomförande:

Ansvar för trygghetsboende ligger ej under omvårdnadsnämnden. Likväl handlar det om att påvisa behov av bra bostäder för äldre, i samverkan med Gavlegårdarna eller andra aktörer.

2. Omvårdnadsnämnden ges i uppdrag att möjliggöra att medarbetarnas tid hos kund utökas och övriga arbetsuppgifter effektiviseras.

Plan för genomförande:

Första steget är en nulägesbeskrivning för nämnden av aktuell kundtid.

3. Omvårdnadsnämnden ges i uppdrag att i samverkan med kommunstyrelsen förbättra

medarbetarnas arbetsmiljö, minska sjukfrånvaron och öka personalens inflytande över arbetstid och planering.

Plan för genomförande:

Klargöra vilka ansvarsområden olika myndigheter inom Gävle kommun har.

4. Omvårdnadsnämnden ges i uppdrag att utreda hur och till vilka kostnader och nytta personer över 75 år ska kunna erbjudas två timmars icke biståndsbedömd insats av förebyggande
Karaktär.

Plan för genomförande:

Uppdraget behöver förtydligas vad det avses. Vilket är syftet och vad ska förebyggas, samt frekvensen av de två timmarna?

5. Omvårdnadsnämnden uppdras att utreda möjligheterna att införa digital matvaruhandel inom hemtjänsten samt möjligheten att även övriga serviceåtgärder kan utföras av andra än kommunens personal i kommunens ytterområden.

Plan för genomförande:

Uppdraget påbörjas i februari 2020 och kommer att slutrapporteras senast hösten 2020.

6. Omvårdnadsnämnden uppdras att säkerställa kvalitet och uppföljning på ett likvärdigt sätt i alla verksamheter, såväl i egen som privat regi.

Plan för genomförande:

Ta fram modell för att basera uppföljning utifrån riskvärdering.

4 Investeringsverksamhet

I Boendeplan för 2020–2023 med utblick mot 2031 finns behoven av investeringar i olika typer av boenden beskrivna. Investeringar i själva byggnaderna görs av respektive fastighetsägare. Dessa finns både som bolag inom kommunkoncernen och som bolag i privat regi. De investeringar som omvårdnadsnämnden själv gör, gäller främst inventarier, utrustning och utveckling av teknikstöd i olika former samt vissa verksamhetsmotiverade åtgärder i fastigheter. Investeringar av mindre karaktär görs både i verksamhetslokaler och i administrativa lokaler.

5 Utvecklingsområde

Den demografiska utvecklingen samt de ekonomiska kraven på effektiviseringar medför stora utmaningar omvårdnadsnämndens målgrupp/er. Utvecklingen är likartad i hela landet. För att möta denna utveckling kommer Gävle kommun att behöva pröva, ompröva och tänka om vad gäller vilka insatser som ska erbjudas målgrupperna i framtiden. Även omfattning och ambition behöver ses över, och nämnden behöver säkerställa att individens behov kan mötas så långt det är möjligt utifrån förutsättningarna, att insatserna bedrivs på ett resurseffektivt sätt samt att ett ständigt förbättringsarbete kan bedrivas.

Omvårdnadsnämnden behöver kunna fatta ett långsiktigt beslut rörande den framtida verksamheten. Sektor Velfärd kommer arbeta fram detta underlag under 2020. Arbetet ska genomföras i dialog med ON, samordnas med Äldrevänlig kommun. Intresseorganisationer som företräder kunderna kommer att användas som referenter i arbetet.

Det ska innehålla:

En nulägesanalys kring verksamheterna idag, bl a samverkan, organisering och drift.

