

Kallelse

Omvårdnadsnämnden kallas till sammanträde 2023-09-28

Plats och tid

Välfärd Gävle, Magasinsplan 19, Gevaliasalen 08:30-17:00

Ordförande

Eva Älander (S)

Förhinder anmäls till

Lena Wigg

Gruppmöten:

Den 28 september, klockan 07.30-08.30, Magasinsplan 19.

Lokaler finns tillgängliga enligt följande:

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

(M): Intensivo, plan 1

(SD), Ebony, plan 1

(V): Rum 137, plan 1

Presskonferens:

Den 29 september, kl 08.30, Välfärd Gävle, Magasinsplan 19 (separat inbjudan kommer).

Kallelse

1. Mötets öppnande

2. Upprop

3. Val av justerare

4. Fastställande av föredragningslista

5. Anmälan av beredning

Ärendebeskrivning

Beredning har ägt rum 2023-09-14, kl 08.15 - 08.55.

Närvarande var ordförande Eva Ålander (S) och 2:e vice ordförande Anders Jansson Gladh (M).

6. Informationsärende: Aktuellt från sektor Välfärd

Ärendebeskrivning

Informationsärende. Föredragande: Caroline Engberg.

- Rapport från dialogmöte med revisorerna 15/9
- Hantering av vikarier ytterområden (koppling till Initiativärende 23ON176 "Användande av kommunens bilpooler inom verksamheten"
- Sommaren - lägesrapport hur det fungerar även ytterområdena (Helena Vahlund)
- Bemanningseenheten (Helena)
- Dygnsvila (Helena)
- Svar på frågor från (M) till sektor Välfärd - Hur har statsbidragen för 2023 fördelats?
- Svar på frågor från (M) till sektor Välfärd - Hur genomfördes uppföljningen av kvalitetsarbetet vid Flemminggatan under 2022?

Handlingar i ärendet

- Generella frågor 2023 - Dialogmöte
- Svar på frågor från (M) - Angående fördelning av statsbidrag
- Skrivelse - Frågor från (M) till sektor Välfärd - Hur har statsbidragen för 2023 fördelats?
- Svar på frågor från (M) - Angående kvalitetsuppföljning Fleminggatan 2022
- Skrivelse - Frågor från (M) till sektor Välfärd - Hur genomfördes uppföljningen av kvalitetsarbetet vid Flemminggatan under 2022?

7. Beslutsärende: Ekonomisk månadsrapport för Omvårdnadsnämnden, augusti 2023

23ON13

Förslag till beslut

- Att godkänna den ekonomiska månadsrapporten för omvårdnadsnämnden avseende augusti 2023.

Kallelse

Ärendebeskrivning

Beslutsärende. Föredragande: Emma Edorsson.

Handlingar i ärendet

- Missiv, Ekonomisk månadsrapport för Omvårdnadsnämnden, augusti 2023
- Bilaga 1 Ekonomisk månadsrapport, augusti 2023

8. Beslutsärende: Delårsrapport delår 2 år 2023 med årsprognos för Omvårdnadsnämnden

23ON222

Förslag till beslut

- Att godkänna delårsrapport, delår 2 år 2023 för Omvårdnadsnämnden, samt
- Att överlämna delårsrapporten till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Beslutsärende. Föredragande: Martin Wagner.

Handlingar i ärendet

- Missiv, Delårsrapport 2 år 2023 för Omvårdnadsnämnden
- Delårsrapport delar 2 år 2023 för Omvårdnadsnämnden
- Bilaga - Handlingsplan Hälso- och sjukvårdskontor

9. Beslutsärende: Synpunkter på preliminära ramar 2024 med utblick 2025-2027

23ON274

Förslag till beslut

- Att anta synpunkterna på preliminära ramar 2024 med utblick 2025-2027 som sitt eget.

Ärendebeskrivning

Beslutsärende. Föredragande: Emma Edorsson.

Handlingar i ärendet

- Missiv - Synpunkter på preliminära ramar 2024 med utblick 2025-2027
- Synpunkter- Synpunkter på preliminära ramar 2024 med utblick 2025-2027
- 2023 Omvårdnadsnämnden synpunkter på prel ramar 2024
- E-post meddelande

Kallelse

- Bilaga 2 - Nämndernas preliminära ramar
- Anvisning för att sammanställa Kommunplan 2024-2027 kommentarer preliminära ramar och ägardirektiv

10. Beslutsärende: Översyn av omvårdnadsavgift samt hemsjukvårdsavgift

23ON225

Förslag till beslut

- Att ställa sig bakom den föreslagna förändringen av omvårdnadsavgiften och överlämna förslaget till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige för fastställande, samt
- Att ställa sig bakom den föreslagna förändringen av hemsjukvårdsavgiften och överlämna förslaget till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige för fastställande, samt
- Att avgiftsförändringen gäller fr o m 2024-01-01.

Ärendebeskrivning

Beslutsärende. Föredragande: Emma Edorsson.

Handlingar i ärendet

- Översyn av omvårdnadsavgift samt hemsjukvårdsavgift

11. Beslutsärende: Initiativärende (SD) – Utbildning till medarbetare inom hemsjukvård och hemtjänst

23ON243

Förslag till beslut

- Att initiativärendet och dess yrkande skall anses besvarat.

Ärendebeskrivning

Beslutsärende. Föredragande: Helena Vahlund, Siv Nyberg

Handlingar i ärendet

- Yttrande/svar angående: Initiativärende (SD) – Utbildning till medarbetare inom hemsjukvård och hemtjänst
- Initiativärende (SD) – Utbildning till medarbetare inom hemsjukvård och hemtjänst

12. Beslutsärende: Remiss - Riktlinjer för bostadsförsörjning Gävle kommun

23ON345

Kallelse

Förslag till beslut

- Att anta yttrandet som sitt eget.

Ärendebeskrivning

Beslutsärende. Föredragande: Catrin Tranberg Krsticevic.

Handlingar i ärendet

- Yttrande - Remiss - Riktlinjer för bostadsförsörjning
- Remiss - Riktlinjer för bostadsförsörjning Gävle kommun 2023.
- Bostadsförsörjningsanalys Gävle Kommun
- E-post - Remiss - Riktlinjer för bostadsförsörjning Gävle kommun 2023.
- Missiv samt sändlista för remiss - Riktlinjer för bostadsförsörjning Gävle kommun 2023
- §34 SBU Riktlinjer för bostadsförsörjning Gävle kommun 2023

13. Beslutsärende: Delegationsbeslut

23ON18

Förslag till beslut

- Att godkänna redovisningen av delegationsbeslut.

Ärendebeskrivning

Beslutsärende.

Handlingar i ärendet

- Delegationsbeslut - sammanställning
- Borttagen på grund av sekretess
- Borttagen på grund av sekretess
- Borttagen på grund av sekretess
- Borttagen på grund av sekretess

14. Beslutsärende: Kurser/konferenser

Ärendebeskrivning

Beslutsärende.

- FoU konferens 12-13 oktober
- Forskare och praktiker möts 2023 (för kännedom)

Kallelse

Handlingar i ärendet

- FoU konferens 12-13 oktober
- Forskare och praktiker möts 2023

15. Kommande beslut: Översyn av Omvårdnadsnämndens reglemente

Ärendebeskrivning

Kommande beslut. Föredragande: Caroline Engberg.

Handlingar i ärendet

- E-post
- Remiss - Revidering av nämndernas reglementen
- Revidering av nämndernas reglementen.

16. Kommande beslut: Besluts- och delegationsförteckning för Omvårdnadsnämnden

20ON364

Ärendebeskrivning

Kommande beslut. Föredragande: Caroline Engberg.

Handlingar i ärendet

- Missiv - Besluts- och delegationsförteckning
- Besluts- och delegationsförteckning

17. Kommande beslut: E-petition #251237 - Ensamsittande

23ON355

Ärendebeskrivning

Kommande beslut. Föredragande: Caroline Engberg.

Handlingar i ärendet

- E-petition #251237 - Ensamsittande

18. Informationsärende: Nattfasterapport 2023

23ON323

Ärendebeskrivning

Informationsärende. Föredragande: Linnea Skytt.

Kallelse

Handlingar i ärendet

- Nattfasterapport 2023

19. Informationsärende: Uppföljning av extern hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem – LOV, 2022

23ON376

Ärendebeskrivning

Informationsärende. Föredragande: Elin Fridell.

Handlingar i ärendet

- Avtalsuppföljning av extern hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem – LOV, 2022

20. Informationsärende: Avtalsuppföljning av externa vård- och omsorgsboende för äldre inom Gävle kommun 2022

23ON377

Ärendebeskrivning

Informationsärende. Föredragande: Elin Fridell.

Handlingar i ärendet

- Avtalsuppföljning för externa vård- och omsorgsboenden för äldre inom Gävle kommun 2022

21. Informationsärende: Avtalsuppföljning vård- och omsorgsboendet Södra Centralgatan 19, Humana Omsorg AB - Uppföljning av handlingsplan

18ON553

Ärendebeskrivning

Informationsärende. Föredragande: Elin Fridell.

Handlingar i ärendet

- Avtalsuppföljning vård- och omsorgsboende Södra Centralgatan 19, Humana Omsorg AB - Uppföljning av handlingsplan

22. Informationsärende: Rapport om ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, kvartal 2, år 2023

23ON172

Ärendebeskrivning

Informationsärende.

Kallelse

Handlingar i ärendet

- Rapport om ej verkställda beslut, kvartal 2 år 2023

23. Informationsärende: Anmälningssärenden Ärendebeskrivning

Informationsärende.

Handlingar i ärendet

- Bedömning av fortsatt användande av Teams ur ett informationssäkerhets- och dataskyddsperspektiv (002)
- Skrivelse om hemtjänstens villkor 20230927
- Slutrapport Kartläggning LOV - Vårdföretagarna (3)
- Sektorsamverkan 2023-05-22
- Sektorsamverkan 2023-05-15
- §136 KS Tröskelväxling-Primärvård(23KS189-13)
- §127 KS Beslut omförelse kommunbidrag ny budget och nämndsramar år 2023(23KS12-9) (0)
- §8 KF Investerings- och exploateringsbudget 20242027(23KS28-5) (0)

Informationsärende: Aktuellt från sektor Valfärd

6

Målstyrning	Ja	Nej	Delvis	Nämndens kommentarer	Hänvisning till underlag och exempel som styrker bedömning (dnr/protokollsdatum) Sid 10(635)
Har nämndens reglemente ändrats under verksamhetsåret?		Nej			antagen av KF 2022-10-31 (22KS309)
Någon/några förändring(ar) i årets arbete jämfört med framtagandet av verksamhetsplan för 2022?	Ja			Förutsättningarna inför ny mandatperiod klar våren-23, vilket gör att hela processen har skett under våren -23. Förändrat synsätt och funktion, se inledning verksamhetsplan. Utgår tydligare från ett nuläge för nämnden.	23ON62
Har fokus varit på någon/några delar i verksamhetsplanen (till exempel målen, indikatorer och/eller aktiviteter etc)?	ja			Ambitionen är att ta ett helhetsgrepp och systematisera mål samt införa effektmål för att göra målstyrningen relevant och för att systematisera denna. Detta omfattar dock samtliga styrsignaler som mål, indikatorer, strategiska program mm. Detta för att tydliggöra och åstadkomma nödvändig prioritering inom mängden av de styrsignaler inom de olika styrmodeller som finns inom GK	23ON62
Har nämnden beslutat om egna nämndsspecifika mål där det tydligt framgår hur målen knyter an till KF:s övergripande mål?	ja				23ON62
Hur har nämnden säkerställt att samtliga av fullmäktiges mål som berör nämnden beaktats?			delvis		23ON62

Vilka av fullmäktiges fokusområden under respektive mål arbetar nämnden mot?				Frågan är svårbesvarad. Vad som avses med fokusområden är oklart. Fokusområden finns inte som entydigt begrepp inom GK.	Sid 11 (635)
Hur har nämnden beslutat om indikatorer för att kunna kvantitativt mäta måluppfyllelse/utfall? <i>Se specifik fråga istället.</i>		nej		Måluppfyllelse uppnås genom kvalitativ analys och sammanvägd bedömning av en mängd faktorer. Måluppfyllelse kan inte reduceras till kvantitativa mått för den typ av verksamhet som nämnden bedriver.	23ON62
Hur har nämnden beslutat om aktiviteter för att nå måluppfyllelse?			delvis	Enskilda aktiviteter beslutas sällan av nämnd. Nämnden beslutar om inriktningar som omsätts genom aktiviteter.	23ON62
Hur ser kopplingen ut mellan uppdragen och målen i nämndens styrning?				Uppdragen är från 2023 i de flesta fall inarbetade som mål	23ON62
Finns konflikter mellan uppdrag och målen för verksamhetsåret?			delvis	Inga direkta konflikter, mängden styr signaler kan vara svåra hantera	
Har nämnden tagit del av uppföljning av måluppfyllelse		Nej		Ingen uppföljning har skett till 20230823	
Har nämnden under året tagit aktiva beslut om åtgärder vid brister i måluppfyllelse? Om ja, vilka beslut?		Nej		För tidigt skede. Det tid för måluppfyllelse eller för att kunna bedöma om måluppfyllelse kommer ske.. Måluppfyllelse är en långsiktig process.	

Har nämnden under året tagit aktiva beslut om åtgärder vid ej genomförda uppdrag? Om ja, vilka beslut?		Nej		För tidig skede för att kunna besvara denna fråga. Se svar ovan.	Sid 12(635)
Hur uppfattar nämnden prioriteringsordningen mellan uppdrag och mål?				Frågan är svårbesvarad. Vet inte hur nämnden ställer sig till denna fråga. GK:s styrmodell behöver utvecklas.	
Bedömer nämnden att dess målstyrning är ändamålsenlig?	Ja			Se svar nedan under "Övriga synpunkter kring målstyrning och uppdrag?"	

Vilka är de största utmaningarna för att bedriva verksamheten på ett tillfredställande sätt? (1) En mkt komplex verksamhet inom nämndens ansvarsområde med omfattande lagområden. HSL-området är ett sådant område som nu har särskilt fokus. (2) Förändringar inom (skärpning av) nationell lagstiftning inom lagområden är en utmaning. (3) Kompetensförsörjningen och bemanningsproblematik samt arbetsmiljön är helt centrala utmaningar för att klara uppdraget. (4) Nämndens uppdrag är starkt förknippad med samverkan med andra aktörer som Region Gävleborg.

Övriga frågor kring målstyrning och uppdrag: Nämnden anser det är utmanande att besvara revisionens frågor kring målstyrningen. Helt grundläggande är att det finns inom området "målstyrning" inte finns några formella lagkrav eller något entydigt regelverk att förhålla sig till. Det är alltså redan här mycket svårt att hitta en "baslinje" att utgå ifrån för denna typ av frågor som revisionen ställer om mål, styrning och måluppfyllelse (mm). Nämnden anser att för att tydligt kunna svara på om målstyrningen är funktionell - samt om mål uppnås eller ej - är att GK först behöver en genomarbetad teori och doktrin (doktrin innebär här en idé och systematiserad tanke vad som ska uppnås och hur detta ska uppnås) för målstyrningen, en s.k. "styrmodell". Först när denna styrmodell är etablerad finns det grundläggande förutsättningar besvara frågor om målstyrningen. Det ska dock i detta sammanhang

Revisorerna vill få åtkomst till dnr. i förekommade fall.	Ansvarig	Uppdateringsdatum + signatur
	Martin Wagner	
	Martin Wagner	
	Martin Wagner	
	Martin Wagner	
	Martin Wagner	

	Martin Wagner	
	Martin Wagner	
	Martin Wagner	
	Martin Wagner	
	Martin Wagner	
	Martin Wagner	
	Martin Wagner	

	Martin Wagner	
	Martin Wagner	
	Martin Wagner	

Martin Wagner, Magnus Höijer

Martin Wagner, Magnus Höijer

Ekonomistyrning	Ja	Nej	Delvis	Nämndens kommentarer	Hänvisning till underlag och exempel som styrker bedömning (dnr/protokollsdatum)
Har nämnden lämnat synpunkter på mål och ramar? Om ja, vilka?	Ja			I samband med budgetdialogerna lämnades ett material in till KS och i det materialet återfinns även synpunkter på mål och ramar.	
Har nämnden fastställt en budget i balans? <i>Som jag förstår budgeterar nämnden i verksamhetsplanen ett nollresultat.</i>	Ja				Omvårdnadsnämndens sammanträde 2023-02-23, dnr 22ON371
Har det skett eller kommer det att ske någon förändring i kommunbidraget till nämnden? Omfördelning, tillskott eller avdrag? Beskriv	Ja			Tillskott utifrån beslut i KS/KF i februari samt juni	KS sammanträde 2023-02-07/KF 2023-02-20, samt KS sammanträde 2023-06-08/KF 2023-06-19, dnr 23KS12
Vilka krav ställer nämnden på underlag (exempelvis innehåll och periodicitet) för att kunna följa upp verksamhet och ekonomi?				Månadsrapportering av ekonomi sker varje månad och väsentliga nyckeltal (ex lediga lägenheter, kö, sjukfrånvaro mm) presenteras även på nämndssammanträdet. Vid behov presenteras även mer djupgående underlag av verksamheten	
Prognostiserar nämnden att nå en ekonomi i balans för året?	Ja			Efter tillskott i juni samt beslutade åtgärder, prognostiserar nämnden att nå budget i balans.	

Om nämnden prognostiserar ett underskott - har nämnden under året tagit aktiva beslut om åtgärder för att nå en ekonomi i balans?				Nämnden arbetar ständigt med långsiktiga åtgärder för att nå ekonomi i balans.	Sid 17(635)
Har nämnden haft en kommunikation med KS om underskottet?	Ja				
Har nämnden fått eller kommer att få statsbidrag, riktat eller generellt? Beskriv.	Ja			Omvårdnadsnämnden får varje år flera generella eller riktade statsbidrag. (Äldreomsorgslyftet, Säkerställa en god vård och omsorg av äldre, minska andelen	
Bedömer nämnden att ekonomistyrningen är tillfredsställande?			Delvis	Budgetprocessen skulle behöva ses över och utvecklas (alltifrån tidplan, volymer, grundkalkyl mm). Delårsarbetet har utvecklats i positiv riktning, där t ex delår 1	

Hur har nämnden anpassat verksamheten utifrån de förutsättningar som anges i budget?

Nämnden har börjat det långsiktiga arbetet att anpassa verksamheten för utifrån de ekonomiska förutsättningarna i delår 1.

Vilka är de största utmaningarna för att nå en ekonomi i balans?

Långsiktighet i planeringsarbetet, osäkerhet rörande riktade statsbidrag, kompetensförsörjning. Just nu även det osäkra ekonomiska läget med en kostnads verksamheterna.

Har revisorerna fått åtkomst till dnr. i förekommande fall?	Ansvarig	Uppdateringsdatum + signatur
	Magnus Höijer, Emma Edorsson	2023-08-22 EE
	Emma Edorsson	
	Emma Edorsson	2023-08-22 EE
	Emma Edorsson	2023-08-17 EE
	Emma Edorsson	2023-08-17 EE

	Emma Edorsson	2023-08-24 EE
	Emma Edorsson	
	Emma Edorsson	2023-08-22 EE
	Magnus Höijer, Emma Edorsson	2023-08-24 EE

	Magnus Höijer, Emma Edorsson
sutveckling som påverkar	
	Magnus Höijer, Emma Edorsson

Internkontroll	Ja	Nej	Delvis	Nämndens kommentarer	Hänvisning till underlag och exempel som styrker bedömning (dnr/protokollsdatum)
Har riskanalys upprättats för verksamhetsåret utifrån mål?			Delvis	COSO-modellen styr, inte ensklida mål	23ON122
Har nämnden varit aktiv i genomförandet av riskanalysen? Om ja, hur?	Ja			riskanalys samt riskanalys har varit grunden för beslut av Internkontrollplan och av prioritering av risker/internkontrollplan i den process som skett under nämndsammanträden feb-mars 2023.	
Har nämnden riskbedömt de större ekonomiska flödena i nämndens verksamhet? Exempel: taxor, statsbidrag, personalkostnader, hyror	Ja			Alla väsentliga risker prioriteras. Alla risker bedöms genom COSO, även finansiella.	
Har nämnden löpande tagit del av uppföljning av den interna kontrollen? Vid vilka tillfällen och under vilken paragraf?		Nej		Ingen uppföljning har skett per 20230825	
Har nämnden fattat beslut om åtgärder vid avvikelser i den interna kontrollen?		Nej			

Har kommunens nya riktlinjer för intern styrning och kontroll påverkat nämndens arbete? Om ja, hur?	Ja			Frågan är komplex och kan först besvaras fullt ut efter viss tid (minst ett år).	Sid 21(635)
Har nämnden fått någon utbildning i intern kontroll?	Ja			Under kommande beslut på marsnämnd.	§17, 20230330
Bedömer nämnden att den interna kontrollen är tillräcklig?	Ja			Nämnden har beslutat en plan som baserar sig på riskanalys, därmed anser nämnden att IK är adresserad utfirån nuläge. Tillägg är att internkontrollen och riskhantering ska vara under ständig utveckling och förändring samt att balans mellan kontroll och genomförande av kärnverksamhet kan vara en utmaning. Vissa gemensamma risker inom GK är dock svårbevakade/utmanande hantera (lön/IT etc)	

Vilka är de största utmaningarna för att se till att den interna kontrollen är tillräcklig? Balans mellan att genomföra verksamhet samt ha tillräckliga kontroller. Accetans av risker - Mängden risker och en omvärld i ständig förändring. Att utveckla en funktionell kontrollmiljö (BI). Effektiv kontrollmiljö i ett sammanhang där HSL/patientsäkerhet har ett eget regelverk.

Har revisorerna fått åtkomst till dnr. i förekommade fall?	Ansvarig	Uppdateringsdatum + signatur
	Martin Wagner	
	Martin Wagner	
	Martin Wagner	
	Martin Wagner	
	Martin Wagner	

	Martin Wagner	
	Martin Wagner	
	Martin Wagner	
	Magnus Höijer, Martin Wagner	

Övrigt	Ja	Nej	Delvis	Nämndens kommentarer	Hänvisning till underlag och exempel som styrker bedömning (dnr/protokollsdatum) Sid 24(635)
Har nämnden under året drabbats av viten från tillsynsmyndighet? Hur stora belopp?		Nej			
Har nämnden någon pågående eller nyligen avslutad rättsprocess (t ex överklagad upphandling)?				Ingenting inom upphandling och avtal kärnverksamhet. Inga nya upphandlingar inom nämndens ansvarsområde under 2023.	
Har nämnden något överklagat beslut som kan få eller fått konsekvenser för verksamheten eller för ekonomin?		Nej			
Har någon större organisationsförändring genomförts nyligen eller har nyckelpersoner slutat?			Delvis	Nämnden har inte personalansvar. Organiseringen inom sektorn hanteras ytterst av sektorchef. Nytt hälso- och sjukvårdskontor inrättat från och med 1 april 2023, samlar all legitimerad personal som arbetar inom ON:s och AFN:s	
Hur redovisas viten gällande tillsynsärenden för nämnd? Rapporteras skriftligen kvartalsvis till nämnd, kommunstyrelse och kommunrevision.					

Hur redovisas rättsprocesser i nämnd? Hur redovisas viten gällande tillsynsärenden för nämnd? Redovisning sker kvartalsvis till nämnd gällande icke verkställc
redovisning framgår det om det finns några aktuella ärenden om utdömande av särskild avgift. Sid 25(635)

Hur redovisas överklagade beslut i nämnd? Redovisas ej.

Har revisorerna fått åtkomst till dnr. i förekommande fall?	Ansvarig	Uppdateringsdatum + signatur
	Lena Hörnell	
	Lena Hörnell, Ulf Häggberg	230818/Ulf
	Lena Hörnell, Emma Edorsson	
	Magnus Höijer	

da beslut. I samma

Sid 27(635)

Lena Hörnell

2023-08-31 LH

Lena Hörnell

2023-08-31

Nämndspecifika frågor

Verksamhetsplanen antogs i mars, under varje målvärde anges "Ja". Kommer verksamhetsplanen att kompletteras med mera precis målvärden (exempelvis mätetal)?

Kommentar	Ansvarig	Uppdateringsdatum + signatur
Eventuellt. Eventuella målvärden måste ställas i relation till hur mål är formulerat. Om relevanta mätetal identifieras kommer verksamhetsplaner framöver revideras med exempelvis kompletterande indikatorer och mätetal. <i>En grundläggande förändring från 2023 för att följa verklig progression och effekt för nämnden är införande av effektmål. Att följa samt uppnå effektmål är för denna typ av mkt komplex verksamhet - med exempelvis starka inslag av förebyggande insatser - är mkt mer relevant än kvantitativa mått som ofta tar sikte på det som kan mätas istället för det som bör följas, och där effekten av resultat är oklar. Nämnden vill även tillföra att mätande kan spela en funktion, men detta måste alltid ställas i sitt sammanhang och mätande kommer aldrig ensamt kunna garantera eller verifiera måluppfyllelse. Den samlade bedömningen är alltid överordnad. Dock sker indikatorutveckling och kompletterande indikatorer kan komma tillföras när och om dessa fyller en relevant funktion i sammanhanget. Avslutningsvis ska här noteras att verksamhetsplaner för 2023 är framtagna under mycket begränsad tidsrymd. Förutsättningarna vid beslut av verksamhetsplan har varit att dessa planer kan komma att kompletteras vid behov framöver.</i>	Martin Wagner	230828



Tjänsteskrivelse

2023-09-19

Diarienummer: 23ON363

Handläggare:

Caroline Engberg
Tfn 026 - 17 80 00
caroline.engberg@gavle.se

Nämnd:

Omvårdnadsnämnden

Sektor Velfärds svar på frågor från (M) – Angående fördelning av statsbidragen för 2023

Bakgrund

Anders Jansson Gladh (M) har inkommit med frågor till Sektor Velfärd angående fördelningen av statsbidragen för 2023.

Sektor Velfärds svar på frågorna

Hur har de riktade statsbidragen för att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer 2023 fördelats till verksamheterna, vad har genomförts och vad planeras göras under året?

Statsbidraget för *Säkerställa god vård och omsorg om äldre* rekvirerades från Socialstyrelsen i februari i år. Delar av medlen har tillgängliggjorts för privata/externa utförare att söka.

När medarbetare i den operativa verksamheten ska medverka i utvecklingsarbeten respektive utbildningar så behöver de ersättas med vikarie. Därav tillkommer ofta kostnader för det.

Hittills i år har medlen nyttjats för:

- Personal- och utbildningskostnader i syfte att förbättra patientsäkerheten inom Hälso- och sjukvården.
- Personalkostnader runt samordning och schemaläggning för förbättrad personalkontinuitet runt kund inom hemtjänst.
- Personal- och utbildningskostnader runt förbättrad demensvård.

- Personalkostnader för att prova nya arbetssätt som syftar till med tid för kund inom vård- och omsorgsboende.
- Personalkostnader för digitala träffpunkter.
- Utveckling av digitala lösningar för att frigöra arbetstid, god kvalitet på utförda insatser och bidra till ökad självständighet hos individ.
- Inköp av välfärdsteknik till vård- och omsorgsboende.
- Personalkostnader runt omställningsarbetet fast omsorgskontakt.

Under hösten kommer ovan att fortlöpa och kostnader tillkomma för omfattande utbildningar inom:

- Dokumentation för omvårdnads och hälso- och sjukvårdspersonal
- Bemötande
- HLR
- IBIC

Kommer alla pengar att utnyttjas?

Samtliga medel kommer att nyttjas i syfte att förbättra inom områden som statsbidraget omfattar.

Magnus Höjjer
Sektorchef
Sektor Velfärd

Fråga till Sektor Velfärd – Hur har stadsbidragen för 2023 fördelats?

I "Regleringsbrev för budgetåret 2023" framgår att kommunerna tilldelas statsbidrag för att säkerställa god vård och omsorg av äldre personer. Medlen ska användas under perioden 1 januari 2023–31 december 2023. Syftet är att möjliggöra förbättringar och utveckling av verksamheten. Exempel på utvecklingsområden kan vara förbättrad arbetsmiljö och arbetsvillkor, kompetensutveckling, arbete för personcentrerad vård och omsorg av personer med demenssjukdom. Om bidraget används inom verksamhetsområden där kommunen har avtal med fristående aktörer ska dessa ha möjlighet att ta del av bidraget.

Gävle kommun har enligt uppgift fått cirka 40 miljoner under 2023 i statsbidrag för att säkerställa en god vård och omsorg, men alla medel tycks inte vara fördelade.

Några viktiga utvecklingsområden är bland annat fortsatt implementering av BPSD-registret vid vård- och omsorgsboenden, hemsjukvård samt hemtjänst. Verksamheterna behöver få möjlighet till att kunna avsätta tid för att utveckla BPSD-arbetet på riktigt. Exempelvis genom introduktion för nya medarbetare om vad BPSD är, hur man kan lindra demens hos kunder för att öka livskvaliteten samt en BPSD-utbildning för biståndshandläggare.

Fråga till Sektor Velfärd

Hur har de riktade statsbidrag för att säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer 2023 fördelats till verksamheterna, vad har genomförts och vad planeras göras under året? Kommer alla pengar att utnyttjas?

Anders Jansson Gladh (M)



Tjänsteskrivelse

2023-09-20

Diarienummer: 23ON364

Handläggare:

Kia Fernlund
Tfn 026 - 17 80 00
kia.fernlund@gavle.se

Nämnd:

Omvårdnadsnämnden

Sektor Velfärds svar på frågor från (M) – Angående uppföljning av kvalitetsarbetet vid Fleminggatan under 2022

Bakgrund

Anders Jansson Gladh (M) har inkommit med frågor till Sektor Velfärd angående Fleminggatans vård- och omsorgsboende.

I skrivningen görs följande beskrivning:

”Vid omvårdnadsnämnden den 16 juni redovisades att under 2022 har förbättringsarbetet på Fleminggatan bestått av lokala aktiviteter såväl som aktiviteter inom ramen för kontor boendes fokusområden bemanningsekonomi samt kvalitet/kundfokus.

Vid omvårdnadsnämnden möte den 16 juni ställdes frågan om hur uppföljningen av detta kvalitetsarbete skedde under 2022. Sektor Velfärd lovade att återkomma. Därför preciserar vi nu frågan.”

Sektor Velfärds svar på frågan

Vilka åtgärder vidtogs och hur skedde uppföljningen av fokusområden bemanningsekonomi samt kvalitet/kundfokus under 2022 vid Flemminggatan, på enhet-, kontors- och sektornivå?

Inom ramen för kontorets fokus på kvalitet/kundfokus genomfördes ett antal aktiviteter inom respektive verksamhetsområde:

- Utbildning för BPSD-administratörer på vård- och omsorgsboenden, genomförda av demenssamordnare.
- En demensdag genomfördes för Vålfärd Gävle 2022-11-03, där verksamheterna som deltog delade med sig av olika erfarenheter från aktiviteter för personer med demens, varvat med korta föreläsningar från bl a Region Gävleborg.
- Utbildning i taktmassage genomfördes för medarbetare på vård- och omsorgsboenden.
- Kvalitetsgranskning av läkemedel genomfördes för vård- och omsorgsboenden.
- Interna kvalitetsgranskningar genomfördes för Forellplan, Gävle strand och Solberga vård- och omsorgsboende.
- Natfastemätningar genomfördes på vård- och omsorgsboenden.
- PPM-mätningar genomfördes på vård- och omsorgsboenden gällande basala hygienrutiner och klädregler.
- En resursperson med sjuksköterskelegitimation hade under perioden 2022-01-20 – 2022-12-31 ett uppdrag att besöka verksamheter för att stödja i avvikelshantering. I uppdraget ingick att utreda och avsluta äldre avvikelser i verksamhetssystem samt att utgöra stöd till chefer vid utredning av nya avvikelser.

Specifikt för Fleminggatans vård- och omsorgsboende genomfördes olika utbildningsaktiviteter:

- BPSD repetition.
- Utbildning i hot och våld i Företagshälsovårdens regi.
- Utbildning i alkohol- och drogrelaterad demens.
- Utbildning i munvård i Folk tandvårdens regi.
- Installation av takliftar.

Inom ramen för kontorets fokus på bemanningsekonomi genomfördes ett antal aktiviteter inom respektive verksamhetsområde:

- I samband med nedkortat heltidsmått för nattarbete genomfördes schemaförändringar.
- Generellt för hela kontoret (och för kontor stöd i hemmet) har en intern arbetsgrupp för schema- och personalplanering arbetat med stödsatser

gentemot enhetschefer och samordnare i form av schemaförslag samt utbildning i TimeCare.

- Uppföljningar tillsammans med stödekonom och närmaste chef för de områden som haft störst avvikelse mot budget.
- Workshops där kontorets chefer fått dela med sig erfarenheter av de aktiviteter man arbetat med för att komma framåt utifrån fokusområdena.

Uppföljning av arbetet har på enhetsnivå skett vid arbetsplatsträffar och teamträffar, vid rapportering av internkontroll och delår, på kontorsnivå vid kvalitetsmöten, verksamhetsmöten, vid individuella uppföljningar verksamhetschef-kontorschef samt i samband med internkontrollrapport, kvalitetsrapport, delår- och helårsrapport. Ekonomi följs upp vid månadsrapport och i samband med delårsrapporter. Från kontorsnivån sker en aggregerad uppföljning på sektorsnivå, vilken nämnden får del av i delårsrapport, ekonomisk rapport, patientsäkerhetsberättelse och kvalitetsberättelse.

Magnus Höjjer
Sektorchef
Sektor Velfärd



Frågor till Sektor Velfärd – Hur genomfördes uppföljningen av kvalitetsarbetet vid Flemminggatan under 2022?

Vi omvårdnadsnämnden den 16 juni redovisades att under 2022 har förbättringsarbetet på Fleminggatan bestått av lokala aktiviteter såväl som aktiviteter inom ramen för kontor boendes fokusområden bemanningsekonomi samt kvalitet/kundfokus.

Vid omvårdnadsnämnden möte den 16 juni ställdes frågan om hur uppföljningen av detta kvalitetsarbete skedde under 2022. Sektor Velfärd lovade att återkomma. Därför preciserar vi nu frågan.

Fråga till Sektor Velfärd

Vilka åtgärder vidtogs och hur skedde uppföljningen av fokusområden bemanningsekonomi samt kvalitet/kundfokus under 2022 vid Flemminggatan, på enhet-, kontors- och sektornivå?

Anders Jansson Gladh (M)

Beslutsärende: Ekonomisk
månadsrapport för
Omvårdnadsnämnden, augusti
2023

7

23ON13



Tjänsteskrivelse

2023-09-14

Diarienummer: 23ON13

Handläggare:

Emma Edorsson
026-17 88 37
emma.edorsson@gavle.se

Nämnd:

Omvårdnadsnämnd

Ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, augusti 2023

Förslag till beslut

Att godkänna den ekonomiska månadsrapporten för omvårdnadsnämnden
avseende augusti 2023.

Ärendebeskrivning

Omvårdnadsnämnden redovisar ett resultat t.o.m. augusti 2023 på minus 40,2 mnkr.
Avvikelse mot periodiserad budget för samma period motsvarar minus 34,0 mnkr.

De största negativa avvikelserna inom omvårdnadsnämndens verksamheter finns inom hemtjänst egen regi (-9,1 mnkr), vård- och omsorgsboende i egen regi (-35,7 mnkr) och hälso- och sjukvård (-15,7 mnkr). Till stor del har dessa avvikelser att göra med höga personalkostnader till följd av överanställningar för att klara bemanningsbehov och kvalitetskrav. En betydande del av kunderna är multisjuka, vilket i vissa fall innebär ett behov av vak dygnet runt, något som är mycket resurskrävande. Vid årets inledning var sjukfrånvaron, och därmed vikariebehovet, högre vilket genererat ökade kostnader avseende OB, övertid och timvikarier. Inför huvudsemesterperioden genomfördes ett antal åtgärder för att öka kontinuitet för kunder och förbättra arbetsmiljön för enhetschefer och omvårdnadspersonal jämfört med föregående år. Detta innebar tidigarelagd och utökad introduktion för vikarier, vilket medfört extra kostnader.

De omfattande avvikelserna på Fleminggatans vård- och omsorgsboende har medfört ökade kostnader i form av extraresurser avseende enhetschefer och

omvårdnadspersonal. Vidare har kompetenshöjande aktiviteter till omvårdnadspersonal medfört avvikelser från budgetram. Svårigheter med delegeringar från legitimerad personal har lett till fler beordringar. Del av utbildningsinsatser kan täckas med statsbidrag.

32 % av sjuksköterskegruppen utgörs i dagsläget av bemanningssköterskor, en uppgift som befaras öka under hösten med anledning av uppsägningar.

En bemanningshandbok för enhetschefer är framtagen inom ramen för projektet delade turer eget val och kommer på sikt att generera en kostnadsminskning, men effekter av denna kommer troligen visas först en bit in på 2024. 11 timmars dygnsvila gäller för samtliga verksamheter från första oktober och kommer att innebära förändringar, i dagsläget oklart exakt hur stor påverkan det har.

De största positiva avvikelserna inom nämndens verksamhetsområden finns inom myndighetsfunktionen som beror på lägre utförd hemtjänst än budgeterat i egen regi (5,9 mnkr) samt minskade kostnader för köp av enskilda platser på vård- och omsorgsboenden (10,5 mnkr), då det under stor del av året funnits flera lediga lägenheter hos de externa utförarna.

Trots tillskott till nämnden i juni bedöms årsprognosen bli minus 25 mnkr främst på grund av det ökade behovet av bemanningssköterskor. Denna prognos är mycket osäker då effekter av 11 timmars dygnsvila är oklara i dagsläget. Flera av nämndens verksamheter har haft en tuff start på året och åtgärder för att kvalitetssäkra för kunderna har krävt extra resurser och beordrad övertid.

Utfallet på investeringsverksamheten är till och med augusti 16,5 mnkr av den totala budgeten på 12,7 mnkr (justerad efter beslut i juni med -2,5 mnkr). Investeringar för gemensamma delar på Hemlingborg tillsammans med Utbildning Gävle ligger på Valfärd.

Beslutsunderlag

I bifogad bilaga 1 redovisas omvårdnadsnämndens resultat och investeringar för augusti 2023.

Magnus Höjer

Sektorchef

Sektor Valfärd

Månadsrapport till nämnd

Omvårdnadsnämnd

Aug 2023

2023-09-19

Diarienummer: 23ON13

Handläggare: Emma Edorsson

Innehållsförteckning

1 Resultatrapport	3
2 Resultat	3
3 Årsprognos	7
4 Investeringsverksamhet	7
5 Sammanfattande kommentarer till kommunstyrelsen (FU)	8

1 Resultatrapport

Omvårdnadsnämnden	Utfall fg år	Utfall	Budget	Avvikelse mot budget	Förändring %	Budget
	202201-202208	202301-202308	202301-202308		2022 / 2023	202301-202312
Intäkter						
Taxor och avgifter	60 375	66 653	60 160	6 493	10,4%	90 240
Hysesintäkter	31 232	32 725	31 380	1 345	4,8%	47 070
Statsbidrag	45 829	18 554	32 783	-14 229	-59,5%	49 174
Övriga intäkter	36 252	42 096	39 825	2 270	16,1%	59 738
Kommunbidrag	901 935	958 559	958 559	-0	6,3%	1 439 675
Summa intäkter	1 075 622	1 118 586	1 122 707	-4 121	4,0%	1 685 897
Kostnader						
Personalkostnader	-534 016	-579 433	-556 677	-22 756	8,5%	-830 712
Inhyrd personal och konsulter	-19 212	-26 483	-5 219	-21 264	37,8%	-7 829
Bidrag och transfereringar	-9 813	-10 468	-8 903	-1 565	6,7%	-13 355
Köp av verksamhet och entreprenader	-323 806	-353 506	-360 913	7 407	9,2%	-537 420
Hyror och fastighetskostnader	-100 440	-106 516	-109 021	2 505	6,0%	-163 695
Övriga kostnader	-21 504	-21 346	-32 914	11 568	-0,7%	-49 523
Material och förbrukning	-23 893	-25 550	-19 854	-5 696	6,9%	-30 159
Fordon och transporter	-10 765	-13 188	-12 040	-1 148	22,5%	-18 069
Måltider	-14 937	-15 344	-15 846	501	2,7%	-23 979
Avskrivningar och intern ränta	-6 978	-6 902	-7 438	536	-1,1%	-11 157
Summa kostnader	-1 065 364	-1 158 736	-1 128 825	-29 911	8,8%	-1 685 897
Resultat	10 258	-40 150	-6 118	-34 031	-491,4%	0

2 Resultat

Sammanfattning av resultatet för omvårdnadsnämnden, augusti 2023

Enligt bokföringen är det ackumulerade resultatet t.o.m. augusti minus 40,2 mnkr för hela nämndens ansvarsområde. Avvikelsen mot den periodiserade budgeten är för samma period minus 34,0 mnkr.

Ett område som ännu bara delvis finns med i resultatet är statsbidrag för bland annat En god och nära vård, där SKR och staten tecknat en överenskommelse om fortsatt utveckling. Detsamma gäller flertalet andra statsbidrag där ansökan sker (främst) under våren.

Kommentarer och åtgärder till större avvikelser i resultatet t.o.m. augusti 2023

Vård- och omsorgsboende egen regi -35,7 mnkr (maj -21,2 mnkr)

Kommentar till avvikelsen

Vård- och omsorgsboenden i egen regi, inklusive specialdemens, redovisar en negativ avvikelse mot budget med minus 35,7 mnkr.

Den samlade budgetavvikelsen utgörs främst av högre personalkostnader; månadslön, timlön, övertid och OB för att klara kvalitetskrav och komplexa behov hos enskilda kunder. Det finns överanställningar inom verksamhetsområdet som inte täcker behovet

så att timvikarier behöver rekryteras utöver ordinarie, pga vak vid oro, fallrisk och självskadebeteende, samt en betydande del multisjuka kunder.

Inför huvudsemesterperioden genomfördes ett antal åtgärder för att öka kontinuitet för kunder och förbättra arbetsmiljön för enhetschefer och omvårdnadspersonal jämfört med föregående år. Detta innebar tidigarelagd och utökad introduktion för vikarier, vilket medfört extra kostnader.

De omfattande avvikelserna på Fleminggatans vård- och omsorgsboende har medfört ökade kostnader i form av extraresurser avseende enhetschefer och omvårdnadspersonal. Vidare har kompetenshöjande aktiviteter till omvårdnadspersonal medfört avvikelser från budgetram. Svårigheter med delegeringar från legitimerad personal har lett till fler beordringar. Del av utbildningsinsatser kan täckas med statsbidrag.

Gällande driftskostnader utgörs avvikelser av kostnader för livsmedel/måltider och sjukvårdsmaterial pga. ökade priser till följd av omvärldsläget samt hög inflation.

Åtgärder till avvikelserna

En bemanningshandbok för enhetschefer är framtagen inom ramen för projektet delade turer eget val och kommer på sikt att generera en kostnadsminskning.

11 timmars dygnsvila gäller för samtliga verksamheter från och med första oktober och kommer att innebära förändringar, i dagsläget oklart exakt hur stor påverkan det har.

Alla verksamheter ser till att medarbetarna inte beställer för stora lager av förbrukningsvaror, livsmedel, inkontinenshjälpmedel m m.

Förbättringsarbetet pågår på Fleminggatans vård- och omsorgsboende med omfattande utbildningsinsatser/gruppinsatser för medarbetare, förstärkning med resurschef samt tf verksamhetschef.

Hemtjänst egen regi -9,1 mnkr (maj -5,2 mnkr)

Kommentar till avvikelserna

Kostnaderna för hemtjänsten i egen regi är 6,6 mnkr högre än budget och intäkten 2,5 mnkr lägre än budget. De lägre intäkterna har att göra med mindre tid utförd hos kund än förväntat för perioden, och samtidigt är personalkostnaderna högre. Även här avser avvikelserna personalkostnader, dvs månadslön, timlön, övertid och OB. Pågående

utbildningsinsatser ökar behovet av timvikarier. Utökade introduktioner av vikarier inför sommaren har medfört extra kostnader. Stort geografiskt område leder till låg nyttjandegrad.

Åtgärd till avvikelsen

Blockplanering och uppdatering av scheman inom enheterna pågår för att öka nyttjandegraden i verksamheten. Hemtjänstens totala interna övertalighet nyttjas genom samordning mellan enheterna, vid behov av timvikarie ska detta godkännas av chef.

Schemaläggning ska göras utifrån framtagna bemanningshandbok där hänsyn tas till 11 timmar dygnsvila. Arbetet är i planeringsfas och syftar till resurseffektiv schemaläggning samt minskning av vikariebehov på sikt.

Vård och omsorgsboende myndighet 12,8 mnkr

Kommentar till avvikelsen

Kostnaderna för köp av platser på externa vård- och omsorgsboenden är 10,5 mnkr lägre än budget för perioden. De lägre kostnaderna beror på att flera av de externa utförarna har under en längre period haft många lediga lägenheter. Resterande avvikelser beror på momsåtersökning och taxor.

Åtgärd till avvikelsen

Ingen åtgärd.

Hälso- och sjukvård -15,7 mnkr (maj -5,6 mnkr)

Kommentar till avvikelsen

Kostnaden för bemanningssköterskor är hög och anledning till den negativa avvikelsen. Per augusti uppgår kostnader för bemanningssköterskor till -24,5 mnkr. 32 % av sjuksköterskegruppen utgörs i dagsläget av bemanningssköterskor. En uppgift som befaras öka under hösten med anledning av uppsägningar. I tidigare organisation har bemanningssköterskor bemannat kväll- och helgorganisation. Dvs de besök som utförs av sjuksköterska kvällar och helger oavsett patientens boendeform utförs av bemanningssköterskor. Verksamheten har fortsatt behov av bemanningssköterskor.

Åtgärd till avvikelser

Det nya hälso- och sjukvårdskontoret har genomfört en översyn av denna bemanning och kommer att göra en förändring av kväll- och helgorganisationen. Den nya kväll- och helgorganisationen träder i kraft i januari 2024. Grunden för denna förändring är dels kostnader för bemanningssköterskor, enligt ovan, men framför allt kontorets uppdrag att säkerställa att det skall finnas kompetens i hela kommunen, hela dygnet. Schemaförändring utgår från kontinuitetsbegrepp och bygger på ordinarie personal, dvs bemanningssjuksköterskor fasas ut. För att genomföra denna förändring förväntas samtliga sjuksköterskor i fortsättningen arbeta kvällar och helger.

Hemtjänst myndighet 5,9 mnkr (maj 5,1 mnkr)

Kommentar till avvikelser

De delar av hemtjänstverksamheten som ligger inom Myndighets verksamhetsområde har en positiv avvikelse och står främst för lägre utförd hemtjänst än planerat (avser hemtjänst i egen regi) samt ökade avgiftsintäkter i förhållande till budget.

Åtgärd till avvikelser

Ingen åtgärd

Mindre avvikelser 0,9 mnkr (maj -1,8 mnkr)

Natt och larm -1,9 mnkr

Anhöriganställda -1,1 mnkr

Dagverksamhet 1,4 mnkr

Fastigheter 4,2 mnkr

IT-kostnader -1,7 mnkr

Kommentar till avvikelser

Nattenheten har ändrat heltidsmått vilket innebär behov av fler årsarbetare. Detta ger en merkostnad på ca 166 tkr/mån. Övertalighet i Larmgruppen då enheten förberett och riggat för utbyte av trygghetstelefoner som inte påbörjats, samt ökade kostnader för bilar och drivmedelskostnader.

Anhöriganställda har intäkter för beviljad tid enligt plan, men något högre

personalkostnader.

Åtgärd till avvikelsen

Det pågår ett arbete med att avsluta kunder som ej är sammanboende med den PAN-anställda och som inte heller har ett omfattande vårdbehov, vilket handlar om att följa de kriterier som finns för anhöriganställning. Planen är att samtliga kundärenden ska vara hanterade inom 2023, vilket kommer leda till en mindre kundgrupp.

Övergripande avvikelser 6,5 mnkr (maj -7,0 mnkr)

Kommentar till avvikelsen

Budgetjustering i och med KF:s beslut i juni innebär ett tillskott på 20 mnkr i omfördelning av ram samt 11 mnkr från löneöversynen. Planering av riktade statsbidrag pågår och målet är att nyttja alla medel. Statsbidragen avviker med -19 mnkr på övergripande nivå men intäktsförs på de enheter som tar kostnaderna. Avsatt pott för utbildning har till följd av beviljade statsbidrag inte behövt nyttjas.

3 Årsprognos

Trots tillskott till nämnden i juni bedöms årsprognosen bli minus 25 mnkr främst på grund av det ökade behovet av bemanningssköterskor. Denna prognos är mycket osäker då även effekter av 11 timmars dygnsvila är oklara i dagsläget. Flera av nämndens verksamheter har haft en tuff start på året och åtgärder för att kvalitetssäkra för kunderna har krävt extra resurser och beordrad övertid.

En framtagna bemanningshandbok kommer att ge ett ramverk och principer att förhålla sig till i schemaläggning. Bemanningshandboken syftar till att tydliggöra processen för bemanning och schemaarbete inom Valfärd Gävle. Handboken utgår från ett ekonomiskt perspektiv, ett kundperspektiv, ett medarbetarperspektiv och ett arbetsmiljöperspektiv. Bedömning är att effekter kommer synas först en bit in på 2024.

4 Investeringsverksamhet

Utfallet på investeringsverksamheten är till och med augusti 16,5 mnkr av den totala budgeten på 12,7 mnkr (justerad efter beslut i juni med -2,5 mnkr). Investeringar för gemensamma delar på Hemlingborg tillsammans med Utbildning Gävle ligger på Valfärd.

5 Sammanfattande kommentarer till kommunstyrelsen (FU)

Resultat / Årsprognos/Investeringsverksamhet

Omvårdnadsnämnden redovisar ett resultat t.o.m. augusti 2023 på minus 40,2 mnkr.

Avvikelse mot periodiserad budget för samma period motsvarar minus 34,0 mnkr.

De största negativa avvikelserna inom omvårdnadsnämndens verksamheter finns inom hemtjänst egen regi (-9,1 mnkr), vård- och omsorgsboende i egen regi (-35,7 mnkr) och hälso- och sjukvård (-15,7 mnkr). Till stor del har dessa avvikelser att göra med höga personalkostnader till följd av överanställningar för att klara bemanningsbehov och kvalitetskrav. En betydande del av kunderna är multisjuka, vilket i vissa fall innebär ett behov av vak dygnet runt, något som är mycket resurskrävande. Vid årets inledning var sjukfrånvaron, och därmed vikariebehovet, högre vilket genererat ökade kostnader avseende OB, övertid och timvikarier. Inför huvudsemesterperioden genomfördes ett antal åtgärder för att öka kontinuitet för kunder och förbättra arbetsmiljön för enhetschefer och omvårdnadspersonal jämfört med föregående år. Detta innebar tidigarelagd och utökad introduktion för vikarier, vilket medfört extra kostnader.

De omfattande avvikelserna på Fleminggatans vård- och omsorgsboende har medfört ökade kostnader i form av extraresurser avseende enhetschefer och omvårdnadspersonal. Vidare har kompetenshöjande aktiviteter till omvårdnadspersonal medfört avvikelser från budgetram. Svårigheter med delegeringar från legitimerad personal har lett till fler beordringar. Del av utbildningsinsatser kan täckas med statsbidrag.

32 % av sjuksköterskegruppen utgörs i dagsläget av bemanningssköterskor, en uppgift som befaras öka under hösten med anledning av uppsägningar.

En bemanningshandbok för enhetschefer är framtagen inom ramen för projektet delade turer eget val och kommer på sikt att generera en kostnadsminskning, men effekter av denna kommer troligen visas först en bit in på 2024. 11 timmars dygnsvila gäller för samtliga verksamheter från första oktober och kommer att innebära förändringar, i dagsläget oklart exakt hur stor påverkan det har.

De största positiva avvikelserna inom nämndens verksamhetsområden finns inom myndighetsfunktionen som beror på lägre utförd hemtjänst än budgeterat i egen regi (5,9 mnkr) samt minskade kostnader för köp av enskilda platser på vård- och omsorgsboenden (10,5 mnkr), då det under stor del av året funnits flera lediga lägenheter hos de externa utförarna.

Trots tillskott till nämnden i juni bedöms årsprognosen bli minus 25 mnkr främst på grund av det ökade behovet av bemanningssköterskor. Denna prognos är mycket osäker då effekter av 11 timmars dygnsvila är oklara i dagsläget. Flera av nämndens verksamheter har haft en tuff start på året och åtgärder för att kvalitetssäkra för kunderna har krävt extra resurser och beordrad övertid.

Utfallet på investeringsverksamheten är till och med augusti 16,5 mnkr av den totala budgeten på 12,7 mnkr (justerad efter beslut i juni med -2,5 mnkr). Investeringar för gemensamma delar på Hemlingborg tillsammans med Utbildning Gävle ligger på Valfärd.

Beslutsärende: Delårsrapport
delår 2 år 2023 med
årsprognos för
Omvårdnadsnämnden

8

23ON222



Missiv

2023-09-21

Diarienummer: 23ON222

Handläggare:

Martin Wagner
026-17 92 27
martin.wagner@gavle.se

Nämnd:

Omvårdnadsnämnden

Delårsrapport delår 2 år 2023 med årsprognos för Omvårdnadsnämnden

Förslag till beslut

Att godkänna delårsrapport, delår 2 år 2023 för Omvårdnadsnämnden, samt

Att överlämna delårsrapporten till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Delårsrapport delår 2 år 2023 avser verksamheten som bedrivits perioden januari – augusti 2023. Den är upprättad i enlighet med givna anvisningar.

I delårsrapporten sker en avstämning av status för Omvårdnadsnämndens mål inklusive de indikatorer som är kopplade till målen. Avstämning sker också av status för de uppdrag som kommunfullmäktige riktat till Omvårdnadsnämnden.

Det ackumulerade resultat t.o.m. augusti är minus 40,2 mnkr. Årsprognosen för 2023 är minus 25 mnkr.

Magnus Höijer

Sektorchef

Sektor Velfärd

Delårsrapport delår 2 år 2023

Omvårdnadsnämnd

Innehållsförteckning

1 Inledning	4
2 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna	4
3 Målanalys	4
3.1 Gävle ska bli en mer äldrevänlig kommun: Omvårdnadsnämnden ska utveckla de uppsökande samtalen till äldre.	4
3.2 Gävle ska bli en mer äldrevänlig kommun: Omvårdnadsnämnden ska säkerställa att alla med omsorgsbehov ska få en fast omsorgskontakt som känner till den enskildes behov och håller samman olika vård- och omsorgsinsatser.....	5
3.3 Gävle ska bli en mer äldrevänlig kommun: Omvårdnadsnämnden ska utöka utbildningsinsatserna kring demens och vård i livets slutskede.	5
3.4 Gävle ska bli en mer äldrevänlig kommun: Omvårdnadsnämnden ska säkerställa att rätt form av korttidsplatser/ korttidsboenden finns tillgängliga.	6
3.5 Gävle ska bli en mer äldrevänlig kommun: Nämnden ska möjliggöra kvarboende	6
3.6 Gävle ska bli en mer äldrevänlig kommun: Kompetenshöjande insatser och språkhöjande insatser inom nämndens verksamheter	7
3.7 Omvårdnadsnämnden uppdras att göra en översyn av regelverket för privata respektive kommunala utförare för att säkerställa att krav och regelverk är likvärdiga.....	7
3.8 Alla i Gävle har trygga boendemiljöer: Omvårdnadsnämnden uppdras att utreda hur fler träffpunkter för seniorer i samverkan med ideell sektor eller medpensionärsorganisationerna kan möjliggöras.	8
3.9 Boendeplanering. Finns balans i utbudet i särskilda boenden?	8
3.10 Robusta ekosystem.....	8
4 Uppföljning av politiska uppdrag	9
4.1 Omvårdnadsnämnden uppdras att utreda hur fler träffpunkter för seniorer i samverkan med ideell sektor eller medpensionärsorganisationerna kan möjliggöras	9
4.2 Omvårdnadsnämnden uppdras att utveckla de uppsökande samtalen till äldre.	9
4.3 Omvårdnadsnämnden uppdras att säkerställa att alla med omsorgsbehov ska få en fast omsorgskontakt som känner till den	

	enskildes behov och håller samman olika vård- och omsorgsinsatser.....	9
4.4	Omvårdnadsnämnden uppdras att möjliggöra fler insatser mot den psykiska ohälsan hos äldre.....	10
4.5	Omvårdnadsnämnden uppdras att ta fram en behovs- och handlingsplan för hur bemanningen inom demensvården ska öka.	10
4.6	Omvårdnadsnämnden uppdras att utöka utbildningsinsatserna kring demens och vård i livets slutskede.	10
4.7	Omvårdnadsnämnden uppdras att säkerställa att rätt form av korttidsplatser/ korttidsboenden finns tillgängliga.....	10
4.8	Omvårdnadsnämnden uppdras att göra en översyn av regelverket för privata respektive kommunala utförare för att säkerställa att krav och regelverk är likvärdiga.....	10
5	Resultat, prognos och investeringar.....	11
5.1	Resultat	11
6	Förväntad utveckling	12
7	Uppföljning av privata utförare	12

1 Inledning

Kontor Hälso- och sjukvård gick i drift 1 april 2023. Inom kontoret återfinns samtliga legitimerade resurser; sjuksköterskor, arbetsterapeuter samt fysioterapeuter, ca 160 medarbetare. Hälso- och sjukvårdskontoret är indelat i fyra geografiska områden. Respektive område är resurssatt med legitimerade personer. Enhetschefer leder tvärprofessionella arbetsgrupper. Organisering av detta nya kontor ska ge förutsättningar stärka upp arbetet inom hälso- och sjukvårdsområdet.

Rapportering till de båda nämnderna ovan sker enligt följande:

Arbetsmarknads – och funktionsrättsnämnd: Sjuksköterskor Socialpsykiatri / LSS

Omvårdnadsnämnd: Sjuksköterskor hemsjukvård, sjuksköterskor VåBo, Rehab, undersköterskor med anställning inom hemsjukvård.

(Se även bilaga "handlingsplan Hälso- och sjukvårdskontor")

2 Sammanfattning av de väsentligaste händelserna

- Sommaren har varit relativt stabil där en bättre planeringshorisont och dialog med den centrala bemanningsenheten gett tydliga effekter.
- Fortfarande är ett stort fokus för cheferna att säkerställa att den förändrade schemalaggningsen kan fungera från 1 oktober utifrån bl a de förändrade reglerna rörande dygnsvila (11 timmars)
- Hälso- och sjukvårdskontor är driftsatt från 1 april vilket ska ge bättre förutsättningar att möta behov och utmaningar inom området. Tydliga mål kopplade till detta kontor behöver utvecklas till 2024.

3 Målanalys

3.1 Gävle ska bli en mer äldrevänlig kommun: Omvårdnadsnämnden ska utveckla de uppsökande samtalen till äldre.



Nämndens/bolagets verksamheter samt analys av indikatorerna

Utveckling av de uppsökande samtalen sker på flera plan: samtal på flera språk, ökat samarbete med övriga medarbetare för att utveckla samtalen, digitala samtal i större utsträckning, informationsmässor där även 65+ bjuds in, utvärderande aktiviteter för att utveckla de uppsökande samtalen till äldre. Inom kontor Förebyggande har även en äldrelots tillsatts som arbetar uppsökande och utåtriktat och aktiverar nödvändigt samarbete, Digital hemsida utformas. Dessutom förebyggs ofrivillig ensamhet via utveckling av träffpunktsverksamheterna. Utbildning om psykisk hälsa och suicidprevention fortgår och har under året utökats.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Genomförande av planerade aktiviteter	Ja	Ja	Ok	Uppnås

3.2 Gävle ska bli en mer äldrevänlig kommun: Omvårdnadsnämnden ska säkerställa att alla med omsorgsbehov ska få en fast omsorgskontakt som känner till den enskildes behov och håller samman olika vård- och omsorgsinsatser.



Nämndens/bolagets verksamheter

Aktiviteter/status

Alla kunder har en fast omsorgskontakt. 1 juli ändrades bestämmelserna i socialtjänstlagen så att den som är fast omsorgskontakt måste vara undersköterska. Fast omsorgskontakt deltar vid teamträffar och vid SIP.

Antalet undersköterskor har inte ökat efter ÄO lyftet 2020 - 2022 då flera medarbetare efter heltidsstudier valt att avsluta sin anställning. Ca 40% av de tillsvidareanställda medarbetarna i nuläget saknar undersköterskeutbildning inom hemtjänsten.

Planering för utbildning och nytt arbetssätt för undersköterskor inom hemtjänsten har pågått under delår 2. Utbildningen syftar till att identifiera ett nytt arbetssätt, bättre kontinuitet för kunderna och där sjuksköterskans roll nära hemtjänsten stärks samt att hemtjänstens medarbetare utför fler hälso- och sjukvårdsinsatser vilket även avlastar Hälso- och sjukvårdskontoret.

Prognos helår

Då alla kunder får en fast omsorgskontakt inom 14 dagar från inflytt på vård- och omsorgsboende anses målet som uppfyllt.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Genomförande planerade aktiviteter		Ja	Ok	 Uppnås

3.3 Gävle ska bli en mer äldrevänlig kommun: Omvårdnadsnämnden ska utöka utbildningsinsatserna kring demens och vård i livets slutskede.



Nämndens/bolagets verksamheter samt analys av indikatorerna

Aktiviteter/status

Demensutbildning startade under delår 1 och är pågående. I nuläget har 82 medarbetare genomgått den inom hemtjänsten. Verksamheten har en särskild resurs i form av demenssamordnare som utbildar, handleder och stöttar verksamheterna i frågor rörande demens med fokus på BPSD (beteendemässiga och psykiska symtom vid demens). Utbildningar för BPSD-administratörer på vård- och omsorgsboenden har genomförts till del under delåret, och kommer att fortsätta under hösten med ytterligare 20 utbildningsplatser.

Region Gävleborg har vid två tillfällen anordnat utbildning för omvårdnadspersonal gällande i vård i livets slut. För omvårdnadspersonal inom vård- och omsorgsboenden pågår utbildning i

Kompetensen; *Utbildning för dig inom vård och omsorg*. Utbildningen omfattar tre block varav ett är Demens ABC.

Prognos helår

Måluppfyllelse kommer att nås under 2023

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Resultat av genomförda aktiviteter	—	Ja	Ok	 Uppnås

3.4 Gävle ska bli en mer äldrevänlig kommun: Omvårdnadsnämnden ska säkerställa att rätt form av korttidsplatser/ korttidsboenden finns tillgängliga.



Nämndens/bolagets verksamheter samt analys av indikatorerna

Aktiviteter/status

De resursplatser som funnits inom verksamhetsområdet vård- och omsorgsboende sedan avvecklingen av korttidsenheterna har under delår 2 utökats till 3 + 3 och omvandlats till korttidsplatser. En del av arbetet som utförts har syftat till att förtydliga kriterierna för bistånd i form av korttidsplats. Platserna finns på Vallongården och Forellplan.

Prognos helår

Utifrån att korttidsplatserna inte varit fullbelagda bedöms antalet vara rimligt i förhållande till behovet och målet anses därmed som uppfyllt.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Har boendeplan följts?		Ja	Ok	 Uppnås

3.5 Gävle ska bli en mer äldrevänlig kommun: Nämnden ska möjliggöra kvarboende



Nämndens/bolagets verksamheter och analys av indikatorerna

Inom kontor Stöd i hemmet har alla enhetschefer genomgått IBIC utbildning under delår 2. Utbildningen syftar till att kunna vara ett bra stöd för kund och medarbetare i arbetet med kundernas genomförandeplaner.

Ett samarbete mellan personlig assistans och Hedesunda hemtjänst har inletts under delåret där arbetets fokus handlar om att generera bättre kontinuitet och ett mervärde för kunder i området.

Motivationsarbete för språkutbildning har lett till ett ökat intresse hos medarbetare inom hemtjänsten, fler går utbildningen. Kompetensutveckling och utbildning pågår också löpande inom HLR, IBIC genomförandeplan och vårdplaner.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Genomförande av planerade aktiviteter för att möjliggöra kvarboende		Ja	Ok	 Uppnås delvis

3.6 Gävle ska bli en mer äldrevänlig kommun: Kompetenshöjande insatser och språkhöjande insatser inom nämndens verksamheter



Nämndens/bolagets verksamheter

Projektet pågår avseende kompetensförsörjning och kompetensutveckling inom Välfärd Gävle. Det har även startat projekt avseende "Språkutbildning". Det är två grupper om 15 medarbetare vardera. Dessutom utbildas fem språkombudsutbildare, som ska utbilda språkombud på våra arbetsplatser.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Utreda samt ta fram handlingsplan	—	Ja	Ok	 Uppnås
Genomföra beslutad handlingsplans aktiviteter enligt tidplan	—	Ja	Ok	 Uppnås

3.7 Omvårdnadsnämnden uppdras att göra en översyn av regelverket för privata respektive kommunala utförare för att säkerställa att krav och regelverk är likvärdiga.



Nämndens/bolagets verksamheter

Nämnden har fattat beslut i samband med delår 1 om ett uppdrag att genomföra översyn av aktuellt regelverk

Analys av indikatorerna

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Genomförande	—	Ja		 Uppnås

3.8 Alla i Gävle har trygga boendemiljöer: Omvårdnadsnämnden uppdras att utreda hur fler träffpunkter för seniorer i samverkan med ideell sektor eller medpensionärsorganisationerna kan möjliggöras.

—

Nämndens/bolagets verksamheter och analys av indikatorerna

Träffpunktsverksamheterna har täta samarbeten med föreningsliv och pensionärsorganisationer. Planerar aktiviteter tillsammans. Dessutom pågår ett projekt med att utveckla digitala träffpunkter.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status	Prognos Helår
Har utredning skett?	Ja		Ja	Ok	 Uppnås

3.9 Boendeplanering. Finns balans i utbudet i särskilda boenden?



Nämndens/bolagets verksamheter och analys av indikatorerna

Aktiviteter/status

Balans finns så till vida att kunder som erhållit gynnande beslut kan erbjudas inflytt på vård- och omsorgsboende inom utsatt tid. Inom egenregion har beståndet förändrats avsevärt och under delår 1 och 2 successivt minskat från en överkapacitet till att per 230831 inte ha några vakanta lägenheter.

Prognos helår

Måluppfyllelse bedöms kunna ske under 2023.

Indikator	Utfall		Målvärde	Status	Prognos Helår
Kompletteras (ev uppdateras och följs boendeplan efter aktuella behov?)			Ja	Ok	 Uppnås

3.10 Robusta ekosystem



Nämndens/bolagets verksamheter och analys av indikatorer

Aktiviteter/status

Lokal instruktion inom nämndens verksamheter är upprättad för extremväder inom nämndens verksamheter.

Resultat avser

Måluppfyllelse kommer att ske under 2023.

Indikator	Utfall	Målvärde	Status	Prognos Helår
Finns uppdaterade kontinuitetsplaner ?	—	Ja	Ok	 Uppnås

4 Uppföljning av politiska uppdrag

4.1 Omvårdnadsnämnden uppdras att utreda hur fler träffpunkter för seniorer i samverkan med ideell sektor eller medpensionärsorganisationerna kan möjliggöras



Uppföljning uppdrag

Träffpunktsverksamheterna har täta samarbeten med föreningsliv och pensionärsorganisationer. Planerar aktiviteter tillsammans. Dessutom pågår ett projekt med att utveckla digitala träffpunkter.

4.2 Omvårdnadsnämnden uppdras att utveckla de uppsökande samtalen till äldre.



Uppföljning uppdrag

Utveckling av de uppsökande samtalen sker på flera plan: samtal på flera språk, ökat samarbete med övriga medarbetare för att utveckla samtalen, digitala samtal i större utsträckning, informations mässor där även 65+ bjuds in, utvärderande aktiviteter för att utveckla de uppsökande samtalen till äldre. Inom kontor Förebyggande har även en äldrelots tillsatts som arbetar uppsökande och utåtriktat och aktiverar nödvändigt samarbete, Digital hemsida utformas. Dessutom förebyggs ofrivillig ensamhet via utveckling av träffpunktsverksamheterna. Utbildning om psykisk hälsa och suicidprevention fortgår och har under året utökats.

4.3 Omvårdnadsnämnden uppdras att säkerställa att alla med omsorgsbehov ska få en fast omsorgskontakt som känner till den enskildes behov och håller samman olika vård- och omsorgsinsatser.



Uppföljning uppdrag

Alla kunder har en fast omsorgskontakt. 1 juli ändrades bestämmelserna i socialtjänstlagen så att den som är fast omsorgskontakt måste vara undersköterska. Fast omsorgskontakt deltar vid teamträffar och vid SIP. Då alla kunder får en fast omsorgskontakt inom 14 dagar från inflytt på vård- och omsorgsboende anses målet som uppfyllt.

4.4 Omvårdnadsnämnden uppdras att möjliggöra fler insatser mot den psykiska ohälsan hos äldre.



Uppföljning uppdrag

Ett arbete inom sektorn pågår. Slutrapporteras delår 3.

4.5 Omvårdnadsnämnden uppdras att ta fram en behovs- och handlingsplan för hur bemanningen inom demensvården ska öka.



Uppföljning uppdrag

Utifrån beslut i april sker detta uppdrags genomförande med stöd av extern konsult under 2023.

4.6 Omvårdnadsnämnden uppdras att utöka utbildningsinsatserna kring demens och vård i livets slutskede.



Uppföljning uppdrag

Utifrån beslut i april sker detta uppdrags genomförande med stöd av extern konsult under 2023.

4.7 Omvårdnadsnämnden uppdras att säkerställa att rätt form av korttidsplatser/ korttidsboenden finns tillgängliga.



Uppföljning uppdrag

Utifrån att korttidsplatserna inte varit fullbelagda bedöms antalet vara rimligt i förhållande till behovet och målet anses därmed som uppfyllt.

4.8 Omvårdnadsnämnden uppdras att göra en översyn av regelverket för privata respektive kommunala utförare för att säkerställa att krav och regelverk är likvärdiga.



Uppföljning uppdrag

Nämnden beslutade vid delår 1 om uppdrag till sektorn för att se över regelverket.

5 Resultat, prognos och investeringar

5.1 Resultat

(mnkr)	Utfall 2023-08- 31	Utfall 2022-08- 31	Budget 2023-08- 31	Ursprungl ig budget 2023	Revider ad budget 2023	Prognos helår 2023
Verksamhetens intäkter	160,0	173,7	164,1	246,2	246,2	270,8
Personalkostnader	-579,4	-534,0	-556,7	-819,7	-830,7	-860,0
Övriga kostnader	-572,5	-524,3	-564,7	-822,1	-844,1	-865,0
Avskrivningar/nedskrivningar	-6,5	-6,7	-7,0	-9,4	-10,5	-10,0
Internränta	-0,4	-0,3	-0,4	-0,5	-0,6	-0,5
Resultat före kommunbidrag	-998,8	-891,6	-964,7	-1405,5	-1439,7	-1464,7
Kommunbidrag	958,6	901,9	958,6	1405,5	1439,7	1439,7
Resultat efter kommunbidrag	-40,2	10,3	-6,1	0,0	0,0	-25,0
Extraordinära kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	-40,2	10,3	-6,1	0,0	0,0	-25,0
Investeringar	16,5	2,7	8,5	15,2	12,7	18,0
Erhållet investeringsbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

5.1.1 Resultatanalys

Omvårdnadsnämnden redovisar ett resultat t.o.m. augusti 2023 på minus 40,2 mnkr. Avvikelse mot periodiserad budget för samma period motsvarar minus 34,0 mnkr.

De största negativa avvikelserna inom omvårdnadsnämndens verksamheter finns inom hemtjänst egen regi (-9,1 mnkr), vård- och omsorgsboende i egen regi (-35,7 mnkr) och hälso- och sjukvård (-15,7 mnkr). Till stor del har dessa avvikelser att göra med höga personalkostnader till följd av överanställningar för att klara bemanningsbehov och kvalitetskrav. En betydande del av kunderna är multisjuka, vilket i vissa fall innebär ett behov av vak dygnet runt, något som är mycket resurskrävande. Vid årets inledning var sjukfrånvaron, och därmed vikariebehovet, högre vilket genererat ökade kostnader avseende OB, övertid och timvikarier.

Inför huvudsemesterperioden genomfördes ett antal åtgärder för att öka kontinuitet för kunder och förbättra arbetsmiljön för enhetschefer och omvårdnadspersonal jämfört med föregående år. Detta innebar tidigarelagd och utökad introduktion för vikarier, vilket medfört extra kostnader.

De omfattande avvikelserna på Fleminggatans vård- och omsorgsboende har medfört ökade kostnader i form av extraresurser avseende enhetschefer och omvårdnadspersonal. Vidare har kompetenshöjande aktiviteter till omvårdnadspersonal medfört avvikelser från budgetram. Svårigheter med delegeringar från legitimerad personal har lett till fler beordringar. Del av utbildningsinsatser kan täckas med statsbidrag.

32 % av sjuksköterskegruppen utgörs i dagsläget av bemanningssköterskor, en uppgift som befaras öka under hösten med anledning av uppsägningar.

En bemanningshandbok för enhetschefer är framtagen inom ramen för projektet delade turer eget val och kommer på sikt att generera en kostnadsminskning, men effekter av denna kommer troligen visas först en bit in på 2024. 11 timmars dygnsvila gäller för samtliga verksamheter fr o m första oktober och kommer att innebära förändringar, i dagsläget oklart

exakt hur stor påverkan det har.

De största positiva avvikelserna inom nämndens verksamhetsområden finns inom myndighetsfunktionen som beror på lägre utförd hemtjänst än budgeterat i egen regi (5,9 mnkr) samt minskade kostnader för köp av enskilda platser på vård- och omsorgsboenden (10,5 mnkr), då det under stor del av året funnits flera lediga lägenheter hos de externa utförarna.

5.1.2 Årsprognos

Trots tillskott till nämnden i juni bedöms årsprognosen bli minus 25 mnkr främst på grund av det ökade behovet av bemanningssköterskor. Denna prognos är mycket osäker då effekter av 11 timmars dygnsvila är oklara i dagsläget. Flera av nämndens verksamheter har haft en tuff start på året och åtgärder för att kvalitetssäkra för kunderna har krävt extra resurser och beordrad övertid.

5.1.3 Investeringsverksamhet

Utfallet på investeringsverksamheten är till och med augusti 16,5 mnkr av den totala budgeten på 12,7 mnkr (justerad efter beslut i juni med -2,5 mnkr). Investeringar för gemensamma delar på Hemlingborg tillsammans med Utbildning Gävle ligger på Valfärd.

6 Förväntad utveckling

Nämnden hänvisar till underlaget till verksamhetsdialog som lämnades till kommunstyrelsen i mitten av september i en separat process där framtid och förväntad utveckling redovisas för kommande period och år.

7 Uppföljning av privata utförare

Valfärd Gävle har en särskild kontaktperson för privata utförare för att möjliggöra en löpande dialog med privata utförare. Under året har Valfärd Gävle erbjudit privata utförare utbildning i social dokumentation via lärarledd digital utbildning. Under våren anordnade medicinskt ansvariga sjuksköterskor & medicinska ansvarig för rehabilitering ett forum där medicinska kvalitetsfrågor lyftes. Till forumet bjöds all legitimerad personal och deras chefer in, både inom intern regi och privata utförare. Under april månad anordnades en fysisk workshop med privata utförare inom hemtjänst i syfte att vidareutveckla förfrågningsunderlaget inom LOV, men även en form för dialog i andra förekommande frågor.

Tillsyn av privata utförare sker kontinuerligt enligt uppföljningsplan och återredovisas till nämnd som separata tillsynsärenden.

Bilaga – Handlingsplan Hälso- och sjukvårdskontor

Kontor Hälso- och sjukvård

Nämnd Omvårdnadsnämnd, Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnd

1. Allmänt – verksamhetsberättelse

Kontor Hälso- och sjukvård gick i skarp drift 1 april 2023. Inom kontoret återfinns samtliga legitimerade resurser; sjuksköterskor, arbetsterapeuter samt fysioterapeuter, ca 160 medarbetare. Hälso- och sjukvårdskontoret är indelat i fyra geografiska områden. Respektive område är resurssatt med legitimerade personer. Enhetschefer leder tvärprofessionella arbetsgrupper.

Till skillnad från tidigare organisation finns inte längre särskild rehabchef, chef för sjuksköterskor inom VåBo etc. All arbetsledning utgörs av enhetschef inom respektive teamområde.

Detta påverkar åretsredovisning. Framförallt ekonomisk rapportering. Kostnader är fördelade inom respektive teamområde. Överflytt pågår fortfarande, augusti 2023, från tidigare ansvar och enheter medan intäkter fördelas till tidigare enheter (som organisationen såg ut innan april 2023).

Rapportering till de båda nämnderna ovan sker enligt följande:

Arbetsmarknads – och funktionsrättsnämnd: Sjuksköterskor Socialpsykiatri / LSS

Omvårdnadsnämnd: Sjuksköterskor hemsjukvård, sjuksköterskor VåBo, Rehab, undersköterskor med anställning inom hemsjukvård.

Redovisning av aktiviteter/fokusområden med bäring på de kommunövergripande målen:

Trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på

Kontor Hälso- och sjukvård återfinns 2023 inte i någon av nämndernas verksamhetsplaner. Kontoret rapporterar 2023 under måluppfyllelse kommunövergrupperade mål, se ovan.

Kontoret har ett unikt uppdrag:

Kontor Hälso- och sjukvård skall garantera patientsäkerhet för att förhindra uppkomst av vårdskador. Kontoret har tagit fram en egen verksamhetsplan med målbeskrivning samt indikatorer. Verksamhetsrapportering 2023 utgår från denna.

För att kunna nå den nationella visionen ” God och säker vård - överallt och alltid” och det nationella målet ”ingen patient skall drabbas av vårdskada”, har fyra grundläggande förutsättningar identifierats i handlingsplan för ökad patientsäkerhet.

- Engagerad ledning och styrning
- En god säkerhetskultur
- Adekvat kunskap och kompetens
- Patient som medskapare

Kontor Hälso- och sjukvård har under 2023 planerat aktiviteter utifrån 5 fokusområden med tillhörande mål.

- * Öka kunskap om inträffade vårdskador
- * Tillförlitliga och säkra processer och system
- * Säker vård här och nu
- * Stärka analys, lärande och utveckling
- * Öka riskmedvetenhet och beredskap

Öka kunskap om inträffade vårdskador

Målet är delvis uppnått.

Förändrad avvikelshantering införd där särskilt utsedd kvalitetsansvarig sjuksköterska påbörjar utredning avvikelser i nära samarbete med enhetschefer. Analys / analyser sammanställs och återkoppling sker i ledningsgrupp för möjlighet att fatta beslut på övergripande nivå. Se mer under redovisning indikatorer, längst ned. Per augusti har kontorschef fattat 1 beslut på övergripande nivå avseende införande av riskbedömning dag 1 för samtliga patienter. Uppföljning avseende efterlevnad av detta beslut ej genomförd.

Framtagande av rutin för stöd till patient och anhöriga vid negativa händelser för att minimera negativa effekter är ännu ej framtagen.

Tillförlitliga och säkra system och processer

Målet är delvis uppnått.

Under året, period januari – augusti, har 12 driftstopp uppstått i verksamhetssystemet Treserva. Detta får konsekvenser för verksamheten och medför tidsåtgång tex för att mata in manuella uppgifter i efterhand. Driftstopp rapporteras enligt incidentrapportering, NIS direktiv.

Planerad åtgärd; införa beslutsstöd VISAM, för sjuksköterskor är ännu ej genomförd.

Planerad utbildning i dokumentation, tvärprofessionella grupper, ännu ej genomförd.

Förbättrad läkemedelshantering, följsamhet till rutin med införande av egen kontroll pågår. Tillsyn egen kontroll läkemedelsförråd genomförs med chefer, MAS samt apotekare under september.

Säker vård här och nu

Målet är inte uppnått.

Ny konstellation Förstärkt samverkan mellan kontorets verksamhetschefer samt motsvarande chefsnivå region Gävleborg framtagna med uppdrag från Hälso- och sjukvårdsdirektör, region Gävleborg samt biträdande sektorchef Sektor Vårdförhållanden, Gävle kommun. Primärt syfte att stärka samverkan för att klara bland annat säkra vårdövergångar samt utveckla former för mobila team. Läkartillgång obekvämt arbetstid är en förutsättning för att kontoret skall klara leverans mot uppdrag.

Kontoret har fortsatt behov av hyrsköterskor vilket inte gagnar kontinuitet hos patient. Detta föranleder risk för patientsäkerhet. Sedan start av kontoret har ett flertal sjuksköterskor sagt upp sig då de inte ställer sig bakom kontorets planerade förändringar. Se mer under indikatorer, längst ned.

Arbete utifrån förändrad kväll och helgorganisation pågår. I dagsläget bemannas arbetspass kvällar och helger till 85 % av hyrsköterskor. Planerad förändring förväntas bidra till ökad kontinuitet och patientsäkerhet. Patientcentrerad vård skall styra planering så att patientens mål uppfylls.

Stärka analys, lärande och utveckling

Målet är delvis uppnått.

Samtliga chefsnivåer har egen legitimation. Detta innebär samlad kompetens inom lagrum HSL vilket stärker möjlighet för lärande och utveckling.

Uppföljning av patientsäkerhetsarbetet genom insamling och sammanställning av data har visat sig vara svårt då vissa uppgifter som tex hör till kontorets indikatorer är mycket svåra att ta fram. Uppgifter hämtas från flera system och kvalitetssäkring saknas.

Detta försvårar arbetet avseende analyser som möjliggör ökat lärande. Se mer under indikatorer, längst ned.

Ökad riskmedvetenhet och beredskap

Målet är uppnått.

Kontoret har utarbetade kontinuitetsplaner i form av åtgärdsplaner vilka anger hur verksamheten skall agera vid olika nivåer av beredskap; stabsläge, förstärkningsläge samt katastrofläge. Beredskap finns för extraordinära händelser exempelvis elavbrott, väderfenomen.

Utbildning avseende informationssäkerhet samtliga chefsnivåer genomförd. Utbildning avseende incidentrapportering enligt NIS direktiv för samtliga legitimerade medarbetare planeras.

Regelbunden avstämning med informationssäkerhetsansvarig vilken rapporterar till ledningsgrupp.

Indikatorer för uppföljning:

* Antal avvikelser som blir poängbedömda inom en vecka.

Under period 230101 – 230825 återfinns totalt 625 rapporterade avvikelser tillhörande samtliga enheter inom kontoret. Det är högst troligt att det finns många fler hälso- och sjukvårdsavvikelser, men vilka fortfarande ligger kvar på SOL enheter. Enligt rutin skall SOL enhet föra över avvikelser inom HSL - området.

Av dessa 625 avvikelser har:

* 238 avvikelser blivit bedömda / poängsatta inom 7 dagar

* 287 avvikelser saknar bedömning

* 100 avvikelser har blivit bedömda inom 8 – 196 dagar.

Notera särskilt nedan:

Då det saknas mottagare på vissa HSL enheter, där det går att välja i avvikelsemodulen, har dessa avvikelser inte blivit hanterade.

Ytterligare en orsak till varför avvikelser inte blir bedömda inom 7 dagar kan beror på att avvikelsern legat / ligger kvar på SOL enhet och inte blivit överflyttad.

Treservas sökfunktion statistik avvikelshantering visar urval: åtgärd fallprevention, **men** Treservas avvikelsemodul / åtgärd **saknar** fallprevention som valbar åtgärd. Detta försvårar märkbart arbetet i att genom data finna ett lärande och möjlighet till analys.

Det finns uppgift om rapporterade avvikelser, dvs antal. Det finns även uppgifter vilka beskriver hur skyndsamt dessa hanteras.

Dock **saknas** uppgift / uppgifter om hur många av dessa avvikelser där utredning leder till förändrat beteende, ändrade rutiner i verksamheten. Det saknas underlag för hur många av dessa avvikelser leder till förändring oavsett om det syftar till förändring på enhets-, verksamhets, eller organisatorisk nivå.

Genom återkoppling av särskilt utsedd kvalitetsansvarig sjuksköterska i ledningsgrupp, HSL, kan ett utvecklingsarbete inom kontoret starta. Ovanstående uppgifter / noteringar bör dock kommuniceras / omhändertas av sektorledning för utveckling av pågående kvalitetsarbete.

Antal inskrivna patienter hemsjukvård Q2: 545

Antal kunder VåBo Q2: 679

*** Kontinuitet hos patient**

Mätning baseras på antal legitimerade personer om besökt patient inskriven i hemsjukvård under ett dygn. Mätning avser antal kontakter / personer som patient träffar under en månad.

Kontinuitet har sedan januari 2023 sjunkit från 9 kontakter till 6 kontakter per dygn.

Observera att detta är ett trubbigt värde då det inte redovisas skillnad tex för patient i palliativt skede.

Uppgifter saknas för patienter inom Vård – och omsorgsboende liksom för patienter inom Socialpsykiatri / LSS.

*** Antal riskbedömningar fall- avvikelser**

Det saknas uppgift då denna inte går att få fram i nuvarande system.

*** Antal riskbedömningar för undernäring**

Det saknas uppgift med anledning av svårigheter att ta fram detta ur systemet. Det finns ingen registrerad avvikelse med anledning av undernäring.

*** Antal personer i ordinärt och i särskilt boende där det finns en riskbedömning för trycksår**

Det saknas uppgift med anledning av svårigheter att ta fram detta ur systemet. Det finns en registrera avvikelse relaterad till trycksår. Denna avvikelse rör extern utförare, Våbo.

*** Antal rehabiliteringsplaner**

Det saknas uppgift då rehabiliteringsplaner inte används inom verksamheten. Detta är ett observerat utvecklingsområde.

*** Antal läkemedelsgenomgångar**

Det saknas uppgift då läkemedelsgenomgångar förväntas genomföras under hästen 2023 i samband med uppföljning /förnyelse av läkaravtal.

Sammanfattning analys:

Kontor hälso- och sjukvård levererar mot uppdrag men kvarstående utmaningar finns. Framförallt kontinuitet hos patient där kontoret har ett fortsatt hyrberoende.

Kontoret måste fortsatt fokusera på avvikelshantering med ökat lärande, läkemedelshantering med införande av egen kontroll samt forcera arbetet runt riskbedömningar.

Beslutsärende: Synpunkter på preliminära ramar 2024 med utblick 2025-2027

9

23ON274



Missiv

2023-09-20

Diarienummer: 23ON274

Handläggare:

Magnus Höijer
026-17 80 00
magnus.hojer@gavle.se

Nämnd:

Omvårdnadsnämnd

Synpunkter på preliminära ramar 2024 med utblick 2025-2027, dnr 23KS239

Förslag till beslut

Att anta synpunkterna på preliminära ramar 2024 med utblick 2025-2027 som sitt eget.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen har överlämnat förslag till preliminära ramar 2024 med utblick 2025-2027 till Omvårdnadsnämnden, som ska lämna synpunkter på dessa senast den 29 september 2023.

Under 2023 kommer det inte att genomföras några verksamhetsdialoger mellan nämnderna och Kommunstyrelsen, som en del i arbetet med att förbereda inför beslut om kommunplan 2024. Detta innebär att det material som nämnderna lämnar in i samband med delårsrapport 2 (per 31 augusti) samt föreliggande synpunkter på preliminära ramar 2024 med utblick 2025-2027, är det som kommer utgöra underlaget för kommande kommunplan.

Sektorledningen har tagit fram förslag till synpunkter på angivna ramar för 2024. Huvuddelen av underlaget finns i en särskild bilaga, "2023 Omvårdnadsnämnden synpunkter på prel ramar 2024.pdf"

Magnus Höijer

Sektorchef

Sektor Velfärd

Omvårdnadsnämnden ska lämna synpunkter på preliminära ramar 2024 med utblick 2025-2027, dnr 23KS239.

Synpunkterna hanteras av Omvårdnadsnämnden vid sammanträdet den 28 september 2023.

Sektorchef Magnus Höijer har varit ansvarig handläggare i ärendet. I den slutliga handläggningen har även sektor Velfärds sektorledningsgrupp deltagit.



Tjänsteskrivelse

2023-09-20

Diarienummer: 23ON274

Handläggare:

Magnus Höijer
026-17 80 00
magnus.hojjer@gavle.se

Nämnd:

Omvårdnadsnämnd

Synpunkter på preliminära ramar 2024 med utblick 2025-2027, dnr 23KS239

Sammanfattning av ärendet

Sektorledningen har tagit fram förslag till synpunkter på angivna ramar för 2024.

Bakgrund

Kommunstyrelsen har överlämnat förslag till preliminära ramar 2024 med utblick 2025-2027 till Omvårdnadsnämnden, som ska lämna synpunkter på dessa senast den 29 september 2023.

Under 2023 kommer det inte att genomföras några verksamhetsdialoger mellan nämnderna och Kommunstyrelsen, som en del i arbetet med att förbereda inför beslut om kommunplan 2024. Detta innebär att det material som nämnderna lämnar in i samband med delårsrapport 2 (per 31 augusti) samt föreliggande synpunkter på preliminära ramar 2024 med utblick 2025-2027, är det som kommer utgöra underlaget för kommande kommunplan.

Sektorledningen har tagit fram förslag till synpunkter på angivna ramar för 2024, och underlaget bifogas i särskild bilaga "2023 Omvårdnadsnämnden synpunkter på prel ramar 2024.pdf"

Synpunkter från Omvårdnadsnämnden

Övergripande kommentarer

I de preliminära ramarna har justeringar gjorts för uppskattad minskad volym av antalet externa vård- och omsorgsplatser (-35,9 mnkr). Samtidigt pågår en utredning utifrån uppdrag i delår 1 rörande driftsformer för vård- och omsorgsboenden, likaså vad gäller LOV.

Ytterligare 10 mnkr har justerats bort för omförhandling av platser på externa vård- och omsorgsplatser, något som redan är omhändertaget.

Justering för bemanningshandbok motsvarar en anpassning på 10 mnkr utifrån bokslut 2022.

Eftersom det ännu inte är helt klart hur stadsbidragen för 2024 kommer se ut (med tillhörande krav) behöver en kompletterande analys göras då utformning och nivå på dessa börjar klarna.

Detta medför att det finns stora osäkerheter kring huruvida ramarna är tillräckliga för att klara uppdraget för nämnden.

Magnus Höjer

Sektorchef

Sektor Velfärd

Synpunkter på preliminära ramar 2024

Omvårdnadsnämnden

Anvisningar

Utgångspunkter (anvisningar)

- *Respektive nämnd skall analysera de förändringar på ramar som påverkar dem. Generellt utgår preliminära ramar utifrån ett behov av nedjustering av ramarna motsvarande 1% årligen för alla nämnder. Kommunstyrelsen har beaktat att mer effektiv personalplanering och omförhandling av boendeplatser inom ON och AFN kan reducera kostnaderna i verksamheten. Kostnaderna för trygghetsanställda inom AFN är nedjusterad med 20 mnkr med ambitionen att verksamheterna där medarbetarna har sitt arbete skall bära kostnaderna. Även KS, UN och SBN har fått reduceringar av ramar utöver den generella reduceringen.*
- *Nämnden ska även kommentera möjligheten att arbeta mot och nå de kommunövergripande målen, de specifika uppdragen i budget 2023 och aktiviteter i de strategiska programmen.*

Utgångspunkter

Bakgrund

- Som ingång till och viss komplettering av materialet rekommenderas delårsrapport 1 och 2 för alla Valfärdsnämnderna.
- Kommande bilder visar på grunderna för Valfärd Gävle och de sk Valfärdsnämnderna

Lagar som styr verksamheterna inom sektorn

- Socialtjänstlagen (SoL)
- Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
- Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
- Skollagen
- Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)
- Lag om vård av missbrukare (LVM)
- Lagen om valfrihetssystem (LOV)
- Lagen om offentlig upphandling (LOU)
- Kommunallagen, förvaltningslagen, offentlighets- och sekretesslagen, socialförsörjningsbalken (SFB) m fl.

Omvårdnadsnämnden

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

- stöd och omsorg till äldre,
- stöd och omsorg till personer med funktionsnedsättning,
- förebyggande verksamhet,
- hemtjänst och hemsjukvård.

Socialnämnden

Socialnämnden har det politiska ansvaret för kommunens verksamheter inom socialtjänst, vilket omfattar bland annat:

- uppgifter och uppdrag enligt socialtjänstlagen, [läs mer om socialtjänstlagen på riksdagens webbplats.](#)
- budget- och skuldrådgivning
- familjerätt
- familjerådgivning
- serveringstillstånd för restauranger
- lotteritillstånd

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden har det politiska ansvaret för verksamheter inom;

- arbetsmarknad,
- vuxenutbildning,
- daglig verksamhet (EDV=enheten för daglig verksamhet)
- stöd och service till personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga
- försörjningsstöd

Sammanhanget – den stora bilden

- Samhällsutvecklingen påverkar nämndernas förutsättningar:
 - Den ekonomiska utvecklingen som bl a medför ökade kostnader direkt och indirekt
 - En fortsatt betydande andel av befolkningen i långtidsarbetslöshet
 - Gängkriminalitet som påverkar oss direkt och indirekt
 - Det säkerhetspolitiska läget som medför behov av att öka förmågan att hantera kriser
 - Kompetensförsörjning inom alla nämnders ansvarsområden
- Pågående utredningar inom välfärdsområdet på nationell nivå som kan medföra fokusförändringar, t ex inom individ- och familjeomsorg
- Kommande lagförändringar, ffa ny socialtjänstlag (sannolikt juli 2025) och Statligt huvudmannaskap för personlig assistans (2026), samt ansvarsförändringar mellan kommuner och regioner utifrån samsjuklighetsutredningen (SOU 2023:25)

Digitalisering

- Den digitala omställningen kommer fortsatt att utvecklas och både *utveckling samt förvaltning* av digitala lösningar kräver resurser och ny typ av kompetens likväl som att den digitala mognaden behöver öka
- Medarbetarnas tillgång till digitala verktyg behöver öka, och redan nu pågår detta. MDM*-telefoner till medarbetare inom hemtjänst och funktionsnedsättningsområdet är under leverans och ska vara slutfört 231130. Det är viktigt för att klara vardagen, men också för att kunna kommunicera snabbt i oväntade situationer. Det är ett steg i riktning framåt avseende förutsättningar för fortsatt digitalisering
- Juridiska hinder för digitalisering finns fortfarande och behöver särskilt bevakas.
- För att visa hur digitalisering ska nyttjas för att bidra till Velfärds måluppfyllelse har en *digital strategi* beslutats av de tre Velfärdsnämnderna. Strategin anger bland annat att där det är möjligt och relevant ska digitala lösningar vara förstahandsval. Strategin ger också riktning i att prioritera digitalisering som ger ökad självständighet, delaktighet, trygghet samt ökad resurseffektivitet och kvalitet.

*MDM=Mobile Device Management är ett system för att centralt registrera mobila enheter som möjliggör hantering och övervakning för att öka säkerheten vid mobilanvändande, t ex lokalisering, låsning eller rensning av telefonen, konfigurering av funktioner.

Krisberedskap

- Sektorn kommer under 2024 att fortsätta höja krishanteringsförmågan vad gäller planering, organisering och samordning samt att säkra tillgång till nödvändiga resurser i händelse av kris.
- Detta kommer fortsatt vara resurskrävande, dvs en ökad förmåga kommer medföra att kostnader.
- Kontinuitetsplaner är upprättade för sektorns verksamheter.
- Sektorn kommer behöva fortsätta investera i reservkraftsaggregat för att klara strömbortfall vid boenden (se nästa bild).
- Dialog kring livsmedelsförsörjning pågår mellan Valfärd Gävle och Utbildning Gävle
- Tillgång till fordon för att bättre klara t ex snöoväder har ökat genom att Gavlefastigheter AB stärkt sin förmåga.
- Sektorns förmåga till kommunikation vid krissituationer där elbortfall är en del har ökat.

Krisberedskap - reservkraftverk

- Idag har Valfärd Gävle fyra reservkraftverk som köptes in 1990 och 1991. De är fungerande men reservdelarna är slut och de får bygga reservdelar när de går sönder.
- Verksamheten har möjlighet att koppla in reservkraft på 12 vård- och omsorgsboenden. Värt att notera är att Furugården och Forellplan kräver två extra reservkraftverk, alltså blir det 14 reservkraftverk totalt.
- Solgårdsgatan, Vinddraget och 6:e 26 saknar möjlighet att koppla in reservkraft.
- Målbilden är att sektorn ska kunna driva alla vård- och omsorgsboenden med stationerad/inbyggd reservkraft alternativt ansluta med mobila reservkraftverk.
- Prioriteringen kommer vara att bygga stationära reservkraftverk i ytterområden såsom Bergby och Hedesunda, därefter bygga stationärt på Hemlingborg. Slutligen köpa in ett mobilt reservkraftverk per år i sju år innan sektorn därefter uppgraderar och rangerar ut de fyra gamla verken som finns.
- Priserna för ett kraftverk idag är svårbedömda, och marknadsstyrda, där vi under det senaste året sett kraftigt höjda priser. Ett nytt kraftverk bedöms kosta någonstans mellan 1-1,5 mnkr i ett normalt prisläge.

Kompetensförsörjning och kompetensutveckling



- Kompetensförsörjning inom alla verksamhetsområden kräver långsiktiga, strukturerade och hållbara lösningar.
- Sektorn bedriver ett uppdrag rörande kompetensförsörjning och kompetensutveckling som ska vara avslutat årsskiftet 2023/24. Då kommer förbättrade strukturer och processer för kompetensförsörjning och vara på plats, med ett tydligare strategiskt perspektiv kring kompetensförsörjning och kompetensutveckling. Samordning av utbildningar, av statsbidrag för kompetensutveckling samt identifiering av kompetensbehov kommer fungera bättre.
- En långsiktig målsättning är att samtliga verksamheter inom Velfärd Gävle kan introducera och kompetensutveckla medarbetare på ett lättillgängligt, effektivt sätt via den digitala kompetensplattformen. Fem enheter är igång eller startar upp med detta.
- Gävle kommun är tillsammans med alla länets kommuner med i Yrkesresan, en satsning på kompetensutveckling inom socialtjänsten som leds av SKR.
- Samverkan sker med Högskolan i Gävle bland annat för att möjliggöra kvalitativ verksamhetsförlagd utbildning
- En praktikkoordinator har rekryterats vars uppdrag bland annat är att driva samarbete mellan interna och externa aktörer gällande praktikfrågor, hålla ihop och hitta nya nätverk gällande praktik-, student- och handledarfrågor inom och utom organisationen.

Lagstiftning

Ny lagstiftning – Socialtjänstlag

- Sannolikt kommer den nya socialtjänstlagen träda i kraft 1 juli 2025. I kommande budgetproposition aviserar regeringen resurser till implementering över tid. En del av resurserna kommer behöva gå till koordinerande stöd, och andra delar till utbildningsinsatser.
- Förändringen handlar om att skapa en förebyggande och lätt tillgänglig socialtjänst, med möjligheten att tillhandahålla insatser utan föregående behovsprövning. En socialtjänst med en mer förebyggande inriktning kommer sannolikt att bredda den målgrupp som socialtjänsten vanligtvis möter i dag. Den kan få kostnadsdrivande effekter
- En kunskapsbaserad socialtjänst ställer krav på kompetensutveckling hos medarbetare gällande evidensbaserade arbetssätt och metoder

Hälsö- och sjukvård

Hälso- och sjukvård

- Den kommunala hälso- och sjukvården, som även benämns den kommunala primärvården, utgör nästan 40 procent av all primärvård som erbjuds. Därav en fortsatt angelägen strategisk fråga för sektorn.
- Det är mycket viktigt att både lyckas samverka effektivt och på flera nivåer mellan regionen och kommunen, men samtidigt upprätthålla ansvarsfördelningen. Det finns ibland tryck och förväntningar på att kommunen ska ta på sig mer ansvar än vad som formellt krävs. Detta gör ansvarsfördelningen otydlig, och även kan ge kostnader som kommunen inte ska bära.
- I april 2023 bildades ett nytt kontor som samlat de medarbetare med legitimation inom hälso- och sjukvård med syfte att ge:
 - helhetssyn på patienten/kunden och där dennes behov utgör en gemensam målbild. Omsorg, hälso- och sjukvård samt myndighet behöver arbeta tillsammans som en helhet.
 - hög patientsäkerhet
 - en likvärdig vård och underlättar gemensamma arbetssätt och kompetenskrav
 - en god arbetsmiljö och trivsel

Hälsa- och sjukvård

- Sektorn behöver fortsatt implementera den statliga satsningen Nära vård där regionen och kommunens primärvård gemensamt ska utgöra navet i hälsa- och sjukvården.
- Avsaknaden av lokala politiska mål för den kommunala primärvården riskerar försvaga arbetet. Ansvariga nämnder och sektorn skulle tjäna på ett politiskt mål rörande den kommunala primärvården där riktningen är en kvalitetshöjning.

Omvårdnadsnämnden

Uppdrag i delår 1

- I beslut för delår 1 gav nämnden sektorn i uppdrag att:
 - Utreda och ge förslag till hantering av framtida fördelning mellan boenden i egenregi och privata utförare, t ex genom förslag till en konkurrensutsättningsplan eller motsvarande.
 - Utreda och ge förslag till alternativ eller anpassningar till dagens LOV-system, där valfriheten fortfarande behöver vara reell.
 - Följa upp och för nämnden redogöra för effekterna av den förbättrade personalplaneringen.

Omvårdnadsnämnden

- Projektet "Insatser för äldre-långsiktig riktning för Omvårdnadsnämndens verksamheter" har syftat till att ge Omvårdnadsnämnden information kring nuläge och framtidsvision hos dagens äldre (fokusgrupp 65 – 75 år) för att kunna fatta ett långsiktigt beslut rörande den framtida verksamheten och ringar in utvecklingsområden inom verksamheterna.
- Utredningar pågår från delår 1 2023 vad gäller driftsformer för både särskilt boende och hemtjänst.
- Det förebyggande arbetet kommer fortsatt vara viktigt för hur väl Omvårdnadsnämnden klarar av att möta framtida utmaningar. Att erbjuda en bredare palett av förebyggande och hälsofrämjande insatser är viktigt att ta med sig framgent.
- Nämnden gav sektorn i uppdrag under våren 2023 att genomföra en genomlysning av demensvårdens kvalitet i sin helhet, där även goda exempel inkluderas. I detta ska även kompetensfrågorna rörande demens belysas: nuläge och vilka behov som finns framåt. Uppdraget ska genomföras av extern konsult och redovisas i februari 2024.

Omvårdnadsnämnden II

- Tillgången på tillgängliga vård- och omsorgsboendeplatser har flukturerat över tid, vilket också medför en osäkerhet i prognostiserat behov av platser
- I nuläget finns ca 20 lediga platser geografiskt spridda över kommunen, varav enstaka är föremål för renovering
- Från mitten av september öppnade Hemlingborgs vård -och omsorgsboende med ytterligare 16 lediga platser

Omvårdnadsnämnden framåt

- Även fortsättningsvis är Omvårdnadsnämnden beroende av statsbidrag för bl a kompetensförsörjning (äldreomsorgslyftet – vilket fortfarande är svårt att fullt ut omsätta pga begränsningar i vad bidraget får användas till) samt andra typer av utvecklingsarbeten.
- Som nämnts tidigare är Nära Vård ett viktigt område för Omvårdnadsnämnden, och där fortsätter samverkan inom länet mellan kommunerna och regionen, samt Gävle kommun och regionen.
- Det stora projekt rörande kompetensförsörjning och kompetensutveckling som drivs inom Välfärd Gävle har under 2023 sitt huvudfokus på äldreomsorgen och kommer att öka förmågan att upprätthålla och utveckla kompetens inom de delar av organisationen som arbetar för Omvårdnadsnämnden.

Förutsättningar utifrån ekonomiska ramar

Samlad summering utmaningar

- Utmaningarna för Valfärdsnämnderna och Valfärd Gävle är betydande. De lokala utmaningarna är också nationella – dvs lokala lösningar behöver kopplas samman med eventuella nationella satsningar, och förändringsarbeten. Gävle kommun kan inte ensamt lösa utmaningar som är nationella och som även nivåmässigt behöver lösas av flera offentliga aktörer gemensamt: stat, region och kommun.
- Områden för att utveckla och förändra är identifierade, och flera förändringsarbeten är igångsatta.
- Valfärd Gävle bedriver sedan tidigare förändrings - och utvecklingsarbeten på systematiskt sätt med projektmetodik för att säkra leveranser, resurser och budget.

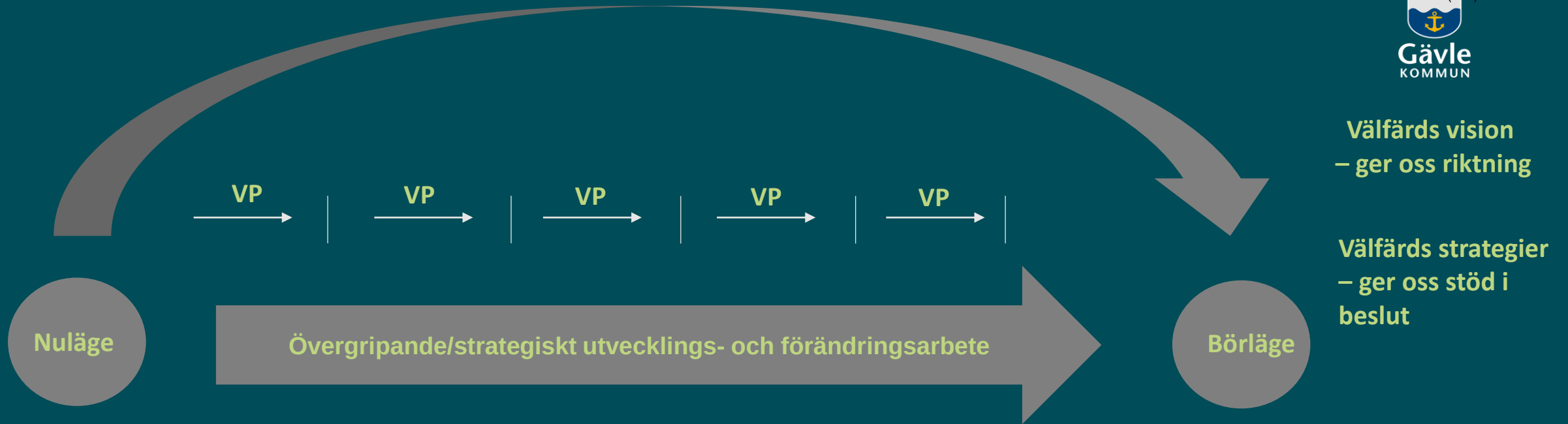
Samlad summering utmaningar

- Förändrings- och utvecklingsprojekten samlas i en utvecklingsportfölj för att uppnå samordning, helhetsbild och prioritera mellan projekt.
- De övergripande projekt som just nu är i fokus gäller främst:
 - Kompetensförsörjning och kompetensutveckling
 - Bemanning
 - Hälso- och sjukvård
 - Förebyggandearbete inom IFO-området

Förändringsarbete

- Genuin förändring tar tid. Det får inte glömmas, och är viktigt att ta med i det fortsatta arbetet i kommunen och i nämndsarbetet.
- Utöver det har de senaste fyra-fem åren (återigen) visat på att vi kommer att behöva hantera oväntade situationer och oplanerade lägen som kan påverka våra förutsättningar på ett betydande sätt.
- I reguljärt förändringsarbete ska ofta flera ansvarsnivåer finnas med(stat-region-kommun), utan även organisationen med dess kunder, medarbetare och chefer behöver involveras och inkluderas.
- Det tar också tid bryta negativa trender. Det kräver ofta systematiska angreppssätt och relativt ofta samverkan med andra organisationer som vi inte har beslutanderätt över.
- För att uppnå avsedda nyttor och effekter med förändringsarbeten krävs omfattande involvering av medarbetare, chefer och stödresurser exempelvis kommunikation, IT, verksamhetsutvecklare, HR. Detta är särskilt viktigt inom komplexa verksamheter som välfärdsnämnderna har att hantera.

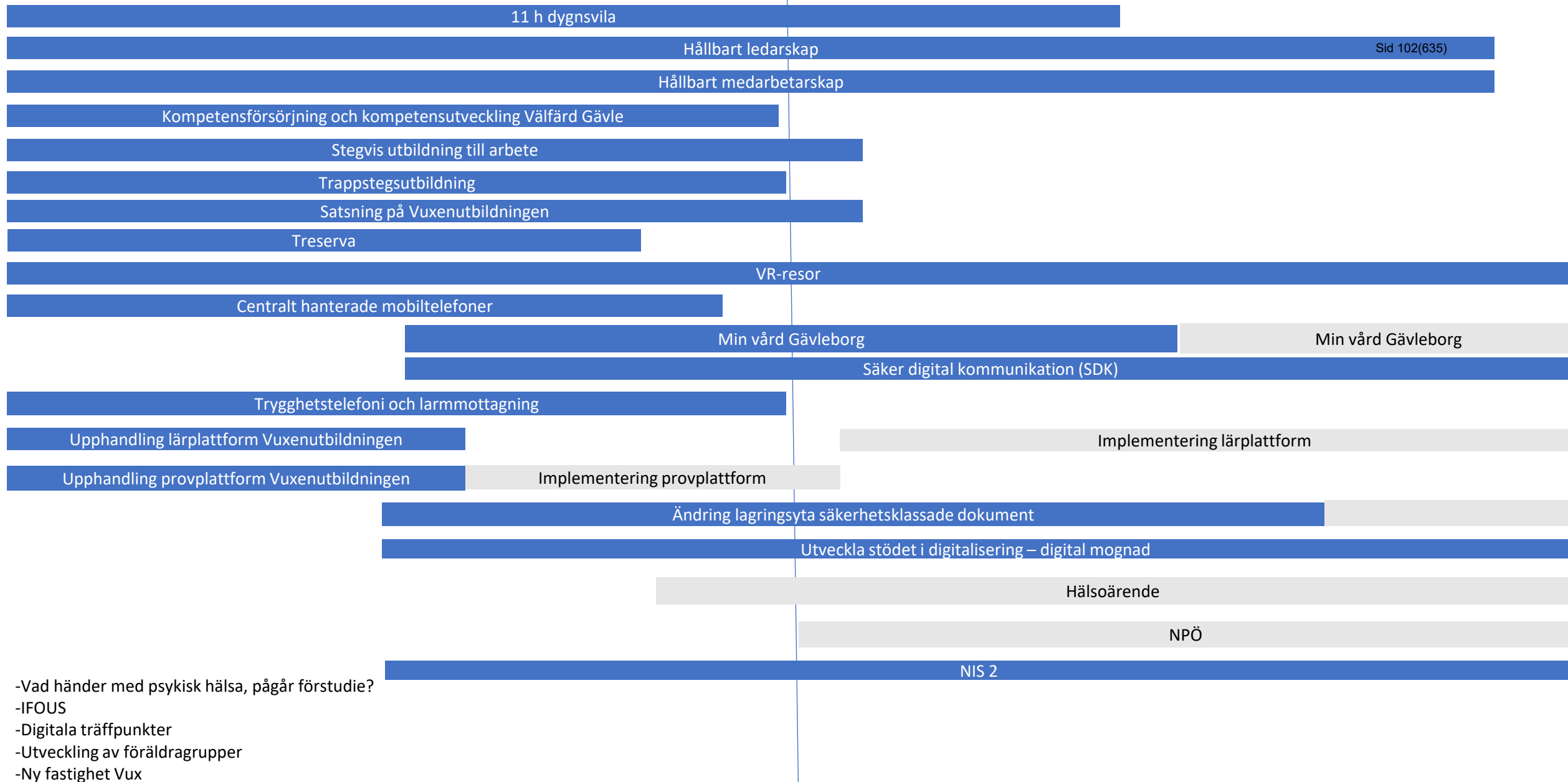
Strategiskt utvecklings- och förändringsarbete



- **Börläge**, dvs ensad beskrivning av hur Välfärds verksamheter behöver se ut om 5 år för att möta utmaningarna.
- Systematiskt arbete med behovsfångst för att identifiera och prioritera de **övergripande/strategiska utvecklings- och förändringsarbeten** som vi behöver bedriva.

