



2021-02-18  
Dnr 20ON432

# Sammanfattning till årsredovisning 2020

---

Omvårdnadsnämnd

## **Innehållsförteckning**

<b>1</b>	<b>Ordförande och förvaltningschef .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Resultat och investeringar .....</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Målanalys .....</b>	<b>3</b>
<b>3.1</b>	<b>Trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i hela kommunen .....</b>	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>Privata utförare .....</b>	<b>3</b>
<b>5</b>	<b>Uppföljning av uppdragen .....</b>	<b>4</b>
<b>6</b>	<b>Väsentliga händelser .....</b>	<b>5</b>
<b>7</b>	<b>Resultat och investeringar .....</b>	<b>5</b>
<b>8</b>	<b>Förväntad utveckling .....</b>	<b>5</b>

## 1 Ordförande och förvaltningschef

Elisabeth Cederholm Carlson, Ordförande

Magnus Højjer, Sektorchef

## 2 Resultat och investeringar

(mnkr)	Utfall 2020	Utfall 2019	Budget 2020
Verksamhetens intäkter	228,6	205,6	191,8
Personalkostnader	-796	-836,4	-774,1
Övriga kostnader	-668,6	-571,1	-616,5
Avskrivningar/nedskrivningar	-6,5	-7,1	-5,8
Internränta	-0,6	-0,7	-1
Resultat före kommunbidrag	-1 243,1	-1 209,7	-1 205,6
Kommunbidrag	1 205,6	1 179,7	1 205,6
<b>Årets resultat</b>	<b>-37,5</b>	<b>-30,0</b>	<b>0</b>
Investeringar	3,1	8,1	8,2
Erhållet investeringsbidrag	0	0,0	0

## 3 Målanalys

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

Nämndens verksamhet har under 2020 överlag präglats av Covid-19-pandemin och på olika sätt hantera denna helt grundläggande förändring av verksamhetens förutsättningar. Detta har på olika sätt påverkat måluppfyllelse, då verksamhet helt enkelt inte kunnat genomföras som planerat eller önskat.

Nämndens grundläggande uppdrag är att de personer som är i behov av dess insatser är nöjda med sina insatser och den verksamhet som Omvårdnadsnämnden erbjuder. I dialog med kunder och anhöriga utvecklas verksamheten. För att kunderna ska känna sig trygga är kontinuitet, både i utförandet och till person avgörande. Utifrån detta prioriteras aktiviteter som bidrar till kontinuitet och delaktighet. Individens uppfattning om sina aktuella svårigheter, resurser och vad den vill uppnå ska stärkas och är utgångspunkten både i myndighetsutövning och utförande. Utfallen i de indikatorer som hämtas från de nationella kundundersökningarna inom äldreomsorgen har bara marginellt förändrats under tidsperioden 2013–2020. Det gäller både Gävle och riket i stort, detta trots Covid-19-pandemin. Sannolikt har detta samband med att brukarundersökningen genomfördes i ett relativt tidigt läge under våren 2020. Den sammanvägda bedömningen är att måluppfyllelsen kopplat till målet inte uppfylls helt.

### Trygghet, sammanhållning och en välfärd att lita på i helakommunen



## 4 Privata utförare

Välfärd Gävle har utöver egenregiverksamhet, cirka 165 avtal med externa utförare. Uppföljning av verksamheten sker enligt avtal eller överenskommelser. Beställaren, dvs Välfärd Gävle, utför

även granskningar på förekommen anledning, vid t ex indikationer på brister i utförandet. Tillsyn utförs av tillsynsmyndigheter som Arbetsmiljöverket (AMV) och Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Samtliga rapporter delges respektive nämnd efter genomförd uppföljning. Under 2020 har uppföljning skett i enlighet med den uppföljningsplan som delgavs nämnderna på respektive sammanträde i februari 2020.

## 5 Uppföljning av uppdragen

Omvårdnadsnämnden har sex uppdrag under 2020.

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

Har inte kunnat genomföras under 2020 som planerat pga. pandemin. Dialoger med fokusgrupper har inte kunnat ske.

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

Kopplas till det generella effektiviseringsarbetet. Arbeten som är igång är bl.a. digitala inköp, monitorering av kunder, samt effektivare personalplanering.

**Omvårdnadsnämnden ges i uppdrag att i samverkan med kommunstyrelsen förbättra medarbetarnas arbetsmiljö, minska sjukfrånvaron och öka personalens inflytande över arbetstid och planering.**

Ej klart. Klargöra ansvarsområden. Dialog har påbörjats mellan Valfärd Gävles HR-funktioner och HR-avdelningen inom Styrning och stöd för hantering av uppdraget.

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

Resultaten av utredningen visar inte på tydliga resultat samt att det redan pågår förebyggande arbeten av likartad karaktär inom Gävle kommun till den nämnda målgruppen. Sett till den ökade kostnaden som skulle uppstå, samt att målgruppen uttryckt att det inte finns intresse för denna typ av insats är slutsatsen att det idag inte finns anledning att införa två timmars icke biståndsbedömd insats.