- Vilka insatser och vilken omfattning ska erbjudas på lång sikt och vad bör målbilden vara
- Vilka effekter kan förväntas avseende ekonomi av en förändring av insatser
- Vilka förbättringsinsatser måste initieras och genomföras för att nå målbilden

Beslutsärende: Volymram för
vård- och omsorgsboende

9

190N406



Tjänsteskrivelse

Handläggare
Katarina Stistrup
Tfn 026-17 80 00

Omvårdnadsnämnden

Volymram för vård- och omsorgsboende

Förslag till beslut

- Att det prognostiserade behovet av vård och omsorgsboendeplatser som anges i boendeplan för Valfärd Gävle utgör ramen för antalet platser sektorn har att tillgå i egen och extern regi, samt
- Att i månadsrapporteringen till nämnden under 2020 särskilt följer utvecklingen vad gäller kö till vård- och omsorgsboenden.

Bakgrund

Omvårdnadsnämnden fattade 2016- 03-30 beslut om att införa ett valfrihetssystem för Gävles vård- och omsorgsboenden. Nämnden valde att utforma valfrihetssystemet utifrån förvaltningens förslag.¹

Förvaltningens förslag innebar i huvuddrag att:

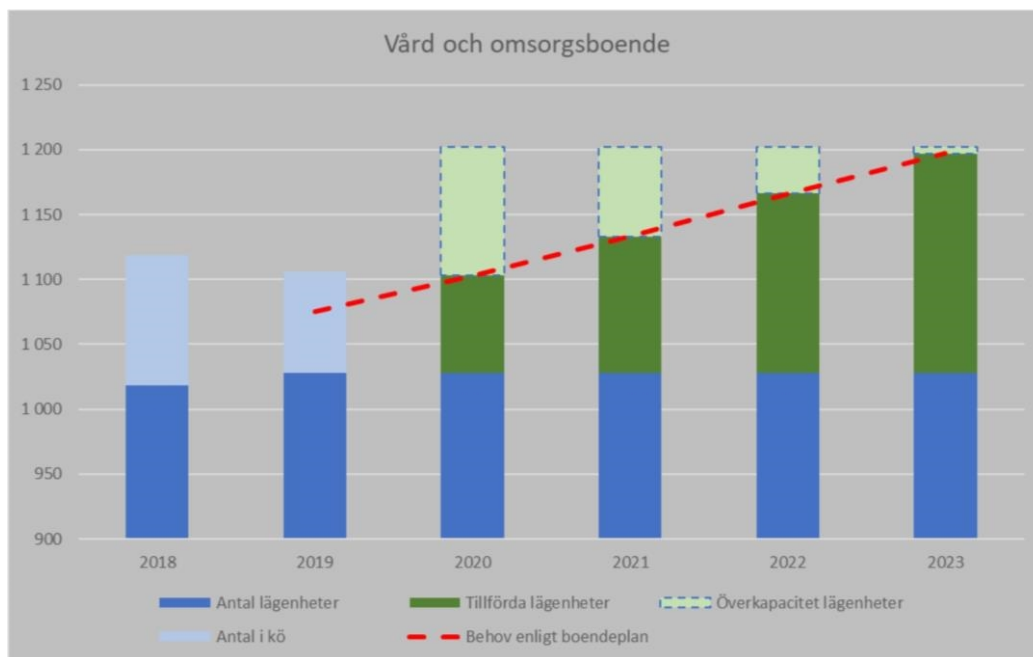
- Kunden kan välja max tre alternativa boenden där personen önskar bo.
- Kunden prioriterar själv ordningen på dessa alternativ.
- Gävle kommuns egna boenden, upphandlade driftentreprenader samt vård- och omsorgsboenden i kommunen med ramavtal enl. LOU ingår i valfrihetssystemet.

Valfärd Gävle tar varje år fram en boendeplan där det prognostiserade behovet av platser på vård- och omsorgsboenden samt det faktiska och planerade utbudet av platser för ett antal år framåt i tiden presenteras.