2023

2024



Arbetet med fastigheter och lokaler

- Valfärd Gävle har under 2023 påbörjat ett utvecklingsarbete med fastighets- och lokalfrågor som syftar till att förbättra planeringsprocesserna för verksamhetslokaler och för boenden.
- Arbetet ska säkerställa att det anläggs ett tydligare strategiskt perspektiv för fastighetsfrågorna inom Valfärd Gävle
- Valfärd Gävle och välfärdsnämnderna ska kunna bli en tydligare beställare i fastighetsfrågor gentemot det centrala fastighetsrådet, ABG, GFAB samt andra aktörer

Gemensamma kommentarer

Ekonomiska förutsättningar 2024 och framåt

	2024	2025	2026	2027	Förändring 2024-2027
Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden	1201,1	1233,5	1262,5	1293,1	+ 91,9
Omvårdnadsnämnden	1470,6	1473,6	1517,0	1551,6	+ 81
Socialnämnden	630,7	638,4	644,4	650,3	+ 19,6
	3302,5	3345,5	3423,9	3494,9	+ 192,5

Utgångspunkter chefer

- Våra chefer och ledare är (förstås) avgörande för vår förmåga att klara våra uppdrag.
- Den offentliga sektorn och därmed kommunerna är under ett starkt förändringstryck och i ljuset av de utmaningar som belysts behöver chefernas roll, förutsättningar och utveckling lyftas och belysas.
- I flera kommuner i landet pågår just nu analyser och även satsningar där det sätts tak för antal medarbetare per chef, t ex i Uppsala kommun och Göteborgs stad.
- Valfördsnämnderna och Valförd Gävle har kontinuerligt rapporterat om antal medarbetare per chef i sektorn.
- Traditionen är fortfarande stark: i kvinnodominerade yrken där medarbetarnas utbildningsnivå är max gymnasienivå, är cheferna ofta kvinnor och har klart fler medarbetare än inom andra kategorier.

Vad påverkar chefers förutsättningar?

- Utbildningsnivå för både chefer och de medarbetare man ansvarar för
- Chefernas erfarenhet och kompetens
- Komplexitet och krav i medarbetarnas uppdrag – dvs vilken typ av verksamhet det handlar om är viktigt att ta hänsyn till

Exempelvis

- Handlar det om att ansvar för myndighetsutövning eller är det internt stöd?
- Finns det regelbundna kontakter med allmänhet (t ex anhöriga) eller är det framförallt interna kontakter
- Förändringstrycket på verksamheten – både av förändrade lagkrav samt lokala behov
- Behovet av kontinuerlig samverkan internt och med externa parter?
- Tillgång till medarbetare (ex rekryteringsläge, vikariebehov)
- Stödresurser – omfattning och förmåga

Antal medarbetare/enhet (april 2023)

- 28 enheter har 1 – 10 medarbetare
- 35 enheter har 11 – 20 medarbetare
- 38 enheter har 21 – 30 medarbetare
- 26 enheter har 31 – 40 medarbetare
- 12 enheter har >40 medarbetare varav 56 st är max (tillsvidare och visstid)
- Medelantal/enhet = 21 medarbetare.

Chefers förutsättningar

- För välfärdsnämnderna – som ansvarar för verksamhetsområden som är relativt personaltunga – är kraven på medarbetare och chefer ofta väldigt höga
- Inom Valfärd Gävle finns 38 enheter där chef har ansvar för 31 medarbetare eller fler.
- Ett arbetssätt med multifunktionella team testas nu för att utveckla stödet till kärnverksamheten genom att erbjuda mer förebyggande insatser där ett förstärkt teamarbete mellan stödfunktionerna är mer riktat och offensivt.

Summering Omvårdnadsnämnden

Slutsatser utifrån ekonomiska förutsättningar 2024 och framåt

- I de preliminära ramarna har justeringar gjorts för uppskattad minskad volym av antalet externa vård- och omsorgsplatser (-35,9 mnkr). Samtidigt pågår en utredning utifrån uppdrag i delår 1 rörande driftsformer för vård- och omsorgsboenden, likaså vad gäller LOV.
- Ytterligare 10 mnkr har justerats bort för omförhandling av platser på externa vård- och omsorgsplatser, något som redan är omhändertaget.
- Justering för bemanningshandbok motsvarar en anpassning på 10 mnkr utifrån bokslut 2022.
- Eftersom det ännu inte är helt klart hur stadsbidragen för 2024 kommer se ut (med tillhörande krav) behöver en kompletterande analys göras då utformning och nivå på dessa börjar klarna.
- Detta medför att det finns stora osäkerheter kring huruvida ramarna är tillräckliga för att klara uppdraget för nämnden.

Omvårdnadsnämndens uppdrag

Uppdrag	Lägesbild
Omvårdnadsnämnden uppdras att utreda hur fler träffpunkter för seniorer i samverkan med ideell sektor eller medpensionärsorganisationerna kan möjliggöras	Under 2023
Omvårdnadsnämnden uppdras att utveckla de uppsökande samtalen till äldre.	Kan behöva fortsätta under 2024
Omvårdnadsnämnden uppdras att säkerställa att alla med omsorgsbehov ska få en fast omsorgskontakt som känner till den enskildes behov och håller samman olika vård- och omsorgsinsatser.	Klart 2023 (lagkrav)
Omvårdnadsnämnden uppdras att möjliggöra fler insatser mot den psykiska ohälsan hos äldre.	Kan behöva fortsätta under 2024
Omvårdnadsnämnden uppdras att ta fram en behovs- och handlingsplan för hur bemanningen inom demensvården ska öka.	Pågående extern utredning
Omvårdnadsnämnden uppdras att utöka utbildningsinsatserna (sic!) kring demens och vård i livets slutskede.	Pågående extern utredning

Omvårdnadsnämndens uppdrag

Uppdrag	Lägesbild
Omvårdnadsnämnden uppdras att säkerställa att rätt form av korttidsplatser/ korttidsboenden finns tillgängliga.	Genomfört
Omvårdnadsnämnden uppdras att göra en översyn av regelverket för privata respektive kommunala utförare för att säkerställa att krav och regelverk är likvärdiga.	Pågående utredning, klart 2023

Från: Kommunstyrelsen (e-post) <kommunstyrelsen@gavle.se>

Sid 114(635)

Skickat: den 3 juli 2023 13:03

Till: Valfärd Gävle - Socialnämnd (e-post) <socialnamnd@gavle.se>; Valfärd Gävle - Omvårdnadsnämnd (e-post) <omvardnadsnamnd@gavle.se>; Valfärd Gävle - Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnd (e-post) <afnamnd@gavle.se>; Utbildning Gävle (e-post) <utbildning@gavle.se>; Livsmiljö Gävle - Kultur & Fritid Gävle (e-post) <kultur-fritid@gavle.se>; Livsmiljö Gävle - Administration (e-post) <administration.sambygg@gavle.se>; Överförmyndarnämnden (e-post) <overformyndarnamnden@gavle.se>; Valnämnd Gävle (e-post) <valnamnden@gavle.se>; SG-Jävsnämnden (e-post) <javsnamnden@gavle.se>; Gavlefastigheter - Info (e-post) <info@gavlefastigheter.se>; Gavlegårdarna - Diariet (e-post) <diariet@gavlegardarna.se>; Gästrike Vatten - Info (e-post) <info@gastrikevatten.se>; Gävle Energi - Kundtjänst - E-Post <kundservice@gavleenergi.se>; Gävle Hamn - Info (e-post) <info@gavlehamn.se>; Gävle Parkeringsservice AB - Info (e-post) <info@gavleparkering.se>

Ämne: Beslutsexpediering - §126 KS Preliminära ramar 2024 med utblick 2025–2027

Prioritet: Hög

Översänder beslutsprotokoll från Kommunstyrelsen 2023-06-12 § 126 samt bilaga 2 – nämndernas preliminära ramar.

Enligt bifogat beslut ska samtliga nämnder återkomma med kommentarer på bifogad bilaga "Nämndernas preliminära ramar".

Se även vidare anvisningar från SG Ekonomi.

Kommentarerna ska skickas in senast **den 29 september 2023 till kommunstyrelsen@gavle.se med hänvisning till diarienummer 23KS239.**

Vid frågor kan ni kontakta:

Martin Svaleryd
martin.svaleryd@gavle.se

Madeleine Viklander
madeleine.viklander@gavle.se

Enligt uppdrag:

Registrator
Styrning och stöd
Informationsförvaltningsenheten

Gävle kommun
801 84 GÄVLE
Stadshuset, Drottninggatan 22
Telefon: 026-17 80 00

KOMMUNSTYRELSE (exkl IT)

uppdaterad: 2023-05-03

RESULTATBUDGET (Belopp i tusental kr)

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Korr 2022	Tillk 2023	Prognos 2023	Kf-Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Summa intäkter	63 326	62 841	-3 400	-2 200	60 213	58 657	60 297	62 400	63 648	64 921
<i>Personalkostnader</i>	-181 179	-200 313	3 400	-19 440	-220 390	-209 826	-223 849	-229 180	-233 763	-238 439
<i>Köp av verksamhet</i>	-76 512	-87 622	0	0	-91 149	-81 044	-101 415	-103 557	-105 680	-107 846
<i>Övriga kostnader</i>	-211 792	-287 213	61 250	-15 240	-253 405	-236 890	-251 814	-251 468	-251 158	-250 689
<i>Avskrivning</i>	-4 436	-4 323			-4 306	-4 292	-4 167	-3 041	-1 878	-1 587
Summa kostnader	-473 919	-579 471	64 650	-34 680	-569 250	-532 052	-581 245	-587 246	-592 479	-598 561
Verksamhetens resultat	-410 593	-516 630	61 250	-36 880	-509 037	-473 396	-520 948	-524 846	-528 831	-533 640
Intern ränta	-4 506	-2 006			-2 744	-2 552	-5 382	-5 292	-5 231	-5 188
Resultat före kommunbidrag	-415 099	-518 636	61 250	-36 880	-511 781	-475 948	-526 330	-530 138	-534 062	-538 828
Kommunbidrag	400 754	458 499			511 788	475 948	526 330	530 138	534 062	538 828
RESULTAT EFTER K-BIDRAG	-14 345	-60 137	61 250	-36 880	7	0	0	0	0	0
-realisationsvinst	54 989	91 919			10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
-realisationsförlust	-205	-63			0	0	0	0	0	0
-exploateringsintäkt	133 330	22 462			29 169	239 147	331 614	545 175	452 300	284 100
-exploateringskostnad	0	-1 677			-4 609	-43 786	-69 618	-106 669	-142 941	-81 876
ÅRETS RESULTAT	173 769	52 504	61 250	-36 880	34 567	205 361	271 996	448 506	319 359	212 224
Resultatkorrigering enl Kf										
Utfall efter korrigering	173 769	52 504								

Inkluderar krav på ramanpassningar

0

0

INVESTERINGSBUDGET (Belopp i tusental kr)

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Prognos 2023	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Summa nettoinvestering	-165 440	-47 166	-169 224	-100 600	-114 400	-90 900	-50 900	-50 900
Fastighetsförsäljning	54 989	91 919	45 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000

Summa nettoexploatering	39 913	76 189	-291 998	-142 142	-215 436	306 010	287 287	113 250
Överförda anl.tillgångar (expl)	-86 372	-75 971	-236 367	-265 002	-422 892	-346 061	-145 949	-179 542

Sid 116(635)

KOMMUNSTYRELSE (exkl IT)

Årliga förändringar jmf med bokslut

Sid 117(635)

2022

KORRIGERINGAR DRIFT (Belopp i tusental kr)	Bokslut 2022	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
(prisnivå 2022)	(prisnivå 2023)					
Övr intäkter	Övr intäkter					
	Bostadssociala åtgärder 2022					
	Godisfabriken år 2022	-1 100				
Delmos	-3 400 Mjolkstödspengar Jordbruksverket	-1 100				
Summa intäkter	-3 400	-2 200	0	0	0	0
Personalkostnader	Personalkostnader					
	PO-pålägg	-6 400				
Delmos	3400 POG-Ökade arvoden	-5 000				
	Kundtjänst (migrationsmedel upphör)	-1 000				
	Kompetensförsörjningsenhet/Omställn	-1 300				
	TA23ks\$26 Bemanningspool för UG jan-sept	-4 000	4 000			
	Komp löönökning över 2% 2023	-1 740	-580			
	Centrala löne medel 2020	0				
	Centrala löne medel 2021	0	0			
Summa personalkostnader	3400	-19 440	3 420	0	0	0

En tillkommande kostnad med 100 tkr fr o m år 2023 anges med -100 i kolumn 2023.

En tillkommande kostnad med 100 tkr för enbart år 2023 anges med -100 i kolumn 2023 och +100 i kolumn 2024.

KOMMUNSTYRELSE (exkl IT)		Årliga förändringar jmf med bokslut				2022
KORRIGERINGAR DRIFT	Bokslut	Prognos	Budget	Plan	Plan	Plan
(Belopp i tusental kr)	2022	2023	2024	2025	2026	2027
(prisnivå 2022)			(prisnivå 2023)			
Köp av verksamhet	Köp av verksamhet					
	Tillskott Räddningstjänst		-7 400			
Summa köp av verksamhet	0	0	-7 400	0	0	0
Övriga kostnader	Övriga kostnader					
Medfinansiering trafikverket	61 250 Bostadssociala åtgärder 2022					
	Utökade hyreskostnader GFAB	-1 260				
	Hyreskompensation höjning utöver 5%	-740				
	Städkostnader förvaltningshus och stadsh	-1 400				
19KS135	Fin SKL samlat system socialtjänst		200			
	Avgift till SKR					
	Sparbeting, förvaltningens plan KP2021	1 500	1 500			
TA 2023	TA23ks§9 Modul Stratsys	-830	620	-310		
	Kultur för äldre		500			
	Hyreskostnader Rådhuset		-3 000			
	Facklig tid		-2 000			
	Friskvård		-1 500			
	Städkostnader		-800			
	Politisk verksamhet Arvoden		-6 000			
	Förberedelser på Näringen enl avtal	3 000				
	ÖP: Organisation TRV , förstudiekostnader mm		-27 500			
	Trygghetsvårdar flyttas till Omvårdnad		1 940			
	ÖP: Organisation TRV , förstudiekostnader	-31 700	31 700			
	Resurstillskott Räddningstjänsten	-13 300				
	Resurstillskott Samordningsförbund	-500				

	SKR Ökade avgift	-200				
	21ks§102 TA Leader Nedre dalälven	86				
	21ks§103 TA Leader Gästrikebygden	713				
TA 2023	TA22ks§244 TA Leader Nedre dalälven	-86				
TA 2023	TA22ks§244 TA Leader Gästrikebygden	-849				
TA 2023	TA23ks§44 Öppet GeoData	-1 300	1 300			
TA 2023	TA23ks§57 Drift Limöcafe	-100	100			
TA 2022	22ks§12 Ändrad redovisningsprincip (expl)	12 572				
TA 2022	22ks§46 Öppet Geodata	1 300				
TA 2022	22ks§119 Gästriklands besöksnäring	400				
TA 2022	22ks§143 Täckning av fordran Räddningstjänsten	446				
TA 2022	22ks§146 Ökade kostnader Friskvård	1 000				
	Ökade kostnader Friskvård	-1 000	1 000			
Elit, fritt Wifi, avtal facklig tid, höj avgift kommunala vigslar, prc			10 000			
Nedjustering						
Omfördelning ram		8 000	-8 000			
Justering utifrån verksamhetens prognoser	Prognos T1+T2	4 200				
Nedjusterat k-bidrag 2,0%						
Nedjusterat k-bidrag 0,5% / år						
Nedjusterat k-bidrag 1,0% / år		4 808	4 984	5 017	5 051	5 094

		Prel ramanpassn. resultat 2022	0	Korrigerad raden under till 0-resultat	Sid 121(635)	
		Korrigerad av ramanpassning		1 000		
		Prel ramanpassn. resultat 2023	0			
Summa övriga kostnader	61250		-15 240	6 044	4 707	5 051
TOTALT	61 250		-36 880	2 064	4 707	5 051
						5 094

En tillkommande kostnad med 100 tkr fr o m år 2023 anges med -100 i kolumn 2023.

En tillkommande kostnad med 100 tkr för enbart år 2023 anges med -100 i kolumn 2023 och +100 i kolumn 2024.

KOMMUNSTYRELSE (exkl IT)**Total kostnad**

SPEC DRIFT		Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
(Belopp i tusental kr)						
Avskrivning	Avskrivning		(Anges i löpande prisnivå)			
	Enl plan 2023 - 2026					
	Invest t o m 2022	-4 297	-4 158	-3 032	-1 869	-1 578
Innan beslutad kommunplan	Komp kaptjänst 2022					
Efter beslutad kommunplan	Komp kaptjänst 2022 helårseffekt	-81				
	Ers kapitaltjänst nya invest 2023	-9	-9	-9	-9	-9
	Justering kapitaltjänst invest 2020	81				
Summa avskrivning totalt		-4 306	-4 167	-3 041	-1 878	-1 587
Intern ränta	Intern ränta		(Anges i löpande prisnivå)			
	Enligt plan 2018-2021					
	Invest t o m 2022	-2 743	-5 381	-5 291	-5 230	-5 187
Innan beslutad kommunplan	Komp ränta 2022					
Efter beslutad kommunplan	Komp ränta 2022 helårseffekt	-4				
	Ers ränta nya invest 2023	-1	-1	-1	-1	-1
	Justering ränta nvest 2020	4				
Summa intern ränta totalt		-2 744	-5 382	-5 292	-5 231	-5 188

KOMMUNSTYRELSE (exkl IT)**Sammanfattning av investeringsplan**

SPEC INVESTERINGAR (Belopp i tusental kr)	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Spec av investeringsobjekt: Investeringar inom ram från detaljredovisning	-169 224	-114 400	-90 900	-50 900	-50 900
		(Anges i löpande prisnivå)			
Summa nettoinvestering	-169 224	-114 400	-90 900	-50 900	-50 900

KOMMUNSTYRELSE (exkl IT)**Sammanfattning av investeringsplan**

KORRIGERINGAR FASTIGHETSFÖRSÄLJNINGAR (Belopp i tusental kr)	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Spec av objekt: Fastighetsförsäljningar div Tomträtter mm Div	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
		(Anges i löpande prisnivå)			
Summa fastighetsförsäljning	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000

Bokslut**2022****Beräknat resultat för resp år anges**

Realisationsvinst	91 919 (anges med positivt belopp)	10 000	10 000	10 000	10 000
Realisationsförlust	-63 (anges med negativt belopp)				

KOMMUNSTYRELSE (exkl IT)**Redovisning av all exploateringsverksamhet**

EXPLOATERINGSVERKSAMHET (Belopp i tusental kr)	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Spec av exploateringsobjekt: Prel ram	-291 998	-215 436	(Anges i löpande prisnivå) 306 010	287 287	113 250
Summa nettoexploatering	-291 998	-215 436	306 010	287 287	113 250
Avgår anläggningstillgångar: (Anges med positiva värden) Diverse prel ram	236 367	422 892	346 061	145 949	179541,5
Summa anläggningstillgångar	236 367	422 892	346 061	145 949	179 542

Bokslut**2022****Beräknat resultat för resp år anges**

Exploateringsintäkt	22 462 (anges med positivt belopp)	29 169	331 614	545 175	452 300	284 100
Exploateringskostnad	-1 677 (anges med negativt belopp)	-4 609	-69 618	-106 669	-142 941	-81 876

KOMMUNSTYRELSE (exkl IT)

Förändringar jmf med grundkalkyl

ÖVRIGT EJ INLAGT I GRUNDKALKYLEN

(Belopp i tusental kr)

2024

2025

2026

2027

(Anges i löpande pris och med ackumulerade värden)

Summa nettokostnad	
---------------------------	--

0

0

0

0

Gemensam nämnd för verksamhetsstöd

uppdaterad: 2023-03-27

RESULTATBUDGET (Belopp i tusental kr)

2023-06-16

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Korr 2022	Tillk 2023	Prognos 2023	Kf-Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Summa intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader	0	0	0	-100	-100	-100	-103	-106	-108	-110
Övriga kostnader	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avskrivning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summa kostnader	0	0	0	-100	-100	-100	-103	-106	-108	-110
Verksamhetens resultat	0	0	0	-100	-100	-100	-103	-106	-108	-110
Intern ränta	0	0			0	0	0	0	0	0
Resultat före kommunbidrag	0	0	0	-100	-100	-100	-103	-106	-108	-110
Kommunbidrag	93	100			100	100	103	106	108	110
ÅRETS RESULTAT	93	100	0	-100	0	0	0	0	0	0
Resultatkorrigering enl Kf										
Utfall efter korrigering	93	100								

Inkluderar krav på ramanpassningar

0

0

INVESTERINGSBUDGET (Belopp i tusental kr)

	Bokslut 2021	Bokslut 2022		Prognos 2023	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2006
Summa nettoinvestering	0	0		0	0	0	0	0	0

Gemensam nämnd för verksamhetsstöd

Förändringar jmf med bokslut

2022

KORRIGERINGAR DRIFT (Belopp i tusental kr)	Bokslut 2022		Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
(prisnivå 2022)				(prinsnivå 2023)			
Intäkter		Intäkter					
Summa intäkter	0		0	0	0	0	0
Personalkostnader		Personalkostnader					
		Justering utifrån budgetförslag	-97				
		PO-pålägg	-3				
Justering utifrån verksamhetens prognoser							
Summa personalkostnader	0		-100	0	0	0	0

En tillkommande kostnad med 100 tkr fr o m år 2007 anges med -100 i kolumn 2007

En tillkommande kostnad med 100 tkr för enbart år 2007 anges med -100 i kolumn 2007 och +100 i kolumn 2008.

2022

En tillkommande kostnad med 100 tkr fr o m år 2007 anges med -100 i kolumn 2007

Gemensam nämnd för verksamhetsstöd**Sammanfattning av investeringsplan**

Sid 129(635)

SPEC INVESTERINGAR (Belopp i tusental kr)	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2006
Spec av investeringsobjekt: Investeringar inom ram från detaljredovisning		(Anges i löpande prisnivå)			
Summa nettoinvestering	0	0	0	0	0

Gemensam nämnd för verksamhetsstöd

Förändringar jmf med grundkalkyl

ÖVRIGT EJ INLAGT I GRUNDKALKYLEN

(Belopp i tusental kr)

2024

2025

2026

2027

(Anges i löpande pris och med ackumulerade värden)

Summa nettokostnad

0

0

0

0

VALNÄMND

uppdaterad: 2023-03-27

RESULTATBUDGET (Belopp i tusental kr)

2023-06-16

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Korr 2022	Tillk 2023	Prognos 2023	Kf-Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Summa intäkter	0	2 874	0	-2 400	618	0	2 563	640	2 661
<i>Personalkostnader</i>	-84	-3 468	0	2 839	-700	-88	-3 653	-739	-3 879
<i>Övriga kostnader</i>	-233	-2 028	0	2 163	25	-305	-1 183	26	-1 453
<i>Avskrivning</i>	-24	-8			0	0	0	0	0
Summa kostnader	-341	-5 504	0	5 002	-675	-393	-4 837	-713	-5 332
Verksamhetens resultat	-341	-2 630	0	2 602	-57	-393	-2 274	-73	-2 670
Intern ränta	0	0			0	0	0	0	0
Resultat före kommunbidrag	-341	-2 630	0	2 602	-57	-393	-2 274	-73	-2 670
Kommunbidrag	322	3 013			393	393	2 274	73	2 670
ÅRETS RESULTAT	-19	383	0	2 602	335	0	0	0	0
Resultatkorrigering enl Kf	0	0							
Utfall efter korrigering	-19	383							

Inkluderar krav på ramanpassningar

0

0

INVESTERINGSBUDGET (Belopp i tusental kr)

	Bokslut 2021	Bokslut 2022		Prognos 2023	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Summa nettoinvestering	0	0		0	0	0	0	0

VALNÄMND

Förändringar jmf med bokslut 2022

KORRIGERINGAR DRIFT (Belopp i tusental kr)	Bokslut 2022		Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
(prisnivå 2022)				(prisnivå 2023)		
Intäkter		Intäkter				
		Ers för förhandsröstning m.m. EU		1 900	-1 900	1 900
		Ers för förhandsröstning m.m.Allm	-1 900			
		Statsbidrag	-500			
		Ramkorrigering				
Summa intäkter	0		-2 400	1 900	-1 900	1 900
Personalkostnader		Personalkostnader				
		Allmänna val	2 839			-2 900
		EU-val		-2 839	2 839	
		Ramkorrigering				
		PO-pålägg				
Summa personalkostnader	0		2 839	-2 839	2 839	-2 900

En tillkommande kostnad med 100 tkr fr o m år 2023 anges med -100 i kolumn 2023.

En tillkommande kostnad med 100 tkr för enbart år 2023 anges med -100 i kolumn 2023 och +100 i kolumn 2024.

VALNÄMND

Förändringar jmf med bokslut 2022

KORRIGERINGAR DRIFT (Belopp i tusental kr)		Bokslut 2022	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
	(prisnivå 2022)			(prisnivå 2023)		
Övriga kostnader		Övriga kostnader				
		Allmänna val EU-val	1 363	-1 188	1 188	-1 400
		Extra tillskott valår	800			
Justering utifrån verksamhetens prognoser		Prognos T1+T2				
		Prel ramanpassn. resultat 2022	0			
		Korrigerig av ramanpassning				
		Prel ramanpassn. resultat 2023		0		
Summa övriga kostnader		0	2 163	-1 188	1 188	-1 400
TOTALT		0	2 602	-2 127	2 127	-2 400

En tillkommande kostnad med 100 tkr fr o m år 2023 anges med -100 i kolumn 2023.

En tillkommande kostnad med 100 tkr för enbart år 2023 anges med -100 i kolumn 2023 och +100 i kolumn 2024.

VALNÄMND

Förändringar jmf med bokslut	0
-------------------------------------	----------

SPEC DRIFT (Belopp i tusental kr)	Bokslut 0	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Avskrivning		0	0	0	0
Efter beslutad kommunplan					
	Invest t o m 2022				
	Komp kaptjänst 2022 helårseffekt				
	Ers kapitaltjänst nya invest 2023				

Intern ränta		Justering kapitaltjänst invest 2020				
		Invest t o m 2022	0	0	0	0

VALNÄMND**Sammanfattning av investeringsplan**

SPEC INVESTERINGAR (Belopp i tusental kr)	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Spec av investeringsobjekt:		(Anges i löpande prisnivå)		
Investeringar inom ram från detaljredovisning	0	0	0	0
Summa nettoinvestering	0	0	0	0

Förändringar jmf med grundkalkyl

(Belopp i tusental kr)

	(Anges i löpande pris och med ackumulerade värden)
Summa nettokostnad	0

Plan 2027

666

-769

27

0

-742

-76

0

-76

76

0

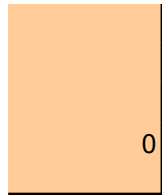
Plan 2027

0

Plan 2027
-1900
-1 900
2 900
2 900

Plan 2027
1 400
1 400
2 400

Plan 2027
0



Plan 2006
0
0

2022
0

ÖVERFÖRMYNDARNÄMND

uppdaterad: 2023-03-27

RESULTATBUDGET (Belopp i tusental kr)

2023-06-16

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Korr 2022	Tillk 2023	Prognos 2023	Kf-Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Summa intäkter	191	277	0	0	291	203	296	301	307	314
<i>Personalkostnader</i>	-4 511	-4 528	0	-150	-4 771	-4 856	-4 925	-5 039	-5 140	-5 243
<i>Köp av verksamhet</i>	-8 080	-7 891	0	0	-8 178	-8 541	-8 451	-8 640	-8 819	-9 001
<i>Övriga kostnader</i>	-39	-1 322	0	-600	-1 993	-1 448	-2 029	-2 066	-2 107	-2 149
<i>Avskrivning</i>	0	0			0	-34	-34	-34	-34	-35
Summa kostnader	-12 630	-13 741	0	-750	-14 942	-14 878	-15 439	-15 779	-16 100	-16 428
Verksamhetens resultat	-12 439	-13 464	0	-750	-14 651	-14 675	-15 143	-15 478	-15 793	-16 115
Intern ränta	0	0			-1	-1	-1	-1	-1	-1
Resultat före kommunbidrag	-12 439	-13 464	0	-750	-14 652	-14 676	-15 144	-15 479	-15 794	-16 116
Kommunbidrag	10 926	14 018			14 676	14 676	15 144	15 479	15 794	16 116
ÅRETS RESULTAT	-1 513	554	0	-750	24	0	0	0	0	0
Resultatkorrigering enl Kf										
Utfall efter korrigering	-1 513	554								

Inkluderar krav på ramanpassningar

0

0

INVESTERINGSBUDGET (Belopp i tusental kr)

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Prognos 2023	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Summa nettoinvestering	0	0	0	0	0	0	0	0

ÖVERFÖRMYNDARNÄMND

Förändringar jmf med bokslut

2022

KORRIGERINGAR DRIFT (Belopp i tusental kr)		Bokslut 2022		Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	(prisnivå 2022)				(prisnivå 2023)			
Intäkter		Intäkter						
Summa intäkter		0		0	0	0	0	0
Personalkostnader		Personalkostnader						
		PO-pålägg		-150				
Summa personalkostnader		0		-150	0	0	0	0
Köp av verksamhet		Köp av verksamhet						
		Prognos 2019						
Summa köp av verksamhet		0		0	0	0	0	0

En tillkommande kostnad med 100 tkr fr o m år 2007 anges med -100 i kolumn 2007

En tillkommande kostnad med 100 tkr för enbart år 2007 anges med -100 i kolumn 2007 och +100 i kolumn 2008.

ÖVERFÖRMYNDARNÄMND

Förändringar jmf med bokslut 1999

KORRIGERINGAR DRIFT (Belopp i tusental kr)	Bokslut 2022		Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
(prisnivå 2022)				(prisnivå 2023)			
Övriga kostnader		Övriga kostnader Tillskott					
Justering utifrån verksamhetens prognoser		Prognos T1+T2	-600				
		Nedjusterat k-bidrag 2,0% / år					
		Nedjusterat k-bidrag 0,5% / år	0				
		Nedjusterat k-bidrag 1,0-2,0% / år					
		Prel ramanpassn. resultat 2022	0				
		Korrigerig av ramanpassning					
		Prel ramanpassn. resultat 2023		0			
Summa övriga kostnader	0		-600	0	0	0	0
TOTALT	0		-750	0	0	0	0

En tillkommande kostnad med 100 tkr fr o m år 2007 anges med -100 i kolumn 2007

En tillkommande kostnad med 100 tkr för enbart år 2007 anges med -100 i kolumn 2007 och +100 i kolumn 2008.

ÖVERFÖRMYNDARNÄMND

Sammanfattning av investeringsplan

Sid 144(635)

SPEC INVESTERINGAR

(Belopp i tusental kr)

Prognos
2023Budget
2024Plan
2025Plan
2026Plan
2027

Spec av investeringsobjekt:

Investeringar inom ram från detaljredovisning

(Anges i löpande prisnivå)

0

0

0

0

0

Summa nettoinvestering

0

0

0

0

0

ÖVERFÖRMYNDARNÄMND

Förändringar jmf med grundkalkyl

ÖVRIGT EJ INLAGT I GRUNDKALKYLEN

(Belopp i tusental kr)

	2024	2025	2026	2027
	(Anges i löpande pris och med ackumulerade värden)			
Summa nettokostnad	0	0	0	0

Samhällsbyggnadsnämnd

uppdaterad:

2023-03-27

Sid 146(635)

RESULTATBUDGET (Belopp i tusental kr)

2023-06-16

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Korr 2022	Tillk 2023	Prognos 2023	Kf-Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Hyror Gävle hamn</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Markhyror/arrenden</i>	27 334	28 366	0	-1 500	28 284	27 528	28 793	29 312	29 898	30 496
<i>Kollektivtrafik</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Övriga intäkter</i>	79 490	84 255	0	0	88 468	83 462	90 060	91 681	93 515	95 385
Summa intäkter	106 824	112 621	0	-1 500	116 752	110 989	118 854	120 993	123 413	125 881
<i>Personalkostnader</i>	-129 693	-140 599	0	-5 470	-148 951	-139 677	-154 158	-157 743	-160 897	-164 115
<i>Köp av verksamhet</i>	-116 706	-121 846	0	0	-126 750	-135 781	-130 436	-133 192	-135 922	-138 709
<i>Övriga kostnader</i>	-134 565	-142 293	0	19 334	-130 643	-114 611	-137 752	-142 644	-146 159	-146 893
<i>Avskrivning</i>	-49 150	-54 787			-54 771	-53 869	-57 312	-62 499	-64 159	-67 288
Summa kostnader	-430 114	-459 525	0	13 864	-461 115	-443 938	-479 659	-496 078	-507 138	-517 006
Verksamhetens resultat	-323 290	-346 904	0	12 364	-344 363	-332 949	-360 805	-375 085	-383 725	-391 124
Intern ränta	-22 523	-11 838			-18 515	-21 663	-39 436	-47 502	-51 221	-52 812
Resultat före kommunbidrag	-345 813	-358 742	0	12 364	-362 878	-354 612	-400 241	-422 587	-434 946	-443 937
Kommunbidrag	325 379	330 676			362 848	354 612	400 241	422 587	434 946	443 937
ÅRETS RESULTAT	-20 434	-28 066	0	12 364	-30	0	0	0	0	0
Resultatkorrigering enl Kf										
Utfall efter korrigering	-20 434	-28 066								

Inkluderar krav på ramanpassningar

28 066

30

INVESTERINGSBUDGET (Belopp i tusental kr)

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Prognos 2023	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Nettoinvestering	-107 441	-150 719	-176 300	-174 700	-231 700	-305 600	-310 800	-274 300

Bolagsinvesteringar		0		0	0	0	0	0	0
Summa nettoinvestering	-107 441	-150 719		-176 300	-174 700	-231 700	-305 600	-310 800	-274 300

Sid 147(635)

Samhällsbyggnadsnämnd

Förändringar jmf med bokslut

2022

Sid 148(635)

KORRIGERINGAR DRIFT (Belopp i tusental kr)	Bokslut 2022		Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
(prisnivå 2022) Hyror Gävle Hamn/Lagerhus		Hyror Gävle Hamn/Lagerhus		(prisnivå 2023)			
Summa intäkter Gävle hamn	0	Summa intäkter Gävle hamn	0	0	0	0	0
Markhyror/arrenden		Markhyror/arrenden	-1 500				
Summa intäkter hyror/arrenden	0	Summa intäkter hyror/arrende	-1 500	0	0	0	0
Kollektivtrafik		Kollektivtrafik					
Summa intäkter kollektivtrafik	0	Summa intäkter kollektivtrafik	0	0	0	0	0
Övriga intäkter		Övriga intäkter					
Summa övriga intäkter	0	Summa övriga intäkter	0	0	0	0	0

En tillkommande kostnad med 100 tkr fr o m år 2007 anges med -100 i kolumn 2007

En tillkommande kostnad med 100 tkr för enbart år 2007 anges med -100 i kolumn 2007 och +100 i kolumn 2008.

Samhällsbyggnadsnämnd		Förändringar jmf med bokslut			2022	
KORRIGERINGAR DRIFT	Bokslut	Prognos	Budget	Plan	Plan	Plan
(Belopp i tusental kr)	2022	2023	2024	2025	2026	2027
(prisnivå 2022)			(prisnivå 2023)			
Personalkostnader	Personalkostnader					
	PO-pålägg	-4 390				
	Komp lönökning över 2% 2023	-1 080	-360			
	Centrala löneandel 2020					
	Centrala löneandel 2021					
Summa personalkostnader	0	-5 470	-360	0	0	0
Köp av verksamhet	Köp av verksamhet					
	Höga kostnader vinter					
Summa köp av verksamhet	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	Övriga kostnader					
	Drift exploatering	-164	-1 645	-3 325	-1 854	-310
	Drift investeringar enl utblick	-1 000	-1 600	-3 200	-3 200	-2 200
	Hyreskompensation höjning utöver 5%	-460				
	Utökade hyreskostnader GFAB	-2 140				
	Konsekvenser av regnovädret	4 000				
	Sparbeting, förvaltningens plan KP2021	700	700			
	Inflationskostnader 2022	-10 000				
	Ökade kostnader Skolskjuts	-6 000	-5 200			
	Städkostnader förvaltninghus	-800				
	Ökade elkostnader	-3 300				
	Inflationskostnader 2023		-11 000			
21ks§191	Återstart Corona	5 150				
	Detaljplanekostnader exploatering		-3 500			

		Detaljplanekostnader exploatering 2023	-3 500	3 500		Sid 150(635)	
		Nedjustering		5 000			
		Omfördelning ram	2 000	-2 000			
Justering utifrån verksamhetens prognoser		Prognos T1	3 200				
		Nedjusterat k-bidrag 2,0% / år					
		Nedjusterat k-bidrag 1,0% / år	3 582	3 941	4 197	4 427	4 541
		Nedjusterat k-bidrag 0,5% / år					
		Prel ramanpassn. resultat 2022	28 066				
		Korrigerig av ramanpassning		7 100			
		Prel ramanpassn. resultat 2023		30			
Summa övriga kostnader	0		19 334	-4 674	-2 328	-626	2 031
TOTALT	0		12 364	-5 034	-2 328	-626	2 031

En tillkommande kostnad med 100 tkr fr o m år 2007 anges med -100 i kolumn 2007

En tillkommande kostnad med 100 tkr för enbart år 2007 anges med -100 i kolumn 2007 och +100 i kolumn 2008.

Samhällsbyggnadsnämnd

Total kostnad

Sid 151(635)

SPEC DRIFT

(Belopp i tusental kr)

		Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Avskrivning Innan beslutad kommunplan Efter beslutad kommunplan	Avskrivning Enl plan 2023 - 2026					
	Invest t o m 2022	-54 133	-53 478	-52 781	-51 933	-51 683
	Komp kaptjänst 2022					
	Komp kaptjänst 2022 helårseffekt	-857				
	Ers kapitaltjänst nya invest 2023	-59	-59	-59	-59	-59
	Justering kapitaltjänst invest 2020	857				
	Summa avskrivning	-54 192	-53 537	-52 840	-51 992	-51 742
	Enl plan 2023-2027 exploatering					
	Exploatering	-579	-4 354	-9 659	-12 167	-15 546
	Avgår periodiserat investeringsbidrag					
Summa avskrivning exploatering		-579	-4 354	-9 659	-12 167	-15 546
Summa avskrivning totalt		-54 771	-57 891	-62 499	-64 159	-67 288
Intern ränta Innan beslutad kommunplan Efter beslutad kommunplan	Intern ränta Enl plan 2023-2027					
	Invest t o m 2022	-17 793	-34 241	-32 913	-31 604	-30 309
	Komp ränta 2022					
	Komp ränta 2022 helårseffekt	-166				
	Ers ränta nya invest 2023	-14	-14	-14	-14	-14
	Justering ränta invest 2020	166				
	Summa intern ränta	-17 807	-34 255	-32 927	-31 618	-30 323
	Exploatering	-708	-5 890	-14 575	-19 603	-22 490

	Summa intern ränta exploatering	-708	-5 890	-14 575	-19 603	-22 490
					Sid 152(635)	
Summa intern ränta totalt		-18 515	-40 144	-47 502	-51 221	-52 812

Samhällsbyggnadsnämnd		Totala investeringar				
SPEC INVESTERINGAR		Prognos	Budget	Plan	Plan	Plan
(Belopp i tusental kr)		2023	2024	2025	2026	2027
Spec av investeringsobjekt: (- anger ökade investeringar, + anger minskade investeringar)			(Anges i löpande prisnivå)			
Investeringar inom ram från detaljredovisning		-176 300	-231 700	-305 600	-310 800	-274 300
Summa nettoinvestering		-176 300	-231 700	-305 600	-310 800	-274 300

Samhällsbyggnadsnämnd		Totala investeringar				
BOLAGSINVESTERINGAR		Prognos	Budget	Plan	Plan	Plan
(Belopp i tusental kr)		2023	2024	2025	2026	2027
Spec av investeringsobjekt: (- anger ökade investeringar, + anger minskade investeringar)			(Anges i löpande prisnivå)			
Hamninvesteringar						
Summa nettoinvestering		0	0	0	0	0

Samhällsbyggnadsnämnd

Förändringar jmf med grundkalkyl

Sid 154(635)

ÖVRIGT EJ INLAGT I GRUNDKALKYLEN

(Belopp i tusental kr)

2024

2025

2026

2027

(Anges med total per år)

Summa nettokostnad

0

0

0

0

Jävsnämnd

uppdaterad: 2023-03-14

RESULTATBUDGET (Belopp i tusental kr)

2023-06-16

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Korr 2022	Tillk 2023	Prognos 2023	Kf-Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Summa intäkter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Personalkostnader</i>	-108	-109	0	6	-105	-106	-109	-111	-113	-116
<i>Övriga kostnader</i>	-181	-152	0	0	-160	-264	-163	-166	-169	-173
<i>Avskrivning</i>	0	0			0	0	0	0	0	0
Summa kostnader	-289	-261	0	6	-265	-371	-272	-277	-283	-288
Verksamhetens resultat	-289	-261	0	6	-265	-371	-272	-277	-283	-288
Intern ränta	0	0			0	0	0	0	0	0
Resultat före kommunbidrag	-289	-261	0	6	-265	-371	-272	-277	-283	-288
Kommunbidrag	353	353			371	371	272	277	283	288
ÅRETS RESULTAT	64	92	0	6	105	0	0	0	0	0
Resultatkorrigering enl Kf										
Utfall efter korrigering	64	92								

Inkluderar krav på ramanpassningar

0

0

INVESTERINGSBUDGET (Belopp i tusental kr)

	Bokslut 2021	Bokslut 2022		Prognos 2023	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2006
Summa nettoinvestering	0	0		0	0	0	0	0	0

Jävsnämnd

Förändringar jmf med bokslut

2022

KORRIGERINGAR DRIFT (Belopp i tusental kr)	Bokslut 2022	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Intäkter (prisnivå 2022)	Intäkter		(prnivå 2023)			
Summa intäkter	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader	Personalkostnader	6				
Summa personalkostnader	0	6	0	0	0	0

En tillkommande kostnad med 100 tkr fr o m år 2007 anges med -100 i kolumn 2007

En tillkommande kostnad med 100 tkr för enbart år 2007 anges med -100 i kolumn 2007 och +100 i kolumn 2008.

Jävsnämnd**Förändringar jmf med bokslut****2022**

KORRIGERINGAR DRIFT (Belopp i tusental kr)	Bokslut 2022	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Övriga kostnader	(prisnivå 2022) Övriga kostnader Korr nivå budget 2022 Prognos 2020		(prisnivå 2023)			
Summa övriga kostnader	0	0	0	0	0	0
TOTALT	0	6	0	0	0	0

En tillkommande kostnad med 100 tkr fr o m år 2007 anges med -100 i kolumn 2007

En tillkommande kostnad med 100 tkr för enbart år 2007 anges med -100 i kolumn 2007 och +100 i kolumn 2008.

Jävsnämnd**Sammanfattning av investeringsplan**

Sid 158(635)

SPEC INVESTERINGAR (Belopp i tusental kr)	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2006
Spec av investeringsobjekt:		(Anges i löpande prisnivå)			
Investeringar inom ram från detaljredovisning					
Summa nettoinvestering	0	0	0	0	0

Förändringar jmf med grundkalkyl

[illegible]

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND

uppdaterad: 2023-05-03

RESULTATBUDGET (Belopp i tusental kr)

2023-06-16

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Korr 2022	Tillk 2023	Prognos 2023	Kf-Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Regionsbidrag Symfiniorkester</i>	19 231	20 899	0	0	20 899	20 168	20 899	20 899	20 899	20 899
<i>Hyror och arrenden</i>	8 034	15 575	0	0	16 354	14 197	16 648	16 948	17 287	17 632
<i>Övriga intäkter</i>	43 893	72 968	0	-800	75 816	52 806	76 367	77 741	79 296	80 882
Summa intäkter	71 158	109 442	0	-800	113 069	87 171	113 914	115 588	117 482	119 414
<i>Personalkostnader</i>	-169 766	-179 798	0	-6 490	-189 941	-188 187	-195 807	-200 360	-204 367	-208 454
<i>Köp av verksamhet</i>	-88	-34	0	0	-35	-93	-36	-37	-38	-39
<i>Övriga kostnader</i>	-231 784	-269 278	0	-11 721	-295 540	-260 130	-297 452	-298 627	-300 319	-301 950
<i>Avskrivning</i>	-14 799	-14 911			-15 764	-13 521	-14 431	-12 861	-10 889	-8 101
Summa kostnader	-416 437	-464 021	0	-18 211	-501 281	-461 931	-507 727	-511 885	-515 613	-518 545
Verksamhetens resultat	-345 279	-354 579	0	-19 011	-388 212	-374 760	-393 813	-396 297	-398 132	-399 131
Intern ränta	-2 687	-1 790			-1 656	-1 758	-2 925	-2 590	-2 299	-2 067
Resultat före kommunbidrag	-347 966	-356 369	0	-19 011	-389 868	-376 518	-396 738	-398 887	-400 430	-401 198
Kommunbidrag	349 127	360 297			389 820	376 518	396 738	398 887	400 430	401 198
ÅRETS RESULTAT	1 161	3 928	0	-19 011	-48	0	0	0	0	0
Resultatkorrigering enl Kf										
Utfall efter korrigering	1 161	3 928								
Inkluderar krav på ramanpassningar						0	48			

INVESTERINGSBUDGET (Belopp i tusental kr)

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Prognos 2023	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
--	-----------------	-----------------	-----------------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------

Summa nettoinvestering	-8 803	-23 615		-34 613	-56 000	-65 600	-29 800	-14 700	-10 700
-------------------------------	---------------	----------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

		Förändringar jmf med bokslut			2022	
KORRIGERINGAR DRIFT	Bokslut	Prognos	Budget	Plan	Plan	Plan
(Belopp i tusental kr)	2022	2023	2024	2025	2026	2027
(prisnivå 2022)	2022		(prisnivå 2023)	2023		
Bidrag Ist/stat, symfoniorkester						
Bidrag Ist/stat, symf.						
Summa statsbidrag symfoniorkester	0	0	0	0	0	0
Hyror och arrendesintäkter						
Hyror och arrendesintäkter						
Summa hyresintäkter	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter						
Övriga intäkter						
Statsbidrag kulturskola		-800	-800			
Bostadssociala 2022						
Summa övriga intäkter	0	-800	-800	0	0	0
Personalkostnader						
Personalkostnader						
PO-pålägg		-5 920				
Statsbidrag kulturskola		800	800			
Komp lönökning över 2% 2023		-1 370	-460			
Centrala löneandel 2021		0				
Centrala löneandel 2022						
Summa personalkostnader	0	-6 490	340	0	0	0

Köp av verksamhet		Köp av verksamhet						
Summa köp av verksamhet	0		0	0	0	0	0	0

En tillkommande kostnad med 100 tkr fr o m år 2023 anges med -100 i kolumn 2023.
En tillkommande kostnad med 100 tkr för enbart år 2023 anges med -100 i kolumn 2023 och +100 i kolumn 2024.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND		Förändringar jmf med bokslut			2022		Sid 164(635)
KORRIGERINGAR DRIFT	Bokslut	Prognos	Budget	Plan	Plan	Plan	
(Belopp i tusental kr)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Övriga kostnader	(prisnivå 2022)		(prisnivå 2023)				
	Övriga kostnader						
	Sparbeting, förvaltningens plan KP202	800	800				
	Bostadssociala 2021						
	Utökade hyreskostnader GFAB	-5 930					
	Hyra Treffan fritidsgård		-760				
	Hyreskompensation höjning utöver 5%	-5 340					
	Elkostnader	-1 700					
	Hyreskomp helårseffekt 2022						
	Symfoniorkestern turne England	-1 900	1 900				
	TA21ks§191 Återstart Corona	1 250					
	TA22ks§18 Hyreskompensation lokal Cirkus	300					
	TA23ks§9 projekt Fristad från Soc	-192					
	TA23ks§77 Driftkostnad Strömvallen	-900	900				
	Öppethållande av fritidsgårdar						
	Rapatac och öppethållande fritidsgårdar		-1 850				
	Kultur för äldre		-500				
	Nedjustering ram (poltisk prio)		2 000				
	Hyreskomp helårseffekt 2022	-5 613					
	Hyreskompensation	=					
	Omfördelning ram	3 500	-3 500				

Justering utifrån verksamhetens prognoser		Prognos T1+T2	200				
		Nedjusterat k-bidrag 2,0% / år					
		Nedjusterat k-bidrag 0,5% / år					
		Nedjusterat k-bidrag 1,0% / år	3 804	4 010	4 033	4 049	4 058
		Prel ramanpassn. resultat 2022	0				
		Korrigerig av ramanpassning		300			
		Prel ramanpassn. resultat 2023		48			
Summa övriga kostnader	0		-11 721	3 348	4 033	4 049	4 058
TOTALT	0		-19 011	2 888	4 033	4 049	4 058

En tillkommande kostnad med 100 tkr fr o m år 2023 anges med -100 i kolumn 2023.

En tillkommande kostnad med 100 tkr för enbart år 2023 anges med -100 i kolumn 2023 och +100 i kolumn 2024.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND

Total kostnad

SPEC DRIFT		Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
(Belopp i tusental kr)						
Avskrivning	Avskrivning		(Anges i löpande prisnivå)			
	Enl plan 2023 - 2026					
	Invest t o m 2022	-15 530	-14 197	-12 627	-10 655	-7 867
Innan beslutad kommunplan	Komp kaptjänst 2022					
Efter beslutad kommunplan	Komp kaptjänst 2022 helårseffekt	-1 344				
	Ers kapitaltjänst nya invest 2023	-234	-234	-234	-234	-234
	Justering kapitaltjänst invest 2020	1 344				
Summa avskrivning totalt		-15 764	-14 431	-12 861	-10 889	-8 101
Intern ränta	Intern ränta		(Anges i löpande prisnivå)			
	Enl plan 2023 - 2026					
	Komponentavskrivning					
	Att korrigera:	-1 640	-2 909	-2 574	-2 283	-2 051
	Invest t o m 2022	-16	-16	-16	-16	-16
	Komp kaptjänst 2022					
	Komp kaptjänst 2022 helårseffekt	-93				
	Justering kapitaltjänst invest 2021	93				
Summa intern ränta totalt		-1 656	-2 925	-2 590	-2 299	-2 067

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND**Sammanfattning av investeringsplan**

SPEC INVESTERINGAR (Belopp i tusental kr)	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		(Anges i löpande prisnivå)			
Investeringar inom ram från detaljredovisning	-34 613	-65 600	-29 800	-14 700	-10 700
Summa nettoinvestering	-34 613	-65 600	-29 800	-14 700	-10 700

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND

Förändringar jmf med grundkalkyl

ÖVRIGT EJ INLAGT I GRUNDKALKYLEN

(Belopp i tusental kr)

2024

2025

2026

2027

(Anges i löpande pris och med
ackumulerade värden)

Summa nettokostnad

0

0

0

0

UTBILDNINGSNÄMND

uppdaterad:

2023-05-03

Sid 169(635)

RESULTATBUDGET (Belopp i tusental kr)

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Korr 2022	Tillk 2023	Prognos 2023	Kf-Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025
<i>Taxor o avgifter</i>	74 260	77 231	0	-447	77 556	75 979	77 798	75 674
<i>Statsbidrag maxtaxa</i>	24 473	19 914	0	0	19 914	24 473	19 914	19 914
<i>Statsbidrag, övriga</i>	161 732	160 970	0	6 630	175 649	155 767	178 687	181 833
<i>Övriga intäkter</i>	117 716	131 731	0	-11 897	126 420	125 826	128 648	131 549
Summa intäkter	378 181	389 846	0	-5 714	399 539	382 045	405 046	408 971
<i>Personalkostnader</i>	-1 697 140	-1 722 726	0	-73 361	-1 831 086	-1 842 673	-1 893 947	-1 927 473
<i>Köp av verksamhet</i>	-484 230	-502 340	0	-13 300	-533 835	-524 869	-551 835	-564 183
<i>Övriga kostnader</i>	-647 652	-714 401	0	-52 595	-805 574	-720 066	-772 760	-762 771
<i>Avskrivning</i>	-18 696	-17 673			-18 059	-13 773	-13 454	-9 645
Summa kostnader	-2 847 718	-2 957 140	0	-139 257	-3 188 553	-3 101 381	-3 231 996	-3 264 072
Verksamhetens resultat	-2 469 537	-2 567 294	0	-144 971	-2 789 014	-2 719 337	-2 826 950	-2 855 101
Intern ränta	-941	-572			-595	-361	-777	-501
Resultat före kommunbidrag	-2 470 478	-2 567 866	0	-144 971	-2 789 609	-2 719 697	-2 827 727	-2 855 602
Kommunbidrag	2 526 974	2 613 212			2 789 565	2 719 697	2 827 727	2 855 602
ÅRETS RESULTAT	56 496	45 346	0	-144 971	-44	0	0	0
Resultatkorrigering enl Kf								
Utfall efter korrigering	56 496	45 346						

Inkluderar krav på ramanpassningar

0

44

INVESTERINGSBUDGET (Belopp i tusental kr)

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Prognos 2023	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025
--	-----------------	-----------------	-----------------	----------------	----------------	--------------

Summa nettoinvestering	-13 526	-26 538	²	-34 827	-33 000	-30 700	-42 000
-------------------------------	----------------	----------------	--------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Sid 170(635)

UTBILDNINGSNÄMND

Förändringar jmf med bokslut

KORRIGERINGAR DRIFT (Belopp i tusental kr)	Bokslut 2022	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025
(prinsnivå 2022)			(prinsnivå 2023	Sid 171(635)
Taxor/avgifter skola/förskola				
Taxor/avgifter skola/förskola				
Förskola		-63	-972	-2 056
Ped.omsorg		-447	-85	-55
Grundskola		-17	-57	-115
Förskoleklass		86	368	-431
Fritidshem		-109	218	-186
Grundsärskola		103	-1	-2
Summa Taxor/avgifter	0	-447	-529	-2 844
Statsbidrag maxtaxa				
Statsbidrag maxtaxa mm	0	0	0	0
Statsbidrag, övriga				
Statsbidrag, övriga				
Statbidrag, assylsökande		-370	-121	-68
Utökat statsbidrag		7 000		
Summa statsbidrag övriga	0	6 630	-121	-68
Övriga intäkter				
Övriga intäkter				
Gymnasieskola		-173	-45	527
Gymnasiesärskola		-12	-3	38
Minskade statsbidrag		-12 812		
Mjölkstödspengar Jordbruksverket		1 100		

Summa övriga intäkter	0	-11 897	-47	565
-----------------------	---	---------	-----	-----

UTBILDNINGSNÄMND

Förändringar jmf med bokslut

KORRIGERINGAR DRIFT (Belopp i tusental kr)	Bokslut 2022		Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025
Sid 173(635)					
Personalkostnader		Personalkostnader			
		Förskola	348	5 327	11 273
		Ped.omsorg	2 049	392	251
		Grundskola	71	243	494
		Förskoleklass	-301	-1 281	1 499
		Fritidshem	323	-644	549
		Grundsärskola	-3 001	24	48
		Gymnasieskola	1 246	322	-3 804
		Gymnasiesärskola	120	26	-367
		PO-pålägg	-58 420		
		Minskade statsbidrag	12 812		
		Utökat statsbidrag	-7 000		
		Komp löneökning över 2% 2023	-18 630	-6 210	
		Effekt friskola löneökning över 2%	-2 980	-990	
		Centrala löneandel 2020			
		Centrala löneandel 2021			
Summa personalkostnader	0		-73 361	-2 792	9 943
Köp av verksamhet		Köp av verksamhet			
	TA23ks§9	Friskoleeffekt PO	-13 300		
		Friskoleers centr löneandel 2020			
		Friskoleers centr löneandel 2021			
Summa köp av verksamhet	0		-13 300	0	0

En tillkommande kostnad med 100 tkr fr o m år 2023 anges med -100 i kolumn 2023.

En tillkommande kostnad med 100 tkr för enbart år 2023 anges med -100 i kolumn 2023 och +100 i kolumn 2024.

UTBILDNINGSNÄMND

Förändringar jmf med bokslut

KORRIGERINGAR DRIFT (Belopp i tusental kr)		Bokslut 2022		Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025
		(prisnivå 2022)	)		(prisnivå 2023)	
Övriga kostnader			Övriga kostnader			
			Förskola	84	1 291	2 732
			Ped.omsorg	-1 856	-355	-228
			Grundskola	49	169	343
			Förskoleklass	-123	-525	614
			Fritidshem	121	-242	206
			Lokaltillskott	-136	365	2 779
			Grundsärskola	-482	4	8
			Gymnasieskola	762	197	-2 326
			Gymnasieskola, lokaltillskott	290	75	-886
			Gymnasiesärskola	39	8	-118
			Volymförändring 2022/2023		7 909	
			Lokaltillskott enl ovan	136	-365	-2 779
			Utökade hyreskostnader GFAB	-9 378		
			Hyra Treffen fritidsgård		760	
			Hyreskompensation höjning utöver 5%	-12 690		
			Effekt friskola höjning 5%	-2 030		
			Inflationskostnader 2022	-2 000		
		TA2023ks§9	Modul Stratsys	830	-620	310
SKR 21:34			Nationella prov (utg.omr. 16 avsnitt 4.7.1)		1 300	
SKR 21:34			Extra studietid och utökad lovskola	-1 100		
SKR 21:34			Allsidig social sammansättning	-200		300
SKR 21:34			Deltagande i förskola	-400	-400	
SKR 21:34/22:40			Gemensamt skolval		900	800
SKR 21:34/22:40			Skolor med konfessionell inriktning	-100		
SKR 21:34/22:40			Grundläggande behörighet yrkesprogram		-600	-1 150
SKR 21:34			Ämnesbetyg, implementering	-200		200
SKR 21:34			Prövning av gymnasial utbildning	100		
SKR 21:34			Planering etc. gymnasial utbildning	-1 700		
SKR 21:51/22:40			Utökad undervisningstid		-2 200	-6 700
Ej familjecentral,färre program, Ytterharnäs, mm			Nedjustering		5 000	
			Sparbeting, förvaltningens plan KP2021	6 000	6 000	

Sid 174(635)

		Hyreskomp helårseffekt 2022	-17 384	
		Hyreskompensation 2023	0	
		Friskoleffekt	0	
Justering utifrån verksamhetens prognoser		Prognos T1+T2	-38 700	
		Nedjusterat k-bidrag 1,0% / år	27 472	28 661
		Nedjusterat k-bidrag 2,0% / år		
		Nedjusterat k-bidrag 1,5% / år		
		Prel ramanpassn. resultat 2022	0	-900
		Korrigerig av ramanpassning		
		Prel ramanpassn. resultat 2023		44
Summa övriga kostnader	0		-52 595	46 477
TOTALT	0		-151 601	43 109
				30 725

En tillkommande kostnad med 100 tkr fr o m år 2023 anges med -100 i kolumn 2023.

En tillkommande kostnad med 100 tkr för enbart år 2023 anges med -100 i kolumn 2023 och +100 i kolumn 2024.

UTBILDNINGSNÄMND

Total kostnad

Sid 176(635)

SPEC DRIFT

(Belopp i tusental kr)

		Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025
Avskrivning	Avskrivning		(Anges i löpande prisnivå)	
	Enl plan 2023 - 2026			
	Invest t o m 2022	-17 549	-12 944	-9 135
Innan beslutad kommunplan	Komp kaptjänst 2022			
Efter beslutad kommunplan	Komp kaptjänst 2022 helårseffekt	-2 933		
	Ers kapitaltjänst nya invest 2023	-510	-510	-510
	Justering kapitaltjänst invest 2021	2 933		
Summa avskrivning totalt		-18 059	-13 454	-9 645
Intern ränta	Intern ränta		(Anges i löpande prisnivå)	
	Enl plan 2016-2019			
	Invest t o m 2022	-563	-745	-469
	Komp kaptjänst 2022			
	Komp kaptjänst 2022 helårseffekt	-149		
	Ers ränta nya invest 2023	-32	-32	-32
	Justering kapitaltjänst invest 2021	149		
Summa intern ränta totalt		-595	-777	-501

UTBILDNINGSNÄMND

Sammanfattning av inves

INVESTERINGAR

(Belopp i tusental kr)

Prognos
2023Budget
2024Plan
2025

Sid 177(635)

Spec av investeringsobjekt:

Investeringar inom ram från detaljredovisning

(Anges i löpande prisniv

-34 827

-30 700

-42 000

Summa nettoinvestering

-34 827

-30 700

-42 000

ÖVRIGT EJ INLAGT I GRUNDKALKYLEN

(Belopp i tusental kr)

2024

2025

Sid 178(635)

(Anges i löpande pris och n
ackumulerade värden)

Summa nettokostnad

0

0

4 699

UTBILDNINGSNÄMND

11

Sid 179(635)

Följande färgade fält skall fyllas i

Spec nyckeltal förskola:

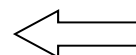
Förskola

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Förskola							
Antal inv 1-5 år	5 772	5 724	5 564	5 352	5 215	5 183	5 124
Beräknad daghemsfrekvens	90%	89%	92%	94%	94%	94%	94%
Justering Beräknad daghemsfrekvens		0,00%	2,50%	2,50%	0,00%	0,00%	0,00%
Teoretiskt antal daghemspl,snitt exkl asylsök	5 171	5 114	5 110	5 049	4 920	4 889	4 834
Förändring i antal per år, exkl assyl		-57	-4	-61	-129	-31	-55
Förändring i antal per år asylsökande		-1	0	0	-1	0	-1
Förändring i snitt/år total		-58	-4	-61	-130	-31	-56

Genomsnitt inskrivna exkl asylsök 1-5 år	5 171	5 114	Helårssnitt enl UN:s beräkning				
Genomsnitt inskrivna asylsökande 1-5 år	4	3	3	3	2	2	1
Statsbidrag för assylsökande 1-5 år, tkr	65,3	65,3	65,3	Ange bedömd utveckling för assylsökande			
- varav tot antal inskrivna i friskola	423.0	430.0	Kolla gällande stb på migrationsverkets hemsida				

Bruttokostnad tkr, förskola

avgår ers andra kommuner	774 799	801 266
avgår interna ers	-3 251	-2 785
avgår gemensamt fördelat	-1 253	-720
avgår kapitaltjänst	-39 880	-33 928
avgår kapitaltjänst	-2 693	-2 024
Summa	727 722	761 809
spec:		
personal	527 034	540 069
lokaler	81 478	93 774
övrigt	119 210	127 966



Uppgifter från räkenskapssammandrag (flik drift), interna ersättningar hämtas från angiven intern intäkt och anges även under intäkter , ers andra kommuner hämtas från flik Ped vht.

Kostnad/snitt plats, tkr	80%	112,5	119,1	123,5
- personal		81,5	84,4	87,0
- lokaler		12,6	14,7	15,5
- övrigt		18,4	20,0	21,1



Beräknad snittkostnad per styck i kalkylen. Angiven procentsats anger hur stor andel av den totala styckekostnaden som ingår i redovisningen.

Intäkt tkr, förskola

avgår driftbidrag fr staten	86 073	95 745	
avgår stb asylsökande	-13 903	-11 642	(maxtaxa och kvalitetshöjande enl redov i bokslut)
avgår ers andra kommuner	-261	-196	(genomsnitt inskrivna * stbnivå)
avgår interna intäkter	-3 251	-2 785	
	-1 253	-720	

Aktivitet 1850 (i

summa		67 405	80 402	12					
intäkt/snitt plats ,tkr	100%	13,0	15,7	15,9					
Förändring statsbidrag asylsökande Prisnivå 2022 resp 2023			-65	0	0	-65	0	-65	Sid 180(635)
Nettoförändring, förskola, tkr (inkl stb asyl)			5 931	431	6 592	13 885	3 322	6 009	

UTBILDNINGSNÄMND
Spec nyckeltal förskola:
Pedagogisk omsorg

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Pedagogisk omsorg							
Antal inv 1-5 år	5 772	5 724	5 564	5 352	5 215	5 183	5 124
Beräknad familjedaghemsfrekvens	5%	4%	4%	4%	4%	4%	4%
Justering Beräknad familjedaghemsfrekvens		-0,50%	-0,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Teoretiskt antal platser, snitt	289	241	201	193	188	187	185
Förändring i antal per år		-48	-40	-8	-5	-1	-2
Förändring i snitt/år		-48	-40	-8	-5	-1	-2

Genomsnitt inskrivna	289	241	Helårssnitt enl UN:s beräkning				
- varav tot antal inskrivna i friskola	157	145					

Bruttokostn tkr, pedagogisk omsorg	37 523	3 370
avgår interna ers	-4	-7
avgår gemensamt fördelat	-1171	-834
avgår kapitaltjänst	-1	0
Summa	36 347	2 529
spec:		
personal	17 351	14 930
lokaler	650	819
övrigt	18 346	-13 220

Kostnad/snitt plats, tkr	80%	100,6	8,4	7,7
- personal		48,0	49,6	51,1
- lokaler		1,8	2,7	2,9
- övrigt		50,8	-43,9	-46,3

Intäkt tkr, pedagogisk omsorg	3 305	2 917	
Avgår interna ers	-4	-7	
avgår driftbidrag fr staten	-498	-250	(maxtaxa och kvalitetshöjande enl redov i bokslut)
summa	2 803	2 660	
intäkt/snitt plats ,tkr	100%	9,7	11,0 11,1

Nettoförändring, pedagogisk omsorg, tkr	-127	¹⁴	-139	-27	-17	-4	-7
---	------	---------------	------	-----	-----	----	----

UTBILDNINGSNÄMND

Sid 183(635)

Spec nyckeltal grundskola:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Antal inv 7-15 år	10 807	10 791	10 803	10 798	10 788	10 734	10 625
Beräknad grundskolefrekvens	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%
Justering beräknad grundskolefrekvens		0,00%	-0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Teoretiskt antal elever egna, snitt	10 642	10 605	10 606	10 601	10 591	10 538	10 432
Förändring i antal per år, exkl assylsökande		-37	1	-5	-10	-53	-107
Förändring i antal per år, assylsökande		6	-2	0	0	0	0
Förändring i snitt/år		-31	-1	-5	-10	-53	-107
Faktiskt antal 15/10, hemkommun, SCB							
Genomsnitt, exkl assylsökande	10 642	10 605	Helårssnitt enl UN:s beräkning				
Genomsnitt, assylsökande	18	24	22	22	22	22	22
Statsbidrag assylsökande, tkr	104,8	104,8	104,8	Ange bedömd utveckling för assylsökande			
- varav tot frikoleelever	2 446	2 403		Kolla gällande stb på migrationsverkets hemsida			

Bruttokostnad tkr

avgår ers från andra kommuner	1 244 787	
avgår interna ers	-5 321	
avgår gemensamt fördelat	-653	
avgår kapitaltjänst	-54 539	
Summa	1 172 442	0
spec:		
personal	655 769	
lokaler	91 021	
övrigt	425 652	0

Kostnad/elev, tkr	80%	88,0	91,8	95,6
- personal		49,2	50,3	51,9
- lokaler		6,8	7,3	7,7
- övrigt		31,9	34,2	36,1

Intäkt, tkr

avgår interna intäkter	134 606	
avgår stb assylsökande	-653	
avgår stb assylsökande	-1 886	-2 515 (genomsnitt inskrivna * stbnivå)
avgår ers från andra kommuner	-5 321	0
summa	126 746	-2 515

intäkt/elev ,tkr	100%	11,9	12,0	12,1
------------------	------	------	------	------

Förändring statsbidrag asylsökande

629

-210

0

0

0

Sid 184(635)
0

Prisnivå 2022 resp 2023

Nettoförändring, grundskola, tkr (inkl stb asyl)	3 104	-95	392	795	4 428	8 923
---	--------------	------------	------------	------------	--------------	--------------

UTBILDNINGSNÄMND**Spec nyckeltal förskoleklass:**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Antal inv 6 år	1 199	1 160	1 174	1 220	1 166	1 087	1 135
Beräknad sexårsfrekvens	97%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Justering beräknad sexårsfrekvens		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Teoretiskt antal i verksamhet , snitt	1 166	1 157	1 171	1 216	1 163	1 084	1 132
Förändring i antal per år, exkl assylsökande		-9	14	46	-54	-78	48
Förändring i antal per år, assylsökande		3	-3	0	0	0	0
Förändring i snitt/år		-6	11	46	-54	-78	48

Faktiskt genomsnitt, exkl assylsökande	1 166	1 157	Helårssnitt enl UN:s beräkning				
Faktiskt genomsnitt, assylsökande	0	3	0	0	0	0	0
Statsbidrag assylsökande, tkr	53,4	53,4	53,4	Ange bedömd utveckling för assylsökande			
- varav tot inskrivna i friskola	76	80	Kolla gällande stb på migrationsverkets hemsida				

Bruttokostnad tkr	60 209	72 936
avg ers andra kommuner	-178	-164
avgår interna ers	-11	-18
avgår gemensamt fördelat	-3 089	-3 117
avgår kapitaltjänst	-55	-51
Summa	56 876	69 586

spec:		
personal	38 558	39 402
lokaler	3 383	14 397
övrigt	14 935	15 787

Kostnad/plats, tkr	80%	39,0	48,0	49,9
- personal		26,5	27,2	28,0
- lokaler		2,3	9,9	10,5
- övrigt		10,2	10,9	11,5

Intäkt, tkr	2 093	9 579	
avgår interna intäkter	-11	-18	
avgår ers fr andra kommuner	-178	-164	

avgår driftbidraf fr staten	0	0	18	(maxtaxa och kvalitetshöjande enl redov i bokslut)			
avgår stb assylsökande	0	-160	(genomsnitt inskrivna * stbnivå)				
summa	1 904	9 237					
intäkt/plats ,tkr	100%	1,6	8,0	8,0			
Förändring statsbidrag asylsökande		160	-160	0	0	0	
Prisnivå 2022 resp 2023							
Nettoförändring, sexårsverks, tkr 8inkl stb asyl)		400	-610	-1 917	2 244	3 288	
						-1 991	

UTBILDNINGSNÄMND

Spec nyckeltal fritidshem/fritidsklubb:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Antal inv 6-9 år	4 745	4 685	4 683	4 738	4 710	4 634	4 594
Beräknad andel inskr av hela gruppen 6-12 år	72%	74%					
Beräknad frekvens 6-9 år	96,9%	104%	104%	104%	104%	104%	104%
Justering		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Teoretiskt antal i verksamhet 6-9 år, snitt	4 599	4 873	4 871	4 928	4 899	4 819	4 778
Antal inv 10-12 år	3 680	3 645	3 607	3 581	3 565	3 547	3 552
Beräknad andel inskr av hela gruppen 6-12 år	29%	29%					
Beräknad frekvens 10-12 år	50%	52%	52%	52%	52%	52%	52%
Justering		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Teoretiskt antal i verksamhet 10-12 år, snitt	1 855	1 910	1 890	1 876	1 868	1 858	1 861
Summa teoretiskt antal 6-12 år	6 454	6 783	6 761	6 804	6 767	6 678	6 639
Förändring i antal per år, exkl assylsökande		328	-22	44	-37	-89	-38
Förändring i antal per år, assylsökande		0	0	0	0	0	0
Förändring i snitt/år		328	-22	44	-37	-89	-38

Andel av inv 6-12 år	76%	79%					
Faktiskt genomsnitt, exkl assylsökande	6 408	6 585					
Faktiskt genomsnitt, assylsökande	0	0	0	0	0	0	0
Stasbidrag assylsökande							
-varav tot friskoleelever	1 070	1 031					

Helårssnitt enl UN:s beräkning

Ange bedömd utveckling för assylsökande

Kolla gällande stb på migrationsverkets hemsida

Bruttokostnad tkr	194 774	199 263	
avgår interna ers	-28	-48	
avgår ers fr andra kommuner	-703	-722	
avgår gemensamt fördelat	-10 034	-8 448	
avgår kapitaltjänst	-17	-37	
Summa	183 992	190 008	
spec:			
personal	121 465	117 747	
lokaler	22 871	29 068	
övrigt	39 656	43 193	
Kostnad/plats, tkr	80%	23,0	23,1
- personal		15,2	14,3
- lokaler		2,9	3,5

24,0

14,7

3,7

- övrigt	5,0	5,2	5,5
----------	-----	-----	-----

Intäkt, tkr	42 142
--------------------	---------------

avgår interna intäkter	-28	-48
------------------------	-----	-----

avgår ers fr andra kommuner	-703	-722
-----------------------------	------	------

avgår driftbidrag fr staten	-10 072	-8 023	(maxtaxa och kvalitetshöjande enl redov i bokslut)
-----------------------------	---------	--------	--

summa	31 339	-8 793
--------------	---------------	---------------

intäkt/plats ,tkr	100%	4,9	4,9	5,0
-------------------	------	-----	-----	-----

Förändring statsbidrag asylsökande	0	0	0	0	0	0
------------------------------------	---	---	---	---	---	---

Prisnivå 2022 resp 2023

Nettoförändring, Fritidshem/-klubb, tkr	-5 959	417	-830	708	1 699	726
--	---------------	------------	-------------	------------	--------------	------------

Sid 188(635)

UTBILDNINGSNÄMND

Sid 189(635)

Spec nyckeltal grundskola:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Antal inv 7-15 år	10 807	10 791	10 803	10 798	10 788	10 734	10 625
Beräknad grundskolefrekvens	1,65%	1,71%	1,81%	1,81%	1,81%	1,81%	1,81%
Justering beräknad grundskolefrekvens		0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Teoretiskt antal elever egna	178	185	196	196	196	195	193
Förändring i antal per år		7	11	0	0	-1	-2
Förändring i snitt/år		7	11	0	0	-1	-2

Genomsnitt, antal inskrivna
-varav tot friskoleelever

178	185
0	0

Helårssnitt enl UN:s beräkning

Bruttokostnad tkr

avgår ers från andra kommuner
avgår interna ers
avgår gemensamt fördelat
avgår kapitaltjänst

77 892	86 082
-3 878	-4 896
-195	-171
-4 311	-3 911
-466	-446
69 042	76 658

Summa

spec:

personal

56 001	61 212
--------	--------

lokaler

4 421	5 834
-------	-------

övrigt

8 620	9 612
-------	-------

Kostnad/elev, tkr

80%

310,3	331,5	343,2
-------	-------	-------

- personal

251,7	264,7	272,8
-------	-------	-------

- lokaler

19,9	25,2	26,6
------	------	------

- övrigt

38,7	41,6	43,8
------	------	------

Intäkt, tkr

avgår interna intäkter

4 875	6 789
--------------	--------------

avgår ers från andra kommuner

-195	-171
------	------

-3 878	-4 896
--------	--------

summa

802	1 722
------------	--------------

intäkt/elev, tkr

100%

4,5	9,3	9,4
-----	-----	-----

Prisnivå 2022 resp 2023

Nettoförändring, grundskola, tkr	-2 255	-3 672	29	59	327	659
---	---------------	---------------	-----------	-----------	------------	------------

UTBILDNINGSNÄMND

Följande färgade fält skall fyllas i

Spec nyckeltal gymnasieskola:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027 ⁽⁶³⁵⁾
Antal inv 16-19 år	4 789	4 839	4 807	4 801	4 897	4 935	4 964
Beräknad gymnasiefrekvens	76%	75%	75%	75%	75%	75%	75%
Justering beräknad gymnasiefrekvens		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Teoretiskt antal elever egna, genomsnitt	3 634	3 625	3 601	3 596	3 668	3 697	3 718
Förändring i antal per år, exkl assylsökande		-9	-24	-5	72	29	21
Förändring i antal per år, assylsökande		-5	0	-1	0	0	0
Förändring i snitt/år		-14	-24	-6	72	29	21

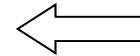
Faktiskt genomsnitt, exkl assylsökande	3 634	3 625		Helårssnitt enl UN:s beräkning			
Faktiskt genomsnitt, assylsökande	6	1	1	0	0	0	0
Statsbidrag assylsökande, tkr	119,1	119,1	119,1	Ange bedömd utveckling för assylsökande			
-varav tot friskoleelever	705	791		Kolla gällande stb på migrationsverkets hemsida			

Bruttokostnad tkr

avgår ers andra kommuner	505 018	506 484
avgår interna ers	-59 645	-57 027
avgår gemensamt fördelat	-1 346	-4 701
avgår kapitaltjänst	-21 771	-17 406
avgår kapitaltjänst	-4 452	-4 087
Summa	417 804	423 263

spec:

personal	242 896	231 853
lokaler	49 374	52 811
övrigt	125 534	138 599



Uppgifter från räkenskapssammandrag

Kostnad/elev, tkr	80%	91,8	93,4	97,2
- personal		53,4	51,2	52,7
- lokaler		10,9	11,7	12,3
- övrigt		27,6	30,6	32,2



Beräknad snittkostnad per styck i kalkylen. Angiven procentsats anger hur stor andel av den totala styckekostnaden som ingår i redovisningen.

Intäkt, tkr

Intäkt, tkr		83 257	87 091
avgår interna intäkter		-1 346	-4 701
avgår ers fr andra kommuner		-59 645	-57 027
avgår stb assylsökande		-715	-119
summa		21 551	25 244
intäkt/elev ,tkr	100%	5,9	7,0

Förändring statsbidrag asylsökande		-596	0	-119	0	0	0
------------------------------------	--	------	---	------	---	---	---

Prisnivå 2022 resp 2023

Nettoförändring, gymnasieskola, tkr	614	2 126	430	-6 488	-2 586	-1 905
--	------------	--------------	------------	---------------	---------------	---------------

Sid 191(635)

UTBILDNINGSNÄMND**Spec nyckeltal gymnasiesärskola:**

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Antal inv 16-19 år	4 789	4 839	4 807	4 801	4 897	4 935	4 964
Beräknad gymnasiefrekvens	1,34%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%	1,55%
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Teoretiskt antal elever egna, genomsnitt	64	75	75	74	76	76	77
Förändring i antal per år		11	0	0	1	1	0
Förändring i snitt/år		11	0	0	1	1	0

Faktiskt genomsnitt	64	75
---------------------	----	----

Bruttokostnad tkr	35 382	35 449
avgår ers andra kommuner	-5 022	-4 306
avgår interna ers	-10	-74
avgår gemensamt fördelat	-1 835	-1 501
avgår kapitaltjänst	-172	-159
Summa	28 343	29 409

spec:		
personal	22 087	22 372
lokaler	3 191	3 623
övrigt	3 065	3 414

Kostnad/elev, tkr	80%	354,3	313,7	325,0
- personal		276,1	238,6	245,9
- lokaler		39,9	38,6	40,7
- övrigt		38,3	36,4	38,4

Intäkt, tkr	6 715	6 195	
avgår interna intäkter	-10	-74	
avgår ers fr andra kommuner	-5 022	-4 306	
summa	1 683	1 815	
intäkt/elev ,tkr	100%	26,3	24,2
		25,4	

0

Nettoförändring, gymnasiesärskola, tkr	-3 184	147	32	-447	-178	-131
---	---------------	------------	-----------	-------------	-------------	-------------

TOTAL NETTOFÖRÄNDRING	-1 476	-1 396	4 701	10 738	10 296	12 282
------------------------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------

NETTOFÖRÄNDRING I TIDIGARE PLAN	-12 829		Avser uppgifter i KF-budget 2022	Sid 192(635)
NETTOFÖRÄNDRING I NUVARANDE PLAN	-4 752	-6 030	Avser uppgifter i KF-budget 2023	

NETTOFÖRÄNDRING JMF TIDIGARE PLAN	11 353			
NETTOFÖRÄNDRING JMF NUVARANDE PLAN	3 276	4 633		

Beräkning av volymdifferenser :

2023-06-16

Plan	Plan
2026	2027
74 131	72 747
19 914	19 914
185 470	189 103
134 418	137 286
413 933	419 051
-1 957 815	-1 986 961
-575 861	-587 782
-744 476	-723 807
-6 625	-4 320
-3 284 777	-3 302 870
-2 870 844	-2 883 819
-310	-186
-2 871 153	-2 884 005
2 871 153	2 884 005
0	0

Plan	Plan
2026	2027

-26 300

-19 000

26

Sid 194(635)

2022

Plan 2026	Plan 2027
)	
-490	-895
-13	-24
-643	-1 296
-631	382
-446	-191
-9	-19
-2 232	-2 042
0	0
0	-70
0	-70
210	155
15	11

Sid 195(635)

225	166

2022

Plan 2026	Plan 2027
2 685	4 908
60	108
2 750	5 541
2 197	-1 330
1 317	563
267	539
-1 516	-1 117
-146	-108
7 615	9 105
0	0

Sid 197(635)

2022

Plan 2026	Plan 2027
)	
651	1 189
-55	-98
1 912	3 853
900	-545
494	211
2 069	1 399
43	87
-927	-683
-353	-260
-47	-35
-2 069	-1 399

Sid 198(635)

	Plan 2026	Plan 2027
a)		
	-6 115	-3 810
	-510	-510
	-6 625	-4 320
a)		
	-278	-154
	-32	-32
	-310	-186

steringsplan

	Plan 2026	Plan 2027
rå)	-26 300	-19 000
	-26 300	-19 000

	2026	2027
Planned	0	0

]

maxtaxa) och 1830 (kvalitetsh

kompleterat me

]

]

ARBETSMARKNADS och FUNKTIONSRÄTTSNÄMND

uppdaterad: 2023-05-03

Sid 217(635)

RESULTATBUDGET (Belopp i tusental kr)

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Korr 2022	Tillk 2023	Prognos 2023	Kf-budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
<i>Statsbidrag</i>	16 362	19 573	0	0	19 769	16 691	19 966	20 166	20 368
<i>Stb vuxenutbildning</i>	49 465	52 596	0	0	52 596	49 465	52 596	52 596	52 596
<i>Stb flyktingmottagning</i>	31 840	20 279	0	0	21 293	33 900	21 676	22 066	22 508
<i>Stb arbetsmarknadsåtg</i>	150 012	112 995	0	0	115 233	156 198	119 135	121 905	124 343
<i>Övriga intäkter</i>	32 393	33 714	0	359	35 759	34 716	37 132	38 544	40 073
Summa intäkter	280 072	239 157	0	359	244 649	290 970	250 506	255 277	259 887
<i>Personalkostnader</i>	-737 067	-722 712	0	-36 846	-773 875	-799 420	-817 560	-853 520	-884 401
<i>Köp av verksamhet</i>	-196 604	-215 849	0	0	-223 696	-207 789	-231 238	-236 335	-241 198
<i>Övriga kostnader</i>	-366 969	-381 639	0	-24 601	-426 849	-389 535	-358 803	-354 147	-351 138
<i>Avskrivning</i>	-1 290	-1 087			-1 042	-677	-819	-739	-704
Summa kostnader	-1 301 930	-1 321 288	0	-61 447	-1 425 462	-1 397 422	-1 408 421	-1 444 742	-1 477 441
Verksamhetens resultat	-1 021 858	-1 082 131	0	-61 089	-1 180 812	-1 106 451	-1 157 915	-1 189 465	-1 217 554
Intern ränta	-102	-37			-61	-31	-91	-76	-63
Resultat före kommunbidrag	-1 021 960	-1 082 168	0	-61 089	-1 180 874	-1 106 482	-1 158 006	-1 189 541	-1 217 618
Kommunbidrag	1 023 360	1 075 242			1 180 864	1 106 483	1 158 006	1 189 541	1 217 618
ÅRETS RESULTAT	1 400	-6 925	0	-61 089	-10	0	0	0	0
Resultatkorrigering enl Kf									
Utfall efter korrigering	-32 576	-6 925							
Inkluderar krav på ramanpassningar					9 943		10		

INVESTERINGSBUDGET (Belopp i tusental kr)

	Bokslut	Bokslut		Prognos	Budget	Budget	Plan	Plan
--	---------	---------	--	---------	--------	--------	------	------

	2021	2022	2023	2023	2024	2025	Sid 218(635) 2026
Summa nettoinvestering	-1 928	-2 501	-2 760	-2 760	-3 400	-1 900	-7 400

ARBETSMARKNADS och FUNKTIONSRÄTTSNÄMND**Förändringar jmf med bokslut****2022**

KORRIGERINGAR DRIFT (Belopp i tusental kr)	Bokslut 2022	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
(prinsnivå 2022)			(prinsnivå 2023)		
Statsbidrag					
Summa stb	0	0	0	0	0
Statsbidrag, vuxenutbildning					
Summa stb vuxenutbildning	0	0	0	0	0
Statsbidrag, flyktingverksamhet					
Summa stb flyktingverksamhet	0	0	0	0	0
Statsbidrag, arbetsmarknadsåtg.					
Summa stb arbetsmarknadsåtg	0	0	0	0	0
Intäkter, ej spec statsbidrag					
Intäkter, ej spec statsbidrag					
Daglig verksamhet		24	48	48	48
Gruppbofastad/servicebofastad		334	669	669	669
Bostadssociala 2022					
Summa intäkter ej spec stb	0	359	717	717	717

En tillkommande kostnad med 100 tkr fr o m år 2007 anges med -100 i kolumn 2007

En tillkommande kostnad med 100 tkr för enbart år 2007 anges med -100 i kolumn 2007 och +100 i kolumn 2008.

ARBETSMARKNADS och FUNKTIONSRÄTTSNÄMND**Förändringar jmf med bokslut****2022**

KORRIGERINGAR DRIFT (Belopp i tusental kr)	Bokslut 2021	Bokslut 2022		Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
	(prisnivå	2022	)		(prisnivå	2023	)
Personalkostnader			Personalkostnader				
			Daglig verksamhet	-611	-1 221	-1 221	-1 221
			Volym pers assistans 9:2	-523	-684	0	0
			Gruppbostad/servicebostad	-9 342	-14 594	-14 803	-11 578
			PO-pålägg	-25 130			
			Komp löönkning över 2% 2023	-1 240	-410		
			Centrala löne medel 2020				
			Centrala löne medel 2021				
Summa personalkostnader		0		-36 846	-16 909	-16 024	-12 799
Köp av verksamhet			Köp av verksamhet				
Summa köp av verksamhet		0		0	0	0	0

En tillkommande kostnad med 100 tkr fr o m år 2007 anges med -100 i kolumn 2007

En tillkommande kostnad med 100 tkr för enbart år 2007 anges med -100 i kolumn 2007 och +100 i kolumn 2008.

ARBETSMARKNADS och FUNKTIONSRÄTTSNÄMND

Förändringar jmf med bokslut

2022

KORRIGERINGAR DRIFT (Belopp i tusental kr)	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Övriga kostnader						
		Övriga kostnader				
		Daglig verksamhet	-377	-753	-753	-753
		Volymförändring SFB (LSS)				
		Grubbostad Hyra	-835	-1 545	-1 765	-1 506
		Grubbostad Övr	-289	-490	-640	-462
		Volymförändring 2022/2023		3 211		
		Bostadssociala 2022				
		Inflationskostnader 2022	-1 000			
		Utökade hyreskostnader GFAB	-1 360			
		Utökade lokaler Näringen	-1 000			
		Validering, nationell struktur (utg.omr. 16	-300			
		Ökade kostnader Försörjningsstöd	25 000			
		Hyreskompensation höjning utöver 5%	-1 760			
		Försörjningsstöd	-6 000	-6 000		
		Kostnaden för beredskapstjänster förs ut där arbetet gö		20 000		
		Försörjningsstöd, ökade kostnader		-28 000		
	SKR 21:34/22:	Stärkt rätt till assistans (utg.omr. 9 avsnitt	2 000	1 900	1 900	
	TA22ks§100§	Yrkesvux	15 000			
		Yrkesvux ovan permenteras	-15 000			
		Sparbeting, förvaltningens plan KP2021	2 200	2 200		
		Om fördelning ram	-71 000	71 000		

		Sid 223(635)			
Justering utifrån verksamhetens prognoser		Prognos T1+T2	9 000		
		Nedjusterat k-bidrag 0,5% / år			
		Nedjusterat k-bidrag 1,0% / år	11 177	11 658	11 983
		Nedjusterat k-bidrag 2,0% / år			12 269
Generellt tillförda medel pga ingående underskott					
		Prel ramanpassn. resultat 2022	9 943		
		Korrigerigering av ramanpassning		1 200	
		Prel ramanpassn. resultat 2023		10	
Summa övriga kostnader	0		-24 601	74 391	10 724
TOTALT	0		-61 089	58 199	-4 582
					-2 534

En tillkommande kostnad med 100 tkr fr o m år 2007 anges med -100 i kolumn 2007

En tillkommande kostnad med 100 tkr för enbart år 2007 anges med -100 i kolumn 2007 och +100 i kolumn 2008.

ARBETSMARKNADS och FUNKTIONSRÄTTSNÄMND

Total kostnad

SPEC DRIFT

(Belopp i tusental kr)

Prognos
2023Budget
2024Plan
2025Plan
2026

Avskrivning

Avskrivning

(Anges i löpande prisnivå)

Innan beslutad kommunplan
Efter beslutad kommunplan

Enl plan 2023 - 2026

Invest t o m 2022

Komp kaptjänst 2022

Komp kaptjänst 2022 helårseffekt

Ers kapitaltjänst nya invest 2023

Justering kapitaltjänst invest 2021

-860

-637

-557

-522

-174

-182

-182

174

Summa avskrivning totalt

-1 042

-819

-739

-704

Enl plan 2016-2019

Att korrigera:

Invest t o m 2022

Komp kaptjänst 2022

Komp kaptjänst 2022 helårseffekt

Ers ränta nya invest 2023

Justering kapitaltjänst invest 2021

-49

-79

-64

-51

-12

-12

-12

-12

12

Summa intern ränta totalt

-61

-91

-76

-63

ARBETSMARKNADS och FUNKTIONSRÄTTSNÄMND

Sammanfattning av investeringsplan ^{Sid 226(635)}

SPEC INVESTERINGAR (Belopp i tusental kr)	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Spec av investeringsobjekt:		(Anges i löpande prisnivå)		
Investeringar inom ram från detaljredovisning	-2 760	-3 400	-1 900	-7 400
Summa nettoinvestering	-2 760	-3 400	-1 900	-7 400

ARBETSMARKNADS och FUNKTIONSRÄTTSNÄMND		Förändringar jmf med grundkalkyl		
ÖVRIGT EJ INLAGT I GRUNDKALKYLEN (Belopp i tusental kr)		2024	2025	2026
		(Anges i löpande pris och med ackumulerade värden)		
Summa nettokostnad		0	0	0

ARBETSMARKNADS och FUNKTIONSRÄTTSNÄMND

Följande färgade fält skall fyllas i

Spec nyckeltal daglig verksamhet:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
antal personer, genomsnitt	463	470	475	485	495	505	515
Beräknat nettotillskott antal			10	10	10	10	10
Förändring i snitt/år		7	5	10	10	10	10
Faktiskt antal			Enl ÅR Näringsliv				
antal i snitt	463	470					
Bruttokostnad tkr	75 279	89 413	Uppgifter från RS				
avgår ers andra kommuner		-116					
avgår interna ers		-11					
avgår gemensamt fördelat							
avgår kapitaltjänst	-160		(från bokslut)				
Summa	75 119	89 286					
spec:							
personal	49 733	55 702	(från bokslut)				
övrigt	25 386	33 584					
Kostnad/brukare, tkr	100%	162,2	190,0	197,4			
- personal		107,4	118,5	122,1			
- övrigt		54,8	71,5	75,3			
Intäkt, tkr	2 059	2 279					
avgår interna intäkter	0	-11					
avgår ers fr andra kommuner	0	-116					
summa	2 059	2 152					
intäkt/brukare ,tkr	100%	4,4	4,6	4,8			
Prisnivå 2022 resp 2023							
Nettoförändring, daglig verksamhet, tkr		-1 298	-963	-1 926	-1 926	-1 926	-1 926

Spec nyckeltal SFB ers till FK första 20 tim/vecka:

Inte aktuellt längre

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
--	------	------	------	------	------	------	------

Beräknad volymförändring per år i %

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Antal timmar

166 591 166 591 166 591 166 591 166 591 166 591

Beräknat nettotillskott i timmar per år

0 0 0 0 0 0

Beräknat antal

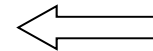
timmar

166 591

0

Bruttokostnad tkr (slag 4538)

48 478



Uppgifter från bokslut ansv1= 7 slag 4538

Fastställd ers kr/tim

291

295,4

Uppgifter från cirkulär SKL:s hemsida

0

Nettoförändring, LASS första 20 tim, tkr

0 0 0 0 0 0

Spec nyckeltal peronlig assistans LSS 9:2 (ej SFB):

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
--	------	------	------	------	------	------	------

Egna utförare:

Beräknad volymförändring per år i %

-1,3% 3,8% 1,7% 0,0% 0,0% 0,0%

Antal utförda timmar

72 237 74 982 76 257 76 257 76 257 76 257

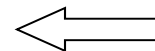
Beräknat nettotillskott i timmar per år

-946 2 745 1 275 0 0 0

Utförda timmar

73 183

72 237



Uppgifter från Omvårdnad (Ankaret)

Tillskott/tim

300

315

325

Uppgifter från cirkulär SKL:s hemsida

Fastställd ers kr/tim

34

34

34

334

349

359

Nettoförändring LSS 9:2 (egna utförare), tkr	330	-985	-458	0	0	0
---	------------	-------------	-------------	----------	----------	----------

Sid 230(635)

Spec nyckeltal peronlig assistans LSS 9:2 (ej SFB):

Externa utförare:

Beräknad volymförändring per år i %	-9,6%	-2,0%	1,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Antal beviljade timmar	71 154	69 731	70 428	70 428	70 428	70 428
Beräknat nettotillskott i timmar per år	-7 568	-1 423	697	0	0	0

Beviljade timmar	78 722	71 154
------------------	--------	--------

Ers kr/tim	300	315	325
------------	-----	-----	-----

Nettoförändring LSS 9:2 (externa utförare), tkr	2 384	463	-227	0	0	0
--	--------------	------------	-------------	----------	----------	----------

TOTAL NETTOFÖRÄNDRING	1 416	-1 486	-2 611	-1 926	-1 926	-1 926
------------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

NETTOFÖRÄNDRING I TIDIGARE PLANER	-1 601	Avser uppgifter i KF-budget 2022				
NETTOFÖRÄNDRING I NUVARANDE PLAN	-1 640	-1 640	Avser uppgifter i KF-budget 2023			

NETTOFÖRÄNDRING JMF TIDIGARE PLANER	3 017					
NETTOFÖRÄNDRING JMF TIDIGARE PLANER	3 057	154				

Underlag för beräkning av schablonkostnad/dygn (LSS)

Kr/plats	Grupp- bostad	Service- bostad	Barn- boende
Intäkter, tkr:			
Hyra	77	0	0
Stb moms på hyra	18% 35		0
Stb moms köpt plats	6%		

Vårdavgift	0	0	0
Summa	112	0	0

Kostnader, tkr:

Personal	-1 151	-372	-2 150
Hyra	-192	-11	-173
Köp av verksamhet			
Övrigt	-36	-8	-119
Summa	-1 379	-391	-2 442

Spec hyra (schablon):

Boende	6	8	4
Yta	500	70	300
Kr/kvm	2 300	1 300	2 300

Bruttokostnad/dygn, kr	-3 777	-1 072	-6 689
Nettokostnad/dygn, kr	-3 166	-1 072	-6 689

Beräkning av effekter för gruppboende och serviceboende enligt boendeplan

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
--	------	------	------	------	------	------

Gruppboestad:

Schablon dygnskostnad brutto , kr	-3 777
--	---------------

Fördelningsnyckel:

Intäkter	-0,08
Personal	0,83
Hyra	0,14
Övrigt	0,03

Faktiskt tillkommande platser 2022**Faktiskt tillkommande helårsplatser 2022**

0
0,00

Tillkommande platser boendeplan budgetår 2023**Tillkommande helårspl. Boendepl. budgetår 2023**

Ramkompensation tkr boendeplan budgetår 2023

0	6
0,00	3,00

-3 801

// Hämtas från beslutad budget året innan, motsvarande cell Sid 232(635)

// Hämtas från beslutad budget året innan, motsvarande cell

Tillkommande helårssnitt från 2022

0,0

Tillkommande platser boendeplan budgetår

Antal månader startåret

6	6	6	6	12
6	6	6	6	6

Tillkommande helårsplatser boendeplan budgetår 2024

3,00

6,00

6,00

6,00

9,00

Nettokostnad boendeplan budgetår 2024

-3 801

-7 603

-7 603

-7 603

-11 404

Korrigerig ramdifferens budgetår 2022/2023

0

Summa slutlig nettokostn. per år enl boendepl. budgetår 2024**-3 801****-7 603****-7 603****-7 603****-11 404**

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
--	------	------	------	------	------	------

Servicebostad:**Schablon dygnskostnad brutto, kr****-1 072**

Fördelningsnyckel:

Intäkter	0,00
Personal	0,95
Hyra	0,03
Övrigt	0,02

Faktiskt tillkommande platser 2022**Faktiskt tillkommande helårsplatser 2022**

1
1,00

Tillkommande platser boendeplan budgetår 2023**Tillkommande helårspl. Boendepl, budgetår 2023**

Ramkompensation tkr boendeplan budgetår 2023

1	1
0,50	1,00

-391

Tillkommande helårssnitt från 2022

0,0

Tillkommande platser boendeplan budgetår

Antal månader startåret

23	1	1	1	1
6	6	6	6	6

Tillkommande helårsplatser boendeplan budgetår

11,50

12,00

1,00

1,00

1,00

Nettokostnad boendeplan budgetår

-4 500

-4 695

-391

-391

-391

Korrigerig ramdifferens budgetår 2022/2023

-4 304

Sid 233(635)

Summa slutlig nettokostn. per år enl boendepl. budgetår 2024	-4 500	-8 999	-391	-391	-391
---	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
--	------	------	------	------	------	------

Barnboenden:

Schablon dygnskostnad brutto, kr

-6 689

Fördelningsnyckel:

Intäkter	0,00
Personal	0,88
Hyra	0,07
Övrigt	0,05

Faktiskt tillkommande platser 2022

1

Faktiskt tillkommande helårsplatser 2022

0,25

Tillkommande platser boendeplan budgetår 2023

0

0

Tillkommande helårspl. Boendepl. budgetår 2023

0,00

0,00

Ramkompensation tkr boendeplan budgetår 2023

0

Tillkommande helårssnitt från 2022

1

Tillkommande platser boendeplan budgetår

0

3

4

0

0

Antal månader startåret

6

6

6

6

6

Tillkommande helårsplatser boendeplan budgetår

0,75

1,50

3,50

2,00

0,00

Nettokostnad boendeplan budgetår

-1 831

-3 662

-8 545

-4 883

0

Korrigerig ramdifferens budgetår 2022/2023

-2 441

Summa slutlig nettokostnad per år enligt boendeplan budgetår 2024	-1 831	-6 104	-8 545	-4 883	0
--	---------------	---------------	---------------	---------------	----------

Antal genomsnittsplatser i tidigare KF-budgetar:

2022

2023

Obs antalsuppgifterna läggs in manuellt från tidigare planer

Daglig verksamhet

373

396

2023-06-16

Plan**2027**

20 571

52 596

22 958

124 343

42 008

262 476

-915 244

-246 221

-347 648

-667

-1 509 781

-1 247 305

-50

-1 247 355

1 247 355

0**Plan**

2027
-5 100

Plan 2027
0
0
0
0
48 1 003
1 052

Plan 2027
-1 221 0 -10 730
-11 952
0

	Plan 2027
	-753
	-1 736
	-332

[illegible]

Plan 2027
-485
-182
-667
-38
-12
-50

Plan 2027
-5 100
-5 100

2027
0



II E:F (Tillkommande platser boendeplan nedan budgetår)

II E:F (Tillkommande helårsplatser boendeplan budgetår nedan)

SOCIALNÄMND

uppdaterad: 2023-05-03

RESULTATBUDGET (Belopp i tusental kr)

2023-06-16

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Korr 2022	Tillk 2023	Prognos 2023	Kf-Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>Innehållna medel IFO/hyror</i>	30 012	27 208	0	0	28 569	31 954	29 083	29 606	30 199	30 802
<i>Statsbidr, migrationsverket</i>	18 210	15 426	0	0	16 197	17 288	16 489	16 785	17 121	17 463
<i>Övriga intäkter</i>	24 961	30 181	0	0	31 691	21 899	32 261	32 842	33 499	34 168
Summa intäkter	73 183	72 815	0	0	76 456	71 141	77 832	79 233	80 818	82 434
<i>Personalkostnader</i>	-291 479	-316 288	-9 770	-12 110	-344 833	-313 888	-356 767	-365 062	-372 363	-379 810
<i>Köp av verksamhet</i>	-219 876	-233 762	0	0	-242 260	-232 414	-250 347	-255 948	-261 247	-266 654
<i>Övriga kostnader</i>	-107 880	-108 654	0	4 200	-110 321	-128 806	-86 642	-81 608	-76 452	-70 993
<i>Avskrivning</i>	-547	-647			-714	-544	-670	-634	-461	-328
Summa kostnader	-619 782	-659 352	-9 770	-7 910	-698 128	-675 653	-694 426	-703 253	-710 523	-717 786
Verksamhetens resultat	-546 599	-586 536	-9 770	-7 910	-621 671	-604 512	-616 593	-624 019	-629 705	-635 352
Intern ränta	-42	-27			-36	-24	-54	-39	-26	-18
Resultat före kommunbidrag	-546 641	-586 564	-9 770	-7 910	-621 708	-604 536	-616 647	-624 058	-629 731	-635 370
Kommunbidrag	558 572	569 092			621 681	604 536	616 647	624 058	629 731	635 370
ÅRETS RESULTAT	11 931	-17 471	-9 770	-7 910	-27	0	0	0	0	0
Resultatkorrigering enl Kf	0	0								
Utfall efter korrigering	11 931	-17 471								

Inkluderar krav på ramanpassningar

27 241

27

INVESTERINGSBUDGET (Belopp i tusental kr)

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Prognos 2023	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
--	-----------------	-----------------	-----------------	----------------	----------------	--------------	--------------	--------------

Summa nettoinvestering	-5 971	-1 420		-4 100	-1 100	-1 100	-1 200	-1 200	-1 300
------------------------	--------	--------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

SOCIALNÄMND

Förändringar jmf med bokslut

2022

Sid 252(635)

KORRIGERINGAR DRIFT (Belopp i tusental kr)	Bokslut 2022	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Innehållna medel/hyror (prisnivå 2022)			(prisnivå 2023)			
Innehållna medel/hyror						
Summa innehållna medel/hyror	0	0	0	0	0	0
Statsbidr, migrationsverket						
Statsbidr, migrationsverket	0	0	0	0	0	0
Övriga intäkter						
Bostadssociala medel 2022						
Summa övriga intäkter	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader Vakanser under 2022	-9770					
PO-pålägg		-9 870				
Komp lönökning över 2% 2023		-2 240	-750			

	Centrala löne medel 2020				Sid 253(635)	
	Centrala löne medel 2021					
Summa personalkostnader	-9770	-12 110	-750	0	0	0

En tillkommande kostnad med 100 tkr fr o m år 2007 anges med -100 i kolumn 2007

En tillkommande kostnad med 100 tkr för enbart år 2007 anges med -100 i kolumn 2007 och +100 i kolumn 2008.

SOCIALNÄMND

Förändringar jmf med bokslut

2022

KORRIGERINGAR DRIFT (Belopp i tusental kr)	Bokslut 2022		Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Köp av verksamhet	(prisnivå 2022)	Köp av verksamhet		(prinsnivå 2023)			
Summa köp av verksamhet	0		0	0	0	0	0
Övriga kostnader		Övriga kostnader					
		Volymökn LASS. Kostnadsansvar första 20 timmar	0	0	0	0	0
		Tillkommande hyra GFAB					
		Bostadssociala medel 2022	0				
		Utökade hyreskostnader GFAB	-2 650				
		Sparbeting, förvaltningens plan KP202	1 000	1 000			
		Ökade kostnader placeringar 2022	-17 000				
	SKR 22:40	Skyddat boende för våldsutsatta barn c	-1 500	-1 700			
		Hyreskompensation höjning utöver 5%	-890				
	TA23ks\$9	projekt Fristad till KoF	192				
	TA21ks\$191	Återstart Corona	1 900				
		Ria skall finansieras via bostadssociala		5 000			
		Omfördelning ram	-14 000	14 000			
Justering utifrån verksamhetens prognoser		Prognos T1+T2	3 800				
Generellt tillförda medel pga ingående underskott							

		Nedjusterat k-bidrag 1,0% / år	6 107	6 285	6 362	6 422	Sid 255(635) 6 481
		Nedjusterat k-bidrag 2,0% / år					
		Nedjusterat k-bidrag 1,5% / år					
		Prel ramanpassn. resultat 2022	27 241				
		Korrigerings av ramanpassning		600			
		Prel ramanpassn. resultat 2023		27			
Summa övriga kostnader	0		4 200	25 211	6 362	6 422	6 481
TOTALT	-9 770		-7 910	24 461	6 362	6 422	6 481

En tillkommande kostnad med 100 tkr fr o m år 2007 anges med -100 i kolumn 2007

En tillkommande kostnad med 100 tkr för enbart år 2007 anges med -100 i kolumn 2007 och +100 i kolumn 2008.

SOCIALNÄMND

Total kostnad

SPEC DRIFT

(Belopp i tusental kr)

		Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Avskrivning	Avskrivning		(Anges i löpande prisnivå)			
	Enl plan 2023 - 2026					
	Invest t o m 2022	-665	-621	-585	-412	-279
Innan beslutad kommunplan	Komp kaptjänst 2022					
Efter beslutad kommunplan	Komp kaptjänst 2022 helårseffekt	-147				
	Ers kapitaltjänst nya invest 2023	-49	-49	-49	-49	-49
	Justering kapitaltjänst invest 2020	147				
Summa avskrivning totalt		-714	-670	-634	-461	-328
Intern ränta	Intern ränta		(Anges i löpande prisnivå)			
	Enl plan 2023 - 2026					
	Invest t o m 2022	-33	-51	-36	-23	-15
	Komp kaptjänst 2022					
	Komp kaptjänst 2022 helårseffekt	-8				
	Ers ränta nya invest 2023	-3	-3	-3	-3	-3

	Sid 256(635)				
Justering kapitaltjänst invest 2020	8				
Summa intern ränta totalt	-36	-54	-39	-26	-18

SOCIALNÄMND

Sammanfattning av investeringsplan ^{Sid 257(635)}

SPEC INVESTERINGAR (Belopp i tusental kr)	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Spec av investeringsobjekt:		(Anges i löpande prisnivå)			
Investeringar inom ram från detaljredovisning	-4 100	-1 100	-1 200	-1 200	-1 300
Summa nettoinvestering	-4 100	-1 100	-1 200	-1 200	-1 300

Förändringar jmf med grundkalkyl

(Belopp i tusental kr)

2025

2026

2027

(Anges i löpande pris och med ackumulerade värden)

Summa nettokostnad

0

0

0

0

SOCIALNÄMND

Nedan ej uppdaterat// 2016-12-19 Används ej, ligger under AFN 2019-03-29 MT

Spec nyckeltal LASS ers till FK första 20 tim/vecka:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Beräknad volymförändring per år i %		5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Antal timmar		0	0	0	0	0	0
Beräknat nettotillskott i timmar per år		0	0	0	0	0	0
Beräknat antal timmar	0	0					
Bruttokostnad tkr (slag 4538)	0						
Fastställd ers kr/tim	247	252					
Personalkostnader, centralt							
Nettoförändring, LASS första 20 tim, tkr	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL NETTOFÖRÄNDRING	0	0	0	0	0	0	0
TOT NETTOFÖRÄNDR TIDIG. PLAN	0	0	0	0	0	0	0
NETTOFÖRÄNDR JMF TIDIGARE PLAN	0	0	0	0	0	0	0

Uppgifter från bokslut ansv 75x slag 4538

Uppgifter från cirkulär SKL:s hemsida

OMVÅRDNADSNÄMND

uppdaterad:

2023-05-03

Sid 260(635)

RESULTATBUDGET (Belopp i tusental kr)

	Bokslut 2021	Bokslut 2022	Korr 2022	Tillk 2023	Prognos 2023	Kf-Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
<i>Bostads/lokalhyror</i>	45 847	46 984	0	1 239	50 572	50 318	53 748	54 716	55 810
<i>Vårdavgifter äldre</i>	86 477	91 383	0	1 017	96 969	92 238	100 130	104 577	112 438
<i>Övriga intäkter</i>	95 129	144 871	0	0	152 114	133 710	154 852	157 640	160 792
Summa intäkter	227 453	283 238	0	2 256	299 656	276 265	308 731	316 932	329 040
<i>Personalkostnader</i>	-811 325	-794 384	0	-44 409	-854 458	-869 749	-919 265	-951 544	-994 367
<i>Köp av verksamhet</i>	-463 967	-489 456	0	-10 905	-517 886	-511 175	-498 661	-509 819	-520 372
<i>Övriga kostnader</i>	-266 315	-316 212	0	-21 487	-354 775	-292 204	-350 840	-319 834	-323 487
<i>Avskrivning</i>	-6 833	-9 315			-9 186	-6 547	-8 782	-7 694	-6 383
Summa kostnader	-1 548 440	-1 609 368	0	-76 801	-1 736 305	-1 679 675	-1 777 548	-1 788 891	-1 844 609
Verksamhetens resultat	-1 320 987	-1 326 130	0	-74 544	-1 436 649	-1 403 410	-1 468 818	-1 471 959	-1 515 569
Intern ränta	-706	-367			-504	-438	-754	-566	-409
Resultat före kommunbidrag	-1 321 693	-1 326 497	0	-74 544	-1 437 153	-1 403 847	-1 469 572	-1 472 525	-1 515 978
Kommunbidrag	1 338 230	1 353 281			1 437 120	1 403 847	1 469 572	1 472 525	1 515 978
ÅRETS RESULTAT	16 537	26 784	0	-74 544	-33	0	0	0	0
Resultatkorrigering enl Kf									
Utfall efter korrigering	16 537	26 784							
Inkluderar krav på ramanpassningar					4 422		33		

INVESTERINGSBUDGET (Belopp i tusental kr)

	Bokslut 2021	Bokslut 2022		Prognos 2023	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
--	-----------------	-----------------	--	-----------------	----------------	----------------	--------------	--------------

Summa nettoinvestering	-8 218	-11 345		-12 700	-12 700	-9 000	-11 800	Sid 261(635) -11 500
------------------------	--------	---------	--	---------	---------	--------	---------	-------------------------

OMVÅRDNADSNÄMND

Förändringar jmf med bokslut

Sid 262(635)
2022

KORRIGERINGAR DRIFT (Belopp i tusental kr)	Bokslut 2022		Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Intäkter bostads-/lokalhyror	(prisnivå 2022)	Intäkter bostads-/lokalhyror		(prisnivå 2023)		
		Gruppboende/serviceboende	0	0	0	0
		Äldreboenden	1 239	2 226	0	0
Summa bostads-/lokalhyror	0		1 239	2 226	0	0
Vårdavgifter äldre		Vårdavgifter äldre				
		Volymförändring hemhjänt	536	917	2 552	5 458
		Äldreboende	481	473	0	0
		Effekt hemtjänst äldreboende	0	0	0	0
Summa vårdavgifter äldre	0		1 017	1 390	2 552	5 458
Övriga intäkter		Övriga intäkter				

		Bostadssociala medel 2022				
Summa övriga intäkter	0		0	0	0	0
Personalkostnader		Personalkostnader				
Halvår volymför. Hemtjänst		Volymförändring hemtjänst	-2 164	-3 705	-10 307	-22 046
		Gruppb-/serv.boende funktionsh.	0	0	0	0
		Äldreboende	-3 885	-27 195	0	0
		Effekt hemtjänst avs äldreboende	0	0	0	0
		PO-pålägg	-27 340			
		Komp löönökning över 2% 2023	-11 020	-3 670		
		Centrala lönedel 2020				
		Centrala lönedel 2021				
Summa personalkostnader	0		-44 409	-34 570	-10 307	-22 046

En tillkommande kostnad med 100 tkr fr o m år 2007 anges med -100 i kolumn 2007

En tillkommande kostnad med 100 tkr för enbart år 2007 anges med -100 i kolumn 2007 och +100 i kolumn 2008.