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

Uppdraget består av två separata delar.

Den första delen som rör digital matvaruhandel är under genomförande och kommer att slutrapporteras våren 2021 på grund av förskjutningarna i processen pga. covid-19-pandemin.

Den andra delen av uppdraget är inte genomförd och denna del behöver tydliggöras vad som avses med "övriga serviceåtgärder" samt detta i förhållande till Omvårdnadsnämndens ansvar.

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

Detta uppdrag slutredovisades med rapport under hösten. Ett kvalitetsteam är inrättat och arbetar med samma metodik oavsett vilken driftform granskad verksamhet har.

## 6 Väsentliga händelser

Situationen med Covid-19-pandemin är och har varit helt dominerande under året. I princip all verksamhet och kraft har fått ställa om och anpassa sig efter detta nuläge. Detta har påverkat måiluppfyllelsen i alla delar under hela året.

Omvårdnadsnämndens verksamheter har haft ett starkt fokus på att möta pandemins effekter, och majoriteten av pågående förändringsarbete har fått prioriteras bort för att möta den akuta situationen.

Boenden och hemtjänst samt hemsjukvård har varit högt belastad på grund av pandemin.

## 7 Resultat och investeringar

### Resultat

Omvårdnadsnämnden redovisar ett resultat för helåret 2020 på minus 37,5 mnkr.

Den största avvikelsen finns inom vård- och omsorgsboenden för bemanning, där kostnaderna för OB, övertid och inhyrda sjuksköterskor avviker med ca 31,8 mnkr. Arbetet för att hantera denna kända avvikelse har pausats på grund av Covid-19, samt att det i dagsläget inte fullt ut går att värdera hur stor andel av avvikelsen som uteslutande beror på Covid-19. Totalt är merkostnaden för personal på grund av covid-19 under perioden beräknad till 12,7 mnkr för vård- och omsorgsboende och hemtjänst tillsammans. Dessa kostnader har till viss del redan ersatts eller förväntas ersättas via statsbidrag från Socialstyrelsen tillsammans med merkostnaderna för skyddsmaterial.

Arbetet med effektiviseringskravet för Omvårdnadsnämnden under 2020 (26 mnkr) startade redan under slutet av 2019 och det första beslutet fattades på februarisammanträdet och förväntades ha en effektiviseringseffekt på ca 2,0 mnkr under 2020. Dock blev stora delar av nämndens planerade effektiviseringsarbete förskjutet på grund av den förändrade situationen av Covid-19, men kan förhoppningsvis återupptas under våren 2021.

### Investeringar

Omvårdnadsnämndens planerade investeringar blev försenade på grund av Covid-19 pandemin och slutade därför på endast 3,1 mnkr.

## 8 Förväntad utveckling

Nämndens framtida intäcks- och kostnadsutveckling är ett fokusområde. En långsiktig hållbar ekonomi måste etableras, där det finns förutsättningar för en god långsiktig balans mellan intäkter och kostnader där ständigt ökande kundvolymen i enlighet med Sveriges demografiska utveckling (allt fler äldre) ytterst styr hur stort nämndens uppdrag och åtagande blir. Ett effektiviserings och åtgärdsprogram är under genomförande för att framöver bättre kunna fokusera på målgrupperna.

Den demografiska utvecklingen samt de ekonomiska kraven på effektiviseringar medför stora utmaningar inom Omvårdnadsnämndens målgrupp/er. Utvecklingen är likartad i hela landet. För att möta denna utveckling kommer Gävle kommun att behöva pröva, ompröva och tänka om vad gäller vilka insatser som ska erbjudas målgrupperna i framtiden. Även omfattning och ambition behöver ses över, och nämnden behöver säkerställa att individens behov kan mötas så långt det är möjligt utifrån förutsättningarna, att insatserna bedrivs på ett resurseffektivt sätt samt att ett ständigt förbättringsarbete kan bedrivas. Detta arbete sker inom ett utredningsuppdrag som nämnden beslutat sektor Valfärd ska genomföra under 2021.

Det har under de senaste åren öppnats ett stort antal nybyggda eller totalrenoverade lägenheter inom vård- och omsorgsboenden. Några av de äldre och mindre ändamålsenliga boendena inom egenregin har stängts. Tillgången till nya lägenheter påverkar positivt kundernas boendemiljö men påverkar även kommunens hyreskostnader. Högre hyror för kunderna kan dessutom

innebära att avgiftsunderlaget minskar och därmed även kommunens intäkter.

Det finns en särskild utmaning under både de närmaste åren men även i perspektivet av tiden fram till 2030 i att matcha tillgång och en bedömd ökad efterfrågan av antalet vård- och omsorgsboenden i kommunen. Det finns en osäkerhet hur denna utveckling kommer att påverka kostnaderna.