Under första halvåret 2020 färdigställs 2 st nya vård- och omsorgsboenden om totalt 174 platser. I boendeplanen för 2020 är det prognostiserade behovet en ökning med totalt 75 platser jämfört med utfallet 2019. Dessa 75 platser

¹ Notera att detta valfrihetssystem inte är utformat enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV) utan är en intern modell för Gävle kommun. Exempelvis så föreligger inte fri etableringsrätt för vård och omsorgsboenden i denna modell.

tillförs genom en successiv öppning av de nya boendena. Därmed kan utbudet överstiga det prognostiserade behovet med 99 platser, om alla platser öppnas under 2020.



*Notera att det även under perioden 2020-2023 kommer att finnas en administrativ kö. Dock kommer den vara runt 25-45 personer istället för 80-100 personer som läget varit under 2018-2019 när det har varit brist på platser.

Problembeskrivning

Att sätta en volymram är en viktig del i arbetet med insatser på lång sikt, dvs i relation till det uppdrag nämnden gav sektorn i november 2019 (DNR 19ON370). Detta är alltså ingen isolerad fråga.

Välfärd Gävle har historiskt sett inte haft några längre perioder när tillgången till platser på vård- och omsorgsboende har överskridit de prognostiserade behoven. Förvaltningens samlade erfarenhet är dock att då det finns god tillgång på boendeplatser så beläggs dessa även om det inte finns några data som tyder på att behoven har ökat. (Sådan data kan t.ex. vara antalet kunder inom hemtjänsten, den totala volymen av utförd hemtjänst etc.) Analysförsök har gjorts, och det som framkommer är att ett par olika variabler verkar samvariera när tillgången till boenden är god. Dels ökar benägenheten att söka vård och omsorgsboende, dels förefaller det som att andra aktörer t.ex. inom hälso- och sjukvården uppmuntrar att söka denna insats i en större omfattning då det är känt att tillgången till platser är god.



Även personer som är skrivna i andra kommuner än Gävle kan ansöka om vård- och omsorgsplatser i kommunen, om den enskilde har för avsikt att bosätta sig i kommunen. Boendeansökan prövas på precis samma sätt för personer bosatta utanför kommunen som för kommunmedborgare. Att tillgången till boendeplatser överstiger behoven är ett ovanligt kommunalt problem. De flesta kommuner står inför motsatt problematik. En hypotetisk risk finns att personer i grannkommunerna väljer att ansöka om vård- och omsorgsboende i Gävle om tillgången till platser är god. Sådana tendenser har tidigare kunnat ses främst utifrån Gävle kommuns finska boende där personer har sökt sig till Gävle utifrån att hemkommunen inte erbjudit denna typ av boendeinriktning.

Gynnande beslut skall verkställas inom skälig tid. Socialtjänstlagen anger inte vad skälig tid är men alla beslut som inte verkställs inom tre månader rapporteras till IVO. IVO kan efter granskning av ärendet ansöka om särskild avgift om IVO finner att det inte funnits skäl till att verkställighet dröjt. I det prognostiserade behovet av vård- och omsorgsplatser som sektorn tar fram i boendeplanen så är det beräknat utifrån att gynnande beslut ska kunna verkställas inom tre månader.

En boendeplats kostar ungefär 650 tkr/år. Om de 99 platser som under 2020 kommer att finnas tillgängliga och som ligger utöver det prognostiserade behovet skulle bli belagda så innebär detta en merkostnad om ca 64 mkr/år, vilket skulle medföra att omfattande anpassningar skulle behöva göras av verksamheten för att kunna hålla budgeten.

En volymram för antalet vård- och omsorgsplatser skulle ge omvårdnadsnämnden och sektorn rådighet över ekonomin utan att riskera rättssäkerheten. Den skulle också ge tydliga ramar för sektorns myndighetskontor att förhålla sig till. En volymram påverkar inte på något sätt den enskildes möjlighet att beviljas plats på vård- och omsorgsboende.

Magnus Höjjer
Sektorchef
Välfärd Gävle