OMVÅRDNADSNÄMND		Förändringar jmf med bokslut			2022	
KORRIGERINGAR DRIFT (Belopp i tusental kr)		Bokslut 2022	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Köp av verksamhet	(prisnivå 2022)	Köp av verksamhet		(prisnivå 2023)		
		Äldreboende köp av platser	-10 905	31 156	0	0
		Ramkorrigering äldreboende		4 744		
Summa köp av verksamhet		0	-10 905	35 900	0	0
Övriga kostnader		Övriga kostnader				
Halvår volymför. Hemtjänst		Volymförändring hemtjänst	-1 246	-2 133	-5 935	-12 693
		Gr.boende funkt.hindr Hyra	0	0	0	0
		Gr.boende funkt.hindr Övr	0	0	0	0
		Ramkorrigering gruppboende		0		
		Äldreboende Hyra	0	0	0	0
		Äldreboende Övr	-443	-3 098	0	0
		Volymförändring 2022/2023		5 670		
		Inflationskostnader 2022	-2 500			
	SKR 21:34/22:	Stöd till Äldreomsorg		-27 100	27 100	
	SKR 21:34	Fast omsorgskontrakt (utg.omr. 9 avsnitt 7. Bostadssociala medel 2022	-3 400			
		Sparbeting, förvaltningens plan KP2021	2 800	2 800		
	21ks§159	KB motsvarande prognos underskott 2021				
		Utökade hyreskostnader GFAB	-270			
		Hyreskompensation höjning utöver 5%	-650			
	Nedjustering 2	Effekt bemanningshandbok		10 000		
	Nedjustering 2	Uppsägning, omförhandling av boendeplatser		10 000		
		Trygghetsvårdar flyttas från KS		-1 940		
		Hyreskompensation rest	0			
		Hyreskompensation investering	0			

		Hyreskomp helårseffekt 2022	-81			
		Omfördelning ram	-20 000	20 000		
		Prognos T1+T2	-14 300			
		Nedjusterat k-bidrag 1,0% / år	14 180	14 806	14 847	15 289
		Nedjusterat k-bidrag 0,5% / år				
		Nedjusterat k-bidrag 2,0% / år				
		Prel ramanpassn. resultat 2022	4 422			
		Korrigerig av ramanpassning		-18 900		
		Prel ramanpassn. resultat 2023		33		
Summa övriga kostnader	0		-21 487	10 139	36 012	2 596
TOTALT	0		-75 562	13 694	25 705	-19 450

En tillkommande kostnad med 100 tkr fr o m år 2007 anges med -100 i kolumn 2007

En tillkommande kostnad med 100 tkr för enbart år 2007 anges med -100 i kolumn 2007 och +100 i kolumn 2008.

OMVÅRDNADSNÄMND

(Belopp i tusental kr)

		Total kostnad			
		2023	2024	2025	2026
Avskrivning	Avskrivning	(Anges i löpande prisnivå)			
	Enl plan 2023 - 2026				
	Invest t o m 2022	-8 457	-8 053	-6 965	-5 654
Innan beslutad kommunplan	Komp kaptjänst 2022				
Efter beslutad kommunplan	Komp kaptjänst 2022 helårseffekt	-699			
	Ers kapitaltjänst nya invest 2023	-729	-729	-729	-729
	Justering kapitaltjänst invest 2020	699			
Summa avskrivning totalt		-9 186	-8 782	-7 694	-6 383
Intern ränta	Intern ränta	(Anges i löpande prisnivå)			
	Enl plan 2018-2021				
	Prognos 2 2018				
	Att korrigera:				
	Invest t o m 2022	-457	-707	-519	-362
	Komp kaptjänst 2022				
	Komp kaptjänst 2022 helårseffekt	-47			
	Ers ränta nya invest 2023	-47	-47	-47	-47
	Justering kapitaltjänst invest 2021	47			
Summa intern ränta totalt		-504	-754	-566	-409

OMVÅRDNADSNÄMND

Sammanfattning av investeringsplan

INVESTERINGAR (Belopp i tusental kr)	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Spec av investeringsobjekt:		(Anges i löpande prisnivå)		
Investeringar inom ram från detaljredovisning	-12 700	-9 000	-11 800	-11 500
Summa nettoinvestering	-12 700	-9 000	-11 800	-11 500

OMVÅRDNADSNÄMND

Förändringar jmf med grundkalkyl

ÖVRIGT EJ INLAGT I GRUNDKALKYLEN

(Belopp i tusental kr)

2024

2025

2026

(Anges i löpande prisnivå och med
ackumulerade värden)

Summa nettokostnad	0	0	0
--------------------	---	---	---

OMVÅRDNADSNÄMND

Spec nyckeltal stöd i ordinärt boende:

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Antal inv 80 -år	5 697	5 925	6 183	6 577	6 941	7 329	7 605
Antal timmar/inv	146	137	137	137	137	137	137
Justering antal timmar			-30 000	-75 000	-100 000	-100 000	-100 000
Beräknat antal timmar	831 935	809 092	814 282	823 170	847 893	900 771	938 446
Förändring i antal tim per år		-22 843	5 190	8 888	24 723	52 878	37 675
Förändring timmar %/år		-2,7%	0,6%	1,1%	3,0%	6,2%	4,2%
Förändring i snitt/år		-22 843	5 190	8 888	24 723	52 878	37 675

Antal utförda timmar

831 935 809 092

Inkluderar tim med anhöriganställda

Bruttokostnad hemtjänst, tkr**489 488 513 960**

avgår interna ers

-1 522 -1 969

avgår försäljning vht (se intäkt)

-117 -138

avgår kapitaltjänst

Summa**487 849 511 853**

Kostnad/tim, kr

100% 586,4 632,6 657,0

- personal, andel

64% 375,3 404,9 416,9

- övrigt, andel

36% 211,1 227,7 240,0

← Uppgifter från räkenskapssammandrag
Hemtj (äldre, funkt) i ordinärt boende

← Uppgifter från räkenskapssammandrag

□ Beräknad snittkostnad per styck i kalkylen. Angiven procentsats anger hur stor andel av den totala styckekostnaden som ingår i redovisningen.

Intäkt taxor mm hemtj, tkr**58 767 79 673**

avgår förs vht

-117 -138

summa**58 650 79 535**

← Uppgifter från räkenskapssammandrag
Hemtj i ordinärt boende

intäkt/ time , kr

100% 70,5 98,3 103,2

Prisnivå 2022 resp 2023

Nettoförändring, tkr**12 206 -2 874 -4 921 -13 690 -29 281 -20 862**

TOTAL NETTOFÖRÄNDRING	12 206	-2 874	-4 921	-13 690	-29 281	-20 862
------------------------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------

NETTOFÖRÄNDRING I TIDIGARE PLAN	-19 001	Avser uppgifter i KF-budget 2022
NETTOFÖRÄNDRING I NUVARANDE PLAN	3 686	-25 Avser uppgifter i KF-budget 2023

NETTOFÖRÄNDRING JMF TIDIGARE PLAN	31 206	
NETTOFÖRÄNDRING JMF NUVARANDE PLAN	8 519	-2 849

Underlag för beräkning av schablonkostnad/dygn (SoL)

Kr/plats	Grupp-boende	Service-boende	Barn-boende	Köpt äldre-plats	Uppdaterad 2019-09-23
Intäkter, tkr:					
Hyra	75	0	0	0	
Stb moms på hyra	18% 35			31	
Stb moms köpt plats	6% 47				
Vårdavgift	0	0	0	21	
Summa	110	0	31	68	
Kostnader, tkr:					
Personal	-725	-350	-1 950		
Hyra	-192	-11	-173		
Köp av verksamhet				-779	
Övrigt	-50	-10	-50		
Summa	-967	-371	-2 173	-779	
Spec hyra (schablon):					
Boende	6	8	4		
Yta	500	70	300		
Kr/kvm	2 300	1 300	2 300		
Bruttokostnad/dygn, kr	-2 648	-1 017	-5 952	-2 134	
Nettokostnad/dygn, kr	-2 048	-1 017	-5 782	-1 763	

Underlag för beräkning av hemtjänsteffekt/dygn avseende boendeplatser

	Antal tim/plats	Kostnad/ tim, kr	Tkr/plats	Ej uppdaterad// MT 2019-09-17
Personalkostnad	500	415	-208	
Vårdavgift			50	
Bruttokostnad/dygn, kr			-568	
Nettokostnad/dygn, kr			-432	

Beräkning av effekter för gruppboende och seviceboende enligt boendeplan

//Skall över till /

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
--	------	------	------	------	------	------

Gruppboenden:

Schablon dygnskostnad brutto , kr -2 648

Fördelningsnyckel:

Intäkter	-0,11
Personal	0,75
Hyra	0,20
Övrigt	0,05

Faktiskt tillkommande platser 2022

Faktiskt tillkommande helårsplatser 2022

0
0,00

Tillkommande platser boendeplan budgetår 2023

Tillkommande helårsplatser boendeplan budgetår 2023

Ramkompensation tkr boendeplan budgetår 2023

0	0
0,00	0,00

Tillkommande helårssnitt från 2022

Tillkommande platser boendeplan budgetår 2024

Antal månader startåret

Tillkommande helårsplatser boendeplan budgetår 2024

Nettokostnad boendeplan budgetår 2024

Korrigerig ramdifferens budgetår 2022/2023

Summa slutlig nettokostnad per år enligt boendeplan budgetår 2024

0,0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
6	6	6	6	6	6
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

2022	2023	2024	2025	2026	2027
------	------	------	------	------	------

Serviceboenden:

//Skall över till /

Schablon dygnskostnad brutto, kr**-1 017**

Fördelningsnyckel:

Intäkter	0,00
Personal	0,94
Hyra	0,03
Övrigt	0,03

Faktiskt tillkommande platser 2022**0****Faktiskt tillkommande helårsplatser 2022****0,00****Tillkommande platser boendeplan budgetår 2023****0****0****Tillkommande helårsplatser boendeplan budgetår 2023****0,00****0,00**

Ramkompensation tkr boendeplan budgetår 2023

0

Tillkommande helårssnitt från 2022

0,0

Tillkommande platser boendeplan budgetår 2024**0****0****0****0****0**

Antal månader startåret

6

6

6

6

6

Tillkommande helårsplatser boendeplan budgetår 2024

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nettokostnad boendeplan budgetår 2024

0

0

0

0

0

Korrigerig ramdifferens budgetår 2022/2023

0

Summa slutlig nettokostnad per år enligt boendeplan budgetår 2024**0****0****0****0****0**

2022	2023	2024	2025	2026	2027
------	------	------	------	------	------

Barnboenden:**Schablon dygnskostnad brutto, kr****-5 952**

Fördelningsnyckel:

Intäkter	-0,01
Personal	0,90
Hyra	0,08
Övrigt	0,02

Faktiskt tillkommande platser 2022**Faktiskt tillkommande helårsplatser 2022**

Tillkommande platser boendeplan budgetår 2023
 Tillkommande helårsplatser boendeplan budgetår 2023
 Ramkompensation tkr boendeplan budgetår 2023

0

Tillkommande helårssnitt från 2022

0

Tillkommande platser boendeplan budgetår 2024

Antal månader startåret

Tillkommande helårsplatser boendeplan budgetår 2024

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nettokostnad boendeplan budgetår 2024

0 0 0 0 0

Korrigerad ramdifferens budgetår 2022/2023

0

Summa slutlig nettokostnad per år enligt boendeplan budgetår 2024

0 0 0 0 0

Beräkning för äldreboenden enligt boendeplan

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
--	------	------	------	------	------	------

Köp av plats

Schablon dygnskostnad brutto, kr

-2 134

Effekt hemtjänst, dygnskostnad brutto, kr

0

Vid beräkning av hemtjänsteffekt ange "1"

0

Fördelningsnyckel:

Boende

Hemtjänst

Intäkter, hyra, stb

-0,060

Intäkter, vårdavgift

-0,027

-0,24

Personal

1,00

Köp av verksamhet

1,000

Faktiskt tillkommande platser 2022

24

Faktiskt tillkommande helårsplatser 2022

10,00

Tillkommande platser boendeplan budgetår 2023

9

0

Tillkommande helårsplatser boendeplan budgetår 2023

26,17

4,50

Ramkompensation tkr boendeplan budgetår 2023

-3 200

Tot antal platser vid årets ingång enl senaste boendeplan

Andel av inv 80 år och äldre

Tillkommande helårssnitt från 2022

Tillkommande platser boendeplan budgetår 2024

Antal månader startåret

Korrigerig helårsplatser

Älvkarlebyeffekt bedömd helår

Tillkommande helårsplatser boendeplan budgetår 2024

Nettokostnad boendeplan budgetår 2024

1185	1 215	1 205	1 205	1 205
0,20	0,20	0,18	0,17	0,16
14				
0	-40	0	0	0
6	12	6	6	6
14,00	-40,00	0,00	0,00	0,00
-9 956	28 447	0	0	0

Sid 275(635)

Korrigerig ramdifferens budgetår 2023

4 744

Summa slutlig nettokostnad per år enligt boendeplan budgetår 2024	-9 956	33 191	0	0	0
--	---------------	---------------	----------	----------	----------

Äldreboenden eget

Akkumulerad kostnad	2022	2023	2024	2025	2026	2027
---------------------	------	------	------	------	------	------

Namn:

Hemlingborg

Brutto kr/dygn och plats:

-1 581

Netto kr/dygn och plats:

-1 299

Antal platser totalt

60

Per år:

Antal månader i drift, snitt

0	30	60	60	60	60
0	3	12	12	12	12

Tkr/plats**Intäkter:**

Hyresintäkter

78

Statsbidrag, moms

18%

0

Vårdavgifter

25

Summa intäkter

0	585	4 680	4 680	4 680	4 680
0	0	0	0	0	0
0	188	1 500	1 500	1 500	1 500
0	773	6 180	6 180	6 180	6 180

Kostnader:

Personalkostnader

-518

Hyra

0

Övriga kostnader

-59

Summa kostnader

0	-3 885	-31 080	-31 080	-31 080	-31 080
0	0	0	0	0	0
0	-443	-3 540	-3 540	-3 540	-3 540
0	-4 328	-34 620	-34 620	-34 620	-34 620

Nettokostnad ackumulerat

0	-3 555	-28 440	-28 440	-28 440	-28 440
----------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Spec lokaler:

Kvm yta
Kr/kvm, hyra
andel av yta, boende

75%

Akkumulerad kostnad	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Effekt hemtjänst	Kr/plats Tkr/plats					
Vid beräkning ange "1"	0					
Vårdavgift	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0
Nettokostnad ackumulerat	0	0	0	0	0	0

Äldreboenden eget

Akkumulerad kostnad	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Namn:						
Brutto kr/dygn:	-28 767					
Netto kr/dygn:	-24 795					
Antal platser totalt	1	Per år:	0	0	0	0
Antal månader i drift, snitt	Ange platsantal		12	12	12	12

Intäkter:	Tkr/plats						
Hysesintäkter	50	0	0	0	0	0	0
Statsbidrag, moms	18% 1 350	0	0	0	0	0	0
Vårdavgifter	50	0	0	0	0	0	0
Summa intäkter		0	0	0	0	0	0

Kostnader:

Personalkostnader	-430	0	0	0	0	0	0
Hyra	-10 000	0	0	0	0	0	0

Övriga kostnader	-70	0	0	0	0	0	0	Sid 277(635)
Summa kostnader		0	0	0	0	0	0	

Nettokostnad ackumulerat	0	0	0	0	0	0	0
---------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Spec lokaler:

Kvm yta	5 000
Kr/kvm, hyra	2 000
andel av yta, boende	75%

Ackumulerad kostnad	2022	2023	2024	2025	2026	2027
----------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Effekt hemtjänst

Kr/plats Tkr/plats

Vid beräkning ange "1"	1						
Vårdavgift	137	-50	0	0	0	0	0
Personalkostnader	-568	207	0	0	0	0	0

Nettokostnad ackumulerat	0	0	0	0	0	0
---------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Äldreboenden eget

Ackumulerad kostnad	2022	2023	2024	2025	2026	2027
----------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Namn:

Brutto kr/dygn: -28 767

Netto kr/dygn: -24 795

Antal platser totalt	1	Per år:	0	0	0	0	0	0
Antal månader i drift, snitt	Ange platsantal		12	12	12	12	12	12

Tkr/plats**Intäkter:**

Hyresintäkter	50	0	0	0	0	0	0
Statsbidrag, moms	18% 1 350	0	0	0	0	0	0
Vårdavgifter	50	0	0	0	0	0	0

Summa intäkter 0 0 0 0 0 0 Sid 278(635)

Kostnader:

Personalkostnader	-430	0	0	0	0	0	0
Hyra	-10 000	0	0	0	0	0	0
Övriga kostnader	-70	0	0	0	0	0	0
Summa kostnader		0	0	0	0	0	0

Nettokostnad ackumulerat 0 0 0 0 0 0

Spec lokaler:

Kvm yta	5 000
Kr/kvm, hyra	2 000
andel av yta, boende	75%

Ackumulerad kostnad	2022	2023	2024	2025	2026	2027
----------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Effekt hemtjänst**Kr/dygn Tkr/plats**

Vid beräkning ange "1"	1						
Vårdavgift	137	-50	0	0	0	0	0
Personalkostnader	-568	207	0	0	0	0	0

Nettokostnad ackumulerat 0 0 0 0 0 0

2023-06-16

**Plan
2027**

56 926
118 879
164 008
339 814

-1 031 544
-531 144
-322 844
-4 506
-1 890 039

-1 550 225

-291

-1 550 516

1 550 516

0

**Plan
2027**

-8 400

Sid 280(635)

	Plan 2027
	0
	0
	0
	3 889
	0
	0
	3 889

	0
-15 707	0 0 0
-15 707	

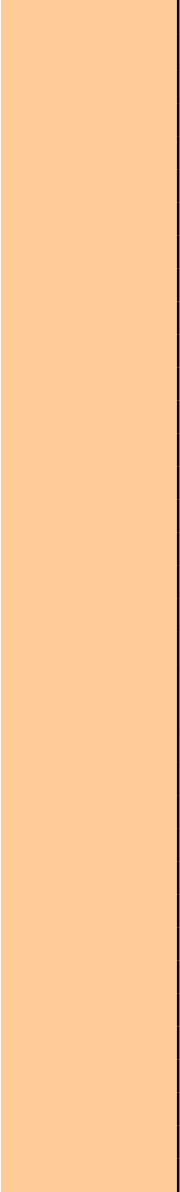
Plan 2027
0
0
-9 044
0
0
0
0

15 641
6 597
-9 110

2027
-3 777
-729
-4 506
-244
-47
-291

Plan 2027
-8 400
-8 400

2027



]

]

]

]

AFN

AFN

Observera förn

Sid 294(635)

0
0

0

Indexering av budget

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Grundindex:											
Taxor o avg skola/förskola	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010			
Vårdavgifter äldreomsorg	1,020	1,014	1,050	1,018	1,018	1,020	1,020				
Statsbidrag maxtaxa mm, stb o avg	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
Statsbidrag, kunskapslyft	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
Statsbidrag, flyktingverksamhet mm	1,018	1,014	1,050	1,018	1,018	1,020	1,020				
Statsbidrag, arbetsmarknadsåtg	1,024	1,021	1,020	1,0339	1,0233	1,0200	1,0200				
Statsbidrag, symfoniorkester	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
Hyror KLK	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
Hyror Gävle Hamn	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
Hyror/arrenden mm	1,018	1,014	1,050	1,018	1,018	1,020	1,020				
Kollektivtrafikintäkter	1,018	1,014	1,050	1,018	1,018	1,020	1,020				
Övriga intäkter	1,020	1,014	1,050	1,018	1,018	1,020	1,020				
Personalkostnader	1,020	1,022	1,021	1,0323	1,0233	1,0200	1,0200				
Personalkostnader Tekn	1,020	1,022	1,021	1,0325	1,0233	1,0200	1,0200				
Personalkostnader KOF	1,021	1,021	1,020	1,0327	1,0233	1,0200	1,0200				
Personalkostnader, UTB	1,024	1,022	1,020	1,0328	1,0233	1,0200	1,0200				
Personalkostnader, NAN	1,024	1,021	1,020	1,0339	1,0233	1,0200	1,0200				
Personalkostnader, Soc	1,020	1,021	1,020	1,0324	1,0233	1,0200	1,0200				
Personalkostnader, omvårdnad	1,024	1,021	1,020	1,0340	1,0233	1,0200	1,0200				
Personalkostnader, centralt	1,001	1,001	1,010	1,0077	1,0010	1,0010	1,0010				
Köp av tjänster, Omvårdnad	1,023	1,019	1,036	1,0346	1,0224	1,0207	1,0207				
Köp av tjänster KoF	1,021	1,020	1,037	1,0330	1,0222	1,0207	1,0207				
Köp av tjänster, KLK/Tekniska	1,020	1,018	1,040	1,0291	1,0211	1,0205	1,0205				
Köp av tjänster, Utbildning	1,023	1,020	1,036	1,0337	1,0224	1,0207	1,0207				
Köp av tjänster övr nämnder	1,020	1,020	1,036	1,0334	1,0224	1,0207	1,0207				
Lokalkostnader KLK	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010				
Övriga kostnader	1,024	1,071	1,054	1,018	1,018	1,020	1,020				
Avskrivning	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010				
Internränta	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010				

Index

Sid 299(635)

Internräntenivå tidigare%	2,00	1,00	1,25	2,50	2,50	2,50	2,50
Internräntenivå gällande %	2,00	1,00	1,25	2,50	2,50	2,50	2,50

Balansräkningsenheter:

Intäkter			1,020	1,020	1,020	1,020	1,020
Personalkostnader			1,04	1,04	1,04	1,04	1,04
Övriga kostnader			1,020	1,020	1,020	1,020	1,020
Avskrivning			1,010	1,010	1,010	1,010	1,010
Internränta			1,010	1,010	1,010	1,010	1,010
Kommunbidrag			1,010	1,010	1,010	1,010	1,010
Kommunlåneränta tidigare %	3,00	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
Kommunlåneränta gällande %	3,00	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50

Räntenivåer:

	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Kort ränta	0,00	0,00	0,20	0,40	0,60	0,80	Används ej längre, bar
Lång ränta	0,60	0,70	0,90	1,00	1,20	1,30	Används ej längre, bar
Snittränta upplåning	0,00	0,48	1,70	1,90	2,10	2,30	2,50
Ränta kassalikviditet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avkastning pensionsfond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Texter att uppdatera i materialet:

Aktuellt startår: **2024**

Resultatbudget 2024-2027

Kassaflödesbudget 2024-2027

Balansbudget 2024-2027

Upplåning/amortering 2024-2027

BUDGET 2024 OCH EKONOMISK PLAN 2025-2027

Kommunplan 2024-2027

Kommunplan 2024-2027

Skattefinansierade nämnder:

Förändringar jmf med plan 2023-2026

En tillkommande kostnad med 100 tkr fr o m år 2023 anges med -100 i kolumn 2023.

En tillkommande kostnad med 100 tkr för enbart år 2023 anges med -100 i kolumn 2023 och +100 i kolumn 2024.

Prisnivå 2022 resp 2023

Prel ramanpassn. resultat 2022

Korrigerig av ramanpassning

Prel ramanpassn. resultat 2023

Invest t o m 2022

Centrala lönedel 2019

Invest 2023

Centrala lönedel 2020

Invest 2024

Invest 2025

Invest 2026

Invest 2027

Balansräkningsenheter:

Anm. Belopp anges för samtliga berörda år. Ex) En tillkommande kostnad med 100 tkr 2023 anges med -100 tkr i amtliga kolumner.

Förändringar jmf med plan 2023-2026

Index

Sid 301(635)

Senare

Sida 4

ra en ränta, Rad57
ra en ränta, Rad57

Anvisning för att sammanställa Kommunplan 2024-2027

Nämnder och styrelser kommentarer på
preliminära ramar och ägardirektiv

Innehåll

Anvisning för att sammanställa Kommunplan 2024-2027	1
Nämnder och styrelser kommentarer på preliminära ramar och ägardirektiv	1
Inledning.....	3
Tidplan.....	4
Omföring kommunbidrag, ny budget och nämndsramar år 2023 (dnr 23KS12)	5
Omföring av kommunbidrag enligt beslut juni.....	5
Preliminära ramar 2024, med utblick 2025-2027 (dnr 23KS239)	6
Kalkylförutsättningar 2024 och ställningstaganden vid budgetarbetet	6
Nämndernas kommentarer på ramar	7
Bolagens kommentarer på ägardirektiv	8
Investerings- och exploateringsbudget 2024 med utblick 2025-2027 (23KS28).....	8
Investeringsbudget.....	8
Exploateringsbudget	8
Mål, indikatorer och politiska uppdrag	8
Internbudget	8
Nämndernas verksamhetsplanering.....	8

Inledning

19 juni beslutade Kommunfullmäktige om förändrade driftsramar för nämnderna för år 2023. Vid samma möte beslutades om investeringsramar för åren 2023 tom 2027. 12 juni besluta Kommunstyrelsen om preliminära ramar för 2024, med utblick till 2027. Detta för vidare beredning i nämnder och bolag med beslut om kommunplan 2024 i november 2023. Kommunplanen redovisar driftsramar, investeringsramar, mål, uppdrag och ägardirektiv till bolagen.

Denna anvisning redovisar tidplanen fram till beslut om kommunplan samt anvisningar till nämnder och bolag för att lämna kommentarer på preliminära ramar till Kommunstyrelsen.

Det kommer inte att genomföras en "verksamhetsdialog" mellan nämnderna och Kommunstyrelsen, som en del i arbetet med att bereda inför beslut om kommunplan 2024. Det material nämnderna och bolagen lämnar i delårsrapport 2 (per 31 augusti) samt kommentarer på ramar eller ägardirektiv utgör underlaget för kommunplan (förutom månadsrapporter och övrig information som tillgängliggörs i nämnder och bolag).

Denna anvisning kan komma att kompletteras med fler anvisningar under hösten.

Tidplan

Datum	Aktivitet	Kommentar
12 juni	KS beslut preliminära mål och ramar	
19 juni	KF beslut driftsramar 2023 och investeringsbudget 2023-2027	
13 juni – 29 september	Nämnderna arbetar med kommentarer till utgivna preliminar samt underlag till dialogerna.	Nämndsbeslut september.
13 juni – 29 september	Bolagsstyrelserna arbetar med kommentarer till gällande ägardirektiv	
23 augusti	Finansutskott	
25 augusti	Ny skatteprognos	Inarbetas i grundkalkyl
30 augusti	Ev. nytt material klart inför kommunstyrelse	
12 september	Kommunstyrelse	.
20 september	Budgetpropositionen Cirkulär SKR	Inarbetas i grundkalkyl
27 september	Finansutskott	
29 september	Nämnder och styrelser lämnar kommentarer på ramar	
17 oktober	Ekonomirapporten SKR	
18 oktober	Finansutskott	
20 oktober	Kommunplan inkl ramar klar inför utskick	
31 oktober	KS beslut Kommunplan	
16 november	Finansutskott	
27 november	KF beslut Kommunplan	
13 december	Finansutskott	
31 december	Internbudget och verksamhetsplan klar för nämnderna	

Omföring kommunbidrag, ny budget och nämndsramar år 2023 (dnr 23KS12)

Kommunplan 2023 beslutades i Kommunfullmäktige november 2022.

Nämnder och bolag har efter det inarbetat förutsättningarna i verksamhetsplaner och internbudget. Alla nämnder hade inför 2023 tex ett effektiviseringskrav på 1% i sina kalkyler. Redan i första månadsrapporten för februari redovisade nämnderna ett samlat underskott på 144 mnkr och att resultatet av exploateringsverksamheten skulle understiga budget med 112 mnkr. Fram till delårsrapport I ökade prognostiserat underskott till 156 mnkr.

Beslut om ändrade ramar för 2023 innebär i stort att nämnderna har fått kostnadstäckning för ökade kostnader orsakade av stigande priser, genomförda lönerrevisioner, att nämndernas egna beslut om verksamhetsanpassningar och sektorernas återhållsamhet har beaktats samt att centrala reserver för okända kostnader, förändrade volymer och politiska ambitioner är i princip borttagna. Dessutom har förväntat exploateringsresultat kraftigt reducerats. Nuvarande beslut innebär att Resultatutjämningsreserven planeras att användas med 199 mnkr. Då är även finansieringen av Trafikverkets investeringar exkluderade från kravet på återställning av ett negativt resultat. Eventuella avvikelser från budget gällande snöröjning, halkbekämpning och sandupptagning är inte hanterade.

Genom att de centrala reserverna är borttagna för 2023 innebär det också att det ekonomiska utrymmet är borttaget för 2024 och kommande år. Därmed behöver särskilda reserver för kommande år budgeteras igen.

Omföring av kommunbidrag enligt beslut juni

Nämnderna ska ha rapporterat in underlag för hur kommunbidrag ska konteras, senast v 27. Omföring sker innan juni månad stänger. Det innebär att den nya budgeten kommer att gälla från juli i all rapportering.

Investeringsbudgeten för 2023 ska också justeras i Planner för de nämnder som har justerad budget 2023 senast under augusti.

Preliminära ramar 2024, med utblick 2025-2027 (dnr 23KS239)

Kalkylförutsättningar 2024 och ställningstaganden vid budgetarbetet

Kommunstyrelsen har tagit fram ett underlag för ramar till nämnderna för åren 2024 tom 2027. Ramarna bygger på kostnadsuppräknings, volymförändringar (inom skola och omsorg), förändrade skatter och bidrag, bestående tillskott och reduceringar av ramar för 2023 och ett antal politiska prioriteringar.

Kostnadsuppräknings

Inflation, löner (inkl central reserv),

- Inflationsuppräkning för 2024 är 1,8 % (SKR) Detta innefattar även hyror.
- För 2023 har separat kompensation skett för olika typer av ökade kostnader (inflationspåverkade kostnader). Detta har inte skett för 2024.
- Lönekomensation 2024 – utlagt 3,3 % på nämnderna och 0,7 % centralt.

Konsekvenser av befolkningsprognos

Lämnad befolkningsprognos per maj 2023 innebär ytterligare nedjustering kommande år.

- Befolkningsprognosen från maj 2023 har hanterats i prel ramarna, vilket påverkar budgeterade skatteintäkter för kommunen och volymbaserade ramar för nämnderna UN, ON, AFN

Reviderad befolkningsprognos per maj 2023 kommer att läggas ut under augusti på följande länk.

[Särskild statistikverksamhet - Ankaret \(gavle.se\)](https://gavle.se/sarskild-statistikverksamhet-ankaret)

Konsekvenser av volymförändringar per nämnd

Volymförändringar:	2024	2025	2026	2027
Utbildningsnämnd	-12,2	-20,2	-28,4	-39,3
Arbetsmarknad o funktionsrättsnämnd	15,4	33,8	48,6	62,4
Omvårdnadsnämnd	-9,1	4,6	33,9	54,8
Summa totalt	-5,9	18,3	54,1	77,8

Skatter och bidrag

Sammantaget har situationen förbättrats marginellt från senaste budgetbeslut. För 2024 och 2025 prognostiseras skatter, bidrag och utjämning ca 10 mnkr högre, med en stegring till drygt 40 mnkr 2026 och 20 mnkr 2027.

Tillskott och reduceringar av ramar

Respektive nämnd skall analysera de förändringar på ramar som påverkar dem. Generellt utgår preliminära ramar utifrån ett behov av nedjustering av ramarna

motsvarande 1% årligen för alla nämnder. Kommunstyrelsen har beaktat att mer^{Sid 310(635)} effektiv personalplanering och omförhandling av boendeplatser inom ON och AFN kan reducera kostnaderna i verksamheten. Kostnaderna för trygghetsanställda inom AFN är nedjusterad med 20 mnkr med ambitionen att verksamheterna där medarbetarna har sitt arbete skall bära kostnaderna. Även KS, UN och SBN har fått reduceringar av ramar utöver den generella reduceringen.

Pensioner, finansiella poster mm

Med anledning av kraftig inflation och nytt pensionsavtal har Gävle kommun fått kraftigt ökade kostnader för pensioner. Detta påverkar främst åren 2023 och 2024, med en viss nedgång från 2025.

Genom att kostnadsräntorna har stigit kraftigt kommer koncernens räntekostnader att stiga under åren framöver. Då Gävle kommun är internbank för koncernen innebär det ökade kostnader men också ökade intäkter. Detta påverkas också av bolagens fortsatta skuldökning. Genom att Gävle kommun är i dagsläget en nettoutlånare innebär det också att ränteintäkterna ökar.

- Kapitaltjänstkostnader har beräknats med räntan 2,5 % (SKR)

Nämndernas kommentarer på ramar

Nämnderna skall senast 29 september lämna kommentarer på preliminära ramar.

Kommentaren lämnas i särskild rapport i Stratsys

Nämnderna skall kommentera hur ramarna möjliggör och påverkar nämndernas verksamhet utifrån gällande verksamhet samt ansvar enligt lag och reglemente.

Nämnden ska även kommentera möjligheten att arbeta mot och nå de kommunövergripande målen, de specifika uppdragen i budget 2023 och aktiviteter i de strategiska programmen.

Nämnderna förväntas bedriva sin verksamhet inom given budget utifrån omfördelning av ramar för 2023 samt de justeringar som är gjorda i preliminära ramar. Nämnden skall kommentera vilka eventuella verksamhetsförändringar som krävs utifrån ramarna samt också beskriva om det uppkommit nya förutsättningar som inte tidigare redovisats.

Utifrån de ekonomiska förutsättningar som gäller innehåller de preliminära ramarna krav på kostnadsreduceringar. Den politiska majoritetens ambition är att nämnderna ska fokusera på strukturförändringar, förändrat utförande och förändringar som inte påverkar kunder och brukare. Om förändringar krävs som påverkar kunder och brukare, ska detta beskrivas. Även om och hur medarbetare påverkas. Nämnden kan med fördel redovisa hur aktiva åtgärder kan minska verksamhetens kostnader till bibehållen kvalitet. Nämnden skall samverka med andra nämnder om det finns gemensamma beroenden, och därmed ge varandra förutsättningar för sina ansvar.

Bolagens kommentarer på ägardirektiv

Bolagen skall senast 29 september lämna kommentarer på gällande ägardirektiv.

Kommentaren lämnas i särskild rapport i Stratsys

Följande ska bland annat kommenteras:

- Överensstämmer ägardirektivet med gällande verksamhet i bolaget/koncernen eller har nya uppdrag tillkommit, verksamhet upphört mm
- Uppfyller bolaget det kommunala ändamålet om sådant finns för bolaget?
- Finns det omvärldsfaktorer som påverkar bolagets möjlighet att uppfylla verksamhetsmålet?
- Överensstämmer bolagets kvitetsmått med den huvudsakliga verksamheten i bolaget?
- Överensstämmer avkastningskravet med det övergripande finansiella målet om oförändrad soliditet i kommunkoncernen och hur kravet påverkar bolaget ?

Investerings- och exploateringsbudget 2024 med utblick 2025-2027 (23KS28)

Investeringsbudget

Investeringsbudgeten är beslutad i KF 19/6 och kommer att inarbetas i Kommunplan.

Exploateringsbudget

Exploateringsbudgeten kommer att revideras under hösten och inarbetas i Kommunplan. Särskild planering för denna process kommer.

Mål, indikatorer och politiska uppdrag

En process för att öka kvalitén för Kommunfullmäktige att kunna mäta och följa upp sina ambitioner i verksamhetsstyrningen kommer att genomföras under hösten.

Det arbetet har som målsättning att vara klart tidigt i oktober för att sedan inarbetas i Kommunplan.

Internbudget

Anvisningar för internbudgetarbetet kommer att skickas ut i augusti. Internbudgeten ska vara inrapporterad senast 31/12.

Nämndernas verksamhetsplanering

Anvisningar för verksamhetsplan 2024 kommer att skickas ut i augusti. Verksamhetsplanen ska vara beslutad senast 31/12.

Åsa Wiklund Lång
Kommunstyrelsens ordförande

Martin Svaleryd
Ekonomidirektör

Beslutsärende: Översyn av
omvårdnadsavgift samt
hemsjukvårdsavgift

10

23ON225



Tjänsteskrivelse

2023-06-01

Diarienummer: 23ON225

Handläggare:

Magnus Höijer
Tfn 026 - 17 80 00
magnus.hojjer@gavle.se

Nämnd:

Omvårdnadsnämnden

Översyn av omvårdnadsavgift samt hemsjukvårdsavgift

Förslag till beslut

- Att ställa sig bakom den föreslagna förändringen av omvårdnadsavgiften och överlämna förslaget till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige för fastställande, samt
- Att ställa sig bakom den föreslagna förändringen av hemsjukvårdsavgiften och överlämna förslaget till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige för fastställande, samt
- Att avgiftsförändringen gäller fr o m 2024-01-01.

Bakgrund

Omvårdnadsavgift

Den som har hemtjänst eller bor på ett vård- och omsorgsboende betalar en omvårdnadsavgift för den omvårdnad som ges. Avgiften är för närvarande högst 2 100 kronor per månad vilket utgör 48 % av ett prisbasbelopp (fördelat på 12 månader).

Utgångspunkten för avgiftssystemet är att de samlade avgifterna för boende, hjälp i hemmet, service, omvårdnad och kommunal hälso- och sjukvård inte får uppgå till så stort belopp att kunden inte har tillräckliga medel för sina personliga behov (minimibelopp). De samlade avgifterna får heller inte uppgå till ett större belopp än det lagstadgade högkostnadsskyddet, den så kallade maxtaxan. Det lagstadgade högkostnadsskyddet är maximalt 53,92 % av ett prisbasbelopp. För Gävle kommun

gäller att avgifterna per månad får uppgå till högst 48,00 % av ett prisbasbelopp dividerat med tolv.

Avgiftsutrymmet visar hur mycket som kan tas ut i avgift av kunden så att minimibelopp tillgodoses. Kundens avgiftsutrymme beräknas genom att kundens minimibelopp, faktisk bostadskostnad och bostadsbidrag/bostadstillägg avräknas från kundens nettoinkomster. Om avgiftsutrymmet är högre än högkostnadsskyddet tas maxtaxa ut. Om kundens avgiftsutrymme är negativt tas ingen omvårdnadsavgift ut.

Hemsjukvårdsavgift

För hemsjukvård betalar kunden en avgift i enlighet med vid skatteväxlingen gällande överenskommelse med Region Gävleborg (f.n. 300 kr/månad) oavsett antal besök. Avgiften minskas om det behövs för att kunden ska garanteras sitt minimibelopp. Avgiften av hemsjukvård ingår i maxtaxan. Det finns ingen generell lösning på avgiftskonstruktionen inom landet, utan olika kommuner har gjort på olika sätt.

Förslag

Omvårdnadsavgift

Förslaget innebär att Gävle kommun justerar avgiftsregelverket med en höjning av taket i maxtaxan från 48,00 % till maximala 53,92 %. Förslaget innebär att de samlade avgifterna för hemtjänst, vård- och omsorgsboende, dagverksamhet och kommunal hälso- och sjukvård inte får uppgå till mer än det lagstadgade högkostnadsskyddet (den s k maxtaxan) vilket för 2023 motsvarar 2 359 kr per månad. Beräknat enligt 53,92 % av prisbasbeloppet (för 2023 är prisbasbeloppet 52 500 kr) dividerat med 12.

Skälet till justeringen är att det finns en tydlig logik i att använda den maximala nivån. Sektorn har inte identifierat några skäl till varför Gävle kommun ska ha en lägre nivå än det maximala.

Hemsjukvårdsavgift

Den fasta avgiften på 300 kr/mån har inte justerats sedan skatteväxlingen 2012. Förslaget är en taxa som är lätt att administrera men ändå följer samma indexökning som omvårdnadsavgiften. 9,55 % av ett prisbasbelopp motsvarar en timme hemtjänst och föreslås som hemsjukvårdsavgift. För 2023 motsvarar det 418 kr per månad.

Många patienter har redan hemtjänst eller annan omsorg från kommunen, i dessa fall samordnas hemsjukvårdsavgiften med maxtaxan. Följaktligen kommer endast ett mindre antal patienter att behöva betala hela eller delar av avgiften.

Magnus Höjjer

Sektorchef

Sektor Vårld

Beslutsärende: Initiativärende
(SD) – Utbildning till
medarbetare inom
hemsjukvård och hemtjänst

11

23ON243



Tjänsteskrivelse

2023-09-20

Diarienummer: 23ON243

Handläggare:

Helena Vahlund
Tfn 026 - 17 80 00
helena.vahlund@gavle.se

Nämnd:

Omvårdnadsnämnden

**Yttrande/svar angående:
Initiativärende (SD) – Utbildning till medarbetare inom
hemsjukvård och hemtjänst**

Förslag till beslut

Att initiativärendet och dess yrkande skall anses besvarat.

Bakgrund

Elizabeth Puhls (SD) väckte vid Omvårdnadsnämndens sammanträde 2023-06-15 rubricerat initiativärende framtaget av henne tillsammans med Marianne Larsson (SD), med följande yrkande:

- Att Omvårdnadsnämnden utreder möjligheten att regelbundet utvärdera personalens kunskapsnivå i områden/frågor där brister uppstår. Detta i syfte att ge nämnden bättre underlag för att kunna förbereda anpassade utbildningsinsatser efter det som utvärderingen visar.
- Att Omvårdnadsnämnden aktivt involverar medarbetare genom att fråga dem vilka kunskaper/utbildningsinsatser de själva efterfrågar.

Omvårdnadsnämnden beslutade 2023-06-15 att ärendet tas emot och hanteras för beredning och att frågan därefter återupptas på nytt.

Sektor Valfärd yttrande efter ärendeberedning

Sektor Valfärd har tagit emot ärendet som hanterats för beredning och lämnar utifrån det aktuella initiativärendet följande yttrande:

Inom sektor Valfärd pågår ett projekt "Kompetensförsörjning och kompetensutveckling inom Valfärd Gävle", vars syfte är att skapa hållbara strukturer och processer för att identifiera behov och samordna kompetensförsörjning och kompetensutveckling.

Utifrån behovet ska utbildningsinsatser genomföras för att säkerställa att medarbetare inom Valfärd Gävle kan utföra sina uppdrag. Projektet kommer bland annat att leverera en modell för kompetensförsörjning och kompetensutveckling som omfattar hur vi identifierar kompetensbehov och kompetensgap, arbetssätt för hur enheter själva kan identifiera gap och göra kompetensutvecklingsplaner.

Gävle kommun har ett digitalt kompetensförsörjningssystem, benämnt Kompetensen. I Kompetensen kommer varje befattning (exempelvis undersköterska inom hemtjänsten eller handläggare på en utredningsenhet) få en kompetensprofil, som beskriver krav på befattningens formella (t ex vilken utbildningsnivå och typ av utbildning man måste ha) och funktionella (t ex hur vi använder våra kompetenser och erfarenheter i praktiken) kompetenser. Syftet är att chef och medarbetare i sina medarbetarsamtal och andra avstämningar har en dialog kring hur kompetensen för varje medarbetare ser ut och om någon kompetensutveckling behöver genomföras.

Kompetenser och kompetensbehov kan aggregeras till högre nivåer så att det går att se om det finns samma typ av kompetenser eller utvecklingsbehov på flera enheter och verksamheter.

Förslag

Utifrån Sektor Valfärds beredning av ärendet, enligt ovanstående, är förslaget att initiativärendet och dess yttrande skall anses besvarat.

Magnus Höjjer

Sektorchef

Sektor Valfärd

Initiativärende

2023-06-15



Initiativärende från Sverigedemokraterna

Utbildning till medarbetare inom hemsjukvård och hemtjänst

Förslag till beslut

1. **Att** Omvårdnadsnämnden utreder möjligheten att regelbundet utvärdera personalens kunskapsnivå i områden/frågor där brister uppstår. Detta i syfte att ge nämnden bättre underlag för att kunna förbereda anpassade utbildningsinsatser efter det som utvärderingen visar.
2. **Att** Omvårdnadsnämnden aktivt involverar medarbetare genom att fråga dem vilka kunskaper/utbildningsinsatser de själva efterfrågar.

Bakgrund till initiativärende

Granskningen av läkemedelshantering som de förtroendevalde revisorerna i Gävle har genomfört påvisar att läkemedelshantering inom hemsjukvård inte sker enligt lagar och föreskrifter. Det förekommer brister i bland annat avvikelshantering och rutiner för läkemedelshantering. Nämnden instämmer med revisorernas kommentarer och anger i sitt yttrande att medarbetare regelbundet får utbildningar.

Det konstateras av nämnden att det föreligger ett fortsatt behov av kontinuerliga utbildningsinsatser. Genom att genomföra en utvärdering av kunskapsnivån hos personalen kan anpassade och effektivare utbildningsinsatser tas fram.

Vi anser även att genom att aktivt involvera personalen och inför varje utbildningstillfälle fråga vad de vill få information om så kan man på ett effektivare sätt fylla de kunskapsluckorna som personalen själv tycker sig ha. På så vis kan utbildningen planeras på ett mer adekvat sätt samtidigt som medarbetarna känner sig sedda och delaktiga.

Sverigedemokraterna,

Elizabeth Puhls
Marianne Larsson

Beslutsärende: Remiss -
Riktlinjer för
bostadsförsörjning Gävle
kommun

12

23ON345



Tjänsteskrivelse

2023-09-11

Handläggare:

Anna Åkerbris och Erika Baumgardt
026-17 96 27
anna.akerbris@gavle.se

Diarienummer: 23ON345

Nämnd:

Omvårdnadsnämnden

Yttrande på remiss för Riktlinjer för bostadsförsörjning i Gävle kommun 2023

Förslag till beslut

Att anta yttrandet som sitt eget.

Sammanfattning av ärendet

Omvärlden är i ständig förändring och sedan arbetet med riktlinjer för bostadsförsörjning påbörjades har flera förändringar inträffat som ständigt påverkat bostadsutvecklingen. Idag råder en försämrad konjunktur, priser på byggnadsmaterial fortsätter att öka, inflationen stiger, räntor stiger, levnadskostnader fortsätter bli högre och efterfrågan på bostäder stagneras. Tillsammans har alla dessa faktorer resulterat i en kumulativ effekt som har en tydlig inverkan på bostadsutvecklingen.

Bostadsförsörjningen i Gävle kommuner behöver vara flexibel så att bostadsutvecklingen kan ske med hänsyn till de trender och förhållanden som speglar marknaden och samhället.

Målet för bostadsförsörjningen i Gävle kommun är att cirka 300 nya bostäder årligen behöver tillföras bostadsbeståndet fram till år 2035. Som vägledning för detta finns 6 inriktningsmål (sida 19).

Riktlinjerna för bostadsförsörjning ska främja en god bostadsutveckling och det ska finnas förutsättningar, för den som vill, att både bo och leva i Gävle kommun. För att uppnå detta så har 16 riktlinjer konkretiseras som ska eftersträvas (sida 19).

Genomförandet av de uppsatta målen samt eftersträvandet av riktlinjerna säkras genom en handlingsplan med aktiviteter, ansvarstagare samt indikatorer för uppföljning. Totalt har 19 aktiviteter konkretiserats (sida 20).

Riktlinjerna är framtagna enligt de krav som ställs i lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383) och grundar sig framförallt på den bostadsförsörjningsanalys som WSP har genomfört. Riktlinjerna är framtagna med hänsyn till den demografiska utvecklingen, bostadsbehovet samt utefter de rådande förhållanden som speglar bostadsmarknaden.

Bakgrund

Riktlinjer för bostadsförsörjning i Gävle kommun 2023 är skickat på remiss 25 augusti – 6 oktober 2023 till Valfärd Gävle. Valfärd Gävle lämnar här nedan sitt yttrande och förslag till justeringar.

Utredning/yttrande

Valfärd Gävle lämnar följande yttrande:

Sid 10, fjärde meningen

*"... Det gäller **hemlösa**, anvisade nyanlända, personer med funktionsnedsättning samt äldre som har behov av plats på särskilt boende. När en person har utsatts för våld i nära relation ska socialtjänsten även erbjuda stöd och hjälp i form av lämplig samt tillfällig bostad vid behov, detta framgår av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:4) om våld i nära relationer."*

Valfärd Gävle har inget särskilt ansvar för direkt **hemlösa**. Så just det ordet borde tas bort ur meningen.

Sid 10, andra stycket, andra meningen:

"... Detta stöd kan bland annat uttrycka sig igenom kommunalt bostadsbidrag alternativt hyresgarantier för hushåll som inte själva kan säkerställa ett förstahandskontrakt."

Valfärd Gävle har inte det som angivs ovan.

Sid 15, första stycket.

"...I kommunen finns det olika sätt att tillhandahålla tillfälliga bostäder för hushåll som står utan bostad och som av olika anledningar inte kan få någon ny bostad på egen

hand. Det vanligaste är att kommunen hyr lägenheter som sedan hyrs ut i andra hand till bostadslösa hushåll. Ibland kan det även ingå eller grundas på någon form av boendestöd.”

I dagsläget är det vanligaste tillfälliga boendet för hushåll som står utan bostad, Akutboendet Björkegrenska. Det ingår inte någon form av boendestöd, eftersom man inte får villkora något i ett hyresavtal.

Sid 15, första och andra punkten

”...Överenskommelse med det allmännyttiga bostadsföretaget om att sänka kraven på de Bostadssökande”.

Vart framgår detta? Vilken källa hänvisar man till här?

”...Uthyrning av andrahandslägenheter till personer enligt SoL 4 kap. 1 § och 2 § som inte blivit godkända på den ordinarie bostadsmarknaden”.

Det är väldigt få individer som får så kallade övergångsavtal, eftersom de flesta inte har de särskilda svårigheter som krävs i lagtexten.

Sid 16, sjätte meningen.

”...Det är därmed nu som behovet av anpassade bostäder för äldre ökar och efterfrågas i allt högre utsträckning än”.

Välfärd Gävle upplyser om att det enligt nuvarande boendeplan finns tre olika scenarier för behov av särskilt boende för äldre fram till år 2035. 1 scenariot visar på ett överskott av 30 lgh andra scenariot visar ett underskott på -173 lgh och ett tredje scenario visar ett underskott år 2035 på -234 lgh. Detta beroende på hur man väljer att beräkna behovet.

Scenario 1: Enligt Koladas beräkningar angående hur många procent av Gävle kommuns befolkning över 65 år som bor på vård- och omsorgsboende (4,8% vid boendeplanens framtagande)

Scenario 2: Enligt Koladas beräkningar angående hur många procent av Gävle kommuns befolkning över 65-79 år som bor på vård- och omsorgsboende (1,6 % 2021) och 80 år – W (13,6 % 2021).

Scenario 3: Enligt uträkning med tidigare års beräkningsformler, vilket inte stämde överens lika bra med verkligheten som scenario 1 och 2.

Sid 20, tabell, under "Indikatorer". Andra meningen.

"...Möten med arbetsgrupp från olika förvaltningar inom kommunen samt AB Gavlegårdarna."

Ska det stå "sektorer" i stället för "förvaltningar"?

Sid 21, tabell, under "Ansvarig", 14 raden.

"Omvårdnadsnämnden"

Här borde det istället för Omvårdnadsnämnden stå "Välfärd Gävle" - eftersom även Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden har särskilda boenden där god planering och beredskap behövs.

Sid 21, tabell, under "Indikatorer", 14 raden.

"...Balans mellan behov och utbud av särskilt boende."

För att uppnå en balans mellan behov och utbud av särskilt boende, samt en god planering och beredskap - behöver det tillskapas en %-fördelning av hur stor del av det särskilda bostadsutbudet som ska hållas i egen regi och hur stor del som ska drivas av externa parter.

Sid 27, andra meningen.

"...Gävle kommun delar WSP slutsats att cirka 280 bostäder per år årligen behöver tillföras bostadsbeståndet, men med hänsyn till hur Gävle vill utvecklas samt i proaktivt syfte för att bekämpa trångboddhet, segregation och en eventuell framtida bostadsbrist, är Gävle kommuns slutgiltiga bedömning att cirka 300 bostäder årligen behöver tillföras fram till år 2035."

...Samt sid 27, andra stycket, andra meningen.

"...Balansanalysen indikerar att det finns ett behov av ett årligt tillskott av cirka 135 bostäder, men med hänsyn till bostadsmarknaden samt Gävle kommuns ambitioner så föreslås istället att cirka 280 nya bostäder årligen kan tillföras bostadsbeståndet."

Förvirrande skrivning.

Ovan (från sid 27) anges först ca 280 bostäder per år. Därefter framgår det att Gävle kommuns slutgiltiga bedömning är ca 300 bostäder per år.

I denna mening föreslås åter igen cirka 280 nya bostäder årligen...

Sid 27, tredje stycket.

"...Fram till år 2022 har det funnits ett överskott av särskilda boende för äldre, men i och med den åldrande befolkningen så prognostiseras detta överskott att succesivt sjunka mot ett underskott, förutsatt att inga ytterligare vård- eller omsorgsboenden tillskapas. Detta innebär även att en balans mellan utbud och efterfrågan håller på att uppstå i nuläget och för att upprätthålla den balansen så kommer fler särskilda boenden för äldre att behöva säkerställas inom några år."

Välfärd Gävle hänvisar till gällande boendeplan för särskilt boende för äldre.

Där framgår tre olika scenarier, där Välfärd Gävle riktar in sig på scenarie "1" vilket innebär ett mindre överskott av vård- och omsorgslägenheter år 2035 (detta följer Koladas procentsats (4,8%) för antal boende på vård- och omsorgsboende i Gävle kommun).

Sid 27, fjärde stycket.

"...Bostadsmarknaden för personer med funktionsnedsättningar har idag ett underskott."

Välfärd Gävle hänvisar till gällande boendeplan för AFN där det beskrivs som att ett underskott av lägenheter inom LSS finns idag - men att inom kort kommer detta att övergå till ett överskott på lägenheter för LSS, då externa aktörer bygger och har byggt en hel del nya boenden. I den nya upphandlingen som gäller köp av plats finns dessa boenden med. För att i framtiden kunna styra antalet nya lägenheter, samt vem som ska driva verksamheten/bygga (extern eller ABG), behövs det tas fram en %-fördelning över hur stor del av beståndet som ska drivas i egen regi, samt hur stor del av beståndet som ska drivas i extern regi.

Magnus Höjjer

Sektorchef

Sektor Välfärd

Omvårdnadsnämnden har ålagts yttra sig över remiss gällande "Riktlinjer för bostadsförsörjning i Gävle kommun 2023".

Ärendet hanteras av Omvårdnadsnämnden vid sammanträdet den 28 september. Boendeplanerare Anna Åkerbris och enhetschef Erika Baumgardt, har varit ansvariga handläggare i ärendet. I den slutliga handläggningen har även verksamhetschef Catrin Tranberg Krsticevic deltagit.

Riktlinjer för bostadsförsörjning i Gävle kommun 2023

Remiss 25 aug – 6 okt 2023

22KS411

Innehåll



Gävle
KOMMUN

Gävle KOMMUN	1
Sammanfattning	4
Inledning	5
Lagstiftning och riktlinjerna	5
Syfte	5
Processen	6
Medverkande	6
Mål	7
Nationella mål för boende och byggande	7
Agenda 2030	7
Regionala mål för boende och byggande	8
Kommunala mål	9
Ansvar, verktyg och insatser	10
Kommunens särskilda ansvar	10
Kommunala befogenheter	10
Socialtjänsten	10
Kommunens verktyg för bostadsförsörjning	11
Planmonopol och fysisk planering	11
Övergripande strategi för bebyggelseutveckling	12
Strategisk markpolitik och anvisning av kommunal mark	12
Avtal avseende bostadsbyggande på Näringen	13
Allmännyttan AB Gavlegårdarna	13
Hyresgästpolicy	14
Särskilda bostäder	14
Förtur	14

Medel för bostadssociala ändamål.....	Sid 328(635) 15
Boendelösningar vid hemlöshet.....	15
Studentbostadsgarantin.....	15
Utmaningar och möjligheter	16
En förändrad arbetsmarknad	16
Ny infrastruktur	16
En åldrande befolkning	16
Hushåll med sämre socioekonomiska förutsättningar	17
Förändrade boendepreferenser	17
En föränderlig omvärld.....	18
Bostadsförsörjning.....	19
Mål för bostadsförsörjning	19
Riktlinjer för bostadsförsörjning	19
Handlingsplan för bostadsförsörjning	20
Bostadsförsörjningsanalys	23
Demografisk utveckling.....	23
Marknadsförutsättningar	23
Slutsatser	26
Bostadsbehov och behov som inte tillgodoses på den lokala bostadsmarknaden.....	27
Uppföljning.....	27

Sammanfattning

Omvärlden är i ständig förändring och sedan arbetet med riktlinjer för bostadsförsörjning påbörjades har flera förändringar inträffat som ständigt påverkat bostadsutvecklingen. Idag råder en försämrad konjunktur, priser på byggnadsmaterial fortsätter att öka, inflationen stiger, räntor stiger, levnadskostnader fortsätter bli högre och efterfrågan på bostäder stagneras. Tillsammans har alla dessa faktorer resulterat i en kumulativ effekt som har en tydlig inverkan på bostadsutvecklingen. Bostadsförsörjningen i Gävle kommuner behöver vara flexibel så att bostadsutvecklingen kan ske med hänsyn till de trender och förhållanden som speglar marknaden och samhället.

Målet för bostadsförsörjningen i Gävle kommun är att **cirka 300** nya bostäder årligen behöver tillföras bostadsbeståndet fram till år 2035. Som vägledning för detta finns 6 inriktningsmål (sida 19).

Riktlinjerna för bostadsförsörjning ska främja en god bostadsutveckling och det ska finnas förutsättningar, för den som vill, att både bo och leva i Gävle kommun. För att uppnå detta så har **16 riktlinjer** konkretiserats som ska eftersträvas (sida 19).

Genomförandet av de uppsatta målen samt eftersträvandet av riktlinjerna säkras genom en handlingsplan med aktiviteter, ansvarstagare samt indikatorer för uppföljning. Totalt har **19 aktiviteter** konkretiserats (sida 20).

Riktlinjerna är framtagna enligt de krav som ställs i lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383) och grundar sig framförallt på den bostadsförsörjningsanalys som WSP har genomfört. Riktlinjerna är framtagna med hänsyn till den demografiska utvecklingen, bostadsbehovet samt utefter de rådande förhållanden som speglar bostadsmarknaden.

Inledning

Lagstiftning och riktlinjer

Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383) ska Sveriges kommuner genom framtagande av riktlinjer planera för sin bostadsförsörjning och dessa ska uppdateras minst varje mandatperiod. Riktlinjerna ska synliggöra målen för bostadsbyggande, planerade insatser samt ska det tydligt framgå hur kommunen har tagit hänsyn till nationella och regionala mål, samt till de planer och program på lokal nivå som kan tänkas ha betydelse för riktlinjerna. Sedan den 1 oktober 2022 har denna lag reviderats med följande tillägg:

”Uppgifterna i riktlinjerna ska särskilt grundas på en analys av;

- 1. den demografiska utvecklingen,*
- 2. marknadsförutsättningarna, och*
- 3. vilka bostadsbehov som inte tillgodoses på den lokala bostadsmarknaden.*

Analysen ska genomföras med stöd av ett underlag som Boverket förser kommunen med.

Kommunen får även använda ytterligare underlag som behövs för analysen (Lag 2022:385)”.

Arbetet med riktlinjer för bostadsförsörjning påbörjades under år 2022 och därmed grundar sig även riktlinjernas innehåll och analys på det underlag som Boverket publicerade i augusti 2022. Dessa riktlinjer för bostadsförsörjningen i Gävle kommun ersätter tidigare riktlinjer för bostadsförsörjning från år 2017 med diarienummer 17KS258.

Syfte

Syftet med riktlinjer för bostadsförsörjning är att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och att säkerställa att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. Riktlinjerna för bostadsförsörjning ger även underlag för kommunen inför nybyggnationer och anpassningar genom att identifiera vilka målen är för bostadsförsörjning. Kommunen ska därmed analysera frågor som:

- Stämmer utbudet av bostäder och boendeformer med dagens behov?
- Möter utbudet den framtida efterfrågan?
- Vilka bostadsbehov finns för särskilda grupper?

Eftersom bostadsfrågan är en betydelsefull del inom samhällsbyggandet som helhet men samtidigt omfattar flera andra områden (till exempel arbetsmarknad och näringsliv, social hållbarhet, miljö- och klimatfrågor) är bostadsförsörjningen en samordnande fråga snarare än en enskild sektorsfråga.

Processen

Samråd internt i kommunen har skett både med tjänstemän och politiker vid två workshoptillfällen under år 2022. Riktlinjerna har under arbetets gång varit på remiss till olika sektorer och avdelningar inom kommunen. Samråd har även skett med Älvkarleby, Sandviken, Söderhamn, Hofors och Ockelbo kommun samt en rådgivande remiss till Länsstyrelsen och Region Gävleborg. I det tidiga arbetet har kommunen även tagit ett samordnande stöd av WSP.

Under 2023 har politiker samt representanter från sektor styrning och stöd, avdelningen för social hållbarhet, kommit med ytterligare inspel som implementerats i underlaget.

Medverkande

Avdelningen för Övergripande planering har blivit tilldelade uppdraget samordna och leda arbetet med riktlinjer för bostadsförsörjning. Enhetschef Katarina Johansson och planeringsstrateg Lars Eriksson har haft det övergripande och samordnande ansvaret. Flera tjänstepersoner från olika avdelningar har tillsammans bidragit till innehållet. I det tidiga arbetet med riktlinjerna har kommunen tagit stöd av WSP.

Mål

Nationella mål för boende och byggande

Det övergripande nationella målet för samhällsplanering, bostadsmarknad, byggande och lantmäteriverksamhet är att ge alla människor i alla delar av landet en från social synpunkt god livsmiljö där en långsiktigt god hushållning med naturresurser och energi främjas samt där bostadsbyggande och ekonomisk utveckling underlättas. Målet för bostadsmarknaden är även en långsiktigt väl fungerande bostadsmarknad där konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar mot behoven. Andra exempel på relevanta nationella mål är:

- Mål för Funktionshinderspolitiken
- Mål för Folkhälsopolitiken
- Mål för Jämställdhetspolitiken
- Mål för Integrationspolitiken

FN:s konvention om barns rättigheter blev svenska lag 2020. Konventionen omfattar 54 artiklar och grundläggande principer som ska beaktas i alla frågor som rör barn. En sådan fråga är barns bostadssituation.

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är ratificerad av regeringen. Konventionens syfte är att främja, skydda och säkerställa det fulla och lika åtnjutandet av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer med funktionsnedsättning och främja respekten för deras inneboende värde.

Agenda 2030

Av FN:s 17 globala mål är det flera som är relevanta och hänger samman med riktlinjerna för bostadsförsörjning. Framför allt är det mål 11 – **Hållbara städer och samhällen** som har bäring på bostadsförsörjningen. Mål 11 innebär att städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra och hållbara. I synnerhet det första delmålet, *delmål 11.1 Säkra bostäder till överkomlig kostnad* är relevant. Det innebär att senast år 2030 bör tillgången av ekonomiskt överkomliga bostäder vara säkerställd, det innebär även att tillgången till fullgoda, säkra och trygga bostäder behöver säkerställas. Bostadsförsörjningen är även nära anknuten med flera andra mål, såsom;

3. **God hälsa och välbefinnande** som syftar till att säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar. Ojämlighet i hälsa skapas av att olika grupper i samhället, till exempel kvinnor och män eller olika socioekonomiska grupper, har systematiskt olika livsvillkor, levnadsförhållanden och levnadsvanor, vilket bland

annat påverkas av bostadsförsörjningsriktlinjerna.

7. Hållbar energi för alla syftar bland annat till att säkerställa en energieffektivisering av bostäder och infrastrukturer, samt att säkerställa ett klimatneutralt bostadsbyggande.

10. Minskad ojämlikhet där bostadsförsörjningsriktlinjerna påverkar hur Gävle byggs som en helhet. Segregation är relationell och genom bostadsbeståndets struktur i geografin kan segregation och ojämlikhet minska eller stärkas.

Agenda 2030-mål 11 (Hållbara städer och samhällen) går väl i linje med de övergripande bostadspolitiska målen i Sverige samt med syftet i lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Mål 11 kan uppnås genom en aktiv planering för bostadsförsörjning som skapar förutsättningar för bostadsmarknadens aktörer att möta efterfrågan och behov av bostäder hos kommuninvånarna, vilket i sin tur har positiva effekter på bland annat mål nummer 3, 7 och 10.

Regionala mål för boende och byggande

Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) för Gävleborg 2020–2030, är ett regionalt styrdokument som visar inriktningen för Gävleborgs utvecklingsarbete. En prioritering i den regionala utvecklingsstrategin för Gävleborg 2020–2030 är insatser som utvecklar starka och sammanlänkade arbets-, studie-, och bostadsmarknader inom länet och över länsgränser.

Länsstyrelsen Gävleborgs analys av bostadsmarknaden 2022 har en sammanställning av Bostadsmarknadsenkäten i länet. Där framgår att hälften av länets kommuner bedömer att det råder underskott på bostäder i kommunen som helhet. Den andra hälften bedömer att det råder balans på bostadsmarknaden. I åtta av tio centralorter råder det underskott på bostäder, medan flera kommuner uppger att bostadsmarknaderna utanför centralorterna är i balans. Vidare framgår bland annat att bostadsbyggande i länet är fortsatt på relativt höga nivåer, men att ökade kostnader kommer få konsekvenser både för privata aktörer, projektutvecklare och kommuner.

Kommunala mål

Gävle kommun har fem kommunövergripande mål som riktlinjer för bostadsförsörjning särskilt behöver beakta och förhålla sig till, dessa är:

- En modern samhällsplanering som möter nuvarande och kommande generationers behov
- Trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela kommunen
- Kraftigt förbättrade skolresultat
- En ekologiskt hållbar och klimatneutral kommun
- Påtagligt förbättrat näringslivsklimat

Gävle kommun har även ett Socialt hållbarhetsprogram med programmålet att *"Alla i Gävle kommun har trygga boende miljöer"*. Programmet har flera viktiga målsättningar och följande tre delmål har konkretiserats som riktlinjer för bostadsförsörjning behöver ta hänsyn till:

- Gävle kommun ska utföra sociala konsekvensanalyser i planeringsprocesser
- Gävle kommun ska i möjligaste mån verka för att tillgodose bostadsbehov hos de med svag ställning på bostadsmarknaden
- Gävle kommun ska ha strategier mot hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden

Gävle kommun har även som ambitionsnivå att växa och bli 120 000 Gävlebor senast år 2035 och därefter ha utblick mot 150 000 Gävlebor år 2050. Dessa ambitioner har tillsammans med bostadsförsörjningsanalysen legat till grund för både målet med bostadsförsörjning och riktlinjer för bostadsförsörjning.

Ansvar, verktyg och insatser

Kommunens särskilda ansvar

Eftersom förutsättningarna på bostadsmarknaden varierar mycket inom befolkningen behöver insatser anpassas utifrån olika människors och grupper villkor. Förutom att kommunen ansvarar för att planera bostadsförsörjningen i kommunen utifrån riktlinjerna så har kommunen ett särskilt ansvar gentemot vissa grupper. Kommunen har särskilda ansvar enligt Socialtjänstlag (2001:453), Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända för bosättning. Det gäller hemlösa, anvisade nyanlända, personer med funktionsnedsättning samt äldre som har behov av plats på särskilt boende. När en person har utsatts för våld i nära relation ska socialtjänsten även erbjuda stöd och hjälp i form av lämplig samt tillfällig bostad vid behov, detta framgår av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:4) om våld i nära relationer.

Kommunala befogenheter

Genom lag (2009:47) om kommunala befogenheter har kommuner möjlighet att dela ut ekonomiskt stöd till enskilda hushåll i syfte att möjliggöra för vissa medborgare att kunna skaffa eller inneha ett boende. Detta stöd kan bland annat uttrycka sig igenom kommunalt bostadsbidrag alternativt hyresgarantier för hushåll som inte själva kan säkerställa ett förstahandskontrakt.

Kommunallagens likabehandlingsprincip hindrar inte att endast vissa hushåll ska få ekonomiskt stöd, men däremot måste ett antal beslutade krav uppnås för att ha möjligheten till att ansöka om stödet.

Socialtjänsten

I vissa fall kan socialtjänsten vara skyldig att tillhandahålla bostäder som bistånd, dessa bistånd kan både vara av kort- och långsiktiga boendelösningar. Socialtjänstlagen grundar sig i att envar i första hand ska försörja sig själv och sitt hushåll, därtill ingår även ett ansvar för envar att försöka ordna en egen bostad. För att få rätt till detta bistånd krävs därmed att individen inte själv har möjlighet att ordna ett boende, inte kan försörja sig själv samt att det inte på annat sätt går att få dessa behov tillgodosedda.

Antalet bostäder som behövs för socialförvaltningens insatser kan vara svåra att förutse på grund av konflikter och förändringar på global nivå, samt på grund av växlande konjunkturer, demografiskt utvecklingen och arbetsmarknad.

Kommunens verktyg för bostadsförsörjning

Kommuner har ett antal verktyg som kommunen kan använda i sin bostadsförsörjning. Nedan följer en genomgång av dem och av hur Gävle kommun använder dem i sin bostadsförsörjning.

Planmonopol och fysisk planering

Ett av kommunens främsta verktyg för bostadsförsörjning är planmonopolet. Kommunalt planmonopol innebär att det är kommunen som har mandat att bestämma hur mark- och vattenområden ska användas samt bebyggas inom kommungränsen. Det är kommunen som bestämmer om en detaljplan, planprogram eller annat strategiskt dokument ska antas.

Genom det *kommunala planmonopolet* har kommunen möjlighet att styra när i tid detaljplaner för olika bostadsprojekt och områden ska tas fram. Det är Kommunfullmäktige som har det yttersta myndighetsansvaret för detaljplaner men stora delar av ansvaret är i Gävle delegerat till Samhällsbyggnadsnämnden. Tillräckligt mycket planlagd mark för bostäder behöver finnas tillgänglig och det ska finnas en planeringsberedskap för att möjliggöra kommunens befolkningsmål.

Detaljplanen anger markanvändningen för ett begränsat område. Detta innebär att detaljplanen kan reglera markanvändningen till bostäder [B], markanvändningen bostäder kan sedan preciseras genom att ange seniorboende, studentbostäder etc. Även högsta tillåtna byggnadshöjd och placering av byggrätt kan regleras. Särskilt viktigt med detaljplanen är att den inte ska reglera mer än vad syftet kräver.

Till skillnad från detaljplanen så anger översiktsplanen istället inriktningen för den långsiktiga strategiska utvecklingen. Gävles översiktsplaner ligger till grund för all planering av byggande och markanvändning i kommunen. I översiktsplanen uttalar kommunen sin ambition för den långsiktiga mark- och vattenanvändningen och det framgår hur kommunen avser att tillgodose allmänna och statliga intressen, exempelvis riksintressena. För att skapa trygghet för marknadens aktörer är det av vikt att översiktsplanen är långsiktig och transparent. Att det finns en bred politisk samsyn om utvecklingsinriktningen bidrar därtill till nödvändig stabilitet och trygghet för marknadens aktörer.

Planeringsriktlinjer för Gävle växer 18KS43 anger både hur Gävle ska växa och vad målområdena är. *Planeringsriktlinjer för Gävle växer* är en sammanställning och ett politiskt förtydligande av de allra senaste planeringsunderlagen. Planeringsriktlinjerna ska ge stöd åt prioriteringar och val av projekt. I planeringsriktlinjerna framkommer en ambition om att nå 120 000 Gävlebor år 2030, samt anges en utblick mot år 2050 med 150 000 Gävlebor. Planeringsriktlinjerna är indelade efter sju målområden:

1. Mer Gävle inom fem kilometer

2. Mer levande stadskärna
3. Mer hållbart resande
4. Mer blandad och jämlik stad
5. Mer mötesplatser
6. Mer park, hav och å
7. Mer Gävle för pengarna, innovativt och klimatsmart

Gävle kommun har även *riktlinjer för exploateringsavtal* som anger principer för detaljplaner på mark som kommunen inte äger.

Övergripande strategi för bebyggelseutveckling

Den övergripande strategin för bebyggelseutveckling är beslutad i översiktsplaner och innebär att byggandet till största del koncentreras till Gävle stad och till orterna Valbo, Forsbacka, Furuvik och Norrlandet. Strategin ger en tät, hållbar utveckling av staden och en utveckling utanför staden i orter där möjlighet finns för en stark regional tillväxt. Övrig ny bebyggelse på landsbygden ska ske främst inom eller i anslutning till serviceorterna samt genom varsam komplettering av bymiljöer utmed kollektivtrafikstråk, i stationsnära lägen eller som bebyggelse i strandnära lägen (LIS-områden). En utspridning av nya bebyggelsegrupper i lägen utan närhet till kollektivtrafik ska undvikas.

Strategisk markpolitik och anvisning av kommunal mark

Genom att inneha mark kan kommunen genom markanvisningsavtal styra inriktningen på bostadsbyggandet bland annat vad gällande upplåtelseformer och storlek på bostäder. Med en aktiv markpolitik med mål och strategier för markförvärv och markanvisningar kan kommunen påverka ytterligare hur bostadsbyggandet sker. Genom god framförhållning vid bland annat markförvärv, ökar kommunens möjligheter att styra hur byggnationer sker i kommunen. Kommunen har viss påverkansmöjlighet även när exploatören äger marken genom exploateringsavtal. Det ger kommunen rätt att reglera när och hur exploateringen ska genomföras. Dubbel markanvisning innebär att markanvisning av tomter eller fastigheter i centrala områden även kopplas till markanvisning i rurala områden. Dubbel markanvisning kan därmed användas i strategiskt syfte till att möjliggöra byggnationer runt om i kommunen.

I *översiktsplanen* nämns inriktningen för den strategiska markanvändningen. Gävle kommuns geografiska läge och det nät som Gävle utgör för olika typer av infrastruktur såsom järnväg, vägar och hamnar, skapar en stor utvecklingspotential för både näringsliv och bostadsmarknad. I närområdet till infrastrukturens knutpunkter ska kommunen skapa strategiska markområden att förvalta och utveckla vidare. Dessa strategiska markområden är viktiga för kommunen, men även på regional och ibland nationell nivå för infrastruktur, näringsliv eller bostadsmarknad

I *riktlinjer för kommunala markanvisningar* anges hur markanvisningar hanteras i kommunen. ^{Sid 338(635)}

Gävle kommun annonserar aktuella områden för markanvisning av mark för bostäder på den egna hemsidan. Vid markanvisning tillämpar Gävle kommun tre olika metoder: anbudsförfarande, markanvisningstävling och direktanvisning. Gävle kommuns villkor för markanvisning utgår från att ett bestämt område blir utbyggt enligt krav avseende både tid, utformning och särskilda behov.

Gävle kommun säljer lediga tomter och småhus genom en upphandlad mäklarbyrå. Den tidigare tomt- och småhusköen avvecklades 10 december 2018.

Avtal avseende bostadsbyggande på Näringen

Utredningen för att samordna större samlade exploateringar med hållbart byggande (N2016:G) har den 18 december 2017 på uppdrag av regeringen ingått ett avtal med Gävle kommun och Region Gävleborg avseende en större samlad exploatering av bostäder i den nya stadsdelen Näringen i utbyte mot infrastrukturinvesteringar. Åtgärden avser påbörjad utbyggnad av dubbelspår av Ostkustbanan med en ny sträckning mellan Gävle och Kringlan, flytt av godsbangård, triangelspår till Bergslagsbanan och ny trafikplats vid E4 samt god kollektivtrafikförsörjning och cykeltrafik till området Näringen. Gävle kommuns åtagande är att själv eller genom annan markägare eller exploatör och på egen bekostnad (i förhållande till övriga parter) uppföra 6 000 bostäder till och med år 2040. Minst 50 procent av bostäderna ska vara hyresrätter. Det finns bestämmelser kring hyresnivåer i enlighet med det numera avskaffade statliga investeringsbidraget för hyresrätter. Exploateringens täthet är även specificerad enligt en bifogad promemoria. I skrivande stund pågår ett separat arbete gällande avtal om stadsomvandling vid Näringen.

Allmännyttan AB Gavlegårdarna

Det primära uppdraget för allmännyttiga AB Gavlegårdarna är att tillskapa och förvalta bostäder för alla. Ägardirektivet ställer krav på en balans mellan affärsmässighet och samhällsnytta ska säkerställas. Målet med bolagets verksamhet är att uppnå en optimal användning av gemensamma resurser, detta ska ske genom en samordning av ägaransvaret för de bolag som ingår i den kommunala bolagskoncernen. Kommunen styr bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunen genom:

- Företagspolicy
- Bolagsordning
- Kommunens vision, värdegrund samt varumärkesplattform
- Kommunövergripande mål
- Ägardirektiv (inkluderande policys, reglementen, riktlinjer mm)

- I förekommande fall avtal mellan kommunen och bolaget
- Mer specifikt om allmännyttan

AB Gavlegårdarna grundades 1917 och är ett av Sveriges största allmännyttiga fastighetsbolag. Bolaget har idag 14 200 hyresbostäder, vilket är cirka 60 procent av alla hyresbostäder i Gävle kommun. Bolaget har dessutom 1 100 lokaler och har en omsättning på 1 263 miljoner kronor.

AB Gavlegårdarna har flera större pågående nyproduktioner av bostäder bland annat i stadsdelarna Brynäs (Godisfabriken) och Södra Hemlingby. Totalt bygger AB Gavlegårdarna 250 lägenheter i dessa två områden och inflyttning beräknas ske under 2023. I Södra Hemlingby bygger AB Gavlegårdarna också ett vård- och omsorgsboende med 80 lägenheter i ett multifunktionshus som kallas Hemlingborg.

Hyresgästpolicy

AB Gavlegårdarnas hyresgästpolicy är ett viktigt instrument för bostadsförsörjning som påverkar kommuninvånarnas tillgång till hyresbostäder. Gavlegårdarnas hyresgästpolicy innebär att den bostadssökande ska ha tillräcklig inkomst för att kunna betala hyran och levnadskostnader enligt Socialstyrelsens normer för försörjningsstöd. De flesta typer av inkomster godkänns som grund för godkännande som hyresgäst. Borgen godkänns i vissa fall. Ingen skuld till AB Gavlegårdarna, annat bostadsbolag eller Gävle Energi godkänns. Den bostadssökande får inte ha haft en skuld till AB Gavlegårdarna eller betalningsanmärkningar de senaste sex månaderna. Vissa undantag finns. Personer som genomgår skuldsanering eller har skuldsättning hos Kronofogden har under vissa förutsättningar möjlighet att hyra bostad.

Särskilda bostäder

AB Gavlegårdarna har särskilda bostäder för studenter. Startbo är AB Gavlegårdarnas bostäder för unga som inte har fyllt 25 år. 55+ är bostäder för personer som fyllt 55 år och som inte har någon yngre än 45 år boende i hushållet. Trygghetsboende är till för personer som fyllt 65 år och där ingen i hushållet är yngre än 55 år. Personer som arbetar i Gävle, men bor någon annanstans och har mer än två timmars pendlingstid kan ansöka om Komplementboende att använda som övernattningslägenhet.

Förtur

Det finns två typer av förtur hos AB Gavlegårdarna. Bostadsförtur av medicinska skäl kan sökas av personer med en bestående funktionsnedsättning, som inte har kunnat förutse funktionsnedsättningen och som är folkbokförd i Gävle kommun. Boende som insats genom socialtjänsten kan sökas av personer som helt saknar bostad och har särskilda svårigheter att ordna en bostad på egen hand. Hantering av förtursansökningar sköts av Gävle kommun.

Medel för bostadssociala ändamål

Gävle kommun får varje år medel för bostadssociala ändamål från AB Gavlegårdarnas vinst. Dessa medel används inom ramen för kommunens bostadsförsörjningsansvar som främjar integration och social sammanhållning eller som tillgodoser bostadsbehovet för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar (5§ 1p. lagen om allmännyttiga bostadsaktiebolag, AKBL). Budgeterade medel för 2022 är 16 miljoner kronor.

Boendelösningar vid hemlöshet

I kommunen finns det olika sätt att tillhandahålla tillfälliga bostäder för hushåll som står utan bostad och som av olika anledningar inte kan få någon ny bostad på egen hand. Det vanligaste är att kommunen hyr lägenheter som sedan hyrs ut i andra hand till bostadslösa hushåll. Ibland kan det även ingå eller grundas på någon form av boendestöd.

Gävle kommuns arbete för att motverka eller avhjälpa hemlöshet består i följande beslutade åtgärder och insatser:

- Överenskommelse med det allmännyttiga bostadsföretaget om att sänka kraven på de bostadssökande.
- Uppsökande verksamhet för att förebygga vräkningar, till exempel med rådgivning eller särskilda insatser
- Uthyrning av andrahandslägenheter till personer enligt SoL 4 kap. 1 § och 2 § som inte blivit godkända på den ordinarie bostadsmarknaden.

Det finns både fler lösningar och beslutade insatser men som ännu inte är fastställda eller genomförda, dessa är bland annat modellen bostad först, vilken bygger på att nå ut och erbjuda en långsiktig boendelösning till hemlösa personer som kan ha psykiska sjukdomar eller andra problem i form av beroende och missbruk.

Studentbostadsgarantin

Studenter vid Högskolan i Gävle kan använda sig av en *studentbostadsgaranti* om de inte hittar en ledig studentbostad inför terminsstart. Garantin gäller om studentbostäderna är slut hos AB Gavlegårdarna, K2A Studenthus AB, Gävle Studentbostäder AB och på Studentbostadgavle.se när terminen ska börja. Garantin betyder att Gävle kommun ordnar en typ av tillfälligt boende, till exempel del i lägenhet, rum eller vandrarhem. Boendet ska ligga inom Gävle kommun eller i närliggande kommun med goda kommunikationer. Garantin kan endast sökas av studenter vid Högskolan i Gävle som är antagna till minst 15 högskolepoäng/termin, inte är folkbokförda i Gävle kommun och måste även aktivt söka bostad på egen hand.

Utmaningar och möjligheter

En förändrad arbetsmarknad

Gävle växer och folkmängden passerade 100 000 invånare år 2017. Antalet medborgare i Gävle kommun ökar årligen vilket är en positiv trend. Arbetstillfällena i traditionell industriproduktion minskar i kommunen medan arbeten i mer tjänstebaserade näringar på arbetsmarknaden ökar. Det lokala utbudet av lediga jobb bedöms i nuläget inte öka i motsvarande takt som folkökningen sker. Detta innebär att befolkningstillväxten i kommunen i regel är högre och ökar snabbare än antalet jobb som finns tillgängligt och som framgent förväntas att genereras inom kommunen. Detta skulle kunna vara en indikation på att arbetslösheten ökar i kommunen, men det kan även vara en indikation på en väl fungerande digitalisering som medger att medborgare kan bo i en kommun och arbeta i en annan. Digitaliseringen och den tekniska utvecklingen möjliggör för medborgare att bosätta sig i just Gävle fastän arbetsgivaren finns på annan ort. Detta kan även vara en av anledningarna till att flera hushåll i Gävle har ett långt pendlingsavstånd. I och med Gävles strategiska läge med närhet och hög turtäthet till flera andra städer, marknadsregioner och flygplatser så finns det goda förutsättningar att möjliggöra en tillväxt av både folkmängd och arbetstillfällen.

Ny infrastruktur

En överenskommelse har gjorts med staten och Trafikverket om en omfattande omläggning av infrastruktur för den tågburna trafiken. Detta möjliggör en kraftig utbyggnad av bostäder nära centrum, samtidigt som det möjliggör en utveckling av logistiklösningar genom att underlätta för att koppla ihop olika transportslag. Utvecklingen av den nya containerterminalen i Gävle Hamn syftar till att skapa en fördubbling av hamnens kapacitet till år 2030. Med bättre infrastruktur kopplas Gävle företag och hamnområdet samman med ett av Europas större logistikområden vid Arlanda.

En åldrande befolkning

I Gävle kommun bor cirka 21 000 invånare som är över 65 år. Antalet äldre personer ökar och kommer även att fortsätta öka i Gävle kommun. De är en heterogen målgrupp med olika behov, förutsättningar och önskemål. Det är viktigt att kunskapen om efterfrågan av bostäder hos äldre säkerställs och aktualiseras. Många gånger är det i den äldre åldern som behovet av mer anpassade bostäder blir vanligare. Den största ökningen av de allra äldsta hushållen prognostiseras ske från år 2022 fram till år 2030, för att därefter minska. Det är därmed nu som behovet av anpassade bostäder för äldre ökar och efterfrågas i allt högre utsträckning än

tidigare. Behoven av att tillgänglighetsanpassa äldre personers befintliga bostäder samt behov av hemtjänst kommer även att öka. Även behovet av att bo nära daglig service som livsmedelsbutiker, restauranger, kollektivtrafik samt grönområden ökar för att kunna fortsätta leva ett gott och självständigt liv. Äldre personer tenderar att vara mindre flyttbenägna och därmed behövs bra incitament samt möjligheter för äldre att flytta när behovet uppstår, detta skulle kunna resultera i flyttkedjor och att fler bostäder åt familjer med barn frigörs.

Hushåll med sämre socioekonomiska förutsättningar

I Gävle kommun finns det stora skillnader bland befolkningen när det kommer till bland annat hälsa, levnadsstandard och ekonomisk standard, något som syns tydligt utifrån boendesegregationen i kommunen. Även om det inte finns några särskilt utsatta områden utifrån polisens nationella bedömning så finns det områden som är socialt och socioekonomiskt svaga med sämre förutsättningar på bostadsmarknaden jämfört med andra områden. Kopplat till boendesegregationen i Gävle varierar till exempel trångboddheten mycket mellan olika grupper och geografiska områden i kommunen. Vissa grupper och områden har utifrån Boverkets nationella statistik en bättre situation än riket medan andra områden och grupper har en mycket högre andel trångbodda. Bland annat är det en hög andel barn i Gävle som är trångbodda vilket skapar olika förutsättningar mellan barn när det kommer till hälsa, livsvillkor och skolgång. Det är även en hög andel som är trångbodda och som har en ansträngd boendeekonomi.

Resurssvaga hushåll är en heterogen målgrupp där olika grupper av människor ingår. Det kan vara unga, barnfamiljer, äldre, migranter eller nyblivna medborgare, personer med funktionsnedsättning och psykisk ohälsa som av olika skäl lever i osäkra boendeförhållanden och i förlängningen riskera att hamna i hemlöshet. Som tidigare nämnts så vidtar Gävle kommun olika typer av åtgärder för att motverka eller avhjälpa hemlöshet. Det finns även ett regelbundet samarbete med allmännyttan för att få fram bostäder till hushåll som inte blivit godkända som hyresgäster på den ordinarie bostadsmarknaden.

Förändrade boendepreferenser

Ett mer digitalt arbetsliv i samband med pandemin har ändrat våra boendepreferenser, vilket resulterade i en högre efterfrågan på större bostäder och på villor. Högre energipriser och levnadsomkostnader har dock medfört att pendeln svängt tillbaka. Villapriserna har sjunkit tillbaka till sin tidigare nivå och prisnivån på bostäder har generellt sett sjunkit. Efterfrågan på bostäder är lägre än tidigare, då hushållen har fått ökade omkostnader.

En föränderlig omvärld

Vår omvärld är i ständig förändring. När arbetet med riktlinjerna för bostadsförsörjning påbörjades år 2022 så var förutsättningarna annorlunda än vad dem är idag. Förändringar och händelser i omvärlden har en ständig påverkan på bland annat bostadsförsörjningen i Gävle kommun. Därför kommer riktlinjerna för bostadsförsörjning att behöva aktualiseras med jämna mellanrum. Bostadsmarknaden påverkas av flera händelser bland annat; pandemier, ruralisering, väpnade konflikter, sanktioner, naturkatastrofer, klimatförändringar, höjda räntor, inflation, migration, dyrare levnadskostnader, ökade energipriser, brist på byggnadsmaterial med mera. Under år 2023 väntas, enligt flera prognoser, ett kraftigt fall av bostadsbyggande. Riksbanken planerar att fortsätta höja räntorna i syfte att bekämpa inflationen, vilket kommer få negativa effekter på det kapitalintensiva bostadsbyggandet.

Dessa riktlinjer skrivs samtidigt som en rad kraftiga förändringar sker i omvärlden. Detta innebär att det är oklart hur kraftiga förändringarna kommer vara och framför allt hur långvariga dessa kommer vara. Det står dock klart att de förändrade förutsättningarna kommer få konsekvenser för kommunens bostadsbyggnadsplaner och för människors ekonomiska situation och möjlighet att betala för bostäder.

Bostadsförsörjning

Mål för bostadsförsörjning

Målet för bostadsförsörjningen i Gävle kommun är att cirka 300 nya bostäder årligen bör tillföras bostadsbeståndet. Detta bedöms vara väl anpassat både till ambitionerna i översiktsplanen och till planeringsriktlinjerna. Ett årligt tillskott på ungefär 300 bostäder bedöms vara mer än tillräckligt i antal för att möta den efterfrågan och behov som finns, samt tillräckligt för att succesivt bli 120 000 Gävlebor. Hur efterfrågan ser ut samt hur stort antal bostäder som i slutändan byggs är dock helt beroende på marknadens förutsättningar, inflation, globala trender samt demografiska förhållanden. Inriktningsmålen för bostadsförsörjningen är att;

- Möta kommuninvånarnas behov, förutsättningar och efterfrågan på bostadsmarknaden.
- Skapa bättre förutsättningar för dem som strukturellt står utanför bostadsmarknaden.
- Skapa förutsättningar för tillväxt och vara en attraktiv kommun för fler kommuninvånare.
- Uppnå målet om en klimatneutral kommun.
- Ha en god bostadsförsörjning i hela kommunen och för alla kommuninvånare.
- Motverka boendesegregationen och öka förutsättningarna för en stad med jämlika livsvillkor.

Riktlinjer för bostadsförsörjning

Riktlinjer för bostadsförsörjning i Gävle kommun grundar sig i att en god bostadsutveckling ska främjas. Det ska finnas förutsättningar, för den som vill, att kunna bo och leva i kommunen. För att uppnå detta har följande 16 riktlinjer konkretiserats;

1. Kommunen ska agera genom en aktiv markpolitik och god mark- och planberedskap för att ge förutsättningar för nyproduktion av cirka 300 nya bostäder per år, antalet bostäder kan förändras på grund av förändringar i omvärlden
2. Kommunen ska vara en aktiv part på fastighetsmarknaden med god kännedom om marknaden och om vad som efterfrågas.
3. Kommunen ska ha en ständig planberedskap för två års bostadsbyggande i enlighet med kommunens politiska mål.
4. Kommunen ska ha flexibla detaljplaner som möjliggör ändrade markanvändningar.
5. Gävle kommun verkar för en fortsatt utbyggnad av anpassade bostäder för äldre i hela kommunen.
6. Kommunen garanterar alla studenter vid Högskolan i Gävle en bostad.
7. Kommunen ska sträva efter att i alla orter och stadsdelar uppnå en blandning av olika former av boende på en låg geografisk nivå för att göra skillnad. När nya bostäder byggs bör de komplettera befintligt bostadsutbud avseende hustyper, storlek, boendekostnad och upplåtelseform i syfte att minska boendesegregationen och öka jämlika livsvillkor i hela kommunen

8. Gävle kommun ska erbjuda tillgängliga och trygga bostäder och bostadsområden i hela kommunen för alla åldrar. Sid 345(635)
9. Gävle kommun ska ha strategier mot hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden.
10. Gävle kommun ska sträva efter en god social bostadspolitik, bland annat genom de medel som kommunen för över från Gavlegårdarna årligen.
11. Nya bostäder ska i första hand lokaliseras i befintliga områden, nära centrum, nära kollektivtrafik och på redan ianspråktagen mark.
12. Gävle kommun ska aktivt verka för att skapa bättre förutsättningar för dem som strukturellt står utanför bostadsmarknaden eller riskerar att hamna i hemlöshet.
13. Gävle kommun ska främja alternativa och innovativa boendeformer med särskilt fokus på att minska segregation och öka byggandet på landsbygden.
14. Gävle kommun ska undersöka möjligheter till samverkan med allmännyttan och privata bostadsföretag genom en bostadsförmedling eller liknande.
15. Gävle kommun ska utgå från statistik kopplat till människors livsvillkor och förutsättningar i bostadsplaneringen.
16. Gävle kommun ska alltid inkludera ett barnrättsperspektiv i bostadsplaneringen.

I de 16 riktlinjerna konkretiseras både den beredskap och ambitionsnivå som kommunen vill ha, tillsammans med de 7 målområdena som anges i *Planeringsriktlinjer för Gävle växer* (18KS43) skapas en god vägledning för både bostadsförsörjning och fysisk planering.

Handlingsplan för bostadsförsörjning

I handlingsplanen synliggörs de aktiviteter som bedöms vara nödvändiga för att säkerställa att målen uppnås och att riktlinjerna eftersträvas. Syftet med handlingsplanen är därmed att tydliggöra vad som behöver ske, vem som har ansvaret och hur det kan genomföras samt följas upp. För att uppnå önskade resultat så bör även handlingsplanen tolkas som ett gemensamt ansvar bland flera aktörer. I handlingsplanen har följande 19 förslag konkretiserats;

Aktivitet	Ansvarig	Indikator
Samordning, analys och uppföljning av kommunens bostadsförsörjning.	<i>Kommunstyrelsen</i>	Ansvarig samordnare. Möten med arbetsgrupp från olika förvaltningar inom kommunen samt AB Gavlegårdarna.
Mark- och planberedskap enligt politiska mål	<i>Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsnämnden</i>	Antal bostäder det finns planberedskap för. Antal nya bostäder i detaljplan.
Regelbundna samverkansmöten med bostadsaktörer.	<i>Samhällsbyggnadsnämnden</i>	Antal möten. Antal deltagare. Antal aktörer som bygger bostäder.

Översyn av aktiva detaljplaner för att säkerställa flexibilitet.	<i>Samhällsbyggnadsnämnden</i>	Rapport.
Fler bostäder med målgrupp äldre.	<i>Samhällsbyggnadsnämnden, Välfärd Gävle, AB Gavlegårdarna</i>	Antal nya eller ombyggda bostäder för äldre.
Utveckla befintliga modeller för trygghetsboende och attraktiva boendelösningar för äldre.	<i>AB Gavlegårdarna, Styrning och stöd Gävle, Välfärd Gävle</i>	Antal nya boendelösningar för äldre.
Uppfylla studentbostadsgarantin.	<i>Kommunstyrelsen</i>	Rapport.
Analys av bostadsbehov och efterfrågan för varje detaljplan som innefattar bostäder.	<i>Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsnämnden</i>	Bostadsbehovsanalys.
Verka för ökad tillgänglighet av befintligt bostadsbestånd och vid nyproduktion.	<i>Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsnämnden</i>	Tillgänglighetsinventering i befintligt bostadsbestånd Krav vid nyproduktion.
Säkerställa trygga bostadsområden.	<i>Kommunstyrelsen, AB Gavlegårdarna</i>	Brottsstatistik, enkät om trygghet till medborgare.
Den nya stödfunktionen för seniorer, äldrelotsen ska informera och stödja äldre som önskar flytta till mer anpassat boende.	<i>Styrning och stöd Gävle</i>	Uppdaterad beskrivning av tjänstens innehåll.
Införa en strategi mot hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden.	<i>Kommunstyrelsen</i>	En ny strategi.
Riktlinjer för samt årlig uppföljning för de medel som kommunen för över från AB Gavlegårdarna årligen.	<i>Kommunstyrelsen</i>	Årlig uppföljning.
God planering och beredskap för de grupper som har behov av s.k. särskilt boende.	<i>Omvårdnadsnämnden</i>	Balans mellan behov och utbud av särskilt boende.

God planering och beredskap för de grupper för vilka kommunen har ett särskilt ansvar enligt bostättningslagen.	<i>under utredning</i>	Antal mottagna personer enligt bostättningslagen.
Höstseminarium med avstämning av status för bostadsförsörjningen som involverar näringslivet	<i>AB Gavlegårdarna, Styrning och stöd Gävle, Valfärd Gävle</i>	Mötesprotokoll
Främja innovativa boendeformer samt hållbart byggande.	<i>Under utredning</i>	Samordning. Rapport. Årlig uppföljning.
Verka för att förebygga trångboddhet.	<i>Under utredning</i>	Samordning. Rapport. Årlig uppföljning.
God planering och beredskap till att möta efterfrågan på bostadsmarknaden i alla lägen.	<i>Under utredning</i>	Samordning. Rapport.

Bostadsförsörjningsanalys

Gävle kommun har beställt en bostadsförsörjningsanalys från WSP som underlag till riktlinjerna för bostadsförsörjning. Nedan följer en sammanfattning av analysen.

Demografisk utveckling

Gävle kommun har en positiv befolkningsutveckling och förväntas att ha det även framöver. En stor del av befolkningstillväxten har bestått av invandring, vilket är en grupp som initialt inte har ekonomiska möjligheter att köpa eller hyra en ny bostad. Det innebär att det demografiska underlaget för nya bostäder behöver ske genom skapande av flyttkedjor.

Under den senaste tioårsperioden har kommunen ökat med 735 personer per år. Framöver prognostiseras en lägre befolkningsökning med i genomsnitt 280 personer per år.

Likt de flesta andra kommuner i Sverige kommer Gävle kommun att ha en allt högre andel personer över 80 år i befolkningen. Det är också i den åldern som behov av mer anpassade bostäder blir allt vanligare. Enligt hushållsanalysen sker den största ökningen av de allra äldsta hushållen från år 2022 fram till 2030, för att därefter minska. Det är därmed nu som mer anpassade bostäder för äldre kan komma att behövas och efterfrågas. Eftersom den största ökningen av äldre förväntas stagnera efter år 2030 så är det viktigt att bostäder även planeras med hänsyn till de framtida trender som förväntas spegla bostadsmarknaden efter år 2030. Detta förhållningssätt kan hjälpa kommunen att anpassa bostadsutvecklingen till en förändrad demografi över tid.

Marknadsförutsättningar

Den vanligaste boendeformen i Gävle kommun i skrivande stund är hyresrättslägenhet, följt av villor med äganderätt. Det har färdigställts cirka 380 bostäder per år de senaste tio åren, varav en överväldigande majoritet har bestått av lägenheter i flerbostadshus. Trots att boende i villa är en vanlig boendeform byggs det få nya villor i Gävle kommun. Från och med år 2020 är villor även betydligt dyrare än bostadsrätter i flerbostadshus, detta gäller även priset per kvadratmeter. Detta skulle kunna vara en postpandemi-effekterna som har lett till att fler personer förefaller att vilja bo i friliggande villor eller parhus.

Nyproducerade bostäder är dyrare än äldre redan befintliga bostäder, detta gäller både bostadsrätter och hyresrätter. WSP har i sina beräkningar av betalningsförmåga för nyproducerade bostäder kommit fram till att ca 40 procent av den vuxna befolkningen i Gävle kommun förefaller att ha råd att ensamma köpa och därefter bo i en nybyggd bostadsrätt, detta förutsätter dock att personen även har tillgång till en kontantinsats. För nyproducerade

hyresrätter har enligt analysen 66 % av de vuxna i Gävle kommun råd med att hyra en bostad^{Sid 349(635)} hos en privat fastighetsägare medan 82 % hos allmännyttan.

WSP har även bedömt hur många bostäder som efterfrågas och som kan byggas i Gävle kommun fram till år 2035. Deras balansanalys indikerar att cirka 135 bostäder årligen behöver tillföras, men med hänsyn till bostadsmarknaden samt Gävle kommuns ambitioner och mål så är det istället rimligt att cirka 280 bostäder årligen tillförs enligt bostadsförsörjningsanalysen. Om för få eller för många bostäder byggs så kan detta få en inverkan på kommunens tillväxt och bostadsmarknaden. Tillskapandet av fler bostäder än vad det finns en efterfrågan för kan både leda till att en större efterfrågan och inflyttning möjliggörs till kommunen. Det kan å andra sidan även resultera i att bostäder inte blir sålda eller uthyrda samtidigt som priserna på bostadsmarknaden kan påverkas. Om för få bostäder byggs kan bland annat bostadspriserna pressas uppåt samtidigt som hyresnivåer på bostäder skulle kunna öka på grund av den ökade konkurrensen. Detta kan få påtagliga konsekvenser för dem som är resurssvagast i samhället.

Gävle kommun har en åldrande befolkning vilket innebär att andelen äldre i kommunen blir allt fler. Vid 80-årsåldern blir behoven av anpassat boende även större. Gruppen äldre är heterogen och det är viktigt att Gävle kommun säkerställer att det finns god kunskap om efterfrågan och behoven hos äldre. Det kan ske genom regelbunden kontakt med fastighetsmäklare, AB Gavlegårdarna och andra bostadsutvecklare samt seniororganisationer. Här finns även möjlighet för kommunen att skapa flyttkedjor som kan komma andra målgrupper till godo.

AB Gavlegårdarna menar på att bostadsmarknaden utifrån deras perspektiv är på väg att komma i balans. Det innebär att utbudet av bostäder, både i mängd och bostadstyp, succesivt ökar i antal som i allt större grad kan möta de behov och den efterfrågan som finns för olika målgrupper i Gävle kommun.

Den rapport som konsultbolaget Evidens gjorde i februari 2022 indikerar ett marknadsdjup på mellan 420 och 680 bostäder och förutsätter att i princip all nyutveckling av bostäder i kommunen sker på Näringen. Efter att den rapporten skrevs har en stor del av marknadsförutsättningarna förändrats till det sämre. Detta kan innebära att slutsatserna i en liknande rapport idag förmodligen blir lägre. Detta är något som behöver följas upp årligen vid aktualisering av riktlinjerna för bostadsförsörjning.

Tobins Q, eller Tobinskvoten, är ett lönsamhetsmått som ger en indikation på både de lokala marknadsförutsättningarna samt lönsamheten i produktion av nya bostäder. En av grundprinciperna är att om det kostar mer att bygga och köpa nyproduktion än vad en motsvarande bostad i ett befintligt bestånd kostar, så förefaller ofta förutsättningarna och möjligheterna till att köpa eller bygga nyproduktion vara mer begränsade. I förhållande till Gävle kommun så indikerar Tobins Q att det generellt förefaller att vara lönsamt att bygga och köpa

nya bostäder i Gävle kommun. Måttet tar dock inte ställning till hur mycket-, vad-, för vem- eller^{Sid 350(635)}
av vem- som bostäderna byggs, måttet tar dock heller inte ställning till aspekter såsom vem
som är markägare med mera. I förhållande till Gävle kommun så är området Näringen i
skrivande stund kommunens största kommande utvecklingsområde. Näringen kan således vara
ett utvecklingsområde där kommunens önskade markanvändning och utveckling möter den
lönsamhet som Tobins Q indikerar. Läs mer om Näringen i kapitel *Ansvar, verktyg och insatser*.

Slutsatser

WSP har i sin bostadsförsörjningsanalys gjort en balansanalys som indikerar att det inte råder bostadsbrist och att det i nuläget förefaller finnas tillräckligt med bostäder i kommunen.

Beräknat på samma hushållssammansättning och fördelning av bostadsbestånd så förefaller det finnas ett ungefärligt behov av 135 nya bostäder per år. Förutsättningen för detta är dock att prognosen av nya invånare stämmer.

I bostadsförsörjningsanalysen har WSP tagit hänsyn till kommunens ambitioner om att fortsätta utvecklas som en attraktiv stad, att bekämpa trångboddhet, att bekämpa segregation, att uppnå 120 000 Gävlebor och att proaktivt planera för att undvika en framtida bostadsbrist. Därmed är WSPs sammantagna bedömning att en rimlig utveckling av nyproducerade bostäder i Gävle kommun är cirka **280 bostäder per år fram till år 2035**. Detta är även baserat på ett försämrat läge för bostadsbyggandet på grund av en försämrad konjunktur, stigande priser på byggnadsmaterial, eventuell cementbrist samt sjunkande efterfrågan på grund av ökande levnadsomkostnader, inflation samt stigande räntor. En annan viktig faktor är en lägre befolkningsökning framöver.

WSP föreslår följande ungefärliga fördelning av upplåtelseformer. Tyngdpunkten är fortsatt på flerbostadshus med främst upplåtelseform hyresrätt. Däremot finns en efterfrågan på en något högre andel villor än vad som hittills har byggts och det vore en fördel om kommunen kunde verka för en planering av en lite högre andel villatomter än vad som har planerats hittills.

Tabell 5: Fördelning boendetyper. Källa: Beräkningar och antaganden av WSP.

Fördelning boendetyper

Hyresrätt	55%
Bostadsrätt	23%
Villor	22%

Bedömningen av antalet bostäder samt vilken typ av bostäder som går att bygga stämmer inte helt överens med den överenskommelse som kommunen har träffat med staten om utveckling av bostäder på Näringen. Till syvende och sist är det ett politiskt beslut hur planeringen av bostäder i Gävle kommun ska se ut framöver.

Sedan arbetet med riktlinjer för bostadsförsörjning påbörjades så har, som tidigare benämnt, flera förändringar skett både på lokal, nationell och global nivå. I och med att omvärlden är i ständig förändring så måste även riktlinjerna för bostadsförsörjning i Gävle kommun kunna aktualiseras utefter dessa förändringar. Underlaget och analyserna som riktlinjerna grundar sig på måste även dem aktualiseras när behoven uppstår. Det är Gävle kommuns bedömning att

antalet bostäder som i slutändan årligen tillförs bostadsbeståndet är helt beroende av förändringar i omvärlden samt effekterna av dessa. Sid 352(635)
Gävle kommun delar WSP slutsats att cirka 280 bostäder per år årligen behöver tillföras bostadsbeståndet, men med hänsyn till hur Gävle vill utvecklas samt i proaktivt syfte för att bekämpa trångboddhet, segregation och en eventuell framtida bostadsbrist, är Gävle kommuns slutgiltiga bedömning att **cirka 300 bostäder** årligen behöver tillföras fram till år 2035.

Bostadsbehov och behov som inte tillgodoses på den lokala bostadsmarknaden

Enligt WSP:s beräkningar finns det rent strukturellt ingen bostadsbrist i Gävle kommun. Detta är dock ingen garanti för att de varierande behoven tillgodoses i kommunens olika stadsdelar samt dess olika grupper. Balansanalysen indikerar att det finns ett behov av ett årligt tillskott av cirka 135 bostäder, men med hänsyn till bostadsmarknaden samt Gävle kommuns ambitioner så föreslås istället att cirka 280 nya bostäder årligen kan tillföras bostadsbeståndet.

Det finns olika grupper som har bostadsbehov som inte tillgodoses på Gävles bostadsmarknad. Cirka 9 procent av hushållen bor trångt och cirka 1,5 procent bor både trångt och har en ansträngd boendeekonomi. Mest utmärkande är att cirka 6 procent av hushållen har långt pendlingsavstånd, vilket är mycket jämfört med andra kommuner.

Fram till år 2022 har det funnits ett överskott av särskilda boende för äldre, men i och med den åldrande befolkningen så prognostiseras detta överskott att succesivt sjunka mot ett underskott, förutsatt att inga ytterligare vård- eller omsorgsboenden tillskapas. Detta innebär även att en balans mellan utbud och efterfrågan håller på att uppstå i nuläget och för att upprätthålla den balansen så kommer fler särskilda boenden för äldre att behöva säkerställas inom några år.

Bostadsmarknaden för personer med funktionsnedsättningar har idag ett underskott. Bostäder för anvisade nyanlända och asylsökande ensamkommande barn har inget angivet balansmått. Kommunen samarbetar med AB Gavlegårdarna för att lösa boendesituationen för dessa båda grupper. Gävle kommun hyr efter biståndsbeslut ut bostäder i andra hand till personer som inte blivit godkända på den ordinarie bostadsmarknaden. Det finns även ett underskott på bostäder för ungdomar generellt i Gävle kommun medan det i nuläget förefaller att finnas ett överskott av studentbostäder. AB Gavlegårdarna har och ska konvertera studentbostäder till andra typer av bostäder, som möter behoven bättre.

Uppföljning

Riktlinjer för bostadsförsörjning ska, enligt lag 2000:1383 §4, antas minst en gång per mandatperiod. Riktlinjerna bör även uppdateras under mandatperioden när påtagliga förändringar sker i omvärlden.

Sedan år 2020 så har världen på ett eller annat sätt påverkats av en pandemi, flera naturkatastrofer, väpnade konflikter, sanktioner, migration, stigande inflationer, höjda räntor, dyrare levnadskostnader, maktskiftet, klimatförändringar med mera. När omgivningen ständigt förändras och påverkas av faktorer så kan inte riktlinjer för bostadsförsörjning vara stelbent, utan riktlinjerna måste vara flexibla och de måste kunna anpassas utefter de förändringar som sker. Tillika måste riktlinjerna aktualiseras vid förändrade förutsättningar som på ett eller annat sätt påverkar samhället.

Riktlinjer för bostadsförsörjning behöver därmed årligen följas upp och aktualiseras, detta gäller både dess innehåll och de analyser samt data som riktlinjerna grundar sig på. En sådan uppföljning och aktualisering av riktlinjerna behöver ske i god dialog mellan de interna sektorerna inom kommunen, i god dialog med de kommunala bolagen samt i god dialog med näringslivet och andra myndigheter.

De insatser som beskrivs ska omhändertas av respektive kommunal nämnd och genomföras som en del i det löpande arbetet och arbetas in i de kommunala sektorernas verksamhetsplanering samt budget. Även dessa insatser och aktiviteter behöver följas upp och aktualiseras vid uppdatering av riktlinjerna.

BOSTADSFÖRSÖRJNINGSSANALYS

GÄVLE KOMMUN

2022-10-11



Fotograf Daniel Bernstål

BOSTADSFÖRSÖRJNINGSSANALYS

Gävle kommun

KUND

Gävle kommun

KONSULT

WSP Advisory

121 88 Stockholm-Globen

Besök: Arenavägen 7

Tel: +46 10-722 50 00

WSP Sverige AB

Org nr: 556057-4880

wsp.com

KONTAKTPERSONER

Linda Lövgren, WSP Advisory

Katarina Johansson, Gävle kommun

UPPDRAGSNAMN

Bostadsförsörjningsprogram

Gävle kommun

UPPDRAGSNUMMER

10340207

FÖRFATTARE

Linda Lövgren

DATUM

2022-10-11

INNEHÅLL

1	INLEDNING	4
1.1	BAKGRUND	4
1.2	METOD	4
2	DEMOGRAFISK UTVECKLING	5
2.1	BEFOLKNINGSUTVECKLING	5
2.2	BEFOLKNINGSPROGNOS	7
2.3	PENDLING	8
2.4	HUSHÅLLSANALYS	9
2.5	SLUTSATSER DEMOGRAFI	10
3	MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR	11
3.1	UTBUD	11
3.2.1	Bostadsbeståndet	11
3.2.2	Bostadsbyggande	11
3.2.3	Priser	13
3.2.4	Hyrer	17
3.2	EFTERFRÅGAN	17
3.2.1	Boendeförhållanden	17
3.2.2	Hushållens betalningsförmåga	19
3.2.3	Efterfrågan på allmännyttans bostäder	21
3.2.4	Efterfrågan Näringen och Gävle kommun	22
3.2.5	Investeringsvilja	23
3.2.6	Tillgång till mark	25
3.3	SLUTSATSER MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR	26
3.4	REKOMMENDATIONER BYGGANDE	27
4	BOSTADSBEHOV	28
4.1	BOSTADSBEHOVET	28
4.2	BOSTADSBEHOV SOM INTE TILLGODOSES PÅ DEN LOKALA BOSTADSMARKNADEN	29
4.3	DIREKT KOMMUNALT ANSVAR FÖR VISSA GRUPPER	30
4.3.1	Särskilt boende för äldre	30
4.3.2	Bostäder för personer med funktionsnedsättning	31
4.3.3	Bostäder för anvisade nyanlända och asylsökande ensamkommande barn	32
4.4	BOSTÄDER FÖR UNGDOMAR	33
4.5	BOSTÄDER FÖR HEMLÖSA	33
4.6	BOSTÄDER FÖR STUDENTER	33
4.7	SLUTSATSER BOSTADSBEHOVET	34

1. INLEDNING

1.1 BAKGRUND

Detta är ett underlag till riktlinjer för bostadsförsörjning för Gävle kommun. Riktlinjer för bostadsförsörjning styrs av lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Enligt en uppdatering av lagen som träder i kraft den 1 oktober 2022 ska uppgifterna särskilt grundas på en analys av:

1. den demografiska utvecklingen,
2. marknadsförutsättningarna, och
3. vilka bostadsbehov som inte tillgodoses på den lokala bostadsmarknaden.

Analysen ska genomföras med stöd av ett underlag som Boverket förser kommunen med. Kommunen får använda ytterligare underlag som behövs för analysen. Denna analys är skriven enligt den uppdaterade lagen och använder det underlag som Boverket har publicerat före den 1 oktober 2022.

Analysen är skriven av WSP under augusti till september 2022. Uppdragsledare är Linda Lövgren. Övrig uppdragsmedlem är Soumia Mehnaoui.

1.2 METOD

Bostadsförsörjningsanalysen har genomförts genom en studie av relevanta strategiska dokument samt en sammanställning och analys av statistik från både öppna källor och källor som WSP betalar för. WSP har egna metoder för att beräkna betalningsförmåga för bostäder, samt för att göra bedömningar kring bostadsbehov och efterfrågan på bostäder i kommunen. Intervjuer har genomförts med tjänstepersoner inom kommunen. En workshop med drygt 20 deltagare från olika förvaltningar inom kommunen har genomförts. Underlag har även hämtats från kommunens egen analys samt en marknadsanalys av den planerade stadsdelen Näringen.

2. DEMOGRAFISK UTVECKLING

2.1 BEFOLKNINGSUTVECKLING

År 2021 bodde det drygt 103 000 invånare i Gävle kommun. Befolkningen har med några få undantag ökat varje år sedan 1970. Under den senaste tioårsperioden har kommunen ökat med 735 personer per år, det vill säga drygt 7 procent.

Gävle kommun har haft ett positivt invandringsöverskott sedan mitten av 1980-talet, och det är en stor del av befolkningstillväxten. Invandringsöverskottet har de senaste tio åren varit 462 personer per år. Födelsenettet har varit positivt sedan 2008 och består av 171 personer per år de senaste tio åren. Inrikes flyttnetto har varierat en hel del under årens lopp, men är mestadels positivt. Genomsnittligt inrikes flyttnetto de senaste tio åren var 117 personer per år. År 2021 var dock inrikes flyttnetto negativt.

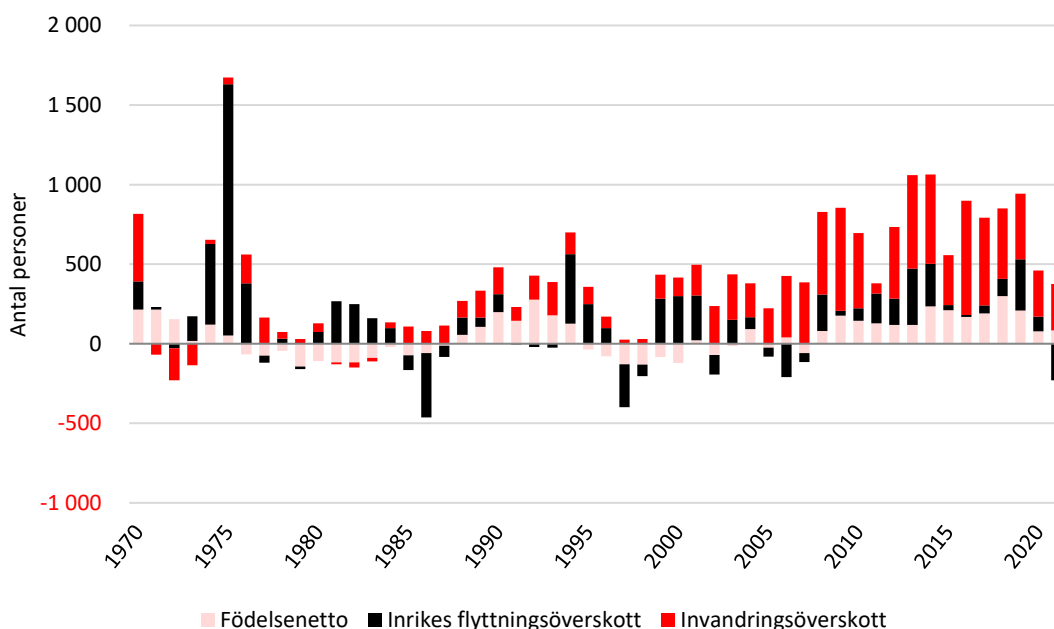


Diagram 1: Befolkningsförändringar i Gävle kommun 1970–2020. Källa: SCB.

De flesta flyttar sker i åldern mellan 20 och 30 år. I åldrarna 0–22 år samt 33–48 år det fler som flyttar in till kommunen än ut ur kommunen. Efter 60 års ålder sker få flyttar.

En tätort definieras som ett sammanhängande område med minst 200 invånare, där avståndet mellan husen är mindre än 200 meter.

Gävle har en hög tätortsgrad, med 94 procent av kommuninvånarna boende i tätort. Det finns 16 tätorter i kommunen, där tätorten Gävle med 79 004 invånare dominerar. Tre av fyra av kommuninvånarna respektive en av fyra av länsinvånarna bor i tätorten Gävle. Övriga tätorter är förhållandevis små. Därutöver bor 6 429 personer i glesbygd eller i småorter.

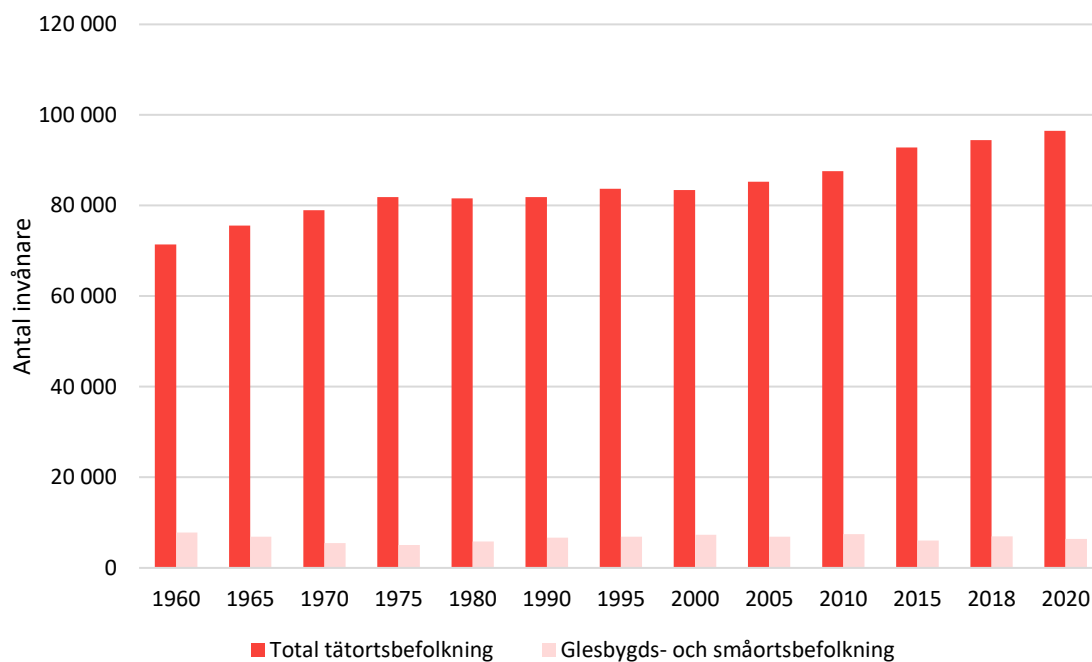


Diagram 2: Utveckling av tätorter i Gävle kommun 1960–2020. Källa: SCB.

2.2 BEFOLKNINGSPROGNOS

Enligt SCB:s befolkningsframskrivning för perioden 2022–2035 förväntas invånarantalet öka till 108 453 invånare, vilket innebär en ökning med i genomsnitt 280 invånare per år.

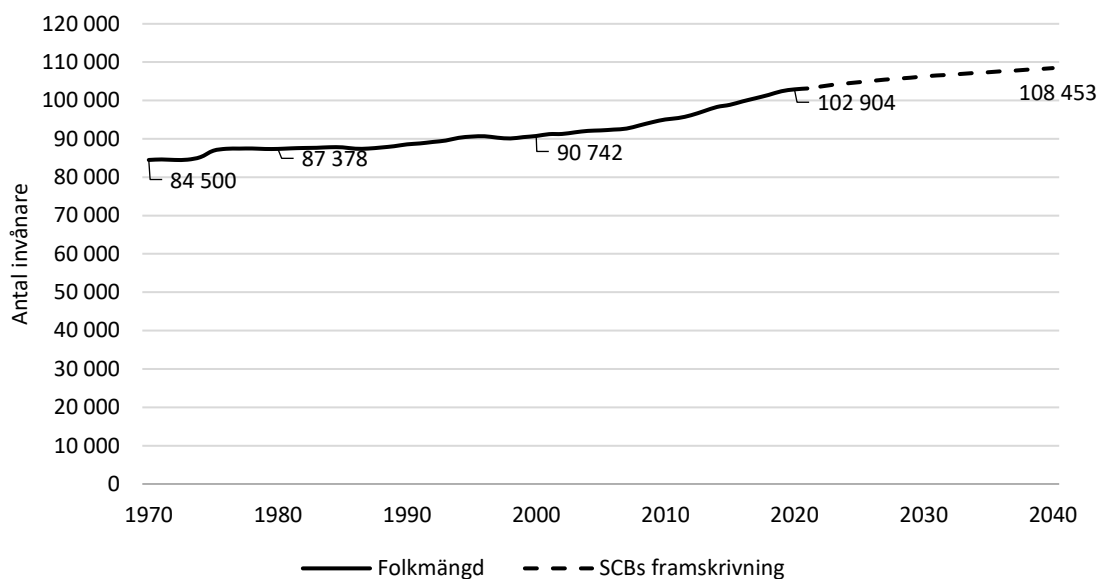


Diagram 3: Befolkningsutveckling och prognosticerad befolkningsutveckling i Gävle kommun 1970 – 2040. Källa: SCB.

Fram till år 2040 förväntas antalet invånare i kommunen öka i flera åldersgrupper jämfört med 2021. Den största ökningen finns i åldrarna 81–90 (+2 111) år följt av åldersgruppen 41–50 år (+1 117). Antalet invånare minskar i åldersgrupperna 0–10, 31–40 och 51–60 år. Likt de flesta andra kommuner i Sverige kommer därmed Gävle kommun ha en allt högre andel äldre i befolkningen.

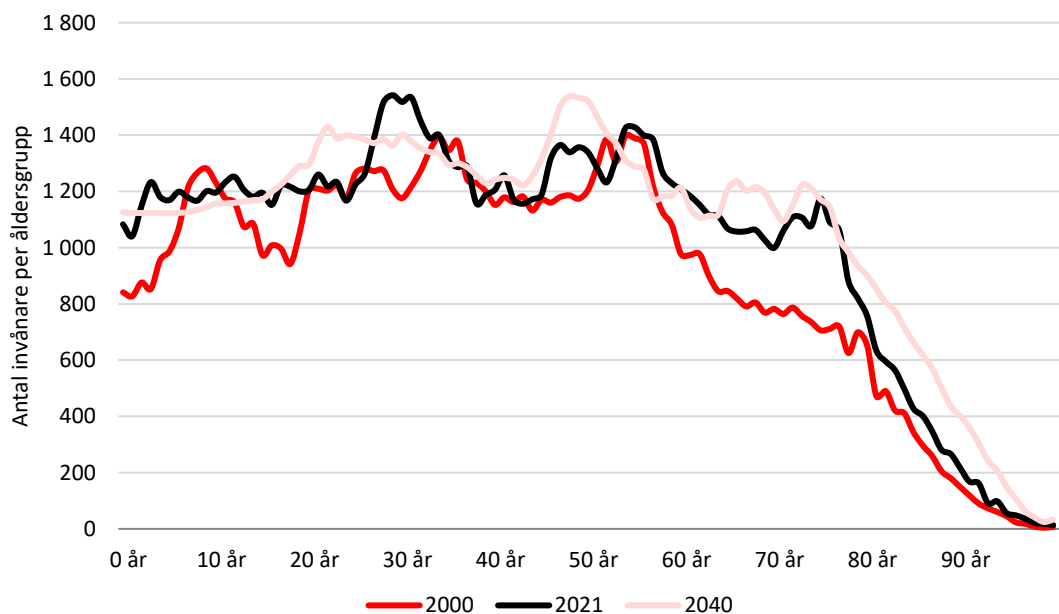


Diagram 4: Åldersstruktur i Gävle kommun för 20 år sedan, idag och om 20 år. Källa: SCB.

2.3 PENDLING

Under perioden 2004 till 2018 har både inpendling och utpendling till Gävle kommun ökat. Det har dock alltid varit fler som pendlar från än till kommunen. 2018 var det knappt 6 500 personer som pendlade in till Gävle kommun och nästan 6 300 personer som pendlade från kommunen.

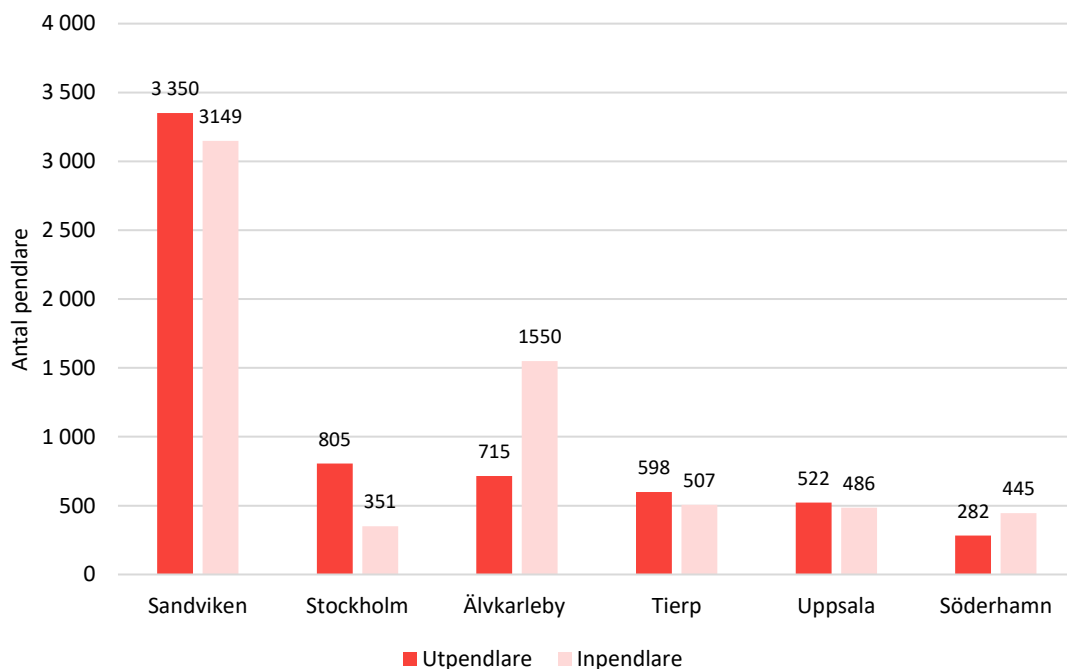


Diagram 5: Vanligaste pendlingsorterna till/från Gävle kommun 2018. Källa: SCB.

Den vanligaste pendlingsorten till och från Gävle kommun är Sandviken. Det är något fler som pendlar från Gävle till Sandviken än tvärtom. Den näst största inpendlingsorten är därefter Älvkarleby följt av Tierp. Stockholm är den näst största utpendlingsorten följt av Älvkarleby. Mellan 2004 och 2018 har andelen som pendlar från Gävle till Sandviken ökat med 42 procent, och andelen som pendlar från Sandviken till Gävle har ökat med 31 procent.

2.4 HUSHÅLLSANALYS

I kommunen finns det nästan 50 000 hushåll. Den vanligaste hushållstypen är ensamstående personer utan barn vilket utgör 44 procent av det totala antalet hushåll. Den näst vanligaste hushållstypen är sammanboende utan barn, vilket utgör 23 procent av det totala antalet hushåll. Den genomsnittliga hushållsstorleken i Gävle kommun är 2,07 personer per hushåll.

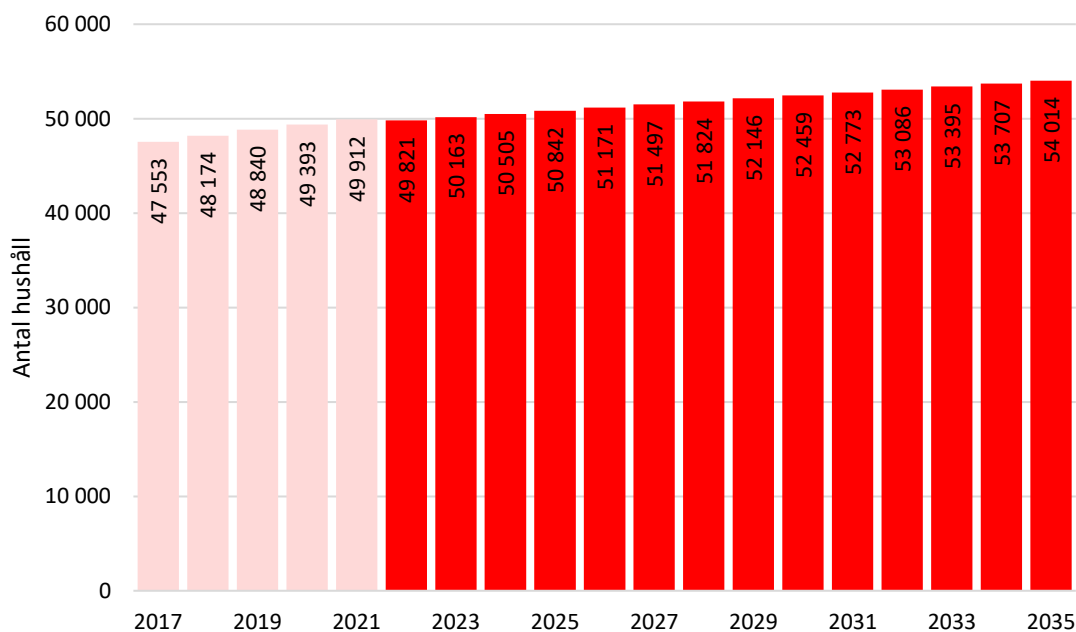


Diagram 6: Antal hushåll i Gävle kommun år 2017–2035, varav prognos år 2022–2035. Källa: SCB och Gävle kommun (SG).

Antalet hushåll i Gävle kommun förväntas öka från 49 912 år 2021 till 54 014 år 2035, vilket innebär en genomsnittlig årlig ökning med 293 hushåll per år.

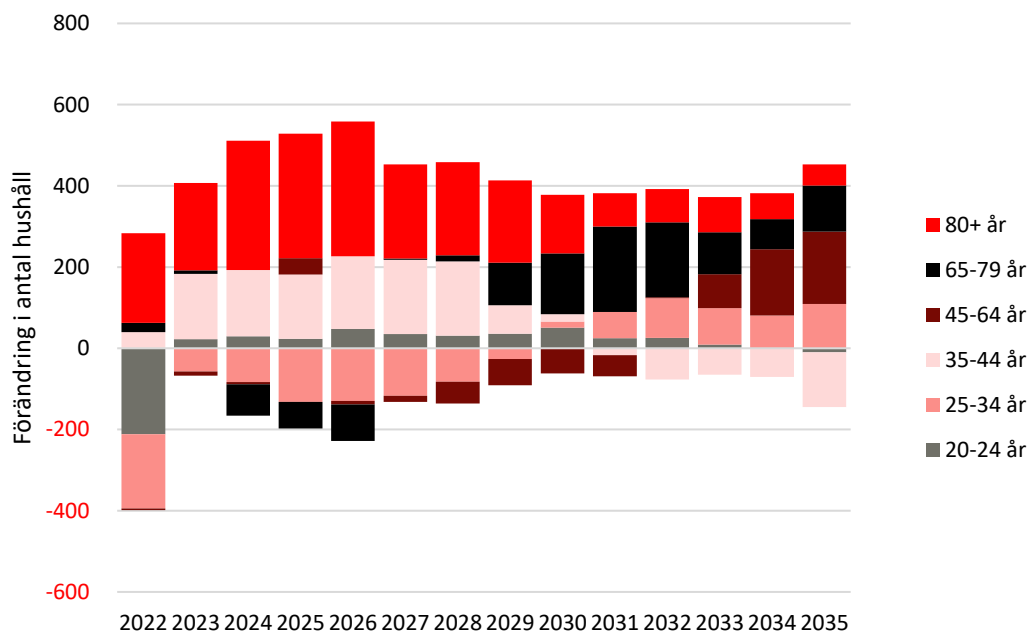


Diagram 7: Årlig förändring i antal hushåll efter referenspersonens ålder år 2022–2035. Källa: Gävle kommun (SG, maj-2022).

Utifrån befolkningsprognosen och hushållskvoter är det möjligt att beräkna framtida hushållsutveckling. Den äldste i hushållet utgör referensperson. Hushållsprognosen visar att de närmaste åren ökar hushåll med personer över 80 år i antal, i vilka hushållsstorleken är lägre.

2.5 SLUTSATSER DEMOGRAFI

Gävle kommun har en positiv befolkningsutveckling och förväntas att ha det även framöver. En stor del av befolkningstillväxten har bestått i ett invandringsöverskott, en grupp som vanligtvis inte har ekonomiska möjligheter att köpa eller hyra en ny bostad. Det innebär att det demografiska underlaget för nya bostäder behöver ske genom skapande av flyttkedjor.

Under den senaste tioårsperioden har kommunen ökat med 735 personer per år. Framöver prognostiseras en lägre befolkningsökning med i genomsnitt 280 personer per år.

Likt de flesta andra kommuner i Sverige kommer Gävle kommun ha en allt högre andel personer över 80 år i befolkningen. Det är också i den åldern som behov av mer anpassade bostäder blir allt vanligare. Enligt hushållsanalysen sker den största ökningen av de allra äldsta hushållen från 2022 fram till 2030, för att därefter minska. Det är därmed relativt snart som mer anpassade bostäder för äldre av olika slag kan komma att behövas och efterfrågas.

3. MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR

3.1 UTBUD

3.2.1 Bostadsbeståndet

I dagsläget finns det drygt 53 000 bostäder i Gävle kommun. Mer än hälften av beståndet består av lägenheter i flerbostadshus (52 procent). Den vanligaste upplåtelseformen i kommunen är hyresrätt (46 procent) följt av äganderätt (31 procent). 23 procent av beståndet utgörs av bostadsrätter.

I kommunen utgörs sex procent av beståndet av specialbostäder och den största andelen av dessa bostäder är för målgruppen funktionshindrade eller äldre. Drygt två procent av det totala bostadsbeståndet utgörs av studentbostäder. Allmännyttan innehar 28 procent av bostadsbeståndet i Gävle kommun.

Tabell 1: Bostadsbestånd i Gävle kommun 2021. Källa: SCB.

Upplåtelseform/ hustyp	Småhus	Flerbostadshus	Övriga hus	Specialbostäder	Totalt
Hyresrätt	2 044	19 088	643	2 933	24 708
Bostadsrätt	3 182	8 782	46	114	12 124
Äganderätt	16 337	0	0	0	16 337
Totalt	21 563	27 870	689	3 047	53 169

Många småhus byggdes på 1970-talet och en hög andel av flerbostadshusen byggdes på 1960-talet. Det finns 3 455 fritidshus i kommunen.

3.2.2 Bostadsbyggande

Precis som i många andra kommuner i Sverige gick bostadsbyggandet ner i mitten av 90-talet. Under 2000-talet har bostadsbyggandet ökat igen, framför allt från 2015 och framåt. Det har färdigställts 380 bostäder per år de senaste tio åren. Under de senaste tio åren har 3 785 bostäder färdigställts, varav 3 104 i flerbostadshus och 681 småhus. Utöver nybyggnation har i genomsnitt 20 bostäder per år tillförts bostadsbeståndet genom ombyggnation.

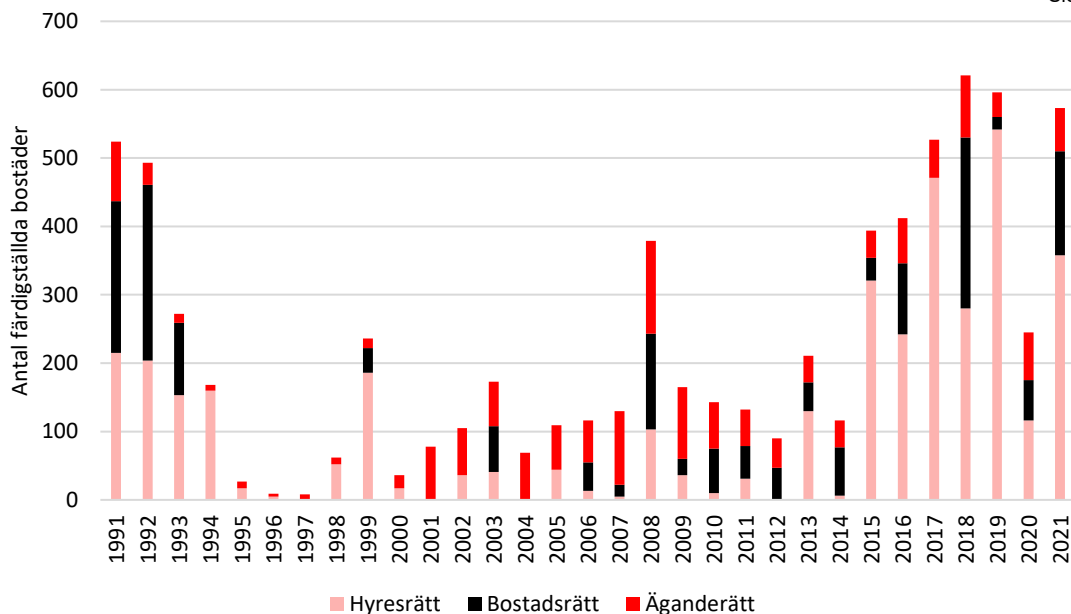


Diagram 8: Byggnad efter upplåtelseform i Gävle kommun 1991–2021. Källa: SCB.

Det är främst i planeringsområdena Villastaden-Fridhem, Stigslund-Strömsbro, Söder-Hemsta och Öster-Alderholmen som tillväxten av bostäder har skett. I Villastaden-Fridhem och Stigslund-Strömsbro har beståndet växt i form av hyresrätter (till exempel studentbostäder på Kungsbäck).

I planeringsområdena Söder-Hemsta och Öster-Alderholmen är tillväxten balanserad mellan hyresrätter och bostadsrätter. Utanför de centrala delarna är småhus med äganderätt dominerande för bostadsutvecklingen.

Bostadstillväxt efter planeringsområde 2016-2020

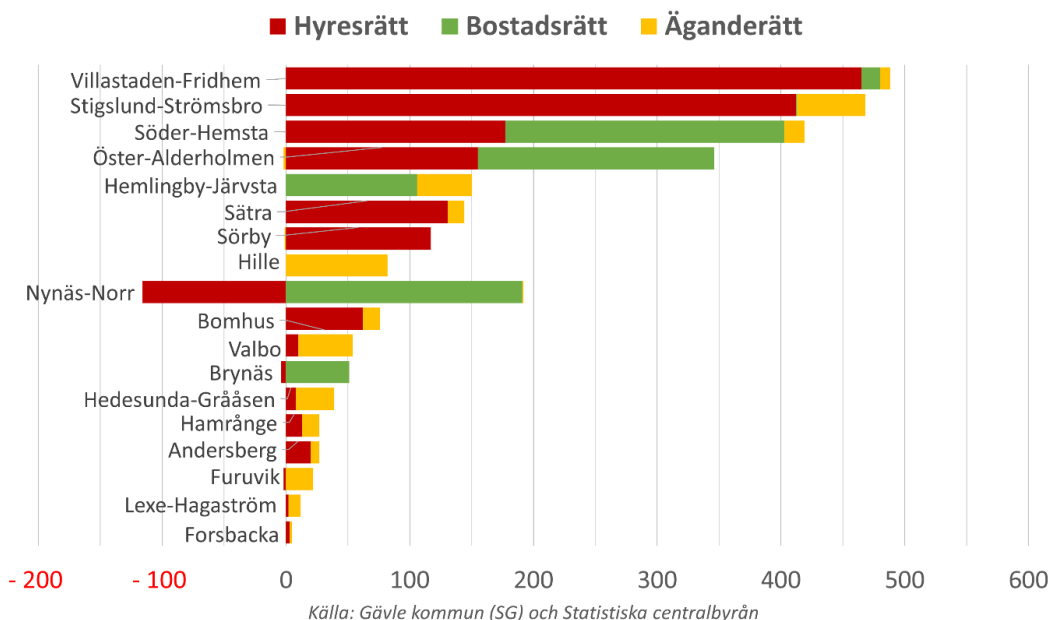


Diagram 9: Bostadstillväxt efter planeringsområde 2016–2020. Källa: SCB och Gävle kommun (SG).

Kommunen planerar totalt för 1 273 bostäder mellan 2022 och 2023 enligt årets bostadsmarknadsenkät.

3.2.3 Priser

I genomsnitt säljs 113 villor och 242 bostadsrätter varje år i Gävle kommun, räknat från år 2010 fram till andra kvartalet 2022. Sedan slutet av 2020 har villapriserna per kvadratmeter ökat med 17 procent. Motsvarande siffra för bostadsrätter är sju procent.

Mellan slutet av 2016 och slutet av 2019 var priserna per kvadratmeter för villor respektive bostadsrätter på samma nivå. Därefter har villorna dragit ifrån och blivit betydligt dyrare per kvadratmeter än bostadsrätterna, vilket kan ses som en tydlig pandemi-effekt. I och med pandemin har efterfrågan på större bostäder och en egen täppa ökat. Många behöver numera inte åka in till kontoret varje dag, vilket medför att fler kan tänka sig att pendla längre och i gengäld kunna ha råd med en villa.

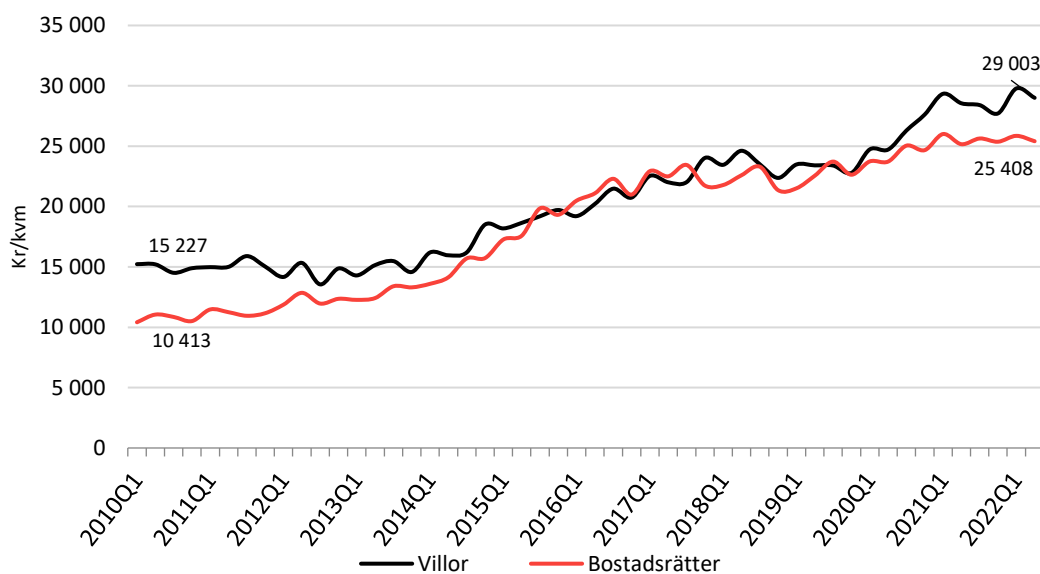


Diagram 10: Kvadratmeterpris för bostadsrätter och villor i Gävle kommun år 2010-2022Q2. Källa: Svensk Mäklarstatistik.

Såväl villor som bostadsrätter har dock sjunkit något i pris per kvm från första kvartalet 2022 till andra kvartalet 2022 (tre respektive två procent). En villa kostar 3,8 miljoner kr respektive 29 003 kr/kvm och en bostadsrätt kostar 1,8 miljoner kr respektive 25 408 kr/kvm andra kvartalet 2022 enligt Svensk Mäklarstatistik.

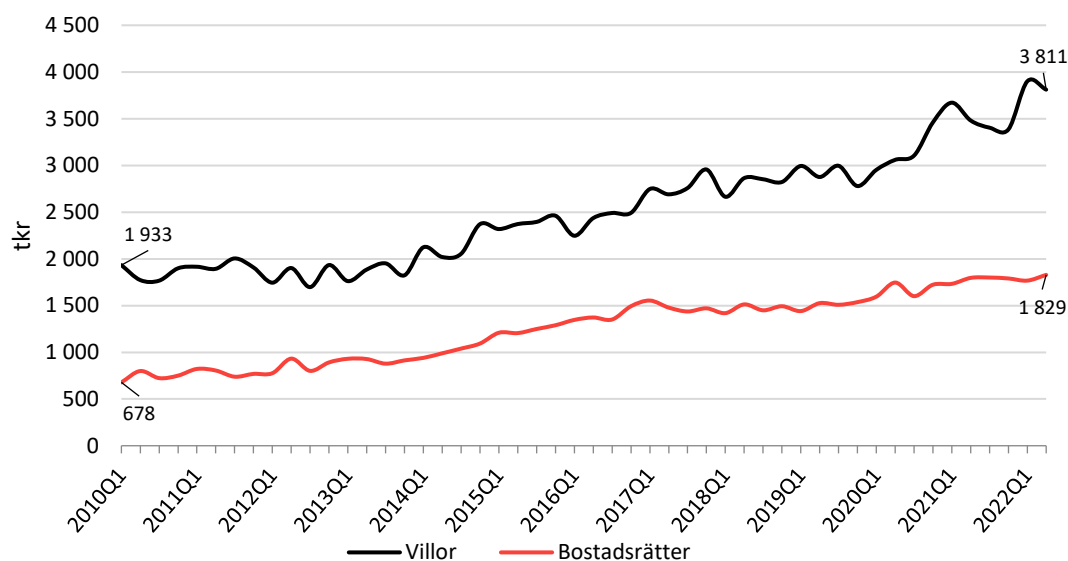


Diagram 11: Pris för bostadsrätter och villor i Gävle kommun år 2010-2022Q2. Källa: Svensk Mäklarstatistik.

Det finns en stor spridning i prisnivå för olika typer av bostäder, framför allt avseende villor. Enstaka villor kostar över tio miljoner kronor och under en miljon kronor. Medianpriset för en villa är cirka 3,4 miljoner kronor och medianpriset för en bostadsrätt är ungefär 1,6 miljoner kronor enligt data från Datscha/Valueguard.

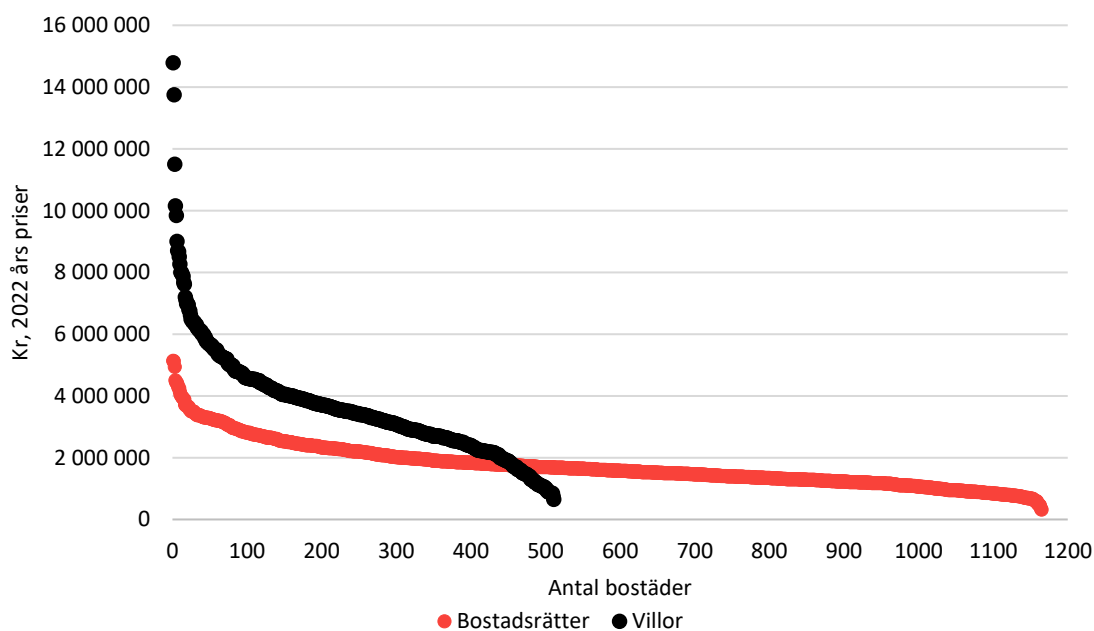


Diagram 12: Rangordning av bostadsförsäljningar i Gävle kommun 2021-09-15 – 2022-09-15. Källa: Datscha/Valueguard.

Nedan syns en karta med bostadsrättspriser i Gävle kommun. Priserna är från under 20 000 kr upp till över 35 000 kr per kvadratmeter. De dyraste bostäderna finns i Gävle hamn och nära högskolan. De billigare bostäderna finns i tätorterna och småorterna utanför Gävle samt även i Brynäs, Järvsta och Sättra.

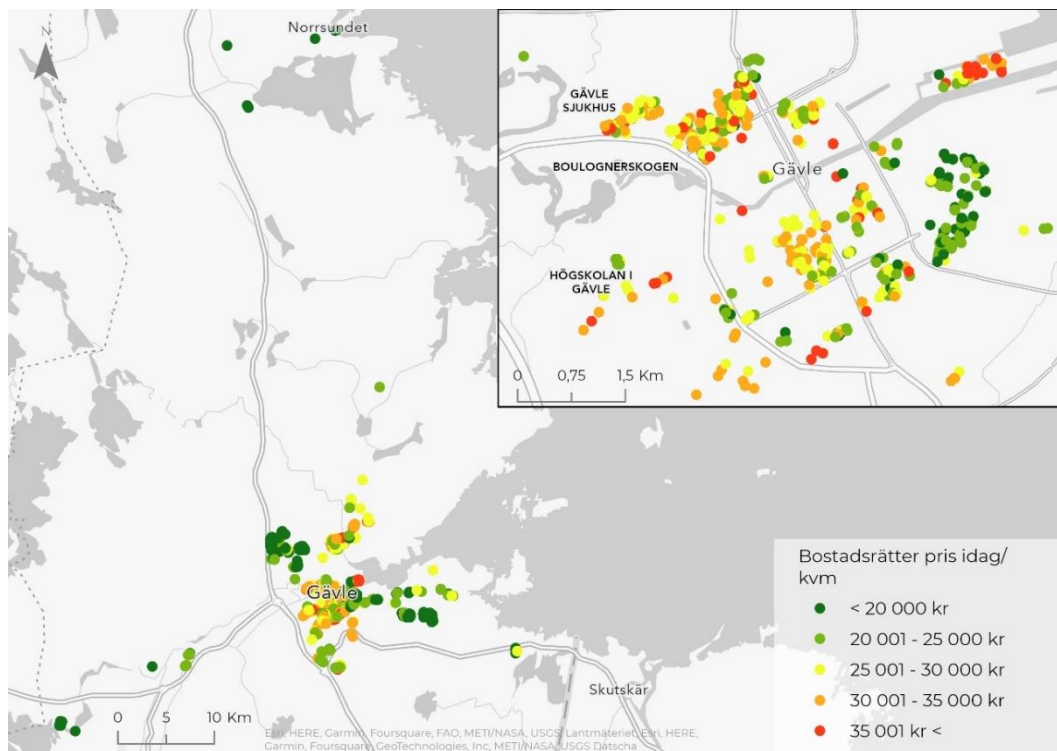


Bild 1: Geografisk spridning av bostadsrättsförsäljningar i Gävle kommun 2021-09-15 – 2022-09-15. Källa: Datscha/Valueguard, WSP.

Nedan syns en karta med villapriser i Gävle kommun. Priserna är från under 20 000 kr upp till över 50 000 kr per kvadratmeter. De dyraste bostäderna finns längs med kusten samt även mitt i centrala Gävle. De billigare bostäderna finns i tätorterna och småorterna utanför Gävle såsom Bergby/Hamrångefjärden/Norrsundet och Hedesunda.

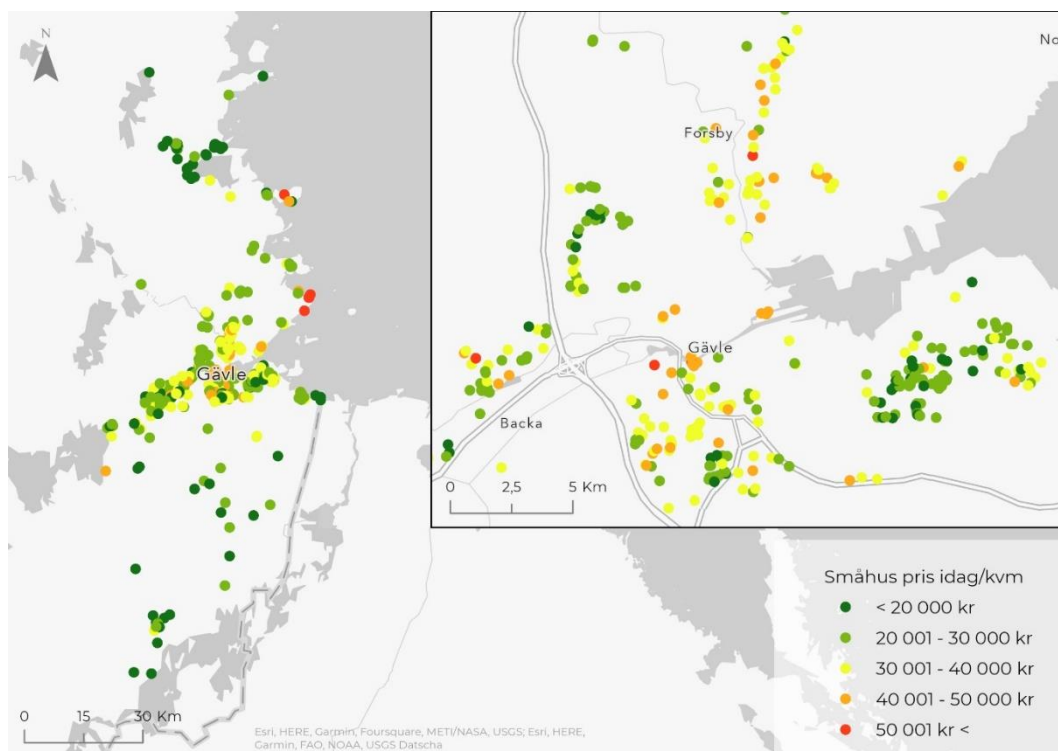


Bild 1: Geografisk spridning av villaförsäljningar i Gävle kommun 2021-09-15 – 2022-09-15. Källa: Datscha/Valueguard, WSP.

Nyproducerade bostadsrättslägenheter är 33 procent dyrare per kvadratmeter än äldre bostadsrättslägenheter och 66 % dyrare i pris. Förklaringen till skillnaden är att nyproducerade lägenheter är ytsnålare än äldre lägenheter. Det har även sålts ett antal mycket dyra nyproducerade fyror, förmodligen bostäder med premium-läge.

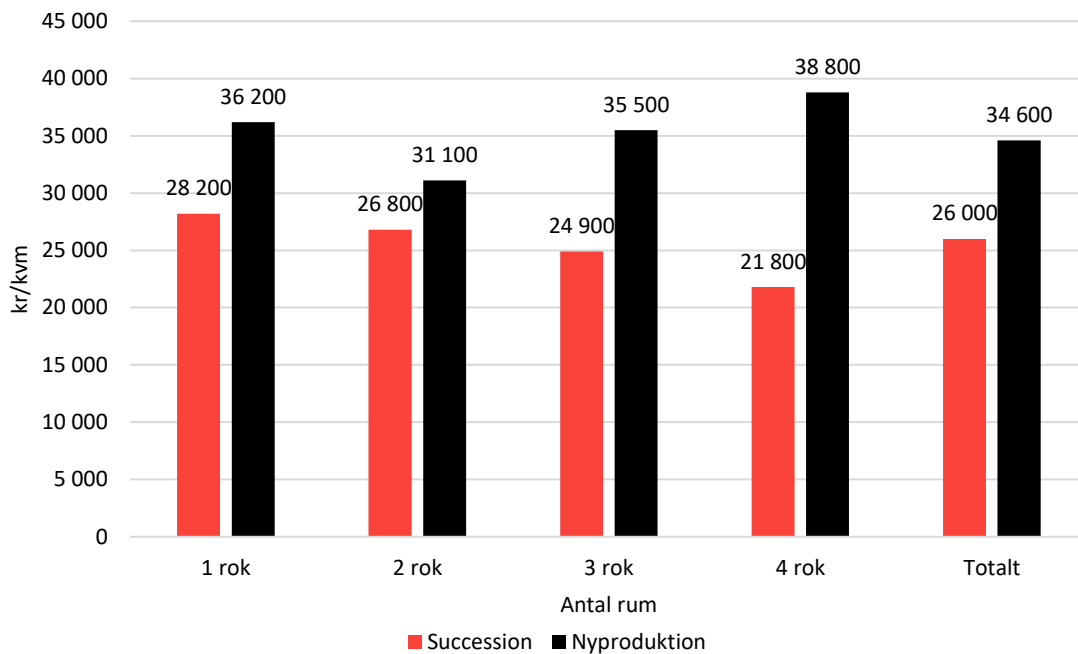


Diagram 13: Pris/kvm för bostadsrätter per antal rum, succession och nyproduktion, 2021-09-15 -- 2022-09-15. Källa: Booli Pro.

För en nyproducerad villa med äganderätt är priset nästan dubbelt så dyrt per kvadratmeter (47 procent) som för en äldre villa. Villor med bostadsrätt är något dyrare per kvadratmeter än villor med äganderätt.

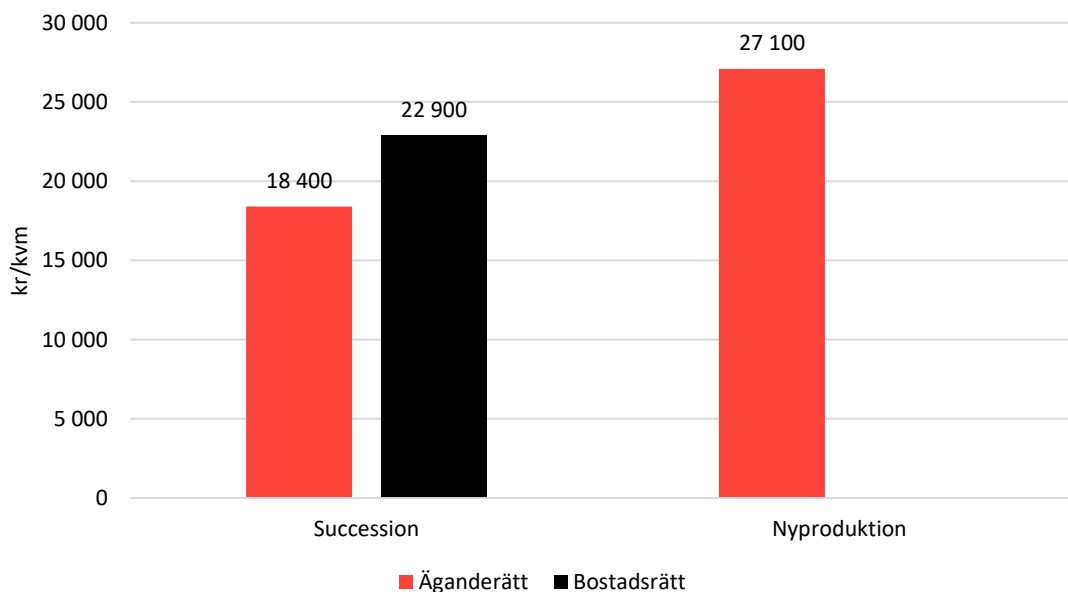


Diagram 14: Pris/kvm för villor, succession och nyproduktion, äganderätt och bostadsrätt, 2021-09-15 -- 2022-09-15. Källa: Booli Pro.

Totalpriset för en nyproducerad villa med äganderätt är 2,7 miljoner kronor. En äldre villa med äganderätt kostar knappt 3,2 miljoner kronor och en äldre villa med bostadsrätt kostar 2,2 miljoner kronor. Sid 370(635)

3.2.4 Hyror

Medianhyran i Gävle är 1 064 kr/kvm/år 2021 enligt SCB. Under de fem senaste åren har hyran ökat med 116 kr/kvm/år, det vill säga 12,2 procent. Det finns en viss skillnad i hyresnivå beroende på läge i kommunen, där hyrorna är något högre i Centrala Gävle och i Gävle tätort. Den största skillnaden avseende hyror gäller dock värdeår, inte läge. Värdeår är en sammanvägning av byggår och år för större renoveringar. Bostäder i centrala Gävle med värdeår efter 2020 har en hyresnivå som är 56 procent högre än de billigaste bostäderna med värdeår före 1979 enligt data från Datscha. Områdena är en indelning som Datscha gör för varje fastighetsslag och varje kommun.

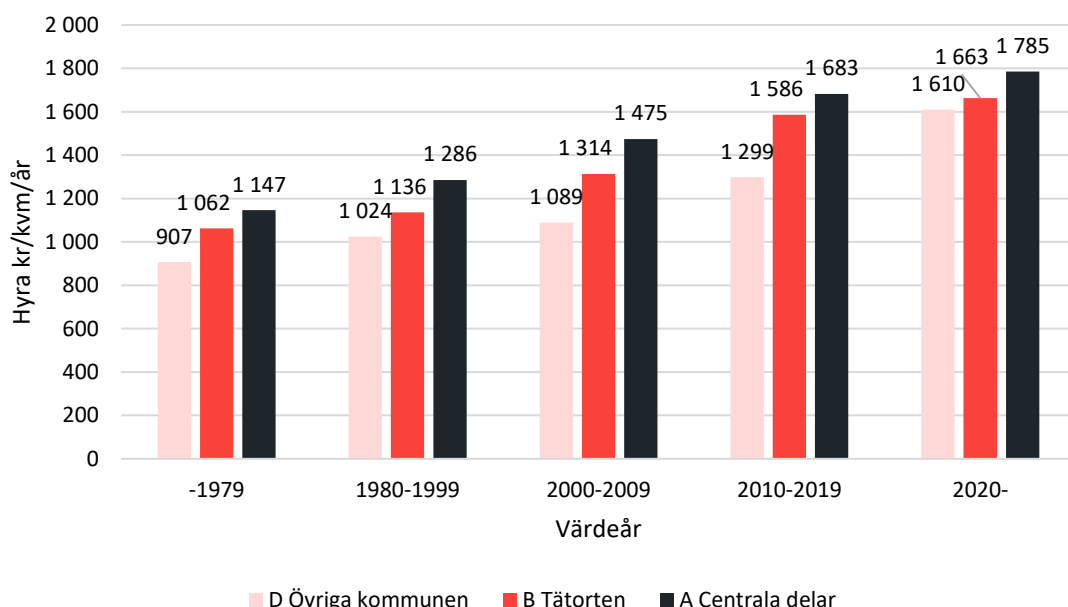


Diagram 15: Hyresnivå per värdeår och område. Källa: Datscha.

3.2 EFTERFRÅGAN

Bostadsbehov och bostadsefterfrågan är inte samma sak. Bostadsbehovet handlar om hur många bostäder som skulle behövas för att uppnå behovstäckning. Behovet av bostäder beror på befolkningsutveckling och andra demografiska faktorer och tar inte hänsyn till i vilken utsträckning nytillkommande hushåll har råd att efterfråga bostäder till gällande marknadspriser och hyresnivåer.

Bostadsefterfrågan, däremot, är beroende av hushållens ekonomiska förutsättningar att hyra eller köpa de bostäder som kan erbjudas på bostadsmarknaden. Nya bostäder är nästan alltid dyrare än äldre bostäder. Det gäller både bostäder som köps och bostäder som hyrs. Därför är efterfrågan på bostäder ofta lägre än behovet av bostäder.

3.2.1 Boendeförhållanden

I Gävle kommun bor störst andel av invånarna, 42 procent, i småhus i form av äganderätt. Drygt 31 procent bor i hyresrättslägenhet och drygt 12 procent bor i bostadsrättslägenhet. Nästan hälften av alla 25–29 åringar bor i hyresrättslägenhet medan fler än hälften av alla 13–19 åringar bor i småhus. I de högre åldersgrupperna är det fler som bor i småhus än flerbostadshus.

Ur ett kommunalt bostadsförsörjningsperspektiv är den äldre generationen intressant att särstudera. Det beror på att det blir allt fler äldre i kommunen och vid 80-årsåldern blir behoven av anpassat

boende allt större. Det kan handla om att behov av tillgänglighetsanpassa befintlig bostad eller om hemtjänst. Det kan också handla om behov av en annan bostad, som passar en äldre generation bättre. Detta gäller i synnerhet boende i villor. I Gävle finns det 2 422 personer över 65 år som bor ensamma i en villa. Det är i synnerhet i den målgruppen som det kan finnas behov av ett annat boende framöver.

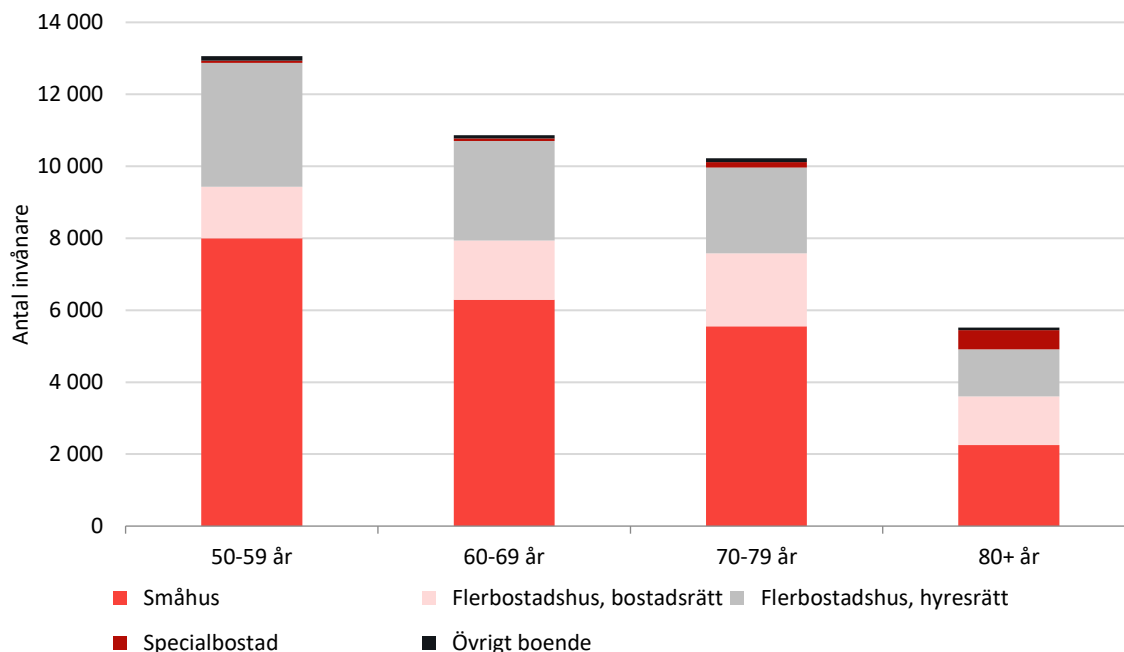


Diagram 16: Boendeform för äldre i Gävle kommun 2021. Källa: SCB.

Bostadsbeståndet är ojämnt fördelat för olika typer av hushåll. Detta faktum är extra tydligt vid jämförelse av några olika hushållstyper och boendeformer nedan. Störst skillnad finns hos sammanboende utan barn boende i en ägd villa, som har i genomsnitt 106 kvadratmeter boendeyta per person. I jämförelse har sammanboende med tre barn eller fler boende i hyresrättslägenhet i genomsnitt 32 kvadratmeter boendeyta per person.

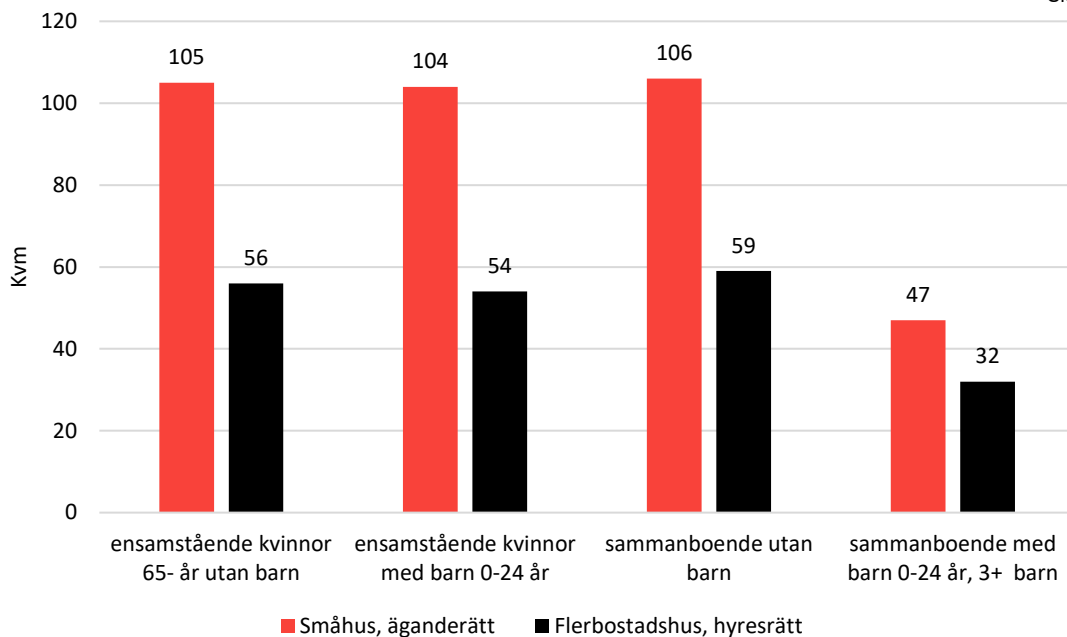


Diagram 17: Genomsnittlig bostadsarea per person i olika typer av bostäder och hushåll Gävle kommun 2021. Källa: SCB.

3.2.2 Hushållens betalningsförmåga

WSP har räknat fram betalningsförmågan för nyproducerade bostadsrättslägenheter i kommunen. Uppgifterna baseras på prisinformation från Booli Pro och inkomstuppgifter från SCB. WSP:s beräkningar baseras på de kalkyler som Finansinspektionen upprättar avseende betalningsförmåga för en bostad. WSP har antagit olika hushållsstorlekar med motsvarande hushållskostnader¹, som varierar efter bostadens storlek.

Den lägsta månadsinkomsten som krävs för att köpa en nybyggd bostadsrättsetta i kommunen är 28 148 kr. Till detta krävs att köparen har en kontantinsats på knappt 220 000 kr. Erfarenhetsmässigt är kontantinsatsen ett vanligt inträdeshinder på den ägda bostadsmarknaden.

Tabell 2: Lägsta kontantinsats och månadsinkomst som krävs för nyproducerade bostadsrättslägenheter i Gävle kommun. Källa: Booli Pro, Finansinspektionen. Beräkningar av WSP.

Antal rum	Pris	Lägsta insats	Lägsta månadsinkomst som krävs
Etta	1 450 000	217 500	28 148
Tvåa	1 750 000	262 500	40 021
Trea	2 750 000	412 500	52 215
Fyra	4 500 000	675 000	74 359

WSP har jämfört inkomstkrav i tabellen med inkomsterna i kommunen. Totalt sett har 40 procent av den vuxna befolkningen i Gävle kommun råd att ensamma köpa en nybyggd bostadsrätt, om personen även har tillgång till en kontantinsats. 23 procent av de vuxna i kommunen har råd att ensam köpa en nybyggd etta, men inte större lägenheter. Givetvis har fler råd att köpa en bostad om två personer köper bostaden.

¹ 1 rok = en vuxen, 2 rok = två vuxna, 3 rok = två vuxna, ett barn, 4 rok = två vuxna, två barn.

Hur många har råd att köpa minst en...

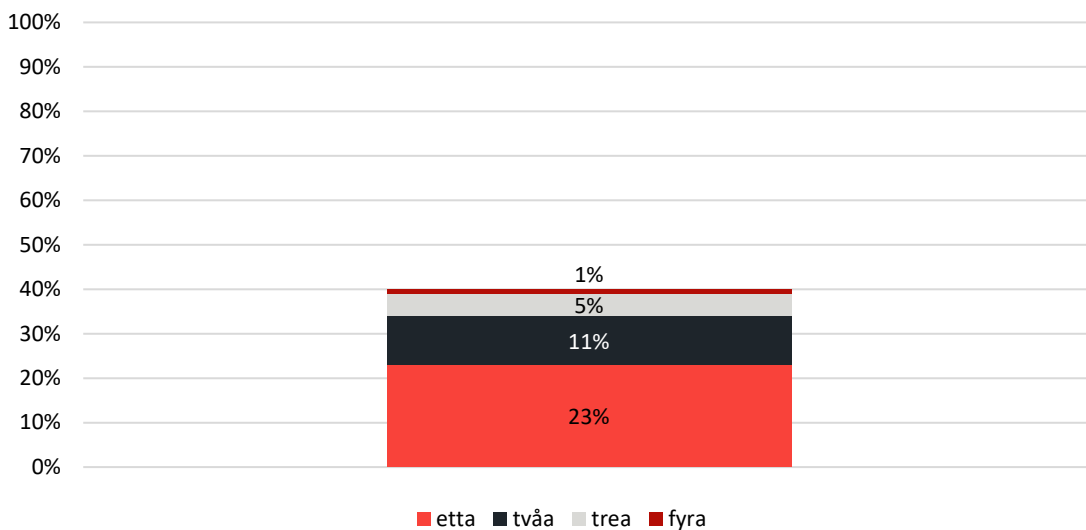


Diagram 18: Betalningsförmåga för en nyproducerad bostadsrättslägenhet i Gävle kommun. Källa: SCB, Booli Pro, Finansinspektionen. Beräkningar av WSP.

WSP har antagit hyresnivåer för nyproducerade hyresrätter baserat på statistik från Datscha. Andel personer som har möjlighet att efterfråga en hyresrättslägenhet styrs av fastighetsägarens hyresgästpolicy. Det kommunala bostadsbolaget Gavlegårdarna tillämpar kravet att den bostadssökande ska ha minst ett belopp motsvarande försörjningsstöd kvar när hyran är betald för att få bli godkänd som hyresgäst. Hos privata hyresvärdar är ett vanligt krav att den bostadssökande ska minst ha en bruttoinkomst per år som motsvarar tre årshyror. WSP har antagit olika hushållsstorlekar med motsvarande hushållskostnader² för olika lägenhetsstorlekar. Detta leder till följande lägsta månadsinkomst.

Tabell 3: Lägsta krav på månadsinkomst för nyproducerade hyresrätter i Gävle kommun. Källa: Datscha, SCB, Socialstyrelsen. Beräkningar av WSP.

Antal rum	Månadshyra	Lägsta månadsinkomst privata värdar	Lägsta månadsinkomst allmännyttan
Etta	5 800	17 400	9 980
Tvåa	8 300	24 900	15 130
Trea	11 750	35 250	21 310
Fyra	14 000	42 000	27 270

WSP har jämfört inkomstkrav i tabellen med inkomsterna i kommunen. Totalt sett har 66 procent av de vuxna i Gävle kommun råd att hyra en nybyggd hyresrättslägenhet hos en privat fastighetsägare och 82 % hos allmännyttan.

² 1 rok = en vuxen, 2 rok = två vuxna, 3 rok = två vuxna, ett barn till och med sex år, 4 rok = två vuxna, ett barn till och med sex år, ett barn sju år eller äldre.

Hur många har råd att hyra minst en...

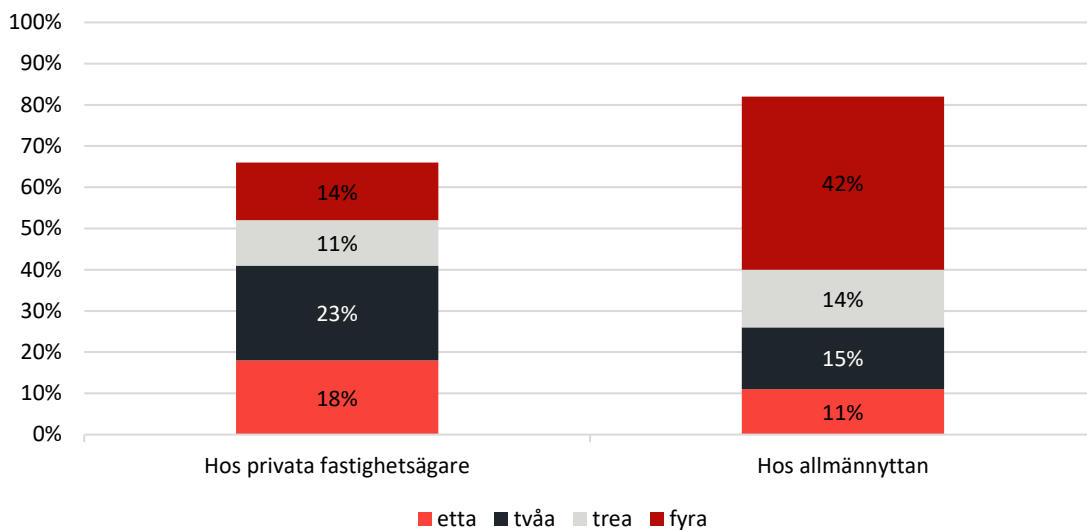


Diagram 19: Betalningsförmåga för en nyproducerad hyreslägenhet i Gävle kommun. Källa: Datscha, SCB, Socialstyrelsen. Beräkningar av WSP.

3.2.3 Efterfrågan på allmännyttans bostäder

Det finns i stort sett inga lediga lägenheter hos allmännyttan i Gävle. Det är en bild som liknar i princip hela övriga landet – allmännyttan har generellt sett inga lägenheter som står tomma.

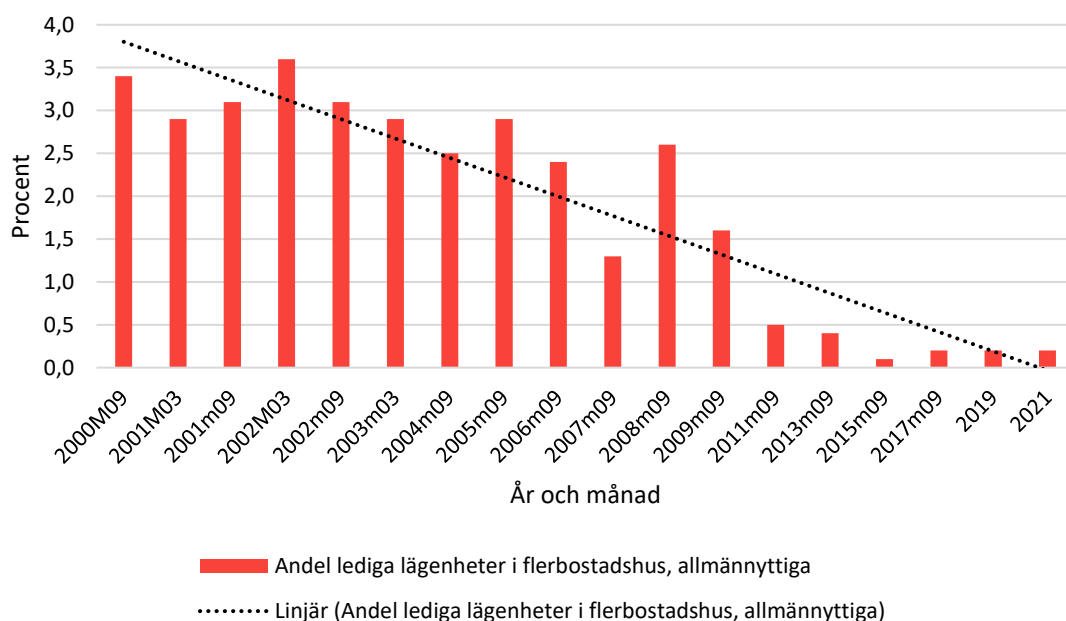


Diagram 20: Andel lediga lägenheter i flerbostadshus, allmännyttiga. Källa: SCB.

Samtidigt rapporterar allmännyttan i Gävle kommun att intresset för bostäder hos dem minskar. Under 2015 och 2016 var det över 100 intresseanmälningar per bostad och nu är det drygt 30 intresseanmälningar per bostad. Det vill säga det finns ett intresse för hyresrätter, men det är inte lika stort längre. Likaså finns en mindre trend att omflyttningen i beståndet ökar.

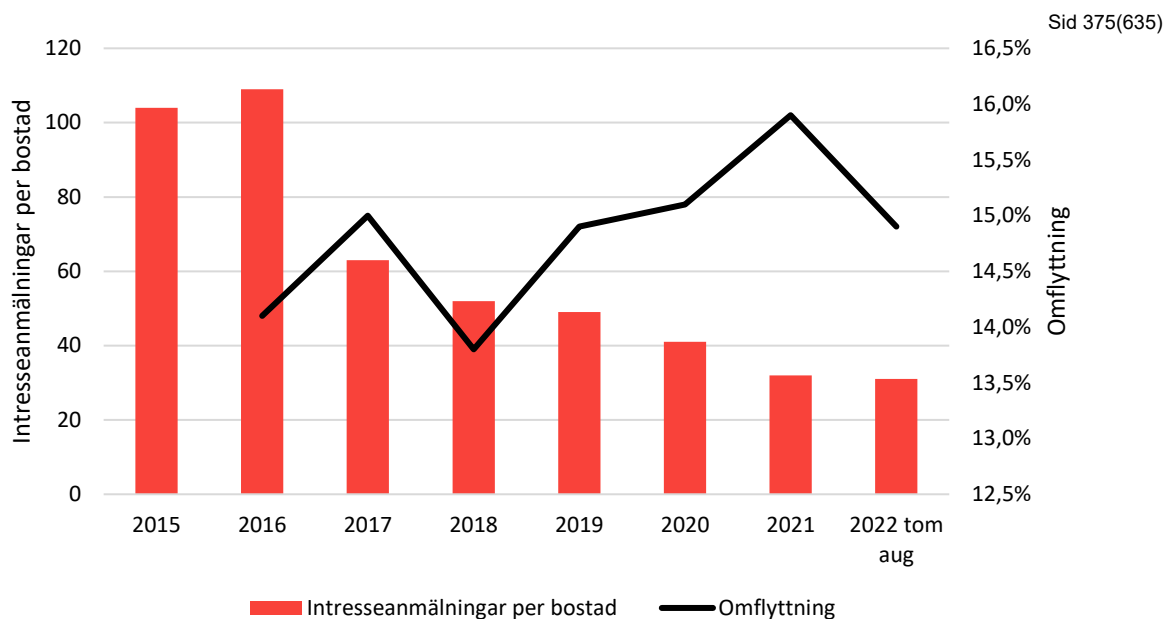


Diagram 21: Intresseanmälningar per bostad och omflyttning hos Gavlegårdarna. Källa: Uthyrningsrapport augusti 2022 Gavlegårdarna.

Gavlegårdarna menar själva att bostadsmarknaden fortsätter att röra sig ifrån ett gynnsamt läge till ett mer osäkert läge och att det börjar bli en förflyttning mot balans på bostadsmarknaden. Vissa bostäder har blivit mindre efterfrågade, samtidigt som andra fortsätter att vara väldigt efterfrågade. Det finns ett underskott på seniorbostäder (såsom 55+bostäder och liknande) och ett tydligt överskott på studentbostäder.

3.2.4 Efterfrågan Näringen och Gävle kommun

Gävle kommun har beställt en analys av marknadsförutsättningar från konsultföretaget Evidens som rör hela kommun i allmänhet och i synnerhet utvecklingsområdet Näringen³. Konsultrapporten är skriven i februari 2022. Nedan följer en sammanfattning av några av slutsatserna i rapporten.

I rapporten har det så kallade marknadsdjupet skattats. Med marknadsdjup menas hur många nya bostäder hushållen kan absorbera varje år, givet hushållens inkomster och accepterade boendeutgiftsandelar. Givet skattade prisnivåer, observerade flyttmönster och preferenser, beräknas det totala marknadsdjupet för Näringen vara 230 nyproducerade bostadsrätter, 45 nya småhus samt 145 nya hyresrätter per år. Marknadsdjupet för hyresrätterna är mycket känsligt för hyresnivåer i kalkylerna. Marknadsdjupet för hyresrätter ökar till 350 lägenheter om investeringsstödshyror tillämpas i hela nyproduktionen.

Det totala marknadsdjupet för Gävle kommun, givet att huvuddelen av all nyproduktion i Gävle sker på Näringen, uppskattas till mellan 420 och 600 nya bostäder årligen, beroende på möjligheterna till investeringsstöd. Detta innebär bland annat att Näringen kan rymma huvuddelen av bostadsrättsproduktionen i kommunen. Om småhusproduktionen förläggs till mindre centrala lägen och med påföljande lägre priser kan marknadsdjupet öka från 45 till 100 bostäder i hela kommunen.

³ Tillväxt, bostadsbyggande och mark för verksamhetslokaler i Gävle, Evidensgruppen 2022-02-15.

Marknadsdjup	Bostadsrätter	Småhus	Hysesrätter	Totalt
Marknadsdjup utan investeringsstöd och om allt byggs på Näringen	230	45	145	420
Marknadsdjup med investeringsstöd och om småhus byggs i hela kommunen	230	100	350	680

På 20 års sikt skattar beräkningsmodellen att den totala produktionsvolymen kan uppgå till drygt 8 000 nya bostäder, givet att relationerna mellan priser, hyror och inkomster består och att hyresnivåerna inte subventioneras med hjälp av statliga stöd. Återinförs de avskaffade subventionerna blir motsvarande siffra 12 000 nya bostäder. Med den ambitiösa målsättning Gävle kommun har vad gäller antalet nya bostäder på Näringen, 6 000 till år 2040, krävs således att huvuddelen av all nyproduktion i kommunen koncentreras dit för att målet ska kunna nås.

3.2.5 Investeringsvilja

Lönsamhetsmålet Tobins Q visar relationen mellan betalningsviljan/marknadsvärdet och produktionskostnaden. Målet visar därmed de ekonomiska förutsättningarna att investera i bostäder i kommunen. Om kvoten är 1 innebär det att nyproduktion är lönsam – det vill säga att det precis är möjligt att få betalt för sina kostnader. Detta innebär att kvoten borde vara en bit över 1,0 för att räkna in risker såsom en lång planeringshorisont som innebär risker för konjunkturfall med mera. Tobins Q är också ett jämviktsmål. Om kvoten ligger över 1 under en lång period förklaras det framför allt av att det finns utbudsbegränsningar, det vill säga det har byggts för lite och efterfrågan (priset) är därmed relativt högt. Slutsatsen är därmed att ju högre Tobins Q, desto bättre förutsättningar för att bygga. Värdet i diagrammen är ett medelvärde för hela kommunen och det kan ha stor betydelse var i kommunen det byggs.

Det var länge olönsamt att bygga i Gävle, men detta förändrades år 2007. Med undantag för år 2009 samt 2011–2012 har Tobins Q sedan 2007 legat över 1 vilket innebär att det generellt sett varit lönsamt att bygga i kommunen.

Av samtliga grannkommuner är det mest lönsamt att bygga i Gävle. Även i Tierp, Sandviken, Heby och Älvkarleby är det generellt sett lönsamt att bygga. Söderhamn och Ockelbo har fortfarande en bit kvar till att det enligt detta mått ska vara lönsamt att bygga.

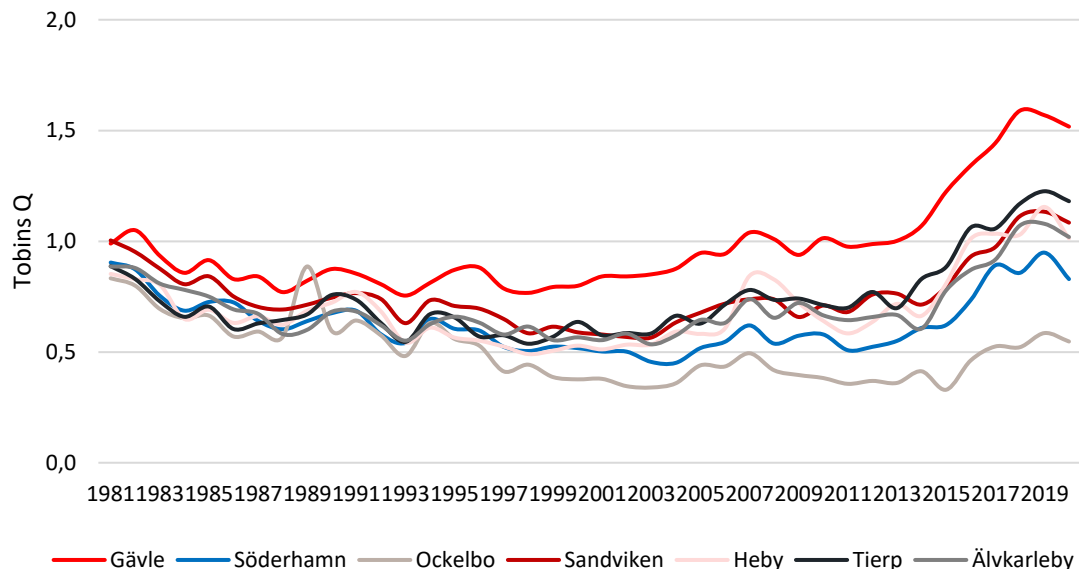


Diagram 22: Utveckling av Tobins Q i ett urval av kommuner. Källa: SCB, IBF. Efter 2010: Beräkning av WSP.

Tobins Q är tätt sammanknuten med invånarantalet och vilken typ av kommun det handlar om. Gävle kommun räknas till kommunkategorin Större stad. Gävle kommun har något färre invånare än andra större städer och har ett något lägre värde för Tobins Q.

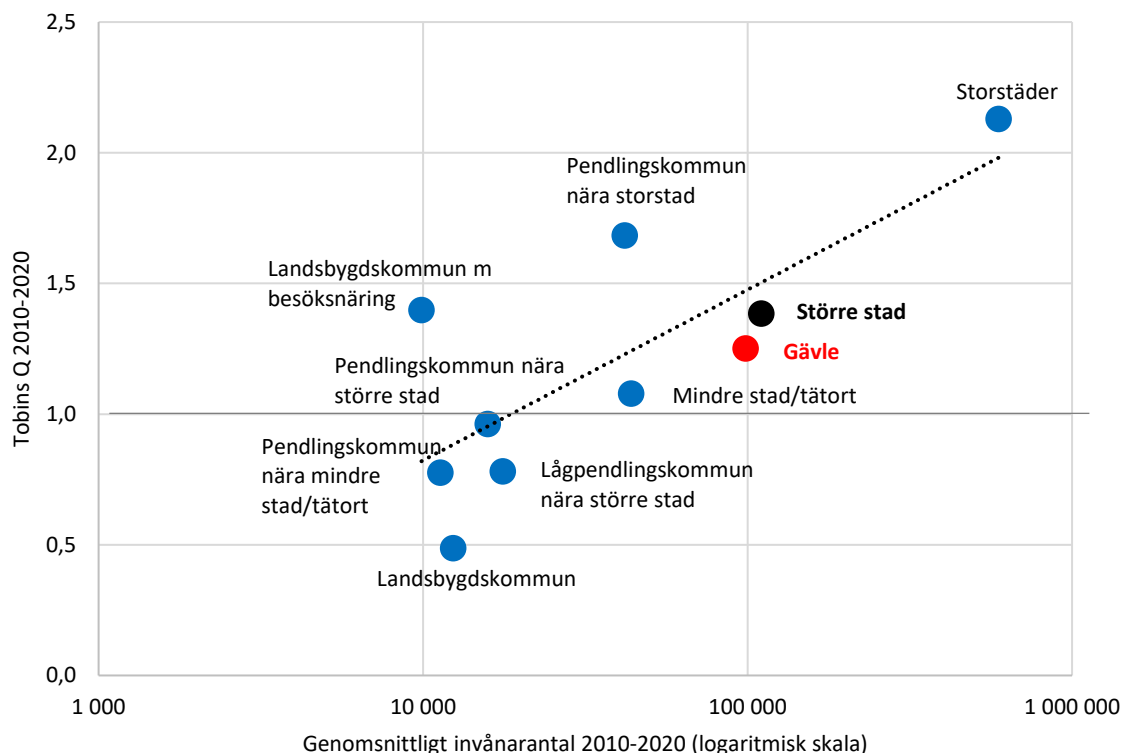


Diagram 23: Samband mellan Tobins Q och kommunstorlek per kommuntyp 2010–2020. Källa: IBF, SCB, WSP.

3.2.6 Tillgång till mark

Byggande av bostäder förutsätter tillgång på lämplig mark. Gävle kommun har riktlinjer för markanvisning Gävle kommun⁴. Där beskrivs hur kommunen resonerar kring och hanterar markanvisningar. Kommunen välkomnar såväl stora som mindre, nya eller mer etablerade byggaktörer att lämna sitt intresse för tilldelning av markanvisning. Byggaktörens lämnade förslag till bebyggande blir bedömt med hänsyn till de behov som aktuellt område har och med koppling till Gävle kommuns mål. Kommunen vill se hur förslaget visar förståelse för hållbarhet ur både ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv.

Vid markanvisning tillämpar Gävle kommun tre olika metoder: anbudsförfarande, markanvisningstävling och direktanvisning. Kommunen tillämpar även dubbel markanvisning som kan innebära att byggaktören tilldelas två områden att utveckla. Det kan exempelvis bli aktuellt när ett område i en serviceort behöver kunna erbjuda hyresrätter med bestämt tak för hyresnivån i kombination med bostadsrätter i högre prisskala.

Gävle kommun har ett relativt litet markinnehav i sitt stora utvecklingsområde Näringen och den mark som kommunen äger är i huvudsak allmän plats (vägar och grönområden)⁵. Gävle kommun har inte som intention att förvärva all mark för att möjliggöra en omvandling utan ser att ett nära samarbete med befintliga fastighetsägare och aktörer i området är en lämplig väg att gå.

⁴ Se Riktlinjer för markanvisning Revidering 2020. 20ks343.

⁵ Promemoria om större samlad exploatering Näringen – hållbar stadsdel i Gävle. PM 2017-12-05 Dnr 17KS102. Underlag till regeringsuppdraget "Större samlade exploateringar".

3.3 SLUTSATSER MARKNADSFÖRUTSÄTTNINGAR

Den vanligaste boendeformen i Gävle kommun är hyresrättslägenhet, följt av villor med äganderätt. Det har färdigställts 380 bostäder per år de senaste tio åren, varav en överväldigande majoritet har bestått av lägenheter i flerbostadshus. Trots att boende i villa är en vanlig boendeform byggs det få nya villor i Gävle kommun. Från och med år 2020 är villor klart dyrare än bostadsrätter även per kvadratmeter. Det är en pandemi-effekt av att fler vill bo i villa. Vi ser dock början på en prisnedgång redan andra kvartalet 2022 och det är mycket troligt att bostadspriserna kommer gå ner betydligt mer framöver. Detta beror på ökade levnadsomkostnader, i form av höjda energipriser, inflation samt höjda räntor.

Nyproducerade bostäder är dyrare än äldre bostäder, vilket gäller både ägda och hyrda bostäder. WSP har i sina beräkningar av betalningsförmåga för nyproducerade bostäder kommit fram till att 40 procent av den vuxna befolkningen i Gävle kommun råd att ensamma köpa en nybyggd bostadsrätt, om personen även har tillgång till en kontantinsats. För nyproducerade hyresrätter har 66 procent av de vuxna i Gävle kommun råd att hyra hos en privat fastighetsägare och 82 % hos allmännyttan.

Det blir allt fler äldre i kommunen och vid 80-årsåldern blir behoven av anpassat boende allt större. Gruppen äldre är heterogen och det är viktigt att Gävle kommun säkerställer att det finns god kunskap om efterfrågan hos äldre. Det kan ske genom regelbunden kontakt med fastighetsmäklare, Gavlegårdarna och andra bostadsutvecklare samt seniororganisationer. Här finns även möjlighet för kommunen att skapa flyttkedjor som kan komma andra målgrupper till godo.

Gavlegårdarna menar på att bostadsmarknaden utifrån deras perspektiv är på väg att komma i balans. Samtidigt finns en variation i efterfrågan på bostäder för olika målgrupper.

Den rapport som konsultbolaget Evidens gjorde i februari 2022 pekar på ett marknadsdjup på mellan 420 och 680 bostäder och förutsätter att i princip all nyutveckling av bostäder i kommunen sker i Näringen. Efter att den rapporten skrevs har en stor del av marknadsförutsättningarna förändrats till det sämre. Detta innebär att slutsatserna i en liknande rapport idag förmodligen blir lägre.

Enligt lönsamhetsmåttet Tobins Q är det generellt sett lönsamt att bygga i Gävle kommun. Måttet säger dock ingenting om hur mycket, var, vad eller för vem som bostäderna byggs.

Gävle kommun äger inte mark i det stora utvecklingsområdet Näringen och har inte som intention att förvärva mark.

3.4 REKOMMENDATIONER BYGGANDE

WSP har bedömt hur många bostäder som efterfrågas och som kan byggas i Gävle kommun fram till 2035. Det finns en rad metoder som går att använda för den bedömningen, som alla innehåller en rad osäkerheter och antaganden. Detta medför att våra slutsatser behöver vara en bedömning baserad på data, vår kompetens och erfarenhet samt beroende av vad som byggs.

Vår sammantagna bedömning är att en rimlig utveckling av nyproducerade bostäder i Gävle kommun är cirka **280 bostäder per år fram till år 2035**. Detta är bland annat baserat ett försämrat läge för bostadsbyggandet på grund av en försämrad konjunktur, eventuell cementbrist samt sjunkande efterfrågan på grund av ökande levnadsomkostnader. En annan viktig faktor är en lägre befolkningsökning framöver.

Vi föreslår följande fördelning av upplåtelseformer. Tyngdpunkten är fortsatt på flerbostadshus med främst upplåtelseform hyresrätt. Däremot finns en efterfrågan på en något högre andel villor än vad som hittills har byggts och det vore en fördel om kommunen kunde verka för en planering av en lite högre andel villatomter än vad som har planerats hittills.

Tabell 5: Fördelning boendetyper. Källa: Beräkningar och antaganden av WSP.

Fördelning boendetyper

Hyresrätt	55%
Bostadsrätt	23%
Villor	22%

Bedömningen av antal bostäder som går att bygga och vilken typ av bostäder som går att bygga stämmer inte överens med den överenskommelse som kommunen har träffat med staten om utveckling av bostäder på Näringen. Till syvende och sist är det ett politiskt beslut hur planeringen av bostäder i Gävle kommun ska se ut framöver.

4. BOSTADSBEHOV

Syftet med planeringen för bostadsförsörjningen är att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. Därför följer här en analys av bostadsbehovet generellt sett i kommunen och för olika målgrupper.

Kommunen har ett direkt ansvar för vissa grupper. Dessa är:

- äldre personer som behöver särskilt stöd
- personer med funktionsnedsättning som behöver särskilt boende
- nyanlända som anvisats kommunen med stöd av bosättningslagen
- asylsökande ensamkommande barn

Det finns även andra grupper som kommunen vill hjälpa med bostadsförsörjningen på olika vis.

4.1 BOSTADSBEHOVET

Under-
skott

Kommunen svarar i bostadsmarknadsenkäten (BME) på frågan om bostadsmarknadsläget i kommunen. Där bedömer kommunen att det finns ett underskott på bostäder i kommunen som helhet, på centralorten och i kommunens övriga delar.

Gävle kommun menar även att det finns ett underskott på bostäder om tre år. Behovet är enligt BME stort på samtliga upplåtelseformer de kommande tre åren.

Ett sätt att visa behovet av bostäder är genom en balansanalys som visar antal nya bostäder och nya invånare. I diagrammet motsvarar en ny bostad två nya invånare. Om balans råder på bostadsmarknaden på lång sikt ska staplarna med antal nya bostäder vara lika höga som linjen med nya invånare. Då bevaras hushållsstorleken intakt med i genomsnitt två invånare per bostad.

En analys av balans på bostadsmarknaden kräver en lång tidslinje, och hur det ser ut enskilda år spelar mindre roll. Det balansdiagrammet visar är den strukturella balansen på bostadsmarknaden och därmed bostadsbehovet. Det visar även om det finns befolkningsunderlag för bostadsbyggande eller inte.

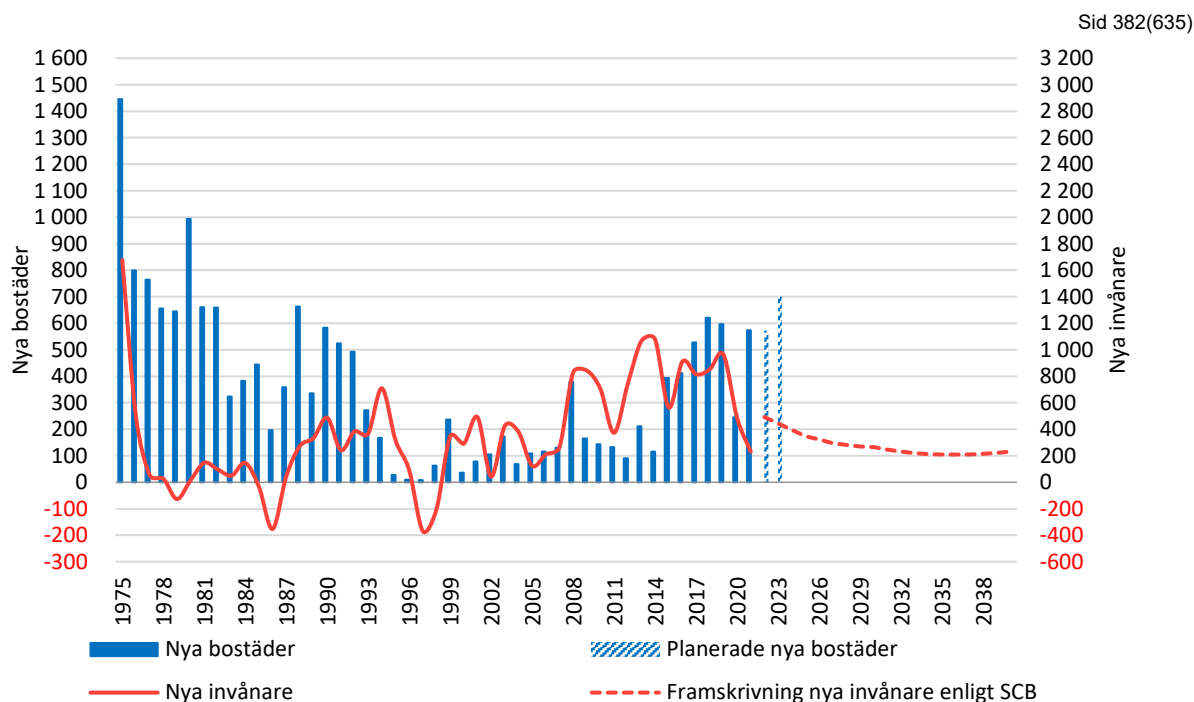


Diagram 24: Balansanalys. Bostadsbyggande och folkökning i Gävle kommun 1975-2021-2040. Källa: SCB, Gävle kommun, WSP.

Rent strukturellt finns ingen bostadsbrist i kommunen, eftersom det har byggts mycket bostäder i kommunen under 1970- och 80-talet. Rent matematiskt finns det i nuläget tillräckligt med bostäder i kommunen. Med samma hushållssammansättning och fördelning av bostadsbeståndet finns ett behov av 135 nya bostäder per år framöver. Detta under förutsättning att framskrivningen av nya invånare stämmer.

4.2 BOSTADSBEHOV SOM INTE TILLGODOSES PÅ DEN LOKALA BOSTADSMARKNADEN

För att alla bostadsbehov ska omfattas i planeringen av bostadsförsörjningen ska det enligt den uppdaterade bostadsförsörjningslagen från den 1 oktober 2022 göras en analys av vilka bostadsbehov som inte tillgodoses på bostadsmarknaden. Analysen ska genomföras med stöd av det underlag som Boverket tar fram över den behovsbaserade bostadsbristen. Allt underlag är inte publicerat när denna analys skrivs, vilket gör att vi har utgått från det material som finns tillgängligt.

Det underlag som Boverket tillhandahåller innehåller olika mått som på olika sätt beskriver hur hushållen bor. Måtten är framtagna för att fungera som underlag vid en bedömning av hur många hushåll som bor i bostäder som kan anses inte vara ändamålsenliga. Syftet är således inte att det ska finnas en enskild siffra som säger hur stor den behovsbaserade bostadsbristen är utan underlaget ska ge en bra beskrivning av hushållens möjligheter att bo i goda bostäder. Det finns sju olika mått som syns nedan.

I Gävle räknas enligt Boverkets statistik 4 189 hushåll som trångbodda, 2 547 hushåll har en ansträngd boendeekonomi, 3 984 hushåll har återkommande problem i sitt boende och 708 hushåll är trångbodda och har en ansträngd boendeekonomi. Andelen trångbodda hushåll har ökat de senaste åren och är nu 8,7 procent. Hushåll med en ansträngd boendeekonomi har minskat med nästan två procent och är nu 5,3 procent. Andelen hushåll med återkommande problem, det vill säga hushåll som har flera av de uppräknade bostadsrelaterade problemen, uppgår till 8,3 procent.



Diagram 25: Hushåll med bostadsbehov som inte tillgodoses på den lokala bostadsmarknaden. Källa: Boverket.

Gävle har en bättre situation än övriga riket för trångbodda hushåll. Däremot är det en förhållandevis mycket hög andel hushåll som har långt pendlingsavstånd. Det är även en högre andel som är trångbodda och som har en ansträngd boendekonomi.

4.3 DIREKT KOMMUNALT ANSVAR FÖR VISSA GRUPPER

4.3.1 Särskilt boende för äldre

Särskilt boende för äldre är en behovsprövad boendeform enligt Socialtjänstlagen. Kommunen är enligt 5 kapitlet 5 § i Socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) skyldig att tillhandahålla särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre som behöver särskilt stöd.

Gävle är en kommun med en åldrande befolkning som framöver kommer behöva mer anpassade boenden. Enligt de boendeplaner som kommunen själv tagit fram finns ett behov av ytterligare vård- och omsorgsboenden fram till år 2035. Det finns dock ett flertal faktorer som påverkar hur stort behovet av nya vård- och omsorgsboenden kommer att vara i framtiden och att behovet kan komma att förändras under perioden fram till 2035. Det finns flera nya typer av boendelösningar samt att Gävle kommun tillämpar kvarboendepincipen, som kan komma att påverka denna plan även om antalet äldre blir fler.

Över-
skott

Under-
skott

Utbudet av särskilt boende för äldre har idag i överskott, men prognosen visar att det från år 2028 och framåt finns ett underskott. År 2035 finns ett underskott av 320 lägenheter om inga ytterligare vård- och omsorgsboenden tillskapas.

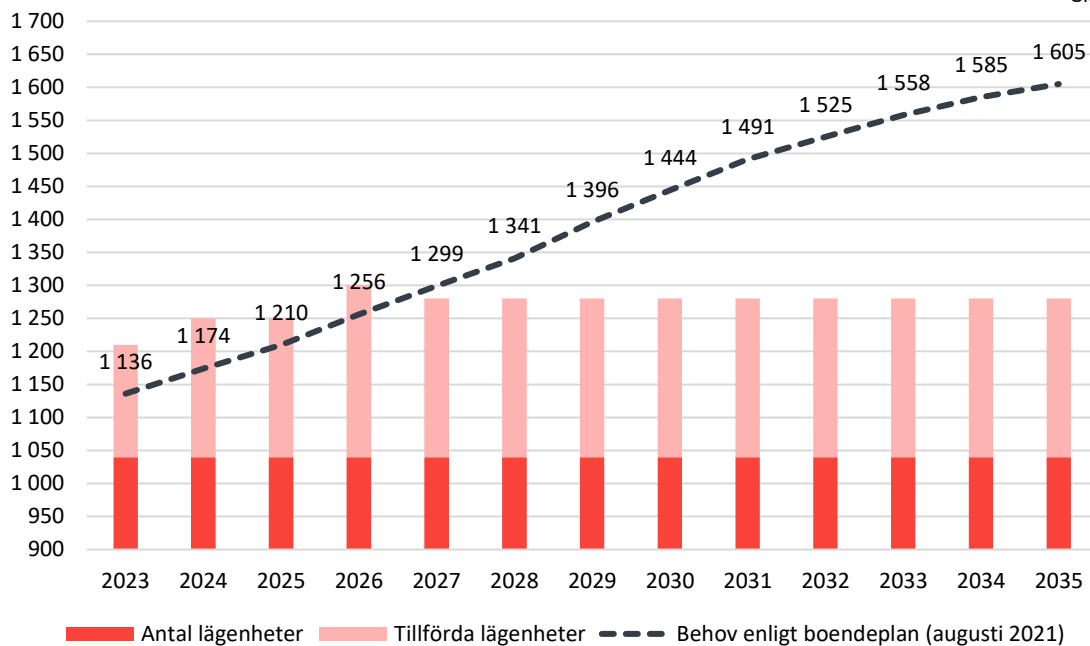


Diagram 26: Tillgången på vård- och omsorgsboenden i förhållande till beräknat behov från 2023 och med utblick mot 2035. Källa: Boendeplan för särskilt boende för äldre 2023–2035, Omvårdnadsnämnden Gävle kommun.

4.3.2 Bostäder för personer med funktionsnedsättning

Underskott

Bostadsmarknaden för personer med funktionsnedsättningar i Gävle kommun har ett underskott. Kommunen bedömer att det finns ett otillräckligt antal bostäder i förhållande till behovet.

Boendeplanen visar att det finns ett förväntat behov av ytterligare gruppboendeplatser (SoL) fram till år 2035. Även ytterligare gruppboendeplatser (LSS) förväntas behövas fram till år 2035. Därutöver finns det ett skattat behov av ytterligare en servicebostad (LSS) samt en ersättning av ett serviceboende (SoL).

Beräkningar för det framtida behovet för gruppboendeplatser LSS grundar sig på antalet biståndsbeslut om insatsen som har fattats de senaste åren och hur utflödet sett ut.

Uppräkning av behov sker med en lägenhet per år. Det finns en rad faktorer som kan påverka prognosen. Det kan ske större förändringar mellan åren i exempelvis utflödet, det vill säga personer som flyttar eller avlider. En annan faktor som kan påverka prognosen är i vilken takt externa aktörer bygger nya boenden och lagförändringar, såsom förändring i assistanslagstiftningen.

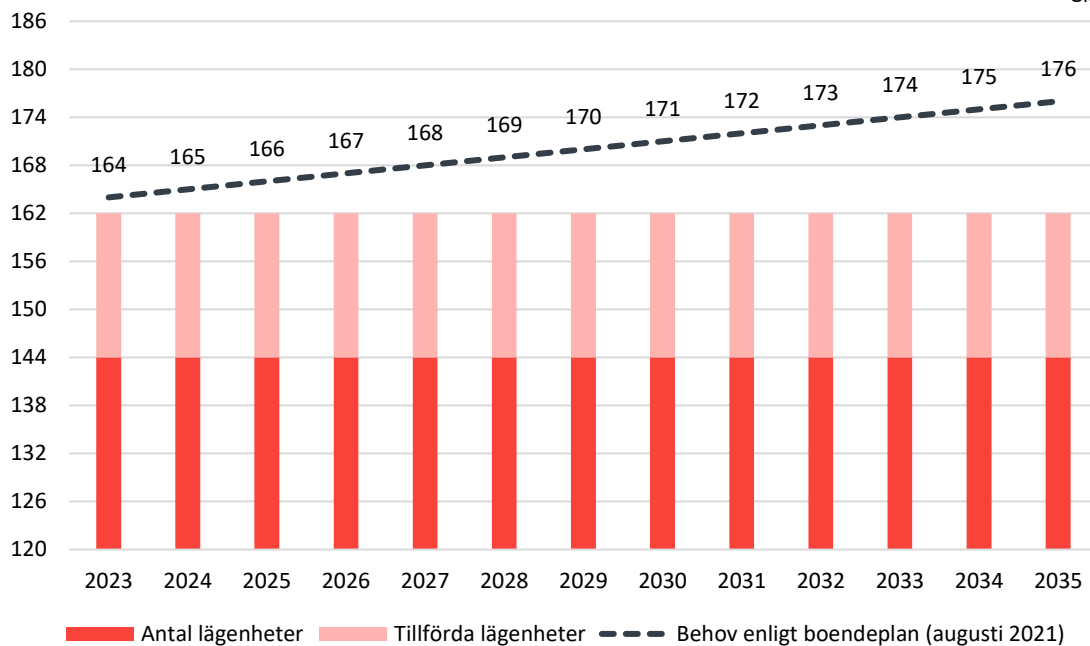


Diagram 27: Tillgången på gruppboendestäder (LSS) i förhållande till beräknat behov under perioden 2023–2035. Gäller egen regi, LOU upphandlad entreprenad och köpta platser. Källa: Gävle kommun, AFN.

4.3.3 Bostäder för anvisade nyanlända och asylsökande ensamkommande barn

En nyanländ person är en före detta asylsökande som har beviljats uppehållstillstånd. Kommunernas bosättningsansvar, enligt den så kallade anvisningslagen, innebär att en kommun efter anvisning är skyldig att ta emot en anvisad nyanländ person för bosättning. Syftet är att nyanlända ska få förutsättningar att etablera sig i samhället. Kommunanvisning av nyanlända sker via statlig myndighet, antingen genom Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket. Socialtjänsten inrättade 2016 ett akutboende för bostadslösa barnfamiljer som kommit till Gävle, som så kallade "EBO", och sedan blivit bostadslösa. För att säkerställa att det finns bostäder för anvisade nyanlända personer har kommunen ett regelbundet samarbete med AB Gavlegårdarna.

Med ensamkommande asylsökande barn avses en person som är under 18 år och som vid ankomsten till Sverige är skild från båda sina föräldrar eller från någon annan vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe eller som efter ankomsten står utan sådan ställföreträdare. Kommunen ansvarar för mottagande, omsorg och boende för såväl asylsökande barn och barn som har fått uppehållstillstånd i Sverige. 2017 var kommuntalet för Gävle inledningsvis 216 anvisade. Gävles kommunal justerades ned till 133 anvisade då flera kommuner i länet kunde ta emot fler anvisade än sitt kommunal. Efter ytterligare nedjustering av Gävles kommunal är antalet anvisade under 2017 nu 72 personer. I april månad 2022 hade 50 anvisade personer kommit till Gävle. Tillgången på tillfälliga boenden i form av hotellrum och lägenheter som kommunen redan hyr, har gjort att kommunen vill påskynda mottagande av de resterande anvisade personerna. Kontakter förs därför med Migrationsverket. Den mer permanenta bostadsförsörjningen för dessa personer är helt avhängig möjligheten till social förtur hos AB Gavlegårdarna.

Från och med 1 juli 2022 började Migrationsverket anvisa skyddsbehövande från Ukraina till kommunerna. Gävle kommun har under våren 2022 förberett verksamheterna för att ta emot skyddsbehövande som registrerat sig hos Migrationsverket. Migrationsverket anvisar 226 ukrainska flyktingar till Gävle, som idag bor i Migrationsverkets boenden.

4.4 BOSTÄDER FÖR UNGDOMAR

Under-skott

Gävle kommun bedömer i bostadsmarknadsenkäten 2022 (BME) att det finns ett underskott på bostäder för ungdomar. Orsaken är det finns för få små lediga bostäder och för få bostäder som är särskilt avsedda för ungdomar. Det kan också bero på att lediga bostäder ligger i områden som inte är attraktiva för ungdomar och det är lång kötid till bostäder i kommunen. Kommunen arbetar med nyproduktion eller ombyggnation av bostäder som är särskilt avsedda för ungdomar. Det finns även bostadsinformation särskilt inriktad till ungdomar. Det finns 100 särskilda ungdomsbostäder i kommunen.

4.5 BOSTÄDER FÖR HEMLÖSA

Gävle kommun vidtar olika typer av åtgärder för att motverka eller avhjälpa hemlöshet. Dessa är uppsökande verksamhet för att förebygga vräkningar och ägardirektiv att det allmännyttiga bostadsföretaget ska sänka kraven på de bostadssökande. Kommunen har uthyrning av andrahandslägenheter till personer enligt SoL 4 kap. 1 § och 2 § som inte blivit godkända på den ordinarie bostadsmarknaden.

Det finns även ett regelbundet samarbete med allmännyttan för att få fram bostäder till hushåll som inte blivit godkända som hyresgäster på den ordinarie bostadsmarknaden. Kommunen hyr efter biståndsbeslut ut bostäder i andra hand till personer som inte blivit godkända på den ordinarie bostadsmarknaden. Kommunen hyrde ut 346 sådana bostäder den 1 januari 2022.

4.6 BOSTÄDER FÖR STUDENTER

Studenterna är en specifik grupp på bostadsmarknaden. De utgör till stor del en yngre åldersgrupp med begränsade ekonomiska förutsättningar. Efterfrågan innehåller säsongsvariation, med ökat tryck under höstterminen och omvänt lägre under vårterminen. Många studenter hyr i andra hand av privatpersoner under hela eller delar av läsåret. Det finns önskemål om större variation av bostadsstorlekar, eftersom det som byggts för studenter till stor del varit ettor. Högskolan i Gävle är en viktig tillväxtfaktor för Gävle kommun och region, vilket innebär att det är nödvändigt att underlätta boendesituationen för högskolans studenter och personal.

Gruppen efterfrågar mindre och billigare bostäder i nära anslutning till utbildningsstället. Pandemiåren med distansundervisningen dämpade efterfrågan på studentbostäder. Inför höstterminen 2022 förväntas ett stort sökandetryck till högskolans program och kurser medföra ökad inflyttning och behov av bostäder.

Studentbostadsgarantin kan användas när det är slut på lägenheter hos AB Gavlegårdarna, K2A Studenthus AB, Gävle Studentbostäder AB och Studentbostadgavle.se. Den som uppfyller kraven får erbjudande om ett boende senast 14 dagar efter terminsstart. Erbjudandet innebär ett tillfälligt boende, till exempel del i lägenhet, rum eller vandrarhem, inom Gävle kommun eller i närliggande kommun med goda kommunikationer.

Över-skott

Kommunen bedömer i bostadsmarknadsenkäten 2022 att det finns ett överskott på studentbostäder i kommunen. Det finns 530 studentbostäder. Gavlegårdarna anger att de redan har och planerar att konvertera studentbostäder till andra typer av bostäder som behövs bättre.

4.7 SLUTSATSER BOSTADSBEHOVET

Gävle kommun anger själva att det finns ett underskott på bostäder i kommunen. Enligt WSP:s beräkningar finns det rent strukturellt ingen bostadsbrist. Framöver är bostadsbehovet 135 nya bostäder med bibehållen hushållsstorlek. Det finns olika grupper som har bostadsbehov som inte tillgodoses på Gävles bostadsmarknad. Knappt 9 procent av hushållen bor trångt och 1,5 procent bor både trångt och har en ansträngd boendeekonomi. Mest utmärkande är att 6 procent av hushållen har långt pendlingsavstånd, vilket är mycket jämfört med andra kommuner.

Det finns idag ett överskott på särskilt boende för äldre. Detta prognostiseras framöver att gå mot ett underskott, om inga ytterligare vård- och omsorgsboenden tillskapas. Bostadsmarknaden för personer med funktionsnedsättningar har idag ett underskott. Bostäder för anvisade nyanlända och asylsökande ensamkommande barn har inget angivet balansmått. Kommunen samarbetar med Gavlegårdarna för att lösa boendesituationen för dessa båda grupper. Gävle kommun hyr efter biståndsbeslut ut bostäder i andra hand till personer som inte blivit godkända på den ordinarie bostadsmarknaden.

Det finns ett underskott på bostäder för ungdomar i Gävle kommun, men ett överskott på studentbostäder. Gavlegårdarna har och ska konvertera studentbostäder till andra typer av bostäder, som möter behoven bättre.

VI ÄR WSP

WSP är en av världens ledande rådgivare och konsultbolag inom samhällsutveckling. Med cirka 48 700 medarbetare i över 40 länder samlar vi experter inom analys och teknik, för att framtidssäkra världen.

Tillsammans med våra kunder tar vi fram innovativa lösningar för en mänsklig, trygg och välfungerande morgondag. Så tar vi ansvar för framtiden.

wsp.com

WSP Sverige AB

121 88 Stockholm-Globen
Besök: Arenavägen 7

T: +46 10-722 50 00
Org nr: 556057-4880
wsp.com



Från: Valfärd Gävle - Omvårdnadsnämnd (e-post) <omvardnadsnamnd@gavle.se>
Till: Platina-ON (e-post) <platina-on@gavle.se>
Ämne: VB: Remiss - Riktlinjer för bostadsförsörjning Gävle kommun 2023.
Svarstid: 25 augusti - 6 oktober 2023
Skickat: 2023-08-24 11:11:10

Från: Kommunstyrelsen (e-post) <kommunstyrelsen@gavle.se>
Skickat: den 24 augusti 2023 11:07
Till: 'gavleborg@lansstyrelsen.se' <gavleborg@lansstyrelsen.se>;
rg@regiongavleborg.se; kommunstyrelsen@soderhamn.se;
medborgarservice@tierp.se; vgs@sandviken.se; kommun@alvkarleby.se;
Gavlegårdarna - Diariet (e-post) <diariet@gavlegardarna.se>; Gavlefastigheter -
Info (e-post) <info@gavlefastigheter.se>; Gavle Drift & Service - info (e-post)
<info@gavledriftservice.se>; Gävle Parkeringsservice AB - Info (e-post)
<info@gavleparkering.se>; Gästrike Vatten - Info (e-post)
<info@gastrikevatten.se>; Gävle Energi - Kundtjänst - E-Post
<kundservice@gavleenergi.se>; Gävle Hamn - Info (e-post)
<info@gavlehamn.se>; Livsmiljö Gävle - Administration (e-post)
<administration.sambygg@gavle.se>; Valfärd Gävle - Omvårdnadsnämnd (e-post)
<omvardnadsnamnd@gavle.se>; Valfärd Gävle - Socialnämnd (e-post)
<socialnamnd@gavle.se>; Valfärd Gävle - Arbetsmarknads- och
funktionsrättsnämnd (e-post) <afnamnd@gavle.se>; Utbildning Gävle (e-post)
<utbildning@gavle.se>; gavle@svensktnaringsliv.se;
mellansverige@foretagarna.se; kvinnojouren@blaklockan.com; infoost@rb.se;
gavle@centerpartiet.se; gavle@kristdemokraterna.se; gavle@liberalerna.se;
gavle@mp.se; gavleborg@moderaterna.se; info@gavle.sap.se; gavle@sd.se;
gavle@vansterpartiet.se
Kopia: Eriksson, Lars <lars.eriksson@gavle.se>
Ämne: Remiss - Riktlinjer för bostadsförsörjning Gävle kommun 2023. Svarstid:
25 augusti - 6 oktober 2023
Prioritet: Hög

Gävle kommun har upprättat förslag till riktlinjer för bostadsförsörjning.
Samhällsbyggnadsutskottet har beslutat att sända förslaget på remiss till de
myndigheter, bolag och sektorer som kan vara berörda av förslaget.

**Samrådstiden pågår mellan 25 augusti och 6 oktober 2023. Remissvar mejlas
till registrator kommunstyrelsen@gavle.se och märks 22KS411 Riktlinjer för
bostadsförsörjning.**

Fortsatt tidplan är att sammanställa och revidera riktlinjerna efter inkomna synpunkter under hösten för att sedan besluta om ett antagande av riktlinjerna i Kommunfullmäktige i december 2023.

Vid frågor om riktlinjerna, var vänlig kontakta planeringsstrateg Lars Eriksson, lars.eriksson@gavle.se

Enligt uppdrag:

Registrator

Styrning och stöd

Informationsförvaltningsenheten

Gävle kommun

801 84 GÄVLE

Stadshuset, Drottninggatan 22

Telefon: 026-17 80 00

Dnr 22KS411-8
2023-08-08

Myndigheter, bolag och sektorer
enligt sändlista

Lars Eriksson
Telefon 026-17 28 89
lars.eriksson@gavle.se

Missiv samt sändlista för remiss - Riktlinjer för bostadsförsörjning Gävle kommun 2023. Redigerad efter SBU 2023-08-22

Gävle kommun har upprättat förslag till riktlinjer för bostadsförsörjning. Samhällsbyggnadsutskottet har beslutat att sända förslaget på remiss till de myndigheter, bolag och sektorer som kan vara berörda av förslaget.

Samrådstiden pågår mellan 25 augusti och 6 oktober 2023. Remissvar mejlas till kommunstyrelsen@gavle.se och märks **22KS411 Riktlinjer för bostadsförsörjning**.

Fortsatt tidplan är att sammanställa och revidera riktlinjerna efter inkomna synpunkter under hösten för att sedan besluta om ett antagande av riktlinjerna i Kommunfullmäktige i december 2023.

Vid frågor om riktlinjerna, var vänlig kontakta planeringsstrateg Lars Eriksson, lars.eriksson@gavle.se

Christine Forsberg
Planeringschef

Lars Eriksson
Planeringsstrateg

Sändlista, remissinstanser

Extern

Länsstyrelsen Gävleborg
Region Gävleborg
Söderhamns kommun
Tierps kommun
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning
Älvkarleby kommun

Bolag

AB Gavlegårdarna
Gavliakoncernen
Gävle Parkeringsservice
Gästrike Vatten AB
Gävle Energi AB
Gävle Hamn AB

Sektorer

Livsmiljö Gävle
Styrning och stöd Gävle
Välfärd Gävle
Utbildning Gävle

Övriga

Svenskt Näringsliv
Företagarna
Kvinnojouren
Rädda barnen
Politiska partier i Gävle

§ 34 Riktlinjer för bostadsförsörjning Gävle kommun 2023

Dnr 22KS411

Expedieras till:

Sektor styrning och stöd, övergripande planering, sändlista samråd samt de politiska partierna, till kvinnojouren samt till Rädda Barnen

Beslut

Samhällsbyggnadsutskottet, enligt ordförandens förslag, beslutar med delegation 11:18;

- att godkänna att riktlinjer för bostadsförsörjning Gävle kommun 2023 skickas ut på samråd.
- att godkänna tidplan samt sändlista för samrådet med tillägg att remiss ska skickas ut till de politiska partierna, till kvinnojouren samt till Rädda Barnen.

Ärendebeskrivning

Avdelningen för övergripande planering har upprättat förslag till riktlinjer för bostadsförsörjning enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar, 2000:1383.

Riktlinjerna består av ett samlat dokument; *Riktlinjer för bostadsförsörjning Gävle kommun 2023*. Riktlinjerna bygger på;

- aktualisering av nu gällande riktlinjer, 17KS258-41
- interna workshops med politiker och tjänstepersoner
- interna samråd och dialoger
- bostadsförsörjningsanalys Gävle kommun, 22KS411-2

Resultatet från dessa utgör tillsammans grunden för det innehåll som nu finns i samrådsunderlaget *Riktlinjer för bostadsförsörjning Gävle kommun 2023*.

Målet med bostadsförsörjningen är att cirka **300** bostäder årligen bör tillföras bostadsbeståndet. Antalet bostäder som i slutändan tillförs kommer att variera och påverkas av den ständigt föränderliga omvärlden. **Kärnan** i riktlinjerna är att en god bostadsförsörjning ska främjas och att den som vill ska kunna bo och leva i Gävle kommun.

I underlaget finns även;

- 6 inriktningsmål för bostadsförsörjningen
- 16 riktlinjer för bostadsförsörjningen
- 19 aktiviteter inom ramen för handlingsplanen

Justerare			Utdragsbestyrkande

KS - Samhällsbyggnadsutskott
Sammanträdesdatum 2023-08-22

Riktlinjerna för bostadsförsörjning ska nu skickas ut på ett kombinerat internt och externt samråd enligt bilagd sändlista;

- Samråd sker mellan 25 augusti och 6 oktober 2023.
- Beslut om antagande förväntas ske i december 2023.

Beslutsunderlag

- Bostadsförsörjningsanalys Gävle kommun av WSP Advisory, dnr 22KS411-2
- §49 SBU Informationsärende - Riktlinjer för bostadsförsörjning, dnr 22KS411-1
- Tjänsteskrivelse - Riktlinjer för bostadsförsörjning Gävle kommun 2023, dnr 22KS411-5
- Borttagen på grund av personuppgifter., dnr 22KS411-4
- Remiss - Riktlinjer för bostadsförsörjning Gävle kommun 2023. Svarstid: 25 augusti - 6 oktober 2023, dnr 22KS411-3

Justerare			Utdragsbestyrkande

Beslutsärende:
Delegationsbeslut

13

23ON18

Delegationsbeslut

1. Avgiftsbeslut
Perioden 2023-06-01 – 2023-09-13 393 st
2. Sammanställning av yttrande/handlingar från Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
3. Sammanställning av Lex Sarah 2023.
4. Sammanställning av personuppgiftsincidenter till Omvårdnadsnämnden.
5. Sammanställning av informationssäkerhetsincidenter till Omvårdnadsnämnden.

Beslutsärende: Kurser/konferenser

14

Föreningen FoU Velfärds årliga konferens

Kom och ta del av en spännande konferens med fokus på omställning till en hållbar socialtjänst. Konferens bjuder på föreläsningar, paneldiskussion och under dag två även erfarenhetsutbyte.

Dag 1 är öppen både för dig som jobbar på en FoU-enhet (som är medlem i FoU- Velfärd) och för dig som jobbar med kunskaps- och utvecklingsfrågor inom kommun och region.

Dag 2 är en dag för erfarenhetsutbyte mellan FoU-medlemmar.

Praktisk information

Datum & tid: 12 oktober 9.30-16.30 och 13 oktober 8.30-14.30

Plats: Citykonferensen, Ingenjörshuset Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

Konferensavgift inklusive fika och lunch

Externa gäster endast dag 1: Obligatorisk/bindande anmälan. Dagen är kostnadsfri, men outnyttjad plats debiteras med 500 kr. (100 platser, först till kvarn gäller)

Dag 1 och 2 = konferenspaket för medlemmar **Kostnad, inklusive middag 12/10: 3000 kr**

Bindande anmälan. Återbud efter 1 september debiteras med full avgift.

Anmälan Senast den 1 september, [LÄNK TILL ANMÄLAN](#).

FoU Valfärds konferens program

Torsdag 12 oktober



9.30 Välkommen!

9.45 Valfärdssverige i förändring, FoU som aktör i omställningsarbetet

Margareta Forsberg presenterar utredningen "FoU i valfärdssverige" och diskuterar med inbjudna gäster från Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Regioner, Föreningen Sveriges Socialchefer mfl om vad som krävs framöver i omställningsarbete inom socialt arbete.

10.30 Paus

11.00-12.30 Seminarieblock 1

Tema barn och unga	Tema evidens	Tema äldre och funktionsnedsättning
Följeforskning för barnens bästa i Sörmland Lina Larsson mfl, FoU i Sörmland Att utveckla beprövad erfarenhet i brist på evidensbaserade insatser – individbaserad uppföljning av öppenvårdens barn i Gävleborg Karin Tillberg Mattsson och Jofen Kihlström, FoU Valfärd Gävleborg Insatskartläggning gällande insatser för barn och unga i syfte att skapa evidensbaserad praktik. Lina Larsson och Sanna Tiikkaja, FoU i Sörmland	Vetenskaplig och praktisk kunskap - Erfarenheter och reflektioner av FoU-arbetet i gapet mellan teori och praktik i socialtjänsten Anna Bohlin, Region Västerbotten FoU-traineer ett led i evidensbaserad kunskap i socialtjänsten Magdalena Andersson, FoU Malmö FoU-baserat kunskaps- och utvecklingsstöd för strategiskt omställningsarbete till nära vård, omsorg och socialtjänst (NVOS) Jessica Sjögren, FoU Centrum, Linköping	"Medforskning erbjuder en scen" – vårt arbetssätt att involvera äldre personer i alla delar av forskningsprocessen Medforskarteamet, Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum Vad karakteriserar personer som beviljats äldreomsorg för första gången? En registerstudie baserad på SNAC Stockholm Åsa von Berens och Bettina Meinow Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

12.30 Lunch

13.30-15.00 Seminarieblock 2

Tema barn och unga	Tema evidens	Tema äldre och funktionsnedsättning
Att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck i förskolan Palle Storm, Mikael Skaghammar, Malin Tilling, FoU Nordväst Räcker det med ett familjehem? Anjelica Hammersjö, FoU i Väst, Göteborgsregionen Osäkerhetshandling vid beslutsfattande om placeringar av barn och unga i samhällsvård Teres Hjärpe, FoU Valfärd Sjuhärad	Förutsättningar för samverkan kring att förebygga försämrad hälsa hos äldre – beslutsfattare och chefers perspektiv Charlotte Klinga, m fl FOU nu, Stiftelsen Äldrecentrum, Region Stockholm Ålder – en central faktor vid stöd till äldre personer med psykiatrisk- och/eller missbruksproblematik Eva Karlsson, Nestor FoU-center Samtalskontakt för sexmissbrukare och -köpare: Nationella KAST-studien Marie Kivi, FoU i Väst, Göteborgsregionen	Att utveckla framtidens demensvård – samverkan mellan Demenscenter i Linköpings kommun och FoU Centrum Bo Davidsson, FoU Centrum Linköping STEG - att samskapa arbetsmodell för vård och omsorg till stödjande äldres egenvård Lina Palmiöf m fl, Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, FOU nu, FoU Nordost, Nestor FoU-center

15.00 Paus

15.15 Gästföreläsning

Take away – avimplementering av gamla arbetsmetoder när det finns nya bättre alternativ
Verner Denvall, professor i socialt arbete, Socialhögskolan, Lunds universitet

16.15 - 16.30 Avlutande reflektioner

För medlemmar serveras även medlemsmiddag under kvällen

FoU Välfärds konferens program

Fredag 13 oktober



9.00 Etik och etikprövning i FoU, presentation och diskussion
Johan Modin, Etikprövningsmyndigheten

10.00 Paus

10.30-11.30 Dialogblock 1

Dialog om utveckling av individuellt stöd

Individuellt anpassat vuxenstöd, IAVS
Lina Helgstrand och Gunilla Berg-
ström, FoU Centrum Linköping

Basutbildning riskbruk, skadligt
bruk, beroende
Lena Häggström, Region Västerbotten

Dialog om hållbart förändringsarbete

Kunskapsbaserad utveckling av
hälsofrämjande insatser för äldre
personer i kommunerna
– KUBINOL-modellen.
Karina Tilling, FoU i Väst, Göteborgs-
regionen

Dialog om organisations- utveckling

En läns gemensam digitaliserings-
strategi för socialtjänst och angräns-
ande hälso- och sjukvård i Sörmland
Anna Åkerberg, FoU Sörmland

Digitala kollegan
Elisabet Höög, FoU Socialtjänst i
Region Västerbotten

11.30 Lunch

12.30-13.30 Dialogblock 2

Dialog om individbaserad systematisk uppföljning

Nationell struktur för individbaserad
systematisk uppföljning med forsk-
ningsstöd
Birgitta Persdotter, FoU Välfärd Värml-
land

Att använda ISU i gränslandet mellan
socialtjänst och hälso- och sjukvård
Sara Cederbom, Nestor FoU-center

Dialog om lokalt förändrings- arbete

Hälsofrämjande hemtjänst
– ett utvecklingsprojekt
Karin Johansson och Milja Ranung,
Nestor FoU-center

Test av metod för brukarinflytande
i Sörmland – en utvärdering
Anna Åkerberg och Osman Aytar,
FoU i Sörmland

Dialog om trygghet i socialt arbete

Osäkerhetshantering i arbete med
barn och unga
Teres Hjerpe, FoU Välfärd
Sjöhärad

Ungas röster om trygghet och stöd i
Linköping - en narrativ AI-analys
Johanna Palmstierna, FoU-centrum i
Linköping

13.45 Framtidens FoU, gemensam dialog utifrån utredningen "FoU i välfärdssverige"
Styrelsen tillsammans med utredare Margareta Forsberg

14.30 Avslutning

Forskare och praktiker möts 2023

Sid 401(635)

INBJUDAN OCH PROGRAM

FoU Velfärd vid Region Gävleborg arrangerar i samarbete med Högskolan i Gävle och Hälsinglands utbildningsförbund en konferens om kunskapsutveckling inom socialt arbete, vård och omsorg samt social hållbarhet i en vidare bemärkelse.

Konferensen genomförs vid Centrum för flexibelt lärande (CFL) i Söderhamn torsdag den 26 oktober 2023.

Vad är tanken?

Avsikten är att stimulera till dialog och kunskapsutbyte mellan forskare och praktiker. Vid årets konferens presenteras ett flertal olika utvecklingsarbeten och forskningsprojekt inom välfärdsområdet. Konferensen vänder sig i första hand till forskare, praktiker, brukare och politiker men kan också vara intressant för dig inom civilsamhället.

ANMÄL DIG HÄR

Senast den 9 oktober.

PROGRAM →

Forskare och praktiker möts 2023

Sid 402/635

PROGRAM 26 OKTOBER

8.30–9.00	Registrering, mingel och kaffe
9.00–9.50	Välkomnande inledning
10.00–12.30	Parallella seminarier. Pass 1, välj tema när du anmäler dig
12.30–13.30	Lunchpaus
13.30–15.30	Parallella seminarier. Pass 2, välj tema när du anmäler dig
15.30–16.00	Kaffe och avslutande reflektioner

PRAKTISKA UPPLYSNINGAR

Tid: Torsdag 26 oktober 2023, 8.30–16.00

Plats: Centrum för flexibelt lärande (CFL), Södra Järnvägsgatan 7, Söderhamn

Konferensen inklusive fika och lunch är gratis.

Information: Mark Magnuson, 026–62 91 34

fou.valfard@regiongavleborg.se

TEMAN →

Pass 1 (välj ett av nedanstående)

Tema 1 / 10.00–12.30

Arbetsmiljö och organisering – utmaningar inom äldreomsorgen

Regiformens inflytande: En analys av första linjens chefers psykosociala arbetsmiljö i särskilda boenden för äldre **Tomas Lindmark**

Fysisk belastning och psykosocial arbetsmiljö i äldreomsorgen. Hur skiljer den sig mellan fast personal och timvikarier, och hur viktig är anställningspreferens? **Nestor Lögdal**

Förändrat arbetssätt gav en attraktiv och frisk arbetsplats **Louise Wennberg, Josefine Norlin, Amanda Swing, Katarina Pettersson Södergren, Alejandra Olivares**

Tema 2 / 10.00–12.30

Förebyggande insatser för barn och unga

HLT-team i Ovanåker – Samverkan för tidiga insatser barn 0-6 år **Sofia Rudman Palm och Ann Lyrberg**

"Fuck off. Det är liksom, det är inget fel på mig. För det var så jag kände, att det var fel på mig att komma hit" – om Grindens stödverksamhet till barn och unga **Marika Löf och Johanna Liljeblad Lycksell**
Stärka barn och ungas välbefinnande – genom att använda SAW-modellen **Maria Savela och Tove Bylund Grenklo samt personal från Elevhälsan i Gävle**

Tema 3 / 10.00–12.30

Förebyggande samhällsarbete i samverkan

Jämlika villkor för medborgarna i Söderhamn?
Ingrid Nyström och Lotta Svensson

Stadsdelslyftet – socialt hållbar stadsdelsutveckling i en av Gävles stadsdelar **Helena Roswall, Cecilia Vågberg, Amelie Othén samt Nessica Nässén**

Att främja och inkludera – om att vara en äldrevänlig kommun **Ann-Charlotte Jansson**

Pass 2 (välj ett av nedanstående)

Tema 4 / 13.30–15.30

Beställar-utförarmodell, förhandling eller teamarbete? Om relationen mellan socialtjänstens myndighetsutövning och öppenvård för barn och unga

Formella och informella processer när öppenvården får och genomför sina uppdrag **Pär Grell**
Om målen för öppenvårdsinsatser till barn och att bedöma om målen uppfyllts **Karin Tillberg Mattsson**

Tema 5 / 13.30–15.30

Att förebygga och behandla normbrytande beteende/kriminalitet

Shanazi hjältar/hjältinnor – jämställdhetsarbete med unga förebilder mot hedersrelaterat våld och förtryck **Helena Roswall, Cecilia Vågberg, Rodin Hajo, Nessica Nässén samt Catharina Löf**
Slipp gallerfönster med nya tankemönster **Sophia Söderström**

Tema 6 / 13.30–15.30

Kunskap och lärande som grund för utvecklingsarbete

Följeforskning som verktyg för lärande utvärdering och processtöd under projekt och andra utvecklingsprocesser **Kaj Gustafsson och Maria Vallström**

Pilotprojekt kring systematisk uppföljning och aktstudier inom individ- och familjeomsorgens vuxenenhet i Söderhamn **Mia Sjöström, Kaj Gustafsson och Per Åsbrink**

MER INFORMATION OM PRESENTATIONERNA:

Tema 1 / 10.00–12.30

Arbetsmiljö och organisering – utmaningar inom äldreomsorgen

Moderator: Oskar Andersson

Regiformens inflytande: En analys av första linjens chefers psykosociala arbetsmiljö i särskilda boenden för äldre

Vid seminariet presenteras preliminära resultat från en studie om regiformens betydelse för första linjeshufver arbetsmiljö inom särskilt boende för äldre. Resultatet visade på utmaningar kopplade till personalrekrytering, arbetsbelastning och brist på organisatoriskt stöd samt vissa skillnader mellan kommunal, entreprenad och privat regiform gällande arbetsmiljön för första linjens chefer.

Tomas Lindmark, doktorand i socialt arbete, Högskolan i Gävle

Fysisk belastning och psykosocial arbetsmiljö i äldreomsorgen. Hur skiljer den sig mellan fast personal och timvikarier, och hur viktig är anställningspreferens?

Nestor Lögdal, doktorand i arbetshälsovetenskap, Högskolan i Gävle, berättar om sitt doktorandprojekt som primärt fokuserar på fysiska arbetskrav hos anställda inom äldreomsorgen samt visa preliminära resultat från en datainsamling där fysiska och psykosociala utfall jämförts mellan fast anställda och timvikarier.

Förändrat arbetssätt gav en attraktiv och frisk arbetsplats

I Gävle kommun hade biståndshandläggarna tidigare sina egna ärenden. Vid sjukdom eller vabb växte högen med ärenden och ledde till väntetider för kunderna. Nu arbetar biståndshandläggarna i team och har ett gemensamt ansvar för kunderna. Det har bidragit till bättre kontinuitet, kortare hand-

läggningstider, ökad samsyn bland biståndshandläggarna och en förbättrad arbetsmiljö.

Louise Wennberg,
biståndshandläggare, Gävle kommun

Josefine Norlin,
biståndshandläggare, Gävle kommun

Amanda Swing,
biståndshandläggare, Gävle kommun

Katarina Pettersson Södergren,
enhetschef, Gävle kommun

Alejandra Olivares,
enhetschef, Gävle kommun

Tema 2 / 10.00–12.30

Förebyggande insatser för barn och unga

Moderator: Bo Söderqvist

HLT-team i Ovanåker – Samverkan för tidiga insatser barn 0–6 år

Seminariet presenterar ett nytt arbetssätt i form av HLT-team som syftar till att stödja och hjälpa barnfamiljer och blivande föräldrar på ett tidigt stadium. HLT står för hälsa, lärande och trygghet, och arbetet sker i samverkan mellan förskola, individ- och familjeomsorg, BVC och familjehälsa. Under seminariet



MER INFORMATION OM PRESENTATIONERNA:

delar vi med oss av erfarenheter och utmaningar från pågående pilotprojekt i Ovanåkers kommun. **Sofia Rudman Palm**, projektsamordnare och vårdutvecklare Primärvården Södra Hälsingland, Region Gävleborg

Ann Lyrberg, utredare vid FoU Välfärd, Region Gävleborg

Medlemmar i HLT-teamet

"Fuck off. Det är liksom, det är inget fel på mig. För det var så jag kände, att det var fel på mig att komma hit"

Grindens stödgruppsverksamhet delar med sig av sina erfarenheter och resultat från ett utvecklingsprojekt de genomfört med syftet att nå fler ungdomar. Vad vill ungdomar ha för stöd? Vad är av betydelse? Hur når vi dem? Var söker de stöd? Vad svarade ungdomarna och hur kan vi möta upp svaren?

Marika Löf och Johanna Liljeblad Lycksell, familjebehandlare Grinden, Gävle kommun

Stärka barn och ungas välbefinnande – genom att använda SAW-modellen

Folkhälsomyndigheten menar att skolan behöver stärkas för att möta den ökade psykiska ohälsan hos barn och unga. SAW-modellen (Strengthening adolescent wellbeing) är framtagen för att vara ett komplement till elevhälsans ordinarie arbete. Syftet är att stärka elevers hälsa genom gruppträffar mellan elevhälsan och elever. Modellen utvärderas och preliminära resultat visar på goda effekter hos både elever och elevhälsans personal.

Maria Savela, adjunkt i folkhälsovetenskap, Högskolan i Gävle

Tove Bylund Grenklo, lektor i vårdvetenskap, Högskolan i Gävle

Personal från elevhälsan i Gävle

Tema 3 / 10.00–12.30

Förebyggande samhällsarbete i samverkan

Moderator: Jofen Kihlström

Jämlika villkor för medborgarna i Söderhamn?

Söderhamns kommun har genomfört en egen jämlikhetsutredning som ska vara klar och redovisas hösten 2023, och här berättar de om några preliminära resultat.

Till kommunens breda utredning har forskare från FoU Hälsingland bidragit med att intervjua medborgare i kommunen utifrån frågor om de själva uppfattar det stöd som kommunen erbjuder som tillräckligt och anpassat till deras behov.

Ingrid Nyström, programansvarig Inkludering och egenförsörjning, Söderhamns kommun
Lotta Svensson, sociolog och forskare vid FoU Hälsingland, Hälsinglands utbildningsförbund
Mikael Vallström, etnolog och forskare vid FoU Hälsingland, Hälsinglands utbildningsförbund

Stadsdelslyftet – socialt hållbar stadsdelsutveckling i en av Gävles stadsdelar.

Ett brett och koncernövergripande utvecklingsarbete utifrån delaktighet och samverkan, bland annat i skapandet av en ny plats för gemenskap, aktivitet och arrangemang. Presentationen av projektet kompletteras med reflektioner från pågående följeforskning.

Helena Roswall och **Cecilia Vågberg**, strateger social hållbarhet, Gävle kommun

MER INFORMATION OM PRESENTATIONERNA:

Amelie Othén, lokal utvecklingsledare,

Gävle kommun

Nessica Nässén, Högskolan i Gävle

Att främja och inkludera – om att vara en äldrevänlig kommun

Gävle kommun är sedan 2019 medlem i WHO:s nätverk för äldrevänliga städer och samhällen. Nätverket innefattar 1445 städer och kommuner i 51 länder världen över. Det handlar om ett långsiktigt och strategiskt arbete i bred samverkan med olika aktörer och de äldres deltagande är en förutsättning i en äldrevänlig kommun. Programmet ger konkreta exempel ur den handlingsplan som är framtagen och som utgör grund för det fortsatta utvecklingsarbetet.

Ann-Charlotte Jansson, strateg social hållbarhet, Gävle kommun

Tema 4 / 13.30–15.30

Beställar-utförarmodell, förhandling eller teamwork? Om relationen mellan socialtjänstens myndighetsutövning och öppenvård för barn och unga

Moderator: Maria Eriksson

Formella och informella processer när öppenvården får och genomför sina uppdrag

I Socialstyrelsens handböcker och kommunernas rutiner och riktlinjer framstår ett barnavårdsärendes gång som en formaliserad och rationell process. Denna presentation fokuserar på interaktionen mellan utredande socialsekreterare och öppenvården när uppdrag formuleras, genomförs och så småningom avslutas.

Presentationen bygger på forskning om hur formella strukturer inom IFO, och främst inom barn-

avården, både kompenseras och kompletteras – men även kompliceras – av informella processer i arbetet.

Pär Grell, universitetslektor i socialt arbete, Högskolan i Gävle

Om målen för öppenvårdsinsatser till barn och att bedöma om målen uppfyllts

När barn beviljas öppenvårdsinsatser skriver socialsekreterare uppdrag till öppenvården där målen för insatsen anges. Men vilka former av förändring för barnen är målen inriktade mot och vilka är ambitionsnivåerna? Och hur resonerar familjebehandlare kring att arbeta utifrån målen och bedöma om målen uppfyllts? Presentationen bygger på en genomgång av ett 80-tal uppdrag från socialsekreterare till öppenvård och på fokusgruppintervjuer med familjebehandlare.

Karin Tillberg Mattsson, forskningsledare vid FoU Välfärd, Region Gävleborg

Tema 5 / 13.30–15.30

Att förebygga och behandla normbrytande beteende/kriminalitet

Moderator: Tord Fredriksen

Shanazi hjältar/hjältinnor – jämställdhetsarbete med unga förebilder mot hedersrelaterat våld och förtryck

Genom utbildning och arbete med förebilder vill hjältarna stärka unga tjejer och killar som lever i en hederskontext. Det handlar om att arbeta utifrån att se, förstå och agera. Vikten av kommunövergripande organisation och samverkan tydliggörs. Medarbetare vid Gävle kommun berättar om arbetet tillsammans med

MER INFORMATION OM PRESENTATIONERNA:

forskare som presenterar resultaten från en forskningsrapport.

Helena Roswall och Cecilia Vågberg, strateger social hållbarhet, Gävle kommun

Rodin Hajo, samordnare Shanazi hjältar, Gävle kommun

Nessica Nässén och Catharina Löf, Höskolan i Gävle

Slipp gallerfönster med nya tankemönster

Resultaten från Sophia Söderströms avhandling visar att det är möjligt att påverka lagöverträdarens tankemönster, känsla av sammanhang och brott-såterfallsfrekvens. Minskat kriminellt tänkande kan förklaras av ökad känsla av sammanhang, som innebär en ökad hanterbarhet genom ökad förmåga att reglera känslor och förståelsen att man själv kan kontrollera och är ansvarig för sina handlingar. **Sophia Söderström**, utredare och verksamhetsutvecklare på Svenska kyrkan i Gävle

Tema 6 / 13.30–15.30

Kunskap och lärande som grund för utvecklingsarbete

Moderator: Jofen Kihlström

Följeforskning som verktyg för lärande utvärdering och processtöd under projekt och andra utvecklingsprocesser

Följeforskning är en metod för löpande utvärdering och processtöd som ofta bedrivs från start till slut i anslutning till olika typer av utvecklingsarbeten, exempelvis projekt. Inriktningen är att kontinuerligt samla in data, göra analyser och återkoppla sådana iakttagelser som kan komma till nytta i det pågående utvecklingsarbetet. Under seminariet ges en

grundläggande beskrivning av metoden för forskning och dess tillämpning. Det relateras också till praktiska exempel på hur FoU Välfärd och FoU Hälsingland bedrivit följeforskning i anslutning till olika utvecklingsarbeten i Gävleborgs län.

Kaj Gustafsson, utredare vid FoU Välfärd, Region Gävleborg

Maria Vallström, forskare vid FoU Hälsingland, Hälsinglands utbildningsförbund

Pilotprojekt kring systematisk uppföljning och aktstudier inom individ- och familjeomsorgens vuxenheten i Söderhamn

FoU Välfärd har tillsammans med personalen vid vuxenheten i Söderhamn arbetat fram en modell för systematisk uppföljning och fördjupade aktstudier. Under pilotprojektet har aktualiserade klienter vid vuxenheten under åren 2017–2022 följts upp genom statistisk bearbetning av verksamhetsdata i Power BI. Det har också gjorts aktstudier på de 28 klienter som aktualiserats mest frekvent under dessa år med inriktningen att öka kunskapen om denna mångbesökargrupp. Under seminariet diskuteras hur "Söderhamnsmodellen" kan användas för att få mer kunskap om strukturen, problematiken, behoven och olika insatser utfall inom klientgruppen vid en vuxenhet.

Mia Sjöström, enhetschef vid vuxenheten i Söderhamns kommun

Kaj Gustafsson, utredare vid FoU Välfärd, Region Gävleborg

Per Åsbrink, utredare vid FoU Välfärd, Region Gävleborg och Gävle kommun

Kommande beslut: Översyn av Omvårdnadsnämndens reglemente

15

Från: Kommunstyrelsen (e-post) <kommunstyrelsen@gavle.se>

Skickat: den 21 september 2023 13:46

Till: Valfärd Gävle - Omvårdnadsnämnd (e-post) <omvardnadsnamnd@gavle.se>; Valfärd Gävle - Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnd (e-post) <afnamnd@gavle.se>; Valfärd Gävle - Socialnämnd (e-post) <socialnamnd@gavle.se>

Kopia: Stistrup, Katarina <katarina.stistrup@gavle.se>; Henriksen, Filip <filip.henriksen@gavle.se>

Ämne: Remiss - Revidering av nämndernas reglementen. Svar senast den 30 november 2023

Översänder remiss till samtliga välfärdsnämnder att inkomma med yttrande över reglementena som finns bifogade. För mer information, se bifogat remissmissiv.

Yttrandet skickas till kommunstyrelsen@gavle.se märkt med diarienummer 23KS263 **senast den 30 november 2023**.

Enligt uppdrag:

Registrator
Styrning och stöd
Informationsförvaltningsenheten

Gävle kommun
801 84 GÄVLE
Stadshuset, Drottninggatan 22
Telefon: 026-17 80 00

Remiss

Dnr 23KS263-4
2023-09-21

Filip Henriksen
Telefon 026-17 90 89
filip.henriksen@gavle.se

Remissmissiv

Bakgrund

Under år 2023 har kommunstyrelsens förvaltning sett över nämnders reglemente. Syftet med årets översyn är att ge samtliga reglementen en enhetlig utformning och att tydligare beskriva nämndens formella uppdrag. Vissa nämnder berörs mer än andra.

Välfärdsnämnderna får helt nya reglementen

Gävle kommun har tre socialnämnder som på olika sätt bedriver socialtjänst. Under arbetet med nya reglementen har fokus legat på att försöka hitta de mer formella skillnaderna mellan de olika nämnderna och på ett bättre sätt formulera nämndernas uppdrag som myndighet. Eftersom samtliga välfärdsnämnder har att tillämpa socialtjänstlagen har fokus varit att försöka hitta en formulering som beskriver vilka delar av socialtjänstlagen de olika nämnderna har att tillämpa. Ett sätt att lösa det problemet har varit att införa en negation i socialnämndens reglemente.

Begreppet förvaltning

I samtliga nämnders reglementen föreslås framgå att nämnden har en förvaltning och att denna förvaltning har en sektorstillhörighet. Sedan organisationsförändringen trädde i kraft år 2019 har kommunen haft "en förvaltning". Denna förvaltning ansvarar styrelsen för. En sådan ordning ligger inte helt i linje med kommunallagens intentioner och skapar ofta missförstånd av semantisk karaktär. Sektorerna är snarare en gemensam förvaltningsorganisation för en eller flera nämnders förvaltningar. Sektorchefen är därför i rättslig mening förvaltningschef för den eller de nämnders förvaltningar som ingår i sektorn.

Begäran om yttrande

I anledning av förslaget till de nya reglementena ber kommunstyrelsen samtliga välfärdsnämnder att inkomma med yttrande över reglementena. Yttrandet ska överlämnas till kommunstyrelsen **senast den 30 november 2023**.

Välfärdsnämnderna ska särskilt yttra sig om hur Omvårdnadsnämndens verksamhetsområde bättre kan beskrivas i syfte att förstå skillnaden mellan den nämnden och de övriga två socialnämnderna SON och AFN. Välfärdsnämnderna ska också yttra sig över det förtydligande förslaget att varje nämnd har en egen förvaltning och att sektorerna i stället ska förstås som en gemensam förvaltningsorganisation för en eller flera nämnders förvaltningar.

Den fortsatta beredningen

När kommunstyrelsen har mottagit samtliga nämnders remissyttrande kommer remissvaren behandlas. Sektor Styrning och stöds förhoppning är att kunna överlämna förslag på nya reglementen till kommunfullmäktiges sammanträde i januari 2024.

Filip Henriksen
Kommunjurist

Reglemente för Omvårdnadsnämnden

Antaget av kommunfullmäktige 202X-XX-XX § X

Typ av dokument: Reglemente

Överordnat dokument: Saknas

Fastställt av: Kommunfullmäktige

Datum: 202X-XX-XX

Diarie- eller ärendenummer: 23KS263-X

Revideringshistorik: Saknas.

Dokumentet gäller för: Omvårdnadsnämnden

Dokumentägare: Kommunfullmäktige

Dokumentansvarig: Bitr. kommundirektör och kommunjurist

Inledande bestämmelser

X § Utöver vad som föreskrivs i *Reglemente för kommunstyrelse och övriga nämnder i Gävle kommun, kommunallagen* och annan författning gäller bestämmelserna i detta reglemente för Omvårdnadsnämnden.

X§ Nämndens förvaltning tillhör organisatoriskt Sektor Velfärd. Bestämmelser om sektorer finns i *Reglementet för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Gävle kommun*.

Nämndens verksamhetsområde

X § Omvårdnadsnämnden fullgör socialtjänstens uppgifter beträffande omsorg om äldre personer samt de uppgifter som anges i 5 kap. 4-6 §§ SoL.

Vårdgivare enligt hälso- och sjukvårdslagen

X § Nämnden svarar för ledning och ansvar som vårdgivare för den kommunala hälso- och sjukvården inom nämndens verksamhetsområde.

Särskilda uppgifter

X § Omvårdnadsnämnden beslutar om fördelning av medel ur stiftelser och fonder samt föreningsbidrag som faller inom nämndens ansvarsområde.

X § **Under rubriken "särskilda uppgifter" uttrycks sådant som inte går att hänföra till ett verksamhetsområde i bred bemärkelse. Syftet kan vara att skapa särskild tydlighet kring en viss uppgift.**

Delegation från kommunfullmäktige

Överlämning av kommunala angelägenheter

X § Omvårdnadsnämnden får, med bibehållet ansvar för verksamheten, träffa avtal med en juridisk person eller enskild individ om att utföra nämndens uppgifter.

Vad som föreskrivs i första stycket gäller inte om det i lag eller annan författning föreskrivs att uppgiften ska bedrivas av en kommunal nämnd. Om uppgiften innefattar myndighetsutövning får ett överlämnande bara ske om det finns stöd i lag.

Avtalssamverkan enligt kommunallagen

X § Utöver vad som följer av X § får nämnden träffa avtal med en annan kommun eller en region att någon av nämndens uppgifter, helt eller delvis, ska utföras av den kommunen eller regionen (avtalssamverkan).

Vid avtalssamverkan enligt kommunallagen kan uppgifter som avser myndighetsutövning överlåtas till en annan kommun eller region men med de begränsningar som följer av kommunallagens bestämmelser.

För att styrelsen, jämlikt 6 kap. 1 § KL, ska kunna utöva sin uppsiktsplikt över ingången avtalssamverkan ska nämnden ska den genast anmäla ingångna avtal om avtalssamverkan till styrelsen.

Bilaga 1

X § Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter såsom de kommer till uttryck i nedan angivna författningar

1. Alkohollagen (2010:1622),
2. Lag om tobak och andra liknande produkter (2018:2088), dock inte tillsyn av rökfria miljöer
3. Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel
4. Hemvärnsförordningen

Kommande beslut: Besluts- och delegationsförteckning för Omvårdnadsnämnden

16

200N364



Missiv

2023-08-29

Diarienummer: 20ON364

Handläggare:

Caroline Engberg
026-17 80 00
caroline.engberg@gavle.se

Nämnd:

Omvårdnadsnämnden

Revidering av besluts- och delegationsförteckning

Förslag till beslut

Att anta den reviderade besluts- och delegationsförteckning som är specifik för Omvårdnadsnämnden.

Ärendebeskrivning

Inför varje år, eller vid behov, ska Omvårdnadsnämnden anta besluts- och delegationsförteckning för nämndens verksamheter.

Besluts- och delegationsförteckningen är uppdelad i en gemensam del för de tre nämnderna samt nämndspecifika delar som antas av ansvarig nämnd.

Socialjouren har en egen del som antas av socialnämnden och arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden.

Förslag till revideringar har tagits fram i den del som är specifik för Omvårdnadsnämnden;

Specifikt för Omvårdnadsnämnden

- Avsnitt 2. Bistånd enligt socialtjänstlagen, SoL

Punkt ON 2.4

Justering av beskrivningen av ärendetypen: ändra ordet trygghetstelefon till trygghetslarm.

	Ärendetyp	Lagrum	Beslutsrätt	Kommentar
2. Bistånd enligt socialtjänstlagen, SoL				
ON 2.4	Beslut om bistånd i form av trygghetstelefon trygghetslarm	4 kap. 1 § SoL	Biståndshand- läggare SoL, SoL/psyk och SoL/LSS	

Magnus Höjjer

Sektorchef
Sektor Velfärd

Besluts- och delegationsförteckning för Omvårdnadsnämnden, Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden och Socialnämnden

Välfärd Gävle
2023-08-29

Diarienummer:
20ON364, 20AFN170, 20SON415

Fastställt:

Omvårdnadsnämnden 2020-12-17 § 183, 2021-03-25 § 38, 2021-06-17 § 92,
2022-02-24 § 4, 2022-05-25 § 64, 2023-01-26 § 8, 2023-04-27 § 71, 2023-06-15 § 120
Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden 2020-12-16 § 162, 2021-05-26 § 69, 2021-06-16 § 83, 2021-08-30 § 97,
2022-02-23 § 13, 2022-05-24 § 63, 2023-01-25 § 5, 2023-04-26 § 64, 2023-06-14 § 103
Socialnämnden 2020-12-15 § 248, 2021-04-27 § 81, 2021-06-15 § 132, 2022-02-22 § 10, 2022-05-24 § 96,
2022-08-30 § 136, 2022-10-25, § 187, 2023-01-24 § 9, 2023-04-25 § 88, 2023-06-13 § 150

Innehållsförteckning

Inledning	4
Allmänt om delegering	4
Vid delegats frånvaro	4
Anmälan av delegationsbeslut	4
Överklagande	5
Socialnämndens individ- och myndighetsutskott	5
Förkortningar	5
Delegat i gemensamma delen	6
Delegat inom Omvårdnadsnämnden	6
Delegat inom Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden	6
Delegat inom Socialnämnden	7
Gemensamt för Omvårdnadsnämnden, Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden och Socialnämnden	8
1. Ordförandebeslut	8
2. Avtal – Inköp, upphandling och avtalsförvaltning	8
3. Handläggning	11
4. Avskrivning av skuld	12
5. Överklagande	12
6. Fullmakt/ombud	13
7. Yttranden	13
8. Allmänna handlingar och sekretess	13
9. Externa köp	14
10. Personuppgifter	14
11. Smittskyddslag	15
12. Lex Sarah	15
13. Övrigt	15
Specifikt för Omvårdnadsnämnden	17
1. Avgiftshandläggning	17
2. Bistånd enligt socialtjänstlagen, SoL	17
3. Hälso- och sjukvård	18
4. Allmänna handlingar och sekretess	18
5. Övrigt	19
Specifikt för Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden	20
1. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS	20
2. Vuxenutbildning	21
3. Bistånd enligt socialtjänstlagen, SoL	22

4.	Dödsbo	Sid 422(635) 24
5.	Övrigt	24
6.	Hälso- och sjukvård	24
Specifikt för Socialnämnden		26
1.	Yttranden	26
2.	Övrigt	26
3.	Bistånd enligt socialtjänstlagen, SoL	27
4.	Insatser för barn och ungdom	29
5.	Insatser för vuxna	31
6.	Lag om särskilda bestämmelser för vård av unga, LVU	31
7.	Lag om vård av missbrukare i vissa fall, LVM	36
8.	Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare	38
9.	Familjerättsärende	38
10.	Alkohollag	39
11.	Lotterilag	41
12.	Lag om handel med vissa receptfria läkemedel	41
13.	Lag om tobak och liknande produkter	42
Specifikt för Socialjouren Delegerat av Socialnämnden och Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden		45
1.	Socialtjänstlagen, SoL	45
2.	Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU	45
3.	Lag om vård av missbrukare i vissa fall, LVM	46

Inledning

Denna besluts- och delegationsförteckning avser Omvårdnadsnämnden, Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden och Socialnämnden. Besluts- och delegationsförteckning inleds med en gemensam del för de tre nämnderna. I den delen finns delegering gällande exempelvis ordförandebeslut, handläggning, avtal, avgifter, fullmakter, yttranden, allmänna handlingar, sekretess och personuppgifter. De nämndspecifika delarna behandlar frågor som endast rör en nämnd. Närliggande sakfrågor kan dock finnas under både den gemensamma delen och även under den specifika delen.

Syftet är att där samla beslut som är gemensamma inom de tre nämnderna och att på så vis få samma nivå på delegat. Delegationsförteckning är indelad efter lagrum samt ärendeområde.

Allmänt om delegering

I kommunallagen stadgas att kommunal nämnd ska bedriva verksamheten i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Fullmäktige ska utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer. Enligt kommunallagen får nämnd uppdra åt utskott, ledamot eller ersättare eller anställd hos kommunen att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.

Dock får beslutanderätten inte delegeras i:

- ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
- framställning eller yttrande till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet har överklagats,
- ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt,
- medborgarförslag som väckts genom e-petition och som lämnats över till nämnden, samt
- ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.

Ärenden av principiell eller avvikande beskaffenhet eller av avsevärd ekonomisk betydelse ska avgöras av nämnden. Delegat kan, efter beslut av berörd chef, hänskjuta beslut av särskild svårighetsgrad till högre nivå i beslutsorganisationen. Även beslutsfattarens överordnad har beslutanderätt i respektive ärendegrupp när ordinarie befattningshavare inte tjänstgör, exempelvis beslut om vård- och omsorgsboende kan beslutas av kontorschef för myndighet. Den som mottagit delegationsuppdrag (delegat) får enligt gällande delegationsregler inte delegera uppdraget vidare till annan. Vidaredelegering är med andra ord inte tillåten, med undantag för vad som sägs i 6 kap. 36–37 §§ kommunallagen.

Vid delegats frånvaro

Vid delegats frånvaro träder i första hand en annan utsedd handläggare på samma eller högre nivå in i delegatens ställe och kan fatta de beslut denne skulle ha fattat.

Anmälan av delegationsbeslut

Enligt kommunallagen ska varje nämnd besluta om i vilken utsträckning beslut som fattas på delegation ska anmälas till nämnden. Samtliga brådskande beslut som beslutas av nämndsordföranden, så kallade ordförandebeslut, (enligt 6 kap. 39 § kommunallagen) anmäls till nästkommande nämndsammanträde.

När beslutet har anmälts på nämndens sammanträde noteras anmälan i sammanträdesprotokollet. Beslut som kan överklagas enligt laglighetsprövning går att överklaga fram till att tre veckor har gått från datumet då protokollet anslogs. Varje delegat ansvarar för att anmälan görs när det gäller beslut som kan överklagas via laglighetsprövning.

Överklagande

Förvaltningsbesvär

Ett beslut får överklagas av den som beslutet går emot om beslutet kan antas påverka någons situation på ett inte obetydligt sätt. Beslutet kan bara överklagas av den det angår. I skollagen anges alla beslut som kan överklagas till förvaltningsrätten eller Skolväsendets överklagandenämnd enligt förvaltningsbesvär om inte direkt förbud för detta regleras.

Laglighetsprövning

Delegationsbeslut som inte kan överklagas med förvaltningsbesvär kan överklagas genom laglighetsprövning om inte direkt förbud för detta regleras. Laglighetsprövning innebär att domstolen endast gör en prövning av beslutets laglighet och inte lämplighet. Endast den som är medlem i kommunen kan överklaga.

Socialnämndens individ- och myndighetsutskott

Socialnämnden har ett individ- och myndighetsutskott som beslutar i ärenden enligt:

- socialtjänstlagen (SoL),
- lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU),
- lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM),
- föräldrabalken (FB),
- alkohollagen, samt
- tobakslagen.

Förkortningar

AFN	Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden
CSN	Centrala studiestödsnämnden
EVIN	Enheten Vård i nära relationer
FE	Familjeenheten
FMN	Föräldraföreningen mot narkotika
GDPR	General data protection regulation (Dataskyddsförordningen)
HSL	Hälso- och sjukvårdslag
HVB	Hem för vård och boende
LSS	Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade
LOU	Lag om offentlig upphandling
LOV	Lag om valfrihetssystem
LUL	Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare
LVM	Lag om vård av missbrukare i vissa fall
LVU	Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga
ME	Mottagningsenheten
ON	Omvårdnadsnämnden
RIA	Socialt arbete på kristen grund (organisation Hela Människan)
SFB	Socialförsäkringsbalk
SFS	Socialtjänstförordning
SJ	Socialjour
SKR	Sveriges kommuner och regioner
SoL	Socialtjänstlag
SoL/psyk	Socialtjänstlag/målgruppen, personer med psykisk funktionsnedsättning
SON	Socialnämnden
UEB	Utredningsenhet Barn
UEU	Utredningsenhet Ungdom
Äo	Äldreomsorg

Delegat i gemensamma delen

Ordförande i Arbetsmarknadsmarknads- och funktionsrättsnämnden
 Ordförande i Omvårdnadsnämnden
 Ordförande i Socialnämnden
 Sektorchef
 Biträdande sektorchef
 Enhetschef
 1:e socialsekreterare
 1:e handläggare
 Enhetschef i verkställighet
 Socialsekreterare (barnsekreterare likställs med socialsekreterare)
 Försörjningsstödshandläggare
 Familjerättssekreterare
 Biståndshandläggare SoL
 Biståndshandläggare SoL/psyk
 Biståndshandläggare SoL/LSS
 Ekonomichef
 Enhetschef handläggning
 Verksamhetschef handläggning
 Individ- och myndighetsutskott
 Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
 Medicinsk ansvarig för rehabilitering (MAR)
 Delegat i ursprungsbeslut
 Jurist
 Kontorschef myndighet
 Dataskyddsamordnare
 Socialt ansvarig samordnare
 Enhetschef inom försörjningsstödsenheten
 Delegates överordnade chef
 Särskild utsedd handläggare*
 Delegat vid ursprungsbeslut – Syftar till nivå på delegationen och är inte personbundet

Delegat inom Omvårdnadsnämnden

Biståndshandläggare SoL
 Biståndshandläggare SoL/psyk
 Biståndshandläggare SoL/LSS
 Avgiftshandläggare
 Enhetschef i handläggning
 Enhetschef i verkställighet
 Särskild utsedd handläggare*
 Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
 Medicinsk ansvarig för rehabilitering (MAR)
 Boendesamordnare
 Verksamhetschef HSL
 Delegat vid ursprungsbeslut – Syftar till nivå på delegationen och är inte personbundet

Delegat inom Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden

Biståndshandläggare SoL/psyk
 Biståndshandläggare SoL/LSS
 Administratör LSS
 Avgiftshandläggare
 Socialsekreterare
 1:e socialsekreterare
 Försörjningsstödshandläggare
 1:e handläggare
 Enhetschef myndighet
 Enhetschef uppdragstagarenheten

Enhetschef försörjningsstödsenheten
 Verksamhetschef myndighet
 Enhetschef i verkställighet
 Verksamhetschef administrativt stöd
 Rektor
 Boendesamordnare
 Ordförande i Antagningsråd
 Särskild utsedd handläggare*
 Delegat vid ursprungsbeslut – Syftar till nivå på delegationen och är inte personbundet

Delegat inom Socialnämnden

Ordförande
 Individ- och myndighetsutskott
 Socialsekreterare (barnsekreterare likställs med socialsekreterare)
 1:e socialsekreterare (1:e barnsekreterare likställs med 1:e socialsekreterare)
 Handläggare
 Familjerättssekreterare
 Familjerättsassistent
 Familjehemssekreterare
 Alkoholhandläggare
 Miljöinspektör Livsmiljö och tillstånd
 Restauranginspektör
 Avgiftshandläggare
 Enhetschef myndighet
 Enhetschef mottagningsenheten
 Enhetschef utredningsenhet uppdragstagare
 Enhetschef familjehemsenheten
 Enhetschef socialjour
 Enhetschef förebyggande enheten
 Enhetschef utredningsenheten Barn
 Enhetschef utredningsenheten Ungdom
 Enhetschef utredningsenhet Vuxna
 Enhetschef Livsmedel och tillstånd
 Enhetschef våld i nära relation
 Specialisthandläggare*
 Särskild utsedd handläggare**
 Särskild utsedd tjänsteman enligt namnförteckning***
 Socialsekreterare socialjour
 Delegat vid ursprungsbeslut – Syftar till nivå på delegationen och är inte personbundet

*"Specialisthandläggare", socialsekreterare med viss utökad delegation i ärenden där man ansvarig handläggare, utses av enhetschef

** "Särskild utsedd handläggare" utses av verksamhetschef eller annan överordnad chef

*** "Särskilt utsedd tjänsteman" utses av Socialnämnd

Gemensamt för Omvårdnadsnämnden, Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden och Socialnämnden

	Ärendetyp	Lagrum	Beslutsrätt	Kommentar
1. Ordförandebeslut				
1.1	Beslut på nämndens vägnar i ärende som är så brådskande, att nämndens avgörande inte kan avvaktas	6 kap. 39 § kommunal-lagen	Ordförande i Socialnämnden*, Omvårdnadsnämnden och Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden	*Vid frånvaro av ordförande är följande ledamöter och med följande turordning förordnade att fatta beslut i individärenden i brådskande fall, enligt beslut av socialnämnd, dnr 23SON20: 1. Lena Lundgren Rörick 2. EvaMarja Andersson 3. Aleksandra Stamenkovic 4. Elizabeth Puhls
1.2	Beslut att återkalla ett förvaltningsbeslut på grund av tvingande säkerhetsskäl	37 § 2 st 2 p. förvaltnings-lagen	Ordförande i Socialnämnden, Omvårdnadsnämnden och Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden	
2. Avtal – Inköp, upphandling och avtalsförvaltning				
2.1	Beslut gällande sektorsövergripande avtal		Sektorchef	Avser tecknande, förlängning och hävande etc. Motsvarar firmatecknare Ersättare: ekonomichef och biträdande sektorchef
2.2	Tecknande av avtal med externa utförare av verksamhet		Biträdande sektorchef	Driftsentreprenads avtal (LOU) ramavtal (LOU) och avtal om att bli extern utförare enligt LOV
2.3	Tecknande samverkansavtal eller förlängning av pågående avtal med kommuner, regioner samt motsvarande		Sektorchef	Kan även gälla kommuner eller motsvarande och myndigheter i utlandet

	Ärendetyp	Lagrum	Beslutsrätt	Kommentar
2.4	Teckna överenskommelse om ersättning vid skadeståndsanspråk från enskild upp till 25 000 kr		Säkerhetssamordnare	Verkställs genom utanordning via dagbokföringen
2.5	Beslut om att initiera en upphandling om frågan inte har behandlats i samband med projektbeställning, repetitiva ramavtal och/eller om beslut redan finns.		Chef med budgetansvar för det som upphandlas Välfärd Inköpssamordnare Välfärd Enhetschef Inköp och upphandling Styrning och stöd	Gäller ej upphandling av kärnverksamhet då ansvarig nämnd fattar beslut om att överlåta verksamhet till privat utförare.
2.6	Beslut under en upphandling enligt upphandlingsprocess över tröskelvärdet	Enligt, upphandlingslagarna, direktiven och praxis	Chef med budgetansvar för det som upphandlas Inköpssamordnare För upphandlingar som avser kärnverksamhet: Biträdande sektorchef Samt följande funktioner på Styrning och stöd: Enhetschef Inköp och upphandling Upphandlare Upphandlingsjurist	Ex. att avbryta annonserad upphandling, tecknande av avtal etc.
2.7	Beslut under en upphandling enligt upphandlingsprocess under tröskelvärdet	Enligt, upphandlingslagarna, direktiven och praxis	Chef med budgetansvar för det som upphandlas Inköpssamordnare För upphandlingar som avser kärnverksamhet: Biträdande sektorchef Samt följande funktioner på Styrning och stöd: Enhetschef Inköp och upphandling Upphandlare Upphandlingsjurist Avtalscontroller Systemförvaltare Inköpscontroller Inköpskoordinator Verksamhetsutvecklare	Ex. att avbryta annonserad upphandling
2.8	Utfärda fullmakt till annan upphandlande myndighet att få företräda Gävle kommun i denna egenskap (samordnad upphandling)		Sektorchef Ekonomichef Biträdande sektorchef	

	Ärendetyp	Lagrum	Beslutsrätt	Kommentar
			Samt följande funktioner på Styrning och stöd: Enhetschef Inköp och upphandling	
2.9	Beslut om tilldelning och tecknande av avtal för upphandling över tröskelvärdet		Chef med budgetansvar för det som upphandlas Inköpssamordnare För upphandlingar som avser kärnverksamhet: Biträdande sektorchef Samt följande funktioner på Styrning och stöd: Enhetschef Inköp och upphandling Upphandlare Upphandlingsjurist	
2.10	Beslut om tilldelning och tecknande av avtal för upphandling under tröskelvärdet		Chef med budgetansvar för det som upphandlas Inköpssamordnare För upphandlingar som avser kärnverksamhet: Biträdande sektorchef Samt följande funktioner på Styrning och stöd: Enhetschef Inköp och upphandling Upphandlare Upphandlingsjurist Avtalscontroller Systemförvaltare Inköpscontroller Inköpskoordinator Verksamhetsutvecklare	
2.11	Beslut under avtalsförvaltningen, och om avtalade sanktioner om inte annat anges		Chef med budgetansvar för det som upphandlas Inköpssamordnare För upphandlingar som avser kärnverksamhet: Biträdande sektorchef Upphandlingscontroller Samt följande funktioner på Styrning och stöd: Enhetschef Inköp och upphandling Upphandlare Upphandlingsjurist Avtalscontroller	Ex. beslut om prisförändring, optionsbeslut och vite

	Ärendetyp	Lagrum	Beslutsrätt	Kommentar
			Systemförvaltare Inköpscontroller Inköpskoordinator Verksamhetsutvecklare	
2.12	Beslut om uppsägning och hävning av avtal		Chef med budgetansvar för det som upphandlas Inköpssamordnare För upphandlingar som avser kärnverksamhet: Biträdande sektorchef Samt följande funktioner på Styrning och stöd: Enhetschef Inköp och upphandling Upphandlingsjurist	
2.13	Yttrande till domstol i mål om överprövning		Sektorchef Ekonomichef Biträdande sektorchef Jurist Samt följande funktioner på Styrning och stöd: Upphandlingsjurist Jurist	
3. Handläggning				
3.1	Beslut att avskriva eller avvisa ärende		Enhetschef inom handläggning 1:e socialsekreterare 1:e handläggare	
3.2	Beslut i sakfrågan, vid ansökan, när utredning inte kan genomföras		Enhetschef inom handläggning	
3.3	Anmälan till överförmyndaren när behov av god man, förmyndare eller förvaltare föreligger, samt när sådant behov upphör	Socialtjänst- förordningen 5 kap 3 § LSS 15 § 6 st.	Enhetschef i verkställighet* Socialsekreterare Försörjningsstöds- handläggare Biståndshandläggare SoL, SoL/psyk och SoL/LSS Bostadssocial handläggare Särskilt utsedd försörjningsstöds- administratör**	*Gäller ej externa utförare, då de har eget ansvar enligt lag ** Se bilaga 2
3.4	Beslut att avvisa ombud och biträde då skäl föreligger	14 § Förvaltnings- lagen	Socialsekreterare Försörjningsstöds- handläggare Biståndshandläggare SoL, SoL/psyk och SoL/LSS	

	Ärendetyp	Lagrum	Beslutsrätt	Kommentar
3.5	Föreläggande att styrka ombudets behörighet	15 § Förvaltningslagen	Socialekreterare Försörjningsstöds- handläggare Biståndshandläggare SoL, SoL/psyk och SoL/LSS	
4. Avskrivning av skuld				
4.1	Beslut om nedskrivning av eller befrielse från skuld avseende debiterad avgift till enskild	8 kap 1–2 §§ SoL 9 kap 4 § SoL	Ekonomichef	
5. Överklagande				
5.1	Yttrande med anledning av överklagande av delegats beslut		Delegat i ursprungsbeslut Jurist	I första hand delegat i ursprungsbeslut
5.2	Omprövning vid överklagande av beslut	46 § Förvaltningslagen	Delegat i ursprungsbeslut	
5.3	Beslut om avvisning av för sent inkommen överklagan	45 § Förvaltningslagen	Delegat i ursprungsbeslut	Beslutet benämns rättidsprövning
5.6	Prövning vid jävsinvändning	16–18 §§ Förvaltningslagen	Enhetschef inom handläggning	
5.7	Beslut att begära eller att ej begära prövningstillstånd samt beslut att överklaga eller att ej överklaga domstolsbeslut till förvaltningsrätt och kammarrätt		Enhetschef inom handläggning Socialnämndens individ- och myndighetsutskott*	*Individ- och myndighets- utskottet har beslutanderätt i egna fattade beslut
5.8	Beslut att begära prövningstillstånd till Högsta Förvaltningsdomstolen		Kontorschef Socialnämndens individ- och myndighetsutskott*	*Individ- och myndighets- utskottet har beslutanderätt i egna fattade beslut
5.9	Beslut om föreläggande för en enskild att avhjälpa en brist i en framställning	20 § Förvaltningslagen	Delegat i ursprungsbeslut	
5.10	Beslut att avslå begäran om att avgöra ett ärende	12 § Förvaltningslagen	Enhetschef inom handläggning	
5.11	Yttrande vid överklagan om beslut enligt punkt 5.10		Enhetschef inom handläggning	
5.12	Beslut om begäran om inhibition	28 § Förvaltningsprocesslagen	Enhetschef inom handläggning Kontorschef Socialnämndens individ- och myndighetsutskott*	* Individ- och myndighets- utskottet har beslutanderätt i egna fattade beslut

	Ärendetyp	Lagrum	Beslutsrätt	Kommentar
6. Fullmakt/ombud				
6.1	Beslut att företräda nämnden i domstol i mål och ärenden som rör enskild, eller beslut att utse ombud i sådana fall	10 kap 2 § SoL	Enhetschef Jurist	
6.2	Beslut om fullmakt att företräda nämnden i övriga mål och ärenden, eller beslut att utse ombud i sådana fall	10 kap 2 § SoL	Kontorschef Jurist	
6.3	Utfärdande av fullmakt och kvittens av ankommande värdepast		Sektorchef	Ersättare: Biträdande sektorchef
6.4	Utfärdande av rättegångsfullmakt i tvistemål	12 kap. 8 § rättegångsbalk en	Sektorchef	Ersättare: Biträdande sektorchef
7. Yttranden				
7.1	Yttrande till överförmyndare eller tingsrätt angående förordnande av god man eller förvaltare	11 kap 16 § Föräldrabalken	Socialsekreterare Biståndshandläggare SoL, SoL/psyk och SoL/LSS Enhetschef i verkställighet*	*Gäller ej externa utförare, då de har eget ansvar enligt lag
7.2	Yttranden avseende - sådant som inte är reglerat i besluts- och delegationsförteckningen i övrigt, - direktbesvarande till myndigheter i ärenden ställd till nämnd* - remissvar - övriga elevärenden, samt - myndighetsbeslut och övriga överklaganden		Kontorschef	*Beslut om att remisser ställd till nämnd ska hanteras av tjänstemannaorganisationen sker i samråd med ordförande
7.3	Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och övriga tillsynsmyndigheter (exempelvis: Skolinspektionen, Diskrimineringsombudsmannen och Justitiekanslern) som rör individärenden	13 kap 5 § SoL	Ordförande i Socialnämnden, Omvårdnadsnämnden och Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden	Yttranden till Justitieombudsmannen beslutas alltid av nämnd
7.4	Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och domstol gällande ej verkställda gynnande beslut	16 kap 6a § SoL	Ordförande i Socialnämnden, Omvårdnadsnämnden och Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden	
8. Allmänna handlingar och sekretess				
8.1	Fatta överklagbart beslut att inte lämna ut journaler och handlingar som härrör från verksamhet enligt SoL, LSS, LVU och LVM	2 kap 1 och 2 §§ i Tryckfrihetsförordningen, 6 kap. 3–4 § samt 10 kap 4, 13-14 §§ i Offentlighets- och sekretesslagen	Enhetschef Enhetschef i verkställighet*	*Externa utförare ansvarar för begäran om utlämnande av upprättad handling under pågående tjänsteköp, enligt gällande lagstiftning HSL, SoL, LSS eller likalydande

	Ärendetyp	Lagrum	Beslutsrätt	Kommentar
				lagstiftning utifrån sitt uppdrag Utlämnande av allmän handling är verkställighet, menprövning sker alltid vid utlämnande
8.2	Fatta överklagbart beslut om att inte lämna ut allmän handling till enskild eller annan myndighet samt uppställande av förbehåll i samband med utlämnande till enskild	2 kap. 1 och 15 § Tryckfrihetsförordningen, tillämpliga lagrum i Offentlighets- och sekretesslagen	Sektorchef* Kontorschef	*Gäller handlingar som ej härrör till ett kontor Utlämnande av allmän och offentlig handling är verkställighet, menprövning sker alltid vid utlämnande
9. Externa köp				
9.1	Beslut om köp av tjänst i annan kommun eller enskild verksamhet inom ramavtal samt undertecknande av placeringskontrakt		Enhetschef inom handläggning	
9.2	Beslut om köp av tjänst i annan kommun eller enskild verksamhet utom ramavtal samt undertecknande av placeringskontrakt		Verksamhetschef myndighet	
10. Personuppgifter				
10.1	Befogenhet att underteckna personuppgiftsbiträdesavtal för den personuppgiftsansvariges del	Art. 28 GDPR	Biträdande sektorchef	
10.2	Beslut att inte anmäla en personuppgiftsincident till tillsynsmyndigheten när det är osannolikt att personuppgiftsincidenten medför en risk för fysiska personers rättigheter och friheter	Art. 33.1 GDPR	Dataskyddssamordnare	
10.3	Beslut att helt eller delvis avslå den registrerades begäran eller inte vidta åtgärder med anledning av begäran	Art. 12, Art. 15–22 GDPR	Dataskyddssamordnare	Avser rätten till tillgång (registerutdrag), rätten till rättelse och radering, rätten att bli bortglömd, rätten till begränsning av behandling, rätten till dataportabilitet, rätten att göra invändningar och automatiserat beslutsfattande

	Ärendetyp	Lagrum	Beslutsrätt	Kommentar
10.4	Beslut att förlänga tiden för tillhandahållande av information till den registrerade vid komplicerad begäran, maximalt ytterligare två månader	Art. 12.3 GDPR	Dataskyddssamordnare	
10.5	Beslut att ta ut en avgift vid uppenbart ogrundade och orimliga begäranden från den registrerade	Art. 12.5 a-b GDPR	Dataskyddssamordnare	
11. Smittskyddslag				
11.1	Lämna upplysningar till smittskyddsläkare efter underrättelse från denne	6 kap 11 § Smittskyddslagen	Enhetschef inom handläggning och verkställighet 1:e socialsekreterare 1:e handläggare	
11.2	Anmäla till smittskyddsläkare om den smittade inte följer de meddelade förhållningsreglerna	6 kap 12 § Smittskyddslagen	Enhetschef inom handläggning och verkställighet 1:e socialsekreterare 1:e handläggare	
12. Lex Sarah				
12.1	Beslut att anmäla ett allvarligt missförhållande eller en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande till Inspektionen för vård och omsorg	14 kap 7 § SoL 24 f § LSS	Socialt ansvarig samordnare	Gäller ej externa utförare, då de har eget ansvar enligt lag
12.2	Beslut att avsluta Lex Sarah-utredning	14 kap 6 SoL 24 e § LSS	Socialt ansvarig samordnare	Gäller ej externa utförare, då de har eget ansvar enligt lag
13. Övrigt				
13.1	Beslut om avvikelse från gällande besluts- och delegationsförteckning (t ex för vikarierande och nyanställd socialsekreterare, handläggare, försörjningsstödshandläggare, biståndshandläggare)		Delegatens överordnade chef	Avser endast möjligheten att minska beslutanderätten. Vidaredelegation utöver delegationsförteckningen är ej tillåtet
13.2	Anmälan om bidragsbrott	6 § Bidragsbrottslag	Enhetschef inom försörjningsstöd Enhetschef myndighet	Gäller bara vid utbetalningar till enskild, enligt lag
13.3	Beslut att begära utdrag ur belastningsregistret och/eller misstankeregistret		Enhetschef Socialsekreterare Familjehemssekreterare Familjerättssekreterare Samordnare utredningsenhet uppdragstagare	I de verksamheter där det är lagstyrt

	Ärendetyp	Lagrum	Beslutsrätt	Kommentar
13.4	Under löpande år besluta om förändringar av mottagningsattester och beslutsattester		Sektorchef	
13.5	Beslut om bidrag - ur fonder till enskilda upp till 25 % av basbelopp samt - till föreningar med verksamhet i överensstämmelse med fondvillkoren		Ekonomichef	Ersättare: Verksamhetschef Planering analys och utvärdering
13.6	Anmälan och ändringar i Omsorgsregistret (IVO)	7 kap 1 § SoL 23 § LSS	Särskild utsedd handläggare	
13.7	Utföra redaktionella ändringar i besluts- och delegationsförteckningen		Sektorchef	Avser endast redaktionella ändringar, ej ändringar i sak
13.8	Besluta om att hos Kronofogdemyndigheten ansöka om handräckning eller att hos allmän domstol ansöka om stämning i ärenden om avhysning av hyresgäst		Jurist	

Specifikt för Omvårdnadsnämnden

	Ärendetyp	Lagrum	Beslutsrätt	Kommentar
1. Avgiftshandläggning				
ON 1.1	Beslut om avgift inom omvårdnadsnämndens ansvarsområde	8 kap. 2–9 §§ SoL	Avgiftshandläggare	
ON 1.2	Beslut om individuellt tillägg avseende kostnad för – dubbelt boende – arvode till god man – övriga utgifter	8 kap. 2–9 §§ SoL	Avgiftshandläggare	
2. Bistånd enligt socialtjänstlagen, SoL				
ON 2.1	Beslut om att utredning ska inledas	11 kap. 1 § SoL	Biståndshandläggare SoL, SoL/psyk och SoL/LSS	
ON 2.2	Beslut om bistånd i form av vård- och omsorgsboende	4 kap. 1 § SoL	Biståndshandläggare SoL, SoL/psyk och SoL/LSS	
ON 2.3	Beslut om rätten till medboende	4 kap. 1 c § SoL	Biståndshandläggare SoL, SoL/psyk och SoL/LSS	
ON 2.4	Beslut om bistånd i form av trygghetstelefon trygghetslarm	4 kap. 1 § SoL	Biståndshandläggare SoL, SoL/psyk och SoL/LSS	
ON 2.5	Beslut om bistånd i form av dagverksamhet	4 kap. 1 § SoL	Biståndshandläggare SoL, SoL/psyk och SoL/LSS	
ON 2.6	Beslut om bistånd i form av korttidsplats	4 kap. 1 § SoL	Enhetschef Myndighet	
ON 2.7	Beslut om bistånd i form av avlösningsvistelse	4 kap. 1 § SoL	Biståndshandläggare SoL, SoL/psyk och SoL/LSS	
ON 2.8	Beslut om bistånd i form av hjälp i hemmet	4 kap. 1 § SoL	Biståndshandläggare SoL, SoL/psyk och SoL/LSS	Utföraren sätter in akuta och nödvändiga insatser (även vak) som uppkommer under obekvämt arbetstid, men runt hemsjukvårdspatienter godkänner konsultsjuksköterska under obekvämt arbetstid att akut behov av vak sätts in.
ON 2.9	Beslut om insatser enligt förenklat beslutsfattande utifrån fastställda kriterier	4 kap. 2 a § SoL	Biståndshandläggare SoL, SoL/psyk och SoL/LSS	

	Ärendetyp	Lagrum	Beslutsrätt	Kommentar
ON 2.10	Beslut om bistånd enligt 4 kap 1 § SoL vid flytt från annan kommun	2 a kap. 8–9 §§ SoL	Biståndshandläggare SoL, SoL/psyk och SoL/LSS	Beslutet benämns förhandsbesked
ON 2.11	Beslut om bistånd med kontaktperson a) upp till 20 timmar/månad	4 kap. 1 § och 3 kap. 6 § SoL	Enhetschef myndighet	
	b) utöver 20 timmar/månad	4 kap. 1 § SoL 3 kap. 6 § SoL	Enhetschef myndighet	

3. Hälso- och sjukvård

ON 3.1	Beslut om att till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada	3 kap. 5 § Patientsäkerhetslagen 4 kap. 6 § Hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80)	Medicinskt ansvarig Sjuksköterska Medicinsk ansvarig för rehabilitering	Kommunen har ansvar även i externa verksamheter på entreprenad
ON 3.2	Beslut om rutin för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter	4 kap. 6 § Hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80)	Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medicinsk ansvarig för rehabilitering	Kommunen har ansvar även i externa verksamheter på entreprenad
ON 3.3	Beslut om att utse ansvarig sjuksköterska för läkemedelsförråd och läkemedelsrekvisition inom särskilda boendeformer samt hemsjukvård	4 kap. 6 § Hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80)	Medicinskt ansvarig sjuksköterska	Kommunen har ansvar även i externa verksamheter på entreprenad
ON 3.4	Undertecknande av samverkansavtal för läkarmedverkan	16 kap. 1 § HSL	Verksamhetschef HSL	
ON 3.5	Beslut om anmälan av legitimerad personal som kan utgöra fara för patientsäkerheten till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).	3 kap. 7 § Patientsäkerhetslagen (2010:659)	Biträdande sektorchef	
ON 3.6	Anmälan och revidering i vårdgivarregistret (IVO)	2 kap. Patientsäkerhetslagen (2010:659)	Särskild utsedd handläggare	
ON 3.7	Yttranden till patientnämnd		Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Medicinsk ansvarig för rehabilitering (MAR)	

4. Allmänna handlingar och sekretess

ON 4.1	Fatta överklagbart beslut om att inte lämna ut journaler och handlingar som härrör från verksamhet enligt hälso- och sjukvårdslagen	2 kap. 1 och 2 § i Tryckfrihetsförordningen, 6 kap. 3–4 § samt 10 kap. 4, 13–14 §§ i Offentlighets- och sekretesslagen 8 kap. 2 i Patientdatalagen	Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medicinskt ansvarig för rehabilitering	Kommunen har ansvar även i externa verksamheter på entreprenad. Utlämnande av allmän handling är verkställighet, menprövning sker alltid vid utlämnande
---------------	---	---	---	---

	Ärendetyp	Lagrum	Beslutsrätt	Kommentar
5. Övrigt				
ON 5.1	Undertecknande samt uppsägning av andrahandskontrakt vid uthyrning av lägenhet i vård- och omsorgsboende		Enhetschef i verkställighet Boendesamordnare*	*Gäller bara vid driftentreprenader

Specifikt för Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden

	Ärendetyp	Lagrum	Beslutsrätt	Kommentar
1. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS				
AFN 1.1	Beslut om personkretstillhörighet	1 och 7 §§ LSS	Biståndshandläggare SoL/LSS	
AFN 1.2	Beslut om biträde av personlig assistent	9 § 2 p. LSS	Biståndshandläggare SoL/LSS	
AFN 1.3	Beslut om ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assistans utöver assistansersättning	9 § 2 p. LSS	Biståndshandläggare SoL/LSS	
AFN 1.4	Beslut om ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assistans	9 § 2 p. LSS	Biståndshandläggare SoL/LSS	
AFN 1.5	Beslut om merkostnad för sjuklön	9 § 2 p. LSS	Administratör LSS	
AFN 1.6	Beslut om utbetalning av ekonomiskt stöd enligt 9 § 2 p. till annan än den ersättningsberättigade	11 § LSS	Biståndshandläggare SoL/LSS	
AFN 1.7	Beslut om att kräva återbetalning vid felaktig ekonomisk ersättning enligt 9 § 2 p. LSS	12 § LSS	Enhetschef myndighet	
AFN 1.8	Beslut om ledsagarservice	9 § 3 p. LSS	Biståndshandläggare SoL/LSS	
AFN 1.9	Beslut om biträde av kontaktperson a) upp till 20 timmar/månad	9 § 4 p. LSS	Biståndshandläggare SoL/LSS	
	b) över 20 timmar/månad	9 § 4 p. LSS	Enhetschef myndighet	
AFN 1.10	Beslut om arvode och omkostnadsersättning utöver nämndens fastställda princip		Enhetschef rekryteringsenhet uppdragstagare	Princip fastställd i 19AFN64, se rutin för ersättning till uppdragstagare (VG-RUT-S-5806)
AFN 1.11	Beslut om avlösarservice i hemmet	9 § 5 p. LSS	Biståndshandläggare SoL/LSS	
AFN 1.12	Beslut om korttidsvistelse utanför hemmet	9 § 6 p. LSS	Biståndshandläggare SoL/LSS	
AFN 1.13	Beslut om korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov	9 § 7 p. LSS	Biståndshandläggare SoL/LSS	
AFN 1.14	Beslut om boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet	9 § 8 p. LSS	Biståndshandläggare SoL/LSS	
AFN 1.15	Beslut om bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna	9 § 9 p. LSS	Biståndshandläggare SoL/LSS	
AFN 1.16	Beslut om daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig	9 § 10 p. LSS	Biståndshandläggare SoL/LSS	
AFN 1.17	Fastställande av avgift från förälder i samband med placering av barn	20 § LSS, 6 kap. 2–4 §§ SFS	Avgiftshandläggare	

	Ärendetyp	Lagrum	Beslutsrätt	Kommentar
AFN 1.18	Beslut om att nämnden ska uppbära underhållsstöd	20 § LSS 18 kap. 19 § Socialför- säkringsbalken	Avgiftshandläggare	
AFN 1.19	Upprättande av individuell plan vid begäran från den enskilde	10 § LSS	Biståndshandläggare SoL/LSS	
AFN 1.20	Beslut om bistånd enligt 9 § LSS vid flytt från annan kommun	16 § LSS	Biståndshandläggare SoL/LSS	Beslutet benämns förhandsbesked
AFN 1.21	Beslut om bistånd med kontaktperson a) upp till 20 timmar/månad	4 kap. 1 § och 3 kap. 6 § SoL	Enhetschef myndighet	
	b) utöver 20 timmar/månad	4 kap. 1 § SoL 3 kap. 6 § SoL	Enhetschef myndighet	
2. Vuxenutbildning				
AFN 2.1	Mottagande av elev till grundläggande vuxenutbildning	20 kap. 13 § och 2 st 14 § Skollagen	Rektor	
AFN 2.2	Beslut om behörighet till utbildning på gymnasial nivå	20 kap 20 § Skollagen	Rektor	
AFN 2.3	Beslut om samt yttrande över interkommunal ersättning inom gymnasial vuxenutbildning; a) Vid beviljande	20 kap. 21 § Skollagen	Rektor	
	b) Vid avslag	20 kap. 21 § Skollagen	Ordförande i antagningsråd	Ersättare: vice ordförande
AFN 2.4	a) Mottagande av elev till gymnasial utbildning	20 kap. 22 § Skollagen	Rektor	
	b) Antagning av elev till gymnasial utbildning	20 kap. 23 § Skollagen	Rektor	
AFN 2.5	Mottagande av elev till svenska för invandrare	21 kap. 7§ Skollagen	Rektor	
AFN 2.6	a) Mottagande av elev till särskild utbildning för vuxna	21 kap. 7 § Skollagen	Rektor	
	b) Antagning av elev till särskild utbildning för vuxna	21 kap. 7 § Skollagen	Rektor	
AFN 2.7	Beslut om vilka nationella kurser som ska ges	2 kap. 9 § Förordning för vuxenutbildning	Verksamhetschef vuxenutbildning	
AFN 2.8	Beslut om vilka kurser eller delkurser som ska anordnas	2 kap. 4 § Förordning för vuxenutbildning	Verksamhetschef vuxenutbildning	
AFN 2.9	Beslut om dispens avseende underåriga sökande	3 kap 2 § Förordning för vuxenutbildning	Rektor	
AFN 2.10	Beslut om undantag från att utbildningen i svenska för invandrare ska omfatta mindre eller mer än 15 timmars undervisning under en fyraveckorsperiod	20 kap. 24 § Skollagen	Rektor	
AFN 2.11	Beslut om att utbildning på kursen ska upphöra för elev	20 kap. 9 § Skollagen	Rektor	

	Ärendetyp	Lagrum	Beslutsrätt	Kommentar
AFN 2.12	Beslut om att låta elev återuppta studier där beslut om att utbildningen ska upphöra efter beslut i enlighet med 2.9 eller efter avstängning	20 kap. 9 § Skollagen	Rektor	
AFN 2.13	Beslut om avgift för böcker och andra lärmiddel	20 kap. 7 § och 21 kap. 6 § Skollagen	Rektor	
AFN 2.14	Beslut om att en person ska anses ingå i målgruppen som kan ansöka om studiestartsstöd		Verksamhetschef vuxenutbildning	
AFN 2.15	Upprätta plan mot kränkande behandling	6 kap. 6–8 §§ Skollagen	Verksamhetschef vuxenutbildning	
AFN 2.16	Utreda omständigheter och vidta åtgärder avseende kränkande behandling	6 kap. 10 § Skollagen	Rektor	

3. Bistånd enligt socialtjänstlagen, SoL

AFN 3.1	Beslut om att utredning ska inledas	11 kap. 1 § SoL	Socialsekreterare 1:e handläggare Försörjningsstöds- handläggare Biståndshandläggare SoL/psyk och SoL/LSS Särskild utsedd försörjningsstödsad ministratör (se bilaga 2)	
AFN 3.2	Beslut om försörjningsstöd enligt norm + 10 %	4 kap. 1 § SoL	Socialsekreterare Försörjningsstöds- handläggare Särskild utsedd handläggare Särskild utsedd försörjningsstödsad ministratör (se bilaga 2)	
AFN 3.3	Beslut om bistånd till livsföring i övrigt upp till 10 % av basbelopp	4 kap. 1–2 §§ SoL	Socialsekreterare Försörjningsstöds- handläggare Särskild utsedd handläggare Särskild utsedd försörjningsstödsad ministratör (se bilaga 2)	
AFN 3.4	Beslut om bistånd till livsföring i övrigt upp till 50 % av basbelopp	4 kap. 1–2 §§ SoL	1:e socialsekreterare 1:e handläggare Särskild utsedd försörjningsstödsad ministratör (se bilaga 2)	

	Ärendetyp	Lagrum	Beslutsrätt	Kommentar
AFN 3.5	Beslut om bistånd till livsföring i övrigt upp till ett basbelopp	4 kap. 1–2 §§ SoL	Enhetschef Arbetsmarknad och stöd	
AFN 3.6	Beslut om bistånd till livsföring i övrigt över ett basbelopp	4 kap. 1–2 §§ SoL	Verksamhetschef Arbetsmarknad och stöd	
AFN 3.7	Beslut om återkrav av felaktigt utgivet ekonomiskt bistånd	9 kap. 1 § SoL	Enhetschef Arbetsmarknad och stöd Särskilt utsedd försörjningsstöds-handläggare (se bilaga 2)	
AFN 3.8	Beslut om bistånd i form av förvaltning av egna medel	4 kap. 1 § SoL	Enhetschef Arbetsmarknad & Stöd Särskilt utsedd försörjningsstöds-handläggare (se bilaga 2) Särskilt utsedd försörjningsstöds-administratör (se bilaga 2)	
AFN 3.9	Undertecknande samt uppsägning av förstahandskontrakt av lägenhet i serviceboende		Verksamhetschef administrativt stöd Lokalsamordnare	I första hand verksamhetschef administrativt stöd
AFN 3.10	Undertecknande samt uppsägning av andrahandskontrakt vid uthyrning av lägenhet i gruppboende, serviceboende samt gruppboende och serviceboende		Boendesamordnare *	*även vid driftentreprenad
AFN 3.11	Beslut om bistånd i form av gruppboende och serviceboende	4 kap. 1 § SoL	Biståndshandläggare SoL/psyk och SoL/LSS	
AFN 3.12	Beslut om bistånd i form av hjälp i hemmet (s k boendestöd och personligt stöd)	4 kap. 1 § SoL	Biståndshandläggare SoL/psyk och SoL/LSS	Utföraren sätter in akuta och nödvändiga insatser (även vak) som uppkommer under obekvämt arbetstid, men runt hemsjukvårdspatienter godkänner konsultsjuksköterska under obekvämt arbetstid att akut behov av vak sätts in.
AFN 3.13	Beslut om bistånd enligt 4 kap 1 § SoL vid flytt från annan kommun	2 a kap. 8 §§ SoL	Biståndshandläggare SoL/psyk och SoL/LSS	Beslutet benämns förhandsbesked och avser socialpsykiatri

	Ärendetyp	Lagrum	Beslutsrätt	Kommentar
AFN 3.14	Beslut om bistånd i form av korttidsplats	4 kap. 1 § SoL	Enhetschef Myndighet	
4. Dödsbo				
AFN 4.1	Dödsboanmälan	20 kap. 8 § Ärvidabalken	Enhetschef Arbetsmarknad & Stöd Särskilt utsedd försörjningsstöds- handläggare (se bilaga 2)	
AFN 4.2	Omhändertagande av dödsbo	18 kap. 2 § Ärvidabalken	Enhetschef Arbetsmarknad & Stöd Särskilt utsedd försörjningsstöds- handläggare (se bilaga 2)	
5. Övrigt				
AFN 5.1	Beslut om kommunalt bostadstillägg enligt kommunfullmäktigebeslut 22 juni 2015		Särskild utsedd handläggare	
AFN 5.2	Beslut i vissa situationer ordna gravsättning enligt begravningslagen	5 kap. 2 § begravnings- lagen	Enhetschef försörjningsstöds- enheten	
6. Hälso- och sjukvård				
AFN 6.1	Beslut om att till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada	3 kap. 5 § Patientsäker- hetslagen 4 kap. 6 § Hälso- och sjukvårds- förordningen (2017:80)	Medicinskt ansvarig Sjuksköterska Medicinsk ansvarig för rehabilitering	Kommunen har ansvar även i externa verksamheter på entreprenad
AFN 6.2	Beslut om rutin för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter	4 kap. 6 § Hälso- och sjukvårds- förordningen (2017:80)	Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medicinsk ansvarig för rehabilitering	Kommunen har ansvar även i externa verksamheter på entreprenad
AFN 6.3	Beslut om att utse ansvarig sjuksköterska för läkemedelsförråd och läkemedelsrekvisition inom särskilda boendeformer samt hemsjukvård	4 kap. 6 § Hälso- och sjukvårds- förordningen (2017:80)	Medicinskt ansvarig sjuksköterska	Kommunen har ansvar även i externa verksamheter på entreprenad
AFN 6.4	Yttranden till patientnämnd		Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Medicinsk ansvarig för rehabilitering (MAR)	
AFN 6.5	Fatta överklagbart beslut om att inte lämna ut journaler och handlingar som härrör från	2 kap. 1 och 2 § i Tryckfrihetsföror- dningen, 6 kap.	Medicinskt ansvarig sjuksköterska	Kommunen har ansvar även i externa

	Ärendetyp	Lagrum	Beslutsrätt	Kommentar
	verksamhet enligt hälso- och sjukvårdslagen	3–4 § samt 10 kap. 4, 13-14 §§ i Offentlighets- och sekretesslagen 8 kap. 2 i Patientdatalagen	Medicinskt ansvarig för rehabilitering	verksamheter på entreprenad. Utlämnande av allmän handling är verkställighet, menprövning sker alltid vid utlämnande

	Ärendetyp	Lagrum	Beslutsrätt	Kommentar
1. Yttranden				
SON 1.1	Yttrande angående undantag från bestämmelserna om förbud för barn under 15 år att medverka vid offentliga tillställningar	21 § Allmänna ordningsstadgan	Enhetschef inom mottagningsenhet, utredningsenheten barn, utredningsenheten ungdom och familjehemsenheten	
SON 1.2	Yttranden i frågor om körkort, trafik kort och flygcertifikat		Socialsekreterare	
SON 1.3	Yttranden i frågor om vapenlicens och hemvärdet		1:e soc.sekr. inom utredningsenheten vuxen Jurist	
SON 1.4	Yttrande till polismyndigheten om utfärdande av pass för barn under 18 år	3 § Passförordning	Socialsekreterare Familjerättssekreterare	
SON 1.5	Yttrande till allmän domstol om överlämnande till särskild vård för unga	32 kap. 1 § Brottsbalken	Socialsekreterare	
SON 1.6	Yttrande till åklagarmyndighet	Lag med bestämmelser om unga lagöverträdare 11 §	Socialsekreterare	
SON 1.7	Yttrande till allmän domstol då LVM är aktuell	31 kap. 2 § Brottsbalken	Socialsekreterare	
SON 1.8	Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och domstol efter beslut att inte ta emot ärende	2a kap. 10–12 §§ SoL	Enhetschef myndighet	
SON 1.9	Yttrande över ansökan om bostadsbidrag till familj där barn vistas i familjehem, bostadstillägg till institution eller till hushåll där någon familjemedlem har en funktionsnedsättning	SFB 93 kap. 2 § resp. 98 kap. 11 §	Socialsekreterare	
2. Övrigt				
SON 2.1	Beslut att socialnämnden i visst fall ska uppbära barnbidrag	16 kap. 18 § Socialförsäkringsbalken	Socialsekreterare	
SON 2.2	Beslut att polisanmäla misstanke om brott rörande barn	10 kap. 21 § Offentlighets- och sekretesslagen	Socialsekreterare efter 2 år i tjänst	Denna punkt syftar ej till orosanmälan. Orosanmälan är alla anställda skyldiga att göra

SON 2.3	Beslut att inte polisanmäla misstanke om brott mot barn		Enhetschef för Utredningsenhet barn, Utredningsenhet ungdom, Mottagningsenhet, Familjehem och Enheten för våld i nära relation	Denna punkt syftar ej till orosanmälan. Orosanmälan är alla anställda skyldiga att göra
SON 2.4	Väcka talan om överflyttning av vårdnad	6 kap. 7, 8, 8a och 9 §§ Föräldrabalken	Socialnämnd	Delegeringsförbud enligt lag
SON 2.5	Beslut om framställning till annan kommun om överflyttning av ärende samt ansökan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om överflyttning av ärende	2a kap. 10–12 §§ SoL	Enhetschef handläggning	
SON 2.6	Beslut i fråga om mottagande av ärenden från annan kommun	2a kap. 10–12 § SoL	Enhetschef handläggning	
SON 2.7	Beslut om bidrag (föreningsstöd) till social verksamhet med insatser upp till 50 % av basbelopp per år		Särskild utsedd handläggare	
SON 2.8	Beslut om att handläggare utan socionomexamen bedöms inneha annan relevant examen för utförande av sådana uppgifter rörande barn och unga som framgår av 3 kap. 3 a § andra stycket SoL	3 kap. 3 a § 2 stycket SoL	Enhetschef	Se vidare om bedömning av annan relevant examen, 3 kap. 1–3 §§ HSLF-FS 2017:79.

3. Bistånd enligt socialtjänstlagen, SoL

SON 3.1	Beslut om att utredning ska inledas	11 kap. 1 § SoL	Socialsekreterare	Enligt 11 kap. 1 a § SoL ska en omedelbar skyddsbedömning göras när anmälan rör barn eller unga. För nämndens utredningsskyldighet enligt 7 § LVM är det tillräckligt att det kan finnas skäl för tvångsvård för att en utredning ska påbörjas, dvs. att det kan antas att förutsättningarna är uppfyllda.
SON 3.2	a) Beslut om att utredning inte ska inledas	11 kap. 1 § SoL	Enhetschef 1:e socialsekreterare Socialsekreterare inom mottagningsenheten* Socialsekreterare inom utredningsenhet ungdom*	*efter 2 år i tjänst
	b) Beslut att utredning inte ska inledas i pågående ärende	11 kap 1 § SoL	Socialsekreterare	Separat utredning inleds ej, läggs till i pågående utredning.

SON 3.3	Beslut om att utredning inte ska föranleda åtgärd	11 kap. 1 §	1:e socialsekreterare Specialisthandläggare Socialsekreterare inom mottagningsenhet*	*efter 2 år i tjänst
SON 3.4	a) Beslut om övrigt ekonomiskt bistånd upp till 10 % av basbelopp	4 kap. 1 § SoL	Socialsekreterare	
	b) Beslut om övrigt ekonomiskt bistånd upp till 25 % av basbelopp	4 kap. 1 § SoL	1:e socialsekreterare	
	c) Beslut om övrigt ekonomiskt bistånd upp till 50 % av basbelopp	4 kap. 1 § SoL	Enhetschef Familjehemsenheten, Utredningsenhet ungdom, Utredningsenhet barn, Utredningsenhet vuxen och Enheten våld i nära relation	
	d) Beslut om övrigt ekonomiskt bistånd över 50 % av basbelopp	4 kap. 1 § SoL	Socialnämndens individ- och myndighetsutskott	
SON 3.5	Beslut om återkrav av felaktigt utbetalt ekonomiskt bistånd	9 kap. 1 § SoL	Enhetschef inom handläggning	
SON 3.6	Beslut om återkrav av felaktigt utgivet ekonomiskt bistånd	9 kap. 1 § SoL	1:e socialsekreterare	
SON 3.7	Beslut om bistånd med kontaktfamilj	4 kap. 1 § SoL	Socialsekreterare	
SON 3.8	Beslut om bistånd med kontaktperson	4 kap. 1 § och 3 kap. 6 § SoL	Socialsekreterare	
	a) upp till 20 timmar/månad b) utöver 20 timmar/månad	4 kap. 1 § SoL 3 kap. 6 § SoL	Enhetschef myndighet	
SON 3.9	Beslut om arvode och omkostnadsersättning utöver nämndens fastställda princip		Enhetschef inom rekryteringsenhet uppdragstagare och familjehem	Princip fastställd i 19SON149, se rutin för ersättning till uppdragstagare (VG-RUT-S-5806)
SON 3.10	Beslut om öppenvårdsinsatser för barn, ungdom och familj	4 kap. 1 § SoL	Socialsekreterare*	*efter 2 år i tjänst
SON 3.11	Beslut om förtur till bostad av sociala skäl	4 kap. 1 § SoL	Handläggare boendeenheten	
SON 3.12	Beslut om bistånd i form av a) övergångsavtal	4 kap. 1 § SoL	Handläggare boendeenheten	
	b) övergångsavtal avseende ensamkommande barn	4 kap. 1 § SoL	Enhetschef utredningsenhet vuxen	
SON 3.13	Beslut om bistånd i form av vistelse i jourlägenhet	4 kap. 1 § SoL	Handläggare boende- enheten Socialsekreterare* inom Enheten våld i nära relation	*efter 2 år i tjänst
SON 3.14	Beslut om bistånd i form av vistelse på akutboende	4 kap. 1 § SoL	Handläggare boendeenheten	
SON 3.15	Beslut om medgivande till vård och sociala insatser	6 kap. 13a Föräldrabalken	Individ- och myndighetsutskott	
SON 3.16	Beslut om förlängning av utredningstid	11 kap. 2 § SoL	Enhetschef inom utredningsenhet barn, utredningsenhet ungdom, mottagningsenhet	

			familjehem och Enheten våld i nära relation	
SON 3.17	Beslut om inskrivning, utskrivning och avvisning på HVB och boendeenheter i egen regi		Föreståndare för hemmet/enhetschef boendeenheterna	
SON 3.18	Beslut om att ta ut ersättning (avgift) från enskild biståndstagare	8 kap. 1–2 §§ SoL	Administratör	
SON 3.19	Fastställande av avgift från förälder i samband med placering av barn	8 kap. 1 § SoL	Särskilt utsedd handläggare	
SON 3.20	Beslut om att nämnden ska uppbära underhållsstöd	18 kap. 19 § Socialförsäkringsbalken	Avgiftshandläggare	
SON 3.21	Framställning till Försäkringskassan om ändring av mottagare för allmänt barnbidrag	16 kap. 18 § Socialförsäkringsbalken	Socialsekreterare Familjehemssekreterare	
SON 3.22	Framställan till CSN om ändring av mottagare för studiebidrag		Socialsekreterare	
SON 3.23	Beslut om uppföljning efter att utredning har avslutats utan beslut om insats	11 kap. 4 a § SoL	1:e socialsekreterare Specialisthandläggare	
SON 3.24	Beslut om eftergift	9 kap 4 § SoL	Enhetschef Utredningsenhet vuxen	

4. Insatser för barn och ungdom

SON 4.1	Beslut om placering i familjehem och HVB för a) barn upp till 18 år	4 kap. 1 § SoL	Socialnämndens individ- och myndighetsutskott	
	b) personer över 18 år	4 kap. 1 § SoL	Enhetschef inom utredningsenhet barn, utredningsenhet ungdom, familjehem och mottagningsenhet	
SON 4.2	Medgivande för annat enskilt hem än vårdnadshavare/förälder att ta emot underårig för stadigvarande vård och fostran.	6 kap. 6 § SoL	Socialnämndens individ- och myndighetsutskott	Gäller vid privatplaceringar
SON 4.3	Beslut om att annat enskilt hem än vårdnadshavaren/förälder får ta emot underårig för stadigvarande vård och fostran.	6 kap. 6 § SoL	Socialnämndens individ- och myndighetsutskott	Gäller vid socialnämndens placeringar
SON 4.4	Beslut om tillfällig placering i kontrakterat jourhem, släkting-/nätverkshem	4 kap. 1 § SoL	Enhetschef inom mottagningsenhet, utredningsenhet barn, utredningsenhet ungdom, familjehemsenheten och enheten våld i nära relation	
SON 4.5	a) Beslut om tillfällig placering i upphandlade HVB, upp till 6 månader	4 kap. 1 § SoL	Enhetschef inom mottagningsenheten, utredningsenheten barn, utredningsenheten ungdom, familjehemsenheten och enheten våld i nära relation	För placering utanför avtal, se 9.1 samt 9.2 i den gemensamma delen

	b) Beslut om tillfällig placering i upphandlade HVB för barn upp till 18 år, för placeringar upp till och med 6 månader	4 kap. 1 § SoL	Enhetschef inom mottagningsenheten, utredningsenheten barn, utredningsenheten ungdom, familjehems-enheten och enheten våld i nära relation	För placering utanför avtal, se 9.1 samt 9.2 i den gemensamma delen Efter 6 månader ska beslut fattas av individ- och myndighetsutskott
SON 4.6	Beslut att godkänna kontrakterade jourhem	6 kap. 6 § SoL	Socialnämndens individ- och myndighetsutskott	
SON 4.7	Beslut om kostnader vid placering, omplacering eller flyttning från familjehem/institution, med högst 40 % av basbelopp	4 kap. 1 § SoL	Socialsekreterare Familjehemssekreterare	
SON 4.8	Beslut om övriga omkostnader till familjehem för extra utrustning, resekostnader med mera med högst 25 % av basbelopp per månad/barn	4 kap. 1 § SoL	Socialsekreterare Familjehemssekreterare	
SON 4.9	Beslut om ersättning för förlorad arbetsförtjänst till familjehem	4 kap. 1 § SoL	Enhetschef Familjehemsenheten och Rekryteringsenheten Uppdragstagare	
SON 4.10	Beslut om kostnad för personligt stöd i skolan samt resekostnader i samband med placering	4 kap. 1 § SoL 11 § LVU	Enhetschef myndighet	
SON 4.11	Övervägande av vård	6 kap. 8 § SoL	Socialnämndens individ- och myndighetsutskott	
SON 4.12	Övervägande av ansökan om flyttningsförbud i samband med begäran om att vård ska upphöra	6 kap. 8a § SoL	Socialnämndens individ- och myndighetsutskott	
SON 4.13	Övervägande av vårdnadsöverflyttning	6 kap. 8b § SoL	Socialnämndens individ- och myndighetsutskott	
SON 4.14	Kostnader för skador som barn vållar i familjehem och som ej ersätts av hem- och ansvarsförsäkring, med högst 25 % av basbelopp		Säkerhetssamordnare	
SON 4.15	Beslut om ersättning i familjehem upp till högsta nivå inom SKR:s rekommendationer		Familjehemssekreterare inom utredningsenhet uppdagstagare och familjehemsenheten	
SON 4.16	Beslut om resursfamilj för familjehemsplacerade barn		Familjehemssekreterare inom rekryteringsenheten och familjehemsenheten	
SON 4.17	Beslut gällande umgängesresor efter vårdnadsöverflytt till tidigare familjehem		Familjehemssekreterare	
SON 4.18	Beslut om bistånd i form av stödboende	4 kap. 1 § SoL	Enhetschef	
5. Insatser för vuxna				
SON 5.1	Beslut om bistånd i form av a) familjehem	4 kap. 1 § SoL	Enhetschef utredningsenheten vuxen	
	b) HVB	4 kap. 1 § SoL	Enhetschef utredningsenheten vuxen	

			Enhetschef våld i nära relation	
SON 5.2	Beslut om anhörigvecka till en kostnad av maximalt 15 000 kr/tillfälle	4 kap. 1 § SoL	Enhetschef utredningsenheten vuxen	
SON 5.3	Beslut om bistånd i form av stödboende	4 kap. 1 § SoL	Socialsekreterare	
SON 5.4	Beslut om bistånd i form av träningslägenhet	4 kap. 1 § SoL	Enhetschef utredningsenheten boende	
SON 5.5	a) Beslut om bistånd i form av tillsynsboende	4 kap. 1 § SoL	Enhetschef utredningsenheten vuxen	
	b) Beslut om jourplacering på tillsynsboende	4 kap 1 § SoL	Socialsekreterare utredningsenhet vuxen	
SON 5.6	Beslut om bistånd i form av jourplacering på tillsynsboende	4 kap. 1 § SoL	Enhetschef utredningsenheten vuxen	
SON 5.7	Beslut om bistånd i form av öppenvård	4 kap. 1 § SoL	Socialsekreterare inom utredningsenheten vuxen och enheten våld i nära relation	
SON 5.8	Beslut om placering i skyddat boende	4 kap. 1 § SoL	Enhetschef utredningsenheten vuxen, mottagningsenhet och enheten våld i nära relation	

6. Lag om särskilda bestämmelser för vård av unga, LVU

SON 6.1	Beslut om ansökan till förvaltningsrätt om vård enligt LVU	4 § LVU	Socialnämndens individ- och myndighetsutskott	Delegeringsförbud
SON 6.2	Beslut om omedelbart omhändertagande	6 § LVU	Socialnämndens individ- och myndighetsutskott	
SON 6.3	Beslut om omedelbart omhändertagande då Socialnämndens individ- och myndighetsutskottets beslut ej kan avvaktas	6 § LVU	Ordförande i socialnämnden*	Kompletterande beslutsrätt *Vid frånvaro av ordförande är följande ledamöter och med följande turordning förordnade att fatta beslut med stöd av kompletterande beslutanderätt, enligt beslut av socialnämnd, dnr 23SON20: 1. Lena Lundgren Rörick 2. EvaMarja Andersson 3. Aleksandra Stamenkovic 4. Elizabeth Puhls
SON 6.4	Beslut om omedelbart omhändertagande	6a § LVU	Socialnämndens individ- och myndighetsutskott	

SON 6.5	Beslut om omedelbart omhändertagande, när svensk domstol inte är behörig att besluta om beredande av vård enligt LVU då Socialnämndens individ- och myndighetsutskottets beslut ej kan avvaktas	6a § LVU	Ordförande i socialnämnden*	Sid 451(635) Kompletterande beslutsrätt *Vid frånvaro av ordförande är följande ledamöter och med följande turordning förordnade att fatta beslut med stöd av kompletterande beslutanderätt, enligt beslut av socialnämnd, dnr 23SON20: 1. Lena Lundgren Rörick 2. EvaMarja Andersson 3. Aleksandra Stamenkovic 4. Elizabeth Puhls
SON 6.6	Begäran om förlängd utredningstid vid 6 § LVU	8 § LVU	Ordförande i socialnämnden*	Kompletterande beslutanderätt, vid eget beslut enligt 6 § LVU *Vid frånvaro av ordförande är följande ledamöter och med följande turordning förordnade att fatta beslut med stöd av kompletterande beslutanderätt, enligt beslut av socialnämnd, dnr 23SON20: 1. Lena Lundgren Rörick 2. EvaMarja Andersson 3. Aleksandra Stamenkovic 4. Elizabeth Puhls
SON 6.7	Beslut om att omedelbart omhändertagande ska upphöra	9 § LVU	Socialnämndens individ- och myndighetsutskott	
SON 6.8	Beslut om att omedelbart omhändertagande ska upphöra då Socialnämndens individ- och myndighetsutskottets beslut ej kan avvaktas	9 § LVU	Ordförande i socialnämnden*	Kompletterande beslutanderätt, vid eget beslut enligt 6 § LVU *Vid frånvaro av ordförande är följande ledamöter och med följande turordning

				Sid 452(635) förordnade att fatta beslut med stöd av kompletterande beslutanderätt, enligt beslut vid socialnämnd, dnr 23SON20: 1. Lena Lundgren Rörick 2. EvaMarja Andersson 3. Aleksandra Stamenkovic 4. Elizabeth Puhls
SON 6.9	Beslut om att omedelbart omhändertagande ska upphöra	9a § LVU	Socialnämndens individ- och myndighetsutskott	
SON 6.10	Beslut om att omedelbart omhändertagande ska upphöra då Socialnämndens individ- och myndighetsutskottets beslut ej kan avvaktas	9b § LVU	Ordförande i socialnämnden*	Kompletterande beslutanderätt, vid eget beslut enligt 6a § LVU *Vid frånvaro av ordförande är följande ledamöter och med följande turordning förordnade att fatta beslut med stöd av kompletterande beslutanderätt, enligt beslut vid socialnämnd, dnr 23SON20: 1. Lena Lundgren Rörick 2. EvaMarja Andersson 3. Aleksandra Stamenkovic 4. Elizabeth Puhls
SON 6.11	Begäran om förlängd utredningstid vid 6a § LVU	9a § LVU	Socialnämndens individ- och myndighetsutskott	
SON 6.12	Begäran om förlängd utredningstid vid 6a § LVU då Socialnämndens individ- och myndighetsutskottets beslut ej kan avvaktas	9a § LVU	Ordförande i socialnämnden*	Kompletterande beslutanderätt, vid eget beslut enligt 6a § LVU *Vid frånvaro av ordförande är följande ledamöter och med följande turordning förordnade att fatta beslut med stöd av kompletterande beslutanderätt, enligt beslut vid socialnämnd, dnr

				Sid 453(635) 23SON20: 1. Lena Lundgren Rörick 2. EvaMarja Andersson 3. Aleksandra Stamenkovic 4. Elizabeth Puhls
SON 6.13	Beslut om hur vården ska ordnas och om var den unge ska vistas	11 § 1, 2 st LVU	Socialnämndens individ- och myndighetsutskott	
SON 6.14	Beslut om hur vården ska ordnas och om var den unge ska vistas då Socialnämndens individ- och myndighetsutskottets beslut ej kan avvaktas	11 § 3 st LVU	Ordförande i socialnämnden*	Kompletterande beslutanderätt till SON 6.13 *Vid frånvaro av ordförande är följande ledamöter och med följande turordning förordnade att fatta beslut med stöd av kompletterande beslutanderätt, enligt beslut vid socialnämnd, dnr 23SON20: 1. Lena Lundgren Rörick 2. EvaMarja Andersson 3. Aleksandra Stamenkovic 4. Elizabeth Puhls
SON 6.15	Beslut rörande den unges förhållanden i den mån beslutet ej är att hänföra till 11 § 1 och 2 st LVU	11 § 4 st LVU	Socialsekreterare	
SON 6.16	Övervägande av vård med stöd av 2 § LVU	13 § 1 st LVU	Socialnämndens individ- och myndighetsutskott	
SON 6.17	Övervägande av ansökan om flyttningsförbud i samband med prövning av om vård ska upphöra	13b § LVU	Socialnämndens individ- och myndighetsutskott	
SON 6.18	Övervägande av vårdnadsöverflyttning	13c § LVU	Socialnämndens individ- och myndighetsutskott	
SON 6.19	Omprövning av vård med stöd av 3 § LVU	13 § 2 st LVU	Socialnämndens individ- och myndighetsutskott	
SON 6.20	a) Beslut om rätt till umgänge eller beslut om att vistelseort inte ska röjas för vårdnadshavare	14 § 2 st LVU	Socialnämnd	
	b) I brådskande fall då nämndens beslut ej kan avvaktas	14 § 2 st LVU	Ordförande i socialnämnden	
SON 6.21	Övervägande av beslut beträffande umgänge eller hemlighållande av vistelseort	14 § 3 st LVU	Socialnämndens individ- och myndighetsutskott	
SON 6.22	Beslut om att vård enligt LVU ska upphöra	21 § LVU	Socialnämndens individ- och myndighetsutskott	

SON 6.23	Beslut om - särskild kontaktperson - deltagande i öppenvårdsbehandling	22 § 1, 2 st LVU	Socialnämndens individ- och myndighetsutskott	
SON 6.24	Beslut att utse och entlediga kontaktperson	22 § 1, 2 st LVU	Socialnämndens individ- och myndighetsutskott	
SON 6.24	Ansökan hos förvaltningsrätt om flyttningsförbud	24 § LVU	Socialnämndens individ- och myndighetsutskott	
SON 6.25	Övervägande av om flyttningsförbud fortfarande behövs	26 § LVU	Socialnämndens individ- och myndighetsutskott	
SON 6.26	Beslut om tillfälligt flyttningsförbud	27 § LVU	Socialnämndens individ- och myndighetsutskott	
SON 6.27	Beslut om tillfälligt flyttningsförbud då Socialnämndens individ- och myndighetsutskottets beslut ej kan avvaktas	27 § LVU	Ordförande i socialnämnden*	Kompletterande beslutanderätt till SON 6.26 *Vid frånvaro av ordförande är följande ledamöter och med följande turordning förordnade att fatta beslut med stöd av kompletterande beslutanderätt, enligt beslut av socialnämnd, dnr 23SON20: 1. Lena Lundgren Rörick 2. EvaMarja Andersson 3. Aleksandra Stamenkovic 4. Elizabeth Puhls
SON 6.28	Beslut om att tillfälligt flyttnings- förbud ska upphöra	30 § 2 st LVU	Socialnämndens individ- och myndighetsutskott	
SON 6.29	Beslut om den unges umgänge med vårdnadshavare efter beslut om flyttningsförbud eller tillfälligt flyttningsförbud	31 § LVU	Ordförande i socialnämnden	
SON 6.30	Beslut om biträde av polis för att genomföra läkarundersökning	43 § 1 st LVU	Socialnämndens individ- och myndighetsutskott*	* Ordförande i de fall då Socialnämndens individ- och myndighetsutskotts beslut ej kan avvaktas
SON 6.31	Beslut om att begära biträde av polis för att genomföra beslut om vård eller omhändertagande	43 § 2 st LVU	Särskild utsedd tjänsteman enligt bilaga 1	
SON 6.32	Beslut om ansökan om utreseförbud	31 b § LVU	Socialnämndens individ- och myndighetsutskott	
SON 6.33	Beslut om omprövning och upphörande av utreseförbud	31 c § LVU	Socialnämndens individ- och myndighetsutskott	
SON 6.34	Beslut om tillfälligt utreseförbud	31 d § LVU	Socialnämndens individ- och myndighetsutskott	

SON 6.35	Beslut om tillfälligt utreseförbud när socialnämndens individ- och myndighetsutskotts beslut ej kan avvaktas	31 d § LVU	Ordförande i socialnämnden, särskilt förordnad ledamot	Se § 160 2020-08-25
SON 6.36	Beslut om upphörande av tillfälligt utreseförbud	31 g § LVU	Socialnämndens individ- och myndighetsutskott	
SON 6.37	Beslut om upphörande av tillfälligt utreseförbud när socialnämndens individ- och myndighetsutskotts beslut ej kan avvaktas	31 g § LVU	Ordförande i Socialnämnden, särskilt förordnad ledamot	Se § 160 2020-08-25
SON 6.38	Beslut om undantag från utreseförbud	31 i § LVU	Socialnämndens individ- och myndighetsutskott	
SON 6.39	Beslut om läkarundersökning, läkare och plats för läkarundersökning	32 § LVU	Enhetschef	
SON 6.40	Beslut om provtagning vid upphörande av vård	32 b, c §§ LVU	Socialnämndens individ- och myndighetsutskott	
SON 6.41	Beslut om provtagning inför umgänge	32 a, c §§ LVU	Socialnämndens individ- och myndighetsutskott	

7. Lag om vård av missbrukare i vissa fall, LVM

SON 7.1	Beslut om att inleda utredning då man fått kännedom om att det kan finnas skäl att bereda någon tvångsvård	7 § LVM	Socialsekreterare inom utredningsenheten vuxen och mottagningsenheten	
SON 7.2	Beslut att avsluta LVM-utredning utan åtgärd	7 § LVM	Enhetschef utredningsenhet vuxen	
SON 7.3	Beslut om läkarundersökning och utse läkare för undersökning	9 § LVM	Socialsekreterare utredningsenheten vuxen och mottagningsenhet	
SON 7.4	Beslut om att ansöka om tvångsvård enligt LVM	11 § LVM	Socialnämndens individ- och myndighetsutskott	
SON 7.5	Beslut om omedelbart omhändertagande av missbrukare	13 § LVM	Socialnämndens individ- och myndighetsutskott	
SON 7.6	Beslut om omedelbart omhändertagande av missbrukare då Socialnämndens individ- och myndighetsutskottets beslut ej kan avvaktas	13 § LVM	Ordförande i socialnämnden*	Kompletterande beslutsrätt till SON 7.5 *Vid frånvaro av ordförande är följande ledamöter och med följande turordning förordnade att fatta beslut med stöd av kompletterande beslutanderätt, enligt beslut av socialnämnd, dnr 23SON20: 1. Lena Lundgren Rörick 2. EvaMarja Andersson

				3. Aleksandra Stamenkovic 4. Elizabeth Puhls
SON 7.7	Beslut om upphävande av omedelbart omhändertagande	18 b § LVM	Socialnämndens individ- och myndighetsutskott	
SON 7.8	Beslut om upphävande av omedelbart omhändertagande då Socialnämndens individ- och myndighetsutskottets beslut ej kan avvaktas	18 b § LVM	Ordförande i socialnämnden*	Kompletterande beslutsrätt till SON 7.7 *Vid frånvaro av ordförande är följande ledamöter och med följande turordning förordnade att fatta beslut med stöd av kompletterande beslutanderätt, enligt beslut av socialnämnd, dnr 23SON20: 1. Lena Lundgren Rörick 2. EvaMarja Andersson 3. Aleksandra Stamenkovic 4. Elizabeth Puhls
SON 7.9	Samråd och planering av vården	26, 28 §§ LVM	Socialsekreterare	
SON 7.10	Beslut om begäran av biträde av polis för genomförande av läkarundersökning	45 § 1 st LVM	1:e socialsekreterare utredningsenhet vuxen och mottagningsenhet	
SON 7.11	Beslut om begäran om biträde av polis för inställelse till vårdinstitution	45 § 2 st LVM	1:e socialsekreterare utredningsenhet vuxen och mottagningsenhet	
SON 7.12	Yttrande till åklagare vid åtalsprövning	46 § LVM	1:e socialsekreterare Inom utredningsenheten vuxen	
SON 7.13	Yttrande till allmän domstol då den som begått brottslig gärning kan bli föremål för LVM-vård	31 kap. 2 § Brottsbalken	1:e socialsekreterare Inom utredningsenheten vuxen	
SON 7.14	Beslut om egenavgift vid placering i HVB	8 kap. 1 § SoL 6 kap. 1 § SOFS	Socialsekreterare	

8. Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

SON 8.1	Att enligt 31 § 2 st. begära av polisen att utredning inleds	31 § 2 st LUL	1:e Socialsekreterare ME, UEB, UEU, EVIN 1:e Barnsekreterare FE	31 § 2 st: På begäran av socialnämnden får en utredning om brott även inledas i andra fall avseende någon som inte har fyllt femton år, om socialnämnden bedömer att
----------------	--	---------------	--	--

				Sid 457(635) utredningen kan antas ha betydelse för att avgöra behovet av socialtjänstens insatser för den unge. Vid denna bedömning ska det särskilt beaktas om det är fråga om ett brott som innebär att den unge äventyrar sin hälsa eller utveckling eller om brottet kan antas utgöra ett led i en upprepad brottslighet begången av den unge.
--	--	--	--	--

9. Familjerättsärenden

SON 9.1	Yttranden enligt namnlag	45 § Namnlagen	Familjerättssekreterare	
SON 9.2	Godkännande av bekräftelse av faderskap/föräldraskap	1 kap. 4, 9 §§ Föräldrabalken	Familjerättssekreterare Familjerättsassistent	
SON 9.3	Inleda och avsluta faderskaps-/föräldraskapsutredning	2 kap. 1, 4–6, 8-9 §§ Föräldrabalken	Familjerättssekreterare Familjerättsassistent	
SON 9.4	Beslut att väcka och föra talan i mål om faderskap/föräldraskap	3 kap. 5-6, 8 §§ Föräldrabalken	Familjerättssekreterare	
SON 9.5	Godkänna avtal om underhållsbidrag för framtiden om betalningsperioder överstiger 3 månader (ej engångsbelopp)	7 kap. 7, 11 §§ Föräldrabalken	Familjerättssekreterare	
SON 9.6	Godkänna avtal om vårdnad, boende och umgänge	6 kap. 17a § Föräldrabalken	Familjerättssekreterare	
SON 9.7	Beslut att utse utredare i mål och ärende om vårdnad, boende och umgänge	6 kap. 19 § Föräldrabalken	Enhetschef familjerättsenheten	
SON 9.8	Beslut om kontaktperson för stöd och hjälp i vårdnads- och umgängesärenden	4 kap. 1 § SoL 3 kap. 6 § SoL 5 kap. 1 § SoL	Familjerättssekreterare	
SON 9.9	Beslut om samarbetssamtal	4 kap. 1 § SoL 5 kap. 3 § SoL 6 kap. 18 § Föräldrabalken	Familjerättssekreterare	
SON 9.10	Beslut om överflyttning av faderskapsärenden till annan kommun	2 kap. 3 § 2 st Föräldrabalken	Socialnämnd	
SON 9.11	Beslut att inte påbörja utredning eller att lägga ned påbörjad utredning om faderskap	2 kap. 7 § Föräldrabalken	Socialnämnd	
SON 9.12	Samtycke till att adoptionsförfarandet får fortsätta	6 kap. 14 § SoL	Familjerättssekreterare	

SON 9.13	Medgivande att ta emot utländskt barn för adoption	6 kap. 12 § SoL	Socialnämndens individ- och myndighetsutskott	
SON 9.14	Beslut att utse utredare att genomföra en adoptionsutredning	4 kap. 14 § Föräldrabalken	Enhetschef familjerättsenheten	
SON 9.15	Beslut om att lämna upplysningar till rätten som inte innehåller ett ställningstagande i mål och ärenden om vårdnad, boende och umgänge	6 kap. 20 § 2 st. föräldrabalken	Familjerättssekreterare	
SON 9.16	Beslut om yttrande vid umgänge	6 kap. 15 c § 2 st. föräldrabalken	Familjerättssekreterare	

10. Alkohollag

SON 10.1	Beviljande av stadigvarande tillstånd till allmänheten eller slutet sällskap inom normaltiden	8 kap. 2 § Alkohollag	Enhetschef Livsmedel och tillstånd	
SON 10.2	Avslag på stadigvarande tillstånd till allmänheten eller slutet sällskap	8 kap. 2 § Alkohollag	Socialnämndens individ- och myndighetsutskott	
SON 10.3	Ansökan från konkursförvaltare om serveringstillstånd vid serveringsställe som försatts i konkurs	9 kap. 12 § Alkohollag 8 kap. 2 § Alkohollag	Alkoholhandläggare Miljöinspektör Livsmiljö och tillstånd	
SON 10.4	Serveringstid efter kl. 01.00 till tillfälliga tillstånd för slutna sällskap	8 kap. 19 § Alkohollag	Enhetschef Livsmedel och tillstånd	
SON 10.5	Beslut om serveringstid efter kl.01.00 vid stadigvarande tillstånd eller tillfälligt tillstånd till allmänheten	8 kap. 19 § Alkohollag	Socialnämndens individ- och myndighetsutskott	
SON 10.6	Ändring av serveringstid inom den lagstadgade normaltiden, kl. 11.00 – 01.00	8 kap. 19 § Alkohollag	Enhetschef Livsmedel och tillstånd	
SON 10.7	Ändring avseende dryckeslag	8 kap. 2 § Alkohollag	Enhetschef Livsmedel och tillstånd	
SON 10.8	Ändring avseende utökad/förändrad serveringsyta	8 kap. 14 § Alkohollag	Enhetschef Livsmedel och tillstånd	
SON 10.9	Avskrivning av ärende och beslut i ärende som inte föranleder sanktioner		Alkoholhandläggare Miljöinspektör Livsmiljö och tillstånd	
SON 10.10	Beslut om tillfälliga tillstånd till allmänheten inom normaltiden	8 kap. 2 § Alkohollag	Enhetschef Livsmedel och tillstånd	
SON 10.11	Beslut om tillfälliga tillstånd till slutna sällskap inom normaltiden	8 kap. 2 § Alkohollag	Alkoholhandläggare Miljöinspektör Livsmiljö och tillstånd	
SON 10.12	Beslut om stadigvarande tillstånd för slutna sällskap vid cateringverksamhet	8 kap. 4 § Alkohollag	Enhetschef Livsmedel och tillstånd	
SON 10.13	Godkännande av lokal vid catering	8 kap. 4 § Alkohollag	Alkoholhandläggare Miljöinspektör Livsmiljö och tillstånd	
SON 10.14	Beslut om stadigvarande tillstånd för servering på gemensam serveringsyta	8 kap. 14 § 2 st. Alkohollag	Enhetschef Livsmedel och tillstånd	
SON 10.15	Beslut om tillfälligt tillstånd för servering på gemensam serveringsyta	8 kap. 14 § 2 st. Alkohollag	Enhetschef Livsmedel och tillstånd	

SON 10.16	Beslut om särskilt stadigvarande tillstånd, för provsmakning vid tillverkningsställe	8 kap. 7 § 2 st. Alkohollag	Enhetschef Livsmedel och tillstånd	
SON 10.17	Beslut om särskilt tillstånd, tillfälligt, för provsmakning vid tillverkningsställe	8 kap. 7 § 2 st. Alkohollag	Alkoholhandläggare Miljöinspektör Livsmiljö och tillstånd	
SON 10.18	Beslut om tillfälligt tillstånd för provsmakning vid arrangemang	8 kap. 6 § 1 st. 2 p Alkohollag	Enhetschef Livsmedel och tillstånd	
SON 10.19	Meddelande av villkor för stadigvarande serveringstillstånd		Enhetschef Livsmedel och tillstånd	
SON 10.20	Meddelande av villkor för tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten		Enhetschef Livsmedel och tillstånd	
SON 10.21	Meddelande av villkor för tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap		Alkoholhandläggare Miljöinspektör Livsmiljö och tillstånd	
SON 10.22	Anvisningar och information om lag och föreskrifter	8 kap. 9 § Alkohollag	Enhetschef Livsmedel och tillstånd	
SON 10.23	Beslut om nedsättning av avgifter i vissa fall	8 kap. 10 § Alkohollag	Enhetschef Livsmedel och tillstånd	
SON 10.24	Beslut om återkallelse av serveringstillstånd på tillståndshavarens begäran	9 kap. 18 § 1 st. 1 p Alkohollag	Alkoholhandläggare Miljöinspektör Livsmiljö och tillstånd	
SON 10.25	Beslut om återkallelse av serveringstillstånd på grund av att den tillståndspliktiga serveringsverksamheten upphört	9 kap. 18 § 1 st. 1 p Alkohollag	Alkoholhandläggare Miljöinspektör Livsmiljö och tillstånd	
SON 10.26	Beslut om återkallelse av serveringstillstånd på grund av att nytt serveringstillstånd meddelats för samma serveringsställe	9 kap. 18 § 1 st. 1 p Alkohollag	Alkoholhandläggare Miljöinspektör Livsmiljö och tillstånd	
SON 10.27	Beslut om återkallelse av serveringstillstånd i övriga fall	9 kap. 18 § 1 st. 2–3 p Alkohollag	Socialnämndens individ- och myndighetsutskott	
SON 10.28	Beslut om varning	9 kap. 17 § Alkohollag	Socialnämndens individ- och myndighetsutskott	
SON 10.29	Beslut om försäljningsförbud av folköl	9 kap. 19 § Alkohollag	Socialnämndens individ- och myndighetsutskott	
SON 10.30	Beslut om erinran	9 kap. 17 § Alkohollag	Enhetschef Livsmedel och tillstånd	
SON 10.31	Infordrande av uppgifter, bokföring med mera	9 kap. 13–15 §§ Alkohollag	Alkoholhandläggare Miljöinspektör Livsmiljö och tillstånd	
SON 10.32	Begäran om att få tillträde till lokal	9 kap. 13, 15 §§ Alkohollag	Alkoholhandläggare Restauranginspektör Miljöinspektör Livsmiljö och tillstånd	
SON 10.33	Begäran om polishandreckning	9 kap. 9 § Alkohollag	Alkoholhandläggare Restauranginspektör Miljöinspektör Livsmiljö och tillstånd	
SON 10.34	Överklagande av domar från förvaltningsrätt/kammarrätt	10 kap. 1 § Alkohollag	Enhetschef Livsmedel och tillstånd	

SON 10.35	Omprövning av ärende jämlikt § 27 Förvaltningslagen efter överklagande till förvaltningsrätt/kammarrätt	10 kap. 1 § Alkohollag	Enhetschef Livsmedel och tillstånd	
SON 10.36	Yttrande till Förvaltningsrätt och Kammarrätt med anledning av överklagande, när yttrandet ligger i linje med det överklagade beslutet	10 kap. 1 § Alkohollag	Enhetschef Livsmedel och tillstånd	
SON 10.37	Beslut att polisanmäla vid misstanke om brott mot alkohollagstiftningen		Enhetschef Livsmedel och tillstånd	
SON 10.38	Beslut om förlängd handläggningstid	5 § Alkohol-förordning	Enhetschef Livsmedel och tillstånd	
SON 10.39	Beslut om kontrollköp	9 kap. 15 a § Alkohollag	Enhetschef Livsmedel och tillstånd	

11. Lotterilag

SON 11.1	Avge yttrande till Spelinspektionen i tillståndsärenden		Alkoholhandläggare Miljöinspektör Livsmiljö och tillstånd	
SON 11.2	Göra polisanmälan vid misstanke om brott mot lotterilagen		Enhetschef Livsmedel och tillstånd	

12. Lag om handel med vissa receptfria läkemedel

SON 12.1	Rapportera brister till Läkemedelsverket	21 § lag om handel med vissa receptfria läkemedel	Alkoholhandläggare Miljöinspektör Livsmiljö och tillstånd	
SON 12.2	Beslut om kontrollköp	21 a § lag om handel med vissa receptfria läkemedel	Enhetschef Livsmedel och tillstånd	

13. Lag om tobak och liknande produkter

SON 13.1	Beviljande av tillstånd att bedriva detaljhandel eller partihandel med tobaksvaror	5 kap. 1 § Lag om tobak och liknande produkter	Enhetschef Livsmedel och tillstånd	
SON 13.2	Meddelande av villkor för detaljhandelstillstånd samt partihandelstillstånd	5 kap. 1 § Lag om tobak och liknande produkter	Enhetschef Livsmedel och tillstånd	
SON 13.3	Avslå ansökan om tillstånd att bedriva detaljhandel eller partihandel med tobaksvaror	5 kap. 1 § Lag om tobak och liknande produkter	Socialnämndens individ- och myndighetsutskott	
SON 13.4	Återkallelse av tobakstillstånd på tillståndshavarens begäran	7 kap. 10 § p 1 Lag om tobak och liknande produkter	Alkoholhandläggare Miljöinspektör Livsmiljö och tillstånd	

SON 13.5	Återkallelse av tobakstillstånd på grund av att den tillståndspliktiga försäljningsverksamheten upphört	7 kap. 10 § p 1 Lag om tobak och liknande produkter	Alkoholhandläggare Miljöinspektör Livsmiljö och tillstånd	
SON 13.6	Återkallelse av tobakstillstånd på grund av att nytt tobakstillstånd meddelats för samma försäljningsställe	7 kap. 10 § 1 p Lag om tobak och liknande produkter	Alkoholhandläggare Miljöinspektör Livsmiljö och tillstånd	
SON 13.7	Återkallelse av tobakstillstånd i övriga fall	7 kap. 10 § 2–4 p Lag om tobak och liknande produkter	Socialnämndens individ- och myndighetsutskott	
SON 13.8	Beslut om varning	7 kap. 11 § Lag om tobak och liknande produkter	Socialnämndens individ- och myndighetsutskott	
SON 13.9	Beslut om förbud att sälja elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare	7 kap. 13 § Lag om tobak och liknande produkter	Socialnämndens individ- och myndighetsutskott	
SON 13.10	Införda uppgifter som behövs för tillsynsverksamheten	7 kap. 17 § Lag om tobak och liknande produkter	Alkoholhandläggare Miljöinspektör Livsmiljö och tillstånd	
SON 13.11	Begära tillträde till lokaler med mera för undersökning	7 kap. 18 § Lag om tobak och liknande produkter	Alkoholhandläggare Miljöinspektör Livsmiljö och tillstånd	
SON 13.12	Begära handräckning från polis	7 kap. 19 § Lag om tobak och liknande produkter	Alkoholhandläggare Miljöinspektör Livsmiljö och tillstånd	
SON 13.13	Beslut om kontrollköp	7 kap. 22 § Lag om tobak och liknande produkter	Enhetschef Livsmedel och tillstånd	
SON 13.14	Nedsättning av avgifter i vissa fall	8 kap 1–2 § Lag om tobak och liknande produkter	Enhetschef Livsmedel och tillstånd	
SON 13.15	Avskriva ärende samt beslut i ärende som inte föranleder sanktion		Alkoholhandläggare Miljöinspektör Livsmiljö och tillstånd	
SON 13.16	Meddela föreläggande och förbud utan eller med vite upp till 50 000 kr		Enhetschef Livsmedel och tillstånd	
SON 13.17	Meddela föreläggande och förbud med vite över 50 000 kr inklusive löpande vite		Individ- och myndighetsutskott	
SON 13.18	Ansöka om utdömande av vite		Enhetschef Livsmedel och tillstånd	
SON 13.19	Överklaga dom från förvaltningsrätt	9 kap. 1 § Lag om tobak och liknande produkter	Enhetschef Livsmedel och tillstånd	

SON 13.20	Överklaga dom från kammarrätt	9 kap. 1 § Lag om tobak och liknande produkter	Enhetschef Livsmedel och tillstånd	
SON 13.21	Omprövning av beslut efter överklagande av motpart		Enhetschef Livsmedel och tillstånd	
SON 13.22	Yttrande till förvaltningsrätt eller kammarrätt med anledning av överklagande när yttrandet ligger i linje med det överklagade beslutet	9 kap. 1 § Lag om tobak och liknande produkter	Enhetschef Livsmedel och tillstånd	
SON 13.23	Göra polisanmälan vid misstanke om brott mot lag om tobak och liknande produkter		Enhetschef Livsmedel och tillstånd	
SON 13.24	Beslut om varning		Enhetschef Livsmedel och tillstånd	
SON 13.25	Besluta om varning	29 § Lag om tobaksfria nikotinprodukter (SFS 2022:1257)	Socialnämndens individ- och myndighetsutskott	
SON 13.26	Besluta om försäljningsförbud, med eller utan vite	29 § Lag om tobaksfria nikotinprodukter (SFS 2022:1257)	Socialnämndens individ- och myndighetsutskott	
SON 13.27	Besluta om föreläggande och andra förbud än försäljningsförbud, utan vite, eller med vite upp till 50 000 kr	28 + 31 § Lag om tobaksfria nikotinprodukter (SFS 2022:1257)	Enhetschef Livsmedel och tillstånd	
SON 13.28	Meddela föreläggande och förbud med vite över 50 000 kr	28 + 31 § Lag om tobaksfria nikotinprodukter (SFS 2022:1257)	Socialnämndens individ- och myndighetsutskott	
SON 13.29	Infordra uppgifter som behövs för tillsynsverksamheten	32 § Lag om tobaksfria nikotinprodukter (SFS 2022:1257)	Alkoholhandläggare Miljöinspektör Livsmiljö och tillstånd	
SON 13.30	Begära tillträde till lokaler med mera för undersökning	33 § Lag om tobaksfria nikotinprodukter (SFS 2022:1257)	Alkoholhandläggare Miljöinspektör Livsmiljö och tillstånd	
SON 13.31	Begära handräckning från polis	34 § Lag om tobaksfria nikotinprodukter (SFS 2022:1257)	Alkoholhandläggare Miljöinspektör Livsmedel och tillstånd	
SON 13.32	Beslut om kontrollköp	37 § Lag om tobaksfria nikotinprodukter (SFS 2022:1257)	Enhetschef Livsmedel och tillstånd	
SON 13.33	Nedsättning av avgifter i vissa fall	40 § Lag om tobaksfria nikotinprodukter (SFS 2022:1257)	Enhetschef Livsmedel och tillstånd	
SON 13.34	Avskriva ärende samt beslut i ärende som inte föranleder sanktion		Alkoholhandläggare Miljöinspektör Livsmedel och tillstånd	

SON 13.35	Överklaga dom från förvaltningsrätt	42 § Lag om tobaksfria nikotinprodukter (SFS 2022:1257)	Enhetschef Livsmedel och tillstånd	
SON 13.36	Överklaga dom från kammarrätt	42 § Lag om tobaksfria nikotinprodukter (SFS 2022:1257)	Enhetschef Livsmedel och tillstånd	
SON 13.37	Omprövning av beslut efter överklagande av motpart	42 § Lag om tobaksfria nikotinprodukter (SFS 2022:1257)	Enhetschef Livsmedel och tillstånd	
SON 13.38	Yttrande till förvaltningsrätt eller kammarrätt med anledning av överklagande när yttrandet ligger i linje med det överklagade beslutet	42 § Lag om tobaksfria nikotinprodukter (SFS 2022:1257)	Enhetschef Livsmedel och tillstånd	
SON 13.39	Göra polisanmälan vid misstanke om brott mot lag om tobaksfria nikotinprodukter	43-45 § Lag om tobaksfria nikotinprodukter (SFS 2022:1257)	Enhetschef Livsmedel och tillstånd	
SON 13.40	Ansöka om utdömande av vite, oavsett vitesbeloppets storlek	6 § Lag (1985:206) om viten	Enhetschef Livsmedel och tillstånd	

Specifikt för Socialjouren

Delegerat av Socialnämnden och Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden

	Ärendetyp	Lagrum	Beslutanderätt	Kommentar
1. Socialtjänstlagen, SoL				
SJ 1.1	Beslut att polisanmäla misstanke om brott rörande barn	10 kap. 21 § offentlighets- och sekretesslagen	Socialsekreterare socialjouren	
SJ 1.2	Beslut i fråga om: försörjningsstöd enligt norm + 10 %	4 kap. 1 § SoL	Socialsekreterare socialjouren	
SJ 1.3	Beslut i fråga om övrigt bistånd upp till 10 % av basbelopp	4 kap. 1 § SoL	Socialsekreterare socialjouren	
SJ 1.4	Beslut om förvaltningens egna boenden	4 kap. 1 § SoL	Socialsekreterare socialjouren	
SJ 1.5	Beslut om att utredning ej ska inledas	11 kap. 1 § SoL	Socialsekreterare socialjouren	
SJ 1.6	Beslut om tillfällig placering i jourhem/nätverkshem	4 kap. 1 § SoL	Socialsekreterare socialjouren	
SJ 1.7	Beslut om akut placering i HVB	4 kap. 1 § SoL	Socialsekreterare socialjouren	
SJ 1.8	Beslut om placering i skyddat boende	4 kap. 1 § SoL	Socialsekreterare socialjouren	
SJ 1.9	Beslut om att utredning ska inledas	11 kap 1 § SoL	Socialsekreterare socialjouren	
2. Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU				
SJ 2.1	Beslut om omedelbart omhändertagande	6 § LVU	Ordförande i socialnämnden	
SJ 2.2	Begäran om förlängd utredningstid vid 6 § LVU	8 § LVU	Ordförande i socialnämnden	
SJ 2.3	Beslut om omedelbart omhändertagande, när svensk domstol inte är behörig att besluta om beredande av vård enligt LVU då individ- och myndighetsutskottets beslut ej kan avvaktas	6a § LVU	Ordförande i socialnämnden	Kompletterande beslutsrätt
SJ 2.4	Beslut om att omedelbart omhändertagande ska upphöra då individ- och myndighetsutskottets beslut ej kan avvaktas	9b § LVU	Ordförande i socialnämnden	Kompletterande beslutanderätt

	Ärendetyp	Lagrum	Beslutanderätt	Kommentar
SJ 2.5	Beslut om att omedelbart omhändertagande ska upphöra	9 § LVU	Ordförande i socialnämnden	Vid eget beslut enligt 6 § LVU
SJ 2.6	Beslut om hur vården ska ordnas och om var den unge ska vistas	11 § 3 st LVU	Ordförande i socialnämnden	
SJ 2.7	Beslut rörande den unges förhållanden i den mån beslutet ej är att hänföra till 11 § 1 och 2 st LVU	11 § 4 st LVU	Socialsekreterare socialjour	
SJ 2.8	Beslut om rätt till umgänge eller beslut om att vistelseort ej ska röjas för vårdnadshavare då nämndens beslut ej kan avvaktas	14 § 2 st LVU	Ordförande i socialnämnden	
SJ 2.9	Beslut om tillfälligt flyttningsförbud	27 § LVU	Ordförande i socialnämnden	
SJ 2.10	Beslut om den unges umgänge med vårdnadshavare efter beslut om flyttningsförbud eller tillfälligt flyttningsförbud	31 § LVU	Ordförande i socialnämnden	
SJ 2.9	Beslut om läkarundersökning, utseende av läkare samt bestämmande av plats för läkarundersökning	32 § LVU	Ordförande	
SJ 2.10	Beslut om biträde av polis för att genomföra läkarundersökning	43 § 1 st LVU	Ordförande	
SJ 2.11	Beslut om att begära biträde av polis för att genomföra beslut om vård eller omhändertagande	43 § 2 st LVU	Särskild utsedd tjänsteman enligt bilaga 1	
3. Lag om vård av missbrukare i vissa fall, LVM				
SJ 3.1	Beslut om att inleda utredning då man fått kännedom om att det kan finnas skäl att bereda någon tvångsvård	7 § LVM	Socialsekreterare socialjouren	
SJ 3.2	Beslut om att inledd utredning ska läggas ned	7 § LVM	Enhetschef socialjour	
SJ 3.3	Beslut om läkarundersökning samt utse läkare för undersökning	9 § LVM	Socialsekreterare socialjouren	
SJ 3.4	Beslut om omedelbart omhändertagande av missbrukare	13 § LVM	Ordförande	Kompletterande beslutsrätt till SJ 3.3
SJ 3.5	Beslut om upphävande av omedelbart omhändertagande	18 b § LVM	Ordförande	
SJ 3.6	Beslut om begäran av biträde av polis för genomförande av läkarundersökning	45 § 1 st LVM	Socialsekreterare socialjouren	
SJ 3.7	Beslut om begäran om biträde av polis för inställelse till vårdinstitution	45 § 2 st LVM	Socialsekreterare socialjouren	

Kommande beslut: E-petition
#251237 - Ensamsittande

17

23ON355

Ärendenummer: #251237 | Datum: 2023-06-23 11:00

✓1. Personuppgifter

Namn på webben

Om du inte vill att ditt riktiga namn ska publiceras tillsammans med ditt e-förslag på Gävle kommuns hemsida kan du ange ett valfritt namn/alias här.

Namn på webben

Per Gunnarsson

Kontaktuppgifter

För- och efternamn

Per Gunnarsson

E-postadress

pergunnarsson.666@gmail.com

Mobiltelefon

0735656309

Notifieringar

E-post

SMS

✓2. Förslag

Rubrik

Ange vilken rubrik som ska sättas på ditt förslag.

Rubrik

Ensamsittande

Beskrivning

Beskriv kortfattat och motivera varför just ditt förslag skulle vara bra för Gävle kommun.

Sid 468(635)

Det som ökar i samhället är ensamsittande, vilket ofta leder till ohälsa eller missbruk.

Man går i pension eller man kanske inte vill sitta ensam hemma för man dricker istället.

Jag tycker både socialnämnden och omvårdnadsnämnden bör gå ihop och vi skapar en avd på vårt nya Agnes kulturhus som kan drivas av volontärer.

Mvh Per Gunnarsson

Vill du markera en plats på karta?

Kryssa i rutan om ditt förslag har med en särskild plats att göra och du vill markera denna på en karta

Ja, jag vill markera platsen

Vill du presentera ditt förslag?

Du som lämnat in ett förslag kommer efter avslutad röstning eventuellt bli inbjuden till det möte där ditt ärende tas upp. Du kan komma till mötet och muntligt lämna synpunkter när det beredda förslaget tas upp för beslut. Din presentationen begränsas till tre minuter.

Mötet hålls i regel sista måndagen i månaden.

Ja

Informationsärende: Nattfasterapport 2023

18

23ON323

Nattfasterapport

2023

Dnr: xxxxxx

Handläggare: Linnéa Skytt, Nutritionsansvarig dietist
Planering, analys och utvärdering, Valfärd Gävle

Innehåll

Sammanfattning	3
Bakgrund	3
Målsättning.....	6
Syfte	6
Metod	6
Ansvar och tillvägagångssätt.....	7
Resultat	7
Antal respondenter.....	7
Bortfall.....	7
Erbjuden nattfasta	7
Nattfastans faktiska längd.....	8
Den erbjudna nattfastans längd per enhet	8
Den faktiska nattfastans längd per enhet	10
Metoddiskussion	11
Diskussion.....	11
Slutsats	13
Referenser	14
Bilaga 1. Blankett för nattfastemätning.....	16

Sammanfattning

Inom äldreomsorgen är undernäring¹ ett stort problem. En av orsakerna är att äldre av olika anledningar får minskad aptit som i sin tur medför minskat energi- och näringsintag. Nattfastan är tiden mellan kvällens sista intag av något ätbart till påföljande dags första intag. För att förebygga undernäring bör inte nattfastans längd överstiga 11 timmar. På Gävles vård- och omsorgsboenden är målet att nattfastan inte ska överstiga 11 timmar ofrivilligt. Nattfastan mäts en gång per år som ett kvalitetsmått i nutritionsarbetet.

Av de 606 inkluderade brukarna i mätningen 2023 visar resultatet att 87 % har erbjudits en nattfasta som är 11 timmar eller kortare. Målet är att alla brukare (100%) ska erbjudas en nattfasta på 11 timmar eller kortare. Under mätningen 2023 har två enheter nått målet och hela sju enheter ligger på 92–99 procent vilket är det högsta resultatet de senaste åren. Positivt för i år är också att alla enheter har deltagit.

Bakgrund

Inom äldreomsorg är undernäring ett stort problem (Socialstyrelsen, 2019). Omfattningen av undernäring bland äldre i Sverige är okänd då det saknas en övergripande nationell kartläggning. Förekomsten av risk för undernäring bedöms finnas hos upp emot hälften av individerna på vård- och omsorgsboenden (Livsmedelsverket, 2017). Minskad hunger och aptit, ofta i samband med sjukdom eller funktionsnedsättning, medför i sin tur svårigheter för den äldre att tillgodose energi- och näringsbehovet. Äldre som har nedsatt muskelstyrka, uthållighet och ökad sårbarhet för att drabbas av sjukdom eller skada benämns ofta som sköra äldre. Genom att sprida måltiderna över dygnet och minska nattfastan skapas bättre förutsättningar för att tillgodose energi- och näringsbehovet och därmed förebygga undernäring, fall och trycksår, framför allt hos de allra sköraste (Socialstyrelsen 2020; Soderstrom et al. 2013).

Nattfasta är tiden mellan kvällens sista intag av mat till första intaget påföljande dag. Socialstyrelsen använder nattfastans längd som en kvalitetsindikator och rekommenderar att nattfastans längd inte bör överstiga 11 timmar. Denna rekommendation bygger på olika

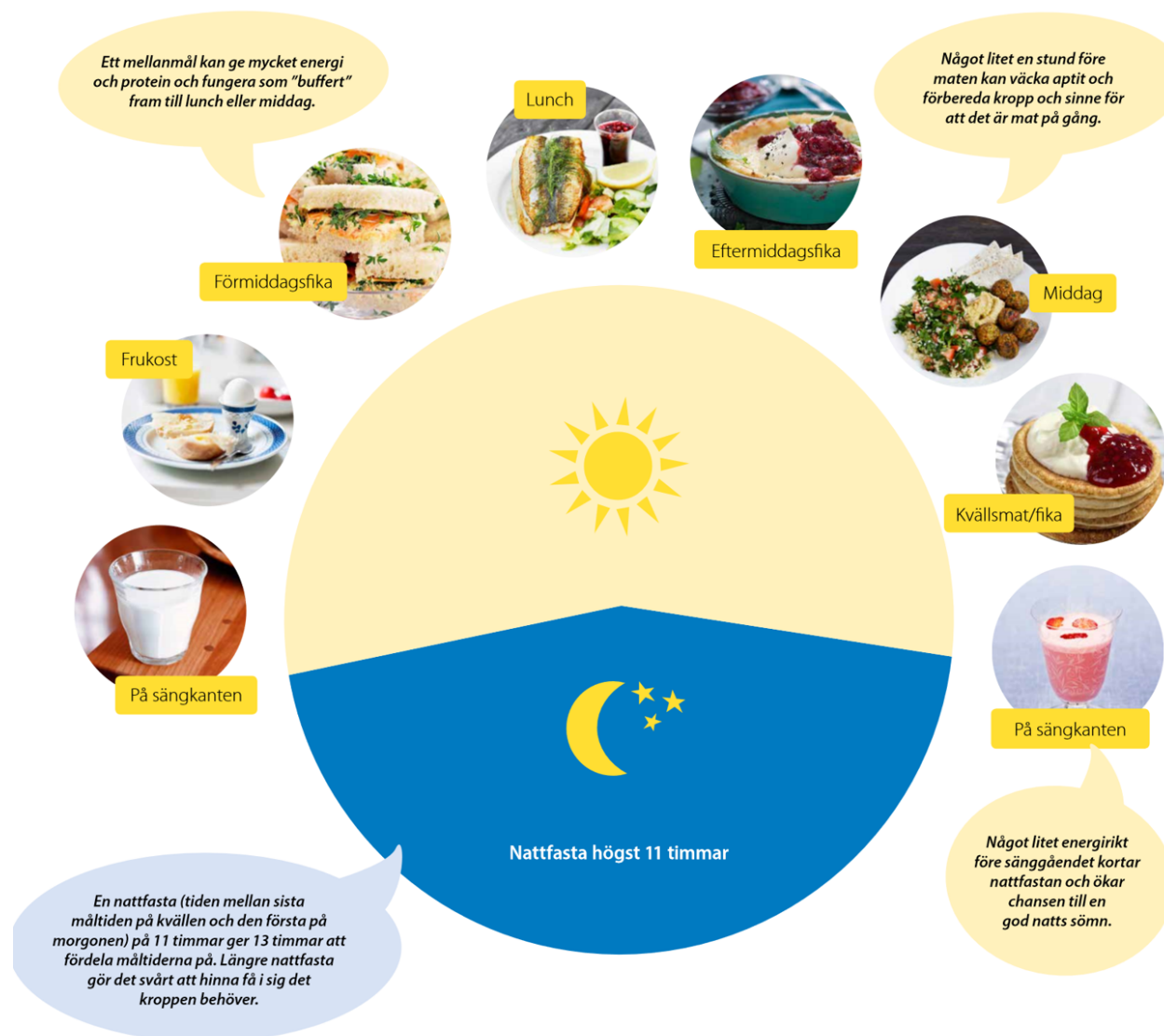
¹ Med undernäring avses i denna rapport den definitionen som återfinns i Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2014:10: *”Ett tillstånd där brist på energi, protein eller andra näringsämnen har orsakat mätbara och ogynnsamma förändringar i kroppens sammansättning eller funktion av en persons sjukdomsförlopp”*.

undersökningar som visar att en spridning av 6 måltider över en större del av dagen, tre ^{Sid 473(635)} huvudmåltider och tre mellanmål, som resulterar i en nattfasta på 11 timmar eller mindre, ger en ökad förutsättning för äldre och sjuka att få ett fullgott energi- och näringsintag (Socialstyrelsen 2011).

Undernäring och risken att falla har ett tydligt samband, då undernäring innebär förlust av muskelmassa och muskelfunktion. Yrsel och muskelsvaghet efter en lång period av fasta leder lätt till fallolyckor på morgonkvisten innan frukost. En undernärmd person har mindre skydd vid fall då skyddsmaterial i form av fettväv och muskler saknas. Detta gör att risken för frakturer är mycket hög. Att ge den äldre någonting på sängkanten sen kväll eller tidig morgon är ett enkelt och effektivt sätt att motverka frakturer. Ett fullgott energi- och näringsintag minskar också risken för infektioner, gynnar sårläggning och ger högre livskvalitet (Socialstyrelsen 2020; Livsmedelsverket, 2017).

Att nutritionen är väsentlig i förebyggandet av sjukdom, under sjukdomstiden och vid rehabilitering efter sjukdom/skada har blivit extra tydligt under pandemin. Undernäring och därmed ett nedsatt immunförsvar innebär en större risk att drabbas av sjukdom, även Covid-19. De som har drabbats värst av och har högst mortalitet vid Covid-19 är äldre, multisjuka personer och undernärda personer, vilka alla finns inom Valfärd Gävle. (Barazzoni et al. (2020).

Att Valfärd Gävle arbetar förebyggande och hälsofrämjande med mat, måltider och nutrition, där nattfastan är en del, är helt avgörande för att vi ska kunna möjliggöra hälsa och livskvalitet för våra brukare både nu och i framtiden.



m

Figur 1. Dygnets alla måltider (Livsmedelsverket, 2019).

Målsättning

Att mäta nattfastans längd är en del av kvalitetsuppföljningen i ledet att minska undernäringen hos äldre. Målet är att nattfastan inte ofrivilligt ska överstiga 11 timmar för någon brukare inom Valfärd Gävles vård- och omsorgsboenden. Detta skall uppnås genom att erbjuda ett kvälls-, natt-, eller tidigt morgonmål som bryter nattfastan. Den så kallade erbjudna nattfastan tar hänsyn till brukarens egenbestämmande kring när och om hen vill inta mat och dryck.

Syfte

Syftet med nattfastemätningen är:

- att förebygga och behandla undernäring, genom att identifiera ofrivilligt lång nattfasta hos brukare som har undernäring eller har risk för undernäring.
- att identifiera brister i rutiner som orsakar att nattfastan överskrider 11 timmar ofrivilligt.

Metod

Nattfastan mäts under tre nätter på varandra i mars på Gävle kommuns vård- och omsorgsboenden (inom egen regi samt de två vård- och omsorgsboenden som drivs på entreprenad).

Mätningarna genomförs på avsedd blankett ”Blankett för nattfastemätning”, se bilaga 1. Mätningen startas ca kl. 16:00 (middag) dag 1 och avslutas ca kl. 11:00 (frukost) dag 4. Tiden för den faktiska nattfastan och tiden för den erbjudna nattfastan registreras.

- Den faktiska nattfastan avser den längsta tiden från att en brukare intagit något ätbart tills att vederbörande åter intar något.
- Den erbjudna nattfastan mäts på samma sätt, men tar även hänsyn till om brukaren erbjudits något men tackat nej eller inte ätit.

Samtliga brukare som vistas på enheterna under mätperioden registreras. Vissa brukare exkluderas sedan i mätningen med hänsyn till kriterier som annars kan påverka resultatet falskt negativt. De brukare som exkluderas är de som har egen mat och äter på rummet, brukare som har enteral nutrition (sondmat), brukare som avböjt besök nattetid samt brukare som är i ett sent palliativt skede.

I denna rapport används ordet brukare enligt Socialstyrelsens termbank.

Ansvar och tillvägagångssätt

Nutritionsansvarig dietist (NAD) initierade nattfastemätningen via e-post som skickas till samtliga enhetschefer. Alla enheter erbjöds innan mätningen att boka in informationsmöte med dietist för att gå igenom tillvägagångssätt. All information, pappersblanketter och filer för att fylla i sitt resultat har sedan legat i en mapp i Microsoft Teams.

Enhetschef ansvarar för att meddela berörd personal om mätningarna samt att dessa genomförs på enhetens alla avdelningar. Enhetschef eller samordnare ansvarar för att samla in blanketter och sammanställer resultatet i Excelfilen "Att fyllas i av enhetschef" i Teams. NAD sammanställer resultaten för slutlig rapportering.

De ifyllda pappersblanketterna lämnas till ansvarig sjuksköterska för individuell bedömning av varje brukare. Ansvarig sjuksköterska planerar åtgärder för de personer som har behov av minskad nattfasta och ordinerar individuell nutritionsbehandling.

Resultat

Antal respondenter

749 brukare har registrerats i mätningen. Av dessa har 606 brukare inkluderats och fått sin nattfasta uppmätt, vilket motsvarar ett deltagande på 81%.

Bortfall

Fördelningen av bortfallet (143 brukare) var följande:

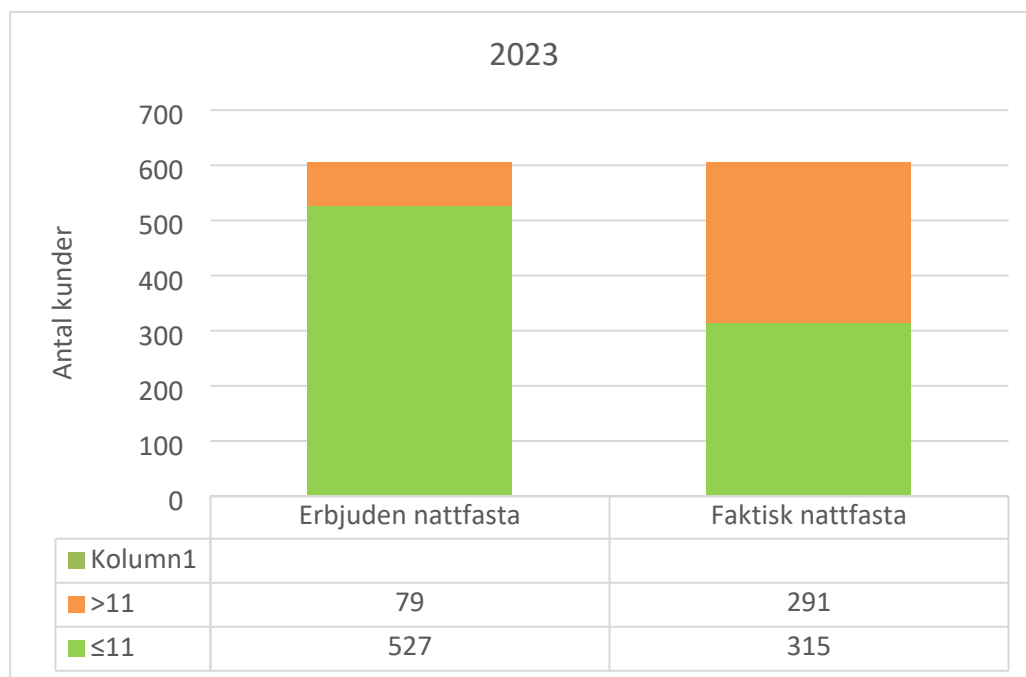
- 54% hade egen mat och åt på rummet
- 21% hade avböjt besök nattetid
- 16% hade enteral nutrition (7% förra mätningen)
- 5% var ej hemma vid mättillfället
- 1 % var i palliativt skede
- 3 % exkluderades p.g.a. fel registrering

Erbjuden nattfasta

Mätningen 2023 visar att 87 %, 527 av de inkluderade brukarna erbjöds en nattfasta som var 11 timmar eller kortare (*figur 2*). Medelvärdet för den erbjudna nattfastan på enheterna var 8 timmar och medianen 7,3 timmar.

Nattfastans faktiska längd

Under hösten 2021 hade 52 %, 315 brukare, en faktisk nattfasta som var 11 timmar eller kortare (figur 2). Medelvärde för den faktiska nattfastan på enheterna var 10,3 timmar och medianen 11,2 timmar.



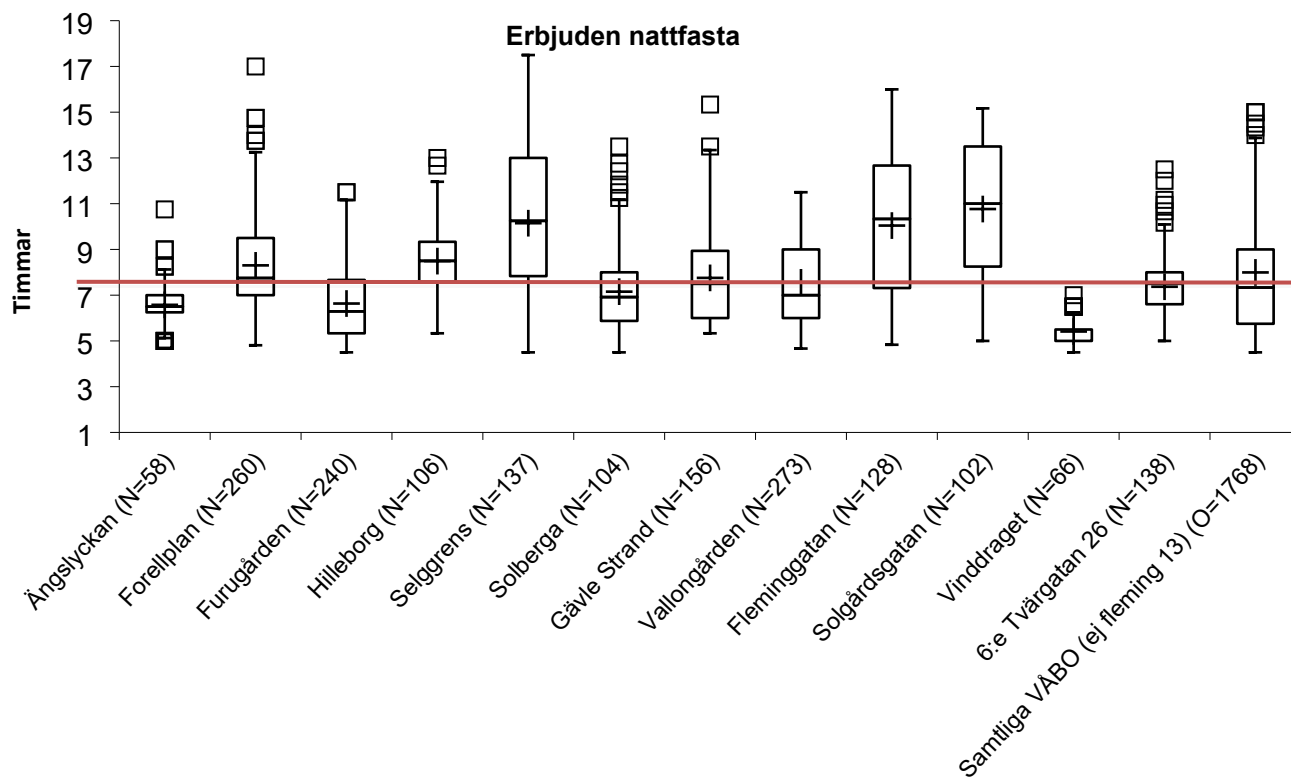
Figur 2. Sammanställning av samtliga deltagande enheters erbjudna och faktiska nattfasta. Antal unika individer var 289 st. Det gröna fältet visar antal brukare med tillräckligt kort nattfasta och det orangea visar antal brukare som inte erbjudits eller har haft för lång nattfasta.

Den erbjudna nattfastans längd per enhet

Andelen brukare som erbjuds en tillräckligt kort nattfasta varierar mellan enheterna med ett resultat mellan 55 % och 100 % (tabell 1 på nästa sida). I figur 2 redovisas resultatet på enhets- och grupp-nivå i ett box-plot diagram.

Tabell 1. Förändringen över tid med avseende på hur stor andel, på respektive enhet samt genomsnitt för alla enheter, som har erbjudit en nattfasta på 11 timmar eller kortare.

Vård- och omsorgsboende	Höst -20 (%)	Vår-21 (%)	Höst -21 (%)	Vår -22 (%)	Vår-23 (%)
Fleminggatan	40	40	-	49	59
Forellplan	86	93	89	81	92
Furugården	90	90	90	-	99
Gävle strand	65	86	-	82	93
Hilleborg	88	99	96	86	97
Selggrens	89	69	-	88	56
Solberga	89	97	-	-	92
Solgårdsgatan	63	71	-	70	55
Vallongården	98	98	-	95	99
Ängslyckan	88	100	-	-	100
Sjätte Tvärgatan 26	99	98	96	98	98
Vinddraget 14	92	99	99	96	100
Medelvärde:	82	86	88	82	87



Figur 2: Spridningen i materialet för tiden för erbjuden nattfasta på respektive enhet samt för alla vård- och omsorgsboenden inom Gävle kommun. Spridningen illustreras genom box-plot-diagram. Eftersträvsansvärt är en liten "låda", korta "morrhår" och få eller inga extremvärden (fyrkanter). En individ förekommer upp till tre gånger i diagrammet.

Den faktiska nattfastans längd per enhet

Andelen brukare med en faktisk nattfasta på 11 timmar eller kortare varierar mellan enheterna, med resultat mellan 15% och 85 % vid mätningen.

Tabell 2. Förändringen över tid med avseende på hur stor andel av de registrerade brukarna på respektive enhet samt genomsnitt för alla enheter som har en faktisk nattfasta på 11 timmar eller kortare.

Vård- och omsorgsboende	Höst -20 (%)	Vår-21 (%)	Höst -21 (%)	Vår -22 (%)	Vår-23 (%)
Fleminggatan	22	34	-*	46	43
Forellplan	39	42	46	31	42
Furugården	46	41	49	-	54
Gävle Strand	43	48*	-	57	56
Hilleborg	73	80	89	67	85
Selggrens	52	55	-	37	44
Solberga	33	22	-	-	15
Solgårdsgatan	20	31	-	9	34
Vallongården	64	82	-	68	74
Ängslyckan	25	24	-	-	23
Sjätte Tvärgatan 26	71	71	70	80	68
Vinddraget 14	30	46	73	52	80
Medelvärde:	43	47	64	52	52

** Blanketterna var genomgående felaktigt ifyllda.*

Metoddiskussion

Nattfastemätningen är en punktprevalensmätning, vilket ger oss en ögonblicksbild av nattfastan under tre nätter. Hur det ser ut övriga nätter kan vi inte veta. Eftersom enheterna får vetskap om i förväg att mätningen sker finns alltid en risk för att man vid dessa tillfällen är extra noggrann med att servera mellanmål under dygnets mörka timmar för att efter mätningen gå tillbaka till att inte göra det. Detta kan vara fallet på vissa enheter. Det som dock talar emot detta är att resultatet torde vara mycket högre generellt om alla var extra ”på tårna” med nattfastan under dessa nätter.

En viktig faktor att ta i beaktning vid tolkning av resultatet är att varje enskilt värde har hanterats av tre personer:

- Registrerande omvårdnadspersonal fyller i varje matintag på pappersblankett.
- Chef/samordnare för över varje värde från varje brukare till dokumentet ”Att fyllas i av enhetschef”, vilket dokumenteras avdelningsvis.
- Dietist sammanställer varje avdelnings värden till ett dokument per enhet.

Diskussion

Resultatet visar att Valfärd Gävles vård- och omsorgsboenden fortsätter att i hög grad erbjuda brukarna måltider som medför att nattfastan inte överskrider 11 timmar. Att hela nio enheter nått ett resultat på 92% eller högre är mycket positivt.

Medelvärde för den erbjudna nattfastan var 8 timmar och medianen 7,3 timmar. Samtidigt är medelvärde och median för den faktiska nattfastan 10,3 respektive 11,2. Detta bör betraktas som goda resultat utifrån att målet är max 11 timmar enligt Socialstyrelsens rekommendation. Vid omvärldsbevakning av andra kommuner (bl a Sörmalands kommuner) så går det att läsa att man uppnår medel- och medianvärden på 12–13 timmar, vilket också talar för att Valfärd Gävle ligger på en god nivå vad gäller nattfastan.

Vid tolkning av resultatet är det av stor vikt att inte bara se till det procentuella resultatet och medel- och medianvärden, utan man behöver också ta hänsyn till spridningen i materialet för att kunna säga något om kvalitén. En liten spridning i en enhets insamlade data i kombination med ett högt procentuellt resultat tyder på ett fungerande arbetssätt kring nattfastan som därmed bidrar till en god och jämn kvalitet av vården. I en s.k. låda i box plot-diagrammet (figur 2) finns hälften av alla registrerade värden. Inom de s.k. morrhåren finns den resterande

hälften av alla registrerade värden. Extremvärden får en egen markering i diagrammet ^{Sid 481(635)} då de ligger avsevärt långt bort från medel- och medianvärdet.

I denna mätning kan man se att variationen är stor mellan kunden med den kortaste och kunden med den längsta nattfastan (4,5 respektive 17,5 timmar). Önskvärt är att denna spridning är mindre och ungefär lika stor för varje enhet, vilket höjer kvaliteten. Utifrån tabell 1 och figur 2 kan vi utläsa att det finns samband mellan procentuellt höga resultat och hur spridningen i dess material ser ut. Exempel är Vinddraget, Ängslyckan och Sjätte tvärgatan 26. För dessa enheter kan det antas att kunder med stor sannolikhet erbjuds en hög kvalitet på omhändertagande när det gäller nattfasta oavsett avdelning och dag.

För enheter med stor spridning i resultatet, med "morrhår" och extremvärden långt över 11 timmar kan det tyda på icke rutinemässiga arbetssätt kring nattfastan eller särskilda anledningar hos den enskilde kunden.

Att det vid vårens mätning var 52 % av brukarna som hade för lång nattfasta, frivilligt eller ofrivilligt, bör tas på allvar. Detta kan bero på flera anledningar. Några orsaker kan vara:

- Många brukare är inte vana att äta sent på kvällen eller under natten varför man kanske tackar nej.
- Hur och när medarbetare erbjuder mellanmål/nattmål. Chanserna till att man tackar ja till erbjudande om mellanmål/nattmål ökar om medarbetare vid erbjudandet har med sig maten synlig på en bricka eller dylikt och att brukaren får välja mellan ett par alternativ. Kännedom om brukarens rutiner och sömnvanor är också viktig för att medarbetarna ska vara beredda att erbjuda något ätbart när det bäst passar denne.
- I samråd med sjuksköterska kan det ibland vara befogat att väcka brukare som tenderar att sova för länge och som samtidigt har risk för undernäring. Hos brukare som strikt tackar nej till besök nattetid eller att äta under dygnets mörka timmar kan vi inte påverka nattfastans längd. Vad medarbetare då kan göra är att fortsätta erbjuda mellanmål och informera om vikten av att bryta nattfastan för att förebygga undernäring.

De enheter som uppvisat ett sämre resultat behöver jobba med åtgärder för att analysera bristerna och därefter kunna göra förändringar i arbetssättet. Sjuksköterska kopplas in hos de brukare som hade en nattfasta om 11 timmar eller längre minst en av nätterna.

Enheter med resultat om 70% eller lägre har blivit ombedda av NAD att lägga extra fokus på nattfastan. Fleminggatan som historiskt alltid har haft låga resultat har förbättrat sig 10 procentenheter till i år och når sitt högsta resultat på tre år, vilket är positivt, men enheten har fortfarande ett stort arbete kvar att göra för att få alla rutiner kända och efterlevda.

Solgårdsgatan har ombetts inkomma med en åtgärdsplan och Selggrensgården har ombetts inkomma med förklaring kring det försämrade resultatet. Då Selggrensgården aldrig tidigare uppvisat försämrat resultat behöver de inte inkomma med åtgärdsplan i år, det blir aktuellt nästa år om resultatet inte är förbättrat. Förklaringen till årets försämrade resultat är att det funnits stor osäkerhet kring ifyllandet av blanketten, sju medarbetare har varit sjuka och fyra har varit på semester samt att ordinarie personal fick jobba på andra avdelningar än sin vanliga dessa dagar. Enhetschefer uppger att de står trygga i sitt resultat då de vet att kunderna blir erbjudna något att äta nattetid, men att det inte har fyllts i korrekt. Solgårdsgatans åtgärdsplan identifierar kommunikationsbrist mellan personal, ej ifyllt när personer tackat nej till mat samt felaktigt ifyllande som orsaker till försämrat resultat och ska åtgärda detta med hjälp av dietist under hösten.

Enheter som uppvisar ett lågt resultat har ofta brister även inom andra områden, vilket analyseras och följs upp av Kvalitetsteamet inom Planering, analys och utvärdering där NAD ingår. Har ett boende till exempel haft dålig kontinuitet i ledarskapet eller problem i personalgruppen så visar det sig även i nattfasteresultatet. Om enheten får hjälp och stöd i de utvecklingsområden som identifierats i en kvalitetsgranskning så kan det mycket väl resultera i att nutritionsomhändertagandet också förbättras.

Slutsats

Det är glädjande att se att resultaten fortsätter ligga på en hög nivå över tid sedan de lite sämre resultaten 2019–2020. Att rutinmässigt arbeta med mat, måltider och nutrition kräver ett stort engagemang av chefer och medarbetare. Utöver engagemang krävs kunskap och rätt förutsättningar för att få möjligheten att kunna utföra sitt arbete enligt uppsatta rutiner. Detta har många av de medverkande enheterna lyckats med, medan andra har en bit kvar. Att känna sina brukare väl och individanpassa nattmålet därefter är nyckeln till att uppnå en tillräckligt kort nattfasta.

Att Valfärd Gävle mäter nattfastan regelbundet bidrar med stor sannolikhet till att diskussionen kring mat, måltider och nutrition hålls levande. Ingen brukare ska ofrivilligt ha en nattfasta som överstiger 11 timmar. Arbetet behöver fortsätta med att följa upp nattfastan för att fortsätta förebygga undernäring och dess allvarliga konsekvenser.

Det är av värde att alla enheter oavsett resultat utvärderar sitt arbetssätt, diskuterar hinder och framgångsfaktorer och tar inspiration från enheter med bättre resultat. På så sätt kan nattfastan förkortas på individnivå, men det ger också möjlighet till att minska variationen mellan enheterna för att i framtiden kunna erbjuda ett mer jämlikt nutritionsomhändertagande inom Gävle kommuns vård- och omsorgsboenden.

Referenser

- Barazzoni et al. (2020). ESPEN expert statements and practical guidance for nutritional management of individuals with SARS-CoV-2 infection. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.clnu.2020.03.022>
- Livsmedelsverket. (2019). *Bra måltider i äldreomsorgen - Råd för ordinära och särskilda boenden – hemtjänst och äldreboenden*.
- Livsmedelsverket. (2019). Bilaga 2 – Dygnets alla måltider. Ingår i Livsmedelsverket *Bra måltider i äldreomsorgen - Råd för ordinära och särskilda boenden – hemtjänst och äldreboenden*. Hämtad från https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/broschyrrer/dygnets-alla-maltider_aldreomsorg_bilaga.pdf?_t_id=1B2M2Y8AsgTpgAmY7PhCfg%3d%3d&_t_q=dygnets+alla+m%3c%a5ltider&_t_tags=language%3asv%2csiteid%3a67f9c486-281d-4765-ba72-ba3914739e3b&_t_ip=90.129.202.197&_t_hit.id=Livs_Common_Model_MediaTypes_DocumentFile/_0bf7d84a-c7ba-4a2e-bf3b-f4d3c3adc6de&_t_hit.pos=1
- Livsmedelsverket (2017). *Mat och måltider i äldreomsorgen – vetenskapliga underlag om måltidsmiljö och verksamhetsstruktur, fysiologiska och sensoriska aspekter av åldrandet samt särskilda näringsbehov hos sköra äldre*. Rapport 37.
- Socialstyrelsen (2020) *Att förebygga och behandla undernäring – Kunskapsstöd i hälso- och sjukvården och socialtjänst*. Artikelnummer 2020-4-6716.
- Socialstyrelsen. (2022). *Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om förebyggande av och behandling vid undernäring HSLF-FS 2022:49*.
- Soderstrom et al. (2013). Mealtime habits and meal provision are associated with malnutrition among elderly patients admitted to hospital. *Clinical Nutrition* 32(2) 281-288. <https://doi.org/10.1016/j.clnu.2012.07.013>

Bilaga 1. Blankett för nattfastemätning



Datum:

Boende:

Avd:

Dag:

MÄTNING AV NATTFASTA

- ☐ Skriv i tiden för när mat serveras. Vi mäter middag till frukost (ca 16:00-11:00)
- ☐ Om personen tackar nej, sover eller inte är hemma vid erbjudande av något ätbart sätts ett kryss (X) i rutan bredvid tiden.
- ☐ Fyll i avvikelseorsak i sista rutan för brukare som ej ska delta i mätningen.
- ☐ Sjuksköterska kopplas in för individer där nattfastan överstiger 11 timmar, efter sammanställning av chef/ samordnare

Förslag på bra mellanmål för att bryta nattfastan:

Ett glas varm eller kall mjölk, välling, fil, yoghurt, energihutt, proteinhutt.

Smörgås med pålägg om personen är extra hungrig.

OBS! Enbart vatten, svart kaffe och te registreras inte. 1 msk filmjölk eller kräm till medicin registreras inte.

Rumsnr.	Intag 1		Intag 2		Intag 3		Intag 4		Intag 5		Intag 6		Intag 7		Intag 8		Exkluderas (skriv orsak)
	Tid	Tackat nej	Tid	Tackat nej	Tid	Tackat nej	Tid	Tackat nej	Tid	Tackat nej	Tid	Tackat nej	Tid	Tackat nej	Tid	Tackat nej	

BRUKARE SOM EXKLUDERAS

Mat på rummet

Avböjt besök nattetid

Sondmat

Bortrest

Utebliven/ fel registrering

Palliativt skede

Informationsärendet:
Uppföljning av extern
hemtjänst enligt lagen om
valfrihetssystem – LOV, 2022

19

23ON376

Uppföljning av extern hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem – LOV, 2022

Sektor Vårld

Elin Fridell

2023-09-08

Diarienummer: 23ON376

Sammanfattande resultat

I början av 2022 fanns det tio (10) externa utförare av hemtjänst i Gävle kommun. I februari avslutade en (1) utförare sin verksamhet. Samtliga, nuvarande nio (9) utförare har tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg – IVO, att bedriva hemtjänst.

Det totala antalet hemtjänstkunder ökade 2022 efter att ha sjunkit något 2021 (2020 – 1693, 2021 – 1596, 2022 – 1655). Den genomsnittliga fördelningen av kunder mellan egen regi och externa utförare har förändrats sedan förgående verksamhetsår, 36% externa utförare och 64% egen regi (År 2021 var fördelningen 41% externa och 59% egen regi). De flesta kunder gör ett aktivt val när de väljer sin utförare.

Fördelningen av *beviljad* tid för externa utförare är 48% och för egen regi 52% (jmf 2021: externa utförare 51% och egen regi 49%) Fördelning av *utförd* tid för externa utförare är 49% och egen regi 51% vilket såg lika ut även förgående verksamhetsår.

Externa utförare bedriver hemtjänst i alla stadsdelar utom i ytterområdena, dvs Hedesunda och Hamrånge/Bergby. Vidare erbjuder merparten av de externa utförarna tilläggstjänster. Den största externa hemtjänstutföraren är Ersta diakoni med 191 kunder och den minsta är Abonos med 17 kunder. Md (Medianvärdet) är 54 kunder per hemtjänstföretag, vilket är lägre än förgående år (60).

Utförarna har inkommit med kvalitetsberättelser, som återfinns i Valfärd Gävles diarium. Beställaren har även genomfört fördjupade avtalsuppföljningar hos vissa av utförarna och en sammanfattning av dessa redovisas under respektive utförare. Under 2022 har beställaren kallat till två utförarmöten.

2022-12-31 hade 66% av de externa utförarnas kunder en upprättad genomförandeplan. Detta är en förbättring sedan 2021 då resultatet var 60%. Resultatet är också något bättre än inom egen regin (egen regi- 54% 2021, 53% 2022). Samtliga externa utförare anger att kunderna erbjuds en kontaktman.

Resultatet av den årliga personkontinuitetsmätningen visar att externa utförare har haft svårare att hålla en god personalkontinuitet hemma hos kund. 2022 års resultat visade 13,7 personer medan det 2021 var 12,8 personer. Det bör dock poängteras att externa utförare trots detta har ett bättre resultat än egen regin (2021 – 14,5 personer och 2022– 14,4 personer). Generellt sett har små utförare i likhet med tidigare år lättare att lyckas med en bättre kontinuitet än vad medelstora till stora utförare har.

De externa utförarnas medarbetare har främst kompetensen vårdbiträden och undersköterskor. Vad gäller språk så har sex (6) utförare språkkompetens utöver svenska. En (1) utförare har därutöver uttalad finsk språkkompetens. En (1) utförare har uttalad psykosocial kompetens. (1) En utförare anger att de under verksamhetsåret har startat upp ett demensteam. Generellt sett har fortbildningsinsatser utöver basala hygienrutiner, läkemedelshantering samt delegering främst handlat om att ta igen sådant

Sid 489(635)
som fått stå tillbaka under pandemiåren. Flera utförare nämner i sina kvalitetsberättelser att de under 2022 har tagit ett omtag vad gäller kompetensförsörjningen i verksamheten.

Merparten av utförarna uppger att de har samarbete med Arbetsförmedlingen kring nystarts- och introduktionsjobb samt annan arbetsträning. Generellt har de mindre utförarna fler medarbetare med denna typ av anställning än vad de medelstora till stora utförarna har. Samtliga utförare anger att de har erforderliga försäkringar och åtta (8) av 9 utförare har kollektivavtal.

Alla utförare har i någon form pågående miljöarbeten i enlighet med Gävle kommuns miljöstrategiska program. En (1) utförare anger att samtliga bilar är fossilfria och en (1) utförare anger att de kommer klara sitt mål om en fossilfri bilpark under våren 2023. En (1) utförare har inga bilar då personalen endast promenerar eller cyklar mellan kunder.

Diarieförda beröm/klagomål har ökat något genom åren från nio (9), 2019 till 17, 2021. Under 2022 kom det in totalt 16 diarieförda ärenden, det vill säga ett snarlikt resultat som föregående år. Utförarna uppger även att kunder/företrädare lämnar synpunkter direkt till företaget som de i sin tur handlägger och åtgärdar.

Avvikelse som dokumenteras i Treserva (verksamhetssystem) är hos de flesta ett fåtal och beställaren ser att det är ett fortsatt generellt förbättringsområde för samtliga utförare. Innehållet i avvikelserna är främst brister i informationsöverföring mellan samverkansparter och hantering av läkemedel. En (1) Lex Sarah utredning har skickats under 2022 vilket är samma antal som 2021. En (1) rapport har skickats till arbetsmiljöverket - AMV.

Av Upplysningscentralens kreditupplysningar framgår att fem (5) av nio (9) utförare har grönt ljus vad gäller kreditvärdighet enligt "trafikljusmodellen", vilket är något bättre än föregående år (2021 – 4). Två (2) utförare, varav en (1) är en ekonomisk förening utan vinstsyfte, har gul kreditvärdighet. En (1) utförare har ingen riskklass bestämd. Beställaren avser att fortsätta följa utvecklingen för de utförare som har en ökad risk för obestånd under verksamhetsåret 2023.

Elin Fridell

Utredare/Upphandlingscontroller

Sektor Velfärd

Innehållsförteckning

Sammanfattande resultat	2
Inledning.....	5
Resultat	6
Abonos Omsorg AB	6
Adekvat Hemtjänst.....	6
Allt i hemmet	8
Artan Health Care Nordic.....	10
Attendo Kundval Gävle	10
Elvinas Omsorg & Rehabilitering	12
Ersta hemtjänst.....	14
Multi Care Hemtjänst	16
Sahal Care Nordic AB (Gabriellas hemtjänst).....	17
Svhemtjänst	19
Val av utförare.....	21
Fördelning av kunder 2022	21
Fördelning av insatser och tid	22
Manuell registrerad tid	23

Inledning

Denna avtalsuppföljning presenterar en sammanställning av verksamhetsåret 2022, för externa utförare av hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). Respektive utförares kvalitetsberättelse återfinns i sin helhet i diariet. Avtalsuppföljningens innehåll är följande:

Kundperspektiv

- Kundnöjdhet, Socialstyrelsens brukarenkät eller egna mätningar
- Delaktighet för kund, genomförandeplan (GP) och kontaktmannaskap (KM)
- Kontinuitet, punktprevalensmätning av antalet medarbetare i genomsnitt/kund under 14 dagar (okt 2022)
- Värdegrundsarbete och bemötande
- Teamsamverkan, främst med hemsjukvården

Medarbetarperspektiv

- Personaltäthet, antal årsarbetare
- Kompetens och kompetensutveckling
- Övriga anställningsformer, samarbete med Arbetsförmedlingen
- Kollektivavtal eller motsvarande försäkringar
- APT och förbättringsarbete

Information om kvalitet

- Giltigt tillstånd från IVO
- Systematiskt kvalitetsarbete i form av:
 - Egenkontroll och dokumentation
 - Önskade händelser, som klagomål, synpunkter, avvikelser och missförhållanden
 - Miljöhänsyn, utifrån Miljöstrategiska programmet (MSP)
 - Säkerhet och riskanalys, t ex rutiner för Covid-19, sekretess, fall, brand, nycklar, hot och våld, om kund ej öppnar
- Kontakter med Tillsynsmyndigheter (IVO, AMV)

Ekonomi

- Övriga försäkringar
- Kreditvärdighet
- Resultat
- Tilläggstjänster
- Underleverantörer

- Volym/kundantal i snitt/år
- Ickeval
- Tidsregistrering

Resultat

Abonos Omsorg AB

Företaget startade under 2022 och är verksamma i Andersberg, Brynäs, Centrala Gävle, Stigslund, Sätra och Söder-Hemsta. Verksamhetsansvarig är Håkan Hanneberg. Företaget erbjuder tilläggstjänster och har inga underleverantörer. Utföraren hade vid utgången av 2022 18 kunder.

Det har inte inkommit några diarieförda klagomål/beröm eller avvikelser från samarbetspartners under den tidsperiod utföraren har varit verksam. Utföraren har inkommit med en kvalitetsberättelse som återfinns i diariet i sin helhet. En fullständig uppföljning kommer att göras i samband med 2023 års avtalsuppföljning av extern hemtjänst.

Adekvat Hemtjänst

Företaget startade 2015 och är verksamma i Bomhus, Brynäs, Centrum norr, Stigslund, Sätra och Söder/Furuvik, Verksamhetsansvarig är Maria Jonsson-Fernlund. Företaget erbjuder tilläggstjänster och har inga underleverantörer.

Mätdatum: 2022-12-31 (parentes 2021-12-31)

	2022 (2021)
Kundperspektiv	
Antal kunder	67 (60)
Kundnöjdhet	100% (Ingen mätning 2021, 96% 2020)
Delaktighet, andel genomförandeplaner/kontaktman	73% (47%) /Ja
Kontinuitet	10,4 (11)
Värdegrund	Ja
Teamsamverkan	Ja
Medarbetarperspektiv	
Antal årsarbetare	16,38 (15,3)

Antal medarbetare med tillsvidare/visstidsanställning	18/2 (15/1)
Antal medarbetare med annan anställningsform	1 (1)
Anhöriganställd	0
Kompetens	Vårdbitr/usk
Försäkring/kollektivavtal	Ja/Nej
APT och förbättringsarbete	Ja
Information om kvalitet	
IVO tillstånd	Ja
Egenkontroll	Ja
Diarieförda klagomål/beröm	0
Avvikelser i Treserva/Avvikelse från samverkanspart	15 (4)
Lex Sarah	0
Rapporter till IVO/AMV	0
Miljöhänsyn	Ja
Säkerhet	Ja
Ekonomi	
Kreditvärdighet	Grön
Årets resultat (tkr)	485

Fördelning av kompetens: 16 (75%) vårdbiträden och 4 (25%) undersköterskor. 1 lönebidragsanställd om 50% och 1 visstidsanställd – studievikariat. Antalet timanställda vikarier har varierat mellan 3–5. Under 2022 har utföraren startat ett Demensteam bestående av 5 medarbetare varav 3 är undersköterskor och 2 vårdbiträden.

Fördjupad avtalsuppföljning genomfördes i januari 2022. Beställaren hade synpunkter kring låg frekvens av avvikelser, social dokumentation samt informationsöverföring.

Under 2022 har all tillsvidareanställda samt visstidsanställda har genomfört HLR-utbildning. 4 medarbetare har genomfört en ledarskapsutbildning 2 medarbetare samt verksamhetsansvarig har genomgått en utbildning med fokus på resultat och balans. Demensteamet har genomgått demenscentrums webbutbildning Demens ABC.

Exempel på innehåll i klagomål/avvikelser: Tider för besök/förseningar, önskemål om insatser som det inte finns biståndsbeslut på ^{Sid 494(635)}

Miljöhänsyn: Sopsortering och återvinning, miljövänliga rengöringsmedel, inköp i lokalhandeln. Utföraren har i stort sett uppnått målet om fossilfri bilpark under 2022. En dieseldriven bil finns kvar vilket planeras bytas ut under våren 2023.

Kreditvärdighet baseras på Upplysningscentralens bedömning genom trafikljusmodellen röd, gul och grön och resultatet är baserat på det senaste bokslutet, 2022. Kreditvärdigheten är grön.

Allt i hemmet

Företaget startade 2013 och är verksamma i Andersberg, Bomhus, Brynäs, Centrum norr, Stigslund, Sättra och Söder. Verksamhetsansvarig är Zhara Asgari. Företaget erbjuder tilläggstjänster i form av sanerings- och städuppdrag genom sin underleverantör Allt i hemmet Allservice.

Mätdatum: 2022-12-31 (parentes 2021-12-31)

	2022 (2021)
Kundperspektiv	
Antal kunder	94(86)
Kundnöjdhet	72% (Ingen mätning 2021, 82% år 2020)
Delaktighet, andel genomförandeplaner/kontaktman	56 % (10%) /Ja
Kontinuitet	13,1 (14)
Värdegrund	Ja
Teamsamverkan	Ja
Medarbetarperspektiv	
Antal årsarbetare	40 (34,2)
Antal medarbetare med tillsvidare/visstidsanställning	47
Antal medarbetare med annan anställningsform	2
Anhöriganställda	0
Kompetens	Vårdbitr/usk/annan utb

Försäkring/kollektivavtal	Ja/Ja
APT och förbättringsarbete	Ja
Information om kvalitet	
IVO tillstånd	Ja
Egenkontroll	Ja
Diarieförda klagomål/beröm	0
Avvikelser i Treserva	7
Lex Sarah	1
Rapporter till IVO/AMV	1
Miljöhänsyn	Ja
Säkerhet	Ja
Ekonomi	
Kreditvärdighet	Grön
Årets resultat (tkr)	1.422

Fördelning av kompetens: 16 undersköterska/skötare, 6 vårdbiträden och 8 övriga. Utföraren hanterar olika språk utöver svenska samt har en uttalad kompetens kring psykosocialt arbete.

Kompetensutveckling har skett av bland annat kring förflyttningsteknik- och ergonomi, basala hygienrutiner samt psykisk ohälsa. Två medarbetare studerar till undersköterska, varav den ena med inriktning psykiatri. En medarbetare studerar psykiatri med inriktning psykossjukdom.

Samarbete med Arbetsförmedlingen: Två (2) medarbetare hade nystartsjobb under 2022.

Utföraren har under året flyttat sin verksamhet till större lokaler. Vidare har utföraren köpt in fler bilar samt cyklar till företaget. Utföraren har tagit fram ny logga samt nya arbetskläder. Utföraren har upprättat nya kund- samt personalpärmar.

Utföraren har infört en teamledartjänst som arbetar direkt under verksamhetschef och samordnare. Tjänsten är på 50% och resterande 50% är planerade ute i verksamheten.

Exempel på innehåll i klagomål/avvikelser, utförande, städning, och arbetsmiljö.

Miljöhänsyn: Källsortering, miljövänliga rengöringsmedel, samåkning, el-cyklar och pågående omställning till fossilfri bilpark. Alla nya kontorsmöbler till den nya lokalen har köpts in begagnade via Gefleborgs Flyttservice. Utföraren har ett arbete som de kallar för "ge och ta" där människor kan lämna in sina kläder av vilka utföraren sedan skänker vidare till kunder/medarbetare.

Kreditvärdighet baseras på Upplysningscentralens bedömning genom trafikljusmodellen röd, gul och grön. Kreditvärdigheten är grön. Resultatet är baserat på bokslut 2022.

Artan Health Care Nordic

Utföraren Artan Health Care Nordic avslutade sitt uppdrag för Omvårdnadsförvaltningen i februari 2022 då verksamheten lades ner. Berörda kunder har valt ny utförare.

Attendo Kundval Gävle

Företaget startade i september 2017. Attendo Kundval Gävle AB är verksamma i Andersberg, Bomhus, Brynäs, Centrum norr, Stigslund, Strömsbro/Hille, Sättra, Söder och Valbo/Forsbacka. Verksamheten är uppdelad i två enheter: Attendo Norr och Attendo Söder. Jennie Staaf är verksamhetschef för Norr och Lena Norlin för Söder. Företaget erbjuder tilläggstjänster och har inga underleverantörer.

Mätdatum: 2022-12-31 (parentes 2021-12-31)

	2022 (2021)
Kundperspektiv	
Antal kunder	137 (157)
Kundnöjdhet	79% (Ingen nationell mätning 2021, 80% år 2020)
Delaktighet, andel genomförandeplaner/kontaktman	75% (83%) /Ja
Kontinuitet	12,4 (13)
Värdegrund	Ja
Teamsamverkan	Ja
Medarbetarperspektiv	
Årsarbetare	59,47 (54,2)

Antal medarbetare med tillsvidare/visstidsanställning	81 / 42 (61/9)
Antal medarbetare med annan anställningsform	2
Anhöriganställda	0
Kompetens	Vårdbitr/usk
Försäkring/kollektivavtal	Ja/Ja
APT och förbättringsarbete	Ja
Information om kvalitet	
IVO tillstånd	Ja
Egenkontroll	Ja
Diarieförda klagomål/beröm	4 (2)
Avvikelser i Treserva/Avvikelser från samverkanspart	*71 (12)
Lex Sarah	0
Rapporter till IVO/AMV	0
Miljöhänsyn	Ja
Säkerhet	Ja
Ekonomi	
Kreditvärdighet	Grön
Årets resultat (tkr)	1689

Fördelning av kompetens: 37 undersköterskor och övriga medarbetare är vårdbiträden (erfarenhet 0–40 år). Kompetensutveckling har skett främst kring social dokumentation. Samtliga medarbetare har nu tillgång till treserva-app och utföraren har gett utbildning till samtliga medarbetare kring hur den används.

Utföraren förvärvade under 2022 företaget Artan Health Care Nordic. Kunder och medarbetare erbjöds övergång till utföraren.

Samarbete med Arbetsförmedlingen: Utöver antalet anställda ovan, två (2) medarbetare med lönebidrag för arbetsträning varav en (1) avslutade sin tjänst på egen begäran i slutet av verksamhetsåret. Fem (5) medarbetare med nystartsjobb samt en (1) medarbetare med lönebidrag har tillkommit till personalgruppen i samband med förvärvet av Artan Health Care Nordic.

Utöver den nationella brukarundersökningen har utföraren enligt uppgift gjort en egen mätning med fokus på kundnöjdhet. Likt tidigare år visar resultatet övervägande nöjda kunder. Återkoppling vid förändringar av redan planerade insatser kvarstår som ett förbättringsområde även framgent.

*Klagomål/avvikelser, exempel: Brister i planering, bemötande samt synpunkter på kvalitén på utförda insatser. Även om utföraren har förbättrat resultaten något så går det att konstatera att det fortfarande finns fler avvikelser registrerade i utförarens eget system, 97 (82) i jämförelse med vad som finns registrerat i beställarens system 71 (12). Således kvarstår ett förbättringsarbete kring följsamhet gällande informationsöverföringen av avvikelser till beställarens system.

Beställaren genomförde ett stickprov av manuell tidsregistrering (TES) under april 2022 med godkänt resultat.

Miljöhänsyn: Utföraren har antaget en miljöinriktning mot elektrifiering och använder i första hand cyklar. När leasingkontrakt går ut, byts bilparken successivt ut miljöanpassade alternativ.

Kreditvärdigheten baseras på Upplysningscentralens bedömning genom trafikljusmodellen röd, gul och grön. Kreditvärdigheten är grön. Resultatet är baserat på resultatenheten, Attendo kundval Gävle, för 2022.

Elvinas Omsorg & Rehabilitering

Företaget startade i juni 2017 och är verksam i Andersberg, Bomhus, Brynäs, Centrum norr, Stigslund, Strömsbro/Hille, Sätra, Söder och Valbo/Forsbacka. Verksamhetsansvarig för första delen av 2022 var Matilda Sundquist-Boox som avslutade sin anställning på egen begäran i september. Görgen Lindén (har tidigare arbetat som vd och verksamhetschef i företaget) tillträdde i oktober 2022. Företaget erbjuder tilläggstjänster och har inga underleverantörer.

Mätdatum: 2022-12-31 (parentes 2021-12-31)

	2022 (2021)
Kundperspektiv	
Antal kunder	61 (63)
Kundnöjdhet	86% (Ingen mätning 2021, 77% år 2020)
Delaktighet, andel genomförandeplaner/kontaktman	75% (100%)/Ja

Kontinuitet	13,0 (12)
Värdegrund	Ja
Teamsamverkan	Ja
Medarbetarperspektiv	
Årsarbetare	18,56 (18)
Antal medarbetare med tillsvidare/visstidsanställning	21/7
Antal medarbetare med annan anställningsform	2
Anhöriganställda	0
Kompetens	Vårdbitr/usk
Försäkring/kollektivavtal	Ja/Ja
APT och förbättringsarbete	Ja
Information om kvalitet	
IVO tillstånd	Ja
Egenkontroll	Ja
Diarieförda klagomål/beröm	*6 (4)
Avvikelser i Treserva	42 (40)
Lex Sarah	0
Rapporter till IVO/AMV	0
Miljöhänsyn	Ja
Säkerhet	Ja
Ekonomi	
Kreditvärdighet	*Ingen riskklass bestämd
Årets resultat (tkr)	-834

Fördelning av kompetens: 4 undersköterskor och övriga är vårdbitr. En (1) medarbetare utbildar sig till undersköterska och utföraren avser att erbjuda fler medarbetare att utbilda sig till undersköterska genom Gävle Kommuns Vuxenutbildning under verksamhetsår 2023. Utöver ovan anställda, en (1) medarbetare med introduktionsjobb och två (2) medarbetare med lönebidrag.

*Exempel på innehåll i klagomål/avvikelser: Främst brister i bemötande samt förseningar av insatser. Sid 500(635)

Miljöhänsyn: Källsortering, el-cyklar. Utföraren har för avsikt att fasa ut befintlig bilpark för att 2025 övergå till fossilfria alternativ.

En fördjupad avtalsuppföljning gjordes i juni 2022.

*Kreditvärdighet baseras på Upplysningscentralens bedömning genom trafikljusmodellen röd, gul och grön. Av upplysningscentralen framgår att ingen riskklass är bestämd. Mer än hälften av företagets aktiekapital inklusive obeskattade reserver har förbrukats enligt det senaste inlämnade bokslutet. Vidare är konsolideringsgraden låg. Beställaren är fortsatt bekymrad över utförarens ekonomi avser att följa utvecklingen under 2023.

Ersta hemtjänst

Företaget startade i februari 2017. Ersta hemtjänst är verksamma i Andersberg, Brynäs, Centrum norr och Söder. Verksamhetsansvarig är Anna Lill Nyholm. Företaget erbjuder tilläggstjänster och har inga underleverantörer.

Mätdatum: 2022-12-31, 31 (parentes 2021-12-31)

	2022 (2021)
Kundperspektiv	
Antal kunder	191 (178)
Kundnöjdhet	79% (Ingen nationell mätning 2021, 85% 2020)
Delaktighet, andel genomförandeplaner/kontaktman	56% (71%)/Ja
Kontinuitet	18,2 (16)
Värdegrund	Ja
Teamsamverkan	Ja
Medarbetarperspektiv	
Årsarbetare	78,29 (73)
Antal medarbetare med tillsvidare/visstidsanställning	92/51
Antal medarbetare med annan anställningsform	2

Anhöriganställda	0
Kompetens	Vårdbitr/usk
Försäkring/kollektivavtal	Ja/Ja
APT och förbättringsarbete	Ja
Information om kvalitet	
IVO tillstånd	Ja
Egenkontroll	Ja
Diarieförda klagomål/beröm	3 (1)
Avvikelser i Treserva	*203 (124)
Lex Sarah	0
Rapporter till IVO/AMV	0
Miljöhänsyn	Ja
Säkerhet	Ja
Ekonomi	
Kreditvärdighet	*Riskklass A, Riskprognos ej fastställd
Årets resultat (tkr)	-250 tkr

Fördelning av kompetens bland ordinarie personal: 73% undersköterskor och 27 vårdbiträden. Fördelning av kompetens bland vikarier: 59% undersköterskor och 41% vårdbiträden. Utöver finns två (2) extratjänster som sköter tvätt, städ samt servar bilar och cyklar. 60 undersköterskor, 24 vårdbiträden. Kompetensutveckling har främst skett av basala hygienrutiner, delegering och kontaktmannaskap samt arbetsmiljö.

*Exempel på innehåll i klagomål/avvikelser: Brister i tillgänglighet utifrån utsatt tid, bemötande och läkemedelshantering och övrig medicinsk behandling.

Verksamheten har under 2022 blivit ISO-certifierade.

Utföraren har genomfört en egen enkät kring kundnöjdhet. Resultatet visar att merparten av kunderna är nöjda med såväl utförare som utförandet.

Miljöhänsyn: En upphandling pågår för fossilfria bilar med målsättningen att den ska vara klar innan utgången av 2025. Utföraren följer upp sina miljömål enligt årshjul.

*Kreditvärdighet baseras på Upplysningscentralens bedömning. Företaget har riskklass Sid 502(635)
A och utgår från ett neutralt läge för driftsformen ideella föreningar. Beställaren har tagit del av utförarens ekonomiska redovisning på enhetsnivå, vilket visar ett fortsatt negativt resultat för 2022.

Multi Care Hemtjänst

Företaget startade 2014 och är verksamma i Andersberg, Bomhus, Brynäs, Centrum norr, Stigslund, Strömsbro/Hille, Sättra, Söder och Valbo/Forsbacka. Verksamhetsansvarig är Khadra Ismail Daud. Företaget erbjuder tilläggstjänster och har inga underleverantörer.

Mätdatum: 2022-12-31 (parentes 2021-12-31)

	2022 (2021)
Kundperspektiv	
Antal kunder	58 (57)
Kundnöjdhet	87% (Ingen nationell mätning 2021 100% år 2020)
Delaktighet, andel genomförandeplaner/kontaktman	40% (63%)/Ja
Kontinuitet	10,5 (9)
Värdegrund	Ja
Teamsamverkan	Ja
Medarbetarperspektiv	
Årsarbetare	31 (35)
Antal medarbetare med tillsvidare/visstidsanställning	25
Antal medarbetare med annan anställningsform	6
Anhöriganställda	2
Kompetens	Vårdbitr/usk
Försäkring/kollektivavtal	Ja/Ja
APT och förbättringsarbete	Ja
Information om kvalitet	

Diariet förda klagomål/beröm	0	Sid 503(635)
IVO tillstånd	Ja	
Egenkontroll	Ja	
Avvikelse i Treserva	5	
Lex Sarah	0	
Miljöhänsyn	Ja	
Säkerhet	Ja	
Rapporter till IVO/AMV	0	
Ekonomi		
Kreditvärdighet	*Gult	
Årets resultat (tkr)	-678	

Fördelning av kompetens: 15 vårdbiträden, 16 undersköterskor. Hanterar olika språk, utöver svenska. Kompetensutveckling har skett kring basala hygienrutiner, läkemedel, munhälsa, insulin samt psykisk hälsa.

Samarbete med Arbetsförmedlingen: Utöver ovan redovisning, tre (3) medarbetare med nystartsjobb, en (1) med introduktionsjobb och en (1) medarbetare med lönebidrag.

Miljöhänsyn: Pågående arbete sker för certifiering enligt Svensk Miljöbas, en miljöledningsstandard som bygger på grundläggande delar i ISO 14001. Utföraren har för avsikt att ha en fossilfri bilpark 2025.

*Kreditvärdighet baseras på Upplysningscentralens bedömning genom trafikljusmodellen röd, gul och grön. Kreditvärdigheten är gul. I Upplysningscentralens rapport framgår att bolaget gör ett minusresultat samt att lönsamheten sjunkit. Beställaren avser att följa upp utförarens ekonomi under nästkommande verksamhetsår.

Sahal Care Nordic AB (Gabriellas hemtjänst)

Företaget startade 2021 är verksamma i Andersberg, Bomhus, Brynäs, Centrum norr, Sättra, Söder. Verksamhetsansvarig är Monika Karlsson. Företaget erbjuder inga tilläggstjänster och inga underleverantörer.

Mätdatum: 2022-12-31

	2022 (2021)
Kundperspektiv	
Antal kunder	21 (10)
Kundnöjdhet	Ingen mätning
Delaktighet, andel genomförandeplaner/kontaktman	90,91% (100%)/Ja
Kontinuitet	5,4
Värdegrund	Ja
Teamsamverkan	*0
Medarbetarperspektiv	
Årsarbetare	3,5
Antal medarbetare med tillsvidare/visstidsanställning	18
Antal medarbetare med annan anställningsform	6
Anhöriganställda	0
Kompetens	Vårdbiträde/usk
Försäkring/kollektivavtal	Ja/Ja
APT och förbättringsarbete	Ja
Information om kvalitet	
IVO tillstånd	Ja
Egenkontroll	Ja
Diarieförda klagomål/beröm	2
Avvikelser i Treserva	1
Lex Sarah	0
Rapporter till IVO/AMV	0
Miljöhänsyn	Ja
Säkerhet	Ja
Ekonomi	
Kreditvärdighet	Grön

Årets resultat (tkr)	919
----------------------	-----

Fördelning av kompetens: Nio (9) undersköterskor och två (2) vårdbiträden. Kompetensutveckling ha skett inom basala hygienrutiner, demens samt läkemedel.

Sex (6) medarbetare är anställda genom samarbete med arbetsförmedlingen.

*Teamsamverkan: Utföraren har inga hemsjukvårdskunder.

Miljöhänsyn: Miljömärkta rengöringsmedel, inga bilar i verksamheten.

Kreditvärdighet baseras på Upplysningscentralens bedömning genom trafikljusmodellen röd, gul och grön. Kreditvärdigheten är grön.

Svhemtjänst

Företaget startade 2018 och är verksamma i Andersberg, Bomhus, Brynäs, Centrum norr, Stigslund, Strömsbro/Hille, Sättra, Söder och Valbo/Forsbacka. Verksamhetsansvarig är Rateb Bitar. Företaget erbjuder inga tilläggstjänster och har inga underleverantörer.

Mätdatum: 2022-12-31 (parentes 2021-12-31)

	2022 (2021)
Kundperspektiv	
Antal kunder	44 (43)
Kundnöjdhet	88% (Ingen nationell mätning 2021, 100% år 2020)
Delaktighet, andel genomförandeplan/kontaktman	98% (65%/Ja)
Kontinuitet	7,2 (10)
Värdegrund	Ja
Teamsamverkan	Ja
Medarbetarperspektiv	
Årsarbetare	29
Antal medarbetare med tillsvidare/visstidsanställning	25/17

Antal medarbetare med annan anställningsform	5
Anhöriganställda	0
Kompetens	Vårdbitr/usk
Försäkring/kollektivavtal	Ja/Ja
APT och förbättringsarbete	Ja
Information om kvalitet	
IVO tillstånd	Ja
Egenkontroll	Ja
Diarieförda klagomål/beröm	1 (5)
Avvikelser i Treserva/Avvikelser från samverkanspart	0
Lex Sarah	0 (1)
Miljöhänsyn	Ja
Säkerhet	Ja
Rapporter till IVO/AMV	0
Ekonomi	
Kreditvärdighet	Grönt
Årets resultat (tkr)	61

Fördelning av kompetens: 21 vårdbiträden, 7 undersköterskor. Hanterar olika språk, utöver svenska. Kompetensutveckling har skett i form av basala hygienrutiner, arbetsrätt, läkemedelshantering och insatsregistrering.

Samarbetet med Arbetsförmedlingen: Utöver ovan redovisning, tre (3) medarbetare med nystartsjobb och två (2) medarbetare med lönebidrag, totalt fem (5) medarbetare.

Exempel på innehåll i klagomål/avvikelser: Klagomål på utförandet av insats

Beställaren genomförde ett stickprov av manuell tidsregistrering (TES) under mars/april. Vidare genomfördes en fördjupad avtalsuppföljning i juni 2022. Uppföljningen skedde på förekommen anledning och beställaren hade synpunkter kring verksamhetsansvar samt lokalernas beskaftenhet gällande hygien samt mathantering. Vidare även kring social dokumentation, förvaring av handlingar samt avsaknad av revisor.

Miljöhänsyn: Samtliga bilar är fossilfria samt uppmuntran till att nyttja kollektivtrafik eller cykla/gå. ^{Sid 507(635)}

Kreditvärdighet baseras på Upplysningscentralens bedömning genom trafikljusmodellen röd, gul och grön. Kreditvärdigheten är grön.

Val av utförare

I Socialstyrelsens brukarundersökning framgår att andelen som uppger att man *fått välja utförare av hemtjänst* ökat sedan Gävle kommun beslutade att införa LOV inom hemtjänsten. I 2022 års brukarundersökning svarade 74 procent i Gävle "ja" på frågan. (jmf 2013 – 59 procent, 2020 – 77 procent. 2021 gjordes det ingen undersökning.)

Under perioden 2012 - 2019 har andelen nya kunder som ej valt utförare legat mellan 2-5%. En slumpgenerator gör valet åt kunden. Resultatet för 2022 är oförändrat sedan 2021, cirka 2% vilket betyder att merparten av kunder/företrädare gör ett aktivt val när de väljer sin utförare.

Fördelning av kunder 2022

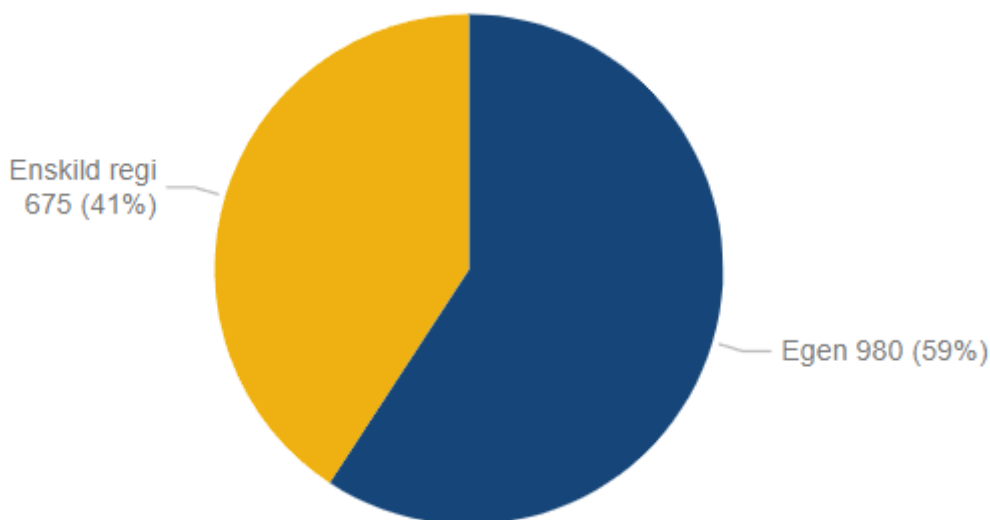


Diagram 1. Totalt 1655 kunder (egenregi 980 och externa 675), exklusive kunder som sköts via kommunens anhöriganställning. Sid 508(635)

Kundantalet ökade för 2022 efter att de sjönk något 2021 (2020 – 1693, 2021 – 1596, 2022 – 1655) Fördelningen av kunder mellan egenregi och externa utförare har i princip legat lika under de senaste åren. Sex (6) av nio (9) externa utförare har ökat kundantalet och två (2) utförare har minskat antalet kunder En (1) utförare startade sin verksamhet under verksamhetsåret.

Fördelning av insatser och tid

Vid beslut om hjälp i hemmet beviljas insatsen av Myndighetskontorets biståndshandläggare och en bakomliggande schablontid (genomsnittstid) följer med som ett riktvärde för insatsen, dvs beviljad tid. Insatsen är dock individuell och den tid insatsen tar planeras tillsammans med kund och utförare i genomförandeplanen.

Fördelning beviljad tid 2022

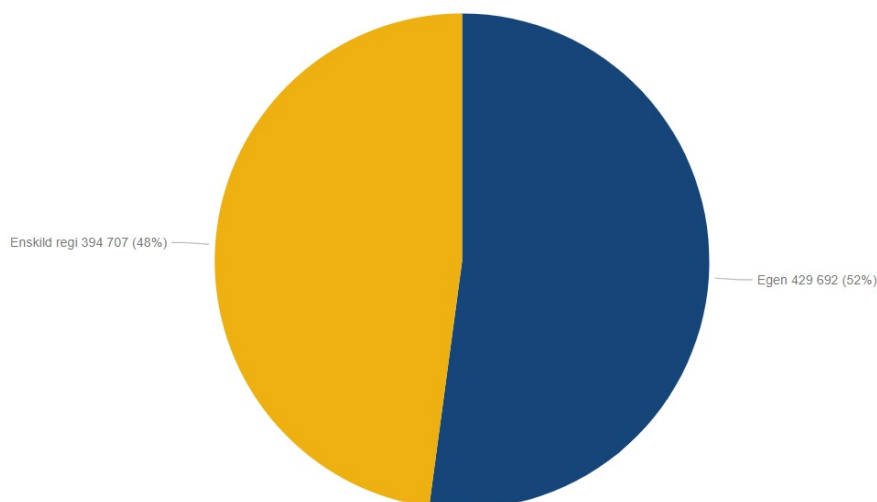


Diagram 2. Fördelning av beviljad tid för privata utförare är 48% och för egen regi 52%. Totalt 824 399 beviljade timmar: Externa utförare 394 707 tim / Egen regi 429 692 tim . (jmf 2021: Externa utförare 51% och egen regi 49%)

Fördelning av utförd tid 2021

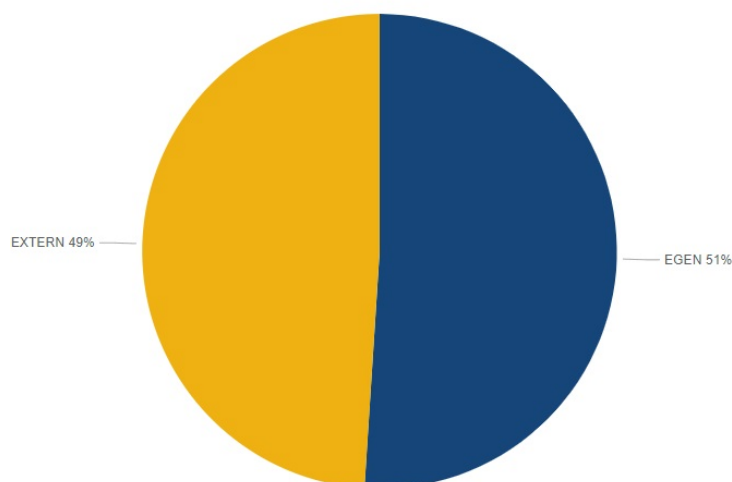


Diagram 3. Fördelning av utförd tid. Extern 49% och Egen regi 51%. Totalt 58 512 timmar

Ersättning utgår för max 90% av den beviljad schablontiden som utförs. Utförare har möjlighet att göra en skriftlig framställan med motivation till Myndighetskontoret för att utöka ersättningen för den utförda tiden. Under 2022 har tre (3) utförare skickat in framställan om utökad ersättning. En (1) utförare har skickat in en framställan men fått avslag. Totalt har utökad ersättning för 188,65 timmar beviljats.

Manuell registrerad tid

Kontroller av privata utförares insatsregistrering i verksamhetssystemet TES görs på förekommen anledning som del av avtalsuppföljningen. Vid behov görs större, samlade granskningar av insatsregistreringen.

Under hösten 2022 genomförde Valfärd Gävle en granskning av tidsregistreringen för utförda insatser inom hemtjänsten i Gävle kommun. Granskningen gjordes för en utvald vecka och för alla tidsregistreringar omfattande både egen regi och externa utförare. På detta sätt kunde jämförelser göras både mellan externa utförare och utförare i egen regi och mellan olika privata utförare. Resultatet av granskningen har kommunicerats med de externa utförarna och med berörda chefer i Valfärd Gävle.

Granskningen visade totalt sett ett bra resultat, men vissa skillnader i registrering^{Sid 510(635)} mellan olika utförare behöver utredas vidare. Valfärd Gävle kommer att fortsätta följa upp tidsregistreringen i systemet TES och arbeta vidare med utveckling av tillgängliga verktyg för bearbetning, granskning och analys av gjorda registreringar i TES.

Förhoppningen är att framöver kunna göra större tidsmässiga urval vid en total granskning av tidsregistreringen i TES.

Informationsärende:
Avtalsuppföljning av externa
vård- och omsorgsboende för
äldre inom Gävle kommun
2022
20
23ON377

Avtalsuppföljning av externa vård- och omsorgsboende för äldre inom Gävle kommun 2022

Sektor Välfärd

Elin Fridell

2023-09-08

Diarienummer: 23ON377

Sammanfattning

Gävle kommun har avtal med fem (5) företag som ansvarar för åtta (8) externa vård- och omsorgsboenden för äldre. Det utgör cirka 44% av de möjliga lägenheterna för äldreomsorg inom kommunen. Under 2022 har det funnits ett överskott och för de externa utförarna är det främst Sätträåsen och Vinddraget som har de flesta lediga lägenheterna.

Samtliga utförare har lämnat in en kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse som återfinns i sin helhet i diariet.

Verksamhetsåret har i stora delar handlat att hitta tillbaka till en ny vardag efter pandemiåren, för såväl kunder och deras närstående som för medarbetare och dess samverkansparter. Många av de externa vård- och omsorgsboendena redovisar fungerade verksamheter med olika aktiviteter för att nå uppsatta mål. Generellt har utförarna återupptagit arbetet kring kompetensutveckling där delar som tidigare fått stå tillbaka nu i stället anges som prioriterade.

Socialstyrelsen genomfört en brukarundersökning under 2022. Av den framkommer att ca 81% av kunderna som bor på externt vård- och omsorgsboende har svarat att de är mycket eller ganska nöjda med äldreboendet. Vidare har 60% svarat att de är mycket eller ganska nöjda med de aktiviteter som äldreboendet erbjuder. 72% har angett att måltiderna alltid eller oftast upplever måltiderna som en trevlig stund på dagen.

Likt tidigare år har en del verksamheter redovisat en något högre personalomsättning än vad som anses vara vanligt. En hög personalomsättning kan komma att påverka kvalitén i och med utmaningarna att säkerställa en god kompetensförsörjning. Inom vård- och omsorgsboende är den vanligaste kompetensen undersköterska och merparten arbetar deltid. Samtliga anger att de har extraresurser för olika verksamheter för att erbjuda "det där lilla extra" eller för att stödja vid måltidssituationen. Samtliga utförare har kollektivavtal.

Verksamheterna uppger att de arbetar systematiskt med förbättringsarbeten utifrån föreskriften 2011:9, ledningssystem för kvalitet. Likt tidigare år är de vanligaste avvikelserna fortfarande fall och läkemedel. De vanligaste klagomålen är brister i omsorgen samt brister kring information.

21 önskade händelser inkom till beställarens diarium, vilket rörde såväl klagomål, Lex Sarah- och Lex Maria utredningar/anmälningar. De inrapporterade händelserna utgör grunden till fördjupade uppföljningar av beställaren.

Generellt anger verksamheterna att de har övergripande miljömål av vilka är anpassningsbara till Gävle kommuns miljöstrategiska program. Exempel som beskrivs är arbete kring matsvinn, sopsortering samt inköp av ekologiska produkter och städartiklar.

De externa utförarna som driver vård- och omsorgsboenden i Gävle har god kreditvärdighet enligt Upplysningscentralens (UC) stoppljusmodell rött, gult och grönt.

Elin Fridell

Utredare/Upphandlingscontroller

Sektor Valfärd

Innehållsförteckning

Sammanfattning	2
Bakgrund	5
Inledning	7
Resultat	8
Kundperspektiv	8
Medarbetarperspektiv	9
Information om kvalitet.....	10
Antalet önskade händelser som inkommit till beställarens diarium	10
Miljö och säkerhet	11
Hälso- och sjukvård	11
Läkemedelsanvändning	11
Basal hygien och klädregler och vårdrelaterade infektioner	12
Skyddsåtgärder.....	12
Teamarbete.....	12
Individuella riskbedömningar och kvalitetsregister	13
Ekonomi	13

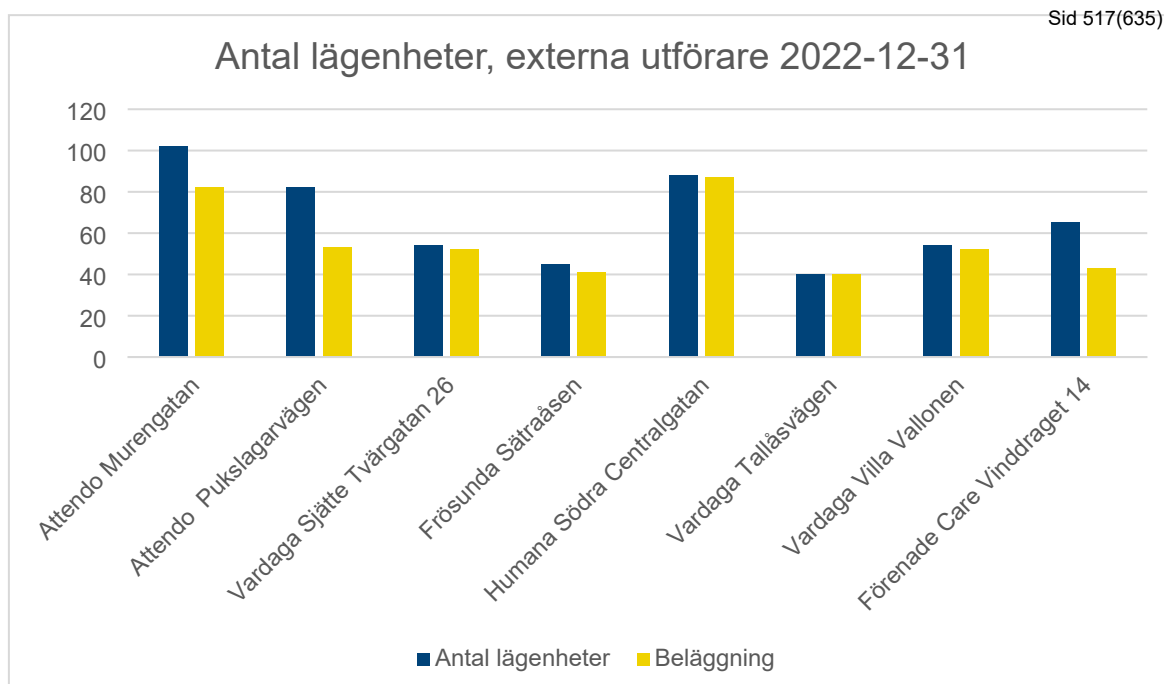
Bakgrund

Gävle kommun - Sektor Vårld, nedan kallad beställaren har avtal enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) med fem (5) företag, nedan kallad utförare inom vård- och omsorgsboende för äldre. Totalt driver de åtta (8) boenden inom kommunen, tre (3) genom *entreprenadavtal* (kommunen äger inventarier och lokaler och utföraren är arbetsgivare) och fem (5) genom *ramavtal* för köp av plats (företagen äger/ansvar för inventarier och lokaler samt är arbetsgivare), se nedan:

Drift av externa utförare för vård- och omsorgsboenden, Gävle kommun

Företag	VåBo	Avtal	Avtal t o m
Attendo	Muréngatan	Ramavtal	2023-05-31 (2+2 år)
	Pukslagarvägen	Ramavtal	2023-05-31 (2+2 år)
Frösunda	Sätraåsen	Ramavtal	2023-05-31 (2+2 år)
Humana	S Centralgatan	Ramavtal	2023-05-31 (2+2 år)
Förenade Care	Vinddraget 14	Entreprenadavtal	2024-10-31 (2 år)
Vardaga	Sjätte tvärgatan 26	Entreprenadavtal	2023-09-30 (2 år)
	Tallåsvägen	Entreprenadavtal	2023-09-30 (2 år)
	Villa Vallonen	Ramavtal	2023-05-31 (2+2 år)

Samtliga boenden har giltiga IVO - tillstånd. Inriktningen är boende för äldre med behov av somatisk- och demensomsorg. Villa Vallonen riktar sig enbart till personer med demensomsorg.



	Murén- gatan	Pukslagar- vägen	6: 26	Sättra- åsen	S Central- gatan	Tallås- vägen	Villa Vallonen	Vind- draget 14
Lgnht	102	54	54	45	88	40	54	65
Beläggning	82	53	52	41	87	40	52	43

Utav de totalt 1 212 lägenheterna inom Gävle kommun för äldre, har externa utförare, 528 estimerade lägenheter (~44%). Den senaste mätningen 2022-03-31 visar att det finns ett 80-tal lediga lägenheter totalt, inom såväl egenregi som externa utförare. För de externa utförarna är det främst Sättraåsen och Vinddraget som har flest lediga lägenheter.

Inledning

Denna avtalsuppföljning presenterar en sammanställning av verksamhetsåret 2022 för externa utförare för vård- och omsorgsboende inom Gävle kommun.

Patientsäkerhetsberättelsen har utgått från SKR:s rekommendation om "Agera för säker^{Sid 518(635)} vård". Kvalitetsberättelsen har utgått från följande områden:

Kundperspektiv

- Kundnöjdhet, Socialstyrelsens brukarenkät eller egna mätningar
- Delaktighet för kund och närstående
- Värdegrundsarbete och bemötande
- Teamsamverkan

Medarbetarperspektiv

- Personaltäthet, antal årsarbetare
- Kompetens och kompetensutveckling
- Kollektivavtal eller motsvarande försäkringar
- APT och kommunikation

Information om kvalitet

- Giltigt tillstånd från IVO
- Systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete i form av:
 - Kvalitetsråd
 - Egenkontroll och dokumentation
 - Önskade händelser, som klagomål, synpunkter, avvikelser, missförhållanden och vårdskador
 - Miljöhänsyn, utifrån Miljöstrategiska programmet (MSP)
 - Säkerhet och riskhantering

Ekonomi

- Övriga försäkringar
- Ekonomisk uppföljning genom kreditvärdighet eller motsvarande
- Underleverantörer
- Volym/kundantal

De utförare som har entreprenadavtal har även fått besvara särskilda frågor som berört *mervärden* för kund enligt avtalen:

- Meningsfull tillvaro
- Vård och omsorg
- Mat och måltider
- Ledarskap

Resultat

Samtliga externa utförare har inkommit med kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse för 2022 och med utblick för 2023. Respektive utförares kvalitets- och patientsäkerhetsberättelser återfinns i sin helhet i diariet. Här nedan görs en sammanfattande beskrivning:

Kundperspektiv

Genomförandeplanen är grunden för kundens delaktighet och kontaktman, omvårdnadsansvarig legitimerad personal samt teamarbetet möjliggör en personcentrerad vård och omsorg. Flera verksamheter anger att det därutöver finns olika brukarråd för kund och där närstående kan delta för ökat inflytande.

Flera verksamheter beskriver att de har haft möjlighet att i större utsträckning kunna erbjuda kunder och anhöriga olika aktiviteter. Detta har varit efterlängtat efter pandemiåren då fysiska besök på boendena varit begränsade.

Socialstyrelsens brukarenkät som inte kunde genomföras 2021 har genomförts under 2022. Av undersökningen framkommer att ca 81% i snitt av kunderna som bor på externt vård- och omsorgsboende i Gävle Kommun har svarat att de är mycket eller ganska nöjda med äldreboendet. Vidare har 60% i snitt svarat att de är mycket eller ganska nöjda med de aktiviteter som äldreboendet erbjuder. 72% i snitt har angett att måltiderna alltid eller oftast upplever måltiderna som en trevlig stund på dagen.

Vardaga har likt tidigare år fortsatt använda konceptet ”mat som hemma” med tillredning av maten på boendet. På Sjötte Tvärgatan har man en egen kock och kunderna bjuds på en tre-rätters måltid med jämna mellanrum. Konceptet har även påbörjats på Tallåsvägen. Av brukarenkäten framgår att Vardagas tre boenden har fått ett bättre resultat på frågan om måltider upplevs som en trevlig stund på dagen än snittet för externa boenden i Gävle Kommun. (Sjötte tvärgatan – 80%, Tallåsvägen 75%, Villa Vallonen 95% jmf snittsiffran 72%).

Flera boenden har särskilda aktivitetssansvariga i sina verksamheter. Förenade Care Vinddraget har hälsopedagoger som kallas "leva livet inspiratörer" för att optimera aktiviteterna för de boende samt att respektive kund erbjuds inflytande genom en värdegrundsplan.

Medarbetarperspektiv

För 2022 har kompetensutvecklingen har utöver sedvanlig fortbildning kring till exempel dokumentation, avvikelshantering och kontaktmannaskap, handlat om att ta igen sådant som inte har kunnat prioriterats under pandemiåren. Demens, läkemedelshantering, lyftteknik, BPSD (beteendemässiga och psykiska symtom vid demens) samt mat och måltider är exempel som anges. Flera beskriver att det har haft en relativt hög personalomsättning och att det har varit en utmaning att säkerställa en god introduktion till nya medarbetare, vidare att att utbilda i delegering.

APT genomförs i samtliga verksamheter och ofta är innehållet förbättringsarbeten, följsamhet av rutiner samt värderingsfrågor och bemötande. Vissa har särskilda värderingscoacher som stöd. Samtliga utförare har kollektivavtal.

Den vanligaste kompetensen hos omvårdnadspersonalen är undersköterska och merparten arbetar deltid. Verksamhetschefen har högskoleutbildning inom socialt arbete och/eller hälso- och sjukvård. Merparten har en biträdande verksamhetschef. Några har en administrativ resurs och vissa har även gruppchefer som har en kombinerad tjänst där dom delvis arbetar som gruppleddare och delvis arbetar på golvet. Alla har anställda sjuksköterskor och vissa har anställd rehabiliteringspersonal i form av arbets- och fysioterapeuter. De som inte har hyr in dessa kompetenser genom konsulter via underleverantörer. De flesta nyttjar underleverantörer i form av bemanningsföretag i någon utsträckning, främst för att komplettera legitimerad personal på obekvämt arbetstid. Beställaren har godkänt nyttjandet av underleverantörer.

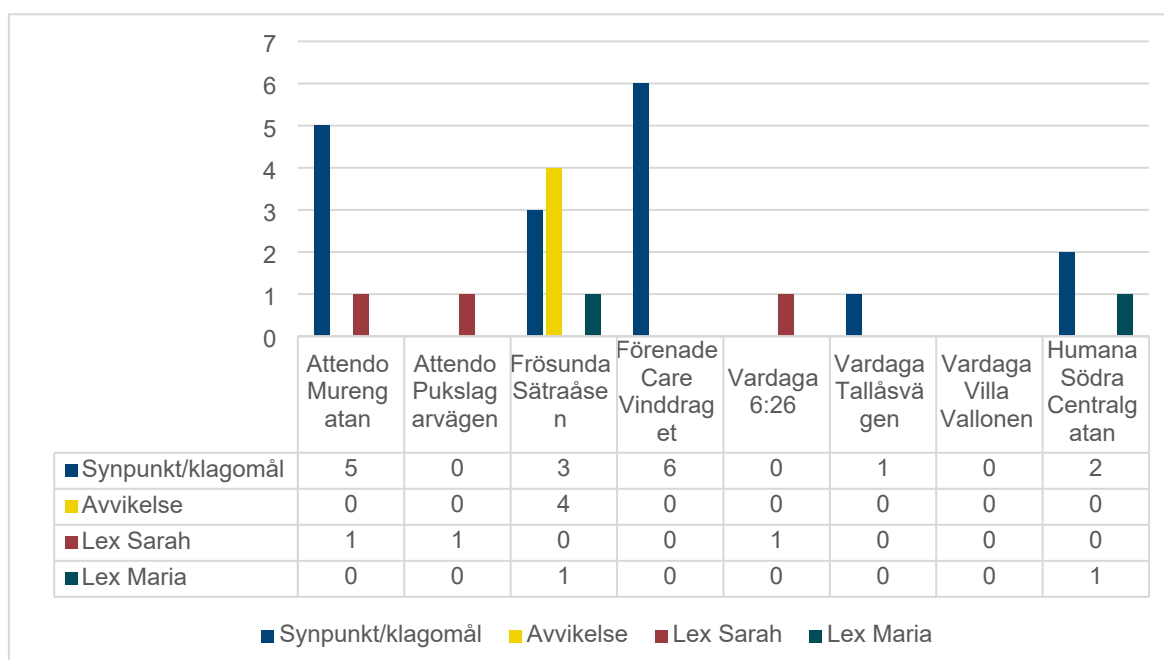
Vardaga-boendena har särskild kompetens kring de medarbetare som arbetar med demensomsorg, Silviacertifiering alternativt utbildning enligt företagets demensakademi. Förenade Care har hälsopedagoger för aktivitetskonceptet "Leva livet".

Information om kvalitet

Samtliga externa vård- och omsorgsboenden har ett systematiskt arbete enligt föreskriften 2011:9, ledningssystem för kvalitet. De har kvalitetsråd eller motsvarande som arbetar regelbundet med den lokala egenkontrollen, riskanalyser, avvikelser, synpunkter och klagomål och initierar förbättringsarbeten i form av fördjupade utredningar, handlingsplaner, förändring av olika rutiner eller kompetensutveckling. Samtliga har digitala stödsystem för dokumentation, och uppföljning. Resultaten aggregeras till den centrala ledningen som får en överblick av det pågående förbättringsarbetet och kan ge stöd. Vissa utförare följs upp via ett kvalitetsindex och jämförs med motsvarande verksamheter inom företaget.

Antalet önskade händelser som inkommit till beställarens diarium

Utförarna anger att de vanligaste avvikelserna för 2022 var fallincidenter och brister i läkemedelshanteringen. Merparten av klagomål och synpunkter hanteras direkt i verksamheterna och ofta handlar det om synpunkter på insatser, bemötande och kommunikation.



Till diariet har totalt 21 önskade händelser inkommit för externa vård- och omsorgsboenden. Sätträåsen anmälde en Lex Maria IVO gällande förekomst av trycksår. Södra Centralgatan anmälde en Lex Maria till IVO gällande undernäring. Murengatans

oönskade händelser har handlat om stölder och konflikter mellan kunder. Vinddragets synpunkter/klagomål har främst handlat om ekonomin och schemaläggning.

Beställaren har genomfört en fördjupad avtalsuppföljning på Sättraåsen i februari 2022 och en åtgärdsplan är framtagen. Beställaren avser att följa upp hur arbetet kring åtgärdsplanen fortlöper under 2023.

En fördjupad avtalsuppföljning genomfördes också hos Södra Centralgatan under hösten 2022 och i samband med detta togs en åtgärdsplan fram vilket har rapporterats till Omvårdnadsnämnden. Beställaren avser att följa upp genom täta uppföljningar med Södra Centralgatan under våren 2023.

Miljö och säkerhet

Företagen har i regel en övergripande miljöpolicy vilket medför att arbetet kan anpassas till Gävle kommuns miljöstrategiska program som till exempel matsvinn, sopsortering och miljövänliga städartiklar. S Centralgatan har ett avancerat belysningssystem för att minska förbrukning av el. Samtliga anger att de har SBA (systematiskt brandskyddsarbete), mätpunkter för loggkontroll och rutiner för GDPR.

Hälso- och sjukvård

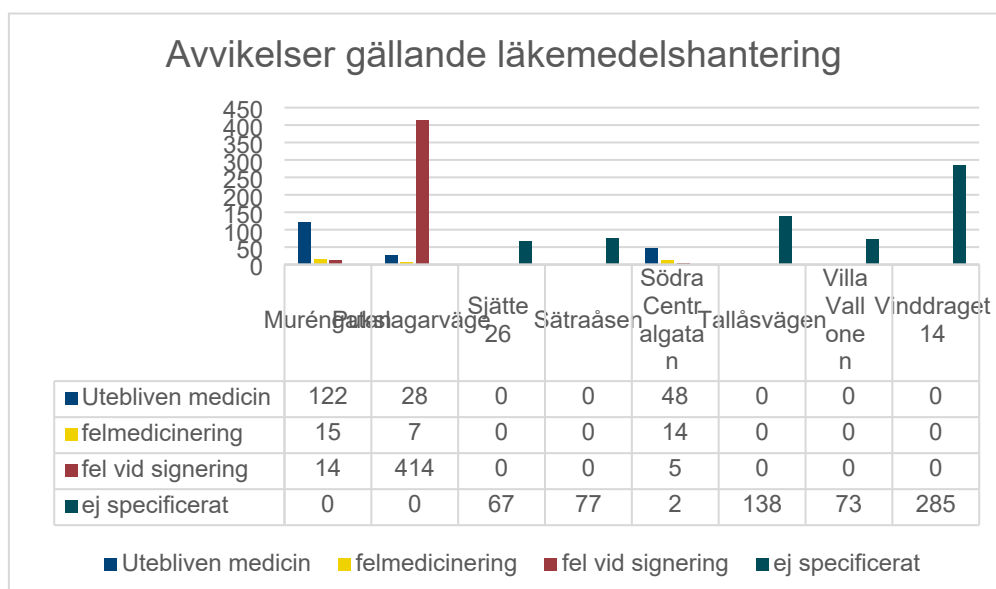
Samtliga utförare har upprättade samverkansavtal för läkarstöd med primärvården i Region Gävleborg. I verksamheternas kvalitets- och patientssäkerhetsberättelser uppger de allra flesta att samverkan med primärvården upplevs som god. Några beskriver dock att det fortfarande finns utvecklingsområden. Muréngatan skriver till exempel att de har fört dialog med sitt avtalade läkarstöd kring sådant som de inte varit nöjda med.

Läkemedelsanvändning

Samtliga boenden har tydliga rutiner vad gäller läkemedelshantering. Boendena har externa kvalitetsgranskningar gällande läkemedelshantering samt rum avsedda för medicin vilket har boendena har rapporterat skett kontinuerligt under 2022. Vad gäller avvikelser gällande läkemedelshantering finns det boenden som ökat antalet avvikelser i jämförelse med tidigare år, men det finns även boenden som minskat avvikelserna kring detta. Generellt anger man att hög personalomsättning både vad gäller legitimerad personal samt omvårdnadspersonal som den främsta orsakerna till avvikelserna. Flera

boenden uppger att de har och kommer att fortsätta arbeta för att säkerställa kompetensförsörjningen vad gäller delegerad personal

Det framgår inte av patientsäkerhetsberättelserna från Sjötte 26, Tallåsvägen, Villa Vallonen från Sättraåsen vad avvikelserna kring läkemedel handlar om då de endast är benämnda som "avvikelse kring läkemedel". Vinddraget 14 redogör i sin patientsäkerhetsberättelse endast det totala antalet avvikelser vilket inkluderar samtliga.



Basal hygien och klädregler och vårdrelaterade infektioner

Samtliga utförare utbildar medarbetarna i basal hygien. Vissa använder Socialstyrelsens utbildning och andra erbjuder denna i egen regi. Egenkontroll för vårdhygienisk standard i kommunal hälso- och sjukvård och PPM mätning i BHK (basal hygienkontroll) har genomförts regelbundet flera gånger under 2022 av i stort sett samtliga utförare.

Skyddsåtgärder

De kunder/patienter som har skyddsåtgärd i form av larm och/eller begränsande åtgärd har dokumenterade samtycken och en vårdplan med tydligt syfte, mål och uppföljning/utvärdering.

Teamarbete

Samtliga utförare arbetar med teamarbete i varierad utsträckning. Två utförare har teamträffar en gång i veckan, fyra utförare var fjärde vecka och två utförare var femte

vecka eller mer sällan. Det är även varierande vilka yrkesgrupper som ^{Sid 524(635)} ingår i teamarbetet hos de olika utförarna och endast två utförare har angett att läkare är delaktig i teamet.

Individuella riskbedömningar och kvalitetsregister

Riskbedömningar görs gällande fall, trycksår, nutrition, munhälsa och blåsdysfunktion för att förhindra risk för vårdskador. Samtliga utförare använder kvalitetsregister mer eller mindre aktivt såsom Palliativa registret, BPSD-registret, Rikssår samt Senior Alert. Ett boende uppger i sin patientsäkerhetsberättelse att de tidigare fått direktiv internt inom koncernen om att inte använda Senior Alert men att de gjort ett omtag under 2022 samt att det nu används aktivt av sjuksköterskorna.

Ekonomi

Beställaren har inhämtat kreditupplysning på de fem (5) företag som driver åtta (8) boendena i Gävle och samtliga har god kreditvärdighet enligt UC:s stoppljusmodell rött, gult, grönt.

Elin Fridell

Utredare/ Upphandlingscontroller

Sektor Valfärd

Informationsärendet:
Avtalsuppföljning vård- och
omsorgsboendet Södra
Centralgatan 19, Humana
Omsorg AB - Uppföljning av
handlingsplan

180N553



Tjänsteskrivelse

2023-08-17

Diarienummer: 18ON553

Handläggare:

Elin Fridell
026-421 32 20
elin.fridell@gavle.se

Nämnd:

Omvårdnadsnämnden

Avtalsuppföljning vård- och omsorgsboende Södra Centralgatan 19, Humana Omsorg AB - Uppföljning av handlingsplan

Sammanfattning av ärendet

Under hösten 2022 genomfördes en avtalsuppföljning hos Humana S. Centralgatan (18ON553). Uppföljningen skedde på förekommen anledning då utföraren sedan en tid hade haft stor personalomsättning. Vidare hade det även inträffat flertalet oönskade händelser med efterföljande utredningar. Den största utmaningen ansågs vara bristande kontinuitet av legitimerade sjuksköterskor vilket riskerade att påverka patientsäkerheten. Under avtalsuppföljningen upprättades därför en handlingsplan.

Beställaren har under våren 2023 träffat utföraren vid två tillfällen (2023-03-03 samt 2023-05-30) för att följa upp hur arbetet med åtgärderna i handlingsplanen har fortlöpt. Närvarande från beställaren har varit upphandlingscontroller samt medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). Närvarande från utföraren har varit verksamhetschef och regionchef. Beställarens sammantagna bedömning är att utföraren på ett tillfredställande sätt har arbetat för att komma till rätta med de brister som har identifierats i verksamheten. Vidare bedömer beställaren att de mest allvarliga och akuta bristerna är åtgärdade. Parterna är dock samstämmiga i att flertalet åtgärder kräver kontinuerligt arbete för att ge resultat över längre tid.

Bakgrund

Humana Omsorg AB, nedan kallad utföraren driver sedan 2016-03-01 vård- och omsorgsboende, S Centralgatan 19a i centrala Gävle. Ramavtal finns upprättat med

Gävle kommun, nedan kallad beställaren tom 2025-05-31, om köp av enstaka platser för kommuninvånare som önskar bo på S Centralgatan.

Boendet omfattar 88 lägenheter för personer över 60 år, för såväl kunder med demenssjukdom som för personer med övriga somatiska omvårdnadsbehov, fördelning ~ 40/60. För närvarande köper beställaren samtliga platser. Inriktningen i verksamheten är "kultur".

Giltigt tillstånd finns för verksamheten från Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO).

Utredning / yttrande

Handlingsplan

Den handlingsplan som upprättades 2022 i samband med avtalsuppföljning innefattade följande delar:

Kundnöjdhet -Socialstyrelsen brukarundersökning -Närståendeundersökning -Ev. andra mätningar	Medarbetare -Personaltrivsel -Introduktion -Ombud -Kompetens -Medarbetarenkäter	Systematiskt kvalitetsarbete -Teamarbete -Kvalitetsråd
Personcentrerad vård- och omsorg -Senior Alert -BPSD - Palliativa registret -RiksSår -Läkemedelshantering och (STRAMA) -Narkotikaklassade läkemedel -Vårdhygien	Meningsfull tillvaro -Delaktighet -Mat och måltider -Aktiviteter	Dokumentation -Egen- och internkontroll av dokumentation.

-Basala hygienrutiner		
Säkerhet -Livsmedelshygien -Checklista för risker		

Inkomna klagomål och avvikelser

Under 2023 har det inkommit två klagomål till Gävle kommun. Utföraren har besvarat den klagande i enlighet med avtalet.

Fortsatt uppföljning

Utifrån ovanstående gör beställaren bedömningen att utföraren på ett tillfredställande sätt har arbetat för att komma till rätta med de brister som har identifierats i verksamheten. De mest akuta och allvarliga bristerna är nu åtgärdade. Beställare och utförare är dock samstämmiga i att flertalet åtgärder kräver kontinuerligt arbete för att ge resultat över längre tid. De båda parterna är därför överens om att åter följa upp arbetet kring handlingsplanen under hösten 2023 och därefter vid nästkommande avtalsuppföljning eller tidigare vid behov.

Elin Fridell

Utredare/Upphandlingscontroller

Sektor Vårld

Informationsärende: Rapport
om ej verkställda beslut enligt
socialtjänstlagen, kvartal 2, år
2023

22

23ON172



Tjänsteskrivelse

2023-08-15

Diarienummer: 23ON172

Handläggare:

Katarina Pettersson Södergren
026-17 80 00
katarina.pettersson_sodergren@gavle.se

Nämnd:

Omvårdnadsnämnd

Rapport om ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, kvartal 2, år 2023

Omvårdnadsnämnden är skyldig att kvartalsvis anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) inte har verkställts senast tre månader efter beslut. Nämnden ska på motsvarande sätt också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader.

Om IVO bedömer att insatsen inte verkställts inom skälig tid skall IVO ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av en särskild avgift. Innan beslut fattas om utdömande av särskild avgift får nämnden yttra sig om skälen till dröjsmålet med att verkställa insatsen.

Insats vård- och omsorgsboenden

I rapporteringen för kvartal 2, år 2023 har 3 ärenden återrapporterats.

2 ärenden är icke verkställda på grund av att kunden enbart önskar ett specifikt boende.

1 ärende är avslutat utan verkställan på grund av att kunden flyttat från kommunen.

2 nya ärenden har rapporterats icke verkställt på kunder som enbart önskar ett specifikt boende.

**Ej verkställda beslut för bistånd enligt socialtjänstlagen - för kunder över 65 år,
Välfärd Gävle**

Kvarta I	Typ av bistånd	Kvarstående ej verkställda beslut vid kvartalets utgång
2(2023)	Vård och omsorgsboende	4

**Ej verkställda beslut för bistånd enligt socialtjänstlagen - för kunder under 65 år,
Välfärd Gävle**

Kvarta I	Typ av bistånd	Kvarstående ej verkställda beslut vid kvartalets utgång
2(2023)	Vård och omsorgsboende	0

Insats dagverksamhet

I rapporteringen för kvartal 2, 2023 har inga ärenden rapporterats in avseende insatsen dagverksamhet.

Biståndshandläggare beviljar antal dagar på dagverksamheten utifrån kundens behov och i rapporten framkommer inte om kunderna fått samtliga dagar beviljade utan enbart att insatsen är verkställd.

Insats avlösningsvistelse

I rapporteringen för kvartal 2, 2023 har 3 ärenden återrapporterats avseende insatsen avlösningsvistelsen. 1 nytt ärende har rapporterats.

Kommentar

2 ärenden är avslutat utan verkställan på kundens begäran. 1 ärende är avslutat på grund av att kunden flyttat till vård och omsorgsboende.

1 ärende har rapporterats icke verkställt, kunden har erbjudits insats men tackat nej.

Biståndshandläggare beviljar antal dagar på avlösningvistelsen utifrån kundens behov och i rapporten framkommer inte om kunderna fått samtliga dagar beviljade utan enbart att insatsen åter är verkställd.

Utdömande av särskild avgift

Om Inspektionen för vård och omsorg (IVO) bedömer att en insats inte verkställts inom skälig tid kan IVO ansöka om utdömande av särskild avgift hos förvaltningsrätten enligt 16 kap 6 a § Socialtjänstlagen (2001:453) SoL.

Innan beslut fattas om utdömande av särskild avgift får nämnden yttra sig om skälen till dröjsmålet med att verkställa insatsen.

Kommentar

Det finns i dagsläget inga aktuella ärenden om utdömande av särskild avgift.

Informationsärende: Anmälningsärenden

23



23SON131

Bedömning av fortsatt användande av Teams ur ett informationssäkerhets- och dataskyddsperspektiv

Bakgrund

Under coronapandemin fattades beslut om undantag för Socialnämnden att använda Microsoft Teams (fortsättningsvis Teams) för möten där känsliga personuppgifter om och med kunder/klienter diskuterades. Bakgrunden var att Socialnämnden skulle kunna fortsätta arbeta trots de restriktioner som pandemin medförde.

Vi som arbetar med informationssäkerhet och dataskydd för organisationen avråder från fortsatt användning av Teams för den typ av möten där känsliga personuppgifter diskuteras och/eller visas, vilket föranlett nedan bedömning.

Informationssäkerhets- och Dataskyddssamordnares bedömning

Det är sedan tidigare känt att en användning av Teams kan innebära en så kallad tredjelandsoverföring av alla uppgifter som skickas, visas och diskuteras i Teams. Integritetsskyddsmyndigheten, IMY har avrått från användandet av Teams. Bland annat i ett förhandssamråd med Stockholms stad.¹ IMY ansåg att Stockholm stad inte kan garantera att känsliga personuppgifter eller sekretessuppgifter kommer behandlas, även om man inte ämnar hantera dessa i systemet, på grund av den mänskliga faktorn.

¹ Se bland annat: [Sverige: IMY avråder från användning av Microsofts molntjänster Azure AD och Teams | techlaw](#)

En tredjelandsoverföring i det här fallet innebär att det finns en risk att personuppgiftsbiträdet (Microsoft Teams), som träffas av amerikansk lagstiftning, kan åläggas att lämna ut personuppgifter till amerikanska myndigheter och därmed överföra personuppgifter till USA.

Den 16 juli 2020 meddelade EU-domstolen dom i det så kallade Schrems II-målet. Domstolen slog fast att Privacy Shield-avtalet mellan EU och USA inte gav ett tillräckligt skydd för personuppgifter när dessa förs över till USA.

Det är inte en god idé att grunda en fortsatt användning av Teams på ett eventuellt kommande beslut från EU-kommissionen om adekvat skyddsnivå för personuppgifter som behandlas i USA eftersom ett sådant beslut, om det ens blir något, kommer prövas i EU-domstolen.

I december 2022 inleddes processen för att anta ett beslut om adekvat skyddsnivå för EU:s och USA:s ram för datasekretess. Den 1 mars 2023 kom Europeiska dataskyddsstyrelsens (EDPB) utkast till genomförandebeslut där EDPB ser behov av förtydliganden på flera punkter och noterar att flera av principerna i det nya genomförandebeslutet har uppdaterats men att många av dem är desamma som under Privacy Shield och att även dessa kräver förtydliganden. Vidare anser EDPB att beslutet om adekvat skyddsnivå inte ska träda i kraft förrän de ytterligare policys och rutiner som ska genomföra Executive Order (EO) 14 086 finns på plats.²

För att förstå riskerna för enskildas integritet och säkerställa att deras rättigheter skyddas behöver man se till helheten, det vill säga även ta hänsyn till den fortsatta behandlingen av personuppgifter vid användning av Teams. Det hade möjligen varit skillnad om en ny lösning snart hade varit på plats, men eftersom det inte finns någon tidsram satt är vår rekommendation att möten där känsliga personuppgifter diskuteras sker fysiskt alternativt över telefon tills en ny, säkrare, teknisk lösning som uppfyller de krav som dataskyddsförordningen ställer på organisationen, är på plats.

Ytterligare risker med digitala möten, oavsett i vilket system, är säker identifiering av personer som deltar i mötet. Det kan till exempel kontrolleras genom att legitimation visas i kameran när ett videsemote inleds. Det är däremot svårt att bedöma om någon

² [Process igång för nytt EU-beslut om adekvat skyddsnivå i USA | SKR](#)

obehörig är i rummet under mötet som inte har presenterat sig för samtliga som mötet berör.

Dataskyddsombudets bedömning

Det är absolut olämpligt att systematiskt använda Teams för möten där känsliga personuppgifter diskuteras och något man bör avbryta nu då social distansering inte är ett krav.

När vi vanligtvis diskuterar frågan och problemet med Teams så är det utifrån att vi inte kan garantera att känsliga personuppgifter behandlas, aldrig om att vi ämnar behandla känsliga personuppgifter.

Det är inte klokt att planera inför ett beslut om adekvat skyddsnivå från Kommissionen då så många tunga instanser inom EU (EDPB, utskott, samt EU-parlamentet) förhållit sig negativa inför det förslag som ligger på bordet. NGO: n NOYB har redan uttalat sig om att de avser att driva ärendet till EU-domstolen för prövning då de anser att likt tidigare Safe Harbour och Privacy Shield så ger inte Trans-Atlantic Privacy Framework tillräcklig skydd för europeiska medborgares fri- och rättigheter.

Känsliga personuppgifter eller sekretessuppgifter får inte förmedlas via Teams enligt den risk- och sårbarhetsanalys IT-avdelningen gjort samt den konsekvensbedömning de gjort för Kommunstyrelsen.

Här bör inte verksamheten vänta på att IT-avdelningen ska skapa en lösning åt Valfärd utan Valfärd måste aktivt ge IT-avdelning en beställning att köpa in en säker videolösning åt Valfärd där de kan ha denna typ av samtal.

Anita Härdelin
Informationssäkerhetssamordnare Valfärd Gävle

Mia Lindh
Dataskyddssamordnare Valfärd Gävle

Adrian Vinsa
Dataskyddsombud Gävle Kommun

Till kommunens ledamöter i nämnd
med ansvar för äldreomsorgen

Rapport om villkor för hemtjänsten

Vårdföretagarna är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag och idéburna organisationer som bedriver vård och omsorg på regioners och kommuners uppdrag. Vi företräder en stor del av den privatdrivna äldreomsorgen i Sverige och verkar för att ge våra medlemmar bästa möjliga förutsättningar att utföra sitt uppdrag – att tillhandahålla en äldreomsorg av hög kvalitet. Vi skriver till dig som ansvarar för äldreomsorgen i din kommun för att uppmärksamma dig på en kartläggning som vi gjort av villkoren i hemtjänsten.

Under våren 2023 lät Vårdföretagarna PWC analysera ersättningens utveckling i hemtjänsten och underskotten i kommunernas egen regi i ett urval av kommuner med stora köp av privatdriven hemtjänst. Vårdföretagarnas kartläggning visar att endast 3 av 22 kommuner explicit använder omsorgsprisindex (OPI) för att räkna upp ersättningsnivåerna i hemtjänsten. OPI är framtaget av Vårdföretagarna, SKR och Sobona för att se till att ersättningarna är långsiktigt hållbara och utvecklas i takt med kostnaderna. Undersökningen visar att medan OPI ökade med 14,5 procent under åren 2018–2023, var den genomsnittliga ökningen av ersättningen i de undersökta kommunerna 11,7 procent, en skillnad på nästan tre procentenheter. Variationen mellan kommunerna var stor. Under 2023 var den högsta ökningen av ersättningen 10,57 procent och den lägsta 0 procent. Under hela den undersökta perioden varierade ökningen mellan 6 och 19 procent. Samtidigt ökade kraven på utförarna i flera kommuner.

Analysen visar vidare att i 15 av 19 kommuner med hemtjänst i egen regi gick den egna regin med underskott under en stor del av åren 2018–2023. I 13 av kommunerna gick den egna regin med underskott samtliga år. Underskotten är i flera fall betydande. Under 2022 gick exempelvis fem av kommunerna med underskott som uppgick till mellan 13 och 40 procent av budgeten. Ingen av kommunerna kompenserar de privata aktörerna när den kommunala hemtjänsten går med underskott. Detta är en tydlig indikation att den kommunalt utförda hemtjänsten i många kommuner i praktiken fått en högre ersättning än den privatdrivna, i motsats till lagstiftarens intentioner om likvärdiga villkor enligt lagen om valfrihet.

Att kommuner sätter nivån på ersättningarna till den privatdrivna äldreomsorgen utifrån faktiska kostnader i egen regi och höjer ersättningen i takt med kostnadsutvecklingen är avgörande förutsättningar för en hållbar privatdriven äldreomsorg av hög kvalitet med goda arbetsförhållanden. När ersättningen i stället bestäms från år till år genom politiska beslut uppstår osäkerhet kring verksamhetens förutsättningar. Sådan ryckighet försämrar möjligheten till planering och långsiktighet, vilket i sin tur ökar risken med investeringar i privatdriven äldreomsorg.

Likvärdiga villkor handlar ytterst om att alla äldre ska kunna få vård och omsorg av högsta möjliga kvalitet, oavsett vilken utförare de har. Det är också nödvändigt för att säkerställa den kvalitetskonkurrens som Lagen om valfrihet är tänkt att åstadkomma – där utförare konkurrerar med kvalitet i stället för låga priser. Vårdföretagarna vill med anledning av detta uppmana samtliga kommuner att:

- Basera ersättningen till de privata utförarna på kostnaderna i den egna regi.

- Kompensera privata utförare i kommunen om den egna regin uppvisar ett underskott som inte behöver hanteras inom verksamheten.
- Knyta ersättningsutvecklingen i hemtjänsten till OPI.

När ovanstående principer efterlevs värnas såväl äldreomsorgens kvalitet som förutsättningarna för äldres valfrihet. Ni är välkomna att höra av er om ni har frågor om rapporten (som bifogas här).

Med vänlig hälsning

Antje Dederling, Förbundsdirektör

Björn Arnek, Branschekonom

Anna Bergendal, Näringspolitisk expert

Kontakt:

anna.bergendal@vardforetagarna.se

telefon: 072-550 42 80

Slutrapport

Kartläggning av hemtjänstersättningarna i LOV-kommuner

2023-05-16



Sid 540(635)





Föreningen Vårdföretagarna
Att: Anna Bergendal
Sturegatan 11
102 04 Stockholm

Sid 541(635)

Jon Arwidson
070 929 27 03
jon.arwidson@pwc.com

Cecilia Fornstedt
072 880 92 16
cecilia.fornstedt@pwc.com

Analys av hemtjänstersättningarnas utveckling i LOV-kommuner

Rapporten har upprättats i enlighet med vårt, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB ("PwC"), uppdragsbrev daterat den 16/12-2022. PwC har i enlighet med uppdragsbrevet stöttat Vårdföretagarna med en kostnadsanalys av hemtjänstersättningarnas utveckling i LOV-kommuner.

Förutom det löpande arbetet som skett, så har vi tagit fram en rapport som disponeras enligt följande:

1. Sammanfattning
2. Bakgrund till uppdraget
3. Genomförande av studie
4. Resultat
5. Diskussion och medskick
6. Bilagor

Vår förhoppning är att underlaget skall ge Vårdföretagarna ett stöd i ert fortsatta arbete

Med vänlig hälsning

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
556029-6740
PwC, Torsgatan 21,
113 97 Stockholm

Jon Arwidson

Cecilia Fornstedt

Innehåll

Sid 542(635)

Sammanfattning	4
Bakgrund till uppdraget	7
Genomförande av studie	11
Resultat	15
Diskussion och medskick	26
Bilagor	28



Sammanfattning

Sammanfattning

Uppdrag och genomförande

PwC har fått i uppdrag av Vårdföretagarna att genomföra en kartläggning av utvecklingen av ersättningsnivåer inom hemtjänst för kommunal och privat regi i ett antal utvalda kommuner. Målet med kartläggningen har varit att få en bild av hur LOV-ersättningarna inom hemtjänsten har utvecklats i relation till OPI under perioden 2018 till 2023. Även en kartläggning av ekonomiskt resultat för kommunernas egenregi har genomförts.

22 kommuner har inkluderats i kartläggningen. Urvalet baserades på kommuner med störst köp av extern hemtjänst i kronor, år 2021. PwC har samlat in och gått igenom förfrågningsunderlag och ersättningsnivåer från samtliga 22 kommuner i kartläggningen. I syfte att kvalitetssäkra insamlad information och ställa kompletterande frågor har även kortare intervjuer med kommunerna genomförts. Kartläggningen har sedan sammanställts i en slutrapport.

Resultaten av kartläggningen

Kartläggningen visar att utvecklingen av OPI har varit starkare än utvecklingen av ersättningsnivåerna i kommunerna i kartläggningen. Under perioden har OPI ökat med 2,78 procentenheter mer än den genomsnittliga ökningen av ersättningar för kommunerna. Det noteras att utvecklingen skiljer sig mellan år och mellan kommuner.

Vidare noteras att egenregin i majoriteten av kommunerna har gått med underskott under den aktuella perioden. Ingen av kommunerna i kartläggningen har kompenserat privata utförare för dessa underskott.

På nästa sida beskrivs resultat och slutsatser mer utförligt.

Avgränsningar och begränsningar

Det finns ett antal avgränsningar och begränsningar i kartläggningen som läsaren bör ha i åtanke. Dessa beskrivs i metoddelen i rapporten, under kapitel tre - *genomförande av studie*.

I samma kapitel har PwC även beskrivit faktorer som skulle kunna ha en påverkan på hemtjänstutförarens uppdrag och förutsättningar men som inte analyserats i denna kartläggning. Vidare kartläggning och analys av dessa faktorer skulle kunna ge ytterligare insikter.

Övergripande slutsatser från kartläggningen av utvecklingen av ersättningsnivåer för hemtjänst i 22 utvalda kommuner

Sid 3 av 6 (855)

Få kommuner använder sig av OPI för uppräknig....

Kartläggningen visar att 3 av de 22 kommunerna i kartläggningen räknar upp ersättningen i enlighet med OPI. Ett antal kommuner räknar upp ersättningen enligt föregående års OPI eller har OPI som utgångspunkt vid uppräknig av ersättning. Det är inte obligatoriskt att använda sig av OPI vid uppräknig av ersättningen.

..och OPI har ökat mer än den genomsnittliga ersättningen

Under perioden 2018-2023 har OPI sammantaget ökat med 14,44 procent. Under samma period uppgår den genomsnittliga ökningen av ersättningen för hemtjänst till 11,66 procent i kommunerna i kartläggningen. Således har OPI ökat med 2,78 procentenheter mer än ersättningarna i genomsnitt. Utvecklingen av ersättningsnivåerna varierar både mellan kommunerna och mellan åren i respektive kommun.

Olika skäl till att OPI inte används

De kommuner som inte uttryckligen använder sig av OPI för innevarande år för uppräknig av ersättningen anger olika skäl för detta. Ett skäl är att OPI kommer för sent på året för att kunna basera beslut om ersättningen per 1 januari på det. Andra kommuner uppger att interna prioriteringar och begränsningar gör att OPI (eller andra prisindex) inte följs fullt ut.

Vad ersättningen ska täcka varierar

Kartläggningen har avsett ersättningen för hemtjänst dagtid i tätort. Utöver detta finns det en variation mellan kommunerna vad ersättningen ska täcka, exempelvis vad gäller dubbelbemanning och bomtid. Även storleken på momskompensationen till den privata utföraren varierar.

Många kommuners egenregi har gått med underskott

19 av de 22 kommunerna i kartläggningen har hemtjänst i egenregi. 15 av dessa 19 kommuner har redovisat ett negativt resultat för egenregin majoriteten av de år som är inkluderade i kartläggningen (begränsningar i år finns). 3 av de 19 kommunerna har redovisat ett positivt resultat majoriteten av åren. En kommun har inte inkommit med svar kring resultatet för egenregin.

Privata utförare kompenseras ej för underskott

Ingen av de kommuner där egenregin har redovisat underskott uppger att de kompenserar de privata utförarna för underskotten. Det finns idag inga lagkrav på att kommuner ska kompensera privata utförare för underskott i egenregin.

2

Bakgrund till uppdraget

Vårdföretagarna önskar få en ökad förståelse för kommunernas ersättning enligt LOV

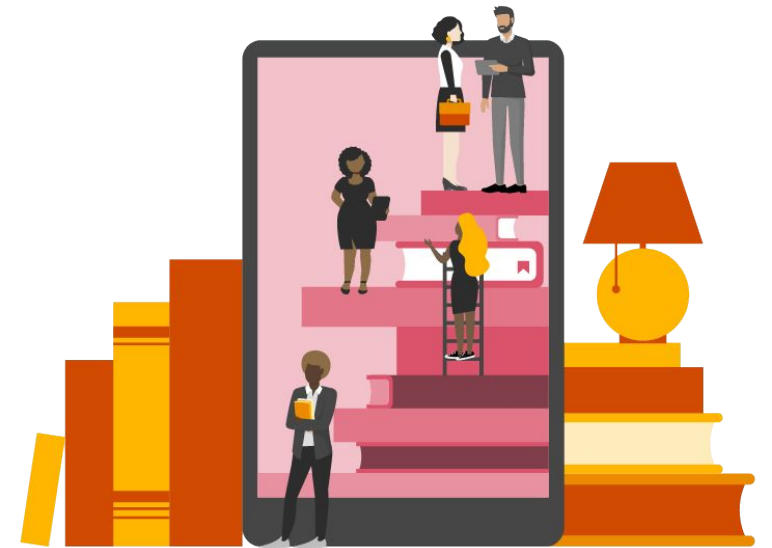
Sid 547(635)

Bakgrunden till uppdraget beskrivs av Vårdföretagarna på följande vis:

“Kommuner som upphandlar omsorg sluter ofta avtal över flera års tid med privata utförare. När lagen om valfrihet används löper avtalen på utan ett bestämt slutdatum, så länge utföraren uppfyller kommunens krav. För att säkerställa att privata utförare får en ersättning som inte äts upp av ökade kostnader har Vårdföretagarna tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona tagit fram ett vård- och omsorgsprisindex (OPI). Syftet är att ersättningarna ska vara reellt oförändrade.

Att kommuner höjer ersättningen i takt med kostnaderna är viktigt för att ge förutsättningar för en hållbar äldreomsorg av hög kvalitet med goda arbetsförhållanden. Det gynnar också arbetsgivare med kollektivavtal, däribland Vårdföretagarnas medlemmar. Med ständigt pressade villkor finns det risk för att seriösa aktörer inte klarar sin verksamhet. Frågan är särskilt aktuell med hänsyn till att kostnadsutvecklingen har accelererat under det senaste halvåret.

Vårdföretagarnas medlemmar vittnar om att det finns kommuner som bestämmer ersättningen genom politiska beslut årligen, beroende på hur kommunens budget ser ut för tillfället. Det finns exempel på kommuner som på flera år inte höjt ersättningen. Det finns också många exempel på kommunala verksamheter som går med underskott, vilket tyder på att ersättningen inte är tillräcklig. Om privata alternativ inte kompenseras när den kommunala verksamheten tillåts gå med underskott blir villkoren inte konkurrensneutrala. Efter pandemin har den politiska ambitionen varit hög när det gäller äldreomsorgen och viljan att skjuta till medel för att öka kvaliteten har varit stor. Ändå speglas det inte fullt ut i ersättningarna. Genom att kartlägga hur utvecklingen sett ut i kommunerna kan Vårdföretagarna synliggöra i vilken mån ersättningen följer kostnadsutvecklingen. Det ger våra medlemmar ett konkret underlag att använda i diskussionen med sina uppdragsgivare. Det är också ett viktigt underlag för Vårdföretagarna för att driva på för tydligare regleringar av konkurrensneutralitet i lagen om valfrihet.”



Beskrivning av OPI och dess syfte

Sid 548(635)

Omsorgsprisindex (OPI) har tagits fram av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tillsammans med Vårdföretagarna och Sobona. När kommuner upphandlar delar av sin verksamhet är avtalsvillkoren, inklusive beräkning av ersättning under löptiden, ofta fleråriga. Eftersom det fanns osäkerheter kring de index som användes vid sådana uppräkningsföreslogs OPI för verksamheter där löneavtal mellan SKR och Kommunal dominerar eller är riktmärke för andra avtalsparter. Syftet var att ta fram ett gemensamt, lämpligt index för uppräkning av den ekonomiska ersättning som en utförare får, genom kompensation för allmänna pris- och löneökningar (se t.ex. SKR PM 2009-03-19).

OPI väger ihop en prognos för lönekostnadsförändringarna det kommande året med KPI-förändringen det senaste året. De komponenter som behöver ingå är avtalade lönekostnadsökningar, löneökningar utöver avtal, förändringar av lagstadgade arbetsgivaravgifter samt effekten av semesterlöneskuldens förändring till följd av nya löneavtal.

OPI för kommande år publiceras vanligen i mitten av december, när KPI för november har publicerats. I det fall det saknas ett centralt löneavtal mellan SKR och Kommunal för det kommande året är OPI i december preliminärt till dess ett nytt avtal finns och då sätts ett definitivt OPI. Under perioden 2018-2023 (som denna rapport fokuserar på) har OPI varit preliminärt vid publiceringen i december för år 2020 samt för år 2023. För år 2023 publicerades ett definitivt OPI 19 april. I kartläggningen har det definitiva OPI på 4,6 procent använts.

Det är valfritt för kommuner att använda sig av OPI vid uppräkning av ersättningen till utförare.



Kartläggningen genomfördes under januari till april 2023 och avstämningar har skett löpande mellan Vårdföretagarna och PwC

Sid 549 (35)

Uppstart och planering

Uppdraget inleddes med ett uppstartsmöte med Vårdföretagarna och PwC. Under mötet togs beslut om projektorganisation och detaljerad tidplan med aktiviteter.



Avstämning kring urval

Ett urval av kommuner gjordes inför informationsinhämtning. Urvalet baserades på de kommuner som hade störst köp av extern hemtjänst år 2021.



Avstämning kring insamling material

Avstämning kring projektets framdrift, status informationsinsamling och andra aktuella frågeställningar.



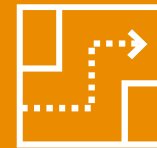
Avstämning preliminärt resultat av kartläggning

Preliminärt resultatet för kartläggningen stämdes av och diskuterades. Upplägg för fördjupad analys och intervjuer stämdes av.



Kontakt med kommuner

Avstämning kring genomförda intervjuer med kommunerna och eventuella frågor stämdes av.



Avrapportering och slutrapport

Resultatet från kartläggningen och analysen presenterades för Vårdföretagarna och dess medlemmar. Överlämning av slutrapport genomfördes.



3

Genomförande av studie

Avgränsningar i uppdrag och påverkade faktorer som inte analyserats i kartläggningen

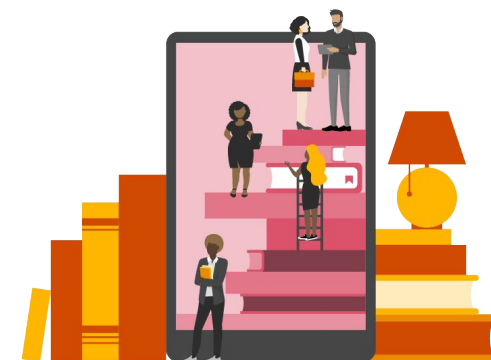
Syftet med uppdraget har varit att kartlägga utvecklingen av ersättningsnivåer inom konkurrensutsatt hemtjänst. Nedan redovisas avgränsningar och begränsningar i uppdraget.

Avgränsningar och begränsningar

- De slutsatser som presenteras i kartläggningen avser endast de 22 kommuner som har ingått i kartläggningen. Inga åtgärder har vidtagits för att säkerställa representativitet i ett större perspektiv.
- Enbart LOV-ersättningsens utveckling kartläggs. I uppdraget görs ingen bedömning av vilka ekonomiska förutsättningar nivån på ersättningen medför.
- Informationen i uppdraget kommer från officiella källor (t.ex. kommunens hemsida och förfrågningsunderlag) samt från intervjuer med representanter från kommunen. Det kan inte uteslutas att ersättningen har påverkats av andra förändringar utöver vad som har identifierats vid dessa tillfällen.

- För 7 av 22 kommuner har inte hela perioden, åren 2018-2023, kunnat inkluderas i kartläggningen, då kommunerna gjort förändringar i uppdrag eller ersättningsmodell.
- Majoriteten av kommunerna uppger att de justerar ersättningsnivån vid årsskiftet. 3 kommuner har justerat sin ersättning senare under året. En kommun har exempelvis justerat sin ersättning i april, utan retroaktivitet. I kartläggningens sammanställningar har ersättningen redovisats för helåret.
- I uppdraget har inte ingått att analysera eller bedöma orsakerna till eventuella underskott i egenregion eller egenregions förutsättningar att nå en budget i balans.
- Ingen analys eller bedömning av eventuella skillnader i uppdrag eller förutsättningar mellan kommunala respektive privata utförare har gjorts inom ramen för denna kartläggning.
- Eventuella skillnader mellan kommunerna av hur stor andel av förvaltnings- och kommun-OH som fördelats till enheterna och dess påverkan på hemtjänstens resultat, har ej analyserats.

- Ett antal faktorer som kan ha påverkan på hemtjänstutförarens uppdrag och förutsättningar har identifierats i uppdraget, men inte bedömts ha medfört så stora förändringar i uppdraget att det varit skäl för uteslutning av vissa kommuner. Fördjupad analys av dessa faktorer har dock inte ingått i detta uppdrag. Exempel på sådana faktorer som har identifierats är:
 - Statliga krav som tillkommit under perioden och som riktar sig till både kommunala och privata utförare
 - Höjda miljökrav kring exempelvis bilar
 - Förhöjda krav kring genomförandeplaner i kommuners förfrågningsunderlag
 - Eventuella förändringar i beslutens storlek och insatsernas längd





Kartläggningen avser
åren 2018-2023



Urvalet bestod av kommuner
som till stor del köper extern
hemtjänst



Förfrågningsunderlag
samlades in



Underlag för ersättnings-
nivåer samlades in



Kommuner som inte ändrat
uppdrag eller ersättnings-
modell inkluderades i
kartläggningen



Utgångspunkten var ersättning
för hemtjänst
dagtid och i tätort

Metod och urvalsprocess för kartläggning

Utifrån Vårdföretagarnas lista på de 35 kommuner som 2021 hade störst köp av extern hemtjänst i kronor kontaktade PwC i ett första steg de 20 kommunerna med störst köp. PwC begärde in förfrågningsunderlag och nivån på ersättningen för egenregi samt för privata utförare för åren 2018-2023. Kartläggningen avgränsades i samråd med Vårdföretagarna till hemtjänst dagtid och i tätort.

PwC gick igenom förfrågningsunderlag och underlag för ersättningsnivåer för att kontrollera om något förändrats i uppdraget eller i ersättningsmodellen.

Fyra kommuner bedömdes ha gjort så stora förändringar i uppdrag eller ersättningsmodell att ersättningarna inte var jämförbara mellan åren och exkluderades därför i kartläggning. Exempel på sådana förändringar var:

- *Kommunen har ändrat ersättningsmodell kring HSL-kostnader*
- *Kommunen hade en fast ersättning som höjts kraftigt ett år, samtidigt som timersättningen sänkts.*

Ytterligare fyra kommuner exkluderades eftersom PwC inte mottog efterfrågat underlag från kommunerna.

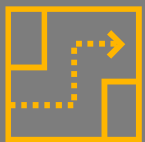
PwC kontaktade därefter nya kommuner från listan för att ersätta de kommuner som exkluderats.

Totalt kontaktades 32 kommuner varav 24 kommuner bedömdes kunna ingå i kartläggningen.

Sid 552(635)

Vårdföretagarna uppdrog även till PwC att i kartläggningen specifikt undersöka följande frågeställningar:

- *Hur dubbelbemanning hanteras i kommunerna och om det skett några förändringar i hantering av dubbelbemanning under perioden 2018-2023*
- *Hur bomtid hanteras i kommunerna och om det skett några förändringar i hantering av bomtid under perioden 2018-2023*
- *Om digital signering tillämpas inom hemtjänsten i kommunerna*
- *Om kommunerna har höjt ersättningen mot bakgrund av införandet av fast omsorgskontakt i hemtjänsten*
- *Hur ersättning för ställ-/restid ser ut och om det skett någon förändring kring ställ-/restid under perioden 2018-2023*



Vissa begränsningar i period för ett antal kommuner



Justeringar för två kommuner i beräkning av ersättningsnivåer



Intervjuer med relevanta roller för kommunernas hemtjänst



Fokus vid intervjuer var att kvalitetssäkra information/data



22 kommuner blev de slutliga urvalet



Resultatet av kartläggningen sammanställdes i en slutrapport

Metod och urvalsprocess för fördjupade intervjuer och kvalitetssäkring

Till de 24 kommuner som identifierats som jämförelseobjekt skickades inbjudan ut till respektive kommun för att kvalitetssäkra insamlad information och för att kunna ställa ett antal kompletterande frågor, varav två kommuner meddelade att de inte ville ställa upp. Således ingår 22 kommuner i det slutliga urvalet. Mer information om intervjuprocess och intervjufrågor finns beskrivet i avsnitt 6, bilagor.

Under kartläggningens gång har ett antal avgränsningar i period och justeringar i beräkningar av ersättningar genomförts, för att kunna säkerställa att det fanns en jämförbarhet mellan åren. Detta beskrivs i nästkommande stycken.

För sju kommuner inkluderades inte hela perioden åren 2018-2023, då kommunerna gjort ändring i uppdrag eller ersättningsmodell. Vissa kommuner som gjort ändringar inkluderades ändå i kartläggningen eftersom ändringarna uppmärksammades relativt sent i kartläggningen (främst i intervjufasen). Ett exempel på begränsning i period var för en kommun vars ersättningsmodell ändrades 2018 då de gick från beviljad till utförd tid. För denna kommun inkluderas därför enbart år 2019-2023 i kartläggningen.

För två kommuner gjordes även justeringar i ersättningsnivån för att säkerställa jämförbarhet mellan åren. Justeringarna i beräkningarna baserades på information från kommunerna om hur mycket en viss förändring av påverkat ersättningen (i procent eller kronor för det aktuella året). Justeringar i beräkning av ersättningsnivåer gjordes för följande förändringar:

- *Extra ersättning för tillägg kring uppföljning av genomförandeplan exkluderas*
- *Extra ersättning för införande av fast omsorgskontakt exkluderas.*
- *Extra ersättning för införandet av IBIC (Individens behov i centrum) exkluderas.*
- *Borträknade av ändring i ersättningsmodell kring dubbelbemanning. Ändringen i kommunen innefattade att dubbelbemanning inte skulle ersättas separat som de gjorts tidigare, vilket resulterade i en stark utveckling av ersättningen de aktuella året. Ökningen för dubbelbemanning exkluderas därför.*

4

Resultat av kartläggningen

Vad visar resultatet?

Övergripande iakttagelser om ersättningsnivå och OPI

Sid 555(635)

I kartläggningen har det framkommit att **tre kommuner räknar upp sin ersättning utifrån OPI**, varav en kommun började räkna upp utifrån OPI år 2021. Fyra kommuner räknar upp sin ersättning utifrån föregående års OPI eller har föregående OPI som utgångspunkt. Kommunerna uppger att föregående års OPI används eftersom att både det preliminära och det definitiva OPI kommer för sent för att hinna användas i beräkning/beslut om nästkommande års ersättning. De kommuner som har framfört att de använder OPI som utgångspunkt för beräkning av ersättningen har förklarat att interna prioriteringar och begränsningar gör att OPI inte följs fullt ut.

PwC:s sammanställning av ersättningsnivåer visar att ersättningsnivåerna till privata hemtjänstutförare i genomsnitt har ökat med totalt **11,66 procent** under perioden 2018-2023. Medianvärdet uppgår till 11,37 procent. OPI har under samma period ökat med **14,44 procent** (definitivt OPI för 2023). Det finns begränsningar i genomsnitts- och medianvärdet eftersom enbart kommuner som haft jämförbara värden under hela perioden 2018-2023 har inkluderats, vilket varit 15 av 22 kommuner.

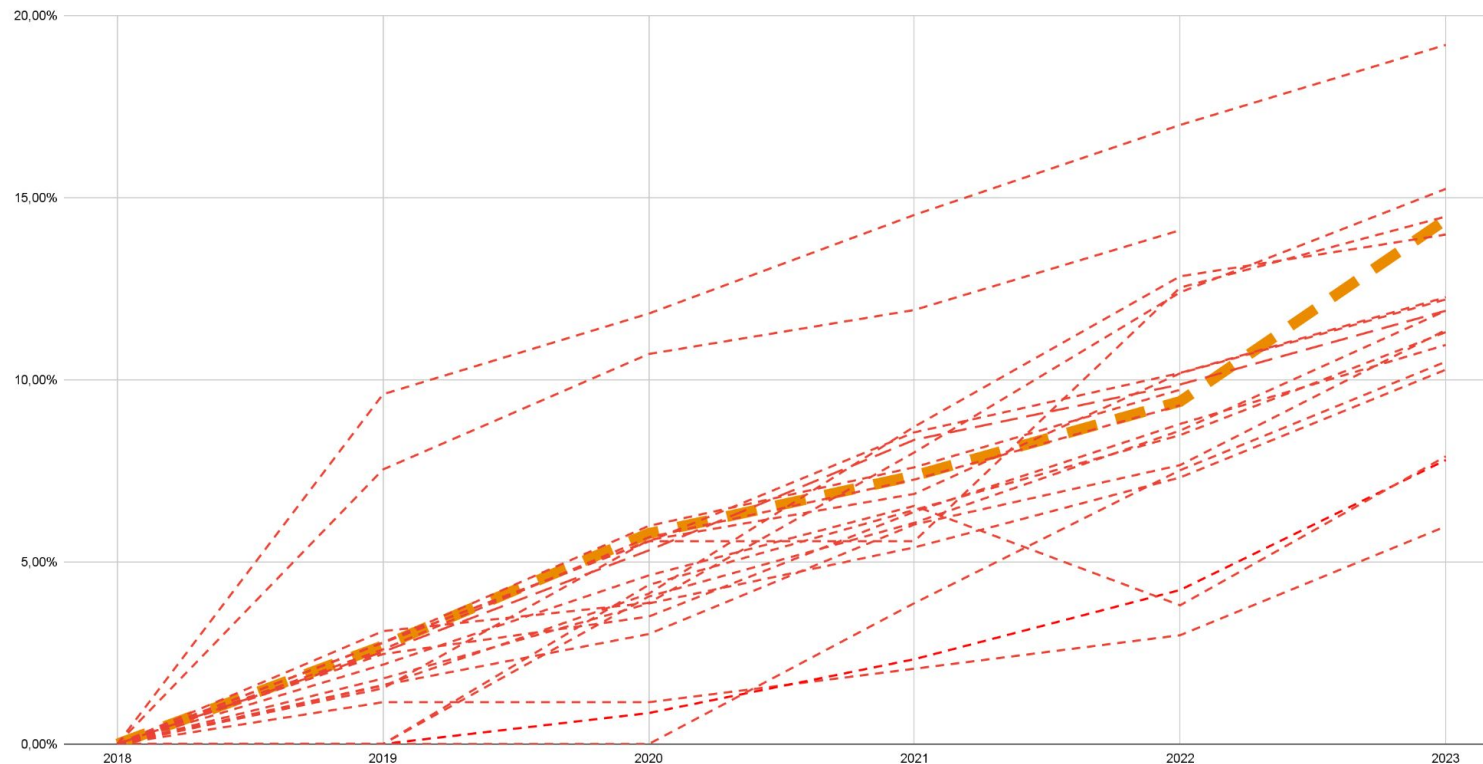
För varje kommun har den totala procentuella utvecklingen av kommunens ersättningsnivå för perioden 2018-2023 sammanställts (vissa begränsningar i år för vissa kommuner). Därefter har en bedömning gjorts om utvecklingen har varit högre, lägre eller i nivå med OPI. Följande har noterats för kommunerna:

- 4 kommuner har en utveckling av ersättningen som är **högre än OPI**
- 12 kommuner har en utveckling av ersättningen som är **lägre än OPI**
- 6 kommuner har en utveckling av ersättningen i nivå **med OPI**

Högre än OPI	Kommunens utveckling är 1 procentenhet högre än utvecklingen för OPI
Lägre än OPI	Kommunens utveckling är 1 procentenhet lägre än utvecklingen för OPI
I nivå med OPI	Kommunens utveckling är mindre än +/- 1 procentenhet från utvecklingen för OPI



Utvecklingen av ersättningarna för den aktuella perioden varierar



* Enbart kommuner i kartläggningen som har värden från år 2018 har inkluderats i grafen

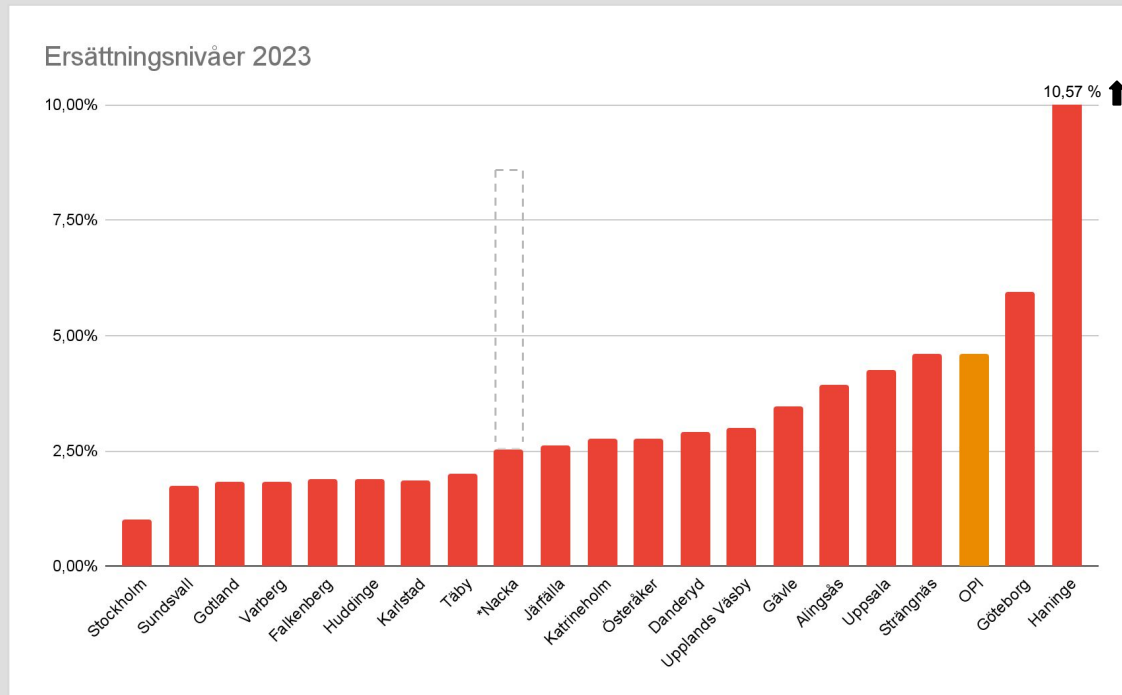
Utveckling OPI
Utveckling kommuner i kartläggningen

Vad visar resultatet?

Sid 556(635)

- Grafen visar utvecklingen av OPI från 2018 till 2023 (gul linje) och utvecklingen av ersättningen i de olika kommunerna (röd streckade linjer). Grafen illustrerar spridningen i utveckling av ersättning mellan kommunerna i förhållande till OPI
- Den kommun som haft den högsta totala ökningen under perioden 2018-2023 har ökat ersättningen med totalt 19,2 procent (OPI 14,4%)
- Den kommun som haft den lägsta totala ökningen under perioden 2018-2023 har ökat ersättningen med totalt 5,98 procent (OPI 14,4%)

Utveckling av ersättningsnivåer i förhållande till OPI (1 av 2)



*Nacka kommun fattade 15 maj beslut om att ersättningen ska höjas med ytterligare 6 procent fr o m 1 juli (utöver de 2,5% som redan beslutats). Totalt en ökning på 8,65 procent för år 2023.

Tabellen ovan visar ökningen av ersättningsnivån i procent år 2023 jämfört med nivån år 2022. Gul stapel är OPI och röda staplar visar de olika kommunernas ökning. 2 kommuner hade år 2023 en högre höjning av ersättningsnivån än OPI och 18 kommuner hade en lägre ökning av ersättningen än OPI. Den högsta ökningen var på 10,57 procent och den lägsta på 1,02 procent.

Utvecklingen av ersättningsnivåerna skiljer sig både mellan kommuner och mellan år för samma kommun. På nästa sida illustreras utvecklingen av ersättningsnivån i respektive kommun i förhållande till OPI för år 2018-2022.

Skillnad mellan kommuner år 2018-2023

- Den kommun som haft den största ökningen av ersättning under ett enskilt år var 10,57 procent, år 2023
- Den kommun som haft den lägsta ökningen av ersättningen var på -2,6 procent år 2022 då ersättningen sänktes
- Den största spridningen i ökning av ersättning var år 2023, från 0 till 10,57 procent
- Den minsta spridningen i ökning var år 2020, från 0 till 4,37 procent

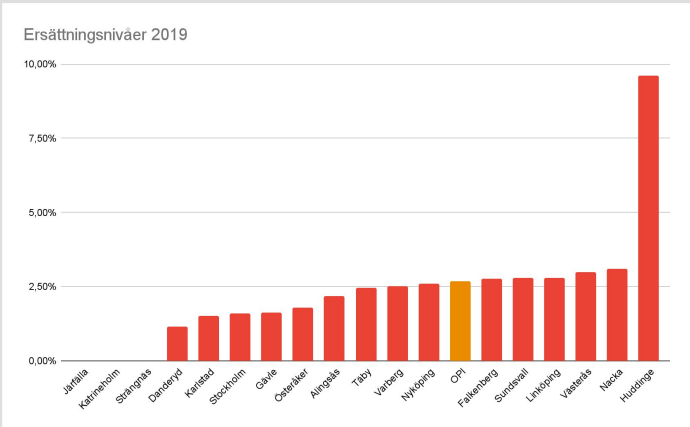
Skillnad mellan år 2018-2023

- Den genomsnittligt högsta ökningen av ersättningsnivån ett enskilt år var 3,11 procent, år 2023
- Den genomsnittligt lägsta ökningen av ersättningsnivån var 2,18 procent, år 2020

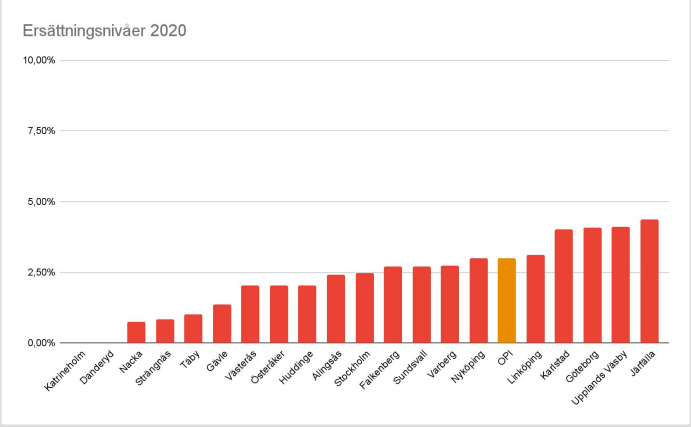
Utveckling av ersättningsnivåer enskilda år jämfört med OPI

(2 av 2)

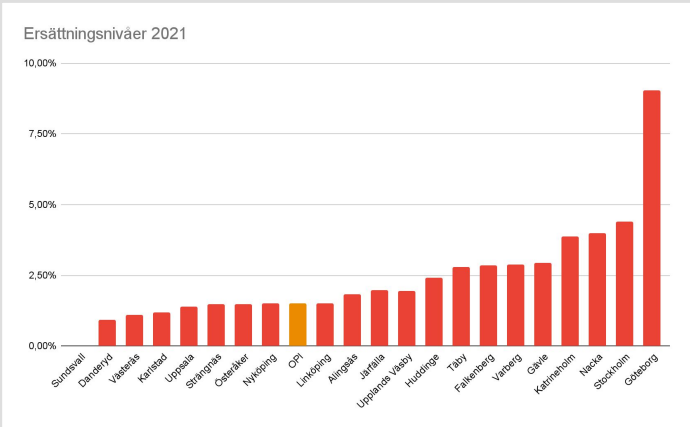
Sid 558(635)



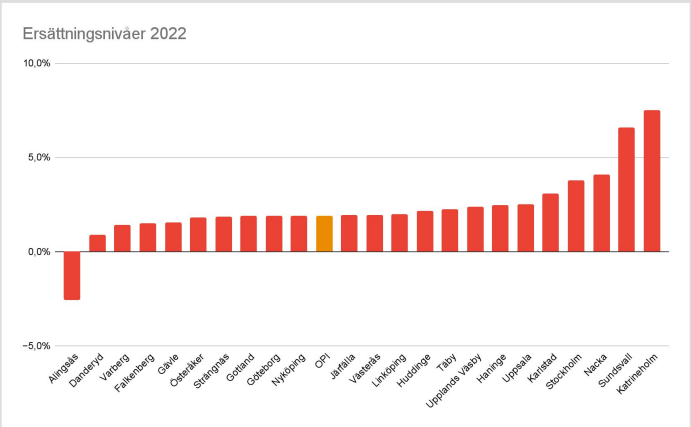
År 2019 - 6 kommuner hade år 2019 en högre höjning av ersättningsnivån än OPI och 12 kommuner hade en lägre ökning av ersättningen än OPI. Den högsta ökningen var på 9,61 procent och den lägsta på 0 procent.



År 2020 - 5 kommuner hade år 2020 en högre höjning av ersättningsnivån än OPI och 15 kommuner hade en lägre ökning av ersättningen än OPI. Den högsta ökningen var på 4,37 procent och den lägsta på 0 procent.



År 2021 - 13 kommuner hade år 2021 en högre höjning av ersättningsnivån än OPI och 8 kommuner hade en lägre ökning av ersättningen än OPI. Den högsta ökningen var på 9,05 procent och den lägsta på 0 procent.



År 2022 - 13 kommuner hade år 2022 en högre höjning av ersättningsnivån än OPI och 10 kommuner hade en lägre ökning av ersättningen än OPI. Den högsta ökningen var på 7,5 procent och den lägsta på -2,6 procent.

Vad visar resultatet?

Fördjupade frågeställningar

Sid 559(635)

Ersättning för momskompensation

Av de 22 kommuner som ingått i kartläggningen har 13 kommuner haft en högre ersättning för privat regi jämfört med egenregi, vilket främst beror på momskompensation om ca 2-3 procent till de privata utförarna. 5 kommuner ger inte privata utförare någon extra ersättning för momskompensation. Förklaringar till varför inte den privata utföraren ersätts med ett högre timpris som inkluderar momskompensation har b.la. varit att egenregin har huvudansvaret och har driften i områden som är dyrare att driva (landsbygd etc.) samt att man ofta har högre krav kring heltidsanställningar inom kommunerna. För 3 kommuner har frågan ej varit aktuell (kommuner utan egenregi) och en kommun har ej inkommit med svar.

Dubbelbemanning

Av de 22 kommuner som ingått i kartläggningen har 8 kommuner svarat att de ersätter för all dubbelbemanning. Vidare har 8 kommuner uppgett att de ersätter för biståndsbedömd dubbelbemanning (brukarens vård-och omsorgsbehov) men ej för dubbelbemanning av arbetsmiljöskäl (som respektive utförarchef ansvarar för). 6 kommuner har sagt att de inte ersätter extra för dubbelbemanning utan att det ingår som en del i timersättningen. 2 kommuner har ändrat sin hantering av dubbelbemanning under åren 2018-2023, vilket beskrivs under respektive kommun. Dessa 2 kommuner ingår i kartläggningen.

Bomtid

9 kommuner har svarat att de ersätter för bomtid eller gör inga avdrag för bomtid (kommuner med beviljad tid). 13 kommuner har också svarat att de inte ersätter separat för bomtid utan att det ingår i ordinarie timersättning. 3 kommuner har ändrat sin hantering av bomtid under åren 2018-2023, vilket beskrivs under respektive kommun. Dessa 3 kommuner ingår i kartläggningen. Bomtid definieras som planerade insatser som inte kunnat utföras, för att till exempel brukaren har åkt in akut till sjukhus, inte är hemma, eller att brukaren tackat nej till sin insats vid dörren.



Vad visar resultatet?

Fördjupade frågeställningar

Sid 560(635)

Fast omsorgskontakt

Den 1 juli 2022 infördes en ny bestämmelse i socialtjänstlagen att den som har hemtjänst ska erbjudas en fast omsorgskontakt. En fast omsorgskontakt är en utsedd person som har ett särskilt ansvar för den som har hemtjänst. Från och med den 1 juli 2023 får endast undersköterskor utses till fast omsorgskontakt.

I kartläggningen har merparten av kommunerna inte uppdaterat i förfrågningsunderlag eller justerat ersättningen utifrån införandet av fast omsorgskontakt. Flera kommuner håller på att se över hur det ska implementeras och hur krav ska formuleras. 4 kommuner har kompenserat utförare vid införande av fast omsorgskontakt.

Kompetens och utbildning hos personal

7 kommuner har höjt kraven kring utbildning och kompetens för medarbetare som ska arbeta inom hemtjänsten. Det gäller främst förhöjda krav kring andelen av medarbetare som bör ha undersköterskeutbildning. Ingen kommun i kartläggningen har framfört att de specifikt justerat ersättning utifrån de högre kompetenskrav som införts.

Anställningsformer

Inga förändrade krav på anställningsformer har uppmärksammats för de privata utförarna. Det finns dock önskemål att de privata utförarna ska sträva efter heltidsanställningar och att de ska följa upp kring anställningsformer, men inga kvantitativa krav kring hur många av medarbetare som måste ha en viss anställningsform har observerats. En majoritet av kommunerna i kartläggningen har uttryckt att de har krav på heltidsanställningar för egenregin.

Tidsangivelse

Majoriteten av kommunerna har inte ändrat tidsangivelser i uppdrag. För de kommuner som gjort justeringar har ändringarna varit +/- 30 min.



Vad visar resultatet?

Fördjupade frågeställningar

Sid 561(635)

Digital signering

Majoritet av kommunerna använder sig av digital signering vid HSL-insatser, förutom kommuner inom Region Stockholm då regionen fortfarande har ansvaret för hemsjukvård i ordinärt boende.

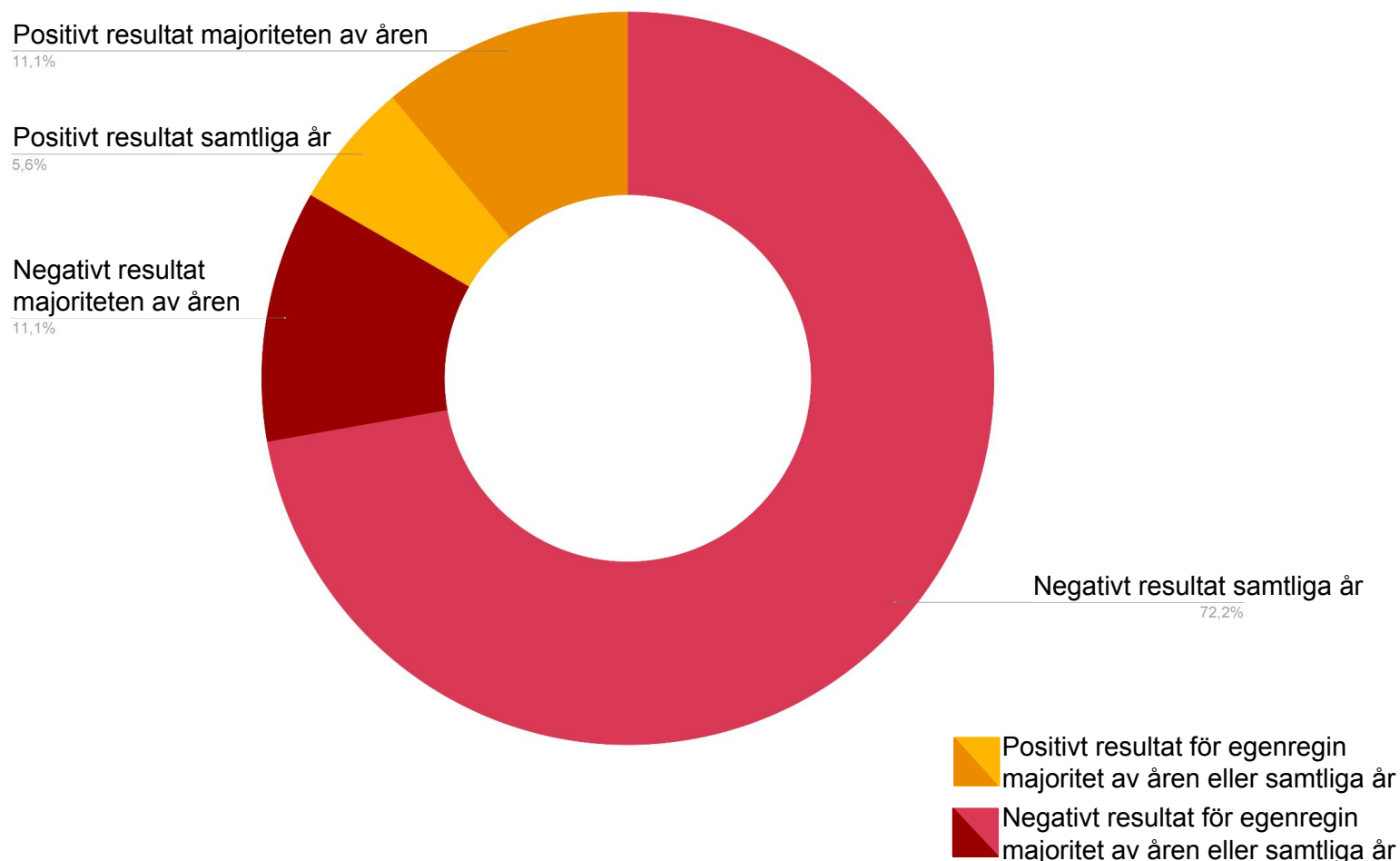
Flera kommuner tillämpar digital tidsredovisning i telefonen och även nyckelfria lås. En kommun framförde att de kommit långt i arbetet med digital signering och har lagt in samtliga insatser i sin IT-plattform och där medarbetare sedan registrerar på plats varje insats som utförts hos brukaren. Medarbetarens registrering kopplas sedan direkt till ersättningssystemet.

Restid

Det har inte uppmärksammats några ändringar kring om restid inkluderas eller ej i ersättningen och för samtliga kommuner i kartläggningen ingår restid i ersättningen.



Många kommuner har redovisat ett negativt resultat för egenregin



Vad visar resultatet?

Sid 562(635)

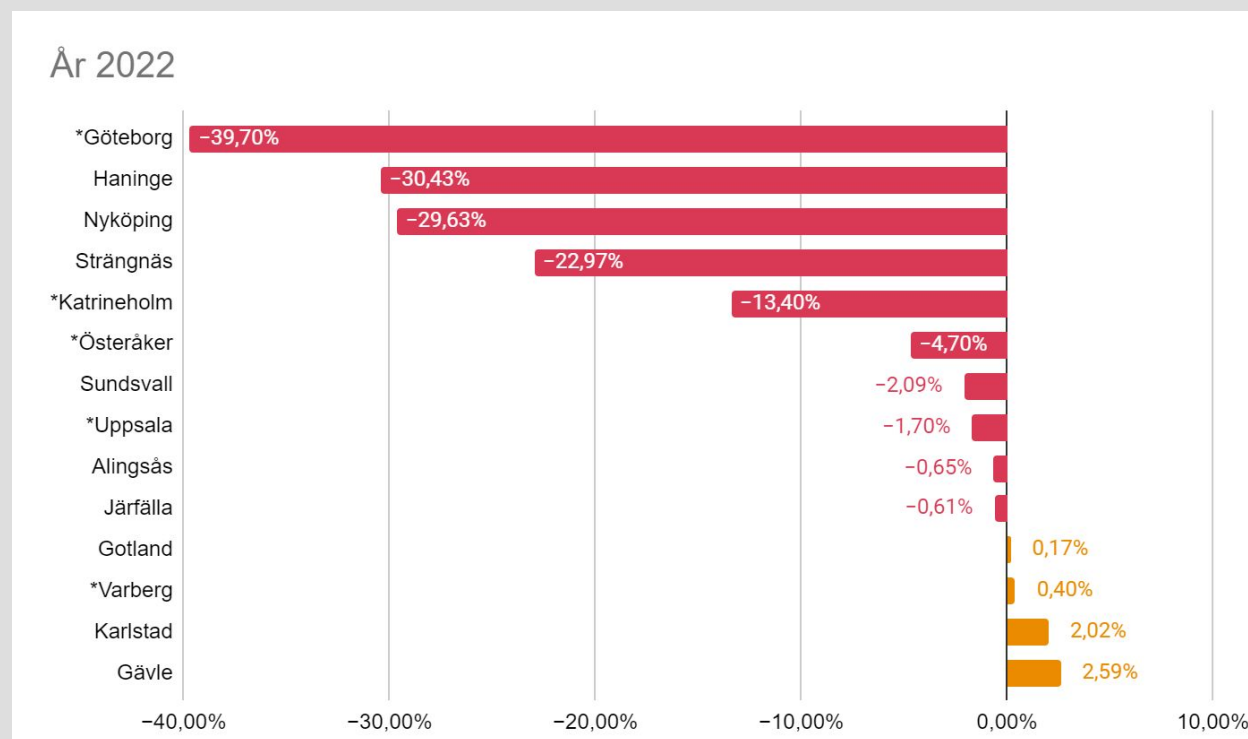
19 av de 22 kommunerna i kartläggningen har hemtjänst även i egenregi. 15 av dessa 19 kommuner har redovisat ett negativt resultat för egenregin majoriteten av de år som de ingår i kartläggningen (begränsningar i år finns). 13 av dessa 15 kommuner har haft ett negativt resultat samtliga år. 3 av de 19 kommunerna har redovisat ett positivt resultat majoriteten av åren, varav en kommun har haft ett positivt resultat samtliga år. En kommun har inte inkommit med svar kring resultatet för egenregin.

Ingen av de kommuner som redovisat underskott inom egenregin har kompenserat privata utförare för detta.

I kartläggningen har ingen analys gjorts av orsaker till underskotten inom egenregin eller av andra faktorer som kan påverka de kommunala utförarnas förutsättningar och uppdrag (sistahandsansvar, nattpatrull, ej möjlighet att avgränsa område eller tid). Ingen bedömning har heller gjorts om nivån på egenregins budget gett rimliga förutsättningar för en budget i balans.

Procentuell avvikelse för egenregin, år 2022

(1 av 2)



* underskotten/överskotten är relaterade till intäkterna

År 2022 - 4 kommuner redovisade ett positivt resultat för egenregin och 10 kommuner redovisade ett negativt resultat. Storleken på underskottet varierar mellan 0,61 till 39,7 procent av budget.

För att sätta egenregins resultat i relation till egenregins budget har förutom information kring det ekonomiska resultatet (sid 563 (635)) budgetvärden för respektive år samlats in. Diagrammet till vänster visar underskott/överskott i procent i förhållande till budgeten för respektive kommuns egenregi. Ett antal kommuner uppger att de inte har en budget för egenregin, i dessa fall har över- och underskott relaterats till intäkterna för att få fram en procentuell avvikelse.

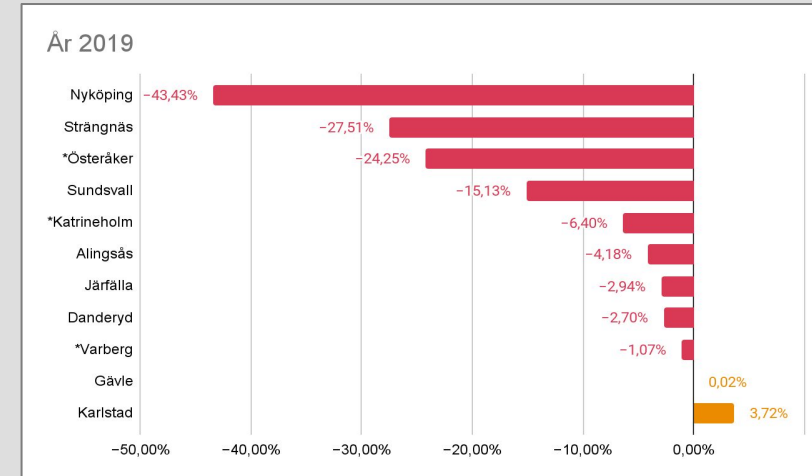
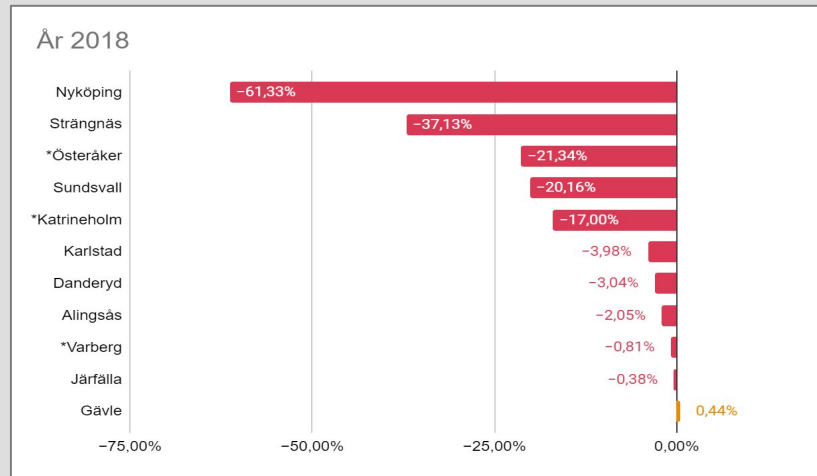
Motsvarande sammanställningar för åren 2018-2021 finns på nästkommande sida.

Av de 19 kommuner i kartläggningen som har hemtjänst i egenregi har 15 kommuner inkommit med uppgifter kring budgetvärden eller utfallet för intäkterna. 4 kommuner återkom inte med denna information.

Som tidigare nämnts har det funnits begränsningar i antalet år för vissa kommuner i kartläggningen. Därför har inte alla kommuner med värden för samtliga år 2018-2022 i graferna kring procentuell avvikelse. Eventuella skillnader mellan kommunerna av hur stor andel av förvaltnings- och kommun-OH som fördelats till enheterna och dess påverkan på hemtjänstens resultat, har heller inte analyserats.

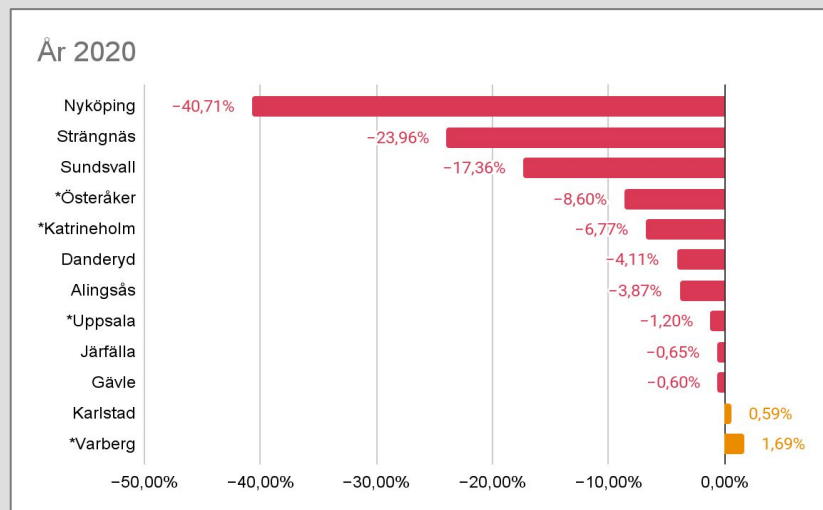
Procentuell avvikelse för egenregin, åren 2018-2021 (2 av 2)

Sid 564(635)



År 2018 - 1 kommun redovisade ett positivt resultat för egenregin och 10 kommuner redovisade ett negativt resultat. Storleken på underskottet varierar mellan 0,38 till 61,33 procent av budget.

År 2019 - 2 kommuner redovisade ett positivt resultat för egenregin och 9 kommuner redovisade ett negativt resultat. Storleken på underskottet varierar mellan 1,07 till 43,43 procent av budget.



År 2020 - 2 kommuner redovisade ett positivt resultat för egenregin och 10 kommuner redovisade ett negativt resultat. Storleken på underskottet varierar mellan 0,60 till 40,71 procent av budget.

År 2021 - 3 kommuner redovisade ett positivt resultat för egenregin och 11 kommuner redovisade ett negativt resultat. Storleken på underskottet varierar mellan 0,69 till 32,08 procent av budget.

5

Diskussion och medskick

PwC:s tolkning av resultatet

Resultatet av kartläggningen visar att utvecklingen av OPI har varit högre än utvecklingen av ersättningsnivåerna i kommunerna i kartläggningen. OPI har ökat med 2,78 procentenheter mer än den genomsnittliga ökningen av ersättningarna. Det är dock viktigt att poängtera att det finns begränsningar i urval och representativitet, vilket gör att resultatet bör tolkas med viss försiktighet. Arbetet som sammanfattas i denna rapport ger indikationer om läget och förslag på nästa steg.

I kartläggningen noteras vidare att egenregi i majoriteten av kommunerna i kartläggningen har gått med underskott under perioden. Ingen av kommunerna i kartläggningen har kompenserat privata utförare för detta. I kartläggningen har ingen analys genomförts av underskotten inom egenregi eller vilka eventuella faktorer som kan påverka den kommunala utförarens förutsättningar och uppdrag. Det finns idag inga lagkrav på att kommunerna ska kompensera privata utförare vid underskott.

För att kunna dra ytterligare slutsatser skulle analysen kunna breddas och fördjupas. PwC föreslår att följande analyser genomförs för att fördjupa slutsatserna:

- Inkludera ett större antal kommuner för att öka representativitet avseende exempelvis geografi och storlek.
- Se över nivån på ersättningarna i de olika kommunerna och vilka ekonomiska förutsättningar ersättningen ger, inklusive fördjupad analys av vad mindre ändringar i uppdrag ger för sammantagen effekt för utförare.
- En fördjupad analys av orsaker till eventuella underskott inom egenregi och om nivån på egenregins budget ger förutsättningar för en ekonomi i balans.
- En fördjupad analys av faktorer som kan påverka den kommunala utförarens förutsättningar och uppdrag.

- En översyn av eventuella förändringar i beslutens storlek, insatsernas längd och andra förändringar som statliga krav och miljökrav och hur dessa har kommit att påverka utförares förutsättningar.

Sammanfattningsvis finns det många faktorer som är centrala för hemtjänstutförarens förutsättningar att bedriva en välfungerande hemtjänst. Ytterligare analyser inom området föreslås därför för att förbättra förståelsen för vad som skapar goda förutsättningar för utförare att leverera god omsorg och service till brukare, men med en rimlig kostnad för skattebetalarna.



Bilagor

Metod
Resultat

Metod för intervjuerna med kommunerna

Fördjupad beskrivning av intervjuerna

Efter insamlingen av underlag intervjuade PwC kommunerna i kartläggningen i syfte att stämma av den information om uppdrag och ersättningsnivåer som samlats in och sammanställts, samt för att ställa kompletterande frågor.

Intervjufrågorna som ställdes redovisas i rutan till höger och skickades ut inför intervjuerna. Kommunerna ombads svara på frågorna skriftligen inför intervjun och svaren stämades därefter av muntligen vid intervjutillfället. Kommunerna fick själva välja vem som skulle intervjuas och besvara frågorna.

Intervjuerna tog ca 20-30 min för respektive kommun och fokuserade på att kvalitetssäkra tidigare sammanställning och gå igenom de svar som kommunen skickat in. Efter intervjuerna sammanställdes svaren från respektive kommun.

20 intervjuer genomfördes. Två kommuner hade inte möjlighet att delta på intervju men inkom med skriftliga svar på frågorna. Det bedömdes att de skriftliga svaren var tydliga och att risken för feltolkningar var låg, varvid det bestämdes att kommunernas svar kunde inkluderas i kartläggningen.

Intervjufrågor

- *Utifrån underlag för ersättningsnivåer har vi fått fram följande timpriser (tabell över timpriser, år för år fanns inkluderad). Stämmer utvecklingen av ersättningen?* Sid 569(635)
- *Hur har innehållet i den upphandlade tjänsten av hemtjänst förändrats mellan åren 2018 och 2023? Exempel på förändringar kan vara:*
 - *Ändrade krav kring kompetens/utbildning för personal*
 - *Ändrade krav vad gäller anställningsformer, t.ex. heltid/deltidsanställningar*
 - *Ändrade tidsangivelser för uppdraget, ex. Från endast dag- och kväll till att även innefatta natt*
 - *Ändringar vad gäller ersättning för dubbelbemanning.*
 - *Ändringar vad gäller ersättning för bomtid. Vidare hur hanteras bomtid inom hemtjänsten? Ersätts det eller ingår de för bomtid i ersättning?*
 - *Införandet av fast omsorgskontakt*
- *Hur räknas ersättningen upp för den kommunala regin?*
- *Hur räknas ersättningen upp mellan åren för den privata utföraren?*
- *Vilket var det ekonomiska resultatet för egenregins hemtjänst under åren 2018-2022? (Gärna om ni kan ta med budgetvärden för samma år för egenregin. Vi vill kunna sätta eventuella underskott/överskott i proportion till budgeten totalt för egenregin)*
- *Har den kommunala hemtjänsten gått med underskott något eller flera år, perioden 2018-2022?*
 - *Hur har underskottet hanterats ekonomiskt? (ej fokus på åtgärder utan hur underskottet finansierats)*
 - *Har privata utförare kompenserats för egenregins underskott? Om ja, på vilket sätt?*
- *Har digital signering införts inom hemtjänsten?*

Sammanställning för kartläggningen per kommun

Övergripande matris för sammanställningen

Sid 571(635)

Kommuner i kartläggningen		Följer kommunen OPI?	Resultat egenregi	Ersättning för momskompensation?	Ersätts dubbelbemanning?	Ersätts bomtid?	Ersättning införande av fast omsorgskontakt?
1	Alingsås	Nej	Negativt resultat 4 av 5 år	Ja	Ja, till viss del, se kommunsida för vidare beskrivning	Ja, inget avdrag för bomtid (beviljad tid)	Nej, ingen justerad ersättning
2	Danderyd	Nej	Negativt resultat 3 av 3 år (2018-2020)	Ja	Ja, kommunen ersätter dubbelbemanning om den är biståndsbedömd, ej vid arbetsmiljöskäl	Ja	Nej, ingen justerad ersättning
3	Gotland	Nej	Positivt resultat 2 av 2 år (2021-2022)	Ja	Nej, dubbelbemanning och tillfällig utökning de första fem dagarna ingår i ersättningen	Ja, inget avdrag för bomtid (beviljad tid)	Nej, ingen justerad ersättning
4	Gävle	Nej, enbart OPI som utgångspunkt	Positivt resultat 4 av 5 år	Nej	Ja	Nej	Nej, ingen justerad ersättning
5	Göteborg	Nej	Negativt resultat 2 av 2 år	Ja	Ja, kommunen ersätter dubbelbemanning om den är biståndsbedömd, ej vid arbetsmiljöskäl	Nej	Nej, ingen justerad ersättning
6	Haninge	Nej	Negativt resultat 2 av 2 år (2021-2022)	Ja	Ja	Nej	Nej, ingen justerad ersättning
7	Huddinge	Nej	Negativt resultat 5 av 5 år	Nej	Nej, fr o m år 2020	Nej	Ja, ersättningen har under 2022 ökat med 11 kronor per timme avseende införande av fast omsorgskontakt
8	Järfälla	Nej	Negativt resultat 5 av 5 år	Ja	Ja	Nej	Nej, ingen justerad ersättning
9	Karlstad	Nej, men föregående års OPI används som utgångspunkt vid beräkning	Positivt resultat 3 av 5 år	Saknar svar	Ja, kommunen ersätter dubbelbemanning om den är biståndsbedömd, ej vid arbetsmiljöskäl	Ja	Ja, kommunen har betalat ut statsbidrag som kommunen fått för införandet av fast omsorgskontakt till samtliga utförare inkl privata utförare
10	Katrineholm	Nej	Negativt resultat 5 av 5 år	Ja	Ja	Ja	Nej, ingen justerad ersättning
11	Linköping	Ja	Negativt resultat 5 av 5 år	Nej	Ja	Nej	Nej, ingen justerad ersättning
12	Nacka	Nej	<i>Har ej någon egenregi</i>	Ej aktuellt	Ja, kommunen ersätter dubbelbemanning om den är biståndsbedömd, ej vid arbetsmiljöskäl	Nej	Nej, ingen justerad ersättning
13	Nyköping	Ja	Negativt resultat 5 av 5 år	Ja	Ja	Ja	Nej, ingen justerad ersättning
14	Stockholm	Nej	Saknar svar	Ja	Ja, kommunen ersätter dubbelbemanning om den är biståndsbedömd, ej vid arbetsmiljöskäl	Nej	Nej, men de har haft kontaktperson tidigare
15	Strängnäs	Ja, fr .o.m 2021	Negativt resultat 5 av 5 år	Ja	Nej	Nej	Nej, men de har haft kontaktperson tidigare
16	Sundsvall	Nej, OPI enbart som utgångspunkt	Negativt resultat 5 av 5 år	Ja	Ja, kommunen ersätter dubbelbemanning om den är biståndsbedömd, ej vid arbetsmiljöskäl	Ja, inget avdrag för bomtid (beviljad tid), förrän efter 7 dagar	Nej, ingen justerad ersättning
17	Täby	Nej	<i>Har ej någon egenregi</i>	Ej aktuellt	Nej	Ja	Ja, tillkommit ersättning fr o m 2023
18	Upplands Väsby	Nej	<i>Har ej någon egenregi</i>	Ej aktuellt	Nej	Nej	Nej, ingen justerad ersättning
19	Uppsala	Nej	Negativt resultat 3 av 3 år (2020-2022)	Nej	Ja, kommunen ersätter dubbelbemanning om den är biståndsbedömd, ej vid arbetsmiljöskäl	Nej	Nej, ingen justerad ersättning
20	Varberg	Nej, men räknar upp utifrån föregående års OPI	Negativt resultat 3 av 5 år	Ja	Ja	Ja, inget avdrag för bomtid (beviljad tid).	Ja, har infört fast omsorgskontakt och justerat ersättning för 2023 utifrån det
21	Västerås	Nej	Negativt resultat 5 av 5 år	Nej	Nej	Nej	Nej, ingen justerad ersättning
22	Österåker	Nej	Negativt resultat 5 av 5 år	Ja	Ja, kommunen ersätter dubbelbemanning om den är biståndsbedömd, ej vid arbetsmiljöskäl	Nej	Nej, ingen justerad ersättning

FAKTA ALINGSÅS KOMMUN

Antal invånare: 42 199

Andel hemtjänsttagare i extern regi: 14.1 % (år 2021)

Alingsås kommun, del 1

Sid 572(635)

OBSERVATIONER UPPDRAG OCH ERSÄTTNINGSNIVÅER

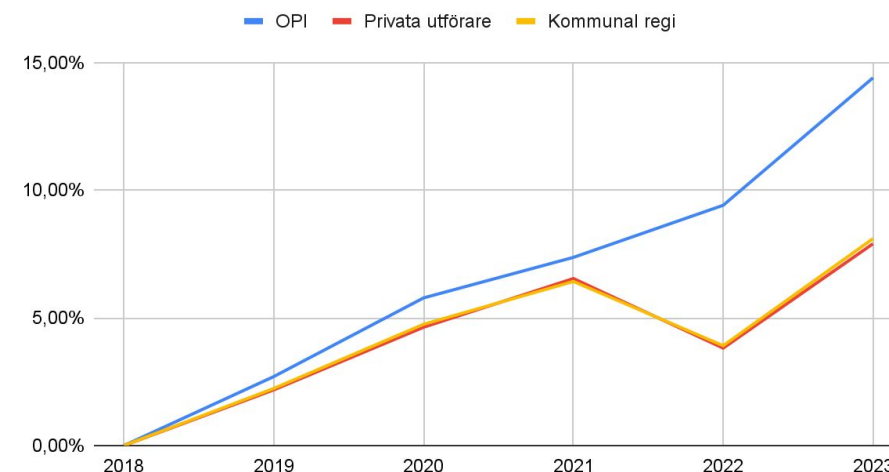
- Uppdraget innefattar hemtjänst med omsorgs- och serviceinsatser, samt delegerad och ordinerad hemsjukvård samt åtgärdande av trygghetslarm 07.00-22.00, måndag-söndag.
- Ett redovisat överskott för egenregi år 2021 gjorde att ersättningen sänktes 2022 för att egenregi skulle gå med nollresultat
- Sedan 2018 har ersättningen för hemtjänst inom Alingsås ökat med 7.9% för privata utförare och 8.1% för kommunal regi. Indexet för OPI har ökat med 14,4%.

Privat regi

Egen regi

Ersättningsnivåer hemtjänst kr/h					
2018	2019	2020	2021	2022	2023
367 kr	375 kr	384 kr	391 kr	381 kr	396 kr
358 kr	366 kr	375 kr	381 kr	372 kr	387 kr

Procentuell utveckling ersättning inom hemtjänst



Ersättningsform

Beviljad



Utförd



Kommun ska följa OPI (enligt ffu)?

Ja



Nej



Följer kommunen OPI?

Ja



Nej



FAKTA ALINGSÅS KOMMUN

Antal invånare: 42 199

Andel hemtjänsttagare i extern regi: 14.1 % (år 2021)

Alingsås kommun, del 2

Sid 573(635)

EKONOMISKT RESULTAT

- Alingsås kommun har haft ett negativt resultat för den kommunala regin 4 av 5 år, perioden 2018-2022. Underskottet har täckts upp av andra delar inom förvaltningen/kommunen.
- Kommunen har inte kompenserat privata utförare de åren som de gått med underskott.

Resultat hemtjänst egen regi				
2018	2019	2020	2021	2022
- 2,3 mkr	- 4,8 mkr	- 4,6 mkr	3,3 mkr	- 0,7 mkr

KOMPLETTERANDE FRÅGOR/DELAR

Fast omsorgskontakt

Fast omsorgskontakt har införts, men justering i ersättning har inte gjorts för införandet.

Dubbelbemanning

* Beviljas enbart för de insatser där det behövs två personer, t.ex. vid förflyttning till och från dusch men inte själva duschen då de inte behövs två personer. Ingen ändring hur kommunen hanterar dubbelbemanning har skett perioden 2018-2023

Bomtid

Inget avdrag för bomtid (beviljad tid). Ingen ändring hur kommunen hanterar bomtid har skett perioden 2018-2023.

Digital signering

Digital signering vid delegerad HSL, men ej för andra insatser.

Kompenserat utförare vid underskott?	☐ Ja	☒ Nej
Ersätter för dubbelbemanning?	☒ Ja	☐ Nej
Ersätter för bomtid?	☒ Ja	☐ Nej

FAKTA DANDERYDS KOMMUN

Antal invånare: 32 735

Andel hemtjänsttagare i extern regi: 79,9% (år 2021)

Danderyds kommun, del 1

Sid 574(635)

OBSERVATIONER UPPDRAG OCH ERSÄTTNINGSNIVÅER

- Uppdraget innefattar hemtjänst med omsorgs- och serviceinsatser, 07.00-21.59, måndag-söndag.
- Samma ersättning för omvårdnads- och serviceinsatser.
- Ingen skillnad i ersättning mellan olika geografiska områden.
- Trygghetslarm och larmutryckning ingår ej i uppdrag.
- Kommunen har stärkt språkkraven för privata utförare.
- Kommunen tog bort hemtjänst för egenregi år 2020.
- Sedan 2018 har ersättningen för hemtjänst inom Danderyds kommun ökat med 6,0%. Indexet för OPI har ökat med 14,4%.

Ersättningsnivåer hemtjänst kr/h					
2018	2019	2020	2021	2022	2023
435 kr	440 kr	440 kr	444 kr	448 kr	461 kr
428 kr	432 kr	432 kr			

Ersättnings-
form

Beviljad



Utförd



Kommun ska
följa OPI
(enligt ffu)?

Ja



Nej



Följer
kommunen
OPI?

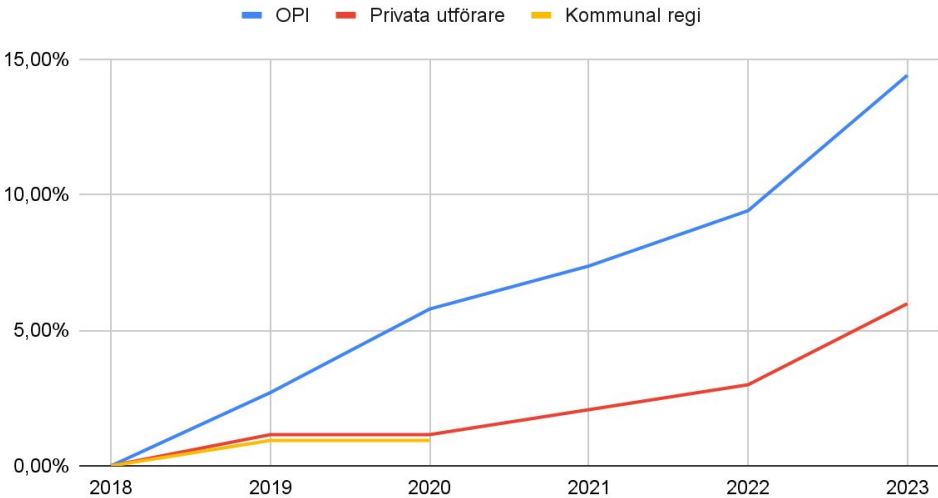
Ja



Nej



Procentuell utveckling ersättning inom hemtjänst



FAKTA DANDERYDS KOMMUN

Antal invånare: 32 735

Andel hemtjänsttagare i extern regi: 79,9% (år 2021)

Danderyds kommun, del 2

Sid 575(635)

EKONOMISKT RESULTAT

- Danderyds kommun har haft ett negativt resultat för den kommunala regin samtliga år 2018-2020. Underskottet har täckts upp av andra delar inom förvaltningen/kommunen.
- Kommunen har inte kompenserat privata utförare de åren som de gått med underskott.

Resultat hemtjänst egen regi		
2018	2019	2020
- 5,8 mkr	- 5,2 mkr	- 6,6 mkr

KOMPLETTERANDE FRÅGOR/DELAR

Fast omsorgskontakt

Kommunen har inte ännu uppdaterat i förfrågningsunderlag eller justerat ersättningen utifrån införandet av fast omsorgskontakt, utan man inväntar handbok och information från Socialstyrelsen.

Dubbelbemanning

Ersätter dubbelbemanning om den är biståndsbedömd. Ersätts inte för dubbelbemanning vid arbetsmiljöskäl. Ingen ändring hur kommunen hanterar dubbelbemanning har skett perioden 2018-2023.

Bomtid

Den privata utföraren ersätts vid bomtid. Ingen ändring hur kommunen hanterar bomtid har skett perioden 2018-2023.

Digital signering

Kommunen har digitalt tidredovisningssystem i telefonen.

Kompenserat utförare vid underskott?

Ja Nej

☐ ☒

Ersätter för dubbelbemanning?

Ja Nej

☒ ☐

Ersätter för bomtid?

Ja Nej

☒ ☐

* Ersätter för dubbelbemanning om den är biståndsbedömd

FAKTA GÄVLE KOMMUN

Antal invånare: 103 337

Andel hemtjänsttagare i extern regi: 29,2 % (år 2021)

Gävle kommun, del 1

Sid 576(635)

OBSERVATIONER UPPDRAG OCH ERSÄTTNINGSNIVÅER

- Uppdraget innefattar hemtjänst med omsorgs- och serviceinsatser, samt i förekommande fall delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser. Insatserna ska erbjudas dag- och kvällstid, alla dagar på året kl. 06.45-22:30 (ffu 2022).
- Natt och larmverksamhet ingår ej i uppdraget.
- Ändring förfrågningsunderlag (år 2022) - tid ändras från 06.45-22.00 till 06.45-22.30.
- Högre krav kring utbildning för vårdpersonal och verksamhetschef har tillkommit under perioden.
- Högre timpris för egenregi gentemot ersättning till privata utförare. Förklaring till varför egenregin har ett högre timpris är att egenregin har huvudansvaret och har driften i områden som är dyrare att driva samt att man har högre krav kring heltidsanställningar inom kommunen.
- Använder OPI som utgångspunkt för framräkning av ersättning, men där sedan interna prioriteringar och effektiviseringskrav gör att man inte följer OPI fullt ut.
- Sedan 2018 har ersättningen för hemtjänst inom Gävle kommun ökat med 11,4% för privata utförare och 8% för kommunal regi. Indexet för OPI har ökat med 14,4%.

Ersättningsnivåer hemtjänst kr/h					
2018	2019	2020	2021	2022	2023
431 kr	438 kr	444 kr	457 kr	464 kr	480 kr
482 kr	485 kr	488 kr	498 kr	505 kr	521 kr

Ersättningsform

Beviljad



Utförd



Kommun ska följa OPI (enligt ffu)?

Ja



Nej



Följer kommunen OPI?

Ja

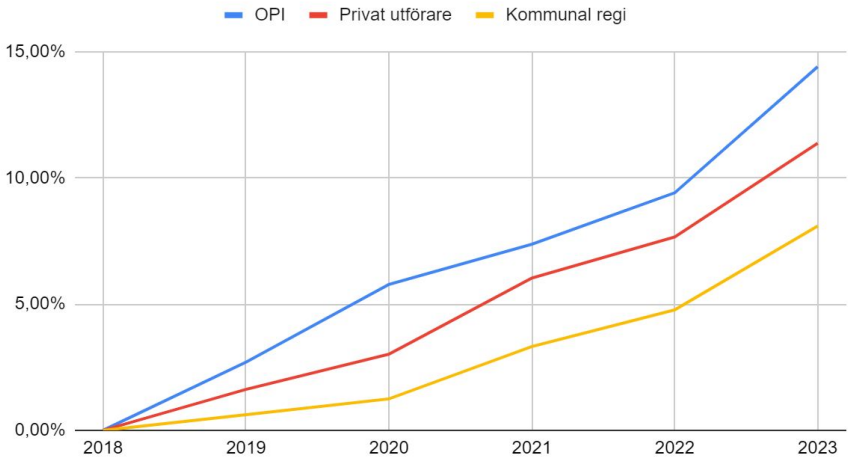


Nej



* OPI enbart utgångspunkt

Procentuell utveckling ersättning inom hemtjänst



FAKTA GÄVLE KOMMUN

Antal invånare: 103 337

Andel hemtjänsttagare i extern regi: 29,2 % (år 2021)

Gävle kommun, del 2

Sid 577(635)

EKONOMISKT RESULTAT

- Gävle kommun har haft ett positivt resultat för den kommunala regin fyra av fem år, perioden 2018-2022. Underskottet har täckts upp av andra delar inom förvaltningen/kommunen.
- Kommunen har inte kompenserat privata utförare de åren som de gått med underskott.

Resultat hemtjänst egen regi				
2018	2019	2020	2021	2022
0,7 mkr	0,04 mkr	-0,994 mkr	0,298 mkr	5 mkr

KOMPLETTERANDE FRÅGOR/DELAR

Fast omsorgskontakt

Kommunen har inte uppdaterat i förfrågningsunderlag eller justerat ersättningen utifrån införandet av fast omsorgskontakt utan håller på att se över hur de ska implementeras och hur krav ska formuleras.

Dubbelbemanning

Kommunen ersätter den privata utföraren för dubbelbemanning. Ingen ändring hur kommunen hanterar dubbelbemanning har skett perioden 2018-2023.

Bomtid

Ingen ersättning vid bomtid. Ingen ändring hur kommunen hanterar bomtid har skett perioden 2018-2023.

Digital signering

Införandet av digital signering pågår inom hemtjänsten.

Kompenserat utförare vid underskott?

Ja Nej

☐ ☒

Ersätter för dubbelbemanning?

Ja Nej

☒ ☐

Ersätter för bomtid?

Ja Nej

☐ ☒

FAKTA GÖTEBORGS STAD

Antal invånare: 596 841

Andel hemtjänsttagare i extern regi: 3,8 % (år 2021)

Göteborgs stad, del 1

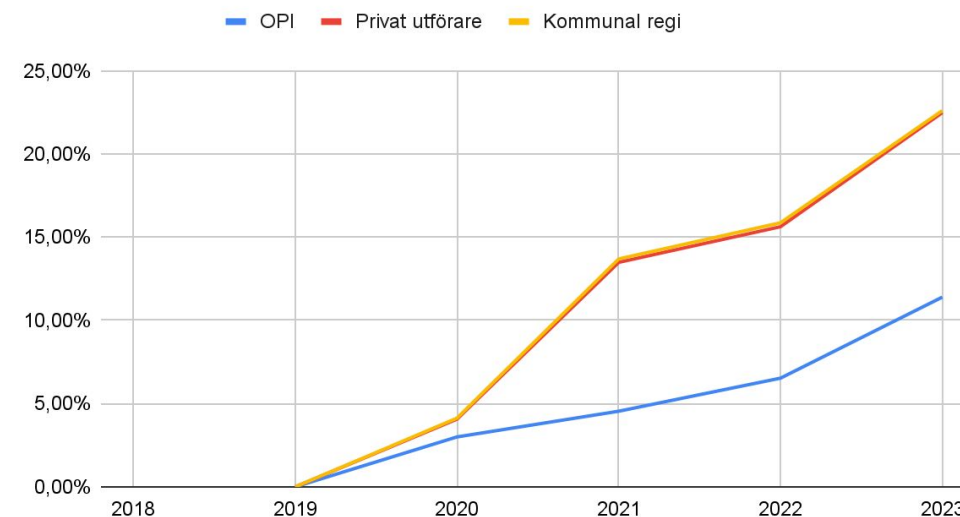
Sid 578(635)

OBSERVATIONER UPPDRAG OCH ERSÄTTNINGSNIVÅER

- Utföraren ska enligt uppdrag utföra hemtjänst, måndag till söndag mellan kl. 06.00-23.30.
- Trygghetslarm och nattinsatser ingår ej i uppdrag.
- Göteborgs stad justerar sin ersättning i april månad utan retroaktivitet.
- Göteborgs stad ersättningsmodell ändrades 2018 då de gick från beviljad till utförd tid. Enbart år 2019 - 2023 kommer därför inkluderas i kartläggningen.
- Sedan 2019 har ersättningen för hemtjänst inom Göteborgs stad ökat med 22,5% för privata utförare och 22,6% för kommunal regi. Indexet för OPI har ökat med 11,4%.

Ersättningsnivåer hemtjänst kr/h					
	2019	2020	2021	2022	2023
Privat regi	467 kr	486 kr	530 kr	540 kr	572 kr
Egen regi	460 kr	479 kr	523 kr	533 kr	564 kr

Procentuell utveckling ersättning inom hemtjänst



Ersättnings-
form

Beviljad



Utförd



Kommun ska
följa OPI
(enligt ffu)?

Ja



Nej



Följer
kommunen
OPI?

Ja



Nej



FAKTA GÖTEBORGS STAD

Antal invånare: 596 841

Andel hemtjänsttagare i extern regi: 3,8 % (år 2021)

Göteborgs stad, del 2

Sid 579(635)

EKONOMISKT RESULTAT

- Göteborgs stad har haft ett negativt resultat för den kommunala regin åren 2021-2022. Underskottet har täckts upp av andra delar inom kommunen/förvaltningen. Då Göteborgs stad gjorde en större organisationsförändring som blev klar år 2020, kunde inte resultat för egenregin sammanställas för tidigare år än 2021.
- Kommunen har inte kompenserat privata utförare de åren som de gått med underskott.

Resultat hemtjänst egen regi	
2021	2022
- 383 mkr	-288 mkr

KOMPLETTERANDE FRÅGOR/DELAR

Fast omsorgskontakt

Kommunen har uppdaterat i förfrågningsunderlag för 2023 kring införandet av fast omsorgskontakt men har inte gjort någon specifik justering i ersättningen utifrån införandet.

Dubbelbemanning

Ersätter dubbelbemanning om den är biståndsbedömd. Ersätts inte för dubbelbemanning vid arbetsmiljöskäl. Ingen ändring hur kommunen hanterar dubbelbemanning har skett perioden 2019-2023.

Bomtid

Ingen ersättning vid bomtid. Ingen ändring hur kommunen hanterar bomtid har skett perioden 2019-2023.

Digital signering

Digital signering av utförd tid, då medarbetare checkar in hos brukare med QR-kod och checkar ut när man sedan lämnar.

Kompenserat utförare vid underskott?

Ja Nej

☐ ☒

Ersätter för dubbelbemanning?

Ja Nej

☒ ☐

Ersätter för bomtid?

Ja Nej

☐ ☒

* Ersätter för dubbelbemanning om den är biståndsbedömd

FAKTA HANINGE KOMMUN

Antal invånare: 97 238

Andel hemtjänsttagare i extern regi: 35 % (år 2021)

Haninge kommun, del 1

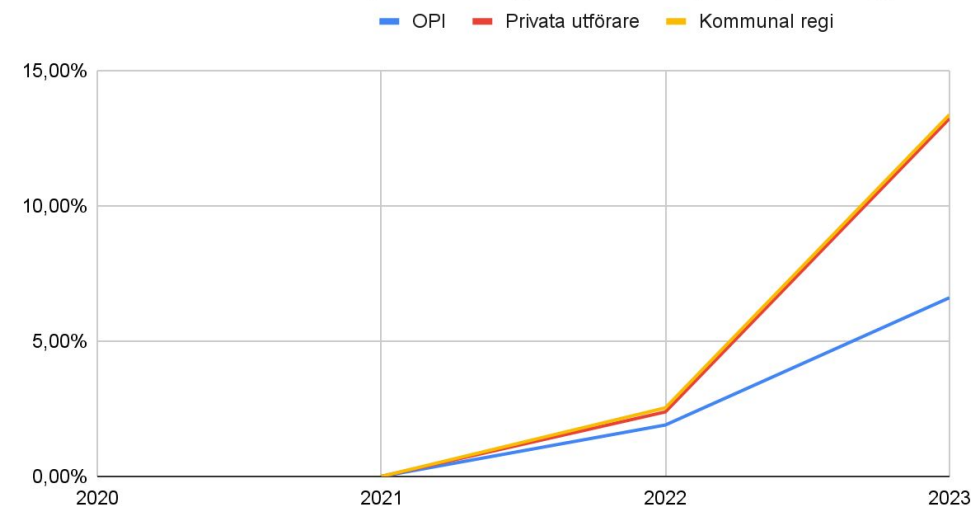
Sid 580(635)

OBSERVATIONER UPPDRAG OCH ERSÄTTNINGSNIVÅER

- Utförare ska kunna utföra både service och omvårdnad, måndag-söndag kl 07.00-22.00.
- Olika ersättningsnivåer för omvårdnads- och serviceinsatser.
- Åtgärder för trygghetslarm och hemtjänst natt ingår ej i uppdraget.
- Ersättning för kommunal och privat regi räknas upp på samma sätt, men där den privata utföraren får extra för momskompensation
- Enbart åren 2021-2023 kommer inkluderas i kartläggningen, då kommunen bytte ersättningsmodell till att under 2020 gå från beviljad till registrerad/utförd tid
- Sedan 2021 har ersättningen för hemtjänst inom Haninge kommun ökat med 13,32% för privata utförare och 13,36% för kommunal regi. Indexet för OPI har ökat med 6,6%.

Ersättningsnivåer hemtjänst kr/h (omsorg)			
	2021	2022	2023
Privat regi	443 kr	454 kr	502 kr
Egen regi	434 kr	445 kr	492 kr

Procentuell utveckling ersättning inom hemtjänst (omsorg)



Ersättnings-
form

Beviljad



Utförd



Kommun ska
följa OPI
(enligt ffu)?

Ja



Nej



Följer
kommunen
OPI?

Ja



Nej



FAKTA HANINGE KOMMUN

Antal invånare: 97 238

Andel hemtjänsttagare i extern regi: 35 % (år 2021)

Haninge kommun, del 2

Sid 581(635)

EKONOMISKT RESULTAT

- Haninge kommun har haft ett negativt resultat för den kommunala regin år 2021-2022. Underskottet har täckts upp av andra delar inom förvaltningen/kommunen.
- Kommunen har inte kompenserat privata utförare de åren som de gått med underskott.

Resultat hemtjänst egen regi	
2021	2022
-40,1 mkr	- 35,0 mkr

KOMPLETTERANDE FRÅGOR/DELAR

Fast omsorgskontakt

Kommunen har inte uppdaterat i förfrågningsunderlag eller justerat ersättningen utifrån införandet av fast omsorgskontakt, men är väl medvetna om de lagändringar som skett.

Dubbelbemanning

Ersätter dubbelbemanning om den är biståndsbedömd. Ersätts inte för dubbelbemanning vid arbetsmiljökäl. Ingen ändring hur kommunen hanterar dubbelbemanning har skett perioden 2021-2023.

Bomtid

Den privata utföraren ersätts inte för bomtid. Ersättning för bomtid togs bort 2023. Tidigare kunde man få ersättning de första dygnet.

Digital signering

Digitalt tidsredovisningssystem i telefonen.

Kompenserat utförare vid underskott?

Ja Nej

☐ ☒

Ersätter för dubbelbemanning?

Ja Nej

☒ ☐

Ersätter för bomtid?

Ja Nej

☐ ☒

* Ersätter för dubbelbemanning om den är biståndsbedömd

FAKTA HUDDINGE KOMMUN

Antal invånare: 114 456

Andel hemtjänsttagare i extern regi: 29,4 % (år 2021)

Huddinge kommun, del 1

OBSERVATIONER UPPDRAG OCH
ERSÄTTNINGSNIVÅER

- Uppdraget innefattar hemtjänst med omsorgs- och serviceinsatser, 07.00-22.00, måndag-söndag.
- Något högre krav kring utbildning för personal. Minst 75 procent av omsorgsinsatserna ska utföras av personal som antingen har utbildning till undersköterska eller till vårdbiträde. Tidigare (t.o.m. 2021) var kravet 50%.
- Inga ändrade krav kring anställningsformer.
- Huddinge kommun justerar ersättningen i april månad, men justerar retroaktivt från januari.
- Sedan 2018 har ersättningen för hemtjänst inom Huddinge ökat med 19,2% för privata utförare och 22,8% för kommunal regi. Indexet för OPI har ökat med 14.4%.

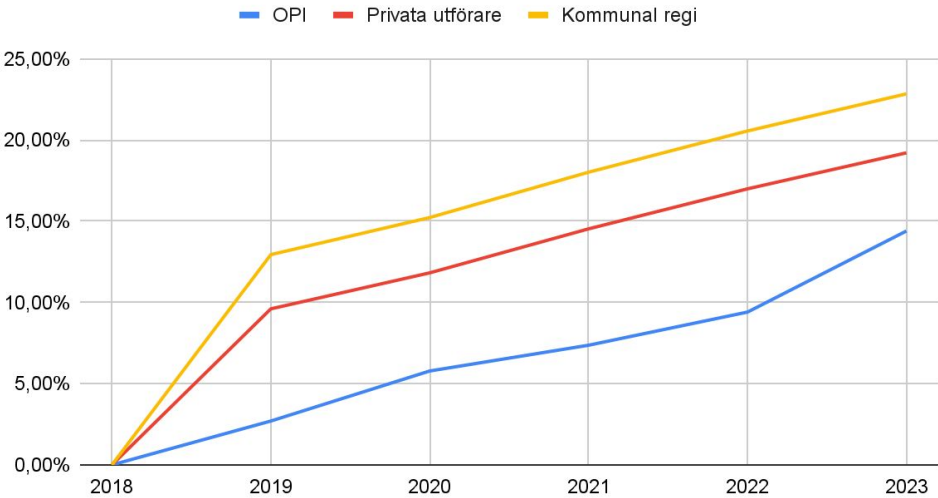
Justering ersättning

2019 - en översyn av ersättningen genomfördes där man kom fram till att ersättningen skulle höjas med 9,6 % jämfört med 2018. Ingen korrigering i beräkning för ersättning är gjord, då den inte bedöms som ändring i uppdrag.
2020 - ändring av ersättningsmodell så att dubbelbemanning inte skulle ersättas separat, vilket resulterade i en stark utveckling av ersättningen. Ökningen 2020 var 9,9 % och där 7,9 % var för ändringen kring dubbelbemanning. Ersättningsnivån korrekterats därför upp med 2% för att exkludera ökningen för dubbelbemanning.
2022 - Ersättningen räknades upp med 2% och de 11 kr för fast omsorgskontakt som lades till år 2022, har exkluderats för att skapa jämförbarhet mellan åren.

Ersättningsnivåer hemtjänst kr/h (justerade nivåer)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Privat regi	406 kr	445 kr	454 kr	465 kr	475 kr	484 kr
Egen regi	394 kr	445 kr	454 kr	465 kr	475 kr	484 kr

Procentuell utveckling ersättning inom hemtjänst



Ersättnings-
form

Beviljad



Utförd



Kommun ska
följa OPI
(enligt ffu)?

Ja



Nej



Följer
kommunen
OPI?

Ja



Nej



FAKTA HUDDINGE KOMMUN

Antal invånare: 114 456

Andel hemtjänsttagare i extern regi: 29,4 % (år 2021)

Huddinge kommun, del 2

Sid 583(635)

EKONOMISKT RESULTAT

- Huddinge kommun har haft ett negativt resultat för den kommunala regin samtliga år 2018-2022. Underskottet har täckts upp av andra delar inom förvaltningen/kommunen.
- Kommunen har inte kompenserat privata utförare de åren som de gått med underskott.

Resultat hemtjänst egen regi				
2018	2019	2020	2021	2022
- 38 mkr	- 32 mkr	- 21 mkr	- 13 mkr	- 8,5 mkr

KOMPLETTERANDE FRÅGOR/DELAR

Fast omsorgskontakt

Ersättningen har under 2022 ökat med 11 kronor per timme avseende införande av fast omsorgskontakt i hemtjänsten.

Dubbelbemanning

Från och med den 1 januari 2020 är ersättningsmodellen för hemtjänst förändrad så att dubbelbemanning inte ersätts separat. Ersättningen för hemtjänst har därför ökats så att varje ersatt timme inkluderar visst utrymme för dubbelbemanning.

Bomtid

Bomtid ingår i ersättning, ingen extra ersättning. Ingen ändring hur kommunen hanterar bomtid har skett perioden 2018-2023.

Digital signering

Digitalt tidsredovisningssystem i telefonen.

Kompenserat utförare vid underskott?	☐ Ja	☒ Nej
Ersätter för dubbelbemanning?	☐ Ja	☒ Nej
Ersätter för bomtid?	☐ Ja	☒ Nej

FAKTA JÄRFÄLLA KOMMUN

Antal invånare: 84 723

Andel hemtjänsttagare i extern regi: 22,4 % (år 2021)

Järfälla kommun, del 1

Sid 584(635)

OBSERVATIONER UPPDRAG OCH ERSÄTTNINGSNIVÅER

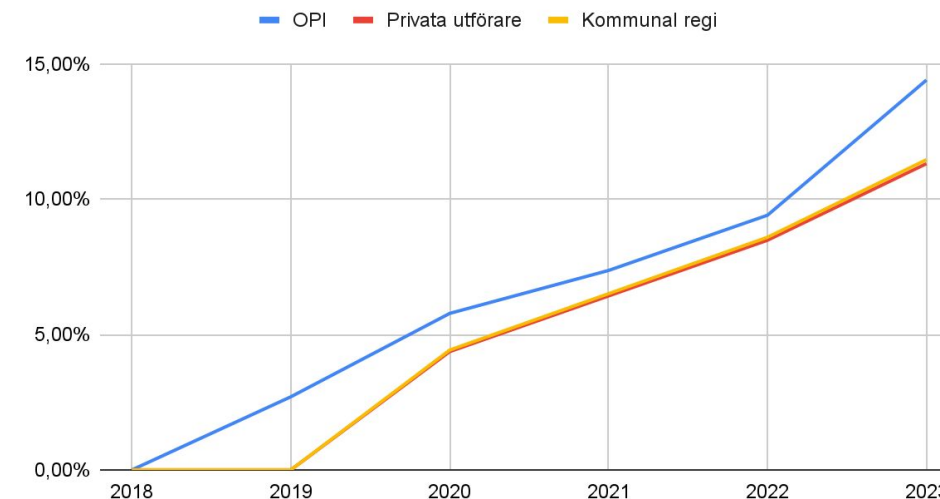
- Uppdraget innefattar hemtjänst med omsorgs- och serviceinsatser, 07.00-22.00, måndag-söndag.
- Larmutryckning (dygnet runt) och hemtjänst natt ingår ej i uppdraget.
- Inga ändringar i uppdrag kring utbildningskrav för personal, anställningsformer eller tidsangivelser. Enbart att privata utförare ska sträva efter heltidsanställningar.
- Ersättning för kommunal och privat regi räknas upp på samma sätt, men där den privata utföraren får extra för momskompensation och central OH, 5kr/h.
- Sedan 2018 har ersättningen för hemtjänst inom Järfälla ökat med 11,3% för privata utförare och 11,5% för kommunal regi. Indexet för OPI har ökat med 14,4%.

Privat regi

Egen regi

Ersättningsnivåer hemtjänst kr/h					
2018	2019	2020	2021	2022	2023
389 kr	389 kr	406 kr	414 kr	422 kr	433 kr
384 kr	384 kr	401 kr	409 kr	417 kr	428 kr

Procentuell utveckling ersättning inom hemtjänst



Ersättnings-
form

Beviljad



Utförd



Kommun ska
följa OPI
(enligt ffu)?

Ja



Nej



Följer
kommunen
OPI?

Ja



Nej



FAKTA JÄRFÄLLA KOMMUN

Antal invånare: 84 723

Andel hemtjänsttagare i extern regi: 22,4 % (år 2021)

Järfälla kommun, del 2

Sid 585(635)

EKONOMISKT RESULTAT

- Järfälla kommun har haft ett negativt resultat för den kommunala regin samtliga år 2018-2022. Underskottet har täckts upp av andra delar inom förvaltningen/kommunen.
- Kommunen har inte kompenserat privata utförare de åren som de gått med underskott.

Resultat hemtjänst egen regi				
2018	2019	2020	2021	2022
- 0,58 mkr	-4,65 mkr	-1 mkr	- 2 mkr	- 1,1 mkr

KOMPLETTERANDE FRÅGOR/DELAR

Fast omsorgskontakt

Har sedan tidigare haft krav på kontaktperson. Inte haft några diskussioner om att ersättningen ska korrigeras utifrån införande av fast omsorgskontakt.

Dubbelbemanning

Kommunen ersätter den privata utföraren för dubbelbemanning. Ingen ändring hur kommunen hanterar dubbelbemanning har skett perioden 2018-2023.

Bomtid

Den privata utföraren ersätts inte för bomtid. Ersättning för bomtid togs bort 2020.

Digital signering

Digital signering har införts i form av både NFC-etiketter och digitala lås hos de flesta brukare.

Kompenserat utförare vid underskott?	☐ Ja	☒ Nej
Ersätter för dubbelbemanning?	☒ Ja	☐ Nej
Ersätter för bomtid?	☐ Ja	☒ Nej

FAKTA KARLSTADS KOMMUN

Antal invånare: 96 466

Andel hemtjänsttagare i extern regi: 10,8% (år 2021)

Karlstads kommun, del 1

OBSERVATIONER UPPDRAG OCH ERSÄTTNINGSNIVÅER

- Uppdraget innefattar hemtjänst med omsorgs- och serviceinsatser, samt delegerad och ordinerad hemsjukvård samt rehabilitering, 07.00-22.00, måndag-söndag.
- Nattverksamhet sköts av kommunens egen regi samtliga dagar i veckan, förutom när det gäller vård i livets slutskede och vak nattetid som ingår i utförarens åtagande under hela dygnet.
- Larmhantering ingår inte i uppdraget.
- Inga ändringar kring utbildningskrav, anställningsformer eller tidsangivelser för den privata regin.
- Utgångspunkt för uppräknig av ersättning är föregående års OPI.
- *Från kommunen: *Angående egen regipriset för LOV hemtjänst så har kommunen valt att bryta ut en del av det fasta timpriset för att lägga på egen regin hemtjänsten för fast kringkostnader, ex bilar osv (ej lön). Därav är det i nuläget inte jämförbart med timpeng för externa utförare LOV hemtjänst.*
- Sedan 2018 har ersättningen för hemtjänst inom Karlstad ökat med 12,2%. Indexet för OPI har ökat med 14,4%.

Justering ersättning

2019 - ersättningen justeras upp för införandet av IBIC. Ökningen 2019 var 9,92% och 8,4% var för ändringen kring IBIC. Ersättningsnivån korrigerats därför upp med 1,52% för att exkludera ökningen för IBIC. Sid 586(635)

2020 - privata utförare godkände inte uppräknig vilket gjorde att timpriset höjdes utöver ordinarie uppräknig. Ingen korrigering i beräkning för ersättning är gjord, då den inte bedöms som ändring i uppdrag/ersättningsmodell.

2022 - beslut fattades om tillägg för ersättning för uppföljning av genomförandeplan motsvarande 3 kr/timme för privata utförare. Ökningen 2022 var 3,74 % och där 0,66% var för ändringen kring genomförandeplan. Ersättningsnivån justerades därför upp med 3,08% för att exkludera ökningen för genomförandeplan.

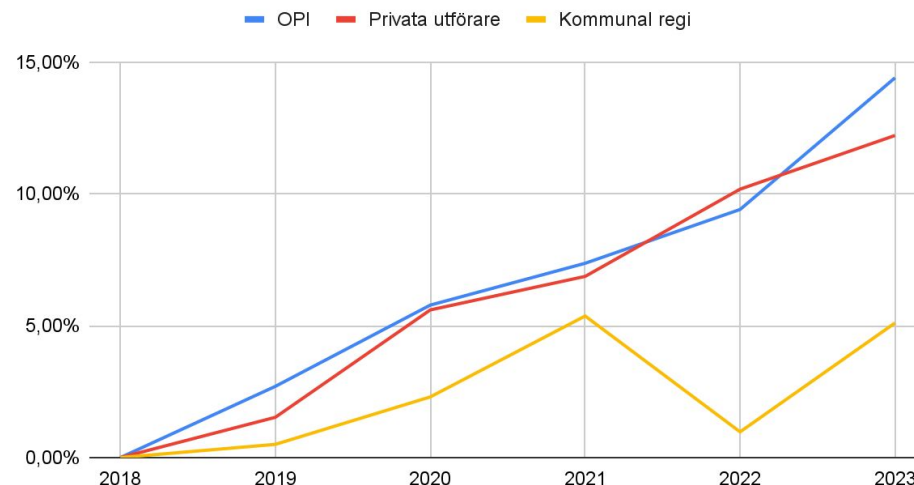
Ersättningsnivåer hemtjänst kr/h (justerade ersättningsnivåer)
***Ersättning för egenregi inte jämförbart med ersättning för privat regi**

Privat regi

Egen regi

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Privat regi	393 kr	399 kr	415 kr	420 kr	433 kr	441 kr
Egen regi	357 kr	359 kr	365 kr	376 kr	360 kr	375 kr

Procentuell utveckling ersättning inom hemtjänst



Ersättnings-
form

Beviljad

Utförd



Kommun ska
följa OPI
(enligt ffu)?

Ja

Nej



Följer
kommunen
OPI?

Ja

Nej



* Föregående års OPI och OPI mer utgångspunkt

FAKTA KARLSTADS KOMMUN

Antal invånare: 96 466

Andel hemtjänsttagare i extern regi: 10,8% (år 2021)

Karlstad kommun, del 2

Sid 587(635)

EKONOMISKT RESULTAT

- Karlstad kommun har haft ett positivt resultat för den kommunala regin tre av fem år, perioden 2018-2022. Underskottet har täckts upp av andra delar inom förvaltningen/kommunen.
- Kommunen har inte kompenserat privata utförare de åren som de gått med underskott.

Resultat hemtjänst egen regi				
2018	2019	2020	2021	2022
-6,8 mkr	+7 mkr	+1,2 mkr	-1,4 mkr	+4,1 mkr

KOMPLETTERANDE FRÅGOR/DELAR

Fast omsorgskontakt

Karlstad kommun har betalat ut statsbidrag som kommunen fått för införandet av fast omsorgskontakt till samtliga utförare inkl privata utförare. Inga uppdateringar i förfrågningsunderlag.

Dubbelbemanning

Ersätter dubbelbemanning om den är biståndsbedömd. Ersätts inte för dubbelbemanning vid arbetsmiljöska. Ingen ändring hur kommunen hanterar dubbelbemanning har skett perioden 2018-2023.

Bomtid

Den privata utföraren ersätts för bomtid. Ingen ändring hur kommunen hanterar bomtid har skett perioden 2018-2023.

Digital signering

Digital signering för HSL-insatser.

Kompenserat utförare vid underskott?

Ja ☐ Nej ☒

Ersätter för dubbelbemanning?

Ja ☒ Nej ☐

Ersätter för bomtid?

Ja ☒ Nej ☐

* Ersätter för dubbelbemanning om den är biståndsbedömd

FAKTA KATRINEHOLMS KOMMUN

Antal invånare: 34 604

Andel hemtjänsttagare i extern regi: 17,7 % (år 2021)

Katrineholms kommun, del 1

Sid 588(635)

OBSERVATIONER UPPDRAG OCH ERSÄTTNINGSNIVÅER

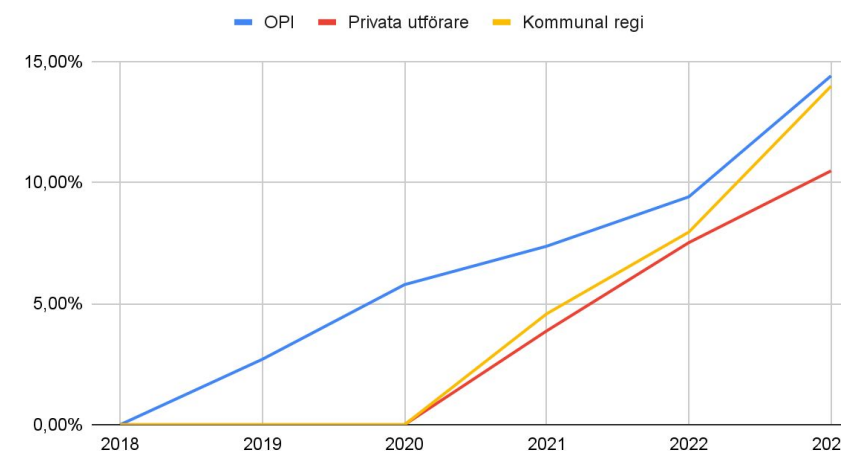
- Uppdraget innefattar omvårdsinsatser och serviceinsatser, avlösarservice och delegerad hemsjukvård 07.00-22.00, måndag-söndag.
- Vid behovsbedömning använder sig kommunen av tidsschabloner för respektive insats
- Natt- och larmpatrullverksamhet samt matdistribution ingår inte i uppdraget.
- En ändring att anbudsgivare inte längre kan ange kapacitetstak, vilket brukare har kunnat göra tidigare år.
- Sedan 2018 har ersättningen för hemtjänst inom Katrineholm ökat med 10,5% för privata utförare och 14% för kommunal regi. Indexet för OPI har ökat med 14,4%.

Privat regi

Egen regi

Ersättningsnivåer hemtjänst kr/h (tätort)					
2018	2019	2020	2021	2022	2023
439 kr	439 kr	439 kr	456 kr	472 kr	485 kr
415 kr	415 kr	415 kr	434 kr	448 kr	473 kr

Procentuell utveckling ersättning inom hemtjänst



Ersättnings-
form

Beviljad



Utförd



Kommun ska
följa OPI
(enligt ffu)?

Ja



Nej



Följer
kommunen
OPI?

Ja



Nej



FAKTA KATRINEHOLMS KOMMUN

Antal invånare: 34 604

Andel hemtjänsttagare i extern regi: 17,7 % (år 2021)

Katrineholms kommun, del 2

Sid 589(635)

EKONOMISKT RESULTAT

- Katrineholms kommun har haft ett negativt resultat för den kommunala regin samtliga år 2018-2022. Underskottet har täckts upp av andra delar inom förvaltningen/kommunen..
- Kommunen har inte kompenserat privata utförare de åren som de gått med underskott.

Resultat hemtjänst egen regi				
2018	2019	2020	2021	2022
-12,7mkr	-4,9 mkr	-5,5 mkr	-8,5 mkr	- 11,7 mkr

KOMPLETTERANDE FRÅGOR/DELAR

Fast omsorgskontakt

Kommunen har ännu inte uppdaterat i förfrågningsunderlag eller justerat ersättningen utifrån införandet av fast omsorgskontakt, men arbete pågår med åtgärd- och handlingsplaner för införandet.

Dubbelbemanning

Kommunen ersätter den privata utföraren för dubbelbemanning. Ingen ändring hur kommunen hanterar dubbelbemanning har skett perioden 2018-2023.

Bomtid

Bomtid ersätts enligt den insats som är beställd med 250 kr per timme. Detta ändrades år 2021, då man tidigare fått ersättning utifrån den ordinarie ersättningsnivån vid bomtid.

Digital signering

Digital signering vid delegerad HSL och digital tidredovisning i telefonen.

Kompenserat utförare vid underskott?	☐ Ja	☒ Nej
Ersätter för dubbelbemanning?	☒ Ja	☐ Nej
Ersätter för bomtid?	☒ Ja	☐ Nej

FAKTA LINKÖPINGS KOMMUN

Antal invånare: 166 212

Andel hemtjänsttagare i extern regi: 30,7 % (år 2021)

Linköpings kommun, del 1

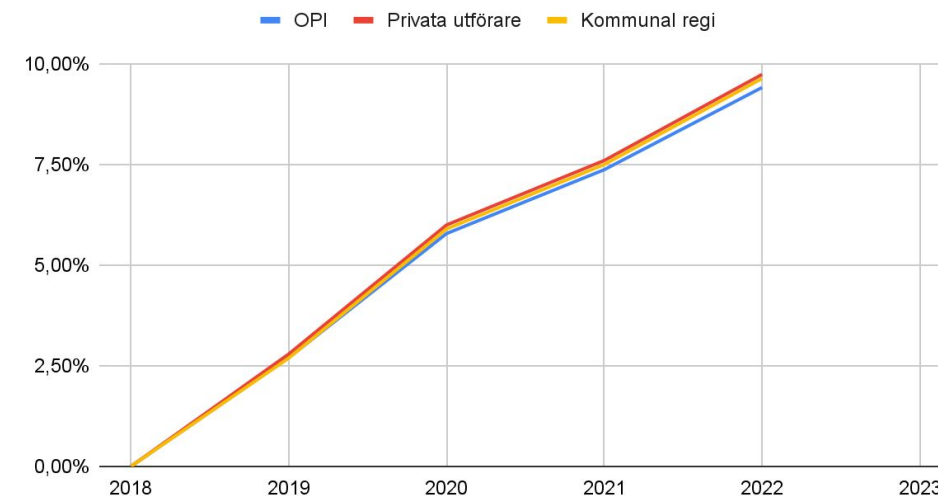
Sid 590(635)

OBSERVATIONER UPPDRAG OCH ERSÄTTNINGSNIVÅER

- Uppdraget kan innefatta hemtjänst med omsorgs- och serviceinsatser samt trygghetslarm. Utförare kan välja att erbjuda antingen enbart omsorg- eller serviceinsatser, eller både och.
- Olika ersättningsnivåer för omvårdnads- och serviceinsatser, samt olika ersättningsnivåer för omvårdnadsinsatser med eller utan larmsansvar.
- LOV inom hemtjänst kommer upphöra inom Linköping under år 2023.
- Samma timersättning för privata utförare som kommunal regi.
- Sedan 2018 har ersättningen för hemtjänst inom Linköping ökat med 9,73% både för kommunal regi och privata utförare. Indexet för OPI har ökat med 9,41%.

Ersättningsnivåer hemtjänst kr/h (utan larmsansvar)					
	2018	2019	2020	2021	2022
<i>Privat regi</i>	375 kr	385 kr	397 kr	403 kr	411 kr
<i>Egen regi</i>	375 kr	385 kr	397 kr	403 kr	411 kr

Procentuell utveckling ersättning inom hemtjänst



Ersättnings-
form

Beviljad



Utförd



Kommun ska
följa OPI
(enligt ffu)?

Ja



Nej



Följer
kommunen
OPI?

Ja



Nej



FAKTA LINKÖPINGS KOMMUN

Antal invånare: 166 212

Andel hemtjänsttagare i extern regi: 30,7 % (år 2021)

Linköpings kommun, del 2

Sid 591(635)

EKONOMISKT RESULTAT

- Linköpings kommun har haft ett negativt resultat för den kommunala regin samtliga år 2018-2022. Underskottet har täckts upp av andra delar inom förvaltningen/kommunen.
- Kommunen har inte kompenserat privata utförare de åren som de gått med underskott.

Resultat hemtjänst egen regi				
2018	2019	2020	2021	2022
- 37,6 mkr	-31,7 mkr	-20,8 mkr	-10,8 mkr	- 27,7 mkr

KOMPLETTERANDE FRÅGOR/DELAR

Fast omsorgskontakt

Kommunen har inte uppdaterat i förfrågningsunderlag eller justerat ersättningen utifrån införandet av fast omsorgskontakt.

Dubbelbemanning

Kommunen ersätter den privata utföraren för dubbelbemanning. Ingen ändring hur kommunen hanterar dubbelbemanning har skett perioden 2018-2023.

Bomtid

Ingen ersättning vid bomtid. Ingen ändring hur kommunen hanterar bomtid har skett perioden 2018-2023.

Digital signering

Har inte fått in svar kring digital signering.

Kompenserat utförare vid underskott?

Ja ☐ Nej ☒

Ersätter för dubbelbemanning?

Ja ☒ Nej ☐

Ersätter för bomtid?

Ja ☐ Nej ☒

FAKTA NACKA KOMMUN

Antal invånare: 109 127

Andel hemtjänsttagare i extern regi: 82,5% (år 2021)

Nacka kommun, del 1

Sid 592(635)

OBSERVATIONER UPPDRAG OCH ERSÄTTNINGSNIVÅER

- Uppdraget innefattar hemtjänst med omsorgs- och serviceinsatser, 07.30-22.30, måndag-söndag.
- Kommunen har ingen egenregi för hemtjänst dag. Egenregin ansvarar dock för nattverksamhet, matdistribution och trygghetslarm.
- Hårdare utbildningskrav. Från ffu 2022: Minst 60% av personalen ska ha godkänd utbildning (utbildad undersköterska alt. Vård- och omsorgsprogrammet inom gymnasieskolan). Tidigare år var kravet 50%
- Beslut har fattats inom Nacka kommun att ersättningen ska höjas med ytterligare 6% fr o m 1 juli (utöver de 2,5% som redan beslutats). Då beslutet fattades 15 maj och efter att rapportens delar hade sammanställts har ersättningsnivån för januari-juni använts i kartläggningens olika sammanställningar. Den höjda ersättningen återfinns dock i tabellen till höger.
- Sedan 2018 har ersättningen för hemtjänst inom Nacka ökat med 15,37% (ersättningsnivå jan-juni) och 22,19% (ersättningsnivå juli-dec) för privata utförare. Indexet för OPI har ökat med 14,44%.

Privat regi

Ersättningsnivåer hemtjänst kr/h					
2018	2019	2020	2021	2022	2023
410 kr	423 kr	426 kr	443 kr	461 kr	473 kr *jan-juni
*används i diagrammen i sammanställningen för år 2023 då rapporten sammanställdes innan Nacka beslutat om en ny högre nivå på ersättning					501 kr juli-dec

Ersättnings-
form

Beviljad



Utförd



Kommun ska
följa OPI
(enligt ffu)?

Ja



Nej



Följer
kommunen
OPI?

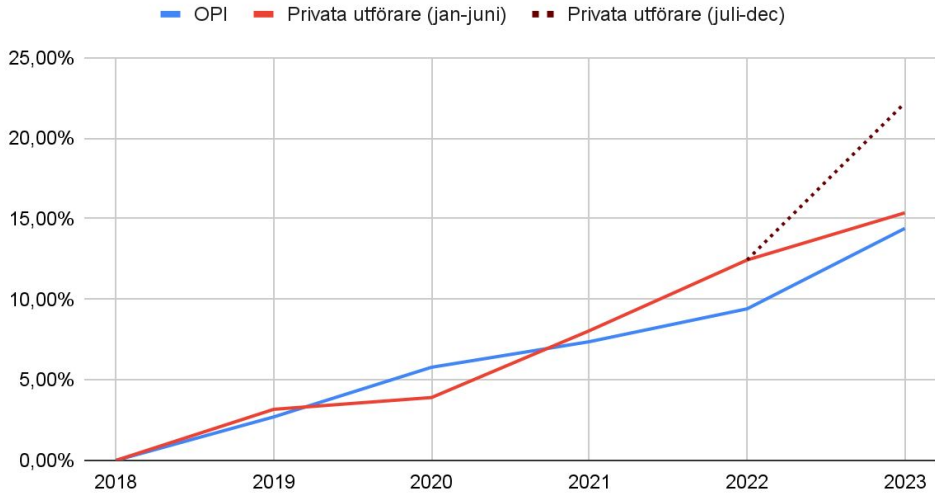
Ja



Nej



Procentuell utveckling ersättning inom hemtjänst



FAKTA NACKA KOMMUN

Antal invånare: 109 127

Andel hemtjänsttagare i extern regi: 82,5% (år 2021)

Nacka kommun, del 2

Sid 593(635)

EKONOMISKT RESULTAT

- Nacka kommun har ingen hemtjänst i egenregi för dagtid.

KOMPLETTERANDE FRÅGOR/DELAR

Fast omsorgskontakt

Kommunen har än så länge inte uppdaterat i förfrågningsunderlag eller justerat ersättningen utifrån införandet av fast omsorgskontakt. Kommun har dock haft krav på kontaktperson sedan tidigare och kommer ha dialog framåt med utförare kring införande av fast omsorgskontakt.

Dubbelbemanning

Ersätter dubbelbemanning om den är biståndsbedömd. Ersätts inte för dubbelbemanning vid arbetsmiljöskäl. Ingen ändring hur kommunen hanterar dubbelbemanning har skett perioden 2018-2023.

Bomtid

Ingen ersättning vid bomtid. Ingen ändring hur kommunen hanterar bomtid har skett perioden 2018-2023.

Digital signering

Kommunen har digital tidredovisning i telefonen och digitala lås.

Kompenserat utförare vid underskott?

Ja Nej

Ej aktuellt

Ersätter för dubbelbemanning?

Ja Nej

* ✓

Ersätter för bomtid?

Ja Nej

✓

* Ersätter för dubbelbemanning om den är biståndsbedömd

FAKTA NYKÖPINGS KOMMUN

Antal invånare: 57 984

Andel hemtjänsttagare i extern regi: 24,2 % (år 2021)

Nyköpings kommun, del 1

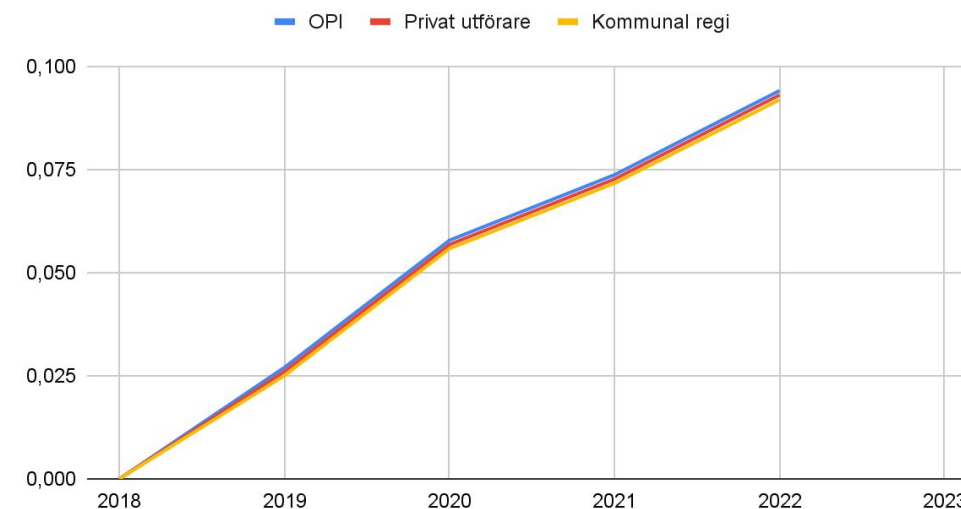
Sid 594(635)

OBSERVATIONER UPPDRAG OCH ERSÄTTNINGSNIVÅER

- Uppdraget innefattar hemtjänst med omsorgs- och serviceinsatser, 07.00-22.00, måndag-söndag.
- Inga ändringar i uppdrag kring utbildningskrav för personal, anställningsformer eller tidsangivelser.
- Inom kommunen har man sedan 2022 ett hemgångsteam som efter sjukhusvistelse, står för omvårdnaden under de inledande två till fyra veckorna.
- Ersättningen räknas årligen upp fr.o.m 1 juni utifrån innevarande års fastställda omsorgsprisindex (OPI), utan retroaktivitet.
- Sedan 2018 har ersättningen för hemtjänst inom Nyköping både för privata utförare och kommunal regi ökat med 9,3%. Indexet för OPI har ökat med 9,41%.

Ersättningsnivåer hemtjänst kr/h					
	2018	2019	2020	2021	2022
Privat regi	415 kr	426 kr	439 kr	445 kr	454 kr
Egen regi	410 kr	421 kr	433 kr	440 kr	448 kr

Procentuell utveckling ersättning inom hemtjänst



Ersättnings-
form

Beviljad



Utförd



Kommun ska
följa OPI
(enligt ffu)?

Ja



Nej



Följer
kommunen
OPI?

Ja



Nej



Nyköpings kommun, del 2

Sid 595(635)

EKONOMISKT RESULTAT

- Nyköpings kommun har haft ett negativt resultat för den kommunala regin samtliga år 2018-2022. Underskottet har täckts upp av andra delar inom förvaltningen/kommunen.
- Kommunen har inte kompenserat privata utförare de åren som de gått med underskott.

Resultat hemtjänst egen regi				
2018	2019	2020	2021	2022
- 46 mkr	- 43 mkr	- 46 mkr	- 24 mkr	- 32 mkr

KOMPLETTERANDE FRÅGOR/DELAR

Fast omsorgskontakt

Kommunen har inte uppdaterat i förfrågningsunderlag eller justerat ersättningen utifrån införandet av fast omsorgskontakt utan har hittills bara gjort en inventering.

Dubbelbemanning

Kommunen ersätter den privata utföraren för dubbelbemanning. Ändring kring hur kommunen hanterar dubbelbemanning skedde 2019, till en mer generös ersättning gentemot tidigare.

Bomtid

Den privata utföraren ersätts vid bomtid. Ändring kring hur kommunen hanterar bomtid skedde 2019, till en mer generös ersättning gentemot tidigare.

Digital signering

Kommunen har digital signering för HSL-insatser och digitala lås.

Kompenserat utförare vid underskott?

Ja Nej

Ersätter för dubbelbemanning?

Ja Nej

Ersätter för bomtid?

Ja Nej

FAKTA REGION GOTLAND

Antal invånare: 61 205

Andel hemtjänsttagare i extern regi: 24,7 % (år 2021)

Region Gotland, del 1

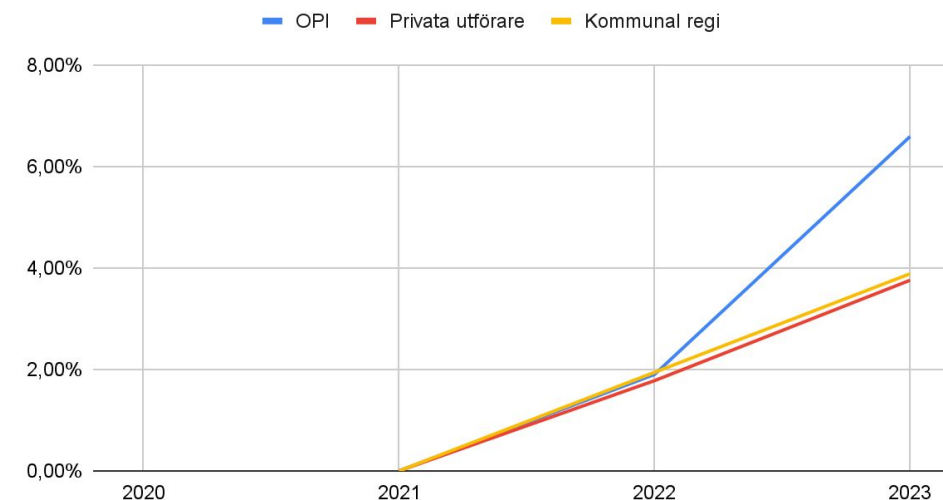
Sid 596(635)

OBSERVATIONER UPPDRAG OCH ERSÄTTNINGSNIVÅER

- Uppdraget innefattar hemtjänst med omsorgs- och serviceinsatser samt åtgärdande av trygghetslarm, 07.00-22.00, måndag-söndag.
- Inga ändringar i uppdrag kring utbildningskrav för personal, anställningsformer eller tidsangivelser.
- Enbart åren 2021-2023 kommer inkluderas i kartläggningen, då kommunen bytte ersättningsmodell 2021 till att ha uppdelningen tätort/landsbygd/landsbygd extra, vilket de inte har haft tidigare.
- Ersättning för kommunal och privat regi räknas upp på samma sätt, men där den privata utföraren får extra 3% för momskompensation.
- Sedan 2021 har ersättningen för hemtjänst inom Gotland ökat med 3,8% för privata utförare och 3,9% för kommunal regi. Indexet för OPI har ökat med 6,6%.

	Ersättningsnivåer hemtjänst kr/h		
	2021	2022	2023
Privat regi	426 kr	434 kr	442 kr
Egen regi	412 kr	420 kr	428 kr

Procentuell utveckling ersättning inom hemtjänst



Ersättningsform	☒ Beviljad	☐ Utförd
Kommun ska följa OPI (enligt ffu)?	☐ Ja	☒ Nej
Följer kommunen OPI?	☐ Ja	☒ Nej

FAKTA REGION GOTLAND

Antal invånare: 61 205

Andel hemtjänsttagare i extern regi: 24,7 % (år 2021)

Region Gotland, del 2

Sid 597(635)

EKONOMISKT RESULTAT

- Region Gotland har haft ett positivt resultat för den kommunala regin samtliga år 2021-2022.

Resultat hemtjänst egen regi	
2021	2022
+ 0,3 mkr	+ 1 mkr

KOMPLETTERANDE FRÅGOR/DELAR

Fast omsorgskontakt

Kommunen håller på att införa fast omsorgskontakt och håller på att se över formulering och om ersättning ska korrigeras.

Dubbelbemanning

Dubbelbemanning och tillfällig utökning de första fem dagarna ingår i ersättningen och ingen extra ersättning tillkommer vid dubbelbemanning. Ingen ändring hur kommunen hanterar dubbelbemanning har skett perioden 2018-2023.

Bomtid

Inget avdrag för bomtid (beviljad tid). Ingen ändring hur kommunen hanterar bomtid har skett perioden 2018-2023.

Digital signering

Kommunen har inte digital signering, men de jobbar med att de ska införas.

Kompenserat utförare vid underskott?

Ja



Nej



Ej aktuellt

Ersätter för dubbelbemanning?

Ja



Nej



Ersätter för bomtid?

Ja



Nej



FAKTA STOCKHOLMS STAD

Antal invånare: 983 312

Andel hemtjänsttagare i extern regi: 50,7 % (år 2021)

Stockholms stad, del 1

Sid 598(635)

OBSERVATIONER UPPDRAG OCH ERSÄTTNINGSNIVÅER

- Uppdraget innefattar samtliga insatser i form av service och omvårdnad som kan förekomma i ett biståndsbeslut om hemtjänst, dygnet runt, alla dagar på året.
- Högre krav kring utbildning för omvårdnadspersonal tillkom år 2022. Från krav på att 50% till istället 80% av personalen ska ha relevant utbildning för uppdraget. Utföraren har fram till den 1 januari 2024 på sig att kompetensutveckla befintlig personal.
- Förhöjda krav miljöfordon och krav på systematiskt miljöarbete
- Sedan 2018 har ersättningen för hemtjänst inom Stockholm ökat med 13,9% för privata utförare och 14,39 för kommunal regi. Indexet för OPI har ökat med 14,4%.

Ersättningsnivåer hemtjänst kr/h					
2018	2019	2020	2021	2022	2023
436 kr	443 kr	454 kr	474 kr	492 kr	497 kr
424 kr	432 kr	443 kr	462 kr	480 kr	485 kr

Ersättnings-
form

Beviljad



Utförd



Kommun ska
följa OPI
(enligt ffu)?

Ja



Nej



Följer
kommunen
OPI?

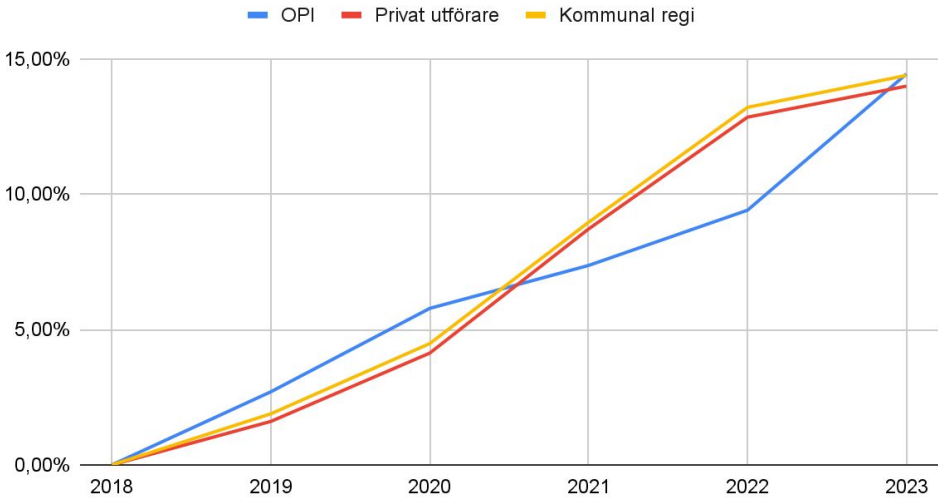
Ja



Nej



Procentuell utveckling ersättning inom hemtjänst



FAKTA STOCKHOLMS KOMMUN

Antal invånare: 983 312

Andel hemtjänsttagare i extern regi: 50,7 % (år 2021)

Stockholms stad, del 2

Sid 599(635)

EKONOMISKT RESULTAT

- Stockholms stad har inte inkommit med underlag för resultatet för egenregin.

KOMPLETTERANDE FRÅGOR/DELAR

Fast omsorgskontakt

Stockholm stad har inte uppdaterat i förfrågningsunderlag eller justerat ersättningen utifrån införandet av fast omsorgskontakt, men har haft kontaktperson tidigare.

Dubbelbemanning

Ersätter dubbelbemanning om den är biståndsbedömd. Ersätts inte för dubbelbemanning vid arbetsmiljöska. Ingen ändring hur kommunen hanterar dubbelbemanning har skett perioden 2018-2023.

Bomtid

Ingen ersättning för bomtid. Ingen ändring hur kommunen hanterar bomtid har skett perioden 2018-2023.

Digital signering

Digital tidredovisning i telefonen och digitala lås.

Kompenserat utförare vid underskott?	☐ Ja	☐ Nej
Ersätter för dubbelbemanning?	☒ Ja	☐ Nej
Ersätter för bomtid?	☐ Ja	☒ Nej

* Ersätter för dubbelbemanning om den är biståndsbedömd

FAKTA STRÄNGNÄS KOMMUN

Antal invånare: 38 526

Andel hemtjänsttagare i extern regi: 21 % (år 2021)

Strängnäs kommun, del 1

Sid 600(635)

OBSERVATIONER UPPDRAG OCH ERSÄTTNINGSNIVÅER

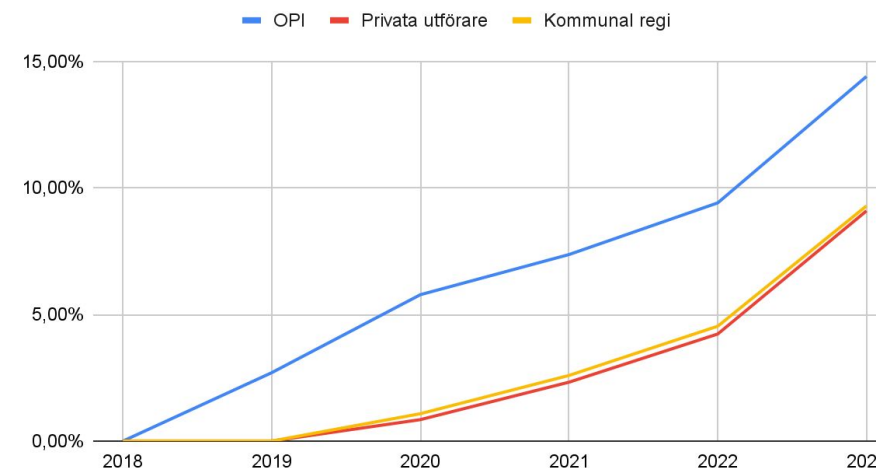
- Uppdraget innefattar hemtjänst med omsorgs- och serviceinsatser, samt delegerad hälso- och sjukvård, 06.30-22.30, måndag-söndag.
- I ersättningen ingår hälsingsningtid, dubbelbemaning, restid, resekostnader, skyddskläder, utbildning mm.
- Kommunal och privat regi samma uppräknings, men privat utförare får momskompensation på 2%
- Något högre mål kring kompetens än tidigare år. 65% ska vara utbildad undersköterska, alternativt vara utbildad inom pedagogik.
- Började år 2021 att räkna upp utifrån OPI
- Sedan 2018 har ersättningen för hemtjänst inom Strängnäs ökat med 9.1% för privata utförare och 9.3% för kommunal regi. Indexet för OPI har ökat med 14,4%.

Privat regi

Egen regi

Ersättningsnivåer hemtjänst kr/h					
2018	2019	2020	2021	2022	2023
473 kr	473 kr	477 kr	484 kr	493 kr	516 kr
463 kr	463 kr	468 kr	475 kr	484 kr	506 kr

Procentuell utveckling ersättning inom hemtjänst



Ersättningsform

Beviljad

Utförd



Kommun ska följa OPI (enligt ffu)?

Ja

Nej



Följer kommunen OPI?

Ja

Nej



* Började 2021 att räkna upp ersättning utifrån OPI

FAKTA STRÄNGNÄS KOMMUN

Antal invånare: 38 526

Andel hemtjänsttagare i extern regi: 21 % (år 2021)

Strängnäs kommun, del 2

Sid 601(635)

EKONOMISKT RESULTAT

- Strängnäs kommun har haft ett negativt resultat för den kommunala regin samtliga år 2018-2022. Underskottet har täckts upp av andra delar inom förvaltningen/kommunen.
- Kommunen har inte kompenserat privata utförare de åren som de gått med underskott.

Resultat hemtjänst egen regi				
2018	2019	2020	2021	2022
- 20,6 mkr	- 15 mkr	- 12 mkr	- 13,5 mkr	- 14,4 mkr

KOMPLETTERANDE FRÅGOR/DELAR

Fast omsorgskontakt

Kommunen har inte uppdaterat i förfrågningsunderlag eller justerat i ersättningsnivåer utifrån införandet av fast omsorgskontakt. Kommunen har dock haft krav om kontaktperson tidigare.

Dubbelbemanning

Ingen ersättning vid dubbelbemanning. Ingen ändring hur kommunen hanterar dubbelbemanning har skett perioden 2018-2023.

Bomtid

Ingen ersättning för bomtid. Ingen ändring hur kommunen hanterar bomtid har skett perioden 2018-2023.

Digital signering

Har digital signering för HSL-insatser och har nyckelfria lås.

Kompenserat utförare vid underskott?

Ja Nej

☐ ☒

Ersätter för dubbelbemanning?

Ja Nej

☐ ☒

Ersätter för bomtid?

Ja Nej

☐ ☒

Sundsvalls kommun, del 1

OBSERVATIONER UPPDRAG OCH ERSÄTTNINGSNIVÅER

- Uppdraget utformas utifrån olika etableringskategorier:
A: Omvårdnad och service, B: Service och C: Nattinsats. En utförare kan bli godkänd att antingen bedriva verksamhet utifrån kategori A eller B eller A+C.
- Inga ändringar i uppdrag kring utbildningskrav för personal, anställningsformer eller tidsangivelser. Enbart krav på att den privata utföraren ska ha en plan kring hur man ska nå målet om att fler ska arbeta heltid och även återrapporera kring detta.
- Räknar upp ersättning utifrån föregående års OPI. Privata utföraren får även 2% i momskompensation.
- Sedan 2018 har ersättningen för hemtjänst inom Sundsvall ökat med 14,5%, både för privata utförare och kommunal regi. Indexet för OPI har ökat med 14,4%.

Privat regi

Egen regi

Ersättningsnivåer hemtjänst kr/h (tätort)					
2018	2019	2020	2021	2022	2023
359 kr	369 kr	379 kr	379 kr	404 kr	411 kr
352 kr	362 kr	372 kr	372 kr	396 kr	403 kr

Ersättnings-
form

Beviljad



Utförd



Kommun ska
följa OPI
(enligt ffu)?

Ja



Nej



Följer
kommunen
OPI?

Ja

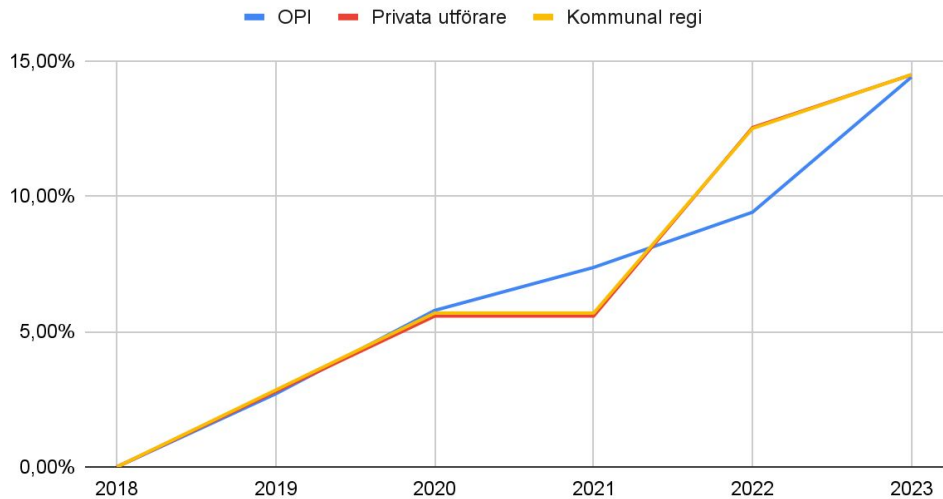


Nej



* OPI enbart utgångspunkt

Procentuell utveckling ersättning inom hemtjänst



Sundsvalls kommun, del 2

EKONOMISKT RESULTAT

- Sundsvalls kommun har haft ett negativt resultat för den kommunala regin samtliga år 2018-2022. Underskottet har täckts upp av andra delar inom förvaltningen/kommunen.
- Kommunen har inte kompenserat privata utförare de åren som de gått med underskott.

Resultat hemtjänst egen regi				
2018	2019	2020	2021	2022
- 41,5 mkr	- 31,5 mkr	- 36 mkr	- 40,2 mkr	- 6,2 mkr

KOMPLETTERANDE FRÅGOR/DELAR

Fast omsorgskontakt

Kommunen har uppdaterat i förfrågningsunderlag utifrån införandet av fast omsorgskontakt, men har inte uppdaterat ersättningen specifikt utifrån införandet.

Dubbelbemanning

Ersätter dubbelbemanning om den är biståndsbedömd/beviljad. Ersätts inte för dubbelbemanning vid arbetsmiljöskäl. Ingen ändring hur kommunen hanterar dubbelbemanning har skett perioden 2018-2023.

Bomtid

Vid bomtid och annan oplanerad frånvaro ska insatser pausas efter sju dagar för avräkning på ersättning (beviljad tid). Ingen ändring hur kommunen hanterar bomtid har skett perioden 2018-2023.

Digital signering

Digital tidredovisning i telefonen.

Kompenserat utförare vid underskott?

Ja Nej

Ersätter för dubbelbemanning?

Ja Nej

Ersätter för bomtid?

Ja Nej

FAKTA TÄBY KOMMUN

Antal invånare: 74 836

Andel hemtjänsttagare i extern regi: 80,2 % (år 2021)

Täby kommun, del 1

Sid 604(635)

OBSERVATIONER UPPDRAG OCH ERSÄTTNINGSNIVÅER

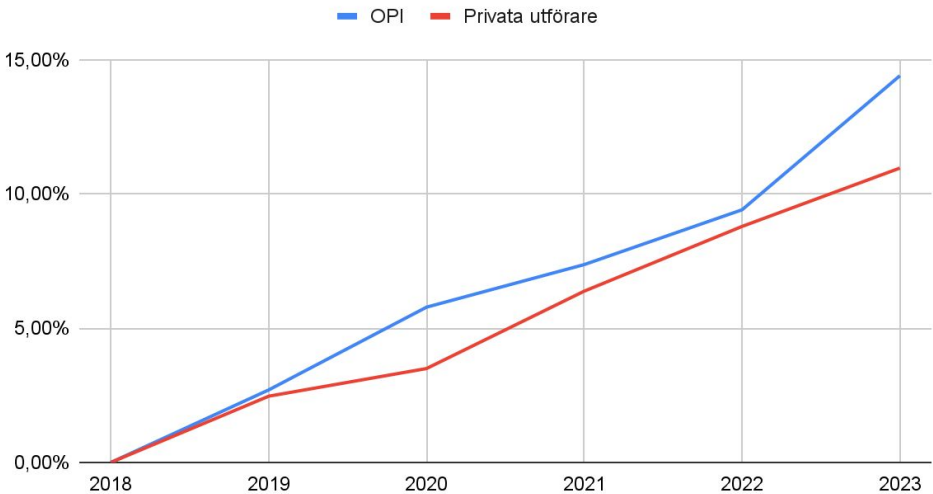
- Inom Täby ersätts insatser i huvudsak utifrån *per tillfälle* istället för *per timme*. Inom personlig omvårdnad inkluderas nio insatser som tvätta sig, klä på och av sig, äta och dricka, sköta toalettbehov, sköta kroppen, duscha sköta egen hälsa och tillsyn. Tabellen till höger visar därför ett urval av tre insatser + besöksersättning, vilket ska symbolisera ett hemtjänstbesök. Val av insatser och beräkning ersättningsnivåer har stämts av med Täby kommun. Serviceinsatser är särskilt från personlig omvårdnad och innefattar egna insatser.
- Kommunen har ingen egenregi för hemtjänst dag. Egenregin ansvarar dock för natt och åtgärdande av trygghetslarm dygnet runt.
- Sedan 2018 har ersättningen för hemtjänst inom Täby ökat med 10,96%. Indexet för OPI har ökat med 14,4%.

Ersättningsnivåer hemtjänst (omvårdnad) motsvarande ett hemtjänstbesök med tre valda insatser + besöksersättning.
Tabellen visar ej timersättning

2018	2019	2020	2021	2022	2023
194,2 kr	199 kr	201 kr	206,6 kr	211,3 kr	215,5 kr

Privat regi

Procentuell utveckling ersättning inom hemtjänst



Ersättnings-
form

Beviljad



Utförd



Kommun ska
följa OPI
(enligt ffu)?

Ja



Nej



Följer
kommunen
OPI?

Ja



Nej



FAKTA TÄBY KOMMUN

Antal invånare: 74 836

Andel hemtjänsttagare i extern regi: 80,2 % (år 2021)

Täby kommun, del 2

Sid 605(635)

EKONOMISKT RESULTAT

- Täby kommun har ingen hemtjänst i egenregi för dagtid.

KOMPLETTERANDE FRÅGOR/DELAR

Fast omsorgskontakt

Kommunen har för år 2023 inkluderat ersättning för fast omsorgskontakt.

Dubbelbemanning

Ingen extra ersättning utgår för dubbelbemanning. Ingen ändring hur kommunen hanterar dubbelbemanning har skett perioden 2018-2023.

Bomtid

Utförare får besöksersättning för ersättning vid samtliga besök, även vid bomtid. Ingen ändring hur kommunen hanterar bomtid har skett perioden 2018-2023.

Digital signering

Digital signering har använts för samtliga insatser och kommunen har vidare kopplat insatser direkt till ersättningssystemet.

Kompenserat utförare vid underskott?

Ja



Nej



Ej aktuellt

Ersätter för dubbelbemanning?

Ja



Nej



Ersätter för bomtid?

Ja



Nej



Antal invånare: 48 907

Andel hemtjänsttagare i extern
regi: 87,2% (år 2021)

Upplands Väsby kommun, del 1

Sid 606(635)

OBSERVATIONER UPPDRAG OCH ERSÄTTNINGSNIVÅER

- Uppdraget innefattar hemtjänst med omsorgs- och serviceinsatser, 07.00-22.00, måndag-söndag.
- Larmutryckning (dygnet runt) och hemtjänst natt ingår ej i uppdraget.
- Samma ersättning för omvårdnads- och serviceinsatser.
- Ingen skillnad i ersättning mellan olika geografiska områden.
- Kommunen har inte haft kommunal hemtjänst sedan 2012.
- Sedan 2018 har ersättningen för hemtjänst inom Upplands Väsby ökat med 11,9%. Indexet för OPI har ökat med 14,4%.

Privat regi

Ersättningsnivåer hemtjänst kr/h per år					
2018	2019	2020	2021	2022	2023
395 kr	395 kr	411 kr	419 kr	429 kr	442 kr

Ersättnings-
form

Beviljad



Utförd



Kommun ska
följa OPI
(enligt ffu)?

Ja



Nej



Följer
kommunen
OPI?

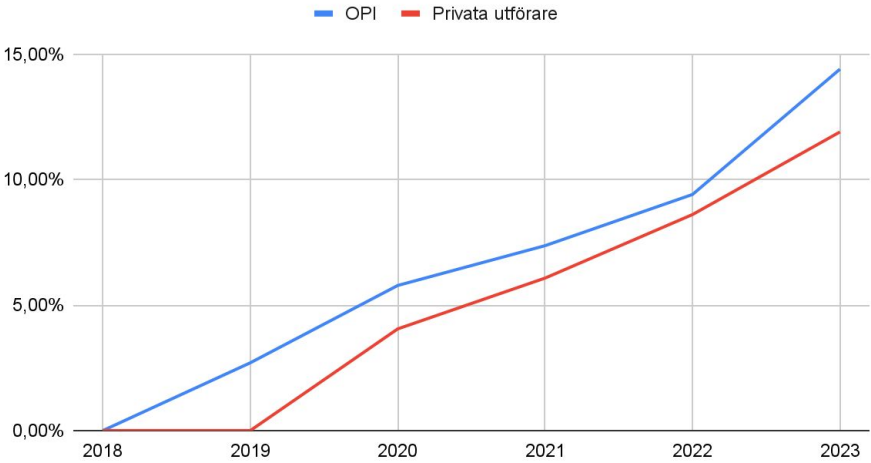
Ja



Nej



Procentuell utveckling ersättning inom hemtjänst



FAKTA UPPLANDS VÄSBY KOMMUN

Antal invånare: 48 907

Andel hemtjänsttagare i extern
regi: 87,2% (år 2021)

Upplands Väsby, del 2

Sid 607(635)

EKONOMISKT RESULTAT

- Upplands Väsby kommun har ingen hemtjänst i egenregi för dagtid.

KOMPLETTERANDE FRÅGOR/DELAR

Fast omsorgskontakt

Ingen ändring utifrån införande av fast omsorgskontakt, men kommunen håller på att ta fram nytt underlag för upphandling enligt LOU, inför år 2024.

Dubbelbemanning

Ingen extra ersättning utgår för dubbelbemanning. Ingen ändring hur kommunen hanterar dubbelbemanning har skett perioden 2018-2023.

Bomtid

Ingen ersättning vid bomtid. Ingen ändring hur kommunen hanterar bomtid har skett perioden 2020-2023.

Digital signering

Digitala lås används.

Kompenserat
utförare vid
underskott?

Ja



Nej



Ej aktuellt

Ersätter för
dubbel-
bemanning?

Ja



Nej



Ersätter för
bomtid?

Ja



Nej



FAKTA UPPSALA KOMMUN

Antal invånare: 242 140

Andel hemtjänsttagare i extern regi: 30,8 % (år 2021)

Uppsala kommun, del 1

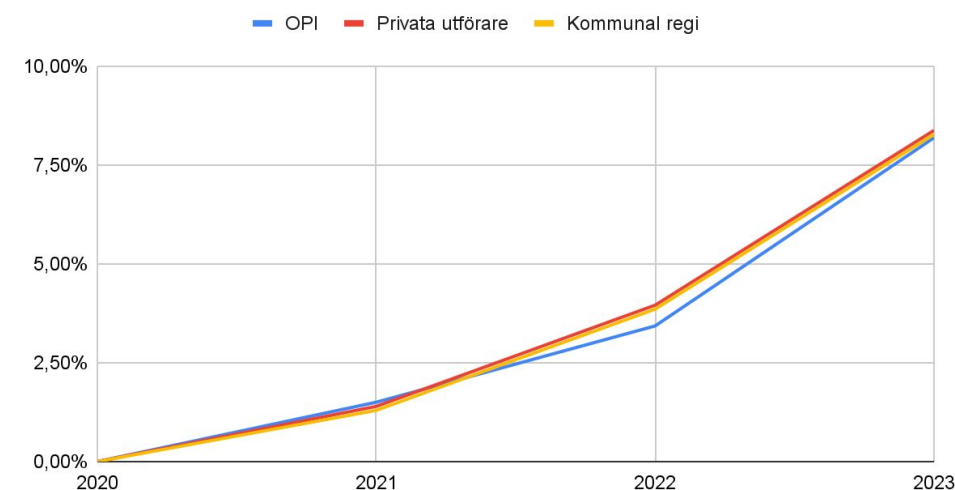
Sid 608(635)

OBSERVATIONER UPPDRAG OCH ERSÄTTNINGSNIVÅER

- Kommunen har ändrat ersättningsmodell 2019, från att tidigare haft uppdelad för omvårdnad och service, till att timersättningen för hemtjänst innefattar både omsorg och service. Enbart år 2020-2023 inkluderas därför i kartläggningen.
- Samma ersättning för kommunal och privat regi. Momskompensation ingår i ersättning till privata utförare, vilket egenregin kompenserar genom att ha det yttersta ansvaret.
- Sedan 2020 har ersättningen för hemtjänst inom Uppsala ökat med 8,4%, både för kommunal regi och privata utförare. Indexet för OPI har ökat med 8,2%.

Ersättningsnivåer hemtjänst kr/h				
	2020	2021	2022	2023
<i>Privat regi</i>	430 kr	436 kr	447 kr	466 kr
<i>Egen regi</i>	430 kr	436 kr	447 kr	466 kr

Procentuell utveckling ersättning inom hemtjänst



Ersättningsform	☐ Beviljad	☒ Utförd
Kommun ska följa OPI (enligt ffu)?	☐ Ja	☒ Nej
Följer kommunen OPI?	☐ Ja	☒ Nej

FAKTA UPPSALA KOMMUN

Antal invånare: 242 140

Andel hemtjänsttagare i extern regi: 30,8 % (år 2021)

Uppsala kommun, del 2

Sid 609(635)

EKONOMISKT RESULTAT

- Uppsala kommun har haft ett negativt resultat för den kommunala regin åren 2020-2022. Underskotten har täckts upp av andra delar inom förvaltningen/kommunen.
- Kommunen har inte kompenserat privata utförare de åren som de gått med underskott.

Resultat hemtjänst egen regi		
2020	2021	2022
-22 mkr	- 25 mkr	- 18 mkr

KOMPLETTERANDE FRÅGOR/DELAR

Fast omsorgskontakt

Kommun har ej justerat ersättning specifikt utifrån införande av fast omsorgskontakt.

Dubbelbemanning

Ersätter dubbelbemanning om den är biståndsbedömd. Ersätts inte för dubbelbemanning vid arbetsmiljöskäl. Ingen ändring hur kommunen hanterar dubbelbemanning har skett perioden 2018-2023.

Bomtid

Ingen ersättning vid bomtid. Ingen ändring hur kommunen hanterar bomtid har skett perioden 2020-2023.

Digital signering

Kommunen har inte återkopplat kring digital signering.

Kompenserat utförare vid underskott?

Ja ☐

Nej ☒

Ersätter för dubbelbemanning?

Ja ☒

Nej ☐

Ersätter för bomtid?

Ja ☐

Nej ☒

* Ersätter för dubbelbemanning om den är biståndsbedömd

FAKTA VARBERGS KOMMUN

Antal invånare: 67 652

Andel hemtjänsttagare i extern regi: 19% (år 2021)

Varbergs kommun, del 1

Sid 610(635)

OBSERVATIONER UPPDRAG OCH ERSÄTTNINGSNIVÅER

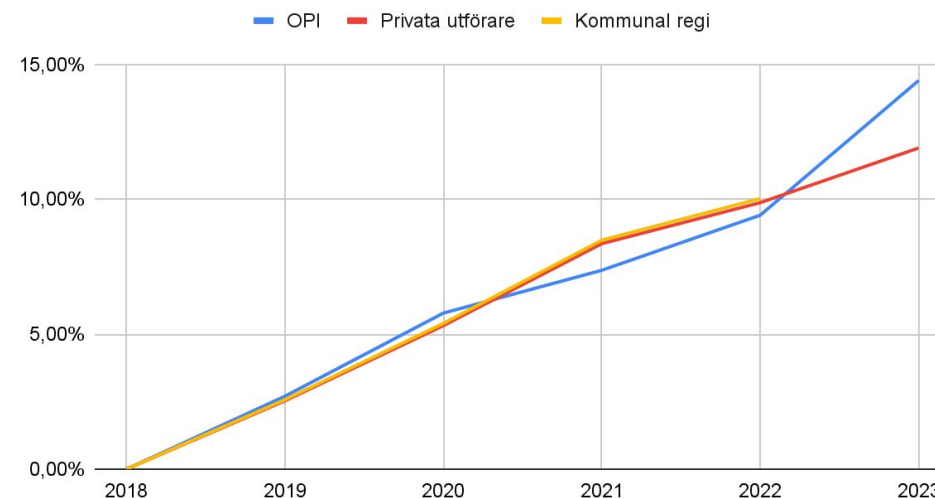
- Uppdraget innefattar service, omvårdnad och ordinerade hälso- och sjukvårdsinsatser, alla dagar, kl 07.00-22.00.
- Uppdraget omfattar inte trygghetslarm eller hemtjänstinsatser nattetid.
- Utföraren ersätts utifrån beslutad och beställd tid.
- Ersättningen beräknas utifrån fastställda schabloner.
- Räknar upp ersättning utifrån föregående års OPI.
- Utföraren ansvarar för vak både dagtid och nattetid. För personlig omvårdnad, under pågående vak, där det behövs dubbelbemanning ersätts utföraren med ett schablonbelopp.
- * Fr.o.m. 2023 har Varberg gjort en omorganisation och det är därför den interna pengarna är lägre, då man har lyft bort b.l.a. admin kostnader och lokalkostnader från hemtjänsten.
- Sedan 2018 har ersättningen för hemtjänst inom Varberg ökat med 11,9%. Indexet för OPI har ökat med 14,4%.

Ersättningsnivåer hemtjänst kr/h					
2018	2019	2020	2021	2022	2023
395 kr	405 kr	416 kr	428 kr	434 kr	442 kr
389 kr	399 kr	410 kr	422 kr	428 kr	*398 kr

Privat regi

Egen regi

Procentuell utveckling ersättning inom hemtjänst



Ersättnings-
form

Beviljad



Utförd



Kommun ska
följa OPI
(enligt ffu)?

Ja



Nej



Följer
kommunen
OPI?

Ja



Nej



* Föregående års OPI

FAKTA VARBERGS KOMMUN

Antal invånare: 67 652

Andel hemtjänsttagare i extern regi: 19% (år 2021)

Varbergs kommun, del 2

Sid 611(635)

EKONOMISKT RESULTAT

- Varbergs kommun har haft ett negativt resultat för den kommunala regin tre av fem år perioden 2018-2022. Underskotten har täckts upp av andra delar inom förvaltningen/kommunen.
- Kommunen har inte kompenserat privata utförare de åren som de gått med underskott.

Resultat hemtjänst egen regi				
2018	2019	2020	2021	2022
- 1,1 mkr	- 1,5 mkr	+2,6 mkr	- 4,7 mkr	+ 0,7 mkr

KOMPLETTERANDE FRÅGOR/DELAR

Fast omsorgskontakt

Har infört fast omsorgskontakt och justerat ersättning för år 2023 införandet.

Dubbelbemanning

Dubbelbemanning ingår i ersättning för beviljad tid och ersätts. Ingen ändring hur kommunen hanterar dubbelbemanning har skett perioden 2018-2023.

Bomtid

Inget avdrag för bomtid (beviljad tid). Ingen ändring hur kommunen hanterar bomtid har skett perioden 2018-2023.

Digital signering

Digital signering via mobiltelefon används inom hemtjänsten.

Kompenserat utförare vid underskott?

Ja ☐ Nej ☒

Ersätter för dubbelbemanning?

Ja ☒ Nej ☐

Ersätter för bomtid?

Ja ☒ Nej ☐

FAKTA VÄSTERÅS KOMMUN

Antal invånare: 158 358

Andel hemtjänsttagare i extern regi: 52,5 % (år 2021)

Västerås stad, del 1

Sid 612(635)

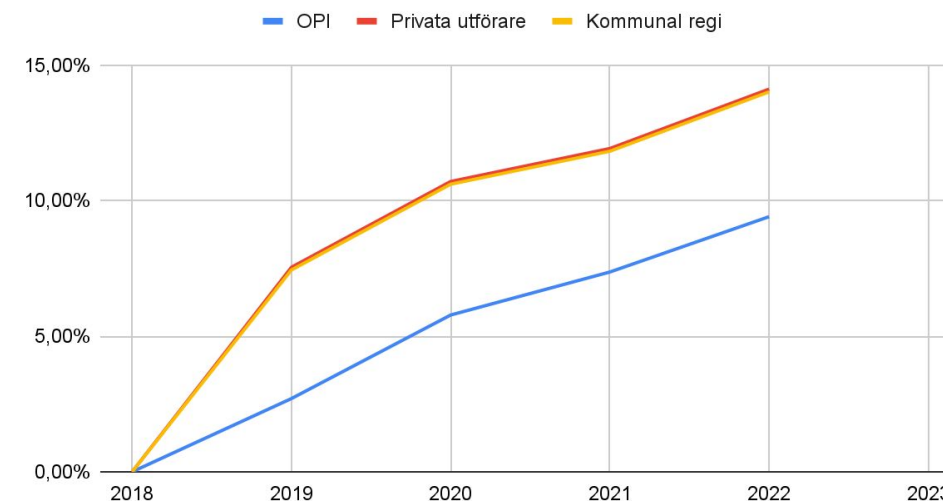
OBSERVATIONER UPPDRAG OCH ERSÄTTNINGSNIVÅER

- Uppdraget innefattar service, omvårdnad och hälso- och sjukvårdsinsatser.
- Kommunal regi har samma timpris som privata utförare.
- Inga ändringar i uppdrag kring utbildningskrav för personal eller tidsangivelser. För anställningsformer är enda ändringen att anhörganställning och objektsanställningar har tagits bort.
- Västerås ersättningsmodell har ändrats från år oktober 2022, så enbart år 2018-2022 har inkluderats i kartläggningen
- Sedan 2018 har ersättningen för hemtjänst inom Västerås ökat med 14,11%, både för kommunal och privat person. Indexet för OPI har ökat med 9,4%.

Ersättningsnivåer hemtjänst kr/h (inkl. delegerad hälso- och sjukvård) **ersättningsnivåer från januari månad**

	2018	2019	2020	2021	2022
<i>Privat regi</i>	411 kr	442 kr	455 kr	460 kr	469 kr
<i>Egen regi</i>	411 kr	442 kr	455 kr	460 kr	469 kr

Procentuell utveckling ersättning inom hemtjänst



Ersättnings-
form

Beviljad



Utförd



Kommun ska
följa OPI
(enligt ffu)?

Ja



Nej



Följer
kommunen
OPI?

Ja



Nej



FAKTA VÄSTERÅS KOMMUN

Antal invånare: 158 358

Andel hemtjänsttagare i extern regi: 52,5 % (år 2021)

Västerås stad, del 2

Sid 613(635)

EKONOMISKT RESULTAT

- Västerås stad har haft ett negativt resultat för den kommunala regin samtliga år 2018-2022. Underskottet har täckts upp av andra delar inom förvaltningen/kommunen.
- Kommunen har inte kompenserat privata utförare de åren som de gått med underskott.

Resultat hemtjänst egen regi				
2018	2019	2020	2021	2022
- 36,6 mkr	- 33 mkr	- 32 mkr	- 36 mkr	- 41 mkr

KOMPLETTERANDE FRÅGOR/DELAR

Fast omsorgskontakt

Håller på att se över om förfrågningsunderlag ska uppdateras utifrån införandet av fast omsorgskontakt. Men kommunen har tidigare krav på kontaktperson.

Dubbelbemanning

Dubbelbemanning ingår i ersättning och den privata utföraren får ingen extra ersättning. Ingen ändring hur kommunen hanterar dubbelbemanning har skett perioden 2018-2023.

Bomtid

Ingen ersättning för bomtid. Ingen ändring hur kommunen hanterar bomtid har skett perioden 2018-2023.

Digital signering

Digital signering är införd.

Kompenserat utförare vid underskott?

Ja Nej

☐ ☒

Ersätter för dubbelbemanning?

Ja Nej

☐ ☒

Ersätter för bomtid?

Ja Nej

☐ ☒

FAKTA ÖSTERÅKERS KOMMUN

Antal invånare: 49 138

Andel hemtjänsttagare i extern regi: 81,9% (år 2021)

Österåkers kommun, del 1

Sid 614(635)

OBSERVATIONER UPPDRAG OCH ERSÄTTNINGSNIVÅER

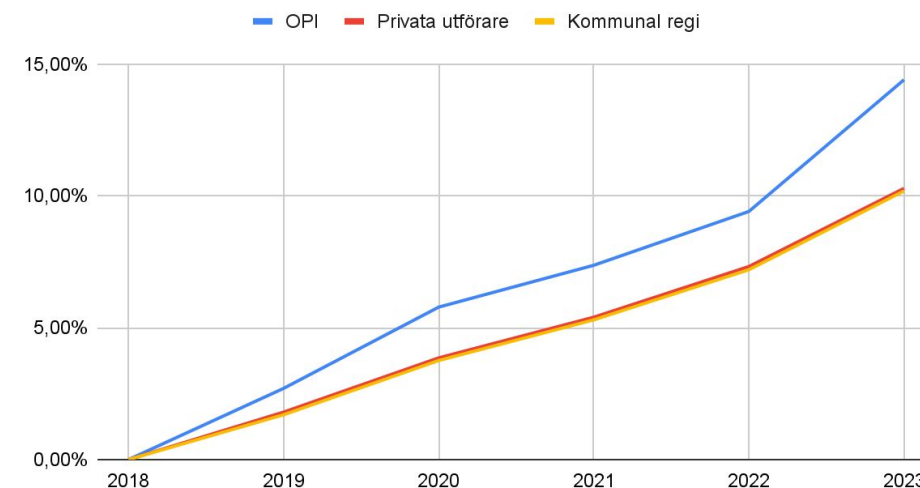
- Uppdraget innefattar hemtjänst med omsorgs- och serviceinsatser samt åtgärdande av trygghetslarm, 07.00-22.30, måndag-söndag.
- Uppdraget omfattar inte hemtjänstinsatser eller åtgärdande av trygghetslarm nattetid.
- Hårdare utbildningskrav. I ffu 2016 nämns ej utbildningskrav. I ffu från 2020, ska minst 70% av personalen ha godkänd utbildning (utbildad undersköterska alt. Vård- och omsorgsprogrammet inom gymnasieskolan)
- Inga ändringar anställningsformer, förutom att anhörganställning och objektsanställningar har tagits bort
- Sedan 2018 har ersättningen för hemtjänst inom Österåker både för privata utförare och kommunal regi ökat med 10,3%. Indexet för OPI har ökat med 14,4%.

Privat regi

Egen regi

Ersättningsnivåer hemtjänst kr/h					
2018	2019	2020	2021	2022	2023
401 kr	408 kr	416 kr	422 kr	430 kr	442 kr
389 kr	396 kr	404 kr	410 kr	417 kr	429 kr

Procentuell utveckling ersättning inom hemtjänst



Ersättnings-
form

Beviljad



Utförd



Kommun ska
följa OPI
(enligt ffu)?

Ja



Nej



Följer
kommunen
OPI?

Ja



Nej



FAKTA ÖSTERÅKERS KOMMUN

Antal invånare: 49 138

Andel hemtjänsttagare i extern regi: 81,9% (år 2021)

Österåker kommun, del 2

Sid 615(635)

EKONOMISKT RESULTAT

- Österåker kommun har haft ett negativt resultat för den kommunala regin samtliga år 2018-2022. Underskottet har täckts upp av andra delar inom förvaltningen/kommunen.
- Kommunen har inte kompenserat privata utförare de åren som de gått med underskott.

Resultat hemtjänst egen regi				
2018	2019	2020	2021	2022
-2,7 mkr	-2,8 mkr	-1,1 mkr	-1,1 mkr	-0,5 mkr

KOMPLETTERANDE FRÅGOR/DELAR

Fast omsorgskontakt

Har sedan tidigare haft krav på kontaktperson. Ingen ändring i förfrågningsunderlag eller i ersättning för införande av fast omsorgskontakt.

Dubbelbemanning

Ersätter dubbelbemanning om den är biståndsbedömd. Ersätts inte för dubbelbemanning vid arbetsmiljöska. Ingen ändring hur kommunen hanterar dubbelbemanning har skett perioden 2018-2023.

Bomtid

Ingen ersättning vid bomtid. Ingen ändring hur kommunen hanterar bomtid har skett perioden 2018-2023.

Digital signering

Kommunen har inte infört digital signering.

Kompenserat utförare vid underskott?

Ja Nej

☐ ☒

Ersätter för dubbelbemanning?

Ja Nej

☒ ☐

Ersätter för bomtid?

Ja Nej

☐ ☒

* Ersätter för dubbelbemanning om den är biståndsbedömd

Denna rapport har upprättats inom ramen för vårt uppdrag att tillhandahålla rådgivning avseende Kartläggning av hemtjänstersättningar i LOV-kommuner. Rapporten är endast upprättad för vår uppdragsgivares räkning, Vårdföretagarna, och får inte lämnas ut eller göras tillgänglig för andra fysiska eller juridiska personer utan Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB:s/PricewaterhouseCoopers AB:s skriftliga godkännande. I avsaknad av skriftligt godkännande, tar Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB/PricewaterhouseCoopers AB inte något som helst ansvar gentemot någon annan än uppdragsgivaren som väljer att förlita sig på eller att agera utifrån innehållet i denna rapport. Inte heller tas något ansvar för att rapporten används för andra syften än för dem som förelegat vid uppdragets utförande.



Sektorsamverkan

Sammanträdesdatum: 2023-05-22

Plats och tid: Gevaliasalen, Magasinsplan 19, kl. 10:00-12:00

Mötet noterat av: Jenny Skoglund

Närvarande:

Magnus Höijer, sektorchef
Helena Vahlund, HR-chef
Jenny Skoglund, nämndsamordnare

Sara Lasell, Akademikerförbundet SSR
Ever Alvarado, Vision
Ann Hedbom, Vision
Fredrik Hellman, Kommunal Gävle
Hanna Romin, Kommunal Gävle
Liselotte Lindberg, Fysioterapeuterna
Christin Ripke, Sveriges Lärare
Kurt Hjalmarsson, Sveriges Skolledare
Lisa Allemo, Akavia

Lägesbild

- Ekonomi: Delårsrapporterna från alla nämnder klar att tas till KF
- Vi behöver tänka långsiktigt
- Heldagsnämnder med informations- och utbildningspass

Socialnämnden

- Stärka öppenvårdsinsatser
- Samverkan med poliser
- Dra ned kostnader på konsulter.
- Initiativärenden; besöka alla förskolor.
- Besluts- och delegationsförteckningen; polisanmälningsärenden.
- Akademikerförbundet SSR ställer frågan; *Vad avses med konsulter och annan inhyrd personal i delårsrapporten?* Sektorchef har inget svar på det i dagsläget, ska se över det.

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden

- Personalplanering/bemanningsläget.
- Vuxenutbildningens lokaler. Resurs behövs för att sammanlänka vuxenutbildningens behov samt se vad som är möjligt.
- Tröskelväxling; forstätt växling från primärvård till kommunerna. Det kommer att kräva mycket resurser att göra växlingen och det är inte läge att göra det nu.
- Kommande ärende; tillfälligt tilläggsbidrag för barnfamiljer. Förslaget är att inte förlänga avtalet.

Omvårdnadsnämnden

- Personalplanering/bemanningsläget.
- Höja avgifter och på så sätt öka intäkter? Avgifter inte höjda sedan 2018-2019.
- Tröskelväxling; forstätt växling från primärvård till kommunerna. Det kommer att kräva mycket resurser att göra växlingen och det är inte läge att göra det nu.
- Många initiativärenden.
- Beordrad bemanning i ytterområden? Resa på arbetstid? Vision framför att det kan uppstå diskussioner om vem som får resa på arbetstid och inte. Samt att det krockar med kommunens hållbarhetsperspektiv med cykel och kollektivtrafik. Kommunal framför att det övernattar personal på arbetsplatsen

(Solberga) för att de inte kan ta sig till arbetet med kollektivtrafik på morgonen.^{Sid 619(635)}

Försäkringar? Vem ansvarar för personal? Brand? Vision ställer frågan om när personal övernattar om det räknas som jour och poängterar att personal inte är hemma och vilar. Magnus info om remiss kollektivtrafikstrategi.

- Vision reflekterar om missförhållande inom EDV, LSS-beslut? Beslut och utförande överensstämmer inte. Det finns inte platser på EDV, då är de hemma och personalkostnader hamnar på boendesidan men pengarna finns på EDV.
- Kommunal har reflekterat om arbetstider på EDV, varför inte utnyttja kvällar och helger?

Säkerhet

- Akademikerförbundet SSR lyfter att familjestöd (M9) har svårt att bedriva sitt arbete då det relativt ofta inträffar händelser/hotbild som är relaterade till försörjningsstöd. Sektorchef råder Akademikerförbundet SSR att ta frågan till kontorssamverkan på förebyggande och kompetens.
- Vision lyfter frågan om det går att inrätta kontor på bottenvåning för de som har rörelsehinder relaterat till att hissen ej går att bruka vid ex brand.

Övrigt

- 11 timmars dygnsvila; HR-chef har träffat alla chefer och det finns information som kommer att tillgängliggöras i börja av juni. HR har kontakt med främst Kommunal i dagsläget. 11 timmars dygnsvila gäller alla kommunanställda. Akademikerförbundet SSR önskar en sittning med information för att kunna svara på medlemmars frågor. Information ges som en del av nästa dialogsamverkan. HR-chef skickar länk till information om 11 timmars dygnsvila till samverkansdeltagarna.
- Avstängning av vatten M19 vecka 22. Sektorchef efterfrågar annan lokal för dialogsamverkan 29/5. Vision lyfter Flemminggatan som tänkbar lokal, sektorchef återkommer om lokal.

- Akademikerförbundet önskar att arbetsgivarpart på nästkommande samverkansmöte informerar om de pågående projekten kopplade till kompetensförsörjning.

Nästa möte

kl. 12 juni 10:00-12:00

Justeras:

Magnus Höijer
Ordförande
Välfärd Gävle

Jenny Skoglund
Sekreterare

Sara Lasell
Akademikerförbundet SSR

Ever Alvarado
Vision

Liselotte Lindberg
Fysioterapeuterna

Hanna Romin
Kommunal

Christin Ripke
Sveriges Lärare

Kurt Hjalmarsson
Sveriges Skolledare

Lisa Allemo
Akavia



Sektorsamverkan - extrainsatt möte avseende budget

Sammanträdesdatum: 2023-05-15

Plats och tid: Teams-möte, kl. 10:00-10:30

Mötet noterat av: Jenny Skoglund

Närvarande:

Magnus Höijer, sektorchef
Helena Vahlund, HR-chef
Jenny Skoglund, nämndsamordnare

Sara Lasell, Akademikerförbundet SSR
Ever Alvarado, Vision
Fredrik Hellman, Kommunal Gävle
Hanna Romin, Kommunal Gävle
Liselotte Lindberg, Fysioterapeuterna
Christin Ripke, Sveriges Lärare
Kurt Hjalmarsson, Sveriges Skolledare
Lisa Allemo, Akavia
Maria Forsström, Vårdförbundet

Lägesbild

Sektorchef ger en ekonomisk lägesbild.

- Utgångspunkten är att vi ska klara effektiviseringskravet på 1 % per nämnd i år. I praktiken kommer det krävas mer, men den processen hanteras politiskt.
- Utmaningarna består i att vi är för sent ute och att signalerna är otydliga, alltifrån kommunikation till vad nämnderna förväntas göra.
- Det är långa processer för att frigöra resurser/effektivisera/spara.
- Pengar ligger i lokaler och personal, ska vi säga upp personal får vi inte tappa riktning i det vi vill förbättra, exempelvis medarbetares och chefers förutsättningar, kompetensförsörjning osv.

Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden

Fokus ligger på att klara ekonomin 2024 genom att;

- Genomföra effektiviseringar motsvarande 6 mnkr inom arbetsmarknad- och stöd samt inom vuxenutbildningen.
- Fortsätta driva arbetet med förbättrad personalplanering för att uppnå effekter motsvarande 12 mnkr (helårseffekt).
- Fortsätta arbetet med att anpassa handledarersättningen inom koncernen för att minska kostnaderna för nämnden motsvarande 5 mnkr (helårseffekt).

Åtgärder inom Arbos:

- Identifiera var i organisationen det gör minst påverkan och konsekvens för verksamhetens resultat i arbetet med kommunmedborgare som står utanför samhället och arbetslivet, exempelvis försörjningsstödstagare. En anpassning av verksamheten, där det handlar om besparingar genom ambitionssänkningar utan att ta bort delar av vår genomförande verksamhet.
- Arbeta för att öka intäkter från Arbetsförmedlingen. Gävle kommun och Arbetsförmedlingen har tecknat en överenskommelse där parterna nu arbetar med att avgöra vilka insatser och ersättning staten kan tillskjuta Arbetsmarknad och stöd.

- Efter beslut från nämnden kommer en risk- och konsekvensanalys att genomföras för att komma fram till verksamhetens analys och slutsats av var besparingarna i verksamheten ska sättas in, utifrån de lagkrav som finns.

Åtgärder inom Vuxenutbildningen:

- Verksamheten kommer om så behövs identifiera var i organisationen en besparing gör minst påverkan för verksamhetens resultat i arbetet med att öka måluppfyllelsen och öka genomströmningen för elever i enlighet med Kommunplan.
- Arbeta för att öka intäkter från Arbetsförmedlingen. Gävle kommun och Arbetsförmedlingen har tecknat en överenskommelse där parterna nu arbetar med att avgöra vilka insatser och ersättning staten kan tillskjuta som kommer Vuxenutbildningen till del.
- Efter beslut från nämnden kommer en risk- och konsekvensanalys att genomföras för att komma fram till verksamhetens analys och slutsats av var besparingarna i verksamheten ska sättas in, utifrån de lagkrav som finns.

Omvårdnadsnämnden

Ge sektorledningen i uppdrag att:

- Utredda och ge förslag till hantering av framtida fördelning mellan boenden i egenregi och privata utförare, t ex genom förslag till en konkurrensutsättningsplan eller motsvarande.
- Utredda och ge förslag till alternativ eller anpassningar till dagens LOV-system, där valfriheten fortfarande behöver vara reell.
- Följa upp och för nämnden redogöra för effekterna av den förbättrade personalplaneringen.
- Analysera demensvården.

Socialnämnden

Ge sektorledningen i uppdrag att:

- Följa upp och för nämnden redogöra för effekterna av lönetillägget och konsultkostnaderna för utredningsenheterna.
 - Lönetillägg - ökad kostnad 7 miljoner kronor.
 - En konsult kostar ca 4 milj kronor per år.
- Initiera ett förstärkt och utvecklat förebyggandearbete med bl a mobila team, en förbättrad och mer utvecklad öppenvård och stärkt samverkan med polisen, inom givna ekonomiska ramar.

Muntliga medskick från facken

Muntliga medskick från facken i själva mötet är att de gärna ser en långsiktighet i arbetet, att det är viktigt att också våga sänka ambitionerna om man ska minska på verksamheter, samt att det är värt att mer lyfta effekter på sjukskrivningstal om vi planerar verksamheten bättre.

Vision – Kostnader sjuklön och personalomsättning – 1 % minskade sjukkostnader ger mycket pengar.

Sveriges skollära och Sveriges lärare – Kvaliteten i verksamheten påverkas om ekonomiska resurser minskas.

Akademikerförbundet SSR – Problematiskt med kortsiktighet, sjukkostnader, personalomsättning.

Övrigt

Information om en träff i september med de som sökt *Utvecklingsprogram – framtida ledare* men inte antagits. Syftet med träffen är att bevara deras intresse att vara framtida ledare och att ta reda på vad som kan behövas för att fortsätta vilja vara ledare.

Vision framför att de är glada att arbetsgivaren anordnar utbildningsdagen.

Vision och Akademikerförbundet deltar gärna vid denna träff.

Nästa möte

22 maj kl. 10:00-12:00

Justeras:

Magnus Höijer
Ordförande
Välfärd Gävle

Jenny Skoglund
Sekreterare

Sara Lasell
Akademikerförbundet SSR

Ever Alvarado
Vision

Liselotte Lindberg
Fysioterapeuterna

Hanna Romin
Kommunal

Christin Ripke
Sveriges Lärare

Kurt Hjalmarsson
Sveriges Skolledare

Maria Forsström
Vårdförbundet

Lisa Allemo
Akavia

§ 136 Tröskelväxling-Primärvård

Dnr 23KS189

Expedieras till:
Region Gävleborg
Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden
Omvårdnadsnämnden

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar, enligt ordförandens förslag,
att Gävle kommun ställer sig negativ till en ny skatteväxling

samt

att i sin helhet anta de yttranden som inkommit från Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden och Omvårdnadsnämnden som sitt eget.

Ärendebeskrivning

Region Gävleborgs hälso- och sjukvårdsnämnd har önskat ett ställningstagande från länets samtliga kommuner till att genomföra skatteväxling för hembesök på primärvårdsnivå samt ytterligare återkopplingar vid ett positivt ställningstagande.

Kommunstyrelsen har begärt in yttrande från Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden och Omvårdnadsnämnden där identiska yttranden lämnats. Enligt de yttranden som båda nämnder antagit, ställer sig nämnderna negativ till en ny skatteväxling. Sektor styrning och stöd delar den inställning och argumentation som framkommer i nämndernas yttrande.

I övrigt har styrning och stöd inget att tillägga utan föreslår kommunstyrelsen att anta nämndernas yttrande som sitt eget.

Beslutsunderlag

- Beslutsprotokoll 2023-06-15 § 114 Omvårdnadsnämnden - Tröskelväxling - Primärvård, dnr 23KS189-10
- Remiss - Begäran om yttrande angående tröskelväxling - Primärvård, dnr 23KS189-7
- Yttrande från Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden - Tröskelväxling Primärvård, dnr 23KS189-9
- Yttrande från Omvårdnadsnämnden - Tröskelväxling Primärvård, dnr 23KS189-11
- Tjänsteskrivelse - Tröskelväxling Primärvård, dnr 23KS189-12
- Beslutsprotokoll 2023-06-14 § 101 AFN - Tröskelväxling - Primärvård, dnr 23KS189-8

Justerare			Utdragsbestyrkande

§ 127 Beslut omförför kommunbidrag, ny budget och nämndsramar år 2023

Dnr 23KS12

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:

- att av centralt avsatta lönedel utfördela totalt 40 300 tkr till nämnderna vilket motsvarar den del som, enligt avtal, inte tidigare kompenserats. I ramarna för 2023 har kompensation lämnats med 2 %. Avtalen gav ca 3 - 4 % varför nämnderna föreslås få kompensation för resterande del enligt bilaga 1.
- att minska kommunbidraget från de nämnder som förväntas visa positiva prognoser, Kommunstyrelsen med 8 000 tkr, Samhällsbyggnads-nämnden med 2 000 tkr samt från Kultur och fritidsnämnden 3 500 tkr.
- att innevarande års budgeterade resultat, exklusive exploatering och reavinst, uppgår till minus 330,2 mnkr
- att medfinansieringen av investeringar med anledning av Trafikverkets insatser på järnvägen budgeteras till 107 mnkr och undantas från återställning vid beräkning av balanskravsresultat enligt kommunallagens regler för synnerliga skäl (KL 11 kap 5§)
- att budgeterat resultat innebär att Resultatutjämningsreserven används med 198 700 tkr för att nå ett noll-resultat enligt balanskravsutredning.
- att exploateringsresultatet nedjusteras till 24,6 mnkr

Kommunstyrelsen föreslås besluta:

- att kompensera nämnderna för den del av ökade hyreskostnader som inte kompenserats i ramarna. I ramarna för 2023 har kompensation lämnats med 5%. Överstigande kostnader upp till 8% kompenseras med totalt 24 560 tkr, fördelning enligt bilaga 1

Justerare			Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2023-06-12

- att Samhällsbyggnadsnämnden kompenseras med 3 300 tkr och Kultur och fritidsnämnden med 1 700 tkr för ökade elkostnader, totalt 5 000 tkr.
- Att kompensation för ökade städkostnader på grund av ändrade avtal, ges till Samhällsbyggnadsnämnden med 800 tkr och till Kommunstyrelsen med 1 400 tkr, totalt 2 200 tkr
- att fördela till Kommunstyrelsen, 31 700 tkr samt till Samhällsbyggnadsnämnden 3 500 tkr för detaljplanekostnader mm för de samlade infrastruktur och omvandlingsprojekten, totalt 35 200 tkr
- att omföra samtliga återstående centralt avsatta medel samt omfördelade ramar från Kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden till Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden 71 000 tkr, Socialnämnden 14 000 tkr och Omvårdnadsnämnden 20 000 tkr.
- att nämnderna förväntas hålla reviderade ramar då alla reserver under kommunstyrelsens finansförvaltning fördelats ut i den reviderade budgeten.
- att innan året är slut kompensera Gavlefastigheter för ökade ränte- och elkostnader med totalt 32 000 tkr
- att ovan nämnda kompensationer på totalt 190 460 tkr finansieras från centralt avsatta medel under finansförvaltningen, 170 764, samt att innevarande budgeterat resultat försämrats med 19 696 tkr sammanlagt tkr
- att nämnderna uppdras att arbeta med redan givna uppdrag i så stor utsträckning som möjligt. Nämnderna ska återkomma i delår 2 med en bedömning vilka uppdrag som har kunnat genomföras inom ram och redovisa om det finns uppdrag som behöver skjutas till 2024 med hänvisning till det ekonomiska läget
- att kommunstyrelsen återkommer med en analys och eventuella förslag på revidering av kommunfullmäktiges långsiktiga ekonomiska mål till ordinarie budgetbeslut i november

Ärendebeskrivning

Gävle kommuns budget för 2023 beslutades med stora ekonomiska utmaningar. Trots krav på nämnderna att hantera ett effektiviseringskrav på motsvarande 1% av

Justerare			Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2023-06-12

tilldelade kommunbidrag beslutades om en budget med ett underskott på närmare 500 mnkr. Underskottet förklarades till stor del med en medfinansiering till Trafikverket på 240 mnkr. Inräknat budgeterade exploateringsintäkter på drygt 200 mnkr utgick beslutet från att resultatutjämningsreserven skulle tas i anspråk med motsvarande 50–60 mnkr för att undvika krav på återställning av underskottet.

Den ekonomiska utmaningen är likartad för hela kommunsverige. Enligt SKR förväntas sektorn redovisa en resultatförsämring på 50 mdr och sammantaget redovisa ett underskott.

Under året har det visat sig att kostnadsutmaningen är större än vad nämnderna kan hantera utan särskilda beslut. Med allmän återhållsamhet, särskilda beslut i nämnder för att åstadkomma kostnadsreduceringar (även utöver sparbetning) och utnyttjande av i princip alla reserverade centrala medel för att fördela till berörda nämnder, prognostiseras Gävle kommun att lämna ett resultat exklusive exploateringsintäkter, realisationsvinster och finansiering av Trafikverket om - 330,2 mnkr. Även exploateringsresultatet förväntas reduceras kraftigt.

Med anledning av det ansträngda ekonomiska läget finns acceptansen för att alla politiska uppdrag och ambition i beslutat kommunplan inte genomförs enligt förväntad tidplan och/eller omfattning.

Förslag på förändringar i de tilldelade kommunbidragen redovisas i bilaga.

Övrigt

Yrkanden

Ordföranden yrkar

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:

1. att av centralt avsatta löne-medel utfördela totalt 40 300 tkr till nämnderna vilket motsvarar den del som, enligt avtal, inte tidigare kompenserats. I ramarna för 2023 har kompensation lämnats med 2 %. Avtalen gav ca 3 - 4 % varför nämnderna föreslås få kompensation för resterande del enligt bilaga 1.
2. att minska kommunbidraget från de nämnder som förväntas visa positiva prognoser, Kommunstyrelsen med 8 000 tkr, Samhällsbyggnads-nämnden med 2 000 tkr samt från Kultur och fritidsnämnden 3 500 tkr.
3. att innevarande års budgeterade resultat, exklusive exploatering och reavinst, uppgår till minus 330,2 mnkr
4. att medfinansieringen av investeringar med anledning av Trafikverkets insatser på järnvägen budgeteras till 107 mnkr och undantas från återställning vid beräkning av balanskravsresultat enligt kommunallagens regler för synnerliga skäl (KL 11 kap 5§)
5. att budgeterat resultat innebär att Resultatutjämningsreserven används med 198 700 tkr för att nå ett noll-resultat enligt balanskravsutredning.

Justerare			Utdragsbestyrkande

6. att exploateringsresultatet nedjusteras till 24,6 mnkr

Kommunstyrelsen föreslår besluta:

7. att kompensera nämnderna för den del av ökade hyreskostnader som inte kompenseras i ramarna. I ramarna för 2023 har kompensation lämnats med 5%. Överstigande kostnader upp till 8% kompenseras med totalt 24 560 tkr, fördelning enligt bilaga 1

8. att Samhällsbyggnadsnämnden kompenseras med 3 300 tkr och Kultur och fritidsnämnden med 1 700 tkr för ökade elkostnader, totalt 5 000 tkr.

9. Att kompensation för ökade städkostnader på grund av ändrade avtal, ges till Samhällsbyggnadsnämnden med 800 tkr och till Kommunstyrelsen med 1 400 tkr, totalt 2 200 tkr

10. att fördela till Kommunstyrelsen, 31 700 tkr samt till Samhällsbyggnadsnämnden 3 500 tkr för detaljplanekostnader mm för de samlade infrastruktur och omvandlingsprojekten, totalt 35 200 tkr

11. att omföra samtliga återstående centralt avsatta medel samt omfördelade ramar från Kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden till Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden 71 000 tkr, Socialnämnden 14 000 tkr och Omvårdnadsnämnden 20 000 tkr.

12. att nämnderna förväntas hålla reviderade ramar då alla reserver under kommunstyrelsens finansförvaltning fördelats ut i den reviderade budgeten.

13. att innan året är slut kompensera Gavlefastigheter för ökade ränte- och elkostnader med totalt 32 000 tkr

14. att ovan nämnda kompensationer på totalt 190 460 tkr finansieras från centralt avsatta medel under finansförvaltningen, 170 764, samt att innevarande budgeterat resultat försämras med 19 696 tkr sammanlagt tkr

15. att nämnderna uppdras att arbeta med redan givna uppdrag i så stor utsträckning som möjligt. Nämnderna ska återkomma i delår 2 med en bedömning vilka uppdrag som har kunnat genomföras inom ram och redovisa om det finns uppdrag som behöver skjutas till 2024 med hänvisning till det ekonomiska läget

16. att kommunstyrelsen återkommer med en analys och eventuella förslag på revidering av kommunfullmäktiges långsiktiga ekonomiska mål till ordinarie budgetbeslut i november

Richard Carlsson (SD) yrkar

17. Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att den utåtriktade

Justerare			Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2023-06-12

verksamheten vid Gävle konstcentrum pausas under resterande del av 2023, i syfte att minska kostnaderna.

18. Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Gävle konserthus & symfoniorkestern, där de är kostnadsdrivande, minskar antalet engagemang under resterande del av 2023.

19. Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att inte sänka ambitionsnivån gällande trygghetsfrämjande och trygghetshöjande åtgärder.

William Elofsson (M) yrkar kommunstyrelsen beslutar

20. att öka kommunbidraget till utbildningsnämnden och omvårdnadsnämnden med 25 respektive 20 miljoner kronor för att ta bort de sedan tidigare beslutade sparkraven,

21. att innevarande års budgeterade resultat, exklusive exploatering och reavinst, uppgår till minus 375,2 mnkr,

22. att budgeterat resultat innebär att Resultatutjämningsreserven används med 243 700 tkr för att nå ett noll-resultat enligt balanskravsutredning.

föreslå kommunfullmäktige besluta

23. att uppdra till kommunstyrelsen att upprätta en projektkatalog som redovisar pågående och genomförda projekt. Där syfte, kostnad, tidsram, förväntad samhällsekonomisk och ekonomisk effekt redovisas. På de redan genomförda projekten ska uppnådd effekt redovisas,

24. att uppdra till arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden att intensifiera arbetet mot felaktiga utbetalningar genom införandet av hembesök enligt Solnamodellen och att inleda arbetet med att införa krav på heltidssysselsättning för de som uppbär försörjningsstöd,

25. att uppdra till nämnderna att införa ett anställningsstopp för samtliga administrativa tjänster och att beslut om eventuell anställning ska tas i dialog mellan nämndens ordförande och sektorchef.

Marita Johansson (V) yrkar

26. att de aviserade generella besparingar ej tas ut i nämnderna 2023

27. att den extra kostnaden tas ur RUR

Justerare			Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2023-06-12

Beslutsgång

Ordföranden ställer att-sats 1-16 för sig och finner att kommunstyrelsen beslutar att anta att-sats 1-16 i enlighet med ordförandens förslag. I samband med detta konstaterar ordföranden att att-sats 20-22 samt 26-27 faller. Därefter ställer ordföranden att-sats 17-19 mot avslag och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå att-sats 17-19. Slutligen ställer ordföranden att-sats 23-25 mot avslag och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå att-sats 23-25.

Reservationer

Marita Johansson (V) reserverar sig till förmån för sitt egna yrkande. William Elofsson (M), Pekka Seitola (M), Margareta Larsson (M), Richard Carlsson (SD) och Elizabeth Puhls (SD) reserverar sig till förmån för William Elofssons (M) yrkande. Richard Carlsson (SD) och Elizabeth Puhls (SD) reserverar sig även till förmån för Richard Carlssons (SD) yrkande.

Beslutsunderlag

- Bilaga 2 - Resultatbudget 2023, dnr 23KS12-7
- Bilaga 1 - Omfördelning kommunbidrag samt nya ramar 2023, dnr 23KS12-6
- Tjänsteskrivelse - Omfördelning av kommunbidrag, ny budget och nya nämndsramar 2023, dnr 23KS12-8

Justerare			Utdragsbestyrkande

§ 8 Investerings- och exploateringsbudget 2024–2027

Dnr 23KS28

Expedieras till:
Kommunens nämnder
Gavlefastigheter Gävle kommun AB
AB Gavlegårdarna
Gästrike Vatten AB
Gävle Energi AB
Gävle Hamn AB
Gävle Parkeringservice AB

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag

att fastställa föreslagen investeringsplan (bilaga 1) och exploateringsbudget (bilaga 2) för kommunen, inklusive investeringar hos de kommunala bolagen som riktas mot den kommunala skattefinansierade verksamheten.

att bemyndiga kommunstyrelsen att medge igångsättningstillstånd för projekt med statsbidrag eller liknande, samt att ålägga kommunstyrelsen att till kommunfullmäktige rapportera om vidtagna åtgärder och samtidigt hemställa om medelsanvisning

att investeringsobjekt överstigande 25 mnkr inte får igångsättas utan kommunstyrelsens medgivande

att fastställa föreslagna investeringsramar (bilaga 1) för affärsinvesteringar avseende bolag Gavlia AB, AB Gavlegårdarna, Gävle Energi AB, Gävle Parkeringservice AB, Gävle Hamn AB och Gävle Vatten AB, samt att den operativa beslutsordningen ska gälla inför investeringarnas verkställande inom stadshuskoncernen

att fastställa föreslagen exploateringsbudget enligt bilaga 2 för kommunen

att godkänna föreslagna ombudgeteringar av investeringsanslag år 2023 med minskning med 72,68 mnkr för kommunen exklusive exploatering, med minskning med 26,9 mnkr för Gavlefastigheter Gävle kommun AB avseende skattefinansierade investeringar, med minskning med 33,0 mnkr för AB Gavlegårdarna avseende skattefinansierade investeringar.

att, utifrån föreslagen exploateringsbudget fastställa exploateringsresultatet för år 2023 till 24,6 mnkr.

att Gavlegårdarna ges i investeringsramarna möjlighet att göra fastighetsförvärv av verksamhetslokaler till ett värde om högst 200 mnkr under förutsättning att fastigheterna motsvarar Valfärds behov, om fastigheternas skick är så gott att inga stora investeringar behövs i närtid och om priset gör att hyresnivån minskas för

Justerare			Utdragsbestyrkande

kommunen. Om möjlighet till förvärv uppkommer ska varje enskild fastighet fattas beslut om i AB Gavlegårdarnas styrelse med påföljande beslut i GSAB styrelse

Ärendebeskrivning

Beslut om Kommunplan med årsbudget 2024 och utblick 2025–2027 tas i år av Kommunfullmäktige i november månad. För att säkerställa en god framförhållning för planering av investeringsverksamheten kommer exploaterings- och investeringsbudgeten för 2024 med plan för 2025–2027 att beslutas i kommunfullmäktige i juni.

I beslut av kommunplan med årsbudget som beslutas i kommunfullmäktige i november kommer den beslutade investeringsbudgeten att justeras utifrån uppdaterade exploateringskalkyler och tidsplaner avseende byggnation.

Föreslagen investeringsplan innehåller justeringar hos några av nämnderna;

Samhällsbyggnadsnämndens behov ökar 2024 med 20,6 mnkr jämfört med senast beslutad budget. Förändringen beror på att verksamheten reviderat sin prognos och därmed budget för 2024. En bidragande orsak till förändringen är också kostnader för centrala kajer samt arbeten med anslutande ytor till Agnes kulturhus. För 2023 justeras budgeten ned med ca 32 mnkr som en följd av att diverse projekt skjuts fram i tiden.

Kultur och Fritidsnämnden budgeterade investeringar av inventarier till Agnes kulturhus om 30 mnkr samt ny snökanon inklusive kylanläggning i Hemlingby, 12 mnkr, flyttas från 2023 till 2024.

Kommunstyrelsens budget för 2023 justeras ned 2023 med 1 mnkr som följd av att projekt för upphandling av nytt ekonomisystem stryks, vilket även påverkar 2024. Även för omvårdnadsnämnden justeras budgeten för 2023 ned, minskningen är ca 2,5 mnkr.

Investeringar hos Gavlefastigheter Gävle kommun AB riktade mot Kommunal verksamhet 2024 blir med detta beslut totalt 26,9 mnkr lägre jämfört med senast beslutad budget. Förändringen beror främst på att investering i markanläggning och dagvattenhantering Valbo ishall 13,0 mnkr flyttas till 2025 medan nytt behov för utveckling och utökad verksamhet på Sörby IP har tillkommit med 20,0 mnkr 2024. Förändringen beror också på att investering i Vuxenutbildning minskar 2024 med 38,7 mnkr. Investeringen flyttas fram till åren 2025–2027. Ny idrottshall Hagaströmsskolan 27,0 mnkr flyttas fram till 2025.

Eventuellt förvärva fastigheter för särskilda boenden där kommunen bedriver verksamhet och där ägandet idag inte är hos ABG.

Enligt Fastighetsstrategi för Gävle växer ska kommunal verksamhet i första hand bedrivas i lokaler som ägs av Gävle kommun eller dess bolag. Ägandet av kommunkoncernens särskilda boenden ska ligga hos AB Gavlegårdarna.

Justerare			Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2023-06-19

Med anledning av turbulens på fastighetsmarknaden kan det vara ekonomiskt fördelaktigt att förvärva fastigheter för särskilda boenden där kommunen bedriver verksamhet och där ägandet idag inte är hos ABG.

Grund för beslut om förvärv av fastighet ska vara;

1. att förvärvet är ekonomiskt försvarbart och att berörd nämnds ekonomi inte påverkas negativt d v s vid beslut om förvärv av fastighet ska utgående hyra från AB Gavlegårdarna vara lika som idag alternativt lägre än idag. I detta skall eventuella reinvesteringar i fastigheterna beaktas.
2. att berörd välfärdsnämnd har ett uttalat intresse av att bedriva verksamhet i fastigheten över ren längre tid och att behovet av aktuell fastighet därmed bedöms som långsiktigt.

Övrigt

Inlägg i ärendet

Åsa Wiklund Lång (S)

Yrkanden

Åsa Wiklund Lång (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag

- §128 KS Investerings- och exploateringsbudget 2024–2027, dnr 23KS28-4
- Tjänsteskrivelse - Investerings- och exploateringsbudget 2024–2027, dnr 23KS28-1
- Bilaga 1 - Investeringsplan 2024 - 2027, dnr 23KS28-2
- Bilaga 2 - Exploateringsbudget i detalj, pågående projekt, dnr 23KS28-3

Justerare			Utdragsbestyrkande